

---

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/06/22
Pergunta 02 : Data Final ?	30/06/22
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	7
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	1
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	Não Quebra
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Nao
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Sim
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Sim
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/21
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sid Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Seleciona Filiais ?	Nao

---

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/22 ATE 30/06/22, EM REAL

Emissão: 27/07/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	71.430.263,17 D	27.614.820,34	27.650.687,66	71.394.395,85 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	50.245.770,02 D	27.603.833,54	27.518.126,11	50.331.477,45 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	9.756.447,78 D	18.226.365,09	19.296.300,33	8.686.512,54 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	3,94 D	776,74	303,94	476,74 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE	3,94 D	776,74	303,94	476,74 D
1.1.1.02	DISPONIBILIDADES EM BANCOS	21.904,60 D	14.068.144,37	14.069.066,13	20.982,84 D
1.1.1.02.00.02	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 2900		12.407.704,64	12.407.704,64	
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911		1.607.523,53	1.607.068,53	455,00 D
1.1.1.02.00.06	BANCO BRASIL AG 3832-6 C/C 120	21.904,60 D	52.916,20	54.292,96	20.527,84 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURT	9.734.539,24 D	4.157.443,98	5.226.930,26	8.665.052,96 D
1.1.1.03.00.01	BB CDB DI SWAP	1.494.266,70 D	13.928,00		1.508.194,70 D
1.1.1.03.00.02	BB S PUBLICO ABSOLUTO	6.148,16 D	55,23		6.203,39 D
1.1.1.03.00.03	BB ABSOLUTO CARTAO CORPORATIVO	4.995,14 D	26.995,78	25.591,08	6.399,84 D
1.1.1.03.00.04	BB SIMPLES SOLIDEZ ABSOLUTO	8.229.129,24 D	4.116.464,97	5.201.339,18	7.144.255,03 D
1.1.1.2	CLIENTES	31.347.524,25 D	7.131.805,46	6.715.328,02	31.764.001,69 D
1.1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	32.240.747,37 D	7.102.439,92	6.713.448,18	32.629.739,11 D
1.1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE	32.240.747,37 D	7.102.439,92	6.713.448,18	32.629.739,11 D
1.1.1.2.02	(-) PROVISOES	893.223,12 C	29.365,54	1.879,84	865.737,42 C
1.1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	893.223,12 C	29.365,54	1.879,84	865.737,42 C
1.1.1.3	ESTOQUES	2.779.564,49 D	209.120,42	284.636,90	2.704.048,01 D
1.1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	2.779.564,49 D	209.120,42	284.636,90	2.704.048,01 D
1.1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	2.779.564,49 D	209.120,42	284.636,90	2.704.048,01 D
1.1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	1.712.298,92 D	804.443,26	803.932,23	1.712.809,95 D
1.1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	1.057.344,72 D	411.692,98	455.587,21	1.013.450,49 D
1.1.1.4.01.00.05	ISS A RECUPERAR	371,05 D			371,05 D
1.1.1.4.01.00.06	IRRF S/APLICACOES FNANCEIRAS	105.972,02 D	5.928,77		111.900,79 D
1.1.1.4.01.00.09	INSS A RECUPERAR	7.706,78 D			7.706,78 D
1.1.1.4.01.00.10	CREDITO COFINS - APURACAO MENS	136.767,24 D	327.081,39	374.487,65	89.360,98 D
1.1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA	30.043,76 D	71.011,09	81.099,56	19.955,29 D
1.1.1.4.01.00.13	IMPOSTO DE RENDA PAGO A MAIOR	585.729,35 D	5.787,06		591.516,41 D
1.1.1.4.01.00.14	CSLL PAGO A MAIOR	190.754,52 D	1.884,67		192.639,19 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.4.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	654.954,20 D	392.750,28	348.345,02	699.359,46 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	137.200,45 D	92.699,90	39.974,73	189.925,62 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	61.995,72 D	12.507,15	20.327,06	54.175,81 D
1.1.4.02.00.09	VENDAS A VISTA-CTA TRANSITORIA		287.543,23	287.543,23	
1.1.4.02.00.11	ACORDO CELIA DE SOUZA	4.000,00 D		500,00	3.500,00 D
1.1.6	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	449.356,01 D	364.743,38	153.374,30	660.725,09 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	294.562,33 D	260.705,26	49.336,18	505.931,41 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	49.336,18 D	11.389,06	49.336,18	11.389,06 D
1.1.6.01.00.03	ADIANTAMENTO DO DEC. TERCEIRO	245.226,15 D	249.316,20		494.542,35 D
1.1.6.02	ADIANTAMENTO E DEVOLUCOES A F	154.793,68 D	104.038,12	104.038,12	154.793,68 D
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	154.793,68 D	104.038,12	104.038,12	154.793,68 D
1.1.7	DESPESAS ANTECIPADAS	563.666,86 D	768.247,15	146.866,36	1.185.047,65 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	563.666,86 D	768.247,15	146.866,36	1.185.047,65 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	58.365,18 D	52.568,10	58.365,18	52.568,10 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	13.138,40 D	13.871,80	13.138,40	13.871,80 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO		523.166,96		523.166,96 D
1.1.7.01.00.05	IPTU A APROPRIAR	467.399,90 D		66.771,41	400.628,49 D
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL		178.640,29		178.640,29 D
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	16.666,69 D		3.333,33	13.333,36 D
1.1.7.01.00.08	TFF A APROPRIAR	3.311,75 D		473,10	2.838,65 D
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	86,86 D		86,86	
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	4.698,08 D		4.698,08	
1.1.8	CUSTO A APROPRIAR	3.636.911,71 D	99.108,78	117.687,97	3.618.332,52 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	6.991.546,90 D	99.108,78	8.206,26	7.082.449,42 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	5.597.014,14 D	85.516,39		5.682.530,53 D
1.1.8.01.00.07	LACUNA SOFTWARE	33.300,00 D			33.300,00 D
1.1.8.01.00.08	ECALC SISTEMAS DE COMPUTACAO	515.401,66 D	11.192,39		526.594,05 D
1.1.8.01.00.10	CERTIFICACAO DIGITAL	332.360,83 D	2.400,00	8.206,26	326.554,57 D
1.1.8.01.00.11	LICITEC TECNOLOGIA	59.444,00 D			59.444,00 D
1.1.8.01.00.12	ABR INFORMATICA	41.732,04 D			41.732,04 D
1.1.8.01.00.13	CHIP CIA INFORMATICA	80.600,00 D			80.600,00 D
1.1.8.01.00.14	TECNET WORKING SERVICOS E SOLU	99.600,00 D			99.600,00 D
1.1.8.01.00.15	AMM TECNOLOGIA E SERVICO	41.924,56 D			41.924,56 D
1.1.8.01.00.16	EDSON CARDOSO ROCA INFORMATICA	90.020,00 D			90.020,00 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/22 ATE 30/06/22, EM REAL

Emissão: 27/07/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.8.02	( - ) AMORTIZACAO CUSTO A APRO	3.354.635,19 C		109.481,71	3.464.116,90 C
1.1.8.02.00.04	( - ) AMORTIZACAO TELEDATA	47.794,47 C		833,34	48.627,81 C
1.1.8.02.00.05	(-) AMORTIZACAO SOFTWAREONE	29.082,20 C		830,92	29.913,12 C
1.1.8.02.00.06	(-) AMORTIZACAO AUTOPAGE	2.878.155,16 C		91.689,68	2.969.844,84 C
1.1.8.02.00.07	(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWAR	17.945,00 C		462,50	18.407,50 C
1.1.8.02.00.08	(-) AMORTIZACAO ECALC	224.566,24 C		8.776,57	233.342,81 C
1.1.8.02.00.09	(-) AMORTIZACAO LICITEC TECNOL	47.555,20 C		990,74	48.545,94 C
1.1.8.02.00.10	(-) AMORTIZACAO ABR INFORMATIC	15.301,75 C		695,54	15.997,29 C
1.1.8.02.00.11	(-) AMORTIZACAO CHIP CIA INFOR	30.896,67 C		1.343,34	32.240,01 C
1.1.8.02.00.12	(-) AMORTIZACAO TECNET WORKING	28.220,00 C		1.660,00	29.880,00 C
1.1.8.02.00.13	(-) AMORTIACAO AMM TECNOLOGIA	12.613,50 C		698,74	13.312,24 C
1.1.8.02.00.14	( - ) AMORTIZACAO EDSON CARDOS	22.505,00 C		1.500,34	24.005,34 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	21.184.493,15 D	10.986,80	132.561,55	21.062.918,40 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.724.010,78 D	10.986,80		2.734.997,58 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.724.010,78 D	10.986,80		2.734.997,58 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	2.400.778,81 D	10.986,80		2.411.765,61 D
1.2.1.01.00.03	BLOQUEIO/ PENHORA JUDICIAL	323.231,97 D			323.231,97 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	121.000,00 D			121.000,00 D
1.2.2.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	121.000,00 D			121.000,00 D
1.2.2.01.00.05	COMPANHIA DE TRANSPORTE DE SAL	121.000,00 D			121.000,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	18.329.448,60 D		132.561,55	18.196.887,05 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	48.440.203,45 D			48.440.203,45 D
1.2.3.01.00.01	APARELHOS DE COMUNICACAO	6.929,98 D			6.929,98 D
1.2.3.01.00.02	LIVROS TECNICOS	4.463,00 D			4.463,00 D
1.2.3.01.00.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.655.107,14 D			2.655.107,14 D
1.2.3.01.00.04	IMOVEIS E BENFEITORIAS- SEDE	4.977.482,49 D			4.977.482,49 D
1.2.3.01.00.05	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	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			22.110.816,84 D
1.2.3.01.00.08	MOVEIS E UTENSILIOS	9.017.031,58 D			9.017.031,58 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	38.590.161,62 C		119.307,49	38.709.469,11 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:45:44

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/22 ATE 30/06/22, EM REAL

Emissão: 27/07/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	6.647,54 C		11,25	6.658,79 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	2.297.894,04 C		9.428,27	2.307.322,31 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	3.953.694,48 C		16.591,62	3.970.286,10 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	98.365,94 C		554,40	98.920,34 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	904.574,93 C		7.457,35	912.032,28 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	21.853.479,02 C		6.650,30	21.860.129,32 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	7.478.436,72 C		52.337,26	7.530.773,98 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	8.112,29 C		56,63	8.168,92 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.	1.819.900,68 C		26.220,41	1.846.121,09 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	610.212,77 C		13.254,06	623.466,83 C
1.2.3.06.00.01	(-)DEPREC.IMOVEIS E BENFEITORI	369.462,65 C		7.681,14	377.143,79 C
1.2.3.06.00.03	(-)DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	240.750,12 C		5.572,92	246.323,04 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

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
12	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	74.777.775,24 C	8.809.315,52	8.762.787,73	74.731.247,45 C
12.1	PASSIVO	14.403.756,68 C	8.809.315,52	8.762.787,73	14.357.228,89 C
12.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.035.256,68 C	8.809.315,52	8.762.787,73	13.988.728,89 C
12.1.1.01	FORNECEDORES	4.676.090,89 C	4.784.871,37	4.528.117,41	4.419.336,93 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	4.676.090,89 C	4.784.871,37	4.528.117,41	4.419.336,93 C
12.1.1.02	ADIANTAMENTOS	104.747,39 C	120.648,07	198.921,23	183.020,55 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	104.747,39 C	120.648,07	198.921,23	183.020,55 C
12.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	4.038.087,71 C	2.776.470,77	2.680.876,52	3.942.493,46 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN		549.208,29	550.118,29	910,00 C
2.1.1.03.00.02	FOPAG - CONSELHO FISCAL E ADM		27.290,30	27.290,30	
2.1.1.03.00.03	FGTS A PAGAR	86.682,41 C	86.682,41	84.374,83	84.374,83 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	389.847,86 C	368.749,41	293.278,51	314.376,96 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR		7.715,05	7.715,05	
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	10.446,44 C	10.446,44	10.169,14	10.169,14 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	15.669,67 C	15.669,67	15.253,71	15.253,71 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	129.380,67 C	129.380,67	128.758,75	128.758,75 C
2.1.1.03.00.10	FERIAS A PAGAR	1.161.147,06 C	26.295,00	3.353,33	1.138.205,39 C
2.1.1.03.00.12	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGA	443.415,19 C		77.641,86	521.057,05 C
2.1.1.03.00.14	DECIMO QUARTO SALARIO A PAGAR	424.668,91 C	1.023.436,11	598.767,20	
2.1.1.03.00.16	INSS RETIDO	397.675,08 C	397.675,08	402.824,04	402.824,04 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	77.871,00 C		16.160,00	94.031,00 C
2.1.1.03.00.33	PLANSERV A PAGAR	114.233,84 C	114.233,84	115.444,17	115.444,17 C
2.1.1.03.00.40	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	547.594,39 C	7.071,09	264.989,29	805.512,59 C
2.1.1.03.00.41	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	168.713,29 C	4.270,45	56.375,08	220.817,92 C
2.1.1.03.00.42	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	21.104,31 C	585,46	6.749,52	27.268,37 C
2.1.1.03.00.43	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	31.656,47 C	878,19	10.124,30	40.902,58 C
2.1.1.03.00.44	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	9.296,82 C	6.883,31	11.489,15	13.902,66 C
12.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.701.791,99 C	1.063.936,78	1.311.393,81	1.949.249,02 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	168.506,89 C	168.591,94	164.328,09	164.243,04 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	85.872,80 C	460.360,78	457.096,06	82.608,08 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	18.605,77 C	99.705,33	98.997,98	17.898,42 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	162.218,25 C	163.275,53	419.019,06	417.961,78 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	345.118,87 C	161.080,61	170.122,11	354.160,37 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	10.922,59 C	10.922,59	1.830,51	1.830,51 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	TFF A PAGAR	5.677,25 C			5.677,25 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	336.756,05 C	63.388,53	43.478,76	316.846,28 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	1.754,78 C	3.055,56	1.081,30	219,48 D
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	3.889,74 C		720,87	4.610,61 C
2.1.1.10.00.06	CREDITOS PENDENTES BANCO DO BR	81.298,60 C	19.354,77	5.706,00	67.649,83 C
2.1.1.10.00.12	OUTRAS CONTAS A PAGAR - ALMOXA	8.354,56 C	8.649,56	3.605,00	3.310,00 C
2.1.1.10.00.20	OUTRAS CONTAS	6.357,68 C	834,24	871,19	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	CONTINGENCIAS 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	94.393.086,77 C	800.013,40	7.781.908,47	101.374.981,84 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	91.994.921,24 C	795.677,16	7.631.991,41	98.831.235,49 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	100.907.885,26 C		7.631.991,41	108.539.876,67 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	18.929.808,60 C		287.537,44	19.217.346,04 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	936.577,74 C		19.371,00	955.948,74 C
3.1.1.01.00.05	PUBLICACOES A VISTA	17.884.993,03 C		261.606,54	18.146.599,57 C
3.1.1.01.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A VISTA	89.894,63 C		6.439,90	96.334,53 C
3.1.1.01.00.15	ASSINATURA ELETRONICA A VISTA	1.245,00 C		120,00	1.365,00 C
3.1.1.02	RECEITAS A PRAZO	81.978.076,66 C		7.344.453,97	89.322.530,63 C

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	6.431.490,55 C		504.857,76	6.936.348,31 C
3.1.1.02.00.04	MICROFILMAGEM A PRAZO	6.323,85 C			6.323,85 C
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	36.606.226,64 C		2.464.682,27	39.070.908,91 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	3.846.567,86 C		78.276,72	3.924.844,58 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	593.089,89 C		114.528,15	707.618,04 C
3.1.1.02.00.09	OFF-SITE STORAGE A PRAZO	25.439.525,24 C		1.095.001,04	26.534.526,28 C
3.1.1.02.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A PRAZO	388.693,66 C		16.828,19	405.521,85 C
3.1.1.02.00.15	PUBLICACOES ELETRONICAS	420.258,80 C		27.193,81	447.452,61 C
3.1.1.02.00.17	ARMAZENAMENTO CARGA E DESCARGA	8.237.075,17 C		3.043.086,03	11.280.161,20 C
3.1.1.02.00.18	ASSINATURA ELETRONICA A PRAZO	1.265,00 C			1.265,00 C
3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	8.912.964,02 D	795.677,16		9.708.641,18 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	8.497.536,79 D	795.677,16		9.293.213,95 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	5.110.629,80 D	453.365,96		5.563.995,76 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	1.108.821,63 D	98.391,69		1.207.213,32 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	2.278.085,36 D	243.919,51		2.522.004,87 D
3.2	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	2.387.050,73 C	4.336,24	149.778,73	2.532.493,22 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	2.438.600,93 C		149.778,73	2.588.379,66 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	1.354.542,93 C		56.526,28	1.411.069,21 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	451.089,92 C		29.749,75	480.839,67 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	103.895,70 C		6.107,98	110.003,68 C
3.2.1.01.00.05	REVERSAO PROVISAO TRABALHISTA	786.880,18 C		20.668,55	807.548,73 C
3.2.1.01.00.20	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	12.232,50 C			12.232,50 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	1.084.058,00 C		93.252,45	1.177.310,45 C
3.2.1.02.00.01	DESCONTOS OBTIDOS	1.381,56 C			1.381,56 C
3.2.1.02.00.02	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	3.706,15 C		167,07	3.873,22 C
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA	897.376,16 C		85.413,65	982.789,81 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	181.556,31 C		7.671,73	189.228,04 C
3.2.1.02.00.07	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	37,82 C			37,82 C
3.2.2	(-) DEDUCOES OUTRAS RECEITAS	51.550,20 D	4.336,24		55.886,44 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	51.550,20 D	4.336,24		55.886,44 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	40.354,92 D	3.730,10		44.085,02 D



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:45:45

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/22 ATE 30/06/22, EM REAL

Emissão: 27/07/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	11.195,28 D	606,14		11.801,42 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	11.114,80 C		138,33	11.253,13 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	11.114,80 C		138,33	11.253,13 C
3.3.1.02	OUTRAS RECEITAS DE OP NAO CONT	11.114,80 C		138,33	11.253,13 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	156,74 C		3,54	160,28 C
3.3.1.02.00.03	RECEUPERACAO DE DESPESA	10.958,06 C		134,79	11.092,85 C
4	DESPESAS E CUSTOS	97.740.598,84 D	7.589.717,70	618.483,10	104.711.833,44 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	39.718.471,77 D	2.427.291,21	250.055,13	41.895.707,85 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.057.474,88 D	1.840.525,97	221.145,25	31.676.855,60 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	8.200.024,91 D	503.307,67	100.426,56	8.602.906,02 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	5.584.993,43 D	385.835,82	100.358,13	5.870.471,12 D
4.1.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	416.044,28 D			416.044,28 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	648.993,36 D	30.352,49		679.345,85 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	589.778,47 D	30.013,62		619.792,09 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	45.213,00 D	4.095,00		49.308,00 D
4.1.1.01.00.07	BOLSA JOVEM APRENDIZ	91.126,76 D	5.454,00	68,43	96.512,33 D
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	609.483,71 D	38.143,57		647.627,28 D
4.1.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	41.260,96 D	1.644,38		42.905,34 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	34.597,94 D	1.030,64		35.628,58 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	22.440,59 D	236,98		22.677,57 D
4.1.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	116.092,41 D	6.501,17		122.593,58 D
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	881.064,60 D	49.309,41		930.374,01 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	383.814,60 D	20.059,41		403.874,01 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	382.500,00 D	22.500,00		405.000,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	114.750,00 D	6.750,00		121.500,00 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	3.837.474,49 D	181.582,25	0,01	4.019.056,73 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	594.236,54 D	34.007,73		628.244,27 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.788.069,74 D	105.388,66		1.893.458,40 D
4.1.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	60.822,46 D	1.960,27		62.782,73 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	72.891,41 D	4.239,43		77.130,84 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	109.337,23 D	6.359,14	0,01	115.696,36 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	7.864,02 D	232,96		8.096,98 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	27.327,33 D	809,54		28.136,87 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	360.419,14 D	17.028,67		377.447,81 D

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	129.522,47 D	6.198,48		135.720,95 D
4.1.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	15.005,93 D	679,44		15.685,37 D
4.1.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	22.361,17 D	1.019,17		23.380,34 D
4.1.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRBALHISTA	16.890,41 D	3.658,76		20.549,17 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	879.650,20 D	52.254,41	3.861,09	928.043,52 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	531.723,72 D	34.037,75	991,27	564.770,20 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	199.171,13 D	9.631,58	1.371,97	207.430,74 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	68.833,11 D	5.285,58	1.497,85	72.620,84 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	67.779,78 D	3.299,50		71.079,28 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	9.779.209,60 D	665.682,66	106.977,62	10.337.914,64 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	115.625,82 D	7.128,44		122.754,26 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	998.967,81 D	55.176,04		1.054.143,85 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	1.240.379,30 D	79.657,70		1.320.037,00 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	1.632.536,22 D	96.032,19		1.728.568,41 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	438.763,86 D	25.798,12		464.561,98 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	117.482,75 D	6.500,00		123.982,75 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	2.380.798,70 D	194.711,35	8.462,57	2.567.047,48 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	278.564,32 D	9.990,70		288.555,02 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	229.315,43 D	20.018,62		249.334,05 D
4.1.1.05.00.13	MANUTENCAO DE VEICULOS	950,00 D			950,00 D
4.1.1.05.00.14	SERVICOS ESPECIALIZADOS	1.238.105,31 D	124.485,75	98.515,05	1.264.076,01 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	626.787,23 D	37.887,52		664.674,75 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	178.443,73 D	7.285,71		185.729,44 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	5.626,65 D	833,33		6.459,98 D
4.1.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	7.571,80 D	177,19		7.748,99 D
4.1.1.10	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	6.480.051,08 D	388.389,57	9.879,97	6.858.560,68 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	118.847,02 D	7.515,04		126.362,06 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	2.062.744,21 D	125.088,27	7.425,41	2.180.407,07 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	55.846,54 D	3.102,00		58.948,54 D
4.1.1.10.00.05	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	1.228.782,85 D	72.811,61		1.301.594,46 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		117,70 D
4.1.1.10.00.08	CUSTAS E EMOLUMENTOS	10.191,95 D	2.987,23		13.179,18 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	56.666,65 D	3.333,33		59.999,98 D
4.1.1.10.00.11	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSO	410.058,49 D	1.879,84		411.938,33 D
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	112.374,08 D	4.698,08		117.072,16 D
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	2.184,01 D	348,94		2.532,95 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	240.355,05 D	38.521,73		278.876,78 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 01/06/22 ATE 30/06/22, EM REAL

Emissão: 27/07/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.10.00.18	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12.189,13 D	2.140,18		14.329,31 D
4.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	51.479,46 D	7.396,91		58.876,37 D
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	2.143,03 D	77,13		2.220,16 D
4.1.1.10.00.22	DESPESAS JUDICIAIS	904,00 D	288,00		1.192,00 D
4.1.1.10.00.23	TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VIS	5.466,88 D	321,28		5.788,16 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	8.285,89 D	826,73		9.112,62 D
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	116.426,77 D	2.314,36		118.741,13 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	1.758.545,18 D	109.481,71		1.868.026,89 D
4.1.1.10.00.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	175.842,66 D	5.139,50	2.454,56	178.527,60 D
4.1.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	7.799.137,16 D	470.834,45	28.909,88	8.241.061,73 D
4.1.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	1.643.901,51 D	91.664,93	1.163,75	1.734.402,69 D
4.1.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	1.190.337,36 D	71.693,45	1.163,75	1.260.867,06 D
4.1.1.2.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	79.837,26 D			79.837,26 D
4.1.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	123.571,67 D	5.779,27		129.350,94 D
4.1.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	112.478,07 D	5.714,74		118.192,81 D
4.1.1.2.01.00.08	GRATIFICACOES	115.572,61 D	7.239,62		122.812,23 D
4.1.1.2.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	22.104,54 D	1.237,85		23.342,39 D
4.1.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	953.261,40 D	34.307,63		987.569,03 D
4.1.1.2.03.00.01	FGTS	118.104,12 D	6.454,94		124.559,06 D
4.1.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	343.423,42 D	20.018,77		363.442,19 D
4.1.1.2.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	11.580,92 D	373,25		11.954,17 D
4.1.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	13.845,22 D	807,20		14.652,42 D
4.1.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	20.767,83 D	1.210,81		21.978,64 D
4.1.1.2.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	67.414,41 D			67.414,41 D
4.1.1.2.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	274.457,43 D			274.457,43 D
4.1.1.2.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	0,43 D			0,43 D
4.1.1.2.03.00.37	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	68.675,06 D	3.242,35		71.917,41 D
4.1.1.2.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	24.661,72 D	1.180,22		25.841,94 D
4.1.1.2.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	2.857,17 D	129,37		2.986,54 D
4.1.1.2.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	4.257,63 D	194,05		4.451,68 D
4.1.1.2.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHISTAS	3.216,04 D	696,67		3.912,71 D
4.1.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	153.864,86 D	9.899,31	473,94	163.290,23 D
4.1.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	100.962,36 D	6.480,96	188,74	107.254,58 D
4.1.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	26.550,17 D	1.783,71		28.333,88 D
4.1.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	13.446,70 D	1.006,40	285,20	14.167,90 D
4.1.1.2.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	12.905,63 D	628,24		13.533,87 D
4.1.1.2.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	5.003.613,93 D	332.152,00	27.251,95	5.308.513,98 D
4.1.1.2.05.00.03	ALUGUEL IMOVEL GALPAO MANHATTA	4.981.480,99 D	332.152,00	27.251,95	5.286.381,04 D
4.1.1.2.05.00.09	DESPESA COM CORREIO	22.132,94 D			22.132,94 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/22 ATE 30/06/22, EM REAL

Emissão: 27/07/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.07	DESPEAS DO GALPAO	18.419,31 D	986,04	20,24	19.385,11 D
4.1.2.07.00.01	AGUA GALPAO	8.016,23 D	577,82		8.594,05 D
4.1.2.07.00.02	ENERGIA DO GALPAO	6.845,51 D	408,22	20,24	7.233,49 D
4.1.2.07.00.50	OUTRAS DESPEAS DO GALPAO	3.557,57 D			3.557,57 D
4.1.2.20	OUTRAS DESPEAS COMERCIAIS	26.076,15 D	1.824,54		27.900,69 D
4.1.2.20.00.03	COMISSOES SOBRE VENDAS	9.106,29 D			9.106,29 D
4.1.2.20.00.06	TAXI	16.913,46 D	1.824,54		18.738,00 D
4.1.2.20.00.50	OUTRAS DESPEAS COMERCIAIS	56,40 D			56,40 D
4.1.3	DESPEAS FINANCEIRAS	74.790,27 D	7.870,27		82.660,54 D
4.1.3.01	DESPEAS FINANCEIRAS	74.790,27 D	7.870,27		82.660,54 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	22.418,04 D	5.443,20		27.861,24 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	19.618,12 D	1.076,54		20.694,66 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	11.884,35 D	830,27		12.714,62 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	8.519,11 D	475,48		8.994,59 D
4.1.3.01.00.07	IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FIN	10.937,80 D	44,78		10.982,58 D
4.1.4	DESPEAS TRIBUTARIAS	1.787.069,46 D	108.060,52		1.895.129,98 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPEAS TRIBUTARIAS	1.496.061,70 D	108.060,52		1.604.122,22 D
4.1.4.01.00.01	TFF	8.042,75 D	473,10		8.515,85 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	662.635,95 D	42.311,69		704.947,64 D
4.1.4.01.00.03	MULTAS DE MORA	4.721,91 D			4.721,91 D
4.1.4.01.00.05	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	420.979,96 D	40.816,01		461.795,97 D
4.1.4.01.00.07	JUROS DE MORA	2.322,84 D			2.322,84 D
4.1.4.01.00.08	IPTU GALPAO BARROS REIS	397.358,29 D	24.459,72		421.818,01 D
4.1.4.02	IMPOSTOS SOBRE LUCRO	291.007,76 D			291.007,76 D
4.1.4.02.00.01	IR SOBRE LUCRO	206.125,43 D			206.125,43 D
4.1.4.02.00.02	ICS SOBRE LUCRO	84.882,33 D			84.882,33 D
4.2	CUSTOS DAS OPERACOES CONTINUAD	57.957.215,10 D	5.159.566,88	368.427,97	62.748.354,01 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	57.957.215,10 D	5.159.566,88	368.427,97	62.748.354,01 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	11.392.947,28 D	626.703,21	7.916,90	12.011.733,59 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	8.145.240,63 D	487.721,34	7.916,90	8.625.045,07 D
4.2.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	543.122,48 D			543.122,48 D
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	840.642,40 D	39.315,65		879.958,05 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	768.463,20 D	38.876,70		807.339,90 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/22 ATE 30/06/22, EM REAL

Emissão: 27/07/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.01.00.08	GRATIFICACOES	788.208,16 D	49.250,25		837.458,41 D
4.2.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	90.884,20 D	1.708,95		92.593,15 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	44.776,28 D	1.163,81		45.940,09 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	21.235,19 D	245,53		21.480,72 D
4.2.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	150.374,74 D	8.420,98		158.795,72 D
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA P	303.127,32 D	20.537,95		323.665,27 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	303.127,32 D	20.537,95		323.665,27 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	5.745.337,09 D	234.506,74		5.979.843,83 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	790.866,50 D	43.912,16		834.778,66 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	2.417.625,64 D	136.185,16		2.553.810,80 D
4.2.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	78.783,44 D	2.539,14		81.322,58 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	97.616,91 D	5.491,34		103.108,25 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	146.425,46 D	8.237,00		154.662,46 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	7.914,71 D	249,46		8.164,17 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	27.503,81 D	866,89		28.370,70 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	467.187,17 D	22.057,28		489.244,45 D
4.2.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	167.770,68 D	8.028,91		175.799,59 D
4.2.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	19.437,17 D	880,08		20.317,25 D
4.2.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	28.964,38 D	1.320,13		30.284,51 D
4.2.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	21.878,09 D	4.739,19		26.617,28 D
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	1.046.865,87 D	67.343,75	3.224,17	1.110.985,45 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	689.129,75 D	44.089,17	1.283,99	731.934,93 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	180.761,25 D	12.134,31		192.895,56 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	89.179,61 D	6.846,42	1.940,18	94.085,85 D
4.2.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	87.795,26 D	4.273,85		92.069,11 D
4.2.1.05	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	31.719.151,33 D	3.687.578,19	337.588,76	35.069.140,76 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSÃO E INDEXA	20.112.292,56 D	2.230.854,45	206.354,04	22.136.792,97 D
4.2.1.05.00.03	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP	4.789.118,30 D	263.141,97	24.192,33	5.028.067,94 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	5.306,00 D	379,00		5.685,00 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	289.377,80 D	11.106,26		300.484,06 D
4.2.1.05.00.06	SERVICOS GRAFICOS	363.573,59 D	24.881,55		388.455,14 D
4.2.1.05.00.08	SERVICO ESPECIALIZADO CIBERIAN	5.267.944,52 D	1.104.014,96	102.121,39	6.269.838,09 D
4.2.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	891.538,56 D	53.200,00	4.921,00	939.817,56 D
4.2.1.07	MATERIAL APLICADO NA PROD.DOS	3.463.508,33 D	218.175,94		3.681.684,27 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	3.463.508,33 D	218.175,94		3.681.684,27 D
4.2.1.10	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS PRE	4.286.277,88 D	304.721,10	19.698,14	4.571.300,84 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:45:47

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/22 ATE 30/06/22, EM REAL

Emissão: 27/07/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.10.00.03	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAME	3.128.671,36 D	244.971,16	19.698,14	3.353.944,38 D
4.2.1.10.00.06	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	1.156.110,12 D	59.749,94		1.215.860,06 D
4.2.1.10.00.50	OUTROS CUSTOS DE SERVICOS	1.496,40 D			1.496,40 D
4.3	OPERACOES NAO CONTINUADAS	64.911,97 D	2.859,61		67.771,58 D
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	64.911,97 D	2.859,61		67.771,58 D
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	64.911,97 D	2.859,61		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	60.587,35 D	2.859,61		63.446,96 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			44.813.866,96	44.813.866,96	