

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:42:54

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/19 ATE 28/02/19, EM REAL

Emissão: 30/05/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	73.615.631,78 D	12.751.803,29	12.283.115,72	74.084.319,35 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	47.001.449,65 D	12.658.494,70	12.053.758,13	47.606.186,22 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.701.933,67 D	6.364.602,45	6.851.100,73	3.215.435,39 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	9.120,00 D	1.093,81	1.093,81	9.120,00 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE		1.093,81	1.093,81	
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	508.401,33 D	6.352.201,69	5.886.728,09	973.874,93 D
1.1.1.02.00.02	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 2900	508.401,33 D	5.342.247,93	4.876.774,33	973.874,93 D
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911		1.009.953,76	1.009.953,76	
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURT	3.184.412,34 D	11.306,95	963.278,83	2.232.440,46 D
1.1.1.03.00.01	BB CDB DI SWAP	3.184.412,34 D	11.306,95	963.278,83	2.232.440,46 D
1.1.2	CLIENTES	31.204.459,90 D	3.274.706,63	2.194.092,51	32.285.074,02 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	31.835.260,21 D	3.241.336,59	2.179.796,63	32.896.800,17 D
1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE	31.835.260,21 D	3.241.336,59	2.179.796,63	32.896.800,17 D
1.1.2.02	(-) PROVISOES	630.800,31 C	33.370,04	14.295,88	611.726,15 C
1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	630.800,31 C	33.370,04	14.295,88	611.726,15 C
1.1.3	ESTOQUES	2.687.296,00 D	83.538,94	184.482,79	2.586.352,15 D
1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	2.687.296,00 D	83.538,94	184.482,79	2.586.352,15 D
1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	2.687.296,00 D	83.538,94	184.482,79	2.586.352,15 D
1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	3.350.707,14 D	2.267.255,05	2.287.126,13	3.330.836,06 D
1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	2.209.754,70 D	135.643,99	121.970,45	2.223.428,24 D
1.1.4.01.00.01	IRPJ DL. 9430/96		105,57		105,57 D
1.1.4.01.00.02	CSLL DL. 9430/96		22,00		22,00 D
1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96		65,99	65,99	
1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96		14,30	14,30	
1.1.4.01.00.05	ISS A RECUPERAR	9.435,32 D			9.435,32 D
1.1.4.01.00.06	IRRF S/APLICACOES FNANCEIRAS	16.632,61 D	5.235,46		21.868,07 D
1.1.4.01.00.09	INSS A RECUPERAR	6.887,82 D			6.887,82 D
1.1.4.01.00.10	CREDITO COFINS - APURACAO MENS		81.737,92	81.737,92	
1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENS		17.745,73	17.745,73	
1.1.4.01.00.13	IMPOSTO DE RENDA PAGO A MAIOR	1.445.418,02 D	8.479,78		1.453.897,80 D
1.1.4.01.00.14	CSLL PAGO A MAIOR	496.622,52 D	2.932,51		499.555,03 D
1.1.4.01.00.15	CREDITO COFINS IMOBILIZADO	192.519,55 D	15.861,18	18.046,65	190.334,08 D
1.1.4.01.00.16	CREDITO PASEP IMOBILIZADO	42.238,86 D	3.443,55	4.359,86	41.322,55 D
1.1.4.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.140.952,44 D	2.131.611,06	2.165.155,68	1.107.407,82 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	144.451,82 D	22.305,18	40.010,25	126.746,75 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	3.619,71 D			3.619,71 D
1.1.4.02.00.04	CARTAO REDECARD	6.491,27 D	2.000,00	3.471,58	5.019,69 D
1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	77.783,08 D	17.448,90	32.214,67	63.017,31 D
1.1.4.02.00.09	VENDAS A VISTA-CTA TRANSITORIA	397,80 C	2.089.856,98	2.089.459,18	
1.1.6	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	327.364,84 D	179.731,56	83.690,59	423.405,81 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	150.886,76 D	149.262,58	31.537,21	268.612,13 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	31.537,21 D	73.587,12	31.537,21	73.587,12 D
1.1.6.01.00.02	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		30.468,98	30.468,98	
1.1.6.01.00.03	ADIANTAMENTO DO DEC. TERCEIRO	119.349,55 D	75.675,46		195.025,01 D
1.1.6.02	ADIANTAMENTO E DEVOLUCOES A F	176.478,08 D	30.468,98	52.153,38	154.793,68 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:42:54

Emissão: 30/05/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	176.478,08 D		21.684,40	154.793,68 D
1.1.7	DESPESAS ANTECIPADAS	2.455.850,99 D	68.970,25	303.741,50	2.221.079,74 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	2.455.850,99 D	68.970,25	303.741,50	2.221.079,74 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	55.757,84 D	47.072,49	55.757,84	47.072,49 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	27.176,78 D	21.897,76	27.176,78	21.897,76 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	1.015.571,65 D		92.324,70	923.246,95 D
1.1.7.01.00.04	CONTRIBUICAO SINDICAL DE EXERC	32.605,89 D		2.964,17	29.641,72 D
1.1.7.01.00.05	IPTU A APROPRIAR	641.887,00 D		58.353,36	583.533,64 D
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	373.506,12 D		33.955,11	339.551,01 D
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	10.531,25 D		3.156,25	7.375,00 D
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	1.876,66 D		329,16	1.547,50 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	21.873,05 D		4.718,24	17.154,81 D
1.1.7.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	201.263,33 D		18.296,67	182.966,66 D
1.1.7.01.00.15	ENCARGOS S/GRATIFICACAO DE NAT	73.801,42 D		6.709,22	67.092,20 D
1.1.8	CUSTO A APROPRIAR	3.273.837,11 D	419.689,82	149.523,88	3.544.003,05 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	7.785.359,81 D	419.689,82	15.430,85	8.189.618,78 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	1.528.587,51 D	410.162,50		1.938.750,01 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	119.741,94 D	9.527,32		129.269,26 D
1.1.8.01.00.10	CERTIFICACAO DIGITAL	320.800,89 D		15.430,85	305.370,04 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	4.511.522,70 C		134.093,03	4.645.615,73 C
1.1.8.02.00.01	(-) AMORTIZACAO PA	115.600,00 C		2.266,67	117.866,67 C
1.1.8.02.00.02	(-) AMORTIZACAO MAISTEC	3.445.278,08 C		79.194,50	3.524.472,58 C
1.1.8.02.00.03	(-) AMORTIZACAO TOTVS	225.000,00 C		4.166,67	229.166,67 C
1.1.8.02.00.04	(-) AMORTIZACAO TELEDATA	28.302,38 C		1.103,60	29.405,98 C
1.1.8.02.00.05	(-) AMORTIZACAO SOFTWAREONE	363.285,08 C		11.718,87	375.003,95 C
1.1.8.02.00.06	(-) AMORTIZACAO AUTOPAGE	309.025,01 C		32.312,50	341.337,51 C
1.1.8.02.00.07	(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWARE	3.145,00 C		185,00	3.330,00 C
1.1.8.02.00.08	(-) AMORTIZACAO ECALC	13.961,29 C		2.154,49	16.115,78 C
1.1.8.02.00.09	(-) AMORTIZACAO LICITEC TECNOL	7.925,86 C		990,73	8.916,59 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	26.614.182,13 D	93.308,59	229.357,59	26.478.133,13 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.170.428,76 D	64.232,97	57.282,85	3.177.378,88 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.977.381,49 D	64.232,97	37.978,12	3.003.636,34 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	2.548.967,37 D	60.970,50	37.978,12	2.571.959,75 D
1.2.1.01.00.03	BLOQUEIO/ PENHORA JUDICIAL	428.414,12 D	3.262,47		431.676,59 D
1.2.1.03	CREDITOS DE LONGO PRAZO	193.047,27 D		19.304,73	173.742,54 D
1.2.1.03.00.03	CREDITO COFINS IMOVEIS GALPAO	158.611,82 D		15.861,18	142.750,64 D
1.2.1.03.00.04	CREDITO PASEP IMOVEIS GALPAO	34.435,45 D		3.443,55	30.991,90 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	121.000,00 D			121.000,00 D
1.2.2.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	121.000,00 D			121.000,00 D
1.2.2.01.00.05	COMPANHIA DE TRANSPORTE DE SAL	121.000,00 D			121.000,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	23.312.719,40 D	29.075,62	172.074,74	23.169.720,28 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	47.394.730,46 D	29.075,62		47.423.806,08 D
1.2.3.01.00.01	APARELHOS DE COMUNICACAO	7.100,48 D			7.100,48 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:42:54

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/19 ATE 28/02/19, EM REAL

Emissão: 30/05/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.01.00.02	LIVROS TECNICOS	4.463,00 D			4.463,00 D
1.2.3.01.00.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.146.108,27 D	12.388,00		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	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	8.580.508,18 D	13.314,90		8.593.823,08 D
1.2.3.01.00.10	VEICULOS	151.069,99 D			151.069,99 D
1.2.3.01.00.11	EQUIPAMENTOS MEDICOS	10.896,31 D			10.896,31 D
1.2.3.01.00.12	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TER	13.718,75 D			13.718,75 D
1.2.3.01.00.14	TERRENOS	10.818,35 D			10.818,35 D
1.2.3.01.00.20	IMOVEIS EM CONSTRUCAO-CONV SUC	171.202,95 D	3.372,72		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	33.091.579,78 C		158.820,69	33.250.400,47 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	5.361,24 C		47,59	5.408,83 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	1.921.325,22 C		16.033,49	1.937.358,71 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	3.290.029,68 C		16.591,62	3.306.621,30 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	80.147,69 C		554,40	80.702,09 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	595.761,67 C		7.980,19	603.741,86 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	21.150.970,46 C		23.026,30	21.173.996,76 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	5.105.842,39 C		67.677,60	5.173.519,99 C
1.2.3.02.00.10	(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	147.310,67 C		633,33	147.944,00 C
1.2.3.02.00.11	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. MEDIC	5.760,39 C		55,77	5.816,16 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.	771.084,38 C		26.220,40	797.304,78 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	80.050,82 C		13.254,05	93.304,87 C
1.2.3.06.00.01	(-)DEPREC.IMOVEIS E BENFEITORI	62.217,16 C		7.681,13	69.898,29 C
1.2.3.06.00.03	(-)DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	17.833,66 C		5.572,92	23.406,58 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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	74.370.902,84 C	5.117.352,84	5.057.322,31	74.310.872,31 C
2.1	PASSIVO	12.978.717,07 C	5.117.352,84	5.057.322,31	12.918.686,54 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.182.772,60 C	5.117.352,84	5.057.322,31	12.122.742,07 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.262.070,13 C	2.156.039,61	2.013.527,36	2.119.557,88 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	2.262.070,13 C	2.156.039,61	2.013.527,36	2.119.557,88 C
2.1.1.01.02	ADIANTAMENTOS	63.951,79 C	72.040,51	78.578,16	70.489,44 C
2.1.1.01.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	63.951,79 C	72.040,51	78.578,16	70.489,44 C
2.1.1.01.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	4.325.493,12 C	2.359.024,87	2.347.372,81	4.313.841,06 C
2.1.1.01.03.00.01	JORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN	1.677,77 C	987.343,22	982.907,33	2.758,12 D
2.1.1.01.03.00.02	FOPAG - CONSELHO FISCAL E ADM	6.672,15 C	28.004,28	25.455,76	4.123,63 C
2.1.1.01.03.00.03	FGTS A PAGAR	95.504,95 C	190.497,16	94.992,21	
2.1.1.01.03.00.04	INSS A PAGAR	385.097,41 C	385.097,41	402.345,63	402.345,63 C
2.1.1.01.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR	4.804,62 C	18.727,51	17.579,17	3.656,28 C
2.1.1.01.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	10.429,32 C	10.429,32	10.953,28	10.953,28 C
2.1.1.01.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	15.643,98 C	15.643,98	16.429,92	16.429,92 C
2.1.1.01.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	144.833,72 C	284.591,73	140.247,31	489,30 C
2.1.1.01.03.00.10	FERIAS A PAGAR	1.088.257,74 C	132.653,49	268.914,51	1.224.518,76 C
2.1.1.01.03.00.12	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGA	91.231,38 C		109.317,66	200.549,04 C
2.1.1.01.03.00.14	DECIMO QUARTO SALARIO A PAGAR	1.107.896,35 C			1.107.896,35 C
2.1.1.01.03.00.16	INSS RETIDO	110.931,19 C	109.616,92	104.992,15	106.306,42 C
2.1.1.01.03.00.17	FGTS S/13° SALARIOA PAGAR	7.298,51 C		8.745,41	16.043,92 C
2.1.1.01.03.00.18	INSS S/13° SALARIO A PAGAR	24.021,22 C		28.241,86	52.263,08 C
2.1.1.01.03.00.19	FGTS S/FERIAS A PAGAR	87.060,62 C		10.900,88	97.961,50 C
2.1.1.01.03.00.20	INSS S/FERIAS A PAGAR	286.211,79 C		32.897,80	319.109,59 C
2.1.1.01.03.00.21	INSS S/14° SALARIO A PAGAR	288.717,77 C			288.717,77 C
2.1.1.01.03.00.22	FGTS S/14° SALARIO A PAGAR	88.631,71 C			88.631,71 C
2.1.1.01.03.00.24	GRATIFICACAO DE NATAL	219.560,00 C			219.560,00 C
2.1.1.01.03.00.25	FGTS S/GRATIFICACAO NATAL	17.564,80 C			17.564,80 C
2.1.1.01.03.00.26	INSS S/GTARIFICACAO NATAL	57.217,32 C			57.217,32 C
2.1.1.01.03.00.27	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	239,52 C			239,52 C
2.1.1.01.03.00.28	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	2.195,60 C			2.195,60 C
2.1.1.01.03.00.29	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	3.293,40 C			3.293,40 C
2.1.1.01.03.00.30	SENAI S/13° SALARIO	912,31 C		1.093,18	2.005,49 C
2.1.1.01.03.00.31	SESI S/13° SALARIO	1.368,47 C		1.639,77	3.008,24 C
2.1.1.01.03.00.32	FUNPREV S/13° SALARIO	263,62 C		1.278,37	1.541,99 C
2.1.1.01.03.00.33	PLANSERV A PAGAR	117.474,25 C	196.419,85	78.945,60	
2.1.1.01.03.00.34	FUNPREV S/14° SALARIO	2.414,34 C			2.414,34 C
2.1.1.01.03.00.35	SENAI S/14° SALARIO	11.078,96 C			11.078,96 C
2.1.1.01.03.00.36	SESI S/14° SALARIO	16.618,45 C			16.618,45 C
2.1.1.01.03.00.37	SENAI S/ FERIAS	10.882,58 C		1.362,61	12.245,19 C
2.1.1.01.03.00.38	SESI S/ FERIAS	16.323,87 C		2.043,91	18.367,78 C
2.1.1.01.03.00.39	FUNPREV S/ FERIAS	3.163,43 C		6.088,49	9.251,92 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.007.636,80 C	506.469,37	573.773,26	2.074.940,69 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	62.710,18 C	65.018,45	60.648,51	58.340,24 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	64.631,92 C	164.482,48	226.845,48	126.994,92 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	14.003,58 C	36.123,47	49.124,44	27.004,55 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:42:55

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/19 ATE 28/02/19, EM REAL

Emissão: 30/05/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	112.542,29 C	111.212,17	158.815,70	160.145,82 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	132.262,33 C	62.660,94	70.727,30	140.328,69 C
2.1.1.04.00.07	IPITU A PAGAR	446.772,99 C	40.615,89		406.157,10 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	3.444,75 C	3.313,30	7.611,83	7.743,28 C
2.1.1.04.00.09	ISS TERCEIROS SUBSTITUTO TRIBU	25.266,78 C			25.266,78 C
2.1.1.04.00.12	IPITU A PAGAR GALPAO BARROS REI	253.467,37 C	23.042,67		230.424,70 C
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	345.838,11 C	23.778,48	44.070,72	366.130,35 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	146.034,72 C		640,00	146.674,72 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	3.861,08 C		595,89	4.456,97 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	5.807,50 C		397,26	6.204,76 C
2.1.1.10.00.06	CREDITOS PENDENTES BANCO DO BR	22.861,60 C			22.861,60 C
2.1.1.10.00.08	CREDITOS DE CLIENTES	14.176,64 C		10.075,65	24.252,29 C
2.1.1.10.00.12	OUTRAS CONTAS A PAGAR - ALMOXA	130,60 C	3.285,43	3.519,33	364,50 C
2.1.1.10.00.20	OUTRAS CONTAS	27.065,75 C			27.065,75 C
2.1.1.10.00.22	CAUCAO ANTI CALOTE PORTARIA 1.	125.900,22 C	20.493,05	28.842,59	134.249,76 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	CONTIGENCIAS 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	3.704.053,36 C	348.574,30	5.463.120,43	8.818.599,49 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	3.116.680,98 C	344.027,21	5.382.623,72	8.155.277,49 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	3.368.297,35 C		5.382.623,72	8.750.921,07 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	512.891,54 C		2.089.189,72	2.602.081,26 C
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	7.289,40 C		6.471,60	13.761,00 C
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	35.160,20 C		46.680,00	81.840,20 C
3.1.1.01.00.05	PUBLICACOES A VISTA	469.346,94 C		2.034.119,22	2.503.466,16 C
3.1.1.01.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A VISTA	1.095,00 C		1.918,90	3.013,90 C
3.1.1.02	RECEITAS A PRAZO	2.855.405,81 C		3.293.434,00	6.148.839,81 C
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO	3.668,40 C		600,00	4.268,40 C
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	293.602,02 C		547.817,54	841.419,56 C
3.1.1.02.00.04	MICROFILMAGEM A PRAZO	6.727,78 C		2.730,98	9.458,76 C
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	1.674.092,53 C		1.949.346,45	3.623.438,98 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	176.137,43 C		82.264,70	258.402,13 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	2.868,29 C		2.993,17	5.861,46 C
3.1.1.02.00.09	OFF-SITE STORAGE A PRAZO	691.270,36 C		678.916,56	1.370.186,92 C
3.1.1.02.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A PRAZO	7.039,00 C		28.764,60	35.803,60 C
3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	251.616,37 D	344.027,21		595.643,58 D
3.1.2.02	(-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE	251.616,37 D	344.027,21		595.643,58 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	156.888,43 D	225.514,74		382.403,17 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	34.032,93 D	48.908,09		82.941,02 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	60.695,01 D	69.604,38		130.299,39 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:42:55

Emissão: 30/05/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13.2	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	587.135,84 C	4.547,09	68.030,71	650.619,46 C
13.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	596.541,96 C	3.000,00	68.030,71	661.572,67 C
13.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	387.154,05 C		34.811,64	421.965,69 C
13.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	384.447,10 C		33.370,04	417.817,14 C
13.2.1.01.00.03	RECUPERACAO CREDITO PIS/COFINS	2.706,95 C		1.415,60	4.122,55 C
13.2.1.01.00.20	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS			26,00	26,00 C
13.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	209.387,91 C	3.000,00	33.219,07	239.606,98 C
13.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA	21.968,37 C		11.306,95	33.275,32 C
13.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	187.419,54 C	3.000,00	18.539,40	202.958,94 C
13.2.1.02.00.08	RECEITA FINANCEIRA CONVENIO			3.372,72	3.372,72 C
13.2.2	(-) DEDUCOES OUTRAS RECEITAS	9.406,12 D	1.547,09		10.953,21 D
13.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	9.406,12 D	1.547,09		10.953,21 D
13.2.2.01.00.01	(-) COFINS	8.091,29 D	1.330,74		9.422,03 D
13.2.2.01.00.02	(-) PASEP	1.314,83 D	216,35		1.531,18 D
13.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	236,54 C		12.466,00	12.702,54 C
13.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	236,54 C		12.466,00	12.702,54 C
13.3.1.02	OUTRAS RECEITAS DE OP NAO CONT	236,54 C		12.466,00	12.702,54 C
13.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	236,54 C		12.466,00	12.702,54 C
14	DESPESAS E CUSTOS	4.459.324,42 D	4.755.546,62	169.718,59	9.045.152,45 D
14.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	2.049.597,83 D	2.196.728,26	68.317,13	4.178.008,96 D
14.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.807.680,84 D	1.949.293,97	67.439,41	3.689.535,40 D
14.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	483.312,46 D	677.043,27	57.062,66	1.103.293,07 D
14.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	349.009,52 D	426.093,18	57.062,66	718.040,04 D
14.1.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS		106.523,23		106.523,23 D
14.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	35.456,57 D	42.732,68		78.189,25 D
14.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	36.006,43 D	36.006,43		72.012,86 D
14.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	10.171,00 D	9.672,00		19.843,00 D
14.1.1.01.00.07	PROJETO JOVEM APRENDIZ		1.356,20		1.356,20 D
14.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	39.926,25 D	41.916,86		81.843,11 D
14.1.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	2.245,70 D	2.245,70		4.491,40 D
14.1.1.01.00.11	13º SALARIO DIREITORIA	1.684,28 D	1.684,28		3.368,56 D
14.1.1.01.00.12	14º SALARIO DIREITORIA	1.451,96 D	1.451,96		2.903,92 D
14.1.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	7.360,75 D	7.360,75		14.721,50 D
14.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	49.886,00 D	49.622,00		99.508,00 D
14.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	20.636,00 D	20.372,00		41.008,00 D
14.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	22.500,00 D	22.500,00		45.000,00 D
14.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	6.750,00 D	6.750,00		13.500,00 D
14.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	234.899,57 D	232.614,07		467.513,64 D
14.1.1.03.00.01	FGTS	46.822,64 D	38.296,88		85.119,52 D
14.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	119.091,58 D	124.410,11		243.501,69 D
14.1.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	1.296,57 D	3.760,97		5.057,54 D
14.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	4.347,89 D	4.566,32		8.914,21 D
14.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	6.521,83 D	6.849,49		13.371,32 D
14.1.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	25.762,16 D			25.762,16 D
14.1.1.03.00.11	FGTS S/13º SALARIO PROVISIONAD	2.836,52 D	3.418,61		6.255,13 D
14.1.1.03.00.12	INSS S/13º SALARIO PROVISIONAD	9.317,40 D	10.973,16		20.290,56 D
14.1.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS		4.252,54		4.252,54 D
14.1.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS		12.773,01		12.773,01 D
14.1.1.03.00.15	INSS S/14º PROVISIONADO	9.363,51 D	9.363,51		18.727,02 D
14.1.1.03.00.16	FGTS S/14º PROVISIONADO	2.880,51 D	2.880,52		5.761,03 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.03.00.17	FGTS S/13* 14* E FERIAS DIREIT	430,56 D	430,56		861,12 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13* 14* E FERIAS DIREIT	1.496,18 D	1.496,18		2.992,36 D
4.1.1.03.00.23	FGTS S/ GRATIFICACAO DE NATAL	588,86 D	588,86		1.177,72 D
4.1.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	1.918,21 D	1.918,21		3.836,42 D
4.1.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	8,03 D	8,03		16,06 D
4.1.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	73,61 D	73,61		147,22 D
4.1.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	110,41 D	110,41		220,82 D
4.1.1.03.00.28	SENAI S/13* SALARIO	367,02 D	439,79		806,81 D
4.1.1.03.00.29	SESI S/13* SALARIO	550,54 D	659,68		1.210,22 D
4.1.1.03.00.30	FUNPREV S/13* SALARIO	106,05 D	514,29		620,34 D
4.1.1.03.00.31	FUNPREV S/14* SALALARIO	80,94 D	80,94		161,88 D
4.1.1.03.00.32	SENAI S/14* SALARIO	371,42 D	371,42		742,84 D
4.1.1.03.00.33	SESI S/14* SALARIO	557,13 D	557,13		1.114,26 D
4.1.1.03.00.34	SENAI S/ FERIAS		548,18		548,18 D
4.1.1.03.00.35	SESI S/ FERIAS		822,26		822,26 D
4.1.1.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS		2.449,40		2.449,40 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	77.702,06 D	66.670,89	4.612,78	139.760,17 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	56.021,64 D	35.512,04	1.271,26	90.262,42 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	10.049,38 D	11.602,96	3,05	21.649,29 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	7.888,58 D	10.933,22	3.338,47	15.483,33 D
4.1.1.04.00.04	AUXILIO FUNERAL	3.742,46 D			3.742,46 D
4.1.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO		8.622,67		8.622,67 D
4.1.1.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	508.321,47 D	528.328,14	3.119,88	1.033.529,73 D
4.1.1.05.00.01	SERVICO DE COPA	7.498,98 D	7.498,98		14.997,96 D
4.1.1.05.00.02	COPIAS E REPRODUCOES	6.777,89 D	6.831,74		13.609,63 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	52.797,20 D	78.368,14		131.165,34 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	54.800,30 D	60.932,46		115.732,76 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	93.399,45 D	95.601,97		189.001,42 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	25.548,22 D	25.520,44		51.068,66 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	9.194,54 D	18.305,50		27.500,04 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	81.389,86 D	45.965,51		127.355,37 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	23.021,89 D	22.548,77	609,59	44.961,07 D
4.1.1.05.00.14	SERVICOS ESPECIALIZADOS	37.771,64 D	47.710,17		85.481,81 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	32.800,00 D	32.800,00		65.600,00 D
4.1.1.05.00.17	PORTARIA	64.745,95 D	67.232,70	2.510,29	129.468,36 D
4.1.1.05.00.19	SERVICO DE OFFICER BOY	13.198,34 D	13.198,34		26.396,68 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	5.377,21 D	5.377,21		10.754,42 D
4.1.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS		436,21		436,21 D
4.1.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS	606,38 D			606,38 D
4.1.1.06.00.01	CONSERTOS E REPAROS DIVERSOS	606,38 D			606,38 D
4.1.1.10	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	452.952,90 D	395.015,60	2.644,09	845.324,41 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	13.220,23 D	6.233,72		19.453,95 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	98.559,86 D	108.591,79	2.637,60	204.514,05 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	6.570,56 D	6.403,82	6,31	12.968,07 D
4.1.1.10.00.05	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	78.043,20 D	78.334,36		156.377,56 D
4.1.1.10.00.06	BENS DE PEQUENO VALOR		399,00		399,00 D
4.1.1.10.00.07	DESPESAS COM POSTAIS	488,53 D	525,65		1.014,18 D
4.1.1.10.00.08	CUSTAS E EMOLUMENTOS	103,20 D	2.749,68		2.852,88 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	6.120,42 D	6.120,42		12.240,84 D
4.1.1.10.00.11	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSO	13.028,78 D	14.295,88		27.324,66 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:42:56

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/19 ATE 28/02/19, EM REAL

Emissão: 30/05/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	4.718,22 D	4.718,24		9.436,46 D
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	329,17 D	329,16		658,33 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	11.004,08 D	10.767,39		21.771,47 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	307,00 D			307,00 D
4.1.1.10.00.16	EDITAIS E PUBLICIDADES	650,40 D			650,40 D
4.1.1.10.00.17	TAXI	329,91 D	155,41		485,32 D
4.1.1.10.00.18	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	452,01 D			452,01 D
4.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP		4.179,33		4.179,33 D
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	77,13 D	85,19		162,32 D
4.1.1.10.00.21	FARDAMENTO	338,80 D			338,80 D
4.1.1.10.00.22	DESPESAS JUDICIAIS	15,74 D	15,74		31,48 D
4.1.1.10.00.23	TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VIS	213,94 D	326,61		540,55 D
4.1.1.10.00.25	DOACOES	40.000,00 D			40.000,00 D
4.1.1.10.00.27	FEIRAS E EVENTOS		205,30		205,30 D
4.1.1.10.00.28	COPA E COZINHA	533,34 D	520,00		1.053,34 D
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	47.600,14 D	13.835,31		61.435,45 D
4.1.1.10.00.33	DIREITO USO SOFTWARE	127.098,20 D	134.093,03		261.191,23 D
4.1.1.10.00.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	3.150,04 D	2.130,57	0,18	5.280,43 D
4.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	145.887,25 D	181.182,96	877,72	326.192,49 D
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	95.351,85 D	125.787,97		221.139,82 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	72.741,23 D	81.130,34		153.871,57 D
4.1.2.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS		20.282,57		20.282,57 D
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	6.751,12 D	8.136,53		14.887,65 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	6.855,81 D	6.855,81		13.711,62 D
4.1.2.01.00.08	GRATIFICACOES	7.602,16 D	7.981,19		15.583,35 D
4.1.2.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	1.401,53 D	1.401,53		2.803,06 D
4.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	36.729,45 D	42.777,57		79.507,02 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	7.304,56 D	7.265,96		14.570,52 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	21.561,78 D	22.574,46		44.136,24 D
4.1.2.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	246,88 D	709,48		956,36 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	827,86 D	869,45		1.697,31 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	1.241,80 D	1.304,17		2.545,97 D
4.1.2.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	540,09 D	650,92		1.191,01 D
4.1.2.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	1.774,08 D	2.089,35		3.863,43 D
4.1.2.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS		809,70		809,70 D
4.1.2.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS		2.432,05		2.432,05 D
4.1.2.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	1.782,86 D	1.782,86		3.565,72 D
4.1.2.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	548,47 D	548,46		1.096,93 D
4.1.2.03.00.23	FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL	112,12 D	112,12		224,24 D
4.1.2.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	365,24 D	365,24		730,48 D
4.1.2.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	1,53 D	1,53		3,06 D
4.1.2.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	14,02 D	14,01		28,03 D
4.1.2.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	21,02 D	21,02		42,04 D
4.1.2.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	69,89 D	83,73		153,62 D
4.1.2.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	104,82 D	125,61		230,43 D
4.1.2.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	20,20 D	97,92		118,12 D
4.1.2.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	15,42 D	15,41		30,83 D
4.1.2.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO	70,73 D	70,72		141,45 D
4.1.2.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	106,08 D	106,08		212,16 D
4.1.2.03.00.34	SENAI S/ FERIAS		104,37		104,37 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:42:56

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/19 ATE 28/02/19, EM REAL

Emissão: 30/05/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.03.00.35	SESI S/ FERIAS		156,57		156,57 D
4.1.2.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS		466,38		466,38 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	13.805,95 D	12.617,42	877,72	25.545,65 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	10.666,82 D	6.761,70	242,06	17.186,46 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	1.637,11 D	2.132,19		3.769,30 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	1.502,02 D	2.081,74	635,66	2.948,10 D
4.1.2.04.00.05	SEGURO EM GRUPO		1.641,79		1.641,79 D
4.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	2.705,37 D	7.418,55		10.123,92 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.705,37 D	7.418,55		10.123,92 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	1,00 D	1.485,92		1.486,92 D
4.1.3.01.00.02	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		83,97		83,97 D
4.1.3.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	697,63 D	2.705,85		3.403,48 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	1.099,61 D	2.100,04		3.199,65 D
4.1.3.01.00.06	TAXA ADM CARTOES DE CREDITO	907,13 D	1.042,77		1.949,90 D
4.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	93.324,37 D	58.832,78		152.157,15 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPESAS TRIBUTARIAS	93.324,37 D	58.832,78		152.157,15 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	37.231,08 D	37.231,08		74.462,16 D
4.1.4.01.00.05	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	34.971,01 D	479,42		35.450,43 D
4.1.4.01.00.08	IPTU GALPAO BARROS REIS	21.122,28 D	21.122,28		42.244,56 D
4.2	CUSTOS DAS OPERACOES CONTINUAD	2.397.557,54 D	2.557.136,26	101.401,46	4.853.292,34 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	2.397.557,54 D	2.557.136,26	101.401,46	4.853.292,34 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	653.333,38 D	860.386,43		1.513.719,81 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	494.849,27 D	551.919,36		1.046.768,63 D
4.2.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS		137.979,76		137.979,76 D
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	45.926,97 D	55.351,73		101.278,70 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	46.639,20 D	46.639,20		93.278,40 D
4.2.1.01.00.08	GRATIFICACOES	51.716,56 D	54.295,00		106.011,56 D
4.2.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	1.883,25 D	1.883,25		3.766,50 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	1.412,44 D	1.412,44		2.824,88 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	1.371,30 D	1.371,30		2.742,60 D
4.2.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	9.534,39 D	9.534,39		19.068,78 D
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA P	17.373,93 D	17.109,93		34.483,86 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	17.373,93 D	17.109,93		34.483,86 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	251.536,22 D	292.681,27		544.217,49 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	49.692,01 D	49.429,37		99.121,38 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	146.682,04 D	153.571,15		300.253,19 D
4.2.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	1.679,45 D	4.826,48		6.505,93 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	5.631,83 D	5.914,77		11.546,60 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	8.447,74 D	8.872,15		17.319,89 D
4.2.1.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	3.674,16 D	4.428,14		8.102,30 D
4.2.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	12.068,85 D	14.213,55		26.282,40 D
4.2.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS		5.508,32		5.508,32 D
4.2.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS		16.544,90		16.544,90 D
4.2.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	12.128,57 D	12.128,57		24.257,14 D
4.2.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	3.731,14 D	3.731,14		7.462,28 D
4.2.1.03.00.17	FGTS 13° 14° E FERIAS DIREITOR	373,36 D	373,36		746,72 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	1.297,42 D	1.297,42		2.594,84 D
4.2.1.03.00.23	FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL	762,75 D	762,75		1.525,50 D
4.2.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	2.484,66 D	2.484,66		4.969,32 D
4.2.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	10,40 D	10,40		20,80 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:42:56

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/19 ATE 28/02/19, EM REAL

Emissão: 30/05/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	95,34 D	95,35		190,69 D
4.2.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	143,02 D	143,02		286,04 D
4.2.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	475,40 D	569,66		1.045,06 D
4.2.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	713,11 D	854,48		1.567,59 D
4.2.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	137,37 D	666,16		803,53 D
4.2.1.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	104,84 D	104,85		209,69 D
4.2.1.03.00.32	SENAI S14° SALARIO	481,10 D	481,11		962,21 D
4.2.1.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	721,66 D	721,66		1.443,32 D
4.2.1.03.00.34	SENAI S/ FERIAS		710,06		710,06 D
4.2.1.03.00.35	SESI S/ FERIAS		1.065,08		1.065,08 D
4.2.1.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS		3.172,71		3.172,71 D
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	93.917,43 D	85.834,56	5.971,01	173.780,98 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	72.564,94 D	45.998,83	1.646,68	116.917,09 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	11.134,38 D	14.504,95		25.639,33 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	10.218,11 D	14.161,82	4.324,33	20.055,60 D
4.2.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO		11.168,96		11.168,96 D
4.2.1.05	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	942.832,32 D	900.905,22	80.797,68	1.762.939,86 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA	537.764,91 D	549.254,53	50.806,04	1.036.213,40 D
4.2.1.05.00.03	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP	287.330,73 D	279.039,55	24.738,75	541.631,53 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	392,31 D	392,31		784,62 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	3.260,91 D	15.430,85		18.691,76 D
4.2.1.05.00.06	SERVICOS GRAFICOS	7.236,76 D	12.301,84	1.137,92	18.400,68 D
4.2.1.05.00.09	PA ARQUIVOS CONTRATO 027/2018	66.475,53 D			66.475,53 D
4.2.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	40.371,17 D	44.486,14	4.114,97	80.742,34 D
4.2.1.07	MATERIAL APLICADO NA PROD.DOS	201.120,70 D	148.286,42		349.407,12 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	201.120,70 D	148.286,42		349.407,12 D
4.2.1.10	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS PRE	237.443,56 D	251.932,43	14.632,77	474.743,22 D
4.2.1.10.00.03	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAME	143.559,28 D	158.192,05	14.632,77	287.118,56 D
4.2.1.10.00.06	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	93.884,28 D	93.740,38		187.624,66 D
4.3	OPERACOES NAO CONTINUADAS	12.169,05 D	1.682,10		13.851,15 D
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	12.169,05 D	1.682,10		13.851,15 D
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	12.169,05 D	1.682,10		13.851,15 D
4.3.1.01.00.01	RESULTADO DA ALIENACAO DE BENS	8.864,69 D			8.864,69 D
4.3.1.01.00.02	PERDAS	3.304,36 D	1.682,10		4.986,46 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			22.973.277,05	22.973.277,05	