

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:33:01

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

Emissão: 20/08/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	811.600.988,34 D	284.265.476,66	277.993.009,16	817.873.455,84 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	347.003.141,27 D	269.402.851,11	265.681.550,37	350.724.442,01 D
1.1.1	DISPONIVEL	221.062.726,87 D	196.336.024,38	195.078.775,74	222.319.975,51 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	547.097,32 D	139.816.742,91	138.990.561,94	1.373.278,29 D
1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - ESPEC.	219.533.236,64 D	55.013.459,48	54.397.912,83	220.148.783,29 D
1.1.1.04	BANCOS CONTA VINCULADA	982.392,91 D	1.505.821,99	1.690.300,97	797.913,93 D
1.1.2	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	98.554.578,99 D	66.129.984,48	66.481.000,41	98.203.563,06 D
1.1.2.01	A RECEBER DE CLIENTES	101.623.374,16 D	63.420.927,11	65.380.434,17	99.663.867,10 D
1.1.2.02	RENEGOCIACAO DE CONTAS A RECEBER	12.185.701,90 D	1.001.189,44	1.100.566,24	12.086.325,10 D
1.1.2.04	(-) PERDAS ESTIMADAS CRED.LIQ.DUVISOSA	15.254.497,07 C	1.707.867,93	0,00	13.546.629,14 C
1.1.3	OUTROS CREDITOS / ADIANTAMENTOS	3.374.941,69 D	5.962.840,73	3.460.870,85	5.876.911,57 D
1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	432.923,38 D	3.643.583,73	2.084.315,35	1.992.191,76 D
1.1.3.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.843.276,96 D	576.975,39	4.814,31	3.415.438,04 D
1.1.3.04	CREDITOS DIVERSOS	98.741,35 D	1.742.281,61	1.371.741,19	469.281,77 D
1.1.4	OUTROS INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	2.573.999,18 D	26.221,64	0,00	2.600.220,82 D
1.1.4.01	APLICACOES FINANC. C.P.	2.517.712,76 D	25.677,40	0,00	2.543.390,16 D
1.1.4.02	APLICACOES POUP - CAUCOES	56.286,42 D	544,24	0,00	56.830,66 D
1.1.5	ESTOQUES	21.225.196,95 D	947.779,88	634.626,13	21.538.350,70 D
1.1.5.01	ESTOQUES	21.225.196,95 D	947.779,88	634.626,13	21.538.350,70 D
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	211.697,59 D	0,00	26.277,24	185.420,35 D
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	211.697,59 D	0,00	26.277,24	185.420,35 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	464.597.847,07 D	8.930.775,86	6.379.609,10	467.149.013,83 D
1.2.1	CRED. A RECEBER - CLIENTES - L. P.	3.017.875,46 D	239.532,56	284.186,35	2.973.221,67 D
1.2.1.01	TERMOS DE COMPROMISSO VP LP	3.017.875,46 D	239.532,56	284.186,35	2.973.221,67 D
1.2.2	OUTROS CREDITOS L.P.	8.071.317,03 D	0,00	58.501,60	8.012.815,43 D
1.2.2.01	DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	2.476.953,19 D	0,00	0,00	2.476.953,19 D
1.2.2.02	IRPJ/CSLL DIFERIDOS	4.803.168,33 D	0,00	58.501,60	4.744.666,73 D
1.2.2.04	PRECATÓRIA A RECEBER	791.195,51 D	0,00	0,00	791.195,51 D
1.2.6	INVESTIMENTOS A LONGO PRAZO	144.460,00 D	0,00	0,00	144.460,00 D
1.2.6.02	INVESTIMENTOS - OBRAS DE ARTE	144.460,00 D	0,00	0,00	144.460,00 D
1.2.7	IMOBILIZADO	453.174.194,60 D	8.691.243,30	6.036.921,15	455.828.516,75 D
1.2.7.01	BENS	640.834.996,54 D	2.693.276,24	1.466.687,42	642.061.585,36 D
1.2.7.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	223.621.077,56 C	103.365,92	1.622.933,16	225.140.644,80 C
1.2.7.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	35.230.445,83 D	5.894.601,14	2.947.300,57	38.177.746,40 D
1.2.7.07	OUTRAS MOVIMENTACOES DE IMOBILIZADO	729.829,79 D	0,00	0,00	729.829,79 D
1.2.8	BENS INTANGÍVEIS (LÍQ DA AMORTIZ)	189.999,98 D	0,00	0,00	189.999,98 D
1.2.8.01	BENS INTANGÍVEIS	3.355.655,31 D	0,00	0,00	3.355.655,31 D
1.2.8.05	(-) AMORTIZACAO ACUM BENS INTANGÍVEIS	3.165.655,33 C	0,00	0,00	3.165.655,33 C
1.7	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	5.931.849,69	5.931.849,69	0,00
1.7.1	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	5.931.849,69	5.931.849,69	0,00
1.7.1.01	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	5.931.849,69	5.931.849,69	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:33:02

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

Emissão: 20/08/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	771.098.166,76 C	55.537.741,50	56.909.069,01	772.469.494,27 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	72.244.937,16 C	55.046.325,64	55.243.592,90	72.442.204,42 C
2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.401.986,56 C	714.164,54	853.819,22	6.541.641,24 C
2.1.1.01	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CP)	6.401.986,56 C	714.164,54	853.819,22	6.541.641,24 C
2.1.2	FORNECEDORES	29.039.521,42 C	36.003.822,97	34.652.991,59	27.688.690,04 C
2.1.2.01	DEPOSITOS E CAUCOES DE FORNECEDORES	56.286,42 C	0,00	544,24	56.830,66 C
2.1.2.02	FORNECEDORES ESPECIAIS	19.314.389,34 C	14.301.160,78	13.467.387,54	18.480.616,10 C
2.1.2.03	FORNECEDORES DIVERSOS	9.668.845,66 C	21.702.662,19	21.185.059,81	9.151.243,28 C
2.1.3	OBRIGAC. FISCAIS - IMPOSTOS/CONTR./TAXAS	7.116.184,66 C	3.856.357,74	4.253.926,17	7.513.753,09 C
2.1.3.01	OBRIGAC. FISCAIS - IMPOSTOS	0,00	98.807,82	98.807,82	0,00
2.1.3.02	OBRIGAC. FISCAIS - CONTRIBUIÇÕES	5.284.204,93 C	1.873.610,53	2.162.209,70	5.572.804,10 C
2.1.3.03	RETENÇÕES SOBRE SERVIÇOS A RECOLHER	1.831.979,73 C	1.632.717,69	1.741.686,95	1.940.948,99 C
2.1.3.04	OBRIGAC. FISCAIS - TAXAS	0,00	246.787,93	246.787,93	0,00
2.1.3.09	OUTROS IMPOSTOS TX A RECOL.SINT.	0,00	4.433,77	4.433,77	0,00
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.138.927,26 C	11.804.998,05	11.986.802,78	4.320.731,99 C
2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	7.476.081,17	7.476.610,62	529,45 C
2.1.4.02	FORNECEDORES DESC. FOLHA PAGTO	1.257.736,40 C	1.436.273,27	1.472.693,62	1.294.156,75 C
2.1.4.03	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.881.190,86 C	2.892.643,61	3.037.498,54	3.026.045,79 C
2.1.5	PROVISORES PASSIVAS	18.828.062,45 C	845.896,16	1.781.316,77	19.763.483,06 C
2.1.5.01	PROVISORES PASSIVAS TRABALHISTAS	18.828.062,45 C	845.896,16	1.781.316,77	19.763.483,06 C
2.1.6	OUTRAS OBRIGACOES SINTETICA	6.720.254,81 C	1.821.086,18	1.714.736,37	6.613.905,00 C
2.1.6.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.690.571,65 C	1.714.250,41	1.615.444,13	2.591.765,37 C
2.1.6.02	OBRIGAÇÕES DIVERSAS - JUDICIAIS	3.705.775,10 C	79.836,69	72.299,90	3.698.238,31 C
2.1.6.04	REPETIÇÃO DE INDÉBITOS A RESTITUIR	0,00	6,74	0,00	6,74 D
2.1.6.06	RECEITAS ANTECIPADAS	323.908,06 C	26.992,34	26.992,34	323.908,06 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	141.300.973,37 C	491.415,86	1.665.476,11	142.475.033,62 C
2.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAM. A LONGO PRAZO	71.324.892,63 C	464.423,52	607.625,96	71.468.095,07 C
2.2.1.01	FINANCOS. CEF LONGO PRAZO	71.324.892,63 C	464.423,52	607.625,96	71.468.095,07 C
2.2.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	178.149,38 C	26.992,34	0,00	151.157,04 C
2.2.4.03	RECEITAS ANTECIPADAS - LP	178.149,38 C	26.992,34	0,00	151.157,04 C
2.2.5	RECURSOS DE TERCEIROS P/ INVESTIMENTOS	8.541.690,90 C	0,00	0,00	8.541.690,90 C
2.2.5.01	RECURSOS FEHIDRO/PCJ/OGU	8.541.690,90 C	0,00	0,00	8.541.690,90 C
2.2.6	PROVISORES	61.239.401,32 C	0,00	1.057.850,15	62.297.251,47 C
2.2.6.01	PROVISORES PARA CONTINGENCIAS	11.863.080,32 C	0,00	1.057.850,15	12.920.930,47 C
2.2.6.02	PROVISORES PARA BENEFICIOS A EMPREGADOS	49.376.321,00 C	0,00	0,00	49.376.321,00 C
2.2.7	ADIANTAM. P/ FUTURO AUMENTO CAPITAL	16.839,14 C	0,00	0,00	16.839,14 C
2.2.7.01	ADIANTAM. P/ FUTURO AUMENTO CAPITAL	16.839,14 C	0,00	0,00	16.839,14 C
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	557.552.256,23 C	0,00	0,00	557.552.256,23 C
2.5.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	486.733.050,13 C	0,00	0,00	486.733.050,13 C
2.5.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	486.733.050,13 C	0,00	0,00	486.733.050,13 C
2.5.2	RESERVAS DE LUCROS	107.473.670,92 C	0,00	0,00	107.473.670,92 C
2.5.2.01	RESERVAS DE LUCROS	107.473.670,92 C	0,00	0,00	107.473.670,92 C
2.5.3	RESULTADOS ABRANGENTES	36.654.437,82 D	0,00	0,00	36.654.437,82 D
2.5.3.01	OUTROS RESULTALDOS ABRANGENTES	36.654.437,82 D	0,00	0,00	36.654.437,82 D
2.5.8	(-) AÇÕES EM TESOURARIA	27,00 D	0,00	0,00	27,00 D
2.5.8.01	(-) AÇÕES EM TESOURARIA	27,00 D	0,00	0,00	27,00 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	40.502.821,58 C	58.017.055,90	62.918.195,89	45.403.961,57 C
3.1	RESULT. OPERACIONAL BRUTO	44.278.611,13 C	57.579.795,31	62.911.109,88	49.609.925,70 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	245.740.172,47 C	9.477.738,14	56.669.056,44	292.931.490,77 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	268.481.542,67 C	5.627.477,42	56.508.031,30	319.362.096,55 C
3.1.1.02	CANCELAM. SERV./ABATIM. INCOND.	13.345.278,64 D	2.059.724,01	161.025,14	15.243.977,51 D
3.1.1.03	IMPOSTOS INCID. S/ PREST. SERVICOS	9.396.091,56 D	1.790.536,71	0,00	11.186.628,27 D
3.1.2	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	217.989.567,94 D	46.186.186,96	862.149,10	263.313.605,80 D
3.1.2.01	CUSTOS/DESPESAS COM PESSOAL	60.219.024,71 D	13.406.201,33	496.021,44	73.129.204,60 D
3.1.2.02	HONORARIOS	337.101,43 D	69.825,79	0,00	406.927,22 D
3.1.2.03	OCUPACAO	26.497.005,94 D	5.689.489,53	0,00	32.186.495,47 D
3.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	8.579.838,37 D	1.946.523,57	19.493,11	10.506.868,83 D
3.1.2.05	CUSTOS/DESPESAS GERAIS	119.543.847,21 D	24.178.695,44	346.634,55	143.375.908,10 D
3.1.2.06	IMPOSTOS E TAXAS	1.103.740,06 D	385.506,18	0,00	1.489.246,24 D
3.1.2.07	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.709.010,22 D	509.945,12	0,00	2.218.955,34 D
3.1.3	CUSTOS/DESPESAS COM PROVISÕES	3.526.648,54 C	1.057.850,15	1.707.867,93	4.176.666,32 C
3.1.3.01	CUSTOS/DESPESAS COM PROVISÕES	3.526.648,54 C	1.057.850,15	1.707.867,93	4.176.666,32 C
3.1.4	RESULTADOS FINANCEIROS	10.213.150,63 C	840.850,04	2.967.052,68	12.339.353,27 C
3.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.403.466,15 D	712.293,39	30,45	4.115.729,09 D
3.1.4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	13.616.614,71 C	128.556,65	2.967.022,23	16.455.080,29 C
3.1.4.04	VARIACOES MONETARIAS DE CREDITOS	2,07 C	0,00	0,00	2,07 C
3.1.5	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	2.788.207,43 C	17.170,02	704.983,73	3.476.021,14 C
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.788.598,39 C	16.567,18	704.723,42	3.476.754,63 C
3.1.5.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (NÃO-DEDUTÍ	390,96 D	602,84	260,31	733,49 D
3.2	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	43.988,40 D	7.086,00	7.086,01	43.988,39 D
3.2.1	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	43.988,40 D	7.086,00	7.086,01	43.988,39 D
3.2.1.01	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	43.988,40 D	7.086,00	7.086,01	43.988,39 D
3.3	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL	3.414.402,78 D	371.672,99	0,00	3.786.075,77 D
3.3.1	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL	3.414.402,78 D	371.672,99	0,00	3.786.075,77 D
3.3.1.01	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL	3.414.402,78 D	371.672,99	0,00	3.786.075,77 D
3.4	DIFERIMENTO IRPJ/CSLL	317.398,37 D	58.501,60	0,00	375.899,97 D
3.4.1	DIFERIMENTO IRPJ/CSLL	317.398,37 D	58.501,60	0,00	375.899,97 D
3.4.1.01	DIFERIMENTO IRPJ/CSLL	317.398,37 D	58.501,60	0,00	375.899,97 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			397.820.274,06	397.820.274,06	