

SIGA /CTBR040/v.11

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

Emissão: 12/05/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	67.442.123,31 D	10.657.608,28	10.442.727,62	67.657.003,97 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	45.276.965,56 D	10.643.615,06	10.257.636,73	45.662.943,89 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.847.058,39 D	5.082.531,37	5.871.951,59	3.057.638,17 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	144,00 D	8.747,96	3.414,96	5.477,00 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE	144,00 D	4.047,96	3.414,96	777,00 D
1.1.1.01.00.02	FUNDO FIXO TESOURARIA	0,00	1.680,00	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	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00 D
1.1.1.01.00.05	FUNDO FIXO SERVICOS GERAIS	0,00	840,00	0,00	840,00 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	0,00	500,00	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	9.530,84 D	5.041.861,57	4.886.847,49	164.544,92 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	9.530,84 D	4.271.504,09	4.116.914,70	164.120,23 D
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911	0,00	770.357,48	769.932,79	424,69 D
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	3.837.383,55 D	31.921,84	981.689,14	2.887.616,25 D
1.1.1.03.00.01	BB CDB DI SWAP	3.837.383,55 D	31.921,84	981.689,14	2.887.616,25 D
1.1.1.2	CLIENTES	30.600.695,42 D	2.258.225,98	2.660.465,64	30.198.455,76 D
1.1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	31.014.030,64 D	2.258.225,98	2.660.465,64	30.611.790,98 D
1.1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE	31.014.030,64 D	2.258.225,98	2.660.465,64	30.611.790,98 D
1.1.1.2.02	(-) PROVISOES	413.335,22 C	0,00	0,00	413.335,22 C
1.1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	413.335,22 C	0,00	0,00	413.335,22 C
1.1.1.2.02.00.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.02.00.03	CREDITO DE CLIENTE A IDENTIFIC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.02.00.04	(-) PERDA EFETIVA GOVERNO ESTA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.02.00.05	MEDICOES A FATURAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ESTOQUES	3.328.953,40 D	321.660,72	367.574,47	3.283.039,65 D
1.1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	3.328.953,40 D	321.660,72	367.574,47	3.283.039,65 D
1.1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	3.328.953,40 D	321.660,72	367.574,47	3.283.039,65 D
1.1.1.3.01.00.02	(-) CREDITO PASEP LEI 10.637/0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.01.00.03	(-) CREDITO COFINS LEI 10.833/	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/17 ATE 31/01/17 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	2.795.296,25 D	913.518,07	839.741,92	2.869.072,40 D
1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	1.384.827,25 D	156.722,65	110.658,97	1.430.890,93 D
1.1.4.01.00.01	IRPJ DL. 9430/96	0,00	5.609,10	0,00	5.609,10 D
1.1.4.01.00.02	CSLL DL. 9430/96	0,00	1.168,54	0,00	1.168,54 D
1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96	0,00	7.182,59	7.182,59	0,00
1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96	0,00	1.558,90	1.558,90	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	0,00	16.337,78	0,00	16.337,78 D
1.1.4.01.00.07	COFINS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.08	PIS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.09	INSS A RECUPERAR	6.887,82 D	0,00	0,00	6.887,82 D
1.1.4.01.00.10	CREDITO COFINS - APURACAO MENS	0,01 D	91.394,02	83.818,96	7.575,07 D
1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA	0,00	19.842,11	18.098,52	1.743,59 D
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	1.012.704,28 D	10.127,04	0,00	1.022.831,32 D
1.1.4.01.00.14	CSLL PAGO A MAIOR	350.256,67 D	3.502,57	0,00	353.759,24 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	1.410.469,00 D	756.795,42	729.082,95	1.438.181,47 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	80.391,76 D	34.206,08	0,00	114.597,84 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	26.507,54 D	0,00	4.977,84	21.529,70 D
1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	93.568,62 D	33.341,10	34.909,35	92.000,37 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	367,52 D	689.248,24	689.195,76	420,00 D
1.1.6	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	246.854,30 D	175.035,74	169.246,71	252.643,33 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	114.657,13 D	103.288,05	93.888,52	124.056,66 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	103.234,34 D	27.204,89	93.888,52	36.550,71 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	11.422,79 D	76.083,16	0,00	87.505,95 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 01/01/17 ATE 31/01/17 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	132.197,17 D	71.747,69	75.358,19	128.586,67 D
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	130.979,17 D	71.747,69	74.182,19	128.544,67 D
1.1.6.02.00.02	DEVOLUCOES A FORNECEDORES	1.218,00 D	0,00	1.176,00	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	550.296,91 D	1.827.643,18	251.039,42	2.126.900,67 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	550.296,91 D	1.827.643,18	251.039,42	2.126.900,67 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	61.921,23 D	52.751,62	61.921,23	52.751,62 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	31.277,12 D	27.565,52	31.277,12	27.565,52 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	0,00	950.000,00	79.166,67	870.833,33 D
1.1.7.01.00.04	CONTRIBUICAO SINDICAL DE EXERC	0,00	34.117,39	2.843,12	31.274,27 D
1.1.7.01.00.05	IPTU A APROPRIAR	0,00	418.639,96	34.886,66	383.753,30 D
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	0,00	340.100,00	28.341,66	311.758,34 D
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	13.330,50 D	0,00	3.334,75	9.995,75 D
1.1.7.01.00.08	TFE A APROPRIAR	0,00	4.468,69	372,39	4.096,30 D
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	539,64 D	0,00	193,20	346,44 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	36.501,70 D	0,00	3.041,81	33.459,89 D
1.1.7.01.00.11	CUSTO APROPRIAR CERTIFICACAO D	397.346,96 D	0,00	3.320,82	394.026,14 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	9.379,76 D	0,00	2.339,99	7.039,77 D
1.1.8	CUSTO A APROPRIAR	3.907.810,89 D	65.000,00	97.616,98	3.875.193,91 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	5.630.685,47 D	65.000,00	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	4.686.670,00 D	65.000,00	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	1.722.874,58 C	0,00	97.616,98	1.820.491,56 C
1.1.8.02.00.01	(-) AMORTIZACAO PA	58.933,40 C	0,00	2.266,67	61.200,07 C
1.1.8.02.00.02	(-) AMORTIZACAO MAISTEC	1.465.415,58 C	0,00	79.194,50	1.544.610,08 C
1.1.8.02.00.03	(-) AMORTIZACAO TOTVS	120.833,33 C	0,00	4.166,67	125.000,00 C
1.1.8.02.00.04	(-) AMORTIZACAO TELEDATA	7.379,03 C	0,00	270,27	7.649,30 C
1.1.8.02.00.05	(-) AMORTIZACAO SOFTWAREONE	70.313,24 C	0,00	11.718,87	82.032,11 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 SOFTWAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	22.165.157,75 D	13.993,22	185.090,89	21.994.060,08 D

SIGA /CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/17 ATE 31/01/17 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	3.353.005,68 D	12.383,22	5.812,46	3.359.576,44 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.353.005,68 D	12.383,22	5.812,46	3.359.576,44 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	2.485.417,32 D	12.383,22	5.812,46	2.491.988,08 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	0,00	0,00	867.588,36 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	18.626.959,81 D	1.610,00	175.550,16	18.453.019,65 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	47.823.863,81 D	1.610,00	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	8.483.446,08 D	1.610,00	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 01/01/17 ATE 31/01/17 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	29.207.773,54 C	0,00	175.550,16	29.383.323,70 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	4.311,65 C	0,00	48,40	4.360,05 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	1.557.592,02 C	0,00	23.086,69	1.580.678,71 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	2.875.239,18 C	0,00	16.591,62	2.891.830,80 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	107.499,36 C	0,00	339,00	107.838,36 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	488.222,65 C	0,00	3.981,68	492.204,33 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	20.114.888,77 C	0,00	51.610,95	20.166.499,72 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	3.442.432,03 C	0,00	68.145,55	3.510.577,58 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	131.477,42 C	0,00	633,33	132.110,75 C
1.2.3.02.00.11	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. MEDIC	4.063,29 C	0,00	44,14	4.107,43 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.	464.061,18 C	0,00	11.068,80	475.129,98 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	19.040,29 D	0,00	3.728,27	15.312,02 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	1.220.198,37 C	0,00	3.728,27	1.223.926,64 C

SIGA /CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/17 ATE 31/01/17 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	1.220.198,37 C	0,00	3.728,27	1.223.926,64 C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	67.442.123,31 C	4.518.714,40	6.391.673,29	69.315.082,20 C
2.1	PASSIVO	8.329.796,99 C	4.518.714,40	6.391.673,29	10.202.755,88 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.989.511,99 C	4.518.714,40	6.391.673,29	8.862.470,88 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.207.102,27 C	1.687.595,93	1.979.125,56	2.498.631,90 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	2.207.102,27 C	1.687.595,93	1.979.125,56	2.498.631,90 C
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	108.960,49 C	334.934,66	302.713,47	76.739,30 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	108.960,49 C	334.934,66	302.713,47	76.739,30 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	2.423.918,08 C	1.598.546,85	3.173.640,90	3.999.012,13 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN	1.360,71 C	771.293,50	761.831,92	8.100,87 D
2.1.1.03.00.02	FOPAG - CONSELHO FISCAL E ADM	0,00	0,00	23.862,68	23.862,68 C
2.1.1.03.00.03	FGTS A PAGAR	108.439,86 C	108.439,86	95.441,65	95.441,65 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	493.555,35 C	489.964,15	408.986,95	412.578,15 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV/PLANSERV A PAG	0,00	6.426,33	44.569,08	38.142,75 C
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	12.912,97 C	12.912,97	11.140,41	11.140,41 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	19.624,31 C	19.624,31	16.930,49	16.930,49 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	0,00	0,00	254.814,84	254.814,84 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	1.192.171,01 C	47.051,25	5.882,05	1.151.001,81 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	0,00	39,04	109.100,42	109.061,38 C
2.1.1.03.00.13	ENCARGOS S/PROV. 13° SAL (INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.14	DECIMO QUARTO SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00 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	112.492,98 C	110.312,58	107.627,98	109.808,38 C
2.1.1.03.00.17	FGTS S/13° SALARIOA PAGAR	32.482,86 C	32.482,86	8.724,73	8.724,73 C
2.1.1.03.00.18	INSS S/13° SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	32.521,93	32.521,93 C
2.1.1.03.00.19	FGTS S/FERIAS A PAGAR	95.373,68 C	0,00	470,56	95.844,24 C
2.1.1.03.00.20	INSS S/FERIAS A PAGAR	355.504,35 C	0,00	1.635,21	357.139,56 C
2.1.1.03.00.21	INSS S/14° SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	264.100,00	264.100,00 C
2.1.1.03.00.22	FGTS S/14° SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	76.000,00	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	1.566.173,10 C	678.157,31	817.438,74	1.705.454,53 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	67.171,85 C	69.552,93	58.771,93	56.390,85 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	126.517,40 C	217.518,95	146.155,07	55.153,52 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	27.364,67 C	47.022,09	31.607,35	11.949,93 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	292.284,21 C	275.939,61	101.693,23	118.037,83 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	125.699,37 C	58.950,97	57.737,69	124.486,09 C

SIGA /CTBR040/v.11
Hora...: 16:19:57

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	0,00	0,00	418.639,96	418.639,96 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	9.304,21 C	9.172,76	2.833,51	2.964,96 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	683.358,05 C	219.479,65	118.754,62	582.633,02 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	7.203,93 C	0,00	659,63	7.863,56 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	10.900,67 C	0,00	586,33	11.487,00 C
2.1.1.10.00.04	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	153.298,68 C	135.202,59	82.626,73	100.722,82 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	83.858,35 C	14,70	0,00	83.843,65 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	34.444,16 C	10.311,32	564,30	24.697,14 C
2.1.1.10.00.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR - SETOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR - SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.11	OUTRAS CONTAS A PAGAR - GALPA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.12	OUTRAS CONTAS A PAGAR - ALMOXA	0,00	386,56	386,56	0,00
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	22.976,60 C	0,00	4.681,15	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.	228.269,32 C	73.564,48	29.249,92	183.954,76 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 01/01/17 ATE 31/01/17 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	0,00	236.431,15	3.066.406,16	2.829.975,01 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	0,00	234.309,31	3.011.825,19	2.777.515,88 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	0,00	0,00	3.011.825,19	3.011.825,19 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	0,00	0,00	686.744,49	686.744,49 C
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	0,00	0,00	9.385,50	9.385,50 C
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	0,00	0,00	74.974,25	74.974,25 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	0,00	0,00	600.658,74	600.658,74 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	0,00	0,00	1.726,00	1.726,00 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 01/01/17 ATE 31/01/17 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	0,00	0,00	2.325.080,70	2.325.080,70 C
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO	0,00	0,00	720,00	720,00 C
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	0,00	0,00	236.014,47	236.014,47 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	0,00	0,00	1.603,22	1.603,22 C
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	0,00	0,00	1.155.860,14	1.155.860,14 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	0,00	0,00	269.110,73	269.110,73 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	0,00	0,00	1.211,37	1.211,37 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	0,00	0,00	587.339,33	587.339,33 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	0,00	0,00	1.395,00	1.395,00 C
3.1.1.02.00.13	CLIPPING A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.14	SERVICOS ESPECIAIS- HISTORICO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.15	PUBLICACOES ELETRONICAS	0,00	0,00	71.826,44	71.826,44 C
3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	234.309,31	0,00	234.309,31 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	0,00	234.309,31	0,00	234.309,31 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	0,00	144.329,98	0,00	144.329,98 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	0,00	31.310,60	0,00	31.310,60 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	0,00	58.668,73	0,00	58.668,73 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	0,00	2.121,84	54.566,21	52.444,37 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	0,00	0,00	54.566,21	54.566,21 C

SIGA /CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/17 ATE 31/01/17 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	0,00	0,00	9.014,76	9.014,76 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	0,00	0,00	8.974,76	8.974,76 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	0,00	0,00	40,00	40,00 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	45.551,45	45.551,45 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	0,00	0,00	31.921,84	31.921,84 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	0,00	0,00	13.629,61	13.629,61 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	0,00	2.121,84	0,00	2.121,84 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	0,00	2.121,84	0,00	2.121,84 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	0,00	1.825,10	0,00	1.825,10 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	0,00	296,74	0,00	296,74 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	0,00	0,00	14,76	14,76 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	0,00	0,00	14,76	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	0,00	0,00	14,76	14,76 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	14,76	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	0,00	4.638.938,94	150.885,70	4.488.053,24 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	0,00	2.071.446,76	45.295,06	2.026.151,70 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.849.018,17	44.288,67	1.804.729,50 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	0,00	618.918,64	36.127,40	582.791,24 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	0,00	366.864,35	34.276,03	332.588,32 D
4.1.1.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	0,00	82.626,73	1.851,37	80.775,36 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 01/01/17 ATE 31/01/17 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	0,00	42.116,33	0,00	42.116,33 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	0,00	30.161,28	0,00	30.161,28 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	0,00	25.908,07	0,00	25.908,07 D
4.1.1.01.00.07	PROJETO JOVEM APRENDIZ	0,00	9.148,86	0,00	9.148,86 D
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	0,00	52.207,85	0,00	52.207,85 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	0,00	4.035,37	0,00	4.035,37 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	0,00	3.026,54	0,00	3.026,54 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	0,00	2.823,26	0,00	2.823,26 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	0,00	66.054,33	0,00	66.054,33 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	0,00	36.804,33	0,00	36.804,33 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	0,00	207.915,89	0,00	207.915,89 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	0,00	38.474,58	0,00	38.474,58 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	0,00	125.628,82	0,00	125.628,82 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	0,00	1.723,54	0,00	1.723,54 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	0,00	4.717,66	0,00	4.717,66 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	0,00	7.076,50	0,00	7.076,50 D
4.1.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	3.367,98	0,00	3.367,98 D
4.1.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	0,00	12.590,19	0,00	12.590,19 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	0,00	8.384,83	0,00	8.384,83 D
4.1.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	0,00	2.412,90	0,00	2.412,90 D
4.1.1.03.00.17	FGTS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	0,00	790,81	0,00	790,81 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	0,00	2.748,08	0,00	2.748,08 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	0,00	77.850,68	5.006,10	72.844,58 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	0,00	38.421,00	1.300,23	37.120,77 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	0,00	21.262,35	0,00	21.262,35 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	0,00	12.582,79	3.705,87	8.876,92 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	0,00	5.584,54	0,00	5.584,54 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 01/01/17 ATE 31/01/17 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	0,00	535.171,63	0,01	535.171,62 D
4.1.1.05.00.01	SERVICO DE COPA	0,00	6.436,41	0,00	6.436,41 D
4.1.1.05.00.02	COPIAS E REPRODUCOES	0,00	4.399,88	0,00	4.399,88 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	0,00	151.421,44	0,00	151.421,44 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	0,00	53.779,75	0,00	53.779,75 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	0,00	80.678,77	0,00	80.678,77 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	0,00	22.492,83	0,00	22.492,83 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	4.553,49	0,00	4.553,49 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00	41.918,58	0,00	41.918,58 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	0,00	25.417,66	0,00	25.417,66 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	0,00	12.459,35	0,00	12.459,35 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	0,00	30.656,70	0,00	30.656,70 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	0,00	30.917,74	0,00	30.917,74 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	0,00	62.001,75	0,00	62.001,75 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	0,00	5.397,32	0,00	5.397,32 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	0,00	2.472,46	0,01	2.472,45 D
4.1.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	0,00	167,50	0,00	167,50 D
4.1.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	343.107,00	3.155,16	339.951,84 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	0,00	7.828,74	0,00	7.828,74 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	0,00	85.742,66	3.155,16	82.587,50 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	0,00	9.148,75	0,00	9.148,75 D
4.1.1.10.00.04	AMORTIZACAO DO EXERCICIO	0,00	1.785,47	0,00	1.785,47 D
4.1.1.10.00.05	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	0,00	53.800,19	0,00	53.800,19 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	0,00	796,96	0,00	796,96 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	0,00	10.566,27	0,00	10.566,27 D
4.1.1.10.00.10	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	0,00	120,00	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	0,00	3.041,81	0,00	3.041,81 D
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	0,00	193,20	0,00	193,20 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	0,00	15.555,71	0,00	15.555,71 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.16	EDITAIS E PUBLICIDADES	0,00	3.252,00	0,00	3.252,00 D
4.1.1.10.00.17	TAXI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.18	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	0,00	157,47	0,00	157,47 D
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	0,00	105,26	0,00	105,26 D

SIGA /CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/17 ATE 31/01/17 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	DESpesas Judiciais	0,00	138,60	0,00	138,60 D
4.1.1.10.00.23	TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VIS	0,00	236,09	0,00	236,09 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	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
4.1.1.10.00.28	COPA E COZINHA	0,00	447,76	0,00	447,76 D
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	2.323,71	0,00	2.323,71 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	DESpesas 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	0,00	97.616,98	0,00	97.616,98 D
4.1.1.10.00.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	249,37	0,00	249,37 D
4.1.2	DESpesas Comercias	0,00	160.083,67	953,19	159.130,48 D
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	0,00	93.555,54	0,00	93.555,54 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	0,00	69.852,87	0,00	69.852,87 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	0,00	8.019,17	0,00	8.019,17 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	0,00	5.742,86	0,00	5.742,86 D
4.1.2.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.01.00.07	PROJETO JOVEM APRENDIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.01.00.08	GRATIFICACOES	0,00	9.940,64	0,00	9.940,64 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	0,00	36.666,32	0,00	36.666,32 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	0,00	7.300,78	0,00	7.300,78 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	0,00	23.293,73	0,00	23.293,73 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	0,00	328,17	0,00	328,17 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	0,00	898,28	0,00	898,28 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO Sesi	0,00	1.347,42	0,00	1.347,42 D
4.1.2.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	641,28	0,00	641,28 D
4.1.2.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	0,00	2.397,23	0,00	2.397,23 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	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/17 ATE 31/01/17 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	0,00	459,43	0,00	459,43 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	13.994,62	953,19	13.041,43 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	0,00	7.315,56	247,57	7.067,99 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	0,00	3.219,90	0,00	3.219,90 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	0,00	2.395,83	705,62	1.690,21 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	0,00	1.063,33	0,00	1.063,33 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	0,00	15.467,93	0,00	15.467,93 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	0,00	9.308,82	0,00	9.308,82 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	0,00	6.159,11	0,00	6.159,11 D
4.1.2.07	DESPEGAS DO GALPAO	0,00	145,85	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	0,00	145,85	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	0,00	253,41	0,00	253,41 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	0,00	253,41	0,00	253,41 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	0,00	1.868,89	0,00	1.868,89 D

SIGA /CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/17 ATE 31/01/17 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	0,00	1.868,89	0,00	1.868,89 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	200,28	0,00	200,28 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	0,00	1.256,88	0,00	1.256,88 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	0,00	336,60	0,00	336,60 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	0,00	75,13	0,00	75,13 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	0,00	60.476,03	53,20	60.422,83 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPEAS TRIBUTARIAS	0,00	60.476,03	53,20	60.422,83 D
4.1.4.01.00.01	TFF	0,00	372,39	0,00	372,39 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	0,00	34.886,66	0,00	34.886,66 D
4.1.4.01.00.03	MULTAS DE MORA	0,00	281,01	53,20	227,81 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	0,00	24.903,75	0,00	24.903,75 D
4.1.4.01.00.06	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.01.00.07	JUROS DE MORA	0,00	32,22	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	0,00	2.567.492,18	105.590,64	2.461.901,54 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	2.567.492,18	105.590,64	2.461.901,54 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	0,00	641.049,40	0,00	641.049,40 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	0,00	475.200,14	0,00	475.200,14 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	0,00	54.553,37	0,00	54.553,37 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	0,00	39.067,97	0,00	39.067,97 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	0,00	67.624,93	0,00	67.624,93 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	0,00	1.846,68	0,00	1.846,68 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	0,00	1.385,01	0,00	1.385,01 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	0,00	1.371,30	0,00	1.371,30 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	0,00	16.455,58	0,00	16.455,58 D

SIGA /CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/17 ATE 31/01/17 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	0,00	16.455,58	0,00	16.455,58 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	0,00	263.541,44	0,00	263.541,44 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	0,00	49.666,29	0,00	49.666,29 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	0,00	158.464,28	0,00	158.464,28 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	0,00	2.232,51	0,00	2.232,51 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	0,00	6.110,80	0,00	6.110,80 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	0,00	9.166,20	0,00	9.166,20 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	0,00	4.362,55	0,00	4.362,55 D
4.2.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	0,00	16.308,10	0,00	16.308,10 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	0,00	12.457,41	0,00	12.457,41 D
4.2.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	0,00	3.125,44	0,00	3.125,44 D
4.2.1.03.00.17	FGTS 13° 14° E FERIAS DIREITOR	0,00	368,23	0,00	368,23 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	0,00	1.279,63	0,00	1.279,63 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	0,00	95.203,38	6.484,43	88.718,95 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	0,00	49.766,79	1.684,20	48.082,59 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	0,00	21.904,42	0,00	21.904,42 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	0,00	16.298,50	4.800,23	11.498,27 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	0,00	7.233,67	0,00	7.233,67 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	0,00	960.851,18	84.586,52	876.264,66 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA	0,00	580.984,43	53.741,06	527.243,37 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	0,00	288.009,96	26.911,46	261.098,50 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	0,00	392,31	0,00	392,31 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	0,00	3.320,82	0,00	3.320,82 D
4.2.1.05.00.06	SERVICOS GRAFICOS	0,00	45.613,89	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	0,00	42.529,77	3.934,00	38.595,77 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 01/01/17 ATE 31/01/17 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	0,00	309.728,87	0,00	309.728,87 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	0,00	309.728,87	0,00	309.728,87 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	0,00	280.662,33	14.519,69	266.142,64 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	0,00	156.969,56	14.519,69	142.449,87 D
4.2.1.10.00.04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.00.05	AMORTIZACAO DO EXERCICIO	0,00	1.942,80	0,00	1.942,80 D
4.2.1.10.00.06	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	0,00	121.749,97	0,00	121.749,97 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 :			20.051.692,77	20.051.692,77	