

SIGA/CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/17 ATE 30/09/17 EM REAL

Emissão: 20/11/17

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|------------------|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1 | ATIVO | 73.933.291,07 D | 11.819.856,77 | 12.525.129,05 | 73.228.018,79 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 52.210.156,01 D | 11.779.059,07 | 12.309.601,36 | 51.679.613,72 D |
| 1.1.1 | DISPONIBILIDADES | 9.775.555,28 D | 7.473.118,50 | 6.875.555,37 | 10.373.118,41 D |
| 1.1.1.01 | DISPONIBILIDADES EM CAIXA | 9.050,00 D | 5.276,75 | 6.620,75 | 7.706,00 D |
| 1.1.1.01.00.01 | CAIXA GERAL SEDE | 1.350,00 D | 5.276,75 | 6.620,75 | 6,00 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 |
| 1.1.1.02 | DISPONIBILIDADES EM BANCOS | 549.417,22 D | 6.014.641,34 | 6.452.689,33 | 111.369,23 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 | 548.949,79 D | 5.209.080,02 | 5.646.660,58 | 111.369,23 D |
| 1.1.1.02.00.03 | BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911 | 467,43 D | 805.561,32 | 806.028,75 | 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 |
| 1.1.1.03 | APLICACOES FINANCEIRAS DE CURT | 9.217.088,06 D | 1.453.200,41 | 416.245,29 | 10.254.043,18 D |
| 1.1.1.03.00.01 | BB CDB DI SWAP | 9.217.088,06 D | 1.453.200,41 | 416.245,29 | 10.254.043,18 D |
| 1.1.1.2 | CLIENTES | 31.255.448,48 D | 2.902.226,78 | 3.789.343,08 | 30.368.332,18 D |
| 1.1.1.2.01 | DUPLICATAS A RECEBER | 31.732.933,78 D | 2.896.175,28 | 3.772.939,20 | 30.856.169,86 D |
| 1.1.1.2.01.00.01 | DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE | 31.732.933,78 D | 2.896.175,28 | 3.772.939,20 | 30.856.169,86 D |
| 1.1.1.2.02 | (-) PROVISOES | 477.485,30 C | 6.051,50 | 16.403,88 | 487.837,68 C |
| 1.1.1.2.02.00.01 | (-) PERDAS EFETIVAS | 477.485,30 C | 6.051,50 | 16.403,88 | 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 | 3.183.783,34 D | 154.854,65 | 338.045,69 | 3.000.592,30 D |
| 1.1.1.3.01 | ESTOQUES ALMOXARIFADO | 3.183.783,34 D | 154.854,65 | 338.045,69 | 3.000.592,30 D |
| 1.1.1.3.01.00.01 | ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE | 3.183.783,34 D | 154.854,65 | 338.045,69 | 3.000.592,30 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 01/09/17 ATE 30/09/17 EM REAL

Emissão: 20/11/17

| 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 | 2.541.663,30 D | 1.018.758,32 | 874.461,54 | 2.685.960,08 D |
| 1.1.4.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC | 1.197.681,26 D | 278.697,26 | 107.668,65 | 1.368.709,87 D |
| 1.1.4.01.00.01 | IRPJ DL. 9430/96 | 12.443,33 D | 111,88 | 0,00 | 12.555,21 D |
| 1.1.4.01.00.02 | CSLL DL. 9430/96 | 2.592,29 D | 23,31 | 0,00 | 2.615,60 D |
| 1.1.4.01.00.03 | COFINS DL. 9430/96 | 0,00 | 69,93 | 69,93 | 0,00 |
| 1.1.4.01.00.04 | PIS DL. 9430/96 | 0,00 | 15,17 | 15,17 | 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 | 77.508,44 D | 3.655,12 | 0,00 | 81.163,56 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 | 88.392,97 | 88.392,97 | 0,00 |
| 1.1.4.01.00.11 | CREDITO PASEP - APURACAO MENSA | 0,00 | 19.190,58 | 19.190,58 | 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 | 773.036,35 D | 113.853,19 | 0,00 | 886.889,54 D |
| 1.1.4.01.00.22 | ANTECIPACAO CSLL | 310.234,56 D | 53.385,11 | 0,00 | 363.619,67 D |
| 1.1.4.02 | OUTRAS CONTAS A RECEBER | 1.343.982,04 D | 740.061,06 | 766.792,89 | 1.317.250,21 D |
| 1.1.4.02.00.01 | CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO | 146.283,97 D | 45.695,56 | 30.990,64 | 160.988,89 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 | 32.392,38 D | 1,00 | 23.899,05 | 8.494,33 D |
| 1.1.4.02.00.04 | CARTAO REDECARD | 845,52 D | 0,00 | 660,50 | 185,02 D |
| 1.1.4.02.00.05 | CARTAO VISANET | 144.520,26 D | 37.475,50 | 54.353,70 | 127.642,06 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 | 656.889,00 | 656.889,00 | 0,00 |
| 1.1.6 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 754.716,95 D | 28.105,01 | 53.172,02 | 729.649,94 D |
| 1.1.6.01 | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | 592.870,78 D | 18.173,84 | 43.240,85 | 567.803,77 D |
| 1.1.6.01.00.01 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 51.182,00 D | 18.173,84 | 43.240,85 | 26.114,99 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 | 9.931,17 | 9.931,17 | 161.846,17 D |
| 1.1.6.02.00.01 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 161.804,17 D | 8.641,17 | 8.641,17 | 161.804,17 D |
| 1.1.6.02.00.02 | DEVOLUCOES A FORNECEDORES | 42,00 D | 1.290,00 | 1.290,00 | 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 | 1.148.993,59 D | 89.495,81 | 273.189,18 | 965.300,22 D |
| 1.1.7.01 | DESPESAS ANTECIPADAS | 1.148.993,59 D | 89.495,81 | 273.189,18 | 965.300,22 D |
| 1.1.7.01.00.01 | VALE REFEICAO A APROPRIAR | 58.964,50 D | 62.587,93 | 58.964,50 | 62.587,93 D |
| 1.1.7.01.00.02 | VALE TRANSPORTE A APROPRIAR | 26.547,70 D | 26.907,88 | 26.547,70 | 26.907,88 D |
| 1.1.7.01.00.03 | DECIMO QUARTO SALARIO | 394.621,73 D | 0,00 | 98.655,44 | 295.966,29 D |
| 1.1.7.01.00.04 | CONTRIBUICAO SINDICAL DE EXERC | 11.372,43 D | 0,00 | 2.843,12 | 8.529,31 D |
| 1.1.7.01.00.05 | IPTU A APROPRIAR | 139.546,68 D | 0,00 | 34.886,66 | 104.660,02 D |
| 1.1.7.01.00.06 | ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL | 147.009,81 D | 0,00 | 36.752,44 | 110.257,37 D |
| 1.1.7.01.00.07 | ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA | 6.695,00 D | 0,00 | 3.326,25 | 3.368,75 D |
| 1.1.7.01.00.08 | TFF A APROPRIAR | 1.489,57 D | 0,00 | 372,39 | 1.117,18 D |
| 1.1.7.01.00.09 | ASSINATURAS A VENCER | 1.419,27 D | 0,00 | 290,87 | 1.128,40 D |
| 1.1.7.01.00.10 | SEGUROS A VENCER | 12.167,22 D | 0,00 | 3.041,81 | 9.125,41 D |
| 1.1.7.01.00.11 | CUSTO APROPRIAR CERTIFICACAO D | 349.159,68 D | 0,00 | 7.508,00 | 341.651,68 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 | 3.549.995,07 D | 112.500,00 | 105.834,48 | 3.556.660,59 D |
| 1.1.8.01 | CUSTO A APROPRIAR | 6.076.235,48 D | 112.500,00 | 0,00 | 6.188.735,48 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 | 16.216,06 D | 50.000,00 | 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 | 375.000,01 D | 62.500,00 | 0,00 | 437.500,01 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 | 2.526.240,41 C | 0,00 | 105.834,48 | 2.632.074,89 C |
| 1.1.8.02.00.01 | (-) AMORTIZACAO PA | 77.066,76 C | 0,00 | 2.266,67 | 79.333,43 C |
| 1.1.8.02.00.02 | (-) AMORTIZACAO MAISTEC | 2.098.971,58 C | 0,00 | 79.194,50 | 2.178.166,08 C |
| 1.1.8.02.00.03 | (-) AMORTIZACAO TOTVS | 154.166,69 C | 0,00 | 4.166,67 | 158.333,36 C |
| 1.1.8.02.00.04 | (-) AMORTIZACAO TELEDATA | 9.541,19 C | 0,00 | 1.103,60 | 10.644,79 C |
| 1.1.8.02.00.05 | (-) AMORTIZACAO SOFTWAREONE | 164.064,20 C | 0,00 | 11.718,87 | 175.783,07 C |
| 1.1.8.02.00.06 | (-) AMORTIZACAO AUTOPAGE | 21.874,99 C | 0,00 | 7.291,67 | 29.166,66 C |
| 1.1.8.02.00.07 | (-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWARE | 555,00 C | 0,00 | 92,50 | 647,50 C |

SIGA/CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/17 ATE 30/09/17 EM REAL

Emissão: 20/11/17

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|--------------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------------|
| 1.2 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 21.723.135,06 D | 40.797,70 | 215.527,69 | 21.548.405,07 D |
| 1.2.1 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 4.205.391,63 D | 40.589,08 | 43.982,56 | 4.201.998,15 D |
| 1.2.1.01 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 4.205.391,63 D | 40.589,08 | 43.982,56 | 4.201.998,15 D |
| 1.2.1.01.00.01 | DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST | 2.941.533,55 D | 40.589,08 | 29.781,40 | 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 | 1.263.858,08 D | 0,00 | 14.201,16 | 1.249.656,92 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 | 17.341.557,49 D | 208,62 | 171.545,13 | 17.170.220,98 D |
| 1.2.3.01 | IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL | 47.906.128,24 D | 0,00 | 0,00 | 47.906.128,24 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 | 0,00 | 0,00 | 8.491.856,08 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 | 0,00 | 0,00 | 5.296,31 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...: 10:59:22

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/17 ATE 30/09/17 EM REAL

Emissão: 20/11/17

| 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 | 30.575.440,29 C | 208,62 | 171.545,13 | 30.746.776,80 C |
| 1.2.3.02.00.01 | (-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE | 4.698,85 C | 0,00 | 48,40 | 4.747,25 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 | 1.706.811,65 C | 208,62 | 20.197,19 | 1.726.800,22 C |
| 1.2.3.02.00.04 | (-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE | 3.007.972,14 C | 0,00 | 16.591,62 | 3.024.563,76 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 | 520.076,09 C | 0,00 | 3.981,68 | 524.057,77 C |
| 1.2.3.02.00.07 | (-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ | 20.527.743,24 C | 0,00 | 51.120,43 | 20.578.863,67 C |
| 1.2.3.02.00.08 | (-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE | 3.986.340,74 C | 0,00 | 67.859,54 | 4.054.200,28 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 | 136.544,06 C | 0,00 | 633,33 | 137.177,39 C |
| 1.2.3.02.00.11 | (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. MEDIC | 4.416,41 C | 0,00 | 44,14 | 4.460,55 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. | 552.611,58 C | 0,00 | 11.068,80 | 563.680,38 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 | TERRENOS 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 01/09/17 ATE 30/09/17 EM REAL

Emissão: 20/11/17

| 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 | 69.836.152,15 C | 5.710.416,80 | 5.706.114,46 | 69.831.849,81 C |
| 2.1 | PASSIVO | 10.723.825,83 C | 5.710.416,80 | 5.706.114,46 | 10.719.523,49 C |
| 2.1.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 9.383.540,83 C | 5.710.416,80 | 5.706.114,46 | 9.379.238,49 C |
| 2.1.1.01 | FORNECEDORES | 2.339.526,60 C | 1.856.328,16 | 1.730.239,96 | 2.213.438,40 C |
| 2.1.1.01.00.01 | FORNECEDORES DE BENS E SERVICO | 2.339.526,60 C | 1.856.328,16 | 1.730.239,96 | 2.213.438,40 C |
| 2.1.1.02 | ADIANTAMENTOS | 95.442,40 C | 190.660,50 | 233.695,55 | 138.477,45 C |
| 2.1.1.02.00.01 | ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE | 95.442,40 C | 190.660,50 | 233.695,55 | 138.477,45 C |
| 2.1.1.03 | OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS | 3.560.878,91 C | 1.662.680,31 | 2.010.926,64 | 3.909.125,24 C |
| 2.1.1.03.00.01 | ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN | 6.058,03 D | 806.028,75 | 805.561,32 | 6.525,46 D |
| 2.1.1.03.00.02 | FOPAG - CONSELHO FISCAL E ADM | 0,00 | 23.378,39 | 23.378,39 | 0,00 |
| 2.1.1.03.00.03 | FGTS A PAGAR | 94.212,12 C | 94.212,12 | 101.189,25 | 101.189,25 C |
| 2.1.1.03.00.04 | INSS A PAGAR | 421.399,01 C | 421.835,42 | 441.016,58 | 440.580,17 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 | 11.178,22 C | 11.178,22 | 12.006,75 | 12.006,75 C |
| 2.1.1.03.00.07 | SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR | 16.987,95 C | 16.987,96 | 18.247,12 | 18.247,11 C |
| 2.1.1.03.00.08 | CONSIGNACOES RETIDAS | 766,63 C | 0,00 | 149.723,53 | 150.490,16 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 | 1.253.642,33 C | 23.221,71 | 41.272,21 | 1.271.692,83 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 | 731.537,19 C | 0,00 | 91.442,15 | 822.979,34 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 | 116.317,38 C | 113.113,03 | 110.718,17 | 113.922,52 C |
| 2.1.1.03.00.17 | FGTS S/13° SALARIOA PAGAR | 58.522,97 C | 0,00 | 7.315,38 | 65.838,35 C |
| 2.1.1.03.00.18 | INSS S/13° SALARIO A PAGAR | 192.394,28 C | 0,00 | 24.049,29 | 216.443,57 C |
| 2.1.1.03.00.19 | FGTS S/FERIAS A PAGAR | 100.291,39 C | 0,00 | 1.444,04 | 101.735,43 C |
| 2.1.1.03.00.20 | INSS S/FERIAS A PAGAR | 361.048,99 C | 0,00 | 5.198,54 | 366.247,53 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 | 136.802,00 C | 0,00 | 17.100,25 | 153.902,25 C |
| 2.1.1.03.00.25 | FGTS S/GRATIFICACAO NATAL | 10.744,24 C | 0,00 | 1.343,03 | 12.087,27 C |
| 2.1.1.03.00.26 | INSS S/GTARIFICACAO NATAL | 35.321,76 C | 0,00 | 4.415,22 | 39.736,98 C |
| 2.1.1.03.00.27 | FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA | 599,68 C | 0,00 | 74,96 | 674,64 C |
| 2.1.1.03.00.28 | SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL | 1.343,04 C | 0,00 | 167,88 | 1.510,92 C |
| 2.1.1.03.00.29 | SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL | 2.014,56 C | 0,00 | 251,82 | 2.266,38 C |
| 2.1.1.03.00.30 | SENAI S/13° SALARIO | 7.315,37 C | 0,00 | 914,42 | 8.229,79 C |

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 10:59:23

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/17 ATE 30/09/17 EM REAL

Emissão: 20/11/17

| 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 | 10.973,06 C | 0,00 | 1.371,63 | 12.344,69 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 | 146.596,09 | 146.596,09 | 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 | 1.602.988,82 C | 609.741,47 | 503.398,72 | 1.496.646,07 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 | 57.674,80 C | 60.528,64 | 60.013,05 | 57.159,21 C |
| 2.1.1.04.00.03 | COFINS A PAGAR | 165.484,89 C | 253.947,80 | 187.750,64 | 99.287,73 C |
| 2.1.1.04.00.04 | PASEP A PAGAR | 35.746,36 C | 54.952,10 | 40.134,77 | 20.929,03 C |
| 2.1.1.04.00.05 | IRRF RETIDO | 135.593,75 C | 133.374,44 | 151.591,32 | 153.810,63 C |
| 2.1.1.04.00.06 | CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03 | 135.240,51 C | 65.579,14 | 60.509,23 | 130.170,60 C |
| 2.1.1.04.00.07 | IPTU A PAGAR | 152.041,76 C | 38.085,44 | 0,00 | 113.956,32 C |
| 2.1.1.04.00.08 | ISS PROPRIO S/FATURAMENTO | 3.405,36 C | 3.273,91 | 3.399,71 | 3.531,16 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 | 1.343.053,27 C | 1.343.053,27 | 1.141.028,36 | 1.141.028,36 C |
| 2.1.1.05.00.01 | CSSL A PAGAR | 366.211,96 C | 366.211,96 | 312.313,03 | 312.313,03 C |
| 2.1.1.05.00.02 | IRPJ A PAGAR | 976.841,31 C | 976.841,31 | 828.715,33 | 828.715,33 C |
| 2.1.1.10 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 441.650,83 C | 47.953,09 | 86.825,23 | 480.522,97 C |
| 2.1.1.10.00.01 | CAUCOES RETIDAS | 143.714,49 C | 0,00 | 367,20 | 144.081,69 C |
| 2.1.1.10.00.02 | CONVENIO COOP. TEC. - SESI | 12.929,64 C | 0,00 | 710,92 | 13.640,56 C |
| 2.1.1.10.00.03 | CONVENIO COOP. TEC. - SENAI | 15.990,17 C | 0,00 | 631,93 | 16.622,10 C |
| 2.1.1.10.00.04 | CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO | 60.937,19 C | 19.496,50 | 60.937,19 | 102.377,88 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 | 98.580,50 C | 0,00 | 71,74 | 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 | 24.439,16 C | 392,57 | 0,00 | 24.046,59 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 | 938,40 C | 436,05 | 480,50 | 982,85 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. | 60.708,71 C | 27.627,97 | 23.625,75 | 56.706,49 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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/17 ATE 30/09/17 EM REAL

Emissão: 20/11/17

| 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 | 40.355.302,08 C | 301.870,60 | 3.906.303,04 | 43.959.734,52 C |
| 3.1 | RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU | 39.799.972,86 C | 289.102,68 | 3.623.400,51 | 43.134.270,69 C |
| 3.1.1 | RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU | 42.647.937,24 C | 0,00 | 3.623.400,51 | 46.271.337,75 C |

SIGA/CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/17 ATE 30/09/17 EM REAL

Emissão: 20/11/17

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|--------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 3.1.1.01 | RECEITAS A VISTA | 15.025.941,00 C | 0,00 | 656.682,50 | 15.682.623,50 C |
| 3.1.1.01.00.01 | ASSINATURAS A VISTA | 52.038,00 C | 0,00 | 6.355,80 | 58.393,80 C |
| 3.1.1.01.00.02 | ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA | 473.286,16 C | 0,00 | 63.690,50 | 536.976,66 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 | 14.482.158,84 C | 0,00 | 584.350,20 | 15.066.509,04 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 18.458,00 C | 0,00 | 2.286,00 | 20.744,00 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 | 27.621.996,24 C | 0,00 | 2.966.718,01 | 30.588.714,25 C |
| 3.1.1.02.00.01 | ASSINATURAS A PRAZO | 31.278,00 C | 0,00 | 14.112,00 | 45.390,00 C |
| 3.1.1.02.00.02 | ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO | 4.192.595,02 C | 0,00 | 455.943,42 | 4.648.538,44 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 | 0,00 | 38.461,49 C |
| 3.1.1.02.00.05 | PUBLICACOES A PRAZO | 15.679.052,65 C | 0,00 | 1.538.879,30 | 17.217.931,95 C |
| 3.1.1.02.00.06 | DIGITALIZACAO A PRAZO | 2.552.884,97 C | 0,00 | 349.813,00 | 2.902.697,97 C |
| 3.1.1.02.00.07 | ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR | 8.262,66 C | 0,00 | 946,92 | 9.209,58 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 | 4.787.384,25 C | 0,00 | 601.789,37 | 5.389.173,62 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 | 110.874,32 C | 0,00 | 5.234,00 | 116.108,32 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 | 0,00 | 221.202,88 C |
| 3.1.2 | (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA | 2.847.964,38 D | 289.102,68 | 0,00 | 3.137.067,06 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 01/09/17 ATE 30/09/17 EM REAL

Emissão: 20/11/17

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|---------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 3.1.2.02 | (-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE | 2.847.964,38 D | 289.102,68 | 0,00 | 3.137.067,06 D |
| 3.1.2.02.00.01 | (-) COFINS | 1.839.819,30 D | 176.768,37 | 0,00 | 2.016.587,67 D |
| 3.1.2.02.00.02 | (-) PIS/PASEP | 399.034,37 D | 38.349,12 | 0,00 | 437.383,49 D |
| 3.1.2.02.00.03 | (-) ISS S/ FATURAMENTO | 609.110,71 D | 73.985,19 | 0,00 | 683.095,90 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 | 543.497,21 C | 12.767,92 | 282.902,53 | 813.631,82 C |
| 3.2.1 | OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C | 565.132,42 C | 0,00 | 282.902,53 | 848.034,95 C |
| 3.2.1.01 | RECEITAS DIVERSAS | 96.648,77 C | 0,00 | 8.819,42 | 105.468,19 C |
| 3.2.1.01.00.01 | REVERSAO DE PROVISOES | 60.753,38 C | 0,00 | 6.051,50 | 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 | 35.223,84 C | 0,00 | 2.518,67 | 37.742,51 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 | 671,55 C | 0,00 | 249,25 | 920,80 C |
| 3.2.1.02 | RECEITAS FINANCEIRAS | 468.483,65 C | 0,00 | 274.083,11 | 742.566,76 C |
| 3.2.1.02.00.01 | DESCONTOS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 C |
| 3.2.1.02.00.02 | JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS | 4.667,61 C | 0,00 | 28,28 | 4.695,89 C |
| 3.2.1.02.00.03 | RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA | 360.785,71 C | 0,00 | 53.200,41 | 413.986,12 C |
| 3.2.1.02.00.05 | VARIACOES MONETARIAS ATIVAS | 70.038,21 C | 0,00 | 220.854,36 | 290.892,57 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 | 21.635,21 D | 12.767,92 | 0,00 | 34.403,13 D |
| 3.2.2.01 | (-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA | 21.635,21 D | 12.767,92 | 0,00 | 34.403,13 D |
| 3.2.2.01.00.01 | (-) COFINS | 18.609,16 D | 10.982,27 | 0,00 | 29.591,43 D |
| 3.2.2.01.00.02 | (-) PASEP | 3.026,05 D | 1.785,65 | 0,00 | 4.811,70 D |
| 3.3 | RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON | 11.832,01 C | 0,00 | 0,00 | 11.832,01 C |
| 3.3.1 | RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON | 11.832,01 C | 0,00 | 0,00 | 11.832,01 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 | 0,00 | 672,85 C |

SIGA/CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/17 ATE 30/09/17 EM REAL

Emissão: 20/11/17

| 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 | 0,00 | 672,85 C |
| 3.3.1.02.00.02 | OUTRAS RECEITAS DOACAO- CTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | DESPESAS E CUSTOS | 36.258.163,16 D | 5.825.975,94 | 1.520.573,56 | 40.563.565,54 D |
| 4.1 | DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU | 17.127.022,19 D | 3.152.067,17 | 1.411.789,34 | 18.867.300,02 D |
| 4.1.1 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 13.902.058,39 D | 1.777.203,67 | 67.565,78 | 15.611.696,28 D |
| 4.1.1.01 | REMUNERACAO DE PESSOAL | 4.581.408,49 D | 671.938,19 | 56.410,78 | 5.196.935,90 D |
| 4.1.1.01.00.01 | SALARIOS E VANTAGENS | 2.494.396,48 D | 408.974,32 | 52.861,43 | 2.850.509,37 D |
| 4.1.1.01.00.02 | SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A | 506.219,58 D | 60.937,19 | 3.549,35 | 563.607,42 D |
| 4.1.1.01.00.03 | FERIAS PROVISIONADAS | 171.832,06 D | 14.230,11 | 0,00 | 186.062,17 D |
| 4.1.1.01.00.04 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | 281.549,41 D | 34.889,56 | 0,00 | 316.438,97 D |
| 4.1.1.01.00.05 | DECIMO QUARTO SALARIO | 267.964,39 D | 38.001,61 | 0,00 | 305.966,00 D |
| 4.1.1.01.00.06 | BOLSA COMPLEMENTACAO | 184.890,29 D | 13.004,75 | 0,00 | 197.895,04 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 | 445.374,80 D | 56.087,21 | 0,00 | 501.462,01 D |
| 4.1.1.01.00.09 | PRODUTIVIDADE | 75.161,60 D | 26.378,37 | 0,00 | 101.539,97 D |
| 4.1.1.01.00.10 | FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA | 32.282,96 D | 4.035,37 | 0,00 | 36.318,33 D |
| 4.1.1.01.00.11 | 13° SALARIO DIREITORIA | 24.796,63 D | 3.231,96 | 0,00 | 28.028,59 D |
| 4.1.1.01.00.12 | 14° SALARIO DIREITORIA | 22.586,08 D | 2.823,26 | 0,00 | 25.409,34 D |
| 4.1.1.01.00.13 | PRODUTIVIDADE DIRETORIA | 7.011,95 D | 2.465,05 | 0,00 | 9.477,00 D |
| 4.1.1.01.00.14 | GRATIFICACAO DE NATAL | 55.035,44 D | 6.879,43 | 0,00 | 61.914,87 D |
| 4.1.1.02 | REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO | 527.784,71 D | 63.639,78 | 0,00 | 591.424,49 D |
| 4.1.1.02.00.01 | HONORARIOS DA DIRETORIA | 296.034,71 D | 36.639,78 | 0,00 | 332.674,49 D |
| 4.1.1.02.00.02 | HONORARIOS DO CONSELHO ADM | 180.000,00 D | 22.500,00 | 0,00 | 202.500,00 D |
| 4.1.1.02.00.03 | HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL | 51.750,00 D | 4.500,00 | 0,00 | 56.250,00 D |
| 4.1.1.03 | ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA | 1.743.168,66 D | 242.886,25 | 0,00 | 1.986.054,91 D |
| 4.1.1.03.00.01 | FGTS | 297.781,59 D | 40.596,10 | 0,00 | 338.377,69 D |
| 4.1.1.03.00.02 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | 1.013.157,30 D | 141.074,78 | 0,00 | 1.154.232,08 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 | 14.613,74 D | 1.643,70 | 0,00 | 16.257,44 D |
| 4.1.1.03.00.05 | CONTRIBUICAO SENAI | 38.086,70 D | 5.084,54 | 0,00 | 43.171,24 D |
| 4.1.1.03.00.06 | CONTRIBUICAO SESI | 57.130,01 D | 7.626,83 | 0,00 | 64.756,84 D |
| 4.1.1.03.00.07 | INDENIZACAO TRABALHISTA | 42.888,54 D | 10.987,60 | 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 | 33.159,31 D | 2.791,17 | 0,00 | 35.950,48 D |
| 4.1.1.03.00.12 | INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD | 73.355,99 D | 9.147,49 | 0,00 | 82.503,48 D |
| 4.1.1.03.00.13 | FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS | 4.736,29 D | 391,04 | 0,00 | 5.127,33 D |
| 4.1.1.03.00.14 | INSS S/FERIAS PROVISIONADAS | 17.120,78 D | 1.431,48 | 0,00 | 18.552,26 D |
| 4.1.1.03.00.15 | INSS S/14° PROVISIONADO | 66.880,65 D | 9.921,36 | 0,00 | 76.802,01 D |
| 4.1.1.03.00.16 | FGTS S/14° PROVISIONADO | 20.523,02 D | 3.067,12 | 0,00 | 23.590,14 D |

SIGA/CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/17 ATE 30/09/17 EM REAL

Emissão: 20/11/17

| 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 | 6.373,23 D | 807,25 | 0,00 | 7.180,48 D |
| 4.1.1.03.00.18 | INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT | 22.147,03 D | 2.805,18 | 0,00 | 24.952,21 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 | 1.949,32 D | 685,28 | 0,00 | 2.634,60 D |
| 4.1.1.03.00.22 | FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA | 560,96 D | 197,20 | 0,00 | 758,16 D |
| 4.1.1.03.00.23 | FGTS S/ GRATIFICACAO DE NATAL | 4.322,40 D | 540,30 | 0,00 | 4.862,70 D |
| 4.1.1.03.00.24 | INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL | 14.209,93 D | 1.776,24 | 0,00 | 15.986,17 D |
| 4.1.1.03.00.25 | FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA | 241,27 D | 30,16 | 0,00 | 271,43 D |
| 4.1.1.03.00.26 | SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL | 540,31 D | 67,54 | 0,00 | 607,85 D |
| 4.1.1.03.00.27 | SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL | 810,47 D | 101,31 | 0,00 | 911,78 D |
| 4.1.1.03.00.28 | SENAI S/13° SALARIO | 2.942,96 D | 367,87 | 0,00 | 3.310,83 D |
| 4.1.1.03.00.29 | SESI S/13° SALARIO | 4.414,46 D | 551,81 | 0,00 | 4.966,27 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 | 510,39 D | 170,13 | 0,00 | 680,52 D |
| 4.1.1.03.00.32 | SENAI S/14° SALARIO | 1.227,34 D | 409,11 | 0,00 | 1.636,45 D |
| 4.1.1.03.00.33 | SESI S/14° SALARIO | 1.840,98 D | 613,66 | 0,00 | 2.454,64 D |
| 4.1.1.04 | BENEFICIOS SOCIAIS | 595.325,90 D | 74.001,98 | 5.333,55 | 663.994,33 D |
| 4.1.1.04.00.01 | ALIMENTACAO | 303.110,71 D | 37.490,07 | 1.348,51 | 339.252,27 D |
| 4.1.1.04.00.02 | ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC | 175.710,04 D | 20.430,37 | 0,00 | 196.140,41 D |
| 4.1.1.04.00.03 | VALE TRANSPORTE | 64.890,66 D | 10.680,14 | 3.985,04 | 71.585,76 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 | 44.280,49 D | 5.401,40 | 0,00 | 49.681,89 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 | 4.055.222,79 D | 423.963,09 | 2.423,61 | 4.476.762,27 D |
| 4.1.1.05.00.01 | SERVICO DE COPA | 64.052,64 D | 7.166,76 | 0,00 | 71.219,40 D |
| 4.1.1.05.00.02 | COPIAS E REPRODUCOES | 35.870,31 D | 4.364,47 | 0,00 | 40.234,78 D |
| 4.1.1.05.00.03 | MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC. | 935.830,19 D | 86.261,55 | 0,00 | 1.022.091,74 D |
| 4.1.1.05.00.04 | AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB | 439.738,14 D | 53.779,77 | 0,00 | 493.517,91 D |
| 4.1.1.05.00.05 | VIGILANCIA | 745.998,15 D | 80.678,77 | 0,00 | 826.676,92 D |
| 4.1.1.05.00.06 | PROVIMENTO DE INTERNET | 170.305,29 D | 21.072,44 | 0,00 | 191.377,73 D |
| 4.1.1.05.00.07 | SEGURANCA DO TRABALHO | 43.489,81 D | 4.553,49 | 0,00 | 48.043,30 D |
| 4.1.1.05.00.08 | CONSERVACAO E LIMPEZA | 369.912,77 D | 41.918,58 | 10,36 | 411.820,99 D |
| 4.1.1.05.00.09 | MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I | 100.001,39 D | 9.321,07 | 0,00 | 109.322,46 D |
| 4.1.1.05.00.10 | SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB | 99.825,69 D | 11.897,21 | 0,00 | 111.722,90 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 | 188.267,21 D | 24.453,74 | 0,00 | 212.720,95 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 | 472.657,38 D | 58.665,09 | 2.413,25 | 528.909,22 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 | 43.178,56 D | 15.177,35 | 0,00 | 58.355,91 D |
| 4.1.1.05.00.20 | MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME | 18.461,27 D | 4.477,80 | 0,00 | 22.939,07 D |
| 4.1.1.05.00.50 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS | 5.146,50 D | 175,00 | 0,00 | 5.321,50 D |

SIGA/CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/17 ATE 30/09/17 EM REAL

Emissão: 20/11/17

| 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 | 0,00 | 0,00 | 2.069,00 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 | 0,00 | 0,00 | 1.469,00 D |
| 4.1.1.10 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA | 2.397.078,84 D | 300.774,38 | 3.397,84 | 2.694.455,38 D |
| 4.1.1.10.00.01 | AGUA | 50.409,64 D | 7.884,80 | 0,00 | 58.294,44 D |
| 4.1.1.10.00.02 | ENERGIA ELETRICA | 623.635,76 D | 76.803,49 | 3.189,22 | 697.250,03 D |
| 4.1.1.10.00.03 | TELEFONE | 63.887,83 D | 7.619,86 | 0,00 | 71.507,69 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 | 420.596,11 D | 51.404,36 | 208,62 | 471.791,85 D |
| 4.1.1.10.00.06 | BENS DE PEQUENO VALOR | 0,00 | 896,00 | 0,00 | 896,00 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 | 6.770,23 D | 816,35 | 0,00 | 7.586,58 D |
| 4.1.1.10.00.09 | ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND. | 53.687,13 D | 6.169,37 | 0,00 | 59.856,50 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 | 64.150,08 D | 16.403,88 | 0,00 | 80.553,96 D |
| 4.1.1.10.00.12 | PREMIOS DE SEGUROS | 24.334,48 D | 3.041,81 | 0,00 | 27.376,29 D |
| 4.1.1.10.00.13 | JORNAIS E PERIODICOS | 2.405,37 D | 290,87 | 0,00 | 2.696,24 D |
| 4.1.1.10.00.14 | MATERIAL EXPEDIENTE | 124.935,44 D | 10.588,67 | 0,00 | 135.524,11 D |
| 4.1.1.10.00.15 | VIAGENS E ESTADIAS | 13.256,53 D | 2.447,00 | 0,00 | 15.703,53 D |
| 4.1.1.10.00.16 | EDITAIS E PUBLICIDADES | 6.503,20 D | 4.552,80 | 0,00 | 11.056,00 D |
| 4.1.1.10.00.17 | TAXI | 501,05 D | 49,00 | 0,00 | 550,05 D |
| 4.1.1.10.00.18 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 11.131,40 D | 29,94 | 0,00 | 11.161,34 D |
| 4.1.1.10.00.19 | MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP | 6.791,54 D | 217,97 | 0,00 | 7.009,51 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 | 0,00 | 0,00 | 461,72 D |
| 4.1.1.10.00.22 | DESPESAS JUDICIAIS | 328,55 D | 30,60 | 0,00 | 359,15 D |
| 4.1.1.10.00.23 | TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VIS | 2.066,62 D | 430,89 | 0,00 | 2.497,51 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 | 3.909,53 D | 350,89 | 0,00 | 4.260,42 D |
| 4.1.1.10.00.29 | MATERIAL DE INFORMATICA | 28.777,80 D | 4.211,05 | 0,00 | 32.988,85 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 | 803.365,83 D | 105.834,48 | 0,00 | 909.200,31 D |
| 4.1.1.10.00.50 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA | 14.521,21 D | 700,30 | 0,00 | 15.221,51 D |
| 4.1.1.2 | DESPESAS COMERCIAIS | 1.419.000,10 D | 166.737,92 | 1.015,53 | 1.584.722,49 D |
| 4.1.1.2.01 | REMUNERACAO DE PESSOAL | 805.087,88 D | 111.470,92 | 0,00 | 916.558,80 D |
| 4.1.1.2.01.00.01 | SALARIOS E VANTAGENS | 559.863,98 D | 77.870,83 | 0,00 | 637.734,81 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 | 32.717,72 D | 2.709,48 | 0,00 | 35.427,20 D |
| 4.1.1.2.01.00.04 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | 53.607,83 D | 6.643,15 | 0,00 | 60.250,98 D |

SIGA/CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/17 ATE 30/09/17 EM REAL

Emissão: 20/11/17

| 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 | 48.918,77 D | 7.235,71 | 0,00 | 56.154,48 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 | 84.727,33 D | 10.679,29 | 0,00 | 95.406,62 D |
| 4.1.2.01.00.09 | PRODUTIVIDADE | 14.773,21 D | 5.022,58 | 0,00 | 19.795,79 D |
| 4.1.2.01.00.14 | GRATIFICACAO DE NATAL | 10.479,04 D | 1.309,88 | 0,00 | 11.788,92 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 | 387.495,44 D | 41.819,33 | 0,00 | 429.314,77 D |
| 4.1.2.03.00.01 | FGTS | 59.702,57 D | 7.727,93 | 0,00 | 67.430,50 D |
| 4.1.2.03.00.02 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | 182.462,39 D | 25.383,61 | 0,00 | 207.846,00 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 | 2.466,21 D | 312,97 | 0,00 | 2.779,18 D |
| 4.1.2.03.00.05 | CONTRIBUICAO SENAI | 7.251,91 D | 968,12 | 0,00 | 8.220,03 D |
| 4.1.2.03.00.06 | CONTRIBUICAO SESI | 10.877,87 D | 1.452,18 | 0,00 | 12.330,05 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 | 6.313,69 D | 531,45 | 0,00 | 6.845,14 D |
| 4.1.2.03.00.12 | INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD | 13.967,34 D | 1.741,73 | 0,00 | 15.709,07 D |
| 4.1.2.03.00.13 | FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS | 901,81 D | 74,46 | 0,00 | 976,27 D |
| 4.1.2.03.00.14 | INSS S/FERIAS PROVISIONADAS | 3.259,88 D | 272,57 | 0,00 | 3.532,45 D |
| 4.1.2.03.00.15 | INSS S/14° PROVISIONADO | 11.137,91 D | 1.889,08 | 0,00 | 13.026,99 D |
| 4.1.2.03.00.16 | FGTS S/14° PROVISIONADO | 3.907,72 D | 584,00 | 0,00 | 4.491,72 D |
| 4.1.2.03.00.23 | FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL | 823,03 D | 102,88 | 0,00 | 925,91 D |
| 4.1.2.03.00.24 | INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL | 2.705,67 D | 338,21 | 0,00 | 3.043,88 D |
| 4.1.2.03.00.25 | FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA | 45,93 D | 5,74 | 0,00 | 51,67 D |
| 4.1.2.03.00.26 | SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL | 102,88 D | 12,86 | 0,00 | 115,74 D |
| 4.1.2.03.00.27 | SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL | 154,32 D | 19,29 | 0,00 | 173,61 D |
| 4.1.2.03.00.28 | SENAI S/13° SALARIO | 560,36 D | 70,04 | 0,00 | 630,40 D |
| 4.1.2.03.00.29 | SESI S/13°SALARIO | 840,54 D | 105,07 | 0,00 | 945,61 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 | 97,21 D | 32,40 | 0,00 | 129,61 D |
| 4.1.2.03.00.32 | SENAI S/14° SALARIO | 233,68 D | 77,89 | 0,00 | 311,57 D |
| 4.1.2.03.00.33 | SESI S/14° SALARIO | 350,53 D | 116,85 | 0,00 | 467,38 D |
| 4.1.2.04 | BENEFICIOS SOCIAIS | 106.578,82 D | 13.447,67 | 1.015,53 | 119.010,96 D |
| 4.1.2.04.00.01 | ALIMENTACAO | 57.720,18 D | 7.138,31 | 256,76 | 64.601,73 D |
| 4.1.2.04.00.02 | ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC | 28.071,89 D | 3.247,35 | 0,00 | 31.319,24 D |
| 4.1.2.04.00.03 | VALE TRANSPORTE | 12.355,52 D | 2.033,55 | 758,77 | 13.630,30 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 | 8.431,23 D | 1.028,46 | 0,00 | 9.459,69 D |
| 4.1.2.04.00.06 | TREINAMENTO DE PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SIGA/CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/17 ATE 30/09/17 EM REAL

Emissão: 20/11/17

| 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 | 0,00 | 0,00 | 119.236,70 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 | 0,00 | 0,00 | 48.941,50 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 | 0,00 | 0,00 | 455,41 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3 | DESPESAS FINANCEIRAS | 62.275,10 D | 3.555,43 | 0,00 | 65.830,53 D |
| 4.1.3.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 62.275,10 D | 3.555,43 | 0,00 | 65.830,53 D |
| 4.1.3.01.00.01 | DESCONTOS CONCEDIDOS | 8.347,87 D | 0,00 | 0,00 | 8.347,87 D |
| 4.1.3.01.00.02 | JUROS PAGOS OU INCORRIDOS | 8,24 D | 48,81 | 0,00 | 57,05 D |
| 4.1.3.01.00.03 | DESPESAS BANCARIAS | 9.019,40 D | 983,84 | 0,00 | 10.003,24 D |
| 4.1.3.01.00.04 | ENCARGOS COM COBRANCA | 6.501,30 D | 862,49 | 0,00 | 7.363,79 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 | 5.974,72 D | 1.660,29 | 0,00 | 7.635,01 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 01/09/17 ATE 30/09/17 EM REAL

Emissão: 20/11/17

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|--------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 4.1.4 | DESPESES TRIBUTARIAS | 1.743.688,60 D | 1.204.570,15 | 1.343.208,03 | 1.605.050,72 D |
| 4.1.4.01 | DIVERSAS DESPESES TRIBUTARIAS | 400.635,33 D | 63.541,79 | 154,76 | 464.022,36 D |
| 4.1.4.01.00.01 | TFF | 2.825,13 D | 372,39 | 0,00 | 3.197,52 D |
| 4.1.4.01.00.02 | IPTU | 279.093,28 D | 34.886,66 | 0,00 | 313.979,94 D |
| 4.1.4.01.00.03 | MULTAS DE MORA | 11.825,55 D | 0,00 | 154,76 | 11.670,79 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 | 106.860,48 D | 28.282,74 | 0,00 | 135.143,22 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 | 1.343.053,27 D | 1.141.028,36 | 1.343.053,27 | 1.141.028,36 D |
| 4.1.4.02.00.01 | IR SOBRE LUCRO | 976.841,31 D | 828.715,33 | 976.841,31 | 828.715,33 D |
| 4.1.4.02.00.02 | CS SOBRE LUCRO | 366.211,96 D | 312.313,03 | 366.211,96 | 312.313,03 D |
| 4.2 | CUSTOS DAS OPERACOES CONTINUAD | 19.129.143,46 D | 2.673.908,77 | 108.784,22 | 21.694.268,01 D |
| 4.2.1 | CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS | 19.129.143,46 D | 2.673.908,77 | 108.784,22 | 21.694.268,01 D |
| 4.2.1.01 | REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO | 5.517.543,88 D | 764.243,01 | 0,00 | 6.281.786,89 D |
| 4.2.1.01.00.01 | SALARIOS E VANTAGENS | 3.808.682,99 D | 529.745,27 | 0,00 | 4.338.428,26 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 | 222.574,41 D | 18.432,29 | 0,00 | 241.006,70 D |
| 4.2.1.01.00.04 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | 364.691,52 D | 45.192,52 | 0,00 | 409.884,04 D |
| 4.2.1.01.00.05 | DECIMO QUARTO SALARIO | 332.787,91 D | 49.223,56 | 0,00 | 382.011,47 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 | 576.389,16 D | 72.649,88 | 0,00 | 649.039,04 D |
| 4.2.1.01.00.09 | PRODUTIVIDADE | 100.500,27 D | 34.167,95 | 0,00 | 134.668,22 D |
| 4.2.1.01.00.10 | FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA | 14.883,13 D | 1.864,96 | 0,00 | 16.748,09 D |
| 4.2.1.01.00.11 | 13° SALARIO DIREITORIA | 11.364,43 D | 1.484,96 | 0,00 | 12.849,39 D |
| 4.2.1.01.00.12 | 14° SALARIO DIREITORIA | 10.970,40 D | 1.371,30 | 0,00 | 12.341,70 D |
| 4.2.1.01.00.13 | PRODUTIVIDADE DIRETORIA | 3.412,14 D | 1.199,38 | 0,00 | 4.611,52 D |
| 4.2.1.01.00.14 | GTATIFICACAO DE NATAL | 71.287,52 D | 8.910,94 | 0,00 | 80.198,46 D |
| 4.2.1.02 | REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA P | 134.262,02 D | 16.784,69 | 0,00 | 151.046,71 D |
| 4.2.1.02.00.01 | HONORARIOS DA DIRETORIA | 134.262,02 D | 16.784,69 | 0,00 | 151.046,71 D |
| 4.2.1.03 | ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA | 2.106.859,26 D | 286.611,00 | 0,00 | 2.393.470,26 D |
| 4.2.1.03.00.01 | FGTS | 385.038,66 D | 52.572,08 | 0,00 | 437.610,74 D |
| 4.2.1.03.00.02 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | 1.241.268,32 D | 172.681,50 | 0,00 | 1.413.949,82 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 | 19.219,46 D | 2.129,08 | 0,00 | 21.348,54 D |
| 4.2.1.03.00.05 | CONTRIBUICAO SENAI | 49.333,76 D | 6.586,02 | 0,00 | 55.919,78 D |
| 4.2.1.03.00.06 | CONTRIBUICAO SESI | 74.000,65 D | 9.879,03 | 0,00 | 83.879,68 D |

| 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 | 42.951,28 D | 3.615,40 | 0,00 | 46.566,68 D |
| 4.2.1.03.00.12 | INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD | 95.018,19 D | 11.848,77 | 0,00 | 106.866,96 D |
| 4.2.1.03.00.13 | FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS | 6.134,93 D | 506,51 | 0,00 | 6.641,44 D |
| 4.2.1.03.00.14 | INSS S/FERIAS PROVISIONADAS | 22.176,58 D | 1.854,20 | 0,00 | 24.030,78 D |
| 4.2.1.03.00.15 | INSS S/14° PROVISIONADO | 88.227,17 D | 12.851,16 | 0,00 | 101.078,33 D |
| 4.2.1.03.00.16 | FGTS S/14° PROVISIONADO | 26.583,55 D | 3.972,86 | 0,00 | 30.556,41 D |
| 4.2.1.03.00.17 | FGTS 13° 14° E FERIAS DIREITOR | 2.977,41 D | 377,70 | 0,00 | 3.355,11 D |
| 4.2.1.03.00.18 | INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR | 10.346,57 D | 1.312,50 | 0,00 | 11.659,07 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 | 947,98 D | 333,43 | 0,00 | 1.281,41 D |
| 4.2.1.03.00.22 | FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA | 272,98 D | 95,95 | 0,00 | 368,93 D |
| 4.2.1.03.00.23 | FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL | 5.598,81 D | 699,85 | 0,00 | 6.298,66 D |
| 4.2.1.03.00.24 | INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL | 18.406,16 D | 2.300,77 | 0,00 | 20.706,93 D |
| 4.2.1.03.00.25 | FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA | 312,48 D | 39,06 | 0,00 | 351,54 D |
| 4.2.1.03.00.26 | SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL | 699,85 D | 87,48 | 0,00 | 787,33 D |
| 4.2.1.03.00.27 | SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL | 1.049,77 D | 131,22 | 0,00 | 1.180,99 D |
| 4.2.1.03.00.28 | SENAI S/13° SALARIO | 3.812,05 D | 476,50 | 0,00 | 4.288,55 D |
| 4.2.1.03.00.29 | SESI S/13° SALARIO | 5.718,06 D | 714,76 | 0,00 | 6.432,82 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 | 661,11 D | 220,37 | 0,00 | 881,48 D |
| 4.2.1.03.00.32 | SENAI S14° SALARIO | 1.589,76 D | 529,92 | 0,00 | 2.119,68 D |
| 4.2.1.03.00.33 | SESI S/14° SALARIO | 2.384,64 D | 794,88 | 0,00 | 3.179,52 D |
| 4.2.1.04 | BENEFICIOS SOCIAIS | 725.041,66 D | 91.643,45 | 6.908,56 | 809.776,55 D |
| 4.2.1.04.00.01 | ALIMENTACAO | 392.662,61 D | 48.721,64 | 1.746,73 | 439.637,52 D |
| 4.2.1.04.00.02 | ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG | 190.969,46 D | 22.091,35 | 0,00 | 213.060,81 D |
| 4.2.1.04.00.03 | VALE TRANSPORTE | 84.052,98 D | 13.834,01 | 5.161,83 | 92.725,16 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 | 57.356,61 D | 6.996,45 | 0,00 | 64.353,06 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 | 6.965.875,34 D | 996.167,86 | 86.976,96 | 7.875.066,24 D |
| 4.2.1.05.00.01 | PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA | 4.356.479,85 D | 626.308,92 | 57.933,58 | 4.924.855,19 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 | 2.153.668,99 D | 316.860,03 | 24.928,41 | 2.445.600,61 D |
| 4.2.1.05.00.04 | MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO | 3.693,06 D | 623,77 | 0,00 | 4.316,83 D |
| 4.2.1.05.00.05 | CERTIFICACAO DIGITAL | 48.187,28 D | 7.508,00 | 0,00 | 55.695,28 D |
| 4.2.1.05.00.06 | SERVICOS GRAFICOS | 87.521,69 D | 0,00 | 0,00 | 87.521,69 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 | 316.324,47 D | 44.867,14 | 4.114,97 | 357.076,64 D |
| 4.2.1.06 | SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SIGA /CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/17 ATE 30/09/17 EM REAL

Emissão: 20/11/17

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.07 | MATERIAL APLICADO NA PROD.DOS | 1.566.326,05 D | 237.040,95 | 0,00 | 1.803.367,00 D |
| 4.2.1.07.00.01 | MATERIA PRIMA | 1.565.462,13 D | 237.040,95 | 0,00 | 1.802.503,08 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 | 2.113.235,25 D | 281.417,81 | 14.898,70 | 2.379.754,36 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 | 1.146.687,89 D | 161.067,04 | 14.898,70 | 1.292.856,23 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 | 961.363,01 D | 120.140,77 | 0,00 | 1.081.503,78 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 | 275,00 D | 210,00 | 0,00 | 485,00 D |
| 4.3 | OPERACOES NAO CONTINUADAS | 1.997,51 D | 0,00 | 0,00 | 1.997,51 D |
| 4.3.1 | OPERACOES NAO CONTINUADAS | 1.997,51 D | 0,00 | 0,00 | 1.997,51 D |
| 4.3.1.01 | OPERACOES NAO CONTINUADAS | 1.997,51 D | 0,00 | 0,00 | 1.997,51 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 | 0,00 | 0,00 | 1.997,51 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 : | | | 23.658.120,11 | 23.658.120,11 | |