
| | |
|--|---------------|
| Pergunta 01 : Data Inicial ? | 01/09/20 |
| Pergunta 02 : Data Final ? | 30/09/20 |
| 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 01/09/20 ATE 30/09/20, EM REAL

Emissão: 02/12/20

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|------------------|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1 | ATIVO | 77.519.478,17 D | 17.181.242,05 | 18.239.392,56 | 76.461.327,66 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 53.352.560,59 D | 17.010.457,54 | 18.063.419,42 | 52.299.598,71 D |
| 1.1.1 | DISPONIBILIDADES | 10.952.201,47 D | 12.226.108,48 | 10.885.903,07 | 12.292.406,88 D |
| 1.1.1.01 | DISPONIBILIDADES EM CAIXA | 30.190,04 D | 4.240,99 | 4.120,98 | 30.310,05 D |
| 1.1.1.01.00.01 | CAIXA GERAL SEDE | 5.190,04 D | 4.220,50 | 4.100,49 | 5.310,05 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 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 D |
| 1.1.1.01.00.05 | FUNDO FIXO SERVICOS GERAIS | 5.000,00 D | 20,49 | 20,49 | 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 | 8.833.143,19 | 8.833.143,19 | 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 | 8.090.710,36 | 8.090.710,36 | 0,00 |
| 1.1.1.02.00.03 | BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911 | 0,00 | 742.432,83 | 742.432,83 | 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 | 10.922.011,43 D | 3.388.724,30 | 2.048.638,90 | 12.262.096,83 D |
| 1.1.1.03.00.01 | BB CDB DI SWAP | 6.131.505,41 D | 8.852,91 | 0,00 | 6.140.358,32 D |
| 1.1.1.03.00.02 | BB S PUBLICO ABSOLUTO | 4.790.506,02 D | 3.379.871,39 | 2.048.638,90 | 6.121.738,51 D |
| 1.1.1.03.00.03 | BB ABSOLUTO CARTAO CORPORATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | CLIENTES | 30.737.418,84 D | 2.992.986,76 | 5.155.588,65 | 28.574.816,95 D |
| 1.1.1.2.01 | DUPLICATAS A RECEBER | 31.551.584,26 D | 2.981.021,12 | 5.155.588,65 | 29.377.016,73 D |
| 1.1.1.2.01.00.01 | DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE | 31.551.584,26 D | 2.981.021,12 | 5.155.588,65 | 29.377.016,73 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 | 814.165,42 C | 11.965,64 | 0,00 | 802.199,78 C |
| 1.1.1.2.02.00.01 | (-) PERDAS EFETIVAS | 814.165,42 C | 11.965,64 | 0,00 | 802.199,78 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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/20 ATE 30/09/20, 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 | 3.857.035,52 D | 372.259,33 | 323.121,24 | 3.906.173,61 D |
| 1.1.3.01 | ESTOQUES ALMOXARIFADO | 3.857.035,52 D | 372.259,33 | 323.121,24 | 3.906.173,61 D |
| 1.1.3.01.00.01 | ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE | 3.857.035,52 D | 372.259,33 | 323.121,24 | 3.906.173,61 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 | 2.610.345,70 D | 1.064.800,81 | 1.272.461,85 | 2.402.684,66 D |
| 1.1.4.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC | 1.677.538,13 D | 158.444,23 | 358.159,90 | 1.477.822,46 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 | 39.307,28 D | 645,58 | 0,00 | 39.952,86 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 | 15.279,92 D | 128.235,17 | 129.667,86 | 13.847,23 D |
| 1.1.4.01.00.11 | CREDITO PASEP - APURACAO MENSA | 3.437,98 D | 27.840,56 | 28.117,71 | 3.160,83 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 | 180.876,93 D | 1.285,96 | 181.069,60 | 1.093,29 D |
| 1.1.4.01.00.14 | CSLL PAGO A MAIOR | 281.104,53 D | 436,96 | 0,00 | 281.541,49 D |
| 1.1.4.01.00.15 | CREDITO COFINS IMOBILIZADO | 63.444,76 D | 0,00 | 15.861,18 | 47.583,58 D |
| 1.1.4.01.00.16 | CREDITO PASEP IMOBILIZADO | 13.774,11 D | 0,00 | 3.443,55 | 10.330,56 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 | 932.807,57 D | 906.356,58 | 914.301,95 | 924.862,20 D |
| 1.1.4.02.00.01 | CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO | 95.264,78 D | 21.848,30 | 32.605,62 | 84.507,46 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 | 3.265,78 D | 197,32 | 0,29 | 3.462,81 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 | 27.544,71 D | 32.177,35 | 19.672,93 | 40.049,13 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 | 9.889,50 D | 852.133,61 | 862.023,11 | 0,00 |

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:15:07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/20 ATE 30/09/20, 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 | 836.137,81 D | 64.179,05 | 30.561,73 | 869.755,13 D |
| 1.1.6.01 | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | 598.989,88 D | 33.875,84 | 25.073,07 | 607.792,65 D |
| 1.1.6.01.00.01 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 27.689,90 D | 33.875,84 | 23.456,01 | 38.109,73 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 | 571.299,98 D | 0,00 | 1.617,06 | 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 | 237.147,93 D | 30.303,21 | 5.488,66 | 261.962,48 D |
| 1.1.6.02.00.01 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 237.147,93 D | 30.217,71 | 5.488,66 | 261.876,98 D |
| 1.1.6.02.00.02 | DEVOLUCOES A FORNECEDORES | 0,00 | 85,50 | 0,00 | 85,50 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 | 800.210,15 D | 88.280,60 | 274.116,55 | 614.374,20 D |
| 1.1.7.01 | DESPESAS ANTECIPADAS | 800.210,15 D | 88.280,60 | 274.116,55 | 614.374,20 D |
| 1.1.7.01.00.01 | VALE REFEICAO A APROPRIAR | 60.048,00 D | 56.938,00 | 60.048,00 | 56.938,00 D |
| 1.1.7.01.00.02 | VALE TRANSPORTE A APROPRIAR | 8.482,40 D | 11.342,60 | 8.482,40 | 11.342,60 D |
| 1.1.7.01.00.03 | DECIMO QUARTO SALARIO | 357.560,68 D | 0,00 | 89.390,17 | 268.170,51 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 | 224.172,86 D | 0,00 | 56.043,21 | 168.129,65 D |
| 1.1.7.01.00.06 | ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL | 120.125,77 D | 0,00 | 30.031,44 | 90.094,33 D |
| 1.1.7.01.00.07 | ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA | 6.666,68 D | 20.000,00 | 23.333,33 | 3.333,35 D |
| 1.1.7.01.00.08 | TFF A APROPRIAR | 1.814,19 D | 0,00 | 453,56 | 1.360,63 D |
| 1.1.7.01.00.09 | ASSINATURAS A VENCER | 1.246,83 D | 0,00 | 335,78 | 911,05 D |
| 1.1.7.01.00.10 | SEGUROS A VENCER | 20.092,74 D | 0,00 | 5.998,66 | 14.094,08 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 | 3.559.211,10 D | 201.842,51 | 121.666,33 | 3.639.387,28 D |
| 1.1.8.01 | CUSTO A APROPRIAR | 10.428.655,64 D | 201.842,51 | 15.523,07 | 10.614.975,08 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 | 3.786.279,79 D | 157.532,89 | 0,00 | 3.943.812,68 D |

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/20 ATE 30/09/20, 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 | 303.310,72 D | 9.810,62 | 0,00 | 313.121,34 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 | 289.748,42 D | 0,00 | 15.523,07 | 274.225,35 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 SERVICIO | 0,00 | 34.499,00 | 0,00 | 34.499,00 D |
| 1.1.8.02 | (-) AMORTIZACAO CUSTO A APRO | 6.869.444,54 C | 0,00 | 106.143,26 | 6.975.587,80 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 | 4.572.104,57 C | 0,00 | 24.282,75 | 4.596.387,32 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 | 46.031,62 C | 0,00 | 854,43 | 46.886,05 C |
| 1.1.8.02.00.05 | (-) AMORTIZACAO SOFTWAREONE | 503.465,66 C | 0,00 | 5.827,59 | 509.293,25 C |
| 1.1.8.02.00.06 | (-) AMORTIZACAO AUTOPAGE | 1.239.160,10 C | 0,00 | 65.730,21 | 1.304.890,31 C |
| 1.1.8.02.00.07 | (-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWAR | 8.787,50 C | 0,00 | 370,00 | 9.157,50 C |
| 1.1.8.02.00.08 | (-) AMORTIZACAO ECALC | 82.103,11 C | 0,00 | 5.218,69 | 87.321,80 C |
| 1.1.8.02.00.09 | (-) AMORTIZACAO LICITEC TECNOL | 26.749,79 C | 0,00 | 990,73 | 27.740,52 C |
| 1.1.8.02.00.10 | (-) AMORTIZACAO ABR INFORMATIC | 695,53 C | 0,00 | 695,53 | 1.391,06 C |
| 1.1.8.02.00.11 | (-) AMORTIZACAO CHIP CIA INFOR | 2.686,66 C | 0,00 | 1.343,33 | 4.029,99 C |
| 1.1.8.02.00.12 | (-) AMORTIZACAO TECNET WORKING | 1.660,00 C | 0,00 | 830,00 | 2.490,00 C |
| 1.1.8.02.00.13 | (-) AMORTIACAO AMM TECNOLOGIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 24.166.917,58 D | 170.784,51 | 175.973,14 | 24.161.728,95 D |
| 1.2.1 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 3.343.184,34 D | 170.784,51 | 16.208,13 | 3.497.760,72 D |
| 1.2.1.01 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 3.343.184,34 D | 170.784,51 | 16.208,13 | 3.497.760,72 D |
| 1.2.1.01.00.01 | DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST | 2.984.320,60 D | 170.784,51 | 16.208,13 | 3.138.896,98 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 01/09/20 ATE 30/09/20, 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 | 20.692.699,47 D | 0,00 | 159.765,01 | 20.532.934,46 D |
| 1.2.3.01 | IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL | 47.876.279,72 D | 0,00 | 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 | 8.608.937,27 D | 0,00 | 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 | 35.941.322,27 C | 0,00 | 146.510,95 | 36.087.833,22 C |
| 1.2.3.02.00.01 | (-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE | 6.199,16 C | 0,00 | 43,83 | 6.242,99 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 | 2.102.580,08 C | 0,00 | 10.463,21 | 2.113.043,29 C |
| 1.2.3.02.00.04 | (-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE | 3.605.270,46 C | 0,00 | 16.591,62 | 3.621.862,08 C |
| 1.2.3.02.00.05 | (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE | 90.681,29 C | 0,00 | 554,40 | 91.235,69 C |
| 1.2.3.02.00.06 | (-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES | 747.385,28 C | 0,00 | 7.979,65 | 755.364,93 C |
| 1.2.3.02.00.07 | (-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ | 21.583.165,18 C | 0,00 | 22.617,72 | 21.605.782,90 C |
| 1.2.3.02.00.08 | (-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE | 6.360.805,31 C | 0,00 | 61.975,68 | 6.422.780,99 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 | 6.907,46 C | 0,00 | 64,43 | 6.971,89 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. | 1.269.272,07 C | 0,00 | 26.220,41 | 1.295.492,48 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 01/09/20 ATE 30/09/20, 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 | 331.877,52 C | 0,00 | 13.254,06 | 345.131,58 C |
| 1.2.3.06.00.01 | (-)DEPREC.IMOVEIS E BENFEITORI | 208.158,72 C | 0,00 | 7.681,14 | 215.839,86 C |
| 1.2.3.06.00.03 | (-)DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS | 123.718,80 C | 0,00 | 5.572,92 | 129.291,72 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 | 75.533.157,61 C | 5.855.823,16 | 5.705.086,09 | 75.382.420,54 C |
| 2.1 | PASSIVO | 12.897.935,61 C | 5.855.823,16 | 5.705.086,09 | 12.747.198,54 C |

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/20 ATE 30/09/20, 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 | 12.050.435,61 C | 5.855.823,16 | 5.705.086,09 | 11.899.698,54 C |
| 2.1.1.01 | FORNECEDORES | 2.407.548,81 C | 2.588.386,67 | 2.462.883,02 | 2.282.045,16 C |
| 2.1.1.01.00.01 | FORNECEDORES DE BENS E SERVICO | 2.407.548,81 C | 2.588.386,67 | 2.462.883,02 | 2.282.045,16 C |
| 2.1.1.02 | ADIANTAMENTOS | 74.126,04 C | 292.719,79 | 294.615,22 | 76.021,47 C |
| 2.1.1.02.00.01 | ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE | 74.126,04 C | 292.719,79 | 294.615,22 | 76.021,47 C |
| 2.1.1.03 | OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS | 3.821.575,63 C | 1.716.085,08 | 2.000.260,75 | 4.105.751,30 C |
| 2.1.1.03.00.01 | ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN | 3.920,61 C | 742.892,62 | 742.892,62 | 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 | 86.471,30 C | 86.471,30 | 87.591,72 | 87.591,72 C |
| 2.1.1.03.00.04 | INSS A PAGAR | 420.718,17 C | 370.091,76 | 375.589,05 | 426.215,46 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 | 10.473,63 C | 10.473,64 | 10.645,29 | 10.645,28 C |
| 2.1.1.03.00.07 | SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR | 15.710,47 C | 15.710,47 | 15.967,93 | 15.967,93 C |
| 2.1.1.03.00.08 | CONSIGNACOES RETIDAS | 776,77 C | 151.106,51 | 150.117,55 | 212,19 D |
| 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 | 1.344.314,47 C | 60.168,72 | 145.448,37 | 1.429.594,12 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 | 736.746,00 C | 3.126,98 | 103.291,01 | 836.910,03 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 | 108.404,08 C | 107.095,80 | 108.955,79 | 110.264,07 C |
| 2.1.1.03.00.17 | FGTS S/13° SALARIO A PAGAR | 58.939,68 C | 0,00 | 8.013,12 | 66.952,80 C |
| 2.1.1.03.00.18 | INSS S/13° SALARIO A PAGAR | 193.985,22 C | 0,00 | 26.373,19 | 220.358,41 C |
| 2.1.1.03.00.19 | FGTS S/FERIAS A PAGAR | 107.545,16 C | 0,00 | 6.822,37 | 114.367,53 C |
| 2.1.1.03.00.20 | INSS S/FERIAS A PAGAR | 353.554,71 C | 0,00 | 22.428,54 | 375.983,25 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 | 137.488,35 C | 957,92 | 17.316,67 | 153.847,10 C |
| 2.1.1.03.00.25 | FGTS S/GRATIFICACAO NATAL | 11.082,65 C | 0,00 | 1.385,33 | 12.467,98 C |
| 2.1.1.03.00.26 | INSS S/GRATIFICACAO NATAL | 34.356,25 C | 0,00 | 4.294,53 | 38.650,78 C |
| 2.1.1.03.00.27 | FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA | 319,36 C | 0,00 | 39,92 | 359,28 C |
| 2.1.1.03.00.28 | SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL | 1.385,35 C | 0,00 | 173,17 | 1.558,52 C |
| 2.1.1.03.00.29 | SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL | 2.078,00 C | 0,00 | 259,75 | 2.337,75 C |
| 2.1.1.03.00.30 | SENAI S/13° SALARIO | 7.367,46 C | 0,00 | 1.001,64 | 8.369,10 C |
| 2.1.1.03.00.31 | SESI S/13° SALARIO | 11.051,19 C | 0,00 | 1.502,46 | 12.553,65 C |
| 2.1.1.03.00.32 | FUNPREV S/13° SALARIO | 5.232,00 C | 0,00 | 654,00 | 5.886,00 C |
| 2.1.1.03.00.33 | PLANSERV A PAGAR | 128.198,94 C | 128.198,94 | 127.574,32 | 127.574,32 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 | 13.443,14 C | 0,00 | 852,80 | 14.295,94 C |
| 2.1.1.03.00.38 | SESI S/ FERIAS | 20.164,72 C | 0,00 | 1.279,19 | 21.443,91 C |

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/20 ATE 30/09/20, 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 | 1.342.296,09 C | 500.152,41 | 484.890,00 | 1.327.033,68 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 | 60.951,42 C | 60.371,76 | 60.383,30 | 60.962,96 C |
| 2.1.1.04.00.03 | COFINS A PAGAR | 95.370,18 C | 225.038,04 | 196.176,34 | 66.508,48 C |
| 2.1.1.04.00.04 | PASEP A PAGAR | 20.663,63 C | 48.781,34 | 42.527,96 | 14.410,25 C |
| 2.1.1.04.00.05 | IRRF RETIDO | 111.021,59 C | 112.078,91 | 123.536,54 | 122.479,22 C |
| 2.1.1.04.00.06 | CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03 | 135.297,49 C | 50.459,78 | 59.169,61 | 144.007,32 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 | 3.422,58 C | 3.422,58 | 3.096,25 | 3.096,25 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 | 679.636,58 C | 679.636,58 | 411.797,09 | 411.797,09 C |
| 2.1.1.05.00.01 | CSSL A PAGAR | 187.446,98 C | 187.446,98 | 115.813,59 | 115.813,59 C |
| 2.1.1.05.00.02 | IRPJ A PAGAR | 492.189,60 C | 492.189,60 | 295.983,50 | 295.983,50 C |
| 2.1.1.10 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 547.469,81 C | 78.842,63 | 50.640,01 | 519.267,19 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 | 15.121,53 C | 0,00 | 579,15 | 15.700,68 C |
| 2.1.1.10.00.03 | CONVENIO COOP. TEC. - SENAI | 5.233,79 C | 0,00 | 386,10 | 5.619,89 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 | 116.821,79 C | 33.909,93 | 13.946,00 | 96.857,86 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 | 1.762,60 C | 1.762,60 | 4.052,30 | 4.052,30 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 | 26.619,00 C | 0,00 | 79,90 | 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. | 210.936,99 C | 43.170,10 | 31.596,56 | 199.363,45 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 01/09/20 ATE 30/09/20, 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 | 38.421.134,88 C | 323.604,14 | 3.941.121,99 | 42.038.652,73 C |

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:15:14

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/20 ATE 30/09/20, 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 | 37.736.620,55 C | 322.883,11 | 3.914.945,32 | 41.328.682,76 C |
| 3.1.1 | RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU | 40.459.692,04 C | 0,00 | 3.914.945,32 | 44.374.637,36 C |
| 3.1.1.01 | RECEITAS A VISTA | 10.792.823,68 C | 0,00 | 852.168,01 | 11.644.991,69 C |
| 3.1.1.01.00.01 | ASSINATURAS A VISTA | 24.001,50 C | 0,00 | 3.067,20 | 27.068,70 C |
| 3.1.1.01.00.02 | ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA | 310.398,57 C | 0,00 | 43.097,01 | 353.495,58 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 | 10.400.646,75 C | 0,00 | 796.263,00 | 11.196.909,75 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 | 97,00 | 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 | 57.776,86 C | 0,00 | 9.643,80 | 67.420,66 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 | 29.666.868,36 C | 0,00 | 3.062.777,31 | 32.729.645,67 C |
| 3.1.1.02.00.01 | ASSINATURAS A PRAZO | 6.570,00 C | 0,00 | 720,00 | 7.290,00 C |
| 3.1.1.02.00.02 | ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO | 3.464.182,71 C | 0,00 | 578.420,07 | 4.042.602,78 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 | 19.964,94 C | 0,00 | 4.458,00 | 24.422,94 C |
| 3.1.1.02.00.05 | PUBLICACOES A PRAZO | 18.036.953,84 C | 0,00 | 1.391.681,59 | 19.428.635,43 C |
| 3.1.1.02.00.06 | DIGITALIZACAO A PRAZO | 753.867,18 C | 0,00 | 57.150,86 | 811.018,04 C |
| 3.1.1.02.00.07 | ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR | 48.942,62 C | 0,00 | 5.964,70 | 54.907,32 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 | 6.916.680,18 C | 0,00 | 985.734,64 | 7.902.414,82 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 | 217.958,17 C | 0,00 | 13.428,86 | 231.387,03 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 | 201.748,72 C | 0,00 | 25.218,59 | 226.967,31 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 | 2.723.071,49 D | 322.883,11 | 0,00 | 3.045.954,60 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 01/09/20 ATE 30/09/20, 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 | 2.720.671,19 D | 322.883,11 | 0,00 | 3.043.554,30 D |
| 3.1.2.02.00.01 | (-) COFINS | 1.751.334,99 D | 195.556,10 | 0,00 | 1.946.891,09 D |
| 3.1.2.02.00.02 | (-) PIS/PASEP | 379.847,20 D | 42.427,17 | 0,00 | 422.274,37 D |
| 3.1.2.02.00.03 | (-) ISS S/ FATURAMENTO | 589.489,00 D | 84.899,84 | 0,00 | 674.388,84 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 | 677.790,49 C | 721,03 | 26.163,24 | 703.232,70 C |
| 3.2.1 | OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C | 693.960,20 C | 0,00 | 26.163,24 | 720.123,44 C |
| 3.2.1.01 | RECEITAS DIVERSAS | 482.075,19 C | 0,00 | 11.965,64 | 494.040,83 C |
| 3.2.1.01.00.01 | REVERSAO DE PROVISOES | 227.573,27 C | 0,00 | 11.965,64 | 239.538,91 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 | 211.885,01 C | 0,00 | 14.197,60 | 226.082,61 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 | 187.070,12 C | 0,00 | 12.474,68 | 199.544,80 C |
| 3.2.1.02.00.05 | VARIACOES MONETARIAS ATIVAS | 24.668,11 C | 0,00 | 1.722,92 | 26.391,03 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 | 16.169,71 D | 721,03 | 0,00 | 16.890,74 D |
| 3.2.2.01 | (-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA | 16.169,71 D | 721,03 | 0,00 | 16.890,74 D |
| 3.2.2.01.00.01 | (-) COFINS | 13.688,08 D | 620,24 | 0,00 | 14.308,32 D |
| 3.2.2.01.00.02 | (-) PASEP | 2.481,63 D | 100,79 | 0,00 | 2.582,42 D |
| 3.3 | RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON | 6.723,84 C | 0,00 | 13,43 | 6.737,27 C |
| 3.3.1 | RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON | 6.723,84 C | 0,00 | 13,43 | 6.737,27 C |

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/20 ATE 30/09/20, 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 | 6.723,84 C | 0,00 | 13,43 | 6.737,27 C |
| 3.3.1.02.00.01 | OUTRAS RECEITAS | 6.723,84 C | 0,00 | 13,43 | 6.737,27 C |
| 3.3.1.02.00.02 | OUTRAS RECEITAS DOACAO- CTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | DESPESAS E CUSTOS | 36.434.814,32 D | 5.407.097,48 | 882.166,19 | 40.959.745,61 D |
| 4.1 | DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU | 17.455.861,72 D | 2.776.963,27 | 772.865,45 | 19.459.959,54 D |
| 4.1.1 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 13.753.205,26 D | 1.807.383,64 | 64.967,40 | 15.495.621,50 D |
| 4.1.1.01 | REMUNERACAO DE PESSOAL | 4.113.929,26 D | 592.272,75 | 27.298,88 | 4.678.903,13 D |
| 4.1.1.01.00.01 | SALARIOS E VANTAGENS | 2.911.682,71 D | 402.072,86 | 27.185,24 | 3.286.570,33 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 | 147.813,54 D | 56.666,76 | 0,00 | 204.480,30 D |
| 4.1.1.01.00.04 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | 286.069,98 D | 40.168,63 | 0,00 | 326.238,61 D |
| 4.1.1.01.00.05 | DECIMO QUARTO SALARIO | 279.593,22 D | 34.825,87 | 113,64 | 314.305,45 D |
| 4.1.1.01.00.06 | BOLSA COMPLEMENTACAO | 98.709,08 D | 10.955,00 | 0,00 | 109.664,08 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 | 285.344,46 D | 34.489,86 | 0,00 | 319.834,32 D |
| 4.1.1.01.00.09 | PRODUTIVIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.01.00.10 | FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA | 21.353,44 D | 2.671,60 | 0,00 | 24.025,04 D |
| 4.1.1.01.00.11 | 13° SALARIO DIREITORIA | 16.015,16 D | 2.003,71 | 0,00 | 18.018,87 D |
| 4.1.1.01.00.12 | 14° SALARIO DIREITORIA | 11.615,68 D | 1.451,96 | 0,00 | 13.067,64 D |
| 4.1.1.01.00.13 | PRODUTIVIDADE DIRETORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.01.00.14 | GRATIFICACAO DE NATAL | 55.731,99 D | 6.966,50 | 0,00 | 62.698,49 D |
| 4.1.1.02 | REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO | 414.643,92 D | 56.939,89 | 5.109,40 | 466.474,41 D |
| 4.1.1.02.00.01 | HONORARIOS DA DIRETORIA | 180.643,92 D | 27.689,89 | 5.109,40 | 203.224,41 D |
| 4.1.1.02.00.02 | HONORARIOS DO CONSELHO ADM | 180.000,00 D | 22.500,00 | 0,00 | 202.500,00 D |
| 4.1.1.02.00.03 | HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL | 54.000,00 D | 6.750,00 | 0,00 | 60.750,00 D |
| 4.1.1.03 | ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA | 1.571.652,29 D | 252.237,33 | 990,26 | 1.822.899,36 D |
| 4.1.1.03.00.01 | FGTS | 284.179,56 D | 36.584,44 | 0,00 | 320.764,00 D |
| 4.1.1.03.00.02 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | 887.494,37 D | 114.629,13 | 615,01 | 1.001.508,49 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 | 25.225,73 D | 3.157,23 | 0,00 | 28.382,96 D |
| 4.1.1.03.00.05 | CONTRIBUICAO SENAI | 28.973,12 D | 4.589,31 | 0,00 | 33.562,43 D |
| 4.1.1.03.00.06 | CONTRIBUICAO SESI | 43.459,72 D | 6.883,94 | 0,01 | 50.343,65 D |
| 4.1.1.03.00.07 | INDENIZACAO TRABALHISTA | 0,00 | 9.972,51 | 0,00 | 9.972,51 D |
| 4.1.1.03.00.08 | MULTA RESCISORIA - FGTS | 7.156,56 D | 33.504,69 | 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 01/09/20 ATE 30/09/20, 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 | 40.084,68 D | 3.112,85 | 0,00 | 43.197,53 D |
| 4.1.1.03.00.12 | INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD | 72.008,08 D | 10.224,81 | 375,24 | 81.857,65 D |
| 4.1.1.03.00.13 | FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS | 6.622,16 D | 2.596,87 | 0,00 | 9.219,03 D |
| 4.1.1.03.00.14 | INSS S/FERIAS PROVISIONADAS | 28.363,90 D | 8.509,50 | 0,00 | 36.873,40 D |
| 4.1.1.03.00.15 | INSS S/14° PROVISIONADO | 69.183,03 D | 8.573,61 | 0,00 | 77.756,64 D |
| 4.1.1.03.00.16 | FGTS S/14° PROVISIONADO | 22.367,48 D | 2.786,07 | 0,00 | 25.153,55 D |
| 4.1.1.03.00.17 | FGTS S/13° 14° E FERIAS DIREIT | 3.918,81 D | 490,19 | 0,00 | 4.409,00 D |
| 4.1.1.03.00.18 | INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT | 13.617,69 D | 1.703,39 | 0,00 | 15.321,08 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 | 4.458,55 D | 557,32 | 0,00 | 5.015,87 D |
| 4.1.1.03.00.24 | INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL | 13.821,52 D | 1.727,69 | 0,00 | 15.549,21 D |
| 4.1.1.03.00.25 | FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA | 128,48 D | 16,06 | 0,00 | 144,54 D |
| 4.1.1.03.00.26 | SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL | 557,31 D | 69,67 | 0,00 | 626,98 D |
| 4.1.1.03.00.27 | SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL | 836,00 D | 104,50 | 0,00 | 940,50 D |
| 4.1.1.03.00.28 | SENAI S/13° SALARIO | 2.963,92 D | 402,96 | 0,00 | 3.366,88 D |
| 4.1.1.03.00.29 | SESI S/13° SALARIO | 4.445,89 D | 604,44 | 0,00 | 5.050,33 D |
| 4.1.1.03.00.30 | FUNPREV S/13° SALARIO | 2.104,82 D | 263,10 | 0,00 | 2.367,92 D |
| 4.1.1.03.00.31 | FUNPREV S/14° SALALARIO | 1.946,21 D | 315,35 | 0,00 | 2.261,56 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 | 920,13 D | 343,08 | 0,00 | 1.263,21 D |
| 4.1.1.03.00.35 | SESI S/ FERIAS | 1.380,19 D | 514,62 | 0,00 | 1.894,81 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 | 467.097,19 D | 49.946,43 | 11.321,12 | 505.722,50 D |
| 4.1.1.04.00.01 | ALIMENTACAO | 279.979,41 D | 36.762,41 | 1.232,65 | 315.509,17 D |
| 4.1.1.04.00.02 | ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC | 101.749,82 D | 9.771,55 | 8.173,05 | 103.348,32 D |
| 4.1.1.04.00.03 | VALE TRANSPORTE | 39.581,87 D | 3.412,47 | 1.915,42 | 41.078,92 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 | 4.133.608,04 D | 527.414,14 | 16.361,84 | 4.644.660,34 D |
| 4.1.1.05.00.01 | SERVICO DE COPA | 60.403,45 D | 7.569,78 | 5.046,52 | 62.926,71 D |
| 4.1.1.05.00.02 | COPIAS E REPRODUCOES | 52.233,36 D | 6.775,92 | 0,00 | 59.009,28 D |
| 4.1.1.05.00.03 | MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC. | 467.626,11 D | 51.346,24 | 0,00 | 518.972,35 D |
| 4.1.1.05.00.04 | AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB | 535.016,66 D | 64.985,13 | 0,00 | 600.001,79 D |
| 4.1.1.05.00.05 | VIGILANCIA | 690.667,91 D | 96.032,19 | 0,00 | 786.700,10 D |
| 4.1.1.05.00.06 | PROVIMENTO DE INTERNET | 184.592,95 D | 21.747,44 | 0,00 | 206.340,39 D |
| 4.1.1.05.00.07 | SEGURANCA DO TRABALHO | 82.425,72 D | 9.238,09 | 0,00 | 91.663,81 D |
| 4.1.1.05.00.08 | CONSERVACAO E LIMPEZA | 514.114,93 D | 65.154,70 | 8.454,48 | 570.815,15 D |
| 4.1.1.05.00.09 | MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I | 174.795,18 D | 33.750,80 | 360,00 | 208.185,98 D |
| 4.1.1.05.00.10 | SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB | 84.631,70 D | 9.630,50 | 0,00 | 94.262,20 D |
| 4.1.1.05.00.11 | CERTIFICACAO DIGITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:15:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/20 ATE 30/09/20, 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 | 384.886,81 D | 46.518,20 | 0,00 | 431.405,01 D |
| 4.1.1.05.00.15 | ALUGUEL DE VEICULO | 271.777,96 D | 33.879,12 | 0,00 | 305.657,08 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 | 517.527,90 D | 67.587,69 | 2.500,84 | 582.614,75 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 | 105.586,64 D | 13.198,34 | 0,00 | 118.784,98 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 | 3.051.284,56 D | 328.573,10 | 3.885,90 | 3.375.971,76 D |
| 4.1.1.10.00.01 | AGUA | 49.565,78 D | 8.277,96 | 0,00 | 57.843,74 D |
| 4.1.1.10.00.02 | ENERGIA ELETRICA | 847.656,86 D | 96.633,43 | 3.885,90 | 940.404,39 D |
| 4.1.1.10.00.03 | TELEFONE | 42.531,11 D | 3.445,38 | 0,00 | 45.976,49 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 | 536.683,28 D | 71.937,30 | 0,00 | 608.620,58 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 | 771,25 D | 3.048,79 | 0,00 | 3.820,04 D |
| 4.1.1.10.00.09 | ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND. | 31.293,93 D | 3.333,33 | 0,00 | 34.627,26 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 | 0,00 | 0,00 | 321.235,51 D |
| 4.1.1.10.00.12 | PREMIOS DE SEGUROS | 42.234,80 D | 5.998,66 | 0,00 | 48.233,46 D |
| 4.1.1.10.00.13 | JORNAIS E PERIODICOS | 1.822,43 D | 335,78 | 0,00 | 2.158,21 D |
| 4.1.1.10.00.14 | MATERIAL EXPEDIENTE | 91.938,20 D | 12.424,88 | 0,00 | 104.363,08 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 | 2.170,00 D | 511,96 | 0,00 | 2.681,96 D |
| 4.1.1.10.00.19 | MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP | 13.347,41 D | 1.757,77 | 0,00 | 15.105,18 D |
| 4.1.1.10.00.20 | MENSALIDADES CDL | 797,48 D | 79,27 | 0,00 | 876,75 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 | 2.661,11 D | 319,11 | 0,00 | 2.980,22 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 | 3.481,55 D | 1.665,95 | 0,00 | 5.147,50 D |
| 4.1.1.10.00.29 | MATERIAL DE INFORMATICA | 191.161,53 D | 11.094,49 | 0,00 | 202.256,02 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...: 10:15:19

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/20 ATE 30/09/20, 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 | 821.426,76 D | 106.143,26 | 0,00 | 927.570,02 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 | 36.179,63 D | 1.565,78 | 0,00 | 37.745,41 D |
| 4.1.2 | DESPESAS COMERCIAIS | 2.080.987,72 D | 457.772,58 | 28.261,47 | 2.510.498,83 D |
| 4.1.2.01 | REMUNERACAO DE PESSOAL | 809.113,61 D | 108.865,19 | 0,00 | 917.978,80 D |
| 4.1.2.01.00.01 | SALARIOS E VANTAGENS | 608.390,31 D | 75.902,71 | 0,00 | 684.293,02 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 | 28.144,47 D | 10.789,64 | 0,00 | 38.934,11 D |
| 4.1.2.01.00.04 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | 54.469,22 D | 7.648,31 | 0,00 | 62.117,53 D |
| 4.1.2.01.00.05 | DECIMO QUARTO SALARIO | 53.235,97 D | 6.631,03 | 0,00 | 59.867,00 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 | 54.262,03 D | 6.567,05 | 0,00 | 60.829,08 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 | 10.611,61 D | 1.326,45 | 0,00 | 11.938,06 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 | 293.086,82 D | 38.121,83 | 0,00 | 331.208,65 D |
| 4.1.2.03.00.01 | FGTS | 53.811,03 D | 6.698,32 | 0,00 | 60.509,35 D |
| 4.1.2.03.00.02 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | 167.786,48 D | 20.956,10 | 0,00 | 188.742,58 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 | 4.803,08 D | 601,15 | 0,00 | 5.404,23 D |
| 4.1.2.03.00.05 | CONTRIBUICAO SENAI | 5.529,83 D | 845,00 | 0,00 | 6.374,83 D |
| 4.1.2.03.00.06 | CONTRIBUICAO SESI | 8.294,75 D | 1.267,51 | 0,00 | 9.562,26 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 | 7.632,34 D | 592,70 | 0,00 | 8.225,04 D |
| 4.1.2.03.00.12 | INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD | 13.710,72 D | 1.946,85 | 0,00 | 15.657,57 D |
| 4.1.2.03.00.13 | FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS | 1.260,89 D | 494,46 | 0,00 | 1.755,35 D |
| 4.1.2.03.00.14 | INSS S/FERIAS PROVISIONADAS | 5.400,64 D | 1.620,24 | 0,00 | 7.020,88 D |
| 4.1.2.03.00.15 | INSS S/14° PROVISIONADO | 13.172,83 D | 1.632,46 | 0,00 | 14.805,29 D |
| 4.1.2.03.00.16 | FGTS S/14° PROVISIONADO | 4.258,87 D | 530,48 | 0,00 | 4.789,35 D |
| 4.1.2.03.00.23 | FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL | 848,90 D | 106,11 | 0,00 | 955,01 D |
| 4.1.2.03.00.24 | INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL | 2.631,69 D | 328,96 | 0,00 | 2.960,65 D |
| 4.1.2.03.00.25 | FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA | 24,48 D | 3,05 | 0,00 | 27,53 D |
| 4.1.2.03.00.26 | SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL | 106,13 D | 13,26 | 0,00 | 119,39 D |
| 4.1.2.03.00.27 | SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL | 159,18 D | 19,90 | 0,00 | 179,08 D |
| 4.1.2.03.00.28 | SENAI S/13° SALARIO | 564,35 D | 76,73 | 0,00 | 641,08 D |
| 4.1.2.03.00.29 | SESI S/13° SALARIO | 846,53 D | 115,09 | 0,00 | 961,62 D |
| 4.1.2.03.00.30 | FUNPREV S/13° SALARIO | 400,77 D | 50,10 | 0,00 | 450,87 D |
| 4.1.2.03.00.31 | FUNPREV S/14° SALARIO | 370,59 D | 60,05 | 0,00 | 430,64 D |

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:15:21

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/20 ATE 30/09/20, 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 | 175,18 D | 65,33 | 0,00 | 240,51 D |
| 4.1.2.03.00.35 | SESI S/ FERIAS | 262,80 D | 97,98 | 0,00 | 360,78 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 | 84.958,04 D | 9.426,94 | 599,41 | 93.785,57 D |
| 4.1.2.04.00.01 | ALIMENTACAO | 53.309,58 D | 6.999,77 | 234,70 | 60.074,65 D |
| 4.1.2.04.00.02 | ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC | 16.014,86 D | 1.777,42 | 0,00 | 17.792,28 D |
| 4.1.2.04.00.03 | VALE TRANSPORTE | 7.628,27 D | 649,75 | 364,71 | 7.913,31 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 | 885.164,58 D | 300.429,57 | 27.662,06 | 1.157.932,09 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 | 871.952,03 D | 299.049,56 | 27.662,06 | 1.143.339,53 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 | 1.380,01 | 0,00 | 14.592,56 D |
| 4.1.2.07 | DESPESAS DO GALPAO | 8.626,18 D | 929,05 | 0,00 | 9.555,23 D |
| 4.1.2.07.00.01 | AGUA GALPAO | 4.861,68 D | 929,05 | 0,00 | 5.790,73 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 | 0,00 | 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 01/09/20 ATE 30/09/20, 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 | 18.754,85 D | 3.382,18 | 0,00 | 22.137,03 D |
| 4.1.3.01 | DESPEAS FINANCEIRAS | 18.754,85 D | 3.382,18 | 0,00 | 22.137,03 D |
| 4.1.3.01.00.01 | DESCONTOS CONCEDIDOS | 269,46 D | 945,91 | 0,00 | 1.215,37 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 | 8.569,61 D | 1.274,07 | 0,00 | 9.843,68 D |
| 4.1.3.01.00.04 | ENCARGOS COM COBRANCA | 4.735,21 D | 804,16 | 0,00 | 5.539,37 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 | 5.081,97 D | 358,04 | 0,00 | 5.440,01 D |
| 4.1.3.01.00.07 | IOP - IMPOSTO S/ OPERACOES FIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.01.00.20 | OUTRAS DESPEAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.4 | DESPEAS TRIBUTARIAS | 923.277,31 D | 96.627,78 | 0,00 | 1.019.905,09 D |
| 4.1.4.01 | DIVERSAS DESPEAS TRIBUTARIAS | 923.277,31 D | 96.627,78 | 0,00 | 1.019.905,09 D |
| 4.1.4.01.00.01 | TFF | 3.628,48 D | 453,56 | 0,00 | 4.082,04 D |
| 4.1.4.01.00.02 | IPTU | 286.057,12 D | 35.757,14 | 0,00 | 321.814,26 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 | 468.236,83 D | 40.131,01 | 0,00 | 508.367,84 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 | 162.288,56 D | 20.286,07 | 0,00 | 182.574,63 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 | 679.636,58 D | 411.797,09 | 679.636,58 | 411.797,09 D |
| 4.1.5.01.00.01 | IR SOBRE LUCRO | 492.189,60 D | 295.983,50 | 492.189,60 | 295.983,50 D |
| 4.1.5.01.00.02 | CS SOBRE LUCRO | 187.446,98 D | 115.813,59 | 187.446,98 | 115.813,59 D |
| 4.2 | CUSTOS DAS OPERACOES CONTINUAD | 18.962.377,04 D | 2.629.416,01 | 109.300,74 | 21.482.492,31 D |
| 4.2.1 | CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS | 18.962.377,04 D | 2.629.416,01 | 109.300,74 | 21.482.492,31 D |
| 4.2.1.01 | REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO | 5.542.295,55 D | 745.326,99 | 0,00 | 6.287.622,54 D |
| 4.2.1.01.00.01 | SALARIOS E VANTAGENS | 4.138.801,58 D | 516.356,45 | 0,00 | 4.655.158,03 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 | 191.463,17 D | 73.400,56 | 0,00 | 264.863,73 D |
| 4.2.1.01.00.04 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | 370.547,02 D | 52.030,50 | 0,00 | 422.577,52 D |
| 4.2.1.01.00.05 | DECIMO QUARTO SALARIO | 362.157,67 D | 45.110,01 | 0,00 | 407.267,68 D |

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/20 ATE 30/09/20, 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 | 369.137,51 D | 44.674,78 | 0,00 | 413.812,29 D |
| 4.2.1.01.00.09 | PRODUTIVIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.01.00.10 | FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA | 15.321,92 D | 1.919,81 | 0,00 | 17.241,73 D |
| 4.2.1.01.00.11 | 13° SALARIO DIREITORIA | 11.706,53 D | 1.439,86 | 0,00 | 13.146,39 D |
| 4.2.1.01.00.12 | 14° SALARIO DIREITORIA | 10.970,40 D | 1.371,30 | 0,00 | 12.341,70 D |
| 4.2.1.01.00.13 | PRODUTIVIDADE DIRETORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.01.00.14 | GRATIFICACAO DE NATAL | 72.189,75 D | 9.023,72 | 0,00 | 81.213,47 D |
| 4.2.1.02 | REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA P | 139.183,20 D | 17.439,04 | 0,00 | 156.622,24 D |
| 4.2.1.02.00.01 | HONORARIOS DA DIRETORIA | 139.183,20 D | 17.439,04 | 0,00 | 156.622,24 D |
| 4.2.1.03 | ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA | 2.007.210,77 D | 261.031,86 | 0,00 | 2.268.242,63 D |
| 4.2.1.03.00.01 | FGTS | 366.069,45 D | 45.567,81 | 0,00 | 411.637,26 D |
| 4.2.1.03.00.02 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | 1.141.429,92 D | 142.561,73 | 0,00 | 1.283.991,65 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 | 32.674,95 D | 4.089,57 | 0,00 | 36.764,52 D |
| 4.2.1.03.00.05 | CONTRIBUICAO SENAI | 37.528,96 D | 5.748,45 | 0,00 | 43.277,41 D |
| 4.2.1.03.00.06 | CONTRIBUICAO SESI | 56.293,43 D | 8.622,68 | 0,00 | 64.916,11 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 | 51.921,78 D | 4.032,08 | 0,00 | 55.953,86 D |
| 4.2.1.03.00.12 | INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD | 93.272,20 D | 13.244,22 | 0,00 | 106.516,42 D |
| 4.2.1.03.00.13 | FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS | 8.577,68 D | 3.363,73 | 0,00 | 11.941,41 D |
| 4.2.1.03.00.14 | INSS S/FERIAS PROVISIONADAS | 36.739,80 D | 11.022,37 | 0,00 | 47.762,17 D |
| 4.2.1.03.00.15 | INSS S/14° PROVISIONADO | 89.612,92 D | 11.105,42 | 0,00 | 100.718,34 D |
| 4.2.1.03.00.16 | FGTS S/14° PROVISIONADO | 28.972,60 D | 3.608,80 | 0,00 | 32.581,40 D |
| 4.2.1.03.00.17 | FGTS 13° 14° E FERIAS DIREITOR | 3.039,91 D | 378,48 | 0,00 | 3.418,39 D |
| 4.2.1.03.00.18 | INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR | 10.563,67 D | 1.315,21 | 0,00 | 11.878,88 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 | 5.775,20 D | 721,90 | 0,00 | 6.497,10 D |
| 4.2.1.03.00.24 | INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL | 17.903,04 D | 2.237,88 | 0,00 | 20.140,92 D |
| 4.2.1.03.00.25 | FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA | 166,40 D | 20,80 | 0,00 | 187,20 D |
| 4.2.1.03.00.26 | SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL | 721,91 D | 90,24 | 0,00 | 812,15 D |
| 4.2.1.03.00.27 | SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL | 1.082,82 D | 135,36 | 0,00 | 1.218,18 D |
| 4.2.1.03.00.28 | SENAI S/13° SALARIO | 3.839,19 D | 521,95 | 0,00 | 4.361,14 D |
| 4.2.1.03.00.29 | SESI S/13° SALARIO | 5.758,77 D | 782,93 | 0,00 | 6.541,70 D |
| 4.2.1.03.00.30 | FUNPREV S/13° SALARIO | 2.726,41 D | 340,80 | 0,00 | 3.067,21 D |
| 4.2.1.03.00.31 | FUNPREV S/14° SALARIO | 2.520,95 D | 408,47 | 0,00 | 2.929,42 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 | 1.191,85 D | 444,39 | 0,00 | 1.636,24 D |

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/20 ATE 30/09/20, 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 | 1.787,76 D | 666,59 | 0,00 | 2.454,35 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 | 577.958,37 D | 64.130,20 | 4.077,70 | 638.010,87 D |
| 4.2.1.04.00.01 | ALIMENTACAO | 362.657,88 D | 47.618,43 | 1.596,65 | 408.679,66 D |
| 4.2.1.04.00.02 | ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG | 108.947,13 D | 12.091,59 | 0,00 | 121.038,72 D |
| 4.2.1.04.00.03 | VALE TRANSPORTE | 51.894,17 D | 4.420,18 | 2.481,05 | 53.833,30 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 | 7.416.835,49 D | 1.134.530,44 | 89.520,24 | 8.461.845,69 D |
| 4.2.1.05.00.01 | PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA | 4.475.759,49 D | 689.789,88 | 63.805,56 | 5.101.743,81 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 | 2.321.561,24 D | 381.638,11 | 21.788,98 | 2.681.410,37 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 | 64.494,38 D | 15.523,07 | 0,00 | 80.017,45 D |
| 4.2.1.05.00.06 | SERVICOS GRAFICOS | 182.709,09 D | 5.139,38 | 0,00 | 187.848,47 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 | 355.611,29 D | 42.440,00 | 3.925,70 | 394.125,59 D |
| 4.2.1.06 | SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.06.00.01 | CONSERTOS 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 | 1.258.228,80 D | 149.369,77 | 0,00 | 1.407.598,57 D |
| 4.2.1.07.00.01 | MATERIA PRIMA | 1.257.235,80 D | 149.369,77 | 0,00 | 1.406.605,57 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 | 2.020.664,86 D | 257.587,71 | 15.702,80 | 2.262.549,77 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 | 1.295.801,49 D | 169.760,00 | 15.702,80 | 1.449.858,69 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 | 721.931,57 D | 87.827,71 | 0,00 | 809.759,28 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 | 16.575,56 D | 718,20 | 0,00 | 17.293,76 D |
| 4.3.1 | OPERACOES NAO CONTINUADAS | 16.575,56 D | 718,20 | 0,00 | 17.293,76 D |

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:15:25

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/20 ATE 30/09/20, 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 | 16.575,56 D | 718,20 | 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 | 16.575,56 D | 718,20 | 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: | | | 28.767.766,83 | 28.767.766,83 | |