
Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/05/22
Pergunta 02 : Data Final ?	31/05/22
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 01/05/22 ATE 31/05/22, EM REAL

Emissão: 27/07/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	72.654.587,53 D	25.077.876,17	26.302.200,53	71.430.263,17 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	51.446.695,94 D	24.864.197,54	26.065.123,46	50.245.770,02 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	9.236.624,80 D	17.785.324,06	17.265.501,08	9.756.447,78 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	483,26 D	552,65	1.031,97	3,94 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE	483,26 D	552,65	1.031,97	3,94 D
1.1.1.02	DISPONIBILIDADES EM BANCOS	19.977,54 D	12.883.042,61	12.881.115,55	21.904,60 D
1.1.1.02.00.02	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 2900		12.097.348,55	12.097.348,55	
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911		734.884,59	734.884,59	
1.1.1.02.00.06	BANCO BRASIL AG 3832-6 C/C 120	19.977,54 D	50.809,47	48.882,41	21.904,60 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURT	9.216.164,00 D	4.901.728,80	4.383.353,56	9.734.539,24 D
1.1.1.03.00.01	BB CDB DI SWAP	1.480.231,70 D	14.035,00		1.494.266,70 D
1.1.1.03.00.02	BB S PUBLICO ABSOLUTO	6.144,57 D	56,30	52,71	6.148,16 D
1.1.1.03.00.03	BB ABSOLUTO CARTAO CORPORATIVO	6.500,15 D	21.569,28	23.074,29	4.995,14 D
1.1.1.03.00.04	BB SIMPLES SOLIDEZ ABSOLUTO	7.723.287,58 D	4.866.068,22	4.360.226,56	8.229.129,24 D
1.1.1.2	CLIENTES	33.383.501,60 D	5.260.424,34	7.296.401,69	31.347.524,25 D
1.1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	34.316.327,71 D	5.218.273,61	7.293.853,95	32.240.747,37 D
1.1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE	34.316.327,71 D	5.218.273,61	7.293.853,95	32.240.747,37 D
1.1.1.2.02	(-) PROVISOES	932.826,11 C	42.150,73	2.547,74	893.223,12 C
1.1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	932.826,11 C	42.150,73	2.547,74	893.223,12 C
1.1.1.3	ESTOQUES	2.599.257,00 D	541.789,19	361.481,70	2.779.564,49 D
1.1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	2.599.257,00 D	541.789,19	361.481,70	2.779.564,49 D
1.1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	2.599.257,00 D	541.789,19	361.481,70	2.779.564,49 D
1.1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	1.545.646,06 D	913.170,25	746.517,39	1.712.298,92 D
1.1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	898.965,94 D	431.132,01	272.753,23	1.057.344,72 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	88.874,76 D	17.097,26		105.972,02 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	25.931,66 D	335.100,58	224.265,00	136.767,24 D
1.1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA	5.779,90 D	72.752,09	48.488,23	30.043,76 D
1.1.1.4.01.00.13	IMPOSTO DE RENDA PAGO A MAIOR	581.065,99 D	4.663,36		585.729,35 D
1.1.1.4.01.00.14	CSLL PAGO A MAIOR	189.235,80 D	1.518,72		190.754,52 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/22 ATE 31/05/22, EM REAL

Emissão: 27/07/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.4.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	646.680,12 D	482.038,24	473.764,16	654.954,20 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	122.456,00 D	45.534,82	30.790,37	137.200,45 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	928,75 D	26,96	283,30	672,41 D
1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	67.709,75 D	23.852,79	29.566,82	61.995,72 D
1.1.4.02.00.09	VENDAS A VISTA-CTA TRANSITORIA		412.425,67	412.425,67	
1.1.4.02.00.10	PAYPAL		198,00	198,00	
1.1.4.02.00.11	ACORDO CELIA DE SOUZA	4.500,00 D		500,00	4.000,00 D
1.1.6	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	414.736,75 D	175.117,34	140.498,08	449.356,01 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	259.943,07 D	76.021,81	41.402,55	294.562,33 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	41.402,55 D	49.336,18	41.402,55	49.336,18 D
1.1.6.01.00.03	ADIANTAMENTO DO DEC. TERCEIRO	218.540,52 D	26.685,63		245.226,15 D
1.1.6.02	ADIANTAMENTO E DEVOLUCOES A F	154.793,68 D	99.095,53	99.095,53	154.793,68 D
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	154.793,68 D	99.095,53	99.095,53	154.793,68 D
1.1.7	DESPESAS ANTECIPADAS	628.764,56 D	71.503,58	136.601,28	563.666,86 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	628.764,56 D	71.503,58	136.601,28	563.666,86 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	48.527,25 D	58.365,18	48.527,25	58.365,18 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	11.906,45 D	13.138,40	11.906,45	13.138,40 D
1.1.7.01.00.05	IPTU A APROPRIAR	534.171,31 D		66.771,41	467.399,90 D
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	20.000,02 D		3.333,33	16.666,69 D
1.1.7.01.00.08	TFF A APROPRIAR	3.784,85 D		473,10	3.311,75 D
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	173,71 D		86,85	86,86 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	10.200,97 D		5.502,89	4.698,08 D
1.1.8	CUSTO A APROPRIAR	3.638.165,17 D	116.868,78	118.122,24	3.636.911,71 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	6.884.930,48 D	116.868,78	10.252,36	6.991.546,90 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	5.511.497,75 D	85.516,39		5.597.014,14 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	504.209,27 D	11.192,39		515.401,66 D
1.1.8.01.00.10	CERTIFICACAO DIGITAL	322.453,19 D	20.160,00	10.252,36	332.360,83 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 SERVICIO	41.924,56 D			41.924,56 D
1.1.8.01.00.16	EDSON CARDOSO ROCA INFORMATICA	90.020,00 D			90.020,00 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.8.02	(-) AMORTIZACAO CUSTO A APRO	3.246.765,31 C		107.869,88	3.354.635,19 C
1.1.8.02.00.04	(-) AMORTIZACAO TELEDATA	46.961,13 C		833,34	47.794,47 C
1.1.8.02.00.05	(-) AMORTIZACAO SOFTWAREONE	28.251,28 C		830,92	29.082,20 C
1.1.8.02.00.06	(-) AMORTIZACAO AUTOPAGE	2.787.890,76 C		90.264,40	2.878.155,16 C
1.1.8.02.00.07	(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWAR	17.482,50 C		462,50	17.945,00 C
1.1.8.02.00.08	(-) AMORTIZACAO ECALC	215.976,22 C		8.590,02	224.566,24 C
1.1.8.02.00.09	(-) AMORTIZACAO LICITEC TECNOL	46.564,46 C		990,74	47.555,20 C
1.1.8.02.00.10	(-) AMORTIZACAO ABR INFORMATIC	14.606,21 C		695,54	15.301,75 C
1.1.8.02.00.11	(-) AMORTIZACAO CHIP CIA INFOR	29.553,33 C		1.343,34	30.896,67 C
1.1.8.02.00.12	(-) AMORTIZACAO TECNET WORKING	26.560,00 C		1.660,00	28.220,00 C
1.1.8.02.00.13	(-) AMORTIACAO AMM TECNOLOGIA	11.914,76 C		698,74	12.613,50 C
1.1.8.02.00.14	(-) AMORTIZACAO EDSON CARDOS	21.004,66 C		1.500,34	22.505,00 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	21.207.891,59 D	213.678,63	237.077,07	21.184.493,15 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.620.127,18 D	208.031,10	104.147,50	2.724.010,78 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.620.127,18 D	208.031,10	104.147,50	2.724.010,78 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	2.296.895,21 D	126.023,22	22.139,62	2.400.778,81 D
1.2.1.01.00.03	BLOQUEIO/ PENHORA JUDICIAL	323.231,97 D	82.007,88	82.007,88	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	18.456.730,64 D	5.647,53	132.929,57	18.329.448,60 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	48.435.883,45 D	4.320,00		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	22.107.456,84 D	3.360,00		22.110.816,84 D
1.2.3.01.00.08	MOVEIS E UTENSILIOS	9.016.071,58 D	960,00		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	38.471.813,63 C	1.327,52	119.675,51	38.590.161,62 C

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	6.637,56 C	1,27	11,25	6.647,54 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	2.288.426,62 C		9.467,42	2.297.894,04 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	3.937.102,86 C		16.591,62	3.953.694,48 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	97.779,05 C		586,89	98.365,94 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	897.117,58 C		7.457,35	904.574,93 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	21.848.154,97 C	1.326,25	6.650,30	21.853.479,02 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	7.425.803,08 C		52.633,64	7.478.436,72 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	8.055,66 C		56,63	8.112,29 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.	1.793.680,27 C		26.220,41	1.819.900,68 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	596.958,72 C	0,01	13.254,06	610.212,77 C
1.2.3.06.00.01	(-)DEPREC.IMOVEIS E BENFEITORI	361.781,52 C	0,01	7.681,14	369.462,65 C
1.2.3.06.00.03	(-)DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	235.177,20 C		5.572,92	240.750,12 C
1.2.4	INTANGIVEL	10.033,77 D			10.033,77 D
1.2.4.01	ATIVO INTANGIVEL	1.239.238,66 D			1.239.238,66 D
1.2.4.01.00.01	MARCAS E PATENTES	9.728,08 D			9.728,08 D
1.2.4.01.00.02	MARCAS E PATENTES IPC/BTNF	305,69 D			305,69 D
1.2.4.01.00.03	DIREITO DE USO SOFTWARE	1.229.204,89 D			1.229.204,89 D
1.2.4.02	(-) AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	1.229.204,89 C			1.229.204,89 C

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/22 ATE 31/05/22, EM REAL

Emissão: 27/07/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.4.02.00.03	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO E	1.229.204,89 C			1.229.204,89 C
12	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	73.865.061,53 C	7.702.082,70	8.614.796,41	74.777.775,24 C
12.1	PASSIVO	13.491.042,97 C	7.702.082,70	8.614.796,41	14.403.756,68 C
12.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.122.542,97 C	7.702.082,70	8.614.796,41	14.035.256,68 C
12.1.1.01	FORNECEDORES	4.434.329,36 C	4.699.938,79	4.941.700,32	4.676.090,89 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	4.434.329,36 C	4.699.938,79	4.941.700,32	4.676.090,89 C
12.1.1.02	ADIANTAMENTOS	188.769,33 C	263.629,85	179.607,91	104.747,39 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	188.769,33 C	263.629,85	179.607,91	104.747,39 C
12.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	3.376.975,58 C	1.882.076,55	2.543.188,68	4.038.087,71 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN		735.429,84	735.429,84	
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	79.716,74 C	79.716,74	86.682,41	86.682,41 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	364.193,14 C	347.615,75	373.270,47	389.847,86 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	10.362,72 C	10.362,72	10.446,44	10.446,44 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	15.544,11 C	15.544,10	15.669,66	15.669,67 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	123.555,95 C	123.555,95	129.380,67	129.380,67 C
2.1.1.03.00.10	FERIAS A PAGAR	1.012.250,87 C	64.618,39	213.514,58	1.161.147,06 C
2.1.1.03.00.12	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGA	312.644,60 C		130.770,59	443.415,19 C
2.1.1.03.00.14	DECIMO QUARTO SALARIO A PAGAR	295.617,31 C		129.051,60	424.668,91 C
2.1.1.03.00.16	INSS RETIDO	358.737,19 C	358.737,19	397.675,08	397.675,08 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	61.711,00 C		16.160,00	77.871,00 C
2.1.1.03.00.33	PLANSERV A PAGAR	111.490,52 C	111.490,52	114.233,84	114.233,84 C
2.1.1.03.00.40	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	437.885,11 C		109.709,28	547.594,39 C
2.1.1.03.00.41	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	134.715,26 C		33.998,03	168.713,29 C
2.1.1.03.00.42	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	16.851,53 C		4.252,78	21.104,31 C
2.1.1.03.00.43	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	25.277,29 C		6.379,18	31.656,47 C
2.1.1.03.00.44	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	7.737,94 C		1.558,88	9.296,82 C
12.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.602.317,56 C	789.896,58	889.371,01	1.701.791,99 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	148.495,09 C	149.022,03	169.033,83	168.506,89 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	75.696,85 C	299.962,13	310.138,08	85.872,80 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	16.400,99 C	64.889,22	67.094,00	18.605,77 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	142.679,83 C	143.737,11	163.275,53	162.218,25 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	306.271,76 C	130.059,87	168.906,98	345.118,87 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	2.226,22 C	2.226,22	10.922,59	10.922,59 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	342.368,49 C	66.540,93	60.928,49	336.756,05 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	1.186,45 C		568,33	1.754,78 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	3.510,85 C		378,89	3.889,74 C
2.1.1.10.00.06	CREDITOS PENDENTES BANCO DO BR	88.504,70 C	28.289,43	21.083,33	81.298,60 C
2.1.1.10.00.12	OUTRAS CONTAS A PAGAR - ALMOXA	7.708,12 C	3.973,56	4.620,00	8.354,56 C
2.1.1.10.00.20	OUTRAS CONTAS	6.357,68 C	2.783,54	2.783,54	6.357,68 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	88.995.369,82 C	522.354,51	5.920.071,46	94.393.086,77 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	86.748.123,45 C	518.077,82	5.764.875,61	91.994.921,24 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	95.143.009,65 C		5.764.875,61	100.907.885,26 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	18.516.966,99 C		412.841,61	18.929.808,60 C
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	17.008,20 C		90,00	17.098,20 C
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	848.096,14 C		88.481,60	936.577,74 C
3.1.1.01.00.05	PUBLICACOES A VISTA	17.565.844,72 C		319.148,31	17.884.993,03 C
3.1.1.01.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A VISTA	84.792,93 C		5.101,70	89.894,63 C
3.1.1.01.00.15	ASSINATURA ELETRONICA A VISTA	1.225,00 C		20,00	1.245,00 C
3.1.1.02	RECEITAS A PRAZO	76.626.042,66 C		5.352.034,00	81.978.076,66 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:47:32

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/22 ATE 31/05/22, EM REAL

Emissão: 27/07/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO	7.560,00 C			7.560,00 C
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	5.962.917,73 C		468.572,82	6.431.490,55 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	34.090.252,24 C		2.515.974,40	36.606.226,64 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	3.251.908,04 C		594.659,82	3.846.567,86 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	556.943,89 C		36.146,00	593.089,89 C
3.1.1.02.00.09	OFF-SITE STORAGE A PRAZO	24.268.737,89 C		1.170.787,35	25.439.525,24 C
3.1.1.02.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A PRAZO	359.449,89 C		29.243,77	388.693,66 C
3.1.1.02.00.15	PUBLICACOES ELETRONICAS	393.064,99 C		27.193,81	420.258,80 C
3.1.1.02.00.17	ARMAZENAMENTO CARGA E DESCARGA	7.727.619,14 C		509.456,03	8.237.075,17 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	8.394.886,20 D	518.077,82		8.912.964,02 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	7.979.458,97 D	518.077,82		8.497.536,79 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	4.804.170,59 D	306.459,21		5.110.629,80 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	1.042.325,59 D	66.496,04		1.108.821,63 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	2.132.962,79 D	145.122,57		2.278.085,36 D
3.2	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	2.236.266,37 C	4.276,69	155.061,05	2.387.050,73 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	2.283.539,88 C		155.061,05	2.438.600,93 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	1.291.453,54 C		63.089,39	1.354.542,93 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	408.938,91 C		42.151,01	451.089,92 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	82.957,32 C		20.938,38	103.895,70 C
3.2.1.01.00.05	REVERSAO PROVISAO TRABALHISTA	786.880,18 C			786.880,18 C
3.2.1.01.00.20	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	12.232,50 C			12.232,50 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	992.086,34 C		91.971,66	1.084.058,00 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			3.706,15 C
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA	812.730,10 C		84.646,06	897.376,16 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	174.230,71 C		7.325,60	181.556,31 C
3.2.1.02.00.07	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	37,82 C			37,82 C
3.2.2	(-) DEDUCOES OUTRAS RECEITAS	47.273,51 D	4.276,69		51.550,20 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	47.273,51 D	4.276,69		51.550,20 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	36.676,05 D	3.678,87		40.354,92 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	10.597,46 D	597,82		11.195,28 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	10.980,00 C		134,80	11.114,80 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	10.980,00 C		134,80	11.114,80 C
3.3.1.02	OUTRAS RECEITAS DE OP NAO CONT	10.980,00 C		134,80	11.114,80 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	156,73 C		0,01	156,74 C
3.3.1.02.00.03	RECEUPERACAO DE DESPESA	10.823,27 C		134,79	10.958,06 C
4	DESPESAS E CUSTOS	90.205.843,82 D	8.036.261,52	501.506,50	97.740.598,84 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	37.174.347,54 D	2.644.433,32	100.309,09	39.718.471,77 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.106.100,78 D	2.021.880,34	70.506,24	30.057.474,88 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	7.626.266,45 D	628.947,80	55.189,34	8.200.024,91 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	5.255.016,69 D	385.152,27	55.175,53	5.584.993,43 D
4.1.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	331.465,29 D	84.578,99		416.044,28 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	597.243,83 D	51.749,53		648.993,36 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	538.055,13 D	51.723,34		589.778,47 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	42.483,00 D	2.730,00		45.213,00 D
4.1.1.01.00.07	BOLSA JOVEM APRENDIZ	85.686,57 D	5.454,00	13,81	91.126,76 D
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	571.337,21 D	38.146,50		609.483,71 D
4.1.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	39.616,58 D	1.644,38		41.260,96 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	33.567,30 D	1.030,64		34.597,94 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	22.203,61 D	236,98		22.440,59 D
4.1.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	109.591,24 D	6.501,17		116.092,41 D
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	831.755,19 D	49.309,41		881.064,60 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	363.755,19 D	20.059,41		383.814,60 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	360.000,00 D	22.500,00		382.500,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	108.000,00 D	6.750,00		114.750,00 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	3.618.859,61 D	218.698,27	83,39	3.837.474,49 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	559.302,21 D	34.934,33		594.236,54 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.680.148,37 D	108.004,76	83,39	1.788.069,74 D
4.1.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	58.862,19 D	1.960,27		60.822,46 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	68.536,38 D	4.355,03		72.891,41 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	102.804,69 D	6.532,54		109.337,23 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	7.631,06 D	232,96		7.864,02 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	26.517,79 D	809,54		27.327,33 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	316.942,37 D	43.476,77		360.419,14 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	116.034,79 D	13.487,68		129.522,47 D
4.1.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	13.295,03 D	1.710,90		15.005,93 D
4.1.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	19.794,82 D	2.566,35		22.361,17 D
4.1.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRBALHISTA	16.263,27 D	627,14		16.890,41 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	831.168,57 D	50.695,21	2.213,58	879.650,20 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	502.765,01 D	29.940,32	981,61	531.723,72 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	186.152,69 D	13.019,05	0,61	199.171,13 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	65.274,51 D	4.789,96	1.231,36	68.833,11 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	64.833,90 D	2.945,88		67.779,78 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	9.080.956,81 D	705.873,36	7.620,57	9.779.209,60 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	108.278,66 D	7.347,16		115.625,82 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	923.389,55 D	75.578,26		998.967,81 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	1.160.721,60 D	79.657,70		1.240.379,30 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	1.536.504,03 D	96.032,19		1.632.536,22 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	412.652,65 D	26.111,21		438.763,86 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	110.982,75 D	6.500,00		117.482,75 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	2.213.645,06 D	174.774,21	7.620,57	2.380.798,70 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	268.573,62 D	9.990,70		278.564,32 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	209.296,81 D	20.018,62		229.315,43 D
4.1.1.05.00.13	MANUTENCAO DE VEICULOS	950,00 D			950,00 D
4.1.1.05.00.14	SERVICOS ESPECIALIZADOS	1.109.807,94 D	128.297,37		1.238.105,31 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	553.492,00 D	73.295,23		626.787,23 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	171.158,02 D	7.285,71		178.443,73 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	5.626,65 D			5.626,65 D
4.1.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	6.586,80 D	985,00		7.571,80 D
4.1.1.10	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	6.117.094,15 D	368.356,29	5.399,36	6.480.051,08 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	110.498,98 D	8.348,04		118.847,02 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	1.953.690,49 D	114.451,76	5.398,04	2.062.744,21 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	52.803,68 D	3.042,86		55.846,54 D
4.1.1.10.00.05	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	1.155.900,88 D	72.883,25	1,28	1.228.782,85 D
4.1.1.10.00.06	BENS DE PEQUENO VALOR	7.500,16 D	315,00		7.815,16 D
4.1.1.10.00.08	CUSTAS E EMOLUMENTOS	9.491,95 D	700,00		10.191,95 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	53.333,32 D	3.333,33		56.666,65 D
4.1.1.10.00.11	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSO	407.510,75 D	2.547,74		410.058,49 D
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	106.871,19 D	5.502,89		112.374,08 D
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	2.097,16 D	86,85		2.184,01 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	210.892,15 D	29.462,90		240.355,05 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	37.295,34 D	1.362,01		38.657,35 D
4.1.1.10.00.17	TAXI	1.934,80 D			1.934,80 D
4.1.1.10.00.18	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.854,82 D	1.334,31		12.189,13 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/22 ATE 31/05/22, EM REAL

Emissão: 27/07/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	47.422,16 D	4.057,30		51.479,46 D
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	1.972,18 D	170,85		2.143,03 D
4.1.1.10.00.22	DESPESAS JUDICIAIS		904,00		904,00 D
4.1.1.10.00.23	TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VIS	5.145,60 D	321,28		5.466,88 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	8.146,34 D	139,55		8.285,89 D
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	115.213,38 D	1.213,41	0,02	116.426,77 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	1.650.675,30 D	107.869,88		1.758.545,18 D
4.1.1.10.00.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	165.533,60 D	10.309,08	0,02	175.842,66 D
4.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	7.305.578,34 D	523.361,67	29.802,85	7.799.137,16 D
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	1.529.637,35 D	115.805,39	1.541,23	1.643.901,51 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	1.120.357,28 D	71.521,31	1.541,23	1.190.337,36 D
4.1.2.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	63.732,98 D	16.104,28		79.837,26 D
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	113.718,30 D	9.853,37		123.571,67 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	102.629,68 D	9.848,39		112.478,07 D
4.1.2.01.00.08	GRATIFICACOES	108.332,43 D	7.240,18		115.572,61 D
4.1.2.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	20.866,68 D	1.237,86		22.104,54 D
4.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	911.838,37 D	41.423,03		953.261,40 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	111.472,20 D	6.631,92		118.104,12 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	322.858,76 D	20.564,66		343.423,42 D
4.1.2.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	11.207,67 D	373,25		11.580,92 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	13.016,00 D	829,22		13.845,22 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	19.524,00 D	1.243,83		20.767,83 D
4.1.2.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	67.414,41 D			67.414,41 D
4.1.2.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	274.457,43 D			274.457,43 D
4.1.2.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	0,43 D			0,43 D
4.1.2.03.00.37	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	60.396,87 D	8.278,19		68.675,06 D
4.1.2.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	22.093,58 D	2.568,14		24.661,72 D
4.1.2.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	2.531,42 D	325,75		2.857,17 D
4.1.2.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	3.768,99 D	488,64		4.257,63 D
4.1.2.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	3.096,61 D	119,43		3.216,04 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	145.624,65 D	8.661,57	421,36	153.864,86 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	95.448,47 D	5.700,79	186,90	100.962,36 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	25.062,34 D	1.487,83		26.550,17 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	12.769,12 D	912,04	234,46	13.446,70 D
4.1.2.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	12.344,72 D	560,91		12.905,63 D
4.1.2.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	4.688.473,75 D	342.962,10	27.821,92	5.003.613,93 D
4.1.2.05.00.03	ALUGUEL IMOVEL GALPAO MANHATTA	4.666.340,81 D	342.962,10	27.821,92	4.981.480,99 D
4.1.2.05.00.09	DESPESA COM CORREIO	22.132,94 D			22.132,94 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/22 ATE 31/05/22, 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	DESPESAS DO GALPAO	17.429,30 D	1.008,35	18,34	18.419,31 D
4.1.2.07.00.01	AGUA GALPAO	7.459,18 D	557,05		8.016,23 D
4.1.2.07.00.02	ENERGIA DO GALPAO	6.412,55 D	451,30	18,34	6.845,51 D
4.1.2.07.00.50	OUTRAS DESPESAS DO GALPAO	3.557,57 D			3.557,57 D
4.1.2.20	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	12.574,92 D	13.501,23		26.076,15 D
4.1.2.20.00.03	COMISSOES SOBRE VENDAS		9.106,29		9.106,29 D
4.1.2.20.00.06	TAXI	12.518,52 D	4.394,94		16.913,46 D
4.1.2.20.00.50	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	56,40 D			56,40 D
4.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	69.565,53 D	5.224,74		74.790,27 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	69.565,53 D	5.224,74		74.790,27 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	22.323,54 D	94,50		22.418,04 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	DESPESAS BANCARIAS	18.614,00 D	1.004,12		19.618,12 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	11.049,99 D	834,36		11.884,35 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	7.862,51 D	656,60		8.519,11 D
4.1.3.01.00.07	IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FIN	8.302,64 D	2.635,16		10.937,80 D
4.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.693.102,89 D	93.966,57		1.787.069,46 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPESAS TRIBUTARIAS	1.402.095,13 D	93.966,57		1.496.061,70 D
4.1.4.01.00.01	TFF	7.569,65 D	473,10		8.042,75 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	620.324,26 D	42.311,69		662.635,95 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	394.257,90 D	26.722,06		420.979,96 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	372.898,57 D	24.459,72		397.358,29 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	52.966.584,31 D	5.391.828,20	401.197,41	57.957.215,10 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	52.966.584,31 D	5.391.828,20	401.197,41	57.957.215,10 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	10.612.639,78 D	790.792,31	10.484,81	11.392.947,28 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	7.669.175,00 D	486.550,44	10.484,81	8.145.240,63 D
4.2.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	433.567,14 D	109.555,34		543.122,48 D
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	773.611,13 D	67.031,27		840.642,40 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	701.465,85 D	66.997,35		768.463,20 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/22 ATE 31/05/22, 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	738.954,13 D	49.254,03		788.208,16 D
4.2.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	89.252,61 D	1.631,59		90.884,20 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	43.670,50 D	1.105,78		44.776,28 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	20.989,66 D	245,53		21.235,19 D
4.2.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	141.953,76 D	8.420,98		150.374,74 D
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA P	283.285,66 D	19.841,66		303.127,32 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	283.285,66 D	19.841,66		303.127,32 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	5.458.158,27 D	287.178,82		5.745.337,09 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	745.750,34 D	45.116,16		790.866,50 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	2.273.411,48 D	144.214,16		2.417.625,64 D
4.2.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	76.244,30 D	2.539,14		78.783,44 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	91.975,83 D	5.641,08		97.616,91 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	137.963,84 D	8.461,62		146.425,46 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	7.676,08 D	238,63		7.914,71 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	26.674,56 D	829,25		27.503,81 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	410.871,64 D	56.315,53		467.187,17 D
4.2.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	150.300,05 D	17.470,63		167.770,68 D
4.2.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	17.221,05 D	2.216,12		19.437,17 D
4.2.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	25.640,19 D	3.324,19		28.964,38 D
4.2.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHISTAS	21.065,78 D	812,31		21.878,09 D
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	990.808,79 D	58.923,55	2.866,47	1.046.865,87 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	651.619,47 D	38.781,76	1.271,48	689.129,75 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	170.639,71 D	10.121,54		180.761,25 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	84.570,15 D	6.204,45	1.594,99	89.179,61 D
4.2.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	83.979,46 D	3.815,80		87.795,26 D
4.2.1.05	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	28.373.582,96 D	3.679.530,80	333.962,43	31.719.151,33 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSÃO E INDEXA	18.075.161,84 D	2.244.772,14	207.641,42	20.112.292,56 D
4.2.1.05.00.03	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP	4.505.484,69 D	308.451,68	24.818,07	4.789.118,30 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	4.927,00 D	379,00		5.306,00 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	276.125,44 D	13.252,36		289.377,80 D
4.2.1.05.00.06	SERVICOS GRAFICOS	348.227,08 D	15.346,51		363.573,59 D
4.2.1.05.00.08	SERVICO ESPECIALIZADO CIBERIAN	4.320.397,35 D	1.044.129,11	96.581,94	5.267.944,52 D
4.2.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	843.259,56 D	53.200,00	4.921,00	891.538,56 D
4.2.1.07	MATERIAL APLICADO NA PROD.DOS	3.214.914,69 D	281.399,50	32.805,86	3.463.508,33 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	3.214.914,69 D	281.399,50	32.805,86	3.463.508,33 D
4.2.1.10	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS PRE	4.033.194,16 D	274.161,56	21.077,84	4.286.277,88 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:47:34

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/22 ATE 31/05/22, 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	2.934.892,27 D	213.530,68	19.751,59	3.128.671,36 D
4.2.1.10.00.06	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	1.097.390,05 D	60.046,32	1.326,25	1.156.110,12 D
4.2.1.10.00.50	OUTROS CUSTOS DE SERVICOS	911,84 D	584,56		1.496,40 D
4.3	OPERACOES NAO CONTINUADAS	64.911,97 D			64.911,97 D
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	64.911,97 D			64.911,97 D
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	64.911,97 D			64.911,97 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			60.587,35 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			41.338.574,90	41.338.574,90	