
Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/11/24
Pergunta 02 : Data Final ?	30/11/24
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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	86.682.604,72 D	41.384.370,31	40.661.687,97	87.405.287,06 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	66.320.712,53 D	41.010.847,47	40.172.216,61	67.159.343,39 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	5.209.791,41 D	27.021.647,89	27.738.325,81	4.493.113,49 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	101,41 D	569,64	0,00	671,05 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL MATRIZ	101,41 D	569,64	0,00	671,05 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	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 MANUTENCAO	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	13.487,16 D	19.572.533,23	19.571.229,69	14.790,70 D
1.1.1.02.00.01	BANCO BRADESCO AG. 3567 C/C 16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.00.02	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 2900	0,00	17.868.755,36	17.868.755,36	0,00
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911	0,00	1.657.167,44	1.657.167,44	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	13.487,16 D	46.610,43	45.306,89	14.790,70 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	5.196.202,84 D	7.448.545,02	8.167.096,12	4.477.651,74 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	18,97 D	0,14	0,17	18,94 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	4.553.140,82 D	6.622.064,06	7.285.927,52	3.889.277,36 D
1.1.1.03.00.05	BB RF CP AUTOMATICO	22.307,65 D	21.166,18	22.467,98	21.005,85 D
1.1.1.03.00.06	BB APLICACAO CONTA DA FOLHA	620.735,40 D	805.314,64	858.700,45	567.349,59 D
1.1.2	CLIENTES	43.798.068,17 D	11.894.858,37	10.839.145,80	44.853.780,74 D
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	44.798.642,42 D	11.891.163,81	10.839.145,80	45.850.660,43 D
1.1.2.01.00.01	TITULOS A RECEBER - CLIENTES	42.842.823,59 D	11.891.163,81	10.404.500,52	44.329.486,88 D
1.1.2.01.00.02	MEDICOES A FATURA	1.955.818,83 D	0,00	434.645,28	1.521.173,55 D
1.1.2.02	(-) CONTAS REDUTORAS DE CLIENT	1.000.574,25 C	3.694,56	0,00	996.879,69 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:28:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Emissão: 28/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	1.000.574,25 C	3.694,56	0,00	996.879,69 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 IDEN	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	MEDICOES A FATURAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ESTOQUES	3.633.633,27 D	148.072,32	233.292,07	3.548.413,52 D
1.1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	3.633.633,27 D	148.072,32	233.292,07	3.548.413,52 D
1.1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	3.633.633,27 D	148.072,32	233.292,07	3.548.413,52 D
1.1.1.3.01.00.02	(-) CREDITO PASEP LEI 10.637/0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.01.00.03	(-) CREDITO COFINS LEI 10.833/	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	7.331.183,38 D	1.657.756,07	843.974,27	8.144.965,18 D
1.1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	6.993.873,17 D	1.342.701,86	558.387,64	7.778.187,39 D
1.1.1.4.01.00.01	IRRF ORGAOS FEDERAIS LEI 9430/	496,99 D	140,07	0,00	637,06 D
1.1.1.4.01.00.02	CSLL ORGAOS FEDERAIS LEI 9430/	103,54 D	29,18	0,00	132,72 D
1.1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96	0,00	87,54	87,54	0,00
1.1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96	0,00	18,97	18,97	0,00
1.1.1.4.01.00.05	ISS A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.06	IRRF S/APLICACOES FNANCEIRAS	29.950,55 D	6.326,97	0,00	36.277,52 D
1.1.1.4.01.00.07	COFINS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.08	PIS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.09	INSS A RECUPERAR	7.706,78 D	0,00	0,00	7.706,78 D
1.1.1.4.01.00.10	CREDITO COFINS - APURACAO MENS	101.793,70 D	532.426,07	458.486,90	175.732,87 D
1.1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA	22.190,83 D	115.592,49	99.477,01	38.306,31 D
1.1.1.4.01.00.12	IR A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.13	IRPJ LEI N° 9430/96-ART 74 (SD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.14	CSLL LEI N 9430/96- ART 74 (SD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.15	CREDITO COFINS IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.16	CREDITO PASEP IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.17	CREDITO COFINS IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.18	CREDITO PASEP IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.19	PIS/PASEP A RECUPERAR IN 1300/	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.20	COFINS A RECUPERAR IN 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.21	ANTECIPACAO IRPJ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.22	ANTECIPACAO CSLL	187.980,11 D	96.289,63	0,00	284.269,74 D
1.1.1.4.01.00.23	PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.24	IRRF IN 1234/12 2ªA MUNIC. (COM	153.026,40 D	12.646,83	0,00	165.673,23 D
1.1.1.4.01.00.25	IRRF IN 1234/12 2ªA ESTADO (CO	3.736.691,90 D	579.138,45	317,22	4.315.513,13 D
1.1.1.4.01.00.26	IRRF IN 1234/12 2ªA ESTADO (CA	2.724.304,59 D	5,66	0,00	2.724.310,25 D
1.1.1.4.01.00.27	IRRF IN1234/12 2ªA MUNICIPIO (29.627,78 D	0,00	0,00	29.627,78 D
1.1.1.4.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	337.310,21 D	315.054,21	285.586,63	366.777,79 D
1.1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	184.822,18 D	68.811,75	75.920,11	177.713,82 D
1.1.1.4.02.00.02	DEPOSITO CAUCAO	107.122,82 D	0,00	0,00	107.122,82 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:28:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Emissão: 28/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.4.02.00.03	CREditos Diversos	1.663,83 D	0,00	0,00	1.663,83 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	43.701,38 D	47.450,10	15.778,81	75.372,67 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	198.792,36	193.887,71	4.904,65 D
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	739.128,35 D	49.381,23	31.001,51	757.508,07 D
1.1.6.01	ADIANtAMENTOS A EMPREGADOS	570.673,82 D	49.381,23	31.001,51	589.053,54 D
1.1.6.01.00.01	ADIANtAMENTO DE FERIAS	31.001,51 D	48.152,11	31.001,51	48.152,11 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	539.672,31 D	1.229,12	0,00	540.901,43 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	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	503.128,53 D	109.007,63	336.240,42	275.895,74 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	503.128,53 D	109.007,63	336.240,42	275.895,74 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	99.774,76 D	98.195,37	99.774,76	98.195,37 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	10.389,20 D	10.809,96	10.389,20	10.809,96 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	189.623,01 D	0,00	95.089,09	94.533,92 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	87.423,34 D	2,30	87.425,64	0,00
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	66.931,91 D	0,00	33.565,36	33.366,55 D
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	6.666,64 D	0,00	3.333,33	3.333,31 D
1.1.7.01.00.08	TFF A APROPRIAR	1.346,34 D	0,00	673,17	673,17 D
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	2.389,34 D	0,00	477,87	1.911,47 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	38.583,99 D	0,00	5.512,00	33.071,99 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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:28:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Emissão: 28/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.8	CUSTO A APROPRIAR	5.105.779,42 D	130.123,96	150.236,73	5.085.666,65 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	10.439.182,88 D	130.123,96	0,00	10.569.306,84 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.05	SOFTWAREONE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.06	AUTOPAGE	6.929.075,30 D	94.474,12	0,00	7.023.549,42 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	1.987.964,74 D	35.649,84	0,00	2.023.614,58 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	0,00	0,00	0,00	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 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	429.990,00 D	0,00	0,00	429.990,00 D
1.1.8.01.00.20	PISON EQUIPAMENTOS DE INFORMAT	70.997,50 D	0,00	0,00	70.997,50 D
1.1.8.02	(-) AMORTIZACAO CUSTO A APRO	5.333.403,46 C	0,00	150.236,73	5.483.640,19 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.05	(-) AMORTIZACAO SOFTWAREONE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.06	(-) AMORTIZACAO AUTOPAGE	4.128.024,09 C	0,00	93.006,16	4.221.030,25 C
1.1.8.02.00.07	(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWARE	31.525,25 C	0,00	476,72	32.001,97 C
1.1.8.02.00.08	(-) AMORTIZACAO ECALC	662.282,35 C	0,00	32.139,02	694.421,37 C
1.1.8.02.00.09	(-) AMORTIZACAO LICITEC TECNOL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.10	(-) AMORTIZACAO ABR INFORMATI	42.957,73 C	0,00	1.051,98	44.009,71 C
1.1.8.02.00.11	(-) AMORTIZACAO CHIP CIA INFOR	69.853,33 C	0,00	1.343,34	71.196,67 C
1.1.8.02.00.12	(-) AMORTIZACAO TECNET WORKING	115.735,20 C	0,00	3.504,26	119.239,46 C
1.1.8.02.00.13	(-) AMORTIZACAO AMM TECNOLOGIA	37.951,17 C	0,00	946,26	38.897,43 C
1.1.8.02.00.14	(-) AMORTIZACAO EDSON CARDOS	66.014,67 C	0,00	1.500,33	67.515,00 C
1.1.8.02.00.15	(-) AMORTIZACAO BRASOFTWARE IN	42.245,00 C	0,00	2.011,67	44.256,67 C
1.1.8.02.00.16	(-) AMORTIZACAO FELT INFORMATI	85.998,00 C	0,00	7.166,50	93.164,50 C
1.1.8.02.00.17	(-) AMORTIZACAO PISON EQUIP IN	9.466,33 C	0,00	1.183,30	10.649,63 C
1.1.8.02.00.18	(-) AMORTIZACAO CERTIFICACAO D	41.350,34 C	0,00	5.907,19	47.257,53 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	20.361.892,19 D	373.522,84	489.471,36	20.245.943,67 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.513.269,78 D	0,00	0,00	2.513.269,78 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Emissão: 28/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.513.269,78 D	0,00	0,00	2.513.269,78 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	2.388.215,52 D	0,00	0,00	2.388.215,52 D
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	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 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	17.717.588,64 D	373.522,84	489.471,36	17.601.640,12 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	50.790.706,62 D	900,00	372.572,00	50.419.034,62 D
1.2.3.01.00.01	APARELHOS DE COMUNICACAO	3.500,58 D	0,00	0,00	3.500,58 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	3.667.994,47 D	0,00	372.572,00	3.295.422,47 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	311.333,85 D	0,00	0,00	311.333,85 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	23.116.604,74 D	0,00	0,00	23.116.604,74 D
1.2.3.01.00.08	MOVEIS E UTENSILIOS	9.212.127,78 D	900,00	0,00	9.213.027,78 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	8.961,09 D	0,00	0,00	8.961,09 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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:28:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Emissão: 28/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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
1.2.3.02	(-) DEPRECIACOES E AMORTIZ. AC	41.168.157,32 C	372.622,84	103.645,31	40.899.179,79 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	3.488,85 C	0,00	3,67	3.492,52 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	2.831.832,86 C	372.572,00	22.677,50	2.481.938,36 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	4.210.607,09 C	0,00	7.841,55	4.218.448,64 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	135.990,63 C	0,00	3.505,94	139.496,57 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	1.060.589,92 C	0,00	4.267,14	1.064.857,06 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	21.943.012,46 C	0,00	9.364,02	21.952.376,48 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	8.226.516,94 C	50,84	29.709,76	8.256.175,86 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	6.770,34 C	0,00	55,33	6.825,67 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.	2.580.292,25 C	0,00	26.220,40	2.606.512,65 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	994.580,20 C	0,00	13.254,05	1.007.834,25 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:28:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Emissão: 28/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.06.00.01	(-)DEPREC.IMOVEIS E BENFEITORI	592.215,40 C	0,00	7.681,13	599.896,53 C
1.2.3.06.00.03	(-)DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	402.364,80 C	0,00	5.572,92	407.937,72 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 SOLU	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 INFORMATI	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 INFORMAT	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
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 SOFTWAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.02.00.08	(-) AMORTIZACAO ECALC SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.02.00.09	(-) AMORTIZACAO ABR INFORMATI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.02.00.10	(-) AMORTIZACAO CHIP CIA INFOR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.02.00.11	(-) AMORTIZACAO TECNET WORKING	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.02.00.12	(-) AMORTIZACAO AMM TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.02.00.13	(-) AMORTIZACAO EDSON CARDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.02.00.14	(-) AMORTIZACAO BRASOFTWARE IN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.02.00.15	(-) AMORTIZACAO FELT INFORMATI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.02.00.16	(-) AMORTIZACAO PISON EQPTOS I	0,00	0,00	0,00	0,00
12	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	83.325.223,93 C	13.006.592,03	13.165.629,38	83.484.261,28 C
12.1	PASSIVO	21.060.737,58 C	13.006.592,03	13.165.629,38	21.219.774,93 C
12.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.579.157,52 C	13.006.592,03	13.165.629,38	20.738.194,87 C
12.1.1.01	FORNECEDORES	7.771.609,05 C	7.215.966,69	7.186.712,03	7.742.354,39 C
12.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	7.771.609,05 C	7.215.966,69	7.186.712,03	7.742.354,39 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:28:49

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Emissão: 28/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	118.380,56 C	145.008,25	148.364,05	121.736,36 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	118.380,56 C	145.008,25	148.364,05	121.736,36 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	5.220.922,12 C	2.679.254,75	2.941.219,26	5.482.886,63 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN	0,00	856.571,51	856.571,51	0,00
2.1.1.03.00.02	FOPAG - CONSELHO FISCAL E ADM	0,00	30.726,23	30.726,23	0,00
2.1.1.03.00.03	FGTS A PAGAR	132.795,46 C	132.795,46	106.031,34	106.031,34 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	569.833,53 C	546.119,99	445.230,18	468.943,72 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR	0,00	6.929,40	6.929,40	0,00
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	16.061,00 C	16.061,00	12.875,80	12.875,80 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	24.091,50 C	24.091,50	19.313,71	19.313,71 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	164.116,34 C	164.116,34	159.075,39	159.075,39 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	1.610.890,24 C	69.344,12	145.908,66	1.687.454,78 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	935.659,94 C	0,00	227.331,61	1.162.991,55 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	702.965,55 C	702.965,55	690.503,77	690.503,77 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
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/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	129.533,65 C	129.533,65	132.330,70	132.330,70 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	651.066,29 C	0,00	75.366,25	726.432,54 C
2.1.1.03.00.41	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	210.031,85 C	0,00	24.301,21	234.333,06 C
2.1.1.03.00.42	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	26.552,07 C	0,00	3.038,97	29.591,04 C
2.1.1.03.00.43	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	39.337,68 C	0,00	4.558,44	43.896,12 C
2.1.1.03.00.44	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	7.987,02 C	0,00	1.126,09	9.113,11 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Emissão: 28/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.04	OBRIACOES TRIBUTARIAS	2.684.628,73 C	1.857.628,07	1.645.786,53	2.472.787,19 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	283.816,43 C	284.446,82	275.161,99	274.531,60 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	215.946,82 C	674.719,61	655.965,15	197.192,36 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	46.788,48 C	146.327,50	142.264,03	42.725,01 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	343.126,86 C	338.221,48	258.343,40	263.248,78 C
2.1.1.04.00.06	CSSL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	614.694,65 C	301.317,97	301.002,19	614.378,87 C
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	110.799,44 C	55.399,72	0,00	55.399,72 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	3.437,02 C	3.437,02	13.049,77	13.049,77 C
2.1.1.04.00.09	ISS TERCEIROS SUBSTITUTO TRIBU	20.626,55 C	0,00	0,00	20.626,55 C
2.1.1.04.00.10	AUTOS DE INFRACOES ISS/TFF	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.00.11	TFF A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.00.12	IPTU A PAGAR GALPAO BARROS REI	64.051,38 C	32.025,69	0,00	32.025,69 C
2.1.1.04.00.13	ISS A PAGAR - MEDICOES	97.790,94 C	21.732,26	0,00	76.058,68 C
2.1.1.05	PROVISOES A PAGAR	1.035.340,83 C	1.035.340,83	1.208.558,99	1.208.558,99 C
2.1.1.05.00.01	CSSL A PAGAR	284.373,28 C	284.373,28	331.587,75	331.587,75 C
2.1.1.05.00.02	IRPJ A PAGAR	750.967,55 C	750.967,55	876.971,24	876.971,24 C
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	570.493,58 C	73.393,44	34.988,52	532.088,66 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	187.517,96 C	0,00	0,00	187.517,96 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	5.913,93 C	0,00	700,50	6.614,43 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	6.518,67 C	0,00	467,00	6.985,67 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 BR	82.372,26 C	15.199,53	6.447,02	73.619,75 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	2.890,43 C	0,00	0,91	2.891,34 C
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	6.937,88 C	0,00	1.200,00	8.137,88 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	29.019,49 C	24,90	169,13	29.163,72 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.	94.391,54 C	58.169,01	23.638,17	59.860,70 C
2.1.1.10.00.23	OUTRAS CONTAS A PAGAR - PREFEI	62.019,91 C	0,00	2.272,19	64.292,10 C
2.1.1.10.00.24	OUTRAS CONTAS A PAGAR ORGAOS E	92.911,51 C	0,00	93,60	93.005,11 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	481.580,06 C	0,00	0,00	481.580,06 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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 IM	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 PATRIMONI	0,00	0,00	0,00	0,00
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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:28:49

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Emissão: 28/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	107.454.192,38 C	1.105.715,92	12.637.227,52	118.985.703,98 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	106.472.519,07 C	1.104.376,02	12.600.403,44	117.968.546,49 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	119.178.184,83 C	0,00	12.600.162,22	131.778.347,05 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	2.213.627,98 C	0,00	199.692,20	2.413.320,18 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	538.183,14 C	0,00	105.600,90	643.784,04 C
3.1.1.01.00.03	IMPRESSOS A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.04	MICROFILMAGEM A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.05	PUBLICACOES A VISTA	1.656.707,84 C	0,00	92.813,40	1.749.521,24 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	17.922,00 C	0,00	1.167,90	19.089,90 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	815,00 C	0,00	110,00	925,00 C
3.1.1.02	RECEITAS A PRAZO	116.964.556,85 C	0,00	12.400.470,02	129.365.026,87 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	4.631.863,00 C	0,00	491.594,67	5.123.457,67 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	11.502,16 C	0,00	1.380,34	12.882,50 C
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	39.323.736,73 C	0,00	6.401.811,39	45.725.548,12 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	2.118.463,81 C	0,00	233.768,52	2.352.232,33 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	403.808,02 C	0,00	336.918,09	740.726,11 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	20.364.724,55 C	0,00	1.989.355,74	22.354.080,29 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	292.589,95 C	0,00	43.893,18	336.483,13 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	669.649,36 C	0,00	87.870,54	757.519,90 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 TERCEIR	49.146.779,27 C	0,00	2.813.877,55	51.960.656,82 C
3.1.1.02.00.18	ASSINATURA ELETRONICA A PRAZO	1.440,00 C	0,00	0,00	1.440,00 C
3.1.1.02.00.19	ARMAZENAMENTO DE CARGA A FATUR	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	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.04.00.01	GUARDA DE MATERIAIS DE TERCEIR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	12.705.665,76 D	1.104.376,02	241,22	13.809.800,56 D
3.1.2.01	(-) VENDAS CANCELADAS	143.146,11 D	6.608,79	0,00	149.754,90 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	143.146,11 D	6.608,79	0,00	149.754,90 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	(-) ARMAZENAMENTO DE CARGA E D	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.02	(-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE	12.562.519,65 D	1.097.767,23	241,22	13.660.045,66 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	7.137.240,46 D	654.812,57	198,26	7.791.854,77 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	1.548.986,53 D	142.076,71	42,96	1.691.020,28 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	3.876.292,66 D	300.877,95	0,00	4.177.170,61 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
3.1.2.04	(-) VENDAS CANCELADAS FILIAL S	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.04.00.01	(-) GUARDA DE MATERIAIS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.05	(-) TRIBUTOS INC S VENDAS FILI	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.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.06.00.01	(-) DESCONTOS CONC ORGAOS DO G	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	981.000,81 C	1.339,90	36.672,61	1.016.333,52 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	1.003.697,02 C	0,00	36.672,61	1.040.369,63 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	531.721,31 C	0,00	7.873,47	539.594,78 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	57.009,38 C	0,00	6.018,06	63.027,44 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	101.677,94 C	0,00	1.847,41	103.525,35 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Emissão: 28/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	364.932,89 C	0,00	0,00	364.932,89 C
3.2.1.01.00.20	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	8.101,10 C	0,00	8,00	8.109,10 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	471.975,71 C	0,00	28.799,14	500.774,85 C
3.2.1.02.00.01	DESCONTOS OBTIDOS	0,99 C	0,00	675,55	676,54 C
3.2.1.02.00.02	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	0,45 C	0,00	0,02	0,47 C
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA	208.462,71 C	0,00	28.123,57	236.586,28 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	263.309,32 C	0,00	0,00	263.309,32 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	202,24 C	0,00	0,00	202,24 C
3.2.1.02.00.08	RECEITA FINANCEIRA CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	(-) DEDUCOES OUTRAS RECEITAS	22.696,21 D	1.339,90	0,00	24.036,11 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	22.696,21 D	1.339,90	0,00	24.036,11 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	19.494,71 D	0,61	0,00	19.495,32 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	3.201,50 D	1.339,29	0,00	4.540,79 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	672,50 C	0,00	151,47	823,97 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	672,50 C	0,00	151,47	823,97 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	672,50 C	0,00	151,47	823,97 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	672,50 C	0,00	12,07	684,57 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	139,40	139,40 C
4	DESPESAS E CUSTOS	104.096.811,59 D	13.115.618,18	2.147.751,57	115.064.678,20 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	35.263.910,73 D	4.804.581,75	1.189.052,20	38.879.440,28 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.605.524,00 D	2.458.099,07	88.230,13	25.975.392,94 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	5.133.932,29 D	707.808,69	82.293,10	5.759.447,88 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	3.453.466,90 D	469.977,60	82.293,10	3.841.151,40 D
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	365.064,67 D	56.045,53	0,00	421.110,20 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	380.248,36 D	90.607,78	0,00	470.856,14 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	416.512,27 D	38.030,99	0,00	454.543,26 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	3.337,00 D	607,00	0,00	3.944,00 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Emissão: 28/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.01.00.07	BOLSA JOVEM APRENDIZ	49.418,74 D	4.942,00	0,00	54.360,74 D
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	418.525,78 D	43.005,87	0,00	461.531,65 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	30.327,29 D	3.103,91	0,00	33.431,20 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	11.275,34 D	1.207,95	0,00	12.483,29 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	2.589,93 D	280,06	0,00	2.869,99 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 CO	649.990,66 D	67.119,03	0,00	717.109,69 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	324.641,84 D	33.805,42	0,00	358.447,26 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	247.923,50 D	25.385,75	0,00	273.309,25 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	77.425,32 D	7.927,86	0,00	85.353,18 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	3.043.644,27 D	252.260,63	0,00	3.295.904,90 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	412.627,83 D	42.883,88	0,00	455.511,71 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.241.897,06 D	133.942,51	0,00	1.375.839,57 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	16.879,54 D	1.858,47	0,00	18.738,01 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	49.648,43 D	8.104,49	0,00	57.752,92 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	74.472,66 D	8.051,72	0,00	82.524,38 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. 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	3.535,45 D	367,35	0,00	3.902,80 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	12.285,53 D	1.276,56	0,00	13.562,09 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 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
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

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Emissão: 28/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	238.457,84 D	38.768,85	0,00	277.226,69 D
4.1.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	93.988,80 D	12.538,76	0,00	106.527,56 D
4.1.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	9.986,29 D	1.606,00	0,00	11.592,29 D
4.1.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	14.782,16 D	2.409,01	0,00	17.191,17 D
4.1.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRBALHISTA	6.009,30 D	453,03	0,00	6.462,33 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	744.263,51 D	77.378,11	2.318,20	819.323,42 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	500.530,77 D	50.605,53	949,43	550.186,87 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	157.093,46 D	19.106,60	1,83	176.198,23 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	34.673,55 D	4.179,58	1.346,94	37.506,19 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	33.695,73 D	3.486,40	20,00	37.162,13 D
4.1.1.04.00.06	TREINAMENTO PESSOAL	18.270,00 D	0,00	0,00	18.270,00 D
4.1.1.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	9.193.133,78 D	822.606,07	0,00	10.015.739,85 D
4.1.1.05.00.01	SERVICIO DE COPA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.02	COPIAS E REPRODUCOES	151.975,83 D	14.718,56	0,00	166.694,39 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	831.689,48 D	65.841,25	0,00	897.530,73 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	907.766,34 D	98.297,41	0,00	1.006.063,75 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	1.727.337,34 D	151.636,49	0,00	1.878.973,83 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	295.555,22 D	43.489,10	0,00	339.044,32 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	2.868.381,55 D	279.499,92	0,00	3.147.881,47 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	120.634,40 D	12.063,44	0,00	132.697,84 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	327.719,20 D	37.209,27	0,00	364.928,47 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	1.368.271,71 D	49.914,53	0,00	1.418.186,24 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	483.939,65 D	59.490,54	0,00	543.430,19 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	SERVICIO DE JARDINAGEM E ALMOXA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.19	SERVICIO DE OFFICER BOY	94.758,47 D	9.475,84	0,00	104.234,31 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	4.954,35 D	969,72	0,00	5.924,07 D
4.1.1.05.00.21	SERVICIO DE ENGENHARIA-ELABORAC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	7.204,24 D	0,00	0,00	7.204,24 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
4.1.1.06.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS PESS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	4.840.559,49 D	530.926,54	3.618,83	5.367.867,20 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	133.823,40 D	15.103,10	0,00	148.926,50 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Emissão: 28/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	1.046.234,81 D	101.726,98	3.567,97	1.144.393,82 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	42.391,25 D	4.637,24	0,00	47.028,49 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	806.325,61 D	80.420,86	50,84	886.695,63 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	DESPEAS COM POSTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.08	CUSTAS E EMOLUMENTOS	11.425,41 D	0,00	0,00	11.425,41 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	55.042,10 D	3.333,33	0,00	58.375,43 D
4.1.1.10.00.10	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.11	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	57.047,76 D	5.512,00	0,00	62.559,76 D
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	2.294,37 D	477,87	0,00	2.772,24 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	649.749,13 D	19.520,32	0,00	669.269,45 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	158.357,32 D	15.009,77	0,00	173.367,09 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 LIMP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	1.256,85 D	82,13	0,00	1.338,98 D
4.1.1.10.00.21	FARDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.22	DESPEAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.23	TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VIS	3.351,47 D	341,28	0,00	3.692,75 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	12.314,74 D	13.037,00	0,00	25.351,74 D
4.1.1.10.00.28	COFA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	73.502,02 D	15.054,07	0,00	88.556,09 D
4.1.1.10.00.30	PERDA EFETIVA CONTAS A RECEBER	127.117,23 D	84.193,87	0,00	211.311,10 D
4.1.1.10.00.31	DESPEAS 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	1.440.085,22 D	150.236,73	0,00	1.590.321,95 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 DESPEAS ADMINISTRATIVA	220.240,80 D	22.239,99	0,02	242.480,77 D
4.1.2	DESPEAS COMERCIAIS	8.897.773,97 D	987.886,76	65.399,77	9.820.260,96 D
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	1.116.919,72 D	131.355,02	389,89	1.247.884,85 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	816.119,06 D	88.001,63	389,89	903.730,80 D
4.1.2.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	69.510,19 D	10.671,36	0,00	80.181,55 D
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	72.401,24 D	17.252,19	0,00	89.653,43 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	79.399,50 D	7.241,30	0,00	86.640,80 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	79.449,59 D	8.188,54	0,00	87.638,13 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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Emissão: 28/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	401.951,03 D	46.990,45	0,00	448.941,48 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	74.680,59 D	8.114,43	0,00	82.795,02 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	233.171,56 D	25.347,06	0,00	258.518,62 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	3.213,94 D	353,86	0,00	3.567,80 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	9.402,07 D	1.022,06	0,00	10.424,13 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	14.103,13 D	1.533,09	0,00	15.636,22 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. 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	43.623,50 D	7.381,79	0,00	51.005,29 D
4.1.2.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	17.895,96 D	2.387,44	0,00	20.283,40 D
4.1.2.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	1.901,48 D	305,78	0,00	2.207,26 D
4.1.2.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	2.814,61 D	458,69	0,00	3.273,30 D
4.1.2.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	1.144,19 D	86,25	0,00	1.230,44 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	134.554,94 D	13.566,88	437,24	147.684,58 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	95.303,66 D	9.635,56	180,78	104.758,44 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	23.714,55 D	2.471,68	0,00	26.186,23 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	6.628,58 D	795,81	256,46	7.167,93 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	8.908,15 D	663,83	0,00	9.571,98 D
4.1.2.04.00.06	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Emissão: 28/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	7.225.017,22 D	795.009,40	64.568,19	7.955.458,43 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	7.225.017,22 D	795.009,40	64.568,19	7.955.458,43 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	DESPESEA COM CORREIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07	DESPESEAS DO GALPAO	19.331,06 D	965,01	4,45	20.291,62 D
4.1.2.07.00.01	AGUA GALPAO	7.684,42 D	807,67	0,00	8.492,09 D
4.1.2.07.00.02	ENERGIA DO GALPAO	1.195,04 D	157,34	4,45	1.347,93 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 DESPESEAS DO GALPAO	10.451,60 D	0,00	0,00	10.451,60 D
4.1.2.20	OUTRAS DESPESEAS 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	DESPESEAS 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	DESPESEAS COM CORREIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.50	OUTRAS DESPESEAS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	DESPESEAS FINANCEIRAS	132.257,73 D	13.384,17	0,00	145.641,90 D
4.1.3.01	DESPESEAS FINANCEIRAS	132.257,73 D	13.384,17	0,00	145.641,90 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	354,13 D	7,26	0,00	361,39 D
4.1.3.01.00.02	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	14.179,77 D	680,30	0,00	14.860,07 D
4.1.3.01.00.03	DESPESEAS BANCARIAS	10.726,72 D	521,80	0,00	11.248,52 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	5.389,35 D	599,85	0,00	5.989,20 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	6.717,77 D	554,28	0,00	7.272,05 D
4.1.3.01.00.07	IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FIN	87.747,25 D	11.020,68	0,00	98.767,93 D
4.1.3.01.00.20	OUTRAS DESPESEAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Emissão: 28/05/25

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.4	DESpesas Tributarias	2.628.355,03 D	1.345.211,75	1.035.422,30	2.938.144,48 D
4.1.4.01	Diversas Despesas Tributarias	1.593.014,20 D	136.652,76	81,47	1.729.585,49 D
4.1.4.01.00.01	TFF	9.105,74 D	673,17	0,00	9.778,91 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	320.258,40 D	32.025,84	2,30	352.281,94 D
4.1.4.01.00.03	Multas de Mora	34.198,76 D	236,99	79,17	34.356,58 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	675.170,68 D	48.316,96	0,00	723.487,64 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	282,62 D	0,00	0,00	282,62 D
4.1.4.01.00.08	IPTU Galpao Barros Reis	553.998,00 D	55.399,80	0,00	609.397,80 D
4.1.4.02	Impostos sobre Lucro	1.035.340,83 D	1.208.558,99	1.035.340,83	1.208.558,99 D
4.1.4.02.00.01	IR sobre Lucro	750.967,55 D	876.971,24	750.967,55	876.971,24 D
4.1.4.02.00.02	CS sobre Lucro	284.373,28 D	331.587,75	284.373,28	331.587,75 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	68.830.441,68 D	7.938.464,43	586.127,37	76.182.778,74 D
4.2.1	Custos dos Servicos Prestados	68.561.842,54 D	7.897.767,59	586.127,37	75.873.482,76 D
4.2.1.01	Remuneracoes de Pessoal da Pro	7.510.526,09 D	898.257,87	2.652,34	8.406.131,62 D
4.2.1.01.00.01	Salarios e Vantagens	5.415.443,69 D	598.663,98	2.652,34	6.011.455,33 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	472.869,00 D	72.595,89	0,00	545.464,89 D
4.2.1.01.00.04	Decimo Terceiro Salario	492.536,47 D	117.364,43	0,00	609.900,90 D
4.2.1.01.00.05	Decimo Quarto Salario	539.790,89 D	49.261,62	0,00	589.052,51 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	541.078,11 D	55.705,60	0,00	596.783,71 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 Diretoria	34.097,87 D	3.491,97	0,00	37.589,84 D
4.2.1.01.00.11	13° Salario Diretoria	8.369,71 D	899,26	0,00	9.268,97 D
4.2.1.01.00.12	14° Salario Diretoria	2.544,51 D	275,12	0,00	2.819,63 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	3.522,74 D	0,00	0,00	3.522,74 D
4.2.1.02	Remuneracao de Dirigentes da P	318.978,02 D	32.882,46	0,00	351.860,48 D
4.2.1.02.00.01	Honorarios da Diretoria	318.978,02 D	32.882,46	0,00	351.860,48 D
4.2.1.03	Encargos Sociais e Trabalhista	3.279.430,15 D	321.340,67	0,00	3.600.770,82 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Emissão: 28/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.03.00.01	FGTS	519.472,12 D	55.201,43	0,00	574.673,55 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.592.768,96 D	172.432,83	0,00	1.765.201,79 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	21.864,06 D	2.407,27	0,00	24.271,33 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	64.210,03 D	6.952,93	0,00	71.162,96 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	96.351,27 D	10.429,40	0,00	106.780,67 D
4.2.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	113.707,15 D	0,00	0,00	113.707,15 D
4.2.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	386.393,96 D	0,00	0,00	386.393,96 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	3.600,97 D	373,31	0,00	3.974,28 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	12.513,35 D	1.297,24	0,00	13.810,59 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	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 NATA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.32	SENAI S14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.35	SESI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.37	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	306.937,99 D	50.217,35	0,00	357.155,34 D
4.2.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	121.743,87 D	16.241,47	0,00	137.985,34 D
4.2.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	12.935,23 D	2.080,25	0,00	15.015,48 D
4.2.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	19.147,32 D	3.120,38	0,00	22.267,70 D
4.2.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	7.783,87 D	586,81	0,00	8.370,68 D
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	883.532,85 D	92.293,73	2.974,49	972.852,09 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	648.338,54 D	65.549,44	1.229,80	712.658,18 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	151.342,05 D	16.814,53	0,00	168.156,58 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	45.093,34 D	5.413,81	1.744,69	48.762,46 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	38.758,92 D	4.515,95	0,00	43.274,87 D
4.2.1.04.00.06	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:28:50

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Emissão: 28/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.05	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	51.262.490,15 D	6.042.542,15	550.874,15	56.754.158,15 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA	31.919.655,68 D	4.031.778,85	372.939,54	35.578.494,99 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	3.533.704,67 D	253.718,19	18.241,29	3.769.181,57 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	3.496,02 D	0,00	0,00	3.496,02 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	184.762,36 D	18.975,00	0,00	203.737,36 D
4.2.1.05.00.06	SERVICOS GRAFICOS	203.316,83 D	11.655,71	0,00	214.972,54 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	14.924.917,79 D	1.672.129,36	154.671,96	16.442.375,19 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	492.636,80 D	54.285,04	5.021,36	541.900,48 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	2.287.442,67 D	180.389,58	2.470,00	2.465.362,25 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	2.287.442,67 D	180.389,58	2.470,00	2.465.362,25 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	3.019.442,61 D	330.061,13	27.156,39	3.322.347,35 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	2.671.881,26 D	293.582,63	27.156,39	2.938.307,50 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	347.561,35 D	36.478,50	0,00	384.039,85 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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2	CUSTOS DOS SERV PRESTADOS FILI	268.599,14 D	40.696,84	0,00	309.295,98 D
4.2.2.05	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	268.599,14 D	40.696,84	0,00	309.295,98 D
4.2.2.05.00.01	SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANC	268.599,14 D	40.696,84	0,00	309.295,98 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 FILI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3.05	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3.05.00.01	SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANC	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	2.459,18 D	372.572,00	372.572,00	2.459,18 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:28:50

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Emissão: 28/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	2.459,18 D	372.572,00	372.572,00	2.459,18 D
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	2.459,18 D	372.572,00	372.572,00	2.459,18 D
4.3.1.01.00.01	RESULTADO DA ALIENACAO DE BENS	0,00	372.572,00	372.572,00	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	2.254,78 D	0,00	0,00	2.254,78 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			68.612.296,44	68.612.296,44	