

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/19 ATE 31/08/19, EM REAL

Hora...: 16:15:25

Emissão: 22/10/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	77.713.827,02 D	14.097.238,08	14.601.867,00	77.209.198,10 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	52.212.922,99 D	14.076.280,57	14.399.980,96	51.889.222,60 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	4.860.632,05 D	8.590.006,23	9.047.634,39	4.403.003,89 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	9.120,00 D	11.449,40	11.449,40	9.120,00 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE		11.449,40	11.449,40	
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	81.754,84 D	6.870.001,03	6.951.755,87	
1.1.1.02.00.02	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 2900	81.754,84 D	6.121.439,02	6.203.193,86	
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911		748.562,01	748.562,01	
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURT	4.769.757,21 D	1.708.555,80	2.084.429,12	4.393.883,89 D
1.1.1.03.00.01	BB CDB DI SWAP	4.769.757,21 D	19.112,24	2.084.429,12	2.704.440,33 D
1.1.1.03.00.02	BB S PUBLICO ABSOLUTO		1.689.443,56		1.689.443,56 D
1.1.2	CLIENTES	33.892.802,20 D	3.872.931,31	3.188.427,09	34.577.306,42 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	34.517.648,61 D	3.870.655,91	3.174.159,40	35.214.145,12 D
1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE	34.517.648,61 D	3.870.655,91	3.174.159,40	35.214.145,12 D
1.1.2.02	(-) PROVISOES	624.846,41 C	2.275,40	14.267,69	636.838,70 C
1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	624.846,41 C	2.275,40	14.267,69	636.838,70 C
1.1.3	ESTOQUES	3.001.053,88 D	267.910,40	360.211,82	2.908.752,46 D
1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	3.001.053,88 D	267.910,40	360.211,82	2.908.752,46 D
1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	3.001.053,88 D	267.910,40	360.211,82	2.908.752,46 D
1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	4.915.893,05 D	1.127.395,56	1.329.267,72	4.714.020,89 D
1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	3.746.095,93 D	224.276,68	426.929,00	3.543.443,61 D
1.1.4.01.00.01	IRPJ DL. 9430/96	2.601,03 D	314,32		2.915,35 D
1.1.4.01.00.02	CSLL DL. 9430/96	541,89 D	65,49		607,38 D
1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96		196,46	196,46	
1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96		42,57	42,57	
1.1.4.01.00.05	ISS A RECUPERAR	9.806,37 D			9.806,37 D
1.1.4.01.00.06	IRRF S/APLICACOES FNANCEIRAS	44.713,79 D	11.118,83		55.832,62 D
1.1.4.01.00.09	INSS A RECUPERAR	7.706,78 D			7.706,78 D
1.1.4.01.00.10	CREDITO COFINS - APURACAO MENS	2.700,01 D	149.755,72	152.455,73	
1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA	979,05 D	32.512,75	33.200,72	291,08 D
1.1.4.01.00.13	IMPOSTO DE RENDA PAGO A MAIOR	1.489.550,79 D	8.161,53	221.728,79	1.275.983,53 D
1.1.4.01.00.14	CSLL PAGO A MAIOR	511.804,29 D	2.804,28		514.608,57 D
1.1.4.01.00.15	CREDITO COFINS IMOBILIZADO	206.195,36 D	15.861,18	15.861,18	206.195,36 D
1.1.4.01.00.16	CREDITO PASEP IMOBILIZADO	44.766,10 D	3.443,55	3.443,55	44.766,10 D
1.1.4.01.00.21	ANTECIPACAO IRPJ	1.032.505,76 D			1.032.505,76 D
1.1.4.01.00.22	ANTECIPACAO CSLL	392.224,71 D			392.224,71 D
1.1.4.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.169.797,12 D	903.118,88	902.338,72	1.170.577,28 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	155.601,80 D	27.233,69	29.936,35	152.899,14 D
1.1.4.02.00.02	DEPOSITO CAUCAO	909.004,36 D			909.004,36 D
1.1.4.02.00.03	CREDITOS DIVERSOS	2.473,33 D	30,00	43,63	2.459,70 D
1.1.4.02.00.04	CARTAO REDECARD	44.496,05 D	5.355,00	16.925,68	32.925,37 D
1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	58.221,58 D	42.994,10	27.926,97	73.288,71 D
1.1.4.02.00.09	VENDAS A VISTA-CTA TRANSITORIA		827.506,09	827.506,09	
1.1.6	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	730.960,87 D	37.103,01	19.629,06	748.434,82 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	576.167,19 D	37.103,01	19.629,06	593.641,14 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	19.910,93 D	37.103,01	15.677,04	41.336,90 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.6.01.00.03	ADIANTAMENTO DO DEC. TERCEIRO	556.256,26 D		3.952,02	552.304,24 D
1.1.6.02	ADIANTAMENTO E DEVOLUCOES A F	154.793,68 D			154.793,68 D
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	154.793,68 D			154.793,68 D
1.1.7	DESPESAS ANTECIPADAS	1.146.997,89 D	92.171,49	305.639,06	933.530,32 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	1.146.997,89 D	92.171,49	305.639,06	933.530,32 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	63.586,78 D	59.820,19	63.586,78	59.820,19 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	32.037,24 D	31.726,12	32.037,24	31.726,12 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	433.649,92 D		86.729,99	346.919,93 D
1.1.7.01.00.04	CONTRIBUICAO SINDICAL DE EXERC	14.820,87 D		2.964,17	11.856,70 D
1.1.7.01.00.05	IPTU A APROPRIAR	291.766,84 D		58.353,36	233.413,48 D
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	155.232,01 D	625,18	31.171,43	124.685,76 D
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	10.000,01 D		3.333,33	6.666,68 D
1.1.7.01.00.08	TFF A APROPRIAR	3.293,96 D		658,79	2.635,17 D
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	400,00 D		80,00	320,00 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	17.180,85 D		1.718,08	15.462,77 D
1.1.7.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	91.483,31 D		18.296,67	73.186,64 D
1.1.7.01.00.15	ENCARGOS S/GRATIFICACAO DE NAT	33.546,10 D		6.709,22	26.836,88 D
1.1.8	CUSTO A APROPRIAR	3.664.583,05 D	88.762,57	149.171,82	3.604.173,80 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	9.011.904,03 D	88.762,57	11.085,49	9.089.581,11 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	591.654,61 D			591.654,61 D
1.1.8.01.00.06	AUTOPAGE	2.654.826,27 D	79.235,25		2.734.061,52 D
1.1.8.01.00.07	LACUNA SOFTWARE	16.650,00 D			16.650,00 D
1.1.8.01.00.08	ECALC SISTEMAS DE COMPUTACAO	176.905,86 D	9.527,32		186.433,18 D
1.1.8.01.00.10	CERTIFICACAO DIGITAL	308.537,23 D		11.085,49	297.451,74 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	5.347.320,98 C		138.086,33	5.485.407,31 C
1.1.8.02.00.01	(-) AMORTIZACAO PA	129.200,00 C		2.266,67	131.466,67 C
1.1.8.02.00.02	(-) AMORTIZACAO MAISTEC	3.920.445,08 C		79.194,50	3.999.639,58 C
1.1.8.02.00.03	(-) AMORTIZACAO TOTVS	250.000,00 C			250.000,00 C
1.1.8.02.00.04	(-) AMORTIZACAO TELEDATA	34.923,99 C		854,43	35.778,42 C
1.1.8.02.00.05	(-) AMORTIZACAO SOFTWAREONE	427.707,03 C		5.827,59	433.534,62 C
1.1.8.02.00.06	(-) AMORTIZACAO AUTOPAGE	537.438,36 C		45.567,69	583.006,05 C
1.1.8.02.00.07	(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWARE	4.625,00 C		277,50	4.902,50 C
1.1.8.02.00.08	(-) AMORTIZACAO ECALC	29.111,25 C		3.107,22	32.218,47 C
1.1.8.02.00.09	(-) AMORTIZACAO LICITEC TECNOL	13.870,27 C		990,73	14.861,00 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	25.500.904,03 D	20.957,51	201.886,04	25.319.975,50 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.994.627,39 D	9.828,51	32.092,27	2.972.363,63 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.917.408,50 D	9.828,51	12.787,54	2.914.449,47 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	2.558.544,76 D	9.828,51	12.787,54	2.555.585,73 D
1.2.1.01.00.03	BLOQUEIO/ PENHORA JUDICIAL	358.863,74 D			358.863,74 D
1.2.1.03	CREDITOS DE LONGO PRAZO	77.218,89 D		19.304,73	57.914,16 D
1.2.1.03.00.03	CREDITO COFINS IMOVEIS GALPAO	63.444,74 D		15.861,18	47.583,56 D
1.2.1.03.00.04	CREDITO PASEP IMOVEIS GALPAO	13.774,15 D		3.443,55	10.330,60 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

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 16:15:26

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/19 ATE 31/08/19, EM REAL

Emissão: 22/10/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.3	IMOBILIZADO	22.375.242,67 D	11.129,00	169.793,77	22.216.577,90 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	47.484.386,27 D	11.129,00		47.495.515,27 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	2.215.680,27 D			2.215.680,27 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	8.597.219,27 D	11.129,00		8.608.348,27 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	IMOVEIS EM CONSTRUCAO-CONV SUC	174.575,67 D			174.575,67 D
1.2.3.01.00.22	IMOVEIS BENFEITORIAS- GALPAO	7.866.120,06 D			7.866.120,06 D
1.2.3.02	(-) DEPRECIACOES E AMORTIZ. AC	34.039.188,36 C		156.539,72	34.195.728,08 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	5.629,41 C		43,82	5.673,23 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	2.015.710,76 C		15.172,78	2.030.883,54 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	3.389.579,40 C		16.591,62	3.406.171,02 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	83.474,09 C		554,40	84.028,49 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	643.642,81 C		7.980,19	651.623,00 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	21.288.176,28 C		22.808,95	21.310.985,23 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	5.509.417,84 C		67.111,79	5.576.529,63 C
1.2.3.02.00.10	(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	151.069,99 C			151.069,99 C
1.2.3.02.00.11	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. MEDIC	6.095,01 C		55,77	6.150,78 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.	928.406,78 C		26.220,40	954.627,18 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	IMOVEIS 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	IMOVEIS 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	159.574,78 C		13.254,05	172.828,83 C
1.2.3.06.00.01	(-)DEPREC.IMOVEIS E BENFEITORI	108.303,94 C		7.681,13	115.985,07 C
1.2.3.06.00.03	(-)DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	51.270,84 C		5.572,92	56.843,76 C
1.2.4	INTANGIVEL	10.033,97 D			10.033,97 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/19 ATE 31/08/19, EM REAL

Emissão: 22/10/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.4.01	ATIVO INTANGIVEL	1.239.238,66 D			1.239.238,66 D
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	74.072.338,10 C	6.453.845,76	6.551.015,55	74.169.507,89 C
12.1	PASSIVO	12.680.152,33 C	6.453.845,76	6.551.015,55	12.777.322,12 C
12.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.884.207,86 C	6.453.845,76	6.551.015,55	11.981.377,65 C
12.1.1.01	FORNECEDORES	2.013.173,50 C	2.442.361,95	2.508.587,15	2.079.398,70 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	2.013.173,50 C	2.442.361,95	2.508.587,15	2.079.398,70 C
12.1.1.02	ADIANTAMENTOS	116.578,29 C	395.029,81	370.173,78	91.722,26 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	116.578,29 C	395.029,81	370.173,78	91.722,26 C
12.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	3.352.461,28 C	1.751.764,28	1.972.068,20	3.572.765,20 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN		749.019,47	749.649,47	630,00 C
2.1.1.03.00.02	FOPAG - CONSELHO FISCAL E ADM		27.290,30	27.290,30	
2.1.1.03.00.03	FGTS A PAGAR			87.431,64	87.431,64 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	399.605,12 C	379.485,57	393.027,67	413.147,22 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR		13.601,74	13.601,74	
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	10.254,09 C	10.254,09	10.579,52	10.579,52 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	15.381,16 C	15.381,15	15.869,28	15.869,29 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	127.824,34 C	256.557,32	129.658,75	925,77 C
2.1.1.03.00.09	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	2.851,52 C			2.851,52 C
2.1.1.03.00.10	FERIAS A PAGAR	1.088.435,25 C	47.715,63	137.886,97	1.178.606,59 C
2.1.1.03.00.12	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGA	637.999,07 C	5.988,61	94.598,04	726.608,50 C
2.1.1.03.00.16	INSS RETIDO	121.201,47 C	119.887,11	121.019,44	122.333,80 C
2.1.1.03.00.17	FGTS S/13° SALARIOA PAGAR	51.039,93 C		7.088,75	58.128,68 C
2.1.1.03.00.18	INSS S/13° SALARIO A PAGAR	167.985,15 C		22.688,54	190.673,69 C
2.1.1.03.00.19	FGTS S/FERIAS A PAGAR	87.074,82 C		7.213,71	94.288,53 C
2.1.1.03.00.20	INSS S/FERIAS A PAGAR	286.258,47 C		23.715,06	309.973,53 C
2.1.1.03.00.24	GRATIFICACAO DE NATAL	218.977,83 C	748,50		218.229,33 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	6.379,99 C		886,09	7.266,08 C
2.1.1.03.00.31	SESI S/13° SALARIO	9.569,99 C		1.329,14	10.899,13 C
2.1.1.03.00.32	FUNPREV S/13° SALARIO	5.121,62 C		617,02	5.738,64 C
2.1.1.03.00.33	PLANSERV A PAGAR		125.662,78	125.662,78	
2.1.1.03.00.37	SENAI S/ FERIAS	10.884,35 C		901,72	11.786,07 C
2.1.1.03.00.38	SESI S/ FERIAS	16.326,53 C		1.352,57	17.679,10 C
2.1.1.03.00.39	FUNPREV S/ FERIAS	8.779,94 C	172,01		8.607,93 C
12.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.695.036,17 C	660.064,34	599.766,54	1.634.738,37 C
2.1.1.04.00.01	ISS FATURAMENTO	892.534,61 C			892.534,61 C
2.1.1.04.00.02	ISS RETIDO	85.676,78 C	87.681,70	90.146,55	88.141,63 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	84.834,02 C	237.486,21	237.083,10	84.430,91 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	18.380,89 C	51.623,99	51.361,96	18.118,86 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	117.802,67 C	118.859,95	131.338,82	130.281,54 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	147.124,08 C	95.961,04	79.924,23	131.087,27 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	203.078,55 C	40.615,71		162.462,84 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	4.924,72 C	4.793,27	9.911,88	10.043,33 C
2.1.1.04.00.09	ISS TERCEIROS SUSBTITUTO TRIBU	25.467,50 C			25.467,50 C
2.1.1.04.00.12	IPTU A PAGAR GALPAO BARROS REI	115.212,35 C	23.042,47		92.169,88 C
2.1.1.05	PROVISOES A PAGAR	1.182.230,62 C	1.182.230,62	1.008.088,65	1.008.088,65 C
2.1.1.05.00.01	CSSL A PAGAR	322.337,59 C	322.337,59	275.952,03	275.952,03 C
2.1.1.05.00.02	IRPJ A PAGAR	859.893,03 C	859.893,03	732.136,62	732.136,62 C
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	346.945,35 C	22.394,76	92.331,23	416.881,82 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	146.132,15 C	367,20	4.074,95	149.839,90 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	7.932,34 C		575,56	8.507,90 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	8.521,38 C		383,71	8.905,09 C
2.1.1.10.00.06	CREDITOS PENDENTES BANCO DO BR	22.861,60 C		55.148,77	78.010,37 C
2.1.1.10.00.08	CREDITOS DE CLIENTES	34.533,89 C	10.281,60		24.252,29 C
2.1.1.10.00.12	OUTRAS CONTAS A PAGAR - ALMOXA		440,00	1.711,01	1.271,01 C
2.1.1.10.00.20	OUTRAS CONTAS	30.655,27 C	3.589,52		27.065,75 C
2.1.1.10.00.22	CAUCAO ANTI CALOTE PORTARIA 1.	96.308,72 C	7.716,44	30.437,23	119.029,51 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	36.741.095,75 C	388.519,25	4.829.582,82	41.182.159,32 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	35.525.624,16 C	386.953,71	4.788.938,75	39.927.609,20 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	37.878.443,23 C		4.788.938,75	42.667.381,98 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	14.636.486,13 C		827.598,09	15.464.084,22 C
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	30.345,90 C		5.725,50	36.071,40 C
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	371.908,65 C		93.055,45	464.964,10 C
3.1.1.01.00.05	PUBLICACOES A VISTA	14.219.839,37 C		724.820,34	14.944.659,71 C
3.1.1.01.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A VISTA	14.392,21 C		3.996,80	18.389,01 C
3.1.1.02	RECEITAS A PRAZO	23.241.957,10 C		3.961.340,66	27.203.297,76 C
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO	16.778,40 C		1.260,00	18.038,40 C
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	2.766.587,46 C		947.783,88	3.714.371,34 C
3.1.1.02.00.04	MICROFILMAGEM A PRAZO	28.865,41 C		7.226,30	36.091,71 C
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	14.268.147,10 C		2.008.611,47	16.276.758,57 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	492.732,09 C		206.053,65	698.785,74 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	40.567,88 C		3.423,96	43.991,84 C
3.1.1.02.00.09	OFF-SITE STORAGE A PRAZO	4.834.195,78 C		717.470,94	5.551.666,72 C
3.1.1.02.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A PRAZO	144.374,30 C		22.470,90	166.845,20 C
3.1.1.02.00.14	SERVICOS ESPECIAIS- HISTORICO	459.720,00 C			459.720,00 C
3.1.1.02.00.15	PUBLICACOES ELETRONICAS	189.988,68 C		47.039,56	237.028,24 C
3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	2.352.819,07 D	386.953,71		2.739.772,78 D
3.1.2.02	(-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE	2.352.819,07 D	386.953,71		2.739.772,78 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/19 ATE 31/08/19, EM REAL

Emissão: 22/10/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	1.557.407,32 D	235.736,40		1.793.143,72 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	337.744,18 D	51.143,12		388.887,30 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	457.667,57 D	100.074,19		557.741,76 D
3.2	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	1.202.540,82 C	1.565,54	40.639,67	1.241.614,95 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	1.221.933,45 C		40.639,67	1.262.573,12 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	802.053,57 C		6.972,10	809.025,67 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	764.807,67 C		3.072,59	767.880,26 C
3.2.1.01.00.03	RECUPERACAO CREDITO PIS/COFINS	36.608,80 C		3.899,51	40.508,31 C
3.2.1.01.00.20	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	637,10 C			637,10 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	419.879,88 C		33.667,57	453.547,45 C
3.2.1.02.00.01	DESCONTOS OBTIDOS	0,10 C			0,10 C
3.2.1.02.00.02	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	2,03 C			2,03 C
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA	163.216,00 C		19.112,24	182.328,24 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	253.289,03 C		14.555,33	267.844,36 C
3.2.1.02.00.08	RECEITA FINANCEIRA CONVENIO	3.372,72 C			3.372,72 C
3.2.2	(-) DEDUCOES OUTRAS RECEITAS	19.392,63 D	1.565,54		20.958,17 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	19.392,63 D	1.565,54		20.958,17 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	16.679,86 D	1.346,70		18.026,56 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	2.712,77 D	218,84		2.931,61 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	12.930,77 C		4,40	12.935,17 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	12.930,77 C		4,40	12.935,17 C
3.3.1.02	OUTRAS RECEITAS DE OP NAO CONT	12.930,77 C		4,40	12.935,17 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	12.930,77 C		4,40	12.935,17 C
4	DESPEAS E CUSTOS	33.099.606,83 D	6.446.422,47	1.403.560,19	38.142.469,11 D
4.1	DESPEAS DAS OPERACOES CONTINU	15.584.150,21 D	3.222.372,20	1.242.391,45	17.564.130,96 D
4.1.1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	12.665.056,37 D	1.940.729,10	59.186,89	14.546.598,58 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	3.653.195,68 D	577.423,36	45.360,00	4.185.259,04 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	2.487.837,09 D	394.826,69	43.436,97	2.839.226,81 D
4.1.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	197.593,94 D	53.639,95		251.233,89 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	251.476,30 D	36.682,80		288.159,10 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	249.582,87 D	33.755,68	1.923,03	281.415,52 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	65.567,94 D	9.707,00		75.274,94 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	272.730,31 D	35.245,06		307.975,37 D
4.1.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	35.584,72 D	112,04		35.696,76 D
4.1.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	17.094,34 D	2.652,24		19.746,58 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	12.820,80 D	1.989,19		14.809,99 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	10.025,92 D	1.451,96		11.477,88 D
4.1.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	51.525,25 D	7.360,75		58.886,00 D
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	370.699,84 D	56.765,65		427.465,49 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	165.949,84 D	27.515,65		193.465,49 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	157.500,00 D	22.500,00		180.000,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	47.250,00 D	6.750,00		54.000,00 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	1.779.295,47 D	268.427,25		2.047.722,72 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	270.953,27 D	37.982,35		308.935,62 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	876.832,56 D	115.137,43		991.969,99 D
4.1.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	26.985,24 D	3.462,97		30.448,21 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	31.299,68 D	4.677,31		35.976,99 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	46.949,51 D	7.015,97		53.965,48 D
4.1.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	110.541,34 D	18.742,14		129.283,48 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/19 ATE 31/08/19, EM REAL

Emissão: 22/10/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	149.342,62 D	39.074,24		188.416,86 D
4.1.1.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	31.602,02 D	2.741,88		34.343,90 D
4.1.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	64.947,52 D	8.745,63		73.693,15 D
4.1.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	6.378,27 D	2.755,52		9.133,79 D
4.1.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	19.680,17 D	9.031,28		28.711,45 D
4.1.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	63.988,84 D	8.577,94		72.566,78 D
4.1.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	19.575,57 D	2.584,28		22.159,85 D
4.1.1.03.00.17	FGTS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	3.195,32 D	487,48		3.682,80 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	11.103,61 D	1.693,96		12.797,57 D
4.1.1.03.00.23	FGTS S/ GRATIFICACAO DE NATAL	4.122,02 D	588,86		4.710,88 D
4.1.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	13.427,47 D	1.918,21		15.345,68 D
4.1.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	56,21 D	8,03		64,24 D
4.1.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	515,27 D	73,61		588,88 D
4.1.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	772,87 D	110,41		883,28 D
4.1.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	2.566,67 D	356,47		2.923,14 D
4.1.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	3.850,02 D	534,71		4.384,73 D
4.1.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	3.661,83 D	248,23		3.910,06 D
4.1.1.03.00.31	FUNPREV S/14° SALALARIO	892,70 D	118,24		1.010,94 D
4.1.1.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO	2.539,66 D	341,28		2.880,94 D
4.1.1.03.00.33	SENAI S/14° SALARIO	3.809,49 D	511,92		4.321,41 D
4.1.1.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	868,02 D	362,76		1.230,78 D
4.1.1.03.00.35	SESI S/ FERIAS	1.302,01 D	544,14		1.846,15 D
4.1.1.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	7.535,69 D			7.535,69 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	477.447,30 D	71.371,86	5.118,15	543.701,01 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	261.812,18 D	38.379,99	1.251,96	298.940,21 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	95.071,25 D	14.039,14	3,05	109.107,34 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	49.651,71 D	12.888,58	3.863,14	58.677,15 D
4.1.1.04.00.04	AUXILIO FUNERAL	5.613,69 D	1.871,23		7.484,92 D
4.1.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	29.663,72 D	4.192,92		33.856,64 D
4.1.1.04.00.06	TREINAMENTO PESSOAL	35.634,75 D			35.634,75 D
4.1.1.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	3.609.152,95 D	568.890,34	4.187,66	4.173.855,63 D
4.1.1.05.00.01	SERVICO DE COPA	58.739,04 D	7.498,98		66.238,02 D
4.1.1.05.00.02	COPIAS E REPRODUCOES	47.420,09 D	7.850,61		55.270,70 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	394.802,92 D	45.027,09		439.830,01 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	427.440,08 D	63.049,51		490.489,59 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	666.240,39 D	95.601,97	220,25	761.622,11 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	178.918,34 D	25.637,89		204.556,23 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	73.631,04 D	8.985,50		82.616,54 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	419.205,94 D	99.423,73	3.407,11	515.222,56 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	157.624,95 D	22.266,21	560,30	179.330,86 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	56.160,00 D	9.360,00		65.520,00 D
4.1.1.05.00.13	MANUTENCAO DE VEICULOS	398,00 D			398,00 D
4.1.1.05.00.14	SERVICOS ESPECIALIZADOS	301.845,93 D	65.027,32		366.873,25 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	229.600,00 D	32.800,00		262.400,00 D
4.1.1.05.00.17	PORTARIA	465.144,92 D	67.232,70		532.377,62 D
4.1.1.05.00.19	SERVICO DE OFFICER BOY	92.388,38 D	13.198,34		105.586,72 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	37.991,72 D	5.410,49		43.402,21 D
4.1.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	1.601,21 D	520,00		2.121,21 D
4.1.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS	1.606,38 D	960,00		2.566,38 D
4.1.1.06.00.01	CONCERTOS E REPAROS DIVERSOS	606,38 D			606,38 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/19 ATE 31/08/19, EM REAL

Emissão: 22/10/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.06.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS PESS	1.000,00 D	960,00		1.960,00 D
4.1.1.10	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	2.773.658,75 D	396.890,64	4.521,08	3.166.028,31 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	50.129,36 D	7.424,86		57.554,22 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	658.485,80 D	116.080,18	4.521,08	770.044,90 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	44.469,57 D	7.124,98		51.594,55 D
4.1.1.10.00.05	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	545.311,16 D	76.667,88		621.979,04 D
4.1.1.10.00.06	BENS DE PEQUENO VALOR	2.144,88 D			2.144,88 D
4.1.1.10.00.07	DESPESAS COM POSTAIS	2.739,60 D			2.739,60 D
4.1.1.10.00.08	CUSTAS E EMOLUMENTOS	7.203,02 D	1.167,98		8.371,00 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	44.436,68 D	6.297,50		50.734,18 D
4.1.1.10.00.11	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSO	139.511,94 D	14.267,69		153.779,63 D
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	30.027,42 D	1.718,08		31.745,50 D
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	2.042,43 D	80,00		2.122,43 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	68.246,64 D	13.791,72		82.038,36 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	19.298,92 D	8.302,52		27.601,44 D
4.1.1.10.00.16	EDITAIS E PUBLICIDADES	1.951,20 D			1.951,20 D
4.1.1.10.00.17	TAXI	847,77 D			847,77 D
4.1.1.10.00.18	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.271,57 D	350,00		1.621,57 D
4.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	10.664,87 D	1.842,21		12.507,08 D
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	793,50 D			793,50 D
4.1.1.10.00.21	FARDAMENTO	451,80 D			451,80 D
4.1.1.10.00.22	DESPESAS JUDICIAIS	794,65 D			794,65 D
4.1.1.10.00.23	TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VIS	2.193,09 D	446,33		2.639,42 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	4.930,70 D	330,00		5.260,70 D
4.1.1.10.00.28	COPA E COZINHA	4.000,66 D			4.000,66 D
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	95.829,12 D	442,00		96.271,12 D
4.1.1.10.00.33	DIREITO USO SOFTWARE	962.896,48 D	138.086,33		1.100.982,81 D
4.1.1.10.00.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	17.985,92 D	2.470,38		20.456,30 D
4.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	1.136.699,01 D	160.677,97	973,94	1.296.403,04 D
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	734.196,17 D	106.935,93		841.132,10 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	532.570,82 D	75.177,05		607.747,87 D
4.1.2.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	37.622,92 D	10.213,32		47.836,24 D
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	47.882,40 D	6.984,60		54.867,00 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	47.521,87 D	6.427,26		53.949,13 D
4.1.2.01.00.08	GRATIFICACOES	51.902,73 D	6.710,84		58.613,57 D
4.1.2.01.00.09	PRODUTIVIDADE	6.884,72 D	21,33		6.906,05 D
4.1.2.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	9.810,71 D	1.401,53		11.212,24 D
4.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	271.933,14 D	38.976,52		310.909,66 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	48.689,88 D	6.687,51		55.377,39 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	155.275,18 D	21.884,76		177.159,94 D
4.1.2.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	5.069,60 D	659,37		5.728,97 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	5.959,32 D	839,80		6.799,12 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	8.939,43 D	1.259,67		10.199,10 D
4.1.2.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	6.017,22 D	522,07		6.539,29 D
4.1.2.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	12.366,34 D	1.665,22		14.031,56 D
4.1.2.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	1.214,44 D	524,66		1.739,10 D
4.1.2.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	3.747,21 D	1.719,60		5.466,81 D
4.1.2.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	12.183,79 D	1.633,28		13.817,07 D
4.1.2.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	3.727,32 D	492,07		4.219,39 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/19 ATE 31/08/19, EM REAL

Emissão: 22/10/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.03.00.23	FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL	784,84 D	112,12		896,96 D
4.1.2.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	2.556,68 D	365,24		2.921,92 D
4.1.2.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	10,71 D	1,53		12,24 D
4.1.2.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	98,12 D	14,02		112,14 D
4.1.2.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	147,14 D	21,02		168,16 D
4.1.2.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	488,70 D	67,88		556,58 D
4.1.2.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	733,05 D	101,82		834,87 D
4.1.2.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	697,23 D	47,26		744,49 D
4.1.2.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	170,00 D	22,51		192,51 D
4.1.2.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO	483,57 D	64,97		548,54 D
4.1.2.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	725,32 D	97,46		822,78 D
4.1.2.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	165,27 D	69,07		234,34 D
4.1.2.03.00.35	SESI S/ FERIAS	247,93 D	103,61		351,54 D
4.1.2.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	1.434,85 D			1.434,85 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	77.519,38 D	12.346,89	973,94	88.892,33 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	49.850,44 D	7.307,76	238,38	56.919,82 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	12.508,99 D	1.786,73		14.295,72 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	9.511,84 D	2.454,05	735,56	11.230,33 D
4.1.2.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	5.648,11 D	798,35		6.446,46 D
4.1.2.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	34.528,18 D	2.200,59		36.728,77 D
4.1.2.05.00.02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	550,00 D			550,00 D
4.1.2.05.00.09	DESPESA COM CORREIO	33.978,18 D	2.200,59		36.178,77 D
4.1.2.07	DESPESAS DO GALPAO	18.408,84 D	218,04		18.626,88 D
4.1.2.07.00.01	AGUA GALPAO	9.915,59 D	218,04		10.133,63 D
4.1.2.07.00.02	ENERGIA DO GALPAO	8.493,25 D			8.493,25 D
4.1.2.20	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	113,30 D			113,30 D
4.1.2.20.00.06	TAXI	113,30 D			113,30 D
4.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	36.093,50 D	30.160,69		66.254,19 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	36.093,50 D	30.160,69		66.254,19 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	2.793,03 D	25.447,07		28.240,10 D
4.1.3.01.00.02	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	108,37 D			108,37 D
4.1.3.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	8.089,61 D	651,41		8.741,02 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	17.579,04 D	2.798,33		20.377,37 D
4.1.3.01.00.05	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS		25,39		25,39 D
4.1.3.01.00.06	TAXA ADM CARTOES DE CREDITO	7.523,45 D	1.238,49		8.761,94 D
4.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	564.070,71 D	82.715,79		646.786,50 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPESAS TRIBUTARIAS	564.070,71 D	82.715,79		646.786,50 D
4.1.4.01.00.01	TFF	1.976,37 D	658,79		2.635,16 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	260.617,56 D	37.231,08		297.848,64 D
4.1.4.01.00.03	MULTAS DE MORA	2.165,47 D	70,15		2.235,62 D
4.1.4.01.00.04	MULTAS P/ INFRACAO FISCAL	1.381,12 D			1.381,12 D
4.1.4.01.00.05	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	149.951,81 D	23.633,49		173.585,30 D
4.1.4.01.00.07	JUROS DE MORA	122,42 D			122,42 D
4.1.4.01.00.08	IPTU GALPAO BARROS REIS	147.855,96 D	21.122,28		168.978,24 D
4.1.5	IMPOSTO SOBRE LUCRO	1.182.230,62 D	1.008.088,65	1.182.230,62	1.008.088,65 D
4.1.5.01.00.01	IR SOBRE LUCRO	859.893,03 D	732.136,62	859.893,03	732.136,62 D
4.1.5.01.00.02	CS SOBRE LUCRO	322.337,59 D	275.952,03	322.337,59	275.952,03 D
4.2	CUSTOS DAS OPERACOES CONTINUAD	17.501.541,89 D	3.224.050,27	161.168,74	20.564.423,42 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	17.501.541,89 D	3.224.050,27	161.168,74	20.564.423,42 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	5.029.316,63 D	732.170,33		5.761.486,96 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 16:15:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/19 ATE 31/08/19, EM REAL

Emissão: 22/10/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	3.623.011,10 D	511.419,82		4.134.430,92 D
4.2.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	255.943,85 D	69.479,93		325.423,78 D
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	325.737,76 D	47.515,30		373.253,06 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	323.285,20 D	43.723,79		367.008,99 D
4.2.1.01.00.08	GRATIFICACOES	353.087,59 D	45.652,99		398.740,58 D
4.2.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	46.835,91 D	145,13		46.981,04 D
4.2.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	13.298,89 D	1.901,53		15.200,42 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	10.112,83 D	1.426,15		11.538,98 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	9.599,10 D	1.371,30		10.970,40 D
4.2.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	1.663,67 D			1.663,67 D
4.2.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	66.740,73 D	9.534,39		76.275,12 D
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA P	120.691,71 D	17.274,48		137.966,19 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	120.691,71 D	17.274,48		137.966,19 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	1.887.614,32 D	274.039,58		2.161.653,90 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	332.584,74 D	45.494,27		378.079,01 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.063.477,24 D	156.084,38		1.219.561,62 D
4.2.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	34.487,70 D	4.485,59		38.973,29 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	40.542,54 D	5.712,93		46.255,47 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	60.813,83 D	8.569,41		69.383,24 D
4.2.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	16.759,12 D			16.759,12 D
4.2.1.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	40.934,21 D	3.551,57		44.485,78 D
4.2.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	84.126,66 D	11.328,23		95.454,89 D
4.2.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	8.261,80 D	3.569,23		11.831,03 D
4.2.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	25.491,77 D	11.698,24		37.190,01 D
4.2.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	82.884,86 D	11.111,02		93.995,88 D
4.2.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	25.356,28 D	3.347,42		28.703,70 D
4.2.1.03.00.17	FGTS 13° 14° E FERIAS DIREITOR	2.640,83 D	375,91		3.016,74 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	9.176,97 D	1.306,31		10.483,28 D
4.2.1.03.00.21	INSS S/PRODUTIVIDADE DIREITORI	462,50 D			462,50 D
4.2.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	133,09 D			133,09 D
4.2.1.03.00.23	FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL	5.339,25 D	762,75		6.102,00 D
4.2.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	17.392,62 D	2.484,66		19.877,28 D
4.2.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	72,80 D	10,40		83,20 D
4.2.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	667,40 D	95,34		762,74 D
4.2.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	1.001,14 D	143,02		1.144,16 D
4.2.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	3.324,62 D	461,74		3.786,36 D
4.2.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	4.986,92 D	692,61		5.679,53 D
4.2.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	4.743,17 D	321,53		5.064,70 D
4.2.1.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	1.156,32 D	153,16		1.309,48 D
4.2.1.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO	3.289,64 D	442,06		3.731,70 D
4.2.1.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	4.934,48 D	663,09		5.597,57 D
4.2.1.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	1.124,33 D	469,89		1.594,22 D
4.2.1.03.00.35	SESI S/ FERIAS	1.686,50 D	704,82		2.391,32 D
4.2.1.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	9.760,99 D			9.760,99 D
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	527.351,43 D	83.994,25	6.625,59	604.720,09 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	339.125,82 D	49.713,67	1.621,66	387.217,83 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	85.094,18 D	12.154,87		97.249,05 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	64.707,96 D	16.694,61	5.003,93	76.398,64 D
4.2.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	38.423,47 D	5.431,10		43.854,57 D
4.2.1.05	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	6.928.498,26 D	1.537.981,25	139.910,38	8.326.569,13 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/19 ATE 31/08/19, EM REAL

Hora...: 16:15:28

Emissão: 22/10/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA	3.407.557,01 D	570.866,78	52.805,15	3.925.618,64 D
4.2.1.05.00.03	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP	1.989.324,04 D	211.017,52	18.191,68	2.182.149,88 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	1.569,24 D			1.569,24 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	46.574,57 D	11.085,49		57.660,06 D
4.2.1.05.00.06	SERVICOS GRAFICOS	116.381,42 D	7.690,59	711,37	123.360,64 D
4.2.1.05.00.08	SERVICO ESPECIALIZADO CIBERIAN	996.818,26 D	692.834,73	64.087,21	1.625.565,78 D
4.2.1.05.00.09	PA ARQUIVOS CONTRATO 027/2018	87.015,53 D			87.015,53 D
4.2.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	283.258,19 D	44.486,14	4.114,97	323.629,36 D
4.2.1.07	MATERIAL APLICADO NA PROD.DOS	1.340.636,84 D	327.272,44		1.667.909,28 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	1.340.636,84 D	327.272,44		1.667.909,28 D
4.2.1.10	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS PRE	1.667.432,70 D	251.317,94	14.632,77	1.904.117,87 D
4.2.1.10.00.01	PECAS E ACESSORIOS	928,88 D			928,88 D
4.2.1.10.00.03	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAME	1.012.754,96 D	158.192,05	14.632,77	1.156.314,24 D
4.2.1.10.00.06	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	653.748,86 D	93.125,89		746.874,75 D
4.3	OPERACOES NAO CONTINUADAS	13.914,73 D			13.914,73 D
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	13.914,73 D			13.914,73 D
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	13.914,73 D			13.914,73 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	5.050,04 D			5.050,04 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			27.386.025,56	27.386.025,56	