

---

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/01/21
Pergunta 02 : Data Final ?	31/01/21
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	431010003
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Sim
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	1
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	Não Quebra
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Nao
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Sim
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Sim
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	/ /
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sid Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	70
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Seleciona Filiais ?	Nao

---

SIGA /CTBR040/v.12

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

Emissão: 13/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	71.128.484,86 D	10.842.095,59	11.057.606,23	70.912.974,22 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	47.912.788,66 D	10.838.019,63	10.845.336,85	47.905.471,44 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	13.126.591,00 D	6.134.485,69	8.613.597,23	10.647.479,46 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	0,00	1.200,77	0,00	1.200,77 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE	0,00	1.200,77	0,00	1.200,77 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	3.882,20 D	5.582.656,72	5.566.733,03	19.805,89 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	4.599.192,90	4.599.192,90	0,00
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911	0,00	945.940,36	945.940,36	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	3.882,20 D	37.523,46	21.599,77	19.805,89 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURT	13.122.708,80 D	550.628,20	3.046.864,20	10.626.472,80 D
1.1.1.03.00.01	BB CDB DI SWAP	6.166.995,65 D	8.480,35	0,00	6.175.476,00 D
1.1.1.03.00.02	BB S PUBLICO ABSOLUTO	6.953.064,08 D	522.147,35	3.029.386,46	4.445.824,97 D
1.1.1.03.00.03	BB ABSOLUTO CARTAO CORPORATIVO	2.649,07 D	20.000,50	17.477,74	5.171,83 D
1.1.1.03.00.04	BB SIMPLES SOLIDEZ ABSOLUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	CLIENTES	25.394.769,88 D	2.636.004,84	1.192.542,22	26.838.232,50 D
1.1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	26.218.589,44 D	2.628.685,32	1.169.603,74	27.677.671,02 D
1.1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE	26.218.589,44 D	2.628.685,32	1.169.603,74	27.677.671,02 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	823.819,56 C	7.319,52	22.938,48	839.438,52 C
1.1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	823.819,56 C	7.319,52	22.938,48	839.438,52 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 01/01/21 ATE 31/01/21, 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	3.315.222,18 D	376.603,02	265.147,20	3.426.678,00 D
1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	3.315.222,18 D	376.603,02	265.147,20	3.426.678,00 D
1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	3.315.222,18 D	376.603,02	265.147,20	3.426.678,00 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	2.088.579,38 D	513.652,91	439.341,39	2.162.890,90 D
1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	1.116.098,88 D	174.982,80	131.227,98	1.159.853,70 D
1.1.4.01.00.01	IRPJ DL. 9430/96	0,00	72,64	0,00	72,64 D
1.1.4.01.00.02	CSLL DL. 9430/96	0,00	15,13	0,00	15,13 D
1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96	0,00	45,40	45,40	0,00
1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96	0,00	9,84	9,84	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	0,00	820,69	0,00	820,69 D
1.1.4.01.00.07	COFINS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.08	PIS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.09	INSS A RECUPERAR	7.706,78 D	0,00	0,00	7.706,78 D
1.1.4.01.00.10	CREDITO COFINS - APURACAO MENS	0,00	133.874,12	107.816,74	26.057,38 D
1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA	0,00	29.064,77	23.356,00	5.708,77 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	813.180,37 D	8.131,80	0,00	821.312,17 D
1.1.4.01.00.14	CSLL PAGO A MAIOR	294.840,68 D	2.948,41	0,00	297.789,09 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	972.480,50 D	338.670,11	308.113,41	1.003.037,20 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	114.050,91 D	46.616,64	17.570,05	143.097,50 D
1.1.4.02.00.02	DEPOSITO CAUCAO	796.842,80 D	0,00	0,00	796.842,80 D
1.1.4.02.00.03	CREDITOS DIVERSOS	6.216,15 D	7,92	0,00	6.224,07 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	55.370,64 D	28.812,55	27.310,36	56.872,83 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	263.233,00	263.233,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/21 ATE 31/01/21, 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	339.876,30 D	250.177,17	90.744,06	499.309,41 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	90.744,06 D	250.177,17	90.744,06	250.177,17 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	90.744,06 D	107.525,91	90.744,06	107.525,91 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	0,00	142.651,26	0,00	142.651,26 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	0,00	0,00	249.132,24 D
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	249.132,24 D	0,00	0,00	249.132,24 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	97.832,11 D	818.593,04	135.231,87	781.193,28 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	97.832,11 D	818.593,04	135.231,87	781.193,28 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	47.462,50 D	48.669,25	47.462,50	48.669,25 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	15.724,12 D	15.618,32	15.724,12	15.618,32 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	0,00	754.305,47	62.858,79	691.446,68 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	13.333,34 D	0,00	3.333,33	10.000,01 D
1.1.7.01.00.08	TFF A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.09	JASSINATURAS A VENCER	966,59 D	0,00	245,78	720,81 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	20.345,56 D	0,00	5.607,35	14.738,21 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	3.549.917,81 D	108.502,96	108.732,88	3.549.687,89 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	10.841.398,82 D	108.502,96	4.463,61	10.945.438,17 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

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:32:46

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

Emissão: 13/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.8.01.00.04	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	4.150.093,43 D	98.351,13	0,00	4.248.444,56 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	332.854,85 D	10.151,83	0,00	343.006,68 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	274.634,83 D	0,00	4.463,61	270.171,22 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	7.291.481,01 C	0,00	104.269,27	7.395.750,28 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	4.657.446,58 C	0,00	16.263,00	4.673.709,58 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	49.444,86 C	0,00	849,92	50.294,78 C
1.1.8.02.00.05	( - ) AMORTIZACAO SOFTWAREONE	526.775,98 C	0,00	5.827,59	532.603,57 C
1.1.8.02.00.06	( - ) AMORTIZACAO AUTOPAGE	1.508.956,97 C	0,00	70.807,41	1.579.764,38 C
1.1.8.02.00.07	( - ) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWARE	10.267,50 C	0,00	370,00	10.637,50 C
1.1.8.02.00.08	( - ) AMORTIZACAO EALC	103.633,77 C	0,00	5.716,78	109.350,55 C
1.1.8.02.00.09	( - ) AMORTIZACAO LICITEC TECNOL	30.712,73 C	0,00	990,73	31.703,46 C
1.1.8.02.00.10	( - ) AMORTIZACAO ABR INFORMATICA	3.477,67 C	0,00	695,53	4.173,20 C
1.1.8.02.00.11	( - ) AMORTIZACAO CHIP CIA INFOR	8.060,00 C	0,00	1.343,33	9.403,33 C
1.1.8.02.00.12	( - ) AMORTIZACAO TECNET WORKING	4.980,00 C	0,00	830,00	5.810,00 C
1.1.8.02.00.13	( - ) AMORTIZACAO AMM TECNOLOGIA	1.724,95 C	0,00	574,98	2.299,93 C
1.1.8.02.00.14	( - ) AMORTIZACAO EDSON CARDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	23.215.696,20 D	4.075,96	212.269,38	23.007.502,78 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.983.312,34 D	1.575,96	53.855,96	2.931.032,34 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.983.312,34 D	1.575,96	53.855,96	2.931.032,34 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	2.626.391,16 D	1.099,45	26.882,53	2.600.608,08 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	356.921,18 D	476,51	26.973,43	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	20.101.350,09 D	2.500,00	158.413,42	19.945.436,67 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	47.917.741,41 D	2.500,00	0,00	47.920.241,41 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	8.631.886,27 D	2.500,00	0,00	8.634.386,27 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	36.521.117,10 C	0,00	145.159,36	36.666.276,46 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	6.374,48 C	0,00	43,83	6.418,31 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	2.141.928,51 C	0,00	10.749,87	2.152.678,38 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	3.671.636,94 C	0,00	16.591,62	3.688.228,56 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	92.898,89 C	0,00	554,40	93.453,29 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	777.784,23 C	0,00	7.473,10	785.257,33 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	21.673.406,35 C	0,00	22.410,15	21.695.816,50 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	6.606.728,43 C	0,00	61.059,35	6.667.787,78 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...: 10:32:47

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/21 ATE 31/01/21, 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	7.149,58 C	0,00	56,63	7.206,21 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.	1.374.153,71 C	0,00	26.220,41	1.400.374,12 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	384.893,76 C	0,00	13.254,06	398.147,82 C
1.2.3.06.00.01	(-)DEPREC.IMOVEIS E BENFEITORI	238.883,28 C	0,00	7.681,14	246.564,42 C
1.2.3.06.00.03	(-)DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	146.010,48 C	0,00	5.572,92	151.583,40 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
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	71.128.484,86 C	5.095.798,01	6.925.937,02	72.958.623,87 C
2.1	PASSIVO	10.754.466,30 C	5.095.798,01	6.925.937,02	12.584.605,31 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.973.282,08 C	5.095.798,01	6.925.937,02	11.803.421,09 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.664.717,59 C	1.686.371,81	2.797.011,83	2.775.357,61 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	1.664.717,59 C	1.686.371,81	2.797.011,83	2.775.357,61 C
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	204.534,12 C	155.842,85	85.521,47	134.212,74 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	204.534,12 C	155.842,85	85.521,47	134.212,74 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	2.839.071,70 C	2.547.693,68	2.797.619,38	3.088.997,40 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN	0,00	945.318,52	945.318,52	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	103.580,83 C	103.580,83	90.487,19	90.487,19 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	504.183,54 C	454.570,00	384.430,18	434.043,72 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR	0,00	12.376,57	12.376,57	0,00
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	12.942,73 C	12.942,73	10.954,47	10.954,47 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	19.414,10 C	19.414,10	16.431,69	16.431,69 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	570,00 C	570,00	147.708,21	147.708,21 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	1.471.058,50 C	143.538,69	20.207,52	1.347.727,33 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	0,00	0,00	92.177,25	92.177,25 C
2.1.1.03.00.13	ENCARGOS S/PROV. 13° SAL (INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.14	DECIMO QUARTO SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	88.352,30	88.352,30 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	124.500,72 C	124.500,72	129.105,23	129.105,23 C
2.1.1.03.00.17	FGTS S/13° SALARIOA PAGAR	53.447,56 C	53.447,56	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	117.684,68 C	117.684,68	0,00	0,00
2.1.1.03.00.20	INSS S/FERIAS A PAGAR	386.888,39 C	386.888,39	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	0,00	0,00	18.425,00	18.425,00 C
2.1.1.03.00.25	FGTS S/GRATIFICACAO NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.26	INSS S/GTARIFICACAO NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.27	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.28	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.29	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.30	SENAI S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.31	SESI S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.32	FUNPREV S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00



SIGA /CTBR040/v.12

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

Emissão: 13/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.03.00.33	PLANSERV A PAGAR	0,00	0,00	136.871,20	136.871,20 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	14.710,59 C	14.710,59	0,00	0,00
2.1.1.03.00.38	SESI S/ FERIAS	22.065,88 C	22.065,88	0,00	0,00
2.1.1.03.00.39	FUNPREV S/ FERIAS	8.024,18 C	8.024,18	0,00	0,00
2.1.1.03.00.40	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	33.742,42	438.945,75	405.203,33 C
2.1.1.03.00.41	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	63.689,97	187.424,52	123.734,55 C
2.1.1.03.00.42	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	1.233,32	16.700,13	15.466,81 C
2.1.1.03.00.43	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	1.849,97	25.050,19	23.200,22 C
2.1.1.03.00.44	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	254,26	9.363,16	9.108,90 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.548.127,90 C	699.067,77	1.209.233,46	2.058.293,59 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	80.299,25 C	80.299,25	72.735,97	72.735,97 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	96.214,37 C	204.076,51	154.404,89	46.542,75 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	20.574,20 C	43.940,04	33.450,19	10.084,35 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	287.187,44 C	288.244,72	125.379,75	124.322,47 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	151.552,72 C	76.679,41	64.886,33	139.759,64 C
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	0,00	0,00	481.268,04	481.268,04 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	5.827,84 C	5.827,84	4.070,86	4.070,86 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	0,00	0,00	273.037,43	273.037,43 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	539.048,12 C	6.821,90	36.550,88	568.777,10 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	144.114,71 C	0,00	1.163,04	145.277,75 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	18.165,11 C	0,00	595,97	18.761,08 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	2.603,65 C	0,00	397,31	3.000,96 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	98.009,74 C	6.821,90	2.374,00	93.561,84 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	0,00	0,00	6.197,47 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	0,00	0,00	1.612,00	1.612,00 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

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	0,00	5.523,44 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.	264.434,00 C	0,00	30.408,56	294.842,56 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...: 10:32:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/21 ATE 31/01/21, 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	0,00	258.195,32	3.044.504,51	2.786.309,19 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	0,00	257.096,63	2.958.227,94	2.701.131,31 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	0,00	0,00	2.958.227,94	2.958.227,94 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	0,00	0,00	263.130,23	263.130,23 C
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	0,00	0,00	997,50	997,50 C
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	0,00	0,00	61.428,40	61.428,40 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	0,00	0,00	196.652,43	196.652,43 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	0,00	0,00	4.051,90	4.051,90 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	0,00	0,00	2.695.097,71	2.695.097,71 C
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00 C
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	0,00	0,00	290.383,41	290.383,41 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	0,00	0,00	1.513,40	1.513,40 C
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	0,00	0,00	1.352.514,89	1.352.514,89 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	0,00	0,00	32.368,00	32.368,00 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	0,00	0,00	4.202,28	4.202,28 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	0,00	0,00	1.002.261,32	1.002.261,32 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	0,00	0,00	10.594,41	10.594,41 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	0,00	0,00
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 01/01/21 ATE 31/01/21, 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	0,00	257.096,63	0,00	257.096,63 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	0,00	257.096,63	0,00	257.096,63 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	0,00	153.459,79	0,00	153.459,79 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	0,00	33.296,60	0,00	33.296,60 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	0,00	70.340,24	0,00	70.340,24 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	0,00	1.098,69	86.213,92	85.115,23 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	0,00	0,00	86.213,92	86.213,92 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	62.592,21	62.592,21 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	0,00	0,00	7.319,52	7.319,52 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	0,00	0,00	7.947,26	7.947,26 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	0,00	0,00	47.322,38	47.322,38 C
3.2.1.01.00.20	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	3,05	3,05 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	23.621,71	23.621,71 C
3.2.1.02.00.01	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02.00.02	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	0,00	0,00	0,08	0,08 C
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA	0,00	0,00	12.541,40	12.541,40 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	0,00	0,00	11.080,21	11.080,21 C
3.2.1.02.00.06	RECEITA DE DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/21 ATE 31/01/21, 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	0,00	0,00	0,02	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	0,00	1.098,69	0,00	1.098,69 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	0,00	1.098,69	0,00	1.098,69 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	0,00	945,10	0,00	945,10 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	0,00	153,59	0,00	153,59 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	0,00	0,00	62,65	62,65 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	0,00	0,00	62,65	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	0,00	0,00	62,65	62,65 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	62,65	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	0,00	5.066.451,69	234.492,85	4.831.958,84 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	0,00	2.378.052,44	98.074,18	2.279.978,26 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.810.995,42	71.834,59	1.739.160,83 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	0,00	533.036,00	54.462,38	478.573,62 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	0,00	400.842,76	54.462,38	346.380,38 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	0,00	6.239,09	0,00	6.239,09 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	35.029,06	0,00	35.029,06 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	0,00	34.408,33	0,00	34.408,33 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	0,00	905,00	0,00	905,00 D
4.1.1.01.00.07	BOLSA JOVEM APRENDIZ	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00 D
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	0,00	34.631,72	0,00	34.631,72 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	0,00	2.671,60	0,00	2.671,60 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	0,00	2.294,10	0,00	2.294,10 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	0,00	1.451,96	0,00	1.451,96 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	0,00	7.412,38	0,00	7.412,38 D
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	0,00	56.939,89	5.109,40	51.830,49 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/21 ATE 31/01/21, 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	0,00	27.689,89	5.109,40	22.580,49 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	0,00	194.804,09	0,00	194.804,09 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	0,00	36.488,47	0,00	36.488,47 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	0,00	113.257,12	0,00	113.257,12 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	0,00	3.125,84	0,00	3.125,84 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	0,00	4.566,82	0,00	4.566,82 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	0,00	6.850,23	0,00	6.850,23 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	0,00	513,42	0,00	513,42 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	0,00	1.784,12	0,00	1.784,12 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/PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	19.530,42	0,00	19.530,42 D
4.1.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	6.147,99	0,00	6.147,99 D
4.1.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	800,39	0,00	800,39 D
4.1.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	1.200,59	0,00	1.200,59 D
4.1.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRBALHISTA	0,00	538,68	0,00	538,68 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	51.335,84	3.660,41	47.675,43 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/21 ATE 31/01/21, 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	0,00	31.699,26	1.284,72	30.414,54
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	0,00	8.131,25	3,05	8.128,20
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	0,00	6.325,81	2.372,64	3.953,17
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	0,00	5.179,52	0,00	5.179,52
4.1.1.04.00.06	TREINAMENTO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	0,00	599.627,16	2.378,11	597.249,05
4.1.1.05.00.01	SERVICO DE COPA	0,00	7.569,78	2.186,82	5.382,96
4.1.1.05.00.02	COPIAS E REPRODUCOES	0,00	6.734,21	0,00	6.734,21
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	0,00	63.015,99	0,00	63.015,99
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	0,00	64.985,13	0,00	64.985,13
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	0,00	96.032,19	0,00	96.032,19
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	0,00	25.720,99	0,00	25.720,99
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	6.545,05	0,00	6.545,05
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00	56.971,99	0,00	56.971,99
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	0,00	24.446,75	0,00	24.446,75
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	0,00	9.630,50	0,00	9.630,50
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	0,00	121.444,43	0,00	121.444,43
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	0,00	33.879,12	0,00	33.879,12
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	0,00	67.587,69	191,29	67.396,40
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	0,00	13.198,34	0,00	13.198,34
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00
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	0,00	405,00	0,00	405,00
4.1.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.06.00.01	CONSERTOS 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	0,00	375.252,44	6.224,29	369.028,15
4.1.1.10.00.01	AGUA	0,00	7.020,76	0,00	7.020,76
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	0,00	140.542,09	6.224,29	134.317,80
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	0,00	3.071,98	0,00	3.071,98
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	0,00	71.735,97	0,00	71.735,97
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	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	0,00	3.333,33	0,00	3.333,33
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	0,00	22.938,48	0,00	22.938,48
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	0,00	5.607,35	0,00	5.607,35

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/21 ATE 31/01/21, 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	0,00	245,78	0,00	245,78
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	0,00	11.254,54	0,00	11.254,54
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	333,00	0,00	333,00
4.1.1.10.00.16	EDITAIS E PUBLICIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.17	TAXI	0,00	154,37	0,00	154,37
4.1.1.10.00.18	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	0,00	40,00	0,00	40,00
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	0,00	89,97	0,00	89,97
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	0,00	319,11	0,00	319,11
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	0,00	13,80	0,00	13,80
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	2.961,57	0,00	2.961,57
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	0,00	104.269,27	0,00	104.269,27
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	0,00	1.321,07	0,00	1.321,07
4.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	443.868,29	26.239,59	417.628,70
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	0,00	97.097,95	1.095,63	96.002,32
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	0,00	74.702,13	1.095,63	73.606,50
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	0,00	1.187,96	0,00	1.187,96
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	6.669,71	0,00	6.669,71
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	0,00	6.551,52	0,00	6.551,52
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	0,00	6.575,28	0,00	6.575,28
4.1.2.01.00.09	PRODUTIVIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	1.411,35	0,00	1.411,35
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	0,00	36.627,04	0,00	36.627,04
4.1.2.03.00.01	FGTS	0,00	6.920,36	0,00	6.920,36
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	0,00	21.564,74	0,00	21.564,74
4.1.2.03.00.03	SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	0,00	595,17	0,00	595,17
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	0,00	869,55	0,00	869,55



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:32:49

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/21 ATE 31/01/21, 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	0,00	1.304,32	0,00	1.304,32 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	0,00	3.718,70	0,00	3.718,70 D
4.1.2.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	1.170,61	0,00	1.170,61 D
4.1.2.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	152,41	0,00	152,41 D
4.1.2.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	228,60	0,00	228,60 D
4.1.2.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	102,58	0,00	102,58 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	9.730,83	675,41	9.055,42 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	0,00	6.035,71	223,66	5.812,05 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	0,00	1.504,44	0,00	1.504,44 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	0,00	1.204,47	451,75	752,72 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	0,00	986,21	0,00	986,21 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	0,00	299.749,84	24.468,55	275.281,29 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	0,00	297.442,03	24.397,06	273.044,97 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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/21 ATE 31/01/21, 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	DESPEZA COM CORREIO	0,00	2.307,81	71,49	2.236,32 D
4.1.2.07	DESPEAS DO GALPAO	0,00	662,63	0,00	662,63 D
4.1.2.07.00.01	AGUA GALPAO	0,00	662,63	0,00	662,63 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 DESPEAS DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20	OUTRAS DESPEAS 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	DESPEAS 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	DESPEAS COM CORREIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.50	OUTRAS DESPEAS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	2.948,10	0,00	2.948,10 D
4.1.3.01	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	2.948,10	0,00	2.948,10 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	491,41	0,00	491,41 D
4.1.3.01.00.02	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	5,19	0,00	5,19 D
4.1.3.01.00.03	DESPEAS BANCARIAS	0,00	1.689,11	0,00	1.689,11 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	0,00	218,89	0,00	218,89 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	0,00	543,29	0,00	543,29 D
4.1.3.01.00.07	IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FIN	0,00	0,21	0,00	0,21 D
4.1.3.01.00.20	OUTRAS DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	DESPEAS TRIBUTARIAS	0,00	120.240,63	0,00	120.240,63 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPEAS TRIBUTARIAS	0,00	120.240,63	0,00	120.240,63 D
4.1.4.01.00.01	TFF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.01.00.02	IPTU	0,00	40.105,67	0,00	40.105,67 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	0,00	57.381,84	0,00	57.381,84 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/21 ATE 31/01/21, 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	0,00	22.753,12	0,00	22.753,12 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	0,00	2.688.399,25	136.418,67	2.551.980,58 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	2.688.399,25	136.418,67	2.551.980,58 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	0,00	666.754,85	7.453,50	659.301,35 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	0,00	508.189,06	7.453,50	500.735,56 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	0,00	8.081,51	0,00	8.081,51 D
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	45.373,21	0,00	45.373,21 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	0,00	44.569,18	0,00	44.569,18 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	0,00	44.730,80	0,00	44.730,80 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	0,00	2.027,36	0,00	2.027,36 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	0,00	2.811,16	0,00	2.811,16 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	0,00	1.371,30	0,00	1.371,30 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	0,00	9.601,27	0,00	9.601,27 D
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA P	0,00	17.439,04	0,00	17.439,04 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	0,00	17.439,04	0,00	17.439,04 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	0,00	251.391,95	0,00	251.391,95 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	0,00	47.078,36	0,00	47.078,36 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	0,00	146.702,18	0,00	146.702,18 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	0,00	4.048,91	0,00	4.048,91 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	0,00	5.915,41	0,00	5.915,41 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	0,00	8.873,11	0,00	8.873,11 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 01/01/21 ATE 31/01/21, 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	0,00	496,78	0,00	496,78 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	0,00	1.726,33	0,00	1.726,33 D
4.2.1.03.00.19	FGTS S/HONORARIO DIREITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.20	INSS S/HONORARIO DIREITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.21	INSS S/PRODUTIVIDADE DIREITORI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.23	FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.35	SESI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.37	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	25.297,79	0,00	25.297,79 D
4.2.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	7.963,49	0,00	7.963,49 D
4.2.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	1.036,74	0,00	1.036,74 D
4.2.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	1.555,12	0,00	1.555,12 D
4.2.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	0,00	697,73	0,00	697,73 D
14.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	66.197,52	4.594,89	61.602,63 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	0,00	41.060,13	1.521,61	39.538,52 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	0,00	10.234,51	0,00	10.234,51 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	0,00	8.193,84	3.073,28	5.120,56 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	0,00	6.709,04	0,00	6.709,04 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	0,00	1.268.227,06	108.626,93	1.159.600,13 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA	0,00	880.766,12	0,00	880.766,12 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	0,00	309.970,62	104.701,23	205.269,39 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	0,00	4.463,61	0,00	4.463,61 D
4.2.1.05.00.06	SERVICOS GRAFICOS	0,00	30.586,71	0,00	30.586,71 D

SIGA /CTBR040/v.12

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

Emissão: 13/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.05.00.07	SERVICO ESPECIALIZADO -ACEL /	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.05.00.08	SERVICO ESPECIALIZADO CIBERIAN	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	0,00	42.440,00	3.925,70	38.514,30 D
4.2.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.06.00.01	CONSERTOS 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	0,00	161.512,91	0,00	161.512,91 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	0,00	161.512,91	0,00	161.512,91 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	0,00	256.875,92	15.743,35	241.132,57 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	0,00	170.198,47	15.743,35	154.455,12 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	0,00	86.677,45	0,00	86.677,45 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	0,00	0,00	0,00
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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:			21.262.540,61	21.262.540,61	