

SIGA /CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/17 ATE 30/11/17 EM REAL

Emissão: 29/12/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	72.428.245,31 D	10.738.377,27	11.338.908,73	71.827.713,85 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	51.054.960,89 D	10.691.579,14	11.167.363,60	50.579.176,43 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	9.327.611,91 D	5.829.807,73	5.797.008,28	9.360.411,36 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	8.037,00 D	15.278,33	15.115,33	8.200,00 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE	337,00 D	15.278,33	15.115,33	500,00 D
1.1.1.01.00.02	FUNDO FIXO TESOURARIA	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 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	0,00	0,00	2.400,00 D
1.1.1.01.00.05	FUNDO FIXO SERVICOS GERAIS	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 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	500,00 D	0,00	0,00	500,00 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	319.181,90 D	5.769.460,08	5.308.434,29	780.207,69 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	319.181,90 D	4.966.430,11	4.505.404,32	780.207,69 D
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911	0,00	803.029,97	803.029,97	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	9.000.393,01 D	45.069,32	473.458,66	8.572.003,67 D
1.1.1.03.00.01	BB CDB DI SWAP	9.000.393,01 D	45.069,32	473.458,66	8.572.003,67 D
1.1.2	CLIENTES	31.064.031,83 D	3.559.030,09	3.909.515,93	30.713.545,99 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	31.551.869,51 D	3.549.959,70	3.896.339,57	31.205.489,64 D
1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE	31.551.869,51 D	3.549.959,70	3.896.339,57	31.205.489,64 D
1.1.2.02	(-) PROVISOES	487.837,68 C	9.070,39	13.176,36	491.943,65 C
1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	487.837,68 C	9.070,39	13.176,36	491.943,65 C
1.1.2.02.00.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.00.03	CREDITO DE CLIENTE A IDENTIFIC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.00.04	(-) PERDA EFETIVA GOVERNO ESTA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.00.05	MEDICOES A FATURAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	2.867.799,73 D	368.436,78	296.755,43	2.939.481,08 D
1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	2.867.799,73 D	368.436,78	296.755,43	2.939.481,08 D
1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	2.867.799,73 D	368.436,78	296.755,43	2.939.481,08 D
1.1.3.01.00.02	(-) CREDITO PASEP LEI 10.637/0	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/17 ATE 30/11/17 EM REAL

Emissão: 29/12/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.01.00.03	(-) CREDITO COFINS LEI 10.833/	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	2.698.172,16 D	705.934,58	755.018,21	2.649.088,53 D
1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	1.386.549,94 D	134.219,11	128.348,83	1.392.420,22 D
1.1.4.01.00.01	IRPJ DL. 9430/96	17.781,08 D	975,37	0,00	18.756,45 D
1.1.4.01.00.02	CSLL DL. 9430/96	3.704,32 D	203,21	0,00	3.907,53 D
1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96	0,00	609,62	609,62	0,00
1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96	0,00	132,08	132,08	0,00
1.1.4.01.00.05	ISS A RECUPERAR	14.978,47 D	0,00	0,00	14.978,47 D
1.1.4.01.00.06	IRRF S/APLICACOES FNANCEIRAS	92.689,04 D	4.691,70	0,00	97.380,74 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	104.844,78	104.844,78	0,00
1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA	0,00	22.762,35	22.762,35	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	886.889,54 D	0,00	0,00	886.889,54 D
1.1.4.01.00.22	ANTECIPACAO CSLL	363.619,67 D	0,00	0,00	363.619,67 D
1.1.4.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.311.622,22 D	571.715,47	626.669,38	1.256.668,31 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	166.608,71 D	55.866,20	90.107,77	132.367,14 D
1.1.4.02.00.02	DEPOSITO CAUCAO	1.019.939,91 D	0,00	0,00	1.019.939,91 D
1.1.4.02.00.03	CREDITOS DIVERSOS	8.494,33 D	180,00	0,00	8.674,33 D
1.1.4.02.00.04	CARTAO REDECARD	1.262,11 D	416,00	713,09	965,02 D
1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	115.317,16 D	25.738,89	46.334,14	94.721,91 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	489.514,38	489.514,38	0,00
1.1.6	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	742.922,95 D	49.338,61	34.935,51	757.326,05 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	581.076,78 D	45.849,95	31.446,85	595.479,88 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	39.388,00 D	45.094,51	31.446,85	53.035,66 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	541.688,78 D	755,44	0,00	542.444,22 D
1.1.6.01.00.04	ADIANTAMENTO DEC. QUARTO SALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.01.00.05	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/17 ATE 30/11/17 EM REAL

Emissão: 29/12/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	161.846,17 D	3.488,66	3.488,66	161.846,17 D
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	161.804,17 D	3.488,66	3.488,66	161.804,17 D
1.1.6.02.00.02	DEVOLUCOES A FORNECEDORES	42,00 D	0,00	0,00	42,00 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	795.675,36 D	85.481,35	264.907,43	616.249,28 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	795.675,36 D	85.481,35	264.907,43	616.249,28 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	59.109,86 D	57.180,13	59.109,86	57.180,13 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	22.772,20 D	28.301,22	22.772,20	28.301,22 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	197.310,85 D	0,00	98.655,44	98.655,41 D
1.1.7.01.00.04	CONTRIBUICAO SINDICAL DE EXERC	5.686,19 D	0,00	2.843,12	2.843,07 D
1.1.7.01.00.05	IPTU A APROPRIAR	69.773,36 D	0,00	34.886,66	34.886,70 D
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	73.504,93 D	0,00	36.752,44	36.752,49 D
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	20.000,00 D	0,00	3.368,75	16.631,25 D
1.1.7.01.00.08	TFF A APROPRIAR	744,79 D	0,00	372,39	372,40 D
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	837,53 D	0,00	290,87	546,66 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	6.083,60 D	0,00	3.041,81	3.041,79 D
1.1.7.01.00.11	CUSTO APROPRIAR CERTIFICACAO D	339.852,05 D	0,00	2.813,89	337.038,16 D
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
1.1.8	CUSTO A APROPRIAR	3.558.746,95 D	93.550,00	109.222,81	3.543.074,14 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	6.298.485,48 D	93.550,00	0,00	6.392.035,48 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	547.250,01 D	93.550,00	0,00	640.800,01 D
1.1.8.01.00.07	LACUNA SOFTWARE	5.550,00 D	0,00	0,00	5.550,00 D
1.1.8.02	(-) AMORTIZACAO CUSTO A APRO	2.739.738,53 C	0,00	109.222,81	2.848.961,34 C
1.1.8.02.00.01	(-) AMORTIZACAO PA	81.600,10 C	0,00	2.266,67	83.866,77 C
1.1.8.02.00.02	(-) AMORTIZACAO MAISTEC	2.257.360,58 C	0,00	79.194,50	2.336.555,08 C
1.1.8.02.00.03	(-) AMORTIZACAO TOTVS	162.500,03 C	0,00	4.166,67	166.666,70 C
1.1.8.02.00.04	(-) AMORTIZACAO TELEDATA	11.748,39 C	0,00	1.103,60	12.851,99 C
1.1.8.02.00.05	(-) AMORTIZACAO SOFTWAREONE	187.501,94 C	0,00	11.718,87	199.220,81 C
1.1.8.02.00.06	(-) AMORTIZACAO AUTOPAGE	38.287,49 C	0,00	10.680,00	48.967,49 C
1.1.8.02.00.07	(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWARE	740,00 C	0,00	92,50	832,50 C

SIGA /CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/17 ATE 30/11/17 EM REAL

Emissão: 29/12/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	21.373.284,42 D	46.798,13	171.545,13	21.248.537,42 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.188.193,63 D	13.062,64	0,00	4.201.256,27 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	4.188.193,63 D	13.062,64	0,00	4.201.256,27 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	2.952.341,23 D	13.062,64	0,00	2.965.403,87 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	1.235.852,40 D	0,00	0,00	1.235.852,40 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	166.151,97 D	0,00	0,00	166.151,97 D
1.2.2.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	166.151,97 D	0,00	0,00	166.151,97 D
1.2.2.01.00.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	186,75 D	0,00	0,00	186,75 D
1.2.2.01.00.02	PARTICIPACOES SOCIETARIAS IPC/	187,64 D	0,00	0,00	187,64 D
1.2.2.01.00.03	LINHAS TELEFONICAS	26.858,33 D	0,00	0,00	26.858,33 D
1.2.2.01.00.04	LINHA TELEFONICA IPC/BTNF	17.919,25 D	0,00	0,00	17.919,25 D
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	17.008.904,85 D	33.735,49	171.545,13	16.871.095,21 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	47.916.357,24 D	33.735,49	0,00	47.950.092,73 D
1.2.3.01.00.01	APARELHOS DE COMUNICACAO	7.310,48 D	0,00	0,00	7.310,48 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	2.189.671,64 D	0,00	0,00	2.189.671,64 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	110.239,54 D	33.249,49	0,00	143.489,03 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	22.183.292,22 D	0,00	0,00	22.183.292,22 D
1.2.3.01.00.08	MOVEIS E UTENSILIOS	8.496.485,08 D	486,00	0,00	8.496.971,08 D
1.2.3.01.00.09	NUMERADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
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

SIGA /CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/17 ATE 30/11/17 EM REAL

Emissão: 29/12/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.01.00.20	IMOVEIS EM CONSTRUCAO-CONV SUC	162.095,97 D	0,00	0,00	162.095,97 D
1.2.3.01.00.21	IMOVEIS CONSTR SUCAB 001/12-PR	5.008.794,19 D	0,00	0,00	5.008.794,19 D
1.2.3.01.00.22	IMOVEIS BENFEITORIAS- GALPAO	3.320.639,33 D	0,00	0,00	3.320.639,33 D
1.2.3.02	(-) DEPRECIACOES E AMORTIZ. AC	30.918.321,93 C	0,00	171.545,13	31.089.867,06 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	4.795,65 C	0,00	48,40	4.844,05 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	1.746.997,41 C	0,00	20.197,19	1.767.194,60 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	3.041.155,38 C	0,00	16.591,62	3.057.747,00 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	110.239,54 C	0,00	0,00	110.239,54 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	528.039,45 C	0,00	3.981,68	532.021,13 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	20.629.984,10 C	0,00	51.120,43	20.681.104,53 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	4.122.059,82 C	0,00	67.859,54	4.189.919,36 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	137.810,72 C	0,00	633,33	138.444,05 C
1.2.3.02.00.11	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. MEDIC	4.504,69 C	0,00	44,14	4.548,83 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.	574.749,18 C	0,00	11.068,80	585.817,98 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
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

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 10:15:32

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/17 ATE 30/11/17 EM REAL

Emissão: 29/12/17

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	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	69.449.995,62 C	5.804.165,83	5.777.206,90	69.423.036,69 C
2.1	PASSIVO	10.337.669,30 C	5.804.165,83	5.777.206,90	10.310.710,37 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.997.384,30 C	5.804.165,83	5.777.206,90	8.970.425,37 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.057.833,10 C	2.534.316,31	2.198.118,11	1.721.634,90 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	2.057.833,10 C	2.534.316,31	2.198.118,11	1.721.634,90 C
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	79.767,00 C	111.799,20	114.786,15	82.753,95 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	79.767,00 C	111.799,20	114.786,15	82.753,95 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	3.875.144,09 C	1.475.800,90	2.013.712,17	4.413.055,36 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN	6.525,46 D	803.029,97	801.053,85	8.501,58 D
2.1.1.03.00.02	FOPAG - CONSELHO FISCAL E ADM	0,00	24.205,12	24.205,12	0,00
2.1.1.03.00.03	FGTS A PAGAR	0,00	0,00	92.506,70	92.506,70 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	414.839,80 C	416.863,12	411.541,07	409.517,75 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR	560,98 D	8.173,84	8.173,84	560,98 D
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	11.321,25 C	11.321,25	11.148,19	11.148,19 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	16.981,87 C	16.981,87	16.722,29	16.722,29 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	1.225,38 C	2.188,56	139.029,31	138.066,13 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	1.336.117,01 C	73.339,42	80.761,22	1.343.538,81 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	914.421,48 C	0,00	91.442,15	1.005.863,63 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	121.508,23 C	119.697,75	126.221,49	128.031,97 C
2.1.1.03.00.17	FGTS S/13° SALARIOA PAGAR	73.153,72 C	0,00	7.315,37	80.469,09 C
2.1.1.03.00.18	INSS S/13° SALARIO A PAGAR	240.492,85 C	0,00	24.049,29	264.542,14 C
2.1.1.03.00.19	FGTS S/FERIAS A PAGAR	106.889,36 C	0,00	593,74	107.483,10 C
2.1.1.03.00.20	INSS S/FERIAS A PAGAR	384.801,70 C	0,00	2.137,48	386.939,18 C
2.1.1.03.00.21	INSS S/14° SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.22	FGTS S/14° SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	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	171.002,50 C	0,00	17.100,25	188.102,75 C
2.1.1.03.00.25	FGTS S/GRATIFICACAO NATAL	13.430,30 C	0,00	1.343,03	14.773,33 C
2.1.1.03.00.26	INSS S/GTARIFICACAO NATAL	44.152,20 C	0,00	4.415,22	48.567,42 C
2.1.1.03.00.27	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	749,60 C	0,00	74,96	824,56 C
2.1.1.03.00.28	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	1.678,80 C	0,00	167,88	1.846,68 C
2.1.1.03.00.29	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	2.518,20 C	0,00	251,82	2.770,02 C
2.1.1.03.00.30	SENAI S/13° SALARIO	9.144,21 C	0,00	914,43	10.058,64 C

SIGA /CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/17 ATE 30/11/17 EM REAL

Emissão: 29/12/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.03.00.31	SESI S/13° SALARIO	13.716,32 C	0,00	1.371,63	15.087,95 C
2.1.1.03.00.32	FUNPREV S/13° SALARIO	4.085,75 C	0,00	1.363,48	5.449,23 C
2.1.1.03.00.33	PLANSERV A PAGAR	0,00	0,00	149.808,36	149.808,36 C
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.36	SESI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.471.582,36 C	575.922,90	496.709,62	1.392.369,08 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	63.406,87 C	66.244,52	67.318,21	64.480,56 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	111.140,25 C	216.723,51	195.256,75	89.673,49 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	23.976,61 C	46.899,13	42.259,06	19.336,54 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	135.348,52 C	133.129,23	124.697,63	126.916,92 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	136.290,51 C	67.225,19	63.493,36	132.558,68 C
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	75.870,88 C	38.085,44	0,00	37.785,44 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	7.747,33 C	7.615,88	3.684,61	3.816,06 C
2.1.1.04.00.09	ISS TERCEIROS SUBSTITUTO 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
2.1.1.05	PROVISOES A PAGAR	1.025.615,20 C	1.025.615,20	859.587,44	859.587,44 C
2.1.1.05.00.01	CSSL A PAGAR	281.752,60 C	281.752,60	237.553,50	237.553,50 C
2.1.1.05.00.02	IRPJ A PAGAR	743.862,60 C	743.862,60	622.033,94	622.033,94 C
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	487.442,55 C	80.711,32	94.293,41	501.024,64 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	144.081,69 C	1.087,26	2.612,72	145.607,15 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	14.256,48 C	0,00	606,51	14.862,99 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	17.032,72 C	0,00	404,34	17.437,06 C
2.1.1.10.00.04	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	102.719,24 C	61.314,55	60.973,19	102.377,88 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	98.652,24 C	0,00	0,00	98.652,24 C
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	27.882,74 C	0,00	0,00	27.882,74 C
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	1.083,85 C	406,00	365,45	1.043,30 C
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	23.412,57 C	0,00	3.586,80	26.999,37 C
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.	58.321,02 C	17.903,51	25.744,40	66.161,91 C
2.1.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.340.285,00 C	0,00	0,00	1.340.285,00 C
2.1.2.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.340.285,00 C	0,00	0,00	1.340.285,00 C
2.1.2.01.00.01	CONTIGENCIAS TRABALHISTA	1.340.285,00 C	0,00	0,00	1.340.285,00 C

SIGA /CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/17 ATE 30/11/17 EM REAL

Emissão: 29/12/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	59.112.326,32 C	0,00	0,00	59.112.326,32 C
2.2.1	CAPITAL	44.726.598,28 C	0,00	0,00	44.726.598,28 C
2.2.1.01	CAPITAL SOCIAL	44.726.598,28 C	0,00	0,00	44.726.598,28 C
2.2.1.01.00.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	44.726.598,28 C	0,00	0,00	44.726.598,28 C
2.2.2	RESERVAS	14.385.728,04 C	0,00	0,00	14.385.728,04 C
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	14.385.728,04 C	0,00	0,00	14.385.728,04 C
2.2.2.02.00.01	RESERVA DE LUCROS	14.385.728,04 C	0,00	0,00	14.385.728,04 C
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
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	48.079.622,88 C	318.060,25	4.161.957,60	51.923.520,23 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	47.198.816,78 C	315.960,44	4.106.962,82	50.989.819,16 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	50.672.776,89 C	0,00	4.106.802,39	54.779.579,28 C

SIGA /CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/17 ATE 30/11/17 EM REAL

Emissão: 29/12/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	16.194.218,05 C	0,00	489.715,03	16.683.933,08 C
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	60.977,40 C	0,00	2.607,60	63.585,00 C
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	655.233,56 C	0,00	39.860,08	695.093,64 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	15.455.398,59 C	0,00	443.863,35	15.899.261,94 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	238,50 C	0,00	0,00	238,50 C
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	22.370,00 C	0,00	3.384,00	25.754,00 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	34.478.558,84 C	0,00	3.617.087,36	38.095.646,20 C
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO	53.610,00 C	0,00	2.034,00	55.644,00 C
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	5.243.590,39 C	0,00	683.858,59	5.927.448,98 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	52.722,02 C	0,00	1.069,80	53.791,82 C
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	19.494.564,36 C	0,00	2.085.020,00	21.579.584,36 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	3.186.383,73 C	0,00	97.605,28	3.283.989,01 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	10.081,50 C	0,00	1.151,92	11.233,42 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	6.031.254,96 C	0,00	689.898,13	6.721.153,09 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	122.678,32 C	0,00	10.269,00	132.947,32 C
3.1.1.02.00.13	CLIPPING A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	283.673,56 C	0,00	46.180,64	329.854,20 C
3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	3.473.960,11 D	315.960,44	160,43	3.789.760,12 D
3.1.2.01	(-) VENDAS CANCELADAS	0,00	4.189,60	0,00	4.189,60 D
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	67,00	0,00	67,00 D
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	4.122,60	0,00	4.122,60 D
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

SIGA /CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/17 ATE 30/11/17 EM REAL

Emissão: 29/12/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.02	(-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE	3.473.960,11 D	311.770,84	160,43	3.785.570,52 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	2.225.112,54 D	193.450,62	128,83	2.418.434,33 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	482.619,47 D	41.965,38	28,25	524.556,60 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	766.228,10 D	76.354,84	3,35	842.579,59 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	867.728,35 C	2.099,81	54.877,78	920.506,32 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	904.652,86 C	0,00	54.877,78	959.530,64 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	108.023,08 C	0,00	9.808,02	117.831,10 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	66.804,88 C	0,00	0,00	66.804,88 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	40.214,90 C	0,00	9.764,02	49.978,92 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	1.003,30 C	0,00	44,00	1.047,30 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	796.629,78 C	0,00	45.069,76	841.699,54 C
3.2.1.02.00.01	DESCONTOS OBTIDOS	0,06 C	0,00	0,00	0,06 C
3.2.1.02.00.02	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	4.695,89 C	0,00	0,00	4.695,89 C
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA	467.964,02 C	0,00	45.069,32	513.033,34 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	290.977,69 C	0,00	0,00	290.977,69 C
3.2.1.02.00.06	RECEITA DE DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02.00.07	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,44	0,44 C
3.2.1.02.00.08	RECEITA FINANCEIRA CONVENIO	32.992,12 C	0,00	0,00	32.992,12 C
3.2.2	(-) DEDUCOES OUTRAS RECEITAS	36.924,51 D	2.099,81	0,00	39.024,32 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	36.924,51 D	2.099,81	0,00	39.024,32 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	31.760,07 D	1.806,13	0,00	33.566,20 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	5.164,44 D	293,68	0,00	5.458,12 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	13.077,75 C	0,00	117,00	13.194,75 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	13.077,75 C	0,00	117,00	13.194,75 C
3.3.1.01	RESULTADO DA ALIENACAO DE BENS	11.159,16 C	0,00	0,00	11.159,16 C
3.3.1.01.00.01	ALIENACOES DE BENS	5.795,76 C	0,00	0,00	5.795,76 C
3.3.1.01.00.02	GANHOS	5.363,40 C	0,00	0,00	5.363,40 C
3.3.1.02	OUTRAS RECEITAS DE OP NAO CONT	1.918,59 C	0,00	117,00	2.035,59 C

SIGA /CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/17 ATE 30/11/17 EM REAL

Emissão: 29/12/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	1.918,59 C	0,00	117,00	2.035,59 C
3.3.1.02.00.02	OUTRAS RECEITAS DOACAO- CTS	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPEAS E CUSTOS	45.101.373,19 D	5.652.744,69	1.235.274,81	49.518.843,07 D
4.1	DESPEAS DAS OPERACOES CONTINU	20.801.736,17 D	2.922.429,20	1.113.893,14	22.610.272,23 D
4.1.1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	17.435.001,02 D	1.845.144,62	87.177,08	19.192.968,56 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	5.799.664,20 D	631.845,26	64.644,17	6.366.865,29 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	3.197.283,78 D	385.324,03	62.795,14	3.519.812,67 D
4.1.1.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	623.036,94 D	60.973,19	1.849,03	682.161,10 D
4.1.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	225.513,48 D	30.072,69	0,00	255.586,17 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	351.451,38 D	35.006,57	0,00	386.457,95 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	343.967,61 D	38.001,61	0,00	381.969,22 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	208.808,19 D	9.229,25	0,00	218.037,44 D
4.1.1.01.00.07	PROJETO JOVEM APRENDIZ	12.306,82 D	0,00	0,00	12.306,82 D
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	557.843,30 D	56.439,44	0,00	614.282,74 D
4.1.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	101.539,97 D	0,00	0,00	101.539,97 D
4.1.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	40.353,70 D	4.054,73	0,00	44.408,43 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	31.055,13 D	3.041,06	0,00	34.096,19 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	28.232,60 D	2.823,26	0,00	31.055,86 D
4.1.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	9.477,00 D	0,00	0,00	9.477,00 D
4.1.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	68.794,30 D	6.879,43	0,00	75.673,73 D
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	655.064,27 D	63.814,02	0,00	718.878,29 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	369.314,27 D	36.814,02	0,00	406.128,29 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	225.000,00 D	22.500,00	0,00	247.500,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	60.750,00 D	4.500,00	0,00	65.250,00 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	2.208.732,36 D	212.553,17	0,00	2.421.285,53 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	376.173,18 D	37.215,45	0,00	413.388,63 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.283.844,90 D	127.631,44	0,00	1.411.476,34 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	17.901,14 D	2.192,23	0,00	20.093,37 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	47.890,97 D	4.647,58	0,00	52.538,55 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	71.836,43 D	6.971,38	0,00	78.807,81 D
4.1.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	53.876,14 D	0,00	0,00	53.876,14 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	38.751,47 D	2.800,53	0,00	41.552,00 D
4.1.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	91.685,12 D	9.145,10	0,00	100.830,22 D
4.1.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	7.010,86 D	45,46	0,00	7.056,32 D
4.1.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	25.356,71 D	187,83	0,00	25.544,54 D
4.1.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	86.723,37 D	9.921,36	0,00	96.644,73 D
4.1.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	26.657,27 D	3.067,13	0,00	29.724,40 D

SIGA /CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/17 ATE 30/11/17 EM REAL

Emissão: 29/12/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.03.00.17	FGTS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	7.971,29 D	793,52	0,00	8.764,81 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	27.700,29 D	2.757,49	0,00	30.457,78 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	2.634,60 D	0,00	0,00	2.634,60 D
4.1.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	758,16 D	0,00	0,00	758,16 D
4.1.1.03.00.23	FGTS S/ GRATIFICACAO DE NATAL	5.403,00 D	540,30	0,00	5.943,30 D
4.1.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	17.762,41 D	1.776,24	0,00	19.538,65 D
4.1.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	301,59 D	30,16	0,00	331,75 D
4.1.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	675,39 D	67,54	0,00	742,93 D
4.1.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	1.013,09 D	101,31	0,00	1.114,40 D
4.1.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	3.678,70 D	367,88	0,00	4.046,58 D
4.1.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	5.518,08 D	551,81	0,00	6.069,89 D
4.1.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	1.643,69 D	548,53	0,00	2.192,22 D
4.1.1.03.00.31	FUNPREV S/14° SALALARIO	850,65 D	170,13	0,00	1.020,78 D
4.1.1.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO	2.045,56 D	409,11	0,00	2.454,67 D
4.1.1.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	3.068,30 D	613,66	0,00	3.681,96 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	732.417,30 D	86.777,17	7.729,48	811.464,99 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	376.890,48 D	37.677,84	1.364,60	413.203,72 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	215.601,53 D	19.563,41	2.425,24	232.739,70 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	78.392,53 D	9.161,26	3.939,64	83.614,15 D
4.1.1.04.00.04	AUXILIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	54.198,76 D	5.394,66	0,00	59.593,42 D
4.1.1.04.00.06	TREINAMENTO PESSOAL	7.334,00 D	14.980,00	0,00	22.314,00 D
4.1.1.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	5.000.983,78 D	524.621,86	2.400,81	5.523.204,83 D
4.1.1.05.00.01	SERVICO DE COPA	75.519,40 D	9.568,76	0,00	85.088,16 D
4.1.1.05.00.02	COPIAS E REPRODUCOES	45.740,33 D	5.729,03	0,00	51.469,36 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	1.197.046,79 D	89.266,50	0,00	1.286.313,29 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	547.297,68 D	53.779,77	0,00	601.077,45 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	907.355,69 D	80.678,77	0,00	988.034,46 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	212.317,58 D	20.871,50	0,00	233.189,08 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	52.596,79 D	9.893,49	0,00	62.490,28 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	465.521,74 D	45.118,76	0,00	510.640,50 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	126.730,67 D	25.495,34	2.400,81	149.825,20 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	123.620,11 D	11.897,21	0,00	135.517,32 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	8.310,25 D	0,00	0,00	8.310,25 D
4.1.1.05.00.14	SERVICOS ESPECIALIZADOS	233.927,65 D	21.911,66	0,00	255.839,31 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	314.177,24 D	72.927,26	0,00	387.104,50 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	585.161,06 D	58.665,09	0,00	643.826,15 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	71.554,25 D	13.198,34	0,00	84.752,59 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	28.142,05 D	5.202,98	0,00	33.345,03 D
4.1.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	5.964,50 D	417,40	0,00	6.381,90 D

SIGA /CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/17 ATE 30/11/17 EM REAL

Emissão: 29/12/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS	2.300,00 D	200,00	0,00	2.500,00 D
4.1.1.06.00.01	CONCERTOS E REPAROS DIVERSOS	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
4.1.1.06.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS PESS	1.700,00 D	200,00	0,00	1.900,00 D
4.1.1.10	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	3.035.839,11 D	325.333,14	12.402,62	3.348.769,63 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	63.995,64 D	5.495,20	0,00	69.490,84 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	784.369,39 D	95.321,25	3.332,23	876.358,41 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	78.742,96 D	6.676,77	0,00	85.419,73 D
4.1.1.10.00.04	AMORTIZACAO DO EXERCICIO	4.312,97 D	0,00	0,00	4.312,97 D
4.1.1.10.00.05	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	523.196,21 D	51.404,36	0,00	574.600,57 D
4.1.1.10.00.06	BENS DE PEQUENO VALOR	1.123,05 D	145,00	0,00	1.268,05 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	7.735,98 D	808,30	0,00	8.544,28 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	66.068,37 D	6.293,60	0,00	72.361,97 D
4.1.1.10.00.10	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
4.1.1.10.00.11	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSO	80.553,96 D	13.176,36	9.070,39	84.659,93 D
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	30.418,10 D	3.041,81	0,00	33.459,91 D
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	2.987,11 D	290,87	0,00	3.277,98 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	148.930,91 D	14.299,84	0,00	163.230,75 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	59.029,69 D	1.809,49	0,00	60.839,18 D
4.1.1.10.00.16	EDITAIS E PUBLICIDADES	13.007,20 D	650,40	0,00	13.657,60 D
4.1.1.10.00.17	TAXI	906,70 D	0,00	0,00	906,70 D
4.1.1.10.00.18	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	14.161,34 D	151,50	0,00	14.312,84 D
4.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	9.179,53 D	295,57	0,00	9.475,10 D
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	682,82 D	186,50	0,00	869,32 D
4.1.1.10.00.21	FARDAMENTO	519,33 D	0,00	0,00	519,33 D
4.1.1.10.00.22	DESPESAS JUDICIAIS	374,45 D	0,00	0,00	374,45 D
4.1.1.10.00.23	TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VIS	2.765,00 D	245,40	0,00	3.010,40 D
4.1.1.10.00.24	FRETE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.25	DOACOES	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 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	53.536,00 D	8.320,00	0,00	61.856,00 D
4.1.1.10.00.28	COPA E COZINHA	4.745,55 D	180,00	0,00	4.925,55 D
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	38.597,40 D	5.094,85	0,00	43.692,25 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	DESPESAS 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	1.016.863,95 D	109.222,81	0,00	1.126.086,76 D
4.1.1.10.00.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	16.915,50 D	2.223,26	0,00	19.138,76 D
4.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	1.758.058,31 D	163.476,98	1.009,96	1.920.525,33 D
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	1.025.722,87 D	105.051,06	0,00	1.130.773,93 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	713.439,72 D	73.367,69	0,00	786.807,41 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	42.938,94 D	5.725,99	0,00	48.664,93 D
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	66.917,52 D	6.665,43	0,00	73.582,95 D

SIGA /CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/17 ATE 30/11/17 EM REAL

Emissão: 29/12/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	63.390,19 D	7.235,71	0,00	70.625,90 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	106.141,91 D	10.746,36	0,00	116.888,27 D
4.1.2.01.00.09	PRODUTIVIDADE	19.795,79 D	0,00	0,00	19.795,79 D
4.1.2.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	13.098,80 D	1.309,88	0,00	14.408,68 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	469.993,94 D	38.766,87	0,00	508.760,81 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	74.625,18 D	7.086,01	0,00	81.711,19 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	231.480,77 D	23.273,50	0,00	254.754,27 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	3.092,15 D	417,41	0,00	3.509,56 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	9.118,69 D	884,93	0,00	10.003,62 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	13.678,04 D	1.327,38	0,00	15.005,42 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	79.019,01 D	0,00	0,00	79.019,01 D
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	7.378,47 D	533,23	0,00	7.911,70 D
4.1.2.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	17.457,30 D	1.741,27	0,00	19.198,57 D
4.1.2.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	1.334,90 D	8,65	0,00	1.343,55 D
4.1.2.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	4.828,06 D	35,76	0,00	4.863,82 D
4.1.2.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	14.916,07 D	1.889,08	0,00	16.805,15 D
4.1.2.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	5.075,72 D	583,99	0,00	5.659,71 D
4.1.2.03.00.23	FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL	1.028,79 D	102,88	0,00	1.131,67 D
4.1.2.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	3.382,09 D	338,21	0,00	3.720,30 D
4.1.2.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	57,41 D	5,74	0,00	63,15 D
4.1.2.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	128,60 D	12,86	0,00	141,46 D
4.1.2.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	192,90 D	19,29	0,00	212,19 D
4.1.2.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	700,45 D	70,04	0,00	770,49 D
4.1.2.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	1.050,67 D	105,06	0,00	1.155,73 D
4.1.2.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	312,98 D	104,44	0,00	417,42 D
4.1.2.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	162,00 D	32,40	0,00	194,40 D
4.1.2.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO	389,47 D	77,89	0,00	467,36 D
4.1.2.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	584,22 D	116,85	0,00	701,07 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	131.840,94 D	13.284,55	1.009,96	144.115,53 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	71.782,39 D	7.174,06	259,83	78.696,62 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	34.643,63 D	3.338,97	0,00	37.982,60 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	14.926,34 D	1.744,35	750,13	15.920,56 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	10.488,58 D	1.027,17	0,00	11.515,75 D
4.1.2.04.00.06	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/17 ATE 30/11/17 EM REAL

Emissão: 29/12/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	129.677,18 D	5.789,50	0,00	135.466,68 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	190,00 D	0,00	0,00	190,00 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	70.105,20 D	0,00	0,00	70.105,20 D
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	DESPESEA COM CORREIO	59.381,98 D	5.789,50	0,00	65.171,48 D
4.1.2.07	DESPESES DO GALPAO	145,85 D	0,00	0,00	145,85 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	145,85 D	0,00	0,00	145,85 D
4.1.2.07.00.08	VIGILANCIA DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.50	OUTRAS DESPESES DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20	OUTRAS DESPESES COMERCIAIS	677,53 D	585,00	0,00	1.262,53 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	DESPESES 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	455,41 D	585,00	0,00	1.040,41 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	DESPESES COM CORREIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.50	OUTRAS DESPESES COMERCIAIS	222,12 D	0,00	0,00	222,12 D
4.1.3	DESPESES FINANCEIRAS	72.346,63 D	5.670,37	0,00	78.017,00 D
4.1.3.01	DESPESES FINANCEIRAS	72.346,63 D	5.670,37	0,00	78.017,00 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	8.952,67 D	23,03	0,00	8.975,70 D
4.1.3.01.00.02	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	57,05 D	0,00	0,00	57,05 D
4.1.3.01.00.03	DESPESES BANCARIAS	10.838,39 D	850,80	0,00	11.689,19 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	10.803,69 D	3.094,68	0,00	13.898,37 D
4.1.3.01.00.05	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	32.253,64 D	307,22	0,00	32.560,86 D
4.1.3.01.00.06	TAXA ADM CARTOES DE CREDITO	9.271,26 D	1.394,64	0,00	10.665,90 D
4.1.3.01.00.07	IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FIN	169,93 D	0,00	0,00	169,93 D
4.1.3.01.00.20	OUTRAS DESPESES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/17 ATE 30/11/17 EM REAL

Emissão: 29/12/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.4	DESpesas Tributarias	1.536.330,21 D	908.137,23	1.025.706,10	1.418.761,34 D
4.1.4.01	Diversas Despesas Tributarias	510.715,01 D	48.549,79	90,90	559.173,90 D
4.1.4.01.00.01	TFP	3.569,91 D	372,39	0,00	3.942,30 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	348.866,60 D	34.886,66	0,00	383.753,26 D
4.1.4.01.00.03	Multas de Mora	11.501,89 D	0,00	90,90	11.410,99 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	146.745,72 D	13.290,74	0,00	160.036,46 D
4.1.4.01.00.06	ISS	8,19 C	0,00	0,00	8,19 C
4.1.4.01.00.07	Juros de Mora	39,08 D	0,00	0,00	39,08 D
4.1.4.02	Impostos sobre Lucro	1.025.615,20 D	859.587,44	1.025.615,20	859.587,44 D
4.1.4.02.00.01	IR sobre Lucro	743.862,60 D	622.033,94	743.862,60	622.033,94 D
4.1.4.02.00.02	CS sobre Lucro	281.752,60 D	237.553,50	281.752,60	237.553,50 D
4.2	Custos das Operacoes Continuad	24.294.057,07 D	2.730.315,49	121.381,67	26.902.990,89 D
4.2.1	Custos dos Servicos Prestados	24.294.057,07 D	2.730.315,49	121.381,67	26.902.990,89 D
4.2.1.01	Remuneracoes de Pessoal da Pro	7.029.037,27 D	719.359,80	0,00	7.748.397,07 D
4.2.1.01.00.01	Salarios e Vantagens	4.853.439,08 D	499.110,99	0,00	5.352.550,07 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	292.108,06 D	38.953,21	0,00	331.061,27 D
4.2.1.01.00.04	Decimo Terceiro Salario	455.235,68 D	45.344,08	0,00	500.579,76 D
4.2.1.01.00.05	Decimo Quarto Salario	431.235,03 D	49.223,56	0,00	480.458,59 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	722.069,83 D	73.106,11	0,00	795.175,94 D
4.2.1.01.00.09	Produtividade	134.668,22 D	0,00	0,00	134.668,22 D
4.2.1.01.00.10	Ferias Provisionada Diretoria	18.613,05 D	1.954,60	0,00	20.567,65 D
4.2.1.01.00.11	13° Salario Diretoria	14.234,40 D	1.385,01	0,00	15.619,41 D
4.2.1.01.00.12	14° Salario Diretoria	13.713,00 D	1.371,30	0,00	15.084,30 D
4.2.1.01.00.13	Produtividade Diretoria	4.611,52 D	0,00	0,00	4.611,52 D
4.2.1.01.00.14	Gratificacao de Natal	89.109,40 D	8.910,94	0,00	98.020,34 D
4.2.1.02	Remuneracao de Dirigentes da P	167.992,08 D	17.591,44	0,00	185.583,52 D
4.2.1.02.00.01	Honorarios da Diretoria	167.992,08 D	17.591,44	0,00	185.583,52 D
4.2.1.03	Encargos Sociais e Trabalhista	2.671.859,72 D	265.412,76	0,00	2.937.272,48 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	486.555,18 D	48.205,24	0,00	534.760,42 D
4.2.1.03.00.02	Previdencia Social - INSS	1.574.734,14 D	158.326,64	0,00	1.733.060,78 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	23.477,62 D	2.839,59	0,00	26.317,21 D
4.2.1.03.00.05	Contribuicao SENAI	62.033,26 D	6.020,02	0,00	68.053,28 D
4.2.1.03.00.06	Contribuicao Sesi	93.049,89 D	9.030,04	0,00	102.079,93 D

SIGA /CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/17 ATE 30/11/17 EM REAL

Emissão: 29/12/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	50.194,81 D	3.627,53	0,00	53.822,34 D
4.2.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	118.759,96 D	11.845,67	0,00	130.605,63 D
4.2.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	9.081,18 D	58,88	0,00	9.140,06 D
4.2.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	32.844,60 D	243,30	0,00	33.087,90 D
4.2.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	113.929,49 D	12.851,16	0,00	126.780,65 D
4.2.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	34.529,27 D	3.972,86	0,00	38.502,13 D
4.2.1.03.00.17	FGTS 13° 14° E FERIAS DIREITOR	3.724,81 D	376,87	0,00	4.101,68 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	12.943,78 D	1.309,63	0,00	14.253,41 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	1.281,41 D	0,00	0,00	1.281,41 D
4.2.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIREITORIA	368,93 D	0,00	0,00	368,93 D
4.2.1.03.00.23	FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL	6.998,51 D	699,85	0,00	7.698,36 D
4.2.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	23.007,70 D	2.300,77	0,00	25.308,47 D
4.2.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	390,60 D	39,06	0,00	429,66 D
4.2.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	874,81 D	87,48	0,00	962,29 D
4.2.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	1.312,21 D	131,22	0,00	1.443,43 D
4.2.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	4.765,05 D	476,51	0,00	5.241,56 D
4.2.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	7.147,58 D	714,76	0,00	7.862,34 D
4.2.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	2.129,08 D	710,51	0,00	2.839,59 D
4.2.1.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	1.101,85 D	220,37	0,00	1.322,22 D
4.2.1.03.00.32	SENAI S14° SALARIO	2.649,60 D	529,92	0,00	3.179,52 D
4.2.1.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	3.974,40 D	794,88	0,00	4.769,28 D
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	897.057,14 D	90.533,76	6.870,59	980.720,31 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	488.486,54 D	48.964,84	1.767,57	535.683,81 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	235.676,18 D	22.714,61	0,00	258.390,79 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	101.541,99 D	11.866,59	5.103,02	108.305,56 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	71.352,43 D	6.987,72	0,00	78.340,15 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	8.878.496,88 D	1.111.237,90	99.878,31	9.889.856,47 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA	5.560.667,02 D	727.471,03	67.291,07	6.220.846,98 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	2.750.713,98 D	297.764,69	24.928,41	3.023.550,26 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	4.709,14 D	392,31	0,00	5.101,45 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	57.494,91 D	2.813,89	0,00	60.308,80 D
4.2.1.05.00.06	SERVICOS GRAFICOS	107.094,02 D	38.309,84	3.543,66	141.860,20 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
4.2.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	397.817,81 D	44.486,14	4.115,17	438.188,78 D
4.2.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	460,00 D	0,00	0,00	460,00 D

SIGA /CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/17 ATE 30/11/17 EM REAL

Emissão: 29/12/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.06.00.01	CONCERTOS E REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.06.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	460,00 D	0,00	0,00	460,00 D
4.2.1.07	MATERIAL APLICADO NA PROD.DOS	2.002.865,67 D	247.847,01	0,00	2.250.712,68 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	2.002.001,75 D	247.658,92	0,00	2.249.660,67 D
4.2.1.07.00.02	MATERIAL SECUNDARIO	863,92 D	188,09	0,00	1.052,01 D
4.2.1.10	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS PRE	2.646.288,31 D	278.332,82	14.632,77	2.909.988,36 D
4.2.1.10.00.01	PECAS E ACESSORIOS	216,00 D	0,00	0,00	216,00 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	1.439.024,57 D	158.192,05	14.632,77	1.582.583,85 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	4.693,35 D	0,00	0,00	4.693,35 D
4.2.1.10.00.06	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	1.201.644,55 D	120.140,77	0,00	1.321.785,32 D
4.2.1.10.00.07	CONSTITUICOES DE PROVISOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.00.08	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.00.50	OUTROS CUSTOS DE SERVICOS	709,84 D	0,00	0,00	709,84 D
4.3	OPERACOES NAO CONTINUADAS	5.579,95 D	0,00	0,00	5.579,95 D
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	5.579,95 D	0,00	0,00	5.579,95 D
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	5.579,95 D	0,00	0,00	5.579,95 D
4.3.1.01.00.01	RESULTADO DA ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.01.00.02	PERDAS	5.579,95 D	0,00	0,00	5.579,95 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 :			22.513.348,04	22.513.348,04	