

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	104.209.559,12 D	44.486.544,08	42.669.170,59	106.026.932,61 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	80.400.037,80 D	44.278.277,94	42.426.397,13	82.251.918,61 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	8.605.110,07 D	27.426.026,07	29.974.480,65	6.056.655,49 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	95,52 D	125,10	0,00	220,62 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL MATRIZ	95,52 D	125,10	0,00	220,62 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	12.518,03 D	20.007.391,37	20.005.365,94	14.543,46 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	18.101.299,88	18.101.299,88	0,00
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911	0,00	1.864.059,57	1.864.059,57	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	12.518,03 D	42.031,92	40.006,49	14.543,46 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	8.592.496,52 D	7.418.509,60	9.969.114,71	6.041.891,41 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	7.342.934,90 D	6.498.785,68	8.983.441,68	4.858.278,90 D
1.1.1.03.00.05	BB RF CP AUTOMATICO	23.936,53 D	16.204,09	18.049,12	22.091,50 D
1.1.1.03.00.06	BB APLICACAO CONTA DA FOLHA	1.225.625,00 D	903.519,83	967.623,91	1.161.520,92 D
1.1.2	CLIENTES	57.258.387,28 D	14.072.969,25	9.103.910,70	62.227.445,83 D
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	58.283.037,53 D	14.072.969,25	9.103.910,70	63.252.096,08 D
1.1.2.01.00.01	TITULOS A RECEBER - CLIENTES	57.279.832,03 D	14.072.969,25	9.103.910,70	62.248.890,58 D
1.1.2.01.00.02	MEDICOES A FATURA	1.003.205,50 D	0,00	0,00	1.003.205,50 D
1.1.2.02	(-) CONTAS REDUTORAS DE CLIENT	1.024.650,25 C	0,00	0,00	1.024.650,25 C

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 17:57:21

Emissão: 09/10/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	1.024.650,25 C	0,00	0,00	1.024.650,25 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
1.1.3	ESTOQUES	3.262.700,61 D	355.530,81	429.393,66	3.188.837,76 D
1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	3.262.700,61 D	355.530,81	429.393,66	3.188.837,76 D
1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	3.262.700,61 D	355.530,81	429.393,66	3.188.837,76 D
1.1.3.01.00.02	(-) CREDITO PASEP LEI 10.637/0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.01.00.03	(-) CREDITO COFINS LEI 10.833/	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	8.873.313,21 D	2.289.728,86	2.537.456,90	8.625.585,17 D
1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	8.470.837,90 D	2.035.326,84	2.313.860,27	8.192.304,47 D
1.1.4.01.00.01	IRRF ORGAOS FEDERAIS LEI 9430/	4.809,03 D	0,00	0,00	4.809,03 D
1.1.4.01.00.02	CSLL ORGAOS FEDERAIS LEI 9430/	1.012,14 D	0,00	0,00	1.012,14 D
1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.05	ISS A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.06	IRRF S/APLICACOES FNANCEIRAS	93.925,41 D	18.943,80	0,00	112.869,21 D
1.1.4.01.00.07	COFINS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.08	PIS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.09	INSS A RECUPERAR	7.706,78 D	0,00	0,00	7.706,78 D
1.1.4.01.00.10	CREDITO COFINS - APURACAO MENS	23.539,63 D	673.988,19	675.898,01	21.629,81 D
1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA	5.495,38 D	146.326,38	146.560,41	5.261,35 D
1.1.4.01.00.12	IR A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.13	IRPJ LEI N° 9430/96-ART 74 (SD	1.069.274,59 D	12.760,32	1.082.034,91	0,00
1.1.4.01.00.14	CSLL LEI N 9430/96- ART 74 (SD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.15	CREDITO COFINS IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.16	CREDITO PASEP IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.17	CREDITO COFINS IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.18	CREDITO PASEP IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.19	PIS/PASEP A RECUPERAR IN 1300/	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.20	COFINS A RECUPERAR IN 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.21	ANTECIPACAO IRPJ	392.745,96 D	0,00	0,00	392.745,96 D
1.1.4.01.00.22	ANTECIPACAO CSLL	1.227.036,97 D	103.173,90	0,00	1.330.210,87 D
1.1.4.01.00.23	PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.24	IRRF IN 1234/12 2ªA MUNIC.(COM	51.340,90 D	12.404,83	11.301,94	52.443,79 D
1.1.4.01.00.25	IRRF IN 1234/12 2ªA ESTADO (CO	2.085.243,87 D	666.605,45	398.065,00	2.353.784,32 D
1.1.4.01.00.26	IRRF IN 1234/12 2ªA ESTADO (CA	3.436.514,65 D	389.822,03	0,00	3.826.336,68 D
1.1.4.01.00.27	IRRF IN1234/12 2ªA MUNICIPIO (	72.192,59 D	11.301,94	0,00	83.494,53 D
1.1.4.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	402.475,31 D	254.402,02	223.596,63	433.280,70 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	220.327,71 D	56.368,11	41.017,12	235.678,70 D
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	2.823,65 D	93,32	0,00	2.916,97 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	72.201,13 D	38.771,40	23.644,52	87.328,01 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	159.169,19	158.934,99	234,20 D
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	795.268,99 D	29.320,70	30.967,51	793.622,18 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	626.814,46 D	29.320,70	30.967,51	625.167,65 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	30.967,51 D	29.320,70	30.967,51	29.320,70 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	595.846,95 D	0,00	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	1.345.341,24 D	104.702,25	344.280,52	1.105.762,97 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	1.345.341,24 D	104.702,25	344.280,52	1.105.762,97 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	96.954,14 D	96.873,03	96.962,14	96.865,03 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	8.231,28 D	7.829,22	8.231,28	7.829,22 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	517.157,62 D	0,00	103.875,68	413.281,94 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	440.241,92 D	0,00	88.048,38	352.193,54 D
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	182.554,33 D	0,00	36.669,86	145.884,47 D
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	16.666,69 D	0,00	3.333,33	13.333,36 D
1.1.7.01.00.08	TFF A APROPRIAR	4.652,58 D	0,00	737,50	3.915,08 D
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	78.882,68 D	0,00	6.422,35	72.460,33 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	0,00	0,00	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.8	CUSTO A APROPRIAR	259.916,40 D	0,00	5.907,19	254.009,21 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	94.515,05 C	0,00	5.907,19	100.422,24 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	94.515,05 C	0,00	5.907,19	100.422,24 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	23.809.521,32 D	208.266,14	242.773,46	23.775.014,00 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.231.269,14 D	0,00	0,00	2.231.269,14 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.231.269,14 D	0,00	0,00	2.231.269,14 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	2.106.214,88 D	0,00	0,00	2.106.214,88 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	16.787.367,36 D	76.442,84	96.684,58	16.767.125,62 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	49.826.344,35 D	76.392,00	0,00	49.902.736,35 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	17.392,00	0,00	3.049.529,67 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	9.267.271,71 D	59.000,00	0,00	9.326.271,71 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	41.014.729,88 C	50,84	83.430,53	41.098.109,57 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	2.370.368,65 C	0,00	16.614,77	2.386.983,42 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	4.281.181,04 C	0,00	7.841,55	4.289.022,59 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	167.544,09 C	0,00	3.505,94	171.050,03 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	1.097.134,48 C	0,00	3.998,51	1.101.132,99 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	21.643.342,80 C	0,00	9.250,67	21.652.593,47 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	8.459.598,10 C	50,84	15.943,36	8.475.490,62 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	7.268,31 C	0,00	55,33	7.323,64 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.	2.816.275,85 C	0,00	26.220,40	2.842.496,25 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	1.113.866,65 C	0,00	13.254,05	1.127.120,70 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	661.345,57 C	0,00	7.681,13	669.026,70 C
1.2.3.06.00.03	(-)DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	452.521,08 C	0,00	5.572,92	458.094,00 C
1.2.3.06.00.04	(-)DEPREC.INSTALACOES B.REIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	INTANGIVEL	4.669.884,82 D	131.823,30	146.088,88	4.655.619,24 D
1.2.4.01	ATIVO INTANGIVEL	10.775.082,24 D	131.823,30	0,00	10.906.905,54 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	6.177.692,12 D	94.474,12	0,00	6.272.166,24 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	2.200.748,91 D	37.349,18	0,00	2.238.098,09 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 INFORMATIC	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
1.2.4.01.00.17	PLATTANO TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.02	(-) AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	6.105.197,42 C	0,00	146.088,88	6.251.286,30 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	3.367.919,04 C	0,00	93.602,89	3.461.521,93 C
1.2.4.02.00.07	(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWAR	19.231,59 C	0,00	489,91	19.721,50 C
1.2.4.02.00.08	(-) AMORTIZACAO ECALC SISTEMAS	852.425,34 C	0,00	36.157,07	888.582,41 C
1.2.4.02.00.09	(-) AMORTIZACAO ABR INFORMATIC	52.425,60 C	0,00	356,70	52.782,30 C
1.2.4.02.00.10	(-) AMORTIZACAO CHIP CIA INFOR	80.600,00 C	0,00	0,00	80.600,00 C
1.2.4.02.00.11	(-) AMORTIZACAO TECNET WORKING	146.443,54 C	0,00	2.674,26	149.117,80 C
1.2.4.02.00.12	(-) AMORTIZACAO AMM TECNOLOGIA	46.467,40 C	0,00	946,26	47.413,66 C
1.2.4.02.00.13	(-) AMORTIZACAO EDSON CARDOSO	79.517,49 C	0,00	1.500,33	81.017,82 C
1.2.4.02.00.14	(-) AMORTIZACAO BRASOFTWARE IN	60.350,10 C	0,00	2.011,67	62.361,77 C
1.2.4.02.00.15	(-) AMORTIZACAO FELT INFORMATI	150.496,50 C	0,00	7.166,50	157.663,00 C
1.2.4.02.00.16	(-) AMORTIZACAO PISON EQPTOS I	20.115,93 C	0,00	1.183,29	21.299,22 C
1.2.4.02.00.17	(-) AMORTIZACAO PLATTANO TECNO	0,00	0,00	0,00	0,00
12	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	92.087.453,00 C	18.666.177,33	19.708.877,00	93.130.152,67 C
12.1	PASSIVO	24.531.481,69 C	18.666.177,33	19.708.877,00	25.574.181,36 C
12.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.955.618,98 C	18.666.177,33	19.708.877,00	21.998.318,65 C
12.1.1.01	FORNECEDORES	7.675.915,02 C	8.481.047,60	8.809.485,62	8.004.353,04 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	7.675.915,02 C	8.481.047,60	8.809.485,62	8.004.353,04 C
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	133.350,90 C	143.790,65	155.844,14	145.404,39 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	133.350,90 C	143.790,65	155.844,14	145.404,39 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	4.636.804,11 C	2.856.215,15	3.154.449,55	4.935.038,51 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN	0,00	964.835,67	964.835,67	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	140.524,93 C	140.524,93	126.034,22	126.034,22 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	555.144,33 C	555.144,34	507.163,08	507.163,07 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR	0,00	8.054,25	8.054,25	0,00
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	16.470,43 C	16.470,43	14.809,93	14.809,93 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	24.705,64 C	24.705,64	22.214,91	22.214,91 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	182.501,68 C	180.934,23	191.485,16	193.052,61 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	1.334.252,09 C	35.620,69	87.019,92	1.385.651,32 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	742.504,34 C	0,00	111.706,56	854.210,90 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	0,00	0,00	0,00	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	755.183,69 C	755.176,61	878.802,07	878.809,15 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	143.919,34 C	143.919,34	153.472,56	153.472,56 C
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	515.036,50 C	0,90	40.450,23	555.485,83 C
2.1.1.03.00.41	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	166.140,52 C	0,00	13.048,46	179.188,98 C
2.1.1.03.00.42	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	20.767,56 C	0,00	1.630,36	22.397,92 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.03.00.43	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	31.151,35 C	0,00	2.446,58	33.597,93 C
2.1.1.03.00.44	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	8.501,71 C	0,00	447,47	8.949,18 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.079.996,47 C	2.193.929,66	2.144.724,59	3.030.791,40 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	304.921,52 C	304.928,45	343.618,19	343.611,26 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	224.687,79 C	900.585,89	870.038,79	194.140,69 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	48.682,35 C	195.242,76	188.624,23	42.063,82 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	375.767,68 C	362.187,44	325.574,60	339.154,84 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	663.748,46 C	316.172,92	384.594,07	732.169,61 C
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	304.359,65 C	60.871,93	0,00	243.487,72 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	18.737,83 C	18.759,43	32.274,71	32.253,11 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	175.904,20 C	35.180,84	0,00	140.723,36 C
2.1.1.04.00.13	ISS A PAGAR - MEDICOES	50.160,28 C	0,00	0,00	50.160,28 C
2.1.1.05	PROVISOES A PAGAR	4.926.316,50 C	4.926.316,50	5.329.410,41	5.329.410,41 C
2.1.1.05.00.01	CSSL A PAGAR	1.331.223,01 C	1.331.223,01	1.440.380,05	1.440.380,05 C
2.1.1.05.00.02	IRPJ A PAGAR	3.595.093,49 C	3.595.093,49	3.889.030,36	3.889.030,36 C
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	503.235,98 C	64.877,77	114.962,69	553.320,90 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	211.464,37 C	0,00	3.786,54	215.250,91 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	2.060,70 C	0,00	805,72	2.866,42 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	1.421,02 C	0,00	537,15	1.958,17 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	58.662,30 C	7.324,80	1.206,11	52.543,61 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	3.054,95 C	63,00	34,15	3.026,10 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	235,65 C	0,00	660,00	895,65 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	52.754,62 C	0,00	11,90	52.766,52 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.	36.222,94 C	55.934,20	106.279,61	86.568,35 C
2.1.1.10.00.23	OUTRAS CONTAS A PAGAR - PREFEI	72.661,97 C	0,00	1.472,44	74.134,41 C
2.1.1.10.00.24	OUTRAS CONTAS A PAGAR ORGAOS E	64.697,46 C	1.555,77	169,07	63.310,76 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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.11.00.02	(-) ADIANTAMENTO IMOVEL BARRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.575.862,71 C	0,00	0,00	3.575.862,71 C
2.1.1.2.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE	398.080,06 C	0,00	0,00	398.080,06 C
2.1.1.2.01.00.01	CONTIGENCIAS TRABALHISTA	398.080,06 C	0,00	0,00	398.080,06 C
2.1.1.2.10	OUTRAS CONTAS	3.177.782,65 C	0,00	0,00	3.177.782,65 C
2.1.1.2.10.00.01	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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.6.01	RESULTADOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.01	APURACAO DO 1º TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.02	APURACAO DO 2º TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.03	APURACAO DO 3º TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.04	APURACAO DO 4º TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RECEITAS	94.821.147,39 C	1.672.885,20	15.473.245,79	108.621.507,98 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	93.328.988,75 C	1.669.040,18	15.329.817,29	106.989.765,86 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	103.338.823,34 C	0,00	15.321.230,87	118.660.054,21 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	1.633.190,14 C	0,00	159.542,49	1.792.732,63 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	409.904,28 C	0,00	79.019,35	488.923,63 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	1.197.188,55 C	0,00	75.824,41	1.273.012,96 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	24.892,31 C	0,00	4.668,73	29.561,04 C
3.1.1.01.00.12	CLIPPING A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.13	SEVICOS 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	1.205,00 C	0,00	30,00	1.235,00 C
3.1.1.02	RECEITAS A PRAZO	101.705.633,20 C	0,00	15.161.688,38	116.867.321,58 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	8.001.747,99 C	0,00	579.185,73	8.580.933,72 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	43.081.208,32 C	0,00	6.336.839,08	49.418.047,40 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	1.913.817,90 C	0,00	71.186,74	1.985.004,64 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	299.216,93 C	0,00	40.532,99	339.749,92 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	15.053.127,46 C	0,00	3.094.730,80	18.147.858,26 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	118.466,28 C	0,00	24.003,08	142.469,36 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	408.604,58 C	0,00	58.662,81	467.267,39 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	32.821.839,55 C	0,00	4.956.547,15	37.778.386,70 C
3.1.1.02.00.18	ASSINATURA ELETRONICA A PRAZO	1.995,00 C	0,00	0,00	1.995,00 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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
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	10.009.834,59 D	1.669.040,18	8.586,42	11.670.288,35 D
3.1.2.01	(-) VENDAS CANCELADAS	39.627,39 D	171.728,49	0,00	211.355,88 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	10.224,00 D	0,00	0,00	10.224,00 D
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	29.043,39 D	0,00	0,00	29.043,39 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	171.728,49	0,00	171.728,49 D
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	9.970.207,20 D	1.497.311,69	8.586,42	11.458.932,47 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	5.783.292,17 D	866.731,25	0,00	6.650.023,42 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	1.254.994,66 D	188.086,58	0,00	1.443.081,24 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	2.931.920,37 D	442.493,86	8.586,42	3.365.827,81 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	1.416.972,82 C	3.845,02	93.416,60	1.506.544,40 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	1.462.890,97 C	0,00	93.416,60	1.556.307,57 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	475.427,40 C	0,00	10.713,02	486.140,42 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	43.617,48 C	0,00	0,00	43.617,48 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	60.825,10 C	0,00	10.713,02	71.538,12 C
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	370.984,82 C	0,00	0,00	370.984,82 C
3.2.1.01.00.20	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	987.463,57 C	0,00	82.703,58	1.070.167,15 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	9,17 C	0,00	0,02	9,19 C
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA	489.577,14 C	0,00	69.943,24	559.520,38 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	496.505,28 C	0,00	12.760,32	509.265,60 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	45.918,15 D	3.845,02	0,00	49.763,17 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	45.918,15 D	3.845,02	0,00	49.763,17 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	35.916,33 D	3.845,02	0,00	39.761,35 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	75.185,82 C	0,00	50.011,90	125.197,72 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	75.185,82 C	0,00	50.011,90	125.197,72 C
3.3.1.01	RESULTADO DA ALIENACAO DE BENS	75.000,00 C	0,00	50.000,00	125.000,00 C
3.3.1.01.00.01	ALIENACOES DE BENS	75.000,00 C	0,00	50.000,00	125.000,00 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	185,82 C	0,00	11,90	197,72 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	185,82 C	0,00	11,90	197,72 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	82.699.041,27 D	18.867.621,74	5.841.934,97	95.724.728,04 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	29.220.860,45 D	8.935.101,67	5.094.653,24	33.061.308,88 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.159.257,78 D	2.511.745,77	104.155,57	19.566.847,98 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	3.952.549,73 D	773.305,66	97.764,02	4.628.091,37 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	2.534.864,18 D	476.335,19	95.850,33	2.915.349,04 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	170.624,21 D	41.607,41	0,00	212.231,62 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	294.327,03 D	45.794,30	1.897,50	338.223,83 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	289.117,89 D	41.565,83	0,00	330.683,72 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	7.101,90 D	1.214,00	0,00	8.315,90 D
4.1.1.01.00.07	BOLSA JOVEM APRENDIZ	32.843,87 D	1.391,50	16,19	34.219,18 D
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	308.896,71 D	43.630,21	0,00	352.526,92 D
4.1.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	260.637,73 D	108.434,24	0,00	369.071,97 D
4.1.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	22.051,89 D	3.163,15	0,00	25.215,04 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	10.465,71 D	1.875,78	0,00	12.341,49 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	1.960,42 D	280,06	0,00	2.240,48 D
4.1.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	19.658,19 D	8.013,99	0,00	27.672,18 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	495.964,84 D	79.496,43	0,00	575.461,27 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	262.769,57 D	46.182,82	0,00	308.952,39 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	177.700,25 D	25.385,75	0,00	203.086,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	55.495,02 D	7.927,86	0,00	63.422,88 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	1.652.668,92 D	260.866,26	0,90	1.913.534,28 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	324.047,70 D	50.212,75	0,00	374.260,45 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	952.214,01 D	151.412,90	0,90	1.103.626,01 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	14.454,07 D	2.160,15	0,00	16.614,22 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	38.457,29 D	6.174,13	0,00	44.631,42 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	57.685,95 D	9.261,20	0,00	66.947,15 D
4.1.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	682,51 D	0,00	0,00	682,51 D
4.1.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	543,38 D	301,91	0,00	845,29 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	2.758,20 D	425,51	0,00	3.183,71 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	9.584,93 D	1.478,69	0,00	11.063,62 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	5.464,98 D	2.227,89	0,00	7.692,87 D
4.1.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	1.572,65 D	641,12	0,00	2.213,77 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

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 17:57:22

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/25 ATE 31/08/25, EM REAL

Emissão: 09/10/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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
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	160.332,14 D	25.456,88	0,00	185.789,02 D
4.1.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	63.842,51 D	8.251,75	0,00	72.094,26 D
4.1.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	6.623,55 D	1.072,38	0,00	7.695,93 D
4.1.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	9.935,35 D	1.608,98	0,00	11.544,33 D
4.1.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRBALHISTA	4.469,70 D	180,02	0,00	4.649,72 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	520.492,83 D	73.772,87	2.055,58	592.210,12 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	343.391,50 D	49.399,10	946,21	391.844,39 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	108.448,22 D	17.404,02	1,83	125.850,41 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	25.594,92 D	3.311,44	1.107,54	27.798,82 D
4.1.1.04.00.04	AUXILIO FUNERAL	2.219,73 D	0,00	0,00	2.219,73 D
4.1.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	35.378,46 D	3.658,31	0,00	39.036,77 D
4.1.1.04.00.06	TREINAMENTO PESSOAL	5.460,00 D	0,00	0,00	5.460,00 D
4.1.1.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	6.597.911,57 D	877.175,30	0,00	7.475.086,87 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	102.507,25 D	14.353,03	0,00	116.860,28 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	754.962,90 D	74.931,60	0,00	829.894,50 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	728.974,97 D	102.996,03	0,00	831.971,00 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	753.120,57 D	136.392,84	0,00	889.513,41 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	209.536,91 D	30.573,54	0,00	240.110,45 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	1.944.300,79 D	263.476,76	0,00	2.207.777,55 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	60.191,00 D	20.000,00	0,00	80.191,00 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	260.464,89 D	37.209,27	0,00	297.674,16 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	1.281.231,62 D	130.798,51	0,00	1.412.030,13 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	428.978,46 D	56.509,24	0,00	485.487,70 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	69.541,36 D	9.934,48	0,00	79.475,84 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	4.100,85 D	0,00	0,00	4.100,85 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	CONSERTOS E REPAROS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.06.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS PESS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	3.939.669,89 D	447.129,25	4.335,07	4.382.464,07 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	101.642,90 D	14.886,50	0,00	116.529,40 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	747.473,86 D	101.000,49	4.284,23	844.190,12 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	27.159,33 D	4.541,75	0,00	31.701,08 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	562.725,01 D	74.934,88	50,84	637.609,05 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	3.878,78 D	0,00	0,00	3.878,78 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	28.658,23 D	3.333,33	0,00	31.991,56 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	46.750,88 D	7.420,22	0,00	54.171,10 D
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	1.672,55 D	0,00	0,00	1.672,55 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	235.861,14 D	16.492,65	0,00	252.353,79 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	50.115,37 D	1.335,96	0,00	51.451,33 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	770,66 D	0,00	0,00	770,66 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	2.388,96 D	341,28	0,00	2.730,24 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	96.700,00 D	0,00	0,00	96.700,00 D
4.1.1.10.00.28	COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	72.416,44 D	348,22	0,00	72.764,66 D
4.1.1.10.00.30	PERDA EFETIVA CONTAS A RECEBER	583.337,69 D	53.593,97	0,00	636.931,66 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	1.069.140,73 D	151.996,07	0,00	1.221.136,80 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	102.470,00 D	0,00	0,00	102.470,00 D
4.1.1.10.00.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	206.507,36 D	16.903,93	0,00	223.411,29 D
4.1.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	6.145.970,22 D	953.184,59	64.181,07	7.034.973,74 D
4.1.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	875.350,18 D	146.155,53	410,34	1.021.095,37 D
4.1.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	623.329,25 D	94.833,42	410,34	717.752,33 D
4.1.1.2.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.2.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	32.487,74 D	6.155,94	0,00	38.643,68 D
4.1.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	56.041,37 D	8.297,96	0,00	64.339,33 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	55.049,53 D	7.914,35	0,00	62.963,88 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	58.815,52 D	8.307,42	0,00	67.122,94 D
4.1.2.01.00.09	PRODUTIVIDADE	49.626,77 D	20.646,44	0,00	70.273,21 D
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	308.920,64 D	48.703,97	0,00	357.624,61 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	60.757,73 D	9.560,77	0,00	70.318,50 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	180.416,58 D	28.829,80	0,00	209.246,38 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	2.752,14 D	411,30	0,00	3.163,44 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	7.322,48 D	1.175,59	0,00	8.498,07 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	10.983,70 D	1.763,38	0,00	12.747,08 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	30.528,06 D	4.847,13	0,00	35.375,19 D
4.1.2.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	12.155,96 D	1.571,19	0,00	13.727,15 D
4.1.2.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	1.261,17 D	204,18	0,00	1.465,35 D
4.1.2.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	1.891,75 D	306,35	0,00	2.198,10 D
4.1.2.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	851,07 D	34,28	0,00	885,35 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	91.905,87 D	13.682,92	377,25	105.211,54 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	65.464,05 D	9.405,85	180,16	74.689,74 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	18.214,62 D	2.949,99	0,00	21.164,61 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	4.873,40 D	630,52	197,09	5.306,83 D
4.1.2.04.00.04	AUXILIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	3.353,80 D	696,56	0,00	4.050,36 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	4.861.979,61 D	742.823,82	63.378,18	5.541.425,25 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	4.861.979,61 D	742.823,82	63.378,18	5.541.425,25 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	7.813,92 D	1.818,35	15,30	9.616,97 D
4.1.2.07.00.01	AGUA GALPAO	5.072,90 D	1.357,70	0,00	6.430,60 D
4.1.2.07.00.02	ENERGIA DO GALPAO	2.741,02 D	460,65	15,30	3.186,37 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	81.367,52 D	14.385,84	0,00	95.753,36 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	81.367,52 D	14.385,84	0,00	95.753,36 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	20,94 D	0,01	0,00	20,95 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.3.01.00.02	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	664,43 D	4,99	0,00	669,42 D
4.1.3.01.00.03	DESPESES BANCARIAS	4.554,12 D	555,69	0,00	5.109,81 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	3.869,70 D	613,72	0,00	4.483,42 D
4.1.3.01.00.05	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	4,75 D	0,00	0,00	4,75 D
4.1.3.01.00.06	TAXA ADM CARTOES DE CREDITO	6.986,93 D	890,01	0,00	7.876,94 D
4.1.3.01.00.07	IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FIN	65.266,65 D	12.321,42	0,00	77.588,07 D
4.1.3.01.00.20	OUTRAS DESPESES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	DESPESES TRIBUTARIAS	5.834.264,93 D	5.455.785,47	4.926.316,60	6.363.733,80 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPESES TRIBUTARIAS	907.948,43 D	126.375,06	0,10	1.034.323,39 D
4.1.4.01.00.01	TFF	5.733,13 D	737,50	0,00	6.470,63 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	390.594,89 D	55.799,27	0,00	446.394,16 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	251.816,02 D	37.589,18	0,10	289.405,10 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	225.743,77 D	32.249,11	0,00	257.992,88 D
4.1.4.02	IMPOSTOS SOBRE LUCRO	4.926.316,50 D	5.329.410,41	4.926.316,50	5.329.410,41 D
4.1.4.02.00.01	IR SOBRE LUCRO	3.595.093,49 D	3.889.030,36	3.595.093,49	3.889.030,36 D
4.1.4.02.00.02	CS SOBRE LUCRO	1.331.223,01 D	1.440.380,05	1.331.223,01	1.440.380,05 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	53.477.734,75 D	9.932.520,07	747.281,73	62.662.973,09 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	53.153.486,16 D	9.870.439,20	747.281,73	62.276.643,63 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	5.774.420,12 D	948.754,52	2.791,51	6.720.383,13 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	4.008.488,96 D	587.110,96	2.791,51	4.592.808,41 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	221.009,90 D	41.878,10	0,00	262.888,00 D
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	378.448,97 D	56.449,98	0,00	434.898,95 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	374.382,90 D	53.840,31	0,00	428.223,21 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	400.123,53 D	56.514,30	0,00	456.637,83 D
4.2.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	337.604,56 D	140.455,09	0,00	478.059,65 D
4.2.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	24.443,79 D	3.491,97	0,00	27.935,76 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	7.846,14 D	1.502,29	0,00	9.348,43 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	1.925,91 D	275,13	0,00	2.201,04 D
4.2.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	18.615,79 D	7.236,39	0,00	25.852,18 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	214.210,92 D	32.882,46	0,00	247.093,38 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	214.210,92 D	32.882,46	0,00	247.093,38 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	2.243.673,26 D	335.803,80	0,00	2.579.477,06 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	419.098,90 D	65.040,67	0,00	484.139,57 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.251.301,45 D	196.125,42	0,00	1.447.426,87 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	18.722,39 D	2.798,05	0,00	21.520,44 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	50.047,68 D	7.997,36	0,00	58.045,04 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	75.071,54 D	11.996,05	0,00	87.067,59 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	2.737,28 D	421,55	0,00	3.158,83 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	9.511,95 D	1.464,89	0,00	10.976,84 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	5.175,19 D	2.011,72	0,00	7.186,91 D
4.2.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	1.489,27 D	578,91	0,00	2.068,18 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	207.678,55 D	32.974,35	0,00	240.652,90 D
4.2.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	82.695,20 D	10.688,51	0,00	93.383,71 D
4.2.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	8.579,50 D	1.389,04	0,00	9.968,54 D
4.2.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	12.869,29 D	2.084,11	0,00	14.953,40 D
4.2.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	5.789,63 D	233,17	0,00	6.022,80 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	625.223,87 D	93.083,14	2.566,38	715.740,63 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	445.343,52 D	63.986,75	1.225,63	508.104,64 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	123.911,84 D	20.068,46	0,00	143.980,30 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	33.153,14 D	4.289,32	1.340,75	36.101,71 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	22.815,37 D	4.738,61	0,00	27.553,98 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	40.882.566,99 D	7.931.396,77	715.805,73	48.098.158,03 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA	26.531.183,61 D	5.084.189,60	470.287,54	31.145.085,67 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	2.640.972,94 D	447.560,89	23.996,25	3.064.537,58 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	1.600,00 D	320,00	0,00	1.920,00 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	51.267,24 D	4.494,44	0,00	55.761,68 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	9.998.935,52 D	2.340.028,52	216.452,64	12.122.511,40 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	332.007,68 D	54.803,32	5.069,30	381.741,70 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	1.449.561,79 D	224.410,88	0,00	1.673.972,67 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	1.449.561,79 D	224.410,88	0,00	1.673.972,67 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	1.963.829,21 D	304.107,63	26.118,11	2.241.818,73 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	1.729.156,90 D	282.357,93	26.118,11	1.985.396,72 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	234.672,31 D	21.749,70	0,00	256.422,01 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	324.248,59 D	62.080,87	0,00	386.329,46 D
4.2.2.05	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	324.248,59 D	62.080,87	0,00	386.329,46 D
4.2.2.05.00.01	SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANC	324.248,59 D	62.080,87	0,00	386.329,46 D
4.2.2.05.00.02	ALUGUEL DE IMOVEL	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	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
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:			83.693.228,35	83.693.228,35	