

---

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/07/21
Pergunta 02 : Data Final ?	31/07/21
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  
Hora...: 10:54:43

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/21 ATE 31/07/21, EM REAL

Emissão: 13/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	75.267.850,44 D	21.716.206,51	23.019.812,42	73.964.244,53 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	53.338.076,95 D	21.653.606,03	22.831.006,14	52.160.676,84 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	14.955.027,28 D	16.544.598,82	17.258.193,47	14.241.432,63 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	2.081,45 D	1.463,33	0,00	3.544,78 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE	2.081,45 D	1.463,33	0,00	3.544,78 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	11.834,65 D	11.244.804,36	11.234.631,92	22.007,09 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	10.529.453,27	10.529.453,27	0,00
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911	0,00	677.565,11	677.565,11	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	11.834,65 D	37.785,98	27.613,54	22.007,09 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURT	14.941.111,18 D	5.298.331,13	6.023.561,55	14.215.880,76 D
1.1.1.03.00.01	BB CDB DI SWAP	5.033.885,88 D	1.416.618,15	1.413.940,53	5.036.563,50 D
1.1.1.03.00.02	BB S PUBLICO ABSOLUTO	9.894.056,77 D	3.869.109,24	4.586.756,27	9.176.409,74 D
1.1.1.03.00.03	BB ABSOLUTO CARTAO CORPORATIVO	13.168,53 D	12.603,74	22.864,75	2.907,52 D
1.1.1.03.00.04	BB SIMPLES SOLIDEZ ABSOLUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	CLIENTES	26.761.595,20 D	3.717.190,30	3.872.982,13	26.605.803,37 D
1.1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	27.627.379,01 D	3.703.445,84	3.832.735,63	27.498.089,22 D
1.1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE	27.627.379,01 D	3.703.445,84	3.832.735,63	27.498.089,22 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	865.783,81 C	13.744,46	40.246,50	892.285,85 C
1.1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	865.783,81 C	13.744,46	40.246,50	892.285,85 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

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	2.975.547,37 D	145.228,92	269.264,58	2.851.511,71 D
1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	2.975.547,37 D	145.228,92	269.264,58	2.851.511,71 D
1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	2.975.547,37 D	145.228,92	269.264,58	2.851.511,71 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	3.204.363,24 D	859.356,19	937.062,68	3.126.656,75 D
1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	2.153.959,57 D	180.227,41	191.201,24	2.142.985,74 D
1.1.4.01.00.01	IRPJ DL. 9430/96	220,50 D	0,00	0,00	220,50 D
1.1.4.01.00.02	CSLL DL. 9430/96	45,94 D	0,00	0,00	45,94 D
1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96	0,00	0,00	0,00	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	27.350,44 D	9.216,71	0,00	36.567,15 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	19.010,59 D	137.780,92	156.791,50	0,01 D
1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA	4.496,80 D	29.912,95	34.409,74	0,01 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	829.118,70 D	2.520,76	0,00	831.639,46 D
1.1.4.01.00.14	CSLL PAGO A MAIOR	300.737,50 D	796,07	0,00	301.533,57 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	697.116,73 D	0,00	0,00	697.116,73 D
1.1.4.01.00.22	ANTECIPACAO CSLL	267.784,54 D	0,00	0,00	267.784,54 D
1.1.4.01.00.23	PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.050.403,67 D	679.128,78	745.861,44	983.671,01 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	168.973,20 D	41.714,99	63.633,70	147.054,49 D
1.1.4.02.00.02	DEPOSITO CAUCAO	780.659,95 D	0,00	0,00	780.659,95 D
1.1.4.02.00.03	CREDITOS DIVERSOS	59.230,90 D	628,35	58.657,67	1.201,58 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	41.539,62 D	22.038,90	17.823,53	45.754,99 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	605.246,54	605.246,54	0,00

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:54:44

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/21 ATE 31/07/21, 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	9.500,00	500,00	9.000,00 D
1.1.6	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	733.223,40 D	114.933,40	126.089,32	722.067,48 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	578.439,72 D	18.805,75	29.971,67	567.273,80 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	29.971,67 D	18.805,75	29.971,67	18.805,75 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	548.468,05 D	0,00	0,00	548.468,05 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	154.783,68 D	96.127,65	96.117,65	154.793,68 D
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	154.783,68 D	96.127,65	96.117,65	154.793,68 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	1.169.949,40 D	133.226,32	262.306,67	1.040.869,05 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	1.169.949,40 D	133.226,32	262.306,67	1.040.869,05 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	57.095,25 D	60.352,75	57.095,25	60.352,75 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	16.593,21 D	15.454,47	16.593,21	15.454,47 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	533.819,67 D	0,00	88.969,95	444.849,72 D
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	360.309,19 D	0,00	60.051,52	300.257,67 D
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	188.438,33 D	0,00	31.406,40	157.031,93 D
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	ASSINATURAS A VENCER	360,41 D	1.042,20	158,93	1.243,68 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	0,00	56.376,90	4.698,08	51.678,82 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	3.538.371,06 D	139.072,08	105.107,29	3.572.335,85 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	11.454.349,83 D	139.072,08	5.290,43	11.588.131,48 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...: 10:54:44

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/21 ATE 31/07/21, 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	4.592.245,81 D	68.760,25	0,00	4.661.006,06 D
1.1.8.01.00.07	LACUNA SOFTWARE	27.750,00 D	0,00	0,00	27.750,00 D
1.1.8.01.00.08	EALC SISTEMAS DE COMPUTACAO	393.765,83 D	10.151,83	0,00	403.917,66 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	288.952,48 D	10.360,00	5.290,43	294.022,05 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	49.800,00	0,00	99.600,00 D
1.1.8.01.00.15	AMM TECNOLOGIA E SERVICIO	34.499,00 D	0,00	0,00	34.499,00 D
1.1.8.01.00.16	EDSON CARDOSO ROCA INFORMATICA	90.020,00 D	0,00	0,00	90.020,00 D
1.1.8.02	( - ) AMORTIZACAO CUSTO A APRO	7.915.978,77 C	0,00	99.816,86	8.015.795,63 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	4.727.836,67 C	0,00	6.500,00	4.734.336,67 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	54.515,04 C	0,00	843,15	55.358,19 C
1.1.8.02.00.05	( - ) AMORTIZACAO SOFTWAREONE	561.741,49 C	0,00	830,92	562.572,41 C
1.1.8.02.00.06	( - ) AMORTIZACAO AUTOPAGE	1.950.991,50 C	0,00	77.683,43	2.028.674,93 C
1.1.8.02.00.07	( - ) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWARE	12.857,50 C	0,00	462,50	13.320,00 C
1.1.8.02.00.08	( - ) AMORTIZACAO EALC	140.472,39 C	0,00	6.731,96	147.204,35 C
1.1.8.02.00.09	( - ) AMORTIZACAO LICITEC TECNOL	36.657,13 C	0,00	990,73	37.647,86 C
1.1.8.02.00.10	( - ) AMORTIZACAO ABR INFORMATIC	7.650,87 C	0,00	695,53	8.346,40 C
1.1.8.02.00.11	( - ) AMORTIZACAO CHIP CIA INFOR	16.120,00 C	0,00	1.343,33	17.463,33 C
1.1.8.02.00.12	( - ) AMORTIZACAO TECNET WORKING	9.960,00 C	0,00	1.660,00	11.620,00 C
1.1.8.02.00.13	( - ) AMORTIZACAO AMM TECNOLOGIA	5.174,85 C	0,00	574,98	5.749,83 C
1.1.8.02.00.14	( - ) AMORTIZACAO EDSON CARDOS	6.001,33 C	0,00	1.500,33	7.501,66 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	21.929.773,49 D	62.600,48	188.806,28	21.803.567,69 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.573.866,07 D	26.769,03	51.803,33	2.548.831,77 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.573.866,07 D	26.769,03	51.803,33	2.548.831,77 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	2.268.905,57 D	26.648,61	51.682,91	2.243.871,27 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	304.960,50 D	120,42	120,42	304.960,50 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

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:54:44

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/21 ATE 31/07/21, EM REAL

Emissão: 13/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.2.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	121.000,00 D	0,00	0,00	121.000,00 D
1.2.2.01.00.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.01.00.02	PARTICIPACOES SOCIETARIAS IPC/	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.01.00.03	LINHAS TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.01.00.04	LINHA TELEFONICA IPC/BTNF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.01.00.05	COMPANHIA DE TRANSPORTE DE SAL	121.000,00 D	0,00	0,00	121.000,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	19.224.873,65 D	35.831,45	137.002,95	19.123.702,15 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	47.969.679,01 D	31.477,00	0,00	48.001.156,01 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	28.250,00	0,00	2.637.133,51 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	8.683.823,87 D	3.227,00	0,00	8.687.050,87 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	37.370.006,78 C	4.354,45	123.748,89	37.489.401,22 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	6.637,46 C	0,00	43,83	6.681,29 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	2.206.427,73 C	0,00	10.749,87	2.217.177,60 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	3.771.186,66 C	0,00	16.591,62	3.787.778,28 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	96.225,29 C	0,00	554,40	96.779,69 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	822.544,08 C	0,00	7.457,35	830.001,43 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	21.786.703,93 C	4.124,95	7.863,23	21.790.442,21 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	6.972.260,12 C	229,50	54.211,55	7.026.242,17 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...: 10:54:45

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/21 ATE 31/07/21, 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	7.489,36 C	0,00	56,63	7.545,99 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.	1.531.476,17 C	0,00	26.220,41	1.557.696,58 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	464.418,12 C	0,00	13.254,06	477.672,18 C
1.2.3.06.00.01	(-)DEPREC.IMOVEIS E BENFEITORI	284.970,12 C	0,00	7.681,14	292.651,26 C
1.2.3.06.00.03	(-)DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	179.448,00 C	0,00	5.572,92	185.020,92 C
1.2.3.06.00.04	(-)DEPREC.INSTALACOES B.REIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	INTANGIVEL	10.033,77 D	0,00	0,00	10.033,77 D
1.2.4.01	ATIVO INTANGIVEL	1.239.238,66 D	0,00	0,00	1.239.238,66 D
1.2.4.01.00.01	MARCAS E PATENTES	9.728,08 D	0,00	0,00	9.728,08 D
1.2.4.01.00.02	MARCAS E PATENTES IPC/BTNF	305,69 D	0,00	0,00	305,69 D
1.2.4.01.00.03	DIREITO DE USO SOFTWARE	1.229.204,89 D	0,00	0,00	1.229.204,89 D
1.2.4.01.00.04	DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.01.00.05	DIREITOS DE FRANQUIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.02	(-) AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	1.229.204,89 C	0,00	0,00	1.229.204,89 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.4.02.00.03	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO E	1.229.204,89 C	0,00	0,00	1.229.204,89 C
12	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	73.007.805,74 C	6.425.224,29	5.740.924,41	72.323.505,86 C
12.1	PASSIVO	12.633.787,18 C	6.425.224,29	5.740.924,41	11.949.487,30 C
12.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.375.287,18 C	6.425.224,29	5.740.924,41	11.690.987,30 C
12.1.1.01	FORNECEDORES	2.617.596,89 C	2.573.623,85	2.696.439,70	2.740.412,74 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	2.617.596,89 C	2.573.623,85	2.696.439,70	2.740.412,74 C
12.1.1.02	ADIANTAMENTOS	147.858,32 C	381.962,11	354.399,17	120.295,38 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	147.858,32 C	381.962,11	354.399,17	120.295,38 C
12.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	3.844.995,36 C	2.000.058,89	1.774.899,87	3.619.836,34 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN	0,00	678.036,56	678.036,56	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	83.102,35 C	83.102,35	86.007,85	86.007,85 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	351.025,92 C	301.944,05	367.676,62	416.758,49 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR	0,00	15.668,44	15.668,44	0,00
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	10.055,46 C	10.055,47	10.404,58	10.404,57 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	15.083,20 C	15.083,20	15.606,87	15.606,87 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	150.952,80 C	150.952,80	146.923,82	146.923,82 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	1.198.658,13 C	23.391,62	66.236,95	1.241.503,46 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	552.768,56 C	275,00	96.502,68	648.996,24 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	0,00	0,00
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	35.590,22 C	35.590,22	35.262,42	35.262,42 C
2.1.1.03.00.17	FGTS S/13° SALARIOA PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.18	INSS S/13° SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.19	FGTS S/FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.20	INSS S/FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.21	INSS S/14° SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.22	FGTS S/14° SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.23	RESCISOES TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.24	GRATIFICACAO DE NATAL	110.550,00 C	0,00	18.425,00	128.975,00 C
2.1.1.03.00.25	FGTS S/GRATIFICACAO NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.26	INSS S/GTARIFICACAO NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.27	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.28	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.29	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.30	SENAI S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.31	SESI S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.32	FUNPREV S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00



CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.03.00.33	PLANSERV A PAGAR	153.286,68 C	153.286,68	132.068,67	132.068,67 C
2.1.1.03.00.34	FUNPREV S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.35	SENAI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.36	SESI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.37	SENAI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.38	SESI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.39	FUNPREV S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.40	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	849.412,26 C	361.204,81	41.174,47	529.381,92 C
2.1.1.03.00.41	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	234.139,23 C	106.214,46	33.633,21	161.557,98 C
2.1.1.03.00.42	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	28.894,73 C	10.274,96	1.574,97	20.194,74 C
2.1.1.03.00.43	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	43.342,07 C	15.412,45	2.362,46	30.292,08 C
2.1.1.03.00.44	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHISTAS	28.133,75 C	12.275,52	44,00	15.902,23 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.625.631,79 C	746.925,40	467.172,27	1.345.878,66 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	51.874,00 C	52.038,50	56.482,38	56.317,88 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	70.131,65 C	226.923,15	229.978,07	73.186,57 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	15.195,31 C	49.604,87	49.782,56	15.373,00 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	369.969,35 C	371.026,63	111.626,87	110.569,59 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	59.341,72 C	18.794,02	14.838,35	55.386,05 C
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	3.716,66 C	3.716,66	4.464,04	4.464,04 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	148.931,02 C	24.821,57	0,00	124.109,45 C
2.1.1.05	PROVISOES A PAGAR	591.386,30 C	591.386,30	412.615,53	412.615,53 C
2.1.1.05.00.01	CSSL A PAGAR	162.589,12 C	162.589,12	114.956,28	114.956,28 C
2.1.1.05.00.02	IRPJ A PAGAR	428.797,18 C	428.797,18	297.659,25	297.659,25 C
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	370.035,87 C	131.267,74	35.397,87	274.166,00 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	140.001,32 C	0,00	0,00	140.001,32 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	8.670,84 C	1.457,41	566,05	7.779,48 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	5.260,20 C	0,00	377,37	5.637,57 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	168.657,38 C	96.755,93	521,95	72.423,40 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.356,79 C	1.560,00	1.806,60	3.603,39 C
2.1.1.10.00.13	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.14	OUTRAS CONTAS A PAGAR- ASTEC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.15	OUTRAS CONTAS A PAGAR GERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/21 ATE 31/07/21, EM REAL

Hora...: 10:54:45

Emissão: 13/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.10.00.20	OUTRAS CONTAS	7.866,38 C	0,00	631,50	8.497,88 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.	36.222,96 C	31.494,40	31.494,40	36.222,96 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	258.500,00 C	0,00	0,00	258.500,00 C
2.1.2.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE	258.500,00 C	0,00	0,00	258.500,00 C
2.1.2.01.00.01	CONTIGENCIAS TRABALHISTA	258.500,00 C	0,00	0,00	258.500,00 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...: 10:54:46

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/21 ATE 31/07/21, 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	31.484.179,51 C	383.673,29	4.497.697,86	35.598.204,08 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	30.555.621,07 C	381.188,15	4.408.032,44	34.582.465,36 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	32.670.688,52 C	0,00	4.408.032,44	37.078.720,96 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	11.568.016,46 C	0,00	605.189,78	12.173.206,24 C
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	12.448,80 C	0,00	997,50	13.446,30 C
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	278.533,56 C	0,00	47.995,92	326.529,48 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	11.238.043,27 C	0,00	551.562,96	11.789.606,23 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	38.990,83 C	0,00	4.633,40	43.624,23 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	21.102.672,06 C	0,00	3.802.842,66	24.905.514,72 C
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO	4.680,00 C	0,00	720,00	5.400,00 C
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	1.776.323,86 C	0,00	367.120,78	2.143.444,64 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	4.594,25 C	0,00	0,00	4.594,25 C
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	12.609.640,50 C	0,00	1.709.706,07	14.319.346,57 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	332.906,84 C	0,00	0,00	332.906,84 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	195.972,98 C	0,00	36.344,64	232.317,62 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	5.971.206,33 C	0,00	1.598.549,21	7.569.755,54 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	105.110,09 C	0,00	23.606,67	128.716,76 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	102.237,21 C	0,00	66.795,29	169.032,50 C
3.1.1.02.00.16	OFF-SITE A FATURAR	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/21 ATE 31/07/21, EM REAL

Hora...: 10:54:46

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	2.115.067,45 D	381.188,15	0,00	2.496.255,60 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	2.115.067,45 D	381.188,15	0,00	2.496.255,60 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	1.380.488,35 D	227.840,67	0,00	1.608.329,02 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	299.396,54 D	49.434,82	0,00	348.831,36 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	435.182,56 D	103.912,66	0,00	539.095,22 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	928.495,37 C	2.485,14	80.110,63	1.006.120,86 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	937.493,90 C	0,00	80.110,63	1.017.604,53 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	768.319,05 C	0,00	26.865,53	795.184,58 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	227.386,82 C	0,00	13.744,46	241.131,28 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	11.054,34 C	0,00	845,55	11.899,89 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	517.645,39 C	0,00	12.275,52	529.920,91 C
3.2.1.01.00.20	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	12.232,50 C	0,00	0,00	12.232,50 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	169.174,85 C	0,00	53.245,10	222.419,95 C
3.2.1.02.00.01	DESCONTOS OBTIDOS	131,76 C	0,00	0,00	131,76 C
3.2.1.02.00.02	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	3.706,15 C	0,00	0,00	3.706,15 C
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA	126.632,31 C	0,00	41.227,76	167.860,07 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	38.704,61 C	0,00	12.017,34	50.721,95 C
3.2.1.02.00.06	RECEITA DE DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:54:46

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/21 ATE 31/07/21, EM REAL

Emissão: 13/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.02.00.07	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
3.2.1.02.00.08	RECEITA FINANCEIRA CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	(-) DEDUCOES OUTRAS RECEITAS	8.998,53 D	2.485,14	0,00	11.483,67 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	8.998,53 D	2.485,14	0,00	11.483,67 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	7.697,00 D	2.137,40	0,00	9.834,40 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	1.301,53 D	347,74	0,00	1.649,27 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	63,07 C	0,00	9.554,79	9.617,86 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	63,07 C	0,00	9.554,79	9.617,86 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	63,07 C	0,00	9.554,79	9.617,86 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	63,07 C	0,00	0,00	63,07 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	9.554,79	9.554,79 C
4	DESPESAS E CUSTOS	29.224.134,81 D	5.566.748,83	833.418,23	33.957.465,41 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	13.788.032,37 D	2.720.534,32	679.350,22	15.829.216,47 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.130.241,28 D	1.781.154,73	61.787,76	11.849.608,25 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	2.923.123,23 D	557.508,74	47.960,15	3.432.671,82 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	2.084.683,88 D	403.008,20	47.960,15	2.439.731,93 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	80.017,52 D	24.792,64	0,00	104.810,16 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	210.147,91 D	36.658,55	0,00	246.806,46 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	206.783,99 D	34.656,81	0,00	241.440,80 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	6.815,00 D	2.820,00	0,00	9.635,00 D
4.1.1.01.00.07	BOLSA JOVEM APRENDIZ	40.713,89 D	5.738,33	0,00	46.452,22 D
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	210.980,80 D	36.004,17	0,00	246.984,97 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	16.029,60 D	2.671,60	0,00	18.701,20 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	13.764,60 D	2.294,10	0,00	16.058,70 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	8.711,76 D	1.451,96	0,00	10.163,72 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	44.474,28 D	7.412,38	0,00	51.886,66 D
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	310.982,94 D	56.939,89	5.109,40	362.813,43 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/21 ATE 31/07/21, 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	135.482,94 D	27.689,89	5.109,40	158.063,43 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	135.000,00 D	22.500,00	0,00	157.500,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	40.500,00 D	6.750,00	0,00	47.250,00 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	1.279.453,41 D	201.873,91	145,82	1.481.181,50 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	211.488,22 D	34.672,38	0,00	246.160,60 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	653.693,05 D	107.571,92	145,82	761.119,15 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	21.175,86 D	3.962,25	0,00	25.138,11 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	26.251,48 D	4.337,58	0,00	30.589,06 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	39.377,23 D	6.506,37	0,00	45.883,60 D
4.1.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	119.356,24 D	0,00	0,00	119.356,24 D
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	3.080,52 D	513,42	0,00	3.593,94 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	10.704,72 D	1.784,12	0,00	12.488,84 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	2,24 D	0,00	0,00	2,24 D
4.1.1.03.00.37	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	124.192,25 D	24.038,79	0,00	148.231,04 D
4.1.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	45.804,28 D	15.990,53	0,00	61.794,81 D
4.1.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	5.108,99 D	991,54	0,00	6.100,53 D
4.1.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	7.515,76 D	1.487,31	0,00	9.003,07 D
4.1.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRBALHISTA	11.702,57 D	17,70	0,00	11.720,27 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	315.000,25 D	60.855,27	3.486,09	372.369,43 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/21 ATE 31/07/21, EM REAL

Hora...: 10:54:47

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	198.377,90 D	35.509,88	1.232,65	232.655,13 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	57.476,87 D	8.625,34	0,61	66.101,60 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	24.291,35 D	6.675,45	2.252,83	28.713,97 D
4.1.1.04.00.04	AUXILIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	31.254,13 D	5.244,60	0,00	36.498,73 D
4.1.1.04.00.06	TREINAMENTO PESSOAL	3.600,00 D	4.800,00	0,00	8.400,00 D
4.1.1.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	3.174.720,90 D	509.179,84	10,00	3.683.890,74 D
4.1.1.05.00.01	SERVICO DE COPA	27.807,96 D	0,00	0,00	27.807,96 D
4.1.1.05.00.02	COPIAS E REPRODUCOES	40.451,37 D	6.687,25	0,00	47.138,62 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	345.195,62 D	57.539,10	0,00	402.734,72 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	438.479,08 D	68.240,89	0,00	506.719,97 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	576.182,13 D	96.032,19	0,00	672.214,32 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	155.129,59 D	25.851,94	0,00	180.981,53 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	37.915,90 D	6.274,17	0,00	44.190,07 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	544.987,66 D	152.081,75	0,00	697.069,41 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	76.599,75 D	11.432,57	10,00	88.022,32 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	57.783,00 D	12.252,14	0,00	70.035,14 D
4.1.1.05.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.13	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.14	SERVICOS ESPECIALIZADOS	324.816,37 D	25.710,46	0,00	350.526,83 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	203.274,72 D	33.879,12	0,00	237.153,84 D
4.1.1.05.00.16	PRODUS-SERVICOS DE IMPRESSAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.17	PORTARIA	261.482,71 D	0,00	0,00	261.482,71 D
4.1.1.05.00.18	SERVICO DE JARDINAGEM E ALMOXA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.19	SERVICO DE OFFICER BOY	79.190,04 D	13.198,26	0,00	92.388,30 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	1.460,00 D	0,00	0,00	1.460,00 D
4.1.1.05.00.21	SERVICO DE ENGENHARIA-ELABORAC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	3.965,00 D	0,00	0,00	3.965,00 D
4.1.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.06.00.01	CONCERTOS E REPAROS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.06.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS PESS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	2.126.960,55 D	394.797,08	5.076,30	2.516.681,33 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	36.152,86 D	6.526,86	0,00	42.679,72 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	648.842,35 D	111.051,25	4.894,97	754.998,63 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	19.556,70 D	3.507,75	0,00	23.064,45 D
4.1.1.10.00.04	AMORTIZACAO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.05	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	428.963,68 D	71.209,82	73,99	500.099,51 D
4.1.1.10.00.06	BENS DE PEQUENO VALOR	2.317,12 D	110,00	0,00	2.427,12 D
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	2.180,27 D	910,52	0,00	3.090,79 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	20.000,00 D	3.333,33	0,00	23.333,33 D
4.1.1.10.00.10	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.11	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSO	158.916,75 D	40.246,50	0,00	199.163,25 D
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	20.345,56 D	31.399,43	0,00	51.744,99 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/21 ATE 31/07/21, 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	868,26 D	158,93	0,00	1.027,19 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	63.323,37 D	14.877,35	14,92	78.185,80 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	333,00 D	0,00	0,00	333,00 D
4.1.1.10.00.16	EDITAIS E PUBLICIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.17	TAXI	154,37 D	0,00	0,00	154,37 D
4.1.1.10.00.18	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.485,81 D	283,03	0,00	1.768,84 D
4.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	9.970,97 D	2.358,83	0,00	12.329,80 D
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	484,47 D	0,00	0,00	484,47 D
4.1.1.10.00.21	FARDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.22	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.23	TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VIS	1.925,51 D	321,28	0,00	2.246,79 D
4.1.1.10.00.24	FRETE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.25	DOACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.26	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.27	FEIRAS E EVENTOS	379,84 D	0,00	0,00	379,84 D
4.1.1.10.00.28	COPA E COZINHA	3.182,73 D	409,16	0,00	3.591,89 D
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	24.274,22 D	7.165,72	0,00	31.439,94 D
4.1.1.10.00.30	PERDA EFETIVA CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.31	DESPESAS COM CONVENIO DA ABI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.32	HONORARIOS ADVOGATICIOS	1.876,30 D	0,00	0,00	1.876,30 D
4.1.1.10.00.33	DIREITO USO SOFTWARE	624.497,76 D	99.816,86	0,00	724.314,62 D
4.1.1.10.00.34	PERDA EFETIVA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	56.928,65 D	1.110,46	92,42	57.946,69 D
4.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	2.548.855,65 D	451.609,81	26.176,16	2.974.289,30 D
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	583.821,34 D	101.735,38	977,45	684.579,27 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	440.672,37 D	75.188,33	977,45	514.883,25 D
4.1.2.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	15.235,75 D	4.720,65	0,00	19.956,40 D
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	40.013,24 D	6.979,98	0,00	46.993,22 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	39.372,73 D	6.598,84	0,00	45.971,57 D
4.1.2.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.01.00.07	PROJETO JOVEM APRENDIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.01.00.08	GRATIFICACOES	40.059,15 D	6.836,22	0,00	46.895,37 D
4.1.2.01.00.09	PRODUTIVIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	8.468,10 D	1.411,36	0,00	9.879,46 D
4.1.2.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	217.584,96 D	37.977,60	0,00	255.562,56 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	40.107,70 D	6.579,05	0,00	46.686,75 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	123.944,99 D	20.482,25	0,00	144.427,24 D
4.1.2.03.00.03	SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	4.032,00 D	754,43	0,00	4.786,43 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	4.998,43 D	825,90	0,00	5.824,33 D



SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/21 ATE 31/07/21, 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	7.497,64 D	1.238,84	0,00	8.736,48 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	0,43 D	0,00	0,00	0,43 D
4.1.2.03.00.37	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	23.650,40 D	4.577,11	0,00	28.227,51 D
4.1.2.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	8.721,36 D	3.044,67	0,00	11.766,03 D
4.1.2.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	972,77 D	188,79	0,00	1.161,56 D
4.1.2.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	1.431,00 D	283,19	0,00	1.714,19 D
4.1.2.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	2.228,24 D	3,37	0,00	2.231,61 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	59.053,98 D	10.567,19	684,87	68.936,30 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	37.795,92 D	6.761,26	234,70	44.322,48 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	10.681,90 D	1.536,29	21,22	12.196,97 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	4.625,20 D	1.271,04	428,95	5.467,29 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	5.950,96 D	998,60	0,00	6.949,56 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	1.678.177,85 D	300.257,12	24.509,23	1.953.925,74 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	1.664.474,79 D	298.475,91	24.509,23	1.938.441,47 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 01/07/21 ATE 31/07/21, 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	13.703,06 D	1.781,21	0,00	15.484,27 D
4.1.2.07	DESPEAS DO GALPAO	4.936,82 D	1.072,52	4,61	6.004,73 D
4.1.2.07.00.01	AGUA GALPAO	3.081,37 D	434,27	0,00	3.515,64 D
4.1.2.07.00.02	ENERGIA DO GALPAO	1.855,45 D	638,25	4,61	2.489,09 D
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	5.280,70 D	0,00	0,00	5.280,70 D
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	5.280,70 D	0,00	0,00	5.280,70 D
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	17.702,71 D	5.591,18	0,00	23.293,89 D
4.1.3.01	DESPEAS FINANCEIRAS	17.702,71 D	5.591,18	0,00	23.293,89 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	1.794,74 D	3.573,10	0,00	5.367,84 D
4.1.3.01.00.02	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	1.325,63 D	0,00	0,00	1.325,63 D
4.1.3.01.00.03	DESPEAS BANCARIAS	8.580,54 D	977,39	0,00	9.557,93 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	3.253,67 D	645,54	0,00	3.899,21 D
4.1.3.01.00.05	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	45,75 D	0,00	0,00	45,75 D
4.1.3.01.00.06	TAXA ADM CARTOES DE CREDITO	2.671,55 D	385,91	0,00	3.057,46 D
4.1.3.01.00.07	IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FIN	30,83 D	9,24	0,00	40,07 D
4.1.3.01.00.20	OUTRAS DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	DESPEAS TRIBUTARIAS	1.091.232,73 D	482.178,60	591.386,30	982.025,03 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPEAS TRIBUTARIAS	499.846,43 D	69.563,07	0,00	569.409,50 D
4.1.4.01.00.01	TFF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.01.00.02	IPTU	223.789,62 D	37.298,27	0,00	261.087,89 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	139.537,31 D	9.511,55	0,00	149.048,86 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/21 ATE 31/07/21, 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	136.519,50 D	22.753,25	0,00	159.272,75 D
4.1.4.02	IMPOSTOS SOBRE LUCRO	591.386,30 D	412.615,53	591.386,30	412.615,53 D
4.1.4.02.00.01	IR SOBRE LUCRO	428.797,18 D	297.659,25	428.797,18	297.659,25 D
4.1.4.02.00.02	CS SOBRE LUCRO	162.589,12 D	114.956,28	162.589,12	114.956,28 D
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	15.396.480,89 D	2.846.214,51	154.068,01	18.088.627,39 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	15.396.480,89 D	2.846.214,51	154.068,01	18.088.627,39 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	4.032.909,72 D	698.213,24	6.649,44	4.724.473,52 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	3.021.439,58 D	511.496,59	6.649,44	3.526.286,73 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	103.646,85 D	32.113,96	0,00	135.760,81 D
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	272.205,01 D	47.483,89	0,00	319.688,90 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	268.698,93 D	44.891,04	0,00	313.589,97 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	272.517,40 D	46.505,93	0,00	319.023,33 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	11.699,57 D	1.938,10	0,00	13.637,67 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	16.866,96 D	2.811,16	0,00	19.678,12 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	8.227,80 D	1.371,30	0,00	9.599,10 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	57.607,62 D	9.601,27	0,00	67.208,89 D
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA P	105.292,44 D	17.603,59	0,00	122.896,03 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	105.292,44 D	17.603,59	0,00	122.896,03 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	1.533.374,89 D	260.547,99	0,00	1.793.922,88 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	272.847,71 D	44.756,42	0,00	317.604,13 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	843.181,84 D	139.338,12	0,00	982.519,96 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	27.429,14 D	5.132,31	0,00	32.561,45 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	34.003,61 D	5.618,47	0,00	39.622,08 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	51.005,41 D	8.427,71	0,00	59.433,12 D
4.2.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
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 01/07/21 ATE 31/07/21, 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	2.943,52 D	489,64	0,00	3.433,16 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	10.228,80 D	1.701,51	0,00	11.930,31 D
4.2.1.03.00.19	FGTS S/HONORARIO DIREITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.20	INSS S/HONORARIO DIREITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.21	INSS S/PRODUTIVIDADE DIREITORI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.23	FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.32	SENAI S14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.35	SESI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	2,90 D	0,00	0,00	2,90 D
4.2.1.03.00.37	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	160.890,46 D	31.137,48	0,00	192.027,94 D
4.2.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	59.330,35 D	20.712,55	0,00	80.042,90 D
4.2.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	6.617,69 D	1.284,34	0,00	7.902,03 D
4.2.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	9.735,15 D	1.926,51	0,00	11.661,66 D
4.2.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	15.158,31 D	22,93	0,00	15.181,24 D
14.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	401.735,93 D	71.887,27	4.514,74	469.108,46 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	257.120,64 D	45.996,03	1.596,65	301.520,02 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	72.667,14 D	10.451,18	0,00	83.118,32 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	31.464,63 D	8.646,72	2.918,09	37.193,26 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	40.483,52 D	6.793,34	0,00	47.276,86 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	6.976.969,22 D	1.348.317,86	118.090,94	8.207.196,14 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA	4.596.709,00 D	878.701,17	81.279,86	5.394.130,31 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	1.673.676,21 D	308.941,14	23.058,79	1.959.558,56 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	1.137,00 D	758,00	379,00	1.516,00 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	65.523,15 D	5.290,43	0,00	70.813,58 D
4.2.1.05.00.06	SERVICOS GRAFICOS	133.645,95 D	10.051,04	0,00	143.696,99 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/21 ATE 31/07/21, EM REAL

Hora...: 10:54:48

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	259.008,35 D	91.376,08	8.452,29	341.932,14 D
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	247.269,56 D	53.200,00	4.921,00	295.548,56 D
4.2.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.06.00.01	CONCERTOS E REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.06.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.07	MATERIAL APLICADO NA PROD.DOS	852.381,86 D	170.809,87	826,08	1.022.365,65 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	852.381,86 D	170.809,87	826,08	1.022.365,65 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	1.493.816,83 D	278.834,69	23.986,81	1.748.664,71 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	994.366,63 D	213.041,56	19.706,35	1.187.701,84 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	499.450,36 D	65.793,13	4.280,46	560.963,03 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	0,16 C	0,00	0,00	0,16 C
4.3	OPERACOES NAO CONTINUADAS	39.621,55 D	0,00	0,00	39.621,55 D
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	39.621,55 D	0,00	0,00	39.621,55 D
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	39.621,55 D	0,00	0,00	39.621,55 D
4.3.1.01.00.01	RESULTADO DA ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.01.00.02	PERDAS	39.621,55 D	0,00	0,00	39.621,55 D
4.3.1.01.00.03	RESULTADO BAIXA IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A I S D O P E R I O D O:			34.091.852,92	34.091.852,92	