



Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/01/2025
Pergunta 02 : Data Final ?	30/09/2025
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	79999
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
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 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Sim
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/2024
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Sim
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	3,4,5
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	31/12/2024
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	58
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:30:24

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.900.974.656,03 D	16.820.024.094,44	16.779.596.281,02	1.941.402.469,45 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	631.231.242,14 D	16.521.911.947,33	16.642.688.114,62	510.455.074,85 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	343.908.154,77 D	10.146.396.814,60	10.253.035.969,83	237.268.999,54 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	343.908.154,77 D	10.146.396.814,60	10.253.035.969,83	237.268.999,54 D
1.1.1.1.01	CAIXA	10.600,00 D	10.762,32	0,00	21.362,32 D
1.1.1.1.01.0001	FUNDOS DE CAIXA	10.600,00 D	10.762,32	0,00	21.362,32 D
1.1.1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS EM MOEDA NACIONAL	358.374,43 D	6.893.322.971,56	6.892.796.345,11	885.000,88 D
1.1.1.1.02.0001	CONTA CORRENTE	358.374,43 D	6.893.322.971,56	6.892.796.345,11	885.000,88 D
1.1.1.1.02.0001.001	BANCO DO BRASIL	2.597,35 D	6.266.631.303,70	6.265.852.447,08	781.453,97 D
1.1.1.1.02.0001.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	243.669,11 D	428.969.483,80	429.151.197,36	61.955,55 D
1.1.1.1.02.0001.003	BRADESCO	39.547,93 D	40.302.486,09	40.327.981,74	14.052,28 D
1.1.1.1.02.0001.004	ITAU	3.930,13 D	101.512.937,36	101.511.506,37	5.361,12 D
1.1.1.1.02.0001.006	SANTANDER	18.227,34 D	6.981.842,84	6.982.917,93	17.152,25 D
1.1.1.1.02.0001.007	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	5.417,62 D	48.124.190,19	48.125.161,31	4.446,50 D
1.1.1.1.02.0001.009	BANCO SAFRA	44.984,95 D	112.075,49	156.484,23	576,21 D
1.1.1.1.02.0001.011	BANCO DAYCOVAL S.A	0,00	688.652,09	688.649,09	3,00 D
1.1.1.1.05	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	343.539.180,34 D	3.253.063.080,72	3.360.239.624,72	236.362.636,34 D
1.1.1.1.05.0001	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	343.539.180,34 D	3.253.063.080,72	3.360.239.624,72	236.362.636,34 D
1.1.1.1.05.0001.001	BANCO DO BRASIL	46.122.866,15 D	3.116.008.416,32	3.014.326.376,89	147.804.905,58 D
1.1.1.1.05.0001.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	258.652.960,89 D	132.663.017,31	309.049.153,80	82.266.824,40 D
1.1.1.1.05.0001.007	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	38.763.353,30 D	4.391.647,09	36.864.094,03	6.290.906,36 D
1.1.2	CREDITOS, VALORES E BENS	253.363.158,67 D	3.850.486.125,30	3.853.360.326,83	250.488.957,14 D
1.1.2.1	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	200.121.264,83 D	2.893.241.402,37	2.886.426.706,57	206.935.960,63 D
1.1.2.1.01	DISTRIBUICAO DE GAS	196.657.084,48 D	2.888.047.366,33	2.882.974.134,54	201.730.316,27 D
1.1.2.1.01.0001	VEICULAR	13.087.720,89 D	258.831.532,27	259.451.312,05	12.467.941,11 D
1.1.2.1.01.0002	INDUSTRIAL	162.888.691,27 D	2.532.686.388,31	2.524.801.531,02	170.773.548,56 D
1.1.2.1.01.0003	RESIDENCIAL	10.387.944,70 D	40.889.374,16	39.363.285,36	11.914.033,50 D
1.1.2.1.01.0004	COMERCIAL	10.291.251,18 D	35.430.684,70	39.148.005,76	6.573.930,12 D
1.1.2.1.01.0005	TERMOELETRICO	1.476,44 D	20.209.386,89	20.210.000,35	862,98 D
1.1.2.1.03	PRESTACAO DE SERVICO	0,00	781,84	0,00	781,84 D
1.1.2.1.03.0003	RESIDENCIAL	0,00	781,84	0,00	781,84 D
1.1.2.1.07	OUTRAS CONTAS A RECEBER	12.505.515,84 D	2.750.042,66	2.778.965,27	12.476.593,23 D
1.1.2.1.07.0003	CONTAS A RECEBER DE OUTRAS VENDAS E SERV	12.505.515,84 D	2.750.042,66	2.778.965,27	12.476.593,23 D
1.1.2.1.07.0003.001	FLEXPAG	276.693,88 D	1.245.605,98	1.131.333,06	390.966,80 D
1.1.2.1.07.0003.002	PARCELAMENTOS A RECEBER	13.013.821,98 D	0,00	0,00	13.013.821,98 D
1.1.2.1.07.0003.003	TITULOS NEGOCIADOS	0,00	1.118.492,86	1.118.492,86	0,00
1.1.2.1.07.0003.004	JUROS A TRANSCORRER	811.941,13 C	385.943,82	526.999,69	952.997,00 C
1.1.2.1.07.0003.005	PARCELAMENTO RESIDENCIAL	26.941,11 D	0,00	2.139,66	24.801,45 D
1.1.2.1.99	( - ) PERDAS ESTIMADAS PARA CRED. DE LIQ	9.041.335,49 C	2.443.211,54	673.606,76	7.271.730,71 C
1.1.2.1.99.0001	(-) PERDAS ESTIMADAS PARA CRED. DE LIQUI	3.708.359,57 C	1.879.459,86	30.802,17	1.859.701,88 C
1.1.2.1.99.0002	(-) PERDAS ESTIMADAS PARA CRED. DE LIQUI	5.332.975,92 C	563.751,68	642.804,59	5.412.028,83 C
1.1.2.3	OUTROS CREDITOS	53.241.893,84 D	957.244.722,93	966.933.620,26	43.552.996,51 D
1.1.2.3.02	OPERACOES A RECEBER	2.556,57 D	542,92	1.904,58	1.194,91 D
1.1.2.3.02.0002	TITULOS DE CREDITO A RECEBER	2.556,57 D	542,92	1.904,58	1.194,91 D
1.1.2.3.02.0002.001	BANCO SANTOS	147.013,32 D	0,00	0,00	147.013,32 D
1.1.2.3.02.0002.998	(-) PROVISAO PERDAS-OPERACOES A RECEBER	147.013,32 C	0,00	0,00	147.013,32 C
1.1.2.3.02.0002.999	CREDITOS DIVERSOS	2.556,57 D	542,92	1.904,58	1.194,91 D
1.1.2.3.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	590.431,24 D	9.193.527,22	7.340.603,48	2.443.354,98 D
1.1.2.3.04.0001	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	98.527,22 D	655.396,20	491.510,16	262.413,26 D



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:30:24

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2025 ATE 30/09/2025, EM REL

Emissao: 19/11/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1.1.2.3.04.0003	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS	54.935,77 D	916,15	55.851,55	0,37 D
1.1.2.3.04.0005	ANTECIPACAO DE 13° SALARIO	0,03 D	3.999.194,39	1.818.253,07	2.180.941,35 D
1.1.2.3.04.0006	ANTECIPACAO DE FERIAS	436.968,22 D	4.538.020,48	4.974.988,70	0,00
1.1.2.3.05	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	561.300,73 D	481.103,40	811.236,47	231.167,66 D
1.1.2.3.05.0001	FORNECEDORES	427.330,39 D	481.103,40	811.236,47	97.197,32 D
1.1.2.3.05.0099	OUTROS DEVEDORES	133.970,34 D	0,00	0,00	133.970,34 D
1.1.2.3.06	TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL	39.029.136,35 D	325.095.291,40	339.314.349,38	24.810.078,37 D
1.1.2.3.06.0001	IRRF	3.528.719,19 D	9.693.503,62	5.633.262,46	7.588.960,35 D
1.1.2.3.06.0001.001	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	3.528.719,19 D	4.667.777,38	5.631.463,34	2.565.033,23 D
1.1.2.3.06.0001.002	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS-REALIZADO	0,00	5.018.498,24	0,72	5.018.497,52 D
1.1.2.3.06.0001.003	IRRF A COMPENSAR	0,00	7.228,00	1.798,40	5.429,60 D
1.1.2.3.06.0002	IRPJ	1.989.496,43 D	1.305.829,66	0,00	3.295.326,09 D
1.1.2.3.06.0002.001	IRPJ ESTIMATIVA	0,00	1.170.356,31	0,00	1.170.356,31 D
1.1.2.3.06.0002.003	IRPJ SALDO NEGATIVO	1.989.496,43 D	135.473,35	0,00	2.124.969,78 D
1.1.2.3.06.0003	CSLL	793.201,70 D	6.460.699,89	2.992,86	7.250.908,73 D
1.1.2.3.06.0003.001	CSLL ESTIMATIVA	0,00	6.370.809,26	0,00	6.370.809,26 D
1.1.2.3.06.0003.002	CSLL A COMPENSAR	0,00	3.273,00	2.992,86	280,14 D
1.1.2.3.06.0003.003	CSLL SALDO NEGATIVO	793.201,70 D	86.617,63	0,00	879.819,33 D
1.1.2.3.06.0096	PIS	6.432.745,05 D	54.857.005,45	59.417.841,38	1.871.909,12 D
1.1.2.3.06.0096.001	PIS SOBRE COMPRAS	6.323.546,70 D	54.799.389,12	59.344.041,51	1.778.894,31 D
1.1.2.3.06.0096.002	PIS A COMPENSAR	12.097,14 D	973,94	973,94	12.097,14 D
1.1.2.3.06.0096.004	PIS A RECUP ARRENDAMENTO	97.101,21 D	56.642,39	72.825,93	80.917,67 D
1.1.2.3.06.0097	COFINS	26.284.973,98 D	252.778.249,16	274.260.249,06	4.802.974,08 D
1.1.2.3.06.0097.001	COFINS SOBRE COMPRAS	25.706.376,25 D	252.512.855,90	273.920.313,40	4.298.918,75 D
1.1.2.3.06.0097.002	COFINS A COMPENSAR	131.343,62 D	4.495,13	4.495,13	131.343,62 D
1.1.2.3.06.0097.004	COFINS A RECUP ARRENDAMENTO	447.254,11 D	260.898,13	335.440,53	372.711,71 D
1.1.2.3.06.0099	OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR - FEDERAIS	0,00	3,62	3,62	0,00
1.1.2.3.08	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR	13.058.468,95 D	622.474.257,99	619.465.526,35	16.067.200,59 D
1.1.2.3.08.0096	ISS	89.758,41 D	1.097.889,86	1.187.648,27	0,00
1.1.2.3.08.0097	ICMS	12.968.710,54 D	621.376.368,13	618.277.878,08	16.067.200,59 D
1.1.2.3.08.0097.001	ICMS SOBRE MERCADORIAS	6.730.561,05 D	609.462.190,10	610.576.823,49	5.615.927,66 D
1.1.2.3.08.0097.002	ICMS SOBRE IMOBILIZADO	6.034.903,34 D	11.786.178,03	7.573.054,59	10.248.026,78 D
1.1.2.3.08.0097.003	ICMS SOBRE INCENTIVOS	0,00	128.000,00	128.000,00	0,00
1.1.2.3.08.0097.004	ICMS SOBRE EMPRESTIMO DE IMOBILIZADO	20.827,94 D	0,00	0,00	20.827,94 D
1.1.2.3.08.0097.005	ICMS A COMPENSAR	182.418,21 D	0,00	0,00	182.418,21 D
1.1.3	ESTOQUE	5.747.881,18 D	2.489.510.769,65	2.490.079.414,36	5.179.236,47 D
1.1.3.1	MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUICAO DE GAS	1.309.103,51 D	2.487.798.929,90	2.487.931.187,61	1.176.845,80 D
1.1.3.1.01	ESTOQUE DE GAS NATURAL	675.883,67 D	2.487.269.893,02	2.487.304.824,56	640.952,13 D
1.1.3.1.01.0001	ESTOQUE DE GAS NA MALHA DE DISTRIBUICAO	675.883,67 D	2.487.269.893,02	2.487.304.824,56	640.952,13 D
1.1.3.1.01.0001.001	ESTOQUE GAS REGULAR-CONTRATO LONGO PZ	675.883,67 D	2.471.897.606,62	2.471.932.538,16	640.952,13 D
1.1.3.1.01.0001.003	ESTOQUE GAS REGULAR-CONTRATO MORRO BARRO	0,00	15.372.286,40	15.372.286,40	0,00
1.1.3.1.02	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA E INSUMOS	633.219,84 D	529.036,88	626.363,05	535.893,67 D
1.1.3.1.02.0001	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA E INSUMOS	633.219,84 D	529.036,88	626.363,05	535.893,67 D
1.1.3.2	MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PECAS	4.438.777,67 D	1.707.371,55	2.144.031,65	4.002.117,57 D
1.1.3.2.01	ALMOXARIFADO OPERACIONAL	4.438.777,67 D	1.707.371,55	2.144.031,65	4.002.117,57 D
1.1.3.2.01.0001	EQUIPAMENTOS E PECAS P/ AMOXARIFADO	4.438.777,67 D	1.707.371,55	2.144.031,65	4.002.117,57 D
1.1.3.2.01.0001.001	ESTOQUE PARA USO E CONSUMO INTERNO	249.752,52 D	372.158,69	265.566,70	356.344,51 D
1.1.3.2.01.0001.002	EQUIPS E PECAS P/CONVERSAO DE REDE/MANUT	4.189.025,15 D	1.335.212,86	1.878.464,95	3.645.773,06 D
1.1.3.5	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	0,00	4.468,20	4.195,10	273,10 D



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:30:24

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1.1.3.5.01	MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS	0,00	4.468,20	4.195,10	273,10 D
1.1.3.5.01.0001	MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS	0,00	4.468,20	4.195,10	273,10 D
1.1.5	DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.939.432,62 D	5.299.237,00	4.935.086,90	2.303.582,72 D
1.1.5.1	DESPEAS ANTECIPADAS	1.939.432,62 D	5.299.237,00	4.935.086,90	2.303.582,72 D
1.1.5.1.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	1.939.432,62 D	5.299.237,00	4.935.086,90	2.303.582,72 D
1.1.5.1.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	686.606,80 D	934.793,54	767.544,62	853.855,72 D
1.1.5.1.01.0002	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	92.729,98 D	232.591,96	217.496,31	107.825,63 D
1.1.5.1.01.0005	DIREITOS DE PASSAGEM / FAIXA DE DOMINIO	574.797,21 D	3.235.878,33	3.278.283,34	532.392,20 D
1.1.5.1.01.0007	IPTU A APROPRIAR	85.298,63 D	895.973,17	671.762,63	309.509,17 D
1.1.5.1.01.0099	OUTROS CUSTOS/DESP.PAGOS ANTECIPADAMENTE	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
1.1.6	CREDITO NAS OPERACOES DE GAS	26.272.614,90 D	30.219.000,78	41.277.316,70	15.214.298,98 D
1.1.6.1	GAS PAGO E NAO RETIRADO A RECUPERAR	19.291.187,23 D	9.477.276,81	13.554.165,06	15.214.298,98 D
1.1.6.1.01	GAS PAGO E NAO RETIRADO A RECUPERAR	19.291.187,23 D	9.477.276,81	13.554.165,06	15.214.298,98 D
1.1.6.1.01.0001	GAS PAGO E NAO RETIRADO A RECUPERAR	19.291.187,23 D	9.477.276,81	13.554.165,06	15.214.298,98 D
1.1.6.2	CAPACIDADE PAGA E NAO UTILIZADA A COMPEN	5.050.949,48 D	3,27	5.050.952,75	0,00
1.1.6.2.01	CAPACIDADE PAGA E NAO UTILIZADA A COMPEN	5.050.949,48 D	3,27	5.050.952,75	0,00
1.1.6.2.01.0001	CAPACIDADE PAGA E NAO UTILIZADA A COMPEN	5.050.949,48 D	3,27	5.050.952,75	0,00
1.1.6.3	ATIVOS SETORIAIS (GAS A COMPENSAR)	1.930.478,19 D	20.741.720,70	22.672.198,89	0,00
1.1.6.3.01	ATIVOS SETORIAIS (GAS A COMPENSAR)	1.930.478,19 D	20.741.720,70	22.672.198,89	0,00
1.1.6.3.01.0001	ATIVOS SETORIAIS (GAS A COMPENSAR)	1.930.478,19 D	20.741.720,70	22.672.198,89	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.269.743.413,89 D	298.112.147,11	136.908.166,40	1.430.947.394,60 D
1.2.1	CREDITOS, VALORES E BENS NAO CIRCULANTE	427.783.563,60 D	40.859.653,08	30.950.012,62	437.693.204,06 D
1.2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	7.563.855,51 D	1.497.381,50	0,00	9.061.237,01 D
1.2.1.2.02	OPERACOES COM INSTR.FINANCEIROS E DERIVA	7.563.855,51 D	1.497.381,50	0,00	9.061.237,01 D
1.2.1.2.02.0002	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	7.563.855,51 D	1.497.381,50	0,00	9.061.237,01 D
1.2.1.2.02.0002.001	DEPOSITOS REINVESTIMENTO SUDENE-BNB	7.563.855,51 D	1.497.381,50	0,00	9.061.237,01 D
1.2.1.3	OUTROS CREDITOS	420.219.708,09 D	39.362.271,58	30.950.012,62	428.631.967,05 D
1.2.1.3.05	TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL	356.581.308,71 D	34.139.948,99	485.319,48	390.235.938,22 D
1.2.1.3.05.0004	INSS	1.794,87 D	0,00	0,00	1.794,87 D
1.2.1.3.05.0096	PIS	12.920.561,98 D	3.119.176,88	86.570,53	15.953.168,33 D
1.2.1.3.05.0096.001	PIS ATIVO INTANGIVEL CONCESSAO	12.863.919,62 D	3.119.176,88	29.928,14	15.953.168,36 D
1.2.1.3.05.0096.002	PIS A RECUP ARRENDAMENTO	56.642,36 D	0,00	56.642,39	0,03 C
1.2.1.3.05.0097	COFINS	60.521.135,50 D	14.367.111,00	398.748,95	74.489.497,55 D
1.2.1.3.05.0097.001	COFINS ATIVO INTANGIVEL CONCESSAO	60.260.237,30 D	14.367.111,00	137.850,82	74.489.497,48 D
1.2.1.3.05.0097.002	COFINS A RECUP ARRENDAMENTO	260.898,20 D	0,00	260.898,13	0,07 D
1.2.1.3.05.0098	TRIBUTOS RECUPERADOS JUDICIALMENTE A COM	283.137.816,36 D	16.653.661,11	0,00	299.791.477,47 D
1.2.1.3.06	TRIBUTOS FEDERAL DIFERIDO	28.435.009,82 D	1.137.148,23	24.465.976,98	5.106.181,07 D
1.2.1.3.06.0001	IRPJ DIFERIDO	20.908.095,42 D	836.138,46	17.989.688,96	3.754.544,92 D
1.2.1.3.06.0002	CSLL DIFERIDO	7.526.914,40 D	301.009,77	6.476.288,02	1.351.636,15 D
1.2.1.3.07	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR	17.977.081,07 D	164.353,48	2.293.135,68	15.848.298,87 D
1.2.1.3.07.0097	ICMS	17.977.081,07 D	164.353,48	2.293.135,68	15.848.298,87 D
1.2.1.3.09	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VAL.VINCULADOS	17.226.308,49 D	3.920.820,88	3.705.580,48	17.441.548,89 D
1.2.1.3.09.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS	17.220.364,92 D	3.920.820,88	3.705.580,48	17.435.605,32 D
1.2.1.3.09.0001.001	CIVEL	4.048.068,97 D	237.891,33	49.159,95	4.236.800,35 D
1.2.1.3.09.0001.002	TRIBUTARIO	7.771.618,54 D	2.170.135,71	763.892,98	9.177.861,27 D
1.2.1.3.09.0001.003	TRABALHISTA	5.400.677,41 D	1.512.793,84	2.892.527,55	4.020.943,70 D
1.2.1.3.09.0002	BLOQUEIOS JUDICIAIS	5.943,57 D	0,00	0,00	5.943,57 D
1.2.5	ATIVO IMOBILIZADO	6.159.602,86 D	0,00	2.997.639,99	3.161.962,87 D
1.2.5.1	BENS EM OPERACAO	27.614.295,51 D	0,00	0,00	27.614.295,51 D



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:30:25

Emissao: 19/11/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1.2.5.1.02	BENS IMOVEIS	27.614.295,51 D	0,00	0,00	27.614.295,51 D
1.2.5.1.02.0002	EDIFICACOES E MELHORAMENTOS	27.614.295,51 D	0,00	0,00	27.614.295,51 D
1.2.5.2	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	21.454.692,65 C	0,00	2.997.639,99	24.452.332,64 C
1.2.5.2.01	(-) BENS EM OPERACAO	21.454.692,65 C	0,00	2.997.639,99	24.452.332,64 C
1.2.5.2.01.0002	(-) EDIFICACOES E MELHORAMENTOS	21.454.692,65 C	0,00	2.997.639,99	24.452.332,64 C
1.2.6	ATIVO INTANGIVEL	835.723.933,11 D	257.252.494,03	102.950.205,55	990.026.221,59 D
1.2.6.1	ATIVO INTANGIVEL - NORMAL	134.296,57 D	0,00	15.108,48	119.188,09 D
1.2.6.1.01	ATIVO INTANGIVEL-NORMAL/AMORT. ACUMULADA	201.446,37 D	0,00	0,00	201.446,37 D
1.2.6.1.01.0003	MARCAS E PATENTES	201.446,37 D	0,00	0,00	201.446,37 D
1.2.6.1.02	(-)AMORT.ACUMUL. ATIVO INTANGIVEL-NORMAL	67.149,80 C	0,00	15.108,48	82.258,28 C
1.2.6.1.02.0003	(-) MARCAS E PATENTES	67.149,80 C	0,00	15.108,48	82.258,28 C
1.2.6.2	ATIVO INTANGIVEL - CONCESSOES	835.589.636,54 D	257.252.494,03	102.935.097,07	989.907.033,50 D
1.2.6.2.01	REDES DE DISTRIBUICAO	831.966.260,87 D	21.136.804,25	981.071,18	852.121.993,94 D
1.2.6.2.01.0001	REDES DE DISTRIBUICAO	831.966.260,87 D	21.136.804,25	981.071,18	852.121.993,94 D
1.2.6.2.02	BENS IMOVEIS	16.784.381,35 D	0,00	0,00	16.784.381,35 D
1.2.6.2.02.0001	TERRENOS	1.031.102,94 D	0,00	0,00	1.031.102,94 D
1.2.6.2.02.0002	EDIFICACOES E MELHORAMENTOS	15.724.731,09 D	0,00	0,00	15.724.731,09 D
1.2.6.2.02.0003	INSTALACOES	28.547,32 D	0,00	0,00	28.547,32 D
1.2.6.2.03	VEICULOS	1.211.234,16 D	0,00	0,00	1.211.234,16 D
1.2.6.2.03.0001	VEICULOS	1.211.234,16 D	0,00	0,00	1.211.234,16 D
1.2.6.2.04	OUTROS BENS DE USO	110.483.126,93 D	6.109.241,85	4.375,45	116.587.993,33 D
1.2.6.2.04.0001	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	8.161.300,40 D	152.016,46	2.775,19	8.310.541,67 D
1.2.6.2.04.0003	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	51.625.155,30 D	0,00	0,00	51.625.155,30 D
1.2.6.2.04.0004	SOFTWARES	38.224.896,76 D	3.655.369,87	0,00	41.880.266,63 D
1.2.6.2.04.0005	MOVEIS E UTENSILIOS	3.583.901,90 D	179.185,42	1.600,26	3.761.487,06 D
1.2.6.2.04.0006	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	8.887.872,57 D	2.122.670,10	0,00	11.010.542,67 D
1.2.6.2.05	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	693.264.623,74 C	38.691,57	39.952.213,03	733.178.145,20 C
1.2.6.2.05.0001	(-) REDES DE DISTRIBUICAO	624.966.087,55 C	38.648,10	32.912.894,12	657.840.333,57 C
1.2.6.2.05.0002	(-) TERRENOS	1.031.102,94 C	0,00	0,00	1.031.102,94 C
1.2.6.2.05.0003	(-) EDIFICACOES E MELHORAMENTOS	7.798.773,15 C	0,00	756.814,85	8.555.588,00 C
1.2.6.2.05.0004	(-) INSTALACOES	1.665,23 C	0,00	2.141,01	3.806,24 C
1.2.6.2.05.0005	(-)VEICULOS	507.442,66 C	0,00	66.675,06	574.117,72 C
1.2.6.2.05.0006	(-) MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	5.041.846,16 C	14,97	454.374,51	5.496.205,70 C
1.2.6.2.05.0008	(-) EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27.125.987,91 C	28,50	2.760.075,05	29.886.034,46 C
1.2.6.2.05.0009	(-) SOFTWARES	17.094.317,13 C	0,00	2.342.500,99	19.436.818,12 C
1.2.6.2.05.0010	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.881.071,21 C	0,00	111.126,42	2.992.197,63 C
1.2.6.2.05.0011	(-) BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	6.816.329,80 C	0,00	545.611,02	7.361.940,82 C
1.2.6.2.06	INTANGIVEL DA CONCESSAO EM FORMACAO	568.409.256,97 D	229.967.756,36	61.997.437,41	736.379.575,92 D
1.2.6.2.06.0002	INTANGIVEL EM FORMACAO	511.025.006,11 D	134.538.756,39	25.604.852,73	619.958.909,77 D
1.2.6.2.06.0002.005	REDES DE DISTRIBUICAO	250.732.901,44 D	75.265.697,41	13.797.070,42	312.201.528,43 D
1.2.6.2.06.0002.006	TERRENOS	84.669,75 D	0,00	0,00	84.669,75 D
1.2.6.2.06.0002.007	EDIFICACOES E MELHORAMENTOS	635.022,39 D	16.656,15	0,00	651.678,54 D
1.2.6.2.06.0002.008	INSTALACOES	2.602.962,34 D	32.352,34	363,00	2.634.951,68 D
1.2.6.2.06.0002.010	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	774.069,85 D	0,00	180.738,88	593.330,97 D
1.2.6.2.06.0002.012	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	585.371,50 D	0,00	1.143,45	584.228,05 D
1.2.6.2.06.0002.013	SOFTWARES	136.902,61 D	0,00	0,00	136.902,61 D
1.2.6.2.06.0002.014	MOVEIS E UTENSILIOS	58.505,20 D	0,00	0,00	58.505,20 D
1.2.6.2.06.0002.015	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	122.082,95 D	0,00	0,00	122.082,95 D
1.2.6.2.06.0002.016	OUTROS CUSTOS ADICIONAIS	206.566.571,40 D	39.143.809,70	4.723.308,17	240.987.072,93 D



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:30:25

Emissao: 19/11/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1.2.6.2.06.0002.017	JUROS SOBRE OBRAS ANDAMENTO	13.234.984,97 D	3.945.537,39	759.608,12	16.420.914,24 D
1.2.6.2.06.0002.018	GASTOS COM PESSOAL DE ENGENHARIA	32.825.071,65 D	13.041.456,25	3.967.980,46	41.898.547,44 D
1.2.6.2.06.0002.019	GASTOS COM SUBSTITUICAO E AMPLIACAO	2.665.890,06 D	3.093.247,15	2.174.640,23	3.584.496,98 D
1.2.6.2.06.0004	OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS	57.384.250,86 D	95.428.999,97	36.392.584,68	116.420.666,15 D
1.2.6.2.06.0004.001	MATERIAIS EM DEPOSITO	55.130.563,90 D	24.873.217,24	24.931.890,80	55.071.890,34 D
1.2.6.2.06.0004.002	MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS	2.706.611,53 D	70.555.782,73	11.460.693,88	61.801.700,38 D
1.2.6.2.06.0004.003	PROVISAO PERDA MATERIAIS DEPOSITO	452.924,57 C	0,00	0,00	452.924,57 C
1.2.7	ATIVO INTANGIVEL - CONCESSOES (SUBVENCoe	76.314,32 D	0,00	10.308,24	66.006,08 D
1.2.7.2	ATIVO INTANGIVEL - CONCESSOES (PART. FIN	76.314,32 D	0,00	10.308,24	66.006,08 D
1.2.7.2.01	REDES DE DISTRIBUICAO - PARTICIPACAO FIN	137.442,82 D	0,00	0,00	137.442,82 D
1.2.7.2.01.0001	REDES DE DISTRIBUICAO - PARTICIPACAO FIN	137.442,82 D	0,00	0,00	137.442,82 D
1.2.7.2.02	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - PARTICIPACAO	61.128,50 C	0,00	10.308,24	71.436,74 C
1.2.7.2.02.0001	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - PARTICIPACAO	61.128,50 C	0,00	10.308,24	71.436,74 C
2	PASSIVO	1.900.974.656,03 C	4.777.175.548,95	4.817.603.362,37	1.941.402.469,45 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	398.751.883,71 C	4.511.166.718,73	4.609.055.228,96	496.640.393,94 C
2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.578.691,18 C	27.840.587,40	138.053.921,16	128.792.024,94 C
2.1.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.578.691,18 C	27.840.587,40	138.053.921,16	128.792.024,94 C
2.1.1.1.01	EMPREST.E FINANCIAMENTOS-MOEDA NACIONAL	18.578.691,18 C	27.840.587,40	138.053.921,16	128.792.024,94 C
2.1.1.1.01.0001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	8.048.454,42 C	7.053.132,77	107.053.132,79	108.048.454,44 C
2.1.1.1.01.0002	JUROS SOBRE FINANCIAMENTO A PAGAR	5.310.096,78 C	16.141.099,49	27.018.004,45	16.187.001,74 C
2.1.1.1.01.0003	(-) CUSTO SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAME	178.557,90 D	146.092,86	146.092,86	178.557,90 D
2.1.1.1.01.0005	DIREITOS DE USO DE ARRENDAMENTOS A PAGAR	5.884.921,66 C	4.413.691,29	3.432.870,98	4.904.101,35 C
2.1.1.1.01.0006	(-) JUROS A TRANSCORRER (DIREITOS DE USO	486.223,78 D	86.570,99	403.820,08	168.974,69 D
2.1.2	FORNECEDORES	294.242.004,47 C	3.638.912.793,26	3.629.485.882,43	284.815.093,64 C
2.1.2.1	FORNECEDORES DE GAS	261.349.272,12 C	3.169.985.256,32	3.160.818.129,87	252.182.145,67 C
2.1.2.1.01	FORNECEDORES DE GAS	261.349.272,12 C	3.169.985.256,32	3.160.818.129,87	252.182.145,67 C
2.1.2.1.01.0001	FORNECEDORES DE GAS	243.246.587,66 C	2.868.473.390,73	2.861.144.500,42	235.917.697,35 C
2.1.2.1.01.0002	TRANSPORTE DE GAS	18.102.684,46 C	301.511.865,59	299.673.629,45	16.264.448,32 C
2.1.2.2	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS	32.892.732,35 C	468.927.536,94	468.667.752,56	32.632.947,97 C
2.1.2.2.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS	32.892.732,35 C	468.927.536,94	468.667.752,56	32.632.947,97 C
2.1.2.2.01.0001	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS	32.892.732,35 C	468.927.536,94	468.667.752,56	32.632.947,97 C
2.1.3	TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES A PAGAR	18.676.573,07 C	687.343.371,77	686.437.323,97	17.770.525,27 C
2.1.3.1	TRIBUTOS A PAGAR	4.943.772,86 C	582.661.403,59	582.004.998,45	4.287.367,72 C
2.1.3.1.01	TRIBUTOS A PAGAR	4.943.772,86 C	582.661.403,59	582.004.998,45	4.287.367,72 C
2.1.3.1.01.0093	PIS	0,00	49.176.831,40	49.176.831,40	0,00
2.1.3.1.01.0094	COFINS	0,00	227.192.499,69	227.192.499,69	0,00
2.1.3.1.01.0095	ICMS	4.854.014,45 C	305.104.424,23	304.537.777,50	4.287.367,72 C
2.1.3.1.01.0095.001	ICMS NORMAL	4.854.014,45 C	295.632.846,08	295.066.199,35	4.287.367,72 C
2.1.3.1.01.0095.002	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	2.539.313,79	2.539.313,79	0,00
2.1.3.1.01.0095.003	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - VENDAS	0,00	6.932.264,36	6.932.264,36	0,00
2.1.3.1.01.0096	ISS	89.758,41 C	1.187.648,27	1.097.889,86	0,00
2.1.3.2	TRIBUTOS SOBRE LUCRO	5.211.557,02 C	40.471.109,69	43.670.602,58	8.411.049,91 C
2.1.3.2.01	TRIBUTOS SOBRE LUCRO A RECOLHER	5.211.557,02 C	40.471.109,69	43.670.602,58	8.411.049,91 C
2.1.3.2.01.0001	IRPJ	5.211.557,02 C	38.240.656,72	33.129.619,56	100.519,86 C
2.1.3.2.01.0002	CSLL	0,00	2.230.452,97	10.540.983,02	8.310.530,05 C
2.1.3.3	TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHER	4.018.711,97 C	32.135.644,68	29.977.890,09	1.860.957,38 C
2.1.3.3.01	TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-FED.	2.821.854,36 C	19.629.216,45	18.200.874,83	1.393.512,74 C
2.1.3.3.01.0001	IRRF	452.938,50 C	2.220.571,86	1.894.850,30	127.216,94 C
2.1.3.3.01.0002	INSS	1.444.405,08 C	10.526.659,43	9.604.110,80	521.856,45 C



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:30:25

Emissão: 19/11/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.3.3.01.0003	PIS	129.306,80 C	923.257,46	898.086,27	104.135,61 C
2.1.3.3.01.0004	COPINS	595.894,03 C	4.538.334,78	4.422.159,53	479.718,78 C
2.1.3.3.01.0005	CSLL	199.309,95 C	1.420.392,92	1.381.667,93	160.584,96 C
2.1.3.3.02	TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/EST	1.196.857,61 C	12.506.428,23	11.777.015,26	467.444,64 C
2.1.3.3.02.0002	ISS PJ A RECOLHER	1.196.857,61 C	12.506.428,23	11.777.015,26	467.444,64 C
2.1.3.4	TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO	4.502.531,22 C	32.075.213,81	30.783.832,85	3.211.150,26 C
2.1.3.4.01	TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO	4.502.531,22 C	32.075.213,81	30.783.832,85	3.211.150,26 C
2.1.3.4.01.0001	IRRF A RECOLHER	1.858.697,32 C	11.246.195,56	10.426.186,65	1.038.688,41 C
2.1.3.4.01.0002	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	14.955,72 C	229.928,57	232.588,99	17.616,14 C
2.1.3.4.01.0003	FGTS A RECOLHER	997.584,93 C	4.676.764,76	4.112.152,55	432.972,72 C
2.1.3.4.01.0004	INSS A RECOLHER	1.631.293,25 C	15.922.324,92	16.012.904,66	1.721.872,99 C
2.1.3.4.01.0004.001	INSS A RECOLHER	1.631.293,25 C	15.860.278,83	15.950.858,57	1.721.872,99 C
2.1.3.4.01.0004.002	FUNPREV	0,00	62.046,09	62.046,09	0,00
2.1.4	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	19.213.806,58 C	64.901.919,04	64.150.438,45	18.462.325,99 C
2.1.4.1	SALARIOS E HONORARIOS A PAGAR	5.993.125,97 C	45.441.684,51	39.534.712,82	86.154,28 C
2.1.4.1.01	SALARIOS A PAGAR	40.967,24 C	39.543.731,52	39.534.712,82	31.948,54 C
2.1.4.1.01.0001	SALARIOS DE EMPREGADOS A PAGAR	40.967,24 C	38.459.879,90	38.440.123,87	21.211,21 C
2.1.4.1.01.0004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	338.971,54	338.971,54	0,00
2.1.4.1.01.0005	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	744.880,08	755.617,41	10.737,33 C
2.1.4.1.03	PARTICIPACAO LUCROS E RESULTADOS	5.952.158,73 C	5.897.952,99	0,00	54.205,74 C
2.1.4.1.03.0001	PARTICIPACAO LUCROS E RESULTADOS	5.952.158,73 C	5.897.952,99	0,00	54.205,74 C
2.1.4.2	PROVISOES TRABALHISTAS / SOCIAIS	13.220.680,61 C	19.460.234,53	24.615.725,63	18.376.171,71 C
2.1.4.2.01	PROVISOES DE FERIAS	9.169.368,65 C	11.494.066,11	11.540.446,31	9.215.748,85 C
2.1.4.2.01.0001	PROVISOES DE FERIAS	6.780.613,82 C	8.025.510,09	8.102.956,87	6.858.060,60 C
2.1.4.2.01.0002	FGTS PROVISAO SOBRE FERIAS	530.973,87 C	747.108,54	753.974,11	537.839,44 C
2.1.4.2.01.0003	INSS PROVISAO SOBRE FERIAS	1.857.780,96 C	2.721.447,48	2.683.515,33	1.819.848,81 C
2.1.4.2.02	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	1.924.922,90	6.883.950,82	4.959.027,92 C
2.1.4.2.02.0001	PROVISOES 13° SALARIO	0,00	1.428.500,64	5.119.479,27	3.690.978,63 C
2.1.4.2.02.0002	FGTS PROVISAO SOBRE 13° SALARIO	0,00	110.644,68	400.182,86	289.538,18 C
2.1.4.2.02.0003	INSS PROVISAO SOBRE 13° SALARIO	0,00	385.777,58	1.364.288,69	978.511,11 C
2.1.4.2.03	GRATIFICACAO / PREMIO DE FERIAS	4.051.311,96 C	6.041.245,52	6.191.328,50	4.201.394,94 C
2.1.4.2.03.0001	GRATIFICACAO / PREMIO DE FERIAS	2.993.833,15 C	4.210.595,74	4.343.975,98	3.127.213,39 C
2.1.4.2.03.0002	FGTS SOBRE GRATIFICACAO / PREMIO DE FER	234.598,95 C	411.539,00	421.853,90	244.913,85 C
2.1.4.2.03.0003	INSS SOBRE GRATIFICACAO / PREMIO DE FER	822.879,86 C	1.419.110,78	1.425.498,62	829.267,70 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	48.040.808,41 C	92.168.047,26	89.779.241,41	45.652.002,56 C
2.1.5.1	TRANSACOES COM PARTES RELACIONADAS	46.709.057,99 C	90.622.129,59	87.469.782,87	43.556.711,27 C
2.1.5.1.01	DIVIDENDOS E JSCP A PAGAR	46.658.149,31 C	90.163.951,47	87.011.604,75	43.505.802,59 C
2.1.5.1.01.0001	DIVIDENDO A PAGAR	0,22 C	43.505.802,38	87.011.604,75	43.505.802,59 C
2.1.5.1.01.0002	JSCP A PAGAR	46.658.149,09 C	46.658.149,09	0,00	0,00
2.1.5.1.02	OUTRAS TRANSACOES COM PARTES RELACIONADA	50.908,68 C	458.178,12	458.178,12	50.908,68 C
2.1.5.1.02.0004	TRANSACOES COM OUTRAS PARTES RELACIONADA	50.908,68 C	458.178,12	458.178,12	50.908,68 C
2.1.5.2	ADIANTAMENTOS E CREDITOS A PAGAR	1.331.750,42 C	1.545.917,67	2.309.458,54	2.095.291,29 C
2.1.5.2.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	186.586,29 C	1.092.663,30	1.295.001,59	388.924,58 C
2.1.5.2.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	186.586,29 C	1.092.663,30	1.295.001,59	388.924,58 C
2.1.5.2.02	CREDITOS DE FORNECEDORES	1.137.743,55 C	204.700,81	753.990,33	1.687.033,07 C
2.1.5.2.02.0002	CAUCOES CONTRATUAIS	1.137.743,55 C	204.700,81	753.990,33	1.687.033,07 C
2.1.5.2.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	7.420,58 C	248.553,56	260.466,62	19.333,64 C
2.1.5.2.04.0002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	7.420,58 C	248.553,56	260.466,62	19.333,64 C
2.1.6	DEBITOS NAS OPERACOES DE VENDA DE GAS	0,00	0,00	1.148.421,54	1.148.421,54 C



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:30:26

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.6.3	PASSIVOS SETORIAIS (GAS A RESSARCIR)	0,00	0,00	1.148.421,54	1.148.421,54 C
2.1.6.3.01	PASSIVOS SETORIAIS (GAS A RESSARCIR)	0,00	0,00	1.148.421,54	1.148.421,54 C
2.1.6.3.01.0001	CUSTO DO GAS	0,00	0,00	1.148.421,54	1.148.421,54 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	364.358.841,89 C	124.750.806,00	22.679.021,72	262.287.057,61 C
2.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	246.616.227,95 C	9.471.241,54	232.663,85	237.377.650,26 C
2.2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	246.616.227,95 C	9.471.241,54	232.663,85	237.377.650,26 C
2.2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANC.-MOEDA NACIONAL	246.616.227,95 C	9.471.241,54	232.663,85	237.377.650,26 C
2.2.1.1.01.0001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	244.024.740,90 C	6.038.370,56	0,00	237.986.370,34 C
2.2.1.1.01.0001.008	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	44.024.740,90 C	6.038.370,56	0,00	37.986.370,34 C
2.2.1.1.01.0001.009	BANCO DAYCORVAL	200.000.000,00 C	0,00	0,00	200.000.000,00 C
2.2.1.1.01.0003	(-) CUSTO SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAME	754.812,95 D	0,00	146.092,86	608.720,09 D
2.2.1.1.01.0005	DIREITOS DE USO DE ARRENDAMENTOS A PAGAR	3.432.870,99 C	3.432.870,99 C	0,00	0,01 C
2.2.1.1.01.0006	(-) JUROS A TRANSCORRER (DIREITOS DE USO	86.570,99 D	0,00	86.570,99	0,00
2.2.4	OUTRAS OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	74.311.397,06 C	70.821.762,23	3.953.674,70	7.443.309,53 C
2.2.4.2	PROVISOES	74.311.397,06 C	70.821.762,23	3.953.674,70	7.443.309,53 C
2.2.4.2.01	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	74.311.397,06 C	70.821.762,23	3.953.674,70	7.443.309,53 C
2.2.4.2.01.0001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	3.202.693,28 C	3.156,23	3.912.245,57	7.111.782,62 C
2.2.4.2.01.0003	CONTINGENCIAS CIVEIS	71.108.703,78 C	70.818.606,00	41.429,13	331.526,91 C
2.2.5	DEBITOS NAS OPERACOES DE VENDA DE GAS DE	43.245.967,92 C	44.447.493,99	18.492.683,17	17.291.157,10 C
2.2.5.1	GAS PAGO E NAO RETIRADO A FORNECER	43.245.967,92 C	44.447.493,99	18.492.683,17	17.291.157,10 C
2.2.5.1.01	GAS PAGO E NAO RETIRADO A FORNECER	43.245.967,92 C	44.447.493,99	18.492.683,17	17.291.157,10 C
2.2.5.1.01.0001	GAS PAGO E NAO RETIRADO A FORNECER - PRI	43.245.967,92 C	44.447.493,99	18.492.683,17	17.291.157,10 C
2.2.6	PARTICIPACAO FINANCEIRA E SUBVENCAO	185.248,96 C	10.308,24	0,00	174.940,72 C
2.2.6.1	PARTICIPACAO FINANCEIRA	185.248,96 C	10.308,24	0,00	174.940,72 C
2.2.6.1.01	PARTICIPACAO FINANCEIRA	246.377,46 C	0,00	0,00	246.377,46 C
2.2.6.1.01.0001	PARTICIPACAO FINANCEIRA	246.377,46 C	0,00	0,00	246.377,46 C
2.2.6.1.02	(-) AMORTIZACAO DE PARTICIPACAO FINANCEI	61.128,50 D	10.308,24	0,00	71.436,74 D
2.2.6.1.02.0001	(-) AMORTIZACAO DE PARTICIPACAO FINANCEI	61.128,50 D	10.308,24	0,00	71.436,74 D
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.137.863.930,43 C	141.258.024,22	185.869.111,69	1.182.475.017,90 C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	608.485.996,66 C	0,00	0,00	608.485.996,66 C
2.3.1.1	CAPITAL REALIZADO	608.485.996,66 C	0,00	0,00	608.485.996,66 C
2.3.1.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	608.485.996,66 C	0,00	0,00	608.485.996,66 C
2.3.1.1.01.0001	CAPITAL SUBSCRITO	608.485.996,66 C	0,00	0,00	608.485.996,66 C
2.3.2	RESERVAS	529.377.933,77 C	141.258.024,22	185.869.111,69	573.989.021,24 C
2.3.2.2	RESERVAS DE LUCROS	529.377.933,77 C	141.258.024,22	185.869.111,69	573.989.021,24 C
2.3.2.2.01	RESERVAS DE LUCROS	424.940.421,55 C	6.076.993,79	46.297.532,65	465.160.960,41 C
2.3.2.2.01.0001	RESERVA DE INCENTIVO FISCAL	35.776.219,21 C	6.076.993,79	28.871.625,18	58.570.850,60 C
2.3.2.2.01.0001.001	IRPJ INCENTIVO FISCAL	31.701.574,58 C	3.823.296,93	26.617.928,32	54.496.205,97 C
2.3.2.2.01.0001.002	IRPJ REINVESTIMENTO	4.074.644,63 C	2.253.696,86	2.253.696,86	4.074.644,63 C
2.3.2.2.01.0002	RESERVA LEGAL	118.166.710,14 C	0,00	0,00	118.166.710,14 C
2.3.2.2.01.0005	RESERVA DE RETENCAO DE LUCROS	201.037.565,91 C	0,00	17.425.907,47	218.463.473,38 C
2.3.2.2.01.0007	RESERVA ESPECIAL PARA DIVIDENDO OBRIGATO	69.959.926,29 C	0,00	0,00	69.959.926,29 C
2.3.2.2.02	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	30.743.518,21	139.571.579,04	108.828.060,83 C
2.3.2.2.02.0001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	30.743.518,21	139.571.579,04	108.828.060,83 C
2.3.2.2.03	DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRI	104.437.512,22 C	104.437.512,22	0,00	0,00
2.3.2.2.03.0001	DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRI	104.437.512,22 C	104.437.512,22	0,00	0,00
3	RECEITAS	0,00	3.077.850.833,75	3.077.850.833,75	0,00
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	578.340.949,31	3.030.820.578,11	2.452.479.628,80 C
3.1.1	RECEITA DE DISTRIBUICAO DE GAS E SERVICO	0,00	567.016.716,19	2.986.903.127,11	2.419.886.410,92 C





SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:30:26

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.1.1.1	RECEITA BRUTA DE DISTRIBUICAO DE GAS	0,00	22.672.198,89	2.847.920.715,74	2.825.248.516,85 C
3.1.1.1.01	BENEFICIAMENTO E DISTRIBUICAO DE GAS - M	0,00	0,00	2.805.614.954,40	2.805.614.954,40 C
3.1.1.1.01.0001	VEICULAR	0,00	0,00	255.432.342,76	255.432.342,76 C
3.1.1.1.01.0001.001	GNV/AUTOMOTIVO	0,00	0,00	251.472.831,22	251.472.831,22 C
3.1.1.1.01.0001.002	GNC	0,00	0,00	3.959.511,54	3.959.511,54 C
3.1.1.1.01.0002	INDUSTRIAL	0,00	0,00	2.474.654.859,87	2.474.654.859,87 C
3.1.1.1.01.0002.001	INDUSTRIAL	0,00	0,00	2.271.616.851,69	2.271.616.851,69 C
3.1.1.1.01.0002.002	MATERIA-PRIMA	0,00	0,00	199.207.724,99	199.207.724,99 C
3.1.1.1.01.0002.004	GNC	0,00	0,00	3.830.283,19	3.830.283,19 C
3.1.1.1.01.0003	RESIDENCIAL	0,00	0,00	40.514.513,79	40.514.513,79 C
3.1.1.1.01.0004	COMERCIAL	0,00	0,00	35.013.237,98	35.013.237,98 C
3.1.1.1.01.0004.001	COMERCIAL	0,00	0,00	23.199.480,81	23.199.480,81 C
3.1.1.1.01.0004.002	CO-GERACAO COMERCIAL	0,00	0,00	11.813.757,17	11.813.757,17 C
3.1.1.1.02	BENEFICIAMENTO E DISTRIBUICAO DE GAS A F	0,00	22.672.198,89	19.593.299,16	3.078.899,73 D
3.1.1.1.02.0001	VEICULAR	0,00	1.898.142,32	1.604.527,27	293.615,05 D
3.1.1.1.02.0002	INDUSTRIAL	0,00	20.416.750,48	17.639.461,68	2.777.288,80 D
3.1.1.1.02.0003	RESIDENCIAL	0,00	160.497,60	116.412,63	44.084,97 D
3.1.1.1.02.0004	COMERCIAL	0,00	196.808,49	232.897,58	36.089,09 C
3.1.1.1.03	BENEFICIAMENTO E DISTRIBUICAO DE GAS - M	0,00	0,00	22.712.462,18	22.712.462,18 C
3.1.1.1.03.0002	CONSUMIDOR LIVRE	0,00	0,00	22.712.462,18	22.712.462,18 C
3.1.1.1.03.0002.001	TERMOELETRICO	0,00	0,00	1.879.612,29	1.879.612,29 C
3.1.1.1.03.0002.002	REFINARIA	0,00	0,00	20.675.961,43	20.675.961,43 C
3.1.1.1.03.0002.005	INDUSTRIAL	0,00	0,00	156.888,46	156.888,46 C
3.1.1.1.3	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA DE DISTRIBUICA	0,00	25.769.613,11	276,12	25.769.336,99 D
3.1.1.1.3.01	VENDAS CANCELADAS / DEVOLUCAO	0,00	25.768.930,51	0,00	25.768.930,51 D
3.1.1.1.3.01.0001	VEICULAR	0,00	14.239.806,27	0,00	14.239.806,27 D
3.1.1.1.3.01.0001.001	GNV/AUTOMOTIVO	0,00	14.232.664,40	0,00	14.232.664,40 D
3.1.1.1.3.01.0001.002	GNC	0,00	7.141,87	0,00	7.141,87 D
3.1.1.1.3.01.0002	INDUSTRIAL	0,00	11.529.124,24	0,00	11.529.124,24 D
3.1.1.1.3.01.0002.001	INDUSTRIAL	0,00	8.780.756,66	0,00	8.780.756,66 D
3.1.1.1.3.01.0002.002	MATERIA-PRIMA	0,00	2.748.367,58	0,00	2.748.367,58 D
3.1.1.1.3.02	ABATIMENTOS SOBRE VENDAS	0,00	682,60	276,12	406,48 D
3.1.1.1.3.02.0001	VEICULAR	0,00	276,12	276,12	0,00
3.1.1.1.3.02.0001.001	GNV/AUTOMOTIVO	0,00	0,76	0,76	0,00
3.1.1.1.3.02.0001.002	GNC	0,00	275,36	275,36	0,00
3.1.1.1.3.02.0002	INDUSTRIAL	0,00	312,65	0,00	312,65 D
3.1.1.1.3.02.0002.004	GNC	0,00	312,65	0,00	312,65 D
3.1.1.1.3.02.0003	RESIDENCIAL	0,00	93,83	0,00	93,83 D
3.1.1.1.5	TRIBUTOS SOBRE RECEITA BRUTA DE DISTRIBU	0,00	515.696.710,89	4.939.740,50	510.756.970,39 D
3.1.1.1.5.05	PIS	0,00	39.549.097,70	301.842,37	39.247.255,33 D
3.1.1.1.5.05.0001	VEICULAR	0,00	3.608.217,45	203.931,31	3.404.286,14 D
3.1.1.1.5.05.0001.001	GNV/AUTOMOTIVO	0,00	3.553.393,43	203.836,93	3.349.556,50 D
3.1.1.1.5.05.0001.002	GNC	0,00	54.824,02	94,38	54.729,64 D
3.1.1.1.5.05.0002	INDUSTRIAL	0,00	34.469.794,55	97.911,06	34.371.883,49 D
3.1.1.1.5.05.0002.001	INDUSTRIAL	0,00	31.531.308,54	58.495,74	31.472.812,80 D
3.1.1.1.5.05.0002.002	MATERIA-PRIMA	0,00	2.882.874,82	39.415,32	2.843.459,50 D
3.1.1.1.5.05.0002.004	GNC	0,00	55.611,19	0,00	55.611,19 D
3.1.1.1.5.05.0003	RESIDENCIAL	0,00	587.831,61	0,00	587.831,61 D
3.1.1.1.5.05.0004	COMERCIAL	0,00	508.498,44	0,00	508.498,44 D



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:30:26

Emissao: 19/11/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.1.1.5.05.0004.001	COMERCIAL	0,00	336.857,89	0,00	336.857,89 D
3.1.1.5.05.0004.002	CO-GERACAO COMERCIAL	0,00	171.640,55	0,00	171.640,55 D
3.1.1.5.05.0008	CONSUMIDOR LIVRE	0,00	374.755,65	0,00	374.755,65 D
3.1.1.5.05.0008.001	TERMoeLETRICO	0,00	31.013,61	0,00	31.013,61 D
3.1.1.5.05.0008.002	REFINARIA	0,00	341.153,39	0,00	341.153,39 D
3.1.1.5.05.0008.005	INDUSTRIAL	0,00	2.588,65	0,00	2.588,65 D
3.1.1.5.07	COFINS	0,00	182.167.172,34	1.390.304,10	180.776.868,24 D
3.1.1.5.07.0001	VEICULAR	0,00	16.619.666,01	939.319,97	15.680.346,04 D
3.1.1.5.07.0001.001	GNV/AUTOMOTIVO	0,00	16.367.143,29	938.885,24	15.428.258,05 D
3.1.1.5.07.0001.002	GNC	0,00	252.522,72	434,73	252.087,99 D
3.1.1.5.07.0002	INDUSTRIAL	0,00	158.769.969,35	450.984,13	158.318.985,22 D
3.1.1.5.07.0002.001	INDUSTRIAL	0,00	145.235.124,21	269.434,87	144.965.689,34 D
3.1.1.5.07.0002.002	MATERIA-PRIMA	0,00	13.278.696,71	181.549,26	13.097.147,45 D
3.1.1.5.07.0002.004	GNC	0,00	256.148,43	0,00	256.148,43 D
3.1.1.5.07.0003	RESIDENCIAL	0,00	2.709.224,87	0,00	2.709.224,87 D
3.1.1.5.07.0004	COMERCIAL	0,00	2.342.164,96	0,00	2.342.164,96 D
3.1.1.5.07.0004.001	COMERCIAL	0,00	1.551.579,37	0,00	1.551.579,37 D
3.1.1.5.07.0004.002	CO-GERACAO COMERCIAL	0,00	790.585,59	0,00	790.585,59 D
3.1.1.5.07.0008	CONSUMIDOR LIVRE	0,00	1.726.147,15	0,00	1.726.147,15 D
3.1.1.5.07.0008.001	TERMoeLETRICO	0,00	142.850,52	0,00	142.850,52 D
3.1.1.5.07.0008.002	REFINARIA	0,00	1.571.373,08	0,00	1.571.373,08 D
3.1.1.5.07.0008.005	INDUSTRIAL	0,00	11.923,55	0,00	11.923,55 D
3.1.1.5.09	ICMS	0,00	285.950.286,63	3.064.820,56	282.885.466,07 D
3.1.1.5.09.0001	VEICULAR	0,00	29.819.983,40	1.685.383,16	28.134.600,24 D
3.1.1.5.09.0001.001	GNV/AUTOMOTIVO	0,00	29.366.892,30	1.684.603,13	27.682.289,17 D
3.1.1.5.09.0001.002	GNC	0,00	453.091,10	780,03	452.311,07 D
3.1.1.5.09.0002	INDUSTRIAL	0,00	247.066.899,12	1.379.437,40	245.687.461,72 D
3.1.1.5.09.0002.001	INDUSTRIAL	0,00	222.781.883,16	1.053.691,06	221.728.192,10 D
3.1.1.5.09.0002.002	MATERIA-PRIMA	0,00	23.825.419,35	325.746,34	23.499.673,01 D
3.1.1.5.09.0002.004	GNC	0,00	459.596,61	0,00	459.596,61 D
3.1.1.5.09.0003	RESIDENCIAL	0,00	4.860.949,40	0,00	4.860.949,40 D
3.1.1.5.09.0004	COMERCIAL	0,00	4.202.454,71	0,00	4.202.454,71 D
3.1.1.5.09.0004.001	COMERCIAL	0,00	2.783.938,37	0,00	2.783.938,37 D
3.1.1.5.09.0004.002	CO-GERACAO COMERCIAL	0,00	1.418.516,34	0,00	1.418.516,34 D
3.1.1.5.11	ICMS ST	0,00	6.932.264,36	182.773,47	6.749.490,89 D
3.1.1.5.11.0001	VEICULAR	0,00	6.932.264,36	182.773,47	6.749.490,89 D
3.1.1.5.11.0001.001	GNC	0,00	183.111,49	0,00	183.111,49 D
3.1.1.5.11.0001.002	GNV/AUTOMOTIVO	0,00	6.749.152,87	182.773,47	6.566.379,40 D
3.1.1.5.13	ISS	0,00	1.097.889,86	0,00	1.097.889,86 D
3.1.1.5.13.0008	CONSUMIDOR LIVRE	0,00	1.097.889,86	0,00	1.097.889,86 D
3.1.1.5.13.0008.001	TERMoeLETRICO	0,00	59.385,12	0,00	59.385,12 D
3.1.1.5.13.0008.002	REFINARIA	0,00	1.033.798,08	0,00	1.033.798,08 D
3.1.1.5.13.0008.005	INDUSTRIAL	0,00	4.706,66	0,00	4.706,66 D
3.1.1.7	OUTRAS RECEITAS COM OPERACOES CONTRATUAIS	0,00	2.878.193,30	134.042.394,75	131.164.201,45 C
3.1.1.7.01	RECEITAS DO SERVICO DE CONSTRUCAO	0,00	2.878.193,30	134.042.394,75	131.164.201,45 C
3.1.1.7.01.0001	RECEITAS DO SERVICO DE CONSTRUCAO	0,00	2.878.193,30	134.042.394,75	131.164.201,45 C
3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	11.324.233,12	43.917.451,00	32.593.217,88 C
3.1.3.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	11.324.233,12	43.917.451,00	32.593.217,88 C
3.1.3.1.01	RECUPERACOES DIVERSAS	0,00	79.586,78	564.682,70	485.095,92 C



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:30:26

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.1.3.1.01.0002	RECUPERACAO DE CREDITOS - PECLD	0,00	79.586,78	564.682,70	485.095,92 C
3.1.3.1.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	11.225.959,22	43.163.823,24	31.937.864,02 C
3.1.3.1.03.0099	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	11.225.959,22	43.163.823,24	31.937.864,02 C
3.1.3.1.03.0099.001	INCENTIVOS FISCAIS ESTADUAIS-FAZ ATLETA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C
3.1.3.1.03.0099.002	INCENTIVOS FISCAIS ESTADUAIS-FAZ CULTURA	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00 C
3.1.3.1.03.0099.003	RECEITAS COM OPERACOES CONTRATUAIS DE GA	0,00	11.225.959,22	42.975.833,79	31.749.874,57 C
3.1.3.1.03.0099.003.01	COMPROMISSO MINIMO DE RETIRADA	0,00	11.222.587,20	32.256.097,14	21.033.509,94 C
3.1.3.1.03.0099.003.03	GANHO COM ATUALIZACAO GAS PAGO E NAO ENT	0,00	0,00	2.427.604,63	2.427.604,63 C
3.1.3.1.03.0099.003.05	RECEITA COM PENALIDADE CONTRATUAL DE CLI	0,00	3.372,02	8.292.132,02	8.288.760,00 C
3.1.3.1.03.0099.999	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	59.989,45	59.989,45 C
3.1.3.1.05	RECEITAS NA ALIENACAO DO ATIVO INTANGIVE	0,00	18.687,12	188.945,06	170.257,94 C
3.1.3.1.05.0002	AJUSTE POSITIVO DE INVENTARIO FISICO DE	0,00	18.687,12	188.945,06	170.257,94 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	26.712,15	47.030.255,64	47.003.543,49 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	26.712,15	47.030.255,64	47.003.543,49 C
3.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	26.712,15	47.030.255,64	47.003.543,49 C
3.2.1.1.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	784,89	29.210.238,97	29.209.454,08 C
3.2.1.1.01.0001	RECEITA SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	4,53	23.026.389,57	23.026.385,04 C
3.2.1.1.01.0002	JUROS/MULTA - CLIENTE	0,00	780,36	6.183.849,40	6.183.069,04 C
3.2.1.1.02	RECEITA COM VARIACAO MONETARIA E CAMBIAL	0,00	0,00	16.655.394,25	16.655.394,25 C
3.2.1.1.02.0001	RECEITA COM VARIACAO MONETARIA	0,00	0,00	16.653.661,11	16.653.661,11 C
3.2.1.1.02.0002	RECEITA COM VARIACAO CAMBIAL	0,00	0,00	1.733,14	1.733,14 C
3.2.1.1.04	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	25.927,26	1.164.622,42	1.138.695,16 C
3.2.1.1.04.0099	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	25.927,26	1.164.622,42	1.138.695,16 C
3.9	TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	0,00	2.499.483.172,29	0,00	2.499.483.172,29 D
3.9.1	TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	0,00	2.499.483.172,29	0,00	2.499.483.172,29 D
3.9.1.1	TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	0,00	2.499.483.172,29	0,00	2.499.483.172,29 D
3.9.1.1.01	TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	0,00	2.499.483.172,29	0,00	2.499.483.172,29 D
3.9.1.1.01.0001	TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	0,00	2.499.483.172,29	0,00	2.499.483.172,29 D
4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.462.997.269,72	2.462.997.269,72	0,00
4.1	CUSTOS	0,00	2.178.506.272,94	20.787.082,16	2.157.719.190,78 D
4.1.1	CUSTOS VARIAVEIS OPERACIONAIS DISTRIBUIC	0,00	2.077.411.563,13	14.173.510,08	2.063.238.053,05 D
4.1.1.1	CUSTO DE AQUISICAO DO GAS	0,00	1.929.536.950,97	9.746.431,17	1.919.790.519,80 D
4.1.1.1.01	CUSTO DE AQUISICAO DO GAS COMMODITY	0,00	1.927.266.191,65	0,00	1.927.266.191,65 D
4.1.1.1.01.0001	VEICULAR	0,00	159.882.201,30	0,00	159.882.201,30 D
4.1.1.1.01.0001.001	GNV/AUTOMOTIVO	0,00	156.973.344,07	0,00	156.973.344,07 D
4.1.1.1.01.0001.002	GNC	0,00	2.908.857,23	0,00	2.908.857,23 D
4.1.1.1.01.0002	INDUSTRIAL	0,00	1.735.724.739,63	0,00	1.735.724.739,63 D
4.1.1.1.01.0002.001	INDUSTRIAL	0,00	1.597.403.124,74	0,00	1.597.403.124,74 D
4.1.1.1.01.0002.002	MATERIA-PRIMA	0,00	138.321.614,89	0,00	138.321.614,89 D
4.1.1.1.01.0003	RESIDENCIAL	0,00	13.051.721,52	0,00	13.051.721,52 D
4.1.1.1.01.0004	COMERCIAL	0,00	18.607.529,20	0,00	18.607.529,20 D
4.1.1.1.01.0004.001	COMERCIAL	0,00	10.567.249,84	0,00	10.567.249,84 D
4.1.1.1.01.0004.002	CO-GERACAO COMERCIAL	0,00	8.040.279,36	0,00	8.040.279,36 D
4.1.1.1.03	PERDAS/GANHOS DE GAS NATURAL	0,00	2.270.759,32	9.746.431,17	7.475.671,85 C
4.1.1.1.03.0001	PERDAS DE GAS NATURAL	0,00	1.568.368,65	0,00	1.568.368,65 D
4.1.1.1.03.0001.001	GAS NATURAL VEICULAR	0,00	100.172,86	0,00	100.172,86 D
4.1.1.1.03.0001.001.1	GNV/AUTOMOTIVO	0,00	98.194,26	0,00	98.194,26 D
4.1.1.1.03.0001.001.2	GNC	0,00	1.978,60	0,00	1.978,60 D
4.1.1.1.03.0001.002	INDUSTRIAL	0,00	1.445.283,29	0,00	1.445.283,29 D



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:30:27

Emissao: 19/11/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4.1.1.1.03.0001.002.1	INDUSTRIAL	0,00	1.323.408,92	0,00	1.323.408,92 D
4.1.1.1.03.0001.002.2	MATERIA-PRIMA	0,00	121.874,37	0,00	121.874,37 D
4.1.1.1.03.0001.003	RESIDENCIAL	0,00	12.524,57	0,00	12.524,57 D
4.1.1.1.03.0001.004	COMERCIAL	0,00	10.387,93	0,00	10.387,93 D
4.1.1.1.03.0001.004.1	COMERCIAL	0,00	8.101,41	0,00	8.101,41 D
4.1.1.1.03.0001.004.2	CO-GERACAO COMERCIAL	0,00	2.286,52	0,00	2.286,52 D
4.1.1.1.03.0002	(-) GANHO DE GAS NATURAL	0,00	702.390,67	9.746.431,17	9.044.040,50 C
4.1.1.1.03.0002.001	GAS NATURAL VEICULAR	0,00	58.799,51	900.879,09	842.079,58 C
4.1.1.1.03.0002.001.1	GNV/AUTOMOTIVO	0,00	57.732,77	886.677,48	828.944,71 C
4.1.1.1.03.0002.001.2	GNC	0,00	1.066,74	14.201,61	13.134,87 C
4.1.1.1.03.0002.002	INDUSTRIAL	0,00	631.892,33	8.685.824,23	8.053.931,90 C
4.1.1.1.03.0002.002.1	INDUSTRIAL	0,00	591.147,13	7.960.083,27	7.368.936,14 C
4.1.1.1.03.0002.002.2	MATERIA-PRIMA	0,00	40.745,20	725.740,96	684.995,76 C
4.1.1.1.03.0002.003	RESIDENCIAL	0,00	4.212,23	68.791,54	64.579,31 C
4.1.1.1.03.0002.004	COMERCIAL	0,00	7.486,60	90.936,31	83.449,71 C
4.1.1.1.03.0002.004.1	COMERCIAL	0,00	3.870,50	55.410,63	51.540,13 C
4.1.1.1.03.0002.004.2	CO-GERACAO COMERCIAL	0,00	3.616,10	35.525,68	31.909,58 C
4.1.1.2	OUTROS CUSTOS	0,00	13.832.111,76	1.548.885,61	12.283.226,15 D
4.1.1.2.02	CUSTO DO TRANSPORTE DO GAS	0,00	13.205.748,71	1.548.885,61	11.656.863,10 D
4.1.1.2.02.0001	VEICULAR	0,00	1.026.674,51	0,00	1.026.674,51 D
4.1.1.2.02.0001.001	GNV/AUTOMOTIVO	0,00	1.023.416,60	0,00	1.023.416,60 D
4.1.1.2.02.0001.002	GNC	0,00	3.257,91	0,00	3.257,91 D
4.1.1.2.02.0002	INDUSTRIAL	0,00	11.987.592,54	1.548.885,61	10.438.706,93 D
4.1.1.2.02.0002.001	INDUSTRIAL	0,00	11.139.862,01	1.548.885,61	9.590.976,40 D
4.1.1.2.02.0002.002	MATERIA-PRIMA	0,00	847.730,53	0,00	847.730,53 D
4.1.1.2.02.0003	RESIDENCIAL	0,00	77.307,75	0,00	77.307,75 D
4.1.1.2.02.0004	COMERCIAL	0,00	114.173,91	0,00	114.173,91 D
4.1.1.2.02.0004.001	COMERCIAL	0,00	58.191,23	0,00	58.191,23 D
4.1.1.2.02.0004.002	CO-GERACAO COMERCIAL	0,00	55.982,68	0,00	55.982,68 D
4.1.1.2.03	CUSTO DE ODORIZACAO	0,00	626.363,05	0,00	626.363,05 D
4.1.1.2.03.0002	INDUSTRIAL	0,00	626.363,05	0,00	626.363,05 D
4.1.1.2.03.0002.001	INDUSTRIAL	0,00	626.363,05	0,00	626.363,05 D
4.1.1.4	OUTROS CUSTOS COM OPERACOES CONTRATUAIS	0,00	134.042.500,40	2.878.193,30	131.164.307,10 D
4.1.1.4.01	CUSTOS DO SERVICO DE CONSTRUCAO	0,00	134.042.500,40	2.878.193,30	131.164.307,10 D
4.1.1.4.01.0001	CUSTOS DO SERVICO DE CONSTRUCAO	0,00	134.042.500,40	2.878.193,30	131.164.307,10 D
4.1.3	CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS	0,00	101.094.709,81	6.613.572,08	94.481.137,73 D
4.1.3.1	CUSTO COM PESSOAL	0,00	36.545.337,51	5.210.797,23	31.334.540,28 D
4.1.3.1.01	SALARIO E ENCARGOS	0,00	30.032.323,05	4.043.283,00	25.989.040,05 D
4.1.3.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	10.285.144,97	25.785,01	10.259.359,96 D
4.1.3.1.01.0003	HORAS EXTRAS	0,00	1.586.971,55	0,00	1.586.971,55 D
4.1.3.1.01.0004	GRATIFICACOES	0,00	587.027,68	0,00	587.027,68 D
4.1.3.1.01.0005	ADICIONAL NOTURNO	0,00	5.722,40	0,00	5.722,40 D
4.1.3.1.01.0006	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	332.403,76	0,00	332.403,76 D
4.1.3.1.01.0007	ADICIONAL DE SOBRE AVISO	0,00	717.382,72	0,00	717.382,72 D
4.1.3.1.01.0008	PERICULOSIDADE	0,00	1.872.160,63	0,00	1.872.160,63 D
4.1.3.1.01.0009	BOLSA ESTAGIO	0,00	34.340,01	0,00	34.340,01 D
4.1.3.1.01.0010	FERIAS PREVISAO LEGAL - 1/12 + ABONO	0,00	2.598.425,23	755.524,91	1.842.900,32 D
4.1.3.1.01.0012	FERIAS ACORDO COLETIVO	0,00	1.445.165,75	688.963,11	756.202,64 D
4.1.3.1.01.0013	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	1.805.946,98	498.848,09	1.307.098,89 D



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:30:27

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2025 ATE 30/09/2025, EM REL

Emissao: 19/11/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4.1.3.1.01.0014	INSS	0,00	5.072.791,27	1.075.880,63	3.996.910,64 D
4.1.3.1.01.0015	FGTS	0,00	1.490.909,80	313.183,18	1.177.726,62 D
4.1.3.1.01.0016	FGTS SOBRE FERIAS	0,00	319.023,35	104.959,33	214.064,02 D
4.1.3.1.01.0017	INSS SOBRE FERIAS	0,00	1.040.518,08	404.378,45	636.139,63 D
4.1.3.1.01.0018	FGTS SOBRE13° SALARIO	0,00	203.825,48	39.945,65	163.879,83 D
4.1.3.1.01.0019	INSS SOBRE13° SALARIO	0,00	487.180,25	135.814,64	351.365,61 D
4.1.3.1.01.0021	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	147.383,14	0,00	147.383,14 D
4.1.3.1.02	CUSTO COM BENEFICIOS	0,00	6.205.464,11	1.167.245,48	5.038.218,63 D
4.1.3.1.02.0001	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	50.474,36	0,00	50.474,36 D
4.1.3.1.02.0002	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	2.802.549,65	507.847,07	2.294.702,58 D
4.1.3.1.02.0003	TRANSPORTE	0,00	440.051,52	5.696,92	434.354,60 D
4.1.3.1.02.0004	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	0,00	1.432.929,98	32.811,86	1.400.118,12 D
4.1.3.1.02.0005	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	43.919,48	9.305,91	34.613,57 D
4.1.3.1.02.0006	AUXILIO CRECHE/ESCOLA	0,00	25.016,30	0,00	25.016,30 D
4.1.3.1.02.0009	REEMBOLSO DEPEND. NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	13.214,72	0,00	13.214,72 D
4.1.3.1.02.0010	PROGRAMA BEM-ESTAR	0,00	36.651,92	0,00	36.651,92 D
4.1.3.1.02.0011	PREVIDENCIA PRIVADA	0,00	1.066.804,19	605.363,06	461.441,13 D
4.1.3.1.02.0013	REEMBOLSO/AUXILIO EDUCACAO	0,00	293.851,99	6.220,66	287.631,33 D
4.1.3.1.04	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	0,00	307.550,35	268,75	307.281,60 D
4.1.3.1.04.0004	CUSTOS DIVERSOS	0,00	307.550,35	268,75	307.281,60 D
4.1.3.1.04.0004.001	SAUDE OCUPACIONAL	0,00	307.550,35	268,75	307.281,60 D
4.1.3.2	CUSTO COM SERVICOS E OUTROS	0,00	64.549.372,30	1.402.774,85	63.146.597,45 D
4.1.3.2.01	SERVICOS	0,00	20.514.833,97	41.879,18	20.472.954,79 D
4.1.3.2.01.0001	SERVICOS DE MANUTENCAO	0,00	7.631.998,34	2.077,76	7.629.920,58 D
4.1.3.2.01.0003	SERVICOS DE VIGILANCIA	0,00	3.121.870,32	0,00	3.121.870,32 D
4.1.3.2.01.0004	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	1.753.530,25	0,00	1.753.530,25 D
4.1.3.2.01.0006	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	0,00	7.735.608,84	39.801,42	7.695.807,42 D
4.1.3.2.01.0008	ADMINISTRACAO	0,00	15.734,62	0,00	15.734,62 D
4.1.3.2.01.0011	OPERACAO	0,00	378,43	0,00	378,43 D
4.1.3.2.01.0015	PLANO DE CONTINGENCIA	0,00	117.969,32	0,00	117.969,32 D
4.1.3.2.01.0016	MEIO AMBIENTE (SMS)	0,00	137.743,85	0,00	137.743,85 D
4.1.3.2.02	ALUGUEIS	0,00	1.926.085,94	0,00	1.926.085,94 D
4.1.3.2.02.0002	ALUGUEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	73.102,38	0,00	73.102,38 D
4.1.3.2.02.0003	ALUGUEIS DE VEICULOS	0,00	1.852.983,56	0,00	1.852.983,56 D
4.1.3.2.03	CUSTO COM APOLICES DE SEGUROS	0,00	693.544,62	0,00	693.544,62 D
4.1.3.2.03.0001	CUSTO COM APOLICES DE SEGUROS	0,00	693.544,62	0,00	693.544,62 D
4.1.3.2.04	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	735.603,65	1.906,35	733.697,30 D
4.1.3.2.04.0001	MATERIAIS DE SEGURANCA	0,00	16.739,40	0,00	16.739,40 D
4.1.3.2.04.0002	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	718.864,25	1.906,35	716.957,90 D
4.1.3.2.04.0002.001	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	1.602,35	0,00	1.602,35 D
4.1.3.2.04.0002.002	SOBRESSALENTES	0,00	648.724,76	1.906,35	646.818,41 D
4.1.3.2.04.0002.003	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	68.537,14	0,00	68.537,14 D
4.1.3.2.05	VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00	55.757,86	0,00	55.757,86 D
4.1.3.2.05.0001	DIARIAS	0,00	55.757,86	0,00	55.757,86 D
4.1.3.2.06	VEICULOS OPERACAO	0,00	396.535,15	0,00	396.535,15 D
4.1.3.2.06.0001	VEICULOS - COMBUSTIVEIS	0,00	396.535,15	0,00	396.535,15 D
4.1.3.2.08	CUSTO COM AMORTIZACAO	0,00	34.614.840,95	1.358.989,32	33.255.851,63 D
4.1.3.2.08.0001	CUSTO COM AMORTIZACAO	0,00	34.614.840,95	1.358.989,32	33.255.851,63 D
4.1.3.2.09	DESPESAS GERAIS	0,00	378.008,62	0,00	378.008,62 D



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:30:27

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2025 ATE 30/09/2025, EM REL

Emissao: 19/11/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4.1.3.2.09.0005	SINDICATOS E ASSOCIACOES DE CLASSE	0,00	373.302,80	0,00	373.302,80 D
4.1.3.2.09.0013	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	113,72	0,00	113,72 D
4.1.3.2.09.0017	CONDUCAO	0,00	2.333,37	0,00	2.333,37 D
4.1.3.2.09.0018	REFEICAO	0,00	2.258,73	0,00	2.258,73 D
4.1.3.2.12	DIREITOS DE PASSAGEM / FAIXA DE DOMINIO	0,00	5.234.161,54	0,00	5.234.161,54 D
4.1.3.2.12.0001	DIREITOS DE PASSAGEM / FAIXA DE DOMINIO	0,00	5.234.161,54	0,00	5.234.161,54 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	228.542.441,89	104.295.839,50	124.246.602,39 D
4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	129.511.278,03	27.628.992,26	101.882.285,77 D
4.2.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	59.774.838,29	19.895.998,09	39.878.840,20 D
4.2.1.1.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	48.418.562,54	16.284.711,45	32.133.851,09 D
4.2.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONARIOS	0,00	18.387.333,96	4.527.381,01	13.859.952,95 D
4.2.1.1.01.0001.001	SALARIOS E ORDENADOS DOS FUNCIONARIOS	0,00	17.719.761,39	4.527.381,01	13.192.380,38 D
4.2.1.1.01.0001.002	REMUNERACAO CEDIDOS	0,00	667.572,57	0,00	667.572,57 D
4.2.1.1.01.0002	HONORARIOS DA DIRETORIA	0,00	1.226.710,83	119.871,44	1.106.839,39 D
4.2.1.1.01.0003	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL	0,00	224.758,80	0,00	224.758,80 D
4.2.1.1.01.0004	REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO	0,00	719.561,86	0,00	719.561,86 D
4.2.1.1.01.0005	REMUNERACAO COMITE DE AUDITORIA ESTATUTA	0,00	134.855,28	0,00	134.855,28 D
4.2.1.1.01.0006	HORAS EXTRAS	0,00	946.009,35	462.587,17	483.422,18 D
4.2.1.1.01.0007	GRATIFICACOES	0,00	2.940.235,62	310.268,12	2.629.967,50 D
4.2.1.1.01.0008	ADICIONAL NOTURNO	0,00	3.454,35	2.007,96	1.446,39 D
4.2.1.1.01.0009	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	195.141,74	94.818,49	100.323,25 D
4.2.1.1.01.0010	ADICIONAL DE SOBRE AVISO	0,00	410.092,09	157.489,89	252.602,20 D
4.2.1.1.01.0011	PERICULOSIDADE	0,00	56.746,42	14.357,36	42.389,06 D
4.2.1.1.01.0012	BOLSA ESTAGIO	0,00	98.640,00	14.549,30	84.090,70 D
4.2.1.1.01.0013	FERIAS PREVISAO LEGAL - 1/12 + ABONO	0,00	4.695.904,29	2.590.709,89	2.105.194,40 D
4.2.1.1.01.0015	FERIAS ACORDO COLETIVO	0,00	2.392.505,12	1.374.379,04	1.018.126,08 D
4.2.1.1.01.0016	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	2.712.287,08	1.204.392,22	1.507.894,86 D
4.2.1.1.01.0017	INSS	0,00	7.706.983,33	2.919.652,13	4.787.331,20 D
4.2.1.1.01.0017.001	INSS	0,00	7.668.265,24	2.919.652,13	4.748.613,11 D
4.2.1.1.01.0017.002	FUNPREV	0,00	38.718,09	0,00	38.718,09 D
4.2.1.1.01.0018	FGTS	0,00	2.215.605,71	854.945,50	1.360.660,21 D
4.2.1.1.01.0019	FGTS SOBRE FERIAS	0,00	481.680,35	237.444,92	244.235,43 D
4.2.1.1.01.0020	INSS SOBRE FERIAS	0,00	1.780.404,18	951.821,45	828.582,73 D
4.2.1.1.01.0021	FGTS SOBRE13° SALARIO	0,00	298.351,86	115.406,40	182.945,46 D
4.2.1.1.01.0022	INSS SOBRE13° SALARIO	0,00	725.117,63	332.629,16	392.488,47 D
4.2.1.1.01.0024	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	66.182,69	0,00	66.182,69 D
4.2.1.1.02	DESPESAS COM BENEFICIOS	0,00	10.387.663,82	3.611.286,64	6.776.377,18 D
4.2.1.1.02.0001	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	108.743,38	24.419,24	84.324,14 D
4.2.1.1.02.0002	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	4.209.551,68	1.436.311,54	2.773.240,14 D
4.2.1.1.02.0003	TRANSPORTE	0,00	98.658,49	17.917,64	80.740,85 D
4.2.1.1.02.0004	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	0,00	2.654.502,19	579.323,35	2.075.178,84 D
4.2.1.1.02.0005	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	67.240,95	24.250,36	42.990,59 D
4.2.1.1.02.0006	AUXILIO CRECHE/ESCOLA	0,00	30.523,36	0,00	30.523,36 D
4.2.1.1.02.0009	REEMBOLSO DEPEND. NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	91.559,75	7.517,19	84.042,56 D
4.2.1.1.02.0010	PROGRAMA BEM-ESTAR	0,00	467.998,43	15.738,01	452.260,42 D
4.2.1.1.02.0011	PREVIDENCIA PRIVADA	0,00	2.119.881,71	1.378.663,27	741.218,44 D
4.2.1.1.02.0012	SALARIO MATERNIDADE / PATERNIDADE	0,00	69.780,46	10.599,59	59.180,87 D
4.2.1.1.02.0013	REEMBOLSO/AUXILIO EDUCACAO	0,00	469.223,42	116.546,45	352.676,97 D
4.2.1.1.03	TREINAMENTO	0,00	934.275,93	0,00	934.275,93 D



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:30:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2025 ATE 30/09/2025, EM REL

Emissao: 19/11/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4.2.1.1.03.0001	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	934.275,93	0,00	934.275,93 D
4.2.1.1.04	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	34.336,00	0,00	34.336,00 D
4.2.1.1.04.0004	DESPESAS DIVERSAS	0,00	34.336,00	0,00	34.336,00 D
4.2.1.2	DESPESAS COM SERVICOS E OUTROS	0,00	69.736.439,74	7.732.994,17	62.003.445,57 D
4.2.1.2.01	SERVICOS	0,00	25.256.266,62	19.303,39	25.236.963,23 D
4.2.1.2.01.0002	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00	3.731.010,13	0,00	3.731.010,13 D
4.2.1.2.01.0003	SERVICOS DE VIGILANCIA	0,00	606.268,02	0,00	606.268,02 D
4.2.1.2.01.0004	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	4.744.353,12	0,00	4.744.353,12 D
4.2.1.2.01.0006	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	0,00	7.605.019,90	107,40	7.604.912,50 D
4.2.1.2.01.0008	ADMINISTRACAO	0,00	90.417,72	0,00	90.417,72 D
4.2.1.2.01.0009	SERVICOS DE AUDITORIA	0,00	26.250,00	0,00	26.250,00 D
4.2.1.2.01.0010	SERVICOS ADVOCATICIOS	0,00	2.539.877,17	0,00	2.539.877,17 D
4.2.1.2.01.0014	MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00	5.476.245,61	0,00	5.476.245,61 D
4.2.1.2.01.0017	DESPESAS BANCARIAS	0,00	436.824,95	19.195,99	417.628,96 D
4.2.1.2.02	ALUGUEIS	0,00	5.547.022,23	4.006.224,83	1.540.797,40 D
4.2.1.2.02.0001	ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	4.309.097,00	0,00	4.309.097,00 D
4.2.1.2.02.0002	ALUGUEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	440.757,40	0,00	440.757,40 D
4.2.1.2.02.0003	ALUGUEIS DE VEICULOS	0,00	797.167,83	800,00	796.367,83 D
4.2.1.2.02.0003.001	ALUGUEIS DE VEICULOS - ADMINISTRADORES	0,00	246.853,87	0,00	246.853,87 D
4.2.1.2.02.0003.002	ALUGUEIS DE VEICULOS - OUTROS	0,00	550.313,96	800,00	549.513,96 D
4.2.1.2.02.0099	(-) REVERSAO DESPESA DE ALUGUEL (DIREITO	0,00	0,00	4.005.424,83	4.005.424,83 C
4.2.1.2.03	DESPESAS COM APOLICES DE SEGUROS	0,00	261.000,00	0,00	261.000,00 D
4.2.1.2.03.0001	DESPESAS COM APOLICES DE SEGUROS	0,00	261.000,00	0,00	261.000,00 D
4.2.1.2.04	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	475.614,83	163.481,54	312.133,29 D
4.2.1.2.04.0001	MATERIAL DE SEGURANCA	0,00	61.415,49	0,00	61.415,49 D
4.2.1.2.04.0002	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	382.811,85	163.481,54	219.330,31 D
4.2.1.2.04.0002.001	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	57.859,10	0,00	57.859,10 D
4.2.1.2.04.0002.002	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	324.952,75	163.481,54	161.471,21 D
4.2.1.2.04.0003	SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	0,00	31.387,49	0,00	31.387,49 D
4.2.1.2.05	VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00	858.434,59	3.398,06	855.036,53 D
4.2.1.2.05.0001	DIARIAS	0,00	111.583,13	3.398,06	108.185,07 D
4.2.1.2.05.0002	HOSPEDAGENS E ESTADAS	0,00	318.892,30	0,00	318.892,30 D
4.2.1.2.05.0003	PASSAGENS AEREAS	0,00	424.629,69	0,00	424.629,69 D
4.2.1.2.05.0005	REFEICAO	0,00	3.329,47	0,00	3.329,47 D
4.2.1.2.06	VEICULOS OPERACAO	0,00	118.287,67	0,00	118.287,67 D
4.2.1.2.06.0001	VEICULOS - COMBUSTIVEIS	0,00	118.287,67	0,00	118.287,67 D
4.2.1.2.07	DESPESAS COM DEPRECIACAO	0,00	2.997.639,99	0,00	2.997.639,99 D
4.2.1.2.07.0001	DESPESAS COM DEPRECIACAO	0,00	2.997.639,99	0,00	2.997.639,99 D
4.2.1.2.08	DESPESAS COM AMORTIZACAO	0,00	5.585.744,21	390,48	5.585.353,73 D
4.2.1.2.08.0001	DESPESAS COM AMORTIZACAO	0,00	5.585.744,21	390,48	5.585.353,73 D
4.2.1.2.09	DESPESAS GERAIS	0,00	9.722.420,36	23.431,37	9.698.988,99 D
4.2.1.2.09.0001	ASSINATURAS	0,00	119.534,61	5.515,00	114.019,61 D
4.2.1.2.09.0002	PUBLICACOES E EDITAIS	0,00	659.804,69	17.056,87	642.747,82 D
4.2.1.2.09.0003	PUBLICIDADE	0,00	1.360.806,15	0,00	1.360.806,15 D
4.2.1.2.09.0004	CORREIOS E MALOTES	0,00	1.166.563,98	0,00	1.166.563,98 D
4.2.1.2.09.0005	SINDICATOS E ASSOCIACOES DE CLASSE	0,00	979.593,05	0,00	979.593,05 D
4.2.1.2.09.0008	CONSERVACOES DE PREDIOS	0,00	3.077.265,19	0,00	3.077.265,19 D
4.2.1.2.09.0009	CONSULTA CADASTRAL	0,00	22.209,53	0,00	22.209,53 D
4.2.1.2.09.0013	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	101.338,93	673,60	100.665,33 D



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:30:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2025 ATE 30/09/2025, EM REL

Emissao: 19/11/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4.2.1.2.09.0017	CONDUCAO	0,00	3.623,19	0,00	3.623,19 D
4.2.1.2.09.0018	REFEICAO	0,00	44.336,39	123,06	44.213,33 D
4.2.1.2.09.0019	COMUNICACAO - INTERNET E TELEFONIA	0,00	762.208,64	0,00	762.208,64 D
4.2.1.2.09.0020	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.232.732,08	62,84	1.232.669,24 D
4.2.1.2.09.0021	AGUA E ESGOTO	0,00	192.403,93	0,00	192.403,93 D
4.2.1.2.10	DESPESAS INSTITUCIONAIS	0,00	18.914.009,24	3.516.764,50	15.397.244,74 D
4.2.1.2.10.0001	COMEMORACOES E EVENTOS	0,00	796.970,83	0,00	796.970,83 D
4.2.1.2.10.0002	BRINDES E DOACOES	0,00	339.522,46	0,00	339.522,46 D
4.2.1.2.10.0003	PATROCINIO	0,00	17.229.912,84	3.516.764,50	13.713.148,34 D
4.2.1.2.10.0004	DESPESAS COM CONVENIOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
4.2.1.2.10.0005	ENDOMARKETING	0,00	347.603,11	0,00	347.603,11 D
4.2.2	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	21.886.908,47	3.936.894,82	17.950.013,65 D
4.2.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	11.754.984,07	3.709.611,86	8.045.372,21 D
4.2.2.1.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	9.908.764,49	3.066.072,33	6.842.692,16 D
4.2.2.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	3.964.636,95	738.029,64	3.226.607,31 D
4.2.2.1.01.0003	HORAS EXTRAS	0,00	130.135,49	31.169,44	98.966,05 D
4.2.2.1.01.0004	GRATIFICACOES	0,00	493.565,32	96.207,74	397.357,58 D
4.2.2.1.01.0005	ADICIONAL NOTURNO	0,00	2.207,63	751,86	1.455,77 D
4.2.2.1.01.0006	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	28.076,22	6.787,80	21.288,42 D
4.2.2.1.01.0007	ADICIONAL DE SOBRE AVISO	0,00	3.628,02	1.099,49	2.528,53 D
4.2.2.1.01.0008	PERICULOSIDADE	0,00	283.251,22	98.766,66	184.484,56 D
4.2.2.1.01.0009	BOLSA ESTAGIO	0,00	27.380,00	2.483,34	24.896,66 D
4.2.2.1.01.0010	FERIAS PREVISAO LEGAL - 1/12 + ABONO	0,00	874.684,78	377.696,43	496.988,35 D
4.2.2.1.01.0012	FERIAS ACORDO COLETIVO	0,00	563.460,56	320.802,51	242.658,05 D
4.2.2.1.01.0013	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	607.289,31	241.998,13	365.291,18 D
4.2.2.1.01.0014	INSS	0,00	1.658.271,02	637.022,88	1.021.248,14 D
4.2.2.1.01.0015	FGTS	0,00	494.041,63	187.093,23	306.948,40 D
4.2.2.1.01.0016	FGTS SOBRE FERIAS	0,00	113.831,01	51.060,17	62.770,84 D
4.2.2.1.01.0017	INSS SOBRE FERIAS	0,00	382.684,75	172.705,42	209.979,33 D
4.2.2.1.01.0018	FGTS SOBRE13° SALARIO	0,00	72.289,98	23.781,79	48.508,19 D
4.2.2.1.01.0019	INSS SOBRE13° SALARIO	0,00	164.514,35	66.751,96	97.762,39 D
4.2.2.1.01.0021	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	44.816,25	11.863,84	32.952,41 D
4.2.2.1.02	DESPESAS COM BENEFICIOS	0,00	1.846.219,58	643.539,53	1.202.680,05 D
4.2.2.1.02.0001	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	23.087,12	4.123,94	18.963,18 D
4.2.2.1.02.0002	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	740.227,14	220.613,70	519.613,44 D
4.2.2.1.02.0003	TRANSPORTE	0,00	15.309,38	3.756,71	11.552,67 D
4.2.2.1.02.0004	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	0,00	516.367,93	115.704,33	400.663,60 D
4.2.2.1.02.0005	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	8.900,87	2.869,35	6.031,52 D
4.2.2.1.02.0006	AUXILIO CRECHE/ESCOLA	0,00	13.768,49	2.413,38	11.355,11 D
4.2.2.1.02.0009	REEMBOLSO DEPEND. NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	550,00	159,27	390,73 D
4.2.2.1.02.0010	PROGRAMA BEM-ESTAR	0,00	17.678,16	3.926,93	13.751,23 D
4.2.2.1.02.0011	PREVIDENCIA PRIVADA	0,00	446.321,34	280.119,63	166.201,71 D
4.2.2.1.02.0013	REEMBOLSO/AUXILIO EDUCACAO	0,00	64.009,15	9.852,29	54.156,86 D
4.2.2.2	DESPESAS COM SERVICOS E OUTROS	0,00	10.131.924,40	227.282,96	9.904.641,44 D
4.2.2.2.01	SERVICOS	0,00	5.724.552,22	29.777,39	5.694.774,83 D
4.2.2.2.01.0004	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	364.561,73	0,00	364.561,73 D
4.2.2.2.01.0006	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	0,00	5.353.099,24	29.777,39	5.323.321,85 D
4.2.2.2.01.0008	ADMINISTRACAO	0,00	6.891,25	0,00	6.891,25 D
4.2.2.2.04	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	364,97	0,00	364,97 D





SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:30:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2025 ATE 30/09/2025, EM REL

Emissao: 19/11/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4.2.2.2.04.0002	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	364,97	0,00	364,97 D
4.2.2.2.04.0002.001	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	364,97	0,00	364,97 D
4.2.2.2.05	VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00	39.720,17	847,20	38.872,97 D
4.2.2.2.05.0001	DIARIAS	0,00	39.720,17	847,20	38.872,97 D
4.2.2.2.09	DESPESAS GERAIS	0,00	148.752,99	0,00	148.752,99 D
4.2.2.2.09.0001	ASSINATURAS	0,00	143.817,95	0,00	143.817,95 D
4.2.2.2.09.0017	CONDUCAO	0,00	1.564,49	0,00	1.564,49 D
4.2.2.2.09.0018	REFEICAO	0,00	3.370,55	0,00	3.370,55 D
4.2.2.2.10	DESPESAS PROMOCIONAIS	0,00	2.046,70	0,00	2.046,70 D
4.2.2.2.10.0002	BRINDES	0,00	2.046,70	0,00	2.046,70 D
4.2.2.2.11	CONVERSOES DE CLIENTES	0,00	4.216.487,35	196.658,37	4.019.828,98 D
4.2.2.2.11.0004	RESIDENCIAL	0,00	2.853.318,20	196.658,37	2.656.659,83 D
4.2.2.2.11.0005	COMERCIAL	0,00	1.363.169,15	0,00	1.363.169,15 D
4.2.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	77.144.255,39	72.729.952,42	4.414.302,97 D
4.2.3.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	77.144.255,39	72.729.952,42	4.414.302,97 D
4.2.3.1.01	DESPESA DE PROVISOS	0,00	3.953.674,70	70.821.762,23	66.868.087,53 C
4.2.3.1.01.0001	PROV. CONTINGENCIA TRABALHISTA	0,00	3.912.245,57	3.156,23	3.909.089,34 D
4.2.3.1.01.0002	PROV.- CONTINGENCIAS CIVEIS	0,00	41.429,13	70.818.606,00	70.777.176,87 C
4.2.3.1.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	72.301.408,32	23.695,76	72.277.712,56 D
4.2.3.1.02.0098	INDENIZACOES E RESSARCIMENTOS	0,00	70.891.582,24	4.625,25	70.886.956,99 D
4.2.3.1.02.0099	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.409.826,08	19.070,51	1.390.755,57 D
4.2.3.1.02.0099.001	DESPESA COM OPERACOES CONTRATUAIS DE GAS	0,00	1.353.913,94	18.240,93	1.335.673,01 D
4.2.3.1.02.0099.001.03	PERDA COM ATUALIZACAO GAS PAGO E NAO ENT	0,00	943.822,02	0,00	943.822,02 D
4.2.3.1.02.0099.001.05	DESPESA COM PENALIDADE CONTRATUAL DE CLI	0,00	410.091,92	18.240,93	391.850,99 D
4.2.3.1.02.0099.999	OUTRAS DESPESAS	0,00	55.912,14	829,58	55.082,56 D
4.2.3.1.04	PERDA NA ALIENACAO E/OU BAIXA DE INTANGI	0,00	215.738,81	5.034,57	210.704,24 D
4.2.3.1.04.0001	PERDA NA ALIENACAO E/OU BAIXA NO ATIVO I	0,00	0,00	1.648,92	1.648,92 C
4.2.3.1.04.0002	BAIXA POR INVENTARIO FISICO	0,00	215.738,81	3.385,65	212.353,16 D
4.2.3.1.05	DESPESAS DE PERDAS ESTIMADAS PARA CREDIT	0,00	673.433,56	1.879.459,86	1.206.026,30 C
4.2.3.1.05.0001	PERDAS ESTIMADAS PARA CRED. DE LIQUIDACA	0,00	30.802,17	1.879.459,86	1.848.657,69 C
4.2.3.1.05.0002	PERDAS ESTIMADAS PARA CRED. DE LIQUIDACA	0,00	642.631,39	0,00	642.631,39 D
4.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	30.242.276,68	904.326,31	29.337.950,37 D
4.3.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	30.242.276,68	904.326,31	29.337.950,37 D
4.3.1.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	30.242.276,68	904.326,31	29.337.950,37 D
4.3.1.1.01	DESPESAS TRIBUTARIAS - FEDERAL	0,00	6.049.357,68	902.310,50	5.147.047,18 D
4.3.1.1.01.0001	COFINS	0,00	5.067.187,69	759.712,60	4.307.475,09 D
4.3.1.1.01.0003	PIS	0,00	975.094,03	142.584,15	832.509,88 D
4.3.1.1.01.0004	IOF	0,00	7.075,96	13,75	7.062,21 D
4.3.1.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS - ESTADUAL	0,00	8.574,86	0,00	8.574,86 D
4.3.1.1.02.0002	ICMS	0,00	2.592,74	0,00	2.592,74 D
4.3.1.1.02.0003	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	5.982,12	0,00	5.982,12 D
4.3.1.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS - MUNICIPAL	0,00	671.762,63	0,00	671.762,63 D
4.3.1.1.03.0001	IPITU/TLF	0,00	671.762,63	0,00	671.762,63 D
4.3.1.1.04	TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	23.512.581,51	2.015,81	23.510.565,70 D
4.3.1.1.04.0001	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	0,00	80.026,84	0,00	80.026,84 D
4.3.1.1.04.0002	TAXA DE LOCALIZACAO/ FISCALIZACAO	0,00	1.892,66	0,00	1.892,66 D
4.3.1.1.04.0003	TAXA DE LICENCA AMBIENTAL	0,00	23.390,19	0,00	23.390,19 D
4.3.1.1.04.0004	TAXA AGENCIA REGULADORA	0,00	23.244.529,23	0,00	23.244.529,23 D
4.3.1.1.04.0005	IMPOSTOS TAXAS DIVERSAS	0,00	159.530,79	623,20	158.907,59 D



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:30:28

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4.3.1.1.04.0006	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	3.211,80	1.392,61	1.819,19 D
4.4	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	25.706.278,21	890.638,57	24.815.639,64 D
4.4.1	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	25.706.278,21	890.638,57	24.815.639,64 D
4.4.1.1	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	25.706.278,21	890.638,57	24.815.639,64 D
4.4.1.1.01	ENCARGOS DE DIVIDAS	0,00	23.262.100,19	119.706,38	23.142.393,81 D
4.4.1.1.01.0001	JUROS E MULTAS	0,00	7.606,74	0,00	7.606,74 D
4.4.1.1.01.0002	JUROS E TAXA SOBRE FINANCIAMENTOS	0,00	23.253.854,37	119.706,38	23.134.147,99 D
4.4.1.1.01.0005	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	639,08	0,00	639,08 D
4.4.1.1.02	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	404.390,64	0,00	404.390,64 D
4.4.1.1.02.0001	DESPESA COM VARIACAO CAMBIAL	0,00	570,56	0,00	570,56 D
4.4.1.1.02.0004	DESPESA VARIACAO MONETARIA CONTRATO DE A	0,00	403.820,08	0,00	403.820,08 D
4.4.1.1.05	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.039.787,38	770.932,19	1.268.855,19 D
4.4.1.1.05.0001	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.039.787,38	770.932,19	1.268.855,19 D
4.9	TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	0,00	0,00	2.336.119.383,18	2.336.119.383,18 C
4.9.1	TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	0,00	0,00	2.336.119.383,18	2.336.119.383,18 C
4.9.1.1	TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	0,00	0,00	2.336.119.383,18	2.336.119.383,18 C
4.9.1.1.01	TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	0,00	0,00	2.336.119.383,18	2.336.119.383,18 C
4.9.1.1.01.0001	TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	0,00	0,00	2.336.119.383,18	2.336.119.383,18 C
5	RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL	0,00	2.539.771.199,83	2.539.771.199,83	0,00
5.1	RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL	0,00	2.336.119.383,18	2.499.483.172,29	163.363.789,11 C
5.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL	0,00	2.336.119.383,18	2.499.483.172,29	163.363.789,11 C
5.1.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL	0,00	2.336.119.383,18	2.499.483.172,29	163.363.789,11 C
5.1.1.1.01	RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL	0,00	2.336.119.383,18	2.499.483.172,29	163.363.789,11 C
5.1.1.1.01.0001	RESULTADO ANTES DO IRPJ/CSLL	0,00	2.336.119.383,18	2.499.483.172,29	163.363.789,11 C
5.2	TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	0,00	68.133.006,53	36.391.909,64	31.741.096,89 D
5.2.1	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	0,00	51.117.510,12	33.863.439,76	17.254.070,36 D
5.2.1.1	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	0,00	51.117.510,12	33.863.439,76	17.254.070,36 D
5.2.1.1.01	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	0,00	51.117.510,12	33.863.439,76	17.254.070,36 D
5.2.1.1.01.0001	IRPJ	0,00	29.075.052,24	6.179.900,99	22.895.151,25 D
5.2.1.1.01.0002	IRPJ DIFERIDO	0,00	17.989.688,96	836.138,46	17.153.550,50 D
5.2.1.1.01.0003	(-) REDUÇÃO IRPJ INCENTIVO FISCAL	0,00	3.823.296,93	26.617.928,32	22.794.631,39 C
5.2.1.1.01.0004	(-) REDUÇÃO IRPJ REINVESTIMENTO	0,00	229.471,99	229.471,99	0,00
5.2.2	CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO	0,00	17.015.496,41	2.528.469,88	14.487.026,53 D
5.2.2.1	CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO	0,00	17.015.496,41	2.528.469,88	14.487.026,53 D
5.2.2.1.01	CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO	0,00	17.015.496,41	2.528.469,88	14.487.026,53 D
5.2.2.1.01.0001	CSLL	0,00	10.539.208,39	2.227.460,11	8.311.748,28 D
5.2.2.1.01.0002	CSLL DIFERIDA	0,00	6.476.288,02	301.009,77	6.175.278,25 D
5.9	TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	0,00	135.518.810,12	3.896.117,90	131.622.692,22 D
5.9.1	TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	0,00	135.518.810,12	3.896.117,90	131.622.692,22 D
5.9.1.1	TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	0,00	135.518.810,12	3.896.117,90	131.622.692,22 D
5.9.1.1.01	TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO RESULTADO	0,00	135.518.810,12	3.896.117,90	131.622.692,22 D
5.9.1.1.01.0001	JANEIRO	0,00	19.969.131,78	0,00	19.969.131,78 D
5.9.1.1.01.0002	FEVEREIRO	0,00	0,00	3.896.117,90	3.896.117,90 C
5.9.1.1.01.0003	MARCO	0,00	20.922.139,63	0,00	20.922.139,63 D
5.9.1.1.01.0004	ABRIL	0,00	19.304.519,75	0,00	19.304.519,75 D
5.9.1.1.01.0005	MAIO	0,00	10.543.894,14	0,00	10.543.894,14 D
5.9.1.1.01.0006	JUNHO	0,00	12.829.036,44	0,00	12.829.036,44 D
5.9.1.1.01.0007	JULHO	0,00	17.205.349,88	0,00	17.205.349,88 D
5.9.1.1.01.0008	AGOSTO	0,00	15.280.890,87	0,00	15.280.890,87 D



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:30:28

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
5.9.1.1.01.0009	SETEMBRO	0,00	19.463.847,63	0,00	19.463.847,63 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			29.677.818.946,69	29.677.818.946,69	