

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/19 ATE 31/05/19, EM REAL

Emissão: 31/07/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	80.670.525,47 D	10.979.699,91	11.473.680,98	80.176.544,40 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	54.574.199,47 D	10.967.682,75	11.282.563,03	54.259.319,19 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	8.601.271,95 D	5.051.747,18	6.281.252,93	7.371.766,20 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	9.120,00 D	2.382,00	2.382,00	9.120,00 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE		2.382,00	2.382,00	
1.1.1.01.00.02	FUNDO FIXO TESOURARIA	2.640,00 D			2.640,00 D
1.1.1.01.00.04	FUNDO FIXO SETOR DE COMPRAS	2.640,00 D			2.640,00 D
1.1.1.01.00.05	FUNDO FIXO SERVICOS GERAIS	2.640,00 D			2.640,00 D
1.1.1.01.00.07	FUNDO FIXO ALMOXARIFADO	1.200,00 D			1.200,00 D
1.1.1.02	DISPONIBILIDADES EM BANCOS	1.320.031,49 D	5.013.035,60	6.127.003,19	206.063,90 D
1.1.1.02.00.02	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 2900	1.320.031,49 D	4.206.718,74	5.320.686,33	206.063,90 D
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911		806.316,86	806.316,86	
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURT	7.272.120,46 D	36.329,58	151.867,74	7.156.582,30 D
1.1.1.03.00.01	BB CDB DI SWAP	7.272.120,46 D	36.329,58	151.867,74	7.156.582,30 D
1.1.1.2	CLIENTES	33.466.186,46 D	3.072.830,79	2.946.425,90	33.592.591,35 D
1.1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	34.068.611,62 D	3.021.496,05	2.916.701,26	34.173.406,41 D
1.1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE	34.068.611,62 D	3.021.496,05	2.916.701,26	34.173.406,41 D
1.1.1.2.02	(-) PROVISOES	602.425,16 C	51.334,74	29.724,64	580.815,06 C
1.1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	602.425,16 C	51.334,74	29.724,64	580.815,06 C
1.1.1.3	ESTOQUES	2.575.882,62 D	317.865,03	220.845,80	2.672.901,85 D
1.1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	2.575.882,62 D	317.865,03	220.845,80	2.672.901,85 D
1.1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	2.575.882,62 D	317.865,03	220.845,80	2.672.901,85 D
1.1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	4.247.086,93 D	1.890.012,55	1.303.285,88	4.833.813,60 D
1.1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	3.100.996,79 D	758.583,66	136.395,18	3.723.185,27 D
1.1.1.4.01.00.01	IRPJ DL. 9430/96	2.277,10 D	98,38		2.375,48 D
1.1.1.4.01.00.02	CSLL DL. 9430/96	474,40 D	20,50		494,90 D
1.1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96		61,49	61,49	
1.1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96		13,32	13,32	
1.1.1.4.01.00.05	ISS A RECUPERAR	9.806,37 D			9.806,37 D
1.1.1.4.01.00.06	IRRF S/APLICACOES FNANCEIRAS	21.868,07 D	1.172,38		23.040,45 D
1.1.1.4.01.00.09	INSS A RECUPERAR	7.706,78 D			7.706,78 D
1.1.1.4.01.00.10	CREDITO COFINS - APURACAO MENS		115.245,85	97.243,33	18.002,52 D
1.1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA		25.152,25	21.010,86	4.141,39 D
1.1.1.4.01.00.13	IMPOSTO DE RENDA PAGO A MAIOR	1.467.643,53 D	7.445,61		1.475.089,14 D
1.1.1.4.01.00.14	CSLL PAGO A MAIOR	504.278,02 D	2.558,29		506.836,31 D
1.1.1.4.01.00.15	CREDITO COFINS IMOBILIZADO	205.069,48 D	15.861,18	14.735,30	206.195,36 D
1.1.1.4.01.00.16	CREDITO PASEP IMOBILIZADO	44.653,43 D	3.443,55	3.330,88	44.766,10 D
1.1.1.4.01.00.21	ANTECIPACAO IRPJ	603.850,19 D	428.655,57		1.032.505,76 D
1.1.1.4.01.00.22	ANTECIPACAO CSLL	233.369,42 D	158.855,29		392.224,71 D
1.1.1.4.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.146.090,14 D	1.131.428,89	1.166.890,70	1.110.628,33 D
1.1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	126.669,17 D	22.410,18	52.716,41	96.362,94 D
1.1.1.4.02.00.02	DEPOSITO CAUCAO	909.004,36 D			909.004,36 D
1.1.1.4.02.00.03	CREDITOS DIVERSOS	2.709,55 D	14,67	250,89	2.473,33 D
1.1.1.4.02.00.04	CARTAO REDECARD	57.889,42 D	6.804,50	17.099,07	47.594,85 D
1.1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	49.817,64 D	28.885,60	23.510,39	55.192,85 D
1.1.1.4.02.00.09	VENDAS A VISTA-CTA TRANSITORIA		1.073.313,94	1.073.313,94	
1.1.1.6	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	431.206,16 D	120.790,51	63.042,04	488.954,63 D
1.1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	276.412,48 D	87.064,46	29.315,99	334.160,95 D
1.1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	36.022,20 D	52.690,89	29.315,99	59.397,10 D
1.1.1.6.01.00.03	ADIANTAMENTO DO DEC. TERCEIRO	240.390,28 D	34.373,57		274.763,85 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 09:56:15

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/19 ATE 31/05/19, EM REAL

Emissão: 31/07/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.6.02	ADIANTAMENTO E DEVOLUCOES A F	154.793,68 D	33.726,05	33.726,05	154.793,68 D
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	154.793,68 D	33.726,05	33.726,05	154.793,68 D
1.1.7	DESPESAS ANTECIPADAS	1.829.852,64 D	75.846,87	316.791,79	1.588.907,72 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	1.829.852,64 D	75.846,87	316.791,79	1.588.907,72 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	63.552,29 D	50.021,35	63.552,29	50.021,35 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	31.596,76 D	25.825,52	31.596,76	25.825,52 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	738.597,55 D		92.324,70	646.272,85 D
1.1.7.01.00.04	CONTRIBUICAO SINDICAL DE EXERC	23.713,38 D		2.964,17	20.749,21 D
1.1.7.01.00.05	IPTU A APROPRIAR	466.826,92 D		58.353,36	408.473,56 D
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	271.640,79 D		33.955,11	237.685,68 D
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	20.000,00 D		3.333,33	16.666,67 D
1.1.7.01.00.08	TFF A APROPRIAR	5.270,33 D		658,79	4.611,54 D
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	889,17 D		329,17	560,00 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	7.718,37 D		4.718,22	3.000,15 D
1.1.7.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	146.373,32 D		18.296,67	128.076,65 D
1.1.7.01.00.15	ENCARGOS S/GRATIFICACAO DE NAT	53.673,76 D		6.709,22	46.964,54 D
1.1.8	CUSTO A APROPRIAR	3.422.712,71 D	438.589,82	150.918,69	3.710.383,84 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	8.340.107,71 D	438.589,82	7.298,50	8.771.399,03 D
1.1.8.01.00.01	PA ARQUIVOS	136.000,00 D			136.000,00 D
1.1.8.01.00.02	MAISTEC	4.751.670,00 D			4.751.670,00 D
1.1.8.01.00.03	TOTVS	250.000,00 D			250.000,00 D
1.1.8.01.00.04	TELEDATA	66.216,06 D			66.216,06 D
1.1.8.01.00.05	SOFTWAREONE	541.799,41 D			541.799,41 D
1.1.8.01.00.06	AUTOPAGE	2.066.075,01 D	423.462,50		2.489.537,51 D
1.1.8.01.00.07	LACUNA SOFTWARE	16.650,00 D			16.650,00 D
1.1.8.01.00.08	ECALC SISTEMAS DE COMPUTACAO	148.323,90 D	9.527,32		157.851,22 D
1.1.8.01.00.10	CERTIFICACAO DIGITAL	303.929,33 D	5.600,00	7.298,50	302.230,83 D
1.1.8.01.00.11	LICITEC TECNOLOGIA	59.444,00 D			59.444,00 D
1.1.8.02	(-) AMORTIZACAO CUSTO A APRO	4.917.395,00 C		143.620,19	5.061.015,19 C
1.1.8.02.00.01	(-) AMORTIZACAO PA	122.400,00 C		2.266,67	124.666,67 C
1.1.8.02.00.02	(-) AMORTIZACAO MAISTEC	3.682.861,58 C		79.194,50	3.762.056,08 C
1.1.8.02.00.03	(-) AMORTIZACAO TOTVS	237.500,00 C		4.166,67	241.666,67 C
1.1.8.02.00.04	(-) AMORTIZACAO TELEDATA	31.613,19 C		1.103,60	32.716,79 C
1.1.8.02.00.05	(-) AMORTIZACAO SOFTWAREONE	398.441,70 C		11.718,87	410.160,57 C
1.1.8.02.00.06	(-) AMORTIZACAO AUTOPAGE	409.145,63 C		41.270,63	450.416,26 C
1.1.8.02.00.07	(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWARE	3.792,50 C		277,50	4.070,00 C
1.1.8.02.00.08	(-) AMORTIZACAO ECALC	20.742,33 C		2.631,02	23.373,35 C
1.1.8.02.00.09	(-) AMORTIZACAO LICITEC TECNOL	10.898,07 C		990,73	11.888,80 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	26.096.326,00 D	12.017,16	191.117,95	25.917.225,21 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.137.254,39 D	8.620,97	20.464,80	3.125.410,56 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.002.121,31 D	8.620,97	1.160,07	3.009.582,21 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	2.570.444,72 D	7.460,90		2.577.905,62 D
1.2.1.01.00.03	BLOQUEIO/ PENHORA JUDICIAL	431.676,59 D	1.160,07	1.160,07	431.676,59 D
1.2.1.03	CREDITOS DE LONGO PRAZO	135.133,08 D		19.304,73	115.828,35 D
1.2.1.03.00.03	CREDITO COFINS IMOVEIS GALPAO	111.028,28 D		15.861,18	95.167,10 D
1.2.1.03.00.04	CREDITO PASEP IMOVEIS GALPAO	24.104,80 D		3.443,55	20.661,25 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	121.000,00 D			121.000,00 D
1.2.2.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	121.000,00 D			121.000,00 D
1.2.2.01.00.05	COMPANHIA DE TRANSPORTE DE SAL	121.000,00 D			121.000,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	22.828.037,64 D	3.396,19	170.653,15	22.660.780,68 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 09:56:16

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/19 ATE 31/05/19, EM REAL

Emissão: 31/07/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	47.423.806,08 D	3.396,19		47.427.202,27 D
1.2.3.01.00.01	APARELHOS DE COMUNICACAO	7.100,48 D			7.100,48 D
1.2.3.01.00.02	LIVROS TECNICOS	4.463,00 D			4.463,00 D
1.2.3.01.00.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.158.496,27 D			2.158.496,27 D
1.2.3.01.00.04	MOVEIS E BENFEITORIAS- SEDE	4.977.482,49 D			4.977.482,49 D
1.2.3.01.00.05	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	105.358,49 D			105.358,49 D
1.2.3.01.00.06	INSTALACOES	1.269.379,90 D			1.269.379,90 D
1.2.3.01.00.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.080.503,24 D	3.396,19		22.083.899,43 D
1.2.3.01.00.08	MOVEIS E UTENSILIOS	8.593.823,08 D			8.593.823,08 D
1.2.3.01.00.10	VEICULOS	151.069,99 D			151.069,99 D
1.2.3.01.00.11	EQUIPAMENTOS MEDICOS	10.896,31 D			10.896,31 D
1.2.3.01.00.12	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TER	13.718,75 D			13.718,75 D
1.2.3.01.00.14	TERRENOS	10.818,35 D			10.818,35 D
1.2.3.01.00.20	MOVEIS EM CONSTRUCAO-CONV SUC	174.575,67 D			174.575,67 D
1.2.3.01.00.22	MOVEIS BENFEITORIAS- GALPAO	7.866.120,06 D			7.866.120,06 D
1.2.3.02	(-) DEPRECIACOES E AMORTIZ. AC	33.565.575,35 C		157.399,10	33.722.974,45 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	5.497,95 C		43,82	5.541,77 C
1.2.3.02.00.02	(-) DEPREC.ACUM. LIVROS TECNIC	4.267,24 C			4.267,24 C
1.2.3.02.00.03	(-) DEPREC.ACUM. COMPUT. E PER	1.968.286,17 C		15.299,93	1.983.586,10 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	3.339.804,54 C		16.591,62	3.356.396,16 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	81.810,89 C		554,40	82.365,29 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	619.702,24 C		7.980,19	627.682,43 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	21.219.702,48 C		22.824,67	21.242.527,15 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	5.307.901,15 C		67.194,97	5.375.096,12 C
1.2.3.02.00.10	(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	149.210,66 C		633,33	149.843,99 C
1.2.3.02.00.11	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. MEDIC	5.927,70 C		55,77	5.983,47 C
1.2.3.02.00.12	(-) DEPREC. ACUM. BENF. IMOV.	13.718,75 C			13.718,75 C
1.2.3.02.00.13	(-) DEPREC.ACUM.IMOVEIS BENF.	849.745,58 C		26.220,40	875.965,98 C
1.2.3.03	IMOBILIZADO IPC/BTNF	1.113.372,39 D			1.113.372,39 D
1.2.3.03.00.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS IPC	2.253,85 D			2.253,85 D
1.2.3.03.00.02	MOVEIS E BENFEITORIAS IPC/BTN	370.918,26 D			370.918,26 D
1.2.3.03.00.03	INSTALACOES IPC/BTNF	104.748,70 D			104.748,70 D
1.2.3.03.00.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IPC/BT	571.963,01 D			571.963,01 D
1.2.3.03.00.05	MOVEIS E UTENSILIOS IPC/BTNF	52.619,03 D			52.619,03 D
1.2.3.03.00.08	TERRENOS IPC/BTNF	10.869,54 D			10.869,54 D
1.2.3.04	DEPRECIACOES ACUMULADAS IPC/BT	1.102.502,85 C			1.102.502,85 C
1.2.3.04.00.01	(-) DEPREC. ACUM. COMPUTADORES	2.253,85 C			2.253,85 C
1.2.3.04.00.02	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS BENF	370.918,26 C			370.918,26 C
1.2.3.04.00.03	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	104.748,70 C			104.748,70 C
1.2.3.04.00.04	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIP	571.963,01 C			571.963,01 C
1.2.3.04.00.05	(-)DEPREC.ACUM. MOVEIS E UTEN	52.619,03 C			52.619,03 C
1.2.3.05	IMOBILIZADO CUSTO NORMAL BARRO	9.078.750,00 D			9.078.750,00 D
1.2.3.05.00.01	MOVEIS E BENFEITORIAS BARROS	2.304.340,00 D			2.304.340,00 D
1.2.3.05.00.02	TERRENO BARROS REIS	6.105.660,00 D			6.105.660,00 D
1.2.3.05.00.03	MOVEIS E UTENSILIOS BARROS REI	668.750,00 D			668.750,00 D
1.2.3.06	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA G.BA	119.812,63 C		13.254,05	133.066,68 C
1.2.3.06.00.01	(-)DEPREC.IMOVEIS E BENFEITORI	85.260,55 C		7.681,13	92.941,68 C
1.2.3.06.00.03	(-)DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	34.552,08 C		5.572,92	40.125,00 C
1.2.4	INTANGIVEL	10.033,97 D			10.033,97 D
1.2.4.01	ATIVO INTANGIVEL	1.239.238,66 D			1.239.238,66 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/19 ATE 31/05/19, EM REAL

Emissão: 31/07/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.4.01.00.01	MARCAS E PATENTES	9.728,08 D			9.728,08 D
1.2.4.01.00.02	MARCAS E PATENTES IPC/BTNF	305,69 D			305,69 D
1.2.4.01.00.03	DIREITO DE USO SOFTWARE	1.229.204,89 D			1.229.204,89 D
1.2.4.02	(-) AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	1.229.204,69 C			1.229.204,69 C
1.2.4.02.00.03	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO E	1.229.204,69 C			1.229.204,69 C
12	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	76.060.320,64 C	6.905.893,16	6.764.582,86	75.919.010,34 C
12.1	PASSIVO	14.668.134,87 C	6.905.893,16	6.764.582,86	14.526.824,57 C
12.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.872.190,40 C	6.905.893,16	6.764.582,86	13.730.880,10 C
12.1.1.01	FORNECEDORES	2.075.950,90 C	2.364.057,66	2.350.764,82	2.062.658,06 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	2.075.950,90 C	2.364.057,66	2.350.764,82	2.062.658,06 C
12.1.1.02	ADIANTAMENTOS	158.226,50 C	532.582,20	539.443,36	165.087,66 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	158.226,50 C	532.582,20	539.443,36	165.087,66 C
12.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	4.591.753,36 C	1.723.912,34	1.984.839,35	4.852.680,37 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN		806.316,86	800.176,35	6.140,51 D
2.1.1.03.00.02	FOPAG - CONSELHO FISCAL E ADM	4.123,63 C	31.413,93	27.290,30	16.109,21 C
2.1.1.03.00.03	FGTS A PAGAR	97.801,95 C	100.136,62	91.087,34	88.752,67 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	432.422,08 C	413.001,10	390.752,29	410.173,27 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR		12.928,17	12.928,17	
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	11.923,76 C	11.923,77	10.739,47	10.739,46 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	17.885,66 C	17.885,66	16.109,21	16.109,21 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	134.902,11 C	134.902,11	132.333,21	132.333,21 C
2.1.1.03.00.09	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	2.939,65 C	2.939,65	2.851,52	2.851,52 C
2.1.1.03.00.10	FERIAS A PAGAR	1.067.699,07 C	69.761,25	95.997,65	1.093.935,47 C
2.1.1.03.00.12	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGA	359.362,01 C		91.099,47	450.461,48 C
2.1.1.03.00.14	DECIMO QUARTO SALARIO A PAGAR	1.099.153,82 C			1.099.153,82 C
2.1.1.03.00.16	INSS RETIDO	111.118,21 C	109.803,77	122.406,95	123.721,39 C
2.1.1.03.00.17	FGTS S/13° SALARIOA PAGAR	28.748,96 C	4.261,34	11.549,30	36.036,92 C
2.1.1.03.00.18	INSS S/13° SALARIO A PAGAR	94.620,02 C		23.986,49	118.606,51 C
2.1.1.03.00.19	FGTS S/FERIAS A PAGAR	85.415,93 C		2.098,91	87.514,84 C
2.1.1.03.00.20	INSS S/FERIAS A PAGAR	280.804,85 C		6.900,18	287.705,03 C
2.1.1.03.00.21	INSS S/14° SALARIO A PAGAR	288.717,77 C			288.717,77 C
2.1.1.03.00.22	FGTS S/14° SALARIO A PAGAR	88.631,71 C			88.631,71 C
2.1.1.03.00.24	GRATIFICACAO DE NATAL	218.977,83 C			218.977,83 C
2.1.1.03.00.25	FGTS S/GRATIFICACAO NATAL	17.564,80 C			17.564,80 C
2.1.1.03.00.26	INSS S/GTARIFICACAO NATAL	57.217,32 C			57.217,32 C
2.1.1.03.00.27	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	239,52 C			239,52 C
2.1.1.03.00.28	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	2.195,60 C			2.195,60 C
2.1.1.03.00.29	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	3.293,40 C			3.293,40 C
2.1.1.03.00.30	SENAI S/13° SALARIO	3.593,62 C		910,99	4.504,61 C
2.1.1.03.00.31	SESI S/13° SALARIO	5.390,43 C		1.366,49	6.756,92 C
2.1.1.03.00.32	FUNPREV S/13° SALARIO	5.051,36 C	1.649,21		3.402,15 C
2.1.1.03.00.33	PLANSERV A PAGAR			143.599,16	143.599,16 C
2.1.1.03.00.34	FUNPREV S/14° SALARIO	2.414,34 C			2.414,34 C
2.1.1.03.00.35	SENAI S/14° SALARIO	11.078,96 C			11.078,96 C
2.1.1.03.00.36	SESI S/14° SALARIO	16.618,45 C			16.618,45 C
2.1.1.03.00.37	SENAI S/ FERIAS	10.676,99 C		262,36	10.939,35 C
2.1.1.03.00.38	SESI S/ FERIAS	16.015,49 C		393,54	16.409,03 C
2.1.1.03.00.39	FUNPREV S/ FERIAS	15.154,06 C	6.988,90		8.165,16 C
12.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.008.028,40 C	707.026,28	496.214,24	1.797.216,36 C
2.1.1.04.00.01	ISS FATURAMENTO	892.534,61 C			892.534,61 C

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/19 ATE 31/05/19, EM REAL

Emissão: 31/07/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.04.00.02	ISS RETIDO	56.764,86 C	59.063,55	65.897,39	63.598,70 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	192.519,68 C	289.824,50	183.789,06	86.484,24 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	41.712,60 C	62.736,78	39.762,58	18.738,40 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	152.380,23 C	151.127,96	120.566,77	121.819,04 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	128.773,28 C	71.935,84	77.286,90	134.124,34 C
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	324.925,68 C	40.615,71		284.309,97 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	3.540,59 C	3.409,14	8.710,82	8.842,27 C
2.1.1.04.00.09	ISS TERCEIROS SUSBTITUTO TRIBU	25.266,78 C		200,72	25.467,50 C
2.1.1.04.00.11	TFF A PAGAR	5.270,33 C	5.270,33		
2.1.1.04.00.12	IPTU A PAGAR GALPAO BARROS REI	184.339,76 C	23.042,47		161.297,29 C
2.1.1.05	PROVISOES A PAGAR	1.449.350,04 C	1.449.350,04	1.351.227,54	1.351.227,54 C
2.1.1.05.00.01	CSSL A PAGAR	392.699,11 C	392.699,11	366.797,84	366.797,84 C
2.1.1.05.00.02	IRPJ A PAGAR	1.056.650,93 C	1.056.650,93	984.429,70	984.429,70 C
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	411.098,55 C	128.964,64	42.093,55	324.227,46 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	146.772,15 C			146.772,15 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	5.684,50 C		584,26	6.268,76 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	7.023,11 C		389,51	7.412,62 C
2.1.1.10.00.06	CREDITOS PENDENTES BANCO DO BR	22.861,60 C			22.861,60 C
2.1.1.10.00.08	CREDITOS DE CLIENTES	24.252,29 C		10.281,60	34.533,89 C
2.1.1.10.00.12	OUTRAS CONTAS A PAGAR - ALMOXA	880,00 C	2.727,59	1.995,59	148,00 C
2.1.1.10.00.20	OUTRAS CONTAS	27.065,75 C			27.065,75 C
2.1.1.10.00.22	CAUCAO ANTI CALOTE PORTARIA 1.	176.559,15 C	126.237,05	28.842,59	79.164,69 C
2.1.1.11	CONTAS A PAGAR	3.177.782,65 C			3.177.782,65 C
2.1.1.11.00.01	AQUISICAO IMOVEL BARROS REIS	3.364.000,00 C			3.364.000,00 C
2.1.1.11.00.02	(-) ADIANTAMENTO IMOVEL BARRO	186.217,35 D			186.217,35 D
2.1.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	795.944,47 C			795.944,47 C
2.1.2.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE	795.944,47 C			795.944,47 C
2.1.2.01.00.01	CONTINGENCIAS TRABALHISTA	795.944,47 C			795.944,47 C
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	61.392.185,77 C			61.392.185,77 C
2.2.1	CAPITAL	44.726.598,28 C			44.726.598,28 C
2.2.1.01	CAPITAL SOCIAL	44.726.598,28 C			44.726.598,28 C
2.2.1.01.00.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	44.726.598,28 C			44.726.598,28 C
2.2.2	RESERVAS	16.665.587,49 C			16.665.587,49 C
2.2.2.02	RESERVA DE LUCROS	16.665.587,49 C			16.665.587,49 C
2.2.2.02.00.01	RESERVA DE LUCROS	16.665.587,49 C			16.665.587,49 C
3	RECEITAS	24.200.894,31 C	286.347,29	4.260.045,14	28.174.592,16 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	23.223.193,09 C	284.190,05	4.138.715,11	27.077.718,15 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	24.651.037,88 C		4.138.715,11	28.789.752,99 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	11.496.682,63 C		1.073.283,84	12.569.966,47 C
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	21.796,50 C		2.984,40	24.780,90 C
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	171.841,15 C		70.350,30	242.191,45 C
3.1.1.01.00.05	PUBLICACOES A VISTA	11.298.045,08 C		996.674,34	12.294.719,42 C
3.1.1.01.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A VISTA	4.999,90 C		3.274,80	8.274,70 C
3.1.1.02	RECEITAS A PRAZO	13.154.355,25 C		3.065.431,27	16.219.786,52 C
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO	5.408,40 C		5.040,00	10.448,40 C
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	1.602.197,32 C		451.157,93	2.053.355,25 C
3.1.1.02.00.04	MICROFILMAGEM A PRAZO	10.449,94 C		2.727,27	13.177,21 C
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	8.248.896,01 C		1.878.105,37	10.127.001,38 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	304.071,92 C		14.181,20	318.253,12 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	30.435,62 C		3.132,34	33.567,96 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.02.00.09	OFF-SITE STORAGE A PRAZO	2.771.895,45 C		691.393,86	3.463.289,31 C
3.1.1.02.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A PRAZO	86.006,25 C		19.693,30	105.699,55 C
3.1.1.02.00.15	PUBLICACOES ELETRONICAS	94.994,34 C			94.994,34 C
3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	1.427.844,79 D	284.190,05		1.712.034,84 D
3.1.2.02	(-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE	1.427.844,79 D	284.190,05		1.712.034,84 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	968.698,65 D	181.933,47		1.150.632,12 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	210.051,07 D	39.460,93		249.512,00 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	249.095,07 D	62.795,65		311.890,72 D
3.2	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	964.885,76 C	2.157,24	121.266,73	1.083.995,25 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	978.707,56 C		121.266,73	1.099.974,29 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	678.512,34 C		74.931,23	753.443,57 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	668.335,81 C		66.807,52	735.143,33 C
3.2.1.01.00.03	RECUPERACAO CREDITO PIS/COFINS	9.596,43 C		8.095,21	17.691,64 C
3.2.1.01.00.20	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	580,10 C		28,50	608,60 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	300.195,22 C		46.335,50	346.530,72 C
3.2.1.02.00.02	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	0,01 C		2,02	2,03 C
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA	72.955,32 C		36.329,58	109.284,90 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	223.867,17 C		10.003,90	233.871,07 C
3.2.1.02.00.08	RECEITA FINANCEIRA CONVENIO	3.372,72 C			3.372,72 C
3.2.2	(-) DEDUCOES OUTRAS RECEITAS	13.821,80 D	2.157,24		15.979,04 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	13.821,80 D	2.157,24		15.979,04 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	11.887,66 D	1.855,59		13.743,25 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	1.934,14 D	301,65		2.235,79 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	12.815,46 C		63,30	12.878,76 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	12.815,46 C		63,30	12.878,76 C
3.3.1.02	OUTRAS RECEITAS DE OP NAO CONT	12.815,46 C		63,30	12.878,76 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	12.815,46 C		63,30	12.878,76 C
4	DESPESAS E CUSTOS	19.590.689,48 D	5.939.680,92	1.613.312,30	23.917.058,10 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	9.893.052,55 D	3.345.247,26	1.494.796,95	11.743.502,86 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.461.318,98 D	1.767.579,63	44.488,47	9.184.410,14 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	2.170.406,78 D	562.446,81	31.431,81	2.701.421,78 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	1.447.052,06 D	394.802,30	31.431,81	1.810.422,55 D
4.1.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	143.765,94 D	36.787,87		180.553,81 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	143.502,58 D	35.275,33		178.777,91 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	144.081,15 D	36.006,43		180.087,58 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	38.755,97 D	8.777,17		47.533,14 D
4.1.1.01.00.07	PROJETO JOVEM APRENDIZ	1.356,20 D			1.356,20 D
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	164.790,02 D	37.343,57		202.133,59 D
4.1.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	35.998,97 D			35.998,97 D
4.1.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	9.137,62 D	2.652,24		11.789,86 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	6.853,23 D	1.989,19		8.842,42 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	5.670,04 D	1.451,96		7.122,00 D
4.1.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	29.443,00 D	7.360,75		36.803,75 D
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	205.338,05 D	56.765,65	4.935,16	257.168,54 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	88.338,05 D	27.515,65	4.935,16	110.918,54 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	90.000,00 D	22.500,00		112.500,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	27.000,00 D	6.750,00		33.750,00 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	1.099.852,07 D	203.030,46	0,01	1.302.882,52 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	166.810,81 D	35.782,31		202.593,12 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	525.696,22 D	116.687,54		642.383,76 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/19 ATE 31/05/19, EM REAL

Emissão: 31/07/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	15.403,93 D	3.284,84		18.688,77 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	18.320,67 D	4.477,19		22.797,86 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	27.481,03 D	6.715,78	0,01	34.196,80 D
4.1.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	44.160,31 D			44.160,31 D
4.1.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	149.342,62 D			149.342,62 D
4.1.1.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	11.157,36 D	4.536,35		15.693,71 D
4.1.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	36.578,63 D	9.267,80		45.846,43 D
4.1.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	5.215,96 D	697,83		5.913,79 D
4.1.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	15.914,04 D	2.266,65		18.180,69 D
4.1.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	37.469,45 D	9.363,51		46.832,96 D
4.1.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	11.526,50 D	2.880,51		14.407,01 D
4.1.1.03.00.17	FGTS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	1.732,88 D	487,48		2.220,36 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	6.021,73 D	1.693,96		7.715,69 D
4.1.1.03.00.23	FGTS S/ GRATIFICACAO DE NATAL	2.355,44 D	588,86		2.944,30 D
4.1.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	7.672,84 D	1.918,21		9.591,05 D
4.1.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	32,12 D	8,03		40,15 D
4.1.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	294,44 D	73,61		368,05 D
4.1.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	441,64 D	110,41		552,05 D
4.1.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	1.445,71 D	366,49		1.812,20 D
4.1.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	2.168,58 D	549,74		2.718,32 D
4.1.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	2.032,16 D			2.032,16 D
4.1.1.03.00.31	FUNPREV S/14° SALALARIO	323,76 D	80,94		404,70 D
4.1.1.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO	1.485,68 D	371,42		1.857,10 D
4.1.1.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	2.228,52 D	557,13		2.785,65 D
4.1.1.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	686,09 D	105,55		791,64 D
4.1.1.03.00.35	SESI S/ FERIAS	1.029,12 D	158,32		1.187,44 D
4.1.1.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	4.823,83 D			4.823,83 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	277.199,62 D	89.760,94	5.736,39	361.224,17 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	157.010,70 D	38.624,69	1.274,49	194.360,90 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	55.296,64 D	16.369,31	702,72	70.963,23 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	27.404,00 D	12.711,38	3.759,18	36.356,20 D
4.1.1.04.00.04	AUXILIO FUNERAL	5.613,69 D			5.613,69 D
4.1.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	17.084,59 D	4.190,81		21.275,40 D
4.1.1.04.00.06	TREINAMENTO PESSOAL	14.790,00 D	17.864,75		32.654,75 D
4.1.1.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	2.077.744,81 D	468.552,63	143,62	2.546.153,82 D
4.1.1.05.00.01	SERVICO DE COPA	36.275,59 D	7.498,98	33,49	43.741,08 D
4.1.1.05.00.02	COPIAS E REPRODUCOES	27.399,86 D	6.998,74		34.398,60 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	224.551,90 D	39.279,73		263.831,63 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	242.221,48 D	56.844,36		299.065,84 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	379.544,61 D	95.601,97	110,13	475.036,45 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	102.124,20 D	25.567,13		127.691,33 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	46.674,54 D	8.985,50		55.660,04 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	249.954,74 D	52.749,71		302.704,45 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	89.586,37 D	22.812,56		112.398,93 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	28.080,00 D	9.360,00		37.440,00 D
4.1.1.05.00.13	MANUTENCAO DE VEICULOS	398,00 D			398,00 D
4.1.1.05.00.14	SERVICOS ESPECIALIZADOS	180.482,21 D	23.655,70		204.137,91 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	131.200,00 D	32.800,00		164.000,00 D
4.1.1.05.00.17	PORTARIA	263.892,90 D	67.232,70		331.125,60 D
4.1.1.05.00.19	SERVICO DE OFFICER BOY	52.793,36 D	13.198,34		65.991,70 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/19 ATE 31/05/19, EM REAL

Emissão: 31/07/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	21.628,84 D	5.377,21		27.006,05 D
4.1.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	936,21 D	590,00		1.526,21 D
4.1.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS	1.156,38 D			1.156,38 D
4.1.1.06.00.01	CONCERTOS E REPAROS DIVERSOS	606,38 D			606,38 D
4.1.1.06.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS PESS	550,00 D			550,00 D
4.1.1.10	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.629.621,27 D	387.023,14	2.241,48	2.014.402,93 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	31.664,11 D	6.405,24		38.069,35 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	416.375,57 D	78.134,14	2.241,48	492.268,23 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	25.361,76 D	6.390,90		31.752,66 D
4.1.1.10.00.05	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	311.493,06 D	77.449,55		388.942,61 D
4.1.1.10.00.06	BENS DE PEQUENO VALOR	698,00 D	483,00		1.181,00 D
4.1.1.10.00.07	DESPESAS COM POSTAIS	1.584,15 D	293,75		1.877,90 D
4.1.1.10.00.08	CUSTAS E EMOLUMENTOS	3.070,88 D	136,39		3.207,27 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	25.544,18 D	6.297,50		31.841,68 D
4.1.1.10.00.11	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSO	55.190,16 D	29.724,64		84.914,80 D
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	18.872,90 D	4.718,22		23.591,12 D
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	1.316,66 D	565,77		1.882,43 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	45.122,61 D	8.362,22		53.484,83 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	7.096,90 D	11.968,02		19.064,92 D
4.1.1.10.00.16	EDITAIS E PUBLICIDADES	650,40 D	650,40		1.300,80 D
4.1.1.10.00.17	TAXI	559,56 D			559,56 D
4.1.1.10.00.18	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	474,96 D			474,96 D
4.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	6.889,08 D	1.300,00		8.189,08 D
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	340,52 D	152,71		493,23 D
4.1.1.10.00.21	FARDAMENTO	338,80 D			338,80 D
4.1.1.10.00.22	DESPESAS JUDICIAIS	290,26 D	488,00		778,26 D
4.1.1.10.00.23	TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VIS	1.174,89 D	317,17		1.492,06 D
4.1.1.10.00.25	DOACOES	55.000,00 D			55.000,00 D
4.1.1.10.00.27	FEIRAS E EVENTOS	3.271,02 D	1.204,68		4.475,70 D
4.1.1.10.00.28	COPA E COZINHA	2.250,24 D	781,80		3.032,04 D
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	72.839,16 D	4.234,90		77.074,06 D
4.1.1.10.00.33	DIREITO USO SOFTWARE	532.970,50 D	143.620,19		676.590,69 D
4.1.1.10.00.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	9.180,94 D	3.343,95		12.524,89 D
4.1.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	657.823,35 D	161.038,98	958,44	817.903,89 D
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	435.060,39 D	104.261,35		539.321,74 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	309.118,30 D	75.172,40		384.290,70 D
4.1.2.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	27.373,78 D	7.004,60		34.378,38 D
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	27.323,66 D	6.716,60		34.040,26 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	27.433,80 D	6.855,81		34.289,61 D
4.1.2.01.00.08	GRATIFICACOES	31.350,33 D	7.110,41		38.460,74 D
4.1.2.01.00.09	PRODUTIVIDADE	6.854,40 D			6.854,40 D
4.1.2.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	5.606,12 D	1.401,53		7.007,65 D
4.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	158.985,76 D	38.218,18		197.203,94 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	28.943,11 D	6.788,58		35.731,69 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	90.871,04 D	22.217,90		113.088,94 D
4.1.2.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	2.864,45 D	625,46		3.489,91 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	3.488,35 D	852,48		4.340,83 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	5.232,53 D	1.278,72		6.511,25 D
4.1.2.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	2.124,42 D	863,76		2.988,18 D
4.1.2.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	6.964,76 D	1.764,63		8.729,39 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/19 ATE 31/05/19, EM REAL

Hora...: 09:56:17

Emissão: 31/07/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	993,14 D	132,87		1.126,01 D
4.1.2.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	3.030,11 D	431,59		3.461,70 D
4.1.2.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	7.134,37 D	1.782,86		8.917,23 D
4.1.2.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	2.194,71 D	548,47		2.743,18 D
4.1.2.03.00.23	FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL	448,48 D	112,12		560,60 D
4.1.2.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	1.460,96 D	365,24		1.826,20 D
4.1.2.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	6,12 D	1,53		7,65 D
4.1.2.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	56,06 D	14,02		70,08 D
4.1.2.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	84,08 D	21,02		105,10 D
4.1.2.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	275,27 D	69,78		345,05 D
4.1.2.03.00.29	SESI S/13°SALARIO	412,90 D	104,67		517,57 D
4.1.2.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	386,94 D			386,94 D
4.1.2.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	61,66 D	15,42		77,08 D
4.1.2.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO	282,90 D	70,73		353,63 D
4.1.2.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	424,32 D	106,08		530,40 D
4.1.2.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	130,63 D	20,10		150,73 D
4.1.2.03.00.35	SESI S/ FERIAS	195,96 D	30,15		226,11 D
4.1.2.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	918,49 D			918,49 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	46.094,73 D	12.053,49	958,44	57.189,78 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	29.895,67 D	7.354,34	242,67	37.007,34 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	7.728,22 D	1.480,89		9.209,11 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	5.217,86 D	2.420,31	715,77	6.922,40 D
4.1.2.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	3.252,98 D	797,95		4.050,93 D
4.1.2.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	340,00 D	5.891,27		6.231,27 D
4.1.2.05.00.02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	340,00 D			340,00 D
4.1.2.05.00.09	DESPESA COM CORREIO		5.891,27		5.891,27 D
4.1.2.07	DESPESAS DO GALPAO	17.256,47 D	614,69		17.871,16 D
4.1.2.07.00.01	AGUA GALPAO	8.763,22 D	614,69		9.377,91 D
4.1.2.07.00.02	ENERGIA DO GALPAO	8.493,25 D			8.493,25 D
4.1.2.20	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	86,00 D			86,00 D
4.1.2.20.00.06	TAXI	86,00 D			86,00 D
4.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	20.029,02 D	5.921,38		25.950,40 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	20.029,02 D	5.921,38		25.950,40 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	1.654,82 D	978,21		2.633,03 D
4.1.3.01.00.02	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	83,97 D			83,97 D
4.1.3.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	5.336,81 D	941,69		6.278,50 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	9.177,36 D	2.643,66		11.821,02 D
4.1.3.01.00.06	TAXA ADM CARTOES DE CREDITO	3.776,06 D	1.357,82		5.133,88 D
4.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	304.531,16 D	59.479,73		364.010,89 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPESAS TRIBUTARIAS	304.531,16 D	59.479,73		364.010,89 D
4.1.4.01.00.01	TFF		658,79		658,79 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	148.924,32 D	37.231,08		186.155,40 D
4.1.4.01.00.04	MULTAS P/ INFRACAO FISCAL	1.381,12 D			1.381,12 D
4.1.4.01.00.05	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	69.736,60 D	467,58		70.204,18 D
4.1.4.01.00.08	IPTU GALPAO BARROS REIS	84.489,12 D	21.122,28		105.611,40 D
4.1.5	IMPOSTO SOBRE LUCRO	1.449.350,04 D	1.351.227,54	1.449.350,04	1.351.227,54 D
4.1.5.01.00.01	IR SOBRE LUCRO	1.056.650,93 D	984.429,70	1.056.650,93	984.429,70 D
4.1.5.01.00.02	CS SOBRE LUCRO	392.699,11 D	366.797,84	392.699,11	366.797,84 D
4.2	CUSTOS DAS OPERACOES CONTINUAD	9.683.785,78 D	2.594.370,08	118.515,35	12.159.640,51 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	9.683.785,78 D	2.594.370,08	118.515,35	12.159.640,51 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/19 ATE 31/05/19, EM REAL

Emissão: 31/07/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	2.980.237,26 D	713.975,60		3.694.212,86 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	2.102.892,17 D	511.388,22		2.614.280,39 D
4.2.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	186.220,32 D	47.651,41		233.871,73 D
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	185.879,19 D	45.692,20		231.571,39 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	186.628,61 D	46.639,20		233.267,81 D
4.2.1.01.00.08	GRATIFICACOES	213.272,31 D	48.371,20		261.643,51 D
4.2.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	46.629,55 D			46.629,55 D
4.2.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	7.594,30 D	1.901,53		9.495,83 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	5.834,38 D	1.426,15		7.260,53 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	5.485,20 D	1.371,30		6.856,50 D
4.2.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	1.663,67 D			1.663,67 D
4.2.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	38.137,56 D	9.534,39		47.671,95 D
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA P	68.868,27 D	17.274,48		86.142,75 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	68.868,27 D	17.274,48		86.142,75 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	1.088.926,47 D	261.675,29		1.350.601,76 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	196.896,35 D	46.181,79		243.078,14 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	618.184,09 D	151.145,61		769.329,70 D
4.2.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	19.486,40 D	4.254,86		23.741,26 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	23.730,82 D	5.799,31		29.530,13 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	35.596,23 D	8.698,97		44.295,20 D
4.2.1.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	14.452,17 D	5.875,96		20.328,13 D
4.2.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	47.380,38 D	12.004,60		59.384,98 D
4.2.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	6.756,25 D	903,91		7.660,16 D
4.2.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	20.613,48 D	2.936,00		23.549,48 D
4.2.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	48.534,25 D	12.128,57		60.662,82 D
4.2.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	14.930,30 D	3.731,14		18.661,44 D
4.2.1.03.00.17	FGTS 13° 14° E FERIAS DIREITOR	1.513,10 D	375,91		1.889,01 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	5.258,04 D	1.306,31		6.564,35 D
4.2.1.03.00.21	INSS S/PRODUTIVIDADE DIREITORI	462,50 D			462,50 D
4.2.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	133,09 D			133,09 D
4.2.1.03.00.23	FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL	3.051,00 D	762,75		3.813,75 D
4.2.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	9.938,64 D	2.484,66		12.423,30 D
4.2.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	41,60 D	10,40		52,00 D
4.2.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	381,38 D	95,34		476,72 D
4.2.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	572,08 D	143,02		715,10 D
4.2.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	1.872,64 D	474,72		2.347,36 D
4.2.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	2.808,95 D	712,08		3.521,03 D
4.2.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	2.632,26 D			2.632,26 D
4.2.1.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	419,38 D	104,84		524,22 D
4.2.1.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO	1.924,42 D	481,10		2.405,52 D
4.2.1.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	2.886,64 D	721,66		3.608,30 D
4.2.1.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	888,69 D	136,71		1.025,40 D
4.2.1.03.00.35	SESI S/ FERIAS	1.333,03 D	205,07		1.538,10 D
4.2.1.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	6.248,31 D			6.248,31 D
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	313.573,77 D	81.998,35	6.520,12	389.052,00 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	203.376,27 D	50.030,63	1.650,84	251.756,06 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	52.571,32 D	10.074,29		62.645,61 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	35.496,47 D	16.465,07	4.869,28	47.092,26 D
4.2.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	22.129,71 D	5.428,36		27.558,07 D
4.2.1.05	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	3.485.445,84 D	1.090.364,29	97.362,46	4.478.447,67 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/19 ATE 31/05/19, EM REAL

Emissão: 31/07/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA	2.030.550,89 D	699.990,72	64.749,14	2.665.792,47 D
4.2.1.05.00.03	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP	1.117.396,56 D	293.204,63	24.738,75	1.385.862,44 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	1.569,24 D			1.569,24 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	31.332,47 D	7.298,50		38.630,97 D
4.2.1.05.00.06	SERVICOS GRAFICOS	52.776,47 D	40.644,30	3.759,60	89.661,17 D
4.2.1.05.00.08	SERVICO ESPECIALIZADO CIBERIAN	7.900,00 D			7.900,00 D
4.2.1.05.00.09	PA ARQUIVOS CONTRATO 027/2018	82.275,53 D	4.740,00		87.015,53 D
4.2.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	161.644,68 D	44.486,14	4.114,97	202.015,85 D
4.2.1.07	MATERIAL APLICADO NA PROD.DOS	795.365,25 D	176.696,42		972.061,67 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	795.365,25 D	176.696,42		972.061,67 D
4.2.1.10	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS PRE	951.368,92 D	252.385,65	14.632,77	1.189.121,80 D
4.2.1.10.00.01	PECAS E ACESSORIOS		10,00		10,00 D
4.2.1.10.00.03	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAME	577.177,12 D	159.172,05	14.632,77	721.716,40 D
4.2.1.10.00.06	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	374.191,80 D	93.203,60		467.395,40 D
4.3	OPERACOES NAO CONTINUADAS	13.851,15 D	63,58		13.914,73 D
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	13.851,15 D	63,58		13.914,73 D
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	13.851,15 D	63,58		13.914,73 D
4.3.1.01.00.01	RESULTADO DA ALIENACAO DE BENS	8.864,69 D			8.864,69 D
4.3.1.01.00.02	PERDAS	4.986,46 D	63,58		5.050,04 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			24.111.621,28	24.111.621,28	