
Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/03/21
Pergunta 02 : Data Final ?	31/03/21
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 01/03/21 ATE 31/03/21, EM REAL

Emissão: 13/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	70.625.390,01 D	25.690.837,44	21.810.833,09	74.505.394,36 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	47.651.609,16 D	25.590.679,09	21.645.081,81	51.597.206,44 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	10.082.354,97 D	15.492.999,69	13.857.892,73	11.717.461,93 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	207,73 D	17,96	8,98	216,71 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE	207,73 D	8,98	0,00	216,71 D
1.1.1.01.00.02	FUNDO FIXO TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.03	FUNDO FIXO GABINETE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.04	FUNDO FIXO SETOR DE COMPRAS	0,00	8,98	8,98	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	21.851,43 D	10.871.626,20	10.869.809,70	23.667,93 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	10.165.712,07	10.165.712,07	0,00
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911	0,00	694.337,63	694.337,63	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	21.851,43 D	11.576,50	9.760,00	23.667,93 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURT	10.060.295,81 D	4.621.355,53	2.988.074,05	11.693.577,29 D
1.1.1.03.00.01	BB CDB DI SWAP	6.183.125,09 D	11.267,88	0,00	6.194.392,97 D
1.1.1.03.00.02	BB S PUBLICO ABSOLUTO	3.873.997,62 D	4.605.206,54	2.981.377,14	5.497.827,02 D
1.1.1.03.00.03	BB ABSOLUTO CARTAO CORPORATIVO	3.173,10 D	4.881,11	6.696,91	1.357,30 D
1.1.1.03.00.04	BB SIMPLES SOLIDEZ ABSOLUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	CLIENTES	27.398.112,91 D	4.694.305,09	2.506.306,20	29.586.111,80 D
1.1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	28.205.555,25 D	4.683.003,19	2.470.242,81	30.418.315,63 D
1.1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE	28.205.555,25 D	4.683.003,19	2.470.242,81	30.418.315,63 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	807.442,34 C	11.301,90	36.063,39	832.203,83 C
1.1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	807.442,34 C	11.301,90	36.063,39	832.203,83 C
1.1.1.2.02.00.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.02.00.03	CREDITO DE CLIENTE A IDENTIFIC	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/21 ATE 31/03/21, 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	3.306.956,29 D	265.932,44	182.102,15	3.390.786,58 D
1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	3.306.956,29 D	265.932,44	182.102,15	3.390.786,58 D
1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	3.306.956,29 D	265.932,44	182.102,15	3.390.786,58 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	2.135.625,63 D	4.832.826,16	4.769.432,76	2.199.019,03 D
1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	1.153.226,07 D	155.437,39	97.638,54	1.211.024,92 D
1.1.4.01.00.01	IRPJ DL. 9430/96	103,77 D	44,10	0,00	147,87 D
1.1.4.01.00.02	CSLL DL. 9430/96	21,62 D	9,19	0,00	30,81 D
1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96	0,00	27,57	27,57	0,00
1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96	0,00	5,97	5,97	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	1.920,36 D	778,74	0,00	2.699,10 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	18.290,04 D	125.816,07	80.241,04	63.865,07 D
1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA	4.049,16 D	27.315,33	17.363,96	14.000,53 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	822.531,94 D	1.057,13	0,00	823.589,07 D
1.1.4.01.00.14	CSLL PAGO A MAIOR	298.231,35 D	383,29	0,00	298.614,64 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.22	ANTECIPACAO CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00
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	982.399,56 D	4.677.388,77	4.671.794,22	987.994,11 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	138.754,59 D	50.592,37	27.447,79	161.899,17 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	6.303,95 D	92,57	18,50	6.378,02 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	56.681,07 D	2.249,00	19.873,10	39.056,97 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	4.624.454,83	4.624.454,83	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:44:31

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/21 ATE 31/03/21, 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	0,00	0,00	0,00
1.1.4.02.00.11	ACORDO CELIA DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	503.688,49 D	63.184,33	71.802,88	495.069,94 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	262.168,64 D	58.384,90	67.003,45	253.550,09 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	67.003,45 D	35.393,69	67.003,45	35.393,69 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	195.165,19 D	22.991,21	0,00	218.156,40 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	241.519,85 D	4.799,43	4.799,43	241.519,85 D
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	241.519,85 D	4.799,43	4.799,43	241.519,85 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	695.728,75 D	66.949,30	147.831,49	614.846,56 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	695.728,75 D	66.949,30	147.831,49	614.846,56 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	62.118,75 D	53.933,50	62.118,75	53.933,50 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	16.648,46 D	13.015,80	16.648,46	13.015,80 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	600.515,27 D	0,00	60.051,52	540.463,75 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	6.666,68 D	0,00	3.333,33	3.333,35 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	648,73 D	0,00	72,08	576,65 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	9.130,86 D	0,00	5.607,35	3.523,51 D
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	3.529.142,12 D	174.482,08	109.713,60	3.593.910,60 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	11.030.474,61 D	174.482,08	5.626,79	11.199.329,90 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...: 10:44:31

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/21 ATE 31/03/21, 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	4.317.204,81 D	68.760,25	0,00	4.385.965,06 D
1.1.8.01.00.07	LACUNA SOFTWARE	22.200,00 D	5.550,00	0,00	27.750,00 D
1.1.8.01.00.08	EALC SISTEMAS DE COMPUTACAO	353.158,51 D	10.151,83	0,00	363.310,34 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	276.295,58 D	0,00	5.626,79	270.668,79 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 SERVICIO	34.499,00 D	0,00	0,00	34.499,00 D
1.1.8.01.00.16	EDSON CARDOSO ROCA INFORMATICA	0,00	90.020,00	0,00	90.020,00 D
1.1.8.02	(-) AMORTIZACAO CUSTO A APRO	7.501.332,49 C	0,00	104.086,81	7.605.419,30 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	4.689.972,58 C	0,00	11.864,08	4.701.836,66 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	51.142,44 C	0,00	843,15	51.985,59 C
1.1.8.02.00.05	(-) AMORTIZACAO SOFTWAREONE	538.431,16 C	0,00	5.827,59	544.258,75 C
1.1.8.02.00.06	(-) AMORTIZACAO AUTOPAGE	1.651.717,79 C	0,00	73.099,42	1.724.817,21 C
1.1.8.02.00.07	(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWARE	11.007,50 C	0,00	462,50	11.470,00 C
1.1.8.02.00.08	(-) AMORTIZACAO EALC	115.236,53 C	0,00	6.055,17	121.291,70 C
1.1.8.02.00.09	(-) AMORTIZACAO LICITEC TECNOL	32.694,19 C	0,00	990,73	33.684,92 C
1.1.8.02.00.10	(-) AMORTIZACAO ABR INFORMATIC	4.868,73 C	0,00	695,53	5.564,26 C
1.1.8.02.00.11	(-) AMORTIZACAO CHIP CIA INFOR	10.746,66 C	0,00	1.343,33	12.089,99 C
1.1.8.02.00.12	(-) AMORTIZACAO TECNET WORKING	6.640,00 C	0,00	830,00	7.470,00 C
1.1.8.02.00.13	(-) AMORTIZACAO AMM TECNOLOGIA	2.874,91 C	0,00	574,98	3.449,89 C
1.1.8.02.00.14	(-) AMORTIZACAO EDSON CARDOS	0,00	0,00	1.500,33	1.500,33 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	22.973.780,85 D	100.158,35	165.751,28	22.908.187,92 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.054.637,57 D	100.158,35	7.587,58	3.147.208,34 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.054.637,57 D	100.158,35	7.587,58	3.147.208,34 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	2.724.213,31 D	99.658,77	6.611,49	2.817.260,59 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	330.424,26 D	499,58	976,09	329.947,75 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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:44:32

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/21 ATE 31/03/21, EM REAL

Emissão: 13/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.2.01	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	19.788.109,51 D	0,00	158.163,70	19.629.945,81 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	47.921.241,41 D	0,00	0,00	47.921.241,41 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	8.635.386,27 D	0,00	0,00	8.635.386,27 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	36.811.349,56 C	0,00	144.909,64	36.956.259,20 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	6.462,14 C	0,00	43,83	6.505,97 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	2.163.428,25 C	0,00	10.749,87	2.174.178,12 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	3.704.820,18 C	0,00	16.591,62	3.721.411,80 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	94.007,69 C	0,00	554,40	94.562,09 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	792.714,68 C	0,00	7.457,35	800.172,03 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	21.718.226,65 C	0,00	22.313,39	21.740.540,04 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	6.728.776,62 C	0,00	60.922,14	6.789.698,76 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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:44:32

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/21 ATE 31/03/21, EM REAL

Emissão: 13/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.02.00.11	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. MEDIC	7.262,84 C	0,00	56,63	7.319,47 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.	1.426.594,53 C	0,00	26.220,41	1.452.814,94 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	411.401,88 C	0,00	13.254,06	424.655,94 C
1.2.3.06.00.01	(-)DEPREC.IMOVEIS E BENFEITORI	254.245,56 C	0,00	7.681,14	261.926,70 C
1.2.3.06.00.03	(-)DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	157.156,32 C	0,00	5.572,92	162.729,24 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 01/03/21 ATE 31/03/21, 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	71.814.158,81 C	10.222.364,53	10.482.272,58	72.074.066,86 C
12.1	PASSIVO	11.440.140,25 C	10.222.364,53	10.482.272,58	11.700.048,30 C
12.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.658.956,03 C	10.222.364,53	10.482.272,58	10.918.864,08 C
12.1.1.01	FORNECEDORES	2.324.985,15 C	3.096.983,00	2.519.834,79	1.747.836,94 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	2.324.985,15 C	3.096.983,00	2.519.834,79	1.747.836,94 C
12.1.1.02	ADIANTAMENTOS	98.106,47 C	4.569.327,09	4.597.434,74	126.214,12 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	98.106,47 C	4.569.327,09	4.597.434,74	126.214,12 C
12.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	3.089.230,53 C	1.953.883,27	1.901.390,73	3.036.737,99 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN	0,00	694.793,08	694.793,08	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	91.868,72 C	91.868,72	86.490,44	86.490,44 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	424.991,31 C	375.377,74	372.488,09	422.101,66 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR	0,00	12.500,12	12.500,12	0,00
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	10.613,65 C	10.613,64	10.471,38	10.471,39 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	15.920,46 C	15.920,46	15.707,07	15.707,07 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	144.009,22 C	288.379,77	144.922,55	552,00 C
2.1.1.03.00.09	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	0,00	0,00	2.885,34	2.885,34 C
2.1.1.03.00.10	FERIAS A PAGAR	1.184.907,40 C	55.738,03	4.609,70	1.133.779,07 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	182.057,45 C	0,00	93.846,19	275.903,64 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	176.777,90 C	0,00	87.356,82	264.134,72 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	102.099,69 C	102.099,69	125.568,82	125.568,82 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	36.850,00 C	0,00	18.425,00	55.275,00 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 01/03/21 ATE 31/03/21, EM REAL

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	130.081,87 C	259.203,46	129.121,59	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	412.546,12 C	14.728,28	52.225,09	450.042,93 C
2.1.1.03.00.41	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	126.447,43 C	4.459,05	16.339,02	138.327,40 C
2.1.1.03.00.42	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	15.805,93 C	511,29	1.996,29	17.290,93 C
2.1.1.03.00.43	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	23.708,88 C	399,64	2.994,41	26.303,65 C
2.1.1.03.00.44	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHISTAS	10.544,50 C	0,00	1.359,43	11.903,93 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.618.887,74 C	499.346,31	646.474,75	1.766.016,18 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	56.302,17 C	56.399,79	69.046,29	68.948,67 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	118.036,26 C	198.304,87	329.870,31	249.601,70 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	25.574,64 C	42.944,70	71.450,42	54.080,36 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	101.868,38 C	102.925,66	115.788,24	114.730,96 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	159.258,41 C	70.791,22	59.313,18	147.780,37 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	3.158,50 C	3.158,50	1.006,31	1.006,31 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	248.217,30 C	24.821,57	0,00	223.395,73 C
2.1.1.05	PROVISOES A PAGAR	0,00	0,00	772.547,20	772.547,20 C
2.1.1.05.00.01	CSSL A PAGAR	0,00	0,00	209.788,17	209.788,17 C
2.1.1.05.00.02	IRPJ A PAGAR	0,00	0,00	562.759,03	562.759,03 C
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	349.963,49 C	102.824,86	44.590,37	291.729,00 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	142.467,42 C	794,50	0,00	141.672,92 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	19.338,51 C	0,00	569,69	19.908,20 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	3.385,91 C	0,00	379,79	3.765,70 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	71.998,16 C	16.803,90	13.344,44	68.538,70 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	4.085,21 C	4.085,21	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	0,00	0,00
2.1.1.10.00.11	OUTRAS CONTAS A PAGAR - GALPA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.12	OUTRAS CONTAS A PAGAR - ALMOXA	1.943,00 C	0,00	1.439,96	3.382,96 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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:44:33

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/21 ATE 31/03/21, EM REAL

Emissão: 13/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.10.00.20	OUTRAS CONTAS	14.448,29 C	8.924,85	0,00	5.523,44 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.	92.296,99 C	72.216,40	28.856,49	48.937,08 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	0,00	0,00	781.184,22 C
2.1.2.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE	781.184,22 C	0,00	0,00	781.184,22 C
2.1.2.01.00.01	CONTIGENCIAS TRABALHISTA	781.184,22 C	0,00	0,00	781.184,22 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...: 10:44:33

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/21 ATE 31/03/21, 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	8.039.868,51 C	453.240,49	9.430.958,16	17.017.586,18 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	7.761.507,74 C	451.653,35	9.358.449,32	16.668.303,71 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	8.373.172,88 C	0,00	9.358.449,32	17.731.622,20 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	1.999.502,57 C	0,00	4.624.445,85	6.623.948,42 C
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	6.839,40 C	0,00	2.774,40	9.613,80 C
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	104.747,06 C	0,00	11.608,00	116.355,06 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	1.875.474,51 C	0,00	4.605.827,85	6.481.302,36 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	12.441,60 C	0,00	4.235,60	16.677,20 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	6.373.670,31 C	0,00	4.734.003,47	11.107.673,78 C
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO	2.700,00 C	0,00	540,00	3.240,00 C
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	591.439,59 C	0,00	227.448,50	818.888,09 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	2.162,00 C	0,00	918,85	3.080,85 C
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	3.575.733,95 C	0,00	3.685.695,04	7.261.428,99 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	141.501,93 C	0,00	72.170,86	213.672,79 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	8.303,92 C	0,00	78.510,14	86.814,06 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	1.995.892,58 C	0,00	629.325,19	2.625.217,77 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	30.717,75 C	0,00	14.176,30	44.894,05 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	25.218,59 C	0,00	25.218,59	50.437,18 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 01/03/21 ATE 31/03/21, 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	611.665,14 D	451.653,35	0,00	1.063.318,49 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	611.665,14 D	451.653,35	0,00	1.063.318,49 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	384.006,75 D	328.519,61	0,00	712.526,36 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	83.297,90 D	71.213,98	0,00	154.511,88 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	144.360,49 D	51.919,76	0,00	196.280,25 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	278.298,12 C	1.587,14	72.508,84	349.219,82 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	279.965,74 C	0,00	72.508,84	352.474,58 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	244.112,54 C	0,00	46.503,32	290.615,86 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	55.793,04 C	0,00	11.301,90	67.094,94 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	9.037,77 C	0,00	1.193,32	10.231,09 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	179.276,28 C	0,00	29.922,89	209.199,17 C
3.2.1.01.00.20	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	5,45 C	0,00	4.085,21	4.090,66 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	35.853,20 C	0,00	26.005,52	61.858,72 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	22.821,10 C	0,00	16.312,38	39.133,48 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	12.742,24 C	0,00	9.693,14	22.435,38 C
3.2.1.02.00.06	RECEITA DE DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:44:33

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/21 ATE 31/03/21, 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	1.667,62 D	1.587,14	0,00	3.254,76 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	1.667,62 D	1.587,14	0,00	3.254,76 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	1.434,49 D	1.350,70	0,00	2.785,19 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	233,13 D	236,44	0,00	469,57 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	62,65 C	0,00	0,00	62,65 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	62,65 C	0,00	0,00	62,65 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	62,65 C	0,00	0,00	62,65 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	62,65 C	0,00	0,00	62,65 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	9.228.637,31 D	5.593.718,74	236.097,37	14.586.258,68 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	4.400.830,78 D	2.978.367,26	98.111,22	7.281.086,82 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.368.827,77 D	1.692.127,07	72.007,78	4.988.947,06 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	959.593,16 D	527.379,10	58.960,38	1.428.011,88 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	701.805,49 D	401.862,39	58.960,38	1.044.707,50 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	6.239,09 D	0,00	0,00	6.239,09 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	69.134,02 D	35.700,48	0,00	104.834,50 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	68.846,15 D	34.007,85	0,00	102.854,00 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	2.360,00 D	1.455,00	0,00	3.815,00 D
4.1.1.01.00.07	BOLSA JOVEM APRENDIZ	14.295,56 D	7.150,00	0,00	21.445,56 D
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	69.252,77 D	33.373,34	0,00	102.626,11 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	5.343,20 D	2.671,60	0,00	8.014,80 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	4.588,20 D	2.294,10	0,00	6.882,30 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	2.903,92 D	1.451,96	0,00	4.355,88 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	14.824,76 D	7.412,38	0,00	22.237,14 D
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	103.660,98 D	56.939,89	5.109,40	155.491,47 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:44:34

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/21 ATE 31/03/21, 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	45.160,98 D	27.689,89	5.109,40	67.741,47 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	45.000,00 D	22.500,00	0,00	67.500,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	13.500,00 D	6.750,00	0,00	20.250,00 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	390.614,27 D	188.639,98	0,00	579.254,25 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	73.532,73 D	34.880,13	0,00	108.412,86 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	222.990,56 D	109.059,31	0,00	332.049,87 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	6.280,83 D	3.157,23	0,00	9.438,06 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	8.991,55 D	4.365,43	0,00	13.356,98 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	13.487,33 D	6.548,14	0,00	20.035,47 D
4.1.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.026,84 D	513,42	0,00	1.540,26 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	3.568,24 D	1.784,12	0,00	5.352,36 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	0,00	2,24	0,00	2,24 D
4.1.1.03.00.37	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	38.824,85 D	19.607,88	0,00	58.432,73 D
4.1.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	16.815,50 D	6.169,66	0,00	22.985,16 D
4.1.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	1.591,84 D	803,11	0,00	2.394,95 D
4.1.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	2.387,77 D	1.204,65	0,00	3.592,42 D
4.1.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRBALHISTA	1.116,23 D	544,66	0,00	1.660,89 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	98.288,51 D	63.004,41	3.713,29	157.579,63 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	61.201,68 D	37.466,19	1.216,56	97.451,31 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	19.014,62 D	10.009,14	3,05	29.020,71 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	7.710,03 D	6.697,68	2.493,68	11.914,03 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	10.362,18 D	5.231,40	0,00	15.593,58 D
4.1.1.04.00.06	TREINAMENTO PESSOAL	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00 D
4.1.1.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	1.088.435,27 D	490.008,57	3.080,77	1.575.363,07 D
4.1.1.05.00.01	SERVICO DE COPA	12.952,74 D	7.569,78	142,17	20.380,35 D
4.1.1.05.00.02	COPIAS E REPRODUCOES	13.446,85 D	6.427,87	0,00	19.874,72 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	111.465,29 D	54.614,98	0,00	166.080,27 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	129.970,26 D	64.985,13	0,00	194.955,39 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	192.064,38 D	96.032,19	0,00	288.096,57 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	51.517,86 D	25.812,66	0,00	77.330,52 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	12.819,22 D	6.274,17	0,00	19.093,39 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	130.639,75 D	57.157,69	0,00	187.797,44 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	34.437,45 D	11.830,20	0,00	46.267,65 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	19.261,00 D	9.630,50	0,00	28.891,50 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	145.680,81 D	35.008,25	0,00	180.689,06 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	67.758,24 D	33.879,12	0,00	101.637,36 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	134.879,74 D	67.587,69	2.938,60	199.528,83 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	26.396,68 D	13.198,34	0,00	39.595,02 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	3.685,00 D	0,00	0,00	3.685,00 D
4.1.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.06.00.01	CONCERTOS E REPAROS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.06.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS PESS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	728.235,58 D	366.155,12	1.143,94	1.093.246,76 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	13.233,32 D	6.796,26	0,00	20.029,58 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	245.779,63 D	108.936,58	1.143,94	353.572,27 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	6.320,63 D	3.280,00	0,00	9.600,63 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	143.388,28 D	71.539,27	0,00	214.927,55 D
4.1.1.10.00.06	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	6.666,66 D	3.333,33	0,00	9.999,99 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	39.415,82 D	36.063,39	0,00	75.479,21 D
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	11.214,70 D	5.607,35	0,00	16.822,05 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/21 ATE 31/03/21, 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	317,86 D	72,08	0,00	389,94 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	23.901,14 D	5.502,61	0,00	29.403,75 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	110,00 D	0,00	0,00	110,00 D
4.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	2.955,43 D	1.140,59	0,00	4.096,02 D
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	195,27 D	77,13	0,00	272,40 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	640,39 D	321,28	0,00	961,67 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	1.291,03 D	0,00	0,00	1.291,03 D
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	5.151,48 D	1.269,66	0,00	6.421,14 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	209.851,48 D	104.086,81	0,00	313.938,29 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	16.715,09 D	18.128,78	0,00	34.843,87 D
4.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	834.607,84 D	444.228,15	26.103,44	1.252.732,55 D
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	189.980,80 D	95.677,77	997,44	284.661,13 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	146.549,49 D	74.657,92	997,44	220.209,97 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	1.187,96 D	0,00	0,00	1.187,96 D
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	13.163,47 D	6.797,55	0,00	19.961,02 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	13.108,66 D	6.475,27	0,00	19.583,93 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	13.148,52 D	6.335,68	0,00	19.484,20 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	2.822,70 D	1.411,35	0,00	4.234,05 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	73.445,59 D	35.285,93	0,00	108.731,52 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	13.946,55 D	6.614,27	0,00	20.560,82 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	42.458,55 D	20.597,91	0,00	63.056,46 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	1.195,90 D	601,15	0,00	1.797,05 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	1.712,04 D	831,20	0,00	2.543,24 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/21 ATE 31/03/21, 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	2.568,06 D	1.246,80	0,00	3.814,86 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	0,00	0,43	0,00	0,43 D
4.1.2.03.00.37	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	7.392,46 D	3.733,45	0,00	11.125,91 D
4.1.2.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	3.201,75 D	1.174,73	0,00	4.376,48 D
4.1.2.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	303,11 D	152,91	0,00	456,02 D
4.1.2.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	454,63 D	229,37	0,00	684,00 D
4.1.2.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	212,54 D	103,71	0,00	316,25 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	18.110,47 D	10.906,51	706,46	28.310,52 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	11.674,07 D	7.133,76	231,64	18.576,19 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	2.995,33 D	1.501,39	0,00	4.496,72 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	1.468,05 D	1.275,27	474,82	2.268,50 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	1.973,02 D	996,09	0,00	2.969,11 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	551.878,93 D	301.885,61	24.399,54	829.365,00 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	546.458,26 D	300.244,28	24.399,54	822.303,00 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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/21 ATE 31/03/21, 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	5.420,67 D	1.641,33	0,00	7.062,00 D
4.1.2.07	DESPEAS DO GALPAO	1.192,05 D	472,33	0,00	1.664,38 D
4.1.2.07.00.01	AGUA GALPAO	1.192,05 D	472,33	0,00	1.664,38 D
4.1.2.07.00.02	ENERGIA DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.764,23 D	2.516,17	0,00	8.280,40 D
4.1.3.01	DESPEAS FINANCEIRAS	5.764,23 D	2.516,17	0,00	8.280,40 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	1.096,22 D	221,62	0,00	1.317,84 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	3.079,35 D	1.263,72	0,00	4.343,07 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	671,51 D	563,92	0,00	1.235,43 D
4.1.3.01.00.05	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.01.00.06	TAXA ADM CARTOES DE CREDITO	906,15 D	466,53	0,00	1.372,68 D
4.1.3.01.00.07	IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FIN	0,41 D	0,38	0,00	0,79 D
4.1.3.01.00.20	OUTRAS DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	DESPEAS TRIBUTARIAS	191.630,94 D	839.495,87	0,00	1.031.126,81 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPEAS TRIBUTARIAS	191.630,94 D	66.948,67	0,00	258.579,61 D
4.1.4.01.00.01	TFF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.01.00.02	IPTU	74.596,54 D	37.298,27	0,00	111.894,81 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	71.527,90 D	6.897,15	0,00	78.425,05 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/21 ATE 31/03/21, 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	45.506,50 D	22.753,25	0,00	68.259,75 D
4.1.4.02	IMPOSTOS SOBRE LUCRO	0,00	772.547,20	0,00	772.547,20 D
4.1.4.02.00.01	IR SOBRE LUCRO	0,00	562.759,03	0,00	562.759,03 D
4.1.4.02.00.02	CS SOBRE LUCRO	0,00	209.788,17	0,00	209.788,17 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	4.794.270,78 D	2.609.265,68	137.986,15	7.265.550,31 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	4.794.270,78 D	2.609.265,68	137.986,15	7.265.550,31 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	1.305.578,62 D	657.004,39	6.785,52	1.955.797,49 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	996.957,51 D	507.888,41	6.785,52	1.498.060,40 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	8.081,51 D	0,00	0,00	8.081,51 D
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	89.549,43 D	46.242,90	0,00	135.792,33 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	90.027,76 D	44.050,44	0,00	134.078,20 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	89.447,78 D	43.100,81	0,00	132.548,59 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	3.947,17 D	1.938,10	0,00	5.885,27 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	5.622,32 D	2.811,16	0,00	8.433,48 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	2.742,60 D	1.371,30	0,00	4.113,90 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	19.202,54 D	9.601,27	0,00	28.803,81 D
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA P	34.878,08 D	17.603,59	0,00	52.481,67 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	34.878,08 D	17.603,59	0,00	52.481,67 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	504.048,58 D	242.236,75	0,00	746.285,33 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	94.876,63 D	44.996,04	0,00	139.872,67 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	288.840,12 D	140.124,88	0,00	428.965,00 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	8.135,57 D	4.089,57	0,00	12.225,14 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	11.646,78 D	5.654,54	0,00	17.301,32 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	17.470,16 D	8.481,82	0,00	25.951,98 D
4.2.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
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 01/03/21 ATE 31/03/21, 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	984,96 D	489,64	0,00	1.474,60 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	3.422,76 D	1.701,51	0,00	5.124,27 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	0,00	2,90	0,00	2,90 D
4.2.1.03.00.37	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	50.289,88 D	25.398,13	0,00	75.688,01 D
4.2.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	21.781,13 D	7.991,57	0,00	29.772,70 D
4.2.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	2.061,90 D	1.040,27	0,00	3.102,17 D
4.2.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	3.092,87 D	1.560,39	0,00	4.653,26 D
4.2.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	1.445,82 D	705,49	0,00	2.151,31 D
14.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	123.203,02 D	74.195,56	4.805,87	192.592,71 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	79.417,17 D	48.530,04	1.575,80	126.371,41 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	20.376,87 D	10.213,77	0,00	30.590,64 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	9.986,83 D	8.675,51	3.230,07	15.432,27 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	13.422,15 D	6.776,24	0,00	20.198,39 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	2.021.179,07 D	1.230.274,79	110.691,80	3.140.762,06 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA	1.456.033,02 D	841.035,48	77.795,79	2.219.272,71 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	434.193,76 D	336.904,48	28.970,31	742.127,93 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	12.352,05 D	5.626,79	0,00	17.978,84 D
4.2.1.05.00.06	SERVICOS GRAFICOS	41.571,64 D	4.268,04	0,00	45.839,68 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/21 ATE 31/03/21, 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	0,00	0,00	0,00
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	77.028,60 D	42.440,00	3.925,70	115.542,90 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	323.518,79 D	131.566,17	0,00	455.084,96 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	323.518,79 D	131.566,17	0,00	455.084,96 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	481.864,62 D	256.384,43	15.702,96	722.546,09 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	308.512,32 D	169.760,00	15.702,80	462.569,52 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	173.352,30 D	86.624,43	0,00	259.976,73 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	0,00	0,00	0,16	0,16 C
4.3	OPERACOES NAO CONTINUADAS	33.535,75 D	6.085,80	0,00	39.621,55 D
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	33.535,75 D	6.085,80	0,00	39.621,55 D
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	33.535,75 D	6.085,80	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	33.535,75 D	6.085,80	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:			41.960.161,20	41.960.161,20	