

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/05/2026
Pergunta 02 : Data Final ?	31/05/2026
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	7
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	1
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	Não Quebra
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Nao
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Sim
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Sim
Pergunta 19 : ImprimeCodigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Sim
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2026
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant,Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	31/12/2025
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	82
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Sim

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:45:58

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026, EM REAL

Emissão: 17/07/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	116.327.897,54 D	50.298.853,68	50.648.676,81	115.978.074,41 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	92.511.227,60 D	49.777.793,64	49.892.358,74	92.396.662,50 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.809.591,21 D	32.983.054,56	32.745.103,45	2.047.542,32 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	6,06 D	22,27	0,00	28,33 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL MATRIZ	6,06 D	22,27	0,00	28,33 D
1.1.1.02	DISPONIBILIDADES EM BANCOS	39.530,06 D	24.379.493,81	24.382.804,93	36.218,94 D
1.1.1.02.00.02	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 29000-9	0,00	21.704.856,32	21.704.856,32	0,00
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 991197-9	0,00	2.645.636,60	2.645.636,60	0,00
1.1.1.02.00.06	BANCO BRASIL AG 3832-6 C/C 1200085X CART	39.530,06 D	29.000,89	32.312,01	36.218,94 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	1.770.055,09 D	8.603.538,48	8.362.298,52	2.011.295,05 D
1.1.1.03.00.04	BB SIMPLES SOLIDEZ ABSOLUTO	1.264.082,47 D	6.825.460,08	7.650.995,23	438.547,32 D
1.1.1.03.00.05	BB RF CP AUTOMATICO	266,13 D	16.204,06	12.882,32	3.587,87 D
1.1.1.03.00.06	BB APLICACAO CONTA DA FOLHA	505.706,49 D	1.761.874,34	698.420,97	1.569.159,86 D
1.1.2	CLIENTES	78.355.359,90 D	13.459.094,64	13.696.075,62	78.118.378,92 D
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	79.357.973,62 D	13.450.134,67	13.696.075,62	79.112.032,67 D
1.1.2.01.00.01	TITULOS A RECEBER - CLIENTES	79.326.661,42 D	13.450.134,67	13.696.075,62	79.080.720,47 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	8.959,97	0,00	993.653,75 C
1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	1.002.613,72 C	8.959,97	0,00	993.653,75 C
1.1.3	ESTOQUES	2.801.603,52 D	455.522,90	498.297,93	2.758.828,49 D
1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	2.801.603,52 D	455.522,90	498.297,93	2.758.828,49 D
1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	2.801.603,52 D	455.522,90	498.297,93	2.758.828,49 D
1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	7.935.174,43 D	2.515.686,02	2.681.173,68	7.769.686,77 D
1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	7.568.686,32 D	2.185.695,14	2.359.283,28	7.395.098,18 D
1.1.4.01.00.01	IRRF ORGAOS FEDERAIS LEI 9430/96 ART-64	302,23 D	46,42	0,00	348,65 D
1.1.4.01.00.02	CSLL ORGAOS FEDERAIS LEI 9430/96 ART-64	62,96 D	9,67	0,00	72,63 D
1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96	0,00	29,01	29,01	0,00
1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96	0,00	6,29	6,29	0,00
1.1.4.01.00.06	IRRF S/APLICACOES FNANCEIRAS	11.900,39 D	2.881,20	0,00	14.781,59 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	646.952,03 D	722.691,55	570.878,34	798.765,24 D
1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSAL	140.889,49 D	156.900,14	123.786,83	174.002,80 D
1.1.4.01.00.13	IRPJ LEI N° 9430/96-ART 74 (SD NEGATIVO)	1.700.975,10 D	17.423,35	1.037.717,08	680.681,37 D
1.1.4.01.00.14	CSLL LEI N 9430/96- ART 74 (SD NEGATIVO)	7.638,44 D	75,54	0,00	7.713,98 D
1.1.4.01.00.24	IRRF IN 1234/12 2ªA MUNIC. (COMPETENCIA)	70.075,12 D	20.857,87	12.081,84	78.851,15 D
1.1.4.01.00.25	IRRF IN 1234/12 2ªA ESTADO (COMPETENCIA)	3.553.734,13 D	637.908,37	614.783,89	3.576.858,61 D
1.1.4.01.00.26	IRRF IN 1234/12 2ªA ESTADO (CAIXA)	1.390.648,27 D	614.783,89	0,00	2.005.432,16 D
1.1.4.01.00.27	IRRF IN1234/12 2ªA MUNICIPIO (CAIXA)	37.801,38 D	12.081,84	0,00	49.883,22 D
1.1.4.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	366.488,11 D	329.990,88	321.890,40	374.588,59 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	192.282,53 D	91.794,31	76.510,36	207.566,48 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	8.230,86 D	4.622,31	5.857,18	6.995,99 D
1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	58.851,90 D	17.000,80	22.949,40	52.903,30 D
1.1.4.02.00.09	VENDAS A VISTA-CTA TRANSITORIA	0,00	216.573,46	216.573,46	0,00
1.1.6	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	402.141,17 D	123.600,95	25.210,44	500.531,68 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	233.686,64 D	123.600,95	25.210,44	332.077,15 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	25.210,44 D	70.492,25	25.210,44	70.492,25 D
1.1.6.01.00.03	ADIANTAMENTO DO DEC. TERCEIRO SALARIO	208.476,20 D	53.108,70	0,00	261.584,90 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	1.000.605,68 D	240.834,57	240.590,43	1.000.849,82 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	1.000.605,68 D	240.834,57	240.590,43	1.000.849,82 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	94.079,00 D	89.847,41	94.079,00	89.847,41 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	11.582,96 D	10.710,20	11.582,96	10.710,20 D
1.1.7.01.00.05	IPU A APROPRIAR	702.338,63 D	0,00	100.333,98	602.004,65 D
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLASSES	26.666,64 D	0,00	3.333,33	23.333,31 D
1.1.7.01.00.08	TFF A APROPRIAR	6.333,32 D	0,00	791,67	5.541,65 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	30.791,62 D	0,00	6.863,72	23.927,90 D
1.1.7.01.00.17	CESSAO DIREITO DE USO MANUTENCAO E OUTROS SERVIÇOS	128.813,51 D	140.276,96	23.605,77	245.484,70 D
1.1.8	CUSTO A APROPRIAR	206.751,69 D	0,00	5.907,19	200.844,50 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...: 14:45:58

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026, EM REAL

Emissao: 17/07/2026

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	147.679,76 C	0,00	5.907,19	153.586,95 C
1.1.8.02.00.18	(-) AMORTIZACAO CERTIFICACAO DIGITAL	147.679,76 C	0,00	5.907,19	153.586,95 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	23.816.669,94 D	521.060,04	756.318,07	23.581.411,91 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.393.043,84 D	403.927,16	507.511,33	2.289.459,67 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.393.043,84 D	403.927,16	507.511,33	2.289.459,67 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHISTA	2.267.989,58 D	403.927,16	507.511,33	2.164.405,41 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	16.543.640,22 D	117.132,88	96.608,54	16.564.164,56 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	50.425.270,55 D	117.082,04	0,00	50.542.352,59 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	3.508.197,67 D	39.532,00	0,00	3.547.729,67 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	73.850,04	0,00	385.183,89 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	3.700,00	0,00	9.393.837,91 D
1.2.3.01.00.10	VEICULOS	151.069,99 D	0,00	0,00	151.069,99 D
1.2.3.01.00.11	EQUIPAMENTOS MEDICOS	8.961,09 D	0,00	0,00	8.961,09 D
1.2.3.01.00.12	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	13.718,75 D	0,00	0,00	13.718,75 D
1.2.3.01.00.14	TERRENOS	10.818,35 D	0,00	0,00	10.818,35 D
1.2.3.01.00.20	IMOVEIS EM CONSTRUCAO-CONV SUCAB 001/12	179.021,57 D	0,00	0,00	179.021,57 D
1.2.3.01.00.22	IMOVEIS BENFEITORIAS- GALPAO	7.866.120,06 D	0,00	0,00	7.866.120,06 D
1.2.3.02	(-) DEPRECIACOES E AMORTIZ. ACUMULADAS	41.738.096,73 C	50,84	83.354,48	41.821.400,37 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	2.549.754,11 C	0,00	23.998,89	2.573.753,00 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BENFEITORIAS	4.351.754,95 C	0,00	7.841,54	4.359.596,49 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SEGURANCA	199.097,55 C	0,00	3.660,08	202.757,63 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	1.133.121,07 C	0,00	3.998,51	1.137.119,58 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.724.239,62 C	0,00	8.823,51	21.733.063,13 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	8.548.087,10 C	50,84	8.756,21	8.556.792,47 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	7.766,28 C	0,00	55,33	7.821,61 C
1.2.3.02.00.12	(-) DEPREC. ACUM. BENF. IMOV. TERCEIROS	13.718,75 C	0,00	0,00	13.718,75 C
1.2.3.02.00.13	(-) DEPREC.ACUM.IMOVEIS BENF. GALPAO	3.052.259,49 C	0,00	26.220,41	3.078.479,90 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	1.233.153,14 C	0,00	13.254,06	1.246.407,20 C
1.2.3.06.00.01	(-)DEPREC.IMOVEIS E BENFEITORIA B.REIS	730.475,78 C	0,00	7.681,14	738.156,92 C
1.2.3.06.00.03	(-)DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS B.REIS	502.677,36 C	0,00	5.572,92	508.250,28 C
1.2.4	INTANGIVEL	4.758.985,88 D	0,00	152.198,20	4.606.787,68 D
1.2.4.01	ATIVO INTANGIVEL	12.221.116,77 D	0,00	0,00	12.221.116,77 D
1.2.4.01.00.01	MARCAS E PATENTES	9.728,08 D	0,00	0,00	9.728,08 D
1.2.4.01.00.02	MARCAS E PATENTES IPC/BTNF	305,69 D	0,00	0,00	305,69 D
1.2.4.01.00.03	DIREITO DE USO SOFTWARE	1.229.204,89 D	0,00	0,00	1.229.204,89 D
1.2.4.01.00.06	AUTOPAGE	6.986.910,27 D	0,00	0,00	6.986.910,27 D
1.2.4.01.00.07	LACUNA SOFTWARE	41.285,77 D	0,00	0,00	41.285,77 D
1.2.4.01.00.08	EALC SISTEMAS DE COMPUTACAO	2.503.240,23 D	0,00	0,00	2.503.240,23 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:45:59

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026, EM REAL

Emissão: 17/07/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1.2.4.01.00.09	ABR INFORMATICA	63.119,16 D	0,00	0,00	63.119,16 D
1.2.4.01.00.10	CHIP CIA INFORMATICA	80.600,00 D	0,00	0,00	80.600,00 D
1.2.4.01.00.11	TECNET WORKING SERVICOS E SOLUCOES	271.255,56 D	0,00	0,00	271.255,56 D
1.2.4.01.00.12	AMM TECNOLOGIA E SERVICOS	56.775,68 D	0,00	0,00	56.775,68 D
1.2.4.01.00.13	EDSON CARDOSO ROCA INFORMATICA	90.020,00 D	0,00	0,00	90.020,00 D
1.2.4.01.00.14	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	120.700,00 D	0,00	0,00	120.700,00 D
1.2.4.01.00.15	FELT INFORMATICA	429.990,00 D	0,00	0,00	429.990,00 D
1.2.4.01.00.16	PISON EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	70.997,50 D	0,00	0,00	70.997,50 D
1.2.4.01.00.17	PLATTANO TECNOLOGIA LTDA	89.000,00 D	0,00	0,00	89.000,00 D
1.2.4.01.00.18	TELEFONICA BRASIL SA	174.207,34 D	0,00	0,00	174.207,34 D
1.2.4.01.00.19	TOTV S.A.	3.776,60 D	0,00	0,00	3.776,60 D
1.2.4.02	(-) AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	7.462.130,89 C	0,00	152.198,20	7.614.329,09 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	4.214.424,33 C	0,00	93.227,57	4.307.651,90 C
1.2.4.02.00.07	(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWARE	23.667,16 C	0,00	503,10	24.170,26 C
1.2.4.02.00.08	(-) AMORTIZACAO ECALC SISTEMAS DE COMPUT	1.194.093,39 C	0,00	39.237,66	1.233.331,05 C
1.2.4.02.00.09	(-) AMORTIZACAO ABR INFORMATICA	55.633,98 C	0,00	356,46	55.990,44 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	178.645,24 C	0,00	3.690,93	182.336,17 C
1.2.4.02.00.12	(-) AMORTIZACAO AMM TECNOLOGIA E SERVICO	50.958,88 C	0,00	371,28	51.330,16 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	78.455,13 C	0,00	2.011,67	80.466,80 C
1.2.4.02.00.15	(-) AMORTIZACAO FELT INFORMATICA	214.995,00 C	0,00	7.166,50	222.161,50 C
1.2.4.02.00.16	(-) AMORTIZACAO PISON EQPTOS INFORMATICA	30.765,54 C	0,00	1.183,29	31.948,83 C
1.2.4.02.00.17	(-) AMORTIZACAO PLATTANO TECNOLOGIA LTDA	11.866,64 C	0,00	1.483,33	13.349,97 C
1.2.4.02.00.18	(-) AMORTIZACAO TELEFONICA BRASIL SA	8.710,38 C	0,00	2.903,46	11.613,84 C
1.2.4.02.00.19	(-) AMORTIZACAO TOTVS S.A.	90,53 C	0,00	62,95	153,48 C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	116.442.669,90 C	14.710.923,18	15.471.127,15	117.202.873,87 C
2.1	PASSIVO	32.206.790,35 C	14.710.923,18	15.471.127,15	32.966.994,32 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	28.249.007,70 C	14.710.923,18	15.471.127,15	29.009.211,67 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	19.197.912,20 C	9.468.764,70	9.836.840,59	19.565.988,09 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	19.197.912,20 C	9.468.764,70	9.836.840,59	19.565.988,09 C
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	125.913,22 C	134.826,31	146.335,64	137.422,55 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIENTES	125.913,22 C	134.826,31	146.335,64	137.422,55 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.741.330,06 C	3.161.955,79	3.285.313,95	4.864.688,22 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGENS	0,00	896.304,35	896.304,35	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	138.154,22 C	137.984,73	139.423,22	139.592,71 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	449.520,42 C	468.341,11	478.938,60	460.117,91 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	12.659,20 C	12.659,20	13.692,25	13.692,25 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	18.988,81 C	18.988,81	20.538,38	20.538,38 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	679,09 C	156.829,96	156.793,96	643,09 C
2.1.1.03.00.10	FERIAS A PAGAR	1.435.324,93 C	184.283,17	139.464,81	1.390.506,57 C
2.1.1.03.00.12	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	445.834,77 C	46.341,84	110.947,69	110.440,62 C
2.1.1.03.00.14	DECIMO QUARTO SALARIO A PAGAR	430.604,54 C	42.195,16	105.713,47	494.122,85 C
2.1.1.03.00.16	INSS RETIDO	985.284,06 C	985.284,07	980.524,14	980.524,13 C
2.1.1.03.00.33	PLANSERV A PAGAR	0,00	154.748,11	154.748,11	0,00
2.1.1.03.00.40	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	573.317,53 C	12.963,56	33.623,40	593.977,37 C
2.1.1.03.00.41	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	184.941,13 C	4.117,43	10.781,91	191.605,61 C
2.1.1.03.00.42	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	23.117,65 C	448,18	1.281,24	23.950,71 C
2.1.1.03.00.43	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	34.676,46 C	672,27	1.921,86	35.926,05 C
2.1.1.03.00.44	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHISTAS	8.227,25 C	0,00	822,72	9.049,97 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.516.711,81 C	1.810.827,29	2.079.465,14	3.785.349,66 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	385.818,97 C	386.158,68	379.323,47	378.983,76 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	221.057,78 C	791.965,14	787.147,35	216.239,99 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	47.895,85 C	171.688,97	170.645,11	46.851,99 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	303.413,07 C	294.283,26	295.276,68	304.406,49 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	824.545,55 C	48.460,34	430.966,17	1.207.051,38 C
2.1.1.04.00.07	IPITU A PAGAR	508.673,68 C	63.584,21	0,00	445.089,47 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	17.696,43 C	17.936,93	16.106,36	15.865,86 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	7.890,56 C	0,00	0,00	7.890,56 C
2.1.1.04.00.12	IPITU A PAGAR GALPAO BARROS REIS	293.998,88 C	36.749,76	0,00	257.249,12 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	667.140,41 C	134.549,09	123.171,83	655.763,15 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	216.981,92 C	0,00	0,00	216.981,92 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	2.406,09 C	0,00	0,00	2.406,09 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	1.865,04 C	0,00	0,00	1.865,04 C
2.1.1.10.00.06	CREDITOS PENDENTES BANCO DO BRASIL	151.925,13 C	79.326,80	20.113,40	92.711,73 C
2.1.1.10.00.08	CREDITOS DE CLIENTES	2.957,97 C	0,00	70,54	3.028,51 C
2.1.1.10.00.12	OUTRAS CONTAS A PAGAR - ALMOXARIFADO	3.488,00 C	0,00	2.092,03	5.580,03 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:45:59

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026, EM REAL

Emissão: 17/07/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.1.10.00.20	OUTRAS CONTAS	86.926,36 C	531,34	560,92	86.955,94 C
2.1.1.10.00.22	CAUCAO ANTI CALOTE PORTARIA 1.307/2014	55.851,74 C	53.875,73	97.853,15	99.829,16 C
2.1.1.10.00.23	OUTRAS CONTAS A PAGAR - PREFEITURAS	81.426,96 C	316,37	1.982,94	83.093,53 C
2.1.1.10.00.24	OUTRAS CONTAS A PAGAR ORGAOS ESTADUAIS	63.311,20 C	498,85	498,85	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	50.009.472,74 C	1.335.578,96	14.787.664,13	63.461.557,91 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINUADAS	49.573.388,20 C	1.332.303,28	14.683.305,72	62.924.390,64 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINUADAS	54.525.458,56 C	0,00	14.683.157,54	69.208.616,10 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	1.174.185,84 C	0,00	221.802,69	1.395.988,53 C
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	280,00 C	0,00	205,00	485,00 C
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	220.044,42 C	0,00	42.657,15	262.701,57 C
3.1.1.01.00.05	PUBLICACOES A VISTA	945.074,33 C	0,00	178.038,54	1.123.112,87 C
3.1.1.01.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A VISTA	8.787,09 C	0,00	902,00	9.689,09 C
3.1.1.02	RECEITAS A PRAZO	53.351.272,72 C	0,00	14.461.354,85	67.812.627,57 C
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO	360,00 C	0,00	59.798,84	60.158,84 C
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	561.731,50 C	0,00	187.007,00	748.738,50 C
3.1.1.02.00.04	MICROFILMAGEM A PRAZO	11.814,84 C	0,00	0,00	11.814,84 C
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	25.637.374,87 C	0,00	6.970.464,34	32.607.839,21 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	562.276,40 C	0,00	399.562,73	961.839,13 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PRAZO	99.618,07 C	0,00	7.089,00	106.707,07 C
3.1.1.02.00.09	GUARDA DE DOCUMENTOS A PRAZO	8.632.015,54 C	0,00	2.311.408,17	10.943.423,71 C
3.1.1.02.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A PRAZO	53.770,31 C	0,00	7.942,00	61.712,31 C
3.1.1.02.00.17	GUARDA DE MATERIAIS DE TERCEIROS	17.792.311,19 C	0,00	4.518.082,77	22.310.393,96 C
3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	4.952.070,36 D	1.332.303,28	148,18	6.284.225,46 D
3.1.2.01	(-) VENDAS CANCELADAS	0,00	4.059,60	0,00	4.059,60 D
3.1.2.01.00.05	(-) PUBLICACOES	0,00	4.059,60	0,00	4.059,60 D
3.1.2.02	(-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	4.952.070,36 D	1.328.243,68	148,18	6.280.165,86 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	2.921.112,29 D	784.326,55	121,79	3.705.317,05 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	633.839,41 D	170.184,82	26,39	803.997,84 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	1.397.118,66 D	373.732,31	0,00	1.770.850,97 D
3.2	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES CONTINUADAS	435.987,27 C	3.275,68	104.346,51	537.058,10 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES CONTINUADAS	442.649,98 C	0,00	104.346,51	546.996,49 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	299.865,61 C	0,00	35.049,85	334.915,46 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	0,00	0,00	8.959,97	8.959,97 C
3.2.1.01.00.03	RECUPERACAO CREDITO PIS/COFINS	42.959,62 C	0,00	7.888,43	50.848,05 C
3.2.1.01.00.05	REVERSAO PROVISAO TRABALHISTA	256.752,49 C	0,00	18.201,44	274.953,93 C
3.2.1.01.00.20	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	153,50 C	0,00	0,01	153,51 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	142.784,37 C	0,00	69.296,66	212.081,03 C
3.2.1.02.00.01	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	92,93	92,93 C
3.2.1.02.00.02	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	27,21 C	0,00	0,04	27,25 C
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	69.817,86 C	0,00	21.108,67	90.926,53 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	72.939,30 C	0,00	48.095,02	121.034,32 C
3.2.2	(-) DEDUCOES OUTRAS RECEITAS	6.662,71 D	3.275,68	0,00	9.938,39 D
3.2.2.01	(-)TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRAS RECEITAS	6.662,71 D	3.275,68	0,00	9.938,39 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	5.715,26 D	2.817,78	0,00	8.533,04 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	947,45 D	457,90	0,00	1.405,35 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CONTINUADAS	97,27 C	0,00	11,90	109,17 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:45:59

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026, EM REAL

Emissao: 17/07/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CONTINUADAS	97,27 C	0,00	11,90	109,17 C
3.3.1.02	OUTRAS RECEITAS DE OP NAO CONTINUADAS	97,27 C	0,00	11,90	109,17 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	97,27 C	0,00	11,90	109,17 C
4	DESPESAS E CUSTOS	50.124.245,10 D	15.588.773,64	1.026.661,37	64.686.357,37 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINUADAS	14.554.216,67 D	4.745.278,99	219.876,42	19.079.619,24 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.201.761,03 D	3.658.890,95	154.988,28	13.705.663,70 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	2.316.127,15 D	737.908,33	142.911,96	2.911.123,52 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	1.675.916,69 D	538.805,85	142.911,96	2.071.810,58 D
4.1.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	75.475,33 D	53.431,53	0,00	128.906,86 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	175.457,91 D	43.658,90	0,00	219.116,81 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	172.294,14 D	42.294,01	0,00	214.588,15 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	1.052,13 D	607,00	0,00	1.659,13 D
4.1.1.01.00.07	BOLSA JOVEM APRENDIZ	22.694,00 D	5.673,50	0,00	28.367,50 D
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	173.570,99 D	48.521,05	0,00	222.092,04 D
4.1.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	12.584,24 D	3.146,06	0,00	15.730,30 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	5.905,48 D	1.476,37	0,00	7.381,85 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	1.176,24 D	294,06	0,00	1.470,30 D
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CONS ADM/FIS	318.877,69 D	69.719,40	0,00	388.597,09 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	185.623,25 D	36.405,79	0,00	222.029,04 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	101.543,00 D	25.385,75	0,00	126.928,75 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	31.711,44 D	7.927,86	0,00	39.639,30 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	920.079,13 D	987.851,22	0,00	1.907.930,35 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	182.767,61 D	61.435,28	0,00	244.202,89 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	526.358,44 D	146.844,88	0,00	673.203,32 D
4.1.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	7.985,11 D	1.985,89	0,00	9.971,00 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	21.437,34 D	5.508,39	0,00	26.945,73 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	32.155,99 D	8.262,59	0,00	40.418,58 D
4.1.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	4.458,10 D	129.719,45	0,00	134.177,55 D
4.1.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	0,00	614.241,65	0,00	614.241,65 D
4.1.1.03.00.17	FGTS S/13° 14° E FERIAS DIREITORIA	1.573,24 D	393,31	0,00	1.966,55 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREITORIA	5.467,12 D	1.366,78	0,00	6.833,90 D
4.1.1.03.00.37	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	95.006,02 D	12.446,65	0,00	107.452,67 D
4.1.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	30.745,71 D	4.026,77	0,00	34.772,48 D
4.1.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	3.945,13 D	515,44	0,00	4.460,57 D
4.1.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	5.917,67 D	773,16	0,00	6.690,83 D
4.1.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHISTAS	2.261,65 D	330,98	0,00	2.592,63 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	291.111,02 D	76.898,77	2.079,70	365.930,09 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	189.899,40 D	47.382,20	880,19	236.401,41 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	74.396,79 D	21.214,02	1,83	95.608,98 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	11.542,00 D	4.659,82	1.197,68	15.004,14 D
4.1.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	15.272,83 D	3.642,73	0,00	18.915,56 D
4.1.1.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	4.028.107,81 D	1.293.387,43	5.860,54	5.315.634,70 D
4.1.1.05.00.02	COPIAS E REPRODUCOES	64.171,88 D	16.329,86	0,00	80.501,74 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC. DE DADOS	616.316,81 D	160.825,24	0,00	777.142,05 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL	480.223,80 D	139.615,87	0,00	619.839,67 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	410.291,95 D	100.749,67	0,00	511.041,62 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	160.696,08 D	38.972,20	0,00	199.668,28 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	1.283.356,71 D	538.518,88	5.860,54	1.816.015,05 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES	69.880,00 D	19.940,00	0,00	89.820,00 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO	166.414,11 D	38.988,38	0,00	205.402,49 D
4.1.1.05.00.14	SERVICOS ESPECIALIZADOS	463.977,21 D	132.034,73	0,00	596.011,94 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	259.938,46 D	64.041,79	0,00	323.980,25 D
4.1.1.05.00.19	SERVICO DE OFFICER BOY	39.737,92 D	9.934,48	0,00	49.672,40 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.001,43 D	0,00	0,00	1.001,43 D
4.1.1.05.00.22	CESSAO DE DIREITO, MANUT E OUTROS SERV	11.463,45 D	33.436,32	0,00	44.899,77 D
	TECNOL INFORMATICA				
4.1.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	638,00 D	0,01	0,00	638,01 D
4.1.1.10	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.327.458,23 D	493.125,80	4.136,08	2.816.447,95 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	62.775,68 D	19.878,68	0,00	82.654,36 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	399.821,44 D	102.225,01	4.085,24	497.961,21 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	17.851,99 D	4.516,28	0,00	22.368,27 D
4.1.1.10.00.05	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	322.087,88 D	82.988,60	50,84	405.025,64 D
4.1.1.10.00.06	BENS DE PEQUENO VALOR	549,99 D	0,00	0,00	549,99 D
4.1.1.10.00.08	CUSTAS E EMOLUMENTOS	4.390,56 D	0,00	0,00	4.390,56 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND. PATRONAL	18.931,45 D	3.333,33	0,00	22.264,78 D
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	31.778,19 D	6.863,72	0,00	38.641,91 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	105.827,69 D	68.643,86	0,00	174.471,55 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	31.326,54 D	4.406,86	0,00	35.733,40 D
4.1.1.10.00.16	EDITAIS E PUBLICIDADES	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	516,65 D	82,13	0,00	598,78 D
4.1.1.10.00.22	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	5.506,10	0,00	5.506,10 D
4.1.1.10.00.23	TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VISA/REDECARD	1.365,12 D	341,28	0,00	1.706,40 D
4.1.1.10.00.27	FEIRAS E EVENTOS	18.705,00 D	0,00	0,00	18.705,00 D
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	9.848,43 D	3.110,30	0,00	12.958,73 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:46:00

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026, EM REAL

Emissão: 17/07/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4.1.1.10.00.30	PERDA EFETIVA CONTAS A RECEBER	393.664,95 D	17.103,97	0,00	410.768,92 D
4.1.1.10.00.32	HONORARIOS ADVOGATICIOS	29.318,90 D	0,00	0,00	29.318,90 D
4.1.1.10.00.33	DIREITO USO SOFTWARE	614.250,31 D	152.198,20	0,00	766.448,51 D
4.1.1.10.00.36	PATROCINIOS E OUTROS EVENTOS	204.000,00 D	0,00	0,00	204.000,00 D
4.1.1.10.00.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	48.447,46 D	21.927,48	0,00	70.374,94 D
4.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	3.666.632,47 D	937.133,50	64.888,14	4.538.877,83 D
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	462.959,86 D	114.072,60	125,58	576.906,88 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	349.326,37 D	79.356,01	125,58	428.556,80 D
4.1.2.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	14.370,90 D	10.173,64	0,00	24.544,54 D
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	33.408,10 D	8.312,88	0,00	41.720,98 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	32.805,68 D	8.053,00	0,00	40.858,68 D
4.1.2.01.00.08	GRATIFICACOES	33.048,81 D	8.177,07	0,00	41.225,88 D
4.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	369.044,69 D	40.876,79	0,00	409.921,48 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	34.689,87 D	8.374,74	0,00	43.064,61 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	101.228,15 D	26.056,86	0,00	127.285,01 D
4.1.2.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	1.509,31 D	378,12	0,00	1.887,43 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	4.081,76 D	1.048,83	0,00	5.130,59 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	6.122,68 D	1.573,24	0,00	7.695,92 D
4.1.2.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	195.459,31 D	0,00	0,00	195.459,31 D
4.1.2.03.00.37	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	18.089,64 D	2.369,91	0,00	20.459,55 D
4.1.2.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	5.854,15 D	766,72	0,00	6.620,87 D
4.1.2.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	751,16 D	98,14	0,00	849,30 D
4.1.2.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	1.126,73 D	147,21	0,00	1.273,94 D
4.1.2.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHISTAS	131,93 D	63,02	0,00	194,95 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	53.556,36 D	13.647,97	394,11	66.810,22 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	36.163,92 D	9.021,81	166,07	45.019,66 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	12.286,77 D	3.045,30	0,00	15.332,07 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	2.197,64 D	887,26	228,04	2.856,86 D
4.1.2.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	2.908,03 D	693,60	0,00	3.601,63 D
4.1.2.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	2.767.444,08 D	766.602,33	64.345,79	3.469.700,62 D
4.1.2.05.00.03	ALUGUEL IMOVEL GALPAO MANHATTAN	2.767.444,08 D	766.602,33	64.345,79	3.469.700,62 D
4.1.2.07	DESPESAS DO GALPAO	12.047,48 D	1.933,81	22,66	13.958,63 D
4.1.2.07.00.01	AGUA GALPAO	5.888,64 D	1.095,68	0,00	6.984,32 D
4.1.2.07.00.02	ENERGIA DO GALPAO	6.158,84 D	838,13	22,66	6.974,31 D
4.1.2.20	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	1.580,00 D	0,00	0,00	1.580,00 D
4.1.2.20.00.50	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	1.580,00 D	0,00	0,00	1.580,00 D
4.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	45.195,34 D	10.091,42	0,00	55.286,76 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	45.195,34 D	10.091,42	0,00	55.286,76 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	68,58 D	24,19	0,00	92,77 D
4.1.3.01.00.02	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	166,11 D	0,00	0,00	166,11 D
4.1.3.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	2.515,42 D	775,50	0,00	3.290,92 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	1.707,22 D	68,04	0,00	1.775,26 D
4.1.3.01.00.06	TAXA ADM CARTOES DE CREDITO	5.003,72 D	953,56	0,00	5.957,28 D
4.1.3.01.00.07	IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS	35.734,29 D	8.270,13	0,00	44.004,42 D
4.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	640.627,83 D	139.163,12	0,00	779.790,95 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPESAS TRIBUTARIAS	640.627,83 D	139.163,12	0,00	779.790,95 D
4.1.4.01.00.01	TFF	3.166,68 D	791,67	0,00	3.958,35 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	254.336,84 D	63.584,21	0,00	317.921,05 D
4.1.4.01.00.03	MULTAS DE MORA	111.387,81 D	0,00	0,00	111.387,81 D
4.1.4.01.00.05	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	116.214,93 D	37.819,34	0,00	154.034,27 D
4.1.4.01.00.06	ISS	0,00	218,13	0,00	218,13 D
4.1.4.01.00.07	JUROS DE MORA	8.522,49 D	0,00	0,00	8.522,49 D
4.1.4.01.00.08	IPTU GALPAO BARROS REIS	146.999,08 D	36.749,77	0,00	183.748,85 D
4.2	CUSTOS DAS OPERACOES CONTINUADAS	35.570.028,43 D	10.843.494,65	806.784,95	45.606.738,13 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	35.382.949,06 D	10.797.547,61	806.784,95	45.373.711,72 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRODUCAO	3.168.418,92 D	788.423,52	854,28	3.955.988,16 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	2.376.422,49 D	543.306,17	854,28	2.918.874,38 D
4.2.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	97.763,34 D	69.209,96	0,00	166.973,30 D
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	227.271,00 D	56.551,47	0,00	283.822,47 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	223.172,95 D	54.783,52	0,00	277.956,47 D
4.2.1.01.00.08	GRATIFICACOES	224.826,86 D	59.831,83	0,00	284.658,69 D
4.2.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	14.014,48 D	3.503,62	0,00	17.518,10 D
4.2.1.01.00.11	13º SALARIO DIREITORIA	3.792,28 D	948,07	0,00	4.740,35 D
4.2.1.01.00.12	14º SALARIO DIREITORIA	1.155,52 D	288,88	0,00	1.444,40 D
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA PRODUCAO	132.250,84 D	33.062,71	0,00	165.313,55 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	132.250,84 D	33.062,71	0,00	165.313,55 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	1.187.681,24 D	756.785,15	0,00	1.944.466,39 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4.2.1.03.00.01	FGTS	236.004,36 D	82.932,78	0,00	318.937,14 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	688.642,06 D	183.075,41	0,00	871.717,47 D
4.2.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	10.267,66 D	2.572,34	0,00	12.840,00 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	27.767,82 D	7.135,03	0,00	34.902,85 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	41.651,73 D	10.702,55	0,00	52.354,28 D
4.2.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	0,00	87.284,29	0,00	87.284,29 D
4.2.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	0,00	357.949,71	0,00	357.949,71 D
4.2.1.03.00.17	FGTS 13° 14° E FERIAS DIREITORIA	1.517,00 D	379,25	0,00	1.896,25 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITORIA	5.271,52 D	1.317,88	0,00	6.589,40 D
4.2.1.03.00.37	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	123.061,49 D	16.122,18	0,00	139.183,67 D
4.2.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	39.824,98 D	5.215,88	0,00	45.040,86 D
4.2.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	5.110,11 D	667,65	0,00	5.777,76 D
4.2.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	7.665,15 D	1.001,48	0,00	8.666,63 D
4.2.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHISTAS	897,36 D	428,72	0,00	1.326,08 D
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	364.336,97 D	92.845,38	2.681,10	454.501,25 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	246.018,51 D	61.374,26	1.129,74	306.263,03 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOGICA	83.585,14 D	20.716,80	0,00	104.301,94 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	14.950,39 D	6.035,88	1.551,36	19.434,91 D
4.2.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	19.782,93 D	4.718,44	0,00	24.501,37 D
4.2.1.05	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	28.596.544,05 D	8.599.282,18	779.004,06	36.416.822,17 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXACAO	20.105.113,99 D	5.244.796,10	485.143,65	24.864.766,44 D
4.2.1.05.00.03	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.346.118,44 D	429.186,84	23.500,38	1.751.804,90 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	1.949,00 D	349,00	0,00	2.298,00 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	31.203,64 D	2.138,98	0,00	33.342,62 D
4.2.1.05.00.08	SERVICO ESPECIALIZADO CIBERIAN/PA	6.931.594,62 D	2.873.069,01	265.758,87	9.538.904,76 D
4.2.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	180.564,36 D	49.742,25	4.601,16	225.705,45 D
4.2.1.07	MATERIAL APLICADO NA PROD.DOS SERVICOS	927.391,12 D	251.415,07	0,00	1.178.806,19 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	927.391,12 D	251.415,07	0,00	1.178.806,19 D
4.2.1.10	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	1.006.325,92 D	275.733,60	24.245,51	1.257.814,01 D
4.2.1.10.00.03	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	951.472,60 D	262.113,66	24.245,51	1.189.340,75 D
4.2.1.10.00.06	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	54.853,32 D	13.619,94	0,00	68.473,26 D
4.2.3	CUSTOS DOS SERV PRESTADOS FILIAL PIRAJA	187.079,37 D	45.947,04	0,00	233.026,41 D
4.2.3.05	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	187.079,37 D	45.947,04	0,00	233.026,41 D
4.2.3.05.00.01	SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA	187.079,37 D	45.947,04	0,00	233.026,41 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			81.934.129,46	81.934.129,46	