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

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL

Emissão: 27/11/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	76.024.853,10 D	40.222.812,03	41.617.969,62	74.629.695,51 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	55.923.350,70 D	40.180.884,84	41.505.847,62	54.598.387,92 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.969.210,67 D	29.034.703,78	26.705.410,70	5.298.503,75 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	81,38 D	598,59	113,13	566,84 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE	81,38 D	598,59	113,13	566,84 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	24.133,08 D	20.224.273,95	20.226.543,17	21.863,86 D
1.1.1.02.00.01	BANCO BRADESCO AG. 3567 C/C 16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.00.02	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 2900	0,00	18.840.238,34	18.840.238,34	0,00
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911	0,00	1.327.609,08	1.327.609,08	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	24.133,08 D	56.426,53	58.695,75	21.863,86 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	2.944.996,21 D	8.809.831,24	6.478.754,40	5.276.073,05 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	7.004,99 D	62,88	0,00	7.067,87 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	2.772.057,52 D	8.178.547,23	5.723.355,19	5.227.249,56 D
1.1.1.03.00.05	BB RF CP AUTOMATICO	3.369,88 D	28.718,43	26.437,14	5.651,17 D
1.1.1.03.00.06	BB APLICACAO CONTA DA FOLHA	162.563,82 D	602.502,70	728.962,07	36.104,45 D
1.1.2	CLIENTES	40.500.964,24 D	9.202.378,38	13.022.538,98	36.680.803,64 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	41.569.245,71 D	9.180.568,17	13.005.654,26	37.744.159,62 D
1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE	37.057.124,25 D	9.180.568,17	13.005.654,26	33.232.038,16 D
1.1.2.01.00.02	MEDICOES A FATURA	4.512.121,46 D	0,00	0,00	4.512.121,46 D
1.1.2.02	(-) PROVISOES	1.068.281,47 C	21.810,21	16.884,72	1.063.355,98 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:02:14

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL

Emissão: 27/11/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	1.068.281,47 C	21.810,21	16.884,72	1.063.355,98 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	3.787.908,25 D	222.220,06	324.815,40	3.685.312,91 D
1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	3.787.908,25 D	222.220,06	324.815,40	3.685.312,91 D
1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	3.787.908,25 D	222.220,06	324.815,40	3.685.312,91 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	3.027.650,96 D	1.376.225,62	895.316,52	3.508.560,06 D
1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	2.249.690,20 D	1.143.796,20	678.741,94	2.714.744,46 D
1.1.4.01.00.01	IRPJ DL. 9430/96	937,59 D	317,63	0,00	1.255,22 D
1.1.4.01.00.02	CSLL DL. 9430/96	195,33 D	66,17	0,00	261,50 D
1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96	0,00	198,52	198,52	0,00
1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96	0,00	43,01	43,01	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	106.350,16 D	2.540,91	0,00	108.891,07 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	466.102,25	466.102,25	0,00
1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA	0,00	101.193,25	101.193,25	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	110.128,08 D	1.076,83	111.204,91	0,00
1.1.4.01.00.14	CSLL PAGO A MAIOR	9.851,10 D	96,33	0,00	9.947,43 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	124.675,59 D	13.832,47	0,00	138.508,06 D
1.1.4.01.00.25	IR RETIDO DE ORGAOS ESTADUAIS	1.889.474,52 D	558.328,83	0,00	2.447.803,35 D
1.1.4.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	777.960,76 D	232.429,42	216.574,58	793.815,60 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	251.522,72 D	76.373,41	51.492,54	276.403,59 D
1.1.4.02.00.02	DEPOSITO CAUCAO	451.085,62 D	0,00	4.189,80	446.895,82 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 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL

Emissão: 27/11/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	74.343,02 D	26.335,10	31.171,33	69.506,79 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	129.720,91	129.720,91	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	758.159,40 D	37.299,29	67.226,80	728.231,89 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	572.526,06 D	31.057,67	43.806,37	559.777,36 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	38.264,72 D	31.057,67	38.264,72	31.057,67 D
1.1.6.01.00.02	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	6.241,62	6.241,62	0,00
1.1.6.01.00.03	ADIANTAMENTO DO DEC. TERCEIRO	534.261,34 D	0,00	5.541,65	528.719,69 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	185.633,34 D	6.241,62	23.420,43	168.454,53 D
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	185.633,34 D	0,00	17.178,81	168.454,53 D
1.1.6.02.00.02	DEVOLUCOES A FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.03	ADIANTAMENTOS A CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.03.00.01	CONVENIO ABI 001/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7	DESPESAS ANTECIPADAS	721.633,63 D	167.464,45	355.828,57	533.269,51 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	721.633,63 D	167.464,45	355.828,57	533.269,51 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	104.800,80 D	104.464,55	104.800,80	104.464,55 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	12.003,40 D	12.999,90	12.003,40	12.999,90 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	281.669,25 D	0,00	94.061,22	187.608,03 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	IIPTU A APROPRIAR	167.033,72 D	0,00	83.516,84	83.516,88 D
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	95.285,30 D	0,00	31.823,16	63.462,14 D
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	13.333,32 D	50.000,00	23.333,35	39.999,97 D
1.1.7.01.00.08	TFF A APROPRIAR	1.843,44 D	0,00	614,48	1.228,96 D
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	2.749,31 D	0,00	310,94	2.438,37 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	42.915,09 D	0,00	5.364,38	37.550,71 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	4.157.823,55 D	140.593,26	134.710,65	4.163.706,16 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL

Emissão: 27/11/23

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	9.380.531,32 D	140.593,26	7.783,58	9.513.341,00 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	7.246.879,90 D	90.997,99	0,00	7.337.877,89 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	973.508,70 D	34.395,27	0,00	1.007.903,97 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	339.913,93 D	15.200,00	7.783,58	347.330,35 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	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02	(-) AMORTIZACAO CUSTO A APRO	5.222.707,77 C	0,00	126.927,07	5.349.634,84 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	42.376,92 C	0,00	830,92	43.207,84 C
1.1.8.02.00.06	(-) AMORTIZACAO AUTOPAGE	4.412.189,42 C	0,00	100.004,63	4.512.194,05 C
1.1.8.02.00.07	(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWAR	25.381,71 C	0,00	467,75	25.849,46 C
1.1.8.02.00.08	(-) AMORTIZACAO EALC	392.916,08 C	0,00	15.265,94	408.182,02 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	29.281,91 C	0,00	1.051,98	30.333,89 C
1.1.8.02.00.11	(-) AMORTIZACAO CHIP CIA INFOR	52.390,00 C	0,00	1.343,34	53.733,34 C
1.1.8.02.00.12	(-) AMORTIZACAO TECNET WORKING	70.179,82 C	0,00	3.504,26	73.684,08 C
1.1.8.02.00.13	(-) AMORTIACAO AMM TECNOLOGIA	25.649,77 C	0,00	946,26	26.596,03 C
1.1.8.02.00.14	(-) AMORTIZACAO EDSON CARDOS	46.510,33 C	0,00	1.500,33	48.010,66 C
1.1.8.02.00.15	(-) AMORTIZACAO BRASOFTWARE IN	16.093,34 C	0,00	2.011,66	18.105,00 C
1.1.8.02.00.16	(-) AMORTIZACAO FELT INFORMATI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	20.101.502,40 D	41.927,19	112.122,00	20.031.307,59 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.213.054,32 D	41.893,02	0,00	2.254.947,34 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.213.054,32 D	41.893,02	0,00	2.254.947,34 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	2.043.301,55 D	38.487,85	0,00	2.081.789,40 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:02:14

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL

Emissão: 27/11/23

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	169.752,77 D	3.405,17	0,00	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	17.757.414,31 D	34,17	112.122,00	17.645.326,48 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	49.499.421,32 D	0,00	0,00	49.499.421,32 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	0,00	0,00	3.407.413,54 D
1.2.3.01.00.04	IMOVEIS E BENFEITORIAS- SEDE	4.977.482,49 D	0,00	0,00	4.977.482,49 D
1.2.3.01.00.05	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	254.724,33 D	0,00	0,00	254.724,33 D
1.2.3.01.00.06	INSTALACOES	1.267.489,90 D	0,00	0,00	1.267.489,90 D
1.2.3.01.00.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.207.847,72 D	0,00	0,00	22.207.847,72 D
1.2.3.01.00.08	MOVEIS E UTENSILIOS	9.140.486,23 D	0,00	0,00	9.140.486,23 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...: 15:02:14

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL

Emissão: 27/11/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.02	(-) DEPRECIACOES E AMORTIZ. AC	40.009.349,00 C	34,17	98.867,95	40.108.182,78 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	6.696,78 C	0,00	9,15	6.705,93 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	2.553.735,14 C	34,17	22.393,07	2.576.094,04 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	4.108.666,94 C	0,00	7.841,55	4.116.508,49 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	125.192,31 C	0,00	2.072,94	127.265,25 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	996.453,91 C	0,00	5.208,35	1.001.662,26 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	21.896.168,40 C	0,00	2.721,26	21.898.889,66 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	7.904.934,12 C	0,00	32.344,60	7.937.278,72 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	9.018,37 C	0,00	56,63	9.075,00 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.	2.239.427,05 C	0,00	26.220,40	2.265.647,45 C
1.2.3.02.00.14	(-) DEPREC. IMOVEIS BENF.GALPA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.02.00.15	(-) DEPRE. MOVEIS E UTENSILIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.03	IMOBILIZADO IPC/BTNF	1.113.372,39 D	0,00	0,00	1.113.372,39 D
1.2.3.03.00.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS IPC	2.253,85 D	0,00	0,00	2.253,85 D
1.2.3.03.00.02	IMOVEIS E BENFEITORIAS IPC/BTN	370.918,26 D	0,00	0,00	370.918,26 D
1.2.3.03.00.03	INSTALACOES IPC/BTNF	104.748,70 D	0,00	0,00	104.748,70 D
1.2.3.03.00.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IPC/BT	571.963,01 D	0,00	0,00	571.963,01 D
1.2.3.03.00.05	MOVEIS E UTENSILIOS IPC/BTNF	52.619,03 D	0,00	0,00	52.619,03 D
1.2.3.03.00.06	NUMERADORES IPC/BTNF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.03.00.08	TERRENOS IPC/BTNF	10.869,54 D	0,00	0,00	10.869,54 D
1.2.3.03.00.09	LINHAS TELEFONICAS IPC/BTNF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.04	DEPRECIACOES ACUMULADAS IPC/BT	1.102.502,85 C	0,00	0,00	1.102.502,85 C
1.2.3.04.00.01	(-) DEPREC. ACUM. COMPUTADORES	2.253,85 C	0,00	0,00	2.253,85 C
1.2.3.04.00.02	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS BENF	370.918,26 C	0,00	0,00	370.918,26 C
1.2.3.04.00.03	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	104.748,70 C	0,00	0,00	104.748,70 C
1.2.3.04.00.04	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIP	571.963,01 C	0,00	0,00	571.963,01 C
1.2.3.04.00.05	(-) DEPREC.ACUM. MOVEIS E 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	822.277,55 C	0,00	13.254,05	835.531,60 C
1.2.3.06.00.01	(-) DEPREC.IMOVEIS E BENFEITORI	492.360,71 C	0,00	7.681,13	500.041,84 C
1.2.3.06.00.03	(-) DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	329.916,84 C	0,00	5.572,92	335.489,76 C
1.2.3.06.00.04	(-) DEPREC.INSTALACOES B.REIS	0,00	0,00	0,00	0,00

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	79.316.049,30 C	11.808.324,37	10.346.435,94	77.854.160,87 C
2.1	PASSIVO	17.745.760,61 C	11.808.324,37	10.346.435,94	16.283.872,18 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.485.398,58 C	11.808.324,37	10.346.435,94	16.023.510,15 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	5.770.187,70 C	6.887.559,07	6.419.269,27	5.301.897,90 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	5.770.187,70 C	6.887.559,07	6.419.269,27	5.301.897,90 C
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	126.295,79 C	125.153,70	135.856,75	136.998,84 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	126.295,79 C	125.153,70	135.856,75	136.998,84 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	5.413.117,25 C	3.034.890,77	2.155.639,19	4.533.865,67 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN	0,00	721.954,97	721.954,97	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	122.943,46 C	122.943,46	95.723,11	95.723,11 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	524.879,21 C	500.352,45	423.641,04	448.167,80 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	14.664,32 C	14.664,32	12.189,72	12.189,72 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	21.996,48 C	21.996,48	18.284,58	18.284,58 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	156.086,41 C	306.283,38	150.890,97	694,00 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	1.793.950,70 C	284.390,44	2.978,39	1.512.538,65 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	1.079.134,92 C	90.838,28	1.117,58	989.414,22 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	538.500,71 C	538.500,71	560.602,96	560.602,96 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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL

Emissão: 27/11/23

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	0,00	0,00	8.684,30 C
2.1.1.03.00.24	GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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	132.464,46 C	266.034,26	133.569,80	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	712.525,23 C	93.179,60	1.138,68	620.484,31 C
2.1.1.03.00.41	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	229.846,85 C	30.018,30	327,68	200.156,23 C
2.1.1.03.00.42	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	28.730,86 C	3.711,33	0,00	25.019,53 C
2.1.1.03.00.43	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	43.096,28 C	5.566,99	0,00	37.529,29 C
2.1.1.03.00.44	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	5.613,06 C	1.236,09	0,00	4.376,97 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.403.479,73 C	1.643.505,54	1.511.432,95	2.271.407,14 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	227.298,45 C	227.392,46	229.603,87	229.509,86 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	199.610,32 C	665.911,27	668.723,48	202.422,53 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	43.105,55 C	144.341,82	145.001,71	43.765,44 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	298.752,81 C	285.951,69	218.923,66	231.724,78 C
2.1.1.04.00.06	CSSL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	469.545,25 C	225.282,76	245.959,40	490.221,89 C
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	158.768,76 C	52.922,92	0,00	105.845,84 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	4.450,80 C	4.450,80	2.552,29	2.552,29 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	5.989,38 C	6.657,92	668,54	0,00
2.1.1.04.00.12	IPTU A PAGAR GALPAO BARROS REI	91.781,70 C	30.593,90	0,00	61.187,80 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	594.535,46 C	117.215,29	124.237,78	601.557,95 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	234.012,14 C	0,00	5.350,00	239.362,14 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	2.052,08 C	2.497,71	663,17	217,54 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	4.963,68 C	0,00	442,11	5.405,79 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:02:15

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL

Emissão: 27/11/23

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	99.010,22 C	29.469,64	69.342,05	138.882,63 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	8.703,25 C	158,74	698,22	9.242,73 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	6.452,87 C	0,00	11.598,08	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.	116.262,94 C	85.089,20	34.931,50	66.105,24 C
2.1.1.10.00.23	OUTRAS CONTAS A PAGAR - PREFEI	35.223,95 C	0,00	1.212,65	36.436,60 C
2.1.1.10.00.24	OUTRAS CONTAS A PAGAR ORGAOS E	87.854,33 C	0,00	0,00	87.854,33 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 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL

Emissão: 27/11/23

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	170.658.105,92 C	1.206.439,37	10.593.266,57	180.044.933,12 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	167.714.322,16 C	1.202.912,39	10.146.800,28	176.658.210,05 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	189.392.720,51 C	0,00	10.146.800,28	199.539.520,79 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	5.553.798,21 C	0,00	129.766,86	5.683.565,07 C
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	90,00 C	0,00	876,00	966,00 C
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	1.282.634,86 C	0,00	48.430,18	1.331.065,04 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	4.198.445,85 C	0,00	78.197,88	4.276.643,73 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	69.003,50 C	0,00	2.247,80	71.251,30 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	3.425,00 C	0,00	15,00	3.440,00 C
3.1.1.02	RECEITAS A PRAZO	183.838.922,30 C	0,00	10.017.033,42	193.855.955,72 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...: 15:02:15

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL

Emissão: 27/11/23

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	10.628.955,33 C	0,00	621.219,71	11.250.175,04 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	26.786,55 C	0,00	6.617,34	33.403,89 C
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	47.903.579,04 C	0,00	2.213.069,16	50.116.648,20 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	16.183.844,83 C	0,00	697.734,70	16.881.579,53 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	826.913,07 C	0,00	39.227,10	866.140,17 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	46.912.329,19 C	0,00	1.945.717,12	48.858.046,31 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	458.079,89 C	0,00	25.164,10	483.243,99 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	0,00	959.703,71 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	53.702.496,14 C	0,00	4.467.924,19	58.170.420,33 C
3.1.1.02.00.18	ASSINATURA ELETRONICA A PRAZO	4.140,00 C	0,00	360,00	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	21.678.398,35 D	1.202.912,39	0,00	22.881.310,74 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	21.351.088,15 D	1.202.912,39	0,00	22.554.000,54 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	11.942.806,96 D	665.701,17	0,00	12.608.508,13 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	2.592.148,49 D	144.497,04	0,00	2.736.645,53 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	6.816.132,70 D	392.714,18	0,00	7.208.846,88 D
3.1.2.03	(-) DESCONTOS E ABATIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.03.00.01	(-) DESC. CONCEDIDOS ORGAOS DO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	2.936.308,71 C	3.526,98	446.419,46	3.379.201,19 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	3.016.145,48 C	0,00	446.419,46	3.462.564,94 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL

Emissão: 27/11/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	1.303.597,09 C	0,00	377.062,92	1.680.660,01 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	371.569,33 C	0,00	21.810,21	393.379,54 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	350.107,07 C	0,00	945,12	351.052,19 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	351.043,79	929.288,15 C
3.2.1.01.00.20	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	3.676,33 C	0,00	3.263,80	6.940,13 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	1.712.548,39 C	0,00	69.356,54	1.781.904,93 C
3.2.1.02.00.01	DESCONTOS OBTIDOS	13,61 C	0,00	0,00	13,61 C
3.2.1.02.00.02	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	177,19 C	0,00	0,00	177,19 C
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA	1.541.183,25 C	0,00	27.353,81	1.568.537,06 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	171.168,97 C	0,00	42.002,73	213.171,70 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	79.836,77 D	3.526,98	0,00	83.363,75 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	79.836,77 D	3.526,98	0,00	83.363,75 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	68.668,83 D	3.022,31	0,00	71.691,14 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	11.167,94 D	504,67	0,00	11.672,61 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	7.475,05 C	0,00	46,83	7.521,88 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	7.475,05 C	0,00	46,83	7.521,88 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	7.475,05 C	0,00	46,83	7.521,88 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	500,37 C	0,00	46,83	547,20 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	RECUPERACAO DE DESPESA	6.974,68 C	0,00	0,00	6.974,68 C
4	DESPESAS E CUSTOS	173.949.302,12 D	10.039.981,78	719.885,42	183.269.398,48 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	59.397.609,29 D	3.134.385,05	218.823,10	62.313.171,24 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	42.456.892,65 D	2.092.834,61	152.212,12	44.397.515,14 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	10.831.160,81 D	517.927,46	92.835,95	11.256.252,32 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	6.907.322,60 D	431.194,55	92.835,95	7.245.681,20 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:02:16

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL

Emissão: 27/11/23

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	760.359,74 D	0,00	0,00	760.359,74 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	919.089,74 D	0,00	0,00	919.089,74 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	778.199,06 D	37.737,36	0,00	815.936,42 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	31.531,50 D	894,83	0,00	32.426,33 D
4.1.1.01.00.07	BOLSA JOVEM APRENDIZ	104.830,00 D	2.310,00	0,00	107.140,00 D
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	821.514,04 D	41.437,55	0,00	862.951,59 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	49.222,48 D	2.978,39	0,00	52.200,87 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	26.659,36 D	1.117,58	0,00	27.776,94 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	8.883,96 D	257,20	0,00	9.141,16 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	0,00	0,00	77.161,18 D
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	1.199.099,39 D	64.380,19	0,00	1.263.479,58 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	540.529,39 D	32.360,19	0,00	572.889,58 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	502.900,00 D	24.400,00	0,00	527.300,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	155.670,00 D	7.620,00	0,00	163.290,00 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	4.872.485,21 D	192.561,58	0,00	5.065.046,79 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	811.625,99 D	38.537,02	0,00	850.163,01 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	2.560.140,01 D	126.035,78	0,00	2.686.175,79 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	40.360,29 D	960,47	0,00	41.320,76 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	99.557,19 D	5.081,79	0,00	104.638,98 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	149.335,75 D	7.622,68	0,00	156.958,43 D
4.1.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	235.365,04 D	0,00	0,00	235.365,04 D
4.1.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	144.209,66 D	0,00	0,00	144.209,66 D
4.1.1.03.00.09	ENCARGOS S/ 13° SAL. PROVISION	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.10	ENCARGOS S/ FERIAS PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.17	FGTS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	6.781,34 D	348,26	0,00	7.129,60 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	23.564,93 D	1.210,18	0,00	24.775,11 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...: 15:02:16

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL

Emissão: 27/11/23

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	540.084,37 D	9.354,07	0,00	549.438,44 D
4.1.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	187.797,00 D	2.463,91	0,00	190.260,91 D
4.1.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	22.200,89 D	378,97	0,00	22.579,86 D
4.1.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	33.301,29 D	568,45	0,00	33.869,74 D
4.1.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRBALHISTA	11.460,05 D	0,00	0,00	11.460,05 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	1.098.721,34 D	74.342,36	4.960,57	1.168.103,13 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	662.661,82 D	53.344,35	1.004,14	715.002,03 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	284.504,16 D	12.883,09	2.499,54	294.887,71 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	79.450,62 D	4.828,97	1.456,89	82.822,70 D
4.1.1.04.00.04	AUXILIO FUNERAL	3.892,16 D	0,00	0,00	3.892,16 D
4.1.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	68.212,58 D	3.285,95	0,00	71.498,53 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	15.861.737,94 D	815.807,26	26.788,14	16.650.757,06 D
4.1.1.05.00.01	SERVICO DE COPA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.02	COPIAS E REPRODUCOES	227.558,08 D	16.903,14	0,00	244.461,22 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	1.617.648,78 D	94.205,08	0,00	1.711.853,86 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	1.741.149,05 D	84.373,44	0,00	1.825.522,49 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	2.826.747,85 D	188.703,81	0,00	3.015.451,66 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	619.157,77 D	19.350,15	0,00	638.507,92 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	83.796,81 D	0,00	0,00	83.796,81 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	4.801.734,61 D	239.058,20	26.788,14	5.014.004,67 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	353.609,68 D	11.563,26	0,00	365.172,94 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	509.300,45 D	25.104,48	0,00	534.404,93 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	1.977.323,81 D	81.197,07	0,00	2.058.520,88 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	887.949,69 D	46.223,89	0,00	934.173,58 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	170.898,09 D	9.124,74	0,00	180.022,83 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	0,00	0,00	4.528,29 D
4.1.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.06.00.01	CONCERTOS E REPAROS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:02:16

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL

Emissão: 27/11/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.1.06.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS PESS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.10	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	8.593.687,96 D	427.815,76	27.627,46	8.993.876,26 D
4.1.1.1.10.00.01	AGUA	184.999,38 D	11.242,40	0,00	196.241,78 D
4.1.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	2.358.108,39 D	108.112,84	7.729,80	2.458.491,43 D
4.1.1.1.10.00.03	TELEFONE	78.814,96 D	4.901,23	0,00	83.716,19 D
4.1.1.1.10.00.04	AMORTIZACAO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.10.00.05	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	1.588.756,94 D	79.306,12	34,17	1.668.028,89 D
4.1.1.1.10.00.06	BENS DE PEQUENO VALOR	9.637,43 D	0,00	0,00	9.637,43 D
4.1.1.1.10.00.07	DESPESAS COM POSTAIS	1.334,05 D	0,00	0,00	1.334,05 D
4.1.1.1.10.00.08	CUSTAS E EMOLUMENTOS	20.032,32 D	0,00	0,00	20.032,32 D
4.1.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	86.961,47 D	23.333,35	0,00	110.294,82 D
4.1.1.1.10.00.10	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.10.00.11	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSO	493.495,42 D	16.884,72	0,00	510.380,14 D
4.1.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	129.445,43 D	6.804,10	0,00	136.249,53 D
4.1.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	4.363,40 D	310,94	0,00	4.674,34 D
4.1.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	501.841,65 D	10.223,31	19.704,75	492.360,21 D
4.1.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	119.863,91 D	0,00	0,00	119.863,91 D
4.1.1.1.10.00.16	EDITAIS E PUBLICIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.10.00.17	TAXI	465,31 D	0,00	0,00	465,31 D
4.1.1.1.10.00.18	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	13.232,76 D	0,00	0,00	13.232,76 D
4.1.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	32.967,98 D	0,00	0,00	32.967,98 D
4.1.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	2.195,81 D	110,61	0,00	2.306,42 D
4.1.1.1.10.00.21	FARDAMENTO	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
4.1.1.1.10.00.22	DESPESAS JUDICIAIS	1.289,66 D	0,00	0,00	1.289,66 D
4.1.1.1.10.00.23	TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VIS	6.754,17 D	321,28	0,00	7.075,45 D
4.1.1.1.10.00.24	FRETE	12.150,00 D	0,00	0,00	12.150,00 D
4.1.1.1.10.00.25	DOACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.10.00.26	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.10.00.27	FEIRAS E EVENTOS	40.171,00 D	0,00	0,00	40.171,00 D
4.1.1.1.10.00.28	COPA E COZINHA	10.029,16 D	0,00	0,00	10.029,16 D
4.1.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	130.393,94 D	11.268,18	0,00	141.662,12 D
4.1.1.1.10.00.30	PERDA EFETIVA CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.10.00.31	DESPESAS COM CONVENIO DA ABI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.10.00.32	HONORARIOS ADVOGATICIOS	3.520,41 D	0,00	0,00	3.520,41 D
4.1.1.1.10.00.33	DIREITO USO SOFTWARE	2.396.397,82 D	126.927,07	0,00	2.523.324,89 D
4.1.1.1.10.00.34	PERDA EFETIVA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1.10.00.35	MULTAS CONTRATUAIS	78.821,91 D	0,00	0,00	78.821,91 D
4.1.1.1.10.00.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	286.943,28 D	28.069,61	158,74	314.854,15 D
4.1.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	13.720.965,57 D	919.874,42	66.610,98	14.574.229,01 D
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	2.237.769,47 D	97.035,49	691,56	2.334.113,40 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	1.537.430,12 D	81.985,25	691,56	1.618.723,81 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	144.776,43 D	0,00	0,00	144.776,43 D
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	174.999,44 D	0,00	0,00	174.999,44 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	147.585,93 D	7.185,39	0,00	154.771,32 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL

Emissão: 27/11/23

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	156.093,51 D	7.864,85	0,00	163.958,36 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	1.017.430,10 D	36.357,76	0,00	1.053.787,86 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	156.830,01 D	7.328,85	0,00	164.158,86 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	465.516,43 D	23.996,42	0,00	489.512,85 D
4.1.2.03.00.03	SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	9.878,39 D	182,88	0,00	10.061,27 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	18.801,10 D	967,59	0,00	19.768,69 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	28.201,67 D	1.451,40	0,00	29.653,07 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	102.834,94 D	1.781,07	0,00	104.616,01 D
4.1.2.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	35.747,12 D	469,15	0,00	36.216,27 D
4.1.2.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	4.227,20 D	72,16	0,00	4.299,36 D
4.1.2.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	6.340,75 D	108,24	0,00	6.448,99 D
4.1.2.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	2.182,12 D	0,00	0,00	2.182,12 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	194.234,73 D	14.049,63	468,59	207.815,77 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL

Emissão: 27/11/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	126.193,00 D	10.157,04	191,19	136.158,85 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	39.906,98 D	2.347,46	0,00	42.254,44 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	15.146,69 D	919,46	277,40	15.788,75 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	12.988,06 D	625,67	0,00	13.613,73 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	10.214.532,32 D	771.584,51	65.442,42	10.920.674,41 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	10.210.744,01 D	771.584,51	65.442,42	10.916.886,10 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	DESPEZA COM CORREIO	3.788,31 D	0,00	0,00	3.788,31 D
4.1.2.07	DESPESAS DO GALPAO	19.309,61 D	847,03	8,41	20.148,23 D
4.1.2.07.00.01	AGUA GALPAO	13.582,97 D	715,27	0,00	14.298,24 D
4.1.2.07.00.02	ENERGIA DO GALPAO	5.726,64 D	131,76	8,41	5.849,99 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	161.556,71 D	14.424,87	0,00	175.981,58 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	161.556,71 D	14.424,87	0,00	175.981,58 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	18.941,78 D	2,64	0,00	18.944,42 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL

Emissão: 27/11/23

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	59,84 D	0,03	0,00	59,87 D
4.1.3.01.00.03	DESPEAS BANCARIAS	23.199,05 D	1.017,17	0,00	24.216,22 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	15.296,49 D	587,40	0,00	15.883,89 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	12.025,69 D	614,31	0,00	12.640,00 D
4.1.3.01.00.07	IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FIN	92.033,86 D	12.203,32	0,00	104.237,18 D
4.1.3.01.00.20	OUTRAS DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	DESPEAS TRIBUTARIAS	3.058.194,36 D	107.251,15	0,00	3.165.445,51 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPEAS TRIBUTARIAS	2.745.668,21 D	107.251,15	0,00	2.852.919,36 D
4.1.4.01.00.01	TFF	11.101,47 D	1.283,02	0,00	12.384,49 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	987.544,91 D	52.922,93	0,00	1.040.467,84 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	1.167.930,13 D	22.451,29	0,00	1.190.381,42 D
4.1.4.01.00.06	ISS	45,65 D	0,00	0,00	45,65 D
4.1.4.01.00.07	JUROS DE MORA	2.425,67 D	0,00	0,00	2.425,67 D
4.1.4.01.00.08	IPTU GALPAO BARROS REIS	570.884,08 D	30.593,91	0,00	601.477,99 D
4.1.4.02	IMPOSTOS SOBRE LUCRO	312.526,15 D	0,00	0,00	312.526,15 D
4.1.4.02.00.01	IR SOBRE LUCRO	221.845,45 D	0,00	0,00	221.845,45 D
4.1.4.02.00.02	CS SOBRE LUCRO	90.680,70 D	0,00	0,00	90.680,70 D
4.1.5	IMPOSTO SOBRE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.01.00.01	IR SOBRE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.01.00.02	CS SOBRE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	CUSTOS DAS OPERACOES CONTINUAD	114.293.779,99 D	6.877.090,12	501.062,32	120.669.807,79 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	114.293.779,99 D	6.877.090,12	501.062,32	120.669.807,79 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	15.383.462,26 D	661.439,92	4.704,79	16.040.197,39 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	10.456.603,00 D	557.735,10	4.704,79	11.009.633,31 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	984.895,52 D	0,00	0,00	984.895,52 D
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.190.498,82 D	0,00	0,00	1.190.498,82 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	1.002.534,73 D	48.881,27	0,00	1.051.416,00 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	1.061.764,53 D	53.503,55	0,00	1.115.268,08 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	0,00	0,00	105.460,61 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	30.882,83 D	0,00	0,00	30.882,83 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	8.786,52 D	0,00	0,00	8.786,52 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
Hora...: 15:02:16

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL

Emissão: 27/11/23

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	99.525,39 D	1.320,00	0,00	100.845,39 D
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA P	515.463,15 D	11.688,29	0,00	527.151,44 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	515.463,15 D	11.688,29	0,00	527.151,44 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	6.078.769,91 D	426.781,73	0,00	6.505.551,64 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	1.051.503,45 D	60.140,28	0,00	1.111.643,73 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	3.192.842,29 D	163.244,59	0,00	3.356.086,88 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	50.085,21 D	1.244,09	0,00	51.329,30 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	128.366,75 D	6.582,45	0,00	134.949,20 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	192.550,17 D	9.873,67	0,00	202.423,84 D
4.2.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	226.841,90 D	89.256,10	0,00	316.098,00 D
4.2.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	169.322,74 D	79.905,49	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	0,00	0,00	6.973,55 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	24.233,12 D	0,00	0,00	24.233,12 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	699.572,36 D	12.116,35	0,00	711.688,71 D
4.2.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	243.183,29 D	3.191,51	0,00	246.374,80 D
4.2.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	28.756,87 D	490,88	0,00	29.247,75 D
4.2.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	43.135,25 D	736,32	0,00	43.871,57 D
4.2.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	14.844,18 D	0,00	0,00	14.844,18 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:02:17

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL

Emissão: 27/11/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	1.323.259,82 D	95.577,75	3.187,78	1.415.649,79 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	858.474,56 D	69.097,05	1.300,67	926.270,94 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	273.388,62 D	15.969,43	0,00	289.358,05 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	103.040,76 D	6.254,97	1.887,11	107.408,62 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	88.355,88 D	4.256,30	0,00	92.612,18 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	79.077.892,89 D	5.077.660,20	466.272,22	83.689.280,87 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA	46.344.153,22 D	3.175.885,59	293.769,41	49.226.269,40 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	6.521.231,08 D	397.750,47	35.912,19	6.883.069,36 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	7.959,00 D	379,00	0,00	8.338,00 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	287.396,51 D	13.518,58	0,00	300.915,09 D
4.2.1.05.00.06	SERVICOS GRAFICOS	1.374.554,69 D	13.471,18	0,00	1.388.025,87 D
4.2.1.05.00.07	SERVICO ESPECIALIZADO -ACEL /	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.05.00.08	SERVICO ESPECIALIZADO CIBERIAN	23.372.093,25 D	1.422.370,34	131.569,26	24.662.894,33 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	1.170.505,14 D	54.285,04	5.021,36	1.219.768,82 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	6.245.184,62 D	280.342,20	0,00	6.525.526,82 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	6.245.184,62 D	280.342,20	0,00	6.525.526,82 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	5.669.747,34 D	323.600,03	26.897,53	5.966.449,84 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	4.755.170,36 D	290.784,15	26.897,53	5.019.056,98 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	913.992,42 D	32.815,88	0,00	946.808,30 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	257.912,84 D	28.506,61	0,00	286.419,45 D
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	257.912,84 D	28.506,61	0,00	286.419,45 D
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	257.912,84 D	28.506,61	0,00	286.419,45 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:02:17

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL

Emissão: 27/11/23

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	248.339,03 D	28.506,61	0,00	276.845,64 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:			63.277.557,55	63.277.557,55	