
Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/06/24
Pergunta 02 : Data Final ?	30/06/24
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 ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/23
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 ?	Sim

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:17:03

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissao: 28/05/25

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	82.229.957,09 D	48.883.203,53	49.121.468,71	81.991.691,91 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	61.714.245,78 D	48.860.366,31	49.007.618,65	61.566.993,44 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	5.607.274,85 D	32.064.214,95	34.349.020,66	3.322.469,14 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	1,99 D	542,53	501,68	42,84 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL MATRIZ	1,99 D	542,53	501,68	42,84 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 GERENCIA DOCUMENTAL 2	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 1	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 MANUTENCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.11	FUNDO FIXO ALMOXARIFADO CORPORATIVO	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 CORPORATI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02	DISPONIBILIDADES EM BANCOS	16.346,50 D	23.366.618,77	23.363.595,39	19.369,88 D
1.1.1.02.00.01	BANCO BRADESCO AG. 3567 C/C 16670-7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.00.02	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 29000-9	0,00	20.410.389,80	20.410.389,80	0,00
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 991197-9	0,00	2.879.913,22	2.879.913,22	0,00
1.1.1.02.00.04	BCO BRASIL AG 3832 C/C 29000-9 INVEST	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 1200085X CART	16.346,50 D	76.315,75	73.292,37	19.369,88 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 CURTO PRAZO	5.590.926,36 D	8.697.053,65	10.984.923,59	3.303.056,42 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	7.316,08 D	50,98	0,00	7.367,06 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	4.264.022,99 D	7.555.855,84	9.165.946,57	2.653.932,26 D
1.1.1.03.00.05	BB RF CP AUTOMATICO	22.054,08 D	33.106,44	36.065,10	19.095,42 D
1.1.1.03.00.06	BB APLICACAO CONTA DA FOLHA	1.297.533,21 D	1.108.040,39	1.782.911,92	622.661,68 D
1.1.2	CLIENTES	38.775.251,70 D	11.397.907,71	10.762.189,21	39.410.970,20 D
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	39.798.155,31 D	11.384.703,26	9.159.795,07	42.023.063,50 D
1.1.2.01.00.01	TITULOS A RECEBER - CLIENTES	34.556.828,60 D	11.384.703,26	9.159.795,07	36.781.736,79 D
1.1.2.01.00.02	MEDICOES A FATURA	5.241.326,71 D	0,00	0,00	5.241.326,71 D
1.1.2.02	(-) CONTAS REDUTORAS DE CLIENTES	1.022.903,61 C	13.204,45	1.602.394,14	2.612.093,30 C
1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	1.022.903,61 C	13.204,45	0,00	1.009.699,16 C
1.1.2.02.00.02	(-) TITULOS DESCONTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.00.03	(-) CREDITOS DE CLIENTE A IDENTIFICAR	0,00	0,00	1.602.394,14	1.602.394,14 C
1.1.2.02.00.04	(-) PERDA EFETIVA GOVERNO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.00.05	MEDICOES A FATURAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	4.175.416,98 D	391.124,31	466.093,39	4.100.447,90 D
1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	4.175.416,98 D	391.124,31	466.093,39	4.100.447,90 D
1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	4.175.416,98 D	391.124,31	466.093,39	4.100.447,90 D
1.1.3.01.00.02	(-) CREDITO PASEP LEI 10.637/02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.01.00.03	(-) CREDITO COFINS LEI 10.833/03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	6.864.060,46 D	1.862.669,61	1.210.247,78	7.516.482,29 D
1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	6.528.918,37 D	1.584.884,21	976.043,04	7.137.759,54 D
1.1.4.01.00.01	IRRF ORGAOS FEDERAIS LEI 9430/96 ART-64	281,89 D	68,90	0,00	350,79 D
1.1.4.01.00.02	CSLL ORGAOS FEDERAIS LEI 9430/96 ART-64	58,73 D	14,35	0,00	73,08 D
1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96	75,87 D	43,06	118,93	0,00
1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96	16,44 D	9,33	25,77	0,00
1.1.4.01.00.05	ISS A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.06	IRRF S/APLICACOES FNANCEIRAS	17.240,15 D	2.844,50	0,00	20.084,65 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 MENSAL	0,00	526.648,03	526.648,03	0,00
1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSAL	0,00	114.338,06	114.338,06	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	IRPJ LEI N° 9430/96-ART 74 (SD NEGATIVO)	3.100.546,24 D	23.511,22	0,00	3.124.057,46 D
1.1.4.01.00.14	CSLL LEI N 9430/96- ART 74 (SD NEGATIVO)	8.235,81 D	62,45	0,00	8.298,26 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 A RECUPERAR IN 1300/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.20	COFINS A RECUPERAR IN 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.21	ANTECIPACAO IRPJ	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:17:03

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissao: 28/05/25

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
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	IRRF IN 1234/12 2ª MUNIC. (COMPETENCIA)	74.593,35 D	19.457,09	0,00	94.050,44 D
1.1.4.01.00.25	IRRF IN 1234/12 2ª ESTADO (COMPETENCIA)	1.405.975,04 D	562.974,97	334.912,25	1.634.037,76 D
1.1.4.01.00.26	IRRF IN 1234/12 2ª ESTADO (CAIXA)	1.885.116,89 D	334.912,25	0,00	2.220.029,14 D
1.1.4.01.00.27	IRRF IN1234/12 2ª MUNICIPIO (CAIXA)	29.071,18 D	0,00	0,00	29.071,18 D
1.1.4.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	335.142,09 D	277.785,40	234.204,74	378.722,75 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	162.298,19 D	121.127,57	60.165,96	223.259,80 D
1.1.4.02.00.02	DEPOSITO CAUCAO	107.122,82 D	0,00	0,00	107.122,82 D
1.1.4.02.00.03	CREDITOS DIVERSOS	1.571,93 D	0,00	0,00	1.571,93 D
1.1.4.02.00.04	CARTAO REDECARD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	64.149,15 D	7.525,50	24.906,45	46.768,20 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	149.132,33	149.132,33	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	460.831,60 D	323.980,47	60.401,27	724.410,80 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	292.377,07 D	323.980,47	60.401,27	555.956,27 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	60.401,27 D	14.515,65	60.401,27	14.515,65 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 SALARIO	231.975,80 D	309.464,82	0,00	541.440,62 D
1.1.6.01.00.04	ADIANTAMENTO DEC. QUARTO SALARIO	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 DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.02	ADIANTAMENTO E DEVOLUCOES A FORNECEDORE	168.454,53 D	0,00	0,00	168.454,53 D
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	168.454,53 D	0,00	0,00	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	644.699,77 D	886.405,31	204.035,02	1.327.070,06 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	644.699,77 D	886.405,31	204.035,02	1.327.070,06 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	100.975,21 D	101.126,06	100.975,21	101.126,06 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	11.511,88 D	11.571,00	11.511,88	11.571,00 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	0,00	571.846,47	0,00	571.846,47 D
1.1.7.01.00.04	CONTRIBUICAO SINDICAL DE EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.05	IPTU A APROPRIAR	524.551,54 D	0,00	87.425,64	437.125,90 D
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL.	0,00	201.861,78	0,00	201.861,78 D
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLASSES	3.333,35 D	0,00	3.333,35	0,00
1.1.7.01.00.08	TFF A APROPRIAR	3.850,00 D	0,00	550,00	3.300,00 D
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	477,79 D	0,00	238,94	238,85 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.11	CUSTO APROPRIAR CERTIFICACAO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.12	CUSTO APROPRIAR DIREITO USO SOFTWARE	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 NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8	CUSTO A APROPRIAR	5.186.710,42 D	1.934.063,95	1.955.631,32	5.165.143,05 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	11.587.071,81 D	126.140,83	1.807.923,12	9.905.289,52 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	50.294,47	0,00
1.1.8.01.00.05	SOFTWAREONE	49.855,20 D	0,00	49.855,20	0,00
1.1.8.01.00.06	AUTOPAGE	7.974.863,82 D	90.997,99	1.528.587,51	6.537.274,30 D
1.1.8.01.00.07	LACUNA SOFTWARE	45.253,45 D	0,00	0,00	45.253,45 D
1.1.8.01.00.08	ECALC SISTEMAS DE COMPUTACAO	1.930.471,48 D	35.142,84	119.741,94	1.845.872,38 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	354.431,45 D	0,00	0,00	354.431,45 D
1.1.8.01.00.11	LICITEC TECNOLOGIA	59.444,00 D	0,00	59.444,00	0,00
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 SOLUCOES EM TI	210.255,60 D	0,00	0,00	210.255,60 D
1.1.8.01.00.15	AMM TECNOLOGIA E SERVICO	56.775,68 D	0,00	0,00	56.775,68 D
1.1.8.01.00.16	EDSON CARDOSO ROCA INFORMATICA ME	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	429.990,00 D	0,00	0,00	429.990,00 D
1.1.8.01.00.20	PISON EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	70.997,50 D	0,00	0,00	70.997,50 D
1.1.8.02	(-) AMORTIZACAO CUSTO A APROPRIAR	6.400.361,39 C	1.807.923,12	147.708,20	4.740.146,47 C
1.1.8.02.00.01	(-) AMORTIZACAO PA	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA

15.257.819/0001-06

SIGA /CTBR040/v.12

Hora...: 14:17:04

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA

15.257.819/0001-06

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Pagina: 3

DT.Ref.: 28/05/25

Emissão: 28/05/25

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
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	50.294,47	0,00	0,00
1.1.8.02.00.05	(-) AMORTIZACAO SOFTWAREONE	49.024,28 C	49.855,20	830,92	0,00
1.1.8.02.00.06	(-) AMORTIZACAO AUTOPAGE	5.196.108,03 C	1.528.587,51	91.656,03	3.759.176,55 C
1.1.8.02.00.07	(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWARE	29.141,62 C	0,00	476,72	29.618,34 C
1.1.8.02.00.08	(-) AMORTIZACAO ECALC	627.851,36 C	119.741,94	30.129,38	538.238,80 C
1.1.8.02.00.09	(-) AMORTIZACAO LICITEC TECNOLOGIA	59.444,00 C	59.444,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.10	(-) AMORTIZACAO ABR INFORMATICA	37.697,80 C	0,00	1.051,99	38.749,79 C
1.1.8.02.00.11	(-) AMORTIZACAO CHIP CIA INFORMATICA	63.136,66 C	0,00	1.343,66	64.480,32 C
1.1.8.02.00.12	(-) AMORTIZACAO TECNET WORKING SERVICOS	98.213,90 C	0,00	3.504,26	101.718,16 C
1.1.8.02.00.13	(-) AMORTIZACAO AMM TECNOLOGIA	33.219,86 C	0,00	946,26	34.166,12 C
1.1.8.02.00.14	(-) AMORTIZACAO EDSON CARDOSO INFORMAT	58.512,99 C	0,00	1.500,33	60.013,32 C
1.1.8.02.00.15	(-) AMORTIZACAO BRASOFTWARE INFORMATICA	32.186,67 C	0,00	2.011,67	34.198,34 C
1.1.8.02.00.16	(-) AMORTIZACAO FELT INFORMATICA	50.165,50 C	0,00	7.166,50	57.332,00 C
1.1.8.02.00.17	(-) AMORTIZACAO PISON EQUIP INFORMATICA	3.549,87 C	0,00	1.183,29	4.733,16 C
1.1.8.02.00.18	(-) AMORTIZACAO CERTIFICACAO DIGITAL	11.814,38 C	0,00	5.907,19	17.721,57 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	20.515.711,31 D	22.837,22	113.850,06	20.424.698,47 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.156.832,32 D	12.665,14	0,00	2.169.497,46 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.156.832,32 D	12.665,14	0,00	2.169.497,46 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHISTA	2.031.778,06 D	12.665,14	0,00	2.044.443,20 D
1.2.1.01.00.02	DEPOSITOS JUDICIAIS TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.01.00.03	BLOQUEIO/ PENHORA JUDICIAL	125.054,26 D	0,00	0,00	125.054,26 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 EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.03.00.02	CREDITO PASEP MAQUINAS EQUIPAMENTOS	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/BTNF	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 SALVADOR-CTS	121.000,00 D	0,00	0,00	121.000,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	18.227.845,22 D	10.172,08	113.850,06	18.124.167,24 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	50.860.415,95 D	9.852,00	0,00	50.870.267,95 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	3.618.342,34 D	0,00	0,00	3.618.342,34 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	340.704,33 D	0,00	0,00	340.704,33 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	23.127.696,24 D	7.572,00	0,00	23.135.268,24 D
1.2.3.01.00.08	MOVEIS E UTENSILIOS	9.284.723,54 D	2.280,00	0,00	9.287.003,54 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 TERCEIROS	13.718,75 D	0,00	0,00	13.718,75 D
1.2.3.01.00.13	IMOVEIS EM CONSTRUCAO - CONVENIO	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 ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.18	IMOVEIS EM CONSTR - PREST CONTAS SUCAB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.19	MAQUINA E EQUIPAMENTOS EM REFORMA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.20	IMOVEIS EM CONSTRUCAO-CONV SUCAB 001/12	179.021,57 D	0,00	0,00	179.021,57 D
1.2.3.01.00.21	IMOVEIS CONSTR SUCAB 001/12-PREST CONTAS	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. REIS	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 BARROS REIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.02	(-) DEPRECIACOES E AMORTIZ. ACUMULADAS	40.793.880,32 C	320,08	100.596,01	40.894.156,25 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE COMUNICACA	6.760,98 C	0,00	5,91	6.766,89 C
1.2.3.02.00.02	(-) DEPREC.ACUM. LIVROS TECNICOS	4.267,24 C	0,00	0,00	4.267,24 C
1.2.3.02.00.03	(-) DEPREC.ACUM. COMPUT. E PERIFERICOS	2.734.592,18 C	0,00	22.878,67	2.757.470,85 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BENFEITORIAS	4.171.399,34 C	0,00	7.841,55	4.179.240,89 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SEGURANCA	147.831,41 C	0,00	3.505,94	151.337,35 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	1.038.067,88 C	168,46	5.015,34	1.042.914,76 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.912.704,71 C	0,00	3.753,00	21.916.457,71 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	8.154.809,68 C	151,62	31.319,87	8.185.977,93 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. MEDICOS	9.467,91 C	0,00	55,33	9.523,24 C
1.2.3.02.00.12	(-) DEPREC. ACUM. BENF. IMOV. TERCEIROS	13.718,75 C	0,00	0,00	13.718,75 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:17:04

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissao: 28/05/25

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1.2.3.02.00.13	(-) DEPREC.ACUM.IMOVEIS BENF. GALPAO	2.449.190,25 C	0,00	26.220,40	2.475.410,65 C
1.2.3.02.00.14	(-) DEPREC. IMOVEIS BENF.GALPAO B.REIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.02.00.15	(-) DEPRE. MOVEIS E UTENSILIO GALPAO	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/BTNF	2.253,85 D	0,00	0,00	2.253,85 D
1.2.3.03.00.02	MOVEIS E BENFEITORIAS IPC/BTNF	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/BTNF	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/BTNF	1.102.502,85 C	0,00	0,00	1.102.502,85 C
1.2.3.04.00.01	(-) DEPREC. ACUM. COMPUTADORES IPC/BTNF	2.253,85 C	0,00	0,00	2.253,85 C
1.2.3.04.00.02	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS BENF. IPC/BTNF	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. IPC/BTNF	571.963,01 C	0,00	0,00	571.963,01 C
1.2.3.04.00.05	(-)DEPREC.ACUM. MOVEIS E UTENS IPC/BTNF	52.619,03 C	0,00	0,00	52.619,03 C
1.2.3.04.00.06	(-) DEPREC. ACUM. NUMERADORES IPC/BTNF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.05	IMOBILIZADO CUSTO NORMAL BARROS REIS	9.078.750,00 D	0,00	0,00	9.078.750,00 D
1.2.3.05.00.01	IMOVEIS E BENFEITORIAS BARROS REIS	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 REIS	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.BARROS REIS	928.309,95 C	0,00	13.254,05	941.564,00 C
1.2.3.06.00.01	(-)DEPREC.IMOVEIS E BENFEITORIA B.REIS	553.809,75 C	0,00	7.681,13	561.490,88 C
1.2.3.06.00.03	(-)DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS B.REIS	374.500,20 C	0,00	5.572,92	380.073,12 C
1.2.3.06.00.04	(-)DEPREC.INSTALACOES B.REIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	INTANGIVEL	10.033,77 D	0,00	0,00	10.033,77 D
1.2.4.01	ATIVO INTANGIVEL	1.239.238,66 D	0,00	0,00	1.239.238,66 D
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
1.2.4.01.00.06	AUTOPAGE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.01.00.07	LACUNA SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.01.00.08	ECALC SISTEMAS DE COMPUTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.01.00.09	ABR INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.01.00.10	CHIP CIA INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.01.00.11	TECNET WORKING SERVICOS E SOLUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.01.00.12	AMM TECNOLOGIA E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.01.00.13	EDSON CARDOSO ROCA INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.01.00.14	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.01.00.15	FELT INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.01.00.16	PISON EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	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 SOFTWARE	1.229.204,89 C	0,00	0,00	1.229.204,89 C
1.2.4.02.00.06	(-) AMORTIZACAO AUTO PAGE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.02.00.07	(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.02.00.08	(-) AMORTIZACAO ECALC SISTEMAS DE COMPUT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.02.00.09	(-) AMORTIZACAO ABR INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.02.00.10	(-) AMORTIZACAO CHIP CIA INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.02.00.11	(-) AMORTIZACAO TECNET WORKING SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.02.00.12	(-) AMORTIZACAO AMM TECNOLOGIA E SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.02.00.13	(-) AMORTIZACAO EDSON CARDOSO ROCA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.02.00.14	(-) AMORTIZACAO BRASOFTWARE INF LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.02.00.15	(-) AMORTIZACAO FELT INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.02.00.16	(-) AMORTIZACAO PISON EQPTOS INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	83.534.588,36 C	15.328.198,11	14.238.913,32	82.445.303,57 C
2.1	PASSIVO	21.270.102,01 C	15.328.198,11	14.238.913,32	20.180.817,22 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.788.521,95 C	15.328.198,11	14.238.913,32	19.699.237,16 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	8.959.366,76 C	8.525.109,14	7.480.454,73	7.914.712,35 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	8.959.366,76 C	8.525.109,14	7.480.454,73	7.914.712,35 C
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	108.703,73 C	82.883,54	80.263,71	106.083,90 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIENTES	108.703,73 C	82.883,54	80.263,71	106.083,90 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.672.983,82 C	4.602.574,69	4.367.215,35	4.437.624,48 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:17:04

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 28/05/25

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGENS	90,39 C	1.781.075,42	1.781.075,42	90,39 C
2.1.1.03.00.02	FOPAG - CONSELHO FISCAL E ADM	0,00	29.726,82	29.726,82	0,00
2.1.1.03.00.03	FGTS A PAGAR	94.742,42 C	94.742,42	91.069,70	91.069,70 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	425.421,03 C	400.886,70	316.764,66	341.298,99 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR	0,00	6.647,57	6.647,57	0,00
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	11.463,73 C	11.463,73	11.015,18	11.015,18 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	17.195,59 C	17.195,59	16.522,77	16.522,77 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	158.114,25 C	157.535,15	155.225,40	155.804,50 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	1.406.880,56 C	130.492,49	6.598,10	1.282.986,17 C
2.1.1.03.00.11	ENCARGOS S/PROV. FERIAS (INSS/FGTS)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.12	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	475.507,70 C	0,00	95.251,56	570.759,26 C
2.1.1.03.00.13	ENCARGOS S/PROV. 13° SAL (INSS/FGTS)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.14	DECIMO QUARTO SALARIO A PAGAR	462.248,08 C	1.129.370,96	667.122,88	0,00
2.1.1.03.00.15	ENCARGOS S/DECIMO QUARTO (INSS/FGTS)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.16	INSS RETIDO	658.461,48 C	658.461,48	676.291,32	676.291,32 C
2.1.1.03.00.17	FGTS S/13° SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.18	INSS S/13° SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.19	FGTS S/FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.20	INSS S/FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.21	INSS S/14° SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.22	FGTS S/14° SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.23	RESCISOES TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.24	GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.25	FGTS S/GRATIFICACAO NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.26	INSS S/GRATIFICACAO NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.27	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATAL	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	PLANSESV A PAGAR	127.318,43 C	127.318,43	126.510,05	126.510,05 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	581.469,81 C	32.560,09	291.908,27	840.817,99 C
2.1.1.03.00.41	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	187.570,92 C	15.082,05	66.160,49	238.649,36 C
2.1.1.03.00.42	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	23.446,37 C	1.634,23	7.623,73	29.435,87 C
2.1.1.03.00.43	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	35.169,55 C	2.451,34	11.435,61	44.153,82 C
2.1.1.03.00.44	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHISTAS	7.883,51 C	5.930,22	10.265,82	12.219,11 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.103.639,53 C	1.735.758,57	1.919.146,47	3.287.027,43 C
2.1.1.04.00.01	ISS FATURAMENTO	883.550,16 C	0,00	0,00	883.550,16 C
2.1.1.04.00.02	ISS RETIDO	265.564,11 C	266.269,34	266.606,30	265.901,07 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	215.796,89 C	742.563,93	719.590,62	192.823,58 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	46.781,55 C	161.145,45	156.036,57	41.672,67 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	224.510,88 C	219.675,32	486.387,80	491.223,36 C
2.1.1.04.00.06	CSSL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	557.031,66 C	247.805,39	287.839,39	597.065,66 C
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	387.798,04 C	55.399,72	0,00	332.398,32 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	10.873,73 C	10.873,73	2.685,79	2.685,79 C
2.1.1.04.00.09	ISS TERCEIROS SUSBTITUTO TRIBUTARIO	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	4.859,80 C	0,00	0,00	4.859,80 C
2.1.1.04.00.12	IPTU A PAGAR GALPAO BARROS REIS	224.179,83 C	32.025,69	0,00	192.154,14 C
2.1.1.04.00.13	ISS A PAGAR - MEDICOES	262.066,33 C	0,00	0,00	262.066,33 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	766.045,46 C	381.872,17	391.833,06	776.006,35 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	230.762,65 C	7.273,80	0,00	223.488,85 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	2.001,32 C	0,00	1.192,19	3.193,51 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	5.710,27 C	0,00	794,79	6.505,06 C
2.1.1.10.00.04	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.05	CONVENIO FUNDACAO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.06	CREDITOS PENDENTES BANCO DO BRASIL	181.788,42 C	23.731,63	31.432,27	189.489,06 C
2.1.1.10.00.07	CREDITOS PENDENTES BCO BRADESCO	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 DE COMPRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR - SERV. AUXILIARES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.11	OUTRAS CONTAS A PAGAR - GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.12	OUTRAS CONTAS A PAGAR - ALMOXARIFADO	5.188,28 C	0,00	2.346,50	7.534,78 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 DOCUMENTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.20	OUTRAS CONTAS	25.726,35 C	0,00	0,00	25.726,35 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 1.307/2014	176.578,80 C	350.866,74	353.999,09	179.711,15 C
2.1.1.10.00.23	OUTRAS CONTAS A PAGAR - PREFEITURAS	49.350,28 C	0,00	1.598,92	50.949,20 C
2.1.1.10.00.24	OUTRAS CONTAS A PAGAR ORGAOS ESTADUAIS	88.939,09 C	0,00	469,30	89.408,39 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
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 BARROS REIS	186.217,35 D	0,00	0,00	186.217,35 D
2.1.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	481.580,06 C	0,00	0,00	481.580,06 C
2.1.2.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE	481.580,06 C	0,00	0,00	481.580,06 C
2.1.2.01.00.01	CONTIGENCIAS TRABALHISTA	481.580,06 C	0,00	0,00	481.580,06 C
2.1.2.10	OUTRAS CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.10.00.01	CONTAS A PAGAR-AQUISICAO DE IMOVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	62.264.486,35 C	0,00	0,00	62.264.486,35 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	17.537.888,07 C	0,00	0,00	17.537.888,07 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	17.537.888,07 C	0,00	0,00	17.537.888,07 C
2.2.2.02.00.01	RESERVA DE LUCROS	17.537.888,07 C	0,00	0,00	17.537.888,07 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 PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.01.00.01	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	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 1º TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.02	APURACAO DO 2º TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.03	APURACAO DO 3º TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.04	APURACAO DO 4º TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RECEITAS	49.023.150,09 C	1.248.170,08	12.722.721,06	60.497.701,07 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINUADAS	48.454.712,07 C	1.245.526,96	12.485.916,26	59.695.101,37 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINUADAS	54.792.668,24 C	0,00	12.485.916,26	67.278.584,50 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	1.458.830,43 C	0,00	150.676,79	1.609.507,22 C
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	273.857,44 C	0,00	30.514,00	304.371,44 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	1.174.920,69 C	0,00	117.708,89	1.292.629,58 C
3.1.1.01.00.06	VENDAS AVULSAS A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.07	GRAVACAO CD ROOM	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.08	DIGITALIZACAO A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.09	GUARDA DE DOCUMENTOS 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	9.732,30 C	0,00	2.418,90	12.151,20 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 FUNCIONAL	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 DOOL	320,00 C	0,00	35,00	355,00 C
3.1.1.02	RECEITAS A PRAZO	53.333.837,81 C	0,00	12.335.239,47	65.669.077,28 C
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	2.556.371,93 C	0,00	208.073,80	2.764.445,73 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	8.580,29 C	0,00	2.072,43	10.652,72 C

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA

EMPRESA GRAFICA DA BAHIA

15.257.819/0001-06

Página: 7

DT.Ref.: 28/05/25

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Hora...: 14:17:05

Emissão: 28/05/25

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	12.326.396,20 C	0,00	4.860.184,78	17.186.580,98 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	1.009.513,17 C	0,00	197.682,61	1.207.195,78 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PRAZO	195.437,65 C	0,00	4.414,06	199.851,71 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	GUARDA DE DOCUMENTOS A PRAZO	10.252.554,65 C	0,00	2.622.262,08	12.874.816,73 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	111.635,45 C	0,00	25.093,70	136.729,15 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 FUNCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.15	PUBLICACOES ELETRONICAS	366.289,69 C	0,00	57.130,82	423.420,51 C
3.1.1.02.00.16	OFF-SITE A FATURAR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.17	GUARDA DE MATERIAIS DE TERCEIROS	26.507.058,78 C	0,00	4.358.325,19	30.865.383,97 C
3.1.1.02.00.18	ASSINATURA ELETRONICA A PRAZO DOOL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.19	ARMAZENAMENTO DE CARGA A FATURAR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.20	DIGITALIZACAO A FATURAR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.04	RECEITAS A PRAZO FILIAL SIMOES FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.04.00.01	GUARDA DE MATERIAIS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	6.337.956,17 D	1.245.526,96	0,00	7.583.483,13 D
3.1.2.01	(-) VENDAS CANCELADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.01	(-) ASSINATURAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.02	(-) ENCOMENDAS GRAFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.03	(-) IMPRESSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.04	(-) MICROFILMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.05	(-) PUBLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.06	(-) DIGITALIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.07	(-) ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.08	(-) GRAVACAO CD-ROOM	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.09	(-) OFF-SITE STORAGE,	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.10	(-) PREP./ORG. DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.11	(-) CERTIFICACAO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.12	(-) ARMAZENAMENTO DE CARGA E DESCARGA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.02	(-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	6.337.956,17 D	1.245.526,96	0,00	7.583.483,13 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	3.526.318,57 D	717.316,97	0,00	4.243.635,54 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	765.400,06 D	155.667,10	0,00	921.067,16 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	2.046.237,54 D	372.542,89	0,00	2.418.780,43 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 GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.04	(-) VENDAS CANCELADAS FILIAL S. FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.04.00.01	(-) GUARDA DE MATERIAIS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.05	(-) TRIBUTOS INC S VENDAS FILIAL S FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.05.00.01	(-) ISS S/FATURAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.06	(-) DESCONTOS E ABAT FILIAL S. FI LHO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.06.00.01	(-) DESCONTOS CONC ORGAOS DO GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES CONTINUADAS	568.388,67 C	2.643,12	236.804,65	802.550,20 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES CONTINUADAS	580.794,60 C	0,00	236.804,65	817.599,25 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	314.825,42 C	0,00	179.963,34	494.788,76 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	34.680,02 C	0,00	13.204,45	47.884,47 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	78.696,07 C	0,00	8.191,63	86.887,70 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	201.034,51 C	0,00	158.567,26	359.601,77 C
3.2.1.01.00.20	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	414,82 C	0,00	0,00	414,82 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	265.969,18 C	0,00	56.841,31	322.810,49 C
3.2.1.02.00.01	DESCONTOS OBTIDOS	0,02 C	0,00	0,51	0,53 C
3.2.1.02.00.02	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	0,05 C	0,00	0,10	0,15 C
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	89.112,50 C	0,00	33.267,03	122.379,53 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	176.709,49 C	0,00	23.573,67	200.283,16 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	147,12 C	0,00	0,00	147,12 C
3.2.1.02.00.08	RECEITA FINANCEIRA CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	(-) DEDUCOES OUTRAS RECEITAS	12.405,93 D	2.643,12	0,00	15.049,05 D
3.2.2.01	(-)TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRAS RECEITAS	12.405,93 D	2.643,12	0,00	15.049,05 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	10.670,29 D	2.273,65	0,00	12.943,94 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	1.735,64 D	369,47	0,00	2.105,11 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CONTINUADAS	49,35 C	0,00	0,15	49,50 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:17:06

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissao: 28/05/25

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CONTINUADAS	49,35 C	0,00	0,15	49,50 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 CONTINUADAS	49,35 C	0,00	0,15	49,50 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	49,35 C	0,00	0,15	49,50 C
3.3.1.02.00.02	OUTRAS RECEITAS DOACAO- CTS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.02.00.03	RECEUPERACAO DE DESPESA	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS E CUSTOS	50.327.781,36 D	11.409.841,95	786.310,58	60.951.312,73 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINUADAS	17.245.269,80 D	3.769.143,56	209.424,74	20.804.988,62 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.089.259,97 D	2.409.628,32	143.854,67	14.355.033,62 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	2.528.364,27 D	532.979,89	136.219,17	2.925.124,99 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	1.700.752,24 D	406.311,96	136.219,17	1.970.845,03 D
4.1.1.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A DISPOSICAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	175.897,34 D	0,00	0,00	175.897,34 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	198.200,45 D	36.946,25	0,00	235.146,70 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	194.276,62 D	38.124,57	0,00	232.401,19 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	2.275,00 D	455,00	0,00	2.730,00 D
4.1.1.01.00.07	BOLSA JOVEM APRENDIZ	24.806,41 D	4.942,00	0,00	29.748,41 D
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	207.224,35 D	41.712,18	0,00	248.936,53 D
4.1.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	210,84 D	0,00	0,00	210,84 D
4.1.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	14.891,95 D	3.113,15	0,00	18.005,10 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	5.587,90 D	1.117,58	0,00	6.705,48 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	1.286,00 D	257,20	0,00	1.543,20 D
4.1.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	2.955,17 D	0,00	0,00	2.955,17 D
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CONS ADM/FIS	317.675,84 D	65.593,01	0,00	383.268,85 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	157.575,84 D	33.573,01	0,00	191.148,85 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	122.000,00 D	24.400,00	0,00	146.400,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	38.100,00 D	7.620,00	0,00	45.720,00 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.919.422,19 D	199.167,45	7,29	2.118.582,35 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	208.553,97 D	37.619,02	0,00	246.172,99 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	605.290,40 D	114.724,83	7,29	720.007,94 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	7.264,16 D	1.782,88	0,00	9.047,04 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	24.268,47 D	4.592,13	0,00	28.860,60 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	36.402,73 D	6.888,20	0,00	43.290,93 D
4.1.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	185.052,36 D	0,00	0,00	185.052,36 D
4.1.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	684.021,02 D	0,00	0,00	684.021,02 D
4.1.1.03.00.09	ENCARGOS S/ 13° SAL. PROVISIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.10	ENCARGOS S/ FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONADO	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 DIREITORIA	1.741,30 D	359,04	0,00	2.100,34 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREITORIA	6.050,90 D	1.247,65	0,00	7.298,55 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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
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 NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.37	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	107.152,57 D	18.734,09	0,00	125.886,66 D
4.1.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	40.285,34 D	7.920,58	0,00	48.205,92 D
4.1.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	4.461,83 D	766,49	0,00	5.228,32 D
4.1.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	6.692,77 D	1.149,74	0,00	7.842,51 D
4.1.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHISTAS	2.184,37 D	3.382,80	0,00	5.567,17 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	355.728,23 D	86.529,80	2.488,25	439.769,78 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	249.934,64 D	51.231,83	955,87	300.210,60 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:17:06

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissao: 28/05/25

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	70.723,37 D	27.323,57	1,83	98.045,11 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	17.929,26 D	4.631,23	1.510,55	21.049,94 D
4.1.1.04.00.04	AUXILIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	17.140,96 D	3.343,17	20,00	20.464,13 D
4.1.1.04.00.06	TREINAMENTO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	4.498.557,51 D	1.063.623,26	0,00	5.562.180,77 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	74.855,12 D	16.070,25	0,00	90.925,37 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC. DE DADOS	413.983,80 D	72.906,38	0,00	486.890,18 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL	448.559,20 D	87.537,44	0,00	536.096,64 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	958.354,06 D	151.636,49	0,00	1.109.990,55 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	154.359,37 D	30.703,17	0,00	185.062,54 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	2.946,00 D	0,00	0,00	2.946,00 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	1.402.417,39 D	303.392,38	0,00	1.705.809,77 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES	60.317,20 D	12.063,44	0,00	72.380,64 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO	142.077,14 D	36.804,98	0,00	178.882,12 D
4.1.1.05.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.13	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.14	SERVICOS ESPECIALIZADOS	573.438,19 D	299.745,70	0,00	873.183,89 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	218.191,45 D	43.638,29	0,00	261.829,74 D
4.1.1.05.00.16	PRODUS-SERVICOS DE IMPRESSAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.17	PORTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.18	SERVICO DE JARDINAGEM E ALMOXARIFE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.19	SERVICO DE OFFICER BOY	45.623,68 D	9.124,74	0,00	54.748,42 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.014,91 D	0,00	0,00	3.014,91 D
4.1.1.05.00.21	SERVICO DE ENGENHARIA-ELABORACAO PROJETO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
4.1.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.06.00.01	CONCERTOS E REPAROS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.06.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.469.511,93 D	461.734,91	5.139,96	2.926.106,88 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	56.894,44 D	16.788,58	0,00	73.683,02 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	553.312,40 D	108.260,75	4.748,35	656.824,80 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	20.727,82 D	4.211,04	0,00	24.938,86 D
4.1.1.10.00.04	AMORTIZACAO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.05	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	402.742,75 D	82.875,72	168,46	485.450,01 D
4.1.1.10.00.06	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.07	DESPESAS COM POSTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.08	CUSTAS E EMOLUMENTOS	10.957,13 D	0,00	0,00	10.957,13 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND. PATRONAL	38.375,39 D	3.333,35	0,00	41.708,74 D
4.1.1.10.00.10	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.11	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	27.395,73 D	0,00	0,00	27.395,73 D
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	1.338,70 D	238,94	0,00	1.577,64 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	358.897,51 D	57.830,90	215,75	416.512,66 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	88.449,76 D	18.095,46	0,00	106.545,22 D
4.1.1.10.00.16	EDITAIS E PUBLICIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.17	TAXI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.18	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	693,72 D	118,70	0,00	812,42 D
4.1.1.10.00.21	FARDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.22	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.23	TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VISA/REDECARD	1.656,40 D	331,28	0,00	1.987,68 D
4.1.1.10.00.24	FRETE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.25	DOACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.26	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.27	FEIRAS E EVENTOS	0,00	4.999,74	0,00	4.999,74 D
4.1.1.10.00.28	COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	18.471,80 D	1.054,10	7,40	19.518,50 D
4.1.1.10.00.30	PERDA EFETIVA CONTAS A RECEBER	66.497,86 D	0,00	0,00	66.497,86 D
4.1.1.10.00.31	DESPESAS COM CONVENIO DA ABI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.32	HONORARIOS ADVOGATICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.33	DIREITO USO SOFTWARE	722.748,79 D	141.801,01	0,00	864.549,80 D
4.1.1.10.00.34	PERDA EFETIVA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.35	MULTAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100.351,73 D	21.795,34	0,00	122.147,07 D
4.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	4.416.390,54 D	942.806,40	65.570,07	5.293.626,87 D
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	538.724,13 D	101.573,04	765,08	639.532,09 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	391.245,85 D	79.336,96	765,08	469.817,73 D
4.1.2.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A DISPOSICAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	33.491,76 D	0,00	0,00	33.491,76 D
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	37.738,39 D	7.034,75	0,00	44.773,14 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	36.991,28 D	7.259,12	0,00	44.250,40 D
4.1.2.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.01.00.07	PROJETO JOVEM APRENDIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.01.00.08	GRATIFICACOES	39.216,71 D	7.942,21	0,00	47.158,92 D
4.1.2.01.00.09	PRODUTIVIDADE	40,14 D	0,00	0,00	40,14 D
4.1.2.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:17:07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissao: 28/05/25

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4.1.2.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CONS ADM/FIS	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	192.984,95 D	37.265,96	0,00	230.250,91 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	36.238,87 D	6.972,15	0,00	43.211,02 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	113.326,19 D	21.684,26	0,00	135.010,45 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	1.383,14 D	339,47	0,00	1.722,61 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	4.569,60 D	874,37	0,00	5.443,97 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	6.854,41 D	1.311,55	0,00	8.165,96 D
4.1.2.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.09	ENCARGOS S/ 13° SAL. PROVISIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.10	ENCARGOS S/ FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONADO	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 NATAL	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	20.402,41 D	3.567,07	0,00	23.969,48 D
4.1.2.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	7.670,55 D	1.508,12	0,00	9.178,67 D
4.1.2.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	849,57 D	145,95	0,00	995,52 D
4.1.2.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	1.274,31 D	218,92	0,00	1.493,23 D
4.1.2.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHISTAS	415,90 D	644,10	0,00	1.060,00 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	69.159,25 D	13.533,93	469,62	82.223,56 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	47.588,86 D	9.754,80	182,00	57.161,66 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	12.396,71 D	2.268,38	0,00	14.665,09 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	3.413,84 D	881,81	287,62	4.008,03 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	5.759,84 D	628,94	0,00	6.388,78 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 JURIDICA	3.600.669,59 D	789.545,92	64.330,55	4.325.884,96 D
4.1.2.05.00.01	SERVICO CLINPPING IMPRESSO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.03	ALUGUEL IMOVEL GALPAO MANHATTAN	3.600.669,59 D	789.545,92	64.330,55	4.325.884,96 D
4.1.2.05.00.04	DISTRIBUICAO D. OFICIAL - INFORMATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.05	DISTRIBUICAO D. OFICIAL - EBCT	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.06	DISTRIBUICAO CLIPPING	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.07	MANUSEIO DIARIO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.08	MANUSEIO DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.09	DESPESA COM CORREIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07	DESPESAS DO GALPAO	14.852,62 D	887,55	4,82	15.735,35 D
4.1.2.07.00.01	AGUA GALPAO	3.816,65 D	763,33	0,00	4.579,98 D
4.1.2.07.00.02	ENERGIA DO GALPAO	584,37 D	124,22	4,82	703,77 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 GALPAO	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 GALPAO	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	10.451,60 D	0,00	0,00	10.451,60 D
4.1.2.20	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	70.512,95 D	17.757,61	0,00	88.270,56 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	70.512,95 D	17.757,61	0,00	88.270,56 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	79,04 D	0,02	0,00	79,06 D
4.1.3.01.00.02	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	14.152,77 D	4,76	0,00	14.157,53 D
4.1.3.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	5.528,16 D	958,90	0,00	6.487,06 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	2.673,75 D	534,75	0,00	3.208,50 D
4.1.3.01.00.05	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	7.142,74 D	0,00	0,00	7.142,74 D
4.1.3.01.00.06	TAXA ADM CARTOES DE CREDITO	2.965,44 D	895,98	0,00	3.861,42 D
4.1.3.01.00.07	IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS	37.971,05 D	15.363,20	0,00	53.334,25 D
4.1.3.01.00.20	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	669.106,34 D	398.951,23	0,00	1.068.057,57 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPESAS TRIBUTARIAS	669.106,34 D	398.951,23	0,00	1.068.057,57 D
4.1.4.01.00.01	TFF	2.750,00 D	550,00	0,00	3.300,00 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	160.129,20 D	32.025,84	0,00	192.155,04 D
4.1.4.01.00.03	MULTAS DE MORA	24.611,17 D	5,95	0,00	24.617,12 D
4.1.4.01.00.04	MULTAS P/ INFRACAO FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.01.00.05	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	204.616,97 D	310.840,80	0,00	515.457,77 D
4.1.4.01.00.06	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.01.00.07	JUROS DE MORA	0,00	128,84	0,00	128,84 D
4.1.4.01.00.08	IPTU GALPAO BARROS REIS	276.999,00 D	55.399,80	0,00	332.398,80 D
4.1.4.02	IMPOSTOS SOBRE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.02.00.01	IR SOBRE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.02.00.02	CS SOBRE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
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 CONTINUADAS	33.082.307,16 D	7.640.698,39	576.885,84	40.146.119,71 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	33.017.192,22 D	7.600.001,55	576.885,84	40.040.307,93 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRODUCAO	3.613.840,16 D	680.432,66	5.204,83	4.289.067,99 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	2.585.300,80 D	524.594,73	5.204,83	3.104.690,70 D
4.2.1.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A DISPOSICAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.00.03	FERTAS PROVISIONADAS	227.840,18 D	0,00	0,00	227.840,18 D
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	256.729,44 D	47.856,55	0,00	304.585,99 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	251.646,90 D	49.382,83	0,00	301.029,73 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	267.378,95 D	54.029,87	0,00	321.408,82 D
4.2.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	273,10 D	0,00	0,00	273,10 D
4.2.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	16.788,40 D	3.484,95	0,00	20.273,35 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	4.155,20 D	831,04	0,00	4.986,24 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	1.263,45 D	252,69	0,00	1.516,14 D
4.2.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	2.463,74 D	0,00	0,00	2.463,74 D
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA PRODUCAO	156.428,68 D	32.705,05	0,00	189.133,73 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	156.428,68 D	32.705,05	0,00	189.133,73 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	1.778.350,07 D	255.151,05	0,00	2.033.501,12 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	256.190,97 D	47.430,67	0,00	303.621,64 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	773.876,50 D	147.515,25	0,00	921.391,75 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	9.409,27 D	2.309,36	0,00	11.718,63 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	31.190,19 D	5.948,19	0,00	37.138,38 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	46.821,49 D	8.922,30	0,00	55.743,79 D
4.2.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	100.975,29 D	0,00	0,00	100.975,29 D
4.2.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	343.681,67 D	0,00	0,00	343.681,67 D
4.2.1.03.00.09	ENCARGOS S/ 13° SAL. PROVISIONADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.10	ENCARGOS S/ FERIAS PROVISIONADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONADO	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 DIREITORIA	1.776,55 D	365,50	0,00	2.142,05 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITORIA	6.173,55 D	1.270,10	0,00	7.443,65 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 DIREITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
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 NATAL	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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:17:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissao: 28/05/25

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
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/PROVISÕES TRABALHISTAS	138.794,96 D	24.266,31	0,00	163.061,27 D
4.2.1.03.00.38	FGTS S/PROVISÕES TRABALHISTAS	52.181,70 D	10.259,54	0,00	62.441,24 D
4.2.1.03.00.39	SENAI S/PROVISÕES TRABALHISTAS	5.779,40 D	992,83	0,00	6.772,23 D
4.2.1.03.00.40	SESI S/PROVISÕES TRABALHISTAS	8.669,11 D	1.489,26	0,00	10.158,37 D
4.2.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISÕES TRABALHISTAS	2.829,42 D	4.381,74	0,00	7.211,16 D
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	438.654,29 D	92.069,61	3.194,76	527.529,14 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	323.740,87 D	66.360,69	1.238,14	388.863,42 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOGICA	74.348,21 D	15.431,46	0,00	89.779,67 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	23.223,83 D	5.998,84	1.956,62	27.266,05 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	17.341,38 D	4.278,62	0,00	21.620,00 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 JURIDICA	24.284.974,89 D	6.052.068,84	536.813,21	29.800.230,52 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXACAO	15.139.784,81 D	3.613.265,99	334.227,11	18.418.823,69 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 EQUIPAMENTOS	1.733.545,87 D	496.669,03	24.775,29	2.205.439,61 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	1.923,34 D	393,17	0,00	2.316,51 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	70.356,60 D	5.907,19	0,00	76.263,79 D
4.2.1.05.00.06	SERVICOS GRAFICOS	107.007,67 D	13.554,36	0,00	120.562,03 D
4.2.1.05.00.07	SERVICO ESPECIALIZADO -ACEL / RM	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.05.00.08	SERVICO ESPECIALIZADO CIBERIAN/PA	6.986.038,20 D	1.867.994,06	172.789,45	8.681.242,81 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	246.318,40 D	54.285,04	5.021,36	295.582,08 D
4.2.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.06.00.01	CONSERTOS E REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.06.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.07	MATERIAL APLICADO NA PROD.DOS SERVICOS	1.266.708,14 D	165.815,85	4.623,89	1.427.900,10 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	1.266.708,14 D	165.815,85	4.623,89	1.427.900,10 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 PRESTADOS	1.478.235,99 D	321.758,49	27.049,15	1.772.945,33 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 - XEROX	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.00.03	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.319.433,10 D	290.784,15	26.897,53	1.583.319,72 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	158.802,89 D	30.974,34	151,62	189.625,61 D
4.2.1.10.00.07	CONSTITUICOES DE PROVISÕES	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2	CUSTOS DOS SERV PRESTADOS FILIAL S FILHO	65.114,94 D	40.696,84	0,00	105.811,78 D
4.2.2.05	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	65.114,94 D	40.696,84	0,00	105.811,78 D
4.2.2.05.00.01	SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA	65.114,94 D	40.696,84	0,00	105.811,78 D
4.2.2.05.00.02	ALUGUEL DE IMOVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3	CUSTOS DOS SERV PRESTADOS FILIAL PIRAJA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3.05	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3.05.00.01	SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3.05.00.02	ALUGUEL DE IMOVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	OPERACOES NAO CONTINUADAS	204,40 D	0,00	0,00	204,40 D
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	204,40 D	0,00	0,00	204,40 D
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	204,40 D	0,00	0,00	204,40 D
4.3.1.01.00.01	RESULTADO DA ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.01.00.02	PERDAS	204,40 D	0,00	0,00	204,40 D
4.3.1.01.00.03	RESULTADO BAIXA IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A I S D O P E R I O D O:			76.869.413,67	76.869.413,67	