

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/18 ATE 31/08/18, EM REAL

Emissão: 02/10/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	80.834.316,66 D	15.437.413,86	16.269.760,39	80.001.970,13 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	53.371.478,06 D	15.381.162,97	16.093.195,97	52.659.445,06 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	13.275.005,96 D	10.293.308,37	10.282.178,99	13.286.135,34 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	11.020,00 D	8.112,60	7.212,60	11.920,00 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE	0,00	7.212,60	7.212,60	0,00
1.1.1.01.00.02	FUNDO FIXO TESOURARIA	2.640,00 D	0,00	0,00	2.640,00 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	3.840,00 D	0,00	0,00	3.840,00 D
1.1.1.01.00.05	FUNDO FIXO SERVICOS GERAIS	2.640,00 D	0,00	0,00	2.640,00 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	900,00	0,00	1.600,00 D
1.1.1.01.00.08	FUNDO FIXO CARTEIRA FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.09	FUNDO FIXO ASTEC	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
1.1.1.02	DISPONIBILIDADES EM BANCOS	66.051,39 D	7.930.277,18	7.919.768,81	76.559,76 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	66.051,39 D	7.191.594,42	7.181.086,05	76.559,76 D
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911	0,00	738.682,76	738.682,76	0,00
1.1.1.02.00.04	BCO BRASIL AG 3832 C/C 29000-9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.00.05	BLOQUEIO/PENHORA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURT	13.197.934,57 D	2.354.918,59	2.355.197,58	13.197.655,58 D
1.1.1.03.00.01	BB CDB DI SWAP	13.197.934,57 D	2.354.918,59	2.355.197,58	13.197.655,58 D
1.1.2	CLIENTES	28.765.075,66 D	3.414.135,39	3.827.068,57	28.352.142,48 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	29.352.150,88 D	3.345.977,52	3.805.057,16	28.893.071,24 D
1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE	29.352.150,88 D	3.345.977,52	3.805.057,16	28.893.071,24 D
1.1.2.01.00.02	MEDICOES A FATURA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02	(-) PROVISOES	587.075,22 C	68.157,87	22.011,41	540.928,76 C
1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	519.100,26 C	182,91	22.011,41	540.928,76 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	67.974,96 C	67.974,96	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	2.642.273,96 D	195.927,66	178.524,98	2.659.676,64 D
1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	2.642.273,96 D	195.927,66	178.524,98	2.659.676,64 D
1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	2.642.273,96 D	195.927,66	178.524,98	2.659.676,64 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/18 ATE 31/08/18, EM REAL

Emissão: 02/10/18

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	3.275.029,45 D	1.264.210,43	1.323.295,54	3.215.944,34 D
1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	1.944.931,58 D	139.867,71	125.690,26	1.959.109,03 D
1.1.4.01.00.01	IRPJ DL. 9430/96	1.936,31 D	1.680,19	0,00	3.616,50 D
1.1.4.01.00.02	CSLL DL. 9430/96	403,41 D	350,04	0,00	753,45 D
1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96	0,00	1.050,12	1.050,12	0,00
1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96	0,00	227,53	227,53	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	90.343,20 D	12.147,21	0,00	102.490,41 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	0,01 C	102.220,10	102.220,09	0,00
1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA	0,00	22.192,52	22.192,52	0,00
1.1.4.01.00.12	IR A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.13	IMPOSTO DE RENDA PAGO A MAIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.14	CSLL PAGO A MAIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.15	CREDITO COFINS IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.16	CREDITO PASEP IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.17	CREDITO COFINS IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.18	CREDITO PASEP IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.19	PIS/PASEP PAGO A MAIOR IN 1300	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.20	COFINS PAGO A MAIOR IN 1300/20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.21	ANTECIPACAO IRPJ	1.318.578,38 D	0,00	0,00	1.318.578,38 D
1.1.4.01.00.22	ANTECIPACAO CSLL	517.347,15 D	0,00	0,00	517.347,15 D
1.1.4.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.330.097,87 D	1.124.342,72	1.197.605,28	1.256.835,31 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	204.179,26 D	27.802,79	94.172,66	137.809,39 D
1.1.4.02.00.02	DEPOSITO CAUCAO	1.026.828,46 D	0,00	0,00	1.026.828,46 D
1.1.4.02.00.03	CREDITOS DIVERSOS	8.890,94 D	0,00	0,00	8.890,94 D
1.1.4.02.00.04	CARTAO REDECARD	6.804,00 D	0,00	3.551,99	3.252,01 D
1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	83.395,21 D	32.192,40	35.533,10	80.054,51 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	1.064.347,53	1.064.347,53	0,00
1.1.6	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	744.318,89 D	62.973,33	58.817,01	748.475,21 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	573.885,28 D	24.514,16	20.357,84	578.041,60 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	20.357,84 D	24.514,16	20.357,84	24.514,16 D
1.1.6.01.00.02	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	2.162,17	2.162,17	0,00
1.1.6.01.00.03	ADIANTAMENTO DO DEC. TERCEIRO	553.527,44 D	0,00	0,00	553.527,44 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 01/08/18 ATE 31/08/18, EM REAL

Emissão: 02/10/18

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	170.433,61 D	38.459,17	38.459,17	170.433,61 D
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	161.804,17 D	36.297,00	36.297,00	161.804,17 D
1.1.6.02.00.02	DEVOLUCOES A FORNECEDORES	8.629,44 D	0,00	0,00	8.629,44 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	1.093.337,59 D	86.945,29	301.816,08	878.466,80 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	1.093.337,59 D	86.945,29	301.816,08	878.466,80 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	69.132,30 D	57.878,27	69.132,30	57.878,27 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	34.464,70 D	29.067,02	34.464,70	29.067,02 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	456.940,23 D	0,00	91.388,05	365.552,18 D
1.1.7.01.00.04	CONTRIBUICAO SINDICAL DE EXERC	14.397,00 D	0,00	2.879,39	11.517,61 D
1.1.7.01.00.05	IPTU A APROPRIAR	179.271,38 D	0,00	35.854,28	143.417,10 D
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	171.011,81 D	0,00	34.202,36	136.809,45 D
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	9.681,25 D	0,00	3.368,75	6.312,50 D
1.1.7.01.00.08	TFF A APROPRIAR	1.912,19 D	0,00	382,45	1.529,74 D
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	3.341,67 D	0,00	461,67	2.880,00 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	32.389,88 D	0,00	4.759,89	27.629,99 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	87.403,19 D	0,00	18.243,83	69.159,36 D
1.1.7.01.00.15	ENCARGOS S/GRATIFICACAO DE NAT	33.391,99 D	0,00	6.678,41	26.713,58 D
1.1.8	CUSTO A APROPRIAR	3.576.436,55 D	63.662,50	121.494,80	3.518.604,25 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	7.343.603,29 D	63.662,50	623,78	7.406.642,01 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	1.146.612,51 D	63.662,50	0,00	1.210.275,01 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	64.422,32 D	0,00	0,00	64.422,32 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	316.338,99 D	0,00	623,78	315.715,21 D
1.1.8.01.00.11	LICITEC TECNOLOGIA	59.444,00 D	0,00	0,00	59.444,00 D
1.1.8.02	(-) AMORTIZACAO CUSTO A APRO	3.767.166,74 C	0,00	120.871,02	3.888.037,76 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/18 ATE 31/08/18, EM REAL

Emissão: 02/10/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.8.02.00.01	(-) AMORTIZACAO PA	102.000,00 C	0,00	2.266,67	104.266,67 C
1.1.8.02.00.02	(-) AMORTIZACAO MAISTEC	2.970.111,08 C	0,00	79.194,50	3.049.305,58 C
1.1.8.02.00.03	(-) AMORTIZACAO TOTVS	200.000,00 C	0,00	4.166,67	204.166,67 C
1.1.8.02.00.04	(-) AMORTIZACAO TELEDATA	21.680,78 C	0,00	1.103,60	22.784,38 C
1.1.8.02.00.05	(-) AMORTIZACAO SOFTWAREONE	292.971,84 C	0,00	11.718,88	304.690,72 C
1.1.8.02.00.06	(-) AMORTIZACAO AUTOPAGE	172.081,88 C	0,00	20.171,25	192.253,13 C
1.1.8.02.00.07	(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWAR	2.035,00 C	0,00	185,00	2.220,00 C
1.1.8.02.00.08	(-) AMORTIZACAO ECALC	4.304,69 C	0,00	1.073,71	5.378,40 C
1.1.8.02.00.09	(-) AMORTIZACAO LICITEC TECNOL	1.981,47 C	0,00	990,74	2.972,21 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	27.462.838,60 D	56.250,89	176.564,42	27.342.525,07 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.368.113,44 D	40.507,79	0,00	3.408.621,23 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.368.113,44 D	40.507,79	0,00	3.408.621,23 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	2.918.502,80 D	40.507,79	0,00	2.959.010,59 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	449.610,64 D	0,00	0,00	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	23.963.691,19 D	15.743,10	176.564,42	23.802.869,87 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	56.337.042,71 D	15.743,10	0,00	56.352.785,81 D
1.2.3.01.00.01	APARELHOS DE COMUNICACAO	7.100,48 D	0,00	0,00	7.100,48 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	2.208.579,31 D	5.388,00	0,00	2.213.967,31 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	105.358,49 D	0,00	0,00	105.358,49 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	22.182.453,72 D	0,00	0,00	22.182.453,72 D
1.2.3.01.00.08	MOVEIS E UTENSILIOS	8.485.085,45 D	10.355,10	0,00	8.495.440,55 D
1.2.3.01.00.09	NUMERADORES	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/18 ATE 31/08/18, EM REAL

Emissão: 02/10/18

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	72.115,95 D	0,00	0,00	72.115,95 D
1.2.3.01.00.21	IMOVEIS CONSTR SUCAB 001/12-PR	5.107.881,19 D	0,00	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
1.2.3.01.00.23	IMOVEIS BENFEITORIAS GALPAO B.	2.304.340,00 D	0,00	0,00	2.304.340,00 D
1.2.3.01.00.24	TERRENO GALPAO BARROS REIS	6.105.660,00 D	0,00	0,00	6.105.660,00 D
1.2.3.02	(-) DEPRECIACOES E AMORTIZ. AC	32.384.221,06 C	0,00	176.564,42	32.560.785,48 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	5.074,89 C	0,00	47,59	5.122,48 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	1.898.041,15 C	0,00	17.534,85	1.915.576,00 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	3.190.479,96 C	0,00	16.591,62	3.207.071,58 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	76.821,29 C	0,00	554,40	77.375,69 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	563.874,57 C	0,00	3.981,68	567.856,25 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	21.089.073,62 C	0,00	51.099,04	21.140.172,66 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	4.703.530,63 C	0,00	67.281,17	4.770.811,80 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	143.510,69 C	0,00	633,33	144.144,02 C
1.2.3.02.00.11	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. MEDIC	5.329,51 C	0,00	90,81	5.420,32 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.	674.368,38 C	0,00	11.068,80	685.437,18 C
1.2.3.02.00.14	(-) DEPREC. IMOVEIS BENF.GALPA	16.130,38 C	0,00	7.681,13	23.811,51 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

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/18 ATE 31/08/18, EM REAL

Emissão: 02/10/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.04.00.05	(-)DEPREC.ACUM. MOVEIS E UTEN	52.619,03 C	0,00	0,00	52.619,03 C
1.2.3.04.00.06	(-) DEPREC. ACUM. NUMERADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	INTANGIVEL	10.033,97 D	0,00	0,00	10.033,97 D
1.2.4.01	ATIVO INTANGIVEL	1.239.238,66 D	0,00	0,00	1.239.238,66 D
1.2.4.01.00.01	MARCAS E PATENTES	9.728,08 D	0,00	0,00	9.728,08 D
1.2.4.01.00.02	MARCAS E PATENTES IPC/BTNF	305,69 D	0,00	0,00	305,69 D
1.2.4.01.00.03	DIREITO DE USO SOFTWARE	1.229.204,89 D	0,00	0,00	1.229.204,89 D
1.2.4.01.00.04	DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.01.00.05	DIREITOS DE FRANQUIA	0,00	0,00	0,00	0,00
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	75.355.132,93 C	7.152.819,84	6.756.758,29	74.959.071,38 C
2.1	PASSIVO	15.016.408,86 C	7.152.819,84	6.756.758,29	14.620.347,31 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.284.490,93 C	7.152.819,84	6.756.758,29	12.888.429,38 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.328.444,73 C	2.106.148,80	2.065.402,13	2.287.698,06 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	2.328.444,73 C	2.106.148,80	2.065.402,13	2.287.698,06 C
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	164.685,64 C	455.105,13	401.045,51	110.626,02 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	164.685,64 C	455.105,13	401.045,51	110.626,02 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	3.600.990,68 C	1.985.674,03	2.063.138,00	3.678.454,65 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN	483,03 C	737.457,64	736.974,61	0,00
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	92.409,81 C	182.439,92	90.030,11	0,00
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	418.536,05 C	414.284,20	405.383,03	409.634,88 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR	0,00	6.684,38	6.684,38	0,00
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	11.183,53 C	11.183,53	10.898,61	10.898,61 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	16.775,29 C	16.775,29	16.347,90	16.347,90 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	143.256,56 C	283.594,52	140.337,96	0,00
2.1.1.03.00.09	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.10	FERIAS A PAGAR	1.165.898,99 C	28.357,39	133.170,92	1.270.712,52 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	647.229,29 C	0,00	132.509,20	779.738,49 C
2.1.1.03.00.13	ENCARGOS S/PROV. 13° SAL (INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.14	DECIMO QUARTO SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.15	ENCARGOS S/DECIMO QUARTO (INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.16	INSS RETIDO	135.486,20 C	131.725,43	129.883,60	133.644,37 C
2.1.1.03.00.17	FGTS S/13° SALARIOA PAGAR	51.778,34 C	0,00	10.600,74	62.379,08 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/18 ATE 31/08/18, EM REAL

Emissão: 02/10/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.03.00.18	INSS S/13° SALARIO A PAGAR	170.415,47 C	0,00	34.889,67	205.305,14 C
2.1.1.03.00.19	FGTS S/FERIAS A PAGAR	93.271,92 C	0,00	8.385,08	101.657,00 C
2.1.1.03.00.20	INSS S/FERIAS A PAGAR	306.631,43 C	0,00	27.565,96	334.197,39 C
2.1.1.03.00.21	INSS S/14° SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.22	FGTS S/14° SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.23	RESCISOES TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.24	GRATIFICACAO DE NATAL	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	6.472,29 C	0,00	1.325,09	7.797,38 C
2.1.1.03.00.31	SESI S/13° SALARIO	9.708,44 C	0,00	1.987,64	11.696,08 C
2.1.1.03.00.32	FUNPREV S/13° SALARIO	2.599,45 C	0,00	371,42	2.970,87 C
2.1.1.03.00.33	PLANSERV A PAGAR	0,00	146.742,56	146.742,56	0,00
2.1.1.03.00.34	FUNPREV S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.35	SENAI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.36	SESI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.37	SENAI S/ FERIAS	11.658,99 C	0,00	1.048,14	12.707,13 C
2.1.1.03.00.38	SESI S/ FERIAS	17.488,48 C	0,00	1.572,21	19.060,69 C
2.1.1.03.00.39	FUNPREV S/ FERIAS	4.456,26 C	0,00	0,00	4.456,26 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.603.032,35 C	590.424,67	514.446,93	1.527.054,61 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	81.735,82 C	84.871,31	70.229,12	67.093,63 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	112.101,53 C	215.371,74	209.972,05	106.701,84 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	24.080,01 C	46.500,05	45.406,18	22.986,14 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	132.064,88 C	130.767,25	118.882,39	120.180,02 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	132.834,47 C	67.086,52	64.996,35	130.744,30 C
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	195.568,75 C	39.113,75	0,00	156.455,00 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	6.845,50 C	6.714,05	4.960,84	5.092,29 C
2.1.1.04.00.09	ISS TERCEIROS SUSBTITUTO 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
2.1.1.04.00.11	TFF A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.05	PROVISOES A PAGAR	1.745.679,21 C	1.745.679,21	1.623.602,23	1.623.602,23 C
2.1.1.05.00.01	CSSL A PAGAR	474.165,06 C	474.165,06	441.808,98	441.808,98 C
2.1.1.05.00.02	IRPJ A PAGAR	1.271.514,15 C	1.271.514,15	1.181.793,25	1.181.793,25 C
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	477.658,32 C	84.584,08	89.123,49	482.197,73 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	144.749,74 C	0,00	0,00	144.749,74 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	11.221,80 C	740,00	592,92	11.074,72 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	6.321,33 C	3.400,00	395,28	3.316,61 C
2.1.1.10.00.04	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	102.439,30 C	60.999,30	60.999,99	102.439,99 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

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/18 ATE 31/08/18, EM REAL

Hora...: 14:15:31

Emissão: 02/10/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	30.323,33 C	189,00	0,00	30.134,33 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	609,00 C	1.098,00	1.667,52	1.178,52 C
2.1.1.10.00.13	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.14	OUTRAS CONTAS A PAGAR- ASTEC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.20	OUTRAS CONTAS	27.043,70 C	0,00	22,05	27.065,75 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.	56.294,50 C	18.157,78	25.445,73	63.582,45 C
2.1.1.11	CONTAS A PAGAR	3.364.000,00 C	185.203,92	0,00	3.178.796,08 C
2.1.1.11.00.01	AQUISICAO IMOVEL BARROS REIS	3.364.000,00 C	0,00	0,00	3.364.000,00 C
2.1.1.11.00.02	(-) ADIANTAMENTO IMOVEL BARRO	0,00	185.203,92	0,00	185.203,92 D
2.1.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.731.917,93 C	0,00	0,00	1.731.917,93 C
2.1.2.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.731.917,93 C	0,00	0,00	1.731.917,93 C
2.1.2.01.00.01	CONTIGENCIAS TRABALHISTA	1.731.917,93 C	0,00	0,00	1.731.917,93 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

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/18 ATE 31/08/18, EM REAL

Emissão: 02/10/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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 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	41.314.423,50 C	334.451,03	4.555.338,22	45.535.310,69 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	40.724.147,82 C	331.422,51	4.487.338,09	44.880.063,40 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	43.493.957,76 C	0,00	4.487.338,09	47.981.295,85 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	12.779.069,58 C	0,00	1.064.288,63	13.843.358,21 C
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	33.574,80 C	0,00	6.438,30	40.013,10 C
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	391.939,16 C	0,00	58.485,95	450.425,11 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	12.327.637,62 C	0,00	994.687,38	13.322.325,00 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	25.918,00 C	0,00	4.677,00	30.595,00 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	30.714.888,18 C	0,00	3.423.049,46	34.137.937,64 C
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO	43.608,00 C	0,00	4.050,00	47.658,00 C
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	3.641.737,04 C	0,00	524.141,44	4.165.878,48 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	48.070,87 C	0,00	9.111,91	57.182,78 C
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	20.368.511,54 C	0,00	1.869.042,57	22.237.554,11 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	1.761.184,88 C	0,00	310.544,54	2.071.729,42 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	19.584,77 C	0,00	2.866,17	22.450,94 C
3.1.1.02.00.08	GRAVACAO CD ROOM A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/18 ATE 31/08/18, EM REAL

Emissão: 02/10/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.02.00.09	OFF-SITE STORAGE A PRAZO	4.462.652,89 C	0,00	660.199,05	5.122.851,94 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	148.605,00 C	0,00	11.429,00	160.034,00 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	220.933,19 C	0,00	31.664,78	252.597,97 C
3.1.1.02.00.16	OFF-SITE A FATURAR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	2.769.809,94 D	331.422,51	0,00	3.101.232,45 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	2.769.809,94 D	331.422,51	0,00	3.101.232,45 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	1.826.089,68 D	207.367,25	0,00	2.033.456,93 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	395.831,37 D	44.982,46	0,00	440.813,83 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	547.888,89 D	79.072,80	0,00	626.961,69 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	589.925,52 C	3.028,52	67.935,13	654.832,13 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	603.878,28 C	0,00	67.935,13	671.813,41 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	218.597,83 C	0,00	3.016,51	221.614,34 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	187.159,19 C	0,00	0,00	187.159,19 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	30.701,69 C	0,00	2.910,51	33.612,20 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	736,95 C	0,00	106,00	842,95 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	385.280,45 C	0,00	64.918,62	450.199,07 C
3.2.1.02.00.01	DESCONTOS OBTIDOS	107,26 C	0,00	0,00	107,26 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/18 ATE 31/08/18, EM REAL

Emissão: 02/10/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.02.00.02	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	137,26 C	0,00	0,00	137,26 C
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA	346.070,64 C	0,00	64.918,59	410.989,23 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	29.858,31 C	0,00	0,00	29.858,31 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	0,03	0,03 C
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	13.952,76 D	3.028,52	0,00	16.981,28 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	13.952,76 D	3.028,52	0,00	16.981,28 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	12.000,47 D	2.604,80	0,00	14.605,27 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	1.952,29 D	423,72	0,00	2.376,01 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	350,16 C	0,00	65,00	415,16 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	350,16 C	0,00	65,00	415,16 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	350,16 C	0,00	65,00	415,16 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	350,16 C	0,00	65,00	415,16 C
3.3.1.02.00.02	OUTRAS RECEITAS DOACAO- CTS	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS E CUSTOS	35.835.239,77 D	6.576.510,30	1.919.338,13	40.492.411,94 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	16.895.257,63 D	3.803.946,18	1.795.078,51	18.904.125,30 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.589.351,52 D	1.940.008,51	48.256,68	15.481.103,35 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	4.012.173,61 D	666.206,78	38.492,57	4.639.887,82 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	2.228.498,58 D	381.753,23	36.478,99	2.573.772,82 D
4.1.1.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	421.002,93 D	60.999,30	2.013,58	479.988,65 D
4.1.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	106.605,92 D	51.178,45	0,00	157.784,37 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	252.331,30 D	51.511,29	0,00	303.842,59 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	247.524,23 D	35.077,94	0,00	282.602,17 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	102.415,48 D	14.470,00	0,00	116.885,48 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	391.507,31 D	53.926,03	0,00	445.433,34 D
4.1.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	129.009,75 D	0,00	0,00	129.009,75 D
4.1.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	28.511,12 D	4.073,02	0,00	32.584,14 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	22.325,26 D	3.054,77	0,00	25.380,03 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	19.762,82 D	2.823,26	0,00	22.586,08 D
4.1.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	11.302,48 D	0,00	0,00	11.302,48 D
4.1.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	51.376,43 D	7.339,49	0,00	58.715,92 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/18 ATE 31/08/18, EM REAL

Emissão: 02/10/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	463.600,06 D	66.228,58	0,00	529.828,64 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	258.850,06 D	36.978,58	0,00	295.828,64 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	157.500,00 D	22.500,00	0,00	180.000,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	47.250,00 D	6.750,00	0,00	54.000,00 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	2.463.950,00 D	228.940,74	0,00	2.692.890,74 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	264.163,41 D	36.304,54	0,00	300.467,95 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	921.480,25 D	125.862,72	0,00	1.047.342,97 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	13.232,93 D	1.792,75	0,00	15.025,68 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	33.137,96 D	4.543,53	0,00	37.681,49 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	49.706,93 D	6.815,29	0,00	56.522,22 D
4.1.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	919.147,87 D	0,00	0,00	919.147,87 D
4.1.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	0,00	418,25	0,00	418,25 D
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	37.205,56 D	4.120,90	0,00	41.326,46 D
4.1.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	64.849,50 D	13.536,50	0,00	78.386,00 D
4.1.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	2.886,85 D	3.181,62	0,00	6.068,47 D
4.1.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	9.382,68 D	10.423,64	0,00	19.806,32 D
4.1.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	64.507,17 D	9.211,21	0,00	73.718,38 D
4.1.1.03.00.16	INSS S/14° PROVISIONADO	19.652,38 D	2.806,24	0,00	22.458,62 D
4.1.1.03.00.17	FGTS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	5.647,92 D	796,08	0,00	6.444,00 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	19.626,63 D	2.766,40	0,00	22.393,03 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	3.142,09 D	0,00	0,00	3.142,09 D
4.1.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	904,20 D	0,00	0,00	904,20 D
4.1.1.03.00.23	FGTS S/ GRATIFICACAO DE NATAL	4.038,51 D	576,93	0,00	4.615,44 D
4.1.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	13.291,60 D	1.898,80	0,00	15.190,40 D
4.1.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	214,90 D	30,70	0,00	245,60 D
4.1.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	504,84 D	72,12	0,00	576,96 D
4.1.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	757,20 D	108,17	0,00	865,37 D
4.1.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	2.603,79 D	533,08	0,00	3.136,87 D
4.1.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	3.905,72 D	799,63	0,00	4.705,35 D
4.1.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	1.045,76 D	149,43	0,00	1.195,19 D
4.1.1.03.00.31	FUNPREV S/14° SALALARIO	1.165,22 D	218,91	0,00	1.384,13 D
4.1.1.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO	2.574,67 D	367,65	0,00	2.942,32 D
4.1.1.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	3.862,01 D	551,48	0,00	4.413,49 D
4.1.1.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	432,74 D	421,67	0,00	854,41 D
4.1.1.03.00.35	SESI S/ FERIAS	649,11 D	632,50	0,00	1.281,61 D
4.1.1.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	229,60 D	0,00	0,00	229,60 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	532.329,84 D	88.562,88	5.509,20	615.383,52 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	260.134,70 D	41.451,29	1.335,64	300.250,35 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	154.883,27 D	27.889,61	236,68	182.536,20 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	57.696,50 D	13.865,15	3.936,88	67.624,77 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/18 ATE 31/08/18, EM REAL

Emissão: 02/10/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.04.00.04	AUXILIO FUNERAL	1.871,23 D	0,00	0,00	1.871,23 D
4.1.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	37.994,14 D	5.356,83	0,00	43.350,97 D
4.1.1.04.00.06	TREINAMENTO PESSOAL	19.750,00 D	0,00	0,00	19.750,00 D
4.1.1.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	3.672.753,47 D	507.396,03	0,00	4.180.149,50 D
4.1.1.05.00.01	SERVICO DE COPA	44.372,13 D	7.599,69	0,00	51.971,82 D
4.1.1.05.00.02	COPIAS E REPRODUCOES	48.193,00 D	6.957,87	0,00	55.150,87 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	811.613,43 D	115.984,97	0,00	927.598,40 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	397.296,82 D	54.800,30	0,00	452.097,12 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	564.679,23 D	79.815,76	0,00	644.494,99 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	148.568,00 D	21.380,46	0,00	169.948,46 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	61.482,66 D	8.650,00	0,00	70.132,66 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	381.124,99 D	58.027,67	0,00	439.152,66 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	180.871,78 D	22.608,77	0,00	203.480,55 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	93.387,47 D	12.198,21	0,00	105.585,68 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	1.028,50 D	788,00	0,00	1.816,50 D
4.1.1.05.00.14	SERVICOS ESPECIALIZADOS	197.650,18 D	22.790,90	0,00	220.441,08 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	221.633,53 D	20.785,33	0,00	242.418,86 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	388.865,97 D	56.499,04	0,00	445.365,01 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	92.388,38 D	13.198,34	0,00	105.586,72 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	36.430,04 D	5.246,72	0,00	41.676,76 D
4.1.1.05.00.21	SERVICO DE ENGENHARIA-ELABORAC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	3.167,36 D	64,00	0,00	3.231,36 D
4.1.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS	130,50 D	0,00	0,00	130,50 D
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	130,50 D	0,00	0,00	130,50 D
4.1.1.10	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	2.444.414,04 D	382.673,50	4.254,91	2.822.832,63 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	46.189,00 D	6.062,20	0,00	52.251,20 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	713.887,71 D	121.960,41	4.072,00	831.776,12 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	49.020,11 D	6.906,64	0,00	55.926,75 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	376.592,66 D	59.692,29	0,00	436.284,95 D
4.1.1.10.00.06	BENS DE PEQUENO VALOR	1.815,00 D	0,00	0,00	1.815,00 D
4.1.1.10.00.07	DESPESAS COM POSTAIS	0,00	60,90	0,00	60,90 D
4.1.1.10.00.08	CUSTAS E EMOLUMENTOS	785,59 D	251,60	0,00	1.037,19 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	48.690,72 D	6.248,14	0,00	54.938,86 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	70.519,89 D	22.011,41	182,91	92.348,39 D
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	24.728,83 D	4.759,89	0,00	29.488,72 D
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	2.259,58 D	461,67	0,00	2.721,25 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	86.244,57 D	12.033,96	0,00	98.278,53 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	25.227,42 D	5.813,18	0,00	31.040,60 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/18 ATE 31/08/18, EM REAL

Emissão: 02/10/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.10.00.16	EDITAIS E PUBLICIDADES	14.308,80 D	1.300,80	0,00	15.609,60 D
4.1.1.10.00.17	TAXI	2.766,36 D	889,81	0,00	3.656,17 D
4.1.1.10.00.18	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.883,14 D	200,00	0,00	8.083,14 D
4.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	4.261,42 D	2.791,67	0,00	7.053,09 D
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	698,92 D	81,06	0,00	779,98 D
4.1.1.10.00.21	FARDAMENTO	808,89 D	0,00	0,00	808,89 D
4.1.1.10.00.22	DESPEAS JUDICIAIS	408,23 D	15,74	0,00	423,97 D
4.1.1.10.00.23	TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VIS	1.887,88 D	271,91	0,00	2.159,79 D
4.1.1.10.00.24	FRETE	0,00	0,00	0,00	0,00
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	52.431,00 D	267,50	0,00	52.698,50 D
4.1.1.10.00.28	COPA E COZINHA	3.619,63 D	379,39	0,00	3.999,02 D
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	41.107,52 D	5.773,71	0,00	46.881,23 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	DESPEAS 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	807.941,05 D	120.871,02	0,00	928.812,07 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 DESPEAS ADMINISTRATIVA	44.330,12 D	3.568,60	0,00	47.898,72 D
4.1.2	DESPEAS COMERCIAIS	1.155.515,95 D	173.932,12	1.003,91	1.328.444,16 D
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	729.303,12 D	110.584,75	0,00	839.887,87 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	505.294,27 D	72.687,79	0,00	577.982,06 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	20.298,33 D	9.744,65	0,00	30.042,98 D
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	48.045,18 D	9.808,02	0,00	57.853,20 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	46.773,84 D	6.679,02	0,00	53.452,86 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	74.545,02 D	10.267,79	0,00	84.812,81 D
4.1.2.01.00.09	PRODUTIVIDADE	24.564,12 D	0,00	0,00	24.564,12 D
4.1.2.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	9.782,36 D	1.397,48	0,00	11.179,84 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	278.666,25 D	41.619,83	0,00	320.286,08 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	50.114,27 D	6.885,36	0,00	56.999,63 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	165.772,00 D	22.778,38	0,00	188.550,38 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	2.496,74 D	341,35	0,00	2.838,09 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	6.309,65 D	865,11	0,00	7.174,76 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	9.464,47 D	1.297,67	0,00	10.762,14 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

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/18 ATE 31/08/18, EM REAL

Emissão: 02/10/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.03.00.09	ENCARGOS S/ 13° SAL. PROVISION	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.10	ENCARGOS S/ FERIAS PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	7.084,13 D	784,65	0,00	7.868,78 D
4.1.2.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	12.347,70 D	2.577,42	0,00	14.925,12 D
4.1.2.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	549,67 D	605,80	0,00	1.155,47 D
4.1.2.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	1.786,52 D	1.984,72	0,00	3.771,24 D
4.1.2.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	12.282,49 D	1.753,87	0,00	14.036,36 D
4.1.2.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	3.741,89 D	534,32	0,00	4.276,21 D
4.1.2.03.00.23	FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL	768,95 D	109,85	0,00	878,80 D
4.1.2.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	2.530,79 D	361,54	0,00	2.892,33 D
4.1.2.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	40,95 D	5,85	0,00	46,80 D
4.1.2.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	96,11 D	13,73	0,00	109,84 D
4.1.2.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	144,19 D	20,60	0,00	164,79 D
4.1.2.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	495,80 D	101,50	0,00	597,30 D
4.1.2.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	743,67 D	152,25	0,00	895,92 D
4.1.2.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	199,12 D	28,45	0,00	227,57 D
4.1.2.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	221,86 D	41,68	0,00	263,54 D
4.1.2.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO	490,25 D	70,01	0,00	560,26 D
4.1.2.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	735,32 D	105,01	0,00	840,33 D
4.1.2.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	82,40 D	80,29	0,00	162,69 D
4.1.2.03.00.35	SESI S/ FERIAS	123,60 D	120,42	0,00	244,02 D
4.1.2.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	43,71 D	0,00	0,00	43,71 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	91.358,59 D	14.855,57	1.003,91	105.210,25 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	49.543,84 D	7.892,54	254,31	57.182,07 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	23.594,76 D	3.303,06	0,00	26.897,82 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	10.985,70 D	2.640,00	749,60	12.876,10 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	7.234,29 D	1.019,97	0,00	8.254,26 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	54.077,87 D	6.871,97	0,00	60.949,84 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	80,00 D	0,00	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	53.997,87 D	6.871,97	0,00	60.869,84 D
4.1.2.07	DESPESAS DO GALPAO	30,00 D	0,00	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

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/18 ATE 31/08/18, EM REAL

Emissão: 02/10/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
4.1.2.20	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	2.080,12 D	0,00	0,00	2.080,12 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	DESPESAS 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	2.080,12 D	0,00	0,00	2.080,12 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	DESPESAS COM CORREIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.50	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	61.501,98 D	14.376,21	4,91	75.873,28 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	61.501,98 D	14.376,21	4,91	75.873,28 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	5.844,82 D	6.041,32	0,00	11.886,14 D
4.1.3.01.00.02	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	218,50 C	29,28	4,91	194,13 C
4.1.3.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	5.661,38 D	1.110,10	0,00	6.771,48 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	38.267,99 D	6.051,44	0,00	44.319,43 D
4.1.3.01.00.05	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	2.628,59 D	0,00	0,00	2.628,59 D
4.1.3.01.00.06	TAXA ADM CARTOES DE CREDITO	9.301,11 D	1.144,07	0,00	10.445,18 D
4.1.3.01.00.07	IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FIN	16,59 D	0,00	0,00	16,59 D
4.1.3.01.00.20	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.088.888,18 D	1.675.629,34	1.745.813,01	2.018.704,51 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPESAS TRIBUTARIAS	343.208,97 D	52.027,11	133,80	395.102,28 D
4.1.4.01.00.01	TFF	2.677,15 D	382,45	0,00	3.059,60 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	250.979,96 D	35.854,28	0,00	286.834,24 D
4.1.4.01.00.03	MULTAS DE MORA	1.826,36 D	0,00	133,80	1.692,56 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	87.725,50 D	15.790,38	0,00	103.515,88 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	1.745.679,21 D	1.623.602,23	1.745.679,21	1.623.602,23 D
4.1.4.02.00.01	IR SOBRE LUCRO	1.271.514,15 D	1.181.793,25	1.271.514,15	1.181.793,25 D
4.1.4.02.00.02	CS SOBRE LUCRO	474.165,06 D	441.808,98	474.165,06	441.808,98 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/18 ATE 31/08/18, EM REAL

Emissão: 02/10/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2	CUSTOS DAS OPERACOES CONTINUAD	18.923.945,54 D	2.769.995,97	124.259,62	21.569.681,89 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	18.923.945,54 D	2.769.995,97	124.259,62	21.569.681,89 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	5.000.071,93 D	756.960,82	0,00	5.757.032,75 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	3.437.452,25 D	494.485,71	0,00	3.931.937,96 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	138.086,86 D	66.291,55	0,00	204.378,41 D
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	326.845,24 D	66.722,68	0,00	393.567,92 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	318.196,66 D	45.436,53	0,00	363.633,19 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	507.120,24 D	69.850,50	0,00	576.970,74 D
4.2.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	167.106,57 D	0,00	0,00	167.106,57 D
4.2.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	13.146,17 D	1.883,25	0,00	15.029,42 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	10.329,71 D	1.412,44	0,00	11.742,15 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	9.599,10 D	1.371,30	0,00	10.970,40 D
4.2.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	5.641,11 D	0,00	0,00	5.641,11 D
4.2.1.01.00.14	GTATIFICACAO DE NATAL	66.548,02 D	9.506,86	0,00	76.054,88 D
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA P	118.636,99 D	17.109,93	0,00	135.746,92 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	118.636,99 D	17.109,93	0,00	135.746,92 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	1.909.590,59 D	284.805,01	0,00	2.194.395,60 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	340.920,99 D	46.840,21	0,00	387.761,20 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.127.725,67 D	154.958,43	0,00	1.282.684,10 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	16.985,00 D	2.322,16	0,00	19.307,16 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	42.923,66 D	5.885,25	0,00	48.808,91 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	64.385,50 D	8.827,86	0,00	73.213,36 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	48.192,43 D	5.337,81	0,00	53.530,24 D
4.2.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	83.999,71 D	17.533,86	0,00	101.533,57 D
4.2.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	3.739,35 D	4.121,16	0,00	7.860,51 D
4.2.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	12.153,41 D	13.501,76	0,00	25.655,17 D
4.2.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	83.556,25 D	11.931,30	0,00	95.487,55 D
4.2.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	25.455,76 D	3.634,93	0,00	29.090,69 D
4.2.1.03.00.17	FGTS 13° 14° E FERIAS DIREITOR	2.645,98 D	373,36	0,00	3.019,34 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	9.194,84 D	1.297,42	0,00	10.492,26 D
4.2.1.03.00.19	FGTS S/HONORARIO DIREITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.20	INSS S/HONORARIO DIREITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.21	INSS S/PRODUTIVIDADE DIREITORI	1.568,23 D	0,00	0,00	1.568,23 D
4.2.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	451,28 D	0,00	0,00	451,28 D
4.2.1.03.00.23	FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL	5.231,03 D	747,29	0,00	5.978,32 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/18 ATE 31/08/18, EM REAL

Emissão: 02/10/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	17.216,70 D	2.459,53	0,00	19.676,23 D
4.2.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	278,39 D	39,77	0,00	318,16 D
4.2.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	653,87 D	93,41	0,00	747,28 D
4.2.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	980,84 D	140,12	0,00	1.120,96 D
4.2.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	3.372,69 D	690,50	0,00	4.063,19 D
4.2.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	5.059,06 D	1.035,76	0,00	6.094,82 D
4.2.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	1.354,57 D	193,55	0,00	1.548,12 D
4.2.1.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	1.509,25 D	283,55	0,00	1.792,80 D
4.2.1.03.00.32	SENAI S14° SALARIO	3.334,94 D	476,22	0,00	3.811,16 D
4.2.1.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	5.002,46 D	714,33	0,00	5.716,79 D
4.2.1.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	560,54 D	546,19	0,00	1.106,73 D
4.2.1.03.00.35	SESI S/ FERIAS	840,79 D	819,28	0,00	1.660,07 D
4.2.1.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	297,40 D	0,00	0,00	297,40 D
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	622.303,85 D	101.060,50	6.829,51	716.534,84 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	337.843,32 D	53.691,94	1.730,05	389.805,21 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	160.512,26 D	22.470,29	0,00	182.982,55 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	74.734,37 D	17.959,56	5.099,46	87.594,47 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	49.213,90 D	6.938,71	0,00	56.152,61 D
4.2.1.04.00.06	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.05	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	8.097.139,33 D	1.181.760,71	102.797,34	9.176.102,70 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA	5.047.152,59 D	781.025,54	72.244,86	5.755.933,27 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	1.839.991,48 D	276.428,29	24.586,16	2.091.833,61 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	2.746,17 D	392,31	0,00	3.138,48 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	39.447,66 D	2.574,17	0,00	42.021,83 D
4.2.1.05.00.06	SERVICOS GRAFICOS	134.756,71 D	20.014,54	1.851,35	152.919,90 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
4.2.1.05.00.09	PA ARQUIVOS CONTRATO 027/2018	743.952,76 D	56.839,72	0,00	800.792,48 D
4.2.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	289.091,96 D	44.486,14	4.114,97	329.463,13 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	1.342.730,51 D	152.834,82	0,00	1.495.565,33 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	1.342.226,63 D	152.834,82	0,00	1.495.061,45 D
4.2.1.07.00.02	MATERIAL SECUNDARIO	503,88 D	0,00	0,00	503,88 D
4.2.1.10	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS PRE	1.833.472,34 D	275.464,18	14.632,77	2.094.303,75 D
4.2.1.10.00.01	PECAS E ACESSORIOS	669,10 D	0,00	0,00	669,10 D
4.2.1.10.00.02	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - XERO	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/18 ATE 31/08/18, EM REAL

Emissão: 02/10/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.10.00.03	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAME	1.008.181,87 D	158.592,05	14.632,77	1.152.141,15 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	823.205,37 D	116.872,13	0,00	940.077,50 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	1.416,00 D	0,00	0,00	1.416,00 D
4.3	OPERACOES NAO CONTINUADAS	16.036,60 D	2.568,15	0,00	18.604,75 D
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	16.036,60 D	2.568,15	0,00	18.604,75 D
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	16.036,60 D	2.568,15	0,00	18.604,75 D
4.3.1.01.00.01	RESULTADO DA ALIENACAO DE BENS	4.838,73 D	0,00	0,00	4.838,73 D
4.3.1.01.00.02	PERDAS	11.197,87 D	2.568,15	0,00	13.766,02 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 :			29.501.195,03	29.501.195,03	