

SIGA /CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/17 ATE 30/04/17 EM REAL

Emissão: 07/06/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	71.190.994,32 D	20.352.732,61	17.103.608,99	74.440.117,94 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	49.541.794,53 D	19.902.983,18	16.911.202,81	52.533.574,90 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	6.872.360,27 D	11.460.599,47	8.584.441,61	9.748.518,13 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	8.611,10 D	3.232,49	4.598,59	7.245,00 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE	2.111,10 D	3.232,49	4.598,59	745,00 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
1.1.1.02	DISPONIBILIDADES EM BANCOS	479.697,58 D	8.504.307,64	7.716.818,18	1.267.187,04 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	479.697,58 D	7.758.513,84	6.971.827,70	1.266.383,72 D
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911	0,00	745.793,80	744.990,48	803,32 D
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	6.384.051,59 D	2.953.059,34	863.024,84	8.474.086,09 D
1.1.1.03.00.01	BB CDB DI SWAP	6.384.051,59 D	2.953.059,34	863.024,84	8.474.086,09 D
1.1.2	CLIENTES	30.635.687,60 D	2.993.217,32	2.540.425,89	31.088.479,03 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	31.049.022,82 D	2.993.217,32	2.518.686,86	31.523.553,28 D
1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE	31.049.022,82 D	2.993.217,32	2.518.686,86	31.523.553,28 D
1.1.2.02	(-) PROVISOES	413.335,22 C	0,00	21.739,03	435.074,25 C
1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	413.335,22 C	0,00	21.739,03	435.074,25 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	3.249.497,54 D	148.491,73	171.988,66	3.226.000,61 D
1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	3.249.497,54 D	148.491,73	171.988,66	3.226.000,61 D
1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	3.249.497,54 D	148.491,73	171.988,66	3.226.000,61 D
1.1.3.01.00.02	(-) CREDITO PASEP LEI 10.637/0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.01.00.03	(-) CREDITO COFINS LEI 10.833/	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/17 ATE 30/04/17 EM REAL

Emissão: 07/06/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	2.861.204,59 D	5.015.807,77	5.243.311,80	2.633.700,56 D
1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	1.479.003,14 D	544.523,68	786.746,52	1.236.780,30 D
1.1.4.01.00.01	IRPJ DL. 9430/96	7.167,22 D	266,27	0,00	7.433,49 D
1.1.4.01.00.02	CSLL DL. 9430/96	1.491,50 D	55,46	0,00	1.546,96 D
1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96	0,00	166,41	166,40	0,01 D
1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96	0,00	36,05	36,05	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	45.173,54 D	11.630,96	0,00	56.804,50 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	87.565,36	87.565,00	0,36 D
1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA	0,00	19.010,90	19.010,90	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	1.042.680,33 D	10.633,39	679.968,17	373.345,55 D
1.1.4.01.00.14	CSLL PAGO A MAIOR	360.624,26 D	3.677,70	0,00	364.301,96 D
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	0,00	285.972,05	0,00	285.972,05 D
1.1.4.01.00.22	ANTECIPACAO CSLL	0,00	125.509,13	0,00	125.509,13 D
1.1.4.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.382.201,45 D	4.471.284,09	4.456.565,28	1.396.920,26 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	76.036,66 D	51.496,05	25.013,38	102.519,33 D
1.1.4.02.00.02	DEPOSITO CAUCAO	1.201.140,23 D	0,00	0,00	1.201.140,23 D
1.1.4.02.00.03	CREDITOS DIVERSOS	8.493,33 D	0,00	0,00	8.493,33 D
1.1.4.02.00.04	CARTAO REDECARD	12.678,78 D	0,00	3.723,78	8.955,00 D
1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	83.852,45 D	25.830,90	33.870,98	75.812,37 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	VENIDAS A VISTA-CTA TRANSITORIA	0,00	4.393.957,14	4.393.957,14	0,00
1.1.6	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	429.094,12 D	101.607,96	21.119,16	509.582,92 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	196.456,40 D	34.696,40	21.119,16	210.033,64 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	29.060,31 D	25.335,53	21.119,16	33.276,68 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	167.396,09 D	9.360,87	0,00	176.756,96 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
1.1.6.01.00.06	ADIANTAMENTO PARA DESPESA DIVE	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/17 ATE 30/04/17 EM REAL

Emissão: 07/06/17

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	232.637,72 D	66.911,56	0,00	299.549,28 D
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	232.595,72 D	66.911,56	0,00	299.507,28 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	1.747.074,61 D	120.758,93	250.122,88	1.617.710,66 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	1.747.074,61 D	120.758,93	250.122,88	1.617.710,66 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	56.702,56 D	68.510,82	56.702,56	68.510,82 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	29.461,84 D	32.248,11	29.461,84	32.248,11 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	660.870,02 D	0,00	73.430,00	587.440,02 D
1.1.7.01.00.04	CONTRIBUICAO SINDICAL DE EXERC	25.588,03 D	0,00	2.843,12	22.744,91 D
1.1.7.01.00.05	IPTU A APROPRIAR	313.979,98 D	0,00	34.886,66	279.093,32 D
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	240.945,53 D	0,00	26.771,73	214.173,80 D
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	3.326,25 D	20.000,00	3.326,25	20.000,00 D
1.1.7.01.00.08	TFE A APROPRIAR	3.351,52 D	0,00	372,39	2.979,13 D
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	2.873,62 D	0,00	290,87	2.582,75 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	27.376,27 D	0,00	3.041,81	24.334,46 D
1.1.7.01.00.11	CUSTO APROPRIAR CERTIFICACAO D	382.598,99 D	0,00	18.995,65	363.603,34 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	3.746.875,80 D	62.500,00	99.792,81	3.709.582,99 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	5.763.735,48 D	62.500,00	0,00	5.826.235,48 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	16.216,06 D	0,00	0,00	16.216,06 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	62.500,01 D	62.500,00	0,00	125.000,01 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	2.016.859,68 C	0,00	99.792,81	2.116.652,49 C
1.1.8.02.00.01	(-) AMORTIZACAO PA	65.733,41 C	0,00	2.266,67	68.000,08 C
1.1.8.02.00.02	(-) AMORTIZACAO MAISTEC	1.702.999,08 C	0,00	79.194,50	1.782.193,58 C
1.1.8.02.00.03	(-) AMORTIZACAO TOTVS	133.333,34 C	0,00	4.166,67	137.500,01 C
1.1.8.02.00.04	(-) AMORTIZACAO TELEDATA	8.189,84 C	0,00	270,27	8.460,11 C
1.1.8.02.00.05	(-) AMORTIZACAO SOFTWAREONE	105.469,85 C	0,00	11.718,87	117.188,72 C
1.1.8.02.00.06	(-) AMORTIZACAO AUTOPAGE	1.041,66 C	0,00	2.083,33	3.124,99 C
1.1.8.02.00.07	(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWAR	92,50 C	0,00	92,50	185,00 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	21.649.199,79 D	449.749,43	192.406,18	21.906.543,04 D

SIGA /CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/17 ATE 30/04/17 EM REAL

Emissão: 07/06/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.332.857,69 D	430.398,03	4.884,13	3.758.371,59 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.332.857,69 D	430.398,03	4.884,13	3.758.371,59 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	2.468.665,92 D	427,81	848,12	2.468.245,61 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	864.191,77 D	429.970,22	4.036,01	1.290.125,98 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	18.136.989,45 D	19.351,40	186.466,38	17.969.874,47 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	47.854.562,24 D	13.988,00	13.988,00	47.854.562,24 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	2.192.804,85 D	13.988,00	13.988,00	2.192.804,85 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	0,00	0,00	110.239,54 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	8.485.056,08 D	0,00	0,00	8.485.056,08 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	5.296,31 D	0,00	0,00	5.296,31 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	464.913,82 D	0,00	0,00	464.913,82 D
1.2.3.01.00.16	LINHAS TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.17	MOVEIS E UTENSILIOS EM ANDAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.18	IMOVEIS EM CONSTR - PREST CONT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.19	MAQUINA E EQUIPAMENTOS EM REFO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.20	IMOVEIS EM CONSTRUCAO-CONV SUC	329.589,54 D	0,00	0,00	329.589,54 D
1.2.3.01.00.21	IMOVEIS CONSTR SUCAB 001/12-PR	4.808.308,50 D	0,00	0,00	4.808.308,50 D

SIGA /CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/17 ATE 30/04/17 EM REAL

Emissão: 07/06/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	29.728.442,33 C	5.363,40	172.478,38	29.895.557,31 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	4.456,85 C	0,00	48,40	4.505,25 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	1.620.894,61 C	5.363,40	20.045,78	1.635.576,99 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	2.925.014,04 C	0,00	16.591,62	2.941.605,66 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	108.516,36 C	0,00	339,00	108.855,36 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	500.167,69 C	0,00	3.981,68	504.149,37 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	20.269.721,62 C	0,00	51.609,50	20.321.331,12 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	3.646.844,47 C	0,00	68.116,13	3.714.960,60 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	133.377,41 C	0,00	633,33	134.010,74 C
1.2.3.02.00.11	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. MEDIC	4.195,71 C	0,00	44,14	4.239,85 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.	497.267,58 C	0,00	11.068,80	508.336,38 C
1.2.3.03	IMOBILIZADO IPC/BTNF	1.113.372,39 D	0,00	0,00	1.113.372,39 D
1.2.3.03.00.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS IPC	2.253,85 D	0,00	0,00	2.253,85 D
1.2.3.03.00.02	IMOVEIS E BENFEITORIAS IPC/BTN	370.918,26 D	0,00	0,00	370.918,26 D
1.2.3.03.00.03	INSTALACOES IPC/BTNF	104.748,70 D	0,00	0,00	104.748,70 D
1.2.3.03.00.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IPC/BT	571.963,01 D	0,00	0,00	571.963,01 D
1.2.3.03.00.05	MOVEIS E UTENSILIOS IPC/BTNF	52.619,03 D	0,00	0,00	52.619,03 D
1.2.3.03.00.06	NUMERADORES IPC/BTNF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.03.00.08	TERRENOS IPC/BTNF	10.869,54 D	0,00	0,00	10.869,54 D
1.2.3.03.00.09	LINHAS TELEFONICAS IPC/BTNF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.04	DEPRECIACOES ACUMULADAS IPC/BT	1.102.502,85 C	0,00	0,00	1.102.502,85 C
1.2.3.04.00.01	(-) DEPREC. ACUM. COMPUTADORES	2.253,85 C	0,00	0,00	2.253,85 C
1.2.3.04.00.02	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS BENF	370.918,26 C	0,00	0,00	370.918,26 C
1.2.3.04.00.03	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	104.748,70 C	0,00	0,00	104.748,70 C
1.2.3.04.00.04	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIP	571.963,01 C	0,00	0,00	571.963,01 C
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	13.200,68 D	0,00	1.055,67	12.145,01 D
1.2.4.01	ATIVO INTANGIVEL	1.239.238,66 D	0,00	0,00	1.239.238,66 D
1.2.4.01.00.01	MARCAS E PATENTES	9.728,08 D	0,00	0,00	9.728,08 D
1.2.4.01.00.02	MARCAS E PATENTES IPC/BTNF	305,69 D	0,00	0,00	305,69 D
1.2.4.01.00.03	DIREITO DE USO SOFTWARE	1.229.204,89 D	0,00	0,00	1.229.204,89 D
1.2.4.01.00.04	DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.01.00.05	DIREITOS DE FRANQUIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.02	(-) AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	1.226.037,98 C	0,00	1.055,67	1.227.093,65 C

SIGA /CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/17 ATE 30/04/17 EM REAL

Emissão: 07/06/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.4.02.00.03	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO E	1.226.037,98 C	0,00	1.055,67	1.227.093,65 C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	69.769.533,82 C	5.421.369,52	6.464.258,41	70.812.422,71 C
2.1	PASSIVO	10.657.207,50 C	5.421.369,52	6.464.258,41	11.700.096,39 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.316.922,50 C	5.421.369,52	6.464.258,41	10.359.811,39 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.507.483,97 C	1.633.339,33	1.761.358,33	2.635.502,97 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	2.507.483,97 C	1.633.339,33	1.761.358,33	2.635.502,97 C
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	156.874,51 C	1.032.758,30	987.870,58	111.986,79 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	156.874,51 C	1.032.758,30	987.870,58	111.986,79 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	3.905.097,47 C	1.593.709,97	1.847.219,66	4.158.607,16 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN	8.137,66 D	745.416,47	745.793,80	7.760,33 D
2.1.1.03.00.02	FOPAG - CONSELHO FISCAL E ADM	0,00	24.246,31	24.246,31	0,00
2.1.1.03.00.03	FGTS A PAGAR	88.929,13 C	88.929,13	88.165,39	88.165,39 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	395.709,16 C	393.729,00	396.087,00	398.067,16 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR	560,98 D	7.449,63	7.449,63	560,98 D
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	10.401,83 C	10.401,83	10.471,20	10.471,20 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	15.808,04 C	15.808,04	15.913,46	15.913,46 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	150.303,23 C	150.604,10	150.956,99	150.656,12 C
2.1.1.03.00.09	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	30.339,20 C	638,82	0,00	29.700,38 C
2.1.1.03.00.10	FERIAS A PAGAR	981.498,35 C	38.786,50	5.900,33	948.612,18 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	291.429,86 C	2.030,21	87.957,43	377.357,08 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	879.831,59 C	0,00	0,00	879.831,59 C
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	116.984,18 C	115.669,93	112.167,88	113.482,13 C
2.1.1.03.00.17	FGTS S/13° SALARIO A PAGAR	23.104,25 C	0,00	7.701,42	30.805,67 C
2.1.1.03.00.18	INSS S/13° SALARIO A PAGAR	75.955,23 C	0,00	25.318,41	101.273,64 C
2.1.1.03.00.19	FGTS S/FERIAS A PAGAR	96.786,83 C	0,00	472,03	97.258,86 C
2.1.1.03.00.20	INSS S/FERIAS A PAGAR	360.415,06 C	0,00	1.640,29	362.055,35 C
2.1.1.03.00.21	INSS S/14° SALARIO A PAGAR	225.568,34 C	0,00	0,00	225.568,34 C
2.1.1.03.00.22	FGTS S/14° SALARIO A PAGAR	68.613,94 C	0,00	0,00	68.613,94 C
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	51.300,75 C	0,00	17.100,25	68.401,00 C
2.1.1.03.00.25	FGTS S/GRATIFICACAO NATAL	4.029,09 C	0,00	1.343,03	5.372,12 C
2.1.1.03.00.26	INSS S/GTARIFICACAO NATAL	13.245,66 C	0,00	4.415,22	17.660,88 C
2.1.1.03.00.27	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	224,88 C	0,00	74,96	299,84 C
2.1.1.03.00.28	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	503,64 C	0,00	167,88	671,52 C
2.1.1.03.00.29	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	755,46 C	0,00	251,82	1.007,28 C
2.1.1.03.00.30	SENAI S/13° SALARIO	1.923,33 C	0,00	0,00	1.923,33 C
2.1.1.03.00.31	SESI S/13° SALARIO	2.884,50 C	0,00	0,00	2.884,50 C
2.1.1.03.00.32	FUNPREV S/13° SALARIO	172,14 C	0,00	0,00	172,14 C

SIGA /CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/17 ATE 30/04/17 EM REAL

Emissão: 07/06/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.03.00.33	PLANSERV A PAGAR	0,00	0,00	143.624,93	143.624,93 C
2.1.1.03.00.34	FUNPREV S/14° SALARIO	5.636,59 C	0,00	0,00	5.636,59 C
2.1.1.03.00.35	SENAI S/14° SALARIO	8.576,74 C	0,00	0,00	8.576,74 C
2.1.1.03.00.36	SESI S/14° SALARIO	12.865,11 C	0,00	0,00	12.865,11 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.844.887,52 C	628.636,99	618.879,49	1.835.130,02 C
2.1.1.04.00.01	ISS FATURAMENTO	892.564,61 C	0,00	0,00	892.564,61 C
2.1.1.04.00.02	ISS RETIDO	57.184,29 C	59.667,14	59.731,39	57.248,54 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	220.727,30 C	308.458,70	302.483,46	214.752,06 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	47.759,70 C	66.806,64	65.437,21	46.390,27 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	120.570,47 C	101.549,96	113.955,65	132.976,16 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	135.868,76 C	51.723,91	59.997,15	144.142,00 C
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	342.468,96 C	38.085,44	0,00	304.383,52 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	2.476,65 C	2.345,20	17.274,63	17.406,08 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	465.313,44 C	465.313,44	1.149.055,86	1.149.055,86 C
2.1.1.05.00.01	CSSL A PAGAR	127.000,63 C	127.000,63	311.781,52	311.781,52 C
2.1.1.05.00.02	IRPJ A PAGAR	338.312,81 C	338.312,81	837.274,34	837.274,34 C
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	437.265,59 C	67.611,49	99.874,49	469.528,59 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	142.683,84 C	0,00	938,39	143.622,23 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	9.143,37 C	0,00	620,00	9.763,37 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	12.624,60 C	0,00	551,11	13.175,71 C
2.1.1.10.00.04	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	67.391,18 C	47.894,68	73.009,33	92.505,83 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	97.997,20 C	0,00	0,00	97.997,20 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	24.035,64 C	0,75	0,00	24.034,89 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	833,18 C	1.040,18	1.217,55	1.010,55 C
2.1.1.10.00.13	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.20	OUTRAS CONTAS	27.657,75 C	0,00	0,00	27.657,75 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.	54.898,83 C	18.675,88	23.538,11	59.761,06 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
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	59.112.326,32 C	0,00	0,00	59.112.326,32 C

SIGA /CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/17 ATE 30/04/17 EM REAL

Emissão: 07/06/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	14.867.040,67 C	450.811,91	7.524.628,05	21.940.856,81 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	14.744.800,39 C	447.456,84	7.444.599,85	21.741.943,40 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	15.756.430,51 C	0,00	7.444.599,85	23.201.030,36 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	6.468.639,25 C	0,00	4.389.689,65	10.858.328,90 C

SIGA /CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/17 ATE 30/04/17 EM REAL

Emissão: 07/06/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	25.066,80 C	0,00	3.130,80	28.197,60 C
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	134.718,36 C	0,00	85.621,40	220.339,76 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	6.302.916,09 C	0,00	4.299.444,45	10.602.360,54 C
3.1.1.01.00.06	VENDAS AVULSAS A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.07	GRAVACAO CD ROOM	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.08	DIGITALIZACAO A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.09	OFF-SITE STORAGE A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.10	PREP./ORG. DOCUMENTOS A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A VISTA	5.938,00 C	0,00	1.493,00	7.431,00 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	9.287.791,26 C	0,00	3.054.910,20	12.342.701,46 C
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO	17.514,00 C	0,00	3.834,00	21.348,00 C
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	1.393.756,40 C	0,00	676.820,51	2.070.576,91 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	11.216,28 C	0,00	3.431,12	14.647,40 C
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	5.181.610,64 C	0,00	1.426.041,89	6.607.652,53 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	877.427,73 C	0,00	268.129,50	1.145.557,23 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	3.225,63 C	0,00	1.203,16	4.428,79 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	1.660.539,38 C	0,00	612.105,30	2.272.644,68 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	31.294,40 C	0,00	9.019,00	40.313,40 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	111.206,80 C	0,00	54.325,72	165.532,52 C
3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	1.011.630,12 D	447.456,84	0,00	1.459.086,96 D
3.1.2.01	(-) VENDAS CANCELADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.01	(-) ASSINATURAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.02	(-) ENCOMENDAS GRAFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.03	(-) IMPRESSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.04	(-) MICROFILMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.05	(-) PUBLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.06	(-) DIGITALIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.07	(-) ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.08	(-) GRAVACAO CD-ROOM	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.09	(-) OFF-SITE STORAGE,	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.10	(-) PREP./ORG. DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.11	(-) CERTIFICACAO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.12	(-) CLIPPING	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.02	(-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE	1.011.630,12 D	447.456,84	0,00	1.459.086,96 D

SIGA /CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/17 ATE 30/04/17 EM REAL

Emissão: 07/06/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	662.126,27 D	299.597,49	0,00	961.723,76 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	143.597,95 D	64.968,11	0,00	208.566,06 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	205.905,90 D	82.891,24	0,00	288.797,14 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	122.225,52 C	3.355,07	74.664,80	193.535,25 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	127.494,02 C	0,00	74.664,80	202.158,82 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	14.610,57 C	0,00	2.572,47	17.183,04 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14.400,57 C	0,00	2.542,47	16.943,04 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	210,00 C	0,00	30,00	240,00 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	112.883,45 C	0,00	72.092,33	184.975,78 C
3.2.1.02.00.01	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02.00.02	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	3,60 C	0,00	4.447,92	4.451,52 C
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA	72.536,21 C	0,00	53.059,34	125.595,55 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	40.343,64 C	0,00	14.585,07	54.928,71 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	0,00	0,00
3.2.1.02.00.08	RECEITA FINANCEIRA CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	(-) DEDUCOES OUTRAS RECEITAS	5.268,50 D	3.355,07	0,00	8.623,57 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	5.268,50 D	3.355,07	0,00	8.623,57 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	4.531,30 D	2.885,97	0,00	7.417,27 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	737,20 D	469,10	0,00	1.206,30 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	14,76 C	0,00	5.363,40	5.378,16 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	14,76 C	0,00	5.363,40	5.378,16 C
3.3.1.01	RESULTADO DA ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	5.363,40	5.363,40 C
3.3.1.01.00.01	ALIENACOES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.00.02	GANHOS	0,00	0,00	5.363,40	5.363,40 C
3.3.1.02	OUTRAS RECEITAS DE OP NAO CONT	14,76 C	0,00	0,00	14,76 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	14,76 C	0,00	0,00	14,76 C
3.3.1.02.00.02	OUTRAS RECEITAS DOACAO- CTS	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/17 ATE 30/04/17 EM REAL

Emissão: 07/06/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	DESPESAS E CUSTOS	13.445.580,18 D	5.524.780,78	657.199,37	18.313.161,59 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	6.384.168,49 D	3.111.598,51	536.268,96	8.959.498,04 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.187.247,87 D	1.762.313,02	70.240,65	6.879.320,24 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	1.715.223,53 D	603.216,98	61.174,80	2.257.265,71 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	985.652,45 D	364.140,58	59.227,31	1.290.565,72 D
4.1.1.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	205.734,59 D	73.009,33	1.947,49	276.796,43 D
4.1.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	112.900,53 D	33.610,51	0,00	146.511,04 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	87.069,63 D	27.853,42	0,00	114.923,05 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	81.425,32 D	25.790,92	0,00	107.216,24 D
4.1.1.01.00.07	PROJETO JOVEM APRENDIZ	29.306,63 D	4.731,85	0,00	34.038,48 D
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	162.840,58 D	57.315,77	0,00	220.156,35 D
4.1.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	12.106,11 D	4.035,37	0,00	16.141,48 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	9.079,62 D	3.026,54	0,00	12.106,16 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	8.469,78 D	2.823,26	0,00	11.293,04 D
4.1.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	20.638,29 D	6.879,43	0,00	27.517,72 D
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	195.748,44 D	65.889,78	0,00	261.638,22 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	110.248,44 D	36.639,78	0,00	146.888,22 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	67.500,00 D	22.500,00	0,00	90.000,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	18.000,00 D	6.750,00	0,00	24.750,00 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	645.526,50 D	200.066,46	0,00	845.592,96 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	113.824,64 D	35.642,23	0,00	149.466,87 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	386.087,85 D	122.471,45	0,00	508.559,30 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	5.999,79 D	2.186,96	0,00	8.186,75 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	14.733,49 D	4.721,82	0,00	19.455,31 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	22.100,23 D	7.082,71	0,00	29.182,94 D
4.1.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	16.893,20 D	0,00	0,00	16.893,20 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	8.868,91 D	2.956,30	0,00	11.825,21 D
4.1.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	29.076,63 D	9.692,21	0,00	38.768,84 D
4.1.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	21.279,19 D	7.093,06	0,00	28.372,25 D
4.1.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	6.495,85 D	2.165,29	0,00	8.661,14 D
4.1.1.03.00.17	FGTS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	2.372,43 D	790,81	0,00	3.163,24 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	8.244,22 D	2.748,07	0,00	10.992,29 D
4.1.1.03.00.19	FGTS S/ HONORARIO DIREITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA/CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/17 ATE 30/04/17 EM REAL

Emissão: 07/06/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.23	FGTS S/ GRATIFICACAO DE NATAL	1.620,90 D	540,30	0,00	2.161,20 D
4.1.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	5.328,73 D	1.776,24	0,00	7.104,97 D
4.1.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	90,47 D	30,16	0,00	120,63 D
4.1.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	202,61 D	67,54	0,00	270,15 D
4.1.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	303,92 D	101,31	0,00	405,23 D
4.1.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	773,76 D	0,00	0,00	773,76 D
4.1.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	1.160,43 D	0,00	0,00	1.160,43 D
4.1.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	69,25 D	0,00	0,00	69,25 D
4.1.1.03.00.31	FUNPREV S/14° SALALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	215.635,04 D	74.339,96	3.460,22	286.514,78 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	111.261,23 D	36.580,09	1.387,95	146.453,37 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	60.754,24 D	20.419,23	0,00	81.173,47 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	26.992,01 D	11.852,50	2.072,27	36.772,24 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	16.627,56 D	5.488,14	0,00	22.115,70 D
4.1.1.04.00.06	TREINAMENTO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	1.504.843,21 D	521.929,89	3.720,99	2.023.052,11 D
4.1.1.05.00.01	SERVICO DE COPA	19.309,23 D	6.436,41	0,00	25.745,64 D
4.1.1.05.00.02	COPIAS E REPRODUCOES	13.309,58 D	4.434,27	0,00	17.743,85 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	374.212,82 D	157.974,20	0,00	532.187,02 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	161.339,29 D	63.279,77	0,00	224.619,06 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	242.036,31 D	80.678,77	0,00	322.715,08 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	64.645,60 D	21.107,51	0,00	85.753,11 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	20.722,36 D	4.553,49	0,00	25.275,85 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	139.562,71 D	43.118,58	0,00	182.681,29 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	59.318,56 D	8.333,24	3.720,99	63.930,81 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	37.378,05 D	12.459,35	0,00	49.837,40 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	0,00	140,00	0,00	140,00 D
4.1.1.05.00.14	SERVICOS ESPECIALIZADOS	76.659,72 D	21.206,69	0,00	97.866,41 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	92.753,22 D	30.917,74	0,00	123.670,96 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	179.331,93 D	58.665,09	0,00	237.997,02 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	16.191,96 D	5.397,32	0,00	21.589,28 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	7.417,37 D	2.472,46	0,00	9.889,83 D
4.1.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	654,50 D	755,00	0,00	1.409,50 D
4.1.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
4.1.1.06.00.01	CONSERTOS E REPAROS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/17 ATE 30/04/17 EM REAL

Emissão: 07/06/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.06.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS PESS	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
4.1.1.10	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	910.211,15 D	296.869,95	1.884,64	1.205.196,46 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	19.965,24 D	5.311,06	0,00	25.276,30 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	244.368,39 D	72.088,24	1.530,65	314.925,98 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	26.006,71 D	8.109,86	0,00	34.116,57 D
4.1.1.10.00.04	AMORTIZACAO DO EXERCICIO	2.796,59 D	505,56	0,00	3.302,15 D
4.1.1.10.00.05	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	158.736,99 D	52.393,26	0,00	211.130,25 D
4.1.1.10.00.06	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.222,18 D	2.175,85	0,00	3.398,03 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	22.922,01 D	6.169,37	0,00	29.091,38 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	0,00	21.739,03	0,00	21.739,03 D
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	9.125,43 D	3.041,81	0,00	12.167,24 D
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	951,02 D	290,87	0,00	1.241,89 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	45.968,66 D	16.124,07	0,00	62.092,73 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	6.456,47 D	639,00	353,99	6.741,48 D
4.1.1.10.00.16	EDITAIS E PUBLICIDADES	4.552,80 D	0,00	0,00	4.552,80 D
4.1.1.10.00.17	TAXI	219,42 D	99,62	0,00	319,04 D
4.1.1.10.00.18	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.935,45 D	3.084,00	0,00	8.019,45 D
4.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	2.421,62 D	420,00	0,00	2.841,62 D
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	270,22 D	85,34	0,00	355,56 D
4.1.1.10.00.21	FARDAMENTO	0,00	173,36	0,00	173,36 D
4.1.1.10.00.22	DESPESAS JUDICIAIS	204,35 D	15,30	0,00	219,65 D
4.1.1.10.00.23	TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VIS	780,25 D	253,61	0,00	1.033,86 D
4.1.1.10.00.24	FRETE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.25	DOACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
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	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
4.1.1.10.00.28	COPA E COZINHA	1.046,03 D	305,00	0,00	1.351,03 D
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	10.379,88 D	2.658,78	0,00	13.038,66 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	293.985,10 D	99.792,81	0,00	393.777,91 D
4.1.1.10.00.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	2.776,34 D	1.394,15	0,00	4.170,49 D
4.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	560.990,64 D	157.283,11	652,56	717.621,19 D
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	283.097,43 D	93.260,39	0,00	376.357,82 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	211.279,05 D	69.334,25	0,00	280.613,30 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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	21.496,82 D	6.399,61	0,00	27.896,43 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	15.460,57 D	5.303,43	0,00	20.764,00 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

SIGA /CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/17 ATE 30/04/17 EM REAL

Emissão: 07/06/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.01.00.08	GRATIFICACOES	30.931,35 D	10.913,22	0,00	41.844,57 D
4.1.2.01.00.09	PRODUTIVIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	3.929,64 D	1.309,88	0,00	5.239,52 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	193.179,33 D	36.250,78	0,00	229.430,11 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	24.701,55 D	6.731,25	0,00	31.432,80 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	68.567,60 D	22.205,33	0,00	90.772,93 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	1.142,38 D	416,41	0,00	1.558,79 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	2.805,34 D	899,05	0,00	3.704,39 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	4.208,02 D	1.348,58	0,00	5.556,60 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	1.688,69 D	562,89	0,00	2.251,58 D
4.1.2.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	5.536,33 D	1.845,45	0,00	7.381,78 D
4.1.2.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	2.455,15 D	1.350,56	0,00	3.805,71 D
4.1.2.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	1.236,86 D	412,28	0,00	1.649,14 D
4.1.2.03.00.23	FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL	308,63 D	102,88	0,00	411,51 D
4.1.2.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	1.014,62 D	338,21	0,00	1.352,83 D
4.1.2.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	17,23 D	5,74	0,00	22,97 D
4.1.2.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	38,58 D	12,86	0,00	51,44 D
4.1.2.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	57,87 D	19,29	0,00	77,16 D
4.1.2.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	147,32 D	0,00	0,00	147,32 D
4.1.2.03.00.29	SESI S/13°SALARIO	220,96 D	0,00	0,00	220,96 D
4.1.2.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	13,19 D	0,00	0,00	13,19 D
4.1.2.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	38.734,15 D	13.399,55	652,56	51.481,14 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	21.184,71 D	6.965,05	257,99	27.891,77 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	9.244,05 D	3.132,74	0,00	12.376,79 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	5.139,42 D	2.256,78	394,57	7.001,63 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	3.165,97 D	1.044,98	0,00	4.210,95 D
4.1.2.04.00.06	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	45.486,47 D	14.372,39	0,00	59.858,86 D
4.1.2.05.00.01	SERVICO CLINPPING IMPRESSO	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/17 ATE 30/04/17 EM REAL

Emissão: 07/06/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.05.00.02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	26.196,39 D	8.165,31	0,00	34.361,70 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	DESPEGA COM CORREIO	19.290,08 D	6.207,08	0,00	25.497,16 D
4.1.2.07	DESPEGAS 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 DESPEGAS DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20	OUTRAS DESPEGAS COMERCIAIS	347,41 D	0,00	0,00	347,41 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	DESPEGAS 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	347,41 D	0,00	0,00	347,41 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	DESPEGAS COM CORREIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.50	OUTRAS DESPEGAS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	DESPEGAS FINANCEIRAS	7.051,00 D	1.283,12	0,00	8.334,12 D
4.1.3.01	DESPEGAS FINANCEIRAS	7.051,00 D	1.283,12	0,00	8.334,12 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	246,94 D	0,01	0,00	246,95 D
4.1.3.01.00.02	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	6,42 D	1,82	0,00	8,24 D
4.1.3.01.00.03	DESPEGAS BANCARIAS	3.680,57 D	0,00	0,00	3.680,57 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	1.970,10 D	617,10	0,00	2.587,20 D
4.1.3.01.00.05	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.01.00.06	TAXA ADM CARTOES DE CREDITO	1.146,97 D	664,19	0,00	1.811,16 D
4.1.3.01.00.07	IOP - IMPOSTO S/ OPERACOES FIN	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.01.00.20	OUTRAS DESPEGAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	DESPEGAS TRIBUTARIAS	628.878,98 D	1.190.719,26	465.375,75	1.354.222,49 D

SIGA /CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/17 ATE 30/04/17 EM REAL

Emissão: 07/06/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.4.01	DIVERSAS DESPESAS TRIBUTARIAS	163.565,54 D	41.663,40	62,31	205.166,63 D
4.1.4.01.00.01	TFF	1.117,17 D	372,39	0,00	1.489,56 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	104.659,98 D	34.886,66	0,00	139.546,64 D
4.1.4.01.00.03	MULTAS DE MORA	166,51 D	14,14	62,31	118,34 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	57.589,66 D	6.390,21	0,00	63.979,87 D
4.1.4.01.00.06	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.01.00.07	JUROS DE MORA	32,22 D	0,00	0,00	32,22 D
4.1.4.02	IMPOSTOS SOBRE LUCRO	465.313,44 D	1.149.055,86	465.313,44	1.149.055,86 D
4.1.4.02.00.01	IR SOBRE LUCRO	338.312,81 D	837.274,34	338.312,81	837.274,34 D
4.1.4.02.00.02	CS SOBRE LUCRO	127.000,63 D	311.781,52	127.000,63	311.781,52 D
4.2	CUSTOS DAS OPERACOES CONTINUAD	7.061.411,69 D	2.398.211,47	106.942,41	9.352.680,75 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	7.061.411,69 D	2.398.211,47	106.942,41	9.352.680,75 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	1.939.702,81 D	639.059,81	0,00	2.578.762,62 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	1.437.304,29 D	471.672,01	0,00	1.908.976,30 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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	146.240,28 D	43.535,76	0,00	189.776,04 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	105.176,15 D	36.078,59	0,00	141.254,74 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	210.422,02 D	74.241,23	0,00	284.663,25 D
4.2.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	5.558,32 D	1.864,97	0,00	7.423,29 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	4.155,03 D	1.385,01	0,00	5.540,04 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	4.113,90 D	1.371,30	0,00	5.485,20 D
4.2.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.00.14	GTATIFICACAO DE NATAL	26.732,82 D	8.910,94	0,00	35.643,76 D
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA P	49.695,85 D	16.945,37	0,00	66.641,22 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	49.695,85 D	16.945,37	0,00	66.641,22 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	772.915,01 D	248.263,90	0,00	1.021.178,91 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	146.931,12 D	45.791,91	0,00	192.723,03 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	466.456,65 D	151.060,00	0,00	617.516,65 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	7.771,53 D	2.832,77	0,00	10.604,30 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	19.084,33 D	6.116,17	0,00	25.200,50 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	28.626,49 D	9.174,26	0,00	37.800,75 D
4.2.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/17 ATE 30/04/17 EM REAL

Emissão: 07/06/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	11.487,90 D	3.829,30	0,00	15.317,20 D
4.2.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	37.663,04 D	12.554,34	0,00	50.217,38 D
4.2.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	29.159,49 D	9.187,66	0,00	38.347,15 D
4.2.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	8.414,10 D	2.804,70	0,00	11.218,80 D
4.2.1.03.00.17	FGTS 13° 14° E FERIAS DIREITOR	1.106,16 D	369,70	0,00	1.475,86 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	3.843,97 D	1.284,71	0,00	5.128,68 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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIREITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.23	FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL	2.099,56 D	699,85	0,00	2.799,41 D
4.2.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	6.902,31 D	2.300,77	0,00	9.203,08 D
4.2.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	117,18 D	39,06	0,00	156,24 D
4.2.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	262,45 D	87,48	0,00	349,93 D
4.2.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	393,67 D	131,22	0,00	524,89 D
4.2.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	1.002,25 D	0,00	0,00	1.002,25 D
4.2.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	1.503,11 D	0,00	0,00	1.503,11 D
4.2.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	89,70 D	0,00	0,00	89,70 D
4.2.1.03.00.32	SENAI S14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	263.503,40 D	91.155,28	4.439,27	350.219,41 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	144.116,89 D	47.382,26	1.755,06	189.744,09 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	62.886,02 D	21.311,66	0,00	84.197,68 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	34.962,79 D	15.352,56	2.684,21	47.631,44 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	21.537,70 D	7.108,80	0,00	28.646,50 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	2.578.216,00 D	982.994,78	88.247,94	3.472.962,84 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA	1.636.537,58 D	607.197,39	56.165,76	2.187.569,21 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	762.352,06 D	313.735,67	28.148,18	1.047.939,55 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	1.467,73 D	536,30	0,00	2.004,03 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	14.747,97 D	18.995,65	0,00	33.743,62 D
4.2.1.05.00.06	SERVICOS GRAFICOS	47.156,64 D	0,00	0,00	47.156,64 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	115.954,02 D	42.529,77	3.934,00	154.549,79 D
4.2.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.06.00.01	CONSERTOS E REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.06.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/17 ATE 30/04/17 EM REAL

Emissão: 07/06/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.07	MATERIAL APLICADO NA PROD.DOS	670.243,90 D	144.846,88	0,00	815.090,78 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	670.003,90 D	144.606,88	0,00	814.610,78 D
4.2.1.07.00.02	MATERIAL SECUNDARIO	240,00 D	240,00	0,00	480,00 D
4.2.1.10	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS PRE	787.134,72 D	274.945,45	14.255,20	1.047.824,97 D
4.2.1.10.00.01	PECAS E ACESSORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	422.159,90 D	154.110,22	14.255,20	562.014,92 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	3.043,02 D	550,11	0,00	3.593,13 D
4.2.1.10.00.06	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	361.931,80 D	120.085,12	0,00	482.016,92 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	0,00	200,00	0,00	200,00 D
4.3	OPERACOES NAO CONTINUADAS	0,00	14.970,80	13.988,00	982,80 D
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	0,00	14.970,80	13.988,00	982,80 D
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	0,00	14.970,80	13.988,00	982,80 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	0,00	982,80	0,00	982,80 D
4.3.1.01.00.03	RESULTADO BAIXA IMOBILIZADO	0,00	13.988,00	13.988,00	0,00
T O T A I S D O P E R I O D O :			31.749.694,82	31.749.694,82	