

---

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/02/21
Pergunta 02 : Data Final ?	28/02/21
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 : Selecciona Filiais ?	Nao

---

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/21 ATE 28/02/21, EM REAL

Emissão: 13/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	70.912.974,22 D	18.009.948,15	18.297.532,36	70.625.390,01 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	47.905.471,44 D	17.874.592,33	18.128.454,61	47.651.609,16 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	10.647.479,46 D	11.897.537,42	12.462.661,91	10.082.354,97 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	1.200,77 D	1.506,73	2.499,77	207,73 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE	1.200,77 D	1.506,73	2.499,77	207,73 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	19.805,89 D	9.021.287,72	9.019.242,18	21.851,43 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	8.217.956,06	8.217.956,06	0,00
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911	0,00	771.050,39	771.050,39	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	19.805,89 D	32.281,27	30.235,73	21.851,43 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURT	10.626.472,80 D	2.874.742,97	3.440.919,96	10.060.295,81 D
1.1.1.03.00.01	BB CDB DI SWAP	6.175.476,00 D	7.649,09	0,00	6.183.125,09 D
1.1.1.03.00.02	BB S PUBLICO ABSOLUTO	4.445.824,97 D	2.851.839,24	3.423.666,59	3.873.997,62 D
1.1.1.03.00.03	BB ABSOLUTO CARTAO CORPORATIVO	5.171,83 D	15.254,64	17.253,37	3.173,10 D
1.1.1.03.00.04	BB SIMPLES SOLIDEZ ABSOLUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	CLIENTES	26.838.232,50 D	3.656.248,92	3.096.368,51	27.398.112,91 D
1.1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	27.677.671,02 D	3.607.775,40	3.079.891,17	28.205.555,25 D
1.1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE	27.677.671,02 D	3.607.775,40	3.079.891,17	28.205.555,25 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	839.438,52 C	48.473,52	16.477,34	807.442,34 C
1.1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	839.438,52 C	48.473,52	16.477,34	807.442,34 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 01/02/21 ATE 28/02/21, EM REAL

Emissão: 13/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.2.02.00.04	(-) PERDA EFETIVA GOVERNO ESTA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.00.05	MEDICOES A FATURAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	3.426.678,00 D	97.768,35	217.490,06	3.306.956,29 D
1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	3.426.678,00 D	97.768,35	217.490,06	3.306.956,29 D
1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	3.426.678,00 D	97.768,35	217.490,06	3.306.956,29 D
1.1.3.01.00.02	(-) CREDITO PASEP LEI 10.637/0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.01.00.03	(-) CREDITO COFINS LEI 10.833/	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	2.162.890,90 D	1.916.691,33	1.943.956,60	2.135.625,63 D
1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	1.159.853,70 D	130.878,66	137.506,29	1.153.226,07 D
1.1.4.01.00.01	IRPJ DL. 9430/96	72,64 D	31,13	0,00	103,77 D
1.1.4.01.00.02	CSLL DL. 9430/96	15,13 D	6,49	0,00	21,62 D
1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96	0,00	19,46	19,46	0,00
1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96	0,00	4,22	4,22	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	820,69 D	1.099,67	0,00	1.920,36 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	26.057,38 D	105.213,29	112.980,63	18.290,04 D
1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA	5.708,77 D	22.842,37	24.501,98	4.049,16 D
1.1.4.01.00.12	IR A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.13	IMPOSTO DE RENDA PAGO A MAIOR	821.312,17 D	1.219,77	0,00	822.531,94 D
1.1.4.01.00.14	CSLL PAGO A MAIOR	297.789,09 D	442,26	0,00	298.231,35 D
1.1.4.01.00.15	CREDITO COFINS IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.16	CREDITO PASEP IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.17	CREDITO COFINS IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.18	CREDITO PASEP IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.19	PIS/PASEP PAGO A MAIOR IN 1300	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.20	COFINS PAGO A MAIOR IN 1300/20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.21	ANTECIPACAO IRPJ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.22	ANTECIPACAO CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.003.037,20 D	1.785.812,67	1.806.450,31	982.399,56 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	143.097,50 D	32.984,01	37.326,92	138.754,59 D
1.1.4.02.00.02	DEPOSITO CAUCAO	796.842,80 D	0,00	16.182,85	780.659,95 D
1.1.4.02.00.03	CREDITOS DIVERSOS	6.224,07 D	79,88	0,00	6.303,95 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	56.872,83 D	16.492,56	16.684,32	56.681,07 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	1.736.256,22	1.736.256,22	0,00

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:39:02

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/21 ATE 28/02/21, EM REAL

Emissão: 13/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.4.02.00.10	PAYPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.02.00.11	ACORDO CELIA DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	499.309,41 D	130.994,02	126.614,94	503.688,49 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	250.177,17 D	119.517,38	107.525,91	262.168,64 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	107.525,91 D	67.003,45	107.525,91	67.003,45 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	142.651,26 D	52.513,93	0,00	195.165,19 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	249.132,24 D	11.476,64	19.089,03	241.519,85 D
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	249.132,24 D	11.476,64	19.089,03	241.519,85 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	781.193,28 D	81.576,21	167.040,74	695.728,75 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	781.193,28 D	81.576,21	167.040,74	695.728,75 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	48.669,25 D	62.118,75	48.669,25	62.118,75 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	15.618,32 D	16.648,46	15.618,32	16.648,46 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.04	CONTRIBUICAO SINDICAL DE EXERC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.05	IPTU A APROPRIAR	691.446,68 D	2.809,00	93.740,41	600.515,27 D
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	10.000,01 D	0,00	3.333,33	6.666,68 D
1.1.7.01.00.08	TFF A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	720,81 D	0,00	72,08	648,73 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	14.738,21 D	0,00	5.607,35	9.130,86 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	3.549.687,89 D	93.776,08	114.321,85	3.529.142,12 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	10.945.438,17 D	93.776,08	8.739,64	11.030.474,61 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	4.248.444,56 D	68.760,25	0,00	4.317.204,81 D
1.1.8.01.00.07	LACUNA SOFTWARE	22.200,00 D	0,00	0,00	22.200,00 D
1.1.8.01.00.08	EALC SISTEMAS DE COMPUTACAO	343.006,68 D	10.151,83	0,00	353.158,51 D
1.1.8.01.00.09	DIREITO DE USO SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.10	CERTIFICACAO DIGITAL	270.171,22 D	14.864,00	8.739,64	276.295,58 D
1.1.8.01.00.11	LICITEC TECNOLOGIA	59.444,00 D	0,00	0,00	59.444,00 D
1.1.8.01.00.12	ABR INFORMATICA	41.732,04 D	0,00	0,00	41.732,04 D
1.1.8.01.00.13	CHIP CIA INFORMATICA	80.600,00 D	0,00	0,00	80.600,00 D
1.1.8.01.00.14	TECNET WORKING SERVICOS E SOLU	49.800,00 D	0,00	0,00	49.800,00 D
1.1.8.01.00.15	AMM TECNOLOGIA E SERVICO	34.499,00 D	0,00	0,00	34.499,00 D
1.1.8.01.00.16	EDSON CARDOSO ROCA INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02	( - ) AMORTIZACAO CUSTO A APRO	7.395.750,28 C	0,00	105.582,21	7.501.332,49 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	4.673.709,58 C	0,00	16.263,00	4.689.972,58 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	50.294,78 C	0,00	847,66	51.142,44 C
1.1.8.02.00.05	( - ) AMORTIZACAO SOFTWAREONE	532.603,57 C	0,00	5.827,59	538.431,16 C
1.1.8.02.00.06	( - ) AMORTIZACAO AUTOPAGE	1.579.764,38 C	0,00	71.953,41	1.651.717,79 C
1.1.8.02.00.07	( - ) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWARE	10.637,50 C	0,00	370,00	11.007,50 C
1.1.8.02.00.08	( - ) AMORTIZACAO EALC	109.350,55 C	0,00	5.885,98	115.236,53 C
1.1.8.02.00.09	( - ) AMORTIZACAO LICITEC TECNOL	31.703,46 C	0,00	990,73	32.694,19 C
1.1.8.02.00.10	( - ) AMORTIZACAO ABR INFORMATIC	4.173,20 C	0,00	695,53	4.868,73 C
1.1.8.02.00.11	( - ) AMORTIZACAO CHIP CIA INFOR	9.403,33 C	0,00	1.343,33	10.746,66 C
1.1.8.02.00.12	( - ) AMORTIZACAO TECNET WORKING	5.810,00 C	0,00	830,00	6.640,00 C
1.1.8.02.00.13	( - ) AMORTIZACAO AMM TECNOLOGIA	2.299,93 C	0,00	574,98	2.874,91 C
1.1.8.02.00.14	( - ) AMORTIZACAO EDSON CARDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	23.007.502,78 D	135.355,82	169.077,75	22.973.780,85 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.931.032,34 D	134.355,82	10.750,59	3.054.637,57 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.931.032,34 D	134.355,82	10.750,59	3.054.637,57 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	2.600.608,08 D	134.009,05	10.403,82	2.724.213,31 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	330.424,26 D	346,77	346,77	330.424,26 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

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	19.945.436,67 D	1.000,00	158.327,16	19.788.109,51 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	47.920.241,41 D	1.000,00	0,00	47.921.241,41 D
1.2.3.01.00.01	APARELHOS DE COMUNICACAO	7.100,48 D	0,00	0,00	7.100,48 D
1.2.3.01.00.02	LIVROS TECNICOS	4.463,00 D	0,00	0,00	4.463,00 D
1.2.3.01.00.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.608.883,51 D	0,00	0,00	2.608.883,51 D
1.2.3.01.00.04	IMOVEIS E BENFEITORIAS- SEDE	4.977.482,49 D	0,00	0,00	4.977.482,49 D
1.2.3.01.00.05	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	105.358,49 D	0,00	0,00	105.358,49 D
1.2.3.01.00.06	INSTALACOES	1.269.379,90 D	0,00	0,00	1.269.379,90 D
1.2.3.01.00.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.080.503,24 D	0,00	0,00	22.080.503,24 D
1.2.3.01.00.08	MOVEIS E UTENSILIOS	8.634.386,27 D	1.000,00	0,00	8.635.386,27 D
1.2.3.01.00.09	NUMERADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.10	VEICULOS	151.069,99 D	0,00	0,00	151.069,99 D
1.2.3.01.00.11	EQUIPAMENTOS MEDICOS	11.935,31 D	0,00	0,00	11.935,31 D
1.2.3.01.00.12	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TER	13.718,75 D	0,00	0,00	13.718,75 D
1.2.3.01.00.13	IMOVEIS EM CONSTRUCAO - CONVEN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.14	TERRENOS	10.818,35 D	0,00	0,00	10.818,35 D
1.2.3.01.00.15	INSTALACOES EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.16	LINHAS TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.17	MOVEIS E UTENSILIOS EM ANDAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.18	IMOVEIS EM CONSTR - PREST CONT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.19	MAQUINA E EQUIPAMENTOS EM REFO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.20	IMOVEIS EM CONSTRUCAO-CONV SUC	179.021,57 D	0,00	0,00	179.021,57 D
1.2.3.01.00.21	IMOVEIS CONSTR SUCAB 001/12-PR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.22	IMOVEIS BENFEITORIAS- GALPAO	7.866.120,06 D	0,00	0,00	7.866.120,06 D
1.2.3.01.00.23	IMOVEIS BENFEITORIAS GALPAO B.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.24	TERRENO GALPAO BARROS REIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.25	MOVEIS E UTENSILIO GALPAO BARR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.02	(-) DEPRECIACOES E AMORTIZ. AC	36.666.276,46 C	0,00	145.073,10	36.811.349,56 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	6.418,31 C	0,00	43,83	6.462,14 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	2.152.678,38 C	0,00	10.749,87	2.163.428,25 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	3.688.228,56 C	0,00	16.591,62	3.704.820,18 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	93.453,29 C	0,00	554,40	94.007,69 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	785.257,33 C	0,00	7.457,35	792.714,68 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	21.695.816,50 C	0,00	22.410,15	21.718.226,65 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	6.667.787,78 C	0,00	60.988,84	6.728.776,62 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

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:39:03

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/21 ATE 28/02/21, EM REAL

Emissão: 13/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.02.00.11	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. MEDIC	7.206,21 C	0,00	56,63	7.262,84 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.	1.400.374,12 C	0,00	26.220,41	1.426.594,53 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	398.147,82 C	0,00	13.254,06	411.401,88 C
1.2.3.06.00.01	(-)DEPREC.IMOVEIS E BENFEITORI	246.564,42 C	0,00	7.681,14	254.245,56 C
1.2.3.06.00.03	(-)DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	151.583,40 C	0,00	5.572,92	157.156,32 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

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	72.958.623,87 C	5.995.268,23	4.850.803,17	71.814.158,81 C
12.1	PASSIVO	12.584.605,31 C	5.995.268,23	4.850.803,17	11.440.140,25 C
12.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.803.421,09 C	5.995.268,23	4.850.803,17	10.658.956,03 C
12.1.1.01	FORNECEDORES	2.775.357,61 C	2.489.882,34	2.039.509,88	2.324.985,15 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	2.775.357,61 C	2.489.882,34	2.039.509,88	2.324.985,15 C
12.1.1.02	ADIANTAMENTOS	134.212,74 C	328.012,65	291.906,38	98.106,47 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	134.212,74 C	328.012,65	291.906,38	98.106,47 C
12.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	3.088.997,40 C	1.967.658,25	1.967.891,38	3.089.230,53 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN	0,00	771.503,60	771.503,60	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	90.487,19 C	90.487,19	91.868,72	91.868,72 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	434.043,72 C	384.430,18	375.377,77	424.991,31 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR	0,00	12.491,30	12.491,30	0,00
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	10.954,47 C	10.954,47	10.613,65	10.613,65 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	16.431,69 C	16.431,69	15.920,46	15.920,46 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	147.708,21 C	147.708,21	144.009,22	144.009,22 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	1.347.727,33 C	167.411,34	4.591,41	1.184.907,40 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	92.177,25 C	0,00	89.880,20	182.057,45 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	88.352,30 C	0,00	88.425,60	176.777,90 C
2.1.1.03.00.15	ENCARGOS S/DECIMO QUARTO (INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.16	INSS RETIDO	129.105,23 C	129.105,23	102.099,69	102.099,69 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	18.425,00 C	0,00	18.425,00	36.850,00 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



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	136.871,20 C	136.871,20	130.081,87	130.081,87 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	405.203,33 C	44.098,04	51.440,83	412.546,12 C
2.1.1.03.00.41	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	123.734,55 C	24.805,01	27.517,89	126.447,43 C
2.1.1.03.00.42	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	15.466,81 C	1.628,19	1.967,31	15.805,93 C
2.1.1.03.00.43	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	23.200,22 C	2.442,30	2.950,96	23.708,88 C
2.1.1.03.00.44	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHISTAS	9.108,90 C	0,00	1.435,60	10.544,50 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.058.293,59 C	932.403,27	492.997,42	1.618.887,74 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	72.735,97 C	72.748,48	56.314,68	56.302,17 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	46.542,75 C	159.542,84	231.036,35	118.036,26 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	10.084,35 C	34.590,55	50.080,84	25.574,64 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	124.322,47 C	125.379,75	102.925,66	101.868,38 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	139.759,64 C	29.981,02	49.479,79	159.258,41 C
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	481.268,04 C	481.268,04	0,00	0,00
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	4.070,86 C	4.070,86	3.158,50	3.158,50 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/TFF	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.00.11	TFF A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.00.12	IPTU A PAGAR GALPAO BARROS REI	273.037,43 C	24.821,73	1,60	248.217,30 C
2.1.1.05	PROVISOES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.05.00.01	CSSL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.05.00.02	IRPJ A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	568.777,10 C	277.311,72	58.498,11	349.963,49 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	145.277,75 C	2.810,33	0,00	142.467,42 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	18.761,08 C	0,00	577,43	19.338,51 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	3.000,96 C	0,00	384,95	3.385,91 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	93.561,84 C	40.373,00	18.809,32	71.998,16 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	6.197,47 C	2.112,26	0,00	4.085,21 C
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	1.612,00 C	1.000,00	1.331,00	1.943,00 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

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/21 ATE 28/02/21, EM REAL

Hora...: 10:39:03

Emissão: 13/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.10.00.20	OUTRAS CONTAS	5.523,44 C	0,00	8.924,85	14.448,29 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.	294.842,56 C	231.016,13	28.470,56	92.296,99 C
2.1.1.11	CONTAS A PAGAR	3.177.782,65 C	0,00	0,00	3.177.782,65 C
2.1.1.11.00.01	AQUISICAO IMOVEL BARROS REIS	3.364.000,00 C	0,00	0,00	3.364.000,00 C
2.1.1.11.00.02	(- ) ADIANTAMENTO IMOVEL BARRO	186.217,35 D	0,00	0,00	186.217,35 D
2.1.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	781.184,22 C	0,00	0,00	781.184,22 C
2.1.2.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE	781.184,22 C	0,00	0,00	781.184,22 C
2.1.2.01.00.01	CONTIGENCIAS TRABALHISTA	781.184,22 C	0,00	0,00	781.184,22 C
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	60.374.018,56 C	0,00	0,00	60.374.018,56 C
2.2.1	CAPITAL	44.726.598,28 C	0,00	0,00	44.726.598,28 C
2.2.1.01	CAPITAL SOCIAL	44.726.598,28 C	0,00	0,00	44.726.598,28 C
2.2.1.01.00.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	44.726.598,28 C	0,00	0,00	44.726.598,28 C
2.2.2	RESERVAS	15.647.420,28 C	0,00	0,00	15.647.420,28 C
2.2.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.01.00.01	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.02	RESERVA DE LUCROS	15.647.420,28 C	0,00	0,00	15.647.420,28 C
2.2.2.02.00.01	RESERVA DE LUCROS	15.647.420,28 C	0,00	0,00	15.647.420,28 C
2.2.2.02.00.02	(-) ACOES EM TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.02.00.03	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.01.00.01	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.01	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.01.00.01	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.01	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.01.00.01	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:39:04

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/21 ATE 28/02/21, EM REAL

Emissão: 13/12/21

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	2.786.309,19 C	355.137,44	5.608.696,76	8.039.868,51 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	2.701.131,31 C	354.568,51	5.414.944,94	7.761.507,74 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	2.958.227,94 C	0,00	5.414.944,94	8.373.172,88 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	263.130,23 C	0,00	1.736.372,34	1.999.502,57 C
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	997,50 C	0,00	5.841,90	6.839,40 C
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	61.428,40 C	0,00	43.318,66	104.747,06 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	196.652,43 C	0,00	1.678.822,08	1.875.474,51 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	4.051,90 C	0,00	8.389,70	12.441,60 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	2.695.097,71 C	0,00	3.678.572,60	6.373.670,31 C
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO	1.260,00 C	0,00	1.440,00	2.700,00 C
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	290.383,41 C	0,00	301.056,18	591.439,59 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	1.513,40 C	0,00	648,60	2.162,00 C
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	1.352.514,89 C	0,00	2.223.219,06	3.575.733,95 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	32.368,00 C	0,00	109.133,93	141.501,93 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	4.202,28 C	0,00	4.101,64	8.303,92 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	1.002.261,32 C	0,00	993.631,26	1.995.892,58 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	10.594,41 C	0,00	20.123,34	30.717,75 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	0,00	0,00	25.218,59	25.218,59 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 01/02/21 ATE 28/02/21, EM REAL

Emissão: 13/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.02.00.17	ARMAZENAMENTO CARGA E DESCARGA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.18	ASSINATURA ELETRONICA A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	257.096,63 D	354.568,51	0,00	611.665,14 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	257.096,63 D	354.568,51	0,00	611.665,14 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	153.459,79 D	230.546,96	0,00	384.006,75 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	33.296,60 D	50.001,30	0,00	83.297,90 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	70.340,24 D	74.020,25	0,00	144.360,49 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	85.115,23 C	568,93	193.751,82	278.298,12 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	86.213,92 C	0,00	193.751,82	279.965,74 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	62.592,21 C	0,00	181.520,33	244.112,54 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	7.319,52 C	0,00	48.473,52	55.793,04 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	7.947,26 C	0,00	1.090,51	9.037,77 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	47.322,38 C	0,00	131.953,90	179.276,28 C
3.2.1.01.00.20	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	3,05 C	0,00	2,40	5,45 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	23.621,71 C	0,00	12.231,49	35.853,20 C
3.2.1.02.00.01	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	131,76	131,76 C
3.2.1.02.00.02	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	0,08 C	0,00	158,00	158,08 C
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA	12.541,40 C	0,00	10.279,70	22.821,10 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	11.080,21 C	0,00	1.662,03	12.742,24 C
3.2.1.02.00.06	RECEITA DE DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:39:04

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/21 ATE 28/02/21, 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	1.098,69 D	568,93	0,00	1.667,62 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	1.098,69 D	568,93	0,00	1.667,62 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	945,10 D	489,39	0,00	1.434,49 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	153,59 D	79,54	0,00	233,13 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	62,65 C	0,00	0,00	62,65 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	62,65 C	0,00	0,00	62,65 C
3.3.1.01	RESULTADO DA ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.00.01	ALIENACOES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.00.02	GANHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.02	OUTRAS RECEITAS DE OP NAO CONT	62,65 C	0,00	0,00	62,65 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	62,65 C	0,00	0,00	62,65 C
3.3.1.02.00.02	OUTRAS RECEITAS DOACAO- CTS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.02.00.03	RECEUPERACAO DE DESPESA	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS E CUSTOS	4.831.958,84 D	4.588.737,99	192.059,52	9.228.637,31 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	2.279.978,26 D	2.202.379,43	81.526,91	4.400.830,78 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.739.160,83 D	1.682.333,33	52.666,39	3.368.827,77 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	478.573,62 D	521.836,46	40.816,92	959.593,16 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	346.380,38 D	396.237,59	40.812,48	701.805,49 D
4.1.1.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	6.239,09 D	0,00	0,00	6.239,09 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	35.029,06 D	34.104,96	0,00	69.134,02 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	34.408,33 D	34.437,82	0,00	68.846,15 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	905,00 D	1.455,00	0,00	2.360,00 D
4.1.1.01.00.07	BOLSA JOVEM APRENDIZ	7.150,00 D	7.150,00	4,44	14.295,56 D
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	34.631,72 D	34.621,05	0,00	69.252,77 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	2.671,60 D	2.671,60	0,00	5.343,20 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	2.294,10 D	2.294,10	0,00	4.588,20 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	1.451,96 D	1.451,96	0,00	2.903,92 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	7.412,38 D	7.412,38	0,00	14.824,76 D
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	51.830,49 D	56.939,89	5.109,40	103.660,98 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/21 ATE 28/02/21, EM REAL

Emissão: 13/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	22.580,49 D	27.689,89	5.109,40	45.160,98 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	22.500,00 D	22.500,00	0,00	45.000,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	6.750,00 D	6.750,00	0,00	13.500,00 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	194.804,09 D	195.810,19	0,01	390.614,27 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	36.488,47 D	37.044,26	0,00	73.532,73 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	113.257,12 D	109.733,44	0,00	222.990,56 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	3.125,84 D	3.154,99	0,00	6.280,83 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	4.566,82 D	4.424,74	0,01	8.991,55 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	6.850,23 D	6.637,10	0,00	13.487,33 D
4.1.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.09	ENCARGOS S/ 13° SAL. PROVISION	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.10	ENCARGOS S/ FERIAS PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.17	FGTS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	513,42 D	513,42	0,00	1.026,84 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	1.784,12 D	1.784,12	0,00	3.568,24 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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.37	INSS S/PROVISIOES TRABALHISTAS	19.530,42 D	19.294,43	0,00	38.824,85 D
4.1.1.03.00.38	FGTS S/PROVISIOES TRABALHISTAS	6.147,99 D	10.667,51	0,00	16.815,50 D
4.1.1.03.00.39	SENAI S/PROVISIOES TRABALHISTAS	800,39 D	791,45	0,00	1.591,84 D
4.1.1.03.00.40	SESI S/PROVISIOES TRABALHISTAS	1.200,59 D	1.187,18	0,00	2.387,77 D
4.1.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISIOES TRBALHISTA	538,68 D	577,55	0,00	1.116,23 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	47.675,43 D	54.346,20	3.733,12	98.288,51 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/21 ATE 28/02/21, EM REAL

Emissão: 13/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	30.414,54 D	31.990,82	1.203,68	61.201,68 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	8.128,20 D	10.889,47	3,05	19.014,62 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	3.953,17 D	6.283,25	2.526,39	7.710,03 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	5.179,52 D	5.182,66	0,00	10.362,18 D
4.1.1.04.00.06	TREINAMENTO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	597.249,05 D	491.290,57	104,35	1.088.435,27 D
4.1.1.05.00.01	SERVICO DE COPA	5.382,96 D	7.569,78	0,00	12.952,74 D
4.1.1.05.00.02	COPIAS E REPRODUCOES	6.734,21 D	6.712,64	0,00	13.446,85 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	63.015,99 D	48.449,30	0,00	111.465,29 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	64.985,13 D	64.985,13	0,00	129.970,26 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	96.032,19 D	96.032,19	0,00	192.064,38 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	25.720,99 D	25.796,87	0,00	51.517,86 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	6.545,05 D	6.274,17	0,00	12.819,22 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	56.971,99 D	73.667,76	0,00	130.639,75 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	24.446,75 D	9.990,70	0,00	34.437,45 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	9.630,50 D	9.630,50	0,00	19.261,00 D
4.1.1.05.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.13	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.14	SERVICOS ESPECIALIZADOS	121.444,43 D	24.236,38	0,00	145.680,81 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	33.879,12 D	33.879,12	0,00	67.758,24 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	67.396,40 D	67.587,69	104,35	134.879,74 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	13.198,34 D	13.198,34	0,00	26.396,68 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	1.460,00 D	0,00	0,00	1.460,00 D
4.1.1.05.00.21	SERVICO DE ENGENHARIA-ELABORAC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	405,00 D	3.280,00	0,00	3.685,00 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	369.028,15 D	362.110,02	2.902,59	728.235,58 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	7.020,76 D	6.212,56	0,00	13.233,32 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	134.317,80 D	114.364,40	2.902,57	245.779,63 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	3.071,98 D	3.248,65	0,00	6.320,63 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	71.735,97 D	71.652,31	0,00	143.388,28 D
4.1.1.10.00.06	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	600,00	0,00	600,00 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	3.333,33 D	3.333,33	0,00	6.666,66 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	22.938,48 D	16.477,34	0,00	39.415,82 D
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	5.607,35 D	5.607,35	0,00	11.214,70 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/21 ATE 28/02/21, 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	245,78 D	72,08	0,00	317,86 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	11.254,54 D	12.646,60	0,00	23.901,14 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	0,00	110,00	0,00	110,00 D
4.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	40,00 D	2.915,43	0,00	2.955,43 D
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	89,97 D	105,30	0,00	195,27 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	319,11 D	321,28	0,00	640,39 D
4.1.1.10.00.24	FRETE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.25	DOACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.26	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.27	FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.28	COPA E COZINHA	13,80 D	1.277,23	0,00	1.291,03 D
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	2.961,57 D	2.189,91	0,00	5.151,48 D
4.1.1.10.00.30	PERDA EFETIVA CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.31	DESPESAS COM CONVENIO DA ABI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.32	HONORARIOS ADVOGATICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.33	DIREITO USO SOFTWARE	104.269,27 D	105.582,21	0,00	209.851,48 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	1.321,07 D	15.394,04	0,02	16.715,09 D
4.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	417.628,70 D	443.032,26	26.053,12	834.607,84 D
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	96.002,32 D	94.873,20	894,72	189.980,80 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	73.606,50 D	73.837,71	894,72	146.549,49 D
4.1.2.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	1.187,96 D	0,00	0,00	1.187,96 D
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	6.669,71 D	6.493,76	0,00	13.163,47 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	6.551,52 D	6.557,14	0,00	13.108,66 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	6.575,28 D	6.573,24	0,00	13.148,52 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	1.411,35 D	1.411,35	0,00	2.822,70 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	36.627,04 D	36.818,55	0,00	73.445,59 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	6.920,36 D	7.026,19	0,00	13.946,55 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	21.564,74 D	20.893,81	0,00	42.458,55 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	595,17 D	600,73	0,00	1.195,90 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	869,55 D	842,49	0,00	1.712,04 D



SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/21 ATE 28/02/21, 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	1.304,32 D	1.263,74	0,00	2.568,06 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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.37	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	3.718,70 D	3.673,76	0,00	7.392,46 D
4.1.2.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	1.170,61 D	2.031,14	0,00	3.201,75 D
4.1.2.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	152,41 D	150,70	0,00	303,11 D
4.1.2.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	228,60 D	226,03	0,00	454,63 D
4.1.2.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHISTAS	102,58 D	109,96	0,00	212,54 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	9.055,42 D	9.765,27	710,22	18.110,47 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	5.812,05 D	6.091,21	229,19	11.674,07 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	1.504,44 D	1.490,89	0,00	2.995,33 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	752,72 D	1.196,36	481,03	1.468,05 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	986,21 D	986,81	0,00	1.973,02 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	275.281,29 D	301.045,82	24.448,18	551.878,93 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	273.044,97 D	297.861,47	24.448,18	546.458,26 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...: 10:39:05

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/21 ATE 28/02/21, 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	2.236,32 D	3.184,35	0,00	5.420,67 D
4.1.2.07	DESPESES DO GALPAO	662,63 D	529,42	0,00	1.192,05 D
4.1.2.07.00.01	AGUA GALPAO	662,63 D	529,42	0,00	1.192,05 D
4.1.2.07.00.02	ENERGIA DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.03	TELEFONE DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.04	CONSERVACAO E LIMPEZA DO GALP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.05	ALUGUEL DE IMOVEIS DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.06	SEGURO CONTRA INCENDIO DO GALP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.07	PROVEDOR INTERNET DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.08	VIGILANCIA DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.50	OUTRAS DESPESES DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20	OUTRAS DESPESES COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.948,10 D	2.816,13	0,00	5.764,23 D
4.1.3.01	DESPESES FINANCEIRAS	2.948,10 D	2.816,13	0,00	5.764,23 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	491,41 D	604,81	0,00	1.096,22 D
4.1.3.01.00.02	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	5,19 D	5,40	0,00	10,59 D
4.1.3.01.00.03	DESPESES BANCARIAS	1.689,11 D	1.390,24	0,00	3.079,35 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	218,89 D	452,62	0,00	671,51 D
4.1.3.01.00.05	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.01.00.06	TAXA ADM CARTOES DE CREDITO	543,29 D	362,86	0,00	906,15 D
4.1.3.01.00.07	IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FIN	0,21 D	0,20	0,00	0,41 D
4.1.3.01.00.20	OUTRAS DESPESES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	DESPESES TRIBUTARIAS	120.240,63 D	74.197,71	2.807,40	191.630,94 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPESES TRIBUTARIAS	120.240,63 D	74.197,71	2.807,40	191.630,94 D
4.1.4.01.00.01	TFF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.01.00.02	IPTU	40.105,67 D	37.298,27	2.807,40	74.596,54 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	57.381,84 D	14.146,06	0,00	71.527,90 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/21 ATE 28/02/21, 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	22.753,12 D	22.753,38	0,00	45.506,50 D
4.1.4.02	IMPOSTOS SOBRE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.02.00.01	IR SOBRE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.02.00.02	CS SOBRE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.551.980,58 D	2.352.822,81	110.532,61	4.794.270,78 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	2.551.980,58 D	2.352.822,81	110.532,61	4.794.270,78 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	659.301,35 D	652.363,91	6.086,64	1.305.578,62 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	500.735,56 D	502.308,59	6.086,64	996.957,51 D
4.2.1.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	8.081,51 D	0,00	0,00	8.081,51 D
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	45.373,21 D	44.176,22	0,00	89.549,43 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	44.569,18 D	45.458,58	0,00	90.027,76 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	44.730,80 D	44.716,98	0,00	89.447,78 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	2.027,36 D	1.919,81	0,00	3.947,17 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	2.811,16 D	2.811,16	0,00	5.622,32 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	1.371,30 D	1.371,30	0,00	2.742,60 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	9.601,27 D	9.601,27	0,00	19.202,54 D
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA P	17.439,04 D	17.439,04	0,00	34.878,08 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	17.439,04 D	17.439,04	0,00	34.878,08 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	251.391,95 D	252.656,63	0,00	504.048,58 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	47.078,36 D	47.798,27	0,00	94.876,63 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	146.702,18 D	142.137,94	0,00	288.840,12 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	4.048,91 D	4.086,66	0,00	8.135,57 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	5.915,41 D	5.731,37	0,00	11.646,78 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	8.873,11 D	8.597,05	0,00	17.470,16 D
4.2.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.09	ENCARGOS S/ 13° SAL. PROVISION	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/21 ATE 28/02/21, 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	496,78 D	488,18	0,00	984,96 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	1.726,33 D	1.696,43	0,00	3.422,76 D
4.2.1.03.00.19	FGTS S/HONORARIO DIREITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.20	INSS S/HONORARIO DIREITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.21	INSS S/PRODUTIVIDADE DIREITORI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.23	FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.32	SENAI S14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.35	SESI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.37	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	25.297,79 D	24.992,09	0,00	50.289,88 D
4.2.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	7.963,49 D	13.817,64	0,00	21.781,13 D
4.2.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	1.036,74 D	1.025,16	0,00	2.061,90 D
4.2.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	1.555,12 D	1.537,75	0,00	3.092,87 D
4.2.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	697,73 D	748,09	0,00	1.445,82 D
14.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	61.602,63 D	66.431,96	4.831,57	123.203,02 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	39.538,52 D	41.437,78	1.559,13	79.417,17 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	10.234,51 D	10.142,36	0,00	20.376,87 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	5.120,56 D	8.138,71	3.272,44	9.986,83 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	6.709,04 D	6.713,11	0,00	13.422,15 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	1.159.600,13 D	945.490,54	83.911,60	2.021.179,07 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA	880.766,12 D	633.902,92	58.636,02	1.456.033,02 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	205.269,39 D	250.274,25	21.349,88	434.193,76 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	4.463,61 D	7.888,44	0,00	12.352,05 D
4.2.1.05.00.06	SERVICOS GRAFICOS	30.586,71 D	10.984,93	0,00	41.571,64 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/21 ATE 28/02/21, EM REAL

Hora...: 10:39:06

Emissão: 13/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.05.00.07	SERVICO ESPECIALIZADO -ACEL /	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.05.00.08	SERVICO ESPECIALIZADO CIBERIAN	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.05.00.09	PA ARQUIVOS CONTRATO 027/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	38.514,30 D	42.440,00	3.925,70	77.028,60 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	161.512,91 D	162.005,88	0,00	323.518,79 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	161.512,91 D	162.005,88	0,00	323.518,79 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	241.132,57 D	256.434,85	15.702,80	481.864,62 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	154.455,12 D	169.760,00	15.702,80	308.512,32 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	86.677,45 D	86.674,85	0,00	173.352,30 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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	OPERACOES NAO CONTINUADAS	0,00	33.535,75	0,00	33.535,75 D
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	0,00	33.535,75	0,00	33.535,75 D
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	0,00	33.535,75	0,00	33.535,75 D
4.3.1.01.00.01	RESULTADO DA ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.01.00.02	PERDAS	0,00	33.535,75	0,00	33.535,75 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:			28.949.091,81	28.949.091,81	