
Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/07/2026
Pergunta 02 : Data Final ?	31/07/2026
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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	118.012.590,68 D	48.739.957,49	47.705.751,52	119.046.796,65 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	94.547.606,52 D	48.437.962,95	47.428.542,36	95.557.027,11 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.229.836,63 D	30.920.465,32	31.136.626,27	1.013.675,68 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	1,00 D	549,62	526,55	24,07 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL MATRIZ	1,00 D	549,62	526,55	24,07 D
1.1.1.02	DISPONIBILIDADES EM BANCOS	37.282,57 D	23.108.469,37	23.120.771,23	24.980,71 D
1.1.1.02.00.02	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 29000-9	0,00	21.306.089,09	21.306.089,09	0,00
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 991197-9	0,00	1.776.720,74	1.776.720,74	0,00
1.1.1.02.00.06	BANCO BRASIL AG 3832-6 C/C 1200085X CART	37.282,57 D	25.659,54	37.961,40	24.980,71 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	1.192.553,06 D	7.811.446,33	8.015.328,49	988.670,90 D
1.1.1.03.00.04	BB SIMPLES SOLIDEZ ABSOLUTO	987.495,58 D	6.792.594,07	7.222.417,32	557.672,33 D
1.1.1.03.00.05	BB RF CP AUTOMATICO	2.578,21 D	11.580,18	14.127,22	31,17 D
1.1.1.03.00.06	BB APLICACAO CONTA DA FOLHA	202.479,27 D	1.007.272,08	778.783,95	430.967,40 D
1.1.2	CLIENTES	79.721.436,92 D	14.381.151,98	13.817.683,64	80.284.905,26 D
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	80.715.090,67 D	14.381.151,98	13.817.683,64	81.278.559,01 D
1.1.2.01.00.01	TITULOS A RECEBER - CLIENTES	80.683.778,47 D	14.381.151,98	13.817.683,64	81.247.246,81 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	993.653,75 C	0,00	0,00	993.653,75 C
1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	993.653,75 C	0,00	0,00	993.653,75 C
1.1.3	ESTOQUES	2.961.278,61 D	263.748,78	311.524,06	2.913.503,33 D
1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	2.961.278,61 D	263.748,78	311.524,06	2.913.503,33 D
1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	2.961.278,61 D	263.748,78	311.524,06	2.913.503,33 D
1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	7.857.662,87 D	2.610.211,41	1.747.786,98	8.720.087,30 D
1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	7.449.241,42 D	2.311.509,18	1.430.945,85	8.329.804,75 D
1.1.4.01.00.01	IRRF ORGAOS FEDERAIS LEI 9430/96 ART-64	462,41 D	25,31	0,00	487,72 D
1.1.4.01.00.02	CSLL ORGAOS FEDERAIS LEI 9430/96 ART-64	96,33 D	5,28	0,00	101,61 D
1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96	0,00	15,82	15,82	0,00
1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96	0,00	3,42	3,42	0,00
1.1.4.01.00.06	IRRF S/APLICACOES FNANCEIRAS	18.618,05 D	2.678,55	0,00	21.296,60 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	926.641,97 D	738.884,65	595.664,62	1.069.862,00 D
1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSAL	201.840,73 D	160.415,75	129.261,24	232.995,24 D
1.1.4.01.00.13	IRPJ LEI N° 9430/96-ART 74 (SD NEGATIVO)	548,23 D	6,14	0,00	554,37 D
1.1.4.01.00.24	IRRF IN 1234/12 2ª MUNIC. (COMPETENCIA)	88.364,24 D	27.079,84	18.312,82	97.131,26 D
1.1.4.01.00.25	IRRF IN 1234/12 2ª ESTADO (COMPETENCIA)	3.332.164,62 D	675.953,75	687.687,93	3.320.430,44 D
1.1.4.01.00.26	IRRF IN 1234/12 2ª ESTADO (CAIXA)	2.810.884,51 D	688.636,18	0,00	3.499.520,69 D
1.1.4.01.00.27	IRRF IN1234/12 2ª MUNICIPIO (CAIXA)	61.913,55 D	17.804,49	0,00	79.718,04 D
1.1.4.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	408.421,45 D	298.702,23	316.841,13	390.282,55 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	247.911,89 D	66.319,86	101.950,62	212.281,13 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	5.163,55 D	2.141,79	0,00	7.305,34 D
1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	48.223,19 D	34.250,05	18.899,98	63.573,26 D
1.1.4.02.00.09	VENDAS A VISTA-CTA TRANSITORIA	0,00	195.990,53	195.990,53	0,00
1.1.6	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	773.277,93 D	25.599,46	11.137,91	787.739,48 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	604.823,40 D	25.599,46	11.137,91	619.284,95 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	11.137,91 D	25.599,46	11.137,91	25.599,46 D
1.1.6.01.00.03	ADIANTAMENTO DO DEC. TERCEIRO SALARIO	593.685,49 D	0,00	0,00	593.685,49 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	1.809.176,25 D	236.786,00	397.876,31	1.648.085,94 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	1.809.176,25 D	236.786,00	397.876,31	1.648.085,94 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	89.587,18 D	89.096,04	89.587,18	89.096,04 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	11.364,00 D	11.189,60	11.364,00	11.189,60 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	600.614,12 D	0,00	100.588,14	500.025,98 D
1.1.7.01.00.05	IPTU A APROPRIAR	501.670,67 D	0,00	100.333,98	401.336,69 D
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL.	212.016,77 D	0,00	35.510,04	176.506,73 D
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLASSES	19.999,98 D	0,00	3.333,33	16.666,65 D
1.1.7.01.00.08	TFF A APROPRIAR	6.166,91 D	0,00	1.027,81	5.139,10 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	17.064,18 D	0,00	1.190,17	15.874,01 D
1.1.7.01.00.17	CESSAO DIREITO DE USO MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS	350.692,44 D	136.500,36	54.941,66	432.251,14 D
1.1.8	CUSTO A APROPRIAR	194.937,31 D	0,00	5.907,19	189.030,12 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:14:06

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

Emissão: 21/08/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
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
1.1.8.02	(-) AMORTIZACAO CUSTO A APROPRIAR	159.494,14 C	0,00	5.907,19	165.401,33 C
1.1.8.02.00.18	(-) AMORTIZACAO CERTIFICACAO DIGITAL	159.494,14 C	0,00	5.907,19	165.401,33 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	23.464.984,16 D	301.994,54	277.209,16	23.489.769,54 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.289.459,52 D	301.224,85	29.644,02	2.561.040,35 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.289.459,52 D	301.224,85	29.644,02	2.561.040,35 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHISTA	2.164.405,26 D	301.224,85	29.644,02	2.435.986,09 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	16.598.619,96 D	769,69	98.827,34	16.500.562,31 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	50.673.804,59 D	718,85	822,66	50.673.700,78 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	3.547.729,67 D	718,85	718,85	3.547.729,67 D
1.2.3.01.00.04	MOVEIS 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	385.183,89 D	0,00	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	9.525.289,91 D	0,00	103,81	9.525.186,10 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	41.905.142,91 C	50,84	84.750,62	41.989.842,69 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	2.597.887,66 C	0,00	24.135,81	2.622.023,47 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BENFEITORIAS	4.367.438,03 C	0,00	7.841,54	4.375.279,57 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SEGURANCA	206.734,17 C	0,00	4.012,74	210.746,91 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	1.141.118,09 C	0,00	3.998,51	1.145.116,60 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.741.738,78 C	0,00	8.675,65	21.750.414,43 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	8.565.580,43 C	50,84	9.810,63	8.575.340,22 C
1.2.3.02.00.10	(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	151.121,93 C	0,00	0,00	151.121,93 C
1.2.3.02.00.11	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. MEDICOS	7.876,94 C	0,00	55,33	7.932,27 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	3.104.700,31 C	0,00	26.220,41	3.130.920,72 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	1.259.661,26 C	0,00	13.254,06	1.272.915,32 C
1.2.3.06.00.01	(-)DEPREC.IMOVEIS E BENFEITORIA B.REIS	745.838,06 C	0,00	7.681,14	753.519,20 C
1.2.3.06.00.03	(-)DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS B.REIS	513.823,20 C	0,00	5.572,92	519.396,12 C
1.2.4	INTANGIVEL	4.455.904,68 D	0,00	148.737,80	4.307.166,88 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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:14:07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

Emissão: 21/08/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
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	ECALC SISTEMAS DE COMPUTACAO	2.503.240,23 D	0,00	0,00	2.503.240,23 D
1.2.4.01.00.09	ABR INFORMATICA	63.119,16 D	0,00	0,00	63.119,16 D
1.2.4.01.00.10	CHIP CIA INFORMATICA	80.600,00 D	0,00	0,00	80.600,00 D
1.2.4.01.00.11	TECNET WORKING SERVICOS E SOLUCOES	271.255,56 D	0,00	0,00	271.255,56 D
1.2.4.01.00.12	AMM TECNOLOGIA E SERVICOS	56.775,68 D	0,00	0,00	56.775,68 D
1.2.4.01.00.13	EDSON CARDOSO ROCA INFORMATICA	90.020,00 D	0,00	0,00	90.020,00 D
1.2.4.01.00.14	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	120.700,00 D	0,00	0,00	120.700,00 D
1.2.4.01.00.15	FELT INFORMATICA	429.990,00 D	0,00	0,00	429.990,00 D
1.2.4.01.00.16	PISON EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	70.997,50 D	0,00	0,00	70.997,50 D
1.2.4.01.00.17	PLATTANO TECNOLOGIA LTDA	89.000,00 D	0,00	0,00	89.000,00 D
1.2.4.01.00.18	TELEFONICA BRASIL SA	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	7.765.212,09 C	0,00	148.737,80	7.913.949,89 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	4.399.733,47 C	0,00	90.935,57	4.490.669,04 C
1.2.4.02.00.07	(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWARE	24.673,36 C	0,00	503,10	25.176,46 C
1.2.4.02.00.08	(-) AMORTIZACAO ECALC SISTEMAS DE COMPUT	1.272.399,51 C	0,00	38.899,26	1.311.298,77 C
1.2.4.02.00.09	(-) AMORTIZACAO ABR INFORMATICA	56.346,90 C	0,00	356,46	56.703,36 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	186.027,10 C	0,00	2.860,93	188.888,03 C
1.2.4.02.00.12	(-) AMORTIZACAO AMM TECNOLOGIA E SERVICO	51.701,44 C	0,00	371,28	52.072,72 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	82.478,47 C	0,00	2.011,67	84.490,14 C
1.2.4.02.00.15	(-) AMORTIZACAO FELT INFORMATICA	229.328,00 C	0,00	7.166,50	236.494,50 C
1.2.4.02.00.16	(-) AMORTIZACAO PISON EQPTOS INFORMATICA	33.132,12 C	0,00	1.183,29	34.315,41 C
1.2.4.02.00.17	(-) AMORTIZACAO PLATTANO TECNOLOGIA LTDA	14.833,30 C	0,00	1.483,33	16.316,63 C
1.2.4.02.00.18	(-) AMORTIZACAO TELEFONICA BRASIL SA	14.517,30 C	0,00	2.903,46	17.420,76 C
1.2.4.02.00.19	(-) AMORTIZACAO TOTVS S.A.	216,43 C	0,00	62,95	279,38 C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	119.276.652,13 C	14.857.739,67	14.649.928,70	119.068.841,16 C
2.1	PASSIVO	35.040.772,58 C	14.857.739,67	14.649.928,70	34.832.961,61 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	31.082.989,93 C	14.857.739,67	14.649.928,70	30.875.178,96 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	21.537.649,19 C	8.988.626,16	9.481.601,03	22.030.624,06 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	21.537.649,19 C	8.988.626,16	9.481.601,03	22.030.624,06 C
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	151.750,59 C	84.163,60	71.655,28	139.242,27 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIENTES	151.750,59 C	84.163,60	71.655,28	139.242,27 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.792.661,26 C	3.266.053,84	2.896.842,49	4.423.449,91 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGENS	0,00	777.399,83	777.399,83	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	130.159,01 C	129.989,52	124.800,42	124.969,91 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	330.870,22 C	330.870,22	408.329,23	408.329,23 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	12.004,70 C	12.004,70	12.202,68	12.202,68 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	18.007,06 C	18.007,06	18.304,02	18.304,02 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	154.570,15 C	154.429,06	155.271,59	155.412,68 C
2.1.1.03.00.10	FERIAS A PAGAR	1.280.351,62 C	55.134,94	127.336,31	1.352.552,99 C
2.1.1.03.00.12	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	617.529,37 C	0,00	96.208,09	713.737,46 C
2.1.1.03.00.16	INSS RETIDO	886.784,74 C	886.784,75	924.333,84	924.333,83 C
2.1.1.03.00.33	PLANSERV A PAGAR	154.230,49 C	307.321,69	153.091,20	0,00
2.1.1.03.00.40	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	873.262,19 C	402.587,71	41.765,55	512.440,03 C
2.1.1.03.00.41	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	247.881,08 C	121.714,70	13.472,76	139.639,14 C
2.1.1.03.00.42	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	30.985,13 C	12.006,33	1.682,09	20.660,89 C
2.1.1.03.00.43	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	46.477,70 C	18.009,49	2.526,14	30.994,35 C
2.1.1.03.00.44	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHISTAS	9.547,80 C	0,00	324,90	9.872,70 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.949.381,37 C	2.456.397,89	2.140.776,07	3.633.759,55 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	382.979,93 C	387.523,84	405.883,68	401.339,77 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	190.468,10 C	791.534,33	835.731,27	234.665,04 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	42.315,61 C	171.699,67	180.109,13	50.725,07 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	576.190,72 C	560.812,04	266.512,27	281.890,95 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	1.232.571,46 C	427.123,56	427.662,90	1.233.110,80 C
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	381.505,26 C	63.584,21	0,00	317.921,05 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	17.129,89 C	17.370,48	24.876,82	24.636,23 C
2.1.1.04.00.09	ISS TERCEIROS SUBSTITUTO TRIBUTARIO	20.605,27 C	0,00	0,00	20.605,27 C
2.1.1.04.00.12	IPTU A PAGAR GALPAO BARROS REIS	220.499,36 C	36.749,76	0,00	183.749,60 C
2.1.1.04.00.13	ISS A PAGAR - MEDICOES	1.565,61 C	0,00	0,00	1.565,61 C
2.1.1.05	PROVISOES A PAGAR	0,00	0,00	18.204,62	18.204,62 C
2.1.1.05.00.01	CSSL A PAGAR	0,00	0,00	6.983,87	6.983,87 C
2.1.1.05.00.02	IRPJ A PAGAR	0,00	0,00	11.220,75	11.220,75 C
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	651.547,52 C	62.498,18	40.849,21	629.898,55 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	216.106,92 C	0,00	0,00	216.106,92 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	2.570,99	705,95	0,00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.1.10.00.06	CREDITOS PENDENTES BANCO DO BRASIL	95.568,56 C	4.833,27	0,00	90.735,29 C
2.1.1.10.00.08	CREDITOS DE CLIENTES	3.204,28 C	0,00	132,24	3.336,52 C
2.1.1.10.00.12	OUTRAS CONTAS A PAGAR - ALMOXARIFADO	5.580,03 C	0,00	1.886,00	7.466,03 C
2.1.1.10.00.20	OUTRAS CONTAS	86.955,94 C	0,00	0,00	86.955,94 C
2.1.1.10.00.22	CAUCAO ANTI CALOTE PORTARIA 1.307/2014	90.160,53 C	54.165,38	36.210,11	72.205,26 C
2.1.1.10.00.23	OUTRAS CONTAS A PAGAR - PREFEITURAS	86.388,93 C	928,54	1.903,68	87.364,07 C
2.1.1.10.00.24	OUTRAS CONTAS A PAGAR ORGAOS ESTADUAIS	63.311,20 C	0,00	11,23	63.322,43 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	76.108.319,58 C	1.406.979,88	15.677.225,04	90.378.564,74 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINUADAS	75.324.408,25 C	1.405.662,16	15.645.577,74	89.564.323,83 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINUADAS	82.863.452,02 C	0,00	15.645.577,74	98.509.029,76 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	1.672.170,88 C	0,00	199.505,57	1.871.676,45 C
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	490,00 C	0,00	35,00	525,00 C
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	285.633,77 C	0,00	57.050,00	342.683,77 C
3.1.1.01.00.05	PUBLICACOES A VISTA	1.376.083,87 C	0,00	140.576,64	1.516.660,51 C
3.1.1.01.00.08	DIGITALIZACAO A VISTA	115,15 C	0,00	0,00	115,15 C
3.1.1.01.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A VISTA	9.848,09 C	0,00	1.843,93	11.692,02 C
3.1.1.02	RECEITAS A PRAZO	81.191.281,14 C	0,00	15.446.072,17	96.637.353,31 C
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO	70.810,24 C	0,00	1.620,00	72.430,24 C
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	931.310,25 C	0,00	292.957,33	1.224.267,58 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	38.874.584,63 C	0,00	7.680.555,44	46.555.140,07 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	1.331.140,09 C	0,00	518.722,83	1.849.862,92 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PRAZO	113.796,10 C	0,00	7.156,21	120.952,31 C
3.1.1.02.00.09	GUARDA DE DOCUMENTOS A PRAZO	13.209.623,82 C	0,00	2.336.102,91	15.545.726,73 C
3.1.1.02.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A PRAZO	78.641,33 C	0,00	27.147,43	105.788,76 C
3.1.1.02.00.17	GUARDA DE MATERIAIS DE TERCEIROS	26.569.559,84 C	0,00	4.581.810,02	31.151.369,86 C
3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	7.539.043,77 D	1.405.662,16	0,00	8.944.705,93 D
3.1.2.01	(-) VENDAS CANCELADAS	11.142,98 D	0,00	0,00	11.142,98 D
3.1.2.01.00.05	(-) PUBLICACOES	4.059,60 D	0,00	0,00	4.059,60 D
3.1.2.01.00.12	(-) ARMAZENAMENTO DE CARGA E DESCARGA	7.083,38 D	0,00	0,00	7.083,38 D
3.1.2.02	(-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	7.527.900,79 D	1.405.662,16	0,00	8.933.562,95 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	4.437.301,65 D	834.598,74	0,00	5.271.900,39 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	963.879,51 D	179.923,94	0,00	1.143.803,45 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	2.126.719,63 D	391.139,48	0,00	2.517.859,11 D
3.2	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES CONTINUADAS	783.786,54 C	1.317,72	31.635,40	814.104,22 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES CONTINUADAS	801.692,07 C	0,00	31.635,40	833.327,47 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	555.161,02 C	0,00	3.850,46	559.011,48 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	8.959,97 C	0,00	0,00	8.959,97 C
3.2.1.01.00.03	RECUPERACAO CREDITO PIS/COFINS	58.078,34 C	0,00	3.584,27	61.662,61 C
3.2.1.01.00.05	REVERSAO PROVISAO TRABALHISTA	419.166,06 C	0,00	0,00	419.166,06 C
3.2.1.01.00.20	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	68.956,65 C	0,00	266,19	69.222,84 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	246.531,05 C	0,00	27.784,94	274.315,99 C
3.2.1.02.00.01	DESCONTOS OBTIDOS	92,93 C	0,00	0,00	92,93 C
3.2.1.02.00.02	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	27,29 C	0,00	2,05	29,34 C
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	118.771,21 C	0,00	23.638,12	142.409,33 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	127.639,62 C	0,00	4.144,77	131.784,39 C
3.2.2	(-) DEDUCOES OUTRAS RECEITAS	17.905,53 D	1.317,72	0,00	19.223,25 D
3.2.2.01	(-)TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRAS RECEITAS	17.905,53 D	1.317,72	0,00	19.223,25 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:14:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

Emissao: 21/08/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	15.140,83 D	1.132,53	0,00	16.273,36 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	2.764,70 D	185,19	0,00	2.949,89 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CONTINUADAS	124,79 C	0,00	11,90	136,69 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CONTINUADAS	124,79 C	0,00	11,90	136,69 C
3.3.1.02	OUTRAS RECEITAS DE OP NAO CONTINUADAS	124,79 C	0,00	11,90	136,69 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	124,79 C	0,00	11,90	136,69 C
4	DESPESAS E CUSTOS	77.372.381,03 D	14.265.568,56	1.237.340,34	90.400.609,25 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINUADAS	23.203.089,66 D	3.795.576,81	238.784,98	26.759.881,49 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.807.358,84 D	2.673.633,12	173.743,25	19.307.248,71 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	3.400.563,05 D	706.475,24	141.791,31	3.965.246,98 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	2.422.555,11 D	525.473,58	141.791,31	2.806.237,38 D
4.1.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	128.906,86 D	48.552,23	0,00	177.459,09 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	261.223,26 D	37.729,16	0,00	298.952,42 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	256.955,42 D	40.232,09	0,00	297.187,51 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	2.266,13 D	607,00	0,00	2.873,13 D
4.1.1.01.00.07	BOLSA JOVEM APRENDIZ	34.041,00 D	5.673,50	0,00	39.714,50 D
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	265.116,33 D	43.291,19	0,00	308.407,52 D
4.1.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	18.876,36 D	3.146,06	0,00	22.022,42 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	8.858,22 D	1.476,37	0,00	10.334,59 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	1.764,36 D	294,06	0,00	2.058,42 D
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CONS ADM/FIS	478.316,49 D	79.719,40	0,00	558.035,89 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	278.434,83 D	46.405,79	0,00	324.840,62 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	152.314,50 D	25.385,75	0,00	177.700,25 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	47.567,16 D	7.927,86	0,00	55.495,02 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.702.853,41 D	213.910,11	7.385,75	2.909.377,77 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	284.367,56 D	39.203,74	0,00	323.571,30 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	792.974,82 D	121.746,65	7.385,75	907.335,72 D
4.1.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	13.018,95 D	1.985,89	0,00	15.004,84 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	31.775,22 D	4.909,14	0,00	36.684,36 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	47.662,82 D	7.363,71	0,00	55.026,53 D
4.1.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	134.177,55 D	0,00	0,00	134.177,55 D
4.1.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	1.201.440,50 D	0,00	0,00	1.201.440,50 D
4.1.1.03.00.17	FGTS S/13° 14° E FERIAS DIREITORIA	2.359,86 D	393,31	0,00	2.753,17 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREITORIA	8.200,68 D	1.366,78	0,00	9.567,46 D
4.1.1.03.00.37	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	128.365,86 D	25.763,82	0,00	154.129,68 D
4.1.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	41.530,37 D	8.346,62	0,00	49.876,99 D
4.1.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	5.317,41 D	1.079,41	0,00	6.396,82 D
4.1.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	7.976,09 D	1.620,34	0,00	9.596,43 D
4.1.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRBALHISTAS	3.685,72 D	130,70	0,00	3.816,42 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	444.344,36 D	68.427,61	2.118,48	510.653,49 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	281.204,27 D	45.431,76	870,53	325.765,50 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	122.518,32 D	14.780,13	1,83	137.296,62 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	18.062,23 D	4.571,74	1.246,12	21.387,85 D
4.1.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	22.559,54 D	3.643,98	0,00	26.203,52 D
4.1.1.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	6.399.666,14 D	1.128.290,98	18.896,74	7.509.060,38 D
4.1.1.05.00.02	COPIAS E REPRODUCOES	96.454,24 D	15.785,78	0,00	112.240,02 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC. DE DADOS	1.026.792,45 D	136.388,31	0,00	1.163.180,76 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL	741.955,54 D	122.115,87	0,00	864.071,41 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	612.205,90 D	101.827,64	0,00	714.033,54 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	235.300,48 D	32.669,30	0,00	267.969,78 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	2.099.265,52 D	391.454,77	18.896,74	2.471.823,55 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES	100.611,48 D	22.949,78	0,00	123.561,26 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO	244.390,87 D	38.988,38	0,00	283.379,25 D
4.1.1.05.00.14	SERVICOS ESPECIALIZADOS	748.521,53 D	183.796,86	0,00	932.318,39 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	388.022,04 D	64.041,79	0,00	452.063,83 D
4.1.1.05.00.19	SERVICO DE OFFICER BOY	59.606,88 D	12.841,30	0,00	72.448,18 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	44.899,77 D	5.431,20	0,00	50.330,97 D
	TECNOL INFORMATICA				
4.1.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	638,01 D	0,00	0,00	638,01 D
4.1.1.10	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.381.615,39 D	476.809,78	3.550,97	3.854.874,20 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	106.555,60 D	15.791,24	0,00	122.346,84 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	598.184,35 D	88.210,52	3.486,95	682.907,92 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	26.824,41 D	4.487,57	0,00	31.311,98 D
4.1.1.10.00.05	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	488.550,16 D	84.636,41	50,84	573.135,73 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	4.789,96 D	0,00	0,00	4.789,96 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND. PATRONAL	25.598,11 D	3.333,33	0,00	28.931,44 D
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	46.274,05 D	2.071,53	0,00	48.345,58 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	191.515,01 D	19.888,13	0,00	211.403,14 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	35.733,40 D	0,00	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	690,88 D	102,07	0,00	792,95 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4.1.1.10.00.22	DESPESAS JUDICIAIS	5.506,10 D	0,00	0,00	5.506,10 D
4.1.1.10.00.23	TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VISA/REDECARD	2.047,68 D	341,28	0,00	2.388,96 D
4.1.1.10.00.27	FEIRAS E EVENTOS	74.905,00 D	0,00	0,00	74.905,00 D
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	13.322,06 D	4.468,37	0,00	17.790,43 D
4.1.1.10.00.30	PERDA EFETIVA CONTAS A RECEBER	470.873,63 D	19.018,71	0,00	489.892,34 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 - AMORTIZAÇÃO	917.331,51 D	148.737,80	0,00	1.066.069,31 D
4.1.1.10.00.36	PATROCINIOS E OUTROS EVENTOS	204.000,00 D	0,00	0,00	204.000,00 D
4.1.1.10.00.37	CESSAO DE DIREITO DE USO - AMORTIZACAO	35.069,22 D	54.941,66	0,00	90.010,88 D
4.1.1.10.00.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	91.975,37 D	30.781,16	13,18	122.743,35 D
4.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	5.400.422,83 D	932.794,27	65.041,73	6.268.175,37 D
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	682.634,24 D	112.982,98	275,95	795.341,27 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	510.007,87 D	80.651,28	275,95	590.383,20 D
4.1.2.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	24.544,54 D	9.244,60	0,00	33.789,14 D
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	49.738,27 D	7.183,83	0,00	56.922,10 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	48.925,63 D	7.660,40	0,00	56.586,03 D
4.1.2.01.00.08	GRATIFICACOES	49.417,93 D	8.242,87	0,00	57.660,80 D
4.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	449.127,27 D	40.372,87	0,00	489.500,14 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	50.701,37 D	7.442,99	0,00	58.144,36 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	150.090,12 D	23.181,18	0,00	173.271,30 D
4.1.2.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	2.467,77 D	378,13	0,00	2.845,90 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	6.050,15 D	934,72	0,00	6.984,87 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	9.075,26 D	1.402,09	0,00	10.477,35 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	24.441,53 D	4.905,57	0,00	29.347,10 D
4.1.2.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	7.907,61 D	1.589,24	0,00	9.496,85 D
4.1.2.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	1.012,44 D	205,53	0,00	1.217,97 D
4.1.2.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	1.518,64 D	308,52	0,00	1.827,16 D
4.1.2.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHISTAS	403,07 D	24,90	0,00	427,97 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	79.627,85 D	12.903,00	401,50	92.129,35 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	53.551,87 D	8.650,45	164,23	62.038,09 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	18.341,38 D	2.688,24	0,00	21.029,62 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	3.439,14 D	870,48	237,27	4.072,35 D
4.1.2.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	4.295,46 D	693,83	0,00	4.989,29 D
4.1.2.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	4.171.365,53 D	765.439,74	64.364,28	4.872.440,99 D
4.1.2.05.00.03	ALUGUEL IMOVEL GALPAO MANHATTAN	4.171.365,53 D	765.439,74	64.364,28	4.872.440,99 D
4.1.2.07	DESPESAS DO GALPAO	16.087,94 D	1.095,68	0,00	17.183,62 D
4.1.2.07.00.01	AGUA GALPAO	8.327,68 D	1.095,68	0,00	9.423,36 D
4.1.2.07.00.02	ENERGIA DO GALPAO	7.760,26 D	0,00	0,00	7.760,26 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	68.905,77 D	14.815,20	0,00	83.720,97 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	68.905,77 D	14.815,20	0,00	83.720,97 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	622,22 D	1,45	0,00	623,67 D
4.1.3.01.00.02	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	270,83 D	0,00	0,00	270,83 D
4.1.3.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	3.824,83 D	1.215,93	0,00	5.040,76 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	1.775,26 D	0,00	0,00	1.775,26 D
4.1.3.01.00.06	TAXA ADM CARTOES DE CREDITO	7.012,27 D	796,65	0,00	7.808,92 D
4.1.3.01.00.07	IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS	55.400,36 D	12.801,17	0,00	68.201,53 D
4.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	926.402,22 D	174.334,22	0,00	1.100.736,44 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPESAS TRIBUTARIAS	926.402,22 D	156.129,60	0,00	1.082.531,82 D
4.1.4.01.00.01	TFF	4.986,16 D	1.027,81	0,00	6.013,97 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	381.505,26 D	63.584,21	0,00	445.089,47 D
4.1.4.01.00.03	MULTAS DE MORA	111.387,81 D	851,61	0,00	112.239,42 D
4.1.4.01.00.04	MULTAS P/ INFRACAO FISCAL	0,00	22.895,47	0,00	22.895,47 D
4.1.4.01.00.05	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	199.283,75 D	31.020,73	0,00	230.304,48 D
4.1.4.01.00.06	ISS	218,13 D	0,00	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	220.498,62 D	36.749,77	0,00	257.248,39 D
4.1.4.02	IMPOSTOS SOBRE LUCRO	0,00	18.204,62	0,00	18.204,62 D
4.1.4.02.00.01	IR SOBRE LUCRO	0,00	11.220,75	0,00	11.220,75 D
4.1.4.02.00.02	CS SOBRE LUCRO	0,00	6.983,87	0,00	6.983,87 D
4.2	CUSTOS DAS OPERACOES CONTINUADAS	54.169.291,37 D	10.469.991,75	998.555,36	63.640.727,76 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	53.890.132,40 D	10.423.562,55	998.555,36	63.315.139,59 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRODUCAO	4.679.978,31 D	773.349,26	1.877,23	5.451.450,34 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	3.472.975,53 D	548.660,35	1.877,23	4.019.758,65 D
4.2.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	166.973,30 D	62.889,80	0,00	229.863,10 D
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	338.363,04 D	48.870,66	0,00	387.233,70 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	332.834,88 D	52.112,71	0,00	384.947,59 D
4.2.1.01.00.08	GRATIFICACOES	340.388,14 D	56.075,17	0,00	396.463,31 D
4.2.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	21.021,72 D	3.503,62	0,00	24.525,34 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	5.688,42 D	948,07	0,00	6.636,49 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	1.733,28 D	288,88	0,00	2.022,16 D
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA PRODUCAO	198.376,26 D	33.062,71	0,00	231.438,97 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	198.376,26 D	33.062,71	0,00	231.438,97 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	2.212.875,80 D	276.348,50	0,00	2.489.224,30 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	370.889,07 D	50.633,71	0,00	421.522,78 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.026.857,73 D	157.698,68	0,00	1.184.556,41 D
4.2.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	16.788,01 D	2.572,33	0,00	19.360,34 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	41.158,50 D	6.358,82	0,00	47.517,32 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	61.737,76 D	9.538,22	0,00	71.275,98 D
4.2.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	87.284,29 D	0,00	0,00	87.284,29 D
4.2.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	357.949,71 D	0,00	0,00	357.949,71 D
4.2.1.03.00.17	FGTS 13° 14° E FERIAS DIREITORIA	2.275,50 D	379,25	0,00	2.654,75 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITORIA	7.907,28 D	1.317,88	0,00	9.225,16 D
4.2.1.03.00.37	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	166.272,56 D	33.371,93	0,00	199.644,49 D
4.2.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	53.794,38 D	10.811,39	0,00	64.605,77 D
4.2.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	6.887,62 D	1.398,17	0,00	8.285,79 D
4.2.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	10.331,43 D	2.098,82	0,00	12.430,25 D
4.2.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHISTAS	2.741,96 D	169,30	0,00	2.911,26 D
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	541.698,05 D	87.777,46	2.731,34	626.744,17 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	364.306,63 D	58.847,86	1.117,24	422.037,25 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOGICA	124.773,92 D	18.287,76	0,00	143.061,68 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	23.396,07 D	5.921,78	1.614,10	27.703,75 D
4.2.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	29.221,43 D	4.720,06	0,00	33.941,49 D
4.2.1.05	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	43.603.219,18 D	8.727.601,04	804.555,69	51.526.264,53 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXACAO	30.387.251,78 D	6.265.630,58	579.570,83	36.073.311,53 D
4.2.1.05.00.03	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.069.152,41 D	281.265,72	23.500,38	2.326.917,75 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	2.647,00 D	349,00	0,00	2.996,00 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	33.342,62 D	2.145,16	0,00	35.487,78 D
4.2.1.05.00.06	SERVICOS GRAFICOS	0,00	84.972,24	7.859,93	77.112,31 D
4.2.1.05.00.08	SERVICO ESPECIALIZADO CIBERIAN/PA	10.839.978,83 D	2.046.026,62	189.257,47	12.696.747,98 D
4.2.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	270.846,54 D	47.211,72	4.367,08	313.691,18 D
4.2.1.07	MATERIAL APLICADO NA PROD.DOS SERVICOS	1.156.312,86 D	259.959,98	166.081,89	1.250.190,95 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	1.156.312,86 D	259.959,98	166.081,89	1.250.190,95 D
4.2.1.10	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	1.497.671,94 D	265.463,60	23.309,21	1.739.826,33 D
4.2.1.10.00.03	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.415.726,60 D	251.991,52	23.309,21	1.644.408,91 D
4.2.1.10.00.06	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	81.945,34 D	13.472,08	0,00	95.417,42 D
4.2.2	CUSTOS DOS SERV PRESTADOS FILIAL S FILHO	185,52 D	296,64	0,00	482,16 D
4.2.2.05	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	185,52 D	296,64	0,00	482,16 D
4.2.2.05.00.01	SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA	185,52 D	296,64	0,00	482,16 D
4.2.3	CUSTOS DOS SERV PRESTADOS FILIAL PIRAJA	278.973,45 D	46.132,56	0,00	325.106,01 D
4.2.3.05	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	278.973,45 D	46.132,56	0,00	325.106,01 D
4.2.3.05.00.01	SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA	278.973,45 D	46.132,56	0,00	325.106,01 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			79.270.245,60	79.270.245,60	