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

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/22 ATE 28/02/22, EM REAL

Emissão: 27/07/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	74.250.413,02 D	19.262.241,60	19.697.435,96	73.815.218,66 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	52.801.197,24 D	19.209.580,60	19.564.874,41	52.445.903,43 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	14.774.514,35 D	11.259.281,87	15.213.325,52	10.820.470,70 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	514,12 D	786,70		1.300,82 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE	514,12 D	786,70		1.300,82 D
1.1.1.02	DISPONIBILIDADES EM BANCOS	16.622,03 D	9.470.168,14	9.468.034,06	18.756,11 D
1.1.1.02.00.02	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 2900		8.690.542,49	8.690.542,49	
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911		741.786,38	741.786,38	
1.1.1.02.00.06	BANCO BRASIL AG 3832-6 C/C 120	16.622,03 D	37.839,27	35.705,19	18.756,11 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURT	14.757.378,20 D	1.788.327,03	5.745.291,46	10.800.413,77 D
1.1.1.03.00.01	BB CDB DI SWAP	5.201.162,90 D	36.704,70		5.237.867,60 D
1.1.1.03.00.02	BB S PUBLICO ABSOLUTO	6.013,58 D	38,98		6.052,56 D
1.1.1.03.00.03	BB ABSOLUTO CARTAO CORPORATIVO	3.024,77 D	19.074,53	14.043,43	8.055,87 D
1.1.1.03.00.04	BB SIMPLES SOLIDEZ ABSOLUTO	9.547.176,95 D	1.732.508,82	5.731.248,03	5.548.437,74 D
1.1.1.2	CLIENTES	28.729.909,91 D	6.323.645,05	2.709.767,26	32.343.787,70 D
1.1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	29.686.547,20 D	6.296.905,41	2.702.940,54	33.280.512,07 D
1.1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE	29.686.547,20 D	6.296.905,41	2.702.940,54	33.280.512,07 D
1.1.1.2.02	(-) PROVISOES	956.637,29 C	26.739,64	6.826,72	936.724,37 C
1.1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	956.637,29 C	26.739,64	6.826,72	936.724,37 C
1.1.1.3	ESTOQUES	3.092.683,97 D	200.702,74	291.364,10	3.002.022,61 D
1.1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	3.092.683,97 D	200.702,74	291.364,10	3.002.022,61 D
1.1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	3.092.683,97 D	200.702,74	291.364,10	3.002.022,61 D
1.1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	1.462.105,80 D	719.182,31	678.760,46	1.502.527,65 D
1.1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	771.012,97 D	364.179,80	343.019,77	792.173,00 D
1.1.1.4.01.00.05	ISS A RECUPERAR	371,05 D			371,05 D
1.1.1.4.01.00.06	IRRF S/APLICACOES FNANCEIRAS	7.671,41 D	18.582,61		26.254,02 D
1.1.1.4.01.00.09	INSS A RECUPERAR	7.706,78 D			7.706,78 D
1.1.1.4.01.00.10	CREDITO COFINS - APURACAO MENS		281.832,46	281.832,46	
1.1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA		61.187,31	61.187,31	
1.1.1.4.01.00.13	IMPOSTO DE RENDA PAGO A MAIOR	569.607,18 D	2.092,45		571.699,63 D
1.1.1.4.01.00.14	CSLL PAGO A MAIOR	185.656,55 D	484,97		186.141,52 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/22 ATE 28/02/22, EM REAL

Emissão: 27/07/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.4.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	691.092,83 D	355.002,51	335.740,69	710.354,65 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	165.957,35 D	46.210,53	54.389,12	157.778,76 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	645,45 D			645,45 D
1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	67.849,64 D	45.900,25	17.959,84	95.790,05 D
1.1.4.02.00.09	VENDAS A VISTA-CTA TRANSITORIA		262.891,73	262.891,73	
1.1.4.02.00.11	ACORDO CELIA DE SOUZA	6.000,00 D		500,00	5.500,00 D
1.1.6	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	334.794,08 D	209.459,59	168.082,22	376.171,45 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	180.000,40 D	113.610,19	72.232,82	221.377,77 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	72.232,82 D	60.822,52	72.232,82	60.822,52 D
1.1.6.01.00.03	ADIANTAMENTO DO DEC. TERCEIRO	107.767,58 D	52.787,67		160.555,25 D
1.1.6.02	ADIANTAMENTO E DEVOLUCOES A F	154.793,68 D	95.849,40	95.849,40	154.793,68 D
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	154.793,68 D	95.849,40	95.849,40	154.793,68 D
1.1.7	DESPESAS ANTECIPADAS	894.744,75 D	66.010,55	194.078,69	766.676,61 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	894.744,75 D	66.010,55	194.078,69	766.676,61 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	44.883,50 D	52.443,75	44.883,50	52.443,75 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	12.302,40 D	13.566,80	12.302,40	13.566,80 D
1.1.7.01.00.05	IPTU A APROPRIAR	795.210,73 D		127.496,60	667.714,13 D
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	10.000,01 D		3.333,33	6.666,68 D
1.1.7.01.00.08	TFF A APROPRIAR	5.204,15 D		473,10	4.731,05 D
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	434,26 D		86,85	347,41 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	26.709,70 D		5.502,91	21.206,79 D
1.1.8	CUSTO A APROPRIAR	3.512.444,38 D	431.298,49	309.496,16	3.634.246,71 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	6.635.869,59 D	236.298,49	203.442,59	6.668.725,49 D
1.1.8.01.00.02	MAISTEC	195.000,00 D		195.000,00	
1.1.8.01.00.04	TELEDATA	50.294,47 D			50.294,47 D
1.1.8.01.00.05	SOFTWAREONE	49.855,20 D			49.855,20 D
1.1.8.01.00.06	AUTOPAGE	5.115.358,87 D	225.106,10		5.340.464,97 D
1.1.8.01.00.07	LACUNA SOFTWARE	27.750,00 D			27.750,00 D
1.1.8.01.00.08	EALC SISTEMAS DE COMPUTACAO	470.632,10 D	11.192,39		481.824,49 D
1.1.8.01.00.10	CERTIFICACAO DIGITAL	313.658,35 D		8.442,59	305.215,76 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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:51:46

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/22 ATE 28/02/22, EM REAL

Emissão: 27/07/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.8.02	(-) AMORTIZACAO CUSTO A APRO	3.123.425,21 C	195.000,00	106.053,57	3.034.478,78 C
1.1.8.02.00.02	(-) AMORTIZACAO MAISTEC	195.000,00 C	195.000,00		
1.1.8.02.00.04	(-) AMORTIZACAO TELEDATA	44.461,13 C		833,33	45.294,46 C
1.1.8.02.00.05	(-) AMORTIZACAO SOFTWAREONE	25.758,52 C		830,92	26.589,44 C
1.1.8.02.00.06	(-) AMORTIZACAO AUTOPAGE	2.521.247,80 C		89.007,75	2.610.255,55 C
1.1.8.02.00.07	(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWARE	16.095,00 C		462,50	16.557,50 C
1.1.8.02.00.08	(-) AMORTIZACAO ECALC	191.325,37 C		8.030,41	199.355,78 C
1.1.8.02.00.09	(-) AMORTIZACAO LICITEC TECNOL	43.592,26 C		990,73	44.582,99 C
1.1.8.02.00.10	(-) AMORTIZACAO ABR INFORMATIC	12.519,61 C		695,53	13.215,14 C
1.1.8.02.00.11	(-) AMORTIZACAO CHIP CIA INFOR	25.523,33 C		1.343,33	26.866,66 C
1.1.8.02.00.12	(-) AMORTIZACAO TECNET WORKING	21.580,00 C		1.660,00	23.240,00 C
1.1.8.02.00.13	(-) AMORTIZACAO AMM TECNOLOGIA	9.818,53 C		698,74	10.517,27 C
1.1.8.02.00.14	(-) AMORTIZACAO EDSON CARDOS	16.503,66 C		1.500,33	18.003,99 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	21.449.215,78 D	52.661,00	132.561,55	21.369.315,23 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.594.693,58 D			2.594.693,58 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.594.693,58 D			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			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	18.723.488,43 D	52.661,00	132.561,55	18.643.587,88 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	48.307.338,45 D	52.661,00		48.359.999,45 D
1.2.3.01.00.01	APARELHOS DE COMUNICACAO	6.929,98 D			6.929,98 D
1.2.3.01.00.02	LIVROS TECNICOS	4.463,00 D			4.463,00 D
1.2.3.01.00.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.648.123,14 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	166.308,49 D			166.308,49 D
1.2.3.01.00.06	INSTALACOES	1.269.379,90 D			1.269.379,90 D
1.2.3.01.00.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.079.756,84 D			22.079.756,84 D
1.2.3.01.00.08	MOVEIS E UTENSILIOS	8.922.210,58 D	52.661,00		8.974.871,58 D
1.2.3.01.00.10	VEICULOS	151.069,99 D			151.069,99 D
1.2.3.01.00.11	EQUIPAMENTOS MEDICOS	11.935,31 D			11.935,31 D
1.2.3.01.00.12	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TER	13.718,75 D			13.718,75 D
1.2.3.01.00.14	TERRENOS	10.818,35 D			10.818,35 D
1.2.3.01.00.20	IMOVEIS EM CONSTRUCAO-CONV SUC	179.021,57 D			179.021,57 D
1.2.3.01.00.22	IMOVEIS BENFEITORIAS- GALPAO	7.866.120,06 D			7.866.120,06 D
1.2.3.02	(-) DEPRECIACOES E AMORTIZ. AC	38.116.273,02 C		119.307,49	38.235.580,51 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	6.601,89 C		11,25	6.613,14 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	2.260.141,81 C		9.428,27	2.269.570,08 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	3.887.328,00 C		16.591,62	3.903.919,62 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	96.056,09 C		554,40	96.610,49 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	874.745,53 C		7.457,35	882.202,88 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	21.830.861,23 C		6.650,30	21.837.511,53 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	7.268.577,68 C		52.337,26	7.320.914,94 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	7.885,77 C		56,63	7.942,40 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.	1.715.019,04 C		26.220,41	1.741.239,45 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	557.196,54 C		13.254,06	570.450,60 C
1.2.3.06.00.01	(-)DEPREC.IMOVEIS E BENFEITORI	338.738,10 C		7.681,14	346.419,24 C
1.2.3.06.00.03	(-)DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	218.458,44 C		5.572,92	224.031,36 C
1.2.4	INTANGIVEL	10.033,77 D			10.033,77 D
1.2.4.01	ATIVO INTANGIVEL	1.229.238,66 D			1.229.238,66 D
1.2.4.01.00.01	MARCAS E PATENTES	9.728,08 D			9.728,08 D
1.2.4.01.00.02	MARCAS E PATENTES IPC/BTNF	305,69 D			305,69 D
1.2.4.01.00.03	DIREITO DE USO SOFTWARE	1.229.204,89 D			1.229.204,89 D
1.2.4.02	(-) AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	1.229.204,89 C			1.229.204,89 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/22 ATE 28/02/22, EM REAL

Emissão: 27/07/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.4.02.00.03	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO E	1.229.204,89 C			1.229.204,89 C
12	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	73.356.971,02 C	7.673.184,99	7.521.536,19	73.205.322,22 C
12.1	PASSIVO	12.982.952,46 C	7.673.184,99	7.521.536,19	12.831.303,66 C
12.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.614.452,46 C	7.673.184,99	7.521.536,19	12.462.803,66 C
12.1.1.01	FORNECEDORES	3.642.934,79 C	3.919.889,46	4.278.755,38	4.001.800,71 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	3.642.934,79 C	3.919.889,46	4.278.755,38	4.001.800,71 C
12.1.1.02	ADIANTAMENTOS	121.027,52 C	139.904,87	119.842,02	100.964,67 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	121.027,52 C	139.904,87	119.842,02	100.964,67 C
12.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	3.011.079,31 C	1.910.493,46	2.100.315,19	3.200.901,04 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN		742.235,04	742.235,04	
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	89.603,19 C	89.603,19	85.146,23	85.146,23 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	372.300,09 C	340.421,30	344.706,98	376.585,77 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR		16.091,55	16.091,55	
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	9.763,32 C	9.763,32	9.787,60	9.787,60 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	14.644,98 C	14.644,98	14.681,40	14.681,40 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	126.084,95 C	126.084,95	124.895,49	124.895,49 C
2.1.1.03.00.10	FERIAS A PAGAR	1.243.097,38 C	89.639,53	37.403,55	1.190.861,40 C
2.1.1.03.00.12	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGA	83.555,67 C		86.368,48	169.924,15 C
2.1.1.03.00.14	DECIMO QUARTO SALARIO A PAGAR	79.465,02 C		79.532,82	158.997,84 C
2.1.1.03.00.16	INSS RETIDO	312.790,80 C	312.790,80	332.028,32	332.028,32 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	16.160,00 C		16.160,00	32.320,00 C
2.1.1.03.00.33	PLANSERV A PAGAR	121.101,63 C	121.101,63	115.057,98	115.057,98 C
2.1.1.03.00.40	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	372.649,82 C	14.983,65	47.718,23	405.384,40 C
2.1.1.03.00.41	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	113.758,00 C	4.537,32	14.898,41	124.119,09 C
2.1.1.03.00.42	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	14.222,78 C	522,36	1.820,61	15.521,03 C
2.1.1.03.00.43	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	21.334,18 C	783,54	2.730,91	23.281,55 C
2.1.1.03.00.44	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	11.863,20 C		1.761,29	13.624,49 C
12.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.367.536,63 C	1.661.515,58	980.702,47	1.686.723,52 C
2.1.1.04.00.01	ISS FATURAMENTO	883.550,16 C			883.550,16 C
2.1.1.04.00.02	ISS RETIDO	140.919,67 C	140.964,18	149.702,83	149.658,32 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	127.442,61 C	409.275,08	428.238,15	146.405,68 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	27.384,15 C	88.571,46	92.739,95	31.552,64 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	126.851,33 C	137.362,63	155.023,69	144.512,39 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	161.453,28 C	12.403,46	150.251,80	299.301,62 C
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	549.718,86 C	549.718,86		
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	5.436,15 C	5.436,15	4.746,05	4.746,05 C
2.1.1.04.00.09	ISS TERCEIROS SUSBTITUTO TRIBU	21.319,41 C			21.319,41 C

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 15:51:47

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/22 ATE 28/02/22, EM REAL

Emissão: 27/07/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.04.00.11	TFF A PAGAR	5.677,25 C			5.677,25 C
2.1.1.04.00.12	IPTU A PAGAR GALPAO BARROS REI	317.783,76 C	317.783,76		
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	294.091,56 C	41.381,62	41.921,13	294.631,07 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	166.608,33 C		775,00	167.383,33 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	1.661,19 C		532,49	2.193,68 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	2.425,67 C		354,99	2.780,66 C
2.1.1.10.00.06	CREDITOS PENDENTES BANCO DO BR	58.106,06 C	941,73	5.406,66	62.570,99 C
2.1.1.10.00.12	OUTRAS CONTAS A PAGAR - ALMOXA	3.699,45 C	2.419,45	2.523,35	3.803,35 C
2.1.1.10.00.20	OUTRAS CONTAS	6.357,68 C		834,24	7.191,92 C
2.1.1.10.00.22	CAUCAO ANTI CALOTE PORTARIA 1.	55.233,18 C	38.020,44	31.494,40	48.707,14 C
2.1.1.11	CONTAS A PAGAR	3.177.782,65 C			3.177.782,65 C
2.1.1.11.00.01	AQUISICAO IMOVEL BARROS REIS	3.364.000,00 C			3.364.000,00 C
2.1.1.11.00.02	(-) ADIANTAMENTO IMOVEL BARRO	186.217,35 D			186.217,35 D
2.1.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	368.500,00 C			368.500,00 C
2.1.2.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE	368.500,00 C			368.500,00 C
2.1.2.01.00.01	CONTIGENCIAS TRABALHISTA	368.500,00 C			368.500,00 C
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	60.374.018,56 C			60.374.018,56 C
2.2.1	CAPITAL	44.726.598,28 C			44.726.598,28 C
2.2.1.01	CAPITAL SOCIAL	44.726.598,28 C			44.726.598,28 C
2.2.1.01.00.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	44.726.598,28 C			44.726.598,28 C
2.2.2	RESERVAS	15.647.420,28 C			15.647.420,28 C
2.2.2.02	RESERVA DE LUCROS	15.647.420,28 C			15.647.420,28 C
2.2.2.02.00.01	RESERVA DE LUCROS	15.647.420,28 C			15.647.420,28 C
3	RECEITAS	70.886.049,18 C	760.777,09	6.944.409,70	77.069.681,79 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	69.059.872,51 C	756.383,68	6.794.792,38	75.098.281,21 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	75.437.970,46 C		6.794.792,38	82.232.762,84 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	17.307.003,11 C		262.925,08	17.569.928,19 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	705.029,94 C		79.643,70	784.673,64 C
3.1.1.01.00.05	PUBLICACOES A VISTA	16.512.297,94 C		178.784,58	16.691.082,52 C
3.1.1.01.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A VISTA	72.307,03 C		4.106,80	76.413,83 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/22 ATE 28/02/22, EM REAL

Emissão: 27/07/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.01.00.15	ASSINATURA ELETRONICA A VISTA	360,00 C		390,00	750,00 C
3.1.1.02	RECEITAS A PRAZO	58.130.967,35 C		6.531.867,30	64.662.834,65 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	4.359.685,01 C		799.777,86	5.159.462,87 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	27.753.961,58 C		1.819.099,79	29.573.061,37 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	2.122.687,80 C		305.263,48	2.427.951,28 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	448.522,16 C		36.270,97	484.793,13 C
3.1.1.02.00.09	OFF-SITE STORAGE A PRAZO	18.310.589,93 C		2.249.155,23	20.559.745,16 C
3.1.1.02.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A PRAZO	301.792,62 C		17.651,25	319.443,87 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	4.498.775,36 C		1.304.108,72	5.802.884,08 C
3.1.1.02.00.18	ASSINATURA ELETRONICA A PRAZO	725,00 C		540,00	1.265,00 C
3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	6.378.097,95 D	756.383,68		7.134.481,63 D
3.1.2.01	(-) VENDAS CANCELADAS	415.427,23 D			415.427,23 D
3.1.2.01.00.05	(-) PUBLICACOES	7.862,40 D			7.862,40 D
3.1.2.01.00.09	(-) OFF-SITE STORAGE,	407.564,83 D			407.564,83 D
3.1.2.02	(-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE	5.962.670,72 D	756.383,68		6.719.054,40 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	3.649.929,42 D	424.458,87		4.074.388,29 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	791.832,56 D	92.125,82		883.958,38 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	1.520.908,74 D	239.798,99		1.760.707,73 D
3.2	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	1.815.608,40 C	4.393,41	149.480,10	1.960.695,09 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	1.851.436,22 C		149.480,10	2.000.916,32 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	1.105.493,91 C		54.998,15	1.160.492,06 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	361.910,51 C		26.739,64	388.650,15 C
3.2.1.01.00.02	RECEITAS DE DIVIDENDOS	444,63 C			444,63 C
3.2.1.01.00.03	RECUPERACAO CREDITO PIS/COFINS	68.815,75 C		7.431,64	76.247,39 C
3.2.1.01.00.05	REVERSAO PROVISAO TRABALHISTA	662.090,52 C		20.826,87	682.917,39 C
3.2.1.01.00.20	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	12.232,50 C			12.232,50 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	745.942,31 C		94.481,95	840.424,26 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	581.860,48 C		91.668,18	673.528,66 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	158.956,30 C		2.813,77	161.770,07 C
3.2.1.02.00.07	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	37,82 C			37,82 C
3.2.2	(-) DEDUCOES OUTRAS RECEITAS	35.827,82 D	4.393,41		40.221,23 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	35.827,82 D	4.393,41		40.221,23 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	26.830,29 D	3.779,28		30.609,57 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	8.997,53 D	614,13		9.611,66 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	10.568,27 C		137,22	10.705,49 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	10.568,27 C		137,22	10.705,49 C
3.3.1.02	OUTRAS RECEITAS DE OP NAO CONT	10.568,27 C		137,22	10.705,49 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	149,37 C		2,43	151,80 C
3.3.1.02.00.03	RECEUPERACAO DE DESPESA	10.418,90 C		134,79	10.553,69 C
14	DESPESAS E CUSTOS	69.992.607,18 D	6.886.192,15	419.013,98	76.459.785,35 D
14.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	29.880.442,55 D	2.403.514,09	106.370,32	32.177.586,32 D
14.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.571.069,84 D	1.858.768,54	77.598,76	24.352.239,62 D
14.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	6.331.693,11 D	510.426,79	55.748,51	6.786.371,39 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	4.339.229,56 D	375.915,93	55.744,34	4.659.401,15 D
4.1.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	309.832,01 D	13.244,91		323.076,92 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	501.279,76 D	32.692,96		533.972,72 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	445.242,44 D	30.802,80		476.045,24 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	33.731,83 D	3.276,00		37.007,83 D
4.1.1.01.00.07	BOLSA JOVEM APRENDIZ	69.376,72 D	5.454,00	4,17	74.826,55 D
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	462.848,57 D	36.437,37		499.285,94 D
4.1.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	32.757,51 D	2.440,66		35.198,17 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	28.358,03 D	2.135,58		30.493,61 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	18.948,94 D	1.525,42		20.474,36 D
4.1.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	90.087,74 D	6.501,16		96.588,90 D
14.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	673.793,16 D	55.037,67	2.110,39	726.720,44 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	293.543,16 D	25.787,67	2.110,39	317.220,44 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	292.500,00 D	22.500,00		315.000,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	87.750,00 D	6.750,00		94.500,00 D
14.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	2.923.508,94 D	178.131,65		3.101.640,59 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	455.514,92 D	34.319,15		489.834,07 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.383.698,35 D	101.435,50		1.485.133,85 D
4.1.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	48.929,50 D	4.066,97		52.996,47 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	55.763,49 D	4.080,36		59.843,85 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	83.645,35 D	6.120,55		89.765,90 D
4.1.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	285.623,92 D			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	6.405,22 D	488,13		6.893,35 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 15:51:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/22 ATE 28/02/22, EM REAL

Emissão: 27/07/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	22.258,00 D	1.696,26		23.954,26 D
4.1.1.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	2,24 D	3,17		5,41 D
4.1.1.03.00.37	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	268.337,80 D	17.793,46		286.131,26 D
4.1.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	100.768,16 D	5.589,73		106.357,89 D
4.1.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	11.308,80 D	732,43		12.041,23 D
4.1.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	16.815,46 D	1.098,64		17.914,10 D
4.1.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRBALHISTA	14.819,03 D	707,30		15.526,33 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	684.040,19 D	47.698,70	2.608,74	729.130,15 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	418.091,25 D	28.593,20	1.023,45	445.661,00 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	143.227,47 D	11.093,50	0,61	154.320,36 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	54.808,57 D	4.949,26	1.584,68	58.173,15 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	55.770,44 D	3.062,74		58.833,18 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	7.037.451,28 D	666.223,57	7.620,57	7.696.054,28 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	87.841,72 D	6.321,58		94.163,30 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	751.196,79 D	59.023,08		810.219,87 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	917.665,31 D	68.240,89		985.906,20 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	1.248.407,46 D	96.032,19		1.344.439,65 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	334.891,79 D	26.103,27		360.995,06 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	91.482,75 D	6.500,00		97.982,75 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	1.632.583,92 D	152.081,75	7.620,57	1.777.045,10 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	148.946,52 D	99.645,70		248.592,22 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	139.289,78 D	20.018,61		159.308,39 D
4.1.1.05.00.13	MANUTENCAO DE VEICULOS	950,00 D			950,00 D
4.1.1.05.00.14	SERVICOS ESPECIALIZADOS	793.728,33 D	91.091,67		884.820,00 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	441.328,56 D	33.879,12		475.207,68 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	149.300,89 D	7.285,71		156.586,60 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	3.959,99 D			3.959,99 D
4.1.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	6.586,80 D			6.586,80 D
4.1.1.10	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	4.920.583,16 D	401.250,16	9.510,55	5.312.322,77 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	87.120,86 D	6.388,04		93.508,90 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	1.555.474,26 D	145.099,70	9.508,49	1.691.065,47 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	43.441,39 D	3.138,91		46.580,30 D
4.1.1.10.00.05	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	937.190,75 D	72.811,61		1.010.002,36 D
4.1.1.10.00.06	BENS DE PEQUENO VALOR	3.725,92 D	858,89		4.584,81 D
4.1.1.10.00.08	CUSTAS E EMOLUMENTOS	9.110,29 D			9.110,29 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	43.333,33 D	3.333,33		46.666,66 D
4.1.1.10.00.11	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSO	384.293,92 D	6.826,72		391.120,64 D
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	90.172,46 D	5.502,91		95.675,37 D
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	1.836,61 D	86,85		1.923,46 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	169.037,97 D	16.821,78		185.859,75 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/22 ATE 28/02/22, EM REAL

Emissão: 27/07/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	14.389,14 D			14.389,14 D
4.1.1.10.00.17	TAXI	1.934,80 D			1.934,80 D
4.1.1.10.00.18	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.294,95 D	1.318,36		8.613,31 D
4.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	35.421,93 D	5.071,12		40.493,05 D
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	1.680,07 D	105,85		1.785,92 D
4.1.1.10.00.23	TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VIS	4.174,47 D	323,71		4.498,18 D
4.1.1.10.00.27	FEIRAS E EVENTOS	433,62 D			433,62 D
4.1.1.10.00.28	COPA E COZINHA	6.529,90 D	956,44		7.486,34 D
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	83.494,92 D	21.418,12		104.913,04 D
4.1.1.10.00.32	HONORARIOS ADVOGATICIOS	1.876,30 D			1.876,30 D
4.1.1.10.00.33	DIREITO USO SOFTWARE	1.332.335,20 D	106.053,57		1.438.388,77 D
4.1.1.10.00.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	106.280,10 D	5.134,25	2,06	111.412,29 D
4.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	5.811.204,50 D	469.784,20	28.771,56	6.252.217,14 D
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	1.271.327,72 D	90.202,77	1.468,77	1.360.061,72 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	926.579,69 D	67.434,38	1.468,77	992.545,30 D
4.1.2.01.00.03	FERIAS PROVISORIAS	59.613,88 D	2.521,91		62.135,79 D
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	95.446,24 D	6.224,91		101.671,15 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	84.957,66 D	5.865,01		90.822,67 D
4.1.2.01.00.08	GRATIFICACOES	87.577,13 D	6.918,70		94.495,83 D
4.1.2.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	17.153,12 D	1.237,86		18.390,98 D
4.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	625.137,39 D	33.433,86		658.571,25 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	89.075,54 D	6.513,90		95.589,44 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	266.390,30 D	19.267,69		285.657,99 D
4.1.2.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	9.316,43 D	774,37		10.090,80 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	10.739,04 D	776,93		11.515,97 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	16.108,57 D	1.165,38		17.273,95 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	51.142,29 D	3.387,97		54.530,26 D
4.1.2.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	19.186,77 D	1.064,30		20.251,07 D
4.1.2.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	2.153,23 D	139,46		2.292,69 D
4.1.2.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	3.201,70 D	209,19		3.410,89 D
4.1.2.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHISTAS	2.821,62 D	134,67		2.956,29 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	121.708,22 D	8.348,00	496,60	129.559,62 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	79.326,13 D	5.444,31	194,87	84.575,57 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	20.986,75 D	1.378,17		22.364,92 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	10.776,35 D	942,36	301,73	11.416,98 D
4.1.2.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	10.618,99 D	583,16		11.202,15 D
4.1.2.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	3.768.121,77 D	336.598,20	26.779,47	4.077.940,50 D
4.1.2.05.00.03	ALUGUEL IMOVEL GALPAO MANHATTA	3.747.508,14 D	335.566,87	26.779,47	4.056.295,54 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/22 ATE 28/02/22, EM REAL

Emissão: 27/07/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.05.00.09	DESPESA COM CORREIO	20.613,63 D	1.031,33		21.644,96 D
4.1.2.07	DESPESAS DO GALPAO	14.252,53 D	978,79	26,72	15.204,60 D
4.1.2.07.00.01	AGUA GALPAO	5.601,10 D	515,51		6.116,61 D
4.1.2.07.00.02	ENERGIA DO GALPAO	5.093,86 D	463,28	26,72	5.530,42 D
4.1.2.07.00.50	OUTRAS DESPESAS DO GALPAO	3.557,57 D			3.557,57 D
4.1.2.20	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	10.656,87 D	222,58		10.879,45 D
4.1.2.20.00.06	TAXI	10.600,47 D	222,58		10.823,05 D
4.1.2.20.00.50	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	56,40 D			56,40 D
4.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	53.438,08 D	1.840,63		55.278,71 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	53.438,08 D	1.840,63		55.278,71 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	15.500,63 D			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	DESPESAS BANCARIAS	15.922,55 D	747,12		16.669,67 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	8.673,70 D	662,58		9.336,28 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	6.074,61 D	413,17		6.487,78 D
4.1.3.01.00.07	I OF - IMPOSTO S/ OPERACOES FIN	5.857,28 D	17,76		5.875,04 D
4.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.444.730,13 D	73.120,72		1.517.850,85 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPESAS TRIBUTARIAS	1.153.722,37 D	73.120,72		1.226.843,09 D
4.1.4.01.00.01	TFF	6.150,35 D	473,10		6.623,45 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	493.389,19 D	42.311,69		535.700,88 D
4.1.4.01.00.03	MULTAS DE MORA	3.253,18 D			3.253,18 D
4.1.4.01.00.05	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	349.827,99 D	5.876,21		355.704,20 D
4.1.4.01.00.07	JUROS DE MORA	1.582,25 D			1.582,25 D
4.1.4.01.00.08	IPTU GALPAO BARROS REIS	299.519,41 D	24.459,72		323.979,13 D
4.1.4.02	IMPOSTOS SOBRE LUCRO	291.007,76 D			291.007,76 D
4.1.4.02.00.01	IR SOBRE LUCRO	206.125,43 D			206.125,43 D
4.1.4.02.00.02	ICS SOBRE LUCRO	84.882,33 D			84.882,33 D
4.2	CUSTOS DAS OPERACOES CONTINUAD	40.047.252,66 D	4.482.678,06	312.643,66	44.217.287,06 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	40.047.252,66 D	4.482.678,06	312.643,66	44.217.287,06 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	8.783.963,20 D	620.086,45	9.991,88	9.394.057,77 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	6.352.131,75 D	458.747,74	9.991,88	6.800.887,61 D
4.2.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	405.545,51 D	17.156,16		422.701,67 D
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	649.308,68 D	42.347,25		691.655,93 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/22 ATE 28/02/22, EM REAL

Emissão: 27/07/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	581.245,40 D	39.898,92		621.144,32 D
4.2.1.01.00.08	GRATIFICACOES	598.900,97 D	47.067,04		645.968,01 D
4.2.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	25.473,55 D	2.039,91		27.513,46 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	36.770,25 D	2.967,78		39.738,03 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	17.896,27 D	1.440,67		19.336,94 D
4.2.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	116.690,82 D	8.420,98		125.111,80 D
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA P	230.383,09 D	18.519,91		248.903,00 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	230.383,09 D	18.519,91		248.903,00 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	4.615.874,73 D	229.754,75		4.845.629,48 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	610.478,41 D	44.313,18		654.791,59 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.889.263,84 D	131.075,62		2.020.339,46 D
4.2.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	63.378,48 D	5.267,95		68.646,43 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	76.020,93 D	5.285,30		81.306,23 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	114.031,45 D	7.927,96		121.959,41 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	6.411,16 D	515,86		6.927,02 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	22.278,93 D	1.792,64		24.071,57 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	347.914,06 D	23.047,90		370.961,96 D
4.2.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	130.525,13 D	7.240,39		137.765,52 D
4.2.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	14.648,26 D	948,72		15.596,98 D
4.2.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	21.781,03 D	1.423,08		23.204,11 D
4.2.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHISTAS	19.195,09 D	916,15		20.111,24 D
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	828.108,52 D	56.790,25	3.378,33	881.520,44 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	541.941,34 D	37.036,85	1.325,68	577.652,51 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	142.914,02 D	9.375,45		152.289,47 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	71.013,60 D	6.410,78	2.052,65	75.371,73 D
4.2.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	72.239,56 D	3.967,17		76.206,73 D
4.2.1.05	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	19.779.459,39 D	3.100.798,49	279.551,09	22.600.706,79 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSÃO E INDEXA	12.803.579,55 D	2.021.613,26	186.999,23	14.638.193,58 D
4.2.1.05.00.03	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP	3.600.905,42 D	336.537,49	25.833,50	3.911.609,41 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	3.790,00 D	379,00		4.169,00 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	248.970,28 D	8.442,59		257.412,87 D
4.2.1.05.00.06	SERVICOS GRAFICOS	293.372,74 D	12.546,49		305.919,23 D
4.2.1.05.00.08	SERVICO ESPECIALIZADO CIBERIAN	2.242.418,84 D	668.079,66	61.797,36	2.848.701,14 D
4.2.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	586.422,56 D	53.200,00	4.921,00	634.701,56 D
4.2.1.07	MATERIAL APLICADO NA PROD.DOS	2.536.169,49 D	183.763,50		2.719.932,99 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	2.536.169,49 D	183.763,50		2.719.932,99 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/22 ATE 28/02/22, EM REAL

Hora...: 15:51:49

Emissão: 27/07/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.10	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS PRE	3.273.294,24 D	272.964,71	19.722,36	3.526.536,59 D
4.2.1.10.00.03	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAME	2.351.585,01 D	213.214,77	19.722,36	2.545.077,42 D
4.2.1.10.00.06	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	920.797,39 D	59.749,94		980.547,33 D
4.2.1.10.00.50	OUTROS CUSTOS DE SERVICOS	911,84 D			911,84 D
4.3	OPERACOES NAO CONTINUADAS	64.911,97 D			64.911,97 D
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	64.911,97 D			64.911,97 D
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	64.911,97 D			64.911,97 D
4.3.1.01.00.01	RESULTADO DA ALIENACAO DE BENS	4.324,62 D			4.324,62 D
4.3.1.01.00.02	PERDAS	60.587,35 D			60.587,35 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			34.582.395,83	34.582.395,83	