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

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/23 ATE 31/03/23, EM REAL

Emissão: 04/05/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	74.414.186,41 D	35.235.790,50	34.715.353,99	74.934.622,92 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	53.650.608,19 D	35.112.680,79	34.583.801,16	54.179.487,82 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	6.134.667,36 D	23.979.610,44	24.901.453,26	5.212.824,54 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	474,62 D	1.599,12	1.803,11	270,63 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE	474,62 D	1.599,12	1.803,11	270,63 D
1.1.1.02	DISPONIBILIDADES EM BANCOS	135.740,25 C	16.912.258,18	16.902.744,98	126.227,05 C
1.1.1.02.00.02	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 2900	145.635,52 C	15.333.481,42	15.333.481,42	145.635,52 C
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911		1.528.498,90	1.528.498,90	
1.1.1.02.00.06	BANCO BRASIL AG 3832-6 C/C 120	9.895,27 D	50.277,86	40.764,66	19.408,47 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURT	6.269.932,99 D	7.065.753,14	7.996.905,17	5.338.780,96 D
1.1.1.03.00.02	BB S PUBLICO ABSOLUTO	6.622,75 D	70,52		6.693,27 D
1.1.1.03.00.04	BB SIMPLES SOLIDEZ ABSOLUTO	6.245.950,99 D	6.280.684,46	7.202.468,98	5.324.166,47 D
1.1.1.03.00.05	BB RF CP AUTOMATICO	17.335,71 D	20.436,20	29.884,13	7.887,78 D
1.1.1.03.00.06	BB APLICACAO CONTA DA FOLHA	23,54 D	764.561,96	764.552,06	33,44 D
1.1.1.2	CLIENTES	36.890.578,78 D	9.913.418,50	7.858.583,05	38.945.414,23 D
1.1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	37.949.398,48 D	9.863.078,74	7.820.924,69	39.991.552,53 D
1.1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE	32.588.192,66 D	9.863.078,74	7.820.924,69	34.630.346,71 D
1.1.1.2.01.00.02	MEDICOES A FATURA	5.361.205,82 D			5.361.205,82 D
1.1.1.2.02	(-) PROVISOES	1.058.819,70 C	50.339,76	37.658,36	1.046.138,30 C
1.1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	1.058.819,70 C	50.339,76	37.658,36	1.046.138,30 C
1.1.1.3	ESTOQUES	4.377.842,83 D	68.676,08	527.903,65	3.918.615,26 D
1.1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	4.377.842,83 D	68.676,08	527.903,65	3.918.615,26 D
1.1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	4.377.842,83 D	68.676,08	527.903,65	3.918.615,26 D
1.1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	897.478,61 D	908.287,53	800.549,92	1.005.216,22 D
1.1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	195.088,77 D	526.543,54	493.947,88	227.684,43 D
1.1.1.4.01.00.01	IRPJ DL. 9430/96	12,09 D			12,09 D
1.1.1.4.01.00.02	CSLL DL. 9430/96	2,52 D			2,52 D
1.1.1.4.01.00.05	ISS A RECUPERAR	371,05 D			371,05 D
1.1.1.4.01.00.06	IRRF S/APLICACOES FNANCEIRAS	49.725,58 D	16.083,75		65.809,33 D
1.1.1.4.01.00.09	INSS A RECUPERAR	10.649,13 D			10.649,13 D
1.1.1.4.01.00.10	CREDITO COFINS - APURACAO MENS		405.838,26	405.838,26	

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/23 ATE 31/03/23, EM REAL

Emissão: 04/05/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.4.01.00.11	CREBITO PASEP - APURACAO MENSA		88.109,62	88.109,62	
1.1.4.01.00.13	IMPOSTO DE RENDA PAGO A MAIOR	102.088,66 D	1.608,66		103.697,32 D
1.1.4.01.00.14	CSLL PAGO A MAIOR	9.002,20 D	273,66		9.275,86 D
1.1.4.01.00.24	IR RETIDO DE PREFEITURAS	23.237,54 D	14.629,59		37.867,13 D
1.1.4.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	702.389,84 D	381.743,99	306.602,04	777.531,79 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	173.791,95 D	78.022,96	17.448,15	234.366,76 D
1.1.4.02.00.02	DEPOSITO CAUCAO	451.085,62 D			451.085,62 D
1.1.4.02.00.03	CREBITOS DIVERSOS	1.036,36 D			1.036,36 D
1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	76.475,91 D	41.237,85	26.670,71	91.043,05 D
1.1.4.02.00.09	VENDAS A VISTA-CTA TRANSITORIA		262.483,18	262.483,18	
1.1.6	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	554.685,19 D	50.157,42	204.247,73	400.594,88 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	233.721,06 D	50.157,42	51.738,13	232.140,35 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	51.738,13 D	28.435,36	51.738,13	28.435,36 D
1.1.6.01.00.03	ADIANTAMENTO DO DEC. TERCEIRO	181.982,93 D	21.722,06		203.704,99 D
1.1.6.02	ADIANTAMENTO E DEVOLUCOES A F	320.964,13 D		152.509,60	168.454,53 D
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	320.964,13 D		152.509,60	168.454,53 D
1.1.7	DESPESAS ANTECIPADAS	867.236,87 D	69.974,48	163.036,58	774.174,77 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	867.236,87 D	69.974,48	163.036,58	774.174,77 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	51.982,32 D	55.910,40	51.982,31	55.910,41 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	14.892,25 D	13.200,08	14.892,25	13.200,08 D
1.1.7.01.00.05	IPTU A APROPRIAR	751.651,60 D		83.516,84	668.134,76 D
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	26.666,68 D		6.666,68	20.000,00 D
1.1.7.01.00.08	TFF A APROPRIAR	5.250,00 D		525,00	4.725,00 D
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	1.299,14 D	864,00	288,53	1.874,61 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	15.494,88 D		5.164,97	10.329,91 D
1.1.8	CUSTO A APROPRIAR	3.928.118,55 D	122.556,34	128.026,97	3.922.647,92 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	8.302.053,04 D	122.556,34	9.495,15	8.415.114,23 D
1.1.8.01.00.04	TELEDATA	50.294,47 D			50.294,47 D
1.1.8.01.00.05	SOFTWAREONE	49.855,20 D			49.855,20 D
1.1.8.01.00.06	AUTOPAGE	6.609.893,97 D	85.516,39		6.695.410,36 D
1.1.8.01.00.07	LACUNA SOFTWARE	33.300,00 D	5.864,68		39.164,68 D
1.1.8.01.00.08	ECALC SISTEMAS DE COMPUTACAO	622.741,81 D	26.895,27		649.637,08 D
1.1.8.01.00.10	CERTIFICACAO DIGITAL	328.500,07 D	4.280,00	9.495,15	323.284,92 D
1.1.8.01.00.11	LICITEC TECNOLOGIA	59.444,00 D			59.444,00 D
1.1.8.01.00.12	ABR INFORMATICA	52.425,60 D			52.425,60 D
1.1.8.01.00.13	CHIP CIA INFORMATICA	80.600,00 D			80.600,00 D
1.1.8.01.00.14	TECNET WORKING SERVICOS E SOLU	154.927,80 D			154.927,80 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/23 ATE 31/03/23, EM REAL

Emissão: 04/05/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.8.01.00.15	AMM TECNOLOGIA E SERVICO	49.350,12 D			49.350,12 D
1.1.8.01.00.16	EDSON CARDOSO ROCA INFORMATICA	90.020,00 D			90.020,00 D
1.1.8.01.00.17	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	120.700,00 D			120.700,00 D
1.1.8.02	(-) AMORTIZACAO CUSTO A APRO	4.373.934,49 C		118.531,82	4.492.466,31 C
1.1.8.02.00.04	(-) AMORTIZACAO TELEDATA	50.294,47 C			50.294,47 C
1.1.8.02.00.05	(-) AMORTIZACAO SOFTWAREONE	36.560,48 C		830,92	37.391,40 C
1.1.8.02.00.06	(-) AMORTIZACAO AUTOPAGE	3.725.710,91 C		96.743,46	3.822.454,37 C
1.1.8.02.00.07	(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWAR	22.107,50 C		467,74	22.575,24 C
1.1.8.02.00.08	(-) AMORTIZACAO ECALC	309.990,60 C		10.365,25	320.355,85 C
1.1.8.02.00.09	(-) AMORTIZACAO LICITEC TECNOL	56.471,80 C		990,73	57.462,53 C
1.1.8.02.00.10	(-) AMORTIZACAO ABR INFORMATI	22.809,14 C		873,76	23.682,90 C
1.1.8.02.00.11	(-) AMORTIZACAO CHIP CIA INFOR	42.986,66 C		1.343,33	44.329,99 C
1.1.8.02.00.12	(-) AMORTIZACAO TECNET WORKING	49.338,52 C		2.582,13	51.920,65 C
1.1.8.02.00.13	(-) AMORTIACAO AMM TECNOLOGIA	19.644,74 C		822,50	20.467,24 C
1.1.8.02.00.14	(-) AMORTIZACAO EDSON CARDOS	36.008,00 C		1.500,33	37.508,33 C
1.1.8.02.00.15	(-) AMORTIZACAO BRASOFTWARE IN	2.011,67 C		2.011,67	4.023,34 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	20.763.578,22 D	123.109,71	131.552,83	20.755.135,10 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.260.624,39 D	82.081,83	19.137,97	2.323.568,25 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.260.624,39 D	82.081,83	19.137,97	2.323.568,25 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	1.946.049,54 D	82.081,83	19.137,97	2.008.993,40 D
1.2.1.01.00.03	BLOQUEIO/ PENHORA JUDICIAL	314.574,85 D			314.574,85 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	121.000,00 D			121.000,00 D
1.2.2.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	121.000,00 D			121.000,00 D
1.2.2.01.00.05	COMPANHIA DE TRANSPORTE DE SAL	121.000,00 D			121.000,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	18.371.920,06 D	41.027,88	112.414,86	18.300.533,08 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	49.319.918,24 D	41.027,88		49.360.946,12 D
1.2.3.01.00.01	APARELHOS DE COMUNICACAO	6.830,08 D			6.830,08 D
1.2.3.01.00.02	LIVROS TECNICOS	4.463,00 D			4.463,00 D
1.2.3.01.00.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.393.393,54 D			3.393.393,54 D
1.2.3.01.00.04	IMOVEIS E BENFEITORIAS- SEDE	4.977.482,49 D			4.977.482,49 D
1.2.3.01.00.05	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	178.924,33 D			178.924,33 D
1.2.3.01.00.06	INSTALACOES	1.267.489,90 D			1.267.489,90 D
1.2.3.01.00.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.181.237,72 D			22.181.237,72 D
1.2.3.01.00.08	MOVEIS E UTENSILIOS	9.077.413,15 D	41.027,88		9.118.441,03 D
1.2.3.01.00.10	VEICULOS	151.069,99 D			151.069,99 D
1.2.3.01.00.11	EQUIPAMENTOS MEDICOS	11.935,31 D			11.935,31 D
1.2.3.01.00.12	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TER	13.718,75 D			13.718,75 D
1.2.3.01.00.14	TERRENOS	10.818,35 D			10.818,35 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/23 ATE 31/03/23, EM REAL

Emissão: 04/05/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.01.00.20	IMOVEIS EM CONSTRUCAO-CONV SUC	179.021,57 D			179.021,57 D
1.2.3.01.00.22	IMOVEIS BENFEITORIAS- GALPAO	7.866.120,06 D			7.866.120,06 D
1.2.3.02	(-) DEPRECIACOES E AMORTIZ. AC	39.308.118,52 C		99.160,81	39.407.279,33 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	6.632,73 C		9,15	6.641,88 C
1.2.3.02.00.02	(-) DEPREC.ACUM. LIVROS TECNIC	4.267,24 C			4.267,24 C
1.2.3.02.00.03	(-) DEPREC.ACUM. COMPUT. E PER	2.391.165,69 C		19.657,47	2.410.823,16 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	4.053.776,09 C		7.841,55	4.061.617,64 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	113.737,83 C		1.302,51	115.040,34 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	958.783,26 C		5.897,10	964.680,36 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	21.876.368,83 C		2.924,47	21.879.293,30 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	7.674.091,90 C		35.251,53	7.709.343,43 C
1.2.3.02.00.10	(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	151.069,99 C			151.069,99 C
1.2.3.02.00.11	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. MEDIC	8.621,96 C		56,63	8.678,59 C
1.2.3.02.00.12	(-) DEPREC. ACUM. BENF. IMOV.	13.718,75 C			13.718,75 C
1.2.3.02.00.13	(-) DEPREC.ACUM.IMOVEIS BENF.	2.055.884,25 C		26.220,40	2.082.104,65 C
1.2.3.03	IMOBILIZADO IPC/BTNF	1.113.372,39 D			1.113.372,39 D
1.2.3.03.00.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS IPC	2.253,85 D			2.253,85 D
1.2.3.03.00.02	IMOVEIS E BENFEITORIAS IPC/BTN	370.918,26 D			370.918,26 D
1.2.3.03.00.03	INSTALACOES IPC/BTNF	104.748,70 D			104.748,70 D
1.2.3.03.00.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IPC/BT	571.963,01 D			571.963,01 D
1.2.3.03.00.05	MOVEIS E UTENSILIOS IPC/BTNF	52.619,03 D			52.619,03 D
1.2.3.03.00.08	TERRENOS IPC/BTNF	10.869,54 D			10.869,54 D
1.2.3.04	DEPRECIACOES ACUMULADAS IPC/BT	1.102.502,85 C			1.102.502,85 C
1.2.3.04.00.01	(-) DEPREC. ACUM. COMPUTADORES	2.253,85 C			2.253,85 C
1.2.3.04.00.02	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS BENF	370.918,26 C			370.918,26 C
1.2.3.04.00.03	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	104.748,70 C			104.748,70 C
1.2.3.04.00.04	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIP	571.963,01 C			571.963,01 C
1.2.3.04.00.05	(-)DEPREC.ACUM. MOVEIS E UTEN	52.619,03 C			52.619,03 C
1.2.3.05	IMOBILIZADO CUSTO NORMAL BARRO	9.078.750,00 D			9.078.750,00 D
1.2.3.05.00.01	IMOVEIS E BENFEITORIAS BARROS	2.304.340,00 D			2.304.340,00 D
1.2.3.05.00.02	TERRENO BARROS REIS	6.105.660,00 D			6.105.660,00 D
1.2.3.05.00.03	MOVEIS E UTENSILIOS BARROS REI	668.750,00 D			668.750,00 D
1.2.3.06	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA G.BA	729.499,20 C		13.254,05	742.753,25 C
1.2.3.06.00.01	(-)DEPREC.IMOVEIS E BENFEITORI	438.592,80 C		7.681,13	446.273,93 C
1.2.3.06.00.03	(-)DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	290.906,40 C		5.572,92	296.479,32 C
1.2.4	INTANGIVEL	10.033,77 D			10.033,77 D
1.2.4.01	ATIVO INTANGIVEL	1.239.238,66 D			1.239.238,66 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/23 ATE 31/03/23, EM REAL

Emissão: 04/05/23

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			9.728,08 D
1.2.4.01.00.02	MARCAS E PATENTES IPC/BTNF	305,69 D			305,69 D
1.2.4.01.00.03	DIREITO DE USO SOFTWARE	1.229.204,89 D			1.229.204,89 D
1.2.4.02	(-) AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	1.229.204,89 C			1.229.204,89 C
1.2.4.02.00.03	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO E	1.229.204,89 C			1.229.204,89 C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	76.776.769,48 C	9.889.612,39	10.102.861,55	76.990.018,64 C
2.1	PASSIVO	15.206.480,79 C	9.889.612,39	10.102.861,55	15.419.729,95 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.938.480,79 C	9.881.974,42	10.102.861,55	15.159.367,92 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	5.249.953,34 C	6.188.765,07	6.014.171,04	5.075.359,31 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	5.249.953,34 C	6.188.765,07	6.014.171,04	5.075.359,31 C
2.1.1.01.02	ADIANTAMENTOS	133.875,38 C	161.043,94	171.374,47	144.205,91 C
2.1.1.01.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	133.875,38 C	161.043,94	171.374,47	144.205,91 C
2.1.1.01.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	3.336.614,08 C	2.165.615,57	2.391.388,02	3.562.386,53 C
2.1.1.01.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN		764.796,45	764.796,45	
2.1.1.01.03.00.02	FOPAG - CONSELHO FISCAL E ADM		29.513,70	29.513,70	
2.1.1.01.03.00.03	FGTS A PAGAR	99.349,38 C	99.349,38	98.389,70	98.389,70 C
2.1.1.01.03.00.04	INSS A PAGAR	422.074,93 C	400.833,82	405.240,22	426.481,33 C
2.1.1.01.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR		3.015,08	3.015,08	
2.1.1.01.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	11.509,38 C	11.509,38	11.575,24	11.575,24 C
2.1.1.01.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	17.264,07 C	17.264,07	17.362,87	17.362,87 C
2.1.1.01.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	643,83 C	151.345,77	151.421,94	720,00 C
2.1.1.01.03.00.10	FERIAS A PAGAR	1.316.421,72 C	64.583,98	22.196,36	1.274.034,10 C
2.1.1.01.03.00.12	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGA	194.311,88 C		100.905,14	295.217,02 C
2.1.1.01.03.00.14	DECIMO QUARTO SALARIO A PAGAR	182.797,37 C		91.815,57	274.612,94 C
2.1.1.01.03.00.16	INSS RETIDO	480.128,71 C	480.128,71	501.568,62	501.568,62 C
2.1.1.01.03.00.23	RESCISOES TRABALHISTA	8.684,30 C			8.684,30 C
2.1.1.01.03.00.33	PLANSERV A PAGAR		123.485,43	123.485,43	
2.1.1.01.03.00.40	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	419.995,69 C	12.120,57	49.403,17	457.278,29 C
2.1.1.01.03.00.41	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	135.482,48 C	3.853,87	15.880,51	147.509,12 C
2.1.1.01.03.00.42	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	16.935,31 C	423,88	1.927,21	18.438,64 C
2.1.1.01.03.00.43	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	25.402,97 C	635,82	2.890,81	27.657,96 C
2.1.1.01.03.00.44	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	5.612,06 C	2.755,66		2.856,40 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.625.819,10 C	1.231.869,21	1.440.660,57	2.834.610,46 C
2.1.1.04.00.01	ISS FATURAMENTO	883.550,16 C			883.550,16 C
2.1.1.04.00.02	ISS RETIDO	195.348,45 C	195.348,45	202.551,32	202.551,32 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	94.502,65 C	500.341,26	673.108,67	267.270,06 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	20.133,18 C	108.242,80	145.933,69	57.824,07 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/23 ATE 31/03/23, EM REAL

Emissão: 04/05/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	183.771,60 C	185.402,79	196.303,01	194.671,82 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	382.343,26 C	154.942,04	216.637,62	444.038,84 C
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	529.229,20 C	52.922,92		476.306,28 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	4.075,05 C	4.075,05	6.126,26	6.126,26 C
2.1.1.04.00.09	ISS TERCEIROS SUSBTITUTO TRIBU	20.626,55 C			20.626,55 C
2.1.1.04.00.11	ITFF A PAGAR	6.300,00 C			6.300,00 C
2.1.1.04.00.12	IPTU A PAGAR GALPAO BARROS REI	305.939,00 C	30.593,90		275.345,10 C
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	414.436,24 C	134.680,63	85.267,45	365.023,06 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	178.542,33 C		1.640,31	180.182,64 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	1.795,23 C	1.089,82	629,74	1.335,15 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	3.496,59 C	2.000,00	419,83	1.916,42 C
2.1.1.10.00.06	CREDITOS PENDENTES BANCO DO BR	89.363,85 C	4.613,93	34.482,78	119.232,70 C
2.1.1.10.00.12	OUTRAS CONTAS A PAGAR - ALMOXA	1.312,74 C	4.970,30	4.735,60	1.078,04 C
2.1.1.10.00.20	OUTRAS CONTAS	6.074,79 C		500,00	6.574,79 C
2.1.1.10.00.22	CAUCAO ANTI CALOTE PORTARIA 1.	117.560,68 C	122.006,58	41.695,69	37.249,79 C
2.1.1.10.00.23	OUTRAS CONTAS A PAGAR - PREFEI	16.290,03 C		1.163,50	17.453,53 C
2.1.1.11	CONTAS A PAGAR	3.177.782,65 C			3.177.782,65 C
2.1.1.11.00.01	AQUISICAO IMOVEL BARROS REIS	3.364.000,00 C			3.364.000,00 C
2.1.1.11.00.02	(-) ADIANTAMENTO IMOVEL BARRO	186.217,35 D			186.217,35 D
2.1.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	268.000,00 C	7.637,97		260.362,03 C
2.1.2.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE	268.000,00 C	7.637,97		260.362,03 C
2.1.2.01.00.01	CONTIGENCIAS TRABALHISTA	268.000,00 C	7.637,97		260.362,03 C
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	61.570.288,69 C			61.570.288,69 C
2.2.1	CAPITAL	44.726.598,28 C			44.726.598,28 C
2.2.1.01	CAPITAL SOCIAL	44.726.598,28 C			44.726.598,28 C
2.2.1.01.00.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	44.726.598,28 C			44.726.598,28 C
2.2.2	RESERVAS	16.843.690,41 C			16.843.690,41 C
2.2.2.02	RESERVA DE LUCROS	16.843.690,41 C			16.843.690,41 C
2.2.2.02.00.01	RESERVA DE LUCROS	16.843.690,41 C			16.843.690,41 C
3	RECEITAS	106.144.329,86 C	1.204.396,74	10.665.954,91	115.605.888,03 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	103.882.781,73 C	1.200.890,95	10.518.884,97	113.200.775,75 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	116.795.039,90 C		10.518.884,97	127.313.924,87 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/23 ATE 31/03/23, EM REAL

Emissão: 04/05/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	4.182.004,48 C		262.877,31	4.444.881,79 C
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	90,00 C			90,00 C
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	814.899,13 C		71.447,70	886.346,83 C
3.1.1.01.00.05	PUBLICACOES A VISTA	3.309.331,35 C		187.741,71	3.497.073,06 C
3.1.1.01.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A VISTA	55.069,00 C		3.462,90	58.531,90 C
3.1.1.01.00.15	ASSINATURA ELETRONICA A VISTA	2.615,00 C		225,00	2.840,00 C
3.1.1.02	RECEITAS A PRAZO	112.613.035,42 C		10.256.007,66	122.869.043,08 C
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO	180,00 C			180,00 C
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	6.690.415,12 C		431.901,69	7.122.316,81 C
3.1.1.02.00.04	MICROFILMAGEM A PRAZO	7.293,13 C			7.293,13 C
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	31.310.436,84 C		2.571.470,43	33.881.907,27 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	9.776.817,77 C		522.208,17	10.299.025,94 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	551.395,80 C		36.975,15	588.370,95 C
3.1.1.02.00.09	OFF-SITE STORAGE A PRAZO	33.501.785,32 C		1.610.876,00	35.112.661,32 C
3.1.1.02.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A PRAZO	302.505,69 C		27.072,84	329.578,53 C
3.1.1.02.00.15	PUBLICACOES ELETRONICAS	573.107,97 C		52.000,00	625.107,97 C
3.1.1.02.00.16	OFF-SITE A FATURAR	2.945.128,74 C			2.945.128,74 C
3.1.1.02.00.17	ARMAZENAMENTO CARGA E DESCARGA	23.665.023,23 C		5.003.143,38	28.668.166,61 C
3.1.1.02.00.18	ASSINATURA ELETRONICA A PRAZO	2.700,00 C		360,00	3.060,00 C
3.1.1.02.00.19	ARMAZENAMENTO DE CARGA A FATUR	2.392.472,80 C			2.392.472,80 C
3.1.1.02.00.20	DIGITALIZACAO A FATURAR	893.773,01 C			893.773,01 C
3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	12.912.258,17 D	1.200.890,95		14.113.149,12 D
3.1.2.02	(-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE	12.912.258,17 D	1.200.890,95		14.113.149,12 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	7.257.296,79 D	670.092,94		7.927.389,73 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	1.575.131,11 D	145.443,54		1.720.574,65 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	4.079.830,27 D	385.354,47		4.465.184,74 D
3.2	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	2.259.487,49 C	3.505,79	147.014,80	2.402.996,50 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	2.321.056,90 C		147.014,80	2.468.071,70 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	1.001.354,71 C		71.621,67	1.072.976,38 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	233.495,23 C		50.339,76	283.834,99 C
3.2.1.01.00.03	RECUPERACAO CREDITO PIS/COFINS	261.190,27 C		1.492,11	262.682,38 C
3.2.1.01.00.05	REVERSAO PROVISAO TRABALHISTA	504.470,38 C		19.789,80	524.260,18 C
3.2.1.01.00.20	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	2.198,83 C			2.198,83 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	1.319.702,19 C		75.393,13	1.395.095,32 C
3.2.1.02.00.02	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	177,19 C			177,19 C
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA	1.243.553,63 C		49.333,43	1.292.887,06 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	75.966,00 C		26.059,70	102.025,70 C
3.2.1.02.00.07	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	5,37 C			5,37 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/23 ATE 31/03/23, EM REAL

Emissão: 04/05/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.2	(-) DEDUCOES OUTRAS RECEITAS	61.569,41 D	3.505,79		65.075,20 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	61.569,41 D	3.505,79		65.075,20 D
3.2.2.01.00.01	(-) COPINS	52.954,98 D	3.015,73		55.970,71 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	8.614,43 D	490,06		9.104,49 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	2.060,64 C		55,14	2.115,78 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	2.060,64 C		55,14	2.115,78 C
3.3.1.02	OUTRAS RECEITAS DE OP NAO CONT	2.060,64 C		55,14	2.115,78 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	253,58 C		0,35	253,93 C
3.3.1.02.00.03	RECEUPERACAO DE DESPESA	1.807,06 C		54,79	1.861,85 C
4	DESPESAS E CUSTOS	108.506.912,93 D	9.783.948,16	629.577,34	117.661.283,75 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	36.655.609,77 D	3.564.212,27	190.003,95	40.029.818,09 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.732.770,95 D	2.337.321,87	129.012,61	28.941.080,21 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	6.971.588,51 D	567.781,90	95.925,26	7.443.445,15 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	4.486.747,46 D	435.687,27	95.925,26	4.826.509,47 D
4.1.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	430.494,40 D	6.602,12		437.096,52 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	565.701,87 D	39.703,03		605.404,90 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	490.841,19 D	36.739,81		527.581,00 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	28.346,50 D	455,00		28.801,50 D
4.1.1.01.00.07	BOLSA JOVEM APRENDIZ	76.765,56 D	5.859,00		82.624,56 D
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	536.197,88 D	38.459,12		574.657,00 D
4.1.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	215.193,49 D			215.193,49 D
4.1.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	28.514,79 D	2.993,86		31.508,65 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	18.576,59 D	1.041,48		19.618,07 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	7.179,50 D	241,21		7.420,71 D
4.1.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	10.193,60 D			10.193,60 D
4.1.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	76.835,68 D			76.835,68 D
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	752.421,77 D	64.173,98		816.595,75 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	317.991,77 D	32.153,98		350.145,75 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	332.100,00 D	24.400,00		356.500,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	102.330,00 D	7.620,00		109.950,00 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	3.289.049,02 D	200.816,20		3.489.865,22 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	524.355,22 D	39.651,19		564.006,41 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.683.090,63 D	119.825,01		1.802.915,64 D
4.1.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	33.295,36 D	766,08		34.061,44 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	64.168,23 D	4.825,62		68.993,85 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:40:54

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/23 ATE 31/03/23, EM REAL

Emissão: 04/05/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	96.252,34 D	7.238,43		103.490,77 D
4.1.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	235.365,04 D			235.365,04 D
4.1.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	144.209,66 D			144.209,66 D
4.1.1.03.00.17	FGTS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	4.341,71 D	342,13		4.683,84 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	15.087,34 D	1.188,88		16.276,22 D
4.1.1.03.00.21	INSS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	2.833,82 D			2.833,82 D
4.1.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	815,49 D			815,49 D
4.1.1.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	3,17 D			3,17 D
4.1.1.03.00.37	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	331.545,64 D	18.925,16		350.470,80 D
4.1.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	111.328,64 D	6.115,42		117.444,06 D
4.1.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	13.598,28 D	775,32		14.373,60 D
4.1.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	20.397,41 D	1.162,96		21.560,37 D
4.1.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRBALHISTA	8.361,04 D			8.361,04 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	696.029,45 D	51.555,93	2.647,97	744.937,41 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	422.348,99 D	31.400,10	1.017,01	452.732,08 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	175.843,88 D	10.788,34	0,61	186.631,61 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	52.932,89 D	5.991,15	1.630,35	57.293,69 D
4.1.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	44.903,69 D	3.376,34		48.280,03 D
4.1.1.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JUR	9.427.211,80 D	983.361,69	21.308,92	10.389.264,57 D
4.1.1.05.00.02	COPIAS E REPRODUCOES	121.723,42 D	16.349,49		138.072,91 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	1.077.124,51 D	62.642,44		1.139.766,95 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	1.133.995,60 D	84.373,43		1.218.369,03 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	1.466.072,28 D	100.348,75		1.566.421,03 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	379.831,38 D	31.702,01		411.533,39 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	83.796,81 D			83.796,81 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	2.814.212,57 D	373.345,71	21.308,92	3.166.249,36 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	255.684,36 D	11.563,26		267.247,62 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	327.542,61 D	24.351,18		351.893,79 D
4.1.1.05.00.14	SERVICOS ESPECIALIZADOS	1.063.385,32 D	226.280,72		1.289.666,04 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	591.531,26 D	42.345,49		633.876,75 D
4.1.1.05.00.19	SERVICO DE OFFICER BOY	104.157,27 D	9.124,74		113.282,01 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	5.101,12 D	934,47		6.035,59 D
4.1.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	3.053,29 D			3.053,29 D
4.1.1.10	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	5.596.470,40 D	469.632,17	9.130,46	6.056.972,11 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	110.880,06 D	8.854,52		119.734,58 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	1.595.581,59 D	115.432,30	7.819,78	1.703.194,11 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	41.921,95 D	3.247,31	7,68	45.161,58 D
4.1.1.10.00.05	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	1.033.530,56 D	75.391,45		1.108.922,01 D
4.1.1.10.00.06	BENS DE PEQUENO VALOR	9.637,43 D			9.637,43 D
4.1.1.10.00.07	DESPESAS COM POSTAIS	1.334,05 D			1.334,05 D
4.1.1.10.00.08	CUSTAS E EMOLUMENTOS	11.165,95 D	786,00		11.951,95 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	47.138,66 D	6.666,68		53.805,34 D
4.1.1.10.00.11	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSO	345.959,55 D	37.658,36		383.617,91 D
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	92.493,03 D	5.164,97		97.658,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:40:54

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/23 ATE 31/03/23, EM REAL

Emissão: 04/05/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	2.082,35 D	288,53		2.370,88 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	390.750,75 D	17.028,49		407.779,24 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	59.553,41 D	23.673,55	358,00	82.868,96 D
4.1.1.10.00.17	TAXI	465,31 D			465,31 D
4.1.1.10.00.18	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12.982,76 D	250,00		13.232,76 D
4.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	32.892,98 D			32.892,98 D
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	1.501,32 D	82,13		1.583,45 D
4.1.1.10.00.21	FARDAMENTO	700,00 D			700,00 D
4.1.1.10.00.22	DESPESAS JUDICIAIS	1.289,66 D			1.289,66 D
4.1.1.10.00.23	TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VIS	4.505,21 D	321,28		4.826,49 D
4.1.1.10.00.24	FRETE	12.150,00 D			12.150,00 D
4.1.1.10.00.27	FEIRAS E EVENTOS	171,00 D	40.000,00		40.171,00 D
4.1.1.10.00.28	COPA E COZINHA	10.029,16 D			10.029,16 D
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	60.295,99 D	458,58		60.754,57 D
4.1.1.10.00.32	HONORARIOS ADVOGATIOS	3.520,41 D			3.520,41 D
4.1.1.10.00.33	DIREITO USO SOFTWARE	1.547.624,54 D	118.531,82		1.666.156,36 D
4.1.1.10.00.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	166.312,72 D	15.796,20	945,00	181.163,92 D
4.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	7.741.005,53 D	1.095.579,58	60.991,34	8.775.593,77 D
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	1.429.893,52 D	102.000,73	1.537,32	1.530.356,93 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	989.796,96 D	78.889,24	1.537,32	1.067.148,88 D
4.1.2.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	81.968,37 D	1.257,08		83.225,45 D
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	107.712,56 D	7.559,66		115.272,22 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	92.871,51 D	6.995,45		99.866,96 D
4.1.2.01.00.08	GRATIFICACOES	101.940,23 D	7.299,30		109.239,53 D
4.1.2.01.00.09	PRODUTIVIDADE	40.973,96 D			40.973,96 D
4.1.2.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	14.629,93 D			14.629,93 D
4.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	718.943,63 D	37.894,46		756.838,09 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	102.247,83 D	7.527,80		109.775,63 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	298.755,04 D	22.786,81		321.541,85 D
4.1.2.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	8.532,98 D	145,87		8.678,85 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	12.062,87 D	918,82		12.981,69 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	18.094,32 D	1.378,23		19.472,55 D
4.1.2.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	32.737,55 D			32.737,55 D
4.1.2.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	154.132,82 D			154.132,82 D
4.1.2.03.00.37	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	63.128,05 D	3.603,45		66.731,50 D
4.1.2.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	21.187,14 D	1.164,42		22.351,56 D
4.1.2.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	2.589,20 D	147,62		2.736,82 D
4.1.2.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	3.883,77 D	221,44		4.105,21 D
4.1.2.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHISTAS	1.592,06 D			1.592,06 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	123.374,04 D	9.684,77	504,07	132.554,74 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	80.436,16 D	5.978,74	193,64	86.221,26 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	24.301,63 D	1.930,02		26.231,65 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	10.078,71 D	1.140,75	310,43	10.909,03 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/23 ATE 31/03/23, EM REAL

Hora...: 16:40:54

Emissão: 04/05/23

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	8.557,54 D	635,26		9.192,80 D
4.1.2.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	5.428.925,54 D	945.174,90	58.940,15	6.315.160,29 D
4.1.2.05.00.03	ALUGUEL IMOVEL GALPAO MANHATTA	5.425.137,23 D	945.174,90	58.940,15	6.311.371,98 D
4.1.2.05.00.09	DESPESEA COM CORREIO	3.788,31 D			3.788,31 D
4.1.2.07	DESPESEAS DO GALPAO	13.400,01 D	824,72	9,80	14.214,93 D
4.1.2.07.00.01	AGUA GALPAO	8.638,84 D	652,51		9.291,35 D
4.1.2.07.00.02	ENERGIA DO GALPAO	4.761,17 D	172,21	9,80	4.923,58 D
4.1.2.20	OUTRAS DESPESEAS COMERCIAIS	26.468,79 D			26.468,79 D
4.1.2.20.00.03	COMISSOES SOBRE VENDAS	18.218,54 D			18.218,54 D
4.1.2.20.00.06	TAXI	8.250,25 D			8.250,25 D
4.1.3	DESPESEAS FINANCEIRAS	56.870,10 D	7.315,51		64.185,61 D
4.1.3.01	DESPESEAS FINANCEIRAS	56.870,10 D	7.315,51		64.185,61 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	16.744,13 D	2.022,60		18.766,73 D
4.1.3.01.00.02	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	33,34 D	0,01		33,35 D
4.1.3.01.00.03	DESPESEAS BANCARIAS	15.961,07 D	465,38		16.426,45 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	10.819,79 D	1.019,05		11.838,84 D
4.1.3.01.00.06	TAXA ADM CARTOES DE CREDITO	7.474,26 D	591,35		8.065,61 D
4.1.3.01.00.07	IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FIN	5.837,51 D	3.217,12		9.054,63 D
4.1.4	DESPESEAS TRIBUTARIAS	2.124.963,19 D	123.995,31		2.248.958,50 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPESEAS TRIBUTARIAS	1.812.437,04 D	123.995,31		1.936.432,35 D
4.1.4.01.00.01	TFE	7.336,99 D	525,00		7.861,99 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	617.084,40 D	52.922,93		670.007,33 D
4.1.4.01.00.03	MULTAS DE MORA	4.715,68 D			4.715,68 D
4.1.4.01.00.05	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	824.101,94 D	39.953,47		864.055,41 D
4.1.4.01.00.06	ISS	45,65 D			45,65 D
4.1.4.01.00.07	JUROS DE MORA	2.425,67 D			2.425,67 D
4.1.4.01.00.08	IPTU GALPAO BARROS REIS	356.726,71 D	30.593,91		387.320,62 D
4.1.4.02	IMPOSTOS SOBRE LUCRO	312.526,15 D			312.526,15 D
4.1.4.02.00.01	IR SOBRE LUCRO	221.845,45 D			221.845,45 D
4.1.4.02.00.02	ICS SOBRE LUCRO	90.680,70 D			90.680,70 D
4.2	CUSTOS DAS OPERACOES CONTINUAD	71.714.290,93 D	6.219.735,89	439.573,39	77.494.453,43 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	71.714.290,93 D	6.219.735,89	439.573,39	77.494.453,43 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	9.847.987,19 D	698.112,74	10.458,21	10.535.641,72 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/23 ATE 31/03/23, EM REAL

Emissão: 04/05/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	6.730.978,17 D	536.673,17	10.458,21	7.257.193,13 D
4.2.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	557.620,29 D	8.551,74		566.172,03 D
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	732.754,79 D	51.427,41		784.182,20 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	631.793,06 D	47.589,15		679.382,21 D
4.2.1.01.00.08	GRATIFICACOES	692.344,05 D	49.656,20		742.000,25 D
4.2.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	278.740,55 D			278.740,55 D
4.2.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	85.031,95 D	2.791,56		87.823,51 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	21.927,18 D	1.173,56		23.100,74 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	7.020,30 D	249,95		7.270,25 D
4.2.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	10.251,46 D			10.251,46 D
4.2.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	99.525,39 D			99.525,39 D
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA P	294.498,19 D	31.949,57		326.447,76 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	294.498,19 D	31.949,57		326.447,76 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	3.788.039,43 D	259.300,23		4.047.339,66 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	678.489,27 D	51.210,71		729.699,98 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	2.036.707,61 D	155.015,73		2.191.723,34 D
4.2.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	40.934,21 D	992,31		41.926,52 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	82.527,39 D	6.250,63		88.778,02 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	123.791,11 D	9.375,95		133.167,06 D
4.2.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	43.215,95 D			43.215,95 D
4.2.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	130.199,22 D			130.199,22 D
4.2.1.03.00.17	FGTS 13° 14° E FERIAS DIREITOR	4.481,49 D	337,23		4.818,72 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	15.573,15 D	1.171,89		16.745,04 D
4.2.1.03.00.21	INSS S/PRODUTIVIDADE DIREITORI	2.849,91 D			2.849,91 D
4.2.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	820,12 D			820,12 D
4.2.1.03.00.37	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	429.451,71 D	24.513,80		453.965,51 D
4.2.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	144.133,64 D	7.921,32		152.054,96 D
4.2.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	17.613,88 D	1.004,27		18.618,15 D
4.2.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	26.420,78 D	1.506,39		27.927,17 D
4.2.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	10.829,99 D			10.829,99 D
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	841.203,88 D	65.884,19	3.429,14	903.658,93 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	547.196,80 D	40.672,63	1.317,34	586.552,09 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	167.227,37 D	13.129,64		180.357,01 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	68.564,04 D	7.760,35	2.111,80	74.212,59 D
4.2.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	58.215,67 D	4.321,57		62.537,24 D
4.2.1.05	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	49.166.538,86 D	4.409.548,14	399.129,14	53.176.957,86 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA	29.292.049,67 D	2.507.913,20	231.981,97	31.567.980,90 D
4.2.1.05.00.03	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP	4.414.157,22 D	336.221,71	26.008,52	4.724.370,41 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	5.306,00 D	379,00		5.685,00 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	208.353,37 D	12.255,15		220.608,52 D
4.2.1.05.00.06	SERVICOS GRAFICOS	292.924,87 D	26.955,76		319.880,63 D
4.2.1.05.00.08	SERVICO ESPECIALIZADO CIBERIAN	14.120.309,11 D	1.473.681,32	136.315,52	15.457.674,91 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/23 ATE 31/03/23, EM REAL

Emissão: 04/05/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	833.438,62 D	52.142,00	4.823,13	880.757,49 D
4.2.1.07	MATERIAL APLICADO NA PROD.DOS	4.105.553,51 D	430.815,87		4.536.369,38 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	4.105.553,51 D	430.815,87		4.536.369,38 D
4.2.1.10	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS PRE	3.670.469,87 D	324.125,15	26.556,90	3.968.038,12 D
4.2.1.10.00.03	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAME	2.994.675,34 D	287.101,74	26.556,90	3.255.220,18 D
4.2.1.10.00.06	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	675.209,97 D	37.023,41		712.233,38 D
4.2.1.10.00.50	OUTROS CUSTOS DE SERVICOS	584,56 D			584,56 D
4.3	OPERACOES NAO CONTINUADAS	137.012,23 D			137.012,23 D
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	137.012,23 D			137.012,23 D
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	137.012,23 D			137.012,23 D
4.3.1.01.00.02	PERDAS	127.438,42 D			127.438,42 D
4.3.1.01.00.03	RESULTADO BAIXA IMOBILIZADO	9.573,81 D			9.573,81 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			56.113.747,79	56.113.747,79	