

---

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/05/21
Pergunta 02 : Data Final ?	31/05/21
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 01/05/21 ATE 31/05/21, EM REAL

Emissão: 13/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	77.056.353,82 D	16.607.324,90	17.609.931,68	76.053.747,04 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	54.423.816,12 D	16.599.027,57	17.278.727,87	53.744.115,82 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	15.489.796,13 D	10.726.285,79	10.908.053,16	15.308.028,76 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	1.709,09 D	1.367,93	3.077,02	0,00
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE	1.709,09 D	1.367,93	3.077,02	0,00
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	13.320,13 D	8.449.243,96	8.439.076,49	23.487,60 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	7.676.201,33	7.676.201,33	0,00
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911	0,00	734.394,93	734.394,93	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	13.320,13 D	38.647,70	28.480,23	23.487,60 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURT	15.474.766,91 D	2.275.673,90	2.465.899,65	15.284.541,16 D
1.1.1.03.00.01	BB CDB DI SWAP	5.006.862,47 D	12.612,59	0,00	5.019.475,06 D
1.1.1.03.00.02	BB S PUBLICO ABSOLUTO	10.456.377,64 D	2.249.528,66	2.442.346,74	10.263.559,56 D
1.1.1.03.00.03	BB ABSOLUTO CARTAO CORPORATIVO	11.526,80 D	13.532,65	23.552,91	1.506,54 D
1.1.1.03.00.04	BB SIMPLES SOLIDEZ ABSOLUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	CLIENTES	28.130.650,73 D	3.295.435,30	3.878.406,36	27.547.679,67 D
1.1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	28.963.878,18 D	3.280.987,36	3.852.495,75	28.392.369,79 D
1.1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE	28.963.878,18 D	3.280.987,36	3.852.495,75	28.392.369,79 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	833.227,45 C	14.447,94	25.910,61	844.690,12 C
1.1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	833.227,45 C	14.447,94	25.910,61	844.690,12 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  
Hora...: 10:51:49

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/21 ATE 31/05/21, 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	3.213.220,78 D	187.265,29	216.020,16	3.184.465,91 D
1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	3.213.220,78 D	187.265,29	216.020,16	3.184.465,91 D
1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	3.213.220,78 D	187.265,29	216.020,16	3.184.465,91 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	2.992.554,48 D	1.976.369,74	1.808.788,58	3.160.135,64 D
1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	2.025.509,88 D	345.758,90	170.072,10	2.201.196,68 D
1.1.4.01.00.01	IRPJ DL. 9430/96	171,21 D	18,16	0,00	189,37 D
1.1.4.01.00.02	CSLL DL. 9430/96	35,67 D	3,78	0,00	39,45 D
1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96	0,00	11,35	11,35	0,00
1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96	0,00	2,46	2,46	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	20.802,41 D	5.562,83	0,00	26.365,24 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	83.921,05 D	117.164,58	139.784,66	61.300,97 D
1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA	18.412,54 D	25.437,04	30.273,63	13.575,95 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	825.215,43 D	1.707,68	0,00	826.923,11 D
1.1.4.01.00.14	CSLL PAGO A MAIOR	299.204,32 D	619,17	0,00	299.823,49 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	559.912,06 D	137.204,67	0,00	697.116,73 D
1.1.4.01.00.22	ANTECIPACAO CSLL	209.757,36 D	58.027,18	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	967.044,60 D	1.630.610,84	1.638.716,48	958.938,96 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	132.299,81 D	35.774,94	45.361,95	122.712,80 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	6.545,01 D	9,48	4.922,18	1.632,31 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	47.539,83 D	28.322,36	22.259,29	53.602,90 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	1.566.173,06	1.566.173,06	0,00

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:51:50

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/21 ATE 31/05/21, EM REAL

Emissão: 13/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.4.02.00.10	PAYPAL	0,00	331,00	0,00	331,00 D
1.1.4.02.00.11	ACORDO CELIA DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	443.063,73 D	246.042,27	213.936,15	475.169,85 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	288.280,05 D	66.552,54	34.446,42	320.386,17 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	34.446,42 D	41.478,89	34.446,42	41.478,89 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	253.833,63 D	25.073,65	0,00	278.907,28 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	179.489,73	179.489,73	154.783,68 D
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	154.783,68 D	179.489,73	179.489,73	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	578.383,42 D	69.853,10	140.923,55	507.312,97 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	578.383,42 D	69.853,10	140.923,55	507.312,97 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	58.347,75 D	54.265,00	58.347,75	54.265,00 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	17.357,12 D	15.588,10	17.357,12	15.588,10 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	480.412,23 D	0,00	60.051,52	420.360,71 D
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	20.000,00 D	0,00	3.333,33	16.666,67 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	504,57 D	0,00	72,08	432,49 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	1.761,75 D	0,00	1.761,75	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	3.576.146,85 D	97.776,08	112.599,91	3.561.323,02 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	11.284.854,15 D	97.776,08	9.080,10	11.373.550,13 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...: 10:51:50

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/21 ATE 31/05/21, 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	4.454.725,31 D	68.760,25	0,00	4.523.485,56 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	373.462,17 D	10.151,83	0,00	383.614,00 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	277.280,96 D	18.864,00	9.080,10	287.064,86 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	7.708.707,30 C	0,00	103.519,81	7.812.227,11 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	4.711.586,67 C	0,00	8.666,67	4.720.253,34 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	52.828,74 C	0,00	843,15	53.671,89 C
1.1.8.02.00.05	( - ) AMORTIZACAO SOFTWAREONE	550.086,32 C	0,00	5.827,59	555.913,91 C
1.1.8.02.00.06	( - ) AMORTIZACAO AUTOPAGE	1.799.062,65 C	0,00	75.391,43	1.874.454,08 C
1.1.8.02.00.07	( - ) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWAR	11.932,50 C	0,00	462,50	12.395,00 C
1.1.8.02.00.08	( - ) AMORTIZACAO EALC	127.516,06 C	0,00	6.393,57	133.909,63 C
1.1.8.02.00.09	( - ) AMORTIZACAO LICITEC TECNOL	34.675,67 C	0,00	990,73	35.666,40 C
1.1.8.02.00.10	( - ) AMORTIZACAO ABR INFORMATIC	6.259,81 C	0,00	695,53	6.955,34 C
1.1.8.02.00.11	( - ) AMORTIZACAO CHIP CIA INFOR	13.433,33 C	0,00	1.343,33	14.776,66 C
1.1.8.02.00.12	( - ) AMORTIZACAO TECNET WORKING	8.300,00 C	0,00	830,00	9.130,00 C
1.1.8.02.00.13	( - ) AMORTIZACAO AMM TECNOLOGIA	4.024,88 C	0,00	574,98	4.599,86 C
1.1.8.02.00.14	( - ) AMORTIZACAO EDSON CARDOS	3.000,67 C	0,00	1.500,33	4.501,00 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	22.632.537,70 D	8.297,33	331.203,81	22.309.631,22 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.020.111,26 D	7.598,33	183.469,80	2.844.239,79 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.020.111,26 D	7.598,33	183.469,80	2.844.239,79 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	2.698.464,03 D	7.598,33	173.466,39	2.532.595,97 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	321.647,23 D	0,00	10.003,41	311.643,82 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	19.481.392,67 D	699,00	147.734,01	19.334.357,66 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	47.930.730,01 D	699,00	0,00	47.931.429,01 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	8.644.874,87 D	699,00	0,00	8.645.573,87 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	37.101.046,88 C	0,00	134.479,95	37.235.526,83 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	6.549,80 C	0,00	43,83	6.593,63 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	2.184.927,99 C	0,00	10.749,87	2.195.677,86 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	3.738.003,42 C	0,00	16.591,62	3.754.595,04 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	95.116,49 C	0,00	554,40	95.670,89 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	807.629,38 C	0,00	7.457,35	815.086,73 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	21.762.721,55 C	0,00	11.991,19	21.774.712,74 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	6.850.630,82 C	0,00	60.814,65	6.911.445,47 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	7.376,10 C	0,00	56,63	7.432,73 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.	1.479.035,35 C	0,00	26.220,41	1.505.255,76 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	437.910,00 C	0,00	13.254,06	451.164,06 C
1.2.3.06.00.01	(-)DEPREC.IMOVEIS E BENFEITORI	269.607,84 C	0,00	7.681,14	277.288,98 C
1.2.3.06.00.03	(-)DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	168.302,16 C	0,00	5.572,92	173.875,08 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

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/21 ATE 31/05/21, EM REAL

Emissão: 13/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.4.02.00.03	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO E	1.229.204,89 C	0,00	0,00	1.229.204,89 C
12	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	73.959.246,05 C	8.076.300,65	6.895.978,42	72.778.923,82 C
12.1	PASSIVO	13.585.227,49 C	8.076.300,65	6.895.978,42	12.404.905,26 C
12.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.804.043,27 C	7.613.616,43	6.855.978,42	12.046.405,26 C
12.1.1.01	FORNECEDORES	2.543.028,64 C	2.778.691,56	2.520.954,83	2.285.291,91 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	2.543.028,64 C	2.778.691,56	2.520.954,83	2.285.291,91 C
12.1.1.02	ADIANTAMENTOS	230.393,57 C	990.216,68	914.136,16	154.313,05 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	230.393,57 C	990.216,68	914.136,16	154.313,05 C
12.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	3.659.970,16 C	1.870.482,06	1.955.568,75	3.745.056,85 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN	0,00	734.853,83	734.853,83	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	85.820,33 C	85.820,33	86.674,60	86.674,60 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	416.303,60 C	367.240,06	371.557,25	420.620,79 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR	0,00	15.612,40	15.612,40	0,00
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	10.386,32 C	10.386,32	10.488,38	10.488,38 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	15.579,47 C	15.579,48	15.732,58	15.732,57 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	153.204,61 C	153.207,61	153.076,24	153.073,24 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	1.178.960,51 C	55.303,05	85.805,86	1.209.463,32 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	364.598,59 C	0,00	95.482,72	460.081,31 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	354.261,01 C	0,00	87.306,60	441.567,61 C
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	140.396,10 C	140.396,10	34.094,51	34.094,51 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	73.700,00 C	0,00	18.425,00	92.125,00 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



SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/21 ATE 31/05/21, EM REAL

Hora...: 10:51:51

Emissão: 13/12/21

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	131.517,34 C	263.246,39	131.729,05	0,00
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	512.199,75 C	0,00	59.384,28	571.584,03 C
2.1.1.03.00.41	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	157.721,61 C	1.546,19	20.083,57	176.258,99 C
2.1.1.03.00.42	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	19.715,21 C	0,00	2.317,16	22.032,37 C
2.1.1.03.00.43	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	29.572,79 C	0,00	3.475,74	33.048,53 C
2.1.1.03.00.44	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHISTAS	16.032,92 C	0,00	2.178,68	18.211,60 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.610.869,54 C	597.150,21	470.070,42	1.483.789,75 C
2.1.1.04.00.01	ISS FATURAMENTO	883.604,66 C	0,00	0,00	883.604,66 C
2.1.1.04.00.02	ISS RETIDO	80.065,10 C	80.157,94	54.297,78	54.204,94 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	141.153,79 C	280.949,80	233.341,62	93.545,61 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	30.583,46 C	60.859,55	50.544,36	20.268,27 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	122.896,32 C	123.953,60	112.020,26	110.962,98 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	127.511,55 C	22.794,67	14.054,13	118.771,01 C
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	3.613,08 C	3.613,08	5.812,27	5.812,27 C
2.1.1.04.00.09	ISS TERCEIROS SUSBTITUTO TRIBU	22.867,42 C	0,00	0,00	22.867,42 C
2.1.1.04.00.10	AUTOS DE INFRACOES ISS/TFF	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.00.11	TFF A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.00.12	IPTU A PAGAR GALPAO BARROS REI	198.574,16 C	24.821,57	0,00	173.752,59 C
2.1.1.05	PROVISOES A PAGAR	985.910,56 C	985.910,56	921.365,90	921.365,90 C
2.1.1.05.00.01	CSSL A PAGAR	267.820,21 C	267.820,21	250.966,86	250.966,86 C
2.1.1.05.00.02	IRPJ A PAGAR	718.090,35 C	718.090,35	670.399,04	670.399,04 C
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	596.088,15 C	391.165,36	73.882,36	278.805,15 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	141.672,92 C	2.160,00	0,00	139.512,92 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	10.397,68 C	2.220,88	570,61	8.747,41 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	4.142,41 C	0,00	380,41	4.522,82 C
2.1.1.10.00.04	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.05	CONVENIO FUNDACAO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.06	CREDITOS PENDENTES BANCO DO BR	383.644,56 C	336.582,82	9.368,19	56.429,93 C
2.1.1.10.00.07	CREDITOS PENDENTES BCO BRADESC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.08	CREDITOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR - SETOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR - SERV.	0,00	0,00	699,00	699,00 C
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	2.000,00 C	1.000,00	4.793,51	5.793,51 C
2.1.1.10.00.13	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.14	OUTRAS CONTAS A PAGAR- ASTEC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.15	OUTRAS CONTAS A PAGAR GERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.10.00.20	OUTRAS CONTAS	5.523,44 C	24.233,30	26.576,24	7.866,38 C
2.1.1.10.00.21	CONVENIO VOLUNTARIAS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.22	CAUCAO ANTI CALOTE PORTARIA 1.	48.707,14 C	24.968,36	31.494,40	55.233,18 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	781.184,22 C	462.684,22	40.000,00	358.500,00 C
2.1.2.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE	781.184,22 C	462.684,22	40.000,00	358.500,00 C
2.1.2.01.00.01	CONTIGENCIAS TRABALHISTA	781.184,22 C	462.684,22	40.000,00	358.500,00 C
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	60.374.018,56 C	0,00	0,00	60.374.018,56 C
2.2.1	CAPITAL	44.726.598,28 C	0,00	0,00	44.726.598,28 C
2.2.1.01	CAPITAL SOCIAL	44.726.598,28 C	0,00	0,00	44.726.598,28 C
2.2.1.01.00.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	44.726.598,28 C	0,00	0,00	44.726.598,28 C
2.2.2	RESERVAS	15.647.420,28 C	0,00	0,00	15.647.420,28 C
2.2.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.01.00.01	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.02	RESERVA DE LUCROS	15.647.420,28 C	0,00	0,00	15.647.420,28 C
2.2.2.02.00.01	RESERVA DE LUCROS	15.647.420,28 C	0,00	0,00	15.647.420,28 C
2.2.2.02.00.02	(-) ACOES EM TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.02.00.03	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.01.00.01	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.01	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.01.00.01	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.01	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.01.00.01	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:51:51

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/21 ATE 31/05/21, EM REAL

Emissão: 13/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.6	RESULTADOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01	RESULTADOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.01	APURACAO DO 1° TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.02	APURACAO DO 2° TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.03	APURACAO DO 3° TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.04	APURACAO DO 4° TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RECEITAS	22.874.596,49 C	374.579,66	5.291.812,85	27.791.829,68 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	22.474.234,19 C	372.290,59	4.932.054,90	27.033.998,50 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	23.920.762,61 C	0,00	4.932.054,90	28.852.817,51 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	9.207.114,90 C	0,00	1.566.229,58	10.773.344,48 C
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	11.031,30 C	0,00	157,50	11.188,80 C
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	172.985,86 C	0,00	61.303,20	234.289,06 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	9.000.477,94 C	0,00	1.497.312,57	10.497.790,51 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	22.619,80 C	0,00	7.456,31	30.076,11 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	14.713.647,71 C	0,00	3.365.825,32	18.079.473,03 C
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO	3.420,00 C	0,00	1.260,00	4.680,00 C
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	1.155.359,74 C	0,00	319.035,32	1.474.395,06 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	3.567,30 C	0,00	378,35	3.945,65 C
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	9.420.559,66 C	0,00	1.592.872,72	11.013.432,38 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	222.906,96 C	0,00	89.487,38	312.394,34 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	123.283,70 C	0,00	36.344,64	159.628,34 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	3.644.064,57 C	0,00	1.280.071,80	4.924.136,37 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	64.830,01 C	0,00	19.793,67	84.623,68 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	75.655,77 C	0,00	26.581,44	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 01/05/21 ATE 31/05/21, EM REAL

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	1.446.528,42 D	372.290,59	0,00	1.818.819,01 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	1.446.528,42 D	372.290,59	0,00	1.818.819,01 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	966.465,50 D	231.399,78	0,00	1.197.865,28 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	209.581,64 D	50.197,13	0,00	259.778,77 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	270.481,28 D	90.693,68	0,00	361.174,96 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	400.299,33 C	2.289,07	359.757,85	757.768,11 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	404.784,64 C	0,00	359.757,85	764.542,49 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	316.480,37 C	0,00	325.723,66	642.204,03 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	92.950,45 C	0,00	14.447,94	107.398,39 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	10.231,09 C	0,00	823,25	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	209.199,17 C	0,00	302.819,63	512.018,80 C
3.2.1.01.00.20	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	4.099,66 C	0,00	7.632,84	11.732,50 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	88.304,27 C	0,00	34.034,19	122.338,46 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	0,00	158,08 C
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA	58.443,52 C	0,00	31.707,34	90.150,86 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	29.570,89 C	0,00	2.326,85	31.897,74 C
3.2.1.02.00.06	RECEITA DE DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:51:52

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/21 ATE 31/05/21, EM REAL

Emissão: 13/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.02.00.07	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
3.2.1.02.00.08	RECEITA FINANCEIRA CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	(-) DEDUCOES OUTRAS RECEITAS	4.485,31 D	2.289,07	0,00	6.774,38 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	4.485,31 D	2.289,07	0,00	6.774,38 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	3.843,70 D	1.941,84	0,00	5.785,54 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	641,61 D	347,23	0,00	988,84 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	62,97 C	0,00	0,10	63,07 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	62,97 C	0,00	0,10	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	62,97 C	0,00	0,10	63,07 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	62,97 C	0,00	0,10	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	19.777.488,72 D	5.930.669,65	1.191.151,91	24.517.006,46 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	9.726.419,47 D	3.196.942,84	1.065.952,20	11.857.410,11 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.698.016,50 D	1.740.595,88	54.002,72	8.384.609,66 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	1.948.734,61 D	563.177,07	41.872,31	2.470.039,37 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	1.405.354,20 D	402.632,90	41.872,31	1.766.114,79 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	40.120,73 D	32.665,22	0,00	72.785,95 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	138.462,63 D	36.358,85	0,00	174.821,48 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	137.976,01 D	33.987,65	0,00	171.963,66 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	4.815,00 D	1.000,00	0,00	5.815,00 D
4.1.1.01.00.07	BOLSA JOVEM APRENDIZ	28.045,56 D	6.600,00	0,00	34.645,56 D
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	138.640,32 D	36.102,41	0,00	174.742,73 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	10.686,40 D	2.671,60	0,00	13.358,00 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	9.176,40 D	2.294,10	0,00	11.470,50 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	5.807,84 D	1.451,96	0,00	7.259,80 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	29.649,52 D	7.412,38	0,00	37.061,90 D
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	207.321,96 D	56.939,89	5.109,40	259.152,45 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/21 ATE 31/05/21, 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	90.321,96 D	27.689,89	5.109,40	112.902,45 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	90.000,00 D	22.500,00	0,00	112.500,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	27.000,00 D	6.750,00	0,00	33.750,00 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	773.892,02 D	193.944,07	101,56	967.734,53 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	143.023,85 D	34.954,38	0,00	177.978,23 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	439.432,96 D	108.438,36	101,55	547.769,77 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	13.265,61 D	3.948,01	0,00	17.213,62 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	17.686,95 D	4.372,51	0,01	22.059,45 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	26.530,40 D	6.558,78	0,00	33.089,18 D
4.1.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	0,00	3,41	0,00	3,41 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	2.053,68 D	513,42	0,00	2.567,10 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	7.136,48 D	1.784,12	0,00	8.920,60 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	82.036,15 D	22.488,03	0,00	104.524,18 D
4.1.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	31.123,87 D	7.676,08	0,00	38.799,95 D
4.1.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	3.370,24 D	932,19	0,00	4.302,43 D
4.1.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	4.907,60 D	1.398,30	0,00	6.305,90 D
4.1.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRBALHISTA	3.321,99 D	876,48	0,00	4.198,47 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	202.947,50 D	56.424,03	3.529,15	255.842,38 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/21 ATE 31/05/21, 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	130.463,01 D	36.013,76	1.226,21	165.250,56 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	32.470,09 D	8.217,23	0,61	40.686,71 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	15.610,54 D	6.982,76	2.302,33	20.290,97 D
4.1.1.04.00.04	AUXILIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	20.803,86 D	5.210,28	0,00	26.014,14 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	2.134.508,79 D	531.800,48	208,17	2.666.101,10 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	26.694,25 D	6.940,35	0,00	33.634,60 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	224.377,26 D	56.881,97	0,00	281.259,23 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	301.997,30 D	68.240,89	0,00	370.238,19 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	384.117,75 D	96.032,19	0,00	480.149,94 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	103.210,64 D	25.928,78	0,00	129.139,42 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	25.367,56 D	6.274,17	0,00	31.641,73 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	243.555,13 D	153.402,10	208,17	396.749,06 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	56.618,35 D	9.990,70	0,00	66.609,05 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	38.522,00 D	9.630,50	0,00	48.152,50 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	247.023,04 D	51.401,37	0,00	298.424,41 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	135.516,48 D	33.879,12	0,00	169.395,60 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	52.793,36 D	13.198,34	0,00	65.991,70 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	CONSERTOS 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	1.430.611,62 D	338.310,34	3.182,13	1.765.739,83 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	24.042,04 D	5.583,96	0,00	29.626,00 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	449.341,50 D	92.482,84	3.182,13	538.642,21 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	12.827,65 D	3.348,82	0,00	16.176,47 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	286.377,28 D	71.293,20	0,00	357.670,48 D
4.1.1.10.00.06	BENS DE PEQUENO VALOR	1.459,51 D	527,61	0,00	1.987,12 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	0,00	0,00	600,00 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	13.333,34 D	3.333,33	0,00	16.666,67 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	102.358,34 D	25.910,61	0,00	128.268,95 D
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	18.583,81 D	1.761,75	0,00	20.345,56 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/21 ATE 31/05/21, 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	462,02 D	72,08	0,00	534,10 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	41.346,88 D	11.355,81	0,00	52.702,69 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	310,00 D	400,91	0,00	710,91 D
4.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	5.445,02 D	2.070,03	0,00	7.515,05 D
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	403,06 D	81,41	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	1.282,95 D	321,28	0,00	1.604,23 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	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.28	COPA E COZINHA	1.739,87 D	970,52	0,00	2.710,39 D
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	11.416,02 D	9.469,92	0,00	20.885,94 D
4.1.1.10.00.30	PERDA EFETIVA CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.31	DESPESAS COM CONVENIO DA ABI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.32	HONORARIOS ADVOGATICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.33	DIREITO USO SOFTWARE	417.226,29 D	103.519,81	0,00	520.746,10 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	41.568,67 D	5.806,45	0,00	47.375,12 D
4.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	1.682.077,60 D	453.057,67	26.038,91	2.109.096,36 D
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	385.607,87 D	102.406,44	948,37	487.065,94 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	293.365,23 D	74.525,82	948,37	366.942,68 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	7.639,20 D	6.219,62	0,00	13.858,82 D
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	26.363,99 D	6.922,92	0,00	33.286,91 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	26.271,34 D	6.471,42	0,00	32.742,76 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	26.322,71 D	6.855,31	0,00	33.178,02 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	5.645,40 D	1.411,35	0,00	7.056,75 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	145.326,87 D	36.462,70	0,00	181.789,57 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	27.123,70 D	6.628,35	0,00	33.752,05 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	83.502,77 D	20.647,23	0,00	104.150,00 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	2.525,84 D	751,72	0,00	3.277,56 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	3.367,69 D	832,55	0,00	4.200,24 D



SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/21 ATE 31/05/21, 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	5.051,54 D	1.248,82	0,00	6.300,36 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	15.620,12 D	4.281,84	0,00	19.901,96 D
4.1.2.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	5.926,13 D	1.461,58	0,00	7.387,71 D
4.1.2.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	641,71 D	177,48	0,00	819,19 D
4.1.2.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	934,41 D	266,24	0,00	1.200,65 D
4.1.2.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	632,53 D	166,89	0,00	799,42 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	37.803,05 D	10.699,65	671,86	47.830,84 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	24.861,79 D	6.857,22	233,48	31.485,53 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	6.007,76 D	1.520,81	0,00	7.528,57 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	2.972,33 D	1.329,56	438,38	3.863,51 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	3.961,17 D	992,06	0,00	4.953,23 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	1.109.266,35 D	301.894,48	24.387,66	1.386.773,17 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	1.098.356,71 D	300.039,71	24.387,66	1.374.008,76 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...: 10:51:53

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/21 ATE 31/05/21, EM REAL

Emissão: 13/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.05.00.09	DESPEZA COM CORREIO	10.909,64 D	1.854,77	0,00	12.764,41 D
4.1.2.07	DESPEAS DO GALPAO	2.193,80 D	1.594,40	31,02	3.757,18 D
4.1.2.07.00.01	AGUA GALPAO	2.193,80 D	453,30	0,00	2.647,10 D
4.1.2.07.00.02	ENERGIA DO GALPAO	0,00	1.141,10	31,02	1.110,08 D
4.1.2.07.00.03	TELEFONE DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.04	CONSERVACAO E LIMPEZA DO GALP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.05	ALUGUEL DE IMOVEIS DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.06	SEGURO CONTRA INCENDIO DO GALP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.07	PROVEDOR INTERNET DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.08	VIGILANCIA DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.50	OUTRAS DESPEAS DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20	OUTRAS DESPEAS COMERCIAIS	1.879,66 D	0,00	0,00	1.879,66 D
4.1.2.20.00.01	DISTRIBUICAO DO DIARIO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.02	DESPEAS COM SAC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.03	COMISSOES SOBRE VENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.04	MULTAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.05	FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.06	TAXI	1.879,66 D	0,00	0,00	1.879,66 D
4.1.2.20.00.07	MANUSEIO DO DIARIO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.08	DISTRIBUICAO DO CLIPPING	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.09	MANUSEIO DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.10	DESPEAS COM CORREIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.50	OUTRAS DESPEAS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	DESPEAS FINANCEIRAS	10.892,78 D	3.397,19	0,01	14.289,96 D
4.1.3.01	DESPEAS FINANCEIRAS	10.892,78 D	3.397,19	0,01	14.289,96 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	1.319,74 D	473,00	0,00	1.792,74 D
4.1.3.01.00.02	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	10,59 D	0,00	0,00	10,59 D
4.1.3.01.00.03	DESPEAS BANCARIAS	5.929,41 D	1.752,88	0,00	7.682,29 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	1.851,29 D	693,77	0,00	2.545,06 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	1.713,15 D	472,80	0,01	2.185,94 D
4.1.3.01.00.07	IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FIN	22,85 D	4,74	0,00	27,59 D
4.1.3.01.00.20	OUTRAS DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	DESPEAS TRIBUTARIAS	1.335.432,59 D	999.892,10	985.910,56	1.349.414,13 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPEAS TRIBUTARIAS	349.522,03 D	78.526,20	0,00	428.048,23 D
4.1.4.01.00.01	TFF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.01.00.02	IPTU	149.193,08 D	37.298,27	0,00	186.491,35 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	109.315,95 D	18.474,68	0,00	127.790,63 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/21 ATE 31/05/21, 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	91.013,00 D	22.753,25	0,00	113.766,25 D
4.1.4.02	IMPOSTOS SOBRE LUCRO	985.910,56 D	921.365,90	985.910,56	921.365,90 D
4.1.4.02.00.01	IR SOBRE LUCRO	718.090,35 D	670.399,04	718.090,35	670.399,04 D
4.1.4.02.00.02	CS SOBRE LUCRO	267.820,21 D	250.966,86	267.820,21	250.966,86 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	10.011.447,70 D	2.733.726,81	125.199,71	12.619.974,80 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	10.011.447,70 D	2.733.726,81	125.199,71	12.619.974,80 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	2.648.645,86 D	726.380,23	6.451,62	3.368.574,47 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	1.995.726,25 D	530.591,35	6.451,62	2.519.865,98 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	51.968,46 D	42.311,32	0,00	94.279,78 D
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	179.350,92 D	47.095,69	0,00	226.446,61 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	179.571,81 D	44.024,27	0,00	223.596,08 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	179.070,13 D	46.635,77	0,00	225.705,90 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	7.823,37 D	1.938,10	0,00	9.761,47 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	11.244,64 D	2.811,16	0,00	14.055,80 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	5.485,20 D	1.371,30	0,00	6.856,50 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	38.405,08 D	9.601,27	0,00	48.006,35 D
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA P	70.085,26 D	17.603,59	0,00	87.688,85 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	70.085,26 D	17.603,59	0,00	87.688,85 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	997.429,99 D	290.242,27	0,00	1.287.672,26 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	184.519,13 D	45.091,87	0,00	229.611,00 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	568.058,60 D	140.460,43	0,00	708.519,03 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	17.182,97 D	5.113,87	0,00	22.296,84 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	22.909,93 D	5.663,73	0,00	28.573,66 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	34.364,89 D	8.495,59	0,00	42.860,48 D
4.2.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	0,00	40.000,00	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 01/05/21 ATE 31/05/21, 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	1.964,24 D	489,64	0,00	2.453,88 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	6.825,78 D	1.701,51	0,00	8.527,29 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	106.261,57 D	29.128,78	0,00	135.390,35 D
4.2.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	40.314,78 D	9.942,85	0,00	50.257,63 D
4.2.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	4.365,46 D	1.207,48	0,00	5.572,94 D
4.2.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	6.356,82 D	1.811,21	0,00	8.168,03 D
4.2.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	4.302,92 D	1.135,31	0,00	5.438,23 D
14.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	257.169,21 D	72.788,26	4.570,53	325.386,94 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	169.131,53 D	46.648,71	1.588,31	214.191,93 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	40.870,06 D	10.345,87	0,00	51.215,93 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	20.220,35 D	9.044,80	2.982,22	26.282,93 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	26.947,27 D	6.748,88	0,00	33.696,15 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	4.484.063,92 D	1.211.569,67	98.474,76	5.597.158,83 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA	3.106.467,82 D	620.148,68	0,00	3.726.616,50 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	1.112.308,22 D	282.353,37	84.333,88	1.310.327,71 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	758,00 D	379,00	0,00	1.137,00 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	47.490,67 D	9.080,10	0,00	56.570,77 D
4.2.1.05.00.06	SERVICOS GRAFICOS	62.982,01 D	36.299,88	0,00	99.281,89 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/21 ATE 31/05/21, 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	0,00	220.868,64	10.215,18	210.653,46 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	154.057,20 D	42.440,00	3.925,70	192.571,50 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	586.958,16 D	168.941,98	0,00	755.900,14 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	586.958,16 D	168.941,98	0,00	755.900,14 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	967.095,30 D	246.200,81	15.702,80	1.197.593,31 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	620.526,72 D	169.760,00	15.702,80	774.583,92 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	346.568,74 D	76.440,81	0,00	423.009,55 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:			30.988.874,86	30.988.874,86	