

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	107.545.287,23 D	32.541.776,93	30.496.923,95	109.590.140,21 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	83.608.403,78 D	32.229.815,03	30.247.767,67	85.590.451,14 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	742.953,80 D	19.565.205,67	18.899.103,39	1.409.056,08 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	1,74 D	13,50	0,00	15,24 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL MATRIZ	1,74 D	13,50	0,00	15,24 D
1.1.1.02	DISPONIBILIDADES EM BANCOS	18.705,02 D	14.803.339,97	14.786.284,65	35.760,34 D
1.1.1.02.00.02	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 29000-9	0,00	13.147.206,05	13.147.206,05	0,00
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 991197-9	0,00	1.639.071,93	1.639.071,93	0,00
1.1.1.02.00.06	BANCO BRASIL AG 3832-6 C/C 1200085X CART	18.705,02 D	17.061,99	6,67	35.760,34 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	724.247,04 D	4.761.852,20	4.112.818,74	1.373.280,50 D
1.1.1.03.00.04	BB SIMPLES SOLIDEZ ABSOLUTO	429.228,01 D	3.956.973,53	3.455.089,37	931.112,17 D
1.1.1.03.00.05	BB RF CP AUTOMATICO	29.003,71 D	177,52	17.106,15	12.075,08 D
1.1.1.03.00.06	BB APLICACAO CONTA DA FOLHA	266.015,32 D	804.701,15	640.623,22	430.093,25 D
1.1.2	CLIENTES	72.919.915,68 D	10.093.958,78	9.409.411,68	73.604.462,78 D
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	73.922.529,40 D	10.093.958,78	9.409.411,68	74.607.076,50 D
1.1.2.01.00.01	TITULOS A RECEBER - CLIENTES	73.891.217,20 D	10.093.958,78	9.409.411,68	74.575.764,30 D
1.1.2.01.00.02	MEDICOES A FATURA	31.312,20 D	0,00	0,00	31.312,20 D
1.1.2.02	(-) CONTAS REDUTORAS DE CLIENTES	1.002.613,72 C	0,00	0,00	1.002.613,72 C
1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	1.002.613,72 C	0,00	0,00	1.002.613,72 C
1.1.3	ESTOQUES	2.360.959,40 D	375.112,22	234.179,98	2.501.891,64 D
1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	2.360.959,40 D	375.112,22	234.179,98	2.501.891,64 D
1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	2.360.959,40 D	375.112,22	234.179,98	2.501.891,64 D
1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	5.607.690,67 D	1.970.398,63	1.199.359,49	6.378.729,81 D
1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	5.208.746,28 D	1.743.712,41	943.024,18	6.009.434,51 D
1.1.4.01.00.01	IRRF ORGAOS FEDERAIS LEI 9430/96 ART-64	112,94 D	80,66	44,24	149,36 D
1.1.4.01.00.02	CSLL ORGAOS FEDERAIS LEI 9430/96 ART-64	23,53 D	16,80	9,22	31,11 D
1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96	70,59 D	50,41	55,25	65,75 D
1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96	21,27 D	10,92	11,97	20,22 D
1.1.4.01.00.06	IRRF S/APLICACOES FNANCEIRAS	7.294,54 D	1.170,11	0,00	8.464,65 D
1.1.4.01.00.09	INSS A RECUPERAR	7.706,78 D	0,00	0,00	7.706,78 D
1.1.4.01.00.10	CREDITO COFINS - APURACAO MENSAL	287.254,50 D	651.741,96	410.090,21	528.906,25 D
1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSAL	62.569,91 D	141.496,62	88.969,51	115.097,02 D
1.1.4.01.00.13	IRPJ LEI N° 9430/96-ART 74 (SD NEGATIVO)	1.644.634,17 D	18.888,87	0,00	1.663.523,04 D
1.1.4.01.00.14	CSLL LEI N 9430/96- ART 74 (SD NEGATIVO)	7.394,18 D	81,89	0,00	7.476,07 D
1.1.4.01.00.24	IRRF IN 1234/12 2ªA MUNIC.(COMPETENCIA)	64.251,54 D	10.075,33	8.868,04	65.458,83 D
1.1.4.01.00.25	IRRF IN 1234/12 2ªA ESTADO (COMPETENCIA)	3.005.611,76 D	476.255,06	434.975,74	3.046.891,08 D
1.1.4.01.00.26	IRRF IN 1234/12 2ªA ESTADO (CAIXA)	115.501,20 D	434.975,74	0,00	550.476,94 D
1.1.4.01.00.27	IRRF IN1234/12 2ªA MUNICIPIO (CAIXA)	6.299,37 D	8.868,04	0,00	15.167,41 D
1.1.4.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	398.944,39 D	226.686,22	256.335,31	369.295,30 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	207.274,35 D	71.393,55	82.693,49	195.974,41 D
1.1.4.02.00.02	DEPOSITO CAUCAO	107.122,82 D	0,00	0,00	107.122,82 D
1.1.4.02.00.03	CREDITOS DIVERSOS	6.143,54 D	0,00	0,00	6.143,54 D
1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	78.403,68 D	8.322,20	26.671,35	60.054,53 D
1.1.4.02.00.09	VENDAS A VISTA-CTA TRANSITORIA	0,00	146.970,47	146.970,47	0,00
1.1.6	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	424.939,62 D	86.763,75	116.517,37	395.186,00 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	256.485,09 D	86.763,75	116.517,37	226.731,47 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	116.517,37 D	52.330,31	116.517,37	52.330,31 D
1.1.6.01.00.03	ADIANTAMENTO DO DEC. TERCEIRO SALARIO	139.967,72 D	34.433,44	0,00	174.401,16 D
1.1.6.02	ADIANTAMENTO E DEVOLUCOES A FORNECEDORE	168.454,53 D	0,00	0,00	168.454,53 D
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	168.454,53 D	0,00	0,00	168.454,53 D
1.1.7	DESPESAS ANTECIPADAS	1.327.471,35 D	138.375,98	383.288,57	1.082.558,76 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	1.327.471,35 D	138.375,98	383.288,57	1.082.558,76 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	94.913,14 D	94.615,36	94.913,14	94.615,36 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	7.494,10 D	9.760,62	7.494,10	9.760,62 D
1.1.7.01.00.05	IPTU A APROPRIAR	1.003.340,57 D	0,00	100.333,98	903.006,59 D
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLASSES	36.666,63 D	0,00	3.333,33	33.333,30 D
1.1.7.01.00.08	TFF A APROPRIAR	8.708,33 D	0,00	791,67	7.916,66 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	40.348,58 D	0,00	6.422,35	33.926,23 D
1.1.7.01.00.16	PATROCINIOS/PUBLICIDADES	136.000,00 D	34.000,00	170.000,00	0,00
1.1.8	CUSTO A APROPRIAR	224.473,26 D	0,00	5.907,19	218.566,07 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	354.431,45 D	0,00	0,00	354.431,45 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:24:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2026 ATE 28/02/2026, EM REAL

Emissão: 27/05/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1.1.8.01.00.10	CERTIFICACAO DIGITAL	354.431,45 D	0,00	0,00	354.431,45 D
1.1.8.02	(-) AMORTIZACAO CUSTO A APROPRIAR	129.958,19 C	0,00	5.907,19	135.865,38 C
1.1.8.02.00.18	(-) AMORTIZACAO CERTIFICACAO DIGITAL	129.958,19 C	0,00	5.907,19	135.865,38 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	23.936.883,45 D	311.961,90	249.156,28	23.999.689,07 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.382.801,54 D	0,00	0,00	2.382.801,54 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.382.801,54 D	0,00	0,00	2.382.801,54 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHISTA	2.257.747,28 D	0,00	0,00	2.257.747,28 D
1.2.1.01.00.03	BLOQUEIO/ PENHORA JUDICIAL	125.054,26 D	0,00	0,00	125.054,26 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	121.000,00 D	0,00	0,00	121.000,00 D
1.2.2.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	121.000,00 D	0,00	0,00	121.000,00 D
1.2.2.01.00.05	COMPANHIA DE TRANSPORTE DE SALVADOR-CTS	121.000,00 D	0,00	0,00	121.000,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	16.671.121,57 D	1.821,63	93.915,46	16.579.027,74 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	50.267.904,56 D	1.648,88	1.648,89	50.267.904,55 D
1.2.3.01.00.01	APARELHOS DE COMUNICACAO	2.960,58 D	0,00	0,00	2.960,58 D
1.2.3.01.00.02	LIVROS TECNICOS	4.463,00 D	0,00	0,00	4.463,00 D
1.2.3.01.00.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.350.831,67 D	1.648,88	1.648,88	3.350.831,67 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	0,01	1.267.489,89 D
1.2.3.01.00.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.733.495,34 D	0,00	0,00	22.733.495,34 D
1.2.3.01.00.08	MOVEIS E UTENSILIOS	9.390.137,91 D	0,00	0,00	9.390.137,91 D
1.2.3.01.00.10	VEICULOS	151.069,99 D	0,00	0,00	151.069,99 D
1.2.3.01.00.11	EQUIPAMENTOS MEDICOS	8.961,09 D	0,00	0,00	8.961,09 D
1.2.3.01.00.12	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	13.718,75 D	0,00	0,00	13.718,75 D
1.2.3.01.00.13	IMOVEIS EM CONSTRUCAO - CONVENIO	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.2.3.01.00.14	TERRENOS	10.818,35 D	0,00	0,00	10.818,35 D
1.2.3.01.00.20	IMOVEIS EM CONSTRUCAO-CONV SUCAB 001/12	179.021,57 D	0,00	0,00	179.021,57 D
1.2.3.01.00.22	IMOVEIS BENFEITORIAS- GALPAO	7.866.120,06 D	0,00	0,00	7.866.120,06 D
1.2.3.02	(-) DEPRECIACOES E AMORTIZ. ACUMULADAS	41.493.011,57 C	172,73	79.012,51	41.571.851,35 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE COMUNICACA	2.960,58 C	0,00	0,00	2.960,58 C
1.2.3.02.00.02	(-) DEPREC.ACUM. LIVROS TECNICOS	4.267,24 C	0,00	0,00	4.267,24 C
1.2.3.02.00.03	(-) DEPREC.ACUM. COMPUT. E PERIFERICOS	2.482.342,01 C	121,13	19.737,55	2.501.958,43 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BENFEITORIAS	4.328.230,34 C	0,00	7.841,55	4.336.071,89 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SEGURANCA	188.579,73 C	0,00	3.505,94	192.085,67 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	1.121.125,54 C	0,00	3.998,51	1.125.124,05 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.697.488,92 C	0,00	8.916,90	21.706.405,82 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	8.522.029,92 C	51,58	8.736,32	8.530.714,66 C
1.2.3.02.00.10	(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	151.069,99 C	0,00	0,00	151.069,99 C
1.2.3.02.00.11	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. MEDICOS	7.600,29 C	0,00	55,33	7.655,62 C
1.2.3.02.00.12	(-) DEPREC. ACUM. BENF. IMOV. TERCEIROS	13.718,75 C	0,00	0,00	13.718,75 C
1.2.3.02.00.13	(-) DEPREC.ACUM.IMOVEIS BENF. GALPAO	2.973.598,26 C	0,02	26.220,41	2.999.818,65 C
1.2.3.03	IMOBILIZADO IPC/BTNF	1.113.372,39 D	0,00	0,00	1.113.372,39 D
1.2.3.03.00.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS IPC/BTNF	2.253,85 D	0,00	0,00	2.253,85 D
1.2.3.03.00.02	IMOVEIS E BENFEITORIAS IPC/BTNF	370.918,26 D	0,00	0,00	370.918,26 D
1.2.3.03.00.03	INSTALACOES IPC/BTNF	104.748,70 D	0,00	0,00	104.748,70 D
1.2.3.03.00.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IPC/BTNF	571.963,01 D	0,00	0,00	571.963,01 D
1.2.3.03.00.05	MOVEIS E UTENSILIOS IPC/BTNF	52.619,03 D	0,00	0,00	52.619,03 D
1.2.3.03.00.08	TERRENOS IPC/BTNF	10.869,54 D	0,00	0,00	10.869,54 D
1.2.3.04	DEPRECIACOES ACUMULADAS IPC/BTNF	1.102.502,85 C	0,00	0,00	1.102.502,85 C
1.2.3.04.00.01	(-) DEPREC. ACUM. COMPUTADORES IPC/BTNF	2.253,85 C	0,00	0,00	2.253,85 C
1.2.3.04.00.02	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS BENF. IPC/BTNF	370.918,26 C	0,00	0,00	370.918,26 C
1.2.3.04.00.03	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	104.748,70 C	0,00	0,00	104.748,70 C
1.2.3.04.00.04	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIP. IPC/BTNF	571.963,01 C	0,00	0,00	571.963,01 C
1.2.3.04.00.05	(-)DEPREC.ACUM. MOVEIS E UTENS IPC/BTNF	52.619,03 C	0,00	0,00	52.619,03 C
1.2.3.05	IMOBILIZADO CUSTO NORMAL BARROS REIS	9.078.750,00 D	0,00	0,00	9.078.750,00 D
1.2.3.05.00.01	IMOVEIS E BENFEITORIAS BARROS REIS	2.304.340,00 D	0,00	0,00	2.304.340,00 D
1.2.3.05.00.02	TERRENO BARROS REIS	6.105.660,00 D	0,00	0,00	6.105.660,00 D
1.2.3.05.00.03	MOVEIS E UTENSILIOS BARROS REIS	668.750,00 D	0,00	0,00	668.750,00 D
1.2.3.06	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA G.BARROS REIS	1.193.390,96 C	0,02	13.254,06	1.206.645,00 C
1.2.3.06.00.01	(-)DEPREC.IMOVEIS E BENFEITORIA B.REIS	707.432,36 C	0,02	7.681,14	715.113,48 C
1.2.3.06.00.03	(-)DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS B.REIS	485.958,60 C	0,00	5.572,92	491.531,52 C
1.2.4	INTANGIVEL	4.761.960,34 D	310.140,27	155.240,82	4.916.859,79 D
1.2.4.01	ATIVO INTANGIVEL	11.761.227,93 D	310.140,27	0,00	12.071.368,20 D
1.2.4.01.00.01	MARCAS E PATENTES	9.728,08 D	0,00	0,00	9.728,08 D
1.2.4.01.00.02	MARCAS E PATENTES IPC/BTNF	305,69 D	0,00	0,00	305,69 D
1.2.4.01.00.03	DIREITO DE USO SOFTWARE	1.229.204,89 D	0,00	0,00	1.229.204,89 D
1.2.4.01.00.06	AUTOPAGE	6.789.742,77 D	98.583,75	0,00	6.888.326,52 D
1.2.4.01.00.07	LACUNA SOFTWARE	34.944,61 D	0,00	0,00	34.944,61 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:24:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2026 ATE 28/02/2026, EM REAL

Emissão: 27/05/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1.2.4.01.00.08	ECALC SISTEMAS DE COMPUTACAO	2.424.843,99 D	37.349,18	0,00	2.462.193,17 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 SOLUCOES	271.255,56 D	0,00	0,00	271.255,56 D
1.2.4.01.00.12	AMM TECNOLOGIA E SERVICOS	56.775,68 D	0,00	0,00	56.775,68 D
1.2.4.01.00.13	EDSON CARDOSO ROCA INFORMATICA	90.020,00 D	0,00	0,00	90.020,00 D
1.2.4.01.00.14	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	120.700,00 D	0,00	0,00	120.700,00 D
1.2.4.01.00.15	FELT INFORMATICA	429.990,00 D	0,00	0,00	429.990,00 D
1.2.4.01.00.16	PISON EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	70.997,50 D	0,00	0,00	70.997,50 D
1.2.4.01.00.17	PLATTANO TECNOLOGIA LTDA	89.000,00 D	0,00	0,00	89.000,00 D
1.2.4.01.00.18	TELEFONICA BRASIL SA	0,00	174.207,34	0,00	174.207,34 D
1.2.4.02	(-) AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	6.999.267,59 C	0,00	155.240,82	7.154.508,41 C
1.2.4.02.00.03	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO E SOFTWARE	1.229.204,89 C	0,00	0,00	1.229.204,89 C
1.2.4.02.00.06	(-) AMORTIZACAO AUTO PAGE	3.929.508,68 C	0,00	95.022,51	4.024.531,19 C
1.2.4.02.00.07	(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWARE	22.171,05 C	0,00	489,91	22.660,96 C
1.2.4.02.00.08	(-) AMORTIZACAO ECALC SISTEMAS DE COMPUT	1.076.733,43 C	0,00	39.061,15	1.115.794,58 C
1.2.4.02.00.09	(-) AMORTIZACAO ABR INFORMATICA	54.564,60 C	0,00	356,46	54.921,06 C
1.2.4.02.00.10	(-) AMORTIZACAO CHIP CIA INFORMATICA	80.600,00 C	0,00	0,00	80.600,00 C
1.2.4.02.00.11	(-) AMORTIZACAO TECNET WORKING SERVICOS	167.572,45 C	0,00	3.690,93	171.263,38 C
1.2.4.02.00.12	(-) AMORTIZACAO AMM TECNOLOGIA E SERVICO	49.845,04 C	0,00	371,28	50.216,32 C
1.2.4.02.00.13	(-) AMORTIZACAO EDSON CARDOSO ROCA	88.519,47 C	0,00	1.500,33	90.019,80 C
1.2.4.02.00.14	(-) AMORTIZACAO BRASOFTWARE INF LTDA	72.420,12 C	0,00	2.011,67	74.431,79 C
1.2.4.02.00.15	(-) AMORTIZACAO FELT INFORMATICA	193.495,50 C	0,00	7.166,50	200.662,00 C
1.2.4.02.00.16	(-) AMORTIZACAO PISON EQPTOS INFORMATICA	27.215,71 C	0,00	1.183,29	28.399,00 C
1.2.4.02.00.17	(-) AMORTIZACAO PLATTANO TECNOLOGIA LTDA	7.416,65 C	0,00	1.483,33	8.899,98 C
1.2.4.02.00.18	(-) AMORTIZACAO TELEFONICA BRASIL SA	0,00	0,00	2.903,46	2.903,46 C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	108.439.908,86 C	9.773.780,65	13.809.661,57	112.475.789,78 C
2.1	PASSIVO	24.204.029,31 C	9.773.780,65	13.809.661,57	28.239.910,23 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.246.246,66 C	9.773.780,65	13.809.661,57	24.282.127,58 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	10.796.996,46 C	3.820.893,54	8.823.626,71	15.799.729,63 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	10.796.996,46 C	3.820.893,54	8.823.626,71	15.799.729,63 C
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	137.003,30 C	128.545,83	129.922,99	138.380,46 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIENTES	137.003,30 C	128.545,83	129.922,99	138.380,46 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.241.142,57 C	3.150.323,21	2.935.919,19	4.026.738,55 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGENS	359,47 C	802.882,73	802.523,26	0,00
2.1.1.03.00.02	FOPAG - CONSELHO FISCAL E ADM	0,00	32.389,31	32.389,31	0,00
2.1.1.03.00.03	FGTS A PAGAR	155.486,23 C	155.599,70	143.658,64	143.545,17 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	461.960,34 C	466.900,71	449.195,86	444.255,49 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR	0,00	7.404,53	7.404,53	0,00
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	13.247,51 C	13.247,52	12.762,00	12.761,99 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	19.871,28 C	19.871,28	19.142,98	19.142,98 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	165.453,23 C	161.065,92	156.340,71	160.728,02 C
2.1.1.03.00.10	FERIAS A PAGAR	1.497.637,30 C	173.162,53	6.649,68	1.331.124,45 C
2.1.1.03.00.12	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	110.759,24 C	0,00	109.819,45	220.578,69 C
2.1.1.03.00.14	DECIMO QUARTO SALARIO A PAGAR	108.125,39 C	0,00	105.676,34	213.801,73 C
2.1.1.03.00.16	INSS RETIDO	875.169,45 C	875.169,45	842.767,64	842.767,64 C
2.1.1.03.00.33	PLANSERV A PAGAR	212.456,96 C	381.470,06	169.013,10	0,00
2.1.1.03.00.40	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	425.697,44 C	43.143,70	55.291,56	437.845,30 C
2.1.1.03.00.41	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	137.321,75 C	13.852,96	17.771,64	141.240,43 C
2.1.1.03.00.42	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	17.165,21 C	1.665,12	2.154,97	17.655,06 C
2.1.1.03.00.43	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	25.747,83 C	2.497,69	3.232,44	26.482,58 C
2.1.1.03.00.44	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHISTAS	14.683,94 C	0,00	125,08	14.809,02 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.471.776,35 C	2.620.769,82	1.688.906,74	3.539.913,27 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	360.388,21 C	360.508,96	348.273,21	348.152,46 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	415.435,30 C	825.525,35	578.176,47	168.086,42 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	43.155,20 C	132.130,69	125.388,28	36.412,79 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	883.142,71 C	865.348,62	248.581,24	266.375,33 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	734.452,60 C	320.374,91	375.004,91	789.082,60 C
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	699.426,31 C	63.584,21	0,00	635.842,10 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	16.306,74 C	16.547,24	13.482,63	13.242,13 C
2.1.1.04.00.09	ISS TERCEIROS SUBSTITUTO TRIBUTARIO	20.605,27 C	0,00	0,00	20.605,27 C
2.1.1.04.00.11	TFF A PAGAR	9.500,00 C	0,00	0,00	9.500,00 C
2.1.1.04.00.12	IPTU A PAGAR GALPAO BARROS REIS	404.248,24 C	36.749,84	0,00	367.498,40 C
2.1.1.04.00.13	ISS A PAGAR - MEDICOES	1.565,61 C	0,00	0,00	1.565,61 C
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	599.327,98 C	53.248,25	231.285,94	777.365,67 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	329,24 C	0,00	694,31	1.023,55 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	480,48 C	0,00	462,87	943,35 C
2.1.1.10.00.06	CREDITOS PENDENTES BANCO DO BRASIL	77.597,87 C	1.271,23	157.059,65	233.386,29 C
2.1.1.10.00.08	CREDITOS DE CLIENTES	3.011,20 C	0,00	2,50	3.013,70 C
2.1.1.10.00.12	OUTRAS CONTAS A PAGAR - ALMOXARIFADO	534,00 C	0,00	1.141,00	1.675,00 C
2.1.1.10.00.20	OUTRAS CONTAS	72.902,96 C	0,00	34.000,00	106.902,96 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.1.10.00.22	CAUCAO ANTI CALOTE PORTARIA 1.307/2014	88.199,96 C	51.977,02	35.759,12	71.982,06 C
2.1.1.10.00.23	OUTRAS CONTAS A PAGAR - PREFEITURAS	78.174,34 C	0,00	1.490,49	79.664,83 C
2.1.1.10.00.24	OUTRAS CONTAS A PAGAR ORGAOS ESTADUAIS	62.847,02 C	0,00	676,00	63.523,02 C
2.1.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.957.782,65 C	0,00	0,00	3.957.782,65 C
2.1.2.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE	780.000,00 C	0,00	0,00	780.000,00 C
2.1.2.01.00.01	CONTIGENCIAS TRABALHISTA	780.000,00 C	0,00	0,00	780.000,00 C
2.1.2.10	OUTRAS CONTAS	3.177.782,65 C	0,00	0,00	3.177.782,65 C
2.1.2.10.00.01	CONTAS A PAGAR-AQUISICAO DE IMOVEL	3.177.782,65 C	0,00	0,00	3.177.782,65 C
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	84.235.879,55 C	0,00	0,00	84.235.879,55 C
2.2.1	CAPITAL	44.726.598,28 C	0,00	0,00	44.726.598,28 C
2.2.1.01	CAPITAL SOCIAL	44.726.598,28 C	0,00	0,00	44.726.598,28 C
2.2.1.01.00.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	44.726.598,28 C	0,00	0,00	44.726.598,28 C
2.2.2	RESERVAS	39.509.281,27 C	0,00	0,00	39.509.281,27 C
2.2.2.02	RESERVA DE LUCROS	39.509.281,27 C	0,00	0,00	39.509.281,27 C
2.2.2.02.00.01	RESERVA DE LUCROS	39.509.281,27 C	0,00	0,00	39.509.281,27 C
3	RECEITAS	11.682.821,66 C	972.616,13	11.183.859,08	21.894.064,61 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINUADAS	11.536.589,29 C	971.266,61	10.982.962,18	21.548.284,86 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINUADAS	12.633.035,05 C	0,00	10.982.962,18	23.615.997,23 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	436.100,99 C	0,00	148.605,28	584.706,27 C
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	35,00 C	0,00	15,00	50,00 C
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	84.655,70 C	0,00	23.827,90	108.483,60 C
3.1.1.01.00.05	PUBLICACOES A VISTA	348.383,05 C	0,00	123.663,53	472.046,58 C
3.1.1.01.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A VISTA	3.027,24 C	0,00	1.098,85	4.126,09 C
3.1.1.02	RECEITAS A PRAZO	12.196.934,06 C	0,00	10.834.356,90	23.031.290,96 C
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO	0,00	0,00	360,00	360,00 C
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	69.276,62 C	0,00	125.772,43	195.049,05 C
3.1.1.02.00.04	MICROFILMAGEM A PRAZO	5.609,19 C	0,00	6.205,65	11.814,84 C
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	6.290.843,56 C	0,00	5.477.896,71	11.768.740,27 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	94.315,29 C	0,00	5.313,28	99.628,57 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PRAZO	78.351,07 C	0,00	3.658,35	82.009,42 C
3.1.1.02.00.09	GUARDA DE DOCUMENTOS A PRAZO	1.634.099,32 C	0,00	1.141.835,52	2.775.934,84 C
3.1.1.02.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A PRAZO	8.386,89 C	0,00	20.464,73	28.851,62 C
3.1.1.02.00.17	GUARDA DE MATERIAIS DE TERCEIROS	4.016.052,12 C	0,00	4.052.850,23	8.068.902,35 C
3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	1.096.445,76 D	971.266,61	0,00	2.067.712,37 D
3.1.2.02	(-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	1.096.445,76 D	971.266,61	0,00	2.067.712,37 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	654.704,58 D	577.015,67	0,00	1.231.720,25 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	142.052,46 D	125.199,56	0,00	267.252,02 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	299.688,72 D	269.051,38	0,00	568.740,10 D
3.2	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES CONTINUADAS	146.181,47 C	1.349,52	200.876,57	345.708,52 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES CONTINUADAS	148.240,67 C	0,00	200.876,57	349.117,24 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	104.058,29 C	0,00	171.895,43	275.953,72 C
3.2.1.01.00.03	RECUPERACAO CREDITO PIS/COFINS	6.307,61 C	0,00	12.893,61	19.201,22 C
3.2.1.01.00.05	REVERSAO PROVISAO TRABALHISTA	97.750,67 C	0,00	159.001,82	256.752,49 C
3.2.1.01.00.20	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	44.182,38 C	0,00	28.981,14	73.163,52 C
3.2.1.02.00.02	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	0,00	0,00	25,78	25,78 C
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	27.828,27 C	0,00	9.984,60	37.812,87 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	16.354,11 C	0,00	18.970,76	35.324,87 C
3.2.2	(-) DEDUCOES OUTRAS RECEITAS	2.059,20 D	1.349,52	0,00	3.408,72 D
3.2.2.01	(-)TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRAS RECEITAS	2.059,20 D	1.349,52	0,00	3.408,72 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	1.771,17 D	1.159,25	0,00	2.930,42 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	288,03 D	190,27	0,00	478,30 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CONTINUADAS	50,90 C	0,00	20,33	71,23 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CONTINUADAS	50,90 C	0,00	20,33	71,23 C
3.3.1.02	OUTRAS RECEITAS DE OP NAO CONTINUADAS	50,90 C	0,00	20,33	71,23 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	50,90 C	0,00	20,33	71,23 C
4	DESPESAS E CUSTOS	12.577.443,29 D	13.130.216,88	927.945,99	24.779.714,18 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:24:09

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2026 ATE 28/02/2026, EM REAL

Emissão: 27/05/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINUADAS	3.479.512,50 D	3.980.225,56	188.803,82	7.270.934,24 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.445.179,31 D	2.860.933,31	124.908,95	5.181.203,67 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	548.378,36 D	674.628,33	106.983,20	1.116.023,49 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	407.265,58 D	535.128,38	106.983,20	835.410,76 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	43.583,09 D	43.205,01	0,00	86.788,10 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	43.264,33 D	42.279,07	0,00	85.543,40 D
4.1.1.01.00.07	BOLSA JOVEM APRENDIZ	5.673,50 D	5.673,50	0,00	11.347,00 D
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	43.675,37 D	43.425,88	0,00	87.101,25 D
4.1.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	3.146,06 D	3.146,06	0,00	6.292,12 D
4.1.1.01.00.11	13º SALARIO DIREITORIA	1.476,37 D	1.476,37	0,00	2.952,74 D
4.1.1.01.00.12	14º SALARIO DIREITORIA	294,06 D	294,06	0,00	588,12 D
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CONS ADM/FIS	79.719,49 D	79.719,40	0,00	159.438,89 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	46.405,88 D	46.405,79	0,00	92.811,67 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	25.385,75 D	25.385,75	0,00	50.771,50 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	7.927,86 D	7.927,86	0,00	15.855,72 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	239.350,76 D	234.022,42	9.880,74	463.492,44 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	50.243,76 D	45.387,08	0,00	95.630,84 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	136.964,83 D	136.885,34	9.880,74	263.969,43 D
4.1.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	1.985,87 D	2.027,46	0,00	4.013,33 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	5.522,77 D	5.320,37	0,00	10.843,14 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	8.284,16 D	7.980,54	0,00	16.264,70 D
4.1.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	0,00	4.458,10	0,00	4.458,10 D
4.1.1.03.00.17	FGTS S/13º 14º E FERIAS DIREITORIA	393,31 D	393,31	0,00	786,62 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13º 14º E FERIAS DIREITORIA	1.366,78 D	1.366,78	0,00	2.733,56 D
4.1.1.03.00.37	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	21.501,87 D	21.163,75	0,00	42.665,62 D
4.1.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	6.947,80 D	6.838,73	0,00	13.786,53 D
4.1.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	880,57 D	866,95	0,00	1.747,52 D
4.1.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	1.320,86 D	1.300,41	0,00	2.621,27 D
4.1.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHISTAS	3.938,18 D	33,60	0,00	3.971,78 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	74.936,02 D	75.518,78	2.083,45	148.371,35 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	47.815,31 D	48.362,95	934,90	95.243,36 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	19.641,66 D	20.327,99	1,83	39.967,82 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	3.666,09 D	3.014,88	1.146,72	5.534,25 D
4.1.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	3.812,96 D	3.812,96	0,00	7.625,92 D
4.1.1.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	898.276,02 D	1.055.717,55	0,00	1.953.993,57 D
4.1.1.05.00.02	COPIAS E REPRODUCOES	16.027,82 D	15.667,16	0,00	31.694,98 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC. DE DADOS	139.427,04 D	217.072,79	0,00	356.499,83 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL	102.996,03 D	132.996,03	0,00	235.992,06 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	99.911,78 D	99.911,78	0,00	199.823,56 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	38.775,98 D	39.082,70	0,00	77.858,68 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	275.329,69 D	276.529,69	0,00	551.859,38 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO	37.774,72 D	27.314,17	0,00	65.088,89 D
4.1.1.05.00.14	SERVICOS ESPECIALIZADOS	114.309,01 D	168.141,91	0,00	282.450,92 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	62.788,04 D	69.066,84	0,00	131.854,88 D
4.1.1.05.00.19	SERVICO DE OFFICER BOY	9.934,48 D	9.934,48	0,00	19.868,96 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.001,43 D	0,00	0,00	1.001,43 D
4.1.1.10	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	604.518,66 D	741.326,83	5.961,56	1.339.883,93 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	15.466,84 D	10.341,32	0,00	25.808,16 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	101.556,01 D	107.657,00	4.126,82	205.086,19 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	4.430,30 D	4.468,98	0,00	8.899,28 D
4.1.1.10.00.05	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	78.380,52 D	80.202,13	1.821,63	156.761,02 D
4.1.1.10.00.08	CUSTAS E EMOLUMENTOS	0,00	957,69	0,00	957,69 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND. PATRONAL	8.931,46 D	3.333,33	0,00	12.264,79 D
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	6.422,35 D	6.422,35	0,00	12.844,70 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	7.721,42 D	50.015,04	0,00	57.736,46 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	13.084,50	0,00	13.084,50 D
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	100,35 D	0,00	0,00	100,35 D
4.1.1.10.00.23	TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VISA/REDECARD	341,28 D	341,28	0,00	682,56 D
4.1.1.10.00.27	FEIRAS E EVENTOS	0,00	12.525,00	0,00	12.525,00 D
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	726,45 D	439,00	13,11	1.152,34 D
4.1.1.10.00.30	PERDA EFETIVA CONTAS A RECEBER	219.088,48 D	120.356,98	0,00	339.445,46 D
4.1.1.10.00.33	DIREITO USO SOFTWARE	151.387,01 D	155.240,82	0,00	306.627,83 D
4.1.1.10.00.36	PATROCINIOS E OUTROS EVENTOS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00 D
4.1.1.10.00.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.966,19 D	5.941,41	0,00	15.907,60 D
4.1.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	859.933,58 D	916.374,21	63.894,87	1.712.412,92 D
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	112.222,17 D	111.696,50	0,00	223.918,67 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	87.369,95 D	87.151,38	0,00	174.521,33 D
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	8.298,45 D	8.226,46	0,00	16.524,91 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	8.237,75 D	8.050,15	0,00	16.287,90 D
4.1.2.01.00.08	GRATIFICACOES	8.316,02 D	8.268,51	0,00	16.584,53 D
4.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	45.213,71 D	42.383,31	0,00	87.597,02 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	9.545,07 D	8.598,72	0,00	18.143,79 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	26.078,82 D	25.123,01	0,00	51.201,83 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:24:09

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2026 ATE 28/02/2026, EM REAL

Emissao: 27/05/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4.1.2.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	374,94 D	378,12	0,00	753,06 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	1.051,56 D	1.013,02	0,00	2.064,58 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	1.577,35 D	1.519,54	0,00	3.096,89 D
4.1.2.03.00.37	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	4.094,06 D	4.029,69	0,00	8.123,75 D
4.1.2.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	1.322,90 D	1.302,13	0,00	2.625,03 D
4.1.2.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	167,66 D	165,07	0,00	332,73 D
4.1.2.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	251,50 D	247,60	0,00	499,10 D
4.1.2.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHISTAS	749,85 D	6,41	0,00	756,26 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	13.458,41 D	13.423,15	394,83	26.486,73 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	9.104,28 D	9.208,57	176,49	18.136,36 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	2.930,08 D	2.914,53	0,00	5.844,61 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	698,04 D	574,04	218,34	1.053,74 D
4.1.2.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	726,01 D	726,01	0,00	1.452,02 D
4.1.2.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	684.960,61 D	745.633,81	63.446,05	1.367.148,37 D
4.1.2.05.00.03	ALUGUEL IMOVEL GALPAO MANHATTAN	684.960,61 D	745.633,81	63.446,05	1.367.148,37 D
4.1.2.07	DESPESAS DO GALPAO	4.078,68 D	3.237,44	53,99	7.262,13 D
4.1.2.07.00.01	AGUA GALPAO	2.408,96 D	1.260,80	0,00	3.669,76 D
4.1.2.07.00.02	ENERGIA DO GALPAO	1.669,72 D	1.976,64	53,99	3.592,37 D
4.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	18.565,78 D	6.700,85	0,00	25.266,63 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	18.565,78 D	6.700,85	0,00	25.266,63 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	68,36 D	0,12	0,00	68,48 D
4.1.3.01.00.02	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	8,28 D	0,00	0,00	8,28 D
4.1.3.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	972,42 D	454,06	0,00	1.426,48 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	236,05 D	418,64	0,00	654,69 D
4.1.3.01.00.06	TAXA ADM CARTOES DE CREDITO	1.396,97 D	1.185,64	0,00	2.582,61 D
4.1.3.01.00.07	IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS	15.883,70 D	4.642,39	0,00	20.526,09 D
4.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	155.833,83 D	196.217,19	0,00	352.051,02 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPESAS TRIBUTARIAS	155.833,83 D	196.217,19	0,00	352.051,02 D
4.1.4.01.00.01	TFF	791,67 D	791,67	0,00	1.583,34 D
4.1.4.01.00.02	IPITU	63.584,21 D	63.584,21	0,00	127.168,42 D
4.1.4.01.00.03	MULTAS DE MORA	53.822,85 D	56.905,85	0,00	110.728,70 D
4.1.4.01.00.05	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	885,33 D	30.048,03	0,00	30.933,36 D
4.1.4.01.00.07	JUROS DE MORA	0,00	8.137,66	0,00	8.137,66 D
4.1.4.01.00.08	IPITU GALPAO BARROS REIS	36.749,77 D	36.749,77	0,00	73.499,54 D
4.2	CUSTOS DAS OPERACOES CONTINUADAS	9.097.930,79 D	9.149.991,32	739.142,17	17.508.779,94 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	9.052.362,05 D	9.104.422,58	739.142,17	17.417.642,46 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRODUCAO	768.173,63 D	764.597,59	0,00	1.532.771,22 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	594.366,63 D	592.879,68	0,00	1.187.246,31 D
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	56.453,26 D	55.963,54	0,00	112.416,80 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	56.040,37 D	54.764,17	0,00	110.804,54 D
4.2.1.01.00.08	GRATIFICACOES	56.572,80 D	56.249,63	0,00	112.822,43 D
4.2.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	3.503,62 D	3.503,62	0,00	7.007,24 D
4.2.1.01.00.11	13º SALARIO DIREITORIA	948,07 D	948,07	0,00	1.896,14 D
4.2.1.01.00.12	14º SALARIO DIREITORIA	288,88 D	288,88	0,00	577,76 D
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA PRODUCAO	33.062,71 D	33.062,71	0,00	66.125,42 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	33.062,71 D	33.062,71	0,00	66.125,42 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	309.280,18 D	290.025,34	0,00	599.305,52 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	64.933,87 D	58.496,02	0,00	123.429,89 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	177.410,82 D	170.908,61	0,00	348.319,43 D
4.2.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	2.550,67 D	2.572,33	0,00	5.123,00 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	7.153,66 D	6.891,47	0,00	14.045,13 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	10.730,49 D	10.337,21	0,00	21.067,70 D
4.2.1.03.00.17	FGTS 13º 14º E FERIAS DIREITORIA	379,25 D	379,25	0,00	758,50 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13º 14º FERIAS DIREITORIA	1.317,88 D	1.317,88	0,00	2.635,76 D
4.2.1.03.00.37	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	27.851,41 D	27.413,46	0,00	55.264,87 D
4.2.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	8.999,48 D	8.858,22	0,00	17.857,70 D
4.2.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	1.140,61 D	1.122,95	0,00	2.263,56 D
4.2.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	1.710,91 D	1.684,42	0,00	3.395,33 D
4.2.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHISTAS	5.101,13 D	43,52	0,00	5.144,65 D
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	91.555,80 D	91.315,85	2.685,95	180.185,70 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	61.935,26 D	62.644,61	1.200,61	123.379,26 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOGICA	19.932,90 D	19.827,12	0,00	39.760,02 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	4.748,70 D	3.905,18	1.485,34	7.168,54 D
4.2.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	4.938,94 D	4.938,94	0,00	9.877,88 D
4.2.1.05	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	7.171.381,55 D	7.521.967,69	688.472,60	14.004.876,64 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXACAO	5.089.909,04 D	5.358.975,75	495.705,26	9.953.179,53 D
4.2.1.05.00.03	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	380.309,19 D	310.123,46	23.500,37	666.932,28 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	0,00	320,00	0,00	320,00 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	0,00	22.635,36	0,00	22.635,36 D
4.2.1.05.00.08	SERVICO ESPECIALIZADO CIBERIAN/PA	1.656.022,23 D	1.780.170,87	164.665,81	3.271.527,29 D
4.2.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	45.141,09 D	49.742,25	4.601,16	90.282,18 D
4.2.1.07	MATERIAL APLICADO NA PROD.DOS SERVICOS	427.326,70 D	127.626,41	23.738,11	531.215,00 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	427.326,70 D	127.626,41	23.738,11	531.215,00 D
4.2.1.10	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	251.581,48 D	275.826,99	24.245,51	503.162,96 D
4.2.1.10.00.03	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	237.868,15 D	262.113,66	24.245,51	475.736,30 D
4.2.1.10.00.06	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	13.713,33 D	13.713,33	0,00	27.426,66 D
4.2.3	CUSTOS DOS SERV PRESTADOS FILIAL PIRAJA	45.568,74 D	45.568,74	0,00	91.137,48 D
4.2.3.05	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	45.568,74 D	45.568,74	0,00	91.137,48 D
4.2.3.05.00.01	SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA	45.568,74 D	45.568,74	0,00	91.137,48 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			56.418.390,59	56.418.390,59	