

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:18:46

BALANCETE DE VERIFICACAO SINTETICO DE 01/08/2026 ATE 31/08/2026, EM REAL

Emissão: 20/10/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	825.110.680,64 D	251.354.498,38	243.883.630,57	832.581.548,45 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	357.201.893,91 D	238.498.079,75	231.989.790,14	363.710.183,52 D
1.1.1	DISPONIVEL	227.455.581,79 D	167.199.643,81	164.215.819,79	230.439.405,81 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	559.264,01 D	118.992.513,26	118.527.611,39	1.024.165,88 D
1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - ESPEC.	226.156.284,39 D	47.330.338,13	44.702.135,66	228.784.486,86 D
1.1.1.04	BANCOS CONTA VINCULADA	740.033,39 D	876.792,42	986.072,74	630.753,07 D
1.1.2	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	99.915.306,92 D	63.593.448,09	63.550.221,91	99.958.533,10 D
1.1.2.01	A RECEBER DE CLIENTES	101.146.951,54 D	62.551.057,70	62.643.224,39	101.054.784,85 D
1.1.2.02	RENEGOCIACAO DE CONTAS A RECEBER	12.314.984,52 D	1.042.390,39	906.997,52	12.450.377,39 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	6.237.528,42 D	3.701.135,31	3.254.618,31	6.684.045,42 D
1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.984.548,17 D	1.821.315,12	1.923.171,94	1.882.691,35 D
1.1.3.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	3.787.117,03 D	553.941,17	4.974,18	4.336.084,02 D
1.1.3.04	CREDITOS DIVERSOS	465.863,22 D	1.325.879,02	1.326.472,19	465.270,05 D
1.1.4	OUTROS INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	2.628.876,72 D	26.625,69	0,00	2.655.502,41 D
1.1.4.01	APLICACOES FINANC. C.P.	2.571.796,37 D	26.279,49	0,00	2.598.075,86 D
1.1.4.02	APLICACOES POUP - CAUCOES	57.080,35 D	346,20	0,00	57.426,55 D
1.1.5	ESTOQUES	20.804.743,32 D	3.874.142,37	934.976,16	23.743.909,53 D
1.1.5.01	ESTOQUES	20.804.743,32 D	3.874.142,37	934.976,16	23.743.909,53 D
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	159.856,74 D	103.084,48	34.153,97	228.787,25 D
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	159.856,74 D	103.084,48	34.153,97	228.787,25 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	467.908.786,73 D	6.952.383,61	5.989.805,41	468.871.364,93 D
1.2.1	CRED. A RECEBER - CLIENTES - L. P.	3.027.594,45 D	428.472,88	330.675,26	3.125.392,07 D
1.2.1.01	TERMOS DE COMPROMISSO VP LP	3.027.594,45 D	428.472,88	330.675,26	3.125.392,07 D
1.2.2	OUTROS CREDITOS L.P.	7.999.681,97 D	0,00	0,00	7.999.681,97 D
1.2.2.01	DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	2.463.819,73 D	0,00	0,00	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	456.547.050,33 D	6.523.910,73	5.659.130,15	457.411.830,91 D
1.2.7.01	BENS	642.550.342,25 D	3.811.414,69	2.777.509,34	643.584.247,60 D
1.2.7.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	226.666.781,75 C	111.142,42	1.571.051,27	228.126.690,60 C
1.2.7.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	39.963.002,22 D	2.449.472,84	1.225.794,26	41.186.680,80 D
1.2.7.07	OUTRAS MOVIMENTACOES DE IMOBILIZADO	700.487,61 D	151.880,78	84.775,28	767.593,11 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	5.904.035,02	5.904.035,02	0,00
1.7.1	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	5.904.035,02	5.904.035,02	0,00
1.7.1.01	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	5.904.035,02	5.904.035,02	0,00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	774.303.052,23 C	53.914.612,68	57.357.241,71	777.745.681,26 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	74.185.453,06 C	53.489.829,44	57.023.204,13	77.718.827,75 C
2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.587.290,54 C	743.145,19	776.949,59	6.621.094,94 C
2.1.1.01	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CP)	6.587.290,54 C	743.145,19	776.949,59	6.621.094,94 C
2.1.2	FORNECEDORES	28.490.205,09 C	35.122.049,48	36.998.804,10	30.366.959,71 C
2.1.2.01	DEPOSITOS E CAUCOES DE FORNECEDORES	57.080,35 C	0,00	346,20	57.426,55 C
2.1.2.02	FORNECEDORES ESPECIAIS	18.704.257,08 C	13.710.220,78	13.668.244,94	18.662.281,24 C
2.1.2.03	FORNECEDORES DIVERSOS	9.728.867,66 C	21.411.828,70	23.330.212,96	11.647.251,92 C
2.1.3	OBRIGAC. FISCAIS - IMPOSTOS/CONTR./TAXAS	7.930.587,89 C	3.826.704,30	4.115.887,46	8.219.771,05 C
2.1.3.01	OBRIGAC. FISCAIS - IMPOSTOS	0,00	128.585,28	128.585,28	0,00
2.1.3.02	OBRIGAC. FISCAIS - CONTRIBUIÇÕES	6.108.390,59 C	1.846.950,74	2.125.846,30	6.387.286,15 C
2.1.3.03	RETENÇÕES SOBRE SERVIÇOS A RECOLHER	1.822.197,30 C	1.590.577,43	1.600.865,03	1.832.484,90 C
2.1.3.04	OBRIGAC. FISCAIS - TAXAS	0,00	252.166,28	252.166,28	0,00
2.1.3.09	OUTROS IMPOSTOS TX A RECOL.SINT.	0,00	8.424,57	8.424,57	0,00
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.214.422,46 C	11.500.162,80	11.567.425,59	4.281.685,25 C
2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	2,81 C	7.157.534,03	7.187.271,89	29.740,67 C
2.1.4.02	FORNECEDORES DESC. FOLHA PAGTO	1.263.128,82 C	1.412.819,93	1.485.454,40	1.335.763,29 C
2.1.4.03	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.951.290,83 C	2.929.808,84	2.894.699,30	2.916.181,29 C
2.1.5	PROVISOES PASSIVAS	20.377.184,96 C	789.114,23	2.051.041,22	21.639.111,95 C
2.1.5.01	PROVISOES PASSIVAS TRABALHISTAS	20.377.184,96 C	789.114,23	2.051.041,22	21.639.111,95 C
2.1.6	OUTRAS OBRIGACOES SINTÉTICA	6.585.762,12 C	1.508.653,44	1.513.096,17	6.590.204,85 C
2.1.6.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.563.628,72 C	1.362.157,92	1.367.771,14	2.569.241,94 C
2.1.6.02	OBRIGAÇÕES DIVERSAS - JUDICIAIS	3.698.232,08 C	119.503,18	118.332,69	3.697.061,59 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	142.565.342,94 C	424.783,24	334.037,58	142.474.597,28 C
2.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAM. A LONGO PRAZO	71.585.396,73 C	397.790,90	322.041,39	71.509.647,22 C
2.2.1.01	FINANC.TOS. CEF LONGO PRAZO	71.585.396,73 C	397.790,90	322.041,39	71.509.647,22 C
2.2.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	124.164,70 C	26.992,34	0,00	97.172,36 C
2.2.4.03	RECEITAS ANTECIPADAS - LP	124.164,70 C	26.992,34	0,00	97.172,36 C
2.2.5	RECURSOS DE TERCEIROS P/ INVESTIMENTOS	8.541.690,90 C	0,00	11.996,19	8.553.687,09 C
2.2.5.01	RECURSOS FEHIDRO/PCJ/OGU	8.541.690,90 C	0,00	11.996,19	8.553.687,09 C
2.2.6	PROVISOES	62.297.251,47 C	0,00	0,00	62.297.251,47 C
2.2.6.01	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	12.920.930,47 C	0,00	0,00	12.920.930,47 C
2.2.6.02	PROVISOES 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 TESOOURARIA	27,00 D	0,00	0,00	27,00 D
2.5.8.01	(-) AÇÕES EM TESOOURARIA	27,00 D	0,00	0,00	27,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:18:47

BALANCETE DE VERIFICACAO SINTETICO DE 01/08/2026 ATE 31/08/2026, EM REAL

Emissão: 20/10/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	50.807.628,41 C	56.619.548,85	60.647.787,63	54.835.867,19 C
3.1	RESULT. OPERACIONAL BRUTO	55.492.890,91 C	56.193.806,31	60.579.656,84	59.878.741,44 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	341.436.312,63 C	9.100.590,28	55.523.749,75	387.859.472,10 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	372.334.556,14 C	5.383.745,25	55.344.340,39	422.295.151,28 C
3.1.1.02	CANCELAM. SERV./ABATIM. INCOND.	17.864.768,54 D	1.936.585,00	179.409,36	19.621.944,18 D
3.1.1.03	IMPOSTOS INCID. S/ PREST. SERVICOS	13.033.474,97 D	1.780.260,03	0,00	14.813.735,00 D
3.1.2	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	308.753.562,00 D	46.186.605,96	981.290,48	353.958.877,48 D
3.1.2.01	CUSTOS/DESPESAS COM PESSOAL	85.404.015,10 D	13.055.789,19	429.382,20	98.030.422,09 D
3.1.2.02	HONORARIOS	476.753,01 D	69.825,79	0,00	546.578,80 D
3.1.2.03	OCUPACAO	37.698.380,56 D	5.643.477,01	0,00	43.341.857,57 D
3.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	12.592.139,31 D	2.307.813,66	38.857,24	14.861.095,73 D
3.1.2.05	CUSTOS/DESPESAS GERAIS	168.032.809,47 D	24.464.190,95	513.051,04	191.983.949,38 D
3.1.2.06	IMPOSTOS E TAXAS	1.878.917,24 D	388.468,25	0,00	2.267.385,49 D
3.1.2.07	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.670.547,31 D	257.041,11	0,00	2.927.588,42 D
3.1.3	CUSTOS/DESPESAS COM PROVISoes	4.176.666,32 C	0,00	0,00	4.176.666,32 C
3.1.3.01	CUSTOS/DESPESAS COM PROVISoes	4.176.666,32 C	0,00	0,00	4.176.666,32 C
3.1.4	RESULTADOS FINANCEIROS	14.770.891,73 C	876.372,26	3.310.966,37	17.205.485,84 C
3.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.782.680,82 D	706.406,42	1,21	5.489.086,03 D
3.1.4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	19.553.570,48 C	169.965,84	3.310.965,16	22.694.569,80 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	3.862.582,23 C	30.237,81	763.650,24	4.595.994,66 C
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.863.561,87 C	26.868,93	761.820,90	4.598.513,84 C
3.1.5.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (NÃO-DEDUTÍ	979,64 D	3.368,88	1.829,34	2.519,18 D
3.2	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	43.988,39 D	80.156,27	68.130,79	56.013,87 D
3.2.1	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	43.988,39 D	80.156,27	68.130,79	56.013,87 D
3.2.1.01	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	43.988,39 D	80.156,27	68.130,79	56.013,87 D
3.3	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL	4.265.374,14 D	345.586,27	0,00	4.610.960,41 D
3.3.1	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL	4.265.374,14 D	345.586,27	0,00	4.610.960,41 D
3.3.1.01	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL	4.265.374,14 D	345.586,27	0,00	4.610.960,41 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:			361.888.659,91	361.888.659,91	