
Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/04/23
Pergunta 02 : Data Final ?	30/04/23
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	7
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Sim
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 : ImprimeCodigo ?	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 ?	31/12/22
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/23 ATE 30/04/23, EM REAL

Emissão: 19/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	75.057.426,05 D	43.813.897,26	41.727.989,08	77.143.334,23 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	54.302.290,95 D	43.775.304,70	41.592.753,12	56.484.842,53 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	5.358.460,06 D	31.809.949,65	27.810.065,29	9.358.344,42 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	270,63 D	400,64	567,96	103,31 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE	270,63 D	400,64	567,96	103,31 D
1.1.1.01.00.02	FUNDO FIXO TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.03	FUNDO FIXO GABINETE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.04	FUNDO FIXO SETOR DE COMPRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.05	FUNDO FIXO SERVICOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.06	FUNDO FIXO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.07	FUNDO FIXO ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.08	FUNDO FIXO GERENCIA DOCUMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.09	FUNDO FIXO ASTEC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.10	FUNDO FIXO SERVICOS AUXILIARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.11	FUNDO FIXO ALMOXARIFADO CORPOR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.12	FUNDO FIXO COMPRAS CORPORATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.13	FUNDO FIXO GERENCIA DOCUMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02	DISPONIBILIDADES EM BANCOS	19.408,47 D	20.562.283,54	20.563.908,13	17.783,88 D
1.1.1.02.00.01	BANCO BRADESCO AG. 3567 C/C 16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.00.02	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 2900	0,00	18.907.488,74	18.907.488,74	0,00
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911	0,00	1.625.621,78	1.625.621,78	0,00
1.1.1.02.00.04	BCO BRASIL AG 3832 C/C 29000-9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.00.05	BLOQUEIO/PENHORA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.00.06	BANCO BRASIL AG 3832-6 C/C 120	19.408,47 D	29.173,02	30.797,61	17.783,88 D
1.1.1.02.00.07	BB RF CP AUTOMATICO FOPAG	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURT	5.338.780,96 D	11.247.265,47	7.245.589,20	9.340.457,23 D
1.1.1.03.00.01	BB CDB DI SWAP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.03.00.02	BB S PUBLICO ABSOLUTO	6.693,27 D	55,88	0,00	6.749,15 D
1.1.1.03.00.03	BB ABSOLUTO CARTAO CORPORATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.03.00.04	BB SIMPLES SOLIDEZ ABSOLUTO	5.324.166,47 D	10.420.098,82	6.420.159,62	9.324.105,67 D
1.1.1.03.00.05	BB RF CP AUTOMATICO	7.887,78 D	13.970,72	12.299,95	9.558,55 D
1.1.1.03.00.06	BB APLICACAO CONTA DA FOLHA	33,44 D	813.140,05	813.129,63	43,86 D
1.1.2	CLIENTES	38.799.778,67 D	9.886.117,50	12.071.338,50	36.614.557,67 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	39.845.916,97 D	9.876.867,00	12.054.480,30	37.668.303,67 D
1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE	34.484.711,15 D	9.876.867,00	12.054.480,30	32.307.097,85 D
1.1.2.01.00.02	MEDICOES A FATURA	5.361.205,82 D	0,00	0,00	5.361.205,82 D
1.1.2.02	(-) PROVISOES	1.046.138,30 C	9.250,50	16.858,20	1.053.746,00 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/23 ATE 30/04/23, EM REAL

Emissão: 19/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	1.046.138,30 C	9.250,50	16.858,20	1.053.746,00 C
1.1.2.02.00.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.00.03	CREDITO DE CLIENTE A IDENTIFIC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.00.04	(-) PERDA EFETIVA GOVERNO ESTA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.00.05	MEDICAOES A FATURAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	4.041.418,43 D	824.567,84	418.595,61	4.447.390,66 D
1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	4.041.418,43 D	824.567,84	418.595,61	4.447.390,66 D
1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	4.041.418,43 D	824.567,84	418.595,61	4.447.390,66 D
1.1.3.01.00.02	(-) CREDITO PASEP LEI 10.637/0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.01.00.03	(-) CREDITO COFINS LEI 10.833/	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	1.005.216,22 D	1.011.264,23	973.013,95	1.043.466,50 D
1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	227.684,43 D	642.495,93	625.414,90	244.765,46 D
1.1.4.01.00.01	IRPJ DL. 9430/96	12,09 D	84,69	0,00	96,78 D
1.1.4.01.00.02	CSLL DL. 9430/96	2,52 D	17,64	0,00	20,16 D
1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96	0,00	52,93	52,93	0,00
1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96	0,00	11,47	11,47	0,00
1.1.4.01.00.05	ISS A RECUPERAR	371,05 D	0,00	0,00	371,05 D
1.1.4.01.00.06	IRRF S/APLICACOES FNANCEIRAS	65.809,33 D	5.546,98	0,00	71.356,31 D
1.1.4.01.00.07	COFINS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.08	PIS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.09	INSS A RECUPERAR	10.649,13 D	0,00	0,00	10.649,13 D
1.1.4.01.00.10	CREDITO COFINS - APURACAO MENS	0,00	513.801,50	513.801,50	0,00
1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA	0,00	111.549,00	111.549,00	0,00
1.1.4.01.00.12	IR A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.13	IMPOSTO DE RENDA PAGO A MAIOR	103.697,32 D	1.177,46	0,00	104.874,78 D
1.1.4.01.00.14	CSLL PAGO A MAIOR	9.275,86 D	105,33	0,00	9.381,19 D
1.1.4.01.00.15	CREDITO COFINS IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.16	CREDITO PASEP IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.17	CREDITO COFINS IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.18	CREDITO PASEP IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.19	PIS/PASEP PAGO A MAIOR IN 1300	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.20	COFINS PAGO A MAIOR IN 1300/20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.21	ANTECIPACAO IRPJ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.22	ANTECIPACAO CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.23	PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.24	IR RETIDO DE PREFEITURAS	37.867,13 D	10.148,93	0,00	48.016,06 D
1.1.4.01.00.25	IR RETIDO DE ORGAOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	777.531,79 D	368.768,30	347.599,05	798.701,04 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	234.366,76 D	46.835,29	19.370,71	261.831,34 D
1.1.4.02.00.02	DEPOSITO CAUCAO	451.085,62 D	0,00	0,00	451.085,62 D
1.1.4.02.00.03	CREDITOS DIVERSOS	1.036,36 D	0,00	0,00	1.036,36 D
1.1.4.02.00.04	CARTAO REDECARD	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/23 ATE 30/04/23, EM REAL

Emissão: 19/09/23

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	91.043,05 D	30.386,04	38.071,35	83.357,74 D
1.1.4.02.00.06	SEFAZ CONTA 16353-8 BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.02.00.07	CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.02.00.08	CHEQUES PRE-DATADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.02.00.09	VENDAS A VISTA-CTA TRANSITORIA	0,00	290.046,97	288.656,99	1.389,98 D
1.1.4.02.00.10	PAYPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.02.00.11	ACORDO CELIA DE SOUZA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.6	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400.594,88 D	61.520,46	30.569,68	431.545,66 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	232.140,35 D	61.520,46	30.569,68	263.091,13 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	28.435,36 D	38.363,52	28.435,36	38.363,52 D
1.1.6.01.00.02	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.01.00.03	ADIANTAMENTO DO DEC. TERCEIRO	203.704,99 D	23.156,94	2.134,32	224.727,61 D
1.1.6.01.00.04	ADIANTAMENTO DEC. QUARTO SALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.01.00.05	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.01.00.06	ADIANTAMENTO PARA DESPESA DIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.02	ADIANTAMENTO E DEVOLUCOES A F	168.454,53 D	0,00	0,00	168.454,53 D
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	168.454,53 D	0,00	0,00	168.454,53 D
1.1.6.02.00.02	DEVOLUCOES A FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.03	ADIANTAMENTOS A CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.03.00.01	CONVENIO ABI 001/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7	DESPESAS ANTECIPADAS	774.174,77 D	67.733,36	165.272,51	676.635,62 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	774.174,77 D	67.733,36	165.272,51	676.635,62 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	55.910,41 D	52.936,26	55.910,41	52.936,26 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	13.200,08 D	14.797,10	13.200,08	14.797,10 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.04	CONTRIBUICAO SINDICAL DE EXERC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.05	IPTU A APROPRIAR	668.134,76 D	0,00	83.516,84	584.617,92 D
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	20.000,00 D	0,00	6.666,68	13.333,32 D
1.1.7.01.00.08	TFF A APROPRIAR	4.725,00 D	0,00	525,00	4.200,00 D
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	1.874,61 D	0,00	288,53	1.586,08 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	10.329,91 D	0,00	5.164,97	5.164,94 D
1.1.7.01.00.11	CUSTO APROPRIAR CERTIFICACAO D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.12	CUSTO APROPRIAR DIREITO USO SO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.13	CONVENIO VOLUNTARIAS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.15	ENCARGOS S/GRATIFICACAO DE NAT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8	CUSTO A APROPRIAR	3.922.647,92 D	114.151,66	123.897,58	3.912.902,00 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/23 ATE 30/04/23, EM REAL

Emissão: 19/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	8.415.114,23 D	114.151,66	4.811,71	8.524.454,18 D
1.1.8.01.00.01	PA ARQUIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.02	MAISTEC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.03	TOTVS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.04	TELEDATA	50.294,47 D	0,00	0,00	50.294,47 D
1.1.8.01.00.05	SOFTWAREONE	49.855,20 D	0,00	0,00	49.855,20 D
1.1.8.01.00.06	AUTOPAGE	6.695.410,36 D	85.516,39	0,00	6.780.926,75 D
1.1.8.01.00.07	LACUNA SOFTWARE	39.164,68 D	0,00	0,00	39.164,68 D
1.1.8.01.00.08	EALC SISTEMAS DE COMPUTACAO	649.637,08 D	19.395,27	0,00	669.032,35 D
1.1.8.01.00.09	DIREITO DE USO SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.10	CERTIFICACAO DIGITAL	323.284,92 D	9.240,00	4.811,71	327.713,21 D
1.1.8.01.00.11	LICITEC TECNOLOGIA	59.444,00 D	0,00	0,00	59.444,00 D
1.1.8.01.00.12	ABR INFORMATICA	52.425,60 D	0,00	0,00	52.425,60 D
1.1.8.01.00.13	CHIP CIA INFORMATICA	80.600,00 D	0,00	0,00	80.600,00 D
1.1.8.01.00.14	TECNET WORKING SERVICOS E SOLU	154.927,80 D	0,00	0,00	154.927,80 D
1.1.8.01.00.15	AMM TECNOLOGIA E SERVICO	49.350,12 D	0,00	0,00	49.350,12 D
1.1.8.01.00.16	EDSON CARDOSO ROCA INFORMATICA	90.020,00 D	0,00	0,00	90.020,00 D
1.1.8.01.00.17	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	120.700,00 D	0,00	0,00	120.700,00 D
1.1.8.02	(-) AMORTIZACAO CUSTO A APRO	4.492.466,31 C	0,00	119.085,87	4.611.552,18 C
1.1.8.02.00.01	(-) AMORTIZACAO PA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.02	(-) AMORTIZACAO MAISTEC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.03	(-) AMORTIZACAO TOTVS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.04	(-) AMORTIZACAO TELEDATA	50.294,47 C	0,00	0,00	50.294,47 C
1.1.8.02.00.05	(-) AMORTIZACAO SOFTWAREONE	37.391,40 C	0,00	830,92	38.222,32 C
1.1.8.02.00.06	(-) AMORTIZACAO AUTOPAGE	3.822.454,37 C	0,00	97.127,16	3.919.581,53 C
1.1.8.02.00.07	(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWAR	22.575,24 C	0,00	467,75	23.042,99 C
1.1.8.02.00.08	(-) AMORTIZACAO EALC	320.355,85 C	0,00	10.535,58	330.891,43 C
1.1.8.02.00.09	(-) AMORTIZACAO LICITEC TECNOL	57.462,53 C	0,00	990,74	58.453,27 C
1.1.8.02.00.10	(-) AMORTIZACAO ABR INFORMATI	23.682,90 C	0,00	873,76	24.556,66 C
1.1.8.02.00.11	(-) AMORTIZACAO CHIP CIA INFOR	44.329,99 C	0,00	1.343,34	45.673,33 C
1.1.8.02.00.12	(-) AMORTIZACAO TECNET WORKING	51.920,65 C	0,00	2.582,13	54.502,78 C
1.1.8.02.00.13	(-) AMORTIACAO AMM TECNOLOGIA	20.467,24 C	0,00	822,50	21.289,74 C
1.1.8.02.00.14	(-) AMORTIZACAO EDSON CARDOS	37.508,33 C	0,00	1.500,33	39.008,66 C
1.1.8.02.00.15	(-) AMORTIZACAO BRASOFTWARE IN	4.023,34 C	0,00	2.011,66	6.035,00 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	20.755.135,10 D	38.592,56	135.235,96	20.658.491,70 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.323.568,25 D	11.986,13	19.521,97	2.316.032,41 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.323.568,25 D	11.986,13	19.521,97	2.316.032,41 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	2.008.993,40 D	11.105,78	19.521,97	2.000.577,21 D
1.2.1.01.00.02	DEPOSITOS JUDICIAIS TRIBUTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.01.00.03	BLOQUEIO/ PENHORA JUDICIAL	314.574,85 D	880,35	0,00	315.455,20 D
1.2.1.03	CREDITOS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/23 ATE 30/04/23, EM REAL

Emissão: 19/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.1.03.00.01	CREDITO COFINS MAQUINAS EQUIPA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.03.00.02	CREDITO PASEP MAQUINAS EQUIPAM	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.03.00.03	CREDITO COFINS IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.03.00.04	CREDITO PASEP IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	INVESTIMENTOS	121.000,00 D	0,00	0,00	121.000,00 D
1.2.2.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	121.000,00 D	0,00	0,00	121.000,00 D
1.2.2.01.00.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.01.00.02	PARTICIPACOES SOCIETARIAS IPC/	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.01.00.03	LINHAS TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.01.00.04	LINHA TELEFONICA IPC/BTNF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.01.00.05	COMPANHIA DE TRANSPORTE DE SAL	121.000,00 D	0,00	0,00	121.000,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	18.300.533,08 D	26.606,43	115.713,99	18.211.425,52 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	49.360.946,12 D	26.604,56	0,00	49.387.550,68 D
1.2.3.01.00.01	APARELHOS DE COMUNICACAO	6.830,08 D	0,00	0,00	6.830,08 D
1.2.3.01.00.02	LIVROS TECNICOS	4.463,00 D	0,00	0,00	4.463,00 D
1.2.3.01.00.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.393.393,54 D	0,00	0,00	3.393.393,54 D
1.2.3.01.00.04	IMOVEIS E BENFEITORIAS- SEDE	4.977.482,49 D	0,00	0,00	4.977.482,49 D
1.2.3.01.00.05	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	178.924,33 D	0,00	0,00	178.924,33 D
1.2.3.01.00.06	INSTALACOES	1.267.489,90 D	0,00	0,00	1.267.489,90 D
1.2.3.01.00.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.207.847,72 D	0,00	0,00	22.207.847,72 D
1.2.3.01.00.08	MOVEIS E UTENSILIOS	9.091.831,03 D	26.604,56	0,00	9.118.435,59 D
1.2.3.01.00.09	NUMERADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.10	VEICULOS	151.069,99 D	0,00	0,00	151.069,99 D
1.2.3.01.00.11	EQUIPAMENTOS MEDICOS	11.935,31 D	0,00	0,00	11.935,31 D
1.2.3.01.00.12	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TER	13.718,75 D	0,00	0,00	13.718,75 D
1.2.3.01.00.13	IMOVEIS EM CONSTRUCAO - CONVEN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.14	TERRENOS	10.818,35 D	0,00	0,00	10.818,35 D
1.2.3.01.00.15	INSTALACOES EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.16	LINHAS TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.17	MOVEIS E UTENSILIOS EM ANDAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.18	IMOVEIS EM CONSTR - PREST CONT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.19	MAQUINA E EQUIPAMENTOS EM REFO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.20	IMOVEIS EM CONSTRUCAO-CONV SUC	179.021,57 D	0,00	0,00	179.021,57 D
1.2.3.01.00.21	IMOVEIS CONSTR SU CAB 001/12-PR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.22	IMOVEIS BENFEITORIAS- GALPAO	7.866.120,06 D	0,00	0,00	7.866.120,06 D
1.2.3.01.00.23	IMOVEIS BENFEITORIAS GALPAO B.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.24	TERRENO GALPAO BARROS REIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.25	MOVEIS E UTENSILIO GALPAO BARR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.02	(-) DEPRECIACOES E AMORTIZ. AC	39.407.279,33 C	1,87	102.459,94	39.509.737,40 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	6.641,88 C	0,00	9,15	6.651,03 C
1.2.3.02.00.02	(-) DEPREC.ACUM. LIVROS TECNIC	4.267,24 C	0,00	0,00	4.267,24 C
1.2.3.02.00.03	(-) DEPREC.ACUM. COMPUT. E PER	2.410.823,16 C	0,00	22.937,30	2.433.760,46 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/23 ATE 30/04/23, EM REAL

Emissão: 19/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	4.061.617,64 C	0,00	7.841,55	4.069.459,19 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	115.040,34 C	0,00	1.302,51	116.342,85 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	964.680,36 C	0,00	5.897,10	970.577,46 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	21.879.293,30 C	1,87	2.924,47	21.882.215,90 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	7.709.343,43 C	0,00	35.270,83	7.744.614,26 C
1.2.3.02.00.09	(-) DEPREC. ACUM. NUMERADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.02.00.10	(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	151.069,99 C	0,00	0,00	151.069,99 C
1.2.3.02.00.11	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. MEDIC	8.678,59 C	0,00	56,63	8.735,22 C
1.2.3.02.00.12	(-) DEPREC. ACUM. BENF. IMOV.	13.718,75 C	0,00	0,00	13.718,75 C
1.2.3.02.00.13	(-) DEPREC.ACUM.IMOVEIS BENF.	2.082.104,65 C	0,00	26.220,40	2.108.325,05 C
1.2.3.02.00.14	(-) DEPREC. IMOVEIS BENF.GALPA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.02.00.15	(-) DEPRE. MOVEIS E UTENSILIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.03	IMOBILIZADO IPC/BTNF	1.113.372,39 D	0,00	0,00	1.113.372,39 D
1.2.3.03.00.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS IPC	2.253,85 D	0,00	0,00	2.253,85 D
1.2.3.03.00.02	IMOVEIS E BENFEITORIAS IPC/BTN	370.918,26 D	0,00	0,00	370.918,26 D
1.2.3.03.00.03	INSTALACOES IPC/BTNF	104.748,70 D	0,00	0,00	104.748,70 D
1.2.3.03.00.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IPC/BT	571.963,01 D	0,00	0,00	571.963,01 D
1.2.3.03.00.05	MOVEIS E UTENSILIOS IPC/BTNF	52.619,03 D	0,00	0,00	52.619,03 D
1.2.3.03.00.06	NUMERADORES IPC/BTNF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.03.00.08	TERRENOS IPC/BTNF	10.869,54 D	0,00	0,00	10.869,54 D
1.2.3.03.00.09	LINHAS TELEFONICAS IPC/BTNF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.04	DEPRECIACOES ACUMULADAS IPC/BT	1.102.502,85 C	0,00	0,00	1.102.502,85 C
1.2.3.04.00.01	(-) DEPREC. ACUM. COMPUTADORES	2.253,85 C	0,00	0,00	2.253,85 C
1.2.3.04.00.02	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS BENF	370.918,26 C	0,00	0,00	370.918,26 C
1.2.3.04.00.03	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	104.748,70 C	0,00	0,00	104.748,70 C
1.2.3.04.00.04	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIP	571.963,01 C	0,00	0,00	571.963,01 C
1.2.3.04.00.05	(-) DEPREC.ACUM. MOVEIS E UTE	52.619,03 C	0,00	0,00	52.619,03 C
1.2.3.04.00.06	(-) DEPREC. ACUM. NUMERADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.05	IMOBILIZADO CUSTO NORMAL BARRO	9.078.750,00 D	0,00	0,00	9.078.750,00 D
1.2.3.05.00.01	IMOVEIS E BENFEITORIAS BARROS	2.304.340,00 D	0,00	0,00	2.304.340,00 D
1.2.3.05.00.02	TERRENO BARROS REIS	6.105.660,00 D	0,00	0,00	6.105.660,00 D
1.2.3.05.00.03	MOVEIS E UTENSILIOS BARROS REI	668.750,00 D	0,00	0,00	668.750,00 D
1.2.3.05.00.04	INSTALACOES GALPAO BARROS REIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.06	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA G.BA	742.753,25 C	0,00	13.254,05	756.007,30 C
1.2.3.06.00.01	(-) DEPREC.IMOVEIS E BENFEITORI	446.273,93 C	0,00	7.681,13	453.955,06 C
1.2.3.06.00.03	(-) DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	296.479,32 C	0,00	5.572,92	302.052,24 C
1.2.3.06.00.04	(-) DEPREC.INSTALACOES B.REIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	INTANGIVEL	10.033,77 D	0,00	0,00	10.033,77 D
1.2.4.01	ATIVO INTANGIVEL	1.239.238,66 D	0,00	0,00	1.239.238,66 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/23 ATE 30/04/23, EM REAL

Emissão: 19/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.4.01.00.01	MARCAS E PATENTES	9.728,08 D	0,00	0,00	9.728,08 D
1.2.4.01.00.02	MARCAS E PATENTES IPC/BTNF	305,69 D	0,00	0,00	305,69 D
1.2.4.01.00.03	DIREITO DE USO SOFTWARE	1.229.204,89 D	0,00	0,00	1.229.204,89 D
1.2.4.01.00.04	DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.01.00.05	DIREITOS DE FRANQUIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.02	(-) AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	1.229.204,89 C	0,00	0,00	1.229.204,89 C
1.2.4.02.00.03	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO E	1.229.204,89 C	0,00	0,00	1.229.204,89 C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	76.990.018,64 C	9.393.455,61	11.708.910,29	79.305.473,32 C
2.1	PASSIVO	15.419.729,95 C	9.393.455,61	11.708.910,29	17.735.184,63 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.159.367,92 C	9.393.455,61	11.708.910,29	17.474.822,60 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	5.075.359,31 C	5.607.685,58	7.172.919,13	6.640.592,86 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	5.075.359,31 C	5.607.685,58	7.172.919,13	6.640.592,86 C
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	144.205,91 C	158.388,39	215.540,62	201.358,14 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	144.205,91 C	158.388,39	215.540,62	201.358,14 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	3.562.386,53 C	1.939.838,69	2.621.062,42	4.243.610,26 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN	0,00	813.183,41	813.183,41	0,00
2.1.1.03.00.02	FOPAG - CONSELHO FISCAL E ADM	0,00	29.513,70	29.513,70	0,00
2.1.1.03.00.03	FGTS A PAGAR	98.389,70 C	98.389,70	101.824,41	101.824,41 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	426.481,33 C	401.947,00	430.179,98	454.714,31 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR	0,00	3.853,16	3.853,16	0,00
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	11.575,24 C	11.575,24	12.328,35	12.328,35 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	17.362,87 C	17.362,87	18.492,53	18.492,53 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	720,00 C	720,00	156.369,54	156.369,54 C
2.1.1.03.00.09	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.10	FERIAS A PAGAR	1.274.034,10 C	58.432,95	73.479,29	1.289.080,44 C
2.1.1.03.00.11	ENCARGOS S/PROV. FERIAS (INSS/	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.12	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGA	295.217,02 C	2.026,45	89.924,72	383.115,29 C
2.1.1.03.00.13	ENCARGOS S/PROV. 13° SAL (INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.14	DECIMO QUARTO SALARIO A PAGAR	274.612,94 C	1.265,59	90.587,36	363.934,71 C
2.1.1.03.00.15	ENCARGOS S/DECIMO QUARTO (INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.16	INSS RETIDO	501.568,62 C	501.568,62	605.065,14	605.065,14 C
2.1.1.03.00.17	FGTS S/13° SALARIOA PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.18	INSS S/13° SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.19	FGTS S/FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.20	INSS S/FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.21	INSS S/14° SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.22	FGTS S/14° SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.23	RESCISOES TRABALHISTA	8.684,30 C	0,00	0,00	8.684,30 C
2.1.1.03.00.24	GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/23 ATE 30/04/23, EM REAL

Emissão: 19/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.03.00.25	FGTS S/GRATIFICACAO NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.26	INSS S/GTARIFICACAO NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.27	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.28	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.29	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.30	SENAI S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.31	SESI S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.32	FUNPREV S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.33	PLANSERV A PAGAR	0,00	0,00	126.965,90	126.965,90 C
2.1.1.03.00.34	FUNPREV S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.35	SENAI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.36	SESI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.37	SENAI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.38	SESI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.39	FUNPREV S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.40	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	457.278,29 C	0,00	47.682,06	504.960,35 C
2.1.1.03.00.41	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	147.509,12 C	0,00	15.381,32	162.890,44 C
2.1.1.03.00.42	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	18.438,64 C	0,00	1.922,66	20.361,30 C
2.1.1.03.00.43	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	27.657,96 C	0,00	2.884,00	30.541,96 C
2.1.1.03.00.44	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	2.856,40 C	0,00	1.424,89	4.281,29 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.834.610,46 C	1.666.484,46	1.560.361,39	2.728.487,39 C
2.1.1.04.00.01	ISS FATURAMENTO	883.550,16 C	0,00	0,00	883.550,16 C
2.1.1.04.00.02	ISS RETIDO	202.551,32 C	202.569,00	232.932,95	232.915,27 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	267.270,06 C	781.124,72	675.681,93	161.827,27 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	57.824,07 C	169.384,54	146.551,66	34.991,19 C
2.1.1.04.00.05	IRR F RETIDO	194.671,82 C	196.303,01	231.916,03	230.284,84 C
2.1.1.04.00.06	CPLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	444.038,84 C	227.460,11	263.648,40	480.227,13 C
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	476.306,28 C	52.922,92	0,00	423.383,36 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	6.126,26 C	6.126,26	9.630,42	9.630,42 C
2.1.1.04.00.09	ISS TERCEIROS SUSBTITUTO TRIBU	20.626,55 C	0,00	0,00	20.626,55 C
2.1.1.04.00.10	AUTOS DE INFRACOES ISS/TFF	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.00.11	TFF A PAGAR	6.300,00 C	0,00	0,00	6.300,00 C
2.1.1.04.00.12	IPTU A PAGAR GALPAO BARROS REI	275.345,10 C	30.593,90	0,00	244.751,20 C
2.1.1.05	PROVISOES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.05.00.01	CSSL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.05.00.02	IRPJ A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	365.023,06 C	21.058,49	139.026,73	482.991,30 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	180.182,64 C	0,00	0,00	180.182,64 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	1.335,15 C	0,00	670,71	2.005,86 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	1.916,42 C	0,00	447,14	2.363,56 C
2.1.1.10.00.04	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.05	CONVENIO FUNDACAO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.06	CREDITOS PENDENTES BANCO DO BR	119.232,70 C	19.031,66	75.838,69	176.039,73 C
2.1.1.10.00.07	CREDITOS PENDENTES BCO BRADESC	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/23 ATE 30/04/23, EM REAL

Emissão: 19/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.10.00.08	CRÉDITOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR - SETOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR - SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.11	OUTRAS CONTAS A PAGAR - GALPA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.12	OUTRAS CONTAS A PAGAR - ALMOXA	1.078,04 C	0,00	4.638,78	5.716,82 C
2.1.1.10.00.13	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.14	OUTRAS CONTAS A PAGAR- ASTEC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.15	OUTRAS CONTAS A PAGAR GERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.20	OUTRAS CONTAS	6.574,79 C	1.000,00	325,18	5.899,97 C
2.1.1.10.00.21	CONVENIO VOLUNTARIAS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.22	CAUCAO ANTI CALOTE PORTARIA 1.	37.249,79 C	1.026,83	54.321,90	90.544,86 C
2.1.1.10.00.23	OUTRAS CONTAS A PAGAR - PREFEI	17.453,53 C	0,00	2.784,33	20.237,86 C
2.1.1.10.00.24	OUTRAS CONTAS A PAGAR ORGAOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.11	CONTAS A PAGAR	3.177.782,65 C	0,00	0,00	3.177.782,65 C
2.1.1.11.00.01	AQUISICAO IMOVEL BARROS REIS	3.364.000,00 C	0,00	0,00	3.364.000,00 C
2.1.1.11.00.02	(-) ADIANTAMENTO IMOVEL BARRO	186.217,35 D	0,00	0,00	186.217,35 D
2.1.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	260.362,03 C	0,00	0,00	260.362,03 C
2.1.2.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE	260.362,03 C	0,00	0,00	260.362,03 C
2.1.2.01.00.01	CONTIGENCIAS TRABALHISTA	260.362,03 C	0,00	0,00	260.362,03 C
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	61.570.288,69 C	0,00	0,00	61.570.288,69 C
2.2.1	CAPITAL	44.726.598,28 C	0,00	0,00	44.726.598,28 C
2.2.1.01	CAPITAL SOCIAL	44.726.598,28 C	0,00	0,00	44.726.598,28 C
2.2.1.01.00.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	44.726.598,28 C	0,00	0,00	44.726.598,28 C
2.2.2	RESERVAS	16.843.690,41 C	0,00	0,00	16.843.690,41 C
2.2.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.01.00.01	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.02	RESERVA DE LUCROS	16.843.690,41 C	0,00	0,00	16.843.690,41 C
2.2.2.02.00.01	RESERVA DE LUCROS	16.843.690,41 C	0,00	0,00	16.843.690,41 C
2.2.2.02.00.02	(-) ACOES EM TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.02.00.03	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.01.00.01	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/23 ATE 30/04/23, EM REAL

Emissão: 19/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.4.01	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.01.00.01	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.01	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.01.00.01	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	RESULTADOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01	RESULTADOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.01	APURACAO DO 1° TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.02	APURACAO DO 2° TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.03	APURACAO DO 3° TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.04	APURACAO DO 4° TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RECEITAS	115.605.888,03 C	1.210.364,09	10.654.440,65	125.049.964,59 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	113.200.775,75 C	1.208.114,80	10.555.556,14	122.548.217,09 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	127.313.924,87 C	0,00	10.555.556,14	137.869.481,01 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	4.444.881,79 C	0,00	290.395,21	4.735.277,00 C
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	886.346,83 C	0,00	70.460,55	956.807,38 C
3.1.1.01.00.03	IMPRESSOS A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.04	MICROFILMAGEM A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.05	PUBLICACOES A VISTA	3.497.073,06 C	0,00	218.007,66	3.715.080,72 C
3.1.1.01.00.06	VENDAS AVULSAS A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.07	GRAVACAO CD ROOM	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.08	DIGITALIZACAO A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.09	OFF-SITE STORAGE A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.10	PREP./ORG. DOCUMENTOS A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A VISTA	58.531,90 C	0,00	1.722,00	60.253,90 C
3.1.1.01.00.12	CLIPPING A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.13	SEVICOS ESPECIAIS- HISTORICO F	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.14	PUBLICACOES ELETRONICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.15	ASSINATURA ELETRONICA A VISTA	2.840,00 C	0,00	205,00	3.045,00 C
3.1.1.02	RECEITAS A PRAZO	122.869.043,08 C	0,00	10.265.160,93	133.134.204,01 C
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	7.122.316,81 C	0,00	485.080,04	7.607.396,85 C
3.1.1.02.00.03	IMPRESSOS A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.04	MICROFILMAGEM A PRAZO	7.293,13 C	0,00	1.764,28	9.057,41 C
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	33.881.907,27 C	0,00	2.520.640,74	36.402.548,01 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/23 ATE 30/04/23, EM REAL

Emissão: 19/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	10.299.025,94 C	0,00	521.203,33	10.820.229,27 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	588.370,95 C	0,00	4.662,16	593.033,11 C
3.1.1.02.00.08	GRAVACAO CD ROOM A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.09	OFF-SITE STORAGE A PRAZO	35.112.661,32 C	0,00	2.493.867,76	37.606.529,08 C
3.1.1.02.00.10	PREP./ORG. DOCUMENTOS A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A PRAZO	329.578,53 C	0,00	11.773,92	341.352,45 C
3.1.1.02.00.13	CLIPPING A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.14	SERVICOS ESPECIAIS- HISTORICO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.15	PUBLICACOES ELETRONICAS	625.107,97 C	0,00	54.090,92	679.198,89 C
3.1.1.02.00.16	OFF-SITE A FATURAR	2.945.128,74 C	0,00	0,00	2.945.128,74 C
3.1.1.02.00.17	ARMAZENAMENTO CARGA E DESCARGA	28.668.166,61 C	0,00	4.172.077,78	32.840.244,39 C
3.1.1.02.00.18	ASSINATURA ELETRONICA A PRAZO	3.060,00 C	0,00	0,00	3.060,00 C
3.1.1.02.00.19	ARMAZENAMENTO DE CARGA A FATUR	2.392.472,80 C	0,00	0,00	2.392.472,80 C
3.1.1.02.00.20	DIGITALIZACAO A FATURAR	893.773,01 C	0,00	0,00	893.773,01 C
3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	14.113.149,12 D	1.208.114,80	0,00	15.321.263,92 D
3.1.2.01	(-) VENDAS CANCELADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.01	(-) ASSINATURAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.02	(-) ENCOMENDAS GRAFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.03	(-) IMPRESSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.04	(-) MICROFILMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.05	(-) PUBLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.06	(-) DIGITALIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.07	(-) ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.08	(-) GRAVACAO CD-ROOM	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.09	(-) OFF-SITE STORAGE,	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.10	(-) PREP./ORG. DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.11	(-) CERTIFICACAO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.12	(-) CLIPPING	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.02	(-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE	14.113.149,12 D	1.208.114,80	0,00	15.321.263,92 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	7.927.389,73 D	673.747,06	0,00	8.601.136,79 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	1.720.574,65 D	146.237,11	0,00	1.866.811,76 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	4.465.184,74 D	388.130,63	0,00	4.853.315,37 D
3.1.2.03	(-) DESCONTOS E ABATIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.03.00.01	(-) DESC. CONCEDIDOS ORGAOS DO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	2.402.996,50 C	2.249,29	97.238,75	2.497.985,96 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	2.468.071,70 C	0,00	97.238,75	2.565.310,45 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	1.072.976,38 C	0,00	48.867,01	1.121.843,39 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	283.834,99 C	0,00	9.250,50	293.085,49 C
3.2.1.01.00.02	RECEITAS DE DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/23 ATE 30/04/23, EM REAL

Emissão: 19/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.01.00.03	RECUPERACAO CREDITO PIS/COFINS	262.682,38 C	0,00	39.616,51	302.298,89 C
3.2.1.01.00.04	BENEFICIO FISCAL-PPI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.01.00.05	REVERSAO PROVISAO TRABALHISTA	524.260,18 C	0,00	0,00	524.260,18 C
3.2.1.01.00.20	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	2.198,83 C	0,00	0,00	2.198,83 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	1.395.095,32 C	0,00	48.371,74	1.443.467,06 C
3.2.1.02.00.01	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	13,61	13,61 C
3.2.1.02.00.02	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	177,19 C	0,00	0,00	177,19 C
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA	1.292.887,06 C	0,00	47.075,34	1.339.962,40 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	102.025,70 C	0,00	1.282,79	103.308,49 C
3.2.1.02.00.06	RECEITA DE DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02.00.07	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	5,37 C	0,00	0,00	5,37 C
3.2.1.02.00.08	RECEITA FINANCEIRA CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	(-) DEDUCOES OUTRAS RECEITAS	65.075,20 D	2.249,29	0,00	67.324,49 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	65.075,20 D	2.249,29	0,00	67.324,49 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	55.970,71 D	1.934,87	0,00	57.905,58 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	9.104,49 D	314,42	0,00	9.418,91 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	2.115,78 C	0,00	1.645,76	3.761,54 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	2.115,78 C	0,00	1.645,76	3.761,54 C
3.3.1.01	RESULTADO DA ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.00.01	ALIENACOES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.00.02	GANHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.02	OUTRAS RECEITAS DE OP NAO CONT	2.115,78 C	0,00	1.645,76	3.761,54 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	253,93 C	0,00	90,97	344,90 C
3.3.1.02.00.02	OUTRAS RECEITAS DOACAO- CTS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.02.00.03	RECEUPERACAO DE DESPESA	1.861,85 C	0,00	1.554,79	3.416,64 C
4	DESPESAS E CUSTOS	117.538.480,62 D	10.361.521,20	687.898,14	127.212.103,68 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	39.962.739,92 D	3.240.569,89	154.226,79	43.049.083,02 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.874.002,00 D	2.267.849,61	93.409,05	31.048.442,56 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	7.443.445,15 D	614.938,34	70.810,59	7.987.572,90 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	4.826.509,47 D	422.920,25	70.810,59	5.178.619,13 D
4.1.1.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	437.096,52 D	27.156,31	0,00	464.252,83 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	605.404,90 D	35.078,24	0,00	640.483,14 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	527.581,00 D	36.245,70	0,00	563.826,70 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/23 ATE 30/04/23, EM REAL

Emissão: 19/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	28.801,50 D	455,00	0,00	29.256,50 D
4.1.1.01.00.07	BOLSA JOVEM APRENDIZ	82.624,56 D	5.859,00	0,00	88.483,56 D
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	574.657,00 D	37.025,75	0,00	611.682,75 D
4.1.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	215.193,49 D	42.155,25	0,00	257.348,74 D
4.1.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	31.508,65 D	2.993,86	0,00	34.502,51 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	19.618,07 D	1.306,15	0,00	20.924,22 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	7.420,71 D	241,21	0,00	7.661,92 D
4.1.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	10.193,60 D	3.176,12	0,00	13.369,72 D
4.1.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	76.835,68 D	325,50	0,00	77.161,18 D
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	816.595,75 D	64.173,98	0,00	880.769,73 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	350.145,75 D	32.153,98	0,00	382.299,73 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	356.500,00 D	24.400,00	0,00	380.900,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	109.950,00 D	7.620,00	0,00	117.570,00 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	3.489.865,22 D	211.550,89	37,17	3.701.378,94 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	564.006,41 D	40.833,28	0,00	604.839,69 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.802.915,64 D	127.519,87	37,17	1.930.398,34 D
4.1.1.03.00.03	SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	34.061,44 D	1.033,42	0,00	35.094,86 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	68.993,85 D	5.139,58	0,00	74.133,43 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	103.490,77 D	7.709,37	0,00	111.200,14 D
4.1.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	235.365,04 D	0,00	0,00	235.365,04 D
4.1.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	144.209,66 D	0,00	0,00	144.209,66 D
4.1.1.03.00.09	ENCARGOS S/ 13° SAL. PROVISION	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.10	ENCARGOS S/ FERIAS PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.17	FGTS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	4.683,84 D	363,30	0,00	5.047,14 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	16.276,22 D	1.262,46	0,00	17.538,68 D
4.1.1.03.00.19	FGTS S/ HONORARIO DIREITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.20	INSS S/ HONORARIO DIREITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.21	INSS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	2.833,82 D	882,96	0,00	3.716,78 D
4.1.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	815,49 D	254,09	0,00	1.069,58 D
4.1.1.03.00.23	FGTS S/ GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.31	FUNPREV S/14° SALALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:48:51

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/23 ATE 30/04/23, EM REAL

Emissão: 19/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.35	SESI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	3,17 D	0,00	0,00	3,17 D
4.1.1.03.00.37	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	350.470,80 D	18.153,76	0,00	368.624,56 D
4.1.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	117.444,06 D	5.891,86	0,00	123.335,92 D
4.1.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	14.373,60 D	773,48	0,00	15.147,08 D
4.1.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	21.560,37 D	1.160,23	0,00	22.720,60 D
4.1.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRBALHISTA	8.361,04 D	573,23	0,00	8.934,27 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	744.937,41 D	56.237,19	2.780,42	798.394,18 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	452.732,08 D	32.913,15	1.007,36	484.637,87 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	186.631,61 D	14.677,31	0,61	201.308,31 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	57.293,69 D	5.310,39	1.772,45	60.831,63 D
4.1.1.04.00.04	AUXILIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	48.280,03 D	3.336,34	0,00	51.616,37 D
4.1.1.04.00.06	TREINAMENTO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	10.389.264,57 D	858.950,68	10.654,46	11.237.560,79 D
4.1.1.05.00.01	SERVICO DE COPA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.02	COPIAS E REPRODUCOES	138.072,91 D	15.178,46	0,00	153.251,37 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	1.139.766,95 D	62.615,44	0,00	1.202.382,39 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	1.218.369,03 D	100.912,82	0,00	1.319.281,85 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	1.566.421,03 D	183.830,28	0,00	1.750.251,31 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	411.533,39 D	31.912,89	0,00	443.446,28 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	83.796,81 D	0,00	0,00	83.796,81 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	3.166.249,36 D	282.558,84	10.654,46	3.438.153,74 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	267.247,62 D	11.563,26	0,00	278.810,88 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	351.893,79 D	24.351,18	0,00	376.244,97 D
4.1.1.05.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.13	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.14	SERVICOS ESPECIALIZADOS	1.289.666,04 D	94.557,28	0,00	1.384.223,32 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	633.876,75 D	42.345,49	0,00	676.222,24 D
4.1.1.05.00.16	PRODUS-SERVICOS DE IMPRESSAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.17	PORTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.18	SERVICO DE JARDINAGEM E ALMOXA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.19	SERVICO DE OFFICER BOY	113.282,01 D	9.124,74	0,00	122.406,75 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	6.035,59 D	0,00	0,00	6.035,59 D
4.1.1.05.00.21	SERVICO DE ENGENHARIA-ELABORAC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	3.053,29 D	0,00	0,00	3.053,29 D
4.1.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.06.00.01	CONSERTOS E REPAROS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.06.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS PESS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	5.989.893,90 D	461.998,53	9.126,41	6.442.766,02 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/23 ATE 30/04/23, EM REAL

Emissão: 19/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.10.00.01	AGUA	119.734,58 D	9.600,20	0,00	129.334,78 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	1.703.194,11 D	133.775,63	9.091,13	1.827.878,61 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	45.161,58 D	3.336,42	0,00	48.498,00 D
4.1.1.10.00.04	AMORTIZACAO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.05	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	1.108.922,01 D	78.690,58	0,00	1.187.612,59 D
4.1.1.10.00.06	BENS DE PEQUENO VALOR	9.637,43 D	0,00	0,00	9.637,43 D
4.1.1.10.00.07	DESPESAS COM POSTAIS	1.334,05 D	0,00	0,00	1.334,05 D
4.1.1.10.00.08	CUSTAS E EMOLUMENTOS	11.951,95 D	0,00	0,00	11.951,95 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	53.805,34 D	6.666,68	0,00	60.472,02 D
4.1.1.10.00.10	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.11	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSO	383.617,91 D	16.858,20	0,00	400.476,11 D
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	97.658,00 D	5.164,97	0,00	102.822,97 D
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	2.370,88 D	288,53	0,00	2.659,41 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	340.697,09 D	23.934,26	0,00	364.631,35 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	82.868,96 D	1.356,00	0,00	84.224,96 D
4.1.1.10.00.16	EDITAIS E PUBLICIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.17	TAXI	465,31 D	0,00	0,00	465,31 D
4.1.1.10.00.18	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	13.232,76 D	0,00	0,00	13.232,76 D
4.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	32.892,98 D	0,00	0,00	32.892,98 D
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	1.583,45 D	126,23	0,00	1.709,68 D
4.1.1.10.00.21	FARDAMENTO	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
4.1.1.10.00.22	DESPESAS JUDICIAIS	1.289,66 D	0,00	0,00	1.289,66 D
4.1.1.10.00.23	TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VIS	4.826,49 D	321,28	0,00	5.147,77 D
4.1.1.10.00.24	FRETE	12.150,00 D	0,00	0,00	12.150,00 D
4.1.1.10.00.25	DOACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.26	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.27	FEIRAS E EVENTOS	40.171,00 D	0,00	0,00	40.171,00 D
4.1.1.10.00.28	COPA E COZINHA	10.029,16 D	0,00	0,00	10.029,16 D
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	60.754,57 D	46.236,13	0,01	106.990,69 D
4.1.1.10.00.30	PERDA EFETIVA CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.31	DESPESAS COM CONVENIO DA ABI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.32	HONORARIOS ADVOGATICIOS	3.520,41 D	0,00	0,00	3.520,41 D
4.1.1.10.00.33	DIREITO USO SOFTWARE	1.666.156,36 D	119.085,87	0,00	1.785.242,23 D
4.1.1.10.00.34	PERDA EFETIVA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.35	MULTAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	181.167,86 D	16.557,55	35,27	197.690,14 D
4.1.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	8.775.593,77 D	859.208,70	60.817,74	9.573.984,73 D
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	1.530.356,93 D	110.332,06	1.493,19	1.639.195,80 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	1.067.148,88 D	76.527,95	1.493,19	1.142.183,64 D
4.1.2.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	83.225,45 D	5.170,70	0,00	88.396,15 D
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	115.272,22 D	6.679,08	0,00	121.951,30 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	99.866,96 D	6.901,37	0,00	106.768,33 D
4.1.2.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.01.00.07	PROJETO JOVEM APRENDIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.01.00.08	GRATIFICACOES	109.239,53 D	7.026,38	0,00	116.265,91 D
4.1.2.01.00.09	PRODUTIVIDADE	40.973,96 D	8.026,58	0,00	49.000,54 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/23 ATE 30/04/23, EM REAL

Emissão: 19/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	14.629,93 D	0,00	0,00	14.629,93 D
4.1.2.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	756.838,09 D	39.589,72	0,00	796.427,81 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	109.775,63 D	7.753,08	0,00	117.528,71 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	321.541,85 D	24.137,64	0,00	345.679,49 D
4.1.2.03.00.03	SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	8.678,85 D	196,76	0,00	8.875,61 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	12.981,69 D	978,60	0,00	13.960,29 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	19.472,55 D	1.467,91	0,00	20.940,46 D
4.1.2.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	32.737,55 D	0,00	0,00	32.737,55 D
4.1.2.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	154.132,82 D	0,00	0,00	154.132,82 D
4.1.2.03.00.09	ENCARGOS S/ 13° SAL. PROVISION	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.10	ENCARGOS S/ FERIAS PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.23	FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.29	SESI S/13°SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.35	SESI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.37	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	66.731,50 D	3.456,57	0,00	70.188,07 D
4.1.2.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	22.351,56 D	1.121,83	0,00	23.473,39 D
4.1.2.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	2.736,82 D	147,28	0,00	2.884,10 D
4.1.2.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	4.105,21 D	220,91	0,00	4.326,12 D
4.1.2.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	1.592,06 D	109,14	0,00	1.701,20 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	132.554,74 D	9.972,76	529,29	141.998,21 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	86.221,26 D	6.266,84	191,81	92.296,29 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	26.231,65 D	2.059,53	0,00	28.291,18 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	10.909,03 D	1.011,13	337,48	11.582,68 D
4.1.2.04.00.04	AUXILIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/23 ATE 30/04/23, EM REAL

Emissão: 19/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	9.192,80 D	635,26	0,00	9.828,06 D
4.1.2.04.00.06	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	6.315.160,29 D	698.417,57	58.784,82	6.954.793,04 D
4.1.2.05.00.01	SERVICO CLINPPING IMPRESSO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.03	ALUGUEL IMOVEL GALPAO MANHATTA	6.311.371,98 D	698.417,57	58.784,82	6.951.004,73 D
4.1.2.05.00.04	DISTRIBUICAO D. OFICIAL - INFO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.05	DISTRIBUICAO D. OFICIAL - EBCT	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.06	DISTRIBUICAO CLIPPING	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.07	MANUSEIO DIARIO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.08	MANUSEIO DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.09	DESPESEA COM CORREIO	3.788,31 D	0,00	0,00	3.788,31 D
4.1.2.07	DESPESES DO GALPAO	14.214,93 D	896,59	10,44	15.101,08 D
4.1.2.07.00.01	AGUA GALPAO	9.291,35 D	715,27	0,00	10.006,62 D
4.1.2.07.00.02	ENERGIA DO GALPAO	4.923,58 D	181,32	10,44	5.094,46 D
4.1.2.07.00.03	TELEFONE DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.04	CONSERVACAO E LIMPEZA DO GALP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.05	ALUGUEL DE IMOVEIS DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.06	SEGURO CONTRA INCENDIO DO GALP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.07	PROVEDOR INTERNET DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.08	VIGILANCIA DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.50	OUTRAS DESPESES DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20	OUTRAS DESPESES COMERCIAIS	26.468,79 D	0,00	0,00	26.468,79 D
4.1.2.20.00.01	DISTRIBUICAO DO DIARIO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.02	DESPESES COM SAC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.03	COMISSOES SOBRE VENDAS	18.218,54 D	0,00	0,00	18.218,54 D
4.1.2.20.00.04	MULTAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.05	FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.06	TAXI	8.250,25 D	0,00	0,00	8.250,25 D
4.1.2.20.00.07	MANUSEIO DO DIARIO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.08	DISTRIBUICAO DO CLIPPING	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.09	MANUSEIO DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.10	DESPESES COM CORREIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.50	OUTRAS DESPESES COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	DESPESES FINANCEIRAS	64.185,65 D	15.941,08	0,00	80.126,73 D
4.1.3.01	DESPESES FINANCEIRAS	64.185,65 D	15.941,08	0,00	80.126,73 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	18.766,77 D	142,32	0,00	18.909,09 D
4.1.3.01.00.02	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	33,35 D	0,52	0,00	33,87 D
4.1.3.01.00.03	DESPESES BANCARIAS	16.426,45 D	537,71	0,00	16.964,16 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	11.838,84 D	720,90	0,00	12.559,74 D
4.1.3.01.00.05	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/23 ATE 30/04/23, EM REAL

Emissão: 19/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.3.01.00.06	TAXA ADM CARTOES DE CREDITO	8.065,61 D	804,52	0,00	8.870,13 D
4.1.3.01.00.07	IIOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FIN	9.054,63 D	13.735,11	0,00	22.789,74 D
4.1.3.01.00.20	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.248.958,50 D	97.570,50	0,00	2.346.529,00 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPESAS TRIBUTARIAS	1.936.432,35 D	97.570,50	0,00	2.034.002,85 D
4.1.4.01.00.01	TFF	7.861,99 D	525,00	0,00	8.386,99 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	670.007,33 D	52.922,93	0,00	722.930,26 D
4.1.4.01.00.03	MULTAS DE MORA	4.715,68 D	0,00	0,00	4.715,68 D
4.1.4.01.00.04	MULTAS P/ INFRACAO FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.01.00.05	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	864.055,41 D	13.528,66	0,00	877.584,07 D
4.1.4.01.00.06	ISS	45,65 D	0,00	0,00	45,65 D
4.1.4.01.00.07	JUROS DE MORA	2.425,67 D	0,00	0,00	2.425,67 D
4.1.4.01.00.08	IPTU GALPAO BARROS REIS	387.320,62 D	30.593,91	0,00	417.914,53 D
4.1.4.02	IMPOSTOS SOBRE LUCRO	312.526,15 D	0,00	0,00	312.526,15 D
4.1.4.02.00.01	IR SOBRE LUCRO	221.845,45 D	0,00	0,00	221.845,45 D
4.1.4.02.00.02	CS SOBRE LUCRO	90.680,70 D	0,00	0,00	90.680,70 D
4.1.5	IMPOSTO SOBRE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.01.00.01	IR SOBRE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.01.00.02	CS SOBRE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	CUSTOS DAS OPERACOES CONTINUAD	77.438.728,47 D	7.120.951,31	533.671,35	84.026.008,43 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	77.438.728,47 D	7.120.951,31	533.671,35	84.026.008,43 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	10.535.641,72 D	758.241,19	10.158,05	11.283.724,86 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	7.257.193,13 D	520.609,89	10.158,05	7.767.644,97 D
4.2.1.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	566.172,03 D	35.175,62	0,00	601.347,65 D
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	784.182,20 D	45.436,92	0,00	829.619,12 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	679.382,21 D	46.949,13	0,00	726.331,34 D
4.2.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.00.07	PROJETO JOVEM APRENDIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.00.08	GRATIFICACOES	742.000,25 D	47.799,56	0,00	789.799,81 D
4.2.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	278.740,55 D	54.603,79	0,00	333.344,34 D
4.2.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	87.823,51 D	2.982,80	0,00	90.806,31 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	23.100,74 D	1.424,33	0,00	24.525,07 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	7.270,25 D	249,95	0,00	7.520,20 D
4.2.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	10.251,46 D	3.009,20	0,00	13.260,66 D
4.2.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	99.525,39 D	0,00	0,00	99.525,39 D
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA P	326.447,76 D	31.949,57	0,00	358.397,33 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/23 ATE 30/04/23, EM REAL

Emissão: 19/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	326.447,76 D	31.949,57	0,00	358.397,33 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	4.047.339,66 D	272.068,52	0,00	4.319.408,18 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	729.699,98 D	52.743,22	0,00	782.443,20 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	2.191.723,34 D	164.205,26	0,00	2.355.928,60 D
4.2.1.03.00.03	SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	41.926,52 D	1.338,59	0,00	43.265,11 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	88.778,02 D	6.657,31	0,00	95.435,33 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	133.167,06 D	9.985,96	0,00	143.153,02 D
4.2.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	43.215,95 D	0,00	0,00	43.215,95 D
4.2.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	130.199,22 D	0,00	0,00	130.199,22 D
4.2.1.03.00.09	ENCARGOS S/ 13° SAL. PROVISION	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.10	ENCARGOS S/ FERIAS PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.17	FGTS 13° 14° E FERIAS DIREITOR	4.818,72 D	372,57	0,00	5.191,29 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	16.745,04 D	1.294,67	0,00	18.039,71 D
4.2.1.03.00.19	FGTS S/HONORARIO DIREITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.20	INSS S/HONORARIO DIREITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.21	INSS S/PRODUTIVIDADE DIREITORI	2.849,91 D	836,56	0,00	3.686,47 D
4.2.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	820,12 D	240,74	0,00	1.060,86 D
4.2.1.03.00.23	FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.35	SESI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.37	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	453.965,51 D	23.514,61	0,00	477.480,12 D
4.2.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	152.054,96 D	7.631,74	0,00	159.686,70 D
4.2.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	18.618,15 D	1.001,90	0,00	19.620,05 D
4.2.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	27.927,17 D	1.502,87	0,00	29.430,04 D
4.2.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	10.829,99 D	742,52	0,00	11.572,51 D
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	903.658,93 D	67.843,36	3.600,68	967.901,61 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	586.552,09 D	42.632,47	1.304,83	627.879,73 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	180.357,01 D	14.010,76	0,00	194.367,77 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/23 ATE 30/04/23, EM REAL

Emissão: 19/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	74.212,59 D	6.878,56	2.295,85	78.795,30 D
4.2.1.04.00.04	AUXILIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	62.537,24 D	4.321,57	0,00	66.858,81 D
4.2.1.04.00.06	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.05	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	53.173.395,22 D	5.409.217,18	492.928,01	58.089.684,39 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSÃO E INDEXA	31.567.980,90 D	3.003.957,68	277.866,08	34.294.072,50 D
4.2.1.05.00.02	DISTRIBUICAO DO DIARIO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.05.00.03	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP	4.720.807,77 D	321.923,29	24.797,56	5.017.933,50 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	5.685,00 D	0,00	0,00	5.685,00 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	220.608,52 D	7.151,71	0,00	227.760,23 D
4.2.1.05.00.06	SERVICOS GRAFICOS	319.880,63 D	19.272,35	0,00	339.152,98 D
4.2.1.05.00.07	SERVICO ESPECIALIZADO -ACEL /	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.05.00.08	SERVICO ESPECIALIZADO CIBERIAN	15.457.674,91 D	2.004.770,15	185.441,24	17.277.003,82 D
4.2.1.05.00.09	PA ARQUIVOS CONTRATO 027/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	880.757,49 D	52.142,00	4.823,13	928.076,36 D
4.2.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.06.00.01	CONSERTOS E REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.06.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.07	MATERIAL APLICADO NA PROD.DOS	4.484.207,06 D	275.207,08	2.063,15	4.757.350,99 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	4.484.207,06 D	275.207,08	2.063,15	4.757.350,99 D
4.2.1.07.00.02	MATERIAL SECUNDARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS PRE	3.968.038,12 D	306.424,41	24.921,46	4.249.541,07 D
4.2.1.10.00.01	PECAS E ACESSORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.00.02	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - XERO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.00.03	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAME	3.255.220,18 D	269.401,00	24.919,59	3.499.701,59 D
4.2.1.10.00.04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.00.05	AMORTIZACAO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.00.06	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	712.233,38 D	37.023,41	1,87	749.254,92 D
4.2.1.10.00.07	CONSTITUICOES DE PROVISOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.00.08	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.00.50	OUTROS CUSTOS DE SERVICOS	584,56 D	0,00	0,00	584,56 D
4.3	OPERACOES NAO CONTINUADAS	137.012,23 D	0,00	0,00	137.012,23 D
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	137.012,23 D	0,00	0,00	137.012,23 D
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	137.012,23 D	0,00	0,00	137.012,23 D
4.3.1.01.00.01	RESULTADO DA ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.01.00.02	PERDAS	127.438,42 D	0,00	0,00	127.438,42 D
4.3.1.01.00.03	RESULTADO BAIXA IMOBILIZADO	9.573,81 D	0,00	0,00	9.573,81 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			64.779.238,16	64.779.238,16	