

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	106.026.932,61 D	41.169.116,89	41.239.830,36	105.956.219,14 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	82.251.918,61 D	40.662.341,35	40.998.996,98	81.915.262,98 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	6.056.655,49 D	24.275.685,00	27.672.724,53	2.659.615,96 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	220,62 D	28,90	220,62	28,90 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL MATRIZ	220,62 D	28,90	220,62	28,90 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	14.543,46 D	19.182.564,48	19.177.181,38	19.926,56 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	17.207.060,72	17.207.060,72	0,00
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911	0,00	1.929.567,40	1.929.567,40	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	14.543,46 D	45.936,36	40.553,26	19.926,56 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	6.041.891,41 D	5.093.091,62	8.495.322,53	2.639.660,50 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	4.858.278,90 D	4.154.333,21	7.433.769,64	1.578.842,47 D
1.1.1.03.00.05	BB RF CP AUTOMATICO	22.091,50 D	23.068,13	28.264,37	16.895,26 D
1.1.1.03.00.06	BB APLICACAO CONTA DA FOLHA	1.161.520,92 D	915.690,28	1.033.288,52	1.043.922,68 D
1.1.2	CLIENTES	62.227.445,83 D	13.619.951,25	10.845.664,62	65.001.732,46 D
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	63.252.096,08 D	13.619.951,25	10.845.664,62	66.026.382,71 D
1.1.2.01.00.01	TITULOS A RECEBER - CLIENTES	62.248.890,58 D	13.619.951,25	10.845.664,62	65.023.177,21 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

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	3.188.837,76 D	127.263,48	439.595,61	2.876.505,63 D
1.1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	3.188.837,76 D	127.263,48	439.595,61	2.876.505,63 D
1.1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	3.188.837,76 D	127.263,48	439.595,61	2.876.505,63 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	8.625.585,17 D	2.500.688,48	1.661.467,65	9.464.806,00 D
1.1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	8.192.304,47 D	2.012.703,88	1.212.067,30	8.992.941,05 D
1.1.1.4.01.00.01	IRRF ORGAOS FEDERAIS LEI 9430/	4.809,03 D	69,06	0,00	4.878,09 D
1.1.1.4.01.00.02	CSLL ORGAOS FEDERAIS LEI 9430/	1.012,14 D	14,39	0,00	1.026,53 D
1.1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96	0,00	43,16	0,00	43,16 D
1.1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96	0,00	9,35	0,00	9,35 D
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	112.869,21 D	13.232,16	0,00	126.101,37 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	21.629,81 D	616.948,04	561.606,94	76.970,91 D
1.1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA	5.261,35 D	133.942,68	121.804,89	17.399,14 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	1.330.210,87 D	109.157,04	0,00	1.439.367,91 D
1.1.1.4.01.00.23	PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.24	IRRF IN 1234/12 2ª MUNIC.(COM	52.443,79 D	10.430,12	4.651,81	58.222,10 D
1.1.1.4.01.00.25	IRRF IN 1234/12 2ª ESTADO (CO	2.353.784,32 D	675.501,35	524.003,66	2.505.282,01 D
1.1.1.4.01.00.26	IRRF IN 1234/12 2ª ESTADO (CA	3.826.336,68 D	448.704,72	0,00	4.275.041,40 D
1.1.1.4.01.00.27	IRRF IN1234/12 2ª MUNICIPIO (	83.494,53 D	4.651,81	0,00	88.146,34 D
1.1.1.4.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	433.280,70 D	487.984,60	449.400,35	471.864,95 D
1.1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	235.678,70 D	77.127,71	39.233,30	273.573,11 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	2.916,97 D	4,60	0,00	2.921,57 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	87.328,01 D	32.966,75	32.059,21	88.235,55 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	234,20 D	377.885,54	378.107,84	11,90 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	793.622,18 D	28.998,82	29.320,70	793.300,30 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	625.167,65 D	28.998,82	29.320,70	624.845,77 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	29.320,70 D	28.998,82	29.320,70	28.998,82 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	1.105.762,97 D	109.754,32	344.316,68	871.200,61 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	1.105.762,97 D	109.754,32	344.316,68	871.200,61 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	96.865,03 D	97.687,67	96.881,03	97.671,67 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	7.829,22 D	11.757,72	7.829,22	11.757,72 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	413.281,94 D	0,00	103.757,07	309.524,87 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	352.193,54 D	0,00	88.048,38	264.145,16 D
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	145.884,47 D	0,00	36.627,41	109.257,06 D
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	13.333,36 D	0,00	3.333,33	10.000,03 D
1.1.7.01.00.08	TFF A APROPRIAR	3.915,08 D	308,93	1.417,89	2.806,12 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	72.460,33 D	0,00	6.422,35	66.037,98 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	254.009,21 D	0,00	5.907,19	248.102,02 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	100.422,24 C	0,00	5.907,19	106.329,43 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	100.422,24 C	0,00	5.907,19	106.329,43 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	23.775.014,00 D	506.775,54	240.833,38	24.040.956,16 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.231.269,14 D	11.553,44	0,00	2.242.822,58 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 15:28:11

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	2.231.269,14 D	11.553,44	0,00	2.242.822,58 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	2.106.214,88 D	11.553,44	0,00	2.117.768,32 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	16.767.125,62 D	213.398,84	92.837,78	16.887.686,68 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	49.902.736,35 D	213.348,00	0,00	50.116.084,35 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	3.049.529,67 D	195.108,00	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	9.326.271,71 D	18.240,00	0,00	9.344.511,71 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

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

Emissão: 19/12/25

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	41.098.109,57 C	50,84	79.583,73	41.177.642,46 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	2.386.983,42 C	0,00	16.661,33	2.403.644,75 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	4.289.022,59 C	0,00	7.841,55	4.296.864,14 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	171.050,03 C	0,00	3.505,94	174.555,97 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	1.101.132,99 C	0,00	3.998,51	1.105.131,50 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	21.652.593,47 C	0,00	9.136,62	21.661.730,09 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	8.475.490,62 C	50,84	12.164,05	8.487.603,83 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	7.323,64 C	0,00	55,33	7.378,97 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.	2.842.496,25 C	0,00	26.220,40	2.868.716,65 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	1.127.120,70 C	0,00	13.254,05	1.140.374,75 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	669.026,70 C	0,00	7.681,13	676.707,83 C
1.2.3.06.00.03	(-)DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	458.094,00 C	0,00	5.572,92	463.666,92 C
1.2.3.06.00.04	(-)DEPREC.INSTALACOES B.REIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	INTANGIVEL	4.655.619,24 D	281.823,26	147.995,60	4.789.446,90 D
1.2.4.01	ATIVO INTANGIVEL	10.906.905,54 D	281.823,26	0,00	11.188.728,80 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	6.272.166,24 D	94.474,12	0,00	6.366.640,36 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	2.238.098,09 D	37.349,18	0,00	2.275.447,27 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	60.999,96	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	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00 D
1.2.4.02	(-) AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	6.251.286,30 C	0,00	147.995,60	6.399.281,90 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	3.461.521,93 C	0,00	92.550,93	3.554.072,86 C
1.2.4.02.00.07	(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWAR	19.721,50 C	0,00	489,91	20.211,41 C
1.2.4.02.00.08	(-) AMORTIZACAO ECALC SISTEMAS	888.582,41 C	0,00	36.615,99	925.198,40 C
1.2.4.02.00.09	(-) AMORTIZACAO ABR INFORMATIC	52.782,30 C	0,00	356,46	53.138,76 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	149.117,80 C	0,00	3.690,93	152.808,73 C
1.2.4.02.00.12	(-) AMORTIZACAO AMM TECNOLOGIA	47.413,66 C	0,00	946,26	48.359,92 C
1.2.4.02.00.13	(-) AMORTIZACAO EDSON CARDOSO	81.017,82 C	0,00	1.500,33	82.518,15 C
1.2.4.02.00.14	(-) AMORTIZACAO BRASOFTWARE IN	62.361,77 C	0,00	2.011,67	64.373,44 C
1.2.4.02.00.15	(-) AMORTIZACAO FELT INFORMATI	157.663,00 C	0,00	7.166,50	164.829,50 C
1.2.4.02.00.16	(-) AMORTIZACAO PISON EQPTOS I	21.299,22 C	0,00	2.666,62	23.965,84 C
1.2.4.02.00.17	(-) AMORTIZACAO PLATTANO TECNO	0,00	0,00	0,00	0,00
12	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	93.130.152,67 C	19.683.866,03	19.437.110,51	92.883.397,15 C
12.1	PASSIVO	25.574.181,36 C	19.683.866,03	19.437.110,51	25.327.425,84 C
12.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.998.318,65 C	19.683.866,03	19.437.110,51	21.751.563,13 C
12.1.1.01	FORNECEDORES	8.004.353,04 C	8.520.796,17	8.425.745,62	7.909.302,49 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	8.004.353,04 C	8.520.796,17	8.425.745,62	7.909.302,49 C
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	145.404,39 C	358.335,72	323.600,47	110.669,14 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	145.404,39 C	358.335,72	323.600,47	110.669,14 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	4.935.038,51 C	3.152.520,11	3.100.582,56	4.883.100,96 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN	0,00	1.030.255,12	1.030.255,12	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	126.034,22 C	126.487,59	133.218,51	132.765,14 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	507.163,07 C	507.163,07	524.490,04	524.490,04 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR	0,00	9.081,56	9.081,56	0,00
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	14.809,93 C	14.809,93	15.504,89	15.504,89 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	22.214,91 C	22.214,91	23.257,33	23.257,33 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	193.052,61 C	190.925,12	193.616,14	195.743,63 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	1.385.651,32 C	44.430,32	113.712,89	1.454.933,89 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	854.210,90 C	0,00	42.710,55	896.921,45 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	878.809,15 C	878.802,07	799.875,95	799.883,03 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	153.472,56 C	297.522,30	144.049,74	0,00
2.1.1.03.00.34	FUNPREV S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.35	SENAI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.36	SESI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.37	SENAI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.38	SESI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.39	FUNPREV S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.40	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	555.485,83 C	0,00	27.774,29	583.260,12 C
2.1.1.03.00.41	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	179.188,98 C	0,00	8.959,45	188.148,43 C
2.1.1.03.00.42	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	22.397,92 C	0,00	1.120,63	23.518,55 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	33.597,93 C	0,00	1.679,90	35.277,83 C
2.1.1.03.00.44	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	8.949,18 C	0,00	447,45	9.396,63 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.030.791,40 C	2.208.962,58	2.070.055,59	2.891.884,41 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	343.611,26 C	343.577,08	319.028,74	319.062,92 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	194.140,69 C	874.971,17	867.051,48	186.221,00 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	42.063,82 C	189.752,72	188.036,78	40.347,88 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	339.154,84 C	324.677,47	337.244,51	351.721,88 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	732.169,61 C	347.656,66	352.497,93	737.010,88 C
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	243.487,72 C	60.871,93	0,00	182.615,79 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	32.253,11 C	32.274,71	5.887,22	5.865,62 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	308,93	9.158,93 C
2.1.1.04.00.12	IPTU A PAGAR GALPAO BARROS REI	140.723,36 C	35.180,84	0,00	105.542,52 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	5.329.410,41 C	5.329.410,41	5.421.677,67	5.421.677,67 C
2.1.1.05.00.01	CSSL A PAGAR	1.440.380,05 C	1.440.380,05	1.465.781,41	1.465.781,41 C
2.1.1.05.00.02	IRPJ A PAGAR	3.889.030,36 C	3.889.030,36	3.955.896,26	3.955.896,26 C
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	553.320,90 C	113.841,04	95.448,60	534.928,46 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	2.866,42 C	0,00	843,53	3.709,95 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	1.958,17 C	0,00	562,35	2.520,52 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	52.543,61 C	10.318,05	10.812,82	53.038,38 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	0,00	0,00	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	895,65 C	0,00	0,00	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	52.766,52 C	20.000,00	16,75	32.783,27 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.	86.568,35 C	82.811,26	82.403,42	86.160,51 C
2.1.1.10.00.23	OUTRAS CONTAS A PAGAR - PREFEI	74.134,41 C	0,00	809,73	74.944,14 C
2.1.1.10.00.24	OUTRAS CONTAS A PAGAR ORGAOS E	63.310,76 C	711,73	0,00	62.599,03 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	108.621.507,98 C	3.069.638,45	15.419.269,59	120.971.139,12 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	106.989.765,86 C	3.065.890,32	15.347.354,08	119.271.229,62 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	118.660.054,21 C	0,00	15.123.810,34	133.783.864,55 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	1.792.732,63 C	0,00	378.501,68	2.171.234,31 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	488.923,63 C	0,00	67.153,50	556.077,13 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	1.273.012,96 C	0,00	309.901,18	1.582.914,14 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	29.561,04 C	0,00	1.422,00	30.983,04 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	1.235,00 C	0,00	25,00	1.260,00 C
3.1.1.02	RECEITAS A PRAZO	116.867.321,58 C	0,00	14.745.308,66	131.612.630,24 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	8.580.933,72 C	0,00	216.226,78	8.797.160,50 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	49.418.047,40 C	0,00	5.867.091,50	55.285.138,90 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	1.985.004,64 C	0,00	110.185,63	2.095.190,27 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	339.749,92 C	0,00	42.064,87	381.814,79 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	18.147.858,26 C	0,00	3.599.573,03	21.747.431,29 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	142.469,36 C	0,00	25.806,20	168.275,56 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	467.267,39 C	0,00	30.348,97	497.616,36 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	37.778.386,70 C	0,00	4.854.011,68	42.632.398,38 C
3.1.1.02.00.18	ASSINATURA ELETRONICA A PRAZO	1.995,00 C	0,00	0,00	1.995,00 C

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

Emissão: 19/12/25

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	11.670.288,35 D	3.065.890,32	223.543,74	14.512.634,93 D
3.1.2.01	(-) VENDAS CANCELADAS	211.355,88 D	1.568.728,00	0,00	1.780.083,88 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	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,	0,00	1.568.728,00	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	11.458.932,47 D	1.497.162,32	223.543,74	12.732.551,05 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	6.650.023,42 D	863.870,93	119.223,33	7.394.671,02 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	1.443.081,24 D	187.469,15	25.884,01	1.604.666,38 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	3.365.827,81 D	445.822,24	78.436,40	3.733.213,65 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	1.506.544,40 C	3.748,13	71.903,61	1.574.699,88 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	1.556.307,57 C	0,00	71.903,61	1.628.211,18 C

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

Emissão: 19/12/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	486.140,42 C	0,00	15.619,33	501.759,75 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	71.538,12 C	0,00	3.405,19	74.943,31 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	12.214,14	12.214,14 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	1.070.167,15 C	0,00	56.284,28	1.126.451,43 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	0,00	9,19 C
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA	559.520,38 C	0,00	56.284,28	615.804,66 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	509.265,60 C	0,00	0,00	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	49.763,17 D	3.748,13	0,00	53.511,30 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	49.763,17 D	3.748,13	0,00	53.511,30 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	39.761,35 D	3.748,13	0,00	43.509,48 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	125.197,72 C	0,00	11,90	125.209,62 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	125.197,72 C	0,00	11,90	125.209,62 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	197,72 C	0,00	11,90	209,62 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	197,72 C	0,00	11,90	209,62 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	95.724.728,04 D	18.405.084,66	6.231.495,57	107.898.317,13 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	33.061.308,88 D	9.169.201,55	5.545.696,73	36.684.813,70 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.566.847,98 D	2.662.464,69	152.381,34	22.076.931,33 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	4.628.091,37 D	769.497,35	96.322,30	5.301.266,42 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	2.915.349,04 D	583.126,12	96.322,30	3.402.152,86 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	212.231,62 D	43.071,98	0,00	255.303,60 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	338.223,83 D	15.965,17	0,00	354.189,00 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	330.683,72 D	66.443,98	0,00	397.127,70 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	8.315,90 D	1.214,00	0,00	9.529,90 D
4.1.1.01.00.07	BOLSA JOVEM APRENDIZ	34.219,18 D	0,00	0,00	34.219,18 D
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	352.526,92 D	54.759,61	0,00	407.286,53 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	25.215,04 D	3.146,06	0,00	28.361,10 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	12.341,49 D	1.476,37	0,00	13.817,86 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	2.240,48 D	294,06	0,00	2.534,54 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	575.461,27 D	77.908,88	2.304,06	651.066,09 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	308.952,39 D	44.595,27	2.304,06	351.243,60 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	203.086,00 D	25.385,75	0,00	228.471,75 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	63.422,88 D	7.927,86	0,00	71.350,74 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	1.913.534,28 D	263.899,02	0,02	2.177.433,28 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	374.260,45 D	53.593,81	0,00	427.854,26 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.103.626,01 D	160.607,11	0,01	1.264.233,11 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	16.614,22 D	2.435,68	0,00	19.049,90 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	44.631,42 D	6.463,85	0,00	51.095,27 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	66.947,15 D	9.695,78	0,01	76.642,92 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	3.183,71 D	393,31	0,00	3.577,02 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	11.063,62 D	1.366,78	0,00	12.430,40 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	185.789,02 D	20.381,22	0,00	206.170,24 D
4.1.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	72.094,26 D	6.613,61	0,00	78.707,87 D
4.1.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	7.695,93 D	867,31	0,00	8.563,24 D
4.1.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	11.544,33 D	1.300,55	0,00	12.844,88 D
4.1.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRBALHISTA	4.649,72 D	180,01	0,00	4.829,73 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	592.210,12 D	75.311,62	2.033,62	665.488,12 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	391.844,39 D	49.374,47	963,77	440.255,09 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	125.850,41 D	19.145,03	1,83	144.993,61 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	27.798,82 D	3.149,70	1.068,02	29.880,50 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	39.036,77 D	3.642,42	0,00	42.679,19 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	7.475.086,87 D	916.295,69	0,00	8.391.382,56 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	116.860,28 D	15.566,17	0,00	132.426,45 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	829.894,50 D	75.199,36	0,00	905.093,86 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	831.971,00 D	102.996,03	0,00	934.967,03 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	889.513,41 D	99.911,78	0,00	989.425,19 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	240.110,45 D	30.573,54	0,00	270.683,99 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	2.207.777,55 D	323.802,94	0,00	2.531.580,49 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	80.191,00 D	10.000,00	0,00	90.191,00 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	297.674,16 D	37.209,27	0,00	334.883,43 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	1.412.030,13 D	147.312,65	0,00	1.559.342,78 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	485.487,70 D	62.788,04	0,00	548.275,74 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	79.475,84 D	9.934,48	0,00	89.410,32 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	4.100,85 D	1.001,43	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	4.382.464,07 D	559.552,13	51.721,34	4.890.294,86 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	116.529,40 D	18.645,96	0,00	135.175,36 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	844.190,12 D	103.171,67	4.463,81	942.897,98 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	31.701,08 D	4.510,56	0,00	36.211,64 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	637.609,05 D	75.021,88	0,00	712.630,93 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.	31.991,56 D	3.333,33	0,00	35.324,89 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	54.171,10 D	6.712,35	0,00	60.883,45 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	252.353,79 D	45.686,92	0,00	298.040,71 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	51.451,33 D	24.874,16	0,00	76.325,49 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	2.730,24 D	0,00	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	17.400,00	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	72.764,66 D	18.658,33	0,00	91.422,99 D
4.1.1.10.00.30	PERDA EFETIVA CONTAS A RECEBER	636.931,66 D	26.075,46	0,00	663.007,12 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	1.221.136,80 D	147.995,60	47.257,52	1.321.874,88 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	223.411,29 D	67.465,91	0,01	290.877,19 D
4.1.1.2	DESPESAS COMERCIAS	7.034.973,74 D	942.937,84	63.904,77	7.914.006,81 D
4.1.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	1.021.095,37 D	138.410,90	439,68	1.159.066,59 D
4.1.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	717.752,33 D	104.092,15	439,68	821.404,80 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	38.643,68 D	8.201,12	0,00	46.844,80 D
4.1.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	64.339,33 D	3.039,85	0,00	67.379,18 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	62.963,88 D	12.651,27	0,00	75.615,15 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	67.122,94 D	10.426,51	0,00	77.549,45 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	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	357.624,61 D	49.854,77	0,00	407.479,38 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	70.318,50 D	10.204,54	0,00	80.523,04 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	209.246,38 D	30.522,61	0,00	239.768,99 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	3.163,44 D	463,77	0,00	3.627,21 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	8.498,07 D	1.230,75	0,00	9.728,82 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	12.747,08 D	1.846,12	0,00	14.593,20 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	35.375,19 D	3.880,69	0,00	39.255,88 D
4.1.2.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	13.727,15 D	1.259,27	0,00	14.986,42 D
4.1.2.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	1.465,35 D	165,14	0,00	1.630,49 D
4.1.2.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	2.198,10 D	247,61	0,00	2.445,71 D
4.1.2.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	885,35 D	34,27	0,00	919,62 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	105.211,54 D	13.346,09	382,30	118.175,33 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	74.689,74 D	9.399,63	178,94	83.910,43 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	21.164,61 D	2.653,22	0,00	23.817,83 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	5.306,83 D	599,71	203,36	5.703,18 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	4.050,36 D	693,53	0,00	4.743,89 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	5.541.425,25 D	739.278,58	63.059,25	6.217.644,58 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	5.541.425,25 D	739.278,58	63.059,25	6.217.644,58 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	9.616,97 D	2.047,50	23,54	11.640,93 D
4.1.2.07.00.01	AGUA GALPAO	6.430,60 D	1.403,32	0,00	7.833,92 D
4.1.2.07.00.02	ENERGIA DO GALPAO	3.186,37 D	644,18	23,54	3.807,01 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	95.753,36 D	19.538,76	0,00	115.292,12 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	95.753,36 D	19.538,76	0,00	115.292,12 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	20,95 D	0,02	0,00	20,97 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:28:13

Emissão: 19/12/25

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	0,00	0,00	669,42 D
4.1.3.01.00.03	DESPESES BANCARIAS	5.109,81 D	642,00	0,00	5.751,81 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	4.483,42 D	549,18	0,00	5.032,60 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	7.876,94 D	1.656,62	0,00	9.533,56 D
4.1.3.01.00.07	IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FIN	77.588,07 D	16.690,94	0,00	94.279,01 D
4.1.3.01.00.20	OUTRAS DESPESES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	DESPESES TRIBUTARIAS	6.363.733,80 D	5.544.260,26	5.329.410,62	6.578.583,44 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPESES TRIBUTARIAS	1.034.323,39 D	122.582,59	0,21	1.156.905,77 D
4.1.4.01.00.01	TFF	6.470,63 D	1.417,89	0,00	7.888,52 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	446.394,16 D	55.799,27	0,00	502.193,43 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	289.405,10 D	33.116,32	0,21	322.521,21 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	257.992,88 D	32.249,11	0,00	290.241,99 D
4.1.4.02	IMPOSTOS SOBRE LUCRO	5.329.410,41 D	5.421.677,67	5.329.410,41	5.421.677,67 D
4.1.4.02.00.01	IR SOBRE LUCRO	3.889.030,36 D	3.955.896,26	3.889.030,36	3.955.896,26 D
4.1.4.02.00.02	CS SOBRE LUCRO	1.440.380,05 D	1.465.781,41	1.440.380,05	1.465.781,41 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	62.662.973,09 D	9.235.883,11	685.798,84	71.213.057,36 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	62.276.643,63 D	9.190.314,37	685.798,84	70.781.159,16 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	6.720.383,13 D	960.093,52	2.991,15	7.677.485,50 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	4.592.808,41 D	721.287,32	2.991,15	5.311.104,58 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	262.888,00 D	55.791,22	0,00	318.679,22 D
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	434.898,95 D	20.679,72	0,00	455.578,67 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	428.223,21 D	86.065,02	0,00	514.288,23 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	456.637,83 D	70.930,24	0,00	527.568,07 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	27.935,76 D	3.502,51	0,00	31.438,27 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	9.348,43 D	1.549,44	0,00	10.897,87 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	2.201,04 D	288,05	0,00	2.489,09 D
4.2.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	25.852,18 D	0,00	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	247.093,38 D	32.090,87	268,06	278.916,19 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	247.093,38 D	32.090,87	268,06	278.916,19 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	2.579.477,06 D	341.067,51	0,00	2.920.544,57 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	484.139,57 D	69.420,16	0,00	553.559,73 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.447.426,87 D	207.641,46	0,00	1.655.068,33 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	21.520,44 D	3.154,93	0,00	24.675,37 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	58.045,04 D	8.372,64	0,00	66.417,68 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	87.067,59 D	12.558,96	0,00	99.626,55 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	3.158,83 D	427,20	0,00	3.586,03 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	10.976,84 D	1.484,52	0,00	12.461,36 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	240.652,90 D	26.399,83	0,00	267.052,73 D
4.2.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	93.383,71 D	8.566,62	0,00	101.950,33 D
4.2.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	9.968,54 D	1.123,42	0,00	11.091,96 D
4.2.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	14.953,40 D	1.684,60	0,00	16.638,00 D
4.2.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	6.022,80 D	233,17	0,00	6.255,97 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	715.740,63 D	90.791,84	2.600,70	803.931,77 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	508.104,64 D	63.944,49	1.217,29	570.831,84 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	143.980,30 D	18.049,51	0,00	162.029,81 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	36.101,71 D	4.079,81	1.383,41	38.798,11 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	27.553,98 D	4.718,03	0,00	32.272,01 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	48.098.158,03 D	7.203.099,36	655.693,42	54.645.563,97 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA	31.145.085,67 D	4.690.877,84	433.906,20	35.402.057,31 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	3.064.537,58 D	358.485,95	25.074,72	3.397.948,81 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	1.920,00 D	0,00	0,00	1.920,00 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	55.761,68 D	27.114,03	0,00	82.875,71 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	12.122.511,40 D	2.076.879,29	192.111,34	14.007.279,35 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	381.741,70 D	49.742,25	4.601,16	426.882,79 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	1.673.972,67 D	283.292,55	0,00	1.957.265,22 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	1.673.972,67 D	283.292,55	0,00	1.957.265,22 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	2.241.818,73 D	279.878,72	24.245,51	2.497.451,94 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	1.985.396,72 D	262.113,66	24.245,51	2.223.264,87 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	256.422,01 D	17.765,06	0,00	274.187,07 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	386.329,46 D	45.568,74	0,00	431.898,20 D
4.2.2.05	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	386.329,46 D	45.568,74	0,00	431.898,20 D
4.2.2.05.00.01	SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANC	386.329,46 D	45.568,74	0,00	431.898,20 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:			82.327.706,03	82.327.706,03	