
Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/12/22
Pergunta 02 : Data Final ?	31/12/22
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 01/12/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Emissão: 11/05/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	75.426.425,19 D	47.428.801,54	45.819.709,73	77.035.517,00 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	54.572.724,19 D	47.099.413,78	45.357.936,91	56.314.201,06 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	11.283.701,16 D	30.481.566,59	28.294.505,20	13.470.762,55 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	0,00	1.146,18	1.146,18	0,00
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE	0,00	1.146,18	1.146,18	0,00
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	17.897,51 D	21.935.169,48	21.952.693,89	373,10 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	20.597.550,03	20.597.550,03	0,00
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911	5.381,57 D	1.300.889,75	1.306.271,32	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	12.515,94 D	36.729,70	48.872,54	373,10 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	11.265.803,65 D	8.545.250,93	6.340.665,13	13.470.389,45 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	6.436,18 D	65,85	0,00	6.502,03 D
1.1.1.03.00.03	BB ABSOLUTO CARTAO CORPORATIVO	14.619,19 D	2.868,52	17.487,71	0,00
1.1.1.03.00.04	BB SIMPLES SOLIDEZ ABSOLUTO	11.244.748,28 D	8.532.024,95	6.321.372,40	13.455.400,83 D
1.1.1.03.00.05	BB RF CP AUTOMATICO	0,00	10.291,61	1.805,02	8.486,59 D
1.1.1.03.00.06	BB APLICACAO CONTA DA FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	CLIENTES	33.744.726,72 D	13.795.593,14	14.425.067,12	33.115.252,74 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	34.619.616,58 D	13.774.936,48	14.395.360,38	33.999.192,68 D
1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE	34.126.927,46 D	7.855.130,66	14.059.310,23	27.922.747,89 D
1.1.2.01.00.02	MEDICOES A FATURA	492.689,12 D	5.919.805,82	336.050,15	6.076.444,79 D
1.1.2.02	(-) PROVISOES	874.889,86 C	20.656,66	29.706,74	883.939,94 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Emissão: 11/05/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	874.889,86 C	20.656,66	29.706,74	883.939,94 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	MEDICÕES A FATURAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ESTOQUES	3.772.265,96 D	1.360.812,54	526.781,90	4.606.296,60 D
1.1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	3.772.265,96 D	1.360.812,54	526.781,90	4.606.296,60 D
1.1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	3.772.265,96 D	1.360.812,54	526.781,90	4.606.296,60 D
1.1.1.3.01.00.02	(-) CREDITO PASEP LEI 10.637/0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.01.00.03	(-) CREDITO COFINS LEI 10.833/	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	983.618,95 D	980.231,71	1.166.012,23	797.838,43 D
1.1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	307.579,98 D	621.922,97	817.844,84	111.658,11 D
1.1.1.4.01.00.01	IRPJ DL. 9430/96	480,06 D	50,11	530,17	0,00
1.1.1.4.01.00.02	CSLL DL. 9430/96	100,01 D	10,44	110,45	0,00
1.1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96	0,00	31,32	31,32	0,00
1.1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96	0,00	6,79	6,79	0,00
1.1.1.4.01.00.05	ISS A RECUPERAR	371,05 D	0,00	0,00	371,05 D
1.1.1.4.01.00.06	IRRF S/APLICACOES FNANCEIRAS	241.142,83 D	9.007,56	250.150,39	0,00
1.1.1.4.01.00.07	COFINS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.08	PIS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.09	INSS A RECUPERAR	10.649,13 D	0,00	0,00	10.649,13 D
1.1.1.4.01.00.10	CREDITO COFINS - APURACAO MENS	0,00	406.877,63	406.877,63	0,00
1.1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA	0,00	88.335,27	88.335,27	0,00
1.1.1.4.01.00.12	IR A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.13	IMPOSTO DE RENDA PAGO A MAIOR	0,00	100.637,93	0,00	100.637,93 D
1.1.1.4.01.00.14	CSLL PAGO A MAIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.15	CREDITO COFINS IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.16	CREDITO PASEP IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.17	CREDITO COFINS IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.18	CREDITO PASEP IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.19	PIS/PASEP PAGO A MAIOR IN 1300	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.20	COFINS PAGO A MAIOR IN 1300/20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.21	ANTECIPACAO IRPJ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.22	ANTECIPACAO CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.23	PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.24	IR RETIDO DE PREFEITURAS	54.836,90 D	16.965,92	71.802,82	0,00
1.1.1.4.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	676.038,97 D	358.308,74	348.167,39	686.180,32 D
1.1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	170.003,99 D	93.586,89	84.750,10	178.840,78 D
1.1.1.4.02.00.02	DEPOSITO CAUCAO	451.085,62 D	0,00	0,00	451.085,62 D
1.1.1.4.02.00.03	CREDITOS DIVERSOS	959,41 D	363,95	287,00	1.036,36 D
1.1.1.4.02.00.04	CARTAO REDECARD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	52.989,95 D	24.224,05	22.496,44	54.717,56 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Emissão: 11/05/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	240.133,85	240.133,85	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	1.000,00 D	0,00	500,00	500,00 D
1.1.6	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	731.223,21 D	220.518,90	562.768,68	388.973,43 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	562.768,68 D	67.352,57	562.768,68	67.352,57 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	62.844,76 D	67.352,57	62.844,76	67.352,57 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	499.923,92 D	0,00	499.923,92	0,00
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	153.166,33	0,00	321.620,86 D
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	168.454,53 D	153.166,33	0,00	321.620,86 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	299.247,10 D	64.256,44	258.356,76	105.146,78 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	299.247,10 D	64.256,44	258.356,76	105.146,78 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	51.119,38 D	49.416,12	51.119,38	49.416,12 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	14.991,67 D	14.840,30	14.991,67	14.840,30 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	86.564,17 D	0,00	86.564,17	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	66.771,44 D	0,00	66.771,44	0,00
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	29.518,90 D	0,02	29.518,92	0,00
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	16.666,67 D	0,00	3.333,33	13.333,34 D
1.1.7.01.00.08	TFF A APROPRIAR	676,37 D	0,00	676,37	0,00
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	1.948,71 D	0,00	216,51	1.732,20 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	30.989,79 D	0,00	5.164,97	25.824,82 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	3.757.941,09 D	196.434,46	124.445,02	3.829.930,53 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	7.783.749,53 D	196.434,46	9.550,32	7.970.633,67 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Emissão: 11/05/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	6.262.659,12 D	176.202,07	0,00	6.438.861,19 D
1.1.8.01.00.07	LACUNA SOFTWARE	33.300,00 D	0,00	0,00	33.300,00 D
1.1.8.01.00.08	ECALC SISTEMAS DE COMPUTACAO	582.556,00 D	11.192,39	0,00	593.748,39 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	318.317,22 D	9.040,00	9.550,32	317.806,90 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 SERVICICO	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02	(-) AMORTIZACAO CUSTO A APRO	4.025.808,44 C	0,00	114.894,70	4.140.703,14 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	34.067,72 C	0,00	830,92	34.898,64 C
1.1.8.02.00.06	(-) AMORTIZACAO AUTOPAGE	3.437.782,03 C	0,00	95.592,69	3.533.374,72 C
1.1.8.02.00.07	(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWAR	20.720,00 C	0,00	462,50	21.182,50 C
1.1.8.02.00.08	(-) AMORTIZACAO ECALC	280.023,74 C	0,00	9.895,81	289.919,55 C
1.1.8.02.00.09	(-) AMORTIZACAO LICITEC TECNOL	53.499,60 C	0,00	990,73	54.490,33 C
1.1.8.02.00.10	(-) AMORTIZACAO ABR INFORMATIC	20.187,86 C	0,00	873,76	21.061,62 C
1.1.8.02.00.11	(-) AMORTIZACAO CHIP CIA INFOR	38.956,66 C	0,00	1.343,33	40.299,99 C
1.1.8.02.00.12	(-) AMORTIZACAO TECNET WORKING	41.592,13 C	0,00	2.582,13	44.174,26 C
1.1.8.02.00.13	(-) AMORTIACAO AMM TECNOLOGIA	17.177,23 C	0,00	822,50	17.999,73 C
1.1.8.02.00.14	(-) AMORTIZACAO EDSON CARDOS	31.507,00 C	0,00	1.500,33	33.007,33 C
1.1.8.02.00.15	(-) AMORTIZACAO BRASOFTWARE IN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	20.853.701,00 D	329.387,76	461.772,82	20.721.315,94 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.577.301,33 D	12.296,38	328.973,32	2.260.624,39 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.577.301,33 D	12.296,38	328.973,32	2.260.624,39 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	2.254.069,36 D	12.296,38	320.316,20	1.946.049,54 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	323.231,97 D	0,00	8.657,12	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

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Emissão: 11/05/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	18.145.365,90 D	317.091,38	132.799,50	18.329.657,78 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	48.802.054,33 D	252.661,91	1.890,00	49.052.826,24 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	2.975.362,54 D	214.411,00	0,00	3.189.773,54 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	1.269.379,90 D	0,00	1.890,00	1.267.489,90 D
1.2.3.01.00.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.175.137,65 D	6.100,07	0,00	22.181.237,72 D
1.2.3.01.00.08	MOVEIS E UTENSILIOS	8.981.790,31 D	32.150,84	0,00	9.013.941,15 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
1.2.3.02	(-) DEPRECIACOES E AMORTIZ. AC	39.056.570,90 C	64.429,45	117.655,45	39.109.796,90 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	6.610,31 C	5,03	9,15	6.614,43 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	2.321.769,86 C	0,00	30.080,89	2.351.850,75 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	4.053.244,20 C	22.992,76	7.841,55	4.038.092,99 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	107.356,83 C	76,47	3.852,45	111.132,81 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:06:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Emissão: 11/05/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	945.584,27 C	4.492,31	5.897,10	946.989,06 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	21.871.458,04 C	3.824,74	2.886,59	21.870.519,89 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	7.595.816,27 C	33.038,12	40.810,69	7.603.588,84 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	8.452,07 C	0,00	56,63	8.508,70 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.	1.977.223,07 C	0,02	26.220,40	2.003.443,45 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	689.737,07 C	0,02	13.254,05	702.991,10 C
1.2.3.06.00.01	(-)DEPREC.IMOVEIS E BENFEITORI	415.549,43 C	0,02	7.681,13	423.230,54 C
1.2.3.06.00.03	(-)DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	274.187,64 C	0,00	5.572,92	279.760,56 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
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

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Emissão: 11/05/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	78.486.548,05 C	14.291.541,42	11.817.128,87	76.012.135,50 C
2.1	PASSIVO	16.916.259,36 C	14.291.541,42	11.817.128,87	14.441.846,81 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.547.759,36 C	14.100.672,90	11.726.760,35	14.173.846,81 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	5.851.821,09 C	7.858.693,01	6.575.693,85	4.568.821,93 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	5.851.821,09 C	7.858.693,01	6.575.693,85	4.568.821,93 C
2.1.1.01.02	ADIANTAMENTOS	133.195,81 C	147.509,35	153.637,99	139.324,45 C
2.1.1.01.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	133.195,81 C	147.509,35	153.637,99	139.324,45 C
2.1.1.01.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	5.032.201,97 C	4.440.979,96	2.627.934,16	3.219.156,17 C
2.1.1.01.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN	0,00	857.364,68	857.364,68	0,00
2.1.1.01.03.00.02	FOPAG - CONSELHO FISCAL E ADM	0,00	29.513,70	29.513,70	0,00
2.1.1.01.03.00.03	FGTS A PAGAR	101.598,81 C	101.598,81	104.395,81	104.395,81 C
2.1.1.01.03.00.04	INSS A PAGAR	452.651,04 C	436.761,54	447.073,76	462.963,26 C
2.1.1.01.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR	0,00	8.803,03	8.803,03	0,00
2.1.1.01.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	12.225,61 C	12.225,61	12.711,28	12.711,28 C
2.1.1.01.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	18.338,43 C	18.338,43	19.066,91	19.066,91 C
2.1.1.01.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	145.383,23 C	145.383,23	146.156,30	146.156,30 C
2.1.1.01.03.00.09	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.03.00.10	FERIAS A PAGAR	1.526.657,94 C	104.710,04	3.296,32	1.425.244,22 C
2.1.1.01.03.00.11	ENCARGOS S/PROV. FERIAS (INSS/	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.03.00.12	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGA	1.000.403,40 C	1.237.936,19	237.532,79	0,00
2.1.1.01.03.00.13	ENCARGOS S/PROV. 13° SAL (INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.03.00.14	DECIMO QUARTO SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.03.00.15	ENCARGOS S/DECIMO QUARTO (INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.03.00.16	INSS RETIDO	461.103,97 C	461.103,97	451.871,99	451.871,99 C
2.1.1.01.03.00.17	FGTS S/13° SALARIOA PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.03.00.18	INSS S/13° SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.03.00.19	FGTS S/FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.03.00.20	INSS S/FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.03.00.21	INSS S/14° SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.03.00.22	FGTS S/14° SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.03.00.23	RESCISOES TRABALHISTA	8.684,30 C	0,00	0,00	8.684,30 C
2.1.1.01.03.00.24	GRATIFICACAO DE NATAL	174.831,00 C	188.062,00	13.231,00	0,00
2.1.1.01.03.00.25	FGTS S/GRATIFICACAO NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.03.00.26	INSS S/GTARIFICACAO NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Emissão: 11/05/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	127.415,27 C	259.312,96	131.897,69	0,00
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	709.001,74 C	481.099,03	146.936,52	374.839,23 C
2.1.1.03.00.41	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	216.119,06 C	52.209,38	8.122,30	172.031,98 C
2.1.1.03.00.42	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	27.048,21 C	14.854,84	2.059,07	14.252,44 C
2.1.1.03.00.43	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	40.572,32 C	22.282,25	3.088,59	21.378,66 C
2.1.1.03.00.44	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHISTAS	10.167,64 C	9.420,27	4.812,42	5.559,79 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.969.987,21 C	1.345.199,79	1.958.260,42	2.583.047,84 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	185.599,69 C	185.702,29	185.620,34	185.517,74 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	181.243,64 C	588.152,73	976.285,46	569.376,37 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	39.162,88 C	127.504,94	211.640,57	123.298,51 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	212.377,81 C	213.694,58	378.360,58	377.043,81 C
2.1.1.04.00.06	CSSL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	435.645,76 C	218.364,53	201.958,05	419.239,28 C
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	11.087,86 C	11.087,86	4.395,42	4.395,42 C
2.1.1.04.00.09	ISS TERCEIROS SUBSTITUTO TRIBU	21.319,41 C	692,86	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.00.12	IPTU A PAGAR GALPAO BARROS REI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.05	PROVISOES A PAGAR	0,00	221.955,90	312.526,15	90.570,25 C
2.1.1.05.00.01	CSSL A PAGAR	0,00	110,45	90.680,70	90.570,25 C
2.1.1.05.00.02	IRPJ A PAGAR	0,00	221.845,45	221.845,45	0,00
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	382.770,63 C	86.334,89	98.707,78	395.143,52 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	166.608,33 C	0,00	0,00	166.608,33 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	1.877,81 C	1.362,06	1.319,45	1.835,20 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	1.727,05 C	0,00	879,63	2.606,68 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	104.393,37 C	39.910,62	45.904,74	110.387,49 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

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Hora...: 13:06:18

Emissão: 11/05/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	190,00 C	5.112,09	5.080,83	158,74 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	5.751,52 C	191,13	0,00	5.560,39 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.	94.992,17 C	39.758,99	40.668,86	95.902,04 C
2.1.1.10.00.23	OUTRAS CONTAS A PAGAR - PREFEI	7.230,38 C	0,00	4.854,27	12.084,65 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	368.500,00 C	190.868,52	90.368,52	268.000,00 C
2.1.2.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE	368.500,00 C	190.868,52	90.368,52	268.000,00 C
2.1.2.01.00.01	CONTIGENCIAS TRABALHISTA	368.500,00 C	190.868,52	90.368,52	268.000,00 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
2.2.4.01	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Emissão: 11/05/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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 1º TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.02	APURACAO DO 2º TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.03	APURACAO DO 3º TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.04	APURACAO DO 4º TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RECEITAS	79.145.945,69 C	1.777.735,01	14.601.195,26	91.969.405,94 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	77.611.983,07 C	1.771.519,67	14.277.378,69	90.117.842,09 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	87.039.401,26 C	0,00	14.277.378,69	101.316.779,95 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	3.356.303,39 C	0,00	239.813,04	3.596.116,43 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	623.875,51 C	0,00	56.449,80	680.325,31 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	2.683.200,78 C	0,00	180.654,24	2.863.855,02 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	47.057,10 C	0,00	2.319,00	49.376,10 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	2.080,00 C	0,00	390,00	2.470,00 C
3.1.1.02	RECEITAS A PRAZO	83.683.097,87 C	0,00	14.037.565,65	97.720.663,52 C
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	4.945.604,25 C	0,00	591.545,09	5.537.149,34 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	6.600,02 C	0,00	441,07	7.041,09 C
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	24.910.588,33 C	0,00	2.255.818,47	27.166.406,80 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	7.391.696,93 C	0,00	539.707,13	7.931.404,06 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	438.469,95 C	0,00	41.699,30	480.169,25 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:06:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Emissão: 11/05/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	27.669.558,13 C	0,00	2.562.636,70	30.232.194,83 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	243.171,42 C	0,00	25.120,15	268.291,57 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	474.683,72 C	0,00	44.333,33	519.017,05 C
3.1.1.02.00.16	OFF-SITE A FATURAR	0,00	0,00	2.945.128,74	2.945.128,74 C
3.1.1.02.00.17	ARMAZENAMENTO CARGA E DESCARGA	17.600.745,12 C	0,00	1.744.889,86	19.345.634,98 C
3.1.1.02.00.18	ASSINATURA ELETRONICA A PRAZO	1.980,00 C	0,00	0,00	1.980,00 C
3.1.1.02.00.19	ARMAZENAMENTO DE CARGA A FATUR	0,00	0,00	2.392.472,80	2.392.472,80 C
3.1.1.02.00.20	DIGITALIZACAO A FATURAR	0,00	0,00	893.773,01	893.773,01 C
3.1.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	9.427.418,19 D	1.771.519,67	0,00	11.198.937,86 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	9.427.418,19 D	1.771.519,67	0,00	11.198.937,86 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	5.323.656,26 D	970.945,91	0,00	6.294.602,17 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	1.155.421,93 D	210.764,54	0,00	1.366.186,47 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	2.948.340,00 D	589.809,22	0,00	3.538.149,22 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	1.532.337,85 C	6.215,34	323.657,81	1.849.780,32 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	1.580.203,00 C	0,00	323.657,81	1.903.860,81 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	551.327,02 C	0,00	193.883,65	745.210,67 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	187.999,94 C	0,00	20.656,66	208.656,60 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	178.912,10 C	0,00	45.215,58	224.127,68 C
3.2.1.01.00.04	BENEFICIO FISCAL-PPI	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Emissão: 11/05/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.01.00.05	REVERSAO PROVISAO TRABALHISTA	184.171,57 C	0,00	126.056,35	310.227,92 C
3.2.1.01.00.20	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	243,41 C	0,00	1.955,06	2.198,47 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	1.028.875,98 C	0,00	129.774,16	1.158.650,14 C
3.2.1.02.00.01	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02.00.02	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	167,07 C	0,00	10,12	177,19 C
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA	954.193,64 C	0,00	129.758,67	1.083.952,31 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	74.515,27 C	0,00	0,00	74.515,27 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	0,00	0,00	5,37	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	47.865,15 D	6.215,34	0,00	54.080,49 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	47.865,15 D	6.215,34	0,00	54.080,49 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	41.173,34 D	5.339,55	0,00	46.512,89 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	6.691,81 D	875,79	0,00	7.567,60 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	1.624,77 C	0,00	158,76	1.783,53 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	1.624,77 C	0,00	158,76	1.783,53 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	1.624,77 C	0,00	158,76	1.783,53 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	142,08 C	0,00	23,97	166,05 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	1.482,69 C	0,00	134,79	1.617,48 C
4	DESPESAS E CUSTOS	82.206.068,55 D	9.398.346,56	658.390,67	90.946.024,44 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	27.393.965,34 D	3.328.738,07	204.261,32	30.518.442,09 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.449.123,67 D	2.209.665,27	160.529,54	22.498.259,40 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	5.411.145,81 D	583.290,45	109.002,40	5.885.433,86 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	3.505.148,59 D	401.715,71	108.994,82	3.797.869,48 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	343.799,49 D	0,00	0,00	343.799,49 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	397.623,31 D	91.823,70	0,00	489.447,01 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	383.069,83 D	34.627,17	0,00	417.697,00 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	26.526,50 D	1.365,00	0,00	27.891,50 D
4.1.1.01.00.07	BOLSA JOVEM APRENDIZ	59.601,14 D	5.454,00	7,58	65.047,56 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Emissão: 11/05/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	417.546,59 D	39.370,11	0,00	456.916,70 D
4.1.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	156.424,40 D	670,40	0,00	157.094,80 D
4.1.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	20.868,23 D	1.658,84	0,00	22.527,07 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	15.215,48 D	1.041,48	0,00	16.256,96 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	6.455,87 D	241,21	0,00	6.697,08 D
4.1.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	7.353,53 D	0,00	0,00	7.353,53 D
4.1.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	71.512,85 D	5.322,83	0,00	76.835,68 D
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	571.914,93 D	52.158,78	0,00	624.073,71 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	233.544,93 D	20.138,78	0,00	253.683,71 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	258.900,00 D	24.400,00	0,00	283.300,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	79.470,00 D	7.620,00	0,00	87.090,00 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	2.399.546,78 D	451.581,48	309,46	2.850.818,80 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	400.159,60 D	36.009,98	0,00	436.169,58 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.262.467,24 D	167.699,27	133,33	1.430.033,18 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	27.750,17 D	1.885,64	0,00	29.635,81 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	49.396,69 D	4.542,65	0,00	53.939,34 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	74.095,04 D	6.813,97	0,00	80.909,01 D
4.1.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	33.268,95 D	202.096,09	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	3.403,19 D	235,33	0,00	3.638,52 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	11.826,03 D	817,75	0,00	12.643,78 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	2.044,28 D	0,00	0,00	2.044,28 D
4.1.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	588,28 D	0,00	0,00	588,28 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° SALARIO	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

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Emissão: 11/05/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	265.228,35 D	22.026,91	0,02	287.255,24 D
4.1.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	91.341,88 D	5.800,69	0,00	97.142,57 D
4.1.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	10.610,23 D	1.167,66	0,00	11.777,89 D
4.1.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	15.915,31 D	1.751,52	0,00	17.666,83 D
4.1.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRBALHISTA	7.238,71 D	734,02	176,11	7.796,62 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	545.416,71 D	53.523,30	2.686,34	596.253,67 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	331.483,10 D	31.254,65	1.033,11	361.704,64 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	137.660,18 D	12.897,01	0,61	150.556,58 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	41.341,03 D	6.031,15	1.652,62	45.719,56 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	34.932,40 D	3.340,49	0,00	38.272,89 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	7.323.652,66 D	639.089,11	190,00	7.962.551,77 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	79.165,83 D	14.095,82	0,00	93.261,65 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	708.466,66 D	56.721,50	0,00	765.188,16 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	870.401,08 D	79.657,70	0,00	950.058,78 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	1.165.026,03 D	100.348,75	0,00	1.265.374,78 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	286.907,09 D	29.674,04	0,00	316.581,13 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	76.780,00 D	7.016,81	0,00	83.796,81 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	2.160.792,33 D	232.756,06	0,00	2.393.548,39 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	220.994,58 D	11.563,26	0,00	232.557,84 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	254.489,07 D	24.351,18	0,00	278.840,25 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	948.749,50 D	32.171,21	0,00	980.920,71 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	464.494,79 D	42.345,49	0,00	506.840,28 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	80.142,86 D	7.285,72	0,00	87.428,58 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	4.166,65 D	934,47	0,00	5.101,12 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	3.076,19 D	167,10	190,00	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	4.197.446,78 D	430.022,15	48.341,34	4.579.127,59 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	93.822,94 D	7.074,04	0,00	100.896,98 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	1.264.561,05 D	98.563,50	7.520,34	1.355.604,21 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Emissão: 11/05/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	33.401,07 D	2.891,72	1,66	36.291,13 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	816.481,85 D	93.831,49	27.565,68	882.747,66 D
4.1.1.10.00.06	BENS DE PEQUENO VALOR	8.541,43 D	999,00	599,00	8.941,43 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	6.729,91 D	4.436,04	0,00	11.165,95 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	37.138,67 D	3.333,33	0,00	40.472,00 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	116.534,42 D	29.706,74	0,00	146.241,16 D
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	76.998,12 D	5.164,97	0,00	82.163,09 D
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	1.432,78 D	216,51	0,00	1.649,29 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	261.625,62 D	22.898,56	12.654,66	271.869,52 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	41.344,71 D	15.165,70	0,00	56.510,41 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	12.982,76 D	0,00	0,00	12.982,76 D
4.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	32.183,37 D	709,61	0,00	32.892,98 D
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	1.229,36 D	105,56	0,00	1.334,92 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	3.541,37 D	321,28	0,00	3.862,65 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	171,00 D	0,00	0,00	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	58.741,94 D	1.087,86	0,00	59.829,80 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	1.162,48 D	2.357,93	0,00	3.520,41 D
4.1.1.10.00.33	DIREITO USO SOFTWARE	1.199.498,49 D	114.894,70	0,00	1.314.393,19 D
4.1.1.10.00.34	PERDA EFETIVA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	103.355,26 D	26.263,61	0,00	129.618,87 D
4.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	5.625.058,41 D	657.357,58	43.731,78	6.238.684,21 D
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	1.103.412,43 D	106.063,41	1.828,74	1.207.647,10 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	767.070,99 D	73.372,60	1.828,74	838.614,85 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	65.461,21 D	0,00	0,00	65.461,21 D
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	75.709,53 D	17.483,71	0,00	93.193,24 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	72.351,29 D	6.593,19	0,00	78.944,48 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	79.418,96 D	7.472,76	0,00	86.891,72 D
4.1.2.01.00.09	PRODUTIVIDADE	29.784,02 D	127,65	0,00	29.911,67 D
4.1.2.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	13.616,43 D	1.013,50	0,00	14.629,93 D
4.1.2.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Emissão: 11/05/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	597.387,30 D	36.791,83	33,53	634.145,60 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	78.664,64 D	6.836,06	0,00	85.500,70 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	229.121,00 D	21.450,59	0,00	250.571,59 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	5.283,81 D	359,04	0,00	5.642,85 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	9.250,30 D	864,94	0,00	10.115,24 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	13.875,46 D	1.297,42	0,00	15.172,88 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	50.500,87 D	4.194,06	0,00	54.694,93 D
4.1.2.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	17.391,93 D	1.094,10	0,00	18.486,03 D
4.1.2.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	2.020,25 D	222,34	0,00	2.242,59 D
4.1.2.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	3.030,35 D	333,50	0,00	3.363,85 D
4.1.2.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	1.378,32 D	139,78	33,53	1.484,57 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	96.110,02 D	9.835,24	511,38	105.433,88 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	63.134,84 D	5.951,04	196,71	68.889,17 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	18.452,29 D	2.099,79	0,00	20.552,08 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	7.871,57 D	1.148,36	314,67	8.705,26 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	6.651,32 D	636,05	0,00	7.287,37 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	3.790.851,71 D	503.712,77	41.339,22	4.253.225,26 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Emissão: 11/05/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	3.787.063,40 D	503.712,77	41.339,22	4.249.436,95 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	10.828,16 D	954,33	18,91	11.763,58 D
4.1.2.07.00.01	AGUA GALPAO	6.718,45 D	640,13	0,00	7.358,58 D
4.1.2.07.00.02	ENERGIA DO GALPAO	4.109,71 D	314,20	18,91	4.405,00 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	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	DESPESAS 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	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	48.570,45 D	2.900,97	0,00	51.471,42 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	48.570,45 D	2.900,97	0,00	51.471,42 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	16.612,43 D	0,45	0,00	16.612,88 D
4.1.3.01.00.02	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	18,53 D	1,20	0,00	19,73 D
4.1.3.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	11.625,15 D	1.327,84	0,00	12.952,99 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	8.817,29 D	1.054,65	0,00	9.871,94 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	6.040,38 D	488,17	0,00	6.528,55 D
4.1.3.01.00.07	IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FIN	5.456,67 D	28,66	0,00	5.485,33 D
4.1.3.01.00.20	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.271.212,81 D	458.814,25	0,00	1.730.027,06 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:06:19

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Emissão: 11/05/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.4.01	DIVERSAS DESPESAS TRIBUTARIAS	1.271.212,81 D	146.288,10	0,00	1.417.500,91 D
4.1.4.01.00.01	TFF	5.610,62 D	676,37	0,00	6.286,99 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	468.926,81 D	42.311,73	0,00	511.238,54 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	518.454,85 D	78.794,64	0,00	597.249,49 D
4.1.4.01.00.06	ISS	0,00	45,65	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	271.079,18 D	24.459,71	0,00	295.538,89 D
4.1.4.02	IMPOSTOS SOBRE LUCRO	0,00	312.526,15	0,00	312.526,15 D
4.1.4.02.00.01	IR SOBRE LUCRO	0,00	221.845,45	0,00	221.845,45 D
4.1.4.02.00.02	CS SOBRE LUCRO	0,00	90.680,70	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	54.793.896,93 D	5.951.543,55	454.129,35	60.291.311,13 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	54.793.896,93 D	5.951.543,55	454.129,35	60.291.311,13 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	7.612.392,81 D	724.533,37	12.440,71	8.324.485,47 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	5.215.802,19 D	499.144,41	12.440,71	5.702.505,89 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	445.324,20 D	0,00	0,00	445.324,20 D
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	515.042,29 D	118.939,43	0,00	633.981,72 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	492.196,59 D	44.852,65	0,00	537.049,24 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	539.134,69 D	50.836,24	0,00	589.970,93 D
4.2.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	202.616,84 D	868,37	0,00	203.485,21 D
4.2.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	77.446,49 D	1.637,48	0,00	79.083,97 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	18.371,96 D	1.110,21	0,00	19.482,17 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	6.270,45 D	249,95	0,00	6.520,40 D
4.2.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	7.556,35 D	0,00	0,00	7.556,35 D
4.2.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	92.630,76 D	6.894,63	0,00	99.525,39 D
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA P	210.836,75 D	19.841,66	0,00	230.678,41 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	210.836,75 D	19.841,66	0,00	230.678,41 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	2.973.000,36 D	251.362,88	228,12	3.224.135,12 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	518.055,84 D	46.504,81	0,00	564.560,65 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.562.996,10 D	145.925,68	0,00	1.708.921,78 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Emissão: 11/05/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.03.00.03	SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	35.944,85 D	2.442,47	0,00	38.387,32 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	63.393,79 D	5.884,10	0,00	69.277,89 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	95.090,71 D	8.826,15	0,00	103.916,86 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	3.530,23 D	239,82	0,00	3.770,05 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	12.267,57 D	833,35	0,00	13.100,92 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	2.100,67 D	0,00	0,00	2.100,67 D
4.2.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIREITORIA	604,51 D	0,00	0,00	604,51 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 S14° 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	343.550,77 D	28.531,50	0,00	372.082,27 D
4.2.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	118.315,39 D	7.443,00	0,00	125.758,39 D
4.2.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	13.743,44 D	1.512,49	0,00	15.255,93 D
4.2.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	20.615,11 D	2.268,73	0,00	22.883,84 D
4.2.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	9.376,21 D	950,78	228,12	10.098,87 D
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	653.824,76 D	66.907,93	3.478,82	717.253,87 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	429.498,06 D	40.484,19	1.338,18	468.644,07 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	125.529,64 D	14.284,63	0,00	139.814,27 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	53.549,06 D	7.812,16	2.140,64	59.220,58 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	45.248,00 D	4.326,95	0,00	49.574,95 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	37.550.722,61 D	4.255.964,45	376.199,25	41.430.487,81 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Emissão: 11/05/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA	22.385.618,64 D	2.461.781,79	227.714,82	24.619.685,61 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	3.441.499,85 D	473.354,51	28.740,71	3.886.113,65 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	4.169,00 D	379,00	0,00	4.548,00 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	113.971,22 D	11.785,32	0,00	125.756,54 D
4.2.1.05.00.06	SERVICOS GRAFICOS	251.587,29 D	14.137,07	0,00	265.724,36 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	10.662.394,60 D	1.242.384,76	114.920,59	11.789.858,77 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	691.482,01 D	52.142,00	4.823,13	738.800,88 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	2.935.184,42 D	326.454,25	0,00	3.261.638,67 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	2.935.184,42 D	326.454,25	0,00	3.261.638,67 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	2.857.935,22 D	306.479,01	61.782,45	3.102.631,78 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	2.256.402,66 D	269.401,00	24.919,59	2.500.884,07 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	600.948,00 D	37.078,01	36.862,86	601.163,15 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	18.206,28 D	118.064,94	0,00	136.271,22 D
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	18.206,28 D	118.064,94	0,00	136.271,22 D
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	18.206,28 D	118.064,94	0,00	136.271,22 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	8.632,47 D	118.064,94	0,00	126.697,41 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 :			72.896.424,53	72.896.424,53	