

---

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/09/19
Pergunta 02 : Data Final ?	30/09/19
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	9
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	1
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	Não Quebra
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Nao
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Sim
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Sim
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/19
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Desp ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	80
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

---

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 12:06:25

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/19 ATE 30/09/19, EM REAL

Emissao: 03/07/20

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	77.209.198,10 D	15.208.018,91	15.409.682,02	77.007.534,99 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	51.889.222,60 D	15.190.210,40	15.224.326,20	51.855.106,80 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	4.403.003,89 D	10.296.803,85	9.198.239,74	5.501.568,00 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	9.120,00 D	5.674,40	5.674,40	9.120,00 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE		5.674,40	5.674,40	
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		7.246.856,11	7.236.999,14	9.856,97 D
1.1.1.02.00.02	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 29000-9		6.523.976,00	6.514.423,53	9.552,47 D
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 991197-9		722.880,11	722.575,61	304,50 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	4.393.883,89 D	3.044.273,34	1.955.566,20	5.482.591,03 D
1.1.1.03.00.01	BB CDB DI SWAP	2.704.440,33 D	11.603,87	3.170,40	2.712.873,80 D
1.1.1.03.00.02	BB S PUBLICO ABSOLUTO	1.689.443,56 D	3.032.669,47	1.952.695,80	2.769.717,23 D
1.1.2	CLIENTES	34.577.306,42 D	3.202.514,48	4.114.205,32	33.665.615,58 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	35.214.145,12 D	3.176.880,68	4.094.109,63	34.296.916,17 D
1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	35.214.145,12 D	3.176.880,68	4.094.109,63	34.296.916,17 D
1.1.2.02	(-) PROVISOES	636.838,70 C	25.633,80	20.095,69	631.300,59 C
1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	636.838,70 C	25.633,80	20.095,69	631.300,59 C
1.1.3	ESTOQUES	2.908.752,46 D	771.523,13	515.889,95	3.164.385,64 D
1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	2.908.752,46 D	771.523,13	515.889,95	3.164.385,64 D
1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	2.908.752,46 D	771.523,13	515.889,95	3.164.385,64 D
1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	4.714.020,89 D	689.844,30	901.371,86	4.502.493,33 D
1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	3.543.443,61 D	159.357,49	330.439,47	3.372.361,63 D
1.1.4.01.00.01	IRPJ DL. 9430/96	2.915,35 D	17,87		2.933,22 D
1.1.4.01.00.02	CSLL DL. 9430/96	607,38 D	3,72		611,10 D
1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96		11,17	11,17	
1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96		2,42	2,42	
1.1.4.01.00.05	ISS A RECUPERAR	9.806,37 D			9.806,37 D
1.1.4.01.00.06	IRRF S/APLICACOES FNANCEIRAS	55.832,62 D	783,05		56.615,67 D
1.1.4.01.00.09	INSS A RECUPERAR	7.706,78 D			7.706,78 D
1.1.4.01.00.10	CREDITO COFINS - APURACAO MENSAL		101.800,28	93.751,23	8.049,05 D
1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSAL	291,08 D	22.101,37	20.272,52	2.119,93 D
1.1.4.01.00.13	IMPOSTO DE RENDA PAGO A MAIOR	1.275.983,53 D	12.759,84	197.097,40	1.091.645,97 D
1.1.4.01.00.14	CSLL PAGO A MAIOR	514.608,57 D	2.573,04		517.181,61 D
1.1.4.01.00.15	CREDITO COFINS IMOBILIZADO	206.195,36 D	15.861,18	15.861,18	206.195,36 D
1.1.4.01.00.16	CREDITO PASEP IMOBILIZADO	44.766,10 D	3.443,55	3.443,55	44.766,10 D
1.1.4.01.00.21	ANTECIPACAO IRPJ	1.032.505,76 D			1.032.505,76 D
1.1.4.01.00.22	ANTECIPACAO CSLL	392.224,71 D			392.224,71 D
1.1.4.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.170.577,28 D	530.486,81	570.932,39	1.130.131,70 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	152.899,14 D	22.120,49	68.509,44	106.510,19 D
1.1.4.02.00.02	DEPOSITO CAUCAO	909.004,36 D			909.004,36 D
1.1.4.02.00.03	CREDITOS DIVERSOS	2.459,70 D	176,47	6,69	2.629,48 D
1.1.4.02.00.04	CARTAO REDECARD	32.925,37 D	7.335,00	13.748,02	26.512,35 D
1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	73.288,71 D	39.770,05	27.583,44	85.475,32 D
1.1.4.02.00.09	VENDAS A VISTA-CTA TRANSITORIA		461.084,80	461.084,80	
1.1.6	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	748.434,82 D	29.435,30	40.034,63	737.835,49 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	593.641,14 D	29.435,30	40.034,63	583.041,81 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	41.336,90 D	29.435,30	37.103,01	33.669,19 D
1.1.6.01.00.03	ADIANTAMENTO DO DEC. TERCEIRO SALARIO	552.304,24 D		2.931,62	549.372,62 D
1.1.6.02	ADIANTAMENTO E DEVOLUCOES A FORNECEDORE	154.793,68 D			154.793,68 D
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	154.793,68 D			154.793,68 D
1.1.7	DESPESAS ANTECIPADAS	933.530,32 D	111.326,77	305.329,99	739.527,10 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	933.530,32 D	111.326,77	305.329,99	739.527,10 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	59.820,19 D	62.714,44	59.820,19	62.714,44 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	31.726,12 D	33.177,82	31.726,12	33.177,82 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	346.919,93 D		86.729,99	260.189,94 D
1.1.7.01.00.04	CONTRIBUICAO SINDICAL DE EXERCICIO	11.856,70 D		2.964,17	8.892,53 D
1.1.7.01.00.05	IPTU A APROPRIAR	233.413,48 D		58.353,36	175.060,12 D
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL.	124.685,76 D		31.171,43	93.514,33 D
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLASSES	6.666,68 D		3.333,33	3.333,35 D
1.1.7.01.00.08	TFF A APROPRIAR	2.635,17 D		658,79	1.976,38 D
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	320,00 D		125,00	734,98 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	15.462,77 D	14.894,53	5.441,72	24.915,58 D
1.1.7.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	73.186,64 D		18.296,67	54.889,97 D
1.1.7.01.00.15	ENCARGOS S/GRATIFICACAO DE NATAL	26.836,88 D		6.709,22	20.127,66 D
1.1.8	CUSTO A APROPRIAR	3.604.173,80 D	88.762,57	149.254,71	3.543.681,66 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	9.089.581,11 D	88.762,57	9.689,00	9.168.654,68 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

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 12:06:30

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/19 ATE 30/09/19, EM REAL

Emissao: 03/07/20

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
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	591.654,61 D			591.654,61 D
1.1.8.01.00.06	AUTOPAGE	2.734.061,52 D	79.235,25		2.813.296,77 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	186.433,18 D	9.527,32		195.960,50 D
1.1.8.01.00.10	CERTIFICACAO DIGITAL	297.451,74 D		9.689,00	287.762,74 D
1.1.8.01.00.11	LICITEC TECNOLOGIA	59.444,00 D			59.444,00 D
1.1.8.02	( - ) AMORTIZACAO CUSTO A APROPRIAR	5.485.407,31 C		139.565,71	5.624.973,02 C
1.1.8.02.00.01	( - ) AMORTIZACAO PA	131.466,67 C		2.266,67	133.733,34 C
1.1.8.02.00.02	( - ) AMORTIZACAO MAISTEC	3.999.639,58 C		79.194,50	4.078.834,08 C
1.1.8.02.00.03	( - ) AMORTIZACAO TOTVS	250.000,00 C			250.000,00 C
1.1.8.02.00.04	( - ) AMORTIZACAO TELEDATA	35.778,42 C		854,43	36.632,85 C
1.1.8.02.00.05	(-) AMORTIZACAO SOFTWAREONE	433.534,62 C		5.827,59	439.362,21 C
1.1.8.02.00.06	(-) AMORTIZACAO AUTOPAGE	583.006,05 C		46.888,28	629.894,33 C
1.1.8.02.00.07	(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWARE	4.902,50 C		277,50	5.180,00 C
1.1.8.02.00.08	(-) AMORTIZACAO ECALC	32.218,47 C		3.266,01	35.484,48 C
1.1.8.02.00.09	(-) AMORTIZACAO LICITEC TECNOLOGIA	14.861,00 C		990,73	15.851,73 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	25.319.975,50 D	17.808,51	185.355,82	25.152.428,19 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.972.363,63 D	9.828,51	19.304,73	2.962.887,41 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.914.449,47 D	9.828,51		2.924.277,98 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHISTA	2.555.585,73 D	9.828,51		2.565.414,24 D
1.2.1.01.00.03	BLOQUEIO/ PENHORA JUDICIAL	358.863,74 D			358.863,74 D
1.2.1.03	CREDITOS DE LONGO PRAZO	57.914,16 D		19.304,73	38.609,43 D
1.2.1.03.00.03	CREDITO COFINS IMOVEIS GALPAO	47.583,56 D		15.861,18	31.722,38 D
1.2.1.03.00.04	CREDITO PASEP IMOVEIS GALPAO	10.330,60 D		3.443,55	6.887,05 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 SALVADOR-CTS	121.000,00 D			121.000,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	22.216.577,90 D	7.980,00	166.051,09	22.058.506,81 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	47.495.515,27 D	7.980,00		47.503.495,27 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	2.215.680,27 D	7.980,00		2.223.660,27 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	22.080.503,24 D			22.080.503,24 D
1.2.3.01.00.08	MOVEIS E UTENSILIOS	8.608.348,27 D			8.608.348,27 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 TERCEIROS	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 SUCAB 001/12	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. ACUMULADAS	34.195.728,08 C		152.797,04	34.348.525,12 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE COMUNICACA	5.673,23 C		43,82	5.717,05 C
1.2.3.02.00.02	(-) DEPREC.ACUM. LIVROS TECNICOS	4.267,24 C			4.267,24 C
1.2.3.02.00.03	(-) DEPREC.ACUM. COMPUT. E PERIFERICOS	2.030.883,54 C		11.399,29	2.042.282,83 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BENFEITORIAS	3.406.171,02 C		16.591,62	3.422.762,64 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SEGURANCA	84.028,49 C		554,40	84.582,89 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	651.623,00 C		7.980,19	659.603,19 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.310.985,23 C		22.806,04	21.333.791,27 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	5.576.529,63 C		67.145,51	5.643.675,14 C
1.2.3.02.00.10	(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	151.069,99 C			151.069,99 C
1.2.3.02.00.11	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. MEDICOS	6.150,78 C		55,77	6.206,55 C
1.2.3.02.00.12	(-) DEPREC. ACUM. BENF. IMOV. TERCEIROS	13.718,75 C			13.718,75 C
1.2.3.02.00.13	(-) DEPREC.ACUM.IMOVEIS BENF. GALPAO	954.627,18 C		26.220,40	980.847,58 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/BTNF	2.253,85 D			2.253,85 D
1.2.3.03.00.02	IMOVEIS E BENFEITORIAS IPC/BTNF	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/BTNF	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/BTNF	1.102.502,85 C			1.102.502,85 C
1.2.3.04.00.01	(-) DEPREC. ACUM. COMPUTADORES IPC/BTNF	2.253,85 C			2.253,85 C
1.2.3.04.00.02	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS BENF. IPC/BTNF	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. IPC/BTNF	571.963,01 C			571.963,01 C
1.2.3.04.00.05	(-) DEPREC.ACUM. MOVEIS E UTENS IPC/BTNF	52.619,03 C			52.619,03 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 12:06:35

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/19 ATE 30/09/19, EM REAL

Emissao: 03/07/20

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1.2.3.05	IMOBILIZADO CUSTO NORMAL BARROS REIS	9.078.750,00 D			9.078.750,00 D
1.2.3.05.00.01	MOVEIS E BENFEITORIAS BARROS REIS	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 REIS	668.750,00 D			668.750,00 D
1.2.3.06	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA G.BARROS REIS	172.828,83 C		13.254,05	186.082,88 C
1.2.3.06.00.01	(-)DEPREC.IMOVEIS E BENFEITORIA B.REIS	115.985,07 C		7.681,13	123.666,20 C
1.2.3.06.00.03	(-)DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS B.REIS	56.843,76 C		5.572,92	62.416,68 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
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 SOFTWARE	1.229.204,69 C			1.229.204,69 C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	74.169.507,89 C	4.969.480,61	5.615.486,19	74.815.513,47 C
2.1	PASSIVO	12.777.322,12 C	4.969.480,61	5.615.486,19	13.423.327,70 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.981.377,65 C	4.969.480,61	5.615.486,19	12.627.383,23 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.079.398,70 C	1.691.474,51	2.432.233,84	2.820.158,03 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	2.079.398,70 C	1.691.474,51	2.432.233,84	2.820.158,03 C
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	91.722,26 C	176.087,22	167.519,61	83.154,65 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIENTES	91.722,26 C	176.087,22	167.519,61	83.154,65 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	3.572.765,20 C	1.433.164,55	1.812.748,89	3.952.349,54 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGENS	630,00 C	723.035,04	722.709,54	304,50 C
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	87.431,64 C	87.431,64	86.060,02	86.060,02 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	413.147,22 C	384.685,71	382.126,10	410.587,61 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR		12.398,02	12.398,02	
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	10.579,52 C	10.579,52	10.452,36	10.452,36 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	15.869,29 C	15.869,29	15.678,53	15.678,53 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	925,77 C	925,77	131.552,43	131.552,43 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	1.178.606,59 C	44.785,89	72.066,92	1.205.887,62 C
2.1.1.03.00.12	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	726.608,50 C	4.366,25	93.746,01	815.988,26 C
2.1.1.03.00.16	INSS RETIDO	122.333,80 C	121.019,52	88.896,59	90.210,87 C
2.1.1.03.00.17	FGTS S/13° SALARIO A PAGAR	58.128,68 C		7.150,38	65.279,06 C
2.1.1.03.00.18	INSS S/13° SALARIO A PAGAR	190.673,69 C		24.176,02	214.849,71 C
2.1.1.03.00.19	FGTS S/FERIAS A PAGAR	94.288,53 C		2.182,48	96.471,01 C
2.1.1.03.00.20	INSS S/FERIAS A PAGAR	309.973,53 C		7.174,91	317.148,44 C
2.1.1.03.00.24	GRATIFICACAO DE NATAL	218.229,33 C			218.229,33 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 NATAL	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	7.266,08 C		893,80	8.159,88 C
2.1.1.03.00.31	SESI S/13° SALARIO	10.899,13 C		1.340,69	12.239,82 C
2.1.1.03.00.32	FUNPREV S/13° SALARIO	5.738,64 C		134,13	5.872,77 C
2.1.1.03.00.33	PLANSERV A PAGAR			126.037,64	126.037,64 C
2.1.1.03.00.37	SENAI S/ FERIAS	11.786,07 C		272,81	12.058,88 C
2.1.1.03.00.38	SESI S/ FERIAS	17.679,10 C		409,21	18.088,31 C
2.1.1.03.00.39	FUNPREV S/ FERIAS	8.607,93 C	777,60		7.830,33 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.634.738,37 C	582.502,05	410.824,79	1.463.061,11 C
2.1.1.04.00.01	ISS FATURAMENTO	892.534,61 C			892.534,61 C
2.1.1.04.00.02	ISS RETIDO	88.141,63 C	90.179,54	51.323,54	49.285,63 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	84.430,91 C	178.193,24	168.167,43	74.405,10 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	18.118,86 C	38.393,41	36.395,65	16.121,10 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	130.281,54 C	131.338,82	105.503,96	104.446,68 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	131.087,27 C	70.826,98	45.006,13	105.266,42 C
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	162.462,84 C	40.615,71		121.847,13 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	10.043,33 C	9.911,88	4.428,08	4.559,53 C
2.1.1.04.00.09	ISS TERCEIROS SUBSTITUTO TRIBUTARIO	25.467,50 C			25.467,50 C
2.1.1.04.00.12	IPTU A PAGAR GALPAO BARROS REIS	92.169,88 C	23.042,47		69.127,41 C
2.1.1.05	PROVISOES A PAGAR	1.008.088,65 C	1.008.088,65	758.921,38	758.921,38 C
2.1.1.05.00.01	CSSL A PAGAR	275.952,03 C	275.952,03	209.350,07	209.350,07 C
2.1.1.05.00.02	IRPJ A PAGAR	732.136,62 C	732.136,62	549.571,31	549.571,31 C
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	416.881,82 C	78.163,63	33.237,68	371.955,87 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	149.839,90 C	1.285,00		148.554,90 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	8.507,90 C		568,65	9.076,55 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	8.905,09 C		379,10	9.284,19 C
2.1.1.10.00.06	CREDITOS PENDENTES BANCO DO BRASIL	78.010,37 C	5.709,65		72.300,72 C
2.1.1.10.00.08	CREDITOS DE CLIENTES	24.252,29 C	197,77		24.054,52 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 12:06:40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/19 ATE 30/09/19, EM REAL

Emissao: 03/07/20

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.1.10.00.12	OUTRAS CONTAS A PAGAR - ALMOXARIFADO	1.271,01 C	2.242,14	1.411,13	440,00 C
2.1.1.10.00.20	OUTRAS CONTAS	27.065,75 C	1.001,62	441,57	26.505,70 C
2.1.1.10.00.22	CAUCAO ANTI CALOTE PORTARIA 1.307/2014	119.029,51 C	67.727,45	30.437,23	81.739,29 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 BARROS REIS	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	41.182.159,32 C	265.268,58	3.769.636,53	44.686.527,27 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINUADAS	39.927.609,20 C	263.536,26	3.694.278,08	43.358.351,02 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINUADAS	42.667.381,98 C		3.694.278,08	46.361.660,06 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	15.464.084,22 C		461.346,29	15.925.430,51 C
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	36.071,40 C		3.760,80	39.832,20 C
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	464.964,10 C		57.634,36	522.598,46 C
3.1.1.01.00.05	PUBLICACOES A VISTA	14.944.659,71 C		398.138,13	15.342.797,84 C
3.1.1.01.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A VISTA	18.389,01 C		1.813,00	20.202,01 C
3.1.1.02	RECEITAS A PRAZO	27.203.297,76 C		3.232.931,79	30.436.229,55 C
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO	18.038,40 C		4.140,00	22.178,40 C
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	3.714.371,34 C		460.655,18	4.175.026,52 C
3.1.1.02.00.04	MICROFILMAGEM A PRAZO	36.091,71 C		372,33	36.464,04 C
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	16.276.758,57 C		1.978.742,39	18.255.500,96 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	698.785,74 C		124,88	698.910,62 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PRAZO	43.991,84 C		3.423,96	47.415,80 C
3.1.1.02.00.09	OFF-SITE STORAGE A PRAZO	5.551.666,72 C		667.431,53	6.219.098,25 C
3.1.1.02.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A PRAZO	166.845,20 C		22.653,00	189.498,20 C
3.1.1.02.00.14	SERVICOS ESPECIAIS- HISTORICO FUNCIONAL	459.720,00 C			459.720,00 C
3.1.1.02.00.15	PUBLICACOES ELETRONICAS	237.028,24 C		95.388,52	332.416,76 C
3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	2.739.772,78 D	263.536,26		3.003.309,04 D
3.1.2.02	(-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	2.739.772,78 D	263.536,26		3.003.309,04 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	1.793.143,72 D	166.677,26		1.959.820,98 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	388.887,30 D	36.153,50		425.040,80 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	557.741,76 D	60.705,50		618.447,26 D
3.2	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES CONTINUADAS	1.241.614,95 C	1.732,32	75.357,74	1.315.240,37 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES CONTINUADAS	1.262.573,12 C		75.357,74	1.337.930,86 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	809.025,67 C		38.103,37	847.129,04 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	767.880,26 C		26.411,40	794.291,66 C
3.2.1.01.00.03	RECUPERACAO CREDITO PIS/COFINS	40.508,31 C		9.930,86	50.439,17 C
3.2.1.01.00.20	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	637,10 C		1.761,11	2.398,21 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	453.547,45 C		37.254,37	490.801,82 C
3.2.1.02.00.01	DESCONTOS OBTIDOS	0,10 C		0,10	0,20 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 FINANCEIRAS	182.328,24 C		21.907,69	204.235,93 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	267.844,36 C		15.332,88	283.177,24 C
3.2.1.02.00.06	RECEITA DE DIVIDENDOS			13,70	13,70 C
3.2.1.02.00.08	RECEITA FINANCEIRA CONVENIO	3.372,72 C			3.372,72 C
3.2.2	(-) DEDUCOES OUTRAS RECEITAS	20.958,17 D	1.732,32		22.690,49 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRAS RECEITAS	20.958,17 D	1.732,32		22.690,49 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	18.026,56 D	1.490,17		19.516,73 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	2.931,61 D	242,15		3.173,76 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CONTINUADAS	12.935,17 C		0,71	12.935,88 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CONTINUADAS	12.935,17 C		0,71	12.935,88 C
3.3.1.02	OUTRAS RECEITAS DE OP NAO CONTINUADAS	12.935,17 C		0,71	12.935,88 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	12.935,17 C		0,71	12.935,88 C
4	DESPESAS E CUSTOS	38.142.469,11 D	5.504.231,45	1.152.194,81	42.494.505,75 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINUADAS	17.564.130,96 D	2.940.377,57	1.054.907,79	19.449.600,74 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.546.598,58 D	1.937.318,08	45.809,93	16.438.106,73 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	4.185.259,04 D	545.658,90	35.289,35	4.695.628,59 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 12:06:44

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/19 ATE 30/09/19, EM REAL

Emissao: 03/07/20

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	2.839.226,81 D	389.476,34	35.289,35	3.193.413,80 D
4.1.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	251.233,89 D	27.160,54		278.394,43 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	288.159,10 D	36.340,03		324.499,13 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	281.415,52 D	33.755,68		315.171,20 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	75.274,94 D	11.819,82		87.094,76 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	307.975,37 D	33.652,35		341.627,72 D
4.1.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	35.696,76 D			35.696,76 D
4.1.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	19.746,58 D	2.652,24		22.398,82 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	14.809,99 D	1.989,19		16.799,18 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	11.477,88 D	1.451,96		12.929,84 D
4.1.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	58.886,00 D	7.360,75		66.246,75 D
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CONS ADM/FIS	427.465,49 D	56.765,65		484.231,14 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	193.465,49 D	27.515,65		220.981,14 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	180.000,00 D	22.500,00		202.500,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	54.000,00 D	6.750,00		60.750,00 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.047.722,72 D	196.166,05	0,01	2.243.888,76 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	308.935,62 D	34.714,58		343.650,20 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	991.969,99 D	113.946,73		1.105.916,72 D
4.1.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	30.448,21 D	3.150,14		33.598,35 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	35.976,99 D	4.357,50		40.334,49 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	53.965,48 D	6.536,24	0,01	60.501,71 D
4.1.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	129.283,48 D			129.283,48 D
4.1.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	188.416,86 D			188.416,86 D
4.1.1.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONADO	34.343,90 D	2.766,68		37.110,58 D
4.1.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONADO	73.693,15 D	9.344,05		83.037,20 D
4.1.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	9.133,79 D	731,45		9.865,24 D
4.1.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	28.711,45 D	2.377,18		31.088,63 D
4.1.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	72.566,78 D	8.577,94		81.144,72 D
4.1.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	22.159,85 D	2.584,28		24.744,13 D
4.1.1.03.00.17	FGTS S/13° 14° E FERIAS DIREITORIA	3.682,80 D	487,48		4.170,28 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREITORIA	12.797,57 D	1.693,96		14.491,53 D
4.1.1.03.00.23	FGTS S/ GRATIFICACAO DE NATAL	4.710,88 D	588,86		5.299,74 D
4.1.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	15.345,68 D	1.918,21		17.263,89 D
4.1.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATAL	64,24 D	8,03		72,27 D
4.1.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	588,88 D	73,61		662,49 D
4.1.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	883,28 D	110,41		993,69 D
4.1.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	2.923,14 D	359,58		3.282,72 D
4.1.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	4.384,73 D	539,36		4.924,09 D
4.1.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	3.910,06 D	53,96		3.964,02 D
4.1.1.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	1.010,94 D	118,24		1.129,18 D
4.1.1.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO	2.880,94 D	341,28		3.222,22 D
4.1.1.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	4.321,41 D	511,92		4.833,33 D
4.1.1.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	1.230,78 D	109,75		1.340,53 D
4.1.1.03.00.35	SESI S/ FERIAS	1.846,15 D	164,63		2.010,78 D
4.1.1.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	7.535,69 D			7.535,69 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	543.701,01 D	67.225,72	5.834,73	605.092,00 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	298.940,21 D	36.864,69	1.245,52	334.559,38 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	109.107,34 D	13.378,52	694,79	121.791,07 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	58.677,15 D	12.763,42	3.894,42	67.546,15 D
4.1.1.04.00.04	AUXILIO FUNERAL	7.484,92 D			7.484,92 D
4.1.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	33.856,64 D	4.219,09		38.075,73 D
4.1.1.04.00.06	TREINAMENTO PESSOAL	35.634,75 D			35.634,75 D
4.1.1.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	4.173.855,63 D	506.268,33	327,89	4.679.796,07 D
4.1.1.05.00.01	SERVICO DE COPA	66.238,02 D	7.498,98		73.737,00 D
4.1.1.05.00.02	COPIAS E REPRODUCOES	55.270,70 D	6.973,12		62.243,82 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC. DE DADOS	439.830,01 D	45.165,54		484.995,55 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL	490.489,59 D	63.049,51		553.539,10 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	761.622,11 D	95.601,97		857.224,08 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	204.556,23 D	25.332,16		229.888,39 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	82.616,54 D	8.985,50		91.602,04 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	515.222,56 D	59.117,49		574.340,05 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES	179.330,86 D	22.416,21	17,35	201.729,72 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO	65.520,00 D	9.360,00		74.880,00 D
4.1.1.05.00.13	MANUTENCAO DE VEICULOS	398,00 D			398,00 D
4.1.1.05.00.14	SERVICOS ESPECIALIZADOS	366.873,25 D	40.574,32		407.447,57 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	262.400,00 D	34.886,00		297.286,00 D
4.1.1.05.00.17	PORTARIA	532.377,62 D	67.232,70	310,54	599.299,78 D
4.1.1.05.00.19	SERVICO DE OFFICER BOY	105.586,72 D	13.198,34		118.785,06 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.402,21 D	5.410,49		48.812,70 D
4.1.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	2.121,21 D	1.466,00		3.587,21 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4.1.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS	2.566,38 D			2.566,38 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 PESSOA FISICA	1.960,00 D			1.960,00 D
4.1.1.10	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.166.028,31 D	565.233,43	4.357,95	3.726.903,79 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	57.554,22 D	5.539,06		63.093,28 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	770.044,90 D	130.396,99	4.036,82	896.405,07 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	51.594,55 D	6.576,70		58.171,25 D
4.1.1.10.00.05	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	621.979,04 D	72.939,86		694.918,90 D
4.1.1.10.00.06	BENS DE PEQUENO VALOR	2.144,88 D			2.144,88 D
4.1.1.10.00.07	DESPESAS COM POSTAIS	2.739,60 D			2.739,60 D
4.1.1.10.00.08	CUSTAS E EMOLUMENTOS	8.371,00 D	499,00		8.870,00 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND. PATRONAL	50.734,18 D	12.109,83		62.844,01 D
4.1.1.10.00.11	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	153.779,63 D	20.095,69		173.875,32 D
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	31.745,50 D	5.441,72		37.187,22 D
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	2.122,43 D	125,00		2.247,43 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	82.038,36 D	10.104,30	0,46	92.142,20 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	27.601,44 D	1.888,50		29.489,94 D
4.1.1.10.00.16	EDITAIS E PUBLICIDADES	1.951,20 D			1.951,20 D
4.1.1.10.00.17	TAXI	847,77 D	53,32		901,09 D
4.1.1.10.00.18	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.621,57 D	690,06		2.311,63 D
4.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMPEZA	12.507,08 D	3.299,67		15.806,75 D
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	793,50 D	219,78		1.013,28 D
4.1.1.10.00.21	FARDAMENTO	451,80 D	95,00		546,80 D
4.1.1.10.00.22	DESPESAS JUDICIAIS	794,65 D			794,65 D
4.1.1.10.00.23	TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VISA/REDECARD	2.639,42 D	471,17	320,67	2.789,92 D
4.1.1.10.00.24	FRETE		500,00		500,00 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	5.260,70 D	50.000,00		55.260,70 D
4.1.1.10.00.28	COPA E COZINHA	4.000,66 D	591,79		4.592,45 D
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	96.271,12 D	96.895,94		193.167,06 D
4.1.1.10.00.33	DIREITO USO SOFTWARE	1.100.982,81 D	139.565,71		1.240.548,52 D
4.1.1.10.00.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.456,30 D	7.134,34		27.590,64 D
4.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	1.296.403,04 D	151.726,99	978,67	1.447.151,36 D
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	841.132,10 D	100.485,52		941.617,62 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	607.747,87 D	74.158,31		681.906,18 D
4.1.2.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	47.836,24 D	5.171,51		53.007,75 D
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	54.867,00 D	6.919,33		61.786,33 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	53.949,13 D	6.427,26		60.376,39 D
4.1.2.01.00.08	GRATIFICACOES	58.613,57 D	6.407,58		65.021,15 D
4.1.2.01.00.09	PRODUTIVIDADE	6.906,05 D			6.906,05 D
4.1.2.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	11.212,24 D	1.401,53		12.613,77 D
4.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	310.909,66 D	36.831,80		347.741,46 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	55.377,39 D	6.580,32		61.957,71 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	177.159,94 D	21.621,71		198.781,65 D
4.1.2.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	5.728,97 D	599,81		6.328,78 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	6.799,12 D	829,69		7.628,81 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	10.199,10 D	1.244,53		11.443,63 D
4.1.2.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONADO	6.539,29 D	526,79		7.066,08 D
4.1.2.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONADO	14.031,56 D	1.779,15		15.810,71 D
4.1.2.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	1.739,10 D	139,28		1.878,38 D
4.1.2.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	5.466,81 D	452,63		5.919,44 D
4.1.2.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	13.817,07 D	1.633,28		15.450,35 D
4.1.2.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	4.219,39 D	492,07		4.711,46 D
4.1.2.03.00.23	FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL	896,96 D	112,12		1.009,08 D
4.1.2.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	2.921,92 D	365,24		3.287,16 D
4.1.2.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATAL	12,24 D	1,53		13,77 D
4.1.2.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	112,14 D	14,02		126,16 D
4.1.2.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	168,16 D	21,02		189,18 D
4.1.2.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	556,58 D	68,46		625,04 D
4.1.2.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	834,87 D	102,70		937,57 D
4.1.2.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	744,49 D	10,27		754,76 D
4.1.2.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	192,51 D	22,51		215,02 D
4.1.2.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO	548,54 D	64,97		613,51 D
4.1.2.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	822,78 D	97,46		920,24 D
4.1.2.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	234,34 D	20,90		255,24 D
4.1.2.03.00.35	SESI S/ FERIAS	351,54 D	31,34		382,88 D
4.1.2.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	1.434,85 D			1.434,85 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	88.892,33 D	12.014,77	978,67	99.928,43 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	56.919,82 D	7.019,24	237,14	63.701,92 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	14.295,72 D	1.761,97		16.057,69 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	11.230,33 D	2.430,22	741,53	12.919,02 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 12:06:54

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/19 ATE 30/09/19, EM REAL

Emissao: 03/07/20

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4.1.2.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	6.446,46 D	803,34		7.249,80 D
4.1.2.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	36.728,77 D	2.079,57		38.808,34 D
4.1.2.05.00.02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	550,00 D	240,00		790,00 D
4.1.2.05.00.09	DESPESA COM CORREIO	36.178,77 D	1.839,57		38.018,34 D
4.1.2.07	DESPESAS DO GALPAO	18.626,88 D	173,60		18.800,48 D
4.1.2.07.00.01	AGUA GALPAO	10.133,63 D	173,60		10.307,23 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	113,30 D	141,73		255,03 D
4.1.2.20.00.06	TAXI	113,30 D	141,73		255,03 D
4.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	66.254,19 D	4.593,15	30,54	70.816,80 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	66.254,19 D	4.593,15	30,54	70.816,80 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	28.240,10 D	793,80		29.033,90 D
4.1.3.01.00.02	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	108,37 D	137,78	30,54	215,61 D
4.1.3.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	8.741,02 D	745,15		9.486,17 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	20.377,37 D	735,64		21.113,01 D
4.1.3.01.00.05	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	25,39 D	33,98		59,37 D
4.1.3.01.00.06	TAXA ADM CARTOES DE CREDITO	8.761,94 D	1.123,61		9.885,55 D
4.1.3.01.00.07	IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS		1.023,19		1.023,19 D
4.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	646.786,50 D	87.817,97		734.604,47 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPESAS TRIBUTARIAS	646.786,50 D	87.817,97		734.604,47 D
4.1.4.01.00.01	TFF	2.635,16 D	658,79		3.293,95 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	297.848,64 D	37.231,08		335.079,72 D
4.1.4.01.00.03	MULTAS DE MORA	2.235,62 D			2.235,62 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	173.585,30 D	28.805,82		202.391,12 D
4.1.4.01.00.07	JUROS DE MORA	122,42 D			122,42 D
4.1.4.01.00.08	IPTU GALPAO BARROS REIS	168.978,24 D	21.122,28		190.100,52 D
4.1.5	IMPOSTO SOBRE LUCRO	1.008.088,65 D	758.921,38	1.008.088,65	758.921,38 D
4.1.5.01.00.01	IR SOBRE LUCRO	732.136,62 D	549.571,31	732.136,62	549.571,31 D
4.1.5.01.00.02	CS SOBRE LUCRO	275.952,03 D	209.350,07	275.952,03	209.350,07 D
4.2	CUSTOS DAS OPERACOES CONTINUADAS	20.564.423,42 D	2.528.185,58	97.287,02	22.995.321,98 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	20.564.423,42 D	2.528.185,58	97.287,02	22.995.321,98 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRODUCAO	5.761.486,96 D	688.289,02		6.449.775,98 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	4.134.430,92 D	504.489,50		4.638.920,42 D
4.2.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	325.423,78 D	35.181,10		360.604,88 D
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	373.253,06 D	47.071,31		420.324,37 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	367.008,99 D	43.723,79		410.732,78 D
4.2.1.01.00.08	GRATIFICACOES	398.740,58 D	43.589,95		442.330,53 D
4.2.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	46.981,04 D			46.981,04 D
4.2.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	15.200,42 D	1.901,53		17.101,95 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	11.538,98 D	1.426,15		12.965,13 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	10.970,40 D	1.371,30		12.341,70 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	76.275,12 D	9.534,39		85.809,51 D
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA PRODUCAO	137.966,19 D	17.274,48		155.240,67 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	137.966,19 D	17.274,48		155.240,67 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	2.161.653,90 D	252.244,41		2.413.898,31 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	378.079,01 D	44.765,12		422.844,13 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.219.561,62 D	147.089,75		1.366.651,37 D
4.2.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	38.973,29 D	4.080,38		43.053,67 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	46.255,47 D	5.644,27		51.899,74 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	69.383,24 D	8.466,41		77.849,65 D
4.2.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	16.759,12 D			16.759,12 D
4.2.1.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONADO	44.485,78 D	3.583,68		48.069,46 D
4.2.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONADO	95.454,89 D	12.103,36		107.558,25 D
4.2.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	11.831,03 D	947,45		12.778,48 D
4.2.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	37.190,01 D	3.079,16		40.269,17 D
4.2.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	93.995,88 D	11.111,02		105.106,90 D
4.2.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	28.703,70 D	3.347,42		32.051,12 D
4.2.1.03.00.17	FGTS 13° 14° E FERIAS DIREITORIA	3.016,74 D	375,91		3.392,65 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITORIA	10.483,28 D	1.306,31		11.789,59 D
4.2.1.03.00.21	INSS S/PRODUTIVIDADE DIREITORIA	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	6.102,00 D	762,75		6.864,75 D
4.2.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	19.877,28 D	2.484,66		22.361,94 D
4.2.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATAL	83,20 D	10,40		93,60 D
4.2.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	762,74 D	95,34		858,08 D
4.2.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	1.144,16 D	143,02		1.287,18 D
4.2.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	3.786,36 D	465,76		4.252,12 D
4.2.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	5.679,53 D	698,63		6.378,16 D
4.2.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	5.064,70 D	69,90		5.134,60 D



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 12:06:59

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/19 ATE 30/09/19, EM REAL

Emissão: 03/07/20

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4.2.1.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	1.309,48 D	153,16		1.462,64 D
4.2.1.03.00.32	SENAI S14° SALARIO	3.731,70 D	442,06		4.173,76 D
4.2.1.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	5.597,57 D	663,09		6.260,66 D
4.2.1.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	1.594,22 D	142,16		1.736,38 D
4.2.1.03.00.35	SESI S/ FERIAS	2.391,32 D	213,24		2.604,56 D
4.2.1.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	9.760,99 D			9.760,99 D
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	604.720,09 D	81.734,88	6.657,78	679.797,19 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	387.217,83 D	47.750,91	1.613,33	433.355,41 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOGICA	97.249,05 D	11.986,50		109.235,55 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	76.398,64 D	16.532,48	5.044,45	87.886,67 D
4.2.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	43.854,57 D	5.464,99		49.319,56 D
4.2.1.05	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	8.326.569,13 D	974.030,89	75.996,47	9.224.603,55 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXACAO	3.925.618,64 D	524.296,65	48.497,44	4.401.417,85 D
4.2.1.05.00.03	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.182.149,88 D	382.162,54	22.218,88	2.542.093,54 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	1.569,24 D	800,00		2.369,24 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	57.660,06 D	9.689,00		67.349,06 D
4.2.1.05.00.06	SERVICOS GRAFICOS	123.360,64 D	12.596,56	1.165,18	134.792,02 D
4.2.1.05.00.08	SERVICO ESPECIALIZADO CIBERIAN/PA	1.625.565,78 D			1.625.565,78 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	323.629,36 D	44.486,14	4.114,97	364.000,53 D
4.2.1.07	MATERIAL APLICADO NA PROD.DOS SERVICOS	1.667.909,28 D	262.328,62		1.930.237,90 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	1.667.909,28 D	262.168,62		1.930.077,90 D
4.2.1.07.00.02	MATERIAL SECUNDARIO		160,00		160,00 D
4.2.1.10	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	1.904.117,87 D	252.283,28	14.632,77	2.141.768,38 D
4.2.1.10.00.01	PECAS E ACESSORIOS	928,88 D			928,88 D
4.2.1.10.00.03	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.156.314,24 D	159.172,05	14.632,77	1.300.853,52 D
4.2.1.10.00.06	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	746.874,75 D	93.111,23		839.985,98 D
4.3	OPERACOES NAO CONTINUADAS	13.914,73 D	35.668,30		49.583,03 D
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	13.914,73 D	35.668,30		49.583,03 D
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	13.914,73 D	35.668,30		49.583,03 D
4.3.1.01.00.02	PERDAS	5.050,04 D	35.668,30		40.718,34 D
4.3.1.01.00.03	RESULTADO BAIXA IMOBILIZADO	8.864,69 D			8.864,69 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			25.946.999,55	25.946.999,55	