
Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/11/19
Pergunta 02 : Data Final ?	30/11/19
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...: 12:11:50

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/19 ATE 30/11/19, EM REAL

Emissao: 03/07/20

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	75.902.784,53 D	17.298.577,01	16.184.006,90	77.017.354,64 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	50.888.062,44 D	16.871.183,63	15.839.923,99	51.919.322,08 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.217.614,69 D	10.296.114,59	10.689.189,26	2.824.540,02 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	9.120,00 D	2.687,20	1.937,20	9.870,00 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE		2.687,20	1.937,20	750,00 D
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		7.546.175,37	7.546.175,37	
1.1.1.02.00.02	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 29000-9		6.806.273,63	6.806.273,63	
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 991197-9		739.901,74	739.901,74	
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	3.208.494,69 D	2.747.252,02	3.141.076,69	2.814.670,02 D
1.1.1.03.00.01	BB CDB DI SWAP	2.724.919,88 D	6.137,82	1.406.331,70	1.324.726,00 D
1.1.1.03.00.02	BB S PUBLICO ABSOLUTO	483.574,81 D	2.741.114,20	1.734.744,99	1.489.944,02 D
1.1.2	CLIENTES	35.597.940,94 D	5.604.995,73	3.401.008,10	37.801.928,57 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	36.260.995,81 D	5.590.689,78	3.367.710,01	38.483.975,58 D
1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	36.260.995,81 D	5.590.689,78	3.367.710,01	38.483.975,58 D
1.1.2.02	(-) PROVISOES	663.054,87 C	14.305,95	33.298,09	682.047,01 C
1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	663.054,87 C	14.305,95	33.298,09	682.047,01 C
1.1.3	ESTOQUES	2.971.232,35 D	172.365,56	315.540,24	2.828.057,67 D
1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	2.971.232,35 D	172.365,56	315.540,24	2.828.057,67 D
1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	2.971.232,35 D	172.365,56	315.540,24	2.828.057,67 D
1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	4.344.329,51 D	564.127,34	927.454,95	3.981.001,90 D
1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	3.208.104,42 D	144.963,86	368.387,84	2.984.680,44 D
1.1.4.01.00.01	IRPJ DL. 9430/96	3.102,55 D	134,46		3.237,01 D
1.1.4.01.00.02	CSLL DL. 9430/96	646,38 D	28,01		674,39 D
1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96		84,05	84,05	
1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96		18,21	18,21	
1.1.4.01.00.05	ISS A RECUPERAR	6.608,37 D			6.608,37 D
1.1.4.01.00.06	IRRF S/APLICACOES FNANCEIRAS	58.685,36 D	7.296,64		65.982,00 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		106.990,27	106.990,27	
1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSAL		23.228,15	23.228,15	
1.1.4.01.00.12	IR A RECUPERAR		465,75		465,75 D
1.1.4.01.00.13	IMPOSTO DE RENDA PAGO A MAIOR	936.102,40 D	3.443,23	218.762,43	720.783,20 D
1.1.4.01.00.14	CSLL PAGO A MAIOR	519.560,65 D	2.493,89		522.054,54 D
1.1.4.01.00.15	CREDITO COFINS IMOBILIZADO	206.195,36 D		15.861,18	190.334,18 D
1.1.4.01.00.16	CREDITO PASEP IMOBILIZADO	44.766,10 D		3.443,55	41.322,55 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
1.1.4.01.00.23	PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR		781,20		781,20 D
1.1.4.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.136.225,09 D	419.163,48	559.067,11	996.321,46 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	95.971,31 D	29.663,44	11.297,87	114.336,88 D
1.1.4.02.00.02	DEPOSITO CAUCAO	909.068,71 D		148.468,68	760.600,03 D
1.1.4.02.00.03	CREDITOS DIVERSOS	4.418,35 D			4.418,35 D
1.1.4.02.00.04	CARTAO REDECARD	17.812,44 D	1.647,00	7.252,32	12.207,12 D
1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	108.954,28 D	30.570,45	34.765,65	104.759,08 D
1.1.4.02.00.09	VENDAS A VISTA-CTA TRANSITORIA		357.282,59	357.282,59	
1.1.6	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	733.220,43 D	60.070,36	50.823,14	742.467,65 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	578.426,75 D	34.067,46	24.820,24	587.673,97 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	29.054,13 D	33.194,14	24.820,24	37.428,03 D
1.1.6.01.00.03	ADIANTAMENTO DO DEC. TERCEIRO SALARIO	549.372,62 D	873,32		550.245,94 D
1.1.6.02	ADIANTAMENTO E DEVOLUCOES A FORNECEDORE	154.793,68 D	26.002,90	26.002,90	154.793,68 D
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	154.793,68 D	26.002,90	26.002,90	154.793,68 D
1.1.7	DESPESAS ANTECIPADAS	537.890,62 D	84.617,48	301.823,16	320.684,94 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	537.890,62 D	84.617,48	301.823,16	320.684,94 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	58.028,77 D	58.963,68	58.028,77	58.963,68 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	30.010,71 D	25.653,80	30.010,71	25.653,80 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	173.459,95 D		86.729,99	86.729,96 D
1.1.7.01.00.04	CONTRIBUICAO SINDICAL DE EXERCICIO	5.928,36 D		2.964,19	2.964,19 D
1.1.7.01.00.05	IPTU A APROPRIAR	116.706,76 D		58.353,36	58.353,40 D
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL.	62.342,90 D		31.171,43	31.171,47 D
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLASSES	20.000,00 D		3.333,33	16.666,67 D
1.1.7.01.00.08	TFE A APROPRIAR	1.317,59 D		658,79	658,80 D
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	609,98 D		125,00	484,98 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	19.473,86 D		5.441,72	14.032,14 D
1.1.7.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	36.593,30 D		18.296,67	18.296,63 D
1.1.7.01.00.15	ENCARGOS S/GRATIFICACAO DE NATAL	13.418,44 D		6.709,22	6.709,22 D
1.1.8	CUSTO A APROPRIAR	3.485.833,90 D	88.892,57	154.085,14	3.420.641,33 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	9.251.852,00 D	88.892,57	13.827,34	9.326.917,23 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:11:56

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/19 ATE 30/11/19, EM REAL

Emissao: 03/07/20

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
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	591.654,61 D			591.654,61 D
1.1.8.01.00.06	AUTOPAGE	2.892.532,02 D	79.235,25		2.971.767,27 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	205.487,82 D	9.527,32		215.015,14 D
1.1.8.01.00.10	CERTIFICACAO DIGITAL	282.197,49 D	130,00	13.827,34	268.500,15 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	5.766.018,10 C		140.257,80	5.906.275,90 C
1.1.8.02.00.01	(-) AMORTIZACAO PA	136.000,00 C			136.000,00 C
1.1.8.02.00.02	(-) AMORTIZACAO MAISTEC	4.158.028,58 C		79.194,50	4.237.223,08 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	37.487,28 C		854,45	38.341,73 C
1.1.8.02.00.05	(-) AMORTIZACAO SOFTWAREONE	445.189,80 C		5.827,57	451.017,37 C
1.1.8.02.00.06	(-) AMORTIZACAO AUTOPAGE	678.103,20 C		49.529,45	727.632,65 C
1.1.8.02.00.07	(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWARE	5.457,50 C		277,50	5.735,00 C
1.1.8.02.00.08	(-) AMORTIZACAO ECALC	38.909,28 C		3.583,59	42.492,87 C
1.1.8.02.00.09	(-) AMORTIZACAO LICITEC TECNOLOGIA	16.842,46 C		990,74	17.833,20 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	25.014.722,09 D	427.393,38	344.082,91	25.098.032,56 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.985.536,16 D	427.393,38	180.886,63	3.232.042,91 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.966.231,46 D	427.393,38	180.886,63	3.212.738,21 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHISTA	2.607.367,72 D	246.506,75		2.853.874,47 D
1.2.1.01.00.03	BLOQUEIO/ PENHORA JUDICIAL	358.863,74 D	180.886,63	180.886,63	358.863,74 D
1.2.1.03	CREDITOS DE LONGO PRAZO	19.304,70 D			19.304,70 D
1.2.1.03.00.03	CREDITO COFINS IMOVEIS GALPAO	15.861,20 D			15.861,20 D
1.2.1.03.00.04	CREDITO PASEP IMOVEIS GALPAO	3.443,50 D			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	21.898.151,96 D		163.196,08	21.734.955,88 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	47.504.534,27 D			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			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	11.935,31 D			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	34.496.664,92 C		149.942,03	34.646.606,95 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE COMUNICACA	5.760,87 C		43,82	5.804,69 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	2.049.034,89 C		8.549,18	2.057.584,07 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BENFEITORIAS	3.439.354,26 C		16.591,62	3.455.945,88 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SEGURANCA	85.137,29 C		554,40	85.691,69 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	667.583,38 C		7.980,19	675.563,57 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.356.583,72 C		22.784,72	21.379.368,44 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	5.710.823,39 C		67.153,27	5.777.976,66 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	6.263,16 C		64,43	6.327,59 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	1.007.067,98 C		26.220,40	1.033.288,38 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/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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:12:01

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/19 ATE 30/11/19, EM REAL

Emissao: 03/07/20

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
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
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	IMOVEIS 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	199.336,93 C		13.254,05	212.590,98 C
1.2.3.06.00.01	(-)DEPREC.IMOVEIS E BENFEITORIA B.REIS	131.347,33 C		7.681,13	139.028,46 C
1.2.3.06.00.03	(-)DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS B.REIS	67.989,60 C		5.572,92	73.562,52 C
1.2.4	INTANGIVEL	10.033,97 D		0,20	10.033,77 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		0,20	1.229.204,89 C
1.2.4.02.00.03	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO E SOFTWARE	1.229.204,69 C		0,20	1.229.204,89 C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	74.224.517,84 C	5.091.703,97	5.684.785,00	74.817.598,87 C
2.1	PASSIVO	12.832.332,07 C	5.091.703,97	5.684.785,00	13.425.413,10 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.056.387,60 C	5.091.703,97	5.684.785,00	12.649.468,63 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.981.182,81 C	1.936.142,54	2.108.603,83	2.153.644,10 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	1.981.182,81 C	1.936.142,54	2.108.603,83	2.153.644,10 C
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	80.286,52 C	91.683,25	100.874,90	89.478,17 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIENTES	80.286,52 C	91.683,25	100.874,90	89.478,17 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.161.230,64 C	1.704.005,51	2.018.194,15	4.475.419,28 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGENS		740.335,92	740.335,92	
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	86.135,96 C	86.135,96	86.868,92	86.868,92 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	408.189,47 C	375.554,30	383.646,72	416.281,89 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR		12.425,70	12.425,69	0,01 D
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	10.421,20 C	10.421,20	10.517,62	10.517,62 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	15.631,80 C	15.631,81	15.776,44	15.776,43 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	136.446,89 C	136.446,89	138.130,86	138.130,86 C
2.1.1.03.00.09	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	2.851,52 C	2.851,52	2.851,52	2.851,52 C
2.1.1.03.00.10	FERIAS A PAGAR	1.242.251,20 C	52.723,46	181.762,91	1.371.290,65 C
2.1.1.03.00.12	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	908.813,53 C		100.375,63	1.009.189,16 C
2.1.1.03.00.16	INSS RETIDO	119.594,00 C	118.285,77	107.471,17	108.779,40 C
2.1.1.03.00.17	FGTS S/13° SALARIO A PAGAR	72.705,08 C		8.030,05	80.735,13 C
2.1.1.03.00.18	INSS S/13° SALARIO A PAGAR	239.290,60 C		26.428,91	265.719,51 C
2.1.1.03.00.19	FGTS S/FERIAS A PAGAR	99.380,10 C		10.323,15	109.703,25 C
2.1.1.03.00.20	INSS S/FERIAS A PAGAR	326.712,07 C		33.937,37	360.649,44 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/GRATIFICACAO 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	9.088,14 C		1.003,75	10.091,89 C
2.1.1.03.00.31	SESI S/13° SALARIO	13.632,20 C		1.505,64	15.137,84 C
2.1.1.03.00.32	FUNPREV S/13° SALARIO	6.540,00 C		654,00	7.194,00 C
2.1.1.03.00.33	PLANSERV A PAGAR	125.902,68 C	125.902,68	125.631,59	125.631,59 C
2.1.1.03.00.37	SENAI S/ FERIAS	12.422,51 C		1.290,40	13.712,91 C
2.1.1.03.00.38	SESI S/ FERIAS	18.633,77 C		1.935,59	20.569,36 C
2.1.1.03.00.39	FUNPREV S/ FERIAS	7.847,95 C			7.847,95 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.490.812,12 C	582.609,67	644.761,47	1.552.963,92 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	63.854,73 C	63.964,33	58.314,45	58.204,85 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	127.650,33 C	234.724,72	327.399,29	220.324,90 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	27.263,94 C	50.510,33	71.004,75	47.758,36 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	113.235,89 C	114.293,17	116.603,58	115.546,30 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	106.668,74 C	48.638,92	65.077,11	123.106,93 C
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	81.231,42 C	40.615,71		40.615,71 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	6.820,02 C	6.820,02	6.362,29	6.362,29 C
2.1.1.04.00.09	ISS TERCEIROS SUSBTITUTO TRIBUTARIO	25.467,50 C			25.467,50 C
2.1.1.04.00.12	IPTU A PAGAR GALPAO BARROS REIS	46.084,94 C	23.042,47		23.042,47 C
2.1.1.05	PROVISOES A PAGAR	605.625,21 C	605.625,21	774.246,08	774.246,08 C
2.1.1.05.00.01	CSSL A PAGAR	168.581,64 C	168.581,64	214.557,33	214.557,33 C
2.1.1.05.00.02	IRPJ A PAGAR	437.043,57 C	437.043,57	559.688,75	559.688,75 C
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	559.467,65 C	171.637,79	38.104,57	425.934,43 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	9.643,50 C		572,19	10.215,69 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	9.662,16 C		381,47	10.043,63 C

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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/19 ATE 30/11/19, EM REAL

Emissao: 03/07/20

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.1.10.00.06	CREDITOS PENDENTES BANCO DO BRASIL	273.870,68 C	148.468,68		125.402,00 C
2.1.1.10.00.08	CREDITOS DE CLIENTES	24.237,43 C			24.237,43 C
2.1.1.10.00.20	OUTRAS CONTAS	26.578,00 C		32,00	26.610,00 C
2.1.1.10.00.22	CAUCAO ANTI CALOTE PORTARIA 1.307/2014	66.920,98 C	23.169,11	37.118,91	80.870,78 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	775.944,47 C			775.944,47 C
2.1.2.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE	775.944,47 C			775.944,47 C
2.1.2.01.00.01	CONTIGENCIAS TRABALHISTA	775.944,47 C			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	48.858.012,17 C	555.426,03	6.131.588,20	54.434.174,34 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINUADAS	47.482.336,72 C	553.925,85	6.098.168,53	53.026.579,40 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINUADAS	50.931.037,57 C		6.098.168,53	57.029.206,10 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	16.183.721,40 C		357.402,39	16.541.123,79 C
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	43.330,50 C		1.470,00	44.800,50 C
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	597.344,06 C		29.426,50	626.770,56 C
3.1.1.01.00.05	PUBLICACOES A VISTA	15.517.717,13 C		322.038,99	15.839.756,12 C
3.1.1.01.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A VISTA	25.329,71 C		4.466,90	29.796,61 C
3.1.1.02	RECEITAS A PRAZO	34.747.316,17 C		5.740.766,14	40.488.082,31 C
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO	24.158,40 C		900,00	25.058,40 C
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	4.660.376,57 C		1.103.997,04	5.764.373,61 C
3.1.1.02.00.04	MICROFILMAGEM A PRAZO	47.155,21 C		2.801,52	49.956,73 C
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	19.974.271,81 C		2.647.886,74	22.622.158,55 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	1.572.685,24 C		221.592,39	1.794.277,63 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PRAZO	50.839,76 C		3.734,17	54.573,93 C
3.1.1.02.00.09	OFF-SITE STORAGE A PRAZO	6.899.716,69 C		683.710,82	7.583.427,51 C
3.1.1.02.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A PRAZO	238.369,05 C		49.313,84	287.682,89 C
3.1.1.02.00.14	SERVICOS ESPECIAIS- HISTORICO FUNCIONAL	905.508,75 C		1.026.829,62	1.932.338,37 C
3.1.1.02.00.15	PUBLICACOES ELETRONICAS	374.234,69 C			374.234,69 C
3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	3.448.700,85 D	553.925,85		4.002.626,70 D
3.1.2.02	(-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	3.448.700,85 D	553.925,85		4.002.626,70 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	2.217.808,30 D	326.735,28		2.544.543,58 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	481.025,65 D	70.896,85		551.922,50 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	749.866,90 D	156.293,72		906.160,62 D
3.2	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES CONTINUADAS	1.349.675,30 C	1.500,18	33.419,67	1.381.594,79 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES CONTINUADAS	1.373.478,62 C	728,27	33.419,67	1.406.170,02 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	859.018,42 C		16.819,42	875.837,84 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	798.341,09 C		14.305,95	812.647,04 C
3.2.1.01.00.03	RECUPERACAO CREDITO PIS/COFINS	58.167,67 C		2.513,47	60.681,14 C
3.2.1.01.00.20	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	2.509,66 C			2.509,66 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	514.460,20 C	728,27	16.600,25	530.332,18 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	221.710,17 C		10.663,13	232.373,30 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	289.361,38 C	728,27	5.937,12	294.570,23 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	23.803,32 D	771,91		24.575,23 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRAS RECEITAS	23.803,32 D	771,91		24.575,23 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	20.473,51 D	664,01		21.137,52 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	3.329,81 D	107,90		3.437,71 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CONTINUADAS	26.000,15 C			26.000,15 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CONTINUADAS	26.000,15 C			26.000,15 C
3.3.1.02	OUTRAS RECEITAS DE OP NAO CONTINUADAS	26.000,15 C			26.000,15 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	26.000,15 C			26.000,15 C
4	DESPESAS E CUSTOS	47.179.745,48 D	5.826.530,80	771.857,71	52.234.418,57 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINUADAS	21.402.577,29 D	2.905.429,69	663.598,80	23.644.408,18 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.203.352,53 D	1.861.695,91	56.957,16	20.008.091,28 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:12:11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/19 ATE 30/11/19, EM REAL

Emissao: 03/07/20

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	5.208.394,50 D	594.886,69	44.838,47	5.758.442,72 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	3.550.436,74 D	390.423,01	44.838,47	3.896.021,28 D
4.1.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	305.399,87 D	71.291,24		376.691,11 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	360.468,74 D	39.007,12		399.475,86 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	348.926,88 D	33.755,68		382.682,56 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	99.027,56 D	13.330,00		112.357,56 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	375.253,02 D	33.625,50		408.878,52 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	25.051,06 D	2.652,24		27.703,30 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	18.788,37 D	1.989,19		20.777,56 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	14.381,80 D	1.451,96		15.833,76 D
4.1.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	73.607,50 D	7.360,75		80.968,25 D
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CONS ADM/FIS	540.996,79 D	56.765,65		597.762,44 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	248.496,79 D	27.515,65		276.012,44 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	225.000,00 D	22.500,00		247.500,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	67.500,00 D	6.750,00		74.250,00 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.441.138,76 D	213.537,37		2.654.676,13 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	378.384,66 D	35.047,28		413.431,94 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.219.134,60 D	114.265,37		1.333.399,97 D
4.1.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	36.755,58 D	3.157,17		39.912,75 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	44.678,99 D	4.384,70		49.063,69 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	67.018,47 D	6.577,06		73.595,53 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	39.988,15 D	3.120,57		43.108,72 D
4.1.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONADO	92.487,81 D	10.250,38		102.738,19 D
4.1.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	10.889,01 D	4.006,45		14.895,46 D
4.1.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	34.426,79 D	13.143,72		47.570,51 D
4.1.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	89.722,66 D	8.577,94		98.300,60 D
4.1.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	27.328,41 D	2.584,28		29.912,69 D
4.1.1.03.00.17	FGTS S/13° 14° E FERIAS DIREITORIA	4.657,76 D	487,48		5.145,24 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREITORIA	16.185,49 D	1.693,96		17.879,45 D
4.1.1.03.00.23	FGTS S/ GRATIFICACAO DE NATAL	5.888,60 D	588,86		6.477,46 D
4.1.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	19.182,10 D	1.918,21		21.100,31 D
4.1.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATAL	80,30 D	8,03		88,33 D
4.1.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	736,10 D	73,61		809,71 D
4.1.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	1.104,10 D	110,41		1.214,51 D
4.1.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	3.656,16 D	403,81		4.059,97 D
4.1.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	5.484,24 D	605,72		6.089,96 D
4.1.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	4.232,45 D	263,10		4.495,55 D
4.1.1.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	1.247,42 D	118,24		1.365,66 D
4.1.1.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO	3.563,50 D	341,28		3.904,78 D
4.1.1.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	5.345,25 D	511,92		5.857,17 D
4.1.1.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	1.486,82 D	519,13		2.005,95 D
4.1.1.03.00.35	SESI S/ FERIAS	2.230,22 D	778,69		3.008,91 D
4.1.1.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	7.542,78 D			7.542,78 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	671.238,59 D	71.728,38	5.213,92	737.753,05 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	371.333,25 D	36.144,00	1.258,39	406.218,86 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	135.687,90 D	18.325,29	233,02	153.780,17 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	77.738,85 D	12.073,31	3.722,51	86.089,65 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	43.358,92 D	5.185,78		48.544,70 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	5.170.136,80 D	489.102,11	14,92	5.659.223,99 D
4.1.1.05.00.01	SERVICO DE COPA	81.637,18 D	7.569,78		89.206,96 D
4.1.1.05.00.02	COPIAS E REPRODUCOES	69.090,18 D	6.911,12		76.001,30 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC. DE DADOS	525.909,01 D	48.173,46		574.082,47 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL	616.588,61 D	63.049,51		679.638,12 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	954.116,71 D	96.032,19		1.050.148,90 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	252.597,01 D	23.228,72		275.825,73 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	100.587,54 D	9.026,68		109.614,22 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	642.196,11 D	66.081,99		708.278,10 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES	223.995,93 D	22.266,21		246.262,14 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO	84.240,00 D	9.360,00		93.600,00 D
4.1.1.05.00.13	MANUTENCAO DE VEICULOS	398,00 D	495,00		893,00 D
4.1.1.05.00.14	SERVICOS ESPECIALIZADOS	428.102,89 D	20.051,50		448.154,39 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	331.165,12 D	33.879,12		365.044,24 D
4.1.1.05.00.17	PORTARIA	669.718,71 D	67.587,69	14,92	737.291,48 D
4.1.1.05.00.19	SERVICO DE OFFICER BOY	131.983,40 D	13.198,34		145.181,74 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	54.223,19 D	2.190,80		56.413,99 D

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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/19 ATE 30/11/19, EM REAL

Emissao: 03/07/20

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4.1.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	3.587,21 D			3.587,21 D
4.1.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS	2.566,38 D			2.566,38 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 PESSOA FISICA	1.960,00 D			1.960,00 D
4.1.1.10	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.168.880,71 D	435.675,71	6.889,85	4.597.666,57 D
4.1.1.10.00.01	AGUIAS	70.742,64 D	6.751,36		77.494,00 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	1.032.458,22 D	141.689,23	6.723,18	1.167.424,27 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	64.651,21 D	6.554,20		71.205,41 D
4.1.1.10.00.05	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	765.969,52 D	70.108,16		836.077,68 D
4.1.1.10.00.06	BENS DE PEQUENO VALOR	2.569,88 D			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	9.201,00 D			9.201,00 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND. PATRONAL	69.141,53 D	6.297,50		75.439,03 D
4.1.1.10.00.11	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	209.679,03 D	33.298,09		242.977,12 D
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	42.645,71 D	5.441,72		48.087,43 D
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	2.372,43 D	125,00		2.497,43 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAIS EXPEDIENTE	104.718,92 D	10.915,00		115.633,92 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	32.367,41 D	268,00		32.635,41 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	1.958,75 D			1.958,75 D
4.1.1.10.00.18	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.011,72 D	950,00		4.961,72 D
4.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMPEZA	18.071,39 D	761,90		18.833,29 D
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	1.105,39 D			1.105,39 D
4.1.1.10.00.21	FARDAMENTO	1.070,80 D			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	2.940,42 D	317,17	166,67	3.090,92 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	56.632,70 D	302,45		56.935,15 D
4.1.1.10.00.28	COPA E COZINHA	4.922,45 D			4.922,45 D
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	193.789,87 D	8.666,08		202.455,95 D
4.1.1.10.00.33	DIREITO USO SOFTWARE	1.381.593,60 D	140.258,00		1.521.851,60 D
4.1.1.10.00.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35.280,67 D	2.971,85		38.252,52 D
4.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	1.598.700,85 D	163.853,61	948,40	1.761.606,06 D
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	1.042.445,77 D	109.571,19		1.152.016,96 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	756.512,33 D	74.338,55		830.850,88 D
4.1.2.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	58.149,73 D	13.574,22		71.723,95 D
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	68.635,13 D	7.427,16		76.062,29 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	66.803,65 D	6.427,26		73.230,91 D
4.1.2.01.00.08	GRATIFICACOES	71.423,58 D	6.402,47		77.826,05 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	14.015,30 D	1.401,53		15.416,83 D
4.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	384.858,55 D	40.211,39		425.069,94 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	68.546,40 D	6.641,35		75.187,75 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	220.338,92 D	21.756,72		242.095,64 D
4.1.2.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	6.929,93 D	601,14		7.531,07 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	8.456,02 D	834,87		9.290,89 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	12.684,45 D	1.252,30		13.936,75 D
4.1.2.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONADO	7.613,98 D	594,17		8.208,15 D
4.1.2.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONADO	17.610,16 D	1.951,73		19.561,89 D
4.1.2.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	2.073,31 D	762,84		2.836,15 D
4.1.2.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	6.555,04 D	2.502,63		9.057,67 D
4.1.2.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	17.083,63 D	1.633,28		18.716,91 D
4.1.2.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	5.203,53 D	492,07		5.695,60 D
4.1.2.03.00.23	FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL	1.121,20 D	112,12		1.233,32 D
4.1.2.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	3.652,40 D	365,24		4.017,64 D
4.1.2.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATAL	15,30 D	1,53		16,83 D
4.1.2.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	140,18 D	14,02		154,20 D
4.1.2.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	210,20 D	21,02		231,22 D
4.1.2.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	696,14 D	76,89		773,03 D
4.1.2.03.00.29	SESI S/13°SALARIO	1.044,23 D	115,33		1.159,56 D
4.1.2.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	805,87 D	50,10		855,97 D
4.1.2.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	237,53 D	22,51		260,04 D
4.1.2.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO	678,48 D	64,97		743,45 D
4.1.2.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	1.017,70 D	97,46		1.115,16 D
4.1.2.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	283,09 D	98,84		381,93 D
4.1.2.03.00.35	SESI S/ FERIAS	424,66 D	148,26		572,92 D
4.1.2.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	1.436,20 D			1.436,20 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	111.260,21 D	11.932,41	948,40	122.244,22 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	70.703,87 D	6.882,02	239,61	77.346,28 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	17.534,44 D	1.764,17		19.298,61 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:12:21

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/19 ATE 30/11/19, EM REAL

Emissao: 03/07/20

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	14.766,15 D	2.298,82	708,79	16.356,18 D
4.1.2.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	8.255,75 D	987,40		9.243,15 D
4.1.2.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	40.110,28 D	1.495,02		41.605,30 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	39.320,28 D	1.495,02		40.815,30 D
4.1.2.07	DESPESAS DO GALPAO	19.771,01 D	643,60		20.414,61 D
4.1.2.07.00.01	AGUA GALPAO	11.277,76 D	643,60		11.921,36 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	75.858,49 D	3.167,78		79.026,27 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	75.858,49 D	3.167,78		79.026,27 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	30.021,70 D	1,44		30.023,14 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	9.823,88 D	485,13		10.309,01 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	21.772,85 D	542,09		22.314,94 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	11.106,31 D	1.048,60		12.154,91 D
4.1.3.01.00.07	IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS	2.858,77 D	1.090,52		3.949,29 D
4.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	919.040,21 D	102.466,31	68,03	1.021.438,49 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPESAS TRIBUTARIAS	919.040,21 D	102.466,31	68,03	1.021.438,49 D
4.1.4.01.00.01	TFF	3.952,74 D	658,79		4.611,53 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	372.310,80 D	37.231,08		409.541,88 D
4.1.4.01.00.03	MULTAS DE MORA	2.235,62 D		68,03	2.167,59 D
4.1.4.01.00.04	MULTAS P/ INFRACAO FISCAL	1.653,25 D			1.653,25 D
4.1.4.01.00.05	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	327.542,58 D	43.454,16		370.996,74 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	211.222,80 D	21.122,28		232.345,08 D
4.1.5	IMPOSTO SOBRE LUCRO	605.625,21 D	774.246,08	605.625,21	774.246,08 D
4.1.5.01.00.01	IR SOBRE LUCRO	437.043,57 D	559.688,75	437.043,57	559.688,75 D
4.1.5.01.00.02	CS SOBRE LUCRO	168.581,64 D	214.557,33	168.581,64	214.557,33 D
4.2	CUSTOS DAS OPERACOES CONTINUADAS	25.712.015,65 D	2.903.082,46	108.258,91	28.506.839,20 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	25.712.015,65 D	2.903.082,46	108.258,91	28.506.839,20 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRODUCAO	7.140.395,93 D	750.097,74		7.890.493,67 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	5.146.456,58 D	505.715,72		5.652.172,30 D
4.2.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	395.585,08 D	92.343,68		487.928,76 D
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	466.915,88 D	50.526,01		517.441,89 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	454.456,57 D	43.723,79		498.180,36 D
4.2.1.01.00.08	GRATIFICACOES	485.885,45 D	43.555,17		529.440,62 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	19.003,48 D	1.901,53		20.905,01 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	14.391,28 D	1.426,15		15.817,43 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	13.713,00 D	1.371,30		15.084,30 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	95.343,90 D	9.534,39		104.878,29 D
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA PRODUCAO	172.515,15 D	17.274,48		189.789,63 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	172.515,15 D	17.274,48		189.789,63 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	2.668.083,60 D	275.235,45		2.943.319,05 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	467.666,13 D	45.180,29		512.846,42 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.513.302,72 D	148.008,17		1.661.310,89 D
4.2.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	47.143,24 D	4.089,49		51.232,73 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	57.527,19 D	5.679,52		63.206,71 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	86.290,82 D	8.519,27		94.810,09 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	51.796,78 D	4.042,08		55.838,86 D
4.2.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONADO	119.799,63 D	13.277,34		133.076,97 D
4.2.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	14.104,57 D	5.189,56		19.294,13 D
4.2.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	44.593,10 D	17.025,08		61.618,18 D
4.2.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	116.217,92 D	11.111,02		127.328,94 D
4.2.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	35.398,54 D	3.347,42		38.745,96 D
4.2.1.03.00.17	FGTS 13° 14° E FERIAS DIREITORIA	3.768,56 D	375,91		4.144,47 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITORIA	13.095,90 D	1.306,31		14.402,21 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	7.627,50 D	762,75		8.390,25 D
4.2.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	24.846,60 D	2.484,66		27.331,26 D
4.2.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATAL	104,00 D	10,40		114,40 D
4.2.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	953,42 D	95,34		1.048,76 D
4.2.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	1.430,20 D	143,02		1.573,22 D
4.2.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	4.735,84 D	523,05		5.258,89 D
4.2.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	7.103,73 D	784,59		7.888,32 D

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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/19 ATE 30/11/19, EM REAL

Emissao: 03/07/20

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4.2.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	5.482,29 D	340,80		5.823,09 D
4.2.1.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	1.615,80 D	153,16		1.768,96 D
4.2.1.03.00.32	SENAI S14° SALARIO	4.615,82 D	442,06		5.057,88 D
4.2.1.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	6.923,75 D	663,09		7.586,84 D
4.2.1.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	1.925,87 D	672,43		2.598,30 D
4.2.1.03.00.35	SESI S/ FERIAS	2.888,80 D	1.008,64		3.897,44 D
4.2.1.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	9.770,17 D			9.770,17 D
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	758.939,83 D	81.174,55	6.451,78	833.662,60 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	480.988,68 D	46.817,40	1.630,00	526.176,08 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOGICA	121.335,75 D	12.001,40		133.337,15 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	100.452,52 D	15.638,58	4.821,78	111.269,32 D
4.2.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	56.162,88 D	6.717,17		62.880,05 D
4.2.1.05	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	10.382.624,58 D	1.305.289,41	87.174,36	11.600.739,63 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXACAO	5.116.453,12 D	691.353,79	63.950,23	5.743.856,68 D
4.2.1.05.00.03	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.902.516,35 D	277.120,68	18.507,28	3.161.129,75 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	2.769,24 D	400,00		3.169,24 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	76.254,31 D	286.827,34	130,00	362.951,65 D
4.2.1.05.00.06	SERVICOS GRAFICOS	167.678,55 D	5.101,46	471,88	172.308,13 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	404.371,70 D	44.486,14	4.114,97	444.742,87 D
4.2.1.07	MATERIAL APLICADO NA PROD.DOS SERVICOS	2.211.032,74 D	221.750,86		2.432.783,60 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	2.210.872,74 D	221.750,86		2.432.623,60 D
4.2.1.07.00.02	MATERIAL SECUNDARIO	160,00 D			160,00 D
4.2.1.10	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	2.378.423,82 D	252.259,97	14.632,77	2.616.051,02 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	1.444.412,80 D	159.172,05	14.632,77	1.588.952,08 D
4.2.1.10.00.06	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	933.082,14 D	93.087,92		1.026.170,06 D
4.3	OPERACOES NAO CONTINUADAS	65.152,54 D	18.018,65		83.171,19 D
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	65.152,54 D	18.018,65		83.171,19 D
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	65.152,54 D	18.018,65		83.171,19 D
4.3.1.01.00.02	PERDAS	46.652,78 D	18.018,65		64.671,43 D
4.3.1.01.00.03	RESULTADO BAIXA IMOBILIZADO	18.499,76 D			18.499,76 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			28.772.237,81	28.772.237,81	