

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	72.814.911,17 D	12.791.988,87	11.991.268,26	73.615.631,78 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	46.026.746,94 D	12.699.927,87	11.725.225,16	47.001.449,65 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	6.220.347,23 D	6.165.770,46	8.684.184,02	3.701.933,67 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	16,93 D	10.601,80	1.498,73	9.120,00 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE	16,93 D	1.481,80	1.498,73	
1.1.1.01.00.02	FUNDO FIXO TESOURARIA		2.640,00		2.640,00 D
1.1.1.01.00.04	FUNDO FIXO SETOR DE COMPRAS		2.640,00		2.640,00 D
1.1.1.01.00.05	FUNDO FIXO SERVICOS GERAIS		2.640,00		2.640,00 D
1.1.1.01.00.07	FUNDO FIXO ALMOXARIFADO		1.200,00		1.200,00 D
1.1.1.02	DISPONIBILIDADES EM BANCOS	3.747,39 D	6.133.200,29	5.628.546,35	508.401,33 D
1.1.1.02.00.02	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 2900	3.747,39 D	5.297.887,32	4.793.233,38	508.401,33 D
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911		835.312,97	835.312,97	
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURT	6.216.582,91 D	21.968,37	3.054.138,94	3.184.412,34 D
1.1.1.03.00.01	BB CDB DI SWAP	6.216.582,91 D	21.968,37	3.054.138,94	3.184.412,34 D
1.1.2	CLIENTES	29.501.394,04 D	2.829.065,16	1.125.999,30	31.204.459,90 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	30.150.206,63 D	2.798.024,10	1.112.970,52	31.835.260,21 D
1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE	30.150.206,63 D	2.798.024,10	1.112.970,52	31.835.260,21 D
1.1.2.02	(-) PROVISOES	648.812,59 C	31.041,06	13.028,78	630.800,31 C
1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	648.812,59 C	31.041,06	13.028,78	630.800,31 C
1.1.3	ESTOQUES	2.863.549,92 D	126.837,49	303.091,41	2.687.296,00 D
1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	2.863.549,92 D	126.837,49	303.091,41	2.687.296,00 D
1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	2.863.549,92 D	126.837,49	303.091,41	2.687.296,00 D
1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	3.705.359,90 D	719.044,92	1.073.697,68	3.350.707,14 D
1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	2.171.805,78 D	159.640,90	121.691,98	2.209.754,70 D
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		16.632,61 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		86.671,99	86.671,99	
1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA		18.816,94	18.816,94	
1.1.4.01.00.13	IMPOSTO DE RENDA PAGO A MAIOR	1.431.847,35 D	13.570,67		1.445.418,02 D
1.1.4.01.00.14	CSLL PAGO A MAIOR	491.978,56 D	4.643,96		496.622,52 D
1.1.4.01.00.15	CREDITO COFINS IMOBILIZADO	190.334,18 D	15.861,18	13.675,81	192.519,55 D
1.1.4.01.00.16	CREDITO PASEP IMOBILIZADO	41.322,55 D	3.443,55	2.527,24	42.238,86 D
1.1.4.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.533.554,12 D	559.404,02	952.005,70	1.140.952,44 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	127.810,72 D	16.641,10		144.451,82 D
1.1.4.02.00.02	DEPOSITO CAUCAO	1.317.498,73 D		408.494,37	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	3.783,82 D	3.656,50	949,05	6.491,27 D
1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	80.841,14 D	26.175,88	29.233,94	77.783,08 D
1.1.4.02.00.09	VENDAS A VISTA-CTA TRANSITORIA		512.930,54	513.328,34	397,80 C
1.1.6	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	277.556,68 D	150.886,76	101.078,60	327.364,84 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	101.078,60 D	150.886,76	101.078,60	150.886,76 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	101.078,60 D	31.537,21	101.078,60	31.537,21 D
1.1.6.01.00.03	ADIANTAMENTO DO DEC. TERCEIRO		119.349,55		119.349,55 D
1.1.6.02	ADIANTAMENTO E DEVOLUCOES A F	176.478,08 D			176.478,08 D
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	176.478,08 D			176.478,08 D
1.1.7	DESPESAS ANTECIPADAS	127.532,77 D	2.635.133,26	306.815,04	2.455.850,99 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	127.532,77 D	2.635.133,26	306.815,04	2.455.850,99 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	57.577,31 D	55.757,84	57.577,31	55.757,84 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	28.430,86 D	27.176,78	28.430,86	27.176,78 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO		1.107.896,35	92.324,70	1.015.571,65 D
1.1.7.01.00.04	CONTRIBUICAO SINDICAL DE EXERC		35.570,06	2.964,17	32.605,89 D
1.1.7.01.00.05	IPITU A APROPRIAR		700.240,36	58.353,36	641.887,00 D
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL		407.461,23	33.955,11	373.506,12 D
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CIA	13.687,50 D		3.156,25	10.531,25 D
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	1.245,83 D	960,00	329,17	1.876,66 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	26.591,27 D		4.718,22	21.873,05 D
1.1.7.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL		219.560,00	18.296,67	201.263,33 D
1.1.7.01.00.15	ENCARGOS S/GRATIFICACAO DE NAT		80.510,64	6.709,22	73.801,42 D
1.1.8	CUSTO A APROPRIAR	3.331.006,40 D	73.189,82	130.359,11	3.273.837,11 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	7.715.430,90 D	73.189,82	3.260,91	7.785.359,81 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	1.464.925,01 D	63.662,50		1.528.587,51 D
1.1.8.01.00.07	LACUNA SOFTWARE	11.100,00 D			11.100,00 D
1.1.8.01.00.08	ECCALC SISTEMAS DE COMPUTACAO	110.214,62 D	9.527,32		119.741,94 D
1.1.8.01.00.10	CERTIFICACAO DIGITAL	324.061,80 D		3.260,91	320.800,89 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	4.384.424,50 C		127.098,20	4.511.522,70 C
1.1.8.02.00.01	(-) AMORTIZACAO PA	113.333,33 C		2.266,67	115.600,00 C
1.1.8.02.00.02	(-) AMORTIZACAO MAISTEC	3.366.083,58 C		79.194,50	3.445.278,08 C
1.1.8.02.00.03	(-) AMORTIZACAO TOTVS	220.833,33 C		4.166,67	225.000,00 C
1.1.8.02.00.04	(-) AMORTIZACAO TELEDATA	27.198,78 C		1.103,60	28.302,38 C
1.1.8.02.00.05	(-) AMORTIZACAO SOFTWAREONE	351.566,21 C		11.718,87	363.285,08 C
1.1.8.02.00.06	(-) AMORTIZACAO AUTOPAGE	283.548,55 C		25.476,46	309.025,01 C
1.1.8.02.00.07	(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWAR	2.960,00 C		185,00	3.145,00 C
1.1.8.02.00.08	(-) AMORTIZACAO ECCALC	11.965,59 C		1.995,70	13.961,29 C
1.1.8.02.00.09	(-) AMORTIZACAO LICITEC TECNOL	6.935,13 C		990,73	7.925,86 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	26.788.164,23 D	92.061,00	266.043,10	26.614.182,13 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.167.546,49 D	84.609,89	81.727,62	3.170.428,76 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.955.194,49 D	84.609,89	62.422,89	2.977.381,49 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	2.536.092,90 D	37.648,68	24.774,21	2.548.967,37 D
1.2.1.01.00.03	BLOQUEIO/ PENHORA JUDICIAL	419.101,59 D	46.961,21	37.648,68	428.414,12 D
1.2.1.03	CREDITOS DE LONGO PRAZO	212.352,00 D		19.304,73	193.047,27 D
1.2.1.03.00.03	CREDITO COFINS IMOVEIS GALPAO	174.473,00 D		15.861,18	158.611,82 D
1.2.1.03.00.04	CREDITO PASEP IMOVEIS GALPAO	37.879,00 D		3.443,55	34.435,45 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	23.489.583,77 D	7.451,11	184.315,48	23.312.719,40 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	47.403.190,66 D	3.927,80	12.388,00	47.394.730,46 D
1.2.3.01.00.01	APARELHOS DE COMUNICACAO	7.100,48 D			7.100,48 D
1.2.3.01.00.02	LIVROS TECNICOS	4.463,00 D			4.463,00 D
1.2.3.01.00.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.158.496,27 D		12.388,00	2.146.108,27 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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:35:29

Emissão: 30/05/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.01.00.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.080.503,24 D			22.080.503,24 D
1.2.3.01.00.08	MOVEIS E UTENSILIOS	8.576.580,38 D	3.927,80		8.580.508,18 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			171.202,95 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	32.936.429,66 C	3.523,31	158.673,43	33.091.579,78 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	5.313,65 C		47,59	5.361,24 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	1.909.217,27 C	3.523,31	15.631,26	1.921.325,22 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	3.273.438,06 C		16.591,62	3.290.029,68 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	79.593,29 C		554,40	80.147,69 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	587.781,48 C		7.980,19	595.761,67 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	21.127.930,82 C		23.039,64	21.150.970,46 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	5.037.923,16 C		67.919,23	5.105.842,39 C
1.2.3.02.00.10	(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	146.677,34 C		633,33	147.310,67 C
1.2.3.02.00.11	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. MEDIC	5.704,62 C		55,77	5.760,39 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.	744.863,98 C		26.220,40	771.084,38 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	66.796,77 C		13.254,05	80.050,82 C
1.2.3.06.00.01	(-) DEPREC.IMOVEIS E BENFEITORI	54.536,03 C		7.681,13	62.217,16 C
1.2.3.06.00.03	(-) DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	12.260,74 C		5.572,92	17.833,66 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
12	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	72.814.911,17 C	5.244.958,74	6.800.950,41	74.370.902,84 C
12.1	PASSIVO	11.422.725,40 C	5.244.958,74	6.800.950,41	12.978.717,07 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:35:30

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/19 ATE 31/01/19, 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	PASSIVO CIRCULANTE	10.626.780,93 C	5.244.958,74	6.800.950,41	12.182.772,60 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.649.280,27 C	2.192.110,74	1.804.900,60	2.262.070,13 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	2.649.280,27 C	2.192.110,74	1.804.900,60	2.262.070,13 C
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	65.932,94 C	122.104,02	120.122,87	63.951,79 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	65.932,94 C	122.104,02	120.122,87	63.951,79 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	2.770.746,88 C	2.170.335,22	3.725.081,46	4.325.493,12 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN		835.312,97	836.990,74	1.677,77 C
2.1.1.03.00.02	FOPAG - CONSELHO FISCAL E ADM	48.473,33 C	64.785,83	22.984,65	6.672,15 C
2.1.1.03.00.03	FGTS A PAGAR	113.377,97 C	113.377,97	95.504,95	95.504,95 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	513.032,97 C	513.032,97	385.097,41	385.097,41 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR			4.804,62	4.804,62 C
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	13.918,85 C	13.918,85	10.429,32	10.429,32 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	20.878,27 C	20.878,27	15.643,98	15.643,98 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS			144.833,72	144.833,72 C
2.1.1.03.00.09	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR		35.570,06	35.570,06	
2.1.1.03.00.10	FERIAS A PAGAR	1.380.390,35 C	296.261,56	4.128,95	1.088.257,74 C
2.1.1.03.00.12	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGA			91.231,38	91.231,38 C
2.1.1.03.00.14	DECIMO QUARTO SALARIO A PAGAR			1.107.896,35	1.107.896,35 C
2.1.1.03.00.16	INSS RETIDO	112.640,36 C	111.326,09	109.616,92	110.931,19 C
2.1.1.03.00.17	FGTS S/13° SALARIO A PAGAR	53.672,78 C	53.672,78	7.298,51	7.298,51 C
2.1.1.03.00.18	INSS S/13° SALARIO A PAGAR			24.021,22	24.021,22 C
2.1.1.03.00.19	FGTS S/FERIAS A PAGAR	110.431,23 C	23.700,93	330,32	87.060,62 C
2.1.1.03.00.20	INSS S/FERIAS A PAGAR	363.042,66 C	77.978,71	1.147,84	286.211,79 C
2.1.1.03.00.21	INSS S/14° SALARIO A PAGAR			288.717,77	288.717,77 C
2.1.1.03.00.22	FGTS S/14° SALARIO A PAGAR			88.631,71	88.631,71 C
2.1.1.03.00.24	GRATIFICACAO DE NATAL			219.560,00	219.560,00 C
2.1.1.03.00.25	FGTS S/GRATIFICACAO NATAL			17.564,80	17.564,80 C
2.1.1.03.00.26	INSS S/GRATIFICACAO NATAL			57.217,32	57.217,32 C
2.1.1.03.00.27	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA			239,52	239,52 C
2.1.1.03.00.28	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL			2.195,60	2.195,60 C
2.1.1.03.00.29	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL			3.293,40	3.293,40 C
2.1.1.03.00.30	SENAI S/13° SALARIO			912,31	912,31 C
2.1.1.03.00.31	SESI S/13° SALARIO			1.368,47	1.368,47 C
2.1.1.03.00.32	FUNPREV S/13° SALARIO			263,62	263,62 C
2.1.1.03.00.33	PLANSERV A PAGAR			117.474,25	117.474,25 C
2.1.1.03.00.34	FUNPREV S/14° SALARIO			2.414,34	2.414,34 C
2.1.1.03.00.35	SENAI S/14° SALARIO			11.078,96	11.078,96 C
2.1.1.03.00.36	SESI S/14° SALARIO			16.618,45	16.618,45 C
2.1.1.03.00.37	SENAI S/ FERIAS	13.803,90 C	2.921,32		10.882,58 C
2.1.1.03.00.38	SESI S/ FERIAS	20.705,86 C	4.381,99		16.323,87 C
2.1.1.03.00.39	FUNPREV S/ FERIAS	6.378,35 C	3.214,92		3.163,43 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.522.523,16 C	633.589,66	1.118.703,30	2.007.636,80 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	66.225,43 C	68.501,32	64.986,07	62.710,18 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	76.138,59 C	176.486,39	164.979,72	64.631,92 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	16.443,64 C	37.787,82	35.347,76	14.003,58 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	310.426,99 C	292.561,30	94.676,60	112.542,29 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	130.898,35 C	53.795,51	55.159,49	132.262,33 C
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR			446.772,99	446.772,99 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	4.588,77 C	4.457,32	3.313,30	3.444,75 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:35:30

Emissão: 30/05/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.04.00.09	ISS TERCEIROS SUBSTITUTO TRIBU	25.266,78 C			25.266,78 C
2.1.1.04.00.12	IPTU A PAGAR GALPAO BARROS REI			253.467,37	253.467,37 C
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	440.515,03 C	126.819,10	32.142,18	345.838,11 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	146.034,72 C			146.034,72 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	3.293,69 C		567,39	3.861,08 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	5.429,24 C		378,26	5.807,50 C
2.1.1.10.00.04	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	67.645,83 C	67.645,83		
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			14.176,64 C
2.1.1.10.00.12	OUTRAS CONTAS A PAGAR - ALMOXA		2.239,20	2.369,80	130,60 C
2.1.1.10.00.20	OUTRAS CONTAS	68.454,97 C	41.389,22		27.065,75 C
2.1.1.10.00.22	CAUCAO ANTI CALOTE PORTARIA 1.	112.618,34 C	15.544,85	28.826,73	125.900,22 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		261.022,49	3.965.075,85	3.704.053,36 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU		251.616,37	3.368.297,35	3.116.680,98 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU			3.368.297,35	3.368.297,35 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA			512.891,54	512.891,54 C
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA			7.289,40	7.289,40 C
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA			35.160,20	35.160,20 C
3.1.1.01.00.05	PUBLICACOES A VISTA			469.346,94	469.346,94 C
3.1.1.01.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A VISTA			1.095,00	1.095,00 C
3.1.1.02	RECEITAS A PRAZO			2.855.405,81	2.855.405,81 C
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO			3.668,40	3.668,40 C
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO			293.602,02	293.602,02 C
3.1.1.02.00.04	MICROFILMAGEM A PRAZO			6.727,78	6.727,78 C
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO			1.674.092,53	1.674.092,53 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO			176.137,43	176.137,43 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR			2.868,29	2.868,29 C
3.1.1.02.00.09	OFF-SITE STORAGE A PRAZO			691.270,36	691.270,36 C
3.1.1.02.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A PRAZO			7.039,00	7.039,00 C
3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		251.616,37		251.616,37 D
3.1.2.02	(-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE		251.616,37		251.616,37 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS		156.888,43		156.888,43 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP		34.032,93		34.032,93 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO		60.695,01		60.695,01 D
3.2	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C		9.406,12	596.541,96	587.135,84 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C			596.541,96	596.541,96 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS			387.154,05	387.154,05 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:35:31

Emissão: 30/05/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES			384.447,10	384.447,10 C
3.2.1.01.00.03	RECUPERACAO CREDITO PIS/COFINS			2.706,95	2.706,95 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS			209.387,91	209.387,91 C
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA			21.968,37	21.968,37 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS			187.419,54	187.419,54 C
3.2.2	(-) DEDUCOES OUTRAS RECEITAS		9.406,12		9.406,12 D
3.2.2.01	(-)TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA		9.406,12		9.406,12 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS		8.091,29		8.091,29 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP		1.314,83		1.314,83 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON			236,54	236,54 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON			236,54	236,54 C
3.3.1.02	OUTRAS RECEITAS DE OP NAO CONT			236,54	236,54 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS			236,54	236,54 C
4	DESPEASAS E CUSTOS	4.616.955,46		157.631,04	4.459.324,42 D
4.1	DESPEASAS DAS OPERACOES CONTINU	2.097.594,45		47.996,62	2.049.597,83 D
4.1.1	DESPEASAS ADMINISTRATIVAS	1.854.602,77	46.921,93		1.807.680,84 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	516.336,83	33.024,37		483.312,46 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	382.033,89	33.024,37		349.009,52 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	35.456,57			35.456,57 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	36.006,43			36.006,43 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	10.171,00			10.171,00 D
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	39.926,25			39.926,25 D
4.1.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	2.245,70			2.245,70 D
4.1.1.01.00.11	13º SALARIO DIREITORIA	1.684,28			1.684,28 D
4.1.1.01.00.12	14º SALARIO DIREITORIA	1.451,96			1.451,96 D
4.1.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	7.360,75			7.360,75 D
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	49.886,00			49.886,00 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	20.636,00			20.636,00 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	22.500,00			22.500,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	6.750,00			6.750,00 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	234.899,57			234.899,57 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	46.822,64			46.822,64 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	119.091,58			119.091,58 D
4.1.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	1.296,57			1.296,57 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	4.347,89			4.347,89 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	6.521,83			6.521,83 D
4.1.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	25.762,16			25.762,16 D
4.1.1.03.00.11	FGTS S/13º SALARIO PROVISIONAD	2.836,52			2.836,52 D
4.1.1.03.00.12	INSS S/13º SALARIO PROVISIONAD	9.317,40			9.317,40 D
4.1.1.03.00.15	INSS S/14º PROVISIONADO	9.363,51			9.363,51 D
4.1.1.03.00.16	FGTS S/14º PROVISIONADO	2.880,51			2.880,51 D
4.1.1.03.00.17	FGTS S/13º 14º E FERIAS DIREIT	430,56			430,56 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13º 14º E FERIAS DIREIT	1.496,18			1.496,18 D
4.1.1.03.00.23	FGTS S/ GRATIFICACAO DE NATAL	588,86			588,86 D
4.1.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	1.918,21			1.918,21 D
4.1.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	8,03			8,03 D
4.1.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	73,61			73,61 D
4.1.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	110,41			110,41 D
4.1.1.03.00.28	SENAI S/13º SALARIO	367,02			367,02 D
4.1.1.03.00.29	SESI S/13º SALARIO	550,54			550,54 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:35:31

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

Emissão: 30/05/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO		106,05		106,05 D
4.1.1.03.00.31	FUNPREV S/14° SALALARIO		80,94		80,94 D
4.1.1.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO		371,42		371,42 D
4.1.1.03.00.33	SESI S/14° SALARIO		557,13		557,13 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS		83.165,99	5.463,93	77.702,06 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO		57.933,37	1.911,73	56.021,64 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC		10.052,43	3,05	10.049,38 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE		11.437,73	3.549,15	7.888,58 D
4.1.1.04.00.04	AUXILIO FUNERAL		3.742,46		3.742,46 D
4.1.1.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI		513.010,74	4.689,27	508.321,47 D
4.1.1.05.00.01	SERVICO DE COPA		7.498,98		7.498,98 D
4.1.1.05.00.02	COPIAS E REPRODUCOES		6.777,89		6.777,89 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.		52.797,20		52.797,20 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB		54.800,30		54.800,30 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA		95.601,97	2.202,52	93.399,45 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET		25.548,22		25.548,22 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO		9.194,54		9.194,54 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA		81.389,86		81.389,86 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I		23.021,89		23.021,89 D
4.1.1.05.00.14	SERVICOS ESPECIALIZADOS		37.771,64		37.771,64 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO		32.800,00		32.800,00 D
4.1.1.05.00.17	PORTARIA		67.232,70	2.486,75	64.745,95 D
4.1.1.05.00.19	SERVICO DE OFFICER BOY		13.198,34		13.198,34 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME		5.377,21		5.377,21 D
4.1.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS		606,38		606,38 D
4.1.1.06.00.01	CONSERTOS E REPAROS DIVERSOS		606,38		606,38 D
4.1.1.10	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA		456.697,26	3.744,36	452.952,90 D
4.1.1.10.00.01	AGUA		13.220,23		13.220,23 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA		102.304,22	3.744,36	98.559,86 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE		6.570,56		6.570,56 D
4.1.1.10.00.05	DEPRECIACAO DO EXERCICIO		78.043,20		78.043,20 D
4.1.1.10.00.07	DESPESAS COM POSTAIS		488,53		488,53 D
4.1.1.10.00.08	CUSTAS E EMOLUMENTOS		103,20		103,20 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.		6.120,42		6.120,42 D
4.1.1.10.00.11	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSO		13.028,78		13.028,78 D
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS		4.718,22		4.718,22 D
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS		329,17		329,17 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE		11.004,08		11.004,08 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS		307,00		307,00 D
4.1.1.10.00.16	EDITAIS E PUBLICIDADES		650,40		650,40 D
4.1.1.10.00.17	TAXI		329,91		329,91 D
4.1.1.10.00.18	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		452,01		452,01 D
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL		77,13		77,13 D
4.1.1.10.00.21	FARDAMENTO		338,80		338,80 D
4.1.1.10.00.22	DESPESAS JUDICIAIS		15,74		15,74 D
4.1.1.10.00.23	TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VIS		213,94		213,94 D
4.1.1.10.00.25	DOACOES		40.000,00		40.000,00 D
4.1.1.10.00.28	COPA E COZINHA		533,34		533,34 D
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA		47.600,14		47.600,14 D
4.1.1.10.00.33	DIREITO USO SOFTWARE		127.098,20		127.098,20 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:35:32

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

Emissão: 30/05/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.10.00.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA		3.150,04		3.150,04 D
4.1.1.2	DESPESAS COMERCIAIS		146.927,03	1.039,78	145.887,25 D
4.1.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL		95.351,85		95.351,85 D
4.1.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS		72.741,23		72.741,23 D
4.1.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO		6.751,12		6.751,12 D
4.1.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO		6.855,81		6.855,81 D
4.1.1.2.01.00.08	GRATIFICACOES		7.602,16		7.602,16 D
4.1.1.2.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL		1.401,53		1.401,53 D
4.1.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA		36.729,45		36.729,45 D
4.1.1.2.03.00.01	FGTS		7.304,56		7.304,56 D
4.1.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS		21.561,78		21.561,78 D
4.1.1.2.03.00.04	FUNPREV/BAPREV		246,88		246,88 D
4.1.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI		827,86		827,86 D
4.1.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI		1.241,80		1.241,80 D
4.1.1.2.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD		540,09		540,09 D
4.1.1.2.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD		1.774,08		1.774,08 D
4.1.1.2.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO		1.782,86		1.782,86 D
4.1.1.2.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO		548,47		548,47 D
4.1.1.2.03.00.23	FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL		112,12		112,12 D
4.1.1.2.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL		365,24		365,24 D
4.1.1.2.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA		1,53		1,53 D
4.1.1.2.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL		14,02		14,02 D
4.1.1.2.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL		21,02		21,02 D
4.1.1.2.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO		69,89		69,89 D
4.1.1.2.03.00.29	SESI S/13°SALARIO		104,82		104,82 D
4.1.1.2.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO		20,20		20,20 D
4.1.1.2.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO		15,42		15,42 D
4.1.1.2.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO		70,73		70,73 D
4.1.1.2.03.00.33	SESI S/14° SALARIO		106,08		106,08 D
4.1.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS		14.845,73	1.039,78	13.805,95 D
4.1.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO		11.030,82	364,00	10.666,82 D
4.1.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC		1.637,11		1.637,11 D
4.1.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE		2.177,80	675,78	1.502,02 D
4.1.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS		2.740,28	34,91	2.705,37 D
4.1.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS		2.740,28	34,91	2.705,37 D
4.1.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS		1,00		1,00 D
4.1.1.3.01.00.02	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		34,91	34,91	
4.1.1.3.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS		697,63		697,63 D
4.1.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA		1.099,61		1.099,61 D
4.1.1.3.01.00.06	TAXA ADM CARTOES DE CREDITO		907,13		907,13 D
4.1.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS		93.324,37		93.324,37 D
4.1.1.4.01	DIVERSAS DESPESAS TRIBUTARIAS		93.324,37		93.324,37 D
4.1.1.4.01.00.02	IPTU		37.231,08		37.231,08 D
4.1.1.4.01.00.05	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		34.971,01		34.971,01 D
4.1.1.4.01.00.08	IPTU GALPAO BARROS REIS		21.122,28		21.122,28 D
4.2	CUSTOS DAS OPERACOES CONTINUAD		2.503.668,65	106.111,11	2.397.557,54 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS		2.503.668,65	106.111,11	2.397.557,54 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO		653.333,38		653.333,38 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS		494.849,27		494.849,27 D
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO		45.926,97		45.926,97 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:35:32

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

Emissão: 30/05/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO		46.639,20		46.639,20 D
4.2.1.01.00.08	GRATIFICACOES		51.716,56		51.716,56 D
4.2.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA		1.883,25		1.883,25 D
4.2.1.01.00.11	13º SALARIO DIREITORIA		1.412,44		1.412,44 D
4.2.1.01.00.12	14º SALARIO DIREITORIA		1.371,30		1.371,30 D
4.2.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL		9.534,39		9.534,39 D
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA P		17.373,93		17.373,93 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA		17.373,93		17.373,93 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA		251.536,22		251.536,22 D
4.2.1.03.00.01	FGTS		49.692,01		49.692,01 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS		146.682,04		146.682,04 D
4.2.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV		1.679,45		1.679,45 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI		5.631,83		5.631,83 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI		8.447,74		8.447,74 D
4.2.1.03.00.11	FGTS S/13º SALARIO PROVISIONAD		3.674,16		3.674,16 D
4.2.1.03.00.12	INSS S/13º SALARIO PROVISIONAD		12.068,85		12.068,85 D
4.2.1.03.00.15	INSS S/14º PROVISIONADO		12.128,57		12.128,57 D
4.2.1.03.00.16	FGTS S/14º PROVISIONADO		3.731,14		3.731,14 D
4.2.1.03.00.17	FGTS 13º 14º E FERIAS DIREITOR		373,36		373,36 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13º 14º FERIAS DIREITOR		1.297,42		1.297,42 D
4.2.1.03.00.23	FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL		762,75		762,75 D
4.2.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL		2.484,66		2.484,66 D
4.2.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA		10,40		10,40 D
4.2.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL		95,34		95,34 D
4.2.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL		143,02		143,02 D
4.2.1.03.00.28	SENAI S/13º SALARIO		475,40		475,40 D
4.2.1.03.00.29	SESI S/13º SALARIO		713,11		713,11 D
4.2.1.03.00.30	FUNPREV S/13º SALARIO		137,37		137,37 D
4.2.1.03.00.31	FUNPREV S/14º SALARIO		104,84		104,84 D
4.2.1.03.00.32	SENAI S14º SALARIO		481,10		481,10 D
4.2.1.03.00.33	SESI S/14º SALARIO		721,66		721,66 D
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS		100.990,92	7.073,49	93.917,43 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO		75.041,21	2.476,27	72.564,94 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG		11.134,38		11.134,38 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE		14.815,33	4.597,22	10.218,11 D
4.2.1.05	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA		1.027.237,17	84.404,85	942.832,32 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA		592.578,41	54.813,50	537.764,91 D
4.2.1.05.00.03	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP		312.069,48	24.738,75	287.330,73 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO		392,31		392,31 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL		3.260,91		3.260,91 D
4.2.1.05.00.06	SERVICOS GRAFICOS		7.974,39	737,63	7.236,76 D
4.2.1.05.00.09	PA ARQUIVOS CONTRATO 027/2018		66.475,53		66.475,53 D
4.2.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS		44.486,14	4.114,97	40.371,17 D
4.2.1.07	MATERIAL APLICADO NA PROD.DOS		201.120,70		201.120,70 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA		201.120,70		201.120,70 D
4.2.1.10	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS PRE		252.076,33	14.632,77	237.443,56 D
4.2.1.10.00.03	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAME		158.192,05	14.632,77	143.559,28 D
4.2.1.10.00.06	DEPRECIACAO DO EXERCICIO		93.884,28		93.884,28 D
4.3	OPERACOES NAO CONTINUADAS		15.692,36	3.523,31	12.169,05 D
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS		15.692,36	3.523,31	12.169,05 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:35:33

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

Emissão: 30/05/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS		15.692,36	3.523,31	12.169,05 D
4.3.1.01.00.01	RESULTADO DA ALIENACAO DE BENS		12.388,00	3.523,31	8.864,69 D
4.3.1.01.00.02	PERDAS		3.304,36		3.304,36 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			22.914.925,56	22.914.925,56	