
Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/06/20
Pergunta 02 : Data Final ?	30/06/20
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	9
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	1
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	Não Quebra
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Nao
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Sim
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Sim
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/20
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Desp ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	80
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	79.006.718,06 D	17.000.358,59	17.302.045,42	78.705.031,23 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	54.837.845,28 D	16.899.512,28	17.116.349,68	54.621.007,88 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	12.776.103,35 D	10.983.457,96	12.568.540,70	11.191.020,61 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	27.797,92 D	523,40		28.321,32 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE	5.157,92 D	523,40		5.681,32 D
1.1.1.01.00.02	FUNDO FIXO TESOURARIA	2.640,00 D			2.640,00 D
1.1.1.01.00.04	FUNDO FIXO SETOR DE COMPRAS	5.000,00 D			5.000,00 D
1.1.1.01.00.05	FUNDO FIXO SERVICOS GERAIS	5.000,00 D			5.000,00 D
1.1.1.01.00.07	FUNDO FIXO ALMOXARIFADO	5.000,00 D			5.000,00 D
1.1.1.01.00.08	FUNDO FIXO GERENCIA DOCUMENTAL	5.000,00 D			5.000,00 D
1.1.1.02	DISPONIBILIDADES EM BANCOS		9.099.387,35	9.099.387,35	
1.1.1.02.00.02	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 29000-9		7.316.654,24	7.316.654,24	
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 991197-9		1.782.733,11	1.782.733,11	
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	12.748.305,43 D	1.883.547,21	3.469.153,35	11.162.699,29 D
1.1.1.03.00.01	BB CDB DI SWAP	6.067.770,04 D	12.013,80		6.079.783,84 D
1.1.1.03.00.02	BB S PUBLICO ABSOLUTO	6.680.535,39 D	1.871.533,41	3.469.153,35	5.082.915,45 D
1.1.2	CLIENTES	31.194.696,77 D	2.875.750,87	2.995.886,83	31.074.560,81 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	31.892.293,33 D	2.871.276,45	2.971.148,69	31.792.421,09 D
1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	31.892.293,33 D	2.871.276,45	2.971.148,69	31.792.421,09 D
1.1.2.02	(-) PROVISOES	697.596,56 C	4.474,42	24.738,14	717.860,28 C
1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	697.596,56 C	4.474,42	24.738,14	717.860,28 C
1.1.3	ESTOQUES	3.181.324,23 D	647.278,95	197.038,99	3.631.564,19 D
1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	3.181.324,23 D	647.278,95	197.038,99	3.631.564,19 D
1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	3.181.324,23 D	647.278,95	197.038,99	3.631.564,19 D
1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	3.270.979,12 D	1.034.514,78	1.031.919,43	3.273.574,47 D
1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	2.355.687,99 D	148.519,36	146.642,65	2.357.564,70 D
1.1.4.01.00.01	IRPJ DL. 9430/96	151,89 D			151,89 D
1.1.4.01.00.02	CSLL DL. 9430/96	30,92 D			30,92 D
1.1.4.01.00.05	ISS A RECUPERAR	6.608,37 D			6.608,37 D
1.1.4.01.00.06	IRRF S/APLICACOES FNANCEIRAS	26.603,87 D	781,01		27.384,88 D
1.1.4.01.00.09	INSS A RECUPERAR	7.706,78 D			7.706,78 D
1.1.4.01.00.10	CREDITO COFINS - APURACAO MENSAL		119.536,02	94.889,95	24.646,07 D
1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSAL		25.951,91	20.553,32	5.398,59 D
1.1.4.01.00.12	IR A RECUPERAR	465,75 D			465,75 D
1.1.4.01.00.13	IMPOSTO DE RENDA PAGO A MAIOR	821.806,89 D	2.250,42		824.057,31 D
1.1.4.01.00.14	CSLL PAGO A MAIOR	291.906,77 D		11.894,65	280.012,12 D
1.1.4.01.00.15	CREDITO COFINS IMOBILIZADO	111.028,30 D		15.861,18	95.167,12 D
1.1.4.01.00.16	CREDITO PASEP IMOBILIZADO	24.104,76 D		3.443,55	20.661,21 D
1.1.4.01.00.21	ANTECIPACAO IRPJ	769.761,46 D			769.761,46 D
1.1.4.01.00.22	ANTECIPACAO CSLL	294.731,03 D			294.731,03 D
1.1.4.01.00.23	PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR	781,20 D			781,20 D
1.1.4.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	915.291,13 D	885.995,42	885.276,78	916.009,77 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	111.863,16 D	48.123,00	32.925,72	127.060,44 D
1.1.4.02.00.02	DEPOSITO CAUCAO	760.869,13 D			760.869,13 D
1.1.4.02.00.03	CREDITOS DIVERSOS	2.967,43 D	113,47	3,00	3.077,90 D
1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	39.591,41 D	3.897,35	18.486,46	25.002,30 D
1.1.4.02.00.09	VENDAS A VISTA-CTA TRANSITORIA		833.861,60	833.861,60	
1.1.6	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	467.838,35 D	435.831,77	74.034,23	829.635,89 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	305.687,64 D	331.967,27	37.332,72	600.322,19 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	41.566,61 D	22.728,41	37.332,72	26.962,30 D
1.1.6.01.00.03	ADIANTAMENTO DO DEC. TERCEIRO SALARIO	264.121,03 D	309.238,86		573.359,89 D
1.1.6.02	ADIANTAMENTO E DEVOLUCOES A FORNECEDORE	162.150,71 D	103.864,50	36.701,51	229.313,70 D
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	162.150,71 D	103.864,50	36.701,51	229.313,70 D
1.1.7	DESPESAS ANTECIPADAS	480.590,60 D	835.632,09	133.572,84	1.182.649,85 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	480.590,60 D	835.632,09	133.572,84	1.182.649,85 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	58.363,00 D	64.865,50	58.363,00	64.865,50 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	9.219,00 D	16.148,20	9.219,00	16.148,20 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO		536.341,02		536.341,02 D
1.1.7.01.00.05	IPTU A APROPRIAR	392.302,49 D		56.043,21	336.259,28 D
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL.		180.188,65		180.188,65 D
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLASSES	16.666,67 D		3.333,33	13.333,34 D
1.1.7.01.00.08	TFP A APROPRIAR	3.174,87 D		453,56	2.721,31 D
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	864,57 D		162,08	702,49 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER		38.088,72	5.998,66	32.090,06 D
1.1.8	CUSTO A APROPRIAR	3.466.312,86 D	87.045,86	115.356,66	3.438.002,06 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	10.019.991,49 D	87.045,86	11.848,52	10.095.188,83 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
1.1.8.01.00.04	TELEDATA	66.216,06 D			66.216,06 D
1.1.8.01.00.05	SOFTWAREONE	591.654,61 D			591.654,61 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1.1.8.01.00.06	AUTOPAGE	3.571.524,05 D	77.235,24		3.648.759,29 D
1.1.8.01.00.07	LACUNA SOFTWARE	22.200,00 D			22.200,00 D
1.1.8.01.00.08	ECALC SISTEMAS DE COMPUTACAO	273.878,86 D	9.810,62		283.689,48 D
1.1.8.01.00.10	CERTIFICACAO DIGITAL	297.403,91 D		11.848,52	285.555,39 D
1.1.8.01.00.11	LICITEC TECNOLOGIA	59.444,00 D			59.444,00 D
1.1.8.02	(-) AMORTIZACAO CUSTO A APROPRIAR	6.553.678,63 C		103.508,14	6.657.186,77 C
1.1.8.02.00.01	(-) AMORTIZACAO PA	136.000,00 C			136.000,00 C
1.1.8.02.00.02	(-) AMORTIZACAO MAISTEC	4.486.060,08 C		29.924,58	4.515.984,66 C
1.1.8.02.00.03	(-) AMORTIZACAO TOTVS	250.000,00 C			250.000,00 C
1.1.8.02.00.04	(-) AMORTIZACAO TELEDATA	43.468,33 C		854,43	44.322,76 C
1.1.8.02.00.05	(-) AMORTIZACAO SOFTWAREONE	485.982,89 C		5.827,59	491.810,48 C
1.1.8.02.00.06	(-) AMORTIZACAO AUTOPAGE	1.053.284,13 C		60.812,65	1.114.096,78 C
1.1.8.02.00.07	(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWARE	7.677,50 C		370,00	8.047,50 C
1.1.8.02.00.08	(-) AMORTIZACAO ECALC	67.428,10 C		4.728,16	72.156,26 C
1.1.8.02.00.09	(-) AMORTIZACAO LICITEC TECNOLOGIA	23.777,60 C		990,73	24.768,33 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	24.168.872,78 D	100.846,31	185.695,74	24.084.023,35 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.251.883,20 D	93.640,31	24.455,27	3.321.068,24 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.251.883,20 D	93.640,31	24.455,27	3.321.068,24 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHISTA	2.893.019,46 D	5.217,32	24.455,27	2.873.781,51 D
1.2.1.01.00.03	BLOQUEIO/ PENHORA JUDICIAL	358.863,74 D	88.422,99		447.286,73 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	121.000,00 D			121.000,00 D
1.2.2.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	121.000,00 D			121.000,00 D
1.2.2.01.00.05	COMPANHIA DE TRANSPORTE DE SALVADOR-CTS	121.000,00 D			121.000,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	20.785.955,81 D	7.206,00	161.240,47	20.631.921,34 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	47.509.396,72 D		7.206,00	47.502.190,72 D
1.2.3.01.00.01	APARELHOS DE COMUNICACAO	7.100,48 D			7.100,48 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	2.228.522,72 D		7.206,00	2.221.316,72 D
1.2.3.01.00.04	MOVEIS E BENFEITORIAS- SEDE	4.977.482,49 D			4.977.482,49 D
1.2.3.01.00.05	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	105.358,49 D			105.358,49 D
1.2.3.01.00.06	INSTALACOES	1.269.379,90 D			1.269.379,90 D
1.2.3.01.00.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.080.503,24 D			22.080.503,24 D
1.2.3.01.00.08	MOVEIS E UTENSILIOS	8.608.348,27 D			8.608.348,27 D
1.2.3.01.00.10	VEICULOS	151.069,99 D			151.069,99 D
1.2.3.01.00.11	EQUIPAMENTOS MEDICOS	11.935,31 D			11.935,31 D
1.2.3.01.00.12	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	13.718,75 D			13.718,75 D
1.2.3.01.00.14	TERRENOS	10.818,35 D			10.818,35 D
1.2.3.01.00.20	IMOVEIS EM CONSTRUCAO-CONV SUCAB 001/12	174.575,67 D			174.575,67 D
1.2.3.01.00.22	IMOVEIS BENFEITORIAS- GALPAO	7.866.120,06 D			7.866.120,06 D
1.2.3.02	(-) DEPRECIACOES E AMORTIZ. ACUMULADAS	35.520.945,11 C	7.206,00	140.780,41	35.654.519,52 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE COMUNICACA	6.067,67 C		43,83	6.111,50 C
1.2.3.02.00.02	(-) DEPREC.ACUM. LIVROS TECNICOS	4.267,24 C			4.267,24 C
1.2.3.02.00.03	(-) DEPREC.ACUM. COMPUT. E PERIFERICOS	2.090.516,69 C	7.206,00	4.567,97	2.087.878,66 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BENFEITORIAS	3.555.495,60 C		16.591,62	3.572.087,22 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SEGURANCA	89.018,09 C		554,40	89.572,49 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	723.444,71 C		7.980,19	731.424,90 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.515.307,13 C		22.619,35	21.537.926,48 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	6.174.714,23 C		62.138,21	6.236.852,44 C
1.2.3.02.00.10	(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	151.069,99 C			151.069,99 C
1.2.3.02.00.11	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. MEDICOS	6.714,17 C		64,43	6.778,60 C
1.2.3.02.00.12	(-) DEPREC. ACUM. BENF. IMOV. TERCEIROS	13.718,75 C			13.718,75 C
1.2.3.02.00.13	(-) DEPREC.ACUM.IMOVEIS BENF. GALPAO	1.190.610,84 C		26.220,41	1.216.831,25 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/BTNF	2.253,85 D			2.253,85 D
1.2.3.03.00.02	IMOVEIS E BENFEITORIAS IPC/BTNF	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/BTNF	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/BTNF	1.102.502,85 C			1.102.502,85 C
1.2.3.04.00.01	(-) DEPREC. ACUM. COMPUTADORES IPC/BTNF	2.253,85 C			2.253,85 C
1.2.3.04.00.02	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS BENF. IPC/BTNF	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. IPC/BTNF	571.963,01 C			571.963,01 C
1.2.3.04.00.05	(-)DEPREC.ACUM. MOVEIS E UTENS IPC/BTNF	52.619,03 C			52.619,03 C
1.2.3.05	IMOBILIZADO CUSTO NORMAL BARROS REIS	9.078.750,00 D			9.078.750,00 D
1.2.3.05.00.01	IMOVEIS E BENFEITORIAS BARROS REIS	2.304.340,00 D			2.304.340,00 D
1.2.3.05.00.02	TERRENO BARROS REIS	6.105.660,00 D			6.105.660,00 D
1.2.3.05.00.03	MOVEIS E UTENSILIOS BARROS REIS	668.750,00 D			668.750,00 D
1.2.3.06	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA G.BARROS REIS	292.115,34 C		13.254,06	305.369,40 C
1.2.3.06.00.01	(-)DEPREC.IMOVEIS E BENFEITORIA B.REIS	185.115,30 C		7.681,14	192.796,44 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1.2.3.06.00.03	(-)DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS B.REIS	107.000,04 C		5.572,92	112.572,96 C
1.2.4	INTANGIVEL	10.033,77 D			10.033,77 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	1.229.204,89 C			1.229.204,89 C
1.2.4.02.00.03	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO E SOFTWARE	1.229.204,89 C			1.229.204,89 C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	76.078.807,52 C	7.220.282,84	7.603.085,04	76.461.609,72 C
2.1	PASSIVO	13.443.585,52 C	7.220.282,84	7.603.085,04	13.826.387,72 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.596.085,52 C	7.220.282,84	7.603.085,04	12.978.887,72 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.528.051,93 C	2.118.646,39	2.391.088,68	2.800.494,22 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	2.528.051,93 C	2.118.646,39	2.391.088,68	2.800.494,22 C
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	73.987,54 C	812.195,22	820.148,75	81.941,07 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIENTES	73.987,54 C	812.195,22	820.148,75	81.941,07 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	3.882.710,48 C	2.926.177,59	2.906.247,56	3.862.780,45 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGENS		906.553,89	906.553,89	
2.1.1.03.00.02	FOPAG - CONSELHO FISCAL E ADM		27.290,30	27.290,30	
2.1.1.03.00.03	FGTS A PAGAR	87.755,02 C	87.755,02	84.924,23	84.924,23 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	426.652,46 C	374.776,60	305.711,04	357.586,90 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR		12.500,12	12.500,12	
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	5.314,58 C	5.314,58	5.146,68	5.146,68 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	7.971,87 C	7.971,87	7.720,02	7.720,02 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	153.088,95 C	153.185,40	151.694,83	151.598,38 C
2.1.1.03.00.10	FERIAS A PAGAR	1.181.964,51 C	26.207,71	43.961,90	1.199.718,70 C
2.1.1.03.00.12	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	463.230,49 C		95.569,69	558.800,18 C
2.1.1.03.00.14	DECIMO QUARTO SALARIO A PAGAR	449.783,80 C	1.075.568,08	625.784,28	
2.1.1.03.00.16	INSS RETIDO	107.318,60 C	106.010,32	109.347,02	110.655,30 C
2.1.1.03.00.17	FGTS S/13° SALARIO A PAGAR	37.058,44 C	1.829,18	9.474,75	44.704,01 C
2.1.1.03.00.18	INSS S/13° SALARIO A PAGAR	114.881,16 C		23.701,28	138.582,44 C
2.1.1.03.00.19	FGTS S/FERIAS A PAGAR	94.557,16 C		1.420,34	95.977,50 C
2.1.1.03.00.20	INSS S/FERIAS A PAGAR	293.127,20 C		4.403,04	297.530,24 C
2.1.1.03.00.21	INSS S/14° SALARIO A PAGAR	111.546,38 C		252.961,83	364.508,21 C
2.1.1.03.00.22	FGTS S/14° SALARIO A PAGAR	35.982,70 C		50.027,99	86.010,69 C
2.1.1.03.00.24	GRATIFICACAO DE NATAL	86.583,34 C		17.316,67	103.900,01 C
2.1.1.03.00.25	FGTS S/GRATIFICACAO NATAL	6.926,66 C		1.385,33	8.311,99 C
2.1.1.03.00.26	INSS S/GTARIFICACAO NATAL	21.472,66 C		4.294,53	25.767,19 C
2.1.1.03.00.27	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATAL	199,60 C		39,92	239,52 C
2.1.1.03.00.28	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	865,84 C		173,17	1.039,01 C
2.1.1.03.00.29	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	1.298,75 C		259,75	1.558,50 C
2.1.1.03.00.30	SENAI S/13° SALARIO	4.632,30 C		955,70	5.588,00 C
2.1.1.03.00.31	SESI S/13° SALARIO	6.948,46 C		1.433,54	8.382,00 C
2.1.1.03.00.32	FUNPREV S/13° SALARIO	3.270,00 C		653,97	3.923,97 C
2.1.1.03.00.33	PLANSERV A PAGAR	128.367,88 C	128.367,88	149.797,07	149.797,07 C
2.1.1.03.00.34	FUNPREV S/14° SALARIO	3.270,00 C	12.345,61	9.075,61	
2.1.1.03.00.35	SENAI S/14° SALARIO	4.497,84 C	200,42	890,09	5.187,51 C
2.1.1.03.00.36	SESI S/14° SALARIO	6.746,76 C	300,61	1.335,13	7.781,28 C
2.1.1.03.00.37	SENAI S/ FERIAS	11.819,65 C		177,54	11.997,19 C
2.1.1.03.00.38	SESI S/ FERIAS	17.729,47 C		266,31	17.995,78 C
2.1.1.03.00.39	FUNPREV S/ FERIAS	7.847,95 C			7.847,95 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.498.897,03 C	326.229,88	700.625,29	1.873.292,44 C
2.1.1.04.00.01	ISS FATURAMENTO	892.030,24 C			892.030,24 C
2.1.1.04.00.02	ISS RETIDO	59.889,19 C	60.041,97	62.098,75	61.945,97 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	242.575,73 C	94.889,95	170.722,73	318.408,51 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	52.205,92 C	20.553,32	36.983,87	68.636,47 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	114.977,12 C	116.034,40	372.828,72	371.771,44 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	112.237,54 C	33.267,91	56.563,55	135.533,18 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	1.442,33 C	1.442,33	1.427,67	1.427,67 C
2.1.1.04.00.09	ISS TERCEIROS SUSBITUTITO TRIBUTARIO	23.538,96 C			23.538,96 C
2.1.1.05	PROVISOES A PAGAR	939.800,67 C	939.800,67	739.987,57	739.987,57 C
2.1.1.05.00.01	CSSL A PAGAR	255.934,31 C	255.934,31	202.631,38	202.631,38 C
2.1.1.05.00.02	IRPJ A PAGAR	683.866,36 C	683.866,36	537.356,19	537.356,19 C
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	494.855,22 C	97.233,09	44.987,19	442.609,32 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	146.736,68 C			146.736,68 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	13.426,80 C		562,22	13.989,02 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	4.103,96 C		374,82	4.478,78 C
2.1.1.10.00.06	CREDITOS PENDENTES BANCO DO BRASIL	67.080,41 C	2.459,56	12.365,80	76.986,65 C
2.1.1.10.00.08	CREDITOS DE CLIENTES	24.237,43 C			24.237,43 C
2.1.1.10.00.12	OUTRAS CONTAS A PAGAR - ALMOXARIFADO	2.147,54 C	3.683,54	3.057,80	1.521,80 C
2.1.1.10.00.20	OUTRAS CONTAS	26.610,00 C			26.610,00 C
2.1.1.10.00.22	CAUCAO ANTI CALOTE PORTARIA 1.307/2014	210.512,40 C	91.089,99	28.626,55	148.048,96 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:15:07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/20 ATE 30/06/20, EM REAL

Emissao: 07/08/20

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.1.11	CONTAS A PAGAR	3.177.782,65 C			3.177.782,65 C
2.1.1.11.00.01	AQUISICAO IMOVEL BARROS REIS	3.364.000,00 C			3.364.000,00 C
2.1.1.11.00.02	(-) ADIANTAMENTO IMOVEL BARROS REIS	186.217,35 D			186.217,35 D
2.1.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	847.500,00 C			847.500,00 C
2.1.2.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE	847.500,00 C			847.500,00 C
2.1.2.01.00.01	CONTINGENCIAS TRABALHISTA	847.500,00 C			847.500,00 C
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	62.635.222,00 C			62.635.222,00 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	17.908.623,72 C			17.908.623,72 C
2.2.2.02	RESERVA DE LUCROS	17.908.623,72 C			17.908.623,72 C
2.2.2.02.00.01	RESERVA DE LUCROS	17.908.623,72 C			17.908.623,72 C
3	RECEITAS	25.737.657,69 C	281.453,32	3.813.125,50	29.269.329,87 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINUADAS	25.168.342,18 C	268.541,27	3.764.798,82	28.664.599,73 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINUADAS	26.924.899,48 C		3.764.798,82	30.689.698,30 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	8.610.299,14 C		833.934,40	9.444.233,54 C
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	15.598,50 C		1.260,00	16.858,50 C
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	175.056,94 C		19.863,36	194.920,30 C
3.1.1.01.00.05	PUBLICACOES A VISTA	8.388.196,44 C		808.250,04	9.196.446,48 C
3.1.1.01.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A VISTA	31.447,26 C		4.561,00	36.008,26 C
3.1.1.02	RECEITAS A PRAZO	18.314.600,34 C		2.930.864,42	21.245.464,76 C
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO	2.610,00 C		1.980,00	4.590,00 C
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	2.510.238,66 C		9.596,00	2.519.834,66 C
3.1.1.02.00.04	MICROFILMAGEM A PRAZO	4.557,86 C		5.221,88	9.779,74 C
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	11.060.119,69 C		1.691.052,26	12.751.171,95 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	530.415,50 C		76.736,32	607.151,82 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PRAZO	38.667,52 C		3.970,70	42.638,22 C
3.1.1.02.00.09	OFF-SITE STORAGE A PRAZO	3.898.969,01 C		1.086.444,19	4.985.413,20 C
3.1.1.02.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A PRAZO	142.929,15 C		30.644,48	173.573,63 C
3.1.1.02.00.15	PUBLICACOES ELETRONICAS	126.092,95 C		25.218,59	151.311,54 C
3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	1.756.557,30 D	268.541,27		2.025.098,57 D
3.1.2.01	(-) VENDAS CANCELADAS	2.400,30 D			2.400,30 D
3.1.2.01.00.05	(-) PUBLICACOES	2.400,30 D			2.400,30 D
3.1.2.02	(-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	1.754.157,00 D	268.541,27		2.022.698,27 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	1.140.246,74 D	169.847,66		1.310.094,40 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	247.295,90 D	36.841,67		284.137,57 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	366.614,36 D	61.851,94		428.466,30 D
3.2	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES CONTINUADAS	569.276,24 C	12.911,92	42.451,53	598.815,85 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES CONTINUADAS	582.878,09 C	11.894,65	42.451,53	613.434,97 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	414.321,17 C		20.574,79	434.895,96 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	189.586,52 C		4.474,42	194.060,94 C
3.2.1.01.00.03	RECUPERACAO CREDITO PIS/COFINS	21.645,74 C		15.622,62	37.268,36 C
3.2.1.01.00.05	REVERSAO PROVISAO TRABALHISTA	203.088,91 C		477,75	203.566,66 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	168.556,92 C	11.894,65	21.876,74	178.539,01 C
3.2.1.02.00.01	DESCONTOS OBTIDOS	110,79 C			110,79 C
3.2.1.02.00.02	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	33,98 C			33,98 C
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	138.407,11 C		19.626,32	158.033,43 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	30.005,04 C	11.894,65	2.250,42	20.360,81 C
3.2.2	(-) DEDUCOES OUTRAS RECEITAS	13.601,85 D	1.017,27		14.619,12 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRAS RECEITAS	13.601,85 D	1.017,27		14.619,12 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	11.479,17 D	875,07		12.354,24 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	2.122,68 D	142,20		2.264,88 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CONTINUADAS	39,27 C	0,13	5.875,15	5.914,29 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CONTINUADAS	39,27 C	0,13	5.875,15	5.914,29 C
3.3.1.02	OUTRAS RECEITAS DE OP NAO CONTINUADAS	39,27 C	0,13	5.875,15	5.914,29 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	39,27 C	0,13	5.875,15	5.914,29 C
4	DESPEAS E CUSTOS	22.809.747,15 D	5.333.205,48	1.117.044,27	27.025.908,36 D
4.1	DESPEAS DAS OPERACOES CONTINUADAS	10.976.470,26 D	2.851.684,08	1.000.010,79	12.828.143,55 D
4.1.1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	8.582.534,60 D	1.706.195,50	59.905,15	10.228.824,95 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	2.562.134,65 D	546.118,39	50.073,90	3.058.179,14 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	1.842.687,51 D	395.434,28	50.073,90	2.188.047,89 D
4.1.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	58.142,10 D	15.838,75		73.980,85 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	179.361,23 D	37.062,34		216.423,57 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	175.269,04 D	34.672,44		209.941,48 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:15:11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/20 ATE 30/06/20, EM REAL

Emissao: 07/08/20

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	60.446,25 D	13.735,08		74.181,33 D
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	180.793,56 D	36.281,73		217.075,29 D
4.1.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	13.338,64 D	2.671,60		16.010,24 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	10.004,03 D	2.003,71		12.007,74 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	7.259,80 D	1.451,96		8.711,76 D
4.1.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	34.832,49 D	6.966,50		41.798,99 D
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CONS ADM/FIS	259.152,45 D	56.939,89	5.109,40	310.982,94 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	112.902,45 D	27.689,89	5.109,40	135.482,94 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	112.500,00 D	22.500,00		135.000,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	33.750,00 D	6.750,00		40.500,00 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	974.472,79 D	182.423,35	12,35	1.156.883,79 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	180.602,71 D	34.258,70		214.861,41 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	562.336,39 D	106.631,04		668.967,43 D
4.1.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	15.754,04 D	3.157,23		18.911,27 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	18.149,24 D	2.145,61	0,01	20.294,84 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	27.223,86 D	3.218,41		30.442,27 D
4.1.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	7.156,56 D			7.156,56 D
4.1.1.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONADO	21.020,52 D	3.700,86		24.721,38 D
4.1.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONADO	41.635,89 D	9.149,90		50.785,79 D
4.1.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	1.840,40 D	423,63		2.264,03 D
4.1.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	5.594,42 D	1.257,84		6.852,26 D
4.1.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	43.296,34 D	8.739,47		52.035,81 D
4.1.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	14.021,54 D	2.773,80		16.795,34 D
4.1.1.03.00.17	FGTS S/13° 14° E FERIAS DIREITORIA	2.448,24 D	490,19		2.938,43 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREITORIA	8.507,52 D	1.703,39		10.210,91 D
4.1.1.03.00.23	FGTS S/ GRATIFICACAO DE NATAL	2.786,59 D	557,32		3.343,91 D
4.1.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	8.638,45 D	1.727,69		10.366,14 D
4.1.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATAL	80,30 D	16,06		96,36 D
4.1.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	348,30 D	69,67		417,97 D
4.1.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	522,50 D	104,50		627,00 D
4.1.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	1.863,57 D	384,48		2.248,05 D
4.1.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	2.795,37 D	576,71		3.372,08 D
4.1.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	1.315,52 D	263,09		1.578,61 D
4.1.1.03.00.31	FUNPREV S/14° SALALARIO	1.315,51 D			1.315,51 D
4.1.1.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO	1.809,49 D	358,08	4,94	2.162,63 D
4.1.1.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	2.714,20 D	537,12	7,40	3.243,92 D
4.1.1.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	267,00 D	71,42		338,42 D
4.1.1.03.00.35	SESI S/ FERIAS	400,49 D	107,14		507,63 D
4.1.1.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	27,83 D			27,83 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	286.250,74 D	63.601,96	1.592,44	348.260,26 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	171.033,16 D	36.278,46	1.255,18	206.056,44 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	55.994,14 D	18.341,48	3,05	74.332,57 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	32.990,68 D	3.708,80	334,21	36.365,27 D
4.1.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	26.232,76 D	5.273,22		31.505,98 D
4.1.1.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	2.501.527,92 D	527.084,83		3.028.612,75 D
4.1.1.05.00.01	SERVICO DE COPA	37.694,11 D	7.569,78		45.263,89 D
4.1.1.05.00.02	COPIAS E REPRODUCOES	32.695,44 D	6.394,97		39.090,41 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC. DE DADOS	265.682,99 D	85.526,62		351.209,61 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL	340.061,27 D	64.985,13		405.046,40 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	402.571,34 D	96.032,19		498.603,53 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	116.187,63 D	23.270,90		139.458,53 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	46.190,45 D	9.238,09		55.428,54 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	327.163,47 D	64.792,60		391.956,07 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES	99.564,46 D	9.990,70		109.555,16 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO	54.592,00 D	10.240,50		64.832,50 D
4.1.1.05.00.14	SERVICOS ESPECIALIZADOS	200.150,91 D	34.378,20		234.529,11 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	169.395,60 D	33.879,12		203.274,72 D
4.1.1.05.00.17	PORTARIA	337.729,79 D	67.587,69		405.317,48 D
4.1.1.05.00.19	SERVICO DE OFFICER BOY	65.991,70 D	13.198,34		79.190,04 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.856,76 D			5.856,76 D
4.1.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS	990,00 D			990,00 D
4.1.1.06.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	990,00 D			990,00 D
4.1.1.10	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.998.006,05 D	330.027,08	3.117,06	2.324.916,07 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	35.867,10 D	6.706,46		42.573,56 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	585.025,29 D	91.562,86	2.807,80	673.780,35 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	28.369,60 D	5.343,15		33.712,75 D
4.1.1.10.00.05	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	332.825,96 D	66.205,13		399.031,09 D
4.1.1.10.00.06	BENS DE PEQUENO VALOR	5.852,98 D			5.852,98 D
4.1.1.10.00.07	DESPESAS COM POSTAIS	127,00 D			127,00 D
4.1.1.10.00.08	CUSTAS E EMOLUMENTOS	580,80 D			580,80 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND. PATRONAL	21.293,94 D	3.333,33		24.627,27 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:15:16

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/20 ATE 30/06/20, EM REAL

Emissao: 07/08/20

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4.1.1.10.00.11	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	166.679,90 D	24.738,14		191.418,04 D
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	24.238,82 D	5.998,66		30.237,48 D
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	900,41 D	424,16		1.324,57 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	66.780,35 D	9.718,53	309,26	76.189,62 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	3.255,17 D			3.255,17 D
4.1.1.10.00.17	TAXI	710,47 D			710,47 D
4.1.1.10.00.18	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.870,00 D	300,00		2.170,00 D
4.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMPEZA	10.138,47 D	2.699,04		12.837,51 D
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	465,86 D	89,97		555,83 D
4.1.1.10.00.22	DESPESAS JUDICIAIS	84,72 D			84,72 D
4.1.1.10.00.23	TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VISA/REDECARD	1.703,78 D	319,11		2.022,89 D
4.1.1.10.00.28	COPA E COZINHA	2.499,52 D	56,74		2.556,26 D
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	181.008,50 D	2.121,96		183.130,46 D
4.1.1.10.00.32	HONORARIOS ADVOGATICIOS	1.990,08 D			1.990,08 D
4.1.1.10.00.33	DIREITO USO SOFTWARE	505.660,85 D	103.508,14		609.168,99 D
4.1.1.10.00.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.076,48 D	6.901,70		26.978,18 D
4.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	887.587,83 D	290.016,96	304,97	1.177.299,82 D
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	503.267,30 D	100.201,87		603.469,17 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	383.617,01 D	75.292,73		458.909,74 D
4.1.2.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	11.070,56 D	3.015,78		14.086,34 D
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	34.151,32 D	7.056,86		41.208,18 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	33.372,11 D	6.601,82		39.973,93 D
4.1.2.01.00.08	GRATIFICACOES	34.424,04 D	6.908,23		41.332,27 D
4.1.2.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	6.632,26 D	1.326,45		7.958,71 D
4.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	181.441,77 D	34.247,02	2,35	215.686,44 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	34.177,00 D	6.493,19		40.670,19 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	106.595,17 D	20.263,31		126.858,48 D
4.1.2.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	2.999,63 D	601,15		3.600,78 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	3.468,90 D	408,53		3.877,43 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	5.203,37 D	612,80		5.816,17 D
4.1.2.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONADO	4.002,41 D	704,67		4.707,08 D
4.1.2.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONADO	7.927,70 D	1.742,19		9.669,89 D
4.1.2.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	350,42 D	80,66		431,08 D
4.1.2.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	1.065,21 D	239,50		1.304,71 D
4.1.2.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	8.243,86 D	1.664,04		9.907,90 D
4.1.2.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	2.669,77 D	528,14		3.197,91 D
4.1.2.03.00.23	FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL	530,57 D	106,11		636,68 D
4.1.2.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	1.644,81 D	328,96		1.973,77 D
4.1.2.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATAL	15,30 D	3,06		18,36 D
4.1.2.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	66,35 D	13,26		79,61 D
4.1.2.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	99,48 D	19,90		119,38 D
4.1.2.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	354,84 D	73,20		428,04 D
4.1.2.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	532,26 D	109,81		642,07 D
4.1.2.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	250,48 D	50,09		300,57 D
4.1.2.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	250,49 D			250,49 D
4.1.2.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO	344,53 D	68,18	0,94	411,77 D
4.1.2.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	516,83 D	102,27	1,41	617,69 D
4.1.2.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	50,83 D	13,60		64,43 D
4.1.2.03.00.35	SESI S/ FERIAS	76,26 D	20,40		96,66 D
4.1.2.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	5,30 D			5,30 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	52.942,85 D	12.066,36	302,62	64.706,59 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	32.565,62 D	6.907,62	238,99	39.234,25 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	9.009,11 D	3.448,51		12.457,62 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	6.373,27 D	706,18	63,63	7.015,82 D
4.1.2.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	4.994,85 D	1.004,05		5.998,90 D
4.1.2.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	7.022,72 D	3.493,56		10.516,28 D
4.1.2.05.00.09	DESPESA COM CORREIO	7.022,72 D	3.493,56		10.516,28 D
4.1.2.07	DESPESAS DO GALPAO	142.874,70 D	140.008,15		282.882,85 D
4.1.2.07.00.01	AGUA GALPAO	3.224,70 D	358,15		3.582,85 D
4.1.2.07.00.05	ALUGUEL DE IMOVEIS DO GALPAO	139.650,00 D	139.650,00		279.300,00 D
4.1.2.20	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	38,49 D			38,49 D
4.1.2.20.00.06	TAXI	38,49 D			38,49 D
4.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	11.499,11 D	2.038,27		13.537,38 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	11.499,11 D	2.038,27		13.537,38 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	269,26 D	0,20		269,46 D
4.1.3.01.00.02	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	98,60 D			98,60 D
4.1.3.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	4.601,42 D	892,81		5.494,23 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	2.491,46 D	649,79		3.141,25 D
4.1.3.01.00.06	TAXA ADM CARTOES DE CREDITO	4.038,37 D	495,47		4.533,84 D
4.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	555.048,05 D	113.445,78		668.493,83 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPESAS TRIBUTARIAS	555.048,05 D	113.445,78		668.493,83 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:15:21

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/20 ATE 30/06/20, EM REAL

Emissao: 07/08/20

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4.1.4.01.00.01	TFF	2.267,80 D	453,56		2.721,36 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	178.785,70 D	35.757,14		214.542,84 D
4.1.4.01.00.03	MULTAS DE MORA	2.665,23 D			2.665,23 D
4.1.4.01.00.05	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	269.552,38 D	56.949,01		326.501,39 D
4.1.4.01.00.07	JUROS DE MORA	346,59 D			346,59 D
4.1.4.01.00.08	IPTU GALPAO BARROS REIS	101.430,35 D	20.286,07		121.716,42 D
4.1.5	IMPOSTO SOBRE LUCRO	939.800,67 D	739.987,57	939.800,67	739.987,57 D
4.1.5.01.00.01	IR SOBRE LUCRO	683.866,36 D	537.356,19	683.866,36	537.356,19 D
4.1.5.01.00.02	CS SOBRE LUCRO	255.934,31 D	202.631,38	255.934,31	202.631,38 D
4.2	CUSTOS DAS OPERACOES CONTINUADAS	11.818.772,39 D	2.474.248,52	109.827,48	14.183.193,43 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	11.818.772,39 D	2.474.248,52	109.827,48	14.183.193,43 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRODUCAO	3.447.469,37 D	686.391,46		4.133.860,83 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	2.609.697,70 D	512.206,82		3.121.904,52 D
4.2.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	75.311,58 D	20.515,96		95.827,54 D
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	232.326,96 D	48.006,92		280.333,88 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	227.026,35 D	44.911,28		271.937,63 D
4.2.1.01.00.08	GRATIFICACOES	234.182,25 D	46.995,79		281.178,04 D
4.2.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	9.562,49 D	1.919,81		11.482,30 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	7.386,95 D	1.439,86		8.826,81 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	6.856,50 D	1.371,30		8.227,80 D
4.2.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	45.118,59 D	9.023,72		54.142,31 D
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA PRODUCAO	86.866,08 D	17.439,04		104.305,12 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	86.866,08 D	17.439,04		104.305,12 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	1.242.622,63 D	234.671,96	15,97	1.477.278,62 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	232.501,72 D	44.172,34		276.674,06 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	725.153,31 D	137.848,69		863.002,00 D
4.2.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	20.406,24 D	4.089,57		24.495,81 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	23.508,75 D	2.779,21		26.287,96 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	35.263,10 D	4.168,81		39.431,91 D
4.2.1.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONADO	27.227,93 D	4.793,73		32.021,66 D
4.2.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONADO	53.931,04 D	11.851,88		65.782,92 D
4.2.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	2.383,87 D	548,73		2.932,60 D
4.2.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	7.246,46 D	1.629,28		8.875,74 D
4.2.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	56.081,83 D	11.320,26		67.402,09 D
4.2.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	18.162,09 D	3.592,91		21.755,00 D
4.2.1.03.00.17	FGTS 13° 14° E FERIAS DIREITORIA	1.904,47 D	378,48		2.282,95 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITORIA	6.618,04 D	1.315,21		7.933,25 D
4.2.1.03.00.23	FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL	3.609,50 D	721,90		4.331,40 D
4.2.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	11.189,40 D	2.237,88		13.427,28 D
4.2.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATAL	104,00 D	20,80		124,80 D
4.2.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	451,19 D	90,24		541,43 D
4.2.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	676,77 D	135,35		812,12 D
4.2.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	2.413,89 D	498,02		2.911,91 D
4.2.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	3.620,83 D	747,02		4.367,85 D
4.2.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	1.704,00 D	340,79		2.044,79 D
4.2.1.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	1.704,01 D			1.704,01 D
4.2.1.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO	2.343,82 D	463,83	6,39	2.801,26 D
4.2.1.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	3.515,72 D	695,74	9,58	4.201,88 D
4.2.1.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	345,84 D	92,52		438,36 D
4.2.1.03.00.35	SESI S/ FERIAS	518,75 D	138,77		657,52 D
4.2.1.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	36,06 D			36,06 D
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	360.163,40 D	82.085,83	2.058,73	440.190,50 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	221.539,60 D	46.991,57	1.625,83	266.905,34 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOGICA	61.287,87 D	23.459,83		84.747,70 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	43.356,58 D	4.804,02	432,90	47.727,70 D
4.2.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	33.979,35 D	6.830,41		40.809,76 D
4.2.1.05	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	4.596.852,65 D	1.038.338,85	89.813,01	5.545.378,49 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXACAO	2.682.327,37 D	702.528,07	64.983,84	3.319.871,60 D
4.2.1.05.00.03	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.469.791,18 D	260.416,57	20.903,47	1.709.304,28 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	15.900,00 D	400,00		16.300,00 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	38.366,89 D	11.848,52		50.215,41 D
4.2.1.05.00.06	SERVICOS GRAFICOS	150.398,82 D	20.705,69		171.104,51 D
4.2.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	240.068,39 D	42.440,00	3.925,70	278.582,69 D
4.2.1.07	MATERIAL APLICADO NA PROD.DOS SERVICOS	865.901,10 D	131.982,85		997.883,95 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	864.908,10 D	131.982,85		996.890,95 D
4.2.1.07.00.02	MATERIAL SECUNDARIO	993,00 D			993,00 D
4.2.1.10	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	1.218.897,16 D	283.338,53	17.939,77	1.484.295,92 D
4.2.1.10.00.01	PECAS E ACESSORIOS	526,00 D	665,80		1.191,80 D
4.2.1.10.00.03	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	759.927,61 D	194.843,39	17.939,77	936.831,23 D
4.2.1.10.00.06	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	458.443,55 D	87.829,34		546.272,89 D
4.3	OPERACOES NAO CONTINUADAS	14.504,50 D	7.272,88	7.206,00	14.571,38 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:15:27

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/20 ATE 30/06/20, EM REAL

Emissao: 07/08/20

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	14.504,50 D	7.272,88	7.206,00	14.571,38 D
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	14.504,50 D	7.272,88	7.206,00	14.571,38 D
4.3.1.01.00.02	PERDAS	14.504,50 D	66,88		14.571,38 D
4.3.1.01.00.03	RESULTADO BAIXA IMOBILIZADO		7.206,00	7.206,00	
T O T A I S D O P E R I O D O:			29.835.300,23	29.835.300,23	