
Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/09/21
Pergunta 02 : Data Final ?	30/09/21
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 01/09/21 ATE 30/09/21, EM REAL

Emissão: 13/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	74.983.605,97 D	16.809.350,50	17.543.645,07	74.249.311,40 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	53.111.748,75 D	16.789.796,74	17.410.647,79	52.490.897,70 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	13.867.888,66 D	10.388.504,21	11.640.811,53	12.615.581,34 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	2.395,06 D	944,08	0,00	3.339,14 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE	2.395,06 D	944,08	0,00	3.339,14 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	20.171,77 D	8.133.614,19	8.136.666,42	17.119,54 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	7.379.196,81	7.379.196,81	0,00
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911	0,00	707.173,44	707.173,44	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	20.171,77 D	47.243,94	50.296,17	17.119,54 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURT	13.845.321,83 D	2.253.945,94	3.504.145,11	12.595.122,66 D
1.1.1.03.00.01	BB CDB DI SWAP	5.056.676,90 D	20.864,20	0,00	5.077.541,10 D
1.1.1.03.00.02	BB S PUBLICO ABSOLUTO	8.783.895,50 D	2.210.176,18	3.484.348,82	7.509.722,86 D
1.1.1.03.00.03	BB ABSOLUTO CARTAO CORPORATIVO	4.749,43 D	22.905,56	19.796,29	7.858,70 D
1.1.1.03.00.04	BB SIMPLES SOLIDEZ ABSOLUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	CLIENTES	28.556.698,76 D	4.604.145,85	3.710.913,40	29.449.931,21 D
1.1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	29.444.342,70 D	4.580.551,86	3.668.505,46	30.356.389,10 D
1.1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE	29.444.342,70 D	4.580.551,86	3.668.505,46	30.356.389,10 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	887.643,94 C	23.593,99	42.407,94	906.457,89 C
1.1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	887.643,94 C	23.593,99	42.407,94	906.457,89 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

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	2.710.167,30 D	623.027,03	320.354,13	3.012.840,20 D
1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	2.710.167,30 D	623.027,03	320.354,13	3.012.840,20 D
1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	2.710.167,30 D	623.027,03	320.354,13	3.012.840,20 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	2.832.852,56 D	820.474,09	1.258.946,75	2.394.379,90 D
1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	1.847.192,14 D	214.753,69	631.403,98	1.430.541,85 D
1.1.4.01.00.01	IRPJ DL. 9430/96	269,78 D	28,53	0,00	298,31 D
1.1.4.01.00.02	CSLL DL. 9430/96	56,21 D	5,95	0,00	62,16 D
1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96	0,00	17,84	17,84	0,00
1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96	0,00	3,86	3,86	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	40.923,57 D	5.780,63	0,00	46.704,20 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	168.783,19	168.783,19	0,00
1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA	0,00	36.643,72	36.643,72	0,00
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	530.368,49 D	2.222,15	425.955,37	106.635,27 D
1.1.4.01.00.14	CSLL PAGO A MAIOR	302.594,99 D	1.267,82	0,00	303.862,81 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	985.660,42 D	605.720,40	627.542,77	963.838,05 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	139.256,58 D	46.284,27	76.540,15	109.000,70 D
1.1.4.02.00.02	DEPOSITO CAUCAO	780.659,95 D	330,60	0,00	780.990,55 D
1.1.4.02.00.03	CREDITOS DIVERSOS	608,30 D	40,07	0,00	648,37 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	56.635,59 D	24.999,84	16.437,00	65.198,43 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	534.065,62	534.065,62	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:10:17

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/21 ATE 30/09/21, 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	8.500,00 D	0,00	500,00	8.000,00 D
1.1.6	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	721.699,46 D	198.002,97	106.868,37	812.834,06 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	566.905,78 D	27.293,62	21.462,73	572.736,67 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	21.187,73 D	27.293,62	21.187,73	27.293,62 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	545.718,05 D	0,00	275,00	545.443,05 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	154.793,68 D	170.709,35	85.405,64	240.097,39 D
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	154.793,68 D	170.709,35	85.405,64	240.097,39 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	858.464,22 D	69.304,95	262.780,78	664.988,39 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	858.464,22 D	69.304,95	262.780,78	664.988,39 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	57.099,00 D	53.583,75	57.099,00	53.583,75 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	15.785,64 D	15.721,20	15.785,64	15.721,20 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	355.879,77 D	0,00	88.969,95	266.909,82 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	240.206,15 D	0,00	60.051,52	180.154,63 D
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	125.625,53 D	0,00	31.406,40	94.219,13 D
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	6.666,68 D	0,00	3.333,33	3.333,35 D
1.1.7.01.00.08	TFF A APROPRIAR	1.892,45 D	0,00	473,10	1.419,35 D
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	1.084,75 D	0,00	158,93	925,82 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	54.224,25 D	0,00	5.502,91	48.721,34 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	3.563.977,79 D	86.337,64	109.972,83	3.540.342,60 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	11.680.905,49 D	86.337,64	9.568,47	11.757.674,66 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...: 11:10:17

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/21 ATE 30/09/21, 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	4.729.766,31 D	68.760,25	0,00	4.798.526,56 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	414.069,49 D	10.151,83	0,00	424.221,32 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	307.883,98 D	0,00	9.568,47	298.315,51 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 SERVICIO	34.499,00 D	7.425,56	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	8.116.927,70 C	0,00	100.404,36	8.217.332,06 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	4.740.836,67 C	0,00	4.333,33	4.745.170,00 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	56.201,34 C	0,00	843,15	57.044,49 C
1.1.8.02.00.05	(-) AMORTIZACAO SOFTWAREONE	563.403,33 C	0,00	830,92	564.234,25 C
1.1.8.02.00.06	(-) AMORTIZACAO AUTOPAGE	2.107.504,37 C	0,00	79.975,44	2.187.479,81 C
1.1.8.02.00.07	(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWARE	13.782,50 C	0,00	462,50	14.245,00 C
1.1.8.02.00.08	(-) AMORTIZACAO EALC	154.105,51 C	0,00	7.070,36	161.175,87 C
1.1.8.02.00.09	(-) AMORTIZACAO LICITEC TECNOL	38.638,59 C	0,00	990,73	39.629,32 C
1.1.8.02.00.10	(-) AMORTIZACAO ABR INFORMATIC	9.041,93 C	0,00	695,53	9.737,46 C
1.1.8.02.00.11	(-) AMORTIZACAO CHIP CIA INFOR	18.806,66 C	0,00	1.343,33	20.149,99 C
1.1.8.02.00.12	(-) AMORTIZACAO TECNET WORKING	13.280,00 C	0,00	1.660,00	14.940,00 C
1.1.8.02.00.13	(-) AMORTIZACAO AMM TECNOLOGIA	6.324,81 C	0,00	698,74	7.023,55 C
1.1.8.02.00.14	(-) AMORTIZACAO EDSON CARDOS	9.001,99 C	0,00	1.500,33	10.502,32 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	21.871.857,22 D	19.553,76	132.997,28	21.758.413,70 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.494.510,13 D	18.665,76	0,00	2.513.175,89 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.494.510,13 D	18.665,76	0,00	2.513.175,89 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	2.197.282,52 D	17.105,32	0,00	2.214.387,84 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	297.227,61 D	1.560,44	0,00	298.788,05 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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:10:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/21 ATE 30/09/21, EM REAL

Emissão: 13/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.2.01	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	19.246.313,32 D	888,00	132.997,28	19.114.204,04 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	48.167.930,95 D	888,00	0,00	48.168.818,95 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	0,00	0,00	2.621.623,14 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	8.874.303,08 D	888,00	0,00	8.875.191,08 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	37.520.310,93 C	0,00	119.743,22	37.640.054,15 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	6.545,64 C	0,00	11,25	6.556,89 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	2.212.834,86 C	0,00	9.593,87	2.222.428,73 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	3.804.369,90 C	0,00	16.591,62	3.820.961,52 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	93.284,09 C	0,00	554,40	93.838,49 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	837.458,78 C	0,00	7.457,35	844.916,13 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	21.797.557,45 C	0,00	7.337,09	21.804.894,54 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	7.007.684,62 C	0,00	51.920,60	7.059.605,22 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	7.602,62 C	0,00	56,63	7.659,25 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.	1.583.916,99 C	0,00	26.220,41	1.610.137,40 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	490.926,24 C	0,00	13.254,06	504.180,30 C
1.2.3.06.00.01	(-)DEPREC.IMOVEIS E BENFEITORI	300.332,40 C	0,00	7.681,14	308.013,54 C
1.2.3.06.00.03	(-)DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	190.593,84 C	0,00	5.572,92	196.166,76 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 01/09/21 ATE 30/09/21, 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	73.051.763,32 C	6.586.299,43	6.541.892,02	73.007.355,91 C
12.1	PASSIVO	12.677.744,76 C	6.586.299,43	6.541.892,02	12.633.337,35 C
12.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.419.244,76 C	6.586.299,43	6.541.892,02	12.374.837,35 C
12.1.1.01	FORNECEDORES	2.934.684,72 C	3.438.083,70	3.437.378,18	2.933.979,20 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	2.934.684,72 C	3.438.083,70	3.437.378,18	2.933.979,20 C
12.1.1.02	ADIANTAMENTOS	92.911,41 C	327.129,08	352.470,92	118.253,25 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	92.911,41 C	327.129,08	352.470,92	118.253,25 C
12.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	3.933.316,69 C	1.600.372,77	1.839.624,22	4.172.568,14 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN	0,00	705.707,82	705.707,82	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	87.692,85 C	87.692,85	87.500,01	87.500,01 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	425.073,04 C	375.459,50	372.770,69	422.384,23 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR	0,00	15.794,85	15.794,85	0,00
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	10.579,27 C	10.579,28	10.549,54	10.549,53 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	15.868,91 C	15.868,91	15.824,32	15.824,32 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	151.718,42 C	151.718,42	154.561,08	154.561,08 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	1.339.561,49 C	42.377,29	109.441,10	1.406.625,30 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	750.074,51 C	412,50	88.507,73	838.169,74 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	34.820,53 C	34.820,53	35.823,12	35.823,12 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	0,00	0,00
2.1.1.03.00.24	GRATIFICACAO DE NATAL	147.400,00 C	0,00	18.425,00	165.825,00 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

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/21 ATE 30/09/21, EM REAL

Emissão: 13/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.03.00.33	PLANSERV A PAGAR	132.650,52 C	132.650,52	133.489,58	133.489,58 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	586.354,49 C	0,00	45.402,65	631.757,14 C
2.1.1.03.00.41	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	178.962,88 C	0,00	13.886,72	192.849,60 C
2.1.1.03.00.42	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	22.370,36 C	0,00	1.735,84	24.106,20 C
2.1.1.03.00.43	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	33.555,50 C	0,00	2.603,76	36.159,26 C
2.1.1.03.00.44	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHISTAS	16.633,92 C	0,00	310,11	16.944,03 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.476.343,60 C	666.116,66	562.097,31	1.372.324,25 C
2.1.1.04.00.01	ISS FATURAMENTO	883.604,66 C	54,50	0,00	883.550,16 C
2.1.1.04.00.02	ISS RETIDO	81.492,73 C	81.588,97	85.232,31	85.136,07 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	169.774,39 C	338.575,42	278.489,10	109.688,07 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	36.701,38 C	73.348,96	60.275,21	23.627,63 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	118.213,85 C	119.271,13	121.141,24	120.083,96 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	55.365,05 C	19.236,80	14.820,50	50.948,75 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	3.358,99 C	3.358,99	2.138,95	2.138,95 C
2.1.1.04.00.09	ISS TERCEIROS SUBSTITUTO TRIBU	22.867,42 C	183,07	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	5.677,25 C	5.677,25	0,00	0,00
2.1.1.04.00.12	IPTU A PAGAR GALPAO BARROS REI	99.287,88 C	24.821,57	0,00	74.466,31 C
2.1.1.05	PROVISOES A PAGAR	511.402,30 C	511.402,30	307.130,19	307.130,19 C
2.1.1.05.00.01	CSSL A PAGAR	142.114,39 C	142.114,39	85.529,36	85.529,36 C
2.1.1.05.00.02	IRPJ A PAGAR	369.287,91 C	369.287,91	221.600,83	221.600,83 C
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	292.803,39 C	43.194,92	43.191,20	292.799,67 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	148.886,77 C	0,00	249,99	149.136,76 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	5.452,84 C	1.539,90	573,94	4.486,88 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	6.021,27 C	0,00	382,63	6.403,90 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	80.184,98 C	13.551,61	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.	0,00	0,00	888,00	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	5.862,39 C	6.787,39	8.136,50	7.211,50 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 01/09/21 ATE 30/09/21, 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	10.172,18 C	2.305,80	1.465,74	9.332,12 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.	36.222,96 C	19.010,22	31.494,40	48.707,14 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	41.209.077,21 C	854.740,71	5.339.352,64	45.693.689,14 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	40.110.060,15 C	851.522,96	5.241.150,28	44.499.687,47 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	43.158.103,42 C	0,00	5.241.150,28	48.399.253,70 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	13.114.301,90 C	0,00	533.897,68	13.648.199,58 C
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	15.831,00 C	0,00	1.177,20	17.008,20 C
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	386.098,78 C	0,00	37.733,50	423.832,28 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	12.660.867,79 C	0,00	490.004,28	13.150.872,07 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	51.504,33 C	0,00	4.982,70	56.487,03 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	30.043.801,52 C	0,00	4.707.252,60	34.751.054,12 C
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO	7.380,00 C	0,00	180,00	7.560,00 C
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	2.459.766,22 C	0,00	420.057,74	2.879.823,96 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	5.621,20 C	0,00	594,55	6.215,75 C
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	16.335.278,26 C	0,00	2.173.994,00	18.509.272,26 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	793.018,41 C	0,00	161.118,18	954.136,59 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	268.662,26 C	0,00	36.244,64	304.906,90 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	9.046.153,71 C	0,00	1.875.702,02	10.921.855,73 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	176.787,49 C	0,00	39.361,47	216.148,96 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	0,00	244.688,27 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 01/09/21 ATE 30/09/21, 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	3.048.043,27 D	851.522,96	0,00	3.899.566,23 D
3.1.2.01	(-) VENDAS CANCELADAS	0,00	407.564,83	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,	0,00	407.564,83	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	3.048.043,27 D	443.958,13	0,00	3.492.001,40 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	1.933.870,33 D	275.721,14	0,00	2.209.591,47 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	419.469,16 D	59.825,42	0,00	479.294,58 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	694.703,78 D	108.411,57	0,00	803.115,35 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	1.089.259,66 C	3.217,75	98.067,57	1.184.109,48 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	1.103.266,07 C	0,00	98.067,57	1.201.333,64 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	826.593,56 C	0,00	28.868,61	855.462,17 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	272.073,10 C	0,00	23.593,99	295.667,09 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	12.287,21 C	0,00	5.274,62	17.561,83 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	0,00	530.000,75 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	276.672,51 C	0,00	69.198,96	345.871,47 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	216.873,85 C	0,00	49.358,83	266.232,68 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	54.710,93 C	0,00	19.840,13	74.551,06 C
3.2.1.02.00.06	RECEITA DE DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/21 ATE 30/09/21, 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	0,00	0,02 C
3.2.1.02.00.08	RECEITA FINANCEIRA CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	(-) DEDUCOES OUTRAS RECEITAS	14.006,41 D	3.217,75	0,00	17.224,16 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	14.006,41 D	3.217,75	0,00	17.224,16 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	12.004,50 D	2.767,96	0,00	14.772,46 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	2.001,91 D	449,79	0,00	2.451,70 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	9.757,40 C	0,00	134,79	9.892,19 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	9.757,40 C	0,00	134,79	9.892,19 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	9.757,40 C	0,00	134,79	9.892,19 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	9.689,58 C	0,00	134,79	9.824,37 C
4	DESPESAS E CUSTOS	39.277.234,56 D	5.957.578,79	783.079,70	44.451.733,65 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	18.196.996,74 D	2.675.068,73	602.369,72	20.269.695,75 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.613.555,02 D	1.813.275,48	65.297,89	15.361.532,61 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	3.970.898,04 D	574.498,22	52.497,12	4.492.899,14 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	2.795.065,98 D	409.411,92	52.464,70	3.152.013,20 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	157.493,49 D	42.313,86	0,00	199.807,35 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	286.806,73 D	33.652,44	0,00	320.459,17 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	276.097,61 D	34.656,81	0,00	310.754,42 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	12.455,00 D	4.140,00	0,00	16.595,00 D
4.1.1.01.00.07	BOLSA JOVEM APRENDIZ	49.396,27 D	403,33	32,42	49.767,18 D
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	283.552,46 D	36.699,64	0,00	320.252,10 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	21.024,33 D	2.323,13	0,00	23.347,46 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	18.091,45 D	2.032,75	0,00	20.124,20 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	11.615,68 D	1.451,96	0,00	13.067,64 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	59.299,04 D	7.412,38	0,00	66.711,42 D
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	414.643,92 D	53.803,65	1.973,16	466.474,41 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/21 ATE 30/09/21, 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	180.643,92 D	24.553,65	1.973,16	203.224,41 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	180.000,00 D	22.500,00	0,00	202.500,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	54.000,00 D	6.750,00	0,00	60.750,00 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	1.687.720,94 D	198.158,38	1.324,15	1.884.555,17 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	281.481,86 D	35.201,25	0,00	316.683,11 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	872.191,07 D	109.250,96	1.324,15	980.117,88 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	29.068,24 D	3.994,37	0,00	33.062,61 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	34.999,46 D	4.398,01	0,00	39.397,47 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	52.499,21 D	6.597,02	0,00	59.096,23 D
4.1.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	119.356,24 D	0,00	0,00	119.356,24 D
4.1.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.058,57 D	464,63	0,00	4.523,20 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	14.103,42 D	1.614,58	0,00	15.718,00 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	178.451,47 D	25.806,45	0,00	204.257,92 D
4.1.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	71.275,86 D	8.065,70	0,00	79.341,56 D
4.1.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	7.333,71 D	1.056,26	0,00	8.389,97 D
4.1.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	10.852,84 D	1.584,39	0,00	12.437,23 D
4.1.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRBALHISTA	12.046,75 D	124,76	0,00	12.171,51 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	423.599,44 D	60.882,40	3.462,02	481.019,82 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	268.208,47 D	35.511,38 D	1.359,50 D	302.360,35 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	74.333,14 D	15.656,20 D	0,61 D	89.988,73 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	32.777,27 D	6.350,56 D	2.101,91 D	37.025,92 D
4.1.1.04.00.04	AUXILIO FUNERAL	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D
4.1.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	39.880,56 D	3.364,26 D	0,00 D	43.244,82 D
4.1.1.04.00.06	TREINAMENTO PESSOAL	8.400,00 D	0,00 D	0,00 D	8.400,00 D
4.1.1.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	4.225.466,69 D	531.949,54 D	0,00 D	4.757.416,23 D
4.1.1.05.00.01	SERVICO DE COPA	27.807,96 D	0,00 D	0,00 D	27.807,96 D
4.1.1.05.00.02	COPIAS E REPRODUCOES	53.876,30 D	6.868,02 D	0,00 D	60.744,32 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	469.575,81 D	59.015,93 D	0,00 D	528.591,74 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	574.960,86 D	68.240,89 D	0,00 D	643.201,75 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	768.246,51 D	96.032,19 D	0,00 D	864.278,70 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	202.933,16 D	26.352,56 D	0,00 D	229.285,72 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	59.660,24 D	6.274,17 D	0,00 D	65.934,41 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	841.730,59 D	152.081,75 D	0,00 D	993.812,34 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	98.013,02 D	10.970,70 D	0,00 D	108.983,72 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	80.102,58 D	18.917,44 D	0,00 D	99.020,02 D
4.1.1.05.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D
4.1.1.05.00.13	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D
4.1.1.05.00.14	SERVICOS ESPECIALIZADOS	404.199,02 D	34.309,91 D	0,00 D	438.508,93 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	271.032,96 D	38.218,90 D	0,00 D	309.251,86 D
4.1.1.05.00.16	PRODUS-SERVICOS DE IMPRESSAO	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D
4.1.1.05.00.17	PORTARIA	261.482,71 D	0,00 D	0,00 D	261.482,71 D
4.1.1.05.00.18	SERVICO DE JARDINAGEM E ALMOXA	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D
4.1.1.05.00.19	SERVICO DE OFFICER BOY	105.586,64 D	13.198,34 D	0,00 D	118.784,98 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	2.293,33 D	0,00 D	0,00 D	2.293,33 D
4.1.1.05.00.21	SERVICO DE ENGENHARIA-ELABORAC	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D
4.1.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	3.965,00 D	1.468,74 D	0,00 D	5.433,74 D
4.1.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D
4.1.1.06.00.01	CONSERTOS E REPAROS DIVERSOS	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D
4.1.1.06.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS PESS	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D
4.1.1.10	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	2.891.225,99 D	393.983,29 D	6.041,44 D	3.279.167,84 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	49.520,88 D	7.290,16 D	0,00 D	56.811,04 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	877.906,91 D	130.805,91 D	6.013,16 D	1.002.699,66 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	27.331,47 D	3.319,24 D	0,22 D	30.650,49 D
4.1.1.10.00.04	AMORTIZACAO DO EXERCICIO	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D
4.1.1.10.00.05	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	573.803,38 D	72.537,49 D	0,00 D	646.340,87 D
4.1.1.10.00.06	BENS DE PEQUENO VALOR	2.427,12 D	149,90 D	0,00 D	2.577,02 D
4.1.1.10.00.07	DESPESAS COM POSTAIS	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D
4.1.1.10.00.08	CUSTAS E EMOLUMENTOS	3.090,79 D	0,00 D	0,00 D	3.090,79 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	26.666,66 D	3.333,33 D	0,00 D	29.999,99 D
4.1.1.10.00.10	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	0,00 D	0,00 D	0,00 D	0,00 D
4.1.1.10.00.11	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSO	225.463,16 D	42.407,94 D	0,00 D	267.871,10 D
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	60.266,16 D	6.300,16 D	0,00 D	66.566,32 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/21 ATE 30/09/21, 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	1.186,12 D	158,93	0,00	1.345,05 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	92.094,99 D	15.939,95	0,00	108.034,94 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	154,37 D	896,46	0,00	1.050,83 D
4.1.1.10.00.18	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.373,97 D	1.080,13	0,00	3.454,10 D
4.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	19.723,61 D	1.840,77	0,00	21.564,38 D
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	643,01 D	139,27	0,00	782,28 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	2.568,07 D	321,28	0,00	2.889,35 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	31.987,76 D	2.957,06	0,00	34.944,82 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	825.446,69 D	100.404,36	0,00	925.851,05 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	62.049,84 D	4.100,95	28,06	66.122,73 D
4.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	3.408.185,52 D	490.155,16	25.669,53	3.872.671,15 D
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	793.414,61 D	105.873,03	933,79	898.353,85 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	590.497,24 D	76.429,82	933,79	665.993,27 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	30.607,83 D	8.056,78	0,00	38.664,61 D
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	54.609,47 D	6.407,60	0,00	61.017,07 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	52.570,41 D	6.598,84	0,00	59.169,25 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	53.838,85 D	6.968,64	0,00	60.807,49 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	11.290,81 D	1.411,35	0,00	12.702,16 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	294.202,66 D	37.292,59	0,00	331.495,25 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	53.398,59 D	6.702,50	0,00	60.101,09 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	165.253,39 D	20.760,05	0,00	186.013,44 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	5.534,75 D	760,55	0,00	6.295,30 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	6.664,10 D	837,41	0,00	7.501,51 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/21 ATE 30/09/21, EM REAL

Emissão: 13/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	9.996,13 D	1.256,11	0,00	11.252,24 D
4.1.2.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.09	ENCARGOS S/ 13° SAL. PROVISIONAD	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	34.027,46 D	4.913,69	0,00	38.941,15 D
4.1.2.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	13.571,28 D	1.535,75	0,00	15.107,03 D
4.1.2.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	1.396,36 D	201,11	0,00	1.597,47 D
4.1.2.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	2.066,40 D	301,67	0,00	2.368,07 D
4.1.2.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	2.293,77 D	23,75	0,00	2.317,52 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	78.691,13 D	10.158,57	634,91	88.214,79 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	51.101,03 D	6.761,55	234,70	57.627,88 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	13.755,65 D	1.547,27	0,00	15.302,92 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	6.240,97 D	1.209,18	400,21	7.049,94 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	7.593,48 D	640,57	0,00	8.234,05 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	2.229.449,93 D	330.942,15	24.082,38	2.536.309,70 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	2.212.405,27 D	329.911,57	24.082,38	2.518.234,46 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 01/09/21 ATE 30/09/21, 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	DESPESEA COM CORREIO	17.044,66 D	1.030,58	0,00	18.075,24 D
4.1.2.07	DESPESEAS DO GALPAO	6.178,33 D	4.256,86	18,45	10.416,74 D
4.1.2.07.00.01	AGUA GALPAO	3.689,24 D	173,60	0,00	3.862,84 D
4.1.2.07.00.02	ENERGIA DO GALPAO	2.489,09 D	525,69	18,45	2.996,33 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 DESPESEAS DO GALPAO	0,00	3.557,57	0,00	3.557,57 D
4.1.2.20	OUTRAS DESPESEAS COMERCIAIS	6.248,86 D	1.631,96	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	DESPESEAS 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	6.248,86 D	1.575,56	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	DESPESEAS COM CORREIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.50	OUTRAS DESPESEAS COMERCIAIS	0,00	56,40	0,00	56,40 D
4.1.3	DESPESEAS FINANCEIRAS	25.284,16 D	2.530,74	0,00	27.814,90 D
4.1.3.01	DESPESEAS FINANCEIRAS	25.284,16 D	2.530,74	0,00	27.814,90 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	5.367,84 D	546,18	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	DESPESEAS BANCARIAS	10.365,41 D	949,50	0,00	11.314,91 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	4.596,69 D	664,09	0,00	5.260,78 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	3.495,87 D	358,90	0,00	3.854,77 D
4.1.3.01.00.07	IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FIN	49,04 D	12,07	0,00	61,11 D
4.1.3.01.00.20	OUTRAS DESPESEAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	DESPESEAS TRIBUTARIAS	1.149.972,04 D	369.107,35	511.402,30	1.007.677,09 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPESEAS TRIBUTARIAS	638.569,74 D	61.977,16	0,00	700.546,90 D
4.1.4.01.00.01	TFF	3.784,80 D	473,10	0,00	4.257,90 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	298.386,16 D	37.298,27	0,00	335.684,43 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	154.372,78 D	1.452,54	0,00	155.825,32 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/21 ATE 30/09/21, EM REAL

Hora...: 11:10:21

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	182.026,00 D	22.753,25	0,00	204.779,25 D
4.1.4.02	IMPOSTOS SOBRE LUCRO	511.402,30 D	307.130,19	511.402,30	307.130,19 D
4.1.4.02.00.01	IR SOBRE LUCRO	369.287,91 D	221.600,83	369.287,91	221.600,83 D
4.1.4.02.00.02	CS SOBRE LUCRO	142.114,39 D	85.529,36	142.114,39	85.529,36 D
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	21.036.291,65 D	3.282.510,06	180.709,98	24.138.091,73 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	21.036.291,65 D	3.282.510,06	180.709,98	24.138.091,73 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	5.471.000,53 D	726.375,00	6.352,42	6.191.023,11 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	4.040.678,82 D	519.942,36	6.352,42	4.554.268,76 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	208.221,12 D	54.809,23	0,00	263.030,35 D
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	371.501,33 D	43.590,07	0,00	415.091,40 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	358.481,01 D	44.891,04	0,00	403.372,05 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	366.258,93 D	47.406,76	0,00	413.665,69 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	15.575,77 D	1.938,10	0,00	17.513,87 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	22.502,99 D	2.824,87	0,00	25.327,86 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	10.970,40 D	1.371,30	0,00	12.341,70 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	76.810,16 D	9.601,27	0,00	86.411,43 D
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA P	140.499,62 D	17.603,59	0,00	158.103,21 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	140.499,62 D	17.603,59	0,00	158.103,21 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	2.058.982,35 D	255.892,81	0,00	2.314.875,16 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	363.263,88 D	45.596,26	0,00	408.860,14 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.124.197,62 D	141.228,02	0,00	1.265.425,64 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	37.652,15 D	5.173,91	0,00	42.826,06 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	45.334,88 D	5.696,75	0,00	51.031,63 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	68.002,33 D	8.545,13	0,00	76.547,46 D
4.2.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
4.2.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
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 01/09/21 ATE 30/09/21, 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	3.923,90 D	490,74	0,00	4.414,64 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	13.635,64 D	1.705,33	0,00	15.340,97 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	231.484,17 D	33.427,15	0,00	264.911,32 D
4.2.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	92.323,73 D	10.447,50	0,00	102.771,23 D
4.2.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	9.499,36 D	1.368,16	0,00	10.867,52 D
4.2.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	14.057,66 D	2.052,26	0,00	16.109,92 D
4.2.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	15.604,13 D	161,60	0,00	15.765,73 D
14.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	535.469,23 D	69.107,51	4.319,26	600.257,48 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	347.633,56 D	45.997,99	1.596,65	392.034,90 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	93.721,86 D	10.525,88	0,00	104.247,74 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	42.456,46 D	8.225,90	2.722,61	47.959,75 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	51.657,35 D	4.357,74	0,00	56.015,09 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	9.624.959,52 D	1.715.658,17	150.299,48	11.190.318,21 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA	6.402.554,71 D	1.044.902,37	96.653,47	7.350.803,61 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	2.186.723,43 D	399.457,82	31.187,39	2.554.993,86 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	1.895,00	0,00	0,00	1.895,00
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	82.335,65	9.568,47	0,00	91.904,12
4.2.1.05.00.06	SERVICOS GRAFICOS	148.112,15	18.933,60	0,00	167.045,75

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/21 ATE 30/09/21, 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	459.511,02 D	189.595,91	17.537,62	631.569,31 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	343.827,56 D	53.200,00	4.921,00	392.106,56 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	1.201.038,90 D	223.270,59	0,00	1.424.309,49 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	1.201.038,90 D	223.270,59	0,00	1.424.309,49 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	2.004.341,50 D	274.602,39	19.738,82	2.259.205,07 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	1.381.477,29 D	214.142,60	19.738,82	1.575.881,07 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	621.952,37 D	60.459,79	0,00	682.412,16 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	0,00	0,00	43.946,17 D
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	43.946,17 D	0,00	0,00	43.946,17 D
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	43.946,17 D	0,00	0,00	43.946,17 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	0,00	0,00	39.621,55 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:			30.207.969,43	30.207.969,43	