
Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/07/22
Pergunta 02 : Data Final ?	31/07/22
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 Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/22 ATE 31/07/22, EM REAL

Emissão: 19/12/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	71.394.395,85 D	38.822.823,10	36.472.502,22	73.744.716,73 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	50.331.477,45 D	38.340.677,33	36.327.358,90	52.344.795,88 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	8.686.512,54 D	27.170.592,66	24.457.097,87	11.400.007,33 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	476,74 D	120,93	595,45	2,22 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE	476,74 D	120,93	595,45	2,22 D
1.1.1.02	DISPONIBILIDADES EM BANCOS	20.982,84 D	17.803.025,76	17.799.044,45	24.964,15 D
1.1.1.02.00.02	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 2900		17.102.360,14	17.102.360,14	
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911	455,00 D	670.272,24	670.727,24	
1.1.1.02.00.06	BANCO BRASIL AG 3832-6 C/C 120	20.527,84 D	30.393,38	25.957,07	24.964,15 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURT	8.665.052,96 D	9.367.445,97	6.657.457,97	11.375.040,96 D
1.1.1.03.00.01	BB CDB DI SWAP	1.508.194,70 D	8.869,30	1.517.064,00	
1.1.1.03.00.02	BB S PUBLICO ABSOLUTO	6.203,39 D	57,75		6.261,14 D
1.1.1.03.00.03	BB ABSOLUTO CARTAO CORPORATIVO	6.399,84 D	11.000,82	15.422,46	1.978,20 D
1.1.1.03.00.04	BB SIMPLES SOLIDEZ ABSOLUTO	7.144.255,03 D	9.347.518,10	5.124.971,51	11.366.801,62 D
1.1.1.2	CLIENTES	31.764.001,69 D	9.796.799,93	10.263.700,25	31.297.101,37 D
1.1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	32.629.739,11 D	9.789.266,09	10.260.428,39	32.158.576,81 D
1.1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE	32.629.739,11 D	9.789.266,09	10.260.428,39	32.158.576,81 D
1.1.1.2.02	(-) PROVISOES	865.737,42 C	7.533,84	3.271,86	861.475,44 C
1.1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	865.737,42 C	7.533,84	3.271,86	861.475,44 C
1.1.1.3	ESTOQUES	2.704.048,01 D	135.534,54	306.488,08	2.533.094,47 D
1.1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	2.704.048,01 D	135.534,54	306.488,08	2.533.094,47 D
1.1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	2.704.048,01 D	135.534,54	306.488,08	2.533.094,47 D
1.1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	1.712.809,95 D	737.011,97	801.276,90	1.648.545,02 D
1.1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	1.013.450,49 D	454.128,27	517.252,43	950.326,33 D
1.1.1.4.01.00.05	IISS A RECUPERAR	371,05 D			371,05 D
1.1.1.4.01.00.06	IRRF S/APLICACOES FNANCEIRAS	111.900,79 D	35.652,50		147.553,29 D
1.1.1.4.01.00.09	INSS A RECUPERAR	7.706,78 D	2.942,35		10.649,13 D
1.1.1.4.01.00.10	CREDITO COFINS - APURACAO MENS	89.360,98 D	335.169,16	424.530,14	
1.1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA	19.955,29 D	72.767,00	92.722,29	
1.1.1.4.01.00.13	IMPOSTO DE RENDA PAGO A MAIOR	591.516,41 D	5.730,88		597.247,29 D
1.1.1.4.01.00.14	CSLL PAGO A MAIOR	192.639,19 D	1.866,38		194.505,57 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/22 ATE 31/07/22, EM REAL

Emissão: 19/12/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.4.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	699.359,46 D	282.883,70	284.024,47	698.218,69 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	189.925,62 D	67.120,70	78.600,27	178.446,05 D
1.1.4.02.00.02	DEPOSITO CAUCAO	451.085,62 D			451.085,62 D
1.1.4.02.00.03	CREDITOS DIVERSOS	672,41 D			672,41 D
1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	54.175,81 D	29.962,40	19.123,60	65.014,61 D
1.1.4.02.00.09	VENDAS A VISTA-CTA TRANSITORIA		185.800,60	185.800,60	
1.1.4.02.00.11	ACORDO CELIA DE SOUZA	3.500,00 D		500,00	3.000,00 D
1.1.6	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	660.725,09 D	110.320,39	111.519,94	659.525,54 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	505.931,41 D	10.189,51	11.389,06	504.731,86 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	11.389,06 D	10.189,51	11.389,06	10.189,51 D
1.1.6.01.00.03	ADIANTAMENTO DO DEC. TERCEIRO	494.542,35 D			494.542,35 D
1.1.6.02	ADIANTAMENTO E DEVOLUCOES A F	154.793,68 D	100.130,88	100.130,88	154.793,68 D
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	154.793,68 D	100.130,88	100.130,88	154.793,68 D
1.1.7	DESPESAS ANTECIPADAS	1.185.047,65 D	132.414,93	264.459,51	1.053.003,07 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	1.185.047,65 D	132.414,93	264.459,51	1.053.003,07 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	52.568,10 D	55.621,02	52.568,10	55.621,02 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	13.871,80 D	14.814,30	13.871,80	14.814,30 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	523.166,96 D		87.194,49	435.972,47 D
1.1.7.01.00.05	IPTU A APROPRIAR	400.628,49 D		66.771,41	333.857,08 D
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	178.640,29 D		29.917,34	148.722,95 D
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	13.333,36 D		3.333,33	10.000,03 D
1.1.7.01.00.08	TFE A APROPRIAR	2.838,65 D		473,10	2.365,55 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER		61.979,61	10.329,94	51.649,67 D
1.1.8	CUSTO A APROPRIAR	3.618.332,52 D	258.002,91	122.816,35	3.753.519,08 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	7.082.449,42 D	256.855,42	11.369,60	7.327.935,24 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	5.682.530,53 D	238.063,03		5.920.593,56 D
1.1.8.01.00.07	LACUNA SOFTWARE	33.300,00 D			33.300,00 D
1.1.8.01.00.08	EALC SISTEMAS DE COMPUTACAO	526.594,05 D	11.192,39		537.786,44 D
1.1.8.01.00.10	CERTIFICACAO DIGITAL	326.554,57 D	7.600,00	11.369,60	322.784,97 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	JAMM TECNOLOGIA E SERVICIO	41.924,56 D			41.924,56 D
1.1.8.01.00.16	EDSON CARDOSO ROCA INFORMATICA	90.020,00 D			90.020,00 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/22 ATE 31/07/22, EM REAL

Emissão: 19/12/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.8.02	(-) AMORTIZACAO CUSTO A APRO	3.464.116,90 C	1.147,49	111.446,75	3.574.416,16 C
1.1.8.02.00.04	(-) AMORTIZACAO TELEDATA	48.627,81 C		833,33	49.461,14 C
1.1.8.02.00.05	(-) AMORTIZACAO SOFTWAREONE	29.913,12 C		830,92	30.744,04 C
1.1.8.02.00.06	(-) AMORTIZACAO AUTOPAGE	2.969.844,84 C	1.147,49	93.468,23	3.062.165,58 C
1.1.8.02.00.07	(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWARE	18.407,50 C		462,50	18.870,00 C
1.1.8.02.00.08	(-) AMORTIZACAO ECALC	233.342,81 C		8.963,11	242.305,92 C
1.1.8.02.00.09	(-) AMORTIZACAO LICITEC TECNOL	48.545,94 C		990,73	49.536,67 C
1.1.8.02.00.10	(-) AMORTIZACAO ABR INFORMATIC	15.997,29 C		695,53	16.692,82 C
1.1.8.02.00.11	(-) AMORTIZACAO CHIP CIA INFOR	32.240,01 C		1.343,33	33.583,34 C
1.1.8.02.00.12	(-) AMORTIZACAO TECNET WORKING	29.880,00 C		1.660,00	31.540,00 C
1.1.8.02.00.13	(-) AMORTIZACAO AMM TECNOLOGIA	13.312,24 C		698,74	14.010,98 C
1.1.8.02.00.14	(-) AMORTIZACAO EDSON CARDOS	24.005,34 C		1.500,33	25.505,67 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	21.062.918,40 D	482.145,77	145.143,32	21.399.920,85 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.734.997,58 D	25.163,54	12.581,77	2.747.579,35 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.734.997,58 D	25.163,54	12.581,77	2.747.579,35 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	2.411.765,61 D	12.581,77		2.424.347,38 D
1.2.1.01.00.03	BLOQUEIO/ PENHORA JUDICIAL	323.231,97 D	12.581,77	12.581,77	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	18.196.887,05 D	456.982,23	132.561,55	18.521.307,73 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	48.440.203,45 D	456.982,23		48.897.185,68 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	2.655.107,14 D	347.647,23		3.002.754,37 D
1.2.3.01.00.04	IMOVEIS E BENFEITORIAS- SEDE	4.977.482,49 D			4.977.482,49 D
1.2.3.01.00.05	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	166.308,49 D			166.308,49 D
1.2.3.01.00.06	INSTALACOES	1.269.379,90 D			1.269.379,90 D
1.2.3.01.00.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.110.816,84 D	71.400,00		22.182.216,84 D
1.2.3.01.00.08	MOVEIS E UTENSILIOS	9.017.031,58 D	37.935,00		9.054.966,58 D
1.2.3.01.00.10	VEICULOS	151.069,99 D			151.069,99 D
1.2.3.01.00.11	EQUIPAMENTOS MEDICOS	11.935,31 D			11.935,31 D
1.2.3.01.00.12	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TER	13.718,75 D			13.718,75 D
1.2.3.01.00.14	TERRENOS	10.818,35 D			10.818,35 D
1.2.3.01.00.20	IMOVEIS EM CONSTRUCAO-CONV SUC	179.021,57 D			179.021,57 D
1.2.3.01.00.22	IMOVEIS BENFEITORIAS- GALPAO	7.866.120,06 D			7.866.120,06 D
1.2.3.02	(-) DEPRECIACOES E AMORTIZ. AC	38.709.469,11 C		119.307,49	38.828.776,60 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/22 ATE 31/07/22, EM REAL

Emissão: 19/12/22

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	6.658,79 C		11,25	6.670,04 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	2.307.322,31 C		9.428,27	2.316.750,58 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	3.970.286,10 C		16.591,62	3.986.877,72 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	98.920,34 C		554,40	99.474,74 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	912.032,28 C		7.457,35	919.489,63 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	21.860.129,32 C		6.650,30	21.866.779,62 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	7.530.773,98 C		52.337,26	7.583.111,24 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	8.168,92 C		56,63	8.225,55 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.	1.846.121,09 C		26.220,41	1.872.341,50 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	623.466,83 C		13.254,06	636.720,89 C
1.2.3.06.00.01	(-)DEPREC.IMOVEIS E BENFEITORI	377.143,79 C		7.681,14	384.824,93 C
1.2.3.06.00.03	(-)DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	246.323,04 C		5.572,92	251.895,96 C
1.2.4	INTANGIVEL	10.033,77 D			10.033,77 D
1.2.4.01	ATIVO INTANGIVEL	1.239.238,66 D			1.239.238,66 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 01/07/22 ATE 31/07/22, EM REAL

Emissão: 19/12/22

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	74.731.247,45 C	8.516.737,95	8.978.925,15	75.193.434,65 C
2.1	PASSIVO	14.357.228,89 C	8.516.737,95	8.978.925,15	14.819.416,09 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.988.728,89 C	8.516.737,95	8.978.925,15	14.450.916,09 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	4.419.336,93 C	4.706.347,69	5.218.746,00	4.931.735,24 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICIO	4.419.336,93 C	4.706.347,69	5.218.746,00	4.931.735,24 C
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	183.020,55 C	156.623,95	115.976,03	142.372,63 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	183.020,55 C	156.623,95	115.976,03	142.372,63 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	3.942.493,46 C	2.249.837,21	2.258.670,12	3.951.326,37 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN	910,00 C	671.725,57	670.815,57	
2.1.1.03.00.02	FOPAG - CONSELHO FISCAL E ADM		29.513,70	29.513,70	
2.1.1.03.00.03	FGTS A PAGAR	84.374,83 C	84.374,83	86.546,10	86.546,10 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	314.376,96 C	293.056,06	370.306,00	391.626,90 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR		7.738,60	7.738,60	
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	10.169,14 C	10.169,14	10.431,40	10.431,40 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	15.253,71 C	15.253,71	15.647,10	15.647,10 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	128.758,75 C	128.758,75	132.995,34	132.995,34 C
2.1.1.03.00.10	FERIAS A PAGAR	1.138.205,39 C	16.178,54	156.494,04	1.278.520,89 C
2.1.1.03.00.12	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGA	521.057,05 C		112.813,69	633.870,74 C
2.1.1.03.00.16	INSS RETIDO	402.824,04 C	402.824,04	410.225,87	410.225,87 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	94.031,00 C		16.160,00	110.191,00 C
2.1.1.03.00.33	PLANSERV A PAGAR	115.444,17 C	115.444,17	120.627,17	120.627,17 C
2.1.1.03.00.40	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	805.512,59 C	344.924,17	70.614,50	531.202,92 C
2.1.1.03.00.41	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	220.817,92 C	99.882,76	40.936,09	161.871,25 C
2.1.1.03.00.42	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	27.268,37 C	9.706,15	2.692,90	20.255,12 C
2.1.1.03.00.43	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	40.902,58 C	14.559,24	4.039,33	30.382,67 C
2.1.1.03.00.44	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	13.902,66 C	5.727,78	72,72	8.247,60 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.949.249,02 C	1.371.804,46	1.339.216,10	1.916.660,66 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	164.243,04 C	164.288,69	167.074,15	167.028,50 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	82.608,08 C	507.138,51	667.661,83	243.131,40 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	17.898,42 C	110.620,71	144.736,69	52.014,40 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	417.961,78 C	419.019,06	175.215,33	174.158,05 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	354.160,37 C	168.906,98	180.827,49	366.080,88 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	1.830,51 C	1.830,51	3.700,61	3.700,61 C
2.1.1.04.00.09	ISS TERCEIROS SUSBTITUTO TRIBU	21.319,41 C			21.319,41 C
2.1.1.04.00.11	TFE A PAGAR	5.677,25 C			5.677,25 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/22 ATE 31/07/22, EM REAL

Emissão: 19/12/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	316.846,28 C	32.124,64	46.316,90	331.038,54 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	167.383,33 C			167.383,33 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	219,48 D		567,51	348,03 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	4.610,61 C		378,34	4.988,95 C
2.1.1.10.00.06	CREDITOS PENDENTES BANCO DO BR	67.649,83 C	280,24	12.507,65	79.877,24 C
2.1.1.10.00.12	OUTRAS CONTAS A PAGAR - ALMOXA	3.310,00 C	350,00	1.369,00	4.329,00 C
2.1.1.10.00.20	OUTRAS CONTAS	6.394,63 C			6.394,63 C
2.1.1.10.00.22	CAUCAO ANTI CALOTE PORTARIA 1.	67.717,36 C	31.494,40	31.494,40	67.717,36 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	101.374.981,84 C	1.196.828,47	10.456.379,56	110.634.532,93 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	98.831.235,49 C	1.192.974,03	10.355.675,32	107.993.936,78 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	108.539.876,67 C		10.355.675,32	118.895.551,99 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	19.217.346,04 C		186.711,02	19.404.057,06 C
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	17.098,20 C			17.098,20 C
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	955.948,74 C		57.415,50	1.013.364,24 C
3.1.1.01.00.05	PUBLICACOES A VISTA	18.146.599,57 C		126.261,72	18.272.861,29 C
3.1.1.01.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A VISTA	96.334,53 C		2.648,80	98.983,33 C
3.1.1.01.00.15	ASSINATURA ELETRONICA A VISTA	1.365,00 C		385,00	1.750,00 C
3.1.1.02	RECEITAS A PRAZO	89.322.530,63 C		10.168.964,30	99.491.494,93 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:13:10

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/22 ATE 31/07/22, EM REAL

Emissão: 19/12/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	6.936.348,31 C		424.507,03	7.360.855,34 C
3.1.1.02.00.04	MICROFILMAGEM A PRAZO	6.323,85 C		1.068,00	7.391,85 C
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	39.070.908,91 C		2.511.793,95	41.582.702,86 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	3.924.844,58 C		1.368.336,11	5.293.180,69 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	707.618,04 C		1.795,66	709.413,70 C
3.1.1.02.00.09	OFF-SITE STORAGE A PRAZO	26.534.526,28 C		3.892.501,41	30.427.027,69 C
3.1.1.02.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A PRAZO	405.521,85 C		29.015,80	434.537,65 C
3.1.1.02.00.15	PUBLICACOES ELETRONICAS	447.452,61 C		27.193,81	474.646,42 C
3.1.1.02.00.17	ARMAZENAMENTO CARGA E DESCARGA	11.280.161,20 C		1.911.312,53	13.191.473,73 C
3.1.1.02.00.18	ASSINATURA ELETRONICA A PRAZO	1.265,00 C		1.440,00	2.705,00 C
3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	9.708.641,18 D	1.192.974,03		10.901.615,21 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	9.293.213,95 D	1.192.974,03		10.486.187,98 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	5.563.995,76 D	664.346,18		6.228.341,94 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	1.207.213,32 D	144.197,68		1.351.411,00 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	2.522.004,87 D	384.430,17		2.906.435,04 D
3.2	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	2.532.493,22 C	3.854,44	100.569,45	2.629.208,23 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	2.588.379,66 C		100.569,45	2.688.949,11 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	1.411.069,21 C		17.678,18	1.428.747,39 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	480.839,67 C		7.534,13	488.373,80 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	110.003,68 C		4.416,27	114.419,95 C
3.2.1.01.00.05	REVERSAO PROVISAO TRABALHISTA	807.548,73 C		5.727,78	813.276,51 C
3.2.1.01.00.20	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	12.232,50 C			12.232,50 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	1.177.310,45 C		82.891,27	1.260.201,72 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	3.873,22 C			3.873,22 C
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA	982.789,81 C		75.294,01	1.058.083,82 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	189.228,04 C		7.597,26	196.825,30 C
3.2.1.02.00.07	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	37,82 C			37,82 C
3.2.2	(-) DEDUCOES OUTRAS RECEITAS	55.886,44 D	3.854,44		59.740,88 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	55.886,44 D	3.854,44		59.740,88 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	44.085,02 D	3.315,65		47.400,67 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/22 ATE 31/07/22, EM REAL

Emissão: 19/12/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	11.801,42 D	538,79		12.340,21 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	11.253,13 C		134,79	11.387,92 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	11.253,13 C		134,79	11.387,92 C
3.3.1.02	OUTRAS RECEITAS DE OP NAO CONT	11.253,13 C		134,79	11.387,92 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	160,28 C			160,28 C
3.3.1.02.00.03	RECEUPERACAO DE DESPESA	11.092,85 C		134,79	11.227,64 C
4	DESPESAS E CUSTOS	104.711.833,44 D	7.926.966,41	555.549,00	112.083.250,85 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	41.895.707,85 D	2.465.675,10	143.096,36	44.218.286,59 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.676.855,60 D	1.860.525,51	114.546,92	33.422.834,19 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	8.602.906,02 D	596.723,35	76.313,23	9.123.316,14 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	5.870.471,12 D	398.578,08	76.216,16	6.192.833,04 D
4.1.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	416.044,28 D	61.639,63		477.683,91 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	679.345,85 D	44.502,12		723.847,97 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	619.792,09 D	37.968,07		657.760,16 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	49.308,00 D	1.395,33		50.703,33 D
4.1.1.01.00.07	BOLSA JOVEM APRENDIZ	96.512,33 D	5.454,00	97,07	101.869,26 D
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	647.627,28 D	37.772,95		685.400,23 D
4.1.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	42.905,34 D	1.644,38		44.549,72 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	35.628,58 D	1.030,64		36.659,22 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	22.677,57 D	236,98		22.914,55 D
4.1.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	122.593,58 D	6.501,17		129.094,75 D
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	930.374,01 D	52.079,41		982.453,42 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	403.874,01 D	20.059,41		423.933,42 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	405.000,00 D	24.400,00		429.400,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	121.500,00 D	7.620,00		129.120,00 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	4.019.056,73 D	215.998,03	23,21	4.235.031,55 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	628.244,27 D	34.882,26		663.126,53 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.893.458,40 D	108.442,30	23,21	2.001.877,49 D
4.1.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	62.782,73 D	1.966,25		64.748,98 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	77.130,84 D	4.348,76		81.479,60 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	115.696,36 D	6.523,14		122.219,50 D
4.1.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	318.892,87 D			318.892,87 D
4.1.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	313.828,36 D			313.828,36 D
4.1.1.03.00.17	FGTS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	8.096,98 D	232,96		8.329,94 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	28.136,87 D	809,54		28.946,41 D
4.1.1.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	5,41 D			5,41 D
4.1.1.03.00.37	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	377.447,81 D	36.202,43		413.650,24 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/22 ATE 31/07/22, EM REAL

Emissão: 19/12/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	135.720,95 D	19.004,47		154.725,42 D
4.1.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	15.685,37 D	1.422,67		17.108,04 D
4.1.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	23.380,34 D	2.133,99		25.514,33 D
4.1.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRBALHISTA	20.549,17 D	29,26		20.578,43 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	928.043,52 D	50.798,45	2.775,25	976.066,72 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	564.770,20 D	31.568,54	1.086,33	595.252,41 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	207.430,74 D	10.360,16	0,61	217.790,29 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	72.620,84 D	5.580,63	1.688,31	76.513,16 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	71.079,28 D	3.289,12		74.368,40 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	10.337.914,64 D	581.096,08	26.159,51	10.892.851,21 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	122.754,26 D	7.037,81		129.792,07 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	1.054.143,85 D	62.143,48		1.116.287,33 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	1.320.037,00 D	79.657,70		1.399.694,70 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	1.728.568,41 D	96.032,19		1.824.600,60 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	464.561,98 D	23.814,70		488.376,68 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	123.982,75 D	11.780,00		135.762,75 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	2.567.047,48 D	174.774,21	26.159,51	2.715.662,18 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	288.555,02 D	9.990,70		298.545,72 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	249.334,05 D	20.018,62		269.352,67 D
4.1.1.05.00.13	MANUTENCAO DE VEICULOS	950,00 D			950,00 D
4.1.1.05.00.14	SERVICOS ESPECIALIZADOS	1.264.076,01 D	50.673,43		1.314.749,44 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	664.674,75 D	37.887,52		702.562,27 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	185.729,44 D	7.285,72		193.015,16 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	6.459,98 D			6.459,98 D
4.1.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	7.748,99 D			7.748,99 D
4.1.1.10	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	6.858.560,68 D	363.830,19	9.275,72	7.213.115,15 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	126.362,06 D	9.524,04		135.886,10 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	2.180.407,07 D	118.381,96	8.128,23	2.290.660,80 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	58.948,54 D	3.029,90		61.978,44 D
4.1.1.10.00.05	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	1.301.594,46 D	72.811,61		1.374.406,07 D
4.1.1.10.00.06	BENS DE PEQUENO VALOR	7.815,16 D			7.815,16 D
4.1.1.10.00.07	DESPESAS COM POSTAIS	117,70 D	73,50		191,20 D
4.1.1.10.00.08	CUSTAS E EMOLUMENTOS	13.179,18 D			13.179,18 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	59.999,98 D	3.333,33		63.333,31 D
4.1.1.10.00.11	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSO	411.938,33 D	3.271,86		415.210,19 D
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	117.072,16 D	10.329,94		127.402,10 D
4.1.1.10.00.13	JORNALS E PERIODICOS	2.532,95 D			2.532,95 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	278.876,78 D	12.739,23		291.616,01 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	38.657,35 D			38.657,35 D
4.1.1.10.00.17	TAXI	1.934,80 D			1.934,80 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/22 ATE 31/07/22, EM REAL

Emissão: 19/12/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.10.00.18	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	14.329,31 D	1.012,32		15.341,63 D
4.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	58.876,37 D	2.733,40		61.609,77 D
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	2.220,16 D	109,58		2.329,74 D
4.1.1.10.00.21	FARDAMENTO		700,00		700,00 D
4.1.1.10.00.22	DESPEAS JUDICIAIS	1.192,00 D			1.192,00 D
4.1.1.10.00.23	TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VIS	5.788,16 D	321,28		6.109,44 D
4.1.1.10.00.24	FRETE		4.450,00		4.450,00 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	9.112,62 D	2.096,51		11.209,13 D
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	118.741,13 D	6.871,28		125.612,41 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	1.868.026,89 D	111.446,75	1.147,49	1.978.326,15 D
4.1.1.10.00.50	OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVA	178.527,60 D	593,70		179.121,30 D
4.1.2	DESPEAS COMERCIAIS	8.241.061,73 D	498.523,91	28.549,44	8.711.036,20 D
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	1.734.402,69 D	109.487,47	1.232,35	1.842.657,81 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	1.260.867,06 D	74.228,48	1.232,35	1.333.863,19 D
4.1.2.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	79.837,26 D	11.736,50		91.573,76 D
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	129.350,94 D	8.473,43		137.824,37 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	118.192,81 D	6.642,14		124.834,95 D
4.1.2.01.00.08	GRATIFICACOES	122.812,23 D	7.169,06		129.981,29 D
4.1.2.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	23.342,39 D	1.237,86		24.580,25 D
4.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	987.569,03 D	40.795,08		1.028.364,11 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	124.559,06 D	6.621,13		131.180,19 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	363.442,19 D	20.535,05		383.977,24 D
4.1.2.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	11.954,17 D	374,39		12.328,56 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	14.652,42 D	828,02		15.480,44 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	21.978,64 D	1.242,04		23.220,68 D
4.1.2.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	67.414,41 D			67.414,41 D
4.1.2.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	274.457,43 D			274.457,43 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	71.917,41 D	6.893,13		78.810,54 D
4.1.2.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	25.841,94 D	3.618,54		29.460,48 D
4.1.2.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	2.986,54 D	270,89		3.257,43 D
4.1.2.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	4.451,68 D	406,32		4.858,00 D
4.1.2.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHISTAS	3.912,71 D	5,57		3.918,28 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	163.290,23 D	9.536,75	509,60	172.317,38 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	107.254,58 D	6.010,82	188,14	113.077,26 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	28.333,88 D	1.837,08		30.170,96 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	14.167,90 D	1.062,58	321,46	14.909,02 D
4.1.2.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	13.533,87 D	626,27		14.160,14 D
4.1.2.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	5.308.513,98 D	328.566,64	26.785,63	5.610.294,99 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/22 ATE 31/07/22, EM REAL

Emissão: 19/12/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.05.00.03	ALUGUEL IMOVEL GALPAO MANHATTA	5.286.381,04 D	328.566,64	26.785,63	5.588.162,05 D
4.1.2.05.00.09	DESPEZA COM CORREIO	22.132,94 D			22.132,94 D
4.1.2.07	DESPEAS DO GALPAO	19.385,11 D	1.025,72	21,86	20.388,97 D
4.1.2.07.00.01	AGUA GALPAO	8.594,05 D	640,13		9.234,18 D
4.1.2.07.00.02	ENERGIA DO GALPAO	7.233,49 D	385,59	21,86	7.597,22 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	27.900,69 D	9.112,25		37.012,94 D
4.1.2.20.00.03	COMISSOES SOBRE VENDAS	9.106,29 D	9.112,25		18.218,54 D
4.1.2.20.00.06	TAXI	18.738,00 D			18.738,00 D
4.1.2.20.00.50	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	56,40 D			56,40 D
4.1.3	DESPEAS FINANCEIRAS	82.660,54 D	5.054,34		87.714,88 D
4.1.3.01	DESPEAS FINANCEIRAS	82.660,54 D	5.054,34		87.714,88 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	27.861,24 D	2.381,81		30.243,05 D
4.1.3.01.00.02	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	1.367,10 D			1.367,10 D
4.1.3.01.00.03	DESPEAS BANCARIAS	20.694,66 D	1.271,59		21.966,25 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	12.714,62 D	920,25		13.634,87 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	8.994,59 D	453,15		9.447,74 D
4.1.3.01.00.07	IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FIN	10.982,58 D	27,54		11.010,12 D
4.1.4	DESPEAS TRIBUTARIAS	1.895.129,98 D	101.571,34		1.996.701,32 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPESAS TRIBUTARIAS	1.604.122,22 D	101.571,34		1.705.693,56 D
4.1.4.01.00.01	TFF	8.515,85 D	473,10		8.988,95 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	704.947,64 D	42.311,69		747.259,33 D
4.1.4.01.00.03	MULTAS DE MORA	4.721,91 D	8,20		4.730,11 D
4.1.4.01.00.05	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	461.795,97 D	34.317,57		496.113,54 D
4.1.4.01.00.07	JUROS DE MORA	2.322,84 D	1,06		2.323,90 D
4.1.4.01.00.08	IPTU GALPAO BARROS REIS	421.818,01 D	24.459,72		446.277,73 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	CS SOBRE LUCRO	84.882,33 D			84.882,33 D
4.2	CUSTOS DAS OPERACOES CONTINUAD	62.748.354,01 D	5.461.291,31	412.452,64	67.797.192,68 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	62.748.354,01 D	5.461.291,31	412.452,64	67.797.192,68 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	12.011.733,59 D	747.870,24	8.383,58	12.751.220,25 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	8.625.045,07 D	504.966,91	8.383,58	9.121.628,40 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/22 ATE 31/07/22, EM REAL

Emissão: 19/12/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	543.122,48 D	79.841,94		622.964,42 D
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	879.958,05 D	57.643,69		937.601,74 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	807.339,90 D	45.185,61		852.525,51 D
4.2.1.01.00.08	GRATIFICACOES	837.458,41 D	48.770,19		886.228,60 D
4.2.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	92.593,15 D	1.631,59		94.224,74 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	45.940,09 D	1.163,81		47.103,90 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	21.480,72 D	245,53		21.726,25 D
4.2.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	158.795,72 D	8.420,97		167.216,69 D
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA P	323.665,27 D	19.841,66		343.506,93 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	323.665,27 D	19.841,66		343.506,93 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	5.979.843,83 D	278.612,40		6.258.456,23 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	834.778,66 D	45.042,71		879.821,37 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	2.553.810,80 D	139.697,30		2.693.508,10 D
4.2.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	81.322,58 D	2.546,89		83.869,47 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	103.108,25 D	5.632,96		108.741,21 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	154.662,46 D	8.449,43		163.111,89 D
4.2.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	425.462,35 D			425.462,35 D
4.2.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	1.047.897,88 D			1.047.897,88 D
4.2.1.03.00.17	FGTS 13° 14° E FERIAS DIREITOR	8.164,17 D	243,27		8.407,44 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	28.370,70 D	845,38		29.216,08 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	489.244,45 D	46.893,08		536.137,53 D
4.2.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	175.799,59 D	24.616,53		200.416,12 D
4.2.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	20.317,25 D	1.842,79		22.160,04 D
4.2.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	30.284,51 D	2.764,17		33.048,68 D
4.2.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHISTAS	26.617,28 D	37,89		26.655,17 D
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	1.110.985,45 D	64.877,21	3.466,69	1.172.395,97 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	731.934,93 D	40.890,80	1.279,82	771.545,91 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	192.895,56 D	12.497,43		205.392,99 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	94.085,85 D	7.228,58	2.186,87	99.127,56 D
4.2.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	92.069,11 D	4.260,40		96.329,51 D
4.2.1.05	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	35.069.140,76 D	3.783.400,23	345.938,49	38.506.602,50 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSÃO E INDEXA	22.136.792,97 D	2.211.521,16	204.565,71	24.143.748,42 D
4.2.1.05.00.03	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP	5.028.067,94 D	273.315,60	26.102,16	5.275.281,38 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	5.685,00 D	379,00		6.064,00 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	300.484,06 D	15.424,60		315.908,66 D
4.2.1.05.00.06	SERVICOS GRAFICOS	388.455,14 D	36.591,07		425.046,21 D
4.2.1.05.00.08	SERVICO ESPECIALIZADO CIBERIAN	6.269.838,09 D	1.192.968,80	110.349,62	7.352.457,27 D
4.2.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	939.817,56 D	53.200,00	4.921,00	988.096,56 D
4.2.1.07	MATERIAL APLICADO NA PROD.DOS	3.681.684,27 D	262.121,43		3.943.805,70 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/22 ATE 31/07/22, EM REAL

Emissão: 19/12/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	3.681.684,27 D	262.121,43		3.943.805,70 D
4.2.1.10	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS PRE	4.571.300,84 D	304.568,14	54.663,88	4.821.205,10 D
4.2.1.10.00.03	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAME	3.353.944,38 D	244.818,20	54.663,88	3.544.098,70 D
4.2.1.10.00.06	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	1.215.860,06 D	59.749,94		1.275.610,00 D
4.2.1.10.00.50	OUTROS CUSTOS DE SERVICOS	1.496,40 D			1.496,40 D
4.3	OPERACOES NAO CONTINUADAS	67.771,58 D			67.771,58 D
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	67.771,58 D			67.771,58 D
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	67.771,58 D			67.771,58 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	63.446,96 D			63.446,96 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			56.463.355,93	56.463.355,93	