

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/18 ATE 31/10/18, EM REAL

Emissão: 18/01/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	79.772.259,23 D	11.885.761,85	14.223.143,59	77.434.877,49 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	52.575.306,35 D	11.026.846,14	13.796.775,57	49.805.376,92 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	11.595.145,60 D	7.380.295,60	9.786.985,79	9.188.455,41 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	13.720,00 D	2.073,75	2.433,75	13.360,00 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE	1.800,00 D	633,75	2.433,75	0,00
1.1.1.01.00.02	FUNDO FIXO TESOURARIA	2.640,00 D	0,00	0,00	2.640,00 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	3.840,00 D	0,00	0,00	3.840,00 D
1.1.1.01.00.05	FUNDO FIXO SERVICOS GERAIS	2.640,00 D	0,00	0,00	2.640,00 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	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 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	1.440,00	0,00	2.640,00 D
1.1.1.02	DISPONIBILIDADES EM BANCOS	188.610,86 D	6.728.299,59	6.758.974,27	157.936,18 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	188.610,86 D	5.980.376,18	6.011.050,86	157.936,18 D
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911	0,00	747.923,41	747.923,41	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	11.392.814,74 D	649.922,26	3.025.577,77	9.017.159,23 D
1.1.1.03.00.01	BB CDB DI SWAP	11.392.814,74 D	649.922,26	3.025.577,77	9.017.159,23 D
1.1.1.2	CLIENTES	29.362.113,56 D	2.540.548,87	2.432.957,02	29.469.705,41 D
1.1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	29.900.182,72 D	2.540.109,31	2.404.626,85	30.035.665,18 D
1.1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE	29.900.182,72 D	2.540.109,31	2.404.626,85	30.035.665,18 D
1.1.1.2.01.00.02	MEDICOES A FATURA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.02	(-) PROVISOES	538.069,16 C	439,56	28.330,17	565.959,77 C
1.1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	538.069,16 C	439,56	28.330,17	565.959,77 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	3.158.006,21 D	202.833,96	443.120,50	2.917.719,67 D
1.1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	3.158.006,21 D	202.833,96	443.120,50	2.917.719,67 D
1.1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	3.158.006,21 D	202.833,96	443.120,50	2.917.719,67 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/18 ATE 31/10/18, EM REAL

Emissão: 18/01/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.01.00.02	(-) CREDITO PASEP LEI 10.637/0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.01.00.03	(-) CREDITO COFINS LEI 10.833/	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	3.530.143,63 D	669.739,32	663.184,88	3.536.698,07 D
1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	1.971.865,27 D	126.177,56	109.206,11	1.988.836,72 D
1.1.4.01.00.01	IRPJ DL. 9430/96	3.635,69 D	95,98	0,00	3.731,67 D
1.1.4.01.00.02	CSLL DL. 9430/96	757,45 D	20,00	0,00	777,45 D
1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96	0,00	59,99	59,99	0,00
1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96	0,00	13,00	13,00	0,00
1.1.4.01.00.05	ISS A RECUPERAR	9.435,32 D	0,00	0,00	9.435,32 D
1.1.4.01.00.06	IRRF S/APLICACOES FNANCEIRAS	115.223,46 D	16.855,47	0,00	132.078,93 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	89.666,13	89.666,13	0,00
1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA	0,00	19.466,99	19.466,99	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	1.318.578,38 D	0,00	0,00	1.318.578,38 D
1.1.4.01.00.22	ANTECIPACAO CSLL	517.347,15 D	0,00	0,00	517.347,15 D
1.1.4.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.558.278,36 D	543.561,76	553.978,77	1.547.861,35 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	139.424,11 D	32.183,66	37.832,83	133.774,94 D
1.1.4.02.00.02	DEPOSITO CAUCAO	1.317.130,06 D	368,67	0,00	1.317.498,73 D
1.1.4.02.00.03	CREDITOS DIVERSOS	8.890,94 D	0,00	0,00	8.890,94 D
1.1.4.02.00.04	CARTAO REDECARD	2.181,02 D	1.224,01	1.095,50	2.309,53 D
1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	90.652,23 D	31.192,37	36.457,40	85.387,20 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	478.593,05	478.593,04	0,01 D
1.1.6	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	739.739,45 D	58.247,17	47.039,69	750.946,93 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	573.445,28 D	31.125,32	19.917,84	584.652,76 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	19.917,84 D	31.125,32	19.917,84	31.125,32 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	553.527,44 D	0,00	0,00	553.527,44 D
1.1.6.01.00.04	ADIANTAMENTO DEC. QUARTO SALAR	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 10:46:51

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/18 ATE 31/10/18, EM REAL

Emissão: 18/01/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.6.01.00.05	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
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	166.294,17 D	27.121,85	27.121,85	166.294,17 D
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	161.804,17 D	27.121,85	27.121,85	161.804,17 D
1.1.6.02.00.02	DEVOLUCOES A FORNECEDORES	4.490,00 D	0,00	0,00	4.490,00 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	712.614,55 D	91.148,72	297.106,19	506.657,08 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	712.614,55 D	91.148,72	297.106,19	506.657,08 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	66.190,76 D	59.395,90	66.190,76	59.395,90 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	32.908,86 D	31.752,82	32.908,86	31.752,82 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	274.164,13 D	0,00	91.388,05	182.776,08 D
1.1.7.01.00.04	CONTRIBUICAO SINDICAL DE EXERC	8.638,22 D	0,00	2.879,39	5.758,83 D
1.1.7.01.00.05	IPTU A APROPRIAR	107.562,82 D	0,00	35.854,28	71.708,54 D
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	102.607,09 D	0,00	34.202,36	68.404,73 D
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	23.156,25 D	0,00	3.156,25	20.000,00 D
1.1.7.01.00.08	TFF A APROPRIAR	1.147,29 D	0,00	382,45	764,84 D
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	2.418,33 D	0,00	461,66	1.956,67 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	22.870,10 D	0,00	4.759,89	18.110,21 D
1.1.7.01.00.11	CUSTO APROPRIAR CERTIFICACAO D	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.7.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	50.915,53 D	0,00	18.243,83	32.671,70 D
1.1.7.01.00.15	ENCARGOS S/GRATIFICACAO DE NAT	20.035,17 D	0,00	6.678,41	13.356,76 D
1.1.8	CUSTO A APROPRIAR	3.477.543,35 D	84.032,50	126.381,50	3.435.194,35 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	7.487.971,92 D	84.032,50	2.929,73	7.569.074,69 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	1.273.937,51 D	63.662,50	0,00	1.337.600,01 D
1.1.8.01.00.07	LACUNA SOFTWARE	11.100,00 D	0,00	0,00	11.100,00 D
1.1.8.01.00.08	ECALC SISTEMAS DE COMPUTACAO	82.772,32 D	9.175,00	0,00	91.947,32 D
1.1.8.01.00.09	DIREITO DE USO SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.10	CERTIFICACAO DIGITAL	315.032,62 D	11.195,00	2.929,73	323.297,89 D
1.1.8.01.00.11	LICITEC TECNOLOGIA	59.444,00 D	0,00	0,00	59.444,00 D
1.1.8.02	(-) AMORTIZACAO CUSTO A APRO	4.010.428,57 C	0,00	123.451,77	4.133.880,34 C

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/18 ATE 31/10/18, EM REAL

Emissão: 18/01/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.8.02.00.01	(-) AMORTIZACAO PA	106.533,34 C	0,00	2.266,66	108.800,00 C
1.1.8.02.00.02	(-) AMORTIZACAO MAISTEC	3.128.500,08 C	0,00	79.194,50	3.207.694,58 C
1.1.8.02.00.03	(-) AMORTIZACAO TOTVS	208.333,34 C	0,00	4.166,66	212.500,00 C
1.1.8.02.00.04	(-) AMORTIZACAO TELEDATA	23.887,98 C	0,00	1.103,60	24.991,58 C
1.1.8.02.00.05	(-) AMORTIZACAO SOFTWAREONE	316.409,60 C	0,00	11.718,86	328.128,46 C
1.1.8.02.00.06	(-) AMORTIZACAO AUTOPAGE	213.485,42 C	0,00	22.293,33	235.778,75 C
1.1.8.02.00.07	(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWARE	2.405,00 C	0,00	185,00	2.590,00 C
1.1.8.02.00.08	(-) AMORTIZACAO ECALC	6.910,86 C	0,00	1.532,44	8.443,30 C
1.1.8.02.00.09	(-) AMORTIZACAO LICITEC TECNOL	3.962,95 C	0,00	990,72	4.953,67 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	27.196.952,88 D	858.915,71	426.368,02	27.629.500,57 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.418.134,39 D	9.513,16	0,00	3.427.647,55 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.418.134,39 D	9.513,16	0,00	3.427.647,55 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	2.968.523,75 D	9.513,16	0,00	2.978.036,91 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	449.610,64 D	0,00	0,00	449.610,64 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	121.000,00 D	0,00	0,00	121.000,00 D
1.2.2.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	121.000,00 D	0,00	0,00	121.000,00 D
1.2.2.01.00.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.01.00.02	PARTICIPACOES SOCIETARIAS IPC/	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.01.00.03	LINHAS TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.01.00.04	LINHA TELEFONICA IPC/BTNF	0,00	0,00	0,00	0,00
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	23.647.784,52 D	849.402,55	426.368,02	24.070.819,05 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	56.374.264,88 D	653.011,00	274.629,01	56.752.646,87 D
1.2.3.01.00.01	APARELHOS DE COMUNICACAO	7.100,48 D	0,00	0,00	7.100,48 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	2.213.967,31 D	17.338,00	69.676,83	2.161.628,48 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	105.358,49 D	0,00	0,00	105.358,49 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	22.182.453,72 D	0,00	101.950,48	22.080.503,24 D
1.2.3.01.00.08	MOVEIS E UTENSILIOS	8.516.919,62 D	1.586,00	3.914,70	8.514.590,92 D
1.2.3.01.00.09	NUMERADORES	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/18 ATE 31/10/18, EM REAL

Emissão: 18/01/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	10.896,31 D	0,00	0,00	10.896,31 D
1.2.3.01.00.12	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TER	13.718,75 D	0,00	0,00	13.718,75 D
1.2.3.01.00.13	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
1.2.3.01.00.20	IMOVEIS EM CONSTRUCAO-CONV SUC	72.115,95 D	99.087,00	0,00	171.202,95 D
1.2.3.01.00.21	IMOVEIS CONSTR SUCAB 001/12-PR	5.107.881,19 D	0,00	99.087,00	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
1.2.3.01.00.23	IMOVEIS BENFEITORIAS GALPAO B.	2.304.340,00 D	0,00	0,00	2.304.340,00 D
1.2.3.01.00.24	TERRENO GALPAO BARROS REIS	6.105.660,00 D	0,00	0,00	6.105.660,00 D
1.2.3.01.00.25	MOVEIS E UTENSILIO GALPAO BARR	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00 D
1.2.3.02	(-) DEPRECIACOES E AMORTIZ. AC	32.737.349,90 C	196.391,55	151.739,01	32.692.697,36 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	5.170,07 C	0,00	48,40	5.218,47 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	1.933.110,85 C	60.576,52	17.875,67	1.890.410,00 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	3.223.663,20 C	0,00	16.591,62	3.240.254,82 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	77.930,09 C	0,00	554,40	78.484,49 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	571.837,93 C	0,00	3.981,68	575.819,61 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	21.191.271,70 C	132.492,03	23.071,87	21.081.851,54 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	4.838.092,97 C	3.323,00	67.705,27	4.902.475,24 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	144.777,35 C	0,00	633,33	145.410,68 C
1.2.3.02.00.11	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. MEDIC	5.511,13 C	0,00	81,95	5.593,08 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.	696.505,98 C	0,00	11.068,80	707.574,78 C
1.2.3.02.00.14	(-) DEPREC. IMOVEIS BENF.GALPA	31.492,64 C	0,00	7.681,13	39.173,77 C
1.2.3.02.00.15	(-) DEPRE. MOVEIS E UTENSILIO	0,00	0,00	2.444,89	2.444,89 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

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/18 ATE 31/10/18, EM REAL

Emissão: 18/01/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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
1.2.3.05	IMOBILIZADO CUSTO NORMAL BARRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.05.00.01	IMOVEIS E BENFEITORIAS BARROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.05.00.02	TERRENO BARROS REIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.05.00.03	MOVEIS E UTENSILIOS BARROS REI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.05.00.04	INSTALACOES GALPAO BARROS REIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.06	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA G.BA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.06.00.01	(-) DEPREC. IMOVEIS E BENFEITORI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.06.00.03	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.06.00.04	(-) DEPREC. INSTALACOES B.REIS	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
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
12	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	75.622.886,44 C	7.049.425,14	6.089.672,75	74.663.134,05 C
12.1	PASSIVO	15.284.162,37 C	7.049.425,14	6.089.672,75	14.324.409,98 C
12.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.552.244,44 C	7.049.425,14	6.089.672,75	12.592.492,05 C
12.1.1.01	FORNECEDORES	2.932.126,80 C	3.122.901,45	2.430.503,17	2.239.728,52 C
12.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	2.932.126,80 C	3.122.901,45	2.430.503,17	2.239.728,52 C
12.1.1.02	ADIANTAMENTOS	56.511,72 C	243.331,43	262.524,98	75.705,27 C
12.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	56.511,72 C	243.331,43	262.524,98	75.705,27 C
12.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	4.093.238,59 C	1.766.836,87	1.928.271,08	4.254.672,80 C
12.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN	0,00	748.366,19	748.366,19	0,00
12.1.1.03.00.02	FOPAG - CONSELHO FISCAL E ADM	6.672,15 C	26.429,17	26.429,17	6.672,15 C

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/18 ATE 31/10/18, EM REAL

Emissão: 18/01/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.03.00.03	FGTS A PAGAR	88.881,96 C	88.881,96	89.228,76	89.228,76 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	403.723,28 C	399.526,76	401.145,20	405.341,72 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR	0,00	6.684,38	6.684,38	0,00
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	10.760,04 C	10.760,04	10.801,86	10.801,86 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	16.140,07 C	16.140,07	16.202,79	16.202,79 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	142.166,36 C	142.166,36	143.417,06	143.417,06 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	1.315.212,95 C	44.192,44	85.403,86	1.356.424,37 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	865.759,57 C	0,00	87.079,74	952.839,31 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	138.015,23 C	135.884,97	118.098,93	120.229,19 C
2.1.1.03.00.17	FGTS S/13° SALARIOA PAGAR	69.260,77 C	0,00	6.966,37	76.227,14 C
2.1.1.03.00.18	INSS S/13° SALARIO A PAGAR	227.954,49 C	0,00	22.928,10	250.882,59 C
2.1.1.03.00.19	FGTS S/FERIAS A PAGAR	105.217,04 C	0,00	3.296,91	108.513,95 C
2.1.1.03.00.20	INSS S/FERIAS A PAGAR	345.901,01 C	0,00	10.838,60	356.739,61 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	215.110,00 C	0,00	0,00	215.110,00 C
2.1.1.03.00.25	FGTS S/GRATIFICACAO NATAL	17.208,80 C	0,00	0,00	17.208,80 C
2.1.1.03.00.26	INSS S/GTARIFICACAO NATAL	56.638,47 C	0,00	0,00	56.638,47 C
2.1.1.03.00.27	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	915,84 C	0,00	0,00	915,84 C
2.1.1.03.00.28	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	2.151,10 C	0,00	0,00	2.151,10 C
2.1.1.03.00.29	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	3.226,65 C	0,00	0,00	3.226,65 C
2.1.1.03.00.30	SENAI S/13° SALARIO	8.657,60 C	0,00	870,79	9.528,39 C
2.1.1.03.00.31	SESI S/13° SALARIO	12.986,39 C	0,00	1.306,19	14.292,58 C
2.1.1.03.00.32	FUNPREV S/13° SALARIO	3.342,24 C	0,00	371,36	3.713,60 C
2.1.1.03.00.33	PLANSERV A PAGAR	0,00	147.804,53	147.804,53	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
2.1.1.03.00.37	SENAI S/ FERIAS	13.152,13 C	0,00	412,11	13.564,24 C
2.1.1.03.00.38	SESI S/ FERIAS	19.728,19 C	0,00	618,18	20.346,37 C
2.1.1.03.00.39	FUNPREV S/ FERIAS	4.456,26 C	0,00	0,00	4.456,26 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.427.671,42 C	468.766,02	424.304,11	1.383.209,51 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	64.424,50 C	67.615,03	63.799,92	60.609,39 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	60.055,37 C	149.781,17	148.773,11	59.047,31 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	12.899,41 C	32.379,39	32.165,64	12.685,66 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	116.948,41 C	115.618,31	116.252,02	117.582,12 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	132.182,84 C	58.371,57	58.371,29	132.182,56 C
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	117.341,25 C	39.113,75	0,00	78.227,50 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	6.018,25 C	5.886,80	4.942,13	5.073,58 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/TFF	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/18 ATE 31/10/18, EM REAL

Hora...: 10:46:52

Emissão: 18/01/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.04.00.11	TFF A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.00.12	IPTU A PAGAR GALPAO BARROS REI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.05	PROVISOES A PAGAR	1.362.056,30	1.362.056,30	952.779,57	952.779,57
2.1.1.05.00.01	CSSL A PAGAR	371.871,46	371.871,46	262.126,23	262.126,23
2.1.1.05.00.02	IRPJ A PAGAR	990.184,84	990.184,84	690.653,34	690.653,34
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	502.856,96	85.533,07	91.289,84	508.613,73
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	144.749,74	0,00	0,00	144.749,74
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	11.660,11	0,00	587,66	12.247,77
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	3.706,87	0,00	391,77	4.098,64
2.1.1.10.00.04	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	102.439,99	60.999,30	61.000,30	102.440,99
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	98.655,62	0,00	0,00	98.655,62
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	30.134,33	0,00	0,00	30.134,33
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	110,00	0,00	455,44	565,44
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	27.065,75	0,00	0,00	27.065,75
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.	84.334,55	24.533,77	28.854,67	88.655,45
2.1.1.11	CONTAS A PAGAR	3.177.782,65	0,00	0,00	3.177.782,65
2.1.1.11.00.01	AQUISICAO IMOVEL BARROS REIS	3.364.000,00	0,00	0,00	3.364.000,00
2.1.1.11.00.02	(-) ADIANTAMENTO IMOVEL BARRO	186.217,35	0,00	0,00	186.217,35
2.1.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.731.917,93	0,00	0,00	1.731.917,93
2.1.2.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.731.917,93	0,00	0,00	1.731.917,93
2.1.2.01.00.01	CONTIGENCIAS TRABALHISTA	1.731.917,93	0,00	0,00	1.731.917,93
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	60.338.724,07	0,00	0,00	60.338.724,07
2.2.1	CAPITAL	44.726.598,28	0,00	0,00	44.726.598,28
2.2.1.01	CAPITAL SOCIAL	44.726.598,28	0,00	0,00	44.726.598,28
2.2.1.01.00.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	44.726.598,28	0,00	0,00	44.726.598,28
2.2.2	RESERVAS	15.612.125,79	0,00	0,00	15.612.125,79
2.2.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.2.01.00.01	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.02	RESERVA DE LUCROS	15.612.125,79	0,00	0,00	15.612.125,79
2.2.2.02.00.01	RESERVA DE LUCROS	15.612.125,79	0,00	0,00	15.612.125,79
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
2.2.2.3	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.3.01.00.01	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.4	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.4.01	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.4.01.00.01	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5.01	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5.01.00.01	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.6	RESULTADOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.6.01	RESULTADOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.6.01.00.01	APURACAO DO 1° TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.6.01.00.02	APURACAO DO 2° TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.6.01.00.03	APURACAO DO 3° TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.6.01.00.04	APURACAO DO 4° TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RECEITAS	48.736.802,37	240.253,26	3.124.274,64	51.620.823,75
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	48.011.806,27	237.914,04	3.073.070,96	50.846.963,19
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	51.395.670,02	0,00	3.073.070,96	54.468.740,98
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	14.440.024,40	0,00	478.840,62	14.918.865,02
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	44.287,80	0,00	2.583,60	46.871,40
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	531.810,74	0,00	50.899,92	582.710,66
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	13.831.543,86	0,00	425.357,10	14.256.900,96
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

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/18 ATE 31/10/18, EM REAL

Hora...: 10:46:53

Emissão: 18/01/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	32.382,00	0,00	0,00	32.382,00
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	36.955.645,62	0,00	2.594.230,34	39.549.875,96
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO	48.378,00	0,00	3.420,00	51.798,00
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	4.688.763,57	0,00	338.044,62	5.026.808,19
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	58.215,70	0,00	22.229,20	80.444,90
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	23.609.023,57	0,00	1.415.611,12	25.024.634,69
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	2.309.930,50	0,00	44.582,80	2.354.513,30
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	25.317,11	0,00	2.868,29	28.185,40
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	5.777.730,20	0,00	716.990,53	6.494.720,73
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	185.689,00	0,00	10.674,00	196.363,00
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	252.597,97	0,00	39.809,78	292.407,75
3.1.1.02.00.16	OFF-SITE A FATURAR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	3.383.863,75	237.914,04	0,00	3.621.777,79
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
3.1.2.02	(-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE	3.383.863,75	237.914,04	0,00	3.621.777,79
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	2.202.737,65	146.761,57	0,00	2.349.499,22
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	477.729,80	31.837,96	0,00	509.567,76
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	703.396,30	59.314,51	0,00	762.710,81
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

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/18 ATE 31/10/18, EM REAL

Emissão: 18/01/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	724.489,94 C	2.339,22	51.202,68	773.353,40 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	747.957,11 C	0,00	51.202,68	799.159,79 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	245.539,59 C	0,00	1.279,88	246.819,47 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	190.018,79 C	0,00	439,56	190.458,35 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	54.427,85 C	0,00	647,57	55.075,42 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	1.092,95 C	0,00	192,75	1.285,70 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	502.417,52 C	0,00	49.922,80	552.340,32 C
3.2.1.02.00.01	DESCONTOS OBTIDOS	108,19 C	0,00	0,54	108,73 C
3.2.1.02.00.02	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	137,26 C	0,00	0,00	137,26 C
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA	463.206,75 C	0,00	49.922,26	513.129,01 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	29.858,31 C	0,00	0,00	29.858,31 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	0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
3.2.1.02.00.08	RECEITA FINANCEIRA CONVENIO	9.106,98 C	0,00	0,00	9.106,98 C
3.2.2	(-) DEDUCOES OUTRAS RECEITAS	23.467,17 D	2.339,22	0,00	25.806,39 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	23.467,17 D	2.339,22	0,00	25.806,39 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	20.183,46 D	2.011,54	0,00	22.195,00 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	3.283,71 D	327,68	0,00	3.611,39 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	506,16 C	0,00	1,00	507,16 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	506,16 C	0,00	1,00	507,16 C
3.3.1.01	RESULTADO DA ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.00.01	ALIENACOES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.00.02	GANHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.02	OUTRAS RECEITAS DE OP NAO CONT	506,16 C	0,00	1,00	507,16 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	506,16 C	0,00	1,00	507,16 C
3.3.1.02.00.02	OUTRAS RECEITAS DOACAO- CTS	0,00	0,00	0,00	0,00
14	DESPESAS E CUSTOS	44.587.429,58 D	5.998.017,18	1.736.366,45	48.849.080,31 D
14.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	20.594.767,37 D	3.091.305,10	1.447.922,58	22.238.149,89 D
14.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.205.910,49 D	1.881.540,79	84.890,05	19.002.561,23 D
14.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	5.223.251,02 D	623.541,54	43.259,41	5.803.533,15 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/18 ATE 31/10/18, EM REAL

Emissão: 18/01/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	2.917.594,48 D	376.963,14	41.245,83	3.253.311,79 D
4.1.1.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	538.974,37 D	61.000,30	2.013,58	597.961,09 D
4.1.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	185.054,59 D	31.937,25	0,00	216.991,84 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	336.629,00 D	33.216,63	0,00	369.845,63 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	317.680,11 D	35.077,94	0,00	352.758,05 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	131.112,82 D	14.015,00	0,00	145.127,82 D
4.1.1.01.00.07	PROJETO JOVEM APRENDIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	499.273,97 D	53.934,09	0,00	553.208,06 D
4.1.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	129.009,75 D	0,00	0,00	129.009,75 D
4.1.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	36.693,01 D	4.133,96	0,00	40.826,97 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	28.461,69 D	3.100,48	0,00	31.562,17 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	11.302,48 D	0,00	0,00	11.302,48 D
4.1.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	66.055,41 D	7.339,49	0,00	73.394,90 D
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	596.379,87 D	66.777,10	0,00	663.156,97 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	333.129,87 D	37.527,10	0,00	370.656,97 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	60.750,00 D	6.750,00	0,00	67.500,00 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	2.903.090,73 D	210.531,26	0,00	3.113.621,99 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	336.310,50 D	35.982,03	0,00	372.292,53 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.171.303,27 D	124.419,26	0,00	1.295.722,53 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	16.818,43 D	1.792,75	0,00	18.611,18 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	42.167,25 D	4.503,20	0,00	46.670,45 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	63.250,87 D	6.754,80	0,00	70.005,67 D
4.1.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	919.147,87 D	0,00	0,00	919.147,87 D
4.1.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	418,25 D	0,00	0,00	418,25 D
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	43.949,38 D	2.657,32	0,00	46.606,70 D
4.1.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	86.991,91 D	8.719,25	0,00	95.711,16 D
4.1.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	7.306,56 D	1.132,69	0,00	8.439,25 D
4.1.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	23.840,12 D	3.687,41	0,00	27.527,53 D
4.1.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	82.929,59 D	9.211,21	0,00	92.140,80 D
4.1.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	25.264,86 D	2.806,24	0,00	28.071,10 D
4.1.1.03.00.17	FGTS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	7.245,10 D	804,62	0,00	8.049,72 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	25.176,86 D	2.796,04	0,00	27.972,90 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	3.142,09 D	0,00	0,00	3.142,09 D
4.1.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	904,20 D	0,00	0,00	904,20 D
4.1.1.03.00.23	FGTS S/ GRATIFICACAO DE NATAL	5.192,37 D	576,93	0,00	5.769,30 D
4.1.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	17.089,20 D	1.898,80	0,00	18.988,00 D
4.1.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	276,30 D	30,70	0,00	307,00 D
4.1.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	649,08 D	72,12	0,00	721,20 D
4.1.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	973,54 D	108,17	0,00	1.081,71 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/18 ATE 31/10/18, EM REAL

Emissão: 18/01/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	3.482,94 D	350,32	0,00	3.833,26 D
4.1.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	5.224,44 D	525,48	0,00	5.749,92 D
4.1.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	1.344,59 D	149,40	0,00	1.493,99 D
4.1.1.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	1.603,04 D	218,91	0,00	1.821,95 D
4.1.1.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO	3.309,97 D	367,65	0,00	3.677,62 D
4.1.1.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	4.964,97 D	551,48	0,00	5.516,45 D
4.1.1.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	1.033,43 D	165,79	0,00	1.199,22 D
4.1.1.03.00.35	SESI S/ FERIAS	1.550,15 D	248,69	0,00	1.798,84 D
4.1.1.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	229,60 D	0,00	0,00	229,60 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	683.315,37 D	106.929,31	5.278,02	784.966,66 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	335.777,09 D	40.138,63	1.325,98	374.589,74 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	201.730,99 D	26.851,45	237,90	228.344,54 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	75.314,60 D	13.239,23	3.714,14	84.839,69 D
4.1.1.04.00.04	AUXILIO FUNERAL	1.871,23 D	0,00	0,00	1.871,23 D
4.1.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	48.871,46 D	0,00	0,00	48.871,46 D
4.1.1.04.00.06	TREINAMENTO PESSOAL	19.750,00 D	26.700,00	0,00	46.450,00 D
4.1.1.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	4.614.461,21 D	471.573,21	1.002,90	5.085.031,52 D
4.1.1.05.00.01	SERVICO DE COPA	59.571,51 D	7.599,69	0,00	67.171,20 D
4.1.1.05.00.02	COPIAS E REPRODUCOES	62.016,08 D	6.722,56	0,00	68.738,64 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	962.091,11 D	38.100,53	0,00	1.000.191,64 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	506.897,42 D	54.800,30	0,00	561.697,72 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	724.310,75 D	95.601,97	0,00	819.912,72 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	191.256,35 D	25.789,34	0,00	217.045,69 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	78.642,00 D	8.650,00	0,00	87.292,00 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	492.317,67 D	57.494,36	0,00	549.812,03 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	226.089,32 D	23.347,77	0,00	249.437,09 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	117.783,89 D	12.198,21	0,00	129.982,10 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	1.816,50 D	630,00	788,00	1.658,50 D
4.1.1.05.00.14	SERVICOS ESPECIALIZADOS	242.991,98 D	21.596,90	0,00	264.588,88 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	267.145,86 D	32.800,00	0,00	299.945,86 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	501.655,39 D	67.232,70	214,90	568.673,19 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	118.784,98 D	13.198,34	0,00	131.983,32 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	46.859,04 D	5.539,59	0,00	52.398,63 D
4.1.1.05.00.21	SERVICO DE ENGENHARIA-ELABORAC	11.000,00 D	0,00	0,00	11.000,00 D
4.1.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	3.231,36 D	270,95	0,00	3.502,31 D
4.1.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS	130,50 D	0,00	0,00	130,50 D
4.1.1.06.00.01	CONCERTOS E REPAROS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.06.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS PESS	130,50 D	0,00	0,00	130,50 D
4.1.1.10	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	3.185.281,79 D	402.188,37	35.349,72	3.552.120,44 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/18 ATE 31/10/18, EM REAL

Emissão: 18/01/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.10.00.01	AGUA	62.406,86 D	14.037,88	0,00	76.444,74 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	938.467,56 D	120.744,31	4.412,57	1.054.799,30 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	62.552,72 D	6.527,77	0,00	69.080,49 D
4.1.1.10.00.04	AMORTIZACAO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.05	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	495.977,24 D	60.743,46	30.937,15	525.783,55 D
4.1.1.10.00.06	BENS DE PEQUENO VALOR	1.815,00 D	298,00	0,00	2.113,00 D
4.1.1.10.00.07	DESPESAS COM POSTAIS	60,90 D	112,40	0,00	173,30 D
4.1.1.10.00.08	CUSTAS E EMOLUMENTOS	2.515,10 D	1.008,60	0,00	3.523,70 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	60.974,50 D	6.035,64	0,00	67.010,14 D
4.1.1.10.00.10	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.11	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSO	92.348,39 D	28.330,17	0,00	120.678,56 D
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	34.248,61 D	4.759,89	0,00	39.008,50 D
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	3.182,92 D	461,66	0,00	3.644,58 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	108.557,81 D	11.200,91	0,00	119.758,72 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	41.980,16 D	16.186,76	0,00	58.166,92 D
4.1.1.10.00.16	EDITAIS E PUBLICIDADES	18.211,20 D	0,00	0,00	18.211,20 D
4.1.1.10.00.17	TAXI	3.656,17 D	67,00	0,00	3.723,17 D
4.1.1.10.00.18	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.083,14 D	511,20	0,00	8.594,34 D
4.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	8.179,06 D	3.009,75	0,00	11.188,81 D
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	885,41 D	96,83	0,00	982,24 D
4.1.1.10.00.21	FARDAMENTO	808,89 D	0,00	0,00	808,89 D
4.1.1.10.00.22	DESPESAS JUDICIAIS	423,97 D	31,48	0,00	455,45 D
4.1.1.10.00.23	TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VIS	2.431,70 D	213,94	0,00	2.645,64 D
4.1.1.10.00.24	FRETE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.25	DOACOES	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
4.1.1.10.00.26	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.27	FESTAS E EVENTOS	52.698,50 D	0,00	0,00	52.698,50 D
4.1.1.10.00.28	COPA E COZINHA	5.328,88 D	300,00	0,00	5.628,88 D
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	64.289,84 D	2.207,61	0,00	66.497,45 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	1.051.202,88 D	123.451,77	0,00	1.174.654,65 D
4.1.1.10.00.34	PERDA EFETIVA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	47.994,38 D	1.851,34	0,00	49.845,72 D
4.1.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	1.481.321,93 D	154.533,67	959,66	1.634.895,94 D
4.1.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	941.999,99 D	102.527,20	0,00	1.044.527,19 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	650.331,06 D	71.775,73	0,00	722.106,79 D
4.1.2.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	35.235,37 D	6.081,02	0,00	41.316,39 D
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	64.095,90 D	6.324,62	0,00	70.420,52 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	60.131,88 D	6.679,02	0,00	66.810,90 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	95.064,34 D	10.269,33	0,00	105.333,67 D
4.1.2.01.00.09	PRODUTIVIDADE	24.564,12 D	0,00	0,00	24.564,12 D
4.1.2.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	12.577,32 D	1.397,48	0,00	13.974,80 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/18 ATE 31/10/18, EM REAL

Emissão: 18/01/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	358.485,61 D	38.259,63	0,00	396.745,24 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	63.797,05 D	6.823,99	0,00	70.621,04 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	211.039,19 D	22.576,20	0,00	233.615,39 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	3.179,44 D	341,35	0,00	3.520,79 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	8.028,87 D	857,43	0,00	8.886,30 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	12.043,31 D	1.286,15	0,00	13.329,46 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.368,19 D	505,97	0,00	8.874,16 D
4.1.2.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	16.563,73 D	1.660,19	0,00	18.223,92 D
4.1.2.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	1.391,20 D	215,67	0,00	1.606,87 D
4.1.2.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	4.539,30 D	702,10	0,00	5.241,40 D
4.1.2.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	15.790,23 D	1.753,87	0,00	17.544,10 D
4.1.2.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	4.810,53 D	534,32	0,00	5.344,85 D
4.1.2.03.00.23	FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL	988,65 D	109,85	0,00	1.098,50 D
4.1.2.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	3.253,87 D	361,54	0,00	3.615,41 D
4.1.2.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	52,65 D	5,85	0,00	58,50 D
4.1.2.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	123,57 D	13,73	0,00	137,30 D
4.1.2.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	185,39 D	20,60	0,00	205,99 D
4.1.2.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	663,19 D	66,70	0,00	729,89 D
4.1.2.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	994,76 D	100,05	0,00	1.094,81 D
4.1.2.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	256,02 D	28,44	0,00	284,46 D
4.1.2.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	305,22 D	41,68	0,00	346,90 D
4.1.2.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO	630,27 D	70,01	0,00	700,28 D
4.1.2.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	945,34 D	105,01	0,00	1.050,35 D
4.1.2.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	196,78 D	31,57	0,00	228,35 D
4.1.2.03.00.35	SESI S/ FERIAS	295,15 D	47,36	0,00	342,51 D
4.1.2.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	43,71 D	0,00	0,00	43,71 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	117.776,37 D	13.411,98	959,66	130.228,69 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	63.946,54 D	7.642,59	252,47	71.336,66 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	30.184,16 D	3.248,57	0,00	33.432,73 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	14.340,29 D	2.520,82	707,19	16.153,92 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	9.305,38 D	0,00	0,00	9.305,38 D
4.1.2.04.00.06	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	60.949,84 D	0,00	0,00	60.949,84 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	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/18 ATE 31/10/18, EM REAL

Emissão: 18/01/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	60.869,84 D	0,00	0,00	60.869,84 D
4.1.2.07	DESPESAS DO GALPAO	30,00 D	0,00	0,00	30,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
4.1.2.20	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	2.080,12 D	334,86	0,00	2.414,98 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	2.080,12 D	334,86	0,00	2.414,98 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	83.166,72 D	7.930,47	16,57	91.080,62 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	83.166,72 D	7.930,47	16,57	91.080,62 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	11.886,14 D	1.241,00	0,00	13.127,14 D
4.1.3.01.00.02	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	7,83 C	13,68	16,57	10,72 C
4.1.3.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	8.050,72 D	1.417,80	0,00	9.468,52 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	49.117,18 D	4.155,13	0,00	53.272,31 D
4.1.3.01.00.05	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	2.628,59 D	0,00	0,00	2.628,59 D
4.1.3.01.00.06	TAXA ADM CARTOES DE CREDITO	11.475,33 D	1.102,86	0,00	12.578,19 D
4.1.3.01.00.07	I OF - IMPOSTO S/ OPERACOES FIN	16,59 D	0,00	0,00	16,59 D
4.1.3.01.00.20	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.824.368,23 D	1.047.300,17	1.362.056,30	1.509.612,10 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPESAS TRIBUTARIAS	462.311,93 D	94.520,60	0,00	556.832,53 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/18 ATE 31/10/18, EM REAL

Emissão: 18/01/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.4.01.00.01	TFF	3.442,05 D	382,45	0,00	3.824,50 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	322.688,52 D	35.854,28	0,00	358.542,80 D
4.1.4.01.00.03	MULTAS DE MORA	1.558,76 D	0,00	0,00	1.558,76 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	112.432,23 D	36.093,50	0,00	148.525,73 D
4.1.4.01.00.06	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.01.00.07	JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.01.00.08	IPTU GALPAO BARROS REIS	22.190,37 D	22.190,37	0,00	44.380,74 D
4.1.4.02	IMPOSTOS SOBRE LUCRO	1.362.056,30 D	952.779,57	1.362.056,30	952.779,57 D
4.1.4.02.00.01	IR SOBRE LUCRO	990.184,84 D	690.653,34	990.184,84	690.653,34 D
4.1.4.02.00.02	CS SOBRE LUCRO	371.871,46 D	262.126,23	371.871,46	262.126,23 D
4.2	CUSTOS DAS OPERACOES CONTINUAD	23.974.057,46 D	2.731.373,57	110.601,47	26.594.829,56 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	23.974.057,46 D	2.731.373,57	110.601,47	26.594.829,56 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	6.456.424,46 D	702.146,38	0,00	7.158.570,84 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	4.424.118,94 D	488.281,12	0,00	4.912.400,06 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	239.701,59 D	41.368,38	0,00	281.069,97 D
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	436.036,22 D	43.025,57	0,00	479.061,79 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	409.069,72 D	45.436,53	0,00	454.506,25 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	646.710,61 D	69.860,93	0,00	716.571,54 D
4.2.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	167.106,57 D	0,00	0,00	167.106,57 D
4.2.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	16.952,10 D	1.883,25	0,00	18.835,35 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	13.184,16 D	1.412,44	0,00	14.596,60 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	5.641,11 D	0,00	0,00	5.641,11 D
4.2.1.01.00.14	GTATIFICACAO DE NATAL	85.561,74 D	9.506,86	0,00	95.068,60 D
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA P	153.211,77 D	17.109,93	0,00	170.321,70 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	153.211,77 D	17.109,93	0,00	170.321,70 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	2.455.957,53 D	261.946,06	0,00	2.717.903,59 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	434.003,19 D	46.422,74	0,00	480.425,93 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.435.672,60 D	153.583,01	0,00	1.589.255,61 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	21.629,32 D	2.322,16	0,00	23.951,48 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	54.619,33 D	5.833,00	0,00	60.452,33 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	81.929,00 D	8.749,50	0,00	90.678,50 D
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

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/18 ATE 31/10/18, EM REAL

Emissão: 18/01/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	56.927,71	3.442,04	0,00	60.369,75
4.2.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	112.680,82	11.294,07	0,00	123.974,89
4.2.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	9.464,21	1.467,17	0,00	10.931,38
4.2.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	30.880,16	4.776,31	0,00	35.656,47
4.2.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	107.418,85	11.931,30	0,00	119.350,15
4.2.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	32.725,62	3.634,93	0,00	36.360,55
4.2.1.03.00.17	FGTS 13° 14° E FERIAS DIREITOR	3.398,21	373,36	0,00	3.771,57
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	11.808,87	1.297,42	0,00	13.106,29
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	1.568,23	0,00	0,00	1.568,23
4.2.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	451,28	0,00	0,00	451,28
4.2.1.03.00.23	FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL	6.725,61	747,29	0,00	7.472,90
4.2.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	22.135,76	2.459,53	0,00	24.595,29
4.2.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	357,93	39,77	0,00	397,70
4.2.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	840,69	93,41	0,00	934,10
4.2.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	1.261,08	140,12	0,00	1.401,20
4.2.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	4.511,45	453,77	0,00	4.965,22
4.2.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	6.767,20	680,66	0,00	7.447,86
4.2.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	1.741,64	193,52	0,00	1.935,16
4.2.1.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	2.076,35	283,55	0,00	2.359,90
4.2.1.03.00.32	SENAI S14° SALARIO	4.287,38	476,22	0,00	4.763,60
4.2.1.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	6.431,12	714,33	0,00	7.145,45
4.2.1.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	1.338,62	214,75	0,00	1.553,37
4.2.1.03.00.35	SESI S/ FERIAS	2.007,90	322,13	0,00	2.330,03
4.2.1.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	297,40	0,00	0,00	297,40
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	802.020,58	91.240,08	6.528,49	886.732,17
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	435.823,07	51.991,65	1.717,55	486.097,17
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	205.339,07	22.099,62	0,00	227.438,69
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	97.555,12	17.148,81	4.810,94	109.892,99
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	63.303,32	0,00	0,00	63.303,32
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	10.167.704,12	1.236.327,33	89.440,21	11.314.591,24
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA	6.448.799,15	656.638,72	60.739,08	7.044.698,79
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	2.338.742,75	523.980,43	24.586,16	2.838.137,02
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	3.530,79	392,31	0,00	3.923,10
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	42.704,42	2.929,73	0,00	45.634,15
4.2.1.05.00.06	SERVICOS GRAFICOS	155.400,23	0,00	0,00	155.400,23
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
4.2.1.05.00.09	PA ARQUIVOS CONTRATO 027/2018	808.692,48	7.900,00	0,00	816.592,48
4.2.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	369.834,30	44.486,14	4.114,97	410.205,47

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/18 ATE 31/10/18, EM REAL

Hora...: 10:46:55

Emissão: 18/01/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.06.00.01	CONSERTOS 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	1.584.003,84 D	172.343,17	0,00	1.756.347,01 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	1.583.499,96 D	172.343,17	0,00	1.755.843,13 D
4.2.1.07.00.02	MATERIAL SECUNDARIO	503,88 D	0,00	0,00	503,88 D
4.2.1.10	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS PRE	2.354.735,16 D	250.260,62	14.632,77	2.590.363,01 D
4.2.1.10.00.01	PECAS E ACESSORIOS	669,10 D	1.073,02	0,00	1.742,12 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	1.295.700,43 D	158.192,05	14.632,77	1.439.259,71 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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.00.06	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	1.056.949,63 D	90.995,55	0,00	1.147.945,18 D
4.2.1.10.00.07	CONSTITUICOES DE PROVISORES	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	1.416,00 D	0,00	0,00	1.416,00 D
4.3	OPERACOES NAO CONTINUADAS	18.604,75 D	175.338,51	177.842,40	16.100,86 D
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	18.604,75 D	175.338,51	177.842,40	16.100,86 D
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	18.604,75 D	175.338,51	177.842,40	16.100,86 D
4.3.1.01.00.01	RESULTADO DA ALIENACAO DE BENS	4.838,73 D	0,00	0,00	4.838,73 D
4.3.1.01.00.02	PERDAS	13.766,02 D	94,50	0,00	13.860,52 D
4.3.1.01.00.03	RESULTADO BAIXA IMOBILIZADO	0,00	175.244,01	177.842,40	2.598,39 C
T O T A I S D O P E R I O D O :			25.173.457,43	25.173.457,43	