

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	109.590.140,21 D	47.743.705,41	45.028.538,29	112.305.307,33 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	85.590.451,14 D	47.314.161,79	44.775.719,99	88.128.892,94 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.409.056,08 D	29.555.350,49	29.793.934,19	1.170.472,38 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	15,24 D	2,24	0,00	17,48 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL MATRIZ	15,24 D	2,24	0,00	17,48 D
1.1.1.02	DISPONIBILIDADES EM BANCOS	35.760,34 D	21.576.921,05	21.578.474,83	34.206,56 D
1.1.1.02.00.02	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 29000-9	0,00	20.140.851,79	20.140.851,79	0,00
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 991197-9	0,00	1.417.210,10	1.417.210,10	0,00
1.1.1.02.00.06	BANCO BRASIL AG 3832-6 C/C 1200085X CART	35.760,34 D	18.859,16	20.412,94	34.206,56 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	1.373.280,50 D	7.978.427,20	8.215.459,36	1.136.248,34 D
1.1.1.03.00.04	BB SIMPLES SOLIDEZ ABSOLUTO	931.112,17 D	7.363.678,15	7.384.589,56	910.200,76 D
1.1.1.03.00.05	BB RF CP AUTOMATICO	12.075,08 D	7.655,15	11.308,68	8.421,55 D
1.1.1.03.00.06	BB APLICACAO CONTA DA FOLHA	430.093,25 D	607.093,90	819.561,12	217.626,03 D
1.1.2	CLIENTES	73.604.462,78 D	14.428.258,65	12.649.831,84	75.382.889,59 D
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	74.607.076,50 D	14.428.258,65	12.649.831,84	76.385.503,31 D
1.1.2.01.00.01	TITULOS A RECEBER - CLIENTES	74.575.764,30 D	14.428.258,65	12.649.831,84	76.354.191,11 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	2.501.891,64 D	724.822,89	308.634,67	2.918.079,86 D
1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	2.501.891,64 D	724.822,89	308.634,67	2.918.079,86 D
1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	2.501.891,64 D	724.822,89	308.634,67	2.918.079,86 D
1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	6.378.729,81 D	2.445.491,27	1.749.383,11	7.074.837,97 D
1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	6.009.434,51 D	2.107.383,01	1.419.942,48	6.696.875,04 D
1.1.4.01.00.01	IRRF ORGAOS FEDERAIS LEI 9430/96 ART-64	149,36 D	22,08	0,00	171,44 D
1.1.4.01.00.02	CSLL ORGAOS FEDERAIS LEI 9430/96 ART-64	31,11 D	4,60	0,00	35,71 D
1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96	65,75 D	13,80	79,55	0,00
1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96	20,22 D	2,99	23,21	0,00
1.1.4.01.00.06	IRRF S/APLICACOES FNANCEIRAS	8.464,65 D	2.183,63	0,00	10.648,28 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	528.906,25 D	638.219,40	670.769,43	496.356,22 D
1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSAL	115.097,02 D	138.566,76	145.534,94	108.128,84 D
1.1.4.01.00.13	IRPJ LEI N° 9430/96-ART 74 (SD NEGATIVO)	1.663.523,04 D	19.703,04	0,00	1.683.226,08 D
1.1.4.01.00.14	CSLL LEI N 9430/96- ART 74 (SD NEGATIVO)	7.476,07 D	85,42	0,00	7.561,49 D
1.1.4.01.00.24	IRRF IN 1234/12 2ªA MUNIC.(COMPETENCIA)	65.458,83 D	12.600,67	13.619,06	64.440,44 D
1.1.4.01.00.25	IRRF IN 1234/12 2ªA ESTADO (COMPETENCIA)	3.046.891,08 D	692.445,27	589.916,29	3.149.420,06 D
1.1.4.01.00.26	IRRF IN 1234/12 2ªA ESTADO (CAIXA)	550.476,94 D	589.916,29	0,00	1.140.393,23 D
1.1.4.01.00.27	IRRF IN1234/12 2ªA MUNICIPIO (CAIXA)	15.167,41 D	13.619,06	0,00	28.786,47 D
1.1.4.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	369.295,30 D	338.108,26	329.440,63	377.962,93 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	195.974,41 D	88.893,95	78.403,12	206.465,24 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	15,54	0,00	6.159,08 D
1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	60.054,53 D	31.977,33	33.816,07	58.215,79 D
1.1.4.02.00.09	VENDAS A VISTA-CTA TRANSITORIA	0,00	217.221,44	217.221,44	0,00
1.1.6	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	395.186,00 D	43.770,24	52.330,31	386.625,93 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	226.731,47 D	43.770,24	52.330,31	218.171,40 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	52.330,31 D	29.952,12	52.330,31	29.952,12 D
1.1.6.01.00.03	ADIANTAMENTO DO DEC. TERCEIRO SALARIO	174.401,16 D	13.818,12	0,00	188.219,28 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	1.082.558,76 D	116.468,25	215.698,68	983.328,33 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	1.082.558,76 D	116.468,25	215.698,68	983.328,33 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	94.615,36 D	94.749,54	94.615,36	94.749,54 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	9.760,62 D	11.125,88	9.760,62	11.125,88 D
1.1.7.01.00.05	IPU A APROPRIAR	903.006,59 D	0,00	100.333,98	802.672,61 D
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLASSES	33.333,30 D	0,00	3.333,33	29.999,97 D
1.1.7.01.00.08	TFF A APROPRIAR	7.916,66 D	0,00	791,67	7.124,99 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	33.926,23 D	10.592,83	6.863,72	37.655,34 D
1.1.8	CUSTO A APROPRIAR	218.566,07 D	0,00	5.907,19	212.658,88 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	354.431,45 D	0,00	0,00	354.431,45 D
1.1.8.01.00.10	CERTIFICACAO DIGITAL	354.431,45 D	0,00	0,00	354.431,45 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:25:54

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026, EM REAL

Emissao: 27/05/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1.1.8.02	(-) AMORTIZACAO CUSTO A APROPRIAR	135.865,38 C	0,00	5.907,19	141.772,57 C
1.1.8.02.00.18	(-) AMORTIZACAO CERTIFICACAO DIGITAL	135.865,38 C	0,00	5.907,19	141.772,57 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	23.999.689,07 D	429.543,62	252.818,30	24.176.414,39 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.382.801,54 D	278.096,78	0,00	2.660.898,32 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.382.801,54 D	278.096,78	0,00	2.660.898,32 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHISTA	2.257.747,28 D	278.096,78	0,00	2.535.844,06 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	16.579.027,74 D	1.698,27	98.709,18	16.482.016,83 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	50.267.904,55 D	1.648,89	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	1.267.489,89 D	0,01	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	0,01 D	0,00	0,01	0,00
1.2.3.01.00.14	TERRENOS	10.818,35 D	0,00	0,00	10.818,35 D
1.2.3.01.00.20	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	41.571.851,35 C	49,38	83.806,21	41.655.608,18 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	2.501.958,43 C	0,00	24.531,24	2.526.489,67 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BENFEITORIAS	4.336.071,89 C	0,02	7.841,54	4.343.913,41 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SEGURANCA	192.085,67 C	0,00	3.505,94	195.591,61 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	1.125.124,05 C	0,00	3.998,51	1.129.122,56 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.706.405,82 C	0,00	8.916,90	21.715.322,72 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	8.530.714,66 C	49,36	8.736,32	8.539.401,62 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	7.655,62 C	0,00	55,33	7.710,95 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	2.999.818,65 C	0,00	26.220,43	3.026.039,08 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	1.206.645,00 C	0,00	13.254,08	1.219.899,08 C
1.2.3.06.00.01	(-)DEPREC.IMOVEIS E BENFEITORIA B.REIS	715.113,48 C	0,00	7.681,16	722.794,64 C
1.2.3.06.00.03	(-)DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS B.REIS	491.531,52 C	0,00	5.572,92	497.104,44 C
1.2.4	INTANGIVEL	4.916.859,79 D	149.748,57	154.109,12	4.912.499,24 D
1.2.4.01	ATIVO INTANGIVEL	12.071.368,20 D	149.748,57	0,00	12.221.116,77 D
1.2.4.01.00.01	MARCAS E PATENTES	9.728,08 D	0,00	0,00	9.728,08 D
1.2.4.01.00.02	MARCAS E PATENTES IPC/BTNF	305,69 D	0,00	0,00	305,69 D
1.2.4.01.00.03	DIREITO DE USO SOFTWARE	1.229.204,89 D	0,00	0,00	1.229.204,89 D
1.2.4.01.00.06	AUTOPAGE	6.888.326,52 D	98.583,75	0,00	6.986.910,27 D
1.2.4.01.00.07	LACUNA SOFTWARE	34.944,61 D	6.341,16	0,00	41.285,77 D
1.2.4.01.00.08	ECALC SISTEMAS DE COMPUTACAO	2.462.193,17 D	41.047,06	0,00	2.503.240,23 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:25:54

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026, EM REAL

Emissão: 27/05/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1.2.4.01.00.09	ABR INFORMATICA	63.119,16 D	0,00	0,00	63.119,16 D
1.2.4.01.00.10	CHIP CIA INFORMATICA	80.600,00 D	0,00	0,00	80.600,00 D
1.2.4.01.00.11	TECNET WORKING SERVICOS E SOLUCOES	271.255,56 D	0,00	0,00	271.255,56 D
1.2.4.01.00.12	AMM TECNOLOGIA E SERVICOS	56.775,68 D	0,00	0,00	56.775,68 D
1.2.4.01.00.13	EDSON CARDOSO ROCA INFORMATICA	90.020,00 D	0,00	0,00	90.020,00 D
1.2.4.01.00.14	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	120.700,00 D	0,00	0,00	120.700,00 D
1.2.4.01.00.15	FELT INFORMATICA	429.990,00 D	0,00	0,00	429.990,00 D
1.2.4.01.00.16	PISON EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	70.997,50 D	0,00	0,00	70.997,50 D
1.2.4.01.00.17	PLATTANO TECNOLOGIA LTDA	89.000,00 D	0,00	0,00	89.000,00 D
1.2.4.01.00.18	TELEFONICA BRASIL SA	174.207,34 D	0,00	0,00	174.207,34 D
1.2.4.01.00.19	TOTV S.A.	0,00	3.776,60	0,00	3.776,60 D
1.2.4.02	(-) AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	7.154.508,41 C	0,00	154.109,12	7.308.617,53 C
1.2.4.02.00.03	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO E SOFTWARE	1.229.204,89 C	0,00	0,00	1.229.204,89 C
1.2.4.02.00.06	(-) AMORTIZACAO AUTO PAGE	4.024.531,19 C	0,00	95.519,57	4.120.050,76 C
1.2.4.02.00.07	(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWARE	22.660,96 C	0,00	503,10	23.164,06 C
1.2.4.02.00.08	(-) AMORTIZACAO ECALC SISTEMAS DE COMPUT	1.115.794,58 C	0,00	38.891,95	1.154.686,53 C
1.2.4.02.00.09	(-) AMORTIZACAO ABR INFORMATICA	54.921,06 C	0,00	356,46	55.277,52 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	171.263,38 C	0,00	3.690,93	174.954,31 C
1.2.4.02.00.12	(-) AMORTIZACAO AMM TECNOLOGIA E SERVICO	50.216,32 C	0,00	371,28	50.587,60 C
1.2.4.02.00.13	(-) AMORTIZACAO EDSON CARDOSO ROCA	90.019,80 C	0,00	0,00	90.019,80 C
1.2.4.02.00.14	(-) AMORTIZACAO BRASOFTWARE INF LTDA	74.431,79 C	0,00	2.011,67	76.443,46 C
1.2.4.02.00.15	(-) AMORTIZACAO FELT INFORMATICA	200.662,00 C	0,00	7.166,50	207.828,50 C
1.2.4.02.00.16	(-) AMORTIZACAO PISON EQPTOS INFORMATICA	28.399,00 C	0,00	1.183,29	29.582,29 C
1.2.4.02.00.17	(-) AMORTIZACAO PLATTANO TECNOLOGIA LTDA	8.899,98 C	0,00	1.483,33	10.383,31 C
1.2.4.02.00.18	(-) AMORTIZACAO TELEFONICA BRASIL SA	2.903,46 C	0,00	2.903,46	5.806,92 C
1.2.4.02.00.19	(-) AMORTIZACAO TOTVS S.A.	0,00	0,00	27,58	27,58 C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	112.475.789,78 C	13.865.620,55	14.277.710,71	112.887.879,94 C
2.1	PASSIVO	28.239.910,23 C	13.865.620,55	14.277.710,71	28.652.000,39 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	24.282.127,58 C	13.865.620,55	14.277.710,71	24.694.217,74 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	15.799.729,63 C	8.477.924,51	8.987.016,74	16.308.821,86 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	15.799.729,63 C	8.477.924,51	8.987.016,74	16.308.821,86 C
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	138.380,46 C	171.253,55	182.972,55	150.099,46 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIENTES	138.380,46 C	171.253,55	182.972,55	150.099,46 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.026.738,55 C	2.871.183,83	3.010.223,68	4.165.778,40 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGENS	0,00	817.884,97	817.884,97	0,00
2.1.1.03.00.02	FOFAG - CONSELHO FISCAL E ADM	0,00	32.389,31	32.389,31	0,00
2.1.1.03.00.03	FGTS A PAGAR	143.545,17 C	142.235,15	141.319,83	142.629,85 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	444.255,49 C	444.255,49	448.544,46	448.544,46 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR	0,00	7.404,53	7.404,53	0,00
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	12.761,99 C	12.761,99	12.753,18	12.753,18 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	19.142,98 C	19.142,98	19.129,76	19.129,76 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	160.728,02 C	316.228,85	161.771,16	6.270,33 C
2.1.1.03.00.10	FERIAS A PAGAR	1.331.124,45 C	59.250,80	82.440,10	1.354.313,75 C
2.1.1.03.00.12	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	220.578,69 C	0,00	110.849,63	331.428,32 C
2.1.1.03.00.14	DECIMO QUARTO SALARIO A PAGAR	213.801,73 C	0,00	108.462,50	322.264,23 C
2.1.1.03.00.16	INSS RETIDO	842.767,64 C	842.767,65	812.213,78	812.213,77 C
2.1.1.03.00.33	PLANSERV A PAGAR	0,00	167.888,75	167.888,75	0,00
2.1.1.03.00.40	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	437.845,30 C	0,00	60.140,26	497.985,56 C
2.1.1.03.00.41	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	141.240,43 C	0,00	19.400,08	160.640,51 C
2.1.1.03.00.42	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	17.655,06 C	0,00	2.425,00	20.080,06 C
2.1.1.03.00.43	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	26.482,58 C	0,00	3.637,51	30.120,09 C
2.1.1.03.00.44	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHISTAS	14.809,02 C	8.973,36	1.568,87	7.404,53 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.539.913,27 C	2.113.072,70	2.056.897,06	3.483.737,63 C
2.1.1.04.00.01	ISS FATURAMENTO	883.550,16 C	0,00	0,00	883.550,16 C
2.1.1.04.00.02	ISS RETIDO	348.152,46 C	348.374,61	348.501,00	348.278,85 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	168.086,42 C	838.841,28	879.885,90	209.131,04 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	36.412,79 C	181.956,64	190.855,58	45.311,73 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	266.375,33 C	249.376,60	264.955,40	281.954,13 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	789.082,60 C	380.706,97	357.783,22	766.158,85 C
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	635.842,10 C	63.584,21	0,00	572.257,89 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	13.242,13 C	13.482,63	14.915,96	14.675,46 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	367.498,40 C	36.749,76	0,00	330.748,64 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	777.365,67 C	232.185,96	40.600,68	585.780,39 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	215.250,91 C	0,00	1.542,74	216.793,65 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	1.023,55 C	0,00	693,83	1.717,38 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	943,35 C	0,00	462,55	1.405,90 C
2.1.1.10.00.06	CREDITOS PENDENTES BANCO DO BRASIL	233.386,29 C	159.941,18	982,61	74.427,72 C
2.1.1.10.00.08	CREDITOS DE CLIENTES	3.013,70 C	0,00	0,00	3.013,70 C
2.1.1.10.00.12	OUTRAS CONTAS A PAGAR - ALMOXARIFADO	1.675,00 C	0,00	1.813,00	3.488,00 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:25:55

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026, EM REAL

Emissao: 27/05/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.1.10.00.20	OUTRAS CONTAS	106.902,96 C	20.000,00	11,70	86.914,66 C
2.1.1.10.00.22	CAUCAO ANTI CALOTE PORTARIA 1.307/2014	71.982,06 C	51.977,02	34.097,46	54.102,50 C
2.1.1.10.00.23	OUTRAS CONTAS A PAGAR - PREFEITURAS	79.664,83 C	55,94	996,79	80.605,68 C
2.1.1.10.00.24	OUTRAS CONTAS A PAGAR ORGAOS ESTADUAIS	63.523,02 C	211,82	0,00	63.311,20 C
2.1.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.957.782,65 C	0,00	0,00	3.957.782,65 C
2.1.2.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE	780.000,00 C	0,00	0,00	780.000,00 C
2.1.2.01.00.01	CONTIGENCIAS TRABALHISTA	780.000,00 C	0,00	0,00	780.000,00 C
2.1.2.10	OUTRAS CONTAS	3.177.782,65 C	0,00	0,00	3.177.782,65 C
2.1.2.10.00.01	CONTAS A PAGAR-AQUISICAO DE IMOVEL	3.177.782,65 C	0,00	0,00	3.177.782,65 C
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	84.235.879,55 C	0,00	0,00	84.235.879,55 C
2.2.1	CAPITAL	44.726.598,28 C	0,00	0,00	44.726.598,28 C
2.2.1.01	CAPITAL SOCIAL	44.726.598,28 C	0,00	0,00	44.726.598,28 C
2.2.1.01.00.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	44.726.598,28 C	0,00	0,00	44.726.598,28 C
2.2.2	RESERVAS	39.509.281,27 C	0,00	0,00	39.509.281,27 C
2.2.2.02	RESERVA DE LUCROS	39.509.281,27 C	0,00	0,00	39.509.281,27 C
2.2.2.02.00.01	RESERVA DE LUCROS	39.509.281,27 C	0,00	0,00	39.509.281,27 C
3	RECEITAS	21.894.064,61 C	1.510.976,89	15.832.362,60	36.215.450,32 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINUADAS	21.548.284,86 C	1.509.131,93	15.775.869,29	35.815.022,22 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINUADAS	23.615.997,23 C	0,00	15.775.869,29	39.391.866,52 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	584.706,27 C	0,00	218.666,13	803.372,40 C
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	50,00 C	0,00	110,00	160,00 C
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	108.483,60 C	0,00	42.882,72	151.366,32 C
3.1.1.01.00.05	PUBLICACOES A VISTA	472.046,58 C	0,00	172.530,41	644.576,99 C
3.1.1.01.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A VISTA	4.126,09 C	0,00	3.143,00	7.269,09 C
3.1.1.02	RECEITAS A PRAZO	23.031.290,96 C	0,00	15.557.203,16	38.588.494,12 C
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO	360,00 C	0,00	0,00	360,00 C
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	195.049,05 C	0,00	185.055,93	380.104,98 C
3.1.1.02.00.04	MICROFILMAGEM A PRAZO	11.814,84 C	0,00	0,00	11.814,84 C
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	11.768.740,27 C	0,00	6.798.394,36	18.567.134,63 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	99.628,57 C	0,00	349.413,00	449.041,57 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PRAZO	82.009,42 C	0,00	7.089,00	89.098,42 C
3.1.1.02.00.09	GUARDA DE DOCUMENTOS A PRAZO	2.775.934,84 C	0,00	3.185.321,76	5.961.256,60 C
3.1.1.02.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A PRAZO	28.851,62 C	0,00	11.128,28	39.979,90 C
3.1.1.02.00.17	GUARDA DE MATERIAIS DE TERCEIROS	8.068.902,35 C	0,00	5.020.800,83	13.089.703,18 C
3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	2.067.712,37 D	1.509.131,93	0,00	3.576.844,30 D
3.1.2.02	(-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	2.067.712,37 D	1.509.131,93	0,00	3.576.844,30 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	1.231.720,25 D	878.298,53	0,00	2.110.018,78 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	267.252,02 D	190.591,61	0,00	457.843,63 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	568.740,10 D	440.241,79	0,00	1.008.981,89 D
3.2	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES CONTINUADAS	345.708,52 C	1.844,96	56.467,27	400.330,83 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES CONTINUADAS	349.117,24 C	0,00	56.467,27	405.584,51 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	275.953,72 C	0,00	16.842,59	292.796,31 C
3.2.1.01.00.03	RECUPERACAO CREDITO PIS/COFINS	19.201,22 C	0,00	16.842,59	36.043,81 C
3.2.1.01.00.05	REVERSAO PROVISAO TRABALHISTA	256.752,49 C	0,00	0,00	256.752,49 C
3.2.1.01.00.20	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	73.163,52 C	0,00	39.624,68	112.788,20 C
3.2.1.02.00.02	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	25,78 C	0,00	1,43	27,21 C
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	37.812,87 C	0,00	19.834,79	57.647,66 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	35.324,87 C	0,00	19.788,46	55.113,33 C
3.2.2	(-) DEDUCOES OUTRAS RECEITAS	3.408,72 D	1.844,96	0,00	5.253,68 D
3.2.2.01	(-)TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRAS RECEITAS	3.408,72 D	1.844,96	0,00	5.253,68 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	2.930,42 D	1.584,99	0,00	4.515,41 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	478,30 D	259,97	0,00	738,27 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CONTINUADAS	71,23 C	0,00	26,04	97,27 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CONTINUADAS	71,23 C	0,00	26,04	97,27 C
3.3.1.02	OUTRAS RECEITAS DE OP NAO CONTINUADAS	71,23 C	0,00	26,04	97,27 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	71,23 C	0,00	26,04	97,27 C
4	DESPESAS E CUSTOS	24.779.714,18 D	12.927.417,77	909.109,02	36.798.022,93 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:25:55

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026, EM REAL

Emissao: 27/05/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINUADAS	7.270.934,24 D	3.873.479,47	208.338,76	10.936.074,95 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.181.203,67 D	2.595.850,08	142.906,07	7.634.147,68 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	1.116.023,49 D	721.651,14	129.866,89	1.707.807,74 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	835.410,76 D	549.460,39	129.866,89	1.255.004,26 D
4.1.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	0,00	30.490,49	0,00	30.490,49 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	86.788,10 D	43.619,45	0,00	130.407,55 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	85.543,40 D	43.399,95	0,00	128.943,35 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	0,00	445,13	0,00	445,13 D
4.1.1.01.00.07	BOLSA JOVEM APRENDIZ	11.347,00 D	5.673,50	0,00	17.020,50 D
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	87.101,25 D	43.645,74	0,00	130.746,99 D
4.1.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	6.292,12 D	3.146,06	0,00	9.438,18 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	2.952,74 D	1.476,37	0,00	4.429,11 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	588,12 D	294,06	0,00	882,18 D
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CONS ADM/FIS	159.438,89 D	79.719,40	0,00	239.158,29 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	92.811,67 D	46.405,79	0,00	139.217,46 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	50.771,50 D	25.385,75	0,00	76.157,25 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	15.855,72 D	7.927,86	0,00	23.783,58 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	463.492,44 D	228.089,17	3.957,11	687.624,50 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	95.630,84 D	44.581,54	0,00	140.212,38 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	263.969,43 D	131.853,87	347,13	395.476,17 D
4.1.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	4.013,33 D	1.985,89	0,00	5.999,22 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	10.843,14 D	5.316,69	0,00	16.159,83 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	16.264,70 D	7.975,03	0,00	24.239,73 D
4.1.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	4.458,10 D	0,00	0,00	4.458,10 D
4.1.1.03.00.17	FGTS S/13° 14° E FERIAS DIREITORIA	786,62 D	393,31	0,00	1.179,93 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREITORIA	2.733,56 D	1.366,78	0,00	4.100,34 D
4.1.1.03.00.37	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	42.665,62 D	23.114,39	0,00	65.780,01 D
4.1.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	13.786,53 D	7.493,85	0,00	21.280,38 D
4.1.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	1.747,52 D	975,58	0,00	2.723,10 D
4.1.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	2.621,27 D	1.463,37	0,00	4.084,64 D
4.1.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRBALHISTAS	3.971,78 D	1.568,87	3.609,98	1.930,67 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	148.371,35 D	73.135,25	2.116,95	219.389,65 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	95.243,36 D	48.243,15	938,12	142.548,39 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	39.967,82 D	17.146,85	1,83	57.112,84 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	5.534,25 D	3.926,70	1.177,00	8.283,95 D
4.1.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	7.625,92 D	3.818,55	0,00	11.444,47 D
4.1.1.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	1.953.993,57 D	983.568,92	0,00	2.937.562,49 D
4.1.1.05.00.02	COPIAS E REPRODUCOES	31.694,98 D	15.885,05	0,00	47.580,03 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC. DE DADOS	356.499,83 D	97.103,22	0,00	453.603,05 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL	235.992,06 D	122.115,87	0,00	358.107,93 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	199.823,56 D	109.718,72	0,00	309.542,28 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	77.858,68 D	43.865,20	0,00	121.723,88 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	551.859,38 D	340.118,54	0,00	891.977,92 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO	65.088,89 D	50.662,61	0,00	115.751,50 D
4.1.1.05.00.14	SERVICOS ESPECIALIZADOS	282.450,92 D	100.123,44	0,00	382.574,36 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	131.854,88 D	64.041,79	0,00	195.896,67 D
4.1.1.05.00.19	SERVICO DE OFFICER BOY	19.868,96 D	9.934,48	0,00	29.803,44 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	1.339.883,93 D	509.686,20	6.965,12	1.842.605,01 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	25.808,16 D	17.283,48	0,00	43.091,64 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	205.086,19 D	94.605,35	4.133,52	295.558,02 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	8.899,28 D	4.441,89	0,00	13.341,17 D
4.1.1.10.00.05	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	156.761,02 D	84.995,85	1.698,27	240.058,60 D
4.1.1.10.00.08	CUSTAS E EMOLUMENTOS	957,69 D	0,00	0,00	957,69 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND. PATRONAL	12.264,79 D	3.333,33	0,00	15.598,12 D
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	12.844,70 D	11.770,36	0,00	24.615,06 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	57.736,46 D	18.027,91	686,71	75.077,66 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	13.084,50 D	18.242,04	0,00	31.326,54 D
4.1.1.10.00.16	EDITAIS E PUBLICIDADES	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 D
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	100,35 D	324,20	0,00	424,55 D
4.1.1.10.00.23	TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VISA/REDECARD	682,56 D	341,28	0,00	1.023,84 D
4.1.1.10.00.27	FEIRAS E EVENTOS	12.525,00 D	0,00	0,00	12.525,00 D
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	1.152,34 D	7.565,71	446,61	8.271,44 D
4.1.1.10.00.30	PERDA EFETIVA CONTAS A RECEBER	339.445,46 D	35.128,41	0,00	374.573,87 D
4.1.1.10.00.33	DIREITO USO SOFTWARE	306.627,83 D	154.109,12	0,00	460.736,95 D
4.1.1.10.00.36	PATROCINIOS E OUTROS EVENTOS	170.000,00 D	34.000,00	0,00	204.000,00 D
4.1.1.10.00.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.907,60 D	13.517,27	0,01	29.424,86 D
4.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	1.712.412,92 D	1.129.011,48	65.432,52	2.775.991,88 D
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	223.918,67 D	117.740,27	244,11	341.414,83 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	174.521,33 D	87.055,41	244,11	261.332,63 D
4.1.2.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	0,00	5.805,55	0,00	5.805,55 D
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	16.524,91 D	8.305,37	0,00	24.830,28 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:25:56

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026, EM REAL

Emissao: 27/05/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	16.287,90 D	8.263,57	0,00	24.551,47 D
4.1.2.01.00.08	GRATIFICACOES	16.584,53 D	8.310,37	0,00	24.894,90 D
4.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	87.597,02 D	42.771,88	687,36	129.681,54 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	18.143,79 D	8.464,95	0,00	26.608,74 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	51.201,83 D	25.105,66	0,00	76.307,49 D
4.1.2.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	753,06 D	378,12	0,00	1.131,18 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	2.064,58 D	1.012,32	0,00	3.076,90 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	3.096,89 D	1.518,49	0,00	4.615,38 D
4.1.2.03.00.37	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	8.123,75 D	4.401,10	0,00	12.524,85 D
4.1.2.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	2.625,03 D	1.426,87	0,00	4.051,90 D
4.1.2.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	332,73 D	185,75	0,00	518,48 D
4.1.2.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	499,10 D	278,62	0,00	777,72 D
4.1.2.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHISTAS	756,26 D	0,00	687,36	68,90 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	26.486,73 D	13.868,34	401,21	39.953,86 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	18.136,36 D	9.185,75	177,10	27.145,01 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	5.844,61 D	3.207,86	0,00	9.052,47 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	1.053,74 D	747,66	224,11	1.577,29 D
4.1.2.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	1.452,02 D	727,07	0,00	2.179,09 D
4.1.2.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	1.367.148,37 D	951.493,89	64.041,36	2.254.600,90 D
4.1.2.05.00.03	ALUGUEL IMOVEL GALPAO MANHATTAN	1.367.148,37 D	951.493,89	64.041,36	2.254.600,90 D
4.1.2.07	DESPESAS DO GALPAO	7.262,13 D	3.137,10	58,48	10.340,75 D
4.1.2.07.00.01	AGUA GALPAO	3.669,76 D	1.233,28	0,00	4.903,04 D
4.1.2.07.00.02	ENERGIA DO GALPAO	3.592,37 D	1.903,82	58,48	5.437,71 D
4.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	25.266,63 D	12.607,81	0,00	37.874,44 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	25.266,63 D	12.607,81	0,00	37.874,44 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	68,48 D	0,04	0,00	68,52 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	1.426,48 D	488,52	0,00	1.915,00 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	654,69 D	602,64	0,00	1.257,33 D
4.1.3.01.00.06	TAXA ADM CARTOES DE CREDITO	2.582,61 D	1.351,28	0,00	3.933,89 D
4.1.3.01.00.07	IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS	20.526,09 D	10.165,33	0,00	30.691,42 D
4.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	352.051,02 D	136.010,10	0,17	488.060,95 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPESAS TRIBUTARIAS	352.051,02 D	136.010,10	0,17	488.060,95 D
4.1.4.01.00.01	TFF	1.583,34 D	791,67	0,00	2.375,01 D
4.1.4.01.00.02	IPITU	127.168,42 D	63.584,21	0,00	190.752,63 D
4.1.4.01.00.03	MULTAS DE MORA	110.728,70 D	654,39	0,00	111.383,09 D
4.1.4.01.00.05	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	30.933,36 D	33.845,23	0,17	64.778,42 D
4.1.4.01.00.07	JUROS DE MORA	8.137,66 D	384,83	0,00	8.522,49 D
4.1.4.01.00.08	IPITU GALPAO BARROS REIS	73.499,54 D	36.749,77	0,00	110.249,31 D
4.2	CUSTOS DAS OPERACOES CONTINUADAS	17.508.779,94 D	9.053.938,30	700.770,26	25.861.947,98 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	17.417.642,46 D	9.003.943,45	700.770,26	25.720.815,65 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRODUCAO	1.532.771,22 D	805.712,58	1.660,66	2.336.823,14 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	1.187.246,31 D	592.226,80	1.660,66	1.777.812,45 D
4.2.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	0,00	39.494,39	0,00	39.494,39 D
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	112.416,80 D	56.500,37	0,00	168.917,17 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	110.804,54 D	56.216,04	0,00	167.020,58 D
4.2.1.01.00.08	GRATIFICACOES	112.822,43 D	56.534,41	0,00	169.356,84 D
4.2.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	7.007,24 D	3.503,62	0,00	10.510,86 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	1.896,14 D	948,07	0,00	2.844,21 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	577,76 D	288,88	0,00	866,64 D
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA PRODUCAO	66.125,42 D	33.062,71	0,00	99.188,13 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	66.125,42 D	33.062,71	0,00	99.188,13 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	599.305,52 D	292.682,48	4.676,02	887.311,98 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	123.429,89 D	57.599,57	0,00	181.029,46 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	348.319,43 D	170.790,57	0,00	519.110,00 D
4.2.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	5.123,00 D	2.572,33	0,00	7.695,33 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	14.045,13 D	6.886,72	0,00	20.931,85 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	21.067,70 D	10.330,07	0,00	31.397,77 D
4.2.1.03.00.17	FGTS 13° 14° E FERIAS DIREITORIA	758,50 D	379,25	0,00	1.137,75 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITORIA	2.635,76 D	1.317,88	0,00	3.953,64 D
4.2.1.03.00.37	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	55.264,87 D	29.940,11	0,00	85.204,98 D
4.2.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	17.857,70 D	9.706,81	0,00	27.564,51 D
4.2.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	2.263,56 D	1.263,67	0,00	3.527,23 D
4.2.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	3.395,33 D	1.895,50	0,00	5.290,83 D
4.2.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHISTAS	5.144,65 D	0,00	4.676,02	468,63 D
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	180.185,70 D	94.344,46	2.729,35	271.800,81 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	123.379,26 D	62.489,44	1.204,78	184.663,92 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOGICA	39.760,02 D	21.822,59	0,00	61.582,61 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	7.168,54 D	5.086,26	1.524,57	10.730,23 D
4.2.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	9.877,88 D	4.946,17	0,00	14.824,05 D
4.2.1.05	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	14.004.876,64 D	7.272.220,00	667.458,72	20.609.637,92 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXACAO	9.953.179,53 D	5.439.276,26	503.133,06	14.889.322,73 D
4.2.1.05.00.03	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	666.932,28 D	371.579,96	29.473,55	1.009.038,69 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	320,00 D	1.280,00	0,00	1.600,00 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	22.635,36 D	2.223,10	0,00	24.858,46 D
4.2.1.05.00.08	SERVICO ESPECIALIZADO CIBERIAN/PA	3.271.527,29 D	1.408.118,43	130.250,95	4.549.394,77 D
4.2.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	90.282,18 D	49.742,25	4.601,16	135.423,27 D
4.2.1.07	MATERIAL APLICADO NA PROD.DOS SERVICOS	531.215,00 D	230.094,23	0,00	761.309,23 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	531.215,00 D	230.094,23	0,00	761.309,23 D
4.2.1.10	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	503.162,96 D	275.826,99	24.245,51	754.744,44 D
4.2.1.10.00.03	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	475.736,30 D	262.113,66	24.245,51	713.604,45 D
4.2.1.10.00.06	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	27.426,66 D	13.713,33	0,00	41.139,99 D
4.2.3	CUSTOS DOS SERV PRESTADOS FILIAL PIRAJA	91.137,48 D	49.994,85	0,00	141.132,33 D
4.2.3.05	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	91.137,48 D	49.994,85	0,00	141.132,33 D
4.2.3.05.00.01	SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA	91.137,48 D	49.994,85	0,00	141.132,33 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			76.047.720,62	76.047.720,62	