
Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/03/24
Pergunta 02 : Data Final ?	31/03/24
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	78.830.072,70 D	37.074.759,26	35.213.817,60	80.691.014,36 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	59.065.013,89 D	36.832.038,61	34.977.623,25	60.919.429,25 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.546.819,20 D	24.291.914,49	24.543.898,63	1.294.835,06 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	0,00	2.170,14	1.945,13	225,01 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL MATRIZ	0,00	2.170,14	1.945,13	225,01 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	20.972,87 D	16.945.701,26	16.958.002,23	8.671,90 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	15.784.117,32	15.784.117,32	0,00
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911	0,00	1.116.199,38	1.116.199,38	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	20.972,87 D	45.384,56	57.685,53	8.671,90 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	1.525.846,33 D	7.344.043,09	7.583.951,27	1.285.938,15 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	7.217,69 D	53,50	0,00	7.271,19 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	1.051.783,79 D	6.887.832,83	6.867.998,17	1.071.618,45 D
1.1.1.03.00.05	BB RF CP AUTOMATICO	10.993,62 D	31.897,04	18.398,53	24.492,13 D
1.1.1.03.00.06	BB APLICACAO CONTA DA FOLHA	455.851,23 D	424.259,72	697.554,57	182.556,38 D
1.1.2	CLIENTES	42.035.854,24 D	10.479.096,72	8.685.699,43	43.829.251,53 D
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	43.093.437,87 D	10.477.602,15	8.685.699,43	44.885.340,59 D
1.1.2.01.00.01	TITULOS A RECEBER - CLIENTES	37.852.111,16 D	10.477.602,15	8.685.699,43	39.644.013,88 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	1.057.583,63 C	1.494,57	0,00	1.056.089,06 C

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:11:00

Emissão: 02/05/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	1.057.583,63 C	1.494,57	0,00	1.056.089,06 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
1.1.1.3	ESTOQUES	3.613.995,89 D	263.664,71	388.087,73	3.489.572,87 D
1.1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	3.613.995,89 D	263.664,71	388.087,73	3.489.572,87 D
1.1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	3.613.995,89 D	263.664,71	388.087,73	3.489.572,87 D
1.1.1.3.01.00.02	(-) CREDITO PASEP LEI 10.637/0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.01.00.03	(-) CREDITO COFINS LEI 10.833/	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	5.367.969,93 D	1.431.273,56	930.896,14	5.868.347,35 D
1.1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	4.985.921,92 D	1.167.572,81	628.054,69	5.525.440,04 D
1.1.1.4.01.00.01	IRPJ DL. 9430/96	78,48 D	0,00	0,00	78,48 D
1.1.1.4.01.00.02	CSLL DL. 9430/96	16,35 D	0,00	0,00	16,35 D
1.1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.05	ISS A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.06	IRRF S/APLICACOES FNANCEIRAS	13.088,22 D	1.353,26	0,00	14.441,48 D
1.1.1.4.01.00.07	COFINS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.08	PIS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.09	INSS A RECUPERAR	7.706,78 D	0,00	0,00	7.706,78 D
1.1.1.4.01.00.10	CREDITO COFINS - APURACAO MENS	0,00	507.594,38	507.594,38	0,00
1.1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA	0,00	110.201,40	110.201,40	0,00
1.1.1.4.01.00.12	IR A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.13	IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	3.972.166,07 D	32.621,28	0,00	4.004.787,35 D
1.1.1.4.01.00.14	CSLL A RECUPERAR	18.204,77 D	165,05	10.258,91	8.110,91 D
1.1.1.4.01.00.15	CREDITO COFINS IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.16	CREDITO PASEP IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.17	CREDITO COFINS IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.18	CREDITO PASEP IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.19	PIS/PASEP A RECUPERAR IN 1300/	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.20	COFINS A RECUPERAR IN 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.21	ANTECIPACAO IRPJ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.22	ANTECIPACAO CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.23	PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.24	IR RETIDO DE PREFEITURAS	23.686,41 D	13.420,08	0,00	37.106,49 D
1.1.1.4.01.00.25	IR RETIDO DE ORGAOS ESTADUAIS	950.974,84 D	502.217,36	0,00	1.453.192,20 D
1.1.1.4.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	382.048,01 D	263.700,75	302.841,45	342.907,31 D
1.1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	224.173,84 D	56.090,35	102.228,79	178.035,40 D
1.1.1.4.02.00.02	DEPOSITO CAUCAO	120.620,55 D	0,00	0,00	120.620,55 D
1.1.1.4.02.00.03	CREDITOS DIVERSOS	1.562,18 D	50,00	24,39	1.587,79 D
1.1.1.4.02.00.04	CARTAO REDECARD	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	35.691,43 D	26.034,22	19.062,09	42.663,56 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	VENDAS A VISTA-CTA TRANSITORIA	0,01 D	181.526,18	181.526,18	0,01 D
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	405.468,73 D	34.723,82	72.386,68	367.805,87 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	237.014,20 D	34.723,82	72.386,68	199.351,34 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	72.386,68 D	25.409,46	72.386,68	25.409,46 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	164.627,52 D	9.314,36	0,00	173.941,88 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	929.099,36 D	116.126,98	203.062,05	842.164,29 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	929.099,36 D	116.126,98	203.062,05	842.164,29 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	96.477,46 D	100.948,58	96.477,46	100.948,58 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	9.672,30 D	15.178,40	9.672,30	15.178,40 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	786.828,46 D	0,00	87.425,64	699.402,82 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	13.333,34 D	0,00	3.333,33	10.000,01 D
1.1.7.01.00.08	TFF A APROPRIAR	5.500,00 D	0,00	550,00	4.950,00 D
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	1.194,61 D	0,00	238,94	955,67 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	16.093,19 D	0,00	5.364,38	10.728,81 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	5.165.806,54 D	215.238,33	153.592,59	5.227.452,28 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	11.120.276,19 D	215.238,33	6.813,14	11.328.701,38 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	7.701.869,85 D	90.997,99	0,00	7.792.867,84 D
1.1.8.01.00.07	LACUNA SOFTWARE	39.164,68 D	0,00	0,00	39.164,68 D
1.1.8.01.00.08	ECALC SISTEMAS DE COMPUTACAO	1.825.042,96 D	35.142,84	0,00	1.860.185,80 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	343.144,59 D	18.100,00	6.813,14	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	0,00	70.997,50	0,00	70.997,50 D
1.1.8.02	(-) AMORTIZACAO CUSTO A APRO	5.954.469,65 C	0,00	146.779,45	6.101.249,10 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	46.531,52 C	0,00	830,92	47.362,44 C
1.1.8.02.00.06	(-) AMORTIZACAO AUTOPAGE	4.912.054,54 C	0,00	95.446,54	5.007.501,08 C
1.1.8.02.00.07	(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWAREONE	27.720,43 C	0,00	467,75	28.188,18 C
1.1.8.02.00.08	(-) AMORTIZACAO ECALC	537.864,33 C	0,00	31.326,61	569.190,94 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	34.541,84 C	0,00	1.051,98	35.593,82 C
1.1.8.02.00.11	(-) AMORTIZACAO CHIP CIA INFORMATICA	59.106,66 C	0,00	1.343,34	60.450,00 C
1.1.8.02.00.12	(-) AMORTIZACAO TECNET WORKING	87.701,12 C	0,00	3.504,26	91.205,38 C
1.1.8.02.00.13	(-) AMORTIZACAO AMM TECNOLOGIA	30.381,08 C	0,00	946,26	31.327,34 C
1.1.8.02.00.14	(-) AMORTIZACAO EDSON CARDOSO	54.011,99 C	0,00	1.500,34	55.512,33 C
1.1.8.02.00.15	(-) AMORTIZACAO BRASOFTWARE INFORMATICA	26.151,67 C	0,00	2.011,66	28.163,33 C
1.1.8.02.00.16	(-) AMORTIZACAO FELT INFORMATICA	28.666,00 C	0,00	7.166,50	35.832,50 C
1.1.8.02.00.17	(-) AMORTIZACAO PISON EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.183,29	1.183,29 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	19.765.058,81 D	242.720,65	236.194,35	19.771.585,11 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.067.851,66 D	240.196,09	123.957,03	2.184.090,72 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.067.851,66 D	240.196,09	123.957,03	2.184.090,72 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	1.906.036,60 D	240.196,09	123.957,03	2.022.275,66 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:11:01

Emissão: 02/05/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	0,00	0,00	161.815,06 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	17.566.173,38 D	2.524,56	112.237,32	17.456.460,62 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	49.861.025,95 D	1.778,00	0,00	49.862.803,95 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	0,00	0,00	3.536.530,34 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	9.282.945,54 D	1.778,00	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	40.495.924,31 C	746,56	98.983,27	40.594.161,02 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	6.742,53 C	0,00	9,15	6.751,68 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	2.665.363,23 C	95,30	22.357,35	2.687.625,28 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	4.147.874,69 C	0,00	7.841,55	4.155.716,24 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	135.557,01 C	0,00	2.396,52	137.953,53 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	1.022.495,66 C	0,00	5.208,35	1.027.704,01 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	21.908.585,80 C	643,07	2.654,29	21.910.597,02 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	8.060.418,84 C	8,19	32.239,03	8.092.649,68 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	9.301,52 C	0,00	56,63	9.358,15 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.	2.370.529,05 C	0,00	26.220,40	2.396.749,45 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	888.547,80 C	0,00	13.254,05	901.801,85 C
1.2.3.06.00.01	(-)DEPREC.IMOVEIS E BENFEITORI	530.766,36 C	0,00	7.681,13	538.447,49 C
1.2.3.06.00.03	(-)DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	357.781,44 C	0,00	5.572,92	363.354,36 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	79.851.453,58 C	9.709.452,15	11.359.285,31	81.501.286,74 C
2.1	PASSIVO	17.586.967,23 C	9.709.452,15	11.359.285,31	19.236.800,39 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.105.387,17 C	9.709.452,15	11.359.285,31	18.755.220,33 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	5.983.577,45 C	5.486.812,80	7.038.590,48	7.535.355,13 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	5.983.577,45 C	5.486.812,80	7.038.590,48	7.535.355,13 C
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	122.128,18 C	156.535,69	137.711,66	103.304,15 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	122.128,18 C	156.535,69	137.711,66	103.304,15 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	3.824.507,45 C	2.227.106,77	2.464.531,36	4.061.932,04 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN	0,00	696.518,30	696.518,30	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	92.286,72 C	92.286,72	93.946,81	93.946,81 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	421.855,29 C	402.651,32	403.397,80	422.601,77 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR	0,00	6.268,45	6.268,45	0,00
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	11.423,44 C	11.423,44	11.368,72	11.368,72 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	17.135,16 C	17.135,16	17.053,09	17.053,09 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	147.412,27 C	147.432,27	156.579,26	156.559,26 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	1.406.199,03 C	102.350,30	6.336,07	1.310.184,80 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	187.251,00 C	0,00	104.231,00	291.482,00 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	181.051,10 C	0,00	94.178,10	275.229,20 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	556.792,93 C	556.792,93	638.439,94	638.439,94 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	173.268,88 C	123.957,04	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	0,00	0,00	126.941,87	126.941,87 C
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	440.076,28 C	25.572,95	50.966,88	465.470,21 C
2.1.1.03.00.41	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	141.960,09 C	12.590,71	20.782,30	150.151,68 C
2.1.1.03.00.42	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	17.745,01 C	960,14	1.984,09	18.768,96 C
2.1.1.03.00.43	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	26.617,53 C	1.440,22	2.976,13	28.153,44 C
2.1.1.03.00.44	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	3.432,72 C	0,00	2.835,73	6.268,45 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.330.428,31 C	1.736.406,23	1.633.686,95	3.227.709,03 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	233.220,08 C	233.297,29	249.053,53	248.976,32 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	295.607,74 C	803.202,25	741.292,30	233.697,79 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	64.053,84 C	174.255,32	160.782,33	50.580,85 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	201.828,46 C	200.432,15	202.610,31	204.006,62 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	487.372,85 C	236.546,01	277.192,63	528.019,47 C
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	553.997,20 C	55.399,72	0,00	498.597,48 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	1.247,80 C	1.247,80	2.755,85	2.755,85 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	320.256,90 C	32.025,69	0,00	288.231,21 C
2.1.1.04.00.13	ISS A PAGAR - MEDICOES	262.066,73 C	0,00	0,00	262.066,73 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	666.963,13 C	102.590,66	84.764,86	649.137,33 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	240.857,30 C	0,00	545,34	241.402,64 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	1.299,67 C	1.173,74	625,51	751,44 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	7.730,02 C	0,00	417,00	8.147,02 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	156.041,17 C	44.360,85	23.311,22	134.991,54 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	0,00	0,00	9.340,51 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	0,00	25.840,39 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.	93.279,01 C	57.056,07	57.463,90	93.686,84 C
2.1.1.10.00.23	OUTRAS CONTAS A PAGAR - PREFEI	43.966,45 C	0,00	2.270,51	46.236,96 C
2.1.1.10.00.24	OUTRAS CONTAS A PAGAR ORGAOS E	88.608,61 C	0,00	131,38	88.739,99 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	18.913.231,71 C	1.327.411,60	11.749.177,71	29.334.997,82 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	18.696.687,64 C	1.324.952,12	11.595.552,39	28.967.287,91 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	21.182.391,83 C	0,00	11.595.552,39	32.777.944,22 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	722.498,52 C	0,00	181.325,21	903.823,73 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	103.790,14 C	0,00	54.113,90	157.904,04 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	615.906,48 C	0,00	124.810,51	740.716,99 C
3.1.1.01.00.06	VENDAS 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	OFF-SITE STORAGE 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	2.741,90 C	0,00	2.380,80	5.122,70 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	60,00 C	0,00	20,00	80,00 C
3.1.1.02	RECEITAS A PRAZO	20.459.893,31 C	0,00	11.414.227,18	31.874.120,49 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	877.716,97 C	0,00	554.671,27	1.432.388,24 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	0,00	1.635,00 C
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	4.318.757,35 C	0,00	2.811.899,17	7.130.656,52 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	462.958,31 C	0,00	432,60	463.390,91 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	7.773,52 C	0,00	108.225,10	115.998,62 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	OFF-SITE STORAGE A PRAZO	3.985.156,72 C	0,00	2.742.926,63	6.728.083,35 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	30.719,30 C	0,00	35.629,95	66.349,25 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	91.568,02 C	0,00	152.085,37	243.653,39 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	ARMAZENAMENTO CARGA E DESCARGA	10.683.608,12 C	0,00	5.008.357,09	15.691.965,21 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
3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	2.485.704,19 D	1.324.952,12	0,00	3.810.656,31 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	2.485.704,19 D	1.324.952,12	0,00	3.810.656,31 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	1.378.652,53 D	739.176,62	0,00	2.117.829,15 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	299.246,55 D	160.438,53	0,00	459.685,08 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	807.805,11 D	425.336,97	0,00	1.233.142,08 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
3.2	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	216.520,06 C	2.459,48	153.612,60	367.673,18 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	222.034,91 C	0,00	153.612,60	375.647,51 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	103.435,89 C	0,00	100.720,69	204.156,58 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	0,00	0,00	1.494,57	1.494,57 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	30.116,01 C	0,00	392,09	30.508,10 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	73.319,88 C	0,00	98.834,03	172.153,91 C
3.2.1.01.00.20	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	118.599,02 C	0,00	52.891,91	171.490,93 C
3.2.1.02.00.01	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	49.484,93 C	0,00	13.628,66	63.113,59 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	69.043,68 C	0,00	39.263,25	108.306,93 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	0,00	70,38 C
3.2.1.02.00.08	RECEITA FINANCEIRA CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	(-) DEDUCOES OUTRAS RECEITAS	5.514,85 D	2.459,48	0,00	7.974,33 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	5.514,85 D	2.459,48	0,00	7.974,33 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	4.743,96 D	2.115,68	0,00	6.859,64 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	770,89 D	343,80	0,00	1.114,69 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	24,01 C	0,00	12,72	36,73 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	24,01 C	0,00	12,72	36,73 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
3.3.1.02	OUTRAS RECEITAS DE OP NAO CONT	24,01 C	0,00	12,72	36,73 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	24,01 C	0,00	12,72	36,73 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	19.934.612,59 D	10.920.163,45	709.505,84	30.145.270,20 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	7.186.220,24 D	3.510.212,23	151.688,55	10.544.743,92 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.128.366,19 D	2.444.411,76	84.892,64	7.487.885,31 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	1.043.105,91 D	551.253,86	70.627,66	1.523.732,11 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	679.674,66 D	420.943,61	70.627,66	1.029.990,61 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:11:02

Emissão: 02/05/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	0,00	0,00	91.734,80 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	85.259,57 D	41.148,20	0,00	126.407,77 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	82.911,41 D	37.682,72	0,00	120.594,13 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	910,00 D	455,00	0,00	1.365,00 D
4.1.1.01.00.07	BOLSA JOVEM APRENDIZ	9.881,57 D	4.942,00	0,00	14.823,57 D
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	80.861,55 D	41.729,16	0,00	122.590,71 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	5.956,78 D	2.978,39	0,00	8.935,17 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	2.235,16 D	1.117,58	0,00	3.352,74 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	514,40 D	257,20	0,00	771,60 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	125.943,64 D	64.380,19	1.408,37	188.915,46 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	61.903,64 D	32.360,19	1.408,37	92.855,46 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	48.800,00 D	24.400,00	0,00	73.200,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	15.240,00 D	7.620,00	0,00	22.860,00 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	1.024.584,25 D	482.037,59	0,01	1.506.621,83 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	87.814,31 D	44.008,36	0,00	131.822,67 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	244.296,70 D	122.627,13	0,01	366.923,82 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	2.220,38 D	1.681,20	0,00	3.901,58 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	9.855,49 D	4.835,30	0,00	14.690,79 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	14.783,25 D	7.252,96	0,00	22.036,21 D
4.1.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	182.477,90 D	185,18	0,00	182.663,08 D
4.1.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	414.866,41 D	269.154,61	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
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	696,52 D	348,26	0,00	1.044,78 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	2.420,36 D	1.210,18	0,00	3.630,54 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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	42.932,70 D	19.520,40	0,00	62.453,10 D
4.1.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	17.420,23 D	8.077,67	0,00	25.497,90 D
4.1.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	1.781,89 D	798,21	0,00	2.580,10 D
4.1.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	2.672,87 D	1.197,31	0,00	3.870,18 D
4.1.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRBALHISTA	345,24 D	1.140,82	0,00	1.486,06 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	138.286,94 D	68.950,75	2.240,73	204.996,96 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	98.966,11 D	49.279,01	939,77	147.305,35 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	26.524,64 D	12.447,31	1,83	38.970,12 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	6.314,92 D	3.891,16	1.279,13	8.926,95 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	6.481,27 D	3.333,27	20,00	9.794,54 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	1.782.685,03 D	833.313,44	4.200,00	2.611.798,47 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	30.136,86 D	14.981,88	0,00	45.118,74 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	148.984,18 D	103.683,02	0,00	252.667,20 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	168.746,88 D	87.537,44	0,00	256.284,32 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	377.407,62 D	150.995,37	0,00	528.402,99 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	61.685,56 D	30.917,13	0,00	92.602,69 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	573.667,63 D	276.249,92	0,00	849.917,55 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	24.126,88 D	12.063,44	0,00	36.190,32 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	41.147,84 D	27.319,34	0,00	68.467,18 D
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	247.234,07 D	75.833,15	4.200,00	318.867,22 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	87.276,58 D	43.638,29	0,00	130.914,87 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	18.249,46 D	9.124,74	0,00	27.374,20 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	1.075,47 D	969,72	0,00	2.045,19 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	0,00	0,00	0,00
4.1.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.06.00.01	CONSERTOS E REPAROS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.06.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS PESS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.013.760,42 D	444.475,93	6.415,87	1.451.820,48 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	22.886,30 D	10.596,06	0,00	33.482,36 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	212.817,15 D	112.992,61	6.085,33	319.724,43 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	8.273,04 D	4.155,26	0,00	12.428,30 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	158.520,68 D	79.583,92	103,49	238.001,11 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	8.128,61 D	2.828,52	0,00	10.957,13 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	11.801,01 D	3.333,33	0,00	15.134,34 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	11.112,54 D	5.554,38	0,00	16.666,92 D
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	621,88 D	238,94	0,00	860,82 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	249.309,89 D	25.710,01	0,00	275.019,90 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	2.393,12 D	19.118,11	222,66	21.288,57 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	223,36 D	126,99	0,00	350,35 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	662,56 D	331,28	0,00	993,84 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	6.023,28 D	11.519,97	0,00	17.543,25 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
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	288.671,43 D	146.779,45	0,00	435.450,88 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	32.315,57 D	21.607,10	4,39	53.918,28 D
4.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	1.741.641,06 D	955.125,10	66.736,09	2.630.030,07 D
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	218.607,00 D	103.153,92	1.132,77	320.628,15 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	153.779,27 D	80.342,27	1.132,77	232.988,77 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	0,00	0,00	17.466,77 D
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	16.233,86 D	7.834,83	0,00	24.068,69 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	15.786,78 D	7.174,98	0,00	22.961,76 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	15.300,18 D	7.801,84	0,00	23.102,02 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	77.634,32 D	37.997,30	0,00	115.631,62 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	14.477,58 D	7.188,88	0,00	21.666,46 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	45.719,64 D	22.380,26	0,00	68.099,90 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	422,78 D	320,11	0,00	742,89 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	1.843,53 D	902,43	0,00	2.745,96 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	2.765,30 D	1.353,65	0,00	4.118,95 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
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	8.174,62 D	3.716,78	0,00	11.891,40 D
4.1.2.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	3.316,91 D	1.538,04	0,00	4.854,95 D
4.1.2.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	339,30 D	151,98	0,00	491,28 D
4.1.2.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	508,92 D	227,96	0,00	736,88 D
4.1.2.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	65,74 D	217,21	0,00	282,95 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	25.559,53 D	13.070,30	422,49	38.207,34 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:11:03

Emissão: 02/05/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	18.843,66 D	9.383,00	178,94	28.047,72 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	4.275,60 D	2.315,54	0,00	6.591,14 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	1.202,40 D	740,90	243,55	1.699,75 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	1.237,87 D	630,86	0,00	1.868,73 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	1.407.629,52 D	800.018,06	65.175,01	2.142.472,57 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	1.407.629,52 D	800.018,06	65.175,01	2.142.472,57 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	12.210,69 D	885,52	5,82	13.090,39 D
4.1.2.07.00.01	AGUA GALPAO	1.526,66 D	763,33	0,00	2.289,99 D
4.1.2.07.00.02	ENERGIA DO GALPAO	232,43 D	122,19	5,82	348,80 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
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	32.344,05 D	9.395,61	59,82	41.679,84 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	32.344,05 D	9.395,61	59,82	41.679,84 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,02 D	68,06	0,00	68,08 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:11:03

Emissão: 02/05/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.3.01.00.02	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	9.135,25 D	0,00	0,00	9.135,25 D
4.1.3.01.00.03	DESPESES BANCARIAS	2.866,61 D	900,60	0,00	3.767,21 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	771,90 D	651,00	0,00	1.422,90 D
4.1.3.01.00.05	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.01.00.06	TAXA ADM CARTOES DE CREDITO	1.262,39 D	488,92	59,82	1.691,49 D
4.1.3.01.00.07	IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FIN	18.307,88 D	7.287,03	0,00	25.594,91 D
4.1.3.01.00.20	OUTRAS DESPESES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	DESPESES TRIBUTARIAS	283.868,94 D	101.279,76	0,00	385.148,70 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPESES TRIBUTARIAS	283.868,94 D	101.279,76	0,00	385.148,70 D
4.1.4.01.00.01	TFF	1.100,00 D	550,00	0,00	1.650,00 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	64.051,68 D	32.025,84	0,00	96.077,52 D
4.1.4.01.00.03	MULTAS DE MORA	9.236,92 D	0,00	0,00	9.236,92 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	98.680,74 D	13.304,12	0,00	111.984,86 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	110.799,60 D	55.399,80	0,00	166.199,40 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	12.748.354,55 D	7.409.784,62	557.817,29	19.600.321,88 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	12.748.354,55 D	7.409.784,62	557.817,29	19.600.321,88 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	1.470.061,79 D	689.466,20	7.706,05	2.151.821,94 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	1.016.763,81 D	529.840,02	7.706,05	1.538.897,78 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	0,00	0,00	118.824,27 D
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	110.436,89 D	53.299,35	0,00	163.736,24 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	107.395,32 D	48.810,50	0,00	156.205,82 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	105.021,84 D	53.074,92	0,00	158.096,76 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	6.715,36 D	3.357,68	0,00	10.073,04 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	1.662,08 D	831,04	0,00	2.493,12 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	505,38 D	252,69	0,00	758,07 D
4.2.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	2.463,74 D	0,00	0,00	2.463,74 D
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA P	62.206,28 D	31.559,63	456,49	93.309,42 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	62.206,28 D	31.559,63	456,49	93.309,42 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	946.777,28 D	302.167,82	0,00	1.248.945,10 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	106.526,53 D	50.530,22	0,00	157.056,75 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	313.020,88 D	153.186,95	0,00	466.207,83 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	2.876,06 D	2.177,66	0,00	5.053,72 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	12.607,32 D	6.176,88	0,00	18.784,20 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	18.947,17 D	9.265,33	0,00	28.212,50 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	304.251,21 D	39.430,46	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	710,62 D	355,31	0,00	1.065,93 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	2.469,42 D	1.234,71	0,00	3.704,13 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
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	55.610,84 D	25.284,80	0,00	80.895,64 D
4.2.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	22.564,47 D	10.463,03	0,00	33.027,50 D
4.2.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	2.308,10 D	1.033,90	0,00	3.342,00 D
4.2.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	3.462,17 D	1.550,86	0,00	5.013,03 D
4.2.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	447,20 D	1.477,71	0,00	1.924,91 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	173.878,14 D	88.915,40	2.874,15	259.919,39 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	128.191,01 D	63.831,20	1.217,29	190.804,92 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	29.086,28 D	15.752,28	0,00	44.838,56 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	8.179,74 D	5.040,24	1.656,86	11.563,12 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	8.421,11 D	4.291,68	0,00	12.712,79 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	8.944.073,75 D	5.728.568,28	519.240,00	14.153.402,03 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA	5.689.183,14 D	3.335.336,66	308.518,64	8.716.001,16 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 EQUIP	752.091,99 D	358.152,17	26.541,01	1.083.703,15 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	758,00 D	379,00	0,00	1.137,00 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	18.534,08 D	10.273,14	0,00	28.807,22 D
4.2.1.05.00.06	SERVICOS GRAFICOS	20.310,51 D	33.288,36	0,00	53.598,87 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	2.364.668,67 D	1.936.853,91	179.158,99	4.122.363,59 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	98.527,36 D	54.285,04	5.021,36	147.791,04 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	558.277,27 D	245.669,74	0,00	803.947,01 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	558.277,27 D	245.669,74	0,00	803.947,01 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 PRE	593.080,04 D	323.437,55	27.540,60	888.976,99 D
4.2.1.10.00.01	PECAS E ACESSORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	527.773,24 D	290.784,15	26.897,53	791.659,86 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	65.306,80 D	32.653,40	643,07	97.317,13 D
4.2.1.10.00.07	CONSTITUICOES DE PROVISOES	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
4.3	OPERACOES NAO CONTINUADAS	37,80 D	166,60	0,00	204,40 D
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	37,80 D	166,60	0,00	204,40 D
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	37,80 D	166,60	0,00	204,40 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	37,80 D	166,60	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:			59.031.786,46	59.031.786,46	