
Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/10/20
Pergunta 02 : Data Final ?	31/10/20
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 : ImprimeCodigo ?	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 01/10/20 ATE 31/10/20, EM REAL

Emissão: 02/12/20

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	76.461.327,66 D	14.654.351,97	16.070.696,05	75.044.983,58 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	52.299.598,71 D	14.620.996,29	15.743.461,59	51.177.133,41 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	12.292.406,88 D	10.337.570,99	10.624.541,27	12.005.436,60 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	30.310,05 D	8.725,54	28.845,54	10.190,05 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE	5.310,05 D	6.376,46	6.496,46	5.190,05 D
1.1.1.01.00.02	FUNDO FIXO TESOURARIA	5.000,00 D	0,00	0,00	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	14,30	5.014,30	0,00
1.1.1.01.00.05	FUNDO FIXO SERVICOS GERAIS	5.000,00 D	19,31	5.019,31	0,00
1.1.1.01.00.06	FUNDO FIXO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.07	FUNDO FIXO ALMOXARIFADO	5.000,00 D	18,00	5.018,00	0,00
1.1.1.01.00.08	FUNDO FIXO GERENCIA DOCUMENTAL	5.000,00 D	2.297,47	7.297,47	0,00
1.1.1.01.00.09	FUNDO FIXO ASTEC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.10	FUNDO FIXO SERVICOS AUXILIARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.11	FUNDO FIXO ALMOXARIFADO CORPOR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.12	FUNDO FIXO COMPRAS CORPORATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.13	FUNDO FIXO GERENCIA DOCUMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02	DISPONIBILIDADES EM BANCOS	0,00	7.666.884,13	7.659.370,53	7.513,60 D
1.1.1.02.00.01	BANCO BRADESCO AG. 3567 C/C 16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.00.02	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 2900	0,00	6.905.312,50	6.905.312,50	0,00
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911	0,00	717.380,68	717.380,68	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	44.190,95	36.677,35	7.513,60 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURT	12.262.096,83 D	2.661.961,32	2.936.325,20	11.987.732,95 D
1.1.1.03.00.01	BB CDB DI SWAP	6.140.358,32 D	8.871,53	0,00	6.149.229,85 D
1.1.1.03.00.02	BB S PUBLICO ABSOLUTO	6.121.738,51 D	2.625.598,58	2.921.326,69	5.826.010,40 D
1.1.1.03.00.03	BB ABSOLUTO CARTAO CORPORATIVO	0,00	27.491,21	14.998,51	12.492,70 D
1.1.1.2	CLIENTES	28.574.816,95 D	3.243.857,66	3.625.245,08	28.193.429,53 D
1.1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	29.377.016,73 D	3.226.054,13	3.551.946,54	29.051.124,32 D
1.1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE	29.377.016,73 D	3.226.054,13	3.551.946,54	29.051.124,32 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	802.199,78 C	17.803,53	73.298,54	857.694,79 C
1.1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	802.199,78 C	17.803,53	73.298,54	857.694,79 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...: 10:18:24

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/20 ATE 31/10/20, 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	3.906.173,61 D	236.868,17	424.291,88	3.718.749,90 D
1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	3.906.173,61 D	236.868,17	424.291,88	3.718.749,90 D
1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	3.906.173,61 D	236.868,17	424.291,88	3.718.749,90 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	2.402.684,66 D	557.974,57	670.228,86	2.290.430,37 D
1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	1.477.822,46 D	190.164,11	307.630,18	1.360.356,39 D
1.1.4.01.00.01	IRPJ DL. 9430/96	214,14 D	87,15	0,00	301,29 D
1.1.4.01.00.02	CSLL DL. 9430/96	43,89 D	18,16	0,00	62,05 D
1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96	0,00	54,47	54,47	0,00
1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96	0,00	11,80	11,80	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	39.952,86 D	1.004,38	0,00	40.957,24 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	13.847,23 D	147.356,25	113.151,36	48.052,12 D
1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA	3.160,83 D	31.991,82	24.515,71	10.636,94 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	1.093,29 D	9.203,11	10.296,40	0,00
1.1.4.01.00.14	CSLL PAGO A MAIOR	281.541,49 D	436,97	140.295,71	141.682,75 D
1.1.4.01.00.15	CREDITO COFINS IMOBILIZADO	47.583,58 D	0,00	15.861,18	31.722,40 D
1.1.4.01.00.16	CREDITO PASEP IMOBILIZADO	10.330,56 D	0,00	3.443,55	6.887,01 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	924.862,20 D	367.810,46	362.598,68	930.073,98 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	84.507,46 D	21.795,80	16.411,32	89.891,94 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	3.462,81 D	882,17	80,49	4.264,49 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	40.049,13 D	22.482,73	23.457,11	39.074,75 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	322.649,76	322.649,76	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/20 ATE 31/10/20, 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	869.755,13 D	60.971,86	33.875,84	896.851,15 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	607.792,65 D	28.590,73	33.875,84	602.507,54 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	38.109,73 D	28.590,73	33.875,84	32.824,62 D
1.1.6.01.00.02	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.01.00.03	ADIANTAMENTO DO DEC. TERCEIRO	569.682,92 D	0,00	0,00	569.682,92 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	261.962,48 D	32.381,13	0,00	294.343,61 D
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	261.876,98 D	0,00	0,00	261.876,98 D
1.1.6.02.00.02	DEVOLUCOES A FORNECEDORES	85,50 D	32.381,13	0,00	32.466,63 D
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	614.374,20 D	91.854,17	249.539,87	456.688,50 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	614.374,20 D	91.854,17	249.539,87	456.688,50 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	56.938,00 D	56.119,75	56.938,00	56.119,75 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	11.342,60 D	15.734,42	11.342,60	15.734,42 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	268.170,51 D	0,00	89.390,17	178.780,34 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	168.129,65 D	0,00	56.043,21	112.086,44 D
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	90.094,33 D	0,00	30.031,44	60.062,89 D
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	3.333,35 D	20.000,00	3.333,35	20.000,00 D
1.1.7.01.00.08	TFF A APROPRIAR	1.360,63 D	0,00	453,56	907,07 D
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	911,05 D	0,00	245,78	665,27 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	14.094,08 D	0,00	1.761,76	12.332,32 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	3.639.387,28 D	91.898,87	115.738,79	3.615.547,36 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	10.614.975,08 D	91.898,87	8.794,36	10.698.079,59 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	3.943.812,68 D	68.760,25	0,00	4.012.572,93 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/20 ATE 31/10/20, 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	313.121,34 D	9.810,62	0,00	322.931,96 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	274.225,35 D	13.328,00	8.794,36	278.758,99 D
1.1.8.01.00.11	LICITEC TECNOLOGIA	59.444,00 D	0,00	0,00	59.444,00 D
1.1.8.01.00.12	ABR INFORMATICA	41.732,04 D	0,00	0,00	41.732,04 D
1.1.8.01.00.13	CHIP CIA INFORMATICA	80.600,00 D	0,00	0,00	80.600,00 D
1.1.8.01.00.14	TECNET WORKING SERVICOS E SOLU	49.800,00 D	0,00	0,00	49.800,00 D
1.1.8.01.00.15	AMM TECNOLOGIA E SERVICO	34.499,00 D	0,00	0,00	34.499,00 D
1.1.8.02	(-) AMORTIZACAO CUSTO A APRO	6.975.587,80 C	0,00	106.944,43	7.082.532,23 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	4.596.387,32 C	0,00	23.199,42	4.619.586,74 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	46.886,05 C	0,00	854,43	47.740,48 C
1.1.8.02.00.05	(-) AMORTIZACAO SOFTWAREONE	509.293,25 C	0,00	5.827,59	515.120,84 C
1.1.8.02.00.06	(-) AMORTIZACAO AUTOPAGE	1.304.890,31 C	0,00	66.876,22	1.371.766,53 C
1.1.8.02.00.07	(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWAR	9.157,50 C	0,00	370,00	9.527,50 C
1.1.8.02.00.08	(-) AMORTIZACAO ECALC	87.321,80 C	0,00	5.382,20	92.704,00 C
1.1.8.02.00.09	(-) AMORTIZACAO LICITEC TECNOL	27.740,52 C	0,00	990,73	28.731,25 C
1.1.8.02.00.10	(-) AMORTIZACAO ABR INFORMATIC	1.391,06 C	0,00	695,53	2.086,59 C
1.1.8.02.00.11	(-) AMORTIZACAO CHIP CIA INFOR	4.029,99 C	0,00	1.343,33	5.373,32 C
1.1.8.02.00.12	(-) AMORTIZACAO TECNET WORKING	2.490,00 C	0,00	830,00	3.320,00 C
1.1.8.02.00.13	(-) AMORTIACAO AMM TECNOLOGIA	0,00	0,00	574,98	574,98 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	24.161.728,95 D	33.355,68	327.234,46	23.867.850,17 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.497.760,72 D	3.955,68	168.025,42	3.333.690,98 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.497.760,72 D	3.955,68	168.025,42	3.333.690,98 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	3.138.896,98 D	1.099,45	167.010,88	2.972.985,55 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	2.856,23	1.014,54	360.705,43 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 01/10/20 ATE 31/10/20, 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	20.532.934,46 D	29.400,00	159.209,04	20.403.125,42 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	47.876.279,72 D	29.400,00	0,00	47.905.679,72 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	17.200,00	0,00	2.612.016,72 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	8.608.937,27 D	12.200,00	0,00	8.621.137,27 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	36.087.833,22 C	0,00	145.954,98	36.233.788,20 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	6.242,99 C	0,00	43,83	6.286,82 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	2.113.043,29 C	0,00	10.518,69	2.123.561,98 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	3.621.862,08 C	0,00	16.591,62	3.638.453,70 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	91.235,69 C	0,00	554,40	91.790,09 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	755.364,93 C	0,00	7.473,10	762.838,03 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	21.605.782,90 C	0,00	22.600,66	21.628.383,56 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	6.422.780,99 C	0,00	61.887,84	6.484.668,83 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	6.971,89 C	0,00	64,43	7.036,32 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.	1.295.492,48 C	0,00	26.220,41	1.321.712,89 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
Hora...: 10:18:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/20 ATE 31/10/20, 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	345.131,58 C	0,00	13.254,06	358.385,64 C
1.2.3.06.00.01	(-)DEPREC.IMOVEIS E BENFEITORI	215.839,86 C	0,00	7.681,14	223.521,00 C
1.2.3.06.00.03	(-)DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	129.291,72 C	0,00	5.572,92	134.864,64 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	75.382.420,54 C	5.209.981,57	5.186.334,51	75.358.773,48 C
2.1	PASSIVO	12.747.198,54 C	5.209.981,57	5.186.334,51	12.723.551,48 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/20 ATE 31/10/20, 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	11.899.698,54 C	5.209.981,57	5.186.334,51	11.876.051,48 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.282.045,16 C	2.597.157,14	2.519.114,07	2.204.002,09 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	2.282.045,16 C	2.597.157,14	2.519.114,07	2.204.002,09 C
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	76.021,47 C	187.925,85	249.078,95	137.174,57 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	76.021,47 C	187.925,85	249.078,95	137.174,57 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	4.105.751,30 C	1.521.350,09	1.869.955,70	4.454.356,91 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN	3.920,61 C	717.841,89	717.817,91	3.896,63 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	87.591,72 C	87.591,72	88.007,30	88.007,30 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	426.215,46 C	375.917,27	371.804,20	422.102,39 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	10.645,28 C	10.645,28	10.518,54	10.518,54 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	15.967,93 C	15.967,93	15.777,81	15.777,81 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	212,19 D	47,96	149.056,03	148.795,88 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	1.429.594,12 C	36.801,91	63.744,96	1.456.537,17 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	836.910,03 C	0,00	87.630,02	924.540,05 C
2.1.1.03.00.13	ENCARGOS S/PROV. 13° SAL (INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.14	DECIMO QUARTO SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.15	ENCARGOS S/DECIMO QUARTO (INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.16	INSS RETIDO	110.264,07 C	109.171,39	130.874,54	131.967,22 C
2.1.1.03.00.17	FGTS S/13° SALARIO A PAGAR	66.952,80 C	0,00	7.010,40	73.963,20 C
2.1.1.03.00.18	INSS S/13° SALARIO A PAGAR	220.358,41 C	0,00	23.072,99	243.431,40 C
2.1.1.03.00.19	FGTS S/FERIAS A PAGAR	114.367,53 C	0,00	2.155,44	116.522,97 C
2.1.1.03.00.20	INSS S/FERIAS A PAGAR	375.983,25 C	0,00	7.086,03	383.069,28 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	153.847,10 C	0,00	17.316,68	171.163,78 C
2.1.1.03.00.25	FGTS S/GRATIFICACAO NATAL	12.467,98 C	0,00	1.385,33	13.853,31 C
2.1.1.03.00.26	INSS S/GRATIFICACAO NATAL	38.650,78 C	0,00	4.294,53	42.945,31 C
2.1.1.03.00.27	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	359,28 C	0,00	39,92	399,20 C
2.1.1.03.00.28	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	1.558,52 C	0,00	173,17	1.731,69 C
2.1.1.03.00.29	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	2.337,75 C	0,00	259,75	2.597,50 C
2.1.1.03.00.30	SENAI S/13° SALARIO	8.369,10 C	0,00	876,30	9.245,40 C
2.1.1.03.00.31	SESI S/13° SALARIO	12.553,65 C	0,00	1.314,45	13.868,10 C
2.1.1.03.00.32	FUNPREV S/13° SALARIO	5.886,00 C	0,00	654,00	6.540,00 C
2.1.1.03.00.33	PLANSERV A PAGAR	127.574,32 C	127.574,32	128.621,40	128.621,40 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	14.295,94 C	0,00	269,43	14.565,37 C
2.1.1.03.00.38	SESI S/ FERIAS	21.443,91 C	0,00	404,15	21.848,06 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:18:30

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/20 ATE 31/10/20, 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	1.327.033,68 C	464.608,27	487.479,99	1.349.905,40 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	60.962,96 C	62.787,99	77.715,26	75.890,23 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	66.508,48 C	182.175,08	179.935,34	64.268,74 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	14.410,25 C	39.472,08	38.986,72	13.924,89 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	122.479,22 C	123.536,50	119.277,03	118.219,75 C
2.1.1.04.00.06	CSSL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	144.007,32 C	53.540,37	68.645,83	159.112,78 C
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	3.096,25 C	3.096,25	2.919,81	2.919,81 C
2.1.1.04.00.09	ISS TERCEIROS SUBSTITUTO 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	411.797,09 C	411.797,09	14.110,00	14.110,00 C
2.1.1.05.00.01	CSSL A PAGAR	115.813,59 C	115.813,59	5.426,92	5.426,92 C
2.1.1.05.00.02	IRPJ A PAGAR	295.983,50 C	295.983,50	8.683,08	8.683,08 C
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	519.267,19 C	27.143,13	46.595,80	538.719,86 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	15.700,68 C	0,00	572,25	16.272,93 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	5.619,89 C	0,00	381,50	6.001,39 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	96.857,86 C	22.379,33	7.981,50	82.460,03 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	4.052,30 C	4.763,80	2.202,00	1.490,50 C
2.1.1.10.00.13	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.14	OUTRAS CONTAS A PAGAR- ASTEC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.15	OUTRAS CONTAS A PAGAR GERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.20	OUTRAS CONTAS	26.698,90 C	0,00	0,00	26.698,90 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.	199.363,45 C	0,00	35.458,55	234.822,00 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 01/10/20 ATE 31/10/20, 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	42.038.652,73 C	292.796,50	3.663.836,37	45.409.692,60 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:18:32

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/20 ATE 31/10/20, 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	41.328.682,76 C	291.730,81	3.622.772,56	44.659.724,51 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	44.374.637,36 C	0,00	3.619.778,49	47.994.415,85 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	11.644.991,69 C	0,00	322.650,60	11.967.642,29 C
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	27.068,70 C	0,00	2.174,70	29.243,40 C
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	353.495,58 C	0,00	39.164,93	392.660,51 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	11.196.909,75 C	0,00	275.270,97	11.472.180,72 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	97,00 C	0,00	0,00	97,00 C
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	67.420,66 C	0,00	6.040,00	73.460,66 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	32.729.645,67 C	0,00	3.297.127,89	36.026.773,56 C
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO	7.290,00 C	0,00	0,00	7.290,00 C
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	4.042.602,78 C	0,00	340.990,13	4.383.592,91 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	24.422,94 C	0,00	6.173,40	30.596,34 C
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	19.428.635,43 C	0,00	1.830.766,52	21.259.401,95 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	811.018,04 C	0,00	33.584,73	844.602,77 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	54.907,32 C	0,00	4.089,70	58.997,02 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	7.902.414,82 C	0,00	1.027.231,65	8.929.646,47 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	231.387,03 C	0,00	20.212,69	251.599,72 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	226.967,31 C	0,00	34.079,07	261.046,38 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	3.045.954,60 D	291.730,81	2.994,07	3.334.691,34 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 01/10/20 ATE 31/10/20, 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	3.043.554,30 D	291.730,81	2.994,07	3.332.291,04 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	1.946.891,09 D	179.018,62	2.459,94	2.123.449,77 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	422.274,37 D	38.837,75	534,13	460.577,99 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	674.388,84 D	73.874,44	0,00	748.263,28 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	703.232,70 C	1.065,69	40.721,41	742.888,42 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	720.123,44 C	0,00	40.721,41	760.844,85 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	494.040,83 C	0,00	17.803,53	511.844,36 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	239.538,91 C	0,00	17.803,53	257.342,44 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	50.935,26 C	0,00	0,00	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	226.082,61 C	0,00	22.917,88	249.000,49 C
3.2.1.02.00.01	DESCONTOS OBTIDOS	112,79 C	0,00	0,00	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	199.544,80 C	0,00	13.277,80	212.822,60 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	26.391,03 C	0,00	9.640,08	36.031,11 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	16.890,74 D	1.065,69	0,00	17.956,43 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	16.890,74 D	1.065,69	0,00	17.956,43 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	14.308,32 D	916,72	0,00	15.225,04 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	2.582,42 D	148,97	0,00	2.731,39 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	6.737,27 C	0,00	342,40	7.079,67 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	6.737,27 C	0,00	342,40	7.079,67 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/20 ATE 31/10/20, 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	6.737,27 C	0,00	342,40	7.079,67 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	6.737,27 C	0,00	342,40	7.079,67 C
3.3.1.02.00.02	OUTRAS RECEITAS DOACAO- CTS	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS E CUSTOS	40.959.745,61 D	5.377.573,61	613.836,72	45.723.482,50 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	19.459.959,54 D	2.556.391,00	480.948,18	21.535.402,36 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.495.621,50 D	2.032.671,33	40.759,62	17.487.533,21 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	4.678.903,13 D	550.626,53	23.746,70	5.205.782,96 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	3.286.570,33 D	398.899,49	23.746,70	3.661.723,12 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	204.480,30 D	23.797,47	0,00	228.277,77 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	326.238,61 D	33.868,21	0,00	360.106,82 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	314.305,45 D	35.319,07	0,00	349.624,52 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	109.664,08 D	10.955,00	0,00	120.619,08 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	319.834,32 D	34.693,52	0,00	354.527,84 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	24.025,04 D	2.671,60	0,00	26.696,64 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	18.018,87 D	2.003,71	0,00	20.022,58 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	13.067,64 D	1.451,96	0,00	14.519,60 D
4.1.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	62.698,49 D	6.966,50	0,00	69.664,99 D
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	466.474,41 D	56.939,89	5.109,40	518.304,90 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	203.224,41 D	27.689,89	5.109,40	225.804,90 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	202.500,00 D	22.500,00	0,00	225.000,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	60.750,00 D	6.750,00	0,00	67.500,00 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	1.822.899,36 D	321.551,64	0,00	2.144.451,00 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	320.764,00 D	35.492,78	0,00	356.256,78 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.001.508,49 D	154.633,28	0,00	1.156.141,77 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	28.382,96 D	3.157,23	0,00	31.540,19 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	33.562,43 D	4.385,09	0,00	37.947,52 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	50.343,65 D	6.577,63	0,00	56.921,28 D
4.1.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	9.972,51 D	84.883,20	0,00	94.855,71 D
4.1.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	40.661,25 D	0,00	0,00	40.661,25 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 01/10/20 ATE 31/10/20, 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	43.197,53 D	2.709,45	0,00	45.906,98 D
4.1.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	81.857,65 D	8.897,14	0,00	90.754,79 D
4.1.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	9.219,03 D	719,36	0,00	9.938,39 D
4.1.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	36.873,40 D	2.337,21	0,00	39.210,61 D
4.1.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	77.756,64 D	8.573,61	0,00	86.330,25 D
4.1.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	25.153,55 D	2.786,07	0,00	27.939,62 D
4.1.1.03.00.17	FGTS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	4.409,00 D	490,19	0,00	4.899,19 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	15.321,08 D	1.703,39	0,00	17.024,47 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	5.015,87 D	557,32	0,00	5.573,19 D
4.1.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	15.549,21 D	1.727,69	0,00	17.276,90 D
4.1.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	144,54 D	16,06	0,00	160,60 D
4.1.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	626,98 D	69,67	0,00	696,65 D
4.1.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	940,50 D	104,50	0,00	1.045,00 D
4.1.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	3.366,88 D	352,54	0,00	3.719,42 D
4.1.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	5.050,33 D	528,80	0,00	5.579,13 D
4.1.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	2.367,92 D	263,10	0,00	2.631,02 D
4.1.1.03.00.31	FUNPREV S/14° SALALARIO	2.261,56 D	315,35	0,00	2.576,91 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	1.263,21 D	108,39	0,00	1.371,60 D
4.1.1.03.00.35	SESI S/ FERIAS	1.894,81 D	162,59	0,00	2.057,40 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	505.722,50 D	52.170,68	3.443,59	554.449,59 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	315.509,17 D	35.511,26	1.232,64	349.787,79 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	103.348,32 D	12.096,29	3,05	115.441,56 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	41.078,92 D	4.563,13	2.207,90	43.434,15 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	42.043,63 D	0,00	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	4.644.660,34 D	663.835,51	4.579,22	5.303.916,63 D
4.1.1.05.00.01	SERVICO DE COPA	62.926,71 D	7.569,78	0,00	70.496,49 D
4.1.1.05.00.02	COPIAS E REPRODUCOES	59.009,28 D	6.555,31	0,00	65.564,59 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	518.972,35 D	147.275,73	0,00	666.248,08 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	600.001,79 D	64.985,13	0,00	664.986,92 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	786.700,10 D	96.032,19	0,00	882.732,29 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	206.340,39 D	26.842,06	0,00	233.182,45 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	91.663,81 D	9.238,09	0,00	100.901,90 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	570.815,15 D	62.152,51	1.320,35	631.647,31 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	208.185,98 D	64.646,66	720,00	272.112,64 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	94.262,20 D	9.630,50	0,00	103.892,70 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 01/10/20 ATE 31/10/20, 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	431.405,01 D	54.242,40	0,00	485.647,41 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	305.657,08 D	33.879,12	0,00	339.536,20 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	582.614,75 D	67.587,69	2.538,87	647.663,57 D
4.1.1.05.00.18	SERVICO DE JARDINAGEM E ALMOXA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.19	SERVICO DE OFFICER BOY	118.784,98 D	13.198,34	0,00	131.983,32 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	1.464,00 D	0,00	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	3.375.971,76 D	387.547,08	3.880,71	3.759.638,13 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	57.843,74 D	6.706,46	0,00	64.550,20 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	940.404,39 D	101.975,98	3.874,98	1.038.505,39 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	45.976,49 D	3.268,45	0,00	49.244,94 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	608.620,58 D	71.507,78	0,00	680.128,36 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	3.820,04 D	3.326,28	0,00	7.146,32 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	34.627,26 D	3.333,35	0,00	37.960,61 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	321.235,51 D	73.298,54	0,00	394.534,05 D
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	48.233,46 D	1.761,76	0,00	49.995,22 D
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	2.158,21 D	245,78	0,00	2.403,99 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	104.363,08 D	6.829,63	0,00	111.192,71 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	5.134,71 D	0,00	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	1.136,45 D	0,00	0,00	1.136,45 D
4.1.1.10.00.18	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.681,96 D	319,99	0,00	3.001,95 D
4.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	15.105,18 D	1.462,70	0,00	16.567,88 D
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	876,75 D	122,54	0,00	999,29 D
4.1.1.10.00.21	FARDAMENTO	0,00	728,00	0,00	728,00 D
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	2.980,22 D	319,11	0,00	3.299,33 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	5.147,50 D	116,00	0,00	5.263,50 D
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	202.256,02 D	2.953,28	0,00	205.209,30 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
Hora...: 10:18:39

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/20 ATE 31/10/20, 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	927.570,02 D	106.944,43	0,00	1.034.514,45 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	37.745,41 D	2.327,02	5,73	40.066,70 D
4.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	2.510.498,83 D	450.631,48	28.391,47	2.932.738,84 D
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	917.978,80 D	101.589,60	0,00	1.019.568,40 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	684.293,02 D	75.952,53	0,00	760.245,55 D
4.1.2.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	38.934,11 D	4.531,17	0,00	43.465,28 D
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	62.117,53 D	6.448,68	0,00	68.566,21 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	59.867,00 D	6.724,93	0,00	66.591,93 D
4.1.2.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.01.00.07	PROJETO JOVEM APRENDIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.01.00.08	GRATIFICACOES	60.829,08 D	6.605,83	0,00	67.434,91 D
4.1.2.01.00.09	PRODUTIVIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	11.938,06 D	1.326,46	0,00	13.264,52 D
4.1.2.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	331.208,65 D	35.889,78	0,00	367.098,43 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	60.509,35 D	6.730,15	0,00	67.239,50 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	188.742,58 D	20.715,40	0,00	209.457,98 D
4.1.2.03.00.03	SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	5.404,23 D	601,15	0,00	6.005,38 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	6.374,83 D	834,94	0,00	7.209,77 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	9.562,26 D	1.252,41	0,00	10.814,67 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	8.225,04 D	515,90	0,00	8.740,94 D
4.1.2.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	15.657,57 D	1.694,06	0,00	17.351,63 D
4.1.2.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	1.755,35 D	136,97	0,00	1.892,32 D
4.1.2.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	7.020,88 D	445,01	0,00	7.465,89 D
4.1.2.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	14.805,29 D	1.632,47	0,00	16.437,76 D
4.1.2.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	4.789,35 D	530,48	0,00	5.319,83 D
4.1.2.03.00.23	FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL	955,01 D	106,11	0,00	1.061,12 D
4.1.2.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	2.960,65 D	328,96	0,00	3.289,61 D
4.1.2.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	27,53 D	3,06	0,00	30,59 D
4.1.2.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	119,39 D	13,26	0,00	132,65 D
4.1.2.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	179,08 D	19,90	0,00	198,98 D
4.1.2.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	641,08 D	67,12	0,00	708,20 D
4.1.2.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	961,62 D	100,69	0,00	1.062,31 D
4.1.2.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	450,87 D	50,10	0,00	500,97 D
4.1.2.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	430,64 D	60,04	0,00	490,68 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/20 ATE 31/10/20, 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	240,51 D	20,64	0,00	261,15 D
4.1.2.03.00.35	SESI S/ FERIAS	360,78 D	30,96	0,00	391,74 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	93.785,57 D	9.615,45	655,10	102.745,92 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	60.074,65 D	6.761,53	234,70	66.601,48 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	17.792,28 D	1.985,08	0,00	19.777,36 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	7.913,31 D	868,84	420,40	8.361,75 D
4.1.2.04.00.04	AUXILIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	8.005,33 D	0,00	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	1.157.932,09 D	300.586,52	27.736,37	1.430.782,24 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	1.143.339,53 D	299.852,65	27.736,37	1.415.455,81 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	14.592,56 D	733,87	0,00	15.326,43 D
4.1.2.07	DESPESAS DO GALPAO	9.555,23 D	2.950,13	0,00	12.505,36 D
4.1.2.07.00.01	AGUA GALPAO	5.790,73 D	1.015,43	0,00	6.806,16 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	135,70 D	0,00	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	3.628,80 D	1.934,70	0,00	5.563,50 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 01/10/20 ATE 31/10/20, 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	DESPEAS COM CORREIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.50	OUTRAS DESPEAS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	DESPEAS FINANCEIRAS	22.137,03 D	2.281,66	0,00	24.418,69 D
4.1.3.01	DESPEAS FINANCEIRAS	22.137,03 D	2.281,66	0,00	24.418,69 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	1.215,37 D	132,31	0,00	1.347,68 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	DESPEAS BANCARIAS	9.843,68 D	1.007,00	0,00	10.850,68 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	5.539,37 D	696,46	0,00	6.235,83 D
4.1.3.01.00.05	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.01.00.06	TAXA ADM CARTOES DE CREDITO	5.440,01 D	445,79	0,00	5.885,80 D
4.1.3.01.00.07	IOP - IMPOSTO S/ OPERACOES FIN	0,00	0,10	0,00	0,10 D
4.1.3.01.00.20	OUTRAS DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	DESPEAS TRIBUTARIAS	1.019.905,09 D	56.696,53	0,00	1.076.601,62 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPEAS TRIBUTARIAS	1.019.905,09 D	56.696,53	0,00	1.076.601,62 D
4.1.4.01.00.01	TFF	4.082,04 D	453,56	0,00	4.535,60 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	321.814,26 D	35.757,14	0,00	357.571,40 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/ INFRACAO FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.01.00.05	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	508.367,84 D	199,76	0,00	508.567,60 D
4.1.4.01.00.06	ISS	54,50 D	0,00	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	182.574,63 D	20.286,07	0,00	202.860,70 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	411.797,09 D	14.110,00	411.797,09	14.110,00 D
4.1.5.01.00.01	IR SOBRE LUCRO	295.983,50 D	8.683,08	295.983,50	8.683,08 D
4.1.5.01.00.02	CS SOBRE LUCRO	115.813,59 D	5.426,92	115.813,59	5.426,92 D
4.2	CUSTOS DAS OPERACOES CONTINUAD	21.482.492,31 D	2.821.182,61	132.888,54	24.170.786,38 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	21.482.492,31 D	2.821.182,61	132.888,54	24.170.786,38 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	6.287.622,54 D	695.831,95	0,00	6.983.454,49 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	4.655.158,03 D	516.695,34	0,00	5.171.853,37 D
4.2.1.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	264.863,73 D	30.824,91	0,00	295.688,64 D
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	422.577,52 D	43.869,56	0,00	466.447,08 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	407.267,68 D	45.748,86	0,00	453.016,54 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:18:42

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/20 ATE 31/10/20, 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	413.812,29 D	44.938,59	0,00	458.750,88 D
4.2.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	17.241,73 D	1.919,81	0,00	19.161,54 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	13.146,39 D	1.439,86	0,00	14.586,25 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	12.341,70 D	1.371,30	0,00	13.713,00 D
4.2.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	81.213,47 D	9.023,72	0,00	90.237,19 D
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA P	156.622,24 D	17.439,04	0,00	174.061,28 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	156.622,24 D	17.439,04	0,00	174.061,28 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	2.268.242,63 D	245.847,36	0,00	2.514.089,99 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	411.637,26 D	45.784,37	0,00	457.421,63 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.283.991,65 D	140.924,22	0,00	1.424.915,87 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	36.764,52 D	4.089,57	0,00	40.854,09 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	43.277,41 D	5.680,01	0,00	48.957,42 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	64.916,11 D	8.520,02	0,00	73.436,13 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	55.953,86 D	3.509,56	0,00	59.463,42 D
4.2.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	106.516,42 D	11.524,48	0,00	118.040,90 D
4.2.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	11.941,41 D	931,79	0,00	12.873,20 D
4.2.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	47.762,17 D	3.027,39	0,00	50.789,56 D
4.2.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	100.718,34 D	11.105,41	0,00	111.823,75 D
4.2.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	32.581,40 D	3.608,80	0,00	36.190,20 D
4.2.1.03.00.17	FGTS 13° 14° E FERIAS DIREITOR	3.418,39 D	378,48	0,00	3.796,87 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	11.878,88 D	1.315,21	0,00	13.194,09 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	6.497,10 D	721,90	0,00	7.219,00 D
4.2.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	20.140,92 D	2.237,88	0,00	22.378,80 D
4.2.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	187,20 D	20,80	0,00	208,00 D
4.2.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	812,15 D	90,24	0,00	902,39 D
4.2.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	1.218,18 D	135,35	0,00	1.353,53 D
4.2.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	4.361,14 D	456,64	0,00	4.817,78 D
4.2.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	6.541,70 D	684,96	0,00	7.226,66 D
4.2.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	3.067,21 D	340,80	0,00	3.408,01 D
4.2.1.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	2.929,42 D	408,48	0,00	3.337,90 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	1.636,24 D	140,40	0,00	1.776,64 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/20 ATE 31/10/20, 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	2.454,35 D	210,60	0,00	2.664,95 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	638.010,87 D	65.412,69	4.456,55	698.967,01 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	408.679,66 D	45.997,81	1.596,65	453.080,82 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	121.038,72 D	13.504,25	0,00	134.542,97 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	53.833,30 D	5.910,63	2.859,90	56.884,03 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	54.459,19 D	0,00	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	8.461.845,69 D	1.434.365,40	113.680,47	9.782.530,62 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA	5.101.743,81 D	856.613,99	79.236,79	5.879.121,01 D
4.2.1.05.00.02	DISTRIBUICAO DO DIARIO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.05.00.03	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP	2.681.410,37 D	523.183,88	30.517,98	3.174.076,27 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	80.017,45 D	8.794,36	0,00	88.811,81 D
4.2.1.05.00.06	SERVICOS GRAFICOS	187.848,47 D	3.333,17	0,00	191.181,64 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	394.125,59 D	42.440,00	3.925,70	432.639,89 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	1.407.598,57 D	114.443,24	0,00	1.522.041,81 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	1.406.605,57 D	114.443,24	0,00	1.521.048,81 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	2.262.549,77 D	247.842,93	14.751,52	2.495.641,18 D
4.2.1.10.00.01	PECAS E ACESSORIOS	2.031,80 D	0,00	0,00	2.031,80 D
4.2.1.10.00.02	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - XERO	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
4.2.1.10.00.03	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAME	1.449.858,69 D	159.475,87	14.751,52	1.594.583,04 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	809.759,28 D	87.701,26	0,00	897.460,54 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	665,80	0,00	665,80 D
4.3	OPERACOES NAO CONTINUADAS	17.293,76 D	0,00	0,00	17.293,76 D
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	17.293,76 D	0,00	0,00	17.293,76 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:18:44

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/20 ATE 31/10/20, 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	17.293,76 D	0,00	0,00	17.293,76 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	17.293,76 D	0,00	0,00	17.293,76 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:			25.534.703,65	25.534.703,65	