

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	102.829.913,86 D	30.609.851,45	25.894.478,08	107.545.287,23 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	78.891.676,48 D	30.366.298,13	25.649.570,83	83.608.403,78 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	6.315.102,90 D	15.035.296,56	20.607.445,66	742.953,80 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	342,20 D	4.601,74	4.942,20	1,74 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL MATRIZ	342,20 D	4.601,74	4.942,20	1,74 D
1.1.1.02	DISPONIBILIDADES EM BANCOS	0,00	12.551.454,09	12.532.749,07	18.705,02 D
1.1.1.02.00.02	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 29000-9	0,00	10.295.587,24	10.295.587,24	0,00
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 991197-9	0,00	2.197.166,51	2.197.166,51	0,00
1.1.1.02.00.06	BANCO BRASIL AG 3832-6 C/C 1200085X CART	0,00	58.700,34	39.995,32	18.705,02 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	6.314.760,70 D	2.479.240,73	8.069.754,39	724.247,04 D
1.1.1.03.00.04	BB SIMPLES SOLIDEZ ABSOLUTO	6.238.986,18 D	1.236.130,07	7.045.888,24	429.228,01 D
1.1.1.03.00.05	BB RF CP AUTOMATICO	17.437,82 D	35.324,67	23.758,78	29.003,71 D
1.1.1.03.00.06	BB APLICACAO CONTA DA FOLHA	58.336,70 D	1.207.785,99	1.000.107,37	266.015,32 D
1.1.2	CLIENTES	64.560.573,54 D	11.358.080,70	2.998.738,56	72.919.915,68 D
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	65.563.187,26 D	11.358.080,70	2.998.738,56	73.922.529,40 D
1.1.2.01.00.01	TITULOS A RECEBER - CLIENTES	65.531.875,06 D	11.358.080,70	2.998.738,56	73.891.217,20 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	2.637.020,27 D	266.969,34	543.030,21	2.360.959,40 D
1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	2.637.020,27 D	266.969,34	543.030,21	2.360.959,40 D
1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	2.637.020,27 D	266.969,34	543.030,21	2.360.959,40 D
1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	4.706.786,92 D	2.057.884,65	1.156.980,90	5.607.690,67 D
1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	4.366.778,12 D	1.520.224,16	678.256,00	5.208.746,28 D
1.1.4.01.00.01	IRRF ORGAOS FEDERAIS LEI 9430/96 ART-64	44,24 D	68,70	0,00	112,94 D
1.1.4.01.00.02	CSLL ORGAOS FEDERAIS LEI 9430/96 ART-64	9,22 D	14,31	0,00	23,53 D
1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96	55,25 D	42,94	27,60	70,59 D
1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96	11,97 D	9,30	0,00	21,27 D
1.1.4.01.00.06	IRRF S/APLICACOES FNANCEIRAS	0,00	7.294,54	0,00	7.294,54 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	72.825,85 D	671.671,19	457.242,54	287.254,50 D
1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSAL	15.931,84 D	145.823,36	99.185,29	62.569,91 D
1.1.4.01.00.13	IRFJ LEI N° 9430/96-ART 74 (SD NEGATIVO)	1.628.350,66 D	16.283,51	0,00	1.644.634,17 D
1.1.4.01.00.14	CSLL LEI N 9430/96- ART 74 (SD NEGATIVO)	7.323,58 D	70,60	0,00	7.394,18 D
1.1.4.01.00.24	IRRF IN 1234/12 2ªA MUNIC.(COMPETENCIA)	56.629,22 D	13.921,69	6.299,37	64.251,54 D
1.1.4.01.00.25	IRRF IN 1234/12 2ªA ESTADO (COMPETENCIA)	2.577.889,51 D	543.223,45	115.501,20	3.005.611,76 D
1.1.4.01.00.26	IRRF IN 1234/12 2ªA ESTADO (CAIXA)	0,00	115.501,20	0,00	115.501,20 D
1.1.4.01.00.27	IRRF IN1234/12 2ªA MUNICIPIO (CAIXA)	0,00	6.299,37	0,00	6.299,37 D
1.1.4.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	340.008,80 D	537.660,49	478.724,90	398.944,39 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	134.200,28 D	85.749,98	12.675,91	207.274,35 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	2.982,25 D	3.161,29	0,00	6.143,54 D
1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	95.703,45 D	14.215,00	31.514,77	78.403,68 D
1.1.4.02.00.09	VENDAS A VISTA-CTA TRANSITORIA	0,00	434.534,22	434.534,22	0,00
1.1.6	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	287.653,66 D	256.485,09	119.199,13	424.939,62 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	119.199,13 D	256.485,09	119.199,13	256.485,09 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	119.199,13 D	116.517,37	119.199,13	116.517,37 D
1.1.6.01.00.03	ADIANTAMENTO DO DEC. TERCEIRO SALARIO	0,00	139.967,72	0,00	139.967,72 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	154.158,74 D	1.391.581,79	218.269,18	1.327.471,35 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	154.158,74 D	1.391.581,79	218.269,18	1.327.471,35 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	95.531,49 D	94.913,14	95.531,49	94.913,14 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	11.856,32 D	7.494,10	11.856,32	7.494,10 D
1.1.7.01.00.05	IPU A APROPRIAR	0,00	1.103.674,55	100.333,98	1.003.340,57 D
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLASSES	0,00	40.000,00	3.333,37	36.666,63 D
1.1.7.01.00.08	TFF A APROPRIAR	0,00	9.500,00	791,67	8.708,33 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	46.770,93 D	0,00	6.422,35	40.348,58 D
1.1.7.01.00.16	PATROCINIOS/PUBLICIDADES	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00 D
1.1.8	CUSTO A APROPRIAR	230.380,45 D	0,00	5.907,19	224.473,26 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...: 11:28:07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026, 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	124.051,00 C	0,00	5.907,19	129.958,19 C
1.1.8.02.00.18	(-) AMORTIZACAO CERTIFICACAO DIGITAL	124.051,00 C	0,00	5.907,19	129.958,19 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	23.938.237,38 D	243.553,32	244.907,25	23.936.883,45 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	16.657.021,42 D	107.620,39	93.520,24	16.671.121,57 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	50.161.710,55 D	107.490,36	1.296,35	50.267.904,56 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	107.490,35	1.296,35	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	0,00	1.267.489,90 D
1.2.3.01.00.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.733.495,34 D	0,00	0,00	22.733.495,34 D
1.2.3.01.00.08	MOVEIS E UTENSILIOS	9.390.137,91 D	0,00	0,00	9.390.137,91 D
1.2.3.01.00.10	VEICULOS	151.069,99 D	0,00	0,00	151.069,99 D
1.2.3.01.00.11	EQUIPAMENTOS MEDICOS	8.961,09 D	0,00	0,00	8.961,09 D
1.2.3.01.00.12	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	13.718,75 D	0,00	0,00	13.718,75 D
1.2.3.01.00.13	IMOVEIS EM CONSTRUCAO - CONVENIO	0,00	0,01	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	41.414.171,77 C	130,03	78.969,83	41.493.011,57 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	2.462.725,59 C	78,45	19.694,87	2.482.342,01 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BENFEITORIAS	4.320.388,79 C	0,00	7.841,55	4.328.230,34 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SEGURANCA	185.073,79 C	0,00	3.505,94	188.579,73 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	1.117.127,03 C	0,00	3.998,51	1.121.125,54 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.688.572,02 C	0,00	8.916,90	21.697.488,92 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	8.513.345,18 C	51,58	8.736,32	8.522.029,92 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	7.544,96 C	0,00	55,33	7.600,29 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	2.947.377,85 C	0,00	26.220,41	2.973.598,26 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	1.180.136,90 C	0,00	13.254,06	1.193.390,96 C
1.2.3.06.00.01	(-)DEPREC.IMOVEIS E BENFEITORIA B.REIS	699.751,22 C	0,00	7.681,14	707.432,36 C
1.2.3.06.00.03	(-)DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS B.REIS	480.385,68 C	0,00	5.572,92	485.958,60 C
1.2.4	INTANGIVEL	4.777.414,42 D	135.932,93	151.387,01	4.761.960,34 D
1.2.4.01	ATIVO INTANGIVEL	11.625.295,00 D	135.932,93	0,00	11.761.227,93 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	6.691.159,02 D	98.583,75	0,00	6.789.742,77 D
1.2.4.01.00.07	LACUNA SOFTWARE	34.944,61 D	0,00	0,00	34.944,61 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1.2.4.01.00.08	ECALC SISTEMAS DE COMPUTACAO	2.387.494,81 D	37.349,18	0,00	2.424.843,99 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
1.2.4.02	(-) AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	6.847.880,58 C	0,00	151.387,01	6.999.267,59 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	3.834.983,23 C	0,00	94.525,45	3.929.508,68 C
1.2.4.02.00.07	(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWARE	21.681,14 C	0,00	489,91	22.171,05 C
1.2.4.02.00.08	(-) AMORTIZACAO ECALC SISTEMAS DE COMPUT	1.038.125,57 C	0,00	38.607,86	1.076.733,43 C
1.2.4.02.00.09	(-) AMORTIZACAO ABR INFORMATICA	54.208,14 C	0,00	356,46	54.564,60 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	163.881,52 C	0,00	3.690,93	167.572,45 C
1.2.4.02.00.12	(-) AMORTIZACAO AMM TECNOLOGIA E SERVICO	49.473,76 C	0,00	371,28	49.845,04 C
1.2.4.02.00.13	(-) AMORTIZACAO EDSON CARDOSO ROCA	87.019,14 C	0,00	1.500,33	88.519,47 C
1.2.4.02.00.14	(-) AMORTIZACAO BRASOFTWARE INF LTDA	70.408,45 C	0,00	2.011,67	72.420,12 C
1.2.4.02.00.15	(-) AMORTIZACAO FELT INFORMATICA	186.329,00 C	0,00	7.166,50	193.495,50 C
1.2.4.02.00.16	(-) AMORTIZACAO PISON EQPTOS INFORMATICA	26.032,42 C	0,00	1.183,29	27.215,71 C
1.2.4.02.00.17	(-) AMORTIZACAO PLATTANO TECNOLOGIA LTDA	5.933,32 C	0,00	1.483,33	7.416,65 C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	102.829.913,86 C	9.848.240,56	15.458.235,56	108.439.908,86 C
2.1	PASSIVO	18.594.034,31 C	9.848.240,56	15.458.235,56	24.204.029,31 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.636.251,66 C	9.848.240,56	15.458.235,56	20.246.246,66 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	6.997.406,39 C	4.987.819,99	8.787.410,06	10.796.996,46 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	6.997.406,39 C	4.987.819,99	8.787.410,06	10.796.996,46 C
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	150.855,54 C	406.123,56	392.271,32	137.003,30 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIENTES	150.855,54 C	406.123,56	392.271,32	137.003,30 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.027.193,09 C	3.036.595,00	3.250.544,48	4.241.142,57 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGENS	0,00	997.525,98	997.885,45	359,47 C
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	199.503,51 C	199.503,51	155.486,23	155.486,23 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	638.150,15 C	638.150,15	461.960,34	461.960,34 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR	0,00	7.342,17	7.342,17	0,00
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	19.463,98 C	19.463,98	13.247,51	13.247,51 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	29.195,98 C	29.195,98	19.871,28	19.871,28 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	8.155,94 C	2.451,47	159.748,76	165.453,23 C
2.1.1.03.00.10	FERIAS A PAGAR	1.672.136,84 C	181.149,22	6.649,68	1.497.637,30 C
2.1.1.03.00.12	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	110.759,24	110.759,24 C
2.1.1.03.00.14	DECIMO QUARTO SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	108.125,39	108.125,39 C
2.1.1.03.00.16	INSS RETIDO	791.915,04 C	791.915,04	875.169,45	875.169,45 C
2.1.1.03.00.33	PLANSERV A PAGAR	0,00	0,00	212.456,96	212.456,96 C
2.1.1.03.00.40	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	414.689,94 C	45.124,50	56.132,00	425.697,44 C
2.1.1.03.00.41	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	207.300,21 C	88.021,20	18.042,74	137.321,75 C
2.1.1.03.00.42	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	16.721,37 C	1.745,00	2.188,84	17.165,21 C
2.1.1.03.00.43	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	25.082,05 C	2.617,49	3.283,27	25.747,83 C
2.1.1.03.00.44	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHISTAS	4.878,08 C	0,00	9.805,86	14.683,94 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.942.585,96 C	1.415.870,42	2.945.060,81	4.471.776,35 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	322.452,51 C	322.524,26	360.459,96	360.388,21 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	216.229,69 C	457.270,14	656.475,75	415.435,30 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	46.849,76 C	146.035,05	142.340,49	43.155,20 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	690.307,53 C	77.894,76	270.729,94	883.142,71 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	731.049,99 C	381.930,27	385.332,88	734.452,60 C
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	0,00	0,00	699.426,31	699.426,31 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	29.975,44 C	30.215,94	16.547,24	16.306,74 C
2.1.1.04.00.09	ISS TERCEIROS SUSBTITUTO TRIBUTARIO	20.605,27 C	0,00	0,00	20.605,27 C
2.1.1.04.00.11	TFF A PAGAR	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00 C
2.1.1.04.00.12	IPTU A PAGAR GALPAO BARROS REIS	0,00	0,00	404.248,24	404.248,24 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	518.210,68 C	1.831,59	82.948,89	599.327,98 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	57,42 D	391,48	778,14	329,24 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	3.103,87 D	0,00	3.584,35	480,48 C
2.1.1.10.00.06	CREDITOS PENDENTES BANCO DO BRASIL	59.167,69 C	1.440,11	19.870,29	77.597,87 C
2.1.1.10.00.08	CREDITOS DE CLIENTES	3.011,20 C	0,00	0,00	3.011,20 C
2.1.1.10.00.12	OUTRAS CONTAS A PAGAR - ALMOXARIFADO	534,00 C	0,00	0,00	534,00 C
2.1.1.10.00.20	OUTRAS CONTAS	32.856,33 C	0,00	40.046,63	72.902,96 C
2.1.1.10.00.22	CAUCAO ANTI CALOTE PORTARIA 1.307/2014	70.320,40 C	0,00	17.879,56	88.199,96 C
2.1.1.10.00.23	OUTRAS CONTAS A PAGAR - PREFEITURAS	77.384,42 C	0,00	789,92	78.174,34 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.1.10.00.24	OUTRAS CONTAS A PAGAR ORGAOS ESTADUAIS	62.847,02 C	0,00	0,00	62.847,02 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	0,00	1.098.504,96	12.781.326,62	11.682.821,66 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINUADAS	0,00	1.096.445,76	12.633.035,05	11.536.589,29 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINUADAS	0,00	0,00	12.633.035,05	12.633.035,05 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	0,00	0,00	436.100,99	436.100,99 C
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	0,00	0,00	35,00	35,00 C
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	0,00	0,00	84.655,70	84.655,70 C
3.1.1.01.00.05	PUBLICACOES A VISTA	0,00	0,00	348.383,05	348.383,05 C
3.1.1.01.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A VISTA	0,00	0,00	3.027,24	3.027,24 C
3.1.1.02	RECEITAS A PRAZO	0,00	0,00	12.196.934,06	12.196.934,06 C
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	0,00	0,00	69.276,62	69.276,62 C
3.1.1.02.00.04	MICROFILMAGEM A PRAZO	0,00	0,00	5.609,19	5.609,19 C
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	0,00	0,00	6.290.843,56	6.290.843,56 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	0,00	0,00	94.315,29	94.315,29 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PRAZO	0,00	0,00	78.351,07	78.351,07 C
3.1.1.02.00.09	GUARDA DE DOCUMENTOS A PRAZO	0,00	0,00	1.634.099,32	1.634.099,32 C
3.1.1.02.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A PRAZO	0,00	0,00	8.386,89	8.386,89 C
3.1.1.02.00.17	GUARDA DE MATERIAIS DE TERCEIROS	0,00	0,00	4.016.052,12	4.016.052,12 C
3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.096.445,76	0,00	1.096.445,76 D
3.1.2.02	(-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	1.096.445,76	0,00	1.096.445,76 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	0,00	654.704,58	0,00	654.704,58 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	0,00	142.052,46	0,00	142.052,46 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	0,00	299.688,72	0,00	299.688,72 D
3.2	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES CONTINUADAS	0,00	2.059,20	148.240,67	146.181,47 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES CONTINUADAS	0,00	0,00	148.240,67	148.240,67 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	104.058,29	104.058,29 C
3.2.1.01.00.03	RECUPERACAO CREDITO PIS/COFINS	0,00	0,00	6.307,61	6.307,61 C
3.2.1.01.00.05	REVERSAO PROVISAO TRABALHISTA	0,00	0,00	97.750,67	97.750,67 C
3.2.1.01.00.20	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,01	0,01 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	44.182,38	44.182,38 C
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	27.828,27	27.828,27 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	0,00	0,00	16.354,11	16.354,11 C
3.2.2	(-) DEDUCOES OUTRAS RECEITAS	0,00	2.059,20	0,00	2.059,20 D
3.2.2.01	(-)TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRAS RECEITAS	0,00	2.059,20	0,00	2.059,20 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	0,00	1.771,17	0,00	1.771,17 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	0,00	288,03	0,00	288,03 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CONTINUADAS	0,00	0,00	50,90	50,90 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CONTINUADAS	0,00	0,00	50,90	50,90 C
3.3.1.02	OUTRAS RECEITAS DE OP NAO CONTINUADAS	0,00	0,00	50,90	50,90 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	50,90	50,90 C
4	DESPESAS E CUSTOS	0,00	13.531.940,63	954.497,34	12.577.443,29 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINUADAS	0,00	3.685.987,77	206.475,27	3.479.512,50 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.587.321,95	142.142,64	2.445.179,31 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:28:09

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026, EM REAL

Emissão: 27/05/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	0,00	668.459,97	120.081,61	548.378,36 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	0,00	527.347,19	120.081,61	407.265,58 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	43.583,09	0,00	43.583,09 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	0,00	43.264,33	0,00	43.264,33 D
4.1.1.01.00.07	BOLSA JOVEM APRENDIZ	0,00	5.673,50	0,00	5.673,50 D
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	0,00	43.675,37	0,00	43.675,37 D
4.1.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	0,00	3.146,06	0,00	3.146,06 D
4.1.1.01.00.11	13º SALARIO DIREITORIA	0,00	1.476,37	0,00	1.476,37 D
4.1.1.01.00.12	14º SALARIO DIREITORIA	0,00	294,06	0,00	294,06 D
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CONS ADM/FIS	0,00	79.719,49	0,00	79.719,49 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	0,00	46.405,88	0,00	46.405,88 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	0,00	25.385,75	0,00	25.385,75 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	0,00	7.927,86	0,00	7.927,86 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	239.350,76	0,00	239.350,76 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	0,00	50.243,76	0,00	50.243,76 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	0,00	136.964,83	0,00	136.964,83 D
4.1.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	0,00	1.985,87	0,00	1.985,87 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	0,00	5.522,77	0,00	5.522,77 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	0,00	8.284,16	0,00	8.284,16 D
4.1.1.03.00.17	FGTS S/13º 14º E FERIAS DIREITORIA	0,00	393,31	0,00	393,31 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13º 14º E FERIAS DIREITORIA	0,00	1.366,78	0,00	1.366,78 D
4.1.1.03.00.37	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	21.501,87	0,00	21.501,87 D
4.1.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	6.947,80	0,00	6.947,80 D
4.1.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	880,57	0,00	880,57 D
4.1.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	1.320,86	0,00	1.320,86 D
4.1.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRBALHISTAS	0,00	3.938,18	0,00	3.938,18 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	76.981,33	2.045,31	74.936,02 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	0,00	48.755,08	939,77	47.815,31 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00	19.643,49	1,83	19.641,66 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	0,00	4.769,80	1.103,71	3.666,09 D
4.1.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	0,00	3.812,96	0,00	3.812,96 D
4.1.1.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	912.934,71	14.658,69	898.276,02 D
4.1.1.05.00.02	COPIAS E REPRODUCOES	0,00	30.686,51	14.658,69	16.027,82 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC. DE DADOS	0,00	139.427,04	0,00	139.427,04 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL	0,00	102.996,03	0,00	102.996,03 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	0,00	99.911,78	0,00	99.911,78 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	0,00	38.775,98	0,00	38.775,98 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00	275.329,69	0,00	275.329,69 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	37.774,72	0,00	37.774,72 D
4.1.1.05.00.14	SERVICOS ESPECIALIZADOS	0,00	114.309,01	0,00	114.309,01 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	0,00	62.788,04	0,00	62.788,04 D
4.1.1.05.00.19	SERVICO DE OFFICER BOY	0,00	9.934,48	0,00	9.934,48 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.001,43	0,00	1.001,43 D
4.1.1.10	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	609.875,69	5.357,03	604.518,66 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	0,00	15.466,84	0,00	15.466,84 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	0,00	105.486,65	3.930,64	101.556,01 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	0,00	4.430,30	0,00	4.430,30 D
4.1.1.10.00.05	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	0,00	79.806,91	1.426,39	78.380,52 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND. PATRONAL	0,00	8.931,46	0,00	8.931,46 D
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	0,00	6.422,35	0,00	6.422,35 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	0,00	7.721,42	0,00	7.721,42 D
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	0,00	100,35	0,00	100,35 D
4.1.1.10.00.23	TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VISA/REDECARD	0,00	341,28	0,00	341,28 D
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	726,45	0,00	726,45 D
4.1.1.10.00.30	PERDA EFETIVA CONTAS A RECEBER	0,00	219.088,48	0,00	219.088,48 D
4.1.1.10.00.33	DIREITO USO SOFTWARE	0,00	151.387,01	0,00	151.387,01 D
4.1.1.10.00.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.966,19	0,00	9.966,19 D
4.1.2	DESPESAS COMERCIAS	0,00	924.266,21	64.332,63	859.933,58 D
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	0,00	112.486,49	264,32	112.222,17 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	0,00	87.634,27	264,32	87.369,95 D
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	8.298,45	0,00	8.298,45 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	0,00	8.237,75	0,00	8.237,75 D
4.1.2.01.00.08	GRATIFICACOES	0,00	8.316,02	0,00	8.316,02 D
4.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	0,00	45.213,71	0,00	45.213,71 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	0,00	9.545,07	0,00	9.545,07 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	0,00	26.078,82	0,00	26.078,82 D
4.1.2.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	0,00	374,94	0,00	374,94 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	0,00	1.051,56	0,00	1.051,56 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	0,00	1.577,35	0,00	1.577,35 D
4.1.2.03.00.37	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	4.094,06	0,00	4.094,06 D
4.1.2.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	1.322,90	0,00	1.322,90 D
4.1.2.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	167,66	0,00	167,66 D
4.1.2.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	251,50	0,00	251,50 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:28:09

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026, EM REAL

Emissao: 27/05/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4.1.2.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	749,85	0,00	749,85 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	13.847,50	389,09	13.458,41 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	0,00	9.283,22	178,94	9.104,28 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00	2.930,08	0,00	2.930,08 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	0,00	908,19	210,15	698,04 D
4.1.2.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	0,00	726,01	0,00	726,01 D
4.1.2.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	748.596,72	63.636,11	684.960,61 D
4.1.2.05.00.03	ALUGUEL IMOVEL GALPAO MANHATTAN	0,00	748.596,72	63.636,11	684.960,61 D
4.1.2.07	DESPESAS DO GALPAO	0,00	4.121,79	43,11	4.078,68 D
4.1.2.07.00.01	AGUA GALPAO	0,00	2.408,96	0,00	2.408,96 D
4.1.2.07.00.02	ENERGIA DO GALPAO	0,00	1.712,83	43,11	1.669,72 D
4.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	18.565,78	0,00	18.565,78 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	18.565,78	0,00	18.565,78 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	68,36	0,00	68,36 D
4.1.3.01.00.02	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	8,28	0,00	8,28 D
4.1.3.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	0,00	972,42	0,00	972,42 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	0,00	236,05	0,00	236,05 D
4.1.3.01.00.06	TAXA ADM CARTOES DE CREDITO	0,00	1.396,97	0,00	1.396,97 D
4.1.3.01.00.07	IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS	0,00	15.883,70	0,00	15.883,70 D
4.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	155.833,83	0,00	155.833,83 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	155.833,83	0,00	155.833,83 D
4.1.4.01.00.01	TFF	0,00	791,67	0,00	791,67 D
4.1.4.01.00.02	IPITU	0,00	63.584,21	0,00	63.584,21 D
4.1.4.01.00.03	MULTAS DE MORA	0,00	53.822,85	0,00	53.822,85 D
4.1.4.01.00.05	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	885,33	0,00	885,33 D
4.1.4.01.00.08	IPITU GALPAO BARROS REIS	0,00	36.749,77	0,00	36.749,77 D
4.2	CUSTOS DAS OPERACOES CONTINUADAS	0,00	9.845.952,86	748.022,07	9.097.930,79 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	9.800.384,12	748.022,07	9.052.362,05 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRODUCAO	0,00	769.971,70	1.798,07	768.173,63 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	0,00	596.164,70	1.798,07	594.366,63 D
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	56.453,26	0,00	56.453,26 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	0,00	56.040,37	0,00	56.040,37 D
4.2.1.01.00.08	GRATIFICACOES	0,00	56.572,80	0,00	56.572,80 D
4.2.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	0,00	3.503,62	0,00	3.503,62 D
4.2.1.01.00.11	13º SALARIO DIREITORIA	0,00	948,07	0,00	948,07 D
4.2.1.01.00.12	14º SALARIO DIREITORIA	0,00	288,88	0,00	288,88 D
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA PRODUCAO	0,00	33.062,71	0,00	33.062,71 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	0,00	33.062,71	0,00	33.062,71 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	0,00	309.280,18	0,00	309.280,18 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	0,00	64.933,87	0,00	64.933,87 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	0,00	177.410,82	0,00	177.410,82 D
4.2.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	0,00	2.550,67	0,00	2.550,67 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	0,00	7.153,66	0,00	7.153,66 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	0,00	10.730,49	0,00	10.730,49 D
4.2.1.03.00.17	FGTS 13º 14º E FERIAS DIREITORIA	0,00	379,25	0,00	379,25 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13º 14º FERIAS DIREITORIA	0,00	1.317,88	0,00	1.317,88 D
4.2.1.03.00.37	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	27.851,41	0,00	27.851,41 D
4.2.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	8.999,48	0,00	8.999,48 D
4.2.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	1.140,61	0,00	1.140,61 D
4.2.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	1.710,91	0,00	1.710,91 D
4.2.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	5.101,13	0,00	5.101,13 D
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	94.202,72	2.646,92	91.555,80 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	0,00	63.152,55	1.217,29	61.935,26 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOGICA	0,00	19.932,90	0,00	19.932,90 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	0,00	6.178,33	1.429,63	4.748,70 D
4.2.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	0,00	4.938,94	0,00	4.938,94 D
4.2.1.05	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	7.890.713,12	719.331,57	7.171.381,55 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXACAO	0,00	5.608.715,20	518.806,16	5.089.909,04 D
4.2.1.05.00.03	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	407.437,78	27.128,59	380.309,19 D
4.2.1.05.00.08	SERVICO ESPECIALIZADO CIBERIAN/PA	0,00	1.824.817,89	168.795,66	1.656.022,23 D
4.2.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	0,00	49.742,25	4.601,16	45.141,09 D
4.2.1.07	MATERIAL APLICADO NA PROD.DOS SERVICOS	0,00	427.326,70	0,00	427.326,70 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	0,00	427.326,70	0,00	427.326,70 D
4.2.1.10	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	275.826,99	24.245,51	251.581,48 D
4.2.1.10.00.03	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	262.113,66	24.245,51	237.868,15 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4.2.1.10.00.06	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	0,00	13.713,33	0,00	13.713,33 D
4.2.3	CUSTOS DOS SERV PRESTADOS FILIAL PIRAJA	0,00	45.568,74	0,00	45.568,74 D
4.2.3.05	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	45.568,74	0,00	45.568,74 D
4.2.3.05.00.01	SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA	0,00	45.568,74	0,00	45.568,74 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			55.088.537,60	55.088.537,60	