

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	75.701.309,58 D	29.903.559,87	32.789.958,28	72.814.911,17 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	48.148.873,17 D	15.247.355,29	17.369.481,52	46.026.746,94 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	7.311.811,34 D	8.696.112,90	9.787.577,01	6.220.347,23 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	13.581,30 D	11.723,32	25.287,69	16,93 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE	221,30 D	9.562,96	9.767,33	16,93 D
1.1.1.01.00.02	FUNDO FIXO TESOUREARIA	2.640,00 D	1.244,21	3.884,21	
1.1.1.01.00.04	FUNDO FIXO SETOR DE COMPRAS	3.840,00 D	22,91	3.862,91	
1.1.1.01.00.05	FUNDO FIXO SERVICOS GERAIS	2.640,00 D	109,31	2.749,31	
1.1.1.01.00.07	FUNDO FIXO ALMOXARIFADO	1.600,00 D	780,00	2.380,00	
1.1.1.01.00.09	FUNDO FIXO ASTEC	2.640,00 D	3,93	2.643,93	
1.1.1.02	DISPONIBILIDADES EM BANCOS	715.079,92 D	7.306.995,95	8.018.328,48	3.747,39 D
1.1.1.02.00.02	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 2900	715.079,92 D	5.830.458,09	6.541.790,62	3.747,39 D
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911		1.476.537,86	1.476.537,86	
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURT	6.583.150,12 D	1.377.393,63	1.743.960,84	6.216.582,91 D
1.1.1.03.00.01	BB CDB DI SWAP	6.583.150,12 D	1.377.393,63	1.743.960,84	6.216.582,91 D
1.1.1.2	CLIENTES	29.940.625,23 D	2.761.380,44	3.200.611,63	29.501.394,04 D
1.1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	30.587.699,19 D	2.742.029,94	3.179.522,50	30.150.206,63 D
1.1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE	30.587.699,19 D	2.742.029,94	3.179.522,50	30.150.206,63 D
1.1.1.2.02	(-) PROVISOES	647.073,96 C	19.350,50	21.089,13	648.812,59 C
1.1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	647.073,96 C	19.350,50	21.089,13	648.812,59 C
1.1.1.3	ESTOQUES	2.845.313,15 D	288.678,59	270.441,82	2.863.549,92 D
1.1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	2.845.313,15 D	288.678,59	270.441,82	2.863.549,92 D
1.1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	2.845.313,15 D	288.678,59	270.441,82	2.863.549,92 D
1.1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	3.568.426,11 D	3.200.741,98	3.063.808,19	3.705.359,90 D
1.1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	2.003.545,72 D	2.298.812,27	2.130.552,21	2.171.805,78 D
1.1.1.4.01.00.01	IRPJ DL. 9430/96	3.815,65 D	835,20	4.650,85	
1.1.1.4.01.00.02	CSLL DL. 9430/96	794,95 D	174,01	968,96	
1.1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96		522,01	522,01	
1.1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96		113,11	113,11	
1.1.1.4.01.00.05	ISS A RECUPERAR	9.435,32 D			9.435,32 D
1.1.1.4.01.00.06	IRRF S/APLICACOES FNANCEIRAS	146.686,45 D	9.335,69	156.022,14	
1.1.1.4.01.00.09	INSS A RECUPERAR	6.887,82 D			6.887,82 D
1.1.1.4.01.00.10	CREDITO COFINS - APURACAO MENS		92.880,12	92.880,12	
1.1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA		20.164,76	20.164,76	
1.1.1.4.01.00.13	IMPOSTO DE RENDA PAGO A MAIOR		1.431.847,35		1.431.847,35 D
1.1.1.4.01.00.14	CSLL PAGO A MAIOR		491.978,56		491.978,56 D
1.1.1.4.01.00.15	CREDITO COFINS IMOBILIZADO		206.195,36	15.861,18	190.334,18 D
1.1.1.4.01.00.16	CREDITO PASEP IMOBILIZADO		44.766,10	3.443,55	41.322,55 D
1.1.1.4.01.00.21	ANTECIPACAO IRPJ	1.318.578,38 D		1.318.578,38	
1.1.1.4.01.00.22	ANTECIPACAO CSLL	517.347,15 D		517.347,15	
1.1.1.4.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.564.880,39 D	901.929,71	933.255,98	1.533.554,12 D
1.1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	154.978,78 D	53.902,94	81.071,00	127.810,72 D
1.1.1.4.02.00.02	DEPOSITO CAUCAO	1.317.498,73 D			1.317.498,73 D
1.1.1.4.02.00.03	CREDITOS DIVERSOS	8.857,64 D		5.237,93	3.619,71 D
1.1.1.4.02.00.04	CARTAO REDECARD	2.182,82 D	2.276,00	675,00	3.783,82 D
1.1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	81.362,42 D	34.558,77	35.080,05	80.841,14 D
1.1.1.4.02.00.09	VENDAS A VISTA-CTA TRANSITORIA		811.192,00	811.192,00	
1.1.1.6	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	791.586,62 D	123.677,57	637.707,51	277.556,68 D
1.1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	606.035,10 D	101.078,60	606.035,10	101.078,60 D
1.1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	51.725,25 D	101.078,60	51.725,25	101.078,60 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/18 ATE 31/12/18, EM REAL

Emissão: 30/05/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.6.01.00.03	ADIANTAMENTO DO DEC. TERCEIRO	554.309,85 D		554.309,85	
1.1.6.02	ADIANTAMENTO E DEVOLUCOES A F	185.551,52 D	22.598,97	31.672,41	176.478,08 D
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	185.551,52 D	22.598,97	31.672,41	176.478,08 D
1.1.7	DESPESAS ANTECIPADAS	302.177,63 D	104.009,01	278.653,87	127.532,77 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	302.177,63 D	104.009,01	278.653,87	127.532,77 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	57.743,45 D	57.577,31	57.743,45	57.577,31 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	26.932,40 D	28.430,86	26.932,40	28.430,86 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	91.388,03 D		91.388,03	
1.1.7.01.00.04	CONTRIBUICAO SINDICAL DE EXERC	2.879,44 D		2.879,44	
1.1.7.01.00.05	IPTU A APROPRIAR	35.854,26 D		35.854,26	
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	34.202,37 D		34.202,37	
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	16.843,75 D		3.156,25	13.687,50 D
1.1.7.01.00.08	TFF A APROPRIAR	382,39 D		382,39	
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	1.495,00 D		249,17	1.245,83 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	13.350,32 D	18.000,84	4.759,89	26.591,27 D
1.1.7.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	14.427,87 D		14.427,87	
1.1.7.01.00.15	ENCARGOS S/GRATIFICACAO DE NAT	6.678,35 D		6.678,35	
1.1.8	CUSTO A APROPRIAR	3.388.933,09 D	72.754,80	130.681,49	3.331.006,40 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	7.647.479,22 D	72.754,80	4.803,12	7.715.430,90 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	1.401.262,51 D	63.662,50		1.464.925,01 D
1.1.8.01.00.07	LACUNA SOFTWARE	11.100,00 D			11.100,00 D
1.1.8.01.00.08	ECALC SISTEMAS DE COMPUTACAO	101.122,32 D	9.092,30		110.214,62 D
1.1.8.01.00.10	CERTIFICACAO DIGITAL	328.864,92 D		4.803,12	324.061,80 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	4.258.546,13 C		125.878,37	4.384.424,50 C
1.1.8.02.00.01	(-) AMORTIZACAO PA	111.066,67 C		2.266,66	113.333,33 C
1.1.8.02.00.02	(-) AMORTIZACAO MAISTEC	3.286.889,08 C		79.194,50	3.366.083,58 C
1.1.8.02.00.03	(-) AMORTIZACAO TOTVS	216.666,67 C		4.166,66	220.833,33 C
1.1.8.02.00.04	(-) AMORTIZACAO TELEDATA	26.095,18 C		1.103,60	27.198,78 C
1.1.8.02.00.05	(-) AMORTIZACAO SOFTWAREONE	339.847,33 C		11.718,88	351.566,21 C
1.1.8.02.00.06	(-) AMORTIZACAO AUTOPAGE	259.133,13 C		24.415,42	283.548,55 C
1.1.8.02.00.07	(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWARE	2.775,00 C		185,00	2.960,00 C
1.1.8.02.00.08	(-) AMORTIZACAO ECALC	10.128,67 C		1.836,92	11.965,59 C
1.1.8.02.00.09	(-) AMORTIZACAO LICITEC TECNOL	5.944,40 C		990,73	6.935,13 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	27.552.436,41 D	14.656.204,58	15.420.476,76	26.788.164,23 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.430.712,58 D	497.826,52	760.992,61	3.167.546,49 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.430.712,58 D	34.513,06	510.031,15	2.955.194,49 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	2.978.036,91 D	34.513,06	476.457,07	2.536.092,90 D
1.2.1.01.00.03	BLOQUEIO/ PENHORA JUDICIAL	452.675,67 D		33.574,08	419.101,59 D
1.2.1.03	CREDITOS DE LONGO PRAZO		463.313,46	250.961,46	212.352,00 D
1.2.1.03.00.03	CREDITO COFINS IMOVEIS GALPAO		380.668,36	206.195,36	174.473,00 D
1.2.1.03.00.04	CREDITO PASEP IMOVEIS GALPAO		82.645,10	44.766,10	37.879,00 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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/18 ATE 31/12/18, EM REAL

Emissão: 30/05/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.3	IMOBILIZADO	23.990.689,86 D	14.158.378,06	14.659.484,15	23.489.583,77 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	56.811.151,22 D	5.025.654,54	14.433.615,10	47.403.190,66 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	2.158.495,27 D	1,00		2.158.496,27 D
1.2.3.01.00.04	IMOVEIS 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	789.558,99 D	479.820,91		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	8.576.228,48 D	351,90		8.576.580,38 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
1.2.3.01.00.15	INSTALACOES EM ANDAMENTO	479.820,91 D		479.820,91	
1.2.3.01.00.20	IMOVEIS EM CONSTRUCAO-CONV SUC	171.202,95 D			171.202,95 D
1.2.3.01.00.21	IMOVEIS CONSTR SUCAB 001/12-PR	5.008.794,19 D		5.008.794,19	
1.2.3.01.00.22	IMOVEIS BENFEITORIAS- GALPAO	3.320.639,33 D	4.545.480,73		7.866.120,06 D
1.2.3.01.00.23	IMOVEIS BENFEITORIAS GALPAO B.	2.304.340,00 D		2.304.340,00	
1.2.3.01.00.24	TERRENO GALPAO BARROS REIS	6.105.660,00 D		6.105.660,00	
1.2.3.01.00.25	IMOVEIS E UTENSILIO GALPAO BARR	535.000,00 D		535.000,00	
1.2.3.02	(-) DEPRECIACOES E AMORTIZ. AC	32.831.330,90 C	53.758,12	158.856,88	32.936.429,66 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	5.266,06 C		47,59	5.313,65 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	1.893.376,34 C		15.840,93	1.909.217,27 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	3.256.846,44 C		16.591,62	3.273.438,06 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	79.038,89 C		554,40	79.593,29 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	579.801,29 C		7.980,19	587.781,48 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	21.104.891,18 C		23.039,64	21.127.930,82 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	4.970.030,15 C		67.893,01	5.037.923,16 C
1.2.3.02.00.10	(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	146.044,01 C		633,33	146.677,34 C
1.2.3.02.00.11	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. MEDIC	5.648,85 C		55,77	5.704,62 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.	718.643,58 C		26.220,40	744.863,98 C
1.2.3.02.00.14	(-) DEPREC. IMOVEIS BENF.GALPA	46.854,90 C	46.854,90		
1.2.3.02.00.15	(-) DEPRE. MOVEIS E UTENSILIO	6.903,22 C	6.903,22		
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	IMOVEIS 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		9.078.750,00 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:59:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/18 ATE 31/12/18, EM REAL

Emissão: 30/05/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.05.00.01	IMOVEIS E BENFEITORIAS BARROS		2.304.340,00		2.304.340,00 D
1.2.3.05.00.02	TERRENO BARROS REIS		6.105.660,00		6.105.660,00 D
1.2.3.05.00.03	MOVEIS E UTENSILIOS BARROS REI		668.750,00		668.750,00 D
1.2.3.06	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA G.BA		215,40	67.012,17	66.796,77 C
1.2.3.06.00.01	(-)DEPREC.MOVEIS E BENFEITORI			54.536,03	54.536,03 C
1.2.3.06.00.03	(-)DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS		215,40	12.476,14	12.260,74 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
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
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	74.118.304,25 C	85.621.514,12	84.318.121,04	72.814.911,17 C
2.1	PASSIVO	13.779.580,18 C	8.775.770,50	6.418.915,72	11.422.725,40 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.047.662,25 C	7.839.797,04	6.418.915,72	10.626.780,93 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.970.193,41 C	1.721.650,72	2.400.737,58	2.649.280,27 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	1.970.193,41 C	1.721.650,72	2.400.737,58	2.649.280,27 C
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	63.957,95 C	127.102,79	129.077,78	65.932,94 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	63.957,95 C	127.102,79	129.077,78	65.932,94 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	4.361.506,56 C	4.648.327,84	3.057.568,16	2.770.746,88 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN		1.480.341,55	1.480.341,55	
2.1.1.03.00.02	FOPAG - CONSELHO FISCAL E ADM	26.429,17 C		22.044,16	48.473,33 C
2.1.1.03.00.03	FGTS A PAGAR	91.538,02 C	91.538,02	113.377,97	113.377,97 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	414.059,08 C	415.387,29	514.361,18	513.032,97 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR		9.567,53	9.567,53	
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	11.069,08 C	11.069,08	13.918,85	13.918,85 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	16.603,61 C	16.603,61	20.878,27	20.878,27 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS		139.950,68	139.950,68	
2.1.1.03.00.10	FERIAS A PAGAR	1.413.707,05 C	129.386,56	96.069,86	1.380.390,35 C
2.1.1.03.00.12	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGA	1.055.666,03 C	1.275.845,14	220.179,11	
2.1.1.03.00.16	INSS RETIDO	119.642,45 C	118.328,18	111.326,09	112.640,36 C
2.1.1.03.00.17	FGTS S/13° SALARIO A PAGAR	84.453,28 C	38.578,55	7.798,05	53.672,78 C
2.1.1.03.00.18	INSS S/13° SALARIO A PAGAR	277.956,87 C	425.138,78	147.181,91	
2.1.1.03.00.19	FGTS S/FERIAS A PAGAR	113.096,56 C	3.144,84	479,51	110.431,23 C
2.1.1.03.00.20	INSS S/FERIAS A PAGAR	371.804,95 C	10.428,59	1.666,30	363.042,66 C
2.1.1.03.00.24	GRATIFICACAO DE NATAL	215.110,00 C	215.110,00		
2.1.1.03.00.25	FGTS S/GRATIFICACAO NATAL	17.208,80 C	17.208,80		
2.1.1.03.00.26	INSS S/GTARIFICACAO NATAL	56.638,47 C	56.638,47		
2.1.1.03.00.27	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	915,84 C	915,84		
2.1.1.03.00.28	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	2.151,10 C	2.151,10		
2.1.1.03.00.29	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	3.226,65 C	3.226,65		
2.1.1.03.00.30	SENAI S/13° SALARIO	10.556,66 C	12.123,62	1.566,96	
2.1.1.03.00.31	SESI S/13° SALARIO	15.834,99 C	18.185,43	2.350,44	
2.1.1.03.00.32	FUNPREV S/13° SALARIO	4.084,96 C	7.712,49	3.627,53	
2.1.1.03.00.33	PLANSERV A PAGAR	46,00 D	148.914,12	148.960,12	
2.1.1.03.00.37	SENAI S/ FERIAS	14.137,07 C	333,17		13.803,90 C
2.1.1.03.00.38	SESI S/ FERIAS	21.205,61 C	499,75		20.705,86 C
2.1.1.03.00.39	FUNPREV S/ FERIAS	4.456,26 C		1.922,09	6.378,35 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.352.985,49 C	498.910,38	668.448,05	1.522.523,16 C

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/18 ATE 31/12/18, EM REAL

Emissão: 30/05/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.04.00.01	ISS FATURAMENTO	892.534,61 C			892.534,61 C
2.1.1.04.00.02	ISS RETIDO	59.876,38 C	63.154,71	69.503,76	66.225,43 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	64.852,44 C	174.115,22	185.401,37	76.138,59 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	13.975,81 C	37.697,01	40.164,84	16.443,64 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	120.015,54 C	115.900,46	306.311,91	310.426,99 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	130.744,05 C	62.454,55	62.608,85	130.898,35 C
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	39.113,75 C	39.113,75		
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	6.606,13 C	6.474,68	4.457,32	4.588,77 C
2.1.1.04.00.09	ISS TERCEIROS SUSBTITUTO TRIBU	25.266,78 C			25.266,78 C
2.1.1.05	PROVISOES A PAGAR	601.111,39 C	601.111,39		
2.1.1.05.00.01	CSSL A PAGAR	167.904,27 C	167.904,27		
2.1.1.05.00.02	IRPJ A PAGAR	433.207,12 C	433.207,12		
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	520.124,80 C	242.693,92	163.084,15	440.515,03 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	144.749,74 C	0,02	1.285,00	146.034,72 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	12.849,97 C	10.950,00	1.393,72	3.293,69 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	4.500,10 C		929,14	5.429,24 C
2.1.1.10.00.04	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	102.440,99 C	121.999,60	87.204,44	67.645,83 C
2.1.1.10.00.06	CREDITOS PENDENTES BANCO DO BR	98.344,24 C	75.482,64		22.861,60 C
2.1.1.10.00.08	CREDITOS DE CLIENTES	30.134,33 C	15.957,69		14.176,64 C
2.1.1.10.00.12	OUTRAS CONTAS A PAGAR - ALMOXA		2.009,63	2.009,63	
2.1.1.10.00.20	OUTRAS CONTAS	27.065,75 C		41.389,22	68.454,97 C
2.1.1.10.00.22	CAUCAO ANTI CALOTE PORTARIA 1.	100.039,68 C	16.294,34	28.873,00	112.618,34 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	1.731.917,93 C	935.973,46		795.944,47 C
2.1.2.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.731.917,93 C	935.973,46		795.944,47 C
2.1.2.01.00.01	CONTINGENCIAS TRABALHISTA	1.731.917,93 C	935.973,46		795.944,47 C
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	60.338.724,07 C	76.845.743,62	77.899.205,32	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	15.612.125,79 C	76.845.743,62	77.899.205,32	16.665.587,49 C
2.2.2.02	RESERVA DE LUCROS	15.612.125,79 C	76.845.743,62	77.899.205,32	16.665.587,49 C
2.2.2.02.00.01	RESERVA DE LUCROS	15.612.125,79 C	76.845.743,62	77.899.205,32	16.665.587,49 C
3	RECEITAS	54.646.697,59 C	62.648.581,42	8.001.883,83	
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	53.832.498,62 C	61.635.337,59	7.802.838,97	
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	57.707.031,22 C	61.334.577,19	3.627.545,97	
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	15.451.365,82 C	16.260.322,56	808.956,74	
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	47.921,40 C	49.792,50	1.871,10	
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	649.382,24 C	691.839,84	42.457,60	
3.1.1.01.00.05	PUBLICACOES A VISTA	14.715.276,18 C	15.478.016,22	762.740,04	
3.1.1.01.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A VISTA	38.786,00 C	40.674,00	1.888,00	
3.1.1.02	RECEITAS A PRAZO	42.255.665,40 C	45.074.254,63	2.818.589,23	
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO	56.658,00 C	56.838,00	180,00	
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	5.419.204,92 C	5.850.928,23	431.723,31	
3.1.1.02.00.04	MICROFILMAGEM A PRAZO	82.194,55 C	90.332,83	8.138,28	
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	26.521.089,11 C	27.740.397,97	1.219.308,86	
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	2.392.155,86 C	2.783.483,46	391.327,60	
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	31.053,69 C	34.041,98	2.988,29	

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/18 ATE 31/12/18, EM REAL

Emissão: 30/05/19

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	7.230.152,52 C	7.893.997,85	663.845,33	
3.1.1.02.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A PRAZO	222.604,00 C	268.497,00	45.893,00	
3.1.1.02.00.15	PUBLICACOES ELETRONICAS	300.552,75 C	355.737,31	55.184,56	
3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	3.874.532,60 D	300.760,40	4.175.293,00	
3.1.2.02	(-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE	3.874.532,60 D	300.760,40	4.175.293,00	
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	2.505.040,67 D	181.900,93	2.686.941,60	
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	543.310,80 D	39.446,39	582.757,19	
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	826.181,13 D	79.413,08	905.594,21	
3.2	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	813.691,81 C	1.012.632,58	198.940,77	
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	841.192,28 C	1.008.413,69	167.221,41	
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	252.991,53 C	392.819,31	139.827,78	
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	193.796,47 C	294.123,77	100.327,30	
3.2.1.01.00.03	RECUPERACAO CREDITO PIS/COFINS	57.597,98 C	65.259,76	7.661,78	
3.2.1.01.00.20	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	1.597,08 C	33.435,78	31.838,70	
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	588.200,75 C	615.594,38	27.393,63	
3.2.1.02.00.01	DESCONTOS OBTIDOS	156,73 C	156,73		
3.2.1.02.00.02	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	137,26 C	137,26		
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA	548.941,44 C	576.335,07	27.393,63	
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	29.858,31 C	29.858,31		
3.2.1.02.00.07	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,03 C	0,03		
3.2.1.02.00.08	RECEITA FINANCEIRA CONVENIO	9.106,98 C	9.106,98		
3.2.2	(-) DEDUCOES OUTRAS RECEITAS	27.500,47 D	4.218,89	31.719,36	
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	27.500,47 D	4.218,89	31.719,36	
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	23.651,16 D	3.515,49	27.166,65	
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	3.849,31 D	703,40	4.552,71	
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	507,16 C	611,25	104,09	
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	507,16 C	611,25	104,09	
3.3.1.02	OUTRAS RECEITAS DE OP NAO CONT	507,16 C	611,25	104,09	
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	507,16 C	611,25	104,09	
4	DESPEASAS E CUSTOS	53.063.692,26 D	20.897.145,37	73.960.837,63	
4.1	DESPEASAS DAS OPERACOES CONTINU	24.020.337,29 D	16.232.108,35	40.252.445,64	
4.1.1	DESPEASAS ADMINISTRATIVAS	20.880.182,77 D	3.521.407,94	24.401.590,71	
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	6.400.832,84 D	1.439.370,28	7.840.203,12	
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	3.580.395,19 D	1.078.962,32	4.659.357,51	
4.1.1.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	656.946,81 D	119.306,73	776.253,54	
4.1.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	269.776,18 D	36.237,55	306.013,73	
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	409.569,73 D	86.769,54	496.339,27	
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	387.835,99 D	36.494,66	424.330,65	
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	158.665,82 D	13.223,00	171.888,82	
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	605.989,83 D	54.576,09	660.565,92	
4.1.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	129.009,75 D		129.009,75	
4.1.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	44.919,35 D	4.110,66	49.030,01	
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	34.631,46 D	3.083,00	37.714,46	
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	31.055,86 D	2.823,24	33.879,10	
4.1.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	11.302,48 D		11.302,48	
4.1.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	80.734,39 D	3.783,49	84.517,88	
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	729.559,79 D	67.686,35	797.246,14	
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	407.809,79 D	38.436,35	446.246,14	
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	247.500,00 D	22.500,00	270.000,00	
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	74.250,00 D	6.750,00	81.000,00	

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/18 ATE 31/12/18, 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	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	3.333.166,42 D	758.125,15	4.091.291,57	
4.1.1.03.00.01	FGTS	409.201,12 D	38.982,97	448.184,09	
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.423.265,77 D	155.914,92	1.579.180,69	
4.1.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	20.403,93 D	2.197,57	22.601,50	
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	51.285,05 D	5.132,01	56.417,06	
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	76.927,57 D	7.697,99	84.625,56	
4.1.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	919.147,87 D	480.085,81	1.399.233,68	
4.1.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	418,25 D		418,25	
4.1.1.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	49.771,84 D	18.512,62	68.284,46	
4.1.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	106.089,12 D	15.081,75	121.170,87	
4.1.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	10.090,51 D	1.905,10	11.995,61	
4.1.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	32.920,01 D	6.335,14	39.255,15	
4.1.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	101.352,01 D	9.211,21	110.563,22	
4.1.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	30.877,34 D	2.806,24	33.683,58	
4.1.1.03.00.17	FGTS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	8.848,51 D	801,32	9.649,83	
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	30.748,71 D	2.784,71	33.533,42	
4.1.1.03.00.21	INSS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	3.142,09 D		3.142,09	
4.1.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	904,20 D		904,20	
4.1.1.03.00.23	FGTS S/ GRATIFICACAO DE NATAL	6.346,23 D	408,59	6.754,82	
4.1.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	20.886,80 D	1.344,82	22.231,62	
4.1.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	337,70 D	30,70	368,40	
4.1.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	793,32 D	51,07	844,39	
4.1.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	1.189,88 D	76,60	1.266,48	
4.1.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	4.246,93 D	630,39	4.877,32	
4.1.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	6.370,43 D	945,58	7.316,01	
4.1.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	1.643,39 D	1.579,92	3.223,31	
4.1.1.03.00.31	FUNPREV S/14° SALALARIO	2.040,86 D	218,91	2.259,77	
4.1.1.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO	4.045,27 D	367,65	4.412,92	
4.1.1.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	6.067,93 D	551,48	6.619,41	
4.1.1.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	1.429,67 D	190,06	1.619,73	
4.1.1.03.00.35	SESI S/ FERIAS	2.144,51 D	285,09	2.429,60	
4.1.1.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	229,60 D	3.994,93	4.224,53	
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	850.898,65 D	156.462,10	1.007.360,75	
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	410.665,60 D	52.864,03	463.529,63	
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	240.924,48 D	31.635,23	272.559,71	
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	93.719,65 D	57.639,87	151.359,52	
4.1.1.04.00.04	AUXILIO FUNERAL	3.742,46 D		3.742,46	
4.1.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	48.871,46 D	13.202,97	62.074,43	
4.1.1.04.00.06	TREINAMENTO PESSOAL	52.975,00 D	1.120,00	54.095,00	
4.1.1.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	5.569.689,01 D	571.979,05	6.141.668,06	
4.1.1.05.00.01	SERVICO DE COPA	72.950,32 D	10.314,49	83.264,81	
4.1.1.05.00.02	COPIAS E REPRODUCOES	75.650,51 D	6.925,08	82.575,59	
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	1.049.331,42 D	52.747,60	1.102.079,02	
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	616.498,02 D	54.800,30	671.298,32	
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	915.514,69 D	95.674,13	1.011.188,82	
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	242.769,49 D	25.723,80	268.493,29	
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	96.001,70 D	9.070,35	105.072,05	
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	594.789,36 D	48.851,19	643.640,55	
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	273.053,96 D	22.608,77	295.662,73	
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	142.180,31 D	12.198,21	154.378,52	

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/18 ATE 31/12/18, EM REAL

Emissão: 30/05/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.05.00.13	MANUTENCAO DE VEICULOS	1.658,50 D	788,00	2.446,50	
4.1.1.05.00.14	SERVICOS ESPECIALIZADOS	303.184,97 D	97.789,90	400.974,87	
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	332.745,86 D	32.800,00	365.545,86	
4.1.1.05.00.17	PORTARIA	635.893,42 D	79.307,21	715.200,63	
4.1.1.05.00.18	SERVICO DE JARDINAGEM E ALMOXA	500,00 D		500,00	
4.1.1.05.00.19	SERVICO DE OFFICER BOY	145.181,66 D	13.198,34	158.380,00	
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	57.082,51 D	6.102,76	63.185,27	
4.1.1.05.00.21	SERVICO DE ENGENHARIA-ELABORAC	11.000,00 D		11.000,00	
4.1.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	3.702,31 D	3.078,92	6.781,23	
4.1.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS	130,50 D		130,50	
4.1.1.06.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS PESS	130,50 D		130,50	
4.1.1.10	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	3.995.905,56 D	527.785,01	4.523.690,57	
4.1.1.10.00.01	AGUA	90.654,14 D	12.874,78	103.528,92	
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	1.167.545,40 D	147.597,32	1.315.142,72	
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	75.761,14 D	6.313,88	82.075,02	
4.1.1.10.00.05	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	584.536,78 D	131.669,52	716.206,30	
4.1.1.10.00.06	BENS DE PEQUENO VALOR	2.113,00 D		2.113,00	
4.1.1.10.00.07	DESPESAS COM POSTAIS	786,50 D	2.753,57	3.540,07	
4.1.1.10.00.08	CUSTAS E EMOLUMENTOS	3.523,70 D	838,73	4.362,43	
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	73.045,78 D	6.035,69	79.081,47	
4.1.1.10.00.11	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSO	205.130,87 D	24.580,52	229.711,39	
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	43.768,39 D	4.759,89	48.528,28	
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	4.106,25 D	249,18	4.355,43	
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	132.895,98 D	31.003,43	163.899,41	
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	63.849,87 D	8.099,70	71.949,57	
4.1.1.10.00.16	EDITAIS E PUBLICIDADES	19.512,00 D	1.300,80	20.812,80	
4.1.1.10.00.17	TAXI	3.723,17 D	373,31	4.096,48	
4.1.1.10.00.18	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.074,04 D		9.074,04	
4.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	12.817,83 D	2.065,81	14.883,64	
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	1.061,51 D	77,13	1.138,64	
4.1.1.10.00.21	FARDAMENTO	808,89 D		808,89	
4.1.1.10.00.22	DESPESAS JUDICIAIS	471,19 D	15,74	486,93	
4.1.1.10.00.23	TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VIS	2.917,55 D	207,79	3.125,34	
4.1.1.10.00.25	DOACOES	16.000,00 D		16.000,00	
4.1.1.10.00.27	FEIRAS E EVENTOS	52.698,50 D	1.500,00	54.198,50	
4.1.1.10.00.28	COPA E COZINHA	5.988,78 D	181,46	6.170,24	
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	71.424,53 D	11.050,36	82.474,89	
4.1.1.10.00.33	DIREITO USO SOFTWARE	1.299.320,44 D	125.878,37	1.425.198,81	
4.1.1.10.00.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	52.369,33 D	8.358,03	60.727,36	
4.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	1.795.689,76 D	188.816,97	1.984.506,73	
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	1.153.235,70 D	113.890,88	1.267.126,58	
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	795.074,79 D	73.421,14	868.495,93	
4.1.2.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	51.366,80 D	6.899,82	58.266,62	
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	77.984,20 D	16.521,36	94.505,56	
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	73.489,92 D	6.679,02	80.168,94	
4.1.2.01.00.08	GRATIFICACOES	115.383,59 D	9.664,98	125.048,57	
4.1.2.01.00.09	PRODUTIVIDADE	24.564,12 D		24.564,12	
4.1.2.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	15.372,28 D	704,56	16.076,84	
4.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	436.690,42 D	48.075,81	484.766,23	
4.1.2.03.00.01	FGTS	77.622,24 D	7.382,83	85.005,07	

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/18 ATE 31/12/18, EM REAL

Emissão: 30/05/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	256.750,08 D	25.545,18	282.295,26	
4.1.2.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	3.862,14 D	418,43	4.280,57	
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	9.764,94 D	977,15	10.742,09	
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	14.647,42 D	1.465,72	16.113,14	
4.1.2.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	9.476,81 D	3.524,90	13.001,71	
4.1.2.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	20.199,93 D	2.871,64	23.071,57	
4.1.2.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	1.921,28 D	362,74	2.284,02	
4.1.2.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	6.268,15 D	1.206,24	7.474,39	
4.1.2.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	19.297,97 D	1.753,87	21.051,84	
4.1.2.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	5.879,17 D	534,32	6.413,49	
4.1.2.03.00.23	FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL	1.208,35 D	77,80	1.286,15	
4.1.2.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	3.976,95 D	256,06	4.233,01	
4.1.2.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	64,35 D	5,85	70,20	
4.1.2.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	151,03 D	9,72	160,75	
4.1.2.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	226,59 D	14,59	241,18	
4.1.2.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	808,66 D	120,03	928,69	
4.1.2.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	1.212,96 D	180,04	1.393,00	
4.1.2.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	312,90 D	300,82	613,72	
4.1.2.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	388,58 D	41,69	430,27	
4.1.2.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO	770,29 D	70,02	840,31	
4.1.2.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	1.155,36 D	105,03	1.260,39	
4.1.2.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	272,23 D	36,20	308,43	
4.1.2.03.00.35	SESI S/ FERIAS	408,33 D	54,28	462,61	
4.1.2.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	43,71 D	760,66	804,37	
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	142.140,12 D	26.820,51	168.960,63	
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	78.205,70 D	10.052,80	88.258,50	
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	36.784,33 D	3.278,85	40.063,18	
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	17.844,71 D	10.974,94	28.819,65	
4.1.2.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	9.305,38 D	2.513,92	11.819,30	
4.1.2.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	60.949,84 D		60.949,84	
4.1.2.05.00.02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	80,00 D		80,00	
4.1.2.05.00.09	DESPESA COM CORREIO	60.869,84 D		60.869,84	
4.1.2.07	DESPESAS DO GALPAO	30,00 D		30,00	
4.1.2.07.00.50	OUTRAS DESPESAS DO GALPAO	30,00 D		30,00	
4.1.2.20	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	2.643,68 D	29,77	2.673,45	
4.1.2.20.00.06	TAXI	2.643,68 D	29,77	2.673,45	
4.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	94.966,72 D	4.409,37	99.376,09	
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	94.966,72 D	4.409,37	99.376,09	
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	13.627,14 D		13.627,14	
4.1.3.01.00.02	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	24,86 C	752,42	727,56	
4.1.3.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	9.905,92 D	574,38	10.480,30	
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	55.009,35 D	1.395,90	56.405,25	
4.1.3.01.00.05	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	2.628,59 D		2.628,59	
4.1.3.01.00.06	TAXA ADM CARTOES DE CREDITO	13.803,99 D	1.686,67	15.490,66	
4.1.3.01.00.07	I OF - IMPOSTO S/ OPERACOES FIN	16,59 D		16,59	
4.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.249.498,04 D	12.517.474,07	13.766.972,11	
4.1.4.01	DIVERSAS DESPESAS TRIBUTARIAS	648.386,65 D	64.492,45	712.879,10	
4.1.4.01.00.01	ITFF	4.206,95 D	382,39	4.589,34	
4.1.4.01.00.02	IPTU	394.397,08 D	35.854,26	430.251,34	
4.1.4.01.00.03	MULTAS DE MORA	1.558,76 D	842,55	2.401,31	

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/18 ATE 31/12/18, EM REAL

Emissão: 30/05/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.4.01.00.05	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	181.652,75 D	4.328,71	185.981,46	
4.1.4.01.00.06	ISS		894,17	894,17	
4.1.4.01.00.08	IPTU GALPAO BARROS REIS	66.571,11 D	22.190,37	88.761,48	
4.1.4.02	IMPOSTOS SOBRE LUCRO	601.111,39 D	12.452.981,62	13.054.093,01	
4.1.4.02.00.01	IR SOBRE LUCRO	433.207,12 D	9.056.968,60	9.490.175,72	
4.1.4.02.00.02	CS SOBRE LUCRO	167.904,27 D	3.396.013,02	3.563.917,29	
4.2	CUSTOS DAS OPERACOES CONTINUAD	29.037.072,76 D	4.394.423,17	33.431.495,93	
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	29.037.072,76 D	4.394.423,17	33.431.495,93	
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	7.902.767,85 D	779.452,17	8.682.220,02	
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	5.408.791,99 D	499.474,66	5.908.266,65	
4.2.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	349.441,63 D	46.938,58	396.380,21	
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	530.516,50 D	112.392,76	642.909,26	
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	499.942,78 D	45.436,53	545.379,31	
4.2.1.01.00.08	GRATIFICACOES	784.939,87 D	65.749,64	850.689,51	
4.2.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	167.106,57 D		167.106,57	
4.2.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	20.718,60 D	1.883,25	22.601,85	
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	16.009,04 D	1.412,44	17.421,48	
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	15.084,30 D	1.371,30	16.455,60	
4.2.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	5.641,11 D		5.641,11	
4.2.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	104.575,46 D	4.793,01	109.368,47	
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA P	187.431,63 D	17.109,93	204.541,56	
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	187.431,63 D	17.109,93	204.541,56	
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	2.991.316,34 D	328.724,06	3.320.040,40	
4.2.1.03.00.01	FGTS	528.054,16 D	50.224,40	578.278,56	
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.746.637,96 D	173.780,62	1.920.418,58	
4.2.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	26.273,64 D	2.846,52	29.120,16	
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	66.429,63 D	6.647,47	73.077,10	
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	99.644,45 D	9.971,22	109.615,67	
4.2.1.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	64.469,56 D	23.979,44	88.449,00	
4.2.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	137.417,48 D	19.535,41	156.952,89	
4.2.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	13.070,27 D	2.467,68	15.537,95	
4.2.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	42.641,36 D	8.205,92	50.847,28	
4.2.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	131.281,45 D	11.931,30	143.212,75	
4.2.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	39.995,48 D	3.634,93	43.630,41	
4.2.1.03.00.17	FGTS 13° 14° E FERIAS DIREITOR	4.144,93 D	373,36	4.518,29	
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	14.403,71 D	1.297,42	15.701,13	
4.2.1.03.00.21	INSS S/PRODUTIVIDADE DIREITORI	1.568,23 D		1.568,23	
4.2.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	451,28 D		451,28	
4.2.1.03.00.23	FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL	8.220,19 D	529,24	8.749,43	
4.2.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	27.054,82 D	1.741,94	28.796,76	
4.2.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	437,47 D	39,77	477,24	
4.2.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	1.027,51 D	66,15	1.093,66	
4.2.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	1.541,32 D	99,22	1.640,54	
4.2.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	5.501,05 D	816,55	6.317,60	
4.2.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	8.251,61 D	1.224,82	9.476,43	
4.2.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	2.128,68 D	2.046,48	4.175,16	
4.2.1.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	2.643,45 D	283,55	2.927,00	
4.2.1.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO	5.239,82 D	476,22	5.716,04	
4.2.1.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	7.859,78 D	714,33	8.574,11	
4.2.1.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	1.851,87 D	246,18	2.098,05	

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/18 ATE 31/12/18, EM REAL

Hora...: 14:59:32

Emissão: 30/05/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.03.00.35	SESI S/ FERIAS	2.777,78 D	369,28	3.147,06	
4.2.1.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	297,40 D	5.174,64	5.472,04	
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	967.764,03 D	171.046,25	1.138.810,28	
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	532.826,29 D	68.387,89	601.214,18	
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	250.239,21 D	22.305,58	272.544,79	
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	121.395,21 D	74.661,10	196.056,31	
4.2.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	63.303,32 D	5.691,68	68.995,00	
4.2.1.05	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	12.240.932,04 D	2.472.272,57	14.713.204,61	
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA	7.644.190,25 D	1.430.193,25	9.074.383,50	
4.2.1.05.00.03	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP	3.099.774,84 D	618.986,81	3.718.761,65	
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	4.315,41 D	392,31	4.707,72	
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	55.417,12 D	107.213,27	162.630,39	
4.2.1.05.00.06	SERVICOS GRAFICOS	168.852,30 D	44.570,52	213.422,82	
4.2.1.05.00.09	PA ARQUIVOS CONTRATO 027/2018	816.592,48 D	174.724,47	991.316,95	
4.2.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	451.789,64 D	96.191,94	547.981,58	
4.2.1.07	MATERIAL APLICADO NA PROD.DOS	1.919.206,41 D	196.839,17	2.116.045,58	
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	1.918.702,53 D	196.665,39	2.115.367,92	
4.2.1.07.00.02	MATERIAL SECUNDARIO	503,88 D	173,78	677,66	
4.2.1.10	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS PRE	2.827.654,46 D	428.979,02	3.256.633,48	
4.2.1.10.00.01	PECAS E ACESSORIOS	2.242,12 D		2.242,12	
4.2.1.10.00.02	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - XERO		802,38	802,38	
4.2.1.10.00.03	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAME	1.583.218,99 D	334.118,35	1.917.337,34	
4.2.1.10.00.06	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	1.240.777,35 D	93.962,60	1.334.739,95	
4.2.1.10.00.50	OUTROS CUSTOS DE SERVICOS	1.416,00 D	95,69	1.511,69	
4.3	OPERACOES NAO CONTINUADAS	6.282,21 D	270.613,85	276.896,06	
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	6.282,21 D	270.613,85	276.896,06	
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	6.282,21 D	270.613,85	276.896,06	
4.3.1.01.00.01	RESULTADO DA ALIENACAO DE BENS	4.838,73 D	54.014,82	58.853,55	
4.3.1.01.00.02	PERDAS	13.860,52 D	0,01	13.860,53	
4.3.1.01.00.03	RESULTADO BAIXA IMOBILIZADO	12.417,04 C	216.599,02	204.181,98	
T O T A I S D O P E R I O D O:			199.070.800,78	199.070.800,78	