

---

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/12/21
Pergunta 02 : Data Final ?	31/12/21
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	7
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	1
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	Não Quebra
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Nao
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Sim
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Sim
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/21
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sid Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Seleciona Filiais ?	Nao

---

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	72.223.401,09 D	37.026.823,69	36.943.017,94	72.307.206,84 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	50.588.481,62 D	37.018.929,20	36.803.168,81	50.804.242,01 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	11.339.895,23 D	26.107.676,35	20.620.672,96	16.826.898,62 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	239,39 D	4.143,40	4.381,03	1,76 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE	239,39 D	4.143,40	4.381,03	1,76 D
1.1.1.02	DISPONIBILIDADES EM BANCOS	20.135,53 D	17.578.620,29	17.596.800,66	1.955,16 D
1.1.1.02.00.02	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 2900		16.344.894,79	16.343.030,16	1.864,63 D
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911		1.200.737,59	1.200.737,59	
1.1.1.02.00.06	BANCO BRASIL AG 3832-6 C/C 120	20.135,53 D	32.987,91	53.032,91	90,53 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURT	11.319.520,31 D	8.524.912,66	3.019.491,27	16.824.941,70 D
1.1.1.03.00.01	BB CDB DI SWAP	5.128.683,80 D	36.867,30		5.165.551,10 D
1.1.1.03.00.02	BB S PUBLICO ABSOLUTO	5.949,24 D	38,89	11,93	5.976,20 D
1.1.1.03.00.03	BB ABSOLUTO CARTAO CORPORATIVO	4.910,67 D	13.518,21	13.795,30	4.633,58 D
1.1.1.03.00.04	BB SIMPLES SOLIDEZ ABSOLUTO	6.179.976,60 D	8.474.488,26	3.005.684,04	11.648.780,82 D
1.1.1.2	CLIENTES	29.662.779,19 D	7.179.735,42	11.583.682,67	25.258.831,94 D
1.1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	30.616.362,95 D	7.165.029,50	11.576.591,09	26.204.801,36 D
1.1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE	30.616.362,95 D	7.165.029,50	11.576.591,09	26.204.801,36 D
1.1.1.2.02	(-) PROVISOES	953.583,76 C	14.705,92	7.091,58	945.969,42 C
1.1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	953.583,76 C	14.705,92	7.091,58	945.969,42 C
1.1.1.3	ESTOQUES	3.307.456,59 D	541.156,41	421.079,69	3.427.533,31 D
1.1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	3.307.456,59 D	541.156,41	421.079,69	3.427.533,31 D
1.1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	3.307.456,59 D	541.156,41	421.079,69	3.427.533,31 D
1.1.1.4	CREditos DIVERSOS	1.753.492,84 D	2.855.297,06	3.176.571,30	1.432.218,60 D
1.1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	1.084.453,27 D	1.033.520,60	1.365.067,39	752.906,48 D
1.1.1.4.01.00.01	IRPJ DL. 9430/96	322,79 D	40,70	363,49	
1.1.1.4.01.00.02	CSLL DL. 9430/96	67,26 D	8,48	75,74	
1.1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96		25,44	25,44	
1.1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96		5,51	5,51	
1.1.1.4.01.00.05	ISS A RECUPERAR	371,05 D			371,05 D
1.1.1.4.01.00.06	IRRF S/APLICACOES FNANCEIRAS	67.225,24 D	3.270,67	70.495,91	
1.1.1.4.01.00.09	INSS A RECUPERAR	7.706,78 D			7.706,78 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/21 ATE 31/12/21, EM REAL

Emissão: 27/07/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.4.01.00.10	CREDITO COFINS - APURACAO MENS	35.700,07 D	234.442,46	270.142,53	
1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA	8.158,81 D	50.898,69	59.057,50	
1.1.4.01.00.13	IMPOSTO DE RENDA PAGO A MAIOR		561.850,70		561.850,70 D
1.1.4.01.00.14	CSLL PAGO A MAIOR		182.977,95		182.977,95 D
1.1.4.01.00.21	ANTECIPACAO IRPJ	697.116,73 D		697.116,73	
1.1.4.01.00.22	ANTECIPACAO CSLL	267.784,54 D		267.784,54	
1.1.4.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	669.039,57 D	1.821.776,46	1.811.503,91	679.312,12 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	130.811,24 D	77.940,75	61.251,48	147.500,51 D
1.1.4.02.00.02	DEPOSITO CAUCAO	450.640,39 D			450.640,39 D
1.1.4.02.00.03	CREDITOS DIVERSOS	615,19 D	29,93	0,96	644,16 D
1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	79.947,75 D	22.601,20	28.521,89	74.027,06 D
1.1.4.02.00.09	VENDAS A VISTA-CTA TRANSITORIA	25,00 D	1.721.204,58	1.721.229,58	
1.1.4.02.00.11	ACORDO CELIA DE SOUZA	7.000,00 D		500,00	6.500,00 D
1.1.6	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	691.805,20 D	175.163,72	636.040,37	230.928,55 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	537.011,52 D	76.134,87	537.011,52	76.134,87 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	50.556,01 D	76.134,87	50.556,01	76.134,87 D
1.1.6.01.00.03	ADIANTAMENTO DO DEC. TERCEIRO	486.455,51 D		486.455,51	
1.1.6.02	ADIANTAMENTO E DEVOLUCOES A F	154.793,68 D	99.028,85	99.028,85	154.793,68 D
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	154.793,68 D	99.028,85	99.028,85	154.793,68 D
1.1.7	DESPESAS ANTECIPADAS	302.635,84 D	56.746,05	256.568,78	102.813,11 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	302.635,84 D	56.746,05	256.568,78	102.813,11 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	50.539,50 D	44.285,25	50.539,50	44.285,25 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	16.205,20 D	12.460,80	16.205,20	12.460,80 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	88.969,92 D		88.969,92	
1.1.7.01.00.05	IPTU A APROPRIAR	60.051,59 D		60.051,59	
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	31.406,33 D		31.406,33	
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	16.666,67 D		3.333,33	13.333,34 D
1.1.7.01.00.08	TFF A APROPRIAR	473,15 D		473,15	
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	607,96 D		86,85	521,11 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	37.715,52 D		5.502,91	32.212,61 D
1.1.8	CUSTO A APROPRIAR	3.530.416,73 D	103.154,19	108.553,04	3.525.017,88 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	6.449.923,91 D	103.154,19	6.750,27	6.546.327,83 D
1.1.8.01.00.02	MAISTEC	195.000,00 D			195.000,00 D
1.1.8.01.00.04	TELEDATA	50.294,47 D			50.294,47 D
1.1.8.01.00.05	SOFTWAREONE	49.855,20 D			49.855,20 D
1.1.8.01.00.06	AUTOPAGE	4.970.239,95 D	72.559,46		5.042.799,41 D
1.1.8.01.00.07	LACUNA SOFTWARE	27.750,00 D			27.750,00 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/21 ATE 31/12/21, EM REAL

Emissão: 27/07/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.8.01.00.08	ECALC SISTEMAS DE COMPUTACAO	444.524,98 D	14.914,73		459.439,71 D
1.1.8.01.00.10	CERTIFICACAO DIGITAL	298.938,71 D	15.680,00	6.750,27	307.868,44 D
1.1.8.01.00.11	LICITEC TECNOLOGIA	59.444,00 D			59.444,00 D
1.1.8.01.00.12	ABR INFORMATICA	41.732,04 D			41.732,04 D
1.1.8.01.00.13	CHIP CIA INFORMATICA	80.600,00 D			80.600,00 D
1.1.8.01.00.14	TECNET WORKING SERVICOS E SOLU	99.600,00 D			99.600,00 D
1.1.8.01.00.15	AMM TECNOLOGIA E SERVICO	41.924,56 D			41.924,56 D
1.1.8.01.00.16	EDSON CARDOSO ROCA INFORMATICA	90.020,00 D			90.020,00 D
1.1.8.02	( - ) AMORTIZACAO CUSTO A APRO	2.919.507,18 C		101.802,77	3.021.309,95 C
1.1.8.02.00.02	( - ) AMORTIZACAO MAISTEC	193.916,67 C		1.083,33	195.000,00 C
1.1.8.02.00.04	( - ) AMORTIZACAO TELEDATA	42.794,47 C		833,33	43.627,80 C
1.1.8.02.00.05	(-) AMORTIZACAO SOFTWAREONE	24.096,68 C		830,92	24.927,60 C
1.1.8.02.00.06	(-) AMORTIZACAO AUTOPAGE	2.351.945,16 C		84.046,66	2.435.991,82 C
1.1.8.02.00.07	(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWARE	15.170,00 C		462,50	15.632,50 C
1.1.8.02.00.08	(-) AMORTIZACAO ECALC	175.824,17 C		7.657,33	183.481,50 C
1.1.8.02.00.09	(-) AMORTIZACAO LICITEC TECNOL	41.610,80 C		990,73	42.601,53 C
1.1.8.02.00.10	(-) AMORTIZACAO ABR INFORMATIC	11.128,54 C		695,54	11.824,08 C
1.1.8.02.00.11	(-) AMORTIZACAO CHIP CIA INFOR	22.836,66 C		1.343,34	24.180,00 C
1.1.8.02.00.12	(-) AMORTIZACAO TECNET WORKING	18.260,00 C		1.660,00	19.920,00 C
1.1.8.02.00.13	(-) AMORTIZACAO AMM TECNOLOGIA	8.421,04 C		698,75	9.119,79 C
1.1.8.02.00.14	( - ) AMORTIZACAO EDSON CARDOS	13.502,99 C		1.500,34	15.003,33 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	21.634.919,47 D	7.894,49	139.849,13	21.502.964,83 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.594.693,58 D	7.894,49	7.894,49	2.594.693,58 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.594.693,58 D	7.894,49	7.894,49	2.594.693,58 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	2.271.461,61 D			2.271.461,61 D
1.2.1.01.00.03	BLOQUEIO/ PENHORA JUDICIAL	323.231,97 D	7.894,49	7.894,49	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	18.909.192,12 D		131.954,64	18.777.237,48 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	48.228.525,95 D			48.228.525,95 D
1.2.3.01.00.01	APARELHOS DE COMUNICACAO	6.929,98 D			6.929,98 D
1.2.3.01.00.02	LIVROS TECNICOS	4.463,00 D			4.463,00 D
1.2.3.01.00.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.648.123,14 D			2.648.123,14 D
1.2.3.01.00.04	IMOVEIS E BENFEITORIAS- SEDE	4.977.482,49 D			4.977.482,49 D
1.2.3.01.00.05	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	101.308,49 D			101.308,49 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	22.079.756,84 D			22.079.756,84 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/21 ATE 31/12/21, EM REAL

Emissão: 27/07/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.01.00.08	MOVEIS E UTENSILIOS	8.908.398,08 D			8.908.398,08 D
1.2.3.01.00.10	VEICULOS	151.069,99 D			151.069,99 D
1.2.3.01.00.11	EQUIPAMENTOS MEDICOS	11.935,31 D			11.935,31 D
1.2.3.01.00.12	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TER	13.718,75 D			13.718,75 D
1.2.3.01.00.14	TERRENOS	10.818,35 D			10.818,35 D
1.2.3.01.00.20	IMOVEIS EM CONSTRUCAO-CONV SUC	179.021,57 D			179.021,57 D
1.2.3.01.00.22	IMOVEIS BENFEITORIAS- GALPAO	7.866.120,06 D			7.866.120,06 D
1.2.3.02	(-) DEPRECIACOES E AMORTIZ. AC	37.878.264,95 C		118.700,58	37.996.965,53 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	6.579,39 C		11,25	6.590,64 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	2.241.285,27 C		9.428,27	2.250.713,54 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	3.854.144,76 C		16.591,62	3.870.736,38 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	94.947,29 C		554,40	95.501,69 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	859.830,83 C		7.457,35	867.288,18 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	21.818.203,12 C		6.007,81	21.824.210,93 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	7.163.867,58 C		52.372,84	7.216.240,42 C
1.2.3.02.00.10	(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	151.069,99 C			151.069,99 C
1.2.3.02.00.11	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. MEDIC	7.772,51 C		56,63	7.829,14 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.	1.662.578,22 C		26.220,41	1.688.798,63 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	530.688,42 C		13.254,06	543.942,48 C
1.2.3.06.00.01	(-)DEPREC.IMOVEIS E BENFEITORI	323.375,82 C		7.681,14	331.056,96 C
1.2.3.06.00.03	(-)DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	207.312,60 C		5.572,92	212.885,52 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.4	INTANGIVEL	10.033,77 D			10.033,77 D
1.2.4.01	ATIVO INTANGIVEL	1.239.238,66 D			1.239.238,66 D
1.2.4.01.00.01	MARCAS E PATENTES	9.728,08 D			9.728,08 D
1.2.4.01.00.02	MARCAS E PATENTES IPC/BTNF	305,69 D			305,69 D
1.2.4.01.00.03	DIREITO DE USO SOFTWARE	1.229.204,89 D			1.229.204,89 D
1.2.4.02	(-) AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	1.229.204,89 C			1.229.204,89 C
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	73.100.677,35 C	10.247.762,96	8.258.022,32	71.110.936,71 C
2.1	PASSIVO	12.726.658,79 C	10.247.762,96	8.258.022,32	10.736.918,15 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.468.158,79 C	10.247.762,96	8.148.022,32	10.368.418,15 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	3.348.973,44 C	5.236.838,32	3.965.101,88	2.077.237,00 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	3.348.973,44 C	5.236.838,32	3.965.101,88	2.077.237,00 C
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	189.409,75 C	506.440,19	462.680,79	145.650,35 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	189.409,75 C	506.440,19	462.680,79	145.650,35 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	4.063.856,87 C	3.392.136,07	2.215.591,10	2.887.311,90 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN		845.590,01	845.590,01	
2.1.1.03.00.02	FOPAG - CONSELHO FISCAL E ADM		27.290,30	27.290,30	
2.1.1.03.00.03	FGTS A PAGAR	78.816,64 C	78.816,64	94.096,60	94.096,60 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	379.627,48 C	337.797,21	403.454,76	445.285,03 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR		17.143,84	17.143,84	
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	9.568,43 C	9.568,43	11.520,70	11.520,70 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	14.352,65 C	14.352,65	17.281,06	17.281,06 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	600,00 C	600,00	134.097,82	134.097,82 C
2.1.1.03.00.10	FERIAS A PAGAR	1.371.298,94 C	100.655,50	55.793,81	1.326.437,25 C
2.1.1.03.00.12	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGA	920.575,03 C	1.088.260,44	167.685,41	
2.1.1.03.00.16	INSS RETIDO	175.038,98 C	175.038,98	189.383,58	189.383,58 C
2.1.1.03.00.23	RESCISOES TRABALHISTA	8.684,30 C			8.684,30 C
2.1.1.03.00.24	GRATIFICACAO DE NATAL	171.233,34 C	176.330,00	5.096,66	
2.1.1.03.00.33	PLANSERV A PAGAR	250,86 D		115.711,13	115.460,27 C
2.1.1.03.00.40	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	653.302,43 C	418.997,19	114.547,76	348.853,00 C
2.1.1.03.00.41	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	199.563,91 C	53.584,64	6.291,27	152.270,54 C
2.1.1.03.00.42	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	24.945,49 C	12.714,52	1.033,40	13.264,37 C
2.1.1.03.00.43	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	37.418,18 C	19.071,72	1.550,10	19.896,56 C
2.1.1.03.00.44	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	19.081,93 C	16.324,00	8.022,89	10.780,82 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.385.620,79 C	729.030,45	1.119.070,81	1.775.661,15 C

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/21 ATE 31/12/21, EM REAL

Emissão: 27/07/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.04.00.01	ISS FATURAMENTO	883.550,16 C			883.550,16 C
2.1.1.04.00.02	ISS RETIDO	98.242,77 C	98.316,69	111.438,65	111.364,73 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	91.249,23 C	361.653,07	511.692,26	241.288,42 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	19.770,66 C	78.884,78	110.822,37	51.708,25 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	125.356,15 C	135.867,45	291.613,85	281.102,55 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	115.687,50 C	23.849,12	86.282,85	178.121,23 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	4.256,80 C	4.271,23	7.220,83	7.206,40 C
2.1.1.04.00.09	ISS TERCEIROS SUSBTITUTO TRIBU	22.684,35 C	1.364,94		21.319,41 C
2.1.1.04.00.12	IPTU A PAGAR GALPAO BARROS REI	24.823,17 C	24.823,17		
2.1.1.05	PROVISOES A PAGAR		291.007,76	291.007,76	
2.1.1.05.00.01	CSSL A PAGAR		84.882,33	84.882,33	
2.1.1.05.00.02	IRPJ A PAGAR		206.125,43	206.125,43	
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	302.515,29 C	92.310,17	94.569,98	304.775,10 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	147.936,76 C		18.671,57	166.608,33 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	1.547,84 C	0,03	1.171,78	2.719,59 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	7.248,28 C	5.957,91	781,19	2.071,56 C
2.1.1.10.00.06	CREDITOS PENDENTES BANCO DO BR	66.633,37 C	13.891,64	4.422,60	57.164,33 C
2.1.1.10.00.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR - SERV.	888,00 C	888,00		
2.1.1.10.00.12	OUTRAS CONTAS A PAGAR - ALMOXA	4.186,00 C	7.749,55	6.173,00	2.609,45 C
2.1.1.10.00.20	OUTRAS CONTAS	6.357,68 C	834,24	31.855,44	37.378,88 C
2.1.1.10.00.22	CAUCAO ANTI CALOTE PORTARIA 1.	67.717,36 C	62.988,80	31.494,40	36.222,96 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	258.500,00 C		110.000,00	368.500,00 C
2.1.2.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE	258.500,00 C		110.000,00	368.500,00 C
2.1.2.01.00.01	CONTINGENCIAS TRABALHISTA	258.500,00 C		110.000,00	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

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/21 ATE 31/12/21, EM REAL

Emissão: 27/07/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	56.281.620,39 C	884.485,56	9.328.394,86	64.725.529,69 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	54.798.797,62 C	879.899,26	9.131.952,82	63.050.851,18 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	59.617.884,05 C		9.131.665,84	68.749.549,89 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	14.975.125,44 C		1.719.735,15	16.694.860,59 C
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	17.008,20 C			17.008,20 C
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	512.074,70 C		91.501,40	603.576,10 C
3.1.1.01.00.05	PUBLICACOES A VISTA	14.381.926,81 C		1.623.322,35	16.005.249,16 C
3.1.1.01.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A VISTA	64.005,73 C		4.676,40	68.682,13 C
3.1.1.01.00.15	ASSINATURA ELETRONICA A VISTA	110,00 C		235,00	345,00 C
3.1.1.02	RECEITAS A PRAZO	44.642.758,61 C		7.411.930,69	52.054.689,30 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	3.619.875,49 C		512.975,23	4.132.850,72 C
3.1.1.02.00.04	MICROFILMAGEM A PRAZO	6.323,85 C			6.323,85 C
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	23.253.722,13 C		2.425.219,55	25.678.941,68 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	1.131.682,53 C		137.593,66	1.269.276,19 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	376.920,84 C		35.535,44	412.456,28 C
3.1.1.02.00.09	OFF-SITE STORAGE A PRAZO	13.865.783,52 C		2.443.068,62	16.308.852,14 C
3.1.1.02.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A PRAZO	268.920,51 C		24.103,36	293.023,87 C
3.1.1.02.00.15	PUBLICACOES ELETRONICAS	320.344,04 C			320.344,04 C
3.1.1.02.00.17	ARMAZENAMENTO CARGA E DESCARGA	1.791.620,70 C		1.832.714,83	3.624.335,53 C
3.1.1.02.00.18	ASSINATURA ELETRONICA A PRAZO	5,00 C		720,00	725,00 C
3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	4.819.086,43 D	879.899,26	286,98	5.698.698,71 D
3.1.2.01	(-) VENDAS CANCELADAS	407.564,83 D	7.862,40		415.427,23 D
3.1.2.01.00.05	(-) PUBLICACOES		7.862,40		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	4.411.521,60 D	872.036,86	286,98	5.283.271,48 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	2.752.873,91 D	507.747,06	235,87	3.260.385,10 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	597.164,40 D	110.181,27	51,11	707.294,56 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	1.061.483,29 D	254.108,53		1.315.591,82 D
3.2	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	1.472.623,07 C	4.586,30	196.268,44	1.664.305,21 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	1.498.535,29 C		196.268,44	1.694.803,73 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	965.833,75 C		97.638,35	1.063.472,10 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	338.759,47 C		14.705,92	353.465,39 C
3.2.1.01.00.02	RECEITAS DE DIVIDENDOS			444,63	444,63 C
3.2.1.01.00.03	RECUPERACAO CREDITO PIS/COFINS	47.221,32 C		21.003,32	68.224,64 C



CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.01.00.05	REVERSÃO PROVISÃO TRABALHISTA	567.620,46 C		61.484,48	629.104,94 C
3.2.1.01.00.20	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	12.232,50 C			12.232,50 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	532.701,54 C		98.630,09	631.331,63 C
3.2.1.02.00.01	DESCONTOS OBTIDOS	1.381,56 C			1.381,56 C
3.2.1.02.00.02	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	3.706,15 C			3.706,15 C
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA	379.054,79 C		98.630,09	477.684,88 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	148.521,22 C			148.521,22 C
3.2.1.02.00.07	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	37,82 C			37,82 C
3.2.2	(-) DEDUCOES OUTRAS RECEITAS	25.912,22 D	4.586,30		30.498,52 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	25.912,22 D	4.586,30		30.498,52 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	22.246,06 D			22.246,06 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	3.666,16 D	4.586,30		8.252,46 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	10.199,70 C		173,60	10.373,30 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	10.199,70 C		173,60	10.373,30 C
3.3.1.02	OUTRAS RECEITAS DE OP NAO CONT	10.199,70 C		173,60	10.373,30 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	67,82 C		21,37	89,19 C
3.3.1.02.00.03	RECEUPERACAO DE DESPESA	10.131,88 C		152,23	10.284,11 C
4	DESPESAS E CUSTOS	57.158.896,65 D	6.788.188,71	417.825,80	63.529.259,56 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	25.008.495,18 D	2.753.102,86	164.633,02	27.596.965,02 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.066.741,61 D	1.918.387,29	135.108,14	20.850.020,76 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	5.471.547,09 D	536.047,49	90.741,94	5.916.852,64 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	3.771.284,61 D	365.978,04	90.397,45	4.046.865,20 D
4.1.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	286.278,11 D	20.731,56		307.009,67 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	407.970,37 D	61.748,03		469.718,40 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	379.810,11 D	34.656,81		414.466,92 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	25.330,00 D	4.761,83		30.091,83 D
4.1.1.01.00.07	BOLSA JOVEM APRENDIZ	59.110,30 D	5.206,66	344,49	63.972,47 D
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	392.072,43 D	35.106,33		427.178,76 D
4.1.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	27.993,72 D	2.323,13		30.316,85 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	24.189,70 D	2.032,75		26.222,45 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	15.971,56 D	1.451,96		17.423,52 D
4.1.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	81.536,18 D	2.050,39		83.586,57 D
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	570.135,39 D	53.803,65	3.073,16	620.865,88 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	248.385,39 D	24.553,65	3.073,16	269.865,88 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	247.500,00 D	22.500,00		270.000,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	74.250,00 D	6.750,00		81.000,00 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	2.463.248,88 D	285.098,84	3.813,83	2.744.533,89 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	387.052,31 D	32.350,37		419.402,68 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.180.460,15 D	102.296,12		1.282.756,27 D
4.1.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	40.845,31 D	4.018,50		44.863,81 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	47.444,53 D	4.248,83	0,11	51.693,25 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	71.166,77 D	6.373,24	0,03	77.539,98 D
4.1.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	175.623,92 D	110.000,00		285.623,92 D
4.1.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	169.618,70 D			169.618,70 D
4.1.1.03.00.17	FGTS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	5.452,46 D	464,63		5.917,09 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	18.947,16 D	1.614,58		20.561,74 D
4.1.1.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	2,24 D			2,24 D
4.1.1.03.00.37	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	238.781,03 D	15.881,68	3.813,66	250.849,05 D
4.1.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	90.260,82 D	5.010,05		95.270,87 D
4.1.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	9.814,28 D	773,67		10.587,95 D
4.1.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	14.573,70 D	1.160,49		15.734,19 D
4.1.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRBALHISTA	13.205,50 D	906,68	0,03	14.112,15 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	585.736,40 D	56.685,23	2.617,36	639.804,27 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	361.401,94 D	30.610,05	1.017,01	390.994,98 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	115.974,45 D	16.497,86	0,61	132.471,70 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	46.565,74 D	6.519,35	1.599,74	51.485,35 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	49.651,81 D	3.057,97		52.709,78 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	5.847.886,64 D	560.242,76	27.401,10	6.380.728,30 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	74.310,29 D	6.826,80		81.137,09 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	638.784,45 D	53.277,65		692.062,10 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	781.183,53 D	68.240,89		849.424,42 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	1.056.343,08 D	96.032,19		1.152.375,27 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	282.254,75 D	26.441,95		308.696,70 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	78.482,75 D	6.500,00		84.982,75 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	1.276.434,13 D	152.081,75	17.953,71	1.410.562,17 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	128.965,12 D	9.990,70		138.955,82 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	119.154,90 D	10.067,44		129.222,34 D
4.1.1.05.00.13	MANUTENCAO DE VEICULOS		950,00		950,00 D
4.1.1.05.00.14	SERVICOS ESPECIALIZADOS	598.049,78 D	85.775,61	767,83	683.057,56 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	382.249,88 D	33.879,12	8.679,56	407.449,44 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	132.669,85 D	9.345,33		142.015,18 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	3.126,66 D	833,33		3.959,99 D
4.1.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	6.586,80 D			6.586,80 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:55:27

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/21 ATE 31/12/21, EM REAL

Emissão: 27/07/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.1.10	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	4.128.187,21 D	426.509,32	7.460,75	4.547.235,78 D
4.1.1.1.10.00.01	AGUA	72.558,76 D	7.110,56		79.669,32 D
4.1.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	1.278.952,40 D	143.478,30	7.439,57	1.414.991,13 D
4.1.1.1.10.00.03	TELEFONE	37.261,71 D	3.286,05		40.547,76 D
4.1.1.1.10.00.05	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	791.525,03 D	72.854,11		864.379,14 D
4.1.1.1.10.00.06	BENS DE PEQUENO VALOR	3.725,92 D			3.725,92 D
4.1.1.1.10.00.08	CUSTAS E EMOLUMENTOS	9.110,29 D			9.110,29 D
4.1.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	36.666,67 D	3.333,33		40.000,00 D
4.1.1.1.10.00.11	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSO	358.089,35 D	7.091,58		365.180,93 D
4.1.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	79.166,64 D	5.502,91		84.669,55 D
4.1.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	1.662,91 D	86,85		1.749,76 D
4.1.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	138.056,80 D	12.987,83		151.044,63 D
4.1.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	13.142,82 D	1.246,32		14.389,14 D
4.1.1.1.10.00.17	TAXI	1.934,80 D			1.934,80 D
4.1.1.1.10.00.18	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.967,66 D	1.327,29		7.294,95 D
4.1.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	25.785,81 D	9.636,12		35.421,93 D
4.1.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	1.468,63 D	116,55		1.585,18 D
4.1.1.1.10.00.23	TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VIS	3.531,91 D	321,28		3.853,19 D
4.1.1.1.10.00.27	FEIRAS E EVENTOS	379,84 D	53,78		433,62 D
4.1.1.1.10.00.28	COPA E COZINHA	4.774,83 D	1.755,07		6.529,90 D
4.1.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	42.559,04 D	40.115,26		82.674,30 D
4.1.1.1.10.00.32	HONORARIOS ADVOGATICIOS	1.876,30 D			1.876,30 D
4.1.1.1.10.00.33	DIREITO USO SOFTWARE	1.128.417,17 D	101.802,77		1.230.219,94 D
4.1.1.1.10.00.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	91.571,92 D	14.403,36	21,18	105.954,10 D
4.1.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	4.951.941,44 D	467.467,89	29.523,28	5.389.886,05 D
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	1.091.422,38 D	95.644,30	1.633,48	1.185.433,20 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	796.450,43 D	66.285,29	1.633,48	861.102,24 D
4.1.2.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	55.129,09 D	3.947,40		59.076,49 D
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	77.679,65 D	11.757,14		89.436,79 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	72.499,03 D	6.598,81		79.097,84 D
4.1.2.01.00.08	GRATIFICACOES	74.139,32 D	6.665,26		80.804,58 D
4.1.2.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	15.524,86 D	390,40		15.915,26 D
4.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	559.366,59 D	32.855,76	726,14	591.496,21 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	76.081,00 D	6.139,25		82.220,25 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	227.692,68 D	19.477,72		247.170,40 D
4.1.2.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	7.777,16 D	765,14		8.542,30 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	9.182,10 D	781,94		9.964,04 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	13.773,16 D	1.172,92		14.946,08 D
4.1.2.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	34.676,86 D			34.676,86 D
4.1.2.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	120.324,61 D			120.324,61 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	45.514,55 D	3.023,94	726,14	47.812,35 D
4.1.2.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	17.186,12 D	953,94		18.140,06 D
4.1.2.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	1.868,67 D	147,31		2.015,98 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/21 ATE 31/12/21, EM REAL

Emissão: 27/07/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	2.774,85 D	220,97		2.995,82 D
4.1.2.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	2.514,40 D	172,63		2.687,03 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	105.209,68 D	9.251,80	495,31	113.966,17 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	68.532,16 D	5.828,33	193,64	74.166,85 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	18.019,61 D	1.599,90		19.619,51 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	9.203,94 D	1.241,32	301,67	10.143,59 D
4.1.2.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	9.453,97 D	582,25		10.036,22 D
4.1.2.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	3.175.802,40 D	325.929,85	26.644,69	3.475.087,56 D
4.1.2.05.00.03	ALUGUEL IMOVEL GALPAO MANHATTA	3.157.457,77 D	325.929,85	26.644,69	3.456.742,93 D
4.1.2.05.00.09	DESPEZA COM CORREIO	18.344,63 D			18.344,63 D
4.1.2.07	DESPEAS DO GALPAO	12.228,47 D	1.041,23	23,66	13.246,04 D
4.1.2.07.00.01	AGUA GALPAO	4.546,83 D	529,42		5.076,25 D
4.1.2.07.00.02	ENERGIA DO GALPAO	4.124,07 D	511,81	23,66	4.612,22 D
4.1.2.07.00.50	OUTRAS DESPEAS DO GALPAO	3.557,57 D			3.557,57 D
4.1.2.20	OUTRAS DESPEAS COMERCIAIS	7.911,92 D	2.744,95		10.656,87 D
4.1.2.20.00.06	TAXI	7.855,52 D	2.744,95		10.600,47 D
4.1.2.20.00.50	OUTRAS DESPEAS COMERCIAIS	56,40 D			56,40 D
4.1.3	DESPEAS FINANCEIRAS	39.959,13 D	10.998,51		50.957,64 D
4.1.3.01	DESPEAS FINANCEIRAS	39.959,13 D	10.998,51		50.957,64 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	7.852,03 D	7.648,60		15.500,63 D
4.1.3.01.00.02	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	1.363,56 D			1.363,56 D
4.1.3.01.00.03	DESPEAS BANCARIAS	13.250,96 D	1.228,78		14.479,74 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	6.718,68 D	1.488,76		8.207,44 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	4.903,73 D	616,08		5.519,81 D
4.1.3.01.00.07	IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FIN	5.824,42 D	16,29		5.840,71 D
4.1.4	DESPEAS TRIBUTARIAS	949.853,00 D	356.249,17	1,60	1.306.100,57 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPEAS TRIBUTARIAS	949.853,00 D	65.241,41	1,60	1.015.092,81 D
4.1.4.01.00.01	TFF	5.204,10 D	473,15		5.677,25 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	410.280,97 D	37.298,31		447.579,28 D
4.1.4.01.00.03	MULTAS DE MORA		14,43		14,43 D
4.1.4.01.00.05	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	284.082,18 D	4.702,24		288.784,42 D
4.1.4.01.00.08	IPTU GALPAO BARROS REIS	250.285,75 D	22.753,28	1,60	273.037,43 D
4.1.4.02	IMPOSTOS SOBRE LUCRO		291.007,76		291.007,76 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.4.02.00.01	IR SOBRE LUCRO		206.125,43		206.125,43 D
4.1.4.02.00.02	CS SOBRE LUCRO		84.882,33		84.882,33 D
4.2	CUSTOS DAS OPERACOES CONTINUAD	32.102.928,92 D	4.017.646,43	253.192,78	35.867.382,57 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	32.102.928,92 D	4.017.646,43	253.192,78	35.867.382,57 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	7.547.402,01 D	656.790,46	11.112,44	8.193.080,03 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	5.466.879,21 D	450.930,33	11.112,44	5.906.697,10 D
4.2.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	375.036,10 D	26.853,62		401.889,72 D
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	528.444,82 D	79.982,36		608.427,18 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	496.490,77 D	44.891,04		541.381,81 D
4.2.1.01.00.08	GRATIFICACOES	507.485,17 D	45.342,97		552.828,14 D
4.2.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	21.390,07 D	1.938,10		23.328,17 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	30.977,60 D	2.824,87		33.802,47 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	15.084,30 D	1.371,30		16.455,60 D
4.2.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	105.613,97 D	2.655,87		108.269,84 D
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA P	193.310,39 D	17.603,59		210.913,98 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	193.310,39 D	17.603,59		210.913,98 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	4.163.901,84 D	227.750,84	6.980,89	4.384.671,79 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	524.119,21 D	41.764,58	2.041,04	563.842,75 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.623.967,94 D	134.545,42		1.758.513,36 D
4.2.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	52.907,01 D	5.205,17		58.112,18 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	65.429,21 D	5.319,53		70.748,74 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	98.143,87 D	7.979,29		106.123,16 D
4.2.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	382.246,40 D			382.246,40 D
4.2.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	917.698,66 D			917.698,66 D
4.2.1.03.00.17	FGTS 13° 14° E FERIAS DIREITOR	5.396,12 D	490,74		5.886,86 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	18.751,63 D	1.705,33		20.456,96 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	309.629,17 D	20.571,54	4.939,85	325.260,86 D
4.2.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	116.914,96 D	6.489,51		123.404,47 D
4.2.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	12.712,42 D	1.002,13		13.714,55 D
4.2.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	18.877,28 D	1.503,18		20.380,46 D
4.2.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	17.105,06 D	1.174,42		18.279,48 D
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	715.871,38 D	62.938,65	3.369,54	775.440,49 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	468.511,63 D	39.649,24	1.317,35	506.843,52 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	122.728,96 D	10.883,89		133.612,85 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	60.316,70 D	8.444,53	2.052,19	66.709,04 D
4.2.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	64.314,09 D	3.960,99		68.275,08 D
4.2.1.05	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	14.844.962,23 D	2.472.500,21	212.045,91	17.105.416,53 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA	9.723.796,40 D	1.403.724,06		11.127.520,46 D
4.2.1.05.00.03	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP	3.145.911,76 D	297.432,54	156.112,02	3.287.232,28 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	3.032,00 D	379,00		3.411,00 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	106.144,92 D	138.350,27		244.495,19 D
4.2.1.05.00.06	SERVICOS GRAFICOS	251.238,65 D	26.723,64		277.962,29 D
4.2.1.05.00.08	SERVICO ESPECIALIZADO CIBERIAN	1.126.173,94 D	551.490,70	51.012,89	1.626.651,75 D
4.2.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	488.664,56 D	54.400,00	4.921,00	538.143,56 D
4.2.1.07	MATERIAL APLICADO NA PROD.DOS	1.871.622,30 D	308.162,15		2.179.784,45 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	1.871.622,30 D	308.162,15		2.179.784,45 D
4.2.1.10	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS PRE	2.765.858,77 D	271.900,53	19.684,00	3.018.075,30 D
4.2.1.10.00.03	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAME	1.963.000,01 D	212.800,00	19.684,00	2.156.116,01 D
4.2.1.10.00.06	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	801.946,92 D	59.100,53		861.047,45 D
4.2.1.10.00.50	OUTROS CUSTOS DE SERVICOS	911,84 D			911,84 D
4.3	OPERACOES NAO CONTINUADAS	47.472,55 D	17.439,42		64.911,97 D
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	47.472,55 D	17.439,42		64.911,97 D
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	47.472,55 D	17.439,42		64.911,97 D
4.3.1.01.00.01	RESULTADO DA ALIENACAO DE BENS	4.324,62 D			4.324,62 D
4.3.1.01.00.02	PERDAS	43.147,93 D	17.439,42		60.587,35 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			54.947.260,92	54.947.260,92	