
Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/10/21
Pergunta 02 : Data Final ?	31/10/21
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	431010003
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Sim
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	1
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	Não Quebra
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Nao
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Sim
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Sim
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	/ /
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sid Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	70
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Seleciona Filiais ?	Nao

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/21 ATE 31/10/21, EM REAL

Emissão: 13/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	74.249.311,40 D	36.215.909,33	37.098.597,64	73.366.623,09 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	52.490.897,70 D	35.917.746,21	36.800.885,01	51.607.758,90 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	12.615.581,34 D	28.798.607,80	28.969.461,57	12.444.727,57 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	3.339,14 D	204,65	3.390,18	153,61 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE	3.339,14 D	204,65	3.390,18	153,61 D
1.1.1.01.00.02	FUNDO FIXO TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.03	FUNDO FIXO GABINETE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.04	FUNDO FIXO SETOR DE COMPRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.05	FUNDO FIXO SERVICOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.06	FUNDO FIXO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.07	FUNDO FIXO ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.08	FUNDO FIXO GERENCIA DOCUMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.09	FUNDO FIXO ASTEC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.10	FUNDO FIXO SERVICOS AUXILIARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.11	FUNDO FIXO ALMOXARIFADO CORPOR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.12	FUNDO FIXO COMPRAS CORPORATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.13	FUNDO FIXO GERENCIA DOCUMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02	DISPONIBILIDADES EM BANCOS	17.119,54 D	17.856.405,64	17.851.292,44	22.232,74 D
1.1.1.02.00.01	BANCO BRADESCO AG. 3567 C/C 16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.00.02	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 2900	0,00	17.200.139,11	17.200.139,11	0,00
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911	0,00	633.285,53	633.285,53	0,00
1.1.1.02.00.04	BCO BRASIL AG 3832 C/C 29000-9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.00.05	BLOQUEIO/PENHORA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.00.06	BANCO BRASIL AG 3832-6 C/C 120	17.119,54 D	22.981,00	17.867,80	22.232,74 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURT	12.595.122,66 D	10.941.997,51	11.114.778,95	12.422.341,22 D
1.1.1.03.00.01	BB CDB DI SWAP	5.077.541,10 D	22.966,30	0,00	5.100.507,40 D
1.1.1.03.00.02	BB S PUBLICO ABSOLUTO	7.509.722,86 D	3.621.322,16	11.100.298,04	30.746,98 D
1.1.1.03.00.03	BB ABSOLUTO CARTAO CORPORATIVO	7.858,70 D	9.325,81	14.480,91	2.703,60 D
1.1.1.03.00.04	BB SIMPLES SOLIDEZ ABSOLUTO	0,00	7.288.383,24	0,00	7.288.383,24 D
1.1.1.2	CLIENTES	29.449.931,21 D	4.855.938,40	5.060.953,24	29.244.916,37 D
1.1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	30.356.389,10 D	4.838.050,69	4.990.589,77	30.203.850,02 D
1.1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE	30.356.389,10 D	4.838.050,69	4.990.589,77	30.203.850,02 D
1.1.1.2.01.00.02	MEDICOES A FATURA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.02	(-) PROVISOES	906.457,89 C	17.887,71	70.363,47	958.933,65 C
1.1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	906.457,89 C	17.887,71	70.363,47	958.933,65 C
1.1.1.2.02.00.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.02.00.03	CREDITO DE CLIENTE A IDENTIFIC	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/21 ATE 31/10/21, EM REAL

Emissão: 13/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.2.02.00.04	(-) PERDA EFETIVA GOVERNO ESTA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.00.05	MEDICOES A FATURAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	3.012.840,20 D	938.100,02	656.118,21	3.294.822,01 D
1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	3.012.840,20 D	938.100,02	656.118,21	3.294.822,01 D
1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	3.012.840,20 D	938.100,02	656.118,21	3.294.822,01 D
1.1.3.01.00.02	(-) CREDITO PASEP LEI 10.637/0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.01.00.03	(-) CREDITO COFINS LEI 10.833/	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	2.394.379,90 D	986.596,01	1.560.632,34	1.820.343,57 D
1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	1.430.541,85 D	280.773,45	559.681,94	1.151.633,36 D
1.1.4.01.00.01	IRPJ DL. 9430/96	298,31 D	0,00	0,00	298,31 D
1.1.4.01.00.02	CSLL DL. 9430/96	62,16 D	0,00	0,00	62,16 D
1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.05	ISS A RECUPERAR	371,05 D	0,00	0,00	371,05 D
1.1.4.01.00.06	IRRF S/APLICACOES FNANCEIRAS	46.704,20 D	14.979,83	0,00	61.684,03 D
1.1.4.01.00.07	COFINS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.08	PIS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.09	INSS A RECUPERAR	7.706,78 D	0,00	0,00	7.706,78 D
1.1.4.01.00.10	CREDITO COFINS - APURACAO MENS	0,00	216.700,00	170.716,39	45.983,61 D
1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA	0,00	47.046,71	36.786,27	10.260,44 D
1.1.4.01.00.12	IR A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.13	IMPOSTO DE RENDA PAGO A MAIOR	106.635,27 D	455,26	107.090,53	0,00
1.1.4.01.00.14	CSLL PAGO A MAIOR	303.862,81 D	1.591,65	245.088,75	60.365,71 D
1.1.4.01.00.15	CREDITO COFINS IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.16	CREDITO PASEP IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.17	CREDITO COFINS IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.18	CREDITO PASEP IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.19	PIS/PASEP PAGO A MAIOR IN 1300	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.20	COFINS PAGO A MAIOR IN 1300/20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.21	ANTECIPACAO IRPJ	697.116,73 D	0,00	0,00	697.116,73 D
1.1.4.01.00.22	ANTECIPACAO CSLL	267.784,54 D	0,00	0,00	267.784,54 D
1.1.4.01.00.23	PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	963.838,05 D	705.822,56	1.000.950,40	668.710,21 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	109.000,70 D	45.900,48	16.767,91	138.133,27 D
1.1.4.02.00.02	DEPOSITO CAUCAO	780.990,55 D	0,00	330.350,16	450.640,39 D
1.1.4.02.00.03	CREDITOS DIVERSOS	648,37 D	0,96	0,00	649,33 D
1.1.4.02.00.04	CARTAO REDECARD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	65.198,43 D	28.064,41	21.475,62	71.787,22 D
1.1.4.02.00.06	SEFAZ CONTA 16353-8 BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.02.00.07	CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.02.00.08	CHEQUES PRE-DATADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.02.00.09	VENDAS A VISTA-CTA TRANSITORIA	0,00	631.856,71	631.856,71	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:13:55

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/21 ATE 31/10/21, EM REAL

Emissão: 13/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.4.02.00.10	PAYPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.02.00.11	ACORDO CELIA DE SOUZA	8.000,00 D	0,00	500,00	7.500,00 D
1.1.6	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	812.834,06 D	110.840,48	169.113,68	754.560,86 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	572.736,67 D	26.225,22	83.809,97	515.151,92 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	27.293,62 D	26.225,22	27.293,62	26.225,22 D
1.1.6.01.00.02	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.01.00.03	ADIANTAMENTO DO DEC. TERCEIRO	545.443,05 D	0,00	56.516,35	488.926,70 D
1.1.6.01.00.04	ADIANTAMENTO DEC. QUARTO SALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.01.00.05	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.01.00.06	ADIANTAMENTO PARA DESPESA DIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.02	ADIANTAMENTO E DEVOLUCOES A F	240.097,39 D	84.615,26	85.303,71	239.408,94 D
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	240.097,39 D	84.615,26	85.303,71	239.408,94 D
1.1.6.02.00.02	DEVOLUCOES A FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.03	ADIANTAMENTOS A CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.03.00.01	CONVENIO ABI 001/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7	DESPESAS ANTECIPADAS	664.988,39 D	103.493,74	279.201,11	489.281,02 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	664.988,39 D	103.493,74	279.201,11	489.281,02 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	53.583,75 D	46.999,50	53.583,75	46.999,50 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	15.721,20 D	16.494,24	15.721,20	16.494,24 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	266.909,82 D	0,00	88.969,95	177.939,87 D
1.1.7.01.00.04	CONTRIBUICAO SINDICAL DE EXERC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.05	IPTU A APROPRIAR	180.154,63 D	0,00	60.051,52	120.103,11 D
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	94.219,13 D	0,00	31.406,40	62.812,73 D
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	3.333,35 D	40.000,00	23.333,35	20.000,00 D
1.1.7.01.00.08	TFF A APROPRIAR	1.419,35 D	0,00	473,10	946,25 D
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	925,82 D	0,00	158,93	766,89 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	48.721,34 D	0,00	5.502,91	43.218,43 D
1.1.7.01.00.11	CUSTO APROPRIAR CERTIFICACAO D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.12	CUSTO APROPRIAR DIREITO USO SO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.13	CONVENIO VOLUNTARIAS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.15	ENCARGOS S/GRATIFICACAO DE NAT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8	CUSTO A APROPRIAR	3.540.342,60 D	124.169,76	105.404,86	3.559.107,50 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	11.757.674,66 D	124.169,76	4.266,90	11.877.577,52 D
1.1.8.01.00.01	PA ARQUIVOS	136.000,00 D	0,00	0,00	136.000,00 D
1.1.8.01.00.02	MAISTEC	4.751.670,00 D	0,00	0,00	4.751.670,00 D
1.1.8.01.00.03	TOTVS	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:13:55

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/21 ATE 31/10/21, EM REAL

Emissão: 13/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.8.01.00.04	TELEDATA	66.216,06 D	0,00	0,00	66.216,06 D
1.1.8.01.00.05	SOFTWAREONE	591.654,61 D	0,00	0,00	591.654,61 D
1.1.8.01.00.06	AUTOPAGE	4.798.526,56 D	99.153,93	0,00	4.897.680,49 D
1.1.8.01.00.07	LACUNA SOFTWARE	27.750,00 D	0,00	0,00	27.750,00 D
1.1.8.01.00.08	EALC SISTEMAS DE COMPUTACAO	424.221,32 D	10.151,83	0,00	434.373,15 D
1.1.8.01.00.09	DIREITO DE USO SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.10	CERTIFICACAO DIGITAL	298.315,51 D	14.864,00	4.266,90	308.912,61 D
1.1.8.01.00.11	LICITEC TECNOLOGIA	59.444,00 D	0,00	0,00	59.444,00 D
1.1.8.01.00.12	ABR INFORMATICA	41.732,04 D	0,00	0,00	41.732,04 D
1.1.8.01.00.13	CHIP CIA INFORMATICA	80.600,00 D	0,00	0,00	80.600,00 D
1.1.8.01.00.14	TECNET WORKING SERVICOS E SOLU	99.600,00 D	0,00	0,00	99.600,00 D
1.1.8.01.00.15	AMM TECNOLOGIA E SERVICO	41.924,56 D	0,00	0,00	41.924,56 D
1.1.8.01.00.16	EDSON CARDOSO ROCA INFORMATICA	90.020,00 D	0,00	0,00	90.020,00 D
1.1.8.02	(-) AMORTIZACAO CUSTO A APRO	8.217.332,06 C	0,00	101.137,96	8.318.470,02 C
1.1.8.02.00.01	(-) AMORTIZACAO PA	136.000,00 C	0,00	0,00	136.000,00 C
1.1.8.02.00.02	(-) AMORTIZACAO MAISTEC	4.745.170,00 C	0,00	3.250,00	4.748.420,00 C
1.1.8.02.00.03	(-) AMORTIZACAO TOTVS	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
1.1.8.02.00.04	(-) AMORTIZACAO TELEDATA	57.044,49 C	0,00	838,24	57.882,73 C
1.1.8.02.00.05	(-) AMORTIZACAO SOFTWAREONE	564.234,25 C	0,00	830,92	565.065,17 C
1.1.8.02.00.06	(-) AMORTIZACAO AUTOPAGE	2.187.479,81 C	0,00	81.628,02	2.269.107,83 C
1.1.8.02.00.07	(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWARE	14.245,00 C	0,00	462,50	14.707,50 C
1.1.8.02.00.08	(-) AMORTIZACAO EALC	161.175,87 C	0,00	7.239,55	168.415,42 C
1.1.8.02.00.09	(-) AMORTIZACAO LICITEC TECNOL	39.629,32 C	0,00	990,75	40.620,07 C
1.1.8.02.00.10	(-) AMORTIZACAO ABR INFORMATICA	9.737,46 C	0,00	695,55	10.433,01 C
1.1.8.02.00.11	(-) AMORTIZACAO CHIP CIA INFOR	20.149,99 C	0,00	1.343,34	21.493,33 C
1.1.8.02.00.12	(-) AMORTIZACAO TECNET WORKING	14.940,00 C	0,00	1.660,00	16.600,00 C
1.1.8.02.00.13	(-) AMORTIZACAO AMM TECNOLOGIA	7.023,55 C	0,00	698,75	7.722,30 C
1.1.8.02.00.14	(-) AMORTIZACAO EDSON CARDOS	10.502,32 C	0,00	1.500,34	12.002,66 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	21.758.413,70 D	298.163,12	297.712,63	21.758.864,19 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.513.175,89 D	243.556,12	165.555,26	2.591.176,75 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.513.175,89 D	243.556,12	165.555,26	2.591.176,75 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	2.214.387,84 D	223.556,12	162.104,69	2.275.839,27 D
1.2.1.01.00.02	DEPOSITOS JUDICIAIS TRIBUTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.01.00.03	BLOQUEIO/ PENHORA JUDICIAL	298.788,05 D	20.000,00	3.450,57	315.337,48 D
1.2.1.03	CREDITOS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.03.00.01	CREDITO COFINS MAQUINAS EQUIPA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.03.00.02	CREDITO PASEP MAQUINAS EQUIPAM	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.03.00.03	CREDITO COFINS IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.03.00.04	CREDITO PASEP IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	INVESTIMENTOS	121.000,00 D	0,00	0,00	121.000,00 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.2.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	121.000,00 D	0,00	0,00	121.000,00 D
1.2.2.01.00.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.01.00.02	PARTICIPACOES SOCIETARIAS IPC/	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.01.00.03	LINHAS TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.01.00.04	LINHA TELEFONICA IPC/BTNF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.01.00.05	COMPANHIA DE TRANSPORTE DE SAL	121.000,00 D	0,00	0,00	121.000,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	19.114.204,04 D	54.607,00	132.157,37	19.036.653,67 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	48.168.818,95 D	54.607,00	0,00	48.223.425,95 D
1.2.3.01.00.01	APARELHOS DE COMUNICACAO	6.929,98 D	0,00	0,00	6.929,98 D
1.2.3.01.00.02	LIVROS TECNICOS	4.463,00 D	0,00	0,00	4.463,00 D
1.2.3.01.00.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.621.623,14 D	26.500,00	0,00	2.648.123,14 D
1.2.3.01.00.04	IMOVEIS E BENFEITORIAS- SEDE	4.977.482,49 D	0,00	0,00	4.977.482,49 D
1.2.3.01.00.05	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	101.308,49 D	0,00	0,00	101.308,49 D
1.2.3.01.00.06	INSTALACOES	1.269.379,90 D	0,00	0,00	1.269.379,90 D
1.2.3.01.00.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.079.756,84 D	0,00	0,00	22.079.756,84 D
1.2.3.01.00.08	MOVEIS E UTENSILIOS	8.875.191,08 D	28.107,00	0,00	8.903.298,08 D
1.2.3.01.00.09	NUMERADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.10	VEICULOS	151.069,99 D	0,00	0,00	151.069,99 D
1.2.3.01.00.11	EQUIPAMENTOS MEDICOS	11.935,31 D	0,00	0,00	11.935,31 D
1.2.3.01.00.12	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TER	13.718,75 D	0,00	0,00	13.718,75 D
1.2.3.01.00.13	IMOVEIS EM CONSTRUCAO - CONVEN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.14	TERRENOS	10.818,35 D	0,00	0,00	10.818,35 D
1.2.3.01.00.15	INSTALACOES EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.16	LINHAS TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.17	MOVEIS E UTENSILIOS EM ANDAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.18	IMOVEIS EM CONSTR - PREST CONT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.19	MAQUINA E EQUIPAMENTOS EM REFO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.20	IMOVEIS EM CONSTRUCAO-CONV SUC	179.021,57 D	0,00	0,00	179.021,57 D
1.2.3.01.00.21	IMOVEIS CONSTR SUCAB 001/12-PR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.22	IMOVEIS BENFEITORIAS- GALPAO	7.866.120,06 D	0,00	0,00	7.866.120,06 D
1.2.3.01.00.23	IMOVEIS BENFEITORIAS GALPAO B.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.24	TERRENO GALPAO BARROS REIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.25	MOVEIS E UTENSILIO GALPAO BARR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.02	(-) DEPRECIACOES E AMORTIZ. AC	37.640.054,15 C	0,00	118.903,31	37.758.957,46 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	6.556,89 C	0,00	11,25	6.568,14 C
1.2.3.02.00.02	(-) DEPREC.ACUM. LIVROS TECNIC	4.267,24 C	0,00	0,00	4.267,24 C
1.2.3.02.00.03	(-) DEPREC.ACUM. COMPUT. E PER	2.222.428,73 C	0,00	9.428,27	2.231.857,00 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	3.820.961,52 C	0,00	16.591,62	3.837.553,14 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	93.838,49 C	0,00	554,40	94.392,89 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	844.916,13 C	0,00	7.457,35	852.373,48 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	21.804.894,54 C	0,00	6.658,28	21.811.552,82 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	7.059.605,22 C	0,00	51.925,10	7.111.530,32 C
1.2.3.02.00.09	(-) DEPREC. ACUM. NUMERADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.02.00.10	(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	151.069,99 C	0,00	0,00	151.069,99 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.02.00.11	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. MEDIC	7.659,25 C	0,00	56,63	7.715,88 C
1.2.3.02.00.12	(-) DEPREC. ACUM. BENF. IMOV.	13.718,75 C	0,00	0,00	13.718,75 C
1.2.3.02.00.13	(-) DEPREC.ACUM.IMOVEIS BENF.	1.610.137,40 C	0,00	26.220,41	1.636.357,81 C
1.2.3.02.00.14	(-) DEPREC. IMOVEIS BENF.GALPA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.02.00.15	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.03	IMOBILIZADO IPC/BTNF	1.113.372,39 D	0,00	0,00	1.113.372,39 D
1.2.3.03.00.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS IPC	2.253,85 D	0,00	0,00	2.253,85 D
1.2.3.03.00.02	IMOVEIS E BENFEITORIAS IPC/BTN	370.918,26 D	0,00	0,00	370.918,26 D
1.2.3.03.00.03	INSTALACOES IPC/BTNF	104.748,70 D	0,00	0,00	104.748,70 D
1.2.3.03.00.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IPC/BT	571.963,01 D	0,00	0,00	571.963,01 D
1.2.3.03.00.05	MOVEIS E UTENSILIOS IPC/BTNF	52.619,03 D	0,00	0,00	52.619,03 D
1.2.3.03.00.06	NUMERADORES IPC/BTNF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.03.00.08	TERRENOS IPC/BTNF	10.869,54 D	0,00	0,00	10.869,54 D
1.2.3.03.00.09	LINHAS TELEFONICAS IPC/BTNF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.04	DEPRECIACOES ACUMULADAS IPC/BT	1.102.502,85 C	0,00	0,00	1.102.502,85 C
1.2.3.04.00.01	(-) DEPREC. ACUM. COMPUTADORES	2.253,85 C	0,00	0,00	2.253,85 C
1.2.3.04.00.02	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS BENF	370.918,26 C	0,00	0,00	370.918,26 C
1.2.3.04.00.03	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	104.748,70 C	0,00	0,00	104.748,70 C
1.2.3.04.00.04	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIP	571.963,01 C	0,00	0,00	571.963,01 C
1.2.3.04.00.05	(-)DEPREC.ACUM. MOVEIS E UTEN	52.619,03 C	0,00	0,00	52.619,03 C
1.2.3.04.00.06	(-) DEPREC. ACUM. NUMERADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.05	IMOBILIZADO CUSTO NORMAL BARRO	9.078.750,00 D	0,00	0,00	9.078.750,00 D
1.2.3.05.00.01	IMOVEIS E BENFEITORIAS BARROS	2.304.340,00 D	0,00	0,00	2.304.340,00 D
1.2.3.05.00.02	TERRENO BARROS REIS	6.105.660,00 D	0,00	0,00	6.105.660,00 D
1.2.3.05.00.03	MOVEIS E UTENSILIOS BARROS REI	668.750,00 D	0,00	0,00	668.750,00 D
1.2.3.05.00.04	INSTALACOES GALPAO BARROS REIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.06	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA G.BA	504.180,30 C	0,00	13.254,06	517.434,36 C
1.2.3.06.00.01	(-)DEPREC.IMOVEIS E BENFEITORI	308.013,54 C	0,00	7.681,14	315.694,68 C
1.2.3.06.00.03	(-)DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	196.166,76 C	0,00	5.572,92	201.739,68 C
1.2.3.06.00.04	(-)DEPREC.INSTALACOES B.REIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	INTANGIVEL	10.033,77 D	0,00	0,00	10.033,77 D
1.2.4.01	ATIVO INTANGIVEL	1.239.238,66 D	0,00	0,00	1.239.238,66 D
1.2.4.01.00.01	MARCAS E PATENTES	9.728,08 D	0,00	0,00	9.728,08 D
1.2.4.01.00.02	MARCAS E PATENTES IPC/BTNF	305,69 D	0,00	0,00	305,69 D
1.2.4.01.00.03	DIREITO DE USO SOFTWARE	1.229.204,89 D	0,00	0,00	1.229.204,89 D
1.2.4.01.00.04	DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.01.00.05	DIREITOS DE FRANQUIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.02	(-) AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	1.229.204,89 C	0,00	0,00	1.229.204,89 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/21 ATE 31/10/21, EM REAL

Emissão: 13/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.4.02.00.03	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO E	1.229.204,89 C	0,00	0,00	1.229.204,89 C
12	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	73.007.355,91 C	6.224.021,44	7.049.089,53	73.832.424,00 C
12.1	PASSIVO	12.633.337,35 C	6.224.021,44	7.049.089,53	13.458.405,44 C
12.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.374.837,35 C	6.224.021,44	7.049.089,53	13.199.905,44 C
12.1.1.01	FORNECEDORES	2.933.979,20 C	2.960.226,12	4.180.692,93	4.154.446,01 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	2.933.979,20 C	2.960.226,12	4.180.692,93	4.154.446,01 C
12.1.1.02	ADIANTAMENTOS	118.253,25 C	346.695,83	394.002,63	165.560,05 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	118.253,25 C	346.695,83	394.002,63	165.560,05 C
12.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	4.172.568,14 C	1.901.232,02	1.799.774,08	4.071.110,20 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN	0,00	633.764,96	633.764,96	0,00
2.1.1.03.00.02	FOPAG - CONSELHO FISCAL E ADM	0,00	27.290,30	27.290,30	0,00
2.1.1.03.00.03	FGTS A PAGAR	87.500,01 C	87.500,01	78.104,57	78.104,57 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	422.384,23 C	399.100,93	466.059,77	489.343,07 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR	0,00	15.668,44	15.668,44	0,00
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	10.549,53 C	10.549,54	13.712,42	13.712,41 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	15.824,32 C	15.824,32	20.568,65	20.568,65 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	154.561,08 C	154.561,08	129.302,72	129.302,72 C
2.1.1.03.00.09	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.10	FERIAS A PAGAR	1.406.625,30 C	186.237,47	105.405,72	1.325.793,55 C
2.1.1.03.00.11	ENCARGOS S/PROV. FERIAS (INSS/	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.12	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGA	838.169,74 C	135.005,03	123.664,34	826.829,05 C
2.1.1.03.00.13	ENCARGOS S/PROV. 13° SAL (INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.14	DECIMO QUARTO SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.15	ENCARGOS S/DECIMO QUARTO (INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.16	INSS RETIDO	35.823,12 C	35.823,12	35.006,60	35.006,60 C
2.1.1.03.00.17	FGTS S/13° SALARIOA PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.18	INSS S/13° SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.19	FGTS S/FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.20	INSS S/FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.21	INSS S/14° SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.22	FGTS S/14° SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.23	RESCISOES TRABALHISTA	0,00	0,00	8.684,30	8.684,30 C
2.1.1.03.00.24	GRATIFICACAO DE NATAL	165.825,00 C	29.149,99	18.425,00	155.100,01 C
2.1.1.03.00.25	FGTS S/GRATIFICACAO NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.26	INSS S/GTARIFICACAO NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.27	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.28	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.29	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.30	SENAI S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.31	SESI S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.32	FUNPREV S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.03.00.33	PLANSERV A PAGAR	133.489,58 C	133.489,58	112.715,42	112.715,42 C
2.1.1.03.00.34	FUNPREV S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.35	SENAI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.36	SESI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.37	SENAI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.38	SESI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.39	FUNPREV S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.40	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	631.757,14 C	26.779,79	7.104,44	612.081,79 C
2.1.1.03.00.41	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	192.849,60 C	8.103,31	2.203,51	186.949,80 C
2.1.1.03.00.42	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	24.106,20 C	921,72	184,25	23.368,73 C
2.1.1.03.00.43	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	36.159,26 C	1.382,59	276,37	35.053,04 C
2.1.1.03.00.44	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHISTAS	16.944,03 C	79,84	1.632,30	18.496,49 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.372.324,25 C	654.287,71	638.568,94	1.356.605,48 C
2.1.1.04.00.01	ISS FATURAMENTO	883.550,16 C	0,00	0,00	883.550,16 C
2.1.1.04.00.02	ISS RETIDO	85.136,07 C	85.233,30	104.462,82	104.365,59 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	109.688,07 C	328.768,21	309.369,23	90.289,09 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	23.627,63 C	70.913,65	66.848,66	19.562,64 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	120.083,96 C	121.141,24	139.379,00	138.321,72 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	50.948,75 C	21.270,79	16.009,61	45.687,57 C
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	2.138,95 C	2.138,95	2.499,62	2.499,62 C
2.1.1.04.00.09	ISS TERCEIROS SUSBTITUTO TRIBU	22.684,35 C	0,00	0,00	22.684,35 C
2.1.1.04.00.10	AUTOS DE INFRACOES ISS/TFF	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.00.11	TFF A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.00.12	IPTU A PAGAR GALPAO BARROS REI	74.466,31 C	24.821,57	0,00	49.644,74 C
2.1.1.05	PROVISOES A PAGAR	307.130,19 C	307.130,19	0,00	0,00
2.1.1.05.00.01	CSSL A PAGAR	85.529,36 C	85.529,36	0,00	0,00
2.1.1.05.00.02	IRPJ A PAGAR	221.600,83 C	221.600,83	0,00	0,00
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	292.799,67 C	54.449,57	36.050,95	274.401,05 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	149.136,76 C	0,00	0,00	149.136,76 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	4.486,88 C	4.205,61	746,01	1.027,28 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	6.403,90 C	0,00	497,34	6.901,24 C
2.1.1.10.00.04	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.05	CONVENIO FUNDACAO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.06	CREDITOS PENDENTES BANCO DO BR	66.633,37 C	0,00	0,00	66.633,37 C
2.1.1.10.00.07	CREDITOS PENDENTES BCO BRADESC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.08	CREDITOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR - SETOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR - SERV.	888,00 C	0,00	0,00	888,00 C
2.1.1.10.00.11	OUTRAS CONTAS A PAGAR - GALPA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.12	OUTRAS CONTAS A PAGAR - ALMOXA	7.211,50 C	2.456,70	2.478,96	7.233,76 C
2.1.1.10.00.13	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.14	OUTRAS CONTAS A PAGAR- ASTEC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.15	OUTRAS CONTAS A PAGAR GERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/21 ATE 31/10/21, EM REAL

Emissão: 13/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.10.00.20	OUTRAS CONTAS	9.332,12 C	3.808,68	834,24	6.357,68 C
2.1.1.10.00.21	CONVENIO VOLUNTARIAS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.22	CAUCAO ANTI CALOTE PORTARIA 1.	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	0,00	0,00	3.177.782,65 C
2.1.1.11.00.01	AQUISICAO IMOVEL BARROS REIS	3.364.000,00 C	0,00	0,00	3.364.000,00 C
2.1.1.11.00.02	(-) ADIANTAMENTO IMOVEL BARRO	186.217,35 D	0,00	0,00	186.217,35 D
2.1.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	258.500,00 C	0,00	0,00	258.500,00 C
2.1.2.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE	258.500,00 C	0,00	0,00	258.500,00 C
2.1.2.01.00.01	CONTIGENCIAS TRABALHISTA	258.500,00 C	0,00	0,00	258.500,00 C
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	60.374.018,56 C	0,00	0,00	60.374.018,56 C
2.2.1	CAPITAL	44.726.598,28 C	0,00	0,00	44.726.598,28 C
2.2.1.01	CAPITAL SOCIAL	44.726.598,28 C	0,00	0,00	44.726.598,28 C
2.2.1.01.00.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	44.726.598,28 C	0,00	0,00	44.726.598,28 C
2.2.2	RESERVAS	15.647.420,28 C	0,00	0,00	15.647.420,28 C
2.2.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.01.00.01	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.02	RESERVA DE LUCROS	15.647.420,28 C	0,00	0,00	15.647.420,28 C
2.2.2.02.00.01	RESERVA DE LUCROS	15.647.420,28 C	0,00	0,00	15.647.420,28 C
2.2.2.02.00.02	(-) ACOES EM TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.02.00.03	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.01.00.01	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.01	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.01.00.01	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.01	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.01.00.01	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.6	RESULTADOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01	RESULTADOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.01	APURACAO DO 1° TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.02	APURACAO DO 2° TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.03	APURACAO DO 3° TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.04	APURACAO DO 4° TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RECEITAS	45.693.689,14 C	505.570,71	5.867.058,62	51.055.177,05 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	44.499.687,47 C	499.670,92	5.655.554,45	49.655.571,00 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	48.399.253,70 C	0,00	5.596.690,95	53.995.944,65 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	13.648.199,58 C	0,00	632.132,96	14.280.332,54 C
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	17.008,20 C	0,00	0,00	17.008,20 C
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	423.832,28 C	0,00	41.081,42	464.913,70 C
3.1.1.01.00.03	IMPRESSOS A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.04	MICROFILMAGEM A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.05	PUBLICACOES A VISTA	13.150.872,07 C	0,00	588.342,54	13.739.214,61 C
3.1.1.01.00.06	VENDAS AVULSAS A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.07	GRAVACAO CD ROOM	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.08	DIGITALIZACAO A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.09	OFF-SITE STORAGE A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.10	PREP./ORG. DOCUMENTOS A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A VISTA	56.487,03 C	0,00	2.709,00	59.196,03 C
3.1.1.01.00.12	CLIPPING A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.13	SERVICOS ESPECIAIS- HISTORICO F	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.14	PUBLICACOES ELETRONICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.15	ASSINATURA ELETRONICA A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02	RECEITAS A PRAZO	34.751.054,12 C	0,00	4.964.557,99	39.715.612,11 C
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO	7.560,00 C	0,00	0,00	7.560,00 C
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	2.879.823,96 C	0,00	282.348,29	3.162.172,25 C
3.1.1.02.00.03	IMPRESSOS A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.04	MICROFILMAGEM A PRAZO	6.215,75 C	0,00	0,00	6.215,75 C
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	18.509.272,26 C	0,00	2.388.577,51	20.897.849,77 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	954.136,59 C	0,00	0,00	954.136,59 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	304.906,90 C	0,00	36.044,30	340.951,20 C
3.1.1.02.00.08	GRAVACAO CD ROOM A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.09	OFF-SITE STORAGE A PRAZO	10.921.855,73 C	0,00	2.195.195,54	13.117.051,27 C
3.1.1.02.00.10	PREP./ORG. DOCUMENTOS A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A PRAZO	216.148,96 C	0,00	29.676,13	245.825,09 C
3.1.1.02.00.13	CLIPPING A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.14	SERVICOS ESPECIAIS- HISTORICO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.15	PUBLICACOES ELETRONICAS	244.688,27 C	0,00	32.716,22	277.404,49 C
3.1.1.02.00.16	OFF-SITE A FATURAR	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/21 ATE 31/10/21, EM REAL

Emissão: 13/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.02.00.17	ARMAZENAMENTO CARGA E DESCARGA	706.445,70 C	0,00	0,00	706.445,70 C
3.1.1.02.00.18	ASSINATURA ELETRONICA A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	3.899.566,23 D	499.670,92	58.863,50	4.340.373,65 D
3.1.2.01	(-) VENDAS CANCELADAS	407.564,83 D	0,00	0,00	407.564,83 D
3.1.2.01.00.01	(-) ASSINATURAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.02	(-) ENCOMENDAS GRAFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.03	(-) IMPRESSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.04	(-) MICROFILMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.05	(-) PUBLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.06	(-) DIGITALIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.07	(-) ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.08	(-) GRAVACAO CD-ROOM	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.09	(-) OFF-SITE STORAGE,	407.564,83 D	0,00	0,00	407.564,83 D
3.1.2.01.00.10	(-) PREP./ORG. DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.11	(-) CERTIFICACAO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.12	(-) CLIPPING	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.02	(-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE	3.492.001,40 D	499.670,92	58.863,50	3.932.808,82 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	2.209.591,47 D	304.294,14	48.363,75	2.465.521,86 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	479.294,58 D	66.023,96	10.499,75	534.818,79 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	803.115,35 D	129.352,82	0,00	932.468,17 D
3.1.2.03	(-) DESCONTOS E ABATIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.03.00.01	(-) DESC. CONCEDIDOS ORGAOS DO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	1.184.109,48 C	5.899,79	211.331,45	1.389.541,14 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	1.201.333,64 C	0,00	211.331,45	1.412.665,09 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	855.462,17 C	0,00	84.454,16	939.916,33 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	295.667,09 C	0,00	17.887,71	313.554,80 C
3.2.1.01.00.02	RECEITAS DE DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.01.00.03	RECUPERACAO CREDITO PIS/COFINS	17.561,83 C	0,00	29.299,20	46.861,03 C
3.2.1.01.00.04	BENEFICIO FISCAL-PPI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.01.00.05	REVERSAO PROVISAO TRABALHISTA	530.000,75 C	0,00	37.267,25	567.268,00 C
3.2.1.01.00.20	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	12.232,50 C	0,00	0,00	12.232,50 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	345.871,47 C	0,00	126.877,29	472.748,76 C
3.2.1.02.00.01	DESCONTOS OBTIDOS	1.381,56 C	0,00	0,00	1.381,56 C
3.2.1.02.00.02	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	3.706,15 C	0,00	0,00	3.706,15 C
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA	266.232,68 C	0,00	52.859,36	319.092,04 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	74.551,06 C	0,00	73.980,13	148.531,19 C
3.2.1.02.00.06	RECEITA DE DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:13:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/21 ATE 31/10/21, EM REAL

Emissão: 13/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.02.00.07	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,02 C	0,00	37,80	37,82 C
3.2.1.02.00.08	RECEITA FINANCEIRA CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	(-) DEDUCOES OUTRAS RECEITAS	17.224,16 D	5.899,79	0,00	23.123,95 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	17.224,16 D	5.899,79	0,00	23.123,95 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	14.772,46 D	5.075,09	0,00	19.847,55 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	2.451,70 D	824,70	0,00	3.276,40 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	9.892,19 C	0,00	172,72	10.064,91 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	9.892,19 C	0,00	172,72	10.064,91 C
3.3.1.01	RESULTADO DA ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.00.01	ALIENACOES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.00.02	GANHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.02	OUTRAS RECEITAS DE OP NAO CONT	9.892,19 C	0,00	172,72	10.064,91 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	67,82 C	0,00	0,00	67,82 C
3.3.1.02.00.02	OUTRAS RECEITAS DOACAO- CTS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.02.00.03	RECEUPERACAO DE DESPESA	9.824,37 C	0,00	172,72	9.997,09 C
4	DESPESAS E CUSTOS	44.451.733,65 D	7.684.990,08	615.745,77	51.520.977,96 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	20.269.695,75 D	2.774.292,77	408.706,29	22.635.282,23 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.361.532,61 D	1.992.264,00	68.809,94	17.284.986,67 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	4.492.899,14 D	547.276,39	52.940,20	4.987.235,33 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	3.152.013,20 D	367.397,36	52.026,04	3.467.384,52 D
4.1.1.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	199.807,35 D	40.690,43	0,00	240.497,78 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	320.459,17 D	47.795,95	0,00	368.255,12 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	310.754,42 D	35.268,46	869,58	345.153,30 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	16.595,00 D	4.140,00	0,00	20.735,00 D
4.1.1.01.00.07	BOLSA JOVEM APRENDIZ	49.767,18 D	2.859,96	44,58	52.582,56 D
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	320.252,10 D	35.904,01	0,00	356.156,11 D
4.1.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	23.347,46 D	2.323,13	0,00	25.670,59 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	20.124,20 D	2.032,75	0,00	22.156,95 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	13.067,64 D	1.451,96	0,00	14.519,60 D
4.1.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	66.711,42 D	7.412,38	0,00	74.123,80 D
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	466.474,41 D	53.803,65	1.973,16	518.304,90 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/21 ATE 31/10/21, EM REAL

Emissão: 13/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	203.224,41 D	24.553,65	1.973,16	225.804,90 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	202.500,00 D	22.500,00	0,00	225.000,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	60.750,00 D	6.750,00	0,00	67.500,00 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	1.884.555,17 D	396.930,68	0,03	2.281.485,82 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	316.683,11 D	38.575,80	0,00	355.258,91 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	980.117,88 D	100.780,50	0,03	1.080.898,35 D
4.1.1.03.00.03	SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	33.062,61 D	3.962,25	0,00	37.024,86 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	39.397,47 D	4.058,07	0,00	43.455,54 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	59.096,23 D	6.087,05	0,00	65.183,28 D
4.1.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	119.356,24 D	56.267,68	0,00	175.623,92 D
4.1.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	0,00	169.618,70	0,00	169.618,70 D
4.1.1.03.00.09	ENCARGOS S/ 13° SAL. PROVISION	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.10	ENCARGOS S/ FERIAS PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.17	FGTS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	4.523,20 D	464,63	0,00	4.987,83 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	15.718,00 D	1.614,58	0,00	17.332,58 D
4.1.1.03.00.19	FGTS S/ HONORARIO DIREITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.20	INSS S/ HONORARIO DIREITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.21	INSS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.23	FGTS S/ GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.31	FUNPREV S/14° SALALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.35	SESI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	2,24 D	0,00	0,00	2,24 D
4.1.1.03.00.37	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	204.257,92 D	10.399,08	0,00	214.657,00 D
4.1.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	79.341,56 D	3.365,54	0,00	82.707,10 D
4.1.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	8.389,97 D	432,05	0,00	8.822,02 D
4.1.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	12.437,23 D	648,08	0,00	13.085,31 D
4.1.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRBALHISTA	12.171,51 D	656,67	0,00	12.828,18 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	481.019,82 D	54.753,29	2.678,05	533.095,06 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/21 ATE 31/10/21, EM REAL

Emissão: 13/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	302.360,35 D	31.899,38	1.029,89	333.229,84 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	89.988,73 D	11.325,35	0,61	101.313,47 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	37.025,92 D	6.324,64	1.647,55	41.703,01 D
4.1.1.04.00.04	AUXILIO FUNERAL	0,00	1.871,23	0,00	1.871,23 D
4.1.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	43.244,82 D	3.332,69	0,00	46.577,51 D
4.1.1.04.00.06	TREINAMENTO PESSOAL	8.400,00 D	0,00	0,00	8.400,00 D
4.1.1.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	4.757.416,23 D	507.795,91	5.176,18	5.260.035,96 D
4.1.1.05.00.01	SERVICO DE COPA	27.807,96 D	0,00	0,00	27.807,96 D
4.1.1.05.00.02	COPIAS E REPRODUCOES	60.744,32 D	6.769,75	0,00	67.514,07 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	528.591,74 D	54.605,06	0,00	583.196,80 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	643.201,75 D	68.240,89	0,00	711.442,64 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	864.278,70 D	96.032,19	0,00	960.310,89 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	229.285,72 D	26.527,08	0,00	255.812,80 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	65.934,41 D	6.274,17	0,00	72.208,58 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	993.812,34 D	153.401,75	0,00	1.147.214,09 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	108.983,72 D	9.990,70	0,00	118.974,42 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	99.020,02 D	10.067,44	0,00	109.087,46 D
4.1.1.05.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.13	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.14	SERVICOS ESPECIALIZADOS	438.508,93 D	35.681,59	5.176,18	469.014,34 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	309.251,86 D	38.218,90	0,00	347.470,76 D
4.1.1.05.00.16	PRODUS-SERVICOS DE IMPRESSAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.17	PORTARIA	261.482,71 D	0,00	0,00	261.482,71 D
4.1.1.05.00.18	SERVICO DE JARDINAGEM E ALMOXA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.19	SERVICO DE OFFICER BOY	118.784,98 D	0,00	0,00	118.784,98 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	2.293,33 D	833,33	0,00	3.126,66 D
4.1.1.05.00.21	SERVICO DE ENGENHARIA-ELABORAC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	5.433,74 D	1.153,06	0,00	6.586,80 D
4.1.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.06.00.01	CONCERTOS E REPAROS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.06.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS PESS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	3.279.167,84 D	431.704,08	6.042,32	3.704.829,60 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	56.811,04 D	8.188,16	0,00	64.999,20 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	1.002.699,66 D	138.053,37	6.042,32	1.134.710,71 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	30.650,49 D	3.405,68	0,00	34.056,17 D
4.1.1.10.00.04	AMORTIZACAO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.05	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	646.340,87 D	72.372,55	0,00	718.713,42 D
4.1.1.10.00.06	BENS DE PEQUENO VALOR	2.577,02 D	139,00	0,00	2.716,02 D
4.1.1.10.00.07	DESPESAS COM POSTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.08	CUSTAS E EMOLUMENTOS	3.090,79 D	4.038,64	0,00	7.129,43 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	29.999,99 D	3.333,35	0,00	33.333,34 D
4.1.1.10.00.10	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.11	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSO	267.871,10 D	70.363,47	0,00	338.234,57 D
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	66.566,32 D	6.300,16	0,00	72.866,48 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/21 ATE 31/10/21, EM REAL

Emissão: 13/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	1.345,05 D	158,93	0,00	1.503,98 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	108.034,94 D	15.651,49	0,00	123.686,43 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	333,00 D	0,00	0,00	333,00 D
4.1.1.10.00.16	EDITAIS E PUBLICIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.17	TAXI	1.050,83 D	883,97	0,00	1.934,80 D
4.1.1.10.00.18	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.454,10 D	0,00	0,00	3.454,10 D
4.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	21.564,38 D	451,00	0,00	22.015,38 D
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	782,28 D	142,16	0,00	924,44 D
4.1.1.10.00.21	FARDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.22	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.23	TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VIS	2.889,35 D	321,28	0,00	3.210,63 D
4.1.1.10.00.24	FRETE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.25	DOACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.26	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.27	FEIRAS E EVENTOS	379,84 D	0,00	0,00	379,84 D
4.1.1.10.00.28	COPA E COZINHA	3.931,89 D	0,00	0,00	3.931,89 D
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	34.944,82 D	6.007,61	0,00	40.952,43 D
4.1.1.10.00.30	PERDA EFETIVA CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.31	DESPESAS COM CONVENIO DA ABI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.32	HONORARIOS ADVOGATICIOS	1.876,30 D	0,00	0,00	1.876,30 D
4.1.1.10.00.33	DIREITO USO SOFTWARE	925.851,05 D	101.137,96	0,00	1.026.989,01 D
4.1.1.10.00.34	PERDA EFETIVA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	66.122,73 D	755,30	0,00	66.878,03 D
4.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	3.872.671,15 D	677.692,62	32.766,16	4.517.597,61 D
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	898.353,85 D	98.365,50	923,35	995.796,00 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	665.993,27 D	66.862,62	923,35	731.932,54 D
4.1.2.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	38.664,61 D	7.747,67	0,00	46.412,28 D
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	61.017,07 D	9.100,59	0,00	70.117,66 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	59.169,25 D	6.730,94	0,00	65.900,19 D
4.1.2.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.01.00.07	PROJETO JOVEM APRENDIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.01.00.08	GRATIFICACOES	60.807,49 D	6.512,33	0,00	67.319,82 D
4.1.2.01.00.09	PRODUTIVIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	12.702,16 D	1.411,35	0,00	14.113,51 D
4.1.2.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	331.495,25 D	193.806,68	0,00	525.301,93 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	60.101,09 D	9.953,51	0,00	70.054,60 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	186.013,44 D	22.843,01	0,00	208.856,45 D
4.1.2.03.00.03	SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	6.295,30 D	754,43	0,00	7.049,73 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	7.501,51 D	921,06	0,00	8.422,57 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	11.252,24 D	1.381,63	0,00	12.633,87 D
4.1.2.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	0,00	34.676,86	0,00	34.676,86 D
4.1.2.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	0,00	120.324,61	0,00	120.324,61 D
4.1.2.03.00.09	ENCARGOS S/ 13° SAL. PROVISION	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.10	ENCARGOS S/ FERIAS PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.23	FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.35	SESI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	0,43 D	0,00	0,00	0,43 D
4.1.2.03.00.37	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	38.941,15 D	1.980,05	0,00	40.921,20 D
4.1.2.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	15.107,03 D	640,82	0,00	15.747,85 D
4.1.2.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	1.597,47 D	82,27	0,00	1.679,74 D
4.1.2.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	2.368,07 D	123,39	0,00	2.491,46 D
4.1.2.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	2.317,52 D	125,04	0,00	2.442,56 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	88.214,79 D	9.269,32	509,80	96.974,31 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	57.627,88 D	6.073,82	196,10	63.505,60 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	15.302,92 D	1.356,70	0,00	16.659,62 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	7.049,94 D	1.204,24	313,70	7.940,48 D
4.1.2.04.00.04	AUXILIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	8.234,05 D	634,56	0,00	8.868,61 D
4.1.2.04.00.06	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	2.536.309,70 D	375.380,58	31.307,93	2.880.382,35 D
4.1.2.05.00.01	SERVICO CLINPPING IMPRESSO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.03	ALUGUEL IMOVEL GALPAO MANHATTA	2.518.234,46 D	375.140,21	31.307,93	2.862.066,74 D
4.1.2.05.00.04	DISTRIBUICAO D. OFICIAL - INFO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.05	DISTRIBUICAO D. OFICIAL - EBCT	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.06	DISTRIBUICAO CLIPPING	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.07	MANUSEIO DIARIO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.08	MANUSEIO DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/21 ATE 31/10/21, EM REAL

Emissão: 13/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.05.00.09	DESPESA COM CORREIO	18.075,24 D	240,37	0,00	18.315,61 D
4.1.2.07	DESPESAS DO GALPAO	10.416,74 D	870,54	25,08	11.262,20 D
4.1.2.07.00.01	AGUA GALPAO	3.862,84 D	173,60	0,00	4.036,44 D
4.1.2.07.00.02	ENERGIA DO GALPAO	2.996,33 D	696,94	25,08	3.668,19 D
4.1.2.07.00.03	TELEFONE DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.04	CONSERVACAO E LIMPEZA DO GALP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.05	ALUGUEL DE IMOVEIS DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.06	SEGURO CONTRA INCENDIO DO GALP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.07	PROVEDOR INTERNET DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.08	VIGILANCIA DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.50	OUTRAS DESPESAS DO GALPAO	3.557,57 D	0,00	0,00	3.557,57 D
4.1.2.20	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	7.880,82 D	0,00	0,00	7.880,82 D
4.1.2.20.00.01	DISTRIBUICAO DO DIARIO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.02	DESPESAS COM SAC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.03	COMISSOES SOBRE VENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.04	MULTAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.05	FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.06	TAXI	7.824,42 D	0,00	0,00	7.824,42 D
4.1.2.20.00.07	MANUSEIO DO DIARIO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.08	DISTRIBUICAO DO CLIPPING	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.09	MANUSEIO DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.10	DESPESAS COM CORREIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.50	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	56,40 D	0,00	0,00	56,40 D
4.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	27.814,90 D	5.552,00	0,00	33.366,90 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	27.814,90 D	5.552,00	0,00	33.366,90 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	5.914,02 D	0,00	0,00	5.914,02 D
4.1.3.01.00.02	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	1.363,56 D	0,00	0,00	1.363,56 D
4.1.3.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	11.314,91 D	975,52	0,00	12.290,43 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	5.260,78 D	716,03	0,00	5.976,81 D
4.1.3.01.00.05	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	45,75 D	0,00	0,00	45,75 D
4.1.3.01.00.06	TAXA ADM CARTOES DE CREDITO	3.854,77 D	481,32	0,00	4.336,09 D
4.1.3.01.00.07	IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FIN	61,11 D	3.379,13	0,00	3.440,24 D
4.1.3.01.00.20	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.007.677,09 D	98.784,15	307.130,19	799.331,05 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPESAS TRIBUTARIAS	700.546,90 D	98.784,15	0,00	799.331,05 D
4.1.4.01.00.01	TFF	4.257,90 D	473,10	0,00	4.731,00 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	335.684,43 D	37.298,27	0,00	372.982,70 D
4.1.4.01.00.03	MULTAS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.01.00.04	MULTAS P/ INFRACAO FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.01.00.05	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	155.825,32 D	38.259,53	0,00	194.084,85 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/21 ATE 31/10/21, EM REAL

Emissão: 13/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.4.01.00.06	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.01.00.07	JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.01.00.08	IPTU GALPAO BARROS REIS	204.779,25 D	22.753,25	0,00	227.532,50 D
4.1.4.02	IMPOSTOS SOBRE LUCRO	307.130,19 D	0,00	307.130,19	0,00
4.1.4.02.00.01	IR SOBRE LUCRO	221.600,83 D	0,00	221.600,83	0,00
4.1.4.02.00.02	CS SOBRE LUCRO	85.529,36 D	0,00	85.529,36	0,00
4.1.5	IMPOSTO SOBRE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.01.00.01	IR SOBRE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.01.00.02	CS SOBRE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	CUSTOS DAS OPERACOES CONTINUAD	24.138.091,73 D	4.910.522,89	207.039,48	28.841.575,14 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	24.138.091,73 D	4.910.522,89	207.039,48	28.841.575,14 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	6.191.023,11 D	705.423,54	6.499,22	6.889.947,43 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	4.554.268,76 D	479.632,62	6.281,36	5.027.620,02 D
4.2.1.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	263.030,35 D	52.706,39	0,00	315.736,74 D
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	415.091,40 D	61.910,18	0,00	477.001,58 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	403.372,05 D	48.011,47	217,86	451.165,66 D
4.2.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.00.07	PROJETO JOVEM APRENDIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.00.08	GRATIFICACOES	413.665,69 D	47.427,34	0,00	461.093,03 D
4.2.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	17.513,87 D	1.938,10	0,00	19.451,97 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	25.327,86 D	2.824,87	0,00	28.152,73 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	12.341,70 D	1.371,30	0,00	13.713,00 D
4.2.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	86.411,43 D	9.601,27	0,00	96.012,70 D
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA P	158.103,21 D	17.603,59	0,00	175.706,80 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	158.103,21 D	17.603,59	0,00	175.706,80 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	2.314.875,16 D	1.523.559,72	0,00	3.838.434,88 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	408.860,14 D	72.221,19	0,00	481.081,33 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.265.425,64 D	228.920,33	0,00	1.494.345,97 D
4.2.1.03.00.03	SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	42.826,06 D	5.132,31	0,00	47.958,37 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	51.031,63 D	9.230,63	0,00	60.262,26 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	76.547,46 D	13.845,98	0,00	90.393,44 D
4.2.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	40.000,00 D	323.695,15	0,00	363.695,15 D
4.2.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	0,00	848.239,06	0,00	848.239,06 D
4.2.1.03.00.09	ENCARGOS S/ 13° SAL. PROVISION	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/21 ATE 31/10/21, EM REAL

Emissão: 13/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.03.00.10	ENCARGOS S/ FERIAS PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.17	FGTS 13° 14° E FERIAS DIREITOR	4.414,64 D	490,74	0,00	4.905,38 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	15.340,97 D	1.705,33	0,00	17.046,30 D
4.2.1.03.00.19	FGTS S/HONORARIO DIREITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.20	INSS S/HONORARIO DIREITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.21	INSS S/PRODUTIVIDADE DIREITORI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.23	FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.32	SENAI S14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.35	SESI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	2,90 D	0,00	0,00	2,90 D
4.2.1.03.00.37	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	264.911,32 D	13.469,95	0,00	278.381,27 D
4.2.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	102.771,23 D	4.359,38	0,00	107.130,61 D
4.2.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	10.867,52 D	559,63	0,00	11.427,15 D
4.2.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	16.109,92 D	839,45	0,00	16.949,37 D
4.2.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	15.765,73 D	850,59	0,00	16.616,32 D
14.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	600.257,48 D	63.057,99	3.468,08	659.847,39 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	392.034,90 D	41.319,35	1.334,01	432.020,24 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	104.247,74 D	9.229,48	0,00	113.477,22 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	47.959,75 D	8.192,32	2.134,07	54.018,00 D
4.2.1.04.00.04	AUXILIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	56.015,09 D	4.316,84	0,00	60.331,93 D
4.2.1.04.00.06	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2.1.05	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	11.190.318,21 D	2.081.120,33	177.388,18	13.094.050,36 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA	7.350.803,61 D	1.378.168,65	127.480,60	8.601.491,66 D
4.2.1.05.00.02	DISTRIBUICAO DO DIARIO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.05.00.03	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP	2.554.993,86 D	398.301,54	28.192,08	2.925.103,32 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	1.895,00 D	379,00	0,00	2.274,00 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	91.904,12 D	4.266,90	0,00	96.171,02 D
4.2.1.05.00.06	SERVICOS GRAFICOS	167.045,75 D	65.242,11	0,00	232.287,86 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/21 ATE 31/10/21, EM REAL

Emissão: 13/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.05.00.07	SERVICO ESPECIALIZADO -ACEL /	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.05.00.08	SERVICO ESPECIALIZADO CIBERIAN	631.569,31 D	181.562,13	16.794,50	796.336,94 D
4.2.1.05.00.09	PA ARQUIVOS CONTRATO 027/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	392.106,56 D	53.200,00	4.921,00	440.385,56 D
4.2.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.06.00.01	CONCERTOS E REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.06.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.07	MATERIAL APLICADO NA PROD.DOS	1.424.309,49 D	247.172,90	0,00	1.671.482,39 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	1.424.309,49 D	247.172,90	0,00	1.671.482,39 D
4.2.1.07.00.02	MATERIAL SECUNDARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS PRE	2.259.205,07 D	272.584,82	19.684,00	2.512.105,89 D
4.2.1.10.00.01	PECAS E ACESSORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.00.02	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - XERO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.00.03	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAME	1.575.881,07 D	212.800,00	19.684,00	1.768.997,07 D
4.2.1.10.00.04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.00.05	AMORTIZACAO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.00.06	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	682.412,16 D	59.784,82	0,00	742.196,98 D
4.2.1.10.00.07	CONSTITUICOES DE PROVISORES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.00.08	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.00.50	OUTROS CUSTOS DE SERVICOS	911,84 D	0,00	0,00	911,84 D
4.3	OPERACOES NAO CONTINUADAS	43.946,17 D	174,42	0,00	44.120,59 D
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	43.946,17 D	174,42	0,00	44.120,59 D
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	43.946,17 D	174,42	0,00	44.120,59 D
4.3.1.01.00.01	RESULTADO DA ALIENACAO DE BENS	4.324,62 D	0,00	0,00	4.324,62 D
4.3.1.01.00.02	PERDAS	39.621,55 D	174,42	0,00	39.795,97 D
4.3.1.01.00.03	RESULTADO BAIXA IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A I S D O P E R I O D O:			50.630.491,56	50.630.491,56	