
Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/02/23
Pergunta 02 : Data Final ?	28/02/23
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	7
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	1
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	Não Quebra
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Nao
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Sim
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
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 01/02/23 ATE 28/02/23, EM REAL

Emissão: 12/04/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	74.669.619,43 D	28.238.345,80	28.493.778,86	74.414.186,37 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	53.857.098,35 D	28.174.873,80	28.381.364,00	53.650.608,15 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	7.880.823,49 D	18.744.219,57	20.344.740,18	6.280.302,88 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA		474,62		474,62 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE		474,62		474,62 D
1.1.1.02	DISPONIBILIDADES EM BANCOS	21.463,33 D	13.794.228,76	13.805.796,82	9.895,27 D
1.1.1.02.00.02	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 2900		12.226.589,42	12.226.589,42	
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911		1.531.921,48	1.531.921,48	
1.1.1.02.00.06	BANCO BRASIL AG 3832-6 C/C 120	21.463,33 D	35.717,86	47.285,92	9.895,27 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURT	7.859.360,16 D	4.949.516,19	6.538.943,36	6.269.932,99 D
1.1.1.03.00.02	BB S PUBLICO ABSOLUTO	6.568,08 D	547.354,87	547.300,20	6.622,75 D
1.1.1.03.00.03	BB ABSOLUTO CARTAO CORPORATIVO		70,00	70,00	
1.1.1.03.00.04	BB SIMPLES SOLIDEZ ABSOLUTO	7.838.180,49 D	3.617.099,21	5.209.328,71	6.245.950,99 D
1.1.1.03.00.05	BB RF CP AUTOMATICO	5.759,40 D	23.134,88	11.558,57	17.335,71 D
1.1.1.03.00.06	BB APLICACAO CONTA DA FOLHA	8.852,19 D	761.857,23	770.685,88	23,54 D
1.1.2	CLIENTES	35.098.423,83 D	7.921.170,02	6.274.650,63	36.744.943,22 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	36.032.515,45 D	7.905.520,35	6.134.272,88	37.803.762,92 D
1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE	30.671.309,63 D	7.905.520,35	6.134.272,88	32.442.557,10 D
1.1.2.01.00.02	MEDICOES A FATURA	5.361.205,82 D			5.361.205,82 D
1.1.2.02	(-) PROVISOES	934.091,62 C	15.649,67	140.377,75	1.058.819,70 C
1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	934.091,62 C	15.649,67	140.377,75	1.058.819,70 C
1.1.3	ESTOQUES	4.629.830,70 D	225.869,86	477.857,73	4.377.842,83 D
1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	4.629.830,70 D	225.869,86	477.857,73	4.377.842,83 D
1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	4.629.830,70 D	225.869,86	477.857,73	4.377.842,83 D
1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	904.212,41 D	879.126,83	885.860,63	897.478,61 D
1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	199.477,40 D	531.119,87	535.508,50	195.088,77 D
1.1.4.01.00.01	IRPJ DL. 9430/96		12,09		12,09 D
1.1.4.01.00.02	CSLL DL. 9430/96		2,52		2,52 D
1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96		7,56	7,56	
1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96		1,64	1,64	
1.1.4.01.00.05	ISS A RECUPERAR	371,05 D			371,05 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/23 ATE 28/02/23, EM REAL

Emissão: 12/04/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.4.01.00.06	IRRF S/APLICACOES FNANCEIRAS	29.493,23 D	20.232,35		49.725,58 D
1.1.4.01.00.09	INSS A RECUPERAR	10.649,13 D			10.649,13 D
1.1.4.01.00.10	CREDITO COFINS - APURACAO MENS	30.663,17 D	409.131,03	439.794,20	
1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA	6.880,60 D	88.824,50	95.705,10	
1.1.4.01.00.13	IMPOSTO DE RENDA PAGO A MAIOR	101.400,25 D	688,41		102.088,66 D
1.1.4.01.00.14	CSLL PAGO A MAIOR	9.002,20 D			9.002,20 D
1.1.4.01.00.24	IR RETIDO DE PREFEITURAS	11.017,77 D	12.219,77		23.237,54 D
1.1.4.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	704.735,01 D	348.006,96	350.352,13	702.389,84 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	194.292,46 D	52.044,17	72.544,68	173.791,95 D
1.1.4.02.00.02	DEPOSITO CAUCAO	451.085,62 D			451.085,62 D
1.1.4.02.00.03	CREDITOS DIVERSOS	1.036,36 D			1.036,36 D
1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	58.220,57 D	36.485,84	18.230,50	76.475,91 D
1.1.4.02.00.09	VENDAS A VISTA-CTA TRANSITORIA	100,00 D	259.476,95	259.576,95	
1.1.6	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	571.719,02 D	97.615,53	114.649,36	554.685,19 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	250.754,89 D	97.615,53	114.649,36	233.721,06 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	114.649,36 D	51.738,13	114.649,36	51.738,13 D
1.1.6.01.00.03	ADIANTAMENTO DO DEC. TERCEIRO	136.105,53 D	45.877,40		181.982,93 D
1.1.6.02	ADIANTAMENTO E DEVOLUCOES A F	320.964,13 D			320.964,13 D
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	320.964,13 D			320.964,13 D
1.1.7	DESPEAS ANTECIPADAS	937.790,80 D	86.874,57	157.428,50	867.236,87 D
1.1.7.01	DESPEAS ANTECIPADAS	937.790,80 D	86.874,57	157.428,50	867.236,87 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	53.266,98 D	51.982,32	53.266,98	51.982,32 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	11.404,85 D	14.892,25	11.404,85	14.892,25 D
1.1.7.01.00.05	IPTU A APROPRIAR	835.168,44 D		83.516,84	751.651,60 D
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	10.000,01 D	20.000,00	3.333,33	26.666,68 D
1.1.7.01.00.08	TFF A APROPRIAR	5.775,00 D		525,00	5.250,00 D
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	1.515,67 D		216,53	1.299,14 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	20.659,85 D		5.164,97	15.494,88 D
1.1.8	CUSTO A APROPRIAR	3.834.298,10 D	219.997,42	126.176,97	3.928.118,55 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	8.090.384,89 D	219.997,42	8.329,27	8.302.053,04 D
1.1.8.01.00.04	TELEDATA	50.294,47 D			50.294,47 D
1.1.8.01.00.05	SOFTWAREONE	49.855,20 D			49.855,20 D
1.1.8.01.00.06	AUTOPAGE	6.524.377,58 D	85.516,39		6.609.893,97 D
1.1.8.01.00.07	LACUNA SOFTWARE	33.300,00 D			33.300,00 D
1.1.8.01.00.08	ECALC SISTEMAS DE COMPUTACAO	609.440,78 D	13.301,03		622.741,81 D
1.1.8.01.00.10	CERTIFICACAO DIGITAL	336.349,34 D	480,00	8.329,27	328.500,07 D
1.1.8.01.00.11	LICITEC TECNOLOGIA	59.444,00 D			59.444,00 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/23 ATE 28/02/23, EM REAL

Emissão: 12/04/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.8.01.00.12	ABR INFORMATICA	52.425,60 D			52.425,60 D
1.1.8.01.00.13	CHIP CIA INFORMATICA	80.600,00 D			80.600,00 D
1.1.8.01.00.14	TECNET WORKING SERVICOS E SOLU	154.927,80 D			154.927,80 D
1.1.8.01.00.15	AMM TECNOLOGIA E SERVICO	49.350,12 D			49.350,12 D
1.1.8.01.00.16	EDSON CARDOSO ROCA INFORMATICA	90.020,00 D			90.020,00 D
1.1.8.01.00.17	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA		120.700,00		120.700,00 D
1.1.8.02	(-) AMORTIZACAO CUSTO A APRO	4.256.086,79 C		117.847,70	4.373.934,49 C
1.1.8.02.00.04	(-) AMORTIZACAO TELEDATA	50.294,47 C			50.294,47 C
1.1.8.02.00.05	(-) AMORTIZACAO SOFTWAREONE	35.729,56 C		830,92	36.560,48 C
1.1.8.02.00.06	(-) AMORTIZACAO AUTOPAGE	3.629.350,99 C		96.359,92	3.725.710,91 C
1.1.8.02.00.07	(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWAR	21.645,00 C		462,50	22.107,50 C
1.1.8.02.00.08	(-) AMORTIZACAO ECALC	299.920,69 C		10.069,91	309.990,60 C
1.1.8.02.00.09	(-) AMORTIZACAO LICITEC TECNOL	55.481,07 C		990,73	56.471,80 C
1.1.8.02.00.10	(-) AMORTIZACAO ABR INFORMATIC	21.935,38 C		873,76	22.809,14 C
1.1.8.02.00.11	(-) AMORTIZACAO CHIP CIA INFOR	41.643,33 C		1.343,33	42.986,66 C
1.1.8.02.00.12	(-) AMORTIZACAO TECNET WORKING	46.756,39 C		2.582,13	49.338,52 C
1.1.8.02.00.13	(-) AMORTIACAO AMM TECNOLOGIA	18.822,24 C		822,50	19.644,74 C
1.1.8.02.00.14	(-) AMORTIZACAO EDSON CARDOS	34.507,67 C		1.500,33	36.008,00 C
1.1.8.02.00.15	(-) AMORTIZACAO BRASOFTWARE IN			2.011,67	2.011,67 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	20.812.521,08 D	63.472,00	112.414,86	20.763.578,22 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.260.624,39 D			2.260.624,39 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.260.624,39 D			2.260.624,39 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	1.946.049,54 D			1.946.049,54 D
1.2.1.01.00.03	BLOQUEIO/ PENHORA JUDICIAL	314.574,85 D			314.574,85 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	121.000,00 D			121.000,00 D
1.2.2.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	121.000,00 D			121.000,00 D
1.2.2.01.00.05	COMPANHIA DE TRANSPORTE DE SAL	121.000,00 D			121.000,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	18.420.862,92 D	63.472,00	112.414,86	18.371.920,06 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	49.256.446,24 D	63.472,00		49.319.918,24 D
1.2.3.01.00.01	APARELHOS DE COMUNICACAO	6.830,08 D			6.830,08 D
1.2.3.01.00.02	LIVROS TECNICOS	4.463,00 D			4.463,00 D
1.2.3.01.00.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.393.393,54 D			3.393.393,54 D
1.2.3.01.00.04	IMOVEIS E BENFEITORIAS- SEDE	4.977.482,49 D			4.977.482,49 D
1.2.3.01.00.05	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	178.924,33 D			178.924,33 D
1.2.3.01.00.06	INSTALACOES	1.267.489,90 D			1.267.489,90 D
1.2.3.01.00.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.181.237,72 D			22.181.237,72 D
1.2.3.01.00.08	MOVEIS E UTENSILIOS	9.013.941,15 D	63.472,00		9.077.413,15 D
1.2.3.01.00.10	VEICULOS	151.069,99 D			151.069,99 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/23 ATE 28/02/23, EM REAL

Emissão: 12/04/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.01.00.11	EQUIPAMENTOS MEDICOS	11.935,31 D			11.935,31 D
1.2.3.01.00.12	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TER	13.718,75 D			13.718,75 D
1.2.3.01.00.14	TERRENOS	10.818,35 D			10.818,35 D
1.2.3.01.00.20	IMOVEIS EM CONSTRUCAO-CONV SUC	179.021,57 D			179.021,57 D
1.2.3.01.00.22	IMOVEIS BENFEITORIAS- GALPAO	7.866.120,06 D			7.866.120,06 D
1.2.3.02	(-) DEPRECIACOES E AMORTIZ. AC	39.208.957,71 C		99.160,81	39.308.118,52 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	6.623,58 C		9,15	6.632,73 C
1.2.3.02.00.02	(-) DEPREC.ACUM. LIVROS TECNIC	4.267,24 C			4.267,24 C
1.2.3.02.00.03	(-) DEPREC.ACUM. COMPUT. E PER	2.371.508,22 C		19.657,47	2.391.165,69 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	4.045.934,54 C		7.841,55	4.053.776,09 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	112.435,32 C		1.302,51	113.737,83 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	952.886,16 C		5.897,10	958.783,26 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	21.873.444,36 C		2.924,47	21.876.368,83 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	7.638.840,37 C		35.251,53	7.674.091,90 C
1.2.3.02.00.10	(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	151.069,99 C			151.069,99 C
1.2.3.02.00.11	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. MEDIC	8.565,33 C		56,63	8.621,96 C
1.2.3.02.00.12	(-) DEPREC. ACUM. BENF. IMOV.	13.718,75 C			13.718,75 C
1.2.3.02.00.13	(-) DEPREC.ACUM.IMOVEIS BENF.	2.029.663,85 C		26.220,40	2.055.884,25 C
1.2.3.03	IMOBILIZADO IPC/BTNF	1.113.372,39 D			1.113.372,39 D
1.2.3.03.00.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS IPC	2.253,85 D			2.253,85 D
1.2.3.03.00.02	IMOVEIS E BENFEITORIAS IPC/BTN	370.918,26 D			370.918,26 D
1.2.3.03.00.03	INSTALACOES IPC/BTNF	104.748,70 D			104.748,70 D
1.2.3.03.00.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IPC/BT	571.963,01 D			571.963,01 D
1.2.3.03.00.05	MOVEIS E UTENSILIOS IPC/BTNF	52.619,03 D			52.619,03 D
1.2.3.03.00.08	TERRENOS IPC/BTNF	10.869,54 D			10.869,54 D
1.2.3.04	DEPRECIACOES ACUMULADAS IPC/BT	1.102.502,85 C			1.102.502,85 C
1.2.3.04.00.01	(-) DEPREC. ACUM. COMPUTADORES	2.253,85 C			2.253,85 C
1.2.3.04.00.02	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS BENF	370.918,26 C			370.918,26 C
1.2.3.04.00.03	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	104.748,70 C			104.748,70 C
1.2.3.04.00.04	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIP	571.963,01 C			571.963,01 C
1.2.3.04.00.05	(-)DEPREC.ACUM. MOVEIS E UTEN	52.619,03 C			52.619,03 C
1.2.3.05	IMOBILIZADO CUSTO NORMAL BARRO	9.078.750,00 D			9.078.750,00 D
1.2.3.05.00.01	IMOVEIS E BENFEITORIAS BARROS	2.304.340,00 D			2.304.340,00 D
1.2.3.05.00.02	TERRENO BARROS REIS	6.105.660,00 D			6.105.660,00 D
1.2.3.05.00.03	MOVEIS E UTENSILIOS BARROS REI	668.750,00 D			668.750,00 D
1.2.3.06	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA G.BA	716.245,15 C		13.254,05	729.499,20 C
1.2.3.06.00.01	(-)DEPREC.IMOVEIS E BENFEITORI	430.911,67 C		7.681,13	438.592,80 C
1.2.3.06.00.03	(-)DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	285.333,48 C		5.572,92	290.906,40 C
1.2.4	INTANGIVEL	10.033,77 D			10.033,77 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/23 ATE 28/02/23, EM REAL

Emissão: 12/04/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.4.01	ATIVO INTANGIVEL	1.239.238,66 D			1.239.238,66 D
1.2.4.01.00.01	MARCAS E PATENTES	9.728,08 D			9.728,08 D
1.2.4.01.00.02	MARCAS E PATENTES IPC/BTNF	305,69 D			305,69 D
1.2.4.01.00.03	DIREITO DE USO SOFTWARE	1.229.204,89 D			1.229.204,89 D
1.2.4.02	(-) AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	1.229.204,89 C			1.229.204,89 C
1.2.4.02.00.03	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO E	1.229.204,89 C			1.229.204,89 C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	76.271.283,32 C	9.097.617,42	9.603.103,58	76.776.769,48 C
2.1	PASSIVO	14.700.994,63 C	9.097.617,42	9.603.103,58	15.206.480,79 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.432.994,63 C	9.097.617,42	9.603.103,58	14.938.480,79 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	4.676.319,60 C	5.150.065,96	5.723.699,70	5.249.953,34 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	4.676.319,60 C	5.150.065,96	5.723.699,70	5.249.953,34 C
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	131.688,71 C	200.178,69	202.365,36	133.875,38 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	131.688,71 C	200.178,69	202.365,36	133.875,38 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	3.402.120,75 C	2.414.096,12	2.348.589,45	3.336.614,08 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN		762.084,81	762.084,81	
2.1.1.03.00.02	FOPAG - CONSELHO FISCAL E ADM		29.513,70	29.513,70	
2.1.1.03.00.03	FGTS A PAGAR	119.954,83 C	119.954,83	99.349,38	99.349,38 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	468.816,84 C	450.176,71	403.434,80	422.074,93 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR		6.664,32	6.664,32	
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	13.026,72 C	13.026,73	11.509,39	11.509,38 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	19.540,10 C	19.540,10	17.264,07	17.264,07 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	675,83 C	148.871,35	148.839,35	643,83 C
2.1.1.03.00.10	FERIAS A PAGAR	1.500.630,50 C	190.176,63	5.967,85	1.316.421,72 C
2.1.1.03.00.12	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGA	96.698,26 C		97.613,62	194.311,88 C
2.1.1.03.00.14	DECIMO QUARTO SALARIO A PAGAR	92.111,37 C		90.686,00	182.797,37 C
2.1.1.03.00.16	INSS RETIDO	455.918,60 C	455.918,60	480.128,71	480.128,71 C
2.1.1.03.00.23	RESCISOES TRABALHISTA	8.684,30 C			8.684,30 C
2.1.1.03.00.33	PLANSERV A PAGAR		127.818,22	127.818,22	
2.1.1.03.00.40	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	442.970,09 C	69.852,29	46.877,89	419.995,69 C
2.1.1.03.00.41	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	135.155,21 C	15.214,13	15.541,40	135.482,48 C
2.1.1.03.00.42	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	16.894,39 C	1.842,08	1.883,00	16.935,31 C
2.1.1.03.00.43	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	25.341,60 C	2.763,13	2.824,50	25.402,97 C
2.1.1.03.00.44	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	5.702,11 C	678,49	588,44	5.612,06 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.705.043,46 C	1.326.214,24	1.246.989,88	2.625.819,10 C
2.1.1.04.00.01	ISS FATURAMENTO	883.550,16 C			883.550,16 C
2.1.1.04.00.02	ISS RETIDO	185.938,54 C	185.939,94	195.349,85	195.348,45 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:31:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/23 ATE 28/02/23, EM REAL

Emissão: 12/04/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	66.211,46 C	506.013,45	534.304,64	94.502,65 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	14.345,67 C	110.052,52	115.840,03	20.133,18 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	238.692,75 C	240.323,94	185.402,79	183.771,60 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	366.981,04 C	196.655,30	212.017,52	382.343,26 C
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	582.152,28 C	52.923,08		529.229,20 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	3.712,01 C	3.712,01	4.075,05	4.075,05 C
2.1.1.04.00.09	ISS TERCEIROS SUBSTITUTO TRIBU	20.626,55 C			20.626,55 C
2.1.1.04.00.11	TFF A PAGAR	6.300,00 C			6.300,00 C
2.1.1.04.00.12	IPTU A PAGAR GALPAO BARROS REI	336.533,00 C	30.594,00		305.939,00 C
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	340.039,46 C	7.062,41	81.459,19	414.436,24 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	166.608,33 C		11.934,00	178.542,33 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	1.169,07 C		626,16	1.795,23 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	3.079,15 C		417,44	3.496,59 C
2.1.1.10.00.06	CREDITOS PENDENTES BANCO DO BR	71.257,94 C	7.033,47	25.139,38	89.363,85 C
2.1.1.10.00.12	OUTRAS CONTAS A PAGAR - ALMOXA	1.103,74 C		209,00	1.312,74 C
2.1.1.10.00.20	OUTRAS CONTAS	5.560,39 C		514,40	6.074,79 C
2.1.1.10.00.22	CAUCAO ANTI CALOTE PORTARIA 1.	76.891,82 C		40.668,86	117.560,68 C
2.1.1.10.00.23	OUTRAS CONTAS A PAGAR - PREFEI	14.369,02 C	28,94	1.949,95	16.290,03 C
2.1.1.11	CONTAS A PAGAR	3.177.782,65 C			3.177.782,65 C
2.1.1.11.00.01	AQUISICAO IMOVEL BARROS REIS	3.364.000,00 C			3.364.000,00 C
2.1.1.11.00.02	(-) ADIANTAMENTO IMOVEL BARRO	186.217,35 D			186.217,35 D
2.1.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	268.000,00 C			268.000,00 C
2.1.2.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE	268.000,00 C			268.000,00 C
2.1.2.01.00.01	CONTIGENCIAS TRABALHISTA	268.000,00 C			268.000,00 C
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	61.570.288,69 C			61.570.288,69 C
2.2.1	CAPITAL	44.726.598,28 C			44.726.598,28 C
2.2.1.01	CAPITAL SOCIAL	44.726.598,28 C			44.726.598,28 C
2.2.1.01.00.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	44.726.598,28 C			44.726.598,28 C
2.2.2	RESERVAS	16.843.690,41 C			16.843.690,41 C
2.2.2.02	RESERVA DE LUCROS	16.843.690,41 C			16.843.690,41 C
2.2.2.02.00.01	RESERVA DE LUCROS	16.843.690,41 C			16.843.690,41 C
3	RECEITAS	98.342.959,11 C	952.004,38	8.753.375,13	106.144.329,86 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	96.357.258,44 C	949.273,15	8.474.796,44	103.882.781,73 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/23 ATE 28/02/23, EM REAL

Emissão: 12/04/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	108.320.243,46 C		8.474.796,44	116.795.039,90 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	3.922.098,28 C		259.906,20	4.182.004,48 C
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	90,00 C			90,00 C
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	740.303,25 C		74.595,88	814.899,13 C
3.1.1.01.00.05	PUBLICACOES A VISTA	3.126.780,93 C		182.550,42	3.309.331,35 C
3.1.1.01.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A VISTA	52.424,10 C		2.644,90	55.069,00 C
3.1.1.01.00.15	ASSINATURA ELETRONICA A VISTA	2.500,00 C		115,00	2.615,00 C
3.1.1.02	RECEITAS A PRAZO	104.398.145,18 C		8.214.890,24	112.613.035,42 C
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO			180,00	180,00 C
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	5.813.700,51 C		876.714,61	6.690.415,12 C
3.1.1.02.00.04	MICROFILMAGEM A PRAZO	7.041,09 C		252,04	7.293,13 C
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	29.055.682,74 C		2.254.754,10	31.310.436,84 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	9.290.965,81 C		485.851,96	9.776.817,77 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	517.616,05 C		33.779,75	551.395,80 C
3.1.1.02.00.09	OFF-SITE STORAGE A PRAZO	31.433.168,09 C		2.068.617,23	33.501.785,32 C
3.1.1.02.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A PRAZO	275.339,15 C		27.166,54	302.505,69 C
3.1.1.02.00.15	PUBLICACOES ELETRONICAS	573.107,97 C			573.107,97 C
3.1.1.02.00.16	OFF-SITE A FATURAR	2.945.128,74 C			2.945.128,74 C
3.1.1.02.00.17	ARMAZENAMENTO CARGA E DESCARGA	21.197.449,22 C		2.467.574,01	23.665.023,23 C
3.1.1.02.00.18	ASSINATURA ELETRONICA A PRAZO	2.700,00 C			2.700,00 C
3.1.1.02.00.19	ARMAZENAMENTO DE CARGA A FATUR	2.392.472,80 C			2.392.472,80 C
3.1.1.02.00.20	DIGITALIZACAO A FATURAR	893.773,01 C			893.773,01 C
3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	11.962.985,02 D	949.273,15		12.912.258,17 D
3.1.2.02	(-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE	11.962.985,02 D	949.273,15		12.912.258,17 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	6.725.341,60 D	531.955,19		7.257.296,79 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	1.459.673,09 D	115.458,02		1.575.131,11 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	3.777.970,33 D	301.859,94		4.079.830,27 D
3.2	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	1.983.695,23 C	2.731,23	278.523,49	2.259.487,49 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	2.042.533,41 C		278.523,49	2.321.056,90 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	781.567,37 C		219.787,34	1.001.354,71 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	217.845,56 C		15.649,67	233.495,23 C
3.2.1.01.00.03	RECUPERACAO CREDITO PIS/COFINS	250.622,80 C		10.567,47	261.190,27 C
3.2.1.01.00.05	REVERSAO PROVISAO TRABALHISTA	310.900,18 C		193.570,20	504.470,38 C
3.2.1.01.00.20	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	2.198,83 C			2.198,83 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	1.260.966,04 C		58.736,15	1.319.702,19 C
3.2.1.02.00.02	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	177,19 C			177,19 C
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA	1.185.505,89 C		58.047,74	1.243.553,63 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/23 ATE 28/02/23, EM REAL

Hora...: 08:31:41

Emissão: 12/04/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	75.277,59 C		688,41	75.966,00 C
3.2.1.02.00.07	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	5,37 C			5,37 C
3.2.2	(-) DEDUCOES OUTRAS RECEITAS	58.838,18 D	2.731,23		61.569,41 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	58.838,18 D	2.731,23		61.569,41 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	50.605,53 D	2.349,45		52.954,98 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	8.232,65 D	381,78		8.614,43 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	2.005,44 C		55,20	2.060,64 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	2.005,44 C		55,20	2.060,64 C
3.3.1.02	OUTRAS RECEITAS DE OP NAO CONT	2.005,44 C		55,20	2.060,64 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	253,17 C		0,41	253,58 C
3.3.1.02.00.03	RECEUPERACAO DE DESPESA	1.752,27 C		54,79	1.807,06 C
4	DESPESAS E CUSTOS	99.944.623,00 D	9.148.877,28	586.587,31	108.506.912,97 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	33.680.531,16 D	3.127.329,71	152.251,06	36.655.609,81 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.655.087,03 D	2.170.394,35	92.710,43	26.732.770,95 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	6.494.936,46 D	546.235,34	69.583,29	6.971.588,51 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	4.135.012,84 D	421.317,91	69.583,29	4.486.747,46 D
4.1.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	430.494,40 D			430.494,40 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	527.297,53 D	38.404,34		565.701,87 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	454.555,81 D	36.285,38		490.841,19 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	27.891,50 D	455,00		28.346,50 D
4.1.1.01.00.07	BOLSA JOVEM APRENDIZ	70.906,56 D	5.859,00		76.765,56 D
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	496.560,72 D	39.637,16		536.197,88 D
4.1.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	215.193,49 D			215.193,49 D
4.1.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	25.520,93 D	2.993,86		28.514,79 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	17.535,11 D	1.041,48		18.576,59 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	6.938,29 D	241,21		7.179,50 D
4.1.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	10.193,60 D			10.193,60 D
4.1.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	76.835,68 D			76.835,68 D
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	688.247,79 D	64.173,98		752.421,77 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	285.837,79 D	32.153,98		317.991,77 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	307.700,00 D	24.400,00		332.100,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	94.710,00 D	7.620,00		102.330,00 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	3.088.796,62 D	200.252,41	0,01	3.289.049,02 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	484.318,61 D	40.036,61		524.355,22 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 08:31:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/23 ATE 28/02/23, EM REAL

Emissão: 12/04/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.564.096,22 D	118.994,41		1.683.090,63 D
4.1.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	31.602,06 D	1.693,30		33.295,36 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	59.370,06 D	4.798,17		64.168,23 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	89.055,11 D	7.197,24	0,01	96.252,34 D
4.1.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	235.365,04 D			235.365,04 D
4.1.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	144.209,66 D			144.209,66 D
4.1.1.03.00.17	FGTS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	3.999,58 D	342,13		4.341,71 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	13.898,46 D	1.188,88		15.087,34 D
4.1.1.03.00.21	INSS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	2.833,82 D			2.833,82 D
4.1.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	815,49 D			815,49 D
4.1.1.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	3,17 D			3,17 D
4.1.1.03.00.37	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	313.649,68 D	17.895,96		331.545,64 D
4.1.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	105.353,47 D	5.975,17		111.328,64 D
4.1.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	12.840,75 D	757,53		13.598,28 D
4.1.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	19.261,12 D	1.136,29		20.397,41 D
4.1.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRBALHISTA	8.124,32 D	236,72		8.361,04 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	645.183,64 D	53.655,09	2.809,28	696.029,45 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	391.253,83 D	32.118,61	1.023,45	422.348,99 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	162.232,72 D	13.611,77	0,61	175.843,88 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	50.109,94 D	4.588,17	1.765,22	52.932,89 D
4.1.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	41.587,15 D	3.336,54	20,00	44.903,69 D
4.1.1.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	8.734.011,19 D	704.487,85	11.287,24	9.427.211,80 D
4.1.1.05.00.02	COPIAS E REPRODUCOES	107.552,22 D	14.171,20		121.723,42 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	970.822,03 D	106.302,48		1.077.124,51 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	1.029.716,48 D	104.279,12		1.133.995,60 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	1.365.723,53 D	100.348,75		1.466.072,28 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	348.196,79 D	31.634,59		379.831,38 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	83.796,81 D			83.796,81 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	2.598.490,89 D	225.488,13	9.766,45	2.814.212,57 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	244.121,10 D	11.563,26		255.684,36 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	303.191,43 D	24.351,18		327.542,61 D
4.1.1.05.00.14	SERVICOS ESPECIALIZADOS	1.028.506,41 D	34.878,91		1.063.385,32 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	549.185,77 D	42.345,49		591.531,26 D
4.1.1.05.00.19	SERVICO DE OFFICER BOY	96.553,32 D	9.124,74	1.520,79	104.157,27 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	5.101,12 D			5.101,12 D
4.1.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	3.053,29 D			3.053,29 D
4.1.1.10	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	5.003.911,33 D	601.589,68	9.030,61	5.596.470,40 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	107.040,02 D	3.840,04		110.880,06 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	1.467.594,47 D	137.017,73	9.030,61	1.595.581,59 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	39.169,38 D	2.752,57		41.921,95 D
4.1.1.10.00.05	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	958.139,11 D	75.391,45		1.033.530,56 D
4.1.1.10.00.06	BENS DE PEQUENO VALOR	8.941,43 D	696,00		9.637,43 D
4.1.1.10.00.07	DESPESAS COM POSTAIS	1.334,05 D			1.334,05 D
4.1.1.10.00.08	CUSTAS E EMOLUMENTOS	11.165,95 D			11.165,95 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/23 ATE 28/02/23, EM REAL

Emissão: 12/04/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	43.805,33 D	3.333,33		47.138,66 D
4.1.1.10.00.11	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSO	205.581,80 D	140.377,75		345.959,55 D
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	87.328,06 D	5.164,97		92.493,03 D
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	1.865,82 D	216,53		2.082,35 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	306.143,70 D	84.607,05		390.750,75 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	56.510,41 D	3.043,00		59.553,41 D
4.1.1.10.00.17	TAXI	465,31 D			465,31 D
4.1.1.10.00.18	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12.982,76 D			12.982,76 D
4.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	32.892,98 D			32.892,98 D
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	1.417,05 D	84,27		1.501,32 D
4.1.1.10.00.21	FARDAMENTO	700,00 D			700,00 D
4.1.1.10.00.22	DESPESAS JUDICIAIS	1.289,66 D			1.289,66 D
4.1.1.10.00.23	TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VIS	4.183,93 D	321,28		4.505,21 D
4.1.1.10.00.24	FRETE	12.150,00 D			12.150,00 D
4.1.1.10.00.27	FEIRAS E EVENTOS	171,00 D			171,00 D
4.1.1.10.00.28	COPA E COZINHA	10.029,16 D			10.029,16 D
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	60.112,82 D	183,17		60.295,99 D
4.1.1.10.00.32	HONORARIOS ADVOGATICIOS	3.520,41 D			3.520,41 D
4.1.1.10.00.33	DIREITO USO SOFTWARE	1.429.776,84 D	117.847,70		1.547.624,54 D
4.1.1.10.00.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	139.599,88 D	26.712,84		166.312,72 D
4.1.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	6.969.044,07 D	831.502,09	59.540,63	7.741.005,53 D
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	1.331.843,97 D	99.507,50	1.457,95	1.429.893,52 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	913.492,32 D	77.762,59	1.457,95	989.796,96 D
4.1.2.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	81.968,37 D			81.968,37 D
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	100.400,17 D	7.312,39		107.712,56 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	85.962,59 D	6.908,92		92.871,51 D
4.1.2.01.00.08	GRATIFICACOES	94.416,63 D	7.523,60		101.940,23 D
4.1.2.01.00.09	PRODUTIVIDADE	40.973,96 D			40.973,96 D
4.1.2.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	14.629,93 D			14.629,93 D
4.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	678.934,50 D	40.009,13		718.943,63 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	94.646,43 D	7.601,40		102.247,83 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	276.097,89 D	22.657,15		298.755,04 D
4.1.2.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	6.017,24 D	2.515,74		8.532,98 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	11.149,28 D	913,59		12.062,87 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	16.723,94 D	1.370,38		18.094,32 D
4.1.2.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	32.737,55 D			32.737,55 D
4.1.2.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	154.132,82 D			154.132,82 D
4.1.2.03.00.37	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	59.720,57 D	3.407,48		63.128,05 D
4.1.2.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	20.049,44 D	1.137,70		21.187,14 D
4.1.2.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	2.444,96 D	144,24		2.589,20 D
4.1.2.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	3.667,41 D	216,36		3.883,77 D
4.1.2.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHISTAS	1.546,97 D	45,09		1.592,06 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	114.642,08 D	9.262,94	530,98	123.374,04 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/23 ATE 28/02/23, EM REAL

Emissão: 12/04/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	74.515,48 D	6.115,55	194,87	80.436,16 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	22.663,15 D	1.638,48		24.301,63 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	9.541,21 D	873,61	336,11	10.078,71 D
4.1.2.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	7.922,24 D	635,30		8.557,54 D
4.1.2.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	4.804.559,18 D	681.908,41	57.542,05	5.428.925,54 D
4.1.2.05.00.03	ALUGUEL IMOVEL GALPAO MANHATTA	4.800.770,87 D	681.908,41	57.542,05	5.425.137,23 D
4.1.2.05.00.09	DESPEZA COM CORREIO	3.788,31 D			3.788,31 D
4.1.2.07	DESPESAS DO GALPAO	12.595,55 D	814,11	9,65	13.400,01 D
4.1.2.07.00.01	AGUA GALPAO	7.998,71 D	640,13		8.638,84 D
4.1.2.07.00.02	ENERGIA DO GALPAO	4.596,84 D	173,98	9,65	4.761,17 D
4.1.2.20	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	26.468,79 D			26.468,79 D
4.1.2.20.00.03	COMISSOES SOBRE VENDAS	18.218,54 D			18.218,54 D
4.1.2.20.00.06	TAXI	8.250,25 D			8.250,25 D
4.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	53.206,19 D	3.663,95		56.870,14 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	53.206,19 D	3.663,95		56.870,14 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	16.614,32 D	129,85		16.744,17 D
4.1.3.01.00.02	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	19,73 D	13,61		33,34 D
4.1.3.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	13.714,02 D	2.247,05		15.961,07 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	10.245,74 D	574,05		10.819,79 D
4.1.3.01.00.06	TAXA ADM CARTOES DE CREDITO	7.085,52 D	388,74		7.474,26 D
4.1.3.01.00.07	IIOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FIN	5.526,86 D	310,65		5.837,51 D
4.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.003.193,87 D	121.769,32		2.124.963,19 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPESAS TRIBUTARIAS	1.690.667,72 D	121.769,32		1.812.437,04 D
4.1.4.01.00.01	TFF	6.811,99 D	525,00		7.336,99 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	564.161,47 D	52.922,93		617.084,40 D
4.1.4.01.00.03	MULTAS DE MORA	4.715,68 D			4.715,68 D
4.1.4.01.00.05	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	786.374,46 D	37.727,48		824.101,94 D
4.1.4.01.00.06	ISS	45,65 D			45,65 D
4.1.4.01.00.07	JUROS DE MORA	2.425,67 D			2.425,67 D
4.1.4.01.00.08	IPTU GALPAO BARROS REIS	326.132,80 D	30.593,91		356.726,71 D
4.1.4.02	IMPOSTOS SOBRE LUCRO	312.526,15 D			312.526,15 D
4.1.4.02.00.01	IR SOBRE LUCRO	221.845,45 D			221.845,45 D
4.1.4.02.00.02	ICS SOBRE LUCRO	90.680,70 D			90.680,70 D
4.2	CUSTOS DAS OPERACOES CONTINUAD	66.127.079,61 D	6.021.547,57	434.336,25	71.714.290,93 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:31:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/23 ATE 28/02/23, EM REAL

Emissão: 12/04/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	66.127.079,61 D	6.021.547,57	434.336,25	71.714.290,93 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	9.176.634,72 D	681.270,80	9.918,33	9.847.987,19 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	6.211.887,71 D	529.008,79	9.918,33	6.730.978,17 D
4.2.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	557.620,29 D			557.620,29 D
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	683.009,58 D	49.745,21		732.754,79 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	584.792,53 D	47.000,53		631.793,06 D
4.2.1.01.00.08	GRATIFICACOES	641.161,93 D	51.182,12		692.344,05 D
4.2.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	278.740,55 D			278.740,55 D
4.2.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	82.057,96 D	2.973,99		85.031,95 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	20.816,97 D	1.110,21		21.927,18 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	6.770,35 D	249,95		7.020,30 D
4.2.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	10.251,46 D			10.251,46 D
4.2.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	99.525,39 D			99.525,39 D
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA P	262.548,62 D	31.949,57		294.498,19 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	262.548,62 D	31.949,57		294.498,19 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	3.531.425,01 D	256.614,42		3.788.039,43 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	626.777,90 D	51.711,37		678.489,27 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.882.573,91 D	154.133,70		2.036.707,61 D
4.2.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	40.934,21 D			40.934,21 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	76.312,32 D	6.215,07		82.527,39 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	114.468,51 D	9.322,60		123.791,11 D
4.2.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	43.215,95 D			43.215,95 D
4.2.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	130.199,22 D			130.199,22 D
4.2.1.03.00.17	FGTS 13° 14° E FERIAS DIREITOR	4.134,75 D	346,74		4.481,49 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	14.368,25 D	1.204,90		15.573,15 D
4.2.1.03.00.21	INSS S/PRODUTIVIDADE DIREITORI	2.849,91 D			2.849,91 D
4.2.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	820,12 D			820,12 D
4.2.1.03.00.37	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	406.271,04 D	23.180,67		429.451,71 D
4.2.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	136.393,99 D	7.739,65		144.133,64 D
4.2.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	16.632,65 D	981,23		17.613,88 D
4.2.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	24.948,93 D	1.471,85		26.420,78 D
4.2.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	10.523,35 D	306,64		10.829,99 D
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	779.896,04 D	64.920,01	3.612,17	841.203,88 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	506.919,18 D	41.603,30	1.325,68	547.196,80 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	154.175,57 D	13.051,80		167.227,37 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	64.907,46 D	5.943,07	2.286,49	68.564,04 D
4.2.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	53.893,83 D	4.321,84		58.215,67 D
4.2.1.05	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	45.221.046,77 D	4.340.886,10	395.394,01	49.166.538,86 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA	26.883.512,25 D	2.654.035,72	245.498,30	29.292.049,67 D
4.2.1.05.00.03	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP	4.133.382,17 D	304.292,19	23.517,14	4.414.157,22 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/23 ATE 28/02/23, EM REAL

Emissão: 12/04/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	4.927,00 D	379,00		5.306,00 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	197.859,10 D	10.494,27		208.353,37 D
4.2.1.05.00.06	SERVICOS GRAFICOS	287.494,82 D	5.430,05		292.924,87 D
4.2.1.05.00.08	SERVICO ESPECIALIZADO CIBERIAN	12.927.751,68 D	1.314.112,87	121.555,44	14.120.309,11 D
4.2.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	786.119,75 D	52.142,00	4.823,13	833.438,62 D
4.2.1.07	MATERIAL APLICADO NA PROD.DOS	3.771.391,85 D	334.161,66		4.105.553,51 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	3.771.391,85 D	334.161,66		4.105.553,51 D
4.2.1.10	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS PRE	3.384.136,60 D	311.745,01	25.411,74	3.670.469,87 D
4.2.1.10.00.03	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAME	2.745.365,48 D	274.721,60	25.411,74	2.994.675,34 D
4.2.1.10.00.06	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	638.186,56 D	37.023,41		675.209,97 D
4.2.1.10.00.50	OUTROS CUSTOS DE SERVICOS	584,56 D			584,56 D
4.3	OPERACOES NAO CONTINUADAS	137.012,23 D			137.012,23 D
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	137.012,23 D			137.012,23 D
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	137.012,23 D			137.012,23 D
4.3.1.01.00.02	PERDAS	127.438,42 D			127.438,42 D
4.3.1.01.00.03	RESULTADO BAIXA IMOBILIZADO	9.573,81 D			9.573,81 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			47.436.844,88	47.436.844,88	