
Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/09/23
Pergunta 02 : Data Final ?	30/09/23
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 01/09/23 ATE 30/09/23, EM REAL

Emissão: 27/11/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	76.799.100,99 D	33.783.743,43	34.557.991,32	76.024.853,10 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	56.417.281,15 D	33.710.102,99	34.204.033,44	55.923.350,70 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	5.203.627,45 D	22.497.154,25	24.731.571,03	2.969.210,67 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	492,88 D	251,45	662,95	81,38 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE	492,88 D	251,45	662,95	81,38 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	20.352,72 D	16.378.055,43	16.374.275,07	24.133,08 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	14.341.436,32	14.341.436,32	0,00
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911	0,00	1.998.756,79	1.998.756,79	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	20.352,72 D	37.862,32	34.081,96	24.133,08 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	5.182.781,85 D	6.118.847,37	8.356.633,01	2.944.996,21 D
1.1.1.03.00.01	BB CDB DI SWAP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.03.00.02	BB S PUBLICO ABSOLUTO	6.943,91 D	61,08	0,00	7.004,99 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	5.011.049,60 D	5.098.349,26	7.337.341,34	2.772.057,52 D
1.1.1.03.00.05	BB RF CP AUTOMATICO	7.177,55 D	14.269,46	18.077,13	3.369,88 D
1.1.1.03.00.06	BB APLICACAO CONTA DA FOLHA	157.610,79 D	1.006.167,57	1.001.214,54	162.563,82 D
1.1.2	CLIENTES	39.089.125,80 D	9.399.144,72	7.987.306,28	40.500.964,24 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	40.167.312,92 D	9.388.879,07	7.986.946,28	41.569.245,71 D
1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE	34.806.107,10 D	9.388.879,07	7.137.861,92	37.057.124,25 D
1.1.2.01.00.02	MEDICOES A FATURA	5.361.205,82 D	0,00	849.084,36	4.512.121,46 D
1.1.2.02	(-) PROVISOES	1.078.187,12 C	10.265,65	360,00	1.068.281,47 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:00:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, 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	1.078.187,12 C	10.265,65	360,00	1.068.281,47 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	3.940.340,00 D	112.987,88	265.419,63	3.787.908,25 D
1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	3.940.340,00 D	112.987,88	265.419,63	3.787.908,25 D
1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	3.940.340,00 D	112.987,88	265.419,63	3.787.908,25 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	2.370.848,08 D	1.382.109,23	725.306,35	3.027.650,96 D
1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	1.634.021,36 D	1.126.118,71	510.449,87	2.249.690,20 D
1.1.4.01.00.01	IRPJ DL. 9430/96	937,59 D	0,00	0,00	937,59 D
1.1.4.01.00.02	CSLL DL. 9430/96	195,33 D	0,00	0,00	195,33 D
1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96	0,00	0,00	0,00	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	101.759,96 D	4.590,20	0,00	106.350,16 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	419.333,30	419.333,30	0,00
1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA	0,00	91.039,46	91.039,46	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	109.151,89 D	976,19	0,00	110.128,08 D
1.1.4.01.00.14	CSLL PAGO A MAIOR	9.763,78 D	87,32	0,00	9.851,10 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	111.441,77 D	13.233,82	0,00	124.675,59 D
1.1.4.01.00.25	IR RETIDO DE ORGAOS ESTADUAIS	1.292.693,21 D	596.858,42	77,11	1.889.474,52 D
1.1.4.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	736.826,72 D	255.990,52	214.856,48	777.960,76 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	216.458,72 D	73.071,65	38.007,65	251.522,72 D
1.1.4.02.00.02	DEPOSITO CAUCAO	451.085,62 D	0,00	0,00	451.085,62 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 01/09/23 ATE 30/09/23, 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	68.272,98 D	38.838,50	32.768,46	74.343,02 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	144.080,37	144.080,37	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	718.553,10 D	55.443,53	15.837,23	758.159,40 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	550.098,57 D	38.264,72	15.837,23	572.526,06 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	15.837,23 D	38.264,72	15.837,23	38.264,72 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	534.261,34 D	0,00	0,00	534.261,34 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	17.178,81	0,00	185.633,34 D
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	168.454,53 D	17.178,81	0,00	185.633,34 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	924.005,85 D	137.162,12	339.534,34	721.633,63 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	924.005,85 D	137.162,12	339.534,34	721.633,63 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	104.618,52 D	104.800,80	104.618,52	104.800,80 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	12.079,76 D	12.003,40	12.079,76	12.003,40 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	376.082,72 D	0,00	94.413,47	281.669,25 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	250.550,56 D	0,00	83.516,84	167.033,72 D
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	127.234,57 D	0,00	31.949,27	95.285,30 D
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	0,00	20.000,00	6.666,68	13.333,32 D
1.1.7.01.00.08	TFF A APROPRIAR	2.100,00 D	357,92	614,48	1.843,44 D
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	3.060,25 D	0,00	310,94	2.749,31 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	48.279,47 D	0,00	5.364,38	42.915,09 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	4.170.780,87 D	126.101,26	139.058,58	4.157.823,55 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:00:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, 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	9.267.437,49 D	126.101,26	13.007,43	9.380.531,32 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	7.155.881,91 D	90.997,99	0,00	7.246.879,90 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	946.613,43 D	26.895,27	0,00	973.508,70 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	344.713,36 D	8.208,00	13.007,43	339.913,93 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	5.096.656,62 C	0,00	126.051,15	5.222.707,77 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	41.546,00 C	0,00	830,92	42.376,92 C
1.1.8.02.00.06	(-) AMORTIZACAO AUTOPAGE	4.312.640,38 C	0,00	99.549,04	4.412.189,42 C
1.1.8.02.00.07	(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWAR	24.913,97 C	0,00	467,74	25.381,71 C
1.1.8.02.00.08	(-) AMORTIZACAO EALC	378.070,47 C	0,00	14.845,61	392.916,08 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	28.229,92 C	0,00	1.051,99	29.281,91 C
1.1.8.02.00.11	(-) AMORTIZACAO CHIP CIA INFOR	51.046,67 C	0,00	1.343,33	52.390,00 C
1.1.8.02.00.12	(-) AMORTIZACAO TECNET WORKING	66.675,56 C	0,00	3.504,26	70.179,82 C
1.1.8.02.00.13	(-) AMORTIACAO AMM TECNOLOGIA	24.703,51 C	0,00	946,26	25.649,77 C
1.1.8.02.00.14	(-) AMORTIZACAO EDSON CARDOS	45.010,00 C	0,00	1.500,33	46.510,33 C
1.1.8.02.00.15	(-) AMORTIZACAO BRASOFTWARE IN	14.081,67 C	0,00	2.011,67	16.093,34 C
1.1.8.02.00.16	(-) AMORTIZACAO FELT INFORMATI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	20.381.819,84 D	73.640,44	353.957,88	20.101.502,40 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.381.168,30 D	73.640,44	241.754,42	2.213.054,32 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.381.168,30 D	73.640,44	241.754,42	2.213.054,32 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	2.066.593,45 D	12.805,23	36.097,13	2.043.301,55 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:00:42

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, 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	314.574,85 D	60.835,21	205.657,29	169.752,77 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	17.869.617,77 D	0,00	112.203,46	17.757.414,31 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...: 15:00:42

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, 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	39.910.399,59 C	0,00	98.949,41	40.009.349,00 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	6.687,63 C	0,00	9,15	6.696,78 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	2.531.240,49 C	0,00	22.494,65	2.553.735,14 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	4.100.825,39 C	0,00	7.841,55	4.108.666,94 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	123.119,37 C	0,00	2.072,94	125.192,31 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	991.245,56 C	0,00	5.208,35	996.453,91 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	21.893.396,30 C	0,00	2.772,10	21.896.168,40 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	7.872.660,48 C	0,00	32.273,64	7.904.934,12 C
1.2.3.02.00.09	(-) DEPREC. ACUM. NUMERADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.02.00.10	(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	151.069,99 C	0,00	0,00	151.069,99 C
1.2.3.02.00.11	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. MEDIC	8.961,74 C	0,00	56,63	9.018,37 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.	2.213.206,65 C	0,00	26.220,40	2.239.427,05 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	809.023,50 C	0,00	13.254,05	822.277,55 C
1.2.3.06.00.01	(-) DEPREC.IMOVEIS E BENFEITORI	484.679,58 C	0,00	7.681,13	492.360,71 C
1.2.3.06.00.03	(-) DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	324.343,92 C	0,00	5.572,92	329.916,84 C
1.2.3.06.00.04	(-) DEPREC.INSTALACOES B.REIS	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:00:42

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, EM REAL

Emissão: 27/11/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.4	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	77.991.342,21 C	10.033.180,00	11.357.887,09	79.316.049,30 C
2.1	PASSIVO	16.421.053,52 C	10.033.180,00	11.357.887,09	17.745.760,61 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.160.691,49 C	10.033.180,00	11.357.887,09	17.485.398,58 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	5.690.050,76 C	5.877.078,42	5.957.215,36	5.770.187,70 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	5.690.050,76 C	5.877.078,42	5.957.215,36	5.770.187,70 C
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	142.669,24 C	105.903,93	89.530,48	126.295,79 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	142.669,24 C	105.903,93	89.530,48	126.295,79 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	4.119.195,07 C	2.404.230,84	3.698.153,02	5.413.117,25 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN	0,00	999.362,98	999.362,98	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	91.116,87 C	91.116,87	122.943,46	122.943,46 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	412.415,77 C	387.881,44	500.344,88	524.879,21 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR	0,00	4.811,18	4.811,18	0,00
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	11.026,72 C	11.026,73	14.664,33	14.664,32 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	16.540,10 C	16.540,10	21.996,48	21.996,48 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	154.995,10 C	154.995,10	156.086,41	156.086,41 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	1.303.648,78 C	59.845,48	550.147,40	1.793.950,70 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	744.889,38 C	0,00	334.245,54	1.079.134,92 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	517.082,99 C	517.082,99	538.500,71	538.500,71 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...: 15:00:42

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, 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	131.929,42 C	131.929,42	132.464,46	132.464,46 C
2.1.1.03.00.34	FUNPREV S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.35	SENAI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.36	SESI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.37	SENAI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.38	SESI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.39	FUNPREV S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.40	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	508.037,47 C	0,00	204.487,76	712.525,23 C
2.1.1.03.00.41	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	163.883,05 C	0,00	65.963,80	229.846,85 C
2.1.1.03.00.42	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	20.485,38 C	0,00	8.245,48	28.730,86 C
2.1.1.03.00.43	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	30.728,07 C	0,00	12.368,21	43.096,28 C
2.1.1.03.00.44	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	3.731,67 C	0,00	1.881,39	5.613,06 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.399.496,78 C	1.506.985,98	1.510.968,93	2.403.479,73 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	216.351,72 C	216.369,26	227.315,99	227.298,45 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	236.241,87 C	655.575,25	618.943,70	199.610,32 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	51.194,27 C	142.233,73	134.145,01	43.105,55 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	197.038,33 C	188.825,78	290.540,26	298.752,81 C
2.1.1.04.00.06	CSSL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	450.499,55 C	216.169,55	235.215,25	469.545,25 C
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	211.691,68 C	52.922,92	0,00	158.768,76 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	3.627,05 C	3.627,05	4.450,80	4.450,80 C
2.1.1.04.00.09	ISS TERCEIROS SUBSTITUTO TRIBU	20.626,55 C	0,00	0,00	20.626,55 C
2.1.1.04.00.10	AUTOS DE INFRACOES ISS/TFF	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.00.11	TFF A PAGAR	6.300,00 C	668,54	357,92	5.989,38 C
2.1.1.04.00.12	IPTU A PAGAR GALPAO BARROS REI	122.375,60 C	30.593,90	0,00	91.781,70 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	631.496,99 C	138.980,83	102.019,30	594.535,46 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	234.012,14 C	0,00	0,00	234.012,14 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	1.254,28 C	0,00	797,80	2.052,08 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	4.431,81 C	0,00	531,87	4.963,68 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:00:42

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, 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	162.032,81 C	81.553,22	18.530,63	99.010,22 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	9.367,60 C	664,35	0,00	8.703,25 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	10.059,96 C	3.607,09	0,00	6.452,87 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.	88.968,17 C	52.745,21	80.039,98	116.262,94 C
2.1.1.10.00.23	OUTRAS CONTAS A PAGAR - PREFEI	33.172,97 C	0,00	2.050,98	35.223,95 C
2.1.1.10.00.24	OUTRAS CONTAS A PAGAR ORGAOS E	88.197,25 C	410,96	68,04	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 01/09/23 ATE 30/09/23, 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	162.143.717,24 C	1.111.593,72	9.625.982,40	170.658.105,92 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	159.306.475,38 C	1.107.334,84	9.515.181,62	167.714.322,16 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	179.877.538,89 C	0,00	9.515.181,62	189.392.720,51 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	5.409.561,06 C	0,00	144.237,15	5.553.798,21 C
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	1.196.671,26 C	0,00	85.963,60	1.282.634,86 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	4.142.389,20 C	0,00	56.056,65	4.198.445,85 C
3.1.1.01.00.06	VENDAS AVULSAS A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.07	GRAVACAO CD ROOM	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.08	DIGITALIZACAO A VISTA	0,00	0,00	199,00	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	67.035,60 C	0,00	1.967,90	69.003,50 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	3.375,00 C	0,00	50,00	3.425,00 C
3.1.1.02	RECEITAS A PRAZO	174.467.977,83 C	0,00	9.370.944,47	183.838.922,30 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...: 15:00:43

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, 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	10.569.225,73 C	0,00	59.729,60	10.628.955,33 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	0,00	26.786,55 C
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	45.668.987,96 C	0,00	2.234.591,08	47.903.579,04 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	16.169.487,25 C	0,00	14.357,58	16.183.844,83 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	787.989,57 C	0,00	38.923,50	826.913,07 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	44.557.522,77 C	0,00	2.354.806,42	46.912.329,19 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	422.415,09 C	0,00	35.664,80	458.079,89 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	905.320,16 C	0,00	54.383,55	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	49.124.008,20 C	0,00	4.578.487,94	53.702.496,14 C
3.1.1.02.00.18	ASSINATURA ELETRONICA A PRAZO	4.140,00 C	0,00	0,00	4.140,00 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	20.571.063,51 D	1.107.334,84	0,00	21.678.398,35 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	20.243.753,31 D	1.107.334,84	0,00	21.351.088,15 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	11.327.526,81 D	615.280,15	0,00	11.942.806,96 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	2.458.598,90 D	133.549,59	0,00	2.592.148,49 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	6.457.627,60 D	358.505,10	0,00	6.816.132,70 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	2.832.931,05 C	4.258,88	107.636,54	2.936.308,71 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	2.908.508,94 C	0,00	107.636,54	3.016.145,48 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, 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	1.287.549,40 C	0,00	16.047,69	1.303.597,09 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	361.303,68 C	0,00	10.265,65	371.569,33 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	344.325,03 C	0,00	5.782,04	350.107,07 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	3.676,33 C	0,00	0,00	3.676,33 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	1.620.959,54 C	0,00	91.588,85	1.712.548,39 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	1.509.545,96 C	0,00	31.637,29	1.541.183,25 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	111.217,41 C	0,00	59.951,56	171.168,97 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	75.577,89 D	4.258,88	0,00	79.836,77 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	75.577,89 D	4.258,88	0,00	79.836,77 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	65.005,28 D	3.663,55	0,00	68.668,83 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	10.572,61 D	595,33	0,00	11.167,94 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	4.310,81 C	0,00	3.164,24	7.475,05 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	4.310,81 C	0,00	3.164,24	7.475,05 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	4.310,81 C	0,00	3.164,24	7.475,05 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	413,79 C	0,00	86,58	500,37 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	3.897,02 C	0,00	3.077,66	6.974,68 C
4	DESPESAS E CUSTOS	163.335.958,46 D	11.269.653,14	656.309,48	173.949.302,12 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	55.490.433,69 D	4.104.080,79	196.905,19	59.397.609,29 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	39.605.159,62 D	2.984.231,39	132.498,36	42.456.892,65 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	9.923.918,98 D	1.011.460,67	104.218,84	10.831.160,81 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	6.476.032,80 D	535.508,64	104.218,84	6.907.322,60 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:00:43

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, 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	541.235,07 D	219.124,67	0,00	760.359,74 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	785.571,97 D	133.517,77	0,00	919.089,74 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	711.599,06 D	66.600,00	0,00	778.199,06 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	31.076,50 D	455,00	0,00	31.531,50 D
4.1.1.01.00.07	BOLSA JOVEM APRENDIZ	104.830,00 D	0,00	0,00	104.830,00 D
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	769.378,76 D	52.135,28	0,00	821.514,04 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	46.477,95 D	2.744,53	0,00	49.222,48 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	25.541,78 D	1.117,58	0,00	26.659,36 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	8.626,76 D	257,20	0,00	8.883,96 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	1.136.823,97 D	62.275,42	0,00	1.199.099,39 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	510.273,97 D	30.255,42	0,00	540.529,39 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	478.500,00 D	24.400,00	0,00	502.900,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	148.050,00 D	7.620,00	0,00	155.670,00 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	4.525.778,32 D	348.624,68	1.917,79	4.872.485,21 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	762.165,84 D	49.460,15	0,00	811.625,99 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	2.410.444,81 D	151.612,98	1.917,78	2.560.140,01 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	39.069,93 D	1.290,36	0,00	40.360,29 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	93.443,75 D	6.113,44	0,00	99.557,19 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	140.165,62 D	9.170,14	0,01	149.335,75 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	6.451,79 D	329,55	0,00	6.781,34 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	22.419,76 D	1.145,17	0,00	23.564,93 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...: 15:00:43

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, 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	449.330,66 D	90.753,71	0,00	540.084,37 D
4.1.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	159.045,00 D	28.752,00	0,00	187.797,00 D
4.1.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	18.504,77 D	3.696,12	0,00	22.200,89 D
4.1.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	27.757,11 D	5.544,18	0,00	33.301,29 D
4.1.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRBALHISTA	10.703,17 D	756,88	0,00	11.460,05 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	1.014.522,29 D	87.877,16	3.678,11	1.098.721,34 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	607.694,82 D	55.980,80	1.013,80	662.661,82 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	261.749,18 D	23.757,94	1.002,96	284.504,16 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	76.252,28 D	4.859,69	1.661,35	79.450,62 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	64.933,85 D	3.278,73	0,00	68.212,58 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	14.804.514,73 D	1.072.143,39	14.920,18	15.861.737,94 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	212.806,39 D	14.751,69	0,00	227.558,08 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	1.537.255,10 D	80.393,68	0,00	1.617.648,78 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	1.656.775,61 D	84.373,44	0,00	1.741.149,05 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	2.401.804,99 D	424.942,86	0,00	2.826.747,85 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	587.202,86 D	31.954,91	0,00	619.157,77 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	4.566.448,40 D	250.206,39	14.920,18	4.801.734,61 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	325.063,92 D	28.545,76	0,00	353.609,68 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	484.195,97 D	25.104,48	0,00	509.300,45 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	1.896.923,86 D	80.399,95	0,00	1.977.323,81 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	845.604,20 D	42.345,49	0,00	887.949,69 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	161.773,35 D	9.124,74	0,00	170.898,09 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	CONSERTOS E REPAROS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:00:43

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, 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	8.199.601,33 D	401.850,07	7.763,44	8.593.687,96 D
4.1.1.1.10.00.01	AGUA	172.826,40 D	12.172,98	0,00	184.999,38 D
4.1.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	2.254.459,09 D	111.412,74	7.763,44	2.358.108,39 D
4.1.1.1.10.00.03	TELEFONE	73.845,17 D	4.969,79	0,00	78.814,96 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	1.509.972,20 D	78.784,74	0,00	1.588.756,94 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	14.167,37 D	5.864,95	0,00	20.032,32 D
4.1.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	80.294,79 D	6.666,68	0,00	86.961,47 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	493.135,42 D	360,00	0,00	493.495,42 D
4.1.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	124.081,05 D	5.364,38	0,00	129.445,43 D
4.1.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	4.052,46 D	310,94	0,00	4.363,40 D
4.1.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	471.924,33 D	29.917,32	0,00	501.841,65 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	32.892,98 D	75,00	0,00	32.967,98 D
4.1.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	2.070,96 D	124,85	0,00	2.195,81 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	6.432,89 D	321,28	0,00	6.754,17 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	129.959,18 D	434,76	0,00	130.393,94 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	2.270.346,67 D	126.051,15	0,00	2.396.397,82 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	267.924,77 D	19.018,51	0,00	286.943,28 D
4.1.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	12.790.412,73 D	994.959,67	64.406,83	13.720.965,57 D
4.1.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	2.052.593,19 D	188.125,11	2.948,83	2.237.769,47 D
4.1.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	1.441.975,28 D	98.403,67	2.948,83	1.537.430,12 D
4.1.1.2.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.2.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	103.053,96 D	41.722,47	0,00	144.776,43 D
4.1.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	149.576,96 D	25.422,48	0,00	174.999,44 D
4.1.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	134.904,95 D	12.680,98	0,00	147.585,93 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:00:43

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, 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	146.198,00 D	9.895,51	0,00	156.093,51 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	951.330,92 D	66.099,18	0,00	1.017.430,10 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	147.412,54 D	9.417,47	0,00	156.830,01 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	436.648,53 D	28.867,90	0,00	465.516,43 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	9.632,70 D	245,69	0,00	9.878,39 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	17.637,07 D	1.164,03	0,00	18.801,10 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	26.455,63 D	1.746,04	0,00	28.201,67 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	85.554,95 D	17.279,99	0,00	102.834,94 D
4.1.2.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	30.272,59 D	5.474,53	0,00	35.747,12 D
4.1.2.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	3.523,43 D	703,77	0,00	4.227,20 D
4.1.2.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	5.285,11 D	1.055,64	0,00	6.340,75 D
4.1.2.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	2.038,00 D	144,12	0,00	2.182,12 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	180.015,06 D	14.729,03	509,36	194.234,73 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, 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	115.726,99 D	10.659,04	193,03	126.193,00 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	37.386,58 D	2.520,40	0,00	39.906,98 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	14.537,71 D	925,31	316,33	15.146,69 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	12.363,78 D	624,28	0,00	12.988,06 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	9.552.726,67 D	722.746,11	60.940,46	10.214.532,32 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	9.548.938,36 D	722.746,11	60.940,46	10.210.744,01 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	18.470,87 D	846,92	8,18	19.309,61 D
4.1.2.07.00.01	AGUA GALPAO	12.867,70 D	715,27	0,00	13.582,97 D
4.1.2.07.00.02	ENERGIA DO GALPAO	5.603,17 D	131,65	8,18	5.726,64 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	35.276,02 D	2.413,32	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	27.025,77 D	2.413,32	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	144.143,43 D	17.413,28	0,00	161.556,71 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	144.143,43 D	17.413,28	0,00	161.556,71 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	18.909,51 D	32,27	0,00	18.941,78 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:00:44

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, 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	0,00	0,00	59,84 D
4.1.3.01.00.03	DESpesas bancarias	22.183,87 D	1.015,18	0,00	23.199,05 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	14.838,14 D	458,35	0,00	15.296,49 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	11.397,03 D	628,66	0,00	12.025,69 D
4.1.3.01.00.07	IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FIN	76.755,04 D	15.278,82	0,00	92.033,86 D
4.1.3.01.00.20	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	DESpesas tributarias	2.950.717,91 D	107.476,45	0,00	3.058.194,36 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPESAS TRIBUTARIAS	2.638.191,76 D	107.476,45	0,00	2.745.668,21 D
4.1.4.01.00.01	TFF	10.486,99 D	614,48	0,00	11.101,47 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	934.621,98 D	52.922,93	0,00	987.544,91 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	1.144.585,00 D	23.345,13	0,00	1.167.930,13 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	540.290,17 D	30.593,91	0,00	570.884,08 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	107.706.282,34 D	7.046.901,94	459.404,29	114.293.779,99 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	107.706.282,34 D	7.046.901,94	459.404,29	114.293.779,99 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	14.119.500,19 D	1.284.022,60	20.060,53	15.383.462,26 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	9.807.235,91 D	669.427,62	20.060,53	10.456.603,00 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	701.062,89 D	283.832,63	0,00	984.895,52 D
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.017.552,98 D	172.945,84	0,00	1.190.498,82 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	916.267,62 D	86.267,11	0,00	1.002.534,73 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	994.446,62 D	67.317,91	0,00	1.061.764,53 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	102.737,51 D	2.723,10	0,00	105.460,61 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	29.640,96 D	1.241,87	0,00	30.882,83 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	8.520,00 D	266,52	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...: 15:00:44

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, 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	0,00	0,00	99.525,39 D
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA P	485.512,55 D	29.950,60	0,00	515.463,15 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	485.512,55 D	29.950,60	0,00	515.463,15 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	5.443.750,16 D	635.019,75	0,00	6.078.769,91 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	987.437,61 D	64.065,84	0,00	1.051.503,45 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	2.981.507,33 D	211.334,96	0,00	3.192.842,29 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	48.413,80 D	1.671,41	0,00	50.085,21 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	120.448,02 D	7.918,73	0,00	128.366,75 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	180.672,07 D	11.878,10	0,00	192.550,17 D
4.2.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	57.951,44 D	168.890,46	0,00	226.841,90 D
4.2.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	169.322,74 D	0,00	0,00	169.322,74 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	6.635,03 D	338,52	0,00	6.973,55 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	23.056,77 D	1.176,35	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 S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.35	SESI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.37	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	582.018,90 D	117.553,46	0,00	699.572,36 D
4.2.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	205.940,76 D	37.242,53	0,00	243.183,29 D
4.2.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	23.969,27 D	4.787,60	0,00	28.756,87 D
4.2.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	35.953,85 D	7.181,40	0,00	43.135,25 D
4.2.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	13.863,79 D	980,39	0,00	14.844,18 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:00:44

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, 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	1.226.525,23 D	100.199,71	3.465,12	1.323.259,82 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	787.275,68 D	72.512,05	1.313,17	858.474,56 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	256.242,65 D	17.145,97	0,00	273.388,62 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	98.897,95 D	6.294,76	2.151,95	103.040,76 D
4.2.1.04.00.04	AUXILIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	84.108,95 D	4.246,93	0,00	88.355,88 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	75.004.525,13 D	4.483.533,89	410.166,13	79.077.892,89 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA	43.733.801,00 D	2.876.421,18	266.068,96	46.344.153,22 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	6.281.418,60 D	261.810,09	21.997,61	6.521.231,08 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	7.580,00 D	379,00	0,00	7.959,00 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	270.754,08 D	16.642,43	0,00	287.396,51 D
4.2.1.05.00.06	SERVICOS GRAFICOS	1.366.268,74 D	8.285,95	0,00	1.374.554,69 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	22.223.461,25 D	1.265.710,20	117.078,20	23.372.093,25 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	1.121.241,46 D	54.285,04	5.021,36	1.170.505,14 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	6.042.401,10 D	202.783,52	0,00	6.245.184,62 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	6.042.401,10 D	202.783,52	0,00	6.245.184,62 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	5.384.067,98 D	311.391,87	25.712,51	5.669.747,34 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	4.502.909,72 D	277.973,15	25.712,51	4.755.170,36 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	880.573,70 D	33.418,72	0,00	913.992,42 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	118.670,41	0,00	257.912,84 D
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	139.242,43 D	118.670,41	0,00	257.912,84 D
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	139.242,43 D	118.670,41	0,00	257.912,84 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/23 ATE 30/09/23, EM REAL

Hora...: 15:00:44

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	129.668,62 D	118.670,41	0,00	248.339,03 D
4.3.1.01.00.03	RESULTADO BAIXA IMOBILIZADO	9.573,81 D	0,00	0,00	9.573,81 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			56.198.170,29	56.198.170,29	