
Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/08/22
Pergunta 02 : Data Final ?	31/08/22
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 : ImprimeCodigo ?	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 Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/22 ATE 31/08/22, EM REAL

Emissão: 19/12/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	73.744.716,73 D	31.698.597,19	34.620.678,20	70.822.635,72 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	52.344.795,88 D	31.571.212,95	34.480.024,16	49.435.984,67 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	11.400.007,33 D	21.093.675,49	24.578.448,92	7.915.233,90 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	2,22 D	2.263,11	2.265,33	
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE	2,22 D	2.263,11	2.265,33	
1.1.1.02	DISPONIBILIDADES EM BANCOS	24.964,15 D	16.744.520,21	16.751.738,08	17.746,28 D
1.1.1.02.00.02	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 2900		15.813.394,47	15.813.394,47	
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911		873.273,40	873.273,40	
1.1.1.02.00.06	BANCO BRASIL AG 3832-6 C/C 120	24.964,15 D	57.852,34	65.070,21	17.746,28 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURT	11.375.040,96 D	4.346.892,17	7.824.445,51	7.897.487,62 D
1.1.1.03.00.02	BB S PUBLICO ABSOLUTO	6.261,14 D	66,15		6.327,29 D
1.1.1.03.00.03	BB ABSOLUTO CARTAO CORPORATIVO	1.978,20 D	29.461,18	22.805,86	8.633,52 D
1.1.1.03.00.04	BB SIMPLES SOLIDEZ ABSOLUTO	11.366.801,62 D	4.317.364,84	7.801.639,65	7.882.526,81 D
1.1.2	CLIENTES	31.297.101,37 D	8.376.865,26	7.793.294,32	31.880.672,31 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	32.158.576,81 D	8.375.046,12	7.779.144,21	32.754.478,72 D
1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE	32.158.576,81 D	8.375.046,12	7.779.144,21	32.754.478,72 D
1.1.2.02	(-) PROVISOES	861.475,44 C	1.819,14	14.150,11	873.806,41 C
1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	861.475,44 C	1.819,14	14.150,11	873.806,41 C
1.1.3	ESTOQUES	2.533.094,47 D	758.001,66	398.811,04	2.892.285,09 D
1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	2.533.094,47 D	758.001,66	398.811,04	2.892.285,09 D
1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	2.533.094,47 D	758.001,66	398.811,04	2.892.285,09 D
1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	1.648.545,02 D	785.840,17	1.262.709,00	1.171.676,19 D
1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	950.326,33 D	558.792,29	1.023.331,91	485.786,71 D
1.1.4.01.00.01	IRPJ DL. 9430/96		14.128,87	14.047,21	81,66 D
1.1.4.01.00.02	CSLL DL. 9430/96		17,01		17,01 D
1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96		51,04	51,04	
1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96		11,06	11,06	
1.1.4.01.00.05	ISS A RECUPERAR	371,05 D			371,05 D
1.1.4.01.00.06	IRRF S/APLICACOES FNANCEIRAS	147.553,29 D	25.255,82		172.809,11 D
1.1.4.01.00.09	INSS A RECUPERAR	10.649,13 D			10.649,13 D
1.1.4.01.00.10	CREDITO COFINS - APURACAO MENS		408.672,28	408.672,28	

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/22 ATE 31/08/22, EM REAL

Emissão: 19/12/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.4.01.00.11	CREBITO PASEP - APURACAO MENSA		88.724,90	88.724,90	
1.1.4.01.00.13	IMPOSTO DE RENDA PAGO A MAIOR	597.247,29 D	5.805,40	511.825,42	91.227,27 D
1.1.4.01.00.14	CSLL PAGO A MAIOR	194.505,57 D	1.891,44		196.397,01 D
1.1.4.01.00.24	IR RETIDO DE PREFEITURAS		14.234,47		14.234,47 D
1.1.4.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	698.218,69 D	227.047,88	239.377,09	685.889,48 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	178.446,05 D	59.747,70	74.622,05	163.571,70 D
1.1.4.02.00.02	DEPOSITO CAUCAO	451.085,62 D			451.085,62 D
1.1.4.02.00.03	CREBITOS DIVERSOS	672,41 D	41,04		713,45 D
1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	65.014,61 D	27.532,10	24.528,00	68.018,71 D
1.1.4.02.00.09	VENDAS A VISTA-CTA TRANSITORIA		139.727,04	139.727,04	
1.1.4.02.00.11	ACORDO CELIA DE SOUZA	3.000,00 D		500,00	2.500,00 D
1.1.1.6	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	659.525,54 D	309.826,81	59.577,55	909.774,80 D
1.1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	504.731,86 D	18.946,97	10.189,51	513.489,32 D
1.1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.189,51 D	18.946,97	10.189,51	18.946,97 D
1.1.1.6.01.00.03	ADIANTAMENTO DO DEC. TERCEIRO	494.542,35 D			494.542,35 D
1.1.1.6.02	ADIANTAMENTO E DEVOLUCOES A F	154.793,68 D	290.879,84	49.388,04	396.285,48 D
1.1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	154.793,68 D	290.879,84	49.388,04	396.285,48 D
1.1.1.7	DESPESAS ANTECIPADAS	1.053.003,07 D	72.641,22	263.650,82	861.993,47 D
1.1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	1.053.003,07 D	72.641,22	263.650,82	861.993,47 D
1.1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	55.621,02 D	55.550,82	55.621,02	55.550,82 D
1.1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	14.814,30 D	14.492,10	14.814,30	14.492,10 D
1.1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	435.972,47 D		87.587,42	348.385,05 D
1.1.1.7.01.00.05	IPTU A APROPRIAR	333.857,08 D		66.771,41	267.085,67 D
1.1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	148.722,95 D		29.885,27	118.837,68 D
1.1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	10.000,03 D		3.333,33	6.666,70 D
1.1.1.7.01.00.08	TFF A APROPRIAR	2.365,55 D		473,10	1.892,45 D
1.1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER		2.598,30		2.598,30 D
1.1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	51.649,67 D		5.164,97	46.484,70 D
1.1.1.8	CUSTO A APROPRIAR	3.753.519,08 D	174.362,34	123.532,51	3.804.348,91 D
1.1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	7.327.935,24 D	174.362,34	10.507,41	7.491.790,17 D
1.1.1.8.01.00.04	TELEDATA	50.294,47 D			50.294,47 D
1.1.1.8.01.00.05	SOFTWAREONE	49.855,20 D			49.855,20 D
1.1.1.8.01.00.06	AUTOPAGE	5.920.593,56 D	85.516,39		6.006.109,95 D
1.1.1.8.01.00.07	LACUNA SOFTWARE	33.300,00 D			33.300,00 D
1.1.1.8.01.00.08	ECALC SISTEMAS DE COMPUTACAO	537.786,44 D	11.192,39		548.978,83 D
1.1.1.8.01.00.10	CERTIFICACAO DIGITAL	322.784,97 D	17.160,00	10.507,41	329.437,56 D
1.1.1.8.01.00.11	LICITEC TECNOLOGIA	59.444,00 D			59.444,00 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/22 ATE 31/08/22, EM REAL

Emissão: 19/12/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.8.01.00.12	ABR INFORMATICA	41.732,04 D	10.693,56		52.425,60 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	49.800,00		149.400,00 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
1.1.8.02	(-) AMORTIZACAO CUSTO A APRO	3.574.416,16 C		113.025,10	3.687.441,26 C
1.1.8.02.00.04	(-) AMORTIZACAO TELEDATA	49.461,14 C		833,33	50.294,47 C
1.1.8.02.00.05	(-) AMORTIZACAO SOFTWAREONE	30.744,04 C		830,92	31.574,96 C
1.1.8.02.00.06	(-) AMORTIZACAO AUTOPAGE	3.062.165,58 C		93.851,81	3.156.017,39 C
1.1.8.02.00.07	(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWAR	18.870,00 C		462,50	19.332,50 C
1.1.8.02.00.08	(-) AMORTIZACAO ECALC	242.305,92 C		9.149,64	251.455,56 C
1.1.8.02.00.09	(-) AMORTIZACAO LICITEC TECNOL	49.536,67 C		990,73	50.527,40 C
1.1.8.02.00.10	(-) AMORTIZACAO ABR INFORMATIC	16.692,82 C		873,76	17.566,58 C
1.1.8.02.00.11	(-) AMORTIZACAO CHIP CIA INFOR	33.583,34 C		1.343,33	34.926,67 C
1.1.8.02.00.12	(-) AMORTIZACAO TECNET WORKING	31.540,00 C		2.490,00	34.030,00 C
1.1.8.02.00.13	(-) AMORTIACAO AMM TECNOLOGIA	14.010,98 C		698,75	14.709,73 C
1.1.8.02.00.14	(-) AMORTIZACAO EDSON CARDOS	25.505,67 C		1.500,33	27.006,00 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	21.399.920,85 D	127.384,24	140.654,04	21.386.651,05 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.747.579,35 D	15.258,67	5.000,00	2.757.838,02 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.747.579,35 D	15.258,67	5.000,00	2.757.838,02 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	2.424.347,38 D	15.258,67	5.000,00	2.434.606,05 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	18.521.307,73 D	112.125,57	135.654,04	18.497.779,26 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	48.897.185,68 D	109.765,00	92,83	49.006.857,85 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	3.002.754,37 D	44.650,00	92,83	3.047.311,54 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	22.182.216,84 D			22.182.216,84 D
1.2.3.01.00.08	MOVEIS E UTENSILIOS	9.054.966,58 D	65.115,00		9.120.081,58 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

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/22 ATE 31/08/22, EM REAL

Emissão: 19/12/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	38.828.776,60 C	2.360,55	122.307,15	38.948.723,20 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	6.670,04 C	2,54	11,25	6.678,75 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	2.316.750,58 C		9.526,44	2.326.277,02 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	3.986.877,72 C		16.591,62	4.003.469,34 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	99.474,74 C		2.418,19	101.892,93 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	919.489,63 C		7.457,35	926.946,98 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	21.866.779,62 C	2.357,98	6.650,30	21.871.071,94 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	7.583.111,24 C		53.374,96	7.636.486,20 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	8.225,55 C		56,63	8.282,18 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.	1.872.341,50 C	0,03	26.220,41	1.898.561,88 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	636.720,89 C	0,02	13.254,06	649.974,93 C
1.2.3.06.00.01	(-)DEPREC.IMOVEIS E BENFEITORI	384.824,93 C	0,02	7.681,14	392.506,05 C
1.2.3.06.00.03	(-)DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	251.895,96 C		5.572,92	257.468,88 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

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/22 ATE 31/08/22, EM REAL

Emissão: 19/12/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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
1.2.4.02.00.03	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO E	1.229.204,89 C			1.229.204,89 C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	75.193.434,65 C	12.496.748,65	10.323.937,66	73.020.623,66 C
2.1	PASSIVO	14.819.416,09 C	12.496.748,65	10.323.937,66	12.646.605,10 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.450.916,09 C	12.496.748,65	10.323.937,66	12.278.105,10 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	4.931.735,24 C	8.928.278,57	6.086.704,73	2.090.161,40 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	4.931.735,24 C	8.928.278,57	6.086.704,73	2.090.161,40 C
2.1.1.01.02	ADIANTAMENTOS	142.372,63 C	108.300,69	143.989,18	178.061,12 C
2.1.1.01.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	142.372,63 C	108.300,69	143.989,18	178.061,12 C
2.1.1.01.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	3.951.326,37 C	2.088.758,03	2.663.124,89	4.525.693,23 C
2.1.1.01.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN		877.990,08	877.990,08	
2.1.1.01.03.00.02	FOPAG - CONSELHO FISCAL E ADM		29.484,40	29.484,40	
2.1.1.01.03.00.03	FGTS A PAGAR	86.546,10 C	86.546,10	108.496,71	108.496,71 C
2.1.1.01.03.00.04	INSS A PAGAR	391.626,90 C	369.968,31	457.027,12	478.685,71 C
2.1.1.01.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR		7.738,60	7.738,60	
2.1.1.01.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	10.431,40 C	10.431,40	13.139,51	13.139,51 C
2.1.1.01.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	15.647,10 C	15.647,10	19.709,27	19.709,27 C
2.1.1.01.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	132.995,34 C	133.068,06	133.494,48	133.421,76 C
2.1.1.01.03.00.10	FERIAS A PAGAR	1.278.520,89 C	27.030,94	163.151,11	1.414.641,06 C
2.1.1.01.03.00.12	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGA	633.870,74 C		106.915,00	740.785,74 C
2.1.1.01.03.00.16	INSS RETIDO	410.225,87 C	410.225,87	504.302,48	504.302,48 C
2.1.1.01.03.00.23	RESCISOES TRABALHISTA	8.684,30 C			8.684,30 C
2.1.1.01.03.00.24	GRATIFICACAO DE NATAL	110.191,00 C		16.160,00	126.351,00 C
2.1.1.01.03.00.33	PLANSERV A PAGAR	120.627,17 C	120.627,17	129.886,86	129.886,86 C
2.1.1.01.03.00.40	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	531.202,92 C		67.958,00	599.160,92 C
2.1.1.01.03.00.41	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	161.871,25 C		20.711,37	182.582,62 C
2.1.1.01.03.00.42	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	20.255,12 C		2.591,95	22.847,07 C
2.1.1.01.03.00.43	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	30.382,67 C		3.887,94	34.270,61 C
2.1.1.01.03.00.44	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	8.247,60 C		480,01	8.727,61 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.916.660,66 C	1.316.242,24	1.361.079,84	1.961.498,26 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	167.028,50 C	167.102,59	199.983,81	199.909,72 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	243.131,40 C	651.854,94	567.401,56	158.678,02 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	52.014,40 C	140.750,36	122.843,28	34.107,32 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/22 ATE 31/08/22, EM REAL

Emissão: 19/12/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	174.158,05 C	175.474,82	247.797,55	246.480,78 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	366.080,88 C	177.358,92	219.617,64	408.339,60 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	3.700,61 C	3.700,61	3.436,00	3.436,00 C
2.1.1.04.00.09	ISS TERCEIROS SUSBITUTO TRIBU	21.319,41 C			21.319,41 C
2.1.1.04.00.11	TFE A PAGAR	5.677,25 C			5.677,25 C
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	331.038,54 C	55.169,12	69.039,02	344.908,44 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	348,03 C		714,84	1.062,87 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	4.988,95 C		476,56	5.465,51 C
2.1.1.10.00.06	CREDITOS PENDENTES BANCO DO BR	79.877,24 C	11.125,36	11.617,29	80.369,17 C
2.1.1.10.00.12	OUTRAS CONTAS A PAGAR - ALMOXA	4.329,00 C	5.797,25	5.498,46	4.030,21 C
2.1.1.10.00.20	OUTRAS CONTAS	6.394,63 C	834,24		5.560,39 C
2.1.1.10.00.22	CAUCAO ANTI CALOTE PORTARIA 1.	67.717,36 C	37.412,27	50.731,87	81.036,96 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	CONTIGENCIAS 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	110.634.532,93 C	1.012.315,33	9.022.135,69	118.644.353,29 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	107.993.936,78 C	1.005.696,75	8.846.766,31	115.835.006,34 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	118.895.551,99 C		8.846.766,31	127.742.318,30 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	19.404.057,06 C		139.169,12	19.543.226,18 C
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	17.098,20 C			17.098,20 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/22 ATE 31/08/22, EM REAL

Emissão: 19/12/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	1.013.364,24 C		44.970,50	1.058.334,74 C
3.1.1.01.00.05	PUBLICACOES A VISTA	18.272.861,29 C		87.940,32	18.360.801,61 C
3.1.1.01.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A VISTA	98.983,33 C		5.848,30	104.831,63 C
3.1.1.01.00.15	ASSINATURA ELETRONICA A VISTA	1.750,00 C		410,00	2.160,00 C
3.1.1.02	RECEITAS A PRAZO	99.491.494,93 C		8.707.597,19	108.199.092,12 C
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	7.360.855,34 C		369.351,32	7.730.206,66 C
3.1.1.02.00.04	MICROFILMAGEM A PRAZO	7.391,85 C		1.701,27	9.093,12 C
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	41.582.702,86 C		2.289.810,50	43.872.513,36 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	5.293.180,69 C		1.156.709,57	6.449.890,26 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	709.413,70 C		37.310,40	746.724,10 C
3.1.1.02.00.09	OFF-SITE STORAGE A PRAZO	30.427.027,69 C		3.104.270,70	33.531.298,39 C
3.1.1.02.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A PRAZO	434.537,65 C		26.098,34	460.635,99 C
3.1.1.02.00.15	PUBLICACOES ELETRONICAS	474.646,42 C		27.193,81	501.840,23 C
3.1.1.02.00.17	ARMAZENAMENTO CARGA E DESCARGA	13.191.473,73 C		1.695.151,28	14.886.625,01 C
3.1.1.02.00.18	ASSINATURA ELETRONICA A PRAZO	2.705,00 C			2.705,00 C
3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	10.901.615,21 D	1.005.696,75		11.907.311,96 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	10.486.187,98 D	1.005.696,75		11.491.884,73 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	6.228.341,94 D	561.708,16		6.790.050,10 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	1.351.411,00 D	121.917,86		1.473.328,86 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	2.906.435,04 D	322.070,73		3.228.505,77 D
3.2	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	2.629.208,23 C	6.618,58	175.210,37	2.797.800,02 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	2.688.949,11 C		175.210,37	2.864.159,48 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	1.428.747,39 C		32.875,25	1.461.622,64 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	488.373,80 C		1.819,36	490.193,16 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	114.419,95 C		31.055,89	145.475,84 C
3.2.1.01.00.05	REVERSAO PROVISAO TRABALHISTA	813.276,51 C			813.276,51 C
3.2.1.01.00.20	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	12.232,50 C			12.232,50 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	1.260.201,72 C		142.335,12	1.402.536,84 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	3.873,22 C			3.873,22 C
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA	1.058.083,82 C		129.583,79	1.187.667,61 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	196.825,30 C		12.751,33	209.576,63 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/22 ATE 31/08/22, EM REAL

Emissão: 19/12/22

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	37,82 C			37,82 C
3.2.2	(-) DEDUCOES OUTRAS RECEITAS	59.740,88 D	6.618,58		66.359,46 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	59.740,88 D	6.618,58		66.359,46 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	47.400,67 D	5.693,40		53.094,07 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	12.340,21 D	925,18		13.265,39 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	11.387,92 C		159,01	11.546,93 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	11.387,92 C		159,01	11.546,93 C
3.3.1.02	OUTRAS RECEITAS DE OP NAO CONT	11.387,92 C		159,01	11.546,93 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	160,28 C		24,22	184,50 C
3.3.1.02.00.03	RECEUPERACAO DE DESPESA	11.227,64 C		134,79	11.362,43 C
4	DESPESAS E CUSTOS	112.083.250,85 D	9.324.124,54	565.034,16	120.842.341,23 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	44.218.286,59 D	2.877.726,27	120.704,99	46.975.307,87 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.422.834,19 D	2.214.319,96	91.782,06	35.545.372,09 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	9.123.316,14 D	708.596,23	80.657,59	9.751.254,78 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	6.192.833,04 D	404.485,77	80.583,18	6.516.735,63 D
4.1.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	477.683,91 D	64.309,58		541.993,49 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	723.847,97 D	41.824,86		765.672,83 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	657.760,16 D	35.038,83		692.798,99 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	50.703,33 D	1.820,00		52.523,33 D
4.1.1.01.00.07	BOLSA JOVEM APRENDIZ	101.869,26 D	5.454,00	74,41	107.248,85 D
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	685.400,23 D	40.141,06		725.541,29 D
4.1.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE		101.071,55		101.071,55 D
4.1.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	44.549,72 D	1.658,84		46.208,56 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	36.659,22 D	1.426,70		38.085,92 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	22.914,55 D	241,21		23.155,76 D
4.1.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA		4.622,66		4.622,66 D
4.1.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	129.094,75 D	6.501,17		135.595,92 D
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	982.453,42 D	54.928,78	1.077,73	1.036.304,47 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	423.933,42 D	20.138,78	1.077,73	442.994,47 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	429.400,00 D	26.300,00		455.700,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	129.120,00 D	8.490,00		137.610,00 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	4.235.031,55 D	246.210,33	339,87	4.480.902,01 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	663.126,53 D	43.403,92		706.530,45 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	2.001.877,49 D	134.775,85	339,87	2.136.313,47 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:16:24

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/22 ATE 31/08/22, EM REAL

Emissão: 19/12/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	64.748,98 D	1.966,25		66.715,23 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	81.479,60 D	5.477,75		86.957,35 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	122.219,50 D	8.216,62		130.436,12 D
4.1.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	318.892,87 D			318.892,87 D
4.1.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	313.828,36 D			313.828,36 D
4.1.1.03.00.17	FGTS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	8.329,94 D	266,15		8.596,09 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	28.946,41 D	924,84		29.871,25 D
4.1.1.03.00.21	INSS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA		1.285,10		1.285,10 D
4.1.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA		369,81		369,81 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	413.650,24 D	35.035,88		448.686,12 D
4.1.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	154.725,42 D	10.839,90		165.565,32 D
4.1.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	17.108,04 D	1.382,06		18.490,10 D
4.1.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	25.514,33 D	2.073,09		27.587,42 D
4.1.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRBALHISTA	20.578,43 D	193,11		20.771,54 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	976.066,72 D	55.746,79	2.649,69	1.029.163,82 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	595.252,41 D	32.928,60	994,49	627.166,52 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	217.790,29 D	13.533,27	0,61	231.322,95 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	76.513,16 D	5.959,79	1.654,59	80.818,36 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	74.368,40 D	3.325,13		77.693,53 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	10.892.851,21 D	796.392,44		11.689.243,65 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	129.792,07 D	6.884,58		136.676,65 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	1.116.287,33 D	63.146,07		1.179.433,40 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	1.399.694,70 D	79.657,70		1.479.352,40 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	1.824.600,60 D	191.754,44		2.016.355,04 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	488.376,68 D	23.918,06		512.294,74 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	135.762,75 D	6.500,00		142.262,75 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	2.715.662,18 D	206.430,22		2.922.092,40 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	298.545,72 D	9.990,70		308.536,42 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	269.352,67 D	41.305,20		310.657,87 D
4.1.1.05.00.13	MANUTENCAO DE VEICULOS	950,00 D			950,00 D
4.1.1.05.00.14	SERVICOS ESPECIALIZADOS	1.314.749,44 D	120.798,90		1.435.548,34 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	702.562,27 D	37.887,52		740.449,79 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	193.015,16 D	7.285,72		200.300,88 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	6.459,98 D	833,33		7.293,31 D
4.1.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	7.748,99 D			7.748,99 D
4.1.1.10	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	7.213.115,15 D	352.445,39	7.057,18	7.558.503,36 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	135.886,10 D	8.495,04		144.381,14 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	2.290.660,80 D	104.408,36	7.049,69	2.388.019,47 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	61.978,44 D	3.236,74		65.215,18 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/22 ATE 31/08/22, EM REAL

Emissão: 19/12/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.10.00.05	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	1.374.406,07 D	74.773,57	2,59	1.449.177,05 D
4.1.1.10.00.06	BENS DE PEQUENO VALOR	7.815,16 D	1.786,39		9.601,55 D
4.1.1.10.00.07	DESPEAS COM POSTAIS	191,20 D	373,00		564,20 D
4.1.1.10.00.08	CUSTAS E EMOLUMENTOS	13.179,18 D	50,00		13.229,18 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	63.333,31 D	3.333,33		66.666,64 D
4.1.1.10.00.11	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSO	415.210,19 D	14.150,11		429.360,30 D
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	127.402,10 D	5.164,97		132.567,07 D
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	2.532,95 D			2.532,95 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	291.616,01 D			291.616,01 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	38.657,35 D			38.657,35 D
4.1.1.10.00.17	TAXI	1.934,80 D	112,81		2.047,61 D
4.1.1.10.00.18	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	15.341,63 D	1.383,13		16.724,76 D
4.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	61.609,77 D	4.458,19		66.067,96 D
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	2.329,74 D	221,37		2.551,11 D
4.1.1.10.00.21	FARDAMENTO	700,00 D			700,00 D
4.1.1.10.00.22	DESPEAS JUDICIAIS	1.192,00 D	97,66		1.289,66 D
4.1.1.10.00.23	TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VIS	6.109,44 D	321,28		6.430,72 D
4.1.1.10.00.24	FRETE	4.450,00 D	7.700,00		12.150,00 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	11.209,13 D	2.545,68		13.754,81 D
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	125.612,41 D			125.612,41 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	1.978.326,15 D	113.025,10		2.091.351,25 D
4.1.1.10.00.50	OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVA	179.121,30 D	6.808,66	4,90	185.925,06 D
4.1.2	DESPEAS COMERCIAIS	8.711.036,20 D	560.026,19	28.922,93	9.242.139,46 D
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	1.842.657,81 D	130.518,38	838,66	1.972.337,53 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	1.333.863,19 D	75.536,30	838,66	1.408.560,83 D
4.1.2.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	91.573,76 D	12.244,88		103.818,64 D
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	137.824,37 D	7.963,67		145.788,04 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	124.834,95 D	6.671,57		131.506,52 D
4.1.2.01.00.08	GRATIFICACOES	129.981,29 D	7.619,55		137.600,84 D
4.1.2.01.00.09	PRODUTIVIDADE		19.244,55		19.244,55 D
4.1.2.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	24.580,25 D	1.237,86		25.818,11 D
4.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	1.028.364,11 D	46.317,39		1.074.681,50 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	131.180,19 D	8.243,86		139.424,05 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	383.977,24 D	25.662,02		409.639,26 D
4.1.2.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	12.328,56 D	374,39		12.702,95 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	15.480,44 D	1.042,99		16.523,43 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	23.220,68 D	1.564,49		24.785,17 D
4.1.2.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	67.414,41 D			67.414,41 D
4.1.2.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	274.457,43 D			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	78.810,54 D	6.671,02		85.481,56 D
4.1.2.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	29.460,48 D	2.063,96		31.524,44 D
4.1.2.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	3.257,43 D	263,16		3.520,59 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/22 ATE 31/08/22, EM REAL

Emissão: 19/12/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	4.858,00 D	394,73		5.252,73 D
4.1.2.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHISTAS	3.918,28 D	36,77		3.955,05 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	172.317,38 D	10.238,27	504,40	182.051,25 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	113.077,26 D	6.269,78	189,36	119.157,68 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	30.170,96 D	2.200,59		32.371,55 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	14.909,02 D	1.134,78	315,04	15.728,76 D
4.1.2.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	14.160,14 D	633,12		14.793,26 D
4.1.2.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	5.610.294,99 D	372.008,85	27.563,88	5.954.739,96 D
4.1.2.05.00.03	ALUGUEL IMOVEL GALPAO MANHATTA	5.588.162,05 D	372.008,85	27.563,88	5.932.607,02 D
4.1.2.05.00.09	DESPESA COM CORREIO	22.132,94 D			22.132,94 D
4.1.2.07	DESPESAS DO GALPAO	20.388,97 D	943,30	15,99	21.316,28 D
4.1.2.07.00.01	AGUA GALPAO	9.234,18 D	640,13		9.874,31 D
4.1.2.07.00.02	ENERGIA DO GALPAO	7.597,22 D	303,17	15,99	7.884,40 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	37.012,94 D			37.012,94 D
4.1.2.20.00.03	COMISSOES SOBRE VENDAS	18.218,54 D			18.218,54 D
4.1.2.20.00.06	TAXI	18.738,00 D			18.738,00 D
4.1.2.20.00.50	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	56,40 D			56,40 D
4.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	87.714,88 D	2.686,48		90.401,36 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	87.714,88 D	2.686,48		90.401,36 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	30.243,05 D	0,01		30.243,06 D
4.1.3.01.00.02	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	1.367,10 D	14,98		1.382,08 D
4.1.3.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	21.966,25 D	1.091,00		23.057,25 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	13.634,87 D	981,60		14.616,47 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	9.447,74 D	556,02		10.003,76 D
4.1.3.01.00.07	IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FIN	11.010,12 D	42,87		11.052,99 D
4.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.996.701,32 D	100.693,64		2.097.394,96 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPESAS TRIBUTARIAS	1.705.693,56 D	100.693,64		1.806.387,20 D
4.1.4.01.00.01	TFF	8.988,95 D	473,10		9.462,05 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	747.259,33 D	42.311,69		789.571,02 D
4.1.4.01.00.03	MULTAS DE MORA	4.730,11 D			4.730,11 D
4.1.4.01.00.05	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	496.113,54 D	33.347,36		529.460,90 D
4.1.4.01.00.07	JUROS DE MORA	2.323,90 D	101,77		2.425,67 D
4.1.4.01.00.08	IPTU GALPAO BARROS REIS	446.277,73 D	24.459,72		470.737,45 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/22 ATE 31/08/22, EM REAL

Emissão: 19/12/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	67.797.192,68 D	6.444.395,22	444.329,17	73.797.258,73 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	67.797.192,68 D	6.444.395,22	444.329,17	73.797.258,73 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	12.751.220,25 D	896.276,09	5.705,27	13.641.791,07 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	9.121.628,40 D	513.863,84	5.705,27	9.629.786,97 D
4.2.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	622.964,42 D	83.300,33		706.264,75 D
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	937.601,74 D	54.175,82		991.777,56 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	852.525,51 D	45.385,86		897.911,37 D
4.2.1.01.00.08	GRATIFICACOES	886.228,60 D	51.834,82		938.063,42 D
4.2.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE		130.918,18		130.918,18 D
4.2.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	94.224,74 D	1.637,48		95.862,22 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	47.103,90 D	1.523,95		48.627,85 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	21.726,25 D	249,95		21.976,20 D
4.2.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA		4.964,89		4.964,89 D
4.2.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	167.216,69 D	8.420,97		175.637,66 D
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA P	343.506,93 D	19.841,66	1.122,84	362.225,75 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	343.506,93 D	19.841,66	1.122,84	362.225,75 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	6.258.456,23 D	318.089,89		6.576.546,12 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	879.821,37 D	56.081,93		935.903,30 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	2.693.508,10 D	174.575,44		2.868.083,54 D
4.2.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	83.869,47 D	2.546,89		86.416,36 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	108.741,21 D	7.095,33		115.836,54 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	163.111,89 D	10.643,00		173.754,89 D
4.2.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	425.462,35 D			425.462,35 D
4.2.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	1.047.897,88 D			1.047.897,88 D
4.2.1.03.00.17	FGTS 13° 14° E FERIAS DIREITOR	8.407,44 D	272,92		8.680,36 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	29.216,08 D	948,37		30.164,45 D
4.2.1.03.00.21	INSS S/PRODUTIVIDADE DIREITORI		1.380,24		1.380,24 D
4.2.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA		397,19		397,19 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	536.137,53 D	45.382,05		581.519,58 D
4.2.1.03.00.38	FGTS S/PROVISoes TRABALHISTAS	200.416,12 D	14.040,95		214.457,07 D
4.2.1.03.00.39	SENAI S/PROVISoes TRABALHISTAS	22.160,04 D	1.790,18		23.950,22 D
4.2.1.03.00.40	SESI S/PROVISoes TRABALHISTAS	33.048,68 D	2.685,27		35.733,95 D
4.2.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISoes TRABALHIST	26.655,17 D	250,13		26.905,30 D
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	1.172.395,97 D	69.649,46	3.431,35	1.238.614,08 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	771.545,91 D	42.652,48	1.288,16	812.910,23 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/22 ATE 31/08/22, EM REAL

Emissão: 19/12/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	205.392,99 D	14.970,20		220.363,19 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	99.127,56 D	7.719,73	2.143,19	104.704,10 D
4.2.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	96.329,51 D	4.307,05		100.636,56 D
4.2.1.05	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	38.506.602,50 D	4.439.387,56	406.699,77	42.539.290,29 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA	24.143.748,42 D	2.693.518,67	249.150,48	26.588.116,61 D
4.2.1.05.00.03	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP	5.275.281,38 D	264.468,11	23.441,55	5.516.307,94 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	6.064,00 D	379,00		6.443,00 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	315.908,66 D	13.407,41		329.316,07 D
4.2.1.05.00.06	SERVICOS GRAFICOS	425.046,21 D	17.800,95		442.847,16 D
4.2.1.05.00.08	SERVICO ESPECIALIZADO CIBERIAN	7.352.457,27 D	1.390.213,42	128.594,74	8.614.075,95 D
4.2.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	988.096,56 D	59.600,00	5.513,00	1.042.183,56 D
4.2.1.07	MATERIAL APLICADO NA PROD.DOS	3.943.805,70 D	369.963,32		4.313.769,02 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	3.943.805,70 D	369.963,32		4.313.769,02 D
4.2.1.10	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS PRE	4.821.205,10 D	331.187,24	27.369,94	5.125.022,40 D
4.2.1.10.00.03	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAME	3.544.098,70 D	270.399,60	25.011,96	3.789.486,34 D
4.2.1.10.00.06	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	1.275.610,00 D	60.787,64	2.357,98	1.334.039,66 D
4.2.1.10.00.50	OUTROS CUSTOS DE SERVICOS	1.496,40 D			1.496,40 D
4.3	OPERACOES NAO CONTINUADAS	67.771,58 D	2.003,05		69.774,63 D
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	67.771,58 D	2.003,05		69.774,63 D
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	67.771,58 D	2.003,05		69.774,63 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	63.446,96 D	2.003,05		65.450,01 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			54.531.785,71	54.531.785,71	