
Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/11/20
Pergunta 02 : Data Final ?	30/11/20
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 01/11/20 ATE 30/11/20, EM REAL

Emissão: 13/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	75.044.983,58 D	13.082.088,68	14.183.767,51	73.943.304,75 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	51.177.133,41 D	13.070.240,23	14.025.201,99	50.222.171,65 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	12.005.436,60 D	8.743.520,05	9.530.835,70	11.218.120,95 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	10.190,05 D	1.142,84	6.142,84	5.190,05 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE	5.190,05 D	1.058,45	1.058,45	5.190,05 D
1.1.1.01.00.02	FUNDO FIXO TESOURARIA	5.000,00 D	84,39	5.084,39	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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.05	FUNDO FIXO SERVICOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	7.513,60 D	6.812.832,05	6.803.550,27	16.795,38 D
1.1.1.02.00.01	BANCO BRADESCO AG. 3567 C/C 16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.00.02	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 2900	0,00	6.023.427,02	6.023.427,02	0,00
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911	0,00	748.750,08	748.750,08	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	7.513,60 D	40.654,95	31.373,17	16.795,38 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURT	11.987.732,95 D	1.929.545,16	2.721.142,59	11.196.135,52 D
1.1.1.03.00.01	BB CDB DI SWAP	6.149.229,85 D	8.454,20	0,00	6.157.684,05 D
1.1.1.03.00.02	BB S PUBLICO ABSOLUTO	5.826.010,40 D	1.904.876,95	2.700.647,65	5.030.239,70 D
1.1.1.03.00.03	BB ABSOLUTO CARTAO CORPORATIVO	12.492,70 D	16.214,01	20.494,94	8.211,77 D
1.1.1.03.00.04	BB SIMPLES SOLIDEZ ABSOLUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	CLIENTES	28.193.429,53 D	3.267.976,65	2.785.548,57	28.675.857,61 D
1.1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	29.051.124,32 D	3.251.220,44	2.730.579,67	29.571.765,09 D
1.1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE	29.051.124,32 D	3.251.220,44	2.730.579,67	29.571.765,09 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	857.694,79 C	16.756,21	54.968,90	895.907,48 C
1.1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	857.694,79 C	16.756,21	54.968,90	895.907,48 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 01/11/20 ATE 30/11/20, 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	3.718.749,90 D	22.653,56	328.298,46	3.413.105,00 D
1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	3.718.749,90 D	22.653,56	328.298,46	3.413.105,00 D
1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	3.718.749,90 D	22.653,56	328.298,46	3.413.105,00 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	2.290.430,37 D	799.899,31	979.059,14	2.111.270,54 D
1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	1.360.356,39 D	133.074,02	340.599,53	1.152.830,88 D
1.1.4.01.00.01	IRPJ DL. 9430/96	301,29 D	155,88	0,00	457,17 D
1.1.4.01.00.02	CSLL DL. 9430/96	62,05 D	32,47	0,00	94,52 D
1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96	0,00	97,43	97,43	0,00
1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96	0,00	21,11	21,11	0,00
1.1.4.01.00.05	ISS A RECUPERAR	6.608,37 D	0,00	6.237,32	371,05 D
1.1.4.01.00.06	IRRF S/APLICACOES FNANCEIRAS	40.957,24 D	1.585,89	0,00	42.543,13 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	48.052,12 D	107.600,96	141.168,01	14.485,07 D
1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA	10.636,94 D	23.360,73	30.621,68	3.375,99 D
1.1.4.01.00.12	IR A RECUPERAR	465,75 D	0,00	465,75	0,00
1.1.4.01.00.13	IMPOSTO DE RENDA PAGO A MAIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.14	CSLL PAGO A MAIOR	141.682,75 D	219,55	141.902,30	0,00
1.1.4.01.00.15	CREDITO COFINS IMOBILIZADO	31.722,40 D	0,00	15.861,18	15.861,22 D
1.1.4.01.00.16	CREDITO PASEP IMOBILIZADO	6.887,01 D	0,00	3.443,55	3.443,46 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	781,20	0,00
1.1.4.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	930.073,98 D	666.825,29	638.459,61	958.439,66 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	89.891,94 D	30.971,22	16.373,82	104.489,34 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	4.264,49 D	13,56	3.464,04	814,01 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	39.074,75 D	36.773,48	19.554,72	56.293,51 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	599.067,03	599.067,03	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:26:17

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/20 ATE 30/11/20, 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	896.851,15 D	55.893,27	32.054,49	920.689,93 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	602.507,54 D	52.515,01	28.590,73	626.431,82 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	32.824,62 D	52.515,01	28.590,73	56.748,90 D
1.1.6.01.00.02	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.01.00.03	ADIANTAMENTO DO DEC. TERCEIRO	569.682,92 D	0,00	0,00	569.682,92 D
1.1.6.01.00.04	ADIANTAMENTO DEC. QUARTO SALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.01.00.05	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.01.00.06	ADIANTAMENTO PARA DESPESA DIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.02	ADIANTAMENTO E DEVOLUCOES A F	294.343,61 D	3.378,26	3.463,76	294.258,11 D
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	261.876,98 D	3.378,26	3.378,26	261.876,98 D
1.1.6.02.00.02	DEVOLUCOES A FORNECEDORES	32.466,63 D	0,00	85,50	32.381,13 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	456.688,50 D	96.737,14	256.959,01	296.466,63 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	456.688,50 D	96.737,14	256.959,01	296.466,63 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	56.119,75 D	58.893,50	56.119,75	58.893,50 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	15.734,42 D	18.615,70	15.734,42	18.615,70 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	178.780,34 D	0,00	89.390,17	89.390,17 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	112.086,44 D	0,00	56.043,21	56.043,23 D
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	60.062,89 D	0,00	30.031,44	30.031,45 D
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	20.000,00 D	0,00	3.333,33	16.666,67 D
1.1.7.01.00.08	TFF A APROPRIAR	907,07 D	0,00	453,56	453,51 D
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	665,27 D	0,00	245,78	419,49 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	12.332,32 D	19.227,94	5.607,35	25.952,91 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	3.615.547,36 D	83.560,25	112.446,62	3.586.660,99 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	10.698.079,59 D	83.560,25	5.958,72	10.775.681,12 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

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	4.012.572,93 D	68.760,25	0,00	4.081.333,18 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	0,00	0,00	322.931,96 D
1.1.8.01.00.09	DIREITO DE USO SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.10	CERTIFICACAO DIGITAL	278.758,99 D	14.800,00	5.958,72	287.600,27 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	7.082.532,23 C	0,00	106.487,90	7.189.020,13 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	4.619.586,74 C	0,00	21.596,84	4.641.183,58 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	47.740,48 C	0,00	854,46	48.594,94 C
1.1.8.02.00.05	(-) AMORTIZACAO SOFTWAREONE	515.120,84 C	0,00	5.827,55	520.948,39 C
1.1.8.02.00.06	(-) AMORTIZACAO AUTOPAGE	1.371.766,53 C	0,00	68.022,22	1.439.788,75 C
1.1.8.02.00.07	(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWAR	9.527,50 C	0,00	370,00	9.897,50 C
1.1.8.02.00.08	(-) AMORTIZACAO EALC	92.704,00 C	0,00	5.382,19	98.086,19 C
1.1.8.02.00.09	(-) AMORTIZACAO LICITEC TECNOL	28.731,25 C	0,00	990,75	29.722,00 C
1.1.8.02.00.10	(-) AMORTIZACAO ABR INFORMATI	2.086,59 C	0,00	695,55	2.782,14 C
1.1.8.02.00.11	(-) AMORTIZACAO CHIP CIA INFOR	5.373,32 C	0,00	1.343,35	6.716,67 C
1.1.8.02.00.12	(-) AMORTIZACAO TECNET WORKING	3.320,00 C	0,00	830,00	4.150,00 C
1.1.8.02.00.13	(-) AMORTIZACAO AMM TECNOLOGIA	574,98 C	0,00	574,99	1.149,97 C
1.1.8.02.00.14	(-) AMORTIZACAO EDSON CARDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	23.867.850,17 D	11.848,45	158.565,52	23.721.133,10 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.333.690,98 D	1.099,45	0,00	3.334.790,43 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.333.690,98 D	1.099,45	0,00	3.334.790,43 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	2.972.985,55 D	1.099,45	0,00	2.974.085,00 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	0,00	360.705,43 D
1.2.1.03	CREDITOS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.03.00.01	CREDITO COFINS MAQUINAS EQUIPA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.03.00.02	CREDITO PASEP MAQUINAS EQUIPAM	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.03.00.03	CREDITO COFINS IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.03.00.04	CREDITO PASEP IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	INVESTIMENTOS	121.000,00 D	0,00	0,00	121.000,00 D

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	20.403.125,42 D	10.749,00	158.565,52	20.255.308,90 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	47.905.679,72 D	10.749,00	0,00	47.916.428,72 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	2.612.016,72 D	0,00	0,00	2.612.016,72 D
1.2.3.01.00.04	IMOVEIS E BENFEITORIAS- SEDE	4.977.482,49 D	0,00	0,00	4.977.482,49 D
1.2.3.01.00.05	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	105.358,49 D	0,00	0,00	105.358,49 D
1.2.3.01.00.06	INSTALACOES	1.269.379,90 D	0,00	0,00	1.269.379,90 D
1.2.3.01.00.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.080.503,24 D	0,00	0,00	22.080.503,24 D
1.2.3.01.00.08	MOVEIS E UTENSILIOS	8.621.137,27 D	10.749,00	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	0,00	0,00	174.575,67 D
1.2.3.01.00.21	IMOVEIS CONSTR SUCAB 001/12-PR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.22	IMOVEIS BENFEITORIAS- GALPAO	7.866.120,06 D	0,00	0,00	7.866.120,06 D
1.2.3.01.00.23	IMOVEIS BENFEITORIAS GALPAO B.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.24	TERRENO GALPAO BARROS REIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.25	MOVEIS E UTENSILIO GALPAO BARR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.02	(-) DEPRECIACOES E AMORTIZ. AC	36.233.788,20 C	0,00	145.311,46	36.379.099,66 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	6.286,82 C	0,00	43,83	6.330,65 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	2.123.561,98 C	0,00	10.749,87	2.134.311,85 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	3.638.453,70 C	0,00	16.591,62	3.655.045,32 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	91.790,09 C	0,00	554,40	92.344,49 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	762.838,03 C	0,00	7.473,10	770.311,13 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	21.628.383,56 C	0,00	22.603,92	21.650.987,48 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	6.484.668,83 C	0,00	61.017,68	6.545.686,51 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...: 10:26:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/20 ATE 30/11/20, 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	7.036,32 C	0,00	56,63	7.092,95 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.	1.321.712,89 C	0,00	26.220,41	1.347.933,30 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	358.385,64 C	0,00	13.254,06	371.639,70 C
1.2.3.06.00.01	(-)DEPREC.IMOVEIS E BENFEITORI	223.521,00 C	0,00	7.681,14	231.202,14 C
1.2.3.06.00.03	(-)DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	134.864,64 C	0,00	5.572,92	140.437,56 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
Hora...: 10:26:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/20 ATE 30/11/20, 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
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	75.358.773,48 C	4.893.866,46	4.614.895,95	75.079.802,97 C
2.1	PASSIVO	12.723.551,48 C	4.893.866,46	4.614.895,95	12.444.580,97 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.876.051,48 C	4.893.866,46	4.614.895,95	11.597.080,97 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.204.002,09 C	2.192.514,67	1.867.515,33	1.879.002,75 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	2.204.002,09 C	2.192.514,67	1.867.515,33	1.879.002,75 C
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	137.174,57 C	364.772,50	325.385,46	97.787,53 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	137.174,57 C	364.772,50	325.385,46	97.787,53 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	4.454.356,91 C	1.752.301,35	1.903.276,15	4.605.331,71 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN	3.896,63 C	752.287,53	749.233,85	842,95 C
2.1.1.03.00.02	FOPAG - CONSELHO FISCAL E ADM	0,00	23.166,67	23.166,67	0,00
2.1.1.03.00.03	FGTS A PAGAR	88.007,30 C	88.007,30	87.272,81	87.272,81 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	422.102,39 C	371.701,69	373.653,86	424.054,56 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	10.518,54 C	10.518,54	10.567,22	10.567,22 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	15.777,81 C	15.777,81	15.850,82	15.850,82 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	148.795,88 C	149.683,80	149.423,41	148.535,49 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	1.456.537,17 C	68.010,66	106.482,79	1.495.009,30 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	924.540,05 C	0,00	92.240,01	1.016.780,06 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	131.967,22 C	131.967,22	80.706,55	80.706,55 C
2.1.1.03.00.17	FGTS S/13° SALARIOA PAGAR	73.963,20 C	0,00	7.379,20	81.342,40 C
2.1.1.03.00.18	INSS S/13° SALARIO A PAGAR	243.431,40 C	58,61	24.345,40	267.718,19 C
2.1.1.03.00.19	FGTS S/FERIAS A PAGAR	116.522,97 C	0,00	3.077,77	119.600,74 C
2.1.1.03.00.20	INSS S/FERIAS A PAGAR	383.069,28 C	0,00	10.118,17	393.187,45 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	171.163,78 C	0,00	17.316,68	188.480,46 C
2.1.1.03.00.25	FGTS S/GRATIFICACAO NATAL	13.853,31 C	0,00	1.385,33	15.238,64 C
2.1.1.03.00.26	INSS S/GTARIFICACAO NATAL	42.945,31 C	0,00	4.294,53	47.239,84 C
2.1.1.03.00.27	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	399,20 C	0,00	39,92	439,12 C
2.1.1.03.00.28	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	1.731,69 C	0,00	173,17	1.904,86 C
2.1.1.03.00.29	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	2.597,50 C	0,00	259,75	2.857,25 C
2.1.1.03.00.30	SENAI S/13° SALARIO	9.245,40 C	0,00	922,40	10.167,80 C
2.1.1.03.00.31	SESI S/13° SALARIO	13.868,10 C	0,00	1.383,60	15.251,70 C
2.1.1.03.00.32	FUNPREV S/13° SALARIO	6.540,00 C	0,00	654,00	7.194,00 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/20 ATE 30/11/20, EM REAL

Emissão: 13/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.03.00.33	PLANSERV A PAGAR	128.621,40 C	128.621,40	129.866,32	129.866,32 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	14.565,37 C	0,00	384,72	14.950,09 C
2.1.1.03.00.38	SESI S/ FERIAS	21.848,06 C	0,00	577,08	22.425,14 C
2.1.1.03.00.39	FUNPREV S/ FERIAS	7.847,95 C	0,00	0,00	7.847,95 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	1.349.905,40 C	513.894,38	465.707,25	1.301.718,27 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	75.890,23 C	75.993,40	50.221,43	50.118,26 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	64.268,74 C	205.534,18	205.119,56	63.854,12 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	13.924,89 C	44.567,68	44.477,74	13.834,95 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	118.219,75 C	119.277,03	116.909,25	115.851,97 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	159.112,78 C	65.602,28	42.928,74	136.439,24 C
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	2.919,81 C	2.919,81	6.050,53	6.050,53 C
2.1.1.04.00.09	ISS TERCEIROS SUBSTITUTO TRIBU	23.538,96 C	0,00	0,00	23.538,96 C
2.1.1.04.00.10	AUTOS DE INFRACOES ISS/TFF	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.00.11	TFF A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.00.12	IPTU A PAGAR GALPAO BARROS REI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.05	PROVISOES A PAGAR	14.110,00 C	14.110,00	0,00	0,00
2.1.1.05.00.01	CSSL A PAGAR	5.426,92 C	5.426,92	0,00	0,00
2.1.1.05.00.02	IRPJ A PAGAR	8.683,08 C	8.683,08	0,00	0,00
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	538.719,86 C	56.273,56	53.011,76	535.458,06 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	146.736,68 C	2.621,97	0,00	144.114,71 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	16.272,93 C	0,00	574,90	16.847,83 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	6.001,39 C	2.600,00	424,06	3.825,45 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	82.460,03 C	34.532,74	16.028,73	63.956,02 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	4.496,04	0,00	19.741,39 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	1.490,50 C	3.144,50	4.443,50	2.789,50 C
2.1.1.10.00.13	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.14	OUTRAS CONTAS A PAGAR- ASTEC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.15	OUTRAS CONTAS A PAGAR GERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/20 ATE 30/11/20, 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	26.698,90 C	8.878,31	0,00	17.820,59 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.	234.822,00 C	0,00	31.540,57	266.362,57 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
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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:26:19

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/20 ATE 30/11/20, 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	45.409.692,60 C	339.905,94	4.009.767,24	49.079.553,90 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	44.659.724,51 C	335.068,53	3.934.641,02	48.259.297,00 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	47.994.415,85 C	0,00	3.934.641,02	51.929.056,87 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	11.967.642,29 C	0,00	598.855,58	12.566.497,87 C
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	29.243,40 C	0,00	157,50	29.400,90 C
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	392.660,51 C	0,00	45.402,60	438.063,11 C
3.1.1.01.00.03	IMPRESSOS A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.04	MICROFILMAGEM A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.05	PUBLICACOES A VISTA	11.472.180,72 C	0,00	546.232,44	12.018.413,16 C
3.1.1.01.00.06	VENDAS AVULSAS A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.07	GRAVACAO CD ROOM	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.08	DIGITALIZACAO A VISTA	97,00 C	0,00	0,00	97,00 C
3.1.1.01.00.09	OFF-SITE STORAGE A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.10	PREP./ORG. DOCUMENTOS A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A VISTA	73.460,66 C	0,00	7.063,04	80.523,70 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
3.1.1.01.00.15	ASSINATURA ELETRONICA A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02	RECEITAS A PRAZO	36.026.773,56 C	0,00	3.335.785,44	39.362.559,00 C
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO	7.290,00 C	0,00	0,00	7.290,00 C
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	4.383.592,91 C	0,00	479.465,66	4.863.058,57 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	30.596,34 C	0,00	16.064,54	46.660,88 C
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	21.259.401,95 C	0,00	1.565.721,88	22.825.123,83 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	844.602,77 C	0,00	25.649,14	870.251,91 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	58.997,02 C	0,00	4.089,70	63.086,72 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	8.929.646,47 C	0,00	1.201.368,59	10.131.015,06 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	251.599,72 C	0,00	27.067,82	278.667,54 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	261.046,38 C	0,00	16.358,11	277.404,49 C
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 01/11/20 ATE 30/11/20, 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	3.334.691,34 D	335.068,53	0,00	3.669.759,87 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
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	3.332.291,04 D	335.068,53	0,00	3.667.359,57 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	2.123.449,77 D	201.123,12	0,00	2.324.572,89 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	460.577,99 D	43.636,77	0,00	504.214,76 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	748.263,28 D	90.308,64	0,00	838.571,92 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	742.888,42 C	4.837,41	75.125,93	813.176,94 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	760.844,85 C	0,00	75.125,93	835.970,78 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	511.844,36 C	0,00	62.913,08	574.757,44 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	257.342,44 C	0,00	16.756,21	274.098,65 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	46.156,87	46.156,87 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	249.000,49 C	0,00	12.212,85	261.213,34 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	0,01	34,00 C
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA	212.822,60 C	0,00	11.939,57	224.762,17 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	36.031,11 C	0,00	219,55	36.250,66 C
3.2.1.02.00.06	RECEITA DE DIVIDENDOS	0,00	0,00	53,72	53,72 C

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	0,00	0,00	0,00
3.2.2	(-) DEDUCOES OUTRAS RECEITAS	17.956,43 D	4.837,41	0,00	22.793,84 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	17.956,43 D	4.837,41	0,00	22.793,84 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	15.225,04 D	3.996,44	0,00	19.221,48 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	2.731,39 D	840,97	0,00	3.572,36 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	7.079,67 C	0,00	0,29	7.079,96 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	7.079,67 C	0,00	0,29	7.079,96 C
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	7.079,67 C	0,00	0,29	7.079,96 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	7.079,67 C	0,00	0,29	7.079,96 C
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	45.723.482,50 D	4.674.751,17	182.181,55	50.216.052,12 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	21.535.402,36 D	2.299.213,07	93.022,73	23.741.592,70 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.487.533,21 D	1.757.173,48	53.810,21	19.190.896,48 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	5.205.782,96 D	563.376,80	39.504,18	5.729.655,58 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	3.661.723,12 D	393.094,93	39.504,18	4.015.313,87 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	228.277,77 D	40.990,90	0,00	269.268,67 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	360.106,82 D	35.722,81	0,00	395.829,63 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	349.624,52 D	34.825,87	0,00	384.450,39 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	120.619,08 D	10.955,00	0,00	131.574,08 D
4.1.1.01.00.07	BOLSA JOVEM APRENDIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	354.527,84 D	34.693,52	0,00	389.221,36 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	26.696,64 D	2.671,60	0,00	29.368,24 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	20.022,58 D	2.003,71	0,00	22.026,29 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	14.519,60 D	1.451,96	0,00	15.971,56 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	69.664,99 D	6.966,50	0,00	76.631,49 D
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	518.304,90 D	52.439,89	5.109,40	565.635,39 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/20 ATE 30/11/20, 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	225.804,90 D	27.689,89	5.109,40	248.385,39 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	225.000,00 D	18.000,00	0,00	243.000,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	67.500,00 D	6.750,00	0,00	74.250,00 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	2.144.451,00 D	193.373,17	114,95	2.337.709,22 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	356.256,78 D	35.197,29	0,00	391.454,07 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.156.141,77 D	109.169,32	114,95	1.265.196,14 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	31.540,19 D	3.157,23	0,00	34.697,42 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	37.947,52 D	4.405,38	0,00	42.352,90 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	56.921,28 D	6.608,07	0,00	63.529,35 D
4.1.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	94.855,71 D	0,00	0,00	94.855,71 D
4.1.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	40.661,25 D	0,00	0,00	40.661,25 D
4.1.1.03.00.09	ENCARGOS S/ 13° SAL. PROVISION	0,00	0,00	0,00	0,00
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	45.906,98 D	2.857,82	0,00	48.764,80 D
4.1.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	90.754,79 D	9.409,03	0,00	100.163,82 D
4.1.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	9.938,39 D	1.090,41	0,00	11.028,80 D
4.1.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	39.210,61 D	3.557,04	0,00	42.767,65 D
4.1.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	86.330,25 D	8.573,61	0,00	94.903,86 D
4.1.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	27.939,62 D	2.786,07	0,00	30.725,69 D
4.1.1.03.00.17	FGTS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	4.899,19 D	490,19	0,00	5.389,38 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	17.024,47 D	1.703,39	0,00	18.727,86 D
4.1.1.03.00.19	FGTS S/ HONORARIO DIREITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.20	INSS S/ HONORARIO DIREITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.21	INSS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.23	FGTS S/ GRATIFICACAO DE NATAL	5.573,19 D	557,32	0,00	6.130,51 D
4.1.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	17.276,90 D	1.727,69	0,00	19.004,59 D
4.1.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	160,60 D	16,06	0,00	176,66 D
4.1.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	696,65 D	69,67	0,00	766,32 D
4.1.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	1.045,00 D	104,50	0,00	1.149,50 D
4.1.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	3.719,42 D	371,08	0,00	4.090,50 D
4.1.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	5.579,13 D	556,62	0,00	6.135,75 D
4.1.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	2.631,02 D	263,10	0,00	2.894,12 D
4.1.1.03.00.31	FUNPREV S/14° SALALARIO	2.576,91 D	315,35	0,00	2.892,26 D
4.1.1.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO	2.162,63 D	0,00	0,00	2.162,63 D
4.1.1.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	3.243,92 D	0,00	0,00	3.243,92 D
4.1.1.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	1.371,60 D	154,77	0,00	1.526,37 D
4.1.1.03.00.35	SESI S/ FERIAS	2.057,40 D	232,16	0,00	2.289,56 D
4.1.1.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	27,83 D	0,00	0,00	27,83 D
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	554.449,59 D	63.514,21	3.568,07	614.395,73 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/20 ATE 30/11/20, 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	349.787,79 D	35.182,08	1.229,43	383.740,44 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	115.441,56 D	11.559,57	3,05	126.998,08 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	43.434,15 D	6.329,96	2.335,59	47.428,52 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	10.442,60	0,00	52.486,23 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	5.303.916,63 D	538.205,98	2.821,42	5.839.301,19 D
4.1.1.05.00.01	SERVICO DE COPA	70.496,49 D	7.569,78	0,00	78.066,27 D
4.1.1.05.00.02	COPIAS E REPRODUCOES	65.564,59 D	6.760,14	0,00	72.324,73 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	666.248,08 D	68.960,37	0,00	735.208,45 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	664.986,92 D	66.935,13	0,00	731.922,05 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	882.732,29 D	96.032,19	0,00	978.764,48 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	233.182,45 D	25.856,08	0,00	259.038,53 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	100.901,90 D	7.637,21	0,00	108.539,11 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	631.647,31 D	59.217,41	2.821,42	688.043,30 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	272.112,64 D	33.750,80	0,00	305.863,44 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	103.892,70 D	9.630,50	0,00	113.523,20 D
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	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.14	SERVICOS ESPECIALIZADOS	485.647,41 D	38.888,80	0,00	524.536,21 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	339.536,20 D	33.879,12	0,00	373.415,32 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	647.663,57 D	67.587,69	0,00	715.251,26 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	131.983,32 D	13.198,34	0,00	145.181,66 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	2.302,42	0,00	3.766,42 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	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	0,00	990,00 D
4.1.1.10	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	3.759.638,13 D	346.263,43	2.692,19	4.103.209,37 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	64.550,20 D	6.886,06	0,00	71.436,26 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	1.038.505,39 D	62.600,37	2.692,19	1.098.413,57 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	49.244,94 D	3.267,82	0,00	52.512,76 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	680.128,36 D	71.836,53	0,00	751.964,89 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	7.146,32 D	0,00	0,00	7.146,32 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	37.960,61 D	3.333,33	0,00	41.293,94 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	394.534,05 D	54.968,90	0,00	449.502,95 D
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	49.995,22 D	5.607,35	0,00	55.602,57 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/20 ATE 30/11/20, 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	2.403,99 D	245,78	0,00	2.649,77 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	111.192,71 D	10.382,00	0,00	121.574,71 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	5.134,71 D	0,00	0,00	5.134,71 D
4.1.1.10.00.16	EDITAIS E PUBLICIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.17	TAXI	1.136,45 D	0,00	0,00	1.136,45 D
4.1.1.10.00.18	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.001,95 D	460,00	0,00	3.461,95 D
4.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	16.567,88 D	1.836,58	0,00	18.404,46 D
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	999,29 D	191,82	0,00	1.191,11 D
4.1.1.10.00.21	FARDAMENTO	728,00 D	480,00	0,00	1.208,00 D
4.1.1.10.00.22	DESPESAS JUDICIAIS	84,72 D	0,00	0,00	84,72 D
4.1.1.10.00.23	TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VIS	3.299,33 D	319,11	0,00	3.618,44 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	347,05	0,00	347,05 D
4.1.1.10.00.28	COPA E COZINHA	5.263,50 D	1.343,85	0,00	6.607,35 D
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	205.209,30 D	4.152,36	0,00	209.361,66 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
4.1.1.10.00.33	DIREITO USO SOFTWARE	1.034.514,45 D	106.487,90	0,00	1.141.002,35 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	40.066,70 D	11.516,62	0,00	51.583,32 D
4.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	2.932.738,84 D	462.325,74	25.102,52	3.369.962,06 D
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	1.019.568,40 D	103.980,77	0,00	1.123.549,17 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	760.245,55 D	74.810,77	0,00	835.056,32 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	43.465,28 D	7.804,88	0,00	51.270,16 D
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	68.566,21 D	6.801,81	0,00	75.368,02 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	66.591,93 D	6.631,02	0,00	73.222,95 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	67.434,91 D	6.605,83	0,00	74.040,74 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	13.264,52 D	1.326,46	0,00	14.590,98 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	367.098,43 D	36.373,75	0,00	403.472,18 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	67.239,50 D	6.673,90	0,00	73.913,40 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	209.457,98 D	20.786,41	0,00	230.244,39 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	6.005,38 D	601,15	0,00	6.606,53 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	7.209,77 D	838,81	0,00	8.048,58 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:26:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/20 ATE 30/11/20, 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	10.814,67 D	1.258,21	0,00	12.072,88 D
4.1.2.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.09	ENCARGOS S/ 13° SAL. PROVISION	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.10	ENCARGOS S/ FERIAS PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	8.740,94 D	544,15	0,00	9.285,09 D
4.1.2.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	17.351,63 D	1.791,53	0,00	19.143,16 D
4.1.2.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	1.892,32 D	207,62	0,00	2.099,94 D
4.1.2.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	7.465,89 D	677,27	0,00	8.143,16 D
4.1.2.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	16.437,76 D	1.632,47	0,00	18.070,23 D
4.1.2.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	5.319,83 D	530,48	0,00	5.850,31 D
4.1.2.03.00.23	FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL	1.061,12 D	106,11	0,00	1.167,23 D
4.1.2.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	3.289,61 D	328,96	0,00	3.618,57 D
4.1.2.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	30,59 D	3,06	0,00	33,65 D
4.1.2.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	132,65 D	13,26	0,00	145,91 D
4.1.2.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	198,98 D	19,90	0,00	218,88 D
4.1.2.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	708,20 D	70,66	0,00	778,86 D
4.1.2.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	1.062,31 D	105,99	0,00	1.168,30 D
4.1.2.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	500,97 D	50,10	0,00	551,07 D
4.1.2.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	490,68 D	60,04	0,00	550,72 D
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	261,15 D	29,47	0,00	290,62 D
4.1.2.03.00.35	SESI S/ FERIAS	391,74 D	44,20	0,00	435,94 D
4.1.2.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	5,30 D	0,00	0,00	5,30 D
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	102.745,92 D	11.394,62	678,80	113.461,74 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	66.601,48 D	6.698,86	234,09	73.066,25 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	19.777,36 D	1.502,18	0,00	21.279,54 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	8.361,75 D	1.205,25	444,71	9.122,29 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	1.988,33	0,00	9.993,66 D
4.1.2.04.00.06	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	1.430.782,24 D	309.261,98	24.423,72	1.715.620,50 D
4.1.2.05.00.01	SERVICO CLINPPING IMPRESSO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.03	ALUGUEL IMOVEL GALPAO MANHATTA	1.415.455,81 D	300.556,80	24.423,72	1.691.588,89 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

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/20 ATE 30/11/20, EM REAL

Emissão: 13/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.05.00.09	DESPESEA COM CORREIO	15.326,43 D	8.705,18	0,00	24.031,61 D
4.1.2.07	DESPEAS DO GALPAO	12.505,36 D	453,30	0,00	12.958,66 D
4.1.2.07.00.01	AGUA GALPAO	6.806,16 D	453,30	0,00	7.259,46 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 DESPEAS DO GALPAO	5.563,50 D	0,00	0,00	5.563,50 D
4.1.2.20	OUTRAS DESPEAS COMERCIAIS	38,49 D	861,32	0,00	899,81 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	DESPEAS 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	861,32	0,00	899,81 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
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	24.418,69 D	3.409,20	0,00	27.827,89 D
4.1.3.01	DESPEAS FINANCEIRAS	24.418,69 D	3.409,20	0,00	27.827,89 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	1.347,68 D	0,00	0,00	1.347,68 D
4.1.3.01.00.02	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	98,60 D	44,75	0,00	143,35 D
4.1.3.01.00.03	DESPEAS BANCARIAS	10.850,68 D	1.667,74	0,00	12.518,42 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	6.235,83 D	578,73	0,00	6.814,56 D
4.1.3.01.00.05	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	0,00	723,73	0,00	723,73 D
4.1.3.01.00.06	TAXA ADM CARTOES DE CREDITO	5.885,80 D	393,99	0,00	6.279,79 D
4.1.3.01.00.07	IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FIN	0,10 D	0,26	0,00	0,36 D
4.1.3.01.00.20	OUTRAS DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	DESPEAS TRIBUTARIAS	1.076.601,62 D	76.304,65	0,00	1.152.906,27 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPEAS TRIBUTARIAS	1.076.601,62 D	76.304,65	0,00	1.152.906,27 D
4.1.4.01.00.01	TFF	4.535,60 D	453,56	0,00	4.989,16 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	357.571,40 D	35.757,14	0,00	393.328,54 D
4.1.4.01.00.03	MULTAS DE MORA	2.665,23 D	0,00	0,00	2.665,23 D
4.1.4.01.00.04	MULTAS P/ INFRACAO FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.01.00.05	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	508.567,60 D	19.807,88	0,00	528.375,48 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/20 ATE 30/11/20, 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	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	202.860,70 D	20.286,07	0,00	223.146,77 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	14.110,00 D	0,00	14.110,00	0,00
4.1.5.01.00.01	IR SOBRE LUCRO	8.683,08 D	0,00	8.683,08	0,00
4.1.5.01.00.02	CS SOBRE LUCRO	5.426,92 D	0,00	5.426,92	0,00
4.2	CUSTOS DAS OPERACOES CONTINUAD	24.170.786,38 D	2.373.621,73	89.158,82	26.455.249,29 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	24.170.786,38 D	2.373.621,73	89.158,82	26.455.249,29 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	6.983.454,49 D	712.098,89	0,00	7.695.553,38 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	5.171.853,37 D	508.928,17	0,00	5.680.781,54 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	295.688,64 D	53.095,60	0,00	348.784,24 D
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	466.447,08 D	46.271,82	0,00	512.718,90 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	453.016,54 D	45.110,02	0,00	498.126,56 D
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	458.750,88 D	44.938,59	0,00	503.689,47 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	19.161,54 D	1.919,81	0,00	21.081,35 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	14.586,25 D	1.439,86	0,00	16.026,11 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	13.713,00 D	1.371,30	0,00	15.084,30 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	90.237,19 D	9.023,72	0,00	99.260,91 D
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA P	174.061,28 D	17.439,04	0,00	191.500,32 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	174.061,28 D	17.439,04	0,00	191.500,32 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	2.514.089,99 D	249.139,50	0,00	2.763.229,49 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	457.421,63 D	45.401,62	0,00	502.823,25 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.424.915,87 D	141.407,24	0,00	1.566.323,11 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	40.854,09 D	4.089,57	0,00	44.943,66 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	48.957,42 D	5.706,30	0,00	54.663,72 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	73.436,13 D	8.559,44	0,00	81.995,57 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

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/20 ATE 30/11/20, 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	59.463,42	3.701,74	0,00	63.165,16
4.2.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	118.040,90	12.187,53	0,00	130.228,43
4.2.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	12.873,20	1.412,42	0,00	14.285,62
4.2.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	50.789,56	4.607,44	0,00	55.397,00
4.2.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	111.823,75	11.105,41	0,00	122.929,16
4.2.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	36.190,20	3.608,80	0,00	39.799,00
4.2.1.03.00.17	FGTS 13° 14° E FERIAS DIREITOR	3.796,87	378,48	0,00	4.175,35
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	13.194,09	1.315,21	0,00	14.509,30
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	7.219,00	721,90	0,00	7.940,90
4.2.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	22.378,80	2.237,88	0,00	24.616,68
4.2.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	208,00	20,80	0,00	228,80
4.2.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	902,39	90,24	0,00	992,63
4.2.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	1.353,53	135,35	0,00	1.488,88
4.2.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	4.817,78	480,66	0,00	5.298,44
4.2.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	7.226,66	720,99	0,00	7.947,65
4.2.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	3.408,01	340,80	0,00	3.748,81
4.2.1.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	3.337,90	408,48	0,00	3.746,38
4.2.1.03.00.32	SENAI S14° SALARIO	2.801,26	0,00	0,00	2.801,26
4.2.1.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	4.201,88	0,00	0,00	4.201,88
4.2.1.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	1.776,64	200,48	0,00	1.977,12
4.2.1.03.00.35	SESI S/ FERIAS	2.664,95	300,72	0,00	2.965,67
4.2.1.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	36,06	0,00	0,00	36,06
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	698.967,01	77.516,12	4.617,77	771.865,36
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	453.080,82	45.571,42	1.592,48	497.059,76
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	134.542,97	10.219,17	0,00	144.762,14
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	56.884,03	8.199,21	3.025,29	62.057,95
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	13.526,32	0,00	67.985,51
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	9.782.530,62	741.001,01	65.178,99	10.458.352,64
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA	5.879.121,01	431.159,00	39.882,20	6.270.397,81
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	3.174.076,27	252.983,87	21.371,09	3.405.689,05
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	88.811,81	5.958,72	0,00	94.770,53
4.2.1.05.00.06	SERVICOS GRAFICOS	191.181,64	8.459,42	0,00	199.641,06

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/20 ATE 30/11/20, EM REAL

Emissão: 13/12/21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.05.00.07	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	432.639,89 D	42.440,00	3.925,70	471.154,19 D
4.2.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.06.00.01	CONCERTOS E REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.06.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.07	MATERIAL APLICADO NA PROD.DOS	1.522.041,81 D	279.478,64	0,00	1.801.520,45 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	1.521.048,81 D	279.478,64	0,00	1.800.527,45 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	2.495.641,18 D	296.948,53	19.362,06	2.773.227,65 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	1.594.583,04 D	210.219,54	19.362,06	1.785.440,52 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	897.460,54 D	86.728,99	0,00	984.189,53 D
4.2.1.10.00.07	CONSTITUICOES DE PROVISORES	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	0,00	665,80 D
4.3	OPERACOES NAO CONTINUADAS	17.293,76 D	1.916,37	0,00	19.210,13 D
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	17.293,76 D	1.916,37	0,00	19.210,13 D
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	17.293,76 D	1.916,37	0,00	19.210,13 D
4.3.1.01.00.01	RESULTADO DA ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.01.00.02	PERDAS	17.293,76 D	1.916,37	0,00	19.210,13 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:			22.990.612,25	22.990.612,25	