
Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/01/22
Pergunta 02 : Data Final ?	31/01/22
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 01/01/22 ATE 31/01/22, EM REAL

Emissão: 27/07/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	72.307.206,84 D	16.383.736,51	14.440.530,33	74.250.413,02 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	50.804.242,01 D	16.304.924,01	14.307.968,78	52.801.197,24 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	16.826.898,62 D	8.075.567,36	10.127.951,63	14.774.514,35 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	1,76 D	512,36		514,12 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE	1,76 D	512,36		514,12 D
1.1.1.02	DISPONIBILIDADES EM BANCOS	1.955,16 D	6.991.704,37	6.977.037,50	16.622,03 D
1.1.1.02.00.02	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 2900	1.864,63 D	6.170.648,24	6.172.512,87	
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911		789.189,99	789.189,99	
1.1.1.02.00.06	BANCO BRASIL AG 3832-6 C/C 120	90,53 D	31.866,14	15.334,64	16.622,03 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURT	16.824.941,70 D	1.083.350,63	3.150.914,13	14.757.378,20 D
1.1.1.03.00.01	BB CDB DI SWAP	5.165.551,10 D	35.611,80		5.201.162,90 D
1.1.1.03.00.02	BB S PUBLICO ABSOLUTO	5.976,20 D	37,38		6.013,58 D
1.1.1.03.00.03	BB ABSOLUTO CARTAO CORPORATIVO	4.633,58 D	15.279,38	16.888,19	3.024,77 D
1.1.1.03.00.04	BB SIMPLES SOLIDEZ ABSOLUTO	11.648.780,82 D	1.032.422,07	3.134.025,94	9.547.176,95 D
1.1.1.2	CLIENTES	25.258.831,94 D	5.884.871,55	2.413.793,58	28.729.909,91 D
1.1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	26.204.801,36 D	5.876.426,43	2.394.680,59	29.686.547,20 D
1.1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE	26.204.801,36 D	5.876.426,43	2.394.680,59	29.686.547,20 D
1.1.1.2.02	(-) PROVISOES	945.969,42 C	8.445,12	19.112,99	956.637,29 C
1.1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	945.969,42 C	8.445,12	19.112,99	956.637,29 C
1.1.1.3	ESTOQUES	3.427.533,31 D	101.205,47	436.054,81	3.092.683,97 D
1.1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	3.427.533,31 D	101.205,47	436.054,81	3.092.683,97 D
1.1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	3.427.533,31 D	101.205,47	436.054,81	3.092.683,97 D
1.1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	1.432.218,60 D	1.032.726,01	1.002.838,81	1.462.105,80 D
1.1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	752.906,48 D	342.691,34	324.584,85	771.012,97 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		7.671,41 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		266.685,93	266.685,93	
1.1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA		57.898,92	57.898,92	
1.1.1.4.01.00.13	IMPOSTO DE RENDA PAGO A MAIOR	561.850,70 D	7.756,48		569.607,18 D
1.1.1.4.01.00.14	CSLL PAGO A MAIOR	182.977,95 D	2.678,60		185.656,55 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/22 ATE 31/01/22, 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	679.312,12 D	690.034,67	678.253,96	691.092,83 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	147.500,51 D	59.870,66	41.413,82	165.957,35 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	644,16 D	1,29		645,45 D
1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	74.027,06 D	17.779,67	23.957,09	67.849,64 D
1.1.4.02.00.09	VENDAS A VISTA-CTA TRANSITORIA		612.229,05	612.229,05	
1.1.4.02.00.10	PAYPAL		154,00	154,00	
1.1.4.02.00.11	ACORDO CELIA DE SOUZA	6.500,00 D		500,00	6.000,00 D
1.1.6	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	230.928,55 D	186.171,00	82.305,47	334.794,08 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	76.134,87 D	180.000,40	76.134,87	180.000,40 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	76.134,87 D	72.232,82	76.134,87	72.232,82 D
1.1.6.01.00.03	ADIANTAMENTO DO DEC. TERCEIRO		107.767,58		107.767,58 D
1.1.6.02	ADIANTAMENTO E DEVOLUCOES A F	154.793,68 D	6.170,60	6.170,60	154.793,68 D
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	154.793,68 D	6.170,60	6.170,60	154.793,68 D
1.1.7	DESPESAS ANTECIPADAS	102.813,11 D	930.365,77	138.434,13	894.744,75 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	102.813,11 D	930.365,77	138.434,13	894.744,75 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	44.285,25 D	44.883,50	44.285,25	44.883,50 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	12.460,80 D	12.302,40	12.460,80	12.302,40 D
1.1.7.01.00.05	IPTU A APROPRIAR		867.502,62	72.291,89	795.210,73 D
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	13.333,34 D		3.333,33	10.000,01 D
1.1.7.01.00.08	TFF A APROPRIAR		5.677,25	473,10	5.204,15 D
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	521,11 D		86,85	434,26 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	32.212,61 D		5.502,91	26.709,70 D
1.1.8	CUSTO A APROPRIAR	3.525.017,88 D	94.016,85	106.590,35	3.512.444,38 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	6.546.327,83 D	94.016,85	4.475,09	6.635.869,59 D
1.1.8.01.00.02	MAISTEC	195.000,00 D			195.000,00 D
1.1.8.01.00.04	TELEDATA	50.294,47 D			50.294,47 D
1.1.8.01.00.05	SOFTWAREONE	49.855,20 D			49.855,20 D
1.1.8.01.00.06	AUTOPAGE	5.042.799,41 D	72.559,46		5.115.358,87 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	459.439,71 D	11.192,39		470.632,10 D
1.1.8.01.00.10	CERTIFICACAO DIGITAL	307.868,44 D	10.265,00	4.475,09	313.658,35 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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.8.02	(-) AMORTIZACAO CUSTO A APRO	3.021.309,95 C		102.115,26	3.123.425,21 C
1.1.8.02.00.02	(-) AMORTIZACAO MAISTEC	195.000,00 C			195.000,00 C
1.1.8.02.00.04	(-) AMORTIZACAO TELEDATA	43.627,80 C		833,33	44.461,13 C
1.1.8.02.00.05	(-) AMORTIZACAO SOFTWAREONE	24.927,60 C		830,92	25.758,52 C
1.1.8.02.00.06	(-) AMORTIZACAO AUTOPAGE	2.435.991,82 C		85.255,98	2.521.247,80 C
1.1.8.02.00.07	(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWARE	15.632,50 C		462,50	16.095,00 C
1.1.8.02.00.08	(-) AMORTIZACAO ECALC	183.481,50 C		7.843,87	191.325,37 C
1.1.8.02.00.09	(-) AMORTIZACAO LICITEC TECNOL	42.601,53 C		990,73	43.592,26 C
1.1.8.02.00.10	(-) AMORTIZACAO ABR INFORMATIC	11.824,08 C		695,53	12.519,61 C
1.1.8.02.00.11	(-) AMORTIZACAO CHIP CIA INFOR	24.180,00 C		1.343,33	25.523,33 C
1.1.8.02.00.12	(-) AMORTIZACAO TECNET WORKING	19.920,00 C		1.660,00	21.580,00 C
1.1.8.02.00.13	(-) AMORTIZACAO AMM TECNOLOGIA	9.119,79 C		698,74	9.818,53 C
1.1.8.02.00.14	(-) AMORTIZACAO EDSON CARDOS	15.003,33 C		1.500,33	16.503,66 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	21.502.964,83 D	78.812,50	132.561,55	21.449.215,78 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	18.777.237,48 D	78.812,50	132.561,55	18.723.488,43 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	48.228.525,95 D	78.812,50		48.307.338,45 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	101.308,49 D	65.000,00		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	8.908.398,08 D	13.812,50		8.922.210,58 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	37.996.965,53 C		119.307,49	38.116.273,02 C

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 15:53:15

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

Emissão: 27/07/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	6.590,64 C		11,25	6.601,89 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	2.250.713,54 C		9.428,27	2.260.141,81 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	3.870.736,38 C		16.591,62	3.887.328,00 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	95.501,69 C		554,40	96.056,09 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	867.288,18 C		7.457,35	874.745,53 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	21.824.210,93 C		6.650,30	21.830.861,23 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	7.216.240,42 C		52.337,26	7.268.577,68 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	7.829,14 C		56,63	7.885,77 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.	1.688.798,63 C		26.220,41	1.715.019,04 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	543.942,48 C		13.254,06	557.196,54 C
1.2.3.06.00.01	(-)DEPREC.IMOVEIS E BENFEITORI	331.056,96 C		7.681,14	338.738,10 C
1.2.3.06.00.03	(-)DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	212.885,52 C		5.572,92	218.458,44 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 01/01/22 ATE 31/01/22, 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
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	71.110.936,71 C	6.039.400,51	8.285.434,82	73.356.971,02 C
2.1	PASSIVO	10.736.918,15 C	6.039.400,51	8.285.434,82	12.982.952,46 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.368.418,15 C	6.039.400,51	8.285.434,82	12.614.452,46 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.077.237,00 C	2.380.547,70	3.946.245,49	3.642.934,79 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	2.077.237,00 C	2.380.547,70	3.946.245,49	3.642.934,79 C
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	145.650,35 C	451.602,91	426.980,08	121.027,52 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	145.650,35 C	451.602,91	426.980,08	121.027,52 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	2.887.311,90 C	1.985.417,16	2.109.184,57	3.011.079,31 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN		789.456,93	789.456,93	
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	94.096,60 C	94.096,60	89.603,19	89.603,19 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	445.285,03 C	416.657,50	343.672,56	372.300,09 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR		16.089,83	16.089,83	
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	11.520,70 C	11.520,70	9.763,32	9.763,32 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	17.281,06 C	17.281,06	14.644,98	14.644,98 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	134.097,82 C	134.097,82	126.084,95	126.084,95 C
2.1.1.03.00.10	FERIAS A PAGAR	1.326.437,25 C	94.941,43	11.601,56	1.243.097,38 C
2.1.1.03.00.12	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGA			83.555,67	83.555,67 C
2.1.1.03.00.14	DECIMO QUARTO SALARIO A PAGAR			79.465,02	79.465,02 C
2.1.1.03.00.16	INSS RETIDO	189.383,58 C	189.383,58	312.790,80	312.790,80 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	16.160,00 C
2.1.1.03.00.33	PLANSERV A PAGAR	115.460,27 C	115.460,27	121.101,63	121.101,63 C
2.1.1.03.00.40	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	348.853,00 C	23.193,31	46.990,13	372.649,82 C
2.1.1.03.00.41	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	152.270,54 C	53.189,63	14.677,09	113.758,00 C
2.1.1.03.00.42	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	13.264,37 C	833,40	1.791,81	14.222,78 C
2.1.1.03.00.43	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	19.896,56 C	1.250,10	2.687,72	21.334,18 C
2.1.1.03.00.44	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	10.780,82 C	674,70	1.757,08	11.863,20 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.775.661,15 C	1.175.903,55	1.767.779,03	2.367.536,63 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	111.364,73 C	111.364,73	140.919,67	140.919,67 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	241.288,42 C	507.974,36	394.128,55	127.442,61 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	51.708,25 C	109.607,17	85.283,07	27.384,15 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	281.102,55 C	291.613,85	137.362,63	126.851,33 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	178.121,23 C	148.137,04	131.469,09	161.453,28 C
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR			549.718,86	549.718,86 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	7.206,40 C	7.206,40	5.436,15	5.436,15 C
2.1.1.04.00.09	ISS TERCEIROS SUSBTITUTO TRIBU	21.319,41 C			21.319,41 C

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 15:53:15

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/22 ATE 31/01/22, 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	5.677,25 C
2.1.1.04.00.12	IPTU A PAGAR GALPAO BARROS REI			317.783,76	317.783,76 C
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	304.775,10 C	45.929,19	35.245,65	294.091,56 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	166.608,33 C			166.608,33 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	2.719,59 C	1.589,57	531,17	1.661,19 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	2.071,56 C		354,11	2.425,67 C
2.1.1.10.00.06	CREDITOS PENDENTES BANCO DO BR	57.164,33 C		941,73	58.106,06 C
2.1.1.10.00.12	OUTRAS CONTAS A PAGAR - ALMOXA	2.609,45 C		1.090,00	3.699,45 C
2.1.1.10.00.20	OUTRAS CONTAS	37.378,88 C	31.855,44	834,24	6.357,68 C
2.1.1.10.00.22	CAUCAO ANTI CALOTE PORTARIA 1.	36.222,96 C	12.484,18	31.494,40	55.233,18 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	64.725.529,69 C	684.728,54	6.845.248,03	70.886.049,18 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	63.050.851,18 C	679.399,24	6.688.420,57	69.059.872,51 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	68.749.549,89 C		6.688.420,57	75.437.970,46 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	16.694.860,59 C		612.142,52	17.307.003,11 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	603.576,10 C		101.453,84	705.029,94 C
3.1.1.01.00.05	PUBLICACOES A VISTA	16.005.249,16 C		507.048,78	16.512.297,94 C
3.1.1.01.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A VISTA	68.682,13 C		3.624,90	72.307,03 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:53:16

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/22 ATE 31/01/22, 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	345,00 C		15,00	360,00 C
3.1.1.02	RECEITAS A PRAZO	52.054.689,30 C		6.076.278,05	58.130.967,35 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	4.132.850,72 C		226.834,29	4.359.685,01 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	25.678.941,68 C		2.075.019,90	27.753.961,58 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	1.269.276,19 C		853.411,61	2.122.687,80 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	412.456,28 C		36.065,88	448.522,16 C
3.1.1.02.00.09	OFF-SITE STORAGE A PRAZO	16.308.852,14 C		2.001.737,79	18.310.589,93 C
3.1.1.02.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A PRAZO	293.023,87 C		8.768,75	301.792,62 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	3.624.335,53 C		874.439,83	4.498.775,36 C
3.1.1.02.00.18	ASSINATURA ELETRONICA A PRAZO	725,00 C			725,00 C
3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	5.698.698,71 D	679.399,24		6.378.097,95 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	5.283.271,48 D	679.399,24		5.962.670,72 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	3.260.385,10 D	389.544,32		3.649.929,42 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	707.294,56 D	84.538,00		791.832,56 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	1.315.591,82 D	205.316,92		1.520.908,74 D
3.2	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	1.664.305,21 C	5.329,30	156.632,49	1.815.608,40 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	1.694.803,73 C		156.632,49	1.851.436,22 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	1.063.472,10 C		42.021,81	1.105.493,91 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	353.465,39 C		8.445,12	361.910,51 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	68.224,64 C		591,11	68.815,75 C
3.2.1.01.00.05	REVERSAO PROVISAO TRABALHISTA	629.104,94 C		32.985,58	662.090,52 C
3.2.1.01.00.20	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	12.232,50 C			12.232,50 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	631.331,63 C		114.610,68	745.942,31 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	477.684,88 C		104.175,60	581.860,48 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	148.521,22 C		10.435,08	158.956,30 C
3.2.1.02.00.07	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	37,82 C			37,82 C
3.2.2	(-) DEDUCOES OUTRAS RECEITAS	30.498,52 D	5.329,30		35.827,82 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 15:53:16

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

Emissão: 27/07/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	30.498,52 D	5.329,30		35.827,82 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	22.246,06 D	4.584,23		26.830,29 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	8.252,46 D	745,07		8.997,53 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	10.373,30 C		194,97	10.568,27 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	10.373,30 C		194,97	10.568,27 C
3.3.1.02	OUTRAS RECEITAS DE OP NAO CONT	10.373,30 C		194,97	10.568,27 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	89,19 C		60,18	149,37 C
3.3.1.02.00.03	RECEUPERACAO DE DESPESA	10.284,11 C		134,79	10.418,90 C
14	DESPESAS E CUSTOS	63.529.259,56 D	6.878.707,56	415.359,94	69.992.607,18 D
14.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	27.596.965,02 D	2.398.715,50	115.237,97	29.880.442,55 D
14.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.850.020,76 D	1.804.517,91	83.468,83	22.571.069,84 D
14.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	5.916.852,64 D	484.954,07	70.113,60	6.331.693,11 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	4.046.865,20 D	362.428,21	70.063,85	4.339.229,56 D
4.1.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	307.009,67 D	2.822,34		309.832,01 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	469.718,40 D	31.561,36		501.279,76 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	414.466,92 D	30.775,52		445.242,44 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	30.091,83 D	3.640,00		33.731,83 D
4.1.1.01.00.07	BOLSA JOVEM APRENDIZ	63.972,47 D	5.454,00	49,75	69.376,72 D
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	427.178,76 D	35.669,81		462.848,57 D
4.1.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	30.316,85 D	2.440,66		32.757,51 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	26.222,45 D	2.135,58		28.358,03 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	17.423,52 D	1.525,42		18.948,94 D
4.1.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	83.586,57 D	6.501,17		90.087,74 D
14.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	620.865,88 D	55.037,67	2.110,39	673.793,16 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	269.865,88 D	25.787,67	2.110,39	293.543,16 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	270.000,00 D	22.500,00		292.500,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	81.000,00 D	6.750,00		87.750,00 D
14.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	2.744.533,89 D	178.975,05		2.923.508,94 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	419.402,68 D	36.112,24		455.514,92 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.282.756,27 D	100.942,08		1.383.698,35 D
4.1.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	44.863,81 D	4.065,69		48.929,50 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	51.693,25 D	4.070,24		55.763,49 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	77.539,98 D	6.105,37		83.645,35 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	5.917,09 D	488,13		6.405,22 D

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	20.561,74 D	1.696,26		22.258,00 D
4.1.1.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	2,24 D			2,24 D
4.1.1.03.00.37	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	250.849,05 D	17.488,75		268.337,80 D
4.1.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	95.270,87 D	5.497,29		100.768,16 D
4.1.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	10.587,95 D	720,85		11.308,80 D
4.1.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	15.734,19 D	1.081,27		16.815,46 D
4.1.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRBALHISTA	14.112,15 D	706,88		14.819,03 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	639.804,27 D	46.923,99	2.688,07	684.040,19 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	390.994,98 D	28.093,97	997,70	418.091,25 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	132.471,70 D	10.756,38	0,61	143.227,47 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	51.485,35 D	5.012,98	1.689,76	54.808,57 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	52.709,78 D	3.060,66		55.770,44 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	6.380.728,30 D	656.722,98		7.037.451,28 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	81.137,09 D	6.704,63		87.841,72 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	692.062,10 D	59.134,69		751.196,79 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	849.424,42 D	68.240,89		917.665,31 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	1.152.375,27 D	96.032,19		1.248.407,46 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	308.696,70 D	26.195,09		334.891,79 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	84.982,75 D	6.500,00		91.482,75 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	1.410.562,17 D	222.021,75		1.632.583,92 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	138.955,82 D	9.990,70		148.946,52 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	129.222,34 D	10.067,44		139.289,78 D
4.1.1.05.00.13	MANUTENCAO DE VEICULOS	950,00 D			950,00 D
4.1.1.05.00.14	SERVICOS ESPECIALIZADOS	683.057,56 D	110.670,77		793.728,33 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	407.449,44 D	33.879,12		441.328,56 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	142.015,18 D	7.285,71		149.300,89 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	4.547.235,78 D	381.904,15	8.556,77	4.920.583,16 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	79.669,32 D	7.451,54		87.120,86 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	1.414.991,13 D	149.018,86	8.535,73	1.555.474,26 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	40.547,76 D	2.914,67	21,04	43.441,39 D
4.1.1.10.00.05	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	864.379,14 D	72.811,61		937.190,75 D
4.1.1.10.00.06	BENS DE PEQUENO VALOR	3.725,92 D			3.725,92 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.	40.000,00 D	3.333,33		43.333,33 D
4.1.1.10.00.11	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSO	365.180,93 D	19.112,99		384.293,92 D
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	84.669,55 D	5.502,91		90.172,46 D
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	1.749,76 D	86,85		1.836,61 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	151.044,63 D	17.993,34		169.037,97 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:53:17

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/22 ATE 31/01/22, 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			7.294,95 D
4.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	35.421,93 D			35.421,93 D
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	1.585,18 D	94,89		1.680,07 D
4.1.1.10.00.23	TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VIS	3.853,19 D	321,28		4.174,47 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			6.529,90 D
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	82.674,30 D	820,62		83.494,92 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	1.230.219,94 D	102.115,26		1.332.335,20 D
4.1.1.10.00.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	105.954,10 D	326,00		106.280,10 D
4.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	5.389.886,05 D	453.087,59	31.769,14	5.811.204,50 D
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	1.185.433,20 D	87.488,84	1.594,32	1.271.327,72 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	861.102,24 D	67.071,77	1.594,32	926.579,69 D
4.1.2.01.00.03	FERIAS PROVISORIAS	59.076,49 D	537,39		59.613,88 D
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	89.436,79 D	6.009,45		95.446,24 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	79.097,84 D	5.859,82		84.957,66 D
4.1.2.01.00.08	GRATIFICACOES	80.804,58 D	6.772,55		87.577,13 D
4.1.2.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	15.915,26 D	1.237,86		17.153,12 D
4.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	591.496,21 D	33.641,18		625.137,39 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	82.220,25 D	6.855,29		89.075,54 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	247.170,40 D	19.219,90		266.390,30 D
4.1.2.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	8.542,30 D	774,13		9.316,43 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	9.964,04 D	775,00		10.739,04 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	14.946,08 D	1.162,49		16.108,57 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	47.812,35 D	3.329,94		51.142,29 D
4.1.2.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	18.140,06 D	1.046,71		19.186,77 D
4.1.2.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	2.015,98 D	137,25		2.153,23 D
4.1.2.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	2.995,82 D	205,88		3.201,70 D
4.1.2.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHISTAS	2.687,03 D	134,59		2.821,62 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	113.966,17 D	8.253,76	511,71	121.708,22 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	74.166,85 D	5.349,25	189,97	79.326,13 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	19.619,51 D	1.367,24		20.986,75 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	10.143,59 D	954,50	321,74	10.776,35 D
4.1.2.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	10.036,22 D	582,77		10.618,99 D
4.1.2.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	3.475.087,56 D	322.671,43	29.637,22	3.768.121,77 D
4.1.2.05.00.03	ALUGUEL IMOVEL GALPAO MANHATTA	3.456.742,93 D	320.402,43	29.637,22	3.747.508,14 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/22 ATE 31/01/22, 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	18.344,63 D	2.269,00		20.613,63 D
4.1.2.07	DESPESAS DO GALPAO	13.246,04 D	1.032,38	25,89	14.252,53 D
4.1.2.07.00.01	AGUA GALPAO	5.076,25 D	524,85		5.601,10 D
4.1.2.07.00.02	ENERGIA DO GALPAO	4.612,22 D	507,53	25,89	5.093,86 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			10.656,87 D
4.1.2.20.00.06	TAXI	10.600,47 D			10.600,47 D
4.1.2.20.00.50	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	56,40 D			56,40 D
4.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	50.957,64 D	2.480,44		53.438,08 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	50.957,64 D	2.480,44		53.438,08 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	14.479,74 D	1.442,81		15.922,55 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	8.207,44 D	466,26		8.673,70 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	5.519,81 D	554,80		6.074,61 D
4.1.3.01.00.07	I OF - IMPOSTO S/ OPERACOES FIN	5.840,71 D	16,57		5.857,28 D
4.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.306.100,57 D	138.629,56		1.444.730,13 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPESAS TRIBUTARIAS	1.015.092,81 D	138.629,56		1.153.722,37 D
4.1.4.01.00.01	TFF	5.677,25 D	473,10		6.150,35 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	447.579,28 D	45.809,91		493.389,19 D
4.1.4.01.00.03	MULTAS DE MORA	14,43 D	3.238,75		3.253,18 D
4.1.4.01.00.05	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	288.784,42 D	61.043,57		349.827,99 D
4.1.4.01.00.07	JUROS DE MORA		1.582,25		1.582,25 D
4.1.4.01.00.08	IPTU GALPAO BARROS REIS	273.037,43 D	26.481,98		299.519,41 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	35.867.382,57 D	4.479.992,06	300.121,97	40.047.252,66 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	35.867.382,57 D	4.479.992,06	300.121,97	40.047.252,66 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	8.193.080,03 D	601.729,15	10.845,98	8.783.963,20 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	5.906.697,10 D	456.280,63	10.845,98	6.352.131,75 D
4.2.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	401.889,72 D	3.655,79		405.545,51 D
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	608.427,18 D	40.881,50		649.308,68 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/22 ATE 31/01/22, 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	541.381,81 D	39.863,59		581.245,40 D
4.2.1.01.00.08	GRATIFICACOES	552.828,14 D	46.072,83		598.900,97 D
4.2.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	23.328,17 D	2.145,38		25.473,55 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	33.802,47 D	2.967,78		36.770,25 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	16.455,60 D	1.440,67		17.896,27 D
4.2.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	108.269,84 D	8.420,98		116.690,82 D
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA P	210.913,98 D	19.469,11		230.383,09 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	210.913,98 D	19.469,11		230.383,09 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	4.384.671,79 D	231.202,94		4.615.874,73 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	563.842,75 D	46.635,66		610.478,41 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.758.513,36 D	130.750,48		1.889.263,84 D
4.2.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	58.112,18 D	5.266,30		63.378,48 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	70.748,74 D	5.272,19		76.020,93 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	106.123,16 D	7.908,29		114.031,45 D
4.2.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	382.246,40 D			382.246,40 D
4.2.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	917.698,66 D			917.698,66 D
4.2.1.03.00.17	FGTS 13° 14° E FERIAS DIREITOR	5.886,86 D	524,30		6.411,16 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	20.456,96 D	1.821,97		22.278,93 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	325.260,86 D	22.653,20		347.914,06 D
4.2.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	123.404,47 D	7.120,66		130.525,13 D
4.2.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	13.714,55 D	933,71		14.648,26 D
4.2.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	20.380,46 D	1.400,57		21.781,03 D
4.2.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	18.279,48 D	915,61		19.195,09 D
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	775.440,49 D	56.149,12	3.481,09	828.108,52 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	506.843,52 D	36.390,15	1.292,33	541.941,34 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	133.612,85 D	9.301,17		142.914,02 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	66.709,04 D	6.493,32	2.188,76	71.013,60 D
4.2.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	68.275,08 D	3.964,48		72.239,56 D
4.2.1.05	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	17.105.416,53 D	2.939.913,92	265.871,06	19.779.459,39 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSÃO E INDEXA	11.127.520,46 D	1.846.897,07	170.837,98	12.803.579,55 D
4.2.1.05.00.03	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP	3.287.232,28 D	341.021,08	27.347,94	3.600.905,42 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	3.411,00 D	379,00		3.790,00 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	244.495,19 D	4.475,09		248.970,28 D
4.2.1.05.00.06	SERVICOS GRAFICOS	277.962,29 D	15.410,45		293.372,74 D
4.2.1.05.00.08	SERVICO ESPECIALIZADO CIBERIAN	1.626.651,75 D	678.531,23	62.764,14	2.242.418,84 D
4.2.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	538.143,56 D	53.200,00	4.921,00	586.422,56 D
4.2.1.07	MATERIAL APLICADO NA PROD.DOS	2.179.784,45 D	356.385,04		2.536.169,49 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	2.179.784,45 D	356.385,04		2.536.169,49 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:53:17

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

Emissão: 27/07/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.10	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS PRE	3.018.075,30 D	275.142,78	19.923,84	3.273.294,24 D
4.2.1.10.00.03	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAME	2.156.116,01 D	215.392,84	19.923,84	2.351.585,01 D
4.2.1.10.00.06	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	861.047,45 D	59.749,94		920.797,39 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:			29.986.573,12	29.986.573,12	