

SIGA/CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/17 ATE 31/08/17 EM REAL

Emissão: 03/10/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	72.852.958,32 D	15.943.893,87	14.863.561,12	73.933.291,07 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	50.979.951,07 D	15.898.876,38	14.668.671,44	52.210.156,01 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	8.247.354,05 D	9.192.795,85	7.664.594,62	9.775.555,28 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	7.713,00 D	10.315,00	8.978,00	9.050,00 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE	13,00 D	10.315,00	8.978,00	1.350,00 D
1.1.1.01.00.02	FUNDO FIXO TESOURARIA	2.400,00 D			2.400,00 D
1.1.1.01.00.04	FUNDO FIXO SETOR DE COMPRAS	2.400,00 D			2.400,00 D
1.1.1.01.00.05	FUNDO FIXO SERVICOS GERAIS	1.200,00 D			1.200,00 D
1.1.1.01.00.07	FUNDO FIXO ALMOXARIFADO	500,00 D			500,00 D
1.1.1.01.00.09	FUNDO FIXO ASTEC	1.200,00 D			1.200,00 D
1.1.1.02	DISPONIBILIDADES EM BANCOS	1.273.898,13 D	6.931.135,71	7.655.616,62	549.417,22 D
1.1.1.02.00.02	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 2900	1.273.451,25 D	6.120.215,86	6.844.717,32	548.949,79 D
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911	446,88 D	810.919,85	810.899,30	467,43 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURT	6.965.742,92 D	2.251.345,14		9.217.088,06 D
1.1.1.03.00.01	BB CDB DI SWAP	6.965.742,92 D	2.251.345,14		9.217.088,06 D
1.1.2	CLIENTES	31.369.132,13 D	5.218.169,96	5.331.853,61	31.255.448,48 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	31.836.159,94 D	5.218.169,96	5.321.396,12	31.732.933,78 D
1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE	31.836.159,94 D	5.218.169,96	5.321.396,12	31.732.933,78 D
1.1.2.02	(-) PROVISOES	467.027,81 C		10.457,49	477.485,30 C
1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	467.027,81 C		10.457,49	477.485,30 C
1.1.3	ESTOQUES	3.174.739,37 D	267.555,07	258.511,10	3.183.783,34 D
1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	3.174.739,37 D	267.555,07	258.511,10	3.183.783,34 D
1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	3.174.739,37 D	267.555,07	258.511,10	3.183.783,34 D
1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	2.530.930,89 D	996.500,15	985.767,74	2.541.663,30 D
1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	1.195.210,80 D	113.766,54	111.296,08	1.197.681,26 D
1.1.4.01.00.01	IRPJ DL. 9430/96	10.398,81 D	2.044,52		12.443,33 D
1.1.4.01.00.02	CSLL DL. 9430/96	2.166,35 D	425,94		2.592,29 D
1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96		1.277,83	1.277,83	
1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96		276,87	276,87	
1.1.4.01.00.05	ISS A RECUPERAR	14.978,47 D			14.978,47 D
1.1.4.01.00.06	IRRF S/APLICACOES FNANCEIRAS	77.508,44 D			77.508,44 D

SIGA/CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/17 ATE 31/08/17 EM REAL

Emissão: 03/10/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.4.01.00.09	INSS A RECUPERAR	6.887,82 D			6.887,82 D
1.1.4.01.00.10	CREDITO COFINS - APURACAO MENS		90.165,89	90.165,89	
1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA		19.575,49	19.575,49	
1.1.4.01.00.21	ANTECIPACAO IRPJ	773.036,35 D			773.036,35 D
1.1.4.01.00.22	ANTECIPACAO CSLL	310.234,56 D			310.234,56 D
1.1.4.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.335.720,09 D	882.733,61	874.471,66	1.343.982,04 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	170.813,95 D	45.950,56	70.480,54	146.283,97 D
1.1.4.02.00.02	DEPOSITO CAUCAO	1.027.439,91 D		7.500,00	1.019.939,91 D
1.1.4.02.00.03	CREDITOS DIVERSOS	8.493,33 D	23.899,05		32.392,38 D
1.1.4.02.00.04	CARTAO REDECARD	951,02 D	370,00	475,50	845,52 D
1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	128.021,88 D	68.997,50	52.499,12	144.520,26 D
1.1.4.02.00.09	VENDAS A VISTA-CTA TRANSITORIA		743.516,50	743.516,50	
1.1.6	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	718.662,21 D	75.843,15	39.788,41	754.716,95 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	556.816,04 D	43.240,85	7.186,11	592.870,78 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	15.127,26 D	43.240,85	7.186,11	51.182,00 D
1.1.6.01.00.03	ADIANTAMENTO DO DEC. TERCEIRO	541.688,78 D			541.688,78 D
1.1.6.02	ADIANTAMENTO E DEVOLUCOES A F	161.846,17 D	32.602,30	32.602,30	161.846,17 D
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	161.804,17 D	32.602,30	32.602,30	161.804,17 D
1.1.6.02.00.02	DEVOLUCOES A FORNECEDORES	42,00 D			42,00 D
1.1.7	DESPESAS ANTECIPADAS	1.347.677,87 D	85.512,20	284.196,48	1.148.993,59 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	1.347.677,87 D	85.512,20	284.196,48	1.148.993,59 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	69.908,00 D	58.964,50	69.908,00	58.964,50 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	30.161,24 D	26.547,70	30.161,24	26.547,70 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	493.277,17 D		98.655,44	394.621,73 D
1.1.7.01.00.04	CONTRIBUICAO SINDICAL DE EXERC	14.215,55 D		2.843,12	11.372,43 D
1.1.7.01.00.05	IPTU A APROPRIAR	174.433,34 D		34.886,66	139.546,68 D
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	183.762,25 D		36.752,44	147.009,81 D
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	10.021,25 D		3.326,25	6.695,00 D
1.1.7.01.00.08	TFF A APROPRIAR	1.861,96 D		372,39	1.489,57 D
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	1.710,14 D		290,87	1.419,27 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	15.209,03 D		3.041,81	12.167,22 D
1.1.7.01.00.11	CUSTO APROPRIAR CERTIFICACAO D	353.117,94 D		3.958,26	349.159,68 D
1.1.8	CUSTO A APROPRIAR	3.591.454,55 D	62.500,00	103.959,48	3.549.995,07 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	6.013.735,48 D	62.500,00		6.076.235,48 D
1.1.8.01.00.01	PA ARQUIVOS	136.000,00 D			136.000,00 D
1.1.8.01.00.02	MAISTEC	4.751.670,00 D			4.751.670,00 D
1.1.8.01.00.03	TOTVS	250.000,00 D			250.000,00 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.8.01.00.04	TELEDATA	16.216,06 D			16.216,06 D
1.1.8.01.00.05	SOFTWAREONE	541.799,41 D			541.799,41 D
1.1.8.01.00.06	AUTOPAGE	312.500,01 D	62.500,00		375.000,01 D
1.1.8.01.00.07	LACUNA SOFTWARE	5.550,00 D			5.550,00 D
1.1.8.02	(-) AMORTIZACAO CUSTO A APRO	2.422.280,93 C		103.959,48	2.526.240,41 C
1.1.8.02.00.01	(-) AMORTIZACAO FA	74.800,09 C		2.266,67	77.066,76 C
1.1.8.02.00.02	(-) AMORTIZACAO MAISTEC	2.019.777,08 C		79.194,50	2.098.971,58 C
1.1.8.02.00.03	(-) AMORTIZACAO TOTVS	150.000,02 C		4.166,67	154.166,69 C
1.1.8.02.00.04	(-) AMORTIZACAO TELEDATA	9.270,92 C		270,27	9.541,19 C
1.1.8.02.00.05	(-) AMORTIZACAO SOFTWAREONE	152.345,33 C		11.718,87	164.064,20 C
1.1.8.02.00.06	(-) AMORTIZACAO AUTOPAGE	15.624,99 C		6.250,00	21.874,99 C
1.1.8.02.00.07	(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWAR	462,50 C		92,50	555,00 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	21.873.007,25 D	45.017,49	194.889,68	21.723.135,06 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.188.850,57 D	23.700,52	7.159,46	4.205.391,63 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	4.188.850,57 D	23.700,52	7.159,46	4.205.391,63 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	2.924.992,49 D	23.700,52	7.159,46	2.941.533,55 D
1.2.1.01.00.03	BLOQUEIO/ PENHORA JUDICIAL	1.263.858,08 D			1.263.858,08 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	166.151,97 D			166.151,97 D
1.2.2.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	166.151,97 D			166.151,97 D
1.2.2.01.00.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	186,75 D			186,75 D
1.2.2.01.00.02	PARTICIPACOES SOCIETARIAS IPC/	187,64 D			187,64 D
1.2.2.01.00.03	LINHAS TELEFONICAS	26.858,33 D			26.858,33 D
1.2.2.01.00.04	LINHA TELEFONICA IPC/BTNF	17.919,25 D			17.919,25 D
1.2.2.01.00.05	COMPANHIA DE TRANSPORTE DE SAL	121.000,00 D			121.000,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	17.507.970,74 D	21.316,97	187.730,22	17.341.557,49 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	47.909.261,45 D	12.388,00	15.521,21	47.906.128,24 D
1.2.3.01.00.01	APARELHOS DE COMUNICACAO	7.310,48 D			7.310,48 D
1.2.3.01.00.02	LIVROS TECNICOS	4.463,00 D			4.463,00 D
1.2.3.01.00.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.192.804,85 D	12.388,00	15.521,21	2.189.671,64 D
1.2.3.01.00.04	IMOVEIS E BENFEITORIAS- SEDE	4.977.482,49 D			4.977.482,49 D
1.2.3.01.00.05	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	110.239,54 D			110.239,54 D
1.2.3.01.00.06	INSTALACOES	789.558,99 D			789.558,99 D
1.2.3.01.00.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.183.292,22 D			22.183.292,22 D
1.2.3.01.00.08	MOVEIS E UTENSILIOS	8.491.856,08 D			8.491.856,08 D
1.2.3.01.00.10	VEICULOS	151.069,99 D			151.069,99 D
1.2.3.01.00.11	EQUIPAMENTOS MEDICOS	5.296,31 D			5.296,31 D
1.2.3.01.00.12	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TER	13.718,75 D			13.718,75 D
1.2.3.01.00.14	TERRENOS	10.818,35 D			10.818,35 D

SIGA/CTBR040/v.11
Hora...: 15:02:03

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/17 ATE 31/08/17 EM REAL

Emissão: 03/10/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.01.00.15	INSTALACOES EM ANDAMENTO	479.820,91 D			479.820,91 D
1.2.3.01.00.20	IMOVEIS EM CONSTRUCAO-CONV SUC	162.095,97 D			162.095,97 D
1.2.3.01.00.21	IMOVEIS CONSTR SUCAB 001/12-PR	5.008.794,19 D			5.008.794,19 D
1.2.3.01.00.22	IMOVEIS BENFEITORIAS- GALPAO	3.320.639,33 D			3.320.639,33 D
1.2.3.02	(-) DEPRECIACOES E AMORTIZ. AC	30.412.160,25 C	8.928,97	172.209,01	30.575.440,29 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	4.650,45 C		48,40	4.698,85 C
1.2.3.02.00.02	(-) DEPREC.ACUM. LIVROS TECNIC	4.267,24 C			4.267,24 C
1.2.3.02.00.03	(-) DEPREC.ACUM. COMPUT. E PER	1.695.736,58 C	8.928,97	20.004,04	1.706.811,65 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	2.991.380,52 C		16.591,62	3.007.972,14 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	109.872,36 C		367,18	110.239,54 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	516.094,41 C		3.981,68	520.076,09 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	20.476.140,21 C		51.603,03	20.527.743,24 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	3.918.473,95 C		67.866,79	3.986.340,74 C
1.2.3.02.00.10	(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	135.910,73 C		633,33	136.544,06 C
1.2.3.02.00.11	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. MEDIC	4.372,27 C		44,14	4.416,41 C
1.2.3.02.00.12	(-) DEPREC. ACUM. BENF. IMOV.	13.718,75 C			13.718,75 C
1.2.3.02.00.13	(-) DEPREC.ACUM.IMOVEIS BENF.	541.542,78 C		11.068,80	552.611,58 C
1.2.3.03	IMOBILIZADO IPC/BTNF	1.113.372,39 D			1.113.372,39 D
1.2.3.03.00.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS IPC	2.253,85 D			2.253,85 D
1.2.3.03.00.02	IMOVEIS E BENFEITORIAS IPC/BTN	370.918,26 D			370.918,26 D
1.2.3.03.00.03	INSTALACOES IPC/BTNF	104.748,70 D			104.748,70 D
1.2.3.03.00.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IPC/BT	571.963,01 D			571.963,01 D
1.2.3.03.00.05	MOVEIS E UTENSILIOS IPC/BTNF	52.619,03 D			52.619,03 D
1.2.3.03.00.08	TERRENOS IPC/BTNF	10.869,54 D			10.869,54 D
1.2.3.04	DEPRECIACOES ACUMULADAS IPC/BT	1.102.502,85 C			1.102.502,85 C
1.2.3.04.00.01	(-) DEPREC. ACUM. COMPUTADORES	2.253,85 C			2.253,85 C
1.2.3.04.00.02	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS BENF	370.918,26 C			370.918,26 C
1.2.3.04.00.03	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	104.748,70 C			104.748,70 C
1.2.3.04.00.04	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIP	571.963,01 C			571.963,01 C
1.2.3.04.00.05	(-)DEPREC.ACUM. MOVEIS E UTEN	52.619,03 C			52.619,03 C
1.2.4	INTANGIVEL	10.033,97 D			10.033,97 D
1.2.4.01	ATIVO INTANGIVEL	1.239.238,66 D			1.239.238,66 D
1.2.4.01.00.01	MARCAS E PATENTES	9.728,08 D			9.728,08 D
1.2.4.01.00.02	MARCAS E PATENTES IPC/BTNF	305,69 D			305,69 D
1.2.4.01.00.03	DIREITO DE USO SOFTWARE	1.229.204,89 D			1.229.204,89 D
1.2.4.02	(-) AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	1.229.204,69 C			1.229.204,69 C
1.2.4.02.00.03	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO E	1.229.204,69 C			1.229.204,69 C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	69.626.680,78 C	5.993.941,70	6.203.413,07	69.836.152,15 C

SIGA/CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/17 ATE 31/08/17 EM REAL

Emissão: 03/10/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1	PASSIVO	10.514.354,46 C	5.993.941,70	6.203.413,07	10.723.825,83 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.174.069,46 C	5.993.941,70	6.203.413,07	9.383.540,83 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.445.618,45 C	1.954.047,97	1.847.956,12	2.339.526,60 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	2.445.618,45 C	1.954.047,97	1.847.956,12	2.339.526,60 C
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	91.905,35 C	186.977,35	190.514,40	95.442,40 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	91.905,35 C	186.977,35	190.514,40	95.442,40 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	3.491.664,99 C	2.101.904,48	2.171.118,40	3.560.878,91 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN	6.078,58 D	810.899,30	810.919,85	6.058,03 D
2.1.1.03.00.02	FOPAG - CONSELHO FISCAL E ADM		25.602,44	25.602,44	
2.1.1.03.00.03	FGTS A PAGAR	87.757,18 C	87.757,18	94.212,12	94.212,12 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	386.802,42 C	389.334,88	423.931,47	421.399,01 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR	560,98 D	6.128,62	6.128,62	560,98 D
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	10.151,26 C	10.151,26	11.178,22	11.178,22 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	15.427,24 C	15.427,24	16.987,95	16.987,95 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	150.944,51 C	301.949,75	151.771,87	766,63 C
2.1.1.03.00.10	FERIAS A PAGAR	1.150.958,00 C	46.944,66	149.628,99	1.253.642,33 C
2.1.1.03.00.12	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGA	639.438,49 C		92.098,70	731.537,19 C
2.1.1.03.00.16	INSS RETIDO	111.767,13 C	110.294,73	114.844,98	116.317,38 C
2.1.1.03.00.17	FGTS S/13° SALARIOA PAGAR	51.155,08 C		7.367,89	58.522,97 C
2.1.1.03.00.18	INSS S/13° SALARIO A PAGAR	168.172,32 C		24.221,96	192.394,28 C
2.1.1.03.00.19	FGTS S/FERIAS A PAGAR	92.076,64 C		8.214,75	100.291,39 C
2.1.1.03.00.20	INSS S/FERIAS A PAGAR	302.701,95 C		58.347,04	361.048,99 C
2.1.1.03.00.24	GRATIFICACAO DE NATAL	119.701,75 C		17.100,25	136.802,00 C
2.1.1.03.00.25	FGTS S/GRATIFICACAO NATAL	9.401,21 C		1.343,03	10.744,24 C
2.1.1.03.00.26	INSS S/GTARIFICACAO NATAL	30.906,54 C		4.415,22	35.321,76 C
2.1.1.03.00.27	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	524,72 C		74,96	599,68 C
2.1.1.03.00.28	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	1.175,16 C		167,88	1.343,04 C
2.1.1.03.00.29	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	1.762,74 C		251,82	2.014,56 C
2.1.1.03.00.30	SENAI S/13° SALARIO	6.394,38 C		920,99	7.315,37 C
2.1.1.03.00.31	SESI S/13° SALARIO	9.591,58 C		1.381,48	10.973,06 C
2.1.1.03.00.32	FUNPREV S/13° SALARIO	4.085,75 C			4.085,75 C
2.1.1.03.00.33	PLANSERV A PAGAR	147.408,50 C	297.414,42	150.005,92	
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.598.154,98 C	558.344,98	563.178,82	1.602.988,82 C
2.1.1.04.00.01	ISS FATURAMENTO	892.534,61 C			892.534,61 C
2.1.1.04.00.02	ISS RETIDO	57.535,12 C	60.384,62	60.524,30	57.674,80 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	144.610,88 C	236.054,60	256.928,61	165.484,89 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	31.238,01 C	51.090,37	55.598,72	35.746,36 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	112.957,08 C	107.063,02	129.699,69	135.593,75 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	138.676,89 C	60.589,97	57.153,59	135.240,51 C
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	190.127,20 C	38.085,44		152.041,76 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	5.208,41 C	5.076,96	3.273,91	3.405,36 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.04.00.09	ISS TERCEIROS SUSBTITUTO TRIBU	25.266,78 C			25.266,78 C
2.1.1.05	PROVISOES A PAGAR	1.065.438,53 C	1.065.438,53	1.343.053,27	1.343.053,27 C
2.1.1.05.00.01	CSSL A PAGAR	290.866,67 C	290.866,67	366.211,96	366.211,96 C
2.1.1.05.00.02	IRPJ A PAGAR	774.571,86 C	774.571,86	976.841,31	976.841,31 C
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	481.287,16 C	127.228,39	87.592,06	441.650,83 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	143.714,49 C			143.714,49 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	12.267,77 C		661,87	12.929,64 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	15.401,85 C		588,32	15.990,17 C
2.1.1.10.00.04	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	102.377,90 C	102.377,90	60.937,19	60.937,19 C
2.1.1.10.00.06	CREDITOS PENDENTES BANCO DO BR	97.997,20 C		583,30	98.580,50 C
2.1.1.10.00.08	CREDITOS DE CLIENTES	24.427,46 C		11,70	24.439,16 C
2.1.1.10.00.12	OUTRAS CONTAS A PAGAR - ALMOXA	1.066,85 C	1.312,38	1.183,93	938,40 C
2.1.1.10.00.20	OUTRAS CONTAS	23.412,57 C			23.412,57 C
2.1.1.10.00.22	CAUCAO ANTI CALOTE PORTARIA 1.	60.621,07 C	23.538,11	23.625,75	60.708,71 C
2.1.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.340.285,00 C			1.340.285,00 C
2.1.2.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.340.285,00 C			1.340.285,00 C
2.1.2.01.00.01	CONTIGENCIAS TRABALHISTA	1.340.285,00 C			1.340.285,00 C
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	59.112.326,32 C			59.112.326,32 C
2.2.1	CAPITAL	44.726.598,28 C			44.726.598,28 C
2.2.1.01	CAPITAL SOCIAL	44.726.598,28 C			44.726.598,28 C
2.2.1.01.00.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	44.726.598,28 C			44.726.598,28 C
2.2.2	RESERVAS	14.385.728,04 C			14.385.728,04 C
2.2.2.02	RESERVA DE LUCROS	14.385.728,04 C			14.385.728,04 C
2.2.2.02.00.01	RESERVA DE LUCROS	14.385.728,04 C			14.385.728,04 C
3	RECEITAS	34.639.931,92 C	392.302,84	6.107.673,00	40.355.302,08 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	34.147.681,71 C	389.655,07	6.041.946,22	39.799.972,86 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	36.605.991,02 C		6.041.946,22	42.647.937,24 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	14.281.771,80 C		744.169,20	15.025.941,00 C
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	45.116,10 C		6.921,90	52.038,00 C
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	401.221,66 C		72.064,50	473.286,16 C
3.1.1.01.00.05	PUBLICACOES A VISTA	13.818.668,04 C		663.490,80	14.482.158,84 C

SIGA/CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/17 ATE 31/08/17 EM REAL

Emissão: 03/10/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.01.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A VISTA	16.766,00 C		1.692,00	18.458,00 C
3.1.1.02	RECEITAS A PRAZO	22.324.219,22 C		5.297.777,02	27.621.996,24 C
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO	29.808,00 C		1.470,00	31.278,00 C
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	3.729.879,36 C		462.715,66	4.192.595,02 C
3.1.1.02.00.04	MICROFILMAGEM A PRAZO	36.743,49 C		1.718,00	38.461,49 C
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	11.912.643,61 C		3.766.409,04	15.679.052,65 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	2.150.442,77 C		402.442,20	2.552.884,97 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	7.315,74 C		946,92	8.262,66 C
3.1.1.02.00.09	OFF-SITE STORAGE A PRAZO	4.149.989,05 C		637.395,20	4.787.384,25 C
3.1.1.02.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A PRAZO	94.339,32 C		16.535,00	110.874,32 C
3.1.1.02.00.15	PUBLICACOES ELETRONICAS	213.057,88 C		8.145,00	221.202,88 C
3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	2.458.309,31 D	389.655,07		2.847.964,38 D
3.1.2.02	(-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE	2.458.309,31 D	389.655,07		2.847.964,38 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	1.585.167,48 D	254.651,82		1.839.819,30 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	343.806,63 D	55.227,74		399.034,37 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	529.335,20 D	79.775,51		609.110,71 D
3.2	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	486.239,96 C	2.647,77	59.905,02	543.497,21 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	505.227,40 C		59.905,02	565.132,42 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	93.205,52 C		3.443,25	96.648,77 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	60.753,38 C			60.753,38 C
3.2.1.01.00.03	RECUPERACAO CREDITO PIS/COFINS	32.021,59 C		3.202,25	35.223,84 C
3.2.1.01.00.20	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	430,55 C		241,00	671,55 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	412.021,88 C		56.461,77	468.483,65 C
3.2.1.02.00.02	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	4.667,61 C			4.667,61 C
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA	309.440,57 C		51.345,14	360.785,71 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	64.921,58 C		5.116,63	70.038,21 C
3.2.1.02.00.08	RECEITA FINANCEIRA CONVENIO	32.992,12 C			32.992,12 C
3.2.2	(-) DEDUCOES OUTRAS RECEITAS	18.987,44 D	2.647,77		21.635,21 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	18.987,44 D	2.647,77		21.635,21 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	16.332,37 D	2.276,79		18.609,16 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	2.655,07 D	370,98		3.026,05 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	6.010,25 C		5.821,76	11.832,01 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	6.010,25 C		5.821,76	11.832,01 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.01	RESULTADO DA ALIENACAO DE BENS	5.363,40 C		5.795,76	11.159,16 C
3.3.1.01.00.01	ALIENACOES DE BENS			5.795,76	5.795,76 C
3.3.1.01.00.02	GANHOS	5.363,40 C			5.363,40 C
3.3.1.02	OUTRAS RECEITAS DE OP NAO CONT	646,85 C		26,00	672,85 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	646,85 C		26,00	672,85 C
4	DESPEAS E CUSTOS	31.413.654,38 D	6.103.507,78	1.258.999,00	36.258.163,16 D
4.1	DESPEAS DAS OPERACOES CONTINU	14.855.275,79 D	3.398.151,21	1.126.404,81	17.127.022,19 D
4.1.1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	12.162.834,94 D	1.799.036,38	59.812,93	13.902.058,39 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	3.955.261,66 D	676.702,41	50.555,58	4.581.408,49 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	2.171.371,63 D	370.458,94	47.434,09	2.494.396,48 D
4.1.1.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	448.403,88 D	60.937,19	3.121,49	506.219,58 D
4.1.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	114.010,02 D	57.822,04		171.832,06 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	246.373,77 D	35.175,64		281.549,41 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	229.044,08 D	38.920,31		267.964,39 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	170.547,29 D	14.343,00		184.890,29 D
4.1.1.01.00.07	PROJETO JOVEM APRENDIZ	12.306,82 D			12.306,82 D
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	387.525,97 D	57.848,83		445.374,80 D
4.1.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	52.922,80 D	22.238,80		75.161,60 D
4.1.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	28.247,59 D	4.035,37		32.282,96 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	21.601,40 D	3.195,23		24.796,63 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	19.762,82 D	2.823,26		22.586,08 D
4.1.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	4.987,58 D	2.024,37		7.011,95 D
4.1.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	48.156,01 D	6.879,43		55.035,44 D
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	461.734,25 D	66.050,46		527.784,71 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	259.234,25 D	36.800,46		296.034,71 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	157.500,00 D	22.500,00		180.000,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	45.000,00 D	6.750,00		51.750,00 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	1.501.723,52 D	241.445,14		1.743.168,66 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	259.971,32 D	37.810,27		297.781,59 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	882.912,68 D	130.244,62		1.013.157,30 D
4.1.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	12.970,04 D	1.643,70		14.613,74 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	33.353,02 D	4.733,68		38.086,70 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	50.029,49 D	7.100,52		57.130,01 D
4.1.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	42.888,54 D			42.888,54 D
4.1.1.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	30.345,26 D	2.814,05		33.159,31 D
4.1.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	64.132,93 D	9.223,06		73.355,99 D
4.1.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	1.621,39 D	3.114,90		4.736,29 D
4.1.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	5.692,35 C	22.813,13		17.120,78 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	56.959,29 D	9.921,36		66.880,65 D
4.1.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	17.455,90 D	3.067,12		20.523,02 D
4.1.1.03.00.17	FGTS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	5.568,92 D	804,31		6.373,23 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	19.352,06 D	2.794,97		22.147,03 D
4.1.1.03.00.21	INSS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	1.386,55 D	562,77		1.949,32 D
4.1.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	399,01 D	161,95		560,96 D
4.1.1.03.00.23	FGTS S/ GRATIFICACAO DE NATAL	3.782,10 D	540,30		4.322,40 D
4.1.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	12.433,69 D	1.776,24		14.209,93 D
4.1.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	211,11 D	30,16		241,27 D
4.1.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	472,77 D	67,54		540,31 D
4.1.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	709,16 D	101,31		810,47 D
4.1.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	2.572,45 D	370,51		2.942,96 D
4.1.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	3.858,69 D	555,77		4.414,46 D
4.1.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	1.643,69 D			1.643,69 D
4.1.1.03.00.31	FUNPREV S/14° SALALARIO	340,26 D	170,13		510,39 D
4.1.1.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO	818,23 D	409,11		1.227,34 D
4.1.1.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	1.227,32 D	613,66		1.840,98 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	520.547,33 D	79.919,59	5.141,02	595.325,90 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	262.388,74 D	42.086,57	1.364,60	303.110,71 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	155.449,11 D	20.260,93		175.710,04 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	56.533,21 D	12.133,87	3.776,42	64.890,66 D
4.1.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	38.842,27 D	5.438,22		44.280,49 D
4.1.1.04.00.06	TREINAMENTO PESSOAL	7.334,00 D			7.334,00 D
4.1.1.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	3.616.283,82 D	441.134,22	2.195,25	4.055.222,79 D
4.1.1.05.00.01	SERVICO DE COPA	56.885,88 D	7.166,76		64.052,64 D
4.1.1.05.00.02	COPIAS E REPRODUCOES	31.305,57 D	4.564,74		35.870,31 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	855.335,55 D	80.494,64		935.830,19 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	385.958,37 D	53.779,77		439.738,14 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	667.514,63 D	80.678,77	2.195,25	745.998,15 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	149.218,00 D	21.087,29		170.305,29 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	38.936,32 D	4.553,49		43.489,81 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	326.794,19 D	43.118,58		369.912,77 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	88.896,92 D	11.104,47		100.001,39 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	87.928,48 D	11.897,21		99.825,69 D
4.1.1.05.00.13	MANUTENCAO DE VEICULOS	8.120,25 D	190,00		8.310,25 D
4.1.1.05.00.14	SERVICOS ESPECIALIZADOS	165.186,51 D	23.080,70		188.267,21 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	281.306,11 D	32.871,13		314.177,24 D
4.1.1.05.00.17	PORTARIA	413.992,29 D	58.665,09		472.657,38 D
4.1.1.05.00.19	SERVICO DE OFFICER BOY	37.781,24 D	5.397,32		43.178,56 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	16.648,01 D	1.813,26		18.461,27 D
4.1.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	4.475,50 D	671,00		5.146,50 D
4.1.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS	999,00 D	1.070,00		2.069,00 D
4.1.1.06.00.01	CONCERTOS E REPAROS DIVERSOS		600,00		600,00 D
4.1.1.06.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS PESS	999,00 D	470,00		1.469,00 D

SIGA/CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/17 ATE 31/08/17 EM REAL

Emissão: 03/10/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.1.10	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	2.106.285,36 D	292.714,56	1.921,08	2.397.078,84 D
4.1.1.1.10.00.01	AGUA	43.843,24 D	6.566,40		50.409,64 D
4.1.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	548.708,50 D	76.848,34	1.921,08	623.635,76 D
4.1.1.1.10.00.03	TELEFONE	56.431,14 D	7.456,69		63.887,83 D
4.1.1.1.10.00.04	AMORTIZACAO DO EXERCICIO	4.312,97 D			4.312,97 D
4.1.1.1.10.00.05	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	368.334,72 D	52.261,39		420.596,11 D
4.1.1.1.10.00.08	CUSTAS E EMOLUMENTOS	6.012,13 D	758,10		6.770,23 D
4.1.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	47.517,76 D	6.169,37		53.687,13 D
4.1.1.1.10.00.10	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	120,00 D			120,00 D
4.1.1.1.10.00.11	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSO	53.692,59 D	10.457,49		64.150,08 D
4.1.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	21.292,67 D	3.041,81		24.334,48 D
4.1.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	2.114,50 D	290,87		2.405,37 D
4.1.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	112.074,23 D	12.861,21		124.935,44 D
4.1.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	10.990,48 D	2.266,05		13.256,53 D
4.1.1.1.10.00.16	EDITAIS E PUBLICIDADES	6.503,20 D			6.503,20 D
4.1.1.1.10.00.17	TAXI	421,05 D	80,00		501,05 D
4.1.1.1.10.00.18	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11.131,40 D			11.131,40 D
4.1.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	5.849,96 D	941,58		6.791,54 D
4.1.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	682,82 D			682,82 D
4.1.1.1.10.00.21	FARDAMENTO	288,36 D	173,36		461,72 D
4.1.1.1.10.00.22	DESPESAS JUDICIAIS	328,55 D			328,55 D
4.1.1.1.10.00.23	TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VIS	1.808,43 D	258,19		2.066,62 D
4.1.1.1.10.00.25	DOACOES	12.000,00 D			12.000,00 D
4.1.1.1.10.00.27	FEIRAS E EVENTOS	51.896,00 D	1.640,00		53.536,00 D
4.1.1.1.10.00.28	COPA E COZINHA	3.165,45 D	744,08		3.909,53 D
4.1.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	24.770,56 D	4.007,24		28.777,80 D
4.1.1.1.10.00.33	DIREITO USO SOFTWARE	699.406,35 D	103.959,48		803.365,83 D
4.1.1.1.10.00.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	12.588,30 D	1.932,91		14.521,21 D
4.1.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	1.234.213,50 D	185.765,48	978,88	1.419.000,10 D
4.1.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	693.136,86 D	111.951,02		805.087,88 D
4.1.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	489.589,81 D	70.274,17		559.863,98 D
4.1.1.2.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	21.708,10 D	11.009,62		32.717,72 D
4.1.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	46.910,21 D	6.697,62		53.607,83 D
4.1.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	41.508,14 D	7.410,63		48.918,77 D
4.1.1.2.01.00.08	GRATIFICACOES	73.712,61 D	11.014,72		84.727,33 D
4.1.1.2.01.00.09	PRODUTIVIDADE	10.538,83 D	4.234,38		14.773,21 D
4.1.1.2.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	9.169,16 D	1.309,88		10.479,04 D
4.1.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	343.506,82 D	43.988,62		387.495,44 D
4.1.1.2.03.00.01	FGTS	52.505,09 D	7.197,48		59.702,57 D
4.1.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	158.821,84 D	23.640,55		182.462,39 D
4.1.1.2.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	2.153,24 D	312,97		2.466,21 D
4.1.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	6.350,59 D	901,32		7.251,91 D
4.1.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	9.525,89 D	1.351,98		10.877,87 D
4.1.1.2.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	79.019,01 D			79.019,01 D

SIGA/CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/17 ATE 31/08/17 EM REAL

Emissão: 03/10/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	5.777,88 D	535,81		6.313,69 D
4.1.2.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	12.211,22 D	1.756,12		13.967,34 D
4.1.2.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	308,72 D	593,09		901,81 D
4.1.2.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	1.083,85 C	4.343,73		3.259,88 D
4.1.2.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	9.248,83 D	1.889,08		11.137,91 D
4.1.2.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	3.323,72 D	584,00		3.907,72 D
4.1.2.03.00.23	FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL	720,15 D	102,88		823,03 D
4.1.2.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	2.367,46 D	338,21		2.705,67 D
4.1.2.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	40,19 D	5,74		45,93 D
4.1.2.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	90,02 D	12,86		102,88 D
4.1.2.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	135,03 D	19,29		154,32 D
4.1.2.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	489,81 D	70,55		560,36 D
4.1.2.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	734,72 D	105,82		840,54 D
4.1.2.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	312,98 D			312,98 D
4.1.2.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	64,81 D	32,40		97,21 D
4.1.2.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO	155,79 D	77,89		233,68 D
4.1.2.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	233,68 D	116,85		350,53 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	92.783,76 D	14.773,94	978,88	106.578,82 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	49.966,50 D	8.013,51	259,83	57.720,18 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	24.657,28 D	3.414,61		28.071,89 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	10.764,22 D	2.310,35	719,05	12.355,52 D
4.1.2.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	7.395,76 D	1.035,47		8.431,23 D
4.1.2.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	104.184,80 D	15.051,90		119.236,70 D
4.1.2.05.00.02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	190,00 D			190,00 D
4.1.2.05.00.04	DISTRIBUICAO D. OFICIAL - INFO	60.432,60 D	9.672,60		70.105,20 D
4.1.2.05.00.09	DESPESA COM CORREIO	43.562,20 D	5.379,30		48.941,50 D
4.1.2.07	DESPESAS DO GALPAO	145,85 D			145,85 D
4.1.2.07.00.07	PROVEDOR INTERNET DO GALPAO	145,85 D			145,85 D
4.1.2.20	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	455,41 D			455,41 D
4.1.2.20.00.06	TAXI	455,41 D			455,41 D
4.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	55.951,61 D	6.323,49		62.275,10 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	55.951,61 D	6.323,49		62.275,10 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	8.347,47 D	0,40		8.347,87 D
4.1.3.01.00.02	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	8,24 D			8,24 D
4.1.3.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	8.974,53 D	44,87		9.019,40 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	5.306,40 D	1.194,90		6.501,30 D
4.1.3.01.00.05	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	28.720,60 D	3.533,04		32.253,64 D
4.1.3.01.00.06	TAXA ADM CARTOES DE CREDITO	4.424,44 D	1.550,28		5.974,72 D
4.1.3.01.00.07	IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FIN	169,93 D			169,93 D

SIGA/CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/17 ATE 31/08/17 EM REAL

Emissão: 03/10/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.402.275,74 D	1.407.025,86	1.065.613,00	1.743.688,60 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPESAS TRIBUTARIAS	336.837,21 D	63.972,59	174,47	400.635,33 D
4.1.4.01.00.01	TFF	2.606,73 D	372,39	153,99	2.825,13 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	244.206,62 D	34.886,66		279.093,28 D
4.1.4.01.00.03	MULTAS DE MORA	11.815,52 D	22,32	12,29	11.825,55 D
4.1.4.01.00.05	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	78.169,26 D	28.691,22		106.860,48 D
4.1.4.01.00.06	ISS			8,19	8,19 C
4.1.4.01.00.07	JUROS DE MORA	39,08 D			39,08 D
4.1.4.02	IMPOSTOS SOBRE LUCRO	1.065.438,53 D	1.343.053,27	1.065.438,53	1.343.053,27 D
4.1.4.02.00.01	IR SOBRE LUCRO	774.571,86 D	976.841,31	774.571,86	976.841,31 D
4.1.4.02.00.02	CS SOBRE LUCRO	290.866,67 D	366.211,96	290.866,67	366.211,96 D
4.2	CUSTOS DAS OPERACOES CONTINUAD	16.556.381,08 D	2.684.039,60	111.277,22	19.129.143,46 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	16.556.381,08 D	2.684.039,60	111.277,22	19.129.143,46 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	4.750.266,57 D	767.277,31		5.517.543,88 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	3.330.616,75 D	478.066,24		3.808.682,99 D
4.2.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	147.677,41 D	74.897,00		222.574,41 D
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	319.128,44 D	45.563,08		364.691,52 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	282.374,36 D	50.413,55		332.787,91 D
4.2.1.01.00.08	GRATIFICACOES	501.457,46 D	74.931,70		576.389,16 D
4.2.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	71.694,31 D	28.805,96		100.500,27 D
4.2.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	13.018,17 D	1.864,96		14.883,13 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	9.897,30 D	1.467,13		11.364,43 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	9.599,10 D	1.371,30		10.970,40 D
4.2.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	2.426,69 D	985,45		3.412,14 D
4.2.1.01.00.14	GTATIFICACAO DE NATAL	62.376,58 D	8.910,94		71.287,52 D
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA P	117.477,33 D	16.784,69		134.262,02 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	117.477,33 D	16.784,69		134.262,02 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	1.805.573,74 D	301.285,52		2.106.859,26 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	336.075,08 D	48.963,58		385.038,66 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.080.444,63 D	160.823,69		1.241.268,32 D
4.2.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	17.090,38 D	2.129,08		19.219,46 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	43.202,22 D	6.131,54		49.333,76 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	64.803,33 D	9.197,32		74.000,65 D
4.2.1.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	39.306,24 D	3.645,04		42.951,28 D
4.2.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	83.071,54 D	11.946,65		95.018,19 D
4.2.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	2.100,20 D	4.034,73		6.134,93 D
4.2.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	7.373,31 C	29.549,89		22.176,58 D
4.2.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	75.376,01 D	12.851,16		88.227,17 D

SIGA/CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/17 ATE 31/08/17 EM REAL

Emissão: 03/10/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	22.610,69 D	3.972,86		26.583,55 D
4.2.1.03.00.17	FGTS 13° 14° E FERIAS DIREITOR	2.601,14 D	376,27		2.977,41 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	9.039,03 D	1.307,54		10.346,57 D
4.2.1.03.00.21	INSS S/PRODUTIVIDADE DIREITORI	674,02 D	273,96		947,98 D
4.2.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	194,14 D	78,84		272,98 D
4.2.1.03.00.23	FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL	4.898,96 D	699,85		5.598,81 D
4.2.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	16.105,39 D	2.300,77		18.406,16 D
4.2.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	273,42 D	39,06		312,48 D
4.2.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	612,37 D	87,48		699,85 D
4.2.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	918,55 D	131,22		1.049,77 D
4.2.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	3.332,12 D	479,93		3.812,05 D
4.2.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	4.998,17 D	719,89		5.718,06 D
4.2.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	2.129,08 D			2.129,08 D
4.2.1.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	440,74 D	220,37		661,11 D
4.2.1.03.00.32	SENAI S14° SALARIO	1.059,84 D	529,92		1.589,76 D
4.2.1.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	1.589,76 D	794,88		2.384,64 D
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	631.195,74 D	100.505,09	6.659,17	725.041,66 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	339.915,38 D	54.514,80	1.767,57	392.662,61 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	167.740,33 D	23.229,13		190.969,46 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	73.227,56 D	15.717,02	4.891,60	84.052,98 D
4.2.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	50.312,47 D	7.044,14		57.356,61 D
4.2.1.05	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	6.012.788,11 D	1.042.806,57	89.719,34	6.965.875,34 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSÃO E INDEXA	3.761.199,46 D	655.956,35	60.675,96	4.356.479,85 D
4.2.1.05.00.03	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP	1.840.943,69 D	337.653,71	24.928,41	2.153.668,99 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	3.180,95 D	512,11		3.693,06 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	44.229,02 D	3.958,26		48.187,28 D
4.2.1.05.00.06	SERVICOS GRAFICOS	87.521,69 D			87.521,69 D
4.2.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	275.713,30 D	44.726,14	4.114,97	316.324,47 D
4.2.1.07	MATERIAL APLICADO NA PROD.DOS	1.392.176,29 D	174.149,76		1.566.326,05 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	1.391.577,46 D	173.884,67		1.565.462,13 D
4.2.1.07.00.02	MATERIAL SECUNDARIO	598,83 D	265,09		863,92 D
4.2.1.10	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS PRE	1.846.903,30 D	281.230,66	14.898,71	2.113.235,25 D
4.2.1.10.00.01	PECAS E ACESSORIOS		216,00		216,00 D
4.2.1.10.00.03	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAME	1.000.519,56 D	161.067,04	14.898,71	1.146.687,89 D
4.2.1.10.00.05	AMORTIZACAO DO EXERCICIO	4.693,35 D			4.693,35 D
4.2.1.10.00.06	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	841.415,39 D	119.947,62		961.363,01 D
4.2.1.10.00.50	OUTROS CUSTOS DE SERVICOS	275,00 D			275,00 D
4.3	OPERACOES NAO CONTINUADAS	1.997,51 D	21.316,97	21.316,97	1.997,51 D
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	1.997,51 D	21.316,97	21.316,97	1.997,51 D

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 15:02:03

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/17 ATE 31/08/17 EM REAL

Emissão: 03/10/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	1.997,51 D	21.316,97	21.316,97	1.997,51 D
4.3.1.01.00.01	RESULTADO DA ALIENACAO DE BENS		21.316,97	21.316,97	
4.3.1.01.00.02	PERDAS	1.997,51 D			1.997,51 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			28.433.646,19	28.433.646,19	