
Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/04/22
Pergunta 02 : Data Final ?	30/04/22
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	7
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
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 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Sim
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/21
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 ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Seleciona Filiais ?	Nao

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/22 ATE 30/04/22, EM REAL

Emissão: 27/07/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	73.519.968,32 D	29.307.446,67	30.172.827,46	72.654.587,53 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	52.199.283,84 D	29.287.402,71	30.039.990,61	51.446.695,94 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	8.489.148,06 D	22.492.712,49	21.745.235,75	9.236.624,80 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	1.760,48 D	878,71	2.155,93	483,26 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE	1.760,48 D	878,71	2.155,93	483,26 D
1.1.1.02	DISPONIBILIDADES EM BANCOS	19.394,92 D	14.889.657,58	14.889.074,96	19.977,54 D
1.1.1.02.00.02	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 2900		14.214.716,38	14.214.716,38	
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911		652.526,41	652.526,41	
1.1.1.02.00.06	BANCO BRASIL AG 3832-6 C/C 120	19.394,92 D	22.414,79	21.832,17	19.977,54 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURT	8.467.992,66 D	7.602.176,20	6.854.004,86	9.216.164,00 D
1.1.1.03.00.01	BB CDB DI SWAP	5.283.403,20 D	30.335,10	3.833.506,60	1.480.231,70 D
1.1.1.03.00.02	BB S PUBLICO ABSOLUTO	6.100,74 D	43,83		6.144,57 D
1.1.1.03.00.03	BB ABSOLUTO CARTAO CORPORATIVO	7.457,69 D	10.115,87	11.073,41	6.500,15 D
1.1.1.03.00.04	BB SIMPLES SOLIDEZ ABSOLUTO	3.171.031,03 D	7.561.681,40	3.009.424,85	7.723.287,58 D
1.1.1.2	CLIENTES	34.836.770,50 D	5.452.919,93	6.906.188,83	33.383.501,60 D
1.1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	35.772.425,57 D	5.437.794,31	6.893.892,17	34.316.327,71 D
1.1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE	35.772.425,57 D	5.437.794,31	6.893.892,17	34.316.327,71 D
1.1.1.2.02	(-) PROVISOES	935.655,07 C	15.125,62	12.296,66	932.826,11 C
1.1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	935.655,07 C	15.125,62	12.296,66	932.826,11 C
1.1.1.3	ESTOQUES	2.658.451,89 D	259.059,04	318.253,93	2.599.257,00 D
1.1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	2.658.451,89 D	259.059,04	318.253,93	2.599.257,00 D
1.1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	2.658.451,89 D	259.059,04	318.253,93	2.599.257,00 D
1.1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	1.489.986,57 D	835.282,92	779.623,43	1.545.646,06 D
1.1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	814.812,20 D	405.988,74	321.835,00	898.965,94 D
1.1.1.4.01.00.05	ISS A RECUPERAR	371,05 D			371,05 D
1.1.1.4.01.00.06	IRRF S/APLICACOES FNANCEIRAS	43.359,49 D	45.515,27		88.874,76 D
1.1.1.4.01.00.09	INSS A RECUPERAR	7.706,78 D			7.706,78 D
1.1.1.4.01.00.10	CREDITO COFINS - APURACAO MENS		290.481,49	264.549,83	25.931,66 D
1.1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA		63.065,07	57.285,17	5.779,90 D
1.1.1.4.01.00.13	IMPOSTO DE RENDA PAGO A MAIOR	575.840,78 D	5.225,21		581.065,99 D
1.1.1.4.01.00.14	CSLL PAGO A MAIOR	187.534,10 D	1.701,70		189.235,80 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/22 ATE 30/04/22, EM REAL

Emissão: 27/07/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.4.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	675.174,37 D	429.294,18	457.788,43	646.680,12 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	155.816,40 D	41.219,42	74.579,82	122.456,00 D
1.1.4.02.00.02	DEPOSITO CAUCAO	451.085,62 D			451.085,62 D
1.1.4.02.00.03	CREDITOS DIVERSOS	645,45 D	283,30		928,75 D
1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	62.626,91 D	26.990,75	21.907,91	67.709,75 D
1.1.4.02.00.09	VENDAS A VISTA-CTA TRANSITORIA	0,01 C	360.602,71	360.602,70	
1.1.4.02.00.10	PAYPAL		198,00	198,00	
1.1.4.02.00.11	ACORDO CELIA DE SOUZA	5.000,00 D		500,00	4.500,00 D
1.1.6	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	376.922,99 D	81.245,85	43.432,09	414.736,75 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	222.129,31 D	81.245,85	43.432,09	259.943,07 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	34.269,43 D	41.402,55	34.269,43	41.402,55 D
1.1.6.01.00.03	ADIANTAMENTO DO DEC. TERCEIRO	187.859,88 D	39.843,30	9.162,66	218.540,52 D
1.1.6.02	ADIANTAMENTO E DEVOLUCOES A F	154.793,68 D			154.793,68 D
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	154.793,68 D			154.793,68 D
1.1.7	DESPESAS ANTECIPADAS	699.616,91 D	60.433,70	131.286,05	628.764,56 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	699.616,91 D	60.433,70	131.286,05	628.764,56 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	43.749,25 D	48.527,25	43.749,25	48.527,25 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	11.369,20 D	11.906,45	11.369,20	11.906,45 D
1.1.7.01.00.05	IPTU A APROPRIAR	600.942,72 D		66.771,41	534.171,31 D
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	23.333,35 D		3.333,33	20.000,02 D
1.1.7.01.00.08	TFF A APROPRIAR	4.257,95 D		473,10	3.784,85 D
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	260,56 D		86,85	173,71 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	15.703,88 D		5.502,91	10.200,97 D
1.1.8	CUSTO A APROPRIAR	3.648.386,92 D	105.748,78	115.970,53	3.638.165,17 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	6.787.958,37 D	105.748,78	8.776,67	6.884.930,48 D
1.1.8.01.00.04	TELEDATA	50.294,47 D			50.294,47 D
1.1.8.01.00.05	SOFTWAREONE	49.855,20 D			49.855,20 D
1.1.8.01.00.06	AUTOPAGE	5.425.981,36 D	85.516,39		5.511.497,75 D
1.1.8.01.00.07	LACUNA SOFTWARE	33.300,00 D			33.300,00 D
1.1.8.01.00.08	ECALC SISTEMAS DE COMPUTACAO	493.016,88 D	11.192,39		504.209,27 D
1.1.8.01.00.10	CERTIFICACAO DIGITAL	322.189,86 D	9.040,00	8.776,67	322.453,19 D
1.1.8.01.00.11	LICITEC TECNOLOGIA	59.444,00 D			59.444,00 D
1.1.8.01.00.12	ABR INFORMATICA	41.732,04 D			41.732,04 D
1.1.8.01.00.13	CHIP CIA INFORMATICA	80.600,00 D			80.600,00 D
1.1.8.01.00.14	TECNET WORKING SERVICOS E SOLU	99.600,00 D			99.600,00 D
1.1.8.01.00.15	AMM TECNOLOGIA E SERVICO	41.924,56 D			41.924,56 D
1.1.8.01.00.16	EDSON CARDOSO ROCA INFORMATICA	90.020,00 D			90.020,00 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.8.02	(-) AMORTIZACAO CUSTO A APRO	3.139.571,45 C		107.193,86	3.246.765,31 C
1.1.8.02.00.04	(-) AMORTIZACAO TELEDATA	46.127,80 C		833,33	46.961,13 C
1.1.8.02.00.05	(-) AMORTIZACAO SOFTWAREONE	27.420,36 C		830,92	28.251,28 C
1.1.8.02.00.06	(-) AMORTIZACAO AUTOPAGE	2.698.115,80 C		89.774,96	2.787.890,76 C
1.1.8.02.00.07	(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWAR	17.020,00 C		462,50	17.482,50 C
1.1.8.02.00.08	(-) AMORTIZACAO ECALC	207.572,73 C		8.403,49	215.976,22 C
1.1.8.02.00.09	(-) AMORTIZACAO LICITEC TECNOL	45.573,73 C		990,73	46.564,46 C
1.1.8.02.00.10	(-) AMORTIZACAO ABR INFORMATIC	13.910,68 C		695,53	14.606,21 C
1.1.8.02.00.11	(-) AMORTIZACAO CHIP CIA INFOR	28.210,00 C		1.343,33	29.553,33 C
1.1.8.02.00.12	(-) AMORTIZACAO TECNET WORKING	24.900,00 C		1.660,00	26.560,00 C
1.1.8.02.00.13	(-) AMORTIACAO AMM TECNOLOGIA	11.216,02 C		698,74	11.914,76 C
1.1.8.02.00.14	(-) AMORTIZACAO EDSON CARDOS	19.504,33 C		1.500,33	21.004,66 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	21.320.684,48 D	20.043,96	132.836,85	21.207.891,59 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.605.680,38 D	14.446,80		2.620.127,18 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.605.680,38 D	14.446,80		2.620.127,18 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	2.282.448,41 D	14.446,80		2.296.895,21 D
1.2.1.01.00.03	BLOQUEIO/ PENHORA JUDICIAL	323.231,97 D			323.231,97 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	121.000,00 D			121.000,00 D
1.2.2.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	121.000,00 D			121.000,00 D
1.2.2.01.00.05	COMPANHIA DE TRANSPORTE DE SAL	121.000,00 D			121.000,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	18.583.970,33 D	5.597,16	132.836,85	18.456.730,64 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	48.432.943,45 D	2.940,00		48.435.883,45 D
1.2.3.01.00.01	APARELHOS DE COMUNICACAO	6.929,98 D			6.929,98 D
1.2.3.01.00.02	LIVROS TECNICOS	4.463,00 D			4.463,00 D
1.2.3.01.00.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.652.167,14 D	2.940,00		2.655.107,14 D
1.2.3.01.00.04	IMOVEIS E BENFEITORIAS- SEDE	4.977.482,49 D			4.977.482,49 D
1.2.3.01.00.05	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	166.308,49 D			166.308,49 D
1.2.3.01.00.06	INSTALACOES	1.269.379,90 D			1.269.379,90 D
1.2.3.01.00.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.107.456,84 D			22.107.456,84 D
1.2.3.01.00.08	MOVEIS E UTENSILIOS	9.016.071,58 D			9.016.071,58 D
1.2.3.01.00.10	VEICULOS	151.069,99 D			151.069,99 D
1.2.3.01.00.11	EQUIPAMENTOS MEDICOS	11.935,31 D			11.935,31 D
1.2.3.01.00.12	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TER	13.718,75 D			13.718,75 D
1.2.3.01.00.14	TERRENOS	10.818,35 D			10.818,35 D
1.2.3.01.00.20	IMOVEIS EM CONSTRUCAO-CONV SUC	179.021,57 D			179.021,57 D
1.2.3.01.00.22	IMOVEIS BENFEITORIAS- GALPAO	7.866.120,06 D			7.866.120,06 D
1.2.3.02	(-) DEPRECIACOES E AMORTIZ. AC	38.354.888,00 C	2.657,16	119.582,79	38.471.813,63 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	6.624,39 C		13,17	6.637,56 C
1.2.3.02.00.02	(-) DEPREC.ACUM. LIVROS TECNIC	4.267,24 C			4.267,24 C
1.2.3.02.00.03	(-) DEPREC.ACUM. COMPUT. E PER	2.278.998,35 C		9.428,27	2.288.426,62 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	3.920.511,24 C		16.591,62	3.937.102,86 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	97.164,89 C		614,16	97.779,05 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	889.660,23 C		7.457,35	897.117,58 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	21.844.161,83 C	2.657,16	6.650,30	21.848.154,97 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	7.373.252,20 C		52.550,88	7.425.803,08 C
1.2.3.02.00.10	(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	151.069,99 C			151.069,99 C
1.2.3.02.00.11	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. MEDIC	7.999,03 C		56,63	8.055,66 C
1.2.3.02.00.12	(-) DEPREC. ACUM. BENF. IMOV.	13.718,75 C			13.718,75 C
1.2.3.02.00.13	(-) DEPREC.ACUM.IMOVEIS BENF.	1.767.459,86 C		26.220,41	1.793.680,27 C
1.2.3.03	IMOBILIZADO IPC/BTNF	1.113.372,39 D			1.113.372,39 D
1.2.3.03.00.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS IPC	2.253,85 D			2.253,85 D
1.2.3.03.00.02	IMOVEIS E BENFEITORIAS IPC/BTN	370.918,26 D			370.918,26 D
1.2.3.03.00.03	INSTALACOES IPC/BTNF	104.748,70 D			104.748,70 D
1.2.3.03.00.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IPC/BT	571.963,01 D			571.963,01 D
1.2.3.03.00.05	MOVEIS E UTENSILIOS IPC/BTNF	52.619,03 D			52.619,03 D
1.2.3.03.00.08	TERRENOS IPC/BTNF	10.869,54 D			10.869,54 D
1.2.3.04	DEPRECIACOES ACUMULADAS IPC/BT	1.102.502,85 C			1.102.502,85 C
1.2.3.04.00.01	(-) DEPREC. ACUM. COMPUTADORES	2.253,85 C			2.253,85 C
1.2.3.04.00.02	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS BENF	370.918,26 C			370.918,26 C
1.2.3.04.00.03	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	104.748,70 C			104.748,70 C
1.2.3.04.00.04	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIP	571.963,01 C			571.963,01 C
1.2.3.04.00.05	(-)DEPREC.ACUM. MOVEIS E UTEN	52.619,03 C			52.619,03 C
1.2.3.05	IMOBILIZADO CUSTO NORMAL BARRO	9.078.750,00 D			9.078.750,00 D
1.2.3.05.00.01	IMOVEIS E BENFEITORIAS BARROS	2.304.340,00 D			2.304.340,00 D
1.2.3.05.00.02	TERRENO BARROS REIS	6.105.660,00 D			6.105.660,00 D
1.2.3.05.00.03	MOVEIS E UTENSILIOS BARROS REI	668.750,00 D			668.750,00 D
1.2.3.06	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA G.BA	583.704,66 C		13.254,06	596.958,72 C
1.2.3.06.00.01	(-)DEPREC.IMOVEIS E BENFEITORI	354.100,38 C		7.681,14	361.781,52 C
1.2.3.06.00.03	(-)DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	229.604,28 C		5.572,92	235.177,20 C
1.2.4	INTANGIVEL	10.033,77 D			10.033,77 D
1.2.4.01	ATIVO INTANGIVEL	1.239.238,66 D			1.239.238,66 D
1.2.4.01.00.01	MARCAS E PATENTES	9.728,08 D			9.728,08 D
1.2.4.01.00.02	MARCAS E PATENTES IPC/BTNF	305,69 D			305,69 D
1.2.4.01.00.03	DIREITO DE USO SOFTWARE	1.229.204,89 D			1.229.204,89 D
1.2.4.02	(-) AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	1.229.204,89 C			1.229.204,89 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:48:53

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/22 ATE 30/04/22, EM REAL

Emissão: 27/07/22

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			1.229.204,89 C
12	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	73.006.584,36 C	6.644.401,56	7.502.878,73	73.865.061,53 C
12.1	PASSIVO	12.632.565,80 C	6.644.401,56	7.502.878,73	13.491.042,97 C
12.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.264.065,80 C	6.644.401,56	7.502.878,73	13.122.542,97 C
12.1.1.01	FORNECEDORES	3.743.167,45 C	3.670.885,86	4.362.047,77	4.434.329,36 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	3.743.167,45 C	3.670.885,86	4.362.047,77	4.434.329,36 C
12.1.1.02	ADIANTAMENTOS	100.372,54 C	166.598,81	254.995,60	188.769,33 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	100.372,54 C	166.598,81	254.995,60	188.769,33 C
12.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	3.306.090,04 C	1.906.722,55	1.977.608,09	3.376.975,58 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN		653.014,17	653.014,17	
2.1.1.03.00.02	FOPAG - CONSELHO FISCAL E ADM		27.290,30	27.290,30	
2.1.1.03.00.03	FGTS A PAGAR	80.718,09 C	80.718,09	79.716,74	79.716,74 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	355.990,97 C	331.456,64	339.658,81	364.193,14 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR		7.074,72	7.074,72	
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	9.320,43 C	9.769,25	10.811,54	10.362,72 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	13.980,66 C	14.653,89	16.217,34	15.544,11 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	126.577,01 C	126.577,01	123.555,95	123.555,95 C
2.1.1.03.00.10	FERIAS A PAGAR	1.117.487,23 C	129.787,87	24.551,51	1.012.250,87 C
2.1.1.03.00.12	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGA	251.925,72 C	21.559,17	82.278,05	312.644,60 C
2.1.1.03.00.14	DECIMO QUARTO SALARIO A PAGAR	238.921,19 C	20.900,92	77.597,04	295.617,31 C
2.1.1.03.00.16	INSS RETIDO	318.127,10 C	318.127,10	358.737,19	358.737,19 C
2.1.1.03.00.23	RESCISOES TRABALHISTA	8.684,30 C			8.684,30 C
2.1.1.03.00.24	GRATIFICACAO DE NATAL	48.480,00 C	2.929,00	16.160,00	61.711,00 C
2.1.1.03.00.33	PLANSERV A PAGAR	115.094,31 C	115.094,31	111.490,52	111.490,52 C
2.1.1.03.00.40	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	431.506,68 C	28.705,90	35.084,33	437.885,11 C
2.1.1.03.00.41	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	132.472,42 C	8.714,95	10.957,79	134.715,26 C
2.1.1.03.00.42	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	16.568,14 C	1.052,36	1.335,75	16.851,53 C
2.1.1.03.00.43	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	24.852,22 C	1.578,55	2.003,62	25.277,29 C
2.1.1.03.00.44	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	15.383,57 C	7.718,35	72,72	7.737,94 C
12.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.634.851,35 C	899.189,23	866.655,44	1.602.317,56 C
2.1.1.04.00.01	ISS FATURAMENTO	883.550,16 C			883.550,16 C
2.1.1.04.00.02	ISS RETIDO	143.221,23 C	147.211,63	152.485,49	148.495,09 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	126.676,98 C	391.227,05	340.246,92	75.696,85 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	27.281,96 C	84.567,39	73.686,42	16.400,99 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	131.651,49 C	134.832,44	145.860,78	142.679,83 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	289.376,49 C	135.254,34	152.149,61	306.271,76 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	6.096,38 C	6.096,38	2.226,22	2.226,22 C
2.1.1.04.00.09	ISS TERCEIROS SUSBTITUTO TRIBU	21.319,41 C			21.319,41 C
2.1.1.04.00.11	TFF A PAGAR	5.677,25 C			5.677,25 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:48:54

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/22 ATE 30/04/22, EM REAL

Emissão: 27/07/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	301.801,77 C	1.005,11	41.571,83	342.368,49 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	167.383,33 C			167.383,33 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	598,25 C		588,20	1.186,45 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	3.118,71 C		392,14	3.510,85 C
2.1.1.10.00.06	CREDITOS PENDENTES BANCO DO BR	84.049,03 C	170,87	4.626,54	88.504,70 C
2.1.1.10.00.12	OUTRAS CONTAS A PAGAR - ALMOXA	4.071,81 C		3.636,31	7.708,12 C
2.1.1.10.00.20	OUTRAS CONTAS	6.357,68 C	834,24	834,24	6.357,68 C
2.1.1.10.00.22	CAUCAO ANTI CALOTE PORTARIA 1.	36.222,96 C		31.494,40	67.717,36 C
2.1.1.11	CONTAS A PAGAR	3.177.782,65 C			3.177.782,65 C
2.1.1.11.00.01	AQUISICAO IMOVEL BARROS REIS	3.364.000,00 C			3.364.000,00 C
2.1.1.11.00.02	(-) ADIANTAMENTO IMOVEL BARRO	186.217,35 D			186.217,35 D
2.1.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	368.500,00 C			368.500,00 C
2.1.2.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE	368.500,00 C			368.500,00 C
2.1.2.01.00.01	CONTINGENCIAS TRABALHISTA	368.500,00 C			368.500,00 C
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	60.374.018,56 C			60.374.018,56 C
2.2.1	CAPITAL	44.726.598,28 C			44.726.598,28 C
2.2.1.01	CAPITAL SOCIAL	44.726.598,28 C			44.726.598,28 C
2.2.1.01.00.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	44.726.598,28 C			44.726.598,28 C
2.2.2	RESERVAS	15.647.420,28 C			15.647.420,28 C
2.2.2.02	RESERVA DE LUCROS	15.647.420,28 C			15.647.420,28 C
2.2.2.02.00.01	RESERVA DE LUCROS	15.647.420,28 C			15.647.420,28 C
3	RECEITAS	83.476.073,42 C	586.171,83	6.105.468,23	88.995.369,82 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	81.363.097,28 C	582.978,64	5.968.004,81	86.748.123,45 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	89.175.004,84 C		5.968.004,81	95.143.009,65 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	18.156.501,69 C		360.465,30	18.516.966,99 C
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	17.008,20 C			17.008,20 C
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	810.815,14 C		37.281,00	848.096,14 C
3.1.1.01.00.05	PUBLICACOES A VISTA	17.247.206,92 C		318.637,80	17.565.844,72 C
3.1.1.01.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A VISTA	80.611,43 C		4.181,50	84.792,93 C
3.1.1.01.00.15	ASSINATURA ELETRONICA A VISTA	860,00 C		365,00	1.225,00 C
3.1.1.02	RECEITAS A PRAZO	71.018.503,15 C		5.607.539,51	76.626.042,66 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO	7.560,00 C			7.560,00 C
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	5.533.539,21 C		429.378,52	5.962.917,73 C
3.1.1.02.00.04	MICROFILMAGEM A PRAZO	6.323,85 C			6.323,85 C
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	31.886.026,55 C		2.204.225,69	34.090.252,24 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	2.855.952,31 C		395.955,73	3.251.908,04 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	520.878,01 C		36.065,88	556.943,89 C
3.1.1.02.00.09	OFF-SITE STORAGE A PRAZO	22.712.430,14 C		1.556.307,75	24.268.737,89 C
3.1.1.02.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A PRAZO	336.211,48 C		23.238,41	359.449,89 C
3.1.1.02.00.15	PUBLICACOES ELETRONICAS	393.064,99 C			393.064,99 C
3.1.1.02.00.17	ARMAZENAMENTO CARGA E DESCARGA	6.765.251,61 C		962.367,53	7.727.619,14 C
3.1.1.02.00.18	ASSINATURA ELETRONICA A PRAZO	1.265,00 C			1.265,00 C
3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	7.811.907,56 D	582.978,64		8.394.886,20 D
3.1.2.01	(-) VENDAS CANCELADAS	415.427,23 D			415.427,23 D
3.1.2.01.00.05	(-) PUBLICACOES	7.862,40 D			7.862,40 D
3.1.2.01.00.09	(-) OFF-SITE STORAGE,	407.564,83 D			407.564,83 D
3.1.2.02	(-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE	7.396.480,33 D	582.978,64		7.979.458,97 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	4.466.670,50 D	337.500,09		4.804.170,59 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	969.085,91 D	73.239,68		1.042.325,59 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	1.960.723,92 D	172.238,87		2.132.962,79 D
3.2	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	2.102.133,40 C	3.193,19	137.326,16	2.236.266,37 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	2.146.213,72 C		137.326,16	2.283.539,88 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	1.222.798,15 C		68.655,39	1.291.453,54 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	393.812,90 C		15.126,01	408.938,91 C
3.2.1.01.00.02	RECEITAS DE DIVIDENDOS	444,63 C			444,63 C
3.2.1.01.00.03	RECUPERACAO CREDITO PIS/COFINS	77.198,05 C		5.759,27	82.957,32 C
3.2.1.01.00.05	REVERSAO PROVISAO TRABALHISTA	739.110,07 C		47.770,11	786.880,18 C
3.2.1.01.00.20	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	12.232,50 C			12.232,50 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	923.415,57 C		68.670,77	992.086,34 C
3.2.1.02.00.01	DESCONTOS OBTIDOS	1.381,56 C			1.381,56 C
3.2.1.02.00.02	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	3.706,15 C			3.706,15 C
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA	750.986,24 C		61.743,86	812.730,10 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	167.303,80 C		6.926,91	174.230,71 C
3.2.1.02.00.07	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	37,82 C			37,82 C
3.2.2	(-) DEDUCOES OUTRAS RECEITAS	44.080,32 D	3.193,19		47.273,51 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	44.080,32 D	3.193,19		47.273,51 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	33.929,22 D	2.746,83		36.676,05 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	10.151,10 D	446,36		10.597,46 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	10.842,74 C		137,26	10.980,00 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	10.842,74 C		137,26	10.980,00 C
3.3.1.02	OUTRAS RECEITAS DE OP NAO CONT	10.842,74 C		137,26	10.980,00 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	154,26 C		2,47	156,73 C
3.3.1.02.00.03	RECEUPERACAO DE DESPESA	10.688,48 C		134,79	10.823,27 C
4	DESPESAS E CUSTOS	82.962.689,46 D	7.720.346,38	477.192,02	90.205.843,82 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	34.541.388,40 D	2.733.603,91	100.644,77	37.174.347,54 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.176.850,78 D	2.000.982,84	71.732,84	28.106.100,78 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	7.200.805,93 D	476.224,94	50.764,42	7.626.266,45 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	4.954.633,42 D	351.107,98	50.724,71	5.255.016,69 D
4.1.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	323.076,92 D	8.388,37		331.465,29 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	564.908,87 D	32.334,96		597.243,83 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	507.005,15 D	31.049,98		538.055,13 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	39.753,00 D	2.730,00		42.483,00 D
4.1.1.01.00.07	BOLSA JOVEM APRENDIZ	80.272,28 D	5.454,00	39,71	85.686,57 D
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	535.798,42 D	35.538,79		571.337,21 D
4.1.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	37.638,83 D	1.977,75		39.616,58 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	32.629,19 D	938,11		33.567,30 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	21.999,78 D	203,83		22.203,61 D
4.1.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	103.090,07 D	6.501,17		109.591,24 D
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	779.647,72 D	52.107,47		831.755,19 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	340.897,72 D	22.857,47		363.755,19 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	337.500,00 D	22.500,00		360.000,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	101.250,00 D	6.750,00		108.000,00 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	3.272.448,84 D	347.382,79	972,02	3.618.859,61 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	522.372,00 D	36.930,21		559.302,21 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.582.106,67 D	99.013,72	972,02	1.680.148,37 D
4.1.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	57.064,62 D	1.797,57		58.862,19 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	63.729,46 D	4.806,92		68.536,38 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	95.594,31 D	7.210,38		102.804,69 D
4.1.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	285.623,92 D	33.268,95		318.892,87 D
4.1.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	169.618,70 D	144.209,66		313.828,36 D
4.1.1.03.00.17	FGTS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	7.381,48 D	249,58		7.631,06 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	25.650,52 D	867,27		26.517,79 D
4.1.1.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	5,41 D			5,41 D
4.1.1.03.00.37	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	303.501,12 D	13.441,25		316.942,37 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/22 ATE 30/04/22, EM REAL

Emissão: 27/07/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	111.820,20 D	4.214,59		116.034,79 D
4.1.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	12.757,66 D	537,37		13.295,03 D
4.1.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	18.988,76 D	806,06		19.794,82 D
4.1.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRBALHISTA	16.234,01 D	29,26		16.263,27 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	786.044,78 D	47.655,47	2.531,68	831.168,57 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	476.136,52 D	27.619,76	991,27	502.765,01 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	173.633,92 D	12.519,38	0,61	186.152,69 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	62.240,48 D	4.573,83	1.539,80	65.274,51 D
4.1.1.04.00.04	AUXILIO FUNERAL	3.742,46 D			3.742,46 D
4.1.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	61.891,40 D	2.942,50		64.833,90 D
4.1.1.04.00.06	TREINAMENTO PESSOAL	8.400,00 D			8.400,00 D
4.1.1.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	8.395.918,64 D	685.038,17		9.080.956,81 D
4.1.1.05.00.01	SERVICO DE COPA	27.807,96 D			27.807,96 D
4.1.1.05.00.02	COPIAS E REPRODUCOES	101.271,38 D	7.007,28		108.278,66 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	867.953,06 D	55.436,49		923.389,55 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	1.065.563,90 D	95.157,70		1.160.721,60 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	1.440.471,84 D	96.032,19		1.536.504,03 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	386.491,60 D	26.161,05		412.652,65 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	104.482,75 D	6.500,00		110.982,75 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	1.968.739,31 D	244.905,75		2.213.645,06 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	258.582,92 D	9.990,70		268.573,62 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	169.375,83 D	39.920,98		209.296,81 D
4.1.1.05.00.13	MANUTENCAO DE VEICULOS	950,00 D			950,00 D
4.1.1.05.00.14	SERVICOS ESPECIALIZADOS	1.058.406,15 D	51.401,79		1.109.807,94 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	509.086,80 D	44.405,20		553.492,00 D
4.1.1.05.00.17	PORTARIA	261.482,71 D			261.482,71 D
4.1.1.05.00.19	SERVICO DE OFFICER BOY	163.872,31 D	7.285,71		171.158,02 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	4.793,32 D	833,33		5.626,65 D
4.1.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	6.586,80 D			6.586,80 D
4.1.1.10	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	5.741.984,87 D	392.574,00	17.464,72	6.117.094,15 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	101.415,94 D	9.083,04		110.498,98 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	1.815.962,91 D	145.547,69	7.820,11	1.953.690,49 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	49.766,35 D	3.037,33		52.803,68 D
4.1.1.10.00.05	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	1.082.813,97 D	73.086,91		1.155.900,88 D
4.1.1.10.00.06	BENS DE PEQUENO VALOR	7.500,16 D			7.500,16 D
4.1.1.10.00.08	CUSTAS E EMOLUMENTOS	9.316,29 D	175,66		9.491,95 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	49.999,99 D	3.333,33		53.333,32 D
4.1.1.10.00.11	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSO	395.214,09 D	12.296,66		407.510,75 D
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	101.178,28 D	5.692,91		106.871,19 D
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	2.010,31 D	86,85		2.097,16 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	210.469,79 D	9.507,65	9.085,29	210.892,15 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	24.342,66 D	12.952,68		37.295,34 D
4.1.1.10.00.17	TAXI	1.934,80 D			1.934,80 D
4.1.1.10.00.18	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.540,28 D	1.314,54		10.854,82 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/22 ATE 30/04/22, EM REAL

Emissão: 27/07/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	43.696,25 D	3.725,91		47.422,16 D
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	1.880,81 D	91,37		1.972,18 D
4.1.1.10.00.23	TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VIS	4.821,89 D	323,71		5.145,60 D
4.1.1.10.00.27	FEIRAS E EVENTOS	433,62 D			433,62 D
4.1.1.10.00.28	COPA E COZINHA	7.486,34 D	660,00		8.146,34 D
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	114.969,27 D	244,35	0,24	115.213,38 D
4.1.1.10.00.32	HONORARIOS ADVOGATICIOS	1.876,30 D			1.876,30 D
4.1.1.10.00.33	DIREITO USO SOFTWARE	1.543.481,44 D	107.193,86		1.650.675,30 D
4.1.1.10.00.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	161.873,13 D	4.219,55	559,08	165.533,60 D
4.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	6.684.740,36 D	649.749,91	28.911,93	7.305.578,34 D
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	1.445.366,97 D	85.785,83	1.515,45	1.529.637,35 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	1.057.894,36 D	63.978,37	1.515,45	1.120.357,28 D
4.1.2.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	62.135,79 D	1.597,19		63.732,98 D
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	107.561,55 D	6.156,75		113.718,30 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	96.717,60 D	5.912,08		102.629,68 D
4.1.2.01.00.08	GRATIFICACOES	101.428,84 D	6.903,59		108.332,43 D
4.1.2.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	19.628,83 D	1.237,85		20.866,68 D
4.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	690.541,30 D	221.297,07		911.838,37 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	101.764,11 D	9.708,09		111.472,20 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	304.006,03 D	18.852,73		322.858,76 D
4.1.2.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	10.865,40 D	342,27		11.207,67 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	12.255,81 D	760,19		13.016,00 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	18.383,71 D	1.140,29		19.524,00 D
4.1.2.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	34.676,86 D	32.737,55		67.414,41 D
4.1.2.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	120.324,61 D	154.132,82		274.457,43 D
4.1.2.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	0,43 D			0,43 D
4.1.2.03.00.37	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	57.837,58 D	2.559,29		60.396,87 D
4.1.2.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	21.291,11 D	802,47		22.093,58 D
4.1.2.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	2.429,10 D	102,32		2.531,42 D
4.1.2.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	3.615,51 D	153,48		3.768,99 D
4.1.2.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHISTAS	3.091,04 D	5,57		3.096,61 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	138.078,82 D	8.027,75	481,92	145.624,65 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	90.378,26 D	5.258,95	188,74	95.448,47 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	23.724,69 D	1.337,65		25.062,34 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	12.191,42 D	870,88	293,18	12.769,12 D
4.1.2.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	11.784,45 D	560,27		12.344,72 D
4.1.2.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	4.382.217,90 D	333.148,90	26.893,05	4.688.473,75 D
4.1.2.05.00.03	ALUGUEL IMOVEL GALPAO MANHATTA	4.360.572,94 D	332.660,92	26.893,05	4.666.340,81 D
4.1.2.05.00.09	DESPESA COM CORREIO	21.644,96 D	487,98		22.132,94 D
4.1.2.07	DESPESAS DO GALPAO	16.438,02 D	1.012,79	21,51	17.429,30 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/22 ATE 30/04/22, EM REAL

Emissão: 27/07/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.07.00.01	AGUA GALPAO	6.902,13 D	557,05		7.459,18 D
4.1.2.07.00.02	ENERGIA DO GALPAO	5.978,32 D	455,74	21,51	6.412,55 D
4.1.2.07.00.50	OUTRAS DESPESAS DO GALPAO	3.557,57 D			3.557,57 D
4.1.2.20	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	12.097,35 D	477,57		12.574,92 D
4.1.2.20.00.06	TAXI	12.040,95 D	477,57		12.518,52 D
4.1.2.20.00.50	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	56,40 D			56,40 D
4.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	62.335,17 D	7.230,36		69.565,53 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	62.335,17 D	7.230,36		69.565,53 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	19.809,83 D	2.513,71		22.323,54 D
4.1.3.01.00.02	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	1.363,56 D	3,54		1.367,10 D
4.1.3.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	17.609,83 D	1.004,17		18.614,00 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	10.285,16 D	764,83		11.049,99 D
4.1.3.01.00.05	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	45,75 D			45,75 D
4.1.3.01.00.06	TAXA ADM CARTOES DE CREDITO	7.329,46 D	533,05		7.862,51 D
4.1.3.01.00.07	IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FIN	5.891,58 D	2.411,06		8.302,64 D
4.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.617.462,09 D	75.640,80		1.693.102,89 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPESAS TRIBUTARIAS	1.326.454,33 D	75.640,80		1.402.095,13 D
4.1.4.01.00.01	TFF	7.096,55 D	473,10		7.569,65 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	578.012,57 D	42.311,69		620.324,26 D
4.1.4.01.00.03	MULTAS DE MORA	4.721,91 D			4.721,91 D
4.1.4.01.00.05	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	385.861,61 D	8.396,29		394.257,90 D
4.1.4.01.00.07	JUROS DE MORA	2.322,84 D			2.322,84 D
4.1.4.01.00.08	IPTU GALPAO BARROS REIS	348.438,85 D	24.459,72		372.898,57 D
4.1.4.02	IMPOSTOS SOBRE LUCRO	291.007,76 D			291.007,76 D
4.1.4.02.00.01	IR SOBRE LUCRO	206.125,43 D			206.125,43 D
4.1.4.02.00.02	CS SOBRE LUCRO	84.882,33 D			84.882,33 D
4.2	CUSTOS DAS OPERACOES CONTINUAD	48.356.389,09 D	4.986.742,47	376.547,25	52.966.584,31 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	48.356.389,09 D	4.986.742,47	376.547,25	52.966.584,31 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	9.980.842,41 D	642.106,78	10.309,41	10.612.639,78 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	7.245.449,03 D	434.035,38	10.309,41	7.669.175,00 D
4.2.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	422.701,67 D	10.865,47		433.567,14 D
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	731.727,59 D	41.883,54		773.611,13 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	661.246,75 D	40.219,10		701.465,85 D
4.2.1.01.00.08	GRATIFICACOES	693.132,36 D	45.821,77		738.954,13 D
4.2.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	29.568,81 D	59.683,80		89.252,61 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	42.705,81 D	964,69		43.670,50 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/22 ATE 30/04/22, EM REAL

Emissão: 27/07/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	20.777,61 D	212,05		20.989,66 D
4.2.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	133.532,78 D	8.420,98		141.953,76 D
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA P	267.595,79 D	20.463,62	4.773,75	283.285,66 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	267.595,79 D	20.463,62	4.773,75	283.285,66 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	5.065.431,63 D	392.726,64		5.458.158,27 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	696.797,08 D	48.953,26		745.750,34 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	2.145.158,81 D	128.252,67		2.273.411,48 D
4.2.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	73.915,90 D	2.328,40		76.244,30 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	86.339,26 D	5.636,57		91.975,83 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	129.508,97 D	8.454,87		137.963,84 D
4.2.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	382.246,40 D	43.215,95		425.462,35 D
4.2.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	917.698,66 D	130.199,22		1.047.897,88 D
4.2.1.03.00.17	FGTS 13° 14° E FERIAS DIREITOR	7.444,12 D	231,96		7.676,08 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	25.868,51 D	806,05		26.674,56 D
4.2.1.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	2,90 D			2,90 D
4.2.1.03.00.37	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	393.461,16 D	17.410,48		410.871,64 D
4.2.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	144.840,87 D	5.459,18		150.300,05 D
4.2.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	16.524,99 D	696,06		17.221,05 D
4.2.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	24.596,11 D	1.044,08		25.640,19 D
4.2.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHISTAS	21.027,89 D	37,89		21.065,78 D
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	939.475,54 D	54.611,74	3.278,49	990.808,79 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	617.127,53 D	35.775,93	1.283,99	651.619,47 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	161.539,80 D	9.099,91		170.639,71 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	80.640,16 D	5.924,49	1.994,50	84.570,15 D
4.2.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	80.168,05 D	3.811,41		83.979,46 D
4.2.1.05	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	25.323.637,59 D	3.343.800,73	293.855,36	28.373.582,96 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA	16.314.580,51 D	1.940.034,52	179.453,19	18.075.161,84 D
4.2.1.05.00.03	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP	4.232.088,90 D	299.930,90	26.535,11	4.505.484,69 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	4.548,00 D	379,00		4.927,00 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	264.833,77 D	11.291,67		276.125,44 D
4.2.1.05.00.06	SERVICOS GRAFICOS	317.976,63 D	30.250,45		348.227,08 D
4.2.1.05.00.08	SERVICO ESPECIALIZADO CIBERIAN	3.506.629,22 D	896.714,19	82.946,06	4.320.397,35 D
4.2.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	682.980,56 D	165.200,00	4.921,00	843.259,56 D
4.2.1.07	MATERIAL APLICADO NA PROD.DOS	2.999.270,30 D	257.343,02	41.698,63	3.214.914,69 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	2.999.270,30 D	257.343,02	41.698,63	3.214.914,69 D
4.2.1.10	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS PRE	3.780.135,83 D	275.689,94	22.631,61	4.033.194,16 D
4.2.1.10.00.03	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAME	2.738.926,72 D	215.940,00	19.974,45	2.934.892,27 D
4.2.1.10.00.06	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	1.040.297,27 D	59.749,94	2.657,16	1.097.390,05 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:48:56

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/22 ATE 30/04/22, EM REAL

Emissão: 27/07/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.10.00.50	OUTROS CUSTOS DE SERVICOS	911,84 D			911,84 D
4.3	OPERACOES NAO CONTINUADAS	64.911,97 D			64.911,97 D
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	64.911,97 D			64.911,97 D
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	64.911,97 D			64.911,97 D
4.3.1.01.00.01	RESULTADO DA ALIENACAO DE BENS	4.324,62 D			4.324,62 D
4.3.1.01.00.02	PERDAS	60.587,35 D			60.587,35 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			44.258.366,44	44.258.366,44	