
Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/05/23
Pergunta 02 : Data Final ?	31/05/23
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 01/05/23 ATE 31/05/23, EM REAL

Emissão: 19/09/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	77.143.334,23 D	33.779.197,73	35.160.144,37	75.762.387,59 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	56.484.842,53 D	33.731.029,58	35.035.685,02	55.180.187,09 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	9.358.344,42 D	22.735.548,21	25.771.316,98	6.322.575,65 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	103,31 D	26,99	0,00	130,30 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE	103,31 D	26,99	0,00	130,30 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	17.783,88 D	17.230.235,04	17.226.658,28	21.360,64 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	15.538.537,21	15.538.537,21	0,00
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911	0,00	1.647.087,44	1.647.087,44	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	17.783,88 D	44.610,39	41.033,63	21.360,64 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	9.340.457,23 D	5.505.286,18	8.544.658,70	6.301.084,71 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	6.749,15 D	68,77	76,35	6.741,57 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	9.324.105,67 D	4.660.729,37	7.696.627,88	6.288.207,16 D
1.1.1.03.00.05	BB RF CP AUTOMATICO	9.558,55 D	20.609,32	24.102,05	6.065,82 D
1.1.1.03.00.06	BB APLICACAO CONTA DA FOLHA	43,86 D	823.878,72	823.852,42	70,16 D
1.1.2	CLIENTES	36.614.557,67 D	9.521.913,38	7.540.973,83	38.595.497,22 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	37.668.303,67 D	9.518.343,46	7.531.622,16	39.655.024,97 D
1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE	32.307.097,85 D	9.518.343,46	7.531.622,16	34.293.819,15 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	1.053.746,00 C	3.569,92	9.351,67	1.059.527,75 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, 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	1.053.746,00 C	3.569,92	9.351,67	1.059.527,75 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	4.447.390,66 D	360.835,48	505.026,77	4.303.199,37 D
1.1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	4.447.390,66 D	360.835,48	505.026,77	4.303.199,37 D
1.1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	4.447.390,66 D	360.835,48	505.026,77	4.303.199,37 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	1.043.466,50 D	837.603,20	873.078,62	1.007.991,08 D
1.1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	244.765,46 D	545.603,45	509.448,30	280.920,61 D
1.1.1.4.01.00.01	IRPJ DL. 9430/96	96,78 D	114,93	0,00	211,71 D
1.1.1.4.01.00.02	CSLL DL. 9430/96	20,16 D	23,94	0,00	44,10 D
1.1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96	0,00	71,83	71,83	0,00
1.1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96	0,00	15,56	15,56	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	71.356,31 D	15.877,55	0,00	87.233,86 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	418.501,95	418.501,95	0,00
1.1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA	0,00	90.858,96	90.858,96	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	104.874,78 D	925,87	0,00	105.800,65 D
1.1.1.4.01.00.14	CSLL PAGO A MAIOR	9.381,19 D	82,82	0,00	9.464,01 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	48.016,06 D	19.130,04	0,00	67.146,10 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	798.701,04 D	291.999,75	363.630,32	727.070,47 D
1.1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	261.831,34 D	51.508,86	111.680,53	201.659,67 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	259,96	259,96	1.036,36 D
1.1.1.4.02.00.04	CARTAO REDECARD	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, 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	83.357,74 D	18.167,34	28.236,26	73.288,82 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	1.389,98 D	222.063,59	223.453,57	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	431.545,66 D	96.285,13	56.866,41	470.964,38 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	263.091,13 D	77.782,24	38.363,52	302.509,85 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	38.363,52 D	55.297,90	38.363,52	55.297,90 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	224.727,61 D	22.484,34	0,00	247.211,95 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	18.502,89	18.502,89	168.454,53 D
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	168.454,53 D	18.502,89	18.502,89	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	676.635,62 D	64.912,52	163.895,35	577.652,79 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	676.635,62 D	64.912,52	163.895,35	577.652,79 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	52.936,26 D	50.928,02	52.936,26	50.928,02 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	14.797,10 D	13.984,50	14.797,10	13.984,50 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.04	CONTRIBUICAO SINDICAL DE EXERC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.05	IPTU A APROPRIAR	584.617,92 D	0,00	83.516,84	501.101,08 D
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	13.333,32 D	0,00	6.666,68	6.666,64 D
1.1.7.01.00.08	TFF A APROPRIAR	4.200,00 D	0,00	525,00	3.675,00 D
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	1.586,08 D	0,00	288,53	1.297,55 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	5.164,94 D	0,00	5.164,94	0,00
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	3.912.902,00 D	113.931,66	124.527,06	3.902.306,60 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:40:38

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, 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	8.524.454,18 D	113.931,66	4.887,29	8.633.498,55 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	6.780.926,75 D	85.516,39	0,00	6.866.443,14 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	669.032,35 D	19.395,27	0,00	688.427,62 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	327.713,21 D	9.020,00	4.887,29	331.845,92 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	4.611.552,18 C	0,00	119.639,77	4.731.191,95 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	38.222,32 C	0,00	830,92	39.053,24 C
1.1.8.02.00.06	(-) AMORTIZACAO AUTOPAGE	3.919.581,53 C	0,00	97.510,72	4.017.092,25 C
1.1.8.02.00.07	(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWAR	23.042,99 C	0,00	467,74	23.510,73 C
1.1.8.02.00.08	(-) AMORTIZACAO EALC	330.891,43 C	0,00	10.705,92	341.597,35 C
1.1.8.02.00.09	(-) AMORTIZACAO LICITEC TECNOL	58.453,27 C	0,00	990,73	59.444,00 C
1.1.8.02.00.10	(-) AMORTIZACAO ABR INFORMATIC	24.556,66 C	0,00	873,76	25.430,42 C
1.1.8.02.00.11	(-) AMORTIZACAO CHIP CIA INFOR	45.673,33 C	0,00	1.343,33	47.016,66 C
1.1.8.02.00.12	(-) AMORTIZACAO TECNET WORKING	54.502,78 C	0,00	2.582,13	57.084,91 C
1.1.8.02.00.13	(-) AMORTIACAO AMM TECNOLOGIA	21.289,74 C	0,00	822,51	22.112,25 C
1.1.8.02.00.14	(-) AMORTIZACAO EDSON CARDOS	39.008,66 C	0,00	1.500,34	40.509,00 C
1.1.8.02.00.15	(-) AMORTIZACAO BRASOFTWARE IN	6.035,00 C	0,00	2.011,67	8.046,67 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	20.658.491,70 D	48.168,15	124.459,35	20.582.200,50 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.316.032,41 D	34.853,85	880,35	2.350.005,91 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.316.032,41 D	34.853,85	880,35	2.350.005,91 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	2.000.577,21 D	34.853,85	0,00	2.035.431,06 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	315.455,20 D	0,00	880,35	314.574,85 D
1.2.1.03	CREditos DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:40:38

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, 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	18.211.425,52 D	13.314,30	123.579,00	18.101.160,82 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	49.387.550,68 D	13.314,30	0,00	49.400.864,98 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	3.393.393,54 D	4.030,00	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	0,00	0,00	178.924,33 D
1.2.3.01.00.06	INSTALACOES	1.267.489,90 D	0,00	0,00	1.267.489,90 D
1.2.3.01.00.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.207.847,72 D	0,00	0,00	22.207.847,72 D
1.2.3.01.00.08	MOVEIS E UTENSILIOS	9.118.435,59 D	9.284,30	0,00	9.127.719,89 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	39.509.737,40 C	0,00	110.324,95	39.620.062,35 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	6.651,03 C	0,00	9,15	6.660,18 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	2.433.760,46 C	0,00	29.493,42	2.463.253,88 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:40:38

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, 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	4.069.459,19 C	0,00	7.841,55	4.077.300,74 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	116.342,85 C	0,00	1.302,51	117.645,36 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	970.577,46 C	0,00	5.897,10	976.474,56 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	21.882.215,90 C	0,00	3.000,34	21.885.216,24 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	7.744.614,26 C	0,00	36.503,85	7.781.118,11 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	8.735,22 C	0,00	56,63	8.791,85 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.	2.108.325,05 C	0,00	26.220,40	2.134.545,45 C
1.2.3.02.00.14	(-) DEPREC. IMOVEIS BENF.GALPA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.02.00.15	(-) DEPRE. MOVEIS E UTENSILIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.03	IMOBILIZADO IPC/BTNF	1.113.372,39 D	0,00	0,00	1.113.372,39 D
1.2.3.03.00.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS IPC	2.253,85 D	0,00	0,00	2.253,85 D
1.2.3.03.00.02	IMOVEIS E BENFEITORIAS IPC/BTN	370.918,26 D	0,00	0,00	370.918,26 D
1.2.3.03.00.03	INSTALACOES IPC/BTNF	104.748,70 D	0,00	0,00	104.748,70 D
1.2.3.03.00.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IPC/BT	571.963,01 D	0,00	0,00	571.963,01 D
1.2.3.03.00.05	MOVEIS E UTENSILIOS IPC/BTNF	52.619,03 D	0,00	0,00	52.619,03 D
1.2.3.03.00.06	NUMERADORES IPC/BTNF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.03.00.08	TERRENOS IPC/BTNF	10.869,54 D	0,00	0,00	10.869,54 D
1.2.3.03.00.09	LINHAS TELEFONICAS IPC/BTNF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.04	DEPRECIACOES ACUMULADAS IPC/BT	1.102.502,85 C	0,00	0,00	1.102.502,85 C
1.2.3.04.00.01	(-) DEPREC. ACUM. COMPUTADORES	2.253,85 C	0,00	0,00	2.253,85 C
1.2.3.04.00.02	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS BENF	370.918,26 C	0,00	0,00	370.918,26 C
1.2.3.04.00.03	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	104.748,70 C	0,00	0,00	104.748,70 C
1.2.3.04.00.04	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIP	571.963,01 C	0,00	0,00	571.963,01 C
1.2.3.04.00.05	(-) DEPREC.ACUM. MOVEIS E 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	756.007,30 C	0,00	13.254,05	769.261,35 C
1.2.3.06.00.01	(-) DEPREC.IMOVEIS E BENFEITORI	453.955,06 C	0,00	7.681,13	461.636,19 C
1.2.3.06.00.03	(-) DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	302.052,24 C	0,00	5.572,92	307.625,16 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 01/05/23 ATE 31/05/23, 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	79.305.473,32 C	11.688.129,03	10.288.908,54	77.906.252,83 C
2.1	PASSIVO	17.735.184,63 C	11.688.129,03	10.288.908,54	16.335.964,14 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.474.822,60 C	11.688.129,03	10.288.908,54	16.075.602,11 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	6.640.592,86 C	7.486.153,11	6.098.701,34	5.253.141,09 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	6.640.592,86 C	7.486.153,11	6.098.701,34	5.253.141,09 C
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	201.358,14 C	191.665,37	131.527,69	141.220,46 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	201.358,14 C	191.665,37	131.527,69	141.220,46 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	4.243.610,26 C	2.436.999,21	2.459.110,04	4.265.721,09 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN	0,00	824.120,07	824.120,07	0,00
2.1.1.03.00.02	FOPAG - CONSELHO FISCAL E ADM	0,00	29.513,70	29.513,70	0,00
2.1.1.03.00.03	FGTS A PAGAR	101.824,41 C	101.824,41	100.427,82	100.427,82 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	454.714,31 C	430.787,20	424.495,25	448.422,36 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR	0,00	4.170,54	4.170,54	0,00
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	12.328,35 C	12.328,35	12.141,92	12.141,92 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	18.492,53 C	18.492,53	18.212,90	18.212,90 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	156.369,54 C	156.369,54	161.999,94	161.999,94 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	1.289.080,44 C	92.579,00	5.976,66	1.202.478,10 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	383.115,29 C	220,00	86.388,42	469.283,71 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	363.934,71 C	0,00	86.268,62	450.203,33 C
2.1.1.03.00.15	ENCARGOS S/DECIMO QUARTO (INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.16	INSS RETIDO	605.065,14 C	605.065,14	519.101,29	519.101,29 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 01/05/23 ATE 31/05/23, 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	126.965,90 C	126.965,90	122.273,01	122.273,01 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	504.960,35 C	23.138,89	44.425,89	526.247,35 C
2.1.1.03.00.41	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	162.890,44 C	9.258,88	14.273,10	167.904,66 C
2.1.1.03.00.42	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	20.361,30 C	866,02	1.724,37	21.219,65 C
2.1.1.03.00.43	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	30.541,96 C	1.299,04	2.586,56	31.829,48 C
2.1.1.03.00.44	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	4.281,29 C	0,00	1.009,98	5.291,27 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.728.487,39 C	1.471.200,63	1.454.887,83	2.712.174,59 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	232.915,27 C	232.941,67	204.495,63	204.469,23 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	161.827,27 C	580.401,15	656.455,37	237.881,49 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	34.991,19 C	125.865,71	142.337,89	51.463,37 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	230.284,84 C	231.916,03	211.806,44	210.175,25 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	480.227,13 C	206.928,83	229.000,28	502.298,58 C
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	423.383,36 C	52.922,92	0,00	370.460,44 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	9.630,42 C	9.630,42	10.792,22	10.792,22 C
2.1.1.04.00.09	ISS TERCEIROS SUSBTITUTO 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	244.751,20 C	30.593,90	0,00	214.157,30 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	482.991,30 C	102.110,71	144.681,64	525.562,23 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	180.182,64 C	0,00	700,00	180.882,64 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	2.005,86 C	505,18	660,57	2.161,25 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	2.363,56 C	0,00	440,38	2.803,94 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	176.039,73 C	42.448,91	78.930,32	212.521,14 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 01/05/23 ATE 31/05/23, 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	5.716,82 C	3.500,80	114,35	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	5.899,97 C	0,00	1.043,00	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.	90.544,86 C	55.303,08	60.722,15	95.963,93 C
2.1.1.10.00.23	OUTRAS CONTAS A PAGAR - PREFEI	20.237,86 C	352,74	2.070,87	21.955,99 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 01/05/23 ATE 31/05/23, 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	125.049.964,59 C	1.179.076,46	10.252.026,81	134.122.914,94 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	122.548.217,09 C	1.175.908,65	10.128.989,39	131.501.297,83 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	137.869.481,01 C	0,00	10.128.989,39	147.998.470,40 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	4.735.277,00 C	0,00	223.321,54	4.958.598,54 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	956.807,38 C	0,00	82.576,08	1.039.383,46 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	3.715.080,72 C	0,00	138.845,46	3.853.926,18 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	60.253,90 C	0,00	1.650,00	61.903,90 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	3.045,00 C	0,00	250,00	3.295,00 C
3.1.1.02	RECEITAS A PRAZO	133.134.204,01 C	0,00	9.905.667,85	143.039.871,86 C
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	7.607.396,85 C	0,00	597.070,28	8.204.467,13 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	9.057,41 C	0,00	2.394,38	11.451,79 C
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	36.402.548,01 C	0,00	2.358.228,92	38.760.776,93 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, 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	10.820.229,27 C	0,00	1.297.914,80	12.118.144,07 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	593.033,11 C	0,00	77.943,00	670.976,11 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	37.606.529,08 C	0,00	1.465.311,04	39.071.840,12 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	341.352,45 C	0,00	14.270,60	355.623,05 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	679.198,89 C	0,00	26.000,00	705.198,89 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	32.840.244,39 C	0,00	4.066.534,83	36.906.779,22 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	15.321.263,92 D	1.175.908,65	0,00	16.497.172,57 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	15.321.263,92 D	1.175.908,65	0,00	16.497.172,57 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	8.601.136,79 D	653.730,37	0,00	9.254.867,16 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	1.866.811,76 D	141.894,94	0,00	2.008.706,70 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	4.853.315,37 D	380.283,34	0,00	5.233.598,71 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	2.497.985,96 C	3.167,81	122.970,61	2.617.788,76 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	2.565.310,45 C	0,00	122.970,61	2.688.281,06 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	1.121.843,39 C	0,00	54.845,71	1.176.689,10 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	293.085,49 C	0,00	3.569,92	296.655,41 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 01/05/23 ATE 31/05/23, 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	302.298,89 C	0,00	1.830,56	304.129,45 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	524.260,18 C	0,00	47.967,73	572.227,91 C
3.2.1.01.00.20	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	2.198,83 C	0,00	1.477,50	3.676,33 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	1.443.467,06 C	0,00	68.124,90	1.511.591,96 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	1.339.962,40 C	0,00	64.301,56	1.404.263,96 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	103.308,49 C	0,00	3.823,34	107.131,83 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	67.324,49 D	3.167,81	0,00	70.492,30 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	67.324,49 D	3.167,81	0,00	70.492,30 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	57.905,58 D	2.725,00	0,00	60.630,58 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	9.418,91 D	442,81	0,00	9.861,72 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	3.761,54 C	0,00	66,81	3.828,35 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	3.761,54 C	0,00	66,81	3.828,35 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	3.761,54 C	0,00	66,81	3.828,35 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	344,90 C	0,00	12,02	356,92 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	3.416,64 C	0,00	54,79	3.471,43 C
4	DESPESAS E CUSTOS	127.212.103,68 D	9.655.715,89	601.039,39	136.266.780,18 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	43.049.083,02 D	3.306.830,82	146.351,70	46.209.562,14 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.048.442,56 D	2.238.765,06	85.425,56	33.201.782,06 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	7.987.572,90 D	560.790,79	71.560,95	8.476.802,74 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	5.178.619,13 D	408.598,30	71.486,59	5.515.730,84 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	0,00	0,00	464.252,83 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	640.483,14 D	33.702,66	0,00	674.185,80 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	563.826,70 D	34.508,27	0,00	598.334,97 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:40:39

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, 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	29.256,50 D	455,00	0,00	29.711,50 D
4.1.1.01.00.07	BOLSA JOVEM APRENDIZ	88.483,56 D	5.544,00	74,36	93.953,20 D
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	611.682,75 D	38.990,08	0,00	650.672,83 D
4.1.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	257.348,74 D	31.335,22	0,00	288.683,96 D
4.1.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	34.502,51 D	2.993,86	0,00	37.496,37 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	20.924,22 D	1.246,07	0,00	22.170,29 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	7.661,92 D	241,21	0,00	7.903,13 D
4.1.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	13.369,72 D	3.176,12	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	880.769,73 D	64.173,98	0,00	944.943,71 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	382.299,73 D	32.153,98	0,00	414.453,71 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	380.900,00 D	24.400,00	0,00	405.300,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	117.570,00 D	7.620,00	0,00	125.190,00 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	3.701.378,94 D	207.188,68	0,00	3.908.567,62 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	604.839,69 D	40.307,73	0,00	645.147,42 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.930.398,34 D	126.134,74	0,00	2.056.533,08 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	35.094,86 D	1.161,10	0,00	36.255,96 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	74.133,43 D	5.061,86	0,00	79.195,29 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	111.200,14 D	7.592,80	0,00	118.792,94 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	5.047,14 D	358,50	0,00	5.405,64 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	17.538,68 D	1.245,76	0,00	18.784,44 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	3.716,78 D	682,51	0,00	4.399,29 D
4.1.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	1.069,58 D	196,41	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
Hora...: 16:40:39

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, 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	368.624,56 D	16.856,89	0,00	385.481,45 D
4.1.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	123.335,92 D	5.449,79	0,00	128.785,71 D
4.1.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	15.147,08 D	693,72	0,00	15.840,80 D
4.1.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	22.720,60 D	1.040,57	0,00	23.761,17 D
4.1.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRBALHISTA	8.934,27 D	406,30	0,00	9.340,57 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	798.394,18 D	63.200,56	2.593,45	859.001,29 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	484.637,87 D	31.716,65	1.004,16	515.350,36 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	201.308,31 D	20.265,86	0,61	221.573,56 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	60.831,63 D	5.952,87	1.588,68	65.195,82 D
4.1.1.04.00.04	AUXILIO FUNERAL	0,00	1.946,08	0,00	1.946,08 D
4.1.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	51.616,37 D	3.319,10	0,00	54.935,47 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	11.237.560,79 D	922.959,62	3.132,60	12.157.387,81 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	153.251,37 D	15.483,26	0,00	168.734,63 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	1.202.382,39 D	68.861,27	0,00	1.271.243,66 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	1.319.281,85 D	84.373,44	0,00	1.403.655,29 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	1.750.251,31 D	162.959,90	0,00	1.913.211,21 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	443.446,28 D	31.947,37	0,00	475.393,65 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	3.438.153,74 D	348.320,68	2.712,60	3.783.761,82 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	278.810,88 D	11.563,26	0,00	290.374,14 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	376.244,97 D	14.400,00	0,00	390.644,97 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	1.384.223,32 D	128.303,10	420,00	1.512.106,42 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	676.222,24 D	42.345,49	0,00	718.567,73 D
4.1.1.05.00.16	PRODUS-SERVICOS DE IMPRESSAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.17	PORTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.18	SERVICO DE JARDINAGEM E ALMOXA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.19	SERVICO DE OFFICER BOY	122.406,75 D	11.992,38	0,00	134.399,13 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	6.035,59 D	934,47	0,00	6.970,06 D
4.1.1.05.00.21	SERVICO DE ENGENHARIA-ELABORAC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	3.053,29 D	1.475,00	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	CONCERTOS E REPAROS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.06.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS PESS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	6.442.766,02 D	420.451,43	8.138,56	6.855.078,89 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:40:40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, 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	129.334,78 D	10.421,30	0,00	139.756,08 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	1.827.878,61 D	117.244,29	8.136,41	1.936.986,49 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	48.498,00 D	11.555,86	0,00	60.053,86 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	1.187.612,59 D	86.530,30	0,00	1.274.142,89 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	DESPEAS COM POSTAIS	1.334,05 D	0,00	0,00	1.334,05 D
4.1.1.10.00.08	CUSTAS E EMOLUMENTOS	11.951,95 D	177,86	0,00	12.129,81 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	60.472,02 D	6.666,68	0,00	67.138,70 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	400.476,11 D	9.351,67	0,00	409.827,78 D
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	102.822,97 D	5.164,94	0,00	107.987,91 D
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	2.659,41 D	288,53	0,00	2.947,94 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	364.631,35 D	24.797,45	0,00	389.428,80 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	84.224,96 D	11.131,96	0,00	95.356,92 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	1.709,68 D	96,37	0,00	1.806,05 D
4.1.1.10.00.21	FARDAMENTO	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
4.1.1.10.00.22	DESPEAS JUDICIAIS	1.289,66 D	0,00	0,00	1.289,66 D
4.1.1.10.00.23	TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VIS	5.147,77 D	321,28	0,00	5.469,05 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	106.990,69 D	948,23	0,00	107.938,92 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	DESPEAS 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	1.785.242,23 D	119.639,77	0,00	1.904.882,00 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	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.50	OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVA	197.690,14 D	16.114,94	2,15	213.802,93 D
4.1.1.2	DESPEAS COMERCIAIS	9.573.984,73 D	865.775,80	60.926,14	10.378.834,39 D
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	1.639.195,80 D	102.074,78	992,15	1.740.278,43 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	1.142.183,64 D	75.720,28	992,15	1.216.911,77 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	0,00	0,00	88.396,15 D
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	121.951,30 D	6.417,16	0,00	128.368,46 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	106.768,33 D	6.570,55	0,00	113.338,88 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	116.265,91 D	7.400,40	0,00	123.666,31 D
4.1.2.01.00.09	PRODUTIVIDADE	49.000,54 D	5.966,39	0,00	54.966,93 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, 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	796.427,81 D	38.741,87	0,00	835.169,68 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	117.528,71 D	7.655,84	0,00	125.184,55 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	345.679,49 D	23.800,56	0,00	369.480,05 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	8.875,61 D	221,08	0,00	9.096,69 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	13.960,29 D	963,80	0,00	14.924,09 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	20.940,46 D	1.445,70	0,00	22.386,16 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	70.188,07 D	3.209,64	0,00	73.397,71 D
4.1.2.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	23.473,39 D	1.037,67	0,00	24.511,06 D
4.1.2.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	2.884,10 D	132,09	0,00	3.016,19 D
4.1.2.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	4.326,12 D	198,13	0,00	4.524,25 D
4.1.2.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	1.701,20 D	77,36	0,00	1.778,56 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	141.998,21 D	9.802,34	490,67	151.309,88 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	92.296,29 D	6.039,01	191,19	98.144,11 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	28.291,18 D	1.997,90	0,00	30.289,08 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	11.582,68 D	1.133,46	299,48	12.416,66 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 01/05/23 ATE 31/05/23, 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	9.828,06 D	631,97	0,00	10.460,03 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	6.954.793,04 D	705.487,05	59.435,13	7.600.844,96 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	6.951.004,73 D	705.487,05	59.435,13	7.597.056,65 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	15.101,08 D	862,53	8,19	15.955,42 D
4.1.2.07.00.01	AGUA GALPAO	10.006,62 D	715,27	0,00	10.721,89 D
4.1.2.07.00.02	ENERGIA DO GALPAO	5.094,46 D	147,26	8,19	5.233,53 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	26.468,79 D	8.807,23	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	18.218,54 D	8.807,23	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	80.126,73 D	13.152,20	0,00	93.278,93 D
4.1.3.01	DESPESES FINANCEIRAS	80.126,73 D	13.152,20	0,00	93.278,93 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	18.909,09 D	0,21	0,00	18.909,30 D
4.1.3.01.00.02	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	33,87 D	0,07	0,00	33,94 D
4.1.3.01.00.03	DESPESES BANCARIAS	16.964,16 D	1.931,02	0,00	18.895,18 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	12.559,74 D	471,70	0,00	13.031,44 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 01/05/23 ATE 31/05/23, 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	8.870,13 D	641,75	0,00	9.511,88 D
4.1.3.01.00.07	IIOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FIN	22.789,74 D	10.107,45	0,00	32.897,19 D
4.1.3.01.00.20	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.346.529,00 D	189.137,76	0,00	2.535.666,76 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPESAS TRIBUTARIAS	2.034.002,85 D	189.137,76	0,00	2.223.140,61 D
4.1.4.01.00.01	TFF	8.386,99 D	525,00	0,00	8.911,99 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	722.930,26 D	52.922,93	0,00	775.853,19 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	877.584,07 D	105.095,92	0,00	982.679,99 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	417.914,53 D	30.593,91	0,00	448.508,44 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	84.026.008,43 D	6.346.654,87	454.687,69	89.917.975,61 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	84.026.008,43 D	6.346.654,87	454.687,69	89.917.975,61 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	11.283.724,86 D	702.011,13	6.749,50	11.978.986,49 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	7.767.644,97 D	515.115,49	6.749,50	8.276.010,96 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	0,00	0,00	601.347,65 D
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	829.619,12 D	43.655,13	0,00	873.274,25 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	726.331,34 D	44.698,63	0,00	771.029,97 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	789.799,81 D	50.343,96	0,00	840.143,77 D
4.2.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	333.344,34 D	40.588,57	0,00	373.932,91 D
4.2.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	90.806,31 D	2.982,80	0,00	93.789,11 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	24.525,07 D	1.367,40	0,00	25.892,47 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	7.520,20 D	249,95	0,00	7.770,15 D
4.2.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	13.260,66 D	3.009,20	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	358.397,33 D	31.949,57	0,00	390.346,90 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:40:40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, 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	358.397,33 D	31.949,57	0,00	390.346,90 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	4.319.408,18 D	266.035,71	0,00	4.585.443,89 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	782.443,20 D	52.081,75	0,00	834.524,95 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	2.355.928,60 D	161.912,13	0,00	2.517.840,73 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	43.265,11 D	1.503,97	0,00	44.769,08 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	95.435,33 D	6.556,64	0,00	101.991,97 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	143.153,02 D	9.834,97	0,00	152.987,99 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	5.191,29 D	368,01	0,00	5.559,30 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	18.039,71 D	1.278,85	0,00	19.318,56 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	3.686,47 D	646,67	0,00	4.333,14 D
4.2.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIREITORIA	1.060,86 D	186,09	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	477.480,12 D	21.834,76	0,00	499.314,88 D
4.2.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	159.686,70 D	7.059,13	0,00	166.745,83 D
4.2.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	19.620,05 D	898,57	0,00	20.518,62 D
4.2.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	29.430,04 D	1.347,86	0,00	30.777,90 D
4.2.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	11.572,51 D	526,31	0,00	12.098,82 D
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	967.901,61 D	66.684,12	3.337,98	1.031.247,75 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	627.879,73 D	41.082,65	1.300,67	667.661,71 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	194.367,77 D	13.591,47	0,00	207.959,24 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, 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	78.795,30 D	7.710,77	2.037,31	84.468,76 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	66.858,81 D	4.299,23	0,00	71.158,04 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	58.089.684,39 D	4.654.727,46	415.219,86	62.329.191,99 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA	34.294.072,50 D	2.420.072,98	223.856,75	36.490.288,73 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	5.017.933,50 D	409.201,53	24.840,12	5.402.294,91 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	5.685,00 D	758,00	0,00	6.443,00 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	227.760,23 D	7.997,29	0,00	235.757,52 D
4.2.1.05.00.06	SERVICOS GRAFICOS	339.152,98 D	16.449,07	0,00	355.602,05 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	17.277.003,82 D	1.748.106,59	161.699,86	18.863.410,55 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	928.076,36 D	52.142,00	4.823,13	975.395,23 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	4.757.350,99 D	318.797,18	4.460,76	5.071.687,41 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	4.757.350,99 D	318.797,18	4.460,76	5.071.687,41 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	4.249.541,07 D	306.449,70	24.919,59	4.531.071,18 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	3.499.701,59 D	269.401,00	24.919,59	3.744.183,00 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	749.254,92 D	37.048,70	0,00	786.303,62 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	137.012,23 D	2.230,20	0,00	139.242,43 D
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	137.012,23 D	2.230,20	0,00	139.242,43 D
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	137.012,23 D	2.230,20	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	127.438,42 D	2.230,20	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 :			56.302.119,11	56.302.119,11	