
Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/04/24
Pergunta 02 : Data Final ?	30/04/24
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	7
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Sim
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 ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/22
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. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Seleciona Filiais ?	Nao

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	80.691.014,36 D	34.896.100,69	35.560.896,78	80.026.218,27 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	60.919.429,25 D	34.752.671,38	35.373.760,74	60.298.339,89 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.294.835,06 D	23.277.790,90	23.447.865,84	1.124.760,12 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	225,01 D	52,21	253,68	23,54 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL MATRIZ	225,01 D	52,21	253,68	23,54 D
1.1.1.01.00.02	FUNDO FIXO TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.03	FUNDO FIXO GABINETE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.04	FUNDO FIXO SETOR DE COMPRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.05	FUNDO FIXO SERVICOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.06	FUNDO FIXO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.07	FUNDO FIXO ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.08	FUNDO FIXO GERENCIA DOCUMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.09	FUNDO FIXO ASTEC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.10	FUNDO FIXO SERVICOS AUXILIARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.11	FUNDO FIXO ALMOXARIFADO CORPOR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.12	FUNDO FIXO COMPRAS CORPORATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.13	FUNDO FIXO GERENCIA DOCUMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02	DISPONIBILIDADES EM BANCOS	8.671,90 D	17.540.584,74	17.535.831,09	13.425,55 D
1.1.1.02.00.01	BANCO BRADESCO AG. 3567 C/C 16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.00.02	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 2900	0,00	15.787.808,96	15.787.808,96	0,00
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911	0,00	1.699.239,04	1.699.239,04	0,00
1.1.1.02.00.04	BCO BRASIL AG 3832 C/C 29000-9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.00.05	BLOQUEIO/PENHORA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.00.06	BANCO BRASIL AG 3832-6 C/C 120	8.671,90 D	53.536,74	48.783,09	13.425,55 D
1.1.1.02.00.07	BB RF CP AUTOMATICO FOPAG	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURT	1.285.938,15 D	5.737.153,95	5.911.781,07	1.111.311,03 D
1.1.1.03.00.01	BB CDB DI SWAP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.03.00.02	BB S PUBLICO ABSOLUTO	7.271,19 D	56,90	0,00	7.328,09 D
1.1.1.03.00.03	BB ABSOLUTO CARTAO CORPORATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.03.00.04	BB SIMPLES SOLIDEZ ABSOLUTO	1.071.618,45 D	4.760.424,55	5.134.074,62	697.968,38 D
1.1.1.03.00.05	BB RF CP AUTOMATICO	24.492,13 D	22.284,40	26.921,46	19.855,07 D
1.1.1.03.00.06	BB APLICACAO CONTA DA FOLHA	182.556,38 D	954.388,10	750.784,99	386.159,49 D
1.1.2	CLIENTES	43.829.251,53 D	9.151.662,86	10.113.031,99	42.867.882,40 D
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	44.885.340,59 D	9.132.576,63	10.113.031,99	43.904.885,23 D
1.1.2.01.00.01	TITULOS A RECEBER - CLIENTES	39.644.013,88 D	9.132.576,63	10.113.031,99	38.663.558,52 D
1.1.2.01.00.02	MEDICOES A FATURA	5.241.326,71 D	0,00	0,00	5.241.326,71 D
1.1.2.02	(-) PROVISOOES	1.056.089,06 C	19.086,23	0,00	1.037.002,83 C

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 13:14:08

Emissão: 07/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	1.056.089,06 C	19.086,23	0,00	1.037.002,83 C
1.1.2.02.00.02	(-) TITULOS DESCONTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.00.03	CREDITO DE CLIENTE A IDENTIFIC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.00.04	(-) PERDA EFETIVA GOVERNO ESTA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.00.05	MEDICOES A FATURAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	3.489.572,87 D	419.363,91	322.187,94	3.586.748,84 D
1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	3.489.572,87 D	419.363,91	322.187,94	3.586.748,84 D
1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	3.489.572,87 D	419.363,91	322.187,94	3.586.748,84 D
1.1.3.01.00.02	(-) CREDITO PASEP LEI 10.637/0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.01.00.03	(-) CREDITO COFINS LEI 10.833/	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	5.868.347,35 D	1.613.584,26	1.100.223,85	6.381.707,76 D
1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	5.525.440,04 D	1.089.285,15	607.197,19	6.007.528,00 D
1.1.4.01.00.01	IRPJ DL. 9430/96	78,48 D	82,02	0,00	160,50 D
1.1.4.01.00.02	CSLL DL. 9430/96	16,35 D	17,09	0,00	33,44 D
1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96	0,00	51,26	51,26	0,00
1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96	0,00	11,11	11,11	0,00
1.1.4.01.00.05	ISS A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.06	IRRF S/APLICACOES FNANCEIRAS	14.441,48 D	1.334,52	0,00	15.776,00 D
1.1.4.01.00.07	COFINS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.08	PIS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
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 MENS	0,00	498.835,10	498.835,10	0,00
1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA	0,00	108.299,72	108.299,72	0,00
1.1.4.01.00.12	IR A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.13	IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	4.004.787,35 D	34.739,38	0,00	4.039.526,73 D
1.1.4.01.00.14	CSLL A RECUPERAR	8.110,91 D	70,36	0,00	8.181,27 D
1.1.4.01.00.15	CREDITO COFINS IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.16	CREDITO PASEP IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.17	CREDITO COFINS IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.18	CREDITO PASEP IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.19	PIS/PASEP A RECUPERAR IN 1300/	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.20	COFINS A RECUPERAR IN 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.21	ANTECIPACAO IRPJ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.22	ANTECIPACAO CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.23	PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.24	IR RETIDO DE PREFEITURAS	37.106,49 D	15.913,25	0,00	53.019,74 D
1.1.4.01.00.25	IR RETIDO DE ORGAOS ESTADUAIS	1.453.192,20 D	429.931,34	0,00	1.883.123,54 D
1.1.4.01.00.26	IRRF IN 1234/12 2ª ESTADO (CO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	342.907,31 D	524.299,11	493.026,66	374.179,76 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	178.035,40 D	56.090,15	55.658,43	178.467,12 D
1.1.4.02.00.02	DEPOSITO CAUCAO	120.620,55 D	0,00	1.125,00	119.495,55 D
1.1.4.02.00.03	CREDITOS DIVERSOS	1.587,79 D	10,00	0,00	1.597,79 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 13:14:08

Emissão: 07/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.4.02.00.04	CARTAO REDECARD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	42.663,56 D	51.430,10	19.474,36	74.619,30 D
1.1.4.02.00.06	SEFAZ CONTA 16353-8 BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.02.00.07	CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.02.00.08	CHEQUES PRE-DATADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.02.00.09	VENIDAS A VISTA-CTA TRANSITORIA	0,01 D	416.768,86	416.768,87	0,00
1.1.4.02.00.10	PAYPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.02.00.11	ACORDO CELIA DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	367.805,87 D	39.262,94	25.409,46	381.659,35 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	199.351,34 D	39.262,94	25.409,46	213.204,82 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	25.409,46 D	20.945,27	25.409,46	20.945,27 D
1.1.6.01.00.02	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.01.00.03	ADIANTAMENTO DO DEC. TERCEIRO	173.941,88 D	18.317,67	0,00	192.259,55 D
1.1.6.01.00.04	ADIANTAMENTO DEC. QUARTO SALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.01.00.05	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.01.00.06	ADIANTAMENTO PARA DESPESA DIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.02	ADIANTAMENTO E DEVOLUCOES A F	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
1.1.6.02.00.02	DEVOLUCOES A FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.03	ADIANTAMENTOS A CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.03.00.01	CONVENIO ABI 001/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7	DESPESAS ANTECIPADAS	842.164,29 D	118.776,91	213.039,27	747.901,93 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	842.164,29 D	118.776,91	213.039,27	747.901,93 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	100.948,58 D	105.825,19	100.948,58	105.825,19 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	15.178,40 D	12.951,72	15.178,40	12.951,72 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.04	CONTRIBUICAO SINDICAL DE EXERC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.05	IPTU A APROPRIAR	699.402,82 D	0,00	87.425,64	611.977,18 D
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	10.000,01 D	0,00	3.333,33	6.666,68 D
1.1.7.01.00.08	TFF A APROPRIAR	4.950,00 D	0,00	550,00	4.400,00 D
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	955,67 D	0,00	238,94	716,73 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	10.728,81 D	0,00	5.364,38	5.364,43 D
1.1.7.01.00.11	CUSTO APROPRIAR CERTIFICACAO D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.12	CUSTO APROPRIAR DIREITO USO SO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.13	CONVENIO VOLUNTARIAS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.15	ENCARGOS S/GRATIFICACAO DE NAT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8	CUSTO A APROPRIAR	5.227.452,28 D	132.229,60	152.002,39	5.207.679,49 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	11.328.701,38 D	132.229,60	0,00	11.460.930,98 D
1.1.8.01.00.01	PA ARQUIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.02	MAISTEC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.03	TOTVS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.04	TELEDATA	50.294,47 D	0,00	0,00	50.294,47 D
1.1.8.01.00.05	SOFTWAREONE	49.855,20 D	0,00	0,00	49.855,20 D
1.1.8.01.00.06	AUTOPAGE	7.792.867,84 D	90.997,99	0,00	7.883.865,83 D
1.1.8.01.00.07	LACUNA SOFTWARE	39.164,68 D	6.088,77	0,00	45.253,45 D
1.1.8.01.00.08	ECALC SISTEMAS DE COMPUTACAO	1.860.185,80 D	35.142,84	0,00	1.895.328,64 D
1.1.8.01.00.09	DIREITO DE USO SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.10	CERTIFICACAO DIGITAL	354.431,45 D	0,00	0,00	354.431,45 D
1.1.8.01.00.11	LICITEC TECNOLOGIA	59.444,00 D	0,00	0,00	59.444,00 D
1.1.8.01.00.12	ABR INFORMATICA	63.119,16 D	0,00	0,00	63.119,16 D
1.1.8.01.00.13	CHIP CIA INFORMATICA	80.600,00 D	0,00	0,00	80.600,00 D
1.1.8.01.00.14	TECNET WORKING SERVICOS E SOLU	210.255,60 D	0,00	0,00	210.255,60 D
1.1.8.01.00.15	AMM TECNOLOGIA E SERVICO	56.775,68 D	0,00	0,00	56.775,68 D
1.1.8.01.00.16	EDSON CARDOSO ROCA INFORMATICA	90.020,00 D	0,00	0,00	90.020,00 D
1.1.8.01.00.17	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	120.700,00 D	0,00	0,00	120.700,00 D
1.1.8.01.00.18	LAURO RENATO ROCHA LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.19	FELT INFORMATICA	429.990,00 D	0,00	0,00	429.990,00 D
1.1.8.01.00.20	PISON EQUIPAMENTOS DE INFORMAT	70.997,50 D	0,00	0,00	70.997,50 D
1.1.8.02	(-) AMORTIZACAO CUSTO A APRO	6.101.249,10 C	0,00	152.002,39	6.253.251,49 C
1.1.8.02.00.01	(-) AMORTIZACAO PA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.02	(-) AMORTIZACAO MAISTEC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.03	(-) AMORTIZACAO TOTVS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.04	(-) AMORTIZACAO TELEDATA	50.294,47 C	0,00	0,00	50.294,47 C
1.1.8.02.00.05	(-) AMORTIZACAO SOFTWAREONE	47.362,44 C	0,00	830,92	48.193,36 C
1.1.8.02.00.06	(-) AMORTIZACAO AUTOPAGE	5.007.501,08 C	0,00	96.963,18	5.104.464,26 C
1.1.8.02.00.07	(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWAREONE	28.188,18 C	0,00	476,72	28.664,90 C
1.1.8.02.00.08	(-) AMORTIZACAO ECALC	569.190,94 C	0,00	29.116,75	598.307,69 C
1.1.8.02.00.09	(-) AMORTIZACAO LICITEC TECNOLOGIA	59.444,00 C	0,00	0,00	59.444,00 C
1.1.8.02.00.10	(-) AMORTIZACAO ABR INFORMATICA	35.593,82 C	0,00	1.051,99	36.645,81 C
1.1.8.02.00.11	(-) AMORTIZACAO CHIP CIA INFORMATICA	60.450,00 C	0,00	1.343,33	61.793,33 C
1.1.8.02.00.12	(-) AMORTIZACAO TECNET WORKING	91.205,38 C	0,00	3.504,26	94.709,64 C
1.1.8.02.00.13	(-) AMORTIZACAO AMM TECNOLOGIA	31.327,34 C	0,00	946,26	32.273,60 C
1.1.8.02.00.14	(-) AMORTIZACAO EDSON CARDOSO	55.512,33 C	0,00	1.500,33	57.012,66 C
1.1.8.02.00.15	(-) AMORTIZACAO BRASOFTWARE INFORMATICA	28.163,33 C	0,00	2.011,67	30.175,00 C
1.1.8.02.00.16	(-) AMORTIZACAO FELT INFORMATICA	35.832,50 C	0,00	7.166,50	42.999,00 C
1.1.8.02.00.17	(-) AMORTIZACAO PISON EQUIPAMENTOS	1.183,29 C	0,00	1.183,29	2.366,58 C
1.1.8.02.00.18	(-) AMORTIZACAO CERTIFICACAO DIGITAL	0,00	0,00	5.907,19	5.907,19 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	19.771.585,11 D	143.429,31	187.136,04	19.727.878,38 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.184.090,72 D	59.420,33	70.852,60	2.172.658,45 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.184.090,72 D	59.420,33	70.852,60	2.172.658,45 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	2.022.275,66 D	27.522,06	2.193,53	2.047.604,19 D
1.2.1.01.00.02	DEPOSITOS JUDICIAIS TRIBUTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.01.00.03	BLOQUEIO/ PENHORA JUDICIAL	161.815,06 D	31.898,27	68.659,07	125.054,26 D
1.2.1.03	CREDITOS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.03.00.01	CREDITO COFINS MAQUINAS EQUIPA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.03.00.02	CREDITO PASEP MAQUINAS EQUIPAM	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.03.00.03	CREDITO COFINS IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.03.00.04	CREDITO PASEP IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.2.01.00.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.01.00.02	PARTICIPACOES SOCIETARIAS IPC/	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.01.00.03	LINHAS TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.01.00.04	LINHA TELEFONICA IPC/BTNF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.01.00.05	COMPANHIA DE TRANSPORTE DE SAL	121.000,00 D	0,00	0,00	121.000,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	17.456.460,62 D	84.008,98	116.283,44	17.424.186,16 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	49.862.803,95 D	81.812,00	0,00	49.944.615,95 D
1.2.3.01.00.01	APARELHOS DE COMUNICACAO	6.830,08 D	0,00	0,00	6.830,08 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	3.536.530,34 D	81.812,00	0,00	3.618.342,34 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	340.704,33 D	0,00	0,00	340.704,33 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	22.211.896,24 D	0,00	0,00	22.211.896,24 D
1.2.3.01.00.08	MOVEIS E UTENSILIOS	9.284.723,54 D	0,00	0,00	9.284.723,54 D
1.2.3.01.00.09	NUMERADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11.935,31 D	0,00	0,00	11.935,31 D
1.2.3.01.00.12	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TER	13.718,75 D	0,00	0,00	13.718,75 D
1.2.3.01.00.13	IMOVEIS EM CONSTRUCAO - CONVEN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.14	TERRENOS	10.818,35 D	0,00	0,00	10.818,35 D
1.2.3.01.00.15	INSTALACOES EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.16	LINHAS TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.17	MOVEIS E UTENSILIOS EM ANDAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.18	IMOVEIS EM CONSTR - PREST CONT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.19	MAQUINA E EQUIPAMENTOS EM REFO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.20	IMOVEIS EM CONSTRUCAO-CONV SUC	179.021,57 D	0,00	0,00	179.021,57 D
1.2.3.01.00.21	IMOVEIS CONSTR SUCAB 001/12-PR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.22	IMOVEIS BENFEITORIAS- GALPAO	7.866.120,06 D	0,00	0,00	7.866.120,06 D
1.2.3.01.00.23	IMOVEIS BENFEITORIAS GALPAO B.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.24	TERRENO GALPAO BARROS REIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.25	MOVEIS E UTENSILIO GALPAO BARR	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.02	(-) DEPRECIACOES E AMORTIZ. AC	40.594.161,02 C	2.196,98	103.029,39	40.694.993,43 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	6.751,68 C	2,52	5,91	6.755,07 C
1.2.3.02.00.02	(-) DEPREC.ACUM. LIVROS TECNIC	4.267,24 C	0,00	0,00	4.267,24 C
1.2.3.02.00.03	(-) DEPREC.ACUM. COMPUT. E PER	2.687.625,28 C	0,00	24.046,28	2.711.671,56 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	4.155.716,24 C	0,00	7.841,55	4.163.557,79 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	137.953,53 C	0,00	6.371,94	144.325,47 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	1.027.704,01 C	103,73	5.283,80	1.032.884,08 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	21.910.597,02 C	1.408,53	1.783,53	21.910.972,02 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	8.092.649,68 C	681,30	31.420,65	8.123.389,03 C
1.2.3.02.00.09	(-) DEPREC. ACUM. NUMERADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
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. MEDIC	9.358,15 C	0,90	55,33	9.412,58 C
1.2.3.02.00.12	(-) DEPREC. ACUM. BENF. IMOV.	13.718,75 C	0,00	0,00	13.718,75 C
1.2.3.02.00.13	(-) DEPREC.ACUM.IMOVEIS BENF.	2.396.749,45 C	0,00	26.220,40	2.422.969,85 C
1.2.3.02.00.14	(-) DEPREC. IMOVEIS BENF.GALPA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.02.00.15	(-) DEPRE. MOVEIS E UTENSILIO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.253,85 D	0,00	0,00	2.253,85 D
1.2.3.03.00.02	IMOVEIS E BENFEITORIAS IPC/BTN	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/BT	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
1.2.3.03.00.06	NUMERADORES IPC/BTNF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.03.00.08	TERRENOS IPC/BTNF	10.869,54 D	0,00	0,00	10.869,54 D
1.2.3.03.00.09	LINHAS TELEFONICAS IPC/BTNF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.04	DEPRECIACOES ACUMULADAS IPC/BT	1.102.502,85 C	0,00	0,00	1.102.502,85 C
1.2.3.04.00.01	(-) DEPREC. ACUM. COMPUTADORES	2.253,85 C	0,00	0,00	2.253,85 C
1.2.3.04.00.02	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS BENF	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	571.963,01 C	0,00	0,00	571.963,01 C
1.2.3.04.00.05	(-)DEPREC.ACUM. MOVEIS E UTEN	52.619,03 C	0,00	0,00	52.619,03 C
1.2.3.04.00.06	(-) DEPREC. ACUM. NUMERADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.05	IMOBILIZADO CUSTO NORMAL BARRO	9.078.750,00 D	0,00	0,00	9.078.750,00 D
1.2.3.05.00.01	IMOVEIS E BENFEITORIAS BARROS	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 REI	668.750,00 D	0,00	0,00	668.750,00 D
1.2.3.05.00.04	INSTALACOES GALPAO BARROS REIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.06	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA G.BA	901.801,85 C	0,00	13.254,05	915.055,90 C
1.2.3.06.00.01	(-)DEPREC.IMOVEIS E BENFEITORI	538.447,49 C	0,00	7.681,13	546.128,62 C
1.2.3.06.00.03	(-)DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	363.354,36 C	0,00	5.572,92	368.927,28 C
1.2.3.06.00.04	(-)DEPREC.INSTALACOES B.REIS	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.4	INTANGIVEL	10.033,77 D	0,00	0,00	10.033,77 D
1.2.4.01	ATIVO INTANGIVEL	1.239.238,66 D	0,00	0,00	1.239.238,66 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
1.2.4.01.00.04	DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.01.00.05	DIREITOS DE FRANQUIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.02	(-) AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	1.229.204,89 C	0,00	0,00	1.229.204,89 C
1.2.4.02.00.03	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO E	1.229.204,89 C	0,00	0,00	1.229.204,89 C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	81.501.286,74 C	11.745.615,67	11.527.612,27	81.283.283,34 C
2.1	PASSIVO	19.236.800,39 C	11.745.615,67	11.527.612,27	19.018.796,99 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	18.755.220,33 C	11.745.615,67	11.527.612,27	18.537.216,93 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	7.535.355,13 C	7.190.788,39	7.052.519,58	7.397.086,32 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	7.535.355,13 C	7.190.788,39	7.052.519,58	7.397.086,32 C
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	103.304,15 C	269.674,19	262.190,54	95.820,50 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	103.304,15 C	269.674,19	262.190,54	95.820,50 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	4.061.932,04 C	2.564.419,61	2.562.304,31	4.059.816,74 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN	0,00	749.818,36	749.818,36	0,00
2.1.1.03.00.02	FOPAG - CONSELHO FISCAL E ADM	0,00	29.726,82	29.726,82	0,00
2.1.1.03.00.03	FGTS A PAGAR	93.946,81 C	93.949,16	95.695,52	95.693,17 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	422.601,77 C	397.373,95	401.479,10	426.706,92 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR	0,00	6.087,42	6.087,42	0,00
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	11.368,72 C	11.368,72	11.510,33	11.510,33 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	17.053,09 C	17.053,09	17.265,50	17.265,50 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	156.559,26 C	312.627,97	157.064,26	995,55 C
2.1.1.03.00.09	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.10	FERIAS A PAGAR	1.310.184,80 C	50.796,42	86.664,61	1.346.052,99 C
2.1.1.03.00.11	ENCARGOS S/PROV. FERIAS (INSS/	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.12	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGA	291.482,00 C	0,00	94.943,37	386.425,37 C
2.1.1.03.00.13	ENCARGOS S/PROV. 13° SAL (INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.14	DECIMO QUARTO SALARIO A PAGAR	275.229,20 C	0,00	95.788,01	371.017,21 C
2.1.1.03.00.15	ENCARGOS S/DECIMO QUARTO (INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.16	INSS RETIDO	638.439,94 C	638.439,94	605.540,13	605.540,13 C
2.1.1.03.00.17	FGTS S/13° SALARIOA PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.18	INSS S/13° SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.19	FGTS S/FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.20	INSS S/FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.03.00.21	INSS S/14° SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.22	FGTS S/14° SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.23	RESCISOES TRABALHISTA	49.311,84 C	0,00	0,00	49.311,84 C
2.1.1.03.00.24	GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.25	FGTS S/GRATIFICACAO NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.26	INSS S/GTARIFICACAO NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.27	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.28	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.29	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.30	SENAI S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.31	SESI S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.32	FUNPREV S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.33	PLANSERV A PAGAR	126.941,87 C	256.311,93	129.370,06	0,00
2.1.1.03.00.34	FUNPREV S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.35	SENAI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.36	SESI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.37	SENAI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.38	SESI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.39	FUNPREV S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.40	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	465.470,21 C	0,00	56.196,69	521.666,90 C
2.1.1.03.00.41	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	150.151,68 C	745,14	18.873,11	168.279,65 C
2.1.1.03.00.42	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	18.768,96 C	0,00	2.265,99	21.034,95 C
2.1.1.03.00.43	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	28.153,44 C	0,00	3.398,99	31.552,43 C
2.1.1.03.00.44	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	6.268,45 C	120,69	616,04	6.763,80 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.227.709,03 C	1.674.506,11	1.538.101,46	3.091.304,38 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	248.976,32 C	249.038,56	247.389,88	247.327,64 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	233.697,79 C	732.584,24	659.865,07	160.978,62 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	50.580,85 C	158.891,86	143.047,35	34.736,34 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	204.006,62 C	201.828,61	215.623,20	217.801,21 C
2.1.1.04.00.06	CSSL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	528.019,47 C	241.981,18	262.638,73	548.677,02 C
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	498.597,48 C	55.399,72	0,00	443.197,76 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	2.755,85 C	2.755,85	9.537,23	9.537,23 C
2.1.1.04.00.09	ISS TERCEIROS SUSBTITUTO TRIBU	20.626,55 C	0,00	0,00	20.626,55 C
2.1.1.04.00.10	AUTOS DE INFRACOES ISS/TFF	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.00.11	TFF A PAGAR	6.600,00 C	0,00	0,00	6.600,00 C
2.1.1.04.00.12	IPTU A PAGAR GALPAO BARROS REI	288.231,21 C	32.025,69	0,00	256.205,52 C
2.1.1.04.00.13	ISS A PAGAR - MEDICOES	262.066,73 C	0,40	0,00	262.066,33 C
2.1.1.05	PROVISOES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.05.00.01	CSSL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.05.00.02	IRPJ A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	649.137,33 C	46.227,37	112.496,38	715.406,34 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	241.402,64 C	10.639,99	0,00	230.762,65 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	751,44 C	0,00	626,21	1.377,65 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	8.147,02 C	3.270,00	417,47	5.294,49 C
2.1.1.10.00.04	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.05	CONVENIO FUNDACAO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.06	CREDITOS PENDENTES BANCO DO BR	134.991,54 C	27.730,15	70.110,60	177.371,99 C
2.1.1.10.00.07	CREDITOS PENDENTES BCO BRADESC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.08	CREDITOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR - SETOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR - SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.11	OUTRAS CONTAS A PAGAR - GALPA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.12	OUTRAS CONTAS A PAGAR - ALMOXA	9.340,51 C	4.587,23	435,00	5.188,28 C
2.1.1.10.00.13	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.14	OUTRAS CONTAS A PAGAR- ASTEC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.15	OUTRAS CONTAS A PAGAR GERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.20	OUTRAS CONTAS	25.840,39 C	0,00	9,90	25.850,29 C
2.1.1.10.00.21	CONVENIO VOLUNTARIAS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.22	CAUCAO ANTI CALOTE PORTARIA 1.	93.686,84 C	0,00	38.633,92	132.320,76 C
2.1.1.10.00.23	OUTRAS CONTAS A PAGAR - PREFEI	46.236,96 C	0,00	2.007,95	48.244,91 C
2.1.1.10.00.24	OUTRAS CONTAS A PAGAR ORGAOS E	88.739,99 C	0,00	255,33	88.995,32 C
2.1.1.11	CONTAS A PAGAR	3.177.782,65 C	0,00	0,00	3.177.782,65 C
2.1.1.11.00.01	AQUISICAO IMOVEL BARROS REIS	3.364.000,00 C	0,00	0,00	3.364.000,00 C
2.1.1.11.00.02	(-) ADIANTAMENTO IMOVEL BARRO	186.217,35 D	0,00	0,00	186.217,35 D
2.1.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	481.580,06 C	0,00	0,00	481.580,06 C
2.1.2.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE	481.580,06 C	0,00	0,00	481.580,06 C
2.1.2.01.00.01	CONTIGENCIAS TRABALHISTA	481.580,06 C	0,00	0,00	481.580,06 C
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	62.264.486,35 C	0,00	0,00	62.264.486,35 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	17.537.888,07 C	0,00	0,00	17.537.888,07 C
2.2.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.01.00.01	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.02	RESERVA DE LUCROS	17.537.888,07 C	0,00	0,00	17.537.888,07 C
2.2.2.02.00.01	RESERVA DE LUCROS	17.537.888,07 C	0,00	0,00	17.537.888,07 C
2.2.2.02.00.02	(-) ACOES EM TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.02.00.03	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.3	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.01.00.01	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.01	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.01.00.01	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.01	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.01.00.01	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	RESULTADOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01	RESULTADOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.01	APURACAO DO 1° TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.02	APURACAO DO 2° TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.03	APURACAO DO 3° TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.04	APURACAO DO 4° TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RECEITAS	29.334.997,82 C	1.178.784,82	10.478.231,80	38.634.444,80 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	28.967.287,91 C	1.175.047,41	10.361.583,23	38.153.823,73 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	32.777.944,22 C	0,00	10.361.583,23	43.139.527,45 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	903.823,73 C	0,00	417.860,22	1.321.683,95 C
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	157.904,04 C	0,00	104.257,20	262.161,24 C
3.1.1.01.00.03	IMPRESSOS A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.04	MICROFILMAGEM A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.05	PUBLICACOES A VISTA	740.716,99 C	0,00	311.166,32	1.051.883,31 C
3.1.1.01.00.06	VENIDAS AVULSAS A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.07	GRAVACAO CD ROOM	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.08	DIGITALIZACAO A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.09	GUARDA DE DOCUMENTOS A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.10	PREP./ORG. DOCUMENTOS A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A VISTA	5.122,70 C	0,00	2.226,70	7.349,40 C
3.1.1.01.00.12	CLIPPING A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.13	SEVICOS ESPECIAIS- HISTORICO F	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.14	PUBLICACOES ELETRONICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.15	ASSINATURA ELETRONICA A VISTA	80,00 C	0,00	210,00	290,00 C
3.1.1.02	RECEITAS A PRAZO	31.874.120,49 C	0,00	9.943.723,01	41.817.843,50 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	1.432.388,24 C	0,00	498.016,48	1.930.404,72 C
3.1.1.02.00.03	IMPRESSOS A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.04	MICROFILMAGEM A PRAZO	1.635,00 C	0,00	1.708,75	3.343,75 C
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	7.130.656,52 C	0,00	2.471.164,43	9.601.820,95 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	463.390,91 C	0,00	432.505,12	895.896,03 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	115.998,62 C	0,00	39.355,84	155.354,46 C
3.1.1.02.00.08	GRAVACAO CD ROOM A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.09	GUARDA DE DOCUMENTOS A PRAZO	6.728.083,35 C	0,00	2.255.348,11	8.983.431,46 C
3.1.1.02.00.10	PREP./ORG. DOCUMENTOS A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A PRAZO	66.349,25 C	0,00	16.513,00	82.862,25 C
3.1.1.02.00.13	CLIPPING A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.14	SERVICOS ESPECIAIS- HISTORICO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.15	PUBLICACOES ELETRONICAS	243.653,39 C	0,00	61.596,82	305.250,21 C
3.1.1.02.00.16	OFF-SITE A FATURAR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.17	GUARDA DE MATERIAIS DE TERCEIR	15.691.965,21 C	0,00	4.167.514,46	19.859.479,67 C
3.1.1.02.00.18	ASSINATURA ELETRONICA A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.19	ARMAZENAMENTO DE CARGA A FATUR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.20	DIGITALIZACAO A FATURAR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.04	RECEITAS A PRAZO FILIAL SIMOES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.04.00.01	GUARDA DE MATERIAIS DE TERCEIR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	3.810.656,31 D	1.175.047,41	0,00	4.985.703,72 D
3.1.2.01	(-) VENDAS CANCELADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.01	(-) ASSINATURAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.02	(-) ENCOMENDAS GRAFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.03	(-) IMPRESSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.04	(-) MICROFILMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.05	(-) PUBLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.06	(-) DIGITALIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.07	(-) ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.08	(-) GRAVACAO CD-ROOM	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.09	(-) OFF-SITE STORAGE,	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.10	(-) PREP./ORG. DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.11	(-) CERTIFICACAO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.12	(-) CLIPPING	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.02	(-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE	3.810.656,31 D	1.175.047,41	0,00	4.985.703,72 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	2.117.829,15 D	656.650,09	0,00	2.774.479,24 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	459.685,08 D	142.524,92	0,00	602.210,00 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	1.233.142,08 D	375.872,40	0,00	1.609.014,48 D
3.1.2.03	(-) DESCONTOS E ABATIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.03.00.01	(-) DESC. CONCEDIDOS ORGAOS DO	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.04	(-) VENDAS CANCELADAS FILIAL S	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.04.00.01	(-) GUARDA DE MATERIAIS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.05	(-) TRIBUTOS INC S VENDAS FILI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.05.00.01	(-) ISS S/FATURAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.06	(-) DESCONTOS E ABAT FILIAL S.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.06.00.01	(-) DESCONTOS CONC ORGAOS DO G	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	367.673,18 C	3.737,41	116.647,92	480.583,69 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	375.647,51 C	0,00	116.647,92	492.295,43 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	204.156,58 C	0,00	36.273,35	240.429,93 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	1.494,57 C	0,00	19.086,23	20.580,80 C
3.2.1.01.00.02	RECEITAS DE DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.01.00.03	RECUPERACAO CREDITO PIS/COFINS	30.508,10 C	0,00	17.066,43	47.574,53 C
3.2.1.01.00.04	BENEFICIO FISCAL-PPI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.01.00.05	REVERSAO PROVISAO TRABALHISTA	172.153,91 C	0,00	120,69	172.274,60 C
3.2.1.01.00.20	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	171.490,93 C	0,00	80.374,57	251.865,50 C
3.2.1.02.00.01	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,02	0,02 C
3.2.1.02.00.02	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA	63.113,59 C	0,00	12.203,49	75.317,08 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	108.306,93 C	0,00	68.094,32	176.401,25 C
3.2.1.02.00.06	RECEITA DE DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02.00.07	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	70,38 C	0,00	76,74	147,12 C
3.2.1.02.00.08	RECEITA FINANCEIRA CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	(-) DEDUCOES OUTRAS RECEITAS	7.974,33 D	3.737,41	0,00	11.711,74 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	7.974,33 D	3.737,41	0,00	11.711,74 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	6.859,64 D	3.214,98	0,00	10.074,62 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	1.114,69 D	522,43	0,00	1.637,12 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	36,73 C	0,00	0,65	37,38 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	36,73 C	0,00	0,65	37,38 C
3.3.1.01	RESULTADO DA ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.00.01	ALIENACOES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.00.02	GANHOS	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.02	OUTRAS RECEITAS DE OP NAO CONT	36,73 C	0,00	0,65	37,38 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	36,73 C	0,00	0,65	37,38 C
3.3.1.02.00.02	OUTRAS RECEITAS DOACAO- CTS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.02.00.03	RECEUPERACAO DE DESPESA	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS E CUSTOS	30.145.270,20 D	10.430.240,32	684.000,65	39.891.509,87 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	10.544.743,92 D	3.331.407,47	153.398,18	13.722.753,21 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.487.885,31 D	2.252.050,54	86.754,87	9.653.180,98 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	1.523.732,11 D	579.825,65	73.391,23	2.030.166,53 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	1.029.990,61 D	419.490,86	73.391,23	1.376.090,24 D
4.1.1.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	91.734,80 D	32.316,17	0,00	124.050,97 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	126.407,77 D	37.411,79	0,00	163.819,56 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	120.594,13 D	38.330,39	0,00	158.924,52 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	1.365,00 D	455,00	0,00	1.820,00 D
4.1.1.01.00.07	BOLSA JOVEM APRENDIZ	14.823,57 D	4.942,00	0,00	19.765,57 D
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	122.590,71 D	42.526,27	0,00	165.116,98 D
4.1.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	210,84 D	0,00	0,00	210,84 D
4.1.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	8.935,17 D	2.978,39	0,00	11.913,56 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	3.352,74 D	1.117,58	0,00	4.470,32 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	771,60 D	257,20	0,00	1.028,80 D
4.1.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	2.955,17 D	0,00	0,00	2.955,17 D
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	188.915,46 D	64.380,19	0,00	253.295,65 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	92.855,46 D	32.360,19	0,00	125.215,65 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	73.200,00 D	24.400,00	0,00	97.600,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	22.860,00 D	7.620,00	0,00	30.480,00 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	1.506.621,83 D	206.599,86	0,00	1.713.221,69 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	131.822,67 D	38.558,07	0,00	170.380,74 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	366.923,82 D	119.004,21	0,00	485.928,03 D
4.1.1.03.00.03	SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	3.901,58 D	1.632,65	0,00	5.534,23 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	14.690,79 D	4.798,55	0,00	19.489,34 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	22.036,21 D	7.197,83	0,00	29.234,04 D
4.1.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	182.663,08 D	2.389,28	0,00	185.052,36 D
4.1.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	684.021,02 D	0,00	0,00	684.021,02 D
4.1.1.03.00.09	ENCARGOS S/ 13° SAL. PROVISION	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.10	ENCARGOS S/ FERIAS PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 13:14:10

Emissão: 07/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.17	FGTS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	1.044,78 D	348,26	0,00	1.393,04 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	3.630,54 D	1.210,18	0,00	4.840,72 D
4.1.1.03.00.19	FGTS S/ HONORARIO DIREITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.20	INSS S/ HONORARIO DIREITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.21	INSS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.23	FGTS S/ GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.31	FUNPREV S/14° SALALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.35	SESI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.37	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	62.453,10 D	21.624,34	0,00	84.077,44 D
4.1.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	25.497,90 D	7.309,61	0,00	32.807,51 D
4.1.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	2.580,10 D	911,62	0,00	3.491,72 D
4.1.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	3.870,18 D	1.367,42	0,00	5.237,60 D
4.1.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRBALHISTA	1.486,06 D	247,84	0,00	1.733,90 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	204.996,96 D	73.668,84	1.869,32	276.796,48 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	147.305,35 D	51.364,49	952,65	197.717,19 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	38.970,12 D	13.090,27	1,83	52.058,56 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	8.926,95 D	6.106,27	894,84	14.138,38 D
4.1.1.04.00.04	AUXILIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	9.794,54 D	3.107,81	20,00	12.882,35 D
4.1.1.04.00.06	TREINAMENTO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	2.611.798,47 D	856.844,03	0,00	3.468.642,50 D
4.1.1.05.00.01	SERVICO DE COPA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.02	COPIAS E REPRODUCOES	45.118,74 D	14.890,16	0,00	60.008,90 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	252.667,20 D	77.081,22	0,00	329.748,42 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	256.284,32 D	87.537,44	0,00	343.821,76 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	528.402,99 D	136.296,66	0,00	664.699,65 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	92.602,69 D	31.053,51	0,00	123.656,20 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	2.946,00 D	0,00	0,00	2.946,00 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	849.917,55 D	276.249,92	0,00	1.126.167,47 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	36.190,32 D	12.063,44	0,00	48.253,76 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	68.467,18 D	36.804,98	0,00	105.272,16 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 13:14:10

Emissão: 07/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.05.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.13	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.14	SERVICOS ESPECIALIZADOS	318.867,22 D	130.713,95	0,00	449.581,17 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	130.914,87 D	43.638,29	0,00	174.553,16 D
4.1.1.05.00.16	PRODUS-SERVICOS DE IMPRESSAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.17	PORTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.18	SERVICO DE JARDINAGEM E ALMOXA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.19	SERVICO DE OFFICER BOY	27.374,20 D	9.124,74	0,00	36.498,94 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	2.045,19 D	969,72	0,00	3.014,91 D
4.1.1.05.00.21	SERVICO DE ENGENHARIA-ELABORAC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	0,00	420,00	0,00	420,00 D
4.1.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.06.00.01	CONCERTOS E REPAROS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.06.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS PESS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.451.820,48 D	470.731,97	11.494,32	1.911.058,13 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	33.482,36 D	11.939,72	0,00	45.422,08 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	319.724,43 D	126.175,71	6.731,05	439.169,09 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	12.428,30 D	4.086,87	0,00	16.515,17 D
4.1.1.10.00.04	AMORTIZACAO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.05	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	238.001,11 D	83.967,26	176,04	321.792,33 D
4.1.1.10.00.06	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.07	DESPESAS COM POSTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.08	CUSTAS E EMOLUMENTOS	10.957,13 D	0,00	0,00	10.957,13 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	15.134,34 D	3.333,33	0,00	18.467,67 D
4.1.1.10.00.10	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.11	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	16.666,92 D	5.364,38	0,00	22.031,30 D
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	860,82 D	238,94	0,00	1.099,76 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	275.019,90 D	20.301,62	0,00	295.321,52 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	21.288,57 D	50.469,19	0,00	71.757,76 D
4.1.1.10.00.16	EDITAIS E PUBLICIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.17	TAXI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.18	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	350,35 D	188,23	0,00	538,58 D
4.1.1.10.00.21	FARDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.22	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.23	TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VIS	993,84 D	331,28	0,00	1.325,12 D
4.1.1.10.00.24	FRETE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.25	DOACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.26	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.27	FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.28	COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	17.543,25 D	653,47	0,00	18.196,72 D
4.1.1.10.00.30	PERDA EFETIVA CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.31	DESPESAS COM CONVENIO DA ABI	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 13:14:10

Emissão: 07/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.10.00.32	HONORARIOS ADVOGATICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.33	DIREITO USO SOFTWARE	435.450,88 D	146.095,20	0,00	581.546,08 D
4.1.1.10.00.34	PERDA EFETIVA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.35	MULTAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	53.918,28 D	17.586,77	4.587,23	66.917,82 D
4.1.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	2.630.030,07 D	955.713,83	66.043,50	3.519.700,40 D
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	320.628,15 D	109.676,61	1.094,84	429.209,92 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	232.988,77 D	81.004,51	1.094,84	312.898,44 D
4.1.2.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	17.466,77 D	6.153,17	0,00	23.619,94 D
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	24.068,69 D	7.123,40	0,00	31.192,09 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	22.961,76 D	7.298,30	0,00	30.260,06 D
4.1.2.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.01.00.07	PROJETO JOVEM APRENDIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.01.00.08	GRATIFICACOES	23.102,02 D	8.097,23	0,00	31.199,25 D
4.1.2.01.00.09	PRODUTIVIDADE	40,14 D	0,00	0,00	40,14 D
4.1.2.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	115.631,62 D	38.566,96	0,00	154.198,58 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	21.666,46 D	7.322,62	0,00	28.989,08 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	68.099,90 D	22.659,02	0,00	90.758,92 D
4.1.2.03.00.03	SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	742,89 D	310,86	0,00	1.053,75 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	2.745,96 D	913,67	0,00	3.659,63 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	4.118,95 D	1.370,51	0,00	5.489,46 D
4.1.2.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.09	ENCARGOS S/ 13° SAL. PROVISION	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.10	ENCARGOS S/ FERIAS PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.23	FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.29	SESI S/13°SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:14:10

Emissão: 07/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.35	SESI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.37	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	11.891,40 D	4.117,39	0,00	16.008,79 D
4.1.2.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	4.854,95 D	1.391,78	0,00	6.246,73 D
4.1.2.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	491,28 D	173,57	0,00	664,85 D
4.1.2.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	736,88 D	260,36	0,00	997,24 D
4.1.2.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHISTAS	282,95 D	47,18	0,00	330,13 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	38.207,34 D	13.841,93	351,77	51.697,50 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	28.047,72 D	9.780,06	181,39	37.646,39 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	6.591,14 D	2.311,27	0,00	8.902,41 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	1.699,75 D	1.162,67	170,38	2.692,04 D
4.1.2.04.00.04	AUXILIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	1.868,73 D	587,93	0,00	2.456,66 D
4.1.2.04.00.06	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	2.142.472,57 D	792.742,58	64.591,12	2.870.624,03 D
4.1.2.05.00.01	SERVICO CLINPPING IMPRESSO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.03	ALUGUEL IMOVEL GALPAO MANHATTA	2.142.472,57 D	792.742,58	64.591,12	2.870.624,03 D
4.1.2.05.00.04	DISTRIBUICAO D. OFICIAL - INFO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.05	DISTRIBUICAO D. OFICIAL - EBCT	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.06	DISTRIBUICAO CLIPPING	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.07	MANUSEIO DIARIO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.08	MANUSEIO DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.09	DESPESA COM CORREIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07	DESPESAS DO GALPAO	13.090,39 D	885,75	5,77	13.970,37 D
4.1.2.07.00.01	AGUA GALPAO	2.289,99 D	763,33	0,00	3.053,32 D
4.1.2.07.00.02	ENERGIA DO GALPAO	348,80 D	122,42	5,77	465,45 D
4.1.2.07.00.03	TELEFONE DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.04	CONSERVACAO E LIMPEZA DO GALP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.05	ALUGUEL DE IMOVEIS DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.06	SEGURO CONTRA INCENDIO DO GALP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.07	PROVEDOR INTERNET DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.08	VIGILANCIA DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.50	OUTRAS DESPESAS DO GALPAO	10.451,60 D	0,00	0,00	10.451,60 D
4.1.2.20	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.01	DISTRIBUICAO DO DIARIO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.02	DESPESAS COM SAC	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.20.00.03	COMISSOES SOBRE VENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.04	MULTAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.05	FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.06	TAXI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.07	MANUSEIO DO DIARIO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.08	DISTRIBUICAO DO CLIPPING	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.09	MANUSEIO DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.10	DESPESAS COM CORREIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.50	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	41.679,84 D	21.119,13	0,00	62.798,97 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	41.679,84 D	21.119,13	0,00	62.798,97 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	68,08 D	0,01	0,00	68,09 D
4.1.3.01.00.02	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	9.135,25 D	5.012,19	0,00	14.147,44 D
4.1.3.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	3.767,21 D	855,42	0,00	4.622,63 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	1.422,90 D	632,40	0,00	2.055,30 D
4.1.3.01.00.05	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	0,00	7.142,74	0,00	7.142,74 D
4.1.3.01.00.06	TAXA ADM CARTOES DE CREDITO	1.691,49 D	511,05	0,00	2.202,54 D
4.1.3.01.00.07	IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FIN	25.594,91 D	6.965,32	0,00	32.560,23 D
4.1.3.01.00.20	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	385.148,70 D	102.523,97	599,81	487.072,86 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPESAS TRIBUTARIAS	385.148,70 D	102.523,97	599,81	487.072,86 D
4.1.4.01.00.01	TFF	1.650,00 D	550,00	0,00	2.200,00 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	96.077,52 D	32.025,84	0,00	128.103,36 D
4.1.4.01.00.03	MULTAS DE MORA	9.236,92 D	3.084,81	599,81	11.721,92 D
4.1.4.01.00.04	MULTAS P/ INFRACAO FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.01.00.05	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	111.984,86 D	11.463,52	0,00	123.448,38 D
4.1.4.01.00.06	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.01.00.07	JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.01.00.08	IPTU GALPAO BARROS REIS	166.199,40 D	55.399,80	0,00	221.599,20 D
4.1.4.02	IMPOSTOS SOBRE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.02.00.01	IR SOBRE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.02.00.02	CS SOBRE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5	IMPOSTO SOBRE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.01.00.01	IR SOBRE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.01.00.02	CS SOBRE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	CUSTOS DAS OPERACOES CONTINUAD	19.600.321,88 D	7.098.832,85	530.602,47	26.168.552,26 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	19.600.321,88 D	7.074.414,75	530.602,47	26.144.134,16 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 13:14:11

Emissão: 07/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	2.151.821,94 D	737.026,79	7.448,04	2.881.400,69 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	1.538.897,78 D	537.532,82	7.448,04	2.068.982,56 D
4.2.1.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	118.824,27 D	41.859,20	0,00	160.683,47 D
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	163.736,24 D	48.459,56	0,00	212.195,80 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	156.205,82 D	49.649,43	0,00	205.855,25 D
4.2.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.00.07	PROJETO JOVEM APRENDIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.00.08	GRATIFICACOES	158.096,76 D	55.084,37	0,00	213.181,13 D
4.2.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	273,10 D	0,00	0,00	273,10 D
4.2.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	10.073,04 D	3.357,68	0,00	13.430,72 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	2.493,12 D	831,04	0,00	3.324,16 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	758,07 D	252,69	0,00	1.010,76 D
4.2.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	2.463,74 D	0,00	0,00	2.463,74 D
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA P	93.309,42 D	31.559,63	0,00	124.869,05 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	93.309,42 D	31.559,63	0,00	124.869,05 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	1.248.945,10 D	263.956,22	0,00	1.512.901,32 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	157.056,75 D	49.814,83	0,00	206.871,58 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	466.207,83 D	154.146,40	0,00	620.354,23 D
4.2.1.03.00.03	SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	5.053,72 D	2.114,77	0,00	7.168,49 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	18.784,20 D	6.215,58	0,00	24.999,78 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	28.212,50 D	9.323,37	0,00	37.535,87 D
4.2.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	100.975,29 D	0,00	0,00	100.975,29 D
4.2.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	343.681,67 D	0,00	0,00	343.681,67 D
4.2.1.03.00.09	ENCARGOS S/ 13° SAL. PROVISION	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.10	ENCARGOS S/ FERIAS PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.17	FGTS 13° 14° E FERIAS DIREITOR	1.065,93 D	355,31	0,00	1.421,24 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	3.704,13 D	1.234,71	0,00	4.938,84 D
4.2.1.03.00.19	FGTS S/HONORARIO DIREITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.20	INSS S/HONORARIO DIREITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.21	INSS S/PRODUTIVIDADE DIREITORI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.23	FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.32	SENAI S14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.35	SESI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.37	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	80.895,64 D	28.010,06	0,00	108.905,70 D
4.2.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	33.027,50 D	9.468,15	0,00	42.495,65 D
4.2.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	3.342,00 D	1.180,81	0,00	4.522,81 D
4.2.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	5.013,03 D	1.771,21	0,00	6.784,24 D
4.2.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHISTAS	1.924,91 D	321,02	0,00	2.245,93 D
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	259.919,39 D	94.165,00	2.393,04	351.691,35 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	190.804,92 D	66.532,53	1.233,96	256.103,49 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	44.838,56 D	15.723,36	0,00	60.561,92 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	11.563,12 D	7.909,46	1.159,08	18.313,50 D
4.2.1.04.00.04	AUXILIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	12.712,79 D	3.999,65	0,00	16.712,44 D
4.2.1.04.00.06	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.05	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	14.153.402,03 D	5.376.800,58	491.842,92	19.038.359,69 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXACAO	8.716.001,16 D	3.479.760,30	321.877,82	11.873.883,64 D
4.2.1.05.00.02	DISTRIBUICAO DO DIARIO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.05.00.03	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.083.703,15 D	316.693,94	27.698,74	1.372.698,35 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	1.137,00 D	393,17	0,00	1.530,17 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	28.807,22 D	5.907,19	0,00	34.714,41 D
4.2.1.05.00.06	SERVICOS GRAFICOS	53.598,87 D	36.031,22	0,00	89.630,09 D
4.2.1.05.00.07	SERVICO ESPECIALIZADO -ACEL /	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.05.00.08	SERVICO ESPECIALIZADO CIBERIAN	4.122.363,59 D	1.483.729,72	137.245,00	5.468.848,31 D
4.2.1.05.00.09	PA ARQUIVOS CONTRATO 027/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	147.791,04 D	54.285,04	5.021,36	197.054,72 D
4.2.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.06.00.01	CONCERTOS E REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.06.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.07	MATERIAL APLICADO NA PROD.DOS	803.947,01 D	247.806,20	0,00	1.051.753,21 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	803.947,01 D	247.806,20	0,00	1.051.753,21 D
4.2.1.07.00.02	MATERIAL SECUNDARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	888.976,99 D	323.100,33	28.918,47	1.183.158,85 D
4.2.1.10.00.01	PECAS E ACESSORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:14:11

Emissão: 07/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.10.00.02	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - XERO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.00.03	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAME	791.659,86 D	290.784,15	26.897,53	1.055.546,48 D
4.2.1.10.00.04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.00.05	AMORTIZACAO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.00.06	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	97.317,13 D	32.316,18	2.020,94	127.612,37 D
4.2.1.10.00.07	CONSTITUICOES DE PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.00.08	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.00.50	OUTROS CUSTOS DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2	CUSTOS DOS SERV PRESTADOS FILI	0,00	24.418,10	0,00	24.418,10 D
4.2.2.05	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00	24.418,10	0,00	24.418,10 D
4.2.2.05.00.01	SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANC	0,00	24.418,10	0,00	24.418,10 D
4.2.2.05.00.02	ALUGUEL DE IMOVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3	CUSTOS DOS SERV PRESTADOS FILI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3.05	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3.05.00.01	SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3.05.00.02	ALUGUEL DE IMOVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	OPERACOES NAO CONTINUADAS	204,40 D	0,00	0,00	204,40 D
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	204,40 D	0,00	0,00	204,40 D
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	204,40 D	0,00	0,00	204,40 D
4.3.1.01.00.01	RESULTADO DA ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.01.00.02	PERDAS	204,40 D	0,00	0,00	204,40 D
4.3.1.01.00.03	RESULTADO BAIXA IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A I S D O P E R I O D O:			58.250.741,50	58.250.741,50	