
Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/08/21
Pergunta 02 : Data Final ?	31/08/21
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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/21 ATE 31/08/21, EM REAL

Emissão: 13/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	73.964.244,53 D	17.432.516,00	16.413.154,56	74.983.605,97 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	52.160.676,84 D	17.067.582,77	16.116.510,86	53.111.748,75 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	14.241.432,63 D	10.449.060,84	10.822.604,81	13.867.888,66 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	3.544,78 D	9.484,70	10.634,42	2.395,06 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE	3.544,78 D	9.484,70	10.634,42	2.395,06 D
1.1.1.01.00.02	FUNDO FIXO TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.03	FUNDO FIXO GABINETE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.04	FUNDO FIXO SETOR DE COMPRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.05	FUNDO FIXO SERVICOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.06	FUNDO FIXO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.07	FUNDO FIXO ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.08	FUNDO FIXO GERENCIA DOCUMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.09	FUNDO FIXO ASTEC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.10	FUNDO FIXO SERVICOS AUXILIARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.11	FUNDO FIXO ALMOXARIFADO CORPOR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.12	FUNDO FIXO COMPRAS CORPORATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.13	FUNDO FIXO GERENCIA DOCUMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02	DISPONIBILIDADES EM BANCOS	22.007,09 D	7.814.999,43	7.816.834,75	20.171,77 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	7.058.416,74	7.058.416,74	0,00
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911	0,00	713.318,76	713.318,76	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	22.007,09 D	43.263,93	45.099,25	20.171,77 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURT	14.215.880,76 D	2.624.576,71	2.995.135,64	13.845.321,83 D
1.1.1.03.00.01	BB CDB DI SWAP	5.036.563,50 D	20.113,40	0,00	5.056.676,90 D
1.1.1.03.00.02	BB S PUBLICO ABSOLUTO	9.176.409,74 D	2.581.952,47	2.974.466,71	8.783.895,50 D
1.1.1.03.00.03	BB ABSOLUTO CARTAO CORPORATIVO	2.907,52 D	22.510,84	20.668,93	4.749,43 D
1.1.1.03.00.04	BB SIMPLES SOLIDEZ ABSOLUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	CLIENTES	26.605.803,37 D	5.017.230,31	3.066.334,92	28.556.698,76 D
1.1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	27.498.089,22 D	4.986.288,49	3.040.035,01	29.444.342,70 D
1.1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE	27.498.089,22 D	4.986.288,49	3.040.035,01	29.444.342,70 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	892.285,85 C	30.941,82	26.299,91	887.643,94 C
1.1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	892.285,85 C	30.941,82	26.299,91	887.643,94 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 01/08/21 ATE 31/08/21, 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	2.851.511,71 D	70.717,97	212.062,38	2.710.167,30 D
1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	2.851.511,71 D	70.717,97	212.062,38	2.710.167,30 D
1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	2.851.511,71 D	70.717,97	212.062,38	2.710.167,30 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	3.126.656,75 D	1.226.158,23	1.519.962,42	2.832.852,56 D
1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	2.142.985,74 D	200.630,81	496.424,41	1.847.192,14 D
1.1.4.01.00.01	IRPJ DL. 9430/96	220,50 D	49,28	0,00	269,78 D
1.1.4.01.00.02	CSLL DL. 9430/96	45,94 D	10,27	0,00	56,21 D
1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96	0,00	30,81	30,81	0,00
1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96	0,00	6,68	6,68	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	36.567,15 D	4.356,42	0,00	40.923,57 D
1.1.4.01.00.07	COFINS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.08	PIS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.09	INSS A RECUPERAR	7.706,78 D	0,00	0,00	7.706,78 D
1.1.4.01.00.10	CREDITO COFINS - APURACAO MENS	0,01 D	157.906,13	157.906,14	0,00
1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA	0,01 D	34.282,24	34.282,25	0,00
1.1.4.01.00.12	IR A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.13	IMPOSTO DE RENDA PAGO A MAIOR	831.639,46 D	2.927,56	304.198,53	530.368,49 D
1.1.4.01.00.14	CSLL PAGO A MAIOR	301.533,57 D	1.061,42	0,00	302.594,99 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	697.116,73 D	0,00	0,00	697.116,73 D
1.1.4.01.00.22	ANTECIPACAO CSLL	267.784,54 D	0,00	0,00	267.784,54 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	983.671,01 D	1.025.527,42	1.023.538,01	985.660,42 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	147.054,49 D	52.318,72	60.116,63	139.256,58 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	1.201,58 D	59,41	652,69	608,30 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	45.754,99 D	32.159,50	21.278,90	56.635,59 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	940.856,79	940.856,79	0,00

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	133,00	133,00	0,00
1.1.4.02.00.11	ACORDO CELIA DE SOUZA	9.000,00 D	0,00	500,00	8.500,00 D
1.1.6	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	722.067,48 D	111.899,45	112.267,47	721.699,46 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	567.273,80 D	21.187,73	21.555,75	566.905,78 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	18.805,75 D	21.187,73	18.805,75	21.187,73 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	548.468,05 D	0,00	2.750,00	545.718,05 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	154.793,68 D	90.711,72	90.711,72	154.793,68 D
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	154.793,68 D	90.711,72	90.711,72	154.793,68 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	1.040.869,05 D	88.219,89	270.624,72	858.464,22 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	1.040.869,05 D	88.219,89	270.624,72	858.464,22 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	60.352,75 D	57.099,00	60.352,75	57.099,00 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	15.454,47 D	15.785,64	15.454,47	15.785,64 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	444.849,72 D	0,00	88.969,95	355.879,77 D
1.1.7.01.00.04	CONTRIBUICAO SINDICAL DE EXERC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.05	IPTU A APROPRIAR	300.257,67 D	0,00	60.051,52	240.206,15 D
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	157.031,93 D	0,00	31.406,40	125.625,53 D
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	10.000,01 D	0,00	3.333,33	6.666,68 D
1.1.7.01.00.08	TFF A APROPRIAR	0,00	5.677,25	3.784,80	1.892,45 D
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	1.243,68 D	0,00	158,93	1.084,75 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	51.678,82 D	9.658,00	7.112,57	54.224,25 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	3.572.335,85 D	104.296,08	112.654,14	3.563.977,79 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	11.588.131,48 D	104.296,08	11.522,07	11.680.905,49 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	4.661.006,06 D	68.760,25	0,00	4.729.766,31 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	403.917,66 D	10.151,83	0,00	414.069,49 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	294.022,05 D	25.384,00	11.522,07	307.883,98 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	99.600,00 D	0,00	0,00	99.600,00 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	8.015.795,63 C	0,00	101.132,07	8.116.927,70 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	4.734.336,67 C	0,00	6.500,00	4.740.836,67 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	55.358,19 C	0,00	843,15	56.201,34 C
1.1.8.02.00.05	(-) AMORTIZACAO SOFTWAREONE	562.572,41 C	0,00	830,92	563.403,33 C
1.1.8.02.00.06	(-) AMORTIZACAO AUTOPAGE	2.028.674,93 C	0,00	78.829,44	2.107.504,37 C
1.1.8.02.00.07	(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWARE	13.320,00 C	0,00	462,50	13.782,50 C
1.1.8.02.00.08	(-) AMORTIZACAO EALC	147.204,35 C	0,00	6.901,16	154.105,51 C
1.1.8.02.00.09	(-) AMORTIZACAO LICITEC TECNOL	37.647,86 C	0,00	990,73	38.638,59 C
1.1.8.02.00.10	(-) AMORTIZACAO ABR INFORMATIC	8.346,40 C	0,00	695,53	9.041,93 C
1.1.8.02.00.11	(-) AMORTIZACAO CHIP CIA INFOR	17.463,33 C	0,00	1.343,33	18.806,66 C
1.1.8.02.00.12	(-) AMORTIZACAO TECNET WORKING	11.620,00 C	0,00	1.660,00	13.280,00 C
1.1.8.02.00.13	(-) AMORTIZACAO AMM TECNOLOGIA	5.749,83 C	0,00	574,98	6.324,81 C
1.1.8.02.00.14	(-) AMORTIZACAO EDSON CARDOS	7.501,66 C	0,00	1.500,33	9.001,99 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	21.803.567,69 D	364.933,23	296.643,70	21.871.857,22 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.548.831,77 D	12.741,29	67.062,93	2.494.510,13 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.548.831,77 D	12.741,29	67.062,93	2.494.510,13 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	2.243.871,27 D	9.290,72	55.879,47	2.197.282,52 D
1.2.1.01.00.02	DEPOSITOS JUDICIAIS TRIBUTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.01.00.03	BLOQUEIO/ PENHORA JUDICIAL	304.960,50 D	3.450,57	11.183,46	297.227,61 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...: 10:57:25

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/21 ATE 31/08/21, 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	19.123.702,15 D	352.191,94	229.580,77	19.246.313,32 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	48.001.156,01 D	261.662,50	94.887,56	48.167.930,95 D
1.2.3.01.00.01	APARELHOS DE COMUNICACAO	7.100,48 D	33,50	204,00	6.929,98 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	2.637.133,51 D	0,00	15.510,37	2.621.623,14 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	4.050,00	101.308,49 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	746,40	22.079.756,84 D
1.2.3.01.00.08	MOVEIS E UTENSILIOS	8.687.050,87 D	261.629,00	74.376,79	8.874.303,08 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	37.489.401,22 C	90.529,44	121.439,15	37.520.310,93 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	6.681,29 C	171,36	35,71	6.545,64 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	2.217.177,60 C	15.510,37	11.167,63	2.212.834,86 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	3.787.778,28 C	0,00	16.591,62	3.804.369,90 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	96.779,69 C	4.050,00	554,40	93.284,09 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	830.001,43 C	0,00	7.457,35	837.458,78 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	21.790.442,21 C	746,40	7.861,64	21.797.557,45 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	7.026.242,17 C	70.051,31	51.493,76	7.007.684,62 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	7.545,99 C	0,00	56,63	7.602,62 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.	1.557.696,58 C	0,00	26.220,41	1.583.916,99 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	477.672,18 C	0,00	13.254,06	490.926,24 C
1.2.3.06.00.01	(-)DEPREC.IMOVEIS E BENFEITORI	292.651,26 C	0,00	7.681,14	300.332,40 C
1.2.3.06.00.03	(-)DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	185.020,92 C	0,00	5.572,92	190.593,84 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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/21 ATE 31/08/21, 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	72.323.505,86 C	5.887.990,72	6.616.248,18	73.051.763,32 C
12.1	PASSIVO	11.949.487,30 C	5.887.990,72	6.616.248,18	12.677.744,76 C
12.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.690.987,30 C	5.887.990,72	6.616.248,18	12.419.244,76 C
12.1.1.01	FORNECEDORES	2.740.412,74 C	2.902.985,37	3.097.257,35	2.934.684,72 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	2.740.412,74 C	2.902.985,37	3.097.257,35	2.934.684,72 C
12.1.1.02	ADIANTAMENTOS	120.295,38 C	443.801,27	416.417,30	92.911,41 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	120.295,38 C	443.801,27	416.417,30	92.911,41 C
12.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	3.619.836,34 C	1.600.067,32	1.913.547,67	3.933.316,69 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN	0,00	713.798,05	713.798,05	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	86.007,85 C	86.007,85	87.692,85	87.692,85 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	416.758,49 C	368.618,80	376.933,35	425.073,04 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR	0,00	15.542,03	15.542,03	0,00
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	10.404,57 C	10.404,57	10.579,27	10.579,27 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	15.606,87 C	15.606,87	15.868,91	15.868,91 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	146.923,82 C	146.923,82	151.718,42	151.718,42 C
2.1.1.03.00.09	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.10	FERIAS A PAGAR	1.241.503,46 C	45.255,80	143.313,83	1.339.561,49 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	648.996,24 C	3.208,30	104.286,57	750.074,51 C
2.1.1.03.00.13	ENCARGOS S/PROV. 13° SAL (INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.14	DECIMO QUARTO SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.15	ENCARGOS S/DECIMO QUARTO (INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.16	INSS RETIDO	35.262,42 C	35.262,42	34.820,53	34.820,53 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	128.975,00 C	0,00	18.425,00	147.400,00 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 01/08/21 ATE 31/08/21, 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	132.068,67 C	132.068,67	132.650,52	132.650,52 C
2.1.1.03.00.34	FUNPREV S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.35	SENAI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.36	SESI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.37	SENAI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.38	SESI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.39	FUNPREV S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.40	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	529.381,92 C	0,00	56.972,57	586.354,49 C
2.1.1.03.00.41	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	161.557,98 C	0,00	17.404,90	178.962,88 C
2.1.1.03.00.42	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	20.194,74 C	0,00	2.175,62	22.370,36 C
2.1.1.03.00.43	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	30.292,08 C	0,00	3.263,42	33.555,50 C
2.1.1.03.00.44	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHISTAS	15.902,23 C	79,84	811,53	16.633,92 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.345.878,66 C	493.674,63	624.139,57	1.476.343,60 C
2.1.1.04.00.01	ISS FATURAMENTO	883.604,66 C	0,00	0,00	883.604,66 C
2.1.1.04.00.02	ISS RETIDO	56.317,88 C	57.244,15	82.419,00	81.492,73 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	73.186,57 C	231.123,59	327.711,41	169.774,39 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	15.373,00 C	49.662,06	70.990,44	36.701,38 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	110.569,59 C	111.626,87	119.271,13	118.213,85 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	55.386,05 C	14.732,35	14.711,35	55.365,05 C
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	4.464,04 C	4.464,04	3.358,99	3.358,99 C
2.1.1.04.00.09	ISS TERCEIROS SUSBTITUTO TRIBU	22.867,42 C	0,00	0,00	22.867,42 C
2.1.1.04.00.10	AUTOS DE INFRACOES ISS/TF	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.00.11	TFF A PAGAR	0,00	0,00	5.677,25	5.677,25 C
2.1.1.04.00.12	IPTU A PAGAR GALPAO BARROS REI	124.109,45 C	24.821,57	0,00	99.287,88 C
2.1.1.05	PROVISOES A PAGAR	412.615,53 C	412.615,53	511.402,30	511.402,30 C
2.1.1.05.00.01	CSSL A PAGAR	114.956,28 C	114.956,28	142.114,39	142.114,39 C
2.1.1.05.00.02	IRPJ A PAGAR	297.659,25 C	297.659,25	369.287,91	369.287,91 C
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	274.166,00 C	34.846,60	53.483,99	292.803,39 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	140.001,32 C	0,00	8.885,45	148.886,77 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	7.779,48 C	2.902,20	575,56	5.452,84 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	5.637,57 C	0,00	383,70	6.021,27 C
2.1.1.10.00.04	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.05	CONVENIO FUNDACAO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.06	CREDITOS PENDENTES BANCO DO BR	72.423,40 C	0,00	7.761,58	80.184,98 C
2.1.1.10.00.07	CREDITOS PENDENTES BCO BRADESC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.08	CREDITOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR - SETOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR - SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.11	OUTRAS CONTAS A PAGAR - GALPA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.12	OUTRAS CONTAS A PAGAR - ALMOXA	3.603,39 C	450,00	2.709,00	5.862,39 C
2.1.1.10.00.13	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.14	OUTRAS CONTAS A PAGAR- ASTEC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.15	OUTRAS CONTAS A PAGAR GERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.10.00.20	OUTRAS CONTAS	8.497,88 C	0,00	1.674,30	10.172,18 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.	36.222,96 C	31.494,40	31.494,40	36.222,96 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	258.500,00 C	0,00	0,00	258.500,00 C
2.1.2.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE	258.500,00 C	0,00	0,00	258.500,00 C
2.1.2.01.00.01	CONTIGENCIAS TRABALHISTA	258.500,00 C	0,00	0,00	258.500,00 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	35.598.204,08 C	554.310,41	6.165.183,54	41.209.077,21 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	34.582.465,36 C	551.787,67	6.079.382,46	40.110.060,15 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	37.078.720,96 C	0,00	6.079.382,46	43.158.103,42 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	12.173.206,24 C	0,00	941.095,66	13.114.301,90 C
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	13.446,30 C	0,00	2.384,70	15.831,00 C
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	326.529,48 C	0,00	59.569,30	386.098,78 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	11.789.606,23 C	0,00	871.261,56	12.660.867,79 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	43.624,23 C	0,00	7.880,10	51.504,33 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	24.905.514,72 C	0,00	5.138.286,80	30.043.801,52 C
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO	5.400,00 C	0,00	1.980,00	7.380,00 C
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	2.143.444,64 C	0,00	316.321,58	2.459.766,22 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	4.594,25 C	0,00	1.026,95	5.621,20 C
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	14.319.346,57 C	0,00	2.015.931,69	16.335.278,26 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	332.906,84 C	0,00	460.111,57	793.018,41 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	232.317,62 C	0,00	36.344,64	268.662,26 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	7.569.755,54 C	0,00	1.476.398,17	9.046.153,71 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	128.716,76 C	0,00	48.070,73	176.787,49 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	169.032,50 C	0,00	75.655,77	244.688,27 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 01/08/21 ATE 31/08/21, 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	706.445,70	706.445,70 C
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	2.496.255,60 D	551.787,67	0,00	3.048.043,27 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	2.496.255,60 D	551.787,67	0,00	3.048.043,27 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	1.608.329,02 D	325.541,31	0,00	1.933.870,33 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	348.831,36 D	70.637,80	0,00	419.469,16 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	539.095,22 D	155.608,56	0,00	694.703,78 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	1.006.120,86 C	2.522,74	85.661,54	1.089.259,66 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	1.017.604,53 C	0,00	85.661,54	1.103.266,07 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	795.184,58 C	0,00	31.408,98	826.593,56 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	241.131,28 C	0,00	30.941,82	272.073,10 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	11.899,89 C	0,00	387,32	12.287,21 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	529.920,91 C	0,00	79,84	530.000,75 C
3.2.1.01.00.20	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	12.232,50 C	0,00	0,00	12.232,50 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	222.419,95 C	0,00	54.252,56	276.672,51 C
3.2.1.02.00.01	DESCONTOS OBTIDOS	131,76 C	0,00	1.249,80	1.381,56 C
3.2.1.02.00.02	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	3.706,15 C	0,00	0,00	3.706,15 C
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA	167.860,07 C	0,00	49.013,78	216.873,85 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	50.721,95 C	0,00	3.988,98	54.710,93 C
3.2.1.02.00.06	RECEITA DE DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:57:26

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/21 ATE 31/08/21, 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	11.483,67 D	2.522,74	0,00	14.006,41 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	11.483,67 D	2.522,74	0,00	14.006,41 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	9.834,40 D	2.170,10	0,00	12.004,50 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	1.649,27 D	352,64	0,00	2.001,91 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	9.617,86 C	0,00	139,54	9.757,40 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	9.617,86 C	0,00	139,54	9.757,40 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	9.617,86 C	0,00	139,54	9.757,40 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	63,07 C	0,00	4,75	67,82 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	9.554,79 C	0,00	134,79	9.689,58 C
4	DESPESAS E CUSTOS	33.957.465,41 D	6.106.379,96	786.610,81	39.277.234,56 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	15.829.216,47 D	2.891.301,20	523.520,93	18.196.996,74 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.849.608,25 D	1.848.704,16	84.757,39	13.613.555,02 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	3.432.671,82 D	600.642,76	62.416,54	3.970.898,04 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	2.439.731,93 D	414.320,41	58.986,36	2.795.065,98 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	104.810,16 D	55.940,86	3.257,53	157.493,49 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	246.806,46 D	40.000,27	0,00	286.806,73 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	241.440,80 D	34.656,81	0,00	276.097,61 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	9.635,00 D	2.820,00	0,00	12.455,00 D
4.1.1.01.00.07	BOLSA JOVEM APRENDIZ	46.452,22 D	3.116,70	172,65	49.396,27 D
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	246.984,97 D	36.567,49	0,00	283.552,46 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	18.701,20 D	2.323,13	0,00	21.024,33 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	16.058,70 D	2.032,75	0,00	18.091,45 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	10.163,72 D	1.451,96	0,00	11.615,68 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	51.886,66 D	7.412,38	0,00	59.299,04 D
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	362.813,43 D	53.803,65	1.973,16	414.643,92 D

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	158.063,43 D	24.553,65	1.973,16	180.643,92 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	157.500,00 D	22.500,00	0,00	180.000,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	47.250,00 D	6.750,00	0,00	54.000,00 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	1.481.181,50 D	206.780,06	240,62	1.687.720,94 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	246.160,60 D	35.321,26	0,00	281.481,86 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	761.119,15 D	111.071,94	0,02	872.191,07 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	25.138,11 D	3.930,13	0,00	29.068,24 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	30.589,06 D	4.410,40	0,00	34.999,46 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	45.883,60 D	6.615,61	0,00	52.499,21 D
4.1.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	119.356,24 D	0,00	0,00	119.356,24 D
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	3.593,94 D	464,63	0,00	4.058,57 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	12.488,84 D	1.614,58	0,00	14.103,42 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/PROVISOES TRABALHISTAS	148.231,04 D	30.461,03	240,60	178.451,47 D
4.1.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	61.794,81 D	9.481,05	0,00	71.275,86 D
4.1.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	6.100,53 D	1.233,18	0,00	7.333,71 D
4.1.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	9.003,07 D	1.849,77	0,00	10.852,84 D
4.1.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRBALHISTA	11.720,27 D	326,48	0,00	12.046,75 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	372.369,43 D	54.651,67	3.421,66	423.599,44 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/21 ATE 31/08/21, EM REAL

Hora...: 10:57:27

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	232.655,13 D	36.820,36	1.267,02	268.208,47 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	66.101,60 D	8.232,15	0,61	74.333,14 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	28.713,97 D	6.217,33	2.154,03	32.777,27 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	36.498,73 D	3.381,83	0,00	39.880,56 D
4.1.1.04.00.06	TREINAMENTO PESSOAL	8.400,00 D	0,00	0,00	8.400,00 D
4.1.1.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	3.683.890,74 D	552.132,52	10.556,57	4.225.466,69 D
4.1.1.05.00.01	SERVICO DE COPA	27.807,96 D	0,00	0,00	27.807,96 D
4.1.1.05.00.02	COPIAS E REPRODUCOES	47.138,62 D	6.737,68	0,00	53.876,30 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	402.734,72 D	66.841,09	0,00	469.575,81 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	506.719,97 D	68.240,89	0,00	574.960,86 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	672.214,32 D	96.032,19	0,00	768.246,51 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	180.981,53 D	21.951,63	0,00	202.933,16 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	44.190,07 D	15.470,17	0,00	59.660,24 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	697.069,41 D	152.281,75	7.620,57	841.730,59 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	88.022,32 D	9.990,70	0,00	98.013,02 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	70.035,14 D	10.067,44	0,00	80.102,58 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	350.526,83 D	56.608,19	2.936,00	404.199,02 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	237.153,84 D	33.879,12	0,00	271.032,96 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	261.482,71 D	0,00	0,00	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	92.388,30 D	13.198,34	0,00	105.586,64 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	1.460,00 D	833,33	0,00	2.293,33 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	3.965,00 D	0,00	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	2.516.681,33 D	380.693,50	6.148,84	2.891.225,99 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	42.679,72 D	6.841,16	0,00	49.520,88 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	754.998,63 D	129.057,12	6.148,84	877.906,91 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	23.064,45 D	4.267,02	0,00	27.331,47 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	500.099,51 D	73.703,87	0,00	573.803,38 D
4.1.1.10.00.06	BENS DE PEQUENO VALOR	2.427,12 D	0,00	0,00	2.427,12 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	3.090,79 D	0,00	0,00	3.090,79 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	23.333,33 D	3.333,33	0,00	26.666,66 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	199.163,25 D	26.299,91	0,00	225.463,16 D
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	51.744,99 D	8.521,17	0,00	60.266,16 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/21 ATE 31/08/21, 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	1.027,19 D	158,93	0,00	1.186,12 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	78.185,80 D	13.909,19	0,00	92.094,99 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	1.768,84 D	605,13	0,00	2.373,97 D
4.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	12.329,80 D	7.393,81	0,00	19.723,61 D
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	484,47 D	158,54	0,00	643,01 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	2.246,79 D	321,28	0,00	2.568,07 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	379,84 D	0,00	0,00	379,84 D
4.1.1.10.00.28	COPA E COZINHA	3.591,89 D	340,00	0,00	3.931,89 D
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	31.439,94 D	547,82	0,00	31.987,76 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	1.876,30 D	0,00	0,00	1.876,30 D
4.1.1.10.00.33	DIREITO USO SOFTWARE	724.314,62 D	101.132,07	0,00	825.446,69 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	57.946,69 D	4.103,15	0,00	62.049,84 D
4.1.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	2.974.289,30 D	460.044,23	26.148,01	3.408.185,52 D
4.1.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	684.579,27 D	109.861,89	1.026,55	793.414,61 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	514.883,25 D	76.640,54	1.026,55	590.497,24 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	19.956,40 D	10.651,43	0,00	30.607,83 D
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	46.993,22 D	7.616,25	0,00	54.609,47 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	45.971,57 D	6.598,84	0,00	52.570,41 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	46.895,37 D	6.943,48	0,00	53.838,85 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	9.879,46 D	1.411,35	0,00	11.290,81 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	255.562,56 D	38.640,10	0,00	294.202,66 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	46.686,75 D	6.711,84	0,00	53.398,59 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	144.427,24 D	20.826,15	0,00	165.253,39 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	4.786,43 D	748,32	0,00	5.534,75 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	5.824,33 D	839,77	0,00	6.664,10 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/21 ATE 31/08/21, 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	8.736,48 D	1.259,65	0,00	9.996,13 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	28.227,51 D	5.799,95	0,00	34.027,46 D
4.1.2.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	11.766,03 D	1.805,25	0,00	13.571,28 D
4.1.2.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	1.161,56 D	234,80	0,00	1.396,36 D
4.1.2.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	1.714,19 D	352,21	0,00	2.066,40 D
4.1.2.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	2.231,61 D	62,16	0,00	2.293,77 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	68.936,30 D	10.397,21	642,38	78.691,13 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	44.322,48 D	7.010,79	232,24	51.101,03 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	12.196,97 D	1.558,68	0,00	13.755,65 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	5.467,29 D	1.183,82	410,14	6.240,97 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	6.949,56 D	643,92	0,00	7.593,48 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	1.953.925,74 D	300.003,27	24.479,08	2.229.449,93 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	1.938.441,47 D	298.442,88	24.479,08	2.212.405,27 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...: 10:57:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/21 ATE 31/08/21, 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	DESPESEA COM CORREIO	15.484,27 D	1.560,39	0,00	17.044,66 D
4.1.2.07	DESPESES DO GALPAO	6.004,73 D	173,60	0,00	6.178,33 D
4.1.2.07.00.01	AGUA GALPAO	3.515,64 D	173,60	0,00	3.689,24 D
4.1.2.07.00.02	ENERGIA DO GALPAO	2.489,09 D	0,00	0,00	2.489,09 D
4.1.2.07.00.03	TELEFONE DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.04	CONSERVACAO E LIMPEZA DO GALP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.05	ALUGUEL DE IMOVEIS DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.06	SEGURO CONTRA INCENDIO DO GALP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.07	PROVEDOR INTERNET DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.08	VIGILANCIA DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.50	OUTRAS DESPESES DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20	OUTRAS DESPESES COMERCIAIS	5.280,70 D	968,16	0,00	6.248,86 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	DESPESES 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	5.280,70 D	968,16	0,00	6.248,86 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	DESPESES COM CORREIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.50	OUTRAS DESPESES COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	DESPESES FINANCEIRAS	23.293,89 D	1.990,27	0,00	25.284,16 D
4.1.3.01	DESPESES FINANCEIRAS	23.293,89 D	1.990,27	0,00	25.284,16 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	5.367,84 D	0,00	0,00	5.367,84 D
4.1.3.01.00.02	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	1.325,63 D	37,93	0,00	1.363,56 D
4.1.3.01.00.03	DESPESES BANCARIAS	9.557,93 D	807,48	0,00	10.365,41 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	3.899,21 D	697,48	0,00	4.596,69 D
4.1.3.01.00.05	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	45,75 D	0,00	0,00	45,75 D
4.1.3.01.00.06	TAXA ADM CARTOES DE CREDITO	3.057,46 D	438,41	0,00	3.495,87 D
4.1.3.01.00.07	IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FIN	40,07 D	8,97	0,00	49,04 D
4.1.3.01.00.20	OUTRAS DESPESES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	DESPESES TRIBUTARIAS	982.025,03 D	580.562,54	412.615,53	1.149.972,04 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPESES TRIBUTARIAS	569.409,50 D	69.160,24	0,00	638.569,74 D
4.1.4.01.00.01	TFF	0,00	3.784,80	0,00	3.784,80 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	261.087,89 D	37.298,27	0,00	298.386,16 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	149.048,86 D	5.323,92	0,00	154.372,78 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/21 ATE 31/08/21, 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	159.272,75 D	22.753,25	0,00	182.026,00 D
4.1.4.02	IMPOSTOS SOBRE LUCRO	412.615,53 D	511.402,30	412.615,53	511.402,30 D
4.1.4.02.00.01	IR SOBRE LUCRO	297.659,25 D	369.287,91	297.659,25	369.287,91 D
4.1.4.02.00.02	CS SOBRE LUCRO	114.956,28 D	142.114,39	114.956,28	142.114,39 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	18.088.627,39 D	3.120.191,20	172.526,94	21.036.291,65 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	18.088.627,39 D	3.120.191,20	172.526,94	21.036.291,65 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	4.724.473,52 D	753.510,52	6.983,51	5.471.000,53 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	3.526.286,73 D	521.375,60	6.983,51	4.040.678,82 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	135.760,81 D	72.460,31	0,00	208.221,12 D
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	319.688,90 D	51.812,43	0,00	371.501,33 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	313.589,97 D	44.891,04	0,00	358.481,01 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	319.023,33 D	47.235,60	0,00	366.258,93 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	13.637,67 D	1.938,10	0,00	15.575,77 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	19.678,12 D	2.824,87	0,00	22.502,99 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	9.599,10 D	1.371,30	0,00	10.970,40 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	67.208,89 D	9.601,27	0,00	76.810,16 D
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA P	122.896,03 D	17.603,59	0,00	140.499,62 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	122.896,03 D	17.603,59	0,00	140.499,62 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	1.793.922,88 D	265.059,47	0,00	2.058.982,35 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	317.604,13 D	45.659,75	0,00	363.263,88 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	982.519,96 D	141.677,66	0,00	1.124.197,62 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	32.561,45 D	5.090,70	0,00	37.652,15 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	39.622,08 D	5.712,80	0,00	45.334,88 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	59.433,12 D	8.569,21	0,00	68.002,33 D
4.2.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
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 01/08/21 ATE 31/08/21, 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	3.433,16 D	490,74	0,00	3.923,90 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	11.930,31 D	1.705,33	0,00	13.635,64 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 S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.35	SESI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	2,90 D	0,00	0,00	2,90 D
4.2.1.03.00.37	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	192.027,94 D	39.456,23	0,00	231.484,17 D
4.2.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	80.042,90 D	12.280,83	0,00	92.323,73 D
4.2.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	7.902,03 D	1.597,33	0,00	9.499,36 D
4.2.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	11.661,66 D	2.396,00	0,00	14.057,66 D
4.2.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	15.181,24 D	422,89	0,00	15.604,13 D
14.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	469.108,46 D	70.730,87	4.370,10	535.469,23 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	301.520,02 D	47.693,52	1.579,98	347.633,56 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	83.118,32 D	10.603,54	0,00	93.721,86 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	37.193,26 D	8.053,32	2.790,12	42.456,46 D
4.2.1.04.00.04	AUXILIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	47.276,86 D	4.380,49	0,00	51.657,35 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	8.207.196,14 D	1.559.201,12	141.437,74	9.624.959,52 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA	5.394.130,31 D	1.111.211,46	102.787,06	6.402.554,71 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	1.959.558,56 D	248.909,92	21.745,05	2.186.723,43 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	1.516,00 D	379,00	0,00	1.895,00 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	70.813,58 D	11.522,07	0,00	82.335,65 D
4.2.1.05.00.06	SERVICOS GRAFICOS	143.696,99 D	4.415,16	0,00	148.112,15 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/21 ATE 31/08/21, 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	341.932,14 D	129.563,51	11.984,63	459.511,02 D
4.2.1.05.00.09	PA ARQUIVOS CONTRATO 027/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	295.548,56 D	53.200,00	4.921,00	343.827,56 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	1.022.365,65 D	178.673,25	0,00	1.201.038,90 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	1.022.365,65 D	178.673,25	0,00	1.201.038,90 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	1.748.664,71 D	275.412,38	19.735,59	2.004.341,50 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	1.187.701,84 D	213.511,04	19.735,59	1.381.477,29 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	560.963,03 D	60.989,34	0,00	621.952,37 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	912,00	0,00	911,84 D
4.3	OPERACOES NAO CONTINUADAS	39.621,55 D	94.887,56	90.562,94	43.946,17 D
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	39.621,55 D	94.887,56	90.562,94	43.946,17 D
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	39.621,55 D	94.887,56	90.562,94	43.946,17 D
4.3.1.01.00.01	RESULTADO DA ALIENACAO DE BENS	0,00	94.887,56	90.562,94	4.324,62 D
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:			29.981.197,09	29.981.197,09	