

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	112.305.307,33 D	36.932.516,17	32.909.925,96	116.327.897,54 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	88.128.892,94 D	36.775.099,33	32.392.764,67	92.511.227,60 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.170.472,38 D	20.251.287,88	19.612.169,05	1.809.591,21 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	17,48 D	2.323,01	2.334,43	6,06 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL MATRIZ	17,48 D	2.323,01	2.334,43	6,06 D
1.1.1.02	DISPONIBILIDADES EM BANCOS	34.206,56 D	16.016.149,13	16.010.825,63	39.530,06 D
1.1.1.02.00.02	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 29000-9	0,00	14.314.614,01	14.314.614,01	0,00
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 991197-9	0,00	1.654.090,63	1.654.090,63	0,00
1.1.1.02.00.06	BANCO BRASIL AG 3832-6 C/C 1200085X CART	34.206,56 D	47.444,49	42.120,99	39.530,06 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	1.136.248,34 D	4.232.815,74	3.599.008,99	1.770.055,09 D
1.1.1.03.00.04	BB SIMPLES SOLIDEZ ABSOLUTO	910.200,76 D	3.370.115,30	3.016.233,59	1.264.082,47 D
1.1.1.03.00.05	BB RF CP AUTOMATICO	8.421,55 D	19.123,73	27.279,15	266,13 D
1.1.1.03.00.06	BB APLICACAO CONTA DA FOLHA	217.626,03 D	843.576,71	555.496,25	505.706,49 D
1.1.2	CLIENTES	75.382.889,59 D	13.725.581,22	10.753.110,91	78.355.359,90 D
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	76.385.503,31 D	13.725.581,22	10.753.110,91	79.357.973,62 D
1.1.2.01.00.01	TITULOS A RECEBER - CLIENTES	76.354.191,11 D	13.725.581,22	10.753.110,91	79.326.661,42 D
1.1.2.01.00.02	MEDICOES A FATURA	31.312,20 D	0,00	0,00	31.312,20 D
1.1.2.02	(-) CONTAS REDUTORAS DE CLIENTES	1.002.613,72 C	0,00	0,00	1.002.613,72 C
1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	1.002.613,72 C	0,00	0,00	1.002.613,72 C
1.1.3	ESTOQUES	2.918.079,86 D	183.748,70	300.225,04	2.801.603,52 D
1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	2.918.079,86 D	183.748,70	300.225,04	2.801.603,52 D
1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	2.918.079,86 D	183.748,70	300.225,04	2.801.603,52 D
1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	7.074.837,97 D	2.323.075,25	1.462.738,79	7.935.174,43 D
1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	6.696.875,04 D	1.850.625,88	978.814,60	7.568.686,32 D
1.1.4.01.00.01	IRRF ORGAOS FEDERAIS LEI 9430/96 ART-64	171,44 D	130,79	0,00	302,23 D
1.1.4.01.00.02	CSLL ORGAOS FEDERAIS LEI 9430/96 ART-64	35,71 D	27,25	0,00	62,96 D
1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96	0,00	81,74	81,74	0,00
1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96	0,00	17,71	17,71	0,00
1.1.4.01.00.06	IRRF S/APLICACOES FNANCEIRAS	10.648,28 D	1.252,11	0,00	11.900,39 D
1.1.4.01.00.09	INSS A RECUPERAR	7.706,78 D	0,00	0,00	7.706,78 D
1.1.4.01.00.10	CREDITO COFINS - APURACAO MENSAL	496.356,22 D	741.761,36	591.165,55	646.952,03 D
1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSAL	108.128,84 D	161.040,30	128.279,65	140.889,49 D
1.1.4.01.00.13	IRPJ LEI N° 9430/96-ART 74 (SD NEGATIVO)	1.683.226,08 D	17.749,02	0,00	1.700.975,10 D
1.1.4.01.00.14	CSLL LEI N 9430/96- ART 74 (SD NEGATIVO)	7.561,49 D	76,95	0,00	7.638,44 D
1.1.4.01.00.24	IRRF IN 1234/12 2ªA MUNIC.(COMPETENCIA)	64.440,44 D	14.649,59	9.014,91	70.075,12 D
1.1.4.01.00.25	IRRF IN 1234/12 2ªA ESTADO (COMPETENCIA)	3.149.420,06 D	654.569,11	250.255,04	3.553.734,13 D
1.1.4.01.00.26	IRRF IN 1234/12 2ªA ESTADO (CAIXA)	1.140.393,23 D	250.255,04	0,00	1.390.648,27 D
1.1.4.01.00.27	IRRF IN1234/12 2ªA MUNICIPIO (CAIXA)	28.786,47 D	9.014,91	0,00	37.801,38 D
1.1.4.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	377.962,93 D	472.449,37	483.924,19	366.488,11 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	206.465,24 D	74.711,24	88.893,95	192.282,53 D
1.1.4.02.00.02	DEPOSITO CAUCAO	107.122,82 D	0,00	0,00	107.122,82 D
1.1.4.02.00.03	CREDITOS DIVERSOS	6.159,08 D	2.071,78	0,00	8.230,86 D
1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	58.215,79 D	27.316,10	26.679,99	58.851,90 D
1.1.4.02.00.09	VENDAS A VISTA-CTA TRANSITORIA	0,00	368.350,25	368.350,25	0,00
1.1.6	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	386.625,93 D	45.467,36	29.952,12	402.141,17 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	218.171,40 D	45.467,36	29.952,12	233.686,64 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	29.952,12 D	25.210,44	29.952,12	25.210,44 D
1.1.6.01.00.03	ADIANTAMENTO DO DEC. TERCEIRO SALARIO	188.219,28 D	20.256,92	0,00	208.476,20 D
1.1.6.02	ADIANTAMENTO E DEVOLUCOES A FORNECEDORE	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
1.1.7	DESPESAS ANTECIPADAS	983.328,33 D	245.938,92	228.661,57	1.000.605,68 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	983.328,33 D	245.938,92	228.661,57	1.000.605,68 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	94.749,54 D	94.079,00	94.749,54	94.079,00 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	11.125,88 D	11.582,96	11.125,88	11.582,96 D
1.1.7.01.00.05	IPTU A APROPRIAR	802.672,61 D	0,00	100.333,98	702.338,63 D
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLASSES	29.999,97 D	0,00	3.333,33	26.666,64 D
1.1.7.01.00.08	TFF A APROPRIAR	7.124,99 D	0,00	791,67	6.333,32 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	37.655,34 D	0,00	6.863,72	30.791,62 D
1.1.7.01.00.17	CESSAO DIREITO DE USO MANUTENCAO E OUTROS SERVIÇOS	0,00	140.276,96	11.463,45	128.813,51 D
1.1.8	CUSTO A APROPRIAR	212.658,88 D	0,00	5.907,19	206.751,69 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	354.431,45 D	0,00	0,00	354.431,45 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:29:51

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2026 ATE 30/04/2026, EM REAL

Emissão: 27/05/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1.1.8.01.00.10	CERTIFICACAO DIGITAL	354.431,45 D	0,00	0,00	354.431,45 D
1.1.8.02	(-) AMORTIZACAO CUSTO A APROPRIAR	141.772,57 C	0,00	5.907,19	147.679,76 C
1.1.8.02.00.18	(-) AMORTIZACAO CERTIFICACAO DIGITAL	141.772,57 C	0,00	5.907,19	147.679,76 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	24.176.414,39 D	157.416,84	517.161,29	23.816.669,94 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.660.898,32 D	0,00	267.854,48	2.393.043,84 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.660.898,32 D	0,00	267.854,48	2.393.043,84 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHISTA	2.535.844,06 D	0,00	267.854,48	2.267.989,58 D
1.2.1.01.00.03	BLOQUEIO/ PENHORA JUDICIAL	125.054,26 D	0,00	0,00	125.054,26 D
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
1.2.2.01.00.05	COMPANHIA DE TRANSPORTE DE SALVADOR-CTS	121.000,00 D	0,00	0,00	121.000,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	16.482.016,83 D	157.416,84	95.793,45	16.543.640,22 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	50.267.904,55 D	157.366,00	0,00	50.425.270,55 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	3.350.831,67 D	157.366,00	0,00	3.508.197,67 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
1.2.3.01.00.10	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 TERCEIROS	13.718,75 D	0,00	0,00	13.718,75 D
1.2.3.01.00.14	TERRENOS	10.818,35 D	0,00	0,00	10.818,35 D
1.2.3.01.00.20	IMOVEIS EM CONSTRUCAO-CONV SUCAB 001/12	179.021,57 D	0,00	0,00	179.021,57 D
1.2.3.01.00.22	IMOVEIS BENFEITORIAS- GALPAO	7.866.120,06 D	0,00	0,00	7.866.120,06 D
1.2.3.02	(-) DEPRECIACOES E AMORTIZ. ACUMULADAS	41.655.608,18 C	50,84	82.539,39	41.738.096,73 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE COMUNICACA	2.960,58 C	0,00	0,00	2.960,58 C
1.2.3.02.00.02	(-) DEPREC.ACUM. LIVROS TECNICOS	4.267,24 C	0,00	0,00	4.267,24 C
1.2.3.02.00.03	(-) DEPREC.ACUM. COMPUT. E PERIFERICOS	2.526.489,67 C	0,00	23.264,44	2.549.754,11 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BENFEITORIAS	4.343.913,41 C	0,00	7.841,54	4.351.754,95 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SEGURANCA	195.591,61 C	0,00	3.505,94	199.097,55 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	1.129.122,56 C	0,00	3.998,51	1.133.121,07 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.715.322,72 C	0,00	8.916,90	21.724.239,62 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	8.539.401,62 C	50,84	8.736,32	8.548.087,10 C
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. MEDICOS	7.710,95 C	0,00	55,33	7.766,28 C
1.2.3.02.00.12	(-) DEPREC. ACUM. BENF. IMOV. TERCEIROS	13.718,75 C	0,00	0,00	13.718,75 C
1.2.3.02.00.13	(-) DEPREC.ACUM.IMOVEIS BENF. GALPAO	3.026.039,08 C	0,00	26.220,41	3.052.259,49 C
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/BTNF	2.253,85 D	0,00	0,00	2.253,85 D
1.2.3.03.00.02	IMOVEIS E BENFEITORIAS IPC/BTNF	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/BTNF	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
1.2.3.03.00.08	TERRENOS IPC/BTNF	10.869,54 D	0,00	0,00	10.869,54 D
1.2.3.04	DEPRECIACOES ACUMULADAS IPC/BTNF	1.102.502,85 C	0,00	0,00	1.102.502,85 C
1.2.3.04.00.01	(-) DEPREC. ACUM. COMPUTADORES IPC/BTNF	2.253,85 C	0,00	0,00	2.253,85 C
1.2.3.04.00.02	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS BENF. IPC/BTNF	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. IPC/BTNF	571.963,01 C	0,00	0,00	571.963,01 C
1.2.3.04.00.05	(-)DEPREC.ACUM. MOVEIS E UTENS IPC/BTNF	52.619,03 C	0,00	0,00	52.619,03 C
1.2.3.05	IMOBILIZADO CUSTO NORMAL BARROS REIS	9.078.750,00 D	0,00	0,00	9.078.750,00 D
1.2.3.05.00.01	IMOVEIS E BENFEITORIAS BARROS REIS	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 REIS	668.750,00 D	0,00	0,00	668.750,00 D
1.2.3.06	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA G.BARROS REIS	1.219.899,08 C	0,00	13.254,06	1.233.153,14 C
1.2.3.06.00.01	(-)DEPREC.IMOVEIS E BENFEITORIA B.REIS	722.794,64 C	0,00	7.681,14	730.475,78 C
1.2.3.06.00.03	(-)DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS B.REIS	497.104,44 C	0,00	5.572,92	502.677,36 C
1.2.4	INTANGIVEL	4.912.499,24 D	0,00	153.513,36	4.758.985,88 D
1.2.4.01	ATIVO INTANGIVEL	12.221.116,77 D	0,00	0,00	12.221.116,77 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
1.2.4.01.00.06	AUTOPAGE	6.986.910,27 D	0,00	0,00	6.986.910,27 D
1.2.4.01.00.07	LACUNA SOFTWARE	41.285,77 D	0,00	0,00	41.285,77 D
1.2.4.01.00.08	EALC SISTEMAS DE COMPUTACAO	2.503.240,23 D	0,00	0,00	2.503.240,23 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:29:51

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2026 ATE 30/04/2026, EM REAL

Emissão: 27/05/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
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 SOLUCOES	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 INFORMATICA	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 INFORMATICA	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
1.2.4.01.00.18	TELEFONICA BRASIL SA	174.207,34 D	0,00	0,00	174.207,34 D
1.2.4.01.00.19	TOTV S.A.	3.776,60 D	0,00	0,00	3.776,60 D
1.2.4.02	(-) AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	7.308.617,53 C	0,00	153.513,36	7.462.130,89 C
1.2.4.02.00.03	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO E SOFTWARE	1.229.204,89 C	0,00	0,00	1.229.204,89 C
1.2.4.02.00.06	(-) AMORTIZACAO AUTO PAGE	4.120.050,76 C	0,00	94.373,57	4.214.424,33 C
1.2.4.02.00.07	(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWARE	23.164,06 C	0,00	503,10	23.667,16 C
1.2.4.02.00.08	(-) AMORTIZACAO ECALC SISTEMAS DE COMPUT	1.154.686,53 C	0,00	39.406,86	1.194.093,39 C
1.2.4.02.00.09	(-) AMORTIZACAO ABR INFORMATICA	55.277,52 C	0,00	356,46	55.633,98 C
1.2.4.02.00.10	(-) AMORTIZACAO CHIP CIA INFORMATICA	80.600,00 C	0,00	0,00	80.600,00 C
1.2.4.02.00.11	(-) AMORTIZACAO TECNET WORKING SERVICOS	174.954,31 C	0,00	3.690,93	178.645,24 C
1.2.4.02.00.12	(-) AMORTIZACAO AMM TECNOLOGIA E SERVICO	50.587,60 C	0,00	371,28	50.958,88 C
1.2.4.02.00.13	(-) AMORTIZACAO EDSON CARDOSO ROCA	90.019,80 C	0,00	0,00	90.019,80 C
1.2.4.02.00.14	(-) AMORTIZACAO BRASOFTWARE INF LTDA	76.443,46 C	0,00	2.011,67	78.455,13 C
1.2.4.02.00.15	(-) AMORTIZACAO FELT INFORMATICA	207.828,50 C	0,00	7.166,50	214.995,00 C
1.2.4.02.00.16	(-) AMORTIZACAO PISON EQPTOS INFORMATICA	29.582,29 C	0,00	1.183,25	30.765,54 C
1.2.4.02.00.17	(-) AMORTIZACAO PLATTANO TECNOLOGIA LTDA	10.383,31 C	0,00	1.483,33	11.866,64 C
1.2.4.02.00.18	(-) AMORTIZACAO TELEFONICA BRASIL SA	5.806,92 C	0,00	2.903,46	8.710,38 C
1.2.4.02.00.19	(-) AMORTIZACAO TOTVS S.A.	27,58 C	0,00	62,95	90,53 C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	112.887.879,94 C	11.903.002,63	15.457.792,59	116.442.669,90 C
2.1	PASSIVO	28.652.000,39 C	11.903.002,63	15.457.792,59	32.206.790,35 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	24.694.217,74 C	11.903.002,63	15.457.792,59	28.249.007,70 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	16.308.821,86 C	6.792.850,44	9.681.940,78	19.197.912,20 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	16.308.821,86 C	6.792.850,44	9.681.940,78	19.197.912,20 C
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	150.099,46 C	322.548,80	298.362,56	125.913,22 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIENTES	150.099,46 C	322.548,80	298.362,56	125.913,22 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.165.778,40 C	2.656.018,48	3.231.570,14	4.741.330,06 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGENS	0,00	817.556,61	817.556,61	0,00
2.1.1.03.00.02	FOFAG - CONSELHO FISCAL E ADM	0,00	32.389,31	32.389,31	0,00
2.1.1.03.00.03	FGTS A PAGAR	142.629,85 C	141.319,83	136.844,20	138.154,22 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	448.544,46 C	443.604,09	444.580,05	449.520,42 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR	0,00	7.404,53	7.404,53	0,00
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	12.753,18 C	12.753,18	12.659,20	12.659,20 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	19.129,76 C	19.129,76	18.988,81	18.988,81 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	6.270,33 C	167.441,12	161.849,88	679,09 C
2.1.1.03.00.10	FERIAS A PAGAR	1.354.313,75 C	37.457,64	118.468,82	1.435.324,93 C
2.1.1.03.00.12	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	331.428,32 C	0,00	114.406,45	445.834,77 C
2.1.1.03.00.14	DECIMO QUARTO SALARIO A PAGAR	322.264,23 C	0,00	108.340,31	430.604,54 C
2.1.1.03.00.16	INSS RETIDO	812.213,77 C	812.213,78	985.284,07	985.284,06 C
2.1.1.03.00.33	PLANSERV A PAGAR	0,00	164.748,63	164.748,63	0,00
2.1.1.03.00.40	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	497.985,56 C	0,00	75.331,97	573.317,53 C
2.1.1.03.00.41	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	160.640,51 C	0,00	24.300,62	184.941,13 C
2.1.1.03.00.42	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	20.080,06 C	0,00	3.037,59	23.117,65 C
2.1.1.03.00.43	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	30.120,09 C	0,00	4.556,37	34.676,46 C
2.1.1.03.00.44	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHISTAS	7.404,53 C	0,00	822,72	8.227,25 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.483.737,63 C	2.079.390,51	2.112.364,69	3.516.711,81 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	348.278,85 C	348.579,49	386.119,61	385.818,97 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	209.131,04 C	800.378,33	812.305,07	221.057,78 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	45.311,73 C	173.609,17	176.193,29	47.895,85 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	281.954,13 C	261.536,85	282.995,79	303.413,07 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	766.158,85 C	378.427,30	436.814,00	824.545,55 C
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	572.257,89 C	63.584,21	0,00	508.673,68 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	14.675,46 C	14.915,96	17.936,93	17.696,43 C
2.1.1.04.00.09	ISS TERCEIROS SUBSTITUTO TRIBUTARIO	20.605,27 C	0,00	0,00	20.605,27 C
2.1.1.04.00.11	TFF A PAGAR	9.500,00 C	1.609,44	0,00	7.890,56 C
2.1.1.04.00.12	IPTU A PAGAR GALPAO BARROS REIS	330.748,64 C	36.749,76	0,00	293.998,88 C
2.1.1.04.00.13	ISS A PAGAR - MEDICOES	1.565,61 C	0,00	0,00	1.565,61 C
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	585.780,39 C	52.194,40	133.554,42	667.140,41 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	216.793,65 C	0,00	188,27	216.981,92 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	1.717,38 C	0,00	688,71	2.406,09 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	1.405,90 C	0,00	459,14	1.865,04 C
2.1.1.10.00.06	CREDITOS PENDENTES BANCO DO BRASIL	74.427,72 C	0,00	77.497,41	151.925,13 C
2.1.1.10.00.08	CREDITOS DE CLIENTES	3.013,70 C	58,81	3,08	2.957,97 C
2.1.1.10.00.12	OUTRAS CONTAS A PAGAR - ALMOXARIFADO	3.488,00 C	0,00	0,00	3.488,00 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:29:52

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2026 ATE 30/04/2026, EM REAL

Emissão: 27/05/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.1.10.00.20	OUTRAS CONTAS	86.914,66 C	0,00	11,70	86.926,36 C
2.1.1.10.00.22	CAUCAO ANTI CALOTE PORTARIA 1.307/2014	54.102,50 C	51.977,02	53.726,26	55.851,74 C
2.1.1.10.00.23	OUTRAS CONTAS A PAGAR - PREFEITURAS	80.605,68 C	158,57	979,85	81.426,96 C
2.1.1.10.00.24	OUTRAS CONTAS A PAGAR ORGAOS ESTADUAIS	63.311,20 C	0,00	0,00	63.311,20 C
2.1.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.957.782,65 C	0,00	0,00	3.957.782,65 C
2.1.2.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE	780.000,00 C	0,00	0,00	780.000,00 C
2.1.2.01.00.01	CONTIGENCIAS TRABALHISTA	780.000,00 C	0,00	0,00	780.000,00 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 IMOVEL	3.177.782,65 C	0,00	0,00	3.177.782,65 C
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	84.235.879,55 C	0,00	0,00	84.235.879,55 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	39.509.281,27 C	0,00	0,00	39.509.281,27 C
2.2.2.02	RESERVA DE LUCROS	39.509.281,27 C	0,00	0,00	39.509.281,27 C
2.2.2.02.00.01	RESERVA DE LUCROS	39.509.281,27 C	0,00	0,00	39.509.281,27 C
3	RECEITAS	36.215.450,32 C	1.376.635,09	15.170.657,51	50.009.472,74 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINUADAS	35.815.022,22 C	1.375.226,06	15.133.592,04	49.573.388,20 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINUADAS	39.391.866,52 C	0,00	15.133.592,04	54.525.458,56 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	803.372,40 C	0,00	370.813,44	1.174.185,84 C
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	160,00 C	0,00	120,00	280,00 C
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	151.366,32 C	0,00	68.678,10	220.044,42 C
3.1.1.01.00.05	PUBLICACOES A VISTA	644.576,99 C	0,00	300.497,34	945.074,33 C
3.1.1.01.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A VISTA	7.269,09 C	0,00	1.518,00	8.787,09 C
3.1.1.02	RECEITAS A PRAZO	38.588.494,12 C	0,00	14.762.778,60	53.351.272,72 C
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO	360,00 C	0,00	0,00	360,00 C
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	380.104,98 C	0,00	181.626,52	561.731,50 C
3.1.1.02.00.04	MICROFILMAGEM A PRAZO	11.814,84 C	0,00	0,00	11.814,84 C
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	18.567.134,63 C	0,00	7.070.240,24	25.637.374,87 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	449.041,57 C	0,00	113.234,83	562.276,40 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PRAZO	89.098,42 C	0,00	10.519,65	99.618,07 C
3.1.1.02.00.09	GUARDA DE DOCUMENTOS A PRAZO	5.961.256,60 C	0,00	2.670.758,94	8.632.015,54 C
3.1.1.02.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A PRAZO	39.979,90 C	0,00	13.790,41	53.770,31 C
3.1.1.02.00.17	GUARDA DE MATERIAIS DE TERCEIROS	13.089.703,18 C	0,00	4.702.608,01	17.792.311,19 C
3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	3.576.844,30 D	1.375.226,06	0,00	4.952.070,36 D
3.1.2.02	(-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	3.576.844,30 D	1.375.226,06	0,00	4.952.070,36 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	2.110.018,78 D	811.093,51	0,00	2.921.112,29 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	457.843,63 D	175.995,78	0,00	633.839,41 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	1.008.981,89 D	388.136,77	0,00	1.397.118,66 D
3.2	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES CONTINUADAS	400.330,83 C	1.409,03	37.065,47	435.987,27 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES CONTINUADAS	405.584,51 C	0,00	37.065,47	442.649,98 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	292.796,31 C	0,00	7.069,30	299.865,61 C
3.2.1.01.00.03	RECUPERACAO CREDITO PIS/COFINS	36.043,81 C	0,00	6.915,81	42.959,62 C
3.2.1.01.00.05	REVERSAO PROVISAO TRABALHISTA	256.752,49 C	0,00	0,00	256.752,49 C
3.2.1.01.00.20	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,01 C	0,00	153,49	153,50 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	112.788,20 C	0,00	29.996,17	142.784,37 C
3.2.1.02.00.02	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	27,21 C	0,00	0,00	27,21 C
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	57.647,66 C	0,00	12.170,20	69.817,86 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	55.113,33 C	0,00	17.825,97	72.939,30 C
3.2.2	(-) DEDUCOES OUTRAS RECEITAS	5.253,68 D	1.409,03	0,00	6.662,71 D
3.2.2.01	(-)TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRAS RECEITAS	5.253,68 D	1.409,03	0,00	6.662,71 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	4.515,41 D	1.199,85	0,00	5.715,26 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	738,27 D	209,18	0,00	947,45 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CONTINUADAS	97,27 C	0,00	0,00	97,27 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CONTINUADAS	97,27 C	0,00	0,00	97,27 C
3.3.1.02	OUTRAS RECEITAS DE OP NAO CONTINUADAS	97,27 C	0,00	0,00	97,27 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	97,27 C	0,00	0,00	97,27 C
4	DESPESAS E CUSTOS	36.798.022,93 D	14.535.210,21	1.208.988,04	50.124.245,10 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:29:52

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2026 ATE 30/04/2026, EM REAL

Emissao: 27/05/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINUADAS	10.936.074,95 D	3.994.966,92	376.825,20	14.554.216,67 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.634.147,68 D	2.691.086,69	123.473,34	10.201.761,03 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	1.707.807,74 D	725.216,40	116.896,99	2.316.127,15 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	1.255.004,26 D	537.809,42	116.896,99	1.675.916,69 D
4.1.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	30.490,49 D	44.984,84	0,00	75.475,33 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	130.407,55 D	45.050,36	0,00	175.457,91 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	128.943,35 D	43.350,79	0,00	172.294,14 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	445,13 D	607,00	0,00	1.052,13 D
4.1.1.01.00.07	BOLSA JOVEM APRENDIZ	17.020,50 D	5.673,50	0,00	22.694,00 D
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	130.746,99 D	42.824,00	0,00	173.570,99 D
4.1.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	9.438,18 D	3.146,06	0,00	12.584,24 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	4.429,11 D	1.476,37	0,00	5.905,48 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	882,18 D	294,06	0,00	1.176,24 D
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CONS ADM/FIS	239.158,29 D	79.719,40	0,00	318.877,69 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	139.217,46 D	46.405,79	0,00	185.623,25 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	76.157,25 D	25.385,75	0,00	101.543,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	23.783,58 D	7.927,86	0,00	31.711,44 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	687.624,50 D	232.454,63	0,00	920.079,13 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	140.212,38 D	42.555,23	0,00	182.767,61 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	395.476,17 D	130.882,27	0,00	526.358,44 D
4.1.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	5.999,22 D	1.985,89	0,00	7.985,11 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	16.159,83 D	5.277,51	0,00	21.437,34 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	24.239,73 D	7.916,26	0,00	32.155,99 D
4.1.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	4.458,10 D	0,00	0,00	4.458,10 D
4.1.1.03.00.17	FGTS S/13° 14° E FERIAS DIREITORIA	1.179,93 D	393,31	0,00	1.573,24 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREITORIA	4.100,34 D	1.366,78	0,00	5.467,12 D
4.1.1.03.00.37	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	65.780,01 D	29.226,01	0,00	95.006,02 D
4.1.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	21.280,38 D	9.465,33	0,00	30.745,71 D
4.1.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	2.723,10 D	1.222,03	0,00	3.945,13 D
4.1.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	4.084,64 D	1.833,03	0,00	5.917,67 D
4.1.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRBALHISTAS	1.930,67 D	330,98	0,00	2.261,65 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	219.389,65 D	73.887,21	2.165,84	291.111,02 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	142.548,39 D	48.297,13	946,12	189.899,40 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	57.112,84 D	17.285,78	1,83	74.396,79 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	8.283,95 D	4.475,94	1.217,89	11.542,00 D
4.1.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	11.444,47 D	3.828,36	0,00	15.272,83 D
4.1.1.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	2.937.562,49 D	1.090.545,32	0,00	4.028.107,81 D
4.1.1.05.00.02	COPIAS E REPRODUCOES	47.580,03 D	16.591,85	0,00	64.171,88 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC. DE DADOS	453.603,05 D	162.713,76	0,00	616.316,81 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL	358.107,93 D	122.115,87	0,00	480.223,80 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	309.542,28 D	100.749,67	0,00	410.291,95 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	121.723,88 D	38.972,20	0,00	160.696,08 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	891.977,92 D	391.378,79	0,00	1.283.356,71 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES	30.000,00 D	39.880,00	0,00	69.880,00 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO	115.751,50 D	50.662,61	0,00	166.414,11 D
4.1.1.05.00.14	SERVICOS ESPECIALIZADOS	382.574,36 D	81.402,85	0,00	463.977,21 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	195.896,67 D	64.041,79	0,00	259.938,46 D
4.1.1.05.00.19	SERVICO DE OFFICER BOY	29.803,44 D	9.934,48	0,00	39.737,92 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.001,43 D	0,00	0,00	1.001,43 D
4.1.1.05.00.22	CESSAO DE DIREITO, MANUT E OUTROS SERV	0,00	11.463,45	0,00	11.463,45 D
	TECNOL INFORMATICA				
4.1.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	0,00	638,00	0,00	638,00 D
4.1.1.10	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.842.605,01 D	489.263,73	4.410,51	2.327.458,23 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	43.091,64 D	19.684,04	0,00	62.775,68 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	295.558,02 D	108.623,08	4.359,66	399.821,44 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	13.341,17 D	4.510,82	0,00	17.851,99 D
4.1.1.10.00.05	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	240.058,60 D	82.080,12	50,84	322.087,88 D
4.1.1.10.00.06	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	549,99	0,00	549,99 D
4.1.1.10.00.08	CUSTAS E EMOLUMENTOS	957,69 D	3.432,87	0,00	4.390,56 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND. PATRONAL	15.598,12 D	3.333,33	0,00	18.931,45 D
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	24.615,06 D	7.163,13	0,00	31.778,19 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	75.077,66 D	30.750,03	0,00	105.827,69 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	31.326,54 D	0,00	0,00	31.326,54 D
4.1.1.10.00.16	EDITAIS E PUBLICIDADES	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	424,55 D	92,10	0,00	516,65 D
4.1.1.10.00.23	TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VISA/REDECARD	1.023,84 D	341,28	0,00	1.365,12 D
4.1.1.10.00.27	FEIRAS E EVENTOS	12.525,00 D	6.180,00	0,00	18.705,00 D
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	8.271,44 D	1.576,99	0,00	9.848,43 D
4.1.1.10.00.30	PERDA EFETIVA CONTAS A RECEBER	374.573,87 D	19.091,08	0,00	393.664,95 D
4.1.1.10.00.32	HONORARIOS ADVOGATICIOS	0,00	29.318,90	0,00	29.318,90 D
4.1.1.10.00.33	DIREITO USO SOFTWARE	460.736,95 D	153.513,36	0,00	614.250,31 D
4.1.1.10.00.36	PATROCINIOS E OUTROS EVENTOS	204.000,00 D	0,00	0,00	204.000,00 D
4.1.1.10.00.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.424,86 D	19.022,61	0,01	48.447,46 D
4.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	2.775.991,88 D	1.143.992,37	253.351,78	3.666.632,47 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:29:53

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2026 ATE 30/04/2026, EM REAL

Emissao: 27/05/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	341.414,83 D	121.853,95	308,92	462.959,86 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	261.332,63 D	88.302,66	308,92	349.326,37 D
4.1.2.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	5.805,55 D	8.565,35	0,00	14.370,90 D
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	24.830,28 D	8.577,82	0,00	33.408,10 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	24.551,47 D	8.254,21	0,00	32.805,68 D
4.1.2.01.00.08	GRATIFICACOES	24.894,90 D	8.153,91	0,00	33.048,81 D
4.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	129.681,54 D	239.363,15	0,00	369.044,69 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	26.608,74 D	8.081,13	0,00	34.689,87 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	76.307,49 D	24.920,66	0,00	101.228,15 D
4.1.2.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	1.131,18 D	378,13	0,00	1.509,31 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	3.076,90 D	1.004,86	0,00	4.081,76 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	4.615,38 D	1.507,30	0,00	6.122,68 D
4.1.2.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	0,00	195.459,31	0,00	195.459,31 D
4.1.2.03.00.37	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	12.524,85 D	5.564,79	0,00	18.089,64 D
4.1.2.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	4.051,90 D	1.802,25	0,00	5.854,15 D
4.1.2.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	518,48 D	232,68	0,00	751,16 D
4.1.2.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	777,72 D	349,01	0,00	1.126,73 D
4.1.2.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHISTAS	68,90 D	63,03	0,00	131,93 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	39.953,86 D	14.011,50	409,00	53.556,36 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	27.145,01 D	9.196,02	177,11	36.163,92 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	9.052,47 D	3.234,30	0,00	12.286,77 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	1.577,29 D	852,24	231,89	2.197,64 D
4.1.2.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	2.179,09 D	728,94	0,00	2.908,03 D
4.1.2.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	2.254.600,90 D	765.457,69	252.614,51	2.767.444,08 D
4.1.2.05.00.03	ALUGUEL IMOVEL GALPAO MANHATTAN	2.254.600,90 D	765.457,69	252.614,51	2.767.444,08 D
4.1.2.07	DESPESAS DO GALPAO	10.340,75 D	1.726,08	19,35	12.047,48 D
4.1.2.07.00.01	AGUA GALPAO	4.903,04 D	985,60	0,00	5.888,64 D
4.1.2.07.00.02	ENERGIA DO GALPAO	5.437,71 D	740,48	19,35	6.158,84 D
4.1.2.20	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00 D
4.1.2.20.00.50	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00 D
4.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	37.874,44 D	7.320,90	0,00	45.195,34 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	37.874,44 D	7.320,90	0,00	45.195,34 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	68,52 D	0,06	0,00	68,58 D
4.1.3.01.00.02	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	8,28 D	157,83	0,00	166,11 D
4.1.3.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	1.915,00 D	600,42	0,00	2.515,42 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	1.257,33 D	449,89	0,00	1.707,22 D
4.1.3.01.00.06	TAXA ADM CARTOES DE CREDITO	3.933,89 D	1.069,83	0,00	5.003,72 D
4.1.3.01.00.07	IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS	30.691,42 D	5.042,87	0,00	35.734,29 D
4.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	488.060,95 D	152.566,96	0,08	640.627,83 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPESAS TRIBUTARIAS	488.060,95 D	152.566,96	0,08	640.627,83 D
4.1.4.01.00.01	TFF	2.375,01 D	791,67	0,00	3.166,68 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	190.752,63 D	63.584,21	0,00	254.336,84 D
4.1.4.01.00.03	MULTAS DE MORA	111.383,09 D	4,72	0,00	111.387,81 D
4.1.4.01.00.05	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	64.778,42 D	51.436,59	0,08	116.214,93 D
4.1.4.01.00.07	JUROS DE MORA	8.522,49 D	0,00	0,00	8.522,49 D
4.1.4.01.00.08	IPTU GALPAO BARROS REIS	110.249,31 D	36.749,77	0,00	146.999,08 D
4.2	CUSTOS DAS OPERACOES CONTINUADAS	25.861.947,98 D	10.540.243,29	832.162,84	35.570.028,43 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	25.720.815,65 D	10.494.296,25	832.162,84	35.382.949,06 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRODUCAO	2.336.823,14 D	833.697,36	2.101,58	3.168.418,92 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	1.777.812,45 D	600.711,62	2.101,58	2.376.422,49 D
4.2.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	39.494,39 D	58.268,95	0,00	97.763,34 D
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	168.917,17 D	58.353,83	0,00	227.271,00 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	167.020,58 D	56.152,37	0,00	223.172,95 D
4.2.1.01.00.08	GRATIFICACOES	169.356,84 D	55.470,02	0,00	224.826,86 D
4.2.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	10.510,86 D	3.503,62	0,00	14.014,48 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	2.844,21 D	948,07	0,00	3.792,28 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	866,64 D	288,88	0,00	1.155,52 D
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA PRODUCAO	99.188,13 D	33.062,71	0,00	132.250,84 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	99.188,13 D	33.062,71	0,00	132.250,84 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	887.311,98 D	300.369,26	0,00	1.187.681,24 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	181.029,46 D	54.974,90	0,00	236.004,36 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	519.110,00 D	169.532,06	0,00	688.642,06 D
4.2.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	7.695,33 D	2.572,33	0,00	10.267,66 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	20.931,85 D	6.835,97	0,00	27.767,82 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	31.397,77 D	10.253,96	0,00	41.651,73 D
4.2.1.03.00.17	FGTS 13° 14° E FERIAS DIREITORIA	1.137,75 D	379,25	0,00	1.517,00 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITORIA	3.953,64 D	1.317,88	0,00	5.271,52 D
4.2.1.03.00.37	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	85.204,98 D	37.856,51	0,00	123.061,49 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4.2.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	27.564,51 D	12.260,47	0,00	39.824,98 D
4.2.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	3.527,23 D	1.582,88	0,00	5.110,11 D
4.2.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	5.290,83 D	2.374,32	0,00	7.665,15 D
4.2.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHISTAS	468,63 D	428,73	0,00	897,36 D
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	271.800,81 D	95.318,48	2.782,32	364.336,97 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	184.663,92 D	62.559,37	1.204,78	246.018,51 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOGICA	61.582,61 D	22.002,53	0,00	83.585,14 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	10.730,23 D	5.797,70	1.577,54	14.950,39 D
4.2.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	14.824,05 D	4.958,88	0,00	19.782,93 D
4.2.1.05	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	20.609.637,92 D	8.789.939,56	803.033,43	28.596.544,05 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXACAO	14.889.322,73 D	5.747.428,40	531.637,14	20.105.113,99 D
4.2.1.05.00.03	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.009.038,69 D	361.061,12	23.981,37	1.346.118,44 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	1.600,00 D	349,00	0,00	1.949,00 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	24.858,46 D	6.345,18	0,00	31.203,64 D
4.2.1.05.00.08	SERVICO ESPECIALIZADO CIBERIAN/PA	4.549.394,77 D	2.625.013,61	242.813,76	6.931.594,62 D
4.2.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	135.423,27 D	49.742,25	4.601,16	180.564,36 D
4.2.1.07	MATERIAL APLICADO NA PROD.DOS SERVICOS	761.309,23 D	166.081,89	0,00	927.391,12 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	761.309,23 D	166.081,89	0,00	927.391,12 D
4.2.1.10	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	754.744,44 D	275.826,99	24.245,51	1.006.325,92 D
4.2.1.10.00.03	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	713.604,45 D	262.113,66	24.245,51	951.472,60 D
4.2.1.10.00.06	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	41.139,99 D	13.713,33	0,00	54.853,32 D
4.2.3	CUSTOS DOS SERV PRESTADOS FILIAL PIRAJA	141.132,33 D	45.947,04	0,00	187.079,37 D
4.2.3.05	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	141.132,33 D	45.947,04	0,00	187.079,37 D
4.2.3.05.00.01	SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA	141.132,33 D	45.947,04	0,00	187.079,37 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			64.747.364,10	64.747.364,10	