

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:45:52

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/19 ATE 31/03/19, EM REAL

Emissão: 30/05/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	74.084.319,35 D	20.017.320,61	15.728.911,32	78.372.728,64 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	47.606.186,22 D	20.015.026,80	15.535.409,13	52.085.803,89 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.215.435,39 D	10.991.443,24	7.373.126,09	6.833.752,54 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	9.120,00 D	5.835,00	5.359,50	9.595,50 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE		5.835,00	5.359,50	475,50 D
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	973.874,93 D	7.972.546,74	7.367.766,59	1.578.655,08 D
1.1.1.02.00.02	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 2900	973.874,93 D	7.237.680,74	6.632.900,59	1.578.655,08 D
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911		734.866,00	734.866,00	
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURT	2.232.440,46 D	3.013.061,50		5.245.501,96 D
1.1.1.03.00.01	BB CDB DI SWAP	2.232.440,46 D	3.013.061,50		5.245.501,96 D
1.1.2	CLIENTES	32.285.074,02 D	3.632.874,32	2.638.111,38	33.279.836,96 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	32.896.800,17 D	3.623.005,97	2.625.663,49	33.894.142,65 D
1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE	32.896.800,17 D	3.623.005,97	2.625.663,49	33.894.142,65 D
1.1.2.02	(-) PROVISOES	611.726,15 C	9.868,35	12.447,89	614.305,69 C
1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	611.726,15 C	9.868,35	12.447,89	614.305,69 C
1.1.3	ESTOQUES	2.586.352,15 D	400.328,86	282.014,14	2.704.666,87 D
1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	2.586.352,15 D	400.328,86	282.014,14	2.704.666,87 D
1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	2.586.352,15 D	400.328,86	282.014,14	2.704.666,87 D
1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	3.330.836,06 D	4.775.621,61	4.737.096,05	3.369.361,62 D
1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	2.223.428,24 D	131.361,93	109.092,18	2.245.697,99 D
1.1.4.01.00.01	IRPJ DL. 9430/96	105,57 D	2.128,34		2.233,91 D
1.1.4.01.00.02	CSLL DL. 9430/96	22,00 D	443,40		465,40 D
1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96		1.330,22	1.330,22	
1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96		288,22	288,22	
1.1.4.01.00.05	ISS A RECUPERAR	9.435,32 D			9.435,32 D
1.1.4.01.00.06	IRRF S/APLICACOES FNANCEIRAS	21.868,07 D			21.868,07 D
1.1.4.01.00.09	INSS A RECUPERAR	6.887,82 D			6.887,82 D
1.1.4.01.00.10	CREDITO COFINS - APURACAO MENS		80.880,67	80.880,56	0,11 D
1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENS		17.559,61	17.559,29	0,32 D
1.1.4.01.00.13	IMPOSTO DE RENDA PAGO A MAIOR	1.453.897,80 D	7.016,05		1.460.913,85 D
1.1.4.01.00.14	CSLL PAGO A MAIOR	499.555,03 D	2.410,69		501.965,72 D
1.1.4.01.00.15	CREDITO COFINS IMOBILIZADO	190.334,08 D	15.861,18	7.466,69	198.728,57 D
1.1.4.01.00.16	CREDITO PASEP IMOBILIZADO	41.322,55 D	3.443,55	1.567,20	43.198,90 D
1.1.4.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.107.407,82 D	4.644.259,68	4.628.003,87	1.123.663,63 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	126.746,75 D	22.200,18	8.430,05	140.516,88 D
1.1.4.02.00.02	DEPOSITO CAUCAO	909.004,36 D			909.004,36 D
1.1.4.02.00.03	CREDITOS DIVERSOS	3.619,71 D			3.619,71 D
1.1.4.02.00.04	CARTAO REDECARD	5.019,69 D	18.395,20	4.563,54	18.851,35 D
1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	63.017,31 D	11.380,50	22.726,48	51.671,33 D
1.1.4.02.00.09	VENDAS A VISTA-CTA TRANSITORIA		4.592.283,80	4.592.283,80	
1.1.6	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	423.405,81 D	54.039,95	73.587,12	403.858,64 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	268.612,13 D	54.039,95	73.587,12	249.064,96 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	73.587,12 D	31.415,85	73.587,12	31.415,85 D
1.1.6.01.00.03	ADIANTAMENTO DO DEC. TERCEIRO	195.025,01 D	22.624,10		217.649,11 D
1.1.6.02	ADIANTAMENTO E DEVOLUCOES A F	154.793,68 D			154.793,68 D
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	154.793,68 D			154.793,68 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:45:52

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/19 ATE 31/03/19, EM REAL

Emissão: 30/05/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11.1.7	DESPESAS ANTECIPADAS	2.221.079,74 D	87.529,00	289.777,12	2.018.831,62 D
11.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	2.221.079,74 D	87.529,00	289.777,12	2.018.831,62 D
11.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	47.072,49 D	59.574,08	47.072,49	59.574,08 D
11.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	21.897,76 D	27.954,92	21.897,76	27.954,92 D
11.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	923.246,95 D		92.324,70	830.922,25 D
11.1.7.01.00.04	CONTRIBUICAO SINDICAL DE EXERC	29.641,72 D		2.964,17	26.677,55 D
11.1.7.01.00.05	IPTU A APROPRIAR	583.533,64 D		58.353,36	525.180,28 D
11.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	339.551,01 D		33.955,11	305.595,90 D
11.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	7.375,00 D		3.156,25	4.218,75 D
11.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	1.547,50 D		329,17	1.218,33 D
11.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	17.154,81 D		4.718,22	12.436,59 D
11.1.7.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	182.966,66 D		18.296,67	164.669,99 D
11.1.7.01.00.15	ENCARGOS S/GRATIFICACAO DE NAT	67.092,20 D		6.709,22	60.382,98 D
11.1.8	CUSTO A APROPRIAR	3.544.003,05 D	73.189,82	141.697,23	3.475.495,64 D
11.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	8.189.618,78 D	73.189,82	6.543,16	8.256.265,44 D
11.1.8.01.00.01	IPA ARQUIVOS	136.000,00 D			136.000,00 D
11.1.8.01.00.02	MAISTEC	4.751.670,00 D			4.751.670,00 D
11.1.8.01.00.03	TOTVS	250.000,00 D			250.000,00 D
11.1.8.01.00.04	TELEDATA	66.216,06 D			66.216,06 D
11.1.8.01.00.05	SOFTWAREONE	541.799,41 D			541.799,41 D
11.1.8.01.00.06	AUTOPAGE	1.938.750,01 D	63.662,50		2.002.412,51 D
11.1.8.01.00.07	LACUNA SOFTWARE	11.100,00 D			11.100,00 D
11.1.8.01.00.08	ECALC SISTEMAS DE COMPUTACAO	129.269,26 D	9.527,32		138.796,58 D
11.1.8.01.00.10	CERTIFICACAO DIGITAL	305.370,04 D		6.543,16	298.826,88 D
11.1.8.01.00.11	LICITEC TECNOLOGIA	59.444,00 D			59.444,00 D
11.1.8.02	(-) AMORTIZACAO CUSTO A APRO	4.645.615,73 C		135.154,07	4.780.769,80 C
11.1.8.02.00.01	(-) AMORTIZACAO PA	117.866,67 C		2.266,67	120.133,34 C
11.1.8.02.00.02	(-) AMORTIZACAO MAISTEC	3.524.472,58 C		79.194,50	3.603.667,08 C
11.1.8.02.00.03	(-) AMORTIZACAO TOTVS	229.166,67 C		4.166,67	233.333,34 C
11.1.8.02.00.04	(-) AMORTIZACAO TELEDATA	29.405,98 C		1.103,60	30.509,58 C
11.1.8.02.00.05	(-) AMORTIZACAO SOFTWAREONE	375.003,95 C		11.718,87	386.722,82 C
11.1.8.02.00.06	(-) AMORTIZACAO AUTOPAGE	341.337,51 C		33.373,54	374.711,05 C
11.1.8.02.00.07	(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWAR	3.330,00 C		185,00	3.515,00 C
11.1.8.02.00.08	(-) AMORTIZACAO ECALC	16.115,78 C		2.154,49	18.270,27 C
11.1.8.02.00.09	(-) AMORTIZACAO LICITEC TECNOL	8.916,59 C		990,73	9.907,32 C
11.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	26.478.133,13 D	2.293,81	193.502,19	26.286.924,75 D
11.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.177.378,88 D	2.293,47	22.481,73	3.157.190,62 D
11.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.003.636,34 D	2.293,47	3.177,00	3.002.752,81 D
11.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	2.571.959,75 D	2.293,47	3.177,00	2.571.076,22 D
11.2.1.01.00.03	BLOQUEIO/ PENHORA JUDICIAL	431.676,59 D			431.676,59 D
11.2.1.03	CREDITOS DE LONGO PRAZO	173.742,54 D		19.304,73	154.437,81 D
11.2.1.03.00.03	CREDITO COFINS IMOVEIS GALPAO	142.750,64 D		15.861,18	126.889,46 D
11.2.1.03.00.04	CREDITO PASEP IMOVEIS GALPAO	30.991,90 D		3.443,55	27.548,35 D
11.2.2	INVESTIMENTOS	121.000,00 D			121.000,00 D
11.2.2.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	121.000,00 D			121.000,00 D
11.2.2.01.00.05	COMPANHIA DE TRANSPORTE DE SAL	121.000,00 D			121.000,00 D
11.2.3	IMOBILIZADO	23.169.720,28 D	0,34	171.020,46	22.998.700,16 D
11.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	47.423.806,08 D			47.423.806,08 D
11.2.3.01.00.01	APARELHOS DE COMUNICACAO	7.100,48 D			7.100,48 D
11.2.3.01.00.02	LIVROS TECNICOS	4.463,00 D			4.463,00 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.01.00.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.158.496,27 D			2.158.496,27 D
1.2.3.01.00.04	IMOVEIS E BENFEITORIAS- SEDE	4.977.482,49 D			4.977.482,49 D
1.2.3.01.00.05	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	105.358,49 D			105.358,49 D
1.2.3.01.00.06	INSTALACOES	1.269.379,90 D			1.269.379,90 D
1.2.3.01.00.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.080.503,24 D			22.080.503,24 D
1.2.3.01.00.08	MOVEIS E UTENSILIOS	8.593.823,08 D			8.593.823,08 D
1.2.3.01.00.10	VEICULOS	151.069,99 D			151.069,99 D
1.2.3.01.00.11	EQUIPAMENTOS MEDICOS	10.896,31 D			10.896,31 D
1.2.3.01.00.12	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TER	13.718,75 D			13.718,75 D
1.2.3.01.00.14	TERRENOS	10.818,35 D			10.818,35 D
1.2.3.01.00.20	IMOVEIS EM CONSTRUCAO-CONV SUC	174.575,67 D			174.575,67 D
1.2.3.01.00.22	IMOVEIS BENFEITORIAS- GALPAO	7.866.120,06 D			7.866.120,06 D
1.2.3.02	(-) DEPRECIACOES E AMORTIZ. AC	33.250.400,47 C		157.766,41	33.408.166,88 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	5.408,83 C		45,30	5.454,13 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	1.937.358,71 C		15.627,53	1.952.986,24 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	3.306.621,30 C		16.591,62	3.323.212,92 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	80.702,09 C		554,40	81.256,49 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	603.741,86 C		7.980,19	611.722,05 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	21.173.996,76 C		22.867,02	21.196.863,78 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	5.173.519,99 C		67.190,85	5.240.710,84 C
1.2.3.02.00.10	(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	147.944,00 C		633,33	148.577,33 C
1.2.3.02.00.11	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. MEDIC	5.816,16 C		55,77	5.871,93 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.	797.304,78 C		26.220,40	823.525,18 C
1.2.3.03	IMOBILIZADO IPC/BTNF	1.113.372,39 D			1.113.372,39 D
1.2.3.03.00.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS IPC	2.253,85 D			2.253,85 D
1.2.3.03.00.02	IMOVEIS E BENFEITORIAS IPC/BTN	370.918,26 D			370.918,26 D
1.2.3.03.00.03	INSTALACOES IPC/BTNF	104.748,70 D			104.748,70 D
1.2.3.03.00.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IPC/BT	571.963,01 D			571.963,01 D
1.2.3.03.00.05	MOVEIS E UTENSILIOS IPC/BTNF	52.619,03 D			52.619,03 D
1.2.3.03.00.08	TERRENOS IPC/BTNF	10.869,54 D			10.869,54 D
1.2.3.04	DEPRECIACOES ACUMULADAS IPC/BT	1.102.502,85 C			1.102.502,85 C
1.2.3.04.00.01	(-) DEPREC. ACUM. COMPUTADORES	2.253,85 C			2.253,85 C
1.2.3.04.00.02	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS BENF	370.918,26 C			370.918,26 C
1.2.3.04.00.03	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	104.748,70 C			104.748,70 C
1.2.3.04.00.04	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIP	571.963,01 C			571.963,01 C
1.2.3.04.00.05	(-)DEPREC.ACUM. MOVEIS E UTEN	52.619,03 C			52.619,03 C
1.2.3.05	IMOBILIZADO CUSTO NORMAL BARRO	9.078.750,00 D			9.078.750,00 D
1.2.3.05.00.01	IMOVEIS E BENFEITORIAS BARROS	2.304.340,00 D			2.304.340,00 D
1.2.3.05.00.02	TERRENO BARROS REIS	6.105.660,00 D			6.105.660,00 D
1.2.3.05.00.03	MOVEIS E UTENSILIOS BARROS REI	668.750,00 D			668.750,00 D
1.2.3.06	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA G.BA	93.304,87 C	0,34	13.254,05	106.558,58 C
1.2.3.06.00.01	(-)DEPREC.IMOVEIS E BENFEITORI	69.898,29 C		7.681,13	77.579,42 C
1.2.3.06.00.03	(-)DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	23.406,58 C	0,34	5.572,92	28.979,16 C
1.2.4	INTANGIVEL	10.033,97 D			10.033,97 D
1.2.4.01	ATIVO INTANGIVEL	1.239.238,66 D			1.239.238,66 D
1.2.4.01.00.01	MARCAS E PATENTES	9.728,08 D			9.728,08 D
1.2.4.01.00.02	MARCAS E PATENTES IPC/BTNF	305,69 D			305,69 D
1.2.4.01.00.03	DIREITO DE USO SOFTWARE	1.229.204,89 D			1.229.204,89 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:45:53

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/19 ATE 31/03/19, EM REAL

Emissão: 30/05/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.4.02	(-) 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	74.310.872,31 C	5.442.783,94	6.785.720,47	75.653.808,84 C
12.1	PASSIVO	12.918.686,54 C	5.442.783,94	6.785.720,47	14.261.623,07 C
12.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.122.742,07 C	5.442.783,94	6.785.720,47	13.465.678,60 C
12.1.1.01	FORNECEDORES	2.119.557,88 C	1.482.054,73	2.020.276,16	2.657.779,31 C
12.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	2.119.557,88 C	1.482.054,73	2.020.276,16	2.657.779,31 C
12.1.1.02	ADIANTAMENTOS	70.489,44 C	1.473.961,00	1.479.828,93	76.357,37 C
12.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	70.489,44 C	1.473.961,00	1.479.828,93	76.357,37 C
12.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	4.313.841,06 C	1.859.966,16	1.803.189,52	4.257.064,42 C
12.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN	2.758,12 D	736.543,77	740.380,29	1.078,40 C
12.1.1.03.00.02	FOFAP - CONSELHO FISCAL E ADM	4.123,63 C	23.027,75	25.576,27	6.672,15 C
12.1.1.03.00.03	FGTS A PAGAR			90.240,81	90.240,81 C
12.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	402.345,63 C	402.345,63	392.581,35	392.581,35 C
12.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR	3.656,28 C	19.102,79	15.446,51	
12.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	10.953,28 C	10.953,28	10.639,62	10.639,62 C
12.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	16.429,92 C	16.429,92	15.959,42	15.959,42 C
12.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	489,30 C	137.412,10	137.390,06	467,26 C
12.1.1.03.00.09	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR			2.939,65	2.939,65 C
12.1.1.03.00.10	FERIAS A PAGAR	1.224.518,76 C	195.228,48	4.128,95	1.033.419,23 C
12.1.1.03.00.12	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGA	200.549,04 C	75,84	84.787,07	285.260,27 C
12.1.1.03.00.14	DECIMO QUARTO SALARIO A PAGAR	1.107.896,35 C			1.107.896,35 C
12.1.1.03.00.16	INSS RETIDO	106.306,42 C	104.992,14	103.509,52	104.823,80 C
12.1.1.03.00.17	FGTS S/13° SALARIOA PAGAR	16.043,92 C		6.776,90	22.820,82 C
12.1.1.03.00.18	INSS S/13° SALARIO A PAGAR	52.263,08 C		22.845,95	75.109,03 C
12.1.1.03.00.19	FGTS S/FERIAS A PAGAR	97.961,50 C	15.618,28	330,32	82.673,54 C
12.1.1.03.00.20	INSS S/FERIAS A PAGAR	319.109,59 C	48.468,17	1.147,84	271.789,26 C
12.1.1.03.00.21	INSS S/14° SALARIO A PAGAR	288.717,77 C			288.717,77 C
12.1.1.03.00.22	FGTS S/14° SALARIO A PAGAR	88.631,71 C			88.631,71 C
12.1.1.03.00.24	GRATIFICACAO DE NATAL	219.560,00 C			219.560,00 C
12.1.1.03.00.25	FGTS S/GRATIFICACAO NATAL	17.564,80 C			17.564,80 C
12.1.1.03.00.26	INSS S/GTARIFICACAO NATAL	57.217,32 C			57.217,32 C
12.1.1.03.00.27	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	239,52 C			239,52 C
12.1.1.03.00.28	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	2.195,60 C			2.195,60 C
12.1.1.03.00.29	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	3.293,40 C			3.293,40 C
12.1.1.03.00.30	SENAI S/13° SALARIO	2.005,49 C		847,11	2.852,60 C
12.1.1.03.00.31	SESI S/13° SALARIO	3.008,24 C		1.270,66	4.278,90 C
12.1.1.03.00.32	FUNPREV S/13° SALARIO	1.541,99 C		896,93	2.438,92 C
12.1.1.03.00.33	PLANSERV A PAGAR		144.990,52	144.990,52	
12.1.1.03.00.34	FUNPREV S/14° SALARIO	2.414,34 C			2.414,34 C
12.1.1.03.00.35	SENAI S/14° SALARIO	11.078,96 C			11.078,96 C
12.1.1.03.00.36	SESI S/14° SALARIO	16.618,45 C			16.618,45 C
12.1.1.03.00.37	SENAI S/ FERIAS	12.245,19 C	1.911,00		10.334,19 C
12.1.1.03.00.38	SESI S/ FERIAS	18.367,78 C	2.866,49		15.501,29 C
12.1.1.03.00.39	FUNPREV S/ FERIAS	9.251,92 C		503,77	9.755,69 C
12.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.074.940,69 C	611.220,79	587.241,83	2.050.961,73 C
12.1.1.04.00.01	ISS FATURAMENTO	892.534,61 C			892.534,61 C
12.1.1.04.00.02	ISS RETIDO	58.340,24 C	60.636,93	56.704,87	54.408,18 C
12.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	126.994,92 C	216.672,57	302.884,14	213.206,49 C
12.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	27.004,55 C	46.419,75	65.609,94	46.194,74 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:45:53

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/19 ATE 31/03/19, EM REAL

Emissão: 30/05/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	160.145,82 C	158.517,18	105.283,34	106.911,98 C
2.1.1.04.00.06	CSSL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	140.328,69 C	57.704,35	52.668,54	135.292,88 C
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	406.157,10 C	40.615,71		365.541,39 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	7.743,28 C	7.611,83	4.091,00	4.222,45 C
2.1.1.04.00.09	ISS TERCEIROS SUBSTITUTO TRIBU	25.266,78 C			25.266,78 C
2.1.1.04.00.12	IPTU A PAGAR GALPAO BARROS REI	230.424,70 C	23.042,47		207.382,23 C
2.1.1.05	PROVISOES A PAGAR			861.786,99	861.786,99 C
2.1.1.05.00.01	CSSL A PAGAR			233.834,82	233.834,82 C
2.1.1.05.00.02	IRPJ A PAGAR			627.952,17	627.952,17 C
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	366.130,35 C	15.581,26	33.397,04	383.946,13 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	146.674,72 C			146.674,72 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	4.456,97 C		578,84	5.035,81 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	6.204,76 C		385,88	6.590,64 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	24.252,29 C			24.252,29 C
2.1.1.10.00.12	OUTRAS CONTAS A PAGAR - ALMOXA	364,50 C	2.361,63	2.824,23	827,10 C
2.1.1.10.00.20	OUTRAS CONTAS	27.065,75 C			27.065,75 C
2.1.1.10.00.22	CAUCAO ANTI CALOTE PORTARIA 1.	134.249,76 C	13.219,63	29.608,09	150.638,22 C
2.1.1.11	CONTAS A PAGAR	3.177.782,65 C			3.177.782,65 C
2.1.1.11.00.01	AQUISICAO IMOVEL BARROS REIS	3.364.000,00 C			3.364.000,00 C
2.1.1.11.00.02	(-) ADIANTAMENTO IMOVEL BARRO	186.217,35 D			186.217,35 D
2.1.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	795.944,47 C			795.944,47 C
2.1.2.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE	795.944,47 C			795.944,47 C
2.1.2.01.00.01	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	8.818.599,49 C	426.836,54	8.526.641,60	16.918.404,55 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	8.155.277,49 C	425.677,40	8.273.731,41	16.003.331,50 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	8.750.921,07 C		8.273.731,41	17.024.652,48 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	2.602.081,26 C		4.592.302,95	7.194.384,21 C
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	13.761,00 C		5.020,80	18.781,80 C
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	81.840,20 C		37.014,70	118.854,90 C
3.1.1.01.00.05	PUBLICACOES A VISTA	2.503.466,16 C		4.549.871,45	7.053.337,61 C
3.1.1.01.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A VISTA	3.013,90 C		396,00	3.409,90 C
3.1.1.02	RECEITAS A PRAZO	6.148.839,81 C		3.681.428,46	9.830.268,27 C
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO	4.268,40 C		720,00	4.988,40 C
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	841.419,56 C		396.256,47	1.237.676,03 C
3.1.1.02.00.04	MICROFILMAGEM A PRAZO	9.458,76 C			9.458,76 C
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	3.623.438,98 C		2.504.231,28	6.127.670,26 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	258.402,13 C		124,88	258.527,01 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	5.861,46 C		21.107,00	26.968,46 C
3.1.1.02.00.09	OFF-SITE STORAGE A PRAZO	1.370.186,92 C		684.889,57	2.055.076,49 C
3.1.1.02.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A PRAZO	35.803,60 C		27.059,70	62.863,30 C
3.1.1.02.00.15	PUBLICACOES ELETRONICAS			47.039,56	47.039,56 C
3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	595.643,58 D	425.677,40		1.021.320,98 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:45:54

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/19 ATE 31/03/19, EM REAL

Emissão: 30/05/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.02	(-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE	595.643,58 D	425.677,40		1.021.320,98 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	382.403,17 D	301.887,03		684.290,20 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	82.941,02 D	65.447,91		148.388,93 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	130.299,39 D	58.342,46		188.641,85 D
3.2	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	650.619,46 C	1.159,14	252.862,27	902.322,59 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	661.572,67 C		252.862,27	914.434,94 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	421.965,69 C		227.934,51	649.900,20 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	417.817,14 C		223.220,53	641.037,67 C
3.2.1.01.00.03	RECUPERACAO CREDITO PIS/COFINS	4.122,55 C		4.713,98	8.836,53 C
3.2.1.01.00.20	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	26,00 C			26,00 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	239.606,98 C		24.927,76	264.534,74 C
3.2.1.02.00.02	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS			0,01	0,01 C
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA	33.275,32 C		13.061,50	46.336,82 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	202.958,94 C		11.866,25	214.825,19 C
3.2.1.02.00.08	RECEITA FINANCEIRA CONVENIO	3.372,72 C			3.372,72 C
3.2.2	(-) DEDUCOES OUTRAS RECEITAS	10.953,21 D	1.159,14		12.112,35 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	10.953,21 D	1.159,14		12.112,35 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	9.422,03 D	997,11		10.419,14 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	1.531,18 D	162,03		1.693,21 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	12.702,54 C		47,92	12.750,46 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	12.702,54 C		47,92	12.750,46 C
3.3.1.02	OUTRAS RECEITAS DE OP NAO CONT	12.702,54 C		47,92	12.750,46 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	12.702,54 C		47,92	12.750,46 C
4	DESPESAS E CUSTOS	9.045.152,45 D	5.308.239,17	153.906,87	14.199.484,75 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	4.178.008,96 D	2.896.828,04	55.354,01	7.019.482,99 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.689.535,40 D	1.813.078,40	54.433,93	5.448.179,87 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	1.103.293,07 D	542.905,45	47.378,52	1.598.820,00 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	718.040,04 D	409.331,08	47.378,52	1.079.992,60 D
4.1.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	106.523,23 D			106.523,23 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	78.189,25 D	32.864,03		111.053,28 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	72.012,86 D	36.006,43		108.019,29 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	19.843,00 D	9.695,97		29.538,97 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	81.843,11 D	42.265,25		124.108,36 D
4.1.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	4.491,40 D	2.245,70		6.737,10 D
4.1.1.01.00.11	13º SALARIO DIREITORIA	3.368,56 D	1.684,28		5.052,84 D
4.1.1.01.00.12	14º SALARIO DIREITORIA	2.903,92 D	1.451,96		4.355,88 D
4.1.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	14.721,50 D	7.360,75		22.082,25 D
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	99.508,00 D	49.622,00		149.130,00 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	41.008,00 D	20.372,00		61.380,00 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	45.000,00 D	22.500,00		67.500,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	13.500,00 D	6.750,00		20.250,00 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	467.513,64 D	209.813,98	71,05	677.256,57 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	85.119,52 D	36.387,70		121.507,22 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	243.501,69 D	123.609,47	71,04	367.040,12 D
4.1.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	5.057,54 D	4.249,91		9.307,45 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	8.914,21 D	4.435,56		13.349,77 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	13.371,32 D	6.653,34	0,01	20.024,65 D
4.1.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA		3.737,68		3.737,68 D
4.1.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	25.762,16 D			25.762,16 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:45:54

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/19 ATE 31/03/19, EM REAL

Emissão: 30/05/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	6.255,13 D	2.626,68		8.881,81 D
4.1.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	20.290,56 D	8.818,77		29.109,33 D
4.1.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	4.252,54 D			4.252,54 D
4.1.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	12.773,01 D			12.773,01 D
4.1.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	18.727,02 D	9.363,51		28.090,53 D
4.1.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	5.761,03 D	2.880,52		8.641,55 D
4.1.1.03.00.17	FGTS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	861,12 D	430,56		1.291,68 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	2.992,36 D	1.496,18		4.488,54 D
4.1.1.03.00.23	FGTS S/ GRATIFICACAO DE NATAL	1.177,72 D	588,86		1.766,58 D
4.1.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	3.836,42 D	1.918,21		5.754,63 D
4.1.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	16,06 D	8,03		24,09 D
4.1.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	147,22 D	73,61		220,83 D
4.1.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	220,82 D	110,41		331,23 D
4.1.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	806,81 D	340,79		1.147,60 D
4.1.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	1.210,22 D	511,19		1.721,41 D
4.1.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	620,34 D	360,84		981,18 D
4.1.1.03.00.31	FUNPREV S/14° SALALARIO	161,88 D	80,94		242,82 D
4.1.1.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO	742,84 D	371,42		1.114,26 D
4.1.1.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	1.114,26 D	557,13		1.671,39 D
4.1.1.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	548,18 D			548,18 D
4.1.1.03.00.35	SESI S/ FERIAS	822,26 D			822,26 D
4.1.1.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	2.449,40 D	202,67		2.652,07 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	139.760,17 D	73.482,02	4.835,25	208.406,94 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	90.262,42 D	31.994,86	1.287,36	120.969,92 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	21.649,29 D	11.775,03	3,05	33.421,27 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	15.483,33 D	8.809,47	3.544,84	20.747,96 D
4.1.1.04.00.04	AUXILIO FUNERAL	3.742,46 D	1.871,23		5.613,69 D
4.1.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	8.622,67 D	4.241,43		12.864,10 D
4.1.1.04.00.06	TREINAMENTO PESSOAL		14.790,00		14.790,00 D
4.1.1.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	1.033.529,73 D	536.457,69	715,29	1.569.272,13 D
4.1.1.05.00.01	SERVICO DE COPA	14.997,96 D	13.878,16	99,51	28.776,61 D
4.1.1.05.00.02	COPIAS E REPRODUCOES	13.609,63 D	6.573,92		20.183,55 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	131.165,34 D	54.213,55		185.378,89 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	115.732,76 D	56.844,36		172.577,12 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	189.001,42 D	95.601,97		284.603,39 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	51.068,66 D	25.516,65		76.585,31 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	27.500,04 D	8.985,50		36.485,54 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	127.355,37 D	73.341,86		200.697,23 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	44.961,07 D	22.608,77	592,24	66.977,60 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB		18.720,00		18.720,00 D
4.1.1.05.00.13	MANUTENCAO DE VEICULOS		398,00		398,00 D
4.1.1.05.00.14	SERVICOS ESPECIALIZADOS	85.481,81 D	41.166,70		126.648,51 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	65.600,00 D	32.800,00		98.400,00 D
4.1.1.05.00.17	PORTARIA	129.468,36 D	67.232,70	23,54	196.677,52 D
4.1.1.05.00.19	SERVICO DE OFFICER BOY	26.396,68 D	13.198,34		39.595,02 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	10.754,42 D	5.377,21		16.131,63 D
4.1.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	436,21 D			436,21 D
4.1.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS	606,38 D	550,00		1.156,38 D
4.1.1.06.00.01	CONSERTOS E REPAROS DIVERSOS	606,38 D			606,38 D
4.1.1.06.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS PESS		550,00		550,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:45:54

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/19 ATE 31/03/19, EM REAL

Emissão: 30/05/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.1.10	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	845.324,41 D	400.247,26	1.433,82	1.244.137,85 D
4.1.1.1.10.00.01	AGUA	19.453,95 D	6.876,92		26.330,87 D
4.1.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	204.514,05 D	108.180,45	1.433,82	311.260,68 D
4.1.1.1.10.00.03	TELEFONE	12.968,07 D	6.089,13		19.057,20 D
4.1.1.1.10.00.05	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	156.377,56 D	77.673,15		234.050,71 D
4.1.1.1.10.00.06	BENS DE PEQUENO VALOR	399,00 D	299,00		698,00 D
4.1.1.1.10.00.07	DESPESAS COM POSTAIS	1.014,18 D	569,97		1.584,15 D
4.1.1.1.10.00.08	CUSTAS E EMOLUMENTOS	2.852,88 D	100,00		2.952,88 D
4.1.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	12.240,84 D	6.120,42		18.361,26 D
4.1.1.1.10.00.11	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSO	27.324,66 D	12.447,89		39.772,55 D
4.1.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	9.436,46 D	4.718,22		14.154,68 D
4.1.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	658,33 D	329,17		987,50 D
4.1.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	21.771,47 D	11.238,80		33.010,27 D
4.1.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	307,00 D	5.508,83		5.815,83 D
4.1.1.1.10.00.16	EDITAIS E PUBLICIDADES	650,40 D			650,40 D
4.1.1.1.10.00.17	TAXI	485,32 D			485,32 D
4.1.1.1.10.00.18	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	452,01 D			452,01 D
4.1.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	4.179,33 D			4.179,33 D
4.1.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	162,32 D	85,19		247,51 D
4.1.1.1.10.00.21	FARDAMENTO	338,80 D			338,80 D
4.1.1.1.10.00.22	DESPESAS JUDICIAIS	31,48 D	242,39		273,87 D
4.1.1.1.10.00.23	TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VIS	540,55 D	317,17		857,72 D
4.1.1.1.10.00.25	DOACOES	40.000,00 D	15.000,00		55.000,00 D
4.1.1.1.10.00.27	FEIRAS E EVENTOS	205,30 D			205,30 D
4.1.1.1.10.00.28	COPA E COZINHA	1.053,34 D			1.053,34 D
4.1.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	61.435,45 D	9.071,74		70.507,19 D
4.1.1.1.10.00.33	DIREITO USO SOFTWARE	261.191,23 D	135.154,07		396.345,30 D
4.1.1.1.10.00.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	5.280,43 D	224,75		5.505,18 D
4.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	326.192,49 D	156.399,92	920,08	481.672,33 D
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	221.139,82 D	100.327,57		321.467,39 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	153.871,57 D	77.765,23		231.636,80 D
4.1.2.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	20.282,57 D			20.282,57 D
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	14.887,65 D	6.257,48		21.145,13 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	13.711,62 D	6.855,81		20.567,43 D
4.1.2.01.00.08	GRATIFICACOES	15.583,35 D	8.047,52		23.630,87 D
4.1.2.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	2.803,06 D	1.401,53		4.204,59 D
4.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	79.507,02 D	37.369,32		116.876,34 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	14.570,52 D	6.901,70		21.472,22 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	44.136,24 D	22.122,72		66.258,96 D
4.1.2.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	956,36 D	747,29		1.703,65 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	1.697,31 D	844,55		2.541,86 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	2.545,97 D	1.266,83		3.812,80 D
4.1.2.03.00.11	FGTS S/13* SALARIO PROVISIONAD	1.191,01 D	500,13		1.691,14 D
4.1.2.03.00.12	INSS S/13* SALARIO PROVISIONAD	3.863,43 D	1.679,14		5.542,57 D
4.1.2.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	809,70 D			809,70 D
4.1.2.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	2.432,05 D			2.432,05 D
4.1.2.03.00.15	INSS S/14* PROVISIONADO	3.565,72 D	1.782,86		5.348,58 D
4.1.2.03.00.16	FGTS S/14* PROVISIONADO	1.096,93 D	548,46		1.645,39 D
4.1.2.03.00.23	FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL	224,24 D	112,12		336,36 D
4.1.2.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	730,48 D	365,24		1.095,72 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:45:54

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/19 ATE 31/03/19, EM REAL

Emissão: 30/05/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	3,06 D	1,53		4,59 D
4.1.2.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	28,03 D	14,01		42,04 D
4.1.2.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	42,04 D	21,02		63,06 D
4.1.2.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	153,62 D	64,89		218,51 D
4.1.2.03.00.29	SESI S/13°SALARIO	230,43 D	97,33		327,76 D
4.1.2.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	118,12 D	68,70		186,82 D
4.1.2.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	30,83 D	15,41		46,24 D
4.1.2.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO	141,45 D	70,72		212,17 D
4.1.2.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	212,16 D	106,08		318,24 D
4.1.2.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	104,37 D			104,37 D
4.1.2.03.00.35	SESI S/ FERIAS	156,57 D			156,57 D
4.1.2.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	466,38 D	38,59		504,97 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	25.545,65 D	10.635,38	920,08	35.260,95 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	17.186,46 D	6.091,99	245,12	23.033,33 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	3.769,30 D	2.058,43		5.827,73 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	2.948,10 D	1.677,37	674,96	3.950,51 D
4.1.2.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	1.641,79 D	807,59		2.449,38 D
4.1.2.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI		180,00		180,00 D
4.1.2.05.00.02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS		180,00		180,00 D
4.1.2.07	DESPESAS DO GALPAO		7.887,65		7.887,65 D
4.1.2.07.00.01	AGUA GALPAO		7.887,65		7.887,65 D
4.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	10.123,92 D	4.331,30		14.455,22 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	10.123,92 D	4.331,30		14.455,22 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	1.486,92 D	36,50		1.523,42 D
4.1.3.01.00.02	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	83,97 D			83,97 D
4.1.3.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	3.403,48 D	1.311,99		4.715,47 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	3.199,65 D	2.143,04		5.342,69 D
4.1.3.01.00.06	TAXA ADM CARTOES DE CREDITO	1.949,90 D	839,77		2.789,67 D
4.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	152.157,15 D	61.231,43		213.388,58 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPESAS TRIBUTARIAS	152.157,15 D	61.231,43		213.388,58 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	74.462,16 D	37.231,08		111.693,24 D
4.1.4.01.00.05	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	35.450,43 D	2.878,07		38.328,50 D
4.1.4.01.00.08	IPTU GALPAO BARROS REIS	42.244,56 D	21.122,28		63.366,84 D
4.1.5	IMPOSTO SOBRE LUCRO		861.786,99		861.786,99 D
4.1.5.01.00.01	IR SOBRE LUCRO		627.952,17		627.952,17 D
4.1.5.01.00.02	CS SOBRE LUCRO		233.834,82		233.834,82 D
4.2	CUSTOS DAS OPERACOES CONTINUAD	4.853.292,34 D	2.411.411,13	98.552,86	7.166.150,61 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	4.853.292,34 D	2.411.411,13	98.552,86	7.166.150,61 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	1.513.719,81 D	687.182,59		2.200.902,40 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	1.046.768,63 D	529.026,91		1.575.795,54 D
4.2.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	137.979,76 D			137.979,76 D
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	101.278,70 D	42.568,84		143.847,54 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	93.278,40 D	46.639,20		139.917,60 D
4.2.1.01.00.08	GRATIFICACOES	106.011,56 D	54.746,26		160.757,82 D
4.2.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	3.766,50 D	1.883,25		5.649,75 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	2.824,88 D	1.412,44		4.237,32 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	2.742,60 D	1.371,30		4.113,90 D
4.2.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	19.068,78 D	9.534,39		28.603,17 D
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA P	34.483,86 D	17.109,93		51.593,79 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	34.483,86 D	17.109,93		51.593,79 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:45:55

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/19 ATE 31/03/19, EM REAL

Emissão: 30/05/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	544.217,49 D	255.889,72		800.107,21 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	99.121,38 D	46.951,41		146.072,79 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	300.253,19 D	150.498,05		450.751,24 D
4.2.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	6.505,93 D	5.083,69		11.589,62 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	11.546,60 D	5.745,39		17.291,99 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	17.319,89 D	8.618,09		25.937,98 D
4.2.1.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	8.102,30 D	3.402,35		11.504,65 D
4.2.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	26.282,40 D	11.422,98		37.705,38 D
4.2.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	5.508,32 D			5.508,32 D
4.2.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	16.544,90 D			16.544,90 D
4.2.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	24.257,14 D	12.128,57		36.385,71 D
4.2.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	7.462,28 D	3.731,14		11.193,42 D
4.2.1.03.00.17	FGTS 13° 14° E FERIAS DIREITOR	746,72 D	373,36		1.120,08 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	2.594,84 D	1.297,42		3.892,26 D
4.2.1.03.00.23	FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL	1.525,50 D	762,75		2.288,25 D
4.2.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	4.969,32 D	2.484,66		7.453,98 D
4.2.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	20,80 D	10,40		31,20 D
4.2.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	190,69 D	95,35		286,04 D
4.2.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	286,04 D	143,02		429,06 D
4.2.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	1.045,06 D	441,43		1.486,49 D
4.2.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	1.567,59 D	662,14		2.229,73 D
4.2.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	803,53 D	467,39		1.270,92 D
4.2.1.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	209,69 D	104,85		314,54 D
4.2.1.03.00.32	SENAI S14° SALARIO	962,21 D	481,11		1.443,32 D
4.2.1.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	1.443,32 D	721,66		2.164,98 D
4.2.1.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	710,06 D			710,06 D
4.2.1.03.00.35	SESI S/ FERIAS	1.065,08 D			1.065,08 D
4.2.1.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	3.172,71 D	262,51		3.435,22 D
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	173.780,98 D	72.351,05	6.259,16	239.872,87 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	116.917,09 D	41.443,00	1.667,52	156.692,57 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	25.639,33 D	14.003,19		39.642,52 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	20.055,60 D	11.410,92	4.591,64	26.874,88 D
4.2.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	11.168,96 D	5.493,94		16.662,90 D
4.2.1.05	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	1.762.939,86 D	915.866,97	77.660,59	2.601.146,24 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA	1.036.213,40 D	511.830,90	47.344,36	1.500.699,94 D
4.2.1.05.00.03	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP	541.631,53 D	320.852,97	24.739,63	837.744,87 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	784,62 D	392,31		1.176,93 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	18.691,76 D	6.543,16		25.234,92 D
4.2.1.05.00.06	SERVICOS GRAFICOS	18.400,68 D	15.801,49	1.461,63	32.740,54 D
4.2.1.05.00.09	PA ARQUIVOS CONTRATO 027/2018	66.475,53 D	15.800,00		82.275,53 D
4.2.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	80.742,34 D	44.646,14	4.114,97	121.273,51 D
4.2.1.07	MATERIAL APLICADO NA PROD.DOS	349.407,12 D	208.531,51		557.938,63 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	349.407,12 D	208.531,51		557.938,63 D
4.2.1.10	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS PRE	474.743,22 D	254.479,36	14.633,11	714.589,47 D
4.2.1.10.00.03	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAME	287.118,56 D	161.132,05	14.632,77	433.617,84 D
4.2.1.10.00.06	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	187.624,66 D	93.347,31	0,34	280.971,63 D
4.3	OPERACOES NAO CONTINUADAS	13.851,15 D			13.851,15 D
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	13.851,15 D			13.851,15 D
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	13.851,15 D			13.851,15 D
4.3.1.01.00.01	RESULTADO DA ALIENACAO DE BENS	8.864,69 D			8.864,69 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:45:55

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/19 ATE 31/03/19, EM REAL

Emissão: 30/05/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.3.1.01.00.02	PERDAS	4.986,46 D			4.986,46 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			31.195.180,26	31.195.180,26	