

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/19 ATE 31/07/19, EM REAL

Emissão: 22/10/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	79.628.178,08 D	16.431.267,18	18.345.618,24	77.713.827,02 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	53.776.956,08 D	16.394.736,97	17.958.770,06	52.212.922,99 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	5.497.336,25 D	11.049.903,74	11.686.607,94	4.860.632,05 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	9.120,00 D	3.927,62	3.927,62	9.120,00 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE		3.927,62	3.927,62	
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	393.861,97 D	8.717.473,70	9.029.580,83	81.754,84 D
1.1.1.02.00.02	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 2900	393.861,97 D	8.027.268,25	8.339.375,38	81.754,84 D
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911		690.205,45	690.205,45	
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURT	5.094.354,28 D	2.328.502,42	2.653.099,49	4.769.757,21 D
1.1.1.03.00.01	BB CDB DI SWAP	5.094.354,28 D	2.328.502,42	2.653.099,49	4.769.757,21 D
1.1.1.2	CLIENTES	34.691.881,42 D	3.361.714,18	4.160.793,40	33.892.802,20 D
1.1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	35.294.017,94 D	3.352.643,89	4.129.013,22	34.517.648,61 D
1.1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE	35.294.017,94 D	3.352.643,89	4.129.013,22	34.517.648,61 D
1.1.1.2.02	(-) PROVISOES	602.136,52 C	9.070,29	31.780,18	624.846,41 C
1.1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	602.136,52 C	9.070,29	31.780,18	624.846,41 C
1.1.1.3	ESTOQUES	2.943.000,29 D	302.382,60	244.329,01	3.001.053,88 D
1.1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	2.943.000,29 D	302.382,60	244.329,01	3.001.053,88 D
1.1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	2.943.000,29 D	302.382,60	244.329,01	3.001.053,88 D
1.1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	4.912.350,93 D	1.367.567,92	1.364.025,80	4.915.893,05 D
1.1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	3.761.401,07 D	165.075,28	180.380,42	3.746.095,93 D
1.1.1.4.01.00.01	IRPJ DL. 9430/96	2.466,66 D	134,37		2.601,03 D
1.1.1.4.01.00.02	CSSL DL. 9430/96	513,90 D	27,99		541,89 D
1.1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96		83,98	83,98	
1.1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96		18,20	18,20	
1.1.1.4.01.00.05	ISS A RECUPERAR	9.806,37 D			9.806,37 D
1.1.1.4.01.00.06	IRRF S/APLICACOES FNANCEIRAS	33.422,99 D	11.290,80		44.713,79 D
1.1.1.4.01.00.09	INSS A RECUPERAR	7.706,78 D			7.706,78 D
1.1.1.4.01.00.10	CREDITO COFINS - APURACAO MENS	32.181,69 D	102.845,02	132.326,70	2.700,01 D
1.1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA	7.297,65 D	22.328,21	28.646,81	979,05 D
1.1.1.4.01.00.13	IMPOSTO DE RENDA PAGO A MAIOR	1.482.821,11 D	6.729,68		1.489.550,79 D
1.1.1.4.01.00.14	CSSL PAGO A MAIOR	509.491,99 D	2.312,30		511.804,29 D
1.1.1.4.01.00.15	CREDITO COFINS IMOBILIZADO	206.195,36 D	15.861,18	15.861,18	206.195,36 D
1.1.1.4.01.00.16	CREDITO PASEP IMOBILIZADO	44.766,10 D	3.443,55	3.443,55	44.766,10 D
1.1.1.4.01.00.21	ANTECIPACAO IRPJ	1.032.505,76 D			1.032.505,76 D
1.1.1.4.01.00.22	ANTECIPACAO CSSL	392.224,71 D			392.224,71 D
1.1.1.4.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.150.949,86 D	1.202.492,64	1.183.645,38	1.169.797,12 D
1.1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	149.050,49 D	25.566,04	19.014,73	155.601,80 D
1.1.1.4.02.00.02	DEPOSITO CAUCAO	909.004,36 D			909.004,36 D
1.1.1.4.02.00.03	CREDITOS DIVERSOS	2.473,33 D	33,19	33,19	2.473,33 D
1.1.1.4.02.00.04	CARTAO REDECARD	39.535,15 D	23.128,00	18.167,10	44.496,05 D
1.1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	50.886,53 D	37.670,54	30.335,49	58.221,58 D
1.1.1.4.02.00.09	VENDAS A VISTA-CTA TRANSITORIA		1.116.094,87	1.116.094,87	
1.1.1.6	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	739.324,15 D	55.585,73	63.949,01	730.960,87 D
1.1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	584.530,47 D	15.677,04	24.040,32	576.167,19 D
1.1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	28.274,21 D	15.677,04	24.040,32	19.910,93 D
1.1.1.6.01.00.03	ADIANTAMENTO DO DEC. TERCEIRO	556.256,26 D			556.256,26 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/19 ATE 31/07/19, EM REAL

Emissão: 22/10/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.6.02	ADIANTAMENTO E DEVOLUCOES A F	154.793,68 D	39.908,69	39.908,69	154.793,68 D
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	154.793,68 D	39.908,69	39.908,69	154.793,68 D
1.1.7	DESPESAS ANTECIPADAS	1.347.475,82 D	95.624,02	296.101,95	1.146.997,89 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	1.347.475,82 D	95.624,02	296.101,95	1.146.997,89 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	59.353,41 D	63.586,78	59.353,41	63.586,78 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	26.420,90 D	32.037,24	26.420,90	32.037,24 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	520.379,91 D		86.729,99	433.649,92 D
1.1.7.01.00.04	CONTRIBUICAO SINDICAL DE EXERC	17.785,04 D		2.964,17	14.820,87 D
1.1.7.01.00.05	IPTU A APROPRIAR	350.120,20 D		58.353,36	291.766,84 D
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	186.716,04 D		31.484,03	155.232,01 D
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	13.333,34 D		3.333,33	10.000,01 D
1.1.7.01.00.08	TFF A APROPRIAR	3.952,75 D		658,79	3.293,96 D
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	480,00 D		80,00	400,00 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	18.898,93 D		1.718,08	17.180,85 D
1.1.7.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	109.779,98 D		18.296,67	91.483,31 D
1.1.7.01.00.15	ENCARGOS S/GRATIFICACAO DE NAT	40.255,32 D		6.709,22	33.546,10 D
1.1.8	CUSTO A APROPRIAR	3.645.587,22 D	161.958,78	142.962,95	3.664.583,05 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	8.851.885,42 D	161.958,78	1.940,17	9.011.904,03 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	49.855,20		591.654,61 D
1.1.8.01.00.06	AUTOPAGE	2.566.500,01 D	88.326,26		2.654.826,27 D
1.1.8.01.00.07	LACUNA SOFTWARE	16.650,00 D			16.650,00 D
1.1.8.01.00.08	ECALC SISTEMAS DE COMPUTACAO	167.378,54 D	9.527,32		176.905,86 D
1.1.8.01.00.10	CERTIFICACAO DIGITAL	296.227,40 D	14.250,00	1.940,17	308.537,23 D
1.1.8.01.00.11	LICITEC TECNOLOGIA	59.444,00 D			59.444,00 D
1.1.8.02	( - ) AMORTIZACAO CUSTO A APRO	5.206.298,20 C		141.022,78	5.347.320,98 C
1.1.8.02.00.01	( - ) AMORTIZACAO PA	126.933,34 C		2.266,66	129.200,00 C
1.1.8.02.00.02	( - ) AMORTIZACAO MAISTEC	3.841.250,58 C		79.194,50	3.920.445,08 C
1.1.8.02.00.03	( - ) AMORTIZACAO TOTVS	245.833,34 C		4.166,66	250.000,00 C
1.1.8.02.00.04	( - ) AMORTIZACAO TELEDATA	33.820,39 C		1.103,60	34.923,99 C
1.1.8.02.00.05	(-) AMORTIZACAO SOFTWAREONE	421.879,44 C		5.827,59	427.707,03 C
1.1.8.02.00.06	(-) AMORTIZACAO AUTOPAGE	493.191,26 C		44.247,10	537.438,36 C
1.1.8.02.00.07	(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWARE	4.347,50 C		277,50	4.625,00 C
1.1.8.02.00.08	(-) AMORTIZACAO ECALC	26.162,82 C		2.948,43	29.111,25 C
1.1.8.02.00.09	(-) AMORTIZACAO LICITEC TECNOL	12.879,53 C		990,74	13.870,27 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	25.851.222,00 D	36.530,21	386.848,18	25.500.904,03 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.173.447,22 D	36.530,21	215.350,04	2.994.627,39 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.076.923,60 D	36.530,21	196.045,31	2.917.408,50 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	2.645.247,01 D	36.530,21	123.232,46	2.558.544,76 D
1.2.1.01.00.03	BLOQUEIO/ PENHORA JUDICIAL	431.676,59 D		72.812,85	358.863,74 D
1.2.1.03	CREDITOS DE LONGO PRAZO	96.523,62 D		19.304,73	77.218,89 D
1.2.1.03.00.03	CREDITO COFINS IMOVEIS GALPAO	79.305,92 D		15.861,18	63.444,74 D
1.2.1.03.00.04	CREDITO PASEP IMOVEIS GALPAO	17.217,70 D		3.443,55	13.774,15 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	22.546.740,81 D		171.498,14	22.375.242,67 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/19 ATE 31/07/19, EM REAL

Emissão: 22/10/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	47.484.386,27 D			47.484.386,27 D
1.2.3.01.00.01	APARELHOS DE COMUNICACAO	7.100,48 D			7.100,48 D
1.2.3.01.00.02	LIVROS TECNICOS	4.463,00 D			4.463,00 D
1.2.3.01.00.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.215.680,27 D			2.215.680,27 D
1.2.3.01.00.04	MOVEIS E BENFEITORIAS- SEDE	4.977.482,49 D			4.977.482,49 D
1.2.3.01.00.05	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	105.358,49 D			105.358,49 D
1.2.3.01.00.06	INSTALACOES	1.269.379,90 D			1.269.379,90 D
1.2.3.01.00.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.080.503,24 D			22.080.503,24 D
1.2.3.01.00.08	MOVEIS E UTENSILIOS	8.597.219,27 D			8.597.219,27 D
1.2.3.01.00.10	VEICULOS	151.069,99 D			151.069,99 D
1.2.3.01.00.11	EQUIPAMENTOS MEDICOS	10.896,31 D			10.896,31 D
1.2.3.01.00.12	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TER	13.718,75 D			13.718,75 D
1.2.3.01.00.14	TERRENOS	10.818,35 D			10.818,35 D
1.2.3.01.00.20	MOVEIS EM CONSTRUCAO-CONV SUC	174.575,67 D			174.575,67 D
1.2.3.01.00.22	MOVEIS BENFEITORIAS- GALPAO	7.866.120,06 D			7.866.120,06 D
1.2.3.02	(-) DEPRECIACOES E AMORTIZ. AC	33.880.944,27 C		158.244,09	34.039.188,36 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	5.585,59 C		43,82	5.629,41 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	1.999.457,83 C		16.252,93	2.015.710,76 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	3.372.987,78 C		16.591,62	3.389.579,40 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	82.919,69 C		554,40	83.474,09 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	635.662,62 C		7.980,19	643.642,81 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	21.265.351,82 C		22.824,46	21.288.176,28 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	5.442.290,01 C		67.127,83	5.509.417,84 C
1.2.3.02.00.10	(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	150.477,32 C		592,67	151.069,99 C
1.2.3.02.00.11	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. MEDIC	6.039,24 C		55,77	6.095,01 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.	902.186,38 C		26.220,40	928.406,78 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	MOVEIS 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	MOVEIS 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	146.320,73 C		13.254,05	159.574,78 C
1.2.3.06.00.01	(-)DEPREC.IMOVEIS E BENFEITORI	100.622,81 C		7.681,13	108.303,94 C
1.2.3.06.00.03	(-)DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	45.697,92 C		5.572,92	51.270,84 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

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/19 ATE 31/07/19, EM REAL

Emissão: 22/10/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.4.01.00.01	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	75.419.645,64 C	7.889.359,84	6.542.052,30	74.072.338,10 C
12.1	PASSIVO	14.027.459,87 C	7.889.359,84	6.542.052,30	12.680.152,33 C
12.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.231.515,40 C	7.889.359,84	6.542.052,30	11.884.207,86 C
12.1.1.01	FORNECEDORES	2.405.018,98 C	2.914.448,84	2.522.603,36	2.013.173,50 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	2.405.018,98 C	2.914.448,84	2.522.603,36	2.013.173,50 C
12.1.1.02	ADIANTAMENTOS	164.284,74 C	521.553,30	473.846,85	116.578,29 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	164.284,74 C	521.553,30	473.846,85	116.578,29 C
12.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	3.829.370,62 C	2.247.841,15	1.770.931,81	3.352.461,28 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN		689.754,05	689.754,05	
2.1.1.03.00.02	FOPAG - CONSELHO FISCAL E ADM		27.290,30	27.290,30	
2.1.1.03.00.03	FGTS A PAGAR	84.737,16 C	169.471,29	84.734,13	
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	328.841,04 C	302.874,55	373.638,63	399.605,12 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR		13.901,57	13.901,57	
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	10.139,27 C	10.139,27	10.254,09	10.254,09 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	15.208,90 C	15.208,90	15.381,16	15.381,16 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	130.862,41 C	130.862,41	127.824,34	127.824,34 C
2.1.1.03.00.09	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	2.851,52 C			2.851,52 C
2.1.1.03.00.10	FERIAS A PAGAR	1.069.449,63 C	12.871,19	31.856,81	1.088.435,25 C
2.1.1.03.00.12	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGA	549.379,34 C		88.619,73	637.999,07 C
2.1.1.03.00.16	INSS RETIDO	99.292,30 C	97.978,02	119.887,19	121.201,47 C
2.1.1.03.00.17	FGTS S/13° SALARIO A PAGAR	43.950,35 C	22.336,98	29.426,56	51.039,93 C
2.1.1.03.00.18	INSS S/13° SALARIO A PAGAR	144.651,58 C		23.333,57	167.985,15 C
2.1.1.03.00.19	FGTS S/FERIAS A PAGAR	85.555,97 C		1.518,85	87.074,82 C
2.1.1.03.00.20	INSS S/FERIAS A PAGAR	281.265,25 C		4.993,22	286.258,47 C
2.1.1.03.00.21	INSS S/14° SALARIO A PAGAR	369.583,95 C	369.583,95		
2.1.1.03.00.22	FGTS S/14° SALARIO A PAGAR	83.477,28 C	83.477,28		
2.1.1.03.00.24	GRATIFICACAO DE NATAL	218.977,83 C			218.977,83 C
2.1.1.03.00.25	FGTS S/GRATIFICACAO NATAL	17.564,80 C			17.564,80 C
2.1.1.03.00.26	INSS S/GTARIFICACAO NATAL	57.217,32 C			57.217,32 C
2.1.1.03.00.27	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	239,52 C			239,52 C
2.1.1.03.00.28	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	2.195,60 C			2.195,60 C
2.1.1.03.00.29	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	3.293,40 C			3.293,40 C
2.1.1.03.00.30	SENAI S/13° SALARIO	5.493,79 C		886,20	6.379,99 C
2.1.1.03.00.31	SESI S/13° SALARIO	8.240,69 C		1.329,30	9.569,99 C
2.1.1.03.00.32	FUNPREV S/13° SALARIO	7.453,02 C	2.331,40		5.121,62 C
2.1.1.03.00.33	PLANSERV A PAGAR	142.343,80 C	268.171,27	125.827,47	
2.1.1.03.00.35	SENAI S/14° SALARIO	10.185,03 C	10.185,03		
2.1.1.03.00.36	SESI S/14° SALARIO	15.277,57 C	15.277,57		
2.1.1.03.00.37	SENAI S/ FERIAS	10.694,50 C		189,85	10.884,35 C
2.1.1.03.00.38	SESI S/ FERIAS	16.041,74 C		284,79	16.326,53 C
2.1.1.03.00.39	FUNPREV S/ FERIAS	14.906,06 C	6.126,12		8.779,94 C
12.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.971.538,10 C	834.879,51	558.377,58	1.695.036,17 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	65.407,80 C	67.420,39	87.689,37	85.676,78 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	100.360,63 C	232.771,31	217.244,70	84.834,02 C

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/19 ATE 31/07/19, EM REAL

Emissão: 22/10/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	21.744,80 C	50.409,81	47.045,90	18.380,89 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	359.667,14 C	360.724,42	118.859,95	117.802,67 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	121.249,65 C	56.869,96	82.744,39	147.124,08 C
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	243.694,26 C	40.615,71		203.078,55 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	3.156,89 C	3.025,44	4.793,27	4.924,72 C
2.1.1.04.00.09	ISS TERCEIROS SUSBTITUTO TRIBU	25.467,50 C			25.467,50 C
2.1.1.04.00.12	IPTU A PAGAR GALPAO BARROS REI	138.254,82 C	23.042,47		115.212,35 C
2.1.1.05	PROVISOES A PAGAR	1.345.767,31 C	1.345.767,31	1.182.230,62	1.182.230,62 C
2.1.1.05.00.01	CSSL A PAGAR	365.865,44 C	365.865,44	322.337,59	322.337,59 C
2.1.1.05.00.02	IRPJ A PAGAR	979.901,87 C	979.901,87	859.893,03	859.893,03 C
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	337.753,00 C	24.869,73	34.062,08	346.945,35 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	146.132,15 C			146.132,15 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	7.374,48 C		557,86	7.932,34 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	8.149,47 C		371,91	8.521,38 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	34.533,89 C			34.533,89 C
2.1.1.10.00.20	OUTRAS CONTAS	27.065,75 C		3.589,52	30.655,27 C
2.1.1.10.00.22	CAUCAO ANTI CALOTE PORTARIA 1.	91.635,66 C	24.869,73	29.542,79	96.308,72 C
2.1.1.11	CONTAS A PAGAR	3.177.782,65 C			3.177.782,65 C
2.1.1.11.00.01	AQUISICAO IMOVEL BARROS REIS	3.364.000,00 C			3.364.000,00 C
2.1.1.11.00.02	(- ) ADIANTAMENTO IMOVEL BARRO	186.217,35 D			186.217,35 D
2.1.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	795.944,47 C			795.944,47 C
2.1.2.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE	795.944,47 C			795.944,47 C
2.1.2.01.00.01	CONTINGENCIAS TRABALHISTA	795.944,47 C			795.944,47 C
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	61.392.185,77 C			61.392.185,77 C
2.2.1	CAPITAL	44.726.598,28 C			44.726.598,28 C
2.2.1.01	CAPITAL SOCIAL	44.726.598,28 C			44.726.598,28 C
2.2.1.01.00.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	44.726.598,28 C			44.726.598,28 C
2.2.2	RESERVAS	16.665.587,49 C			16.665.587,49 C
2.2.2.02	RESERVA DE LUCROS	16.665.587,49 C			16.665.587,49 C
2.2.2.02.00.01	RESERVA DE LUCROS	16.665.587,49 C			16.665.587,49 C
3	RECEITAS	32.476.906,63 C	350.414,94	4.614.604,06	36.741.095,75 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	31.324.007,02 C	348.669,11	4.550.286,25	35.525.624,16 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	33.328.156,98 C		4.550.286,25	37.878.443,23 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	13.520.005,88 C		1.116.480,25	14.636.486,13 C
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	26.408,40 C		3.937,50	30.345,90 C
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	284.224,85 C		87.683,80	371.908,65 C
3.1.1.01.00.05	PUBLICACOES A VISTA	13.197.261,32 C		1.022.578,05	14.219.839,37 C
3.1.1.01.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A VISTA	12.111,31 C		2.280,90	14.392,21 C
3.1.1.02	RECEITAS A PRAZO	19.808.151,10 C		3.433.806,00	23.241.957,10 C
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO	14.228,40 C		2.550,00	16.778,40 C
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	2.436.116,50 C		330.470,96	2.766.587,46 C
3.1.1.02.00.04	MICROFILMAGEM A PRAZO	15.076,83 C		13.788,58	28.865,41 C
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	12.564.406,27 C		1.703.740,83	14.268.147,10 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	318.378,00 C		174.354,09	492.732,09 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	36.991,92 C		3.575,96	40.567,88 C
3.1.1.02.00.09	OFF-SITE STORAGE A PRAZO	4.198.459,34 C		635.736,44	4.834.195,78 C
3.1.1.02.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A PRAZO	129.499,50 C		14.874,80	144.374,30 C
3.1.1.02.00.14	SERVICOS ESPECIAIS- HISTORICO			459.720,00	459.720,00 C
3.1.1.02.00.15	PUBLICACOES ELETRONICAS	94.994,34 C		94.994,34	189.988,68 C

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/19 ATE 31/07/19, EM REAL

Emissão: 22/10/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	2.004.149,96 D	348.669,11		2.352.819,07 D
3.1.2.02	(-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE	2.004.149,96 D	348.669,11		2.352.819,07 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	1.341.664,41 D	215.742,91		1.557.407,32 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	290.942,32 D	46.801,86		337.744,18 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	371.543,23 D	86.124,34		457.667,57 D
3.2	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	1.139.994,84 C	1.745,83	64.291,81	1.202.540,82 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	1.157.641,64 C		64.291,81	1.221.933,45 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	775.306,26 C		26.747,31	802.053,57 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	747.279,86 C		17.527,81	764.807,67 C
3.2.1.01.00.03	RECUPERACAO CREDITO PIS/COFINS	27.389,30 C		9.219,50	36.608,80 C
3.2.1.01.00.20	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	637,10 C			637,10 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	382.335,38 C		37.544,50	419.879,88 C
3.2.1.02.00.01	DESCONTOS OBTIDOS			0,10	0,10 C
3.2.1.02.00.02	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	2,03 C			2,03 C
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA	134.713,58 C		28.502,42	163.216,00 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	244.247,05 C		9.041,98	253.289,03 C
3.2.1.02.00.08	RECEITA FINANCEIRA CONVENIO	3.372,72 C			3.372,72 C
3.2.2	(-) DEDUCOES OUTRAS RECEITAS	17.646,80 D	1.745,83		19.392,63 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	17.646,80 D	1.745,83		19.392,63 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	15.178,07 D	1.501,79		16.679,86 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	2.468,73 D	244,04		2.712,77 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	12.904,77 C		26,00	12.930,77 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	12.904,77 C		26,00	12.930,77 C
3.3.1.02	OUTRAS RECEITAS DE OP NAO CONT	12.904,77 C		26,00	12.930,77 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	12.904,77 C		26,00	12.930,77 C
4	DESPESAS E CUSTOS	28.268.374,19 D	6.326.743,45	1.495.510,81	33.099.606,83 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	13.691.733,68 D	3.288.532,56	1.396.116,03	15.584.150,21 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.886.130,28 D	1.828.342,12	49.416,03	12.665.056,37 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	3.164.965,55 D	526.009,04	37.778,91	3.653.195,68 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	2.138.625,69 D	386.990,31	37.778,91	2.487.837,09 D
4.1.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	186.609,93 D	10.984,01		197.593,94 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	217.198,57 D	34.277,73		251.476,30 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	213.843,26 D	35.739,61		249.582,87 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	55.911,11 D	9.656,83		65.567,94 D
4.1.1.01.00.07	PROJETO JOVEM APRENDIZ	1.356,20 D			1.356,20 D
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	237.983,21 D	34.747,10		272.730,31 D
4.1.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	35.425,41 D	159,31		35.584,72 D
4.1.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	14.442,10 D	2.652,24		17.094,34 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	10.831,61 D	1.989,19		12.820,80 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	8.573,96 D	1.451,96		10.025,92 D
4.1.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	44.164,50 D	7.360,75		51.525,25 D
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	313.934,19 D	56.765,65		370.699,84 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	138.434,19 D	27.515,65		165.949,84 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	135.000,00 D	22.500,00		157.500,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	40.500,00 D	6.750,00		47.250,00 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	1.500.413,01 D	278.882,47	0,01	1.779.295,47 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	236.788,67 D	34.164,60		270.953,27 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	753.634,70 D	123.197,86		876.832,56 D
4.1.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	23.453,07 D	3.532,17		26.985,24 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	27.024,84 D	4.274,84		31.299,68 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/19 ATE 31/07/19, EM REAL

Emissão: 22/10/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	40.537,25 D	6.412,27	0,01	46.949,51 D
4.1.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	44.160,31 D	66.381,03		110.541,34 D
4.1.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	149.342,62 D			149.342,62 D
4.1.1.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	19.873,64 D	11.728,38		31.602,02 D
4.1.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	55.942,39 D	9.005,13		64.947,52 D
4.1.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	5.913,79 D	464,48		6.378,27 D
4.1.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	18.180,69 D	1.499,48		19.680,17 D
4.1.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	55.410,90 D	8.577,94		63.988,84 D
4.1.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	16.991,29 D	2.584,28		19.575,57 D
4.1.1.03.00.17	FGTS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	2.707,84 D	487,48		3.195,32 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	9.409,65 D	1.693,96		11.103,61 D
4.1.1.03.00.23	FGTS S/ GRATIFICACAO DE NATAL	3.533,16 D	588,86		4.122,02 D
4.1.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	11.509,26 D	1.918,21		13.427,47 D
4.1.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	48,18 D	8,03		56,21 D
4.1.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	441,66 D	73,61		515,27 D
4.1.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	662,46 D	110,41		772,87 D
4.1.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	2.210,15 D	356,52		2.566,67 D
4.1.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	3.315,24 D	534,78		3.850,02 D
4.1.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	3.661,83 D			3.661,83 D
4.1.1.03.00.31	FUNPREV S/14° SALALARIO	648,70 D	244,00		892,70 D
4.1.1.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO	2.198,38 D	341,28		2.539,66 D
4.1.1.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	3.297,57 D	511,92		3.809,49 D
4.1.1.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	791,64 D	76,38		868,02 D
4.1.1.03.00.35	SESI S/ FERIAS	1.187,44 D	114,57		1.302,01 D
4.1.1.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	7.535,69 D			7.535,69 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	419.847,98 D	62.672,63	5.073,31	477.447,30 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	226.270,82 D	36.806,19	1.264,83	261.812,18 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	84.253,53 D	11.050,74	233,02	95.071,25 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	42.598,04 D	10.629,13	3.575,46	49.651,71 D
4.1.1.04.00.04	AUXILIO FUNERAL	5.613,69 D			5.613,69 D
4.1.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	25.477,15 D	4.186,57		29.663,72 D
4.1.1.04.00.06	TREINAMENTO PESSOAL	35.634,75 D			35.634,75 D
4.1.1.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	3.109.746,94 D	502.319,34	2.913,33	3.609.152,95 D
4.1.1.05.00.01	SERVICO DE COPA	51.240,06 D	7.498,98		58.739,04 D
4.1.1.05.00.02	COPIAS E REPRODUCOES	41.105,16 D	6.314,93		47.420,09 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	354.606,36 D	40.196,56		394.802,92 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	358.185,42 D	69.254,66		427.440,08 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	570.638,42 D	95.601,97		666.240,39 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	153.296,71 D	25.621,63		178.918,34 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	64.645,54 D	8.985,50		73.631,04 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	364.232,03 D	57.458,48	2.484,57	419.205,94 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	135.277,14 D	22.347,81		157.624,95 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	46.800,00 D	9.360,00		56.160,00 D
4.1.1.05.00.13	MANUTENCAO DE VEICULOS	398,00 D			398,00 D
4.1.1.05.00.14	SERVICOS ESPECIALIZADOS	261.026,61 D	40.819,32		301.845,93 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	196.800,00 D	32.800,00		229.600,00 D
4.1.1.05.00.17	PORTARIA	398.340,98 D	67.232,70	428,76	465.144,92 D
4.1.1.05.00.19	SERVICO DE OFFICER BOY	79.190,04 D	13.198,34		92.388,38 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	32.383,26 D	5.608,46		37.991,72 D
4.1.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	1.581,21 D	20,00		1.601,21 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/19 ATE 31/07/19, EM REAL

Emissão: 22/10/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS	1.156,38 D	450,00		1.606,38 D
4.1.1.06.00.01	CONCERTOS E REPAROS DIVERSOS	606,38 D			606,38 D
4.1.1.06.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS PESS	550,00 D	450,00		1.000,00 D
4.1.1.10	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	2.376.066,23 D	401.242,99	3.650,47	2.773.658,75 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	43.987,74 D	6.141,62		50.129,36 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	562.446,56 D	99.563,10	3.523,86	658.485,80 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	38.305,59 D	6.163,98		44.469,57 D
4.1.1.10.00.05	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	466.963,27 D	78.347,89		545.311,16 D
4.1.1.10.00.06	BENS DE PEQUENO VALOR	1.435,98 D	708,90		2.144,88 D
4.1.1.10.00.07	DESPESAS COM POSTAIS	2.105,25 D	634,35		2.739,60 D
4.1.1.10.00.08	CUSTAS E EMOLUMENTOS	3.307,27 D	3.895,75		7.203,02 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	38.139,18 D	6.297,50		44.436,68 D
4.1.1.10.00.11	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSO	107.731,76 D	31.780,18		139.511,94 D
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	28.309,34 D	1.718,08		30.027,42 D
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	1.962,43 D	80,00		2.042,43 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	60.858,63 D	7.388,01		68.246,64 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	19.298,92 D			19.298,92 D
4.1.1.10.00.16	EDITAIS E PUBLICIDADES	1.300,80 D	650,40		1.951,20 D
4.1.1.10.00.17	TAXI	589,57 D	258,20		847,77 D
4.1.1.10.00.18	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	474,96 D	796,61		1.271,57 D
4.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	8.349,08 D	2.315,79		10.664,87 D
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	647,57 D	231,12	85,19	793,50 D
4.1.1.10.00.21	FARDAMENTO	451,80 D			451,80 D
4.1.1.10.00.22	DESPESAS JUDICIAIS	794,65 D			794,65 D
4.1.1.10.00.23	TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VIS	1.809,23 D	425,28	41,42	2.193,09 D
4.1.1.10.00.25	DOACOES	55.000,00 D			55.000,00 D
4.1.1.10.00.27	FESTAS E EVENTOS	4.520,70 D	410,00		4.930,70 D
4.1.1.10.00.28	COPA E COZINHA	3.032,04 D	968,62		4.000,66 D
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	88.223,20 D	7.605,92		95.829,12 D
4.1.1.10.00.33	DIREITO USO SOFTWARE	821.873,70 D	141.022,78		962.896,48 D
4.1.1.10.00.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	14.147,01 D	3.838,91		17.985,92 D
4.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	982.842,27 D	154.778,36	921,62	1.136.699,01 D
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	637.210,64 D	96.985,53		734.196,17 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	459.056,25 D	73.514,57		532.570,82 D
4.1.2.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	35.531,50 D	2.091,42		37.622,92 D
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	41.355,75 D	6.526,65		47.882,40 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	40.716,86 D	6.805,01		47.521,87 D
4.1.2.01.00.08	GRATIFICACOES	45.286,70 D	6.616,03		51.902,73 D
4.1.2.01.00.09	PRODUTIVIDADE	6.854,40 D	30,32		6.884,72 D
4.1.2.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	8.409,18 D	1.401,53		9.810,71 D
4.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	234.157,31 D	37.775,83		271.933,14 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	42.209,00 D	6.480,88		48.689,88 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	134.063,59 D	21.211,59		155.275,18 D
4.1.2.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	4.397,06 D	672,54		5.069,60 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	5.145,37 D	813,95		5.959,32 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	7.718,50 D	1.220,93		8.939,43 D
4.1.2.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	3.784,07 D	2.233,15		6.017,22 D
4.1.2.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	10.651,72 D	1.714,62		12.366,34 D
4.1.2.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	1.126,01 D	88,43		1.214,44 D
4.1.2.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	3.461,70 D	285,51		3.747,21 D



SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/19 ATE 31/07/19, EM REAL

Emissão: 22/10/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	10.550,51 D	1.633,28		12.183,79 D
4.1.2.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	3.235,25 D	492,07		3.727,32 D
4.1.2.03.00.23	FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL	672,72 D	112,12		784,84 D
4.1.2.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	2.191,44 D	365,24		2.556,68 D
4.1.2.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	9,18 D	1,53		10,71 D
4.1.2.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	84,10 D	14,02		98,12 D
4.1.2.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	126,12 D	21,02		147,14 D
4.1.2.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	420,82 D	67,88		488,70 D
4.1.2.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	631,23 D	101,82		733,05 D
4.1.2.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	697,23 D			697,23 D
4.1.2.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	123,54 D	46,46		170,00 D
4.1.2.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO	418,60 D	64,97		483,57 D
4.1.2.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	627,86 D	97,46		725,32 D
4.1.2.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	150,73 D	14,54		165,27 D
4.1.2.03.00.35	SESI S/ FERIAS	226,11 D	21,82		247,93 D
4.1.2.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	1.434,85 D			1.434,85 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	66.790,07 D	11.650,93	921,62	77.519,38 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	43.083,17 D	7.008,10	240,83	49.850,44 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	10.687,15 D	1.821,84		12.508,99 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	8.168,79 D	2.023,84	680,79	9.511,84 D
4.1.2.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	4.850,96 D	797,15		5.648,11 D
4.1.2.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	26.360,47 D	8.167,71		34.528,18 D
4.1.2.05.00.02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	550,00 D			550,00 D
4.1.2.05.00.09	DESPESA COM CORREIO	25.810,47 D	8.167,71		33.978,18 D
4.1.2.07	DESPESAS DO GALPAO	18.237,78 D	171,06		18.408,84 D
4.1.2.07.00.01	AGUA GALPAO	9.744,53 D	171,06		9.915,59 D
4.1.2.07.00.02	ENERGIA DO GALPAO	8.493,25 D			8.493,25 D
4.1.2.20	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	86,00 D	27,30		113,30 D
4.1.2.20.00.06	TAXI	86,00 D	27,30		113,30 D
4.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	29.460,84 D	6.643,73	11,07	36.093,50 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	29.460,84 D	6.643,73	11,07	36.093,50 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	2.793,03 D			2.793,03 D
4.1.3.01.00.02	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	95,04 D	24,40	11,07	108,37 D
4.1.3.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	7.087,16 D	1.002,45		8.089,61 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	13.327,30 D	4.251,74		17.579,04 D
4.1.3.01.00.06	TAXA ADM CARTOES DE CREDITO	6.158,31 D	1.365,14		7.523,45 D
4.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	447.532,98 D	116.537,73		564.070,71 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPESAS TRIBUTARIAS	447.532,98 D	116.537,73		564.070,71 D
4.1.4.01.00.01	ITFF	1.317,58 D	658,79		1.976,37 D
4.1.4.01.00.02	IPITU	223.386,48 D	37.231,08		260.617,56 D
4.1.4.01.00.03	MULTAS DE MORA	104,86 D	2.060,61		2.165,47 D
4.1.4.01.00.04	MULTAS P/ INFRACAO FISCAL	1.381,12 D			1.381,12 D
4.1.4.01.00.05	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	94.598,33 D	55.353,48		149.951,81 D
4.1.4.01.00.07	JUROS DE MORA	10,93 D	111,49		122,42 D
4.1.4.01.00.08	IPITU GALPAO BARROS REIS	126.733,68 D	21.122,28		147.855,96 D
4.1.5	IMPOSTO SOBRE LUCRO	1.345.767,31 D	1.182.230,62	1.345.767,31	1.182.230,62 D
4.1.5.01.00.01	IR SOBRE LUCRO	979.901,87 D	859.893,03	979.901,87	859.893,03 D
4.1.5.01.00.02	CS SOBRE LUCRO	365.865,44 D	322.337,59	365.865,44	322.337,59 D
4.2	CUSTOS DAS OPERACOES CONTINUAD	14.562.725,78 D	3.038.210,89	99.394,78	17.501.541,89 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	14.562.725,78 D	3.038.210,89	99.394,78	17.501.541,89 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:13:09

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/19 ATE 31/07/19, EM REAL

Emissão: 22/10/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	4.364.837,46 D	664.479,17		5.029.316,63 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	3.122.900,86 D	500.110,24		3.623.011,10 D
4.2.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	241.716,24 D	14.227,61		255.943,85 D
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	281.337,75 D	44.400,01		325.737,76 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	276.991,61 D	46.293,59		323.285,20 D
4.2.1.01.00.08	GRATIFICACOES	308.079,60 D	45.007,99		353.087,59 D
4.2.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	46.629,55 D	206,36		46.835,91 D
4.2.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	11.397,36 D	1.901,53		13.298,89 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	8.686,68 D	1.426,15		10.112,83 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	8.227,80 D	1.371,30		9.599,10 D
4.2.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	1.663,67 D			1.663,67 D
4.2.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	57.206,34 D	9.534,39		66.740,73 D
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA P	103.417,23 D	17.274,48		120.691,71 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	103.417,23 D	17.274,48		120.691,71 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	1.603.670,36 D	283.943,96		1.887.614,32 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	287.142,44 D	45.442,30		332.584,74 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	912.012,91 D	151.464,33		1.063.477,24 D
4.2.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	29.912,47 D	4.575,23		34.487,70 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	35.005,33 D	5.537,21		40.542,54 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	52.508,01 D	8.305,82		60.813,83 D
4.2.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS		16.759,12		16.759,12 D
4.2.1.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	25.742,41 D	15.191,80		40.934,21 D
4.2.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	72.462,30 D	11.664,36		84.126,66 D
4.2.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	7.660,16 D	601,64		8.261,80 D
4.2.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	23.549,48 D	1.942,29		25.491,77 D
4.2.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	71.773,84 D	11.111,02		82.884,86 D
4.2.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	22.008,86 D	3.347,42		25.356,28 D
4.2.1.03.00.17	FGTS 13° 14° E FERIAS DIREITOR	2.264,92 D	375,91		2.640,83 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	7.870,66 D	1.306,31		9.176,97 D
4.2.1.03.00.21	INSS S/PRODUTIVIDADE DIREITORI	462,50 D			462,50 D
4.2.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	133,09 D			133,09 D
4.2.1.03.00.23	FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL	4.576,50 D	762,75		5.339,25 D
4.2.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	14.907,96 D	2.484,66		17.392,62 D
4.2.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	62,40 D	10,40		72,80 D
4.2.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	572,06 D	95,34		667,40 D
4.2.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	858,12 D	143,02		1.001,14 D
4.2.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	2.862,82 D	461,80		3.324,62 D
4.2.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	4.294,22 D	692,70		4.986,92 D
4.2.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	4.743,17 D			4.743,17 D
4.2.1.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	840,27 D	316,05		1.156,32 D
4.2.1.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO	2.847,58 D	442,06		3.289,64 D
4.2.1.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	4.271,39 D	663,09		4.934,48 D
4.2.1.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	1.025,40 D	98,93		1.124,33 D
4.2.1.03.00.35	SESI S/ FERIAS	1.538,10 D	148,40		1.686,50 D
4.2.1.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	9.760,99 D			9.760,99 D
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	454.361,43 D	79.259,64	6.269,64	527.351,43 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	293.089,03 D	47.675,13	1.638,34	339.125,82 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	72.700,47 D	12.393,71		85.094,18 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	55.571,33 D	13.767,93	4.631,30	64.707,96 D
4.2.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	33.000,60 D	5.422,87		38.423,47 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/19 ATE 31/07/19, EM REAL

Hora...: 16:13:10

Emissão: 22/10/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.05	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	5.476.834,73 D	1.530.155,90	78.492,37	6.928.498,26 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA	2.977.860,35 D	473.494,95	43.798,29	3.407.557,01 D
4.2.1.05.00.03	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP	1.672.696,18 D	346.805,76	30.177,90	1.989.324,04 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	1.569,24 D			1.569,24 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	44.634,40 D	1.940,17		46.574,57 D
4.2.1.05.00.06	SERVICOS GRAFICOS	112.445,20 D	4.337,43	401,21	116.381,42 D
4.2.1.05.00.08	SERVICO ESPECIALIZADO CIBERIAN	337.726,81 D	659.091,45		996.818,26 D
4.2.1.05.00.09	PA ARQUIVOS CONTRATO 027/2018	87.015,53 D			87.015,53 D
4.2.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	242.887,02 D	44.486,14	4.114,97	283.258,19 D
4.2.1.07	MATERIAL APLICADO NA PROD.DOS	1.131.760,28 D	208.876,56		1.340.636,84 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	1.131.760,28 D	208.876,56		1.340.636,84 D
4.2.1.10	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS PRE	1.427.844,29 D	254.221,18	14.632,77	1.667.432,70 D
4.2.1.10.00.01	PECAS E ACESSORIOS	10,00 D	918,88		928,88 D
4.2.1.10.00.03	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAME	867.235,68 D	160.152,05	14.632,77	1.012.754,96 D
4.2.1.10.00.06	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	560.598,61 D	93.150,25		653.748,86 D
4.3	OPERACOES NAO CONTINUADAS	13.914,73 D			13.914,73 D
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	13.914,73 D			13.914,73 D
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	13.914,73 D			13.914,73 D
4.3.1.01.00.01	RESULTADO DA ALIENACAO DE BENS	8.864,69 D			8.864,69 D
4.3.1.01.00.02	PERDAS	5.050,04 D			5.050,04 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			30.997.785,41	30.997.785,41	