
Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/03/22
Pergunta 02 : Data Final ?	31/03/22
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 01/03/22 ATE 31/03/22, EM REAL

Emissão: 27/07/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	73.815.218,66 D	20.912.401,48	21.207.651,82	73.519.968,32 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	52.445.903,43 D	20.828.470,68	21.075.090,27	52.199.283,84 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	10.820.470,70 D	13.143.005,06	15.474.327,70	8.489.148,06 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	1.300,82 D	459,66		1.760,48 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE	1.300,82 D	459,66		1.760,48 D
1.1.1.02	DISPONIBILIDADES EM BANCOS	18.756,11 D	10.278.495,48	10.277.856,67	19.394,92 D
1.1.1.02.00.02	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 2900		9.591.857,20	9.591.857,20	
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911		655.368,58	655.368,58	
1.1.1.02.00.06	BANCO BRASIL AG 3832-6 C/C 120	18.756,11 D	31.269,70	30.630,89	19.394,92 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURT	10.800.413,77 D	2.864.049,92	5.196.471,03	8.467.992,66 D
1.1.1.03.00.01	BB CDB DI SWAP	5.237.867,60 D	45.535,60		5.283.403,20 D
1.1.1.03.00.02	BB S PUBLICO ABSOLUTO	6.052,56 D	48,18		6.100,74 D
1.1.1.03.00.03	BB ABSOLUTO CARTAO CORPORATIVO	8.055,87 D	14.922,40	15.520,58	7.457,69 D
1.1.1.03.00.04	BB SIMPLES SOLIDEZ ABSOLUTO	5.548.437,74 D	2.803.543,74	5.180.950,45	3.171.031,03 D
1.1.1.2	CLIENTES	32.343.787,70 D	6.167.191,95	3.674.209,15	34.836.770,50 D
1.1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	33.280.512,07 D	6.162.029,20	3.670.115,70	35.772.425,57 D
1.1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE	33.280.512,07 D	6.162.029,20	3.670.115,70	35.772.425,57 D
1.1.1.2.02	(-) PROVISÕES	936.724,37 C	5.162,75	4.093,45	935.655,07 C
1.1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	936.724,37 C	5.162,75	4.093,45	935.655,07 C
1.1.1.3	ESTOQUES	3.002.022,61 D	58.852,01	402.422,73	2.658.451,89 D
1.1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	3.002.022,61 D	58.852,01	402.422,73	2.658.451,89 D
1.1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	3.002.022,61 D	58.852,01	402.422,73	2.658.451,89 D
1.1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	1.502.527,65 D	1.003.850,95	1.016.392,03	1.489.986,57 D
1.1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	792.173,00 D	349.949,09	327.309,89	814.812,20 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	26.254,02 D	17.105,47		43.359,49 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		268.924,88	268.924,88	
1.1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA		58.385,01	58.385,01	
1.1.1.4.01.00.13	IMPOSTO DE RENDA PAGO A MAIOR	571.699,63 D	4.141,15		575.840,78 D
1.1.1.4.01.00.14	CSLL PAGO A MAIOR	186.141,52 D	1.392,58		187.534,10 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/22 ATE 31/03/22, 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	710.354,65 D	653.901,86	689.082,14	675.174,37 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	157.778,76 D	62.242,24	64.204,60	155.816,40 D
1.1.4.02.00.02	DEPOSITO CAUCAO	450.640,39 D	445,23		451.085,62 D
1.1.4.02.00.03	CREDITOS DIVERSOS	645,45 D	1,31	1,31	645,45 D
1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	95.790,05 D	4.856,43	38.019,57	62.626,91 D
1.1.4.02.00.09	VENDAS A VISTA-CTA TRANSITORIA		586.356,65	586.356,66	0,01 C
1.1.4.02.00.11	ACORDO CELIA DE SOUZA	5.500,00 D		500,00	5.000,00 D
1.1.6	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	376.171,45 D	253.798,48	253.046,94	376.922,99 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	221.377,77 D	61.574,06	60.822,52	222.129,31 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	60.822,52 D	34.269,43	60.822,52	34.269,43 D
1.1.6.01.00.03	ADIANTAMENTO DO DEC. TERCEIRO	160.555,25 D	27.304,63		187.859,88 D
1.1.6.02	ADIANTAMENTO E DEVOLUCOES A F	154.793,68 D	192.224,42	192.224,42	154.793,68 D
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	154.793,68 D	192.224,42	192.224,42	154.793,68 D
1.1.7	DESPESAS ANTECIPADAS	766.676,61 D	75.118,45	142.178,15	699.616,91 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	766.676,61 D	75.118,45	142.178,15	699.616,91 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	52.443,75 D	43.749,25	52.443,75	43.749,25 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	13.566,80 D	11.369,20	13.566,80	11.369,20 D
1.1.7.01.00.05	IPTU A APROPRIAR	667.714,13 D		66.771,41	600.942,72 D
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	6.666,68 D	20.000,00	3.333,33	23.333,35 D
1.1.7.01.00.08	TFF A APROPRIAR	4.731,05 D		473,10	4.257,95 D
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	347,41 D		86,85	260,56 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	21.206,79 D		5.502,91	15.703,88 D
1.1.8	CUSTO A APROPRIAR	3.634.246,71 D	126.653,78	112.513,57	3.648.386,92 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	6.668.725,49 D	126.653,78	7.420,90	6.787.958,37 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	5.340.464,97 D	85.516,39		5.425.981,36 D
1.1.8.01.00.07	LACUNA SOFTWARE	27.750,00 D	5.550,00		33.300,00 D
1.1.8.01.00.08	ECALC SISTEMAS DE COMPUTACAO	481.824,49 D	11.192,39		493.016,88 D
1.1.8.01.00.10	CERTIFICACAO DIGITAL	305.215,76 D	24.395,00	7.420,90	322.189,86 D
1.1.8.01.00.11	LICITEC TECNOLOGIA	59.444,00 D			59.444,00 D
1.1.8.01.00.12	ABR INFORMATICA	41.732,04 D			41.732,04 D
1.1.8.01.00.13	CHIP CIA INFORMATICA	80.600,00 D			80.600,00 D
1.1.8.01.00.14	TECNET WORKING SERVICOS E SOLU	99.600,00 D			99.600,00 D
1.1.8.01.00.15	AMM TECNOLOGIA E SERVICO	41.924,56 D			41.924,56 D
1.1.8.01.00.16	EDSON CARDOSO ROCA INFORMATICA	90.020,00 D			90.020,00 D
1.1.8.02	(-) AMORTIZACAO CUSTO A APRO	3.034.478,78 C		105.092,67	3.139.571,45 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:50:15

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/22 ATE 31/03/22, EM REAL

Emissão: 27/07/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.8.02.00.04	(-) AMORTIZACAO TELEDATA	45.294,46 C		833,34	46.127,80 C
1.1.8.02.00.05	(-) AMORTIZACAO SOFTWAREONE	26.589,44 C		830,92	27.420,36 C
1.1.8.02.00.06	(-) AMORTIZACAO AUTOPAGE	2.610.255,55 C		87.860,25	2.698.115,80 C
1.1.8.02.00.07	(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWARE	16.557,50 C		462,50	17.020,00 C
1.1.8.02.00.08	(-) AMORTIZACAO ECALC	199.355,78 C		8.216,95	207.572,73 C
1.1.8.02.00.09	(-) AMORTIZACAO LICITEC TECNOL	44.582,99 C		990,74	45.573,73 C
1.1.8.02.00.10	(-) AMORTIZACAO ABR INFORMATIC	13.215,14 C		695,54	13.910,68 C
1.1.8.02.00.11	(-) AMORTIZACAO CHIP CIA INFOR	26.866,66 C		1.343,34	28.210,00 C
1.1.8.02.00.12	(-) AMORTIZACAO TECNET WORKING	23.240,00 C		1.660,00	24.900,00 C
1.1.8.02.00.13	(-) AMORTIZACAO AMM TECNOLOGIA	10.517,27 C		698,75	11.216,02 C
1.1.8.02.00.14	(-) AMORTIZACAO EDSON CARDOS	18.003,99 C		1.500,34	19.504,33 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	21.369.315,23 D	83.930,80	132.561,55	21.320.684,48 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.594.693,58 D	10.986,80		2.605.680,38 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.594.693,58 D	10.986,80		2.605.680,38 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	2.271.461,61 D	10.986,80		2.282.448,41 D
1.2.1.01.00.03	BLOQUEIO/ PENHORA JUDICIAL	323.231,97 D			323.231,97 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	121.000,00 D			121.000,00 D
1.2.2.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	121.000,00 D			121.000,00 D
1.2.2.01.00.05	COMPANHIA DE TRANSPORTE DE SAL	121.000,00 D			121.000,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	18.643.587,88 D	72.944,00	132.561,55	18.583.970,33 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	48.359.999,45 D	72.944,00		48.432.943,45 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	2.648.123,14 D	4.044,00		2.652.167,14 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	22.079.756,84 D	27.700,00		22.107.456,84 D
1.2.3.01.00.08	MOVEIS E UTENSILIOS	8.974.871,58 D	41.200,00		9.016.071,58 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	38.235.580,51 C		119.307,49	38.354.888,00 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	6.613,14 C		11,25	6.624,39 C
1.2.3.02.00.02	(-) DEPREC.ACUM. LIVROS TECNIC	4.267,24 C			4.267,24 C

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 15:50:16

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/22 ATE 31/03/22, EM REAL

Emissão: 27/07/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.02.00.03	(-) DEPREC.ACUM. COMPUT. E PER	2.269.570,08 C		9.428,27	2.278.998,35 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	3.903.919,62 C		16.591,62	3.920.511,24 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	96.610,49 C		554,40	97.164,89 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	882.202,88 C		7.457,35	889.660,23 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	21.837.511,53 C		6.650,30	21.844.161,83 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	7.320.914,94 C		52.337,26	7.373.252,20 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	7.942,40 C		56,63	7.999,03 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.	1.741.239,45 C		26.220,41	1.767.459,86 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	570.450,60 C		13.254,06	583.704,66 C
1.2.3.06.00.01	(-) DEPREC.IMOVEIS E BENFEITORI	346.419,24 C		7.681,14	354.100,38 C
1.2.3.06.00.03	(-) DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	224.031,36 C		5.572,92	229.604,28 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
1.2.4.02.00.03	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO E	1.229.204,89 C			1.229.204,89 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/22 ATE 31/03/22, EM REAL

Hora...: 15:50:17

Emissão: 27/07/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	73.205.322,22 C	7.379.221,01	7.180.483,15	73.006.584,36 C
2.1	PASSIVO	12.831.303,66 C	7.379.221,01	7.180.483,15	12.632.565,80 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.462.803,66 C	7.379.221,01	7.180.483,15	12.264.065,80 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	4.001.800,71 C	4.352.563,64	4.093.930,38	3.743.167,45 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	4.001.800,71 C	4.352.563,64	4.093.930,38	3.743.167,45 C
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	100.964,67 C	187.486,17	186.894,04	100.372,54 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	100.964,67 C	187.486,17	186.894,04	100.372,54 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	3.200.901,04 C	1.839.972,55	1.945.161,55	3.306.090,04 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN		655.846,47	655.846,47	
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	85.146,23 C	85.146,23	80.718,09	80.718,09 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	376.585,77 C	352.661,13	332.066,33	355.990,97 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR		16.096,19	16.096,19	
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	9.787,60 C	9.787,60	9.320,43	9.320,43 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	14.681,40 C	14.681,40	13.980,66	13.980,66 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	124.895,49 C	124.895,49	126.577,01	126.577,01 C
2.1.1.03.00.10	FERIAS A PAGAR	1.190.861,40 C	77.870,18	4.496,01	1.117.487,23 C
2.1.1.03.00.12	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGA	169.924,15 C		82.001,57	251.925,72 C
2.1.1.03.00.14	DECIMO QUARTO SALARIO A PAGAR	158.997,84 C		79.923,35	238.921,19 C
2.1.1.03.00.16	INSS RETIDO	332.028,32 C	332.028,32	318.127,10	318.127,10 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	32.320,00 C		16.160,00	48.480,00 C
2.1.1.03.00.33	PLANSERV A PAGAR	115.057,98 C	115.057,98	115.094,31	115.094,31 C
2.1.1.03.00.40	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	405.384,40 C	20.547,30	46.669,58	431.506,68 C
2.1.1.03.00.41	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	124.119,09 C	6.229,61	14.582,94	132.472,42 C
2.1.1.03.00.42	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	15.521,03 C	733,74	1.780,85	16.568,14 C
2.1.1.03.00.43	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	23.281,55 C	1.100,61	2.671,28	24.852,22 C
2.1.1.03.00.44	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	13.624,49 C		1.759,08	15.383,57 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.686.723,52 C	949.814,71	897.942,54	1.634.851,35 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	149.658,32 C	149.780,28	143.343,19	143.221,23 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	146.405,68 C	415.330,56	395.601,86	126.676,98 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	31.552,64 C	89.937,65	85.666,97	27.281,96 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	144.512,39 C	145.569,67	132.708,77	131.651,49 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	299.301,62 C	144.450,50	134.525,37	289.376,49 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	4.746,05 C	4.746,05	6.096,38	6.096,38 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
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	294.631,07 C	49.383,94	56.554,64	301.801,77 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	2.193,68 C	2.102,50	507,07	598,25 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	2.780,66 C		338,05	3.118,71 C
2.1.1.10.00.06	CREDITOS PENDENTES BANCO DO BR	62.570,99 C	514,38	21.992,42	84.049,03 C
2.1.1.10.00.12	OUTRAS CONTAS A PAGAR - ALMOXA	3.803,35 C	1.120,00	1.388,46	4.071,81 C
2.1.1.10.00.20	OUTRAS CONTAS	7.191,92 C	1.668,48	834,24	6.357,68 C
2.1.1.10.00.22	CAUCAO ANTI CALOTE PORTARIA 1.	48.707,14 C	43.978,58	31.494,40	36.222,96 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	CONTIGENCIAS 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	77.069.681,79 C	681.285,02	7.087.676,65	83.476.073,42 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	75.098.281,21 C	677.425,93	6.942.242,00	81.363.097,28 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	82.232.762,84 C		6.942.242,00	89.175.004,84 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	17.569.928,19 C		586.573,50	18.156.501,69 C
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	17.008,20 C			17.008,20 C
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	784.673,64 C		26.141,50	810.815,14 C
3.1.1.01.00.05	PUBLICACOES A VISTA	16.691.082,52 C		556.124,40	17.247.206,92 C
3.1.1.01.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A VISTA	76.413,83 C		4.197,60	80.611,43 C
3.1.1.01.00.15	ASSINATURA ELETRONICA A VISTA	750,00 C		110,00	860,00 C
3.1.1.02	RECEITAS A PRAZO	64.662.834,65 C		6.355.668,50	71.018.503,15 C
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO	7.560,00 C			7.560,00 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:50:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/22 ATE 31/03/22, EM REAL

Emissão: 27/07/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	5.159.462,87 C		374.076,34	5.533.539,21 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	29.573.061,37 C		2.312.965,18	31.886.026,55 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	2.427.951,28 C		428.001,03	2.855.952,31 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	484.793,13 C		36.084,88	520.878,01 C
3.1.1.02.00.09	OFF-SITE STORAGE A PRAZO	20.559.745,16 C		2.152.684,98	22.712.430,14 C
3.1.1.02.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A PRAZO	319.443,87 C		16.767,61	336.211,48 C
3.1.1.02.00.15	PUBLICACOES ELETRONICAS	320.344,04 C		72.720,95	393.064,99 C
3.1.1.02.00.17	ARMAZENAMENTO CARGA E DESCARGA	5.802.884,08 C		962.367,53	6.765.251,61 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	7.134.481,63 D	677.425,93		7.811.907,56 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	6.719.054,40 D	677.425,93		7.396.480,33 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	4.074.388,29 D	392.282,21		4.466.670,50 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	883.958,38 D	85.127,53		969.085,91 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	1.760.707,73 D	200.016,19		1.960.723,92 D
3.2	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	1.960.695,09 C	3.859,09	145.297,40	2.102.133,40 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	2.000.916,32 C		145.297,40	2.146.213,72 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	1.160.492,06 C		62.306,09	1.222.798,15 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	388.650,15 C		5.162,75	393.812,90 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	76.247,39 C		950,66	77.198,05 C
3.2.1.01.00.05	REVERSAO PROVISAO TRABALHISTA	682.917,39 C		56.192,68	739.110,07 C
3.2.1.01.00.20	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	12.232,50 C			12.232,50 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	840.424,26 C		82.991,31	923.415,57 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	673.528,66 C		77.457,58	750.986,24 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	161.770,07 C		5.533,73	167.303,80 C
3.2.1.02.00.07	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	37,82 C			37,82 C
3.2.2	(-) DEDUCOES OUTRAS RECEITAS	40.221,23 D	3.859,09		44.080,32 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	40.221,23 D	3.859,09		44.080,32 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	30.609,57 D	3.319,65		33.929,22 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	9.611,66 D	539,44		10.151,10 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	10.705,49 C		137,25	10.842,74 C
13.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	10.705,49 C		137,25	10.842,74 C
13.3.1.02	OUTRAS RECEITAS DE OP NAO CONT	10.705,49 C		137,25	10.842,74 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	151,80 C		2,46	154,26 C
3.3.1.02.00.03	RECEUPERACAO DE DESPESA	10.553,69 C		134,79	10.688,48 C
14	DESPESAS E CUSTOS	76.459.785,35 D	6.921.370,39	418.466,28	82.962.689,46 D
14.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	32.177.586,32 D	2.476.280,89	112.478,81	34.541.388,40 D
14.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.352.239,62 D	1.908.302,44	83.691,28	26.176.850,78 D
14.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	6.786.371,39 D	486.514,33	72.079,79	7.200.805,93 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	4.659.401,15 D	367.303,79	72.071,52	4.954.633,42 D
4.1.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	323.076,92 D			323.076,92 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	533.972,72 D	30.936,15		564.908,87 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	476.045,24 D	30.959,91		507.005,15 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	37.007,83 D	2.745,17		39.753,00 D
4.1.1.01.00.07	BOLSA JOVEM APRENDIZ	74.826,55 D	5.454,00	8,27	80.272,28 D
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	499.285,94 D	36.512,48		535.798,42 D
4.1.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	35.198,17 D	2.440,66		37.638,83 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	30.493,61 D	2.135,58		32.629,19 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	20.474,36 D	1.525,42		21.999,78 D
4.1.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	96.588,90 D	6.501,17		103.090,07 D
14.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	726.720,44 D	55.037,67	2.110,39	779.647,72 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	317.220,44 D	25.787,67	2.110,39	340.897,72 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	315.000,00 D	22.500,00		337.500,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	94.500,00 D	6.750,00		101.250,00 D
14.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	3.101.640,59 D	170.808,25		3.272.448,84 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	489.834,07 D	32.537,93		522.372,00 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.485.133,85 D	96.972,82		1.582.106,67 D
4.1.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	52.996,47 D	4.068,15		57.064,62 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	59.843,85 D	3.885,61		63.729,46 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	89.765,90 D	5.828,41		95.594,31 D
4.1.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	285.623,92 D			285.623,92 D
4.1.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	169.618,70 D			169.618,70 D
4.1.1.03.00.17	FGTS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	6.893,35 D	488,13		7.381,48 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	23.954,26 D	1.696,26		25.650,52 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	286.131,26 D	17.369,86		303.501,12 D
4.1.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	106.357,89 D	5.462,31		111.820,20 D
4.1.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	12.041,23 D	716,43		12.757,66 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/22 ATE 31/03/22, EM REAL

Emissão: 27/07/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	17.914,10 D	1.074,66		18.988,76 D
4.1.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRBALHISTA	15.526,33 D	707,68		16.234,01 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	729.130,15 D	59.335,72	2.421,09	786.044,78 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	445.661,00 D	31.505,41	1.029,89	476.136,52 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	154.320,36 D	19.314,17	0,61	173.633,92 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	58.173,15 D	5.457,92	1.390,59	62.240,48 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	58.833,18 D	3.058,22		61.891,40 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	7.696.054,28 D	699.864,36		8.395.918,64 D
4.1.1.05.00.01	SERVICO DE COPA	27.807,96 D			27.807,96 D
4.1.1.05.00.02	COPIAS E REPRODUCOES	94.163,30 D	7.108,08		101.271,38 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	810.219,87 D	57.733,19		867.953,06 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	985.906,20 D	79.657,70		1.065.563,90 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	1.344.439,65 D	96.032,19		1.440.471,84 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	360.995,06 D	25.496,54		386.491,60 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	97.982,75 D	6.500,00		104.482,75 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	1.777.045,10 D	191.694,21		1.968.739,31 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	248.592,22 D	9.990,70		258.582,92 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	159.308,39 D	10.067,44		169.375,83 D
4.1.1.05.00.13	MANUTENCAO DE VEICULOS	950,00 D			950,00 D
4.1.1.05.00.14	SERVICOS ESPECIALIZADOS	884.820,00 D	173.586,15		1.058.406,15 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	475.207,68 D	33.879,12		509.086,80 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	156.586,60 D	7.285,71		163.872,31 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	3.959,99 D	833,33		4.793,32 D
4.1.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	6.586,80 D			6.586,80 D
4.1.1.10	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	5.312.322,77 D	436.742,11	7.080,01	5.741.984,87 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	93.508,90 D	7.907,04		101.415,94 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	1.691.065,47 D	131.977,45	7.080,01	1.815.962,91 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	46.580,30 D	3.186,05		49.766,35 D
4.1.1.10.00.05	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	1.010.002,36 D	72.811,61		1.082.813,97 D
4.1.1.10.00.06	BENS DE PEQUENO VALOR	4.584,81 D	2.915,35		7.500,16 D
4.1.1.10.00.08	CUSTAS E EMOLUMENTOS	9.110,29 D	206,00		9.316,29 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	46.666,66 D	3.333,33		49.999,99 D
4.1.1.10.00.11	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSO	391.120,64 D	4.093,45		395.214,09 D
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	95.675,37 D	5.502,91		101.178,28 D
4.1.1.10.00.13	JORNALIS E PERIODICOS	1.923,46 D	86,85		2.010,31 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	185.859,75 D	24.610,04		210.469,79 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	14.389,14 D	9.953,52		24.342,66 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	8.613,31 D	926,97		9.540,28 D
4.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	40.493,05 D	3.203,20		43.696,25 D
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	1.785,92 D	94,89		1.880,81 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/22 ATE 31/03/22, EM REAL

Emissão: 27/07/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.10.00.23	TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VIS	4.498,18 D	323,71		4.821,89 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	7.486,34 D			7.486,34 D
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	104.913,04 D	10.056,23		114.969,27 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	1.438.388,77 D	105.092,67		1.543.481,44 D
4.1.1.10.00.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	111.412,29 D	50.460,84		161.873,13 D
4.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	6.252.217,14 D	461.310,75	28.787,53	6.684.740,36 D
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	1.360.061,72 D	86.830,29	1.525,04	1.445.366,97 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	992.545,30 D	66.874,10	1.525,04	1.057.894,36 D
4.1.2.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	62.135,79 D			62.135,79 D
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	101.671,15 D	5.890,40		107.561,55 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	90.822,67 D	5.894,93		96.717,60 D
4.1.2.01.00.08	GRATIFICACOES	94.495,83 D	6.933,01		101.428,84 D
4.1.2.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	18.390,98 D	1.237,85		19.628,83 D
4.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	658.571,25 D	31.970,05		690.541,30 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	95.589,44 D	6.174,67		101.764,11 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	285.657,99 D	18.348,04		304.006,03 D
4.1.2.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	10.090,80 D	774,60		10.865,40 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	11.515,97 D	739,84		12.255,81 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	17.273,95 D	1.109,76		18.383,71 D
4.1.2.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	34.676,86 D			34.676,86 D
4.1.2.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	120.324,61 D			120.324,61 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	54.530,26 D	3.307,32		57.837,58 D
4.1.2.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	20.251,07 D	1.040,04		21.291,11 D
4.1.2.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	2.292,69 D	136,41		2.429,10 D
4.1.2.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	3.410,89 D	204,62		3.615,51 D
4.1.2.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHISTAS	2.956,29 D	134,75		3.091,04 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	129.559,62 D	8.980,08	460,88	138.078,82 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	84.575,57 D	5.998,79	196,10	90.378,26 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	22.364,92 D	1.359,77		23.724,69 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	11.416,98 D	1.039,22	264,78	12.191,42 D
4.1.2.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	11.202,15 D	582,30		11.784,45 D
4.1.2.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	4.077.940,50 D	331.056,87	26.779,47	4.382.217,90 D
4.1.2.05.00.03	ALUGUEL IMOVEL GALPAO MANHATTA	4.056.295,54 D	331.056,87	26.779,47	4.360.572,94 D
4.1.2.05.00.09	DESPESA COM CORREIO	21.644,96 D			21.644,96 D
4.1.2.07	DESPESAS DO GALPAO	15.204,60 D	1.255,56	22,14	16.438,02 D
4.1.2.07.00.01	AGUA GALPAO	6.116,61 D	785,52		6.902,13 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/22 ATE 31/03/22, EM REAL

Emissão: 27/07/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.07.00.02	ENERGIA DO GALPAO	5.530,42 D	470,04	22,14	5.978,32 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	10.879,45 D	1.217,90		12.097,35 D
4.1.2.20.00.06	TAXI	10.823,05 D	1.217,90		12.040,95 D
4.1.2.20.00.50	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	56,40 D			56,40 D
4.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	55.278,71 D	7.056,46		62.335,17 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	55.278,71 D	7.056,46		62.335,17 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	15.500,63 D	4.309,20		19.809,83 D
4.1.3.01.00.02	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	1.363,56 D			1.363,56 D
4.1.3.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	16.669,67 D	940,16		17.609,83 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	9.336,28 D	948,88		10.285,16 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	6.487,78 D	841,68		7.329,46 D
4.1.3.01.00.07	I OF - IMPOSTO S/ OPERACOES FIN	5.875,04 D	16,54		5.891,58 D
4.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.517.850,85 D	99.611,24		1.617.462,09 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPESAS TRIBUTARIAS	1.226.843,09 D	99.611,24		1.326.454,33 D
4.1.4.01.00.01	TFF	6.623,45 D	473,10		7.096,55 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	535.700,88 D	42.311,69		578.012,57 D
4.1.4.01.00.03	MULTAS DE MORA	3.253,18 D	1.468,73		4.721,91 D
4.1.4.01.00.05	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	355.704,20 D	30.157,41		385.861,61 D
4.1.4.01.00.07	JUROS DE MORA	1.582,25 D	740,59		2.322,84 D
4.1.4.01.00.08	IPTU GALPAO BARROS REIS	323.979,13 D	24.459,72		348.438,85 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	44.217.287,06 D	4.445.089,50	305.987,47	48.356.389,09 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	44.217.287,06 D	4.445.089,50	305.987,47	48.356.389,09 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	9.394.057,77 D	597.159,26	10.374,62	9.980.842,41 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	6.800.887,61 D	454.936,04	10.374,62	7.245.449,03 D
4.2.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	422.701,67 D			422.701,67 D
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	691.655,93 D	40.071,66		731.727,59 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	621.144,32 D	40.102,43		661.246,75 D
4.2.1.01.00.08	GRATIFICACOES	645.968,01 D	47.164,35		693.132,36 D
4.2.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	27.513,46 D	2.055,35		29.568,81 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	39.738,03 D	2.967,78		42.705,81 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	19.336,94 D	1.440,67		20.777,61 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:50:23

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/22 ATE 31/03/22, EM REAL

Emissão: 27/07/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	125.111,80 D	8.420,98		133.532,78 D
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA P	248.903,00 D	18.692,79		267.595,79 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	248.903,00 D	18.692,79		267.595,79 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	4.845.629,48 D	219.802,15		5.065.431,63 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	654.791,59 D	42.005,49		696.797,08 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	2.020.339,46 D	124.819,35		2.145.158,81 D
4.2.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	68.646,43 D	5.269,47		73.915,90 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	81.306,23 D	5.033,03		86.339,26 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	121.959,41 D	7.549,56		129.508,97 D
4.2.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	382.246,40 D			382.246,40 D
4.2.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	917.698,66 D			917.698,66 D
4.2.1.03.00.17	FGTS 13° 14° E FERIAS DIREITOR	6.927,02 D	517,10		7.444,12 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	24.071,57 D	1.796,94		25.868,51 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	370.961,96 D	22.499,20		393.461,16 D
4.2.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	137.765,52 D	7.075,35		144.840,87 D
4.2.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	15.596,98 D	928,01		16.524,99 D
4.2.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	23.204,11 D	1.392,00		24.596,11 D
4.2.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	20.111,24 D	916,65		21.027,89 D
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	881.520,44 D	61.090,34	3.135,24	939.475,54 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	577.652,51 D	40.809,03	1.334,01	617.127,53 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	152.289,47 D	9.250,33		161.539,80 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	75.371,73 D	7.069,66	1.801,23	80.640,16 D
4.2.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	76.206,73 D	3.961,32		80.168,05 D
4.2.1.05	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	22.600.706,79 D	2.995.649,67	272.718,87	25.323.637,59 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA	14.638.193,58 D	1.847.258,32	170.871,39	16.314.580,51 D
4.2.1.05.00.03	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP	3.911.609,41 D	350.344,43	29.864,94	4.232.088,90 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	4.169,00 D	379,00		4.548,00 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	257.412,87 D	7.420,90		264.833,77 D
4.2.1.05.00.06	SERVICOS GRAFICOS	305.919,23 D	12.057,40		317.976,63 D
4.2.1.05.00.08	SERVICO ESPECIALIZADO CIBERIAN	2.848.701,14 D	724.989,62	67.061,54	3.506.629,22 D
4.2.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	634.701,56 D	53.200,00	4.921,00	682.980,56 D
4.2.1.07	MATERIAL APLICADO NA PROD.DOS	2.719.932,99 D	279.337,31		2.999.270,30 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	2.719.932,99 D	279.337,31		2.999.270,30 D
4.2.1.10	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS PRE	3.526.536,59 D	273.357,98	19.758,74	3.780.135,83 D
4.2.1.10.00.03	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAME	2.545.077,42 D	213.608,04	19.758,74	2.738.926,72 D
4.2.1.10.00.06	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	980.547,33 D	59.749,94		1.040.297,27 D
4.2.1.10.00.50	OUTROS CUSTOS DE SERVICOS	911,84 D			911,84 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:50:23

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/22 ATE 31/03/22, EM REAL

Emissão: 27/07/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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:			35.894.277,90	35.894.277,90	