
Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/09/22
Pergunta 02 : Data Final ?	30/09/22
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 01/09/22 ATE 30/09/22, EM REAL

Emissão: 19/12/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	70.822.635,72 D	23.049.252,62	20.668.397,14	73.203.491,20 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	49.435.984,67 D	22.973.227,20	20.270.145,07	52.139.066,80 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	7.915.233,90 D	13.188.598,11	12.409.103,48	8.694.728,53 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA		408,68	54,00	354,68 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE		408,68	54,00	354,68 D
1.1.1.02	DISPONIBILIDADES EM BANCOS	17.746,28 D	9.727.865,26	9.733.794,13	11.817,41 D
1.1.1.02.00.02	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 2900		8.993.511,72	8.993.511,72	
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911		688.224,50	688.224,50	
1.1.1.02.00.06	BANCO BRASIL AG 3832-6 C/C 120	17.746,28 D	46.129,04	52.057,91	11.817,41 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURT	7.897.487,62 D	3.460.324,17	2.675.255,35	8.682.556,44 D
1.1.1.03.00.02	BB S PUBLICO ABSOLUTO	6.327,29 D	61,67		6.388,96 D
1.1.1.03.00.03	BB ABSOLUTO CARTAO CORPORATIVO	8.633,52 D	23.707,12	17.188,60	15.152,04 D
1.1.1.03.00.04	BB SIMPLES SOLIDEZ ABSOLUTO	7.882.526,81 D	3.436.555,38	2.658.066,75	8.661.015,44 D
1.1.2	CLIENTES	31.880.672,31 D	8.117.183,24	5.705.917,24	34.291.938,31 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	32.754.478,72 D	8.108.844,96	5.701.357,24	35.161.966,44 D
1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE	32.754.478,72 D	8.108.844,96	5.701.357,24	35.161.966,44 D
1.1.2.02	(-) PROVISOES	873.806,41 C	8.338,28	4.560,00	870.028,13 C
1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	873.806,41 C	8.338,28	4.560,00	870.028,13 C
1.1.3	ESTOQUES	2.892.285,09 D	721.257,30	603.245,74	3.010.296,65 D
1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	2.892.285,09 D	721.257,30	603.245,74	3.010.296,65 D
1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	2.892.285,09 D	721.257,30	603.245,74	3.010.296,65 D
1.1.4	CREditos DIVERSOS	1.171.676,19 D	733.629,79	910.262,22	995.043,76 D
1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	485.786,71 D	477.351,09	643.687,53	319.450,27 D
1.1.4.01.00.01	IRPJ DL. 9430/96	81,66 D	344,78		426,44 D
1.1.4.01.00.02	CSLL DL. 9430/96	17,01 D	71,83		88,84 D
1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96		215,51	215,51	
1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96		46,69	46,69	
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	172.809,11 D	11.053,91		183.863,02 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		370.255,57	370.255,57	

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:21:22

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/22 ATE 30/09/22, EM REAL

Emissão: 19/12/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA		80.384,42	80.384,42	
1.1.4.01.00.13	IMPOSTO DE RENDA PAGO A MAIOR	91.227,27 D	994,46	92.221,73	
1.1.4.01.00.14	CSLL PAGO A MAIOR	196.397,01 D	2.140,90	100.563,61	97.974,30 D
1.1.4.01.00.24	IR RETIDO DE PREFEITURAS	14.234,47 D	11.843,02		26.077,49 D
1.1.4.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	685.889,48 D	256.278,70	266.574,69	675.593,49 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	163.571,70 D	53.995,84	53.672,17	163.895,37 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	713,45 D		41,04	672,41 D
1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	68.018,71 D	15.695,56	25.774,18	57.940,09 D
1.1.4.02.00.09	VENDAS A VISTA-CTA TRANSITORIA		186.368,30	186.368,30	
1.1.4.02.00.10	PAYPAL		219,00	219,00	
1.1.4.02.00.11	ACORDO CELIA DE SOUZA	2.500,00 D		500,00	2.000,00 D
1.1.6	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	909.774,80 D	30.018,12	253.626,40	686.166,52 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	513.489,32 D	23.169,64	18.946,97	517.711,99 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	18.946,97 D	23.169,64	18.946,97	23.169,64 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	396.285,48 D	6.848,48	234.679,43	168.454,53 D
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	396.285,48 D	6.848,48	234.679,43	168.454,53 D
1.1.7	DESPESAS ANTECIPADAS	861.993,47 D	68.406,30	263.308,20	667.091,57 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	861.993,47 D	68.406,30	263.308,20	667.091,57 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	55.550,82 D	54.479,10	55.550,82	54.479,10 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	14.492,10 D	13.927,20	14.492,10	13.927,20 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	348.385,05 D		87.464,63	260.920,42 D
1.1.7.01.00.05	IPTU A APROPRIAR	267.085,67 D		66.771,41	200.314,26 D
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	118.837,68 D		29.841,31	88.996,37 D
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	6.666,70 D		3.333,33	3.333,37 D
1.1.7.01.00.08	TFF A APROPRIAR	1.892,45 D		473,10	1.419,35 D
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	2.598,30 D		216,53	2.381,77 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	46.484,70 D		5.164,97	41.319,73 D
1.1.8	CUSTO A APROPRIAR	3.804.348,91 D	114.134,34	124.681,79	3.793.801,46 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	7.491.790,17 D	114.134,34	11.796,09	7.594.128,42 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	6.006.109,95 D	85.516,39		6.091.626,34 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	548.978,83 D	11.192,39		560.171,22 D
1.1.8.01.00.10	CERTIFICACAO DIGITAL	329.437,56 D	10.000,00	11.796,09	327.641,47 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/22 ATE 30/09/22, EM REAL

Emissão: 19/12/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.8.01.00.11	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
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 SERVICIO	41.924,56 D	7.425,56		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	3.687.441,26 C		112.885,70	3.800.326,96 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	31.574,96 C		830,92	32.405,88 C
1.1.8.02.00.06	(-) AMORTIZACAO AUTOPAGE	3.156.017,39 C		94.235,44	3.250.252,83 C
1.1.8.02.00.07	(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWAR	19.332,50 C		462,50	19.795,00 C
1.1.8.02.00.08	(-) AMORTIZACAO ECALC	251.455,56 C		9.336,19	260.791,75 C
1.1.8.02.00.09	(-) AMORTIZACAO LICITEC TECNOL	50.527,40 C		990,73	51.518,13 C
1.1.8.02.00.10	(-) AMORTIZACAO ABR INFORMATIC	17.566,58 C		873,76	18.440,34 C
1.1.8.02.00.11	(-) AMORTIZACAO CHIP CIA INFOR	34.926,67 C		1.343,33	36.270,00 C
1.1.8.02.00.12	(-) AMORTIZACAO TECNET WORKING	34.030,00 C		2.490,00	36.520,00 C
1.1.8.02.00.13	(-) AMORTIACAO AMM TECNOLOGIA	14.709,73 C		822,50	15.532,23 C
1.1.8.02.00.14	(-) AMORTIZACAO EDSON CARDOS	27.006,00 C		1.500,33	28.506,33 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	21.386.651,05 D	76.025,42	398.252,07	21.064.424,40 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.757.838,02 D	26.278,42	232.236,93	2.551.879,51 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.757.838,02 D	26.278,42	232.236,93	2.551.879,51 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	2.434.606,05 D	26.278,42	232.236,93	2.228.647,54 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	18.497.779,26 D	49.747,00	166.015,14	18.381.511,12 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	49.006.857,85 D	43.935,18	27.135,00	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	3.047.311,54 D		26.500,00	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	166.308,49 D	13.170,00		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	9.120.081,58 D	30.765,18	635,00	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

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/22 ATE 30/09/22, EM REAL

Emissão: 19/12/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.01.00.12	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TER	13.718,75 D			13.718,75 D
1.2.3.01.00.14	TERRENOS	10.818,35 D			10.818,35 D
1.2.3.01.00.20	IMOVEIS EM CONSTRUCAO-CONV SUC	179.021,57 D			179.021,57 D
1.2.3.01.00.22	IMOVEIS BENFEITORIAS- GALPAO	7.866.120,06 D			7.866.120,06 D
1.2.3.02	(-) DEPRECIACOES E AMORTIZ. AC	38.948.723,20 C	5.811,80	125.626,08	39.068.537,48 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	6.678,75 C	2,54	11,25	6.687,46 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	2.326.277,02 C		13.044,44	2.339.321,46 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	4.003.469,34 C		16.591,62	4.020.060,96 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	101.892,93 C		2.720,40	104.613,33 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	926.946,98 C	614,92	7.457,35	933.789,41 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	21.871.071,94 C	3.080,77	6.650,30	21.874.641,47 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	7.636.486,20 C	2.113,55	52.873,68	7.687.246,33 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	8.282,18 C		56,63	8.338,81 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.	1.898.561,88 C	0,02	26.220,41	1.924.782,27 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	649.974,93 C	0,02	13.254,06	663.228,97 C
1.2.3.06.00.01	(-) DEPREC.IMOVEIS E BENFEITORI	392.506,05 C	0,02	7.681,14	400.187,17 C
1.2.3.06.00.03	(-) DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	257.468,88 C		5.572,92	263.041,80 C
1.2.4	INTANGIVEL	10.033,77 D			10.033,77 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:21:23

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/22 ATE 30/09/22, 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	ATIVO INTANGIVEL	1.239.238,66 D			1.239.238,66 D
1.2.4.01.00.01	MARCAS E PATENTES	9.728,08 D			9.728,08 D
1.2.4.01.00.02	MARCAS E PATENTES IPC/BTNF	305,69 D			305,69 D
1.2.4.01.00.03	DIREITO DE USO SOFTWARE	1.229.204,89 D			1.229.204,89 D
1.2.4.02	(-) AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	1.229.204,89 C			1.229.204,89 C
1.2.4.02.00.03	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO E	1.229.204,89 C			1.229.204,89 C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	73.020.623,66 C	6.327.157,51	8.890.276,35	75.583.742,50 C
2.1	PASSIVO	12.646.605,10 C	6.327.157,51	8.890.276,35	15.209.723,94 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.278.105,10 C	6.327.157,51	8.890.276,35	14.841.223,94 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.090.161,40 C	2.500.992,51	5.312.312,69	4.901.481,58 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	2.090.161,40 C	2.500.992,51	5.312.312,69	4.901.481,58 C
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	178.061,12 C	156.673,41	106.511,68	127.899,39 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	178.061,12 C	156.673,41	106.511,68	127.899,39 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	4.525.693,23 C	2.120.888,37	2.224.649,68	4.629.454,54 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN		688.779,33	688.779,33	
2.1.1.03.00.02	FOPAG - CONSELHO FISCAL E ADM		29.501,10	29.501,10	
2.1.1.03.00.03	FGTS A PAGAR	108.496,71 C	108.496,71	89.590,40	89.590,40 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	478.685,71 C	454.514,56	382.481,26	406.652,41 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	13.139,51 C	13.139,51	10.845,95	10.845,95 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	19.709,27 C	19.709,27	16.268,93	16.268,93 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	133.421,76 C	133.494,48	142.770,34	142.697,62 C
2.1.1.03.00.10	FERIAS A PAGAR	1.414.641,06 C	31.325,46	105.289,11	1.488.604,71 C
2.1.1.03.00.12	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGA	740.785,74 C		95.992,39	836.778,13 C
2.1.1.03.00.16	INSS RETIDO	504.302,48 C	504.302,48	438.372,41	438.372,41 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	126.351,00 C		16.160,00	142.511,00 C
2.1.1.03.00.33	PLANSERV A PAGAR	129.886,86 C	129.886,87	132.126,99	132.126,98 C
2.1.1.03.00.40	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	599.160,92 C		48.734,92	647.895,84 C
2.1.1.03.00.41	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	182.582,62 C		14.865,05	197.447,67 C
2.1.1.03.00.42	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	22.847,07 C		1.861,16	24.708,23 C
2.1.1.03.00.43	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	34.270,61 C		2.791,73	37.062,34 C
2.1.1.03.00.44	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	8.727,61 C		480,01	9.207,62 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.961.498,26 C	1.468.327,18	1.184.538,40	1.677.709,48 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	199.909,72 C	199.996,91	177.863,42	177.776,23 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/22 ATE 30/09/22, EM REAL

Emissão: 19/12/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	158.678,02 C	529.149,34	517.457,75	146.986,43 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	34.107,32 C	114.538,43	112.088,25	31.657,14 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	246.480,78 C	247.797,55	182.067,59	180.750,82 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	408.339,60 C	373.408,95	192.476,12	227.406,77 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	3.436,00 C	3.436,00	2.585,27	2.585,27 C
2.1.1.04.00.09	ISS TERCEIROS SUSBTITUTO TRIBU	21.319,41 C			21.319,41 C
2.1.1.04.00.11	TFE A PAGAR	5.677,25 C			5.677,25 C
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	344.908,44 C	80.276,04	62.263,90	326.896,30 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	1.062,87 C	1.029,35	590,06	623,58 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	5.465,51 C		393,38	5.858,89 C
2.1.1.10.00.06	CREDITOS PENDENTES BANCO DO BR	80.369,17 C	6.440,18	16.126,72	90.055,71 C
2.1.1.10.00.12	OUTRAS CONTAS A PAGAR - ALMOXA	4.030,21 C	8.153,61	4.313,40	190,00 C
2.1.1.10.00.20	OUTRAS CONTAS	5.560,39 C			5.560,39 C
2.1.1.10.00.22	CAUCAO ANTI CALOTE PORTARIA 1.	81.036,96 C	64.652,90	38.849,12	55.233,18 C
2.1.1.10.00.23	OUTRAS CONTAS A PAGAR - PREFEI			1.991,22	1.991,22 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	118.644.353,29 C	907.835,91	8.720.144,13	126.456.661,51 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	115.835.006,34 C	903.263,20	8.583.244,17	123.514.987,31 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	127.742.318,30 C		8.583.244,17	136.325.562,47 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:21:23

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/22 ATE 30/09/22, 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	RECEITAS A VISTA	19.543.226,18 C		186.308,68	19.729.534,86 C
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	17.098,20 C			17.098,20 C
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	1.058.334,74 C		40.692,82	1.099.027,56 C
3.1.1.01.00.05	PUBLICACOES A VISTA	18.360.801,61 C		141.550,86	18.502.352,47 C
3.1.1.01.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A VISTA	104.831,63 C		4.050,00	108.881,63 C
3.1.1.01.00.15	ASSINATURA ELETRONICA A VISTA	2.160,00 C		15,00	2.175,00 C
3.1.1.02	RECEITAS A PRAZO	108.199.092,12 C		8.396.935,49	116.596.027,61 C
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO	7.560,00 C			7.560,00 C
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	7.730.206,66 C		325.080,38	8.055.287,04 C
3.1.1.02.00.04	MICROFILMAGEM A PRAZO	9.093,12 C		2.646,42	11.739,54 C
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	43.872.513,36 C		2.726.632,83	46.599.146,19 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	6.449.890,26 C		771.974,80	7.221.865,06 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	746.724,10 C		35.961,86	782.685,96 C
3.1.1.02.00.09	OFF-SITE STORAGE A PRAZO	33.531.298,39 C		2.940.205,73	36.471.504,12 C
3.1.1.02.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A PRAZO	460.635,99 C		33.582,84	494.218,83 C
3.1.1.02.00.15	PUBLICACOES ELETRONICAS	501.840,23 C		149.248,10	651.088,33 C
3.1.1.02.00.17	ARMAZENAMENTO CARGA E DESCARGA	14.886.625,01 C		1.411.602,53	16.298.227,54 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	11.907.311,96 D	903.263,20		12.810.575,16 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	11.491.884,73 D	903.263,20		12.395.147,93 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	6.790.050,10 D	513.524,24		7.303.574,34 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	1.473.328,86 D	111.449,00		1.584.777,86 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	3.228.505,77 D	278.289,96		3.506.795,73 D
3.2	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	2.797.800,02 C	4.572,71	136.755,14	2.929.982,45 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	2.864.159,48 C		136.755,14	3.000.914,62 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	1.461.622,64 C		38.417,29	1.500.039,93 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	490.193,16 C		8.338,52	498.531,68 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	145.475,84 C		30.078,77	175.554,61 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	1.402.536,84 C		98.337,85	1.500.874,69 C
3.2.1.02.00.01	DESCONTOS OBTIDOS	1.381,56 C			1.381,56 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/22 ATE 30/09/22, EM REAL

Emissão: 19/12/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.02.00.02	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	3.873,22 C			3.873,22 C
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA	1.187.667,61 C		85.844,19	1.273.511,80 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	209.576,63 C		12.493,66	222.070,29 C
3.2.1.02.00.07	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	37,82 C			37,82 C
3.2.2	(-) DEDUCOES OUTRAS RECEITAS	66.359,46 D	4.572,71		70.932,17 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	66.359,46 D	4.572,71		70.932,17 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	53.094,07 D	3.933,51		57.027,58 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	13.265,39 D	639,20		13.904,59 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	11.546,93 C		144,82	11.691,75 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	11.546,93 C		144,82	11.691,75 C
3.3.1.02	OUTRAS RECEITAS DE OP NAO CONT	11.546,93 C		144,82	11.691,75 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	184,50 C		10,03	194,53 C
3.3.1.02.00.03	RECEUPERACAO DE DESPESA	11.362,43 C		134,79	11.497,22 C
4	DESPESAS E CUSTOS	120.842.341,23 D	8.527.511,95	532.940,37	128.836.912,81 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	46.975.307,87 D	2.791.318,02	106.706,35	49.659.919,54 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35.545.372,09 D	2.048.479,76	72.276,39	37.521.575,46 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	9.751.254,78 D	586.502,74	60.787,76	10.276.969,76 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	6.516.735,63 D	416.739,45	60.775,89	6.872.699,19 D
4.1.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	541.993,49 D	41.031,70		583.025,19 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	765.672,83 D	37.752,11		803.424,94 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	692.798,99 D	34.989,43		727.788,42 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	52.523,33 D	1.365,00		53.888,33 D
4.1.1.01.00.07	BOLSA JOVEM APRENDIZ	107.248,85 D	5.454,00	11,87	112.690,98 D
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	725.541,29 D	39.369,28		764.910,57 D
4.1.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	101.071,55 D	359,08		101.430,63 D
4.1.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	46.208,56 D	1.658,84		47.867,40 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	38.085,92 D	1.041,48		39.127,40 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	23.155,76 D	241,21		23.396,97 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	135.595,92 D	6.501,16		142.097,08 D
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	1.036.304,47 D	52.158,78		1.088.463,25 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	442.994,47 D	20.138,78		463.133,25 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	455.700,00 D	24.400,00		480.100,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	137.610,00 D	7.620,00		145.230,00 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	4.480.902,01 D	259.002,51		4.739.904,52 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/22 ATE 30/09/22, EM REAL

Emissão: 19/12/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.03.00.01	FGTS	706.530,45 D	36.106,82		742.637,27 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	2.136.313,47 D	169.771,40		2.306.084,87 D
4.1.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	66.715,23 D	1.966,25		68.681,48 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	86.957,35 D	4.521,58		91.478,93 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	130.436,12 D	6.782,37		137.218,49 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	8.596,09 D	235,33		8.831,42 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	29.871,25 D	817,75		30.689,00 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	448.686,12 D	27.378,06		476.064,18 D
4.1.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	165.565,32 D	8.509,69		174.075,01 D
4.1.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	18.490,10 D	1.088,07		19.578,17 D
4.1.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	27.587,42 D	1.632,08		29.219,50 D
4.1.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRBALHISTA	20.771,54 D	193,11		20.964,65 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	1.029.163,82 D	52.379,97	2.843,36	1.078.700,43 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	627.186,52 D	32.972,76	1.029,89	659.129,39 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	231.322,95 D	10.253,99	0,61	241.576,33 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	80.818,36 D	5.830,17	1.792,86	84.855,67 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	77.693,53 D	3.323,05	20,00	80.996,58 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	11.689.243,65 D	612.256,33	360,00	12.301.139,98 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	136.676,65 D	7.437,14		144.113,79 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	1.179.433,40 D	62.967,98		1.242.401,38 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	1.479.352,40 D	79.657,70		1.559.010,10 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	2.016.355,04 D	100.348,75		2.116.703,79 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	512.294,74 D	13.565,45		525.860,19 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	142.262,75 D	6.500,00		148.762,75 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	2.922.092,40 D	206.430,23		3.128.522,63 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	308.536,42 D	26.080,48		334.616,90 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	310.657,87 D	24.351,18		335.009,05 D
4.1.1.05.00.13	MANUTENCAO DE VEICULOS	950,00 D			950,00 D
4.1.1.05.00.14	SERVICOS ESPECIALIZADOS	1.435.548,34 D	28.914,24	360,00	1.464.102,58 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	740.449,79 D	46.803,46		787.253,25 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	200.300,88 D	7.285,72		207.586,60 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	7.293,31 D			7.293,31 D
4.1.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	7.748,99 D	1.914,00		9.662,99 D
4.1.1.10	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	7.558.503,36 D	486.179,43	8.285,27	8.036.397,52 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	144.381,14 D	10.210,04		154.591,18 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/22 ATE 30/09/22, EM REAL

Emissão: 19/12/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	2.388.019,47 D	109.325,31	6.576,60	2.490.768,18 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	65.215,18 D	2.911,39		68.126,57 D
4.1.1.10.00.05	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	1.449.177,05 D	78.593,78	617,50	1.527.153,33 D
4.1.1.10.00.06	BENS DE PEQUENO VALOR	9.601,55 D	2.066,80		11.668,35 D
4.1.1.10.00.07	DESPESAS COM POSTAIS	564,20 D	652,05		1.216,25 D
4.1.1.10.00.08	CUSTAS E EMOLUMENTOS	13.229,18 D	2.611,02		15.840,20 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	66.666,64 D	3.805,33		70.471,97 D
4.1.1.10.00.11	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSO	429.360,30 D	4.560,00		433.920,30 D
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	132.567,07 D	18.580,66		151.147,73 D
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	2.532,95 D	216,53		2.749,48 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	291.616,01 D	116.162,75		407.778,76 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	38.657,35 D			38.657,35 D
4.1.1.10.00.17	TAXI	2.047,61 D	352,50		2.400,11 D
4.1.1.10.00.18	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	16.724,76 D	2.064,08		18.788,84 D
4.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	66.067,96 D	1.135,14	1.000,00	66.203,10 D
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	2.551,11 D	79,27		2.630,38 D
4.1.1.10.00.21	FARDAMENTO	700,00 D			700,00 D
4.1.1.10.00.22	DESPESAS JUDICIAIS	1.289,66 D			1.289,66 D
4.1.1.10.00.23	TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VIS	6.430,72 D	321,28		6.752,00 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	433,62 D	171,00		604,62 D
4.1.1.10.00.28	COPA E COZINHA	13.754,81 D	1.125,15		14.879,96 D
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	125.612,41 D	9.670,79		135.283,20 D
4.1.1.10.00.32	HONORARIOS ADVOGATICIOS	1.876,30 D	1.162,48		3.038,78 D
4.1.1.10.00.33	DIREITO USO SOFTWARE	2.091.351,25 D	112.885,70		2.204.236,95 D
4.1.1.10.00.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	185.925,06 D	7.516,38	91,17	193.350,27 D
4.1.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	9.242.139,46 D	572.866,38	34.429,96	9.780.575,88 D
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	1.972.337,53 D	105.472,42	1.076,89	2.076.733,06 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	1.408.560,83 D	75.030,59	1.076,89	1.482.514,53 D
4.1.2.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	103.818,64 D	7.812,65		111.631,29 D
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	145.788,04 D	7.188,20		152.976,24 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	131.506,52 D	6.662,16		138.168,68 D
4.1.2.01.00.08	GRATIFICACOES	137.600,84 D	7.472,59		145.073,43 D
4.1.2.01.00.09	PRODUTIVIDADE	19.244,55 D	68,37		19.312,92 D
4.1.2.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	25.818,11 D	1.237,86		27.055,97 D
4.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	1.074.681,50 D	38.087,78		1.112.769,28 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	139.424,05 D	6.854,35		146.278,40 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	409.639,26 D	21.318,80		430.958,06 D
4.1.2.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	12.702,95 D	374,38		13.077,33 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	16.523,43 D	860,93		17.384,36 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	24.785,17 D	1.291,40		26.076,57 D
4.1.2.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	67.414,41 D			67.414,41 D
4.1.2.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	274.457,43 D			274.457,43 D
4.1.2.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	0,43 D			0,43 D
4.1.2.03.00.37	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	85.481,56 D	5.212,93		90.694,49 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/22 ATE 30/09/22, EM REAL

Emissão: 19/12/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	31.524,44 D	1.620,29		33.144,73 D
4.1.2.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	3.520,59 D	207,18		3.727,77 D
4.1.2.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	5.252,73 D	310,75		5.563,48 D
4.1.2.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHISTAS	3.955,05 D	36,77		3.991,82 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	182.051,25 D	9.865,07	537,46	191.378,86 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	119.157,68 D	6.278,18	196,10	125.239,76 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	32.371,55 D	1.844,07		34.215,62 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	15.728,76 D	1.110,09	341,36	16.497,49 D
4.1.2.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	14.793,26 D	632,73		15.425,99 D
4.1.2.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	5.954.739,96 D	418.474,80	32.799,98	6.340.414,78 D
4.1.2.05.00.03	ALUGUEL IMOVEL GALPAO MANHATTA	5.932.607,02 D	418.474,80	32.799,98	6.318.281,84 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	21.316,28 D	966,31	15,63	22.266,96 D
4.1.2.07.00.01	AGUA GALPAO	9.874,31 D	640,13		10.514,44 D
4.1.2.07.00.02	ENERGIA DO GALPAO	7.884,40 D	326,18	15,63	8.194,95 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			37.012,94 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			18.738,00 D
4.1.2.20.00.50	OUTRAS DESPEGAS COMERCIAIS	56,40 D			56,40 D
4.1.3	DESPEGAS FINANCEIRAS	90.401,36 D	4.596,25		94.997,61 D
4.1.3.01	DESPEGAS FINANCEIRAS	90.401,36 D	4.596,25		94.997,61 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	30.243,06 D	1.851,63		32.094,69 D
4.1.3.01.00.02	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	1.382,08 D	0,01		1.382,09 D
4.1.3.01.00.03	DESPEGAS BANCARIAS	23.057,25 D	1.284,00		24.341,25 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	14.616,47 D	875,26		15.491,73 D
4.1.3.01.00.05	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	45,75 D			45,75 D
4.1.3.01.00.06	TAXA ADM CARTOES DE CREDITO	10.003,76 D	549,41		10.553,17 D
4.1.3.01.00.07	IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FIN	11.052,99 D	35,94		11.088,93 D
4.1.4	DESPEGAS TRIBUTARIAS	2.097.394,96 D	165.375,63		2.262.770,59 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPEGAS TRIBUTARIAS	1.806.387,20 D	165.375,63		1.971.762,83 D
4.1.4.01.00.01	TFF	9.462,05 D	473,10		9.935,15 D
4.1.4.01.00.02	IPITU	789.571,02 D	42.311,69		831.882,71 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	529.460,90 D	98.131,12		627.592,02 D
4.1.4.01.00.07	JUROS DE MORA	2.425,67 D			2.425,67 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/22 ATE 30/09/22, EM REAL

Emissão: 19/12/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.4.01.00.08	IPITU GALPAO BARROS REIS	470.737,45 D	24.459,72		495.197,17 D
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	ICS SOBRE LUCRO	84.882,33 D			84.882,33 D
4.2	CUSTOS DAS OPERACOES CONTINUAD	73.797.258,73 D	5.736.193,93	426.234,02	79.107.218,64 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	73.797.258,73 D	5.736.193,93	426.234,02	79.107.218,64 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	13.641.791,07 D	720.512,97	7.967,25	14.354.336,79 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	9.629.786,97 D	510.423,39	7.967,25	10.132.243,11 D
4.2.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	706.264,75 D	53.148,44		759.413,19 D
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	991.777,56 D	48.900,39		1.040.677,95 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	897.911,37 D	45.321,88		943.233,25 D
4.2.1.01.00.08	GRATIFICACOES	938.063,42 D	50.835,13		988.898,55 D
4.2.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	130.918,18 D	465,12		131.383,30 D
4.2.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	95.862,22 D	1.637,48		97.499,70 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	48.627,85 D	1.110,21		49.738,06 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	21.976,20 D	249,95		22.226,15 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	175.637,66 D	8.420,98		184.058,64 D
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA P	362.225,75 D	19.841,66		382.067,41 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	362.225,75 D	19.841,66		382.067,41 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	6.576.546,12 D	260.179,39		6.836.725,51 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	935.903,30 D	46.629,24		982.532,54 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	2.868.083,54 D	145.029,06		3.013.112,60 D
4.2.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	86.416,36 D	2.546,89		88.963,25 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	115.836,54 D	5.856,81		121.693,35 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	173.754,89 D	8.785,22		182.540,11 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	8.680,36 D	239,82		8.920,18 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	30.164,45 D	833,35		30.997,80 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 DIREITORIA	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	581.519,58 D	35.462,85		616.982,43 D
4.2.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	214.457,07 D	11.022,62		225.479,69 D
4.2.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	23.950,22 D	1.409,37		25.359,59 D
4.2.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	35.733,95 D	2.114,03		37.847,98 D
4.2.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	26.905,30 D	250,13		27.155,43 D
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	1.238.614,08 D	67.110,89	3.656,33	1.302.068,64 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/22 ATE 30/09/22, EM REAL

Emissão: 19/12/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	812.910,23 D	42.709,69	1.334,02	854.285,90 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	220.363,19 D	12.545,00		232.908,19 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	104.704,10 D	7.551,84	2.322,31	109.933,63 D
4.2.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	100.636,56 D	4.304,36		104.940,92 D
4.2.1.05	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	42.539.290,29 D	4.066.019,18	361.876,72	46.243.432,75 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA	26.588.116,61 D	2.385.108,55	220.622,54	28.752.602,62 D
4.2.1.05.00.03	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP	5.516.307,94 D	375.181,19	24.033,38	5.867.455,75 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	6.443,00 D	379,00		6.822,00 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	329.316,07 D	13.296,09		342.612,16 D
4.2.1.05.00.06	SERVICOS GRAFICOS	442.847,16 D	24.802,40		467.649,56 D
4.2.1.05.00.08	SERVICO ESPECIALIZADO CIBERIAN	8.614.075,95 D	1.215.109,95	112.397,67	9.716.788,23 D
4.2.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	1.042.183,56 D	52.142,00	4.823,13	1.089.502,43 D
4.2.1.07	MATERIAL APLICADO NA PROD.DOS	4.313.769,02 D	333.675,48	28.246,86	4.619.197,64 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	4.313.769,02 D	333.675,48	28.246,86	4.619.197,64 D
4.2.1.10	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS PRE	5.125.022,40 D	268.854,36	24.486,86	5.369.389,90 D
4.2.1.10.00.03	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAME	3.789.486,34 D	208.568,00	19.292,54	3.978.761,80 D
4.2.1.10.00.06	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	1.334.039,66 D	60.286,36	5.194,32	1.389.131,70 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			69.774,63 D
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	69.774,63 D			69.774,63 D
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	69.774,63 D			69.774,63 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			65.450,01 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			38.811.757,99	38.811.757,99	