
Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/10/19
Pergunta 02 : Data Final ?	31/10/19
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...: 12:09:14

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/19 ATE 31/10/19, EM REAL

Emissao: 03/07/20

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	77.007.534,99 D	13.851.063,76	14.955.814,22	75.902.784,53 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	51.855.106,80 D	13.772.599,35	14.739.643,71	50.888.062,44 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	5.501.568,00 D	8.543.813,36	10.827.766,67	3.217.614,69 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	9.120,00 D	13.030,00	13.030,00	9.120,00 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE		13.030,00	13.030,00	
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	9.856,97 D	7.113.747,22	7.123.604,19	
1.1.1.02.00.02	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 29000-9	9.552,47 D	6.402.580,35	6.412.132,82	
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 991197-9	304,50 D	711.166,87	711.471,37	
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	5.482.591,03 D	1.417.036,14	3.691.132,48	3.208.494,69 D
1.1.1.03.00.01	BB CDB DI SWAP	2.712.873,80 D	12.046,08		2.724.919,88 D
1.1.1.03.00.02	BB S PUBLICO ABSOLUTO	2.769.717,23 D	1.404.990,06	3.691.132,48	483.574,81 D
1.1.2	CLIENTES	33.665.615,58 D	4.190.296,85	2.257.971,49	35.597.940,94 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	34.296.916,17 D	4.186.247,42	2.222.167,78	36.260.995,81 D
1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	34.296.916,17 D	4.186.247,42	2.222.167,78	36.260.995,81 D
1.1.2.02	(-) PROVISOES	631.300,59 C	4.049,43	35.803,71	663.054,87 C
1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	631.300,59 C	4.049,43	35.803,71	663.054,87 C
1.1.3	ESTOQUES	3.164.385,64 D	269.010,20	462.163,49	2.971.232,35 D
1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	3.164.385,64 D	269.010,20	462.163,49	2.971.232,35 D
1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	3.164.385,64 D	269.010,20	462.163,49	2.971.232,35 D
1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	4.502.493,33 D	524.516,65	682.680,47	4.344.329,51 D
1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	3.372.361,63 D	177.010,41	341.267,62	3.208.104,42 D
1.1.4.01.00.01	IRPJ DL. 9430/96	2.933,22 D	169,33		3.102,55 D
1.1.4.01.00.02	CSLL DL. 9430/96	611,10 D	35,28		646,38 D
1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96		105,84	105,84	
1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96		22,93	22,93	
1.1.4.01.00.05	ISS A RECUPERAR	9.806,37 D		3.198,00	6.608,37 D
1.1.4.01.00.06	IRRF S/APLICACOES FNANCEIRAS	56.615,67 D	2.069,69		58.685,36 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	8.049,05 D	123.138,88	131.187,93	
1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSAL	2.119,93 D	26.734,10	28.854,03	
1.1.4.01.00.13	IMPOSTO DE RENDA PAGO A MAIOR	1.091.645,97 D	3.050,59	158.594,16	936.102,40 D
1.1.4.01.00.14	CSLL PAGO A MAIOR	517.181,61 D	2.379,04		519.560,65 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	1.130.131,70 D	347.506,24	341.412,85	1.136.225,09 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	106.510,19 D	22.148,12	32.687,00	95.971,31 D
1.1.4.02.00.02	DEPOSITO CAUCAO	909.004,36 D	64,35		909.068,71 D
1.1.4.02.00.03	CREDITOS DIVERSOS	2.629,48 D	1.930,98	142,11	4.418,35 D
1.1.4.02.00.04	CARTAO REDECARD	26.512,35 D	1.580,00	10.279,91	17.812,44 D
1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	85.475,32 D	62.914,70	39.435,74	108.954,28 D
1.1.4.02.00.09	VENDAS A VISTA-CTA TRANSITORIA		258.868,09	258.868,09	
1.1.6	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	737.835,49 D	24.820,24	29.435,30	733.220,43 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	583.041,81 D	24.820,24	29.435,30	578.426,75 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	33.669,19 D	24.820,24	29.435,30	29.054,13 D
1.1.6.01.00.03	ADIANTAMENTO DO DEC. TERCEIRO SALARIO	549.372,62 D			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	739.527,10 D	128.039,48	329.675,96	537.890,62 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	739.527,10 D	128.039,48	329.675,96	537.890,62 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	62.714,44 D	58.028,77	62.714,44	58.028,77 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	33.177,82 D	30.010,71	33.177,82	30.010,71 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	260.189,94 D		86.729,99	173.459,95 D
1.1.7.01.00.04	CONTRIBUICAO SINDICAL DE EXERCICIO	8.892,53 D		2.964,17	5.928,36 D
1.1.7.01.00.05	IPTU A APROPRIAR	175.060,12 D		58.353,36	116.706,76 D
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL.	93.514,33 D		31.171,43	62.342,90 D
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLASSES	3.333,35 D	40.000,00	23.333,35	20.000,00 D
1.1.7.01.00.08	TFF A APROPRIAR	1.976,38 D		658,79	1.317,59 D
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	734,98 D		125,00	609,98 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	24.915,58 D		5.441,72	19.473,86 D
1.1.7.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	54.889,97 D		18.296,67	36.593,30 D
1.1.7.01.00.15	ENCARGOS S/GRATIFICACAO DE NATAL	20.127,66 D		6.709,22	13.418,44 D
1.1.8	CUSTO A APROPRIAR	3.543.681,66 D	92.102,57	149.950,33	3.485.833,90 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	9.168.654,68 D	92.102,57	8.905,25	9.251.852,00 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...: 12:09:19

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/19 ATE 31/10/19, 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	2.813.296,77 D	79.235,25		2.892.532,02 D
1.1.8.01.00.07	LACUNA SOFTWARE	16.650,00 D			16.650,00 D
1.1.8.01.00.08	EALC SISTEMAS DE COMPUTACAO	195.960,50 D	9.527,32		205.487,82 D
1.1.8.01.00.10	CERTIFICACAO DIGITAL	287.762,74 D	3.340,00	8.905,25	282.197,49 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	5.624.973,02 C		141.045,08	5.766.018,10 C
1.1.8.02.00.01	(-) AMORTIZACAO PA	133.733,34 C		2.266,66	136.000,00 C
1.1.8.02.00.02	(-) AMORTIZACAO MAISTEC	4.078.834,08 C		79.194,50	4.158.028,58 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	36.632,85 C		854,43	37.487,28 C
1.1.8.02.00.05	(-) AMORTIZACAO SOFTWAREONE	439.362,21 C		5.827,59	445.189,80 C
1.1.8.02.00.06	(-) AMORTIZACAO AUTOPAGE	629.894,33 C		48.208,87	678.103,20 C
1.1.8.02.00.07	(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWARE	5.180,00 C		277,50	5.457,50 C
1.1.8.02.00.08	(-) AMORTIZACAO EALC	35.484,48 C		3.424,80	38.909,28 C
1.1.8.02.00.09	(-) AMORTIZACAO LICITEC TECNOLOGIA	15.851,73 C		990,73	16.842,46 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	25.152.428,19 D	78.464,41	216.170,51	25.014.722,09 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.962.887,41 D	62.284,48	39.635,73	2.985.536,16 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.924.277,98 D	62.284,48	20.331,00	2.966.231,46 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHISTA	2.565.414,24 D	62.284,48	20.331,00	2.607.367,72 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	38.609,43 D		19.304,73	19.304,70 D
1.2.1.03.00.03	CREDITO COFINS IMOVEIS GALPAO	31.722,38 D		15.861,18	15.861,20 D
1.2.1.03.00.04	CREDITO PASEP IMOVEIS GALPAO	6.887,05 D		3.443,55	3.443,50 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	22.058.506,81 D	16.179,93	176.534,78	21.898.151,96 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	47.503.495,27 D	13.427,00	12.388,00	47.504.534,27 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	2.223.660,27 D	12.388,00	12.388,00	2.223.660,27 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			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	1.039,00		11.935,31 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	34.348.525,12 C	2.752,93	150.892,73	34.496.664,92 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE COMUNICACA	5.717,05 C		43,82	5.760,87 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	2.042.282,83 C	2.752,93	9.504,99	2.049.034,89 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BENFEITORIAS	3.422.762,64 C		16.591,62	3.439.354,26 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SEGURANCA	84.582,89 C		554,40	85.137,29 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	659.603,19 C		7.980,19	667.583,38 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.333.791,27 C		22.792,45	21.356.583,72 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	5.643.675,14 C		67.148,25	5.710.823,39 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	6.206,55 C		56,61	6.263,16 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	980.847,58 C		26.220,40	1.007.067,98 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/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...: 12:09:24

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/19 ATE 31/10/19, 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	186.082,88 C		13.254,05	199.336,93 C
1.2.3.06.00.01	(-)DEPREC.IMOVEIS E BENFEITORIA B.REIS	123.666,20 C		7.681,13	131.347,33 C
1.2.3.06.00.03	(-)DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS B.REIS	62.416,68 C		5.572,92	67.989,60 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	74.815.513,47 C	5.992.512,10	5.401.516,47	74.224.517,84 C
2.1	PASSIVO	13.423.327,70 C	5.992.512,10	5.401.516,47	12.832.332,07 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.627.383,23 C	5.972.512,10	5.401.516,47	12.056.387,60 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.820.158,03 C	2.921.175,17	2.082.199,95	1.981.182,81 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	2.820.158,03 C	2.921.175,17	2.082.199,95	1.981.182,81 C
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	83.154,65 C	84.975,57	82.107,44	80.286,52 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIENTES	83.154,65 C	84.975,57	82.107,44	80.286,52 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	3.952.349,54 C	1.628.080,53	1.836.961,63	4.161.230,64 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGENS	304,50 C	711.926,20	711.621,70	
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	86.060,02 C	86.060,02	86.135,96	86.135,96 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	410.587,61 C	381.944,72	379.546,58	408.189,47 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR		12.425,92	12.425,92	
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	10.452,36 C	10.452,36	10.421,20	10.421,20 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	15.678,53 C	15.678,53	15.631,80	15.631,80 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	131.552,43 C	132.044,43	136.938,89	136.446,89 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	1.205.887,62 C	35.317,81	71.681,39	1.242.251,20 C
2.1.1.03.00.12	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	815.988,26 C		92.825,27	908.813,53 C
2.1.1.03.00.16	INSS RETIDO	90.210,87 C	88.902,60	118.285,73	119.594,00 C
2.1.1.03.00.17	FGTS S/13° SALARIO A PAGAR	65.279,06 C		7.426,02	72.705,08 C
2.1.1.03.00.18	INSS S/13° SALARIO A PAGAR	214.849,71 C		24.440,89	239.290,60 C
2.1.1.03.00.19	FGTS S/FERIAS A PAGAR	96.471,01 C		2.909,09	99.380,10 C
2.1.1.03.00.20	INSS S/FERIAS A PAGAR	317.148,44 C		9.563,63	326.712,07 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	8.159,88 C		928,26	9.088,14 C
2.1.1.03.00.31	SESI S/13° SALARIO	12.239,82 C		1.392,38	13.632,20 C
2.1.1.03.00.32	FUNPREV S/13° SALARIO	5.872,77 C		667,23	6.540,00 C
2.1.1.03.00.33	PLANSERV A PAGAR	126.037,64 C	126.037,64	125.902,68	125.902,68 C
2.1.1.03.00.37	SENAI S/ FERIAS	12.058,88 C		363,63	12.422,51 C
2.1.1.03.00.38	SESI S/ FERIAS	18.088,31 C		545,46	18.633,77 C
2.1.1.03.00.39	FUNPREV S/ FERIAS	7.830,33 C		17,62	7.847,95 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.463.061,11 C	531.169,01	558.920,02	1.490.812,12 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	49.285,63 C	51.360,54	65.929,64	63.854,73 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	74.405,10 C	205.698,87	258.944,10	127.650,33 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	16.121,10 C	44.998,06	56.140,90	27.263,94 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	104.446,68 C	105.503,96	114.293,17	113.235,89 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	105.266,42 C	55.389,87	56.792,19	106.668,74 C
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	121.847,13 C	40.615,71		81.231,42 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	4.559,53 C	4.559,53	6.820,02	6.820,02 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	69.127,41 C	23.042,47		46.084,94 C
2.1.1.05	PROVISOES A PAGAR	758.921,38 C	758.921,38	605.625,21	605.625,21 C
2.1.1.05.00.01	CSSL A PAGAR	209.350,07 C	209.350,07	168.581,64	168.581,64 C
2.1.1.05.00.02	IRPJ A PAGAR	549.571,31 C	549.571,31	437.043,57	437.043,57 C
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	371.955,87 C	48.190,44	235.702,22	559.467,65 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	148.554,90 C			148.554,90 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	9.076,55 C		566,95	9.643,50 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	9.284,19 C		377,97	9.662,16 C
2.1.1.10.00.06	CREDITOS PENDENTES BANCO DO BRASIL	72.300,72 C		201.569,96	273.870,68 C
2.1.1.10.00.08	CREDITOS DE CLIENTES	24.054,52 C		182,91	24.237,43 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:09:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/19 ATE 31/10/19, 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	440,00 C	2.315,14	1.875,14	
2.1.1.10.00.20	OUTRAS CONTAS	26.505,70 C		72,30	26.578,00 C
2.1.1.10.00.22	CAUCAO ANTI CALOTE PORTARIA 1.307/2014	81.739,29 C	45.875,30	31.056,99	66.920,98 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	20.000,00		775.944,47 C
2.1.2.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE	795.944,47 C	20.000,00		775.944,47 C
2.1.2.01.00.01	CONTINGENCIAS TRABALHISTA	795.944,47 C	20.000,00		775.944,47 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	44.686.527,27 C	446.530,64	4.618.015,54	48.858.012,17 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINUADAS	43.358.351,02 C	445.391,81	4.569.377,51	47.482.336,72 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINUADAS	46.361.660,06 C		4.569.377,51	50.931.037,57 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	15.925.430,51 C		258.290,89	16.183.721,40 C
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	39.832,20 C		3.498,30	43.330,50 C
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	522.598,46 C		74.745,60	597.344,06 C
3.1.1.01.00.05	PUBLICACOES A VISTA	15.342.797,84 C		174.919,29	15.517.717,13 C
3.1.1.01.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A VISTA	20.202,01 C		5.127,70	25.329,71 C
3.1.1.02	RECEITAS A PRAZO	30.436.229,55 C		4.311.086,62	34.747.316,17 C
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO	22.178,40 C		1.980,00	24.158,40 C
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	4.175.026,52 C		485.350,05	4.660.376,57 C
3.1.1.02.00.04	MICROFILMAGEM A PRAZO	36.464,04 C		10.691,17	47.155,21 C
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	18.255.500,96 C		1.718.770,85	19.974.271,81 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	698.910,62 C		873.774,62	1.572.685,24 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PRAZO	47.415,80 C		3.423,96	50.839,76 C
3.1.1.02.00.09	OFF-SITE STORAGE A PRAZO	6.219.098,25 C		680.618,44	6.899.716,69 C
3.1.1.02.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A PRAZO	189.498,20 C		48.870,85	238.369,05 C
3.1.1.02.00.14	SERVICOS ESPECIAIS- HISTORICO FUNCIONAL	459.720,00 C		445.788,75	905.508,75 C
3.1.1.02.00.15	PUBLICACOES ELETRONICAS	332.416,76 C		41.817,93	374.234,69 C
3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	3.003.309,04 D	445.391,81		3.448.700,85 D
3.1.2.02	(-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	3.003.309,04 D	445.391,81		3.448.700,85 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	1.959.820,98 D	257.987,32		2.217.808,30 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	425.040,80 D	55.984,85		481.025,65 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	618.447,26 D	131.419,64		749.866,90 D
3.2	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES CONTINUADAS	1.315.240,37 C	1.138,83	35.573,76	1.349.675,30 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES CONTINUADAS	1.337.930,86 C	26,00	35.573,76	1.373.478,62 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	847.129,04 C	26,00	11.915,38	859.018,42 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	794.291,66 C		4.049,43	798.341,09 C
3.2.1.01.00.03	RECUPERACAO CREDITO PIS/COFINS	50.439,17 C		7.728,50	58.167,67 C
3.2.1.01.00.20	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	2.398,21 C	26,00	137,45	2.509,66 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	490.801,82 C		23.658,38	514.460,20 C
3.2.1.02.00.01	DESCONTOS OBTIDOS	0,20 C			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	204.235,93 C		17.474,24	221.710,17 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	283.177,24 C		6.184,14	289.361,38 C
3.2.1.02.00.06	RECEITA DE DIVIDENDOS	13,70 C			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	22.690,49 D	1.112,83		23.803,32 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRAS RECEITAS	22.690,49 D	1.112,83		23.803,32 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	19.516,73 D	956,78		20.473,51 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	3.173,76 D	156,05		3.329,81 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CONTINUADAS	12.935,88 C		13.064,27	26.000,15 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CONTINUADAS	12.935,88 C		13.064,27	26.000,15 C
3.3.1.02	OUTRAS RECEITAS DE OP NAO CONTINUADAS	12.935,88 C		13.064,27	26.000,15 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	12.935,88 C		13.064,27	26.000,15 C
4	DESPESAS E CUSTOS	42.494.505,75 D	5.618.797,49	933.557,76	47.179.745,48 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINUADAS	19.449.600,74 D	2.762.254,84	809.278,29	21.402.577,29 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.438.106,73 D	1.814.669,43	49.423,63	18.203.352,53 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	4.695.628,59 D	547.571,40	34.805,49	5.208.394,50 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:09:34

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/19 ATE 31/10/19, EM REAL

Emissao: 03/07/20

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	3.193.413,80 D	391.828,43	34.805,49	3.550.436,74 D
4.1.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	278.394,43 D	27.005,44		305.399,87 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	324.499,13 D	35.969,61		360.468,74 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	315.171,20 D	33.755,68		348.926,88 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	87.094,76 D	11.932,80		99.027,56 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	341.627,72 D	33.625,30		375.253,02 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	22.398,82 D	2.652,24		25.051,06 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	16.799,18 D	1.989,19		18.788,37 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	12.929,84 D	1.451,96		14.381,80 D
4.1.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	66.246,75 D	7.360,75		73.607,50 D
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CONS ADM/FIS	484.231,14 D	56.765,65		540.996,79 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	220.981,14 D	27.515,65		248.496,79 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	202.500,00 D	22.500,00		225.000,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	60.750,00 D	6.750,00		67.500,00 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.243.888,76 D	197.250,01	0,01	2.441.138,76 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	343.650,20 D	34.734,46		378.384,66 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.105.916,72 D	113.217,88		1.219.134,60 D
4.1.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	33.598,35 D	3.157,23		36.755,58 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	40.334,49 D	4.344,51	0,01	44.678,99 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	60.501,71 D	6.516,76		67.018,47 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	37.110,58 D	2.877,57		39.988,15 D
4.1.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONADO	83.037,20 D	9.450,61		92.487,81 D
4.1.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	9.865,24 D	1.023,77		10.889,01 D
4.1.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	31.088,63 D	3.338,16		34.426,79 D
4.1.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	81.144,72 D	8.577,94		89.722,66 D
4.1.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	24.744,13 D	2.584,28		27.328,41 D
4.1.1.03.00.17	FGTS S/13° 14° E FERIAS DIREITORIA	4.170,28 D	487,48		4.657,76 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREITORIA	14.491,53 D	1.693,96		16.185,49 D
4.1.1.03.00.23	FGTS S/ GRATIFICACAO DE NATAL	5.299,74 D	588,86		5.888,60 D
4.1.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	17.263,89 D	1.918,21		19.182,10 D
4.1.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATAL	72,27 D	8,03		80,30 D
4.1.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	662,49 D	73,61		736,10 D
4.1.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	993,69 D	110,41		1.104,10 D
4.1.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	3.282,72 D	373,44		3.656,16 D
4.1.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	4.924,09 D	560,15		5.484,24 D
4.1.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	3.964,02 D	268,43		4.232,45 D
4.1.1.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	1.129,18 D	118,24		1.247,42 D
4.1.1.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO	3.222,22 D	341,28		3.563,50 D
4.1.1.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	4.833,33 D	511,92		5.345,25 D
4.1.1.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	1.340,53 D	146,29		1.486,82 D
4.1.1.03.00.35	SESI S/ FERIAS	2.010,78 D	219,44		2.230,22 D
4.1.1.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	7.535,69 D	7,09		7.542,78 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	605.092,00 D	71.281,13	5.134,54	671.238,59 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	334.559,38 D	38.029,05	1.255,18	371.333,25 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	121.791,07 D	14.129,85	233,02	135.687,90 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	67.546,15 D	13.839,04	3.646,34	77.738,85 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	38.075,73 D	5.283,19		43.358,92 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	4.679.796,07 D	491.264,44	923,71	5.170.136,80 D
4.1.1.05.00.01	SERVICO DE COPA	73.737,00 D	7.900,18		81.637,18 D
4.1.1.05.00.02	COPIAS E REPRODUCOES	62.243,82 D	6.846,36		69.090,18 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC. DE DADOS	484.995,55 D	40.913,46		525.909,01 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL	553.539,10 D	63.049,51		616.588,61 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	857.224,08 D	96.892,63		954.116,71 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	229.888,39 D	22.708,62		252.597,01 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	91.602,04 D	8.985,50		100.587,54 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	574.340,05 D	68.771,09		642.196,11 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES	201.729,72 D	22.266,21	915,03	223.995,93 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO	74.880,00 D	9.360,00		84.240,00 D
4.1.1.05.00.13	MANUTENCAO DE VEICULOS	398,00 D			398,00 D
4.1.1.05.00.14	SERVICOS ESPECIALIZADOS	407.447,57 D	20.655,32		428.102,89 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	297.286,00 D	33.879,12		331.165,12 D
4.1.1.05.00.17	PORTARIA	599.299,78 D	70.427,61	8,68	669.718,71 D
4.1.1.05.00.19	SERVICO DE OFFICER BOY	118.785,06 D	13.198,34		131.983,40 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.812,70 D	5.410,49		54.223,19 D
4.1.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	3.587,21 D			3.587,21 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:09:39

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/19 ATE 31/10/19, EM REAL

Emissao: 03/07/20

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	3.726.903,79 D	450.536,80	8.559,88	4.168.880,71 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	63.093,28 D	7.649,36		70.742,64 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	896.405,07 D	143.715,30	7.662,15	1.032.458,22 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	58.171,25 D	6.479,96		64.651,21 D
4.1.1.10.00.05	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	694.918,90 D	71.050,62		765.969,52 D
4.1.1.10.00.06	BENS DE PEQUENO VALOR	2.144,88 D	425,00		2.569,88 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	8.870,00 D	331,00		9.201,00 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND. PATRONAL	62.844,01 D	6.297,52		69.141,53 D
4.1.1.10.00.11	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	173.875,32 D	35.803,71		209.679,03 D
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	37.187,22 D	5.458,49		42.645,71 D
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	2.247,43 D	125,00		2.372,43 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	92.142,20 D	12.713,72	137,00	104.718,92 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	29.489,94 D	2.877,47		32.367,41 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	901,09 D	1.057,66		1.958,75 D
4.1.1.10.00.18	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.311,63 D	1.700,09		4.011,72 D
4.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMPEZA	15.806,75 D	2.704,64	440,00	18.071,39 D
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	1.013,28 D	92,11		1.105,39 D
4.1.1.10.00.21	FARDAMENTO	546,80 D	524,00		1.070,80 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	2.789,92 D	471,17	320,67	2.940,42 D
4.1.1.10.00.24	FRETE	500,00 D			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	55.260,70 D	1.372,00		56.632,70 D
4.1.1.10.00.28	COPA E COZINHA	4.592,45 D	330,00		4.922,45 D
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	193.167,06 D	622,81		193.789,87 D
4.1.1.10.00.33	DIREITO USO SOFTWARE	1.240.548,52 D	141.045,08		1.381.593,60 D
4.1.1.10.00.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.590,64 D	7.690,09	0,06	35.280,67 D
4.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	1.447.151,36 D	152.482,77	933,28	1.598.700,85 D
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	941.617,62 D	100.828,15		1.042.445,77 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	681.906,18 D	74.606,15		756.512,33 D
4.1.2.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	53.007,75 D	5.141,98		58.149,73 D
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	61.786,33 D	6.848,80		68.635,13 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	60.376,39 D	6.427,26		66.803,65 D
4.1.2.01.00.08	GRATIFICACOES	65.021,15 D	6.402,43		71.423,58 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	12.613,77 D	1.401,53		14.015,30 D
4.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	347.741,46 D	37.117,09		384.858,55 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	61.957,71 D	6.588,69		68.546,40 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	198.781,65 D	21.557,27		220.338,92 D
4.1.2.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	6.328,78 D	601,15		6.929,93 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	7.628,81 D	827,21		8.456,02 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	11.443,63 D	1.240,82		12.684,45 D
4.1.2.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONADO	7.066,08 D	547,90		7.613,98 D
4.1.2.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONADO	15.810,71 D	1.799,45		17.610,16 D
4.1.2.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	1.878,38 D	194,93		2.073,31 D
4.1.2.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	5.919,44 D	635,60		6.555,04 D
4.1.2.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	15.450,35 D	1.633,28		17.083,63 D
4.1.2.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	4.711,46 D	492,07		5.203,53 D
4.1.2.03.00.23	FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL	1.009,08 D	112,12		1.121,20 D
4.1.2.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	3.287,16 D	365,24		3.652,40 D
4.1.2.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATAL	13,77 D	1,53		15,30 D
4.1.2.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	126,16 D	14,02		140,18 D
4.1.2.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	189,18 D	21,02		210,20 D
4.1.2.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	625,04 D	71,10		696,14 D
4.1.2.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	937,57 D	106,66		1.044,23 D
4.1.2.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	754,76 D	51,11		805,87 D
4.1.2.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	215,02 D	22,51		237,53 D
4.1.2.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO	613,51 D	64,97		678,48 D
4.1.2.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	920,24 D	97,46		1.017,70 D
4.1.2.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	255,24 D	27,85		283,09 D
4.1.2.03.00.35	SESI S/ FERIAS	382,88 D	41,78		424,66 D
4.1.2.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	1.434,85 D	1,35		1.436,20 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	99.928,43 D	12.265,06	933,28	111.260,21 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	63.701,92 D	7.240,94	238,99	70.703,87 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	16.057,69 D	1.476,75		17.534,44 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	12.919,02 D	2.541,42	694,29	14.766,15 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:09:44

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/19 ATE 31/10/19, EM REAL

Emissao: 03/07/20

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4.1.2.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	7.249,80 D	1.005,95		8.255,75 D
4.1.2.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	38.808,34 D	1.301,94		40.110,28 D
4.1.2.05.00.02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	790,00 D			790,00 D
4.1.2.05.00.09	DESPESA COM CORREIO	38.018,34 D	1.301,94		39.320,28 D
4.1.2.07	DESPESAS DO GALPAO	18.800,48 D	970,53		19.771,01 D
4.1.2.07.00.01	AGUA GALPAO	10.307,23 D	970,53		11.277,76 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	255,03 D			255,03 D
4.1.2.20.00.06	TAXI	255,03 D			255,03 D
4.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	70.816,80 D	5.041,69		75.858,49 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	70.816,80 D	5.041,69		75.858,49 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	29.033,90 D	987,80		30.021,70 D
4.1.3.01.00.02	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	215,61 D			215,61 D
4.1.3.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	9.486,17 D	337,71		9.823,88 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	21.113,01 D	659,84		21.772,85 D
4.1.3.01.00.05	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	59,37 D			59,37 D
4.1.3.01.00.06	TAXA ADM CARTOES DE CREDITO	9.885,55 D	1.220,76		11.106,31 D
4.1.3.01.00.07	IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS	1.023,19 D	1.835,58		2.858,77 D
4.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	734.604,47 D	184.435,74		919.040,21 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPESAS TRIBUTARIAS	734.604,47 D	184.435,74		919.040,21 D
4.1.4.01.00.01	TFF	3.293,95 D	658,79		3.952,74 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	335.079,72 D	37.231,08		372.310,80 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	272,13		1.653,25 D
4.1.4.01.00.05	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	202.391,12 D	125.151,46		327.542,58 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	190.100,52 D	21.122,28		211.222,80 D
4.1.5	IMPOSTO SOBRE LUCRO	758.921,38 D	605.625,21	758.921,38	605.625,21 D
4.1.5.01.00.01	IR SOBRE LUCRO	549.571,31 D	437.043,57	549.571,31	437.043,57 D
4.1.5.01.00.02	CS SOBRE LUCRO	209.350,07 D	168.581,64	209.350,07	168.581,64 D
4.2	CUSTOS DAS OPERACOES CONTINUADAS	22.995.321,98 D	2.838.220,21	121.526,54	25.712.015,65 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	22.995.321,98 D	2.838.220,21	121.526,54	25.712.015,65 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRODUCAO	6.449.775,98 D	690.619,95		7.140.395,93 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	4.638.920,42 D	507.536,16		5.146.456,58 D
4.2.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	360.604,88 D	34.980,20		395.585,08 D
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	420.324,37 D	46.591,51		466.915,88 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	410.732,78 D	43.723,79		454.456,57 D
4.2.1.01.00.08	GRATIFICACOES	442.330,53 D	43.554,92		485.885,45 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	17.101,95 D	1.901,53		19.003,48 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	12.965,13 D	1.426,15		14.391,28 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	12.341,70 D	1.371,30		13.713,00 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	85.809,51 D	9.534,39		95.343,90 D
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA PRODUCAO	155.240,67 D	17.274,48		172.515,15 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	155.240,67 D	17.274,48		172.515,15 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	2.413.898,31 D	254.185,29		2.668.083,60 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	422.844,13 D	44.822,00		467.666,13 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.366.651,37 D	146.651,35		1.513.302,72 D
4.2.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	43.053,67 D	4.089,57		47.143,24 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	51.899,74 D	5.627,45		57.527,19 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	77.849,65 D	8.441,17		86.290,82 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	48.069,46 D	3.727,32		51.796,78 D
4.2.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONADO	107.558,25 D	12.241,38		119.799,63 D
4.2.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	12.778,48 D	1.326,09		14.104,57 D
4.2.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	40.269,17 D	4.323,93		44.593,10 D
4.2.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	105.106,90 D	11.111,02		116.217,92 D
4.2.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	32.051,12 D	3.347,42		35.398,54 D
4.2.1.03.00.17	FGTS 13° 14° E FERIAS DIREITORIA	3.392,65 D	375,91		3.768,56 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITORIA	11.789,59 D	1.306,31		13.095,90 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	6.864,75 D	762,75		7.627,50 D
4.2.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	22.361,94 D	2.484,66		24.846,60 D
4.2.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATAL	93,60 D	10,40		104,00 D
4.2.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	858,08 D	95,34		953,42 D
4.2.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	1.287,18 D	143,02		1.430,20 D
4.2.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	4.252,12 D	483,72		4.735,84 D
4.2.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	6.378,16 D	725,57		7.103,73 D
4.2.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	5.134,60 D	347,69		5.482,29 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:09:49

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/19 ATE 31/10/19, EM REAL

Emissao: 03/07/20

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4.2.1.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	1.462,64 D	153,16		1.615,80 D
4.2.1.03.00.32	SENAI S14° SALARIO	4.173,76 D	442,06		4.615,82 D
4.2.1.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	6.260,66 D	663,09		6.923,75 D
4.2.1.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	1.736,38 D	189,49		1.925,87 D
4.2.1.03.00.35	SESI S/ FERIAS	2.604,56 D	284,24		2.888,80 D
4.2.1.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	9.760,99 D	9,18		9.770,17 D
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	679.797,19 D	85.491,58	6.348,94	758.939,83 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	433.355,41 D	49.259,10	1.625,83	480.988,68 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOGICA	109.235,55 D	12.100,20		121.335,75 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	87.886,67 D	17.288,96	4.723,11	100.452,52 D
4.2.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	49.319,56 D	6.843,32		56.162,88 D
4.2.1.05	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	9.224.603,55 D	1.258.565,86	100.544,83	10.382.624,58 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXACAO	4.401.417,85 D	787.917,65	72.882,38	5.116.453,12 D
4.2.1.05.00.03	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.542.093,54 D	380.618,22	20.195,41	2.902.516,35 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	2.369,24 D	400,00		2.769,24 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	67.349,06 D	8.905,25		76.254,31 D
4.2.1.05.00.06	SERVICOS GRAFICOS	134.792,02 D	36.238,60	3.352,07	167.678,55 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	364.000,53 D	44.486,14	4.114,97	404.371,70 D
4.2.1.07	MATERIAL APLICADO NA PROD.DOS SERVICOS	1.930.237,90 D	280.794,84		2.211.032,74 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	1.930.077,90 D	280.794,84		2.210.872,74 D
4.2.1.07.00.02	MATERIAL SECUNDARIO	160,00 D			160,00 D
4.2.1.10	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	2.141.768,38 D	251.288,21	14.632,77	2.378.423,82 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	1.300.853,52 D	158.192,05	14.632,77	1.444.412,80 D
4.2.1.10.00.06	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	839.985,98 D	93.096,16		933.082,14 D
4.3	OPERACOES NAO CONTINUADAS	49.583,03 D	18.322,44	2.752,93	65.152,54 D
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	49.583,03 D	18.322,44	2.752,93	65.152,54 D
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	49.583,03 D	18.322,44	2.752,93	65.152,54 D
4.3.1.01.00.02	PERDAS	40.718,34 D	5.934,44		46.652,78 D
4.3.1.01.00.03	RESULTADO BAIXA IMOBILIZADO	8.864,69 D	12.388,00	2.752,93	18.499,76 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			25.908.903,99	25.908.903,99	