

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	235.561.667,97 D	491.030.482,76	544.941.254,42	53.910.771,66 C	181.650.896,31 D
1.1	CIRCULANTE	18.407.376,50 D	83.920.866,54	77.613.371,23	6.307.495,31 D	24.714.871,81 D
1.1.1	DISPONIVEL	18.407.376,50 D	83.920.866,54	77.613.371,23	6.307.495,31 D	24.714.871,81 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.978.115,51 D	67.674.457,90	69.534.970,03	1.860.512,13 C	2.117.603,38 D
1.1.1.02.0001	BANCO ITAU S.A.	3.978.115,51 D	67.674.457,90	69.534.970,03	1.860.512,13 C	2.117.603,38 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	14.429.260,99 D	16.246.408,64	8.078.401,20	8.168.007,44 D	22.597.268,43 D
1.1.1.03.0001	BANCO ITAU S.A. - COMPROMISSADA	14.429.260,99 D	16.246.408,64	8.078.401,20	8.168.007,44 D	22.597.268,43 D
1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	40.589.733,60 D	140.727.402,37	151.258.099,91	10.530.697,54 C	30.059.036,06 D
1.2.1	CLIENTES	23.589.792,53 D	71.706.227,59	78.869.639,72	7.163.412,13 C	16.426.380,40 D
1.2.1.01	CLIENTES NACIONAIS	23.589.792,53 D	71.706.227,59	78.869.639,72	7.163.412,13 C	16.426.380,40 D
1.2.1.01.0001	CLIENTES NACIONAIS	14.497.253,45 D	51.568.293,97	56.068.769,87	4.500.475,90 C	9.996.777,55 D
1.2.1.01.0003	TITULOS EM COBRANCA	27.599,00 D	0,00	0,00	0,00	27.599,00 D
1.2.1.01.0004	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	186.866,03 C	1.540,00	56.426,50	54.886,50 C	241.752,53 C
1.2.1.01.0005	CLIENTES NAO FATURADOS	9.251.806,11 D	20.136.393,62	22.744.443,35	2.608.049,73 C	6.643.756,38 D
1.2.2	VALORES A RECEBER	219.226,45 D	3.145.679,74	3.384.164,63	238.484,89 C	19.258,44 C
1.2.2.01	CREDITOS A RECEBER	219.226,45 D	2.128.190,39	2.366.675,28	238.484,89 C	19.258,44 C
1.2.2.01.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	334.540,45 D	60.675,83	377.685,62	317.009,79 C	17.530,66 D
1.2.2.01.0003	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	0,00	4.900,00	3.900,00	1.000,00 D	1.000,00 D
1.2.2.01.0004	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	651,00 C	1.887.244,77	1.887.244,77	0,00	651,00 C
1.2.2.01.0005	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	114.663,00 C	0,00	0,00	0,00	114.663,00 C
1.2.2.01.0006	ADIANTAMENTOS DE 13o. SALARIOS	0,00	77.726,56	201,66	77.524,90 D	77.524,90 D
1.2.2.01.0016	ADTO P/ DESCONTO EM FOLHA	0,00	13.129,26	13.129,26	0,00	0,00
1.2.2.01.0017	CREDITO CONSIGNADO	0,00	84.513,97	84.513,97	0,00	0,00
1.2.2.02	CARTAO DE CREDITO CORPORATIVO	0,00	1.017.489,35	1.017.489,35	0,00	0,00
1.2.2.02.0001	CARTAO CORPORATIVO ITAUCARD	0,00	1.017.489,35	1.017.489,35	0,00	0,00
1.2.3	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.065.759,24 D	2.766.183,69	3.701.064,82	934.881,13 C	1.130.878,11 D
1.2.3.01	IMPOSTOS A RECUPERAR - FEDERAIS	2.065.759,24 D	2.766.183,69	3.701.064,82	934.881,13 C	1.130.878,11 D
1.2.3.01.0003	IRPJ ANOS ANTERIORES	0,00	683.320,14	683.320,14	0,00	0,00
1.2.3.01.0004	CSLL ANOS ANTERIORES	423.045,01 D	481.654,96	904.699,97	423.045,01 C	0,00
1.2.3.01.0005	I.R.P.J. RETIRO LEI 9.430	428.597,65 D	148.574,90	134.571,34	14.003,56 D	442.601,21 D
1.2.3.01.0006	C.S.L.L. RETIDO LEI 9.430	89.291,16 D	30.953,08	28.035,70	2.917,38 D	92.208,54 D
1.2.3.01.0007	COFINS RETIDO LEI 9.430	0,00	92.859,29	92.859,29	0,00	0,00
1.2.3.01.0008	PIS RETIDO LEI 9.430	0,00	20.119,50	20.119,50	0,00	0,00
1.2.3.01.0009	I.R.R.F - APLICACOES FINANCEIRAS	342.093,68 D	223.763,28	168.507,60	55.255,68 D	397.349,36 D
1.2.3.01.0010	I.R.P.J. A RECUPERAR	64.095,62 D	853.669,21	917.764,83	64.095,62 C	0,00
1.2.3.01.0011	C.S.L.L. A RECUPERAR	317.492,70 D	49.110,02	366.602,72	317.492,70 C	0,00
1.2.3.01.0012	COFINS A RECUPERAR	0,00	115.474,06	115.474,06	0,00	0,00
1.2.3.01.0013	PIS A RECUPERAR	0,00	26.213,91	26.213,91	0,00	0,00
1.2.3.01.0017	PROGRAMA DE PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	153.197,60 D	0,00	0,00	0,00	153.197,60 D
1.2.3.01.0018	PROVISAO COFINS A RECUPERAR	203.717,65 D	33.252,13	199.568,40	166.316,27 C	37.401,38 D
1.2.3.01.0019	PROVISAO PIS A RECUPERAR	44.228,17 D	7.219,21	43.327,36	36.108,15 C	8.120,02 D
1.2.4	DESPESAS ANTECIPADAS	13.085.451,84 D	61.724.426,38	64.014.382,43	2.289.956,05 C	10.795.495,79 D
1.2.4.01	DESPESAS ANTECIPADAS	13.085.451,84 D	61.724.426,38	64.014.382,43	2.289.956,05 C	10.795.495,79 D
1.2.4.01.0001	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	133.873,17 D	738.674,88	715.200,63	23.474,25 D	157.347,42 D
1.2.4.01.0003	DESPESAS ANTECIPADAS - SOFTWARE	475.658,68 D	281.685,06	221.915,10	59.769,96 D	535.428,64 D
1.2.4.01.0004	DESPESAS ANTECIPADAS - SEGUROS	72.430,80 D	134.645,69	80.944,50	53.701,19 D	126.131,99 D
1.2.4.01.0005	DESPESAS ANTECIPADAS - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	56.014,60	23.339,40	32.675,20 D	32.675,20 D
1.2.4.01.0007	DESPESAS ANTECIPADAS - ALUGUEIS CP	0,00	28.853,65	28.853,65	0,00	0,00
1.2.4.01.0100	DESPESAS ANTECIPADAS - CONCS. PUBLICAS	12.403.489,19 D	13.031.174,55	15.490.751,20	2.459.576,65 C	9.943.912,54 D
1.2.4.01.0102	DESPESAS ANTECIPADAS - CONCESSAO POA	0,00	47.453.377,95	47.453.377,95	0,00	0,00
1.2.5	ESTOQUES	1.629.503,54 D	1.384.884,97	1.288.848,31	96.036,66 D	1.725.540,20 D
1.2.5.04	ALMOXARIFADO	1.629.503,54 D	1.384.884,97	1.288.848,31	96.036,66 D	1.725.540,20 D
1.2.5.04.0001	ESTOQUE	1.629.503,54 D	1.384.884,97	1.288.848,31	96.036,66 D	1.725.540,20 D
1.3	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	95.680.172,69 D	2.310.052,81	51.297.838,58	48.987.785,77 C	46.692.386,92 D
1.3.1	CLIENTES	39.395.905,33 D	898.061,03	40.211.123,22	39.313.062,19 C	82.843,14 D
1.3.1.03	VALORES REALIZAVEIS DE EMPRESAS COLIGADA	39.395.905,33 D	898.061,03	40.211.123,22	39.313.062,19 C	82.843,14 D
1.3.1.03.0001	PUBLICIDADE KLIMES SAO PAULO LTDA	32.840.142,62 D	860.691,92	33.700.834,54	32.840.142,62 C	0,00
1.3.1.03.0002	LC OUTDOOR COM. VISUAL LTDA	6.467.906,38 D	30.000,00	6.497.906,38	6.467.906,38 C	0,00
1.3.1.03.0005	CLEAR CHANNEL SAO PAULO PARTICIPACOES LTD	0,34 D	0,00	0,34	0,34 C	0,00
1.3.1.03.0006	CLEAR CHANNEL UK LTD	0,00	109,11	2.381,96	2.272,85 C	2.272,85 C
1.3.1.03.0007	CLEAR CHANNEL COMPANY INC	1.278,46 C	7.260,00	0,00	7.260,00 D	5.981,54 D
1.3.1.03.0012	CLEAR CHANNEL ENTERTAINMENT DO BRASIL LT	79.134,45 D	0,00	0,00	0,00	79.134,45 D
1.3.1.03.0014	ADSHEL BRASIL LTDA	10.000,00 D	0,00	10.000,00	10.000,00 C	0,00
1.3.2	VALORES A RECEBER DE LONGO PRAZO	18.908.027,36 D	1.411.991,78	1.886.715,36	474.723,58 C	18.433.303,78 D
1.3.2.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	11.614.136,31 D	1.357.353,86	1.886.715,36	529.361,50 C	11.084.774,81 D
1.3.2.02.0005	DEPOSITOS JUDICIAIS	10.889.761,99 D	1.346.325,38	1.697.424,50	351.099,12 C	10.538.662,87 D
1.3.2.02.0007	BLOQUEIO JUDICIAL	724.374,32 D	11.028,48	189.290,86	178.262,38 C	546.111,94 D
1.3.2.03	CREDITOS E VALORES	7.293.891,05 D	54.637,92	0,00	54.637,92 D	7.348.528,97 D
1.3.2.03.0001	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	7.293.891,05 D	54.637,92	0,00	54.637,92 D	7.348.528,97 D
1.3.4	DESPESAS ANTECIPADAS	37.376.240,00 D	0,00	9.200.000,00	9.200.000,00 C	28.176.240,00 D
1.3.4.01	DESPESAS ANTECIPADAS	37.376.240,00 D	0,00	9.200.000,00	9.200.000,00 C	28.176.240,00 D
1.3.4.01.0002	DESPESAS ANTECIPADAS - CONCS. PUBLICAS	36.800.000,00 D	0,00	9.200.000,00	9.200.000,00 C	27.600.000,00 D
1.3.4.01.0004	GARANTIA CONTRATO DE PORTO ALEGRE	576.240,00 D	0,00	0,00	0,00	576.240,00 D
1.4	PERMANENTE	80.884.385,18 D	264.072.161,04	264.771.944,70	699.783,66 C	80.184.601,52 D
1.4.1	INVESTIMENTOS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00 D	800.000,00 D
1.4.1.01	PARTICIPACOES EM EMPRESAS CONTROLADAS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00 D	800.000,00 D
1.4.1.01.0001	PUBLICIDADE KLIMES SAO PAULO LTDA	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00 D	700.000,00 D
1.4.1.01.0002	LC OUTDOOR COM. VISUAL LTDA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D	100.000,00 D
1.4.2	IMOBILIZADO	153.810.905,76 D	260.425.838,48	258.194.336,76	2.231.501,72 D	156.042.407,48 D
1.4.2.01	IMOBILIZADO CUSTO CORRIGIDO	153.810.905,76 D	260.425.838,48	258.194.336,76	2.231.501,72 D	156.042.407,48 D
1.4.2.01.0001	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	1.365.748,64 D	61.211,60	30.605,80	30.605,80 D	1.396.354,44 D
1.4.2.01.0004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	265.857,43 D	19.979,00	0,00	19.979,00 D	285.836,43 D
1.4.2.01.0008	MOVEIS E UTENSILIOS	534.502,45 D	0,00	0,00	0,00	534.502,45 D
1.4.2.01.0009	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.179.887,20 D	74.459,30	0,00	74.459,30 D	1.254.346,50 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:36:52

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov	periodo	Saldo atual
1.4.2.01.0010	VEICULOS	3.379.865,28 D	0,00	0,00		0,00	3.379.865,28 D
1.4.2.01.0011	PAINEIS	157.533,42 D	0,00	0,00		0,00	157.533,42 D
1.4.2.01.0015	MUB BANCAS METODO DEEMED COST	54.092.797,18 D	0,00	0,00		0,00	54.092.797,18 D
1.4.2.01.0022	RELOGIOS DIGITAIS	57.940.096,75 D	2.642.468,40	0,00		2.642.468,40 D	60.582.565,15 D
1.4.2.01.0023	MOBILIARIO URBANO - CONCESSAO	2.618.828,63 D	0,00	0,00		0,00	2.618.828,63 D
1.4.2.01.0024	DIREITO DE USO DE ATIVOS	32.275.788,78 D	257.627.720,18	258.163.730,96		536.010,78 C	31.739.778,00 D
1.4.3	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	78.635.705,16 C	0,00	3.707.152,52		3.707.152,52 C	82.342.857,68 C
1.4.3.01	DEPRECIACOES ACUMULADAS	77.618.098,06 C	0,00	3.677.504,14		3.677.504,14 C	81.295.602,20 C
1.4.3.01.0002	DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	116.385,74 C	0,00	17.829,33		17.829,33 C	134.215,07 C
1.4.3.01.0005	DEPRECIACOES MOVEIS E UTENSILIOS	157.469,31 C	0,00	22.270,78		22.270,78 C	179.740,09 C
1.4.3.01.0006	DEPRECIACOES EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	660.512,20 C	0,00	75.292,02		75.292,02 C	735.804,22 C
1.4.3.01.0007	DEPRECIACOES VEICULOS	2.654.083,35 C	0,00	95.191,35		95.191,35 C	2.749.274,70 C
1.4.3.01.0008	DEPRECIACOES PAINEIS	157.533,42 C	0,00	0,00		0,00	157.533,42 C
1.4.3.01.0011	DEPREC ACUM MUB'S E BANCAS DEEMED COST	50.588.315,23 C	0,00	1.530.819,08		1.530.819,08 C	52.119.134,31 C
1.4.3.01.0020	DEPRECIACOES DE RELOGIOS DIGITAIS	21.416.020,58 C	0,00	1.766.793,83		1.766.793,83 C	23.182.814,41 C
1.4.3.01.0021	DEPRECIACOES MOBILIARIO URBANO - CONCESS	1.867.778,23 C	0,00	169.307,75		169.307,75 C	2.037.085,98 C
1.4.3.02	AMORTIZACOES ACUMULADAS	1.017.607,10 C	0,00	29.648,38		29.648,38 C	1.047.255,48 C
1.4.3.02.0001	AMORTIZACOES DE BENFEITORIAS EM IMOVEIS	1.017.607,10 C	0,00	29.648,38		29.648,38 C	1.047.255,48 C
1.4.4	IMOBILIZACAO EM ANDAMENTO	5.709.184,58 D	2.846.322,56	2.870.455,42		24.132,86 C	5.685.051,72 D
1.4.4.01	IMOBILIZACAO EM ANDAMENTO	5.709.184,58 D	2.846.322,56	2.870.455,42		24.132,86 C	5.685.051,72 D
1.4.4.01.0002	MOBILIARIO URBANO EM CONSTRUCAO RIO	219.138,17 D	0,00	0,00		0,00	219.138,17 D
1.4.4.01.0004	MOBILIARIO URBANO EM CONSTRUCAO CURITIBA	59.555,00 D	0,00	0,00		0,00	59.555,00 D
1.4.4.01.0007	IMOBILIZACAO EM ANDAMENTO	5.430.491,41 D	2.846.322,56	2.870.455,42		24.132,86 C	5.406.358,55 D
1.4.4.01.0013	IMOBILIZADO RECEBIDO POR EMPRESTIMO	21.068,51 D	0,00	0,00		0,00	21.068,51 D
1.4.4.01.0014	IMOBILIZADO DE TERCEIROS A DEVOLVER	21.068,51 C	0,00	0,00		0,00	21.068,51 C
2	PASSIVO	235.561.667,97 C	479.024.885,27	386.806.561,43		92.218.323,84 D	143.343.344,13 C
2.1	CIRCULANTE	60.634.028,19 C	179.051.940,82	177.954.084,19		1.097.856,63 D	59.536.171,56 C
2.1.1	EXIGIVEL	4.647.128,00 C	5.996.939,70	5.043.142,21		953.797,49 D	3.693.330,51 C
2.1.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.360.603,71 C	4.546.951,30	3.629.481,42		917.469,88 D	3.443.133,83 C
2.1.1.1.01.0002	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO NO EXTERIOR	4.360.603,71 C	4.546.951,30	3.629.481,42		917.469,88 D	3.443.133,83 C
2.1.1.1.02	CREDITOS DE TERCEIROS	286.524,29 C	1.449.988,40	1.413.660,79		36.327,61 D	250.196,68 C
2.1.1.02.0002	DEPOSITOS A IDENTIFICAR	112.209,23 C	2.545,00	0,00		2.545,00 D	109.664,23 C
2.1.1.02.0003	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	174.315,06 C	1.447.443,40	1.413.660,79		33.782,61 D	140.532,45 C
2.1.2	FORNECEDORES	2.315.740,21 C	19.858.404,72	18.699.269,83		1.159.134,89 D	1.156.605,32 C
2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.756.598,43 C	19.256.784,85	18.656.791,74		599.993,11 D	1.156.605,32 C
2.1.2.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.756.598,43 C	19.256.784,85	18.656.791,74		599.993,11 D	1.156.605,32 C
2.1.2.02	FORNECEDORES INTERNACIONAIS	559.141,78 C	601.619,87	42.478,09		559.141,78 D	0,00
2.1.2.02.0001	FORNECEDORES INTERNACIONAIS	559.141,78 C	601.619,87	42.478,09		559.141,78 D	0,00
2.1.3	CONTAS A PAGAR	35.773.223,92 C	113.694.919,57	115.362.219,21		1.667.299,64 C	37.440.523,56 C
2.1.3.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	18.269.821,44 C	108.310.178,87	109.178.259,87		868.081,00 C	19.137.902,44 C
2.1.3.01.0001	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	3.085.197,74	3.085.197,74		0,00	0,00
2.1.3.01.0002	BONIFICACAO DE VOLUME A PAGAR	3.607.594,89 C	4.332.915,07	3.883.168,40		449.746,67 D	3.157.848,22 C
2.1.3.01.0003	COMISSAO DE AGENCIA A PAGAR	272.657,00 C	218.497,64	218.497,64		0,00	272.657,00 C
2.1.3.01.0005	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	52.627,38 C	1.461.344,95	1.414.504,95		46.839,85 D	5.787,53 C
2.1.3.01.0006	AGUA E GAS A PAGAR	1.058,67 C	30.695,89	31.725,22		1.029,33 C	2.088,00 C
2.1.3.01.0007	TELEFONIA A PAGAR	252,10 C	289.976,76	292.177,36		2.200,60 C	2.452,70 C
2.1.3.01.0009	CONCESSAO P.M. DE CURITIBA	19.603,13 C	36.867.559,30	36.847.956,17		19.603,13 D	0,00
2.1.3.01.0010	CONTAS A PAGAR LOCACOES - CP	15.169.690,32 C	57.005.576,16	58.459.727,72		1.454.151,56 C	16.623.841,88 C
2.1.3.01.0011	OUTRAS CONTAS A PAGAR	235.871,28 C	937.497,91	864.387,07		73.110,84 D	162.760,44 C
2.1.3.01.0013	CARTAO DE CREDITO A PAGAR	0,00	1.017.489,35	1.017.489,35		0,00	0,00
2.1.3.01.0014	PROVISAO CONCESSAO P.M.DO RIO DE JANEIRO	0,00	3.063.428,25	3.063.428,25		0,00	0,00
2.1.3.01.0016	JUROS A TRANSCORRER CP	1.089.533,33 D	0,00	0,00		0,00	1.089.533,33 D
2.1.3.03	VALORES EXIGIVEIS DE EMPRESAS COLIGADAS	17.503.402,48 C	5.384.740,70	6.183.959,34		799.218,64 C	18.302.621,12 C
2.1.3.03.0011	PROVISOS DIVERSAS	47.646,44 C	0,00	0,00		0,00	47.646,44 C
2.1.3.03.0100	CLEAR CHANNEL PERU - CP	14.783.463,59 C	5.384.740,70	4.320.095,49		1.064.645,21 D	13.718.818,38 C
2.1.3.03.0101	CLEAR CHANNEL MEXICO - CP	2.670.640,93 C	0,00	1.863.863,85		1.863.863,85 C	4.534.504,78 C
2.1.3.03.0102	CLEAR CHANNEL MEXICO - LICENCAS ZENDESK	1.651,52 C	0,00	0,00		0,00	1.651,52 C
2.1.4	OBRIGACOES SOCIAS	479.805,06 C	13.296.905,83	13.402.177,72		105.271,89 C	585.076,95 C
2.1.4.01	REMUNERACOES A PAGAR	230.627,25 D	8.239.210,51	8.360.007,00		120.796,49 C	109.830,76 D
2.1.4.01.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	7.605.667,73	7.605.667,73		0,00	0,00
2.1.4.01.0003	RESCISOS A PAGAR	0,00	41.903,60	41.903,60		0,00	0,00
2.1.4.01.0004	PENSOES ALIMENTICIAS A PAGAR	1.301,53 D	13.693,24	14.343,77		650,53 C	651,00 D
2.1.4.01.0005	FERIAS A PAGAR	229.325,72 D	577.945,94	698.091,90		120.145,96 C	109.179,76 D
2.1.4.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	710.432,31 C	5.057.695,32	5.042.170,72		15.524,60 D	694.907,71 C
2.1.4.02.0001	I.N.S.S. A RECOLHER	524.415,92 C	3.880.591,48	3.904.199,57		23.608,09 C	548.024,01 C
2.1.4.02.0003	I.N.S.S. TERCEIROS A RECOLHER	9.290,14 C	67.004,01	66.121,58		882,43 D	8.407,71 C
2.1.4.02.0004	F.G.T.S. A RECOLHER	176.726,25 C	1.110.099,83	1.071.849,57		38.250,26 D	138.475,99 C
2.1.5	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.507.660,29 C	12.421.307,26	11.473.172,82		948.134,44 D	1.559.525,85 C
2.1.5.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS FEDERAIS	1.610.143,73 C	9.556.752,52	8.583.009,33		973.743,19 D	636.400,54 C
2.1.5.01.0003	I.R.R.F. A RECOLHER	548.140,49 C	3.468.826,49	3.248.851,06		219.975,43 D	328.165,06 C
2.1.5.01.0004	COFINS A RECOLHER	495.745,01 C	4.438.669,74	4.185.696,37		252.973,37 D	242.771,64 C
2.1.5.01.0005	PIS A RECOLHER	107.286,29 C	961.202,56	905.869,96		55.332,60 D	51.953,69 C
2.1.5.01.0008	C.S.L.L. RETIRA A RECOLHER	4.340,69 C	13.097,99	12.605,60		492,39 D	3.848,30 C
2.1.5.01.0010	COFINS RETIDO A RECOLHER	13.022,55 C	39.293,85	37.816,75		1.477,10 D	11.545,45 C
2.1.5.01.0011	PIS RETIDO A RECOLHER	2.821,46 C	8.514,49	8.194,46		320,03 D	2.501,43 C
2.1.5.01.0012	PROVISAO PARA CONTINGENCIA DE IR E CS	528.339,25 C	26.802,34	8.459,92		18.342,42 D	509.996,83 C
2.1.5.01.0013	PIS SOBRE RECEITA DIFERIDA	15.974,15 D	107.088,58	31.308,12		75.780,46 D	91.754,61 D
2.1.5.01.0014	COFINS SOBRE RECEITA DIFERIDA	73.577,86 D	493.256,48	144.207,09		349.049,39 D	422.627,25 D
2.1.5.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS MUNICIPAIS	897.516,56 C	2.864.554,74	2.890.163,49		25.608,75 C	923.125,31 C
2.1.5.03.0001	I.S.S. A RECOLHER	428.042,05 C	2.412.990,36	2.465.567,54		52.577,18 C	480.619,23 C
2.1.5.03.0002	T.F.A. A RECOLHER	194.044,11 C	0,00	172.053,15		172.053,15 C	366.457,26 C
2.1.5.03.0004	I.S.S RETIDO A RECOLHER	5.074,82 C	20.653,84	17.540,24		3.113,60 D	1.961,22 C
2.1.5.03.0005	PROVISAO I.S.S. A RECOLHER	269.995,58 C	430.910,54	235.002,56		195.907,98 D	74.087,60 C
2.1.6	PROVISOES	14.216.139,90 C	10.927.041,79	6.524.925,21		4.402.116,58 D	9.814.023,32 C

BRASIL OUTDOOR LTDA							Pagina: 3
03.689.099/0001-79							DT.Ref.: 06/07/22
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/22 ATE 31/05/22, EM REAL							Emissao: 06/07/22
Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual	
2.1.6.01	PROVISOES	14.216.139,90 C	10.927.041,79	6.524.925,21	4.402.116,58 D	9.814.023,32 C	
2.1.6.01.0001	PROVISAO DE FERIAS	2.135.393,81 C	1.420.049,73	1.975.419,50	555.369,77 C	2.690.763,58 C	
2.1.6.01.0002	PROVISAO DE ENCARGOS SOBRE FERIAS	731.569,81 C	414.375,14	671.241,86	256.866,72 C	988.436,53 C	
2.1.6.01.0003	PROVISAO DE 13o SALARIO	1.250,95 D	891.170,44	1.387.275,85	496.105,41 C	494.854,46 C	
2.1.6.01.0004	PROVISAO DE ENCARGOS SOBRE 13o SALARIO	0,00	91.401,40	462.120,48	370.719,08 C	370.719,08 C	
2.1.6.01.0005	PROVISAO DE BONUS E ENCARGOS	7.162.156,02 C	7.163.343,01	673.589,53	6.489.753,48 D	672.402,54 C	
2.1.6.01.0006	PROVISAO DE AUDITORIA	391.215,00 C	117.959,99	189.102,05	71.142,06 C	462.357,06 C	
2.1.6.01.0007	OUTRAS PROVISOES	2.196.139,03 C	183.728,77	1.079.248,86	895.520,09 C	3.091.659,12 C	
2.1.6.01.0015	PROVISOES FISCAIS, TRABALHISTAS E CIVEIS	1.600.917,18 C	645.013,31	86.927,08	558.086,23 D	1.042.830,95 C	
2.1.7	VENDA DIFERIDA	694.330,81 C	2.856.421,95	7.449.177,19	4.592.755,24 C	5.287.086,05 C	
2.1.7.01	VENDA DIFERIDA	694.330,81 C	2.856.421,95	7.449.177,19	4.592.755,24 C	5.287.086,05 C	
2.1.7.01.0001	VENDA DIFERIDA	694.330,81 C	2.856.421,95	7.449.177,19	4.592.755,24 C	5.287.086,05 C	
2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	126.520.484,73 C	299.731.369,30	206.917.391,39	92.813.977,91 D	33.706.506,82 C	
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	126.520.484,73 C	299.731.369,30	206.917.391,39	92.813.977,91 D	33.706.506,82 C	
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DE LONGO PR	9.852.925,25 C	4.890.620,77	2.623.350,06	2.267.270,71 D	7.585.654,54 C	
2.2.1.01.0002	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO NO EXTERIOR	3.740.133,66 C	4.890.620,77	2.554.649,86	2.335.970,91 D	1.404.162,75 C	
2.2.1.01.0003	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS LONGO PRAZO	6.112.791,59 C	0,00	68.700,20	68.700,20 C	6.181.491,79 C	
2.2.1.03	VALORES EXIGIVEIS DE EMPRESAS COLIGADAS	56.161.038,86 C	23.432.654,57	9.834.218,90	13.598.435,67 D	42.562.603,19 C	
2.2.1.03.0001	PUBLICIDADE KLIMES SAO PAULO LTDA	760.715,00 C	1.360.715,00	600.000,00	760.715,00 D	0,00	
2.2.1.03.0002	LC OUTDOOR COM. VISUAL LTDA	1.394.865,76 C	1.394.865,76	0,00	1.394.865,76 D	0,00	
2.2.1.03.0003	ADSHEL LTDA	10.000,00 C	10.000,00	0,00	10.000,00 D	0,00	
2.2.1.03.0007	CLEAR CHANNEL COMPANY INC	3.050.770,53 C	332.200,47	0,00	332.200,47 D	2.718.570,06 C	
2.2.1.03.0008	CLEAR CHANNEL PERU	18.467.539,88 C	11.433.230,46	4.430.633,03	7.002.597,43 D	11.464.942,45 C	
2.2.1.03.0010	CLEAR CHANNEL MEXICO	8.854.630,11 C	4.308.303,67	3.342.867,52	965.436,15 D	7.889.193,96 C	
2.2.1.03.0014	CLEAR CHANNEL OUTDOOR (CCOA)	219.690,04 C	0,00	0,00	0,00	219.690,04 C	
2.2.1.03.0015	CLEAR CHANNEL OUTDOOR, INC - PRINCIPAL	22.303.200,00 C	4.290.400,00	921.600,00	3.368.800,00 D	18.934.400,00 C	
2.2.1.03.0016	CLEAR CHANNEL OUTDOOR, INC - JUROS	1.276.561,62 C	289.745,14	525.172,70	235.427,56 C	1.511.989,18 C	
2.2.1.03.0018	CCOI H BV PRINCIPAL	187.808,56 D	0,00	0,00	0,00	187.808,56 D	
2.2.1.03.0022	CLEAR CHANNEL NEDERLAND B.V.	10.874,48 C	13.194,07	13.945,65	751,58 C	11.626,06 C	
2.2.1.04	PROVISOES DE LONGO PRAZO	60.506.520,62 C	271.408.093,96	194.459.822,43	76.948.271,53 D	16.441.750,91 D	
2.2.1.04.0003	CONTAS A PAGAR LOCACOES - LP	67.408.742,67 C	193.687.039,17	194.003.131,72	316.092,55 C	67.724.835,22 C	
2.2.1.04.0005	PUBLICIDADE KLIMES SAO PAULO LTDA	34.471.080,67 C	67.537.410,20	28.110,31	67.509.299,89 D	33.038.219,22 D	
2.2.1.04.0006	LC OUTDOOR COM. VISUAL LTDA	14.856.765,70 C	10.183.644,59	428.580,40	9.755.064,19 D	5.101.701,51 C	
2.2.1.04.0007	JUROS A TRANSCORRER LP	56.230.068,42 D	0,00	0,00	0,00	56.230.068,42 D	
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	48.407.155,05 C	241.575,15	1.935.085,85	1.693.510,70 C	50.100.665,75 C	
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	74.362.219,91 C	0,00	0,00	0,00	74.362.219,91 C	
2.4.1.01	CAPITAL INTEGRALIZADO	40.218.383,00 C	0,00	0,00	0,00	40.218.383,00 C	
2.4.1.01.0001	CAPITAL SUBSCRITO RESIDENTE NO EXTERIOR	40.218.383,00 C	0,00	0,00	0,00	40.218.383,00 C	
2.4.1.02	ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	34.143.836,91 C	0,00	0,00	0,00	34.143.836,91 C	
2.4.1.02.0001	A.F.A.C. ADSHEL (BRASIL) LTDA	34.143.836,91 C	0,00	0,00	0,00	34.143.836,91 C	
2.4.2	RESERVAS	25.955.064,86 D	241.575,15	1.935.085,85	1.693.510,70 C	24.261.554,16 D	
2.4.2.03	RESERVAS DE LUCROS	2.147.081,14 C	0,00	0,00	0,00	2.147.081,14 C	
2.4.2.03.0001	RESERVA DE REAVALIACOES DE ATIVOS PROPRI	2.147.081,14 C	0,00	0,00	0,00	2.147.081,14 C	
2.4.2.04	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	28.102.146,00 D	241.575,15	1.935.085,85	1.693.510,70 C	26.408.635,30 D	
2.4.2.04.0002	PREJUIZOS ACUMULADOS	0,41 C	0,00	0,00	0,00	0,41 C	
2.4.2.04.0003	RESULTADO DO EXERCICIO	28.102.146,43 D	0,00	0,00	0,00	28.102.146,43 D	
2.4.2.04.0004	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,02 C	241.575,15	1.935.085,85	1.693.510,70 C	1.693.510,72 C	
3	RECEITAS	0,00	43.633.937,38	79.355.765,89	35.721.828,51 C	35.721.828,51 C	
3.1	RECEITAS OPERACIONAL BRUTA	0,00	30.203.263,40	74.570.752,40	44.367.489,00 C	44.367.489,00 C	
3.1.3	RECEITAS DE SERVICOS	0,00	30.203.263,40	74.570.752,40	44.367.489,00 C	44.367.489,00 C	
3.1.3.01	RECEITA DE SERVICOS	0,00	30.203.263,40	74.570.752,40	44.367.489,00 C	44.367.489,00 C	
3.1.3.01.0001	VEICULACAO EM OUTDOOR	0,00	0,00	557.689,23	557.689,23 C	557.689,23 C	
3.1.3.01.0003	VEICULACAO EM PAINES	0,00	0,00	283.986,00	283.986,00 C	283.986,00 C	
3.1.3.01.0004	VEICULACAO MOBILIARIO URBANO	0,00	0,00	21.137.259,61	21.137.259,61 C	21.137.259,61 C	
3.1.3.01.0005	VEICULACAO - PROJETO BANCAS DE JORNAL	0,00	0,00	1.073.413,21	1.073.413,21 C	1.073.413,21 C	
3.1.3.01.0007	OUTRAS VEICULACOES	0,00	0,00	59.618,80	59.618,80 C	59.618,80 C	
3.1.3.01.0008	VEICULACAO - PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	12.650,00	12.650,00 C	12.650,00 C	
3.1.3.01.0011	VEICULACAO EM RELOGIOS DIGITAIS	0,00	0,00	28.443.677,12	28.443.677,12 C	28.443.677,12 C	
3.1.3.01.0015	PROVISAO VEICULACAO EM OUTDOOR	0,00	159.906,19	139.075,86	20.830,33 D	20.830,33 D	
3.1.3.01.0017	PROVISAO VEICULACAO EM PAINES	0,00	37.226,29	44.441,02	7.214,73 C	7.214,73 D	
3.1.3.01.0018	PROVISAO VEICULACAO MOBILIARIO URBANO	0,00	12.655.001,61	10.894.776,29	1.760.225,32 D	1.760.225,32 D	
3.1.3.01.0019	PROVISAO - VEICULACAO PROJ BANCAS JORNAL	0,00	561.310,38	587.217,39	25.907,01 C	25.907,01 C	
3.1.3.01.0021	PROVISAO OUTRAS VEICULACOES	0,00	16.536,92	69.295,05	52.758,13 C	52.758,13 C	
3.1.3.01.0022	PROVISAO VEICULACAO - PROJETOS ESPECIAIS	0,00	1.642,86	0,00	1.642,86 D	1.642,86 D	
3.1.3.01.0025	PROVISAO VEICULACAO EM RELOGIOS DIGITAIS	0,00	16.771.639,15	11.267.652,82	5.503.986,33 D	5.503.986,33 D	
3.2	DEDUCOES DAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.117.803,28	2.196.917,16	1.920.886,12 D	1.920.886,12 D	
3.2.3	DEDUCOES DAS RECEITAS DE SERVICOS	0,00	4.117.803,28	2.196.917,16	1.920.886,12 D	1.920.886,12 D	
3.2.3.01	DEDUCOES COMISSOES DE AGENCIAS	0,00	218.582,96	0,00	218.582,96 D	218.582,96 D	
3.2.3.01.0001	COMISSAO DE AGENCIA - OUTDOOR	0,00	2.844,00	0,00	2.844,00 D	2.844,00 D	
3.2.3.01.0004	COMISSAO DE AGENCIA - MOBILIARIO URBANO	0,00	209.736,46	0,00	209.736,46 D	209.736,46 D	
3.2.3.01.0005	COMISSAO DE AGENCIA- BANCAS DE JORNAIS	0,00	6.002,50	0,00	6.002,50 D	6.002,50 D	
3.2.3.03	DEDUCOES - BONIFICACAO DE VOLUME	0,00	3.899.220,32	2.196.917,16	1.702.303,16 D	1.702.303,16 D	
3.2.3.03.0001	BONIFICACAO DE VOLUME - OUTDOOR	0,00	28.011,55	26.484,27	1.527,28 D	1.527,28 D	
3.2.3.03.0004	BONIFICACAO DE VOLUME - MOBILIARIO URBAN	0,00	1.411.252,17	1.045.713,80	365.538,37 D	365.538,37 D	
3.2.3.03.0005	BONIFICACAO DE VOLUME- BANCAS DE JORNAIS	0,00	111.410,28	86.356,46	25.053,82 D	25.053,82 D	
3.2.3.03.0006	BONIFICACAO DE VOLUME - OUTRAS VEICULACO	0,00	272,25	0,00	272,25 D	272,25 D	
3.2.3.03.0009	BONIFICACAO DE VOLUME- RELOGIOS DIGITAIS	0,00	2.348.274,07	1.038.362,63	1.309.911,44 D	1.309.911,44 D	
3.3	IMPOSTOS SOBRE VENDAS	0,00	7.918.900,94	2.588.096,33	5.330.804,61 D	5.330.804,61 D	
3.3.3	IMPOSTOS SOBRE VENDAS - SERVICOS	0,00	7.918.900,94	2.588.096,33	5.330.804,61 D	5.330.804,61 D	
3.3.3.01	I.S.S. SOBRE VENDAS	0,00	2.711.681,34	500.609,03	2.211.072,31 D	2.211.072,31 D	
3.3.3.01.0001	ISS SOBRE VENDAS	0,00	2.476.678,78	69.698,49	2.406.980,29 D	2.406.980,29 D	
3.3.3.01.0002	PROVISAO ISS SOBRE VENDAS	0,00	235.002,56	430.910,54	195.907,98 C	195.907,98 C	
3.3.3.02	COFINS SOBRE VENDAS	0,00	4.277.425,35	1.715.159,70	2.562.265,65 D	2.562.265,65 D	
3.3.3.02.0001	COFINS SOBRE VENDAS	0,00	4.133.218,26	1.221.903,22	2.911.315,04 D	2.911.315,04 D	



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:36:53

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/22 ATE 31/05/22, EM REAL

Emissao: 06/07/22

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3.3.3.02.0002	PROVISAO COFINS SOBRE VENDAS	0,00	144.207,09	493.256,48	349.049,39 C	349.049,39 C
3.3.3.03	PIS SOBRE VENDAS	0,00	929.794,25	372.327,60	557.466,65 D	557.466,65 D
3.3.3.03.0001	PIS SOBRE VENDAS	0,00	898.486,13	265.239,02	633.247,11 D	633.247,11 D
3.3.3.03.0002	PROVISAO PIS SOBRE VENDAS	0,00	31.308,12	107.088,58	75.780,46 C	75.780,46 C
3.4	VENDAS CANCELADAS	0,00	1.393.969,76	0,00	1.393.969,76 D	1.393.969,76 D
3.4.3	VENDAS CANCELADAS SERVICOS	0,00	1.393.969,76	0,00	1.393.969,76 D	1.393.969,76 D
3.4.3.01	VENDAS CANCELADAS SERVICOS	0,00	1.393.969,76	0,00	1.393.969,76 D	1.393.969,76 D
3.4.3.01.0001	VENDAS CANCELADAS OUTDOOR	0,00	16.552,00	0,00	16.552,00 D	16.552,00 D
3.4.3.01.0003	VENDAS CANCELADAS PAINEIS	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00 D	9.100,00 D
3.4.3.01.0004	VENDAS CANCELADAS MOBILIARIO URBANO	0,00	388.265,72	0,00	388.265,72 D	388.265,72 D
3.4.3.01.0006	VENDAS CANCELADAS OUTRAS VEICULACOES	0,00	14.629,30	0,00	14.629,30 D	14.629,30 D
3.4.3.01.0010	VENDAS CANCELADAS RELOGIOS DIGITAIS	0,00	965.422,74	0,00	965.422,74 D	965.422,74 D
4	DESPESAS E CUSTOS	0,00	66.307.137,44	19.399.769,73	46.907.367,71 D	46.907.367,71 D
4.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	32.632.898,21	5.447.990,87	27.184.907,34 D	27.184.907,34 D
4.3.1	CUSTOS DIRETOS DE SERVICOS PRESTADOS	0,00	20.679.471,87	4.693.743,73	15.985.728,14 D	15.985.728,14 D
4.3.1.02	CUSTOS DIRETOS COM OCUPACAO	0,00	20.672.026,07	4.693.743,73	15.978.282,34 D	15.978.282,34 D
4.3.1.02.0002	ALUGUEIS DE LOCAIS - OUTDOOR - PESSOAS J	0,00	500.708,19	105.457,87	395.250,32 D	395.250,32 D
4.3.1.02.0004	ALUGUEIS DE LOCAIS - PAINEIS - PESSOAS J	0,00	110.109,16	77.754,98	32.354,18 D	32.354,18 D
4.3.1.02.0005	OUTRAS DESPESAS DE LOCACAO	0,00	2.070.352,46	18.831,57	2.051.520,89 D	2.051.520,89 D
4.3.1.02.0006	CONCESSOES PUBLICAS - RIO	0,00	15.053.223,05	0,00	15.053.223,05 D	15.053.223,05 D
4.3.1.02.0008	CONCESSOES PUBLICAS - CURITIBA FIXA	0,00	1.693.110,20	0,00	1.693.110,20 D	1.693.110,20 D
4.3.1.02.0015	ALUGUEL DE LOCAIS - BANCA DE JORNAL FIXO	0,00	333.469,83	7.861,09	325.608,74 D	325.608,74 D
4.3.1.02.0016	ALUGUEL DE LOCAIS - BANCA DE JORNAL VARI	0,00	230.629,27	0,00	230.629,27 D	230.629,27 D
4.3.1.02.0018	RECUPERACAO DE PIS E COFINS	0,00	0,00	1.710.998,76	1.710.998,76 C	1.710.998,76 C
4.3.1.02.0019	PROVISAO CONCESSOES PUBLICAS - RJ	0,00	437.528,15	2.625.900,10	2.188.371,95 C	2.188.371,95 C
4.3.1.02.0020	PROVISAO DE RECUPERACAO PIS E COFINS	0,00	242.895,76	40.471,34	202.424,42 D	202.424,42 D
4.3.1.02.0023	DESCONTOS OBTIDOS ALUGUEIS FIXOS	0,00	0,00	106.468,02	106.468,02 C	106.468,02 C
4.3.1.04	CUSTOS DIRETOS COM UTILIDADES E SERVICOS	0,00	7.445,80	0,00	7.445,80 D	7.445,80 D
4.3.1.04.0007	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.618,30	0,00	1.618,30 D	1.618,30 D
4.3.1.04.0012	PRODUCAO Grafica	0,00	5.827,50	0,00	5.827,50 D	5.827,50 D
4.3.2	CUSTOS INDIRETOS DE SERVICOS PRESTADOS	0,00	11.953.426,34	754.247,14	11.199.179,20 D	11.199.179,20 D
4.3.2.01	CUSTOS COM PESSOAL INDIRETO	0,00	4.245.459,37	712.283,68	3.533.175,69 D	3.533.175,69 D
4.3.2.01.0001	SALARIOS	0,00	1.580.441,04	144.021,88	1.436.419,16 D	1.436.419,16 D
4.3.2.01.0002	FERIAS	0,00	273.835,02	17.137,11	256.697,91 D	256.697,91 D
4.3.2.01.0003	13o SALARIO	0,00	189.417,11	35.330,94	154.086,17 D	154.086,17 D
4.3.2.01.0004	HORAS EXTRAS	0,00	133.305,28	0,00	133.305,28 D	133.305,28 D
4.3.2.01.0005	INDENIZACOES	0,00	9.650,99	0,00	9.650,99 D	9.650,99 D
4.3.2.01.0006	BONUS	0,00	339.181,68	282.855,76	56.325,92 D	56.325,92 D
4.3.2.01.0007	I.N.S.S	0,00	680.984,97	149.118,35	531.866,62 D	531.866,62 D
4.3.2.01.0008	F.G.T.S.	0,00	211.335,36	46.313,40	165.021,96 D	165.021,96 D
4.3.2.01.0009	SEGURO SAUDE	0,00	442.071,21	13.535,95	428.535,26 D	428.535,26 D
4.3.2.01.0011	VALE TRANSPORTE	0,00	44.066,76	16.608,74	27.458,02 D	27.458,02 D
4.3.2.01.0012	VALE REFEICAO	0,00	341.169,95	7.361,55	333.808,40 D	333.808,40 D
4.3.2.02	CUSTOS INDIRETOS COM OCUPACAO	0,00	0,00	0,31	0,31 C	0,31 C
4.3.2.02.0015	ALUGUEL DE LOCAIS - BANCA DE JORNAL	0,00	0,00	0,31	0,31 C	0,31 C
4.3.2.03	CUSTOS INDIRETOS COM DEPRECIACAO E AMORT	0,00	3.654.591,96	0,00	3.654.591,96 D	3.654.591,96 D
4.3.2.03.0003	DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	17.829,33	0,00	17.829,33 D	17.829,33 D
4.3.2.03.0008	DEPRECIACOES EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	74.650,62	0,00	74.650,62 D	74.650,62 D
4.3.2.03.0010	DEPRECIACOES MOBILIARIO URBANO - CONCESS	0,00	169.307,75	0,00	169.307,75 D	169.307,75 D
4.3.2.03.0011	DEPREC MUB E BANCAS DEEMED COST METODO	0,00	1.530.819,08	0,00	1.530.819,08 D	1.530.819,08 D
4.3.2.03.0016	DEPRECIACAO VEICULOS	0,00	95.191,35	0,00	95.191,35 D	95.191,35 D
4.3.2.03.0021	DEPRECIACOES RELOGIOS DIGITAIS	0,00	1.766.793,83	0,00	1.766.793,83 D	1.766.793,83 D
4.3.2.04	CUSTOS INDIRETOS COM UTILIDADES E SERVIC	0,00	3.744.398,26	41.963,15	3.702.435,11 D	3.702.435,11 D
4.3.2.04.0001	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.311.325,58	0,00	1.311.325,58 D	1.311.325,58 D
4.3.2.04.0002	AGUA E GAS	0,00	21.962,32	0,00	21.962,32 D	21.962,32 D
4.3.2.04.0004	FRETES E MOTOFRETES	0,00	65.608,96	0,00	65.608,96 D	65.608,96 D
4.3.2.04.0007	MATERIAL DE ESTRUTURA	0,00	1.288.848,31	30.556,76	1.258.291,55 D	1.258.291,55 D
4.3.2.04.0009	MATERIAS DE SEGURANCA	0,00	12.068,02	883,00	11.185,02 D	11.185,02 D
4.3.2.04.0011	SERVICOS DE MANUTENCAO DE ESTRUTURA	0,00	605.980,17	2.512,09	603.468,08 D	603.468,08 D
4.3.2.04.0015	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	13.806,01	0,00	13.806,01 D	13.806,01 D
4.3.2.04.0017	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	190.098,96	0,00	190.098,96 D	190.098,96 D
4.3.2.04.0021	MATERIAL ELETRICO	0,00	28.713,46	0,00	28.713,46 D	28.713,46 D
4.3.2.04.0022	MATERIAL DE PINTURA	0,00	5.415,74	0,00	5.415,74 D	5.415,74 D
4.3.2.04.0023	MATERIAL DE OBRA CIVIL	0,00	200.570,73	8.011,30	192.559,43 D	192.559,43 D
4.3.2.05	OUTROS CUSTOS INDIRETOS	0,00	308.976,75	0,00	308.976,75 D	308.976,75 D
4.3.2.05.0001	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00 D	3.620,00 D
4.3.2.05.0002	TAXIS	0,00	4.488,38	0,00	4.488,38 D	4.488,38 D
4.3.2.05.0003	PASSAGENS AEREAS	0,00	25.404,35	0,00	25.404,35 D	25.404,35 D
4.3.2.05.0004	HOSPEDAGEM	0,00	13.144,74	0,00	13.144,74 D	13.144,74 D
4.3.2.05.0005	REFEICOES EM VIAGENS	0,00	4.964,30	0,00	4.964,30 D	4.964,30 D
4.3.2.05.0006	PEDAGIOS	0,00	2.206,06	0,00	2.206,06 D	2.206,06 D
4.3.2.05.0007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	239.240,75	0,00	239.240,75 D	239.240,75 D
4.3.2.05.0008	PECAS E ACESSORIOS	0,00	6.549,38	0,00	6.549,38 D	6.549,38 D
4.3.2.05.0034	REEMBOLSO REFEICOES	0,00	8.508,03	0,00	8.508,03 D	8.508,03 D
4.3.2.05.0046	ESTACIONAMENTOS	0,00	850,76	0,00	850,76 D	850,76 D
4.4	DESPESAS	0,00	33.669.804,72	13.906.660,39	19.763.144,33 D	19.763.144,33 D
4.4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	33.669.804,72	13.906.660,39	19.763.144,33 D	19.763.144,33 D
4.4.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS COM PESSOAL	0,00	23.486.215,53	12.353.198,62	11.133.016,91 D	11.133.016,91 D
4.4.1.01.0001	SALARIOS	0,00	6.843.035,16	1.679.348,27	5.163.686,89 D	5.163.686,89 D
4.4.1.01.0002	FERIAS	0,00	1.714.554,02	562.363,31	1.152.190,71 D	1.152.190,71 D
4.4.1.01.0003	13o SALARIO	0,00	1.236.676,89	730.256,42	506.420,47 D	506.420,47 D
4.4.1.01.0004	HORAS EXTRAS	0,00	131.943,06	0,00	131.943,06 D	131.943,06 D
4.4.1.01.0005	INDENIZACOES	0,00	5.081,14	0,00	5.081,14 D	5.081,14 D
4.4.1.01.0006	BONUS	0,00	6.579.392,60	6.304.191,24	275.201,36 D	275.201,36 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:36:54

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4.4.1.01.0007	I.N.S.S	0,00	4.275.742,57	2.281.375,29	1.994.367,28 D	1.994.367,28 D
4.4.1.01.0008	F.G.T.S.	0,00	1.323.604,44	726.145,06	597.459,38 D	597.459,38 D
4.4.1.01.0009	SEGURO SAUDE	0,00	736.501,57	50.855,30	685.646,27 D	685.646,27 D
4.4.1.01.0010	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	50.315,56	989,30	49.326,26 D	49.326,26 D
4.4.1.01.0011	VALE TRANSPORTE	0,00	39.974,90	9.628,43	30.346,47 D	30.346,47 D
4.4.1.01.0012	VALE REFEICAO	0,00	388.596,04	8.046,00	380.550,04 D	380.550,04 D
4.4.1.01.0015	ENDOMARKETING	0,00	56.203,56	0,00	56.203,56 D	56.203,56 D
4.4.1.01.0016	RECRUTAMENTO E SELECAO	0,00	65.775,14	0,00	65.775,14 D	65.775,14 D
4.4.1.01.0017	ADMINISTRACAO DE ESTAGIARIO E APRENDIZ	0,00	7.894,89	0,00	7.894,89 D	7.894,89 D
4.4.1.01.0018	SAUDE OCUPACIONAL	0,00	30.923,99	0,00	30.923,99 D	30.923,99 D
4.4.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS COM OCUPACAO	0,00	715.547,02	48.000,00	667.547,02 D	667.547,02 D
4.4.1.02.0009	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	0,00	587.719,15	0,00	587.719,15 D	587.719,15 D
4.4.1.02.0011	I.P.T.U	0,00	127.827,87	48.000,00	79.827,87 D	79.827,87 D
4.4.1.03	DESPESAS OPERACIONAIS COM DEPRECIACAO E	0,00	52.560,56	0,00	52.560,56 D	52.560,56 D
4.4.1.03.0001	AMORTIZACOES DE BENFEITORIAS EM IMOVEIS	0,00	29.648,38	0,00	29.648,38 D	29.648,38 D
4.4.1.03.0007	DEPRECIACOES MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	22.270,78	0,00	22.270,78 D	22.270,78 D
4.4.1.03.0008	DEPRECIACOES EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	641,40	0,00	641,40 D	641,40 D
4.4.1.04	DESPESAS OPERACIONAIS COM UTILIDADES E S	0,00	1.171.990,36	41.079,90	1.130.910,46 D	1.130.910,46 D
4.4.1.04.0001	ENERGIA ELETRICA	0,00	103.567,78	0,00	103.567,78 D	103.567,78 D
4.4.1.04.0002	AGUA E GAS	0,00	9.279,32	0,00	9.279,32 D	9.279,32 D
4.4.1.04.0003	CORRESPONDENCIAS E REGISTROS	0,00	3.251,14	0,00	3.251,14 D	3.251,14 D
4.4.1.04.0004	FRETES E MOTOFRETES	0,00	23.503,88	0,00	23.503,88 D	23.503,88 D
4.4.1.04.0005	TELEFONIA FIXA	0,00	21.088,78	0,00	21.088,78 D	21.088,78 D
4.4.1.04.0006	TELEFONIA MOVEL	0,00	141.912,66	0,00	141.912,66 D	141.912,66 D
4.4.1.04.0007	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	55.514,18	40.800,00	14.714,18 D	14.714,18 D
4.4.1.04.0008	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	16.351,98	0,00	16.351,98 D	16.351,98 D
4.4.1.04.0009	MATERIAS DE SEGURANCA	0,00	173,65	0,00	173,65 D	173,65 D
4.4.1.04.0010	SERVICO DE DADOS E INTERNET	0,00	200.228,45	0,00	200.228,45 D	200.228,45 D
4.4.1.04.0011	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	331.292,03	0,00	331.292,03 D	331.292,03 D
4.4.1.04.0012	PRODUCAO GRAFICA	0,00	77.324,55	0,00	77.324,55 D	77.324,55 D
4.4.1.04.0013	ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS	0,00	18.010,25	0,00	18.010,25 D	18.010,25 D
4.4.1.04.0014	LOCACAO DE VEICULOS	0,00	1.721,82	0,00	1.721,82 D	1.721,82 D
4.4.1.04.0015	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	40.805,11	0,00	40.805,11 D	40.805,11 D
4.4.1.04.0016	MANUTENCAO DE PREDIOS E INSTALACOES	0,00	22.833,64	0,00	22.833,64 D	22.833,64 D
4.4.1.04.0018	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	25.563,03	0,00	25.563,03 D	25.563,03 D
4.4.1.04.0019	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	8.565,79	0,00	8.565,79 D	8.565,79 D
4.4.1.04.0020	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	32.200,28	0,00	32.200,28 D	32.200,28 D
4.4.1.04.0021	MATERIAL PARA COPA E COZINHA	0,00	38.802,04	279,90	38.522,14 D	38.522,14 D
4.4.1.05	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	8.243.491,25	1.464.381,87	6.779.109,38 D	6.779.109,38 D
4.4.1.05.0001	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	35.180,00	0,00	35.180,00 D	35.180,00 D
4.4.1.05.0002	TAXIS	0,00	46.296,37	2.003,47	44.292,90 D	44.292,90 D
4.4.1.05.0003	PASSAGENS AEREAS	0,00	411.594,46	5.616,99	405.977,47 D	405.977,47 D
4.4.1.05.0004	HOSPEDAGEM	0,00	215.723,52	2.129,05	213.594,47 D	213.594,47 D
4.4.1.05.0005	REFEICOES EM VIAGENS	0,00	55.018,67	947,55	54.071,12 D	54.071,12 D
4.4.1.05.0006	PEDAGOGOS	0,00	419,70	0,00	419,70 D	419,70 D
4.4.1.05.0007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.212,29	0,00	2.212,29 D	2.212,29 D
4.4.1.05.0008	DESPESAS COM IMPOSTOS RETIDOS	0,00	715,60	2.097,36	1.381,76 C	1.381,76 C
4.4.1.05.0012	I.P.V.A	0,00	35.878,94	0,00	35.878,94 D	35.878,94 D
4.4.1.05.0013	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	43.698,80	0,00	43.698,80 D	43.698,80 D
4.4.1.05.0014	TAXA DE PUBLICIDADE/LICENCAS COMERCIAIS	0,00	34.067,50	0,00	34.067,50 D	34.067,50 D
4.4.1.05.0015	TAXA DE FISCALIZACAO DE ANUNCIOS	0,00	176.362,95	0,00	176.362,95 D	176.362,95 D
4.4.1.05.0018	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	0,00	9.169,39	0,00	9.169,39 D	9.169,39 D
4.4.1.05.0020	AUDITORIA	0,00	340.731,33	117.959,99	222.771,34 D	222.771,34 D
4.4.1.05.0021	ADVOGADOS	0,00	479.201,90	16.727,00	462.474,90 D	462.474,90 D
4.4.1.05.0022	ACORDOS JURIDICOS	0,00	1.698.003,16	276.543,56	1.421.459,60 D	1.421.459,60 D
4.4.1.05.0023	COMISSOES SOBRE VENDAS	0,00	1.538.518,77	937.497,91	601.020,86 D	601.020,86 D
4.4.1.05.0025	CONFERENCIAS	0,00	134.696,40	0,00	134.696,40 D	134.696,40 D
4.4.1.05.0026	SEGURO DE VEICULOS	0,00	35.977,39	0,00	35.977,39 D	35.977,39 D
4.4.1.05.0027	SEGURO DE PROPRIEDADE	0,00	11.076,95	0,00	11.076,95 D	11.076,95 D
4.4.1.05.0028	SEGURO GARANTIA	0,00	26.676,71	0,00	26.676,71 D	26.676,71 D
4.4.1.05.0029	SEGURO COM RESPONSABILIDADE CIVEL	0,00	7.670,05	0,00	7.670,05 D	7.670,05 D
4.4.1.05.0030	FOTOGRAFIA E ARTE	0,00	155.813,15	0,00	155.813,15 D	155.813,15 D
4.4.1.05.0031	PROMOCOES	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00 D	70.000,00 D
4.4.1.05.0032	MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00	1.798.637,31	0,00	1.798.637,31 D	1.798.637,31 D
4.4.1.05.0033	REEMBOLSO KM	0,00	1.142,18	0,00	1.142,18 D	1.142,18 D
4.4.1.05.0034	REEMBOLSO REFEICOES	0,00	24.918,56	93,99	24.824,57 D	24.824,57 D
4.4.1.05.0035	PROVISAO DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	56.426,50	1.540,00	54.886,50 D	54.886,50 D
4.4.1.05.0036	MULTAS ESPONTANEAS	0,00	1.943,24	0,00	1.943,24 D	1.943,24 D
4.4.1.05.0037	MULTAS POR INFRACOES FISCAIS	0,00	11.866,23	0,00	11.866,23 D	11.866,23 D
4.4.1.05.0039	MULTA POR INFRACOES DE TRANSITO	0,00	6.692,99	1.054,80	5.638,19 D	5.638,19 D
4.4.1.05.0045	REFEICOES EM REPRESENTACAO	0,00	21.192,85	0,00	21.192,85 D	21.192,85 D
4.4.1.05.0046	ESTACIONAMENTOS	0,00	2.714,03	0,00	2.714,03 D	2.714,03 D
4.4.1.05.0047	GASTOS C/ PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	0,00	22.506,60	0,00	22.506,60 D	22.506,60 D
4.4.1.05.0048	DESPESAS COM ENTRETENIMENTO	0,00	100.170,20	100.170,20	0,00	0,00
4.4.1.05.0050	TAXAS ASSOCIATIVAS	0,00	15.481,26	0,00	15.481,26 D	15.481,26 D
4.4.1.05.0051	CONSULTORIA	0,00	276.910,83	0,00	276.910,83 D	276.910,83 D
4.4.1.05.0052	SERVICO DE SEGURANCA	0,00	337.737,47	0,00	337.737,47 D	337.737,47 D
4.4.1.05.0058	BRINDES E DOACOES	0,00	447,00	0,00	447,00 D	447,00 D
4.5	IMPOSTO SOBRE A RENDA E CONTRIBUICAO SOC	0,00	4.434,51	45.118,47	40.683,96 C	40.683,96 C
4.5.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA E CONTRIBUICAO SOC	0,00	4.434,51	45.118,47	40.683,96 C	40.683,96 C
4.5.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA	0,00	0,00	45.118,47	45.118,47 C	45.118,47 C
4.5.1.01.0001	IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	45.118,47	45.118,47 C	45.118,47 C
4.5.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	4.434,51	0,00	4.434,51 D	4.434,51 D
4.5.1.02.0001	CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE LUCRO LIQUIDO	0,00	4.434,51	0,00	4.434,51 D	4.434,51 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
5	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00	6.478.005,54	17.843.404,04	11.365.398,50 C	11.365.398,50 C
5.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	143.341,43	4.287.183,20	4.143.841,77 C	4.143.841,77 C
5.1.1	RECEITAS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	0,00	143.341,43	4.287.183,20	4.143.841,77 C	4.143.841,77 C
5.1.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	143.341,43	1.312.078,43	1.168.737,00 C	1.168.737,00 C
5.1.1.01.0001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.246.771,47	1.246.771,47 C	1.246.771,47 C
5.1.1.01.0003	JUROS ATIVOS	0,00	13,11	56.473,11	56.460,00 C	56.460,00 C
5.1.1.01.0004	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.833,85	8.833,85 C	8.833,85 C
5.1.1.01.0005	JUROS S/EMPRESTIMOS	0,00	143.328,32	0,00	143.328,32 D	143.328,32 D
5.1.1.02	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	0,00	0,00	2.975.104,77	2.975.104,77 C	2.975.104,77 C
5.1.1.02.0001	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	0,00	0,00	1.241.819,62	1.241.819,62 C	1.241.819,62 C
5.1.1.02.0003	VARIACOES CAMBIAIS ATIVAS REALIZADAS	0,00	0,00	466.607,65	466.607,65 C	466.607,65 C
5.1.1.02.0004	VARIACOES CAMBIAIS ATIVAS NAO REALIZADAS	0,00	0,00	1.266.677,50	1.266.677,50 C	1.266.677,50 C
5.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.334.664,11	13.556.220,84	7.221.556,73 C	7.221.556,73 C
5.2.1	DESPESAS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	0,00	6.334.664,11	13.556.220,84	7.221.556,73 C	7.221.556,73 C
5.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.848.040,79	61.188,60	2.786.852,19 D	2.786.852,19 D
5.2.1.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	32.513,90	31,76	32.482,14 D	32.482,14 D
5.2.1.01.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	805.724,96	0,00	805.724,96 D	805.724,96 D
5.2.1.01.0003	JUROS PASSIVOS	0,00	23.227,76	61.156,84	37.929,08 C	37.929,08 C
5.2.1.01.0006	IOF	0,00	13.104,80	0,00	13.104,80 D	13.104,80 D
5.2.1.01.0010	JUROS S/EMPRESTIMOS	0,00	456.625,56	0,00	456.625,56 D	456.625,56 D
5.2.1.01.0011	TRIBUTOS S/ JUROS	0,00	153.520,99	0,00	153.520,99 D	153.520,99 D
5.2.1.01.0012	JUROS S/ EMPRESTIMOS - PERU	0,00	801.532,90	0,00	801.532,90 D	801.532,90 D
5.2.1.01.0013	IOF SOBRE MUTUO	0,00	269.597,48	0,00	269.597,48 D	269.597,48 D
5.2.1.01.0015	JUROS S/EMPRESTIMOS - MEXICO	0,00	292.192,44	0,00	292.192,44 D	292.192,44 D
5.2.1.02	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	0,00	3.486.623,32	13.495.032,24	10.008.408,92 C	10.008.408,92 C
5.2.1.02.0001	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	0,00	137.284,86	0,00	137.284,86 D	137.284,86 D
5.2.1.02.0002	VARIACOES CAMBIAS PASSIVAS	0,00	172.113,11	0,00	172.113,11 D	172.113,11 D
5.2.1.02.0003	VARIACOES CAMBIAS PASSIVAS REALIZADAS	0,00	100.056,70	0,00	100.056,70 D	100.056,70 D
5.2.1.02.0004	VARIACOES CAMBIAS PASSIVAS NAO REALIZADA	0,00	3.077.168,65	13.495.032,24	10.417.863,59 C	10.417.863,59 C
6	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00	215.115,90	38.342.808,78	38.127.692,88 C	38.127.692,88 C
6.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,34	38.342.808,78	38.342.808,44 C	38.342.808,44 C
6.1.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,34	38.342.808,78	38.342.808,44 C	38.342.808,44 C
6.1.1.02	GANHOS NA ALIENACAO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	38.342.808,78	38.342.808,78 C	38.342.808,78 C
6.1.1.02.0002	GANHOS NA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	38.342.808,78	38.342.808,78 C	38.342.808,78 C
6.1.1.03	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,34	0,00	0,34 D	0,34 D
6.1.1.03.0001	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,34	0,00	0,34 D	0,34 D
6.2	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	215.115,56	0,00	215.115,56 D	215.115,56 D
6.2.1	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	215.115,56	0,00	215.115,56 D	215.115,56 D
6.2.1.02	PERDAS NA ALIENACAO DE INVESTIMENTOS	0,00	215.115,56	0,00	215.115,56 D	215.115,56 D
6.2.1.02.0002	PERDAS NA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	0,00	215.115,56	0,00	215.115,56 D	215.115,56 D
T O T A I S D O G R U P O ()			1.086.689.564,29	1.086.689.564,29		
T O T A I S D O P E R I O D O:			1.086.689.564,29	1.086.689.564,29	0,00	