
Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/06/2026
Pergunta 02 : Data Final ?	30/06/2026
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	115.978.074,41 D	46.444.144,42	44.409.628,15	118.012.590,68 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	92.396.662,50 D	46.312.641,58	44.161.697,56	94.547.606,52 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.047.542,32 D	29.372.298,09	30.190.003,78	1.229.836,63 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	28,33 D	4,79	32,12	1,00 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL MATRIZ	28,33 D	4,79	32,12	1,00 D
1.1.1.02	DISPONIBILIDADES EM BANCOS	36.218,94 D	20.955.087,47	20.954.023,84	37.282,57 D
1.1.1.02.00.02	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 29000-9	0,00	18.546.219,06	18.546.219,06	0,00
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 991197-9	0,00	2.373.753,09	2.373.753,09	0,00
1.1.1.02.00.06	BANCO BRASIL AG 3832-6 C/C 1200085X CART	36.218,94 D	35.115,32	34.051,69	37.282,57 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	2.011.295,05 D	8.417.205,83	9.235.947,82	1.192.553,06 D
1.1.1.03.00.04	BB SIMPLES SOLIDEZ ABSOLUTO	438.547,32 D	7.889.960,15	7.341.011,89	987.495,58 D
1.1.1.03.00.05	BB RF CP AUTOMATICO	3.587,87 D	16.589,69	17.599,35	2.578,21 D
1.1.1.03.00.06	BB APLICACAO CONTA DA FOLHA	1.569.159,86 D	510.655,99	1.877.336,58	202.479,27 D
1.1.2	CLIENTES	78.118.378,92 D	12.441.019,26	10.837.961,26	79.721.436,92 D
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	79.112.032,67 D	12.441.019,26	10.837.961,26	80.715.090,67 D
1.1.2.01.00.01	TITULOS A RECEBER - CLIENTES	79.080.720,47 D	12.441.019,26	10.837.961,26	80.683.778,47 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	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	2.758.828,49 D	448.428,55	245.978,43	2.961.278,61 D
1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	2.758.828,49 D	448.428,55	245.978,43	2.961.278,61 D
1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	2.758.828,49 D	448.428,55	245.978,43	2.961.278,61 D
1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	7.769.686,77 D	2.652.145,08	2.564.168,98	7.857.662,87 D
1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	7.395.098,18 D	2.254.787,91	2.200.644,67	7.449.241,42 D
1.1.4.01.00.01	IRRF ORGAOS FEDERAIS LEI 9430/96 ART-64	348,65 D	113,76	0,00	462,41 D
1.1.4.01.00.02	CSLL ORGAOS FEDERAIS LEI 9430/96 ART-64	72,63 D	23,70	0,00	96,33 D
1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96	0,00	71,10	71,10	0,00
1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96	0,00	15,40	15,40	0,00
1.1.4.01.00.06	IRRF S/APLICACOES FNANCEIRAS	14.781,59 D	3.836,46	0,00	18.618,05 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	798.765,24 D	675.929,92	548.053,19	926.641,97 D
1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSAL	174.002,80 D	146.747,94	118.910,01	201.840,73 D
1.1.4.01.00.13	IRPJ LEI N° 9430/96-ART 74 (SD NEGATIVO)	680.681,37 D	6.517,47	686.650,61	548,23 D
1.1.4.01.00.14	CSLL LEI N 9430/96- ART 74 (SD NEGATIVO)	7.713,98 D	87,83	7.801,81	0,00
1.1.4.01.00.24	IRRF IN 1234/12 2ª MUNIC. (COMPETENCIA)	78.851,15 D	22.452,22	12.939,13	88.364,24 D
1.1.4.01.00.25	IRRF IN 1234/12 2ª ESTADO (COMPETENCIA)	3.576.858,61 D	581.169,43	825.863,42	3.332.164,62 D
1.1.4.01.00.26	IRRF IN 1234/12 2ª ESTADO (CAIXA)	2.005.432,16 D	805.792,35	340,00	2.810.884,51 D
1.1.4.01.00.27	IRRF IN1234/12 2ª MUNICIPIO (CAIXA)	49.883,22 D	12.030,33	0,00	61.913,55 D
1.1.4.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	374.588,59 D	397.357,17	363.524,31	408.421,45 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	207.566,48 D	100.449,12	60.103,71	247.911,89 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	6.995,99 D	239,34	2.071,78	5.163,55 D
1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	52.903,30 D	25.534,35	30.214,46	48.223,19 D
1.1.4.02.00.09	VENDAS A VISTA-CTA TRANSITORIA	0,00	271.134,36	271.134,36	0,00
1.1.6	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500.531,68 D	343.238,50	70.492,25	773.277,93 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	332.077,15 D	343.238,50	70.492,25	604.823,40 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	70.492,25 D	11.137,91	70.492,25	11.137,91 D
1.1.6.01.00.03	ADIANTAMENTO DO DEC. TERCEIRO SALARIO	261.584,90 D	332.100,59	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	1.000.849,82 D	1.055.512,10	247.185,67	1.809.176,25 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	1.000.849,82 D	1.055.512,10	247.185,67	1.809.176,25 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	89.847,41 D	89.587,18	89.847,41	89.587,18 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	10.710,20 D	11.364,00	10.710,20	11.364,00 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	0,00	600.614,12	0,00	600.614,12 D
1.1.7.01.00.05	IPTU A APROPRIAR	602.004,65 D	0,00	100.333,98	501.670,67 D
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL.	0,00	212.016,77	0,00	212.016,77 D
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLASSES	23.333,31 D	0,00	3.333,33	19.999,98 D
1.1.7.01.00.08	TFF A APROPRIAR	5.541,65 D	1.653,07	1.027,81	6.166,91 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	23.927,90 D	0,00	6.863,72	17.064,18 D
1.1.7.01.00.17	CESSAO DIREITO DE USO MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS	245.484,70 D	140.276,96	35.069,22	350.692,44 D
1.1.8	CUSTO A APROPRIAR	200.844,50 D	0,00	5.907,19	194.937,31 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:12:30

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, 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	153.586,95 C	0,00	5.907,19	159.494,14 C
1.1.8.02.00.18	(-) AMORTIZACAO CERTIFICACAO DIGITAL	153.586,95 C	0,00	5.907,19	159.494,14 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	23.581.411,91 D	131.502,84	247.930,59	23.464.984,16 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.289.459,67 D	0,00	0,15	2.289.459,52 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.289.459,67 D	0,00	0,15	2.289.459,52 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHISTA	2.164.405,41 D	0,00	0,15	2.164.405,26 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	16.564.164,56 D	131.502,84	97.047,44	16.598.619,96 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	50.542.352,59 D	131.452,00	0,00	50.673.804,59 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	3.547.729,67 D	0,00	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	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	9.393.837,91 D	131.452,00	0,00	9.525.289,91 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 SUBAB 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	41.821.400,37 C	50,84	83.793,38	41.905.142,91 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	2.573.753,00 C	0,00	24.134,66	2.597.887,66 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BENFEITORIAS	4.359.596,49 C	0,00	7.841,54	4.367.438,03 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SEGURANCA	202.757,63 C	0,00	3.976,54	206.734,17 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	1.137.119,58 C	0,00	3.998,51	1.141.118,09 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.733.063,13 C	0,00	8.675,65	21.741.738,78 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	8.556.792,47 C	50,84	8.838,80	8.565.580,43 C
1.2.3.02.00.10	(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	151.069,99 C	0,00	51,94	151.121,93 C
1.2.3.02.00.11	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. MEDICOS	7.821,61 C	0,00	55,33	7.876,94 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	3.078.479,90 C	0,00	26.220,41	3.104.700,31 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	1.246.407,20 C	0,00	13.254,06	1.259.661,26 C
1.2.3.06.00.01	(-)DEPREC.IMOVEIS E BENFEITORIA B.REIS	738.156,92 C	0,00	7.681,14	745.838,06 C
1.2.3.06.00.03	(-)DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS B.REIS	508.250,28 C	0,00	5.572,92	513.823,20 C
1.2.4	INTANGIVEL	4.606.787,68 D	0,00	150.883,00	4.455.904,68 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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:12:30

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, 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	7.614.329,09 C	0,00	150.883,00	7.765.212,09 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	4.307.651,90 C	0,00	92.081,57	4.399.733,47 C
1.2.4.02.00.07	(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWARE	24.170,26 C	0,00	503,10	24.673,36 C
1.2.4.02.00.08	(-) AMORTIZACAO ECALC SISTEMAS DE COMPUT	1.233.331,05 C	0,00	39.068,46	1.272.399,51 C
1.2.4.02.00.09	(-) AMORTIZACAO ABR INFORMATICA	55.990,44 C	0,00	356,46	56.346,90 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	182.336,17 C	0,00	3.690,93	186.027,10 C
1.2.4.02.00.12	(-) AMORTIZACAO AMM TECNOLOGIA E SERVICO	51.330,16 C	0,00	371,28	51.701,44 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	80.466,80 C	0,00	2.011,67	82.478,47 C
1.2.4.02.00.15	(-) AMORTIZACAO FELT INFORMATICA	222.161,50 C	0,00	7.166,50	229.328,00 C
1.2.4.02.00.16	(-) AMORTIZACAO PISON EQPTOS INFORMATICA	31.948,83 C	0,00	1.183,29	33.132,12 C
1.2.4.02.00.17	(-) AMORTIZACAO PLATTANO TECNOLOGIA LTDA	13.349,97 C	0,00	1.483,33	14.833,30 C
1.2.4.02.00.18	(-) AMORTIZACAO TELEFONICA BRASIL SA	11.613,84 C	0,00	2.903,46	14.517,30 C
1.2.4.02.00.19	(-) AMORTIZACAO TOTVS S.A.	153,48 C	0,00	62,95	216,43 C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	117.202.873,87 C	13.340.646,69	15.414.424,95	119.276.652,13 C
2.1	PASSIVO	32.966.994,32 C	13.340.646,69	15.414.424,95	35.040.772,58 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	29.009.211,67 C	13.340.646,69	15.414.424,95	31.082.989,93 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	19.565.988,09 C	7.113.752,99	9.085.414,09	21.537.649,19 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	19.565.988,09 C	7.113.752,99	9.085.414,09	21.537.649,19 C
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	137.422,55 C	73.865,19	88.193,23	151.750,59 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIENTES	137.422,55 C	73.865,19	88.193,23	151.750,59 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.864.688,22 C	3.962.754,40	3.890.727,44	4.792.661,26 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGENS	0,00	943.961,46	943.961,46	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	139.592,71 C	139.423,22	129.989,52	130.159,01 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	460.117,91 C	457.789,27	328.541,58	330.870,22 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR	0,00	10.044,48	10.044,48	0,00
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	13.692,25 C	13.692,25	12.004,70	12.004,70 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	20.538,38 C	20.538,38	18.007,06	18.007,06 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	643,09 C	502,00	154.429,06	154.570,15 C
2.1.1.03.00.10	FERIAS A PAGAR	1.390.506,57 C	116.804,63	6.649,68	1.280.351,62 C
2.1.1.03.00.12	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	510.440,62 C	0,00	107.088,75	617.529,37 C
2.1.1.03.00.14	DECIMO QUARTO SALARIO A PAGAR	494.122,85 C	1.201.294,96	707.172,11	0,00
2.1.1.03.00.16	INSS RETIDO	980.524,13 C	980.524,14	886.784,75	886.784,74 C
2.1.1.03.00.33	PLANSERV A PAGAR	0,00	0,00	154.230,49	154.230,49 C
2.1.1.03.00.40	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	593.977,37 C	29.167,04	308.451,86	873.262,19 C
2.1.1.03.00.41	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	191.605,61 C	9.344,37	65.619,84	247.881,08 C
2.1.1.03.00.42	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	23.950,71 C	1.101,55	8.135,97	30.985,13 C
2.1.1.03.00.43	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	35.926,05 C	1.652,33	12.203,98	46.477,70 C
2.1.1.03.00.44	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHISTAS	9.049,97 C	4.525,01	5.022,84	9.547,80 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.785.349,66 C	2.102.349,22	2.266.380,93	3.949.381,37 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	378.983,76 C	378.984,06	382.980,23	382.979,93 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	216.239,99 C	769.747,65	743.975,76	190.468,10 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	46.851,99 C	165.894,28	161.357,90	42.315,61 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	304.406,49 C	291.018,17	562.802,40	576.190,72 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	1.207.051,38 C	370.721,04	396.241,12	1.232.571,46 C
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	445.089,47 C	63.584,21	0,00	381.505,26 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	15.865,86 C	16.106,42	17.370,45	17.129,89 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	9.543,63	1.653,07	0,00
2.1.1.04.00.12	IPTU A PAGAR GALPAO BARROS REIS	257.249,12 C	36.749,76	0,00	220.499,36 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	655.763,15 C	87.924,89	83.709,26	651.547,52 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	216.981,92 C	875,00	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	0,00	0,00	1.865,04 C
2.1.1.10.00.06	CREDITOS PENDENTES BANCO DO BRASIL	92.711,73 C	10.459,74	13.316,57	95.568,56 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:12:31

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Emissão: 21/08/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.1.10.00.08	CREDITOS DE CLIENTES	3.028,51 C	3,72	179,49	3.204,28 C
2.1.1.10.00.12	OUTRAS CONTAS A PAGAR - ALMOXARIFADO	5.580,03 C	0,00	0,00	5.580,03 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	99.829,16 C	76.586,43	66.917,80	90.160,53 C
2.1.1.10.00.23	OUTRAS CONTAS A PAGAR - PREFEITURAS	83.093,53 C	0,00	3.295,40	86.388,93 C
2.1.1.10.00.24	OUTRAS CONTAS A PAGAR ORGAOS ESTADUAIS	63.311,20 C	0,00	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	63.461.557,91 C	1.268.639,87	13.915.401,54	76.108.319,58 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINUADAS	62.924.390,64 C	1.260.672,73	13.660.690,34	75.324.408,25 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINUADAS	69.208.616,10 C	0,00	13.654.835,92	82.863.452,02 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	1.395.988,53 C	0,00	276.182,35	1.672.170,88 C
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	485,00 C	0,00	5,00	490,00 C
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	262.701,57 C	0,00	22.932,20	285.633,77 C
3.1.1.01.00.05	PUBLICACOES A VISTA	1.123.112,87 C	0,00	252.971,00	1.376.083,87 C
3.1.1.01.00.08	DIGITALIZACAO A VISTA	0,00	0,00	115,15	115,15 C
3.1.1.01.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A VISTA	9.689,09 C	0,00	159,00	9.848,09 C
3.1.1.02	RECEITAS A PRAZO	67.812.627,57 C	0,00	13.378.653,57	81.191.281,14 C
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO	60.158,84 C	0,00	10.651,40	70.810,24 C
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	748.738,50 C	0,00	182.571,75	931.310,25 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	32.607.839,21 C	0,00	6.266.745,42	38.874.584,63 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	961.839,13 C	0,00	369.300,96	1.331.140,09 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PRAZO	106.707,07 C	0,00	7.089,03	113.796,10 C
3.1.1.02.00.09	GUARDA DE DOCUMENTOS A PRAZO	10.943.423,71 C	0,00	2.266.200,11	13.209.623,82 C
3.1.1.02.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A PRAZO	61.712,31 C	0,00	16.929,02	78.641,33 C
3.1.1.02.00.17	GUARDA DE MATERIAIS DE TERCEIROS	22.310.393,96 C	0,00	4.259.165,88	26.569.559,84 C
3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	6.284.225,46 D	1.260.672,73	5.854,42	7.539.043,77 D
3.1.2.01	(-) VENDAS CANCELADAS	4.059,60 D	7.083,38	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	0,00	7.083,38	0,00	7.083,38 D
3.1.2.02	(-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	6.280.165,86 D	1.253.589,35	5.854,42	7.527.900,79 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	3.705.317,05 D	737.367,97	5.383,37	4.437.301,65 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	803.997,84 D	159.998,55	116,88	963.879,51 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	1.770.850,97 D	356.222,83	354,17	2.126.719,63 D
3.2	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES CONTINUADAS	537.058,10 C	7.967,14	254.695,58	783.786,54 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES CONTINUADAS	546.996,49 C	0,00	254.695,58	801.692,07 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	334.915,46 C	0,00	220.245,56	555.161,02 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	50.848,05 C	0,00	7.230,29	58.078,34 C
3.2.1.01.00.05	REVERSAO PROVISAO TRABALHISTA	274.953,93 C	0,00	144.212,13	419.166,06 C
3.2.1.01.00.20	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	153,51 C	0,00	68.803,14	68.956,65 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	212.081,03 C	0,00	34.450,02	246.531,05 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	27,25 C	0,00	0,04	27,29 C
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	90.926,53 C	0,00	27.844,68	118.771,21 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	121.034,32 C	0,00	6.605,30	127.639,62 C
3.2.2	(-) DEDUCOES OUTRAS RECEITAS	9.938,39 D	7.967,14	0,00	17.905,53 D
3.2.2.01	(-)TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRAS RECEITAS	9.938,39 D	7.967,14	0,00	17.905,53 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	8.533,04 D	6.607,79	0,00	15.140,83 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:12:31

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Emissao: 21/08/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	1.405,35 D	1.359,35	0,00	2.764,70 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CONTINUADAS	109,17 C	0,00	15,62	124,79 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CONTINUADAS	109,17 C	0,00	15,62	124,79 C
3.3.1.02	OUTRAS RECEITAS DE OP NAO CONTINUADAS	109,17 C	0,00	15,62	124,79 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	109,17 C	0,00	15,62	124,79 C
4	DESPESAS E CUSTOS	64.686.357,37 D	13.863.680,66	1.177.657,00	77.372.381,03 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINUADAS	19.079.619,24 D	4.384.435,71	260.965,29	23.203.089,66 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.705.663,70 D	3.297.772,15	196.077,01	16.807.358,84 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	2.911.123,52 D	669.434,76	179.995,23	3.400.563,05 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	2.071.810,58 D	530.739,76	179.995,23	2.422.555,11 D
4.1.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	128.906,86 D	0,00	0,00	128.906,86 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	219.116,81 D	42.106,45	0,00	261.223,26 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	214.588,15 D	42.367,27	0,00	256.955,42 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	1.659,13 D	607,00	0,00	2.266,13 D
4.1.1.01.00.07	BOLSA JOVEM APRENDIZ	28.367,50 D	5.673,50	0,00	34.041,00 D
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	222.092,04 D	43.024,29	0,00	265.116,33 D
4.1.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	15.730,30 D	3.146,06	0,00	18.876,36 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	7.381,85 D	1.476,37	0,00	8.858,22 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	1.470,30 D	294,06	0,00	1.764,36 D
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CONS ADM/FIS	388.597,09 D	89.719,40	0,00	478.316,49 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	222.029,04 D	56.405,79	0,00	278.434,83 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	126.928,75 D	25.385,75	0,00	152.314,50 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	39.639,30 D	7.927,86	0,00	47.567,16 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.907.930,35 D	794.923,06	0,00	2.702.853,41 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	244.202,89 D	40.164,67	0,00	284.367,56 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	673.203,32 D	119.771,50	0,00	792.974,82 D
4.1.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	9.971,00 D	3.047,95	0,00	13.018,95 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	26.945,73 D	4.829,49	0,00	31.775,22 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	40.418,58 D	7.244,24	0,00	47.662,82 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	614.241,65 D	587.198,85	0,00	1.201.440,50 D
4.1.1.03.00.17	FGTS S/13° 14° E FERIAS DIREITORIA	1.966,55 D	393,31	0,00	2.359,86 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREITORIA	6.833,90 D	1.366,78	0,00	8.200,68 D
4.1.1.03.00.37	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	107.452,67 D	20.913,19	0,00	128.365,86 D
4.1.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	34.772,48 D	6.757,89	0,00	41.530,37 D
4.1.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	4.460,57 D	856,84	0,00	5.317,41 D
4.1.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	6.690,83 D	1.285,26	0,00	7.976,09 D
4.1.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRBALHISTAS	2.592,63 D	1.093,09	0,00	3.685,72 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	365.930,09 D	80.543,69	2.129,42	444.344,36 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	236.401,41 D	45.679,83	876,97	281.204,27 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	95.608,98 D	26.911,17	1,83	122.518,32 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	15.004,14 D	4.308,71	1.250,62	18.062,23 D
4.1.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	18.915,56 D	3.643,98	0,00	22.559,54 D
4.1.1.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	5.315.634,70 D	1.093.621,76	9.590,32	6.399.666,14 D
4.1.1.05.00.02	COPIAS E REPRODUCOES	80.501,74 D	15.952,50	0,00	96.454,24 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC. DE DADOS	777.142,05 D	249.650,40	0,00	1.026.792,45 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL	619.839,67 D	122.115,87	0,00	741.955,54 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	511.041,62 D	101.164,28	0,00	612.205,90 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	199.668,28 D	35.632,20	0,00	235.300,48 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	1.816.015,05 D	292.840,79	9.590,32	2.099.265,52 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES	89.820,00 D	10.791,48	0,00	100.611,48 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO	205.402,49 D	38.988,38	0,00	244.390,87 D
4.1.1.05.00.14	SERVICOS ESPECIALIZADOS	596.011,94 D	152.509,59	0,00	748.521,53 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	323.980,25 D	64.041,79	0,00	388.022,04 D
4.1.1.05.00.19	SERVICO DE OFFICER BOY	49.672,40 D	9.934,48	0,00	59.606,88 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	0,00	0,00	44.899,77 D
4.1.1.05.00.50	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	2.816.447,95 D	569.529,48	4.362,04	3.381.615,39 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	82.654,36 D	23.901,24	0,00	106.555,60 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	497.961,21 D	104.521,19	4.298,05	598.184,35 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	22.368,27 D	4.456,14	0,00	26.824,41 D
4.1.1.10.00.05	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	405.025,64 D	83.575,36	50,84	488.550,16 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	399,40	0,00	4.789,96 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND. PATRONAL	22.264,78 D	3.333,33	0,00	25.598,11 D
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	38.641,91 D	7.632,14	0,00	46.274,05 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	174.471,55 D	17.043,46	0,00	191.515,01 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	598,78 D	92,10	0,00	690,88 D
4.1.1.10.00.22	DESPESAS JUDICIAIS	5.506,10 D	0,00	0,00	5.506,10 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4.1.1.10.00.23	TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VISA/REDECARD	1.706,40 D	341,28	0,00	2.047,68 D
4.1.1.10.00.27	FEIRAS E EVENTOS	18.705,00 D	56.200,00	0,00	74.905,00 D
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	12.958,73 D	363,33	0,00	13.322,06 D
4.1.1.10.00.30	PERDA EFETIVA CONTAS A RECEBER	410.768,92 D	60.104,71	0,00	470.873,63 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	766.448,51 D	150.883,00	0,00	917.331,51 D
4.1.1.10.00.36	PATROCINIOS E OUTROS EVENTOS	204.000,00 D	0,00	0,00	204.000,00 D
4.1.1.10.00.37	CESSAO DE DIREITO DE USO - AMORTIZACAO	0,00	35.069,22	0,00	35.069,22 D
4.1.1.10.00.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	70.374,94 D	21.613,58	13,15	91.975,37 D
4.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	4.538.877,83 D	926.368,38	64.823,38	5.400.422,83 D
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	576.906,88 D	105.872,77	145,41	682.634,24 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	428.556,80 D	81.596,48	145,41	510.007,87 D
4.1.2.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	24.544,54 D	0,00	0,00	24.544,54 D
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	41.720,98 D	8.017,29	0,00	49.738,27 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	40.858,68 D	8.066,95	0,00	48.925,63 D
4.1.2.01.00.08	GRATIFICACOES	41.225,88 D	8.192,05	0,00	49.417,93 D
4.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	409.921,48 D	39.205,79	0,00	449.127,27 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	43.064,61 D	7.636,76	0,00	50.701,37 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	127.285,01 D	22.805,11	0,00	150.090,12 D
4.1.2.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	1.887,43 D	580,34	0,00	2.467,77 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	5.130,59 D	919,56	0,00	6.050,15 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	7.695,92 D	1.379,34	0,00	9.075,26 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	20.459,55 D	3.981,98	0,00	24.441,53 D
4.1.2.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	6.620,87 D	1.286,74	0,00	7.907,61 D
4.1.2.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	849,30 D	163,14	0,00	1.012,44 D
4.1.2.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	1.273,94 D	244,70	0,00	1.518,64 D
4.1.2.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHISTAS	194,95 D	208,12	0,00	403,07 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	66.810,22 D	13.221,21	403,58	79.627,85 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	45.019,66 D	8.697,67	165,46	53.551,87 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	15.332,07 D	3.009,31	0,00	18.341,38 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	2.856,86 D	820,40	238,12	3.439,14 D
4.1.2.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	3.601,63 D	693,83	0,00	4.295,46 D
4.1.2.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	3.469.700,62 D	765.917,33	64.252,42	4.171.365,53 D
4.1.2.05.00.03	ALUGUEL IMOVEL GALPAO MANHATTAN	3.469.700,62 D	765.917,33	64.252,42	4.171.365,53 D
4.1.2.07	DESPESAS DO GALPAO	13.958,63 D	2.151,28	21,97	16.087,94 D
4.1.2.07.00.01	AGUA GALPAO	6.984,32 D	1.343,36	0,00	8.327,68 D
4.1.2.07.00.02	ENERGIA DO GALPAO	6.974,31 D	807,92	21,97	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	55.286,76 D	13.683,91	64,90	68.905,77 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	55.286,76 D	13.683,91	64,90	68.905,77 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	92,77 D	529,45	0,00	622,22 D
4.1.3.01.00.02	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	166,11 D	169,62	64,90	270,83 D
4.1.3.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	3.290,92 D	533,91	0,00	3.824,83 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	5.957,28 D	1.054,99	0,00	7.012,27 D
4.1.3.01.00.07	IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS	44.004,42 D	11.395,94	0,00	55.400,36 D
4.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	779.790,95 D	146.611,27	0,00	926.402,22 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPESAS TRIBUTARIAS	779.790,95 D	146.611,27	0,00	926.402,22 D
4.1.4.01.00.01	TFF	3.958,35 D	1.027,81	0,00	4.986,16 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	317.921,05 D	63.584,21	0,00	381.505,26 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	154.034,27 D	45.249,48	0,00	199.283,75 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	183.748,85 D	36.749,77	0,00	220.498,62 D
4.2	CUSTOS DAS OPERACOES CONTINUADAS	45.606.738,13 D	9.479.244,95	916.691,71	54.169.291,37 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	45.373.711,72 D	9.433.112,39	916.691,71	53.890.132,40 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRODUCAO	3.955.988,16 D	724.979,33	989,18	4.679.978,31 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	2.918.874,38 D	555.090,33	989,18	3.472.975,53 D
4.2.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	166.973,30 D	0,00	0,00	166.973,30 D
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	283.822,47 D	54.540,57	0,00	338.363,04 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	277.956,47 D	54.878,41	0,00	332.834,88 D
4.2.1.01.00.08	GRATIFICACOES	284.658,69 D	55.729,45	0,00	340.388,14 D
4.2.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	17.518,10 D	3.503,62	0,00	21.021,72 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	4.740,35 D	948,07	0,00	5.688,42 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	1.444,40 D	288,88	0,00	1.733,28 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA PRODUCAO	165.313,55 D	33.062,71	0,00	198.376,26 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	165.313,55 D	33.062,71	0,00	198.376,26 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	1.944.466,39 D	268.409,41	0,00	2.212.875,80 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	318.937,14 D	51.951,93	0,00	370.889,07 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	871.717,47 D	155.140,26	0,00	1.026.857,73 D
4.2.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	12.840,00 D	3.948,01	0,00	16.788,01 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	34.902,85 D	6.255,65	0,00	41.158,50 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	52.354,28 D	9.383,48	0,00	61.737,76 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	1.896,25 D	379,25	0,00	2.275,50 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITORIA	6.589,40 D	1.317,88	0,00	7.907,28 D
4.2.1.03.00.37	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	139.183,67 D	27.088,89	0,00	166.272,56 D
4.2.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	45.040,86 D	8.753,52	0,00	53.794,38 D
4.2.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	5.777,76 D	1.109,86	0,00	6.887,62 D
4.2.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	8.666,63 D	1.664,80	0,00	10.331,43 D
4.2.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHISTAS	1.326,08 D	1.415,88	0,00	2.741,96 D
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	454.501,25 D	89.942,31	2.745,51	541.698,05 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	306.263,03 D	59.169,18	1.125,58	364.306,63 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOGICA	104.301,94 D	20.471,98	0,00	124.773,92 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	19.434,91 D	5.581,09	1.619,93	23.396,07 D
4.2.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	24.501,37 D	4.720,06	0,00	29.221,43 D
4.2.1.05	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	36.416.822,17 D	7.910.197,00	723.799,99	43.603.219,18 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXACAO	24.864.766,44 D	6.085.383,29	562.897,95	30.387.251,78 D
4.2.1.05.00.03	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.751.804,90 D	341.032,02	23.684,51	2.069.152,41 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	2.298,00 D	349,00	0,00	2.647,00 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	33.342,62 D	0,00	0,00	33.342,62 D
4.2.1.05.00.08	SERVICO ESPECIALIZADO CIBERIAN/PA	9.538.904,76 D	1.433.690,44	132.616,37	10.839.978,83 D
4.2.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	225.705,45 D	49.742,25	4.601,16	270.846,54 D
4.2.1.07	MATERIAL APLICADO NA PROD.DOS SERVICOS	1.178.806,19 D	143.588,56	166.081,89	1.156.312,86 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	1.178.806,19 D	143.588,56	166.081,89	1.156.312,86 D
4.2.1.10	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	1.257.814,01 D	262.933,07	23.075,14	1.497.671,94 D
4.2.1.10.00.03	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.189.340,75 D	249.460,99	23.075,14	1.415.726,60 D
4.2.1.10.00.06	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	68.473,26 D	13.472,08	0,00	81.945,34 D
4.2.2	CUSTOS DOS SERV PRESTADOS FILIAL S FILHO	0,00	185,52	0,00	185,52 D
4.2.2.05	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	185,52	0,00	185,52 D
4.2.2.05.00.01	SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA	0,00	185,52	0,00	185,52 D
4.2.3	CUSTOS DOS SERV PRESTADOS FILIAL PIRAJA	233.026,41 D	45.947,04	0,00	278.973,45 D
4.2.3.05	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	233.026,41 D	45.947,04	0,00	278.973,45 D
4.2.3.05.00.01	SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA	233.026,41 D	45.947,04	0,00	278.973,45 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			74.917.111,64	74.917.111,64	