
| | |
|--|---------------|
| Pergunta 01 : Data Inicial ? | 01/08/23 |
| Pergunta 02 : Data Final ? | 31/08/23 |
| 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 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Emissão: 27/11/23

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1 | ATIVO | 76.329.568,70 D | 37.057.223,20 | 36.587.690,91 | 76.799.100,99 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 55.865.462,93 D | 37.002.654,48 | 36.450.836,26 | 56.417.281,15 D |
| 1.1.1 | DISPONIBILIDADES | 3.639.777,48 D | 25.524.370,76 | 23.960.520,79 | 5.203.627,45 D |
| 1.1.1.01 | DISPONIBILIDADES EM CAIXA | 114,75 D | 378,13 | 0,00 | 492,88 D |
| 1.1.1.01.00.01 | CAIXA GERAL SEDE | 114,75 D | 378,13 | 0,00 | 492,88 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 | 19.503,11 D | 17.818.821,93 | 17.817.972,32 | 20.352,72 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 | 16.371.706,01 | 16.371.706,01 | 0,00 |
| 1.1.1.02.00.03 | BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911 | 0,00 | 1.399.438,17 | 1.399.438,17 | 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 | 19.503,11 D | 47.677,75 | 46.828,14 | 20.352,72 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 | 3.620.159,62 D | 7.705.170,70 | 6.142.548,47 | 5.182.781,85 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 | 6.873,09 D | 70,82 | 0,00 | 6.943,91 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 | 3.473.829,99 D | 6.966.987,53 | 5.429.767,92 | 5.011.049,60 D |
| 1.1.1.03.00.05 | BB RF CP AUTOMATICO | 7.003,95 D | 22.990,27 | 22.816,67 | 7.177,55 D |
| 1.1.1.03.00.06 | BB APLICACAO CONTA DA FOLHA | 132.452,59 D | 715.122,08 | 689.963,88 | 157.610,79 D |
| 1.1.2 | CLIENTES | 40.629.019,81 D | 9.297.169,98 | 10.837.063,99 | 39.089.125,80 D |
| 1.1.2.01 | DUPLICATAS A RECEBER | 41.689.982,76 D | 9.286.000,59 | 10.808.670,43 | 40.167.312,92 D |
| 1.1.2.01.00.01 | DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE | 36.328.776,94 D | 9.286.000,59 | 10.808.670,43 | 34.806.107,10 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 | 1.060.962,95 C | 11.169,39 | 28.393,56 | 1.078.187,12 C |

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:59:13

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Emissão: 27/11/23

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|--------------------------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| 1.1.2.02.00.01 | (-) PERDAS EFETIVAS | 1.060.962,95 C | 11.169,39 | 28.393,56 | 1.078.187,12 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 | 4.112.107,92 D | 191.617,17 | 363.385,09 | 3.940.340,00 D |
| 1.1.3.01 | ESTOQUES ALMOXARIFADO | 4.112.107,92 D | 191.617,17 | 363.385,09 | 3.940.340,00 D |
| 1.1.3.01.00.01 | ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE | 4.112.107,92 D | 191.617,17 | 363.385,09 | 3.940.340,00 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 | 1.704.871,24 D | 1.514.637,46 | 848.660,62 | 2.370.848,08 D |
| 1.1.4.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC | 937.032,33 D | 1.219.935,99 | 522.946,96 | 1.634.021,36 D |
| 1.1.4.01.00.01 | IRPJ DL. 9430/96 | 937,59 D | 0,00 | 0,00 | 937,59 D |
| 1.1.4.01.00.02 | CSLL DL. 9430/96 | 195,33 D | 0,00 | 0,00 | 195,33 D |
| 1.1.4.01.00.03 | COFINS DL. 9430/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.01.00.04 | PIS DL. 9430/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 98.223,18 D | 3.536,78 | 0,00 | 101.759,96 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 | 7.272,21 D | 434,57 | 0,00 | 7.706,78 D |
| 1.1.4.01.00.10 | CREDITO COFINS - APURACAO MENS | 0,00 | 428.968,97 | 428.968,97 | 0,00 |
| 1.1.4.01.00.11 | CREDITO PASEP - APURACAO MENSA | 0,00 | 93.131,42 | 93.131,42 | 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 | 108.004,62 D | 1.147,27 | 0,00 | 109.151,89 D |
| 1.1.4.01.00.14 | CSLL PAGO A MAIOR | 9.661,15 D | 102,63 | 0,00 | 9.763,78 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 | 96.777,28 D | 14.913,47 | 248,98 | 111.441,77 D |
| 1.1.4.01.00.25 | IR RETIDO DE ORGAOS ESTADUAIS | 615.589,92 D | 677.700,88 | 597,59 | 1.292.693,21 D |
| 1.1.4.02 | OUTRAS CONTAS A RECEBER | 767.838,91 D | 294.701,47 | 325.713,66 | 736.826,72 D |
| 1.1.4.02.00.01 | CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO | 251.640,46 D | 57.417,46 | 92.599,20 | 216.458,72 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 | 1.009,40 D | 2,23 | 2,23 | 1.009,40 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 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Emissão: 27/11/23

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|--------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 1.1.4.02.00.05 | CARTAO VISANET | 64.103,43 D | 40.013,76 | 35.844,21 | 68.272,98 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 | 197.268,02 | 197.268,02 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 724.128,42 D | 15.837,23 | 21.412,55 | 718.553,10 D |
| 1.1.6.01 | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | 555.673,89 D | 15.837,23 | 21.412,55 | 550.098,57 D |
| 1.1.6.01.00.01 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 16.155,45 D | 15.837,23 | 16.155,45 | 15.837,23 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 | 539.518,44 D | 0,00 | 5.257,10 | 534.261,34 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 | 1.088.564,90 D | 119.565,50 | 284.124,55 | 924.005,85 D |
| 1.1.7.01 | DESPESAS ANTECIPADAS | 1.088.564,90 D | 119.565,50 | 284.124,55 | 924.005,85 D |
| 1.1.7.01.00.01 | VALE REFEICAO A APROPRIAR | 55.444,22 D | 104.618,52 | 55.444,22 | 104.618,52 D |
| 1.1.7.01.00.02 | VALE TRANSPORTE A APROPRIAR | 12.250,33 D | 12.079,76 | 12.250,33 | 12.079,76 D |
| 1.1.7.01.00.03 | DECIMO QUARTO SALARIO | 470.594,56 D | 0,00 | 94.511,84 | 376.082,72 D |
| 1.1.7.01.00.04 | CONTRIBUICAO SINDICAL DE EXERC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.7.01.00.05 | IIPTU A APROPRIAR | 334.067,40 D | 0,00 | 83.516,84 | 250.550,56 D |
| 1.1.7.01.00.06 | ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL | 159.219,05 D | 0,00 | 31.984,48 | 127.234,57 D |
| 1.1.7.01.00.07 | ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.7.01.00.08 | TFF A APROPRIAR | 2.625,00 D | 0,00 | 525,00 | 2.100,00 D |
| 1.1.7.01.00.09 | ASSINATURAS A VENCER | 720,49 D | 2.867,22 | 527,46 | 3.060,25 D |
| 1.1.7.01.00.10 | SEGUROS A VENCER | 53.643,85 D | 0,00 | 5.364,38 | 48.279,47 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 | 3.966.993,16 D | 339.456,38 | 135.668,67 | 4.170.780,87 D |

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Emissão: 27/11/23

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|
| 1.1.8..0.2..00.16 | (-) AMORTIZACAO LAURO RENATO R | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.8.01 | CUSTO A APROPRIAR | 8.938.349,56 D | 339.456,38 | 10.368,45 | 9.267.437,49 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 | 7.064.883,92 D | 90.997,99 | 0,00 | 7.155.881,91 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 | 727.218,16 D | 219.395,27 | 0,00 | 946.613,43 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 | 344.137,81 D | 10.944,00 | 10.368,45 | 344.713,36 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 | 10.693,56 | 0,00 | 63.119,16 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 | 210.255,60 D | 0,00 | 0,00 | 210.255,60 D |
| 1.1.8.01.00.15 | AMM TECNOLOGIA E SERVICIO | 49.350,12 D | 7.425,56 | 0,00 | 56.775,68 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 |
| 1.1.8.01.00.18 | LAURO RENATO ROCHA LIMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.8.01.00.19 | FELT INFORMATICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.8.02 | (-) AMORTIZACAO CUSTO A APRO | 4.971.356,40 C | 0,00 | 125.300,22 | 5.096.656,62 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 | 40.715,08 C | 0,00 | 830,92 | 41.546,00 C |
| 1.1.8.02.00.06 | (-) AMORTIZACAO AUTOPAGE | 4.213.546,94 C | 0,00 | 99.093,44 | 4.312.640,38 C |
| 1.1.8.02.00.07 | (-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWAR | 24.446,22 C | 0,00 | 467,75 | 24.913,97 C |
| 1.1.8.02.00.08 | (-) AMORTIZACAO EALC | 363.520,21 C | 0,00 | 14.550,26 | 378.070,47 C |
| 1.1.8.02.00.09 | (-) AMORTIZACAO LICITEC TECNOL | 59.444,00 C | 0,00 | 0,00 | 59.444,00 C |
| 1.1.8.02.00.10 | (-) AMORTIZACAO ABR INFORMATI | 27.177,94 C | 0,00 | 1.051,98 | 28.229,92 C |
| 1.1.8.02.00.11 | (-) AMORTIZACAO CHIP CIA INFOR | 49.703,33 C | 0,00 | 1.343,34 | 51.046,67 C |
| 1.1.8.02.00.12 | (-) AMORTIZACAO TECNET WORKING | 63.171,30 C | 0,00 | 3.504,26 | 66.675,56 C |
| 1.1.8.02.00.13 | (-) AMORTIACAO AMM TECNOLOGIA | 23.757,25 C | 0,00 | 946,26 | 24.703,51 C |
| 1.1.8.02.00.14 | (-) AMORTIZACAO EDSON CARDOS | 43.509,66 C | 0,00 | 1.500,34 | 45.010,00 C |
| 1.1.8.02.00.15 | (-) AMORTIZACAO BRASOFTWARE IN | 12.070,00 C | 0,00 | 2.011,67 | 14.081,67 C |
| 1.1.8.02.00.16 | (-) AMORTIZACAO FELT INFORMATI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 20.464.105,77 D | 54.568,72 | 136.854,65 | 20.381.819,84 D |
| 1.2.1 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 2.356.517,11 D | 49.302,38 | 24.651,19 | 2.381.168,30 D |
| 1.2.1.01 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 2.356.517,11 D | 49.302,38 | 24.651,19 | 2.381.168,30 D |
| 1.2.1.01.00.01 | DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST | 2.041.942,26 D | 24.651,19 | 0,00 | 2.066.593,45 D |

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Emissão: 27/11/23

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|--------------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------------|
| 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 | 24.651,19 | 24.651,19 | 314.574,85 D |
| 1.2.1.03 | CREDITOS DE LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 17.976.554,89 D | 5.266,34 | 112.203,46 | 17.869.617,77 D |
| 1.2.3.01 | IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL | 49.494.154,98 D | 5.266,34 | 0,00 | 49.499.421,32 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 | 3.407.413,54 D | 0,00 | 0,00 | 3.407.413,54 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 | 254.724,33 D | 0,00 | 0,00 | 254.724,33 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 | 9.135.219,89 D | 5.266,34 | 0,00 | 9.140.486,23 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 SUCAB 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 |

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:59:14

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Emissão: 27/11/23

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------|-----------------|
| 1.2.3.02 | (-) DEPRECIACOES E AMORTIZ. AC | 39.811.450,18 C | 0,00 | 98.949,41 | 39.910.399,59 C |
| 1.2.3.02.00.01 | (-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE | 6.678,48 C | 0,00 | 9,15 | 6.687,63 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 | 2.508.745,84 C | 0,00 | 22.494,65 | 2.531.240,49 C |
| 1.2.3.02.00.04 | (-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE | 4.092.983,84 C | 0,00 | 7.841,55 | 4.100.825,39 C |
| 1.2.3.02.00.05 | (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE | 121.046,43 C | 0,00 | 2.072,94 | 123.119,37 C |
| 1.2.3.02.00.06 | (-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES | 986.037,21 C | 0,00 | 5.208,35 | 991.245,56 C |
| 1.2.3.02.00.07 | (-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ | 21.890.624,20 C | 0,00 | 2.772,10 | 21.893.396,30 C |
| 1.2.3.02.00.08 | (-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE | 7.840.386,84 C | 0,00 | 32.273,64 | 7.872.660,48 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 | 8.905,11 C | 0,00 | 56,63 | 8.961,74 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. | 2.186.986,25 C | 0,00 | 26.220,40 | 2.213.206,65 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 UTEN | 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 | 795.769,45 C | 0,00 | 13.254,05 | 809.023,50 C |
| 1.2.3.06.00.01 | (-) DEPREC.IMOVEIS E BENFEITORI | 476.998,45 C | 0,00 | 7.681,13 | 484.679,58 C |
| 1.2.3.06.00.03 | (-) DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS | 318.771,00 C | 0,00 | 5.572,92 | 324.343,92 C |
| 1.2.3.06.00.04 | (-) DEPREC.INSTALACOES B.REIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Emissão: 27/11/23

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|--------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
| 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 |
| 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 | 77.754.178,80 C | 9.992.507,23 | 10.229.670,64 | 77.991.342,21 C |
| 2.1 | PASSIVO | 16.183.890,11 C | 9.992.507,23 | 10.229.670,64 | 16.421.053,52 C |
| 2.1.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 15.923.528,08 C | 9.992.507,23 | 10.229.670,64 | 16.160.691,49 C |
| 2.1.1.01 | FORNECEDORES | 5.615.134,81 C | 6.127.299,43 | 6.202.215,38 | 5.690.050,76 C |
| 2.1.1.01.00.01 | FORNECEDORES DE BENS E SERVICO | 5.615.134,81 C | 6.127.299,43 | 6.202.215,38 | 5.690.050,76 C |
| 2.1.1.02 | ADIANTAMENTOS | 139.988,76 C | 153.230,63 | 155.911,11 | 142.669,24 C |
| 2.1.1.02.00.01 | ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE | 139.988,76 C | 153.230,63 | 155.911,11 | 142.669,24 C |
| 2.1.1.03 | OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS | 3.965.345,53 C | 2.088.569,60 | 2.242.419,14 | 4.119.195,07 C |
| 2.1.1.03.00.01 | ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN | 0,00 | 677.383,59 | 677.383,59 | 0,00 |
| 2.1.1.03.00.02 | FOPAG - CONSELHO FISCAL E ADM | 0,00 | 29.638,55 | 29.638,55 | 0,00 |
| 2.1.1.03.00.03 | FGTS A PAGAR | 100.339,14 C | 100.339,14 | 91.116,87 | 91.116,87 C |
| 2.1.1.03.00.04 | INSS A PAGAR | 447.459,83 C | 422.925,49 | 387.881,43 | 412.415,77 C |
| 2.1.1.03.00.05 | FUNPREV/ BAPREV A PAGAR | 0,00 | 3.358,50 | 3.358,50 | 0,00 |
| 2.1.1.03.00.06 | SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR | 12.133,26 C | 12.133,26 | 11.026,72 | 11.026,72 C |
| 2.1.1.03.00.07 | SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR | 18.199,89 C | 18.199,90 | 16.540,11 | 16.540,10 C |
| 2.1.1.03.00.08 | CONSIGNACOES RETIDAS | 155.047,47 C | 155.047,47 | 154.995,10 | 154.995,10 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 | 1.262.475,56 C | 43.257,77 | 84.430,99 | 1.303.648,78 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 | 660.304,74 C | 8.057,71 | 92.642,35 | 744.889,38 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 484.226,15 C | 484.226,15 | 517.082,99 | 517.082,99 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 |

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Emissão: 27/11/23

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 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 |
| 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 | 133.639,03 C | 133.639,03 | 131.929,42 | 131.929,42 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 | 476.849,52 C | 0,00 | 31.187,95 | 508.037,47 C |
| 2.1.1.03.00.41 | FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS | 153.822,42 C | 0,00 | 10.060,63 | 163.883,05 C |
| 2.1.1.03.00.42 | SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS | 19.227,81 C | 0,00 | 1.257,57 | 20.485,38 C |
| 2.1.1.03.00.43 | SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS | 28.841,70 C | 0,00 | 1.886,37 | 30.728,07 C |
| 2.1.1.03.00.44 | FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST | 4.094,71 C | 363,04 | 0,00 | 3.731,67 C |
| 2.1.1.04 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 2.462.448,62 C | 1.512.358,35 | 1.449.406,51 | 2.399.496,78 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 | 201.724,43 C | 201.759,76 | 216.387,05 | 216.351,72 C |
| 2.1.1.04.00.03 | COFINS A PAGAR | 248.519,70 C | 677.488,80 | 665.210,97 | 236.241,87 C |
| 2.1.1.04.00.04 | PASEP A PAGAR | 53.841,35 C | 146.972,78 | 144.325,70 | 51.194,27 C |
| 2.1.1.04.00.05 | IRRF RETIDO | 217.118,54 C | 212.612,27 | 192.532,06 | 197.038,33 C |
| 2.1.1.04.00.06 | CSSL/PIS/COFINS LEI 10.833/03 | 410.904,86 C | 187.728,99 | 227.323,68 | 450.499,55 C |
| 2.1.1.04.00.07 | IPTU A PAGAR | 264.614,60 C | 52.922,92 | 0,00 | 211.691,68 C |
| 2.1.1.04.00.08 | ISS PROPRIO S/FATURAMENTO | 2.278,93 C | 2.278,93 | 3.627,05 | 3.627,05 C |
| 2.1.1.04.00.09 | ISS TERCEIROS SUBSTITUTO TRIBU | 20.626,55 C | 0,00 | 0,00 | 20.626,55 C |
| 2.1.1.04.00.10 | AUTOS DE INFRACOES ISS/TFP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.04.00.11 | TFP 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 | 152.969,50 C | 30.593,90 | 0,00 | 122.375,60 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 | 562.827,71 C | 111.049,22 | 179.718,50 | 631.496,99 C |
| 2.1.1.10.00.01 | CAUCOES RETIDAS | 180.882,64 C | 0,00 | 53.129,50 | 234.012,14 C |
| 2.1.1.10.00.02 | CONVENIO COOP. TEC. - SESI | 654,38 C | 0,00 | 599,90 | 1.254,28 C |
| 2.1.1.10.00.03 | CONVENIO COOP. TEC. - SENAI | 4.031,88 C | 0,00 | 399,93 | 4.431,81 C |

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:59:14

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Emissão: 27/11/23

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|---------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|
| 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 | 166.675,52 C | 52.790,94 | 48.148,23 | 162.032,81 C |
| 2.1.1.10.00.07 | CREDITOS PENDENTES BCO BRADESC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.10.00.08 | CREDITOS 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 | 2.330,37 C | 3.377,00 | 10.414,23 | 9.367,60 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 | 8.442,97 C | 2.000,00 | 3.616,99 | 10.059,96 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. | 88.968,17 C | 52.745,21 | 52.745,21 | 88.968,17 C |
| 2.1.1.10.00.23 | OUTRAS CONTAS A PAGAR - PREFEI | 30.701,16 C | 0,00 | 2.471,81 | 33.172,97 C |
| 2.1.1.10.00.24 | OUTRAS CONTAS A PAGAR ORGAOS E | 80.140,62 C | 136,07 | 8.192,70 | 88.197,25 C |
| 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 |

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Hora...: 14:59:14

Emissão: 27/11/23

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|--------------------------------|------------------|--------------|---------------|------------------|
| 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 |
| 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 | 152.960.518,32 C | 1.194.532,62 | 10.377.731,54 | 162.143.717,24 C |
| 3.1 | RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU | 150.169.484,71 C | 1.193.245,07 | 10.330.235,74 | 159.306.475,38 C |
| 3.1.1 | RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU | 169.547.303,15 C | 0,00 | 10.330.235,74 | 179.877.538,89 C |
| 3.1.1.01 | RECEITAS A VISTA | 5.211.420,68 C | 0,00 | 198.140,38 | 5.409.561,06 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 | 1.117.749,70 C | 0,00 | 78.921,56 | 1.196.671,26 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 | 4.025.003,38 C | 0,00 | 117.385,82 | 4.142.389,20 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 | 65.212,60 C | 0,00 | 1.823,00 | 67.035,60 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 | 3.365,00 C | 0,00 | 10,00 | 3.375,00 C |
| 3.1.1.02 | RECEITAS A PRAZO | 164.335.882,47 C | 0,00 | 10.132.095,36 | 174.467.977,83 C |
| 3.1.1.02.00.01 | ASSINATURAS A PRAZO | 720,00 C | 0,00 | 0,00 | 720,00 C |

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:59:14

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Emissão: 27/11/23

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|--------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 3.1.1.02.00.02 | ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO | 10.303.125,70 C | 0,00 | 266.100,03 | 10.569.225,73 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 | 26.786,55 C | 0,00 | 0,00 | 26.786,55 C |
| 3.1.1.02.00.05 | PUBLICACOES A PRAZO | 43.274.184,77 C | 0,00 | 2.394.803,19 | 45.668.987,96 C |
| 3.1.1.02.00.06 | DIGITALIZACAO A PRAZO | 15.102.849,67 C | 0,00 | 1.066.637,58 | 16.169.487,25 C |
| 3.1.1.02.00.07 | ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR | 714.353,83 C | 0,00 | 73.635,74 | 787.989,57 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 | 42.670.076,91 C | 0,00 | 1.887.445,86 | 44.557.522,77 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 | 388.924,15 C | 0,00 | 33.490,94 | 422.415,09 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 | 787.380,73 C | 0,00 | 117.939,43 | 905.320,16 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 | 44.832.145,61 C | 0,00 | 4.291.862,59 | 49.124.008,20 C |
| 3.1.1.02.00.18 | ASSINATURA ELETRONICA A PRAZO | 3.960,00 C | 0,00 | 180,00 | 4.140,00 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 | 19.377.818,44 D | 1.193.245,07 | 0,00 | 20.571.063,51 D |
| 3.1.2.01 | (-) VENDAS CANCELADAS | 327.310,20 D | 0,00 | 0,00 | 327.310,20 D |
| 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 | 327.310,20 D | 0,00 | 0,00 | 327.310,20 D |
| 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 | 19.050.508,24 D | 1.193.245,07 | 0,00 | 20.243.753,31 D |
| 3.1.2.02.00.01 | (-) COFINS | 10.663.423,41 D | 664.103,40 | 0,00 | 11.327.526,81 D |
| 3.1.2.02.00.02 | (-) PIS/PASEP | 2.314.453,18 D | 144.145,72 | 0,00 | 2.458.598,90 D |
| 3.1.2.02.00.03 | (-) ISS S/ FATURAMENTO | 6.072.631,65 D | 384.995,95 | 0,00 | 6.457.627,60 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 | 2.786.769,15 C | 1.287,55 | 47.449,45 | 2.832.931,05 C |
| 3.2.1 | OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C | 2.861.059,49 C | 0,00 | 47.449,45 | 2.908.508,94 C |

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Emissão: 27/11/23

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|---------------------------------|------------------|--------------|------------|------------------|
| 3.2.1.01 | RECEITAS DIVERSAS | 1.267.789,28 C | 0,00 | 19.760,12 | 1.287.549,40 C |
| 3.2.1.01.00.01 | REVERSAO DE PROVISOES | 350.134,29 C | 0,00 | 11.169,39 | 361.303,68 C |
| 3.2.1.01.00.02 | RECEITAS DE DIVIDENDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1.01.00.03 | RECUPERACAO CREDITO PIS/COFINS | 336.097,34 C | 0,00 | 8.227,69 | 344.325,03 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 | 577.881,32 C | 0,00 | 363,04 | 578.244,36 C |
| 3.2.1.01.00.20 | OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS | 3.676,33 C | 0,00 | 0,00 | 3.676,33 C |
| 3.2.1.02 | RECEITAS FINANCEIRAS | 1.593.270,21 C | 0,00 | 27.689,33 | 1.620.959,54 C |
| 3.2.1.02.00.01 | DESCONTOS OBTIDOS | 13,61 C | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.483.541,10 C | 0,00 | 26.004,86 | 1.509.545,96 C |
| 3.2.1.02.00.05 | VARIACOES MONETARIAS ATIVAS | 109.532,94 C | 0,00 | 1.684,47 | 111.217,41 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 | 74.290,34 D | 1.287,55 | 0,00 | 75.577,89 D |
| 3.2.2.01 | (-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA | 74.290,34 D | 1.287,55 | 0,00 | 75.577,89 D |
| 3.2.2.01.00.01 | (-) COFINS | 63.897,71 D | 1.107,57 | 0,00 | 65.005,28 D |
| 3.2.2.01.00.02 | (-) PASEP | 10.392,63 D | 179,98 | 0,00 | 10.572,61 D |
| 3.3 | RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON | 4.264,46 C | 0,00 | 46,35 | 4.310,81 C |
| 3.3.1 | RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON | 4.264,46 C | 0,00 | 46,35 | 4.310,81 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 | 4.264,46 C | 0,00 | 46,35 | 4.310,81 C |
| 3.3.1.02.00.01 | OUTRAS RECEITAS | 393,26 C | 0,00 | 20,53 | 413,79 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 | RECUPERACAO DE DESPESA | 3.871,20 C | 0,00 | 25,82 | 3.897,02 C |
| 4 | DESPESAS E CUSTOS | 154.385.128,42 D | 9.582.177,51 | 631.347,47 | 163.335.958,46 D |
| 4.1 | DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU | 52.388.759,56 D | 3.272.207,87 | 170.533,74 | 55.490.433,69 D |
| 4.1.1 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 37.497.200,22 D | 2.215.938,19 | 107.978,79 | 39.605.159,62 D |
| 4.1.1.01 | REMUNERACAO DE PESSOAL | 9.437.628,34 D | 562.074,96 | 75.784,32 | 9.923.918,98 D |
| 4.1.1.01.00.01 | SALARIOS E VANTAGENS | 6.140.831,65 D | 410.708,27 | 75.507,12 | 6.476.032,80 D |

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:59:16

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Emissão: 27/11/23

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|--------------------------------|----------------|------------|---------|----------------|
| 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 | 509.672,89 D | 31.562,18 | 0,00 | 541.235,07 D |
| 4.1.1.01.00.04 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | 749.195,72 D | 36.376,25 | 0,00 | 785.571,97 D |
| 4.1.1.01.00.05 | DECIMO QUARTO SALARIO | 673.774,54 D | 37.824,52 | 0,00 | 711.599,06 D |
| 4.1.1.01.00.06 | BOLSA COMPLEMENTACAO | 30.621,50 D | 455,00 | 0,00 | 31.076,50 D |
| 4.1.1.01.00.07 | BOLSA JOVEM APRENDIZ | 103.919,20 D | 1.188,00 | 277,20 | 104.830,00 D |
| 4.1.1.01.00.08 | GRATIFICACOES | 729.701,18 D | 39.677,58 | 0,00 | 769.378,76 D |
| 4.1.1.01.00.09 | PRODUTIVIDADE | 327.677,01 D | 0,00 | 0,00 | 327.677,01 D |
| 4.1.1.01.00.10 | FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA | 43.484,09 D | 2.993,86 | 0,00 | 46.477,95 D |
| 4.1.1.01.00.11 | 13° SALARIO DIREITORIA | 24.493,69 D | 1.048,09 | 0,00 | 25.541,78 D |
| 4.1.1.01.00.12 | 14° SALARIO DIREITORIA | 8.385,55 D | 241,21 | 0,00 | 8.626,76 D |
| 4.1.1.01.00.13 | PRODUTIVIDADE DIRETORIA | 18.710,14 D | 0,00 | 0,00 | 18.710,14 D |
| 4.1.1.01.00.14 | GRATIFICACAO DE NATAL | 77.161,18 D | 0,00 | 0,00 | 77.161,18 D |
| 4.1.1.02 | REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO | 1.072.570,62 D | 64.253,35 | 0,00 | 1.136.823,97 D |
| 4.1.1.02.00.01 | HONORARIOS DA DIRETORIA | 478.040,62 D | 32.233,35 | 0,00 | 510.273,97 D |
| 4.1.1.02.00.02 | HONORARIOS DO CONSELHO ADM | 454.100,00 D | 24.400,00 | 0,00 | 478.500,00 D |
| 4.1.1.02.00.03 | HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL | 140.430,00 D | 7.620,00 | 0,00 | 148.050,00 D |
| 4.1.1.03 | ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA | 4.331.367,29 D | 194.411,03 | 0,00 | 4.525.778,32 D |
| 4.1.1.03.00.01 | FGTS | 725.456,39 D | 36.709,45 | 0,00 | 762.165,84 D |
| 4.1.1.03.00.02 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | 2.296.144,70 D | 114.300,11 | 0,00 | 2.410.444,81 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 | 38.169,18 D | 900,75 | 0,00 | 39.069,93 D |
| 4.1.1.03.00.05 | CONTRIBUICAO SENAI | 88.846,81 D | 4.596,94 | 0,00 | 93.443,75 D |
| 4.1.1.03.00.06 | CONTRIBUICAO SESI | 133.270,19 D | 6.895,43 | 0,00 | 140.165,62 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 | 6.109,13 D | 342,66 | 0,00 | 6.451,79 D |
| 4.1.1.03.00.18 | INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT | 21.229,04 D | 1.190,72 | 0,00 | 22.419,76 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 | 5.201,42 D | 0,00 | 0,00 | 5.201,42 D |
| 4.1.1.03.00.22 | FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA | 1.496,82 D | 0,00 | 0,00 | 1.496,82 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 |

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Emissão: 27/11/23

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|--------------------------------|-----------------|------------|-----------|-----------------|
| 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 |
| 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 | 428.322,34 D | 21.008,32 | 0,00 | 449.330,66 D |
| 4.1.1.03.00.38 | FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS | 152.790,57 D | 6.254,43 | 0,00 | 159.045,00 D |
| 4.1.1.03.00.39 | SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS | 17.619,88 D | 884,89 | 0,00 | 18.504,77 D |
| 4.1.1.03.00.40 | SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS | 26.429,78 D | 1.327,33 | 0,00 | 27.757,11 D |
| 4.1.1.03.00.41 | FUNPREV S/PROVISOES TRBALHISTA | 10.703,17 D | 0,00 | 0,00 | 10.703,17 D |
| 4.1.1.04 | BENEFICIOS SOCIAIS | 962.192,58 D | 55.028,82 | 2.699,11 | 1.014.522,29 D |
| 4.1.1.04.00.01 | ALIMENTACAO | 575.922,23 D | 32.792,82 | 1.020,23 | 607.694,82 D |
| 4.1.1.04.00.02 | ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC | 249.744,30 D | 12.006,71 | 1,83 | 261.749,18 D |
| 4.1.1.04.00.03 | VALE TRANSPORTE | 73.001,02 D | 4.928,31 | 1.677,05 | 76.252,28 D |
| 4.1.1.04.00.04 | AUXILIO FUNERAL | 1.946,08 D | 1.946,08 | 0,00 | 3.892,16 D |
| 4.1.1.04.00.05 | SEGURO EM GRUPO | 61.578,95 D | 3.354,90 | 0,00 | 64.933,85 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 | 13.926.910,06 D | 899.815,65 | 22.210,98 | 14.804.514,73 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 | 196.584,38 D | 16.222,01 | 0,00 | 212.806,39 D |
| 4.1.1.05.00.03 | MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC. | 1.442.684,48 D | 94.570,62 | 0,00 | 1.537.255,10 D |
| 4.1.1.05.00.04 | AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB | 1.572.402,17 D | 84.373,44 | 0,00 | 1.656.775,61 D |
| 4.1.1.05.00.05 | VIGILANCIA | 2.238.845,09 D | 162.959,90 | 0,00 | 2.401.804,99 D |
| 4.1.1.05.00.06 | PROVIMENTO DE INTERNET | 555.265,19 D | 31.937,67 | 0,00 | 587.202,86 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 | 4.285.944,20 D | 302.715,18 | 22.210,98 | 4.566.448,40 D |
| 4.1.1.05.00.09 | MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I | 313.500,66 D | 11.563,26 | 0,00 | 325.063,92 D |
| 4.1.1.05.00.10 | SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB | 455.324,94 D | 28.871,03 | 0,00 | 484.195,97 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 | 200,00 | 0,00 | 200,00 D |
| 4.1.1.05.00.14 | SERVICOS ESPECIALIZADOS | 1.782.926,02 D | 113.997,84 | 0,00 | 1.896.923,86 D |
| 4.1.1.05.00.15 | ALUGUEL DE VEICULO | 803.258,71 D | 42.345,49 | 0,00 | 845.604,20 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 | 31.295,98 D | 0,00 | 0,00 | 31.295,98 D |
| 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 | 152.648,61 D | 9.124,74 | 0,00 | 161.773,35 D |
| 4.1.1.05.00.20 | MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME | 7.904,53 D | 934,47 | 0,00 | 8.839,00 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 | 4.528,29 D | 0,00 | 0,00 | 4.528,29 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 |

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:59:16

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Emissão: 27/11/23

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|------------------|--------------------------------|-----------------|------------|-----------|-----------------|
| 4.1.1.1.06.00.50 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS PESS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.1.10 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA | 7.766.531,33 D | 440.354,38 | 7.284,38 | 8.199.601,33 D |
| 4.1.1.1.10.00.01 | AGUA | 161.091,34 D | 11.735,06 | 0,00 | 172.826,40 D |
| 4.1.1.1.10.00.02 | ENERGIA ELETRICA | 2.155.808,83 D | 105.934,64 | 7.284,38 | 2.254.459,09 D |
| 4.1.1.1.10.00.03 | TELEFONE | 68.904,50 D | 4.940,67 | 0,00 | 73.845,17 D |
| 4.1.1.1.10.00.04 | AMORTIZACAO DO EXERCICIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.1.10.00.05 | DEPRECIACAO DO EXERCICIO | 1.431.187,46 D | 78.784,74 | 0,00 | 1.509.972,20 D |
| 4.1.1.1.10.00.06 | BENS DE PEQUENO VALOR | 9.637,43 D | 0,00 | 0,00 | 9.637,43 D |
| 4.1.1.1.10.00.07 | DESPESAS COM POSTAIS | 1.334,05 D | 0,00 | 0,00 | 1.334,05 D |
| 4.1.1.1.10.00.08 | CUSTAS E EMOLUMENTOS | 13.729,81 D | 437,56 | 0,00 | 14.167,37 D |
| 4.1.1.1.10.00.09 | ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND. | 73.805,34 D | 6.489,45 | 0,00 | 80.294,79 D |
| 4.1.1.1.10.00.10 | ALUGUEL DE BENS MOVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.1.10.00.11 | PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSO | 464.741,86 D | 28.393,56 | 0,00 | 493.135,42 D |
| 4.1.1.1.10.00.12 | PREMIOS DE SEGUROS | 118.716,67 D | 5.364,38 | 0,00 | 124.081,05 D |
| 4.1.1.1.10.00.13 | JORNAIS E PERIODICOS | 3.525,00 D | 527,46 | 0,00 | 4.052,46 D |
| 4.1.1.1.10.00.14 | MATERIAL EXPEDIENTE | 438.546,06 D | 33.378,27 | 0,00 | 471.924,33 D |
| 4.1.1.1.10.00.15 | VIAGENS E ESTADIAS | 109.812,11 D | 10.051,80 | 0,00 | 119.863,91 D |
| 4.1.1.1.10.00.16 | EDITAIS E PUBLICIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.1.10.00.17 | TAXI | 465,31 D | 0,00 | 0,00 | 465,31 D |
| 4.1.1.1.10.00.18 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 13.232,76 D | 0,00 | 0,00 | 13.232,76 D |
| 4.1.1.1.10.00.19 | MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP | 32.892,98 D | 0,00 | 0,00 | 32.892,98 D |
| 4.1.1.1.10.00.20 | MENSALIDADES CDL | 1.988,83 D | 82,13 | 0,00 | 2.070,96 D |
| 4.1.1.1.10.00.21 | FARDAMENTO | 700,00 D | 0,00 | 0,00 | 700,00 D |
| 4.1.1.1.10.00.22 | DESPESAS JUDICIAIS | 1.289,66 D | 0,00 | 0,00 | 1.289,66 D |
| 4.1.1.1.10.00.23 | TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VIS | 6.111,61 D | 321,28 | 0,00 | 6.432,89 D |
| 4.1.1.1.10.00.24 | FRETE | 12.150,00 D | 0,00 | 0,00 | 12.150,00 D |
| 4.1.1.1.10.00.25 | DOACOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.1.10.00.26 | GENEROS ALIMENTICIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.1.10.00.27 | FEIRAS E EVENTOS | 40.171,00 D | 0,00 | 0,00 | 40.171,00 D |
| 4.1.1.1.10.00.28 | COPA E COZINHA | 10.029,16 D | 0,00 | 0,00 | 10.029,16 D |
| 4.1.1.1.10.00.29 | MATERIAL DE INFORMATICA | 117.960,21 D | 11.998,97 | 0,00 | 129.959,18 D |
| 4.1.1.1.10.00.30 | PERDA EFETIVA CONTAS A RECEBER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.1.10.00.31 | DESPESAS COM CONVENIO DA ABI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.1.10.00.32 | HONORARIOS ADVOGATICIOS | 3.520,41 D | 0,00 | 0,00 | 3.520,41 D |
| 4.1.1.1.10.00.33 | DIREITO USO SOFTWARE | 2.145.046,45 D | 125.300,22 | 0,00 | 2.270.346,67 D |
| 4.1.1.1.10.00.34 | PERDA EFETIVA INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.1.10.00.35 | MULTAS CONTRATUAIS | 78.821,91 D | 0,00 | 0,00 | 78.821,91 D |
| 4.1.1.1.10.00.50 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA | 251.310,58 D | 16.614,19 | 0,00 | 267.924,77 D |
| 4.1.1.2 | DESPESAS COMERCIAIS | 11.984.355,95 D | 868.611,73 | 62.554,95 | 12.790.412,73 D |
| 4.1.1.2.01 | REMUNERACAO DE PESSOAL | 1.950.449,38 D | 103.607,76 | 1.463,95 | 2.052.593,19 D |
| 4.1.1.2.01.00.01 | SALARIOS E VANTAGENS | 1.367.500,57 D | 75.938,66 | 1.463,95 | 1.441.975,28 D |
| 4.1.1.2.01.00.02 | SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.2.01.00.03 | FERIAS PROVISIONADAS | 97.044,36 D | 6.009,60 | 0,00 | 103.053,96 D |
| 4.1.1.2.01.00.04 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | 142.650,74 D | 6.926,22 | 0,00 | 149.576,96 D |
| 4.1.1.2.01.00.05 | DECIMO QUARTO SALARIO | 127.702,97 D | 7.201,98 | 0,00 | 134.904,95 D |

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Emissão: 27/11/23

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|--------------------------------|----------------|-----------|---------|--------------|
| 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 | 138.666,70 D | 7.531,30 | 0,00 | 146.198,00 D |
| 4.1.2.01.00.09 | PRODUTIVIDADE | 62.254,11 D | 0,00 | 0,00 | 62.254,11 D |
| 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 | 914.673,03 D | 36.657,89 | 0,00 | 951.330,92 D |
| 4.1.2.03.00.01 | FGTS | 140.439,80 D | 6.972,74 | 0,00 | 147.412,54 D |
| 4.1.2.03.00.02 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | 414.935,28 D | 21.713,25 | 0,00 | 436.648,53 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 | 9.461,19 D | 171,51 | 0,00 | 9.632,70 D |
| 4.1.2.03.00.05 | CONTRIBUICAO SENAI | 16.761,79 D | 875,28 | 0,00 | 17.637,07 D |
| 4.1.2.03.00.06 | CONTRIBUICAO SESI | 25.142,71 D | 1.312,92 | 0,00 | 26.455,63 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 | 81.554,85 D | 4.000,10 | 0,00 | 85.554,95 D |
| 4.1.2.03.00.38 | FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS | 29.081,72 D | 1.190,87 | 0,00 | 30.272,59 D |
| 4.1.2.03.00.39 | SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS | 3.354,94 D | 168,49 | 0,00 | 3.523,43 D |
| 4.1.2.03.00.40 | SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS | 5.032,38 D | 252,73 | 0,00 | 5.285,11 D |
| 4.1.2.03.00.41 | FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST | 2.038,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.038,00 D |
| 4.1.2.04 | BENEFICIOS SOCIAIS | 170.741,95 D | 9.770,85 | 497,74 | 180.015,06 D |

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Emissão: 27/11/23

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|--------------------------------|----------------|------------|-----------|----------------|
| 4.1.2.04.00.01 | ALIMENTACAO | 109.677,33 D | 6.243,92 | 194,26 | 115.726,99 D |
| 4.1.2.04.00.02 | ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC | 35.436,81 D | 1.949,77 | 0,00 | 37.386,58 D |
| 4.1.2.04.00.03 | VALE TRANSPORTE | 13.902,82 D | 938,37 | 303,48 | 14.537,71 D |
| 4.1.2.04.00.04 | AUXILIO FUNERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2.04.00.05 | SEGURO EM GRUPO | 11.724,99 D | 638,79 | 0,00 | 12.363,78 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 | 8.895.583,23 D | 717.728,64 | 60.585,20 | 9.552.726,67 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 | 8.891.794,92 D | 717.728,64 | 60.585,20 | 9.548.938,36 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 | DESPEZA COM CORREIO | 3.788,31 D | 0,00 | 0,00 | 3.788,31 D |
| 4.1.2.07 | DESPESAS DO GALPAO | 17.632,34 D | 846,59 | 8,06 | 18.470,87 D |
| 4.1.2.07.00.01 | AGUA GALPAO | 12.152,43 D | 715,27 | 0,00 | 12.867,70 D |
| 4.1.2.07.00.02 | ENERGIA DO GALPAO | 5.479,91 D | 131,32 | 8,06 | 5.603,17 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 DESPESAS DO GALPAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2.20 | OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS | 35.276,02 D | 0,00 | 0,00 | 35.276,02 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 | DESPESAS COM SAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2.20.00.03 | COMISSOES SOBRE VENDAS | 27.025,77 D | 0,00 | 0,00 | 27.025,77 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 | DESPESAS COM CORREIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2.20.00.50 | OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3 | DESPESAS FINANCEIRAS | 128.508,38 D | 15.635,05 | 0,00 | 144.143,43 D |
| 4.1.3.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 128.508,38 D | 15.635,05 | 0,00 | 144.143,43 D |
| 4.1.3.01.00.01 | DESCONTOS CONCEDIDOS | 18.909,50 D | 0,01 | 0,00 | 18.909,51 D |

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Emissão: 27/11/23

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|--------------------------------|------------------|--------------|------------|------------------|
| 4.1.3.01.00.02 | JUROS PAGOS OU INCORRIDOS | 59,81 D | 0,03 | 0,00 | 59,84 D |
| 4.1.3.01.00.03 | DESPEAS BANCARIAS | 21.176,79 D | 1.007,08 | 0,00 | 22.183,87 D |
| 4.1.3.01.00.04 | ENCARGOS COM COBRANCA | 14.157,29 D | 680,85 | 0,00 | 14.838,14 D |
| 4.1.3.01.00.05 | VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.01.00.06 | TAXA ADM CARTOES DE CREDITO | 10.668,05 D | 728,98 | 0,00 | 11.397,03 D |
| 4.1.3.01.00.07 | IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FIN | 63.536,94 D | 13.218,10 | 0,00 | 76.755,04 D |
| 4.1.3.01.00.20 | OUTRAS DESPEAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.4 | DESPEAS TRIBUTARIAS | 2.778.695,01 D | 172.022,90 | 0,00 | 2.950.717,91 D |
| 4.1.4.01 | DIVERSAS DESPEAS TRIBUTARIAS | 2.466.168,86 D | 172.022,90 | 0,00 | 2.638.191,76 D |
| 4.1.4.01.00.01 | TFF | 9.961,99 D | 525,00 | 0,00 | 10.486,99 D |
| 4.1.4.01.00.02 | IPTU | 881.699,05 D | 52.922,93 | 0,00 | 934.621,98 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 | 1.020,62 | 0,00 | 1.020,62 D |
| 4.1.4.01.00.05 | OUTROS IMPOSTOS E TAXAS | 1.057.624,56 D | 86.960,44 | 0,00 | 1.144.585,00 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 | 509.696,26 D | 30.593,91 | 0,00 | 540.290,17 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 | 101.857.126,43 D | 6.309.969,64 | 460.813,73 | 107.706.282,34 D |
| 4.2.1 | CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS | 101.857.126,43 D | 6.309.969,64 | 460.813,73 | 107.706.282,34 D |
| 4.2.1.01 | REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO | 13.420.526,78 D | 710.406,01 | 11.432,60 | 14.119.500,19 D |
| 4.2.1.01.00.01 | SALARIOS E VANTAGENS | 9.300.447,44 D | 516.747,52 | 9.959,05 | 9.807.235,91 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 | 660.180,34 D | 40.882,55 | 0,00 | 701.062,89 D |
| 4.2.1.01.00.04 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | 970.434,75 D | 47.118,23 | 0,00 | 1.017.552,98 D |
| 4.2.1.01.00.05 | DECIMO QUARTO SALARIO | 868.746,99 D | 48.994,18 | 1.473,55 | 916.267,62 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 | 942.189,40 D | 52.257,22 | 0,00 | 994.446,62 D |
| 4.2.1.01.00.09 | PRODUTIVIDADE | 424.189,75 D | 0,00 | 0,00 | 424.189,75 D |
| 4.2.1.01.00.10 | FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA | 99.754,71 D | 2.982,80 | 0,00 | 102.737,51 D |
| 4.2.1.01.00.11 | 13° SALARIO DIREITORIA | 28.467,40 D | 1.173,56 | 0,00 | 29.640,96 D |
| 4.2.1.01.00.12 | 14° SALARIO DIREITORIA | 8.270,05 D | 249,95 | 0,00 | 8.520,00 D |
| 4.2.1.01.00.13 | PRODUTIVIDADE DIRETORIA | 18.320,56 D | 0,00 | 0,00 | 18.320,56 D |

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Emissão: 27/11/23

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|---------------------------------|----------------|------------|---------|----------------|
| 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 | 453.562,98 D | 31.949,57 | 0,00 | 485.512,55 D |
| 4.2.1.02.00.01 | HONORARIOS DA DIRETORIA | 453.562,98 D | 31.949,57 | 0,00 | 485.512,55 D |
| 4.2.1.03 | ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA | 5.130.508,24 D | 313.241,92 | 0,00 | 5.443.750,16 D |
| 4.2.1.03.00.01 | FGTS | 938.304,47 D | 49.133,14 | 0,00 | 987.437,61 D |
| 4.2.1.03.00.02 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | 2.827.066,85 D | 154.440,48 | 0,00 | 2.981.507,33 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 | 47.247,06 D | 1.166,74 | 0,00 | 48.413,80 D |
| 4.2.1.03.00.05 | CONTRIBUICAO SENAI | 114.493,59 D | 5.954,43 | 0,00 | 120.448,02 D |
| 4.2.1.03.00.06 | CONTRIBUICAO SESI | 171.740,41 D | 8.931,66 | 0,00 | 180.672,07 D |
| 4.2.1.03.00.07 | INDENIZACAO TRABALHISTA | 43.215,95 D | 14.735,49 | 0,00 | 57.951,44 D |
| 4.2.1.03.00.08 | MULTA RESCISORIA - FGTS | 130.199,22 D | 39.123,52 | 0,00 | 169.322,74 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 | 6.282,53 D | 352,50 | 0,00 | 6.635,03 D |
| 4.2.1.03.00.18 | INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR | 21.831,81 D | 1.224,96 | 0,00 | 23.056,77 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 | 5.093,13 D | 0,00 | 0,00 | 5.093,13 D |
| 4.2.1.03.00.22 | FGTS S/PRODUTIVIDADE DIREITORIA | 1.465,65 D | 0,00 | 0,00 | 1.465,65 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 | 554.806,77 D | 27.212,13 | 0,00 | 582.018,90 D |
| 4.2.1.03.00.38 | FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS | 197.839,38 D | 8.101,38 | 0,00 | 205.940,76 D |
| 4.2.1.03.00.39 | SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS | 22.823,07 D | 1.146,20 | 0,00 | 23.969,27 D |
| 4.2.1.03.00.40 | SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS | 34.234,56 D | 1.719,29 | 0,00 | 35.953,85 D |
| 4.2.1.03.00.41 | FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST | 13.863,79 D | 0,00 | 0,00 | 13.863,79 D |

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Emissão: 27/11/23

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|--------------------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------|
| 4.2.1.04 | BENEFICIOS SOCIAIS | 1.163.441,38 D | 66.469,92 | 3.386,07 | 1.226.525,23 D |
| 4.2.1.04.00.01 | ALIMENTACAO | 746.120,58 D | 42.476,61 | 1.321,51 | 787.275,68 D |
| 4.2.1.04.00.02 | ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG | 242.978,59 D | 13.264,06 | 0,00 | 256.242,65 D |
| 4.2.1.04.00.03 | VALE TRANSPORTE | 94.578,86 D | 6.383,65 | 2.064,56 | 98.897,95 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 | 79.763,35 D | 4.345,60 | 0,00 | 84.108,95 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 | 70.784.164,43 D | 4.640.643,25 | 420.282,55 | 75.004.525,13 D |
| 4.2.1.05.00.01 | PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA | 41.020.743,59 D | 2.989.594,95 | 276.537,54 | 43.733.801,00 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 | 5.971.723,65 D | 336.435,24 | 26.740,29 | 6.281.418,60 D |
| 4.2.1.05.00.04 | MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO | 7.201,00 D | 379,00 | 0,00 | 7.580,00 D |
| 4.2.1.05.00.05 | CERTIFICACAO DIGITAL | 256.050,63 D | 14.703,45 | 0,00 | 270.754,08 D |
| 4.2.1.05.00.06 | SERVICOS GRAFICOS | 1.331.654,05 D | 34.614,69 | 0,00 | 1.366.268,74 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 | 21.124.813,73 D | 1.210.630,88 | 111.983,36 | 22.223.461,25 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 | 1.071.977,78 D | 54.285,04 | 5.021,36 | 1.121.241,46 D |
| 4.2.1.06 | SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.06.00.01 | CONCERTOS 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 | 5.806.534,00 D | 235.867,10 | 0,00 | 6.042.401,10 D |
| 4.2.1.07.00.01 | MATERIA PRIMA | 5.806.534,00 D | 235.867,10 | 0,00 | 6.042.401,10 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 | 5.098.388,62 D | 311.391,87 | 25.712,51 | 5.384.067,98 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 | 4.250.649,08 D | 277.973,15 | 25.712,51 | 4.502.909,72 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 | 847.154,98 D | 33.418,72 | 0,00 | 880.573,70 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 | 139.242,43 D | 0,00 | 0,00 | 139.242,43 D |
| 4.3.1 | OPERACOES NAO CONTINUADAS | 139.242,43 D | 0,00 | 0,00 | 139.242,43 D |
| 4.3.1.01 | OPERACOES NAO CONTINUADAS | 139.242,43 D | 0,00 | 0,00 | 139.242,43 D |

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 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 | 129.668,62 D | 0,00 | 0,00 | 129.668,62 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 : | | | 57.826.440,56 | 57.826.440,56 | |