

| CODIGO           | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR   | DEBITO        | CREDITO       | SALDO ATUAL      |
|------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 1                | ATIVO                          | 109.688.989,46 D | 48.104.701,68 | 44.041.286,37 | 113.752.404,77 D |
|                  |                                |                  |               |               |                  |
| 1.1              | ATIVO CIRCULANTE               | 85.659.702,70 D  | 47.846.379,40 | 43.762.925,35 | 89.743.156,75 D  |
|                  |                                |                  |               |               |                  |
| 1.1.1            | DISPONIBILIDADES               | 2.408.939,52 D   | 28.657.233,70 | 30.010.721,52 | 1.055.451,70 D   |
|                  |                                |                  |               |               |                  |
| 1.1.1.01         | DISPONIBILIDADES EM CAIXA      | 137,62 D         | 139,90        | 0,00          | 277,52 D         |
|                  |                                |                  |               |               |                  |
| 1.1.1.01.00.01   | CAIXA GERAL MATRIZ             | 137,62 D         | 139,90        | 0,00          | 277,52 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             |
|                  |                                |                  |               |               |                  |
| 1.1.1.1.02       | DISPONIBILIDADES EM BANCOS     | 15.802,93 D      | 21.240.281,18 | 21.238.823,65 | 17.260,46 D      |
|                  |                                |                  |               |               |                  |
| 1.1.1.1.02.00.01 | BANCO BRADESCO AG. 3567 C/C 16 | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.1.1.1.02.00.02 | BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 2900 | 0,00             | 19.374.607,35 | 19.374.607,35 | 0,00             |
| 1.1.1.1.02.00.03 | BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911 | 0,00             | 1.811.190,63  | 1.811.190,63  | 0,00             |
| 1.1.1.1.02.00.04 | BCO BRASIL AG 3832 C/C 29000-9 | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.1.1.1.02.00.05 | BLOQUEIO/PENHORA JUDICIAL      | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.1.1.1.02.00.06 | BANCO BRASIL AG 3832-6 C/C 120 | 15.802,93 D      | 54.483,20     | 53.025,67     | 17.260,46 D      |
| 1.1.1.1.02.00.07 | BB RF CP AUTOMATICO FOPAG      | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
|                  |                                |                  |               |               |                  |
| 1.1.1.1.03       | APLICACOES FINANCEIRAS DE CURT | 2.392.998,97 D   | 7.416.812,62  | 8.771.897,87  | 1.037.913,72 D   |
|                  |                                |                  |               |               |                  |
| 1.1.1.1.03.00.01 | BB CDB DI SWAP                 | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.1.1.1.03.00.02 | BB S PUBLICO ABSOLUTO          | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.1.1.1.03.00.03 | BB ABSOLUTO CARTAO CORPORATIVO | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.1.1.1.03.00.04 | BB SIMPLES SOLIDEZ ABSOLUTO    | 2.151.966,97 D   | 6.487.228,86  | 7.832.953,84  | 806.241,99 D     |
| 1.1.1.1.03.00.05 | BB RF CP AUTOMATICO            | 21.167,62 D      | 23.352,75     | 24.701,91     | 19.818,46 D      |
| 1.1.1.1.03.00.06 | BB APLICACAO CONTA DA FOLHA    | 219.864,38 D     | 906.231,01    | 914.242,12    | 211.853,27 D     |
|                  |                                |                  |               |               |                  |
| 1.1.1.2          | CLIENTES                       | 68.502.533,44 D  | 16.009.405,67 | 11.411.572,80 | 73.100.366,31 D  |
|                  |                                |                  |               |               |                  |
| 1.1.1.2.01       | CONTAS A RECEBER               | 69.527.183,69 D  | 16.009.405,67 | 11.411.572,80 | 74.125.016,56 D  |
|                  |                                |                  |               |               |                  |
| 1.1.1.2.01.00.01 | TITULOS A RECEBER - CLIENTES   | 69.495.871,49 D  | 16.009.405,67 | 11.411.572,80 | 74.093.704,36 D  |
| 1.1.1.2.01.00.02 | MEDICOES A FATURA              | 31.312,20 D      | 0,00          | 0,00          | 31.312,20 D      |
|                  |                                |                  |               |               |                  |
| 1.1.1.2.02       | (-) 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                       | 2.877.112,66 D  | 296.673,16   | 289.981,16   | 2.883.804,66 D  |
| 1.1.1.3.01       | ESTOQUES ALMOXARIFADO          | 2.877.112,66 D  | 296.673,16   | 289.981,16   | 2.883.804,66 D  |
| 1.1.1.3.01.00.01 | ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE     | 2.877.112,66 D  | 296.673,16   | 289.981,16   | 2.883.804,66 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              | 10.213.633,88 D | 2.714.300,59 | 1.669.472,04 | 11.258.462,43 D |
| 1.1.1.4.01       | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC | 9.801.237,63 D  | 2.400.140,68 | 1.362.488,77 | 10.838.889,54 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             | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 1.1.1.4.01.00.04 | PIS DL. 9430/96                | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 1.1.1.4.01.00.05 | ISS A RECUPERAR                | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 1.1.1.4.01.00.06 | IRRF S/APLICACOES FNANCEIRAS   | 131.681,38 D    | 4.245,08     | 0,00         | 135.926,46 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 | 46.264,06 D     | 636.272,56   | 682.536,62   | 0,00            |
| 1.1.1.4.01.00.11 | CREDITO PASEP - APURACAO MENSA | 10.828,06 D     | 138.138,12   | 144.332,80   | 4.633,38 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               | 1.464.754,88 D  | 289.028,53   | 0,00         | 1.753.783,41 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  | 59.940,48 D     | 9.394,11     | 11.444,64    | 57.889,95 D     |
| 1.1.1.4.01.00.25 | IRRF IN 1234/12 2ª ESTADO (CO  | 2.714.716,42 D  | 784.188,28   | 524.174,71   | 2.974.729,99 D  |
| 1.1.1.4.01.00.26 | IRRF IN 1234/12 2ª ESTADO (CA  | 4.870.459,61 D  | 527.429,36   | 0,00         | 5.397.888,97 D  |
| 1.1.1.4.01.00.27 | IRRF IN1234/12 2ª MUNICIPIO (  | 96.235,38 D     | 11.444,64    | 0,00         | 107.680,02 D    |
| 1.1.1.4.02       | OUTRAS CONTAS A RECEBER        | 412.396,25 D    | 314.159,91   | 306.983,27   | 419.572,89 D    |
| 1.1.1.4.02.00.01 | CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO  | 209.649,95 D    | 89.977,62    | 96.211,77    | 203.415,80 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              | 2.962,92 D     | 19,33      | 0,00       | 2.982,25 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                 | 92.660,56 D    | 53.957,05  | 40.565,59  | 106.052,02 D |
| 1.1.4.02.00.06 | SEFAZ CONTA 16353-8 BRADESCO   | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 1.1.4.02.00.07 | CHEQUES DEVOLVIDOS             | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 1.1.4.02.00.08 | CHEQUES PRE-DATADOS            | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 1.1.4.02.00.09 | VENDAS A VISTA-CTA TRANSITORIA | 0,00           | 170.205,91 | 170.205,91 | 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       | 785.407,01 D   | 62.504,94  | 29.833,99  | 818.077,96 D |
| 1.1.6.01       | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS     | 616.952,48 D   | 62.504,94  | 29.833,99  | 649.623,43 D |
| 1.1.6.01.00.01 | ADIANTAMENTO DE FERIAS         | 25.858,15 D    | 62.504,94  | 29.833,99  | 58.529,10 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  | 591.094,33 D   | 0,00       | 0,00       | 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           | 629.881,36 D   | 106.261,34 | 345.436,65 | 390.706,05 D |
| 1.1.7.01       | DESPESAS ANTECIPADAS           | 629.881,36 D   | 106.261,34 | 345.436,65 | 390.706,05 D |
| 1.1.7.01.00.01 | VALE REFEICAO A APROPRIAR      | 96.567,29 D    | 96.537,48  | 96.567,29  | 96.537,48 D  |
| 1.1.7.01.00.02 | VALE TRANSPORTE A APROPRIAR    | 10.404,00 D    | 9.723,86   | 10.404,00  | 9.723,86 D   |
| 1.1.7.01.00.03 | DECIMO QUARTO SALARIO          | 205.961,29 D   | 0,00       | 103.272,12 | 102.689,17 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               | 176.096,78 D   | 0,00       | 88.048,38  | 88.048,40 D  |
| 1.1.7.01.00.06 | ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL | 72.698,92 D    | 0,00       | 36.453,81  | 36.245,11 D  |
| 1.1.7.01.00.07 | ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA | 6.666,70 D     | 0,00       | 3.333,33   | 3.333,37 D   |
| 1.1.7.01.00.08 | TFF A APROPRIAR                | 1.870,75 D     | 0,00       | 935,37     | 935,38 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               | 59.615,63 D    | 0,00       | 6.422,35   | 53.193,28 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         |

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 09:48:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/25 ATE 30/11/25, EM REAL

Emissão: 20/01/26

| CODIGO         | D E S C R I C A O               | SALDO ANTERIOR  | DEBITO     | CREDITO    | SALDO ATUAL     |
|----------------|---------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|
| 1.1.8          | CUSTO A APROPRIAR               | 242.194,83 D    | 0,00       | 5.907,19   | 236.287,64 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  | 112.236,62 C    | 0,00       | 5.907,19   | 118.143,81 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  | 112.236,62 C    | 0,00       | 5.907,19   | 118.143,81 C    |
| 1.2            | ATIVO NAO CIRCULANTE            | 24.029.286,76 D | 258.322,28 | 278.361,02 | 24.009.248,02 D |
| 1.2.1          | REALIZAVEL A LONGO PRAZO        | 2.294.115,63 D  | 126.448,14 | 36.857,07  | 2.383.706,70 D  |

| CODIGO         | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR  | DEBITO     | CREDITO   | SALDO ATUAL     |
|----------------|--------------------------------|-----------------|------------|-----------|-----------------|
| 1.2.1.01       | DEPOSITOS JUDICIAIS            | 2.294.115,63 D  | 126.448,14 | 36.857,07 | 2.383.706,70 D  |
| 1.2.1.01.00.01 | DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST | 2.169.061,37 D  | 126.448,14 | 36.857,07 | 2.258.652,44 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                    | 16.841.209,10 D | 50,84      | 92.144,68 | 16.749.115,26 D |
| 1.2.3.01       | IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL     | 50.161.710,55 D | 0,00       | 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            | 9.390.137,91 D  | 0,00       | 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 | 41.256.492,19 C | 50,84  | 78.890,63 | 41.335.331,98 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 | 2.423.492,75 C  | 0,00   | 19.616,42 | 2.443.109,17 C  |
| 1.2.3.02.00.04 | (-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE | 4.304.705,69 C  | 0,00   | 7.841,55  | 4.312.547,24 C  |
| 1.2.3.02.00.05 | (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE | 178.061,91 C    | 0,00   | 3.505,94  | 181.567,85 C    |
| 1.2.3.02.00.06 | (-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES  | 1.109.130,01 C  | 0,00   | 3.998,51  | 1.113.128,52 C  |
| 1.2.3.02.00.07 | (-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ | 21.670.738,22 C | 0,00   | 8.916,90  | 21.679.655,12 C |
| 1.2.3.02.00.08 | (-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE | 8.495.975,70 C  | 50,84  | 8.735,58  | 8.504.660,44 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 | 7.434,30 C      | 0,00   | 55,33     | 7.489,63 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.  | 2.894.937,05 C  | 0,00   | 26.220,40 | 2.921.157,45 C  |
| 1.2.3.02.00.14 | (-) DEPREC. IMOVEIS BENF.GALPA | 0,00            | 0,00   | 0,00      | 0,00            |
| 1.2.3.02.00.15 | (-) DEPRE. MOVEIS E UTENSILIO  | 0,00            | 0,00   | 0,00      | 0,00            |
| 1.2.3.03       | IMOBILIZADO IPC/BTNF           | 1.113.372,39 D  | 0,00   | 0,00      | 1.113.372,39 D  |
| 1.2.3.03.00.01 | COMPUTADORES E PERIFERICOS IPC | 2.253,85 D      | 0,00   | 0,00      | 2.253,85 D      |
| 1.2.3.03.00.02 | IMOVEIS E BENFEITORIAS IPC/BTN | 370.918,26 D    | 0,00   | 0,00      | 370.918,26 D    |
| 1.2.3.03.00.03 | INSTALACOES IPC/BTNF           | 104.748,70 D    | 0,00   | 0,00      | 104.748,70 D    |
| 1.2.3.03.00.04 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IPC/BT | 571.963,01 D    | 0,00   | 0,00      | 571.963,01 D    |
| 1.2.3.03.00.05 | MOVEIS E UTENSILIOS IPC/BTNF   | 52.619,03 D     | 0,00   | 0,00      | 52.619,03 D     |
| 1.2.3.03.00.06 | NUMERADORES IPC/BTNF           | 0,00            | 0,00   | 0,00      | 0,00            |
| 1.2.3.03.00.08 | TERRENOS IPC/BTNF              | 10.869,54 D     | 0,00   | 0,00      | 10.869,54 D     |
| 1.2.3.03.00.09 | LINHAS TELEFONICAS IPC/BTNF    | 0,00            | 0,00   | 0,00      | 0,00            |
| 1.2.3.04       | DEPRECIACOES ACUMULADAS IPC/BT | 1.102.502,85 C  | 0,00   | 0,00      | 1.102.502,85 C  |
| 1.2.3.04.00.01 | (-) DEPREC. ACUM. COMPUTADORES | 2.253,85 C      | 0,00   | 0,00      | 2.253,85 C      |
| 1.2.3.04.00.02 | (-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS BENF | 370.918,26 C    | 0,00   | 0,00      | 370.918,26 C    |
| 1.2.3.04.00.03 | (-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES  | 104.748,70 C    | 0,00   | 0,00      | 104.748,70 C    |
| 1.2.3.04.00.04 | (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIP | 571.963,01 C    | 0,00   | 0,00      | 571.963,01 C    |
| 1.2.3.04.00.05 | (-)DEPREC.ACUM. MOVEIS E UTEN  | 52.619,03 C     | 0,00   | 0,00      | 52.619,03 C     |
| 1.2.3.04.00.06 | (-) DEPREC. ACUM. NUMERADORES  | 0,00            | 0,00   | 0,00      | 0,00            |
| 1.2.3.05       | IMOBILIZADO CUSTO NORMAL BARRO | 9.078.750,00 D  | 0,00   | 0,00      | 9.078.750,00 D  |
| 1.2.3.05.00.01 | IMOVEIS E BENFEITORIAS BARROS  | 2.304.340,00 D  | 0,00   | 0,00      | 2.304.340,00 D  |
| 1.2.3.05.00.02 | TERRENO BARROS REIS            | 6.105.660,00 D  | 0,00   | 0,00      | 6.105.660,00 D  |
| 1.2.3.05.00.03 | MOVEIS E UTENSILIOS BARROS REI | 668.750,00 D    | 0,00   | 0,00      | 668.750,00 D    |
| 1.2.3.05.00.04 | INSTALACOES GALPAO BARROS REIS | 0,00            | 0,00   | 0,00      | 0,00            |
| 1.2.3.06       | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA G.BA | 1.153.628,80 C  | 0,00   | 13.254,05 | 1.166.882,85 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 | 684.388,96 C    | 0,00          | 7.681,13      | 692.070,09 C    |
| 1.2.3.06.00.03 | (-)DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS  | 469.239,84 C    | 0,00          | 5.572,92      | 474.812,76 C    |
| 1.2.3.06.00.04 | (-)DEPREC.INSTALACOES B.REIS   | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| 1.2.4          | INTANGIVEL                     | 4.772.962,03 D  | 131.823,30    | 149.359,27    | 4.755.426,06 D  |
| 1.2.4.01       | ATIVO INTANGIVEL               | 11.320.552,10 D | 131.823,30    | 0,00          | 11.452.375,40 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                       | 6.461.114,48 D  | 94.474,12     | 0,00          | 6.555.588,60 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   | 2.312.796,45 D  | 37.349,18     | 0,00          | 2.350.145,63 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 INFORMATI   | 90.020,00 D     | 0,00          | 0,00          | 90.020,00 D     |
| 1.2.4.01.00.14 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA   | 120.700,00 D    | 0,00          | 0,00          | 120.700,00 D    |
| 1.2.4.01.00.15 | FELT INFORMATICA               | 429.990,00 D    | 0,00          | 0,00          | 429.990,00 D    |
| 1.2.4.01.00.16 | PISON EQUIPAMENTOS DE INFORMAT | 70.997,50 D     | 0,00          | 0,00          | 70.997,50 D     |
| 1.2.4.01.00.17 | PLATTANO TECNOLOGIA LTDA       | 89.000,00 D     | 0,00          | 0,00          | 89.000,00 D     |
| 1.2.4.02       | (-) AMORTIZACAO DO INTANGIVEL  | 6.547.590,07 C  | 0,00          | 149.359,27    | 6.696.949,34 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      | 3.647.052,36 C  | 0,00          | 93.408,07     | 3.740.460,43 C  |
| 1.2.4.02.00.07 | (-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWAR | 20.701,32 C     | 0,00          | 489,91        | 21.191,23 C     |
| 1.2.4.02.00.08 | (-) AMORTIZACAO ECALC SISTEMAS | 962.273,37 C    | 0,00          | 37.697,46     | 999.970,83 C    |
| 1.2.4.02.00.09 | (-) AMORTIZACAO ABR INFORMATI  | 53.495,22 C     | 0,00          | 356,46        | 53.851,68 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 | 156.499,66 C    | 0,00          | 3.690,93      | 160.190,59 C    |
| 1.2.4.02.00.12 | (-) AMORTIZACAO AMM TECNOLOGIA | 48.731,20 C     | 0,00          | 371,28        | 49.102,48 C     |
| 1.2.4.02.00.13 | (-) AMORTIZACAO EDSON CARDOSO  | 84.018,48 C     | 0,00          | 1.500,33      | 85.518,81 C     |
| 1.2.4.02.00.14 | (-) AMORTIZACAO BRASOFTWARE IN | 66.385,11 C     | 0,00          | 2.011,67      | 68.396,78 C     |
| 1.2.4.02.00.15 | (-) AMORTIZACAO FELT INFORMATI | 171.996,00 C    | 0,00          | 7.166,50      | 179.162,50 C    |
| 1.2.4.02.00.16 | (-) AMORTIZACAO PISON EQPTOS I | 23.665,80 C     | 0,00          | 1.183,33      | 24.849,13 C     |
| 1.2.4.02.00.17 | (-) AMORTIZACAO PLATTANO TECNO | 2.966,66 C      | 0,00          | 1.483,33      | 4.449,99 C      |
| 2              | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO   | 94.488.995,94 C | 19.876.089,40 | 21.983.266,67 | 96.596.173,21 C |
| 2.1            | PASSIVO                        | 26.933.024,63 C | 19.876.089,40 | 21.983.266,67 | 29.040.201,90 C |
| 2.1.1          | PASSIVO CIRCULANTE             | 23.357.161,92 C | 19.876.089,40 | 21.983.266,67 | 25.464.339,19 C |
| 2.1.1.01       | FORNECEDORES                   | 7.932.775,45 C  | 7.988.090,88  | 8.855.577,19  | 8.800.261,76 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 | 7.932.775,45 C | 7.988.090,88 | 8.855.577,19 | 8.800.261,76 C |
| 2.1.1.02       | ADIANTAMENTOS                  | 134.847,53 C   | 149.035,12   | 173.893,38   | 159.705,79 C   |
| 2.1.1.02.00.01 | ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE | 134.847,53 C   | 149.035,12   | 173.893,38   | 159.705,79 C   |
| 2.1.1.03       | OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS | 5.428.027,22 C | 2.924.850,28 | 3.040.787,08 | 5.543.964,02 C |
| 2.1.1.03.00.01 | ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN | 0,00           | 911.177,15   | 911.177,15   | 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                   | 109.313,36 C   | 109.529,62   | 111.145,34   | 110.929,08 C   |
| 2.1.1.03.00.04 | INSS A PAGAR                   | 446.810,43 C   | 448.509,00   | 452.027,69   | 450.329,12 C   |
| 2.1.1.03.00.05 | FUNPREV/ BAPREV A PAGAR        | 0,00           | 7.317,11     | 7.317,11     | 0,00           |
| 2.1.1.03.00.06 | SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR   | 12.894,96 C    | 12.894,96    | 12.986,13    | 12.986,13 C    |
| 2.1.1.03.00.07 | SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR    | 19.342,43 C    | 19.342,43    | 19.479,20    | 19.479,20 C    |
| 2.1.1.03.00.08 | CONSIGNACOES RETIDAS           | 189.038,52 C   | 187.308,31   | 150.985,43   | 152.715,64 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                 | 1.599.929,34 C | 83.038,64    | 167.375,19   | 1.684.265,89 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 | 1.108.315,74 C | 0,00         | 112.280,87   | 1.220.596,61 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                    | 838.487,91 C   | 838.487,91   | 857.896,23   | 857.896,23 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               | 138.932,24 C   | 276.412,21   | 137.479,97   | 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  | 671.644,64 C   | 0,00         | 48.761,26    | 720.405,90 C   |
| 2.1.1.03.00.41 | FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS  | 216.659,56 C   | 0,00         | 15.729,44    | 232.389,00 C   |
| 2.1.1.03.00.42 | SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS | 27.082,44 C    | 0,00         | 1.966,19     | 29.048,63 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  | 40.623,67 C    | 0,00         | 2.949,27     | 43.572,94 C    |
| 2.1.1.03.00.44 | FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST | 8.951,98 C     | 4,82         | 402,49       | 9.349,65 C     |
| 2.1.1.04       | OBRIGACOES TRIBUTARIAS         | 2.798.792,45 C | 2.232.512,41 | 2.324.399,61 | 2.890.679,65 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                     | 336.883,79 C   | 337.445,35   | 364.293,87   | 363.732,31 C   |
| 2.1.1.04.00.03 | COFINS A PAGAR                 | 264.630,39 C   | 947.167,14   | 1.042.686,64 | 360.149,89 C   |
| 2.1.1.04.00.04 | PASEP A PAGAR                  | 57.336,59 C    | 201.669,39   | 226.231,87   | 81.899,07 C    |
| 2.1.1.04.00.05 | IRRF RETIDO                    | 282.879,97 C   | 270.525,08   | 279.344,08   | 291.698,97 C   |
| 2.1.1.04.00.06 | CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03  | 741.473,19 C   | 363.740,42   | 394.100,03   | 771.832,80 C   |
| 2.1.1.04.00.07 | IPTU A PAGAR                   | 121.743,86 C   | 60.871,93    | 0,00         | 60.871,93 C    |
| 2.1.1.04.00.08 | ISS PROPRIO S/FATURAMENTO      | 15.890,66 C    | 15.912,26    | 17.743,12    | 17.721,52 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                    | 1.850,00 C     | 0,00         | 0,00         | 1.850,00 C     |
| 2.1.1.04.00.12 | IPTU A PAGAR GALPAO BARROS REI | 70.361,68 C    | 35.180,84    | 0,00         | 35.180,84 C    |
| 2.1.1.04.00.13 | ISS A PAGAR - MEDICOES         | 1.565,61 C     | 0,00         | 0,00         | 1.565,61 C     |
| 2.1.1.05       | PROVISOES A PAGAR              | 6.492.294,67 C | 6.492.294,67 | 7.477.072,72 | 7.477.072,72 C |
| 2.1.1.05.00.01 | CSSL A PAGAR                   | 1.754.809,94 C | 1.754.809,94 | 2.020.708,22 | 2.020.708,22 C |
| 2.1.1.05.00.02 | IRPJ A PAGAR                   | 4.737.484,73 C | 4.737.484,73 | 5.456.364,50 | 5.456.364,50 C |
| 2.1.1.10       | OUTRAS CONTAS A PAGAR          | 570.424,60 C   | 89.306,04    | 111.536,69   | 592.655,25 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     | 4.419,63 C     | 0,00         | 706,50       | 5.126,13 C     |
| 2.1.1.10.00.03 | CONVENIO COOP. TEC. - SENAI    | 2.993,63 C     | 0,00         | 471,00       | 3.464,63 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 | 83.643,60 C    | 35.637,99    | 13.940,44    | 61.946,05 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           | 3.035,10 C     | 23,90        | 0,00         | 3.011,20 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 | 1.931,20 C     | 1.404,00     | 998,00       | 1.525,20 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                  | 32.637,22 C    | 0,00         | 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. | 88.199,96 C    | 51.977,02    | 94.599,61    | 130.822,55 C   |
| 2.1.1.10.00.23 | OUTRAS CONTAS A PAGAR - PREFEI | 75.666,32 C    | 107,88       | 677,72       | 76.236,16 C    |
| 2.1.1.10.00.24 | OUTRAS CONTAS A PAGAR ORGAOS E | 62.647,03 C    | 155,25       | 143,42       | 62.635,20 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                       | 137.205.518,26 C | 1.829.931,94 | 17.554.415,10 | 152.930.001,42 C |
|                |                                |                  |              |               |                  |
| 3.1            | RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU | 135.448.898,61 C | 1.828.695,76 | 17.516.360,69 | 151.136.563,54 C |
|                |                                |                  |              |               |                  |
| 3.1.1          | RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU | 151.571.959,02 C | 0,00         | 17.516.360,69 | 169.088.319,71 C |
|                |                                |                  |              |               |                  |
| 3.1.1.01       | RECEITAS A VISTA               | 2.328.188,47 C   | 0,00         | 167.075,86    | 2.495.264,33 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    | 620.957,23 C     | 0,00         | 82.575,70     | 703.532,93 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            | 1.672.324,29 C   | 0,00         | 81.901,40     | 1.754.225,69 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   | 33.491,95 C      | 0,00         | 2.588,76      | 36.080,71 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  | 1.415,00 C       | 0,00         | 10,00         | 1.425,00 C       |
|                |                                |                  |              |               |                  |
| 3.1.1.02       | RECEITAS A PRAZO               | 149.243.770,55 C | 0,00         | 17.349.284,83 | 166.593.055,38 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    | 8.760.789,57 C   | 0,00         | 306.927,71    | 9.067.717,28 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         | 931,60        | 6.540,79 C       |
| 3.1.1.02.00.05 | PUBLICACOES A PRAZO            | 63.973.994,35 C  | 0,00         | 6.135.079,51  | 70.109.073,86 C  |
| 3.1.1.02.00.06 | DIGITALIZACAO A PRAZO          | 2.220.431,94 C   | 0,00         | 566.575,70    | 2.787.007,64 C   |
| 3.1.1.02.00.07 | ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR | 422.489,74 C     | 0,00         | 42.256,28     | 464.746,02 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   | 25.985.720,65 C  | 0,00         | 2.450.124,16  | 28.435.844,81 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   | 198.174,70 C     | 0,00         | 7.369,98      | 205.544,68 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        | 554.244,04 C     | 0,00         | 79.101,21     | 633.345,25 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 | 47.120.321,37 C  | 0,00         | 7.760.918,68  | 54.881.240,05 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  | 16.123.060,41 D | 1.828.695,76 | 0,00      | 17.951.756,17 D |
|                |                                |                 |              |           |                 |
| 3.1.2.01       | (-) VENDAS CANCELADAS          | 1.792.680,58 D  | 0,00         | 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                | 41.640,09 D     | 0,00         | 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  | 14.330.379,83 D | 1.828.695,76 | 0,00      | 16.159.075,59 D |
|                |                                |                 |              |           |                 |
| 3.1.2.02.00.01 | (-) COFINS                     | 8.339.776,16 D  | 1.041.623,30 | 0,00      | 9.381.399,46 D  |
| 3.1.2.02.00.02 | (-) PIS/PASEP                  | 1.809.737,58 D  | 226.058,99   | 0,00      | 2.035.796,57 D  |
| 3.1.2.02.00.03 | (-) ISS S/ FATURAMENTO         | 4.180.866,09 D  | 561.013,47   | 0,00      | 4.741.879,56 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 | 1.631.398,13 C  | 1.236,18     | 38.042,51 | 1.668.204,46 C  |
|                |                                |                 |              |           |                 |
| 3.2.1          | OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C | 1.686.944,52 C  | 0,00         | 38.042,51 | 1.724.987,03 C  |
|                |                                |                 |              |           |                 |

| CODIGO         | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR   | DEBITO        | CREDITO      | SALDO ATUAL      |
|----------------|--------------------------------|------------------|---------------|--------------|------------------|
| 3.2.1.01       | RECEITAS DIVERSAS              | 516.751,65 C     | 0,00          | 11.481,57    | 528.233,22 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 | 89.447,80 C      | 0,00          | 11.476,75    | 100.924,55 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  | 371.471,42 C     | 0,00          | 4,82         | 371.476,24 C     |
| 3.2.1.01.00.20 | OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS      | 12.214,95 C      | 0,00          | 0,00         | 12.214,95 C      |
|                |                                |                  |               |              |                  |
| 3.2.1.02       | RECEITAS FINANCEIRAS           | 1.170.192,87 C   | 0,00          | 26.560,94    | 1.196.753,81 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   | 9,20 C           | 0,00          | 0,01         | 9,21 C           |
| 3.2.1.02.00.03 | RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA | 656.395,73 C     | 0,00          | 26.560,93    | 682.956,66 C     |
| 3.2.1.02.00.05 | VARIACOES MONETARIAS ATIVAS    | 512.415,96 C     | 0,00          | 0,00         | 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   | 55.546,39 D      | 1.236,18      | 0,00         | 56.782,57 D      |
|                |                                |                  |               |              |                  |
| 3.2.2.01       | (-)TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA | 55.546,39 D      | 1.236,18      | 0,00         | 56.782,57 D      |
|                |                                |                  |               |              |                  |
| 3.2.2.01.00.01 | (-) COFINS                     | 45.260,05 D      | 1.063,34      | 0,00         | 46.323,39 D      |
| 3.2.2.01.00.02 | (-) PASEP                      | 10.286,34 D      | 172,84        | 0,00         | 10.459,18 D      |
|                |                                |                  |               |              |                  |
| 3.3            | RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON | 125.221,52 C     | 0,00          | 11,90        | 125.233,42 C     |
|                |                                |                  |               |              |                  |
| 3.3.1          | RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON | 125.221,52 C     | 0,00          | 11,90        | 125.233,42 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 | 221,52 C         | 0,00          | 11,90        | 233,42 C         |
|                |                                |                  |               |              |                  |
| 3.3.1.02.00.01 | OUTRAS RECEITAS                | 221,52 C         | 0,00          | 11,90        | 233,42 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              | 122.005.524,74 D | 21.168.950,38 | 7.400.705,26 | 135.773.769,86 D |
|                |                                |                  |               |              |                  |
| 4.1            | DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU | 42.010.867,34 D  | 12.035.285,90 | 6.701.772,74 | 47.344.380,50 D  |
|                |                                |                  |               |              |                  |
| 4.1.1          | DESPESAS ADMINISTRATIVAS       | 25.193.861,06 D  | 3.444.924,07  | 145.166,94   | 28.493.618,19 D  |
|                |                                |                  |               |              |                  |
| 4.1.1.01       | REMUNERACAO DE PESSOAL         | 5.980.027,52 D   | 705.988,05    | 137.508,64   | 6.548.506,93 D   |
|                |                                |                  |               |              |                  |
| 4.1.1.01.00.01 | SALARIOS E VANTAGENS           | 3.814.065,37 D   | 499.469,87    | 137.508,64   | 4.176.026,60 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           | 334.975,76 D   | 64.659,87  | 0,00    | 399.635,63 D   |
| 4.1.1.01.00.04 | DECIMO TERCEIRO SALARIO        | 442.433,96 D   | 44.195,24  | 0,00    | 486.629,20 D   |
| 4.1.1.01.00.05 | DECIMO QUARTO SALARIO          | 438.556,81 D   | 41.311,86  | 0,00    | 479.868,67 D   |
| 4.1.1.01.00.06 | BOLSA COMPLEMENTACAO           | 10.157,13 D    | 607,00     | 0,00    | 10.764,13 D    |
| 4.1.1.01.00.07 | BOLSA JOVEM APRENDIZ           | 38.637,04 D    | 5.313,00   | 0,00    | 43.950,04 D    |
| 4.1.1.01.00.08 | GRATIFICACOES                  | 454.827,31 D   | 45.514,72  | 0,00    | 500.342,03 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 | 31.507,16 D    | 3.146,06   | 0,00    | 34.653,22 D    |
| 4.1.1.01.00.11 | 13° SALARIO DIREITORIA         | 15.294,23 D    | 1.476,37   | 0,00    | 16.770,60 D    |
| 4.1.1.01.00.12 | 14° SALARIO DIREITORIA         | 2.828,60 D     | 294,06     | 0,00    | 3.122,66 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 | 729.221,21 D   | 79.719,40  | 0,00    | 808.940,61 D   |
| 4.1.1.02.00.01 | HONORARIOS DA DIRETORIA        | 396.085,11 D   | 46.405,79  | 0,00    | 442.490,90 D   |
| 4.1.1.02.00.02 | HONORARIOS DO CONSELHO ADM     | 253.857,50 D   | 25.385,75  | 0,00    | 279.243,25 D   |
| 4.1.1.02.00.03 | HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL  | 79.278,60 D    | 7.927,86   | 0,00    | 87.206,46 D    |
| 4.1.1.03       | ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA | 2.435.501,25 D | 240.250,68 | 0,00    | 2.675.751,93 D |
| 4.1.1.03.00.01 | FGTS                           | 471.883,95 D   | 45.570,70  | 0,00    | 517.454,65 D   |
| 4.1.1.03.00.02 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS      | 1.397.249,40 D | 135.960,97 | 0,00    | 1.533.210,37 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                 | 21.014,29 D    | 1.962,45   | 0,00    | 22.976,74 D    |
| 4.1.1.03.00.05 | CONTRIBUICAO SENAI             | 56.471,06 D    | 5.413,80   | 0,00    | 61.884,86 D    |
| 4.1.1.03.00.06 | CONTRIBUICAO SESI              | 84.706,61 D    | 8.120,71   | 0,00    | 92.827,32 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 | 3.970,33 D     | 416,42     | 0,00    | 4.386,75 D     |
| 4.1.1.03.00.18 | INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT | 13.797,18 D    | 1.447,09   | 0,00    | 15.244,27 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  | 250.912,90 D   | 28.837,07    | 0,00     | 279.749,97 D    |
| 4.1.1.03.00.38 | FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS  | 93.180,78 D    | 9.340,86     | 0,00     | 102.521,64 D    |
| 4.1.1.03.00.39 | SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS | 10.413,47 D    | 1.207,48     | 0,00     | 11.620,95 D     |
| 4.1.1.03.00.40 | SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS  | 15.620,23 D    | 1.811,21     | 0,00     | 17.431,44 D     |
| 4.1.1.03.00.41 | FUNPREV S/PROVISOES TRBALHISTA | 4.846,61 D     | 161,92       | 0,00     | 5.008,53 D      |
|                |                                |                |              |          |                 |
| 4.1.1.04       | BENEFICIOS SOCIAIS             | 739.530,00 D   | 74.938,43    | 2.196,47 | 812.271,96 D    |
|                |                                |                |              |          |                 |
| 4.1.1.04.00.01 | ALIMENTACAO                    | 488.931,39 D   | 49.171,78    | 941,34   | 537.161,83 D    |
| 4.1.1.04.00.02 | ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC | 162.967,35 D   | 13.151,30    | 1,83     | 176.116,82 D    |
| 4.1.1.04.00.03 | VALE TRANSPORTE                | 33.466,55 D    | 4.185,53     | 1.253,30 | 36.398,78 D     |
| 4.1.1.04.00.04 | AUXILIO FUNERAL                | 2.219,73 D     | 2.219,73     | 0,00     | 4.439,46 D      |
| 4.1.1.04.00.05 | SEGURO EM GRUPO                | 46.484,98 D    | 3.810,09     | 0,00     | 50.295,07 D     |
| 4.1.1.04.00.06 | TREINAMENTO PESSOAL            | 5.460,00 D     | 2.400,00     | 0,00     | 7.860,00 D      |
|                |                                |                |              |          |                 |
| 4.1.1.05       | SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI | 9.400.767,69 D | 1.592.544,92 | 0,00     | 10.993.312,61 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           | 148.206,49 D   | 15.706,97    | 0,00     | 163.913,46 D    |
| 4.1.1.05.00.03 | MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC. | 1.004.628,18 D | 482.467,82   | 0,00     | 1.487.096,00 D  |
| 4.1.1.05.00.04 | AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB | 1.095.963,06 D | 102.996,03   | 0,00     | 1.198.959,09 D  |
| 4.1.1.05.00.05 | VIGILANCIA                     | 1.089.336,97 D | 99.911,78    | 0,00     | 1.189.248,75 D  |
| 4.1.1.05.00.06 | PROVIMENTO DE INTERNET         | 303.157,07 D   | 44.882,78    | 0,00     | 348.039,85 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          | 2.810.010,18 D | 619.460,38   | 0,00     | 3.429.470,56 D  |
| 4.1.1.05.00.09 | MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I | 90.191,00 D    | 10.000,00    | 0,00     | 100.191,00 D    |
| 4.1.1.05.00.10 | SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB | 372.092,70 D   | 37.209,27    | 0,00     | 409.301,97 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        | 1.771.671,18 D | 106.185,94   | 0,00     | 1.877.857,12 D  |
| 4.1.1.05.00.15 | ALUGUEL DE VEICULO             | 611.063,78 D   | 62.788,04    | 0,00     | 673.851,82 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         | 99.344,80 D    | 9.934,48     | 0,00     | 109.279,28 D    |
| 4.1.1.05.00.20 | MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME | 5.102,28 D     | 1.001,43     | 0,00     | 6.103,71 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            |

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 09:48:31

Emissão: 20/01/26

| 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 | 5.908.813,39 D | 751.482,59 | 5.461,83  | 6.654.834,15 D |
| 4.1.1.10.00.01 | AGUA                           | 149.669,00 D   | 22.344,12  | 0,00      | 172.013,12 D   |
| 4.1.1.10.00.02 | ENERGIA ELETRICA               | 1.040.643,23 D | 102.627,99 | 5.199,44  | 1.138.071,78 D |
| 4.1.1.10.00.03 | TELEFONE                       | 40.702,06 D    | 4.438,73   | 0,00      | 45.140,79 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       | 790.930,16 D   | 78.431,36  | 50,84     | 869.310,68 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           | 5.335,87 D     | 0,00       | 0,00      | 5.335,87 D     |
| 4.1.1.10.00.09 | ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.  | 38.658,22 D    | 3.333,33   | 0,00      | 41.991,55 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             | 72.065,64 D    | 10.290,95  | 0,00      | 82.356,59 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            | 310.750,32 D   | 18.014,45  | 0,00      | 328.764,77 D   |
| 4.1.1.10.00.15 | VIAGENS E ESTADIAS             | 125.962,37 D   | 3.874,28   | 4,00      | 129.832,65 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               | 934,92 D       | 0,00       | 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 | 3.071,52 D     | 341,28     | 0,00      | 3.412,80 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        | 91.547,19 D    | 890,64     | 0,00      | 92.437,83 D    |
| 4.1.1.10.00.30 | PERDA EFETIVA CONTAS A RECEBER | 1.229.507,72 D | 51.311,91  | 0,00      | 1.280.819,63 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           | 1.470.183,05 D | 149.359,27 | 0,00      | 1.619.542,32 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   | 280.000,00 | 0,00      | 382.470,00 D   |
| 4.1.1.10.00.50 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA | 320.609,57 D   | 26.224,28  | 207,55    | 346.626,30 D   |
| 4.1.2          | DESPESAS COMERCIAS             | 8.924.447,91 D | 932.818,03 | 64.311,00 | 9.792.954,94 D |
| 4.1.2.01       | REMUNERACAO DE PESSOAL         | 1.299.612,40 D | 125.422,63 | 289,68    | 1.424.745,35 D |
| 4.1.2.01.00.01 | SALARIOS E VANTAGENS           | 908.915,36 D   | 88.163,83  | 289,68    | 996.789,51 D   |
| 4.1.2.01.00.02 | SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A  | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 0,00           |
| 4.1.2.01.00.03 | FERIAS PROVISIONADAS           | 62.014,79 D    | 12.311,57  | 0,00      | 74.326,36 D    |
| 4.1.2.01.00.04 | DECIMO TERCEIRO SALARIO        | 84.181,48 D    | 8.415,00   | 0,00      | 92.596,48 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          | 86.445,14 D    | 7.865,99  | 0,00    | 94.311,13 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                  | 86.643,92 D    | 8.666,24  | 0,00    | 95.310,16 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          | 1.138,50 D     | 0,00      | 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 | 584.261,33 D   | 44.878,87 | 0,00    | 629.140,20 D |
| 4.1.2.03.00.01 | FGTS                           | 92.986,05 D    | 8.489,03  | 0,00    | 101.475,08 D |
| 4.1.2.03.00.02 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS      | 269.000,32 D   | 25.564,26 | 0,00    | 294.564,58 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                 | 4.001,24 D     | 373,66    | 0,00    | 4.374,90 D   |
| 4.1.2.03.00.05 | CONTRIBUICAO SENAI             | 10.907,51 D    | 1.030,82  | 0,00    | 11.938,33 D  |
| 4.1.2.03.00.06 | CONTRIBUICAO SESI              | 16.361,23 D    | 1.546,22  | 0,00    | 17.907,45 D  |
| 4.1.2.03.00.07 | INDENIZACAO TRABALHISTA        | 40.207,17 D    | 0,00      | 0,00    | 40.207,17 D  |
| 4.1.2.03.00.08 | MULTA RESCISORIA - FGTS        | 79.400,78 D    | 0,00      | 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  | 47.775,12 D    | 5.490,73  | 0,00    | 53.265,85 D  |
| 4.1.2.03.00.38 | FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS  | 17.742,14 D    | 1.778,56  | 0,00    | 19.520,70 D  |
| 4.1.2.03.00.39 | SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS | 1.982,79 D     | 229,91    | 0,00    | 2.212,70 D   |
| 4.1.2.03.00.40 | SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS  | 2.974,15 D     | 344,85    | 0,00    | 3.319,00 D   |
| 4.1.2.03.00.41 | FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST | 922,83 D       | 30,83     | 0,00    | 953,66 D     |
| 4.1.2.04       | BENEFICIOS SOCIAIS             | 131.113,52 D   | 13.146,52 | 416,34  | 143.843,70 D |

| CODIGO         | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO     | CREDITO   | SALDO ATUAL    |
|----------------|--------------------------------|----------------|------------|-----------|----------------|
| 4.1.2.04.00.01 | ALIMENTACAO                    | 93.178,65 D    | 9.362,58   | 177,71    | 102.363,52 D   |
| 4.1.2.04.00.02 | ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC | 26.080,36 D    | 2.261,53   | 0,00      | 28.341,89 D    |
| 4.1.2.04.00.03 | VALE TRANSPORTE                | 6.385,98 D     | 796,95     | 238,63    | 6.944,30 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                | 5.468,53 D     | 725,46     | 0,00      | 6.193,99 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 | 6.895.962,98 D | 747.123,42 | 63.583,84 | 7.579.502,56 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 | 6.895.962,98 D | 747.123,42 | 63.583,84 | 7.579.502,56 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             | 13.497,68 D    | 2.246,59   | 21,14     | 15.723,13 D    |
| 4.1.2.07.00.01 | AGUA GALPAO                    | 9.204,80 D     | 1.695,28   | 0,00      | 10.900,08 D    |
| 4.1.2.07.00.02 | ENERGIA DO GALPAO              | 4.292,88 D     | 551,31     | 21,14     | 4.823,05 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           | 133.683,69 D   | 19.777,13  | 0,00      | 153.460,82 D   |
| 4.1.3.01       | DESPESAS FINANCEIRAS           | 133.683,69 D   | 19.777,13  | 0,00      | 153.460,82 D   |
| 4.1.3.01.00.01 | DESCONTOS CONCEDIDOS           | 69,07 D        | 49,90      | 0,00      | 118,97 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      | 674,41 D        | 0,00         | 0,00         | 674,41 D        |
| 4.1.3.01.00.03 | DESPESAS BANCARIAS             | 6.357,21 D      | 721,84       | 0,00         | 7.079,05 D      |
| 4.1.3.01.00.04 | ENCARGOS COM COBRANCA          | 5.674,80 D      | 576,25       | 0,00         | 6.251,05 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    | 10.815,94 D     | 1.493,87     | 0,00         | 12.309,81 D     |
| 4.1.3.01.00.07 | IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FIN | 110.087,51 D    | 16.935,27    | 0,00         | 127.022,78 D    |
| 4.1.3.01.00.20 | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS    | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 4.1.4          | DESPESAS TRIBUTARIAS           | 7.758.874,68 D  | 7.637.766,67 | 6.492.294,80 | 8.904.346,55 D  |
| 4.1.4.01       | DIVERSAS DESPESAS TRIBUTARIAS  | 1.266.580,01 D  | 160.693,95   | 0,13         | 1.427.273,83 D  |
| 4.1.4.01.00.01 | TFF                            | 8.823,89 D      | 935,37       | 0,00         | 9.759,26 D      |
| 4.1.4.01.00.02 | IPTU                           | 557.992,70 D    | 55.799,27    | 0,00         | 613.791,97 D    |
| 4.1.4.01.00.03 | MULTAS DE MORA                 | 23.806,69 D     | 62,33        | 0,00         | 23.869,02 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        | 343.211,70 D    | 71.644,84    | 0,13         | 414.856,41 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     | 3,03         | 0,00         | 10.256,96 D     |
| 4.1.4.01.00.08 | IPTU GALPAO BARROS REIS        | 322.491,10 D    | 32.249,11    | 0,00         | 354.740,21 D    |
| 4.1.4.02       | IMPOSTOS SOBRE LUCRO           | 6.492.294,67 D  | 7.477.072,72 | 6.492.294,67 | 7.477.072,72 D  |
| 4.1.4.02.00.01 | IR SOBRE LUCRO                 | 4.737.484,73 D  | 5.456.364,50 | 4.737.484,73 | 5.456.364,50 D  |
| 4.1.4.02.00.02 | CS SOBRE LUCRO                 | 1.754.809,94 D  | 2.020.708,22 | 1.754.809,94 | 2.020.708,22 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 | 79.994.211,33 D | 9.133.664,48 | 698.932,52   | 88.428.943,29 D |
| 4.2.1          | CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS  | 79.516.744,39 D | 9.088.095,74 | 698.932,52   | 87.905.907,61 D |
| 4.2.1.01       | REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO | 8.618.148,21 D  | 867.974,79   | 1.970,66     | 9.484.152,34 D  |
| 4.2.1.01.00.01 | SALARIOS E VANTAGENS           | 5.914.635,68 D  | 609.767,34   | 1.970,66     | 6.522.432,36 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           | 421.878,72 D    | 83.754,06    | 0,00         | 505.632,78 D    |
| 4.2.1.01.00.04 | DECIMO TERCEIRO SALARIO        | 569.882,53 D    | 57.246,19    | 0,00         | 627.128,72 D    |
| 4.2.1.01.00.05 | DECIMO QUARTO SALARIO          | 567.951,44 D    | 53.511,33    | 0,00         | 621.462,77 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                  | 588.189,50 D    | 58.955,30    | 0,00         | 647.144,80 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 | 34.941,89 D     | 3.503,62     | 0,00         | 38.445,51 D     |
| 4.2.1.01.00.11 | 13° SALARIO DIREITORIA         | 12.448,98 D     | 948,07       | 0,00         | 13.397,05 D     |
| 4.2.1.01.00.12 | 14° SALARIO DIREITORIA         | 2.777,97 D      | 288,88       | 0,00         | 3.066,85 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 | 311.700,84 D   | 33.052,71  | 0,00    | 344.753,55 D   |
| 4.2.1.02.00.01 | HONORARIOS DA DIRETORIA        | 311.700,84 D   | 33.052,71  | 0,00    | 344.753,55 D   |
| 4.2.1.03       | ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA | 3.254.732,00 D | 306.898,92 | 0,00    | 3.561.630,92 D |
| 4.2.1.03.00.01 | FGTS                           | 610.476,78 D   | 57.749,77  | 0,00    | 668.226,55 D   |
| 4.2.1.03.00.02 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS      | 1.827.757,60 D | 173.910,36 | 0,00    | 2.001.667,96 D |
| 4.2.1.03.00.03 | SALARIO EDUCACAO               | 0,00           | 0,00       | 0,00    | 0,00           |
| 4.2.1.03.00.04 | FUNPREV/BAPREV                 | 27.219,85 D    | 2.541,97   | 0,00    | 29.761,82 D    |
| 4.2.1.03.00.05 | CONTRIBUICAO SENAI             | 73.380,96 D    | 7.012,51   | 0,00    | 80.393,47 D    |
| 4.2.1.03.00.06 | CONTRIBUICAO SESI              | 110.071,46 D   | 10.518,77  | 0,00    | 120.590,23 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 | 4.013,52 D     | 356,14     | 0,00    | 4.369,66 D     |
| 4.2.1.03.00.18 | INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR | 13.946,89 D    | 1.237,57   | 0,00    | 15.184,46 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  | 325.007,99 D   | 37.352,73  | 0,00    | 362.360,72 D   |
| 4.2.1.03.00.38 | FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS  | 120.697,12 D   | 12.099,24  | 0,00    | 132.796,36 D   |
| 4.2.1.03.00.39 | SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS | 13.488,56 D    | 1.564,04   | 0,00    | 15.052,60 D    |
| 4.2.1.03.00.40 | SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS  | 20.232,91 D    | 2.346,08   | 0,00    | 22.578,99 D    |
| 4.2.1.03.00.41 | FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST | 6.277,83 D     | 209,74     | 0,00    | 6.487,57 D     |

| CODIGO         | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR  | DEBITO       | CREDITO    | SALDO ATUAL     |
|----------------|--------------------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------|
| 4.2.1.04       | BENEFICIOS SOCIAIS             | 891.948,61 D    | 89.433,89    | 2.832,35   | 978.550,15 D    |
| 4.2.1.04.00.01 | ALIMENTACAO                    | 633.882,35 D    | 63.692,30    | 1.208,95   | 696.365,70 D    |
| 4.2.1.04.00.02 | ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG | 177.421,49 D    | 15.384,86    | 0,00       | 192.806,35 D    |
| 4.2.1.04.00.03 | VALE TRANSPORTE                | 43.443,12 D     | 5.421,52     | 1.623,40   | 47.241,24 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                | 37.201,65 D     | 4.935,21     | 0,00       | 42.136,86 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  | 61.457.744,44 D | 7.257.446,56 | 669.884,00 | 68.045.307,00 D |
| 4.2.1.05.00.01 | PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA | 40.013.094,77 D | 5.211.650,85 | 482.077,70 | 44.742.667,92 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 | 3.705.609,18 D  | 267.208,32   | 23.500,37  | 3.949.317,13 D  |
| 4.2.1.05.00.04 | MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO   | 2.240,00 D      | 0,00         | 0,00       | 2.240,00 D      |
| 4.2.1.05.00.05 | CERTIFICACAO DIGITAL           | 96.299,37 D     | 2.307,22     | 0,00       | 98.606,59 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 | 15.841.877,24 D | 1.726.537,92 | 159.704,76 | 17.408.710,40 D |
| 4.2.1.05.00.09 | PA ARQUIVOS CONTRATO 027/2018  | 0,00            | 0,00         | 0,00       | 0,00            |
| 4.2.1.05.00.50 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS      | 472.023,88 D    | 49.742,25    | 4.601,17   | 517.164,96 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  | 2.233.345,65 D  | 257.461,89   | 0,00       | 2.490.807,54 D  |
| 4.2.1.07.00.01 | MATERIA PRIMA                  | 2.233.345,65 D  | 257.461,89   | 0,00       | 2.490.807,54 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 | 2.749.124,64 D  | 275.826,98   | 24.245,51  | 3.000.706,11 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 | 2.461.133,02 D  | 262.113,66   | 24.245,51  | 2.699.001,17 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       | 287.991,62 D    | 13.713,32    | 0,00       | 301.704,94 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 | 477.466,94 D    | 45.568,74    | 0,00       | 523.035,68 D    |
| 4.2.2.05       | SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA  | 477.466,94 D    | 45.568,74    | 0,00       | 523.035,68 D    |
| 4.2.2.05.00.01 | SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANC | 477.466,94 D    | 45.568,74    | 0,00       | 523.035,68 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: |                                |                | 90.979.673,40 | 90.979.673,40 |             |