
Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/12/19
Pergunta 02 : Data Final ?	31/12/19
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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	77.017.354,64 D	39.448.820,81	42.423.538,60	74.042.636,85 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	51.919.322,08 D	39.437.729,30	42.241.640,89	49.115.410,49 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.824.540,02 D	32.808.379,57	24.075.974,89	11.556.944,70 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	9.870,00 D	11.279,44	11.249,44	
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE	750,00 D	6.480,57	7.230,57	
1.1.1.01.00.02	FUNDO FIXO TESOURARIA	2.640,00 D	854,39	3.494,39	
1.1.1.01.00.04	FUNDO FIXO SETOR DE COMPRAS	2.640,00 D	493,02	3.133,02	
1.1.1.01.00.05	FUNDO FIXO SERVICOS GERAIS	2.640,00 D	337,13	2.977,13	
1.1.1.01.00.07	FUNDO FIXO ALMOXARIFADO	1.200,00 D	474,33	1.674,33	
1.1.1.01.00.08	FUNDO FIXO GERENCIA DOCUMENTAL		2.640,00	2.640,00	
1.1.1.02	DISPONIBILIDADES EM BANCOS		20.144.848,14	20.144.848,14	
1.1.1.02.00.02	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 29000-9		18.529.204,57	18.529.204,57	
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 991197-9		1.615.643,57	1.615.643,57	
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	2.814.670,02 D	12.652.251,99	3.909.977,31	11.556.944,70 D
1.1.1.03.00.01	BB CDB DI SWAP	1.324.726,00 D	4.589,00		1.329.315,00 D
1.1.1.03.00.02	BB S PUBLICO ABSOLUTO	1.489.944,02 D	12.647.662,99	3.909.977,31	10.227.629,70 D
1.1.2	CLIENTES	37.801.928,57 D	3.964.311,73	14.292.100,02	27.474.140,28 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	38.483.975,58 D	3.946.160,12	14.235.492,24	28.194.643,46 D
1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	38.483.975,58 D	3.946.160,12	14.235.492,24	28.194.643,46 D
1.1.2.02	(-) PROVISOES	682.047,01 C	18.151,61	56.607,78	720.503,18 C
1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	682.047,01 C	18.151,61	56.607,78	720.503,18 C
1.1.3	ESTOQUES	2.828.057,67 D	653.459,89	374.035,56	3.107.482,00 D
1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	2.828.057,67 D	653.459,89	374.035,56	3.107.482,00 D
1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	2.828.057,67 D	653.459,89	374.035,56	3.107.482,00 D
1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	3.981.001,90 D	1.623.621,58	2.400.568,60	3.204.054,88 D
1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	2.984.680,44 D	1.249.547,37	2.005.987,04	2.228.240,77 D
1.1.4.01.00.01	IRPJ DL. 9430/96	3.237,01 D	3.629,73	6.866,74	
1.1.4.01.00.02	CSLL DL. 9430/96	674,39 D	756,19	1.430,58	
1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96		2.268,59	2.268,59	
1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96		491,55	491,55	
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 FINANCEIRAS	65.982,00 D	1.200,30	67.182,30	
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		115.862,53	115.862,53	
1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSAL		25.154,37	25.154,37	
1.1.4.01.00.12	IR A RECUPERAR	465,75 D			465,75 D
1.1.4.01.00.13	IMPOSTO DE RENDA PAGO A MAIOR	720.783,20 D	804.283,93	342.695,18	1.182.371,95 D
1.1.4.01.00.14	CSLL PAGO A MAIOR	522.054,54 D	276.595,48	798.650,02 D	
1.1.4.01.00.15	CREDITO COFINS IMOBILIZADO	190.334,18 D	15.861,20	15.861,18	190.334,20 D
1.1.4.01.00.16	CREDITO PASEP IMOBILIZADO	41.322,55 D	3.443,50	3.443,55	41.322,50 D
1.1.4.01.00.21	ANTECIPACAO IRPJ	1.032.505,76 D		1.032.505,76	
1.1.4.01.00.22	ANTECIPACAO CSLL	392.224,71 D		392.224,71	
1.1.4.01.00.23	PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR	781,20 D			781,20 D
1.1.4.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	996.321,46 D	374.074,21	394.581,56	975.814,11 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	114.336,88 D	39.468,43	41.366,79	112.438,52 D
1.1.4.02.00.02	DEPOSITO CAUCAO	760.600,03 D			760.600,03 D
1.1.4.02.00.03	CREDITOS DIVERSOS	4.418,35 D	4.734,42	6.559,12	2.593,65 D
1.1.4.02.00.04	CARTAO REDECARD	12.207,12 D	1.836,84	6.592,49	7.451,47 D
1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	104.759,08 D	28.294,56	40.323,20	92.730,44 D
1.1.4.02.00.09	VENDAS A VISTA-CTA TRANSITORIA		299.739,96	299.739,96	
1.1.6	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	742.467,65 D	158.221,76	630.683,25	270.006,16 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	587.673,97 D	93.743,76	566.205,25	115.212,48 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	37.428,03 D	93.743,76	33.194,14	97.977,65 D
1.1.6.01.00.03	ADIANTAMENTO DO DEC. TERCEIRO SALARIO	550.245,94 D		533.011,11	17.234,83 D
1.1.6.02	ADIANTAMENTO E DEVOLUCOES A FORNECEDORE	154.793,68 D	64.478,00	64.478,00	154.793,68 D
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	154.793,68 D	64.478,00	64.478,00	154.793,68 D
1.1.7	DESPESAS ANTECIPADAS	320.684,94 D	103.636,90	301.139,34	123.182,50 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	320.684,94 D	103.636,90	301.139,34	123.182,50 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	58.963,68 D	56.379,14	58.963,68	56.379,14 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	25.653,80 D	28.871,22	25.653,80	28.871,22 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	86.729,96 D		86.729,96	
1.1.7.01.00.04	CONTRIBUICAO SINDICAL DE EXERCICIO	2.964,19 D		2.964,19	
1.1.7.01.00.05	IPTU A APROPRIAR	58.353,40 D		58.353,40	
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL.	31.171,47 D		31.171,47	
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLASSES	16.666,67 D		3.333,33	13.333,34 D
1.1.7.01.00.08	TFF A APROPRIAR	658,80 D		658,80	
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	484,98 D		125,00	359,98 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	14.032,14 D	15.648,40	5.441,72	24.238,82 D
1.1.7.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	18.296,63 D	1.829,70	20.126,33	
1.1.7.01.00.15	ENCARGOS S/GRATIFICACAO DE NATAL	6.709,22 D	908,44	7.617,66	
1.1.8	CUSTO A APROPRIAR	3.420.641,33 D	126.097,87	167.139,23	3.379.599,97 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	9.326.917,23 D	126.097,87	25.397,35	9.427.617,75 D
1.1.8.01.00.01	PA ARQUIVOS	136.000,00 D			136.000,00 D
1.1.8.01.00.02	MAISTEC	4.751.670,00 D			4.751.670,00 D
1.1.8.01.00.03	TOTVS	250.000,00 D			250.000,00 D
1.1.8.01.00.04	TELEDATA	66.216,06 D			66.216,06 D
1.1.8.01.00.05	SOFTWAREONE	591.654,61 D			591.654,61 D
1.1.8.01.00.06	AUTOPAGE	2.971.767,27 D	79.235,25		3.051.002,52 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	215.015,14 D	9.810,62		224.825,76 D
1.1.8.01.00.10	CERTIFICACAO DIGITAL	268.500,15 D	37.052,00	25.397,35	280.154,80 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	5.906.275,90 C		141.741,88	6.048.017,78 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	4.237.223,08 C		79.194,50	4.316.417,58 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	38.341,73 C		854,43	39.196,16 C
1.1.8.02.00.05	(-) AMORTIZACAO SOFTWAREONE	451.017,37 C		5.827,59	456.844,96 C
1.1.8.02.00.06	(-) AMORTIZACAO AUTOPAGE	727.632,65 C		50.850,04	778.482,69 C
1.1.8.02.00.07	(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWARE	5.735,00 C		277,50	6.012,50 C
1.1.8.02.00.08	(-) AMORTIZACAO ECALC	42.492,87 C		3.747,09	46.239,96 C
1.1.8.02.00.09	(-) AMORTIZACAO LICITEC TECNOLOGIA	17.833,20 C		990,73	18.823,93 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	25.098.032,56 D	11.091,51	181.897,71	24.927.226,36 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.232.042,91 D	11.091,51	19.304,70	3.223.829,72 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.212.738,21 D	11.091,51		3.223.829,72 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHISTA	2.853.874,47 D	11.091,51		2.864.965,98 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	19.304,70 D		19.304,70	
1.2.1.03.00.03	CREDITO COFINS IMOVEIS GALPAO	15.861,20 D		15.861,20	
1.2.1.03.00.04	CREDITO PASEP IMOVEIS GALPAO	3.443,50 D		3.443,50	
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	21.734.955,88 D		162.593,01	21.572.362,87 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	34.646.606,95 C		149.338,95	34.795.945,90 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE COMUNICACA	5.804,69 C		43,83	5.848,52 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	2.057.584,07 C		8.424,20	2.066.008,27 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BENFEITORIAS	3.455.945,88 C		16.591,62	3.472.537,50 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SEGURANCA	85.691,69 C		554,40	86.246,09 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	675.563,57 C		7.980,19	683.543,76 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.379.368,44 C		22.667,23	21.402.035,67 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	5.777.976,66 C		66.792,64	5.844.769,30 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	6.327,59 C		64,43	6.392,02 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	1.033.288,38 C		26.220,41	1.059.508,79 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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:14:36

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/19 ATE 31/12/19, EM REAL

Emissao: 03/07/20

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
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
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	212.590,98 C		13.254,06	225.845,04 C
1.2.3.06.00.01	(-)DEPREC.MOVEIS E BENFEITORIA B.REIS	139.028,46 C		7.681,14	146.709,60 C
1.2.3.06.00.03	(-)DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS B.REIS	73.562,52 C		5.572,92	79.135,44 C
1.2.4	INTANGIVEL	10.033,77 D			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	1.229.204,89 C			1.229.204,89 C
1.2.4.02.00.03	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO E SOFTWARE	1.229.204,89 C			1.229.204,89 C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	74.817.598,87 C	8.576.966,32	6.558.968,07	72.799.600,62 C
2.1	PASSIVO	13.425.413,10 C	8.576.966,32	6.558.968,07	11.407.414,85 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.649.468,63 C	8.552.521,85	6.462.968,07	10.559.914,85 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.153.644,10 C	2.389.758,67	2.683.787,38	2.447.672,81 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	2.153.644,10 C	2.389.758,67	2.683.787,38	2.447.672,81 C
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	89.478,17 C	128.078,66	125.459,96	86.859,47 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIENTES	89.478,17 C	128.078,66	125.459,96	86.859,47 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.475.419,28 C	4.447.555,25	2.846.725,92	2.874.589,95 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGENS		1.195.707,08	1.195.707,08	
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	86.868,92 C	86.868,92	124.222,76	124.222,76 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	416.281,89 C	387.239,95	544.301,78	573.343,72 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR	0,01 D	12.825,12	12.825,13	
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	10.517,62 C	10.517,62	15.488,62	15.488,62 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	15.776,43 C	15.776,43	23.232,93	23.232,93 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	138.130,86 C	275.706,75	137.991,93	416,04 C
2.1.1.03.00.09	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	2.851,52 C	2.851,52		
2.1.1.03.00.10	FERIAS A PAGAR	1.371.290,65 C	102.990,46	143.076,40	1.411.376,59 C
2.1.1.03.00.12	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	1.009.189,16 C	1.218.628,96	209.439,80	
2.1.1.03.00.16	INSS RETIDO	108.779,40 C	107.471,12	108.238,02	109.546,30 C
2.1.1.03.00.17	FGTS S/13° SALARIO A PAGAR	80.735,13 C	35.499,20	8.570,08	53.806,01 C
2.1.1.03.00.18	INSS S/13° SALARIO A PAGAR	265.719,51 C	398.515,61	139.347,96	6.551,86 C
2.1.1.03.00.19	FGTS S/FERIAS A PAGAR	109.703,25 C		3.206,88	112.910,13 C
2.1.1.03.00.20	INSS S/FERIAS A PAGAR	360.649,44 C		10.542,60	371.192,04 C
2.1.1.03.00.24	GRATIFICACAO DE NATAL	218.229,33 C	219.560,00	1.330,67	
2.1.1.03.00.25	FGTS S/GRATIFICACAO NATAL	17.564,80 C		17.564,80	
2.1.1.03.00.26	INSS S/GTARIFICACAO NATAL	57.217,32 C	57.217,32		
2.1.1.03.00.27	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATAL	239,52 C	479,04	239,52	
2.1.1.03.00.28	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	2.195,60 C	2.195,60		
2.1.1.03.00.29	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	3.293,40 C	3.293,40		
2.1.1.03.00.30	SENAI S/13° SALARIO	10.091,89 C		1.552,55	11.644,44 C
2.1.1.03.00.31	SESI S/13° SALARIO	15.137,84 C		2.328,82	17.466,66 C
2.1.1.03.00.32	FUNPREV S/13° SALARIO	7.194,00 C	10.935,83	3.741,83	
2.1.1.03.00.33	PLANSERV A PAGAR	125.631,59 C	258.420,22	132.788,63	
2.1.1.03.00.37	SENAI S/ FERIAS	13.712,91 C		400,86	14.113,77 C
2.1.1.03.00.38	SESI S/ FERIAS	20.569,36 C		601,29	21.170,65 C
2.1.1.03.00.39	FUNPREV S/ FERIAS	7.847,95 C		259,48	8.107,43 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.552.963,92 C	715.493,58	765.089,27	1.602.559,61 C
2.1.1.04.00.01	ISS FATURAMENTO	892.534,61 C	504,37		892.030,24 C
2.1.1.04.00.02	ISS RETIDO	58.204,85 C	58.283,52	71.476,48	71.397,81 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	220.324,90 C	338.456,04	237.459,59	119.328,45 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	47.758,36 C	73.404,28	51.326,13	25.680,21 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	115.546,30 C	116.603,58	329.689,76	328.632,48 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	123.106,93 C	56.292,78	63.062,45	129.876,60 C
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	40.615,71 C			
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	6.362,29 C	6.362,29	12.074,86	12.074,86 C
2.1.1.04.00.09	ISS TERCEIROS SUSBTITUTO TRIBUTARIO	25.467,50 C		1.928,54	23.538,96 C
2.1.1.04.00.12	IPTU A PAGAR GALPAO BARROS REIS	23.042,47 C			
2.1.1.05	PROVISOES A PAGAR	774.246,08 C	774.246,08		
2.1.1.05.00.01	CSSL A PAGAR	214.557,33 C	214.557,33		
2.1.1.05.00.02	IRPJ A PAGAR	559.688,75 C	559.688,75		
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	425.934,43 C	97.389,61	41.905,54	370.450,36 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	10.215,69 C		842,64	11.058,33 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:14:42

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/19 ATE 31/12/19, EM REAL

Emissao: 03/07/20

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	10.043,63 C	1.720,00	561,76	8.885,39 C
2.1.1.10.00.06	CREDITOS PENDENTES BANCO DO BRASIL	125.402,00 C	69.436,70		55.965,30 C
2.1.1.10.00.08	CREDITOS DE CLIENTES	24.237,43 C			24.237,43 C
2.1.1.10.00.12	OUTRAS CONTAS A PAGAR - ALMOXARIFADO		1.391,73	1.391,73	
2.1.1.10.00.20	OUTRAS CONTAS	26.610,00 C	10.731,38	10.731,38	26.610,00 C
2.1.1.10.00.22	CAUCAO ANTI CALOTE PORTARIA 1.307/2014	80.870,78 C	14.109,80	28.378,03	95.139,01 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	24.444,47	96.000,00	847.500,00 C
2.1.2.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE	775.944,47 C	24.444,47	96.000,00	847.500,00 C
2.1.2.01.00.01	CONTINGENCIAS TRABALHISTA	775.944,47 C	24.444,47	96.000,00	847.500,00 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	54.434.174,34 C	401.111,23	4.510.478,68	58.543.541,79 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINUADAS	53.026.579,40 C	396.854,55	4.348.618,32	56.978.343,17 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINUADAS	57.029.206,10 C		4.348.618,32	61.377.824,42 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	16.541.123,79 C		295.556,19	16.836.679,98 C
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	44.800,50 C		1.627,50	46.428,00 C
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	626.770,56 C		50.194,26	676.964,82 C
3.1.1.01.00.05	PUBLICACOES A VISTA	15.839.756,12 C		239.548,53	16.079.304,65 C
3.1.1.01.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A VISTA	29.796,61 C		4.185,90	33.982,51 C
3.1.1.02	RECEITAS A PRAZO	40.488.082,31 C		4.053.062,13	44.541.144,44 C
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO	25.058,40 C		900,00	25.958,40 C
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	5.764.373,61 C		1.219.398,44	6.983.772,05 C
3.1.1.02.00.04	MICROFILMAGEM A PRAZO	49.956,73 C		3.577,12	53.533,85 C
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	22.622.158,55 C		1.844.209,84	24.466.368,39 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	1.794.277,63 C		198.973,33	1.993.250,96 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PRAZO	54.573,93 C		2.820,55	57.394,48 C
3.1.1.02.00.09	OFF-SITE STORAGE A PRAZO	7.583.427,51 C		698.612,26	8.282.039,77 C
3.1.1.02.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A PRAZO	287.682,89 C		68.745,78	356.428,67 C
3.1.1.02.00.14	SERVICOS ESPECIAIS- HISTORICO FUNCIONAL	1.932.338,37 C		1.932.338,37 C	
3.1.1.02.00.15	PUBLICACOES ELETRONICAS	374.234,69 C		15.824,81	390.059,50 C
3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	4.002.626,70 D	396.854,55		4.399.481,25 D
3.1.2.02	(-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	4.002.626,70 D	396.854,55		4.399.481,25 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	2.544.543,58 D	233.797,93		2.778.341,51 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	551.922,50 D	50.731,11		602.653,61 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	906.160,62 D	112.325,51		1.018.486,13 D
3.2	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES CONTINUADAS	1.381.594,79 C	4.256,68	161.808,36	1.539.146,47 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES CONTINUADAS	1.406.170,02 C		161.808,36	1.567.978,38 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	875.837,84 C		70.266,74	946.104,58 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	812.647,04 C		54.450,21	867.097,25 C
3.2.1.01.00.03	RECUPERACAO CREDITO PIS/COFINS	60.681,14 C		15.816,53	76.497,67 C
3.2.1.01.00.20	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	2.509,66 C			2.509,66 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	530.332,18 C		91.541,62	621.873,80 C
3.2.1.02.00.01	DESCONTOS OBTIDOS	0,20 C		254,70	254,90 C
3.2.1.02.00.02	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	2,03 C		3.302,73	3.304,76 C
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	232.373,30 C		31.767,41	264.140,71 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	294.570,23 C		56.213,22	350.783,45 C
3.2.1.02.00.06	RECEITA DE DIVIDENDOS	13,70 C			13,70 C
3.2.1.02.00.07	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS			3,56	3,56 C
3.2.1.02.00.08	RECEITA FINANCEIRA CONVENIO	3.372,72 C			3.372,72 C
3.2.2	(-) DEDUCOES OUTRAS RECEITAS	24.575,23 D	4.256,68		28.831,91 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRAS RECEITAS	24.575,23 D	4.256,68		28.831,91 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	21.137,52 D	3.661,66		24.799,18 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	3.437,71 D	595,02		4.032,73 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CONTINUADAS	26.000,15 C		52,00	26.052,15 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CONTINUADAS	26.000,15 C		52,00	26.052,15 C
3.3.1.02	OUTRAS RECEITAS DE OP NAO CONTINUADAS	26.000,15 C		52,00	26.052,15 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	26.000,15 C		52,00	26.052,15 C
4	DESPESAS E CUSTOS	52.234.418,57 D	6.057.432,71	991.345,72	57.300.505,56 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINUADAS	23.644.408,18 D	2.833.624,97	883.746,33	25.594.286,82 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:14:47

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/19 ATE 31/12/19, EM REAL

Emissao: 03/07/20

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.008.091,28 D	2.148.377,63	108.425,06	22.048.043,85 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	5.758.442,72 D	723.796,78	68.055,72	6.414.183,78 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	3.896.021,28 D	436.551,55	62.896,53	4.269.676,30 D
4.1.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	376.691,11 D	55.642,97		432.334,08 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	399.475,86 D	81.215,07	4.423,10	476.267,83 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	382.682,56 D	33.755,68		416.438,24 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	112.357,56 D	14.774,32		127.131,88 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	408.878,52 D	35.547,38		444.425,90 D
4.1.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	35.696,76 D	59.312,75		95.009,51 D
4.1.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	27.703,30 D	2.862,74		30.566,04 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	20.777,56 D	2.147,06		22.924,62 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	15.833,76 D	1.451,93		17.285,69 D
4.1.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	80.968,25 D	535,33	736,09	80.767,49 D
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CONS ADM/FIS	597.762,44 D	56.765,65		654.528,09 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	276.012,44 D	27.515,65		303.528,09 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	247.500,00 D	22.500,00		270.000,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	74.250,00 D	6.750,00		81.000,00 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.654.676,13 D	345.400,46	29.663,56	2.970.413,03 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	413.431,94 D	43.576,08		457.008,02 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.333.399,97 D	149.070,10	29.394,47	1.453.075,60 D
4.1.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	39.912,75 D	3.068,91		42.981,66 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	49.063,69 D	5.654,75		54.718,44 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	73.595,53 D	8.482,12		82.077,65 D
4.1.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	129.283,48 D	96.000,00		225.283,48 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	43.108,72 D	3.325,82		46.434,54 D
4.1.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONADO	102.738,19 D	14.757,02		117.495,21 D
4.1.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	14.895,46 D	1.136,80		16.032,26 D
4.1.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	47.570,51 D	3.708,46		51.278,97 D
4.1.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	98.300,60 D	8.577,94		106.878,54 D
4.1.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	29.912,69 D	2.584,28		32.496,97 D
4.1.1.03.00.17	FGTS S/13° 14° E FERIAS DIREITORIA	5.145,24 D	516,94		5.662,18 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREITORIA	17.879,45 D	1.796,37		19.675,82 D
4.1.1.03.00.23	FGTS S/ GRATIFICACAO DE NATAL	6.477,46 D		58,87	6.418,59 D
4.1.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	21.100,31 D		191,82	20.908,49 D
4.1.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATAL	88,33 D	104,39		192,72 D
4.1.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	809,71 D		7,37	802,34 D
4.1.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	1.214,51 D		11,03	1.203,48 D
4.1.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	4.059,97 D	624,60		4.684,57 D
4.1.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	6.089,96 D	936,88		7.026,84 D
4.1.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	4.495,55 D			4.495,55 D
4.1.1.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	1.365,66 D	118,24		1.483,90 D
4.1.1.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO	3.904,78 D	341,28		4.246,06 D
4.1.1.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	5.857,17 D	511,92		6.369,09 D
4.1.1.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	2.005,95 D	161,27		2.167,22 D
4.1.1.03.00.35	SESI S/ FERIAS	3.008,91 D	241,90		3.250,81 D
4.1.1.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	7.542,78 D	104,39		7.647,17 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	737.753,05 D	69.457,05	4.874,61	802.335,49 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	406.218,86 D	36.520,12	1.258,39	441.480,59 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	153.780,17 D	17.379,21	233,02	170.926,36 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	86.089,65 D	10.330,72	3.383,20	93.037,17 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	48.544,70 D	5.227,00		53.771,70 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	5.659.223,99 D	504.850,83	158,29	6.163.916,53 D
4.1.1.05.00.01	SERVICO DE COPA	89.206,96 D	7.569,78	158,29	96.618,45 D
4.1.1.05.00.02	COPIAS E REPRODUCOES	76.001,30 D	6.620,26		82.621,56 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC. DE DADOS	574.082,47 D	49.075,83		623.158,30 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL	679.638,12 D	63.049,51		742.687,63 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	1.050.148,90 D	79.286,25		1.129.435,15 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	275.825,73 D	23.228,72		299.054,45 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	109.614,22 D	9.195,64		118.809,86 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	708.278,10 D	60.715,68		768.993,78 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES	246.262,14 D	25.330,85		271.592,99 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO	93.600,00 D	9.360,00		102.960,00 D
4.1.1.05.00.13	MANUTENCAO DE VEICULOS	893,00 D	140,00		1.033,00 D
4.1.1.05.00.14	SERVICOS ESPECIALIZADOS	448.154,39 D	53.096,49		501.250,88 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	365.044,24 D	33.879,12		398.923,36 D
4.1.1.05.00.17	PORTARIA	737.291,48 D	67.587,69		804.879,17 D
4.1.1.05.00.19	SERVICO DE OFFICER BOY	145.181,74 D	13.198,34		158.380,08 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:14:52

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/19 ATE 31/12/19, EM REAL

Emissao: 03/07/20

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	56.413,99 D	2.190,80		58.604,79 D
4.1.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	3.587,21 D	1.325,87		4.913,08 D
4.1.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS	2.566,38 D			2.566,38 D
4.1.1.06.00.01	CERTOS 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	4.597.666,57 D	448.106,86	5.672,88	5.040.100,55 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	77.494,00 D	7.379,96		84.873,96 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	1.167.424,27 D	115.447,84	5.610,54	1.277.261,57 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	71.205,41 D	6.606,89		77.812,30 D
4.1.1.10.00.05	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	836.077,68 D	69.744,15		905.821,83 D
4.1.1.10.00.06	BENS DE PEQUENO VALOR	2.569,88 D	45,90		2.615,78 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	1.000,00		10.201,00 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND. PATRONAL	75.439,03 D	6.297,52		81.736,55 D
4.1.1.10.00.11	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	242.977,12 D	56.607,78		299.584,90 D
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	48.087,43 D	5.457,93		53.545,36 D
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	2.497,43 D	125,00		2.622,43 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	115.633,92 D	11.003,28		126.637,20 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	32.635,41 D	14.692,25		47.327,66 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	186,52		2.145,27 D
4.1.1.10.00.18	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.961,72 D	745,00		5.706,72 D
4.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMPEZA	18.833,29 D	824,05		19.657,34 D
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	1.105,39 D	199,19		1.304,58 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	3.090,92 D	317,17	62,34	3.345,75 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	56.935,15 D	379,00		57.314,15 D
4.1.1.10.00.28	COPA E COZINHA	4.922,45 D	684,41		5.606,86 D
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	202.455,95 D	5.237,52		207.693,47 D
4.1.1.10.00.33	DIREITO USO SOFTWARE	1.521.851,60 D	141.741,88		1.663.593,48 D
4.1.1.10.00.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	38.252,52 D	3.383,62		41.636,14 D
4.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	1.761.606,06 D	192.795,95	1.075,19	1.953.326,82 D
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	1.152.016,96 D	132.055,89	140,15	1.283.932,70 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	830.850,88 D	81.406,35		912.257,23 D
4.1.2.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	71.723,95 D	10.594,71		82.318,66 D
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	76.062,29 D	15.463,78		91.526,07 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	73.230,91 D	6.427,26		79.658,17 D
4.1.2.01.00.08	GRATIFICACOES	77.826,05 D	6.768,40		84.594,45 D
4.1.2.01.00.09	PRODUTIVIDADE	6.906,05 D	11.293,46		18.199,51 D
4.1.2.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	15.416,83 D	101,93	140,15	15.378,61 D
4.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	425.069,94 D	46.633,81	51,25	471.652,50 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	75.187,75 D	8.264,33		83.452,08 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	242.095,64 D	28.003,67		270.099,31 D
4.1.2.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	7.531,07 D	584,33		8.115,40 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	9.290,89 D	1.076,69		10.367,58 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	13.936,75 D	1.615,04		15.551,79 D
4.1.2.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONADO	8.208,15 D	633,26		8.841,41 D
4.1.2.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONADO	19.561,89 D	2.809,81		22.371,70 D
4.1.2.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	2.836,15 D	216,45		3.052,60 D
4.1.2.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	9.057,67 D	706,11		9.763,78 D
4.1.2.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	18.716,91 D	1.633,28		20.350,19 D
4.1.2.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	5.695,60 D	492,06		6.187,66 D
4.1.2.03.00.23	FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL	1.233,32 D		11,21	1.222,11 D
4.1.2.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	4.017,64 D		36,52	3.981,12 D
4.1.2.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATAL	16,83 D	19,87		36,70 D
4.1.2.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	154,20 D		1,41	152,79 D
4.1.2.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	231,22 D		2,11	229,11 D
4.1.2.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	773,03 D	118,91		891,94 D
4.1.2.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	1.159,56 D	178,39		1.337,95 D
4.1.2.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	855,97 D			855,97 D
4.1.2.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	260,04 D	22,55		282,59 D
4.1.2.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO	743,45 D	64,97		808,42 D
4.1.2.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	1.115,16 D	97,46		1.212,62 D
4.1.2.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	381,93 D	30,70		412,63 D
4.1.2.03.00.35	SESI S/ FERIAS	572,92 D	46,06		618,98 D
4.1.2.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	1.436,20 D	19,87		1.456,07 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	122.244,22 D	12.180,02	883,79	133.540,45 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	77.346,28 D	6.953,63	239,60	84.060,31 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:14:56

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/19 ATE 31/12/19, EM REAL

Emissao: 03/07/20

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	19.298,61 D	2.266,07		21.564,68 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	16.356,18 D	1.965,08	644,19	17.677,07 D
4.1.2.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	9.243,15 D	995,24		10.238,39 D
4.1.2.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	41.605,30 D	1.210,73		42.816,03 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	40.815,30 D	1.210,73		42.026,03 D
4.1.2.07	DESPESAS DO GALPAO	20.414,61 D	370,51		20.785,12 D
4.1.2.07.00.01	AGUA GALPAO	11.921,36 D	370,51		12.291,87 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	344,99		600,02 D
4.1.2.20.00.06	TAXI	255,03 D	344,99		600,02 D
4.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	79.026,27 D	5.369,27		84.395,54 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	79.026,27 D	5.369,27		84.395,54 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	30.023,14 D	9,80		30.032,94 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	10.309,01 D	1.204,54		11.513,55 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	22.314,94 D	890,32		23.205,26 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	12.154,91 D	1.111,43		13.266,34 D
4.1.3.01.00.07	IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS	3.949,29 D	2.153,18		6.102,47 D
4.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.021.438,49 D	487.082,12		1.508.520,61 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPESAS TRIBUTARIAS	1.021.438,49 D	63.697,77		1.085.136,26 D
4.1.4.01.00.01	TEF	4.611,53 D	658,80		5.270,33 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	409.541,88 D	37.231,11		446.772,99 D
4.1.4.01.00.03	MULTAS DE MORA	2.167,59 D			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	370.996,74 D	4.685,57		375.682,31 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	232.345,08 D	21.122,29		253.467,37 D
4.1.4.02	IMPOSTOS SOBRE LUCRO		423.384,35		423.384,35 D
4.1.4.02.00.01	IR SOBRE LUCRO		302.831,68		302.831,68 D
4.1.4.02.00.02	CS SOBRE LUCRO		120.552,67		120.552,67 D
4.1.5	IMPOSTO SOBRE LUCRO	774.246,08 D		774.246,08	
4.1.5.01.00.01	IR SOBRE LUCRO	559.688,75 D		559.688,75	
4.1.5.01.00.02	CS SOBRE LUCRO	214.557,33 D		214.557,33	
4.2	CUSTOS DAS OPERACOES CONTINUADAS	28.506.839,20 D	3.223.387,74	107.599,39	31.622.627,55 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	28.506.839,20 D	3.223.387,74	107.599,39	31.622.627,55 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRODUCAO	7.890.493,67 D	905.854,07	953,46	8.795.394,28 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	5.652.172,30 D	553.797,03		6.205.969,33 D
4.2.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	487.928,76 D	72.074,45		560.003,21 D
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	517.441,89 D	105.198,05		622.639,94 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	498.180,36 D	43.723,79		541.904,15 D
4.2.1.01.00.08	GRATIFICACOES	529.440,62 D	46.044,57		575.485,19 D
4.2.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	46.981,04 D	76.827,93		123.808,97 D
4.2.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	20.905,01 D	1.901,53		22.806,54 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	15.817,43 D	1.641,22		17.458,65 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	15.084,30 D	1.371,30		16.455,60 D
4.2.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	1.663,67 D	2.580,79		4.244,46 D
4.2.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	104.878,29 D	693,41	953,46	104.618,24 D
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA PRODUCAO	189.789,63 D	17.274,48		207.064,11 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	189.789,63 D	17.274,48		207.064,11 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	2.943.319,05 D	319.927,19	348,58	3.262.897,66 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	512.846,42 D	56.221,20		569.067,62 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.661.310,89 D	190.505,37		1.851.816,26 D
4.2.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	51.232,73 D	3.975,16		55.207,89 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	63.206,71 D	7.324,60		70.531,31 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	94.810,09 D	10.986,90		105.796,99 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	55.838,86 D	4.307,94		60.146,80 D
4.2.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONADO	133.076,97 D	19.114,81		152.191,78 D
4.2.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	19.294,13 D	1.472,49		20.766,62 D
4.2.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	61.618,18 D	4.803,57		66.421,75 D
4.2.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	127.328,94 D	11.111,02		138.439,96 D
4.2.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	38.745,96 D	3.347,43		42.093,39 D
4.2.1.03.00.17	FGTS 13° 14° E FERIAS DIREITORIA	4.144,47 D	393,12		4.537,59 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITORIA	14.402,21 D	1.366,10		15.768,31 D
4.2.1.03.00.21	INSS S/PRODUTIVIDADE DIREITORIA	462,50 D	717,46		1.179,96 D
4.2.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	133,09 D	206,46		339,55 D
4.2.1.03.00.23	FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL	8.390,25 D		76,26	8.313,99 D
4.2.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	27.331,26 D		248,47	27.082,79 D
4.2.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATAL	114,40 D	135,22		249,62 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:15:01

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/19 ATE 31/12/19, EM REAL

Emissao: 03/07/20

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4.2.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	1.048,76 D		9,55	1.039,21 D
4.2.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	1.573,22 D		14,30	1.558,92 D
4.2.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	5.258,89 D	809,04		6.067,93 D
4.2.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	7.888,32 D	1.213,55		9.101,87 D
4.2.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	5.823,09 D			5.823,09 D
4.2.1.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	1.768,96 D	153,16		1.922,12 D
4.2.1.03.00.32	SENAI S14° SALARIO	5.057,88 D	442,06		5.499,94 D
4.2.1.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	7.586,84 D	663,09		8.249,93 D
4.2.1.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	2.598,30 D	208,89		2.807,19 D
4.2.1.03.00.35	SESI S/ FERIAS	3.897,44 D	313,33		4.210,77 D
4.2.1.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	9.770,17 D	135,22		9.905,39 D
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	833.662,60 D	82.859,17	6.012,26	910.509,51 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	526.176,08 D	47.304,58	1.630,00	571.850,66 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOGICA	133.337,15 D	15.415,85		148.753,00 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	111.269,32 D	13.368,20	4.382,26	120.255,26 D
4.2.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	62.880,05 D	6.770,54		69.650,59 D
4.2.1.05	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	11.600.739,63 D	1.340.166,24	85.652,32	12.855.253,55 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXACAO	5.743.856,68 D	626.212,54	57.924,66	6.312.144,56 D
4.2.1.05.00.03	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.161.129,75 D	276.529,74	23.612,69	3.414.046,80 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	3.169,24 D	400,00		3.569,24 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	362.951,65 D	25.397,35		388.349,00 D
4.2.1.05.00.06	SERVICOS GRAFICOS	172.308,13 D	55.194,64		227.502,77 D
4.2.1.05.00.08	SERVICO ESPECIALIZADO CIBERIAN/PA	1.625.565,78 D	278.302,50		1.903.868,28 D
4.2.1.05.00.09	PA ARQUIVOS CONTRATO 027/2018	87.015,53 D		1,90	87.015,53 D
4.2.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	444.742,87 D	78.129,47	4.114,97	518.757,37 D
4.2.1.07	MATERIAL APLICADO NA PROD.DOS SERVICOS	2.432.783,60 D	301.375,68		2.734.159,28 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	2.432.623,60 D	301.375,68		2.733.999,28 D
4.2.1.07.00.02	MATERIAL SECUNDARIO	160,00 D			160,00 D
4.2.1.10	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	2.616.051,02 D	255.930,91	14.632,77	2.857.349,16 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	1.588.952,08 D	163.082,05	14.632,77	1.737.401,36 D
4.2.1.10.00.06	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	1.026.170,06 D	92.848,86		1.119.018,92 D
4.3	OPERACOES NAO CONTINUADAS	83.171,19 D	420,00		83.591,19 D
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	83.171,19 D	420,00		83.591,19 D
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	83.171,19 D	420,00		83.591,19 D
4.3.1.01.00.02	PERDAS	64.671,43 D	420,00		65.091,43 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 :			54.484.331,07	54.484.331,07	