
Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/11/21
Pergunta 02 : Data Final ?	30/11/21
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 ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/19
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 01/11/21 ATE 30/11/21, EM REAL

Emissão: 30/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	73.366.623,09 D	24.348.069,38	25.491.291,38	72.223.401,09 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	51.607.758,90 D	24.302.908,79	25.322.186,07	50.588.481,62 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	12.444.727,57 D	12.324.597,44	13.429.429,78	11.339.895,23 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	153,61 D	348,36	262,58	239,39 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE	153,61 D	348,36	262,58	239,39 D
1.1.1.02	DISPONIBILIDADES EM BANCOS	22.232,74 D	9.672.987,42	9.675.084,63	20.135,53 D
1.1.1.02.00.02	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 2900		8.949.371,16	8.949.371,16	
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911		675.627,95	675.627,95	
1.1.1.02.00.06	BANCO BRASIL AG 3832-6 C/C 120	22.232,74 D	47.988,31	50.085,52	20.135,53 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURT	12.422.341,22 D	2.651.261,66	3.754.082,57	11.319.520,31 D
1.1.1.03.00.01	BB CDB DI SWAP	5.100.507,40 D	28.176,40		5.128.683,80 D
1.1.1.03.00.02	BB S PUBLICO ABSOLUTO	30.746,98 D	146,18	24.943,92	5.949,24 D
1.1.1.03.00.03	BB ABSOLUTO CARTAO CORPORATIVO	2.703,60 D	25.003,08	22.796,01	4.910,67 D
1.1.1.03.00.04	BB SIMPLES SOLIDEZ ABSOLUTO	7.288.383,24 D	2.597.936,00	3.706.342,64	6.179.976,60 D
1.1.1.2	CLIENTES	29.244.916,37 D	4.828.215,82	4.410.353,00	29.662.779,19 D
1.1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	30.203.850,02 D	4.802.668,16	4.390.155,23	30.616.362,95 D
1.1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE	30.203.850,02 D	4.802.668,16	4.390.155,23	30.616.362,95 D
1.1.1.2.02	(-) PROVISOES	958.933,65 C	25.547,66	20.197,77	953.583,76 C
1.1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	958.933,65 C	25.547,66	20.197,77	953.583,76 C
1.1.1.3	ESTOQUES	3.294.822,01 D	257.741,08	245.106,50	3.307.456,59 D
1.1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	3.294.822,01 D	257.741,08	245.106,50	3.307.456,59 D
1.1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	3.294.822,01 D	257.741,08	245.106,50	3.307.456,59 D
1.1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	1.820.343,57 D	1.021.504,49	1.088.355,22	1.753.492,84 D
1.1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	1.151.633,36 D	234.651,66	301.831,75	1.084.453,27 D
1.1.1.4.01.00.01	IRPJ DL. 9430/96	298,31 D	24,48		322,79 D
1.1.1.4.01.00.02	CSLL DL. 9430/96	62,16 D	5,10		67,26 D
1.1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96		15,30	15,30	
1.1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96		3,32	3,32	
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	61.684,03 D	5.541,21		67.225,24 D
1.1.1.4.01.00.09	INSS A RECUPERAR	7.706,78 D			7.706,78 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:37:42

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/21 ATE 30/11/21, EM REAL

Emissão: 30/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.4.01.00.10	CREDITO COFINS - APURACAO MENS	45.983,61 D	188.202,49	198.486,03	35.700,07 D
1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA	10.260,44 D	40.859,76	42.961,39	8.158,81 D
1.1.4.01.00.14	CSLL PAGO A MAIOR	60.365,71 D		60.365,71	
1.1.4.01.00.21	ANTECIPACAO IRPJ	697.116,73 D			697.116,73 D
1.1.4.01.00.22	ANTECIPACAO CSLL	267.784,54 D			267.784,54 D
1.1.4.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	668.710,21 D	786.852,83	786.523,47	669.039,57 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	138.133,27 D	57.310,34	64.632,37	130.811,24 D
1.1.4.02.00.02	DEPOSITO CAUCAO	450.640,39 D			450.640,39 D
1.1.4.02.00.03	CREDITOS DIVERSOS	649,33 D	4,91	39,05	615,19 D
1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	71.787,22 D	34.890,55	26.730,02	79.947,75 D
1.1.4.02.00.09	VENDAS A VISTA-CTA TRANSITORIA		694.647,03	694.622,03	25,00 D
1.1.4.02.00.11	ACORDO CELIA DE SOUZA	7.500,00 D		500,00	7.000,00 D
1.1.6	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	754.560,86 D	221.002,97	283.758,63	691.805,20 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	515.151,92 D	51.105,97	29.246,37	537.011,52 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	26.225,22 D	50.556,01	26.225,22	50.556,01 D
1.1.6.01.00.03	ADIANTAMENTO DO DEC. TERCEIRO	488.926,70 D	549,96	3.021,15	486.455,51 D
1.1.6.02	ADIANTAMENTO E DEVOLUCOES A F	239.408,94 D	169.897,00	254.512,26	154.793,68 D
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	239.408,94 D	169.897,00	254.512,26	154.793,68 D
1.1.7	DESPESAS ANTECIPADAS	489.281,02 D	66.744,70	253.389,88	302.635,84 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	489.281,02 D	66.744,70	253.389,88	302.635,84 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	46.999,50 D	50.539,50	46.999,50	50.539,50 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	16.494,24 D	16.205,20	16.494,24	16.205,20 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	177.939,87 D		88.969,95	88.969,92 D
1.1.7.01.00.05	IPTU A APROPRIAR	120.103,11 D		60.051,52	60.051,59 D
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	62.812,73 D		31.406,40	31.406,33 D
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	20.000,00 D		3.333,33	16.666,67 D
1.1.7.01.00.08	TFF A APROPRIAR	946,25 D		473,10	473,15 D
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	766,89 D		158,93	607,96 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	43.218,43 D		5.502,91	37.715,52 D
1.1.8	CUSTO A APROPRIAR	3.559.107,50 D	5.583.102,29	5.611.793,06	3.530.416,73 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	11.877.577,52 D	82.711,29	5.510.364,90	6.449.923,91 D
1.1.8.01.00.01	PA ARQUIVOS	136.000,00 D		136.000,00	
1.1.8.01.00.02	MAISTEC	4.751.670,00 D		4.556.670,00	195.000,00 D
1.1.8.01.00.03	TOTVS	250.000,00 D		250.000,00	
1.1.8.01.00.04	TELEDATA	66.216,06 D		15.921,59	50.294,47 D
1.1.8.01.00.05	SOFTWAREONE	591.654,61 D		541.799,41	49.855,20 D
1.1.8.01.00.06	AUTOPAGE	4.897.680,49 D	72.559,46		4.970.239,95 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/21 ATE 30/11/21, EM REAL

Emissão: 30/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.8.01.00.07	LACUNA SOFTWARE	27.750,00 D			27.750,00 D
1.1.8.01.00.08	ECALC SISTEMAS DE COMPUTACAO	434.373,15 D	10.151,83		444.524,98 D
1.1.8.01.00.10	CERTIFICACAO DIGITAL	308.912,61 D		9.973,90	298.938,71 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	8.318.470,02 C	5.500.391,00	101.428,16	2.919.507,18 C
1.1.8.02.00.01	(-) AMORTIZACAO PA	136.000,00 C	136.000,00		
1.1.8.02.00.02	(-) AMORTIZACAO MAISTEC	4.748.420,00 C	4.556.670,00	2.166,67	193.916,67 C
1.1.8.02.00.03	(-) AMORTIZACAO TOTVS	250.000,00 C	250.000,00		
1.1.8.02.00.04	(-) AMORTIZACAO TELEDATA	57.882,73 C	15.921,59	833,33	42.794,47 C
1.1.8.02.00.05	(-) AMORTIZACAO SOFTWAREONE	565.065,17 C	541.799,41	830,92	24.096,68 C
1.1.8.02.00.06	(-) AMORTIZACAO AUTOPAGE	2.269.107,83 C		82.837,33	2.351.945,16 C
1.1.8.02.00.07	(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWARE	14.707,50 C		462,50	15.170,00 C
1.1.8.02.00.08	(-) AMORTIZACAO ECALC	168.415,42 C		7.408,75	175.824,17 C
1.1.8.02.00.09	(-) AMORTIZACAO LICITEC TECNOL	40.620,07 C		990,73	41.610,80 C
1.1.8.02.00.10	(-) AMORTIZACAO ABR INFORMATIC	10.433,01 C		695,53	11.128,54 C
1.1.8.02.00.11	(-) AMORTIZACAO CHIP CIA INFOR	21.493,33 C		1.343,33	22.836,66 C
1.1.8.02.00.12	(-) AMORTIZACAO TECNET WORKING	16.600,00 C		1.660,00	18.260,00 C
1.1.8.02.00.13	(-) AMORTIZACAO AMM TECNOLOGIA	7.722,30 C		698,74	8.421,04 C
1.1.8.02.00.14	(-) AMORTIZACAO EDSON CARDOS	12.002,66 C		1.500,33	13.502,99 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	21.758.864,19 D	45.160,59	169.105,31	21.634.919,47 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.591.176,75 D	40.060,59	36.543,76	2.594.693,58 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.591.176,75 D	40.060,59	36.543,76	2.594.693,58 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	2.275.839,27 D	32.166,10	36.543,76	2.271.461,61 D
1.2.1.01.00.03	BLOQUEIO/ PENHORA JUDICIAL	315.337,48 D	7.894,49		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	19.036.653,67 D	5.100,00	132.561,55	18.909.192,12 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	48.223.425,95 D	5.100,00		48.228.525,95 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			2.648.123,14 D
1.2.3.01.00.04	IMOVEIS E BENFEITORIAS- SEDE	4.977.482,49 D			4.977.482,49 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 11:37:43

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/21 ATE 30/11/21, EM REAL

Emissão: 30/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.01.00.05	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	101.308,49 D			101.308,49 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			22.079.756,84 D
1.2.3.01.00.08	MOVEIS E UTENSILIOS	8.903.298,08 D	5.100,00		8.908.398,08 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	37.758.957,46 C		119.307,49	37.878.264,95 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	6.568,14 C		11,25	6.579,39 C
1.2.3.02.00.02	(-) DEPREC.ACUM. LIVROS TECNIC	4.267,24 C			4.267,24 C
1.2.3.02.00.03	(-) DEPREC.ACUM. COMPUT. E PER	2.231.857,00 C		9.428,27	2.241.285,27 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	3.837.553,14 C		16.591,62	3.854.144,76 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	94.392,89 C		554,40	94.947,29 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	852.373,48 C		7.457,35	859.830,83 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	21.811.552,82 C		6.650,30	21.818.203,12 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	7.111.530,32 C		52.337,26	7.163.867,58 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	7.715,88 C		56,63	7.772,51 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.	1.636.357,81 C		26.220,41	1.662.578,22 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	517.434,36 C		13.254,06	530.688,42 C

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/21 ATE 30/11/21, EM REAL

Emissão: 30/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.06.00.01	(-)DEPREC.IMOVEIS E BENFEITORI	315.694,68 C		7.681,14	323.375,82 C
1.2.3.06.00.03	(-)DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	201.739,68 C		5.572,92	207.312,60 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
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	73.832.424,00 C	6.991.705,34	6.259.958,69	73.100.677,35 C
2.1	PASSIVO	13.458.405,44 C	6.991.705,34	6.259.958,69	12.726.658,79 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.199.905,44 C	6.991.705,34	6.259.958,69	12.468.158,79 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	4.154.446,01 C	4.062.445,99	3.256.973,42	3.348.973,44 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	4.154.446,01 C	4.062.445,99	3.256.973,42	3.348.973,44 C
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	165.560,05 C	395.309,88	419.159,58	189.409,75 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	165.560,05 C	395.309,88	419.159,58	189.409,75 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	4.071.110,20 C	1.887.688,90	1.880.435,57	4.063.856,87 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN		676.104,93	676.104,93	
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	78.104,57 C	78.104,57	78.816,64	78.816,64 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	489.343,07 C	449.704,08	339.988,49	379.627,48 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR		15.110,38	15.110,38	
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	13.712,41 C	13.712,41	9.568,43	9.568,43 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	20.568,65 C	20.568,65	14.352,65	14.352,65 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	129.302,72 C	261.948,58	133.245,86	600,00 C
2.1.1.03.00.10	FERIAS A PAGAR	1.325.793,55 C	72.552,34	118.057,73	1.371.298,94 C
2.1.1.03.00.12	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGA	826.829,05 C	9.832,12	103.578,10	920.575,03 C
2.1.1.03.00.16	INSS RETIDO	35.006,60 C	35.006,60	175.038,98	175.038,98 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	155.100,01 C	2.291,67	18.425,00	171.233,34 C
2.1.1.03.00.33	PLANSERV A PAGAR	112.715,42 C	225.109,81	112.143,53	250,86 D
2.1.1.03.00.40	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	612.081,79 C		41.220,64	653.302,43 C
2.1.1.03.00.41	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	186.949,80 C		12.614,11	199.563,91 C
2.1.1.03.00.42	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	23.368,73 C		1.576,76	24.945,49 C
2.1.1.03.00.43	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	35.053,04 C		2.365,14	37.418,18 C
2.1.1.03.00.44	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	18.496,49 C	352,46	937,90	19.081,93 C

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/21 ATE 30/11/21, EM REAL

Emissão: 30/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.356.605,48 C	639.131,57	668.146,88	1.385.620,79 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	104.365,59 C	104.706,79	98.583,97	98.242,77 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	90.289,09 C	288.790,42	289.750,56	91.249,23 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	19.562,64 C	62.527,35	62.735,37	19.770,66 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	138.321,72 C	148.833,02	135.867,45	125.356,15 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	45.687,57 C	6.938,37	76.938,30	115.687,50 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	2.499,62 C	2.514,05	4.271,23	4.256,80 C
2.1.1.04.00.09	ISS TERCEIROS SUSBTITUTO TRIBU	22.684,35 C			22.684,35 C
2.1.1.04.00.12	IPTU A PAGAR GALPAO BARROS REI	49.644,74 C	24.821,57		24.823,17 C
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	274.401,05 C	7.129,00	35.243,24	302.515,29 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	149.136,76 C	1.200,00		147.936,76 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	1.027,28 C		520,56	1.547,84 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	6.901,24 C		347,04	7.248,28 C
2.1.1.10.00.06	CREDITOS PENDENTES BANCO DO BR	66.633,37 C			66.633,37 C
2.1.1.10.00.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR - SERV.	888,00 C			888,00 C
2.1.1.10.00.12	OUTRAS CONTAS A PAGAR - ALMOXA	7.233,76 C	5.094,76	2.047,00	4.186,00 C
2.1.1.10.00.20	OUTRAS CONTAS	6.357,68 C	834,24	834,24	6.357,68 C
2.1.1.10.00.22	CAUCAO ANTI CALOTE PORTARIA 1.	36.222,96 C		31.494,40	67.717,36 C
2.1.1.11	CONTAS A PAGAR	3.177.782,65 C			3.177.782,65 C
2.1.1.11.00.01	AQUISICAO IMOVEL BARROS REIS	3.364.000,00 C			3.364.000,00 C
2.1.1.11.00.02	(-) ADIANTAMENTO IMOVEL BARRO	186.217,35 D			186.217,35 D
2.1.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	258.500,00 C			258.500,00 C
2.1.2.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE	258.500,00 C			258.500,00 C
2.1.2.01.00.01	CONTIGENCIAS TRABALHISTA	258.500,00 C			258.500,00 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	51.055.177,05 C	481.511,02	5.707.954,36	56.281.620,39 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	49.655.571,00 C	478.712,78	5.621.939,40	54.798.797,62 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	53.995.944,65 C		5.621.939,40	59.617.884,05 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	14.280.332,54 C		694.792,90	14.975.125,44 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	464.913,70 C		47.161,00	512.074,70 C
3.1.1.01.00.05	PUBLICACOES A VISTA	13.739.214,61 C		642.712,20	14.381.926,81 C
3.1.1.01.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A VISTA	59.196,03 C		4.809,70	64.005,73 C
3.1.1.01.00.15	ASSINATURA ELETRONICA A VISTA			110,00	110,00 C
3.1.1.02	RECEITAS A PRAZO	39.715.612,11 C		4.927.146,50	44.642.758,61 C
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO	7.560,00 C			7.560,00 C
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	3.162.172,25 C		457.703,24	3.619.875,49 C
3.1.1.02.00.04	MICROFILMAGEM A PRAZO	6.215,75 C		108,10	6.323,85 C
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	20.897.849,77 C		2.355.872,36	23.253.722,13 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	954.136,59 C		177.545,94	1.131.682,53 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	340.951,20 C		35.969,64	376.920,84 C
3.1.1.02.00.09	OFF-SITE STORAGE A PRAZO	13.117.051,27 C		748.732,25	13.865.783,52 C
3.1.1.02.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A PRAZO	245.825,09 C		23.095,42	268.920,51 C
3.1.1.02.00.15	PUBLICACOES ELETRONICAS	277.404,49 C		42.939,55	320.344,04 C
3.1.1.02.00.17	ARMAZENAMENTO CARGA E DESCARGA	706.445,70 C		1.085.175,00	1.791.620,70 C
3.1.1.02.00.18	ASSINATURA ELETRONICA A PRAZO			5,00	5,00 C
3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	4.340.373,65 D	478.712,78		4.819.086,43 D
3.1.2.01	(-) VENDAS CANCELADAS	407.564,83 D			407.564,83 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	3.932.808,82 D	478.712,78		4.411.521,60 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	2.465.521,86 D	287.352,05		2.752.873,91 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	534.818,79 D	62.345,61		597.164,40 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	932.468,17 D	129.015,12		1.061.483,29 D
3.2	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	1.389.541,14 C	2.798,24	85.880,17	1.472.623,07 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	1.412.665,09 C	9,97	85.880,17	1.498.535,29 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	939.916,33 C		25.917,42	965.833,75 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	313.554,80 C		25.204,67	338.759,47 C
3.2.1.01.00.03	RECUPERACAO CREDITO PIS/COFINS	46.861,03 C		360,29	47.221,32 C
3.2.1.01.00.05	REVERSAO PROVISAO TRABALHISTA	567.268,00 C		352,46	567.620,46 C
3.2.1.01.00.20	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	12.232,50 C			12.232,50 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	472.748,76 C	9,97	59.962,75	532.701,54 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	319.092,04 C		59.962,75	379.054,79 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	148.531,19 C	9,97		148.521,22 C
3.2.1.02.00.07	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	37,82 C			37,82 C
3.2.2	(-) DEDUCOES OUTRAS RECEITAS	23.123,95 D	2.788,27		25.912,22 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	23.123,95 D	2.788,27		25.912,22 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	19.847,55 D	2.398,51		22.246,06 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	3.276,40 D	389,76		3.666,16 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	10.064,91 C		134,79	10.199,70 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	10.064,91 C		134,79	10.199,70 C
3.3.1.02	OUTRAS RECEITAS DE OP NAO CONT	10.064,91 C		134,79	10.199,70 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	67,82 C			67,82 C
3.3.1.02.00.03	RECEUPERACAO DE DESPESA	9.997,09 C		134,79	10.131,88 C
4	DESPESAS E CUSTOS	51.520.977,96 D	5.977.377,35	339.458,66	57.158.896,65 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	22.635.282,23 D	2.502.754,90	129.541,95	25.008.495,18 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.284.986,67 D	1.882.947,05	101.192,11	19.066.741,61 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	4.987.235,33 D	551.067,60	66.755,84	5.471.547,09 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	3.467.384,52 D	370.583,67	66.683,58	3.771.284,61 D
4.1.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	240.497,78 D	45.780,33		286.278,11 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	368.255,12 D	39.715,25		407.970,37 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	345.153,30 D	34.656,81		379.810,11 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	20.735,00 D	4.595,00		25.330,00 D
4.1.1.01.00.07	BOLSA JOVEM APRENDIZ	52.582,56 D	6.600,00	72,26	59.110,30 D
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	356.156,11 D	35.916,32		392.072,43 D
4.1.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	25.670,59 D	2.323,13		27.993,72 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	22.156,95 D	2.032,75		24.189,70 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	14.519,60 D	1.451,96		15.971,56 D
4.1.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	74.123,80 D	7.412,38		81.536,18 D
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	518.304,90 D	53.803,65	1.973,16	570.135,39 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	225.804,90 D	24.553,65	1.973,16	248.385,39 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	225.000,00 D	22.500,00		247.500,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	67.500,00 D	6.750,00		74.250,00 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	2.281.485,82 D	181.763,06		2.463.248,88 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/21 ATE 30/11/21, EM REAL

Emissão: 30/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.03.00.01	FGTS	355.258,91 D	31.793,40		387.052,31 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.080.898,35 D	99.561,80		1.180.460,15 D
4.1.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	37.024,86 D	3.820,45		40.845,31 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	43.455,54 D	3.988,99		47.444,53 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	65.183,28 D	5.983,49		71.166,77 D
4.1.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	175.623,92 D			175.623,92 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	4.987,83 D	464,63		5.452,46 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	17.332,58 D	1.614,58		18.947,16 D
4.1.1.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	2,24 D			2,24 D
4.1.1.03.00.37	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	214.657,00 D	24.124,03		238.781,03 D
4.1.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	82.707,10 D	7.553,72		90.260,82 D
4.1.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	8.822,02 D	992,26		9.814,28 D
4.1.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	13.085,31 D	1.488,39		14.573,70 D
4.1.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRBALHISTA	12.828,18 D	377,32		13.205,50 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	533.095,06 D	55.428,65	2.787,31	585.736,40 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	333.229,84 D	29.185,90	1.013,80	361.401,94 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	101.313,47 D	14.661,59	0,61	115.974,45 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	41.703,01 D	6.635,63	1.772,90	46.565,74 D
4.1.1.04.00.04	AUXILIO FUNERAL	1.871,23 D	1.871,23		3.742,46 D
4.1.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	46.577,51 D	3.074,30		49.651,81 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	5.260.035,96 D	610.712,39	22.861,71	5.847.886,64 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	67.514,07 D	6.796,22		74.310,29 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	583.196,80 D	55.587,65		638.784,45 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	711.442,64 D	69.740,89		781.183,53 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	960.310,89 D	96.032,19		1.056.343,08 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	255.812,80 D	26.441,95		282.254,75 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	72.208,58 D	6.274,17		78.482,75 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	1.147.214,09 D	152.081,75	22.861,71	1.276.434,13 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	118.974,42 D	9.990,70		128.965,12 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	109.087,46 D	10.067,44		119.154,90 D
4.1.1.05.00.14	SERVICOS ESPECIALIZADOS	469.014,34 D	129.035,44		598.049,78 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	347.470,76 D	34.779,12		382.249,88 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	118.784,98 D	13.884,87		132.669,85 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	3.126,66 D			3.126,66 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	3.704.829,60 D	430.171,70	6.814,09	4.128.187,21 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	64.999,20 D	7.559,56		72.558,76 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	1.134.710,71 D	150.706,98	6.465,29	1.278.952,40 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	34.056,17 D	3.206,61	1,07	37.261,71 D
4.1.1.10.00.05	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	718.713,42 D	72.811,61		791.525,03 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/21 ATE 30/11/21, EM REAL

Emissão: 30/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.10.00.06	BENS DE PEQUENO VALOR	2.716,02 D	1.009,90		3.725,92 D
4.1.1.10.00.08	CUSTAS E EMOLUMENTOS	7.129,43 D	1.980,86		9.110,29 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	33.333,34 D	3.333,33		36.666,67 D
4.1.1.10.00.11	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSO	338.234,57 D	20.197,77	342,99	358.089,35 D
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	72.866,48 D	6.300,16		79.166,64 D
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	1.503,98 D	158,93		1.662,91 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	123.686,43 D	14.370,37		138.056,80 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	333,00 D	12.809,82		13.142,82 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	3.454,10 D	2.513,56		5.967,66 D
4.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	22.015,38 D	3.770,43		25.785,81 D
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	924,44 D	544,19		1.468,63 D
4.1.1.10.00.23	TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VIS	3.210,63 D	321,28		3.531,91 D
4.1.1.10.00.27	FEIRAS E EVENTOS	379,84 D			379,84 D
4.1.1.10.00.28	COPA E COZINHA	3.931,89 D	842,94		4.774,83 D
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	40.952,43 D	1.606,61		42.559,04 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	1.026.989,01 D	101.428,16		1.128.417,17 D
4.1.1.10.00.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	66.878,03 D	24.698,63	4,74	91.571,92 D
4.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	4.517.597,61 D	462.693,67	28.349,84	4.951.941,44 D
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	995.796,00 D	97.080,56	1.454,18	1.091.422,38 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	731.932,54 D	65.972,07	1.454,18	796.450,43 D
4.1.2.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	46.412,28 D	8.716,81		55.129,09 D
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	70.117,66 D	7.561,99		77.679,65 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	65.900,19 D	6.598,84		72.499,03 D
4.1.2.01.00.08	GRATIFICACOES	67.319,82 D	6.819,50		74.139,32 D
4.1.2.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	14.113,51 D	1.411,35		15.524,86 D
4.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	525.301,93 D	34.064,66		559.366,59 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	70.054,60 D	6.026,40		76.081,00 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	208.856,45 D	18.836,23		227.692,68 D
4.1.2.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	7.049,73 D	727,43		7.777,16 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	8.422,57 D	759,53		9.182,10 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	12.633,87 D	1.139,29		13.773,16 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	40.921,20 D	4.593,35		45.514,55 D
4.1.2.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	15.747,85 D	1.438,27		17.186,12 D
4.1.2.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	1.679,74 D	188,93		1.868,67 D
4.1.2.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	2.491,46 D	283,39		2.774,85 D
4.1.2.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHISTAS	2.442,56 D	71,84		2.514,40 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	96.974,31 D	8.765,97	530,60	105.209,68 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	63.505,60 D	5.557,16	530,60	68.532,16 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/21 ATE 30/11/21, EM REAL

Emissão: 30/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	16.659,62 D	1.359,99		18.019,61 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	7.940,48 D	1.263,46		9.203,94 D
4.1.2.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	8.868,61 D	585,36		9.453,97 D
4.1.2.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	2.880.382,35 D	321.767,17	26.347,12	3.175.802,40 D
4.1.2.05.00.03	ALUGUEL IMOVEL GALPAO MANHATTA	2.862.066,74 D	321.738,15	26.347,12	3.157.457,77 D
4.1.2.05.00.09	DESPESEA COM CORREIO	18.315,61 D	29,02		18.344,63 D
4.1.2.07	DESPESES DO GALPAO	11.262,20 D	984,21	17,94	12.228,47 D
4.1.2.07.00.01	AGUA GALPAO	4.036,44 D	510,39		4.546,83 D
4.1.2.07.00.02	ENERGIA DO GALPAO	3.668,19 D	473,82	17,94	4.124,07 D
4.1.2.07.00.50	OUTRAS DESPESES DO GALPAO	3.557,57 D			3.557,57 D
4.1.2.20	OUTRAS DESPESES COMERCIAIS	7.880,82 D	31,10		7.911,92 D
4.1.2.20.00.06	TAXI	7.824,42 D	31,10		7.855,52 D
4.1.2.20.00.50	OUTRAS DESPESES COMERCIAIS	56,40 D			56,40 D
4.1.3	DESPESES FINANCEIRAS	33.366,90 D	6.592,23		39.959,13 D
4.1.3.01	DESPESES FINANCEIRAS	33.366,90 D	6.592,23		39.959,13 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	5.914,02 D	1.938,01		7.852,03 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	DESPESES BANCARIAS	12.290,43 D	960,53		13.250,96 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	5.976,81 D	741,87		6.718,68 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	4.336,09 D	567,64		4.903,73 D
4.1.3.01.00.07	IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FIN	3.440,24 D	2.384,18		5.824,42 D
4.1.4	DESPESES TRIBUTARIAS	799.331,05 D	150.521,95		949.853,00 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPESES TRIBUTARIAS	799.331,05 D	150.521,95		949.853,00 D
4.1.4.01.00.01	TFF	4.731,00 D	473,10		5.204,10 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	372.982,70 D	37.298,27		410.280,97 D
4.1.4.01.00.05	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	194.084,85 D	89.997,33		284.082,18 D
4.1.4.01.00.08	IPTU GALPAO BARROS REIS	227.532,50 D	22.753,25		250.285,75 D
4.2	CUSTOS DAS OPERACOES CONTINUAD	28.841.575,14 D	3.471.270,49	209.916,71	32.102.928,92 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	28.841.575,14 D	3.471.270,49	209.916,71	32.102.928,92 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	6.889.947,43 D	667.347,11	9.892,53	7.547.402,01 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	5.027.620,02 D	449.151,72	9.892,53	5.466.879,21 D
4.2.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	315.736,74 D	59.299,36		375.036,10 D
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	477.001,58 D	51.443,24		528.444,82 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/21 ATE 30/11/21, EM REAL

Emissão: 30/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	451.165,66 D	45.325,11		496.490,77 D
4.2.1.01.00.08	GRATIFICACOES	461.093,03 D	46.392,14		507.485,17 D
4.2.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	19.451,97 D	1.938,10		21.390,07 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	28.152,73 D	2.824,87		30.977,60 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	13.713,00 D	1.371,30		15.084,30 D
4.2.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	96.012,70 D	9.601,27		105.613,97 D
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA P	175.706,80 D	17.603,59		193.310,39 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	175.706,80 D	17.603,59		193.310,39 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	3.838.434,88 D	326.009,91	542,95	4.163.901,84 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	481.081,33 D	43.037,88		524.119,21 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.494.345,97 D	130.164,92	542,95	1.623.967,94 D
4.2.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	47.958,37 D	4.948,64		52.907,01 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	60.262,26 D	5.166,95		65.429,21 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	90.393,44 D	7.750,43		98.143,87 D
4.2.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	363.695,15 D	18.551,25		382.246,40 D
4.2.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	848.239,06 D	69.459,60		917.698,66 D
4.2.1.03.00.17	FGTS 13° 14° E FERIAS DIREITOR	4.905,38 D	490,74		5.396,12 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	17.046,30 D	1.705,33		18.751,63 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	278.381,27 D	31.247,90		309.629,17 D
4.2.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	107.130,61 D	9.784,35		116.914,96 D
4.2.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	11.427,15 D	1.285,27		12.712,42 D
4.2.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	16.949,37 D	1.927,91		18.877,28 D
4.2.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	16.616,32 D	488,74		17.105,06 D
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	659.847,39 D	59.633,61	3.609,62	715.871,38 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	432.020,24 D	37.804,56	1.313,17	468.511,63 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	113.477,22 D	9.251,74		122.728,96 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	54.018,00 D	8.595,15	2.296,45	60.316,70 D
4.2.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	60.331,93 D	3.982,16		64.314,09 D
4.2.1.05	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	13.094.050,36 D	1.927.085,52	176.173,65	14.844.962,23 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSÃO E INDEXA	8.601.491,66 D	1.236.699,44	114.394,70	9.723.796,40 D
4.2.1.05.00.03	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP	2.925.103,32 D	244.046,64	23.238,20	3.145.911,76 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	2.274,00 D	758,00		3.032,00 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	96.171,02 D	9.973,90		106.144,92 D
4.2.1.05.00.06	SERVICOS GRAFICOS	232.287,86 D	18.950,79		251.238,65 D
4.2.1.05.00.08	SERVICO ESPECIALIZADO CIBERIAN	796.336,94 D	363.456,75	33.619,75	1.126.173,94 D
4.2.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	440.385,56 D	53.200,00	4.921,00	488.664,56 D
4.2.1.07	MATERIAL APLICADO NA PROD.DOS	1.671.482,39 D	200.139,91		1.871.622,30 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	1.671.482,39 D	200.139,91		1.871.622,30 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:37:46

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/21 ATE 30/11/21, EM REAL

Emissão: 30/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.10	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS PRE	2.512.105,89 D	273.450,84	19.697,96	2.765.858,77 D
4.2.1.10.00.03	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAME	1.768.997,07 D	213.700,90	19.697,96	1.963.000,01 D
4.2.1.10.00.06	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	742.196,98 D	59.749,94		801.946,92 D
4.2.1.10.00.50	OUTROS CUSTOS DE SERVICOS	911,84 D			911,84 D
4.3	OPERACOES NAO CONTINUADAS	44.120,59 D	3.351,96		47.472,55 D
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	44.120,59 D	3.351,96		47.472,55 D
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	44.120,59 D	3.351,96		47.472,55 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	39.795,97 D	3.351,96		43.147,93 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			37.798.663,09	37.798.663,09	