

---

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/11/23
Pergunta 02 : Data Final ?	30/11/23
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 : Imprime Codigo ?	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 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 28/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	74.615.183,84 D	42.025.734,05	39.835.005,32	76.805.912,57 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	54.583.876,25 D	41.894.676,36	39.676.462,01	56.802.090,60 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	5.298.554,38 D	26.414.975,86	27.005.547,91	4.707.982,33 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	566,84 D	79,53	629,83	16,54 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE	566,84 D	79,53	629,83	16,54 D
1.1.1.01.00.02	FUNDO FIXO TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.03	FUNDO FIXO GABINETE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.04	FUNDO FIXO SETOR DE COMPRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.05	FUNDO FIXO SERVICOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.06	FUNDO FIXO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.07	FUNDO FIXO ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.08	FUNDO FIXO GERENCIA DOCUMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.09	FUNDO FIXO ASTEC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.10	FUNDO FIXO SERVICOS AUXILIARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.11	FUNDO FIXO ALMOXARIFADO CORPOR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.12	FUNDO FIXO COMPRAS CORPORATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.13	FUNDO FIXO GERENCIA DOCUMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02	DISPONIBILIDADES EM BANCOS	21.914,49 D	18.677.236,16	18.681.486,39	17.664,26 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	17.001.017,98	17.001.017,98	0,00
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911	0,00	1.636.311,62	1.636.311,62	0,00
1.1.1.02.00.04	BCO BRASIL AG 3832 C/C 29000-9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.00.05	BLOQUEIO/PENHORA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.00.06	BANCO BRASIL AG 3832-6 C/C 120	21.914,49 D	39.906,56	44.156,79	17.664,26 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	5.276.073,05 D	7.737.660,17	8.323.431,69	4.690.301,53 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	7.067,87 D	58,05	76,87	7.049,05 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	5.227.249,56 D	6.914.356,74	7.469.576,57	4.672.029,73 D
1.1.1.03.00.05	BB RF CP AUTOMATICO	5.651,17 D	20.180,66	15.896,73	9.935,10 D
1.1.1.03.00.06	BB APLICACAO CONTA DA FOLHA	36.104,45 D	803.064,72	837.881,52	1.287,65 D
1.1.2	CLIENTES	36.680.803,64 D	12.077.665,97	10.459.833,54	38.298.636,07 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	37.744.159,62 D	12.067.908,82	10.445.754,73	39.366.313,71 D
1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE	33.232.038,16 D	12.067.908,82	9.259.760,08	36.040.186,90 D
1.1.2.01.00.02	MEDICOES A FATURA	4.512.121,46 D	0,00	1.185.994,65	3.326.126,81 D
1.1.2.02	(-) PROVISOES	1.063.355,98 C	9.757,15	14.078,81	1.067.677,64 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:12:29

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 28/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	1.063.355,98 C	9.757,15	14.078,81	1.067.677,64 C
1.1.2.02.00.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.00.03	CREDITO DE CLIENTE A IDENTIFIC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.00.04	(-) PERDA EFETIVA GOVERNO ESTA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.00.05	MEDICAOES A FATURAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	3.670.750,61 D	788.130,98	515.221,52	3.943.660,07 D
1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	3.670.750,61 D	788.130,98	515.221,52	3.943.660,07 D
1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	3.670.750,61 D	788.130,98	515.221,52	3.943.660,07 D
1.1.3.01.00.02	(-) CREDITO PASEP LEI 10.637/0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.01.00.03	(-) CREDITO COFINS LEI 10.833/	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	3.508.560,06 D	1.466.097,53	1.151.265,32	3.823.392,27 D
1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	2.714.744,46 D	1.184.393,27	567.273,15	3.331.864,58 D
1.1.4.01.00.01	IRPJ DL. 9430/96	1.255,22 D	2.724,66	0,00	3.979,88 D
1.1.4.01.00.02	CSLL DL. 9430/96	261,50 D	567,64	0,00	829,14 D
1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96	0,00	1.702,92	1.702,92	0,00
1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96	0,00	368,97	368,97	0,00
1.1.4.01.00.05	ISS A RECUPERAR	371,05 D	0,00	0,00	371,05 D
1.1.4.01.00.06	IRRF S/APLICACOES FNANCEIRAS	108.891,07 D	5.700,02	0,00	114.591,09 D
1.1.4.01.00.07	COFINS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.08	PIS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.09	INSS A RECUPERAR	7.706,78 D	0,00	0,00	7.706,78 D
1.1.4.01.00.10	CREDITO COFINS - APURACAO MENS	0,00	464.381,59	464.381,59	0,00
1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA	0,00	100.819,67	100.819,67	0,00
1.1.4.01.00.12	IR A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.13	IMPOSTO DE RENDA PAGO A MAIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.14	CSLL PAGO A MAIOR	9.947,43 D	90,02	0,00	10.037,45 D
1.1.4.01.00.15	CREDITO COFINS IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.16	CREDITO PASEP IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.17	CREDITO COFINS IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.18	CREDITO PASEP IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.19	PIS/PASEP PAGO A MAIOR IN 1300	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.20	COFINS PAGO A MAIOR IN 1300/20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.21	ANTECIPACAO IRPJ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.22	ANTECIPACAO CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.23	PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.24	IR RETIDO DE PREFEITURAS	138.508,06 D	13.909,58	0,00	152.417,64 D
1.1.4.01.00.25	IR RETIDO DE ORGAOS ESTADUAIS	2.447.803,35 D	594.128,20	0,00	3.041.931,55 D
1.1.4.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	793.815,60 D	281.704,26	583.992,17	491.527,69 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	276.403,59 D	50.136,61	25.032,58	301.507,62 D
1.1.4.02.00.02	DEPOSITO CAUCAO	446.895,82 D	0,00	326.275,27	120.620,55 D
1.1.4.02.00.03	CREDITOS DIVERSOS	1.009,40 D	0,00	0,00	1.009,40 D
1.1.4.02.00.04	CARTAO REDECARD	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 28/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	69.506,79 D	25.938,40	27.055,07	68.390,12 D
1.1.4.02.00.06	SEFAZ CONTA 16353-8 BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.02.00.07	CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.02.00.08	CHEQUES PRE-DATADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.02.00.09	VENDAS A VISTA-CTA TRANSITORIA	0,00	205.629,25	205.629,25	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	728.231,89 D	112.749,27	37.021,88	803.959,28 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	559.777,36 D	66.546,36	34.247,49	592.076,23 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	31.057,67 D	61.592,72	31.057,67	61.592,72 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	528.719,69 D	4.953,64	3.189,82	530.483,51 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	46.202,91	2.774,39	211.883,05 D
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	168.454,53 D	46.202,91	2.774,39	211.883,05 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	533.269,51 D	119.513,49	353.152,44	299.630,56 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	533.269,51 D	119.513,49	353.152,44	299.630,56 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	104.464,55 D	104.591,29	104.464,55	104.591,29 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	12.999,90 D	14.922,20	12.999,90	14.922,20 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	187.608,03 D	0,00	94.058,96	93.549,07 D
1.1.7.01.00.04	CONTRIBUICAO SINDICAL DE EXERC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.05	IPTU A APROPRIAR	83.516,88 D	0,00	83.516,88	0,00
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	63.462,14 D	0,00	31.822,36	31.639,78 D
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	39.999,97 D	0,00	19.999,99	19.999,98 D
1.1.7.01.00.08	TFF A APROPRIAR	1.228,96 D	0,00	614,48	614,48 D
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	2.438,37 D	0,00	310,94	2.127,43 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	37.550,71 D	0,00	5.364,38	32.186,33 D
1.1.7.01.00.11	CUSTO APROPRIAR CERTIFICACAO D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.12	CUSTO APROPRIAR DIREITO USO SO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.13	CONVENIO VOLUNTARIAS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.15	ENCARGOS S/GRATIFICACAO DE NAT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8	CUSTO A APROPRIAR	4.163.706,16 D	915.543,26	154.419,40	4.924.830,02 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 28/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.8..0.2..00.16	(-) AMORTIZACAO LAURO RENATO R	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	9.513.341,00 D	915.543,26	12.655,52	10.416.228,74 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	7.337.877,89 D	90.997,99	0,00	7.428.875,88 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	1.007.903,97 D	378.395,27	0,00	1.386.299,24 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	347.330,35 D	16.160,00	12.655,52	350.834,83 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	63.119,16 D	0,00	0,00	63.119,16 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	210.255,60 D	0,00	0,00	210.255,60 D
1.1.8.01.00.15	AMM TECNOLOGIA E SERVICOS	56.775,68 D	0,00	0,00	56.775,68 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
1.1.8.01.00.18	LAURO RENATO ROCHA LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.19	FELT INFORMATICA	0,00	429.990,00	0,00	429.990,00 D
1.1.8.02	( - ) AMORTIZACAO CUSTO A APRO	5.349.634,84 C	0,00	141.763,88	5.491.398,72 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	43.207,84 C	0,00	830,92	44.038,76 C
1.1.8.02.00.06	(-) AMORTIZACAO AUTOPAGE	4.512.194,05 C	0,00	101.521,26	4.613.715,31 C
1.1.8.02.00.07	(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWAR	25.849,46 C	0,00	467,74	26.317,20 C
1.1.8.02.00.08	(-) AMORTIZACAO EALC	408.182,02 C	0,00	21.419,62	429.601,64 C
1.1.8.02.00.09	(-) AMORTIZACAO LICITEC TECNOL	59.444,00 C	0,00	0,00	59.444,00 C
1.1.8.02.00.10	(-) AMORTIZACAO ABR INFORMATI	30.333,89 C	0,00	1.051,99	31.385,88 C
1.1.8.02.00.11	(-) AMORTIZACAO CHIP CIA INFOR	53.733,34 C	0,00	1.343,33	55.076,67 C
1.1.8.02.00.12	(-) AMORTIZACAO TECNET WORKING	73.684,08 C	0,00	3.504,26	77.188,34 C
1.1.8.02.00.13	(-) AMORTIACAO AMM TECNOLOGIA	26.596,03 C	0,00	946,26	27.542,29 C
1.1.8.02.00.14	( - ) AMORTIZACAO EDSON CARDOS	48.010,66 C	0,00	1.500,33	49.510,99 C
1.1.8.02.00.15	(-) AMORTIZACAO BRASOFTWARE IN	18.105,00 C	0,00	2.011,67	20.116,67 C
1.1.8.02.00.16	(-) AMORTIZACAO FELT INFORMATI	0,00	0,00	7.166,50	7.166,50 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	20.031.307,59 D	131.057,69	158.543,31	20.003.821,97 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.254.947,34 D	71.860,69	46.629,57	2.280.178,46 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.254.947,34 D	71.860,69	46.629,57	2.280.178,46 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	2.081.789,40 D	68.455,52	43.224,40	2.107.020,52 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:12:30

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 28/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	173.157,94 D	3.405,17	3.405,17	173.157,94 D
1.2.1.03	CREDITOS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.03.00.01	CREDITO COFINS MAQUINAS EQUIPA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.03.00.02	CREDITO PASEP MAQUINAS EQUIPAM	0,00	0,00	0,00	0,00
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	17.645.326,48 D	59.197,00	111.913,74	17.592.609,74 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	49.499.421,32 D	59.197,00	0,00	49.558.618,32 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	3.407.413,54 D	57.417,00	0,00	3.464.830,54 D
1.2.3.01.00.04	IMOVEIS E BENFEITORIAS- SEDE	4.977.482,49 D	0,00	0,00	4.977.482,49 D
1.2.3.01.00.05	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	254.724,33 D	0,00	0,00	254.724,33 D
1.2.3.01.00.06	INSTALACOES	1.267.489,90 D	0,00	0,00	1.267.489,90 D
1.2.3.01.00.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.207.847,72 D	0,00	0,00	22.207.847,72 D
1.2.3.01.00.08	MOVEIS E UTENSILIOS	9.140.486,23 D	1.780,00	0,00	9.142.266,23 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

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:12:30

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 28/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.02	(-) DEPRECIACOES E AMORTIZ. AC	40.108.182,78 C	0,00	98.659,69	40.206.842,47 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	6.705,93 C	0,00	9,15	6.715,08 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	2.576.094,04 C	0,00	22.357,35	2.598.451,39 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	4.116.508,49 C	0,00	7.841,55	4.124.350,04 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	127.265,25 C	0,00	2.072,94	129.338,19 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	1.001.662,26 C	0,00	5.208,35	1.006.870,61 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	21.898.889,66 C	0,00	2.654,29	21.901.543,95 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	7.937.278,72 C	0,00	32.239,03	7.969.517,75 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	9.075,00 C	0,00	56,63	9.131,63 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.	2.265.647,45 C	0,00	26.220,40	2.291.867,85 C
1.2.3.02.00.14	(-) DEPREC. IMOVEIS BENF.GALPA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.02.00.15	(-) DEPRE. MOVEIS E UTENSILIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.03	IMOBILIZADO IPC/BTNF	1.113.372,39 D	0,00	0,00	1.113.372,39 D
1.2.3.03.00.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS IPC	2.253,85 D	0,00	0,00	2.253,85 D
1.2.3.03.00.02	IMOVEIS E BENFEITORIAS IPC/BTN	370.918,26 D	0,00	0,00	370.918,26 D
1.2.3.03.00.03	INSTALACOES IPC/BTNF	104.748,70 D	0,00	0,00	104.748,70 D
1.2.3.03.00.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IPC/BT	571.963,01 D	0,00	0,00	571.963,01 D
1.2.3.03.00.05	MOVEIS E UTENSILIOS IPC/BTNF	52.619,03 D	0,00	0,00	52.619,03 D
1.2.3.03.00.06	NUMERADORES IPC/BTNF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.03.00.08	TERRENOS IPC/BTNF	10.869,54 D	0,00	0,00	10.869,54 D
1.2.3.03.00.09	LINHAS TELEFONICAS IPC/BTNF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.04	DEPRECIACOES ACUMULADAS IPC/BT	1.102.502,85 C	0,00	0,00	1.102.502,85 C
1.2.3.04.00.01	(-) DEPREC. ACUM. COMPUTADORES	2.253,85 C	0,00	0,00	2.253,85 C
1.2.3.04.00.02	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS BENF	370.918,26 C	0,00	0,00	370.918,26 C
1.2.3.04.00.03	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	104.748,70 C	0,00	0,00	104.748,70 C
1.2.3.04.00.04	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIP	571.963,01 C	0,00	0,00	571.963,01 C
1.2.3.04.00.05	(-)DEPREC.ACUM. MOVEIS E UTEN	52.619,03 C	0,00	0,00	52.619,03 C
1.2.3.04.00.06	(-) DEPREC. ACUM. NUMERADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.05	IMOBILIZADO CUSTO NORMAL BARRO	9.078.750,00 D	0,00	0,00	9.078.750,00 D
1.2.3.05.00.01	IMOVEIS E BENFEITORIAS BARROS	2.304.340,00 D	0,00	0,00	2.304.340,00 D
1.2.3.05.00.02	TERRENO BARROS REIS	6.105.660,00 D	0,00	0,00	6.105.660,00 D
1.2.3.05.00.03	MOVEIS E UTENSILIOS BARROS REI	668.750,00 D	0,00	0,00	668.750,00 D
1.2.3.05.00.04	INSTALACOES GALPAO BARROS REIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.06	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA G.BA	835.531,60 C	0,00	13.254,05	848.785,65 C
1.2.3.06.00.01	(-)DEPREC.IMOVEIS E BENFEITORI	500.041,84 C	0,00	7.681,13	507.722,97 C
1.2.3.06.00.03	(-)DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	335.489,76 C	0,00	5.572,92	341.062,68 C
1.2.3.06.00.04	(-)DEPREC.INSTALACOES B.REIS	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 28/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.4	INTANGIVEL	10.033,77 D	0,00	0,00	10.033,77 D
1.2.4.01	ATIVO INTANGIVEL	1.239.238,66 D	0,00	0,00	1.239.238,66 D
1.2.4.01.00.01	MARCAS E PATENTES	9.728,08 D	0,00	0,00	9.728,08 D
1.2.4.01.00.02	MARCAS E PATENTES IPC/BTNF	305,69 D	0,00	0,00	305,69 D
1.2.4.01.00.03	DIREITO DE USO SOFTWARE	1.229.204,89 D	0,00	0,00	1.229.204,89 D
1.2.4.01.00.04	DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.01.00.05	DIREITOS DE FRANQUIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.02	(-) AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	1.229.204,89 C	0,00	0,00	1.229.204,89 C
1.2.4.02.00.03	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO E	1.229.204,89 C	0,00	0,00	1.229.204,89 C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	77.853.961,92 C	10.791.229,39	12.155.164,49	79.217.897,02 C
2.1	PASSIVO	16.283.673,23 C	10.791.229,39	12.155.164,49	17.647.608,33 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.023.311,20 C	10.791.229,39	12.155.164,49	17.387.246,30 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	5.301.897,90 C	6.610.703,98	7.638.343,19	6.329.537,11 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	5.301.897,90 C	6.610.703,98	7.638.343,19	6.329.537,11 C
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	136.998,84 C	120.882,56	113.874,01	129.990,29 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	136.998,84 C	120.882,56	113.874,01	129.990,29 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	4.533.666,72 C	2.416.110,19	2.655.382,12	4.772.938,65 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN	0,00	836.896,87	836.896,87	0,00
2.1.1.03.00.02	FOPAG - CONSELHO FISCAL E ADM	0,00	29.638,55	29.638,55	0,00
2.1.1.03.00.03	FGTS A PAGAR	95.723,11 C	95.723,11	99.990,38	99.990,38 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	448.167,80 C	434.021,57	434.345,55	448.491,78 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR	0,00	3.581,16	3.581,16	0,00
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	12.189,72 C	12.219,39	12.210,69	12.181,02 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	18.284,58 C	18.329,08	18.316,02	18.271,52 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	694,00 C	151.381,69	151.379,69	692,00 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	1.512.538,65 C	121.799,66	179.226,75	1.569.965,74 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	989.414,22 C	10.591,74	149.937,30	1.128.759,78 C
2.1.1.03.00.13	ENCARGOS S/PROV. 13° SAL (INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.14	DECIMO QUARTO SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.15	ENCARGOS S/DECIMO QUARTO (INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.16	INSS RETIDO	560.602,96 C	560.602,96	537.360,38	537.360,38 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



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:12:30

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 28/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	8.684,30	0,00	0,00
2.1.1.03.00.24	GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.25	FGTS S/GRATIFICACAO NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.26	INSS S/GTARIFICACAO NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.27	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.28	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.29	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.30	SENAI S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.31	SESI S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.32	FUNPREV S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.33	PLANSERV A PAGAR	0,00	132.640,11	132.640,11	0,00
2.1.1.03.00.34	FUNPREV S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.35	SENAI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.36	SESI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.37	SENAI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.38	SESI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.39	FUNPREV S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.40	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	620.484,31 C	0,00	48.799,62	669.283,93 C
2.1.1.03.00.41	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	200.156,23 C	0,00	15.741,81	215.898,04 C
2.1.1.03.00.42	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	25.019,53 C	0,00	1.967,73	26.987,26 C
2.1.1.03.00.43	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	37.529,29 C	0,00	2.951,60	40.480,89 C
2.1.1.03.00.44	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	4.178,02 C	0,00	397,91	4.575,93 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.271.407,14 C	1.594.946,93	1.681.432,22	2.357.892,43 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	229.509,86 C	229.757,40	225.784,39	225.536,85 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	202.422,53 C	668.507,17	801.898,08	335.813,44 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	43.765,44 C	144.954,08	173.798,29	72.609,65 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	231.724,78 C	219.295,16	226.353,89	238.783,51 C
2.1.1.04.00.06	CSSL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	490.221,89 C	246.364,01	249.171,49	493.029,37 C
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	105.845,84 C	52.922,92	0,00	52.922,92 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	2.552,29 C	2.552,29	4.426,08	4.426,08 C
2.1.1.04.00.09	ISS TERCEIROS SUBSTITUTO TRIBU	20.626,55 C	0,00	0,00	20.626,55 C
2.1.1.04.00.10	AUTOS DE INFRACOES ISS/TFF	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.00.11	TFF A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.00.12	IPTU A PAGAR GALPAO BARROS REI	61.187,80 C	30.593,90	0,00	30.593,90 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	601.557,95 C	48.585,73	66.132,95	619.105,17 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	239.362,14 C	0,00	335,05	239.697,19 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	217,54 C	0,00	664,31	881,85 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	5.405,79 C	0,00	442,87	5.848,66 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:12:30

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 28/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	138.882,63 C	25.548,07	24.975,56	138.310,12 C
2.1.1.10.00.07	CREDITOS PENDENTES BCO BRADESC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.08	CREDITOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR - SETOR	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.242,73 C	105,00	0,00	9.137,73 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	18.050,95 C	0,00	0,00	18.050,95 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.	66.105,24 C	22.932,66	37.659,96	80.832,54 C
2.1.1.10.00.23	OUTRAS CONTAS A PAGAR - PREFEI	36.436,60 C	0,00	1.912,84	38.349,44 C
2.1.1.10.00.24	OUTRAS CONTAS A PAGAR ORGAOS E	87.854,33 C	0,00	142,36	87.996,69 C
2.1.1.11	CONTAS A PAGAR	3.177.782,65 C	0,00	0,00	3.177.782,65 C
2.1.1.11.00.01	AQUISICAO IMOVEL BARROS REIS	3.364.000,00 C	0,00	0,00	3.364.000,00 C
2.1.1.11.00.02	(-) ADIANTAMENTO IMOVEL BARRO	186.217,35 D	0,00	0,00	186.217,35 D
2.1.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	260.362,03 C	0,00	0,00	260.362,03 C
2.1.2.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE	260.362,03 C	0,00	0,00	260.362,03 C
2.1.2.01.00.01	CONTIGENCIAS TRABALHISTA	260.362,03 C	0,00	0,00	260.362,03 C
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	61.570.288,69 C	0,00	0,00	61.570.288,69 C
2.2.1	CAPITAL	44.726.598,28 C	0,00	0,00	44.726.598,28 C
2.2.1.01	CAPITAL SOCIAL	44.726.598,28 C	0,00	0,00	44.726.598,28 C
2.2.1.01.00.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	44.726.598,28 C	0,00	0,00	44.726.598,28 C
2.2.2	RESERVAS	16.843.690,41 C	0,00	0,00	16.843.690,41 C
2.2.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.01.00.01	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.02	RESERVA DE LUCROS	16.843.690,41 C	0,00	0,00	16.843.690,41 C
2.2.2.02.00.01	RESERVA DE LUCROS	16.843.690,41 C	0,00	0,00	16.843.690,41 C
2.2.2.02.00.02	(-) ACOES EM TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.02.00.03	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONI	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 28/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.3.01.00.01	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.01	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	179.693.889,33 C	1.504.565,91	12.390.394,76	190.579.718,18 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	176.658.210,05 C	1.498.703,98	12.221.388,53	187.380.894,60 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	199.539.520,79 C	0,00	12.162.088,80	211.701.609,59 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	5.683.565,07 C	0,00	206.557,76	5.890.122,83 C
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	966,00 C	0,00	0,00	966,00 C
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	1.331.065,04 C	0,00	92.272,10	1.423.337,14 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	4.276.643,73 C	0,00	112.192,86	4.388.836,59 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	199,00 C	0,00	0,00	199,00 C
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	71.251,30 C	0,00	2.062,80	73.314,10 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	3.440,00 C	0,00	30,00	3.470,00 C
3.1.1.02	RECEITAS A PRAZO	193.855.955,72 C	0,00	11.955.531,04	205.811.486,76 C
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO	720,00 C	0,00	0,00	720,00 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:12:31

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 28/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	11.250.175,04 C	0,00	1.091.825,17	12.342.000,21 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	33.403,89 C	0,00	2.158,20	35.562,09 C
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	50.116.648,20 C	0,00	2.531.371,62	52.648.019,82 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	16.881.579,53 C	0,00	639.789,18	17.521.368,71 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	866.140,17 C	0,00	38.963,04	905.103,21 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	48.858.046,31 C	0,00	4.351.036,09	53.209.082,40 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	483.243,99 C	0,00	52.417,03	535.661,02 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	959.703,71 C	0,00	127.100,43	1.086.804,14 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	58.170.420,33 C	0,00	3.120.870,28	61.291.290,61 C
3.1.1.02.00.18	ASSINATURA ELETRONICA A PRAZO	4.500,00 C	0,00	0,00	4.500,00 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	22.881.310,74 D	1.498.703,98	59.299,73	24.320.714,99 D
3.1.2.01	(-) VENDAS CANCELADAS	327.310,20 D	0,00	0,00	327.310,20 D
3.1.2.01.00.01	(-) ASSINATURAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.02	(-) ENCOMENDAS GRAFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.03	(-) IMPRESSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.04	(-) MICROFILMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.05	(-) PUBLICACOES	327.310,20 D	0,00	0,00	327.310,20 D
3.1.2.01.00.06	(-) DIGITALIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.07	(-) ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.08	(-) GRAVACAO CD-ROOM	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.09	(-) OFF-SITE STORAGE,	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.10	(-) PREP./ORG. DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.11	(-) CERTIFICACAO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.12	(-) CLIPPING	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.02	(-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE	22.554.000,54 D	1.498.703,98	59.299,73	23.993.404,79 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	12.608.508,13 D	796.866,92	0,00	13.405.375,05 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	2.736.645,53 D	172.967,49	0,00	2.909.613,02 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	7.208.846,88 D	528.869,57	59.299,73	7.678.416,72 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	3.028.157,40 C	5.861,93	169.006,10	3.191.301,57 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	3.111.521,15 C	0,00	169.006,10	3.280.527,25 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 28/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	1.329.616,22 C	0,00	49.271,50	1.378.887,72 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	393.379,54 C	0,00	9.757,15	403.136,69 C
3.2.1.01.00.02	RECEITAS DE DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.01.00.03	RECUPERACAO CREDITO PIS/COFINS	351.052,19 C	0,00	36.333,05	387.385,24 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	578.244,36 C	0,00	0,00	578.244,36 C
3.2.1.01.00.20	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	6.940,13 C	0,00	3.181,30	10.121,43 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	1.781.904,93 C	0,00	119.734,60	1.901.639,53 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	7,20	184,39 C
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA	1.568.537,06 C	0,00	34.278,29	1.602.815,35 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	213.171,70 C	0,00	85.449,11	298.620,81 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	83.363,75 D	5.861,93	0,00	89.225,68 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	83.363,75 D	5.861,93	0,00	89.225,68 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	71.691,14 D	5.031,16	0,00	76.722,30 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	11.672,61 D	830,77	0,00	12.503,38 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	7.521,88 C	0,00	0,13	7.522,01 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	7.521,88 C	0,00	0,13	7.522,01 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	7.521,88 C	0,00	0,13	7.522,01 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	547,20 C	0,00	0,13	547,33 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	6.974,68 C	0,00	0,00	6.974,68 C
4	DESPESAS E CUSTOS	182.932.667,41 D	10.678.956,34	619.921,12	192.991.702,63 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	62.307.841,02 D	4.035.164,71	151.665,83	66.191.339,90 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	44.419.090,06 D	2.979.413,12	86.798,26	47.311.704,92 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	11.168.819,86 D	655.647,64	75.524,58	11.748.942,92 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	7.245.681,20 D	436.746,73	74.152,82	7.608.275,11 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:12:31

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 28/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	695.387,26 D	69.155,61	0,00	764.542,87 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	896.629,76 D	59.510,24	0,00	956.140,00 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	815.936,42 D	37.634,79	1.369,01	852.202,20 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	32.426,33 D	910,00	0,00	33.336,33 D
4.1.1.01.00.07	BOLSA JOVEM APRENDIZ	107.140,00 D	4.620,00	2,75	111.757,25 D
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	862.951,59 D	40.892,10	0,00	903.843,69 D
4.1.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	327.677,01 D	0,00	0,00	327.677,01 D
4.1.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	52.200,87 D	2.978,39	0,00	55.179,26 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	27.776,94 D	1.117,58	0,00	28.894,52 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	9.141,16 D	257,20	0,00	9.398,36 D
4.1.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	18.710,14 D	0,00	0,00	18.710,14 D
4.1.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	77.161,18 D	1.825,00	0,00	78.986,18 D
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	1.263.479,58 D	64.380,19	0,00	1.327.859,77 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	572.889,58 D	32.360,19	0,00	605.249,77 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	527.300,00 D	24.400,00	0,00	551.700,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	163.290,00 D	7.620,00	0,00	170.910,00 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	5.011.174,27 D	297.257,08	0,00	5.308.431,35 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	850.163,01 D	42.897,12	0,00	893.060,13 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	2.686.175,79 D	135.104,62	0,00	2.821.280,41 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	41.320,76 D	960,47	0,00	42.281,23 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	104.638,98 D	5.108,89	0,00	109.747,87 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	156.958,43 D	7.663,35	0,00	164.621,78 D
4.1.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	235.365,04 D	19.727,55	0,00	255.092,59 D
4.1.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	144.209,66 D	44.748,75	0,00	188.958,41 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	7.129,60 D	348,26	0,00	7.477,86 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	24.775,11 D	1.210,18	0,00	25.985,29 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	5.201,42 D	0,00	0,00	5.201,42 D
4.1.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	1.496,82 D	0,00	0,00	1.496,82 D
4.1.1.03.00.23	FGTS S/ GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:12:31

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 28/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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
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	511.952,28 D	27.913,24	0,00	539.865,52 D
4.1.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	178.184,54 D	8.488,09	0,00	186.672,63 D
4.1.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	21.086,79 D	1.170,59	0,00	22.257,38 D
4.1.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	31.630,13 D	1.755,89	0,00	33.386,02 D
4.1.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRBALHISTA	10.882,74 D	160,08	0,00	11.042,82 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	1.168.103,13 D	77.281,46	2.620,72	1.242.763,87 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	715.002,03 D	53.065,71	1.004,14	767.063,60 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	294.887,71 D	13.628,69	1,83	308.514,57 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	82.822,70 D	5.229,86	1.614,75	86.437,81 D
4.1.1.04.00.04	AUXILIO FUNERAL	3.892,16 D	2.075,10	0,00	5.967,26 D
4.1.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	71.498,53 D	3.282,10	0,00	74.780,63 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	16.650.757,06 D	995.050,19	0,00	17.645.807,25 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	244.461,22 D	15.580,30	0,00	260.041,52 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	1.711.853,86 D	81.423,21	0,00	1.793.277,07 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	1.825.522,49 D	84.373,44	0,00	1.909.895,93 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	3.015.451,66 D	188.703,81	0,00	3.204.155,47 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	638.507,92 D	26.975,05	0,00	665.482,97 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	5.014.004,67 D	278.733,04	0,00	5.292.737,71 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	365.172,94 D	110.484,25	0,00	475.657,19 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	534.404,93 D	25.104,48	0,00	559.509,41 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	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
4.1.1.05.00.14	SERVICOS ESPECIALIZADOS	2.058.520,88 D	130.259,58	0,00	2.188.780,46 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	934.173,58 D	43.638,29	0,00	977.811,87 D
4.1.1.05.00.16	PRODUS-SERVICOS DE IMPRESSAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.17	PORTARIA	31.295,98 D	0,00	0,00	31.295,98 D
4.1.1.05.00.18	SERVICO DE JARDINAGEM E ALMOXA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.19	SERVICO DE OFFICER BOY	180.022,83 D	9.124,74	0,00	189.147,57 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	8.839,00 D	0,00	0,00	8.839,00 D
4.1.1.05.00.21	SERVICO DE ENGENHARIA-ELABORAC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	4.528,29 D	650,00	0,00	5.178,29 D
4.1.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.06.00.01	CONSERTOS E REPAROS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 28/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	9.156.756,16 D	889.796,56	8.652,96	10.037.899,76 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	196.241,78 D	12.768,50	0,00	209.010,28 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	2.458.491,43 D	121.124,86	8.649,94	2.570.966,35 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	83.716,19 D	4.659,91	0,00	88.376,10 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	1.668.028,89 D	79.260,34	0,00	1.747.289,23 D
4.1.1.10.00.06	BENS DE PEQUENO VALOR	9.637,43 D	0,00	0,00	9.637,43 D
4.1.1.10.00.07	DESPESAS COM POSTAIS	1.334,05 D	0,00	0,00	1.334,05 D
4.1.1.10.00.08	CUSTAS E EMOLUMENTOS	20.032,32 D	862,50	0,00	20.894,82 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	110.294,82 D	19.999,99	0,00	130.294,81 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	510.380,14 D	14.078,81	0,00	524.458,95 D
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	136.249,53 D	9.443,43	0,00	145.692,96 D
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	4.674,34 D	310,94	0,00	4.985,28 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	508.112,80 D	109.327,29	0,00	617.440,09 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	119.863,91 D	0,00	0,00	119.863,91 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	650,50	0,00	13.883,26 D
4.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	32.967,98 D	0,00	0,00	32.967,98 D
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	2.306,42 D	139,09	0,00	2.445,51 D
4.1.1.10.00.21	FARDAMENTO	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
4.1.1.10.00.22	DESPESAS JUDICIAIS	1.289,66 D	0,00	0,00	1.289,66 D
4.1.1.10.00.23	TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VIS	7.075,45 D	322,57	0,00	7.398,02 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	141.663,04 D	1.623,18	0,00	143.286,22 D
4.1.1.10.00.30	PERDA EFETIVA CONTAS A RECEBER	147.177,02 D	355.624,34	0,00	502.801,36 D
4.1.1.10.00.31	DESPESAS COM CONVENIO DA ABI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.32	HONORARIOS ADVOGATICIOS	3.520,41 D	0,00	0,00	3.520,41 D
4.1.1.10.00.33	DIREITO USO SOFTWARE	2.523.324,89 D	141.763,88	0,00	2.665.088,77 D
4.1.1.10.00.34	PERDA EFETIVA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.35	MULTAS CONTRATUAIS	78.821,91 D	0,00	0,00	78.821,91 D
4.1.1.10.00.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	314.803,52 D	17.836,43	3,02	332.636,93 D
4.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	14.547.323,87 D	925.050,10	64.867,57	15.407.506,40 D
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	2.317.465,82 D	120.584,07	1.155,17	2.436.894,72 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	1.618.723,81 D	81.183,28	1.155,17	1.698.751,92 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	132.405,35 D	13.167,59	0,00	145.572,94 D
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	170.722,94 D	11.331,06	0,00	182.054,00 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	154.771,32 D	7.165,86	0,00	161.937,18 D



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:12:32

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 28/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	163.958,36 D	7.736,28	0,00	171.694,64 D
4.1.2.01.00.09	PRODUTIVIDADE	62.254,11 D	0,00	0,00	62.254,11 D
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	1.043.530,30 D	41.761,46	0,00	1.085.291,76 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	164.158,86 D	7.652,19	0,00	171.811,05 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	489.512,85 D	23.990,42	0,00	513.503,27 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	10.061,27 D	182,88	0,00	10.244,15 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	19.768,69 D	966,91	0,00	20.735,60 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	29.653,07 D	1.450,36	0,00	31.103,43 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	97.478,45 D	5.314,83	0,00	102.793,28 D
4.1.2.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	33.916,89 D	1.616,18	0,00	35.533,07 D
4.1.2.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	4.015,07 D	222,88	0,00	4.237,95 D
4.1.2.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	6.022,59 D	334,33	0,00	6.356,92 D
4.1.2.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	2.072,19 D	30,48	0,00	2.102,67 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	207.815,77 D	14.121,91	498,65	221.439,03 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 28/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	136.158,85 D	10.103,98	191,19	146.071,64 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	42.254,44 D	2.397,21	0,00	44.651,65 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	15.788,75 D	995,79	307,46	16.477,08 D
4.1.2.04.00.04	AUXILIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	13.613,73 D	624,93	0,00	14.238,66 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	10.920.674,41 D	747.718,95	63.205,38	11.605.187,98 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	10.916.886,10 D	747.718,95	63.205,38	11.601.399,67 D
4.1.2.05.00.04	DISTRIBUICAO D. OFICIAL - INFO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.05	DISTRIBUICAO D. OFICIAL - EBCT	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.06	DISTRIBUICAO CLIPPING	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.07	MANUSEIO DIARIO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.08	MANUSEIO DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.09	DESPEsa COM CORREIO	3.788,31 D	0,00	0,00	3.788,31 D
4.1.2.07	DESPEsas DO GALPAO	20.148,23 D	863,71	8,37	21.003,57 D
4.1.2.07.00.01	AGUA GALPAO	14.298,24 D	732,22	0,00	15.030,46 D
4.1.2.07.00.02	ENERGIA DO GALPAO	5.849,99 D	131,49	8,37	5.973,11 D
4.1.2.07.00.03	TELEFONE DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.04	CONSERVACAO E LIMPEZA DO GALP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.05	ALUGUEL DE IMOVEIS DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.06	SEGURO CONTRA INCENDIO DO GALP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.07	PROVEDOR INTERNET DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.08	VIGILANCIA DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.50	OUTRAS DESPEsas DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20	OUTRAS DESPEsas COMERCIAIS	37.689,34 D	0,00	0,00	37.689,34 D
4.1.2.20.00.01	DISTRIBUICAO DO DIARIO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.02	DESPEsas COM SAC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.03	COMISSOES SOBRE VENDAS	29.439,09 D	0,00	0,00	29.439,09 D
4.1.2.20.00.04	MULTAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.05	FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.06	TAXI	8.250,25 D	0,00	0,00	8.250,25 D
4.1.2.20.00.07	MANUSEIO DO DIARIO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.08	DISTRIBUICAO DO CLIPPING	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.09	MANUSEIO DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.10	DESPEsas COM CORREIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.50	OUTRAS DESPEsas COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	DESPEsas FINANCEIRAS	175.981,58 D	14.326,40	0,00	190.307,98 D
4.1.3.01	DESPEsas FINANCEIRAS	175.981,58 D	14.326,40	0,00	190.307,98 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	18.944,42 D	361,36	0,00	19.305,78 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 28/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.3.01.00.02	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	59,87 D	0,00	0,00	59,87 D
4.1.3.01.00.03	DESPEAS BANCARIAS	24.216,22 D	1.063,27	0,00	25.279,49 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	15.883,89 D	635,00	0,00	16.518,89 D
4.1.3.01.00.05	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.01.00.06	TAXA ADM CARTOES DE CREDITO	12.640,00 D	556,60	0,00	13.196,60 D
4.1.3.01.00.07	IIOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FIN	104.237,18 D	11.710,17	0,00	115.947,35 D
4.1.3.01.00.20	OUTRAS DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	DESPEAS TRIBUTARIAS	3.165.445,51 D	116.375,09	0,00	3.281.820,60 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPEAS TRIBUTARIAS	2.852.919,36 D	116.375,09	0,00	2.969.294,45 D
4.1.4.01.00.01	TFF	12.384,49 D	614,48	0,00	12.998,97 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	1.040.467,84 D	52.922,98	0,00	1.093.390,82 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	1.020,62 D	0,00	0,00	1.020,62 D
4.1.4.01.00.05	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	1.190.381,42 D	32.243,73	0,00	1.222.625,15 D
4.1.4.01.00.06	LISS	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	601.477,99 D	30.593,90	0,00	632.071,89 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	ICS 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	ICS SOBRE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	CUSTOS DAS OPERACOES CONTINUAD	120.485.583,96 D	6.643.791,63	468.255,29	126.661.120,30 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	120.485.583,96 D	6.643.791,63	468.255,29	126.661.120,30 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	15.926.945,95 D	825.813,10	7.858,51	16.744.900,54 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	11.009.633,31 D	552.279,49	7.858,51	11.554.054,29 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	900.736,53 D	89.577,40	0,00	990.313,93 D
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.161.406,37 D	77.083,74	0,00	1.238.490,11 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	1.051.416,00 D	48.748,42	0,00	1.100.164,42 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	1.115.268,08 D	52.628,92	0,00	1.167.897,00 D
4.2.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	424.189,75 D	0,00	0,00	424.189,75 D
4.2.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	105.460,61 D	4.347,76	0,00	109.808,37 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	30.882,83 D	894,68	0,00	31.777,51 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	8.786,52 D	252,69	0,00	9.039,21 D
4.2.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	18.320,56 D	0,00	0,00	18.320,56 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 28/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	100.845,39 D	0,00	0,00	100.845,39 D
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA P	527.151,44 D	40.470,33	0,00	567.621,77 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	527.151,44 D	40.470,33	0,00	567.621,77 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	6.435.770,46 D	286.065,09	0,00	6.721.835,55 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	1.111.643,73 D	52.056,84	0,00	1.163.700,57 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	3.356.086,88 D	163.203,79	0,00	3.519.290,67 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	51.329,30 D	1.244,09	0,00	52.573,39 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	134.949,20 D	6.577,75	0,00	141.526,95 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	202.423,84 D	9.866,62	0,00	212.290,46 D
4.2.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	316.098,00 D	0,00	0,00	316.098,00 D
4.2.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	249.228,23 D	0,00	0,00	249.228,23 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	6.973,55 D	439,61	0,00	7.413,16 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	24.233,12 D	1.527,65	0,00	25.760,77 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	5.093,13 D	0,00	0,00	5.093,13 D
4.2.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIREITORIA	1.465,65 D	0,00	0,00	1.465,65 D
4.2.1.03.00.23	FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.32	SENAI S14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.35	SESI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.37	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	663.132,82 D	36.156,09	0,00	699.288,91 D
4.2.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	230.732,26 D	10.994,64	0,00	241.726,90 D
4.2.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	27.313,78 D	1.516,26	0,00	28.830,04 D
4.2.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	40.970,59 D	2.274,40	0,00	43.244,99 D
4.2.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	14.096,38 D	207,35	0,00	14.303,73 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:12:33

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 28/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	1.415.649,79 D	96.069,64	3.392,26	1.508.327,17 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	926.270,94 D	68.736,13	1.300,67	993.706,40 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	289.358,05 D	16.307,95	0,00	305.666,00 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	107.408,62 D	6.774,25	2.091,59	112.091,28 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	92.612,18 D	4.251,31	0,00	96.863,49 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	83.689.284,89 D	4.720.512,09	430.106,99	87.979.689,99 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA	49.226.269,40 D	3.015.797,62	278.961,28	51.963.105,74 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	6.883.073,38 D	306.488,71	24.352,18	7.165.209,91 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	8.338,00 D	379,00	0,00	8.717,00 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	300.915,09 D	17.480,52	0,00	318.395,61 D
4.2.1.05.00.06	SERVICOS GRAFICOS	1.388.025,87 D	9.625,25	0,00	1.397.651,12 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	24.662.894,33 D	1.316.455,95	121.772,17	25.857.578,11 D
4.2.1.05.00.09	PA ARQUIVOS CONTRATO 027/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	1.219.768,82 D	54.285,04	5.021,36	1.269.032,50 D
4.2.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.06.00.01	CONCERTOS 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	6.524.331,59 D	351.423,83	0,00	6.875.755,42 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	6.524.331,59 D	351.423,83	0,00	6.875.755,42 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	5.966.449,84 D	323.437,55	26.897,53	6.262.989,86 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	5.019.056,98 D	290.784,15	26.897,53	5.282.943,60 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	946.808,30 D	32.653,40	0,00	979.461,70 D
4.2.1.10.00.07	CONSTITUICOES DE PROVISOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.00.08	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.00.50	OUTROS CUSTOS DE SERVICOS	584,56 D	0,00	0,00	584,56 D
4.3	OPERACOES NAO CONTINUADAS	139.242,43 D	0,00	0,00	139.242,43 D
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	139.242,43 D	0,00	0,00	139.242,43 D
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	139.242,43 D	0,00	0,00	139.242,43 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Hora...: 10:12:33

Emissão: 28/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.3.1.01.00.01	RESULTADO DA ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.01.00.02	PERDAS	129.668,62 D	0,00	0,00	129.668,62 D
4.3.1.01.00.03	RESULTADO BAIXA IMOBILIZADO	9.573,81 D	0,00	0,00	9.573,81 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			65.000.485,69	65.000.485,69	