

---

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/04/21
Pergunta 02 : Data Final ?	30/04/21
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	431010003
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Sim
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	1
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	Não Quebra
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Nao
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Sim
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Sim
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	/ /
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sid Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	70
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Seleciona Filiais ?	Nao

---

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:50:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/21 ATE 30/04/21, EM REAL

Emissão: 13/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	74.505.394,36 D	38.428.320,83	35.877.361,37	77.056.353,82 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	51.597.206,44 D	38.418.832,23	35.592.222,55	54.423.816,12 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	11.717.461,93 D	30.899.999,26	27.127.665,06	15.489.796,13 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	216,71 D	6.537,86	5.045,48	1.709,09 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE	216,71 D	6.525,38	5.033,00	1.709,09 D
1.1.1.01.00.02	FUNDO FIXO TESOURARIA	0,00	12,48	12,48	0,00
1.1.1.01.00.03	FUNDO FIXO GABINETE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.04	FUNDO FIXO SETOR DE COMPRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.05	FUNDO FIXO SERVICOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.06	FUNDO FIXO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.07	FUNDO FIXO ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.08	FUNDO FIXO GERENCIA DOCUMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.09	FUNDO FIXO ASTEC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.10	FUNDO FIXO SERVICOS AUXILIARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.11	FUNDO FIXO ALMOXARIFADO CORPOR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.12	FUNDO FIXO COMPRAS CORPORATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.13	FUNDO FIXO GERENCIA DOCUMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02	DISPONIBILIDADES EM BANCOS	23.667,93 D	18.051.586,28	18.061.934,08	13.320,13 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	17.291.414,08	17.291.414,08	0,00
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911	0,00	723.132,89	723.132,89	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	23.667,93 D	37.039,31	47.387,11	13.320,13 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURT	11.693.577,29 D	12.841.875,12	9.060.685,50	15.474.766,91 D
1.1.1.03.00.01	BB CDB DI SWAP	6.194.392,97 D	3.607.347,46	4.794.877,96	5.006.862,47 D
1.1.1.03.00.02	BB S PUBLICO ABSOLUTO	5.497.827,02 D	9.212.237,73	4.253.687,11	10.456.377,64 D
1.1.1.03.00.03	BB ABSOLUTO CARTAO CORPORATIVO	1.357,30 D	22.289,93	12.120,43	11.526,80 D
1.1.1.03.00.04	BB SIMPLES SOLIDEZ ABSOLUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	CLIENTES	29.586.111,80 D	3.561.259,29	5.016.720,36	28.130.650,73 D
1.1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	30.418.315,63 D	3.535.403,78	4.989.841,23	28.963.878,18 D
1.1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE	30.418.315,63 D	3.535.403,78	4.989.841,23	28.963.878,18 D
1.1.1.2.01.00.02	MEDICOES A FATURA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.02	(-) PROVISOES	832.203,83 C	25.855,51	26.879,13	833.227,45 C
1.1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	832.203,83 C	25.855,51	26.879,13	833.227,45 C
1.1.1.2.02.00.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.02.00.03	CREDITO DE CLIENTE A IDENTIFIC	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/21 ATE 30/04/21, EM REAL

Emissão: 13/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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
1.1.3	ESTOQUES	3.390.786,58 D	105.162,17	282.727,97	3.213.220,78 D
1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	3.390.786,58 D	105.162,17	282.727,97	3.213.220,78 D
1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	3.390.786,58 D	105.162,17	282.727,97	3.213.220,78 D
1.1.3.01.00.02	(-) CREDITO PASEP LEI 10.637/0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.01.00.03	(-) CREDITO COFINS LEI 10.833/	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	2.199.019,03 D	3.588.597,96	2.795.062,51	2.992.554,48 D
1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	1.211.024,92 D	952.987,18	138.502,22	2.025.509,88 D
1.1.4.01.00.01	IRPJ DL. 9430/96	147,87 D	23,34	0,00	171,21 D
1.1.4.01.00.02	CSLL DL. 9430/96	30,81 D	4,86	0,00	35,67 D
1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96	0,00	14,59	14,59	0,00
1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96	0,00	3,16	3,16	0,00
1.1.4.01.00.05	ISS A RECUPERAR	371,05 D	0,00	0,00	371,05 D
1.1.4.01.00.06	IRRF S/APLICACOES FNANCEIRAS	2.699,10 D	18.103,31	0,00	20.802,41 D
1.1.4.01.00.07	COFINS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.08	PIS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.09	INSS A RECUPERAR	7.706,78 D	0,00	0,00	7.706,78 D
1.1.4.01.00.10	CREDITO COFINS - APURACAO MENS	63.865,07 D	133.885,27	113.829,29	83.921,05 D
1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA	14.000,53 D	29.067,19	24.655,18	18.412,54 D
1.1.4.01.00.12	IR A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.13	IMPOSTO DE RENDA PAGO A MAIOR	823.589,07 D	1.626,36	0,00	825.215,43 D
1.1.4.01.00.14	CSLL PAGO A MAIOR	298.614,64 D	589,68	0,00	299.204,32 D
1.1.4.01.00.15	CREDITO COFINS IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.16	CREDITO PASEP IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.17	CREDITO COFINS IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.18	CREDITO PASEP IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.19	PIS/PASEP PAGO A MAIOR IN 1300	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.20	COFINS PAGO A MAIOR IN 1300/20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.21	ANTECIPACAO IRPJ	0,00	559.912,06	0,00	559.912,06 D
1.1.4.01.00.22	ANTECIPACAO CSLL	0,00	209.757,36	0,00	209.757,36 D
1.1.4.01.00.23	PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	987.994,11 D	2.635.610,78	2.656.560,29	967.044,60 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	161.899,17 D	29.051,10	58.650,46	132.299,81 D
1.1.4.02.00.02	DEPOSITO CAUCAO	780.659,95 D	0,00	0,00	780.659,95 D
1.1.4.02.00.03	CREDITOS DIVERSOS	6.378,02 D	166,99	0,00	6.545,01 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	39.056,97 D	23.063,50	14.580,64	47.539,83 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	2.583.329,19	2.583.329,19	0,00

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:50:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/21 ATE 30/04/21, EM REAL

Emissão: 13/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	495.069,94 D	74.402,60	126.408,81	443.063,73 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	253.550,09 D	70.123,65	35.393,69	288.280,05 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	35.393,69 D	34.446,42	35.393,69	34.446,42 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	218.156,40 D	35.677,23	0,00	253.833,63 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	241.519,85 D	4.278,95	91.015,12	154.783,68 D
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	241.519,85 D	4.278,95	91.015,12	154.783,68 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	614.846,56 D	95.704,87	132.168,01	578.383,42 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	614.846,56 D	95.704,87	132.168,01	578.383,42 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	53.933,50 D	58.347,75	53.933,50	58.347,75 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	13.015,80 D	17.357,12	13.015,80	17.357,12 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	540.463,75 D	0,00	60.051,52	480.412,23 D
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	3.333,35 D	20.000,00	3.333,35	20.000,00 D
1.1.7.01.00.08	TFF A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	576,65 D	0,00	72,08	504,57 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	3.523,51 D	0,00	1.761,76	1.761,75 D
1.1.7.01.00.11	CUSTO APROPRIAR CERTIFICACAO D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.12	CUSTO APROPRIAR DIREITO USO SO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.13	CONVENIO VOLUNTARIAS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.15	ENCARGOS S/GRATIFICACAO DE NAT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8	CUSTO A APROPRIAR	3.593.910,60 D	93.706,08	111.469,83	3.576.146,85 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	11.199.329,90 D	93.706,08	8.181,83	11.284.854,15 D
1.1.8.01.00.01	PA ARQUIVOS	136.000,00 D	0,00	0,00	136.000,00 D
1.1.8.01.00.02	MAISTEC	4.751.670,00 D	0,00	0,00	4.751.670,00 D
1.1.8.01.00.03	TOTVS	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.8.01.00.04	TELEDATA	66.216,06 D	0,00	0,00	66.216,06 D
1.1.8.01.00.05	SOFTWAREONE	591.654,61 D	0,00	0,00	591.654,61 D
1.1.8.01.00.06	AUTOPAGE	4.385.965,06 D	68.760,25	0,00	4.454.725,31 D
1.1.8.01.00.07	LACUNA SOFTWARE	27.750,00 D	0,00	0,00	27.750,00 D
1.1.8.01.00.08	EALC SISTEMAS DE COMPUTACAO	363.310,34 D	10.151,83	0,00	373.462,17 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	270.668,79 D	14.794,00	8.181,83	277.280,96 D
1.1.8.01.00.11	LICITEC TECNOLOGIA	59.444,00 D	0,00	0,00	59.444,00 D
1.1.8.01.00.12	ABR INFORMATICA	41.732,04 D	0,00	0,00	41.732,04 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	49.800,00 D	0,00	0,00	49.800,00 D
1.1.8.01.00.15	AMM TECNOLOGIA E SERVICO	34.499,00 D	0,00	0,00	34.499,00 D
1.1.8.01.00.16	EDSON CARDOSO ROCA INFORMATICA	90.020,00 D	0,00	0,00	90.020,00 D
1.1.8.02	( - ) AMORTIZACAO CUSTO A APRO	7.605.419,30 C	0,00	103.288,00	7.708.707,30 C
1.1.8.02.00.01	( - ) AMORTIZACAO PA	136.000,00 C	0,00	0,00	136.000,00 C
1.1.8.02.00.02	( - ) AMORTIZACAO MAISTEC	4.701.836,66 C	0,00	9.750,01	4.711.586,67 C
1.1.8.02.00.03	( - ) AMORTIZACAO TOTVS	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
1.1.8.02.00.04	( - ) AMORTIZACAO TELEDATA	51.985,59 C	0,00	843,15	52.828,74 C
1.1.8.02.00.05	( - ) AMORTIZACAO SOFTWAREONE	544.258,75 C	0,00	5.827,57	550.086,32 C
1.1.8.02.00.06	( - ) AMORTIZACAO AUTOPAGE	1.724.817,21 C	0,00	74.245,44	1.799.062,65 C
1.1.8.02.00.07	( - ) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWARE	11.470,00 C	0,00	462,50	11.932,50 C
1.1.8.02.00.08	( - ) AMORTIZACAO EALC	121.291,70 C	0,00	6.224,36	127.516,06 C
1.1.8.02.00.09	( - ) AMORTIZACAO LICITEC TECNOL	33.684,92 C	0,00	990,75	34.675,67 C
1.1.8.02.00.10	( - ) AMORTIZACAO ABR INFORMATIC	5.564,26 C	0,00	695,55	6.259,81 C
1.1.8.02.00.11	( - ) AMORTIZACAO CHIP CIA INFOR	12.089,99 C	0,00	1.343,34	13.433,33 C
1.1.8.02.00.12	( - ) AMORTIZACAO TECNET WORKING	7.470,00 C	0,00	830,00	8.300,00 C
1.1.8.02.00.13	( - ) AMORTIZACAO AMM TECNOLOGIA	3.449,89 C	0,00	574,99	4.024,88 C
1.1.8.02.00.14	( - ) AMORTIZACAO EDSON CARDOS	1.500,33 C	0,00	1.500,34	3.000,67 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	22.908.187,92 D	9.488,60	285.138,82	22.632.537,70 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.147.208,34 D	0,00	127.097,08	3.020.111,26 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.147.208,34 D	0,00	127.097,08	3.020.111,26 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	2.817.260,59 D	0,00	118.796,56	2.698.464,03 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	329.947,75 D	0,00	8.300,52	321.647,23 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

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:50:13

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/21 ATE 30/04/21, EM REAL

Emissão: 13/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	19.629.945,81 D	9.488,60	158.041,74	19.481.392,67 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	47.921.241,41 D	9.488,60	0,00	47.930.730,01 D
1.2.3.01.00.01	APARELHOS DE COMUNICACAO	7.100,48 D	0,00	0,00	7.100,48 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	2.608.883,51 D	0,00	0,00	2.608.883,51 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	105.358,49 D	0,00	0,00	105.358,49 D
1.2.3.01.00.06	INSTALACOES	1.269.379,90 D	0,00	0,00	1.269.379,90 D
1.2.3.01.00.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.080.503,24 D	0,00	0,00	22.080.503,24 D
1.2.3.01.00.08	MOVEIS E UTENSILIOS	8.635.386,27 D	9.488,60	0,00	8.644.874,87 D
1.2.3.01.00.09	NUMERADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.10	VEICULOS	151.069,99 D	0,00	0,00	151.069,99 D
1.2.3.01.00.11	EQUIPAMENTOS MEDICOS	11.935,31 D	0,00	0,00	11.935,31 D
1.2.3.01.00.12	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TER	13.718,75 D	0,00	0,00	13.718,75 D
1.2.3.01.00.13	IMOVEIS EM CONSTRUCAO - CONVEN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.14	TERRENOS	10.818,35 D	0,00	0,00	10.818,35 D
1.2.3.01.00.15	INSTALACOES EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.16	LINHAS TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.17	MOVEIS E UTENSILIOS EM ANDAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.18	IMOVEIS EM CONSTR - PREST CONT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.19	MAQUINA E EQUIPAMENTOS EM REFO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.20	IMOVEIS EM CONSTRUCAO-CONV SUC	179.021,57 D	0,00	0,00	179.021,57 D
1.2.3.01.00.21	IMOVEIS CONSTR SUCAB 001/12-PR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.22	IMOVEIS BENFEITORIAS- GALPAO	7.866.120,06 D	0,00	0,00	7.866.120,06 D
1.2.3.01.00.23	IMOVEIS BENFEITORIAS GALPAO B.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.24	TERRENO GALPAO BARROS REIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.25	MOVEIS E UTENSILIO GALPAO BARR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.02	(-) DEPRECIACOES E AMORTIZ. AC	36.956.259,20 C	0,00	144.787,68	37.101.046,88 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	6.505,97 C	0,00	43,83	6.549,80 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	2.174.178,12 C	0,00	10.749,87	2.184.927,99 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	3.721.411,80 C	0,00	16.591,62	3.738.003,42 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	94.562,09 C	0,00	554,40	95.116,49 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	800.172,03 C	0,00	7.457,35	807.629,38 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	21.740.540,04 C	0,00	22.181,51	21.762.721,55 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	6.789.698,76 C	0,00	60.932,06	6.850.630,82 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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.02.00.11	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. MEDIC	7.319,47 C	0,00	56,63	7.376,10 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.	1.452.814,94 C	0,00	26.220,41	1.479.035,35 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	(-) DEPREC. 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	424.655,94 C	0,00	13.254,06	437.910,00 C
1.2.3.06.00.01	(-)DEPREC.IMOVEIS E BENFEITORI	261.926,70 C	0,00	7.681,14	269.607,84 C
1.2.3.06.00.03	(-)DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	162.729,24 C	0,00	5.572,92	168.302,16 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
1.2.4.02	(-) AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	1.229.204,89 C	0,00	0,00	1.229.204,89 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:50:13

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/21 ATE 30/04/21, EM REAL

Emissão: 13/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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
12	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	72.074.066,86 C	5.988.538,07	7.873.717,26	73.959.246,05 C
12.1	PASSIVO	11.700.048,30 C	5.988.538,07	7.873.717,26	13.585.227,49 C
12.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.918.864,08 C	5.988.538,07	7.873.717,26	12.804.043,27 C
12.1.1.01	FORNECEDORES	1.747.836,94 C	1.646.763,02	2.441.954,72	2.543.028,64 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	1.747.836,94 C	1.646.763,02	2.441.954,72	2.543.028,64 C
12.1.1.02	ADIANTAMENTOS	126.214,12 C	1.345.175,29	1.449.354,74	230.393,57 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	126.214,12 C	1.345.175,29	1.449.354,74	230.393,57 C
12.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	3.036.737,99 C	1.426.223,38	2.049.455,55	3.659.970,16 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN	0,00	723.594,22	723.594,22	0,00
2.1.1.03.00.02	FOPAG - CONSELHO FISCAL E ADM	0,00	27.290,30	27.290,30	0,00
2.1.1.03.00.03	FGTS A PAGAR	86.490,44 C	86.490,44	85.820,33	85.820,33 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	422.101,66 C	373.038,12	367.240,06	416.303,60 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR	0,00	15.138,30	15.138,30	0,00
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	10.471,39 C	10.471,39	10.386,32	10.386,32 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	15.707,07 C	15.707,07	15.579,47	15.579,47 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	552,00 C	552,00	153.204,61	153.204,61 C
2.1.1.03.00.09	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	2.885,34 C	2.885,34	0,00	0,00
2.1.1.03.00.10	FERIAS A PAGAR	1.133.779,07 C	43.648,09	88.829,53	1.178.960,51 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	275.903,64 C	0,00	88.694,95	364.598,59 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	264.134,72 C	0,00	90.126,29	354.261,01 C
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	125.568,82 C	125.568,82	140.396,10	140.396,10 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	55.275,00 C	0,00	18.425,00	73.700,00 C
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



SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/21 ATE 30/04/21, EM REAL

Emissão: 13/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.03.00.33	PLANSERV A PAGAR	0,00	0,00	131.517,34	131.517,34
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	450.042,93	0,00	62.156,82	512.199,75
2.1.1.03.00.41	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	138.327,40	1.839,29	21.233,50	157.721,61
2.1.1.03.00.42	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	17.290,93	0,00	2.424,28	19.715,21
2.1.1.03.00.43	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	26.303,65	0,00	3.269,14	29.572,79
2.1.1.03.00.44	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHISTAS	11.903,93	0,00	4.128,99	16.032,92
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.766.016,18	740.171,83	585.025,19	1.610.869,54
2.1.1.04.00.01	ISS FATURAMENTO	883.604,66	0,00	0,00	883.604,66
2.1.1.04.00.02	ISS RETIDO	68.948,67	69.076,52	80.192,95	80.065,10
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	249.601,70	363.445,56	254.997,65	141.153,79
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	54.080,36	78.738,70	55.241,80	30.583,46
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	114.730,96	115.788,24	123.953,60	122.896,32
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	147.780,37	87.294,93	67.026,11	127.511,55
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	1.006,31	1.006,31	3.613,08	3.613,08
2.1.1.04.00.09	ISS TERCEIROS SUSBTITUTO TRIBU	22.867,42	0,00	0,00	22.867,42
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	223.395,73	24.821,57	0,00	198.574,16
2.1.1.05	PROVISOES A PAGAR	772.547,20	772.547,20	985.910,56	985.910,56
2.1.1.05.00.01	CSSL A PAGAR	209.788,17	209.788,17	267.820,21	267.820,21
2.1.1.05.00.02	IRPJ A PAGAR	562.759,03	562.759,03	718.090,35	718.090,35
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	291.729,00	57.657,35	362.016,50	596.088,15
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	141.672,92	277,50	277,50	141.672,92
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	19.908,20	10.075,58	565,06	10.397,68
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	3.765,70	0,00	376,71	4.142,41
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	68.538,70	15.064,82	330.170,68	383.644,56
2.1.1.10.00.07	CREDITOS PENDENTES BCO BRADESC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.08	CREDITOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR - SETOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR - SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.11	OUTRAS CONTAS A PAGAR - GALPA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.12	OUTRAS CONTAS A PAGAR - ALMOXA	3.382,96	3.382,96	2.000,00	2.000,00
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

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/21 ATE 30/04/21, EM REAL

Emissão: 13/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.10.00.20	OUTRAS CONTAS	5.523,44 C	0,00	0,00	5.523,44 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.	48.937,08 C	28.856,49	28.626,55	48.707,14 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	781.184,22 C	0,00	0,00	781.184,22 C
2.1.2.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE	781.184,22 C	0,00	0,00	781.184,22 C
2.1.2.01.00.01	CONTIGENCIAS TRABALHISTA	781.184,22 C	0,00	0,00	781.184,22 C
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	60.374.018,56 C	0,00	0,00	60.374.018,56 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	15.647.420,28 C	0,00	0,00	15.647.420,28 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	15.647.420,28 C	0,00	0,00	15.647.420,28 C
2.2.2.02.00.01	RESERVA DE LUCROS	15.647.420,28 C	0,00	0,00	15.647.420,28 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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.6	RESULTADOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01	RESULTADOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.01	APURACAO DO 1° TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.02	APURACAO DO 2° TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.03	APURACAO DO 3° TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.04	APURACAO DO 4° TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RECEITAS	17.017.586,18 C	384.440,48	6.241.450,79	22.874.596,49 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	16.668.303,71 C	383.209,93	6.189.140,41	22.474.234,19 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	17.731.622,20 C	0,00	6.189.140,41	23.920.762,61 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	6.623.948,42 C	0,00	2.583.166,48	9.207.114,90 C
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	9.613,80 C	0,00	1.417,50	11.031,30 C
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	116.355,06 C	0,00	56.630,80	172.985,86 C
3.1.1.01.00.03	IMPRESSOS A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.04	MICROFILMAGEM A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.05	PUBLICACOES A VISTA	6.481.302,36 C	0,00	2.519.175,58	9.000.477,94 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	OFF-SITE STORAGE A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.10	PREP./ORG. DOCUMENTOS A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A VISTA	16.677,20 C	0,00	5.942,60	22.619,80 C
3.1.1.01.00.12	CLIPPING A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.13	SERVICOS 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02	RECEITAS A PRAZO	11.107.673,78 C	0,00	3.605.973,93	14.713.647,71 C
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO	3.240,00 C	0,00	180,00	3.420,00 C
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	818.888,09 C	0,00	336.471,65	1.155.359,74 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	3.080,85 C	0,00	486,45	3.567,30 C
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	7.261.428,99 C	0,00	2.159.130,67	9.420.559,66 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	213.672,79 C	0,00	9.234,17	222.906,96 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	86.814,06 C	0,00	36.469,64	123.283,70 C
3.1.1.02.00.08	GRAVACAO CD ROOM A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.09	OFF-SITE STORAGE A PRAZO	2.625.217,77 C	0,00	1.018.846,80	3.644.064,57 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	44.894,05 C	0,00	19.935,96	64.830,01 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	50.437,18 C	0,00	25.218,59	75.655,77 C
3.1.1.02.00.16	OFF-SITE A FATURAR	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/21 ATE 30/04/21, EM REAL

Emissão: 13/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.02.00.17	ARMAZENAMENTO CARGA E DESCARGA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.18	ASSINATURA ELETRONICA A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	1.063.318,49 D	383.209,93	0,00	1.446.528,42 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	(-) CLIPPING	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.02	(-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE	1.063.318,49 D	383.209,93	0,00	1.446.528,42 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	712.526,36 D	253.939,14	0,00	966.465,50 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	154.511,88 D	55.069,76	0,00	209.581,64 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	196.280,25 D	74.201,03	0,00	270.481,28 D
3.1.2.03	(-) DESCONTOS E ABATIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.03.00.01	(-) DESC. CONCEDIDOS ORGAOS DO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	349.219,82 C	1.230,55	52.310,06	400.299,33 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	352.474,58 C	0,00	52.310,06	404.784,64 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	290.615,86 C	0,00	25.864,51	316.480,37 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	67.094,94 C	0,00	25.855,51	92.950,45 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	10.231,09 C	0,00	0,00	10.231,09 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	209.199,17 C	0,00	0,00	209.199,17 C
3.2.1.01.00.20	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	4.090,66 C	0,00	9,00	4.099,66 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	61.858,72 C	0,00	26.445,55	88.304,27 C
3.2.1.02.00.01	DESCONTOS OBTIDOS	131,76 C	0,00	0,00	131,76 C
3.2.1.02.00.02	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	158,08 C	0,00	0,00	158,08 C
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA	39.133,48 C	0,00	19.310,04	58.443,52 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	22.435,38 C	0,00	7.135,51	29.570,89 C
3.2.1.02.00.06	RECEITA DE DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/21 ATE 30/04/21, EM REAL

Emissão: 13/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.02.00.07	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
3.2.1.02.00.08	RECEITA FINANCEIRA CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	(-) DEDUCOES OUTRAS RECEITAS	3.254,76 D	1.230,55	0,00	4.485,31 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	3.254,76 D	1.230,55	0,00	4.485,31 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	2.785,19 D	1.058,51	0,00	3.843,70 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	469,57 D	172,04	0,00	641,61 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	62,65 C	0,00	0,32	62,97 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	62,65 C	0,00	0,32	62,97 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	62,65 C	0,00	0,32	62,97 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	62,65 C	0,00	0,32	62,97 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	14.586.258,68 D	6.196.033,80	1.004.803,76	19.777.488,72 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	7.281.086,82 D	3.304.727,24	859.394,59	9.726.419,47 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.988.947,06 D	1.770.292,96	61.223,52	6.698.016,50 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	1.428.011,88 D	556.270,18	35.547,45	1.948.734,61 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	1.044.707,50 D	396.194,15	35.547,45	1.405.354,20 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	6.239,09 D	33.881,64	0,00	40.120,73 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	104.834,50 D	33.628,13	0,00	138.462,63 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	102.854,00 D	35.122,01	0,00	137.976,01 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	3.815,00 D	1.000,00	0,00	4.815,00 D
4.1.1.01.00.07	BOLSA JOVEM APRENDIZ	21.445,56 D	6.600,00	0,00	28.045,56 D
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	102.626,11 D	36.014,21	0,00	138.640,32 D
4.1.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	8.014,80 D	2.671,60	0,00	10.686,40 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	6.882,30 D	2.294,10	0,00	9.176,40 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	4.355,88 D	1.451,96	0,00	5.807,84 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	22.237,14 D	7.412,38	0,00	29.649,52 D
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	155.491,47 D	56.939,89	5.109,40	207.321,96 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/21 ATE 30/04/21, EM REAL

Emissão: 13/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	67.741,47 D	27.689,89	5.109,40	90.321,96 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	67.500,00 D	22.500,00	0,00	90.000,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	20.250,00 D	6.750,00	0,00	27.000,00 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	579.254,25 D	194.637,83	0,06	773.892,02 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	108.412,86 D	34.610,99	0,00	143.023,85 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	332.049,87 D	107.383,14	0,05	439.432,96 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	9.438,06 D	3.827,55	0,00	13.265,61 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	13.356,98 D	4.329,97	0,00	17.686,95 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	20.035,47 D	6.494,94	0,01	26.530,40 D
4.1.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.540,26 D	513,42	0,00	2.053,68 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	5.352,36 D	1.784,12	0,00	7.136,48 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
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	2,24 D	0,00	0,00	2,24 D
4.1.1.03.00.37	INSS S/PROVISIOES TRABALHISTAS	58.432,73 D	23.603,42	0,00	82.036,15 D
4.1.1.03.00.38	FGTS S/PROVISIOES TRABALHISTAS	22.985,16 D	8.138,71	0,00	31.123,87 D
4.1.1.03.00.39	SENAI S/PROVISIOES TRABALHISTAS	2.394,95 D	975,29	0,00	3.370,24 D
4.1.1.03.00.40	SESI S/PROVISIOES TRABALHISTAS	3.592,42 D	1.315,18	0,00	4.907,60 D
4.1.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISIOES TRBALHISTA	1.660,89 D	1.661,10	0,00	3.321,99 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	157.579,63 D	52.857,09	7.489,22	202.947,50 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/21 ATE 30/04/21, EM REAL

Emissão: 13/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	97.451,31 D	34.237,91	1.226,21	130.463,01 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	29.020,71 D	8.172,64	4.723,26	32.470,09 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	11.914,03 D	5.236,26	1.539,75	15.610,54 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	15.593,58 D	5.210,28	0,00	20.803,86 D
4.1.1.04.00.06	TREINAMENTO PESSOAL	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
4.1.1.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	1.575.363,07 D	564.932,71	5.786,99	2.134.508,79 D
4.1.1.05.00.01	SERVICO DE COPA	20.380,35 D	7.569,78	142,17	27.807,96 D
4.1.1.05.00.02	COPIAS E REPRODUCOES	19.874,72 D	6.819,53	0,00	26.694,25 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	166.080,27 D	58.296,99	0,00	224.377,26 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	194.955,39 D	107.041,91	0,00	301.997,30 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	288.096,57 D	96.032,19	11,01	384.117,75 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	77.330,52 D	25.880,12	0,00	103.210,64 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	19.093,39 D	6.274,17	0,00	25.367,56 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	187.797,44 D	55.757,69	0,00	243.555,13 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	46.267,65 D	10.350,70	0,00	56.618,35 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	28.891,50 D	9.630,50	0,00	38.522,00 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	180.689,06 D	66.333,98	0,00	247.023,04 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	101.637,36 D	33.879,12	0,00	135.516,48 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	199.528,83 D	67.587,69	5.633,81	261.482,71 D
4.1.1.05.00.18	SERVICO DE JARDINAGEM E ALMOXA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.19	SERVICO DE OFFICER BOY	39.595,02 D	13.198,34	0,00	52.793,36 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	1.460,00 D	0,00	0,00	1.460,00 D
4.1.1.05.00.21	SERVICO DE ENGENHARIA-ELABORAC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	3.685,00 D	280,00	0,00	3.965,00 D
4.1.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.06.00.01	CONCERTOS E REPAROS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.093.246,76 D	344.655,26	7.290,40	1.430.611,62 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	20.029,58 D	4.012,46	0,00	24.042,04 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	353.572,27 D	97.965,13	2.195,90	449.341,50 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	9.600,63 D	3.227,02	0,00	12.827,65 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	214.927,55 D	71.449,73	0,00	286.377,28 D
4.1.1.10.00.06	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.459,51	0,00	1.459,51 D
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	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	9.999,99 D	3.333,35	0,00	13.333,34 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	75.479,21 D	26.879,13	0,00	102.358,34 D
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	16.822,05 D	1.761,76	0,00	18.583,81 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/21 ATE 30/04/21, EM REAL

Emissão: 13/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	389,94 D	72,08	0,00	462,02 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	29.403,75 D	17.037,63	5.094,50	41.346,88 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	333,00 D	0,00	0,00	333,00 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	154,37 D	0,00	0,00	154,37 D
4.1.1.10.00.18	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	110,00 D	200,00	0,00	310,00 D
4.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	4.096,02 D	1.349,00	0,00	5.445,02 D
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	272,40 D	130,66	0,00	403,06 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 VIS	961,67 D	321,28	0,00	1.282,95 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	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.28	COPA E COZINHA	1.291,03 D	448,84	0,00	1.739,87 D
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	6.421,14 D	4.994,88	0,00	11.416,02 D
4.1.1.10.00.30	PERDA EFETIVA CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
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	313.938,29 D	103.288,00	0,00	417.226,29 D
4.1.1.10.00.34	PERDA EFETIVA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	34.843,87 D	6.724,80	0,00	41.568,67 D
4.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	1.252.732,55 D	454.968,92	25.623,87	1.682.077,60 D
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	284.661,13 D	101.615,35	668,61	385.607,87 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	220.209,97 D	73.823,87	668,61	293.365,23 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	1.187,96 D	6.451,24	0,00	7.639,20 D
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	19.961,02 D	6.402,97	0,00	26.363,99 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	19.583,93 D	6.687,41	0,00	26.271,34 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	19.484,20 D	6.838,51	0,00	26.322,71 D
4.1.2.01.00.09	PRODUTIVIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	4.234,05 D	1.411,35	0,00	5.645,40 D
4.1.2.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	108.731,52 D	36.595,35	0,00	145.326,87 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	20.560,82 D	6.562,88	0,00	27.123,70 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	63.056,46 D	20.446,31	0,00	83.502,77 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	1.797,05 D	728,79	0,00	2.525,84 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	2.543,24 D	824,45	0,00	3.367,69 D



SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/21 ATE 30/04/21, EM REAL

Emissão: 13/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	3.814,86 D	1.236,68	0,00	5.051,54 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. PROVISIONAD	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	0,43 D	0,00	0,00	0,43 D
4.1.2.03.00.37	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	11.125,91 D	4.494,21	0,00	15.620,12 D
4.1.2.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	4.376,48 D	1.549,65	0,00	5.926,13 D
4.1.2.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	456,02 D	185,69	0,00	641,71 D
4.1.2.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	684,00 D	250,41	0,00	934,41 D
4.1.2.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHISTAS	316,25 D	316,28	0,00	632,53 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	28.310,52 D	10.019,19	526,66	37.803,05 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	18.576,19 D	6.519,08	233,48	24.861,79 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	4.496,72 D	1.511,04	0,00	6.007,76 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	2.268,50 D	997,01	293,18	2.972,33 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	2.969,11 D	992,06	0,00	3.961,17 D
4.1.2.04.00.06	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	829.365,00 D	304.329,95	24.428,60	1.109.266,35 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	822.303,00 D	300.482,31	24.428,60	1.098.356,71 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

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:50:16

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/21 ATE 30/04/21, EM REAL

Emissão: 13/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.05.00.09	DESPEZA COM CORREIO	7.062,00 D	3.847,64	0,00	10.909,64 D
4.1.2.07	DESPEAS DO GALPAO	1.664,38 D	529,42	0,00	2.193,80 D
4.1.2.07.00.01	AGUA GALPAO	1.664,38 D	529,42	0,00	2.193,80 D
4.1.2.07.00.02	ENERGIA DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
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 DESPEAS DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20	OUTRAS DESPEAS COMERCIAIS	0,00	1.879,66	0,00	1.879,66 D
4.1.2.20.00.01	DISTRIBUICAO DO DIARIO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.02	DESPEAS 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	1.879,66	0,00	1.879,66 D
4.1.2.20.00.07	MANUSEIO DO DIARIO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.08	DISTRIBUICAO DO CLIPPING	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.09	MANUSEIO DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.10	DESPEAS COM CORREIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.50	OUTRAS DESPEAS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	DESPEAS FINANCEIRAS	8.280,40 D	2.612,38	0,00	10.892,78 D
4.1.3.01	DESPEAS FINANCEIRAS	8.280,40 D	2.612,38	0,00	10.892,78 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	1.317,84 D	1,90	0,00	1.319,74 D
4.1.3.01.00.02	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	10,59 D	0,00	0,00	10,59 D
4.1.3.01.00.03	DESPEAS BANCARIAS	4.343,07 D	1.586,34	0,00	5.929,41 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	1.235,43 D	615,86	0,00	1.851,29 D
4.1.3.01.00.05	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	0,00	45,75	0,00	45,75 D
4.1.3.01.00.06	TAXA ADM CARTOES DE CREDITO	1.372,68 D	340,47	0,00	1.713,15 D
4.1.3.01.00.07	IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FIN	0,79 D	22,06	0,00	22,85 D
4.1.3.01.00.20	OUTRAS DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	DESPEAS TRIBUTARIAS	1.031.126,81 D	1.076.852,98	772.547,20	1.335.432,59 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPEAS TRIBUTARIAS	258.579,61 D	90.942,42	0,00	349.522,03 D
4.1.4.01.00.01	TFF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.01.00.02	IPTU	111.894,81 D	37.298,27	0,00	149.193,08 D
4.1.4.01.00.03	MULTAS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
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	78.425,05 D	30.890,90	0,00	109.315,95 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/21 ATE 30/04/21, EM REAL

Emissão: 13/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	0,00	0,00	0,00
4.1.4.01.00.08	IPTU GALPAO BARROS REIS	68.259,75 D	22.753,25	0,00	91.013,00 D
4.1.4.02	IMPOSTOS SOBRE LUCRO	772.547,20 D	985.910,56	772.547,20	985.910,56 D
4.1.4.02.00.01	IR SOBRE LUCRO	562.759,03 D	718.090,35	562.759,03	718.090,35 D
4.1.4.02.00.02	CS SOBRE LUCRO	209.788,17 D	267.820,21	209.788,17	267.820,21 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	7.265.550,31 D	2.891.306,56	145.409,17	10.011.447,70 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	7.265.550,31 D	2.891.306,56	145.409,17	10.011.447,70 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	1.955.797,49 D	697.396,82	4.548,45	2.648.645,86 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	1.498.060,40 D	502.214,30	4.548,45	1.995.726,25 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	8.081,51 D	43.886,95	0,00	51.968,46 D
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	135.792,33 D	43.558,59	0,00	179.350,92 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	134.078,20 D	45.493,61	0,00	179.571,81 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	132.548,59 D	46.521,54	0,00	179.070,13 D
4.2.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	5.885,27 D	1.938,10	0,00	7.823,37 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	8.433,48 D	2.811,16	0,00	11.244,64 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	4.113,90 D	1.371,30	0,00	5.485,20 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	28.803,81 D	9.601,27	0,00	38.405,08 D
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA P	52.481,67 D	17.603,59	0,00	70.085,26 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	52.481,67 D	17.603,59	0,00	70.085,26 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	746.285,33 D	251.144,66	0,00	997.429,99 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	139.872,67 D	44.646,46	0,00	184.519,13 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	428.965,00 D	139.093,60	0,00	568.058,60 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	12.225,14 D	4.957,83	0,00	17.182,97 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	17.301,32 D	5.608,61	0,00	22.909,93 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	25.951,98 D	8.412,91	0,00	34.364,89 D
4.2.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.09	ENCARGOS S/ 13° SAL. PROVISION	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/21 ATE 30/04/21, EM REAL

Emissão: 13/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	1.474,60 D	489,64	0,00	1.964,24 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	5.124,27 D	1.701,51	0,00	6.825,78 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	2,90 D	0,00	0,00	2,90 D
4.2.1.03.00.37	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	75.688,01 D	30.573,56	0,00	106.261,57 D
4.2.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	29.772,70 D	10.542,08	0,00	40.314,78 D
4.2.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	3.102,17 D	1.263,29	0,00	4.365,46 D
4.2.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	4.653,26 D	1.703,56	0,00	6.356,82 D
4.2.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	2.151,31 D	2.151,61	0,00	4.302,92 D
14.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	192.592,71 D	68.159,26	3.582,76	257.169,21 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	126.371,41 D	44.348,43	1.588,31	169.131,53 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	30.590,64 D	10.279,42	0,00	40.870,06 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	15.432,27 D	6.782,53	1.994,45	20.220,35 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	20.198,39 D	6.748,88	0,00	26.947,27 D
4.2.1.04.00.06	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2.1.05	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	3.140.762,06 D	1.463.927,02	120.625,16	4.484.063,92 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA	2.219.272,71 D	977.625,47	90.430,36	3.106.467,82 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	742.127,93 D	396.449,39	26.269,10	1.112.308,22 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	0,00	758,00	0,00	758,00 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	17.978,84 D	29.511,83	0,00	47.490,67 D
4.2.1.05.00.06	SERVICOS GRAFICOS	45.839,68 D	17.142,33	0,00	62.982,01 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/21 ATE 30/04/21, EM REAL

Emissão: 13/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	115.542,90 D	42.440,00	3.925,70	154.057,20 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	455.084,96 D	132.823,20	950,00	586.958,16 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	455.084,96 D	132.823,20	950,00	586.958,16 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	722.546,09 D	260.252,01	15.702,80	967.095,30 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	462.569,52 D	173.660,00	15.702,80	620.526,72 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	259.976,73 D	86.592,01	0,00	346.568,74 D
4.2.1.10.00.07	CONSTITUICOES DE PROVISORES	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	0,16 C	0,00	0,00	0,16 C
4.3	OPERACOES NAO CONTINUADAS	39.621,55 D	0,00	0,00	39.621,55 D
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	39.621,55 D	0,00	0,00	39.621,55 D
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	39.621,55 D	0,00	0,00	39.621,55 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	39.621,55 D	0,00	0,00	39.621,55 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:			50.997.333,18	50.997.333,18	