

---

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/07/23
Pergunta 02 : Data Final ?	31/07/23
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	7
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Sim
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	1
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	Não Quebra
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Nao
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Sim
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Sim
Pergunta 19 : ImprimeCodigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Sim
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/22
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

---

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL

Emissão: 19/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	76.621.282,89 D	34.072.336,18	34.364.050,37	76.329.568,70 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	56.083.189,00 D	34.034.042,27	34.251.768,34	55.865.462,93 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	6.239.617,21 D	22.225.158,10	24.824.997,83	3.639.777,48 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	0,00	114,75	0,00	114,75 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE	0,00	114,75	0,00	114,75 D
1.1.1.01.00.02	FUNDO FIXO TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.03	FUNDO FIXO GABINETE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.04	FUNDO FIXO SETOR DE COMPRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.05	FUNDO FIXO SERVICOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.06	FUNDO FIXO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.07	FUNDO FIXO ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.08	FUNDO FIXO GERENCIA DOCUMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.09	FUNDO FIXO ASTEC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.10	FUNDO FIXO SERVICOS AUXILIARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.11	FUNDO FIXO ALMOXARIFADO CORPOR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.12	FUNDO FIXO COMPRAS CORPORATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.13	FUNDO FIXO GERENCIA DOCUMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02	DISPONIBILIDADES EM BANCOS	21.862,48 D	16.641.314,78	16.643.674,15	19.503,11 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	14.906.057,58	14.906.057,58	0,00
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911	0,00	1.692.065,23	1.692.065,23	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	21.862,48 D	43.191,97	45.551,34	19.503,11 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	6.217.754,73 D	5.583.728,57	8.181.323,68	3.620.159,62 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	6.807,10 D	65,99	0,00	6.873,09 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	6.205.281,41 D	4.646.787,27	7.378.238,69	3.473.829,99 D
1.1.1.03.00.05	BB RF CP AUTOMATICO	5.584,37 D	21.107,43	19.687,85	7.003,95 D
1.1.1.03.00.06	BB APLICACAO CONTA DA FOLHA	81,85 D	915.767,88	783.397,14	132.452,59 D
1.1.2	CLIENTES	38.932.645,84 D	9.509.552,80	7.813.178,83	40.629.019,81 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	40.006.961,53 D	9.476.779,86	7.793.758,63	41.689.982,76 D
1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE	34.645.755,71 D	9.476.779,86	7.793.758,63	36.328.776,94 D
1.1.2.01.00.02	MEDICOES A FATURA	5.361.205,82 D	0,00	0,00	5.361.205,82 D
1.1.2.02	(-) PROVISOES	1.074.315,69 C	32.772,94	19.420,20	1.060.962,95 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:46:41

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL

Emissão: 19/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	1.074.315,69 C	32.772,94	19.420,20	1.060.962,95 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	MEDICOES A FATURAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	3.909.664,57 D	645.853,72	443.410,37	4.112.107,92 D
1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	3.909.664,57 D	645.853,72	443.410,37	4.112.107,92 D
1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	3.909.664,57 D	645.853,72	443.410,37	4.112.107,92 D
1.1.3.01.00.02	(-) CREDITO PASEP LEI 10.637/0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.01.00.03	(-) CREDITO COFINS LEI 10.833/	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	1.078.078,48 D	1.369.060,19	742.267,43	1.704.871,24 D
1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	302.087,27 D	1.154.299,60	519.354,54	937.032,33 D
1.1.4.01.00.01	IRPJ DL. 9430/96	211,71 D	725,88	0,00	937,59 D
1.1.4.01.00.02	CSLL DL. 9430/96	44,10 D	151,23	0,00	195,33 D
1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96	0,00	453,67	453,67	0,00
1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96	0,00	98,30	98,30	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	92.305,35 D	5.917,83	0,00	98.223,18 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	3.376,92	7.272,21 D
1.1.4.01.00.10	CREDITO COFINS - APURACAO MENS	0,00	423.484,86	423.484,86	0,00
1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA	0,00	91.940,79	91.940,79	0,00
1.1.4.01.00.12	IR A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.13	IMPOSTO DE RENDA PAGO A MAIOR	106.927,79 D	1.076,83	0,00	108.004,62 D
1.1.4.01.00.14	CSLL PAGO A MAIOR	9.564,83 D	96,32	0,00	9.661,15 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	82.013,31 D	14.763,97	0,00	96.777,28 D
1.1.4.01.00.25	IR RETIDO DE ORGAOS ESTADUAIS	0,00	615.589,92	0,00	615.589,92 D
1.1.4.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	775.991,21 D	214.760,59	222.912,89	767.838,91 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	269.328,48 D	58.905,18	76.593,20	251.640,46 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	1.009,40 D	0,00	0,00	1.009,40 D
1.1.4.02.00.04	CARTAO REDECARD	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:46:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL

Emissão: 19/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	54.567,71 D	30.104,10	20.568,38	64.103,43 D
1.1.4.02.00.06	SEFAZ CONTA 16353-8 BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.02.00.07	CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.02.00.08	CHEQUES PRE-DATADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.02.00.09	VENDAS A VISTA-CTA TRANSITORIA	0,00	123.751,31	123.751,31	0,00
1.1.4.02.00.10	PAYPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.02.00.11	ACORDO CELIA DE SOUZA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.6	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	727.367,27 D	16.155,45	19.394,30	724.128,42 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	558.912,74 D	16.155,45	19.394,30	555.673,89 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	19.064,30 D	16.155,45	19.064,30	16.155,45 D
1.1.6.01.00.02	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.01.00.03	ADIANTAMENTO DO DEC. TERCEIRO	539.848,44 D	0,00	330,00	539.518,44 D
1.1.6.01.00.04	ADIANTAMENTO DEC. QUARTO SALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.01.00.05	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.01.00.06	ADIANTAMENTO PARA DESPESA DIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.02	ADIANTAMENTO E DEVOLUCOES A F	168.454,53 D	0,00	0,00	168.454,53 D
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	168.454,53 D	0,00	0,00	168.454,53 D
1.1.6.02.00.02	DEVOLUCOES A FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.03	ADIANTAMENTOS A CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.03.00.01	CONVENIO ABI 001/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7	DESPESAS ANTECIPADAS	1.303.086,29 D	67.694,55	282.215,94	1.088.564,90 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	1.303.086,29 D	67.694,55	282.215,94	1.088.564,90 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	52.561,60 D	55.444,22	52.561,60	55.444,22 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	13.329,86 D	12.250,33	13.329,86	12.250,33 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	565.204,63 D	0,00	94.610,07	470.594,56 D
1.1.7.01.00.04	CONTRIBUICAO SINDICAL DE EXERC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.05	IPTU A APROPRIAR	417.584,24 D	0,00	83.516,84	334.067,40 D
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	191.238,71 D	0,00	32.019,66	159.219,05 D
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.08	TFF A APROPRIAR	3.150,00 D	0,00	525,00	2.625,00 D
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	1.009,02 D	0,00	288,53	720,49 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	59.008,23 D	0,00	5.364,38	53.643,85 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	3.892.729,34 D	200.567,46	126.303,64	3.966.993,16 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:46:41

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL

Emissão: 19/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	8.743.046,78 D	200.567,46	5.264,68	8.938.349,56 D
1.1.8.01.00.01	PA ARQUIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.02	MAISTEC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.03	TOTVS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.04	TELEDATA	50.294,47 D	0,00	0,00	50.294,47 D
1.1.8.01.00.05	SOFTWAREONE	49.855,20 D	0,00	0,00	49.855,20 D
1.1.8.01.00.06	AUTOPAGE	6.951.959,53 D	112.924,39	0,00	7.064.883,92 D
1.1.8.01.00.07	LACUNA SOFTWARE	39.164,68 D	0,00	0,00	39.164,68 D
1.1.8.01.00.08	EALC SISTEMAS DE COMPUTACAO	707.822,89 D	19.395,27	0,00	727.218,16 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	336.482,49 D	12.920,00	5.264,68	344.137,81 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	55.327,80	0,00	210.255,60 D
1.1.8.01.00.15	AMM TECNOLOGIA E SERVICO	49.350,12 D	0,00	0,00	49.350,12 D
1.1.8.01.00.16	EDSON CARDOSO ROCA INFORMATICA	90.020,00 D	0,00	0,00	90.020,00 D
1.1.8.01.00.17	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	120.700,00 D	0,00	0,00	120.700,00 D
1.1.8.02	( - ) AMORTIZACAO CUSTO A APRO	4.850.317,44 C	0,00	121.038,96	4.971.356,40 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	39.884,16 C	0,00	830,92	40.715,08 C
1.1.8.02.00.06	( - ) AMORTIZACAO AUTOPAGE	4.114.909,08 C	0,00	98.637,86	4.213.546,94 C
1.1.8.02.00.07	( - ) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWARE	23.978,48 C	0,00	467,74	24.446,22 C
1.1.8.02.00.08	( - ) AMORTIZACAO EALC	352.473,61 C	0,00	11.046,60	363.520,21 C
1.1.8.02.00.09	( - ) AMORTIZACAO LICITEC TECNOL	59.444,00 C	0,00	0,00	59.444,00 C
1.1.8.02.00.10	( - ) AMORTIZACAO ABR INFORMATIC	26.304,18 C	0,00	873,76	27.177,94 C
1.1.8.02.00.11	( - ) AMORTIZACAO CHIP CIA INFOR	48.360,00 C	0,00	1.343,33	49.703,33 C
1.1.8.02.00.12	( - ) AMORTIZACAO TECNET WORKING	59.667,04 C	0,00	3.504,26	63.171,30 C
1.1.8.02.00.13	( - ) AMORTIZACAO AMM TECNOLOGIA	22.934,75 C	0,00	822,50	23.757,25 C
1.1.8.02.00.14	( - ) AMORTIZACAO EDSON CARDOS	42.009,33 C	0,00	1.500,33	43.509,66 C
1.1.8.02.00.15	( - ) AMORTIZACAO BRASOFTWARE IN	10.058,34 C	0,00	2.011,66	12.070,00 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	20.538.093,89 D	38.293,91	112.282,03	20.464.105,77 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.331.924,35 D	24.592,76	0,00	2.356.517,11 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.331.924,35 D	24.592,76	0,00	2.356.517,11 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	2.017.349,50 D	24.592,76	0,00	2.041.942,26 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

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL

Emissão: 19/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.1.03.00.01	CREDITO COFINS MAQUINAS EQUIPA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.03.00.02	CREDITO PASEP MAQUINAS EQUIPAM	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.03.00.03	CREDITO COFINS IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.03.00.04	CREDITO PASEP IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	INVESTIMENTOS	121.000,00 D	0,00	0,00	121.000,00 D
1.2.2.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	121.000,00 D	0,00	0,00	121.000,00 D
1.2.2.01.00.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.01.00.02	PARTICIPACOES SOCIETARIAS IPC/	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.01.00.03	LINHAS TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.01.00.04	LINHA TELEFONICA IPC/BTNF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.01.00.05	COMPANHIA DE TRANSPORTE DE SAL	121.000,00 D	0,00	0,00	121.000,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	18.075.135,77 D	13.701,15	112.282,03	17.976.554,89 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	49.481.164,98 D	12.990,00	0,00	49.494.154,98 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	3.397.423,54 D	9.990,00	0,00	3.407.413,54 D
1.2.3.01.00.04	IMOVEIS E BENFEITORIAS- SEDE	4.977.482,49 D	0,00	0,00	4.977.482,49 D
1.2.3.01.00.05	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	254.724,33 D	0,00	0,00	254.724,33 D
1.2.3.01.00.06	INSTALACOES	1.267.489,90 D	0,00	0,00	1.267.489,90 D
1.2.3.01.00.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.207.847,72 D	0,00	0,00	22.207.847,72 D
1.2.3.01.00.08	MOVEIS E UTENSILIOS	9.132.219,89 D	3.000,00	0,00	9.135.219,89 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	39.713.133,35 C	711,15	99.027,98	39.811.450,18 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	6.669,33 C	0,00	9,15	6.678,48 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	2.486.247,98 C	47,45	22.545,31	2.508.745,84 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:46:42

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL

Emissão: 19/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	4.085.142,29 C	0,00	7.841,55	4.092.983,84 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	118.947,87 C	0,00	2.098,56	121.046,43 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	980.828,86 C	0,00	5.208,35	986.037,21 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	21.887.872,85 C	20,75	2.772,10	21.890.624,20 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	7.808.753,86 C	642,95	32.275,93	7.840.386,84 C
1.2.3.02.00.09	(-) DEPREC. ACUM. NUMERADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.02.00.10	(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	151.069,99 C	0,00	0,00	151.069,99 C
1.2.3.02.00.11	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. MEDIC	8.848,48 C	0,00	56,63	8.905,11 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.	2.160.765,85 C	0,00	26.220,40	2.186.986,25 C
1.2.3.02.00.14	(-) DEPREC. IMOVEIS BENF.GALPA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.02.00.15	(-) DEPRE. MOVEIS E UTENSILIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.03	IMOBILIZADO IPC/BTNF	1.113.372,39 D	0,00	0,00	1.113.372,39 D
1.2.3.03.00.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS IPC	2.253,85 D	0,00	0,00	2.253,85 D
1.2.3.03.00.02	IMOVEIS E BENFEITORIAS IPC/BTN	370.918,26 D	0,00	0,00	370.918,26 D
1.2.3.03.00.03	INSTALACOES IPC/BTNF	104.748,70 D	0,00	0,00	104.748,70 D
1.2.3.03.00.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IPC/BT	571.963,01 D	0,00	0,00	571.963,01 D
1.2.3.03.00.05	MOVEIS E UTENSILIOS IPC/BTNF	52.619,03 D	0,00	0,00	52.619,03 D
1.2.3.03.00.06	NUMERADORES IPC/BTNF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.03.00.08	TERRENOS IPC/BTNF	10.869,54 D	0,00	0,00	10.869,54 D
1.2.3.03.00.09	LINHAS TELEFONICAS IPC/BTNF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.04	DEPRECIACOES ACUMULADAS IPC/BT	1.102.502,85 C	0,00	0,00	1.102.502,85 C
1.2.3.04.00.01	(-) DEPREC. ACUM. COMPUTADORES	2.253,85 C	0,00	0,00	2.253,85 C
1.2.3.04.00.02	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS BENF	370.918,26 C	0,00	0,00	370.918,26 C
1.2.3.04.00.03	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	104.748,70 C	0,00	0,00	104.748,70 C
1.2.3.04.00.04	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIP	571.963,01 C	0,00	0,00	571.963,01 C
1.2.3.04.00.05	(-) DEPREC.ACUM. MOVEIS E UTE	52.619,03 C	0,00	0,00	52.619,03 C
1.2.3.04.00.06	(-) DEPREC. ACUM. NUMERADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.05	IMOBILIZADO CUSTO NORMAL BARRO	9.078.750,00 D	0,00	0,00	9.078.750,00 D
1.2.3.05.00.01	IMOVEIS E BENFEITORIAS BARROS	2.304.340,00 D	0,00	0,00	2.304.340,00 D
1.2.3.05.00.02	TERRENO BARROS REIS	6.105.660,00 D	0,00	0,00	6.105.660,00 D
1.2.3.05.00.03	MOVEIS E UTENSILIOS BARROS REI	668.750,00 D	0,00	0,00	668.750,00 D
1.2.3.05.00.04	INSTALACOES GALPAO BARROS REIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.06	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA G.BA	782.515,40 C	0,00	13.254,05	795.769,45 C
1.2.3.06.00.01	(-) DEPREC.IMOVEIS E BENFEITORI	469.317,32 C	0,00	7.681,13	476.998,45 C
1.2.3.06.00.03	(-) DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	313.198,08 C	0,00	5.572,92	318.771,00 C
1.2.3.06.00.04	(-) DEPREC.INSTALACOES B.REIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	INTANGIVEL	10.033,77 D	0,00	0,00	10.033,77 D
1.2.4.01	ATIVO INTANGIVEL	1.239.238,66 D	0,00	0,00	1.239.238,66 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL

Emissão: 19/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.4.01.00.01	MARCAS E PATENTES	9.728,08 D	0,00	0,00	9.728,08 D
1.2.4.01.00.02	MARCAS E PATENTES IPC/BTNF	305,69 D	0,00	0,00	305,69 D
1.2.4.01.00.03	DIREITO DE USO SOFTWARE	1.229.204,89 D	0,00	0,00	1.229.204,89 D
1.2.4.01.00.04	DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.01.00.05	DIREITOS DE FRANQUIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.02	(-) AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	1.229.204,89 C	0,00	0,00	1.229.204,89 C
1.2.4.02.00.03	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO E	1.229.204,89 C	0,00	0,00	1.229.204,89 C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	78.186.653,67 C	10.886.604,53	10.454.129,66	77.754.178,80 C
2.1	PASSIVO	16.616.364,98 C	10.886.604,53	10.454.129,66	16.183.890,11 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.356.002,95 C	10.886.604,53	10.454.129,66	15.923.528,08 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	5.480.257,10 C	6.152.506,71	6.287.384,42	5.615.134,81 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	5.480.257,10 C	6.152.506,71	6.287.384,42	5.615.134,81 C
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	146.132,46 C	96.043,97	89.900,27	139.988,76 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	146.132,46 C	96.043,97	89.900,27	139.988,76 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	4.099.996,77 C	2.543.832,89	2.409.181,65	3.965.345,53 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN	0,00	771.750,16	771.750,16	0,00
2.1.1.03.00.02	FOPAG - CONSELHO FISCAL E ADM	0,00	29.638,55	29.638,55	0,00
2.1.1.03.00.03	FGTS A PAGAR	99.454,13 C	99.454,13	100.339,14	100.339,14 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	343.184,75 C	318.650,41	422.925,49	447.459,83 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR	0,00	3.879,19	3.879,19	0,00
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	11.017,88 C	11.017,88	12.133,26	12.133,26 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	16.526,81 C	16.526,81	18.199,89	18.199,89 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	154.871,37 C	154.871,37	155.047,47	155.047,47 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	1.199.362,58 C	40.355,74	103.468,72	1.262.475,56 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	565.411,48 C	330,00	95.223,26	660.304,74 C
2.1.1.03.00.13	ENCARGOS S/PROV. 13° SAL (INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.14	DECIMO QUARTO SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.15	ENCARGOS S/DECIMO QUARTO (INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.16	INSS RETIDO	450.693,87 C	450.693,87	484.226,15	484.226,15 C
2.1.1.03.00.17	FGTS S/13° SALARIOA PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.18	INSS S/13° SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.19	FGTS S/FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.20	INSS S/FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.21	INSS S/14° SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.22	FGTS S/14° SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.23	RESCISOES TRABALHISTA	8.684,30 C	0,00	0,00	8.684,30 C
2.1.1.03.00.24	GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00



SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL

Emissão: 19/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.03.00.25	FGTS S/GRATIFICACAO NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.26	INSS S/GTARIFICACAO NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.27	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.28	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.29	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.30	SENAI S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.31	SESI S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.32	FUNPREV S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.33	PLANSERV A PAGAR	138.615,02 C	138.615,02	133.639,03	133.639,03 C
2.1.1.03.00.34	FUNPREV S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.35	SENAI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.36	SESI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.37	SENAI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.38	SESI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.39	FUNPREV S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.40	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	813.137,15 C	375.473,18	39.185,55	476.849,52 C
2.1.1.03.00.41	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	221.647,50 C	103.400,71	35.575,63	153.822,42 C
2.1.1.03.00.42	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	28.352,48 C	10.704,74	1.580,07	19.227,81 C
2.1.1.03.00.43	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	42.528,74 C	16.057,13	2.370,09	28.841,70 C
2.1.1.03.00.44	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	6.508,71 C	2.414,00	0,00	4.094,71 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.940.940,17 C	1.941.071,37	1.462.579,82	2.462.448,62 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	187.923,68 C	187.960,77	201.761,52	201.724,43 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	363.652,41 C	797.410,40	682.277,69	248.519,70 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	78.827,81 C	172.994,47	148.008,01	53.841,35 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	464.494,46 C	461.235,45	213.859,53	217.118,54 C
2.1.1.04.00.06	CSSL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	432.372,28 C	235.861,56	214.394,14	410.904,86 C
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	317.537,52 C	52.922,92	0,00	264.614,60 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	2.091,90 C	2.091,90	2.278,93	2.278,93 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	6.300,00 C	0,00	0,00	6.300,00 C
2.1.1.04.00.12	IPTU A PAGAR GALPAO BARROS REI	183.563,40 C	30.593,90	0,00	152.969,50 C
2.1.1.05	PROVISOES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.05.00.01	CSSL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.05.00.02	IRPJ A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	510.893,80 C	153.149,59	205.083,50	562.827,71 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	180.882,64 C	0,00	0,00	180.882,64 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	839,23 C	844,95	660,10	654,38 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	3.591,81 C	0,00	440,07	4.031,88 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	202.584,17 C	99.059,43	63.150,78	166.675,52 C
2.1.1.10.00.07	CREDITOS PENDENTES BCO BRADESC	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL

Emissão: 19/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.10.00.08	CRÉDITOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR - SETOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR - SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.11	OUTRAS CONTAS A PAGAR - GALPA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.12	OUTRAS CONTAS A PAGAR - ALMOXA	2.330,37 C	0,00	0,00	2.330,37 C
2.1.1.10.00.13	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.14	OUTRAS CONTAS A PAGAR- ASTEC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.15	OUTRAS CONTAS A PAGAR GERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.20	OUTRAS CONTAS	6.942,97 C	500,00	2.000,00	8.442,97 C
2.1.1.10.00.21	CONVENIO VOLUNTARIAS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.22	CAUCAO ANTI CALOTE PORTARIA 1.	88.968,17 C	52.745,21	52.745,21	88.968,17 C
2.1.1.10.00.23	OUTRAS CONTAS A PAGAR - PREFEI	24.754,44 C	0,00	5.946,72	30.701,16 C
2.1.1.10.00.24	OUTRAS CONTAS A PAGAR ORGAOS E	0,00	0,00	80.140,62	80.140,62 C
2.1.1.11	CONTAS A PAGAR	3.177.782,65 C	0,00	0,00	3.177.782,65 C
2.1.1.11.00.01	AQUISICAO IMOVEL BARROS REIS	3.364.000,00 C	0,00	0,00	3.364.000,00 C
2.1.1.11.00.02	(-) ADIANTAMENTO IMOVEL BARRO	186.217,35 D	0,00	0,00	186.217,35 D
2.1.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	260.362,03 C	0,00	0,00	260.362,03 C
2.1.2.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE	260.362,03 C	0,00	0,00	260.362,03 C
2.1.2.01.00.01	CONTIGENCIAS TRABALHISTA	260.362,03 C	0,00	0,00	260.362,03 C
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	61.570.288,69 C	0,00	0,00	61.570.288,69 C
2.2.1	CAPITAL	44.726.598,28 C	0,00	0,00	44.726.598,28 C
2.2.1.01	CAPITAL SOCIAL	44.726.598,28 C	0,00	0,00	44.726.598,28 C
2.2.1.01.00.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	44.726.598,28 C	0,00	0,00	44.726.598,28 C
2.2.2	RESERVAS	16.843.690,41 C	0,00	0,00	16.843.690,41 C
2.2.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.01.00.01	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.02	RESERVA DE LUCROS	16.843.690,41 C	0,00	0,00	16.843.690,41 C
2.2.2.02.00.01	RESERVA DE LUCROS	16.843.690,41 C	0,00	0,00	16.843.690,41 C
2.2.2.02.00.02	(-) ACOES EM TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.02.00.03	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.01.00.01	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL

Emissão: 19/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.4.01	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.01.00.01	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.01	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.01.00.01	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	RESULTADOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01	RESULTADOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.01	APURACAO DO 1° TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.02	APURACAO DO 2° TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.03	APURACAO DO 3° TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.04	APURACAO DO 4° TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RECEITAS	143.945.768,82 C	1.556.618,34	10.571.367,84	152.960.518,32 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	141.258.656,58 C	1.554.797,19	10.465.625,32	150.169.484,71 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	159.093.624,65 C	0,00	10.453.678,50	169.547.303,15 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	5.087.667,13 C	0,00	123.753,55	5.211.420,68 C
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	1.077.953,20 C	0,00	39.796,50	1.117.749,70 C
3.1.1.01.00.03	IMPRESSOS A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.04	MICROFILMAGEM A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.05	PUBLICACOES A VISTA	3.941.717,33 C	0,00	83.286,05	4.025.003,38 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	64.576,60 C	0,00	636,00	65.212,60 C
3.1.1.01.00.12	CLIPPING A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.13	SEVICOS ESPECIAIS- HISTORICO F	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.14	PUBLICACOES ELETRONICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.15	ASSINATURA ELETRONICA A VISTA	3.330,00 C	0,00	35,00	3.365,00 C
3.1.1.02	RECEITAS A PRAZO	154.005.957,52 C	0,00	10.329.924,95	164.335.882,47 C
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO	720,00 C	0,00	0,00	720,00 C
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	9.927.203,44 C	0,00	375.922,26	10.303.125,70 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	11.451,79 C	0,00	15.334,76	26.786,55 C
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	40.939.266,07 C	0,00	2.334.918,70	43.274.184,77 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL

Emissão: 19/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	13.737.249,95 C	0,00	1.365.599,72	15.102.849,67 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	709.901,61 C	0,00	4.452,22	714.353,83 C
3.1.1.02.00.08	GRAVACAO CD ROOM A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.09	OFF-SITE STORAGE A PRAZO	40.405.062,94 C	0,00	2.265.013,97	42.670.076,91 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	374.081,29 C	0,00	14.842,86	388.924,15 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	733.289,81 C	0,00	54.090,92	787.380,73 C
3.1.1.02.00.16	OFF-SITE A FATURAR	2.945.128,74 C	0,00	0,00	2.945.128,74 C
3.1.1.02.00.17	ARMAZENAMENTO CARGA E DESCARGA	40.933.296,07 C	0,00	3.898.849,54	44.832.145,61 C
3.1.1.02.00.18	ASSINATURA ELETRONICA A PRAZO	3.060,00 C	0,00	900,00	3.960,00 C
3.1.1.02.00.19	ARMAZENAMENTO DE CARGA A FATUR	2.392.472,80 C	0,00	0,00	2.392.472,80 C
3.1.1.02.00.20	DIGITALIZACAO A FATURAR	893.773,01 C	0,00	0,00	893.773,01 C
3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	17.834.968,07 D	1.554.797,19	11.946,82	19.377.818,44 D
3.1.2.01	(-) VENDAS CANCELADAS	0,00	327.310,20	0,00	327.310,20 D
3.1.2.01.00.01	(-) ASSINATURAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.02	(-) ENCOMENDAS GRAFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.03	(-) IMPRESSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.04	(-) MICROFILMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.05	(-) PUBLICACOES	0,00	327.310,20	0,00	327.310,20 D
3.1.2.01.00.06	(-) DIGITALIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.07	(-) ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.08	(-) GRAVACAO CD-ROOM	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.09	(-) OFF-SITE STORAGE,	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.10	(-) PREP./ORG. DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.11	(-) CERTIFICACAO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.12	(-) CLIPPING	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.02	(-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE	17.834.968,07 D	1.227.486,99	11.946,82	19.050.508,24 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	9.992.531,60 D	680.711,11	9.819,30	10.663.423,41 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	2.168.827,26 D	147.753,44	2.127,52	2.314.453,18 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	5.673.609,21 D	399.022,44	0,00	6.072.631,65 D
3.1.2.03	(-) DESCONTOS E ABATIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.03.00.01	(-) DESC. CONCEDIDOS ORGAOS DO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	2.683.213,78 C	1.821,15	105.376,52	2.786.769,15 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	2.755.682,97 C	0,00	105.376,52	2.861.059,49 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	1.201.577,35 C	0,00	66.211,93	1.267.789,28 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	317.361,35 C	0,00	32.772,94	350.134,29 C
3.2.1.01.00.02	RECEITAS DE DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL

Emissão: 19/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.01.00.03	RECUPERACAO CREDITO PIS/COFINS	305.072,35 C	0,00	31.024,99	336.097,34 C
3.2.1.01.00.04	BENEFICIO FISCAL-PPI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.01.00.05	REVERSAO PROVISAO TRABALHISTA	575.467,32 C	0,00	2.414,00	577.881,32 C
3.2.1.01.00.20	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	3.676,33 C	0,00	0,00	3.676,33 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	1.554.105,62 C	0,00	39.164,59	1.593.270,21 C
3.2.1.02.00.01	DESCONTOS OBTIDOS	13,61 C	0,00	0,00	13,61 C
3.2.1.02.00.02	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	177,19 C	0,00	0,00	177,19 C
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA	1.445.549,66 C	0,00	37.991,44	1.483.541,10 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	108.359,79 C	0,00	1.173,15	109.532,94 C
3.2.1.02.00.06	RECEITA DE DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02.00.07	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	5,37 C	0,00	0,00	5,37 C
3.2.1.02.00.08	RECEITA FINANCEIRA CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	(-) DEDUCOES OUTRAS RECEITAS	72.469,19 D	1.821,15	0,00	74.290,34 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	72.469,19 D	1.821,15	0,00	74.290,34 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	62.331,13 D	1.566,58	0,00	63.897,71 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	10.138,06 D	254,57	0,00	10.392,63 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	3.898,46 C	0,00	366,00	4.264,46 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	3.898,46 C	0,00	366,00	4.264,46 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	3.898,46 C	0,00	366,00	4.264,46 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	357,26 C	0,00	36,00	393,26 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	3.541,20 C	0,00	330,00	3.871,20 C
4	DESPESAS E CUSTOS	145.511.139,60 D	9.461.352,20	587.363,38	154.385.128,42 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	49.228.764,25 D	3.315.878,51	155.883,20	52.388.759,56 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35.259.498,75 D	2.332.594,56	94.893,09	37.497.200,22 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	8.896.383,04 D	622.633,61	81.388,31	9.437.628,34 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	5.804.432,51 D	417.066,40	80.667,26	6.140.831,65 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	470.451,83 D	39.221,06	0,00	509.672,89 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	711.966,89 D	37.228,83	0,00	749.195,72 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	635.910,50 D	37.864,04	0,00	673.774,54 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:46:43

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL

Emissão: 19/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	30.166,50 D	455,00	0,00	30.621,50 D
4.1.1.01.00.07	BOLSA JOVEM APRENDIZ	99.233,20 D	4.686,00	0,00	103.919,20 D
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	689.419,41 D	40.281,77	0,00	729.701,18 D
4.1.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	289.248,84 D	38.428,17	0,00	327.677,01 D
4.1.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	40.490,23 D	2.993,86	0,00	43.484,09 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	23.211,77 D	1.281,92	0,00	24.493,69 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	8.144,34 D	241,21	0,00	8.385,55 D
4.1.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	16.545,84 D	2.885,35	721,05	18.710,14 D
4.1.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	77.161,18 D	0,00	0,00	77.161,18 D
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	1.008.396,64 D	64.173,98	0,00	1.072.570,62 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	445.886,64 D	32.153,98	0,00	478.040,62 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	429.700,00 D	24.400,00	0,00	454.100,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	132.810,00 D	7.620,00	0,00	140.430,00 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	4.106.747,20 D	224.620,09	0,00	4.331.367,29 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	685.217,67 D	40.238,72	0,00	725.456,39 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	2.171.328,47 D	124.816,23	0,00	2.296.144,70 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	37.128,78 D	1.040,40	0,00	38.169,18 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	83.788,56 D	5.058,25	0,00	88.846,81 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	125.682,82 D	7.587,37	0,00	133.270,19 D
4.1.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	235.365,04 D	0,00	0,00	235.365,04 D
4.1.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	144.209,66 D	0,00	0,00	144.209,66 D
4.1.1.03.00.09	ENCARGOS S/ 13° SAL. PROVISION	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.10	ENCARGOS S/ FERIAS PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.17	FGTS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	5.747,77 D	361,36	0,00	6.109,13 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	19.973,32 D	1.255,72	0,00	21.229,04 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	4.399,29 D	802,13	0,00	5.201,42 D
4.1.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	1.265,99 D	230,83	0,00	1.496,82 D
4.1.1.03.00.23	FGTS S/ GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.31	FUNPREV S/14° SALALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL

Emissão: 19/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.35	SESI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	3,17 D	0,00	0,00	3,17 D
4.1.1.03.00.37	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	404.137,23 D	24.185,11	0,00	428.322,34 D
4.1.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	136.283,16 D	16.507,41	0,00	152.790,57 D
4.1.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	16.605,25 D	1.014,63	0,00	17.619,88 D
4.1.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	24.907,85 D	1.521,93	0,00	26.429,78 D
4.1.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRBALHISTA	10.703,17 D	0,00	0,00	10.703,17 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	911.160,42 D	53.870,68	2.838,52	962.192,58 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	545.248,52 D	31.700,38	1.026,67	575.922,23 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	236.280,22 D	13.465,91	1,83	249.744,30 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	69.448,44 D	5.362,60	1.810,02	73.001,02 D
4.1.1.04.00.04	AUXILIO FUNERAL	1.946,08 D	0,00	0,00	1.946,08 D
4.1.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	58.237,16 D	3.341,79	0,00	61.578,95 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	12.976.748,68 D	952.874,30	2.712,92	13.926.910,06 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	182.740,56 D	13.843,82	0,00	196.584,38 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	1.349.669,03 D	93.015,45	0,00	1.442.684,48 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	1.488.028,73 D	84.373,44	0,00	1.572.402,17 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	2.076.171,11 D	162.959,90	285,92	2.238.845,09 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	507.323,78 D	47.941,41	0,00	555.265,19 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	83.796,81 D	0,00	0,00	83.796,81 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	4.022.058,48 D	266.312,72	2.427,00	4.285.944,20 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	301.937,40 D	11.563,26	0,00	313.500,66 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	414.996,15 D	40.328,79	0,00	455.324,94 D
4.1.1.05.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.13	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.14	SERVICOS ESPECIALIZADOS	1.601.860,74 D	181.065,28	0,00	1.782.926,02 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	760.913,22 D	42.345,49	0,00	803.258,71 D
4.1.1.05.00.16	PRODUS-SERVICOS DE IMPRESSAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.17	PORTARIA	31.295,98 D	0,00	0,00	31.295,98 D
4.1.1.05.00.18	SERVICO DE JARDINAGEM E ALMOXA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.19	SERVICO DE OFFICER BOY	143.523,87 D	9.124,74	0,00	152.648,61 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	7.904,53 D	0,00	0,00	7.904,53 D
4.1.1.05.00.21	SERVICO DE ENGENHARIA-ELABORAC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	4.528,29 D	0,00	0,00	4.528,29 D
4.1.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.06.00.01	CONSERTOS E REPAROS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.360.062,77 D	414.421,90	7.953,34	7.766.531,33 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:46:44

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL

Emissão: 19/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.10.00.01	AGUA	149.794,20 D	11.297,14	0,00	161.091,34 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	2.051.544,97 D	112.166,90	7.903,04	2.155.808,83 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	64.031,27 D	4.873,23	0,00	68.904,50 D
4.1.1.10.00.04	AMORTIZACAO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.05	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	1.352.373,89 D	78.861,02	47,45	1.431.187,46 D
4.1.1.10.00.06	BENS DE PEQUENO VALOR	9.637,43 D	0,00	0,00	9.637,43 D
4.1.1.10.00.07	DESRESAS COM POSTAIS	1.334,05 D	0,00	0,00	1.334,05 D
4.1.1.10.00.08	CUSTAS E EMOLUMENTOS	13.729,81 D	0,00	0,00	13.729,81 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	73.805,34 D	0,00	0,00	73.805,34 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	445.321,66 D	19.420,20	0,00	464.741,86 D
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	113.352,29 D	5.364,38	0,00	118.716,67 D
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	3.236,47 D	288,53	0,00	3.525,00 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	412.926,66 D	25.619,40	0,00	438.546,06 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	99.028,59 D	10.783,52	0,00	109.812,11 D
4.1.1.10.00.16	EDITAIS E PUBLICIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.17	TAXI	465,31 D	0,00	0,00	465,31 D
4.1.1.10.00.18	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	13.232,76 D	0,00	0,00	13.232,76 D
4.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	32.892,98 D	0,00	0,00	32.892,98 D
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	1.902,42 D	86,41	0,00	1.988,83 D
4.1.1.10.00.21	FARDAMENTO	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
4.1.1.10.00.22	DESRESAS JUDICIAIS	1.289,66 D	0,00	0,00	1.289,66 D
4.1.1.10.00.23	TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VIS	5.790,33 D	321,28	0,00	6.111,61 D
4.1.1.10.00.24	FRETE	12.150,00 D	0,00	0,00	12.150,00 D
4.1.1.10.00.25	DOACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.26	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.27	FEIRAS E EVENTOS	40.171,00 D	0,00	0,00	40.171,00 D
4.1.1.10.00.28	COPA E COZINHA	10.029,16 D	0,00	0,00	10.029,16 D
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	117.528,57 D	431,79	0,15	117.960,21 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	DESRESAS COM CONVENIO DA ABI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.32	HONORARIOS ADVOGATICIOS	3.520,41 D	0,00	0,00	3.520,41 D
4.1.1.10.00.33	DIREITO USO SOFTWARE	2.024.007,49 D	121.038,96	0,00	2.145.046,45 D
4.1.1.10.00.34	PERDA EFETIVA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.35	MULTAS CONTRATUAIS	78.821,91 D	0,00	0,00	78.821,91 D
4.1.1.10.00.50	OUTRAS DESRESAS ADMINISTRATIVA	227.444,14 D	23.869,14	2,70	251.310,58 D
4.1.1.2	DESRESAS COMERCIAIS	11.176.682,88 D	868.663,18	60.990,11	11.984.355,95 D
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	1.838.481,29 D	113.144,77	1.176,68	1.950.449,38 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	1.292.124,42 D	76.552,83	1.176,68	1.367.500,57 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	89.576,47 D	7.467,89	0,00	97.044,36 D
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	135.562,18 D	7.088,56	0,00	142.650,74 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	120.493,46 D	7.209,51	0,00	127.702,97 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	131.020,35 D	7.646,35	0,00	138.666,70 D
4.1.2.01.00.09	PRODUTIVIDADE	55.074,48 D	7.179,63	0,00	62.254,11 D



SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL

Emissão: 19/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	14.629,93 D	0,00	0,00	14.629,93 D
4.1.2.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	872.425,66 D	42.247,37	0,00	914.673,03 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	132.795,07 D	7.644,73	0,00	140.439,80 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	391.169,62 D	23.765,66	0,00	414.935,28 D
4.1.2.03.00.03	SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	9.263,09 D	198,10	0,00	9.461,19 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	15.798,67 D	963,12	0,00	16.761,79 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	23.698,03 D	1.444,68	0,00	25.142,71 D
4.1.2.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	32.737,55 D	0,00	0,00	32.737,55 D
4.1.2.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	154.132,82 D	0,00	0,00	154.132,82 D
4.1.2.03.00.09	ENCARGOS S/ 13° SAL. PROVISION	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.10	ENCARGOS S/ FERIAS PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.23	FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.35	SESI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.37	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	76.949,87 D	4.604,98	0,00	81.554,85 D
4.1.2.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	25.938,62 D	3.143,10	0,00	29.081,72 D
4.1.2.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	3.161,74 D	193,20	0,00	3.354,94 D
4.1.2.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	4.742,58 D	289,80	0,00	5.032,38 D
4.1.2.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	2.038,00 D	0,00	0,00	2.038,00 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	161.126,94 D	10.155,13	540,12	170.741,95 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	103.836,89 D	6.035,92	195,48	109.677,33 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	32.974,97 D	2.461,84	0,00	35.436,81 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	13.226,39 D	1.021,07	344,64	13.902,82 D
4.1.2.04.00.04	AUXILIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL

Emissão: 19/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	11.088,69 D	636,30	0,00	11.724,99 D
4.1.2.04.00.06	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	8.252.579,21 D	702.269,06	59.265,04	8.895.583,23 D
4.1.2.05.00.01	SERVICO CLINPPING IMPRESSO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.03	ALUGUEL IMOVEL GALPAO MANHATTA	8.248.790,90 D	702.269,06	59.265,04	8.891.794,92 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	3.788,31 D	0,00	0,00	3.788,31 D
4.1.2.07	DESPESAS DO GALPAO	16.793,76 D	846,85	8,27	17.632,34 D
4.1.2.07.00.01	AGUA GALPAO	11.437,16 D	715,27	0,00	12.152,43 D
4.1.2.07.00.02	ENERGIA DO GALPAO	5.356,60 D	131,58	8,27	5.479,91 D
4.1.2.07.00.03	TELEFONE DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.04	CONSERVACAO E LIMPEZA DO GALP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.05	ALUGUEL DE IMOVEIS DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.06	SEGURO CONTRA INCENDIO DO GALP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.07	PROVEDOR INTERNET DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.08	VIGILANCIA DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.50	OUTRAS DESPESAS DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	35.276,02 D	0,00	0,00	35.276,02 D
4.1.2.20.00.01	DISTRIBUICAO DO DIARIO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.02	DESPESAS COM SAC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.03	COMISSOES SOBRE VENDAS	27.025,77 D	0,00	0,00	27.025,77 D
4.1.2.20.00.04	MULTAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.05	FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.06	TAXI	8.250,25 D	0,00	0,00	8.250,25 D
4.1.2.20.00.07	MANUSEIO DO DIARIO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.08	DISTRIBUICAO DO CLIPPING	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.09	MANUSEIO DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.10	DESPESAS COM CORREIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.50	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	108.847,67 D	19.660,71	0,00	128.508,38 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	108.847,67 D	19.660,71	0,00	128.508,38 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	18.909,42 D	0,08	0,00	18.909,50 D
4.1.3.01.00.02	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	33,94 D	25,87	0,00	59,81 D
4.1.3.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	19.894,63 D	1.282,16	0,00	21.176,79 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	13.556,54 D	600,75	0,00	14.157,29 D
4.1.3.01.00.05	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL

Emissão: 19/09/23

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.3.01.00.06	TAXA ADM CARTOES DE CREDITO	10.183,66 D	484,39	0,00	10.668,05 D
4.1.3.01.00.07	IIOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FIN	46.269,48 D	17.267,46	0,00	63.536,94 D
4.1.3.01.00.20	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.683.734,95 D	94.960,06	0,00	2.778.695,01 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPESAS TRIBUTARIAS	2.371.208,80 D	94.960,06	0,00	2.466.168,86 D
4.1.4.01.00.01	TFF	9.436,99 D	525,00	0,00	9.961,99 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	828.776,12 D	52.922,93	0,00	881.699,05 D
4.1.4.01.00.03	MULTAS DE MORA	4.715,68 D	0,00	0,00	4.715,68 D
4.1.4.01.00.04	MULTAS P/ INFRACAO FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.01.00.05	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	1.046.706,34 D	10.918,22	0,00	1.057.624,56 D
4.1.4.01.00.06	ISS	45,65 D	0,00	0,00	45,65 D
4.1.4.01.00.07	JUROS DE MORA	2.425,67 D	0,00	0,00	2.425,67 D
4.1.4.01.00.08	IPTU GALPAO BARROS REIS	479.102,35 D	30.593,91	0,00	509.696,26 D
4.1.4.02	IMPOSTOS SOBRE LUCRO	312.526,15 D	0,00	0,00	312.526,15 D
4.1.4.02.00.01	IR SOBRE LUCRO	221.845,45 D	0,00	0,00	221.845,45 D
4.1.4.02.00.02	CS SOBRE LUCRO	90.680,70 D	0,00	0,00	90.680,70 D
4.1.5	IMPOSTO SOBRE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.01.00.01	IR SOBRE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.01.00.02	CS SOBRE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	CUSTOS DAS OPERACOES CONTINUAD	96.143.132,92 D	6.145.473,69	431.480,18	101.857.126,43 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	96.143.132,92 D	6.145.473,69	431.480,18	101.857.126,43 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	12.651.454,35 D	777.760,28	8.687,85	13.420.526,78 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	8.787.673,12 D	520.779,11	8.004,79	9.300.447,44 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	609.377,23 D	50.803,11	0,00	660.180,34 D
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	922.212,17 D	48.222,58	0,00	970.434,75 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	819.701,63 D	49.045,36	0,00	868.746,99 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	890.172,32 D	52.017,08	0,00	942.189,40 D
4.2.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	374.664,59 D	49.525,16	0,00	424.189,75 D
4.2.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	96.771,91 D	2.982,80	0,00	99.754,71 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	27.066,03 D	1.401,37	0,00	28.467,40 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	8.020,10 D	249,95	0,00	8.270,05 D
4.2.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	16.269,86 D	2.733,76	683,06	18.320,56 D
4.2.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	99.525,39 D	0,00	0,00	99.525,39 D
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA P	421.613,41 D	31.949,57	0,00	453.562,98 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:46:48

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL

Emissão: 19/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	421.613,41 D	31.949,57	0,00	453.562,98 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	4.840.467,39 D	290.040,85	0,00	5.130.508,24 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	886.298,31 D	52.006,16	0,00	938.304,47 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	2.665.392,14 D	161.674,71	0,00	2.827.066,85 D
4.2.1.03.00.03	SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	45.899,43 D	1.347,63	0,00	47.247,06 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	107.941,63 D	6.551,96	0,00	114.493,59 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	161.912,47 D	9.827,94	0,00	171.740,41 D
4.2.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	43.215,95 D	0,00	0,00	43.215,95 D
4.2.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	130.199,22 D	0,00	0,00	130.199,22 D
4.2.1.03.00.09	ENCARGOS S/ 13° SAL. PROVISION	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.10	ENCARGOS S/ FERIAS PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.17	FGTS 13° 14° E FERIAS DIREITOR	5.911,80 D	370,73	0,00	6.282,53 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	20.543,52 D	1.288,29	0,00	21.831,81 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	4.333,14 D	759,99	0,00	5.093,13 D
4.2.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIREITORIA	1.246,95 D	218,70	0,00	1.465,65 D
4.2.1.03.00.23	FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.35	SESI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.37	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	523.479,74 D	31.327,03	0,00	554.806,77 D
4.2.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	176.457,29 D	21.382,09	0,00	197.839,38 D
4.2.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	21.508,82 D	1.314,25	0,00	22.823,07 D
4.2.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	32.263,19 D	1.971,37	0,00	34.234,56 D
4.2.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	13.863,79 D	0,00	0,00	13.863,79 D
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	1.098.031,77 D	69.083,98	3.674,37	1.163.441,38 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	706.388,86 D	41.061,57	1.329,85	746.120,58 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	226.231,00 D	16.747,59	0,00	242.978,59 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL

Emissão: 19/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	89.977,19 D	6.946,19	2.344,52	94.578,86 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	75.434,72 D	4.328,63	0,00	79.763,35 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	66.855.991,18 D	4.318.750,62	390.577,37	70.784.164,43 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA	38.705.186,61 D	2.551.577,94	236.020,96	41.020.743,59 D
4.2.1.05.00.02	DISTRIBUICAO DO DIARIO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.05.00.03	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP	5.663.976,63 D	332.583,44	24.836,42	5.971.723,65 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	6.822,00 D	379,00	0,00	7.201,00 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	242.465,95 D	13.584,68	0,00	256.050,63 D
4.2.1.05.00.06	SERVICOS GRAFICOS	1.313.406,87 D	18.247,18	0,00	1.331.654,05 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	19.901.419,02 D	1.348.093,34	124.698,63	21.124.813,73 D
4.2.1.05.00.09	PA ARQUIVOS CONTRATO 027/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	1.022.714,10 D	54.285,04	5.021,36	1.071.977,78 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	5.471.928,18 D	335.779,04	1.173,22	5.806.534,00 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	5.471.928,18 D	335.779,04	1.173,22	5.806.534,00 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	4.803.646,64 D	322.109,35	27.367,37	5.098.388,62 D
4.2.1.10.00.01	PECAS E ACESSORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.00.02	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - XERO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.00.03	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAME	3.988.664,41 D	288.688,34	26.703,67	4.250.649,08 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	814.397,67 D	33.421,01	663,70	847.154,98 D
4.2.1.10.00.07	CONSTITUICOES DE PROVISOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.00.08	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.00.50	OUTROS CUSTOS DE SERVICOS	584,56 D	0,00	0,00	584,56 D
4.3	OPERACOES NAO CONTINUADAS	139.242,43 D	0,00	0,00	139.242,43 D
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	139.242,43 D	0,00	0,00	139.242,43 D
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	139.242,43 D	0,00	0,00	139.242,43 D
4.3.1.01.00.01	RESULTADO DA ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.01.00.02	PERDAS	129.668,62 D	0,00	0,00	129.668,62 D
4.3.1.01.00.03	RESULTADO BAIXA IMOBILIZADO	9.573,81 D	0,00	0,00	9.573,81 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			55.976.911,25	55.976.911,25	