

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/18 ATE 30/04/18, EM REAL

Emissão: 30/05/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	74.044.396,10 D	19.318.000,29	14.689.384,61	78.673.011,78 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	54.027.689,46 D	19.175.829,65	14.117.411,49	59.086.107,62 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	11.388.012,10 D	8.074.049,41	6.238.940,16	13.223.121,35 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	5.500,00 D	3.584,68	2.384,68	6.700,00 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE	0,00	2.384,68	2.384,68	0,00
1.1.1.01.00.02	FUNDO FIXO TESOURARIA	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 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	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
1.1.1.01.00.08	FUNDO FIXO CARTEIRA FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.09	FUNDO FIXO ASTEC	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
1.1.1.02	DISPONIBILIDADES EM BANCOS	1.639.159,27 D	8.024.084,65	6.236.555,48	3.426.688,44 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	1.639.159,27 D	7.148.202,21	5.361.172,11	3.426.189,37 D
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911	0,00	875.882,44	875.383,37	499,07 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	9.743.352,83 D	46.380,08	0,00	9.789.732,91 D
1.1.1.03.00.01	BB CDB DI SWAP	9.743.352,83 D	46.380,08	0,00	9.789.732,91 D
1.1.2	CLIENTES	31.834.196,70 D	6.815.354,16	4.041.506,54	34.608.044,32 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	32.333.521,89 D	6.807.268,77	4.017.491,82	35.123.298,84 D
1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE	32.333.521,89 D	6.807.268,77	4.017.491,82	35.123.298,84 D
1.1.2.01.00.02	MEDICOES A FATURA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02	(-) PROVISOES	499.325,19 C	8.085,39	24.014,72	515.254,52 C
1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	499.325,19 C	8.085,39	24.014,72	515.254,52 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	2.689.384,37 D	196.668,56	214.582,78	2.671.470,15 D
1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	2.689.384,37 D	196.668,56	214.582,78	2.671.470,15 D
1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	2.689.384,37 D	196.668,56	214.582,78	2.671.470,15 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/18 ATE 30/04/18, EM REAL

Emissão: 30/05/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.01.00.02	(-) CREDITO PASEP LEI 10.637/0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.01.00.03	(-) CREDITO COFINS LEI 10.833/	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	2.147.242,70 D	3.850.318,89	3.167.067,13	2.830.494,46 D
1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	876.356,37 D	792.259,65	122.307,29	1.546.308,73 D
1.1.4.01.00.01	IRPJ DL. 9430/96	510,87 D	412,89	0,00	923,76 D
1.1.4.01.00.02	CSLL DL. 9430/96	106,43 D	86,02	0,00	192,45 D
1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96	0,00	258,06	258,06	0,00
1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96	0,00	55,91	55,91	0,00
1.1.4.01.00.05	ISS A RECUPERAR	9.435,32 D	0,00	0,00	9.435,32 D
1.1.4.01.00.06	IRRF S/APLICACOES FNANCEIRAS	37.453,15 D	0,00	0,00	37.453,15 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	2.179,18 D	97.989,39	100.168,57	0,00
1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA	550,73 D	21.274,02	21.824,75	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	609.260,35 D	3.104,51	0,00	612.364,86 D
1.1.4.01.00.14	CSLL PAGO A MAIOR	209.972,52 D	1.069,92	0,00	211.042,44 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	476.237,68	0,00	476.237,68 D
1.1.4.01.00.22	ANTECIPACAO CSLL	0,00	191.771,25	0,00	191.771,25 D
1.1.4.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.270.886,33 D	3.058.059,24	3.044.759,84	1.284.185,73 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	143.227,25 D	48.102,24	26.006,68	165.322,81 D
1.1.4.02.00.02	DEPOSITO CAUCAO	1.021.064,91 D	0,00	0,00	1.021.064,91 D
1.1.4.02.00.03	CREDITOS DIVERSOS	8.857,64 D	0,00	0,00	8.857,64 D
1.1.4.02.00.04	CARTAO REDECARD	27.884,02 D	172,50	6.230,39	21.826,13 D
1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	69.852,51 D	25.085,74	27.824,01	67.114,24 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	2.984.698,76	2.984.698,76	0,00
1.1.6	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	419.215,77 D	65.876,40	47.266,28	437.825,89 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	202.831,48 D	63.539,24	44.929,12	221.441,60 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	32.281,72 D	33.647,24	32.281,72	33.647,24 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	170.549,76 D	29.892,00	12.647,40	187.794,36 D
1.1.6.01.00.04	ADIANTAMENTO DEC. QUARTO SALAR	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/18 ATE 30/04/18, EM REAL

Emissão: 30/05/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.6.01.00.05	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.01.00.06	ADIANTAMENTO PARA DESPESA DIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.02	ADIANTAMENTO E DEVOLUCOES A F	216.384,29 D	2.337,16	2.337,16	216.384,29 D
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	216.384,29 D	2.337,16	2.337,16	216.384,29 D
1.1.6.02.00.02	DEVOLUCOES A FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.849.203,62 D	96.847,23	291.248,14	1.654.802,71 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	1.849.203,62 D	96.847,23	291.248,14	1.654.802,71 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	63.974,38 D	64.685,09	63.974,38	64.685,09 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	31.130,44 D	32.162,14	31.130,44	32.162,14 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	822.979,33 D	0,00	91.442,15	731.537,18 D
1.1.7.01.00.04	CONTRIBUICAO SINDICAL DE EXERC	25.914,56 D	0,00	2.879,39	23.035,17 D
1.1.7.01.00.05	IPTU A APROPRIAR	322.688,50 D	0,00	35.854,28	286.834,22 D
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	306.357,75 D	0,00	34.039,75	272.318,00 D
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	23.156,25 D	0,00	3.368,75	19.787,50 D
1.1.7.01.00.08	TFF A APROPRIAR	3.441,99 D	0,00	382,45	3.059,54 D
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	1.700,00 D	0,00	212,50	1.487,50 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	27.376,28 D	0,00	3.041,81	24.334,47 D
1.1.7.01.00.11	CUSTO APROPRIAR CERTIFICACAO D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.12	CUSTO APROPRIAR DIREITO USO SO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.13	CONVENIO VOLUNTARIAS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	160.378,51 D	0,00	18.243,83	142.134,68 D
1.1.7.01.00.15	ENCARGOS S/GRATIFICACAO DE NAT	60.105,63 D	0,00	6.678,41	53.427,22 D
1.1.8	CUSTO A APROPRIAR	3.700.434,20 D	76.715,00	116.800,46	3.660.348,74 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	6.997.722,77 D	76.715,00	1.662,00	7.072.775,77 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	890.800,01 D	62.500,00	0,00	953.300,01 D
1.1.8.01.00.07	LACUNA SOFTWARE	11.100,00 D	0,00	0,00	11.100,00 D
1.1.8.01.00.08	ECALC SISTEMAS DE COMPUTACAO	27.722,32 D	9.175,00	0,00	36.897,32 D
1.1.8.01.00.09	DIREITO DE USO SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.10	CERTIFICACAO DIGITAL	322.414,97 D	5.040,00	1.662,00	325.792,97 D
1.1.8.01.00.11	LICITEC TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02	( - ) AMORTIZACAO CUSTO A APRO	3.297.288,57 C	0,00	115.138,46	3.412.427,03 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/18 ATE 30/04/18, EM REAL

Emissão: 30/05/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.8.02.00.01	( - ) AMORTIZACAO PA	92.933,01 C	0,00	2.266,56	95.199,57 C
1.1.8.02.00.02	( - ) AMORTIZACAO MAISTEC	2.653.333,08 C	0,00	79.194,50	2.732.527,58 C
1.1.8.02.00.03	( - ) AMORTIZACAO TOTVS	183.333,22 C	0,00	4.166,63	187.499,85 C
1.1.8.02.00.04	( - ) AMORTIZACAO TELEDATA	17.266,39 C	0,00	1.103,60	18.369,99 C
1.1.8.02.00.05	(-) AMORTIZACAO SOFTWAREONE	246.096,33 C	0,00	11.718,88	257.815,21 C
1.1.8.02.00.06	(-) AMORTIZACAO AUTOPAGE	102.104,17 C	0,00	15.888,33	117.992,50 C
1.1.8.02.00.07	(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWAR	1.295,00 C	0,00	185,00	1.480,00 C
1.1.8.02.00.08	(-) AMORTIZACAO ECALC	927,37 C	0,00	614,96	1.542,33 C
1.1.8.02.00.09	(-) AMORTIZACAO LICITEC TECNOL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	20.016.706,64 D	142.170,64	571.973,12	19.586.904,16 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.663.738,16 D	43.083,64	303.904,57	3.402.917,23 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.663.738,16 D	43.083,64	303.904,57	3.402.917,23 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	3.064.093,59 D	43.083,64	153.870,64	2.953.306,59 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	599.644,57 D	0,00	150.033,93	449.610,64 D
1.2.1.03	CREDITOS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.03.00.01	CREDITO COFINS MAQUINAS EQUIPA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.03.00.02	CREDITO PASEP MAQUINAS EQUIPAM	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.03.00.03	CREDITO COFINS IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.03.00.04	CREDITO PASEP IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	INVESTIMENTOS	121.000,00 D	0,00	0,00	121.000,00 D
1.2.2.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	121.000,00 D	0,00	0,00	121.000,00 D
1.2.2.01.00.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.01.00.02	PARTICIPACOES SOCIETARIAS IPC/	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.01.00.03	LINHAS TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.01.00.04	LINHA TELEFONICA IPC/BTNF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.01.00.05	COMPANHIA DE TRANSPORTE DE SAL	121.000,00 D	0,00	0,00	121.000,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	16.221.934,51 D	99.087,00	268.068,55	16.052.952,96 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	47.944.434,99 D	99.087,00	99.087,00	47.944.434,99 D
1.2.3.01.00.01	APARELHOS DE COMUNICACAO	7.196,48 D	0,00	0,00	7.196,48 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	2.182.094,64 D	0,00	0,00	2.182.094,64 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	120.939,14 D	0,00	0,00	120.939,14 D
1.2.3.01.00.06	INSTALACOES	789.558,99 D	0,00	0,00	789.558,99 D
1.2.3.01.00.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.182.707,22 D	0,00	0,00	22.182.707,22 D
1.2.3.01.00.08	MOVEIS E UTENSILIOS	8.513.032,25 D	0,00	0,00	8.513.032,25 D
1.2.3.01.00.09	NUMERADORES	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/18 ATE 30/04/18, EM REAL

Emissão: 30/05/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.01.00.10	VEICULOS	151.069,99 D	0,00	0,00	151.069,99 D
1.2.3.01.00.11	EQUIPAMENTOS MEDICOS	10.896,31 D	0,00	0,00	10.896,31 D
1.2.3.01.00.12	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TER	13.718,75 D	0,00	0,00	13.718,75 D
1.2.3.01.00.13	IMOVEIS EM CONSTRUCAO - CONVEN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.14	TERRENOS	10.818,35 D	0,00	0,00	10.818,35 D
1.2.3.01.00.15	INSTALACOES EM ANDAMENTO	479.820,91 D	0,00	0,00	479.820,91 D
1.2.3.01.00.16	LINHAS TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.17	MOVEIS E UTENSILIOS EM ANDAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.18	IMOVEIS EM CONSTR - PREST CONT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.19	MAQUINA E EQUIPAMENTOS EM REFO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.20	IMOVEIS EM CONSTRUCAO-CONV SUC	171.202,95 D	0,00	99.087,00	72.115,95 D
1.2.3.01.00.21	IMOVEIS CONSTR SUCAB 001/12-PR	5.008.794,19 D	99.087,00	0,00	5.107.881,19 D
1.2.3.01.00.22	IMOVEIS BENFEITORIAS- GALPAO	3.320.639,33 D	0,00	0,00	3.320.639,33 D
1.2.3.02	(-) DEPRECIACOES E AMORTIZ. AC	31.733.370,02 C	0,00	168.981,55	31.902.351,57 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	4.923,65 C	0,00	48,40	4.972,05 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	1.828.965,60 C	0,00	17.531,05	1.846.496,65 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	3.124.113,48 C	0,00	16.591,62	3.140.705,10 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	90.184,34 C	0,00	554,40	90.738,74 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	547.947,85 C	0,00	3.981,68	551.929,53 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	20.884.930,96 C	0,00	51.099,04	20.936.030,00 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	4.458.281,33 C	0,00	67.382,42	4.525.663,75 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	140.977,37 C	0,00	633,33	141.610,70 C
1.2.3.02.00.11	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. MEDIC	4.966,27 C	0,00	90,81	5.057,08 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.	630.093,18 C	0,00	11.068,80	641.161,98 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

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/18 ATE 30/04/18, EM REAL

Emissão: 30/05/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.4	INTANGIVEL	10.033,97 D	0,00	0,00	10.033,97 D
1.2.4.01	ATIVO INTANGIVEL	1.239.238,66 D	0,00	0,00	1.239.238,66 D
1.2.4.01.00.01	MARCAS E PATENTES	9.728,08 D	0,00	0,00	9.728,08 D
1.2.4.01.00.02	MARCAS E PATENTES IPC/BTNF	305,69 D	0,00	0,00	305,69 D
1.2.4.01.00.03	DIREITO DE USO SOFTWARE	1.229.204,89 D	0,00	0,00	1.229.204,89 D
1.2.4.01.00.04	DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.01.00.05	DIREITOS DE FRANQUIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.02	(-) AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	1.229.204,69 C	0,00	0,00	1.229.204,69 C
1.2.4.02.00.03	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO E	1.229.204,69 C	0,00	0,00	1.229.204,69 C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	71.850.074,80 C	6.381.071,20	7.680.784,55	73.149.788,15 C
2.1	PASSIVO	11.511.350,73 C	6.381.071,20	7.680.784,55	12.811.064,08 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.735.955,84 C	6.372.594,24	7.680.784,55	11.044.146,15 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.946.942,43 C	1.743.813,44	2.024.371,69	2.227.500,68 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	1.946.942,43 C	1.743.813,44	2.024.371,69	2.227.500,68 C
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	106.579,58 C	885.375,04	975.467,66	196.672,20 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	106.579,58 C	885.375,04	975.467,66	196.672,20 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	4.612.358,60 C	2.237.915,18	2.097.201,79	4.471.645,21 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN	0,00	875.383,37	875.882,44	499,07 C
2.1.1.03.00.02	FOPAG - CONSELHO FISCAL E ADM	0,00	26.429,17	26.429,17	0,00
2.1.1.03.00.03	FGTS A PAGAR	94.290,53 C	94.290,53	100.106,90	100.106,90 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	422.930,25 C	423.521,12	447.080,67	446.489,80 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR	0,00	10.226,10	10.226,10	0,00
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	11.428,86 C	11.428,87	12.112,69	12.112,68 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	17.143,30 C	17.143,30	18.169,02	18.169,02 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	151.627,32 C	302.867,21	151.239,89	0,00
2.1.1.03.00.09	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	3.020,81 C	3.020,81	0,00	0,00
2.1.1.03.00.10	FERIAS A PAGAR	1.061.452,12 C	46.309,20	43.188,99	1.058.331,91 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	274.326,45 C	0,00	95.518,86	369.845,31 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	1.097.305,78 C	0,00	0,00	1.097.305,78 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	128.446,33 C	126.254,91	128.095,44	130.286,86 C
2.1.1.03.00.17	FGTS S/13° SALARIO A PAGAR	21.946,12 C	1.436,44	9.077,94	29.587,62 C
2.1.1.03.00.18	INSS S/13° SALARIO A PAGAR	72.230,15 C	0,00	25.150,12	97.380,27 C
2.1.1.03.00.19	FGTS S/FERIAS A PAGAR	84.916,17 C	726,12	476,50	84.666,55 C
2.1.1.03.00.20	INSS S/FERIAS A PAGAR	279.161,91 C	2.476,46	1.655,84	278.341,29 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/18 ATE 30/04/18, EM REAL

Emissão: 30/05/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.03.00.21	INSS S/14° SALARIO A PAGAR	288.920,64 C	0,00	0,00	288.920,64 C
2.1.1.03.00.22	FGTS S/14° SALARIO A PAGAR	87.784,44 C	0,00	0,00	87.784,44 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	215.110,00 C	0,00	0,00	215.110,00 C
2.1.1.03.00.25	FGTS S/GRATIFICACAO NATAL	17.208,80 C	0,00	0,00	17.208,80 C
2.1.1.03.00.26	INSS S/GTARIFICACAO NATAL	56.638,47 C	0,00	0,00	56.638,47 C
2.1.1.03.00.27	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	915,84 C	0,00	0,00	915,84 C
2.1.1.03.00.28	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	2.151,10 C	0,00	0,00	2.151,10 C
2.1.1.03.00.29	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	3.226,65 C	0,00	0,00	3.226,65 C
2.1.1.03.00.30	SENAI S/13° SALARIO	2.743,26 C	0,00	955,19	3.698,45 C
2.1.1.03.00.31	SESI S/13° SALARIO	4.114,90 C	0,00	1.432,78	5.547,68 C
2.1.1.03.00.32	FUNPREV S/13° SALARIO	1.409,15 C	0,00	863,31	2.272,46 C
2.1.1.03.00.33	PLANSERV A PAGAR	147.964,45 C	296.323,57	148.359,12	0,00
2.1.1.03.00.34	FUNPREV S/14° SALARIO	4.339,32 C	0,00	0,00	4.339,32 C
2.1.1.03.00.35	SENAI S/14° SALARIO	10.973,04 C	0,00	0,00	10.973,04 C
2.1.1.03.00.36	SESI S/14° SALARIO	16.459,56 C	0,00	0,00	16.459,56 C
2.1.1.03.00.37	SENAI S/ FERIAS	10.614,52 C	31,20	0,00	10.583,32 C
2.1.1.03.00.38	SESI S/ FERIAS	15.921,78 C	46,80	0,00	15.874,98 C
2.1.1.03.00.39	FUNPREV S/ FERIAS	5.636,58 C	0,00	1.180,82	6.817,40 C
2.1.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.859.718,46 C	694.460,15	762.963,62	1.928.221,93 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	60.793,00 C	63.915,09	66.318,36	63.196,27 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	228.138,70 C	328.565,44	392.892,97	292.466,23 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	49.430,05 C	71.310,90	85.085,63	63.204,78 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	119.984,35 C	118.732,08	147.775,27	149.027,54 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	127.047,94 C	68.455,06	67.730,82	126.323,70 C
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	352.023,75 C	39.113,75	0,00	312.910,00 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	4.499,28 C	4.367,83	3.160,57	3.292,02 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/TFP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.00.11	TFP A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.05	PROVISOES A PAGAR	706.079,38 C	706.079,38	1.733.327,15	1.733.327,15 C
2.1.1.05.00.01	CSSL A PAGAR	191.877,68 C	191.877,68	469.219,89	469.219,89 C
2.1.1.05.00.02	IRPJ A PAGAR	514.201,70 C	514.201,70	1.264.107,26	1.264.107,26 C
2.1.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	504.277,39 C	104.951,05	87.452,64	486.778,98 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	145.081,66 C	0,00	0,00	145.081,66 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	11.673,69 C	1.500,00	658,97	10.832,66 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	10.195,93 C	2.400,00	439,31	8.235,24 C
2.1.1.10.00.04	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	102.345,36 C	60.904,67	60.904,67	102.345,36 C
2.1.1.10.00.05	CONVENIO FUNDACAO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.06	CREDITOS PENDENTES BANCO DO BR	98.655,62 C	0,00	0,00	98.655,62 C
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	35.318,48 C	3.395,55	0,00	31.922,93 C
2.1.1.10.00.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR - SETOR	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/18 ATE 30/04/18, EM REAL

Emissão: 30/05/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	232,50 C	1.157,09	924,59	0,00
2.1.1.10.00.13	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.14	OUTRAS CONTAS A PAGAR- ASTEC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.20	OUTRAS CONTAS	27.043,70 C	0,00	0,00	27.043,70 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.	73.730,45 C	35.593,74	24.525,10	62.661,81 C
2.1.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.775.394,89 C	8.476,96	0,00	1.766.917,93 C
2.1.2.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.775.394,89 C	8.476,96	0,00	1.766.917,93 C
2.1.2.01.00.01	CONTIGENCIAS TRABALHISTA	1.775.394,89 C	8.476,96	0,00	1.766.917,93 C
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	60.338.724,07 C	0,00	0,00	60.338.724,07 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	15.612.125,79 C	0,00	0,00	15.612.125,79 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	15.612.125,79 C	0,00	0,00	15.612.125,79 C
2.2.2.02.00.01	RESERVA DE LUCROS	15.612.125,79 C	0,00	0,00	15.612.125,79 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



SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/18 ATE 30/04/18, EM REAL

Emissão: 30/05/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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 1º TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.02	APURACAO DO 2º TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.03	APURACAO DO 3º TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.04	APURACAO DO 4º TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RECEITAS	17.102.932,43 C	580.273,74	9.956.636,15	26.479.294,84 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	16.811.770,07 C	580.273,67	9.891.837,41	26.123.333,81 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	17.969.249,84 C	0,00	9.891.837,41	27.861.087,25 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	6.145.834,32 C	0,00	2.985.022,26	9.130.856,58 C
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	19.356,30 C	0,00	2.227,20	21.583,50 C
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	173.971,36 C	0,00	55.715,28	229.686,64 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	5.943.747,66 C	0,00	2.924.058,78	8.867.806,44 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	8.759,00 C	0,00	3.021,00	11.780,00 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	11.823.415,52 C	0,00	6.906.815,15	18.730.230,67 C
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO	19.938,00 C	0,00	2.880,00	22.818,00 C
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	1.205.780,80 C	0,00	805.628,34	2.011.409,14 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	15.921,53 C	0,00	1.941,14	17.862,67 C
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	7.759.836,34 C	0,00	4.908.626,12	12.668.462,46 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	757.759,76 C	0,00	526.712,64	1.284.472,40 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	8.730,01 C	0,00	2.309,67	11.039,68 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	1.890.564,23 C	0,00	630.031,24	2.520.595,47 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	38.946,00 C	0,00	20.541,00	59.487,00 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	125.938,85 C	0,00	8.145,00	134.083,85 C
3.1.1.02.00.16	OFF-SITE A FATURAR	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/18 ATE 30/04/18, EM REAL

Emissão: 30/05/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	1.157.479,77 D	580.273,67	0,00	1.737.753,44 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	1.157.479,77 D	580.273,67	0,00	1.737.753,44 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	763.955,87 D	392.892,97	0,00	1.156.848,84 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	165.598,19 D	85.085,63	0,00	250.683,82 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	227.925,71 D	102.295,07	0,00	330.220,78 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	291.049,22 C	0,00	64.678,65	355.727,87 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	295.577,09 C	0,00	64.678,65	360.255,74 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	162.976,16 C	0,00	14.118,60	177.094,76 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	151.229,46 C	0,00	11.365,97	162.595,43 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	11.300,50 C	0,00	2.701,13	14.001,63 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	446,20 C	0,00	51,50	497,70 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	132.600,93 C	0,00	50.560,05	183.160,98 C
3.2.1.02.00.01	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	5,54	5,54 C
3.2.1.02.00.02	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA	107.037,04 C	0,00	46.380,08	153.417,12 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	16.456,91 C	0,00	4.174,43	20.631,34 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	9.106,98 C	0,00	0,00	9.106,98 C
3.2.2	(-) DEDUCOES OUTRAS RECEITAS	4.527,87 D	0,00	0,00	4.527,87 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/18 ATE 30/04/18, EM REAL

Emissão: 30/05/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	4.527,87 D	0,00	0,00	4.527,87 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	3.893,82 D	0,00	0,00	3.893,82 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	634,05 D	0,00	0,00	634,05 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	113,14 C	0,07	120,09	233,16 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	113,14 C	0,07	120,09	233,16 C
3.3.1.01	RESULTADO DA ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.00.01	ALIENACOES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.00.02	GANHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.02	OUTRAS RECEITAS DE OP NAO CONT	113,14 C	0,07	120,09	233,16 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	113,14 C	0,07	120,09	233,16 C
3.3.1.02.00.02	OUTRAS RECEITAS DOACAO- CTS	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS E CUSTOS	14.908.611,13 D	6.947.577,56	900.117,48	20.956.071,21 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	7.152.432,08 D	4.217.517,32	778.486,25	10.591.463,15 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.828.586,58 D	2.252.963,26	71.268,29	8.010.281,55 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	1.624.841,94 D	692.365,67	59.635,39	2.257.572,22 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	931.660,33 D	378.091,37	54.037,24	1.255.714,46 D
4.1.1.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	192.276,95 D	60.904,67	5.598,15	247.583,47 D
4.1.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	903,05 D	18.587,38	0,00	19.490,43 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	104.884,16 D	41.494,21	0,00	146.378,37 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	105.299,13 D	35.099,71	0,00	140.398,84 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	40.903,49 D	14.218,16	0,00	55.121,65 D
4.1.1.01.00.07	PROJETO JOVEM APRENDIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	172.860,64 D	57.866,28	0,00	230.726,92 D
4.1.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	22.092,89 D	50.937,44	0,00	73.030,33 D
4.1.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	12.219,05 D	4.073,02	0,00	16.292,07 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	9.325,06 D	16.475,14	0,00	25.800,20 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	1.928,94 D	4.455,54	0,00	6.384,48 D
4.1.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	22.018,47 D	7.339,49	0,00	29.357,96 D
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	198.685,74 D	66.228,58	0,00	264.914,32 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	110.935,74 D	36.978,58	0,00	147.914,32 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	20.250,00 D	6.750,00	0,00	27.000,00 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	1.279.016,63 D	512.374,90	0,00	1.791.391,53 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/18 ATE 30/04/18, EM REAL

Emissão: 30/05/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.03.00.01	FGTS	111.995,70 D	40.141,10	0,00	152.136,80 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	386.904,89 D	138.626,34	0,00	525.531,23 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	5.074,35 D	2.742,64	0,00	7.816,99 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	14.040,19 D	5.049,68	0,00	19.089,87 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	21.060,28 D	7.574,50	0,00	28.634,78 D
4.1.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	636.785,12 D	282.362,75	0,00	919.147,87 D
4.1.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.09	ENCARGOS S/ 13° SAL. PROVISION	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.10	ENCARGOS S/ FERIAS PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	12.861,93 D	3.490,37	0,00	16.352,30 D
4.1.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	27.497,80 D	9.537,19	0,00	37.034,99 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	27.650,85 D	9.216,95	0,00	36.867,80 D
4.1.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	8.423,94 D	2.807,98	0,00	11.231,92 D
4.1.1.03.00.17	FGTS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	2.401,10 D	825,79	0,00	3.226,89 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	8.343,88 D	2.869,62	0,00	11.213,50 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	536,25 D	1.238,64	0,00	1.774,89 D
4.1.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	154,32 D	356,44	0,00	510,76 D
4.1.1.03.00.23	FGTS S/ GRATIFICACAO DE NATAL	1.730,79 D	576,93	0,00	2.307,72 D
4.1.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	5.696,40 D	1.898,80	0,00	7.595,20 D
4.1.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	92,10 D	30,70	0,00	122,80 D
4.1.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	216,36 D	72,12	0,00	288,48 D
4.1.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	324,52 D	108,17	0,00	432,69 D
4.1.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	1.103,61 D	384,27	0,00	1.487,88 D
4.1.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	1.655,43 D	576,41	0,00	2.231,84 D
4.1.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	566,90 D	347,31	0,00	914,21 D
4.1.1.03.00.31	FUNPREV S/14° SALALARIO	436,44 D	145,48	0,00	581,92 D
4.1.1.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO	1.103,61 D	367,87	0,00	1.471,48 D
4.1.1.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	1.655,43 D	551,81	0,00	2.207,24 D
4.1.1.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.35	SESI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	704,44 D	475,04	0,00	1.179,48 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	207.404,54 D	80.137,11	6.761,20	280.780,45 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	107.485,56 D	39.570,18	1.354,95	145.700,79 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	59.845,53 D	20.757,32	236,68	80.366,17 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	22.713,80 D	12.523,78	4.049,57	31.188,01 D
4.1.1.04.00.04	AUXILIO FUNERAL	0,00	1.871,23	0,00	1.871,23 D
4.1.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	16.239,65 D	5.414,60	0,00	21.654,25 D
4.1.1.04.00.06	TREINAMENTO PESSOAL	1.120,00 D	0,00	1.120,00	0,00
4.1.1.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	1.513.201,16 D	578.733,89	1.439,87	2.090.495,18 D
4.1.1.05.00.01	SERVICO DE COPA	23.519,58 D	0,00	1.439,87	22.079,71 D
4.1.1.05.00.02	COPIAS E REPRODUCOES	20.464,16 D	7.140,20	0,00	27.604,36 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/18 ATE 30/04/18, EM REAL

Emissão: 30/05/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	298.203,51 D	175.003,87	0,00	473.207,38 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	165.795,62 D	67.100,30	0,00	232.895,92 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	63.547,79 D	21.172,83	0,00	84.720,62 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	26.742,00 D	8.650,00	0,00	35.392,00 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	144.905,88 D	53.879,40	0,00	198.785,28 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	80.386,02 D	16.786,27	0,00	97.172,29 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	36.594,63 D	20.198,21	0,00	56.792,84 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	978,50 D	0,00	0,00	978,50 D
4.1.1.05.00.14	SERVICOS ESPECIALIZADOS	92.915,15 D	22.550,90	0,00	115.466,05 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	89.640,52 D	30.432,78	0,00	120.073,30 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	171.275,53 D	56.499,04	0,00	227.774,57 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	39.595,02 D	13.198,34	0,00	52.793,36 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	15.608,94 D	5.202,98	0,00	20.811,92 D
4.1.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	992,00 D	240,00	0,00	1.232,00 D
4.1.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.06.00.01	CONSERTOS E REPAROS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.06.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS PESS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.005.436,57 D	323.123,11	3.431,83	1.325.127,85 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	20.770,40 D	7.019,60	0,00	27.790,00 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	272.950,17 D	99.257,90	1.931,83	370.276,24 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	20.950,94 D	6.966,67	0,00	27.917,61 D
4.1.1.10.00.04	AMORTIZACAO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.05	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	154.695,84 D	49.787,38	0,00	204.483,22 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	398,22 D	169,53	0,00	567,75 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	23.698,16 D	6.248,14	0,00	29.946,30 D
4.1.1.10.00.10	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.11	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSO	19.892,04 D	10.965,64	0,00	30.857,68 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	911,25 D	212,50	0,00	1.123,75 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	34.701,20 D	12.401,41	0,00	47.102,61 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	12.315,01 D	0,00	0,00	12.315,01 D
4.1.1.10.00.16	EDITAIS E PUBLICIDADES	6.504,00 D	0,00	0,00	6.504,00 D
4.1.1.10.00.17	TAXI	1.014,96 D	1.023,69	0,00	2.038,65 D
4.1.1.10.00.18	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.985,90 D	164,50	0,00	4.150,40 D
4.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	1.024,12 D	220,00	0,00	1.244,12 D
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	302,11 D	117,97	0,00	420,08 D
4.1.1.10.00.21	FARDAMENTO	0,00	239,94	0,00	239,94 D
4.1.1.10.00.22	DESPESAS JUDICIAIS	298,01 D	15,74	0,00	313,75 D
4.1.1.10.00.23	TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VIS	806,00 D	269,03	0,00	1.075,03 D
4.1.1.10.00.24	FRETE	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/18 ATE 30/04/18, EM REAL

Emissão: 30/05/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.10.00.25	DOACOES	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
4.1.1.10.00.26	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.27	FEIRAS E EVENTOS	51.500,00 D	200,00	1.500,00	50.200,00 D
4.1.1.10.00.28	COPA E COZINHA	947,82 D	758,29	0,00	1.706,11 D
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	12.954,39 D	4.651,11	0,00	17.605,50 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	338.062,88 D	115.138,46	0,00	453.201,34 D
4.1.1.10.00.34	PERDA EFETIVA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.627,72 D	4.253,80	0,00	5.881,52 D
4.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	468.594,18 D	178.393,36	1.029,05	645.958,49 D
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	295.052,63 D	112.227,83	0,00	407.280,46 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	213.548,13 D	71.990,55	0,00	285.538,68 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	171,94 D	3.539,14	0,00	3.711,08 D
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	19.970,48 D	7.900,71	0,00	27.871,19 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	20.049,48 D	6.683,16	0,00	26.732,64 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	32.913,56 D	11.018,04	0,00	43.931,60 D
4.1.2.01.00.09	PRODUTIVIDADE	4.206,60 D	9.698,75	0,00	13.905,35 D
4.1.2.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	4.192,44 D	1.397,48	0,00	5.589,92 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	116.663,48 D	41.540,12	0,00	158.203,60 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	21.245,69 D	7.616,61	0,00	28.862,30 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	70.327,08 D	25.173,61	0,00	95.500,69 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	943,31 D	522,21	0,00	1.465,52 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	2.673,34 D	961,48	0,00	3.634,82 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	4.010,00 D	1.442,22	0,00	5.452,22 D
4.1.2.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.09	ENCARGOS S/ 13° SAL. PROVISION	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.10	ENCARGOS S/ FERIAS PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	2.448,98 D	664,58	0,00	3.113,56 D
4.1.2.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	5.235,73 D	1.815,93	0,00	7.051,66 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	5.264,85 D	1.754,95	0,00	7.019,80 D
4.1.2.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	1.603,95 D	534,65	0,00	2.138,60 D
4.1.2.03.00.23	FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL	329,55 D	109,85	0,00	439,40 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/18 ATE 30/04/18, EM REAL

Emissão: 30/05/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	1.084,63 D	361,54	0,00	1.446,17 D
4.1.2.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	17,55 D	5,85	0,00	23,40 D
4.1.2.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	41,19 D	13,73	0,00	54,92 D
4.1.2.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	61,79 D	20,60	0,00	82,39 D
4.1.2.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	210,14 D	73,17	0,00	283,31 D
4.1.2.03.00.29	SESI S/13°SALARIO	315,20 D	109,75	0,00	424,95 D
4.1.2.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	107,94 D	66,13	0,00	174,07 D
4.1.2.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	83,10 D	27,70	0,00	110,80 D
4.1.2.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO	210,15 D	70,05	0,00	280,20 D
4.1.2.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	315,18 D	105,06	0,00	420,24 D
4.1.2.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.35	SESI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	134,13 D	90,45	0,00	224,58 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	37.300,45 D	13.884,84	1.029,05	50.156,24 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	20.478,61 D	7.534,38	257,99	27.755,00 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	9.404,92 D	2.934,90	0,00	12.339,82 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	4.324,81 D	2.384,59	771,06	5.938,34 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	3.092,11 D	1.030,97	0,00	4.123,08 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	19.398,02 D	10.322,57	0,00	29.720,59 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	0,00	80,00	0,00	80,00 D
4.1.2.05.00.03	ALUGUEL IMOVEL GALPAO POLIGONA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.04	DISTRIBUICAO D. OFICIAL - INFO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.05	DISTRIBUICAO D. OFICIAL - EBCT	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.06	DISTRIBUICAO CLIPPING	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.07	MANUSEIO DIARIO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.08	MANUSEIO DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.09	DESPESA COM CORREIO	19.398,02 D	10.242,57	0,00	29.640,59 D
4.1.2.07	DESPESAS DO GALPAO	0,00	30,00	0,00	30,00 D
4.1.2.07.00.01	AGUA GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.02	ENERGIA DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.03	TELEFONE DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.04	CONSERVACAO E LIMPEZA DO GALP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.05	ALUGUEL DE IMOVEIS DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.06	SEGURO CONTRA INCENDIO DO GALP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.07	PROVEDOR INTERNET DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.08	VIGILANCIA DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.50	OUTRAS DESPESAS DO GALPAO	0,00	30,00	0,00	30,00 D
4.1.2.20	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	179,60 D	388,00	0,00	567,60 D
4.1.2.20.00.01	DISTRIBUICAO DO DIARIO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/18 ATE 30/04/18, EM REAL

Emissão: 30/05/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.20.00.02	DESPEAS 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	179,60 D	388,00	0,00	567,60 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	DESPEAS COM CORREIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.50	OUTRAS DESPEAS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	DESPEAS FINANCEIRAS	20.844,90 D	9.277,32	30,00	30.092,22 D
4.1.3.01	DESPEAS FINANCEIRAS	20.844,90 D	9.277,32	30,00	30.092,22 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	201,88 D	38,00	0,00	239,88 D
4.1.3.01.00.02	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	402,68 C	31,47	7,53	378,74 C
4.1.3.01.00.03	DESPEAS BANCARIAS	1.059,01 D	1.331,41	22,47	2.367,95 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	14.946,55 D	6.773,04	0,00	21.719,59 D
4.1.3.01.00.05	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	931,77 D	0,00	0,00	931,77 D
4.1.3.01.00.06	TAXA ADM CARTOES DE CREDITO	4.108,37 D	1.103,40	0,00	5.211,77 D
4.1.3.01.00.07	IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FIN	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.01.00.20	OUTRAS DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	DESPEAS TRIBUTARIAS	834.406,42 D	1.776.883,38	706.158,91	1.905.130,89 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPEAS TRIBUTARIAS	128.327,04 D	43.556,23	79,53	171.803,74 D
4.1.4.01.00.01	TFF	1.147,35 D	382,45	0,00	1.529,80 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	107.562,84 D	35.854,28	0,00	143.417,12 D
4.1.4.01.00.03	MULTAS DE MORA	127,73 D	0,00	79,53	48,20 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	19.489,12 D	7.319,50	0,00	26.808,62 D
4.1.4.01.00.06	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.01.00.07	JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.02	IMPOSTOS SOBRE LUCRO	706.079,38 D	1.733.327,15	706.079,38	1.733.327,15 D
4.1.4.02.00.01	IR SOBRE LUCRO	514.201,70 D	1.264.107,26	514.201,70	1.264.107,26 D
4.1.4.02.00.02	CS SOBRE LUCRO	191.877,68 D	469.219,89	191.877,68	469.219,89 D
4.2	CUSTOS DAS OPERACOES CONTINUAD	7.746.964,05 D	2.729.807,54	121.631,23	10.355.140,36 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	7.746.964,05 D	2.729.807,54	121.631,23	10.355.140,36 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	2.022.185,29 D	770.547,66	0,00	2.792.732,95 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	1.452.740,54 D	489.742,52	0,00	1.942.483,06 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	1.169,72 D	24.076,27	0,00	25.245,99 D



SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/18 ATE 30/04/18, EM REAL

Emissão: 30/05/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	135.856,65 D	53.747,53	0,00	189.604,18 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	136.394,16 D	45.464,72	0,00	181.858,88 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	223.906,76 D	74.954,32	0,00	298.861,08 D
4.2.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	28.616,97 D	65.979,36	0,00	94.596,33 D
4.2.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	5.613,17 D	1.883,25	0,00	7.496,42 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	4.290,10 D	1.597,75	0,00	5.887,85 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	962,74 D	2.223,78	0,00	3.186,52 D
4.2.1.01.00.14	GTATIFICACAO DE NATAL	28.520,58 D	9.506,86	0,00	38.027,44 D
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA P	50.518,63 D	16.949,25	0,00	67.467,88 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	50.518,63 D	16.949,25	0,00	67.467,88 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	799.009,26 D	285.125,49	0,00	1.084.134,75 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	144.531,67 D	51.814,85	0,00	196.346,52 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	478.426,14 D	171.252,83	0,00	649.678,97 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	6.417,17 D	3.552,55	0,00	9.969,72 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	18.186,29 D	6.540,84	0,00	24.727,13 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	27.279,44 D	9.811,27	0,00	37.090,71 D
4.2.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.09	ENCARGOS S/ 13° SAL. PROVISION	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.10	ENCARGOS S/ FERIAS PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	16.660,08 D	4.521,08	0,00	21.181,16 D
4.2.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	35.617,96 D	12.353,55	0,00	47.971,51 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	35.816,19 D	11.938,73	0,00	47.754,92 D
4.2.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	10.911,54 D	3.637,18	0,00	14.548,72 D
4.2.1.03.00.17	FGTS 13° 14° E FERIAS DIREITOR	1.121,37 D	388,18	0,00	1.509,55 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	3.896,78 D	1.348,94	0,00	5.245,72 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	267,64 D	618,21	0,00	885,85 D
4.2.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	77,02 D	177,90	0,00	254,92 D
4.2.1.03.00.23	FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL	2.241,87 D	747,29	0,00	2.989,16 D
4.2.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	7.378,58 D	2.459,53	0,00	9.838,11 D
4.2.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	119,31 D	39,77	0,00	159,08 D
4.2.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	280,23 D	93,41	0,00	373,64 D
4.2.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	420,36 D	140,12	0,00	560,48 D
4.2.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	1.429,50 D	497,75	0,00	1.927,25 D
4.2.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	2.144,28 D	746,62	0,00	2.890,90 D
4.2.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	734,31 D	449,87	0,00	1.184,18 D
4.2.1.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	565,29 D	188,43	0,00	753,72 D
4.2.1.03.00.32	SENAI S14° SALARIO	1.429,50 D	476,50	0,00	1.906,00 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/18 ATE 30/04/18, EM REAL

Emissão: 30/05/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.03.00.33	SESI S/14* SALARIO	2.144,28 D	714,76	0,00	2.859,04 D
4.2.1.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.35	SESI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	912,46 D	615,33	0,00	1.527,79 D
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	254.232,22 D	94.617,42	7.000,48	341.849,16 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	139.795,22 D	51.416,02	1.755,06	189.456,18 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	63.980,53 D	19.965,78	0,00	83.946,31 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	29.421,22 D	16.222,07	5.245,42	40.397,87 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	21.035,25 D	7.013,55	0,00	28.048,80 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	3.331.376,29 D	1.111.715,52	99.997,98	4.343.093,83 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA	2.297.832,07 D	759.126,97	70.219,25	2.986.739,79 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	838.716,49 D	294.401,67	24.586,46	1.108.531,70 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	1.176,93 D	392,31	0,00	1.569,24 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	11.551,68 D	1.662,00	0,00	13.213,68 D
4.2.1.05.00.06	SERVICOS GRAFICOS	60.745,61 D	11.646,43	1.077,30	71.314,74 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	121.353,51 D	44.486,14	4.114,97	161.724,68 D
4.2.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.06.00.01	CONSERTOS E REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.06.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.07	MATERIAL APLICADO NA PROD.DOS	505.222,82 D	172.629,98	0,00	677.852,80 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	504.929,94 D	172.418,98	0,00	677.348,92 D
4.2.1.07.00.02	MATERIAL SECUNDARIO	292,88 D	211,00	0,00	503,88 D
4.2.1.10	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS PRE	784.419,54 D	278.222,22	14.632,77	1.048.008,99 D
4.2.1.10.00.01	PECAS E ACESSORIOS	439,10 D	0,00	0,00	439,10 D
4.2.1.10.00.02	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - XERO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.00.03	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAME	430.677,84 D	158.192,05	14.632,77	574.237,12 D
4.2.1.10.00.04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.00.05	AMORTIZACAO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.00.06	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	353.302,60 D	119.194,17	0,00	472.496,77 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	836,00	0,00	836,00 D
4.3	OPERACOES NAO CONTINUADAS	9.215,00 D	252,70	0,00	9.467,70 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 13:46:55

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/18 ATE 30/04/18, EM REAL

Emissão: 30/05/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	9.215,00 D	252,70	0,00	9.467,70 D
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	9.215,00 D	252,70	0,00	9.467,70 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	9.215,00 D	252,70	0,00	9.467,70 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:			33.226.922,79	33.226.922,79	