

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/18 ATE 31/07/18, EM REAL

Emissão: 18/09/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	82.764.582,74 D	16.722.758,30	18.653.024,38	80.834.316,66 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	55.079.296,89 D	16.700.461,32	18.408.280,15	53.371.478,06 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	13.500.912,70 D	11.258.521,90	11.484.428,64	13.275.005,96 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	6.700,00 D	23.239,20	18.919,20	11.020,00 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE	0,00	18.894,10	18.894,10	0,00
1.1.1.01.00.02	FUNDO FIXO TESOURARIA	1.200,00 D	1.440,00	0,00	2.640,00 D
1.1.1.01.00.03	FUNDO FIXO GABINETE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.04	FUNDO FIXO SETOR DE COMPRAS	2.400,00 D	1.465,10	25,10	3.840,00 D
1.1.1.01.00.05	FUNDO FIXO SERVICOS GERAIS	1.200,00 D	1.440,00	0,00	2.640,00 D
1.1.1.01.00.06	FUNDO FIXO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.07	FUNDO FIXO ALMOXARIFADO	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
1.1.1.01.00.08	FUNDO FIXO CARTEIRA FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.09	FUNDO FIXO ASTEC	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
1.1.1.02	DISPONIBILIDADES EM BANCOS	193.480,64 D	8.843.983,14	8.971.412,39	66.051,39 D
1.1.1.02.00.01	BANCO BRADESCO AG. 3567 C/C 16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.00.02	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 2900	193.480,64 D	8.091.847,40	8.219.276,65	66.051,39 D
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911	0,00	752.135,74	752.135,74	0,00
1.1.1.02.00.04	BCO BRASIL AG 3832 C/C 29000-9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.00.05	BLOQUEIO/PENHORA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURT	13.300.732,06 D	2.391.299,56	2.494.097,05	13.197.934,57 D
1.1.1.03.00.01	BB CDB DI SWAP	13.300.732,06 D	2.391.299,56	2.494.097,05	13.197.934,57 D
1.1.1.2	CLIENTES	30.184.438,79 D	3.512.209,33	4.931.572,46	28.765.075,66 D
1.1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	30.700.245,66 D	3.512.209,33	4.860.304,11	29.352.150,88 D
1.1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE	30.700.245,66 D	3.512.209,33	4.860.304,11	29.352.150,88 D
1.1.1.2.01.00.02	MEDICOES A FATURA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.02	(-) PROVISOES	515.806,87 C	0,00	71.268,35	587.075,22 C
1.1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	515.806,87 C	0,00	3.293,39	519.100,26 C
1.1.1.2.02.00.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.02.00.03	CREDITO DE CLIENTE A IDENTIFIC	0,00	0,00	67.974,96	67.974,96 C
1.1.1.2.02.00.04	(-) PERDA EFETIVA GOVERNO ESTA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.02.00.05	MEDICOES A FATURAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ESTOQUES	2.574.417,66 D	315.397,63	247.541,33	2.642.273,96 D
1.1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	2.574.417,66 D	315.397,63	247.541,33	2.642.273,96 D
1.1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	2.574.417,66 D	315.397,63	247.541,33	2.642.273,96 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/18 ATE 31/07/18, EM REAL

Emissão: 18/09/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.01.00.02	(-) CREDITO PASEP LEI 10.637/0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.01.00.03	(-) CREDITO COFINS LEI 10.833/	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	3.118.878,96 D	1.417.540,09	1.261.389,60	3.275.029,45 D
1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	1.787.925,08 D	287.790,91	130.784,41	1.944.931,58 D
1.1.4.01.00.01	IRPJ DL. 9430/96	1.110,74 D	825,57	0,00	1.936,31 D
1.1.4.01.00.02	CSLL DL. 9430/96	231,41 D	172,00	0,00	403,41 D
1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96	0,00	515,99	515,99	0,00
1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96	0,00	111,80	111,80	0,00
1.1.4.01.00.05	ISS A RECUPERAR	9.435,32 D	0,00	0,00	9.435,32 D
1.1.4.01.00.06	IRRF S/APLICACOES FNANCEIRAS	71.523,86 D	18.819,34	0,00	90.343,20 D
1.1.4.01.00.07	COFINS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.08	PIS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.09	INSS A RECUPERAR	6.887,82 D	0,00	0,00	6.887,82 D
1.1.4.01.00.10	CREDITO COFINS - APURACAO MENS	0,00	106.878,12	106.878,13	0,01 C
1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA	74,69 D	23.203,80	23.278,49	0,00
1.1.4.01.00.12	IR A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.13	IMPOSTO DE RENDA PAGO A MAIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.14	CSLL PAGO A MAIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.15	CREDITO COFINS IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.16	CREDITO PASEP IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.17	CREDITO COFINS IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.18	CREDITO PASEP IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.19	PIS/PASEP PAGO A MAIOR IN 1300	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.20	COFINS PAGO A MAIOR IN 1300/20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.21	ANTECIPACAO IRPJ	1.225.730,35 D	92.848,03	0,00	1.318.578,38 D
1.1.4.01.00.22	ANTECIPACAO CSLL	472.930,89 D	44.416,26	0,00	517.347,15 D
1.1.4.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.330.953,88 D	1.129.749,18	1.130.605,19	1.330.097,87 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	214.449,36 D	44.143,02	54.413,12	204.179,26 D
1.1.4.02.00.02	DEPOSITO CAUCAO	997.371,91 D	29.456,55	0,00	1.026.828,46 D
1.1.4.02.00.03	CREDITOS DIVERSOS	8.890,94 D	0,00	0,00	8.890,94 D
1.1.4.02.00.04	CARTAO REDECARD	10.843,89 D	0,00	4.039,89	6.804,00 D
1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	99.397,78 D	29.159,00	45.161,57	83.395,21 D
1.1.4.02.00.06	SEFAZ CONTA 16353-8 BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.02.00.07	CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.02.00.08	CHEQUES PRE-DATADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.02.00.09	VENDAS A VISTA-CTA TRANSITORIA	0,00	1.026.990,61	1.026.990,61	0,00
1.1.6	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	795.140,95 D	20.357,86	71.179,92	744.318,89 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	570.127,22 D	20.357,84	16.599,78	573.885,28 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	16.599,78 D	20.357,84	16.599,78	20.357,84 D
1.1.6.01.00.02	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.01.00.03	ADIANTAMENTO DO DEC. TERCEIRO	553.527,44 D	0,00	0,00	553.527,44 D
1.1.6.01.00.04	ADIANTAMENTO DEC. QUARTO SALAR	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/18 ATE 31/07/18, EM REAL

Emissão: 18/09/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.6.01.00.05	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.01.00.06	ADIANTAMENTO PARA DESPESA DIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.02	ADIANTAMENTO E DEVOLUCOES A F	225.013,73 D	0,02	54.580,14	170.433,61 D
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	216.384,29 D	0,02	54.580,14	161.804,17 D
1.1.6.02.00.02	DEVOLUCOES A FORNECEDORES	8.629,44 D	0,00	0,00	8.629,44 D
1.1.6.03	ADIANTAMENTOS A CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.03.00.01	CONVENIO ABI 001/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7	DESPESAS ANTECIPADAS	1.279.340,80 D	103.597,01	289.600,22	1.093.337,59 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	1.279.340,80 D	103.597,01	289.600,22	1.093.337,59 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	62.307,14 D	69.132,30	62.307,14	69.132,30 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	29.074,00 D	34.464,70	29.074,00	34.464,70 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	548.328,28 D	0,00	91.388,05	456.940,23 D
1.1.7.01.00.04	CONTRIBUICAO SINDICAL DE EXERC	17.276,39 D	0,00	2.879,39	14.397,00 D
1.1.7.01.00.05	IPTU A APROPRIAR	215.125,66 D	0,00	35.854,28	179.271,38 D
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	205.214,17 D	0,00	34.202,36	171.011,81 D
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	13.050,00 D	0,00	3.368,75	9.681,25 D
1.1.7.01.00.08	TFF A APROPRIAR	2.294,64 D	0,00	382,45	1.912,19 D
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	3.803,33 D	0,01	461,67	3.341,67 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	37.149,77 D	0,00	4.759,89	32.389,88 D
1.1.7.01.00.11	CUSTO APROPRIAR CERTIFICACAO D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.12	CUSTO APROPRIAR DIREITO USO SO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.13	CONVENIO VOLUNTARIAS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	105.647,02 D	0,00	18.243,83	87.403,19 D
1.1.7.01.00.15	ENCARGOS S/GRATIFICACAO DE NAT	40.070,40 D	0,00	6.678,41	33.391,99 D
1.1.8	CUSTO A APROPRIAR	3.626.167,03 D	72.837,50	122.567,98	3.576.436,55 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	7.273.523,79 D	72.837,50	2.758,00	7.343.603,29 D
1.1.8.01.00.01	PA ARQUIVOS	136.000,00 D	0,00	0,00	136.000,00 D
1.1.8.01.00.02	MAISTEC	4.751.670,00 D	0,00	0,00	4.751.670,00 D
1.1.8.01.00.03	TOTVS	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
1.1.8.01.00.04	TELEDATA	66.216,06 D	0,00	0,00	66.216,06 D
1.1.8.01.00.05	SOFTWAREONE	541.799,41 D	0,00	0,00	541.799,41 D
1.1.8.01.00.06	AUTOPAGE	1.082.950,01 D	63.662,50	0,00	1.146.612,51 D
1.1.8.01.00.07	LACUNA SOFTWARE	11.100,00 D	0,00	0,00	11.100,00 D
1.1.8.01.00.08	EALC SISTEMAS DE COMPUTACAO	55.247,32 D	9.175,00	0,00	64.422,32 D
1.1.8.01.00.09	DIREITO DE USO SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.10	CERTIFICACAO DIGITAL	319.096,99 D	0,00	2.758,00	316.338,99 D
1.1.8.01.00.11	LICITEC TECNOLOGIA	59.444,00 D	0,00	0,00	59.444,00 D
1.1.8.02	(-) AMORTIZACAO CUSTO A APRO	3.647.356,76 C	0,00	119.809,98	3.767.166,74 C

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 10:22:45

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/18 ATE 31/07/18, EM REAL

Emissão: 18/09/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.8.02.00.01	(-) AMORTIZACAO PA	99.733,33 C	0,00	2.266,67	102.000,00 C
1.1.8.02.00.02	(-) AMORTIZACAO MAISTEC	2.890.916,58 C	0,00	79.194,50	2.970.111,08 C
1.1.8.02.00.03	(-) AMORTIZACAO TOTVS	195.833,33 C	0,00	4.166,67	200.000,00 C
1.1.8.02.00.04	(-) AMORTIZACAO TELEDATA	20.577,18 C	0,00	1.103,60	21.680,78 C
1.1.8.02.00.05	(-) AMORTIZACAO SOFTWAREONE	281.252,96 C	0,00	11.718,88	292.971,84 C
1.1.8.02.00.06	(-) AMORTIZACAO AUTOPAGE	152.971,67 C	0,00	19.110,21	172.081,88 C
1.1.8.02.00.07	(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWARE	1.850,00 C	0,00	185,00	2.035,00 C
1.1.8.02.00.08	(-) AMORTIZACAO ECALC	3.230,98 C	0,00	1.073,71	4.304,69 C
1.1.8.02.00.09	(-) AMORTIZACAO LICITEC TECNOL	990,73 C	0,00	990,74	1.981,47 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	27.685.285,85 D	22.296,98	244.744,23	27.462.838,60 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.436.178,84 D	0,00	68.065,40	3.368.113,44 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.436.178,84 D	0,00	68.065,40	3.368.113,44 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	2.986.568,20 D	0,00	68.065,40	2.918.502,80 D
1.2.1.01.00.02	DEPOSITOS JUDICIAIS TRIBUTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.01.00.03	BLOQUEIO/ PENHORA JUDICIAL	449.610,64 D	0,00	0,00	449.610,64 D
1.2.1.03	CREDITOS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.03.00.01	CREDITO COFINS MAQUINAS EQUIPA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.03.00.02	CREDITO PASEP MAQUINAS EQUIPAM	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.03.00.03	CREDITO COFINS IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.03.00.04	CREDITO PASEP IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	INVESTIMENTOS	121.000,00 D	0,00	0,00	121.000,00 D
1.2.2.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	121.000,00 D	0,00	0,00	121.000,00 D
1.2.2.01.00.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.01.00.02	PARTICIPACOES SOCIETARIAS IPC/	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.01.00.03	LINHAS TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.01.00.04	LINHA TELEFONICA IPC/BTNF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.01.00.05	COMPANHIA DE TRANSPORTE DE SAL	121.000,00 D	0,00	0,00	121.000,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	24.118.073,04 D	22.296,98	176.678,83	23.963.691,19 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	56.337.042,71 D	0,00	0,00	56.337.042,71 D
1.2.3.01.00.01	APARELHOS DE COMUNICACAO	7.100,48 D	0,00	0,00	7.100,48 D
1.2.3.01.00.02	LIVROS TECNICOS	4.463,00 D	0,00	0,00	4.463,00 D
1.2.3.01.00.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.208.579,31 D	0,00	0,00	2.208.579,31 D
1.2.3.01.00.04	IMOVEIS E BENFEITORIAS- SEDE	4.977.482,49 D	0,00	0,00	4.977.482,49 D
1.2.3.01.00.05	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	105.358,49 D	0,00	0,00	105.358,49 D
1.2.3.01.00.06	INSTALACOES	789.558,99 D	0,00	0,00	789.558,99 D
1.2.3.01.00.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.182.453,72 D	0,00	0,00	22.182.453,72 D
1.2.3.01.00.08	MOVEIS E UTENSILIOS	8.485.085,45 D	0,00	0,00	8.485.085,45 D
1.2.3.01.00.09	NUMERADORES	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/18 ATE 31/07/18, EM REAL

Emissão: 18/09/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.01.00.10	VEICULOS	151.069,99 D	0,00	0,00	151.069,99 D
1.2.3.01.00.11	EQUIPAMENTOS MEDICOS	10.896,31 D	0,00	0,00	10.896,31 D
1.2.3.01.00.12	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TER	13.718,75 D	0,00	0,00	13.718,75 D
1.2.3.01.00.13	IMOVEIS EM CONSTRUCAO - CONVEN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.14	TERRENOS	10.818,35 D	0,00	0,00	10.818,35 D
1.2.3.01.00.15	INSTALACOES EM ANDAMENTO	479.820,91 D	0,00	0,00	479.820,91 D
1.2.3.01.00.16	LINHAS TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.17	MOVEIS E UTENSILIOS EM ANDAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.18	IMOVEIS EM CONSTR - PREST CONT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.19	MAQUINA E EQUIPAMENTOS EM REFO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.20	IMOVEIS EM CONSTRUCAO-CONV SUC	72.115,95 D	0,00	0,00	72.115,95 D
1.2.3.01.00.21	IMOVEIS CONSTR SUCAB 001/12-PR	5.107.881,19 D	0,00	0,00	5.107.881,19 D
1.2.3.01.00.22	IMOVEIS BENFEITORIAS- GALPAO	3.320.639,33 D	0,00	0,00	3.320.639,33 D
1.2.3.01.00.23	IMOVEIS BENFEITORIAS GALPAO B.	2.304.340,00 D	0,00	0,00	2.304.340,00 D
1.2.3.01.00.24	TERRENO GALPAO BARROS REIS	6.105.660,00 D	0,00	0,00	6.105.660,00 D
1.2.3.02	(-) DEPRECIACOES E AMORTIZ. AC	32.229.839,21 C	22.296,98	176.678,83	32.384.221,06 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	4.912,89 C	0,00	162,00	5.074,89 C
1.2.3.02.00.02	(-) DEPREC.ACUM. LIVROS TECNIC	4.267,24 C	0,00	0,00	4.267,24 C
1.2.3.02.00.03	(-) DEPREC.ACUM. COMPUT. E PER	1.880.506,30 C	0,00	17.534,85	1.898.041,15 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	3.173.888,34 C	0,00	16.591,62	3.190.479,96 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	76.266,89 C	0,00	554,40	76.821,29 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	559.892,89 C	0,00	3.981,68	563.874,57 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	21.037.974,58 C	0,00	51.099,04	21.089.073,62 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	4.636.249,46 C	0,00	67.281,17	4.703.530,63 C
1.2.3.02.00.09	(-) DEPREC. ACUM. NUMERADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.02.00.10	(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	142.877,36 C	0,00	633,33	143.510,69 C
1.2.3.02.00.11	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. MEDIC	5.238,70 C	0,00	90,81	5.329,51 C
1.2.3.02.00.12	(-) DEPREC. ACUM. BENF. IMOV.	13.718,75 C	0,00	0,00	13.718,75 C
1.2.3.02.00.13	(-) DEPREC.ACUM.IMOVEIS BENF.	663.299,58 C	0,00	11.068,80	674.368,38 C
1.2.3.02.00.14	(-) DEPREC. IMOVEIS BENF.GALPA	30.746,23 C	22.296,98	7.681,13	16.130,38 C
1.2.3.03	IMOBILIZADO IPC/BTNF	1.113.372,39 D	0,00	0,00	1.113.372,39 D
1.2.3.03.00.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS IPC	2.253,85 D	0,00	0,00	2.253,85 D
1.2.3.03.00.02	IMOVEIS E BENFEITORIAS IPC/BTN	370.918,26 D	0,00	0,00	370.918,26 D
1.2.3.03.00.03	INSTALACOES IPC/BTNF	104.748,70 D	0,00	0,00	104.748,70 D
1.2.3.03.00.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IPC/BT	571.963,01 D	0,00	0,00	571.963,01 D
1.2.3.03.00.05	MOVEIS E UTENSILIOS IPC/BTNF	52.619,03 D	0,00	0,00	52.619,03 D
1.2.3.03.00.06	NUMERADORES IPC/BTNF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.03.00.08	TERRENOS IPC/BTNF	10.869,54 D	0,00	0,00	10.869,54 D
1.2.3.03.00.09	LINHAS TELEFONICAS IPC/BTNF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.04	DEPRECIACOES ACUMULADAS IPC/BT	1.102.502,85 C	0,00	0,00	1.102.502,85 C
1.2.3.04.00.01	(-) DEPREC. ACUM. COMPUTADORES	2.253,85 C	0,00	0,00	2.253,85 C
1.2.3.04.00.02	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS BENF	370.918,26 C	0,00	0,00	370.918,26 C
1.2.3.04.00.03	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	104.748,70 C	0,00	0,00	104.748,70 C
1.2.3.04.00.04	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIP	571.963,01 C	0,00	0,00	571.963,01 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.04.00.05	(-)DEPREC.ACUM. MOVEIS E UTEN	52.619,03 C	0,00	0,00	52.619,03 C
1.2.3.04.00.06	(-) DEPREC. ACUM. NUMERADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	INTANGIVEL	10.033,97 D	0,00	0,00	10.033,97 D
1.2.4.01	ATIVO INTANGIVEL	1.239.238,66 D	0,00	0,00	1.239.238,66 D
1.2.4.01.00.01	MARCAS E PATENTES	9.728,08 D	0,00	0,00	9.728,08 D
1.2.4.01.00.02	MARCAS E PATENTES IPC/BTNF	305,69 D	0,00	0,00	305,69 D
1.2.4.01.00.03	DIREITO DE USO SOFTWARE	1.229.204,89 D	0,00	0,00	1.229.204,89 D
1.2.4.01.00.04	DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.01.00.05	DIREITOS DE FRANQUIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.02	(-) AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	1.229.204,69 C	0,00	0,00	1.229.204,69 C
1.2.4.02.00.03	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO E	1.229.204,69 C	0,00	0,00	1.229.204,69 C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	76.776.882,04 C	8.656.631,18	7.234.882,07	75.355.132,93 C
2.1	PASSIVO	16.438.157,97 C	8.656.631,18	7.234.882,07	15.016.408,86 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.671.240,04 C	8.621.631,18	7.234.882,07	13.284.490,93 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.550.262,18 C	2.670.889,52	2.449.072,07	2.328.444,73 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	2.550.262,18 C	2.670.889,52	2.449.072,07	2.328.444,73 C
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	636.854,44 C	850.175,07	378.006,27	164.685,64 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	636.854,44 C	850.175,07	378.006,27	164.685,64 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	3.786.624,36 C	2.206.882,78	2.021.249,10	3.600.990,68 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN	0,00	752.135,74	752.618,77	483,03 C
2.1.1.03.00.02	FOPAG - CONSELHO FISCAL E ADM	6.672,15 C	32.127,91	25.455,76	0,00
2.1.1.03.00.03	FGTS A PAGAR	87.646,10 C	87.646,10	92.409,81	92.409,81 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	331.997,05 C	327.483,90	414.022,90	418.536,05 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR	0,00	6.684,38	6.684,38	0,00
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	10.609,70 C	10.609,70	11.183,53	11.183,53 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	15.837,22 C	15.837,22	16.775,29	16.775,29 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	144.979,66 C	144.979,66	143.256,56	143.256,56 C
2.1.1.03.00.09	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.10	FERIAS A PAGAR	1.087.405,67 C	25.133,53	103.626,85	1.165.898,99 C
2.1.1.03.00.11	ENCARGOS S/PROV. FERIAS (INSS/	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.12	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGA	554.767,97 C	0,00	92.461,32	647.229,29 C
2.1.1.03.00.13	ENCARGOS S/PROV. 13° SAL (INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.14	DECIMO QUARTO SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.15	ENCARGOS S/DECIMO QUARTO (INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.16	INSS RETIDO	130.766,79 C	122.985,65	127.705,06	135.486,20 C
2.1.1.03.00.17	FGTS S/13° SALARIOA PAGAR	44.381,44 C	26.444,86	33.841,76	51.778,34 C

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/18 ATE 31/07/18, EM REAL

Emissão: 18/09/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.03.00.18	INSS S/13° SALARIO A PAGAR	146.070,41 C	0,00	24.345,06	170.415,47 C
2.1.1.03.00.19	FGTS S/FERIAS A PAGAR	86.992,45 C	0,00	6.279,47	93.271,92 C
2.1.1.03.00.20	INSS S/FERIAS A PAGAR	285.987,69 C	0,00	20.643,74	306.631,43 C
2.1.1.03.00.21	INSS S/14° SALARIO A PAGAR	386.707,30 C	386.707,30	0,00	0,00
2.1.1.03.00.22	FGTS S/14° SALARIO A PAGAR	87.754,17 C	87.754,17	0,00	0,00
2.1.1.03.00.23	RESCISOES TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.24	GRATIFICACAO DE NATAL	215.110,00 C	0,00	0,00	215.110,00 C
2.1.1.03.00.25	FGTS S/GRATIFICACAO NATAL	17.208,80 C	0,00	0,00	17.208,80 C
2.1.1.03.00.26	INSS S/GTARIFICACAO NATAL	56.638,47 C	0,00	0,00	56.638,47 C
2.1.1.03.00.27	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	915,84 C	0,00	0,00	915,84 C
2.1.1.03.00.28	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	2.151,10 C	0,00	0,00	2.151,10 C
2.1.1.03.00.29	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	3.226,65 C	0,00	0,00	3.226,65 C
2.1.1.03.00.30	SENAI S/13° SALARIO	5.547,68 C	0,00	924,61	6.472,29 C
2.1.1.03.00.31	SESI S/13° SALARIO	8.321,52 C	0,00	1.386,92	9.708,44 C
2.1.1.03.00.32	FUNPREV S/13° SALARIO	5.067,56 C	2.468,11	0,00	2.599,45 C
2.1.1.03.00.33	PLANSERV A PAGAR	0,00	145.664,99	145.664,99	0,00
2.1.1.03.00.34	FUNPREV S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.35	SENAI S/14° SALARIO	10.585,35 C	10.585,35	0,00	0,00
2.1.1.03.00.36	SESI S/14° SALARIO	15.955,36 C	15.955,36	0,00	0,00
2.1.1.03.00.37	SENAI S/ FERIAS	10.874,06 C	0,00	784,93	11.658,99 C
2.1.1.03.00.38	SESI S/ FERIAS	16.311,09 C	0,00	1.177,39	17.488,48 C
2.1.1.03.00.39	FUNPREV S/ FERIAS	10.135,11 C	5.678,85	0,00	4.456,26 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.936.562,25 C	885.976,47	552.446,57	1.603.032,35 C
2.1.1.04.00.01	ISS FATURAMENTO	892.534,61 C	0,00	0,00	892.534,61 C
2.1.1.04.00.02	ISS RETIDO	80.204,64 C	83.332,53	84.863,71	81.735,82 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	133.926,19 C	241.320,27	219.495,61	112.101,53 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	28.948,54 C	52.338,69	47.470,16	24.080,01 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	386.283,19 C	384.953,08	130.734,77	132.064,88 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	112.678,28 C	43.012,08	63.168,27	132.834,47 C
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	273.796,25 C	78.227,50	0,00	195.568,75 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	2.923,77 C	2.792,32	6.714,05	6.845,50 C
2.1.1.04.00.09	ISS TERCEIROS SUSBTITUTO TRIBU	25.266,78 C	0,00	0,00	25.266,78 C
2.1.1.04.00.10	AUTOS DE INFRACOES ISS/TFF	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.00.11	TFF A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.05	PROVISOES A PAGAR	1.908.791,54 C	1.908.791,54	1.745.679,21	1.745.679,21 C
2.1.1.05.00.01	CSSL A PAGAR	517.578,56 C	517.578,56	474.165,06	474.165,06 C
2.1.1.05.00.02	IRPJ A PAGAR	1.391.212,98 C	1.391.212,98	1.271.514,15	1.271.514,15 C
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.852.145,27 C	98.915,80	88.428,85	3.841.658,32 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	144.749,74 C	0,00	0,00	144.749,74 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	11.163,38 C	550,00	608,42	11.221,80 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	5.915,72 C	0,00	405,61	6.321,33 C
2.1.1.10.00.04	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	102.344,67 C	60.904,67	60.999,30	102.439,30 C
2.1.1.10.00.05	CONVENIO FUNDACAO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.06	CREDITOS PENDENTES BANCO DO BR	98.655,62 C	0,00	0,00	98.655,62 C

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 10:22:46

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/18 ATE 31/07/18, EM REAL

Emissão: 18/09/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.10.00.07	CREDITOS PENDENTES BCO BRADESC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.08	CREDITOS DE CLIENTES	30.644,63	321,30	0,00	30.323,33
2.1.1.10.00.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR - SETOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR - SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.11	OUTRAS CONTAS A PAGAR - GALPA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.12	OUTRAS CONTAS A PAGAR - ALMOXA	800,50	1.049,10	857,60	609,00
2.1.1.10.00.13	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.14	OUTRAS CONTAS A PAGAR- ASTEC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.20	OUTRAS CONTAS	3.391.043,70	0,00	0,00	3.391.043,70
2.1.1.10.00.21	CONVENIO VOLUNTARIAS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.22	CAUCAO ANTI CALOTE PORTARIA 1.	66.827,31	36.090,73	25.557,92	56.294,50
2.1.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.766.917,93	35.000,00	0,00	1.731.917,93
2.1.2.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.766.917,93	35.000,00	0,00	1.731.917,93
2.1.2.01.00.01	CONTINGENCIAS TRABALHISTA	1.766.917,93	35.000,00	0,00	1.731.917,93
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	60.338.724,07	0,00	0,00	60.338.724,07
2.2.1	CAPITAL	44.726.598,28	0,00	0,00	44.726.598,28
2.2.1.01	CAPITAL SOCIAL	44.726.598,28	0,00	0,00	44.726.598,28
2.2.1.01.00.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	44.726.598,28	0,00	0,00	44.726.598,28
2.2.2	RESERVAS	15.612.125,79	0,00	0,00	15.612.125,79
2.2.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.01.00.01	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.02	RESERVA DE LUCROS	15.612.125,79	0,00	0,00	15.612.125,79
2.2.2.02.00.01	RESERVA DE LUCROS	15.612.125,79	0,00	0,00	15.612.125,79
2.2.2.02.00.02	(-) ACOES EM TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.02.00.03	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.01.00.01	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.01	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.01.00.01	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.5.01	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.01.00.01	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	RESULTADOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01	RESULTADOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.01	APURACAO DO 1° TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.02	APURACAO DO 2° TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.03	APURACAO DO 3° TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.04	APURACAO DO 4° TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RECEITAS	36.968.514,62 C	352.036,27	4.697.945,15	41.314.423,50 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	36.453.985,08 C	348.946,91	4.619.109,65	40.724.147,82 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	38.874.848,11 C	0,00	4.619.109,65	43.493.957,76 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	11.752.151,07 C	0,00	1.026.918,51	12.779.069,58 C
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	29.435,40 C	0,00	4.139,40	33.574,80 C
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	315.015,16 C	0,00	76.924,00	391.939,16 C
3.1.1.01.00.03	IMPRESSOS A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.04	MICROFILMAGEM A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.05	PUBLICACOES A VISTA	11.387.457,51 C	0,00	940.180,11	12.327.637,62 C
3.1.1.01.00.06	VENDAS AVULSAS A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.07	GRAVACAO CD ROOM	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.08	DIGITALIZACAO A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.09	OFF-SITE STORAGE A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.10	PREP./ORG. DOCUMENTOS A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A VISTA	20.243,00 C	0,00	5.675,00	25.918,00 C
3.1.1.01.00.12	CLIPPING A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.13	SEVICOS ESPECIAIS- HISTORICO F	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.14	PUBLICACOES ELETRONICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02	RECEITAS A PRAZO	27.122.697,04 C	0,00	3.592.191,14	30.714.888,18 C
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO	42.498,00 C	0,00	1.110,00	43.608,00 C
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	3.099.598,35 C	0,00	542.138,69	3.641.737,04 C
3.1.1.02.00.03	IMPRESSOS A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.04	MICROFILMAGEM A PRAZO	35.643,17 C	0,00	12.427,70	48.070,87 C
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	18.419.760,57 C	0,00	1.948.750,97	20.368.511,54 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	1.388.658,46 C	0,00	372.526,42	1.761.184,88 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	16.908,27 C	0,00	2.676,50	19.584,77 C
3.1.1.02.00.08	GRAVACAO CD ROOM A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.09	OFF-SITE STORAGE A PRAZO	3.793.910,81 C	0,00	668.742,08	4.462.652,89 C
3.1.1.02.00.10	PREP./ORG. DOCUMENTOS A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A PRAZO	128.306,00 C	0,00	20.299,00	148.605,00 C
3.1.1.02.00.13	CLIPPING A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/18 ATE 31/07/18, EM REAL

Hora...: 10:22:47

Emissão: 18/09/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.02.00.14	SERVICOS ESPECIAIS- HISTORICO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.15	PUBLICACOES ELETRONICAS	197.413,41 C	0,00	23.519,78	220.933,19 C
3.1.1.02.00.16	OFF-SITE A FATURAR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	2.420.863,03 D	348.946,91	0,00	2.769.809,94 D
3.1.2.01	(-) VENDAS CANCELADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.01	(-) ASSINATURAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.02	(-) ENCOMENDAS GRAFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.03	(-) IMPRESSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.04	(-) MICROFILMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.05	(-) PUBLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.06	(-) DIGITALIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.07	(-) ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.08	(-) GRAVACAO CD-ROOM	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.09	(-) OFF-SITE STORAGE,	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.10	(-) PREP./ORG. DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.11	(-) CERTIFICACAO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.12	(-) CLIPPING	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.02	(-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE	2.420.863,03 D	348.946,91	0,00	2.769.809,94 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	1.609.251,53 D	216.838,15	0,00	1.826.089,68 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	348.793,11 D	47.038,26	0,00	395.831,37 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	462.818,39 D	85.070,50	0,00	547.888,89 D
3.1.2.03	(-) DESCONTOS E ABATIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.03.00.01	(-) DESC. CONCEDIDOS ORGAOS DO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	514.192,38 C	3.089,36	78.822,50	589.925,52 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	525.055,78 C	0,00	78.822,50	603.878,28 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	206.148,87 C	0,00	12.448,96	218.597,83 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	185.362,82 C	0,00	1.796,37	187.159,19 C
3.2.1.01.00.02	RECEITAS DE DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.01.00.03	RECUPERACAO CREDITO PIS/COFINS	20.083,10 C	0,00	10.618,59	30.701,69 C
3.2.1.01.00.04	BENEFICIO FISCAL-PPI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.01.00.20	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	702,95 C	0,00	34,00	736,95 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	318.906,91 C	0,00	66.373,54	385.280,45 C
3.2.1.02.00.01	DESCONTOS OBTIDOS	5,54 C	0,00	101,72	107,26 C
3.2.1.02.00.02	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	137,26 C	0,00	0,00	137,26 C
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA	284.771,08 C	0,00	61.299,56	346.070,64 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	24.886,05 C	0,00	4.972,26	29.858,31 C
3.2.1.02.00.06	RECEITA DE DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/18 ATE 31/07/18, EM REAL

Emissão: 18/09/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.02.00.07	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02.00.08	RECEITA FINANCEIRA CONVENIO	9.106,98 C	0,00	0,00	9.106,98 C
3.2.2	(-) DEDUCOES OUTRAS RECEITAS	10.863,40 D	3.089,36	0,00	13.952,76 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	10.863,40 D	3.089,36	0,00	13.952,76 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	9.343,01 D	2.657,46	0,00	12.000,47 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	1.520,39 D	431,90	0,00	1.952,29 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	337,16 C	0,00	13,00	350,16 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	337,16 C	0,00	13,00	350,16 C
3.3.1.01	RESULTADO DA ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.00.01	ALIENACOES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.00.02	GANHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.02	OUTRAS RECEITAS DE OP NAO CONT	337,16 C	0,00	13,00	350,16 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	337,16 C	0,00	13,00	350,16 C
3.3.1.02.00.02	OUTRAS RECEITAS DOACAO- CTS	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS E CUSTOS	30.980.813,92 D	6.987.177,47	2.132.751,62	35.835.239,77 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	14.998.267,05 D	3.901.665,68	2.004.675,10	16.895.257,63 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.761.805,59 D	1.921.781,68	94.235,75	13.589.351,52 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	3.415.579,69 D	651.417,89	54.823,97	4.012.173,61 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	1.903.997,54 D	376.426,27	51.925,23	2.228.498,58 D
4.1.1.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	362.902,37 D	60.999,30	2.898,74	421.002,93 D
4.1.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	67.313,05 D	39.292,87	0,00	106.605,92 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	217.011,00 D	35.320,30	0,00	252.331,30 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	212.446,29 D	35.077,94	0,00	247.524,23 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	88.359,63 D	14.055,85	0,00	102.415,48 D
4.1.1.01.00.07	PROJETO JOVEM APRENDIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	338.074,38 D	53.432,93	0,00	391.507,31 D
4.1.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	111.206,51 D	17.803,24	0,00	129.009,75 D
4.1.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	24.438,10 D	4.073,02	0,00	28.511,12 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	19.138,29 D	3.186,97	0,00	22.325,26 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	16.939,56 D	2.823,26	0,00	19.762,82 D
4.1.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	9.716,03 D	1.586,45	0,00	11.302,48 D
4.1.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	44.036,94 D	7.339,49	0,00	51.376,43 D
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	397.371,48 D	66.228,58	0,00	463.600,06 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	221.871,48 D	36.978,58	0,00	258.850,06 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/18 ATE 31/07/18, EM REAL

Emissão: 18/09/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	135.000,00 D	22.500,00	0,00	157.500,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	40.500,00 D	6.750,00	0,00	47.250,00 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	2.225.441,17 D	241.786,35	3.277,52	2.463.950,00 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	226.981,56 D	37.181,85	0,00	264.163,41 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	784.773,62 D	136.706,63	0,00	921.480,25 D
4.1.1.03.00.03	SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	11.440,18 D	1.792,75	0,00	13.232,93 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	28.475,65 D	4.662,31	0,00	33.137,96 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	42.713,46 D	6.993,47	0,00	49.706,93 D
4.1.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	919.147,87 D	0,00	0,00	919.147,87 D
4.1.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.09	ENCARGOS S/ 13° SAL. PROVISION	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.10	ENCARGOS S/ FERIAS PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	23.741,17 D	13.464,39	0,00	37.205,56 D
4.1.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	55.577,26 D	9.272,24	0,00	64.849,50 D
4.1.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	552,32 D	2.334,53	0,00	2.886,85 D
4.1.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	1.743,85 D	7.638,83	0,00	9.382,68 D
4.1.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	55.295,96 D	9.211,21	0,00	64.507,17 D
4.1.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	16.846,14 D	2.806,24	0,00	19.652,38 D
4.1.1.03.00.17	FGTS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	4.841,26 D	806,66	0,00	5.647,92 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	16.823,48 D	2.803,15	0,00	19.626,63 D
4.1.1.03.00.19	FGTS S/ HONORARIO DIREITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.20	INSS S/ HONORARIO DIREITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.21	INSS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	2.701,06 D	441,03	0,00	3.142,09 D
4.1.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	777,28 D	126,92	0,00	904,20 D
4.1.1.03.00.23	FGTS S/ GRATIFICACAO DE NATAL	3.461,58 D	576,93	0,00	4.038,51 D
4.1.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	11.392,80 D	1.898,80	0,00	13.291,60 D
4.1.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	184,20 D	30,70	0,00	214,90 D
4.1.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	432,72 D	72,12	0,00	504,84 D
4.1.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	649,03 D	108,17	0,00	757,20 D
4.1.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	2.231,82 D	371,97	0,00	2.603,79 D
4.1.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	3.347,76 D	557,96	0,00	3.905,72 D
4.1.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	2.038,68 D	0,00	992,92	1.045,76 D
4.1.1.03.00.31	FUNPREV S/14° SALALARIO	946,31 D	218,91	0,00	1.165,22 D
4.1.1.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO	2.207,01 D	367,66	0,00	2.574,67 D
4.1.1.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	3.310,53 D	551,48	0,00	3.862,01 D
4.1.1.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	116,96 D	315,78	0,00	432,74 D
4.1.1.03.00.35	SESI S/ FERIAS	175,45 D	473,66	0,00	649,11 D
4.1.1.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	2.514,20 D	0,00	2.284,60	229,60 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	443.700,13 D	94.128,81	5.499,10	532.329,84 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	222.932,98 D	38.511,61	1.309,89	260.134,70 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	136.368,36 D	18.745,49	230,58	154.883,27 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	49.958,66 D	11.696,47	3.958,63	57.696,50 D
4.1.1.04.00.04	AUXILIO FUNERAL	1.871,23 D	0,00	0,00	1.871,23 D
4.1.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	32.568,90 D	5.425,24	0,00	37.994,14 D
4.1.1.04.00.06	TREINAMENTO PESSOAL	0,00	19.750,00	0,00	19.750,00 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/18 ATE 31/07/18, EM REAL

Emissão: 18/09/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	3.175.654,19 D	501.249,78	4.150,50	3.672.753,47 D
4.1.1.05.00.01	SERVICO DE COPA	36.772,44 D	7.599,69	0,00	44.372,13 D
4.1.1.05.00.02	COPIAS E REPRODUCOES	41.360,00 D	6.833,00	0,00	48.193,00 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	716.462,65 D	95.150,78	0,00	811.613,43 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	342.496,52 D	54.800,30	0,00	397.296,82 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	484.000,46 D	80.678,77	0,00	564.679,23 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	127.170,72 D	21.397,28	0,00	148.568,00 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	52.832,66 D	8.650,00	0,00	61.482,66 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	334.614,48 D	46.510,51	0,00	381.124,99 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	147.396,01 D	33.475,77	0,00	180.871,78 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	81.189,26 D	12.198,21	0,00	93.387,47 D
4.1.1.05.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.13	MANUTENCAO DE VEICULOS	1.028,50 D	0,00	0,00	1.028,50 D
4.1.1.05.00.14	SERVICOS ESPECIALIZADOS	173.185,28 D	24.464,90	0,00	197.650,18 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	188.157,48 D	33.476,05	0,00	221.633,53 D
4.1.1.05.00.16	PRODUS-SERVICOS DE IMPRESSAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.17	PORTARIA	336.517,43 D	56.499,04	4.150,50	388.865,97 D
4.1.1.05.00.18	SERVICO DE JARDINAGEM E ALMOXA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.19	SERVICO DE OFFICER BOY	79.190,04 D	13.198,34	0,00	92.388,38 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	30.536,40 D	5.893,64	0,00	36.430,04 D
4.1.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	2.743,86 D	423,50	0,00	3.167,36 D
4.1.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS	130,50 D	0,00	0,00	130,50 D
4.1.1.06.00.01	CONCERTOS E REPAROS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.06.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS PESS	130,50 D	0,00	0,00	130,50 D
4.1.1.10	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	2.103.928,43 D	366.970,27	26.484,66	2.444.414,04 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	41.005,20 D	5.183,80	0,00	46.189,00 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	597.839,45 D	120.235,93	4.187,67	713.887,71 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	41.942,16 D	7.077,95	0,00	49.020,11 D
4.1.1.10.00.04	AMORTIZACAO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.05	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	339.197,35 D	59.692,29	22.296,98	376.592,66 D
4.1.1.10.00.06	BENS DE PEQUENO VALOR	1.145,00 D	670,00	0,00	1.815,00 D
4.1.1.10.00.07	DESPESAS COM POSTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.08	CUSTAS E EMOLUMENTOS	690,99 D	94,60	0,00	785,59 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	42.442,58 D	6.248,14	0,00	48.690,72 D
4.1.1.10.00.10	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.11	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSO	67.226,50 D	3.293,39	0,00	70.519,89 D
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	19.968,94 D	4.759,89	0,00	24.728,83 D
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	1.797,92 D	461,67	0,01	2.259,58 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	74.701,64 D	11.542,93	0,00	86.244,57 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	16.802,42 D	8.425,00	0,00	25.227,42 D
4.1.1.10.00.16	EDITAIS E PUBLICIDADES	12.357,60 D	1.951,20	0,00	14.308,80 D
4.1.1.10.00.17	TAXI	2.361,76 D	404,60	0,00	2.766,36 D
4.1.1.10.00.18	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.631,64 D	3.251,50	0,00	7.883,14 D
4.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	3.220,52 D	1.040,90	0,00	4.261,42 D
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	618,21 D	80,71	0,00	698,92 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 10:22:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/18 ATE 31/07/18, EM REAL

Emissão: 18/09/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.10.00.21	FARDAMENTO	808,89 D	0,00	0,00	808,89 D
4.1.1.10.00.22	DESPEAS JUDICIAIS	376,75 D	31,48	0,00	408,23 D
4.1.1.10.00.23	TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VIS	1.615,97 D	271,91	0,00	1.887,88 D
4.1.1.10.00.24	FRETE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.25	DOACOES	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
4.1.1.10.00.26	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.27	FEIRAS E EVENTOS	51.236,00 D	1.195,00	0,00	52.431,00 D
4.1.1.10.00.28	COPA E COZINHA	3.139,63 D	480,00	0,00	3.619,63 D
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	31.076,01 D	10.031,51	0,00	41.107,52 D
4.1.1.10.00.30	PERDA EFETIVA CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.31	DESPEAS COM CONVENIO DA ABI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.32	HONORARIOS ADVOGATICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.33	DIREITO USO SOFTWARE	688.131,07 D	119.809,98	0,00	807.941,05 D
4.1.1.10.00.34	PERDA EFETIVA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.50	OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVA	43.594,23 D	735,89	0,00	44.330,12 D
4.1.2	DESPEAS COMERCIAIS	985.235,61 D	171.907,55	1.627,21	1.155.515,95 D
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	621.782,64 D	107.520,48	0,00	729.303,12 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	433.620,77 D	71.673,50	0,00	505.294,27 D
4.1.2.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	12.816,76 D	7.481,57	0,00	20.298,33 D
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	41.320,01 D	6.725,17	0,00	48.045,18 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	40.094,82 D	6.679,02	0,00	46.773,84 D
4.1.2.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.01.00.07	PROJETO JOVEM APRENDIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.01.00.08	GRATIFICACOES	64.371,11 D	10.173,91	0,00	74.545,02 D
4.1.2.01.00.09	PRODUTIVIDADE	21.174,29 D	3.389,83	0,00	24.564,12 D
4.1.2.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	8.384,88 D	1.397,48	0,00	9.782,36 D
4.1.2.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	236.780,89 D	42.509,42	624,06	278.666,25 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	43.060,76 D	7.053,51	0,00	50.114,27 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	142.448,76 D	23.323,24	0,00	165.772,00 D
4.1.2.03.00.03	SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	2.155,39 D	341,35	0,00	2.496,74 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	5.421,92 D	887,73	0,00	6.309,65 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	8.132,88 D	1.331,59	0,00	9.464,47 D
4.1.2.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.09	ENCARGOS S/ 13° SAL. PROVISION	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.10	ENCARGOS S/ FERIAS PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	4.520,44 D	2.563,69	0,00	7.084,13 D
4.1.2.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	10.582,21 D	1.765,49	0,00	12.347,70 D
4.1.2.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	105,16 D	444,51	0,00	549,67 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:22:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/18 ATE 31/07/18, EM REAL

Emissão: 18/09/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	332,05 D	1.454,47	0,00	1.786,52 D
4.1.2.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	10.528,62 D	1.753,87	0,00	12.282,49 D
4.1.2.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	3.207,57 D	534,32	0,00	3.741,89 D
4.1.2.03.00.23	FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL	659,10 D	109,85	0,00	768,95 D
4.1.2.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	2.169,25 D	361,54	0,00	2.530,79 D
4.1.2.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	35,10 D	5,85	0,00	40,95 D
4.1.2.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	82,38 D	13,73	0,00	96,11 D
4.1.2.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	123,59 D	20,60	0,00	144,19 D
4.1.2.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	424,97 D	70,83	0,00	495,80 D
4.1.2.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	637,43 D	106,24	0,00	743,67 D
4.1.2.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	388,18 D	0,00	189,06	199,12 D
4.1.2.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	180,18 D	41,68	0,00	221,86 D
4.1.2.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO	420,25 D	70,00	0,00	490,25 D
4.1.2.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	630,31 D	105,01	0,00	735,32 D
4.1.2.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	22,27 D	60,13	0,00	82,40 D
4.1.2.03.00.35	SESI S/ FERIAS	33,41 D	90,19	0,00	123,60 D
4.1.2.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	478,71 D	0,00	435,00	43,71 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	78.532,01 D	13.829,73	1.003,15	91.358,59 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	42.460,43 D	7.332,82	249,41	49.543,84 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	20.357,92 D	3.236,84	0,00	23.594,76 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	9.512,37 D	2.227,07	753,74	10.985,70 D
4.1.2.04.00.04	AUXILIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	6.201,29 D	1.033,00	0,00	7.234,29 D
4.1.2.04.00.06	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	46.687,12 D	7.390,75	0,00	54.077,87 D
4.1.2.05.00.01	SERVICO CLINPPING IMPRESSO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
4.1.2.05.00.03	ALUGUEL IMOVEL GALPAO POLIGONA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.04	DISTRIBUICAO D. OFICIAL - INFO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.05	DISTRIBUICAO D. OFICIAL - EBCT	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.06	DISTRIBUICAO CLIPPING	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.07	MANUSEIO DIARIO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.08	MANUSEIO DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.09	DESPESA COM CORREIO	46.607,12 D	7.390,75	0,00	53.997,87 D
4.1.2.07	DESPESAS DO GALPAO	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
4.1.2.07.00.01	AGUA GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.02	ENERGIA DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.03	TELEFONE DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.04	CONSERVACAO E LIMPEZA DO GALP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.05	ALUGUEL DE IMOVEIS DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.06	SEGURO CONTRA INCENDIO DO GALP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.07	PROVEDOR INTERNET DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.08	VIGILANCIA DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.50	OUTRAS DESPESAS DO GALPAO	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/18 ATE 31/07/18, EM REAL

Emissão: 18/09/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.20	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	1.422,95 D	657,17	0,00	2.080,12 D
4.1.2.20.00.01	DISTRIBUICAO DO DIARIO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.02	DESPESAS COM SAC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.03	COMISSOES SOBRE VENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.04	MULTAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.05	FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.06	TAXI	1.422,95 D	657,17	0,00	2.080,12 D
4.1.2.20.00.07	MANUSEIO DO DIARIO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.08	DISTRIBUICAO DO CLIPPING	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.09	MANUSEIO DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.10	DESPESAS COM CORREIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.50	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	51.484,80 D	10.037,78	20,60	61.501,98 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	51.484,80 D	10.037,78	20,60	61.501,98 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	5.007,58 D	837,24	0,00	5.844,82 D
4.1.3.01.00.02	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	334,36 C	136,46	20,60	218,50 C
4.1.3.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	3.954,83 D	1.706,55	0,00	5.661,38 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	32.419,74 D	5.848,25	0,00	38.267,99 D
4.1.3.01.00.05	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	2.628,59 D	0,00	0,00	2.628,59 D
4.1.3.01.00.06	TAXA ADM CARTOES DE CREDITO	7.791,83 D	1.509,28	0,00	9.301,11 D
4.1.3.01.00.07	IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FIN	16,59 D	0,00	0,00	16,59 D
4.1.3.01.00.20	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.199.741,05 D	1.797.938,67	1.908.791,54	2.088.888,18 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPESAS TRIBUTARIAS	290.949,51 D	52.259,46	0,00	343.208,97 D
4.1.4.01.00.01	TFF	2.294,70 D	382,45	0,00	2.677,15 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	215.125,68 D	35.854,28	0,00	250.979,96 D
4.1.4.01.00.03	MULTAS DE MORA	18,73 C	1.845,09	0,00	1.826,36 D
4.1.4.01.00.04	MULTAS P/ INFRACAO FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.01.00.05	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	73.547,86 D	14.177,64	0,00	87.725,50 D
4.1.4.01.00.06	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.01.00.07	JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.02	IMPOSTOS SOBRE LUCRO	1.908.791,54 D	1.745.679,21	1.908.791,54	1.745.679,21 D
4.1.4.02.00.01	IR SOBRE LUCRO	1.391.212,98 D	1.271.514,15	1.391.212,98	1.271.514,15 D
4.1.4.02.00.02	CS SOBRE LUCRO	517.578,56 D	474.165,06	517.578,56	474.165,06 D
4.2	CUSTOS DAS OPERACOES CONTINUAD	15.966.851,48 D	3.085.170,58	128.076,52	18.923.945,54 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	15.966.851,48 D	3.085.170,58	128.076,52	18.923.945,54 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	4.263.099,12 D	736.972,81	0,00	5.000.071,93 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/18 ATE 31/07/18, EM REAL

Emissão: 18/09/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	2.949.866,55 D	487.585,70	0,00	3.437.452,25 D
4.2.1.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	87.190,72 D	50.896,14	0,00	138.086,86 D
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	281.094,78 D	45.750,46	0,00	326.845,24 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	272.760,13 D	45.436,53	0,00	318.196,66 D
4.2.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.00.07	PROJETO JOVEM APRENDIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.00.08	GRATIFICACOES	437.908,45 D	69.211,79	0,00	507.120,24 D
4.2.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	144.046,01 D	23.060,56	0,00	167.106,57 D
4.2.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	11.262,92 D	1.883,25	0,00	13.146,17 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	8.851,29 D	1.478,42	0,00	10.329,71 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	8.227,80 D	1.371,30	0,00	9.599,10 D
4.2.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	4.849,31 D	791,80	0,00	5.641,11 D
4.2.1.01.00.14	GTATIFICACAO DE NATAL	57.041,16 D	9.506,86	0,00	66.548,02 D
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA P	101.527,06 D	17.109,93	0,00	118.636,99 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	101.527,06 D	17.109,93	0,00	118.636,99 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	1.622.672,10 D	291.163,87	4.245,38	1.909.590,59 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	292.936,80 D	47.984,19	0,00	340.920,99 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	969.060,62 D	158.665,05	0,00	1.127.725,67 D
4.2.1.03.00.03	SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	14.662,84 D	2.322,16	0,00	16.985,00 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	36.884,56 D	6.039,10	0,00	42.923,66 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	55.326,85 D	9.058,65	0,00	64.385,50 D
4.2.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.09	ENCARGOS S/ 13° SAL. PROVISION	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.10	ENCARGOS S/ FERIAS PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	30.751,98 D	17.440,45	0,00	48.192,43 D
4.2.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	71.989,36 D	12.010,35	0,00	83.999,71 D
4.2.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	715,42 D	3.023,93	0,00	3.739,35 D
4.2.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	2.258,82 D	9.894,59	0,00	12.153,41 D
4.2.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	71.624,95 D	11.931,30	0,00	83.556,25 D
4.2.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	21.820,83 D	3.634,93	0,00	25.455,76 D
4.2.1.03.00.17	FGTS 13° 14° E FERIAS DIREITOR	2.267,35 D	378,63	0,00	2.645,98 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	7.879,08 D	1.315,76	0,00	9.194,84 D
4.2.1.03.00.19	FGTS S/HONORARIO DIREITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.20	INSS S/HONORARIO DIREITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.21	INSS S/PRODUTIVIDADE DIREITORI	1.348,11 D	220,12	0,00	1.568,23 D
4.2.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	387,94 D	63,34	0,00	451,28 D
4.2.1.03.00.23	FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL	4.483,74 D	747,29	0,00	5.231,03 D
4.2.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	14.757,17 D	2.459,53	0,00	17.216,70 D
4.2.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	238,62 D	39,77	0,00	278,39 D
4.2.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	560,46 D	93,41	0,00	653,87 D
4.2.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	840,72 D	140,12	0,00	980,84 D
4.2.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	2.890,88 D	481,81	0,00	3.372,69 D
4.2.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	4.336,34 D	722,72	0,00	5.059,06 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/18 ATE 31/07/18, EM REAL

Emissão: 18/09/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	2.640,70 D	0,00	1.286,13	1.354,57 D
4.2.1.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	1.225,70 D	283,55	0,00	1.509,25 D
4.2.1.03.00.32	SENAI S14° SALARIO	2.858,72 D	476,22	0,00	3.334,94 D
4.2.1.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	4.288,13 D	714,33	0,00	5.002,46 D
4.2.1.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	151,51 D	409,03	0,00	560,54 D
4.2.1.03.00.35	SESI S/ FERIAS	227,25 D	613,54	0,00	840,79 D
4.2.1.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	3.256,65 D	0,00	2.959,25	297,40 D
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	535.046,39 D	94.081,78	6.824,32	622.303,85 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	289.655,87 D	49.884,15	1.696,70	337.843,32 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	138.492,42 D	22.019,84	0,00	160.512,26 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	64.711,53 D	15.150,46	5.127,62	74.734,37 D
4.2.1.04.00.04	AUXILIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	42.186,57 D	7.027,33	0,00	49.213,90 D
4.2.1.04.00.06	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.05	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	6.750.584,55 D	1.448.928,83	102.374,05	8.097.139,33 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSÃO E INDEXA	4.368.403,48 D	747.932,90	69.183,79	5.047.152,59 D
4.2.1.05.00.02	DISTRIBUICAO DO DIARIO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.05.00.03	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP	1.595.742,52 D	270.566,28	26.317,32	1.839.991,48 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	2.353,86 D	392,31	0,00	2.746,17 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	36.689,66 D	2.758,00	0,00	39.447,66 D
4.2.1.05.00.06	SERVICOS GRAFICOS	113.449,44 D	23.479,08	2.171,81	134.756,71 D
4.2.1.05.00.07	SERVICO ESPECIALIZADO -ACEL /	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.05.00.08	SERVICO ESPECIALIZADO CIBERIAN	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.05.00.09	PA ARQUIVOS CONTRATO 027/2018	390.975,57 D	352.977,19	0,00	743.952,76 D
4.2.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	242.970,02 D	50.823,07	4.701,13	289.091,96 D
4.2.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.06.00.01	CONSERTOS E REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.06.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.07	MATERIAL APLICADO NA PROD.DOS	1.121.111,33 D	221.619,18	0,00	1.342.730,51 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	1.120.607,45 D	221.619,18	0,00	1.342.226,63 D
4.2.1.07.00.02	MATERIAL SECUNDARIO	503,88 D	0,00	0,00	503,88 D
4.2.1.10	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS PRE	1.572.810,93 D	275.294,18	14.632,77	1.833.472,34 D
4.2.1.10.00.01	PECAS E ACESSORIOS	439,10 D	230,00	0,00	669,10 D
4.2.1.10.00.02	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - XERO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.00.03	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAME	864.622,59 D	158.192,05	14.632,77	1.008.181,87 D
4.2.1.10.00.04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.00.05	AMORTIZACAO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.00.06	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	706.333,24 D	116.872,13	0,00	823.205,37 D
4.2.1.10.00.07	CONSTITUICOES DE PROVISOOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.00.08	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:22:50

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/18 ATE 31/07/18, EM REAL

Emissão: 18/09/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.10.00.50	OUTROS CUSTOS DE SERVICOS	1.416,00 D	0,00	0,00	1.416,00 D
4.3	OPERACOES NAO CONTINUADAS	15.695,39 D	341,21	0,00	16.036,60 D
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	15.695,39 D	341,21	0,00	16.036,60 D
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	15.695,39 D	341,21	0,00	16.036,60 D
4.3.1.01.00.01	RESULTADO DA ALIENACAO DE BENS	4.724,32 D	114,41	0,00	4.838,73 D
4.3.1.01.00.02	PERDAS	10.971,07 D	226,80	0,00	11.197,87 D
4.3.1.01.00.03	RESULTADO BAIXA IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A I S D O P E R I O D O:			32.718.603,22	32.718.603,22	