

---

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/10/22
Pergunta 02 : Data Final ?	31/10/22
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 01/10/22 ATE 31/10/22, EM REAL

Emissão: 19/12/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	73.203.491,20 D	32.214.355,20	29.588.487,60	75.829.358,80 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	52.139.066,80 D	32.189.762,44	29.455.814,80	54.873.014,44 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	8.694.728,53 D	20.316.927,57	20.124.609,67	8.887.046,43 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	354,68 D	1.238,99	1.593,67	
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE	354,68 D	1.238,99	1.593,67	
1.1.1.02	DISPONIBILIDADES EM BANCOS	11.817,41 D	14.286.776,06	14.280.422,00	18.171,47 D
1.1.1.02.00.02	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 2900		13.552.679,97	13.552.679,97	
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911		701.059,00	701.059,00	
1.1.1.02.00.06	BANCO BRASIL AG 3832-6 C/C 120	11.817,41 D	33.037,09	26.683,03	18.171,47 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURT	8.682.556,44 D	6.028.912,52	5.842.594,00	8.868.874,96 D
1.1.1.03.00.02	BB S PUBLICO ABSOLUTO	6.388,96 D	59,37		6.448,33 D
1.1.1.03.00.03	BB ABSOLUTO CARTAO CORPORATIVO	15.152,04 D	13.325,49	19.562,77	8.914,76 D
1.1.1.03.00.04	BB SIMPLES SOLIDEZ ABSOLUTO	8.661.015,44 D	6.015.527,66	5.823.031,23	8.853.511,87 D
1.1.2	CLIENTES	34.291.938,31 D	9.970.551,32	7.486.468,08	36.776.021,55 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	35.161.966,44 D	9.955.100,63	7.463.156,99	37.653.910,08 D
1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE	35.161.966,44 D	9.462.411,51	7.463.156,99	37.161.220,96 D
1.1.2.01.00.02	MEDICOES A FATURA		492.689,12		492.689,12 D
1.1.2.02	(-) PROVISOES	870.028,13 C	15.450,69	23.311,09	877.888,53 C
1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	870.028,13 C	15.450,69	23.311,09	877.888,53 C
1.1.3	ESTOQUES	3.010.296,65 D	880.857,30	581.701,90	3.309.452,05 D
1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	3.010.296,65 D	880.857,30	581.701,90	3.309.452,05 D
1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	3.010.296,65 D	880.857,30	581.701,90	3.309.452,05 D
1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	995.043,76 D	800.496,43	860.637,58	934.902,61 D
1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	319.450,27 D	590.676,75	645.117,94	265.009,08 D
1.1.4.01.00.01	IRPJ DL. 9430/96	426,44 D			426,44 D
1.1.4.01.00.02	CSLL DL. 9430/96	88,84 D			88,84 D
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	183.863,02 D	27.913,00		211.776,02 D
1.1.4.01.00.09	INSS A RECUPERAR	10.649,13 D			10.649,13 D
1.1.4.01.00.10	CREDITO COFINS - APURACAO MENS		448.751,20	448.751,20	
1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA		97.426,24	97.426,24	

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/22 ATE 31/10/22, EM REAL

Emissão: 19/12/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.4.01.00.14	CSLL PAGO A MAIOR	97.974,30 D	966,20	98.940,50	
1.1.4.01.00.24	IR RETIDO DE PREFEITURAS	26.077,49 D	15.620,11		41.697,60 D
1.1.4.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	675.593,49 D	209.819,68	215.519,64	669.893,53 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	163.895,37 D	53.675,30	59.661,33	157.909,34 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			672,41 D
1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	57.940,09 D	27.066,20	26.280,13	58.726,16 D
1.1.4.02.00.09	VENDAS A VISTA-CTA TRANSITORIA		129.078,18	129.078,18	
1.1.4.02.00.11	ACORDO CELIA DE SOUZA	2.000,00 D		500,00	1.500,00 D
1.1.6	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	686.166,52 D	33.904,62	23.169,64	696.901,50 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	517.711,99 D	33.904,62	23.169,64	528.446,97 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	23.169,64 D	33.904,62	23.169,64	33.904,62 D
1.1.6.01.00.03	ADIANTAMENTO DO DEC. TERCEIRO	494.542,35 D			494.542,35 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	667.091,57 D	90.316,42	261.652,55	495.755,44 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	667.091,57 D	90.316,42	261.652,55	495.755,44 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	54.479,10 D	55.141,32	54.479,10	55.141,32 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	13.927,20 D	14.565,36	13.927,20	14.565,36 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	260.920,42 D		87.300,91	173.619,51 D
1.1.7.01.00.05	IPTU A APROPRIAR	200.314,26 D		66.771,41	133.542,85 D
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	88.996,37 D		29.782,70	59.213,67 D
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	3.333,37 D	20.000,00	3.333,37	20.000,00 D
1.1.7.01.00.08	TFF A APROPRIAR	1.419,35 D	609,74	676,36	1.352,73 D
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	2.381,77 D		216,53	2.165,24 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	41.319,73 D		5.164,97	36.154,76 D
1.1.8	CUSTO A APROPRIAR	3.793.801,46 D	96.708,78	117.575,38	3.772.934,86 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	7.594.128,42 D	96.708,78	4.907,02	7.685.930,18 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	6.091.626,34 D	85.516,39		6.177.142,73 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	560.171,22 D	11.192,39		571.363,61 D
1.1.8.01.00.10	CERTIFICACAO DIGITAL	327.641,47 D		4.907,02	322.734,45 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
1.1.8.01.00.13	CHIP CIA INFORMATICA	80.600,00 D			80.600,00 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/22 ATE 31/10/22, EM REAL

Emissão: 19/12/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.8.01.00.14	TECNET WORKING SERVICOS E SOLU	149.400,00 D			149.400,00 D
1.1.8.01.00.15	AMM TECNOLOGIA E SERVICO	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	3.800.326,96 C		112.668,36	3.912.995,32 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	32.405,88 C		830,92	33.236,80 C
1.1.8.02.00.06	(-) AMORTIZACAO AUTOPAGE	3.250.252,83 C		93.831,55	3.344.084,38 C
1.1.8.02.00.07	(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWARE	19.795,00 C		462,50	20.257,50 C
1.1.8.02.00.08	(-) AMORTIZACAO ECALC	260.791,75 C		9.522,72	270.314,47 C
1.1.8.02.00.09	(-) AMORTIZACAO LICITEC TECNOL	51.518,13 C		990,74	52.508,87 C
1.1.8.02.00.10	(-) AMORTIZACAO ABR INFORMATIC	18.440,34 C		873,76	19.314,10 C
1.1.8.02.00.11	(-) AMORTIZACAO CHIP CIA INFOR	36.270,00 C		1.343,33	37.613,33 C
1.1.8.02.00.12	(-) AMORTIZACAO TECNET WORKING	36.520,00 C		2.490,00	39.010,00 C
1.1.8.02.00.13	(-) AMORTIZACAO AMM TECNOLOGIA	15.532,23 C		822,50	16.354,73 C
1.1.8.02.00.14	( - ) AMORTIZACAO EDSON CARDOS	28.506,33 C		1.500,34	30.006,67 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	21.064.424,40 D	24.592,76	132.672,80	20.956.344,36 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.551.879,51 D	24.592,76		2.576.472,27 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.551.879,51 D	24.592,76		2.576.472,27 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	2.228.647,54 D	24.592,76		2.253.240,30 D
1.2.1.01.00.03	BLOQUEIO/ PENHORA JUDICIAL	323.231,97 D			323.231,97 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	121.000,00 D			121.000,00 D
1.2.2.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	121.000,00 D			121.000,00 D
1.2.2.01.00.05	COMPANHIA DE TRANSPORTE DE SAL	121.000,00 D			121.000,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	18.381.511,12 D		132.672,80	18.248.838,32 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	49.023.658,03 D			49.023.658,03 D
1.2.3.01.00.01	APARELHOS DE COMUNICACAO	6.929,98 D			6.929,98 D
1.2.3.01.00.02	LIVROS TECNICOS	4.463,00 D			4.463,00 D
1.2.3.01.00.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.020.811,54 D			3.020.811,54 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			179.478,49 D
1.2.3.01.00.06	INSTALACOES	1.269.379,90 D			1.269.379,90 D
1.2.3.01.00.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.182.216,84 D			22.182.216,84 D
1.2.3.01.00.08	MOVEIS E UTENSILIOS	9.150.211,76 D			9.150.211,76 D
1.2.3.01.00.10	VEICULOS	151.069,99 D			151.069,99 D
1.2.3.01.00.11	EQUIPAMENTOS MEDICOS	11.935,31 D			11.935,31 D
1.2.3.01.00.12	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TER	13.718,75 D			13.718,75 D
1.2.3.01.00.14	TERRENOS	10.818,35 D			10.818,35 D
1.2.3.01.00.20	IMOVEIS EM CONSTRUCAO-CONV SUC	179.021,57 D			179.021,57 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/22 ATE 31/10/22, EM REAL

Emissão: 19/12/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.01.00.22	IMOVEIS BENFEITORIAS- GALPAO	7.866.120,06 D			7.866.120,06 D
1.2.3.02	(-) DEPRECIACOES E AMORTIZ. AC	39.068.537,48 C		119.418,75	39.187.956,23 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	6.687,46 C		9,98	6.697,44 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	2.339.321,46 C		13.003,70	2.352.325,16 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	4.020.060,96 C		16.591,62	4.036.652,58 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	104.613,33 C		1.637,40	106.250,73 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	933.789,41 C		6.842,43	940.631,84 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	21.874.641,47 C		4.832,88	21.879.474,35 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	7.687.246,33 C		50.223,71	7.737.470,04 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	8.338,81 C		56,63	8.395,44 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.	1.924.782,27 C		26.220,40	1.951.002,67 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	663.228,97 C		13.254,05	676.483,02 C
1.2.3.06.00.01	(-)DEPREC.IMOVEIS E BENFEITORI	400.187,17 C		7.681,13	407.868,30 C
1.2.3.06.00.03	(-)DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	263.041,80 C		5.572,92	268.614,72 C
1.2.4	INTANGIVEL	10.033,77 D			10.033,77 D
1.2.4.01	ATIVO INTANGIVEL	1.239.238,66 D			1.239.238,66 D
1.2.4.01.00.01	MARCAS E PATENTES	9.728,08 D			9.728,08 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/22 ATE 31/10/22, EM REAL

Emissão: 19/12/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.4.01.00.02	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	75.583.742,50 C	8.281.745,08	10.348.493,00	77.650.490,42 C
2.1	PASSIVO	15.209.723,94 C	8.281.745,08	10.348.493,00	17.276.471,86 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.841.223,94 C	8.281.745,08	10.348.493,00	16.907.971,86 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	4.901.481,58 C	5.074.708,37	6.369.086,05	6.195.859,26 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	4.901.481,58 C	5.074.708,37	6.369.086,05	6.195.859,26 C
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	127.899,39 C	70.192,30	170.540,53	228.247,62 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	127.899,39 C	70.192,30	170.540,53	228.247,62 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	4.629.454,54 C	1.994.450,72	2.259.759,81	4.894.763,63 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN		701.608,30	701.608,30	
2.1.1.03.00.02	FOPAG - CONSELHO FISCAL E ADM		29.513,70	29.513,70	
2.1.1.03.00.03	FGTS A PAGAR	89.590,40 C	89.590,40	89.724,52	89.724,52 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	406.652,41 C	382.963,21	384.966,10	408.655,30 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR		7.738,60	7.738,60	
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	10.845,95 C	10.845,95	10.844,83	10.844,83 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	16.268,93 C	16.268,93	16.267,24	16.267,24 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	142.697,62 C	142.790,34	142.622,09	142.529,37 C
2.1.1.03.00.10	FERIAS A PAGAR	1.488.604,71 C	42.631,90	76.489,27	1.522.462,08 C
2.1.1.03.00.12	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGA	836.778,13 C		85.510,38	922.288,51 C
2.1.1.03.00.16	INSS RETIDO	438.372,41 C	438.372,41	522.939,55	522.939,55 C
2.1.1.03.00.23	RESCISOES TRABALHISTA	8.684,30 C			8.684,30 C
2.1.1.03.00.24	GRATIFICACAO DE NATAL	142.511,00 C		16.160,00	158.671,00 C
2.1.1.03.00.33	PLANSERV A PAGAR	132.126,98 C	132.126,98	125.261,99	125.261,99 C
2.1.1.03.00.40	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	647.895,84 C		35.427,05	683.322,89 C
2.1.1.03.00.41	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	197.447,67 C		10.817,98	208.265,65 C
2.1.1.03.00.42	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	24.708,23 C		1.355,28	26.063,51 C
2.1.1.03.00.43	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	37.062,34 C		2.032,92	39.095,26 C
2.1.1.03.00.44	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	9.207,62 C		480,01	9.687,63 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.677.709,48 C	1.116.949,35	1.490.636,79	2.051.396,92 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	177.776,23 C	177.847,48	216.330,09	216.258,84 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	146.986,43 C	595.737,80	701.666,92	252.915,55 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	31.657,14 C	129.083,38	152.116,74	54.690,50 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	180.750,82 C	182.067,59	188.485,99	187.169,22 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/22 ATE 31/10/22, EM REAL

Emissão: 19/12/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	227.406,77 C	29.627,83	227.963,54	425.742,48 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	2.585,27 C	2.585,27	3.463,77	3.463,77 C
2.1.1.04.00.09	ISS TERCEIROS SUBSTITUTO TRIBU	21.319,41 C			21.319,41 C
2.1.1.04.00.11	TFF A PAGAR	5.677,25 C		609,74	6.286,99 C
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	326.896,30 C	25.444,34	58.469,82	359.921,78 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	167.383,33 C			167.383,33 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	623,58 C	0,89	590,00	1.212,69 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	5.858,89 C	0,60	393,34	6.251,63 C
2.1.1.10.00.06	CREditos PENDENTES BANCO DO BR	90.055,71 C	22.497,85	3.102,06	70.659,92 C
2.1.1.10.00.12	OUTRAS CONTAS A PAGAR - ALMOXA	190,00 C	2.945,00	12.385,38	9.630,38 C
2.1.1.10.00.20	OUTRAS CONTAS	5.560,39 C		191,13	5.751,52 C
2.1.1.10.00.22	CAUCAO ANTI CALOTE PORTARIA 1.	55.233,18 C		38.849,12	94.082,30 C
2.1.1.10.00.23	OUTRAS CONTAS A PAGAR - PREFEI	1.991,22 C		2.958,79	4.950,01 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	126.456.661,51 C	1.269.887,61	10.652.204,57	135.838.978,47 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	123.514.987,31 C	1.265.843,11	10.512.390,48	132.761.534,68 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	136.325.562,47 C		10.512.390,48	146.837.952,95 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	19.729.534,86 C		129.479,84	19.859.014,70 C
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	17.098,20 C			17.098,20 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/22 ATE 31/10/22, EM REAL

Emissão: 19/12/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	1.099.027,56 C		47.730,70	1.146.758,26 C
3.1.1.01.00.05	PUBLICACOES A VISTA	18.502.352,47 C		77.226,24	18.579.578,71 C
3.1.1.01.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A VISTA	108.881,63 C		4.502,90	113.384,53 C
3.1.1.01.00.15	ASSINATURA ELETRONICA A VISTA	2.175,00 C		20,00	2.195,00 C
3.1.1.02	RECEITAS A PRAZO	116.596.027,61 C		10.382.910,64	126.978.938,25 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	8.055.287,04 C		379.979,02	8.435.266,06 C
3.1.1.02.00.04	MICROFILMAGEM A PRAZO	11.739,54 C			11.739,54 C
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	46.599.146,19 C		2.084.968,53	48.684.114,72 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	7.221.865,06 C		645.965,64	7.867.830,70 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	782.685,96 C		34.153,47	816.839,43 C
3.1.1.02.00.09	OFF-SITE STORAGE A PRAZO	36.471.504,12 C		4.632.326,63	41.103.830,75 C
3.1.1.02.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A PRAZO	494.218,83 C		23.421,08	517.639,91 C
3.1.1.02.00.15	PUBLICACOES ELETRONICAS	651.088,33 C		28.090,92	679.179,25 C
3.1.1.02.00.17	ARMAZENAMENTO CARGA E DESCARGA	16.298.227,54 C		2.554.005,35	18.852.232,89 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	12.810.575,16 D	1.265.843,11		14.076.418,27 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	12.395.147,93 D	1.265.843,11		13.660.991,04 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	7.303.574,34 D	698.187,78		8.001.762,12 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	1.584.777,86 D	151.551,01		1.736.328,87 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	3.506.795,73 D	416.104,32		3.922.900,05 D
3.2	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	2.929.982,45 C	4.044,50	139.678,86	3.065.616,81 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	3.000.914,62 C		139.678,86	3.140.593,48 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	1.500.039,93 C		52.700,40	1.552.740,33 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	498.531,68 C		15.450,86	513.982,54 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	175.554,61 C		37.249,54	212.804,15 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			12.232,50 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	1.500.874,69 C		86.978,46	1.587.853,15 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	1.273.511,80 C		86.012,26	1.359.524,06 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	222.070,29 C		966,20	223.036,49 C



SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/22 ATE 31/10/22, EM REAL

Emissão: 19/12/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.02.00.07	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	37,82 C			37,82 C
3.2.2	(-) DEDUCOES OUTRAS RECEITAS	70.932,17 D	4.044,50		74.976,67 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	70.932,17 D	4.044,50		74.976,67 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	57.027,58 D	3.479,14		60.506,72 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	13.904,59 D	565,36		14.469,95 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	11.691,75 C		135,23	11.826,98 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	11.691,75 C		135,23	11.826,98 C
3.3.1.02	OUTRAS RECEITAS DE OP NAO CONT	11.691,75 C		135,23	11.826,98 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	194,53 C		0,44	194,97 C
3.3.1.02.00.03	RECEUPERACAO DE DESPESA	11.497,22 C		134,79	11.632,01 C
4	DESPESAS E CUSTOS	128.836.912,81 D	9.510.769,10	687.571,82	137.660.110,09 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	49.659.919,54 D	2.819.985,30	173.816,06	52.306.088,78 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	37.521.575,46 D	2.032.174,73	130.337,82	39.423.412,37 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	10.276.969,76 D	567.210,70	64.276,84	10.779.903,62 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	6.872.699,19 D	413.205,46	64.268,23	7.221.636,42 D
4.1.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	583.025,19 D	29.445,52		612.470,71 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	803.424,94 D	33.535,20		836.960,14 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	727.788,42 D	34.923,56		762.711,98 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	53.888,33 D	1.365,00		55.253,33 D
4.1.1.01.00.07	BOLSA JOVEM APRENDIZ	112.690,98 D	5.454,00	8,61	118.136,37 D
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	764.910,57 D	39.839,26		804.749,83 D
4.1.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	101.430,63 D			101.430,63 D
4.1.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	47.867,40 D	1.658,84		49.526,24 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	39.127,40 D	1.041,48		40.168,88 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	23.396,97 D	241,21		23.638,18 D
4.1.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	4.622,66 D			4.622,66 D
4.1.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	142.097,08 D	6.501,17		148.598,25 D
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	1.088.463,25 D	52.158,78		1.140.622,03 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	463.133,25 D	20.138,78		483.272,03 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	480.100,00 D	24.400,00		504.500,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	145.230,00 D	7.620,00		152.850,00 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	4.739.904,52 D	194.923,89	17,12	4.934.811,29 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	742.637,27 D	36.159,32		778.796,59 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	2.306.084,87 D	113.155,71		2.419.240,58 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/22 ATE 31/10/22, EM REAL

Emissão: 19/12/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	68.681,48 D	1.966,25		70.647,73 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	91.478,93 D	4.521,12	6,85	95.993,20 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	137.218,49 D	6.781,67	10,27	143.989,89 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	8.831,42 D	235,33		9.066,75 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	30.689,00 D	817,75		31.506,75 D
4.1.1.03.00.21	INSS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	1.285,10 D			1.285,10 D
4.1.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	369,81 D			369,81 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	476.064,18 D	22.006,00		498.070,18 D
4.1.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	174.075,01 D	6.876,28		180.951,29 D
4.1.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	19.578,17 D	884,55		20.462,72 D
4.1.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	29.219,50 D	1.326,81		30.546,31 D
4.1.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRBALHISTA	20.964,65 D	193,10		21.157,75 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	1.078.700,43 D	54.119,34	2.836,59	1.129.983,18 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	659.129,39 D	32.539,02	1.026,67	690.641,74 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	241.576,33 D	12.634,36	0,61	254.210,08 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	84.855,67 D	5.602,91	1.789,31	88.669,27 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	80.996,58 D	3.343,05	20,00	84.319,63 D
4.1.1.04.00.06	TREINAMENTO PESSOAL	8.400,00 D			8.400,00 D
4.1.1.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	12.301.139,98 D	788.214,87	31.555,41	13.057.799,44 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	144.113,79 D	5.576,68		149.690,47 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	1.242.401,38 D	99.974,71		1.342.376,09 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	1.559.010,10 D	79.657,70		1.638.667,80 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	2.116.703,79 D	100.348,76		2.217.052,55 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	525.860,19 D	40.088,49		565.948,68 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	148.762,75 D	6.500,00		155.262,75 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	3.128.522,63 D	229.122,69	31.555,41	3.326.089,91 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	334.616,90 D	14.708,38		349.325,28 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	335.009,05 D	24.351,18		359.360,23 D
4.1.1.05.00.13	MANUTENCAO DE VEICULOS	950,00 D			950,00 D
4.1.1.05.00.14	SERVICOS ESPECIALIZADOS	1.464.102,58 D	137.421,74		1.601.524,32 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	787.253,25 D	42.345,49		829.598,74 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	207.586,60 D	7.285,72		214.872,32 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	7.293,31 D	833,33		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	8.036.397,52 D	375.547,15	31.651,86	8.380.292,81 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	154.591,18 D	9.867,04		164.458,22 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	2.490.768,18 D	99.459,21	7.273,12	2.582.954,27 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	68.126,57 D	2.897,05		71.023,62 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/22 ATE 31/10/22, EM REAL

Emissão: 19/12/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.10.00.05	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	1.527.153,33 D	76.853,83		1.604.007,16 D
4.1.1.10.00.06	BENS DE PEQUENO VALOR	11.668,35 D	599,00		12.267,35 D
4.1.1.10.00.07	DESPEAS COM POSTAIS	1.216,25 D	117,80		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.	70.471,97 D	3.333,37		73.805,34 D
4.1.1.10.00.11	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSO	433.920,30 D	23.311,09		457.231,39 D
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	151.147,73 D	5.164,97		156.312,70 D
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	2.749,48 D	216,53		2.966,01 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	407.778,76 D	24.378,74	24.378,74	407.778,76 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	38.657,35 D	7.775,50		46.432,85 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	18.788,84 D	1.488,87		20.277,71 D
4.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	66.203,10 D	1.363,20		67.566,30 D
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	2.630,38 D	94,22		2.724,60 D
4.1.1.10.00.21	FARDAMENTO	700,00 D			700,00 D
4.1.1.10.00.22	DESPEAS JUDICIAIS	1.289,66 D			1.289,66 D
4.1.1.10.00.23	TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VIS	6.752,00 D	321,28		7.073,28 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	COPA E COZINHA	14.879,96 D	1.679,10		16.559,06 D
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	135.283,20 D	251,80		135.535,00 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	2.204.236,95 D	112.668,36		2.316.905,31 D
4.1.1.10.00.50	OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVA	193.350,27 D	3.706,19		197.056,46 D
4.1.1.2	DESPEAS COMERCIAIS	9.780.575,88 D	651.453,19	43.478,24	10.388.550,83 D
4.1.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	2.076.733,06 D	102.548,59	1.811,75	2.177.469,90 D
4.1.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	1.482.514,53 D	75.107,16	1.811,75	1.555.809,94 D
4.1.1.2.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	111.631,29 D	5.606,58		117.237,87 D
4.1.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	152.976,24 D	6.385,28		159.361,52 D
4.1.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	138.168,68 D	6.649,63		144.818,31 D
4.1.1.2.01.00.08	GRATIFICACOES	145.073,43 D	7.562,08		152.635,51 D
4.1.1.2.01.00.09	PRODUTIVIDADE	19.312,92 D			19.312,92 D
4.1.1.2.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	27.055,97 D	1.237,86		28.293,83 D
4.1.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	1.112.769,28 D	36.707,60	3,27	1.149.473,61 D
4.1.1.2.03.00.01	FGTS	146.278,40 D	6.864,81		153.143,21 D
4.1.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	430.958,06 D	21.359,13		452.317,19 D
4.1.1.2.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	13.077,33 D	374,39		13.451,72 D
4.1.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	17.384,36 D	860,84	1,31	18.243,89 D
4.1.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	26.076,57 D	1.291,26	1,96	27.365,87 D
4.1.1.2.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	67.414,41 D			67.414,41 D
4.1.1.2.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	274.457,43 D			274.457,43 D
4.1.1.2.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	0,43 D			0,43 D
4.1.1.2.03.00.37	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	90.694,49 D	4.190,06		94.884,55 D
4.1.1.2.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	33.144,73 D	1.309,29		34.454,02 D
4.1.1.2.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	3.727,77 D	168,42		3.896,19 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/22 ATE 31/10/22, EM REAL

Emissão: 19/12/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	5.563,48 D	252,63		5.816,11 D
4.1.2.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHISTAS	3.991,82 D	36,77		4.028,59 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	191.378,86 D	9.720,18	536,17	200.562,87 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	125.239,76 D	6.195,60	195,48	131.239,88 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	34.215,62 D	1.825,03		36.040,65 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	16.497,49 D	1.066,82	340,69	17.223,62 D
4.1.2.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	15.425,99 D	632,73		16.058,72 D
4.1.2.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	6.340.414,78 D	501.454,58	41.112,21	6.800.757,15 D
4.1.2.05.00.03	ALUGUEL IMOVEL GALPAO MANHATTA	6.318.281,84 D	501.454,58	41.112,21	6.778.624,21 D
4.1.2.05.00.09	DESPEGA COM CORREIO	22.132,94 D			22.132,94 D
4.1.2.07	DESPEGAS DO GALPAO	22.266,96 D	909,52	14,84	23.161,64 D
4.1.2.07.00.01	AGUA GALPAO	10.514,44 D	640,13		11.154,57 D
4.1.2.07.00.02	ENERGIA DO GALPAO	8.194,95 D	269,39	14,84	8.449,50 D
4.1.2.07.00.50	OUTRAS DESPEGAS DO GALPAO	3.557,57 D			3.557,57 D
4.1.2.20	OUTRAS DESPEGAS COMERCIAIS	37.012,94 D	112,72		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	18.738,00 D	112,72		18.850,72 D
4.1.2.20.00.50	OUTRAS DESPEGAS COMERCIAIS	56,40 D			56,40 D
4.1.3	DESPEGAS FINANCEIRAS	94.997,61 D	1.402,77		96.400,38 D
4.1.3.01	DESPEGAS FINANCEIRAS	94.997,61 D	1.402,77		96.400,38 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	32.094,69 D	8,27		32.102,96 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	DESPEGAS BANCARIAS	24.341,25 D	4,30		24.345,55 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	15.491,73 D	820,42		16.312,15 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	10.553,17 D	542,67		11.095,84 D
4.1.3.01.00.07	IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FIN	11.088,93 D	27,11		11.116,04 D
4.1.4	DESPEGAS TRIBUTARIAS	2.262.770,59 D	134.954,61		2.397.725,20 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPEGAS TRIBUTARIAS	1.971.762,83 D	134.954,61		2.106.717,44 D
4.1.4.01.00.01	TFF	9.935,15 D	676,36		10.611,51 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	831.882,71 D	42.311,69		874.194,40 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	627.592,02 D	67.506,84		695.098,86 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	495.197,17 D	24.459,72		519.656,89 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/22 ATE 31/10/22, 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	79.107.218,64 D	6.690.225,59	513.755,76	85.283.688,47 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	79.107.218,64 D	6.690.225,59	513.755,76	85.283.688,47 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	14.354.336,79 D	700.622,50	12.966,43	15.041.992,86 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	10.132.243,11 D	510.944,37	12.966,43	10.630.221,05 D
4.2.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	759.413,19 D	38.140,85		797.554,04 D
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.040.677,95 D	43.438,21		1.084.116,16 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	943.233,25 D	45.236,56		988.469,81 D
4.2.1.01.00.08	GRATIFICACOES	988.898,55 D	51.443,89		1.040.342,44 D
4.2.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	131.383,30 D			131.383,30 D
4.2.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	97.499,70 D	1.637,48		99.137,18 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	49.738,06 D	1.110,21		50.848,27 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	22.226,15 D	249,95		22.476,10 D
4.2.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	4.964,89 D			4.964,89 D
4.2.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	184.058,64 D	8.420,98		192.479,62 D
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA P	382.067,41 D	19.841,66		401.909,07 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	382.067,41 D	19.841,66		401.909,07 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	6.836.725,51 D	250.790,18	22,16	7.087.493,53 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	982.532,54 D	46.700,40		1.029.232,94 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	3.013.112,60 D	145.303,42		3.158.416,02 D
4.2.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	88.963,25 D	2.546,89		91.510,14 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	121.693,35 D	5.856,21	8,86	127.540,70 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	182.540,11 D	8.784,31	13,30	191.311,12 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	8.920,18 D	239,82		9.160,00 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	30.997,80 D	833,35		31.831,15 D
4.2.1.03.00.21	INSS S/PRODUTIVIDADE DIREITORI	1.380,24 D			1.380,24 D
4.2.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	397,19 D			397,19 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	616.982,43 D	28.504,41		645.486,84 D
4.2.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	225.479,69 D	8.906,86		234.386,55 D
4.2.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	25.359,59 D	1.145,75		26.505,34 D
4.2.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	37.847,98 D	1.718,63		39.566,61 D
4.2.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	27.155,43 D	250,13		27.405,56 D
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	1.302.068,64 D	66.126,28	3.647,55	1.364.547,37 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	854.285,90 D	42.147,86	1.329,85	895.103,91 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/22 ATE 31/10/22, 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	232.908,19 D	12.416,60		245.324,79 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	109.933,63 D	7.257,46	2.317,70	114.873,39 D
4.2.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	104.940,92 D	4.304,36		109.245,28 D
4.2.1.05	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	46.243.432,75 D	5.038.002,27	441.235,19	50.840.199,83 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA	28.752.602,62 D	2.775.535,38	256.737,02	31.271.400,98 D
4.2.1.05.00.03	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP	5.867.455,75 D	634.908,79	40.454,23	6.461.910,31 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	6.822,00 D	379,00		7.201,00 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	342.612,16 D	7.212,02		349.824,18 D
4.2.1.05.00.06	SERVICOS GRAFICOS	467.649,56 D	17.249,76		484.899,32 D
4.2.1.05.00.08	SERVICO ESPECIALIZADO CIBERIAN	9.716.788,23 D	1.505.089,92	139.220,81	11.082.657,34 D
4.2.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	1.089.502,43 D	97.627,40	4.823,13	1.182.306,70 D
4.2.1.07	MATERIAL APLICADO NA PROD.DOS	4.619.197,64 D	350.455,73	36.591,89	4.933.061,48 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	4.619.197,64 D	350.455,73	36.591,89	4.933.061,48 D
4.2.1.10	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS PRE	5.369.389,90 D	264.386,97	19.292,54	5.614.484,33 D
4.2.1.10.00.03	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAME	3.978.761,80 D	208.568,00	19.292,54	4.168.037,26 D
4.2.1.10.00.06	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	1.389.131,70 D	55.818,97		1.444.950,67 D
4.2.1.10.00.50	OUTROS CUSTOS DE SERVICOS	1.496,40 D			1.496,40 D
4.3	OPERACOES NAO CONTINUADAS	69.774,63 D	558,21		70.332,84 D
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	69.774,63 D	558,21		70.332,84 D
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	69.774,63 D	558,21		70.332,84 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	65.450,01 D	558,21		66.008,22 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			51.276.756,99	51.276.756,99	