

---

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/06/23
Pergunta 02 : Data Final ?	30/06/23
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 01/06/23 ATE 30/06/23, EM REAL

Emissão: 19/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	75.762.387,59 D	44.980.225,51	44.121.330,21	76.621.282,89 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	55.180.187,09 D	44.865.691,39	43.962.689,48	56.083.189,00 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	6.322.575,65 D	32.233.186,53	32.316.144,97	6.239.617,21 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	130,30 D	351,36	481,66	0,00
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE	130,30 D	351,36	481,66	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	21.360,64 D	22.204.314,47	22.203.812,63	21.862,48 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	18.690.441,43	18.690.441,43	0,00
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911	0,00	3.486.101,14	3.486.101,14	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	21.360,64 D	27.771,90	27.270,06	21.862,48 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	6.301.084,71 D	10.028.520,70	10.111.850,68	6.217.754,73 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	6.741,57 D	65,53	0,00	6.807,10 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	6.288.207,16 D	8.266.987,44	8.349.913,19	6.205.281,41 D
1.1.1.03.00.05	BB RF CP AUTOMATICO	6.065,82 D	13.633,40	14.114,85	5.584,37 D
1.1.1.03.00.06	BB APLICACAO CONTA DA FOLHA	70,16 D	1.747.834,33	1.747.822,64	81,85 D
1.1.2	CLIENTES	38.595.497,22 D	10.534.735,61	10.197.586,99	38.932.645,84 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	39.655.024,97 D	10.514.029,67	10.162.093,11	40.006.961,53 D
1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE	34.293.819,15 D	10.514.029,67	10.162.093,11	34.645.755,71 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	1.059.527,75 C	20.705,94	35.493,88	1.074.315,69 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, 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	1.059.527,75 C	20.705,94	35.493,88	1.074.315,69 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
1.1.1.3	ESTOQUES	4.303.199,37 D	61.267,40	454.802,20	3.909.664,57 D
1.1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	4.303.199,37 D	61.267,40	454.802,20	3.909.664,57 D
1.1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	4.303.199,37 D	61.267,40	454.802,20	3.909.664,57 D
1.1.1.3.01.00.02	(-) CREDITO PASEP LEI 10.637/0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.01.00.03	(-) CREDITO COFINS LEI 10.833/	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	1.007.991,08 D	721.836,99	651.749,59	1.078.078,48 D
1.1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	280.920,61 D	478.448,11	457.281,45	302.087,27 D
1.1.1.4.01.00.01	IRPJ DL. 9430/96	211,71 D	0,00	0,00	211,71 D
1.1.1.4.01.00.02	CSLL DL. 9430/96	44,10 D	0,00	0,00	44,10 D
1.1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.05	ISS A RECUPERAR	371,05 D	0,00	0,00	371,05 D
1.1.1.4.01.00.06	IRRF S/APLICACOES FNANCEIRAS	87.233,86 D	5.071,49	0,00	92.305,35 D
1.1.1.4.01.00.07	COFINS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.08	PIS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.09	INSS A RECUPERAR	10.649,13 D	0,00	0,00	10.649,13 D
1.1.1.4.01.00.10	CREDITO COFINS - APURACAO MENS	0,00	375.712,34	375.712,34	0,00
1.1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA	0,00	81.569,11	81.569,11	0,00
1.1.1.4.01.00.12	IR A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.13	IMPOSTO DE RENDA PAGO A MAIOR	105.800,65 D	1.127,14	0,00	106.927,79 D
1.1.1.4.01.00.14	CSLL PAGO A MAIOR	9.464,01 D	100,82	0,00	9.564,83 D
1.1.1.4.01.00.15	CREDITO COFINS IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.16	CREDITO PASEP IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.17	CREDITO COFINS IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.18	CREDITO PASEP IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.19	PIS/PASEP PAGO A MAIOR IN 1300	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.20	COFINS PAGO A MAIOR IN 1300/20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.21	ANTECIPACAO IRPJ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.22	ANTECIPACAO CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.23	PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.24	IR RETIDO DE PREFEITURAS	67.146,10 D	14.867,21	0,00	82.013,31 D
1.1.1.4.01.00.25	IR RETIDO DE ORGAOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	727.070,47 D	243.388,88	194.468,14	775.991,21 D
1.1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	201.659,67 D	106.164,75	38.495,94	269.328,48 D
1.1.1.4.02.00.02	DEPOSITO CAUCAO	451.085,62 D	0,00	0,00	451.085,62 D
1.1.1.4.02.00.03	CREDITOS DIVERSOS	1.036,36 D	0,00	26,96	1.009,40 D
1.1.1.4.02.00.04	CARTAO REDECARD	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:44:43

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, 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	73.288,82 D	8.793,40	27.514,51	54.567,71 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	128.430,73	128.430,73	0,00
1.1.4.02.00.10	PAYPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.02.00.11	ACORDO CELIA DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	470.964,38 D	311.700,79	55.297,90	727.367,27 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	302.509,85 D	311.700,79	55.297,90	558.912,74 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	55.297,90 D	19.064,30	55.297,90	19.064,30 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	247.211,95 D	292.636,49	0,00	539.848,44 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	577.652,79 D	886.707,41	161.273,91	1.303.086,29 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	577.652,79 D	886.707,41	161.273,91	1.303.086,29 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	50.928,02 D	52.561,60	50.928,02	52.561,60 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	13.984,50 D	13.329,86	13.984,50	13.329,86 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	0,00	565.204,63	0,00	565.204,63 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	501.101,08 D	0,00	83.516,84	417.584,24 D
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	0,00	191.238,71	0,00	191.238,71 D
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	6.666,64 D	0,00	6.666,64	0,00
1.1.7.01.00.08	TFF A APROPRIAR	3.675,00 D	0,00	525,00	3.150,00 D
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	1.297,55 D	0,00	288,53	1.009,02 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	0,00	64.372,61	5.364,38	59.008,23 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	3.902.306,60 D	116.256,66	125.833,92	3.892.729,34 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:44:43

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, 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	8.633.498,55 D	116.256,66	6.708,43	8.743.046,78 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	6.866.443,14 D	85.516,39	0,00	6.951.959,53 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	688.427,62 D	19.395,27	0,00	707.822,89 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	331.845,92 D	11.345,00	6.708,43	336.482,49 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 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	4.731.191,95 C	0,00	119.125,49	4.850.317,44 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	39.053,24 C	0,00	830,92	39.884,16 C
1.1.8.02.00.06	( - ) AMORTIZACAO AUTOPAGE	4.017.092,25 C	0,00	97.816,83	4.114.909,08 C
1.1.8.02.00.07	( - ) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWARE	23.510,73 C	0,00	467,75	23.978,48 C
1.1.8.02.00.08	( - ) AMORTIZACAO EALC	341.597,35 C	0,00	10.876,26	352.473,61 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	25.430,42 C	0,00	873,76	26.304,18 C
1.1.8.02.00.11	( - ) AMORTIZACAO CHIP CIA INFOR	47.016,66 C	0,00	1.343,34	48.360,00 C
1.1.8.02.00.12	( - ) AMORTIZACAO TECNET WORKING	57.084,91 C	0,00	2.582,13	59.667,04 C
1.1.8.02.00.13	( - ) AMORTIZACAO AMM TECNOLOGIA	22.112,25 C	0,00	822,50	22.934,75 C
1.1.8.02.00.14	( - ) AMORTIZACAO EDSON CARDOS	40.509,00 C	0,00	1.500,33	42.009,33 C
1.1.8.02.00.15	( - ) AMORTIZACAO BRASOFTWARE IN	8.046,67 C	0,00	2.011,67	10.058,34 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	20.582.200,50 D	114.534,12	158.640,73	20.538.093,89 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.350.005,91 D	24.592,76	42.674,32	2.331.924,35 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.350.005,91 D	24.592,76	42.674,32	2.331.924,35 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	2.035.431,06 D	24.592,76	42.674,32	2.017.349,50 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 01/06/23 ATE 30/06/23, 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	18.101.160,82 D	89.941,36	115.966,41	18.075.135,77 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	49.400.864,98 D	80.300,00	0,00	49.481.164,98 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	0,00	0,00	3.397.423,54 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	75.800,00	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	9.127.719,89 D	4.500,00	0,00	9.132.219,89 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 SU CAB 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	39.620.062,35 C	9.641,36	102.712,36	39.713.133,35 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	6.660,18 C	0,00	9,15	6.669,33 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	2.463.253,88 C	3.278,65	26.272,75	2.486.247,98 C

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

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, 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	4.077.300,74 C	0,00	7.841,55	4.085.142,29 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	117.645,36 C	0,00	1.302,51	118.947,87 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	976.474,56 C	854,05	5.208,35	980.828,86 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	21.885.216,24 C	182,20	2.838,81	21.887.872,85 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	7.781.118,11 C	5.326,46	32.962,21	7.808.753,86 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	8.791,85 C	0,00	56,63	8.848,48 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.	2.134.545,45 C	0,00	26.220,40	2.160.765,85 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 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	769.261,35 C	0,00	13.254,05	782.515,40 C
1.2.3.06.00.01	(-) DEPREC.IMOVEIS E BENFEITORI	461.636,19 C	0,00	7.681,13	469.317,32 C
1.2.3.06.00.03	(-) DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	307.625,16 C	0,00	5.572,92	313.198,08 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 01/06/23 ATE 30/06/23, 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	77.906.252,83 C	11.262.539,99	11.542.940,83	78.186.653,67 C
2.1	PASSIVO	16.335.964,14 C	11.262.539,99	11.542.940,83	16.616.364,98 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.075.602,11 C	11.262.539,99	11.542.940,83	16.356.002,95 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	5.253.141,09 C	6.108.231,94	6.335.347,95	5.480.257,10 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	5.253.141,09 C	6.108.231,94	6.335.347,95	5.480.257,10 C
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	141.220,46 C	86.425,01	91.337,01	146.132,46 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	141.220,46 C	86.425,01	91.337,01	146.132,46 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	4.265.721,09 C	3.401.203,54	3.235.479,22	4.099.996,77 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN	0,00	865.963,38	865.963,38	0,00
2.1.1.03.00.02	FOPAG - CONSELHO FISCAL E ADM	0,00	29.638,55	29.638,55	0,00
2.1.1.03.00.03	FGTS A PAGAR	100.427,82 C	100.427,82	99.454,13	99.454,13 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	448.422,36 C	424.770,68	319.533,07	343.184,75 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR	0,00	3.634,96	3.634,96	0,00
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	12.141,92 C	12.141,93	11.017,89	11.017,88 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	18.212,90 C	18.212,90	16.526,81	16.526,81 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	161.999,94 C	161.999,94	154.871,37	154.871,37 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	1.202.478,10 C	24.501,08	21.385,56	1.199.362,58 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	469.283,71 C	0,00	96.127,77	565.411,48 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	450.203,33 C	1.109.300,89	659.097,56	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	519.101,29 C	519.101,29	450.693,87	450.693,87 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 01/06/23 ATE 30/06/23, 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	122.273,01 C	122.273,01	138.615,02	138.615,02 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	526.247,35 C	2.434,16	289.323,96	813.137,15 C
2.1.1.03.00.41	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	167.904,66 C	2.526,12	56.268,96	221.647,50 C
2.1.1.03.00.42	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	21.219,65 C	419,40	7.552,23	28.352,48 C
2.1.1.03.00.43	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	31.829,48 C	629,11	11.328,37	42.528,74 C
2.1.1.03.00.44	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	5.291,27 C	3.228,32	4.445,76	6.508,71 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.712.174,59 C	1.524.316,69	1.753.082,27	2.940.940,17 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	204.469,23 C	204.514,22	187.968,67	187.923,68 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	237.881,49 C	613.594,07	739.364,99	363.652,41 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	51.463,37 C	133.032,48	160.396,92	78.827,81 C
2.1.1.04.00.05	IRR F RETIDO	210.175,25 C	210.101,20	464.420,41	464.494,46 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	502.298,58 C	268.765,68	198.839,38	432.372,28 C
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	370.460,44 C	52.922,92	0,00	317.537,52 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	10.792,22 C	10.792,22	2.091,90	2.091,90 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	214.157,30 C	30.593,90	0,00	183.563,40 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	525.562,23 C	142.362,81	127.694,38	510.893,80 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	2.161,25 C	2.503,82	1.181,80	839,23 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	2.803,94 C	0,00	787,87	3.591,81 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	212.521,14 C	80.118,02	70.181,05	202.584,17 C
2.1.1.10.00.07	CREDITOS PENDENTES BCO BRADESC	0,00	0,00	0,00	0,00

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

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, 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	0,00	0,00	6.942,97 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.	95.963,93 C	59.740,97	52.745,21	88.968,17 C
2.1.1.10.00.23	OUTRAS CONTAS A PAGAR - PREFEI	21.955,99 C	0,00	2.798,45	24.754,44 C
2.1.1.10.00.24	OUTRAS CONTAS A PAGAR ORGAOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
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 01/06/23 ATE 30/06/23, 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	134.122.914,94 C	1.339.772,39	11.162.626,27	143.945.768,82 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	131.501.297,83 C	1.337.795,50	11.095.154,25	141.258.656,58 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	147.998.470,40 C	0,00	11.095.154,25	159.093.624,65 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	4.958.598,54 C	0,00	129.068,59	5.087.667,13 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	1.039.383,46 C	0,00	38.569,74	1.077.953,20 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	3.853.926,18 C	0,00	87.791,15	3.941.717,33 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	61.903,90 C	0,00	2.672,70	64.576,60 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	3.295,00 C	0,00	35,00	3.330,00 C
3.1.1.02	RECEITAS A PRAZO	143.039.871,86 C	0,00	10.966.085,66	154.005.957,52 C
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO	180,00 C	0,00	540,00	720,00 C
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	8.204.467,13 C	0,00	1.722.736,31	9.927.203,44 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	0,00	11.451,79 C
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	38.760.776,93 C	0,00	2.178.489,14	40.939.266,07 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:44:45

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, 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	12.118.144,07 C	0,00	1.619.105,88	13.737.249,95 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	670.976,11 C	0,00	38.925,50	709.901,61 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	39.071.840,12 C	0,00	1.333.222,82	40.405.062,94 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	355.623,05 C	0,00	18.458,24	374.081,29 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	705.198,89 C	0,00	28.090,92	733.289,81 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	36.906.779,22 C	0,00	4.026.516,85	40.933.296,07 C
3.1.1.02.00.18	ASSINATURA ELETRONICA A PRAZO	3.060,00 C	0,00	0,00	3.060,00 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	16.497.172,57 D	1.337.795,50	0,00	17.834.968,07 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	16.497.172,57 D	1.337.795,50	0,00	17.834.968,07 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	9.254.867,16 D	737.664,44	0,00	9.992.531,60 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	2.008.706,70 D	160.120,56	0,00	2.168.827,26 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	5.233.598,71 D	440.010,50	0,00	5.673.609,21 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	2.617.788,76 C	1.976,89	67.401,91	2.683.213,78 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	2.688.281,06 C	0,00	67.401,91	2.755.682,97 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	1.176.689,10 C	0,00	24.888,25	1.201.577,35 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	296.655,41 C	0,00	20.705,94	317.361,35 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 01/06/23 ATE 30/06/23, 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	304.129,45 C	0,00	942,90	305.072,35 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	572.227,91 C	0,00	3.239,41	575.467,32 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	1.511.591,96 C	0,00	42.513,66	1.554.105,62 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	1.404.263,96 C	0,00	41.285,70	1.445.549,66 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	107.131,83 C	0,00	1.227,96	108.359,79 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	70.492,30 D	1.976,89	0,00	72.469,19 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	70.492,30 D	1.976,89	0,00	72.469,19 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	60.630,58 D	1.700,55	0,00	62.331,13 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	9.861,72 D	276,34	0,00	10.138,06 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	3.828,35 C	0,00	70,11	3.898,46 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	3.828,35 C	0,00	70,11	3.898,46 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	3.828,35 C	0,00	70,11	3.898,46 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	356,92 C	0,00	0,34	357,26 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	3.471,43 C	0,00	69,77	3.541,20 C
4	DESPESAS E CUSTOS	136.266.780,18 D	9.872.029,60	627.670,18	145.511.139,60 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	46.209.562,14 D	3.242.219,87	223.017,76	49.228.764,25 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.201.782,06 D	2.219.135,02	161.418,33	35.259.498,75 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	8.476.802,74 D	541.575,86	121.995,56	8.896.383,04 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	5.515.730,84 D	410.697,23	121.995,56	5.804.432,51 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	464.252,83 D	6.199,00	0,00	470.451,83 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	674.185,80 D	37.781,09	0,00	711.966,89 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	598.334,97 D	37.575,53	0,00	635.910,50 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:44:45

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, 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	29.711,50 D	455,00	0,00	30.166,50 D
4.1.1.01.00.07	BOLSA JOVEM APRENDIZ	93.953,20 D	5.280,00	0,00	99.233,20 D
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	650.672,83 D	38.746,58	0,00	689.419,41 D
4.1.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	288.683,96 D	564,88	0,00	289.248,84 D
4.1.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	37.496,37 D	2.993,86	0,00	40.490,23 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	22.170,29 D	1.041,48	0,00	23.211,77 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	7.903,13 D	241,21	0,00	8.144,34 D
4.1.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	16.545,84 D	0,00	0,00	16.545,84 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	944.943,71 D	64.173,98	721,05	1.008.396,64 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	414.453,71 D	32.153,98	721,05	445.886,64 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	405.300,00 D	24.400,00	0,00	429.700,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	125.190,00 D	7.620,00	0,00	132.810,00 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	3.908.567,62 D	198.322,22	142,64	4.106.747,20 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	645.147,42 D	40.070,25	0,00	685.217,67 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	2.056.533,08 D	114.795,39	0,00	2.171.328,47 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	36.255,96 D	1.015,46	142,64	37.128,78 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	79.195,29 D	4.593,27	0,00	83.788,56 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	118.792,94 D	6.889,88	0,00	125.682,82 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	5.405,64 D	342,13	0,00	5.747,77 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	18.784,44 D	1.188,88	0,00	19.973,32 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	0,00	0,00	4.399,29 D
4.1.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	1.265,99 D	0,00	0,00	1.265,99 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 01/06/23 ATE 30/06/23, 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	385.481,45 D	18.655,78	0,00	404.137,23 D
4.1.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	128.785,71 D	7.497,45	0,00	136.283,16 D
4.1.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	15.840,80 D	764,45	0,00	16.605,25 D
4.1.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	23.761,17 D	1.146,68	0,00	24.907,85 D
4.1.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRBALHISTA	9.340,57 D	1.362,60	0,00	10.703,17 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	859.001,29 D	54.543,66	2.384,53	911.160,42 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	515.350,36 D	30.908,74	1.010,58	545.248,52 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	221.573,56 D	14.707,27	0,61	236.280,22 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	65.195,82 D	5.625,96	1.373,34	69.448,44 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	54.935,47 D	3.301,69	0,00	58.237,16 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	12.157.387,81 D	842.876,93	23.516,06	12.976.748,68 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	168.734,63 D	14.005,93	0,00	182.740,56 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	1.271.243,66 D	78.425,37	0,00	1.349.669,03 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	1.403.655,29 D	84.373,44	0,00	1.488.028,73 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	1.913.211,21 D	162.959,90	0,00	2.076.171,11 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	475.393,65 D	31.930,13	0,00	507.323,78 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	3.783.761,82 D	261.812,72	23.516,06	4.022.058,48 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	290.374,14 D	11.563,26	0,00	301.937,40 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	390.644,97 D	24.351,18	0,00	414.996,15 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	1.512.106,42 D	89.754,32	0,00	1.601.860,74 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	718.567,73 D	42.345,49	0,00	760.913,22 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	31.295,98	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	134.399,13 D	9.124,74	0,00	143.523,87 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	6.970,06 D	934,47	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	6.855.078,89 D	517.642,37	12.658,49	7.360.062,77 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:44:45

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, 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	139.756,08 D	10.038,12	0,00	149.794,20 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	1.936.986,49 D	123.608,41	9.049,93	2.051.544,97 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	60.053,86 D	3.977,41	0,00	64.031,27 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	1.274.142,89 D	81.838,37	3.607,37	1.352.373,89 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	DESPESAS COM POSTAIS	1.334,05 D	0,00	0,00	1.334,05 D
4.1.1.10.00.08	CUSTAS E EMOLUMENTOS	12.129,81 D	1.600,00	0,00	13.729,81 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	67.138,70 D	6.666,64	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	409.827,78 D	35.493,88	0,00	445.321,66 D
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	107.987,91 D	5.364,38	0,00	113.352,29 D
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	2.947,94 D	288,53	0,00	3.236,47 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	389.428,80 D	23.497,86	0,00	412.926,66 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	95.356,92 D	3.671,67	0,00	99.028,59 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	1.806,05 D	96,37	0,00	1.902,42 D
4.1.1.10.00.21	FARDAMENTO	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
4.1.1.10.00.22	DESPESAS JUDICIAIS	1.289,66 D	0,00	0,00	1.289,66 D
4.1.1.10.00.23	TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VIS	5.469,05 D	321,28	0,00	5.790,33 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	107.938,92 D	9.589,65	0,00	117.528,57 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	3.520,41 D	0,00	0,00	3.520,41 D
4.1.1.10.00.33	DIREITO USO SOFTWARE	1.904.882,00 D	119.125,49	0,00	2.024.007,49 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	0,00	78.821,91	0,00	78.821,91 D
4.1.1.10.00.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	213.802,93 D	13.642,40	1,19	227.444,14 D
4.1.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	10.378.834,39 D	859.447,92	61.599,43	11.176.682,88 D
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	1.740.278,43 D	99.291,23	1.088,37	1.838.481,29 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	1.216.911,77 D	76.301,02	1.088,37	1.292.124,42 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	88.396,15 D	1.180,32	0,00	89.576,47 D
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	128.368,46 D	7.193,72	0,00	135.562,18 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	113.338,88 D	7.154,58	0,00	120.493,46 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	123.666,31 D	7.354,04	0,00	131.020,35 D
4.1.2.01.00.09	PRODUTIVIDADE	54.966,93 D	107,55	0,00	55.074,48 D



SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, 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	835.169,68 D	37.282,93	26,95	872.425,66 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	125.184,55 D	7.610,52	0,00	132.795,07 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	369.480,05 D	21.689,57	0,00	391.169,62 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	9.096,69 D	193,35	26,95	9.263,09 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	14.924,09 D	874,58	0,00	15.798,67 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	22.386,16 D	1.311,87	0,00	23.698,03 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	73.397,71 D	3.552,16	0,00	76.949,87 D
4.1.2.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	24.511,06 D	1.427,56	0,00	25.938,62 D
4.1.2.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	3.016,19 D	145,55	0,00	3.161,74 D
4.1.2.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	4.524,25 D	218,33	0,00	4.742,58 D
4.1.2.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	1.778,56 D	259,44	0,00	2.038,00 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	151.309,88 D	10.270,97	453,91	161.126,94 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	98.144,11 D	5.885,20	192,42	103.836,89 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	30.289,08 D	2.685,89	0,00	32.974,97 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	12.416,66 D	1.071,22	261,49	13.226,39 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 01/06/23 ATE 30/06/23, 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	10.460,03 D	628,66	0,00	11.088,69 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	7.600.844,96 D	711.755,86	60.021,61	8.252.579,21 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	7.597.056,65 D	711.755,86	60.021,61	8.248.790,90 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	DESPESEA COM CORREIO	3.788,31 D	0,00	0,00	3.788,31 D
4.1.2.07	DESPESES DO GALPAO	15.955,42 D	846,93	8,59	16.793,76 D
4.1.2.07.00.01	AGUA GALPAO	10.721,89 D	715,27	0,00	11.437,16 D
4.1.2.07.00.02	ENERGIA DO GALPAO	5.233,53 D	131,66	8,59	5.356,60 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 DESPESES DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20	OUTRAS DESPESES 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	DESPESES 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	DESPESES COM CORREIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.50	OUTRAS DESPESES COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	DESPESES FINANCEIRAS	93.278,93 D	15.568,74	0,00	108.847,67 D
4.1.3.01	DESPESES FINANCEIRAS	93.278,93 D	15.568,74	0,00	108.847,67 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	18.909,30 D	0,12	0,00	18.909,42 D
4.1.3.01.00.02	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	33,94 D	0,00	0,00	33,94 D
4.1.3.01.00.03	DESPESES BANCARIAS	18.895,18 D	999,45	0,00	19.894,63 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	13.031,44 D	525,10	0,00	13.556,54 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 01/06/23 ATE 30/06/23, EM REAL

Emissão: 19/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.3.01.00.06	TAXA ADM CARTOES DE CREDITO	9.511,88 D	671,78	0,00	10.183,66 D
4.1.3.01.00.07	IIOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FIN	32.897,19 D	13.372,29	0,00	46.269,48 D
4.1.3.01.00.20	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.535.666,76 D	148.068,19	0,00	2.683.734,95 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPESAS TRIBUTARIAS	2.223.140,61 D	148.068,19	0,00	2.371.208,80 D
4.1.4.01.00.01	TFF	8.911,99 D	525,00	0,00	9.436,99 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	775.853,19 D	52.922,93	0,00	828.776,12 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	982.679,99 D	64.026,35	0,00	1.046.706,34 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	448.508,44 D	30.593,91	0,00	479.102,35 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	89.917.975,61 D	6.629.809,73	404.652,42	96.143.132,92 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	89.917.975,61 D	6.629.809,73	404.652,42	96.143.132,92 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	11.978.986,49 D	679.871,94	7.404,08	12.651.454,35 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	8.276.010,96 D	519.066,24	7.404,08	8.787.673,12 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	601.347,65 D	8.029,58	0,00	609.377,23 D
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	873.274,25 D	48.937,92	0,00	922.212,17 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	771.029,97 D	48.671,66	0,00	819.701,63 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	840.143,77 D	50.028,55	0,00	890.172,32 D
4.2.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	373.932,91 D	731,68	0,00	374.664,59 D
4.2.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	93.789,11 D	2.982,80	0,00	96.771,91 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	25.892,47 D	1.173,56	0,00	27.066,03 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	7.770,15 D	249,95	0,00	8.020,10 D
4.2.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	16.269,86 D	0,00	0,00	16.269,86 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	390.346,90 D	31.949,57	683,06	421.613,41 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, 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	390.346,90 D	31.949,57	683,06	421.613,41 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	4.585.443,89 D	255.208,48	184,98	4.840.467,39 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	834.524,95 D	51.773,36	0,00	886.298,31 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	2.517.840,73 D	147.551,41	0,00	2.665.392,14 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	44.769,08 D	1.315,33	184,98	45.899,43 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	101.991,97 D	5.949,66	0,00	107.941,63 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	152.987,99 D	8.924,48	0,00	161.912,47 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	5.559,30 D	352,50	0,00	5.911,80 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	19.318,56 D	1.224,96	0,00	20.543,52 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	0,00	0,00	4.333,14 D
4.2.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	1.246,95 D	0,00	0,00	1.246,95 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	499.314,88 D	24.164,86	0,00	523.479,74 D
4.2.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	166.745,83 D	9.711,46	0,00	176.457,29 D
4.2.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	20.518,62 D	990,20	0,00	21.508,82 D
4.2.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	30.777,90 D	1.485,29	0,00	32.263,19 D
4.2.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	12.098,82 D	1.764,97	0,00	13.863,79 D
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	1.031.247,75 D	69.871,91	3.087,89	1.098.031,77 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	667.661,71 D	40.036,15	1.309,00	706.388,86 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	207.959,24 D	18.271,76	0,00	226.231,00 D

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

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, 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	84.468,76 D	7.287,32	1.778,89	89.977,19 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	71.158,04 D	4.276,68	0,00	75.434,72 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	62.329.191,99 D	4.889.138,02	362.338,83	66.855.991,18 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA	36.490.288,73 D	2.440.658,82	225.760,94	38.705.186,61 D
4.2.1.05.00.02	DISTRIBUICAO DO DIARIO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.05.00.03	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP	5.402.294,91 D	287.633,97	25.952,25	5.663.976,63 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	6.443,00 D	379,00	0,00	6.822,00 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	235.757,52 D	6.708,43	0,00	242.465,95 D
4.2.1.05.00.06	SERVICOS GRAFICOS	355.602,05 D	957.804,82	0,00	1.313.406,87 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	18.863.410,55 D	1.143.810,98	105.802,51	19.901.419,02 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	975.395,23 D	52.142,00	4.823,13	1.022.714,10 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	5.071.687,41 D	400.240,77	0,00	5.471.928,18 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	5.071.687,41 D	400.240,77	0,00	5.471.928,18 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	4.531.071,18 D	303.529,04	30.953,58	4.803.646,64 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	3.744.183,00 D	269.401,00	24.919,59	3.988.664,41 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	786.303,62 D	34.128,04	6.033,99	814.397,67 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 :			67.454.567,49	67.454.567,49	