Relação de bens por conta contábil com valores no mês e acumulados até - 09/26 Índice.: 0,8287

83.043.745/0001-65 Emissão: 27/10/26 15:47

Conta/Bem	Descrições	Tv	Ad	Fi	Aquisição	Vlr.Números	Vlr.Original Vlr.Corrigido	C.M. Mês C.M. Acum.	Depr. Mês Depr. Acum.	C.M.Depr. Vlr.Contábil
1.02.02.01.02 TERRENO CANASVIEIRAS										
ICMS003-001045	OUTROS VALORES TERRENO CANASVIEIRAS	VO	0	1	01/07/93	3.701.308,79	44.150,54 3.067.274,60	0,00 3.023.124,06	0,00 0,00	0,00 3.067.274,60
ICMS003-001046	OUTROS VALORES MUROES MED. 1,80X8x8 CM (480 UNI.)	VO	0	1	10/05/94	2.747,3633	813,68 2.276,74	0,00 1.463,06	0,00 0,00	0,00 2.276,74
ICMS003-001047	OUTROS VALORES COLOCACAO MOIROES,ARAME E LIMPEZA T	VO	0	1	11/07/94	1.622,5051	911,52 1.344,57	0,00 433,05	0,00 0,00	0,00 1.344,57
MAT001-0011146	MATERIAIS DIVERSOS VALOR RESERVA DE REAVALIAÇÃO TE	VO	0	1	31/12/06	5.324.702,17	4.412.580,69 4.412.580,69	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.412.580,69
	*** Total da Conta TERRENO CANASVIEIRAS					9.030.380,83	4.458.456,43 7.483.476,60	0,00 3.025.020,17	0,00 0,00	0,00 7.483.476,60
1.02.03.01.01 PREDIOS										
MAT001-0010111	MATERIAIS DIVERSOS CIMENTO COMUM 10 SACAS NF 1658	AD	2	1	19/12/88	204,3924	0,05 169,38	0,00 169,33	0,00 168,87	0,00 0,51
MAT001-0010126	MATERIAIS DIVERSOS CAL HIDRATADO 5 SACAS CFE NF 12	AD	1	1	15/12/88	204,2959	0,04 169,30	0,00 169,26	0,00 169,30	0,00 0,00
MAT001-0010178	MATERIAIS DIVERSOS AREIA MEDIA 5 M3 CFE NF 0441 L	AD	1	1	28/03/90	11.029,2266	0,57 9.139,92	0,00 9.139,35	0,00 9.139,92	0,00 0,00
MAT001-0011157	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CIASC	VO	0	1	10/10/07	2.644.156,40	2.132.159,51 2.191.212,41	0,00 59.052,90	7.304,04 1.801.489,51	0,00 389.722,90
GAST001-001116	GASTOS DIVERSOS OUTRAS DESPESAS MEDIÇÃO DE GRANDEZ	VO	0	1	04/04/08	3.004,7062	2.490,00 2.490,00	0,00 0,00	8,30 1.577,00	0,00 913,00
GAST001-001117	GASTOS DIVERSOS OUTRAS DESPESAS SERVIÇO DE PROJETO	VO	0	1	12/05/08	2.413,4186	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	6,67 1.267,30	0,00 732,70
ICMS003-001120	OUTROS VALORES CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZA	VO	0	1	31/07/09	26.852,9021	22.253,00 22.253,00	0,00 0,00	74,18 14.094,20	0,00 8.158,80
MAT001-0011371	MATERIAIS DIVERSOS MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA CO	VO	0	1	10/11/14	7.228,1887	5.990,00 5.990,00	0,00 0,00	19,97 2.849,72	0,00 3.140,28
MAT001-0011371	MATERIAIS DIVERSOS SOLEIRAS DE GRANITO PARA JANEL	VO	0	1	09/12/14	547,7254	453,90 453,90	0,00 0,00	1,51 214,03	0,00 239,87
MAT001-0011371	MATERIAIS DIVERSOS MATERIAIS PARA COBERTURA DA GUA	VO	0	1	10/12/14	2.261,7956	1.874,35 1.874,35	0,00 0,00	6,25 885,68	0,00 988,67
MAT001-0011371	MATERIAIS DIVERSOS PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA E	VO	0	1	12/12/14	5.782,5510	4.792,00 4.792,00	0,00 0,00	15,97 2.262,08	0,00 2.529,92
MAT001-0011371	MATERIAIS DIVERSOS PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA E	VO	0	1	12/12/14	1.445,6377	1.198,00 1.198,00	0,00 0,00	3,99 565,17	0,00 632,83
MAT001-0011371	MATERIAIS DIVERSOS PORTA PATOGRAFICA PARA ENTRADA	VO	0	1	11/12/14	2.835,7669	2.350,00 2.350,00	0,00 0,00	7,83 1.109,34	0,00 1.240,66
MAT001-0011372	MATERIAIS DIVERSOS VIDROS TEMPERADOS LISOS PRATA R	VO	0	1	27/02/15	2.916,6647	2.417,04 2.417,04	0,00 0,00	8,06 1.120,92	0,00 1.296,12
MAT001-0011380	MATERIAIS DIVERSOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO	VO	0	1	01/09/15	1.930,7349	1.600,00 1.600,00	0,00 0,00	5,33 708,89	0,00 891,11
MAT001-0011380	MATERIAIS DIVERSOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO	VO	0	1	02/09/15	10.902,6186	9.035,00 9.035,00	0,00 0,00	30,12 4.004,95	0,00 5.030,05
MAT001-0011467	MATERIAIS DIVERSOS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SIST	VO	0	1	08/10/19	75.606,6731	62.655,25 62.655,25	0,00 0,00	208,85 15.872,60	0,00 46.782,65
MAT001-0011475	MATERIAIS DIVERSOS FORNECIMENTO INSTALAÇÃO E MANUT	VO	0	1	01/06/20	255.267,3585	211.540,06 211.540,06	0,00 0,00	705,13 53.589,88	0,00 157.950,18
MAT001-0011476	MATERIAIS DIVERSOS FORNECIMENTO INSTALAÇÃO E MANUT	VO	0	1	01/06/20	122.702,8720	101.683,87 101.683,87	0,00 0,00	338,95 25.760,20	0,00 75.923,67
MAT001-0011476	MATERIAIS DIVERSOS FORNECIMENTO INSTALAÇÃO E MANUT	VO	0	1	01/06/20	71.596,7298	59.332,21	0,00	197,77	0,00

Conta/Bem	Descrições	Tv	Ad	Fi	Aquisição	Vlr.Números	Vlr.Original Vlr.Corrigido	C.M. Mês C.M. Acum.	Depr. Mês Depr. Acum.	C.M.Depr. Vlr.Contábil
							59.332,21	0,00	15.030,52	44.301,69
MAT001-0011476	MATERIAIS DIVERSOS FORNECIMENTO INSTALAÇÃO E MANUT	VO	0	1	01/06/20	59.063,6177	48.946,02	0,00	163,15	0,00
							48.946,02	0,00	12.399,40	36.546,62
MAT001-0011476	MATERIAIS DIVERSOS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRIC	VO	0	1	01/06/20	22.982,5510	19.045,64	0,00	63,49	0,00
							19.045,64	0,00	4.825,24	14.220,40
MAT001-0011685	MATERIAIS DIVERSOS MATERIAIS E MÃO DE OBRA DE REFO	VO	0	1	16/06/25	529.358,8392	438.679,67	0,00	1.462,27	0,00
							438.679,67	0,00	21.865,77	416.813,90
MAT001-0011694	MATERIAIS DIVERSOS MATERIAIS E MÃO DE OBRA DE REFO	VO	0	1	30/09/25	58.308,5918	48.320,33	0,00	161,07	0,00
							48.320,33	0,00	1.938,21	46.382,12
	*** Total da Conta PREDIOS					3.918.604,25	3.178.816,51	0,00	10.792,90	0,00
							3.247.347,35	68.530,84	1.992.908,70	1.254.438,65
1.02.03.01.01	TERRENOS-DIF. IPC									
MAT001-0010000	MATERIAIS DIVERSOS DIVERSOS (ESCAVACAO EM TERRA DE	DE	0	1	01/02/79	2.365,8501	0,00	0,00	0,00	0,00
							1.960,58	1.960,58	0,00	1.960,58
MAT001-0010000	MATERIAIS DIVERSOS DIVERSAS MELHORIAS(DESMATAMENTO	DE	0	1	01/03/79	12.584,3490	0,00	0,00	0,00	0,00
							10.428,65	10.428,65	0,00	10.428,65
MAT001-0010000	MATERIAIS DIVERSOS TERRENO NO ITACORUBI - 18038M2	DE	0	1	31/12/77	130.196,6695	0,00	0,00	0,00	0,00
							107.893,98	107.893,98	0,00	107.893,98
MAT001-0010000	MATERIAIS DIVERSOS BLOCOS HEXAGONAL LAJOTAS 60M2 N	DE	0	1	29/07/87	180,2462	0,00	0,00	0,00	0,00
							149,37	149,37	0,00	149,37
MAT001-0010000	MATERIAIS DIVERSOS BLOCOS HEXAGONAL LAJOTAS 100M2	DE	0	1	10/08/87	291,5289	0,00	0,00	0,00	0,00
							241,59	241,59	0,00	241,59
MAT001-0010000	MATERIAIS DIVERSOS BLOCOS HEXAGONAL LAJOTAS 60M2 N	DE	0	1	29/07/87	180,2462	0,00	0,00	0,00	0,00
							149,37	149,37	0,00	149,37
MAT001-0010000	MATERIAIS DIVERSOS BLOCOS HEXAGONAL LAJOTAS 100M2	DE	0	1	30/07/87	300,4223	0,00	0,00	0,00	0,00
							248,96	248,96	0,00	248,96
MAT001-0010000	MATERIAIS DIVERSOS BLOCOS HEXAGONAL LAJOTAS 100M2	DE	0	1	31/07/87	300,4223	0,00	0,00	0,00	0,00
							248,96	248,96	0,00	248,96
MAT001-0010000	MATERIAIS DIVERSOS BLOCOS HEXAGONAL LAJOTAS 60M2 N	DE	0	1	07/08/87	174,9125	0,00	0,00	0,00	0,00
							144,95	144,95	0,00	144,95
ICMS003-001000	OUTROS VALORES VALOR FRETE REF 10M3 CARRADA DE ARE	DE	0	1	06/08/87	38,6750	0,00	0,00	0,00	0,00
							32,05	32,05	0,00	32,05
MAT001-0010001	MATERIAIS DIVERSOS AREIA GROSSA 30M2 NF 018 EXTRAC	DE	0	1	10/08/87	88,9465	0,00	0,00	0,00	0,00
							73,71	73,71	0,00	73,71
MAT001-0010001	MATERIAIS DIVERSOS AREIA GROSSA 30M2 NF 019 EXTRAC	DE	0	1	12/08/87	88,9465	0,00	0,00	0,00	0,00
							73,71	73,71	0,00	73,71
ICMS003-001000	OUTROS VALORES VALOR REF SERVICOS DE MAQUINA NF 04	DE	0	1	13/08/87	132,5932	0,00	0,00	0,00	0,00
							109,88	109,88	0,00	109,88
MAT001-0010001	MATERIAIS DIVERSOS FRETE REF QUATRO 04 CARRADAS DE	DE	0	1	11/08/87	184,3490	0,00	0,00	0,00	0,00
							152,77	152,77	0,00	152,77
MAT001-0010001	MATERIAIS DIVERSOS FRETE REF TRES 03 CARRADAS DE A	DE	0	1	12/08/87	116,0251	0,00	0,00	0,00	0,00
							96,15	96,15	0,00	96,15
MAT001-0010001	MATERIAIS DIVERSOS FRETE REF 24 M3 DE AREIA NF 033	DE	0	1	23/08/87	147,3271	0,00	0,00	0,00	0,00
							122,09	122,09	0,00	122,09
MAT001-0010001	MATERIAIS DIVERSOS FRETE REF 212 M3 DE ATERRO NF 0	DE	0	1	06/07/87	281,6339	0,00	0,00	0,00	0,00
							233,39	233,39	0,00	233,39
MAT001-0010001	MATERIAIS DIVERSOS FRETE REF 212 M3 DE ATERRO NF 0	DE	0	1	13/07/87	281,6339	0,00	0,00	0,00	0,00
							233,39	233,39	0,00	233,39
MAT001-0010001	MATERIAIS DIVERSOS AREIA GROSSA 10M2 NF 015 EXTRAC	DE	0	1	05/08/87	29,6488	0,00	0,00	0,00	0,00
							24,57	24,57	0,00	24,57
MAT001-0010001	MATERIAIS DIVERSOS TABOAS P/ CAIXA 3 DUZIAS NF 241	DE	0	1	05/08/87	49,7285	0,00	0,00	0,00	0,00
							41,21	41,21	0,00	41,21

Relação de bens por conta contábil com valores no mês e acumulados até - 09/26 Índice.: 0,8287

83.043.745/0001-65 Emissão: 27/10/26 15:47

Conta/Bem	Descrições	Tv	Ad	Fi	Aquisição	Vlr.Números	Vlr.Original Vlr.Corrigido	C.M. Mês C.M. Acum.	Depr. Mês Depr. Acum.	C.M.Depr. Vlr.Contábil
MAT001-0010002	MATERIAIS DIVERSOS BRITAS 7M3 NF 96550 PEDRITA	DE	0	1	05/08/87	95,0284	0,00 78,75	0,00 78,75	0,00 0,00	0,00 78,75
MAT001-0010002	MATERIAIS DIVERSOS BRITAS 16 M3 NF 96544	DE	0	1	04/08/87	190,0567	0,00 157,50	0,00 157,50	0,00 0,00	0,00 157,50
MAT001-0010002	MATERIAIS DIVERSOS FRETE REF DUAS 02 CARRADAS DE A	DE	0	1	10/08/87	77,3501	0,00 64,10	0,00 64,10	0,00 0,00	0,00 64,10
MAT001-0010002	MATERIAIS DIVERSOS BLOCOS HEXAGONAL (LAJOTAS)-60 M	DE	0	1	29/07/87	180,2462	0,00 149,37	0,00 149,37	0,00 0,00	0,00 149,37
MAT001-0010002	MATERIAIS DIVERSOS BLOCOS HEXAGONAL LAJOTAS 60M2 N	DE	0	1	29/07/87	180,2462	0,00 149,37	0,00 149,37	0,00 0,00	0,00 149,37
MAT001-0010002	MATERIAIS DIVERSOS MAO DE OBRA DE SERVICO DE PEDRE	DE	0	1	14/08/87	230,2039	0,00 190,77	0,00 190,77	0,00 0,00	0,00 190,77
MAT001-0010002	MATERIAIS DIVERSOS AREIA GROSSA 20M2 NF 016 ESTRAC	DE	0	1	10/08/87	59,2977	0,00 49,14	0,00 49,14	0,00 0,00	0,00 49,14
MAT001-0010002	MATERIAIS DIVERSOS AREIA GROSSA 20M2 NF 014 ESTRAC	DE	0	1	30/07/87	61,1078	0,00 50,64	0,00 50,64	0,00 0,00	0,00 50,64
MAT001-0010002	MATERIAIS DIVERSOS AREIA GROSSA 20M2 NF 013 EXTRAC	DE	0	1	28/07/87	61,1078	0,00 50,64	0,00 50,64	0,00 0,00	0,00 50,64
MAT001-0010002	MATERIAIS DIVERSOS AREIA GROSSA 2 CARRADA NF 2843	DE	0	1	25/09/87	70,9907	0,00 58,83	0,00 58,83	0,00 0,00	0,00 58,83
MAT001-0010003	MATERIAIS DIVERSOS DUAS CARRADAS DE AREIA CFE RECI	DE	0	1	14/10/87	114,6857	0,00 95,04	0,00 95,04	0,00 0,00	0,00 95,04
MAT001-0010003	MATERIAIS DIVERSOS SERVICOS DE CALCETEIRO CFE RECI	DE	0	1	23/10/87	114,6857	0,00 95,04	0,00 95,04	0,00 0,00	0,00 95,04
MAT001-0010003	MATERIAIS DIVERSOS COLOCACAO DE MEIO FIO NO PATIO	DE	0	1	09/10/87	49,1493	0,00 40,73	0,00 40,73	0,00 0,00	0,00 40,73
MAT001-0010003	MATERIAIS DIVERSOS CONFECCAO DE CAIXA E DRENAGEM N	DE	0	1	16/10/87	65,5364	0,00 54,31	0,00 54,31	0,00 0,00	0,00 54,31
MAT001-0010003	MATERIAIS DIVERSOS MAO DE OBRA REF SERVICO DE CALC	DE	0	1	13/11/87	90,0446	0,00 74,62	0,00 74,62	0,00 0,00	0,00 74,62
MAT001-0010003	MATERIAIS DIVERSOS AREIA GROSSA 1 CARRADA NF 2994	DE	0	1	05/11/87	33,0156	0,00 27,36	0,00 27,36	0,00 0,00	0,00 27,36
MAT001-0010003	MATERIAIS DIVERSOS MAO DE OBRA REF AO SERV.DE CALC	DE	0	1	06/11/87	90,0446	0,00 74,62	0,00 74,62	0,00 0,00	0,00 74,62
MAT001-0010003	MATERIAIS DIVERSOS MAO DE OBRA REF SERVICO DE CALC	DE	0	1	23/10/87	98,2985	0,00 81,46	0,00 81,46	0,00 0,00	0,00 81,46
MAT001-0010003	MATERIAIS DIVERSOS BLOCOS SEXTAVADOS 60M2 MED 8X30	DE	0	1	27/10/87	215,2890	0,00 178,41	0,00 178,41	0,00 0,00	0,00 178,41
MAT001-0010004	MATERIAIS DIVERSOS BLOCOS SEXTAVADOS 60M2 MED 8X30	DE	0	1	27/10/87	215,2890	0,00 178,41	0,00 178,41	0,00 0,00	0,00 178,41
MAT001-0010004	MATERIAIS DIVERSOS BLOCOS SEXTAVADOS 60M2 MED 8X30	DE	0	1	28/10/87	215,2890	0,00 178,41	0,00 178,41	0,00 0,00	0,00 178,41
MAT001-0010004	MATERIAIS DIVERSOS BLOCOS SEXTAVADOS 60M2 MED 8X30	DE	0	1	28/10/87	215,2890	0,00 178,41	0,00 178,41	0,00 0,00	0,00 178,41
MAT001-0010004	MATERIAIS DIVERSOS BLOCOS SEXTAVADOS 60M2 MED 8X30	DE	0	1	29/10/87	215,2890	0,00 178,41	0,00 178,41	0,00 0,00	0,00 178,41
MAT001-0010004	MATERIAIS DIVERSOS BLOCOS SEXTAVADOS 200M2 MED 8X3	DE	0	1	03/11/87	657,2825	0,00 544,69	0,00 544,69	0,00 0,00	0,00 544,69
MAT001-0010004	MATERIAIS DIVERSOS AREIA GROSSA LAVADA 1 CARRADA N	DE	0	1	21/10/87	51,2007	0,00 42,43	0,00 42,43	0,00 0,00	0,00 42,43
MAT001-0010004	MATERIAIS DIVERSOS SERVICOS DE CALCETEIRO CFE RECI	DE	0	1	25/11/87	109,5813	0,00 90,81	0,00 90,81	0,00 0,00	0,00 90,81
MAT001-0010004	MATERIAIS DIVERSOS BLOCOS SEXTAVADOS 45 M2 MED 8X3	DE	0	1	13/11/87	157,3428	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta/Bem	Descrições	Tv	Ad	Fi	Aquisição	Vlr.Números	Vlr.Original Vlr.Corrigido	C.M. Mês C.M. Acum.	Depr. Mês Depr. Acum.	C.M.Depr. Vlr.Contábil
							130,39	130,39	0,00	130,39
	*** Total da Conta TERRENOS-DIF. IPC					151.927,1027	0,00	0,00	0,00	0,00
							125.901,99	125.901,99	0,00	125.901,99
1.02.03.01.01	PREDIOS-DIF. IPC									
MAT001-0010111	MATERIAIS DIVERSOS AREIA FINA 5 M3 NF 4446 CASA DO DE	1	1		19/12/88	240,8229	0,00	0,00	0,00	0,00
							199,57	199,57	199,05	0,52
MAT001-0010126	MATERIAIS DIVERSOS CIMENTO 10 SACAS CFF NF 35925 C DE	0	1		15/12/88	256,0637	0,00	0,00	0,00	0,00
							212,20	212,20	212,20	0,00
MAT001-0010178	MATERIAIS DIVERSOS AREIA FINA 5 M3 NF 0441 L.C. VI DE	0	1		28/03/90	1.775,6728	0,00	0,00	0,00	0,00
							1.471,50	1.471,50	1.465,14	6,36
	*** Total da Conta PREDIOS-DIF. IPC					2.272,5594	0,00	0,00	0,00	0,00
							1.883,27	1.883,27	1.876,39	6,88
1.02.03.01.01	PREDIOS - VALOR - AVALIAÇÃO									
MAT001-0011146	MATERIAIS DIVERSOS VALOR RESERVA DE REAVALIAÇÃO CO VO	0	1		31/12/06	1.741.868,32	1.443.486,28	0,00	4.811,62	0,00
							1.443.486,28	0,00	1.140.509,15	302.977,13
	*** Total da Conta PREDIOS - VALOR - AVALIAÇÃO					1.741.868,32	1.443.486,28	0,00	4.811,62	0,00
							1.443.486,28	0,00	1.140.509,15	302.977,13
1.02.03.01.01	TERRENO SEDE VALOR - AVALIAÇÃO									
MAT001-0011146	MATERIAIS DIVERSOS VALOR RESERVA DE REAVALIAÇÃO TE VO	0	1		31/12/06	8.528.997,06	7.067.979,87	0,00	0,00	0,00
							7.067.979,87	0,00	0,00	7.067.979,87
	*** Total da Conta TERRENO SEDE VALOR - AVALIAÇÃO					8.528.997,06	7.067.979,87	0,00	0,00	0,00
							7.067.979,87	0,00	0,00	7.067.979,87
1.02.03.01.01	TERRENOS- VALOR - AVALIAÇÃO									
ICMS003-001039	OUTROS VALORES VALOR REFERENTE LAUDO DE AVALIACAO	VO	0	1	30/11/88	110.564,8365	0,02	0,00	0,00	0,00
							91.625,08	91.625,06	0,00	91.625,08
	*** Total da Conta TERRENOS- VALOR - AVALIAÇÃO					110.564,8365	0,02	0,00	0,00	0,00
							91.625,08	91.625,06	0,00	91.625,08
1.02.03.01.01	TERRENOS AVALIADOS									
MAT001-0010000	MATERIAIS DIVERSOS DIVERSOS (ESCAVACAO EM TERRA DE	VO	0	1	01/02/79	2.354,7122	0,01	0,00	0,00	0,00
							1.951,35	1.951,34	0,00	1.951,35
MAT001-0010000	MATERIAIS DIVERSOS DIVERSAS MELHORIAS(DESMATAMENTO	VO	0	1	01/03/79	12.525,0875	0,01	0,00	0,00	0,00
							10.379,54	10.379,53	0,00	10.379,54
MAT001-0010000	MATERIAIS DIVERSOS TERRENO NO ITACORUBI - 18038M2	VO	0	1	31/12/77	129.583,5526	0,01	0,00	0,00	0,00
							107.385,89	107.385,88	0,00	107.385,89
MAT001-0010000	MATERIAIS DIVERSOS BLOCOS HEXAGONAL LAJOTAS 60M2 N	VO	0	1	29/07/87	179,4015	0,01	0,00	0,00	0,00
							148,67	148,66	0,00	148,67
MAT001-0010000	MATERIAIS DIVERSOS BLOCOS HEXAGONAL LAJOTAS 100M2	VO	0	1	10/08/87	290,1533	0,01	0,00	0,00	0,00
							240,45	240,44	0,00	240,45
MAT001-0010000	MATERIAIS DIVERSOS BLOCOS HEXAGONAL LAJOTAS 60M2 N	VO	0	1	29/07/87	179,4015	0,01	0,00	0,00	0,00
							148,67	148,66	0,00	148,67
MAT001-0010000	MATERIAIS DIVERSOS BLOCOS HEXAGONAL LAJOTAS 100M2	VO	0	1	30/07/87	299,0105	0,01	0,00	0,00	0,00
							247,79	247,78	0,00	247,79
MAT001-0010000	MATERIAIS DIVERSOS BLOCOS HEXAGONAL LAJOTAS 100M2	VO	0	1	31/07/87	299,0105	0,01	0,00	0,00	0,00
							247,79	247,78	0,00	247,79
MAT001-0010000	MATERIAIS DIVERSOS BLOCOS HEXAGONAL LAJOTAS 60M2 N	VO	0	1	07/08/87	174,0920	0,01	0,00	0,00	0,00
							144,27	144,26	0,00	144,27
ICMS003-001000	OUTROS VALORES VALOR FRETE REF 10M3 CARRADA DE ARE	VO	0	1	06/08/87	38,4940	0,01	0,00	0,00	0,00
							31,90	31,89	0,00	31,90

Relação de bens por conta contábil com valores no mês e acumulados até - 09/26 Índice.: 0,8287

83.043.745/0001-65 Emissão: 27/10/26 15:47

Conta/Bem	Descrições	Tv	Ad	Fi	Aquisição	Vlr.Números	Vlr.Original Vlr.Corrigido	C.M. Mês C.M. Acum.	Depr. Mês Depr. Acum.	C.M.Depr. Vlr.Contábil
MAT001-0010001	MATERIAIS DIVERSOS AREIA GROSSA 30M2 NF 018 EXTRAC	VO	0	1	10/08/87	88,5363	0,01 73,37	0,00 73,36	0,00 0,00	0,00 73,37
MAT001-0010001	MATERIAIS DIVERSOS AREIA GROSSA 30M2 NF 019 EXTRAC	VO	0	1	12/08/87	88,5363	0,01 73,37	0,00 73,36	0,00 0,00	0,00 73,37
ICMS003-001000	OUTROS VALORES VALOR REF SERVICOS DE MAQUINA NF 04	VO	0	1	13/08/87	131,9778	0,01 109,37	0,00 109,36	0,00 0,00	0,00 109,37
MAT001-0010001	MATERIAIS DIVERSOS FRETE REF QUATRO 04 CARRADAS DE	VO	0	1	11/08/87	183,4801	0,01 152,05	0,00 152,04	0,00 0,00	0,00 152,05
MAT001-0010001	MATERIAIS DIVERSOS FRETE REF TRES 03 CARRADAS DE A	VO	0	1	12/08/87	115,4700	0,01 95,69	0,00 95,68	0,00 0,00	0,00 95,69
MAT001-0010001	MATERIAIS DIVERSOS FRETE REF 24 M3 DE AREIA NF 033	VO	0	1	23/08/87	146,6393	0,01 121,52	0,00 121,51	0,00 0,00	0,00 121,52
MAT001-0010001	MATERIAIS DIVERSOS FRETE REF 212 M3 DE ATERRO NF 0	VO	0	1	06/07/87	280,3065	0,01 232,29	0,00 232,28	0,00 0,00	0,00 232,29
MAT001-0010001	MATERIAIS DIVERSOS FRETE REF 212 M3 DE ATERRO NF 0	VO	0	1	13/07/87	280,3065	0,01 232,29	0,00 232,28	0,00 0,00	0,00 232,29
MAT001-0010001	MATERIAIS DIVERSOS AREIA GROSSA 10M2 NF 015 EXTRAC	VO	0	1	05/08/87	29,5161	0,01 24,46	0,00 24,45	0,00 0,00	0,00 24,46
MAT001-0010001	MATERIAIS DIVERSOS TABOAS P/ CAIXA 3 DUZIAS NF 241	VO	0	1	05/08/87	49,4871	0,01 41,01	0,00 41,00	0,00 0,00	0,00 41,01
MAT001-0010002	MATERIAIS DIVERSOS BRITAS 7M3 NF 96550 PEDRITA	VO	0	1	05/08/87	94,5819	0,01 78,38	0,00 78,37	0,00 0,00	0,00 78,38
MAT001-0010002	MATERIAIS DIVERSOS BRITAS 16 M3 NF 96544	VO	0	1	04/08/87	189,1638	0,01 156,76	0,00 156,75	0,00 0,00	0,00 156,76
MAT001-0010002	MATERIAIS DIVERSOS FRETE REF DUAS 02 CARRADAS DE A	VO	0	1	10/08/87	76,9881	0,01 63,80	0,00 63,79	0,00 0,00	0,00 63,80
MAT001-0010002	MATERIAIS DIVERSOS BLOCOS HEXAGONAL (LAJOTAS)-60 M	VO	0	1	29/07/87	179,4015	0,01 148,67	0,00 148,66	0,00 0,00	0,00 148,67
MAT001-0010002	MATERIAIS DIVERSOS BLOCOS HEXAGONAL LAJOTAS 60M2 N	VO	0	1	29/07/87	179,4015	0,01 148,67	0,00 148,66	0,00 0,00	0,00 148,67
MAT001-0010002	MATERIAIS DIVERSOS MAO DE OBRA DE SERVICO DE PEDRE	VO	0	1	14/08/87	229,1179	0,01 189,87	0,00 189,86	0,00 0,00	0,00 189,87
MAT001-0010002	MATERIAIS DIVERSOS AREIA GROSSA 20M2 NF 016 ESTRAC	VO	0	1	10/08/87	59,0202	0,01 48,91	0,00 48,90	0,00 0,00	0,00 48,91
MAT001-0010002	MATERIAIS DIVERSOS AREIA GROSSA 20M2 NF 014 ESTRAC	VO	0	1	30/07/87	60,8181	0,01 50,40	0,00 50,39	0,00 0,00	0,00 50,40
MAT001-0010002	MATERIAIS DIVERSOS AREIA GROSSA 20M2 NF 013 EXTRAC	VO	0	1	28/07/87	60,8181	0,01 50,40	0,00 50,39	0,00 0,00	0,00 50,40
MAT001-0010002	MATERIAIS DIVERSOS AREIA GROSSA 2 CARRADA NF 2843	VO	0	1	25/09/87	70,6528	0,01 58,55	0,00 58,54	0,00 0,00	0,00 58,55
MAT001-0010003	MATERIAIS DIVERSOS DUAS CARRADAS DE AREIA CFE RECI	VO	0	1	14/10/87	114,1426	0,01 94,59	0,00 94,58	0,00 0,00	0,00 94,59
MAT001-0010003	MATERIAIS DIVERSOS SERVICOS DE CALCETEIRO CFE RECI	VO	0	1	23/10/87	114,1547	0,02 94,60	0,00 94,58	0,00 0,00	0,00 94,60
MAT001-0010003	MATERIAIS DIVERSOS COLOCACAO DE MEIO FIO NO PATIO	VO	0	1	09/10/87	48,9200	0,01 40,54	0,00 40,53	0,00 0,00	0,00 40,54
MAT001-0010003	MATERIAIS DIVERSOS CONFECCAO DE CAIXA E DRENAGEM N	VO	0	1	16/10/87	65,2226	0,01 54,05	0,00 54,04	0,00 0,00	0,00 54,05
MAT001-0010003	MATERIAIS DIVERSOS MAO DE OBRA REF SERVICO DE CALC	VO	0	1	13/11/87	89,6102	0,01 74,26	0,00 74,25	0,00 0,00	0,00 74,26
MAT001-0010003	MATERIAIS DIVERSOS AREIA GROSSA 1 CARRADA NF 2994	VO	0	1	05/11/87	32,8587	0,01 27,23	0,00 27,22	0,00 0,00	0,00 27,23
MAT001-0010003	MATERIAIS DIVERSOS MAO DE OBRA REF AO SERV.DE CALC	VO	0	1	06/11/87	89,6102	0,01	0,00	0,00	0,00

Conta/Bem	Descrições	Tv	Ad	Fi	Aquisição	Vlr.Números	Vlr.Original Vlr.Corrigido	C.M. Mês C.M. Acum.	Depr. Mês Depr. Acum.	C.M.Depr. Vlr.Contábil
							74,26	74,25	0,00	74,26
MAT001-0010003	MATERIAIS DIVERSOS MAO DE OBRA REF SERVICO DE CALC	VO	0	1	23/10/87	97,8400	0,01	0,00	0,00	0,00
							81,08	81,07	0,00	81,08
MAT001-0010003	MATERIAIS DIVERSOS BLOCOS SEXTAVADOS 60M2 MED 8X30	VO	0	1	27/10/87	214,2754	0,01	0,00	0,00	0,00
							177,57	177,56	0,00	177,57
MAT001-0010004	MATERIAIS DIVERSOS BLOCOS SEXTAVADOS 60M2 MED 8X30	VO	0	1	27/10/87	214,2754	0,01	0,00	0,00	0,00
							177,57	177,56	0,00	177,57
MAT001-0010004	MATERIAIS DIVERSOS BLOCOS SEXTAVADOS 60M2 MED 8X30	VO	0	1	28/10/87	214,2754	0,01	0,00	0,00	0,00
							177,57	177,56	0,00	177,57
MAT001-0010004	MATERIAIS DIVERSOS BLOCOS SEXTAVADOS 60M2 MED 8X30	VO	0	1	28/10/87	214,2754	0,01	0,00	0,00	0,00
							177,57	177,56	0,00	177,57
MAT001-0010004	MATERIAIS DIVERSOS BLOCOS SEXTAVADOS 60M2 MED 8X30	VO	0	1	29/10/87	214,2754	0,01	0,00	0,00	0,00
							177,57	177,56	0,00	177,57
MAT001-0010004	MATERIAIS DIVERSOS BLOCOS SEXTAVADOS 200M2 MED 8X3	VO	0	1	03/11/87	654,1933	0,01	0,00	0,00	0,00
							542,13	542,12	0,00	542,13
MAT001-0010004	MATERIAIS DIVERSOS AREIA GROSSA LAVADA 1 CARRADA N	VO	0	1	21/10/87	50,9593	0,01	0,00	0,00	0,00
							42,23	42,22	0,00	42,23
MAT001-0010004	MATERIAIS DIVERSOS SERVICOS DE CALCETEIRO CFE RECI	VO	0	1	25/11/87	109,0744	0,02	0,00	0,00	0,00
							90,39	90,37	0,00	90,39
MAT001-0010004	MATERIAIS DIVERSOS BLOCOS SEXTAVADOS 45 M2 MED 8X3	VO	0	1	13/11/87	156,6067	0,01	0,00	0,00	0,00
							129,78	129,77	0,00	129,78
MAT001-0010398	MATERIAIS DIVERSOS BLOCOS DE CONCRETO 49 M2 E MEIO	VO	0	1	18/09/92	479,7876	0,61	0,00	0,00	0,00
							397,60	396,99	0,00	397,60
MAT001-0010398	MATERIAIS DIVERSOS BLOCOS DE CONCRETO 134 M2 CFE N	VO	0	1	17/09/92	1.127,0665	1,43	0,00	0,00	0,00
							934,00	932,57	0,00	934,00
MAT001-0010398	MATERIAIS DIVERSOS BLOCOS DE CONCRETO 67 M2 NF 225	VO	0	1	16/09/92	569,4582	0,71	0,00	0,00	0,00
							471,91	471,20	0,00	471,91
	*** Total da Conta TERRENOS AVALIADOS					153.388,0175	3,24	0,00	0,00	0,00
							127.112,65	127.109,41	0,00	127.112,65
1.02.03.01.01	PREDIOS - VALOR - AVALIAÇÃO									
ICMS003-001003	OUTROS VALORES VALOR REFERENTE LAUDO DE AVALIACAO	VO	0	1	30/11/88	80.635,7789	0,01	0,00	0,00	0,00
							66.822,87	66.822,86	66.822,87	0,00
ICMS003-001010	OUTROS VALORES VALOR REFERENTE LAUDO DE AVALIACAO	VO	0	1	30/11/88	320.523,9290	0,06	0,00	0,00	0,00
							265.618,18	265.618,12	265.618,18	0,00
	*** Total da Conta PREDIOS - VALOR - AVALIAÇÃO					401.159,7079	0,07	0,00	0,00	0,00
							332.441,05	332.440,98	332.441,05	0,00
1.02.03.01.01	TERRENOS - VALOR - AVALIAÇÃO - IPC									
ICMS003-001039	OUTROS VALORES VALOR REFERENTE LAUDO DE AVALIACAO	DE	0	1	30/11/88	111.087,9691	0,00	0,00	0,00	0,00
							92.058,60	92.058,60	0,00	92.058,60
	*** Total da Conta TERRENOS - VALOR - AVALIAÇÃO - IPC					111.087,9691	0,00	0,00	0,00	0,00
							92.058,60	92.058,60	0,00	92.058,60
1.02.03.01.01	TERRENOS SEDE CUSTO ATRIBUIDO									
MAT001-0011146	MATERIAIS DIVERSOS AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	LT	1	1	31/12/13	3.056.982,99	2.533.321,81	0,00	0,00	0,00
							2.533.321,81	0,00	0,00	2.533.321,81
	*** Total da Conta TERRENOS SEDE CUSTO ATRIBUIDO					3.056.982,99	2.533.321,81	0,00	0,00	0,00
							2.533.321,81	0,00	0,00	2.533.321,81
1.02.03.01.01	PREDIO CUSTO ATRIBUIDO									
MAT001-0011146	MATERIAIS DIVERSOS AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	LT	1	1	31/12/13	5.527.115,04	4.580.320,24	0,00	15.267,73	0,00
							4.580.320,24	0,00	2.335.962,69	2.244.357,55

Conta/Bem	Descrições	Tv Ad Fi Aquisição	Vlr.Números	Vlr.Original Vlr.Corrigido	C.M. Mês C.M. Acum.	Depr. Mês Depr. Acum.	C.M.Depr. Vlr.Contábil
	*** Total da Conta PREDIO CUSTO ATRIBUIDO		5.527.115,04	4.580.320,24 4.580.320,24	0,00 0,00	15.267,73 2.335.962,69	0,00 2.244.357,55