

| CODIGO         | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR   | DEBITO        | CREDITO       | SALDO ATUAL      |
|----------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 1              | ATIVO                          | 113.752.404,77 D | 68.560.172,86 | 79.482.663,77 | 102.829.913,86 D |
|                |                                |                  |               |               |                  |
| 1.1            | ATIVO CIRCULANTE               | 89.743.156,75 D  | 68.387.202,42 | 79.238.682,69 | 78.891.676,48 D  |
|                |                                |                  |               |               |                  |
| 1.1.1          | DISPONIBILIDADES               | 1.055.451,70 D   | 49.980.045,47 | 44.720.394,27 | 6.315.102,90 D   |
|                |                                |                  |               |               |                  |
| 1.1.1.01       | DISPONIBILIDADES EM CAIXA      | 277,52 D         | 705,85        | 641,17        | 342,20 D         |
|                |                                |                  |               |               |                  |
| 1.1.1.01.00.01 | CAIXA GERAL MATRIZ             | 277,52 D         | 705,85        | 641,17        | 342,20 D         |
| 1.1.1.01.00.02 | FUNDO FIXO TESOURARIA          | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.1.1.01.00.03 | FUNDO FIXO GABINETE            | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.1.1.01.00.04 | FUNDO FIXO SETOR DE COMPRAS    | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.1.1.01.00.05 | FUNDO FIXO SERVICOS GERAIS     | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.1.1.01.00.06 | FUNDO FIXO GERENCIA DOCUMENTAL | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.1.1.01.00.07 | FUNDO FIXO ALMOXARIFADO        | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.1.1.01.00.08 | FUNDO FIXO GERENCIA DOCUMENTAL | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.1.1.01.00.09 | FUNDO FIXO ASTEC               | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.1.1.01.00.10 | FUNDO FIXO MANUTENCAO          | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.1.1.01.00.11 | FUNDO FIXO ALMOXARIFADO CORPOR | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.1.1.01.00.12 | FUNDO FIXO COMPRAS CORPORATIVO | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.1.1.01.00.13 | FUNDO FIXO GERENCIA DOCUMENTAL | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
|                |                                |                  |               |               |                  |
| 1.1.1.02       | DISPONIBILIDADES EM BANCOS     | 17.260,46 D      | 34.351.593,99 | 34.368.854,45 | 0,00             |
|                |                                |                  |               |               |                  |
| 1.1.1.02.00.01 | BANCO BRADESCO AG. 3567 C/C 16 | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.1.1.02.00.02 | BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 2900 | 0,00             | 30.338.464,93 | 30.338.464,93 | 0,00             |
| 1.1.1.02.00.03 | BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911 | 0,00             | 3.958.681,33  | 3.958.681,33  | 0,00             |
| 1.1.1.02.00.04 | BCO BRASIL AG 3832 C/C 29000-9 | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.1.1.02.00.05 | BLOQUEIO/PENHORA JUDICIAL      | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.1.1.02.00.06 | BANCO BRASIL AG 3832-6 C/C 120 | 17.260,46 D      | 54.447,73     | 71.708,19     | 0,00             |
| 1.1.1.02.00.07 | BB RF CP AUTOMATICO FOPAG      | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
|                |                                |                  |               |               |                  |
| 1.1.1.03       | APLICACOES FINANCEIRAS DE CURT | 1.037.913,72 D   | 15.627.745,63 | 10.350.898,65 | 6.314.760,70 D   |
|                |                                |                  |               |               |                  |
| 1.1.1.03.00.01 | BB CDB DI SWAP                 | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.1.1.03.00.02 | BB S PUBLICO ABSOLUTO          | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.1.1.03.00.03 | BB ABSOLUTO CARTAO CORPORATIVO | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.1.1.03.00.04 | BB SIMPLES SOLIDEZ ABSOLUTO    | 806.241,99 D     | 13.693.647,63 | 8.260.903,44  | 6.238.986,18 D   |
| 1.1.1.03.00.05 | BB RF CP AUTOMATICO            | 19.818,46 D      | 23.453,85     | 25.834,49     | 17.437,82 D      |
| 1.1.1.03.00.06 | BB APLICACAO CONTA DA FOLHA    | 211.853,27 D     | 1.910.644,15  | 2.064.160,72  | 58.336,70 D      |
|                |                                |                  |               |               |                  |
| 1.1.2          | CLIENTES                       | 73.100.366,31 D  | 12.778.684,32 | 21.318.477,09 | 64.560.573,54 D  |
|                |                                |                  |               |               |                  |
| 1.1.2.01       | CONTAS A RECEBER               | 74.125.016,56 D  | 12.752.566,09 | 21.314.395,39 | 65.563.187,26 D  |
|                |                                |                  |               |               |                  |
| 1.1.2.01.00.01 | TITULOS A RECEBER - CLIENTES   | 74.093.704,36 D  | 12.752.566,09 | 21.314.395,39 | 65.531.875,06 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 CLIENT | 1.024.650,25 C   | 26.118,23     | 4.081,70      | 1.002.613,72 C   |
|                |                                |                  |               |               |                  |

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 11:18:08

Emissão: 27/05/26

| 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  | 26.118,23    | 4.081,70      | 1.002.613,72 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                       | 2.883.804,66 D  | 80.751,90    | 327.536,29    | 2.637.020,27 D |
| 1.1.1.3.01       | ESTOQUES ALMOXARIFADO          | 2.883.804,66 D  | 80.751,90    | 327.536,29    | 2.637.020,27 D |
| 1.1.1.3.01.00.01 | ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE     | 2.883.804,66 D  | 80.751,90    | 327.536,29    | 2.637.020,27 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              | 11.258.462,43 D | 4.971.133,79 | 11.522.809,30 | 4.706.786,92 D |
| 1.1.1.4.01       | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC | 10.838.889,54 D | 4.287.069,19 | 10.759.180,61 | 4.366.778,12 D |
| 1.1.1.4.01.00.01 | IRRF ORGAOS FEDERAIS LEI 9430/ | 4.878,09 D      | 214,14       | 5.047,99      | 44,24 D        |
| 1.1.1.4.01.00.02 | CSLL ORGAOS FEDERAIS LEI 9430/ | 1.026,53 D      | 44,62        | 1.061,93      | 9,22 D         |
| 1.1.1.4.01.00.03 | COFINS DL. 9430/96             | 0,00            | 133,84       | 78,59         | 55,25 D        |
| 1.1.1.4.01.00.04 | PIS DL. 9430/96                | 0,00            | 29,00        | 17,03         | 11,97 D        |
| 1.1.1.4.01.00.05 | ISS A RECUPERAR                | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| 1.1.1.4.01.00.06 | IRRF S/APLICACOES FNANCEIRAS   | 135.926,46 D    | 3.360,16     | 139.286,62    | 0,00           |
| 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 | 0,00            | 608.103,73   | 535.277,88    | 72.825,85 D    |
| 1.1.1.4.01.00.11 | CREDITO PASEP - APURACAO MENSA | 4.633,38 D      | 132.022,52   | 120.724,06    | 15.931,84 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            | 1.629.066,58 | 0,00          | 1.629.066,58 D |
| 1.1.1.4.01.00.14 | CSLL LEI N 9430/96- ART 74 (SD | 0,00            | 7.323,58     | 0,00          | 7.323,58 D     |
| 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         | 392.745,96    | 0,00           |
| 1.1.1.4.01.00.22 | ANTECIPACAO CSLL               | 1.753.783,41 D  | 265.898,28   | 2.019.681,69  | 0,00           |
| 1.1.1.4.01.00.23 | PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR    | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| 1.1.1.4.01.00.24 | IRRF IN 1234/12 2ªA MUNIC.(COM | 57.889,95 D     | 14.710,99    | 16.687,64     | 55.913,30 D    |
| 1.1.1.4.01.00.25 | IRRF IN 1234/12 2ªA ESTADO (CO | 2.974.729,99 D  | 605.139,28   | 1.001.979,76  | 2.577.889,51 D |
| 1.1.1.4.01.00.26 | IRRF IN 1234/12 2ªA ESTADO (CA | 5.397.888,97 D  | 1.004.334,83 | 6.402.223,80  | 0,00           |
| 1.1.1.4.01.00.27 | IRRF IN1234/12 2ªA MUNICIPIO ( | 107.680,02 D    | 16.687,64    | 124.367,66    | 0,00           |
| 1.1.1.4.02       | OUTRAS CONTAS A RECEBER        | 419.572,89 D    | 684.064,60   | 763.628,69    | 340.008,80 D   |
| 1.1.1.4.02.00.01 | CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO  | 203.415,80 D    | 127.005,73   | 196.221,25    | 134.200,28 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              | 2.982,25 D     | 0,00       | 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                 | 106.052,02 D   | 26.418,31  | 36.766,88  | 95.703,45 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           | 530.640,56 | 530.640,56 | 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       | 818.077,96 D   | 119.199,13 | 649.623,43 | 287.653,66 D |
| 1.1.6.01       | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS     | 649.623,43 D   | 119.199,13 | 649.623,43 | 119.199,13 D |
| 1.1.6.01.00.01 | ADIANTAMENTO DE FERIAS         | 58.529,10 D    | 119.199,13 | 58.529,10  | 119.199,13 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       | 591.094,33 | 0,00         |
| 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           | 390.706,05 D   | 457.387,81 | 693.935,12 | 154.158,74 D |
| 1.1.7.01       | DESPESAS ANTECIPADAS           | 390.706,05 D   | 457.387,81 | 693.935,12 | 154.158,74 D |
| 1.1.7.01.00.01 | VALE REFEICAO A APROPRIAR      | 96.537,48 D    | 95.531,49  | 96.537,48  | 95.531,49 D  |
| 1.1.7.01.00.02 | VALE TRANSPORTE A APROPRIAR    | 9.723,86 D     | 11.856,32  | 9.723,86   | 11.856,32 D  |
| 1.1.7.01.00.03 | DECIMO QUARTO SALARIO          | 102.689,17 D   | 0,00       | 102.689,17 | 0,00         |
| 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               | 88.048,40 D    | 0,00       | 88.048,40  | 0,00         |
| 1.1.7.01.00.06 | ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL | 36.245,11 D    | 0,00       | 36.245,11  | 0,00         |
| 1.1.7.01.00.07 | ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA | 3.333,37 D     | 0,00       | 3.333,37   | 0,00         |
| 1.1.7.01.00.08 | TFF A APROPRIAR                | 935,38 D       | 0,00       | 935,38     | 0,00         |
| 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               | 53.193,28 D    | 0,00       | 6.422,35   | 46.770,93 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           | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00         |

| CODIGO         | D E S C R I C A O               | SALDO ANTERIOR  | DEBITO     | CREDITO    | SALDO ATUAL     |
|----------------|---------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|
| 1.1.8          | CUSTO A APROPRIAR               | 236.287,64 D    | 0,00       | 5.907,19   | 230.380,45 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  | 118.143,81 C    | 0,00       | 5.907,19   | 124.051,00 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  | 118.143,81 C    | 0,00       | 5.907,19   | 124.051,00 C    |
|                |                                 |                 |            |            |                 |
| 1.2            | ATIVO NAO CIRCULANTE            | 24.009.248,02 D | 172.970,44 | 243.981,08 | 23.938.237,38 D |
|                |                                 |                 |            |            |                 |
| 1.2.1          | REALIZAVEL A LONGO PRAZO        | 2.383.706,70 D  | 0,00       | 905,16     | 2.382.801,54 D  |
|                |                                 |                 |            |            |                 |

| CODIGO         | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR  | DEBITO | CREDITO   | SALDO ATUAL     |
|----------------|--------------------------------|-----------------|--------|-----------|-----------------|
| 1.2.1.01       | DEPOSITOS JUDICIAIS            | 2.383.706,70 D  | 0,00   | 905,16    | 2.382.801,54 D  |
| 1.2.1.01.00.01 | DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST | 2.258.652,44 D  | 0,00   | 905,16    | 2.257.747,28 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                    | 16.749.115,26 D | 50,84  | 92.144,68 | 16.657.021,42 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 | 41.335.331,98 C | 50,84  | 78.890,63 | 41.414.171,77 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 | 2.443.109,17 C  | 0,00   | 19.616,42 | 2.462.725,59 C  |
| 1.2.3.02.00.04 | (-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE | 4.312.547,24 C  | 0,00   | 7.841,55  | 4.320.388,79 C  |
| 1.2.3.02.00.05 | (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE | 181.567,85 C    | 0,00   | 3.505,94  | 185.073,79 C    |
| 1.2.3.02.00.06 | (-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES  | 1.113.128,52 C  | 0,00   | 3.998,51  | 1.117.127,03 C  |
| 1.2.3.02.00.07 | (-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ | 21.679.655,12 C | 0,00   | 8.916,90  | 21.688.572,02 C |
| 1.2.3.02.00.08 | (-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE | 8.504.660,44 C  | 50,84  | 8.735,58  | 8.513.345,18 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 | 7.489,63 C      | 0,00   | 55,33     | 7.544,96 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.  | 2.921.157,45 C  | 0,00   | 26.220,40 | 2.947.377,85 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 | 1.166.882,85 C  | 0,00   | 13.254,05 | 1.180.136,90 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 | 692.070,09 C    | 0,00           | 7.681,13       | 699.751,22 C     |
| 1.2.3.06.00.03 | (-)DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS  | 474.812,76 C    | 0,00           | 5.572,92       | 480.385,68 C     |
| 1.2.3.06.00.04 | (-)DEPREC.INSTALACOES B.REIS   | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
| 1.2.4          | INTANGIVEL                     | 4.755.426,06 D  | 172.919,60     | 150.931,24     | 4.777.414,42 D   |
| 1.2.4.01       | ATIVO INTANGIVEL               | 11.452.375,40 D | 172.919,60     | 0,00           | 11.625.295,00 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                       | 6.555.588,60 D  | 135.570,42     | 0,00           | 6.691.159,02 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   | 2.350.145,63 D  | 37.349,18      | 0,00           | 2.387.494,81 D   |
| 1.2.4.01.00.09 | ABR INFORMATICA                | 63.119,16 D     | 0,00           | 0,00           | 63.119,16 D      |
| 1.2.4.01.00.10 | CHIP CIA INFORMATICA           | 80.600,00 D     | 0,00           | 0,00           | 80.600,00 D      |
| 1.2.4.01.00.11 | TECNET WORKING SERVICOS E SOLU | 271.255,56 D    | 0,00           | 0,00           | 271.255,56 D     |
| 1.2.4.01.00.12 | AMM TECNOLOGIA E SERVICOS      | 56.775,68 D     | 0,00           | 0,00           | 56.775,68 D      |
| 1.2.4.01.00.13 | EDSON CARDOSO ROCA INFORMATIC  | 90.020,00 D     | 0,00           | 0,00           | 90.020,00 D      |
| 1.2.4.01.00.14 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA   | 120.700,00 D    | 0,00           | 0,00           | 120.700,00 D     |
| 1.2.4.01.00.15 | FELT INFORMATICA               | 429.990,00 D    | 0,00           | 0,00           | 429.990,00 D     |
| 1.2.4.01.00.16 | PISON EQUIPAMENTOS DE INFORMAT | 70.997,50 D     | 0,00           | 0,00           | 70.997,50 D      |
| 1.2.4.01.00.17 | PLATTANO TECNOLOGIA LTDA       | 89.000,00 D     | 0,00           | 0,00           | 89.000,00 D      |
| 1.2.4.02       | (-) AMORTIZACAO DO INTANGIVEL  | 6.696.949,34 C  | 0,00           | 150.931,24     | 6.847.880,58 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      | 3.740.460,43 C  | 0,00           | 94.522,80      | 3.834.983,23 C   |
| 1.2.4.02.00.07 | (-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWAR | 21.191,23 C     | 0,00           | 489,91         | 21.681,14 C      |
| 1.2.4.02.00.08 | (-) AMORTIZACAO ECALC SISTEMAS | 999.970,83 C    | 0,00           | 38.154,74      | 1.038.125,57 C   |
| 1.2.4.02.00.09 | (-) AMORTIZACAO ABR INFORMATIC | 53.851,68 C     | 0,00           | 356,46         | 54.208,14 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 | 160.190,59 C    | 0,00           | 3.690,93       | 163.881,52 C     |
| 1.2.4.02.00.12 | (-) AMORTIZACAO AMM TECNOLOGIA | 49.102,48 C     | 0,00           | 371,28         | 49.473,76 C      |
| 1.2.4.02.00.13 | (-) AMORTIZACAO EDSON CARDOSO  | 85.518,81 C     | 0,00           | 1.500,33       | 87.019,14 C      |
| 1.2.4.02.00.14 | (-) AMORTIZACAO BRASOFTWARE IN | 68.396,78 C     | 0,00           | 2.011,67       | 70.408,45 C      |
| 1.2.4.02.00.15 | (-) AMORTIZACAO FELT INFORMATI | 179.162,50 C    | 0,00           | 7.166,50       | 186.329,00 C     |
| 1.2.4.02.00.16 | (-) AMORTIZACAO PISON EQPTOS I | 24.849,13 C     | 0,00           | 1.183,29       | 26.032,42 C      |
| 1.2.4.02.00.17 | (-) AMORTIZACAO PLATTANO TECNO | 4.449,99 C      | 0,00           | 1.483,33       | 5.933,32 C       |
| 2              | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO   | 96.596.173,21 C | 256.631.129,49 | 262.864.870,14 | 102.829.913,86 C |
| 2.1            | PASSIVO                        | 29.040.201,90 C | 33.739.267,45  | 23.293.099,86  | 18.594.034,31 C  |
| 2.1.1          | PASSIVO CIRCULANTE             | 25.464.339,19 C | 33.645.267,45  | 22.817.179,92  | 14.636.251,66 C  |
| 2.1.1.01       | FORNECEDORES                   | 8.800.261,76 C  | 10.234.055,93  | 8.431.200,56   | 6.997.406,39 C   |

| CODIGO         | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO        | CREDITO      | SALDO ATUAL    |
|----------------|--------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 2.1.1.01.00.01 | FORNECEDORES DE BENS E SERVICO | 8.800.261,76 C | 10.234.055,93 | 8.431.200,56 | 6.997.406,39 C |
| 2.1.1.02       | ADIANTAMENTOS                  | 159.705,79 C   | 444.963,51    | 436.113,26   | 150.855,54 C   |
| 2.1.1.02.00.01 | ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE | 159.705,79 C   | 444.963,51    | 436.113,26   | 150.855,54 C   |
| 2.1.1.03       | OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS | 5.543.964,02 C | 5.677.844,87  | 4.161.073,94 | 4.027.193,09 C |
| 2.1.1.03.00.01 | ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN | 0,00           | 1.400.332,22  | 1.400.332,22 | 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                   | 110.929,08 C   | 144.404,55    | 232.978,98   | 199.503,51 C   |
| 2.1.1.03.00.04 | INSS A PAGAR                   | 450.329,12 C   | 450.329,12    | 638.150,15   | 638.150,15 C   |
| 2.1.1.03.00.05 | FUNPREV/ BAPREV A PAGAR        | 0,00           | 9.942,14      | 9.942,14     | 0,00           |
| 2.1.1.03.00.06 | SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR   | 12.986,13 C    | 12.986,13     | 19.463,98    | 19.463,98 C    |
| 2.1.1.03.00.07 | SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR    | 19.479,20 C    | 19.479,20     | 29.195,98    | 29.195,98 C    |
| 2.1.1.03.00.08 | CONSIGNACOES RETIDAS           | 152.715,64 C   | 309.214,97    | 164.655,27   | 8.155,94 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                 | 1.684.265,89 C | 135.466,53    | 123.337,48   | 1.672.136,84 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 | 1.220.596,61 C | 1.573.287,09  | 352.690,48   | 0,00           |
| 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                    | 857.896,23 C   | 857.896,23    | 791.915,04   | 791.915,04 C   |
| 2.1.1.03.00.17 | FGTS S/13° SALARIOA PAGAR      | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00           |
| 2.1.1.03.00.18 | INSS S/13° SALARIO A PAGAR     | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00           |
| 2.1.1.03.00.19 | FGTS S/FERIAS A PAGAR          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00           |
| 2.1.1.03.00.20 | INSS S/FERIAS A PAGAR          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00           |
| 2.1.1.03.00.21 | INSS S/14° SALARIO A PAGAR     | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00           |
| 2.1.1.03.00.22 | FGTS S/14° SALARIO A PAGAR     | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00           |
| 2.1.1.03.00.23 | RESCISOES TRABALHISTA          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00           |
| 2.1.1.03.00.24 | GRATIFICACAO DE NATAL          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00           |
| 2.1.1.03.00.25 | FGTS S/GRATIFICACAO NATAL      | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00           |
| 2.1.1.03.00.26 | INSS S/GTARIFICACAO NATAL      | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00           |
| 2.1.1.03.00.27 | FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00           |
| 2.1.1.03.00.28 | SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL  | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00           |
| 2.1.1.03.00.29 | SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL   | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00           |
| 2.1.1.03.00.30 | SENAI S/13° SALARIO            | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00           |
| 2.1.1.03.00.31 | SESI S/13° SALARIO             | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00           |
| 2.1.1.03.00.32 | FUNPREV S/13° SALARIO          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00           |
| 2.1.1.03.00.33 | PLANSERV A PAGAR               | 0,00           | 151.435,16    | 151.435,16   | 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  | 720.405,90 C   | 501.413,43    | 195.697,47   | 414.689,94 C   |
| 2.1.1.03.00.41 | FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS  | 232.389,00 C   | 35.191,06     | 10.102,27    | 207.300,21 C   |
| 2.1.1.03.00.42 | SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS | 29.048,63 C    | 15.136,93     | 2.809,67     | 16.721,37 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  | 43.572,94 C    | 22.705,40     | 4.214,51     | 25.082,05 C    |
| 2.1.1.03.00.44 | FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST | 9.349,65 C     | 7.796,59      | 3.325,02     | 4.878,08 C     |
| 2.1.1.04       | OBRIGACOES TRIBUTARIAS         | 2.890.679,65 C | 2.244.419,45  | 2.296.325,76 | 2.942.585,96 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                     | 363.732,31 C   | 363.951,11    | 322.671,31   | 322.452,51 C   |
| 2.1.1.04.00.03 | COFINS A PAGAR                 | 360.149,89 C   | 895.506,43    | 751.586,23   | 216.229,69 C   |
| 2.1.1.04.00.04 | PASEP A PAGAR                  | 81.899,07 C    | 198.006,79    | 162.957,48   | 46.849,76 C    |
| 2.1.1.04.00.05 | IRRF RETIDO                    | 291.698,97 C   | 279.344,08    | 677.952,64   | 690.307,53 C   |
| 2.1.1.04.00.06 | CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03  | 771.832,80 C   | 391.927,12    | 351.144,31   | 731.049,99 C   |
| 2.1.1.04.00.07 | IPTU A PAGAR                   | 60.871,93 C    | 60.871,93     | 0,00         | 0,00           |
| 2.1.1.04.00.08 | ISS PROPRIO S/FATURAMENTO      | 17.721,52 C    | 17.759,87     | 30.013,79    | 29.975,44 C    |
| 2.1.1.04.00.09 | ISS TERCEIROS SUSBTITUTO TRIBU | 20.626,55 C    | 21,28         | 0,00         | 20.605,27 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     | 1.850,00      | 0,00         | 0,00           |
| 2.1.1.04.00.12 | IPTU A PAGAR GALPAO BARROS REI | 35.180,84 C    | 35.180,84     | 0,00         | 0,00           |
| 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              | 7.477.072,72 C | 14.925.098,21 | 7.448.025,49 | 0,00           |
| 2.1.1.05.00.01 | CSSL A PAGAR                   | 2.020.708,22 C | 4.034.128,26  | 2.013.420,04 | 0,00           |
| 2.1.1.05.00.02 | IRPJ A PAGAR                   | 5.456.364,50 C | 10.890.969,95 | 5.434.605,45 | 0,00           |
| 2.1.1.10       | OUTRAS CONTAS A PAGAR          | 592.655,25 C   | 118.885,48    | 44.440,91    | 518.210,68 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     | 5.126,13 C     | 7.030,79      | 1.847,24     | 57,42 D        |
| 2.1.1.10.00.03 | CONVENIO COOP. TEC. - SENAI    | 3.464,63 C     | 7.800,00      | 1.231,50     | 3.103,87 D     |
| 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 | 61.946,05 C    | 8.423,96      | 5.645,60     | 59.167,69 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           | 3.011,20 C     | 0,00          | 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 | 1.525,20 C     | 991,20        | 0,00         | 534,00 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    | 39,92         | 259,03       | 32.856,33 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. | 130.822,55 C   | 94.599,61     | 34.097,46    | 70.320,40 C    |
| 2.1.1.10.00.23 | OUTRAS CONTAS A PAGAR - PREFEI | 76.236,16 C    | 0,00          | 1.148,26     | 77.384,42 C    |
| 2.1.1.10.00.24 | OUTRAS CONTAS A PAGAR ORGAOS E | 62.635,20 C    | 0,00          | 211,82       | 62.847,02 C    |
| 2.1.1.11       | CONTAS A PAGAR                 | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00           |
| 2.1.1.11.00.01 | AQUISICAO IMOVEL BARROS REIS   | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00           |

| CODIGO         | D E S C R I C A O               | SALDO ANTERIOR  | DEBITO         | CREDITO        | SALDO ATUAL     |
|----------------|---------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 2.1.1.11.00.02 | ( - ) ADIANTAMENTO IMOVEL BARRO | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| 2.1.1.2        | PASSIVO NAO CIRCULANTE          | 3.575.862,71 C  | 94.000,00      | 475.919,94     | 3.957.782,65 C  |
| 2.1.2.01       | PASSIVO NAO CIRCULANTE          | 398.080,06 C    | 94.000,00      | 475.919,94     | 780.000,00 C    |
| 2.1.2.01.00.01 | CONTIGENCIAS TRABALHISTA        | 398.080,06 C    | 94.000,00      | 475.919,94     | 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 IM  | 3.177.782,65 C  | 0,00           | 0,00           | 3.177.782,65 C  |
| 2.2            | PATRIMONIO LIQUIDO              | 67.555.971,31 C | 222.891.862,04 | 239.571.770,28 | 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                        | 22.829.373,03 C | 222.891.862,04 | 239.571.770,28 | 39.509.281,27 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 | 222.891.862,04 | 239.571.770,28 | 39.509.281,27 C |
| 2.2.2.02.00.01 | RESERVA DE LUCROS               | 22.829.373,03 C | 222.891.862,04 | 239.571.770,28 | 39.509.281,27 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                       | 152.930.001,42 C | 187.227.255,46 | 34.297.254,04 | 0,00        |
| 3.1            | RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU | 151.136.563,54 C | 185.146.722,79 | 34.010.159,25 | 0,00        |
| 3.1.1          | RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU | 169.088.319,71 C | 183.593.078,76 | 14.504.759,05 | 0,00        |
| 3.1.1.01       | RECEITAS A VISTA               | 2.495.264,33 C   | 3.026.558,72   | 531.294,39    | 0,00        |
| 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    | 703.532,93 C     | 771.704,68     | 68.171,75     | 0,00        |
| 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            | 1.754.225,69 C   | 2.215.674,40   | 461.448,71    | 0,00        |
| 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   | 36.080,71 C      | 37.739,64      | 1.658,93      | 0,00        |
| 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  | 1.425,00 C       | 1.440,00       | 15,00         | 0,00        |
| 3.1.1.02       | RECEITAS A PRAZO               | 166.593.055,38 C | 180.566.520,04 | 13.973.464,66 | 0,00        |
| 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    | 9.067.717,28 C   | 10.490.128,90  | 1.422.411,62  | 0,00        |
| 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          | 6.540,79 C       | 6.979,19       | 438,40        | 0,00        |
| 3.1.1.02.00.05 | PUBLICACOES A PRAZO            | 70.109.073,86 C  | 76.801.287,38  | 6.692.213,52  | 0,00        |
| 3.1.1.02.00.06 | DIGITALIZACAO A PRAZO          | 2.787.007,64 C   | 2.841.999,56   | 54.991,92     | 0,00        |
| 3.1.1.02.00.07 | ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR | 464.746,02 C     | 507.890,83     | 43.144,81     | 0,00        |
| 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   | 28.435.844,81 C  | 30.527.930,01  | 2.092.085,20  | 0,00        |
| 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   | 205.544,68 C     | 211.793,71     | 6.249,03      | 0,00        |
| 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        | 633.345,25 C     | 689.944,12     | 56.598,87     | 0,00        |
| 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 | 54.881.240,05 C  | 58.486.571,34  | 3.605.331,29  | 0,00        |
| 3.1.1.02.00.18 | ASSINATURA ELETRONICA A PRAZO  | 1.995,00 C       | 1.995,00       | 0,00          | 0,00        |

| 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  | 17.951.756,17 D | 1.553.644,03 | 19.505.400,20 | 0,00        |
|                |                                |                 |              |               |             |
| 3.1.2.01       | (-) VENDAS CANCELADAS          | 1.792.680,58 D  | 0,00         | 1.792.680,58  | 0,00        |
|                |                                |                 |              |               |             |
| 3.1.2.01.00.01 | (-) ASSINATURAS                | 360,00 D        | 0,00         | 360,00        | 0,00        |
| 3.1.2.01.00.02 | (-) ENCOMENDAS GRAFICAS        | 10.224,00 D     | 0,00         | 10.224,00     | 0,00        |
| 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         | 41.640,09     | 0,00        |
| 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         | 171.728,49    | 0,00        |
| 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         | 1.568.728,00  | 0,00        |
| 3.1.2.01.00.10 | (-) PREP./ORG. DOCUMENTOS      | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| 3.1.2.01.00.11 | (-) CERTIFICACAO DIGITAL       | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| 3.1.2.01.00.12 | (-) ARMAZENAMENTO DE CARGA E D | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                |                                |                 |              |               |             |
| 3.1.2.02       | (-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE  | 16.159.075,59 D | 1.553.644,03 | 17.712.719,62 | 0,00        |
|                |                                |                 |              |               |             |
| 3.1.2.02.00.01 | (-) COFINS                     | 9.381.399,46 D  | 905.000,79   | 10.286.400,25 | 0,00        |
| 3.1.2.02.00.02 | (-) PIS/PASEP                  | 2.035.796,57 D  | 196.384,99   | 2.232.181,56  | 0,00        |
| 3.1.2.02.00.03 | (-) ISS S/ FATURAMENTO         | 4.741.879,56 D  | 452.258,25   | 5.194.137,81  | 0,00        |
|                |                                |                 |              |               |             |
| 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 | 1.668.204,46 C  | 1.954.968,80 | 286.764,34    | 0,00        |
|                |                                |                 |              |               |             |
| 3.2.1          | OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C | 1.724.987,03 C  | 1.952.364,98 | 227.377,95    | 0,00        |
|                |                                |                 |              |               |             |

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:18:09

Emissão: 27/05/26

| CODIGO         | D E S C R I C A O               | SALDO ANTERIOR   | DEBITO        | CREDITO        | SALDO ATUAL |
|----------------|---------------------------------|------------------|---------------|----------------|-------------|
| 3.2.1.01       | RECEITAS DIVERSAS               | 528.233,22 C     | 692.505,67    | 164.272,45     | 0,00        |
| 3.2.1.01.00.01 | REVERSAO DE PROVISOES           | 43.617,48 C      | 71.585,71     | 27.968,23      | 0,00        |
| 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  | 100.924,55 C     | 102.877,87    | 1.953,32       | 0,00        |
| 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   | 371.476,24 C     | 505.827,14    | 134.350,90     | 0,00        |
| 3.2.1.01.00.20 | OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS       | 12.214,95 C      | 12.214,95     | 0,00           | 0,00        |
| 3.2.1.02       | RECEITAS FINANCEIRAS            | 1.196.753,81 C   | 1.259.859,31  | 63.105,50      | 0,00        |
| 3.2.1.02.00.01 | DESCONTOS OBTIDOS               | 1.371,98 C       | 1.371,98      | 0,00           | 0,00        |
| 3.2.1.02.00.02 | JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS    | 9,21 C           | 9,21          | 0,00           | 0,00        |
| 3.2.1.02.00.03 | RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA  | 682.956,66 C     | 738.338,44    | 55.381,78      | 0,00        |
| 3.2.1.02.00.05 | VARIACOES MONETARIAS ATIVAS     | 512.415,96 C     | 520.139,68    | 7.723,72       | 0,00        |
| 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    | 56.782,57 D      | 2.603,82      | 59.386,39      | 0,00        |
| 3.2.2.01       | (-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA | 56.782,57 D      | 2.603,82      | 59.386,39      | 0,00        |
| 3.2.2.01.00.01 | (-) COFINS                      | 46.323,39 D      | 2.238,74      | 48.562,13      | 0,00        |
| 3.2.2.01.00.02 | (-) PASEP                       | 10.459,18 D      | 365,08        | 10.824,26      | 0,00        |
| 3.3            | RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON  | 125.233,42 C     | 125.563,87    | 330,45         | 0,00        |
| 3.3.1          | RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON  | 125.233,42 C     | 125.563,87    | 330,45         | 0,00        |
| 3.3.1.01       | RESULTADO DA ALIENACAO DE BENS  | 125.000,00 C     | 125.000,00    | 0,00           | 0,00        |
| 3.3.1.01.00.01 | ALIENACOES DE BENS              | 125.000,00 C     | 125.000,00    | 0,00           | 0,00        |
| 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  | 233,42 C         | 563,87        | 330,45         | 0,00        |
| 3.3.1.02.00.01 | OUTRAS RECEITAS                 | 233,42 C         | 563,87        | 330,45         | 0,00        |
| 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               | 135.773.769,86 D | 75.985.111,22 | 211.758.881,08 | 0,00        |
| 4.1            | DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU  | 47.344.380,50 D  | 58.149.555,80 | 105.493.936,30 | 0,00        |
| 4.1.1          | DESPESAS ADMINISTRATIVAS        | 28.493.618,19 D  | 6.115.356,27  | 34.608.974,46  | 0,00        |
| 4.1.1.01       | REMUNERACAO DE PESSOAL          | 6.548.506,93 D   | 2.393.157,50  | 8.941.664,43   | 0,00        |
| 4.1.1.01.00.01 | SALARIOS E VANTAGENS            | 4.176.026,60 D   | 1.876.633,53  | 6.052.660,13   | 0,00        |

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 11:18:09

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/25 ATE 31/12/25, EM REAL

Emissão: 27/05/26

| 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           | 399.635,63 D   | 46.943,50  | 446.579,13   | 0,00        |
| 4.1.1.01.00.04 | DECIMO TERCEIRO SALARIO        | 486.629,20 D   | 130.086,73 | 616.715,93   | 0,00        |
| 4.1.1.01.00.05 | DECIMO QUARTO SALARIO          | 479.868,67 D   | 41.077,34  | 520.946,01   | 0,00        |
| 4.1.1.01.00.06 | BOLSA COMPLEMENTACAO           | 10.764,13 D    | 607,00     | 11.371,13    | 0,00        |
| 4.1.1.01.00.07 | BOLSA JOVEM APRENDIZ           | 43.950,04 D    | 5.407,76   | 49.357,80    | 0,00        |
| 4.1.1.01.00.08 | GRATIFICACOES                  | 500.342,03 D   | 43.327,14  | 543.669,17   | 0,00        |
| 4.1.1.01.00.09 | PRODUTIVIDADE                  | 369.071,97 D   | 144.859,92 | 513.931,89   | 0,00        |
| 4.1.1.01.00.10 | FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA | 34.653,22 D    | 3.146,06   | 37.799,28    | 0,00        |
| 4.1.1.01.00.11 | 13° SALARIO DIREITORIA         | 16.770,60 D    | 2.350,10   | 19.120,70    | 0,00        |
| 4.1.1.01.00.12 | 14° SALARIO DIREITORIA         | 3.122,66 D     | 294,06     | 3.416,72     | 0,00        |
| 4.1.1.01.00.13 | PRODUTIVIDADE DIRETORIA        | 27.672,18 D    | 10.484,80  | 38.156,98    | 0,00        |
| 4.1.1.01.00.14 | GRATIFICACAO DE NATAL          | 0,00           | 87.939,56  | 87.939,56    | 0,00        |
| 4.1.1.02       | REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO | 808.940,61 D   | 112.924,32 | 921.864,93   | 0,00        |
| 4.1.1.02.00.01 | HONORARIOS DA DIRETORIA        | 442.490,90 D   | 79.610,71  | 522.101,61   | 0,00        |
| 4.1.1.02.00.02 | HONORARIOS DO CONSELHO ADM     | 279.243,25 D   | 25.385,75  | 304.629,00   | 0,00        |
| 4.1.1.02.00.03 | HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL  | 87.206,46 D    | 7.927,86   | 95.134,32    | 0,00        |
| 4.1.1.03       | ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA | 2.675.751,93 D | 918.921,28 | 3.594.673,21 | 0,00        |
| 4.1.1.03.00.01 | FGTS                           | 517.454,65 D   | 62.346,12  | 579.800,77   | 0,00        |
| 4.1.1.03.00.02 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS      | 1.533.210,37 D | 201.242,40 | 1.734.452,77 | 0,00        |
| 4.1.1.03.00.03 | SALARIO EDUCACAO               | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00        |
| 4.1.1.03.00.04 | FUNPREV/BAPREV                 | 22.976,74 D    | 2.666,48   | 25.643,22    | 0,00        |
| 4.1.1.03.00.05 | CONTRIBUICAO SENAI             | 61.884,86 D    | 8.114,36   | 69.999,22    | 0,00        |
| 4.1.1.03.00.06 | CONTRIBUICAO SESI              | 92.827,32 D    | 12.171,56  | 104.998,88   | 0,00        |
| 4.1.1.03.00.07 | INDENIZACAO TRABALHISTA        | 682,51 D       | 578.263,65 | 579.263,16   | 0,00        |
| 4.1.1.03.00.08 | MULTA RESCISORIA - FGTS        | 845,29 D       | 0,00       | 845,29       | 0,00        |
| 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 | 4.386,75 D     | 463,21     | 4.849,96     | 0,00        |
| 4.1.1.03.00.18 | INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT | 15.244,27 D    | 1.609,68   | 16.853,95    | 0,00        |
| 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     | 2.914,77   | 10.607,64    | 0,00        |
| 4.1.1.03.00.22 | FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA | 2.213,77 D     | 838,78     | 3.052,55     | 0,00        |
| 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  | 279.749,97 D    | 36.809,34    | 316.559,31    | 0,00        |
| 4.1.1.03.00.38 | FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS  | 102.521,64 D    | 7.004,77     | 109.526,41    | 0,00        |
| 4.1.1.03.00.39 | SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS | 11.620,95 D     | 1.546,81     | 13.167,76     | 0,00        |
| 4.1.1.03.00.40 | SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS  | 17.431,44 D     | 2.320,22     | 19.751,66     | 0,00        |
| 4.1.1.03.00.41 | FUNPREV S/PROVISOES TRBALHISTA | 5.008,53 D      | 292,13       | 5.300,66      | 0,00        |
|                |                                |                 |              |               |             |
| 4.1.1.04       | BENEFICIOS SOCIAIS             | 812.271,96 D    | 107.604,44   | 919.876,40    | 0,00        |
|                |                                |                 |              |               |             |
| 4.1.1.04.00.01 | ALIMENTACAO                    | 537.161,83 D    | 60.940,21    | 598.102,04    | 0,00        |
| 4.1.1.04.00.02 | ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC | 176.116,82 D    | 23.665,75    | 199.782,57    | 0,00        |
| 4.1.1.04.00.03 | VALE TRANSPORTE                | 36.398,78 D     | 19.185,52    | 55.584,30     | 0,00        |
| 4.1.1.04.00.04 | AUXILIO FUNERAL                | 4.439,46 D      | 0,00         | 4.439,46      | 0,00        |
| 4.1.1.04.00.05 | SEGURO EM GRUPO                | 50.295,07 D     | 3.812,96     | 54.108,03     | 0,00        |
| 4.1.1.04.00.06 | TREINAMENTO PESSOAL            | 7.860,00 D      | 0,00         | 7.860,00      | 0,00        |
|                |                                |                 |              |               |             |
| 4.1.1.05       | SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI | 10.993.312,61 D | 1.234.585,87 | 12.227.898,48 | 0,00        |
|                |                                |                 |              |               |             |
| 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           | 163.913,46 D    | 15.430,20    | 179.343,66    | 0,00        |
| 4.1.1.05.00.03 | MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC. | 1.487.096,00 D  | 313.685,63   | 1.800.781,63  | 0,00        |
| 4.1.1.05.00.04 | AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB | 1.198.959,09 D  | 102.996,03   | 1.301.955,12  | 0,00        |
| 4.1.1.05.00.05 | VIGILANCIA                     | 1.189.248,75 D  | 99.911,78    | 1.289.160,53  | 0,00        |
| 4.1.1.05.00.06 | PROVIMENTO DE INTERNET         | 348.039,85 D    | 38.775,98    | 386.815,83    | 0,00        |
| 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          | 3.429.470,56 D  | 344.468,54   | 3.773.939,10  | 0,00        |
| 4.1.1.05.00.09 | MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I | 100.191,00 D    | 0,00         | 100.191,00    | 0,00        |
| 4.1.1.05.00.10 | SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB | 409.301,97 D    | 37.209,27    | 446.511,24    | 0,00        |
| 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        | 1.877.857,12 D  | 209.385,92   | 2.087.243,04  | 0,00        |
| 4.1.1.05.00.15 | ALUGUEL DE VEICULO             | 673.851,82 D    | 62.788,04    | 736.639,86    | 0,00        |
| 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         | 109.279,28 D    | 9.934,48     | 119.213,76    | 0,00        |
| 4.1.1.05.00.20 | MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME | 6.103,71 D      | 0,00         | 6.103,71      | 0,00        |
| 4.1.1.05.00.21 | SERVICO DE ENGENHARIA-ELABORAC | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| 4.1.1.05.00.50 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS      | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                |                                |                 |              |               |             |
| 4.1.1.06       | SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|                |                                |                 |              |               |             |
| 4.1.1.06.00.01 | CONSERTOS E REPAROS DIVERSOS   | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00        |

| CODIGO         | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO       | SALDO ATUAL |
|----------------|--------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 4.1.1.06.00.50 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS PESS | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| 4.1.1.10       | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA | 6.654.834,15 D | 1.348.162,86 | 8.002.997,01  | 0,00        |
| 4.1.1.10.00.01 | AGUA                           | 172.013,12 D   | 22.928,04    | 194.941,16    | 0,00        |
| 4.1.1.10.00.02 | ENERGIA ELETRICA               | 1.138.071,78 D | 156.454,41   | 1.294.526,19  | 0,00        |
| 4.1.1.10.00.03 | TELEFONE                       | 45.140,79 D    | 4.463,99     | 49.604,78     | 0,00        |
| 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       | 869.310,68 D   | 78.901,71    | 948.212,39    | 0,00        |
| 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         | 5.335,87      | 0,00        |
| 4.1.1.10.00.09 | ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.  | 41.991,55 D    | 3.333,37     | 45.324,92     | 0,00        |
| 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           | 4.081,70     | 4.081,70      | 0,00        |
| 4.1.1.10.00.12 | PREMIOS DE SEGUROS             | 82.356,59 D    | 14.378,77    | 96.735,36     | 0,00        |
| 4.1.1.10.00.13 | JORNAIS E PERIODICOS           | 1.672,55 D     | 0,00         | 1.672,55      | 0,00        |
| 4.1.1.10.00.14 | MATERIAL EXPEDIENTE            | 328.764,77 D   | 25.046,26    | 353.811,03    | 0,00        |
| 4.1.1.10.00.15 | VIAGENS E ESTADIAS             | 129.832,65 D   | 22.687,91    | 152.520,56    | 0,00        |
| 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         | 934,92        | 0,00        |
| 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 | 3.412,80 D     | 341,28       | 3.754,08      | 0,00        |
| 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   | 97.670,00    | 211.770,00    | 0,00        |
| 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        | 92.437,83 D    | 2.168,96     | 94.606,79     | 0,00        |
| 4.1.1.10.00.30 | PERDA EFETIVA CONTAS A RECEBER | 1.280.819,63 D | 37.645,33    | 1.318.464,96  | 0,00        |
| 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           | 1.619.542,32 D | 198.188,76   | 1.817.731,08  | 0,00        |
| 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       | 382.470,00 D   | 630.000,00   | 1.012.470,00  | 0,00        |
| 4.1.1.10.00.50 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA | 346.626,30 D   | 49.872,37    | 396.498,67    | 0,00        |
| 4.1.2          | DESPESAS COMERCIAIS            | 9.792.954,94 D | 1.763.174,10 | 11.556.129,04 | 0,00        |
| 4.1.2.01       | REMUNERACAO DE PESSOAL         | 1.424.745,35 D | 170.660,56   | 1.595.405,91  | 0,00        |
| 4.1.2.01.00.01 | SALARIOS E VANTAGENS           | 996.789,51 D   | 92.576,80    | 1.089.366,31  | 0,00        |
| 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           | 74.326,36 D    | 8.938,29     | 83.264,65     | 0,00        |
| 4.1.2.01.00.04 | DECIMO TERCEIRO SALARIO        | 92.596,48 D    | 8.850,47     | 101.446,95    | 0,00        |



| 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          | 94.311,13 D    | 7.821,33  | 102.132,46 | 0,00        |
| 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                  | 95.310,16 D    | 8.147,45  | 103.457,61 | 0,00        |
| 4.1.2.01.00.09 | PRODUTIVIDADE                  | 70.273,21 D    | 27.582,08 | 97.855,29  | 0,00        |
| 4.1.2.01.00.14 | GRATIFICACAO DE NATAL          | 1.138,50 D     | 16.744,14 | 17.882,64  | 0,00        |
| 4.1.2.02       | REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00        |
| 4.1.2.02.00.01 | HONORARIOS DA DIRETORIA        | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00        |
| 4.1.2.03       | ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA | 629.140,20 D   | 63.505,29 | 692.645,49 | 0,00        |
| 4.1.2.03.00.01 | FGTS                           | 101.475,08 D   | 11.741,02 | 113.216,10 | 0,00        |
| 4.1.2.03.00.02 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS      | 294.564,58 D   | 38.259,63 | 332.824,21 | 0,00        |
| 4.1.2.03.00.03 | SALARIO EDUCACAO               | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00        |
| 4.1.2.03.00.04 | FUNPREV/BAPREV                 | 4.374,90 D     | 507,71    | 4.882,61   | 0,00        |
| 4.1.2.03.00.05 | CONTRIBUICAO SENAI             | 11.938,33 D    | 1.545,02  | 13.483,35  | 0,00        |
| 4.1.2.03.00.06 | CONTRIBUICAO SESI              | 17.907,45 D    | 2.317,52  | 20.224,97  | 0,00        |
| 4.1.2.03.00.07 | INDENIZACAO TRABALHISTA        | 40.207,17 D    | 0,00      | 40.207,17  | 0,00        |
| 4.1.2.03.00.08 | MULTA RESCISORIA - FGTS        | 79.400,78 D    | 0,00      | 79.400,78  | 0,00        |
| 4.1.2.03.00.09 | ENCARGOS S/ 13° SAL. PROVISION | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00        |
| 4.1.2.03.00.10 | ENCARGOS S/ FERIAS PROVISIONAD | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00        |
| 4.1.2.03.00.11 | FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00        |
| 4.1.2.03.00.12 | INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00        |
| 4.1.2.03.00.13 | FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS    | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00        |
| 4.1.2.03.00.14 | INSS S/FERIAS PROVISIONADAS    | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00        |
| 4.1.2.03.00.15 | INSS S/14° PROVISIONADO        | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00        |
| 4.1.2.03.00.16 | FGTS S/14° PROVISIONADO        | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00        |
| 4.1.2.03.00.23 | FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL   | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00        |
| 4.1.2.03.00.24 | INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL   | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00        |
| 4.1.2.03.00.25 | FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00        |
| 4.1.2.03.00.26 | SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL  | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00        |
| 4.1.2.03.00.27 | SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL   | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00        |
| 4.1.2.03.00.28 | SENAI S/13° SALARIO            | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00        |
| 4.1.2.03.00.29 | SESI S/13°SALARIO              | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00        |
| 4.1.2.03.00.30 | FUNPREV S/13° SALARIO          | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00        |
| 4.1.2.03.00.31 | FUNPREV S/14° SALARIO          | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00        |
| 4.1.2.03.00.32 | SENAI S/14° SALARIO            | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00        |
| 4.1.2.03.00.33 | SESI S/14° SALARIO             | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00        |
| 4.1.2.03.00.34 | SENAI S/ FERIAS                | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00        |
| 4.1.2.03.00.35 | SESI S/ FERIAS                 | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00        |
| 4.1.2.03.00.36 | FUNPREV S/ FERIAS              | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00        |
| 4.1.2.03.00.37 | INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS  | 53.265,85 D    | 7.008,70  | 60.274,55  | 0,00        |
| 4.1.2.03.00.38 | FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS  | 19.520,70 D    | 1.333,75  | 20.854,45  | 0,00        |
| 4.1.2.03.00.39 | SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS | 2.212,70 D     | 294,53    | 2.507,23   | 0,00        |
| 4.1.2.03.00.40 | SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS  | 3.319,00 D     | 441,78    | 3.760,78   | 0,00        |
| 4.1.2.03.00.41 | FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST | 953,66 D       | 55,63     | 1.009,29   | 0,00        |
| 4.1.2.04       | BENEFICIOS SOCIAIS             | 143.843,70 D   | 19.859,95 | 163.703,65 | 0,00        |

| CODIGO         | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO      | SALDO ATUAL |
|----------------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 4.1.2.04.00.01 | ALIMENTACAO                    | 102.363,52 D   | 11.513,66    | 113.877,18   | 0,00        |
| 4.1.2.04.00.02 | ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC | 28.341,89 D    | 3.981,05     | 32.322,94    | 0,00        |
| 4.1.2.04.00.03 | VALE TRANSPORTE                | 6.944,30 D     | 3.639,23     | 10.583,53    | 0,00        |
| 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                | 6.193,99 D     | 726,01       | 6.920,00     | 0,00        |
| 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 | 7.579.502,56 D | 1.506.961,10 | 9.086.463,66 | 0,00        |
| 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 | 7.579.502,56 D | 1.506.961,10 | 9.086.463,66 | 0,00        |
| 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 | DESPESEA COM CORREIO           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 4.1.2.07       | DESPESAS DO GALPAO             | 15.723,13 D    | 2.187,20     | 17.910,33    | 0,00        |
| 4.1.2.07.00.01 | AGUA GALPAO                    | 10.900,08 D    | 1.123,20     | 12.023,28    | 0,00        |
| 4.1.2.07.00.02 | ENERGIA DO GALPAO              | 4.823,05 D     | 1.064,00     | 5.887,05     | 0,00        |
| 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           | 153.460,82 D   | 24.322,26    | 177.783,08   | 0,00        |
| 4.1.3.01       | DESPESAS FINANCEIRAS           | 153.460,82 D   | 24.322,26    | 177.783,08   | 0,00        |
| 4.1.3.01.00.01 | DESCONTOS CONCEDIDOS           | 118,97 D       | 0,00         | 118,97       | 0,00        |

| 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          | 674,41         | 0,00        |
| 4.1.3.01.00.03 | DESpesas bancarias             | 7.079,05 D      | 2.460,50      | 9.539,55       | 0,00        |
| 4.1.3.01.00.04 | ENCARGOS COM COBRANCA          | 6.251,05 D      | 731,77        | 6.982,82       | 0,00        |
| 4.1.3.01.00.05 | VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS  | 4,75 D          | 0,00          | 4,75           | 0,00        |
| 4.1.3.01.00.06 | TAXA ADM CARTOES DE CREDITO    | 12.309,81 D     | 1.536,95      | 13.846,76      | 0,00        |
| 4.1.3.01.00.07 | IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FIN | 127.022,78 D    | 19.593,04     | 146.615,82     | 0,00        |
| 4.1.3.01.00.20 | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS    | 0,00            | 0,00          | 0,00           | 0,00        |
|                |                                |                 |               |                |             |
| 4.1.4          | DESpesas tributarias           | 8.904.346,55 D  | 50.246.703,17 | 59.151.049,72  | 0,00        |
|                |                                |                 |               |                |             |
| 4.1.4.01       | DIVERSAS DESPESAS TRIBUTARIAS  | 1.427.273,83 D  | 99.774,76     | 1.527.048,59   | 0,00        |
|                |                                |                 |               |                |             |
| 4.1.4.01.00.01 | TFF                            | 9.759,26 D      | 935,38        | 10.694,64      | 0,00        |
| 4.1.4.01.00.02 | IPTU                           | 613.791,97 D    | 55.799,31     | 669.591,28     | 0,00        |
| 4.1.4.01.00.03 | MULTAS DE MORA                 | 23.869,02 D     | 0,00          | 23.869,02      | 0,00        |
| 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        | 414.856,41 D    | 10.790,98     | 425.647,39     | 0,00        |
| 4.1.4.01.00.06 | ISS                            | 0,00            | 0,00          | 0,00           | 0,00        |
| 4.1.4.01.00.07 | JUROS DE MORA                  | 10.256,96 D     | 0,00          | 10.256,96      | 0,00        |
| 4.1.4.01.00.08 | IPTU GALPAO BARROS REIS        | 354.740,21 D    | 32.249,09     | 386.989,30     | 0,00        |
|                |                                |                 |               |                |             |
| 4.1.4.02       | IMPOSTOS SOBRE LUCRO           | 7.477.072,72 D  | 50.146.928,41 | 57.624.001,13  | 0,00        |
|                |                                |                 |               |                |             |
| 4.1.4.02.00.01 | IR SOBRE LUCRO                 | 5.456.364,50 D  | 36.592.247,10 | 42.048.611,60  | 0,00        |
| 4.1.4.02.00.02 | CS SOBRE LUCRO                 | 2.020.708,22 D  | 13.554.681,31 | 15.575.389,53  | 0,00        |
|                |                                |                 |               |                |             |
| 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 | 88.428.943,29 D | 17.142.902,92 | 105.571.846,21 | 0,00        |
|                |                                |                 |               |                |             |
| 4.2.1          | CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS  | 87.905.907,61 D | 17.097.334,18 | 105.003.241,79 | 0,00        |
|                |                                |                 |               |                |             |
| 4.2.1.01       | REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO | 9.484.152,34 D  | 1.310.717,49  | 10.794.869,83  | 0,00        |
|                |                                |                 |               |                |             |
| 4.2.1.01.00.01 | SALARIOS E VANTAGENS           | 6.522.432,36 D  | 639.788,35    | 7.162.220,71   | 0,00        |
| 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           | 505.632,78 D    | 60.806,01     | 566.438,79     | 0,00        |
| 4.2.1.01.00.04 | DECIMO TERCEIRO SALARIO        | 627.128,72 D    | 184.394,62    | 811.523,34     | 0,00        |
| 4.2.1.01.00.05 | DECIMO QUARTO SALARIO          | 621.462,77 D    | 53.756,19     | 675.218,96     | 0,00        |
| 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                  | 647.144,80 D    | 55.426,09     | 702.570,89     | 0,00        |
| 4.2.1.01.00.09 | PRODUTIVIDADE                  | 478.059,65 D    | 187.637,34    | 665.696,99     | 0,00        |
| 4.2.1.01.00.10 | FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA | 38.445,51 D     | 3.503,62      | 41.949,13      | 0,00        |
| 4.2.1.01.00.11 | 13° SALARIO DIREITORIA         | 13.397,05 D     | 1.737,31      | 15.134,36      | 0,00        |
| 4.2.1.01.00.12 | 14° SALARIO DIREITORIA         | 3.066,85 D      | 288,88        | 3.355,73       | 0,00        |
| 4.2.1.01.00.13 | PRODUTIVIDADE DIRETORIA        | 25.852,18 D     | 9.470,79      | 35.322,97      | 0,00        |

| 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     | 113.908,29 | 115.437,96   | 0,00        |
| 4.2.1.02       | REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA P | 344.753,55 D   | 51.083,13  | 395.836,68   | 0,00        |
| 4.2.1.02.00.01 | HONORARIOS DA DIRETORIA        | 344.753,55 D   | 51.083,13  | 395.836,68   | 0,00        |
| 4.2.1.03       | ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA | 3.561.630,92 D | 446.989,36 | 4.008.620,28 | 0,00        |
| 4.2.1.03.00.01 | FGTS                           | 668.226,55 D   | 79.872,61  | 748.099,16   | 0,00        |
| 4.2.1.03.00.02 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS      | 2.001.667,96 D | 269.876,40 | 2.271.544,36 | 0,00        |
| 4.2.1.03.00.03 | SALARIO EDUCACAO               | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00        |
| 4.2.1.03.00.04 | FUNPREV/BAPREV                 | 29.761,82 D    | 3.453,90   | 33.215,72    | 0,00        |
| 4.2.1.03.00.05 | CONTRIBUICAO SENAI             | 80.393,47 D    | 10.510,55  | 90.904,02    | 0,00        |
| 4.2.1.03.00.06 | CONTRIBUICAO SESI              | 120.590,23 D   | 15.765,83  | 136.356,06   | 0,00        |
| 4.2.1.03.00.07 | INDENIZACAO TRABALHISTA        | 48.960,12 D    | 0,00       | 48.960,12    | 0,00        |
| 4.2.1.03.00.08 | MULTA RESCISORIA - FGTS        | 43.945,32 D    | 0,00       | 43.945,32    | 0,00        |
| 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 | 4.369,66 D     | 442,38     | 4.812,04     | 0,00        |
| 4.2.1.03.00.18 | INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR | 15.184,46 D    | 1.537,29   | 16.721,75    | 0,00        |
| 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     | 2.632,88   | 9.819,79     | 0,00        |
| 4.2.1.03.00.22 | FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA | 2.068,18 D     | 757,66     | 2.825,84     | 0,00        |
| 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  | 362.360,72 D   | 47.679,21  | 410.039,93   | 0,00        |
| 4.2.1.03.00.38 | FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS  | 132.796,36 D   | 9.073,30   | 141.869,66   | 0,00        |
| 4.2.1.03.00.39 | SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS | 15.052,60 D    | 2.003,57   | 17.056,17    | 0,00        |
| 4.2.1.03.00.40 | SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS  | 22.578,99 D    | 3.005,38   | 25.584,37    | 0,00        |
| 4.2.1.03.00.41 | FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST | 6.487,57 D     | 378,40     | 6.865,97     | 0,00        |

| CODIGO         | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR  | DEBITO        | CREDITO       | SALDO ATUAL |
|----------------|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| 4.2.1.04       | BENEFICIOS SOCIAIS             | 978.550,15 D    | 141.500,08    | 1.120.050,23  | 0,00        |
| 4.2.1.04.00.01 | ALIMENTACAO                    | 696.365,70 D    | 84.721,37     | 781.087,07    | 0,00        |
| 4.2.1.04.00.02 | ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG | 192.806,35 D    | 27.082,55     | 219.888,90    | 0,00        |
| 4.2.1.04.00.03 | VALE TRANSPORTE                | 47.241,24 D     | 24.757,22     | 71.998,46     | 0,00        |
| 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                | 42.136,86 D     | 4.938,94      | 47.075,80     | 0,00        |
| 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  | 68.045.307,00 D | 14.431.835,43 | 82.477.142,43 | 0,00        |
| 4.2.1.05.00.01 | PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA | 44.742.667,92 D | 9.798.045,54  | 54.540.713,46 | 0,00        |
| 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 | 3.949.317,13 D  | 695.211,50    | 4.644.528,63  | 0,00        |
| 4.2.1.05.00.04 | MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO   | 2.240,00 D      | 320,00        | 2.560,00      | 0,00        |
| 4.2.1.05.00.05 | CERTIFICACAO DIGITAL           | 98.606,59 D     | 14.385,32     | 112.991,91    | 0,00        |
| 4.2.1.05.00.06 | SERVICOS GRAFICOS              | 1.326.600,00 D  | 0,00          | 1.326.600,00  | 0,00        |
| 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 | 17.408.710,40 D | 3.816.815,91  | 21.225.526,31 | 0,00        |
| 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      | 517.164,96 D    | 107.057,16    | 624.222,12    | 0,00        |
| 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  | 2.490.807,54 D  | 139.929,68    | 2.630.737,22  | 0,00        |
| 4.2.1.07.00.01 | MATERIA PRIMA                  | 2.490.807,54 D  | 139.929,68    | 2.630.737,22  | 0,00        |
| 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 | 3.000.706,11 D  | 575.279,01    | 3.575.985,12  | 0,00        |
| 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 | 2.699.001,17 D  | 561.464,01    | 3.260.465,18  | 0,00        |
| 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       | 301.704,94 D    | 13.815,00     | 315.519,94    | 0,00        |
| 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 | 523.035,68 D    | 45.568,74     | 568.604,42    | 0,00        |
| 4.2.2.05       | SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA  | 523.035,68 D    | 45.568,74     | 568.604,42    | 0,00        |
| 4.2.2.05.00.01 | SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANC | 523.035,68 D    | 45.568,74     | 568.604,42    | 0,00        |
| 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       | 692.652,50     | 693.098,57     | 0,00        |
| 4.3.1                          | OPERACOES NAO CONTINUADAS      | 446,07 D       | 692.652,50     | 693.098,57     | 0,00        |
| 4.3.1.01                       | OPERACOES NAO CONTINUADAS      | 446,07 D       | 692.652,50     | 693.098,57     | 0,00        |
| 4.3.1.01.00.01                 | RESULTADO DA ALIENACAO DE BENS | 446,07 D       | 692.652,50     | 693.098,57     | 0,00        |
| 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: |                                |                | 588.403.669,03 | 588.403.669,03 |             |