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

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/21 ATE 30/06/21, EM REAL

Emissão: 13/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	76.053.747,04 D	17.577.493,72	18.363.390,32	75.267.850,44 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	53.744.115,82 D	17.534.364,22	17.940.403,09	53.338.076,95 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	15.308.028,76 D	12.230.925,80	12.583.927,28	14.955.027,28 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	0,00	2.081,45	0,00	2.081,45 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE	0,00	2.081,45	0,00	2.081,45 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	23.487,60 D	9.506.027,29	9.517.680,24	11.834,65 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	7.769.152,71	7.769.152,71	0,00
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911	0,00	1.704.415,36	1.704.415,36	0,00
1.1.1.02.00.04	BCO BRASIL AG 3832 C/C 29000-9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.00.05	BLOQUEIO/PENHORA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.00.06	BANCO BRASIL AG 3832-6 C/C 120	23.487,60 D	32.459,22	44.112,17	11.834,65 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURT	15.284.541,16 D	2.722.817,06	3.066.247,04	14.941.111,18 D
1.1.1.03.00.01	BB CDB DI SWAP	5.019.475,06 D	14.410,82	0,00	5.033.885,88 D
1.1.1.03.00.02	BB S PUBLICO ABSOLUTO	10.263.559,56 D	2.686.471,02	3.055.973,81	9.894.056,77 D
1.1.1.03.00.03	BB ABSOLUTO CARTAO CORPORATIVO	1.506,54 D	21.935,22	10.273,23	13.168,53 D
1.1.1.03.00.04	BB SIMPLES SOLIDEZ ABSOLUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	CLIENTES	27.547.679,67 D	2.963.139,29	3.749.223,76	26.761.595,20 D
1.1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	28.392.369,79 D	2.953.585,18	3.718.575,96	27.627.379,01 D
1.1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE	28.392.369,79 D	2.953.585,18	3.718.575,96	27.627.379,01 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	844.690,12 C	9.554,11	30.647,80	865.783,81 C
1.1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	844.690,12 C	9.554,11	30.647,80	865.783,81 C
1.1.1.2.02.00.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.02.00.03	CREDITO DE CLIENTE A IDENTIFIC	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/21 ATE 30/06/21, EM REAL

Emissão: 13/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.2.02.00.04	(-) PERDA EFETIVA GOVERNO ESTA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.00.05	MEDICOES A FATURAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	3.184.465,91 D	45.629,16	254.547,70	2.975.547,37 D
1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	3.184.465,91 D	45.629,16	254.547,70	2.975.547,37 D
1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	3.184.465,91 D	45.629,16	254.547,70	2.975.547,37 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	3.160.135,64 D	1.031.211,52	986.983,92	3.204.363,24 D
1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	2.201.196,68 D	91.900,92	139.138,03	2.153.959,57 D
1.1.4.01.00.01	IRPJ DL. 9430/96	189,37 D	31,13	0,00	220,50 D
1.1.4.01.00.02	CSLL DL. 9430/96	39,45 D	6,49	0,00	45,94 D
1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96	0,00	19,46	19,46	0,00
1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96	0,00	4,22	4,22	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	26.365,24 D	985,20	0,00	27.350,44 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	61.300,97 D	72.093,04	114.383,42	19.010,59 D
1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA	13.575,95 D	15.651,78	24.730,93	4.496,80 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	826.923,11 D	2.195,59	0,00	829.118,70 D
1.1.4.01.00.14	CSLL PAGO A MAIOR	299.823,49 D	914,01	0,00	300.737,50 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	958.938,96 D	939.310,60	847.845,89	1.050.403,67 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	122.712,80 D	76.556,09	30.295,69	168.973,20 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	1.632,31 D	58.643,85	1.045,26	59.230,90 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	53.602,90 D	9.946,62	22.009,90	41.539,62 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	794.164,04	794.164,04	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:53:09

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/21 ATE 30/06/21, 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	331,00 D	0,00	331,00	0,00
1.1.4.02.00.11	ACORDO CELIA DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	475.169,85 D	377.759,91	119.706,36	733.223,40 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	320.386,17 D	299.532,44	41.478,89	578.439,72 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	41.478,89 D	29.971,67	41.478,89	29.971,67 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	278.907,28 D	269.560,77	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	78.227,47	78.227,47	154.783,68 D
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	154.783,68 D	78.227,47	78.227,47	154.783,68 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	507.312,97 D	795.946,46	133.310,03	1.169.949,40 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	507.312,97 D	795.946,46	133.310,03	1.169.949,40 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	54.265,00 D	57.095,25	54.265,00	57.095,25 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	15.588,10 D	16.593,21	15.588,10	16.593,21 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	0,00	533.819,67	0,00	533.819,67 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	420.360,71 D	0,00	60.051,52	360.309,19 D
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	0,00	188.438,33	0,00	188.438,33 D
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	16.666,67 D	0,00	3.333,33	13.333,34 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	432,49 D	0,00	72,08	360,41 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.561.323,02 D	89.752,08	112.704,04	3.538.371,06 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	11.373.550,13 D	89.752,08	8.952,38	11.454.349,83 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...: 10:53:09

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/21 ATE 30/06/21, 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	4.523.485,56 D	68.760,25	0,00	4.592.245,81 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	383.614,00 D	10.151,83	0,00	393.765,83 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	287.064,86 D	10.840,00	8.952,38	288.952,48 D
1.1.8.01.00.11	LICITEC TECNOLOGIA	59.444,00 D	0,00	0,00	59.444,00 D
1.1.8.01.00.12	ABR INFORMATICA	41.732,04 D	0,00	0,00	41.732,04 D
1.1.8.01.00.13	CHIP CIA INFORMATICA	80.600,00 D	0,00	0,00	80.600,00 D
1.1.8.01.00.14	TECNET WORKING SERVICOS E SOLU	49.800,00 D	0,00	0,00	49.800,00 D
1.1.8.01.00.15	AMM TECNOLOGIA E SERVICO	34.499,00 D	0,00	0,00	34.499,00 D
1.1.8.01.00.16	EDSON CARDOSO ROCA INFORMATICA	90.020,00 D	0,00	0,00	90.020,00 D
1.1.8.02	(-) AMORTIZACAO CUSTO A APRO	7.812.227,11 C	0,00	103.751,66	7.915.978,77 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	4.720.253,34 C	0,00	7.583,33	4.727.836,67 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	53.671,89 C	0,00	843,15	54.515,04 C
1.1.8.02.00.05	(-) AMORTIZACAO SOFTWAREONE	555.913,91 C	0,00	5.827,58	561.741,49 C
1.1.8.02.00.06	(-) AMORTIZACAO AUTOPAGE	1.874.454,08 C	0,00	76.537,42	1.950.991,50 C
1.1.8.02.00.07	(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWARE	12.395,00 C	0,00	462,50	12.857,50 C
1.1.8.02.00.08	(-) AMORTIZACAO EALC	133.909,63 C	0,00	6.562,76	140.472,39 C
1.1.8.02.00.09	(-) AMORTIZACAO LICITEC TECNOL	35.666,40 C	0,00	990,73	36.657,13 C
1.1.8.02.00.10	(-) AMORTIZACAO ABR INFORMATIC	6.955,34 C	0,00	695,53	7.650,87 C
1.1.8.02.00.11	(-) AMORTIZACAO CHIP CIA INFOR	14.776,66 C	0,00	1.343,34	16.120,00 C
1.1.8.02.00.12	(-) AMORTIZACAO TECNET WORKING	9.130,00 C	0,00	830,00	9.960,00 C
1.1.8.02.00.13	(-) AMORTIZACAO AMM TECNOLOGIA	4.599,86 C	0,00	574,99	5.174,85 C
1.1.8.02.00.14	(-) AMORTIZACAO EDSON CARDOS	4.501,00 C	0,00	1.500,33	6.001,33 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	22.309.631,22 D	43.129,50	422.987,23	21.929.773,49 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.844.239,79 D	4.879,50	275.253,22	2.573.866,07 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.844.239,79 D	4.879,50	275.253,22	2.573.866,07 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	2.532.595,97 D	4.879,50	268.569,90	2.268.905,57 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	311.643,82 D	0,00	6.683,32	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

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	19.334.357,66 D	38.250,00	147.734,01	19.224.873,65 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	47.931.429,01 D	38.250,00	0,00	47.969.679,01 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	0,00	0,00	2.608.883,51 D
1.2.3.01.00.04	IMOVEIS E BENFEITORIAS- SEDE	4.977.482,49 D	0,00	0,00	4.977.482,49 D
1.2.3.01.00.05	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	105.358,49 D	0,00	0,00	105.358,49 D
1.2.3.01.00.06	INSTALACOES	1.269.379,90 D	0,00	0,00	1.269.379,90 D
1.2.3.01.00.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.080.503,24 D	0,00	0,00	22.080.503,24 D
1.2.3.01.00.08	MOVEIS E UTENSILIOS	8.645.573,87 D	38.250,00	0,00	8.683.823,87 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	37.235.526,83 C	0,00	134.479,95	37.370.006,78 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	6.593,63 C	0,00	43,83	6.637,46 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	2.195.677,86 C	0,00	10.749,87	2.206.427,73 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	3.754.595,04 C	0,00	16.591,62	3.771.186,66 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	95.670,89 C	0,00	554,40	96.225,29 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	815.086,73 C	0,00	7.457,35	822.544,08 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	21.774.712,74 C	0,00	11.991,19	21.786.703,93 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	6.911.445,47 C	0,00	60.814,65	6.972.260,12 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

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	7.432,73 C	0,00	56,63	7.489,36 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.	1.505.255,76 C	0,00	26.220,41	1.531.476,17 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	451.164,06 C	0,00	13.254,06	464.418,12 C
1.2.3.06.00.01	(-)DEPREC.IMOVEIS E BENFEITORI	277.288,98 C	0,00	7.681,14	284.970,12 C
1.2.3.06.00.03	(-)DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	173.875,08 C	0,00	5.572,92	179.448,00 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	72.778.923,82 C	6.928.357,56	7.157.239,48	73.007.805,74 C
12.1	PASSIVO	12.404.905,26 C	6.928.357,56	7.157.239,48	12.633.787,18 C
12.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.046.405,26 C	6.828.357,56	7.157.239,48	12.375.287,18 C
12.1.1.01	FORNECEDORES	2.285.291,91 C	2.265.208,36	2.597.513,34	2.617.596,89 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	2.285.291,91 C	2.265.208,36	2.597.513,34	2.617.596,89 C
12.1.1.02	ADIANTAMENTOS	154.313,05 C	377.320,01	370.865,28	147.858,32 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	154.313,05 C	377.320,01	370.865,28	147.858,32 C
12.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	3.745.056,85 C	2.678.650,66	2.778.589,17	3.844.995,36 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN	0,00	842.666,79	842.666,79	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	86.674,60 C	86.674,60	83.102,35	83.102,35 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	420.620,79 C	371.557,25	301.962,38	351.025,92 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR	0,00	15.668,43	15.668,43	0,00
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	10.488,38 C	10.488,38	10.055,46	10.055,46 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	15.732,57 C	15.732,57	15.083,20	15.083,20 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	153.073,24 C	153.073,24	150.952,80	150.952,80 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	1.209.463,32 C	33.390,46	22.585,27	1.198.658,13 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	460.081,31 C	229,17	92.916,42	552.768,56 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	441.567,61 C	1.064.763,69	623.196,08	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	34.094,51 C	34.094,51	35.590,22	35.590,22 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	92.125,00 C	0,00	18.425,00	110.550,00 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	0,00	0,00	153.286,68	153.286,68
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	571.584,03	4.123,26	281.951,49	849.412,26
2.1.1.03.00.41	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	176.258,99	3.239,10	61.119,34	234.139,23
2.1.1.03.00.42	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	22.032,37	480,72	7.343,08	28.894,73
2.1.1.03.00.43	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	33.048,53	721,08	11.014,62	43.342,07
2.1.1.03.00.44	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHISTAS	18.211,60	14.457,11	24.379,26	28.133,75
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.483.789,75	524.355,20	666.197,24	1.625.631,79
2.1.1.04.00.01	ISS FATURAMENTO	883.604,66	0,00	0,00	883.604,66
2.1.1.04.00.02	ISS RETIDO	54.204,94	54.258,64	51.927,70	51.874,00
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	93.545,61	207.948,49	184.534,53	70.131,65
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	20.268,27	45.003,42	39.930,46	15.195,31
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	110.962,98	112.020,26	371.026,63	369.969,35
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	118.771,01	74.490,55	15.061,26	59.341,72
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	5.812,27	5.812,27	3.716,66	3.716,66
2.1.1.04.00.09	ISS TERCEIROS SUSBTITUTO TRIBU	22.867,42	0,00	0,00	22.867,42
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	173.752,59	24.821,57	0,00	148.931,02
2.1.1.05	PROVISOES A PAGAR	921.365,90	921.365,90	591.386,30	591.386,30
2.1.1.05.00.01	CSSL A PAGAR	250.966,86	250.966,86	162.589,12	162.589,12
2.1.1.05.00.02	IRPJ A PAGAR	670.399,04	670.399,04	428.797,18	428.797,18
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	278.805,15	61.457,43	152.688,15	370.035,87
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	139.512,92	0,00	488,40	140.001,32
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	8.747,41	1.182,63	1.106,06	8.670,84
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	4.522,82	0,00	737,38	5.260,20
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	56.429,93	2.025,87	114.253,32	168.657,38
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.	699,00	699,00	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	5.793,51	5.343,51	2.906,79	3.356,79
2.1.1.10.00.13	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.14	OUTRAS CONTAS A PAGAR- ASTEC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.15	OUTRAS CONTAS A PAGAR GERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.10.00.20	OUTRAS CONTAS	7.866,38 C	1.701,80	1.701,80	7.866,38 C
2.1.1.10.00.21	CONVENIO VOLUNTARIAS SOCIATS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.22	CAUCAO ANTI CALOTE PORTARIA 1.	55.233,18 C	50.504,62	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	358.500,00 C	100.000,00	0,00	258.500,00 C
2.1.2.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE	358.500,00 C	100.000,00	0,00	258.500,00 C
2.1.2.01.00.01	CONTIGENCIAS TRABALHISTA	358.500,00 C	100.000,00	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

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	27.791.829,68 C	298.472,59	3.990.822,42	31.484.179,51 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	27.033.998,50 C	296.248,44	3.817.871,01	30.555.621,07 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	28.852.817,51 C	0,00	3.817.871,01	32.670.688,52 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	10.773.344,48 C	0,00	794.671,98	11.568.016,46 C
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	11.188,80 C	0,00	1.260,00	12.448,80 C
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	234.289,06 C	0,00	44.244,50	278.533,56 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	10.497.790,51 C	0,00	740.252,76	11.238.043,27 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	30.076,11 C	0,00	8.914,72	38.990,83 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	18.079.473,03 C	0,00	3.023.199,03	21.102.672,06 C
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO	4.680,00 C	0,00	0,00	4.680,00 C
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	1.474.395,06 C	0,00	301.928,80	1.776.323,86 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	3.945,65 C	0,00	648,60	4.594,25 C
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	11.013.432,38 C	0,00	1.596.208,12	12.609.640,50 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	312.394,34 C	0,00	20.512,50	332.906,84 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	159.628,34 C	0,00	36.344,64	195.972,98 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	4.924.136,37 C	0,00	1.047.069,96	5.971.206,33 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	84.623,68 C	0,00	20.486,41	105.110,09 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	0,00	102.237,21 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 01/06/21 ATE 30/06/21, EM REAL

Hora...: 10:53:11

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	1.818.819,01 D	296.248,44	0,00	2.115.067,45 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	1.818.819,01 D	296.248,44	0,00	2.115.067,45 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	1.197.865,28 D	182.623,07	0,00	1.380.488,35 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	259.778,77 D	39.617,77	0,00	299.396,54 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	361.174,96 D	74.007,60	0,00	435.182,56 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	757.768,11 C	2.224,15	172.951,41	928.495,37 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	764.542,49 C	0,00	172.951,41	937.493,90 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	642.204,03 C	0,00	126.115,02	768.319,05 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	107.398,39 C	0,00	119.988,43	227.386,82 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	0,00	11.054,34 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	512.018,80 C	0,00	5.626,59	517.645,39 C
3.2.1.01.00.20	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	11.732,50 C	0,00	500,00	12.232,50 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	122.338,46 C	0,00	46.836,39	169.174,85 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	158,08 C	0,00	3.548,07	3.706,15 C
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA	90.150,86 C	0,00	36.481,45	126.632,31 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	31.897,74 C	0,00	6.806,87	38.704,61 C
3.2.1.02.00.06	RECEITA DE DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00

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	6.774,38 D	2.224,15	0,00	8.998,53 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	6.774,38 D	2.224,15	0,00	8.998,53 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	5.785,54 D	1.911,46	0,00	7.697,00 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	988,84 D	312,69	0,00	1.301,53 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	63,07 C	0,00	0,00	63,07 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	63,07 C	0,00	0,00	63,07 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	0,00	63,07 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	0,00	0,00
4	DESPESAS E CUSTOS	24.517.006,46 D	5.826.758,57	1.119.630,22	29.224.134,81 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	11.857.410,11 D	2.977.647,21	1.047.024,95	13.788.032,37 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.384.609,66 D	1.845.255,79	99.624,17	10.130.241,28 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	2.470.039,37 D	535.504,76	82.420,90	2.923.123,23 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	1.766.114,79 D	400.989,99	82.420,90	2.084.683,88 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	72.785,95 D	7.231,57	0,00	80.017,52 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	174.821,48 D	35.326,43	0,00	210.147,91 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	171.963,66 D	34.820,33	0,00	206.783,99 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	5.815,00 D	1.000,00	0,00	6.815,00 D
4.1.1.01.00.07	BOLSA JOVEM APRENDIZ	34.645,56 D	6.068,33	0,00	40.713,89 D
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	174.742,73 D	36.238,07	0,00	210.980,80 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	13.358,00 D	2.671,60	0,00	16.029,60 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	11.470,50 D	2.294,10	0,00	13.764,60 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	7.259,80 D	1.451,96	0,00	8.711,76 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	37.061,90 D	7.412,38	0,00	44.474,28 D
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	259.152,45 D	56.939,89	5.109,40	310.982,94 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/21 ATE 30/06/21, 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	112.902,45 D	27.689,89	5.109,40	135.482,94 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	112.500,00 D	22.500,00	0,00	135.000,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	33.750,00 D	6.750,00	0,00	40.500,00 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	967.734,53 D	311.962,36	243,48	1.279.453,41 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	177.978,23 D	33.509,99	0,00	211.488,22 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	547.769,77 D	105.923,30	0,02	653.693,05 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	17.213,62 D	3.962,24	0,00	21.175,86 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	22.059,45 D	4.192,03	0,00	26.251,48 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	33.089,18 D	6.288,05	0,00	39.377,23 D
4.1.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	3,41 D	119.352,83	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	2.567,10 D	513,42	0,00	3.080,52 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	8.920,60 D	1.784,12	0,00	10.704,72 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	104.524,18 D	19.686,62	18,55	124.192,25 D
4.1.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	38.799,95 D	7.004,33	0,00	45.804,28 D
4.1.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	4.302,43 D	806,56	0,00	5.108,99 D
4.1.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	6.305,90 D	1.209,86	0,00	7.515,76 D
4.1.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRBALHISTA	4.198,47 D	7.729,01	224,91	11.702,57 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	255.842,38 D	62.673,12	3.515,25	315.000,25 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/21 ATE 30/06/21, EM REAL

Emissão: 13/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	165.250,56 D	34.371,27	1.243,93	198.377,90 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	40.686,71 D	16.790,77	0,61	57.476,87 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	20.290,97 D	6.271,09	2.270,71	24.291,35 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	26.014,14 D	5.239,99	0,00	31.254,13 D
4.1.1.04.00.06	TREINAMENTO PESSOAL	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
4.1.1.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	2.666.101,10 D	512.462,95	3.843,15	3.174.720,90 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	33.634,60 D	6.816,77	0,00	40.451,37 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	281.259,23 D	63.936,39	0,00	345.195,62 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	370.238,19 D	68.240,89	0,00	438.479,08 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	480.149,94 D	96.032,19	0,00	576.182,13 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	129.139,42 D	25.990,17	0,00	155.129,59 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	31.641,73 D	6.274,17	0,00	37.915,90 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	396.749,06 D	152.081,75	3.843,15	544.987,66 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	66.609,05 D	9.990,70	0,00	76.599,75 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	48.152,50 D	9.630,50	0,00	57.783,00 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	298.424,41 D	26.391,96	0,00	324.816,37 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	169.395,60 D	33.879,12	0,00	203.274,72 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	65.991,70 D	13.198,34	0,00	79.190,04 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	1.765.739,83 D	365.712,71	4.491,99	2.126.960,55 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	29.626,00 D	6.526,86	0,00	36.152,86 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	538.642,21 D	114.370,30	4.170,16	648.842,35 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	16.176,47 D	3.380,23	0,00	19.556,70 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	357.670,48 D	71.293,20	0,00	428.963,68 D
4.1.1.10.00.06	BENS DE PEQUENO VALOR	1.987,12 D	330,00	0,00	2.317,12 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	600,00 D	1.580,27	0,00	2.180,27 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	16.666,67 D	3.333,33	0,00	20.000,00 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	128.268,95 D	30.647,80	0,00	158.916,75 D
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	20.345,56 D	0,00	0,00	20.345,56 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/21 ATE 30/06/21, 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	534,10 D	334,16	0,00	868,26 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	52.702,69 D	10.620,68	0,00	63.323,37 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	710,91 D	774,90	0,00	1.485,81 D
4.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	7.515,05 D	2.455,92	0,00	9.970,97 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	1.604,23 D	642,56	321,28	1.925,51 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	0,00	379,84	0,00	379,84 D
4.1.1.10.00.28	COPA E COZINHA	2.710,39 D	472,34	0,00	3.182,73 D
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	20.885,94 D	3.388,83	0,55	24.274,22 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	0,00	1.876,30	0,00	1.876,30 D
4.1.1.10.00.33	DIREITO USO SOFTWARE	520.746,10 D	103.751,66	0,00	624.497,76 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	47.375,12 D	9.553,53	0,00	56.928,65 D
4.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	2.109.096,36 D	465.794,17	26.034,88	2.548.855,65 D
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	487.065,94 D	97.660,42	905,02	583.821,34 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	366.942,68 D	74.634,71	905,02	440.672,37 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	13.858,82 D	1.376,93	0,00	15.235,75 D
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	33.286,91 D	6.726,33	0,00	40.013,24 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	32.742,76 D	6.629,97	0,00	39.372,73 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	33.178,02 D	6.881,13	0,00	40.059,15 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	7.056,75 D	1.411,35	0,00	8.468,10 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	181.789,57 D	35.838,22	42,83	217.584,96 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	33.752,05 D	6.355,65	0,00	40.107,70 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	104.150,00 D	19.794,99	0,00	123.944,99 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	3.277,56 D	754,44	0,00	4.032,00 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	4.200,24 D	798,19	0,00	4.998,43 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/21 ATE 30/06/21, 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	6.300,36 D	1.197,28	0,00	7.497,64 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	19.901,96 D	3.748,44	0,00	23.650,40 D
4.1.2.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	7.387,71 D	1.333,65	0,00	8.721,36 D
4.1.2.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	819,19 D	153,58	0,00	972,77 D
4.1.2.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	1.200,65 D	230,35	0,00	1.431,00 D
4.1.2.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	799,42 D	1.471,65	42,83	2.228,24 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	47.830,84 D	11.889,59	666,45	59.053,98 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	31.485,53 D	6.544,48	234,09	37.795,92 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	7.528,57 D	3.153,33	0,00	10.681,90 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	3.863,51 D	1.194,05	432,36	4.625,20 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	4.953,23 D	997,73	0,00	5.950,96 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	1.386.773,17 D	315.801,72	24.397,04	1.678.177,85 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	1.374.008,76 D	314.863,07	24.397,04	1.664.474,79 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
Hora...: 10:53:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/21 ATE 30/06/21, 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	DESPESEA COM CORREIO	12.764,41 D	938,65	0,00	13.703,06 D
4.1.2.07	DESPESEAS DO GALPAO	3.757,18 D	1.203,18	23,54	4.936,82 D
4.1.2.07.00.01	AGUA GALPAO	2.647,10 D	434,27	0,00	3.081,37 D
4.1.2.07.00.02	ENERGIA DO GALPAO	1.110,08 D	768,91	23,54	1.855,45 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 DESPESEAS DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20	OUTRAS DESPESEAS COMERCIAIS	1.879,66 D	3.401,04	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	DESPESEAS 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	1.879,66 D	3.401,04	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	DESPESEAS COM CORREIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.50	OUTRAS DESPESEAS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	DESPESEAS FINANCEIRAS	14.289,96 D	3.412,75	0,00	17.702,71 D
4.1.3.01	DESPESEAS FINANCEIRAS	14.289,96 D	3.412,75	0,00	17.702,71 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	1.792,74 D	2,00	0,00	1.794,74 D
4.1.3.01.00.02	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	10,59 D	1.315,04	0,00	1.325,63 D
4.1.3.01.00.03	DESPESEAS BANCARIAS	7.682,29 D	898,25	0,00	8.580,54 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	2.545,06 D	708,61	0,00	3.253,67 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	2.185,94 D	485,61	0,00	2.671,55 D
4.1.3.01.00.07	IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FIN	27,59 D	3,24	0,00	30,83 D
4.1.3.01.00.20	OUTRAS DESPESEAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	DESPESEAS TRIBUTARIAS	1.349.414,13 D	663.184,50	921.365,90	1.091.232,73 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPESEAS TRIBUTARIAS	428.048,23 D	71.798,20	0,00	499.846,43 D
4.1.4.01.00.01	TFF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.01.00.02	IPTU	186.491,35 D	37.298,27	0,00	223.789,62 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	127.790,63 D	11.746,68	0,00	139.537,31 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/21 ATE 30/06/21, 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	113.766,25 D	22.753,25	0,00	136.519,50 D
4.1.4.02	IMPOSTOS SOBRE LUCRO	921.365,90 D	591.386,30	921.365,90	591.386,30 D
4.1.4.02.00.01	IR SOBRE LUCRO	670.399,04 D	428.797,18	670.399,04	428.797,18 D
4.1.4.02.00.02	CS SOBRE LUCRO	250.966,86 D	162.589,12	250.966,86	162.589,12 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	12.619.974,80 D	2.849.111,36	72.605,27	15.396.480,89 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	12.619.974,80 D	2.849.111,36	72.605,27	15.396.480,89 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	3.368.574,47 D	670.492,02	6.156,77	4.032.909,72 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	2.519.865,98 D	507.730,37	6.156,77	3.021.439,58 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	94.279,78 D	9.367,07	0,00	103.646,85 D
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	226.446,61 D	45.758,40	0,00	272.205,01 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	223.596,08 D	45.102,85	0,00	268.698,93 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	225.705,90 D	46.811,50	0,00	272.517,40 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	9.761,47 D	1.938,10	0,00	11.699,57 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	14.055,80 D	2.811,16	0,00	16.866,96 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	6.856,50 D	1.371,30	0,00	8.227,80 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	48.006,35 D	9.601,27	0,00	57.607,62 D
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA P	87.688,85 D	17.603,59	0,00	105.292,44 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	87.688,85 D	17.603,59	0,00	105.292,44 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	1.287.672,26 D	245.993,96	291,33	1.533.374,89 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	229.611,00 D	43.236,71	0,00	272.847,71 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	708.519,03 D	134.662,81	0,00	843.181,84 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	22.296,84 D	5.132,30	0,00	27.429,14 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	28.573,66 D	5.429,95	0,00	34.003,61 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	42.860,48 D	8.144,93	0,00	51.005,41 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 01/06/21 ATE 30/06/21, 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	2.453,88 D	489,64	0,00	2.943,52 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	8.527,29 D	1.701,51	0,00	10.228,80 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	135.390,35 D	25.500,11	0,00	160.890,46 D
4.2.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	50.257,63 D	9.072,72	0,00	59.330,35 D
4.2.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	5.572,94 D	1.044,75	0,00	6.617,69 D
4.2.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	8.168,03 D	1.567,12	0,00	9.735,15 D
4.2.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	5.438,23 D	10.011,41	291,33	15.158,31 D
14.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	325.386,94 D	80.882,73	4.533,74	401.735,93 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	214.191,93 D	44.521,19	1.592,48	257.120,64 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	51.215,93 D	21.451,21	0,00	72.667,14 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	26.282,93 D	8.122,96	2.941,26	31.464,63 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	33.696,15 D	6.787,37	0,00	40.483,52 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	5.597.158,83 D	1.417.194,35	37.383,96	6.976.969,22 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA	3.726.616,50 D	870.092,50	0,00	4.596.709,00 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	1.310.327,71 D	390.228,44	26.879,94	1.673.676,21 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	1.137,00	0,00	0,00	1.137,00 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	56.570,77 D	8.952,38	0,00	65.523,15 D
4.2.1.05.00.06	SERVICOS GRAFICOS	99.281,89 D	34.364,06	0,00	133.645,95 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/21 ATE 30/06/21, EM REAL

Emissão: 13/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.05.00.07	SERVICO ESPECIALIZADO -ACEL /	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.05.00.08	SERVICO ESPECIALIZADO CIBERIAN	210.653,46 D	53.283,63	4.928,74	259.008,35 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	192.571,50 D	60.273,34	5.575,28	247.269,56 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	755.900,14 D	98.319,09	1.837,37	852.381,86 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	755.900,14 D	98.319,09	1.837,37	852.381,86 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	1.197.593,31 D	318.625,62	22.402,10	1.493.816,83 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	774.583,92 D	242.184,81	22.402,10	994.366,63 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	423.009,55 D	76.440,81	0,00	499.450,36 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:			30.631.082,44	30.631.082,44	