

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/19 ATE 30/04/19, EM REAL

Emissão: 30/05/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	78.372.728,64 D	19.506.951,09	17.209.154,26	80.670.525,47 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	52.085.803,89 D	19.506.951,09	17.018.555,51	54.574.199,47 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	6.833.752,54 D	10.403.991,68	8.636.472,27	8.601.271,95 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	9.595,50 D	6.287,41	6.762,91	9.120,00 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE	475,50 D	6.287,41	6.762,91	
1.1.1.01.00.02	FUNDO FIXO TESOURARIA	2.640,00 D			2.640,00 D
1.1.1.01.00.04	FUNDO FIXO SETOR DE COMPRAS	2.640,00 D			2.640,00 D
1.1.1.01.00.05	FUNDO FIXO SERVICOS GERAIS	2.640,00 D			2.640,00 D
1.1.1.01.00.07	FUNDO FIXO ALMOXARIFADO	1.200,00 D			1.200,00 D
1.1.1.02	DISPONIBILIDADES EM BANCOS	1.578.655,08 D	8.371.085,77	8.629.709,36	1.320.031,49 D
1.1.1.02.00.02	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 2900	1.578.655,08 D	7.475.443,36	7.734.066,95	1.320.031,49 D
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911		895.642,41	895.642,41	
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURT	5.245.501,96 D	2.026.618,50		7.272.120,46 D
1.1.1.03.00.01	BB CDB DI SWAP	5.245.501,96 D	2.026.618,50		7.272.120,46 D
1.1.1.2	CLIENTES	33.279.836,96 D	3.294.494,57	3.108.145,07	33.466.186,46 D
1.1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	33.894.142,65 D	3.267.196,43	3.092.727,46	34.068.611,62 D
1.1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE	33.894.142,65 D	3.267.196,43	3.092.727,46	34.068.611,62 D
1.1.1.2.02	(-) PROVISOES	614.305,69 C	27.298,14	15.417,61	602.425,16 C
1.1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	614.305,69 C	27.298,14	15.417,61	602.425,16 C
1.1.1.3	ESTOQUES	2.704.666,87 D	143.037,24	271.821,49	2.575.882,62 D
1.1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	2.704.666,87 D	143.037,24	271.821,49	2.575.882,62 D
1.1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	2.704.666,87 D	143.037,24	271.821,49	2.575.882,62 D
1.1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	3.369.361,62 D	5.362.868,03	4.485.142,72	4.247.086,93 D
1.1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	2.245.697,99 D	968.846,56	113.547,76	3.100.996,79 D
1.1.1.4.01.00.01	IRPJ DL. 9430/96	2.233,91 D	43,19		2.277,10 D
1.1.1.4.01.00.02	CSLL DL. 9430/96	465,40 D	9,00		474,40 D
1.1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96		26,99	26,99	
1.1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96		5,85	5,85	
1.1.1.4.01.00.05	ISS A RECUPERAR	9.435,32 D	371,05		9.806,37 D
1.1.1.4.01.00.06	IRRF S/APLICACOES FNANCEIRAS	21.868,07 D			21.868,07 D
1.1.1.4.01.00.09	INSS A RECUPERAR	6.887,82 D	818,96		7.706,78 D
1.1.1.4.01.00.10	CREDITO COFINS - APURACAO MENS	0,11 D	83.809,92	83.810,03	
1.1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA	0,32 D	18.195,28	18.195,60	
1.1.1.4.01.00.13	IMPOSTO DE RENDA PAGO A MAIOR	1.460.913,85 D	6.729,68		1.467.643,53 D
1.1.1.4.01.00.14	CSLL PAGO A MAIOR	501.965,72 D	2.312,30		504.278,02 D
1.1.1.4.01.00.15	CREDITO COFINS IMOBILIZADO	198.728,57 D	15.861,18	9.520,27	205.069,48 D
1.1.1.4.01.00.16	CREDITO PASEP IMOBILIZADO	43.198,90 D	3.443,55	1.989,02	44.653,43 D
1.1.1.4.01.00.21	ANTECIPACAO IRPJ		603.850,19		603.850,19 D
1.1.1.4.01.00.22	ANTECIPACAO CSLL		233.369,42		233.369,42 D
1.1.1.4.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.123.663,63 D	4.394.021,47	4.371.594,96	1.146.090,14 D
1.1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	140.516,88 D	22.357,68	36.205,39	126.669,17 D
1.1.1.4.02.00.02	DEPOSITO CAUCAO	909.004,36 D			909.004,36 D
1.1.1.4.02.00.03	CREDITOS DIVERSOS	3.619,71 D	385,27	1.295,43	2.709,55 D
1.1.1.4.02.00.04	CARTAO REDECARD	18.851,35 D	47.317,00	8.278,93	57.889,42 D
1.1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	51.671,33 D	21.176,90	23.030,59	49.817,64 D
1.1.1.4.02.00.09	VENDAS A VISTA-CTA TRANSITORIA		4.302.784,62	4.302.784,62	
1.1.1.6	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	403.858,64 D	92.200,37	64.852,85	431.206,16 D
1.1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	249.064,96 D	57.666,59	30.319,07	276.412,48 D
1.1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	31.415,85 D	32.655,20	28.048,85	36.022,20 D
1.1.1.6.01.00.03	ADIANTAMENTO DO DEC. TERCEIRO	217.649,11 D	25.011,39	2.270,22	240.390,28 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 13:48:35

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/19 ATE 30/04/19, EM REAL

Emissão: 30/05/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.6.02	ADIANTAMENTO E DEVOLUCOES A F	154.793,68 D	34.533,78	34.533,78	154.793,68 D
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	154.793,68 D	34.533,78	34.533,78	154.793,68 D
1.1.7	DESPESAS ANTECIPADAS	2.018.831,62 D	120.419,38	309.398,36	1.829.852,64 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	2.018.831,62 D	120.419,38	309.398,36	1.829.852,64 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	59.574,08 D	63.552,29	59.574,08	63.552,29 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	27.954,92 D	31.596,76	27.954,92	31.596,76 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	830.922,25 D		92.324,70	738.597,55 D
1.1.7.01.00.04	CONTRIBUICAO SINDICAL DE EXERC	26.677,55 D		2.964,17	23.713,38 D
1.1.7.01.00.05	IPTU A APROPRIAR	525.180,28 D		58.353,36	466.826,92 D
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	305.595,90 D		33.955,11	271.640,79 D
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	4.218,75 D	20.000,00	4.218,75	20.000,00 D
1.1.7.01.00.08	TFF A APROPRIAR		5.270,33		5.270,33 D
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	1.218,33 D		329,16	889,17 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	12.436,59 D		4.718,22	7.718,37 D
1.1.7.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	164.669,99 D		18.296,67	146.373,32 D
1.1.7.01.00.15	ENCARGOS S/GRATIFICACAO DE NAT	60.382,98 D		6.709,22	53.673,76 D
1.1.8	CUSTO A APROPRIAR	3.475.495,64 D	89.939,82	142.722,75	3.422.712,71 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	8.256.265,44 D	89.939,82	6.097,55	8.340.107,71 D
1.1.8.01.00.01	PA ARQUIVOS	136.000,00 D			136.000,00 D
1.1.8.01.00.02	MAISTEC	4.751.670,00 D			4.751.670,00 D
1.1.8.01.00.03	TOTVS	250.000,00 D			250.000,00 D
1.1.8.01.00.04	TELEDATA	66.216,06 D			66.216,06 D
1.1.8.01.00.05	SOFTWAREONE	541.799,41 D			541.799,41 D
1.1.8.01.00.06	AUTOPAGE	2.002.412,51 D	63.662,50		2.066.075,01 D
1.1.8.01.00.07	LACUNA SOFTWARE	11.100,00 D	5.550,00		16.650,00 D
1.1.8.01.00.08	ECALC SISTEMAS DE COMPUTACAO	138.796,58 D	9.527,32		148.323,90 D
1.1.8.01.00.10	CERTIFICACAO DIGITAL	298.826,88 D	11.200,00	6.097,55	303.929,33 D
1.1.8.01.00.11	LICITEC TECNOLOGIA	59.444,00 D			59.444,00 D
1.1.8.02	(-) AMORTIZACAO CUSTO A APRO	4.780.769,80 C		136.625,20	4.917.395,00 C
1.1.8.02.00.01	(-) AMORTIZACAO PA	120.133,34 C		2.266,66	122.400,00 C
1.1.8.02.00.02	(-) AMORTIZACAO MAISTEC	3.603.667,08 C		79.194,50	3.682.861,58 C
1.1.8.02.00.03	(-) AMORTIZACAO TOTVS	233.333,34 C		4.166,66	237.500,00 C
1.1.8.02.00.04	(-) AMORTIZACAO TELEDATA	30.509,58 C		1.103,61	31.613,19 C
1.1.8.02.00.05	(-) AMORTIZACAO SOFTWAREONE	386.722,82 C		11.718,88	398.441,70 C
1.1.8.02.00.06	(-) AMORTIZACAO AUTOPAGE	374.711,05 C		34.434,58	409.145,63 C
1.1.8.02.00.07	(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWARE	3.515,00 C		277,50	3.792,50 C
1.1.8.02.00.08	(-) AMORTIZACAO ECALC	18.270,27 C		2.472,06	20.742,33 C
1.1.8.02.00.09	(-) AMORTIZACAO LICITEC TECNOL	9.907,32 C		990,75	10.898,07 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	26.286.924,75 D		190.598,75	26.096.326,00 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.157.190,62 D		19.936,23	3.137.254,39 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.002.752,81 D		631,50	3.002.121,31 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	2.571.076,22 D		631,50	2.570.444,72 D
1.2.1.01.00.03	BLOQUEIO/ PENHORA JUDICIAL	431.676,59 D			431.676,59 D
1.2.1.03	CREDITOS DE LONGO PRAZO	154.437,81 D		19.304,73	135.133,08 D
1.2.1.03.00.03	CREDITO COFINS IMOVEIS GALPAO	126.889,46 D		15.861,18	111.028,28 D
1.2.1.03.00.04	CREDITO PASEP IMOVEIS GALPAO	27.548,35 D		3.443,55	24.104,80 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	121.000,00 D			121.000,00 D
1.2.2.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	121.000,00 D			121.000,00 D
1.2.2.01.00.05	COMPANHIA DE TRANSPORTE DE SAL	121.000,00 D			121.000,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	22.998.700,16 D		170.662,52	22.828.037,64 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	47.423.806,08 D			47.423.806,08 D
1.2.3.01.00.01	APARELHOS DE COMUNICACAO	7.100,48 D			7.100,48 D
1.2.3.01.00.02	LIVROS TECNICOS	4.463,00 D			4.463,00 D
1.2.3.01.00.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.158.496,27 D			2.158.496,27 D
1.2.3.01.00.04	MOVEIS E BENFEITORIAS- SEDE	4.977.482,49 D			4.977.482,49 D
1.2.3.01.00.05	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	105.358,49 D			105.358,49 D
1.2.3.01.00.06	INSTALACOES	1.269.379,90 D			1.269.379,90 D
1.2.3.01.00.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.080.503,24 D			22.080.503,24 D
1.2.3.01.00.08	MOVEIS E UTENSILIOS	8.593.823,08 D			8.593.823,08 D
1.2.3.01.00.10	VEICULOS	151.069,99 D			151.069,99 D
1.2.3.01.00.11	EQUIPAMENTOS MEDICOS	10.896,31 D			10.896,31 D
1.2.3.01.00.12	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TER	13.718,75 D			13.718,75 D
1.2.3.01.00.14	TERRENOS	10.818,35 D			10.818,35 D
1.2.3.01.00.20	MOVEIS EM CONSTRUCAO-CONV SUC	174.575,67 D			174.575,67 D
1.2.3.01.00.22	MOVEIS BENFEITORIAS- GALPAO	7.866.120,06 D			7.866.120,06 D
1.2.3.02	(-) DEPRECIACOES E AMORTIZ. AC	33.408.166,88 C		157.408,47	33.565.575,35 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	5.454,13 C		43,82	5.497,95 C
1.2.3.02.00.02	(-) DEPREC.ACUM. LIVROS TECNIC	4.267,24 C			4.267,24 C
1.2.3.02.00.03	(-) DEPREC.ACUM. COMPUT. E PER	1.952.986,24 C		15.299,93	1.968.286,17 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	3.323.212,92 C		16.591,62	3.339.804,54 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	81.256,49 C		554,40	81.810,89 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	611.722,05 C		7.980,19	619.702,24 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	21.196.863,78 C		22.838,70	21.219.702,48 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	5.240.710,84 C		67.190,31	5.307.901,15 C
1.2.3.02.00.10	(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	148.577,33 C		633,33	149.210,66 C
1.2.3.02.00.11	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. MEDIC	5.871,93 C		55,77	5.927,70 C
1.2.3.02.00.12	(-) DEPREC. ACUM. BENF. IMOV.	13.718,75 C			13.718,75 C
1.2.3.02.00.13	(-) DEPREC.ACUM.IMOVEIS BENF.	823.525,18 C		26.220,40	849.745,58 C
1.2.3.03	IMOBILIZADO IPC/BTNF	1.113.372,39 D			1.113.372,39 D
1.2.3.03.00.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS IPC	2.253,85 D			2.253,85 D
1.2.3.03.00.02	MOVEIS E BENFEITORIAS IPC/BTN	370.918,26 D			370.918,26 D
1.2.3.03.00.03	INSTALACOES IPC/BTNF	104.748,70 D			104.748,70 D
1.2.3.03.00.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IPC/BT	571.963,01 D			571.963,01 D
1.2.3.03.00.05	MOVEIS E UTENSILIOS IPC/BTNF	52.619,03 D			52.619,03 D
1.2.3.03.00.08	TERRENOS IPC/BTNF	10.869,54 D			10.869,54 D
1.2.3.04	DEPRECIACOES ACUMULADAS IPC/BT	1.102.502,85 C			1.102.502,85 C
1.2.3.04.00.01	(-) DEPREC. ACUM. COMPUTADORES	2.253,85 C			2.253,85 C
1.2.3.04.00.02	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS BENF	370.918,26 C			370.918,26 C
1.2.3.04.00.03	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	104.748,70 C			104.748,70 C
1.2.3.04.00.04	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIP	571.963,01 C			571.963,01 C
1.2.3.04.00.05	(-)DEPREC.ACUM. MOVEIS E UTEN	52.619,03 C			52.619,03 C
1.2.3.05	IMOBILIZADO CUSTO NORMAL BARRO	9.078.750,00 D			9.078.750,00 D
1.2.3.05.00.01	MOVEIS E BENFEITORIAS BARROS	2.304.340,00 D			2.304.340,00 D
1.2.3.05.00.02	TERRENO BARROS REIS	6.105.660,00 D			6.105.660,00 D
1.2.3.05.00.03	MOVEIS E UTENSILIOS BARROS REI	668.750,00 D			668.750,00 D
1.2.3.06	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA G.BA	106.558,58 C		13.254,05	119.812,63 C
1.2.3.06.00.01	(-)DEPREC.IMOVEIS E BENFEITORI	77.579,42 C		7.681,13	85.260,55 C
1.2.3.06.00.03	(-)DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	28.979,16 C		5.572,92	34.552,08 C
1.2.4	INTANGIVEL	10.033,97 D			10.033,97 D
1.2.4.01	ATIVO INTANGIVEL	1.239.238,66 D			1.239.238,66 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/19 ATE 30/04/19, EM REAL

Emissão: 30/05/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.4.01.00.01	MARCAS E PATENTES	9.728,08 D			9.728,08 D
1.2.4.01.00.02	MARCAS E PATENTES IPC/BTNF	305,69 D			305,69 D
1.2.4.01.00.03	DIREITO DE USO SOFTWARE	1.229.204,89 D			1.229.204,89 D
1.2.4.02	(-) AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	1.229.204,69 C			1.229.204,69 C
1.2.4.02.00.03	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO E	1.229.204,69 C			1.229.204,69 C
12	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	75.653.808,84 C	8.123.051,06	8.529.562,86	76.060.320,64 C
12.1	PASSIVO	14.261.623,07 C	8.123.051,06	8.529.562,86	14.668.134,87 C
12.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.465.678,60 C	8.123.051,06	8.529.562,86	13.872.190,40 C
12.1.1.01	FORNECEDORES	2.657.779,31 C	2.394.763,58	1.812.935,17	2.075.950,90 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	2.657.779,31 C	2.394.763,58	1.812.935,17	2.075.950,90 C
12.1.1.02	ADIANTAMENTOS	76.357,37 C	2.474.900,48	2.556.769,61	158.226,50 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	76.357,37 C	2.474.900,48	2.556.769,61	158.226,50 C
12.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	4.257.064,42 C	1.722.366,77	2.057.055,71	4.591.753,36 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN	1.078,40 C	827.719,83	826.641,43	
2.1.1.03.00.02	FOPAG - CONSELHO FISCAL E ADM	6.672,15 C	28.865,41	26.316,89	4.123,63 C
2.1.1.03.00.03	FGTS A PAGAR	90.240,81 C	90.240,81	97.801,95	97.801,95 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	392.581,35 C	392.581,35	432.422,08	432.422,08 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR		23.993,93	23.993,93	
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	10.639,62 C	10.639,62	11.923,76	11.923,76 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	15.959,42 C	15.959,43	17.885,67	17.885,66 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	467,26 C		134.434,85	134.902,11 C
2.1.1.03.00.09	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	2.939,65 C			2.939,65 C
2.1.1.03.00.10	FERIAS A PAGAR	1.033.419,23 C	62.639,71	96.919,55	1.067.699,07 C
2.1.1.03.00.12	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGA	285.260,27 C	9.955,18	84.056,92	359.362,01 C
2.1.1.03.00.14	DECIMO QUARTO SALARIO A PAGAR	1.107.896,35 C	8.742,53		1.099.153,82 C
2.1.1.03.00.16	INSS RETIDO	104.823,80 C	103.509,44	109.803,85	111.118,21 C
2.1.1.03.00.17	FGTS S/13° SALARIO A PAGAR	22.820,82 C		5.928,14	28.748,96 C
2.1.1.03.00.18	INSS S/13° SALARIO A PAGAR	75.109,03 C		19.510,99	94.620,02 C
2.1.1.03.00.19	FGTS S/FERIAS A PAGAR	82.673,54 C		2.742,39	85.415,93 C
2.1.1.03.00.20	INSS S/FERIAS A PAGAR	271.789,26 C		9.015,59	280.804,85 C
2.1.1.03.00.21	INSS S/14° SALARIO A PAGAR	288.717,77 C			288.717,77 C
2.1.1.03.00.22	FGTS S/14° SALARIO A PAGAR	88.631,71 C			88.631,71 C
2.1.1.03.00.24	GRATIFICACAO DE NATAL	219.560,00 C	582,17		218.977,83 C
2.1.1.03.00.25	FGTS S/GRATIFICACAO NATAL	17.564,80 C			17.564,80 C
2.1.1.03.00.26	INSS S/GTARIFICACAO NATAL	57.217,32 C			57.217,32 C
2.1.1.03.00.27	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	239,52 C			239,52 C
2.1.1.03.00.28	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	2.195,60 C			2.195,60 C
2.1.1.03.00.29	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	3.293,40 C			3.293,40 C
2.1.1.03.00.30	SENAI S/13° SALARIO	2.852,60 C		741,02	3.593,62 C
2.1.1.03.00.31	SESI S/13° SALARIO	4.278,90 C		1.111,53	5.390,43 C
2.1.1.03.00.32	FUNPREV S/13° SALARIO	2.438,92 C		2.612,44	5.051,36 C
2.1.1.03.00.33	PLANSERV A PAGAR		146.937,36	146.937,36	
2.1.1.03.00.34	FUNPREV S/14° SALARIO	2.414,34 C			2.414,34 C
2.1.1.03.00.35	SENAI S/14° SALARIO	11.078,96 C			11.078,96 C
2.1.1.03.00.36	SESI S/14° SALARIO	16.618,45 C			16.618,45 C
2.1.1.03.00.37	SENAI S/ FERIAS	10.334,19 C		342,80	10.676,99 C
2.1.1.03.00.38	SESI S/ FERIAS	15.501,29 C		514,20	16.015,49 C
2.1.1.03.00.39	FUNPREV S/ FERIAS	9.755,69 C		5.398,37	15.154,06 C
12.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.050.961,73 C	664.235,38	621.302,05	2.008.028,40 C
2.1.1.04.00.01	ISS FATURAMENTO	892.534,61 C			892.534,61 C

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/19 ATE 30/04/19, EM REAL

Emissão: 30/05/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.04.00.02	ISS RETIDO	54.408,18 C	56.704,87	59.061,55	56.764,86 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	213.206,49 C	306.563,78	285.876,97	192.519,68 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	46.194,74 C	66.385,21	61.903,07	41.712,60 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	106.911,98 C	105.581,86	151.050,11	152.380,23 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	135.292,88 C	61.250,48	54.730,88	128.773,28 C
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	365.541,39 C	40.615,71		324.925,68 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	4.222,45 C	4.091,00	3.409,14	3.540,59 C
2.1.1.04.00.09	ISS TERCEIROS SUSBTITUTO TRIBU	25.266,78 C			25.266,78 C
2.1.1.04.00.11	TFF A PAGAR			5.270,33	5.270,33 C
2.1.1.04.00.12	IPTU A PAGAR GALPAO BARROS REI	207.382,23 C	23.042,47		184.339,76 C
2.1.1.05	PROVISOES A PAGAR	861.786,99 C	861.786,99	1.449.350,04	1.449.350,04 C
2.1.1.05.00.01	CSSL A PAGAR	233.834,82 C	233.834,82	392.699,11	392.699,11 C
2.1.1.05.00.02	IRPJ A PAGAR	627.952,17 C	627.952,17	1.056.650,93	1.056.650,93 C
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	383.946,13 C	4.997,86	32.150,28	411.098,55 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	146.674,72 C		97,43	146.772,15 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	5.035,81 C		648,69	5.684,50 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	6.590,64 C		432,47	7.023,11 C
2.1.1.10.00.06	CREDITOS PENDENTES BANCO DO BR	22.861,60 C			22.861,60 C
2.1.1.10.00.08	CREDITOS DE CLIENTES	24.252,29 C			24.252,29 C
2.1.1.10.00.12	OUTRAS CONTAS A PAGAR - ALMOXA	827,10 C	2.076,20	2.129,10	880,00 C
2.1.1.10.00.20	OUTRAS CONTAS	27.065,75 C			27.065,75 C
2.1.1.10.00.22	CAUCAO ANTI CALOTE PORTARIA 1.	150.638,22 C	2.921,66	28.842,59	176.559,15 C
2.1.1.11	CONTAS A PAGAR	3.177.782,65 C			3.177.782,65 C
2.1.1.11.00.01	AQUISICAO IMOVEL BARROS REIS	3.364.000,00 C			3.364.000,00 C
2.1.1.11.00.02	(- ) ADIANTAMENTO IMOVEL BARRO	186.217,35 D			186.217,35 D
2.1.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	795.944,47 C			795.944,47 C
2.1.2.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE	795.944,47 C			795.944,47 C
2.1.2.01.00.01	CONTINGENCIAS TRABALHISTA	795.944,47 C			795.944,47 C
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	61.392.185,77 C			61.392.185,77 C
2.2.1	CAPITAL	44.726.598,28 C			44.726.598,28 C
2.2.1.01	CAPITAL SOCIAL	44.726.598,28 C			44.726.598,28 C
2.2.1.01.00.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	44.726.598,28 C			44.726.598,28 C
2.2.2	RESERVAS	16.665.587,49 C			16.665.587,49 C
2.2.2.02	RESERVA DE LUCROS	16.665.587,49 C			16.665.587,49 C
2.2.2.02.00.01	RESERVA DE LUCROS	16.665.587,49 C			16.665.587,49 C
3	RECEITAS	16.918.404,55 C	408.233,26	7.690.723,02	24.200.894,31 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	16.003.331,50 C	406.523,81	7.626.385,40	23.223.193,09 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	17.024.652,48 C		7.626.385,40	24.651.037,88 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	7.194.384,21 C		4.302.298,42	11.496.682,63 C
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	18.781,80 C		3.014,70	21.796,50 C
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	118.854,90 C		52.986,25	171.841,15 C
3.1.1.01.00.05	PUBLICACOES A VISTA	7.053.337,61 C		4.244.707,47	11.298.045,08 C
3.1.1.01.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A VISTA	3.409,90 C		1.590,00	4.999,90 C
3.1.1.02	RECEITAS A PRAZO	9.830.268,27 C		3.324.086,98	13.154.355,25 C
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO	4.988,40 C		420,00	5.408,40 C
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	1.237.676,03 C		364.521,29	1.602.197,32 C
3.1.1.02.00.04	MICROFILMAGEM A PRAZO	9.458,76 C		991,18	10.449,94 C
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	6.127.670,26 C		2.121.225,75	8.248.896,01 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	258.527,01 C		45.544,91	304.071,92 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	26.968,46 C		3.467,16	30.435,62 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.02.00.09	OFF-SITE STORAGE A PRAZO	2.055.076,49 C		716.818,96	2.771.895,45 C
3.1.1.02.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A PRAZO	62.863,30 C		23.142,95	86.006,25 C
3.1.1.02.00.15	PUBLICACOES ELETRONICAS	47.039,56 C		47.954,78	94.994,34 C
3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	1.021.320,98 D	406.523,81		1.427.844,79 D
3.1.2.02	(-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE	1.021.320,98 D	406.523,81		1.427.844,79 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	684.290,20 D	284.408,45		968.698,65 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	148.388,93 D	61.662,14		210.051,07 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	188.641,85 D	60.453,22		249.095,07 D
3.2	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	902.322,59 C	1.709,45	64.272,62	964.885,76 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	914.434,94 C		64.272,62	978.707,56 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	649.900,20 C		28.612,14	678.512,34 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	641.037,67 C		27.298,14	668.335,81 C
3.2.1.01.00.03	RECUPERACAO CREDITO PIS/COFINS	8.836,53 C		759,90	9.596,43 C
3.2.1.01.00.20	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	26,00 C		554,10	580,10 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	264.534,74 C		35.660,48	300.195,22 C
3.2.1.02.00.02	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	0,01 C			0,01 C
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA	46.336,82 C		26.618,50	72.955,32 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	214.825,19 C		9.041,98	223.867,17 C
3.2.1.02.00.08	RECEITA FINANCEIRA CONVENIO	3.372,72 C			3.372,72 C
3.2.2	(-) DEDUCOES OUTRAS RECEITAS	12.112,35 D	1.709,45		13.821,80 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	12.112,35 D	1.709,45		13.821,80 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	10.419,14 D	1.468,52		11.887,66 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	1.693,21 D	240,93		1.934,14 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	12.750,46 C		65,00	12.815,46 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	12.750,46 C		65,00	12.815,46 C
3.3.1.02	OUTRAS RECEITAS DE OP NAO CONT	12.750,46 C		65,00	12.815,46 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	12.750,46 C		65,00	12.815,46 C
4	DESPESAS E CUSTOS	14.199.484,75 D	6.409.668,88	1.018.464,15	19.590.689,48 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	7.019.482,99 D	3.784.860,38	911.290,82	9.893.052,55 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.448.179,87 D	2.061.410,39	48.271,28	7.461.318,98 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	1.598.820,00 D	611.670,73	40.083,95	2.170.406,78 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	1.079.992,60 D	407.143,41	40.083,95	1.447.052,06 D
4.1.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	106.523,23 D	37.242,71		143.765,94 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	111.053,28 D	32.449,30		143.502,58 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	108.019,29 D	36.061,86		144.081,15 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	29.538,97 D	9.217,00		38.755,97 D
4.1.1.01.00.07	PROJETO JOVEM APRENDIZ	1.356,20 D			1.356,20 D
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	124.108,36 D	40.681,66		164.790,02 D
4.1.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE		35.998,97		35.998,97 D
4.1.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	6.737,10 D	2.400,52		9.137,62 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	5.052,84 D	1.800,39		6.853,23 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	4.355,88 D	1.314,16		5.670,04 D
4.1.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	22.082,25 D	7.360,75		29.443,00 D
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	149.130,00 D	56.216,05	8,00	205.338,05 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	61.380,00 D	26.966,05	8,00	88.338,05 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	67.500,00 D	22.500,00		90.000,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	20.250,00 D	6.750,00		27.000,00 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	677.256,57 D	422.595,51	0,01	1.099.852,07 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	121.507,22 D	45.303,59		166.810,81 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	367.040,12 D	158.656,10		525.696,22 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/19 ATE 30/04/19, EM REAL

Emissão: 30/05/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	9.307,45 D	6.096,48		15.403,93 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	13.349,77 D	4.970,91	0,01	18.320,67 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	20.024,65 D	7.456,38		27.481,03 D
4.1.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	3.737,68 D	40.422,63		44.160,31 D
4.1.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	25.762,16 D	123.580,46		149.342,62 D
4.1.1.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	8.881,81 D	2.275,55		11.157,36 D
4.1.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	29.109,33 D	7.469,30		36.578,63 D
4.1.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	4.252,54 D	963,42		5.215,96 D
4.1.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	12.773,01 D	3.141,03		15.914,04 D
4.1.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	28.090,53 D	9.378,92		37.469,45 D
4.1.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	8.641,55 D	2.884,95		11.526,50 D
4.1.1.03.00.17	FGTS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	1.291,68 D	441,20		1.732,88 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	4.488,54 D	1.533,19		6.021,73 D
4.1.1.03.00.23	FGTS S/ GRATIFICACAO DE NATAL	1.766,58 D	588,86		2.355,44 D
4.1.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	5.754,63 D	1.918,21		7.672,84 D
4.1.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	24,09 D	8,03		32,12 D
4.1.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	220,83 D	73,61		294,44 D
4.1.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	331,23 D	110,41		441,64 D
4.1.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	1.147,60 D	298,11		1.445,71 D
4.1.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	1.721,41 D	447,17		2.168,58 D
4.1.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	981,18 D	1.050,98		2.032,16 D
4.1.1.03.00.31	FUNPREV S/14° SALALARIO	242,82 D	80,94		323,76 D
4.1.1.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO	1.114,26 D	371,42		1.485,68 D
4.1.1.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	1.671,39 D	557,13		2.228,52 D
4.1.1.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	548,18 D	137,91		686,09 D
4.1.1.03.00.35	SESI S/ FERIAS	822,26 D	206,86		1.029,12 D
4.1.1.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	2.652,07 D	2.171,76		4.823,83 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	208.406,94 D	74.692,62	5.899,94	277.199,62 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	120.969,92 D	37.347,45	1.306,67	157.010,70 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	33.421,27 D	21.878,42	3,05	55.296,64 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	20.747,96 D	11.246,26	4.590,22	27.404,00 D
4.1.1.04.00.04	AUXILIO FUNERAL	5.613,69 D			5.613,69 D
4.1.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	12.864,10 D	4.220,49		17.084,59 D
4.1.1.04.00.06	TREINAMENTO PESSOAL	14.790,00 D			14.790,00 D
4.1.1.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	1.569.272,13 D	509.150,75	678,07	2.077.744,81 D
4.1.1.05.00.01	SERVICO DE COPA	28.776,61 D	7.498,98		36.275,59 D
4.1.1.05.00.02	COPIAS E REPRODUCOES	20.183,55 D	7.216,31		27.399,86 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	185.378,89 D	39.173,01		224.551,90 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	172.577,12 D	69.644,36		242.221,48 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	284.603,39 D	95.601,97	660,75	379.544,61 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	76.585,31 D	25.538,89		102.124,20 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	36.485,54 D	10.189,00		46.674,54 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	200.697,23 D	49.257,51		249.954,74 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	66.977,60 D	22.608,77		89.586,37 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	18.720,00 D	9.360,00		28.080,00 D
4.1.1.05.00.13	MANUTENCAO DE VEICULOS	398,00 D			398,00 D
4.1.1.05.00.14	SERVICOS ESPECIALIZADOS	126.648,51 D	53.833,70		180.482,21 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	98.400,00 D	32.800,00		131.200,00 D
4.1.1.05.00.17	PORTARIA	196.677,52 D	67.232,70	17,32	263.892,90 D
4.1.1.05.00.19	SERVICO DE OFFICER BOY	39.595,02 D	13.198,34		52.793,36 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/19 ATE 30/04/19, EM REAL

Emissão: 30/05/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	16.131,63 D	5.497,21		21.628,84 D
4.1.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	436,21 D	500,00		936,21 D
4.1.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS	1.156,38 D			1.156,38 D
4.1.1.06.00.01	CONCERTOS E REPAROS DIVERSOS	606,38 D			606,38 D
4.1.1.06.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS PESS	550,00 D			550,00 D
4.1.1.10	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.244.137,85 D	387.084,73	1.601,31	1.629.621,27 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	26.330,87 D	5.333,24		31.664,11 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	311.260,68 D	106.715,36	1.600,47	416.375,57 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	19.057,20 D	6.305,40	0,84	25.361,76 D
4.1.1.10.00.05	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	234.050,71 D	77.442,35		311.493,06 D
4.1.1.10.00.06	BENS DE PEQUENO VALOR	698,00 D			698,00 D
4.1.1.10.00.07	DESPESAS COM POSTAIS	1.584,15 D			1.584,15 D
4.1.1.10.00.08	CUSTAS E EMOLUMENTOS	2.952,88 D	118,00		3.070,88 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	18.361,26 D	7.182,92		25.544,18 D
4.1.1.10.00.11	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSO	39.772,55 D	15.417,61		55.190,16 D
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	14.154,68 D	4.718,22		18.872,90 D
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	987,50 D	329,16		1.316,66 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	33.010,27 D	12.112,34		45.122,61 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	5.815,83 D	1.281,07		7.096,90 D
4.1.1.10.00.16	EDITAIS E PUBLICIDADES	650,40 D			650,40 D
4.1.1.10.00.17	TAXI	485,32 D	74,24		559,56 D
4.1.1.10.00.18	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	452,01 D	22,95		474,96 D
4.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	4.179,33 D	2.709,75		6.889,08 D
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	247,51 D	93,01		340,52 D
4.1.1.10.00.21	FARDAMENTO	338,80 D			338,80 D
4.1.1.10.00.22	DESPESAS JUDICIAIS	273,87 D	16,39		290,26 D
4.1.1.10.00.23	TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VIS	857,72 D	317,17		1.174,89 D
4.1.1.10.00.25	DOACOES	55.000,00 D			55.000,00 D
4.1.1.10.00.27	FEIRAS E EVENTOS	205,30 D	3.065,72		3.271,02 D
4.1.1.10.00.28	COPA E COZINHA	1.053,34 D	1.196,90		2.250,24 D
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	70.507,19 D	2.331,97		72.839,16 D
4.1.1.10.00.33	DIREITO USO SOFTWARE	396.345,30 D	136.625,20		532.970,50 D
4.1.1.10.00.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	5.505,18 D	3.675,76		9.180,94 D
4.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	481.672,33 D	177.383,57	1.232,55	657.823,35 D
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	321.467,39 D	113.593,00		435.060,39 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	231.636,80 D	77.481,50		309.118,30 D
4.1.2.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	20.282,57 D	7.091,21		27.373,78 D
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	21.145,13 D	6.178,53		27.323,66 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	20.567,43 D	6.866,37		27.433,80 D
4.1.2.01.00.08	GRATIFICACOES	23.630,87 D	7.719,46		31.350,33 D
4.1.2.01.00.09	PRODUTIVIDADE		6.854,40		6.854,40 D
4.1.2.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	4.204,59 D	1.401,53		5.606,12 D
4.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	116.876,34 D	42.109,42		158.985,76 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	21.472,22 D	7.470,89		28.943,11 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	66.258,96 D	24.612,08		90.871,04 D
4.1.2.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	1.703,65 D	1.160,80		2.864,45 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	2.541,86 D	946,49		3.488,35 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	3.812,80 D	1.419,73		5.232,53 D
4.1.2.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	1.691,14 D	433,28		2.124,42 D
4.1.2.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	5.542,57 D	1.422,19		6.964,76 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/19 ATE 30/04/19, EM REAL

Emissão: 30/05/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	809,70 D	183,44		993,14 D
4.1.2.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	2.432,05 D	598,06		3.030,11 D
4.1.2.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	5.348,58 D	1.785,79		7.134,37 D
4.1.2.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	1.645,39 D	549,32		2.194,71 D
4.1.2.03.00.23	FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL	336,36 D	112,12		448,48 D
4.1.2.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	1.095,72 D	365,24		1.460,96 D
4.1.2.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	4,59 D	1,53		6,12 D
4.1.2.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	42,04 D	14,02		56,06 D
4.1.2.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	63,06 D	21,02		84,08 D
4.1.2.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	218,51 D	56,76		275,27 D
4.1.2.03.00.29	SESI S/13°SALARIO	327,76 D	85,14		412,90 D
4.1.2.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	186,82 D	200,12		386,94 D
4.1.2.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	46,24 D	15,42		61,66 D
4.1.2.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO	212,17 D	70,73		282,90 D
4.1.2.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	318,24 D	106,08		424,32 D
4.1.2.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	104,37 D	26,26		130,63 D
4.1.2.03.00.35	SESI S/ FERIAS	156,57 D	39,39		195,96 D
4.1.2.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	504,97 D	413,52		918,49 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	35.260,95 D	11.956,58	1.122,80	46.094,73 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	23.033,33 D	7.111,14	248,80	29.895,67 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	5.827,73 D	1.900,49		7.728,22 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	3.950,51 D	2.141,35	874,00	5.217,86 D
4.1.2.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	2.449,38 D	803,60		3.252,98 D
4.1.2.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	180,00 D	160,00		340,00 D
4.1.2.05.00.02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	180,00 D	160,00		340,00 D
4.1.2.07	DESPESAS DO GALPAO	7.887,65 D	9.478,57	109,75	17.256,47 D
4.1.2.07.00.01	AGUA GALPAO	7.887,65 D	875,57		8.763,22 D
4.1.2.07.00.02	ENERGIA DO GALPAO		8.603,00	109,75	8.493,25 D
4.1.2.20	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS		86,00		86,00 D
4.1.2.20.00.06	TAXI		86,00		86,00 D
4.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	14.455,22 D	5.573,80		20.029,02 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	14.455,22 D	5.573,80		20.029,02 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	1.523,42 D	131,40		1.654,82 D
4.1.3.01.00.02	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		83,97 D		83,97 D
4.1.3.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	4.715,47 D	621,34		5.336,81 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	5.342,69 D	3.834,67		9.177,36 D
4.1.3.01.00.06	TAXA ADM CARTOES DE CREDITO		2.789,67 D	986,39	3.776,06 D
4.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	213.388,58 D	91.142,58		304.531,16 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPESAS TRIBUTARIAS	213.388,58 D	91.142,58		304.531,16 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	111.693,24 D	37.231,08		148.924,32 D
4.1.4.01.00.04	MULTAS P/ INFRACAO FISCAL		1.381,12		1.381,12 D
4.1.4.01.00.05	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	38.328,50 D	31.408,10		69.736,60 D
4.1.4.01.00.08	IPTU GALPAO BARROS REIS	63.366,84 D	21.122,28		84.489,12 D
4.1.5	IMPOSTO SOBRE LUCRO	861.786,99 D	1.449.350,04	861.786,99	1.449.350,04 D
4.1.5.01.00.01	IR SOBRE LUCRO	627.952,17 D	1.056.650,93	627.952,17	1.056.650,93 D
4.1.5.01.00.02	CS SOBRE LUCRO	233.834,82 D	392.699,11	233.834,82	392.699,11 D
4.2	CUSTOS DAS OPERACOES CONTINUAD	7.166.150,61 D	2.624.808,50	107.173,33	9.683.785,78 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	7.166.150,61 D	2.624.808,50	107.173,33	9.683.785,78 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	2.200.902,40 D	779.334,86		2.980.237,26 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	1.575.795,54 D	527.096,63		2.102.892,17 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/19 ATE 30/04/19, EM REAL

Emissão: 30/05/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	137.979,76 D	48.240,56		186.220,32 D
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	143.847,54 D	42.031,65		185.879,19 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	139.917,60 D	46.711,01		186.628,61 D
4.2.1.01.00.08	GRATIFICACOES	160.757,82 D	52.514,49		213.272,31 D
4.2.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE		46.629,55		46.629,55 D
4.2.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	5.649,75 D	1.944,55		7.594,30 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	4.237,32 D	1.597,06		5.834,38 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	4.113,90 D	1.371,30		5.485,20 D
4.2.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA		1.663,67		1.663,67 D
4.2.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	28.603,17 D	9.534,39		38.137,56 D
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA P	51.593,79 D	17.274,48		68.868,27 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	51.593,79 D	17.274,48		68.868,27 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	800.107,21 D	288.819,26		1.088.926,47 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	146.072,79 D	50.823,56		196.896,35 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	450.751,24 D	167.432,85		618.184,09 D
4.2.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	11.589,62 D	7.896,78		19.486,40 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	17.291,99 D	6.438,83		23.730,82 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	25.937,98 D	9.658,25		35.596,23 D
4.2.1.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	11.504,65 D	2.947,52		14.452,17 D
4.2.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	37.705,38 D	9.675,00		47.380,38 D
4.2.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	5.508,32 D	1.247,93		6.756,25 D
4.2.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	16.544,90 D	4.068,58		20.613,48 D
4.2.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	36.385,71 D	12.148,54		48.534,25 D
4.2.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	11.193,42 D	3.736,88		14.930,30 D
4.2.1.03.00.17	FGTS 13° 14° E FERIAS DIREITOR	1.120,08 D	393,02		1.513,10 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	3.892,26 D	1.365,78		5.258,04 D
4.2.1.03.00.21	INSS S/PRODUTIVIDADE DIRETORI		462,50		462,50 D
4.2.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA		133,09		133,09 D
4.2.1.03.00.23	FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL	2.288,25 D	762,75		3.051,00 D
4.2.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	7.453,98 D	2.484,66		9.938,64 D
4.2.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	31,20 D	10,40		41,60 D
4.2.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	286,04 D	95,34		381,38 D
4.2.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	429,06 D	143,02		572,08 D
4.2.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	1.486,49 D	386,15		1.872,64 D
4.2.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	2.229,73 D	579,22		2.808,95 D
4.2.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	1.270,92 D	1.361,34		2.632,26 D
4.2.1.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	314,54 D	104,84		419,38 D
4.2.1.03.00.32	SENAI S14° SALARIO	1.443,32 D	481,10		1.924,42 D
4.2.1.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	2.164,98 D	721,66		2.886,64 D
4.2.1.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	710,06 D	178,63		888,69 D
4.2.1.03.00.35	SESI S/ FERIAS	1.065,08 D	267,95		1.333,03 D
4.2.1.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	3.435,22 D	2.813,09		6.248,31 D
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	239.872,87 D	81.339,15	7.638,25	313.573,77 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	156.692,57 D	48.376,23	1.692,53	203.376,27 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	39.642,52 D	12.928,80		52.571,32 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	26.874,88 D	14.567,31	5.945,72	35.496,47 D
4.2.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	16.662,90 D	5.466,81		22.129,71 D
4.2.1.05	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	2.601.146,24 D	969.201,91	84.902,31	3.485.445,84 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA	1.500.699,94 D	583.857,31	54.006,36	2.030.550,89 D
4.2.1.05.00.03	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP	837.744,87 D	304.390,44	24.738,75	1.117.396,56 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/19 ATE 30/04/19, EM REAL

Emissão: 30/05/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	1.176,93 D	392,31		1.569,24 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	25.234,92 D	6.097,55		31.332,47 D
4.2.1.05.00.06	SERVICOS GRAFICOS	32.740,54 D	22.078,16	2.042,23	52.776,47 D
4.2.1.05.00.08	SERVICO ESPECIALIZADO CIBERIAN		7.900,00		7.900,00 D
4.2.1.05.00.09	PA ARQUIVOS CONTRATO 027/2018	82.275,53 D			82.275,53 D
4.2.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	121.273,51 D	44.486,14	4.114,97	161.644,68 D
4.2.1.07	MATERIAL APLICADO NA PROD.DOS	557.938,63 D	237.426,62		795.365,25 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	557.938,63 D	237.426,62		795.365,25 D
4.2.1.10	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS PRE	714.589,47 D	251.412,22	14.632,77	951.368,92 D
4.2.1.10.00.03	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAME	433.617,84 D	158.192,05	14.632,77	577.177,12 D
4.2.1.10.00.06	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	280.971,63 D	93.220,17		374.191,80 D
4.3	OPERACOES NAO CONTINUADAS	13.851,15 D			13.851,15 D
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	13.851,15 D			13.851,15 D
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	13.851,15 D			13.851,15 D
4.3.1.01.00.01	RESULTADO DA ALIENACAO DE BENS	8.864,69 D			8.864,69 D
4.3.1.01.00.02	PERDAS	4.986,46 D			4.986,46 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			34.447.904,29	34.447.904,29	