

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 09:28:44

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/17 ATE 31/10/17 EM REAL

Emissão: 05/12/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	73.228.018,79 D	10.747.828,44	11.547.601,92	72.428.245,31 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	51.679.613,72 D	10.737.599,44	11.362.252,27	51.054.960,89 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	10.373.118,41 D	5.798.108,86	6.843.615,36	9.327.611,91 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	7.706,00 D	34.593,32	34.262,32	8.037,00 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE	6,00 D	34.593,32	34.262,32	337,00 D
1.1.1.01.00.02	FUNDO FIXO TESOURARIA	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
1.1.1.01.00.03	FUNDO FIXO GABINETE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.04	FUNDO FIXO SETOR DE COMPRAS	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
1.1.1.01.00.05	FUNDO FIXO SERVICOS GERAIS	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
1.1.1.01.00.06	FUNDO FIXO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.07	FUNDO FIXO ALMOXARIFADO	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
1.1.1.01.00.08	FUNDO FIXO CARTEIRA FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.09	FUNDO FIXO ASTEC	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
1.1.1.1.02	DISPONIBILIDADES EM BANCOS	111.369,23 D	5.709.537,64	5.501.724,97	319.181,90 D
1.1.1.02.00.01	BANCO BRADESCO AG. 3567 C/C 16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.00.02	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 2900	111.369,23 D	4.926.567,00	4.718.754,33	319.181,90 D
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911	0,00	782.970,64	782.970,64	0,00
1.1.1.02.00.04	BCO BRASIL AG 3832 C/C 29000-9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.00.05	BLOQUEIO/PENHORA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURT	10.254.043,18 D	53.977,90	1.307.628,07	9.000.393,01 D
1.1.1.03.00.01	BB CDB DI SWAP	10.254.043,18 D	53.977,90	1.307.628,07	9.000.393,01 D
1.1.1.2	CLIENTES	30.368.332,18 D	3.804.559,51	3.108.859,86	31.064.031,83 D
1.1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	30.856.169,86 D	3.804.559,51	3.108.859,86	31.551.869,51 D
1.1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE	30.856.169,86 D	3.804.559,51	3.108.859,86	31.551.869,51 D
1.1.1.2.02	(-) PROVISOES	487.837,68 C	0,00	0,00	487.837,68 C
1.1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	487.837,68 C	0,00	0,00	487.837,68 C
1.1.1.2.02.00.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.02.00.03	CREDITO DE CLIENTE A IDENTIFIC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.02.00.04	(-) PERDA EFETIVA GOVERNO ESTA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.02.00.05	MEDICOES A FATURAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ESTOQUES	3.000.592,30 D	138.159,53	270.952,10	2.867.799,73 D
1.1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	3.000.592,30 D	138.159,53	270.952,10	2.867.799,73 D
1.1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	3.000.592,30 D	138.159,53	270.952,10	2.867.799,73 D
1.1.1.3.01.00.02	(-) CREDITO PASEP LEI 10.637/0	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA/CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/17 ATE 31/10/17 EM REAL

Emissão: 05/12/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.01.00.03	(-) CREDITO COFINS LEI 10.833/	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	2.685.960,08 D	740.195,46	727.983,38	2.698.172,16 D
1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	1.368.709,87 D	139.005,44	121.165,37	1.386.549,94 D
1.1.4.01.00.01	IRPJ DL. 9430/96	12.555,21 D	5.225,87	0,00	17.781,08 D
1.1.4.01.00.02	CSLL DL. 9430/96	2.615,60 D	1.088,72	0,00	3.704,32 D
1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96	0,00	3.266,17	3.266,17	0,00
1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96	0,00	707,68	707,68	0,00
1.1.4.01.00.05	ISS A RECUPERAR	14.978,47 D	0,00	0,00	14.978,47 D
1.1.4.01.00.06	IRRF S/APLICACOES FNANCEIRAS	81.163,56 D	11.525,48	0,00	92.689,04 D
1.1.4.01.00.07	COFINS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.08	PIS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	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	96.287,09	96.287,09	0,00
1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA	0,00	20.904,43	20.904,43	0,00
1.1.4.01.00.12	IR A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.13	IMPOSTO DE RENDA PAGO A MAIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.14	CSLL PAGO A MAIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.15	CREDITO COFINS IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.16	CREDITO PASEP IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.17	CREDITO COFINS IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.18	CREDITO PASEP IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.19	PIS/PASEP PAGO A MAIOR IN 1300	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.20	COFINS PAGO A MAIOR IN 1300/20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.21	ANTECIPACAO IRPJ	886.889,54 D	0,00	0,00	886.889,54 D
1.1.4.01.00.22	ANTECIPACAO CSLL	363.619,67 D	0,00	0,00	363.619,67 D
1.1.4.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.317.250,21 D	601.190,02	606.818,01	1.311.622,22 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	160.988,89 D	45.738,45	40.118,63	166.608,71 D
1.1.4.02.00.02	DEPOSITO CAUCAO	1.019.939,91 D	0,00	0,00	1.019.939,91 D
1.1.4.02.00.03	CREDITOS DIVERSOS	8.494,33 D	0,00	0,00	8.494,33 D
1.1.4.02.00.04	CARTAO REDECARD	185,02 D	1.158,00	80,91	1.262,11 D
1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	127.642,06 D	43.035,95	55.360,85	115.317,16 D
1.1.4.02.00.06	SEFAZ CONTA 16353-8 BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.02.00.07	CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.02.00.08	CHEQUES PRE-DATADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.02.00.09	VENDAS A VISTA-CTA TRANSITORIA	0,00	511.257,62	511.257,62	0,00
1.1.6	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	729.649,94 D	44.944,02	31.671,01	742.922,95 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	567.803,77 D	31.446,85	18.173,84	581.076,78 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	26.114,99 D	31.446,85	18.173,84	39.388,00 D
1.1.6.01.00.02	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.01.00.03	ADIANTAMENTO DO DEC. TERCEIRO	541.688,78 D	0,00	0,00	541.688,78 D
1.1.6.01.00.04	ADIANTAMENTO DEC. QUARTO SALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.01.00.05	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.6.01.00.06	ADIANTAMENTO PARA DESPESA DIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.02	ADIANTAMENTO E DEVOLUCOES A F	161.846,17 D	13.497,17	13.497,17	161.846,17 D
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	161.804,17 D	13.497,17	13.497,17	161.804,17 D
1.1.6.02.00.02	DEVOLUCOES A FORNECEDORES	42,00 D	0,00	0,00	42,00 D
1.1.6.03	ADIANTAMENTOS A CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.03.00.01	CONVENIO ABI 001/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7	DESPESAS ANTECIPADAS	965.300,22 D	101.882,06	271.506,92	795.675,36 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	965.300,22 D	101.882,06	271.506,92	795.675,36 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	62.587,93 D	59.109,86	62.587,93	59.109,86 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	26.907,88 D	22.772,20	26.907,88	22.772,20 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	295.966,29 D	0,00	98.655,44	197.310,85 D
1.1.7.01.00.04	CONTRIBUICAO SINDICAL DE EXERC	8.529,31 D	0,00	2.843,12	5.686,19 D
1.1.7.01.00.05	IPTU A APROPRIAR	104.660,02 D	0,00	34.886,66	69.773,36 D
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	110.257,37 D	0,00	36.752,44	73.504,93 D
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	3.368,75 D	20.000,00	3.368,75	20.000,00 D
1.1.7.01.00.08	TFF A APROPRIAR	1.117,18 D	0,00	372,39	744,79 D
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	1.128,40 D	0,00	290,87	837,53 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	9.125,41 D	0,00	3.041,81	6.083,60 D
1.1.7.01.00.11	CUSTO APROPRIAR CERTIFICACAO D	341.651,68 D	0,00	1.799,63	339.852,05 D
1.1.7.01.00.12	CUSTO APROPRIAR DIREITO USO SO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.13	CONVENIO VOLUNTARIAS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8	CUSTO A APROPRIAR	3.556.660,59 D	109.750,00	107.663,64	3.558.746,95 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	6.188.735,48 D	109.750,00	0,00	6.298.485,48 D
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	437.500,01 D	109.750,00	0,00	547.250,01 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	2.632.074,89 C	0,00	107.663,64	2.739.738,53 C
1.1.8.02.00.01	(-) AMORTIZACAO PA	79.333,43 C	0,00	2.266,67	81.600,10 C
1.1.8.02.00.02	(-) AMORTIZACAO MAISTEC	2.178.166,08 C	0,00	79.194,50	2.257.360,58 C
1.1.8.02.00.03	(-) AMORTIZACAO TOTVS	158.333,36 C	0,00	4.166,67	162.500,03 C
1.1.8.02.00.04	(-) AMORTIZACAO TELEDATA	10.644,79 C	0,00	1.103,60	11.748,39 C
1.1.8.02.00.05	(-) AMORTIZACAO SOFTWAREONE	175.783,07 C	0,00	11.718,87	187.501,94 C
1.1.8.02.00.06	(-) AMORTIZACAO AUTOPAGE	29.166,66 C	0,00	9.120,83	38.287,49 C
1.1.8.02.00.07	(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWARE	647,50 C	0,00	92,50	740,00 C

SIGA/CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/17 ATE 31/10/17 EM REAL

Emissão: 05/12/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	21.548.405,07 D	10.229,00	185.349,65	21.373.284,42 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.201.998,15 D	0,00	13.804,52	4.188.193,63 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	4.201.998,15 D	0,00	13.804,52	4.188.193,63 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	2.952.341,23 D	0,00	0,00	2.952.341,23 D
1.2.1.01.00.02	DEPOSITOS JUDICIAIS TRIBUTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.01.00.03	BLOQUEIO/ PENHORA JUDICIAL	1.249.656,92 D	0,00	13.804,52	1.235.852,40 D
1.2.1.03	CREDITOS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.03.00.01	CREDITO COFINS MAQUINAS EQUIPA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.03.00.02	CREDITO PASEP MAQUINAS EQUIPAM	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.03.00.03	CREDITO COFINS IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.03.00.04	CREDITO PASEP IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	INVESTIMENTOS	166.151,97 D	0,00	0,00	166.151,97 D
1.2.2.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	166.151,97 D	0,00	0,00	166.151,97 D
1.2.2.01.00.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	186,75 D	0,00	0,00	186,75 D
1.2.2.01.00.02	PARTICIPACOES SOCIETARIAS IPC/	187,64 D	0,00	0,00	187,64 D
1.2.2.01.00.03	LINHAS TELEFONICAS	26.858,33 D	0,00	0,00	26.858,33 D
1.2.2.01.00.04	LINHA TELEFONICA IPC/BTNF	17.919,25 D	0,00	0,00	17.919,25 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	17.170.220,98 D	10.229,00	171.545,13	17.008.904,85 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	47.906.128,24 D	10.229,00	0,00	47.916.357,24 D
1.2.3.01.00.01	APARELHOS DE COMUNICACAO	7.310,48 D	0,00	0,00	7.310,48 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	0,00	2.189.671,64 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	110.239,54 D	0,00	0,00	110.239,54 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	0,00	22.183.292,22 D
1.2.3.01.00.08	MOVEIS E UTENSILIOS	8.491.856,08 D	4.629,00	0,00	8.496.485,08 D
1.2.3.01.00.09	NUMERADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.10	VEICULOS	151.069,99 D	0,00	0,00	151.069,99 D
1.2.3.01.00.11	EQUIPAMENTOS MEDICOS	5.296,31 D	5.600,00	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
1.2.3.01.00.13	IMOVEIS EM CONSTRUCAO - CONVEN	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.3.01.00.16	LINHAS TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.17	MOVEIS E UTENSILIOS EM ANDAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.18	IMOVEIS EM CONSTR - PREST CONT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.19	MAQUINA E EQUIPAMENTOS EM REFO	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 09:28:45

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/17 ATE 31/10/17 EM REAL

Emissão: 05/12/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	30.746.776,80 C	0,00	171.545,13	30.918.321,93 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	4.747,25 C	0,00	48,40	4.795,65 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	1.726.800,22 C	0,00	20.197,19	1.746.997,41 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	3.024.563,76 C	0,00	16.591,62	3.041.155,38 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	110.239,54 C	0,00	0,00	110.239,54 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	524.057,77 C	0,00	3.981,68	528.039,45 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	20.578.863,67 C	0,00	51.120,43	20.629.984,10 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	4.054.200,28 C	0,00	67.859,54	4.122.059,82 C
1.2.3.02.00.09	(-) DEPREC. ACUM. NUMERADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.02.00.10	(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	137.177,39 C	0,00	633,33	137.810,72 C
1.2.3.02.00.11	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. MEDIC	4.460,55 C	0,00	44,14	4.504,69 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.	563.680,38 C	0,00	11.068,80	574.749,18 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
1.2.3.03.00.06	NUMERADORES IPC/BTNF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.03.00.08	TERENOS IPC/BTNF	10.869,54 D	0,00	0,00	10.869,54 D
1.2.3.03.00.09	LINHAS TELEFONICAS IPC/BTNF	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.3.04.00.06	(-) DEPREC. ACUM. NUMERADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.4.01.00.04	DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.01.00.05	DIREITOS DE FRANQUIA	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA/CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/17 ATE 31/10/17 EM REAL

Emissão: 05/12/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.4.02	(-) AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	1.229.204,69 C	0,00	0,00	1.229.204,69 C
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
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	69.831.849,81 C	6.115.319,41	5.733.465,22	69.449.995,62 C
2.1	PASSIVO	10.719.523,49 C	6.115.319,41	5.733.465,22	10.337.669,30 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.379.238,49 C	6.115.319,41	5.733.465,22	8.997.384,30 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.213.438,40 C	2.088.448,13	1.932.842,83	2.057.833,10 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	2.213.438,40 C	2.088.448,13	1.932.842,83	2.057.833,10 C
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	138.477,45 C	165.426,65	106.716,20	79.767,00 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	138.477,45 C	165.426,65	106.716,20	79.767,00 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	3.909.125,24 C	2.081.410,94	2.047.429,79	3.875.144,09 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN	6.525,46 D	782.970,64	782.970,64	6.525,46 D
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	101.189,25 C	195.123,86	93.934,61	0,00
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	440.580,17 C	441.391,44	415.651,07	414.839,80 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR	560,98 D	6.128,62	6.128,62	560,98 D
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	12.006,75 C	12.006,75	11.321,25	11.321,25 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	18.247,11 C	18.247,11	16.981,87	16.981,87 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	150.490,16 C	299.394,48	150.129,70	1.225,38 C
2.1.1.03.00.09	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.10	FERIAS A PAGAR	1.271.692,83 C	39.540,56	103.964,74	1.336.117,01 C
2.1.1.03.00.11	ENCARGOS S/PROV. FERIAS (INSS/	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.12	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGA	822.979,34 C	0,00	91.442,14	914.421,48 C
2.1.1.03.00.13	ENCARGOS S/PROV. 13° SAL INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.14	DECIMO QUARTO SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.15	ENCARGOS S/DECIMO QUARTO (INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.16	INSS RETIDO	113.922,52 C	111.790,09	119.375,80	121.508,23 C
2.1.1.03.00.17	FGTS S/13° SALARIOA PAGAR	65.838,35 C	0,00	7.315,37	73.153,72 C
2.1.1.03.00.18	INSS S/13° SALARIO A PAGAR	216.443,57 C	0,00	24.049,28	240.492,85 C
2.1.1.03.00.19	FGTS S/FERIAS A PAGAR	101.735,43 C	0,00	5.153,93	106.889,36 C
2.1.1.03.00.20	INSS S/FERIAS A PAGAR	366.247,53 C	0,00	18.554,17	384.801,70 C
2.1.1.03.00.21	INSS S/14° SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.22	FGTS S/14° SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.23	RESCISOES TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.24	GRATIFICACAO DE NATAL	153.902,25 C	0,00	17.100,25	171.002,50 C
2.1.1.03.00.25	FGTS S/GRATIFICACAO NATAL	12.087,27 C	0,00	1.343,03	13.430,30 C
2.1.1.03.00.26	INSS S/GTARIFICACAO NATAL	39.736,98 C	0,00	4.415,22	44.152,20 C
2.1.1.03.00.27	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	674,64 C	0,00	74,96	749,60 C
2.1.1.03.00.28	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	1.510,92 C	0,00	167,88	1.678,80 C
2.1.1.03.00.29	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	2.266,38 C	0,00	251,82	2.518,20 C
2.1.1.03.00.30	SENAI S/13° SALARIO	8.229,79 C	0,00	914,42	9.144,21 C

SIGA/CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/17 ATE 31/10/17 EM REAL

Emissão: 05/12/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.03.00.31	SESI S/13° SALARIO	12.344,69 C	0,00	1.371,63	13.716,32 C
2.1.1.03.00.32	FUNPREV S/13° SALARIO	4.085,75 C	0,00	0,00	4.085,75 C
2.1.1.03.00.33	PLANSEV A PAGAR	0,00	150.612,27	150.612,27	0,00
2.1.1.03.00.34	FUNPREV S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.35	SENAI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.36	SESI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.496.646,07 C	554.481,40	529.417,69	1.471.582,36 C
2.1.1.04.00.01	ISS FATURAMENTO	892.534,61 C	0,00	0,00	892.534,61 C
2.1.1.04.00.02	ISS RETIDO	57.159,21 C	60.048,46	66.296,12	63.406,87 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	99.287,73 C	198.840,99	210.693,51	111.140,25 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	20.929,03 C	42.541,14	45.588,72	23.976,61 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	153.810,63 C	151.591,34	133.129,23	135.348,52 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	130.170,60 C	59.974,32	66.094,23	136.290,51 C
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	113.956,32 C	38.085,44	0,00	75.870,88 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	3.531,16 C	3.399,71	7.615,88	7.747,33 C
2.1.1.04.00.09	ISS TERCEIROS SUSBTITUTO TRIBU	25.266,78 C	0,00	0,00	25.266,78 C
2.1.1.04.00.10	AUTOS DE INFRACOES ISS/TFE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.05	PROVISOES A PAGAR	1.141.028,36 C	1.141.028,36	1.025.615,20	1.025.615,20 C
2.1.1.05.00.01	CSSL A PAGAR	312.313,03 C	312.313,03	281.752,60	281.752,60 C
2.1.1.05.00.02	IRPJ A PAGAR	828.715,33 C	828.715,33	743.862,60	743.862,60 C
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	480.522,97 C	84.523,93	91.443,51	487.442,55 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	144.081,69 C	0,00	0,00	144.081,69 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	13.640,56 C	0,00	615,92	14.256,48 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	16.622,10 C	0,00	410,62	17.032,72 C
2.1.1.10.00.04	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	102.377,88 C	60.937,19	61.278,55	102.719,24 C
2.1.1.10.00.05	CONVENIO FUNDACAO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.06	CREDITOS PENDENTES BANCO DO BR	98.652,24 C	0,00	0,00	98.652,24 C
2.1.1.10.00.07	CREDITOS PENDENTES BCO BRADESC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.08	CREDITOS DE CLIENTES	24.046,59 C	0,00	3.836,15	27.882,74 C
2.1.1.10.00.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR - SETOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR - SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.11	OUTRAS CONTAS A PAGAR - GALPA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.12	OUTRAS CONTAS A PAGAR - ALMOXA	982,85 C	821,00	922,00	1.083,85 C
2.1.1.10.00.13	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.14	OUTRAS CONTAS A PAGAR- ASTEC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.20	OUTRAS CONTAS	23.412,57 C	0,00	0,00	23.412,57 C
2.1.1.10.00.21	CONVENIO VOLUNTARIAS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.22	CAUCAO ANTI CALOTE PORTARIA 1.	56.706,49 C	22.765,74	24.380,27	58.321,02 C
2.1.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.340.285,00 C	0,00	0,00	1.340.285,00 C
2.1.2.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.340.285,00 C	0,00	0,00	1.340.285,00 C
2.1.2.01.00.01	CONTIGENCIAS TRABALHISTA	1.340.285,00 C	0,00	0,00	1.340.285,00 C

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 09:28:45

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/17 ATE 31/10/17 EM REAL

Emissão: 05/12/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	59.112.326,32 C	0,00	0,00	59.112.326,32 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	0,00	0,00	14.385.728,04 C
2.2.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.01.00.01	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.02	RESERVA DE LUCROS	14.385.728,04 C	0,00	0,00	14.385.728,04 C
2.2.2.02.00.01	RESERVA DE LUCROS	14.385.728,04 C	0,00	0,00	14.385.728,04 C
2.2.2.02.00.02	(-) ACOES EM TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.02.00.03	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.01.00.01	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.01	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.01.00.01	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.01	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.01.00.01	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	RESULTADOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01	RESULTADOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.01	APURACAO DO 1° TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.02	APURACAO DO 2° TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.03	APURACAO DO 3° TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.04	APURACAO DO 4° TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RECEITAS	43.959.734,52 C	339.414,43	4.459.302,79	48.079.622,88 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	43.134.270,69 C	336.893,05	4.401.439,14	47.198.816,78 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	46.271.337,75 C	0,00	4.401.439,14	50.672.776,89 C

SIGA/CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/17 ATE 31/10/17 EM REAL

Emissão: 05/12/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	15.682.623,50 C	0,00	511.594,55	16.194.218,05 C
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	58.393,80 C	0,00	2.583,60	60.977,40 C
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	536.976,66 C	0,00	118.256,90	655.233,56 C
3.1.1.01.00.03	IMPRESSOS A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.04	MICROFILMAGEM A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.05	PUBLICACOES A VISTA	15.066.509,04 C	0,00	388.889,55	15.455.398,59 C
3.1.1.01.00.06	VENDAS AVULSAS A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.07	GRAVACAO CD ROOM	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.08	DIGITALIZACAO A VISTA	0,00	0,00	238,50	238,50 C
3.1.1.01.00.09	OFF-SITE STORAGE A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.10	PREP./ORG. DOCUMENTOS A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A VISTA	20.744,00 C	0,00	1.626,00	22.370,00 C
3.1.1.01.00.12	CLIPPING A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.13	SEVICOS ESPECIAIS- HISTORICO F	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.14	PUBLICACOES ELETRONICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02	RECEITAS A PRAZO	30.588.714,25 C	0,00	3.889.844,59	34.478.558,84 C
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO	45.390,00 C	0,00	8.220,00	53.610,00 C
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	4.648.538,44 C	0,00	595.051,95	5.243.590,39 C
3.1.1.02.00.03	IMPRESSOS A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.04	MICROFILMAGEM A PRAZO	38.461,49 C	0,00	14.260,53	52.722,02 C
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	17.217.931,95 C	0,00	2.276.632,41	19.494.564,36 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	2.902.697,97 C	0,00	283.685,76	3.186.383,73 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	9.209,58 C	0,00	871,92	10.081,50 C
3.1.1.02.00.08	GRAVACAO CD ROOM A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.09	OFF-SITE STORAGE A PRAZO	5.389.173,62 C	0,00	642.081,34	6.031.254,96 C
3.1.1.02.00.10	PREP./ORG. DOCUMENTOS A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A PRAZO	116.108,32 C	0,00	6.570,00	122.678,32 C
3.1.1.02.00.13	CLIPPING A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.14	SERVICOS ESPECIAIS- HISTORICO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.15	PUBLICACOES ELETRONICAS	221.202,88 C	0,00	62.470,68	283.673,56 C
3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	3.137.067,06 D	336.893,05	0,00	3.473.960,11 D
3.1.2.01	(-) VENDAS CANCELADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.01	(-) ASSINATURAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.02	(-) ENCOMENDAS GRAFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.03	(-) IMPRESSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.04	(-) MICROFILMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.05	(-) PUBLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.06	(-) DIGITALIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.07	(-) ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.08	(-) GRAVACAO CD-ROOM	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.09	(-) OFF-SITE STORAGE,	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.10	(-) PREP./ORG. DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.11	(-) CERTIFICACAO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.12	(-) CLIPPING	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA/CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/17 ATE 31/10/17 EM REAL

Emissão: 05/12/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.02	(-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE	3.137.067,06 D	336.893,05	0,00	3.473.960,11 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	2.016.587,67 D	208.524,87	0,00	2.225.112,54 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	437.383,49 D	45.235,98	0,00	482.619,47 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	683.095,90 D	83.132,20	0,00	766.228,10 D
3.1.2.03	(-) DESCONTOS E ABATIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.03.00.01	(-) DESC. CONCEDIDOS ORGAOS DO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	813.631,82 C	2.521,38	56.617,91	867.728,35 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	848.034,95 C	0,00	56.617,91	904.652,86 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	105.468,19 C	0,00	2.554,89	108.023,08 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	66.804,88 C	0,00	0,00	66.804,88 C
3.2.1.01.00.02	RECEITAS DE DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.01.00.03	RECUPERACAO CREDITO PIS/COFINS	37.742,51 C	0,00	2.472,39	40.214,90 C
3.2.1.01.00.04	BENEFICIO FISCAL-PPI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.01.00.20	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	920,80 C	0,00	82,50	1.003,30 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	742.566,76 C	0,00	54.063,02	796.629,78 C
3.2.1.02.00.01	DESCONTOS OBTIDOS	0,06 C	0,00	0,00	0,06 C
3.2.1.02.00.02	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	4.695,89 C	0,00	0,00	4.695,89 C
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA	413.986,12 C	0,00	53.977,90	467.964,02 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	290.892,57 C	0,00	85,12	290.977,69 C
3.2.1.02.00.06	RECEITA DE DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02.00.07	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02.00.08	RECEITA FINANCEIRA CONVENIO	32.992,12 C	0,00	0,00	32.992,12 C
3.2.2	(-) DEDUCOES OUTRAS RECEITAS	34.403,13 D	2.521,38	0,00	36.924,51 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	34.403,13 D	2.521,38	0,00	36.924,51 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	29.591,43 D	2.168,64	0,00	31.760,07 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	4.811,70 D	352,74	0,00	5.164,44 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	11.832,01 C	0,00	1.245,74	13.077,75 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	11.832,01 C	0,00	1.245,74	13.077,75 C
3.3.1.01	RESULTADO DA ALIENACAO DE BENS	11.159,16 C	0,00	0,00	11.159,16 C
3.3.1.01.00.01	ALIENACOES DE BENS	5.795,76 C	0,00	0,00	5.795,76 C
3.3.1.01.00.02	GANHOS	5.363,40 C	0,00	0,00	5.363,40 C
3.3.1.02	OUTRAS RECEITAS DE OP NAO CONT	672,85 C	0,00	1.245,74	1.918,59 C

SIGA/CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/17 ATE 31/10/17 EM REAL

Emissão: 05/12/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	672,85 C	0,00	1.245,74	1.918,59 C
3.3.1.02.00.02	OUTRAS RECEITAS DOACAO- CTS	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPEAS E CUSTOS	40.563.565,54 D	5.863.299,69	1.325.492,04	45.101.373,19 D
4.1	DESPEAS DAS OPERACOES CONTINU	18.867.300,02 D	3.141.449,47	1.207.013,32	20.801.736,17 D
4.1.1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	15.611.696,28 D	1.888.061,97	64.757,23	17.435.001,02 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	5.196.935,90 D	655.401,95	52.673,65	5.799.664,20 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	2.850.509,37 D	397.599,03	50.824,62	3.197.283,78 D
4.1.1.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	563.607,42 D	61.278,55	1.849,03	623.036,94 D
4.1.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	186.062,17 D	39.451,31	0,00	225.513,48 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	316.438,97 D	35.012,41	0,00	351.451,38 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	305.966,00 D	38.001,61	0,00	343.967,61 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	197.895,04 D	10.913,15	0,00	208.808,19 D
4.1.1.01.00.07	PROJETO JOVEM APRENDIZ	12.306,82 D	0,00	0,00	12.306,82 D
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	501.462,01 D	56.381,29	0,00	557.843,30 D
4.1.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	101.539,97 D	0,00	0,00	101.539,97 D
4.1.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	36.318,33 D	4.035,37	0,00	40.353,70 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	28.028,59 D	3.026,54	0,00	31.055,13 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	25.409,34 D	2.823,26	0,00	28.232,60 D
4.1.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	9.477,00 D	0,00	0,00	9.477,00 D
4.1.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	61.914,87 D	6.879,43	0,00	68.794,30 D
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	591.424,49 D	63.639,78	0,00	655.064,27 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	332.674,49 D	36.639,78	0,00	369.314,27 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	202.500,00 D	22.500,00	0,00	225.000,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	56.250,00 D	4.500,00	0,00	60.750,00 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	1.986.054,91 D	222.677,45	0,00	2.208.732,36 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	338.377,69 D	37.795,49	0,00	376.173,18 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.154.232,08 D	129.612,82	0,00	1.283.844,90 D
4.1.1.03.00.03	SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	16.257,44 D	1.643,70	0,00	17.901,14 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	43.171,24 D	4.719,73	0,00	47.890,97 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	64.756,84 D	7.079,59	0,00	71.836,43 D
4.1.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	53.876,14 D	0,00	0,00	53.876,14 D
4.1.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.09	ENCARGOS S/ 13° SAL. PROVISION	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.10	ENCARGOS S/ FERIAS PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	35.950,48 D	2.800,99	0,00	38.751,47 D
4.1.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	82.503,48 D	9.181,64	0,00	91.685,12 D
4.1.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	5.127,33 D	1.883,53	0,00	7.010,86 D
4.1.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	18.552,26 D	6.804,45	0,00	25.356,71 D
4.1.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	76.802,01 D	9.921,36	0,00	86.723,37 D
4.1.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	23.590,14 D	3.067,13	0,00	26.657,27 D

SIGA/CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/17 ATE 31/10/17 EM REAL

Emissão: 05/12/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.03.00.17	FGTS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	7.180,48 D	790,81	0,00	7.971,29 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	24.952,21 D	2.748,08	0,00	27.700,29 D
4.1.1.03.00.19	FGTS S/ HONORARIO DIREITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.20	INSS S/ HONORARIO DIREITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.21	INSS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	2.634,60 D	0,00	0,00	2.634,60 D
4.1.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	758,16 D	0,00	0,00	758,16 D
4.1.1.03.00.23	FGTS S/ GRATIFICACAO DE NATAL	4.862,70 D	540,30	0,00	5.403,00 D
4.1.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	15.986,17 D	1.776,24	0,00	17.762,41 D
4.1.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	271,43 D	30,16	0,00	301,59 D
4.1.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	607,85 D	67,54	0,00	675,39 D
4.1.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	911,78 D	101,31	0,00	1.013,09 D
4.1.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	3.310,83 D	367,87	0,00	3.678,70 D
4.1.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	4.966,27 D	551,81	0,00	5.518,08 D
4.1.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	1.643,69 D	0,00	0,00	1.643,69 D
4.1.1.03.00.31	FUNPREV S/14° SALALARIO	680,52 D	170,13	0,00	850,65 D
4.1.1.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO	1.636,45 D	409,11	0,00	2.045,56 D
4.1.1.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	2.454,64 D	613,66	0,00	3.068,30 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	663.994,33 D	74.766,88	6.343,91	732.417,30 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	339.252,27 D	39.077,06	1.438,85	376.890,48 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	196.140,41 D	19.461,12	0,00	215.601,53 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	71.585,76 D	10.825,04	4.018,27	78.392,53 D
4.1.1.04.00.04	AUXILIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	49.681,89 D	5.403,66	886,79	54.198,76 D
4.1.1.04.00.06	TREINAMENTO PESSOAL	7.334,00 D	0,00	0,00	7.334,00 D
4.1.1.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	4.476.762,27 D	526.718,75	2.497,24	5.000.983,78 D
4.1.1.05.00.01	SERVICO DE COPA	71.219,40 D	4.300,00	0,00	75.519,40 D
4.1.1.05.00.02	COPIAS E REPRODUcoes	40.234,78 D	5.505,55	0,00	45.740,33 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	1.022.091,74 D	174.955,05	0,00	1.197.046,79 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	493.517,91 D	53.779,77	0,00	547.297,68 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	826.676,92 D	80.678,77	0,00	907.355,69 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	191.377,73 D	20.939,85	0,00	212.317,58 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	48.043,30 D	4.553,49	0,00	52.596,79 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	411.820,99 D	53.784,74	83,99	465.521,74 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	109.322,46 D	17.408,21	0,00	126.730,67 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	111.722,90 D	11.897,21	0,00	123.620,11 D
4.1.1.05.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.13	MANUTENCAO DE VEICULOS	8.310,25 D	0,00	0,00	8.310,25 D
4.1.1.05.00.14	SERVICOS ESPECIALIZADOS	212.720,95 D	21.206,70	0,00	233.927,65 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	314.177,24 D	0,00	0,00	314.177,24 D
4.1.1.05.00.16	PRODUS-SERVICOS DE IMPRESSAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.17	PORTARIA	528.909,22 D	58.665,09	2.413,25	585.161,06 D
4.1.1.05.00.18	SERVICO DE JARDINAGEM E ALMOXA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.19	SERVICO DE OFFICER BOY	58.355,91 D	13.198,34	0,00	71.554,25 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	22.939,07 D	5.202,98	0,00	28.142,05 D
4.1.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	5.321,50 D	643,00	0,00	5.964,50 D

SIGA/CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/17 ATE 31/10/17 EM REAL

Emissão: 05/12/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS	2.069,00 D	231,00	0,00	2.300,00 D
4.1.1.06.00.01	CONCERTOS E REPAROS DIVERSOS	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
4.1.1.06.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS PESS	1.469,00 D	231,00	0,00	1.700,00 D
4.1.1.10	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	2.694.455,38 D	344.626,16	3.242,43	3.035.839,11 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	58.294,44 D	5.701,20	0,00	63.995,64 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	697.250,03 D	90.332,21	3.212,85	784.369,39 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	71.507,69 D	7.235,27	0,00	78.742,96 D
4.1.1.10.00.04	AMORTIZACAO DO EXERCICIO	4.312,97 D	0,00	0,00	4.312,97 D
4.1.1.10.00.05	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	471.791,85 D	51.404,36	0,00	523.196,21 D
4.1.1.10.00.06	BENS DE PEQUENO VALOR	896,00 D	227,05	0,00	1.123,05 D
4.1.1.10.00.07	DESPESAS COM POSTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.08	CUSTAS E EMOLUMENTOS	7.586,58 D	149,40	0,00	7.735,98 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	59.856,50 D	6.211,87	0,00	66.068,37 D
4.1.1.10.00.10	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
4.1.1.10.00.11	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSO	80.553,96 D	0,00	0,00	80.553,96 D
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	27.376,29 D	3.041,81	0,00	30.418,10 D
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	2.696,24 D	290,87	0,00	2.987,11 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	135.524,11 D	13.406,80	0,00	148.930,91 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	15.703,53 D	43.342,64	16,48	59.029,69 D
4.1.1.10.00.16	EDITAIS E PUBLICIDADES	11.056,00 D	1.951,20	0,00	13.007,20 D
4.1.1.10.00.17	TAXI	550,05 D	356,65	0,00	906,70 D
4.1.1.10.00.18	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11.161,34 D	3.000,00	0,00	14.161,34 D
4.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	7.009,51 D	2.170,02	0,00	9.179,53 D
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	682,82 D	0,00	0,00	682,82 D
4.1.1.10.00.21	FARDAMENTO	461,72 D	57,61	0,00	519,33 D
4.1.1.10.00.22	DESPESAS JUDICIAIS	359,15 D	15,30	0,00	374,45 D
4.1.1.10.00.23	TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VIS	2.497,51 D	267,49	0,00	2.765,00 D
4.1.1.10.00.24	FRETE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.25	DOACOES	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
4.1.1.10.00.26	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.27	FEIRAS E EVENTOS	53.536,00 D	0,00	0,00	53.536,00 D
4.1.1.10.00.28	COPA E COZINHA	4.260,42 D	485,13	0,00	4.745,55 D
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	32.988,85 D	5.608,55	0,00	38.597,40 D
4.1.1.10.00.30	PERDA EFETIVA CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.31	DESPESAS COM CONVENIO DA ABI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.32	HONORARIOS ADVOGATICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.33	DIREITO USO SOFTWARE	909.200,31 D	107.663,64	0,00	1.016.863,95 D
4.1.1.10.00.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	15.221,51 D	1.707,09	13,10	16.915,50 D
4.1.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	1.584.722,49 D	174.360,75	1.024,93	1.758.058,31 D
4.1.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	916.558,80 D	109.164,07	0,00	1.025.722,87 D
4.1.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	637.734,81 D	75.704,91	0,00	713.439,72 D
4.1.1.2.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.2.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	35.427,20 D	7.511,74	0,00	42.938,94 D
4.1.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	60.250,98 D	6.666,54	0,00	66.917,52 D

SIGA/CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/17 ATE 31/10/17 EM REAL

Emissão: 05/12/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	56.154,48 D	7.235,71	0,00	63.390,19 D
4.1.2.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.01.00.07	PROJETO JOVEM APRENDIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.01.00.08	GRATIFICACOES	95.406,62 D	10.735,29	0,00	106.141,91 D
4.1.2.01.00.09	PRODUTIVIDADE	19.795,79 D	0,00	0,00	19.795,79 D
4.1.2.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	11.788,92 D	1.309,88	0,00	13.098,80 D
4.1.2.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	429.314,77 D	40.679,17	0,00	469.993,94 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	67.430,50 D	7.194,68	0,00	74.625,18 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	207.846,00 D	23.634,77	0,00	231.480,77 D
4.1.2.03.00.03	SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	2.779,18 D	312,97	0,00	3.092,15 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	8.220,03 D	898,66	0,00	9.118,69 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	12.330,05 D	1.347,99	0,00	13.678,04 D
4.1.2.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	79.019,01 D	0,00	0,00	79.019,01 D
4.1.2.03.00.09	ENCARGOS S/ 13° SAL. PROVISION	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.10	ENCARGOS S/ FERIAS PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	6.845,14 D	533,33	0,00	7.378,47 D
4.1.2.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	15.709,07 D	1.748,23	0,00	17.457,30 D
4.1.2.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	976,27 D	358,63	0,00	1.334,90 D
4.1.2.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	3.532,45 D	1.295,61	0,00	4.828,06 D
4.1.2.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	13.026,99 D	1.889,08	0,00	14.916,07 D
4.1.2.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	4.491,72 D	584,00	0,00	5.075,72 D
4.1.2.03.00.23	FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL	925,91 D	102,88	0,00	1.028,79 D
4.1.2.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	3.043,88 D	338,21	0,00	3.382,09 D
4.1.2.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	51,67 D	5,74	0,00	57,41 D
4.1.2.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	115,74 D	12,86	0,00	128,60 D
4.1.2.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	173,61 D	19,29	0,00	192,90 D
4.1.2.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	630,40 D	70,05	0,00	700,45 D
4.1.2.03.00.29	SESI S/13°SALARIO	945,61 D	105,06	0,00	1.050,67 D
4.1.2.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	312,98 D	0,00	0,00	312,98 D
4.1.2.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	129,61 D	32,39	0,00	162,00 D
4.1.2.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO	311,57 D	77,90	0,00	389,47 D
4.1.2.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	467,38 D	116,84	0,00	584,22 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	119.010,96 D	13.854,91	1.024,93	131.840,94 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	64.601,73 D	7.440,49	259,83	71.782,39 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	31.319,24 D	3.324,39	0,00	34.643,63 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	13.630,30 D	2.061,14	765,10	14.926,34 D
4.1.2.04.00.04	AUXILIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	9.459,69 D	1.028,89	0,00	10.488,58 D
4.1.2.04.00.06	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 09:28:46

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/17 ATE 31/10/17 EM REAL

Emissão: 05/12/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	119.236,70 D	10.440,48	0,00	129.677,18 D
4.1.2.05.00.01	SERVICO CLINPPING IMPRESSO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
4.1.2.05.00.03	ALUGUEL IMOVEL GALPAO POLIGONA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.04	DISTRIBUICAO D. OFICIAL - INFO	70.105,20 D	0,00	0,00	70.105,20 D
4.1.2.05.00.05	DISTRIBUICAO D. OFICIAL - EBCT	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.06	DISTRIBUICAO CLIPPING	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.07	MANUSEIO DIARIO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.08	MANUSEIO DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.09	DESPESA COM CORREIO	48.941,50 D	10.440,48	0,00	59.381,98 D
4.1.2.07	DESPESAS DO GALPAO	145,85 D	0,00	0,00	145,85 D
4.1.2.07.00.01	AGUA GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.02	ENERGIA DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.03	TELEFONE DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.04	CONSERVACAO E LIMPEZA DO GALP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.05	ALUGUEL DE IMOVEIS DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.06	SEGURO CONTRA INCENDIO DO GALP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.07	PROVEDOR INTERNET DO GALPAO	145,85 D	0,00	0,00	145,85 D
4.1.2.07.00.08	VIGILANCIA DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.50	OUTRAS DESPESAS DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	455,41 D	222,12	0,00	677,53 D
4.1.2.20.00.01	DISTRIBUICAO DO DIARIO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.02	DESPESAS COM SAC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.03	COMISSOES SOBRE VENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.04	MULTAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.05	FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.06	TAXI	455,41 D	0,00	0,00	455,41 D
4.1.2.20.00.07	MANUSEIO DO DIARIO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.08	DISTRIBUICAO DO CLIPPING	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.09	MANUSEIO DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.10	DESPESAS COM CORREIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.50	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	0,00	222,12	0,00	222,12 D
4.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	65.830,53 D	6.516,10	0,00	72.346,63 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	65.830,53 D	6.516,10	0,00	72.346,63 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	8.347,87 D	604,80	0,00	8.952,67 D
4.1.3.01.00.02	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	57,05 D	0,00	0,00	57,05 D
4.1.3.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	10.003,24 D	835,15	0,00	10.838,39 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	7.363,79 D	3.439,90	0,00	10.803,69 D
4.1.3.01.00.05	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	32.253,64 D	0,00	0,00	32.253,64 D
4.1.3.01.00.06	TAXA ADM CARTOES DE CREDITO	7.635,01 D	1.636,25	0,00	9.271,26 D
4.1.3.01.00.07	IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FIN	169,93 D	0,00	0,00	169,93 D
4.1.3.01.00.20	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA/CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/17 ATE 31/10/17 EM REAL

Emissão: 05/12/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.605.050,72 D	1.072.510,65	1.141.231,16	1.536.330,21 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPESAS TRIBUTARIAS	464.022,36 D	46.895,45	202,80	510.715,01 D
4.1.4.01.00.01	TFF	3.197,52 D	372,39	0,00	3.569,91 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	313.979,94 D	34.886,66	0,00	348.866,60 D
4.1.4.01.00.03	MULTAS DE MORA	11.670,79 D	33,90	202,80	11.501,89 D
4.1.4.01.00.04	MULTAS P/ INFRACAO FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.01.00.05	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	135.143,22 D	11.602,50	0,00	146.745,72 D
4.1.4.01.00.06	ISS	8,19 C	0,00	0,00	8,19 C
4.1.4.01.00.07	JUROS DE MORA	39,08 D	0,00	0,00	39,08 D
4.1.4.02	IMPOSTOS SOBRE LUCRO	1.141.028,36 D	1.025.615,20	1.141.028,36	1.025.615,20 D
4.1.4.02.00.01	IR SOBRE LUCRO	828.715,33 D	743.862,60	828.715,33	743.862,60 D
4.1.4.02.00.02	CS SOBRE LUCRO	312.313,03 D	281.752,60	312.313,03	281.752,60 D
4.2	CUSTOS DAS OPERACOES CONTINUAD	21.694.268,01 D	2.718.267,78	118.478,72	24.294.057,07 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	21.694.268,01 D	2.718.267,78	118.478,72	24.294.057,07 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	6.281.786,89 D	747.250,38	0,00	7.029.037,27 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	4.338.428,26 D	515.010,82	0,00	4.853.439,08 D
4.2.1.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	241.006,70 D	51.101,36	0,00	292.108,06 D
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	409.884,04 D	45.351,64	0,00	455.235,68 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	382.011,47 D	49.223,56	0,00	431.235,03 D
4.2.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.00.07	PROJETO JOVEM APRENDIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.00.08	GRATIFICACOES	649.039,04 D	73.030,79	0,00	722.069,83 D
4.2.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	134.668,22 D	0,00	0,00	134.668,22 D
4.2.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	16.748,09 D	1.864,96	0,00	18.613,05 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	12.849,39 D	1.385,01	0,00	14.234,40 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	12.341,70 D	1.371,30	0,00	13.713,00 D
4.2.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	4.611,52 D	0,00	0,00	4.611,52 D
4.2.1.01.00.14	GTATIFICACAO DE NATAL	80.198,46 D	8.910,94	0,00	89.109,40 D
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA P	151.046,71 D	16.945,37	0,00	167.992,08 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	151.046,71 D	16.945,37	0,00	167.992,08 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	2.393.470,26 D	278.389,46	0,00	2.671.859,72 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	437.610,74 D	48.944,44	0,00	486.555,18 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.413.949,82 D	160.784,32	0,00	1.574.734,14 D
4.2.1.03.00.03	SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	21.348,54 D	2.129,08	0,00	23.477,62 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	55.919,78 D	6.113,48	0,00	62.033,26 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	83.879,68 D	9.170,21	0,00	93.049,89 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 09:28:47

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/17 ATE 31/10/17 EM REAL

Emissão: 05/12/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.09	ENCARGOS S/ 13° SAL. PROVISION	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.10	ENCARGOS S/ FERIAS PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	46.566,68 D	3.628,13	0,00	50.194,81 D
4.2.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	106.866,96 D	11.893,00	0,00	118.759,96 D
4.2.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	6.641,44 D	2.439,74	0,00	9.081,18 D
4.2.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	24.030,78 D	8.813,82	0,00	32.844,60 D
4.2.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	101.078,33 D	12.851,16	0,00	113.929,49 D
4.2.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	30.556,41 D	3.972,86	0,00	34.529,27 D
4.2.1.03.00.17	FGTS 13° 14° E FERIAS DIREITOR	3.355,11 D	369,70	0,00	3.724,81 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	11.659,07 D	1.284,71	0,00	12.943,78 D
4.2.1.03.00.19	FGTS S/HONORARIO DIREITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.20	INSS S/HONORARIO DIREITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.21	INSS S/PRODUTIVIDADE DIREITORI	1.281,41 D	0,00	0,00	1.281,41 D
4.2.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	368,93 D	0,00	0,00	368,93 D
4.2.1.03.00.23	FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL	6.298,66 D	699,85	0,00	6.998,51 D
4.2.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	20.706,93 D	2.300,77	0,00	23.007,70 D
4.2.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	351,54 D	39,06	0,00	390,60 D
4.2.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	787,33 D	87,48	0,00	874,81 D
4.2.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	1.180,99 D	131,22	0,00	1.312,21 D
4.2.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	4.288,55 D	476,50	0,00	4.765,05 D
4.2.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	6.432,82 D	714,76	0,00	7.147,58 D
4.2.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	2.129,08 D	0,00	0,00	2.129,08 D
4.2.1.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	881,48 D	220,37	0,00	1.101,85 D
4.2.1.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO	2.119,68 D	529,92	0,00	2.649,60 D
4.2.1.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	3.179,52 D	794,88	0,00	3.974,40 D
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	809.776,55 D	94.253,03	6.972,44	897.057,14 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	439.637,52 D	50.616,59	1.767,57	488.486,54 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	213.060,81 D	22.615,37	0,00	235.676,18 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	92.725,16 D	14.021,70	5.204,87	101.541,99 D
4.2.1.04.00.04	AUXILIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	64.353,06 D	6.999,37	0,00	71.352,43 D
4.2.1.04.00.06	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.05	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	7.875.066,24 D	1.100.038,22	96.607,58	8.878.496,88 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA	4.924.855,19 D	700.619,10	64.807,27	5.560.667,02 D
4.2.1.05.00.02	DISTRIBUICAO DO DIARIO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.05.00.03	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP	2.445.600,61 D	330.803,74	25.690,37	2.750.713,98 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	4.316,83 D	392,31	0,00	4.709,14 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	55.695,28 D	1.799,63	0,00	57.494,91 D
4.2.1.05.00.06	SERVICOS GRAFICOS	87.521,69 D	21.567,30	1.994,97	107.094,02 D
4.2.1.05.00.07	SERVICO ESPECIALIZADO -ACEL /	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.05.00.08	SERVICO ESPECIALIZADO CIBERIAN	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	357.076,64 D	44.856,14	4.114,97	397.817,81 D
4.2.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00	460,00	0,00	460,00 D

SIGA /CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/17 ATE 31/10/17 EM REAL

Emissão: 05/12/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.06.00.01	CONCERTOS E REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.06.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	0,00	460,00	0,00	460,00 D
4.2.1.07	MATERIAL APLICADO NA PROD.DOS	1.803.367,00 D	199.498,67	0,00	2.002.865,67 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	1.802.503,08 D	199.498,67	0,00	2.002.001,75 D
4.2.1.07.00.02	MATERIAL SECUNDARIO	863,92 D	0,00	0,00	863,92 D
4.2.1.10	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS PRE	2.379.754,36 D	281.432,65	14.898,70	2.646.288,31 D
4.2.1.10.00.01	PECAS E ACESSORIOS	216,00 D	0,00	0,00	216,00 D
4.2.1.10.00.02	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - XERO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.00.03	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAME	1.292.856,23 D	161.067,04	14.898,70	1.439.024,57 D
4.2.1.10.00.04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.00.05	AMORTIZACAO DO EXERCICIO	4.693,35 D	0,00	0,00	4.693,35 D
4.2.1.10.00.06	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	1.081.503,78 D	120.140,77	0,00	1.201.644,55 D
4.2.1.10.00.07	CONSTITUICOES DE PROVISOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.00.08	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.00.50	OUTROS CUSTOS DE SERVICOS	485,00 D	224,84	0,00	709,84 D
4.3	OPERACOES NAO CONTINUADAS	1.997,51 D	3.582,44	0,00	5.579,95 D
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	1.997,51 D	3.582,44	0,00	5.579,95 D
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	1.997,51 D	3.582,44	0,00	5.579,95 D
4.3.1.01.00.01	RESULTADO DA ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.01.00.02	PERDAS	1.997,51 D	3.582,44	0,00	5.579,95 D
4.3.1.01.00.03	RESULTADO BAIXA IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A I S D O P E R I O D O:			23.065.861,97	23.065.861,97	