
Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/01/23
Pergunta 02 : Data Final ?	31/01/23
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	7
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Sim
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	1
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	Não Quebra
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Nao
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Sim
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Sim
Pergunta 19 : ImprimeCodigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	/ /
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 01/01/23 ATE 31/01/23, EM REAL

Emissão: 11/05/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	77.035.517,00 D	28.830.003,00	31.195.900,57	74.669.619,43 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	56.314.201,06 D	28.626.383,00	31.083.485,71	53.857.098,35 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	13.470.762,55 D	18.518.215,47	24.108.154,53	7.880.823,49 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	0,00	8.559,89	8.559,89	0,00
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE	0,00	8.559,89	8.559,89	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	373,10 D	14.998.762,98	14.977.672,75	21.463,33 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	13.840.260,44	13.840.260,44	0,00
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911	0,00	1.109.088,36	1.109.088,36	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	373,10 D	49.414,18	28.323,95	21.463,33 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	13.470.389,45 D	3.510.892,60	9.121.921,89	7.859.360,16 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	6.502,03 D	66,05	0,00	6.568,08 D
1.1.1.03.00.03	BB ABSOLUTO CARTAO CORPORATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.03.00.04	BB SIMPLES SOLIDEZ ABSOLUTO	13.455.400,83 D	3.474.744,87	9.091.965,21	7.838.180,49 D
1.1.1.03.00.05	BB RF CP AUTOMATICO	8.486,59 D	18.372,79	21.099,98	5.759,40 D
1.1.1.03.00.06	BB APLICACAO CONTA DA FOLHA	0,00	17.708,89	8.856,70	8.852,19 D
1.1.2	CLIENTES	33.115.252,74 D	7.155.533,84	5.172.362,75	35.098.423,83 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	33.999.192,68 D	7.146.344,88	5.113.022,11	36.032.515,45 D
1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE	27.922.747,89 D	7.146.344,88	4.397.783,14	30.671.309,63 D
1.1.2.01.00.02	MEDICOES A FATURA	6.076.444,79 D	0,00	715.238,97	5.361.205,82 D
1.1.2.02	(-) PROVISOES	883.939,94 C	9.188,96	59.340,64	934.091,62 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:51:05

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/23 ATE 31/01/23, 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	883.939,94 C	9.188,96	59.340,64	934.091,62 C
1.1.2.02.00.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.00.03	CREDITO DE CLIENTE A IDENTIFIC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.00.04	(-) PERDA EFETIVA GOVERNO ESTA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.00.05	MEDICAOES A FATURAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	4.606.296,60 D	591.332,34	567.798,24	4.629.830,70 D
1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	4.606.296,60 D	591.332,34	567.798,24	4.629.830,70 D
1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	4.606.296,60 D	591.332,34	567.798,24	4.629.830,70 D
1.1.3.01.00.02	(-) CREDITO PASEP LEI 10.637/0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.01.00.03	(-) CREDITO COFINS LEI 10.833/	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	797.838,43 D	945.376,63	839.002,65	904.212,41 D
1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	111.658,11 D	536.245,90	448.426,61	199.477,40 D
1.1.4.01.00.01	IRPJ DL. 9430/96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.02	CSLL DL. 9430/96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.05	ISS A RECUPERAR	371,05 D	0,00	0,00	371,05 D
1.1.4.01.00.06	IRRF S/APLICACOES FNANCEIRAS	0,00	29.493,23	0,00	29.493,23 D
1.1.4.01.00.07	COFINS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.08	PIS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.09	INSS A RECUPERAR	10.649,13 D	0,00	0,00	10.649,13 D
1.1.4.01.00.10	CREDITO COFINS - APURACAO MENS	0,00	399.283,78	368.620,61	30.663,17 D
1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA	0,00	86.686,60	79.806,00	6.880,60 D
1.1.4.01.00.12	IR A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.13	IMPOSTO DE RENDA PAGO A MAIOR	100.637,93 D	762,32	0,00	101.400,25 D
1.1.4.01.00.14	CSLL PAGO A MAIOR	0,00	9.002,20	0,00	9.002,20 D
1.1.4.01.00.15	CREDITO COFINS IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.16	CREDITO PASEP IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.17	CREDITO COFINS IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.18	CREDITO PASEP IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.19	PIS/PASEP PAGO A MAIOR IN 1300	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.20	COFINS PAGO A MAIOR IN 1300/20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.21	ANTECIPACAO IRPJ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.22	ANTECIPACAO CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.23	PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.24	IR RETIDO DE PREFEITURAS	0,00	11.017,77	0,00	11.017,77 D
1.1.4.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	686.180,32 D	409.130,73	390.576,04	704.735,01 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	178.840,78 D	53.881,94	38.430,26	194.292,46 D
1.1.4.02.00.02	DEPOSITO CAUCAO	451.085,62 D	0,00	0,00	451.085,62 D
1.1.4.02.00.03	CREDITOS DIVERSOS	1.036,36 D	0,00	0,00	1.036,36 D
1.1.4.02.00.04	CARTAO REDECARD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	54.717,56 D	29.611,10	26.108,09	58.220,57 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/23 ATE 31/01/23, 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	325.637,69	325.537,69	100,00 D
1.1.4.02.00.10	PAYPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.02.00.11	ACORDO CELIA DE SOUZA	500,00 D	0,00	500,00	0,00
1.1.6	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	388.973,43 D	302.658,83	119.913,24	571.719,02 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	67.352,57 D	250.754,89	67.352,57	250.754,89 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	67.352,57 D	114.649,36	67.352,57	114.649,36 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	0,00	136.105,53	0,00	136.105,53 D
1.1.6.01.00.04	ADIANTAMENTO DEC. QUARTO SALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.01.00.05	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.01.00.06	ADIANTAMENTO PARA DESPESA DIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.02	ADIANTAMENTO E DEVOLUCOES A F	321.620,86 D	51.903,94	52.560,67	320.964,13 D
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	321.620,86 D	51.903,94	52.560,67	320.964,13 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	105.146,78 D	989.657,11	157.013,09	937.790,80 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	105.146,78 D	989.657,11	157.013,09	937.790,80 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	49.416,12 D	53.266,98	49.416,12	53.266,98 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	14.840,30 D	11.404,85	14.840,30	11.404,85 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.04	CONTRIBUICAO SINDICAL DE EXERC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.05	IPTU A APROPRIAR	0,00	918.685,28	83.516,84	835.168,44 D
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	13.333,34 D	0,00	3.333,33	10.000,01 D
1.1.7.01.00.08	TFF A APROPRIAR	0,00	6.300,00	525,00	5.775,00 D
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	1.732,20 D	0,00	216,53	1.515,67 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	25.824,82 D	0,00	5.164,97	20.659,85 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	3.829.930,53 D	123.608,78	119.241,21	3.834.298,10 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	7.970.633,67 D	123.608,78	3.857,56	8.090.384,89 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/23 ATE 31/01/23, 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	6.438.861,19 D	85.516,39	0,00	6.524.377,58 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	593.748,39 D	15.692,39	0,00	609.440,78 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	317.806,90 D	22.400,00	3.857,56	336.349,34 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	4.140.703,14 C	0,00	115.383,65	4.256.086,79 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	34.898,64 C	0,00	830,92	35.729,56 C
1.1.8.02.00.06	(-) AMORTIZACAO AUTOPAGE	3.533.374,72 C	0,00	95.976,27	3.629.350,99 C
1.1.8.02.00.07	(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWAR	21.182,50 C	0,00	462,50	21.645,00 C
1.1.8.02.00.08	(-) AMORTIZACAO ECALC	289.919,55 C	0,00	10.001,14	299.920,69 C
1.1.8.02.00.09	(-) AMORTIZACAO LICITEC TECNOL	54.490,33 C	0,00	990,74	55.481,07 C
1.1.8.02.00.10	(-) AMORTIZACAO ABR INFORMATIC	21.061,62 C	0,00	873,76	21.935,38 C
1.1.8.02.00.11	(-) AMORTIZACAO CHIP CIA INFOR	40.299,99 C	0,00	1.343,34	41.643,33 C
1.1.8.02.00.12	(-) AMORTIZACAO TECNET WORKING	44.174,26 C	0,00	2.582,13	46.756,39 C
1.1.8.02.00.13	(-) AMORTIACAO AMM TECNOLOGIA	17.999,73 C	0,00	822,51	18.822,24 C
1.1.8.02.00.14	(-) AMORTIZACAO EDSON CARDOS	33.007,33 C	0,00	1.500,34	34.507,67 C
1.1.8.02.00.15	(-) AMORTIZACAO BRASOFTWARE IN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	20.721.315,94 D	203.620,00	112.414,86	20.812.521,08 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.260.624,39 D	0,00	0,00	2.260.624,39 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.260.624,39 D	0,00	0,00	2.260.624,39 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	1.946.049,54 D	0,00	0,00	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	314.574,85 D	0,00	0,00	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 01/01/23 ATE 31/01/23, 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	18.329.657,78 D	203.620,00	112.414,86	18.420.862,92 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	49.052.826,24 D	203.620,00	0,00	49.256.446,24 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	3.189.773,54 D	203.620,00	0,00	3.393.393,54 D
1.2.3.01.00.04	IMOVEIS E BENFEITORIAS- SEDE	4.977.482,49 D	0,00	0,00	4.977.482,49 D
1.2.3.01.00.05	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	178.924,33 D	0,00	0,00	178.924,33 D
1.2.3.01.00.06	INSTALACOES	1.267.489,90 D	0,00	0,00	1.267.489,90 D
1.2.3.01.00.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.181.237,72 D	0,00	0,00	22.181.237,72 D
1.2.3.01.00.08	MOVEIS E UTENSILIOS	9.013.941,15 D	0,00	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	39.109.796,90 C	0,00	99.160,81	39.208.957,71 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	6.614,43 C	0,00	9,15	6.623,58 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	2.351.850,75 C	0,00	19.657,47	2.371.508,22 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	4.038.092,99 C	0,00	7.841,55	4.045.934,54 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	111.132,81 C	0,00	1.302,51	112.435,32 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/23 ATE 31/01/23, 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	946.989,06 C	0,00	5.897,10	952.886,16 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	21.870.519,89 C	0,00	2.924,47	21.873.444,36 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	7.603.588,84 C	0,00	35.251,53	7.638.840,37 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	8.508,70 C	0,00	56,63	8.565,33 C
1.2.3.02.00.12	(-) DEPREC. ACUM. BENF. IMOV.	13.718,75 C	0,00	0,00	13.718,75 C
1.2.3.02.00.13	(-) DEPREC.ACUM.IMOVEIS BENF.	2.003.443,45 C	0,00	26.220,40	2.029.663,85 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	702.991,10 C	0,00	13.254,05	716.245,15 C
1.2.3.06.00.01	(-)DEPREC.IMOVEIS E BENFEITORI	423.230,54 C	0,00	7.681,13	430.911,67 C
1.2.3.06.00.03	(-)DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	279.760,56 C	0,00	5.572,92	285.333,48 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 01/01/23 ATE 31/01/23, 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	77.035.517,00 C	11.227.707,79	11.486.855,61	77.294.664,82 C
2.1	PASSIVO	14.441.846,81 C	11.227.707,79	11.486.855,61	14.700.994,63 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.173.846,81 C	11.227.707,79	11.486.855,61	14.432.994,63 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	4.568.821,93 C	5.936.029,52	6.043.527,19	4.676.319,60 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	4.568.821,93 C	5.936.029,52	6.043.527,19	4.676.319,60 C
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	139.324,45 C	257.121,30	249.485,56	131.688,71 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	139.324,45 C	257.121,30	249.485,56	131.688,71 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	3.219.156,17 C	2.784.285,81	2.967.250,39	3.402.120,75 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN	0,00	1.083.149,63	1.083.149,63	0,00
2.1.1.03.00.02	FOPAG - CONSELHO FISCAL E ADM	0,00	29.513,70	29.513,70	0,00
2.1.1.03.00.03	FGTS A PAGAR	104.395,81 C	104.395,81	119.954,83	119.954,83 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	462.963,26 C	444.323,13	450.176,71	468.816,84 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR	0,00	7.738,60	7.738,60	0,00
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	12.711,28 C	12.711,28	13.026,72	13.026,72 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	19.066,91 C	19.066,91	19.540,10	19.540,10 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	146.156,30 C	294.984,39	149.503,92	675,83 C
2.1.1.03.00.09	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.10	FERIAS A PAGAR	1.425.244,22 C	146.079,73	221.466,01	1.500.630,50 C
2.1.1.03.00.11	ENCARGOS S/PROV. FERIAS (INSS/	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.12	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGA	0,00	0,00	96.698,26	96.698,26 C
2.1.1.03.00.13	ENCARGOS S/PROV. 13° SAL (INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.14	DECIMO QUARTO SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	92.111,37	92.111,37 C
2.1.1.03.00.15	ENCARGOS S/DECIMO QUARTO (INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.16	INSS RETIDO	451.871,99 C	451.871,99	455.918,60	455.918,60 C
2.1.1.03.00.17	FGTS S/13° SALARIOA PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.18	INSS S/13° SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.19	FGTS S/FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.20	INSS S/FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.21	INSS S/14° SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.22	FGTS S/14° SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.23	RESCISOES TRABALHISTA	8.684,30 C	0,00	0,00	8.684,30 C
2.1.1.03.00.24	GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.25	FGTS S/GRATIFICACAO NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.26	INSS S/GTARIFICACAO NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/23 ATE 31/01/23, 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	0,00	131.765,94	131.765,94	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	374.839,23 C	0,00	68.130,86	442.970,09 C
2.1.1.03.00.41	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	172.031,98 C	58.012,44	21.135,67	135.155,21 C
2.1.1.03.00.42	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	14.252,44 C	0,00	2.641,95	16.894,39 C
2.1.1.03.00.43	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	21.378,66 C	0,00	3.962,94	25.341,60 C
2.1.1.03.00.44	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHISTAS	5.559,79 C	672,26	814,58	5.702,11 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.583.047,84 C	2.041.074,08	2.163.069,70	2.705.043,46 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	185.517,74 C	185.517,74	185.938,54	185.938,54 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	569.376,37 C	995.216,10	492.051,19	66.211,46 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	123.298,51 C	215.527,08	106.574,24	14.345,67 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	377.043,81 C	378.360,58	240.009,52	238.692,75 C
2.1.1.04.00.06	CSSL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	419.239,28 C	262.057,16	209.798,92	366.981,04 C
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	0,00	0,00	582.152,28	582.152,28 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	4.395,42 C	4.395,42	3.712,01	3.712,01 C
2.1.1.04.00.09	ISS TERCEIROS SUBSTITUTO TRIBU	20.626,55 C	0,00	0,00	20.626,55 C
2.1.1.04.00.10	AUTOS DE INFRACOES ISS/TFF	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.00.11	TFF A PAGAR	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00 C
2.1.1.04.00.12	IPTU A PAGAR GALPAO BARROS REI	0,00	0,00	336.533,00	336.533,00 C
2.1.1.05	PROVISOES A PAGAR	90.570,25 C	99.572,45	9.002,20	0,00
2.1.1.05.00.01	CSSL A PAGAR	90.570,25 C	99.572,45	9.002,20	0,00
2.1.1.05.00.02	IRPJ A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	395.143,52 C	109.624,63	54.520,57	340.039,46 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	1.835,20 C	1.374,84	708,71	1.169,07 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	2.606,68 C	0,00	472,47	3.079,15 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	110.387,49 C	48.421,82	9.292,27	71.257,94 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 01/01/23 ATE 31/01/23, EM REAL

Emissão: 11/05/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.10.00.10	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	158,74 C	0,00	945,00	1.103,74 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	5.560,39 C	0,00	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.	95.902,04 C	59.679,08	40.668,86	76.891,82 C
2.1.1.10.00.23	OUTRAS CONTAS A PAGAR - PREFEI	12.084,65 C	148,89	2.433,26	14.369,02 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	268.000,00 C	0,00	0,00	268.000,00 C
2.1.2.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE	268.000,00 C	0,00	0,00	268.000,00 C
2.1.2.01.00.01	CONTIGENCIAS TRABALHISTA	268.000,00 C	0,00	0,00	268.000,00 C
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	62.593.670,19 C	0,00	0,00	62.593.670,19 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	17.867.071,91 C	0,00	0,00	17.867.071,91 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	17.867.071,91 C	0,00	0,00	17.867.071,91 C
2.2.2.02.00.01	RESERVA DE LUCROS	17.867.071,91 C	0,00	0,00	17.867.071,91 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 01/01/23 ATE 31/01/23, 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	0,00	1.628.973,81	8.002.526,98	6.373.553,17 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	0,00	1.624.216,12	7.863.632,47	6.239.416,35 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	0,00	752.883,12	7.756.346,63	7.003.463,51 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	0,00	0,00	325.981,85	325.981,85 C
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	0,00	0,00	59.977,94	59.977,94 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	0,00	0,00	262.925,91	262.925,91 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	0,00	0,00	3.048,00	3.048,00 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	0,00	0,00	30,00	30,00 C
3.1.1.02	RECEITAS A PRAZO	0,00	752.883,12	7.430.364,78	6.677.481,66 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	0,00	0,00	276.551,17	276.551,17 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	0,00	0,00	1.889.275,94	1.889.275,94 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	0,00	0,00	1.359.561,75	1.359.561,75 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	0,00	0,00	37.446,80	37.446,80 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/23 ATE 31/01/23, 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	0,00	588.000,00	1.788.973,26	1.200.973,26 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	0,00	0,00	7.047,58	7.047,58 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	0,00	0,00	54.090,92	54.090,92 C
3.1.1.02.00.16	OFF-SITE A FATURAR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.17	ARMAZENAMENTO CARGA E DESCARGA	0,00	164.883,12	2.016.697,36	1.851.814,24 C
3.1.1.02.00.18	ASSINATURA ELETRONICA A PRAZO	0,00	0,00	720,00	720,00 C
3.1.1.02.00.19	ARMAZENAMENTO DE CARGA A FATUR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.20	DIGITALIZACAO A FATURAR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	871.333,00	107.285,84	764.047,16 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	0,00	871.333,00	107.285,84	764.047,16 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	0,00	487.958,55	57.219,12	430.739,43 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	0,00	105.909,19	12.422,57	93.486,62 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	0,00	277.465,26	37.644,15	239.821,11 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	0,00	4.757,69	138.672,60	133.914,91 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	0,00	0,00	138.672,60	138.672,60 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	36.356,70	36.356,70 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	0,00	0,00	9.188,96	9.188,96 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	0,00	0,00	26.495,12	26.495,12 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 01/01/23 ATE 31/01/23, 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	0,00	0,00	672,26	672,26 C
3.2.1.01.00.20	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,36	0,36 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	102.315,90	102.315,90 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA	0,00	0,00	101.553,58	101.553,58 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	0,00	0,00	762,32	762,32 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	0,00	0,00
3.2.1.02.00.08	RECEITA FINANCEIRA CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	(-) DEDUCOES OUTRAS RECEITAS	0,00	4.757,69	0,00	4.757,69 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	0,00	4.757,69	0,00	4.757,69 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	0,00	4.092,64	0,00	4.092,64 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	0,00	665,05	0,00	665,05 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	0,00	0,00	221,91	221,91 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	0,00	0,00	221,91	221,91 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	0,00	0,00	221,91	221,91 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	87,12	87,12 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	0,00	0,00	134,79	134,79 C
4	DESPESAS E CUSTOS	0,00	9.603.403,92	604.805,36	8.998.598,56 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	0,00	3.350.537,46	188.448,39	3.162.089,07 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.292.724,51	135.896,88	2.156.827,63 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	0,00	689.130,84	79.628,24	609.502,60 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	0,00	416.771,60	79.628,24	337.143,36 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	0,00	86.694,91	0,00	86.694,91 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	37.850,52	0,00	37.850,52 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	0,00	36.858,81	0,00	36.858,81 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01.00.07	BOLSA JOVEM APRENDIZ	0,00	5.859,00	0,00	5.859,00 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/23 ATE 31/01/23, 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	0,00	39.644,02	0,00	39.644,02 D
4.1.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	0,00	58.098,69	0,00	58.098,69 D
4.1.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	0,00	2.993,86	0,00	2.993,86 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	0,00	1.278,15	0,00	1.278,15 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	0,00	241,21	0,00	241,21 D
4.1.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	0,00	2.840,07	0,00	2.840,07 D
4.1.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	0,00	64.174,08	0,00	64.174,08 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	0,00	32.154,08	0,00	32.154,08 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	0,00	24.400,00	0,00	24.400,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	0,00	7.620,00	0,00	7.620,00 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	0,00	237.977,82	0,00	237.977,82 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	0,00	48.149,03	0,00	48.149,03 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	0,00	134.063,04	0,00	134.063,04 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	0,00	1.966,25	0,00	1.966,25 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	0,00	5.430,72	0,00	5.430,72 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	0,00	8.146,10	0,00	8.146,10 D
4.1.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	361,06	0,00	361,06 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	0,00	1.254,68	0,00	1.254,68 D
4.1.1.03.00.19	FGTS S/ HONORARIO DIREITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.20	INSS S/ HONORARIO DIREITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.21	INSS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	0,00	789,54	0,00	789,54 D
4.1.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	0,00	227,21	0,00	227,21 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 01/01/23 ATE 31/01/23, 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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.37	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	26.394,44	0,00	26.394,44 D
4.1.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	8.210,90	0,00	8.210,90 D
4.1.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	1.062,86	0,00	1.062,86 D
4.1.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	1.594,29	0,00	1.594,29 D
4.1.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRBALHISTA	0,00	327,70	0,00	327,70 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	51.550,69	2.620,72	48.929,97 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	0,00	30.569,43	1.020,24	29.549,19 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	0,00	11.676,75	0,61	11.676,14 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	0,00	5.970,25	1.579,87	4.390,38 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	0,00	3.334,26	20,00	3.314,26 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	0,00	817.503,21	46.043,79	771.459,42 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	0,00	14.290,57	0,00	14.290,57 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	0,00	205.633,87	0,00	205.633,87 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	0,00	79.657,70	0,00	79.657,70 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	0,00	100.348,75	0,00	100.348,75 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	0,00	31.615,66	0,00	31.615,66 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00	250.986,29	46.043,79	204.942,50 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	0,00	11.563,26	0,00	11.563,26 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	0,00	24.351,18	0,00	24.351,18 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	0,00	47.585,70	0,00	47.585,70 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	0,00	42.345,49	0,00	42.345,49 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	0,00	9.124,74	0,00	9.124,74 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.06.00.01	CONCERTOS 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	0,00	432.387,87	7.604,13	424.783,74 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	0,00	6.143,04	0,00	6.143,04 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	0,00	119.594,39	7.604,13	111.990,26 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/23 ATE 31/01/23, 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	0,00	2.878,25	0,00	2.878,25 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	0,00	75.391,45	0,00	75.391,45 D
4.1.1.10.00.06	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.07	DESPESAS COM POSTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.08	CUSTAS E EMOLUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	0,00	3.333,33	0,00	3.333,33 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	0,00	59.340,64	0,00	59.340,64 D
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	0,00	5.164,97	0,00	5.164,97 D
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	0,00	216,53	0,00	216,53 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	0,00	34.274,18	0,00	34.274,18 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.16	EDITAIS E PUBLICIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.17	TAXI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.18	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	0,00	82,13	0,00	82,13 D
4.1.1.10.00.21	FARDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.22	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.23	TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VIS	0,00	321,28	0,00	321,28 D
4.1.1.10.00.24	FRETE	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.28	COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	283,02	0,00	283,02 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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.33	DIREITO USO SOFTWARE	0,00	115.383,65	0,00	115.383,65 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	0,00	9.981,01	0,00	9.981,01 D
4.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	782.911,37	52.551,51	730.359,86 D
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	0,00	125.885,27	1.688,40	124.196,87 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	0,00	76.565,87	1.688,40	74.877,47 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	0,00	16.507,16	0,00	16.507,16 D
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	7.206,93	0,00	7.206,93 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	0,00	7.018,11	0,00	7.018,11 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	0,00	7.524,91	0,00	7.524,91 D
4.1.2.01.00.09	PRODUTIVIDADE	0,00	11.062,29	0,00	11.062,29 D
4.1.2.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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 01/01/23 ATE 31/01/23, 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	0,00	44.788,90	0,00	44.788,90 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	0,00	9.145,73	0,00	9.145,73 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	0,00	25.526,30	0,00	25.526,30 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	0,00	374,39	0,00	374,39 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	0,00	1.034,04	0,00	1.034,04 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	0,00	1.551,06	0,00	1.551,06 D
4.1.2.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
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 NATAL	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	0,00	5.025,64	0,00	5.025,64 D
4.1.2.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	1.563,41	0,00	1.563,41 D
4.1.2.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	202,37	0,00	202,37 D
4.1.2.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	303,56	0,00	303,56 D
4.1.2.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	62,40	0,00	62,40 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	9.703,28	495,08	9.208,20 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	0,00	5.820,57	194,26	5.626,31 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	0,00	2.111,07	0,00	2.111,07 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	0,00	1.136,77	300,82	835,95 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	0,00	634,87	0,00	634,87 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	0,00	601.690,79	50.356,87	551.333,92 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/23 ATE 31/01/23, 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	0,00	601.690,79	50.356,87	551.333,92 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	DESPESA COM CORREIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07	DESPESAS DO GALPAO	0,00	843,13	11,16	831,97 D
4.1.2.07.00.01	AGUA GALPAO	0,00	640,13	0,00	640,13 D
4.1.2.07.00.02	ENERGIA DO GALPAO	0,00	203,00	11,16	191,84 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.734,77	0,00	1.734,77 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.734,77	0,00	1.734,77 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	1,44	0,00	1,44 D
4.1.3.01.00.02	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	0,00	761,03	0,00	761,03 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	0,00	373,80	0,00	373,80 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	0,00	556,97	0,00	556,97 D
4.1.3.01.00.07	IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FIN	0,00	41,53	0,00	41,53 D
4.1.3.01.00.20	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	273.166,81	0,00	273.166,81 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/23 ATE 31/01/23, 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	0,00	273.166,81	0,00	273.166,81 D
4.1.4.01.00.01	TFF	0,00	525,00	0,00	525,00 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	0,00	52.922,93	0,00	52.922,93 D
4.1.4.01.00.03	MULTAS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	189.124,97	0,00	189.124,97 D
4.1.4.01.00.06	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.01.00.07	JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.01.00.08	IPTU GALPAO BARROS REIS	0,00	30.593,91	0,00	30.593,91 D
4.1.4.02	IMPOSTOS SOBRE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.02.00.01	IR SOBRE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.02.00.02	CS SOBRE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	6.252.125,45	416.356,97	5.835.768,48 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	6.252.125,45	416.356,97	5.835.768,48 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	0,00	863.635,21	11.485,96	852.149,25 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	0,00	520.867,78	11.485,96	509.381,82 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	0,00	112.296,09	0,00	112.296,09 D
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	49.027,86	0,00	49.027,86 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	0,00	47.743,29	0,00	47.743,29 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	0,00	51.191,00	0,00	51.191,00 D
4.2.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	0,00	75.255,34	0,00	75.255,34 D
4.2.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	0,00	2.973,99	0,00	2.973,99 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	0,00	1.334,80	0,00	1.334,80 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	0,00	249,95	0,00	249,95 D
4.2.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	0,00	2.695,11	0,00	2.695,11 D
4.2.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA P	0,00	31.870,21	0,00	31.870,21 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	0,00	31.870,21	0,00	31.870,21 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	0,00	307.289,89	0,00	307.289,89 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	0,00	62.217,25	0,00	62.217,25 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	0,00	173.652,13	0,00	173.652,13 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:51:07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/23 ATE 31/01/23, 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	0,00	2.546,89	0,00	2.546,89 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	0,00	7.034,43	0,00	7.034,43 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	0,00	10.551,65	0,00	10.551,65 D
4.2.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	364,70	0,00	364,70 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	0,00	1.267,33	0,00	1.267,33 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	0,00	749,24	0,00	749,24 D
4.2.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	0,00	215,61	0,00	215,61 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	0,00	34.188,77	0,00	34.188,77 D
4.2.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	10.635,60	0,00	10.635,60 D
4.2.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	1.376,72	0,00	1.376,72 D
4.2.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	2.065,09	0,00	2.065,09 D
4.2.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	0,00	424,48	0,00	424,48 D
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	66.010,08	3.367,91	62.642,17 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	0,00	39.596,62	1.321,51	38.275,11 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	0,00	14.361,30	0,00	14.361,30 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	0,00	7.733,28	2.046,40	5.686,88 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	0,00	4.318,88	0,00	4.318,88 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	0,00	4.167.142,47	376.583,51	3.790.558,96 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/23 ATE 31/01/23, 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, CONVERSÃO E INDEXA	0,00	2.494.574,81	230.748,17	2.263.826,64 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	0,00	272.297,16	25.028,64	247.268,52 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	0,00	379,00	0,00	379,00 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	0,00	72.102,56	0,00	72.102,56 D
4.2.1.05.00.06	SERVICOS GRAFICOS	0,00	21.770,46	0,00	21.770,46 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	0,00	1.253.876,48	115.983,57	1.137.892,91 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	0,00	52.142,00	4.823,13	47.318,87 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	0,00	509.753,18	0,00	509.753,18 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	0,00	509.753,18	0,00	509.753,18 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	0,00	306.424,41	24.919,59	281.504,82 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	0,00	269.401,00	24.919,59	244.481,41 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	0,00	37.023,41	0,00	37.023,41 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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	OPERACOES NAO CONTINUADAS	0,00	741,01	0,00	741,01 D
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	0,00	741,01	0,00	741,01 D
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	0,00	741,01	0,00	741,01 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	0,00	741,01	0,00	741,01 D
4.3.1.01.00.03	RESULTADO BAIXA IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A I S D O P E R I O D O :			51.290.088,52	51.290.088,52	