
Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/08/20
Pergunta 02 : Data Final ?	31/08/20
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 ?	58
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/20 ATE 31/08/20, EM REAL

Emissão: 02/12/20

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	78.715.416,58 D	15.992.014,81	17.187.953,22	77.519.478,17 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	54.463.011,37 D	15.917.739,06	17.028.189,84	53.352.560,59 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	11.586.263,79 D	10.615.586,70	11.249.649,02	10.952.201,47 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	27.830,05 D	7.716,53	5.356,54	30.190,04 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE	5.190,05 D	1.540,44	1.540,45	5.190,04 D
1.1.1.01.00.02	FUNDO FIXO TESOURARIA	2.640,00 D	6.176,09	3.816,09	5.000,00 D
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	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
1.1.1.01.00.05	FUNDO FIXO SERVICOS GERAIS	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
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	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
1.1.1.01.00.08	FUNDO FIXO GERENCIA DOCUMENTAL	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
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	0,00	8.297.288,88	8.297.288,88	0,00
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	7.580.819,25	7.580.819,25	0,00
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911	0,00	716.469,63	716.469,63	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURT	11.558.433,74 D	2.310.581,29	2.947.003,60	10.922.011,43 D
1.1.1.03.00.01	BB CDB DI SWAP	6.122.446,57 D	9.058,84	0,00	6.131.505,41 D
1.1.1.03.00.02	BB S PUBLICO ABSOLUTO	5.435.987,17 D	2.301.522,45	2.947.003,60	4.790.506,02 D
1.1.1.03.00.03	BB ABSOLUTO CARTAO CORPORATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	CLIENTES	30.844.978,05 D	4.097.970,86	4.205.530,07	30.737.418,84 D
1.1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	31.568.797,65 D	4.091.582,00	4.108.795,39	31.551.584,26 D
1.1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE	31.568.797,65 D	4.091.582,00	4.108.795,39	31.551.584,26 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	723.819,60 C	6.388,86	96.734,68	814.165,42 C
1.1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	723.819,60 C	6.388,86	96.734,68	814.165,42 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
1.1.1.2.02.00.04	(-) PERDA EFETIVA GOVERNO ESTA	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:12:45

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/20 ATE 31/08/20, EM REAL

Emissão: 02/12/20

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.2.02.00.05	MEDICOES A FATURAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	3.917.684,44 D	260.976,08	321.625,00	3.857.035,52 D
1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	3.917.684,44 D	260.976,08	321.625,00	3.857.035,52 D
1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	3.917.684,44 D	260.976,08	321.625,00	3.857.035,52 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	2.785.026,33 D	706.439,67	881.120,30	2.610.345,70 D
1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	1.868.665,88 D	157.893,50	349.021,25	1.677.538,13 D
1.1.4.01.00.01	IRPJ DL. 9430/96	214,14 D	0,00	0,00	214,14 D
1.1.4.01.00.02	CSLL DL. 9430/96	43,89 D	0,00	0,00	43,89 D
1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.05	ISS A RECUPERAR	6.608,37 D	0,00	0,00	6.608,37 D
1.1.4.01.00.06	IRRF S/APLICACOES FNANCEIRAS	38.323,88 D	983,40	0,00	39.307,28 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	1.839,80 D	127.239,71	113.799,59	15.279,92 D
1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA	487,04 D	27.624,43	24.673,49	3.437,98 D
1.1.4.01.00.12	IR A RECUPERAR	465,75 D	0,00	0,00	465,75 D
1.1.4.01.00.13	IMPOSTO DE RENDA PAGO A MAIOR	370.593,30 D	1.527,07	191.243,44	180.876,93 D
1.1.4.01.00.14	CSLL PAGO A MAIOR	280.585,64 D	518,89	0,00	281.104,53 D
1.1.4.01.00.15	CREDITO COFINS IMOBILIZADO	79.305,94 D	0,00	15.861,18	63.444,76 D
1.1.4.01.00.16	CREDITO PASEP IMOBILIZADO	17.217,66 D	0,00	3.443,55	13.774,11 D
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	769.761,46 D	0,00	0,00	769.761,46 D
1.1.4.01.00.22	ANTECIPACAO CSLL	294.731,03 D	0,00	0,00	294.731,03 D
1.1.4.01.00.23	PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR	781,20 D	0,00	0,00	781,20 D
1.1.4.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	916.360,45 D	548.546,17	532.099,05	932.807,57 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	91.372,54 D	26.987,73	23.095,49	95.264,78 D
1.1.4.02.00.02	DEPOSITO CAUCAO	796.842,80 D	0,00	0,00	796.842,80 D
1.1.4.02.00.03	CREDITOS DIVERSOS	3.168,41 D	97,37	0,00	3.265,78 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	24.976,70 D	15.691,20	13.123,19	27.544,71 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	505.769,87	495.880,37	9.889,50 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:12:46

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/20 ATE 31/08/20, EM REAL

Emissão: 02/12/20

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.6	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	812.439,48 D	31.290,24	7.591,91	836.137,81 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	583.125,78 D	23.456,01	7.591,91	598.989,88 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	9.719,62 D	23.456,01	5.485,73	27.689,90 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	573.406,16 D	0,00	2.106,18	571.299,98 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	229.313,70 D	7.834,23	0,00	237.147,93 D
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	229.313,70 D	7.834,23	0,00	237.147,93 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	978.282,45 D	69.572,60	247.644,90	800.210,15 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	978.282,45 D	69.572,60	247.644,90	800.210,15 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	62.058,75 D	60.048,00	62.058,75	60.048,00 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	0,00	8.482,40	0,00	8.482,40 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	446.950,85 D	0,00	89.390,17	357.560,68 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	280.216,07 D	0,00	56.043,21	224.172,86 D
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	150.157,21 D	0,00	30.031,44	120.125,77 D
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	10.000,01 D	0,00	3.333,33	6.666,68 D
1.1.7.01.00.08	TFF A APROPRIAR	2.267,75 D	0,00	453,56	1.814,19 D
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	540,41 D	1.042,20	335,78	1.246,83 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	26.091,40 D	0,00	5.998,66	20.092,74 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	3.538.336,83 D	135.902,91	115.028,64	3.559.211,10 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	10.302.514,59 D	135.902,91	9.761,86	10.428.655,64 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
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	3.717.519,54 D	68.760,25	0,00	3.786.279,79 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/20 ATE 31/08/20, EM REAL

Emissão: 02/12/20

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.8.01.00.07	LACUNA SOFTWARE	22.200,00 D	0,00	0,00	22.200,00 D
1.1.8.01.00.08	ECALC SISTEMAS DE COMPUTACAO	293.500,10 D	9.810,62	0,00	303.310,72 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	283.910,28 D	15.600,00	9.761,86	289.748,42 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	0,00	41.732,04	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	49.800,00 D	0,00	0,00	49.800,00 D
1.1.8.01.00.15	AMM TECNOLOGIA E SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02	(-) AMORTIZACAO CUSTO A APRO	6.764.177,76 C	0,00	105.266,78	6.869.444,54 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	4.545.909,24 C	0,00	26.195,33	4.572.104,57 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	45.177,19 C	0,00	854,43	46.031,62 C
1.1.8.02.00.05	(-) AMORTIZACAO SOFTWAREONE	497.638,07 C	0,00	5.827,59	503.465,66 C
1.1.8.02.00.06	(-) AMORTIZACAO AUTOPAGE	1.176.055,44 C	0,00	63.104,66	1.239.160,10 C
1.1.8.02.00.07	(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWAR	8.417,50 C	0,00	370,00	8.787,50 C
1.1.8.02.00.08	(-) AMORTIZACAO ECALC	77.047,93 C	0,00	5.055,18	82.103,11 C
1.1.8.02.00.09	(-) AMORTIZACAO LICITEC TECNOLOGIA	25.759,06 C	0,00	990,73	26.749,79 C
1.1.8.02.00.10	(-) AMORTIZACAO ABR INFORMATICA	0,00	0,00	695,53	695,53 C
1.1.8.02.00.11	(-) AMORTIZACAO CHIP CIA INFOR	1.343,33 C	0,00	1.343,33	2.686,66 C
1.1.8.02.00.12	(-) AMORTIZACAO TECNET WORKING	830,00 C	0,00	830,00	1.660,00 C
1.1.8.02.00.13	(-) AMORTIZACAO AMM TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	24.252.405,21 D	74.275,75	159.763,38	24.166.917,58 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.269.984,57 D	73.199,77	0,00	3.343.184,34 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.269.984,57 D	73.199,77	0,00	3.343.184,34 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	2.911.120,83 D	73.199,77	0,00	2.984.320,60 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	358.863,74 D	0,00	0,00	358.863,74 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
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

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/20 ATE 31/08/20, EM REAL

Emissão: 02/12/20

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	20.851.386,87 D	1.075,98	159.763,38	20.692.699,47 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	47.875.690,72 D	589,00	0,00	47.876.279,72 D
1.2.3.01.00.01	APARELHOS DE COMUNICACAO	7.100,48 D	0,00	0,00	7.100,48 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	2.594.816,72 D	0,00	0,00	2.594.816,72 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	105.358,49 D	0,00	0,00	105.358,49 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	22.080.503,24 D	0,00	0,00	22.080.503,24 D
1.2.3.01.00.08	MOVEIS E UTENSILIOS	8.608.348,27 D	589,00	0,00	8.608.937,27 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	174.575,67 D	0,00	0,00	174.575,67 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	35.795.299,93 C	486,98	146.509,32	35.941.322,27 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	6.155,33 C	0,00	43,83	6.199,16 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	2.092.446,63 C	329,76	10.463,21	2.102.580,08 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	3.588.678,84 C	0,00	16.591,62	3.605.270,46 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	90.126,89 C	0,00	554,40	90.681,29 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	739.405,09 C	0,00	7.980,19	747.385,28 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	21.560.545,83 C	0,00	22.619,35	21.583.165,18 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	6.298.990,65 C	157,22	61.971,88	6.360.805,31 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
1.2.3.02.00.11	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. MEDIC	6.843,03 C	0,00	64,43	6.907,46 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.	1.243.051,66 C	0,00	26.220,41	1.269.272,07 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	(-) DEPRE. MOVEIS E UTENSILIO	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/20 ATE 31/08/20, EM REAL

Emissão: 02/12/20

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	318.623,46 C	0,00	13.254,06	331.877,52 C
1.2.3.06.00.01	(-)DEPREC.IMOVEIS E BENFEITORI	200.477,58 C	0,00	7.681,14	208.158,72 C
1.2.3.06.00.03	(-)DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	118.145,88 C	0,00	5.572,92	123.718,80 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
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
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	76.365.666,92 C	6.609.079,66	5.776.570,35	75.533.157,61 C
2.1	PASSIVO	13.730.444,92 C	6.609.079,66	5.776.570,35	12.897.935,61 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:12:50

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/20 ATE 31/08/20, EM REAL

Emissão: 02/12/20

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.882.944,92 C	6.609.079,66	5.776.570,35	12.050.435,61 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	3.336.233,09 C	3.209.534,22	2.280.849,94	2.407.548,81 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	3.336.233,09 C	3.209.534,22	2.280.849,94	2.407.548,81 C
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	95.160,71 C	318.947,26	297.912,59	74.126,04 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	95.160,71 C	318.947,26	297.912,59	74.126,04 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	3.657.533,49 C	1.792.227,08	1.956.269,22	3.821.575,63 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN	3.920,61 C	716.932,26	716.932,26	3.920,61 C
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	85.383,08 C	85.383,08	86.471,30	86.471,30 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	412.184,88 C	361.534,75	370.068,04	420.718,17 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR	0,00	12.500,12	12.500,12	0,00
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	10.343,04 C	10.343,04	10.473,63	10.473,63 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	15.514,57 C	15.514,57	15.710,47	15.710,47 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	149.375,59 C	301.305,45	152.706,63	776,77 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	1.237.090,70 C	31.509,98	138.733,75	1.344.314,47 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	645.797,87 C	2.061,91	93.010,04	736.746,00 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	100.697,44 C	99.389,16	107.095,80	108.404,08 C
2.1.1.03.00.17	FGTS S/13° SALARIO A PAGAR	51.663,83 C	0,00	7.275,85	58.939,68 C
2.1.1.03.00.18	INSS S/13° SALARIO A PAGAR	170.038,58 C	0,00	23.946,64	193.985,22 C
2.1.1.03.00.19	FGTS S/FERIAS A PAGAR	98.967,26 C	0,00	8.577,90	107.545,16 C
2.1.1.03.00.20	INSS S/FERIAS A PAGAR	325.354,85 C	0,00	28.199,86	353.554,71 C
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	120.171,68 C	0,00	17.316,67	137.488,35 C
2.1.1.03.00.25	FGTS S/GRATIFICACAO NATAL	9.697,32 C	0,00	1.385,33	11.082,65 C
2.1.1.03.00.26	INSS S/GTARIFICACAO NATAL	30.061,72 C	0,00	4.294,53	34.356,25 C
2.1.1.03.00.27	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	279,44 C	0,00	39,92	319,36 C
2.1.1.03.00.28	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	1.212,18 C	0,00	173,17	1.385,35 C
2.1.1.03.00.29	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	1.818,25 C	0,00	259,75	2.078,00 C
2.1.1.03.00.30	SENAI S/13° SALARIO	6.457,98 C	0,00	909,48	7.367,46 C
2.1.1.03.00.31	SESI S/13° SALARIO	9.686,97 C	0,00	1.364,22	11.051,19 C
2.1.1.03.00.32	FUNPREV S/13° SALARIO	4.577,97 C	0,00	654,03	5.232,00 C
2.1.1.03.00.33	PLANSERV A PAGAR	128.462,46 C	128.462,46	128.198,94	128.198,94 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	12.370,91 C	0,00	1.072,23	13.443,14 C
2.1.1.03.00.38	SESI S/ FERIAS	18.556,36 C	0,00	1.608,36	20.164,72 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:12:52

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/20 ATE 31/08/20, EM REAL

Emissão: 02/12/20

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.03.00.39	FUNPREV S/ FERIAS	7.847,95 C	0,00	0,00	7.847,95 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.349.155,33 C	500.119,10	493.259,86	1.342.296,09 C
2.1.1.04.00.01	ISS FATURAMENTO	892.030,24 C	0,00	0,00	892.030,24 C
2.1.1.04.00.02	ISS RETIDO	62.596,34 C	62.820,19	61.175,27	60.951,42 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	101.117,69 C	214.916,48	209.168,97	95.370,18 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	21.908,80 C	46.582,15	45.336,98	20.663,63 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	110.648,48 C	119.693,64	120.066,75	111.021,59 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	135.062,80 C	53.854,62	54.089,31	135.297,49 C
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	2.252,02 C	2.252,02	3.422,58	3.422,58 C
2.1.1.04.00.09	ISS TERCEIROS SUSBTITUTO TRIBU	23.538,96 C	0,00	0,00	23.538,96 C
2.1.1.04.00.10	AUTOS DE INFRACOES ISS/TFF	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.00.11	TFF A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.00.12	IPTU A PAGAR GALPAO BARROS REI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.05	PROVISOES A PAGAR	781.483,48 C	781.483,48	679.636,58	679.636,58 C
2.1.1.05.00.01	CSSL A PAGAR	214.351,84 C	214.351,84	187.446,98	187.446,98 C
2.1.1.05.00.02	IRPJ A PAGAR	567.131,64 C	567.131,64	492.189,60	492.189,60 C
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	485.596,17 C	6.768,52	68.642,16	547.469,81 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	146.736,68 C	0,00	0,00	146.736,68 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	14.551,72 C	0,00	569,81	15.121,53 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	4.853,92 C	0,00	379,87	5.233,79 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	90.972,84 C	4.767,92	30.616,87	116.821,79 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	24.237,43 C	0,00	0,00	24.237,43 C
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	0,00	0,00
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	0,00	2.000,60	3.763,20	1.762,60 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
2.1.1.10.00.20	OUTRAS CONTAS	26.610,00 C	0,00	9,00	26.619,00 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.	177.633,58 C	0,00	33.303,41	210.936,99 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	847.500,00 C	0,00	0,00	847.500,00 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/20 ATE 31/08/20, EM REAL

Emissão: 02/12/20

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.2.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE	847.500,00 C	0,00	0,00	847.500,00 C
2.1.2.01.00.01	CONTIGENCIAS TRABALHISTA	847.500,00 C	0,00	0,00	847.500,00 C
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	62.635.222,00 C	0,00	0,00	62.635.222,00 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	17.908.623,72 C	0,00	0,00	17.908.623,72 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	17.908.623,72 C	0,00	0,00	17.908.623,72 C
2.2.2.02.00.01	RESERVA DE LUCROS	17.908.623,72 C	0,00	0,00	17.908.623,72 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
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 1º TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.02	APURACAO DO 2º TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.03	APURACAO DO 3º TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.04	APURACAO DO 4º TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RECEITAS	34.055.486,64 C	328.976,61	4.694.624,85	38.421.134,88 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/20 ATE 31/08/20, EM REAL

Emissão: 02/12/20

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	33.396.503,69 C	328.274,10	4.668.390,96	37.736.620,55 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	35.791.301,08 C	0,00	4.668.390,96	40.459.692,04 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	10.284.535,30 C	0,00	508.288,38	10.792.823,68 C
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	18.486,00 C	0,00	5.515,50	24.001,50 C
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	223.205,26 C	0,00	87.193,31	310.398,57 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	9.995.228,88 C	0,00	405.417,87	10.400.646,75 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	47.615,16 C	0,00	10.161,70	57.776,86 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
3.1.1.02	RECEITAS A PRAZO	25.506.765,78 C	0,00	4.160.102,58	29.666.868,36 C
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO	5.490,00 C	0,00	1.080,00	6.570,00 C
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	3.111.485,55 C	0,00	352.697,16	3.464.182,71 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	15.130,74 C	0,00	4.834,20	19.964,94 C
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	15.320.424,92 C	0,00	2.716.528,92	18.036.953,84 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	700.807,44 C	0,00	53.059,74	753.867,18 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	46.727,92 C	0,00	2.214,70	48.942,62 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	5.953.675,99 C	0,00	963.004,19	6.916.680,18 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	201.711,68 C	0,00	16.246,49	217.958,17 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	151.311,54 C	0,00	50.437,18	201.748,72 C
3.1.1.02.00.16	OFF-SITE A FATURAR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	2.394.797,39 D	328.274,10	0,00	2.723.071,49 D
3.1.2.01	(-) VENDAS CANCELADAS	2.400,30 D	0,00	0,00	2.400,30 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	2.400,30 D	0,00	0,00	2.400,30 D
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

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/20 ATE 31/08/20, EM REAL

Emissão: 02/12/20

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	0,00	0,00	0,00
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	2.392.397,09 D	328.274,10	0,00	2.720.671,19 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	1.542.770,33 D	208.564,66	0,00	1.751.334,99 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	334.608,42 D	45.238,78	0,00	379.847,20 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	515.018,34 D	74.470,66	0,00	589.489,00 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	652.989,23 C	702,51	25.503,77	677.790,49 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	668.456,43 C	0,00	25.503,77	693.960,20 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	471.679,24 C	0,00	10.395,95	482.075,19 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	221.184,41 C	0,00	6.388,86	227.573,27 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	46.928,17 C	0,00	4.007,09	50.935,26 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	203.566,66 C	0,00	0,00	203.566,66 C
3.2.1.01.00.20	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	196.777,19 C	0,00	15.107,82	211.885,01 C
3.2.1.02.00.01	DESCONTOS OBTIDOS	110,79 C	0,00	2,00	112,79 C
3.2.1.02.00.02	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	33,99 C	0,00	0,00	33,99 C
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA	174.010,26 C	0,00	13.059,86	187.070,12 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	22.622,15 C	0,00	2.045,96	24.668,11 C
3.2.1.02.00.06	RECEITA DE DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02.00.07	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02.00.08	RECEITA FINANCEIRA CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	(-) DEDUCOES OUTRAS RECEITAS	15.467,20 D	702,51	0,00	16.169,71 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	15.467,20 D	702,51	0,00	16.169,71 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	13.083,77 D	604,31	0,00	13.688,08 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	2.383,43 D	98,20	0,00	2.481,63 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	5.993,72 C	0,00	730,12	6.723,84 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	5.993,72 C	0,00	730,12	6.723,84 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/20 ATE 31/08/20, EM REAL

Emissão: 02/12/20

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	5.993,72 C	0,00	730,12	6.723,84 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	5.993,72 C	0,00	730,12	6.723,84 C
3.3.1.02.00.02	OUTRAS RECEITAS DOACAO- CTS	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS E CUSTOS	31.705.736,98 D	5.707.288,23	978.210,89	36.434.814,32 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	15.201.570,97 D	3.125.491,36	871.200,61	17.455.861,72 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.964.089,56 D	1.850.651,28	61.535,58	13.753.205,26 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	3.567.377,01 D	578.073,79	31.521,54	4.113.929,26 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	2.548.457,42 D	394.586,97	31.361,68	2.911.682,71 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	93.848,08 D	53.965,46	0,00	147.813,54 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	250.037,39 D	36.032,59	0,00	286.069,98 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	244.767,35 D	34.825,87	0,00	279.593,22 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	87.023,83 D	11.685,25	0,00	98.709,08 D
4.1.1.01.00.07	PROJETO JOVEM APRENDIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	251.620,44 D	33.883,88	159,86	285.344,46 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	18.681,84 D	2.671,60	0,00	21.353,44 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	14.011,45 D	2.003,71	0,00	16.015,16 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	10.163,72 D	1.451,96	0,00	11.615,68 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	48.765,49 D	6.966,50	0,00	55.731,99 D
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	362.813,43 D	56.939,89	5.109,40	414.643,92 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	158.063,43 D	27.689,89	5.109,40	180.643,92 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	157.500,00 D	22.500,00	0,00	180.000,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	47.250,00 D	6.750,00	0,00	54.000,00 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	1.369.465,37 D	202.456,52	269,60	1.571.652,29 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	249.304,71 D	34.874,85	0,00	284.179,56 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	778.758,78 D	109.005,19	269,60	887.494,37 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	22.068,50 D	3.157,23	0,00	25.225,73 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	24.606,76 D	4.366,36	0,00	28.973,12 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	36.910,16 D	6.549,56	0,00	43.459,72 D
4.1.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	7.156,56 D	0,00	0,00	7.156,56 D
4.1.1.03.00.09	ENCARGOS S/ 13° SAL. PROVISION	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/20 ATE 31/08/20, EM REAL

Emissão: 02/12/20

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	37.268,44 D	2.816,24	0,00	40.084,68 D
4.1.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	63.055,47 D	8.952,61	0,00	72.008,08 D
4.1.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	3.319,04 D	3.303,12	0,00	6.622,16 D
4.1.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	17.532,60 D	10.831,30	0,00	28.363,90 D
4.1.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	60.609,42 D	8.573,61	0,00	69.183,03 D
4.1.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	19.581,41 D	2.786,07	0,00	22.367,48 D
4.1.1.03.00.17	FGTS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	3.428,62 D	490,19	0,00	3.918,81 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	11.914,30 D	1.703,39	0,00	13.617,69 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	3.901,23 D	557,32	0,00	4.458,55 D
4.1.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	12.093,83 D	1.727,69	0,00	13.821,52 D
4.1.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	112,42 D	16,06	0,00	128,48 D
4.1.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	487,64 D	69,67	0,00	557,31 D
4.1.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	731,50 D	104,50	0,00	836,00 D
4.1.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	2.598,04 D	365,88	0,00	2.963,92 D
4.1.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	3.897,07 D	548,82	0,00	4.445,89 D
4.1.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	1.841,71 D	263,11	0,00	2.104,82 D
4.1.1.03.00.31	FUNPREV S/14° SALALARIO	1.630,86 D	315,35	0,00	1.946,21 D
4.1.1.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO	2.162,63 D	0,00	0,00	2.162,63 D
4.1.1.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	3.243,92 D	0,00	0,00	3.243,92 D
4.1.1.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	488,77 D	431,36	0,00	920,13 D
4.1.1.03.00.35	SESI S/ FERIAS	733,15 D	647,04	0,00	1.380,19 D
4.1.1.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	27,83 D	0,00	0,00	27,83 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	407.580,09 D	60.759,23	1.242,13	467.097,19 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	243.582,50 D	37.635,99	1.239,08	279.979,41 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	83.899,38 D	17.853,49	3,05	101.749,82 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	39.581,87 D	0,00	0,00	39.581,87 D
4.1.1.04.00.04	AUXILIO FUNERAL	3.742,46 D	0,00	0,00	3.742,46 D
4.1.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	36.773,88 D	5.269,75	0,00	42.043,63 D
4.1.1.04.00.06	TREINAMENTO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	3.601.073,92 D	552.720,34	20.186,22	4.133.608,04 D
4.1.1.05.00.01	SERVICO DE COPA	52.833,67 D	7.569,78	0,00	60.403,45 D
4.1.1.05.00.02	COPIAS E REPRODUCOES	45.506,09 D	6.727,27	0,00	52.233,36 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	415.407,63 D	52.218,48	0,00	467.626,11 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	470.031,53 D	64.985,13	0,00	535.016,66 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	594.635,72 D	96.032,19	0,00	690.667,91 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	161.918,53 D	22.674,42	0,00	184.592,95 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	73.187,63 D	9.238,09	0,00	82.425,72 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	452.503,89 D	61.611,04	0,00	514.114,93 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	127.210,41 D	47.584,77	0,00	174.795,18 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	75.001,20 D	9.630,50	0,00	84.631,70 D
4.1.1.05.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/20 ATE 31/08/20, EM REAL

Emissão: 02/12/20

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.05.00.13	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.14	SERVICOS ESPECIALIZADOS	326.627,11 D	58.274,60	14,90	384.886,81 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	237.153,84 D	34.624,12	0,00	271.777,96 D
4.1.1.05.00.16	PRODUS-SERVICOS DE IMPRESSAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.17	PORTARIA	470.111,53 D	67.587,69	20.171,32	517.527,90 D
4.1.1.05.00.18	SERVICO DE JARDINAGEM E ALMOXA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.19	SERVICO DE OFFICER BOY	92.388,38 D	13.198,26	0,00	105.586,64 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	5.856,76 D	0,00	0,00	5.856,76 D
4.1.1.05.00.21	SERVICO DE ENGENHARIA-ELABORAC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	700,00 D	764,00	0,00	1.464,00 D
4.1.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS	990,00 D	0,00	0,00	990,00 D
4.1.1.06.00.01	CONSERTOS E REPAROS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.06.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS PESS	990,00 D	0,00	0,00	990,00 D
4.1.1.10	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	2.654.789,74 D	399.701,51	3.206,69	3.051.284,56 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	46.855,42 D	2.710,36	0,00	49.565,78 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	758.577,62 D	91.798,95	2.719,71	847.656,86 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	38.670,84 D	3.860,27	0,00	42.531,11 D
4.1.1.10.00.04	AMORTIZACAO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.05	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	465.236,22 D	71.934,04	486,98	536.683,28 D
4.1.1.10.00.06	BENS DE PEQUENO VALOR	5.852,98 D	0,00	0,00	5.852,98 D
4.1.1.10.00.07	DESPESAS COM POSTAIS	127,00 D	0,00	0,00	127,00 D
4.1.1.10.00.08	CUSTAS E EMOLUMENTOS	719,25 D	52,00	0,00	771,25 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	27.960,60 D	3.333,33	0,00	31.293,93 D
4.1.1.10.00.10	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.11	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSO	224.500,83 D	96.734,68	0,00	321.235,51 D
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	36.236,14 D	5.998,66	0,00	42.234,80 D
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	1.486,65 D	335,78	0,00	1.822,43 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	83.425,08 D	8.513,12	0,00	91.938,20 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	3.255,17 D	1.879,54	0,00	5.134,71 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	710,47 D	425,98	0,00	1.136,45 D
4.1.1.10.00.18	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.170,00 D	0,00	0,00	2.170,00 D
4.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	12.837,51 D	509,90	0,00	13.347,41 D
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	656,15 D	141,33	0,00	797,48 D
4.1.1.10.00.21	FARDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.22	DESPESAS JUDICIAIS	84,72 D	0,00	0,00	84,72 D
4.1.1.10.00.23	TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VIS	2.342,00 D	319,11	0,00	2.661,11 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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.28	COPA E COZINHA	2.803,52 D	678,03	0,00	3.481,55 D
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	189.823,49 D	1.338,04	0,00	191.161,53 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	1.990,08 D	0,00	0,00	1.990,08 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/20 ATE 31/08/20, EM REAL

Emissão: 02/12/20

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.10.00.33	DIREITO USO SOFTWARE	716.159,98 D	105.266,78	0,00	821.426,76 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	32.308,02 D	3.871,61	0,00	36.179,63 D
4.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	1.648.271,23 D	460.898,04	28.181,55	2.080.987,72 D
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	702.559,89 D	106.553,72	0,00	809.113,61 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	533.282,34 D	75.107,97	0,00	608.390,31 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	17.869,16 D	10.275,31	0,00	28.144,47 D
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	47.608,43 D	6.860,79	0,00	54.469,22 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	46.604,95 D	6.631,02	0,00	53.235,97 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	47.909,85 D	6.352,18	0,00	54.262,03 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	9.285,16 D	1.326,45	0,00	10.611,61 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	255.171,84 D	37.966,31	51,33	293.086,82 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	47.198,53 D	6.612,50	0,00	53.811,03 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	147.219,60 D	20.618,21	51,33	167.786,48 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	4.201,93 D	601,15	0,00	4.803,08 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	4.698,45 D	831,38	0,00	5.529,83 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	7.047,68 D	1.247,07	0,00	8.294,75 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. PROVISION	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.10	ENCARGOS S/ FERIAS PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	7.096,11 D	536,23	0,00	7.632,34 D
4.1.2.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	12.006,10 D	1.704,62	0,00	13.710,72 D
4.1.2.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	631,96 D	628,93	0,00	1.260,89 D
4.1.2.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	3.338,30 D	2.062,34	0,00	5.400,64 D
4.1.2.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	11.540,37 D	1.632,46	0,00	13.172,83 D
4.1.2.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	3.728,39 D	530,48	0,00	4.258,87 D
4.1.2.03.00.23	FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL	742,79 D	106,11	0,00	848,90 D
4.1.2.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	2.302,73 D	328,96	0,00	2.631,69 D
4.1.2.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	21,42 D	3,06	0,00	24,48 D
4.1.2.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	92,87 D	13,26	0,00	106,13 D
4.1.2.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	139,28 D	19,90	0,00	159,18 D
4.1.2.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	494,68 D	69,67	0,00	564,35 D
4.1.2.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	742,03 D	104,50	0,00	846,53 D
4.1.2.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	350,67 D	50,10	0,00	400,77 D
4.1.2.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	310,54 D	60,05	0,00	370,59 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/20 ATE 31/08/20, EM REAL

Emissão: 02/12/20

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO	411,77 D	0,00	0,00	411,77 D
4.1.2.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	617,69 D	0,00	0,00	617,69 D
4.1.2.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	93,05 D	82,13	0,00	175,18 D
4.1.2.03.00.35	SESI S/ FERIAS	139,60 D	123,20	0,00	262,80 D
4.1.2.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	5,30 D	0,00	0,00	5,30 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	75.245,61 D	9.948,36	235,93	84.958,04 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	46.379,42 D	7.166,09	235,93	53.309,58 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	14.235,98 D	1.778,88	0,00	16.014,86 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	7.628,27 D	0,00	0,00	7.628,27 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	7.001,94 D	1.003,39	0,00	8.005,33 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	611.498,95 D	301.559,92	27.894,29	885.164,58 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	598.286,40 D	301.559,92	27.894,29	871.952,03 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
4.1.2.05.00.09	DESPESA COM CORREIO	13.212,55 D	0,00	0,00	13.212,55 D
4.1.2.07	DESPESAS DO GALPAO	3.756,45 D	4.869,73	0,00	8.626,18 D
4.1.2.07.00.01	AGUA GALPAO	3.756,45 D	1.105,23	0,00	4.861,68 D
4.1.2.07.00.02	ENERGIA DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	135,70	0,00	135,70 D
4.1.2.07.00.05	ALUGUEL DE IMOVEIS DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.06	SEGURO CONTRA INCENDIO DO GALP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.07	PROVEDOR INTERNET DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.08	VIGILANCIA DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.50	OUTRAS DESPESAS DO GALPAO	0,00	3.628,80	0,00	3.628,80 D
4.1.2.20	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	38,49 D	0,00	0,00	38,49 D
4.1.2.20.00.01	DISTRIBUICAO DO DIARIO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.02	DESPESAS COM SAC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.03	COMISSOES SOBRE VENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.04	MULTAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.05	FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.06	TAXI	38,49 D	0,00	0,00	38,49 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

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/20 ATE 31/08/20, EM REAL

Emissão: 02/12/20

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.20.00.10	DESpesas com Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.50	Outras Despesas Comerciais	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	Despesas Financeiras	16.206,90 D	2.547,95	0,00	18.754,85 D
4.1.3.01	Despesas Financeiras	16.206,90 D	2.547,95	0,00	18.754,85 D
4.1.3.01.00.01	Descontos Concedidos	269,46 D	0,00	0,00	269,46 D
4.1.3.01.00.02	Juros Pagos ou Incorridos	98,60 D	0,00	0,00	98,60 D
4.1.3.01.00.03	Despesas Bancárias	7.155,78 D	1.413,83	0,00	8.569,61 D
4.1.3.01.00.04	Encargos com Cobrança	3.880,79 D	854,42	0,00	4.735,21 D
4.1.3.01.00.05	Variáveis Monetárias Passivas	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.01.00.06	Taxa adm cartões de crédito	4.802,27 D	279,70	0,00	5.081,97 D
4.1.3.01.00.07	IOP - Imposto S/ Operações Fin	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.01.00.20	Outras Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	Despesas Tributárias	791.519,80 D	131.757,51	0,00	923.277,31 D
4.1.4.01	Diversas Despesas Tributárias	791.519,80 D	131.757,51	0,00	923.277,31 D
4.1.4.01.00.01	TFF	3.174,92 D	453,56	0,00	3.628,48 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	250.299,98 D	35.757,14	0,00	286.057,12 D
4.1.4.01.00.03	Multas de Mora	2.665,23 D	0,00	0,00	2.665,23 D
4.1.4.01.00.04	Multas P/ Infração Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.01.00.05	Outros Impostos e Taxas	393.030,59 D	75.206,24	0,00	468.236,83 D
4.1.4.01.00.06	ISS	0,00	54,50	0,00	54,50 D
4.1.4.01.00.07	Juros de Mora	346,59 D	0,00	0,00	346,59 D
4.1.4.01.00.08	IPTU Galpao Barros Reis	142.002,49 D	20.286,07	0,00	162.288,56 D
4.1.4.02	Impostos sobre Lucro	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.02.00.01	IR sobre Lucro	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.02.00.02	CS sobre Lucro	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5	Imposto sobre Lucro	781.483,48 D	679.636,58	781.483,48	679.636,58 D
4.1.5.01.00.01	IR sobre Lucro	567.131,64 D	492.189,60	567.131,64	492.189,60 D
4.1.5.01.00.02	CS sobre Lucro	214.351,84 D	187.446,98	214.351,84	187.446,98 D
4.2	Custos das Operações Contínuas	16.488.524,83 D	2.580.862,49	107.010,28	18.962.377,04 D
4.2.1	Custos dos Serviços Prestados	16.488.524,83 D	2.580.862,49	107.010,28	18.962.377,04 D
4.2.1.01	Remunerações de Pessoal da Pro	4.812.693,14 D	729.602,41	0,00	5.542.295,55 D
4.2.1.01.00.01	Salários e Vantagens	3.627.851,60 D	510.949,98	0,00	4.138.801,58 D
4.2.1.01.00.02	Salários e Vant. C/ Pessoal A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.00.03	Férias Provisórias	121.561,60 D	69.901,57	0,00	191.463,17 D
4.2.1.01.00.04	Decimo Terceiro Salário	323.873,93 D	46.673,09	0,00	370.547,02 D
4.2.1.01.00.05	Decimo Quarto Salário	317.047,65 D	45.110,02	0,00	362.157,67 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:13:04

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/20 ATE 31/08/20, EM REAL

Emissão: 02/12/20

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	325.924,45 D	43.213,06	0,00	369.137,51 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	13.402,11 D	1.919,81	0,00	15.321,92 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	10.266,67 D	1.439,86	0,00	11.706,53 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	9.599,10 D	1.371,30	0,00	10.970,40 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	63.166,03 D	9.023,72	0,00	72.189,75 D
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA P	121.744,16 D	17.439,04	0,00	139.183,20 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	121.744,16 D	17.439,04	0,00	139.183,20 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	1.747.586,40 D	259.973,59	349,22	2.007.210,77 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	321.085,50 D	44.983,95	0,00	366.069,45 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.001.516,10 D	140.263,04	349,22	1.141.429,92 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	28.585,38 D	4.089,57	0,00	32.674,95 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	31.873,20 D	5.655,76	0,00	37.528,96 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	47.809,78 D	8.483,65	0,00	56.293,43 D
4.2.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	48.273,89 D	3.647,89	0,00	51.921,78 D
4.2.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	81.675,86 D	11.596,34	0,00	93.272,20 D
4.2.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	4.299,15 D	4.278,53	0,00	8.577,68 D
4.2.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	22.710,00 D	14.029,80	0,00	36.739,80 D
4.2.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	78.507,50 D	11.105,42	0,00	89.612,92 D
4.2.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	25.363,80 D	3.608,80	0,00	28.972,60 D
4.2.1.03.00.17	FGTS 13° 14° E FERIAS DIREITOR	2.661,43 D	378,48	0,00	3.039,91 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	9.248,46 D	1.315,21	0,00	10.563,67 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	5.053,30 D	721,90	0,00	5.775,20 D
4.2.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	15.665,16 D	2.237,88	0,00	17.903,04 D
4.2.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	145,60 D	20,80	0,00	166,40 D
4.2.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	631,67 D	90,24	0,00	721,91 D
4.2.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	947,47 D	135,35	0,00	1.082,82 D
4.2.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	3.365,26 D	473,93	0,00	3.839,19 D
4.2.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	5.047,87 D	710,90	0,00	5.758,77 D
4.2.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	2.385,59 D	340,82	0,00	2.726,41 D
4.2.1.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	2.112,48 D	408,47	0,00	2.520,95 D
4.2.1.03.00.32	SENAI S14° SALARIO	2.801,26 D	0,00	0,00	2.801,26 D
4.2.1.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	4.201,88 D	0,00	0,00	4.201,88 D
4.2.1.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	633,11 D	558,74	0,00	1.191,85 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/20 ATE 31/08/20, EM REAL

Emissão: 02/12/20

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.03.00.35	SESI S/ FERIAS	949,64 D	838,12	0,00	1.787,76 D
4.2.1.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	36,06 D	0,00	0,00	36,06 D
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	511.886,00 D	67.677,36	1.604,99	577.958,37 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	315.512,91 D	48.749,96	1.604,99	362.657,88 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	96.845,64 D	12.101,49	0,00	108.947,13 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	51.894,17 D	0,00	0,00	51.894,17 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	47.633,28 D	6.825,91	0,00	54.459,19 D
4.2.1.04.00.06	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.05	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	6.404.705,32 D	1.097.345,47	85.215,30	7.416.835,49 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA	3.878.025,67 D	658.659,86	60.926,04	4.475.759,49 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	1.964.724,96 D	377.199,84	20.363,56	2.321.561,24 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	16.700,00 D	0,00	0,00	16.700,00 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	54.732,52 D	9.761,86	0,00	64.494,38 D
4.2.1.05.00.06	SERVICOS GRAFICOS	173.425,18 D	9.283,91	0,00	182.709,09 D
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	317.096,99 D	42.440,00	3.925,70	355.611,29 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	1.114.969,77 D	147.376,78	4.117,75	1.258.228,80 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	1.113.976,77 D	147.376,78	4.117,75	1.257.235,80 D
4.2.1.07.00.02	MATERIAL SECUNDARIO	993,00 D	0,00	0,00	993,00 D
4.2.1.10	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS PRE	1.774.940,04 D	261.447,84	15.723,02	2.020.664,86 D
4.2.1.10.00.01	PECAS E ACESSORIOS	1.191,80 D	840,00	0,00	2.031,80 D
4.2.1.10.00.02	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - XERO	0,00	900,00	0,00	900,00 D
4.2.1.10.00.03	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAME	1.139.646,01 D	171.878,50	15.723,02	1.295.801,49 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	634.102,23 D	87.829,34	0,00	721.931,57 D
4.2.1.10.00.07	CONSTITUICOES DE PROVISOES	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	OPERACOES NAO CONTINUADAS	15.641,18 D	934,38	0,00	16.575,56 D
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	15.641,18 D	934,38	0,00	16.575,56 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:13:06

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/20 ATE 31/08/20, EM REAL

Emissão: 02/12/20

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	15.641,18 D	934,38	0,00	16.575,56 D
4.3.1.01.00.01	RESULTADO DA ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.01.00.02	PERDAS	15.641,18 D	934,38	0,00	16.575,56 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:			28.637.359,31	28.637.359,31	