

---

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/12/17
Pergunta 02 : Data Final ?	31/12/17
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	8
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 ?	Sim
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	/ /
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sid Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	70
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Seleciona Filiais ?	Nao

---

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/17 ATE 31/12/17, EM REAL

Emissão: 22/05/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	71.827.713,85 D	17.033.089,53	20.045.955,95	68.814.847,43 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	50.579.176,43 D	16.880.606,94	19.765.865,18	47.693.918,19 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	9.360.411,36 D	11.095.956,24	10.189.785,04	10.266.582,56 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	8.200,00 D	9.770,98	16.585,83	1.385,15 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE	500,00 D	9.391,44	9.706,29	185,15 D
1.1.1.01.00.02	FUNDO FIXO TESOURARIA	2.400,00 D	158,76	2.558,76	0,00
1.1.1.01.00.04	FUNDO FIXO SETOR DE COMPRAS	2.400,00 D	194,16	2.594,16	0,00
1.1.1.01.00.05	FUNDO FIXO SERVICOS GERAIS	1.200,00 D	26,62	1.226,62	0,00
1.1.1.01.00.07	FUNDO FIXO ALMOXARIFADO	500,00 D	0,00	500,00	0,00
1.1.1.01.00.09	FUNDO FIXO ASTEC	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
1.1.1.02	DISPONIBILIDADES EM BANCOS	780.207,69 D	9.042.369,54	9.380.962,19	441.615,04 D
1.1.1.02.00.02	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 2900	780.207,69 D	7.550.161,86	7.888.754,51	441.615,04 D
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911	0,00	1.492.207,68	1.492.207,68	0,00
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURT	8.572.003,67 D	2.043.815,72	792.237,02	9.823.582,37 D
1.1.1.03.00.01	BB CDB DI SWAP	8.572.003,67 D	2.043.815,72	792.237,02	9.823.582,37 D
1.1.1.2	CLIENTES	30.713.545,99 D	3.435.052,11	5.956.033,08	28.192.565,02 D
1.1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	31.205.489,64 D	3.428.385,18	5.952.875,19	28.680.999,63 D
1.1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE	31.205.489,64 D	2.970.306,24	5.952.875,19	28.222.920,69 D
1.1.1.2.01.00.02	MEDICOES A FATURA	0,00	458.078,94	0,00	458.078,94 D
1.1.1.2.02	(-) PROVISOES	491.943,65 C	6.666,93	3.157,89	488.434,61 C
1.1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	491.943,65 C	6.666,93	3.157,89	488.434,61 C
1.1.1.3	ESTOQUES	2.939.481,08 D	144.543,99	294.805,21	2.789.219,86 D
1.1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	2.939.481,08 D	144.543,99	294.805,21	2.789.219,86 D
1.1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	2.939.481,08 D	144.543,99	294.805,21	2.789.219,86 D
1.1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	2.649.088,53 D	1.858.867,97	2.370.522,51	2.137.433,99 D
1.1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	1.392.420,22 D	925.381,68	1.498.702,80	819.099,10 D
1.1.1.4.01.00.01	IRPJ DL. 9430/96	18.756,45 D	313,44	19.069,89	0,00
1.1.1.4.01.00.02	CSLL DL. 9430/96	3.907,53 D	67,30	3.974,83	0,00
1.1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96	0,00	201,90	201,90	0,00
1.1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96	0,00	43,75	43,75	0,00
1.1.1.4.01.00.05	ISS A RECUPERAR	14.978,47 D	0,00	5.543,15	9.435,32 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/17 ATE 31/12/17, EM REAL

Emissão: 22/05/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.4.01.00.06	IRRF S/APLICACOES FNANCEIRAS	97.380,74 D	8.447,36	105.828,10	0,00
1.1.4.01.00.09	INSS A RECUPERAR	6.887,82 D	0,00	0,00	6.887,82 D
1.1.4.01.00.10	CREDITO COFINS - APURACAO MENS	0,00	93.280,32	93.280,32	0,00
1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA	0,00	20.251,65	20.251,65	0,00
1.1.4.01.00.13	IMPOSTO DE RENDA PAGO A MAIOR	0,00	597.021,42	0,00	597.021,42 D
1.1.4.01.00.14	CSLL PAGO A MAIOR	0,00	205.754,54	0,00	205.754,54 D
1.1.4.01.00.21	ANTECIPACAO IRPJ	886.889,54 D	0,00	886.889,54	0,00
1.1.4.01.00.22	ANTECIPACAO CSLL	363.619,67 D	0,00	363.619,67	0,00
1.1.4.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.256.668,31 D	933.486,29	871.819,71	1.318.334,89 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	132.367,14 D	93.751,59	83.183,47	142.935,26 D
1.1.4.02.00.02	DEPOSITO CAUCAO	1.019.939,91 D	1.125,00	0,00	1.021.064,91 D
1.1.4.02.00.03	CREDITOS DIVERSOS	8.674,33 D	29.075,55	187,74	37.562,14 D
1.1.4.02.00.04	CARTAO REDECARD	965,02 D	0,00	193,00	772,02 D
1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	94.721,91 D	69.587,30	48.308,65	116.000,56 D
1.1.4.02.00.09	VENDAS A VISTA-CTA TRANSITORIA	0,00	739.946,85	739.946,85	0,00
1.1.6	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	757.326,05 D	150.161,57	575.496,11	331.991,51 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	595.479,88 D	93.804,30	575.454,11	113.830,07 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	53.035,66 D	93.241,52	45.094,51	101.182,67 D
1.1.6.01.00.03	ADIANTAMENTO DO DEC. TERCEIRO	542.444,22 D	562,78	530.359,60	12.647,40 D
1.1.6.02	ADIANTAMENTO E DEVOLUCOES A F	161.846,17 D	56.357,27	42,00	218.161,44 D
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	161.804,17 D	56.357,27	0,00	218.161,44 D
1.1.6.02.00.02	DEVOLUCOES A FORNECEDORES	42,00 D	0,00	42,00	0,00
1.1.7	DESPESAS ANTECIPADAS	616.249,28 D	133.525,06	268.958,88	480.815,46 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	616.249,28 D	133.525,06	268.958,88	480.815,46 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	57.180,13 D	62.207,65	57.180,13	62.207,65 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	28.301,22 D	32.265,70	28.301,22	32.265,70 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	98.655,41 D	0,00	98.655,41	0,00
1.1.7.01.00.04	CONTRIBUICAO SINDICAL DE EXERC	2.843,07 D	0,00	2.843,07	0,00
1.1.7.01.00.05	IPTU A APROPRIAR	34.886,70 D	0,00	34.886,70	0,00
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	36.752,49 D	0,00	36.752,49	0,00
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	16.631,25 D	0,00	3.368,75	13.262,50 D
1.1.7.01.00.08	TFF A APROPRIAR	372,40 D	0,00	372,40	0,00
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	546,66 D	2.550,00	485,41	2.611,25 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	3.041,79 D	36.501,71	3.041,79	36.501,71 D
1.1.7.01.00.11	CUSTO APROPRIAR CERTIFICACAO D	337.038,16 D	0,00	3.071,51	333.966,65 D
1.1.8	CUSTO A APROPRIAR	3.543.074,14 D	62.500,00	110.264,35	3.495.309,79 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	6.392.035,48 D	62.500,00	0,00	6.454.535,48 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/17 ATE 31/12/17, EM REAL

Emissão: 22/05/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.8.01.00.01	PA ARQUIVOS	136.000,00 D	0,00	0,00	136.000,00 D
1.1.8.01.00.02	MAISTEC	4.751.670,00 D	0,00	0,00	4.751.670,00 D
1.1.8.01.00.03	TOTVS	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
1.1.8.01.00.04	TELEDATA	66.216,06 D	0,00	0,00	66.216,06 D
1.1.8.01.00.05	SOFTWAREONE	541.799,41 D	0,00	0,00	541.799,41 D
1.1.8.01.00.06	AUTOPAGE	640.800,01 D	62.500,00	0,00	703.300,01 D
1.1.8.01.00.07	LACUNA SOFTWARE	5.550,00 D	0,00	0,00	5.550,00 D
1.1.8.02	( - ) AMORTIZACAO CUSTO A APRO	2.848.961,34 C	0,00	110.264,35	2.959.225,69 C
1.1.8.02.00.01	( - ) AMORTIZACAO PA	83.866,77 C	0,00	2.266,56	86.133,33 C
1.1.8.02.00.02	( - ) AMORTIZACAO MAISTEC	2.336.555,08 C	0,00	79.194,50	2.415.749,58 C
1.1.8.02.00.03	( - ) AMORTIZACAO TOTVS	166.666,70 C	0,00	4.166,63	170.833,33 C
1.1.8.02.00.04	( - ) AMORTIZACAO TELEDATA	12.851,99 C	0,00	1.103,60	13.955,59 C
1.1.8.02.00.05	( - ) AMORTIZACAO SOFTWAREONE	199.220,81 C	0,00	11.718,88	210.939,69 C
1.1.8.02.00.06	( - ) AMORTIZACAO AUTOPAGE	48.967,49 C	0,00	11.721,68	60.689,17 C
1.1.8.02.00.07	( - ) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWARE	832,50 C	0,00	92,50	925,00 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	21.248.537,42 D	152.482,59	280.090,77	21.120.929,24 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.201.256,27 D	110.673,06	32.364,03	4.279.565,30 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	4.201.256,27 D	110.673,06	32.364,03	4.279.565,30 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	2.965.403,87 D	78.309,03	0,00	3.043.712,90 D
1.2.1.01.00.03	BLOQUEIO/ PENHORA JUDICIAL	1.235.852,40 D	32.364,03	32.364,03	1.235.852,40 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	166.151,97 D	0,00	45.151,97	121.000,00 D
1.2.2.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	166.151,97 D	0,00	45.151,97	121.000,00 D
1.2.2.01.00.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	186,75 D	0,00	186,75	0,00 D
1.2.2.01.00.02	PARTICIPACOES SOCIETARIAS IPC/	187,64 D	0,00	187,64	0,00 D
1.2.2.01.00.03	LINHAS TELEFONICAS	26.858,33 D	0,00	26.858,33	0,00 D
1.2.2.01.00.04	LINHA TELEFONICA IPC/BTNF	17.919,25 D	0,00	17.919,25	0,00 D
1.2.2.01.00.05	COMPANHIA DE TRANSPORTE DE SAL	121.000,00 D	0,00	0,00	121.000,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	16.871.095,21 D	41.809,53	202.574,77	16.710.329,97 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	47.950.092,73 D	7.573,11	32.833,83	47.924.832,01 D
1.2.3.01.00.01	APARELHOS DE COMUNICACAO	7.310,48 D	0,00	114,00	7.196,48 D
1.2.3.01.00.02	LIVROS TECNICOS	4.463,00 D	0,00	0,00	4.463,00 D
1.2.3.01.00.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.189.671,64 D	0,00	7.906,00	2.181.765,64 D
1.2.3.01.00.04	IMOVEIS E BENFEITORIAS- SEDE	4.977.482,49 D	0,00	0,00	4.977.482,49 D
1.2.3.01.00.05	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	143.489,03 D	0,11	22.550,00	120.939,14 D
1.2.3.01.00.06	INSTALACOES	789.558,99 D	0,00	0,00	789.558,99 D
1.2.3.01.00.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.183.292,22 D	0,00	585,00	22.182.707,22 D
1.2.3.01.00.08	MOVEIS E UTENSILIOS	8.496.971,08 D	7.573,00	1.678,83	8.502.865,25 D
1.2.3.01.00.10	VEICULOS	151.069,99 D	0,00	0,00	151.069,99 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/17 ATE 31/12/17, EM REAL

Emissão: 22/05/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.01.00.11	EQUIPAMENTOS MEDICOS	10.896,31 D	0,00	0,00	10.896,31 D
1.2.3.01.00.12	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TER	13.718,75 D	0,00	0,00	13.718,75 D
1.2.3.01.00.14	TERRENOS	10.818,35 D	0,00	0,00	10.818,35 D
1.2.3.01.00.15	INSTALACOES EM ANDAMENTO	479.820,91 D	0,00	0,00	479.820,91 D
1.2.3.01.00.20	IMOVEIS EM CONSTRUCAO-CONV SUC	162.095,97 D	0,00	0,00	162.095,97 D
1.2.3.01.00.21	IMOVEIS CONSTR SUCAB 001/12-PR	5.008.794,19 D	0,00	0,00	5.008.794,19 D
1.2.3.01.00.22	IMOVEIS BENFEITORIAS- GALPAO	3.320.639,33 D	0,00	0,00	3.320.639,33 D
1.2.3.02	(-) DEPRECIACOES E AMORTIZ. AC	31.089.867,06 C	34.236,42	169.740,94	31.225.371,58 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	4.844,05 C	114,00	48,40	4.778,45 C
1.2.3.02.00.02	(-) DEPREC.ACUM. LIVROS TECNIC	4.267,24 C	0,00	0,00	4.267,24 C
1.2.3.02.00.03	(-) DEPREC.ACUM. COMPUT. E PER	1.767.194,60 C	9.046,55	17.762,67	1.775.910,72 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	3.057.747,00 C	0,00	16.591,62	3.074.338,62 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	110.239,54 C	22.550,00	831,60	88.521,14 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	532.021,13 C	0,00	3.981,68	536.002,81 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	20.681.104,53 C	569,73	51.099,04	20.731.633,84 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	4.189.919,36 C	1.956,14	67.578,79	4.255.542,01 C
1.2.3.02.00.10	(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	138.444,05 C	0,00	633,33	139.077,38 C
1.2.3.02.00.11	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. MEDIC	4.548,83 C	0,00	145,01	4.693,84 C
1.2.3.02.00.12	(-) DEPREC. ACUM. BENF. IMOV.	13.718,75 C	0,00	0,00	13.718,75 C
1.2.3.02.00.13	(-) DEPREC.ACUM.IMOVEIS BENF.	585.817,98 C	0,00	11.068,80	596.886,78 C
1.2.3.03	IMOBILIZADO IPC/BTNF	1.113.372,39 D	0,00	0,00	1.113.372,39 D
1.2.3.03.00.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS IPC	2.253,85 D	0,00	0,00	2.253,85 D
1.2.3.03.00.02	IMOVEIS E BENFEITORIAS IPC/BTN	370.918,26 D	0,00	0,00	370.918,26 D
1.2.3.03.00.03	INSTALACOES IPC/BTNF	104.748,70 D	0,00	0,00	104.748,70 D
1.2.3.03.00.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IPC/BT	571.963,01 D	0,00	0,00	571.963,01 D
1.2.3.03.00.05	MOVEIS E UTENSILIOS IPC/BTNF	52.619,03 D	0,00	0,00	52.619,03 D
1.2.3.03.00.08	TERRENOS IPC/BTNF	10.869,54 D	0,00	0,00	10.869,54 D
1.2.3.04	DEPRECIACOES ACUMULADAS IPC/BT	1.102.502,85 C	0,00	0,00	1.102.502,85 C
1.2.3.04.00.01	(-) DEPREC. ACUM. COMPUTADORES	2.253,85 C	0,00	0,00	2.253,85 C
1.2.3.04.00.02	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS BENF	370.918,26 C	0,00	0,00	370.918,26 C
1.2.3.04.00.03	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	104.748,70 C	0,00	0,00	104.748,70 C
1.2.3.04.00.04	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIP	571.963,01 C	0,00	0,00	571.963,01 C
1.2.3.04.00.05	(-)DEPREC.ACUM. MOVEIS E UTEN	52.619,03 C	0,00	0,00	52.619,03 C
1.2.4	INTANGIVEL	10.033,97 D	0,00	0,00	10.033,97 D
1.2.4.01	ATIVO INTANGIVEL	1.239.238,66 D	0,00	0,00	1.239.238,66 D
1.2.4.01.00.01	MARCAS E PATENTES	9.728,08 D	0,00	0,00	9.728,08 D
1.2.4.01.00.02	MARCAS E PATENTES IPC/BTNF	305,69 D	0,00	0,00	305,69 D
1.2.4.01.00.03	DIREITO DE USO SOFTWARE	1.229.204,89 D	0,00	0,00	1.229.204,89 D
1.2.4.02	(-) AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	1.229.204,69 C	0,00	0,00	1.229.204,69 C

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 15:03:54

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/17 ATE 31/12/17, EM REAL

Emissão: 22/05/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.4.02.00.03	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO E	1.229.204,69 C	0,00	0,00	1.229.204,69 C
12	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	69.423.036,69 C	78.401.022,02	77.792.832,76	68.814.847,43 C
12.1	PASSIVO	10.310.710,37 C	8.072.649,99	6.238.062,98	8.476.123,36 C
12.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.970.425,37 C	8.072.649,99	5.793.742,00	6.691.517,38 C
12.1.1.01	FORNECEDORES	1.721.634,90 C	2.022.980,71	2.038.554,91	1.737.209,10 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	1.721.634,90 C	2.022.980,71	2.038.554,91	1.737.209,10 C
12.1.1.02	ADIANTAMENTOS	82.753,95 C	194.067,30	154.886,40	43.573,05 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	82.753,95 C	194.067,30	154.886,40	43.573,05 C
12.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	4.413.055,36 C	4.300.012,39	2.763.958,19	2.877.001,16 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN	8.501,58 D	1.039.660,41	1.088.337,50	40.175,51 C
2.1.1.03.00.02	FOPAG - CONSELHO FISCAL E ADM	0,00	24.205,12	24.205,12	0,00
2.1.1.03.00.03	FGTS A PAGAR	92.506,70 C	92.506,70	118.436,12	118.436,12 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	409.517,75 C	409.400,42	521.899,60	522.016,93 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR	560,98 D	8.770,03	8.863,45	467,56 D
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	11.148,19 C	11.148,20	14.269,45	14.269,44 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	16.722,29 C	16.722,29	21.404,16	21.404,16 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	138.066,13 C	138.947,58	153.417,79	152.536,34 C
2.1.1.03.00.10	FERIAS A PAGAR	1.343.538,81 C	96.586,26	77.073,23	1.324.025,78 C
2.1.1.03.00.12	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGA	1.005.863,63 C	1.241.373,20	235.509,57	0,00
2.1.1.03.00.16	INSS RETIDO	128.031,97 C	117.693,49	123.687,27	134.025,75 C
2.1.1.03.00.17	FGTS S/13° SALARIO A PAGAR	80.469,09 C	25.644,79	388,28	55.212,58 C
2.1.1.03.00.18	INSS S/13° SALARIO A PAGAR	264.542,14 C	419.082,31	154.540,17	0,00
2.1.1.03.00.19	FGTS S/FERIAS A PAGAR	107.483,10 C	2.036,08	475,04	105.922,06 C
2.1.1.03.00.20	INSS S/FERIAS A PAGAR	386.939,18 C	40.371,16	1.650,76	348.218,78 C
2.1.1.03.00.24	GRATIFICACAO DE NATAL	188.102,75 C	205.203,00	17.100,25	0,00
2.1.1.03.00.25	FGTS S/GRATIFICACAO NATAL	14.773,33 C	16.116,36	1.343,03	0,00
2.1.1.03.00.26	INSS S/GRATIFICACAO NATAL	48.567,42 C	52.982,64	4.415,22	0,00
2.1.1.03.00.27	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	824,56 C	899,52	74,96	0,00
2.1.1.03.00.28	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	1.846,68 C	2.014,56	167,88	0,00
2.1.1.03.00.29	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	2.770,02 C	3.021,84	251,82	0,00
2.1.1.03.00.30	SENAI S/13° SALARIO	10.058,64 C	11.995,45	1.936,81	0,00
2.1.1.03.00.31	SESI S/13° SALARIO	15.087,95 C	17.993,18	2.905,23	0,00
2.1.1.03.00.32	FUNPREV S/13° SALARIO	5.449,23 C	8.111,06	2.661,83	0,00
2.1.1.03.00.33	PLANSERV A PAGAR	149.808,36 C	297.526,74	149.996,28	2.277,90 C
2.1.1.03.00.37	SENAI S/ FERIAS	0,00	0,00	13.240,26	13.240,26 C
2.1.1.03.00.38	SESI S/ FERIAS	0,00	0,00	19.860,39	19.860,39 C
2.1.1.03.00.39	FUNPREV S/ FERIAS	0,00	0,00	5.846,72	5.846,72 C
12.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.392.369,08 C	538.401,88	702.744,99	1.556.712,19 C
2.1.1.04.00.01	ISS FATURAMENTO	892.534,61 C	0,00	0,00	892.534,61 C

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 15:03:54

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/17 ATE 31/12/17, EM REAL

Emissão: 22/05/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.04.00.02	ISS RETIDO	64.480,56 C	67.343,77	65.299,12	62.435,91 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	89.673,49 C	183.155,71	204.774,04	111.291,82 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	19.336,54 C	39.631,94	44.328,14	24.032,74 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	126.916,92 C	128.119,95	315.934,49	314.731,46 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	132.558,68 C	78.380,46	66.803,81	120.982,03 C
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	37.785,44 C	38.085,44	300,00	0,00
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	3.816,06 C	3.684,61	5.305,39	5.436,84 C
2.1.1.04.00.09	ISS TERCEIROS SUSBTITUTO TRIBU	25.266,78 C	0,00	0,00	25.266,78 C
2.1.1.05	PROVISOES A PAGAR	859.587,44 C	859.587,44	0,00	0,00
2.1.1.05.00.01	CSSL A PAGAR	237.553,50 C	237.553,50	0,00	0,00
2.1.1.05.00.02	IRPJ A PAGAR	622.033,94 C	622.033,94	0,00	0,00
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	501.024,64 C	157.600,27	133.597,51	477.021,88 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	145.607,15 C	0,00	0,00	145.607,15 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	14.862,99 C	6.427,62	1.406,08	9.841,45 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	17.437,06 C	9.400,00	937,38	8.974,44 C
2.1.1.10.00.04	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	102.377,88 C	121.874,38	97.298,34	77.801,84 C
2.1.1.10.00.06	CREDITOS PENDENTES BANCO DO BR	98.652,24 C	0,00	3,38	98.655,62 C
2.1.1.10.00.08	CREDITOS DE CLIENTES	27.882,74 C	0,00	7.435,74	35.318,48 C
2.1.1.10.00.12	OUTRAS CONTAS A PAGAR - ALMOXA	1.043,30 C	1.515,13	471,83	0,00
2.1.1.10.00.20	OUTRAS CONTAS	26.999,37 C	0,00	69,23	27.068,60 C
2.1.1.10.00.22	CAUCAO ANTI CALOTE PORTARIA 1.	66.161,91 C	18.383,14	25.975,53	73.754,30 C
2.1.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.340.285,00 C	0,00	444.320,98	1.784.605,98 C
2.1.2.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.340.285,00 C	0,00	444.320,98	1.784.605,98 C
2.1.2.01.00.01	CONTINGENCIAS TRABALHISTA	1.340.285,00 C	0,00	444.320,98	1.784.605,98 C
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	59.112.326,32 C	70.328.372,03	71.554.769,78	60.338.724,07 C
2.2.1	CAPITAL	44.726.598,28 C	0,00	0,00	44.726.598,28 C
2.2.1.01	CAPITAL SOCIAL	44.726.598,28 C	0,00	0,00	44.726.598,28 C
2.2.1.01.00.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	44.726.598,28 C	0,00	0,00	44.726.598,28 C
2.2.2	RESERVAS	14.385.728,04 C	70.328.372,03	71.554.769,78	15.612.125,79 C
2.2.2.02	RESERVA DE LUCROS	14.385.728,04 C	70.328.372,03	71.554.769,78	15.612.125,79 C
2.2.2.02.00.01	RESERVA DE LUCROS	14.385.728,04 C	70.328.372,03	71.554.769,78	15.612.125,79 C
3	RECEITAS	51.923.520,23 C	60.348.097,34	8.424.577,11	0,00
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	50.989.819,16 C	59.307.222,97	8.317.403,81	0,00

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/17 ATE 31/12/17, EM REAL

Emissão: 22/05/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	54.779.579,28 C	58.999.856,46	4.220.277,18	0,00
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	16.683.933,08 C	17.423.241,04	739.307,96	0,00
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	63.585,00 C	69.201,30	5.616,30	0,00
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	695.093,64 C	798.895,09	103.801,45	0,00
3.1.1.01.00.05	PUBLICACOES A VISTA	15.899.261,94 C	16.523.373,15	624.111,21	0,00
3.1.1.01.00.08	DIGITALIZACAO A VISTA	238,50 C	238,50	0,00	0,00
3.1.1.01.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A VISTA	25.754,00 C	31.533,00	5.779,00	0,00
3.1.1.02	RECEITAS A PRAZO	38.095.646,20 C	41.576.615,42	3.480.969,22	0,00
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO	55.644,00 C	62.178,00	6.534,00	0,00
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	5.927.448,98 C	6.574.140,32	646.691,34	0,00
3.1.1.02.00.04	MICROFILMAGEM A PRAZO	53.791,82 C	53.791,82	0,00	0,00
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	21.579.584,36 C	23.494.418,27	1.914.833,91	0,00
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	3.283.989,01 C	3.504.036,61	220.047,60	0,00
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	11.233,42 C	14.033,50	2.800,08	0,00
3.1.1.02.00.09	OFF-SITE STORAGE A PRAZO	6.721.153,09 C	6.918.245,44	197.092,35	0,00
3.1.1.02.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A PRAZO	132.947,32 C	159.693,32	26.746,00	0,00
3.1.1.02.00.15	PUBLICACOES ELETRONICAS	329.854,20 C	337.999,20	8.145,00	0,00
3.1.1.02.00.16	OFF-SITE A FATURAR	0,00	458.078,94	458.078,94	0,00
3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	3.789.760,12 D	307.366,51	4.097.126,63	0,00
3.1.2.01	(-) VENDAS CANCELADAS	4.189,60 D	0,00	4.189,60	0,00
3.1.2.01.00.02	(-) ENCOMENDAS GRAFICAS	67,00 D	0,00	67,00	0,00
3.1.2.01.00.05	(-) PUBLICACOES	4.122,60 D	0,00	4.122,60	0,00
3.1.2.02	(-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE	3.785.570,52 D	307.366,51	4.092.937,03	0,00
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	2.418.434,33 D	203.144,83	2.621.579,16	0,00
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	524.556,60 D	44.070,41	568.627,01	0,00
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	842.579,59 D	60.151,27	902.730,86	0,00
3.2	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	920.506,32 C	1.006.556,81	86.050,49	0,00
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	959.530,64 C	1.004.512,79	44.982,15	0,00
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	117.831,10 C	118.988,22	1.157,12	0,00
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	66.804,88 C	66.804,88	0,00	0,00
3.2.1.01.00.03	RECUPERACAO CREDITO PIS/COFINS	49.978,92 C	51.069,79	1.090,87	0,00
3.2.1.01.00.20	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	1.047,30 C	1.113,55	66,25	0,00
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	841.699,54 C	885.524,57	43.825,03	0,00
3.2.1.02.00.01	DESCONTOS OBTIDOS	0,06 C	0,06	0,00	0,00
3.2.1.02.00.02	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	4.695,89 C	4.705,19	9,30	0,00



CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA	513.033,34 C	556.849,06	43.815,72	0,00
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	290.977,69 C	290.977,69	0,00	0,00
3.2.1.02.00.07	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,44 C	0,45	0,01	0,00
3.2.1.02.00.08	RECEITA FINANCEIRA CONVENIO	32.992,12 C	32.992,12	0,00	0,00
3.2.2	(-) DEDUCOES OUTRAS RECEITAS	39.024,32 D	2.044,02	41.068,34	0,00
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	39.024,32 D	2.044,02	41.068,34	0,00
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	33.566,20 D	1.758,04	35.324,24	0,00
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	5.458,12 D	285,98	5.744,10	0,00
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	13.194,75 C	34.317,56	21.122,81	0,00
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	13.194,75 C	34.317,56	21.122,81	0,00
3.3.1.01	RESULTADO DA ALIENACAO DE BENS	11.159,16 C	11.159,16	0,00	0,00
3.3.1.01.00.01	ALIENACOES DE BENS	5.795,76 C	5.795,76	0,00	0,00
3.3.1.01.00.02	GANHOS	5.363,40 C	5.363,40	0,00	0,00
3.3.1.02	OUTRAS RECEITAS DE OP NAO CONT	2.035,59 C	23.158,40	21.122,81	0,00
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	2.035,59 C	23.158,40	21.122,81	0,00
4	DESPEAS E CUSTOS	49.518.843,07 D	17.857.319,63	67.376.162,70	0,00
4.1	DESPEAS DAS OPERACOES CONTINU	22.610.272,23 D	13.512.017,27	36.122.289,50	0,00
4.1.1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	19.192.968,56 D	3.640.691,02	22.833.659,58	0,00
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	6.366.865,29 D	1.580.317,16	7.947.182,45	0,00
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	3.519.812,67 D	1.106.101,01	4.625.913,68	0,00
4.1.1.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	682.161,10 D	134.588,95	816.750,05	0,00
4.1.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	255.586,17 D	27.783,52	283.369,69	0,00
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	386.457,95 D	102.703,30	489.161,25	0,00
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	381.969,22 D	46.752,39	428.721,61	0,00
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	218.037,44 D	14.796,29	232.833,73	0,00
4.1.1.01.00.07	PROJETO JOVEM APRENDIZ	12.306,82 D	24.176,28	36.483,10	0,00
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	614.282,74 D	63.751,75	678.034,49	0,00
4.1.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	101.539,97 D	39.094,38	140.634,35	0,00
4.1.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	44.408,43 D	4.342,65	48.751,08	0,00
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	34.096,19 D	3.321,63	37.417,82	0,00
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	31.055,86 D	2.823,26	33.879,12	0,00
4.1.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	9.477,00 D	3.202,32	12.679,32	0,00
4.1.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	75.673,73 D	6.879,43	82.553,16	0,00
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	718.878,29 D	63.978,57	782.856,86	0,00

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/17 ATE 31/12/17, EM REAL

Emissão: 22/05/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	406.128,29 D	36.978,57	443.106,86	0,00
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	247.500,00 D	22.500,00	270.000,00	0,00
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	65.250,00 D	4.500,00	69.750,00	0,00
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	2.421.285,53 D	725.564,47	3.146.850,00	0,00
4.1.1.03.00.01	FGTS	413.388,63 D	41.286,72	454.675,35	0,00
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.411.476,34 D	142.952,77	1.554.429,11	0,00
4.1.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	20.093,37 D	1.990,25	22.083,62	0,00
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	52.538,55 D	5.138,35	57.676,90	0,00
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	78.807,81 D	7.707,52	86.515,33	0,00
4.1.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	53.876,14 D	444.320,98	498.197,12	0,00
4.1.1.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	41.552,00 D	18.196,28	59.748,28	0,00
4.1.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	100.830,22 D	24.573,14	125.403,36	0,00
4.1.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	7.056,32 D	1.421,31	8.477,63	0,00
4.1.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	25.544,54 D	8.617,26	34.161,80	0,00
4.1.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	96.644,73 D	12.504,90	109.149,63	0,00
4.1.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	29.724,40 D	3.562,37	33.286,77	0,00
4.1.1.03.00.17	FGTS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	8.764,81 D	839,00	9.603,81	0,00
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	30.457,78 D	2.915,54	33.373,32	0,00
4.1.1.03.00.21	INSS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	2.634,60 D	890,24	3.524,84	0,00
4.1.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	758,16 D	256,19	1.014,35	0,00
4.1.1.03.00.23	FGTS S/ GRATIFICACAO DE NATAL	5.943,30 D	540,30	6.483,60	0,00
4.1.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	19.538,65 D	1.776,24	21.314,89	0,00
4.1.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	331,75 D	30,16	361,91	0,00
4.1.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	742,93 D	67,54	810,47	0,00
4.1.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	1.114,40 D	101,31	1.215,71	0,00
4.1.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	4.046,58 D	779,18	4.825,76	0,00
4.1.1.03.00.29	SENAI S/13° SALARIO	6.069,89 D	1.168,78	7.238,67	0,00
4.1.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	2.192,22 D	383,10	2.575,32	0,00
4.1.1.03.00.31	FUNPREV S/14° SALALARIO	1.020,78 D	170,13	1.190,91	0,00
4.1.1.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO	2.454,67 D	409,11	2.863,78	0,00
4.1.1.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	3.681,96 D	613,66	4.295,62	0,00
4.1.1.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	0,00	2.352,14	2.352,14	0,00
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	811.464,99 D	151.393,51	962.858,50	0,00
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	413.203,72 D	53.520,24	466.723,96	0,00
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	232.739,70 D	22.500,79	255.240,49	0,00
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	83.614,15 D	59.256,49	142.870,64	0,00
4.1.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	59.593,42 D	6.315,99	65.909,41	0,00
4.1.1.04.00.06	TREINAMENTO PESSOAL	22.314,00 D	9.800,00	32.114,00	0,00
4.1.1.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	5.523.204,83 D	691.880,88	6.215.085,71	0,00
4.1.1.05.00.01	SERVICO DE COPA	85.088,16 D	8.686,01	93.774,17	0,00
4.1.1.05.00.02	COPIAS E REPRODUCOES	51.469,36 D	6.807,19	58.276,55	0,00
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	1.286.313,29 D	241.216,01	1.527.529,30	0,00
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	601.077,45 D	53.779,77	654.857,22	0,00
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	988.034,46 D	84.678,07	1.072.712,53	0,00

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/17 ATE 31/12/17, EM REAL

Emissão: 22/05/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	233.189,08 D	21.086,47	254.275,55	0,00
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	62.490,28 D	10.178,49	72.668,77	0,00
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	510.640,50 D	68.521,11	579.161,61	0,00
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	149.825,20 D	46.081,48	195.906,68	0,00
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	135.517,32 D	11.897,21	147.414,53	0,00
4.1.1.05.00.13	MANUTENCAO DE VEICULOS	8.310,25 D	0,00	8.310,25	0,00
4.1.1.05.00.14	SERVICOS ESPECIALIZADOS	255.839,31 D	25.543,70	281.383,01	0,00
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	387.104,50 D	29.603,87	416.708,37	0,00
4.1.1.05.00.17	PORTARIA	643.826,15 D	63.491,59	707.317,74	0,00
4.1.1.05.00.19	SERVICO DE OFFICER BOY	84.752,59 D	13.198,34	97.950,93	0,00
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	33.345,03 D	5.956,57	39.301,60	0,00
4.1.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	6.381,90 D	1.155,00	7.536,90	0,00
4.1.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS	2.500,00 D	33,00	2.533,00	0,00
4.1.1.06.00.01	CONCERTOS E REPAROS DIVERSOS	600,00 D	0,00	600,00	0,00
4.1.1.06.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS PESS	1.900,00 D	33,00	1.933,00	0,00
4.1.1.10	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	3.348.769,63 D	427.523,43	3.776.293,06	0,00
4.1.1.10.00.01	AGUA	69.490,84 D	6.648,80	76.139,64	0,00
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	876.358,41 D	122.735,90	999.094,31	0,00
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	85.419,73 D	7.244,55	92.664,28	0,00
4.1.1.10.00.04	AMORTIZACAO DO EXERCICIO	4.312,97 D	0,00	4.312,97	0,00
4.1.1.10.00.05	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	574.600,57 D	50.110,29	624.710,86	0,00
4.1.1.10.00.06	BENS DE PEQUENO VALOR	1.268,05 D	215,00	1.483,05	0,00
4.1.1.10.00.08	CUSTAS E EMOLUMENTOS	8.544,28 D	612,45	9.156,73	0,00
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	72.361,97 D	6.293,55	78.655,52	0,00
4.1.1.10.00.10	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	120,00 D	2.660,00	2.780,00	0,00
4.1.1.10.00.11	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSO	84.659,93 D	18.895,21	103.555,14	0,00
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	33.459,91 D	3.041,79	36.501,70	0,00
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	3.277,98 D	485,41	3.763,39	0,00
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	163.230,75 D	19.575,66	182.806,41	0,00
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	60.839,18 D	370,47	61.209,65	0,00
4.1.1.10.00.16	EDITAIS E PUBLICIDADES	13.657,60 D	1.300,80	14.958,40	0,00
4.1.1.10.00.17	TAXI	906,70 D	81,00	987,70	0,00
4.1.1.10.00.18	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	14.312,84 D	3.123,63	17.436,47	0,00
4.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	9.475,10 D	1.850,95	11.326,05	0,00
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	869,32 D	77,13	946,45	0,00
4.1.1.10.00.21	FARDAMENTO	519,33 D	0,00	519,33	0,00
4.1.1.10.00.22	DESPESAS JUDICIAIS	374,45 D	30,60	405,05	0,00
4.1.1.10.00.23	TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VIS	3.010,40 D	267,49	3.277,89	0,00
4.1.1.10.00.25	DOACOES	12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00
4.1.1.10.00.27	FEIRAS E EVENTOS	61.856,00 D	14.696,50	76.552,50	0,00
4.1.1.10.00.28	COPA E COZINHA	4.925,55 D	862,01	5.787,56	0,00
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	43.692,25 D	7.890,38	51.582,63	0,00
4.1.1.10.00.33	DIREITO USO SOFTWARE	1.126.086,76 D	110.264,35	1.236.351,11	0,00
4.1.1.10.00.34	PERDA EFETIVA INVESTIMENTOS	0,00	45.151,97	45.151,97	0,00
4.1.1.10.00.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	19.138,76 D	3.037,54	22.176,30	0,00

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/17 ATE 31/12/17, EM REAL

Emissão: 22/05/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2	DESPEAS COMERCIAIS	1.920.525,33 D	211.949,09	2.132.474,42	0,00
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	1.130.773,93 D	126.298,81	1.257.072,74	0,00
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	786.807,41 D	73.258,19	860.065,60	0,00
4.1.2.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	48.664,93 D	5.290,12	53.955,05	0,00
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	73.582,95 D	19.555,26	93.138,21	0,00
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	70.625,90 D	8.513,55	79.139,45	0,00
4.1.2.01.00.08	GRATIFICACOES	116.888,27 D	11.390,09	128.278,36	0,00
4.1.2.01.00.09	PRODUTIVIDADE	19.795,79 D	6.981,72	26.777,51	0,00
4.1.2.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	14.408,68 D	1.309,88	15.718,56	0,00
4.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	508.760,81 D	51.534,74	560.295,55	0,00
4.1.2.03.00.01	FGTS	81.711,19 D	7.797,53	89.508,72	0,00
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	254.754,27 D	26.026,62	280.780,89	0,00
4.1.2.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	3.509,56 D	378,95	3.888,51	0,00
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	10.003,62 D	978,37	10.981,99	0,00
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	15.005,42 D	1.467,55	16.472,97	0,00
4.1.2.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	79.019,01 D	0,00	79.019,01	0,00
4.1.2.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	7.911,70 D	3.453,16	11.364,86	0,00
4.1.2.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	19.198,57 D	4.678,85	23.877,42	0,00
4.1.2.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	1.343,55 D	270,63	1.614,18	0,00
4.1.2.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	4.863,82 D	1.640,77	6.504,59	0,00
4.1.2.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	16.805,15 D	2.381,00	19.186,15	0,00
4.1.2.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	5.659,71 D	678,28	6.337,99	0,00
4.1.2.03.00.23	FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL	1.131,67 D	102,88	1.234,55	0,00
4.1.2.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	3.720,30 D	338,21	4.058,51	0,00
4.1.2.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	63,15 D	5,74	68,89	0,00
4.1.2.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	141,46 D	12,86	154,32	0,00
4.1.2.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	212,19 D	19,29	231,48	0,00
4.1.2.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	770,49 D	148,35	918,84	0,00
4.1.2.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	1.155,73 D	222,53	1.378,26	0,00
4.1.2.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	417,42 D	37,76	455,18	0,00
4.1.2.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	194,40 D	252,82	447,22	0,00
4.1.2.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO	467,36 D	77,89	545,25	0,00
4.1.2.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	701,07 D	116,85	817,92	0,00
4.1.2.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	0,00	447,85	447,85	0,00
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	144.115,53 D	25.792,29	169.907,82	0,00
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	78.696,62 D	10.170,12	88.866,74	0,00
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	37.982,60 D	3.305,67	41.288,27	0,00
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	15.920,56 D	11.282,75	27.203,31	0,00
4.1.2.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	11.515,75 D	1.033,75	12.549,50	0,00
4.1.2.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	135.466,68 D	8.282,84	143.749,52	0,00
4.1.2.05.00.02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	190,00 D	0,00	190,00	0,00
4.1.2.05.00.04	DISTRIBUICAO D. OFICIAL - INFO	70.105,20 D	0,00	70.105,20	0,00

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/17 ATE 31/12/17, EM REAL

Emissão: 22/05/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.05.00.09	DESPEGA COM CORREIO	65.171,48 D	8.282,84	73.454,32	0,00
4.1.2.07	DESPEAS DO GALPAO	145,85 D	0,00	145,85	0,00
4.1.2.07.00.07	PROVEDOR INTERNET DO GALPAO	145,85 D	0,00	145,85	0,00
4.1.2.20	OUTRAS DESPEAS COMERCIAIS	1.262,53 D	40,41	1.302,94	0,00
4.1.2.20.00.06	TAXI	1.040,41 D	40,41	1.080,82	0,00
4.1.2.20.00.50	OUTRAS DESPEAS COMERCIAIS	222,12 D	0,00	222,12	0,00
4.1.3	DESPEAS FINANCEIRAS	78.017,00 D	6.507,26	84.524,26	0,00
4.1.3.01	DESPEAS FINANCEIRAS	78.017,00 D	6.507,26	84.524,26	0,00
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	8.975,70 D	0,01	8.975,71	0,00
4.1.3.01.00.02	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	57,05 D	0,00	57,05	0,00
4.1.3.01.00.03	DESPEAS BANCARIAS	11.689,19 D	888,45	12.577,64	0,00
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	13.898,37 D	4.249,66	18.148,03	0,00
4.1.3.01.00.05	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	32.560,86 D	0,00	32.560,86	0,00
4.1.3.01.00.06	TAXA ADM CARTOES DE CREDITO	10.665,90 D	1.369,14	12.035,04	0,00
4.1.3.01.00.07	IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FIN	169,93 D	0,00	169,93	0,00
4.1.4	DESPEAS TRIBUTARIAS	1.418.761,34 D	9.652.869,90	11.071.631,24	0,00
4.1.4.01	DIVERSAS DESPEAS TRIBUTARIAS	559.173,90 D	67.932,58	627.106,48	0,00
4.1.4.01.00.01	TFF	3.942,30 D	526,39	4.468,69	0,00
4.1.4.01.00.02	IPTU	383.753,26 D	35.186,70	418.939,96	0,00
4.1.4.01.00.03	MULTAS DE MORA	11.410,99 D	1.249,01	12.660,00	0,00
4.1.4.01.00.05	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	160.036,46 D	30.940,29	190.976,75	0,00
4.1.4.01.00.06	ISS	8,19 C	30,19	22,00	0,00
4.1.4.01.00.07	JUROS DE MORA	39,08 D	0,00	39,08	0,00
4.1.4.02	IMPOSTOS SOBRE LUCRO	859.587,44 D	9.584.937,32	10.444.524,76	0,00
4.1.4.02.00.01	IR SOBRE LUCRO	622.033,94 D	6.961.750,61	7.583.784,55	0,00
4.1.4.02.00.02	CS SOBRE LUCRO	237.553,50 D	2.623.186,71	2.860.740,21	0,00
4.2	CUSTOS DAS OPERACOES CONTINUAD	26.902.990,89 D	4.236.499,30	31.139.490,19	0,00
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	26.902.990,89 D	4.236.499,30	31.139.490,19	0,00
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	7.748.397,07 D	865.561,19	8.613.958,26	0,00
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	5.352.550,07 D	498.366,03	5.850.916,10	0,00
4.2.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	331.061,27 D	35.988,05	367.049,32	0,00
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	500.579,76 D	133.031,79	633.611,55	0,00
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	480.458,59 D	57.916,91	538.375,50	0,00
4.2.1.01.00.08	GRATIFICACOES	795.175,94 D	77.485,27	872.661,21	0,00

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/17 ATE 31/12/17, EM REAL

Emissão: 22/05/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	134.668,22 D	47.495,73	182.163,95	0,00
4.2.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	20.567,65 D	1.864,96	22.432,61	0,00
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	15.619,41 D	1.531,92	17.151,33	0,00
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	15.084,30 D	1.371,30	16.455,60	0,00
4.2.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	4.611,52 D	1.598,29	6.209,81	0,00
4.2.1.01.00.14	GTATIFICACAO DE NATAL	98.020,34 D	8.910,94	106.931,28	0,00
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA P	185.583,52 D	16.784,69	202.368,21	0,00
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	185.583,52 D	16.784,69	202.368,21	0,00
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	2.937.272,48 D	351.364,18	3.288.636,66	0,00
4.2.1.03.00.01	FGTS	534.760,42 D	53.045,60	587.806,02	0,00
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.733.060,78 D	177.055,80	1.910.116,58	0,00
4.2.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	26.317,21 D	2.577,97	28.895,18	0,00
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	68.053,28 D	6.655,71	74.708,99	0,00
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	102.079,93 D	9.983,57	112.063,50	0,00
4.2.1.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	53.822,34 D	23.491,44	77.313,78	0,00
4.2.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	130.605,63 D	31.829,62	162.435,25	0,00
4.2.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	9.140,06 D	1.840,99	10.981,05	0,00
4.2.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	33.087,90 D	11.161,96	44.249,86	0,00
4.2.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	126.780,65 D	16.197,64	142.978,29	0,00
4.2.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	38.502,13 D	4.614,34	43.116,47	0,00
4.2.1.03.00.17	FGTS 13° 14° E FERIAS DIREITOR	4.101,68 D	381,45	4.483,13	0,00
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	14.253,41 D	1.325,55	15.578,96	0,00
4.2.1.03.00.21	INSS S/PRODUTIVIDADE DIREITORI	1.281,41 D	444,32	1.725,73	0,00
4.2.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIREITORIA	368,93 D	127,86	496,79	0,00
4.2.1.03.00.23	FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL	7.698,36 D	699,85	8.398,21	0,00
4.2.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	25.308,47 D	2.300,77	27.609,24	0,00
4.2.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	429,66 D	39,06	468,72	0,00
4.2.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	962,29 D	87,48	1.049,77	0,00
4.2.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	1.443,43 D	131,22	1.574,65	0,00
4.2.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	5.241,56 D	1.009,28	6.250,84	0,00
4.2.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	7.862,34 D	1.513,92	9.376,26	0,00
4.2.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	2.839,59 D	256,88	3.096,47	0,00
4.2.1.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	1.322,22 D	220,37	1.542,59	0,00
4.2.1.03.00.32	SENAI S14° SALARIO	3.179,52 D	529,92	3.709,44	0,00
4.2.1.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	4.769,28 D	794,88	5.564,16	0,00
4.2.1.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	0,00	3.046,73	3.046,73	0,00
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	980.720,31 D	175.621,91	1.156.342,22	0,00
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	535.683,81 D	69.346,62	605.030,43	0,00
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	258.390,79 D	22.487,78	280.878,57	0,00
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	108.305,56 D	76.755,05	185.060,61	0,00
4.2.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	78.340,15 D	7.032,46	85.372,61	0,00
4.2.1.05	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	9.889.856,47 D	2.192.396,99	12.082.253,46	0,00

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:03:55

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/17 ATE 31/12/17, EM REAL

Emissão: 22/05/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA	6.220.846,98 D	1.397.141,59	7.617.988,57	0,00
4.2.1.05.00.03	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP	3.023.550,26 D	659.843,61	3.683.393,87	0,00
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	5.101,45 D	537,25	5.638,70	0,00
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	60.308,80 D	3.071,51	63.380,31	0,00
4.2.1.05.00.06	SERVICOS GRAFICOS	141.860,20 D	38.660,94	180.521,14	0,00
4.2.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	438.188,78 D	93.142,09	531.330,87	0,00
4.2.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	460,00 D	0,00	460,00	0,00
4.2.1.06.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	460,00 D	0,00	460,00	0,00
4.2.1.07	MATERIAL APLICADO NA PROD.DOS	2.250.712,68 D	177.742,67	2.428.455,35	0,00
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	2.249.660,67 D	177.742,67	2.427.403,34	0,00
4.2.1.07.00.02	MATERIAL SECUNDARIO	1.052,01 D	0,00	1.052,01	0,00
4.2.1.10	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS PRE	2.909.988,36 D	457.027,67	3.367.016,03	0,00
4.2.1.10.00.01	PECAS E ACESSORIOS	216,00 D	0,00	216,00	0,00
4.2.1.10.00.03	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAME	1.582.583,85 D	335.451,73	1.918.035,58	0,00
4.2.1.10.00.05	AMORTIZACAO DO EXERCICIO	4.693,35 D	0,00	4.693,35	0,00
4.2.1.10.00.06	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	1.321.785,32 D	121.575,94	1.443.361,26	0,00
4.2.1.10.00.50	OUTROS CUSTOS DE SERVICOS	709,84 D	0,00	709,84	0,00
4.3	OPERACOES NAO CONTINUADAS	5.579,95 D	108.803,06	114.383,01	0,00
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	5.579,95 D	108.803,06	114.383,01	0,00
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	5.579,95 D	108.803,06	114.383,01	0,00
4.3.1.01.00.01	RESULTADO DA ALIENACAO DE BENS	0,00	21.316,97	21.316,97	0,00
4.3.1.01.00.02	PERDAS	5.579,95 D	8.164,91	13.744,86	0,00
4.3.1.01.00.03	RESULTADO BAIXA IMOBILIZADO	0,00	79.321,18	79.321,18	0,00
T O T A I S D O P E R I O D O:			173.639.528,52	173.639.528,52	