
Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/12/20
Pergunta 02 : Data Final ?	31/12/20
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	431010003
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Sim
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	1
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	Não Quebra
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Nao
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Sim
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Sim
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	/ /
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sid Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	70
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Seleciona Filiais ?	Nao

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/20 ATE 31/12/20, EM REAL

Hora...: 10:30:53

Emissão: 13/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	73.943.304,75 D	23.912.778,70	26.727.598,59	71.128.484,86 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	50.222.171,65 D	23.881.882,12	26.191.265,11	47.912.788,66 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	11.218.120,95 D	16.981.908,80	15.073.438,75	13.126.591,00 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	5.190,05 D	1.988,71	7.178,76	0,00
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE	5.190,05 D	1.711,94	6.901,99	0,00
1.1.1.01.00.02	FUNDO FIXO TESOURARIA	0,00	152,51	152,51	0,00
1.1.1.01.00.03	FUNDO FIXO GABINETE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.04	FUNDO FIXO SETOR DE COMPRAS	0,00	15,04	15,04	0,00
1.1.1.01.00.05	FUNDO FIXO SERVICOS GERAIS	0,00	108,97	108,97	0,00
1.1.1.01.00.06	FUNDO FIXO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.07	FUNDO FIXO ALMOXARIFADO	0,00	0,25	0,25	0,00
1.1.1.01.00.08	FUNDO FIXO GERENCIA DOCUMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.09	FUNDO FIXO ASTEC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.10	FUNDO FIXO SERVICOS AUXILIARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.11	FUNDO FIXO ALMOXARIFADO CORPOR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.12	FUNDO FIXO COMPRAS CORPORATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.13	FUNDO FIXO GERENCIA DOCUMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02	DISPONIBILIDADES EM BANCOS	16.795,38 D	12.377.127,73	12.390.040,91	3.882,20 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	11.010.093,53	11.010.093,53	0,00
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911	0,00	1.351.489,68	1.351.489,68	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	16.795,38 D	15.544,52	28.457,70	3.882,20 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURT	11.196.135,52 D	4.602.792,36	2.676.219,08	13.122.708,80 D
1.1.1.03.00.01	BB CDB DI SWAP	6.157.684,05 D	9.311,60	0,00	6.166.995,65 D
1.1.1.03.00.02	BB S PUBLICO ABSOLUTO	5.030.239,70 D	4.588.489,47	2.665.665,09	6.953.064,08 D
1.1.1.03.00.03	BB ABSOLUTO CARTAO CORPORATIVO	8.211,77 D	4.991,29	10.553,99	2.649,07 D
1.1.1.03.00.04	BB SIMPLES SOLIDEZ ABSOLUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	CLIENTES	28.675.857,61 D	4.320.243,19	7.601.330,92	25.394.769,88 D
1.1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	29.571.765,09 D	4.221.794,70	7.574.970,35	26.218.589,44 D
1.1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE	29.571.765,09 D	4.221.794,70	7.574.970,35	26.218.589,44 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	895.907,48 C	98.448,49	26.360,57	823.819,56 C
1.1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	895.907,48 C	98.448,49	26.360,57	823.819,56 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

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/20 ATE 31/12/20, EM REAL

Emissão: 13/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.2.02.00.04	(-) PERDA EFETIVA GOVERNO ESTA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.00.05	MEDICOES A FATURAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	3.413.105,00 D	411.545,25	509.428,07	3.315.222,18 D
1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	3.413.105,00 D	411.545,25	509.428,07	3.315.222,18 D
1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	3.413.105,00 D	411.545,25	509.428,07	3.315.222,18 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	2.111.270,54 D	1.931.238,90	1.953.930,06	2.088.579,38 D
1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	1.152.830,88 D	1.290.857,57	1.327.589,57	1.116.098,88 D
1.1.4.01.00.01	IRPJ DL. 9430/96	457,17 D	72,64	529,81	0,00
1.1.4.01.00.02	CSLL DL. 9430/96	94,52 D	15,13	109,65	0,00
1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96	0,00	45,40	45,40	0,00
1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96	0,00	9,84	9,84	0,00
1.1.4.01.00.05	ISS A RECUPERAR	371,05 D	0,00	0,00	371,05 D
1.1.4.01.00.06	IRRF S/APLICACOES FNANCEIRAS	42.543,13 D	345,97	42.889,10	0,00
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	14.485,07 D	149.820,76	164.305,83	0,00
1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA	3.375,99 D	32.526,78	35.902,77	0,00
1.1.4.01.00.12	IR A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.13	IMPOSTO DE RENDA PAGO A MAIOR	0,00	813.180,37	0,00	813.180,37 D
1.1.4.01.00.14	CSLL PAGO A MAIOR	0,00	294.840,68	0,00	294.840,68 D
1.1.4.01.00.15	CREDITO COFINS IMOBILIZADO	15.861,22 D	0,00	15.861,22	0,00
1.1.4.01.00.16	CREDITO PASEP IMOBILIZADO	3.443,46 D	0,00	3.443,46	0,00
1.1.4.01.00.17	CREDITO COFINS IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.18	CREDITO PASEP IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.19	PIS/PASEP PAGO A MAIOR IN 1300	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.20	COFINS PAGO A MAIOR IN 1300/20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.21	ANTECIPACAO IRPJ	769.761,46 D	0,00	769.761,46	0,00
1.1.4.01.00.22	ANTECIPACAO CSLL	294.731,03 D	0,00	294.731,03	0,00
1.1.4.01.00.23	PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	958.439,66 D	640.381,33	626.340,49	972.480,50 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	104.489,34 D	64.179,04	54.617,47	114.050,91 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	814,01 D	5.402,14	0,00	6.216,15 D
1.1.4.02.00.04	CARTAO REDECARD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	56.293,51 D	34.412,14	35.335,01	55.370,64 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	536.388,01	536.388,01	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:30:53

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/20 ATE 31/12/20, EM REAL

Emissão: 13/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.4.02.00.10	PAYPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.02.00.11	ACORDO CELIA DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	920.689,93 D	90.983,26	671.796,89	339.876,30 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	626.431,82 D	90.983,26	626.671,02	90.744,06 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	56.748,90 D	90.744,06	56.748,90	90.744,06 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	239,20	569.922,12	0,00
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	294.258,11 D	0,00	45.125,87	249.132,24 D
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	261.876,98 D	0,00	12.744,74	249.132,24 D
1.1.6.02.00.02	DEVOLUCOES A FORNECEDORES	32.381,13 D	0,00	32.381,13	0,00
1.1.6.03	ADIANTAMENTOS A CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.03.00.01	CONVENIO ABI 001/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7	DESPESAS ANTECIPADAS	296.466,63 D	64.051,58	262.686,10	97.832,11 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	296.466,63 D	64.051,58	262.686,10	97.832,11 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	58.893,50 D	47.462,50	58.893,50	47.462,50 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	18.615,70 D	15.724,12	18.615,70	15.724,12 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	89.390,17 D	0,00	89.390,17	0,00
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	56.043,23 D	0,00	56.043,23	0,00
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	30.031,45 D	0,00	30.031,45	0,00
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	16.666,67 D	0,00	3.333,33	13.333,34 D
1.1.7.01.00.08	TFF A APROPRIAR	453,51 D	0,00	453,51	0,00
1.1.7.01.00.09	JASSINATURAS A VENCER	419,49 D	864,96	317,86	966,59 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	25.952,91 D	0,00	5.607,35	20.345,56 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	3.586.660,99 D	81.911,14	118.654,32	3.549.917,81 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	10.775.681,12 D	81.911,14	16.193,44	10.841.398,82 D
1.1.8.01.00.01	PA ARQUIVOS	136.000,00 D	0,00	0,00	136.000,00 D
1.1.8.01.00.02	MAISTEC	4.751.670,00 D	0,00	0,00	4.751.670,00 D
1.1.8.01.00.03	TOTVS	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:30:53

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/20 ATE 31/12/20, EM REAL

Emissão: 13/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.8.01.00.04	TELEDATA	66.216,06 D	0,00	0,00	66.216,06 D
1.1.8.01.00.05	SOFTWAREONE	591.654,61 D	0,00	0,00	591.654,61 D
1.1.8.01.00.06	AUTOPAGE	4.081.333,18 D	68.760,25	0,00	4.150.093,43 D
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	EALC SISTEMAS DE COMPUTACAO	322.931,96 D	9.922,89	0,00	332.854,85 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	287.600,27 D	3.228,00	16.193,44	274.634,83 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
1.1.8.01.00.16	EDSON CARDOSO ROCA INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02	(-) AMORTIZACAO CUSTO A APRO	7.189.020,13 C	0,00	102.460,88	7.291.481,01 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	4.641.183,58 C	0,00	16.263,00	4.657.446,58 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	48.594,94 C	0,00	849,92	49.444,86 C
1.1.8.02.00.05	(-) AMORTIZACAO SOFTWAREONE	520.948,39 C	0,00	5.827,59	526.775,98 C
1.1.8.02.00.06	(-) AMORTIZACAO AUTOPAGE	1.439.788,75 C	0,00	69.168,22	1.508.956,97 C
1.1.8.02.00.07	(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWARE	9.897,50 C	0,00	370,00	10.267,50 C
1.1.8.02.00.08	(-) AMORTIZACAO EALC	98.086,19 C	0,00	5.547,58	103.633,77 C
1.1.8.02.00.09	(-) AMORTIZACAO LICITEC TECNOL	29.722,00 C	0,00	990,73	30.712,73 C
1.1.8.02.00.10	(-) AMORTIZACAO ABR INFORMATICA	2.782,14 C	0,00	695,53	3.477,67 C
1.1.8.02.00.11	(-) AMORTIZACAO CHIP CIA INFOR	6.716,67 C	0,00	1.343,33	8.060,00 C
1.1.8.02.00.12	(-) AMORTIZACAO TECNET WORKING	4.150,00 C	0,00	830,00	4.980,00 C
1.1.8.02.00.13	(-) AMORTIZACAO AMM TECNOLOGIA	1.149,97 C	0,00	574,98	1.724,95 C
1.1.8.02.00.14	(-) AMORTIZACAO EDSON CARDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	23.721.133,10 D	30.896,58	536.333,48	23.215.696,20 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.334.790,43 D	23.317,47	374.795,56	2.983.312,34 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.334.790,43 D	23.317,47	374.795,56	2.983.312,34 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	2.974.085,00 D	23.317,47	371.011,31	2.626.391,16 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	360.705,43 D	0,00	3.784,25	356.921,18 D
1.2.1.03	CREDITOS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.03.00.01	CREDITO COFINS MAQUINAS EQUIPA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.03.00.02	CREDITO PASEP MAQUINAS EQUIPAM	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.03.00.03	CREDITO COFINS IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.03.00.04	CREDITO PASEP IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	INVESTIMENTOS	121.000,00 D	0,00	0,00	121.000,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:30:54

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/20 ATE 31/12/20, EM REAL

Emissão: 13/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.2.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	121.000,00 D	0,00	0,00	121.000,00 D
1.2.2.01.00.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.01.00.02	PARTICIPACOES SOCIETARIAS IPC/	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.01.00.03	LINHAS TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.01.00.04	LINHA TELEFONICA IPC/BTNF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.01.00.05	COMPANHIA DE TRANSPORTE DE SAL	121.000,00 D	0,00	0,00	121.000,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	20.255.308,90 D	7.579,11	161.537,92	20.101.350,09 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	47.916.428,72 D	4.445,90	3.133,21	47.917.741,41 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	2.612.016,72 D	0,00	3.133,21	2.608.883,51 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	8.631.886,27 D	0,00	0,00	8.631.886,27 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	4.445,90	0,00	179.021,57 D
1.2.3.01.00.21	IMOVEIS CONSTR SUCAB 001/12-PR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.22	IMOVEIS BENFEITORIAS- GALPAO	7.866.120,06 D	0,00	0,00	7.866.120,06 D
1.2.3.01.00.23	IMOVEIS BENFEITORIAS GALPAO B.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.24	TERRENO GALPAO BARROS REIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.25	MOVEIS E UTENSILIO GALPAO BARR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.02	(-) DEPRECIACOES E AMORTIZ. AC	36.379.099,66 C	3.133,21	145.150,65	36.521.117,10 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	6.330,65 C	0,00	43,83	6.374,48 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	2.134.311,85 C	3.133,21	10.749,87	2.141.928,51 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	3.655.045,32 C	0,00	16.591,62	3.671.636,94 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	92.344,49 C	0,00	554,40	92.898,89 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	770.311,13 C	0,00	7.473,10	777.784,23 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	21.650.987,48 C	0,00	22.418,87	21.673.406,35 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	6.545.686,51 C	0,00	61.041,92	6.606.728,43 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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:30:54

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/20 ATE 31/12/20, EM REAL

Emissão: 13/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.02.00.11	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. MEDIC	7.092,95 C	0,00	56,63	7.149,58 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.	1.347.933,30 C	0,00	26.220,41	1.374.153,71 C
1.2.3.02.00.14	(-) DEPREC. IMOVEIS BENF.GALPA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.02.00.15	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.03	IMOBILIZADO IPC/BTNF	1.113.372,39 D	0,00	0,00	1.113.372,39 D
1.2.3.03.00.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS IPC	2.253,85 D	0,00	0,00	2.253,85 D
1.2.3.03.00.02	IMOVEIS E BENFEITORIAS IPC/BTN	370.918,26 D	0,00	0,00	370.918,26 D
1.2.3.03.00.03	INSTALACOES IPC/BTNF	104.748,70 D	0,00	0,00	104.748,70 D
1.2.3.03.00.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IPC/BT	571.963,01 D	0,00	0,00	571.963,01 D
1.2.3.03.00.05	MOVEIS E UTENSILIOS IPC/BTNF	52.619,03 D	0,00	0,00	52.619,03 D
1.2.3.03.00.06	NUMERADORES IPC/BTNF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.03.00.08	TERRENOS IPC/BTNF	10.869,54 D	0,00	0,00	10.869,54 D
1.2.3.03.00.09	LINHAS TELEFONICAS IPC/BTNF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.04	DEPRECIACOES ACUMULADAS IPC/BT	1.102.502,85 C	0,00	0,00	1.102.502,85 C
1.2.3.04.00.01	(-) DEPREC. ACUM. COMPUTADORES	2.253,85 C	0,00	0,00	2.253,85 C
1.2.3.04.00.02	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS BENF	370.918,26 C	0,00	0,00	370.918,26 C
1.2.3.04.00.03	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	104.748,70 C	0,00	0,00	104.748,70 C
1.2.3.04.00.04	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIP	571.963,01 C	0,00	0,00	571.963,01 C
1.2.3.04.00.05	(-)DEPREC.ACUM. MOVEIS E UTEN	52.619,03 C	0,00	0,00	52.619,03 C
1.2.3.04.00.06	(-) DEPREC. ACUM. NUMERADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.05	IMOBILIZADO CUSTO NORMAL BARRO	9.078.750,00 D	0,00	0,00	9.078.750,00 D
1.2.3.05.00.01	IMOVEIS E BENFEITORIAS BARROS	2.304.340,00 D	0,00	0,00	2.304.340,00 D
1.2.3.05.00.02	TERRENO BARROS REIS	6.105.660,00 D	0,00	0,00	6.105.660,00 D
1.2.3.05.00.03	MOVEIS E UTENSILIOS BARROS REI	668.750,00 D	0,00	0,00	668.750,00 D
1.2.3.05.00.04	INSTALACOES GALPAO BARROS REIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.06	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA G.BA	371.639,70 C	0,00	13.254,06	384.893,76 C
1.2.3.06.00.01	(-)DEPREC.IMOVEIS E BENFEITORI	231.202,14 C	0,00	7.681,14	238.883,28 C
1.2.3.06.00.03	(-)DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	140.437,56 C	0,00	5.572,92	146.010,48 C
1.2.3.06.00.04	(-)DEPREC.INSTALACOES B.REIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	INTANGIVEL	10.033,77 D	0,00	0,00	10.033,77 D
1.2.4.01	ATIVO INTANGIVEL	1.239.238,66 D	0,00	0,00	1.239.238,66 D
1.2.4.01.00.01	MARCAS E PATENTES	9.728,08 D	0,00	0,00	9.728,08 D
1.2.4.01.00.02	MARCAS E PATENTES IPC/BTNF	305,69 D	0,00	0,00	305,69 D
1.2.4.01.00.03	DIREITO DE USO SOFTWARE	1.229.204,89 D	0,00	0,00	1.229.204,89 D
1.2.4.01.00.04	DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.01.00.05	DIREITOS DE FRANQUIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.02	(-) AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	1.229.204,89 C	0,00	0,00	1.229.204,89 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/20 ATE 31/12/20, EM REAL

Emissão: 13/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.4.02.00.03	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO E	1.229.204,89 C	0,00	0,00	1.229.204,89 C
12	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	75.079.802,97 C	75.866.305,91	71.914.987,80	71.128.484,86 C
12.1	PASSIVO	12.444.580,97 C	8.121.065,47	6.430.950,80	10.754.466,30 C
12.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.597.080,97 C	8.054.749,69	6.430.950,80	9.973.282,08 C
12.1.1.01	FORNECEDORES	1.879.002,75 C	3.122.717,44	2.908.432,28	1.664.717,59 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	1.879.002,75 C	3.122.717,44	2.908.432,28	1.664.717,59 C
12.1.1.02	ADIANTAMENTOS	97.787,53 C	126.746,33	233.492,92	204.534,12 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	97.787,53 C	126.746,33	233.492,92	204.534,12 C
12.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	4.605.331,71 C	4.212.576,13	2.446.316,12	2.839.071,70 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN	842,95 C	939.769,96	938.927,01	0,00
2.1.1.03.00.02	FOPAG - CONSELHO FISCAL E ADM	0,00	30.561,03	30.561,03	0,00
2.1.1.03.00.03	FGTS A PAGAR	87.272,81 C	87.272,81	103.580,83	103.580,83 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	424.054,56 C	375.551,72	455.680,70	504.183,54 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR	0,00	12.930,31	12.930,31	0,00
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	10.567,22 C	10.567,22	12.942,73	12.942,73 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	15.850,82 C	15.850,82	19.414,10	19.414,10 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	148.535,49 C	296.481,30	148.515,81	570,00 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	1.495.009,30 C	90.858,31	66.907,51	1.471.058,50 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	1.016.780,06 C	1.245.984,33	229.204,27	0,00
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	80.706,55 C	80.706,55	124.500,72	124.500,72 C
2.1.1.03.00.17	FGTS S/13° SALARIOA PAGAR	81.342,40 C	34.394,93	6.500,09	53.447,56 C
2.1.1.03.00.18	INSS S/13° SALARIO A PAGAR	267.718,19 C	396.521,84	128.803,65	0,00
2.1.1.03.00.19	FGTS S/FERIAS A PAGAR	119.600,74 C	2.283,38	367,32	117.684,68 C
2.1.1.03.00.20	INSS S/FERIAS A PAGAR	393.187,45 C	7.575,48	1.276,42	386.888,39 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	188.480,46 C	205.797,13	17.316,67	0,00
2.1.1.03.00.25	FGTS S/GRATIFICACAO NATAL	15.238,64 C	16.623,97	1.385,33	0,00
2.1.1.03.00.26	INSS S/GTARIFICACAO NATAL	47.239,84 C	51.534,37	4.294,53	0,00
2.1.1.03.00.27	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	439,12 C	501,60	62,48	0,00
2.1.1.03.00.28	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	1.904,86 C	2.078,03	173,17	0,00
2.1.1.03.00.29	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	2.857,25 C	3.117,00	259,75	0,00
2.1.1.03.00.30	SENAI S/13° SALARIO	10.167,80 C	11.674,35	1.506,55	0,00
2.1.1.03.00.31	SESI S/13° SALARIO	15.251,70 C	17.511,52	2.259,82	0,00
2.1.1.03.00.32	FUNPREV S/13° SALARIO	7.194,00 C	12.779,15	5.585,15	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.03.00.33	PLANSERV A PAGAR	129.866,32 C	263.050,26	133.183,94	0,00
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	14.950,09 C	239,50	0,00	14.710,59 C
2.1.1.03.00.38	SESI S/ FERIAS	22.425,14 C	359,26	0,00	22.065,88 C
2.1.1.03.00.39	FUNPREV S/ FERIAS	7.847,95 C	0,00	176,23	8.024,18 C
2.1.1.03.00.40	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.41	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.42	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.43	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.44	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.301.718,27 C	519.528,27	765.937,90	1.548.127,90 C
2.1.1.04.00.01	ISS FATURAMENTO	892.030,24 C	8.425,58	0,00	883.604,66 C
2.1.1.04.00.02	ISS RETIDO	50.118,26 C	50.198,69	80.379,68	80.299,25 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	63.854,12 C	228.205,44	260.565,69	96.214,37 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	13.834,95 C	49.747,75	56.487,00	20.574,20 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	115.851,97 C	116.909,25	288.244,72	287.187,44 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	136.439,24 C	59.319,49	74.432,97	151.552,72 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	6.050,53 C	6.050,53	5.827,84	5.827,84 C
2.1.1.04.00.09	ISS TERCEIROS SUSBTITUTO TRIBU	23.538,96 C	671,54	0,00	22.867,42 C
2.1.1.04.00.10	AUTOS DE INFRACOES ISS/TF	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.05.00.01	CSSL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.05.00.02	IRPJ A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	535.458,06 C	73.181,52	76.771,58	539.048,12 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	144.114,71 C	0,00	0,00	144.114,71 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	16.847,83 C	0,00	1.317,28	18.165,11 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	3.825,45 C	2.100,00	878,20	2.603,65 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	63.956,02 C	6.195,00	40.248,72	98.009,74 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	19.741,39 C	13.543,92	0,00	6.197,47 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	2.789,50 C	5.613,25	2.823,75	0,00
2.1.1.10.00.13	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.14	OUTRAS CONTAS A PAGAR- ASTEC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.15	OUTRAS CONTAS A PAGAR GERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/20 ATE 31/12/20, EM REAL

Emissão: 13/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.10.00.20	OUTRAS CONTAS	17.820,59 C	12.297,15	0,00	5.523,44 C
2.1.1.10.00.21	CONVENIO VOLUNTARIAS SOCIATS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.22	CAUCAO ANTI CALOTE PORTARIA 1.	266.362,57 C	33.432,20	31.503,63	264.434,00 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
2.1.1.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	847.500,00 C	66.315,78	0,00	781.184,22 C
2.1.2.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE	847.500,00 C	66.315,78	0,00	781.184,22 C
2.1.2.01.00.01	CONTIGENCIAS TRABALHISTA	847.500,00 C	66.315,78	0,00	781.184,22 C
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	62.635.222,00 C	67.745.240,44	65.484.037,00	60.374.018,56 C
2.2.1	CAPITAL	44.726.598,28 C	0,00	0,00	44.726.598,28 C
2.2.1.01	CAPITAL SOCIAL	44.726.598,28 C	0,00	0,00	44.726.598,28 C
2.2.1.01.00.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	44.726.598,28 C	0,00	0,00	44.726.598,28 C
2.2.2	RESERVAS	17.908.623,72 C	67.745.240,44	65.484.037,00	15.647.420,28 C
2.2.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.01.00.01	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.02	RESERVA DE LUCROS	17.908.623,72 C	67.745.240,44	65.484.037,00	15.647.420,28 C
2.2.2.02.00.01	RESERVA DE LUCROS	17.908.623,72 C	67.745.240,44	65.484.037,00	15.647.420,28 C
2.2.2.02.00.02	(-) ACOES EM TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.02.00.03	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.01.00.01	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.01	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.01.00.01	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.01	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.01.00.01	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/20 ATE 31/12/20, EM REAL

Emissão: 13/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.6	RESULTADOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01	RESULTADOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.01	APURACAO DO 1° TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.02	APURACAO DO 2° TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.03	APURACAO DO 3° TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.04	APURACAO DO 4° TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RECEITAS	49.079.553,90 C	58.299.430,30	9.219.876,40	0,00
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	48.259.297,00 C	57.246.455,21	8.987.158,21	0,00
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	51.929.056,87 C	56.804.286,73	4.875.229,86	0,00
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	12.566.497,87 C	13.102.873,84	536.375,97	0,00
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	29.400,90 C	32.438,10	3.037,20	0,00
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	438.063,11 C	506.203,08	68.139,97	0,00
3.1.1.01.00.03	IMPRESSOS A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.04	MICROFILMAGEM A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.05	PUBLICACOES A VISTA	12.018.413,16 C	12.478.424,16	460.011,00	0,00
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	97,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.09	OFF-SITE STORAGE A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.10	PREP./ORG. DOCUMENTOS A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A VISTA	80.523,70 C	85.711,50	5.187,80	0,00
3.1.1.01.00.12	CLIPPING A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.13	SERVICOS ESPECIAIS- HISTORICO F	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.14	PUBLICACOES ELETRONICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.15	ASSINATURA ELETRONICA A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02	RECEITAS A PRAZO	39.362.559,00 C	43.701.412,89	4.338.853,89	0,00
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO	7.290,00 C	9.090,00	1.800,00	0,00
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	4.863.058,57 C	5.336.002,58	472.944,01	0,00
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	46.660,88 C	48.174,28	1.513,40	0,00
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	22.825.123,83 C	24.695.433,47	1.870.309,64	0,00
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	870.251,91 C	1.095.512,29	225.260,38	0,00
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	63.086,72 C	67.257,42	4.170,70	0,00
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	10.131.015,06 C	11.772.788,18	1.641.773,12	0,00
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	278.667,54 C	324.094,41	45.426,87	0,00
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	277.404,49 C	353.060,26	75.655,77	0,00
3.1.1.02.00.16	OFF-SITE A FATURAR	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/20 ATE 31/12/20, EM REAL

Emissão: 13/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.02.00.17	ARMAZENAMENTO CARGA E DESCARGA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.18	ASSINATURA ELETRONICA A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	3.669.759,87 D	442.168,48	4.111.928,35	0,00
3.1.2.01	(-) VENDAS CANCELADAS	2.400,30 D	0,00	2.400,30	0,00
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	2.400,30	0,00
3.1.2.01.00.06	(-) DIGITALIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.07	(-) ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.08	(-) GRAVACAO CD-ROOM	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.09	(-) OFF-SITE STORAGE,	0,00	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	3.667.359,57 D	442.168,48	4.109.528,05	0,00
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	2.324.572,89 D	262.080,08	2.586.652,97	0,00
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	504.214,76 D	56.867,48	561.082,24	0,00
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	838.571,92 D	123.220,92	961.792,84	0,00
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	813.176,94 C	1.045.682,83	232.505,89	0,00
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	835.970,78 C	1.044.583,63	208.612,85	0,00
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	574.757,44 C	747.240,39	172.482,95	0,00
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	274.098,65 C	372.548,34	98.449,69	0,00
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	52.657,63	1.722,37	0,00
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	248.659,18	45.092,52	0,00
3.2.1.01.00.20	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	46.156,87 C	73.375,24	27.218,37	0,00
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	261.213,34 C	297.343,24	36.129,90	0,00
3.2.1.02.00.01	DESCONTOS OBTIDOS	112,79 C	112,79	0,00	0,00
3.2.1.02.00.02	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	34,00 C	1.603,80	1.569,80	0,00
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA	224.762,17 C	238.892,83	14.130,66	0,00
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	36.250,66 C	52.234,20	15.983,54	0,00
3.2.1.02.00.06	RECEITA DE DIVIDENDOS	53,72 C	53,72	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:30:56

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/20 ATE 31/12/20, EM REAL

Emissão: 13/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.02.00.07	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02.00.08	RECEITA FINANCEIRA CONVENIO	0,00	4.445,90	4.445,90	0,00
3.2.2	(-) DEDUCOES OUTRAS RECEITAS	22.793,84 D	1.099,20	23.893,04	0,00
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	22.793,84 D	1.099,20	23.893,04	0,00
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	19.221,48 D	945,55	20.167,03	0,00
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	3.572,36 D	153,65	3.726,01	0,00
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	7.079,96 C	7.292,26	212,30	0,00
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	7.079,96 C	7.292,26	212,30	0,00
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	7.079,96 C	7.292,26	212,30	0,00
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	7.079,96 C	7.292,26	212,30	0,00
3.3.1.02.00.02	OUTRAS RECEITAS DOACAO- CTS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.02.00.03	RECEUPERACAO DE DESPESA	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS E CUSTOS	50.216.052,12 D	13.657.270,33	63.873.322,45	0,00
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	23.741.592,70 D	8.933.801,63	32.675.394,33	0,00
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.190.896,48 D	2.896.489,51	22.087.385,99	0,00
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	5.729.655,58 D	1.068.083,17	6.797.738,75	0,00
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	4.015.313,87 D	848.262,49	4.863.576,36	0,00
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	269.268,67 D	25.069,76	294.338,43	0,00
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	395.829,63 D	101.366,56	497.196,19	0,00
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	384.450,39 D	34.939,51	419.389,90	0,00
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	131.574,08 D	9.590,00	141.164,08	0,00
4.1.1.01.00.07	BOLSA JOVEM APRENDIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	389.221,36 D	34.853,38	424.074,74	0,00
4.1.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	29.368,24 D	2.671,60	32.039,84	0,00
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	22.026,29 D	2.294,10	24.320,39	0,00
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	15.971,56 D	1.451,96	17.423,52	0,00
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	76.631,49 D	7.583,81	84.215,30	0,00
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	565.635,39 D	123.623,45	689.258,84	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/20 ATE 31/12/20, EM REAL

Emissão: 13/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	248.385,39 D	89.873,45	338.258,84	0,00
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	243.000,00 D	27.000,00	270.000,00	0,00
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	74.250,00 D	6.750,00	81.000,00	0,00
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	2.337.709,22 D	459.251,40	2.796.960,62	0,00
4.1.1.03.00.01	FGTS	391.454,07 D	35.251,29	426.705,36	0,00
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.265.196,14 D	124.329,04	1.389.525,18	0,00
4.1.1.03.00.03	SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	34.697,42 D	3.064,74	37.762,16	0,00
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	42.352,90 D	4.582,56	46.935,46	0,00
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	63.529,35 D	6.873,81	70.403,16	0,00
4.1.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	94.855,71 D	254.651,13	349.506,84	0,00
4.1.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	40.661,25 D	0,00	40.661,25	0,00
4.1.1.03.00.09	ENCARGOS S/ 13° SAL. PROVISION	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.10	ENCARGOS S/ FERIAS PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	48.764,80 D	2.450,68	51.215,48	0,00
4.1.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	100.163,82 D	8.859,71	109.023,53	0,00
4.1.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	11.028,80 D	0,00	11.028,80	0,00
4.1.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	42.767,65 D	0,00	42.767,65	0,00
4.1.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	94.903,86 D	8.573,60	103.477,46	0,00
4.1.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	30.725,69 D	2.786,07	33.511,76	0,00
4.1.1.03.00.17	FGTS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	5.389,38 D	513,42	5.902,80	0,00
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	18.727,86 D	1.784,12	20.511,98	0,00
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	6.130,51 D	738,42	6.868,93	0,00
4.1.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	19.004,59 D	2.289,13	21.293,72	0,00
4.1.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	176,66 D	25,14	201,80	0,00
4.1.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	766,32 D	92,32	858,64	0,00
4.1.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	1.149,50 D	138,45	1.287,95	0,00
4.1.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	4.090,50 D	606,08	4.696,58	0,00
4.1.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	6.135,75 D	909,12	7.044,87	0,00
4.1.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	2.894,12 D	404,88	3.299,00	0,00
4.1.1.03.00.31	FUNPREV S/14° SALALARIO	2.892,26 D	315,35	3.207,61	0,00
4.1.1.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO	2.162,63 D	4,94	2.167,57	0,00
4.1.1.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	3.243,92 D	7,40	3.251,32	0,00
4.1.1.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	1.526,37 D	0,00	1.526,37	0,00
4.1.1.03.00.35	SESI S/ FERIAS	2.289,56 D	0,00	2.289,56	0,00
4.1.1.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	27,83 D	0,00	27,83	0,00
4.1.1.03.00.37	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRBALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	614.395,73 D	109.672,44	724.068,17	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:30:56

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/20 ATE 31/12/20, EM REAL

Emissão: 13/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	383.740,44 D	51.234,55	434.974,99	0,00
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	126.998,08 D	18.192,66	145.190,74	0,00
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	47.428,52 D	35.057,83	82.486,35	0,00
4.1.1.04.00.04	AUXILIO FUNERAL	3.742,46 D	0,00	3.742,46	0,00
4.1.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	52.486,23 D	5.187,40	57.673,63	0,00
4.1.1.04.00.06	TREINAMENTO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	5.839.301,19 D	760.784,61	6.600.085,80	0,00
4.1.1.05.00.01	SERVICO DE COPA	78.066,27 D	12.182,33	90.248,60	0,00
4.1.1.05.00.02	COPIAS E REPRODUCOES	72.324,73 D	6.590,82	78.915,55	0,00
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	735.208,45 D	205.698,58	940.907,03	0,00
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	731.922,05 D	64.985,13	796.907,18	0,00
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	978.764,48 D	96.032,19	1.074.796,67	0,00
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	259.038,53 D	25.856,08	284.894,61	0,00
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	108.539,11 D	12.005,03	120.544,14	0,00
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	688.043,30 D	73.078,58	761.121,88	0,00
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	305.863,44 D	34.830,80	340.694,24	0,00
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	113.523,20 D	9.630,50	123.153,70	0,00
4.1.1.05.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.13	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	100,00	100,00	0,00
4.1.1.05.00.14	SERVICOS ESPECIALIZADOS	524.536,21 D	72.356,46	596.892,67	0,00
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	373.415,32 D	33.879,12	407.294,44	0,00
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	715.251,26 D	96.000,99	811.252,25	0,00
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	145.181,66 D	13.198,34	158.380,00	0,00
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	5.856,76 D	4.359,66	10.216,42	0,00
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	3.766,42 D	0,00	3.766,42	0,00
4.1.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS	990,00 D	0,00	990,00	0,00
4.1.1.06.00.01	CONCERTOS 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	990,00	0,00
4.1.1.10	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	4.103.209,37 D	375.074,44	4.478.283,81	0,00
4.1.1.10.00.01	AGUA	71.436,26 D	7.200,36	78.636,62	0,00
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	1.098.413,57 D	110.886,22	1.209.299,79	0,00
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	52.512,76 D	3.308,63	55.821,39	0,00
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	751.964,89 D	72.238,89	824.203,78	0,00
4.1.1.10.00.06	BENS DE PEQUENO VALOR	5.852,98 D	1.031,40	6.884,38	0,00
4.1.1.10.00.07	DESPESAS COM POSTAIS	127,00 D	0,00	127,00	0,00
4.1.1.10.00.08	CUSTAS E EMOLUMENTOS	7.146,32 D	2.935,40	10.081,72	0,00
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	41.293,94 D	3.333,33	44.627,27	0,00
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	449.502,95 D	26.360,57	475.863,52	0,00
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	55.602,57 D	5.607,35	61.209,92	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:30:56

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/20 ATE 31/12/20, EM REAL

Emissão: 13/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	2.649,77 D	317,86	2.967,63	0,00
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	121.574,71 D	20.013,69	141.588,40	0,00
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	5.134,71 D	0,00	5.134,71	0,00
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	586,96	1.723,41	0,00
4.1.1.10.00.18	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.461,95 D	673,40	4.135,35	0,00
4.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	18.404,46 D	1.129,85	19.534,31	0,00
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	1.191,11 D	122,29	1.313,40	0,00
4.1.1.10.00.21	FARDAMENTO	1.208,00 D	0,00	1.208,00	0,00
4.1.1.10.00.22	DESPESAS JUDICIAIS	84,72 D	0,00	84,72	0,00
4.1.1.10.00.23	TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VIS	3.618,44 D	473,11	4.091,55	0,00
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	347,05 D	0,00	347,05	0,00
4.1.1.10.00.28	COPA E COZINHA	6.607,35 D	0,00	6.607,35	0,00
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	209.361,66 D	6.033,15	215.394,81	0,00
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	1.990,08	0,00
4.1.1.10.00.33	DIREITO USO SOFTWARE	1.141.002,35 D	102.460,88	1.243.463,23	0,00
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	51.583,32 D	10.361,10	61.944,42	0,00
4.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	3.369.962,06 D	602.576,81	3.972.538,87	0,00
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	1.123.549,17 D	111.545,73	1.235.094,90	0,00
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	835.056,32 D	74.945,51	910.001,83	0,00
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	51.270,16 D	4.773,42	56.043,58	0,00
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	75.368,02 D	17.145,97	92.513,99	0,00
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	73.222,95 D	6.631,02	79.853,97	0,00
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	74.040,74 D	6.605,82	80.646,56	0,00
4.1.2.01.00.09	PRODUTIVIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	14.590,98 D	1.443,99	16.034,97	0,00
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	403.472,18 D	36.475,18	439.947,36	0,00
4.1.2.03.00.01	FGTS	73.913,40 D	6.684,17	80.597,57	0,00
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	230.244,39 D	21.727,95	251.972,34	0,00
4.1.2.03.00.03	SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	6.606,53 D	583,54	7.190,07	0,00
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	8.048,58 D	872,51	8.921,09	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/20 ATE 31/12/20, EM REAL

Emissão: 13/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	12.072,88 D	1.308,77	13.381,65	0,00
4.1.2.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.09	ENCARGOS S/ 13° SAL. PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.10	ENCARGOS S/ FERIAS PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	9.285,09 D	466,62	9.751,71	0,00
4.1.2.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	19.143,16 D	1.615,48	20.758,64	0,00
4.1.2.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	2.099,94 D	0,00	2.099,94	0,00
4.1.2.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	8.143,16 D	0,00	8.143,16	0,00
4.1.2.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	18.070,23 D	1.632,45	19.702,68	0,00
4.1.2.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	5.850,31 D	530,49	6.380,80	0,00
4.1.2.03.00.23	FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL	1.167,23 D	140,59	1.307,82	0,00
4.1.2.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	3.618,57 D	435,86	4.054,43	0,00
4.1.2.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	33,65 D	4,78	38,43	0,00
4.1.2.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	145,91 D	17,57	163,48	0,00
4.1.2.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	218,88 D	26,37	245,25	0,00
4.1.2.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	778,86 D	115,41	894,27	0,00
4.1.2.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	1.168,30 D	173,11	1.341,41	0,00
4.1.2.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	551,07 D	77,09	628,16	0,00
4.1.2.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	550,72 D	60,07	610,79	0,00
4.1.2.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO	411,77 D	0,94	412,71	0,00
4.1.2.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	617,69 D	1,41	619,10	0,00
4.1.2.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	290,62 D	0,00	290,62	0,00
4.1.2.03.00.35	SESI S/ FERIAS	435,94 D	0,00	435,94	0,00
4.1.2.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	5,30 D	0,00	5,30	0,00
4.1.2.03.00.37	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	113.461,74 D	19.118,99	132.580,73	0,00
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	73.066,25 D	9.755,34	82.821,59	0,00
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	21.279,54 D	1.792,41	23.071,95	0,00
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	9.122,29 D	6.583,53	15.705,82	0,00
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	9.993,66 D	987,71	10.981,37	0,00
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	1.715.620,50 D	434.735,60	2.150.356,10	0,00
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	1.691.588,89 D	432.156,41	2.123.745,30	0,00
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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.05.00.09	DESPESEA COM CORREIO	24.031,61 D	2.579,19	26.610,80	0,00
4.1.2.07	DESPESEAS DO GALPAO	12.958,66 D	701,31	13.659,97	0,00
4.1.2.07.00.01	AGUA GALPAO	7.259,46 D	701,31	7.960,77	0,00
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	135,70	0,00
4.1.2.07.00.05	ALUGUEL DE IMOVEIS DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.06	SEGURO CONTRA INCENDIO DO GALP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.07	PROVEDOR INTERNET DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.08	VIGILANCIA DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.50	OUTRAS DESPESEAS DO GALPAO	5.563,50 D	0,00	5.563,50	0,00
4.1.2.20	OUTRAS DESPESEAS COMERCIAIS	899,81 D	0,00	899,81	0,00
4.1.2.20.00.01	DISTRIBUICAO DO DIARIO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.02	DESPESEAS COM SAC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.03	COMISSOES SOBRE VENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.04	MULTAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.05	FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.06	TAXI	899,81 D	0,00	899,81	0,00
4.1.2.20.00.07	MANUSEIO DO DIARIO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.08	DISTRIBUICAO DO CLIPPING	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.09	MANUSEIO DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.10	DESPESEAS COM CORREIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.50	OUTRAS DESPESEAS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	DESPESEAS FINANCEIRAS	27.827,89 D	3.956,94	31.784,83	0,00
4.1.3.01	DESPESEAS FINANCEIRAS	27.827,89 D	3.956,94	31.784,83	0,00
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	1.347,68 D	91,90	1.439,58	0,00
4.1.3.01.00.02	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	143,35 D	31,37	174,72	0,00
4.1.3.01.00.03	DESPESEAS BANCARIAS	12.518,42 D	1.520,93	14.039,35	0,00
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	6.814,56 D	994,28	7.808,84	0,00
4.1.3.01.00.05	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	723,73 D	673,94	1.397,67	0,00
4.1.3.01.00.06	TAXA ADM CARTOES DE CREDITO	6.279,79 D	644,36	6.924,15	0,00
4.1.3.01.00.07	IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FIN	0,36 D	0,16	0,52	0,00
4.1.3.01.00.20	OUTRAS DESPESEAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	DESPESEAS TRIBUTARIAS	1.152.906,27 D	57.897,86	1.210.804,13	0,00
4.1.4.01	DIVERSAS DESPESEAS TRIBUTARIAS	1.152.906,27 D	57.897,86	1.210.804,13	0,00
4.1.4.01.00.01	TFF	4.989,16 D	453,51	5.442,67	0,00
4.1.4.01.00.02	IPTU	393.328,54 D	35.757,15	429.085,69	0,00
4.1.4.01.00.03	MULTAS DE MORA	2.665,23 D	136,06	2.801,29	0,00
4.1.4.01.00.04	MULTAS P/ INFRACAO FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.01.00.05	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	528.375,48 D	1.265,06	529.640,54	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/20 ATE 31/12/20, EM REAL

Emissão: 13/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.4.01.00.06	ISS	54,50 D	0,00	54,50	0,00
4.1.4.01.00.07	JUROS DE MORA	346,59 D	0,00	346,59	0,00
4.1.4.01.00.08	IPTU GALPAO BARROS REIS	223.146,77 D	20.286,08	243.432,85	0,00
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	0,00	5.372.880,51	5.372.880,51	0,00
4.1.5.01.00.01	IR SOBRE LUCRO	0,00	3.900.838,78	3.900.838,78	0,00
4.1.5.01.00.02	CS SOBRE LUCRO	0,00	1.472.041,73	1.472.041,73	0,00
4.2	CUSTOS DAS OPERACOES CONTINUAD	26.455.249,29 D	4.708.694,55	31.163.943,84	0,00
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	26.455.249,29 D	4.708.694,55	31.163.943,84	0,00
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	7.695.553,38 D	764.933,79	8.460.487,17	0,00
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	5.680.781,54 D	509.844,80	6.190.626,34	0,00
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	348.784,24 D	32.472,91	381.257,15	0,00
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	512.718,90 D	116.641,86	629.360,76	0,00
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	498.126,56 D	45.110,02	543.236,58	0,00
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	503.689,47 D	44.938,59	548.628,06	0,00
4.2.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	21.081,35 D	1.919,82	23.001,17	0,00
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	16.026,11 D	2.811,16	18.837,27	0,00
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	15.084,30 D	1.371,30	16.455,60	0,00
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	99.260,91 D	9.823,33	109.084,24	0,00
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA P	191.500,32 D	17.439,04	208.939,36	0,00
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	191.500,32 D	17.439,04	208.939,36	0,00
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	2.763.229,49 D	250.320,48	3.013.549,97	0,00
4.2.1.03.00.01	FGTS	502.823,25 D	45.471,56	548.294,81	0,00
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.566.323,11 D	147.812,52	1.714.135,63	0,00
4.2.1.03.00.03	SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	44.943,66 D	3.969,77	48.913,43	0,00
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	54.663,72 D	5.935,55	60.599,27	0,00
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	81.995,57 D	8.903,33	90.898,90	0,00
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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:30:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/20 ATE 31/12/20, EM REAL

Emissão: 13/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.03.00.10	ENCARGOS S/ FERIAS PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	63.165,16	3.174,37	66.339,53	0,00
4.2.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	130.228,43	10.989,94	141.218,37	0,00
4.2.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	14.285,62	0,00	14.285,62	0,00
4.2.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	55.397,00	0,00	55.397,00	0,00
4.2.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	122.929,16	11.105,40	134.034,56	0,00
4.2.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	39.799,00	3.608,81	43.407,81	0,00
4.2.1.03.00.17	FGTS 13° 14° E FERIAS DIREITOR	4.175,35	488,18	4.663,53	0,00
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	14.509,30	1.696,43	16.205,73	0,00
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	7.940,90	956,48	8.897,38	0,00
4.2.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	24.616,68	2.965,11	27.581,79	0,00
4.2.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	228,80	32,56	261,36	0,00
4.2.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	992,63	119,58	1.112,21	0,00
4.2.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	1.488,88	179,35	1.668,23	0,00
4.2.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	5.298,44	785,06	6.083,50	0,00
4.2.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	7.947,65	1.177,59	9.125,24	0,00
4.2.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	3.748,81	524,44	4.273,25	0,00
4.2.1.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	3.746,38	408,48	4.154,86	0,00
4.2.1.03.00.32	SENAI S14° SALARIO	2.801,26	6,39	2.807,65	0,00
4.2.1.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	4.201,88	9,58	4.211,46	0,00
4.2.1.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	1.977,12	0,00	1.977,12	0,00
4.2.1.03.00.35	SESI S/ FERIAS	2.965,67	0,00	2.965,67	0,00
4.2.1.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	36,06	0,00	36,06	0,00
4.2.1.03.00.37	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	771.865,36	130.063,73	901.929,09	0,00
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	497.059,76	66.364,21	563.423,97	0,00
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	144.762,14	12.193,48	156.955,62	0,00
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	62.057,95	44.786,79	106.844,74	0,00
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	67.985,51	6.719,25	74.704,76	0,00
4.2.1.04.00.06	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2.1.05	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	10.458.352,64	2.900.113,21	13.358.465,85	0,00
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA	6.270.397,81	1.544.393,33	7.814.791,14	0,00
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	3.405.689,05	1.097.079,41	4.502.768,46	0,00
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	16.700,00	0,00	16.700,00	0,00
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	94.770,53	147.793,44	242.563,97	0,00
4.2.1.05.00.06	SERVICOS GRAFICOS	199.641,06	20.541,55	220.182,61	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/20 ATE 31/12/20, EM REAL

Hora...: 10:30:58

Emissão: 13/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.05.00.07	SERVICO ESPECIALIZADO -ACEL /	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.05.00.08	SERVICO ESPECIALIZADO CIBERIAN	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	471.154,19 D	90.305,48	561.459,67	0,00
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	1.801.520,45 D	192.475,20	1.993.995,65	0,00
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	1.800.527,45 D	192.475,20	1.993.002,65	0,00
4.2.1.07.00.02	MATERIAL SECUNDARIO	993,00 D	0,00	993,00	0,00
4.2.1.10	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS PRE	2.773.227,65 D	453.349,10	3.226.576,75	0,00
4.2.1.10.00.01	PECAS E ACESSORIOS	2.031,80 D	0,00	2.031,80	0,00
4.2.1.10.00.02	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - XERO	900,00 D	0,00	900,00	0,00
4.2.1.10.00.03	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAME	1.785.440,52 D	366.614,09	2.152.054,61	0,00
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	984.189,53 D	86.735,01	1.070.924,54	0,00
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	665,80 D	0,00	665,80	0,00
4.3	OPERACOES NAO CONTINUADAS	19.210,13 D	14.774,15	33.984,28	0,00
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	19.210,13 D	14.774,15	33.984,28	0,00
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	19.210,13 D	14.774,15	33.984,28	0,00
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	19.210,13 D	1.301,73	20.511,86	0,00
4.3.1.01.00.03	RESULTADO BAIXA IMOBILIZADO	0,00	13.472,42	13.472,42	0,00
T O T A I S D O P E R I O D O:			171.735.785,24	171.735.785,24	