

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS E DESPESAS	337.108.202,54 D	48.076.539,10	11.814.775,90	373.369.965,74 D
4.1	CUSTOS E DESPESAS	337.108.202,54 D	48.076.539,10	11.814.775,90	373.369.965,74 D
4.1.40	CUSTO DE PRODUTO VENDIDO	315.259.984,62 D	45.711.264,36	11.675.840,36	349.295.408,62 D
4.1.40.001	COMPRA DE GN	420.821.400,79 D	45.711.264,36	32.746,57	466.499.918,58 D
4.1.40.001.01	COMPRA DE GN TER	41.647,70 D	0,00	0,00	41.647,70 D
4.1.40.001.02	COMPRA DE GN VEI	9.056.888,52 D	1.166.384,03	0,00	10.223.272,55 D
4.1.40.001.03	COMPRA DE GN IND	402.082.081,82 D	43.333.314,95	32.746,57	445.382.650,20 D
4.1.40.001.04	COMPRA DE GN COM	5.573.440,38 D	754.968,26	0,00	6.328.408,64 D
4.1.40.001.05	COMPRA DE GN RES	2.848.523,89 D	290.400,27	0,00	3.138.924,16 D
4.1.40.001.07	COMPRA DE GN COG	1.218.818,48 D	166.196,85	0,00	1.385.015,33 D
4.1.40.003	ENCARGO CAPACIDADE MAIOR/MENOR	3.444.436,09 D	0,00	0,00	3.444.436,09 D
4.1.40.003.02	ENCARGO DE CAPACIDADE +/- IND	3.444.436,09 D	0,00	0,00	3.444.436,09 D
4.1.40.004	(-) PIS S/COMPRA S	6.999.288,42 C	0,00	753.393,44	7.752.681,86 C
4.1.40.004.01	(-) PIS S/COMPRA GN TER	687,18 C	0,00	0,00	687,18 C
4.1.40.004.02	(-) PIS S/COMPRA GN VEI	137.529,90 C	0,00	18.402,91	155.932,81 C
4.1.40.004.03	(-) PIS S/COMPRA GN IND	6.702.082,35 C	0,00	714.999,70	7.417.082,05 C
4.1.40.004.04	(-) PIS S/COMPRA GN COM	91.909,99 C	0,00	12.456,97	104.366,96 C
4.1.40.004.05	(-) PIS S/COMPRA GN RES	46.983,58 C	0,00	4.791,60	51.775,18 C
4.1.40.004.07	(-) PIS S/COMPRA GN COG	20.095,42 C	0,00	2.742,26	22.837,68 C
4.1.40.005	(-) COFINS S/COMPRA S	32.239.148,78 C	0,00	3.470.175,82	35.709.324,60 C
4.1.40.005.01	(-) COFINS S/COMPRA GN TER	3.165,23 C	0,00	0,00	3.165,23 C
4.1.40.005.02	(-) COFINS S/COMPRA GN VEI	633.471,17 C	0,00	84.764,92	718.236,09 C
4.1.40.005.03	(-) COFINS S/COMPRA GN IND	30.870.199,47 C	0,00	3.293.331,93	34.163.531,40 C
4.1.40.005.04	(-) COFINS S/COMPRA GN COM	423.342,94 C	0,00	57.377,59	480.720,53 C
4.1.40.005.05	(-) COFINS S/COMPRA GN RES	216.409,27 C	0,00	22.070,42	238.479,69 C
4.1.40.005.07	(-) COFINS S/COMPRA GN COG	92.560,70 C	0,00	12.630,96	105.191,66 C
4.1.40.006	(-) ICMS S/COMPRA S	69.767.415,06 C	0,00	7.419.524,53	77.186.939,59 C
4.1.40.006.01	(-) ICMS S/COMPRA GN TER	7.080,11 C	0,00	0,00	7.080,11 C
4.1.40.006.03	(-) ICMS S/COMPRA GN IND	68.127.255,42 C	0,00	7.213.558,41	75.340.813,83 C
4.1.40.006.04	(-) ICMS S/COMPRA GN COM	944.137,36 C	0,00	128.344,61	1.072.481,97 C
4.1.40.006.05	(-) ICMS S/COMPRA GN RES	482.434,82 C	0,00	49.368,05	531.802,87 C
4.1.40.006.07	(-) ICMS S/COMPRA GN COG	206.507,35 C	0,00	28.253,46	234.760,81 C
4.1.41	CUSTO - OPERACAO E MANUTENCAO	21.848.217,92 D	2.365.274,74	138.935,54	24.074.557,12 D
4.1.41.001	CUSTO - OPERACAO	19.387.076,59 D	2.041.728,81	120.207,80	21.308.597,60 D
4.1.41.001.01	SALARIOS E ORDENADOS	2.023.776,88 D	210.702,91	0,00	2.234.479,79 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:17:21

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/21 ATE 31/12/21, EM REAIS

Emissão: 01/07/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.41.001.02	HORAS EXTRAS	194.456,39 D	21.463,57	0,00	215.919,96 D
4.1.41.001.03	ADICIONAL NOTURNO	1.014,96 D	74,28	0,00	1.089,24 D
4.1.41.001.04	PERICULOSIDADE	558.039,53 D	59.390,08	0,00	617.429,61 D
4.1.41.001.05	GRATIFICACOES	94.809,62 D	9.152,62	0,00	103.962,24 D
4.1.41.001.06	TRANSPORTE	6.997,20 D	1.276,80	0,00	8.274,00 D
4.1.41.001.08	HOSPEDAGENS E ESTADAS	21.932,04 D	1.764,10	0,00	23.696,14 D
4.1.41.001.10	ENERGIA ELETRICA	91.950,58 D	10.264,78	855,25	101.360,11 D
4.1.41.001.11	COMUNICACAO-INTERNET E TELEFON	169.258,71 D	16.147,26	0,00	185.405,97 D
4.1.41.001.12	AGUA E ESGOTO	24.604,57 D	2.014,57	0,00	26.619,14 D
4.1.41.001.14	IPTU/TLF	138.836,41 D	12.613,73	0,00	151.450,14 D
4.1.41.001.15	CUSTO COM APOLICES DE SEGUROS	20.866,45 D	2.156,04	0,00	23.022,49 D
4.1.41.001.16	FARDAMENTO	0,00	8.144,70	0,00	8.144,70 D
4.1.41.001.19	BOLSA ESTAGIO	56.433,15 D	5.306,55	0,00	61.739,70 D
4.1.41.001.20	AMORTIZACAO	12.211.948,11 D	1.256.457,99	96.853,99	13.371.552,11 D
4.1.41.001.22	AMORTIZACAO DIREITO DE USO	130.294,17 D	13.981,22	1.332,00	142.943,39 D
4.1.41.001.27	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	110.087,44 D	7.943,15	0,00	118.030,59 D
4.1.41.001.28	ADICIONAL DE SOBRE AVISO	313.452,18 D	32.078,46	0,00	345.530,64 D
4.1.41.001.29	FERIAS	588.751,17 D	53.964,72	1.655,16	641.060,73 D
4.1.41.001.30	DECIMO TERCEIRO SALARIO	322.588,54 D	19.833,74	1.274,51	341.147,77 D
4.1.41.001.31	INSS	881.101,16 D	97.691,86	3.940,77	974.852,25 D
4.1.41.001.32	FGTS	273.872,32 D	28.622,68	1.176,36	301.318,64 D
4.1.41.001.33	FGTS SOBRE FERIAS	36.834,14 D	5.361,11	869,33	41.325,92 D
4.1.41.001.34	INSS SOBRE FERIAS	123.394,34 D	17.924,13	2.876,65	138.441,82 D
4.1.41.001.35	FGTS SOBRE 13° SALARIO	14.557,06 D	1.703,71	1.077,14	15.183,63 D
4.1.41.001.36	INSS SOBRE 13° SALARIO	78.984,18 D	4.973,88	0,00	83.958,06 D
4.1.41.001.44	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	18.331,30 D	1.863,54	0,00	20.194,84 D
4.1.41.001.45	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	328.663,17 D	36.949,40	8.080,54	357.532,03 D
4.1.41.001.46	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	426.760,87 D	52.054,20	48,40	478.766,67 D
4.1.41.001.47	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	5.364,78 D	1.534,00	167,70	6.731,08 D
4.1.41.001.48	AUXILIO CRECHE/AUXILIO BABA	81.583,07 D	9.712,06	0,00	91.295,13 D
4.1.41.001.49	AUXILIO ESPECIAL	24.805,22 D	1.246,16	0,00	26.051,38 D
4.1.41.001.50	CESTA DE NATAL	0,00	31.086,88	0,00	31.086,88 D
4.1.41.001.55	REEMBOLSO/AUXILIO EDUCACAO	2.716,01 D	301,63	0,00	3.017,64 D
4.1.41.001.56	TREINAMENTO DE PESSOAL	7.314,27 D	4.624,00	0,00	11.938,27 D
4.1.41.001.60	RECRUTAMENTO E SELECAO	2.696,60 D	1.348,30	0,00	4.044,90 D
4.1.41.002	CUSTO - MANUTENCAO	2.461.141,33 D	323.545,93	18.727,74	2.765.959,52 D
4.1.41.002.01	CUSTO DE ODORIZACAO	111.718,56 D	8.866,98	0,00	120.585,54 D
4.1.41.002.02	MATERIAIS DE SEGURANCA	18.834,06 D	4.386,69	0,00	23.220,75 D
4.1.41.002.05	MANUTENCAO E CONSERVACAO RAMAL	251.194,21 D	23.466,70	0,00	274.660,91 D
4.1.41.002.06	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E F	35.788,00 D	6.523,00	0,00	42.311,00 D
4.1.41.002.07	SERVICOS DE CERTIFICACAO	55.473,18 D	0,00	0,00	55.473,18 D
4.1.41.002.08	CONTRATO DE CONSERVACAO DE FAI	695.419,90 D	102.611,73	9.491,59	788.540,04 D
4.1.41.002.10	LICENCIAMENTOS E ESTUDOS TECNI	39.385,50 D	0,00	0,00	39.385,50 D
4.1.41.002.11	INSPECAO, MANUTENCAO E REPAROS	353.571,15 D	99.850,36	9.236,15	444.185,36 D
4.1.41.002.14	VEICULOS-MANUTENCAO	58.568,64 D	7.469,44	0,00	66.038,08 D
4.1.41.002.15	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	128.930,21 D	11.387,11	0,00	140.317,32 D
4.1.41.002.16	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	5.153,16 D	0,00	0,00	5.153,16 D
4.1.41.002.17	MONITORAMENTO E SEGURANCA	9.680,00 D	880,00	0,00	10.560,00 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/21 ATE 31/12/21, EM REAIS

Emissão: 01/07/22

Hora...: 14:17:21

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.41.002.18	TERCEIRIZACAO DE SERVICOS GERA	93.835,41 D	11.807,59	0,00	105.643,00 D
4.1.41.002.19	TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE V	564.433,23 D	44.449,73	0,00	608.882,96 D
4.1.41.002.20	FUNDO FIXO DE CAIXA	27.044,49 D	1.846,60	0,00	28.891,09 D
4.1.41.002.21	DIREITOS DE PASSAGEM/FX DOMINI	12.111,63 D	0,00	0,00	12.111,63 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			48.076.539,10	11.814.775,90	