

SIGA /CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/17 ATE 28/02/17 EM REAL

Emissão: 12/05/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	67.657.003,97 D	10.601.660,29	10.204.887,60	68.053.776,66 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	45.662.943,89 D	10.589.640,65	9.974.941,09	46.277.643,45 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.057.638,17 D	5.205.241,56	6.626.920,02	1.635.959,71 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	5.477,00 D	4.300,41	4.717,41	5.060,00 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE	777,00 D	3.940,41	4.717,41	0,00
1.1.1.01.00.02	FUNDO FIXO TESOURARIA	1.680,00 D	0,00	0,00	1.680,00 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	1.680,00 D	0,00	0,00	1.680,00 D
1.1.1.01.00.05	FUNDO FIXO SERVICOS GERAIS	840,00 D	360,00	0,00	1.200,00 D
1.1.1.01.00.06	FUNDO FIXO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.07	FUNDO FIXO ALMOXARIFADO	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
1.1.1.01.00.08	FUNDO FIXO CARTEIRA FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02	DISPONIBILIDADES EM BANCOS	164.544,92 D	5.184.492,13	5.078.023,58	271.013,47 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	164.120,23 D	4.247.099,95	4.140.206,71	271.013,47 D
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911	424,69 D	937.392,18	937.816,87	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	2.887.616,25 D	16.449,02	1.544.179,03	1.359.886,24 D
1.1.1.03.00.01	BB CDB DI SWAP	2.887.616,25 D	16.449,02	1.544.179,03	1.359.886,24 D
1.1.2	CLIENTES	30.198.455,76 D	3.875.487,83	1.638.793,90	32.435.149,69 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	30.611.790,98 D	3.875.487,83	1.638.793,90	32.848.484,91 D
1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE	30.611.790,98 D	3.875.487,83	1.638.793,90	32.848.484,91 D
1.1.2.02	(-) PROVISOES	413.335,22 C	0,00	0,00	413.335,22 C
1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	413.335,22 C	0,00	0,00	413.335,22 C
1.1.2.02.00.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.00.03	CREDITO DE CLIENTE A IDENTIFIC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.00.04	(-) PERDA EFETIVA GOVERNO ESTA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.00.05	MEDICOES A FATURAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	3.283.039,65 D	126.845,98	200.534,33	3.209.351,30 D
1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	3.283.039,65 D	126.845,98	200.534,33	3.209.351,30 D
1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	3.283.039,65 D	126.845,98	200.534,33	3.209.351,30 D
1.1.3.01.00.02	(-) CREDITO PASEP LEI 10.637/0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.01.00.03	(-) CREDITO COFINS LEI 10.833/	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/17 ATE 28/02/17 EM REAL

Emissão: 12/05/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	2.869.072,40 D	1.134.962,91	1.138.211,29	2.865.824,02 D
1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	1.430.890,93 D	141.920,14	106.065,23	1.466.745,84 D
1.1.4.01.00.01	IRPJ DL. 9430/96	5.609,10 D	1.226,11	0,00	6.835,21 D
1.1.4.01.00.02	CSLL DL. 9430/96	1.168,54 D	255,43	0,00	1.423,97 D
1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96	0,00	766,31	766,31	0,00
1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96	0,00	166,03	166,03	0,00
1.1.4.01.00.05	ISS A RECUPERAR	14.978,47 D	0,00	0,00	14.978,47 D
1.1.4.01.00.06	IRRF S/APLICACOES FNANCEIRAS	16.337,78 D	28.835,76	0,00	45.173,54 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	7.575,07 D	78.723,03	86.298,10	0,00
1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA	1.743,59 D	17.091,20	18.834,79	0,00
1.1.4.01.00.12	IR A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.13	IMPOSTO DE RENDA PAGO A MAIOR	1.022.831,32 D	11.038,48	0,00	1.033.869,80 D
1.1.4.01.00.14	CSLL PAGO A MAIOR	353.759,24 D	3.817,79	0,00	357.577,03 D
1.1.4.01.00.15	CREDITO COFINS IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.16	CREDITO PASEP IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.17	CREDITO COFINS IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.18	CREDITO PASEP IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.19	PIS/PASEP PAGO A MAIOR IN 1300	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.20	COFINS PAGO A MAIOR IN 1300/20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.21	ANTECIPACAO IRPJ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.22	ANTECIPACAO CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.438.181,47 D	993.042,77	1.032.146,06	1.399.078,18 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	114.597,84 D	38.035,52	55.583,11	97.050,25 D
1.1.4.02.00.02	DEPOSITO CAUCAO	1.201.140,23 D	0,00	0,00	1.201.140,23 D
1.1.4.02.00.03	CREDITOS DIVERSOS	8.493,33 D	0,00	0,00	8.493,33 D
1.1.4.02.00.04	CARTAO REDECARD	21.529,70 D	198,00	3.940,18	17.787,52 D
1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	92.000,37 D	12.609,64	31.705,66	72.904,35 D
1.1.4.02.00.06	SEFAZ CONTA 16353-8 BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.02.00.07	CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.02.00.08	CHEQUES PRE-DATADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.02.00.09	VENIDAS A VISTA-CTA TRANSITORIA	420,00 D	942.199,61	940.917,11	1.702,50 D
1.1.6	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	252.643,33 D	136.225,18	28.173,88	360.694,63 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	124.056,66 D	136.210,18	28.158,88	232.107,96 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	36.550,71 D	76.575,22	28.158,88	84.967,05 D
1.1.6.01.00.02	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.01.00.03	ADIANTAMENTO DO DEC. TERCEIRO	87.505,95 D	59.634,96	0,00	147.140,91 D
1.1.6.01.00.04	ADIANTAMENTO DEC. QUARTO SALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.01.00.05	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.01.00.06	ADIANTAMENTO PARA DESPESA DIVE	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/17 ATE 28/02/17 EM REAL

Emissão: 12/05/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.6.02	ADIANTAMENTO E DEVOLUCOES A F	128.586,67 D	15,00	15,00	128.586,67 D
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	128.544,67 D	0,00	0,00	128.544,67 D
1.1.6.02.00.02	DEVOLUCOES A FORNECEDORES	42,00 D	15,00	15,00	42,00 D
1.1.6.03	ADIANTAMENTOS A CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.03.00.01	CONVENIO ABI 001/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7	DESPESAS ANTECIPADAS	2.126.900,67 D	110.877,19	244.690,69	1.993.087,17 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	2.126.900,67 D	110.877,19	244.690,69	1.993.087,17 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	52.751,62 D	69.213,53	52.751,62	69.213,53 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	27.565,52 D	38.378,66	27.565,52	38.378,66 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	870.833,33 D	0,00	79.166,67	791.666,66 D
1.1.7.01.00.04	CONTRIBUICAO SINDICAL DE EXERC	31.274,27 D	0,00	2.843,12	28.431,15 D
1.1.7.01.00.05	IPTU A APROPRIAR	383.753,30 D	0,00	34.886,66	348.866,64 D
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	311.758,34 D	0,00	28.341,66	283.416,68 D
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	9.995,75 D	0,00	3.334,75	6.661,00 D
1.1.7.01.00.08	TFE A APROPRIAR	4.096,30 D	0,00	372,39	3.723,91 D
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	346,44 D	3.285,00	466,95	3.164,49 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	33.459,89 D	0,00	3.041,81	30.418,08 D
1.1.7.01.00.11	CUSTO APROPRIAR CERTIFICACAO D	394.026,14 D	0,00	4.879,77	389.146,37 D
1.1.7.01.00.12	CUSTO APROPRIAR DIREITO USO SO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.13	CONVENIO VOLUNTARIAS SOCIAIS	7.039,77 D	0,00	7.039,77	0,00
1.1.8	CUSTO A APROPRIAR	3.875.193,91 D	0,00	97.616,98	3.777.576,93 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	5.695.685,47 D	0,00	0,00	5.695.685,47 D
1.1.8.01.00.01	PA ARQUIVOS	136.000,00 D	0,00	0,00	136.000,00 D
1.1.8.01.00.02	MAISTEC	4.751.670,00 D	0,00	0,00	4.751.670,00 D
1.1.8.01.00.03	TOTVS	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
1.1.8.01.00.04	TELEDATA	16.216,06 D	0,00	0,00	16.216,06 D
1.1.8.01.00.05	SOFTWAREONE	541.799,41 D	0,00	0,00	541.799,41 D
1.1.8.01.00.06	AUTOPAGE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.07	LACUNA SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02	(-) AMORTIZACAO CUSTO A APRO	1.820.491,56 C	0,00	97.616,98	1.918.108,54 C
1.1.8.02.00.01	(-) AMORTIZACAO PA	61.200,07 C	0,00	2.266,67	63.466,74 C
1.1.8.02.00.02	(-) AMORTIZACAO MAISTEC	1.544.610,08 C	0,00	79.194,50	1.623.804,58 C
1.1.8.02.00.03	(-) AMORTIZACAO TOTVS	125.000,00 C	0,00	4.166,67	129.166,67 C
1.1.8.02.00.04	(-) AMORTIZACAO TELEDATA	7.649,30 C	0,00	270,27	7.919,57 C
1.1.8.02.00.05	(-) AMORTIZACAO SOFTWAREONE	82.032,11 C	0,00	11.718,87	93.750,98 C
1.1.8.02.00.06	(-) AMORTIZACAO AUTOPAGE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.07	(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	21.994.060,08 D	12.019,64	229.946,51	21.776.133,21 D

SIGA /CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/17 ATE 28/02/17 EM REAL

Emissão: 12/05/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.359.576,44 D	12.019,64	56.318,39	3.315.277,69 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.359.576,44 D	12.019,64	56.318,39	3.315.277,69 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	2.491.988,08 D	5.737,19	40.519,35	2.457.205,92 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	867.588,36 D	6.282,45	15.799,04	858.071,77 D
1.2.1.03	CREDITOS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.03.00.01	CREDITO COFINS MAQUINAS EQUIPA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.03.00.02	CREDITO PASEP MAQUINAS EQUIPAM	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.03.00.03	CREDITO COFINS IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.03.00.04	CREDITO PASEP IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	INVESTIMENTOS	166.151,97 D	0,00	0,00	166.151,97 D
1.2.2.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	166.151,97 D	0,00	0,00	166.151,97 D
1.2.2.01.00.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	186,75 D	0,00	0,00	186,75 D
1.2.2.01.00.02	PARTICIPACOES SOCIETARIAS IPC/	187,64 D	0,00	0,00	187,64 D
1.2.2.01.00.03	LINHAS TELEFONICAS	26.858,33 D	0,00	0,00	26.858,33 D
1.2.2.01.00.04	LINHA TELEFONICA IPC/BTNF	17.919,25 D	0,00	0,00	17.919,25 D
1.2.2.01.00.05	COMPANHIA DE TRANSPORTE DE SAL	121.000,00 D	0,00	0,00	121.000,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	18.453.019,65 D	0,00	172.572,45	18.280.447,20 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	47.825.473,81 D	0,00	0,00	47.825.473,81 D
1.2.3.01.00.01	APARELHOS DE COMUNICACAO	7.310,48 D	0,00	0,00	7.310,48 D
1.2.3.01.00.02	LIVROS TECNICOS	4.463,00 D	0,00	0,00	4.463,00 D
1.2.3.01.00.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.192.804,85 D	0,00	0,00	2.192.804,85 D
1.2.3.01.00.04	IMOVEIS E BENFEITORIAS- SEDE	4.977.482,49 D	0,00	0,00	4.977.482,49 D
1.2.3.01.00.05	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	110.239,54 D	0,00	0,00	110.239,54 D
1.2.3.01.00.06	INSTALACOES	789.558,99 D	0,00	0,00	789.558,99 D
1.2.3.01.00.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.183.292,22 D	0,00	0,00	22.183.292,22 D
1.2.3.01.00.08	MOVEIS E UTENSILIOS	8.485.056,08 D	0,00	0,00	8.485.056,08 D
1.2.3.01.00.09	NUMERADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.10	VEICULOS	151.069,99 D	0,00	0,00	151.069,99 D
1.2.3.01.00.11	EQUIPAMENTOS MEDICOS	5.296,31 D	0,00	0,00	5.296,31 D
1.2.3.01.00.12	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TER	13.718,75 D	0,00	0,00	13.718,75 D
1.2.3.01.00.13	IMOVEIS EM CONSTRUCAO - CONVEN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.14	TERRENOS	10.818,35 D	0,00	0,00	10.818,35 D
1.2.3.01.00.15	INSTALACOES EM ANDAMENTO	435.825,39 D	0,00	0,00	435.825,39 D
1.2.3.01.00.16	LINHAS TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.17	MOVEIS E UTENSILIOS EM ANDAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.18	IMOVEIS EM CONSTR - PREST CONT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.19	MAQUINA E EQUIPAMENTOS EM REFO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.20	IMOVEIS EM CONSTRUCAO-CONV SUC	329.589,54 D	0,00	0,00	329.589,54 D
1.2.3.01.00.21	IMOVEIS CONSTR SUCAB 001/12-PR	4.808.308,50 D	0,00	0,00	4.808.308,50 D

SIGA /CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/17 ATE 28/02/17 EM REAL

Emissão: 12/05/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.01.00.22	IMOVEIS BENFEITORIAS- GALPAO	3.320.639,33 D	0,00	0,00	3.320.639,33 D
1.2.3.02	(-) DEPRECIACOES E AMORTIZ. AC	29.383.323,70 C	0,00	172.572,45	29.555.896,15 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	4.360,05 C	0,00	48,40	4.408,45 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	1.580.678,71 C	0,00	20.107,95	1.600.786,66 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	2.891.830,80 C	0,00	16.591,62	2.908.422,42 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	107.838,36 C	0,00	339,00	108.177,36 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	492.204,33 C	0,00	3.981,68	496.186,01 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	20.166.499,72 C	0,00	51.610,95	20.218.110,67 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	3.510.577,58 C	0,00	68.146,58	3.578.724,16 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	132.110,75 C	0,00	633,33	132.744,08 C
1.2.3.02.00.11	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. MEDIC	4.107,43 C	0,00	44,14	4.151,57 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.	475.129,98 C	0,00	11.068,80	486.198,78 C
1.2.3.03	IMOBILIZADO IPC/BTNF	1.113.372,39 D	0,00	0,00	1.113.372,39 D
1.2.3.03.00.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS IPC	2.253,85 D	0,00	0,00	2.253,85 D
1.2.3.03.00.02	IMOVEIS E BENFEITORIAS IPC/BTN	370.918,26 D	0,00	0,00	370.918,26 D
1.2.3.03.00.03	INSTALACOES IPC/BTNF	104.748,70 D	0,00	0,00	104.748,70 D
1.2.3.03.00.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IPC/BT	571.963,01 D	0,00	0,00	571.963,01 D
1.2.3.03.00.05	MOVEIS E UTENSILIOS IPC/BTNF	52.619,03 D	0,00	0,00	52.619,03 D
1.2.3.03.00.06	NUMERADORES IPC/BTNF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.03.00.08	TERRENOS IPC/BTNF	10.869,54 D	0,00	0,00	10.869,54 D
1.2.3.03.00.09	LINHAS TELEFONICAS IPC/BTNF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.04	DEPRECIACOES ACUMULADAS IPC/BT	1.102.502,85 C	0,00	0,00	1.102.502,85 C
1.2.3.04.00.01	(-) DEPREC. ACUM. COMPUTADORES	2.253,85 C	0,00	0,00	2.253,85 C
1.2.3.04.00.02	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS BENF	370.918,26 C	0,00	0,00	370.918,26 C
1.2.3.04.00.03	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	104.748,70 C	0,00	0,00	104.748,70 C
1.2.3.04.00.04	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIP	571.963,01 C	0,00	0,00	571.963,01 C
1.2.3.04.00.05	(-)DEPREC.ACUM. MOVEIS E UTEN	52.619,03 C	0,00	0,00	52.619,03 C
1.2.3.04.00.06	(-) DEPREC. ACUM. NUMERADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	INTANGIVEL	15.312,02 D	0,00	1.055,67	14.256,35 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	1.223.926,64 C	0,00	1.055,67	1.224.982,31 C

SIGA /CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/17 ATE 28/02/17 EM REAL

Emissão: 12/05/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.4.02.00.03	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO E	1.223.926,64 C	0,00	1.055,67	1.224.982,31 C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	69.315.082,20 C	4.661.100,80	4.719.959,76	69.373.941,16 C
2.1	PASSIVO	10.202.755,88 C	4.661.100,80	4.719.959,76	10.261.614,84 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.862.470,88 C	4.661.100,80	4.719.959,76	8.921.329,84 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.498.631,90 C	1.664.593,69	1.554.980,81	2.389.019,02 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	2.498.631,90 C	1.664.593,69	1.554.980,81	2.389.019,02 C
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	76.739,30 C	450.426,70	455.369,46	81.682,06 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	76.739,30 C	450.426,70	455.369,46	81.682,06 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	3.999.012,13 C	2.068.921,28	2.087.395,09	4.017.485,94 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN	8.100,87 D	937.392,18	937.393,34	8.099,71 D
2.1.1.03.00.02	FOPAG - CONSELHO FISCAL E ADM	23.862,68 C	45.595,59	21.732,91	0,00
2.1.1.03.00.03	FGTS A PAGAR	95.441,65 C	95.441,65	97.983,38	97.983,38 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	412.578,15 C	408.720,26	422.494,72	426.352,61 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV/PLANSERV A PAG	38.142,75 C	44.079,34	149.625,89	143.689,30 C
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	11.140,41 C	11.140,41	11.212,80	11.212,80 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	16.930,49 C	16.930,49	17.040,50	17.040,50 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	254.814,84 C	255.502,57	143.773,06	143.085,33 C
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	1.151.001,81 C	142.758,93	5.882,05	1.014.124,93 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	109.061,38 C	2.403,39	111.464,76	218.122,75 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	950.000,00 C	1.328,46	0,00	948.671,54 C
2.1.1.03.00.15	ENCARGOS S/DECIMO QUARTO (INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.16	INSS RETIDO	109.808,38 C	107.628,01	107.989,78	110.170,15 C
2.1.1.03.00.17	FGTS S/13° SALARIOA PAGAR	8.724,73 C	0,00	26.174,20	34.898,93 C
2.1.1.03.00.18	INSS S/13° SALARIO A PAGAR	32.521,93 C	0,00	32.521,93	65.043,86 C
2.1.1.03.00.19	FGTS S/FERIAS A PAGAR	95.844,24 C	0,00	470,56	96.314,80 C
2.1.1.03.00.20	INSS S/FERIAS A PAGAR	357.139,56 C	0,00	1.635,21	358.774,77 C
2.1.1.03.00.21	INSS S/14° SALARIO A PAGAR	264.100,00 C	0,00	0,00	264.100,00 C
2.1.1.03.00.22	FGTS S/14° SALARIO A PAGAR	76.000,00 C	0,00	0,00	76.000,00 C
2.1.1.03.00.23	RESCISOES TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.705.454,53 C	411.974,62	507.242,78	1.800.722,69 C
2.1.1.04.00.01	ISS FATURAMENTO	892.564,61 C	0,00	0,00	892.564,61 C
2.1.1.04.00.02	ISS RETIDO	56.390,85 C	58.771,23	57.460,69	55.080,31 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	55.153,52 C	142.217,93	211.001,73	123.937,32 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	11.949,93 C	30.950,75	45.695,04	26.694,22 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	118.037,83 C	96.183,61	138.888,78	160.743,00 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	124.486,09 C	42.932,03	51.712,39	133.266,45 C

SIGA /CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/17 ATE 28/02/17 EM REAL

Emissão: 12/05/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	418.639,96 C	38.085,56	0,00	380.554,40 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	2.964,96 C	2.833,51	2.484,15	2.615,60 C
2.1.1.04.00.09	ISS TERCEIROS SUBSTITUTO TRIBU	25.266,78 C	0,00	0,00	25.266,78 C
2.1.1.04.00.10	AUTOS DE INFRACOES ISS/TFF	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.05	PROVISOES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.05.00.01	CSSL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.05.00.02	IRPJ A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	582.633,02 C	65.184,51	114.971,62	632.420,13 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	142.406,34 C	0,00	0,00	142.406,34 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	7.863,56 C	0,00	663,92	8.527,48 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	11.487,00 C	0,00	590,14	12.077,14 C
2.1.1.10.00.04	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	100.722,82 C	57.089,09	67.391,18	111.024,91 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	83.843,65 C	0,00	14.153,55	97.997,20 C
2.1.1.10.00.07	CREDITOS PENDENTES BCO BRADESC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.08	CREDITOS DE CLIENTES	24.697,14 C	7.621,02	7.621,02	24.697,14 C
2.1.1.10.00.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR - SETOR	0,00	0,00	19,91	19,91 C
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	0,00	474,40	614,40	140,00 C
2.1.1.10.00.13	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.20	OUTRAS CONTAS	27.657,75 C	0,00	0,00	27.657,75 C
2.1.1.10.00.21	CONVENIO VOLUNTARIAS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.22	CAUCAO ANTI CALOTE PORTARIA 1.	183.954,76 C	0,00	23.917,50	207.872,26 C
2.1.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.340.285,00 C	0,00	0,00	1.340.285,00 C
2.1.2.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.340.285,00 C	0,00	0,00	1.340.285,00 C
2.1.2.01.00.01	CONTIGENCIAS TRABALHISTA	1.340.285,00 C	0,00	0,00	1.340.285,00 C
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	59.112.326,32 C	0,00	0,00	59.112.326,32 C
2.2.1	CAPITAL	44.726.598,28 C	0,00	0,00	44.726.598,28 C
2.2.1.01	CAPITAL SOCIAL	44.726.598,28 C	0,00	0,00	44.726.598,28 C
2.2.1.01.00.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	44.726.598,28 C	0,00	0,00	44.726.598,28 C
2.2.2	RESERVAS	14.385.728,04 C	0,00	0,00	14.385.728,04 C
2.2.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.01.00.01	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.02	RESERVA DE LUCROS	14.385.728,04 C	0,00	0,00	14.385.728,04 C

SIGA /CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/17 ATE 28/02/17 EM REAL

Emissão: 12/05/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.2.02.00.01	RESERVA DE LUCROS	14.385.728,04 C	0,00	0,00	14.385.728,04 C
2.2.2.02.00.02	(-) ACOES EM TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.02.00.03	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.01.00.01	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.01	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.01.00.01	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.01	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.01.00.01	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	RESULTADOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01	RESULTADOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.01	APURACAO DO 1° TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.02	APURACAO DO 2° TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.03	APURACAO DO 3° TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.04	APURACAO DO 4° TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RECEITAS	2.829.975,01 C	325.430,31	4.916.366,38	7.420.911,08 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	2.777.515,88 C	323.964,16	4.883.536,71	7.337.088,43 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	3.011.825,19 C	0,00	4.883.536,71	7.895.361,90 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	686.744,49 C	0,00	939.453,11	1.626.197,60 C
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	9.385,50 C	0,00	7.604,40	16.989,90 C
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	74.974,25 C	0,00	18.684,51	93.658,76 C
3.1.1.01.00.03	IMPRESSOS A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.04	MICROFILMAGEM A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.05	PUBLICACOES A VISTA	600.658,74 C	0,00	911.671,20	1.512.329,94 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	1.726,00 C	0,00	1.493,00	3.219,00 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

SIGA /CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/17 ATE 28/02/17 EM REAL

Emissão: 12/05/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.01.00.14	PUBLICACOES ELETRONICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02	RECEITAS A PRAZO	2.325.080,70 C	0,00	3.944.083,60	6.269.164,30 C
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO	720,00 C	0,00	12.474,00	13.194,00 C
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	236.014,47 C	0,00	758.283,47	994.297,94 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	1.603,22 C	0,00	8.760,95	10.364,17 C
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	1.155.860,14 C	0,00	2.568.972,02	3.724.832,16 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	269.110,73 C	0,00	0,00	269.110,73 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	1.211,37 C	0,00	1.226,77	2.438,14 C
3.1.1.02.00.08	GRAVACAO CD ROOM A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.09	OFF-SITE STORAGE A PRAZO	587.339,33 C	0,00	566.674,99	1.154.014,32 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	1.395,00 C	0,00	19.546,40	20.941,40 C
3.1.1.02.00.13	CLIPPING A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.14	SERVICOS ESPECIAIS- HISTORICO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.15	PUBLICACOES ELETRONICAS	71.826,44 C	0,00	8.145,00	79.971,44 C
3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	234.309,31 D	323.964,16	0,00	558.273,47 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	234.309,31 D	323.964,16	0,00	558.273,47 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	144.329,98 D	209.740,93	0,00	354.070,91 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	31.310,60 D	45.489,69	0,00	76.800,29 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	58.668,73 D	68.733,54	0,00	127.402,27 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	52.444,37 C	1.466,15	32.829,67	83.807,89 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	54.566,21 C	0,00	32.829,67	87.395,88 C

SIGA /CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/17 ATE 28/02/17 EM REAL

Emissão: 12/05/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	9.014,76 C	0,00	1.524,38	10.539,14 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.01.00.02	RECEITAS DE DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.01.00.03	RECUPERACAO CREDITO PIS/COFINS	8.974,76 C	0,00	1.411,38	10.386,14 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	40,00 C	0,00	113,00	153,00 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	45.551,45 C	0,00	31.305,29	76.856,74 C
3.2.1.02.00.01	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02.00.02	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA	31.921,84 C	0,00	16.449,02	48.370,86 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	13.629,61 C	0,00	14.856,27	28.485,88 C
3.2.1.02.00.06	RECEITA DE DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02.00.07	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02.00.08	RECEITA FINANCEIRA CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	(-) DEDUCOES OUTRAS RECEITAS	2.121,84 D	1.466,15	0,00	3.587,99 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	2.121,84 D	1.466,15	0,00	3.587,99 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	1.825,10 D	1.260,80	0,00	3.085,90 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	296,74 D	205,35	0,00	502,09 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	14,76 C	0,00	0,00	14,76 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	14,76 C	0,00	0,00	14,76 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	14,76 C	0,00	0,00	14,76 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	14,76 C	0,00	0,00	14,76 C
3.3.1.02.00.02	OUTRAS RECEITAS DOACAO- CTS	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS E CUSTOS	4.488.053,24 D	4.404.277,19	151.254,85	8.741.075,58 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	2.026.151,70 D	2.065.181,75	51.837,83	4.039.495,62 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.804.729,50 D	1.769.688,26	50.724,72	3.523.693,04 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	582.791,24 D	625.161,68	42.961,84	1.164.991,08 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	332.588,32 D	377.335,18	41.277,17	668.646,33 D
4.1.1.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	80.775,36 D	67.391,18	1.684,67	146.481,87 D
4.1.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/17 ATE 28/02/17 EM REAL

Emissão: 12/05/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	42.116,33 D	43.067,51	0,00	85.183,84 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	30.161,28 D	30.161,28	0,00	60.322,56 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	25.908,07 D	27.657,12	0,00	53.565,19 D
4.1.1.01.00.07	PROJETO JOVEM APRENDIZ	9.148,86 D	13.598,77	0,00	22.747,63 D
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	52.207,85 D	56.065,47	0,00	108.273,32 D
4.1.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	4.035,37 D	4.035,37	0,00	8.070,74 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	3.026,54 D	3.026,54	0,00	6.053,08 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	2.823,26 D	2.823,26	0,00	5.646,52 D
4.1.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	66.054,33 D	66.054,33	0,00	132.108,66 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	36.804,33 D	36.804,33	0,00	73.608,66 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	22.500,00 D	22.500,00	0,00	45.000,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	6.750,00 D	6.750,00	0,00	13.500,00 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	207.915,89 D	246.226,07	0,00	454.141,96 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	38.474,58 D	39.495,46	0,00	77.970,04 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	125.628,82 D	139.210,16	0,00	264.838,98 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	1.723,54 D	1.441,74	0,00	3.165,28 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	4.717,66 D	4.748,32	0,00	9.465,98 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	7.076,50 D	7.122,48	0,00	14.198,98 D
4.1.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	0,00	16.893,20	0,00	16.893,20 D
4.1.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.09	ENCARGOS S/ 13° SAL. PROVISION	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.10	ENCARGOS S/ FERIAS PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	3.367,98 D	10.387,90	0,00	13.755,88 D
4.1.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	12.590,19 D	12.590,19	0,00	25.180,38 D
4.1.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	8.384,83 D	8.384,84	0,00	16.769,67 D
4.1.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	2.412,90 D	2.412,90	0,00	4.825,80 D
4.1.1.03.00.17	FGTS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	790,81 D	790,81	0,00	1.581,62 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	2.748,08 D	2.748,07	0,00	5.496,15 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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	72.844,58 D	70.747,53	5.566,57	138.025,54 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	37.120,77 D	35.224,23	1.364,60	70.980,40 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	21.262,35 D	18.883,09	0,00	40.145,44 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	8.876,92 D	11.089,61	4.201,97	15.764,56 D
4.1.1.04.00.04	AUXILIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	5.584,54 D	5.550,60	0,00	11.135,14 D
4.1.1.04.00.06	TREINAMENTO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/17 ATE 28/02/17 EM REAL

Emissão: 12/05/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	535.171,62 D	474.968,55	0,00	1.010.140,17 D
4.1.1.05.00.01	SERVICO DE COPA	6.436,41 D	6.436,41	0,00	12.872,82 D
4.1.1.05.00.02	COPIAS E REPRODUCOES	4.399,88 D	4.014,02	0,00	8.413,90 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	151.421,44 D	100.532,64	0,00	251.954,08 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	53.779,75 D	53.779,77	0,00	107.559,52 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	80.678,77 D	80.678,77	0,00	161.357,54 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	22.492,83 D	21.064,30	0,00	43.557,13 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	4.553,49 D	11.615,38	0,00	16.168,87 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	41.918,58 D	53.655,74	0,00	95.574,32 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	25.417,66 D	8.483,24	0,00	33.900,90 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	12.459,35 D	12.459,35	0,00	24.918,70 D
4.1.1.05.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.13	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.14	SERVICOS ESPECIALIZADOS	30.656,70 D	24.796,32	0,00	55.453,02 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	30.917,74 D	30.917,74	0,00	61.835,48 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	62.001,75 D	58.665,09	0,00	120.666,84 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	5.397,32 D	5.397,32	0,00	10.794,64 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	2.472,45 D	2.472,46	0,00	4.944,91 D
4.1.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	167,50 D	0,00	0,00	167,50 D
4.1.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS	0,00	60,00	0,00	60,00 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	0,00	60,00	0,00	60,00 D
4.1.1.10	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	339.951,84 D	286.470,10	2.196,31	624.225,63 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	7.828,74 D	6.200,76	0,00	14.029,50 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	82.587,50 D	83.180,78	2.196,22	163.572,06 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	9.148,75 D	9.086,17	0,00	18.234,92 D
4.1.1.10.00.04	AMORTIZACAO DO EXERCICIO	1.785,47 D	505,56	0,00	2.291,03 D
4.1.1.10.00.05	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	53.800,19 D	52.481,95	0,00	106.282,14 D
4.1.1.10.00.06	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.07	DESPESAS COM POSTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.08	CUSTAS E EMOLUMENTOS	796,96 D	11,40	0,00	808,36 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	10.566,27 D	6.177,87	0,00	16.744,14 D
4.1.1.10.00.10	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
4.1.1.10.00.11	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	3.041,81 D	3.041,81	0,00	6.083,62 D
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	193,20 D	466,95	0,00	660,15 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	15.555,71 D	13.846,18	0,00	29.401,89 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	2.200,47	0,00	2.200,47 D
4.1.1.10.00.16	EDITAIS E PUBLICIDADES	3.252,00 D	650,40	0,00	3.902,40 D
4.1.1.10.00.17	TAXI	0,00	73,41	0,00	73,41 D
4.1.1.10.00.18	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.150,41	0,00	3.150,41 D
4.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	157,47 D	1.441,00	0,00	1.598,47 D
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	105,26 D	83,55	0,00	188,81 D

SIGA /CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/17 ATE 28/02/17 EM REAL

Emissão: 12/05/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.10.00.21	FARDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.22	DESPEAS JUDICIAIS	138,60 D	36,04	0,00	174,64 D
4.1.1.10.00.23	TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VIS	236,09 D	290,55	0,00	526,64 D
4.1.1.10.00.24	FRETE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.25	DOACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.26	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.27	FEIRAS E EVENTOS	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
4.1.1.10.00.28	COPA E COZINHA	447,76 D	330,00	0,00	777,76 D
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	2.323,71 D	4.054,64	0,00	6.378,35 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	97.616,98 D	97.616,98	0,00	195.233,96 D
4.1.1.10.00.50	OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVA	249,37 D	1.543,22	0,09	1.792,50 D
4.1.2	DESPEAS COMERCIAIS	159.130,48 D	245.648,74	1.059,91	403.719,31 D
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	93.555,54 D	95.857,99	0,00	189.413,53 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	69.852,87 D	71.314,03	0,00	141.166,90 D
4.1.2.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	8.019,17 D	8.200,27	0,00	16.219,44 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	5.742,86 D	5.742,87	0,00	11.485,73 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	9.940,64 D	10.600,82	0,00	20.541,46 D
4.1.2.01.00.09	PRODUTIVIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
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	36.666,32 D	121.799,38	0,00	158.465,70 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	7.300,78 D	10.598,85	0,00	17.899,63 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	23.293,73 D	23.215,65	0,00	46.509,38 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	328,17 D	274,51	0,00	602,68 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	898,28 D	904,11	0,00	1.802,39 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	1.347,42 D	1.356,17	0,00	2.703,59 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	79.019,01	0,00	79.019,01 D
4.1.2.03.00.09	ENCARGOS S/ 13° SAL. PROVISION	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.10	ENCARGOS S/ FERIAS PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	641,28 D	1.977,91	0,00	2.619,19 D
4.1.2.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	2.397,23 D	2.397,23	0,00	4.794,46 D
4.1.2.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	0,00	1.596,51	0,00	1.596,51 D

SIGA /CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/17 ATE 28/02/17 EM REAL

Emissão: 12/05/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.03.00.16	FGTS S/14* PROVISIONADO	459,43 D	459,43	0,00	918,86 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	13.041,43 D	13.011,93	1.059,91	24.993,45 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	7.067,99 D	6.706,87	259,83	13.515,03 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	3.219,90 D	3.136,68	0,00	6.356,58 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	1.690,21 D	2.111,52	800,08	3.001,65 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	1.063,33 D	1.056,86	0,00	2.120,19 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	15.467,93 D	14.885,44	0,00	30.353,37 D
4.1.2.05.00.01	SERVICO CLINPPING IMPRESSO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.03	ALUGUEL IMOVEL GALPAO POLIGONA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.04	DISTRIBUICAO D. OFICIAL - INFO	9.308,82 D	7.897,41	0,00	17.206,23 D
4.1.2.05.00.05	DISTRIBUICAO D. OFICIAL - EBCT	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.06	DISTRIBUICAO CLIPPING	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.07	MANUSEIO DIARIO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.08	MANUSEIO DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.09	DESPEGA COM CORREIO	6.159,11 D	6.988,03	0,00	13.147,14 D
4.1.2.07	DESPEGAS DO GALPAO	145,85 D	0,00	0,00	145,85 D
4.1.2.07.00.01	AGUA GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.02	ENERGIA DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.03	TELEFONE DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.04	CONSERVACAO E LIMPEZA DO GALP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.05	ALUGUEL DE IMOVEIS DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.06	SEGURO CONTRA INCENDIO DO GALP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.07	PROVEDOR INTERNET DO GALPAO	145,85 D	0,00	0,00	145,85 D
4.1.2.07.00.08	VIGILANCIA DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.50	OUTRAS DESPEGAS DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20	OUTRAS DESPEGAS COMERCIAIS	253,41 D	94,00	0,00	347,41 D
4.1.2.20.00.01	DISTRIBUICAO DO DIARIO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.02	DESPEGAS COM SAC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.03	COMISSOES SOBRE VENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.04	MULTAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.05	FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.06	TAXI	253,41 D	94,00	0,00	347,41 D
4.1.2.20.00.07	MANUSEIO DO DIARIO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.08	DISTRIBUICAO DO CLIPPING	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.09	MANUSEIO DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.10	DESPEGAS COM CORREIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.50	OUTRAS DESPEGAS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	DESPEGAS FINANCEIRAS	1.868,89 D	2.475,83	0,00	4.344,72 D

SIGA /CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/17 ATE 28/02/17 EM REAL

Emissão: 12/05/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.3.01	DESPEAS FINANCEIRAS	1.868,89 D	2.475,83	0,00	4.344,72 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	200,28 D	0,60	0,00	200,88 D
4.1.3.01.00.02	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.01.00.03	DESPEAS BANCARIAS	1.256,88 D	1.237,85	0,00	2.494,73 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	336,60 D	841,50	0,00	1.178,10 D
4.1.3.01.00.05	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.01.00.06	TAXA ADM CARTOES DE CREDITO	75,13 D	395,88	0,00	471,01 D
4.1.3.01.00.07	I OF - IMPOSTO S/ OPERACOES FIN	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.01.00.20	OUTRAS DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	DESPEAS TRIBUTARIAS	60.422,83 D	47.368,92	53,20	107.738,55 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPEAS TRIBUTARIAS	60.422,83 D	47.368,92	53,20	107.738,55 D
4.1.4.01.00.01	TFF	372,39 D	372,39	0,00	744,78 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	34.886,66 D	34.886,66	0,00	69.773,32 D
4.1.4.01.00.03	MULTAS DE MORA	227,81 D	1,90	53,20	176,51 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	24.903,75 D	12.107,97	0,00	37.011,72 D
4.1.4.01.00.06	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.01.00.07	JUROS DE MORA	32,22 D	0,00	0,00	32,22 D
4.1.4.02	IMPOSTOS SOBRE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.02.00.01	IR SOBRE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.02.00.02	CS SOBRE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	CUSTOS DAS OPERACOES CONTINUAD	2.461.901,54 D	2.339.095,44	99.417,02	4.701.579,96 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	2.461.901,54 D	2.339.095,44	99.417,02	4.701.579,96 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	641.049,40 D	656.712,59	0,00	1.297.761,99 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	475.200,14 D	485.140,20	0,00	960.340,34 D
4.2.1.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	54.553,37 D	55.785,43	0,00	110.338,80 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	39.067,97 D	39.067,96	0,00	78.135,93 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	67.624,93 D	72.116,01	0,00	139.740,94 D
4.2.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	1.846,68 D	1.846,68	0,00	3.693,36 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	1.385,01 D	1.385,01	0,00	2.770,02 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	1.371,30 D	1.371,30	0,00	2.742,60 D
4.2.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA P	16.455,58 D	16.455,58	0,00	32.911,16 D

SIGA /CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/17 ATE 28/02/17 EM REAL

Emissão: 12/05/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	16.455,58 D	16.455,58	0,00	32.911,16 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	263.541,44 D	271.566,86	0,00	535.108,30 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	49.666,29 D	50.992,22	0,00	100.658,51 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	158.464,28 D	157.933,10	0,00	316.397,38 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	2.232,51 D	1.867,49	0,00	4.100,00 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	6.110,80 D	6.150,51	0,00	12.261,31 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	9.166,20 D	9.225,77	0,00	18.391,97 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	4.362,55 D	13.455,47	0,00	17.818,02 D
4.2.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	16.308,10 D	16.308,10	0,00	32.616,20 D
4.2.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	12.457,41 D	10.860,90	0,00	23.318,31 D
4.2.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	3.125,44 D	3.125,44	0,00	6.250,88 D
4.2.1.03.00.17	FGTS 13° 14° E FERIAS DIREITOR	368,23 D	368,23	0,00	736,46 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	1.279,63 D	1.279,63	0,00	2.559,26 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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	88.718,95 D	88.518,58	7.210,39	170.027,14 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	48.082,59 D	45.626,01	1.767,57	91.941,03 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	21.904,42 D	21.338,48	0,00	43.242,90 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	11.498,27 D	14.364,39	5.442,82	20.419,84 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	7.233,67 D	7.189,70	0,00	14.423,37 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	876.264,66 D	865.472,59	77.951,42	1.663.785,83 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA	527.243,37 D	592.064,98	54.766,00	1.064.542,35 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	261.098,50 D	225.505,76	19.251,43	467.352,83 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	392,31 D	492,31	0,00	884,62 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	3.320,82 D	4.879,77	0,00	8.200,59 D
4.2.1.05.00.06	SERVICOS GRAFICOS	45.613,89 D	0,00	0,00	45.613,89 D
4.2.1.05.00.07	SERVICO ESPECIALIZADO -ACEL /	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.05.00.08	SERVICO ESPECIALIZADO CIBERIAN	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	38.595,77 D	42.529,77	3.933,99	77.191,55 D
4.2.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/17 ATE 28/02/17 EM REAL

Emissão: 12/05/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.06.00.01	CONCERTOS 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	309.728,87 D	165.618,41	0,00	475.347,28 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	309.728,87 D	165.618,41	0,00	475.347,28 D
4.2.1.07.00.02	MATERIAL SECUNDARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS PRE	266.142,64 D	274.750,83	14.255,21	526.638,26 D
4.2.1.10.00.01	PECAS E ACESSORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.00.02	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - XERO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.00.03	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAME	142.449,87 D	154.110,22	14.255,21	282.304,88 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	1.942,80 D	550,11	0,00	2.492,91 D
4.2.1.10.00.06	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	121.749,97 D	120.090,50	0,00	241.840,47 D
4.2.1.10.00.07	CONSTITUICOES DE PROVISOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.00.08	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.00.50	OUTROS CUSTOS DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	OPERACOES NAO CONTINUADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.01.00.01	RESULTADO DA ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.01.00.02	PERDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
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 :			19.992.468,59	19.992.468,59	