

---

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/11/22
Pergunta 02 : Data Final ?	30/11/22
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 : ImprimeCodigo ?	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 Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

---

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/22 ATE 30/11/22, EM REAL

Emissão: 19/12/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	75.829.358,80 D	36.622.589,81	37.064.297,61	75.387.651,00 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	54.873.014,44 D	36.408.901,80	36.709.192,05	54.572.724,19 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	8.887.046,43 D	26.191.212,57	23.794.557,84	11.283.701,16 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA		823,36	823,36	
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE		823,36	823,36	
1.1.1.02	DISPONIBILIDADES EM BANCOS	18.171,47 D	18.139.684,60	18.139.958,56	17.897,51 D
1.1.1.02.00.02	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 2900		17.245.044,86	17.245.044,86	
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911		862.894,91	857.513,34	5.381,57 D
1.1.1.02.00.06	BANCO BRASIL AG 3832-6 C/C 120	18.171,47 D	31.744,83	37.400,36	12.515,94 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURT	8.868.874,96 D	8.050.704,61	5.653.775,92	11.265.803,65 D
1.1.1.03.00.02	BB S PUBLICO ABSOLUTO	6.448,33 D	59,86	72,01	6.436,18 D
1.1.1.03.00.03	BB ABSOLUTO CARTAO CORPORATIVO	8.914,76 D	18.374,56	12.670,13	14.619,19 D
1.1.1.03.00.04	BB SIMPLES SOLIDEZ ABSOLUTO	8.853.511,87 D	8.032.270,19	5.641.033,78	11.244.748,28 D
1.1.2	CLIENTES	36.776.021,55 D	8.443.469,95	11.474.764,78	33.744.726,72 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	37.653.910,08 D	8.415.987,32	11.450.280,82	34.619.616,58 D
1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE	37.161.220,96 D	8.415.987,32	11.450.280,82	34.126.927,46 D
1.1.2.01.00.02	MEDICOES A FATURA	492.689,12 D			492.689,12 D
1.1.2.02	(-) PROVISOES	877.888,53 C	27.482,63	24.483,96	874.889,86 C
1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	877.888,53 C	27.482,63	24.483,96	874.889,86 C
1.1.3	ESTOQUES	3.309.452,05 D	735.050,96	272.237,05	3.772.265,96 D
1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	3.309.452,05 D	735.050,96	272.237,05	3.772.265,96 D
1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	3.309.452,05 D	735.050,96	272.237,05	3.772.265,96 D
1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	934.902,61 D	800.674,36	751.958,02	983.618,95 D
1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	265.009,08 D	534.252,36	491.681,46	307.579,98 D
1.1.4.01.00.01	IRPJ DL. 9430/96	426,44 D	53,62		480,06 D
1.1.4.01.00.02	CSLL DL. 9430/96	88,84 D	11,17		100,01 D
1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96		33,51	33,51	
1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96		7,26	7,26	
1.1.4.01.00.05	ISS A RECUPERAR	371,05 D			371,05 D
1.1.4.01.00.06	IRRF S/APLICACOES FNANCEIRAS	211.776,02 D	29.366,81		241.142,83 D
1.1.4.01.00.09	INSS A RECUPERAR	10.649,13 D			10.649,13 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/22 ATE 30/11/22, EM REAL

Emissão: 19/12/22

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		403.914,61	403.914,61	
1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA		87.691,96	87.691,96	
1.1.4.01.00.24	IR RETIDO DE PREFEITURAS	41.697,60 D	13.173,42	34,12	54.836,90 D
1.1.4.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	669.893,53 D	266.422,00	260.276,56	676.038,97 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	157.909,34 D	59.418,88	47.324,23	170.003,99 D
1.1.4.02.00.02	DEPOSITO CAUCAO	451.085,62 D			451.085,62 D
1.1.4.02.00.03	CREDITOS DIVERSOS	672,41 D	287,00		959,41 D
1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	58.726,16 D	15.167,97	20.904,18	52.989,95 D
1.1.4.02.00.09	VENDEAS A VISTA-CTA TRANSITORIA		191.548,15	191.548,15	
1.1.4.02.00.11	ACORDO CELIA DE SOUZA	1.500,00 D		500,00	1.000,00 D
1.1.6	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	696.901,50 D	68.226,33	33.904,62	731.223,21 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	528.446,97 D	68.226,33	33.904,62	562.768,68 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	33.904,62 D	62.844,76	33.904,62	62.844,76 D
1.1.6.01.00.03	ADIANTAMENTO DO DEC. TERCEIRO	494.542,35 D	5.381,57		499.923,92 D
1.1.6.02	ADIANTAMENTO E DEVOLUCOES A F	168.454,53 D			168.454,53 D
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	168.454,53 D			168.454,53 D
1.1.7	DESPESAS ANTECIPADAS	495.755,44 D	66.111,05	262.619,39	299.247,10 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	495.755,44 D	66.111,05	262.619,39	299.247,10 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	55.141,32 D	51.119,38	55.141,32	51.119,38 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	14.565,36 D	14.991,67	14.565,36	14.991,67 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	173.619,51 D		87.055,34	86.564,17 D
1.1.7.01.00.05	IPTU A APROPRIAR	133.542,85 D		66.771,41	66.771,44 D
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	59.213,67 D		29.694,77	29.518,90 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	1.352,73 D		676,36	676,37 D
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	2.165,24 D		216,53	1.948,71 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	36.154,76 D		5.164,97	30.989,79 D
1.1.8	CUSTO A APROPRIAR	3.772.934,86 D	104.156,58	119.150,35	3.757.941,09 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	7.685.930,18 D	104.156,58	6.337,23	7.783.749,53 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	6.177.142,73 D	85.516,39		6.262.659,12 D
1.1.8.01.00.07	LACUNA SOFTWARE	33.300,00 D			33.300,00 D
1.1.8.01.00.08	ECALC SISTEMAS DE COMPUTACAO	571.363,61 D	11.192,39		582.556,00 D
1.1.8.01.00.10	CERTIFICACAO DIGITAL	322.734,45 D	1.920,00	6.337,23	318.317,22 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	52.425,60 D			52.425,60 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:24:56

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/22 ATE 30/11/22, EM REAL

Emissão: 19/12/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	149.400,00 D	5.527,80		154.927,80 D
1.1.8.01.00.15	AMM TECNOLOGIA E SERVICIO	49.350,12 D			49.350,12 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	3.912.995,32 C		112.813,12	4.025.808,44 C
1.1.8.02.00.04	( - ) AMORTIZACAO TELEDATA	50.294,47 C			50.294,47 C
1.1.8.02.00.05	(-) AMORTIZACAO SOFTWAREONE	33.236,80 C		830,92	34.067,72 C
1.1.8.02.00.06	(-) AMORTIZACAO AUTOPAGE	3.344.084,38 C		93.697,65	3.437.782,03 C
1.1.8.02.00.07	(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWAR	20.257,50 C		462,50	20.720,00 C
1.1.8.02.00.08	(-) AMORTIZACAO ECALC	270.314,47 C		9.709,27	280.023,74 C
1.1.8.02.00.09	(-) AMORTIZACAO LICITEC TECNOL	52.508,87 C		990,73	53.499,60 C
1.1.8.02.00.10	(-) AMORTIZACAO ABR INFORMATIC	19.314,10 C		873,76	20.187,86 C
1.1.8.02.00.11	(-) AMORTIZACAO CHIP CIA INFOR	37.613,33 C		1.343,33	38.956,66 C
1.1.8.02.00.12	(-) AMORTIZACAO TECNET WORKING	39.010,00 C		2.582,13	41.592,13 C
1.1.8.02.00.13	(-) AMORTIACAO AMM TECNOLOGIA	16.354,73 C		822,50	17.177,23 C
1.1.8.02.00.14	( - ) AMORTIZACAO EDSON CARDOS	30.006,67 C		1.500,33	31.507,00 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	20.956.344,36 D	213.688,01	355.105,56	20.814.926,81 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.576.472,27 D	1.658,12	829,06	2.577.301,33 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.576.472,27 D	1.658,12	829,06	2.577.301,33 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	2.253.240,30 D	829,06		2.254.069,36 D
1.2.1.01.00.03	BLOQUEIO/ PENHORA JUDICIAL	323.231,97 D	829,06	829,06	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	18.248.838,32 D	212.029,89	354.276,50	18.106.591,71 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	49.023.658,03 D		221.603,70	48.802.054,33 D
1.2.3.01.00.01	APARELHOS DE COMUNICACAO	6.929,98 D		99,90	6.830,08 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	3.020.811,54 D		45.449,00	2.975.362,54 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	179.478,49 D		554,16	178.924,33 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	22.182.216,84 D		7.079,19	22.175.137,65 D
1.2.3.01.00.08	MOVEIS E UTENSILIOS	9.150.211,76 D		168.421,45	8.981.790,31 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

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/22 ATE 30/11/22, EM REAL

Emissão: 19/12/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	39.187.956,23 C	212.029,89	119.418,75	39.095.345,09 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	6.697,44 C	97,11	9,98	6.610,31 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	2.352.325,16 C	43.559,00	13.003,70	2.321.769,86 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	4.036.652,58 C		16.591,62	4.053.244,20 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	106.250,73 C	531,30	1.637,40	107.356,83 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	940.631,84 C	1.890,00	6.842,43	945.584,27 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	21.879.474,35 C	7.079,19	4.832,88	21.877.228,04 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	7.737.470,04 C	158.873,29	50.223,71	7.628.820,46 C
1.2.3.02.00.10	(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	151.069,99 C			151.069,99 C
1.2.3.02.00.11	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. MEDIC	8.395,44 C		56,63	8.452,07 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.	1.951.002,67 C		26.220,40	1.977.223,07 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	676.483,02 C		13.254,05	689.737,07 C
1.2.3.06.00.01	(-)DEPREC.IMOVEIS E BENFEITORI	407.868,30 C		7.681,13	415.549,43 C
1.2.3.06.00.03	(-)DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	268.614,72 C		5.572,92	274.187,64 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

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/22 ATE 30/11/22, EM REAL

Emissão: 19/12/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	77.650.490,42 C	9.996.234,99	9.636.022,49	77.290.277,92 C
2.1	PASSIVO	17.276.471,86 C	9.996.234,99	9.636.022,49	16.916.259,36 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.907.971,86 C	9.996.234,99	9.636.022,49	16.547.759,36 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	6.195.859,26 C	6.019.472,40	5.675.434,23	5.851.821,09 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	6.195.859,26 C	6.019.472,40	5.675.434,23	5.851.821,09 C
2.1.1.01.02	ADIANTAMENTOS	228.247,62 C	224.008,31	128.956,50	133.195,81 C
2.1.1.01.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	228.247,62 C	224.008,31	128.956,50	133.195,81 C
2.1.1.01.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	4.894.763,63 C	2.281.629,51	2.419.067,85	5.032.201,97 C
2.1.1.01.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN		858.136,76	858.136,76	
2.1.1.01.03.00.02	FOPAG - CONSELHO FISCAL E ADM		29.513,70	29.513,70	
2.1.1.01.03.00.03	FGTS A PAGAR	89.724,52 C	89.724,52	101.598,81	101.598,81 C
2.1.1.01.03.00.04	INSS A PAGAR	408.655,30 C	384.254,32	428.250,06	452.651,04 C
2.1.1.01.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR		7.738,60	7.738,60	
2.1.1.01.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	10.844,83 C	10.844,83	12.225,61	12.225,61 C
2.1.1.01.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	16.267,24 C	16.267,24	18.338,43	18.338,43 C
2.1.1.01.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	142.529,37 C	142.549,37	145.403,23	145.383,23 C
2.1.1.01.03.00.10	FERIAS A PAGAR	1.522.462,08 C	94.398,63	98.594,49	1.526.657,94 C
2.1.1.01.03.00.12	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGA	922.288,51 C		78.114,89	1.000.403,40 C
2.1.1.01.03.00.16	INSS RETIDO	522.939,55 C	522.939,55	461.103,97	461.103,97 C
2.1.1.01.03.00.23	RESCISOES TRABALHISTA	8.684,30 C			8.684,30 C
2.1.1.01.03.00.24	GRATIFICACAO DE NATAL	158.671,00 C		16.160,00	174.831,00 C
2.1.1.01.03.00.33	PLANSERV A PAGAR	125.261,99 C	125.261,99	127.415,27	127.415,27 C
2.1.1.01.03.00.40	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	683.322,89 C		25.678,85	709.001,74 C
2.1.1.01.03.00.41	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	208.265,65 C		7.853,41	216.119,06 C
2.1.1.01.03.00.42	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	26.063,51 C		984,70	27.048,21 C
2.1.1.01.03.00.43	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	39.095,26 C		1.477,06	40.572,32 C
2.1.1.01.03.00.44	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	9.687,63 C		480,01	10.167,64 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.051.396,92 C	1.406.048,46	1.324.638,75	1.969.987,21 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	216.258,84 C	216.311,49	185.652,34	185.599,69 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	252.915,55 C	656.863,83	585.191,92	181.243,64 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	54.690,50 C	142.389,72	126.862,10	39.162,88 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:24:56

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/22 ATE 30/11/22, EM REAL

Emissão: 19/12/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	187.169,22 C	188.485,99	213.694,58	212.377,81 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	425.742,48 C	192.246,67	202.149,95	435.645,76 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	3.463,77 C	3.463,77	11.087,86	11.087,86 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	TFE A PAGAR	6.286,99 C	6.286,99		
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	359.921,78 C	65.076,31	87.925,16	382.770,63 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	167.383,33 C	775,00		166.608,33 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	1.212,69 C		665,12	1.877,81 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	6.251,63 C	4.968,00	443,42	1.727,05 C
2.1.1.10.00.06	CREDITOS PENDENTES BANCO DO BR	70.659,92 C	11.043,81	44.777,26	104.393,37 C
2.1.1.10.00.12	OUTRAS CONTAS A PAGAR - ALMOXA	9.630,38 C	9.440,38		190,00 C
2.1.1.10.00.20	OUTRAS CONTAS	5.751,52 C			5.751,52 C
2.1.1.10.00.22	CAUCAO ANTI CALOTE PORTARIA 1.	94.082,30 C	38.849,12	39.758,99	94.992,17 C
2.1.1.10.00.23	OUTRAS CONTAS A PAGAR - PREFEI	4.950,01 C		2.280,37	7.230,38 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	135.838.978,47 C	1.053.085,63	9.085.582,54	143.871.475,38 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	132.761.534,68 C	1.049.698,63	8.950.998,20	140.662.834,25 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	146.837.952,95 C		8.950.998,20	155.788.951,15 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	19.859.014,70 C		192.149,28	20.051.163,98 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:24:56

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/22 ATE 30/11/22, EM REAL

Emissão: 19/12/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	17.098,20 C			17.098,20 C
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	1.146.758,26 C		80.693,35	1.227.451,61 C
3.1.1.01.00.05	PUBLICACOES A VISTA	18.579.578,71 C		108.871,23	18.688.449,94 C
3.1.1.01.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A VISTA	113.384,53 C		2.354,70	115.739,23 C
3.1.1.01.00.15	ASSINATURA ELETRONICA A VISTA	2.195,00 C		230,00	2.425,00 C
3.1.1.02	RECEITAS A PRAZO	126.978.938,25 C		8.758.848,92	135.737.787,17 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	8.435.266,06 C		643.188,91	9.078.454,97 C
3.1.1.02.00.04	MICROFILMAGEM A PRAZO	11.739,54 C		1.184,33	12.923,87 C
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	48.684.114,72 C		1.905.415,29	50.589.530,01 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	7.867.830,70 C		793.142,42	8.660.973,12 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	816.839,43 C		34.086,80	850.926,23 C
3.1.1.02.00.09	OFF-SITE STORAGE A PRAZO	41.103.830,75 C		2.874.579,52	43.978.410,27 C
3.1.1.02.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A PRAZO	517.639,91 C		18.555,38	536.195,29 C
3.1.1.02.00.15	PUBLICACOES ELETRONICAS	679.179,25 C		115.848,51	795.027,76 C
3.1.1.02.00.17	ARMAZENAMENTO CARGA E DESCARGA	18.852.232,89 C		2.372.847,76	21.225.080,65 C
3.1.1.02.00.18	ASSINATURA ELETRONICA A PRAZO	2.705,00 C			2.705,00 C
3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	14.076.418,27 D	1.049.698,63		15.126.116,90 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	13.660.991,04 D	1.049.698,63		14.710.689,67 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	8.001.762,12 D	582.279,24		8.584.041,36 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	1.736.328,87 D	126.387,62		1.862.716,49 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	3.922.900,05 D	341.031,77		4.263.931,82 D
3.2	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	3.065.616,81 C	3.387,00	134.413,25	3.196.643,06 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	3.140.593,48 C		134.413,25	3.275.006,73 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	1.552.740,33 C		62.058,79	1.614.799,12 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	513.982,54 C		27.482,79	541.465,33 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	212.804,15 C		34.332,59	247.136,74 C
3.2.1.01.00.05	REVERSAO PROVISAO TRABALHISTA	813.276,51 C			813.276,51 C
3.2.1.01.00.20	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	12.232,50 C		243,41	12.475,91 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	1.587.853,15 C		72.354,46	1.660.207,61 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	3.873,22 C			3.873,22 C
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA	1.359.524,06 C		72.354,46	1.431.878,52 C



SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/22 ATE 30/11/22, EM REAL

Emissão: 19/12/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	223.036,49 C			223.036,49 C
3.2.1.02.00.07	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	37,82 C			37,82 C
3.2.2	(-) DEDUCOES OUTRAS RECEITAS	74.976,67 D	3.387,00		78.363,67 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	74.976,67 D	3.387,00		78.363,67 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	60.506,72 D	2.912,68		63.419,40 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	14.469,95 D	474,32		14.944,27 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	11.826,98 C		171,09	11.998,07 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	11.826,98 C		171,09	11.998,07 C
3.3.1.02	OUTRAS RECEITAS DE OP NAO CONT	11.826,98 C		171,09	11.998,07 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	194,97 C		36,30	231,27 C
3.3.1.02.00.03	RECEUPERACAO DE DESPESA	11.632,01 C		134,79	11.766,80 C
4	DESPESAS E CUSTOS	137.660.110,09 D	8.913.795,68	799.803,47	145.774.102,30 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	52.306.088,78 D	2.847.880,40	163.038,82	54.990.930,36 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	39.423.412,37 D	1.994.756,21	119.024,15	41.299.144,43 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	10.779.903,62 D	624.396,85	76.302,02	11.327.998,45 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	7.221.636,42 D	406.662,63	76.285,26	7.552.013,79 D
4.1.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	612.470,71 D	38.338,45		650.809,16 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	836.960,14 D	30.381,57		867.341,71 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	762.711,98 D	34.824,77		797.536,75 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	55.253,33 D	1.365,00		56.618,33 D
4.1.1.01.00.07	BOLSA JOVEM APRENDIZ	118.136,37 D	5.454,00	16,76	123.573,61 D
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	804.749,83 D	39.975,52		844.725,35 D
4.1.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	101.430,63 D	54.993,77		156.424,40 D
4.1.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	49.526,24 D	1.658,84		51.185,08 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	40.168,88 D	1.269,05		41.437,93 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	23.638,18 D	241,21		23.879,39 D
4.1.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	4.622,66 D	2.730,87		7.353,53 D
4.1.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	148.598,25 D	6.501,17		155.099,42 D
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	1.140.622,03 D	52.158,78		1.192.780,81 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	483.272,03 D	20.138,78		503.410,81 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	504.500,00 D	24.400,00		528.900,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	152.850,00 D	7.620,00		160.470,00 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	4.934.811,29 D	209.440,39	171,01	5.144.080,67 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	778.796,59 D	40.765,69		819.562,28 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:24:57

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/22 ATE 30/11/22, EM REAL

Emissão: 19/12/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	2.419.240,58 D	126.153,93	171,00	2.545.223,51 D
4.1.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	70.647,73 D	1.966,25		72.613,98 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	95.993,20 D	5.096,75	0,01	101.089,94 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	143.989,89 D	7.645,13		151.635,02 D
4.1.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	318.892,87 D			318.892,87 D
4.1.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	313.828,36 D			313.828,36 D
4.1.1.03.00.17	FGTS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	9.066,75 D	253,53		9.320,28 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	31.506,75 D	881,02		32.387,77 D
4.1.1.03.00.21	INSS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	1.285,10 D	759,18		2.044,28 D
4.1.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	369,81 D	218,47		588,28 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	498.070,18 D	18.007,22		516.077,40 D
4.1.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	180.951,29 D	5.661,46		186.612,75 D
4.1.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	20.462,72 D	735,46		21.198,18 D
4.1.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	30.546,31 D	1.103,19		31.649,50 D
4.1.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRBALHISTA	21.157,75 D	193,11		21.350,86 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	1.129.983,18 D	57.977,26	2.739,46	1.185.220,98 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	690.641,74 D	32.872,66	1.036,32	722.478,08 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	254.210,08 D	15.922,41	0,61	270.131,88 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	88.669,27 D	5.859,64	1.702,53	92.826,38 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	84.319,63 D	3.322,55		87.642,18 D
4.1.1.04.00.06	TREINAMENTO PESSOAL	8.400,00 D			8.400,00 D
4.1.1.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIS	13.057.799,44 D	647.519,66	938,14	13.704.380,96 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	149.690,47 D	10.612,45		160.302,92 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	1.342.376,09 D	58.152,67		1.400.528,76 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	1.638.667,80 D	81.157,70		1.719.825,50 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	2.217.052,55 D	100.348,75		2.317.401,30 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	565.948,68 D	29.655,11		595.603,79 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	155.262,75 D	6.500,00		161.762,75 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	3.326.089,91 D	245.264,59		3.571.354,50 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	349.325,28 D	11.563,26	938,14	359.950,40 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	359.360,23 D	24.351,18		383.711,41 D
4.1.1.05.00.13	MANUTENCAO DE VEICULOS	950,00 D			950,00 D
4.1.1.05.00.14	SERVICOS ESPECIALIZADOS	1.601.524,32 D	30.282,74		1.631.807,06 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	829.598,74 D	42.345,49		871.944,23 D
4.1.1.05.00.17	PORTARIA	261.482,71 D			261.482,71 D
4.1.1.05.00.19	SERVICO DE OFFICER BOY	214.872,32 D	7.285,72		222.158,04 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	8.126,64 D			8.126,64 D
4.1.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	9.662,99 D			9.662,99 D
4.1.1.10	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	8.380.292,81 D	403.263,27	38.873,52	8.744.682,56 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	164.458,22 D	9.034,04		173.492,26 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	2.582.954,27 D	103.916,03	7.318,12	2.679.552,18 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:24:57

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/22 ATE 30/11/22, EM REAL

Emissão: 19/12/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	71.023,62 D	2.925,21		73.948,83 D
4.1.1.10.00.05	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	1.604.007,16 D	76.853,83		1.680.860,99 D
4.1.1.10.00.06	BENS DE PEQUENO VALOR	12.267,35 D			12.267,35 D
4.1.1.10.00.07	DESPESAS COM POSTAIS	1.334,05 D			1.334,05 D
4.1.1.10.00.08	CUSTAS E EMOLUMENTOS	15.840,20 D			15.840,20 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	73.805,34 D	3.333,33		77.138,67 D
4.1.1.10.00.11	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSO	457.231,39 D	24.483,96		481.715,35 D
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	156.312,70 D	5.354,97		161.667,67 D
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	2.966,01 D	216,53		3.182,54 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	407.778,76 D	36.446,89	31.555,40	412.670,25 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	46.432,85 D	9.301,00		55.733,85 D
4.1.1.10.00.17	TAXI	2.400,11 D			2.400,11 D
4.1.1.10.00.18	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	20.277,71 D			20.277,71 D
4.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	67.566,30 D	39,00		67.605,30 D
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	2.724,60 D	89,94		2.814,54 D
4.1.1.10.00.21	FARDAMENTO	700,00 D			700,00 D
4.1.1.10.00.22	DESPESAS JUDICIAIS	1.289,66 D			1.289,66 D
4.1.1.10.00.23	TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VIS	7.073,28 D	321,28		7.394,56 D
4.1.1.10.00.24	FRETE	12.150,00 D			12.150,00 D
4.1.1.10.00.27	FEIRAS E EVENTOS	604,62 D			604,62 D
4.1.1.10.00.28	COFA E COZINHA	16.559,06 D			16.559,06 D
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	135.535,00 D	5.881,24		141.416,24 D
4.1.1.10.00.32	HONORARIOS ADVOGATICIOS	3.038,78 D			3.038,78 D
4.1.1.10.00.33	DIREITO USO SOFTWARE	2.316.905,31 D	112.813,12		2.429.718,43 D
4.1.1.10.00.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	197.056,46 D	12.252,90		209.309,36 D
4.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	10.388.550,83 D	670.408,30	44.014,67	11.014.944,46 D
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	2.177.469,90 D	113.262,78	1.887,05	2.288.845,63 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	1.555.809,94 D	74.250,34	1.887,05	1.628.173,23 D
4.1.2.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	117.237,87 D	7.299,83		124.537,70 D
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	159.361,52 D	5.784,80		165.146,32 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	144.818,31 D	6.630,82		151.449,13 D
4.1.2.01.00.08	GRATIFICACOES	152.635,51 D	7.588,03		160.223,54 D
4.1.2.01.00.09	PRODUTIVIDADE	19.312,92 D	10.471,10		29.784,02 D
4.1.2.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	28.293,83 D	1.237,86		29.531,69 D
4.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	1.149.473,61 D	39.409,90		1.188.883,51 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	153.143,21 D	7.741,68		160.884,89 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	452.317,19 D	23.974,21		476.291,40 D
4.1.2.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	13.451,72 D	374,39		13.826,11 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	18.243,89 D	970,45		19.214,34 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	27.365,87 D	1.455,67		28.821,54 D
4.1.2.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	67.414,41 D			67.414,41 D
4.1.2.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	274.457,43 D			274.457,43 D
4.1.2.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	0,43 D			0,43 D
4.1.2.03.00.37	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	94.884,55 D	3.428,67		98.313,22 D
4.1.2.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	34.454,02 D	1.077,97		35.531,99 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/22 ATE 30/11/22, EM REAL

Emissão: 19/12/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	3.896,19 D	140,04		4.036,23 D
4.1.2.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	5.816,11 D	210,06		6.026,17 D
4.1.2.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHISTAS	4.028,59 D	36,76		4.065,35 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	200.562,87 D	10.034,81	521,49	210.076,19 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	131.239,88 D	6.259,13	197,32	137.301,69 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	36.040,65 D	2.031,15		38.071,80 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	17.223,62 D	1.115,71	324,17	18.015,16 D
4.1.2.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	16.058,72 D	628,82		16.687,54 D
4.1.2.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	6.800.757,15 D	506.772,65	41.590,53	7.265.939,27 D
4.1.2.05.00.03	ALUGUEL IMOVEL GALPAO MANHATTA	6.778.624,21 D	506.772,65	41.590,53	7.243.806,33 D
4.1.2.05.00.09	DESPEGA COM CORREIO	22.132,94 D			22.132,94 D
4.1.2.07	DESPEAS DO GALPAO	23.161,64 D	928,16	15,60	24.074,20 D
4.1.2.07.00.01	AGUA GALPAO	11.154,57 D	640,13		11.794,70 D
4.1.2.07.00.02	ENERGIA DO GALPAO	8.449,50 D	288,03	15,60	8.721,93 D
4.1.2.07.00.50	OUTRAS DESPEAS DO GALPAO	3.557,57 D			3.557,57 D
4.1.2.20	OUTRAS DESPEAS COMERCIAIS	37.125,66 D			37.125,66 D
4.1.2.20.00.03	COMISSOES SOBRE VENDAS	18.218,54 D			18.218,54 D
4.1.2.20.00.06	TAXI	18.850,72 D			18.850,72 D
4.1.2.20.00.50	OUTRAS DESPEAS COMERCIAIS	56,40 D			56,40 D
4.1.3	DESPEAS FINANCEIRAS	96.400,38 D	3.127,71		99.528,09 D
4.1.3.01	DESPEAS FINANCEIRAS	96.400,38 D	3.127,71		99.528,09 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	32.102,96 D	10,10		32.113,06 D
4.1.3.01.00.02	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	1.382,09 D			1.382,09 D
4.1.3.01.00.03	DESPEAS BANCARIAS	24.345,55 D	1.759,34		26.104,89 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	16.312,15 D	712,58		17.024,73 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	11.095,84 D	464,35		11.560,19 D
4.1.3.01.00.07	IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FIN	11.116,04 D	181,34		11.297,38 D
4.1.4	DESPEAS TRIBUTARIAS	2.397.725,20 D	179.588,18		2.577.313,38 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPEAS TRIBUTARIAS	2.106.717,44 D	179.588,18		2.286.305,62 D
4.1.4.01.00.01	TFF	10.611,51 D	676,36		11.287,87 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	874.194,40 D	42.311,69		916.506,09 D
4.1.4.01.00.03	MULTAS DE MORA	4.730,11 D			4.730,11 D
4.1.4.01.00.05	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	695.098,86 D	112.140,41		807.239,27 D
4.1.4.01.00.07	JUROS DE MORA	2.425,67 D			2.425,67 D
4.1.4.01.00.08	IPTU GALPAO BARROS REIS	519.656,89 D	24.459,72		544.116,61 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:24:57

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/22 ATE 30/11/22, EM REAL

Emissão: 19/12/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	CS SOBRE LUCRO	84.882,33 D			84.882,33 D
4.2	CUSTOS DAS OPERACOES CONTINUAD	85.283.688,47 D	5.841.099,98	424.734,76	90.700.053,69 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	85.283.688,47 D	5.841.099,98	424.734,76	90.700.053,69 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	15.041.992,86 D	776.317,36	12.837,38	15.805.472,84 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	10.630.221,05 D	505.115,62	12.837,38	11.122.499,29 D
4.2.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	797.554,04 D	49.659,88		847.213,92 D
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.084.116,16 D	39.353,31		1.123.469,47 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	988.469,81 D	45.108,59		1.033.578,40 D
4.2.1.01.00.08	GRATIFICACOES	1.040.342,44 D	51.620,39		1.091.962,83 D
4.2.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	131.383,30 D	71.233,54		202.616,84 D
4.2.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	99.137,18 D	1.637,48		100.774,66 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	50.848,27 D	1.326,16		52.174,43 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	22.476,10 D	249,95		22.726,05 D
4.2.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	4.964,89 D	2.591,46		7.556,35 D
4.2.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	192.479,62 D	8.420,98		200.900,60 D
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA P	401.909,07 D	19.841,66		421.750,73 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	401.909,07 D	19.841,66		421.750,73 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	7.087.493,53 D	270.178,62		7.357.672,15 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	1.029.232,94 D	52.665,65		1.081.898,59 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	3.158.416,02 D	163.093,44		3.321.509,46 D
4.2.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	91.510,14 D	2.546,89		94.057,03 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	127.540,70 D	6.601,83		134.142,53 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	191.311,12 D	9.902,75		201.213,87 D
4.2.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	425.462,35 D			425.462,35 D
4.2.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	1.047.897,88 D			1.047.897,88 D
4.2.1.03.00.17	FGTS 13° 14° E FERIAS DIREITOR	9.160,00 D	257,09		9.417,09 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	31.831,15 D	893,38		32.724,53 D
4.2.1.03.00.21	INSS S/PRODUTIVIDADE DIREITORI	1.380,24 D	720,43		2.100,67 D
4.2.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	397,19 D	207,32		604,51 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	645.486,84 D	23.324,79		668.811,63 D
4.2.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	234.386,55 D	7.333,31		241.719,86 D
4.2.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	26.505,34 D	952,65		27.457,99 D
4.2.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	39.566,61 D	1.428,96		40.995,57 D
4.2.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	27.405,56 D	250,13		27.655,69 D
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	1.364.547,37 D	68.265,53	3.547,65	1.429.265,25 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	895.103,91 D	42.580,02	1.342,35	936.341,58 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/22 ATE 30/11/22, EM REAL

Emissão: 19/12/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	245.324,79 D	13.817,70		259.142,49 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	114.873,39 D	7.590,01	2.205,30	120.258,10 D
4.2.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	109.245,28 D	4.277,80		113.523,08 D
4.2.1.05	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	50.840.199,83 D	4.199.369,45	383.430,14	54.656.139,14 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA	31.271.400,98 D	2.470.234,84	228.496,72	33.513.139,10 D
4.2.1.05.00.03	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP	6.461.910,31 D	293.966,83	27.145,01	6.728.732,13 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	7.201,00 D	379,00		7.580,00 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	349.824,18 D	8.642,23		358.466,41 D
4.2.1.05.00.06	SERVICOS GRAFICOS	484.899,32 D	44.650,26		529.549,58 D
4.2.1.05.00.08	SERVICO ESPECIALIZADO CIBERIAN	11.082.657,34 D	1.329.354,29	122.965,28	12.289.046,35 D
4.2.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	1.182.306,70 D	52.142,00	4.823,13	1.229.625,57 D
4.2.1.07	MATERIAL APLICADO NA PROD.DOS	4.933.061,48 D	181.907,39		5.114.968,87 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	4.933.061,48 D	181.907,39		5.114.968,87 D
4.2.1.10	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS PRE	5.614.484,33 D	325.219,97	24.919,59	5.914.784,71 D
4.2.1.10.00.03	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAME	4.168.037,26 D	269.401,00	24.919,59	4.412.518,67 D
4.2.1.10.00.06	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	1.444.950,67 D	55.818,97		1.500.769,64 D
4.2.1.10.00.50	OUTROS CUSTOS DE SERVICOS	1.496,40 D			1.496,40 D
4.3	OPERACOES NAO CONTINUADAS	70.332,84 D	224.815,30	212.029,89	83.118,25 D
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	70.332,84 D	224.815,30	212.029,89	83.118,25 D
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	70.332,84 D	224.815,30	212.029,89	83.118,25 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	66.008,22 D	3.211,60		69.219,82 D
4.3.1.01.00.03	RESULTADO BAIXA IMOBILIZADO		221.603,70	212.029,89	9.573,81 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			56.585.706,11	56.585.706,11	