
Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/02/20
Pergunta 02 : Data Final ?	29/02/20
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	431010003
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Sim
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Imprime da Conta ?	Descricao
Pergunta 12 : Quebra por Natureza ?	Nao
Pergunta 13 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 14 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 16 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 17 : Imprime Coluna Mov. ?	Nao
Pergunta 18 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 20 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 21 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 22 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 23 : Posicao Ant. L/P ?	Sim
Pergunta 24 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/19
Pergunta 25 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 26 : Ignora SI Ant. Receitas/Desp ?	Nao
Pergunta 27 : Grupo Receitas/Despesas ?	1
Pergunta 28 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

SIGA /CTBR060/v.12
Hora...: 16:43:52

Balancete de Verificacao de 01/02/20 ate 29/02/20 em REAL

Emissao: 01/07/20

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
ATIVO	73.151.258,97 D	15.160.700,95	14.974.659,50	73.337.300,42 D
ATIVO CIRCULANTE	48.386.315,93 D	15.154.882,75	14.815.629,19	48.725.569,49 D
DISPONIBILIDADES	10.305.114,16 D	9.196.611,29	10.255.006,93	9.246.718,52 D
DISPONIBILIDADES EM CAIXA	8.028,00 D	8.088,30	3.476,30	12.640,00 D
CAIXA GERAL SEDE	108,00 D	3.368,30	3.476,30	
FUNDO FIXO TESOUREARIA	2.640,00 D			2.640,00 D
FUNDO FIXO GABINETE				
FUNDO FIXO SETOR DE COMPRAS	2.640,00 D	2.360,00		5.000,00 D
FUNDO FIXO SERVICOS GERAIS	2.640,00 D	2.360,00		5.000,00 D
FUNDO FIXO GALPAO				
FUNDO FIXO ALMOXARIFADO				
FUNDO FIXO GERENCIA DOCUMENTAL				
FUNDO FIXO ASTEC				
DISPONIBILIDADES EM BANCOS		7.349.717,50	7.344.199,27	5.518,23 D
BANCO BRADESCO AG. 3567 C/C 16670-7				
BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 29000-9		6.434.994,91	6.429.476,68	5.518,23 D
BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 991197-9		914.722,59	914.722,59	
BCO BRASIL AG 3832 C/C 29000-9 INVEST				
BLOQUEIO/PENHORA JUDICIAL				
APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	10.297.086,16 D	1.838.805,49	2.907.331,36	9.228.560,29 D
BB CDB DI SWAP	1.333.922,20 D	3.614,00		1.337.536,20 D
BB S PUBLICO ABSOLUTO	8.963.163,96 D	1.835.191,49	2.907.331,36	7.891.024,09 D
CLIENTES	27.892.810,20 D	3.679.207,04	2.256.833,10	29.315.184,14 D
DUPLICATAS A RECEBER	28.578.291,71 D	3.659.353,30	2.219.901,23	30.017.743,78 D
DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	28.578.291,71 D	3.659.353,30	2.219.901,23	30.017.743,78 D
MEDICOES A FATURA				
(-) PROVISOES	685.481,51 C	19.853,74	36.931,87	702.559,64 C
(-) PERDAS EFETIVAS	685.481,51 C	19.853,74	36.931,87	702.559,64 C
(-) DUPLICATAS DESCONTADAS				
CREDITO DE CLIENTE A IDENTIFICAR				
(-) PERDA EFETIVA GOVERNO ESTADO				
MEDICOES A FATURAR				
ESTOQUES	2.813.041,95 D	414.090,94	315.540,24	2.911.592,65 D
ESTOQUES ALMOXARIFADO	2.813.041,95 D	414.090,94	315.540,24	2.911.592,65 D
ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	2.813.041,95 D	414.090,94	315.540,24	2.911.592,65 D
(-) CREDITO PASEP LEI 10.637/02				
(-) CREDITO COFINS LEI 10.833/03				
CREDITOS DIVERSOS	2.999.908,34 D	1.436.955,91	1.633.085,51	2.803.778,74 D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	2.013.963,28 D	140.455,48	311.555,83	1.842.862,93 D
IRPJ DL. 9430/96	27,39 D			27,39 D
CSLL DL. 9430/96	5,42 D			5,42 D
COFINS DL. 9430/96				
PIS DL. 9430/96				
ISS A RECUPERAR	6.608,37 D			6.608,37 D
IRRF S/APLICACOES FNANCEIRAS	3.326,49 D	4.460,61		7.787,10 D
COFINS A COMPENSAR				
PIS A COMPENSAR				
INSS A RECUPERAR	7.706,78 D			7.706,78 D
CREDITO COFINS - APURACAO MENSAL	7.603,66 D	107.225,88	114.829,54	
CREDITO PASEP - APURACAO MENSAL	1.724,95 D	23.279,31	24.867,22	137,04 D
IR A RECUPERAR	465,75 D			465,75 D
IMPOSTO DE RENDA PAGO A MAIOR	973.094,34 D	1.540,61	152.554,34	822.080,61 D
CSLL PAGO A MAIOR	800.266,96 D	3.949,07		804.216,03 D
CREDITO COFINS IMOBILIZADO	174.473,02 D		15.861,18	158.611,84 D
CREDITO PASEP IMOBILIZADO	37.878,95 D		3.443,55	34.435,40 D
CREDITO COFINS IMOVEIS GALPAO				
CREDITO PASEP IMOVEIS GALPAO				
PIS/PASEP PAGO A MAIOR IN 1300/2012				
COFINS PAGO A MAIOR IN 1300/2012				
ANTECIPACAO IRPJ				
ANTECIPACAO CSLL				
PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR	781,20 D			781,20 D
OUTRAS CONTAS A RECEBER	985.945,06 D	1.296.500,43	1.321.529,68	960.915,81 D
CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	125.001,79 D	21.785,22	46.716,98	100.070,03 D
DEPOSITO CAUCAO	760.869,13 D			760.869,13 D
CREDITOS DIVERSOS	2.549,04 D	219,49	179,30	2.589,23 D
CARTAO REDECARD	2.633,48 D		1.050,49	1.582,99 D
CARTAO VISANET	94.891,62 D	36.647,68	35.734,87	95.804,43 D
SEFAZ CONTA 16353-8 BRADESCO				
CHEQUES DEVOLVIDOS				
CHEQUES PRE-DATADOS				
VENDAS A VISTA-CTA TRANSITORIA		1.237.848,04	1.237.848,04	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	304.832,04 D	239.647,67	120.712,45	423.767,26 D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	150.038,36 D	196.695,77	77.760,55	268.973,58 D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	81.994,44 D	69.100,51	77.760,55	73.334,40 D
ADIANTAMENTO DE SALARIOS				
ADIANTAMENTO DO DEC. TERCEIRO SALARIO	68.043,92 D	127.595,26		195.639,18 D
ADIANTAMENTO DEC. QUARTO SALARIO				
ADIANTAMENTO DE VIAGEM				

SIGA /CTBR060/v.12
Hora...: 16:43:57

Balancete de Verificacao de 01/02/20 ate 29/02/20 em REAL

Emissao: 01/07/20

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
ADIANTAMENTO PARA DESPESA DIVERSAS				
ADIANTAMENTO E DEVOLUCOES A FORNECEDORE	154.793,68 D	42.951,90	42.951,90	154.793,68 D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	154.793,68 D	42.951,90	42.951,90	154.793,68 D
DEVOLUCOES A FORNECEDORES				
ADIANTAMENTOS A CONVENIOS				
CONVENIO ABI 001/2010				
DESPESAS ANTECIPADAS	713.330,64 D	86.904,03	132.262,56	667.972,11 D
DESPESAS ANTECIPADAS	713.330,64 D	86.904,03	132.262,56	667.972,11 D
VALE REFEICAO A APROPRIAR	47.101,00 D	61.719,00	47.101,00	61.719,00 D
VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	20.037,76 D	25.185,03	20.037,76	25.185,03 D
DECIMO QUARTO SALARIO				
CONTRIBUICAO SINDICAL DE EXERCICIO				
IPTU A APROPRIAR	616.475,33 D		56.043,21	560.432,12 D
ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL.				
ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLASSES	10.000,01 D		3.333,33	6.666,68 D
TFF A APROPRIAR				
ASSINATURAS A VENCER	1.107,90 D		117,08	990,82 D
SEGUROS A VENCER	18.608,64 D		5.630,18	12.978,46 D
CUSTO APROPRIAR CERTIFICACAO DIGITAL				
CUSTO APROPRIAR DIREITO USO SOFTWARE				
CONVENIO VOLUNTARIAS SOCIAIS				
GRATIFICACAO DE NATAL				
ENCARGOS S/GRATIFICACAO DE NATAL				
CUSTO A APROPRIAR	3.357.278,60 D	101.465,87	102.188,40	3.356.556,07 D
CUSTO A APROPRIAR	9.509.705,72 D	101.465,87	4.036,65	9.607.134,94 D
PA ARQUIVOS	136.000,00 D			136.000,00 D
MAISTEC	4.751.670,00 D			4.751.670,00 D
TOTVS	250.000,00 D			250.000,00 D
TELEDATA	66.216,06 D			66.216,06 D
SOFTWAREONE	591.654,61 D			591.654,61 D
AUTOPAGE	3.130.237,77 D	65.935,25		3.196.173,02 D
LACUNA SOFTWARE	16.650,00 D			16.650,00 D
ECALC SISTEMAS DE COMPUTACAO	234.636,38 D	9.810,62		244.447,00 D
DIREITO DE USO SOFTWARE				
CERTIFICACAO DIGITAL	273.196,90 D	25.720,00	4.036,65	294.880,25 D
LICITEC TECNOLOGIA	59.444,00 D			59.444,00 D
(-) AMORTIZACAO CUSTO A APROPRIAR	6.152.427,12 C		98.151,75	6.250.578,87 C
(-) AMORTIZACAO PA	136.000,00 C			136.000,00 C
(-) AMORTIZACAO MAISTEC	4.356.795,42 C		32.857,83	4.389.653,25 C
(-) AMORTIZACAO TOTVS	250.000,00 C			250.000,00 C
(-) AMORTIZACAO TELEDATA	40.050,60 C		854,43	40.905,03 C
(-) AMORTIZACAO SOFTWAREONE	462.672,54 C		5.827,59	468.500,13 C
(-) AMORTIZACAO AUTOPAGE	830.653,32 C		53.269,55	883.922,87 C
(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWARE	6.290,00 C		277,50	6.567,50 C
(-) AMORTIZACAO ECALC	50.150,57 C		4.074,12	54.224,69 C
(-) AMORTIZACAO LICITEC TECNOLOGIA	19.814,67 C		990,73	20.805,40 C
ATIVO NAO CIRCULANTE	24.764.943,04 D	5.818,20	159.030,31	24.611.730,93 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.220.652,09 D	5.818,20		3.226.470,29 D
DEPOSITOS JUDICIAIS	3.220.652,09 D	5.818,20		3.226.470,29 D
DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHISTA	2.861.788,35 D	5.818,20		2.867.606,55 D
DEPOSITOS JUDICIAIS TRIBUTARIOS				
BLOQUEIO/ PENHORA JUDICIAL	358.863,74 D			358.863,74 D
CREDITOS DE LONGO PRAZO				
CREDITO COPINS MAQUINAS EQUIPAMENTOS				
CREDITO PASEP MAQUINAS EQUIPAMENTOS				
CREDITO COPINS IMOVEIS GALPAO				
CREDITO PASEP IMOVEIS GALPAO				
INVESTIMENTOS	121.000,00 D			121.000,00 D
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	121.000,00 D			121.000,00 D
PARTICIPACOES SOCIETARIAS				
PARTICIPACOES SOCIETARIAS IPC/BTNF				
LINHAS TELEFONICAS				
LINHA TELEFONICA IPC/BTNF				
COMPANHIA DE TRANSPORTE DE SALVADOR-CTS	121.000,00 D			121.000,00 D
IMOBILIZADO	21.413.257,18 D		159.030,31	21.254.226,87 D
IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	47.504.534,27 D			47.504.534,27 D
APARELHOS DE COMUNICACAO	7.100,48 D			7.100,48 D
LIVROS TECNICOS	4.463,00 D			4.463,00 D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.223.660,27 D			2.223.660,27 D
IMOVEIS E BENFEITORIAS- SEDE	4.977.482,49 D			4.977.482,49 D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	105.358,49 D			105.358,49 D
INSTALACOES	1.269.379,90 D			1.269.379,90 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.080.503,24 D			22.080.503,24 D
MOVEIS E UTENSILIOS	8.608.348,27 D			8.608.348,27 D
NUMERADORES				
VEICULOS	151.069,99 D			151.069,99 D
EQUIPAMENTOS MEDICOS	11.935,31 D			11.935,31 D
BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	13.718,75 D			13.718,75 D
IMOVEIS EM CONSTRUCAO - CONVENIO				

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TERRENOS	10.818,35 D			10.818,35 D
INSTALACOES EM ANDAMENTO				
LINHAS TELEFONICAS				
MOVEIS E UTENSILIOS EM ANDAMENTO				
IMOVEIS EM CONSTR - PREST CONTAS SUCAB				
MAQUINA E EQUIPAMENTOS EM REFORMA				
IMOVEIS EM CONSTRUCAO-CONV SUCAB 001/12	174.575,67 D			174.575,67 D
IMOVEIS CONSTR SUCAB 001/12-PREST CONTAS				
IMOVEIS BENFEITORIAS- GALPAO	7.866.120,06 D			7.866.120,06 D
IMOVEIS BENFEITORIAS GALPAO B. REIS				
TERRENO GALPAO BARROS REIS				
MOVEIS E UTENSILIO GALPAO BARROS REIS				
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZ. ACUMULADAS	34.941.797,53 C		145.776,25	35.087.573,78 C
(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE COMUNICACA	5.892,35 C		43,83	5.936,18 C
(-) DEPREC.ACUM. LIVROS TECNICOS	4.267,24 C			4.267,24 C
(-) DEPREC.ACUM. COMPUT. E PERIFERICOS	2.070.975,81 C		4.942,62	2.075.918,43 C
(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BENFEITORIAS	3.489.129,12 C		16.591,62	3.505.720,74 C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SEGURANCA	86.800,49 C		554,40	87.354,89 C
(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	691.523,95 C		7.980,19	699.504,14 C
(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.424.691,10 C		22.655,43	21.447.346,53 C
(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	5.911.543,08 C		66.723,32	5.978.266,40 C
(-) DEPREC. ACUM. NUMERADORES				
(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	151.069,99 C			151.069,99 C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. MEDICOS	6.456,45 C		64,43	6.520,88 C
(-) DEPREC. ACUM. BENF. IMOV. TERCEIROS	13.718,75 C			13.718,75 C
(-) DEPREC.ACUM.IMOVEIS BENF. GALPAO	1.085.729,20 C		26.220,41	1.111.949,61 C
(-) DEPREC. IMOVEIS BENF.GALPAO B.REIS				
(-) DEPRE. MOVEIS E UTENSILIO GALPAO				
IMOBILIZADO IPC/BTNF	1.113.372,39 D			1.113.372,39 D
COMPUTADORES E PERIFERICOS IPC/BTNF	2.253,85 D			2.253,85 D
IMOVEIS E BENFEITORIAS IPC/BTNF	370.918,26 D			370.918,26 D
INSTALACOES IPC/BTNF	104.748,70 D			104.748,70 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IPC/BTNF	571.963,01 D			571.963,01 D
MOVEIS E UTENSILIOS IPC/BTNF	52.619,03 D			52.619,03 D
NUMERADORES IPC/BTNF				
TERRENOS IPC/BTNF	10.869,54 D			10.869,54 D
LINHAS TELEFONICAS IPC/BTNF				
DEPRECIACOES ACUMULADAS IPC/BTNF	1.102.502,85 C			1.102.502,85 C
(-) DEPREC. ACUM. COMPUTADORES IPC/BTNF	2.253,85 C			2.253,85 C
(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS BENF. IPC/BTNF	370.918,26 C			370.918,26 C
(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	104.748,70 C			104.748,70 C
(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIP. IPC/BTNF	571.963,01 C			571.963,01 C
(-) DEPREC.ACUM. MOVEIS E UTENS IPC/BTNF	52.619,03 C			52.619,03 C
(-) DEPREC. ACUM. NUMERADORES IPC/BTNF				
IMOBILIZADO CUSTO NORMAL BARROS REIS	9.078.750,00 D			9.078.750,00 D
IMOVEIS E BENFEITORIAS BARROS REIS	2.304.340,00 D			2.304.340,00 D
TERRENO BARROS REIS	6.105.660,00 D			6.105.660,00 D
MOVEIS E UTENSILIOS BARROS REIS	668.750,00 D			668.750,00 D
INSTALACOES GALPAO BARROS REIS				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA G.BARROS REIS	239.099,10 C		13.254,06	252.353,16 C
(-) DEPREC.IMOVEIS E BENFEITORIA B.REIS	154.390,74 C		7.681,14	162.071,88 C
(-) DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS B.REIS	84.708,36 C		5.572,92	90.281,28 C
(-) DEPREC.INSTALACOES B.REIS				
INTANGIVEL	10.033,77 D			10.033,77 D
ATIVO INTANGIVEL	1.239.238,66 D			1.239.238,66 D
MARCAS E PATENTES	9.728,08 D			9.728,08 D
MARCAS E PATENTES IPC/BTNF	305,69 D			305,69 D
DIREITO DE USO SOFTWARE	1.229.204,89 D			1.229.204,89 D
DIREITOS AUTORAIS				
DIREITOS DE FRANQUIA				
(-) AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	1.229.204,89 C			1.229.204,89 C
(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO E SOFTWARE	1.229.204,89 C			1.229.204,89 C

SIGA /CTBR060/v.12
Hora...: 16:44:06

Balancete de Verificacao de 01/02/20 ate 29/02/20 em REAL

Emissao: 01/07/20

DESCRICAO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	73.154.176,30 C	5.126.086,43	4.837.342,68	72.865.432,55 C
PASSIVO	11.761.990,53 C	5.126.086,43	4.837.342,68	11.473.246,78 C
PASSIVO CIRCULANTE	10.914.490,53 C	5.126.086,43	4.837.342,68	10.625.746,78 C
FORNECEDORES	2.278.655,81 C	1.882.112,75	2.098.271,91	2.494.814,97 C
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	2.278.655,81 C	1.882.112,75	2.098.271,91	2.494.814,97 C
ADIANTAMENTOS	86.808,47 C	72.092,49	88.559,41	103.275,39 C
ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIENTES	86.808,47 C	72.092,49	88.559,41	103.275,39 C
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	3.007.771,08 C	2.026.669,06	2.118.632,46	3.099.734,48 C
ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGENS		915.149,62	915.149,62	
FOPAG - CONSELHO FISCAL E ADM		27.290,30	27.290,30	
FGTS A PAGAR	93.047,24 C	93.047,24	91.603,69	91.603,69 C
INSS A PAGAR	443.345,04 C	392.951,42	389.260,00	439.653,62 C
FUNPREV/ BAPREV A PAGAR		12.409,06	12.409,06	
SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	11.266,40 C	11.266,40	11.088,14	11.088,14 C
SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	16.899,60 C	16.899,60	16.632,21	16.632,21 C
CONSIGNACOES RETIDAS	142.578,86 C	147.905,15	151.631,58	146.305,29 C
CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR				
FERIAS A PAGAR	1.298.465,26 C	113.603,70	4.573,13	1.189.434,69 C
ENCARGOS S/PROV. FERIAS (INSS/FGTS)				
DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	96.369,17 C		95.181,26	191.550,43 C
ENCARGOS S/PROV. 13° SAL (INSS/FGTS)				
DECIMO QUARTO SALARIO A PAGAR	88.833,25 C		88.833,25	177.666,50 C
ENCARGOS S/DECIMO QUARTO (INSS/FGTS)				
INSS RETIDO	96.172,80 C	94.864,52	99.442,49	100.750,77 C
FGTS S/13° SALARIO A PAGAR	7.709,53 C	4.064,73	11.679,23	15.324,03 C
INSS S/13° SALARIO A PAGAR	31.925,86 C		15.578,65	47.504,51 C
FGTS S/FERIAS A PAGAR	103.877,22 C	9.088,29	365,85	95.154,78 C
INSS S/FERIAS A PAGAR	341.496,36 C	47.787,89	1.271,33	294.979,80 C
INSS S/14° SALARIO A PAGAR	22.030,65 C		22.030,64	44.061,29 C
FGTS S/14° SALARIO A PAGAR	7.106,66 C		7.106,66	14.213,32 C
RESCISOES TRABALHISTA				
GRATIFICACAO DE NATAL	17.316,67 C		17.316,67	34.633,34 C
FGTS S/GRATIFICACAO NATAL	1.385,33 C		1.385,33	2.770,66 C
INSS S/GRATIFICACAO NATAL	4.294,53 C		4.294,53	8.589,06 C
FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATAL	39,92 C		39,92	79,84 C
SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	173,17 C		173,17	346,34 C
SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	259,75 C		259,75	519,50 C
SENAI S/13° SALARIO	963,69 C		951,81	1.915,50 C
SESI S/13° SALARIO	1.445,54 C		1.427,72	2.873,26 C
FUNPREV S/13° SALARIO	648,23 C		657,99	1.306,22 C
PLANSERV A PAGAR	137.615,38 C	137.615,38	128.675,36	128.675,36 C
FUNPREV S/14° SALARIO	43,75 C		43,75	87,50 C
SENAI S/14° SALARIO	888,33 C		888,33	1.776,66 C
SESI S/14° SALARIO	1.332,50 C		1.332,50	2.665,00 C
SENAI S/ FERIAS	12.984,65 C	1.090,30		11.894,35 C
SESI S/ FERIAS	19.476,98 C	1.635,46		17.841,52 C
FUNPREV S/ FERIAS	7.778,76 C		58,54	7.837,30 C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.971.120,31 C	1.124.249,18	502.288,96	1.349.160,09 C
ISS FATURAMENTO	892.030,24 C			892.030,24 C
ISS RETIDO	55.639,40 C	55.735,36	56.555,62	56.459,66 C
COFINS A PAGAR	65.797,98 C	180.627,52	218.858,65	104.029,11 C
PASEP A PAGAR	14.256,23 C	39.123,45	47.405,61	22.538,39 C
IRRF RETIDO	113.244,52 C	114.301,80	122.282,76	121.225,48 C
CSSL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	131.247,64 C	59.095,71	48.368,62	120.520,55 C
IPTU A PAGAR	429.085,69 C	429.085,69		
ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	2.846,80 C	2.846,80	8.817,70	8.817,70 C
ISS TERCEIROS SUSBTITUTO TRIBUTARIO	23.538,96 C			23.538,96 C
AUTOS DE INFRACOES ISS/TFE				
TFE A PAGAR				
IPTU A PAGAR GALPAO BARROS REIS	243.432,85 C	243.432,85		
PROVISOES A PAGAR				
CSSL A PAGAR				
IRPJ A PAGAR				
OUTRAS CONTAS A PAGAR	392.352,21 C	20.962,95	29.589,94	400.979,20 C
CAUCOES RETIDAS	148.554,90 C			148.554,90 C
CONVENIO COOP. TEC. - SESI	11.671,27 C		603,24	12.274,51 C
CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	9.294,02 C	5.540,41	402,16	4.155,77 C
CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO				
CONVENIO FUNDACAO CULTURAL				
CREDITOS PENDENTES BANCO DO BRASIL	55.965,30 C			55.965,30 C
CREDITOS PENDENTES BCO BRADESCO				
CREDITOS DE CLIENTES	24.237,43 C			24.237,43 C
OUTRAS CONTAS A PAGAR - SETOR DE COMPRA				
OUTRAS CONTAS A PAGAR - SERV. AUXILIARES				
OUTRAS CONTAS A PAGAR - GALPAO				
OUTRAS CONTAS A PAGAR - ALMOXARIFADO			215,00	215,00 C
DIVIDENDOS A PAGAR				
OUTRAS CONTAS A PAGAR- ASTEC				
OUTRAS CONTAS A PAGAR GERENCIA DOCUMENTA				

D E S C R I C A O D A C O N T A	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
OUTRAS CONTAS	26.610,00 C			26.610,00 C
CONVENIO VOLUNTARIAS SOCIAIS				
CAUCAO ANTI CALOTE PORTARIA 1.307/2014	116.019,29 C	15.422,54	28.369,54	128.966,29 C
CONTAS A PAGAR	3.177.782,65 C			3.177.782,65 C
AQUISICAO IMOVEL BARROS REIS	3.364.000,00 C			3.364.000,00 C
(-) ADIANTAMENTO IMOVEL BARROS REIS	186.217,35 D			186.217,35 D
PASSIVO NAO CIRCULANTE	847.500,00 C			847.500,00 C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	847.500,00 C			847.500,00 C
CONTIGENCIAS TRABALHISTA	847.500,00 C			847.500,00 C
PATRIMONIO LIQUIDO	61.392.185,77 C			61.392.185,77 C
CAPITAL	44.726.598,28 C			44.726.598,28 C
CAPITAL SOCIAL	44.726.598,28 C			44.726.598,28 C
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	44.726.598,28 C			44.726.598,28 C
RESERVAS	16.665.587,49 C			16.665.587,49 C
RESERVAS DE CAPITAL				
RESERVAS DE CAPITAL				
RESERVA DE LUCROS	16.665.587,49 C			16.665.587,49 C
RESERVA DE LUCROS	16.665.587,49 C			16.665.587,49 C
(-) ACOES EM TESOUREARIA				
AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR				
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL				
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL				
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS				
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS				
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS				
LUCROS ACUMULADOS				
LUCROS ACUMULADOS				
LUCROS ACUMULADOS				
RESULTADOS DO EXERCICIO				
RESULTADOS DO EXERCICIO				
APURACAO DO 1º TRIMESTRE				
APURACAO DO 2º TRIMESTRE				
APURACAO DO 3º TRIMESTRE				
APURACAO DO 4º TRIMESTRE				

SIGA /CTBR060/v.12
Hora...: 16:44:14

Balancete de Verificacao de 01/02/20 ate 29/02/20 em REAL

Emissão: 01/07/20

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
RECEITAS	61.871.420,39 C	341.041,13	5.089.060,64	66.619.439,90 C
RECEITAS DAS OPERACOES CONTINUADAS	60.141.921,60 C	339.675,65	4.962.981,21	64.765.227,16 C
RECEITAS DAS OPERACOES CONTINUADAS	64.796.007,84 C		4.962.981,21	69.758.989,05 C
RECEITAS A VISTA	17.134.124,83 C		1.237.728,64	18.371.853,47 C
ASSINATURAS A VISTA	50.912,70 C		4.611,90	55.524,60 C
ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	734.723,57 C		32.045,00	766.768,57 C
IMPRESSOS A VISTA				
MICROFILMAGEM A VISTA				
PUBLICACOES A VISTA	16.309.498,25 C		1.196.237,64	17.505.735,89 C
VENDAS AVULSAS A VISTA				
GRAVACAO CD ROOM				
DIGITALIZACAO A VISTA				
OFF-SITE STORAGE A VISTA				
PREP./ORG. DOCUMENTOS A VISTA				
CERTIFICACAO DIGITAL A VISTA	38.990,31 C		4.834,10	43.824,41 C
CLIPPING A VISTA				
SEVICOS ESPECIAIS- HISTORICO FUNCIONAL				
PUBLICACOES ELETRONICAS				
RECEITAS A PRAZO	47.661.883,01 C		3.725.252,57	51.387.135,58 C
ASSINATURAS A PRAZO	26.168,40 C		1.440,00	27.608,40 C
ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	7.276.483,09 C		590.871,88	7.867.354,97 C
IMPRESSOS A PRAZO				
MICROFILMAGEM A PRAZO	54.526,17 C			54.526,17 C
PUBLICACOES A PRAZO	26.415.885,75 C		2.256.295,32	28.672.181,07 C
DIGITALIZACAO A PRAZO	2.178.427,57 C		94.332,69	2.272.760,26 C
ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PRAZO	60.342,91 C		23.494,34	83.837,25 C
GRAVACAO CD ROOM A PRAZO				
OFF-SITE STORAGE A PRAZO	8.933.916,65 C		732.740,19	9.666.656,84 C
PREP./ORG. DOCUMENTOS A PRAZO				
CERTIFICACAO DIGITAL A PRAZO	384.874,12 C		17.217,67	402.091,79 C
CLIPPING A PRAZO				
SEVICOS ESPECIAIS- HISTORICO FUNCIONAL	1.932.338,37 C			1.932.338,37 C
PUBLICACOES ELETRONICAS	398.919,98 C		8.860,48	407.780,46 C
OFF-SITE A FATURAR				
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	4.654.086,24 D	339.675,65		4.993.761,89 D
(-) VENDAS CANCELADAS				
(-) ASSINATURAS				
(-) ENCOMENDAS GRAFICAS				
(-) IMPRESSOS				
(-) MICROFILMAGEM				
(-) PUBLICACOES				
(-) DIGITALIZACOES				
(-) ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA				
(-) GRAVACAO CD-ROOM				
(-) OFF-SITE STORAGE,				
(-) PREP./ORG. DOCUMENTOS				
(-) CERTIFICACAO DIGITAL				
(-) CLIPPING				
(-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	4.654.086,24 D	339.675,65		4.993.761,89 D
(-) COFINS	2.937.233,21 D	217.684,04		3.154.917,25 D
(-) PIS/PASEP	637.120,97 D	47.214,74		684.335,71 D
(-) ISS S/ FATURAMENTO	1.079.732,06 D	74.776,87		1.154.508,93 D
(-) DESCONTOS E ABATIMENTOS				
(-) DESC. CONCEDIDOS ORGAOS DO GOVERNO				
OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES CONTINUADAS	1.703.433,63 C	1.365,48	126.079,43	1.828.147,58 C
OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES CONTINUADAS	1.733.844,42 C		126.079,43	1.859.923,85 C
RECEITAS DIVERSAS	1.078.016,07 C		96.714,28	1.174.730,35 C
REVERSAO DE PROVISOES	946.844,70 C		19.853,74	966.698,44 C
RECEITAS DE DIVIDENDOS				
RECUPERACAO CREDITO PIS/COFINS	76.922,44 C		6.623,09	83.545,53 C
BENEFICIO FISCAL-PPI				
REVERSAO PROVISAO TRABALHISTA	51.739,27 C		70.237,45	121.976,72 C
OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	2.509,66 C			2.509,66 C
RECEITAS FINANCEIRAS	655.828,35 C		29.365,15	685.193,50 C
DESCONTOS OBTIDOS	254,90 C			254,90 C
JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	3.338,74 C			3.338,74 C
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	295.941,90 C		23.875,47	319.817,37 C
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	352.902,83 C		5.489,68	358.392,51 C
RECEITA DE DIVIDENDOS	13,70 C			13,70 C
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	3,56 C			3,56 C
RECEITA FINANCEIRA CONVENIO	3.372,72 C			3.372,72 C
(-) DEDUCOES OUTRAS RECEITAS	30.410,79 D	1.365,48		31.776,27 D
(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRAS RECEITAS	30.410,79 D	1.365,48		31.776,27 D
(-) COFINS	26.157,36 D	1.174,61		27.331,97 D
(-) PASEP	4.253,43 D	190,87		4.444,30 D
RECEITAS DAS OPERACOES NAO CONTINUADAS	26.065,16 C			26.065,16 C
RECEITAS DAS OPERACOES NAO CONTINUADAS	26.065,16 C			26.065,16 C
RESULTADO DA ALIENACAO DE BENS				
ALIENACOES DE BENS				

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
GANHOS				
OUTRAS RECEITAS DE OP NAO CONTINUADAS	26.065,16 C			26.065,16 C
OUTRAS RECEITAS	26.065,16 C			26.065,16 C
OUTRAS RECEITAS DOACAO- CTS				

SIGA /CTBR060/v.12
Hora...: 16:44:19

Balancete de Verificacao de 01/02/20 ate 29/02/20 em REAL

Emissao: 01/07/20

DESCRICAO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
DESPESAS E CUSTOS	61.874.337,72 D	4.432.180,27	158.945,96	66.147.572,03 D
DESPESAS DAS OPERACOES CONTINUADAS	27.695.039,18 D	1.919.133,35	51.606,35	29.562.566,18 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.839.624,11 D	1.707.459,93	50.632,93	25.496.451,11 D
REMUNERACAO DE PESSOAL	6.918.801,23 D	542.453,51	37.489,01	7.423.765,73 D
SALARIOS E VANTAGENS	4.642.582,07 D	410.392,22	37.489,01	5.015.485,28 D
SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A DISPOSICAO				
FERIAS PROVISIONADAS	432.334,08 D			432.334,08 D
DECIMO TERCEIRO SALARIO	513.576,63 D	36.911,59		550.488,22 D
DECIMO QUARTO SALARIO	451.040,06 D	34.601,82		485.641,88 D
BOLSA COMPLEMENTACAO	138.306,54 D	11.401,59		149.708,13 D
PROJETO JOVEM APRENDIZ	1.356,20 D			1.356,20 D
GRATIFICACOES	479.992,41 D	36.052,52		516.044,93 D
PRODUTIVIDADE	95.009,51 D			95.009,51 D
FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	33.218,28 D	2.671,60		35.889,88 D
13° SALARIO DIREITORIA	24.913,81 D	2.003,71		26.917,52 D
14° SALARIO DIREITORIA	18.737,65 D	1.451,96		20.189,61 D
PRODUTIVIDADE DIRETORIA				
GRATIFICACAO DE NATAL	87.733,99 D	6.966,50		94.700,49 D
REMUNERACOES A DIRIGENTES E CONS ADM/FIS	706.358,58 D	56.939,89	5.109,40	758.189,07 D
HONORARIOS DA DIRETORIA	326.108,58 D	27.689,89	5.109,40	348.689,07 D
HONORARIOS DO CONSELHO ADM	292.500,00 D	22.500,00		315.000,00 D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	87.750,00 D	6.750,00		94.500,00 D
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	3.177.674,87 D	195.115,75		3.372.790,62 D
FGTS	494.859,86 D	36.945,64		531.805,50 D
PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.569.557,80 D	114.848,21		1.684.406,01 D
SALARIO EDUCACAO				
FUNPREV/BAPREV	46.111,06 D	3.152,95		49.264,01 D
CONTRIBUICAO SENAI	59.415,30 D	4.622,55		64.037,85 D
CONTRIBUICAO SESI	89.122,94 D	6.933,82		96.056,76 D
INDENIZACAO TRABALHISTA	225.283,48 D			225.283,48 D
MULTA RESCISORIA - FGTS	195.573,42 D			195.573,42 D
ENCARGOS S/ 13° SAL. PROVISIONADO				
ENCARGOS S/ FERIAS PROVISIONADAS				
FGTS S/13° SALARIO PROVISIONADO	49.419,24 D	4.588,17		54.007,41 D
INSS S/13° SALARIO PROVISIONADO	127.297,15 D	5.883,70		133.180,85 D
FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	16.032,26 D			16.032,26 D
INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	51.278,97 D			51.278,97 D
INSS S/14° PROVISIONADO	115.425,72 D	8.547,17		123.972,89 D
FGTS S/14° PROVISIONADO	35.265,12 D	2.768,15		38.033,27 D
FGTS S/13° 14° E FERIAS DIREITORIA	6.149,66 D	490,19		6.639,85 D
INSS S/13° 14° E FERIAS DIREITORIA	21.369,78 D	1.703,39		23.073,17 D
FGTS S/ HONORARIO DIREITORIA				
INSS S/ HONORARIO DIREITORIA				
INSS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA				
FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA				
FGTS S/ GRATIFICACAO DE NATAL	6.975,91 D	557,32		7.533,23 D
INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	22.636,18 D	1.727,69		24.363,87 D
FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATAL	208,78 D	16,06		224,84 D
SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	872,00 D	69,66		941,66 D
SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	1.307,98 D	104,50		1.412,48 D
SENAI S/13° SALARIO	5.072,26 D	382,91		5.455,17 D
SESI S/13° SALARIO	7.608,38 D	574,37		8.182,75 D
FUNPREV S/13° SALARIO	4.756,33 D	264,71		5.021,04 D
FUNPREV S/14° SALALARIO	1.501,50 D	17,60		1.519,10 D
SENAI S/14° SALARIO	4.603,44 D	357,38		4.960,82 D
SESI S/14° SALARIO	6.905,15 D	536,06		7.441,21 D
SENAI S/ FERIAS	2.167,22 D			2.167,22 D
SESI S/ FERIAS	3.250,81 D			3.250,81 D
FUNPREV S/ FERIAS	7.647,17 D	23,55		7.670,72 D
BENEFICIOS SOCIAIS	860.083,44 D	56.979,50	4.705,57	912.357,37 D
ALIMENTACAO	475.705,77 D	31.747,76	1.258,39	506.195,14 D
ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	181.508,64 D	11.957,86	3,05	193.463,45 D
VALE TRANSPORTE	100.774,59 D	8.061,19	3.444,13	105.391,65 D
AUXILIO FUNERAL	7.484,92 D			7.484,92 D
SEGURO EM GRUPO	58.974,77 D	5.212,69		64.187,46 D
TREINAMENTO PESSOAL	35.634,75 D			35.634,75 D
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	6.697.877,06 D	486.078,00		7.183.955,06 D
SERVICO DE COPA	104.033,44 D	7.569,78		111.603,22 D
COPIAS E REPRODUCOES	89.305,59 D	6.647,70		95.953,29 D
MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC. DE DADOS	691.991,75 D	48.213,31		740.205,06 D
AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL	805.737,14 D	63.049,51		868.786,65 D
VIGILANCIA	1.208.721,40 D	79.286,25		1.288.007,65 D
PROVIMENTO DE INTERNET	322.265,76 D	23.213,60		345.479,36 D
SEGURANCA DO TRABALHO	128.047,95 D	9.238,09		137.286,04 D
CONSERVACAO E LIMPEZA	834.053,00 D	68.036,22		902.089,22 D
MANUT./CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES	297.823,61 D	26.230,62		324.054,23 D
SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO	112.320,00 D	9.630,50		121.950,50 D
CERTIFICACAO DIGITAL				
MANUTENCAO DE VEICULOS	1.033,00 D			1.033,00 D

SIGA /CTBR060/v.12
Hora...: 16:44:25

Balancete de Verificacao de 01/02/20 ate 29/02/20 em REAL

Emissao: 01/07/20

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
SERVICOS ESPECIALIZADOS	560.714,60 D	28.833,08		589.547,68 D
ALUGUEL DE VEICULO	432.802,48 D	33.879,12		466.681,60 D
PRODUS-SERVICOS DE IMPRESSAO				
PORTARIA	872.466,86 D	67.587,69		940.054,55 D
SERVICO DE JARDINAGEM E ALMOXARIFE				
SERVICO DE OFFICER BOY	171.578,42 D	13.198,34		184.776,76 D
MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	60.068,98 D	1.464,19		61.533,17 D
SERVICO DE ENGENHARIA-ELABORACAO PROJETO				
OUTROS SERVICOS PRESTADOS	4.913,08 D			4.913,08 D
SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS	2.566,38 D			2.566,38 D
CONSERTOS E REPAROS DIVERSOS	606,38 D			606,38 D
OUTROS SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.960,00 D			1.960,00 D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.476.262,55 D	369.893,28	3.328,95	5.842.826,88 D
AGUA	91.490,62 D	6.437,06		97.927,68 D
ENERGIA ELETRICA	1.444.031,75 D	118.082,38	3.328,95	1.558.785,18 D
TELEFONE	83.592,33 D	6.248,63		89.840,96 D
AMORTIZACAO DO EXERCICIO				
DEPRECIACAO DO EXERCICIO	972.456,05 D	66.618,46		1.039.074,51 D
BENS DE PEQUENO VALOR	4.911,76 D	159,00		5.070,76 D
DESPESAS COM POSTAIS	2.739,60 D			2.739,60 D
CUSTAS E EMOLUMENTOS	10.320,75 D	148,74		10.469,49 D
ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND. PATRONAL	89.591,25 D	3.333,33		92.924,58 D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS				
PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	344.310,68 D	36.931,87		381.242,55 D
PREMIOS DE SEGUROS	59.175,54 D	5.630,18		64.805,72 D
JORNAIS E PERIODICOS	2.739,51 D	117,08		2.856,59 D
MATERIAL EXPEDIENTE	148.027,64 D	10.915,00		158.942,64 D
VIAGENS E ESTADIAS	47.327,66 D	3.255,17		50.582,83 D
EDITAIS E PUBLICIDADES	1.951,20 D			1.951,20 D
TAXI	2.145,27 D	45,16		2.190,43 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.306,72 D	149,99		6.456,71 D
MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMPEZA	20.545,34 D	596,89		21.142,23 D
MENSALIDADES CDL	1.304,58 D			1.304,58 D
FARDAMENTO	1.070,80 D			1.070,80 D
DESPESAS JUDICIAIS	794,65 D			794,65 D
TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VISA/REDECARD	3.662,92 D	473,11		4.136,03 D
FRETE	500,00 D			500,00 D
DOACOES	55.000,00 D			55.000,00 D
GENEROS ALIMENTICIOS				
FEIRAS E EVENTOS	57.314,15 D			57.314,15 D
COPA E COZINHA	6.363,31 D	507,98		6.871,29 D
MATERIAL DE INFORMATICA	207.871,95 D	8.666,08		216.538,03 D
PERDA EFETIVA CONTAS A RECEBER				
DESPESAS COM CONVENIO DA ABI				
HONORARIOS ADVOGATICIOS		1.990,08		1.990,08 D
DIREITO USO SOFTWARE	1.768.002,82 D	98.151,75		1.866.154,57 D
PERDA EFETIVA INVESTIMENTOS				
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	42.713,70 D	1.435,34		44.149,04 D
DESPESAS COMERCIAIS	2.105.836,39 D	150.726,89	895,39	2.255.667,89 D
REMUNERACAO DE PESSOAL	1.384.802,15 D	99.948,35		1.484.750,50 D
SALARIOS E VANTAGENS	991.336,03 D	78.140,79		1.069.476,82 D
SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A DISPOSICAO				
FERIAS PROVISIONADAS	82.318,66 D			82.318,66 D
DECIMO TERCEIRO SALARIO	98.629,86 D	7.028,16		105.658,02 D
DECIMO QUARTO SALARIO	86.246,53 D	6.588,36		92.834,89 D
BOLSA COMPLEMENTACAO				
PROJETO JOVEM APRENDIZ				
GRATIFICACOES	91.366,50 D	6.864,59		98.231,09 D
PRODUTIVIDADE	18.199,51 D			18.199,51 D
GRATIFICACAO DE NATAL	16.705,06 D	1.326,45		18.031,51 D
REMUNERACOES A DIRIGENTES E CONS ADM/FIS				
HONORARIOS DA DIRETORIA				
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	509.279,69 D	36.663,80		545.943,49 D
FGTS	90.567,73 D	7.004,87		97.572,60 D
PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	292.278,12 D	21.827,90		314.106,02 D
SALARIO EDUCACAO				
FUNPREV/BAPREV	8.711,25 D	600,33		9.311,58 D
CONTRIBUICAO SENAI	11.275,09 D	880,15		12.155,24 D
CONTRIBUICAO SESI	16.913,05 D	1.320,24		18.233,29 D
INDENIZACAO TRABALHISTA				
MULTA RESCISORIA - FGTS				
ENCARGOS S/ 13° SAL. PROVISIONADO				
ENCARGOS S/ FERIAS PROVISIONADAS				
FGTS S/13° SALARIO PROVISIONADO	9.409,71 D	873,61		10.283,32 D
INSS S/13° SALARIO PROVISIONADO	24.238,04 D	1.120,28		25.358,32 D
FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	3.052,60 D			3.052,60 D
INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	9.763,78 D			9.763,78 D
INSS S/14° PROVISIONADO	21.977,62 D	1.627,43		23.605,05 D
FGTS S/14° PROVISIONADO	6.714,73 D	527,07		7.241,80 D

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL	1.328,22 D	106,11		1.434,33 D
INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	4.310,08 D	328,96		4.639,04 D
FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATAL	39,76 D	3,06		42,82 D
SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	166,06 D	13,27		179,33 D
SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	249,01 D	19,89		268,90 D
SENAI S/13° SALARIO	965,76 D	72,91		1.038,67 D
SESI S/13°SALARIO	1.448,68 D	109,37		1.558,05 D
FUNPREV S/13° SALARIO	905,63 D	50,40		956,03 D
FUNPREV S/14° SALARIO	285,94 D	3,35		289,29 D
SENAI S/14° SALARIO	876,46 D	68,04		944,50 D
SESI S/14° SALARIO	1.314,69 D	102,08		1.416,77 D
SENAI S/ FERIAS	412,63 D			412,63 D
SESI S/ FERIAS	618,98 D			618,98 D
FUNPREV S/ FERIAS	1.456,07 D	4,48		1.460,55 D
BENEFICIOS SOCIAIS	144.439,93 D	10.392,82	895,39 D	153.937,36 D
ALIMENTACAO	90.576,97 D	6.044,95	239,61	96.382,31 D
ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	23.391,88 D	1.820,45		25.212,33 D
VALE TRANSPORTE	19.242,00 D	1.534,89	655,78	20.121,11 D
AUXILIO FUNERAL				
SEGURO EM GRUPO	11.229,08 D	992,53		12.221,61 D
TREINAMENTO DE PESSOAL				
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	44.622,20 D	3.268,19		47.890,39 D
SERVICO CLINPPING IMPRESSO				
OUTROS SERVICOS PRESTADOS	790,00 D			790,00 D
ALUGUEL IMOVEL GALPAO POLIGONAL				
DISTRIBUICAO D. OFICIAL - INFORMATIVA				
DISTRIBUICAO D. OFICIAL - EBCT				
DISTRIBUICAO CLIPPING				
MANUSEIO DIARIO OFICIAL				
MANUSEIO DE CAIXA				
DESPESA COM CORREIO	43.832,20 D	3.268,19		47.100,39 D
DESPESAS DO GALPAO	22.092,40 D	415,24		22.507,64 D
AGUA GALPAO	13.599,15 D	415,24		14.014,39 D
ENERGIA DO GALPAO	8.493,25 D			8.493,25 D
TELEFONE DO GALPAO				
CONSERVACAO E LIMPEZA DO GALPAO				
ALUGUEL DE IMOVEIS DO GALPAO				
SEGURO CONTRA INCENDIO DO GALPAO				
PROVEDOR INTERNET DO GALPAO				
VIGILANCIA DO GALPAO				
OUTRAS DESPESAS DO GALPAO				
OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	600,02 D	38,49		638,51 D
DISTRIBUICAO DO DIARIO OFICIAL				
DESPESAS COM SAC				
COMISSOES SOBRE VENDAS				
MULTAS CONTRATUAIS				
FEIRAS E EVENTOS				
TAXI	600,02 D	38,49		638,51 D
MANUSEIO DO DIARIO OFICIAL				
DISTRIBUICAO DO CLIPPING				
MANUSEIO DE CAIXA				
DESPESAS COM CORREIOS				
OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS				
DESPESAS FINANCEIRAS	87.022,36 D	2.369,22	10,00	89.381,58 D
DESPESAS FINANCEIRAS	87.022,36 D	2.369,22	10,00	89.381,58 D
DESCONTOS CONCEDIDOS	30.298,15 D	0,20		30.298,35 D
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	215,61 D			215,61 D
DESPESAS BANCARIAS	12.622,14 D	1.068,67	10,00	13.680,81 D
ENCARGOS COM COBRANCA	23.499,64 D	452,34		23.951,98 D
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	59,37 D			59,37 D
TAXA ADM CARTOES DE CREDITO	14.224,98 D	848,01		15.072,99 D
IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS	6.102,47 D			6.102,47 D
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS				
DESPESAS TRIBUTARIAS	1.662.556,32 D	58.577,31	68,03	1.721.065,60 D
DIVERSAS DESPESAS TRIBUTARIAS	1.239.171,97 D	58.577,31	68,03	1.297.681,25 D
TFF	5.270,33 D			5.270,33 D
IPTU	482.530,13 D	35.757,14		518.287,27 D
MULTAS DE MORA	4.900,85 D		68,03	4.832,82 D
MULTAS P/ INFRACAO FISCAL	1.653,25 D			1.653,25 D
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	470.594,96 D	2.534,10		473.129,06 D
ISS				
JUROS DE MORA	469,01 D			469,01 D
IPTU GALPAO BARROS REIS	273.753,44 D	20.286,07		294.039,51 D
IMPOSTOS SOBRE LUCRO	423.384,35 D			423.384,35 D
IR SOBRE LUCRO	302.831,68 D			302.831,68 D
CS SOBRE LUCRO	120.552,67 D			120.552,67 D
IMPOSTO SOBRE LUCRO				
IR SOBRE LUCRO				
CS SOBRE LUCRO				

SIGA /CTBR060/v.12
Hora...: 16:44:35

Balancete de Verificacao de 01/02/20 ate 29/02/20 em REAL

Emissao: 01/07/20

DESCRICAO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CUSTOS DAS OPERACOES CONTINUADAS	34.087.606,99 D	2.513.046,92	107.339,61	36.493.314,30 D
CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	34.087.606,99 D	2.513.046,92	107.339,61	36.493.314,30 D
REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRODUCAO	9.486.510,39 D	684.634,93		10.171.145,32 D
SALARIOS E VANTAGENS	6.743.932,32 D	531.581,87		7.275.514,19 D
SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A DISPOSICAO				
FERIAS PROVISIONADAS	560.003,21 D			560.003,21 D
DECIMO TERCEIRO SALARIO	670.966,11 D	47.811,65		718.777,76 D
DECIMO QUARTO SALARIO	586.723,96 D	44.819,81		631.543,77 D
BOLSA COMPLEMENTACAO				
PROJETO JOVEM APRENDIZ				
GRATIFICACOES	621.554,56 D	46.698,90		668.253,46 D
PRODUTIVIDADE	123.808,97 D			123.808,97 D
FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	24.708,07 D	1.901,53		26.609,60 D
13° SALARIO DIREITORIA	19.099,87 D	1.426,15		20.526,02 D
14° SALARIO DIREITORIA	17.826,90 D	1.371,30		19.198,20 D
PRODUTIVIDADE DIRETORIA	4.244,46 D			4.244,46 D
GRATIFICACAO DE NATAL	113.641,96 D	9.023,72		122.665,68 D
REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA PRODUCAO	224.338,59 D	17.274,48		241.613,07 D
HONORARIOS DA DIRETORIA	224.338,59 D	17.274,48		241.613,07 D
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	3.520.405,34 D	251.101,41		3.771.506,75 D
FGTS	617.474,50 D	47.653,18		665.127,68 D
PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	2.002.695,89 D	148.492,41		2.151.188,30 D
SALARIO EDUCACAO				
FUNPREV/BAPREV	59.261,40 D	4.084,02		63.345,42 D
CONTRIBUICAO SENAI	76.615,17 D	5.987,60		82.602,77 D
CONTRIBUICAO SESI	114.922,77 D	8.981,39		123.904,16 D
INDENIZACAO TRABALHISTA				
MULTA RESCISORIA - FGTS	16.759,12 D			16.759,12 D
ENCARGOS S/ 13° SAL. PROVISIONADOS				
ENCARGOS S/ FERIAS PROVISIONADOS				
FGTS S/13° SALARIO PROVISIONADO	64.012,89 D	5.943,06		69.955,95 D
INSS S/13° SALARIO PROVISIONADO	164.888,25 D	7.621,17		172.509,42 D
FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	20.766,62 D			20.766,62 D
INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	66.421,75 D			66.421,75 D
INSS S/14° PROVISIONADO	149.511,13 D	11.071,17		160.582,30 D
FGTS S/14° PROVISIONADO	45.678,97 D	3.585,58		49.264,55 D
FGTS 13° 14° E FERIAS DIREITORIA	4.930,71 D	375,91		5.306,62 D
INSS S/13° 14° FERIAS DIREITORIA	17.134,41 D	1.306,31		18.440,72 D
FGTS S/HONORARIO DIREITORIA				
INSS S/HONORARIO DIREITORIA				
INSS S/PRODUTIVIDADE DIREITORIA	1.179,96 D			1.179,96 D
FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	339,55 D			339,55 D
FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL	9.035,89 D	721,90		9.757,79 D
INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	29.320,67 D	2.237,88		31.558,55 D
FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATAL	270,42 D	20,80		291,22 D
SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	1.129,45 D	90,24		1.219,69 D
SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	1.694,27 D	135,36		1.829,63 D
SENAI S/13° SALARIO	6.570,11 D	495,99		7.066,10 D
SESI S/13° SALARIO	9.855,14 D	743,98		10.599,12 D
FUNPREV S/13° SALARIO	6.160,88 D	342,88		6.503,76 D
FUNPREV S/14° SALARIO	1.944,92 D	22,80		1.967,72 D
SENAI S/14° SALARIO	5.962,85 D	462,91		6.425,76 D
SESI S/14° SALARIO	8.944,30 D	694,36		9.638,66 D
SENAI S/ FERIAS	2.807,19 D			2.807,19 D
SESI S/ FERIAS	4.210,77 D			4.210,77 D
FUNPREV S/ FERIAS	9.905,39 D	30,51		9.935,90 D
BENEFICIOS SOCIAIS	984.657,22 D	70.701,00	6.091,19	1.049.267,03 D
ALIMENTACAO	616.182,61 D	41.122,94	1.630,00	655.675,55 D
ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOGICA	161.183,23 D	12.384,37		173.567,60 D
VALE TRANSPORTE	130.901,25 D	10.441,68	4.461,19	136.881,74 D
AUXILIO FUNERAL				
SEGURO EM GRUPO	76.390,13 D	6.752,01		83.142,14 D
TREINAMENTO DE PESSOAL				
SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	13.757.115,88 D	1.012.788,83	86.148,79	14.683.755,92 D
PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXACAO	6.843.084,02 D	612.636,43	56.668,87	7.399.051,58 D
DISTRIBUICAO DO DIARIO OFICIAL				
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.680.352,74 D	280.091,68	25.364,95	3.935.079,47 D
MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	3.969,24 D	400,00		4.369,24 D
CERTIFICACAO DIGITAL	395.306,90 D	4.036,65		399.343,55 D
SERVICOS GRAFICOS	273.866,36 D	49.975,14		323.841,50 D
SERVICO ESPECIALIZADO -ACEL / RM				
SERVICO ESPECIALIZADO CIBERIAN/PA	1.903.868,28 D			1.903.868,28 D
PA ARQUIVOS CONTRATO 027/2018	87.015,53 D			87.015,53 D
OUTROS SERVICOS PRESTADOS	569.652,81 D	65.648,93	4.114,97	631.186,77 D
SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA				
CONSERTOS E REPAROS				
OUTROS SERVICOS PRESTADOS				
MATERIAL APLICADO NA PROD.DOS SERVICOS	3.020.673,66 D	220.895,26		3.241.568,92 D
MATERIA PRIMA	3.020.513,66 D	220.895,26		3.241.408,92 D

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
MATERIAL SECUNDARIO	160,00 D			160,00 D
OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	3.093.905,91 D	255.651,01	15.099,63	3.334.457,29 D
PECAS E ACESSORIOS	1.454,88 D			1.454,88 D
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - XEROX				
ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.880.960,64 D	163.239,16	15.099,63	2.029.100,17 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
AMORTIZACAO DO EXERCICIO				
DEPRECIACAO DO EXERCICIO	1.211.490,39 D	92.411,85		1.303.902,24 D
CONSTITUICOES DE PROVISORES				
ARRENDAMENTO MERCANTIL				
OUTROS CUSTOS DE SERVICOS				
OPERACOES NAO CONTINUADAS	91.691,55 D			91.691,55 D
OPERACOES NAO CONTINUADAS	91.691,55 D			91.691,55 D
OPERACOES NAO CONTINUADAS	91.691,55 D			91.691,55 D
RESULTADO DA ALIENACAO DE BENS				
PERDAS	73.191,79 D			73.191,79 D
RESULTADO BAIXA IMOBILIZADO	18.499,76 D			18.499,76 D
T O T A I S D O P E R I O D O:	25.060.008,78	25.060.008,78		