

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	105.956.219,14 D	48.811.857,35	45.079.087,03	109.688.989,46 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	81.915.262,98 D	48.465.464,19	44.721.024,47	85.659.702,70 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.659.615,96 D	28.701.167,31	28.951.843,75	2.408.939,52 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	28,90 D	108,72	0,00	137,62 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL MATRIZ	28,90 D	108,72	0,00	137,62 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	19.926,56 D	20.783.401,04	20.787.524,67	15.802,93 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	19.893.189,39	19.893.189,39	0,00
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911	0,00	829.499,87	829.499,87	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	19.926,56 D	60.711,78	64.835,41	15.802,93 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	2.639.660,50 D	7.917.657,55	8.164.319,08	2.392.998,97 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	0,09	0,00
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	1.578.842,47 D	7.877.422,50	7.304.298,00	2.151.966,97 D
1.1.1.03.00.05	BB RF CP AUTOMATICO	16.895,26 D	32.027,69	27.755,33	21.167,62 D
1.1.1.03.00.06	BB APLICACAO CONTA DA FOLHA	1.043.922,68 D	8.207,36	832.265,66	219.864,38 D
1.1.2	CLIENTES	65.001.732,46 D	16.767.655,35	13.266.854,37	68.502.533,44 D
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	66.026.382,71 D	16.767.655,35	13.266.854,37	69.527.183,69 D
1.1.2.01.00.01	TITULOS A RECEBER - CLIENTES	65.023.177,21 D	16.767.655,35	12.294.961,07	69.495.871,49 D
1.1.2.01.00.02	MEDICOES A FATURA	1.003.205,50 D	0,00	971.893,30	31.312,20 D
1.1.2.02	(-) CONTAS REDUTORAS DE CLIENT	1.024.650,25 C	0,00	0,00	1.024.650,25 C

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
1.1.1.3	ESTOQUES	2.876.505,63 D	350.962,31	350.355,28	2.877.112,66 D
1.1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	2.876.505,63 D	350.962,31	350.355,28	2.877.112,66 D
1.1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	2.876.505,63 D	350.962,31	350.355,28	2.877.112,66 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	9.464.806,00 D	2.512.849,78	1.764.021,90	10.213.633,88 D
1.1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	8.992.941,05 D	2.242.628,34	1.434.331,76	9.801.237,63 D
1.1.1.4.01.00.01	IRRF ORGAOS FEDERAIS LEI 9430/	4.878,09 D	0,00	0,00	4.878,09 D
1.1.1.4.01.00.02	CSLL ORGAOS FEDERAIS LEI 9430/	1.026,53 D	0,00	0,00	1.026,53 D
1.1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96	43,16 D	0,00	43,16	0,00
1.1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96	9,35 D	0,00	9,35	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	126.101,37 D	5.580,01	0,00	131.681,38 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	76.970,91 D	651.475,22	682.182,07	46.264,06 D
1.1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA	17.399,14 D	141.438,70	148.009,78	10.828,06 D
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.14	CSLL LEI N 9430/96- ART 74 (SD	0,00	0,00	0,00	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	1.439.367,91 D	25.386,97	0,00	1.464.754,88 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 2ªA MUNIC.(COM	58.222,10 D	9.807,42	8.089,04	59.940,48 D
1.1.1.4.01.00.25	IRRF IN 1234/12 2ªA ESTADO (CO	2.505.282,01 D	805.432,77	595.998,36	2.714.716,42 D
1.1.1.4.01.00.26	IRRF IN 1234/12 2ªA ESTADO (CA	4.275.041,40 D	595.418,21	0,00	4.870.459,61 D
1.1.1.4.01.00.27	IRRF IN1234/12 2ªA MUNICIPIO (	88.146,34 D	8.089,04	0,00	96.235,38 D
1.1.1.4.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	471.864,95 D	270.221,44	329.690,14	412.396,25 D
1.1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	273.573,11 D	75.433,31	139.356,47	209.649,95 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	2.921,57 D	4.179,85	4.138,50	2.962,92 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	88.235,55 D	34.043,78	29.618,77	92.660,56 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	11,90 D	156.564,50	156.576,40	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	793.300,30 D	25.858,15	33.751,44	785.407,01 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	624.845,77 D	25.858,15	33.751,44	616.952,48 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	28.998,82 D	25.858,15	28.998,82	25.858,15 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	4.752,62	591.094,33 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	871.200,61 D	106.971,29	348.290,54	629.881,36 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	871.200,61 D	106.971,29	348.290,54	629.881,36 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	97.671,67 D	96.567,29	97.671,67	96.567,29 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	11.757,72 D	10.404,00	11.757,72	10.404,00 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	309.524,87 D	0,00	103.563,58	205.961,29 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	264.145,16 D	0,00	88.048,38	176.096,78 D
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	109.257,06 D	0,00	36.558,14	72.698,92 D
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	10.000,03 D	0,00	3.333,33	6.666,70 D
1.1.7.01.00.08	TFF A APROPRIAR	2.806,12 D	0,00	935,37	1.870,75 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	66.037,98 D	0,00	6.422,35	59.615,63 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	248.102,02 D	0,00	5.907,19	242.194,83 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	106.329,43 C	0,00	5.907,19	112.236,62 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	106.329,43 C	0,00	5.907,19	112.236,62 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	24.040.956,16 D	346.393,16	358.062,56	24.029.286,76 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.242.822,58 D	167.409,49	116.116,44	2.294.115,63 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 15:30:28

Emissão: 19/12/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.242.822,58 D	167.409,49	116.116,44	2.294.115,63 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	2.117.768,32 D	167.409,49	116.116,44	2.169.061,37 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	16.887.686,68 D	45.677,04	92.154,62	16.841.209,10 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	50.116.084,35 D	45.626,20	0,00	50.161.710,55 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	3.244.637,67 D	0,00	0,00	3.244.637,67 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	9.344.511,71 D	45.626,20	0,00	9.390.137,91 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	41.177.642,46 C	50,84	78.900,57	41.256.492,19 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	2.403.644,75 C	0,00	19.848,00	2.423.492,75 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	4.296.864,14 C	0,00	7.841,55	4.304.705,69 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	174.555,97 C	0,00	3.505,94	178.061,91 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	1.105.131,50 C	0,00	3.998,51	1.109.130,01 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	21.661.730,09 C	0,00	9.008,13	21.670.738,22 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	8.487.603,83 C	50,84	8.422,71	8.495.975,70 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	7.378,97 C	0,00	55,33	7.434,30 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.	2.868.716,65 C	0,00	26.220,40	2.894.937,05 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	1.140.374,75 C	0,00	13.254,05	1.153.628,80 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	676.707,83 C	0,00	7.681,13	684.388,96 C
1.2.3.06.00.03	(-)DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	463.666,92 C	0,00	5.572,92	469.239,84 C
1.2.3.06.00.04	(-)DEPREC.INSTALACOES B.REIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	INTANGIVEL	4.789.446,90 D	133.306,63	149.791,50	4.772.962,03 D
1.2.4.01	ATIVO INTANGIVEL	11.188.728,80 D	131.823,30	0,00	11.320.552,10 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	6.366.640,36 D	94.474,12	0,00	6.461.114,48 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	2.275.447,27 D	37.349,18	0,00	2.312.796,45 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	271.255,56 D	0,00	0,00	271.255,56 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	89.000,00 D	0,00	0,00	89.000,00 D
1.2.4.02	(-) AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	6.399.281,90 C	1.483,33	149.791,50	6.547.590,07 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	3.554.072,86 C	0,00	92.979,50	3.647.052,36 C
1.2.4.02.00.07	(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWAR	20.211,41 C	0,00	489,91	20.701,32 C
1.2.4.02.00.08	(-) AMORTIZACAO ECALC SISTEMAS	925.198,40 C	0,00	37.074,97	962.273,37 C
1.2.4.02.00.09	(-) AMORTIZACAO ABR INFORMATIC	53.138,76 C	0,00	356,46	53.495,22 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	152.808,73 C	0,00	3.690,93	156.499,66 C
1.2.4.02.00.12	(-) AMORTIZACAO AMM TECNOLOGIA	48.359,92 C	0,00	371,28	48.731,20 C
1.2.4.02.00.13	(-) AMORTIZACAO EDSON CARDOSO	82.518,15 C	0,00	1.500,33	84.018,48 C
1.2.4.02.00.14	(-) AMORTIZACAO BRASOFTWARE IN	64.373,44 C	0,00	2.011,67	66.385,11 C
1.2.4.02.00.15	(-) AMORTIZACAO FELT INFORMATI	164.829,50 C	0,00	7.166,50	171.996,00 C
1.2.4.02.00.16	(-) AMORTIZACAO PISON EQPTOS I	23.965,84 C	1.483,33	1.183,29	23.665,80 C
1.2.4.02.00.17	(-) AMORTIZACAO PLATTANO TECNO	0,00	0,00	2.966,66	2.966,66 C
12	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	92.883.397,15 C	19.118.513,16	20.724.111,95	94.488.995,94 C
12.1	PASSIVO	25.327.425,84 C	19.118.513,16	20.724.111,95	26.933.024,63 C
12.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.751.563,13 C	19.118.513,16	20.724.111,95	23.357.161,92 C
12.1.1.01	FORNECEDORES	7.909.302,49 C	8.640.654,57	8.664.127,53	7.932.775,45 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	7.909.302,49 C	8.640.654,57	8.664.127,53	7.932.775,45 C
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	110.669,14 C	89.673,74	113.852,13	134.847,53 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	110.669,14 C	89.673,74	113.852,13	134.847,53 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	4.883.100,96 C	2.633.834,72	3.178.760,98	5.428.027,22 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN	0,00	830.161,69	830.161,69	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	132.765,14 C	132.765,14	109.313,36	109.313,36 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	524.490,04 C	529.731,60	452.051,99	446.810,43 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR	0,00	7.324,35	7.324,35	0,00
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	15.504,89 C	15.504,89	12.894,96	12.894,96 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	23.257,33 C	23.257,33	19.342,43	19.342,43 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	195.743,63 C	193.218,86	186.513,75	189.038,52 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	1.454.933,89 C	59.695,88	204.691,33	1.599.929,34 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	896.921,45 C	10.984,31	222.378,60	1.108.315,74 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	799.883,03 C	799.875,95	838.480,83	838.487,91 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	0,00	0,00	138.932,24	138.932,24 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	583.260,12 C	0,00	88.384,52	671.644,64 C
2.1.1.03.00.41	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	188.148,43 C	0,00	28.511,13	216.659,56 C
2.1.1.03.00.42	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	23.518,55 C	0,00	3.563,89	27.082,44 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	35.277,83 C	0,00	5.345,84	40.623,67 C
2.1.1.03.00.44	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	9.396,63 C	486,60	41,95	8.951,98 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.891.884,41 C	2.270.840,38	2.177.748,42	2.798.792,45 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	319.062,92 C	319.211,81	337.032,68	336.883,79 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	186.221,00 C	890.165,79	968.575,18	264.630,39 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	40.347,88 C	193.082,25	210.070,96	57.336,59 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	351.721,88 C	339.276,64	270.434,73	282.879,97 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	737.010,88 C	371.260,30	375.722,61	741.473,19 C
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	182.615,79 C	60.871,93	0,00	121.743,86 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	5.865,62 C	5.887,22	15.912,26	15.890,66 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	9.158,93 C	7.308,93	0,00	1.850,00 C
2.1.1.04.00.12	IPTU A PAGAR GALPAO BARROS REI	105.542,52 C	35.180,84	0,00	70.361,68 C
2.1.1.04.00.13	ISS A PAGAR - MEDICOES	50.160,28 C	48.594,67	0,00	1.565,61 C
2.1.1.05	PROVISOES A PAGAR	5.421.677,67 C	5.421.677,67	6.492.294,67	6.492.294,67 C
2.1.1.05.00.01	CSSL A PAGAR	1.465.781,41 C	1.465.781,41	1.754.809,94	1.754.809,94 C
2.1.1.05.00.02	IRPJ A PAGAR	3.955.896,26 C	3.955.896,26	4.737.484,73	4.737.484,73 C
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	534.928,46 C	61.832,08	97.328,22	570.424,60 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	215.250,91 C	0,00	0,00	215.250,91 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	3.709,95 C	0,00	709,68	4.419,63 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	2.520,52 C	0,00	473,11	2.993,63 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	53.038,38 C	10.812,81	41.418,03	83.643,60 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	3.026,10 C	40,00	49,00	3.035,10 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	895,65 C	895,65	1.931,20	1.931,20 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	32.783,27 C	146,05	0,00	32.637,22 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.	86.160,51 C	49.937,57	51.977,02	88.199,96 C
2.1.1.10.00.23	OUTRAS CONTAS A PAGAR - PREFEI	74.944,14 C	0,00	722,18	75.666,32 C
2.1.1.10.00.24	OUTRAS CONTAS A PAGAR ORGAOS E	62.599,03 C	0,00	48,00	62.647,03 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
2.1.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.575.862,71 C	0,00	0,00	3.575.862,71 C
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

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	120.971.139,12 C	1.933.745,89	18.168.125,03	137.205.518,26 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	119.271.229,62 C	1.931.710,80	18.109.379,79	135.448.898,61 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	133.783.864,55 C	280.810,10	18.068.904,57	151.571.959,02 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	2.171.234,31 C	0,00	156.954,16	2.328.188,47 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	556.077,13 C	0,00	64.880,10	620.957,23 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	1.582.914,14 C	0,00	89.410,15	1.672.324,29 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	30.983,04 C	0,00	2.508,91	33.491,95 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	1.260,00 C	0,00	155,00	1.415,00 C
3.1.1.02	RECEITAS A PRAZO	131.612.630,24 C	280.810,10	17.911.950,41	149.243.770,55 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	8.797.160,50 C	280.810,10	244.439,17	8.760.789,57 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	55.285.138,90 C	0,00	8.688.855,45	63.973.994,35 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	2.095.190,27 C	0,00	125.241,67	2.220.431,94 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	381.814,79 C	0,00	40.674,95	422.489,74 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	21.747.431,29 C	0,00	4.238.289,36	25.985.720,65 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	168.275,56 C	0,00	29.899,14	198.174,70 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	497.616,36 C	0,00	56.627,68	554.244,04 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	42.632.398,38 C	0,00	4.487.922,99	47.120.321,37 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	14.512.634,93 D	1.650.900,70	40.475,22	16.123.060,41 D
3.1.2.01	(-) VENDAS CANCELADAS	1.780.083,88 D	12.596,70	0,00	1.792.680,58 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	12.596,70	0,00	41.640,09 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	171.728,49 D	0,00	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,	1.568.728,00 D	0,00	0,00	1.568.728,00 D
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	12.732.551,05 D	1.638.304,00	40.475,22	14.330.379,83 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	7.394.671,02 D	966.824,61	21.719,47	8.339.776,16 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	1.604.666,38 D	209.786,44	4.715,24	1.809.737,58 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	3.733.213,65 D	461.692,95	14.040,51	4.180.866,09 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	1.574.699,88 C	2.035,09	58.733,34	1.631.398,13 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	1.628.211,18 C	0,00	58.733,34	1.686.944,52 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	501.759,75 C	0,00	14.991,90	516.751,65 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	74.943,31 C	0,00	14.504,49	89.447,80 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	486,60	371.471,42 C
3.2.1.01.00.20	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	12.214,14 C	0,00	0,81	12.214,95 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	1.126.451,43 C	0,00	43.741,44	1.170.192,87 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	9,19 C	0,00	0,01	9,20 C
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA	615.804,66 C	0,00	40.591,07	656.395,73 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	509.265,60 C	0,00	3.150,36	512.415,96 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	53.511,30 D	2.035,09	0,00	55.546,39 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	53.511,30 D	2.035,09	0,00	55.546,39 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	43.509,48 D	1.750,57	0,00	45.260,05 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	10.001,82 D	284,52	0,00	10.286,34 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	125.209,62 C	0,00	11,90	125.221,52 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	125.209,62 C	0,00	11,90	125.221,52 C
3.3.1.01	RESULTADO DA ALIENACAO DE BENS	125.000,00 C	0,00	0,00	125.000,00 C
3.3.1.01.00.01	ALIENACOES DE BENS	125.000,00 C	0,00	0,00	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	209,62 C	0,00	11,90	221,52 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	209,62 C	0,00	11,90	221,52 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	107.898.317,13 D	20.409.360,92	6.302.153,31	122.005.524,74 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	36.684.813,70 D	10.912.635,85	5.586.582,21	42.010.867,34 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.076.931,33 D	3.217.846,75	100.917,02	25.193.861,06 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	5.301.266,42 D	766.769,59	88.008,49	5.980.027,52 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	3.402.152,86 D	499.911,36	87.998,85	3.814.065,37 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	255.303,60 D	79.672,16	0,00	334.975,76 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	354.189,00 D	88.244,96	0,00	442.433,96 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	397.127,70 D	41.429,11	0,00	438.556,81 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	9.529,90 D	627,23	0,00	10.157,13 D
4.1.1.01.00.07	BOLSA JOVEM APRENDIZ	34.219,18 D	4.427,50	9,64	38.637,04 D
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	407.286,53 D	47.540,78	0,00	454.827,31 D
4.1.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	369.071,97 D	0,00	0,00	369.071,97 D
4.1.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	28.361,10 D	3.146,06	0,00	31.507,16 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	13.817,86 D	1.476,37	0,00	15.294,23 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	2.534,54 D	294,06	0,00	2.828,60 D
4.1.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	27.672,18 D	0,00	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	651.066,09 D	79.719,40	1.564,28	729.221,21 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	351.243,60 D	46.405,79	1.564,28	396.085,11 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	228.471,75 D	25.385,75	0,00	253.857,50 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	71.350,74 D	7.927,86	0,00	79.278,60 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	2.177.433,28 D	258.371,37	303,40	2.435.501,25 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	427.854,26 D	44.029,69	0,00	471.883,95 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.264.233,11 D	133.319,69	303,40	1.397.249,40 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	19.049,90 D	1.964,39	0,00	21.014,29 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	51.095,27 D	5.375,79	0,00	56.471,06 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	76.642,92 D	8.063,69	0,00	84.706,61 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	845,29 D	0,00	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	3.577,02 D	393,31	0,00	3.970,33 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	12.430,40 D	1.366,78	0,00	13.797,18 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	7.692,87 D	0,00	0,00	7.692,87 D
4.1.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	2.213,77 D	0,00	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

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	206.170,24 D	44.742,66	0,00	250.912,90 D
4.1.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	78.707,87 D	14.472,91	0,00	93.180,78 D
4.1.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	8.563,24 D	1.850,23	0,00	10.413,47 D
4.1.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	12.844,88 D	2.775,35	0,00	15.620,23 D
4.1.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRBALHISTA	4.829,73 D	16,88	0,00	4.846,61 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	665.488,12 D	76.127,56	2.085,68	739.530,00 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	440.255,09 D	49.616,07	939,77	488.931,39 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	144.993,61 D	17.975,57	1,83	162.967,35 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	29.880,50 D	4.730,13	1.144,08	33.466,55 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	42.679,19 D	3.805,79	0,00	46.484,98 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	8.391.382,56 D	1.013.815,13	4.430,00	9.400.767,69 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	132.426,45 D	15.780,04	0,00	148.206,49 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	905.093,86 D	99.534,32	0,00	1.004.628,18 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	934.967,03 D	160.996,03	0,00	1.095.963,06 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	989.425,19 D	99.911,78	0,00	1.089.336,97 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	270.683,99 D	32.473,08	0,00	303.157,07 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	2.531.580,49 D	278.429,69	0,00	2.810.010,18 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	90.191,00 D	0,00	0,00	90.191,00 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	334.883,43 D	37.209,27	0,00	372.092,70 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	1.559.342,78 D	216.758,40	4.430,00	1.771.671,18 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	548.275,74 D	62.788,04	0,00	611.063,78 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	89.410,32 D	9.934,48	0,00	99.344,80 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	5.102,28 D	0,00	0,00	5.102,28 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	4.890.294,86 D	1.023.043,70	4.525,17	5.908.813,39 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	135.175,36 D	14.493,64	0,00	149.669,00 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	942.897,98 D	101.872,58	4.127,33	1.040.643,23 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	36.211,64 D	4.490,42	0,00	40.702,06 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	712.630,93 D	78.350,07	50,84	790.930,16 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	1.457,09	0,00	5.335,87 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	35.324,89 D	3.333,33	0,00	38.658,22 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	60.883,45 D	11.182,19	0,00	72.065,64 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	298.040,71 D	12.709,61	0,00	310.750,32 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	76.325,49 D	49.748,21	111,33	125.962,37 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	164,26	0,00	934,92 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	2.730,24 D	341,28	0,00	3.071,52 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	114.100,00 D	0,00	0,00	114.100,00 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	91.422,99 D	124,20	0,00	91.547,19 D
4.1.1.10.00.30	PERDA EFETIVA CONTAS A RECEBER	663.007,12 D	566.500,60	0,00	1.229.507,72 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	1.321.874,88 D	148.308,17	0,00	1.470.183,05 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	290.877,19 D	29.968,05	235,67	320.609,57 D
4.1.1.2	DESPESAS COMERCIAS	7.914.006,81 D	1.074.428,53	63.987,43	8.924.447,91 D
4.1.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	1.159.066,59 D	140.790,89	245,08	1.299.612,40 D
4.1.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	821.404,80 D	87.755,64	245,08	908.915,36 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	46.844,80 D	15.169,99	0,00	62.014,79 D
4.1.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	67.379,18 D	16.802,30	0,00	84.181,48 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 15:30:29

Emissão: 19/12/25

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	75.615,15 D	10.829,99	0,00	86.445,14 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	77.549,45 D	9.094,47	0,00	86.643,92 D
4.1.2.01.00.09	PRODUTIVIDADE	70.273,21 D	0,00	0,00	70.273,21 D
4.1.2.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	1.138,50	0,00	1.138,50 D
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	407.479,38 D	176.781,95	0,00	584.261,33 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	80.523,04 D	12.463,01	0,00	92.986,05 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	239.768,99 D	29.231,33	0,00	269.000,32 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	3.627,21 D	374,03	0,00	4.001,24 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	9.728,82 D	1.178,69	0,00	10.907,51 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	14.593,20 D	1.768,03	0,00	16.361,23 D
4.1.2.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	0,00	40.207,17	0,00	40.207,17 D
4.1.2.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	0,00	79.400,78	0,00	79.400,78 D
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	39.255,88 D	8.519,24	0,00	47.775,12 D
4.1.2.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	14.986,42 D	2.755,72	0,00	17.742,14 D
4.1.2.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	1.630,49 D	352,30	0,00	1.982,79 D
4.1.2.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	2.445,71 D	528,44	0,00	2.974,15 D
4.1.2.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	919,62 D	3,21	0,00	922,83 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	118.175,33 D	13.334,97	396,78	131.113,52 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 15:30:29

Emissão: 19/12/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	83.910,43 D	9.447,16	178,94	93.178,65 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	23.817,83 D	2.262,53	0,00	26.080,36 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	5.703,18 D	900,64	217,84	6.385,98 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	4.743,89 D	724,64	0,00	5.468,53 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	6.217.644,58 D	741.648,98	63.330,58	6.895.962,98 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	6.217.644,58 D	741.648,98	63.330,58	6.895.962,98 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	11.640,93 D	1.871,74	14,99	13.497,68 D
4.1.2.07.00.01	AGUA GALPAO	7.833,92 D	1.370,88	0,00	9.204,80 D
4.1.2.07.00.02	ENERGIA DO GALPAO	3.807,01 D	500,86	14,99	4.292,88 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	115.292,12 D	18.391,57	0,00	133.683,69 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	115.292,12 D	18.391,57	0,00	133.683,69 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	20,97 D	48,10	0,00	69,07 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	669,42 D	4,99	0,00	674,41 D
4.1.3.01.00.03	DESpesas bancarias	5.751,81 D	605,40	0,00	6.357,21 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	5.032,60 D	642,20	0,00	5.674,80 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	9.533,56 D	1.282,38	0,00	10.815,94 D
4.1.3.01.00.07	IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FIN	94.279,01 D	15.808,50	0,00	110.087,51 D
4.1.3.01.00.20	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	DESpesas tributarias	6.578.583,44 D	6.601.969,00	5.421.677,76	7.758.874,68 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPESAS TRIBUTARIAS	1.156.905,77 D	109.674,33	0,09	1.266.580,01 D
4.1.4.01.00.01	TFF	7.888,52 D	935,37	0,00	8.823,89 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	502.193,43 D	55.799,27	0,00	557.992,70 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	322.521,21 D	20.690,58	0,09	343.211,70 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	290.241,99 D	32.249,11	0,00	322.491,10 D
4.1.4.02	IMPOSTOS SOBRE LUCRO	5.421.677,67 D	6.492.294,67	5.421.677,67	6.492.294,67 D
4.1.4.02.00.01	IR SOBRE LUCRO	3.955.896,26 D	4.737.484,73	3.955.896,26	4.737.484,73 D
4.1.4.02.00.02	CS SOBRE LUCRO	1.465.781,41 D	1.754.809,94	1.465.781,41	1.754.809,94 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	71.213.057,36 D	9.496.725,07	715.571,10	79.994.211,33 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	70.781.159,16 D	9.451.156,33	715.571,10	79.516.744,39 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	7.677.485,50 D	942.329,99	1.667,28	8.618.148,21 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	5.311.104,58 D	605.198,38	1.667,28	5.914.635,68 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	318.679,22 D	103.199,50	0,00	421.878,72 D
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	455.578,67 D	114.303,86	0,00	569.882,53 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	514.288,23 D	53.663,21	0,00	567.951,44 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	527.568,07 D	60.621,43	0,00	588.189,50 D
4.2.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	478.059,65 D	0,00	0,00	478.059,65 D
4.2.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	31.438,27 D	3.503,62	0,00	34.941,89 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	10.897,87 D	1.551,11	0,00	12.448,98 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	2.489,09 D	288,88	0,00	2.777,97 D
4.2.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	25.852,18 D	0,00	0,00	25.852,18 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:30:30

Emissão: 19/12/25

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	278.916,19 D	33.052,71	268,06	311.700,84 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	278.916,19 D	33.052,71	268,06	311.700,84 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	2.920.544,57 D	334.187,43	0,00	3.254.732,00 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	553.559,73 D	56.917,05	0,00	610.476,78 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.655.068,33 D	172.689,27	0,00	1.827.757,60 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	24.675,37 D	2.544,48	0,00	27.219,85 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	66.417,68 D	6.963,28	0,00	73.380,96 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	99.626,55 D	10.444,91	0,00	110.071,46 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	3.586,03 D	427,49	0,00	4.013,52 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	12.461,36 D	1.485,53	0,00	13.946,89 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	7.186,91 D	0,00	0,00	7.186,91 D
4.2.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	2.068,18 D	0,00	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	267.052,73 D	57.955,26	0,00	325.007,99 D
4.2.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	101.950,33 D	18.746,79	0,00	120.697,12 D
4.2.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	11.091,96 D	2.396,60	0,00	13.488,56 D
4.2.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	16.638,00 D	3.594,91	0,00	20.232,91 D
4.2.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	6.255,97 D	21,86	0,00	6.277,83 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:30:30

Emissão: 19/12/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	803.931,77 D	90.716,07	2.699,23	891.948,61 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	570.831,84 D	64.267,80	1.217,29	633.882,35 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	162.029,81 D	15.391,68	0,00	177.421,49 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	38.798,11 D	6.126,95	1.481,94	43.443,12 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	32.272,01 D	4.929,64	0,00	37.201,65 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	54.645.563,97 D	7.498.871,49	686.691,02	61.457.744,44 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA	35.402.057,31 D	5.081.033,01	469.995,55	40.013.094,77 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	3.397.948,81 D	332.757,11	25.096,74	3.705.609,18 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	1.920,00 D	320,00	0,00	2.240,00 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	82.875,71 D	13.423,66	0,00	96.299,37 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	14.007.279,35 D	2.021.595,46	186.997,57	15.841.877,24 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	426.882,79 D	49.742,25	4.601,16	472.023,88 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	1.957.265,22 D	276.080,43	0,00	2.233.345,65 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	1.957.265,22 D	276.080,43	0,00	2.233.345,65 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	2.497.451,94 D	275.918,21	24.245,51	2.749.124,64 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	2.223.264,87 D	262.113,66	24.245,51	2.461.133,02 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	274.187,07 D	13.804,55	0,00	287.991,62 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	431.898,20 D	45.568,74	0,00	477.466,94 D
4.2.2.05	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	431.898,20 D	45.568,74	0,00	477.466,94 D
4.2.2.05.00.01	SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANC	431.898,20 D	45.568,74	0,00	477.466,94 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:			90.273.477,32	90.273.477,32	