

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:02:24

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

Emissão: 24/09/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	817.873.455,84 D	248.295.527,83	241.058.303,03	825.110.680,64 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	350.724.442,01 D	236.618.266,34	230.140.814,44	357.201.893,91 D
1.1.1	DISPONIVEL	222.319.975,51 D	164.327.292,66	159.191.686,38	227.455.581,79 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.373.278,29 D	114.893.318,61	115.707.332,89	559.264,01 D
1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - ESPEC.	220.148.783,29 D	48.343.052,73	42.335.551,63	226.156.284,39 D
1.1.1.04	BANCOS CONTA VINCULADA	797.913,93 D	1.090.921,32	1.148.801,86	740.033,39 D
1.1.2	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	98.203.563,06 D	67.133.020,22	65.421.276,36	99.915.306,92 D
1.1.2.01	A RECEBER DE CLIENTES	99.663.867,10 D	65.977.719,42	64.494.634,98	101.146.951,54 D
1.1.2.02	RENEGOCIACAO DE CONTAS A RECEBER	12.086.325,10 D	1.155.300,80	926.641,38	12.314.984,52 D
1.1.2.04	(-) PERDAS ESTIMADAS CRED.LIQ.DUVISOSA	13.546.629,14 C	0,00	0,00	13.546.629,14 C
1.1.3	OUTROS CREDITOS / ADIANTAMENTOS	5.876.911,57 D	4.017.324,24	3.656.707,39	6.237.528,42 D
1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.992.191,76 D	2.271.883,27	2.279.526,86	1.984.548,17 D
1.1.3.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	3.415.438,04 D	376.521,17	4.842,18	3.787.117,03 D
1.1.3.04	CREDITOS DIVERSOS	469.281,77 D	1.368.919,80	1.372.338,35	465.863,22 D
1.1.4	OUTROS INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	2.600.220,82 D	28.655,90	0,00	2.628.876,72 D
1.1.4.01	APLICACOES FINANC. C.P.	2.543.390,16 D	28.406,21	0,00	2.571.796,37 D
1.1.4.02	APLICACOES POUP - CAUCOES	56.830,66 D	249,69	0,00	57.080,35 D
1.1.5	ESTOQUES	21.538.350,70 D	1.111.595,10	1.845.202,48	20.804.743,32 D
1.1.5.01	ESTOQUES	21.538.350,70 D	1.111.595,10	1.845.202,48	20.804.743,32 D
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	185.420,35 D	378,22	25.941,83	159.856,74 D
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	185.420,35 D	378,22	25.941,83	159.856,74 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	467.149.013,83 D	5.936.322,56	5.176.549,66	467.908.786,73 D
1.2.1	CRED. A RECEBER - CLIENTES - L. P.	2.973.221,67 D	433.027,21	378.654,43	3.027.594,45 D
1.2.1.01	TERMOS DE COMPROMISSO VP LP	2.973.221,67 D	433.027,21	378.654,43	3.027.594,45 D
1.2.2	OUTROS CREDITOS L.P.	8.012.815,43 D	0,00	13.133,46	7.999.681,97 D
1.2.2.01	DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	2.476.953,19 D	0,00	13.133,46	2.463.819,73 D
1.2.2.02	IRPJ/CSLL DIFERIDOS	4.744.666,73 D	0,00	0,00	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	455.828.516,75 D	5.503.295,35	4.784.761,77	456.547.050,33 D
1.2.7.01	BENS	642.061.585,36 D	1.528.490,73	1.039.733,84	642.550.342,25 D
1.2.7.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	225.140.644,80 C	65.072,51	1.591.209,46	226.666.781,75 C
1.2.7.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	38.177.746,40 D	3.570.511,64	1.785.255,82	39.963.002,22 D
1.2.7.07	OUTRAS MOVIMENTACOES DE IMOBILIZADO	729.829,79 D	339.220,47	368.562,65	700.487,61 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	5.740.938,93	5.740.938,93	0,00
1.7.1	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	5.740.938,93	5.740.938,93	0,00
1.7.1.01	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	5.740.938,93	5.740.938,93	0,00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	772.469.494,27 C	53.743.837,67	55.577.395,63	774.303.052,23 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	72.442.204,42 C	53.331.719,48	55.074.968,12	74.185.453,06 C
2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.541.641,24 C	718.997,60	764.646,90	6.587.290,54 C
2.1.1.01	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CP)	6.541.641,24 C	718.997,60	764.646,90	6.587.290,54 C
2.1.2	FORNECEDORES	27.688.690,04 C	33.376.802,53	34.178.317,58	28.490.205,09 C
2.1.2.01	DEPOSITOS E CAUCOES DE FORNECEDORES	56.830,66 C	0,00	249,69	57.080,35 C
2.1.2.02	FORNECEDORES ESPECIAIS	18.480.616,10 C	13.507.742,93	13.731.383,91	18.704.257,08 C
2.1.2.03	FORNECEDORES DIVERSOS	9.151.243,28 C	19.869.059,60	20.446.683,98	9.728.867,66 C
2.1.3	OBRIGAC. FISCAIS - IMPOSTOS/CONTR./TAXAS	7.513.753,09 C	3.872.378,17	4.289.212,97	7.930.587,89 C
2.1.3.01	OBRIGAC. FISCAIS - IMPOSTOS	0,00	102.018,02	102.018,02	0,00
2.1.3.02	OBRIGAC. FISCAIS - CONTRIBUIÇÕES	5.572.804,10 C	1.790.558,58	2.326.145,07	6.108.390,59 C
2.1.3.03	RETENÇÕES SOBRE SERVIÇOS A RECOLHER	1.940.948,99 C	1.717.867,53	1.599.115,84	1.822.197,30 C
2.1.3.04	OBRIGAC. FISCAIS - TAXAS	0,00	252.802,14	252.802,14	0,00
2.1.3.09	OUTROS IMPOSTOS TX A RECOL.SINT.	0,00	9.131,90	9.131,90	0,00
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.320.731,99 C	11.999.001,53	11.892.692,00	4.214.422,46 C
2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	529,45 C	7.519.740,70	7.519.214,06	2,81 C
2.1.4.02	FORNECEDORES DESC. FOLHA PAGTO	1.294.156,75 C	1.444.588,98	1.413.561,05	1.263.128,82 C
2.1.4.03	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	3.026.045,79 C	3.034.671,85	2.959.916,89	2.951.290,83 C
2.1.5	PROVISORES PASSIVAS	19.763.483,06 C	1.825.846,37	2.439.548,27	20.377.184,96 C
2.1.5.01	PROVISORES PASSIVAS TRABALHISTAS	19.763.483,06 C	1.825.846,37	2.439.548,27	20.377.184,96 C
2.1.6	OUTRAS OBRIGACOES SINTETICA	6.613.905,00 C	1.538.693,28	1.510.550,40	6.585.762,12 C
2.1.6.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.591.765,37 C	1.449.858,87	1.421.722,22	2.563.628,72 C
2.1.6.02	OBRIGAÇÕES DIVERSAS - JUDICIAIS	3.698.238,31 C	61.842,07	61.835,84	3.698.232,08 C
2.1.6.04	REPETIÇÃO DE INDÉBITOS A RESTITUIR	6,74 D	0,00	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	142.475.033,62 C	412.118,19	502.427,51	142.565.342,94 C
2.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAM. A LONGO PRAZO	71.468.095,07 C	385.125,85	502.427,51	71.585.396,73 C
2.2.1.01	FINANCOS. CEF LONGO PRAZO	71.468.095,07 C	385.125,85	502.427,51	71.585.396,73 C
2.2.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	151.157,04 C	26.992,34	0,00	124.164,70 C
2.2.4.03	RECEITAS ANTECIPADAS - LP	151.157,04 C	26.992,34	0,00	124.164,70 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	62.297.251,47 C	0,00	0,00	62.297.251,47 C
2.2.6.01	PROVISORES PARA CONTINGENCIAS	12.920.930,47 C	0,00	0,00	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	45.403.961,57 C	57.664.211,54	63.067.878,38	50.807.628,41 C
3.1	RESULT. OPERACIONAL BRUTO	49.609.925,70 C	57.177.847,69	63.060.812,90	55.492.890,91 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	292.931.490,77 C	9.841.515,46	58.346.337,32	341.436.312,63 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	319.362.096,55 C	5.160.508,94	58.132.968,53	372.334.556,14 C
3.1.1.02	CANCELAM. SERV./ABATIM. INCOND.	15.243.977,51 D	2.834.159,82	213.368,79	17.864.768,54 D
3.1.1.03	IMPOSTOS INCID. S/ PREST. SERVICOS	11.186.628,27 D	1.846.846,70	0,00	13.033.474,97 D
3.1.2	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	263.313.605,80 D	46.526.567,84	1.086.611,64	308.753.562,00 D
3.1.2.01	CUSTOS/DESPESAS COM PESSOAL	73.129.204,60 D	12.910.604,55	635.794,05	85.404.015,10 D
3.1.2.02	HONORARIOS	406.927,22 D	69.825,79	0,00	476.753,01 D
3.1.2.03	OCUPACAO	32.186.495,47 D	5.511.885,09	0,00	37.698.380,56 D
3.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	10.506.868,83 D	2.117.776,35	32.505,87	12.592.139,31 D
3.1.2.05	CUSTOS/DESPESAS GERAIS	143.375.908,10 D	25.075.213,09	418.311,72	168.032.809,47 D
3.1.2.06	IMPOSTOS E TAXAS	1.489.246,24 D	389.671,00	0,00	1.878.917,24 D
3.1.2.07	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.218.955,34 D	451.591,97	0,00	2.670.547,31 D
3.1.3	CUSTOS/DESPESAS COM PROVISÕES	4.176.666,32 C	0,00	0,00	4.176.666,32 C
3.1.3.01	CUSTOS/DESPESAS COM PROVISÕES	4.176.666,32 C	0,00	0,00	4.176.666,32 C
3.1.4	RESULTADOS FINANCEIROS	12.339.353,27 C	790.282,62	3.221.821,08	14.770.891,73 C
3.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.115.729,09 D	691.924,94	24.973,21	4.782.680,82 D
3.1.4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	16.455.080,29 C	98.357,68	3.196.847,87	19.553.570,48 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	3.476.021,14 C	19.481,77	406.042,86	3.862.582,23 C
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.476.754,63 C	19.027,36	405.834,60	3.863.561,87 C
3.1.5.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (NÃO-DEDUTÍ	733,49 D	454,41	208,26	979,64 D
3.2	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	43.988,39 D	7.065,48	7.065,48	43.988,39 D
3.2.1	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	43.988,39 D	7.065,48	7.065,48	43.988,39 D
3.2.1.01	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	43.988,39 D	7.065,48	7.065,48	43.988,39 D
3.3	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL	3.786.075,77 D	479.298,37	0,00	4.265.374,14 D
3.3.1	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL	3.786.075,77 D	479.298,37	0,00	4.265.374,14 D
3.3.1.01	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL	3.786.075,77 D	479.298,37	0,00	4.265.374,14 D
3.4	DIFERIMENTO IRPJ/CSLL	375.899,97 D	0,00	0,00	375.899,97 D
3.4.1	DIFERIMENTO IRPJ/CSLL	375.899,97 D	0,00	0,00	375.899,97 D
3.4.1.01	DIFERIMENTO IRPJ/CSLL	375.899,97 D	0,00	0,00	375.899,97 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			359.703.577,04	359.703.577,04	