
Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/04/20
Pergunta 02 : Data Final ?	30/04/20
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	431010003
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Sim
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Imprime da Conta ?	Descricao
Pergunta 12 : Quebra por Natureza ?	Nao
Pergunta 13 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 14 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 16 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 17 : Imprime Coluna Mov. ?	Nao
Pergunta 18 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 20 : ImprimeCodigo ?	Normal
Pergunta 21 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 22 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 23 : Posicao Ant. L/P ?	Sim
Pergunta 24 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/19
Pergunta 25 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 26 : Ignora SI Ant. Receitas/Desp ?	Nao
Pergunta 27 : Grupo Receitas/Despesas ?	1
Pergunta 28 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

SIGA /CTBR060/v.12
Hora...: 17:09:56

Balancete de Verificacao de 01/04/20 ate 30/04/20 em REAL

Emissao: 01/07/20

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
ATIVO	76.846.919,86 D	28.616.426,17	27.128.327,79	78.335.018,24 D
ATIVO CIRCULANTE	52.390.297,49 D	28.562.071,77	26.942.944,76	54.009.424,50 D
DISPONIBILIDADES	14.387.055,84 D	20.971.016,30	22.610.589,24	12.747.482,90 D
DISPONIBILIDADES EM CAIXA	28.083,00 D	369,92	5.000,00	23.452,92 D
CAIXA GERAL SEDE	443,00 D	369,92		812,92 D
FUNDO FIXO TESOUREARIA	2.640,00 D			2.640,00 D
FUNDO FIXO GABINETE				
FUNDO FIXO SETOR DE COMPRAS	5.000,00 D			5.000,00 D
FUNDO FIXO SERVICOS GERAIS	10.000,00 D		5.000,00	5.000,00 D
FUNDO FIXO GALPAO				
FUNDO FIXO ALMOXARIFADO	5.000,00 D			5.000,00 D
FUNDO FIXO GERENCIA DOCUMENTAL	5.000,00 D			5.000,00 D
FUNDO FIXO ASTEC				
DISPONIBILIDADES EM BANCOS		13.194.303,98	13.194.303,98	
BANCO BRADESCO AG. 3567 C/C 16670-7				
BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 29000-9		12.440.102,74	12.440.102,74	
BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 991197-9		754.201,24	754.201,24	
BCO BRASIL AG 3832 C/C 29000-9 INVEST				
BLOQUEIO/PENHORA JUDICIAL				
APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	14.358.972,84 D	7.776.342,40	9.411.285,26	12.724.029,98 D
BB CDB DI SWAP	1.341.724,80 D	4.712.749,76		6.054.474,56 D
BB S PUBLICO ABSOLUTO	13.017.248,04 D	3.063.592,64	9.411.285,26	6.669.555,42 D
CLIENTES	28.056.426,41 D	4.576.706,13	1.580.905,82	31.052.226,72 D
DUPLICATAS A RECEBER	28.750.062,56 D	4.574.613,89	1.549.867,61	31.774.808,84 D
DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	28.750.062,56 D	4.574.613,89	1.549.867,61	31.774.808,84 D
MEDICOES A FATURA				
(-) PROVISOES	693.636,15 C	2.092,24	31.038,21	722.582,12 C
(-) PERDAS EFETIVAS	693.636,15 C	2.092,24	31.038,21	722.582,12 C
(-) DUPLICATAS DESCONTADAS				
CREDITO DE CLIENTE A IDENTIFICAR				
(-) PERDA EFETIVA GOVERNO ESTADO				
MEDICOES A FATURAR				
ESTOQUES	3.005.458,35 D	379.283,66	418.259,53	2.966.482,48 D
ESTOQUES ALMOXARIFADO	3.005.458,35 D	379.283,66	418.259,53	2.966.482,48 D
ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	3.005.458,35 D	379.283,66	418.259,53	2.966.482,48 D
(-) CREDITO PASEP LEI 10.637/02				
(-) CREDITO COFINS LEI 10.833/03				
CREDITOS DIVERSOS	2.600.204,95 D	2.347.294,94	2.003.662,62	2.943.837,27 D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	1.655.069,96 D	832.196,52	463.149,23	2.024.117,25 D
IRPJ DL. 9430/96	69,72 D	57,27		126,99 D
CSLL DL. 9430/96	13,80 D	11,93		25,73 D
COFINS DL. 9430/96		35,80	35,80	
PIS DL. 9430/96		7,76	7,76	
ISS A RECUPERAR	6.608,37 D			6.608,37 D
IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	9.844,75 D	11.385,13		21.229,88 D
COFINS A COMPENSAR				
PIS A COMPENSAR				
INSS A RECUPERAR	7.706,78 D			7.706,78 D
CREDITO COFINS - APURACAO MENSAL	7.414,96 D	87.799,96	95.214,92	
CREDITO PASEP - APURACAO MENSAL	1.842,91 D	19.061,83	20.904,74	
IR A RECUPERAR	465,75 D			465,75 D
IMPOSTO DE RENDA PAGO A MAIOR	817.145,29 D	2.732,66		819.877,95 D
CSLL PAGO A MAIOR	629.433,92 D	842,42	327.681,29	302.595,05 D
CREDITO COFINS IMOBILIZADO	142.750,66 D		15.861,18	126.889,48 D
CREDITO PASEP IMOBILIZADO	30.991,85 D		3.443,54	27.548,31 D
CREDITO COFINS IMOVEIS GALPAO				
CREDITO PASEP IMOVEIS GALPAO				
PIS/PASEP PAGO A MAIOR IN 1300/2012				
COFINS PAGO A MAIOR IN 1300/2012				
ANTECIPACAO IRPJ		514.595,61		514.595,61 D
ANTECIPACAO CSLL		195.666,15		195.666,15 D
PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR	781,20 D			781,20 D
OUTRAS CONTAS A RECEBER	945.134,99 D	1.515.098,42	1.540.513,39	919.720,02 D
CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	100.430,95 D	21.942,72	21.178,88	101.194,79 D
DEPOSITO CAUCAO	760.869,13 D			760.869,13 D
CREDITOS DIVERSOS	2.604,44 D	398,12	65,92	2.936,64 D
CARTAO REDECARD	500,00 D		250,00	250,00 D
CARTAO VISANET	80.730,47 D	3.840,50	30.101,51	54.469,46 D
SEFAZ CONTA 16353-8 BRADESCO				
CHEQUES DEVOLVIDOS				
CHEQUES PRE-DATADOS				
VENDAS A VISTA-CTA TRANSITORIA		1.488.917,08	1.488.917,08	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	382.922,65 D	106.171,40	56.315,47	432.778,58 D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	228.128,97 D	67.360,99	17.505,06	277.984,90 D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	21.738,95 D	32.494,73	17.505,06	36.728,62 D
ADIANTAMENTO DE SALARIOS				
ADIANTAMENTO DO DEC. TERCEIRO SALARIO	206.390,02 D	34.866,26		241.256,28 D
ADIANTAMENTO DEC. QUARTO SALARIO				
ADIANTAMENTO DE VIAGEM				

SIGA /CTBR060/v.12
Hora...: 17:10:01

Balancete de Verificacao de 01/04/20 ate 30/04/20 em REAL

Emissao: 01/07/20

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
ADIANTAMENTO PARA DESPESA DIVERSAS				
ADIANTAMENTO E DEVOLUCOES A FORNECEDORE	154.793,68 D	38.810,41	38.810,41	154.793,68 D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	154.793,68 D	38.810,41	38.810,41	154.793,68 D
DEVOLUCOES A FORNECEDORES				
ADIANTAMENTOS A CONVENIOS				
CONVENIO ABI 001/2010				
DESPESAS ANTECIPADAS	622.425,76 D	81.745,47	153.689,57	550.481,66 D
DESPESAS ANTECIPADAS	622.425,76 D	81.745,47	153.689,57	550.481,66 D
VALE REFEICAO A APROPRIAR	58.433,00 D	58.033,00	58.433,00	58.033,00 D
VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	28.048,48 D	17.729,80	28.048,48	17.729,80 D
DECIMO QUARTO SALARIO				
CONTRIBUICAO SINDICAL DE EXERCICIO				
IPTU A APROPRIAR	504.388,91 D		56.043,21	448.345,70 D
ENC. SOCIAIS S/ DEC. QUARTO SAL.				
ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLASSES	23.333,35 D		3.333,35	20.000,00 D
TFF A APROPRIAR		5.442,67	1.814,24	3.628,43 D
ASSINATURAS A VENCER	873,74 D	540,00	387,09	1.026,65 D
SEGUROS A VENCER	7.348,28 D		5.630,20	1.718,08 D
CUSTO APROPRIAR CERTIFICACAO DIGITAL				
CUSTO APROPRIAR DIREITO USO SOFTWARE				
CONVENIO VOLUNTARIAS SOCIAIS				
GRATIFICACAO DE NATAL				
ENCARGOS S/GRATIFICACAO DE NATAL				
CUSTO A APROPRIAR	3.335.803,53 D	99.853,87	119.522,51	3.316.134,89 D
CUSTO A APROPRIAR	9.685.889,08 D	99.853,87	19.836,73	9.765.906,22 D
PA ARQUIVOS	136.000,00 D			136.000,00 D
MAISTEC	4.751.670,00 D			4.751.670,00 D
TOTVS	250.000,00 D			250.000,00 D
TELEDATA	66.216,06 D			66.216,06 D
SOFTWAREONE	591.654,61 D			591.654,61 D
AUTOPAGE	3.262.108,27 D	65.935,25		3.328.043,52 D
LACUNA SOFTWARE	22.200,00 D			22.200,00 D
ECALC SISTEMAS DE COMPUTACAO	254.257,62 D	9.810,62		264.068,24 D
DIREITO DE USO SOFTWARE				
CERTIFICACAO DIGITAL	292.338,52 D	24.108,00	19.836,73	296.609,79 D
LICITEC TECNOLOGIA	59.444,00 D			59.444,00 D
(-) AMORTIZACAO CUSTO A APROPRIAR	6.350.085,55 C		99.685,78	6.449.771,33 C
(-) AMORTIZACAO PA	136.000,00 C			136.000,00 C
(-) AMORTIZACAO MAISTEC	4.422.511,08 C		31.774,50	4.454.285,58 C
(-) AMORTIZACAO TOTVS	250.000,00 C			250.000,00 C
(-) AMORTIZACAO TELEDATA	41.759,46 C		854,44	42.613,90 C
(-) AMORTIZACAO SOFTWAREONE	474.327,72 C		5.827,58	480.155,30 C
(-) AMORTIZACAO AUTOPAGE	938.291,34 C		55.467,39	993.758,73 C
(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWARE	6.937,50 C		370,00	7.307,50 C
(-) AMORTIZACAO ECALC	58.462,32 C		4.401,13	62.863,45 C
(-) AMORTIZACAO LICITEC TECNOLOGIA	21.796,13 C		990,74	22.786,87 C
ATIVO NAO CIRCULANTE	24.456.622,37 D	54.354,40	185.383,03	24.325.593,74 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.230.392,04 D	54.272,19	26.586,37	3.258.077,86 D
DEPOSITOS JUDICIAIS	3.230.392,04 D	54.272,19	26.586,37	3.258.077,86 D
DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHISTA	2.871.528,30 D	27.685,82		2.899.214,12 D
DEPOSITOS JUDICIAIS TRIBUTARIOS				
BLOQUEIO/ PENHORA JUDICIAL	358.863,74 D	26.586,37	26.586,37	358.863,74 D
CREDITOS DE LONGO PRAZO				
CREDITO COPINS MAQUINAS EQUIPAMENTOS				
CREDITO PASEP MAQUINAS EQUIPAMENTOS				
CREDITO COPINS IMOVEIS GALPAO				
CREDITO PASEP IMOVEIS GALPAO				
INVESTIMENTOS	121.000,00 D			121.000,00 D
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	121.000,00 D			121.000,00 D
PARTICIPACOES SOCIETARIAS				
PARTICIPACOES SOCIETARIAS IPC/BTNF				
LINHAS TELEFONICAS				
LINHA TELEFONICA IPC/BTNF				
COMPANHIA DE TRANSPORTE DE SALVADOR-CTS	121.000,00 D			121.000,00 D
IMOBILIZADO	21.095.196,56 D	82,21	158.796,66	20.936.482,11 D
IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	47.504.534,27 D			47.504.534,27 D
APARELHOS DE COMUNICACAO	7.100,48 D			7.100,48 D
LIVROS TECNICOS	4.463,00 D			4.463,00 D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.223.660,27 D			2.223.660,27 D
IMOVEIS E BENFEITORIAS- SEDE	4.977.482,49 D			4.977.482,49 D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	105.358,49 D			105.358,49 D
INSTALACOES	1.269.379,90 D			1.269.379,90 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.080.503,24 D			22.080.503,24 D
MOVEIS E UTENSILIOS	8.608.348,27 D			8.608.348,27 D
NUMERADORES				
VEICULOS	151.069,99 D			151.069,99 D
EQUIPAMENTOS MEDICOS	11.935,31 D			11.935,31 D
BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	13.718,75 D			13.718,75 D
IMOVEIS EM CONSTRUCAO - CONVENIO				

SIGA /CTBR060/v.12
Hora...: 17:10:06

Balancete de Verificacao de 01/04/20 ate 30/04/20 em REAL

Emissão: 01/07/20

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TERRENOS	10.818,35 D			10.818,35 D
INSTALACOES EM ANDAMENTO				
LINHAS TELEFONICAS				
MOVEIS E UTENSILIOS EM ANDAMENTO				
IMOVEIS EM CONSTR - PREST CONTAS SUCAB				
MAQUINA E EQUIPAMENTOS EM REFORMA				
IMOVEIS EM CONSTRUCAO-CONV SUCAB 001/12	174.575,67 D			174.575,67 D
IMOVEIS CONSTR SUCAB 001/12-PREST CONTAS				
IMOVEIS BENFEITORIAS- GALPAO	7.866.120,06 D			7.866.120,06 D
IMOVEIS BENFEITORIAS GALPAO B. REIS				
TERRENO GALPAO BARROS REIS				
MOVEIS E UTENSILIO GALPAO BARROS REIS				
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZ. ACUMULADAS	35.233.350,03 C	82,21	145.542,60	35.378.810,42 C
(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE COMUNICACA	5.980,01 C		43,83	6.023,84 C
(-) DEPREC.ACUM. LIVROS TECNICOS	4.267,24 C			4.267,24 C
(-) DEPREC.ACUM. COMPUT. E PERIFERICOS	2.080.861,05 C	39,08	4.865,86	2.085.687,83 C
(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BENFEITORIAS	3.522.312,36 C		16.591,62	3.538.903,98 C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SEGURANCA	87.909,29 C		554,40	88.463,69 C
(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	707.484,33 C		7.980,19	715.464,52 C
(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.470.001,96 C		22.655,82	21.492.657,78 C
(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	6.044.989,72 C	43,13	66.566,04	6.111.512,63 C
(-) DEPREC. ACUM. NUMERADORES				
(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	151.069,99 C			151.069,99 C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. MEDICOS	6.585,31 C		64,43	6.649,74 C
(-) DEPREC. ACUM. BENF. IMOV. TERCEIROS	13.718,75 C			13.718,75 C
(-) DEPREC.ACUM.IMOVEIS BENF. GALPAO	1.138.170,02 C		26.220,41	1.164.390,43 C
(-) DEPREC. IMOVEIS BENF.GALPAO B.REIS				
(-) DEPRE. MOVEIS E UTENSILIO GALPAO				
IMOBILIZADO IPC/BTNF	1.113.372,39 D			1.113.372,39 D
COMPUTADORES E PERIFERICOS IPC/BTNF	2.253,85 D			2.253,85 D
IMOVEIS E BENFEITORIAS IPC/BTNF	370.918,26 D			370.918,26 D
INSTALACOES IPC/BTNF	104.748,70 D			104.748,70 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IPC/BTNF	571.963,01 D			571.963,01 D
MOVEIS E UTENSILIOS IPC/BTNF	52.619,03 D			52.619,03 D
NUMERADORES IPC/BTNF				
TERRENOS IPC/BTNF	10.869,54 D			10.869,54 D
LINHAS TELEFONICAS IPC/BTNF				
DEPRECIACOES ACUMULADAS IPC/BTNF	1.102.502,85 C			1.102.502,85 C
(-) DEPREC. ACUM. COMPUTADORES IPC/BTNF	2.253,85 C			2.253,85 C
(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS BENF. IPC/BTNF	370.918,26 C			370.918,26 C
(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	104.748,70 C			104.748,70 C
(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIP. IPC/BTNF	571.963,01 C			571.963,01 C
(-) DEPREC.ACUM. MOVEIS E UTENS IPC/BTNF	52.619,03 C			52.619,03 C
(-) DEPREC. ACUM. NUMERADORES IPC/BTNF				
IMOBILIZADO CUSTO NORMAL BARROS REIS	9.078.750,00 D			9.078.750,00 D
IMOVEIS E BENFEITORIAS BARROS REIS	2.304.340,00 D			2.304.340,00 D
TERRENO BARROS REIS	6.105.660,00 D			6.105.660,00 D
MOVEIS E UTENSILIOS BARROS REIS	668.750,00 D			668.750,00 D
INSTALACOES GALPAO BARROS REIS				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA G.BARROS REIS	265.607,22 C		13.254,06	278.861,28 C
(-) DEPREC.IMOVEIS E BENFEITORIA B.REIS	169.753,02 C		7.681,14	177.434,16 C
(-) DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS B.REIS	95.854,20 C		5.572,92	101.427,12 C
(-) DEPREC.INSTALACOES B.REIS				
INTANGIVEL	10.033,77 D			10.033,77 D
ATIVO INTANGIVEL	1.239.238,66 D			1.239.238,66 D
MARCAS E PATENTES	9.728,08 D			9.728,08 D
MARCAS E PATENTES IPC/BTNF	305,69 D			305,69 D
DIREITO DE USO SOFTWARE	1.229.204,89 D			1.229.204,89 D
DIREITOS AUTORAIS				
DIREITOS DE FRANQUIA				
(-) AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	1.229.204,89 C			1.229.204,89 C
(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO E SOFTWARE	1.229.204,89 C			1.229.204,89 C

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	73.336.351,20 C	6.459.651,24	6.779.001,71	73.655.701,67 C
PASSIVO	11.944.165,43 C	6.459.651,24	6.779.001,71	12.263.515,90 C
PASSIVO CIRCULANTE	11.096.665,43 C	6.459.651,24	6.779.001,71	11.416.015,90 C
FORNECEDORES	1.947.339,22 C	1.798.055,25	1.807.320,30	1.956.604,27 C
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	1.947.339,22 C	1.798.055,25	1.807.320,30	1.956.604,27 C
ADIANTAMENTOS	99.507,43 C	1.338.423,10	1.321.454,07	82.538,40 C
ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIENTES	99.507,43 C	1.338.423,10	1.321.454,07	82.538,40 C
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	3.253.487,84 C	1.990.919,85	2.014.443,31	3.277.011,30 C
ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGENS		754.663,58	754.663,58	
FOPAG - CONSELHO FISCAL E ADM		27.290,30	27.290,30	
FGTS A PAGAR	87.455,57 C	87.455,57	87.092,78	87.092,78 C
INSS A PAGAR	427.414,80 C	376.290,64	372.342,77	423.466,93 C
FUNPREV/ BAPREV A PAGAR		12.425,92	12.425,92	
SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	10.592,76 C	10.592,76	5.272,83	5.272,83 C
SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	15.889,13 C	15.889,14	7.909,26	7.909,25 C
CONSIGNACOES RETIDAS	150.266,72 C	305.330,72	155.064,00	
CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR		2.925,94	2.925,94	
FERIAS A PAGAR	1.115.597,87 C	39.953,10	100.275,72	1.175.920,49 C
ENCARGOS S/PROV. FERIAS (INSS/FGTS)				
DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	282.308,17 C		87.977,35	370.285,52 C
ENCARGOS S/PROV. 13° SAL (INSS/FGTS)				
DECIMO QUARTO SALARIO A PAGAR	266.499,75 C		88.833,25	355.333,00 C
ENCARGOS S/DECIMO QUARTO (INSS/FGTS)				
INSS RETIDO	100.995,93 C	99.687,65	74.662,54	75.970,82 C
FGTS S/13° SALARIO A PAGAR	22.584,65 C	860,07	7.898,26	29.622,84 C
INSS S/13° SALARIO A PAGAR	70.012,43 C		21.818,38	91.830,81 C
FGTS S/FERIAS A PAGAR	89.247,83 C		4.825,81	94.073,64 C
INSS S/FERIAS A PAGAR	276.668,27 C		14.960,01	291.628,28 C
INSS S/14° SALARIO A PAGAR	66.091,94 C		22.030,64	88.122,58 C
FGTS S/14° SALARIO A PAGAR	21.319,98 C		7.106,66	28.426,64 C
RESCISOES TRABALHISTA				
GRATIFICACAO DE NATAL	51.950,00 C		17.316,67	69.266,67 C
FGTS S/GRATIFICACAO NATAL	4.156,00 C		1.385,33	5.541,33 C
INSS S/GRATIFICACAO NATAL	12.883,60 C		4.294,53	17.178,13 C
FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATAL	119,76 C		39,92	159,68 C
SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	519,50 C		173,17	692,67 C
SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	779,25 C		259,75	1.039,00 C
SENAI S/13° SALARIO	2.823,08 C		879,78	3.702,86 C
SESI S/13° SALARIO	4.234,62 C		1.319,66	5.554,28 C
FUNPREV S/13° SALARIO	1.961,99 C		653,99	2.615,98 C
PLANSERV A PAGAR	128.582,59 C	257.554,46	128.971,87	
FUNPREV S/14° SALARIO	131,25 C		43,75	175,00 C
SENAI S/14° SALARIO	2.665,00 C		888,33	3.553,33 C
SESI S/14° SALARIO	3.997,50 C		1.332,50	5.330,00 C
SENAI S/ FERIAS	11.155,98 C		603,22	11.759,20 C
SESI S/ FERIAS	16.733,97 C		904,84	17.638,81 C
FUNPREV S/ FERIAS	7.847,95 C			7.847,95 C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.455.317,25 C	596.512,70	508.443,54	1.367.248,09 C
ISS FATURAMENTO	892.030,24 C			892.030,24 C
ISS RETIDO	56.734,09 C	56.894,78	47.010,27	46.849,58 C
COFINS A PAGAR	215.131,09 C	310.304,01	249.565,29	154.392,37 C
PASEP A PAGAR	46.610,49 C		54.043,39	33.146,50 C
IRRF RETIDO	103.781,14 C	104.838,42	111.910,44	110.853,16 C
CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	113.121,82 C	52.598,69	38.793,45	99.316,58 C
IPTU A PAGAR				
ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	4.369,42 C	4.369,42	1.678,03	1.678,03 C
ISS TERCEIROS SUSBTITUTO TRIBUTARIO	23.538,96 C			23.538,96 C
AUTOS DE INFRACOES ISS/TFE				
TFE A PAGAR			5.442,67	5.442,67 C
IPTU A PAGAR GALPAO BARROS REIS				
PROVISOES A PAGAR	720.190,03 C	720.190,03	1.085.875,09	1.085.875,09 C
CSSL A PAGAR	195.679,95 C	195.679,95	294.756,76	294.756,76 C
IRPJ A PAGAR	524.510,08 C	524.510,08	791.118,33	791.118,33 C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	443.041,01 C	15.550,31	41.465,40	468.956,10 C
CAUCOES RETIDAS	149.349,40 C			149.349,40 C
CONVENIO COOP. TEC. - SESI	12.850,80 C		286,86	13.137,66 C
CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	3.719,96 C		191,24	3.911,20 C
CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO				
CONVENIO FUNDACAO CULTURAL				
CREDITOS PENDENTES BANCO DO BRASIL	67.048,35 C	11.083,10	11.068,36	67.033,61 C
CREDITOS PENDENTES BCO BRADESCO				
CREDITOS DE CLIENTES	24.237,43 C			24.237,43 C
OUTRAS CONTAS A PAGAR - SETOR DE COMPRA				
OUTRAS CONTAS A PAGAR - SERV. AUXILIARES				
OUTRAS CONTAS A PAGAR - GALPAO				
OUTRAS CONTAS A PAGAR - ALMOXARIFADO	2.189,98 C	4.467,21	3.579,49	1.302,26 C
DIVIDENDOS A PAGAR				
OUTRAS CONTAS A PAGAR- ASTEC				
OUTRAS CONTAS A PAGAR GERENCIA DOCUMENTA				

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
OUTRAS CONTAS	26.610,00 C			26.610,00 C
CONVENIO VOLUNTARIAS SOCIAIS				
CAUCAO ANTI CALOTE PORTARIA 1.307/2014	157.035,09 C		26.339,45	183.374,54 C
CONTAS A PAGAR	3.177.782,65 C			3.177.782,65 C
AQUISICAO IMOVEL BARROS REIS	3.364.000,00 C			3.364.000,00 C
(-) ADIANTAMENTO IMOVEL BARROS REIS	186.217,35 D			186.217,35 D
PASSIVO NAO CIRCULANTE	847.500,00 C			847.500,00 C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	847.500,00 C			847.500,00 C
CONTIGENCIAS TRABALHISTA	847.500,00 C			847.500,00 C
PATRIMONIO LIQUIDO	61.392.185,77 C			61.392.185,77 C
CAPITAL	44.726.598,28 C			44.726.598,28 C
CAPITAL SOCIAL	44.726.598,28 C			44.726.598,28 C
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	44.726.598,28 C			44.726.598,28 C
RESERVAS	16.665.587,49 C			16.665.587,49 C
RESERVAS DE CAPITAL				
RESERVAS DE CAPITAL				
RESERVA DE LUCROS	16.665.587,49 C			16.665.587,49 C
RESERVA DE LUCROS	16.665.587,49 C			16.665.587,49 C
(-) ACOES EM TESOURARIA				
AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR				
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL				
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL				
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS				
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS				
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS				
LUCROS ACUMULADOS				
LUCROS ACUMULADOS				
LUCROS ACUMULADOS				
RESULTADOS DO EXERCICIO				
RESULTADOS DO EXERCICIO				
APURACAO DO 1º TRIMESTRE				
APURACAO DO 2º TRIMESTRE				
APURACAO DO 3º TRIMESTRE				
APURACAO DO 4º TRIMESTRE				

SIGA /CTBR060/v.12
Hora...: 17:10:18

Balancete de Verificacao de 01/04/20 ate 30/04/20 em REAL

Emissão: 01/07/20

DESCRICAO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
RECEITAS	74.754.760,11 C	375.886,13	6.173.449,11	80.552.323,09 C
RECEITAS DAS OPERACOES CONTINUADAS	72.743.607,32 C	374.262,05	6.131.776,93	78.501.122,20 C
RECEITAS DAS OPERACOES CONTINUADAS	78.170.108,17 C		6.131.776,93	84.301.885,10 C
RECEITAS A VISTA	23.539.951,00 C		1.488.679,06	25.028.630,06 C
ASSINATURAS A VISTA	59.379,30 C		1.807,20	61.186,50 C
ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	824.427,56 C		11.132,20	835.559,76 C
IMPRESSOS A VISTA				
MICROFILMAGEM A VISTA				
PUBLICACOES A VISTA	22.607.772,83 C		1.467.762,66	24.075.535,49 C
VENDAS AVULSAS A VISTA				
GRAVACAO CD ROOM				
DIGITALIZACAO A VISTA				
OFF-SITE STORAGE A VISTA				
PREP./ORG. DOCUMENTOS A VISTA				
CERTIFICACAO DIGITAL A VISTA	48.371,31 C		7.977,00	56.348,31 C
CLIPPING A VISTA				
SEVICOS ESPECIAIS- HISTORICO FUNCIONAL				
PUBLICACOES ELETRONICAS				
RECEITAS A PRAZO	54.630.157,17 C		4.643.097,87	59.273.255,04 C
ASSINATURAS A PRAZO	27.968,40 C		180,00	28.148,40 C
ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	8.220.942,80 C		639.624,42	8.860.567,22 C
IMPRESSOS A PRAZO				
MICROFILMAGEM A PRAZO	56.379,67 C		1.193,24	57.572,91 C
PUBLICACOES A PRAZO	30.736.772,81 C		3.181.331,55	33.918.104,36 C
DIGITALIZACAO A PRAZO	2.276.576,32 C		61.646,82	2.338.223,14 C
ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PRAZO	87.788,56 C		3.494,00	91.282,56 C
GRAVACAO CD ROOM A PRAZO				
OFF-SITE STORAGE A PRAZO	10.441.298,23 C		623.273,29	11.064.571,52 C
PREP./ORG. DOCUMENTOS A PRAZO				
CERTIFICACAO DIGITAL A PRAZO	442.311,55 C		49.201,15	491.512,70 C
CLIPPING A PRAZO				
SEVICOS ESPECIAIS- HISTORICO FUNCIONAL	1.932.338,37 C			1.932.338,37 C
PUBLICACOES ELETRONICAS	407.780,46 C		83.153,40	490.933,86 C
OFF-SITE A FATURAR				
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	5.426.500,85 D	374.262,05		5.800.762,90 D
(-) VENDAS CANCELADAS		2.400,30		2.400,30 D
(-) ASSINATURAS				
(-) ENCOMENDAS GRAFICAS				
(-) IMPRESSOS				
(-) MICROFILMAGEM				
(-) PUBLICACOES		2.400,30		2.400,30 D
(-) DIGITALIZACOES				
(-) ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA				
(-) GRAVACAO CD-ROOM				
(-) OFF-SITE STORAGE,				
(-) PREP./ORG. DOCUMENTOS				
(-) CERTIFICACAO DIGITAL				
(-) CLIPPING				
(-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	5.426.500,85 D	371.861,75		5.798.362,60 D
(-) COFINS	3.459.590,51 D	248.168,23		3.707.758,74 D
(-) PIS/PASEP		53.816,37		804.203,93 D
(-) ISS S/ FATURAMENTO	1.216.522,78 D	69.877,15		1.286.399,93 D
(-) DESCONTOS E ABATIMENTOS				
(-) DESC. CONCEDIDOS ORGAOS DO GOVERNO				
OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES CONTINUADAS	1.985.074,63 C	1.624,08	41.672,05	2.025.122,60 C
OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES CONTINUADAS	2.024.631,97 C		41.672,05	2.066.304,02 C
RECEITAS DIVERSAS	1.295.822,34 C		6.745,49	1.302.567,83 C
REVERSAO DE PROVISOES	1.005.059,00 C		2.092,24	1.007.151,24 C
RECEITAS DE DIVIDENDOS				
RECUPERACAO CREDITO PIS/COFINS	85.164,77 C		4.653,25	89.818,02 C
BENEFICIO FISCAL-PPI				
REVERSAO PROVISAO TRABALHISTA	203.088,91 C			203.088,91 C
OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	2.509,66 C			2.509,66 C
RECEITAS FINANCEIRAS	728.809,63 C		34.926,56	763.736,19 C
DESCONTOS OBTIDOS	254,90 C		110,79	365,69 C
JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	3.338,74 C			3.338,74 C
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	347.069,90 C		31.240,69	378.310,59 C
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	374.756,11 C		3.575,08	378.331,19 C
RECEITA DE DIVIDENDOS	13,70 C			13,70 C
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	3,56 C			3,56 C
RECEITA FINANCEIRA CONVENIO	3.372,72 C			3.372,72 C
(-) DEDUCOES OUTRAS RECEITAS	39.557,34 D	1.624,08		41.181,42 D
(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRAS RECEITAS	39.557,34 D	1.624,08		41.181,42 D
(-) COFINS	33.804,01 D	1.397,06		35.201,07 D
(-) PASEP	5.753,33 D	227,02		5.980,35 D
RECEITAS DAS OPERACOES NAO CONTINUADAS	26.078,16 C		0,13	26.078,29 C
RECEITAS DAS OPERACOES NAO CONTINUADAS	26.078,16 C		0,13	26.078,29 C
RESULTADO DA ALIENACAO DE BENS				
ALIENACOES DE BENS				

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
GANHOS				
OUTRAS RECEITAS DE OP NAO CONTINUADAS	26.078,16 C		0,13	26.078,29 C
OUTRAS RECEITAS	26.078,16 C		0,13	26.078,29 C
OUTRAS RECEITAS DOACAO- CTS				

SIGA /CTBR060/v.12

Balancete de Verificacao de 01/04/20 ate 30/04/20 em REAL

Hora...: 17:10:24

Emissao: 01/07/20

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
DESPESAS E CUSTOS	71.244.191,45 D	5.582.018,04	953.202,97	75.873.006,52 D
DESPESAS DAS OPERACOES CONTINUADAS	32.198.757,69 D	3.280.248,78	764.347,62	34.714.658,85 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.147.288,26 D	1.911.550,71	43.327,67	29.015.511,30 D
REMUNERACAO DE PESSOAL	7.918.730,11 D	565.799,77	30.187,61	8.454.342,27 D
SALARIOS E VANTAGENS	5.379.606,52 D	396.090,71	30.187,61	5.745.509,62 D
SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A DISPOSICAO				
FERIAS PROVISIONADAS	432.334,08 D	38.493,80		470.827,88 D
DECIMO TERCEIRO SALARIO	585.614,71 D	34.007,94		619.622,65 D
DECIMO QUARTO SALARIO	520.243,70 D	34.601,82		554.845,52 D
BOLSA COMPLEMENTACAO	161.118,13 D	13.230,00		174.348,13 D
PROJETO JOVEM APRENDIZ	1.356,20 D			1.356,20 D
GRATIFICACOES	552.656,00 D	36.281,73		588.937,73 D
PRODUTIVIDADE	95.009,51 D			95.009,51 D
FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	38.561,48 D	2.671,60		41.233,08 D
13° SALARIO DIREITORIA	28.921,23 D	2.003,71		30.924,94 D
14° SALARIO DIREITORIA	21.641,57 D	1.451,96		23.093,53 D
PRODUTIVIDADE DIRETORIA				
GRATIFICACAO DE NATAL	101.666,98 D	6.966,50		108.633,48 D
REMUNERACOES A DIRIGENTES E CONS ADM/FIS	810.019,56 D	56.939,89	5.109,40	861.850,05 D
HONORARIOS DA DIRETORIA	371.269,56 D	27.689,89	5.109,40	393.850,05 D
HONORARIOS DO CONSELHO ADM	337.500,00 D	22.500,00		360.000,00 D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	101.250,00 D	6.750,00		108.000,00 D
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	3.567.461,23 D	190.221,82		3.757.683,05 D
FGTS	567.082,09 D	35.131,11		602.213,20 D
PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.795.940,20 D	109.030,57		1.904.970,77 D
SALARIO EDUCACAO				
FUNPREV/BAPREV	52.421,24 D	3.157,23		55.578,47 D
CONTRIBUICAO SENAI	68.453,88 D	2.198,20		70.652,08 D
CONTRIBUICAO SESI	102.680,80 D	3.297,31		105.978,11 D
INDENIZACAO TRABALHISTA	225.283,48 D			225.283,48 D
MULTA RESCISORIA - FGTS	195.573,42 D			195.573,42 D
ENCARGOS S/ 13° SAL. PROVISIONADO				
ENCARGOS S/ FERIAS PROVISIONADAS				
FGTS S/13° SALARIO PROVISIONADO	60.924,05 D	3.066,64		63.990,69 D
INSS S/13° SALARIO PROVISIONADO	141.850,66 D	8.392,41		150.243,07 D
FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	16.032,26 D	1.793,65		17.825,91 D
INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	51.278,97 D	5.504,91		56.783,88 D
INSS S/14° PROVISIONADO	132.520,07 D	8.547,17		141.067,24 D
FGTS S/14° PROVISIONADO	40.801,42 D	2.768,15		43.569,57 D
FGTS S/13° 14° E FERIAS DIREITORIA	7.130,04 D	490,19		7.620,23 D
INSS S/13° 14° E FERIAS DIREITORIA	24.776,56 D	1.703,39		26.479,95 D
FGTS S/ HONORARIO DIREITORIA				
INSS S/ HONORARIO DIREITORIA				
INSS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA				
FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA				
FGTS S/ GRATIFICACAO DE NATAL	8.090,55 D	557,31		8.647,86 D
INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	26.091,56 D	1.727,69		27.819,25 D
FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATAL	240,90 D	16,06		256,96 D
SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	1.011,32 D	69,66		1.080,98 D
SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	1.516,98 D	104,50		1.621,48 D
SENAI S/13° SALARIO	5.820,29 D	353,94		6.174,23 D
SESI S/13° SALARIO	8.730,43 D	530,90		9.261,33 D
FUNPREV S/13° SALARIO	5.284,86 D	263,10		5.547,96 D
FUNPREV S/14° SALALARIO	1.536,70 D	17,60		1.554,30 D
SENAI S/14° SALARIO	5.318,20 D	357,37		5.675,57 D
SESI S/14° SALARIO	7.977,27 D	536,06		8.513,33 D
SENAI S/ FERIAS	2.167,22 D	242,68		2.409,90 D
SESI S/ FERIAS	3.250,81 D	364,02		3.614,83 D
FUNPREV S/ FERIAS	7.675,00 D			7.675,00 D
BENEFICIOS SOCIAIS	973.862,83 D	63.550,19	4.361,68	1.033.051,34 D
ALIMENTACAO	542.571,76 D	36.306,63	1.258,39	577.620,00 D
ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	206.625,08 D	10.683,78	3,05	217.305,81 D
VALE TRANSPORTE	112.093,62 D	11.283,90	3.100,24	120.277,28 D
AUXILIO FUNERAL	7.484,92 D			7.484,92 D
SEGURO EM GRUPO	69.452,70 D	5.275,88		74.728,58 D
TREINAMENTO PESSOAL	35.634,75 D			35.634,75 D
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	7.672.073,10 D	505.797,96		8.177.871,06 D
SERVICO DE COPA	119.173,00 D	7.569,78		126.742,78 D
COPIAS E REPRODUCOES	102.624,05 D	6.377,75		109.001,80 D
MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC. DE DADOS	787.498,37 D	54.049,61		841.547,98 D
AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL	931.836,16 D	85.927,61		1.017.763,77 D
VIGILANCIA	1.367.293,90 D	79.286,25		1.446.580,15 D
PROVIMENTO DE INTERNET	368.707,28 D	23.266,25		391.973,53 D
SEGURANCA DO TRABALHO	146.524,13 D	9.238,09		155.762,22 D
CONSERVACAO E LIMPEZA	965.437,44 D	60.371,59		1.025.809,03 D
MANUT./CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES	351.176,05 D	9.990,70		361.166,75 D
SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO	131.581,00 D	9.630,50		141.211,50 D
CERTIFICACAO DIGITAL				
MANUTENCAO DE VEICULOS	1.033,00 D			1.033,00 D

SIGA /CTBR060/v.12
Hora...: 17:10:29

Balancete de Verificacao de 01/04/20 ate 30/04/20 em REAL

Emissao: 01/07/20

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
SERVICOS ESPECIALIZADOS	625.308,88 D	43.960,49		669.269,37 D
ALUGUEL DE VEICULO	500.560,72 D	33.879,12		534.439,84 D
PRODUS-SERVICOS DE IMPRESSAO				
PORTARIA	1.007.433,58 D	67.587,69		1.075.021,27 D
SERVICO DE JARDINAGEM E ALMOXARIFE				
SERVICO DE OFFICER BOY	197.975,10 D	13.198,34		211.173,44 D
MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	62.997,36 D	1.464,19		64.461,55 D
SERVICO DE ENGENHARIA-ELABORACAO PROJETO				
OUTROS SERVICOS PRESTADOS	4.913,08 D			4.913,08 D
SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS	2.566,38 D	990,00		3.556,38 D
CONSERTOS E REPAROS DIVERSOS	606,38 D			606,38 D
OUTROS SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.960,00 D	990,00		2.950,00 D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.202.575,05 D	528.251,08	3.668,98	6.727.157,15 D
AGUA	104.589,24 D	12.274,06		116.863,30 D
ENERGIA ELETRICA	1.677.633,97 D	100.407,38	2.151,87	1.775.889,48 D
TELEFONE	95.957,53 D	5.441,90		101.399,43 D
AMORTIZACAO DO EXERCICIO				
DEPRECIACAO DO EXERCICIO	1.105.692,97 D	66.470,94	33,37	1.172.130,54 D
BENS DE PEQUENO VALOR	5.868,76 D	2.600,00		8.468,76 D
DESPESAS COM POSTAIS	2.739,60 D			2.739,60 D
CUSTAS E EMOLUMENTOS	10.583,89 D			10.583,89 D
ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND. PATRONAL	96.257,91 D	3.439,25		99.697,16 D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS				
PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	410.679,62 D	31.038,21		441.717,83 D
PREMIOS DE SEGUROS	70.435,90 D	5.630,20		76.066,10 D
JORNAIS E PERIODICOS	2.973,67 D	387,09		3.360,76 D
MATERIAL EXPEDIENTE	169.857,64 D	16.079,29	1.483,74	184.453,19 D
VIAGENS E ESTADIAS	50.582,83 D			50.582,83 D
EDITAIS E PUBLICIDADES	1.951,20 D			1.951,20 D
TAXI	2.208,43 D			2.208,43 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.456,71 D	1.120,01		7.576,72 D
MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMPEZA	21.142,23 D	7.087,70		28.229,93 D
MENSALIDADES CDL	1.304,58 D	179,65		1.484,23 D
FARDAMENTO	1.070,80 D			1.070,80 D
DESPESAS JUDICIAIS	879,37 D			879,37 D
TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VISA/REDECARD	4.440,53 D	304,50		4.745,03 D
FRETE	500,00 D			500,00 D
DOACOES	55.000,00 D			55.000,00 D
GENEROS ALIMENTICIOS				
FEIRAS E EVENTOS	57.314,15 D			57.314,15 D
COPA E COZINHA	6.951,19 D	1.155,19		8.106,38 D
MATERIAL DE INFORMATICA	225.204,11 D	163.324,99		388.529,10 D
PERDA EFETIVA CONTAS A RECEBER				
DESPESAS COM CONVENIO DA ABI				
HONORARIOS ADVOGATICIOS	1.990,08 D			1.990,08 D
DIREITO USO SOFTWARE	1.965.661,25 D	99.685,78		2.065.347,03 D
PERDA EFETIVA INVESTIMENTOS				
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	46.646,89 D	11.624,94		58.271,83 D
DESPESAS COMERCIAIS	2.403.338,08 D	151.892,89	829,92	2.554.401,05 D
REMUNERACAO DE PESSOAL	1.582.637,65 D	103.495,97		1.686.133,62 D
SALARIOS E VANTAGENS	1.145.789,94 D	74.868,22		1.220.658,16 D
SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A DISPOSICAO				
FERIAS PROVISIONADAS	82.318,66 D	7.329,42		89.648,08 D
DECIMO TERCEIRO SALARIO	112.346,29 D	6.475,29		118.821,58 D
DECIMO QUARTO SALARIO	99.423,25 D	6.588,36		106.011,61 D
BOLSA COMPLEMENTACAO				
PROJETO JOVEM APRENDIZ				
GRATIFICACOES	105.202,03 D	6.908,23		112.110,26 D
PRODUTIVIDADE	18.199,51 D			18.199,51 D
GRATIFICACAO DE NATAL	19.357,97 D	1.326,45		20.684,42 D
REMUNERACOES A DIRIGENTES E CONS ADM/FIS				
HONORARIOS DA DIRETORIA				
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	582.229,86 D	35.771,71		618.001,57 D
FGTS	104.259,75 D	6.659,30		110.919,05 D
PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	335.010,12 D	20.759,99		355.770,11 D
SALARIO EDUCACAO				
FUNPREV/BAPREV	9.912,73 D	601,15		10.513,88 D
CONTRIBUICAO SENAI	12.996,07 D	418,54		13.414,61 D
CONTRIBUICAO SESI	19.494,54 D	627,82		20.122,36 D
INDENIZACAO TRABALHISTA				
MULTA RESCISORIA - FGTS				
ENCARGOS S/ 13° SAL. PROVISIONADO				
ENCARGOS S/ FERIAS PROVISIONADAS				
FGTS S/13° SALARIO PROVISIONADO	11.600,28 D	583,90		12.184,18 D
INSS S/13° SALARIO PROVISIONADO	27.009,11 D	1.597,96		28.607,07 D
FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	3.052,60 D	341,52		3.394,12 D
INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	9.763,78 D	1.048,16		10.811,94 D
INSS S/14° PROVISIONADO	25.232,48 D	1.627,43		26.859,91 D
FGTS S/14° PROVISIONADO	7.768,87 D	527,07		8.295,94 D

SIGA /CTBR060/v.12
Hora...: 17:10:35

Balancete de Verificacao de 01/04/20 ate 30/04/20 em REAL

Emissao: 01/07/20

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL	1.540,45 D	106,12		1.646,57 D
INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	4.968,01 D	328,96		5.296,97 D
FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATAL	45,88 D	3,06		48,94 D
SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	192,60 D	13,27		205,87 D
SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	288,79 D	19,90		308,69 D
SENAI S/13° SALARIO	1.108,19 D	67,39		1.175,58 D
SESI S/13°SALARIO	1.662,33 D	101,09		1.763,42 D
FUNPREV S/13° SALARIO	1.006,26 D	50,09		1.056,35 D
FUNPREV S/14° SALARIO	292,65 D	3,35		296,00 D
SENAI S/14° SALARIO	1.012,55 D	68,05		1.080,60 D
SESI S/14° SALARIO	1.518,84 D	102,08		1.620,92 D
SENAI S/ FERIAS	412,63 D	46,20		458,83 D
SESI S/ FERIAS	618,98 D	69,31		688,29 D
FUNPREV S/ FERIAS	1.461,37 D			1.461,37 D
BENEFICIOS SOCIAIS	164.933,90 D	11.848,40	829,92	175.952,38 D
ALIMENTACAO	103.308,62 D	6.912,97	239,61	109.981,98 D
ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	27.003,95 D	1.782,36		28.786,31 D
VALE TRANSPORTE	21.397,19 D	2.148,52	590,31	22.955,40 D
AUXILIO FUNERAL				
SEGURO EM GRUPO	13.224,14 D	1.004,55		14.228,69 D
TREINAMENTO DE PESSOAL				
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	49.838,75 D			49.838,75 D
SERVICO CLINPPING IMPRESSO				
OUTROS SERVICOS PRESTADOS	790,00 D			790,00 D
ALUGUEL IMOVEL GALPAO POLIGONAL				
DISTRIBUICAO D. OFICIAL - INFORMATIVA				
DISTRIBUICAO D. OFICIAL - EBCT				
DISTRIBUICAO CLIPPING				
MANUSEIO DIARIO OFICIAL				
MANUSEIO DE CAIXA				
DESPESA COM CORREIO	49.048,75 D			49.048,75 D
DESPESAS DO GALPAO	23.059,41 D	776,81		23.836,22 D
AGUA GALPAO	14.566,16 D	776,81		15.342,97 D
ENERGIA DO GALPAO	8.493,25 D			8.493,25 D
TELEFONE DO GALPAO				
CONSERVACAO E LIMPEZA DO GALPAO				
ALUGUEL DE IMOVEIS DO GALPAO				
SEGURO CONTRA INCENDIO DO GALPAO				
PROVEDOR INTERNET DO GALPAO				
VIGILANCIA DO GALPAO				
OUTRAS DESPESAS DO GALPAO				
OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	638,51 D			638,51 D
DISTRIBUICAO DO DIARIO OFICIAL				
DESPESAS COM SAC				
COMISSOES SOBRE VENDAS				
MULTAS CONTRATUAIS				
FEIRAS E EVENTOS				
TAXI	638,51 D			638,51 D
MANUSEIO DO DIARIO OFICIAL				
DISTRIBUICAO DO CLIPPING				
MANUSEIO DE CAIXA				
DESPESAS COM CORREIOS				
OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS				
DESPESAS FINANCEIRAS	91.981,27 D	2.332,01		94.313,28 D
DESPESAS FINANCEIRAS	91.981,27 D	2.332,01		94.313,28 D
DESCONTOS CONCEDIDOS	30.300,40 D	1,80		30.302,20 D
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	215,61 D	98,60		314,21 D
DESPESAS BANCARIAS	14.570,84 D	884,77		15.455,61 D
ENCARGOS COM COBRANCA	24.695,11 D	603,12		25.298,23 D
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	59,37 D			59,37 D
TAXA ADM CARTOES DE CREDITO	16.037,47 D	743,72		16.781,19 D
IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS	6.102,47 D			6.102,47 D
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS				
DESPESAS TRIBUTARIAS	1.835.960,05 D	128.598,08		1.964.558,13 D
DIVERSAS DESPESAS TRIBUTARIAS	1.412.575,70 D	128.598,08		1.541.173,78 D
TFF	5.270,33 D	1.814,24		7.084,57 D
IPTU	554.044,41 D	35.757,14		589.801,55 D
MULTAS DE MORA	4.832,82 D			4.832,82 D
MULTAS P/ INFRACAO FISCAL	1.653,25 D			1.653,25 D
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	531.980,30 D	70.740,63		602.720,93 D
ISS				
JUROS DE MORA	469,01 D			469,01 D
IPTU GALPAO BARROS REIS	314.325,58 D	20.286,07		334.611,65 D
IMPOSTOS SOBRE LUCRO	423.384,35 D			423.384,35 D
IR SOBRE LUCRO	302.831,68 D			302.831,68 D
CS SOBRE LUCRO	120.552,67 D			120.552,67 D
IMPOSTO SOBRE LUCRO	720.190,03 D	1.085.875,09	720.190,03	1.085.875,09 D
IR SOBRE LUCRO	524.510,08 D	791.118,33	524.510,08	791.118,33 D
CS SOBRE LUCRO	195.679,95 D	294.756,76	195.679,95	294.756,76 D

DESCRICAO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CUSTOS DAS OPERACOES CONTINUADAS	38.950.070,47 D	2.299.878,46	188.855,35	41.061.093,58 D
CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	38.950.070,47 D	2.299.878,46	188.855,35	41.061.093,58 D
REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRODUCAO	10.841.790,09 D	708.800,87		11.550.590,96 D
SALARIOS E VANTAGENS	7.794.662,66 D	509.318,94		8.303.981,60 D
SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A DISPOSICAO				
FERIAS PROVISIONADAS	560.003,21 D	49.861,09		609.864,30 D
DECIMO TERCEIRO SALARIO	764.277,17 D	44.050,55		808.327,72 D
DECIMO QUARTO SALARIO	676.363,58 D	44.819,81		721.183,39 D
BOLSA COMPLEMENTACAO				
PROJETO JOVEM APRENDIZ				
GRATIFICACOES	715.675,86 D	46.995,79		762.671,65 D
PRODUTIVIDADE	123.808,97 D			123.808,97 D
FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	28.529,41 D	1.919,81		30.449,22 D
13° SALARIO DIREITORIA	21.965,88 D	1.439,86		23.405,74 D
14° SALARIO DIREITORIA	20.569,50 D	1.371,30		21.940,80 D
PRODUTIVIDADE DIRETORIA	4.244,46 D			4.244,46 D
GRATIFICACAO DE NATAL	131.689,39 D	9.023,72		140.713,11 D
REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA PRODUCAO	259.052,11 D	17.439,04		276.491,15 D
HONORARIOS DA DIRETORIA	259.052,11 D	17.439,04		276.491,15 D
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	4.020.051,79 D	245.044,00		4.265.095,79 D
FGTS	710.619,51 D	45.302,37		755.921,88 D
PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	2.293.396,27 D	141.227,52		2.434.623,79 D
SALARIO EDUCACAO				
FUNPREV/BAPREV	67.434,99 D	4.089,57		71.524,56 D
CONTRIBUICAO SENAI	88.322,86 D	2.847,33		91.170,19 D
CONTRIBUICAO SESI	132.484,29 D	4.270,99		136.755,28 D
INDENIZACAO TRABALHISTA				
MULTA RESCISORIA - FGTS	16.759,12 D			16.759,12 D
ENCARGOS S/ 13° SAL. PROVISIONADOS				
ENCARGOS S/ FERIAS PROVISIONADOS				
FGTS S/13° SALARIO PROVISIONADO	78.915,09 D	3.972,23		82.887,32 D
INSS S/13° SALARIO PROVISIONADO	183.739,44 D	10.870,70		194.610,14 D
FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	20.766,62 D	2.323,32		23.089,94 D
INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	66.421,75 D	7.130,52		73.552,27 D
INSS S/14° PROVISIONADO	171.653,47 D	11.071,17		182.724,64 D
FGTS S/14° PROVISIONADO	52.850,13 D	3.585,58		56.435,71 D
FGTS 13° 14° E FERIAS DIREITORIA	5.685,10 D	378,48		6.063,58 D
INSS S/13° 14° FERIAS DIREITORIA	19.755,93 D	1.315,21		21.071,14 D
FGTS S/HONORARIO DIREITORIA				
INSS S/HONORARIO DIREITORIA				
INSS S/PRODUTIVIDADE DIREITORIA	1.179,96 D			1.179,96 D
FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	339,55 D			339,55 D
FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL	10.479,69 D	721,90		11.201,59 D
INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	33.796,43 D	2.237,88		36.034,31 D
FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATAL	312,02 D	20,80		332,82 D
SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	1.309,92 D	90,24		1.400,16 D
SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	1.964,99 D	135,35		2.100,34 D
SENAI S/13° SALARIO	7.539,04 D	458,45		7.997,49 D
SESI S/13° SALARIO	11.308,52 D	687,67		11.996,19 D
FUNPREV S/13° SALARIO	6.845,48 D	340,80		7.186,28 D
FUNPREV S/14° SALARIO	1.990,52 D	22,80		2.013,32 D
SENAI S/14° SALARIO	6.888,67 D	462,91		7.351,58 D
SESI S/14° SALARIO	10.333,02 D	694,36		11.027,38 D
SENAI S/ FERIAS	2.807,19 D	314,34		3.121,53 D
SESI S/ FERIAS	4.210,77 D	471,51		4.682,28 D
FUNPREV S/ FERIAS	9.941,45 D			9.941,45 D
BENEFICIOS SOCIAIS	1.124.075,11 D	80.603,07	5.645,75	1.199.032,43 D
ALIMENTACAO	702.794,27 D	47.028,04	1.630,00	748.192,31 D
ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOGICA	185.755,81 D	12.125,11		197.880,92 D
VALE TRANSPORTE	145.562,81 D	14.616,06	4.015,75	156.163,12 D
AUXILIO FUNERAL				
SEGURO EM GRUPO	89.962,22 D	6.833,86		96.796,08 D
TREINAMENTO DE PESSOAL				
SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	15.665.993,52 D	874.469,44	114.797,45	16.425.665,51 D
PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXACAO	7.972.275,46 D	425.870,55	39.393,02	8.358.752,99 D
DISTRIBUICAO DO DIARIO OFICIAL				
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.250.636,70 D	358.148,40	71.289,46	4.537.495,64 D
MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	18.669,24 D	400,00		19.069,24 D
CERTIFICACAO DIGITAL	401.885,28 D	19.836,73		421.722,01 D
SERVICOS GRAFICOS	351.702,74 D	25.727,62		377.430,36 D
SERVICO ESPECIALIZADO -ACEL / RM				
SERVICO ESPECIALIZADO CIBERIAN/PA	1.903.868,28 D			1.903.868,28 D
PA ARQUIVOS CONTRATO 027/2018	87.015,53 D			87.015,53 D
OUTROS SERVICOS PRESTADOS	679.940,29 D	44.486,14	4.114,97	720.311,46 D
SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA				
CONSERTOS E REPAROS				
OUTROS SERVICOS PRESTADOS				
MATERIAL APLICADO NA PROD.DOS SERVICOS	3.463.199,18 D	123.004,27	53.730,54	3.532.472,91 D
MATERIA PRIMA	3.463.039,18 D	122.011,27	53.730,54	3.531.319,91 D

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
MATERIAL SECUNDARIO	160,00 D	993,00		1.153,00 D
OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	3.575.908,67 D	250.517,77	14.681,61	3.811.744,83 D
PECAS E ACESSORIOS	1.454,88 D			1.454,88 D
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - XEROX				
ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.178.139,70 D	158.192,05	14.632,77	2.321.698,98 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
AMORTIZACAO DO EXERCICIO				
DEPRECIACAO DO EXERCICIO	1.396.314,09 D	92.325,72	48,84	1.488.590,97 D
CONSTITUICOES DE PROVISORES				
ARRENDAMENTO MERCANTIL				
OUTROS CUSTOS DE SERVICOS				
OPERACOES NAO CONTINUADAS	95.363,29 D	1.890,80		97.254,09 D
OPERACOES NAO CONTINUADAS	95.363,29 D	1.890,80		97.254,09 D
OPERACOES NAO CONTINUADAS	95.363,29 D	1.890,80		97.254,09 D
RESULTADO DA ALIENACAO DE BENS				
PERDAS	76.863,53 D	1.890,80		78.754,33 D
RESULTADO BAIXA IMOBILIZADO	18.499,76 D			18.499,76 D
T O T A I S D O P E R I O D O :	41.033.981,58	41.033.981,58		