
Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/06/25
Pergunta 02 : Data Final ?	30/06/25
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	7
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Sim
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	1
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	Não Quebra
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Nao
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Sim
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Sim
Pergunta 19 : ImprimeCodigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/23
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Seleciona Filiais ?	Sim

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	98.833.108,45 D	46.966.786,19	42.869.188,31	102.930.706,33 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	74.826.196,42 D	46.835.718,41	42.611.251,79	79.050.663,04 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	10.771.138,92 D	27.380.829,30	27.717.351,88	10.434.616,34 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	0,23 D	364,88	341,33	23,78 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL MATRIZ	0,23 D	364,88	341,33	23,78 D
1.1.1.01.00.02	FUNDO FIXO TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.03	FUNDO FIXO GABINETE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.04	FUNDO FIXO SETOR DE COMPRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.05	FUNDO FIXO SERVICOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.06	FUNDO FIXO GERENCIA DOCUMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.07	FUNDO FIXO ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.08	FUNDO FIXO GERENCIA DOCUMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.09	FUNDO FIXO ASTEC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.10	FUNDO FIXO MANUTENCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.11	FUNDO FIXO ALMOXARIFADO CORPOR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.12	FUNDO FIXO COMPRAS CORPORATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.13	FUNDO FIXO GERENCIA DOCUMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02	DISPONIBILIDADES EM BANCOS	17.607,26 D	19.934.850,33	19.936.640,65	15.816,94 D
1.1.1.02.00.01	BANCO BRADESCO AG. 3567 C/C 16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.00.02	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 2900	0,00	16.396.177,29	16.394.145,74	2.031,55 D
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911	0,00	3.507.814,93	3.507.814,93	0,00
1.1.1.02.00.04	BCO BRASIL AG 3832 C/C 29000-9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.00.05	BLOQUEIO/PENHORA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.00.06	BANCO BRASIL AG 3832-6 C/C 120	17.607,26 D	30.858,11	34.679,98	13.785,39 D
1.1.1.02.00.07	BB RF CP AUTOMATICO FOPAG	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURT	10.753.531,43 D	7.445.614,09	7.780.369,90	10.418.775,62 D
1.1.1.03.00.01	BB CDB DI SWAP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.03.00.02	BB S PUBLICO ABSOLUTO	0,09 D	0,00	0,00	0,09 D
1.1.1.03.00.03	BB ABSOLUTO CARTAO CORPORATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.03.00.04	BB SIMPLES SOLIDEZ ABSOLUTO	9.293.416,46 D	5.913.147,21	5.754.704,18	9.451.859,49 D
1.1.1.03.00.05	BB RF CP AUTOMATICO	18.992,03 D	17.520,85	13.544,61	22.968,27 D
1.1.1.03.00.06	BB APLICACAO CONTA DA FOLHA	1.441.122,85 D	1.514.946,03	2.012.121,11	943.947,77 D
1.1.2	CLIENTES	47.684.337,70 D	15.335.859,12	10.927.220,24	52.092.976,58 D
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	48.743.037,03 D	15.322.665,66	10.927.220,24	53.138.482,45 D
1.1.2.01.00.01	TITULOS A RECEBER - CLIENTES	47.278.581,53 D	15.322.665,66	10.465.970,24	52.135.276,95 D
1.1.2.01.00.02	MEDICOES A FATURA	1.464.455,50 D	0,00	461.250,00	1.003.205,50 D
1.1.2.02	(-) CONTAS REDUTORAS DE CLIENT	1.058.699,33 C	13.193,46	0,00	1.045.505,87 C

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 10:11:37

Emissão: 09/09/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	1.058.699,33 C	13.193,46	0,00	1.045.505,87 C
1.1.2.02.00.02	(-) TITULOS DESCONTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.00.03	(-) CREDITOS DE CLIENTE A IDEN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.00.04	(-) PERDA EFETIVA GOVERNO ESTA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.00.05	MEDICOES A FATURAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ESTOQUES	3.434.340,88 D	47.835,15	302.165,86	3.180.010,17 D
1.1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	3.434.340,88 D	47.835,15	302.165,86	3.180.010,17 D
1.1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	3.434.340,88 D	47.835,15	302.165,86	3.180.010,17 D
1.1.1.3.01.00.02	(-) CREDITO PASEP LEI 10.637/0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.01.00.03	(-) CREDITO COFINS LEI 10.833/	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	11.434.528,27 D	2.654.606,51	3.400.175,96	10.688.958,82 D
1.1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	11.085.797,52 D	2.315.562,88	3.191.452,88	10.209.907,52 D
1.1.1.4.01.00.01	IRRF ORGAOS FEDERAIS LEI 9430/	4.809,03 D	0,00	0,00	4.809,03 D
1.1.1.4.01.00.02	CSLL ORGAOS FEDERAIS LEI 9430/	1.012,14 D	0,00	0,00	1.012,14 D
1.1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.05	ISS A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.06	IRRF S/APLICACOES FNANCEIRAS	60.408,87 D	8.288,68	0,00	68.697,55 D
1.1.1.4.01.00.07	COFINS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.08	PIS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.09	INSS A RECUPERAR	7.706,78 D	0,00	0,00	7.706,78 D
1.1.1.4.01.00.10	CREDITO COFINS - APURACAO MENS	0,00	539.505,96	539.505,96	0,00
1.1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA	0,00	117.129,58	117.129,58	0,00
1.1.1.4.01.00.12	IR A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.13	IRPJ LEI N° 9430/96-ART 74 (SD	5.852.755,83 D	63.532,11	2.002.388,53	3.913.899,41 D
1.1.1.4.01.00.14	CSLL LEI N 9430/96- ART 74 (SD	12.976,27 D	404,60	13.380,87	0,00
1.1.1.4.01.00.15	CREDITO COFINS IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.16	CREDITO PASEP IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.17	CREDITO COFINS IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.18	CREDITO PASEP IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.19	PIS/PASEP A RECUPERAR IN 1300/	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.20	COFINS A RECUPERAR IN 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.21	ANTECIPACAO IRPJ	392.745,96 D	0,00	0,00	392.745,96 D
1.1.1.4.01.00.22	ANTECIPACAO CSLL	545.512,49 D	296.966,16	0,00	842.478,65 D
1.1.1.4.01.00.23	PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.24	IRRF IN 1234/12 2ª MUNIC.(COM	39.869,01 D	15.468,04	8.124,82	47.212,23 D
1.1.1.4.01.00.25	IRRF IN 1234/12 2ª ESTADO (CO	1.592.510,43 D	754.586,52	510.923,12	1.836.173,83 D
1.1.1.4.01.00.26	IRRF IN 1234/12 2ª ESTADO (CA	2.521.058,19 D	510.923,12	0,00	3.031.981,31 D
1.1.1.4.01.00.27	IRRF IN1234/12 2ª MUNICIPIO (	54.432,52 D	8.758,11	0,00	63.190,63 D
1.1.1.4.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	348.730,75 D	339.043,63	208.723,08	479.051,30 D
1.1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	184.910,48 D	146.574,79	16.931,86	314.553,41 D
1.1.1.4.02.00.02	DEPOSITO CAUCAO	107.122,82 D	0,00	0,00	107.122,82 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.4.02.00.03	CREDITOS DIVERSOS	7.496,89 D	0,00	2.352,00	5.144,89 D
1.1.4.02.00.04	CARTAO REDECARD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	49.200,56 D	28.914,05	25.884,43	52.230,18 D
1.1.4.02.00.06	SEFAZ CONTA 16353-8 BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.02.00.07	CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.02.00.08	CHEQUES PRE-DATADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.02.00.09	VENDAS A VISTA-CTA TRANSITORIA	0,00	163.554,79	163.554,79	0,00
1.1.4.02.00.10	PAYPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.02.00.11	ACORDO CELIA DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	474.448,03 D	368.259,99	55.929,33	786.778,69 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	305.993,50 D	368.259,99	55.929,33	618.324,16 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	55.929,33 D	22.477,21	55.929,33	22.477,21 D
1.1.6.01.00.02	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.01.00.03	ADIANTAMENTO DO DEC. TERCEIRO	250.064,17 D	345.782,78	0,00	595.846,95 D
1.1.6.01.00.04	ADIANTAMENTO DEC. QUARTO SALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.01.00.05	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.01.00.06	ADIANTAMENTO PARA DESPESA DIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.02	ADIANTAMENTO E DEVOLUCOES A F	168.454,53 D	0,00	0,00	168.454,53 D
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	168.454,53 D	0,00	0,00	168.454,53 D
1.1.6.02.00.02	DEVOLUCOES A FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.03	ADIANTAMENTOS A CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.03.00.01	CONVENIO ABI 001/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7	DESPESAS ANTECIPADAS	755.671,84 D	1.048.328,34	202.501,33	1.601.498,85 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	755.671,84 D	1.048.328,34	202.501,33	1.601.498,85 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	98.296,74 D	97.675,41	98.296,74	97.675,41 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	11.097,64 D	12.273,40	11.097,64	12.273,40 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	0,00	621.144,33	0,00	621.144,33 D
1.1.7.01.00.04	CONTRIBUICAO SINDICAL DE EXERC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.05	IPTU A APROPRIAR	616.338,68 D	0,00	88.048,38	528.290,30 D
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	0,00	219.263,94	0,00	219.263,94 D
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	23.333,35 D	0,00	3.333,33	20.000,02 D
1.1.7.01.00.08	TFF A APROPRIAR	6.127,58 D	0,00	737,50	5.390,08 D
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	477,85 D	0,00	238,94	238,91 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	0,00	17.971,26	748,80	17.222,46 D
1.1.7.01.00.11	CUSTO APROPRIAR CERTIFICACAO D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.12	CUSTO APROPRIAR DIREITO USO SO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.13	CONVENIO VOLUNTARIAS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.15	ENCARGOS S/GRATIFICACAO DE NAT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.16	PATROCINIOS/PUBLICIDADES	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 10:11:37

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/25 ATE 30/06/25, EM REAL

Emissão: 09/09/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.8	CUSTO A APROPRIAR	271.730,78 D	0,00	5.907,19	265.823,59 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	354.431,45 D	0,00	0,00	354.431,45 D
1.1.8.01.00.01	PA ARQUIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.02	MAISTEC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.03	TOTVS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.04	TELEDATA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.05	SOFTWAREONE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.06	AUTOPAGE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.07	LACUNA SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.08	ECALC SISTEMAS DE COMPUTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.09	DIREITO DE USO SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.10	CERTIFICACAO DIGITAL	354.431,45 D	0,00	0,00	354.431,45 D
1.1.8.01.00.11	LICITEC TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.12	ABR INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.13	CHIP CIA INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.14	TECNET WORKING SERVICOS E SOLU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.15	AMM TECNOLOGIA E SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.16	EDSON CARDOSO ROCA INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.17	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.18	LAURO RENATO ROCHA LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.19	FELT INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.20	PISON EQUIPAMENTOS DE INFORMAT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02	(-) AMORTIZACAO CUSTO A APRO	82.700,67 C	0,00	5.907,19	88.607,86 C
1.1.8.02.00.01	(-) AMORTIZACAO PA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.02	(-) AMORTIZACAO MAISTEC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.03	(-) AMORTIZACAO TOTVS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.04	(-) AMORTIZACAO TELEDATA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.05	(-) AMORTIZACAO SOFTWAREONE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.06	(-) AMORTIZACAO AUTOPAGE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.07	(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.08	(-) AMORTIZACAO ECALC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.09	(-) AMORTIZACAO LICITEC TECNOL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.10	(-) AMORTIZACAO ABR INFORMATI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.11	(-) AMORTIZACAO CHIP CIA INFOR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.12	(-) AMORTIZACAO TECNET WORKING	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.13	(-) AMORTIACAO AMM TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.14	(-) AMORTIZACAO EDSON CARDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.15	(-) AMORTIZACAO BRASOFTWARE IN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.16	(-) AMORTIZACAO FELT INFORMATI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.17	(-) AMORTIZACAO PISON EQUIP IN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.18	(-) AMORTIZACAO CERTIFICACAO D	82.700,67 C	0,00	5.907,19	88.607,86 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	24.006.912,03 D	131.067,78	257.936,52	23.880.043,29 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.183.943,41 D	0,00	0,00	2.183.943,41 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.183.943,41 D	0,00	0,00	2.183.943,41 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	2.058.889,15 D	0,00	0,00	2.058.889,15 D
1.2.1.01.00.02	DEPOSITOS JUDICIAIS TRIBUTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.01.00.03	BLOQUEIO/ PENHORA JUDICIAL	125.054,26 D	0,00	0,00	125.054,26 D
1.2.1.03	CREDITOS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.03.00.01	CREDITO COFINS MAQUINAS EQUIPA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.03.00.02	CREDITO PASEP MAQUINAS EQUIPAM	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.03.00.03	CREDITO COFINS IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.03.00.04	CREDITO PASEP IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	INVESTIMENTOS	121.000,00 D	0,00	0,00	121.000,00 D
1.2.2.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	121.000,00 D	0,00	0,00	121.000,00 D
1.2.2.01.00.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.01.00.02	PARTICIPACOES SOCIETARIAS IPC/	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.01.00.03	LINHAS TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.01.00.04	LINHA TELEFONICA IPC/BTNF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.01.00.05	COMPANHIA DE TRANSPORTE DE SAL	121.000,00 D	0,00	0,00	121.000,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	17.001.027,12 D	50,84	110.741,73	16.890.336,23 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	49.825.594,35 D	0,00	0,00	49.825.594,35 D
1.2.3.01.00.01	APARELHOS DE COMUNICACAO	2.960,58 D	0,00	0,00	2.960,58 D
1.2.3.01.00.02	LIVROS TECNICOS	4.463,00 D	0,00	0,00	4.463,00 D
1.2.3.01.00.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.032.137,67 D	0,00	0,00	3.032.137,67 D
1.2.3.01.00.04	IMOVEIS E BENFEITORIAS- SEDE	4.977.482,49 D	0,00	0,00	4.977.482,49 D
1.2.3.01.00.05	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	311.333,85 D	0,00	0,00	311.333,85 D
1.2.3.01.00.06	INSTALACOES	1.267.489,90 D	0,00	0,00	1.267.489,90 D
1.2.3.01.00.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.733.495,34 D	0,00	0,00	22.733.495,34 D
1.2.3.01.00.08	MOVEIS E UTENSILIOS	9.266.521,71 D	0,00	0,00	9.266.521,71 D
1.2.3.01.00.09	NUMERADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.10	VEICULOS	151.069,99 D	0,00	0,00	151.069,99 D
1.2.3.01.00.11	EQUIPAMENTOS MEDICOS	8.961,09 D	0,00	0,00	8.961,09 D
1.2.3.01.00.12	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TER	13.718,75 D	0,00	0,00	13.718,75 D
1.2.3.01.00.13	IMOVEIS EM CONSTRUCAO - CONVEN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.14	TERRENOS	10.818,35 D	0,00	0,00	10.818,35 D
1.2.3.01.00.15	INSTALACOES EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.16	LINHAS TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.17	MOVEIS E UTENSILIOS EM ANDAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.18	IMOVEIS EM CONSTR - PREST CONT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.19	MAQUINA E EQUIPAMENTOS EM REFO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.20	IMOVEIS EM CONSTRUCAO-CONV SUC	179.021,57 D	0,00	0,00	179.021,57 D
1.2.3.01.00.21	IMOVEIS CONSTR SUCAB 001/12-PR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.22	IMOVEIS BENFEITORIAS- GALPAO	7.866.120,06 D	0,00	0,00	7.866.120,06 D
1.2.3.01.00.23	IMOVEIS BENFEITORIAS GALPAO B.	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.01.00.24	TERRENO GALPAO BARROS REIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.25	MOVEIS E UTENSILIO GALPAO BARR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.02	(-) DEPRECIACOES E AMORTIZ. AC	40.826.828,22 C	50,84	97.487,68	40.924.265,06 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	2.960,58 C	0,00	0,00	2.960,58 C
1.2.3.02.00.02	(-) DEPREC.ACUM. LIVROS TECNIC	4.267,24 C	0,00	0,00	4.267,24 C
1.2.3.02.00.03	(-) DEPREC.ACUM. COMPUT. E PER	2.325.175,93 C	0,00	22.596,46	2.347.772,39 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	4.265.497,94 C	0,00	7.841,55	4.273.339,49 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	160.532,21 C	0,00	3.505,94	164.038,15 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	1.089.137,46 C	0,00	3.998,51	1.093.135,97 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	21.624.635,10 C	0,00	9.353,85	21.633.988,95 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	8.418.840,32 C	50,84	23.915,64	8.442.705,12 C
1.2.3.02.00.09	(-) DEPREC. ACUM. NUMERADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.02.00.10	(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	151.069,99 C	0,00	0,00	151.069,99 C
1.2.3.02.00.11	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. MEDIC	7.157,65 C	0,00	55,33	7.212,98 C
1.2.3.02.00.12	(-) DEPREC. ACUM. BENF. IMOV.	13.718,75 C	0,00	0,00	13.718,75 C
1.2.3.02.00.13	(-) DEPREC.ACUM.IMOVEIS BENF.	2.763.835,05 C	0,00	26.220,40	2.790.055,45 C
1.2.3.02.00.14	(-) DEPREC. IMOVEIS BENF.GALPA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.02.00.15	(-) DEPRE. MOVEIS E UTENSILIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.03	IMOBILIZADO IPC/BTNF	1.113.372,39 D	0,00	0,00	1.113.372,39 D
1.2.3.03.00.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS IPC	2.253,85 D	0,00	0,00	2.253,85 D
1.2.3.03.00.02	IMOVEIS E BENFEITORIAS IPC/BTN	370.918,26 D	0,00	0,00	370.918,26 D
1.2.3.03.00.03	INSTALACOES IPC/BTNF	104.748,70 D	0,00	0,00	104.748,70 D
1.2.3.03.00.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IPC/BT	571.963,01 D	0,00	0,00	571.963,01 D
1.2.3.03.00.05	MOVEIS E UTENSILIOS IPC/BTNF	52.619,03 D	0,00	0,00	52.619,03 D
1.2.3.03.00.06	NUMERADORES IPC/BTNF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.03.00.08	TERRENOS IPC/BTNF	10.869,54 D	0,00	0,00	10.869,54 D
1.2.3.03.00.09	LINHAS TELEFONICAS IPC/BTNF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.04	DEPRECIACOES ACUMULADAS IPC/BT	1.102.502,85 C	0,00	0,00	1.102.502,85 C
1.2.3.04.00.01	(-) DEPREC. ACUM. COMPUTADORES	2.253,85 C	0,00	0,00	2.253,85 C
1.2.3.04.00.02	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS BENF	370.918,26 C	0,00	0,00	370.918,26 C
1.2.3.04.00.03	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	104.748,70 C	0,00	0,00	104.748,70 C
1.2.3.04.00.04	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIP	571.963,01 C	0,00	0,00	571.963,01 C
1.2.3.04.00.05	(-)DEPREC.ACUM. MOVEIS E UTEN	52.619,03 C	0,00	0,00	52.619,03 C
1.2.3.04.00.06	(-) DEPREC. ACUM. NUMERADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.05	IMOBILIZADO CUSTO NORMAL BARRO	9.078.750,00 D	0,00	0,00	9.078.750,00 D
1.2.3.05.00.01	IMOVEIS E BENFEITORIAS BARROS	2.304.340,00 D	0,00	0,00	2.304.340,00 D
1.2.3.05.00.02	TERRENO BARROS REIS	6.105.660,00 D	0,00	0,00	6.105.660,00 D
1.2.3.05.00.03	MOVEIS E UTENSILIOS BARROS REI	668.750,00 D	0,00	0,00	668.750,00 D
1.2.3.05.00.04	INSTALACOES GALPAO BARROS REIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.06	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA G.BA	1.087.358,55 C	0,00	13.254,05	1.100.612,60 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.06.00.01	(-)DEPREC.IMOVEIS E BENFEITORI	645.983,31 C	0,00	7.681,13	653.664,44 C
1.2.3.06.00.03	(-)DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	441.375,24 C	0,00	5.572,92	446.948,16 C
1.2.3.06.00.04	(-)DEPREC.INSTALACOES B.REIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	INTANGIVEL	4.700.941,50 D	131.016,94	147.194,79	4.684.763,65 D
1.2.4.01	ATIVO INTANGIVEL	10.513.048,36 D	131.016,94	0,00	10.644.065,30 D
1.2.4.01.00.01	MARCAS E PATENTES	9.728,08 D	0,00	0,00	9.728,08 D
1.2.4.01.00.02	MARCAS E PATENTES IPC/BTNF	305,69 D	0,00	0,00	305,69 D
1.2.4.01.00.03	DIREITO DE USO SOFTWARE	1.229.204,89 D	0,00	0,00	1.229.204,89 D
1.2.4.01.00.04	DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.01.00.05	DIREITOS DE FRANQUIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.01.00.06	AUTOPAGE	5.988.743,88 D	94.474,12	0,00	6.083.218,00 D
1.2.4.01.00.07	LACUNA SOFTWARE	34.944,61 D	0,00	0,00	34.944,61 D
1.2.4.01.00.08	ECALC SISTEMAS DE COMPUTACAO	2.127.663,27 D	36.542,82	0,00	2.164.206,09 D
1.2.4.01.00.09	ABR INFORMATICA	63.119,16 D	0,00	0,00	63.119,16 D
1.2.4.01.00.10	CHIP CIA INFORMATICA	80.600,00 D	0,00	0,00	80.600,00 D
1.2.4.01.00.11	TECNET WORKING SERVICOS E SOLU	210.255,60 D	0,00	0,00	210.255,60 D
1.2.4.01.00.12	AMM TECNOLOGIA E SERVICOS	56.775,68 D	0,00	0,00	56.775,68 D
1.2.4.01.00.13	EDSON CARDOSO ROCA INFORMATI	90.020,00 D	0,00	0,00	90.020,00 D
1.2.4.01.00.14	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	120.700,00 D	0,00	0,00	120.700,00 D
1.2.4.01.00.15	FELT INFORMATICA	429.990,00 D	0,00	0,00	429.990,00 D
1.2.4.01.00.16	PISON EQUIPAMENTOS DE INFORMAT	70.997,50 D	0,00	0,00	70.997,50 D
1.2.4.02	(-) AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	5.812.106,86 C	0,00	147.194,79	5.959.301,65 C
1.2.4.02.00.03	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO E	1.229.204,89 C	0,00	0,00	1.229.204,89 C
1.2.4.02.00.06	(-) AMORTIZACAO AUTO PAGE	3.182.000,95 C	0,00	92.744,76	3.274.745,71 C
1.2.4.02.00.07	(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWAR	18.251,77 C	0,00	489,91	18.741,68 C
1.2.4.02.00.08	(-) AMORTIZACAO ECALC SISTEMAS	781.474,82 C	0,00	35.252,49	816.727,31 C
1.2.4.02.00.09	(-) AMORTIZACAO ABR INFORMATI	50.321,62 C	0,00	1.051,99	51.373,61 C
1.2.4.02.00.10	(-) AMORTIZACAO CHIP CIA INFOR	79.256,47 C	0,00	1.343,33	80.599,80 C
1.2.4.02.00.11	(-) AMORTIZACAO TECNET WORKING	140.265,02 C	0,00	3.504,26	143.769,28 C
1.2.4.02.00.12	(-) AMORTIZACAO AMM TECNOLOGIA	44.574,88 C	0,00	946,26	45.521,14 C
1.2.4.02.00.13	(-) AMORTIZACAO EDSON CARDOSO	76.516,83 C	0,00	1.500,33	78.017,16 C
1.2.4.02.00.14	(-) AMORTIZACAO BRASOFTWARE IN	56.326,76 C	0,00	2.011,67	58.338,43 C
1.2.4.02.00.15	(-) AMORTIZACAO FELT INFORMATI	136.163,50 C	0,00	7.166,50	143.330,00 C
1.2.4.02.00.16	(-) AMORTIZACAO PISON EQPTOS I	17.749,35 C	0,00	1.183,29	18.932,64 C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	90.258.709,50 C	16.506.053,34	17.768.807,92	91.521.464,08 C
2.1	PASSIVO	22.702.738,19 C	16.506.053,34	17.768.807,92	23.965.492,77 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	19.126.875,48 C	16.506.053,34	17.768.807,92	20.389.630,06 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	7.341.463,91 C	7.516.565,58	7.235.182,55	7.060.080,88 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	7.341.463,91 C	7.516.565,58	7.235.182,55	7.060.080,88 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	133.555,66 C	79.317,23	89.820,03	144.058,46 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	133.555,66 C	79.317,23	89.820,03	144.058,46 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	4.813.967,35 C	3.811.775,75	3.477.264,63	4.479.456,23 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN	0,00	704.718,16	704.718,16	0,00
2.1.1.03.00.02	FOPAG - CONSELHO FISCAL E ADM	0,00	30.828,12	30.828,12	0,00
2.1.1.03.00.03	FGTS A PAGAR	110.087,32 C	110.087,32	103.104,16	103.104,16 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	432.626,74 C	432.626,73	336.322,35	336.322,36 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR	0,00	8.952,12	8.952,12	0,00
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	12.455,82 C	12.455,82	11.938,28	11.938,28 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	18.683,74 C	18.683,74	17.907,40	17.907,40 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	182.238,82 C	180.834,13	172.650,30	174.054,99 C
2.1.1.03.00.09	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.10	FERIAS A PAGAR	1.314.191,27 C	57.666,74	6.642,24	1.263.166,77 C
2.1.1.03.00.11	ENCARGOS S/PROV. FERIAS (INSS/	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.12	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGA	530.495,68 C	0,00	103.300,32	633.796,00 C
2.1.1.03.00.13	ENCARGOS S/PROV. 13° SAL (INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.14	DECIMO QUARTO SALARIO A PAGAR	514.450,98 C	1.239.706,35	725.255,37	0,00
2.1.1.03.00.15	ENCARGOS S/DECIMO QUARTO (INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.16	INSS RETIDO	724.835,22 C	724.828,14	710.168,75	710.175,83 C
2.1.1.03.00.17	FGTS S/13° SALARIOA PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.18	INSS S/13° SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.19	FGTS S/FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.20	INSS S/FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.21	INSS S/14° SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.22	FGTS S/14° SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.23	RESCISOES TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.24	GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.25	FGTS S/GRATIFICACAO NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.26	INSS S/GTARIFICACAO NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.27	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.28	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.29	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.30	SENAI S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.31	SESI S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.32	FUNPREV S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.33	PLANSERV A PAGAR	132.770,94 C	264.438,00	131.667,06	0,00
2.1.1.03.00.34	FUNPREV S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.35	SENAI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.36	SESI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.37	SENAI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.38	SESI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.39	FUNPREV S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.40	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	584.965,51 C	14.500,62	316.831,85	887.296,74 C
2.1.1.03.00.41	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	188.698,55 C	4.613,34	66.848,32	250.933,53 C
2.1.1.03.00.42	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	23.587,32 C	944,14	8.289,61	30.932,79 C
2.1.1.03.00.43	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	35.380,98 C	1.416,22	12.434,43	46.399,19 C
2.1.1.03.00.44	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	8.498,46 C	4.476,06	9.405,79	13.428,19 C

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 10:11:38

Emissão: 09/09/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.171.541,83 C	1.946.615,99	2.396.973,13	3.621.898,97 C
2.1.1.04.00.01	ISS FATURAMENTO	883.550,16 C	0,00	0,00	883.550,16 C
2.1.1.04.00.02	ISS RETIDO	291.211,55 C	291.193,28	288.798,20	288.816,47 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	263.913,80 C	803.419,97	1.013.315,66	473.809,49 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	55.473,44 C	172.603,03	219.577,07	102.447,48 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	260.873,37 C	247.293,13	547.123,40	560.703,64 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	620.103,53 C	291.634,15	306.670,79	635.140,17 C
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	426.103,51 C	60.871,93	0,00	365.231,58 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	21.347,26 C	21.357,16	21.488,01	21.478,11 C
2.1.1.04.00.09	ISS TERCEIROS SUSBTITUTO TRIBU	20.626,55 C	0,00	0,00	20.626,55 C
2.1.1.04.00.10	AUTOS DE INFRACOES ISS/TFF	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.00.11	TFF A PAGAR	8.850,00 C	0,00	0,00	8.850,00 C
2.1.1.04.00.12	IPTU A PAGAR GALPAO BARROS REI	246.265,88 C	35.180,84	0,00	211.085,04 C
2.1.1.04.00.13	ISS A PAGAR - MEDICOES	73.222,78 C	23.062,50	0,00	50.160,28 C
2.1.1.05	PROVISOES A PAGAR	3.120.288,04 C	3.120.288,04	4.545.426,68	4.545.426,68 C
2.1.1.05.00.01	CSSL A PAGAR	843.490,79 C	843.490,79	1.228.049,11	1.228.049,11 C
2.1.1.05.00.02	IRPJ A PAGAR	2.276.797,25 C	2.276.797,25	3.317.377,57	3.317.377,57 C
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	546.058,69 C	31.490,75	24.140,90	538.708,84 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	211.464,37 C	0,00	0,00	211.464,37 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	2.199,49 C	0,00	1.300,34	3.499,83 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	43,24 D	0,00	866,89	823,65 C
2.1.1.10.00.04	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.05	CONVENIO FUNDACAO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.06	CREDITOS PENDENTES BANCO DO BR	63.439,50 C	1.923,53	2.473,03	63.989,00 C
2.1.1.10.00.07	CREDITOS PENDENTES BCO BRADESC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.08	CREDITOS DE CLIENTES	3.031,06 C	0,00	19,89	3.050,95 C
2.1.1.10.00.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR - SETOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR - SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.11	OUTRAS CONTAS A PAGAR - GALPA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.12	OUTRAS CONTAS A PAGAR - ALMOXA	982,50 C	982,50	235,65	235,65 C
2.1.1.10.00.13	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.14	OUTRAS CONTAS A PAGAR- ASTEC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.15	OUTRAS CONTAS A PAGAR GERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.20	OUTRAS CONTAS	50.531,97 C	259,05	11,70	50.284,62 C
2.1.1.10.00.21	CONVENIO VOLUNTARIAS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.22	CAUCAO ANTI CALOTE PORTARIA 1.	68.688,76 C	16.955,49	16.955,49	68.688,76 C
2.1.1.10.00.23	OUTRAS CONTAS A PAGAR - PREFEI	70.503,02 C	0,00	1.509,93	72.012,95 C
2.1.1.10.00.24	OUTRAS CONTAS A PAGAR ORGAOS E	75.261,26 C	11.370,18	767,98	64.659,06 C
2.1.1.11	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.11.00.01	AQUISICAO IMOVEL BARROS REIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.11.00.02	(-) ADIANTAMENTO IMOVEL BARRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.575.862,71 C	0,00	0,00	3.575.862,71 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.2.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE	398.080,06 C	0,00	0,00	398.080,06 C
2.1.2.01.00.01	CONTIGENCIAS TRABALHISTA	398.080,06 C	0,00	0,00	398.080,06 C
2.1.2.10	OUTRAS CONTAS	3.177.782,65 C	0,00	0,00	3.177.782,65 C
2.1.2.10.00.01	CONTAS A PAGAR-AQUISICAO DE IM	3.177.782,65 C	0,00	0,00	3.177.782,65 C
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	67.555.971,31 C	0,00	0,00	67.555.971,31 C
2.2.1	CAPITAL	44.726.598,28 C	0,00	0,00	44.726.598,28 C
2.2.1.01	CAPITAL SOCIAL	44.726.598,28 C	0,00	0,00	44.726.598,28 C
2.2.1.01.00.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	44.726.598,28 C	0,00	0,00	44.726.598,28 C
2.2.2	RESERVAS	22.829.373,03 C	0,00	0,00	22.829.373,03 C
2.2.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.01.00.01	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.02	RESERVA DE LUCROS	22.829.373,03 C	0,00	0,00	22.829.373,03 C
2.2.2.02.00.01	RESERVA DE LUCROS	22.829.373,03 C	0,00	0,00	22.829.373,03 C
2.2.2.02.00.02	(-) ACOES EM TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.02.00.03	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.01.00.01	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.01	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.01.00.01	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.01	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.01.00.01	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	RESULTADOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01	RESULTADOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.01	APURACAO DO 1° TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.02	APURACAO DO 2° TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.6.01.00.03	APURACAO DO 3° TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.04	APURACAO DO 4° TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RECEITAS	66.266.848,82 C	1.793.925,39	16.581.458,70	81.054.382,13 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	65.195.353,77 C	1.786.441,98	16.357.595,67	79.766.507,46 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	72.094.842,55 C	0,00	16.357.595,67	88.452.438,22 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	1.274.913,89 C	0,00	174.068,45	1.448.982,34 C
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	242.581,92 C	0,00	77.675,50	320.257,42 C
3.1.1.01.00.03	IMPRESSOS A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.04	MICROFILMAGEM A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.05	PUBLICACOES A VISTA	1.017.009,30 C	0,00	91.009,04	1.108.018,34 C
3.1.1.01.00.06	VENDAS AVULSAS A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.07	GRAVACAO CD ROOM	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.08	DIGITALIZACAO A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.09	GUARDA DE DOCUMENTOS A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.10	PREP./ORG. DOCUMENTOS A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A VISTA	14.667,67 C	0,00	5.163,91	19.831,58 C
3.1.1.01.00.12	CLIPPING A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.13	SERVICOS ESPECIAIS- HISTORICO F	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.14	PUBLICACOES ELETRONICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.15	ASSINATURA ELETRONICA A VISTA	655,00 C	0,00	220,00	875,00 C
3.1.1.02	RECEITAS A PRAZO	70.819.928,66 C	0,00	16.183.527,22	87.003.455,88 C
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	7.083.357,90 C	0,00	402.664,79	7.486.022,69 C
3.1.1.02.00.03	IMPRESSOS A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.04	MICROFILMAGEM A PRAZO	5.609,19 C	0,00	0,00	5.609,19 C
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	30.749.964,72 C	0,00	5.015.359,60	35.765.324,32 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	1.420.695,88 C	0,00	349.483,80	1.770.179,68 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	213.801,00 C	0,00	43.412,94	257.213,94 C
3.1.1.02.00.08	GRAVACAO CD ROOM A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.09	GUARDA DE DOCUMENTOS A PRAZO	11.039.646,25 C	0,00	1.743.292,07	12.782.938,32 C
3.1.1.02.00.10	PREP./ORG. DOCUMENTOS A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A PRAZO	84.408,27 C	0,00	22.852,82	107.261,09 C
3.1.1.02.00.13	CLIPPING A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.14	SERVICOS ESPECIAIS- HISTORICO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.15	PUBLICACOES ELETRONICAS	291.278,96 C	0,00	30.348,97	321.627,93 C
3.1.1.02.00.16	OFF-SITE A FATURAR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.17	GUARDA DE MATERIAIS DE TERCEIR	19.930.611,49 C	0,00	8.576.112,23	28.506.723,72 C
3.1.1.02.00.18	ASSINATURA ELETRONICA A PRAZO	555,00 C	0,00	0,00	555,00 C
3.1.1.02.00.19	ARMAZENAMENTO DE CARGA A FATUR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.20	DIGITALIZACAO A FATURAR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.04	RECEITAS A PRAZO FILIAL SIMOES	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.04.00.01	GUARDA DE MATERIAIS DE TERCEIR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	6.899.488,78 D	1.786.441,98	0,00	8.685.930,76 D
3.1.2.01	(-) VENDAS CANCELADAS	25.195,20 D	0,00	0,00	25.195,20 D
3.1.2.01.00.01	(-) ASSINATURAS	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
3.1.2.01.00.02	(-) ENCOMENDAS GRAFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.03	(-) IMPRESSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.04	(-) MICROFILMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.05	(-) PUBLICACOES	24.835,20 D	0,00	0,00	24.835,20 D
3.1.2.01.00.06	(-) DIGITALIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.07	(-) ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.08	(-) GRAVACAO CD-ROOM	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.09	(-) OFF-SITE STORAGE,	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.10	(-) PREP./ORG. DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.11	(-) CERTIFICACAO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.12	(-) ARMAZENAMENTO DE CARGA E D	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.02	(-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE	6.874.293,58 D	1.786.441,98	0,00	8.660.735,56 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	4.003.717,96 D	1.006.878,36	0,00	5.010.596,32 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	868.806,29 D	218.530,67	0,00	1.087.336,96 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	2.001.769,33 D	561.032,95	0,00	2.562.802,28 D
3.1.2.03	(-) DESCONTOS E ABATIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.03.00.01	(-) DESC. CONCEDIDOS ORGAOS DO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.04	(-) VENDAS CANCELADAS FILIAL S	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.04.00.01	(-) GUARDA DE MATERIAIS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.05	(-) TRIBUTOS INC S VENDAS FILI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.05.00.01	(-) ISS S/FATURAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.06	(-) DESCONTOS E ABAT FILIAL S.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.06.00.01	(-) DESCONTOS CONC ORGAOS DO G	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	996.321,13 C	7.483,41	223.851,13	1.212.688,85 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	1.026.563,72 C	0,00	223.851,13	1.250.414,85 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	376.185,63 C	0,00	62.941,01	439.126,64 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	9.568,40 C	0,00	13.193,46	22.761,86 C
3.2.1.01.00.02	RECEITAS DE DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.01.00.03	RECUPERACAO CREDITO PIS/COFINS	50.114,70 C	0,00	191,74	50.306,44 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:11:39

Emissão: 09/09/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.01.00.04	BENEFICIO FISCAL-PPI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.01.00.05	REVERSAO PROVISAO TRABALHISTA	316.502,53 C	0,00	49.555,81	366.058,34 C
3.2.1.01.00.20	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	650.378,09 C	0,00	160.910,12	811.288,21 C
3.2.1.02.00.01	DESCONTOS OBTIDOS	1.371,98 C	0,00	0,00	1.371,98 C
3.2.1.02.00.02	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	9,13 C	0,00	0,02	9,15 C
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA	293.706,81 C	0,00	96.973,39	390.680,20 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	355.290,17 C	0,00	63.936,71	419.226,88 C
3.2.1.02.00.06	RECEITA DE DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02.00.07	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02.00.08	RECEITA FINANCEIRA CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	(-) DEDUCOES OUTRAS RECEITAS	30.242,59 D	7.483,41	0,00	37.726,00 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	30.242,59 D	7.483,41	0,00	37.726,00 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	20.240,77 D	7.483,41	0,00	27.724,18 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	10.001,82 D	0,00	0,00	10.001,82 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	75.173,92 C	0,00	11,90	75.185,82 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	75.173,92 C	0,00	11,90	75.185,82 C
3.3.1.01	RESULTADO DA ALIENACAO DE BENS	75.000,00 C	0,00	0,00	75.000,00 C
3.3.1.01.00.01	ALIENACOES DE BENS	75.000,00 C	0,00	0,00	75.000,00 C
3.3.1.01.00.02	GANHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.02	OUTRAS RECEITAS DE OP NAO CONT	173,92 C	0,00	11,90	185,82 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	173,92 C	0,00	11,90	185,82 C
3.3.1.02.00.02	OUTRAS RECEITAS DOACAO- CTS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.02.00.03	RECEUPERACAO DE DESPESA	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS E CUSTOS	57.692.449,87 D	15.908.638,47	3.955.948,46	69.645.139,88 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	20.475.975,26 D	8.037.806,78	3.357.377,97	25.156.404,07 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.226.996,07 D	2.422.886,63	173.844,98	14.476.037,72 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	2.759.320,82 D	603.275,73	164.203,90	3.198.392,65 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	1.863.743,88 D	467.512,54	164.187,58	2.167.068,84 D
4.1.1.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	120.799,87 D	0,00	0,00	120.799,87 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	211.717,44 D	40.635,18	0,00	252.352,62 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	205.846,87 D	41.660,52	0,00	247.507,39 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	4.673,90 D	1.214,00	0,00	5.887,90 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.01.00.07	BOLSA JOVEM APRENDIZ	25.300,00 D	3.795,00	16,32	29.078,68 D
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	221.628,17 D	43.634,27	0,00	265.262,44 D
4.1.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	75.997,10 D	0,00	0,00	75.997,10 D
4.1.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	15.751,35 D	3.150,27	0,00	18.901,62 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	6.705,40 D	1.393,89	0,00	8.099,29 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	1.400,30 D	280,06	0,00	1.680,36 D
4.1.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	5.756,54 D	0,00	0,00	5.756,54 D
4.1.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	352.638,34 D	79.350,34	2.488,88	429.499,80 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	186.070,29 D	46.036,73	2.488,88	229.618,14 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	126.928,75 D	25.385,75	0,00	152.314,50 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	39.639,30 D	7.927,86	0,00	47.567,16 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	1.141.827,75 D	212.049,50	0,00	1.353.877,25 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	226.819,76 D	41.524,17	0,00	268.343,93 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	663.452,37 D	121.514,43	0,00	784.966,80 D
4.1.1.03.00.03	SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	9.624,92 D	2.669,00	0,00	12.293,92 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	26.613,95 D	4.976,96	0,00	31.590,91 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	39.920,95 D	7.465,44	0,00	47.386,39 D
4.1.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	528,05 D	154,46	0,00	682,51 D
4.1.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	543,38 D	0,00	0,00	543,38 D
4.1.1.03.00.09	ENCARGOS S/ 13° SAL. PROVISION	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.10	ENCARGOS S/ FERIAS PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.17	FGTS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	1.908,54 D	385,93	0,00	2.294,47 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	6.632,29 D	1.341,14	0,00	7.973,43 D
4.1.1.03.00.19	FGTS S/ HONORARIO DIREITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.20	INSS S/ HONORARIO DIREITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.21	INSS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	1.600,32 D	0,00	0,00	1.600,32 D
4.1.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	460,52 D	0,00	0,00	460,52 D
4.1.1.03.00.23	FGTS S/ GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.31	FUNPREV S/14° SALALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.35	SESI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.37	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	112.892,15 D	20.415,47	0,00	133.307,62 D
4.1.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	37.657,19 D	6.596,72	0,00	44.253,91 D
4.1.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	4.647,72 D	836,05	0,00	5.483,77 D
4.1.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	6.971,60 D	1.254,07	0,00	8.225,67 D
4.1.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRBALHISTA	1.554,04 D	2.915,66	0,00	4.469,70 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	362.824,86 D	74.050,51	1.972,67	434.902,70 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	245.660,20 D	49.939,23	950,99	294.648,44 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	73.241,65 D	15.988,39	1,83	89.228,21 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	18.326,34 D	4.464,58	1.019,85	21.771,07 D
4.1.1.04.00.04	AUXILIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	22.626,67 D	3.658,31	0,00	26.284,98 D
4.1.1.04.00.06	TREINAMENTO PESSOAL	2.970,00 D	0,00	0,00	2.970,00 D
4.1.1.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	4.716.494,81 D	942.006,26	0,00	5.658.501,07 D
4.1.1.05.00.01	SERVICO DE COPA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.02	COPIAS E REPRODUCOES	71.072,41 D	14.408,84	0,00	85.481,25 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	589.033,36 D	75.611,44	0,00	664.644,80 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	522.982,91 D	102.996,03	0,00	625.978,94 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	563.616,83 D	94.751,87	0,00	658.368,70 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	148.497,83 D	30.465,54	0,00	178.963,37 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	1.317.336,12 D	364.687,91	0,00	1.682.024,03 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	26.191,00 D	14.000,00	0,00	40.191,00 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	186.046,35 D	37.209,27	0,00	223.255,62 D
4.1.1.05.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.13	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.14	SERVICOS ESPECIALIZADOS	933.835,42 D	136.166,51	0,00	1.070.001,93 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	305.301,02 D	61.774,37	0,00	367.075,39 D
4.1.1.05.00.16	PRODUS-SERVICOS DE IMPRESSAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.17	PORTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.18	SERVICO DE JARDINAGEM E ALMOXA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.19	SERVICO DE OFFICER BOY	49.672,40 D	9.934,48	0,00	59.606,88 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	2.909,16 D	0,00	0,00	2.909,16 D
4.1.1.05.00.21	SERVICO DE ENGENHARIA-ELABORAC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.06.00.01	CONCERTOS E REPAROS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.06.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS PESS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	2.893.889,49 D	512.154,29	5.179,53	3.400.864,25 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	69.582,70 D	14.917,70	0,00	84.500,40 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	557.672,87 D	101.754,19	5.128,68	654.298,38 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	18.213,23 D	4.512,75	0,00	22.725,98 D
4.1.1.10.00.04	AMORTIZACAO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.05	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	401.767,41 D	80.528,64	50,84	482.245,21 D
4.1.1.10.00.06	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.07	DESPESAS COM POSTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.08	CUSTAS E EMOLUMENTOS	2.078,78 D	0,00	0,00	2.078,78 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	21.991,57 D	3.333,33	0,00	25.324,90 D
4.1.1.10.00.10	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.11	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	39.579,73 D	748,80	0,00	40.328,53 D
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	1.194,70 D	238,94	0,00	1.433,64 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	209.054,73 D	9.828,34	0,00	218.883,07 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	35.446,65 D	13.943,02	0,00	49.389,67 D
4.1.1.10.00.16	EDITAIS E PUBLICIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.17	TAXI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.18	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	473,13 D	207,59	0,00	680,72 D
4.1.1.10.00.21	FARDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.22	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.23	TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VIS	1.706,40 D	341,28	0,00	2.047,68 D
4.1.1.10.00.24	FRETE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.25	DOACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.26	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.27	FEIRAS E EVENTOS	0,00	96.700,00	0,00	96.700,00 D
4.1.1.10.00.28	COFA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	36.459,73 D	14.235,70	0,00	50.695,43 D
4.1.1.10.00.30	PERDA EFETIVA CONTAS A RECEBER	565.224,61 D	1.009,11	0,00	566.233,72 D
4.1.1.10.00.31	DESPESAS COM CONVENIO DA ABI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.32	HONORARIOS ADVOGATICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.33	DIREITO USO SOFTWARE	764.235,79 D	153.101,98	0,00	917.337,77 D
4.1.1.10.00.34	PERDA EFETIVA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.35	MULTAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.36	PATROCINIOS/PUBLICIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	169.207,46 D	16.752,92	0,01	185.960,37 D
4.1.1.2	DESPESAS COMERCIAS	4.412.093,42 D	900.555,29	63.244,75	5.249.403,96 D
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	595.526,46 D	118.156,94	825,02	712.858,38 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	436.349,78 D	94.179,22	825,02	529.703,98 D
4.1.2.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	23.000,92 D	0,00	0,00	23.000,92 D
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	40.312,08 D	7.737,15	0,00	48.049,23 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	39.194,30 D	7.932,38	0,00	47.126,68 D
4.1.2.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.01.00.07	PROJETO JOVEM APRENDIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.01.00.08	GRATIFICACOES	42.199,14 D	8.308,19	0,00	50.507,33 D
4.1.2.01.00.09	PRODUTIVIDADE	14.470,24 D	0,00	0,00	14.470,24 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	213.383,90 D	40.002,63	0,00	253.386,53 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	42.273,94 D	7.891,96	0,00	50.165,90 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	125.435,04 D	23.136,98	0,00	148.572,02 D
4.1.2.03.00.03	SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	1.832,64 D	508,20	0,00	2.340,84 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	5.067,45 D	947,64	0,00	6.015,09 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	7.601,15 D	1.421,46	0,00	9.022,61 D
4.1.2.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.09	ENCARGOS S/ 13° SAL. PROVISION	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.10	ENCARGOS S/ FERIAS PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.23	FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.29	SESI S/13°SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.35	SESI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.37	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	21.495,25 D	3.887,21	0,00	25.382,46 D
4.1.2.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	7.170,13 D	1.256,05	0,00	8.426,18 D
4.1.2.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	884,95 D	159,19	0,00	1.044,14 D
4.1.2.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	1.327,44 D	238,78	0,00	1.566,22 D
4.1.2.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	295,91 D	555,16	0,00	851,07 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	65.504,24 D	13.490,13	373,74	78.620,63 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	46.853,98 D	9.508,69	179,55	56.183,12 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	12.503,59 D	2.434,80	0,00	14.938,39 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	3.489,43 D	850,08	194,19	4.145,32 D
4.1.2.04.00.04	AUXILIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 10:11:40

Emissão: 09/09/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	2.657,24 D	696,56	0,00	3.353,80 D
4.1.2.04.00.06	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	3.532.563,04 D	727.992,19	62.028,58	4.198.526,65 D
4.1.2.05.00.01	SERVICO CLINPPING IMPRESSO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.03	ALUGUEL IMOVEL GALPAO MANHATTA	3.532.563,04 D	727.992,19	62.028,58	4.198.526,65 D
4.1.2.05.00.04	DISTRIBUICAO D. OFICIAL - INFO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.05	DISTRIBUICAO D. OFICIAL - EBCT	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.06	DISTRIBUICAO CLIPPING	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.07	MANUSEIO DIARIO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.08	MANUSEIO DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.09	DESPESA COM CORREIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07	DESPESAS DO GALPAO	5.115,78 D	913,40	17,41	6.011,77 D
4.1.2.07.00.01	AGUA GALPAO	3.207,60 D	466,94	0,00	3.674,54 D
4.1.2.07.00.02	ENERGIA DO GALPAO	1.908,18 D	446,46	17,41	2.337,23 D
4.1.2.07.00.03	TELEFONE DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.04	CONSERVACAO E LIMPEZA DO GALP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.05	ALUGUEL DE IMOVEIS DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.06	SEGURO CONTRA INCENDIO DO GALP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.07	PROVEDOR INTERNET DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.08	VIGILANCIA DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.50	OUTRAS DESPESAS DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.01	DISTRIBUICAO DO DIARIO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.02	DESPESAS COM SAC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.03	COMISSOES SOBRE VENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.04	MULTAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.05	FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.06	TAXI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.07	MANUSEIO DO DIARIO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.08	DISTRIBUICAO DO CLIPPING	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.09	MANUSEIO DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.10	DESPESAS COM CORREIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.50	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	61.989,66 D	13.248,61	0,00	75.238,27 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	61.989,66 D	13.248,61	0,00	75.238,27 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	20,94 D	0,00	0,00	20,94 D
4.1.3.01.00.02	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	664,43 D	0,00	0,00	664,43 D
4.1.3.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	2.893,09 D	583,50	0,00	3.476,59 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	2.666,40 D	568,05	0,00	3.234,45 D
4.1.3.01.00.05	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	0,00	4,75	0,00	4,75 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.3.01.00.06	TAXA ADM CARTOES DE CREDITO	5.177,64 D	990,20	0,00	6.167,84 D
4.1.3.01.00.07	IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FIN	50.567,16 D	11.102,11	0,00	61.669,27 D
4.1.3.01.00.20	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.774.896,11 D	4.701.116,25	3.120.288,24	5.355.724,12 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPESAS TRIBUTARIAS	654.608,07 D	155.689,57	0,20	810.297,44 D
4.1.4.01.00.01	TFF	4.258,13 D	737,50	0,00	4.995,63 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	278.996,35 D	55.799,27	0,00	334.795,62 D
4.1.4.01.00.03	MULTAS DE MORA	23.806,69 D	0,00	0,00	23.806,69 D
4.1.4.01.00.04	MULTAS P/ INFRACAO FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.01.00.05	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	176.047,42 D	66.903,69	0,20	242.950,91 D
4.1.4.01.00.06	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.01.00.07	JUROS DE MORA	10.253,93 D	0,00	0,00	10.253,93 D
4.1.4.01.00.08	IPTU GALPAO BARROS REIS	161.245,55 D	32.249,11	0,00	193.494,66 D
4.1.4.02	IMPOSTOS SOBRE LUCRO	3.120.288,04 D	4.545.426,68	3.120.288,04	4.545.426,68 D
4.1.4.02.00.01	IR SOBRE LUCRO	2.276.797,25 D	3.317.377,57	2.276.797,25	3.317.377,57 D
4.1.4.02.00.02	CS SOBRE LUCRO	843.490,79 D	1.228.049,11	843.490,79	1.228.049,11 D
4.1.5	IMPOSTO SOBRE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.01.00.01	IR SOBRE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.01.00.02	CS SOBRE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	CUSTOS DAS OPERACOES CONTINUAD	37.216.028,54 D	7.870.831,69	598.570,49	44.488.289,74 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	36.978.199,67 D	7.827.621,83	598.570,49	44.207.251,01 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	3.963.154,49 D	750.444,17	5.612,53	4.707.986,13 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	2.852.548,98 D	582.660,47	5.612,53	3.429.596,92 D
4.2.1.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	156.472,33 D	0,00	0,00	156.472,33 D
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	271.444,59 D	52.634,84	0,00	324.079,43 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	266.521,78 D	53.962,95	0,00	320.484,73 D
4.2.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.00.07	PROJETO JOVEM APRENDIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.00.08	GRATIFICACOES	287.084,43 D	56.519,55	0,00	343.603,98 D
4.2.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	98.439,19 D	0,00	0,00	98.439,19 D
4.2.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	17.459,85 D	3.491,97	0,00	20.951,82 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	4.941,05 D	899,26	0,00	5.840,31 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	1.375,65 D	275,13	0,00	1.650,78 D
4.2.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	5.336,97 D	0,00	0,00	5.336,97 D
4.2.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	1.529,67 D	0,00	0,00	1.529,67 D
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA P	158.680,55 D	32.882,46	1.146,35	190.416,66 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 10:11:40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/25 ATE 30/06/25, EM REAL

Emissão: 09/09/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	158.680,55 D	32.882,46	1.146,35	190.416,66 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	1.585.257,97 D	273.803,27	0,00	1.859.061,24 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	293.355,98 D	53.688,03	0,00	347.044,01 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	877.269,07 D	157.397,89	0,00	1.034.666,96 D
4.2.1.03.00.03	SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	12.467,18 D	3.457,16	0,00	15.924,34 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	34.706,98 D	6.446,67	0,00	41.153,65 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	52.060,49 D	9.670,00	0,00	61.730,49 D
4.2.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	48.960,12 D	0,00	0,00	48.960,12 D
4.2.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	43.945,32 D	0,00	0,00	43.945,32 D
4.2.1.03.00.09	ENCARGOS S/ 13° SAL. PROVISION	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.10	ENCARGOS S/ FERIAS PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.17	FGTS 13° 14° E FERIAS DIREITOR	1.902,13 D	373,31	0,00	2.275,44 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	6.609,84 D	1.297,24	0,00	7.907,08 D
4.2.1.03.00.19	FGTS S/HONORARIO DIREITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.20	INSS S/HONORARIO DIREITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.21	INSS S/PRODUTIVIDADE DIREITORI	1.483,68 D	0,00	0,00	1.483,68 D
4.2.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	426,96 D	0,00	0,00	426,96 D
4.2.1.03.00.23	FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.32	SENAI S14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.35	SESI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.37	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	146.229,43 D	26.444,20	0,00	172.673,63 D
4.2.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	48.777,30 D	8.544,76	0,00	57.322,06 D
4.2.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	6.020,21 D	1.082,93	0,00	7.103,14 D
4.2.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	9.030,32 D	1.624,41	0,00	10.654,73 D
4.2.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	2.012,96 D	3.776,67	0,00	5.789,63 D
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	445.616,91 D	91.771,62	2.542,48	534.846,05 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	318.741,63 D	64.686,37	1.221,46	382.206,54 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	85.060,38 D	16.563,66	0,00	101.624,04 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	23.738,14 D	5.782,98	1.321,02	28.200,10 D
4.2.1.04.00.04	AUXILIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	18.076,76 D	4.738,61	0,00	22.815,37 D
4.2.1.04.00.06	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.05	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	28.472.731,60 D	6.187.271,91	565.959,92	34.094.043,59 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA	18.311.990,51 D	4.336.263,88	401.104,40	22.247.149,99 D
4.2.1.05.00.02	DISTRIBUICAO DO DIARIO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.05.00.03	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP	1.491.378,65 D	195.392,99	11.711,14	1.675.060,50 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	960,00 D	0,00	0,00	960,00 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	51.267,24 D	0,00	0,00	51.267,24 D
4.2.1.05.00.06	SERVICOS GRAFICOS	1.326.600,00 D	0,00	0,00	1.326.600,00 D
4.2.1.05.00.07	SERVICO ESPECIALIZADO -ACEL /	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.05.00.08	SERVICO ESPECIALIZADO CIBERIAN	7.044.216,80 D	1.608.403,32	148.777,30	8.503.842,82 D
4.2.1.05.00.09	PA ARQUIVOS CONTRATO 027/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	246.318,40 D	47.211,72	4.367,08	289.163,04 D
4.2.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.06.00.01	CONCERTOS E REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.06.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.07	MATERIAL APLICADO NA PROD.DOS	899.745,69 D	209.243,79	0,00	1.108.989,48 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	899.745,69 D	209.243,79	0,00	1.108.989,48 D
4.2.1.07.00.02	MATERIAL SECUNDARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS PRE	1.453.012,46 D	282.204,61	23.309,21	1.711.907,86 D
4.2.1.10.00.01	PECAS E ACESSORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.00.02	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - XERO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.00.03	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAME	1.271.792,31 D	251.991,52	23.309,21	1.500.474,62 D
4.2.1.10.00.04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.00.05	AMORTIZACAO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.00.06	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	181.220,15 D	30.213,09	0,00	211.433,24 D
4.2.1.10.00.07	CONSTITUICOES DE PROVISOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.00.08	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.00.50	OUTROS CUSTOS DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2	CUSTOS DOS SERV PRESTADOS FILI	237.828,87 D	43.209,86	0,00	281.038,73 D
4.2.2.05	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	237.828,87 D	43.209,86	0,00	281.038,73 D
4.2.2.05.00.01	SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANC	237.828,87 D	43.209,86	0,00	281.038,73 D
4.2.2.05.00.02	ALUGUEL DE IMOVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3	CUSTOS DOS SERV PRESTADOS FILI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3.05	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.3.05.00.01	SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3.05.00.02	ALUGUEL DE IMOVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	OPERACOES NAO CONTINUADAS	446,07 D	0,00	0,00	446,07 D
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	446,07 D	0,00	0,00	446,07 D
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	446,07 D	0,00	0,00	446,07 D
4.3.1.01.00.01	RESULTADO DA ALIENACAO DE BENS	446,07 D	0,00	0,00	446,07 D
4.3.1.01.00.02	PERDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.01.00.03	RESULTADO BAIXA IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A I S D O P E R I O D O:			81.175.403,39	81.175.403,39	