

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/19 ATE 30/06/19, EM REAL

Emissão: 31/07/19

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|------------------|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1 | ATIVO | 80.176.544,40 D | 13.548.951,57 | 14.097.317,89 | 79.628.178,08 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 54.259.319,19 D | 13.294.292,28 | 13.776.655,39 | 53.776.956,08 D |
| 1.1.1 | DISPONIBILIDADES | 7.371.766,20 D | 7.442.962,13 | 9.317.392,08 | 5.497.336,25 D |
| 1.1.1.01 | DISPONIBILIDADES EM CAIXA | 9.120,00 D | 5.731,93 | 5.731,93 | 9.120,00 D |
| 1.1.1.01.00.01 | CAIXA GERAL SEDE | | 5.731,93 | 5.731,93 | |
| 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 | 206.063,90 D | 7.411.801,52 | 7.224.003,45 | 393.861,97 D |
| 1.1.1.02.00.02 | BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 2900 | 206.063,90 D | 5.672.041,24 | 5.484.243,17 | 393.861,97 D |
| 1.1.1.02.00.03 | BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911 | | 1.739.760,28 | 1.739.760,28 | |
| 1.1.1.03 | APLICACOES FINANCEIRAS DE CURT | 7.156.582,30 D | 25.428,68 | 2.087.656,70 | 5.094.354,28 D |
| 1.1.1.03.00.01 | BB CDB DI SWAP | 7.156.582,30 D | 25.428,68 | 2.087.656,70 | 5.094.354,28 D |
| 1.1.1.2 | CLIENTES | 33.592.591,35 D | 3.533.200,49 | 2.433.910,42 | 34.691.881,42 D |
| 1.1.1.2.01 | DUPLICATAS A RECEBER | 34.173.406,41 D | 3.531.704,99 | 2.411.093,46 | 35.294.017,94 D |
| 1.1.1.2.01.00.01 | DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE | 34.173.406,41 D | 3.531.704,99 | 2.411.093,46 | 35.294.017,94 D |
| 1.1.1.2.02 | (-) PROVISOES | 580.815,06 C | 1.495,50 | 22.816,96 | 602.136,52 C |
| 1.1.1.2.02.00.01 | (-) PERDAS EFETIVAS | 580.815,06 C | 1.495,50 | 22.816,96 | 602.136,52 C |
| 1.1.1.3 | ESTOQUES | 2.672.901,85 D | 496.215,05 | 226.116,61 | 2.943.000,29 D |
| 1.1.1.3.01 | ESTOQUES ALMOXARIFADO | 2.672.901,85 D | 496.215,05 | 226.116,61 | 2.943.000,29 D |
| 1.1.1.3.01.00.01 | ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE | 2.672.901,85 D | 496.215,05 | 226.116,61 | 2.943.000,29 D |
| 1.1.1.4 | CREDITOS DIVERSOS | 4.833.813,60 D | 1.196.914,43 | 1.118.377,10 | 4.912.350,93 D |
| 1.1.1.4.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC | 3.723.185,27 D | 169.545,76 | 131.329,96 | 3.761.401,07 D |
| 1.1.1.4.01.00.01 | IRPJ DL. 9430/96 | 2.375,48 D | 91,18 | | 2.466,66 D |
| 1.1.1.4.01.00.02 | CSSL DL. 9430/96 | 494,90 D | 19,00 | | 513,90 D |
| 1.1.1.4.01.00.03 | COFINS DL. 9430/96 | | 56,99 | 56,99 | |
| 1.1.1.4.01.00.04 | PIS DL. 9430/96 | | 12,35 | 12,35 | |
| 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 | 23.040,45 D | 10.382,54 | | 33.422,99 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 | 18.002,52 D | 106.228,78 | 92.049,61 | 32.181,69 D |
| 1.1.1.4.01.00.11 | CREDITO PASEP - APURACAO MENSA | 4.141,39 D | 23.062,54 | 19.906,28 | 7.297,65 D |
| 1.1.1.4.01.00.13 | IMPOSTO DE RENDA PAGO A MAIOR | 1.475.089,14 D | 7.731,97 | | 1.482.821,11 D |
| 1.1.1.4.01.00.14 | CSSL PAGO A MAIOR | 506.836,31 D | 2.655,68 | | 509.491,99 D |
| 1.1.1.4.01.00.15 | CREDITO COFINS IMOBILIZADO | 206.195,36 D | 15.861,18 | 15.861,18 | 206.195,36 D |
| 1.1.1.4.01.00.16 | CREDITO PASEP IMOBILIZADO | 44.766,10 D | 3.443,55 | 3.443,55 | 44.766,10 D |
| 1.1.1.4.01.00.21 | ANTECIPACAO IRPJ | 1.032.505,76 D | | | 1.032.505,76 D |
| 1.1.1.4.01.00.22 | ANTECIPACAO CSSL | 392.224,71 D | | | 392.224,71 D |
| 1.1.1.4.02 | OUTRAS CONTAS A RECEBER | 1.110.628,33 D | 1.027.368,67 | 987.047,14 | 1.150.949,86 D |
| 1.1.1.4.02.00.01 | CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO | 96.362,94 D | 52.687,55 | | 149.050,49 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 | 2.473,33 D | | | 2.473,33 D |
| 1.1.1.4.02.00.04 | CARTAO REDECARD | 47.594,85 D | 700,00 | 8.759,70 | 39.535,15 D |
| 1.1.1.4.02.00.05 | CARTAO VISANET | 55.192,85 D | 24.034,21 | 28.340,53 | 50.886,53 D |
| 1.1.1.4.02.00.09 | VENDAS A VISTA-CTA TRANSITORIA | | 949.946,91 | 949.946,91 | |
| 1.1.1.6 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 488.954,63 D | 431.469,99 | 181.100,47 | 739.324,15 D |
| 1.1.1.6.01 | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | 334.160,95 D | 305.532,73 | 55.163,21 | 584.530,47 D |
| 1.1.1.6.01.00.01 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 59.397,10 D | 24.040,32 | 55.163,21 | 28.274,21 D |
| 1.1.1.6.01.00.03 | ADIANTAMENTO DO DEC. TERCEIRO | 274.763,85 D | 281.492,41 | | 556.256,26 D |

| 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 | 125.937,26 | 125.937,26 | 154.793,68 D |
| 1.1.6.02.00.01 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 154.793,68 D | 125.937,26 | 125.937,26 | 154.793,68 D |
| 1.1.7 | DESPESAS ANTECIPADAS | 1.588.907,72 D | 107.040,37 | 348.472,27 | 1.347.475,82 D |
| 1.1.7.01 | DESPESAS ANTECIPADAS | 1.588.907,72 D | 107.040,37 | 348.472,27 | 1.347.475,82 D |
| 1.1.7.01.00.01 | VALE REFEICAO A APROPRIAR | 50.021,35 D | 59.353,41 | 50.021,35 | 59.353,41 D |
| 1.1.7.01.00.02 | VALE TRANSPORTE A APROPRIAR | 25.825,52 D | 26.420,90 | 25.825,52 | 26.420,90 D |
| 1.1.7.01.00.03 | DECIMO QUARTO SALARIO | 646.272,85 D | | 125.892,94 | 520.379,91 D |
| 1.1.7.01.00.04 | CONTRIBUICAO SINDICAL DE EXERC | 20.749,21 D | | 2.964,17 | 17.785,04 D |
| 1.1.7.01.00.05 | IPTU A APROPRIAR | 408.473,56 D | | 58.353,36 | 350.120,20 D |
| 1.1.7.01.00.06 | ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL | 237.685,68 D | 649,06 | 51.618,70 | 186.716,04 D |
| 1.1.7.01.00.07 | ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA | 16.666,67 D | | 3.333,33 | 13.333,34 D |
| 1.1.7.01.00.08 | TFF A APROPRIAR | 4.611,54 D | | 658,79 | 3.952,75 D |
| 1.1.7.01.00.09 | ASSINATURAS A VENCER | 560,00 D | | 80,00 | 480,00 D |
| 1.1.7.01.00.10 | SEGUROS A VENCER | 3.000,15 D | 20.617,00 | 4.718,22 | 18.898,93 D |
| 1.1.7.01.00.14 | GRATIFICACAO DE NATAL | 128.076,65 D | | 18.296,67 | 109.779,98 D |
| 1.1.7.01.00.15 | ENCARGOS S/GRATIFICACAO DE NAT | 46.964,54 D | | 6.709,22 | 40.255,32 D |
| 1.1.8 | CUSTO A APROPRIAR | 3.710.383,84 D | 86.489,82 | 151.286,44 | 3.645.587,22 D |
| 1.1.8.01 | CUSTO A APROPRIAR | 8.771.399,03 D | 86.489,82 | 6.003,43 | 8.851.885,42 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 | 2.489.537,51 D | 76.962,50 | | 2.566.500,01 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 | 157.851,22 D | 9.527,32 | | 167.378,54 D |
| 1.1.8.01.00.10 | CERTIFICACAO DIGITAL | 302.230,83 D | | 6.003,43 | 296.227,40 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 | 5.061.015,19 C | | 145.283,01 | 5.206.298,20 C |
| 1.1.8.02.00.01 | (-) AMORTIZACAO PA | 124.666,67 C | | 2.266,67 | 126.933,34 C |
| 1.1.8.02.00.02 | (-) AMORTIZACAO MAISTEC | 3.762.056,08 C | | 79.194,50 | 3.841.250,58 C |
| 1.1.8.02.00.03 | (-) AMORTIZACAO TOTVS | 241.666,67 C | | 4.166,67 | 245.833,34 C |
| 1.1.8.02.00.04 | (-) AMORTIZACAO TELEDATA | 32.716,79 C | | 1.103,60 | 33.820,39 C |
| 1.1.8.02.00.05 | (-) AMORTIZACAO SOFTWAREONE | 410.160,57 C | | 11.718,87 | 421.879,44 C |
| 1.1.8.02.00.06 | (-) AMORTIZACAO AUTOPAGE | 450.416,26 C | | 42.775,00 | 493.191,26 C |
| 1.1.8.02.00.07 | (-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWARE | 4.070,00 C | | 277,50 | 4.347,50 C |
| 1.1.8.02.00.08 | (-) AMORTIZACAO ECALC | 23.373,35 C | | 2.789,47 | 26.162,82 C |
| 1.1.8.02.00.09 | (-) AMORTIZACAO LICITEC TECNOL | 11.888,80 C | | 990,73 | 12.879,53 C |
| 1.2 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 25.917.225,21 D | 254.659,29 | 320.662,50 | 25.851.222,00 D |
| 1.2.1 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 3.125.410,56 D | 197.475,29 | 149.438,63 | 3.173.447,22 D |
| 1.2.1.01 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 3.009.582,21 D | 197.475,29 | 130.133,90 | 3.076.923,60 D |
| 1.2.1.01.00.01 | DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST | 2.577.905,62 D | 67.341,39 | | 2.645.247,01 D |
| 1.2.1.01.00.03 | BLOQUEIO/ PENHORA JUDICIAL | 431.676,59 D | 130.133,90 | 130.133,90 | 431.676,59 D |
| 1.2.1.03 | CREDITOS DE LONGO PRAZO | 115.828,35 D | | 19.304,73 | 96.523,62 D |
| 1.2.1.03.00.03 | CREDITO COFINS IMOVEIS GALPAO | 95.167,10 D | | 15.861,18 | 79.305,92 D |
| 1.2.1.03.00.04 | CREDITO PASEP IMOVEIS GALPAO | 20.661,25 D | | 3.443,55 | 17.217,70 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 | 22.660.780,68 D | 57.184,00 | 171.223,87 | 22.546.740,81 D |

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 09:58:26

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/19 ATE 30/06/19, 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 | 47.427.202,27 D | 57.184,00 | | 47.484.386,27 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 | 57.184,00 | | 2.215.680,27 D |
| 1.2.3.01.00.04 | IMOVEIS 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 | 22.083.899,43 D | | | 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 | IMOVEIS EM CONSTRUCAO-CONV SUC | 174.575,67 D | | | 174.575,67 D |
| 1.2.3.01.00.22 | IMOVEIS BENFEITORIAS- GALPAO | 7.866.120,06 D | | | 7.866.120,06 D |
| 1.2.3.02 | (-) DEPRECIACOES E AMORTIZ. AC | 33.722.974,45 C | | 157.969,82 | 33.880.944,27 C |
| 1.2.3.02.00.01 | (-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE | 5.541,77 C | | 43,82 | 5.585,59 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 | 1.983.586,10 C | | 15.871,73 | 1.999.457,83 C |
| 1.2.3.02.00.04 | (-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE | 3.356.396,16 C | | 16.591,62 | 3.372.987,78 C |
| 1.2.3.02.00.05 | (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE | 82.365,29 C | | 554,40 | 82.919,69 C |
| 1.2.3.02.00.06 | (-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES | 627.682,43 C | | 7.980,19 | 635.662,62 C |
| 1.2.3.02.00.07 | (-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ | 21.242.527,15 C | | 22.824,67 | 21.265.351,82 C |
| 1.2.3.02.00.08 | (-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE | 5.375.096,12 C | | 67.193,89 | 5.442.290,01 C |
| 1.2.3.02.00.10 | (-) DEPREC. ACUM. VEICULOS | 149.843,99 C | | 633,33 | 150.477,32 C |
| 1.2.3.02.00.11 | (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. MEDIC | 5.983,47 C | | 55,77 | 6.039,24 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. | 875.965,98 C | | 26.220,40 | 902.186,38 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 | IMOVEIS 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 | IMOVEIS 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 | 133.066,68 C | | 13.254,05 | 146.320,73 C |
| 1.2.3.06.00.01 | (-)DEPREC.IMOVEIS E BENFEITORI | 92.941,68 C | | 7.681,13 | 100.622,81 C |
| 1.2.3.06.00.03 | (-)DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS | 40.125,00 C | | 5.572,92 | 45.697,92 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 01/06/19 ATE 30/06/19, 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 | 75.919.010,34 C | 7.305.627,46 | 6.806.262,76 | 75.419.645,64 C |
| 12.1 | PASSIVO | 14.526.824,57 C | 7.305.627,46 | 6.806.262,76 | 14.027.459,87 C |
| 12.1.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 13.730.880,10 C | 7.305.627,46 | 6.806.262,76 | 13.231.515,40 C |
| 12.1.1.01 | FORNECEDORES | 2.062.658,06 C | 2.010.316,66 | 2.352.677,58 | 2.405.018,98 C |
| 2.1.1.01.00.01 | FORNECEDORES DE BENS E SERVICO | 2.062.658,06 C | 2.010.316,66 | 2.352.677,58 | 2.405.018,98 C |
| 12.1.1.02 | ADIANTAMENTOS | 165.087,66 C | 365.050,75 | 364.247,83 | 164.284,74 C |
| 2.1.1.02.00.01 | ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE | 165.087,66 C | 365.050,75 | 364.247,83 | 164.284,74 C |
| 12.1.1.03 | OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS | 4.852.680,37 C | 3.005.816,10 | 1.982.506,35 | 3.829.370,62 C |
| 2.1.1.03.00.01 | ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN | 6.140,51 D | 875.541,68 | 881.682,19 | |
| 2.1.1.03.00.02 | FOPAG - CONSELHO FISCAL E ADM | | 27.290,30 | 27.290,30 | |
| 2.1.1.03.00.03 | FGTS A PAGAR | 88.752,67 C | 88.752,67 | 84.737,16 | 84.737,16 C |
| 2.1.1.03.00.04 | INSS A PAGAR | 410.173,27 C | 387.253,43 | 305.921,20 | 328.841,04 C |
| 2.1.1.03.00.05 | FUNPREV/ BAPREV A PAGAR | | 17.474,45 | 17.474,45 | |
| 2.1.1.03.00.06 | SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR | 10.739,46 C | 10.739,47 | 10.139,28 | 10.139,27 C |
| 2.1.1.03.00.07 | SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR | 16.109,21 C | 16.109,21 | 15.208,90 | 15.208,90 C |
| 2.1.1.03.00.08 | CONSIGNACOES RETIDAS | 132.333,21 C | 132.333,21 | 130.862,41 | 130.862,41 C |
| 2.1.1.03.00.09 | CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR | 2.851,52 C | | | 2.851,52 C |
| 2.1.1.03.00.10 | FERIAS A PAGAR | 1.093.935,47 C | 44.093,36 | 19.607,52 | 1.069.449,63 C |
| 2.1.1.03.00.12 | DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGA | 450.461,48 C | | 98.917,86 | 549.379,34 C |
| 2.1.1.03.00.14 | DECIMO QUARTO SALARIO A PAGAR | 1.099.153,82 C | 1.099.578,00 | 424,18 | |
| 2.1.1.03.00.16 | INSS RETIDO | 123.721,39 C | 122.407,11 | 97.978,02 | 99.292,30 C |
| 2.1.1.03.00.17 | FGTS S/13° SALARIO A PAGAR | 36.036,92 C | 2.749,89 | 10.663,32 | 43.950,35 C |
| 2.1.1.03.00.18 | INSS S/13° SALARIO A PAGAR | 118.606,51 C | | 26.045,07 | 144.651,58 C |
| 2.1.1.03.00.19 | FGTS S/FERIAS A PAGAR | 87.514,84 C | 2.323,17 | 364,30 | 85.555,97 C |
| 2.1.1.03.00.20 | INSS S/FERIAS A PAGAR | 287.705,03 C | 7.705,72 | 1.265,94 | 281.265,25 C |
| 2.1.1.03.00.21 | INSS S/14° SALARIO A PAGAR | 288.717,77 C | 13.668,94 | 94.535,12 | 369.583,95 C |
| 2.1.1.03.00.22 | FGTS S/14° SALARIO A PAGAR | 88.631,71 C | 5.154,43 | | 83.477,28 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 | 4.504,61 C | | 989,18 | 5.493,79 C |
| 2.1.1.03.00.31 | SESI S/13° SALARIO | 6.756,92 C | | 1.483,77 | 8.240,69 C |
| 2.1.1.03.00.32 | FUNPREV S/13° SALARIO | 3.402,15 C | | 4.050,87 | 7.453,02 C |
| 2.1.1.03.00.33 | PLANSERV A PAGAR | 143.599,16 C | 143.667,31 | 142.411,95 | 142.343,80 C |
| 2.1.1.03.00.34 | FUNPREV S/14° SALARIO | 2.414,34 C | 6.126,80 | 3.712,46 | |
| 2.1.1.03.00.35 | SENAI S/14° SALARIO | 11.078,96 C | 893,93 | | 10.185,03 C |
| 2.1.1.03.00.36 | SESI S/14° SALARIO | 16.618,45 C | 1.340,88 | | 15.277,57 C |
| 2.1.1.03.00.37 | SENAI S/ FERIAS | 10.939,35 C | 244,85 | | 10.694,50 C |
| 2.1.1.03.00.38 | SESI S/ FERIAS | 16.409,03 C | 367,29 | | 16.041,74 C |
| 2.1.1.03.00.39 | FUNPREV S/ FERIAS | 8.165,16 C | | 6.740,90 | 14.906,06 C |
| 12.1.1.04 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 1.797.216,36 C | 553.295,62 | 727.617,36 | 1.971.538,10 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 01/06/19 ATE 30/06/19, 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 | 63.598,70 C | 65.611,29 | 67.420,39 | 65.407,80 C |
| 2.1.1.04.00.03 | COFINS A PAGAR | 86.484,24 C | 178.590,72 | 192.467,11 | 100.360,63 C |
| 2.1.1.04.00.04 | PASEP A PAGAR | 18.738,40 C | 38.656,86 | 41.663,26 | 21.744,80 C |
| 2.1.1.04.00.05 | IRRF RETIDO | 121.819,04 C | 122.876,32 | 360.724,42 | 359.667,14 C |
| 2.1.1.04.00.06 | CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03 | 134.124,34 C | 75.191,43 | 62.316,74 | 121.249,65 C |
| 2.1.1.04.00.07 | IPTU A PAGAR | 284.309,97 C | 40.615,71 | | 243.694,26 C |
| 2.1.1.04.00.08 | ISS PROPRIO S/FATURAMENTO | 8.842,27 C | 8.710,82 | 3.025,44 | 3.156,89 C |
| 2.1.1.04.00.09 | ISS TERCEIROS SUSBTITUTO TRIBU | 25.467,50 C | | | 25.467,50 C |
| 2.1.1.04.00.12 | IPTU A PAGAR GALPAO BARROS REI | 161.297,29 C | 23.042,47 | | 138.254,82 C |
| 2.1.1.05 | PROVISOES A PAGAR | 1.351.227,54 C | 1.351.227,54 | 1.345.767,31 | 1.345.767,31 C |
| 2.1.1.05.00.01 | CSSL A PAGAR | 366.797,84 C | 366.797,84 | 365.865,44 | 365.865,44 C |
| 2.1.1.05.00.02 | IRPJ A PAGAR | 984.429,70 C | 984.429,70 | 979.901,87 | 979.901,87 C |
| 2.1.1.10 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 324.227,46 C | 19.920,79 | 33.446,33 | 337.753,00 C |
| 2.1.1.10.00.01 | CAUCOES RETIDAS | 146.772,15 C | 640,00 | | 146.132,15 C |
| 2.1.1.10.00.02 | CONVENIO COOP. TEC. - SESI | 6.268,76 C | | 1.105,72 | 7.374,48 C |
| 2.1.1.10.00.03 | CONVENIO COOP. TEC. - SENAI | 7.412,62 C | | 736,85 | 8.149,47 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 | 34.533,89 C | | | 34.533,89 C |
| 2.1.1.10.00.12 | OUTRAS CONTAS A PAGAR - ALMOXA | 148,00 C | 2.208,97 | 2.060,97 | |
| 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. | 79.164,69 C | 17.071,82 | 29.542,79 | 91.635,66 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 | 28.174.592,16 C | 293.794,55 | 4.596.109,02 | 32.476.906,63 C |
| 3.1 | RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU | 27.077.718,15 C | 292.115,12 | 4.538.403,99 | 31.324.007,02 C |
| 3.1.1 | RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU | 28.789.752,99 C | | 4.538.403,99 | 33.328.156,98 C |
| 3.1.1.01 | RECEITAS A VISTA | 12.569.966,47 C | | 950.039,41 | 13.520.005,88 C |
| 3.1.1.01.00.01 | ASSINATURAS A VISTA | 24.780,90 C | | 1.627,50 | 26.408,40 C |
| 3.1.1.01.00.02 | ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA | 242.191,45 C | | 42.033,40 | 284.224,85 C |
| 3.1.1.01.00.05 | PUBLICACOES A VISTA | 12.294.719,42 C | | 902.541,90 | 13.197.261,32 C |
| 3.1.1.01.00.11 | CERTIFICACAO DIGITAL A VISTA | 8.274,70 C | | 3.836,61 | 12.111,31 C |
| 3.1.1.01.02 | RECEITAS A PRAZO | 16.219.786,52 C | | 3.588.364,58 | 19.808.151,10 C |
| 3.1.1.02.00.01 | ASSINATURAS A PRAZO | 10.448,40 C | | 3.780,00 | 14.228,40 C |
| 3.1.1.02.00.02 | ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO | 2.053.355,25 C | | 382.761,25 | 2.436.116,50 C |
| 3.1.1.02.00.04 | MICROFILMAGEM A PRAZO | 13.177,21 C | | 1.899,62 | 15.076,83 C |
| 3.1.1.02.00.05 | PUBLICACOES A PRAZO | 10.127.001,38 C | | 2.437.404,89 | 12.564.406,27 C |
| 3.1.1.02.00.06 | DIGITALIZACAO A PRAZO | 318.253,12 C | | 124,88 | 318.378,00 C |
| 3.1.1.02.00.07 | ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR | 33.567,96 C | | 3.423,96 | 36.991,92 C |
| 3.1.1.02.00.09 | OFF-SITE STORAGE A PRAZO | 3.463.289,31 C | | 735.170,03 | 4.198.459,34 C |

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/19 ATE 30/06/19, EM REAL

Emissão: 31/07/19

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|---------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 3.1.1.02.00.11 | CERTIFICACAO DIGITAL A PRAZO | 105.699,55 C | | 23.799,95 | 129.499,50 C |
| 3.1.1.02.00.15 | PUBLICACOES ELETRONICAS | 94.994,34 C | | | 94.994,34 C |
| 3.1.2 | (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA | 1.712.034,84 D | 292.115,12 | | 2.004.149,96 D |
| 3.1.2.02 | (-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE | 1.712.034,84 D | 292.115,12 | | 2.004.149,96 D |
| 3.1.2.02.00.01 | (-) COFINS | 1.150.632,12 D | 191.032,29 | | 1.341.664,41 D |
| 3.1.2.02.00.02 | (-) PIS/PASEP | 249.512,00 D | 41.430,32 | | 290.942,32 D |
| 3.1.2.02.00.03 | (-) ISS S/ FATURAMENTO | 311.890,72 D | 59.652,51 | | 371.543,23 D |
| 3.2 | OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C | 1.083.995,25 C | 1.679,43 | 57.679,02 | 1.139.994,84 C |
| 3.2.1 | OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C | 1.099.974,29 C | 11,67 | 57.679,02 | 1.157.641,64 C |
| 3.2.1.01 | RECEITAS DIVERSAS | 753.443,57 C | | 21.862,69 | 775.306,26 C |
| 3.2.1.01.00.01 | REVERSAO DE PROVISOES | 735.143,33 C | | 12.136,53 | 747.279,86 C |
| 3.2.1.01.00.03 | RECUPERACAO CREDITO PIS/COFINS | 17.691,64 C | | 9.697,66 | 27.389,30 C |
| 3.2.1.01.00.20 | OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS | 608,60 C | | 28,50 | 637,10 C |
| 3.2.1.02 | RECEITAS FINANCEIRAS | 346.530,72 C | 11,67 | 35.816,33 | 382.335,38 C |
| 3.2.1.02.00.02 | JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS | 2,03 C | | | 2,03 C |
| 3.2.1.02.00.03 | RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA | 109.284,90 C | | 25.428,68 | 134.713,58 C |
| 3.2.1.02.00.05 | VARIACOES MONETARIAS ATIVAS | 233.871,07 C | 11,67 | 10.387,65 | 244.247,05 C |
| 3.2.1.02.00.08 | RECEITA FINANCEIRA CONVENIO | 3.372,72 C | | | 3.372,72 C |
| 3.2.2 | (-) DEDUCOES OUTRAS RECEITAS | 15.979,04 D | 1.667,76 | | 17.646,80 D |
| 3.2.2.01 | (-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA | 15.979,04 D | 1.667,76 | | 17.646,80 D |
| 3.2.2.01.00.01 | (-) COFINS | 13.743,25 D | 1.434,82 | | 15.178,07 D |
| 3.2.2.01.00.02 | (-) PASEP | 2.235,79 D | 232,94 | | 2.468,73 D |
| 3.3 | RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON | 12.878,76 C | | 26,01 | 12.904,77 C |
| 3.3.1 | RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON | 12.878,76 C | | 26,01 | 12.904,77 C |
| 3.3.1.02 | OUTRAS RECEITAS DE OP NAO CONT | 12.878,76 C | | 26,01 | 12.904,77 C |
| 3.3.1.02.00.01 | OUTRAS RECEITAS | 12.878,76 C | | 26,01 | 12.904,77 C |
| 4 | DESPESAS E CUSTOS | 23.917.058,10 D | 5.888.228,65 | 1.536.912,56 | 28.268.374,19 D |
| 4.1 | DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU | 11.743.502,86 D | 3.380.010,96 | 1.431.780,14 | 13.691.733,68 D |
| 4.1.1 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 9.184.410,14 D | 1.781.297,85 | 79.577,71 | 10.886.130,28 D |
| 4.1.1.01 | REMUNERACAO DE PESSOAL | 2.701.421,78 D | 535.667,85 | 72.124,08 | 3.164.965,55 D |
| 4.1.1.01.00.01 | SALARIOS E VANTAGENS | 1.810.422,55 D | 399.753,66 | 71.550,52 | 2.138.625,69 D |
| 4.1.1.01.00.03 | FERIAS PROVISIONADAS | 180.553,81 D | 6.056,12 | | 186.609,93 D |
| 4.1.1.01.00.04 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | 178.777,91 D | 38.420,66 | | 217.198,57 D |
| 4.1.1.01.00.05 | DECIMO QUARTO SALARIO | 180.087,58 D | 33.755,68 | | 213.843,26 D |
| 4.1.1.01.00.06 | BOLSA COMPLEMENTACAO | 47.533,14 D | 8.377,97 | | 55.911,11 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 | 202.133,59 D | 35.849,62 | | 237.983,21 D |
| 4.1.1.01.00.09 | PRODUTIVIDADE | 35.998,97 D | | 573,56 | 35.425,41 D |
| 4.1.1.01.00.10 | FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA | 11.789,86 D | 2.652,24 | | 14.442,10 D |
| 4.1.1.01.00.11 | 13° SALARIO DIREITORIA | 8.842,42 D | 1.989,19 | | 10.831,61 D |
| 4.1.1.01.00.12 | 14° SALARIO DIREITORIA | 7.122,00 D | 1.451,96 | | 8.573,96 D |
| 4.1.1.01.00.14 | GRATIFICACAO DE NATAL | 36.803,75 D | 7.360,75 | | 44.164,50 D |
| 4.1.1.02 | REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO | 257.168,54 D | 56.765,65 | | 313.934,19 D |
| 4.1.1.02.00.01 | HONORARIOS DA DIRETORIA | 110.918,54 D | 27.515,65 | | 138.434,19 D |
| 4.1.1.02.00.02 | HONORARIOS DO CONSELHO ADM | 112.500,00 D | 22.500,00 | | 135.000,00 D |
| 4.1.1.02.00.03 | HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL | 33.750,00 D | 6.750,00 | | 40.500,00 D |
| 4.1.1.03 | ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA | 1.302.882,52 D | 197.530,50 | 0,01 | 1.500.413,01 D |
| 4.1.1.03.00.01 | FGTS | 202.593,12 D | 34.195,55 | | 236.788,67 D |
| 4.1.1.03.00.02 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | 642.383,76 D | 111.250,94 | | 753.634,70 D |
| 4.1.1.03.00.04 | FUNPREV/BAPREV | 18.688,77 D | 4.764,30 | | 23.453,07 D |

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/19 ATE 30/06/19, EM REAL

Emissão: 31/07/19

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|--------------------------------|----------------|------------|----------|----------------|
| 4.1.1.03.00.05 | CONTRIBUICAO SENAI | 22.797,86 D | 4.226,98 | | 27.024,84 D |
| 4.1.1.03.00.06 | CONTRIBUICAO SESI | 34.196,80 D | 6.340,46 | 0,01 | 40.537,25 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 | 15.693,71 D | 4.179,93 | | 19.873,64 D |
| 4.1.1.03.00.12 | INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD | 45.846,43 D | 10.095,96 | | 55.942,39 D |
| 4.1.1.03.00.13 | FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS | 5.913,79 D | | | 5.913,79 D |
| 4.1.1.03.00.14 | INSS S/FERIAS PROVISIONADAS | 18.180,69 D | | | 18.180,69 D |
| 4.1.1.03.00.15 | INSS S/14° PROVISIONADO | 46.832,96 D | 8.577,94 | | 55.410,90 D |
| 4.1.1.03.00.16 | FGTS S/14° PROVISIONADO | 14.407,01 D | 2.584,28 | | 16.991,29 D |
| 4.1.1.03.00.17 | FGTS S/13° 14° E FERIAS DIREIT | 2.220,36 D | 487,48 | | 2.707,84 D |
| 4.1.1.03.00.18 | INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT | 7.715,69 D | 1.693,96 | | 9.409,65 D |
| 4.1.1.03.00.23 | FGTS S/ GRATIFICACAO DE NATAL | 2.944,30 D | 588,86 | | 3.533,16 D |
| 4.1.1.03.00.24 | INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL | 9.591,05 D | 1.918,21 | | 11.509,26 D |
| 4.1.1.03.00.25 | FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA | 40,15 D | 8,03 | | 48,18 D |
| 4.1.1.03.00.26 | SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL | 368,05 D | 73,61 | | 441,66 D |
| 4.1.1.03.00.27 | SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL | 552,05 D | 110,41 | | 662,46 D |
| 4.1.1.03.00.28 | SENAI S/13° SALARIO | 1.812,20 D | 397,95 | | 2.210,15 D |
| 4.1.1.03.00.29 | SESI S/13° SALARIO | 2.718,32 D | 596,92 | | 3.315,24 D |
| 4.1.1.03.00.30 | FUNPREV S/13° SALARIO | 2.032,16 D | 1.629,67 | | 3.661,83 D |
| 4.1.1.03.00.31 | FUNPREV S/14° SALALARIO | 404,70 D | 244,00 | | 648,70 D |
| 4.1.1.03.00.32 | SENAI S/14° SALARIO | 1.857,10 D | 341,28 | | 2.198,38 D |
| 4.1.1.03.00.33 | SESI S/14° SALARIO | 2.785,65 D | 511,92 | | 3.297,57 D |
| 4.1.1.03.00.34 | SENAI S/ FERIAS | 791,64 D | | | 791,64 D |
| 4.1.1.03.00.35 | SESI S/ FERIAS | 1.187,44 D | | | 1.187,44 D |
| 4.1.1.03.00.36 | FUNPREV S/ FERIAS | 4.823,83 D | 2.711,86 | | 7.535,69 D |
| 4.1.1.04 | BENEFICIOS SOCIAIS | 361.224,17 D | 64.278,31 | 5.654,50 | 419.847,98 D |
| 4.1.1.04.00.01 | ALIMENTACAO | 194.360,90 D | 33.181,19 | 1.271,27 | 226.270,52 D |
| 4.1.1.04.00.02 | ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC | 70.963,23 D | 13.525,76 | 235,46 | 84.253,83 D |
| 4.1.1.04.00.03 | VALE TRANSPORTE | 36.356,20 D | 10.389,61 | 4.147,77 | 42.598,04 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 | 21.275,40 D | 4.201,75 | | 25.477,15 D |
| 4.1.1.04.00.06 | TREINAMENTO PESSOAL | 32.654,75 D | 2.980,00 | | 35.634,75 D |
| 4.1.1.05 | SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI | 2.546.153,82 D | 563.610,44 | 17,32 | 3.109.746,94 D |
| 4.1.1.05.00.01 | SERVICO DE COPA | 43.741,08 D | 7.498,98 | | 51.240,06 D |
| 4.1.1.05.00.02 | COPIAS E REPRODUcoes | 34.398,60 D | 6.706,56 | | 41.105,16 D |
| 4.1.1.05.00.03 | MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC. | 263.831,63 D | 90.774,73 | | 354.606,36 D |
| 4.1.1.05.00.04 | AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB | 299.065,84 D | 59.119,58 | | 358.185,42 D |
| 4.1.1.05.00.05 | VIGILANCIA | 475.036,45 D | 95.601,97 | | 570.638,42 D |
| 4.1.1.05.00.06 | PROVIMENTO DE INTERNET | 127.691,33 D | 25.605,38 | | 153.296,71 D |
| 4.1.1.05.00.07 | SEGURANCA DO TRABALHO | 55.660,04 D | 8.985,50 | | 64.645,54 D |
| 4.1.1.05.00.08 | CONSERVACAO E LIMPEZA | 302.704,45 D | 61.527,58 | | 364.232,03 D |
| 4.1.1.05.00.09 | MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I | 112.398,93 D | 22.878,21 | | 135.277,14 D |
| 4.1.1.05.00.10 | SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB | 37.440,00 D | 9.360,00 | | 46.800,00 D |
| 4.1.1.05.00.13 | MANUTENCAO DE VEICULOS | 398,00 D | | | 398,00 D |
| 4.1.1.05.00.14 | SERVICOS ESPECIALIZADOS | 204.137,91 D | 56.888,70 | | 261.026,61 D |
| 4.1.1.05.00.15 | ALUGUEL DE VEICULO | 164.000,00 D | 32.800,00 | | 196.800,00 D |
| 4.1.1.05.00.17 | PORTARIA | 331.125,60 D | 67.232,70 | 17,32 | 398.340,98 D |
| 4.1.1.05.00.19 | SERVICO DE OFFICER BOY | 65.991,70 D | 13.198,34 | | 79.190,04 D |
| 4.1.1.05.00.20 | MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME | 27.006,05 D | 5.377,21 | | 32.383,26 D |

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/19 ATE 30/06/19, EM REAL

Emissão: 31/07/19

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|--------------------------------|----------------|------------|----------|----------------|
| 4.1.1.05.00.50 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS | 1.526,21 D | 55,00 | | 1.581,21 D |
| 4.1.1.06 | SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS | 1.156,38 D | | | 1.156,38 D |
| 4.1.1.06.00.01 | CONSERTOS 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 | 2.014.402,93 D | 363.445,10 | 1.781,80 | 2.376.066,23 D |
| 4.1.1.10.00.01 | AGUA | 38.069,35 D | 5.918,39 | | 43.987,74 D |
| 4.1.1.10.00.02 | ENERGIA ELETRICA | 492.268,23 D | 71.960,13 | 1.781,80 | 562.446,56 D |
| 4.1.1.10.00.03 | TELEFONE | 31.752,66 D | 6.552,93 | | 38.305,59 D |
| 4.1.1.10.00.05 | DEPRECIACAO DO EXERCICIO | 388.942,61 D | 78.020,66 | | 466.963,27 D |
| 4.1.1.10.00.06 | BENS DE PEQUENO VALOR | 1.181,00 D | 254,98 | | 1.435,98 D |
| 4.1.1.10.00.07 | DESPESAS COM POSTAIS | 1.877,90 D | 227,35 | | 2.105,25 D |
| 4.1.1.10.00.08 | CUSTAS E EMOLUMENTOS | 3.207,27 D | 100,00 | | 3.307,27 D |
| 4.1.1.10.00.09 | ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND. | 31.841,68 D | 6.297,50 | | 38.139,18 D |
| 4.1.1.10.00.11 | PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSO | 84.914,80 D | 22.816,96 | | 107.731,76 D |
| 4.1.1.10.00.12 | PREMIOS DE SEGUROS | 23.591,12 D | 4.718,22 | | 28.309,34 D |
| 4.1.1.10.00.13 | JORNAIS E PERIODICOS | 1.882,43 D | 80,00 | | 1.962,43 D |
| 4.1.1.10.00.14 | MATERIAL EXPEDIENTE | 53.484,83 D | 7.373,80 | | 60.858,63 D |
| 4.1.1.10.00.15 | VIAGENS E ESTADIAS | 19.064,92 D | 234,00 | | 19.298,92 D |
| 4.1.1.10.00.16 | EDITAIS E PUBLICIDADES | 1.300,80 D | | | 1.300,80 D |
| 4.1.1.10.00.17 | TAXI | 559,56 D | 30,01 | | 589,57 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 | 8.189,08 D | 160,00 | | 8.349,08 D |
| 4.1.1.10.00.20 | MENSALIDADES CDL | 493,23 D | 154,34 | | 647,57 D |
| 4.1.1.10.00.21 | FARDAMENTO | 338,80 D | 113,00 | | 451,80 D |
| 4.1.1.10.00.22 | DESPESAS JUDICIAIS | 778,26 D | 16,39 | | 794,65 D |
| 4.1.1.10.00.23 | TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VIS | 1.492,06 D | 317,17 | | 1.809,23 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 | 4.475,70 D | 45,00 | | 4.520,70 D |
| 4.1.1.10.00.28 | COPA E COZINHA | 3.032,04 D | | | 3.032,04 D |
| 4.1.1.10.00.29 | MATERIAL DE INFORMATICA | 77.074,06 D | 11.149,14 | | 88.223,20 D |
| 4.1.1.10.00.33 | DIREITO USO SOFTWARE | 676.590,69 D | 145.283,01 | | 821.873,70 D |
| 4.1.1.10.00.50 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA | 12.524,89 D | 1.622,12 | | 14.147,01 D |
| 4.1.2 | DESPESAS COMERCIAIS | 817.903,89 D | 165.912,27 | 973,89 | 982.842,27 D |
| 4.1.2.01 | REMUNERACAO DE PESSOAL | 539.321,74 D | 97.888,90 | | 637.210,64 D |
| 4.1.2.01.00.01 | SALARIOS E VANTAGENS | 384.290,70 D | 74.765,55 | | 459.056,25 D |
| 4.1.2.01.00.03 | FERIAS PROVISIONADAS | 34.378,38 D | 1.153,12 | | 35.531,50 D |
| 4.1.2.01.00.04 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | 34.040,26 D | 7.315,49 | | 41.355,75 D |
| 4.1.2.01.00.05 | DECIMO QUARTO SALARIO | 34.289,61 D | 6.427,25 | | 40.716,86 D |
| 4.1.2.01.00.08 | GRATIFICACOES | 38.460,74 D | 6.825,96 | | 45.286,70 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 | 7.007,65 D | 1.401,53 | | 8.409,18 D |
| 4.1.2.03 | ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA | 197.203,94 D | 36.953,37 | | 234.157,31 D |
| 4.1.2.03.00.01 | FGTS | 35.731,69 D | 6.477,31 | | 42.209,00 D |
| 4.1.2.03.00.02 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | 113.088,94 D | 20.974,65 | | 134.063,59 D |
| 4.1.2.03.00.04 | FUNPREV/BAPREV | 3.489,91 D | 907,15 | | 4.397,06 D |
| 4.1.2.03.00.05 | CONTRIBUICAO SENAI | 4.340,83 D | 804,54 | | 5.145,37 D |
| 4.1.2.03.00.06 | CONTRIBUICAO SESI | 6.511,25 D | 1.207,25 | | 7.718,50 D |
| 4.1.2.03.00.11 | FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD | 2.988,18 D | 795,89 | | 3.784,07 D |
| 4.1.2.03.00.12 | INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD | 8.729,39 D | 1.922,33 | | 10.651,72 D |
| 4.1.2.03.00.13 | FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS | 1.126,01 D | | | 1.126,01 D |

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/19 ATE 30/06/19, EM REAL

Emissão: 31/07/19

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|--------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 4.1.2.03.00.14 | INSS S/FERIAS PROVISIONADAS | 3.461,70 D | | | 3.461,70 D |
| 4.1.2.03.00.15 | INSS S/14° PROVISIONADO | 8.917,23 D | 1.633,28 | | 10.550,51 D |
| 4.1.2.03.00.16 | FGTS S/14° PROVISIONADO | 2.743,18 D | 492,07 | | 3.235,25 D |
| 4.1.2.03.00.23 | FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL | 560,60 D | 112,12 | | 672,72 D |
| 4.1.2.03.00.24 | INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL | 1.826,20 D | 365,24 | | 2.191,44 D |
| 4.1.2.03.00.25 | FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA | 7,65 D | 1,53 | | 9,18 D |
| 4.1.2.03.00.26 | SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL | 70,08 D | 14,02 | | 84,10 D |
| 4.1.2.03.00.27 | SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL | 105,10 D | 21,02 | | 126,12 D |
| 4.1.2.03.00.28 | SENAI S/13° SALARIO | 345,05 D | 75,77 | | 420,82 D |
| 4.1.2.03.00.29 | SESI S/13° SALARIO | 517,57 D | 113,66 | | 631,23 D |
| 4.1.2.03.00.30 | FUNPREV S/13° SALARIO | 386,94 D | 310,29 | | 697,23 D |
| 4.1.2.03.00.31 | FUNPREV S/14° SALARIO | 77,08 D | 46,46 | | 123,54 D |
| 4.1.2.03.00.32 | SENAI S/14° SALARIO | 353,63 D | 64,97 | | 418,60 D |
| 4.1.2.03.00.33 | SESI S/14° SALARIO | 530,40 D | 97,46 | | 627,86 D |
| 4.1.2.03.00.34 | SENAI S/ FERIAS | 150,73 D | | | 150,73 D |
| 4.1.2.03.00.35 | SESI S/ FERIAS | 226,11 D | | | 226,11 D |
| 4.1.2.03.00.36 | FUNPREV S/ FERIAS | 918,49 D | 516,36 | | 1.434,85 D |
| 4.1.2.04 | BENEFICIOS SOCIAIS | 57.189,78 D | 10.574,18 | 973,89 | 66.790,07 D |
| 4.1.2.04.00.01 | ALIMENTACAO | 37.007,34 D | 6.317,88 | 242,05 | 43.083,17 D |
| 4.1.2.04.00.02 | ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC | 9.209,11 D | 1.478,04 | | 10.687,15 D |
| 4.1.2.04.00.03 | VALE TRANSPORTE | 6.922,40 D | 1.978,23 | 731,84 | 8.168,79 D |
| 4.1.2.04.00.05 | SEGURO EM GRUPO | 4.050,93 D | 800,03 | | 4.850,96 D |
| 4.1.2.05 | SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI | 6.231,27 D | 20.129,20 | | 26.360,47 D |
| 4.1.2.05.00.02 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS | 340,00 D | 210,00 | | 550,00 D |
| 4.1.2.05.00.09 | DESPESA COM CORREIO | 5.891,27 D | 19.919,20 | | 25.810,47 D |
| 4.1.2.07 | DESPESAS DO GALPAO | 17.871,16 D | 366,62 | | 18.237,78 D |
| 4.1.2.07.00.01 | AGUA GALPAO | 9.377,91 D | 366,62 | | 9.744,53 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 | 25.950,40 D | 3.511,44 | 1,00 | 29.460,84 D |
| 4.1.3.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 25.950,40 D | 3.511,44 | 1,00 | 29.460,84 D |
| 4.1.3.01.00.01 | DESCONTOS CONCEDIDOS | 2.633,03 D | 160,00 | | 2.793,03 D |
| 4.1.3.01.00.02 | JUROS PAGOS OU INCORRIDOS | 83,97 D | 11,07 | | 95,04 D |
| 4.1.3.01.00.03 | DESPESAS BANCARIAS | 6.278,50 D | 808,66 | | 7.087,16 D |
| 4.1.3.01.00.04 | ENCARGOS COM COBRANCA | 11.821,02 D | 1.506,28 | | 13.327,30 D |
| 4.1.3.01.00.06 | TAXA ADM CARTOES DE CREDITO | 5.133,88 D | 1.025,43 | 1,00 | 6.158,31 D |
| 4.1.4 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 364.010,89 D | 83.522,09 | | 447.532,98 D |
| 4.1.4.01 | DIVERSAS DESPESAS TRIBUTARIAS | 364.010,89 D | 83.522,09 | | 447.532,98 D |
| 4.1.4.01.00.01 | ITFF | 658,79 D | 658,79 | | 1.317,58 D |
| 4.1.4.01.00.02 | IPTU | 186.155,40 D | 37.231,08 | | 223.386,48 D |
| 4.1.4.01.00.03 | MULTAS DE MORA | | 104,86 | | 104,86 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 | 70.204,18 D | 24.394,15 | | 94.598,33 D |
| 4.1.4.01.00.07 | JUROS DE MORA | | 10,93 | | 10,93 D |
| 4.1.4.01.00.08 | IPTU GALPAO BARROS REIS | 105.611,40 D | 21.122,28 | | 126.733,68 D |
| 4.1.5 | IMPOSTO SOBRE LUCRO | 1.351.227,54 D | 1.345.767,31 | 1.351.227,54 | 1.345.767,31 D |
| 4.1.5.01.00.01 | IR SOBRE LUCRO | 984.429,70 D | 979.901,87 | 984.429,70 | 979.901,87 D |
| 4.1.5.01.00.02 | CS SOBRE LUCRO | 366.797,84 D | 365.865,44 | 366.797,84 | 365.865,44 D |
| 4.2 | CUSTOS DAS OPERACOES CONTINUAD | 12.159.640,51 D | 2.508.217,69 | 105.132,42 | 14.562.725,78 D |

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/19 ATE 30/06/19, 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 | CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS | 12.159.640,51 D | 2.508.217,69 | 105.132,42 | 14.562.725,78 D |
| 4.2.1.01 | REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO | 3.694.212,86 D | 670.624,60 | | 4.364.837,46 D |
| 4.2.1.01.00.01 | SALARIOS E VANTAGENS | 2.614.280,39 D | 508.620,47 | | 3.122.900,86 D |
| 4.2.1.01.00.03 | FERIAS PROVISIONADAS | 233.871,73 D | 7.844,51 | | 241.716,24 D |
| 4.2.1.01.00.04 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | 231.571,39 D | 49.766,36 | | 281.337,75 D |
| 4.2.1.01.00.05 | DECIMO QUARTO SALARIO | 233.267,81 D | 43.723,80 | | 276.991,61 D |
| 4.2.1.01.00.08 | GRATIFICACOES | 261.643,51 D | 46.436,09 | | 308.079,60 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 | 9.495,83 D | 1.901,53 | | 11.397,36 D |
| 4.2.1.01.00.11 | 13° SALARIO DIREITORIA | 7.260,53 D | 1.426,15 | | 8.686,68 D |
| 4.2.1.01.00.12 | 14° SALARIO DIREITORIA | 6.856,50 D | 1.371,30 | | 8.227,80 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 | 47.671,95 D | 9.534,39 | | 57.206,34 D |
| 4.2.1.02 | REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA P | 86.142,75 D | 17.274,48 | | 103.417,23 D |
| 4.2.1.02.00.01 | HONORARIOS DA DIRETORIA | 86.142,75 D | 17.274,48 | | 103.417,23 D |
| 4.2.1.03 | ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA | 1.350.601,76 D | 253.068,60 | | 1.603.670,36 D |
| 4.2.1.03.00.01 | FGTS | 243.078,14 D | 44.064,30 | | 287.142,44 D |
| 4.2.1.03.00.02 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | 769.329,70 D | 142.683,21 | | 912.012,91 D |
| 4.2.1.03.00.04 | FUNPREV/BAPREV | 23.741,26 D | 6.171,21 | | 29.912,47 D |
| 4.2.1.03.00.05 | CONTRIBUICAO SENAI | 29.530,13 D | 5.475,20 | | 35.005,33 D |
| 4.2.1.03.00.06 | CONTRIBUICAO SESI | 44.295,20 D | 8.212,81 | | 52.508,01 D |
| 4.2.1.03.00.11 | FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD | 20.328,13 D | 5.414,28 | | 25.742,41 D |
| 4.2.1.03.00.12 | INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD | 59.384,98 D | 13.077,32 | | 72.462,30 D |
| 4.2.1.03.00.13 | FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS | 7.660,16 D | | | 7.660,16 D |
| 4.2.1.03.00.14 | INSS S/FERIAS PROVISIONADAS | 23.549,48 D | | | 23.549,48 D |
| 4.2.1.03.00.15 | INSS S/14° PROVISIONADO | 60.662,82 D | 11.111,02 | | 71.773,84 D |
| 4.2.1.03.00.16 | FGTS S/14° PROVISIONADO | 18.661,44 D | 3.347,42 | | 22.008,86 D |
| 4.2.1.03.00.17 | FGTS 13° 14° E FERIAS DIREITOR | 1.889,01 D | 375,91 | | 2.264,92 D |
| 4.2.1.03.00.18 | INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR | 6.564,35 D | 1.306,31 | | 7.870,66 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 | 3.813,75 D | 762,75 | | 4.576,50 D |
| 4.2.1.03.00.24 | INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL | 12.423,30 D | 2.484,66 | | 14.907,96 D |
| 4.2.1.03.00.25 | FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA | 52,00 D | 10,40 | | 62,40 D |
| 4.2.1.03.00.26 | SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL | 476,72 D | 95,34 | | 572,06 D |
| 4.2.1.03.00.27 | SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL | 715,10 D | 143,02 | | 858,12 D |
| 4.2.1.03.00.28 | SENAI S/13° SALARIO | 2.347,36 D | 515,46 | | 2.862,82 D |
| 4.2.1.03.00.29 | SESI S/13° SALARIO | 3.521,03 D | 773,19 | | 4.294,22 D |
| 4.2.1.03.00.30 | FUNPREV S/13° SALARIO | 2.632,26 D | 2.110,91 | | 4.743,17 D |
| 4.2.1.03.00.31 | FUNPREV S/14° SALARIO | 524,22 D | 316,05 | | 840,27 D |
| 4.2.1.03.00.32 | SENAI S/14° SALARIO | 2.405,52 D | 442,06 | | 2.847,58 D |
| 4.2.1.03.00.33 | SESI S/14° SALARIO | 3.608,30 D | 663,09 | | 4.271,39 D |
| 4.2.1.03.00.34 | SENAI S/ FERIAS | 1.025,40 D | | | 1.025,40 D |
| 4.2.1.03.00.35 | SESI S/ FERIAS | 1.538,10 D | | | 1.538,10 D |
| 4.2.1.03.00.36 | FUNPREV S/ FERIAS | 6.248,31 D | 3.512,68 | | 9.760,99 D |
| 4.2.1.04 | BENEFICIOS SOCIAIS | 389.052,00 D | 71.934,72 | 6.625,29 | 454.361,43 D |
| 4.2.1.04.00.01 | ALIMENTACAO | 251.756,06 D | 42.979,65 | 1.646,68 | 293.089,03 D |
| 4.2.1.04.00.02 | ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG | 62.645,61 D | 10.054,86 | | 72.700,47 D |
| 4.2.1.04.00.03 | VALE TRANSPORTE | 47.092,26 D | 13.457,68 | 4.978,61 | 55.571,33 D |
| 4.2.1.04.00.05 | SEGURO EM GRUPO | 27.558,07 D | 5.442,53 | | 33.000,60 D |

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/19 ATE 30/06/19, 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 | SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA | 4.478.447,67 D | 1.082.261,42 | 83.874,36 | 5.476.834,73 D |
| 4.2.1.05.00.01 | PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA | 2.665.792,47 D | 361.328,09 | 49.260,21 | 2.977.860,35 D |
| 4.2.1.05.00.03 | MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP | 1.385.862,44 D | 315.010,59 | 28.176,85 | 1.672.696,18 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 | 38.630,97 D | 6.003,43 | | 44.634,40 D |
| 4.2.1.05.00.06 | SERVICOS GRAFICOS | 89.661,17 D | 25.106,36 | 2.322,33 | 112.445,20 D |
| 4.2.1.05.00.08 | SERVICO ESPECIALIZADO CIBERIAN | 7.900,00 D | 329.826,81 | | 337.726,81 D |
| 4.2.1.05.00.09 | PA ARQUIVOS CONTRATO 027/2018 | 87.015,53 D | | | 87.015,53 D |
| 4.2.1.05.00.50 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS | 202.015,85 D | 44.986,14 | 4.114,97 | 242.887,02 D |
| 4.2.1.07 | MATERIAL APLICADO NA PROD.DOS | 972.061,67 D | 159.698,61 | | 1.131.760,28 D |
| 4.2.1.07.00.01 | MATERIA PRIMA | 972.061,67 D | 159.698,61 | | 1.131.760,28 D |
| 4.2.1.10 | OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS PRE | 1.189.121,80 D | 253.355,26 | 14.632,77 | 1.427.844,29 D |
| 4.2.1.10.00.01 | PECAS E ACESSORIOS | 10,00 D | | | 10,00 D |
| 4.2.1.10.00.03 | ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAME | 721.716,40 D | 160.152,05 | 14.632,77 | 867.235,68 D |
| 4.2.1.10.00.06 | DEPRECIACAO DO EXERCICIO | 467.395,40 D | 93.203,21 | | 560.598,61 D |
| 4.3 | OPERACOES NAO CONTINUADAS | 13.914,73 D | | | 13.914,73 D |
| 4.3.1 | OPERACOES NAO CONTINUADAS | 13.914,73 D | | | 13.914,73 D |
| 4.3.1.01 | OPERACOES NAO CONTINUADAS | 13.914,73 D | | | 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 | 5.050,04 D | | | 5.050,04 D |
| T O T A I S D O P E R I O D O: | | | 27.036.602,23 | 27.036.602,23 | |