
Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/01/20
Pergunta 02 : Data Final ?	31/01/20
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 ?	1
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	Não Quebra
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Nao
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Sim
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Sim
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	/ /
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sid Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	70
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Seleciona Filiais ?	Nao

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:38:53

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/20 ATE 31/01/20, EM REAL

Emissão: 01/07/20

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	74.042.636,85 D	14.525.692,59	15.417.070,47	73.151.258,97 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	49.115.410,49 D	14.516.625,92	15.245.720,48	48.386.315,93 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	11.556.944,70 D	9.805.557,94	11.057.388,48	10.305.114,16 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	0,00	9.460,60	1.432,60	8.028,00 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE	0,00	1.540,60	1.432,60	108,00 D
1.1.1.01.00.02	FUNDO FIXO TESOURARIA	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00 D
1.1.1.01.00.03	FUNDO FIXO GABINETE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.04	FUNDO FIXO SETOR DE COMPRAS	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00 D
1.1.1.01.00.05	FUNDO FIXO SERVICOS GERAIS	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00 D
1.1.1.01.00.06	FUNDO FIXO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.07	FUNDO FIXO ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.08	FUNDO FIXO GERENCIA DOCUMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.09	FUNDO FIXO ASTEC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02	DISPONIBILIDADES EM BANCOS	0,00	7.443.925,91	7.443.925,91	0,00
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	0,00	6.599.940,67	6.599.940,67	0,00
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911	0,00	843.985,24	843.985,24	0,00
1.1.1.02.00.04	BANCO 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	11.556.944,70 D	2.352.171,43	3.612.029,97	10.297.086,16 D
1.1.1.03.00.01	BB CDB DI SWAP	1.329.315,00 D	4.607,20	0,00	1.333.922,20 D
1.1.1.03.00.02	BB S PUBLICO ABSOLUTO	10.227.629,70 D	2.347.564,23	3.612.029,97	8.963.163,96 D
1.1.2	CLIENTES	27.474.140,28 D	3.143.092,31	2.724.422,39	27.892.810,20 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	28.194.643,46 D	3.063.344,86	2.679.696,61	28.578.291,71 D
1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE	28.194.643,46 D	3.063.344,86	2.679.696,61	28.578.291,71 D
1.1.2.01.00.02	MEDICOES A FATURA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02	(-) PROVISOES	720.503,18 C	79.747,45	44.725,78	685.481,51 C
1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	720.503,18 C	79.747,45	44.725,78	685.481,51 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	3.107.482,00 D	83.890,06	378.330,11	2.813.041,95 D
1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	3.107.482,00 D	83.890,06	378.330,11	2.813.041,95 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:38:54

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/20 ATE 31/01/20, EM REAL

Emissão: 01/07/20

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	3.107.482,00 D	83.890,06	378.330,11	2.813.041,95 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
1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	3.204.054,88 D	484.712,00	688.858,54	2.999.908,34 D
1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	2.228.240,77 D	129.691,03	343.968,52	2.013.963,28 D
1.1.4.01.00.01	IRPJ DL. 9430/96	0,00	27,39	0,00	27,39 D
1.1.4.01.00.02	CSLL DL. 9430/96	0,00	5,42	0,00	5,42 D
1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96	0,00	16,26	16,26	0,00
1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96	0,00	3,52	3,52	0,00
1.1.4.01.00.05	ISS A RECUPERAR	6.608,37 D	0,00	0,00	6.608,37 D
1.1.4.01.00.06	IRRF S/APLICACOES FNANCEIRAS	0,00	3.326,49	0,00	3.326,49 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	7.706,78 D	0,00	0,00	7.706,78 D
1.1.4.01.00.10	CREDITO COFINS - APURACAO MENS	0,00	102.039,30	94.435,64	7.603,66 D
1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA	0,00	22.153,27	20.428,32	1.724,95 D
1.1.4.01.00.12	IR A RECUPERAR	465,75 D	0,00	0,00	465,75 D
1.1.4.01.00.13	IMPOSTO DE RENDA PAGO A MAIOR	1.182.371,95 D	502,44	209.780,05	973.094,34 D
1.1.4.01.00.14	CSLL PAGO A MAIOR	798.650,02 D	1.616,94	0,00	800.266,96 D
1.1.4.01.00.15	CREDITO COFINS IMOBILIZADO	190.334,20 D	0,00	15.861,18	174.473,02 D
1.1.4.01.00.16	CREDITO PASEP IMOBILIZADO	41.322,50 D	0,00	3.443,55	37.878,95 D
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
1.1.4.01.00.23	PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR	781,20 D	0,00	0,00	781,20 D
1.1.4.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	975.814,11 D	355.020,97	344.890,02	985.945,06 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	112.438,52 D	22.047,72	9.484,45	125.001,79 D
1.1.4.02.00.02	DEPOSITO CAUCAO	760.600,03 D	269,10	0,00	760.869,13 D
1.1.4.02.00.03	CREDITOS DIVERSOS	2.593,65 D	47,60	92,21	2.549,04 D
1.1.4.02.00.04	CARTAO REDECARD	7.451,47 D	0,00	4.817,99	2.633,48 D
1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	92.730,44 D	35.769,10	33.607,92	94.891,62 D
1.1.4.02.00.06	SEFAZ CONTA 16353-8 BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.02.00.07	CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.02.00.08	CHEQUES PRE-DATADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.02.00.09	VENDAS A VISTA-CTA TRANSITORIA	0,00	296.887,45	296.887,45	0,00
1.1.6	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	270.006,16 D	169.805,44	134.979,56	304.832,04 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	115.212,48 D	128.569,64	93.743,76	150.038,36 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	97.977,65 D	77.760,55	93.743,76	81.994,44 D
1.1.6.01.00.02	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/20 ATE 31/01/20, EM REAL

Emissão: 01/07/20

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.6.01.00.03	ADIANTAMENTO DO DEC. TERCEIRO	17.234,83 D	50.809,09	0,00	68.043,92 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
1.1.6.02	ADIANTAMENTO E DEVOLUCOES A F	154.793,68 D	41.235,80	41.235,80	154.793,68 D
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	154.793,68 D	41.235,80	41.235,80	154.793,68 D
1.1.6.02.00.02	DEVOLUCOES A FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
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	123.182,50 D	740.522,30	150.374,16	713.330,64 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	123.182,50 D	740.522,30	150.374,16	713.330,64 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	56.379,14 D	47.101,00	56.379,14	47.101,00 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	28.871,22 D	20.037,76	28.871,22	20.037,76 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.04	CONTRIBUICAO SINDICAL DE EXERC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.05	IPTU A APROPRIAR	0,00	672.518,54	56.043,21	616.475,33 D
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	13.333,34 D	0,00	3.333,33	10.000,01 D
1.1.7.01.00.08	TFF A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	359,98 D	865,00	117,08	1.107,90 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	24.238,82 D	0,00	5.630,18	18.608,64 D
1.1.7.01.00.11	CUSTO APROPRIAR CERTIFICACAO D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.12	CUSTO APROPRIAR DIREITO USO SO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.13	CONVENIO VOLUNTARIAS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.15	ENCARGOS S/GRATIFICACAO DE NAT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8	CUSTO A APROPRIAR	3.379.599,97 D	89.045,87	111.367,24	3.357.278,60 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	9.427.617,75 D	89.045,87	6.957,90	9.509.705,72 D
1.1.8.01.00.01	PA ARQUIVOS	136.000,00 D	0,00	0,00	136.000,00 D
1.1.8.01.00.02	MAISTEC	4.751.670,00 D	0,00	0,00	4.751.670,00 D
1.1.8.01.00.03	TOTVS	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
1.1.8.01.00.04	TELEDATA	66.216,06 D	0,00	0,00	66.216,06 D
1.1.8.01.00.05	SOFTWAREONE	591.654,61 D	0,00	0,00	591.654,61 D
1.1.8.01.00.06	AUTOPAGE	3.051.002,52 D	79.235,25	0,00	3.130.237,77 D
1.1.8.01.00.07	LACUNA SOFTWARE	16.650,00 D	0,00	0,00	16.650,00 D
1.1.8.01.00.08	ECALC SISTEMAS DE COMPUTACAO	224.825,76 D	9.810,62	0,00	234.636,38 D
1.1.8.01.00.09	DIREITO DE USO SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.10	CERTIFICACAO DIGITAL	280.154,80 D	0,00	6.957,90	273.196,90 D
1.1.8.01.00.11	LICITEC TECNOLOGIA	59.444,00 D	0,00	0,00	59.444,00 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.8.02	(-) AMORTIZACAO CUSTO A APRO	6.048.017,78 C	0,00	104.409,34	6.152.427,12 C
1.1.8.02.00.01	(-) AMORTIZACAO PA	136.000,00 C	0,00	0,00	136.000,00 C
1.1.8.02.00.02	(-) AMORTIZACAO MAISTEC	4.316.417,58 C	0,00	40.377,84	4.356.795,42 C
1.1.8.02.00.03	(-) AMORTIZACAO TOTVS	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
1.1.8.02.00.04	(-) AMORTIZACAO TELEDATA	39.196,16 C	0,00	854,44	40.050,60 C
1.1.8.02.00.05	(-) AMORTIZACAO SOFTWAREONE	456.844,96 C	0,00	5.827,58	462.672,54 C
1.1.8.02.00.06	(-) AMORTIZACAO AUTOPAGE	778.482,69 C	0,00	52.170,63	830.653,32 C
1.1.8.02.00.07	(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWARE	6.012,50 C	0,00	277,50	6.290,00 C
1.1.8.02.00.08	(-) AMORTIZACAO ECALC	46.239,96 C	0,00	3.910,61	50.150,57 C
1.1.8.02.00.09	(-) AMORTIZACAO LICITEC TECNOL	18.823,93 C	0,00	990,74	19.814,67 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	24.927.226,36 D	9.066,67	171.349,99	24.764.943,04 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.223.829,72 D	9.066,67	12.244,30	3.220.652,09 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.223.829,72 D	9.066,67	12.244,30	3.220.652,09 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	2.864.965,98 D	6.618,93	9.796,56	2.861.788,35 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	358.863,74 D	2.447,74	2.447,74	358.863,74 D
1.2.1.03	CREDITOS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.03.00.01	CREDITO COFINS MAQUINAS EQUIPA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.03.00.02	CREDITO PASEP MAQUINAS EQUIPAM	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.03.00.03	CREDITO COFINS IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.03.00.04	CREDITO PASEP IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	INVESTIMENTOS	121.000,00 D	0,00	0,00	121.000,00 D
1.2.2.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	121.000,00 D	0,00	0,00	121.000,00 D
1.2.2.01.00.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.01.00.02	PARTICIPACOES SOCIETARIAS IPC/	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.01.00.03	LINHAS TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.01.00.04	LINHA TELEFONICA IPC/BTNF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.01.00.05	COMPANHIA DE TRANSPORTE DE SAL	121.000,00 D	0,00	0,00	121.000,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	21.572.362,87 D	0,00	159.105,69	21.413.257,18 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	47.504.534,27 D	0,00	0,00	47.504.534,27 D
1.2.3.01.00.01	APARELHOS DE COMUNICACAO	7.100,48 D	0,00	0,00	7.100,48 D
1.2.3.01.00.02	LIVROS TECNICOS	4.463,00 D	0,00	0,00	4.463,00 D
1.2.3.01.00.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.223.660,27 D	0,00	0,00	2.223.660,27 D
1.2.3.01.00.04	IMOVEIS E BENFEITORIAS- SEDE	4.977.482,49 D	0,00	0,00	4.977.482,49 D
1.2.3.01.00.05	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	105.358,49 D	0,00	0,00	105.358,49 D
1.2.3.01.00.06	INSTALACOES	1.269.379,90 D	0,00	0,00	1.269.379,90 D
1.2.3.01.00.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.080.503,24 D	0,00	0,00	22.080.503,24 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:38:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/20 ATE 31/01/20, EM REAL

Emissao: 01/07/20

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.01.00.08	MOVEIS E UTENSILIOS	8.608.348,27 D	0,00	0,00	8.608.348,27 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	11.935,31 D	0,00	0,00	11.935,31 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	174.575,67 D	0,00	0,00	174.575,67 D
1.2.3.01.00.21	IMOVEIS CONSTR SUCAB 001/12-PR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.22	IMOVEIS BENFEITORIAS- GALPAO	7.866.120,06 D	0,00	0,00	7.866.120,06 D
1.2.3.01.00.23	IMOVEIS BENFEITORIAS GALPAO B.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.24	TERRENO GALPAO BARROS REIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.25	MOVEIS E UTENSILIO GALPAO BARR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.02	(-) DEPRECIACOES E AMORTIZ. AC	34.795.945,90 C	0,00	145.851,63	34.941.797,53 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	5.848,52 C	0,00	43,83	5.892,35 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	2.066.008,27 C	0,00	4.967,54	2.070.975,81 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	3.472.537,50 C	0,00	16.591,62	3.489.129,12 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	86.246,09 C	0,00	554,40	86.800,49 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	683.543,76 C	0,00	7.980,19	691.523,95 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	21.402.035,67 C	0,00	22.655,43	21.424.691,10 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	5.844.769,30 C	0,00	66.773,78	5.911.543,08 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	151.069,99 C	0,00	0,00	151.069,99 C
1.2.3.02.00.11	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. MEDIC	6.392,02 C	0,00	64,43	6.456,45 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.	1.059.508,79 C	0,00	26.220,41	1.085.729,20 C
1.2.3.02.00.14	(-) DEPREC. IMOVEIS BENF.GALPA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.02.00.15	(-) DEPRE. MOVEIS E UTENSILIO	0,00	0,00	0,00	0,00
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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:38:58

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/20 ATE 31/01/20, EM REAL

Emissão: 01/07/20

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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
1.2.3.05	IMOBILIZADO CUSTO NORMAL BARRO	9.078.750,00 D	0,00	0,00	9.078.750,00 D
1.2.3.05.00.01	IMOVEIS E BENFEITORIAS BARROS	2.304.340,00 D	0,00	0,00	2.304.340,00 D
1.2.3.05.00.02	TERRENO BARROS REIS	6.105.660,00 D	0,00	0,00	6.105.660,00 D
1.2.3.05.00.03	MOVEIS E UTENSILIOS BARROS REI	668.750,00 D	0,00	0,00	668.750,00 D
1.2.3.05.00.04	INSTALACOES GALPAO BARROS REIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.06	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA G.BA	225.845,04 C	0,00	13.254,06	239.099,10 C
1.2.3.06.00.01	(-)DEPREC.IMOVEIS E BENFEITORI	146.709,60 C	0,00	7.681,14	154.390,74 C
1.2.3.06.00.03	(-)DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	79.135,44 C	0,00	5.572,92	84.708,36 C
1.2.3.06.00.04	(-)DEPREC.INSTALACOES B.REIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	INTANGIVEL	10.033,77 D	0,00	0,00	10.033,77 D
1.2.4.01	ATIVO INTANGIVEL	1.239.238,66 D	0,00	0,00	1.239.238,66 D
1.2.4.01.00.01	MARCAS E PATENTES	9.728,08 D	0,00	0,00	9.728,08 D
1.2.4.01.00.02	MARCAS E PATENTES IPC/BTNF	305,69 D	0,00	0,00	305,69 D
1.2.4.01.00.03	DIREITO DE USO SOFTWARE	1.229.204,89 D	0,00	0,00	1.229.204,89 D
1.2.4.01.00.04	DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.01.00.05	DIREITOS DE FRANQUIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.02	(-) AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	1.229.204,89 C	0,00	0,00	1.229.204,89 C
1.2.4.02.00.03	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO E	1.229.204,89 C	0,00	0,00	1.229.204,89 C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	74.042.636,85 C	4.781.067,94	5.135.643,62	74.397.212,53 C
2.1	PASSIVO	11.407.414,85 C	4.781.067,94	5.135.643,62	11.761.990,53 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.559.914,85 C	4.781.067,94	5.135.643,62	10.914.490,53 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.447.672,81 C	1.987.947,65	1.818.930,65	2.278.655,81 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	2.447.672,81 C	1.987.947,65	1.818.930,65	2.278.655,81 C
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	86.859,47 C	141.215,00	141.164,00	86.808,47 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	86.859,47 C	141.215,00	141.164,00	86.808,47 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	2.874.589,95 C	1.924.620,43	2.057.801,56	3.007.771,08 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/20 ATE 31/01/20, EM REAL

Emissão: 01/07/20

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN	0,00	844.325,99	844.325,99	0,00
2.1.1.03.00.02	FOPAG - CONSELHO FISCAL E ADM	0,00	27.290,30	27.290,30	0,00
2.1.1.03.00.03	FGTS A PAGAR	124.222,76	124.222,76	93.047,24	93.047,24
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	573.343,72	525.162,94	395.164,26	443.345,04
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR	0,00	12.316,37	12.316,37	0,00
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	15.488,62	15.488,62	11.266,40	11.266,40
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	23.232,93	23.232,93	16.899,60	16.899,60
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	416,04	450,00	142.612,82	142.578,86
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	1.411.376,59	117.465,10	4.553,77	1.298.465,26
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	0,00	96.369,17	96.369,17
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	88.833,25	88.833,25
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	109.546,30	108.238,02	94.864,52	96.172,80
2.1.1.03.00.17	FGTS S/13° SALARIO A PAGAR	53.806,01	53.806,01	7.709,53	7.709,53
2.1.1.03.00.18	INSS S/13° SALARIO A PAGAR	6.551,86	0,00	25.374,00	31.925,86
2.1.1.03.00.19	FGTS S/FERIAS A PAGAR	112.910,13	9.397,21	364,30	103.877,22
2.1.1.03.00.20	INSS S/FERIAS A PAGAR	371.192,04	30.961,62	1.265,94	341.496,36
2.1.1.03.00.21	INSS S/14° SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	22.030,65	22.030,65
2.1.1.03.00.22	FGTS S/14° SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	7.106,66	7.106,66
2.1.1.03.00.23	RESCISOES TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.24	GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	17.316,67	17.316,67
2.1.1.03.00.25	FGTS S/GRATIFICACAO NATAL	0,00	0,00	1.385,33	1.385,33
2.1.1.03.00.26	INSS S/GRATIFICACAO NATAL	0,00	0,00	4.294,53	4.294,53
2.1.1.03.00.27	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	0,00	0,00	39,92	39,92
2.1.1.03.00.28	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	173,17	173,17
2.1.1.03.00.29	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	259,75	259,75
2.1.1.03.00.30	SENAI S/13° SALARIO	11.644,44	11.644,44	963,69	963,69
2.1.1.03.00.31	SESI S/13° SALARIO	17.466,66	17.466,66	1.445,54	1.445,54
2.1.1.03.00.32	FUNPREV S/13° SALARIO	0,00	0,00	648,23	648,23
2.1.1.03.00.33	PLANSERV A PAGAR	0,00	0,00	137.615,38	137.615,38
2.1.1.03.00.34	FUNPREV S/14° SALARIO	0,00	0,00	43,75	43,75
2.1.1.03.00.35	SENAI S/14° SALARIO	0,00	0,00	888,33	888,33
2.1.1.03.00.36	SESI S/14° SALARIO	0,00	0,00	1.332,50	1.332,50
2.1.1.03.00.37	SENAI S/ FERIAS	14.113,77	1.129,12	0,00	12.984,65
2.1.1.03.00.38	SESI S/ FERIAS	21.170,65	1.693,67	0,00	19.476,98
2.1.1.03.00.39	FUNPREV S/ FERIAS	8.107,43	328,67	0,00	7.778,76
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.602.559,61	719.795,60	1.088.356,30	1.971.120,31
2.1.1.04.00.01	ISS FATURAMENTO	892.030,24	0,00	0,00	892.030,24
2.1.1.04.00.02	ISS RETIDO	71.397,81	71.445,83	55.687,42	55.639,40
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	119.328,45	213.780,35	160.249,88	65.797,98
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	25.680,21	46.112,04	34.688,06	14.256,23
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	328.632,48	329.689,76	114.301,80	113.244,52
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	129.876,60	46.692,76	48.063,80	131.247,64
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	0,00	0,00	429.085,69	429.085,69
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	12.074,86	12.074,86	2.846,80	2.846,80

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.04.00.09	ISS TERCEIROS SUSBTITUTO TRIBU	23.538,96 C	0,00	0,00	23.538,96 C
2.1.1.04.00.10	AUTOS DE INFRACOES ISS/TFF	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.00.11	TFF A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.00.12	IPTU A PAGAR GALPAO BARROS REI	0,00	0,00	243.432,85	243.432,85 C
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	370.450,36 C	7.489,26	29.391,11	392.352,21 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	148.554,90 C	0,00	0,00	148.554,90 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	11.058,33 C	0,00	612,94	11.671,27 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	8.885,39 C	0,00	408,63	9.294,02 C
2.1.1.10.00.04	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	55.965,30 C	0,00	0,00	55.965,30 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	24.237,43 C	0,00	0,00	24.237,43 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	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.13	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.14	OUTRAS CONTAS A PAGAR- ASTEC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.15	OUTRAS CONTAS A PAGAR GERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.20	OUTRAS CONTAS	26.610,00 C	0,00	0,00	26.610,00 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.	95.139,01 C	7.489,26	28.369,54	116.019,29 C
2.1.1.11	CONTAS A PAGAR	3.177.782,65 C	0,00	0,00	3.177.782,65 C
2.1.1.11.00.01	AQUISICAO IMOVEL BARROS REIS	3.364.000,00 C	0,00	0,00	3.364.000,00 C
2.1.1.11.00.02	(-) ADIANTAMENTO IMOVEL BARRO	186.217,35 D	0,00	0,00	186.217,35 D
2.1.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	847.500,00 C	0,00	0,00	847.500,00 C
2.1.2.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE	847.500,00 C	0,00	0,00	847.500,00 C
2.1.2.01.00.01	CONTIGENCIAS TRABALHISTA	847.500,00 C	0,00	0,00	847.500,00 C
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	62.635.222,00 C	0,00	0,00	62.635.222,00 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

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/20 ATE 31/01/20, EM REAL

Emissão: 01/07/20

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.2	RESERVAS	17.908.623,72 C	0,00	0,00	17.908.623,72 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	17.908.623,72 C	0,00	0,00	17.908.623,72 C
2.2.2.02.00.01	RESERVA DE LUCROS	17.908.623,72 C	0,00	0,00	17.908.623,72 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	256.183,87	3.584.062,47	3.327.878,60 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	0,00	254.604,99	3.418.183,42	3.163.578,43 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	0,00	0,00	3.418.183,42	3.418.183,42 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	0,00	0,00	297.444,85	297.444,85 C
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	0,00	0,00	4.484,70	4.484,70 C
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	0,00	0,00	57.758,75	57.758,75 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	230.193,60	230.193,60 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/20 ATE 31/01/20, EM REAL

Emissão: 01/07/20

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	5.007,80	5.007,80 C
3.1.1.01.00.12	CLIPPING A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.13	SERVICOS ESPECIAIS- HISTORICO F	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.14	PUBLICACOES ELETRONICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02	RECEITAS A PRAZO	0,00	0,00	3.120.738,57	3.120.738,57 C
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO	0,00	0,00	210,00	210,00 C
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	0,00	0,00	292.711,04	292.711,04 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	992,32	992,32 C
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	0,00	0,00	1.949.517,36	1.949.517,36 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	0,00	0,00	185.176,61	185.176,61 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	0,00	0,00	2.948,43	2.948,43 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	651.876,88	651.876,88 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	28.445,45	28.445,45 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	8.860,48	8.860,48 C
3.1.1.02.00.16	OFF-SITE A FATURAR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	254.604,99	0,00	254.604,99 D
3.1.1.2.01	(-) VENDAS CANCELADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.2.01.00.01	(-) ASSINATURAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.2.01.00.02	(-) ENCOMENDAS GRAFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.2.01.00.03	(-) IMPRESSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.2.01.00.04	(-) MICROFILMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.2.01.00.05	(-) PUBLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.2.01.00.06	(-) DIGITALIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.2.01.00.07	(-) ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.2.01.00.08	(-) GRAVACAO CD-ROOM	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.2.01.00.09	(-) OFF-SITE STORAGE,	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.2.01.00.10	(-) PREP./ORG. DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.2.01.00.11	(-) CERTIFICACAO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.2.01.00.12	(-) CLIPPING	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.2.02	(-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE	0,00	254.604,99	0,00	254.604,99 D
3.1.1.2.02.00.01	(-) COFINS	0,00	158.891,70	0,00	158.891,70 D
3.1.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	0,00	34.467,36	0,00	34.467,36 D
3.1.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	0,00	61.245,93	0,00	61.245,93 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:39:03

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/20 ATE 31/01/20, EM REAL

Emissão: 01/07/20

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	1.578,88	165.866,04	164.287,16
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	0,00	0,00	165.866,04	165.866,04
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	131.911,49	131.911,49
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	0,00	0,00	79.747,45	79.747,45
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	424,77	424,77
3.2.1.01.00.04	BENEFICIO FISCAL-PPI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.01.00.05	REVERSAO PROVISAO TRABALHISTA	0,00	0,00	51.739,27	51.739,27
3.2.1.01.00.20	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	33.954,55	33.954,55
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	33,98	33,98
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA	0,00	0,00	31.801,19	31.801,19
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	0,00	0,00	2.119,38	2.119,38
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	1.578,88	0,00	1.578,88
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	0,00	1.578,88	0,00	1.578,88
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	0,00	1.358,18	0,00	1.358,18
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	0,00	220,70	0,00	220,70
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	0,00	0,00	13,01	13,01
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	0,00	0,00	13,01	13,01
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	13,01	13,01
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	13,01	13,01
3.3.1.02.00.02	OUTRAS RECEITAS DOACAO- CTS	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS E CUSTOS	0,00	4.738.295,97	164.463,81	4.573.832,16

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/20 ATE 31/01/20, EM REAL

Emissão: 01/07/20

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1	DESPEAS DAS OPERACOES CONTINU	0,00	2.160.541,15	59.788,79	2.100.752,36 D
4.1.1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.850.415,37	58.835,11	1.791.580,26 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	0,00	547.030,25	42.412,80	504.617,45 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	0,00	415.318,57	42.412,80	372.905,77 D
4.1.1.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	37.308,80	0,00	37.308,80 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	0,00	34.601,82	0,00	34.601,82 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	0,00	11.174,66	0,00	11.174,66 D
4.1.1.01.00.07	PROJETO JOVEM APRENDIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	0,00	35.566,51	0,00	35.566,51 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	2.652,24	0,00	2.652,24 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	0,00	1.989,19	0,00	1.989,19 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	0,00	1.451,96	0,00	1.451,96 D
4.1.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	6.966,50	0,00	6.966,50 D
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	0,00	56.765,65	4.935,16	51.830,49 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	0,00	27.515,65	4.935,16	22.580,49 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	207.261,84	0,00	207.261,84 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	0,00	37.851,84	0,00	37.851,84 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	0,00	116.482,20	0,00	116.482,20 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	3.129,40	0,00	3.129,40 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	0,00	4.696,86	0,00	4.696,86 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	0,00	7.045,29	0,00	7.045,29 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	7.156,56	0,00	7.156,56 D
4.1.1.03.00.09	ENCARGOS S/ 13° SAL. PROVISION	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.10	ENCARGOS S/ FERIAS PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	0,00	2.984,70	0,00	2.984,70 D
4.1.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	0,00	9.801,94	0,00	9.801,94 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	8.547,18	0,00	8.547,18 D
4.1.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	0,00	2.768,15	0,00	2.768,15 D
4.1.1.03.00.17	FGTS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	0,00	487,48	0,00	487,48 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	0,00	1.693,96	0,00	1.693,96 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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:39:05

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/20 ATE 31/01/20, EM REAL

Emissão: 01/07/20

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.23	FGTS S/ GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	557,32	0,00	557,32 D
4.1.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	1.727,69	0,00	1.727,69 D
4.1.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	0,00	16,06	0,00	16,06 D
4.1.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	69,66	0,00	69,66 D
4.1.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	104,50	0,00	104,50 D
4.1.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	0,00	387,69	0,00	387,69 D
4.1.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	0,00	581,54	0,00	581,54 D
4.1.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	0,00	260,78	0,00	260,78 D
4.1.1.03.00.31	FUNPREV S/14° SALALARIO	0,00	17,60	0,00	17,60 D
4.1.1.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO	0,00	357,38	0,00	357,38 D
4.1.1.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	0,00	536,06	0,00	536,06 D
4.1.1.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.35	SESI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	63.113,62	5.365,67	57.747,95 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	0,00	35.480,36	1.255,18	34.225,18 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	0,00	10.815,30	233,02	10.582,28 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	0,00	11.614,89	3.877,47	7.737,42 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	5.203,07	0,00	5.203,07 D
4.1.1.04.00.06	TREINAMENTO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	0,00	534.115,32	154,79	533.960,53 D
4.1.1.05.00.01	SERVICO DE COPA	0,00	7.569,78	154,79	7.414,99 D
4.1.1.05.00.02	COPIAS E REPRODUCOES	0,00	6.684,03	0,00	6.684,03 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	0,00	68.833,45	0,00	68.833,45 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	0,00	63.049,51	0,00	63.049,51 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	0,00	79.286,25	0,00	79.286,25 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	0,00	23.211,31	0,00	23.211,31 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	9.238,09	0,00	9.238,09 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00	65.059,22	0,00	65.059,22 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	0,00	26.230,62	0,00	26.230,62 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	0,00	9.360,00	0,00	9.360,00 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	59.463,72	0,00	59.463,72 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	0,00	33.879,12	0,00	33.879,12 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	67.587,69	0,00	67.587,69 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	13.198,34	0,00	13.198,34 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	0,00	1.464,19	0,00	1.464,19 D
4.1.1.05.00.21	SERVICO DE ENGENHARIA-ELABORAC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/20 ATE 31/01/20, EM REAL

Emissão: 01/07/20

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.06.00.01	CONCERTOS 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	442.128,69	5.966,69	436.162,00 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	0,00	6.616,66	0,00	6.616,66 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	0,00	172.582,86	5.812,68	166.770,18 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	0,00	5.780,03	0,00	5.780,03 D
4.1.1.10.00.04	AMORTIZACAO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.05	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	0,00	66.634,22	0,00	66.634,22 D
4.1.1.10.00.06	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	2.295,98	0,00	2.295,98 D
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	119,75	0,00	119,75 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	0,00	7.854,70	0,00	7.854,70 D
4.1.1.10.00.10	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.11	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSO	0,00	44.725,78	0,00	44.725,78 D
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	0,00	5.630,18	0,00	5.630,18 D
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	0,00	117,08	0,00	117,08 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	0,00	21.390,44	0,00	21.390,44 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	0,00	0,00	0,00
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	600,00	0,00	600,00 D
4.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	0,00	888,00	0,00	888,00 D
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.23	TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VIS	0,00	471,17	154,00	317,17 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	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.28	COPA E COZINHA	0,00	756,45	0,00	756,45 D
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	178,48	0,00	178,48 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	104.409,34	0,00	104.409,34 D
4.1.1.10.00.34	PERDA EFETIVA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	1.077,57	0,01	1.077,56 D
4.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	153.395,17	885,60	152.509,57 D
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	0,00	100.869,45	0,00	100.869,45 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	0,00	79.078,80	0,00	79.078,80 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	7.103,79	0,00	7.103,79 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	0,00	6.588,36	0,00	6.588,36 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:39:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/20 ATE 31/01/20, EM REAL

Emissão: 01/07/20

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	6.772,05	0,00	6.772,05 D
4.1.2.01.00.09	PRODUTIVIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	1.326,45	0,00	1.326,45 D
4.1.2.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	0,00	37.627,19	0,00	37.627,19 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	0,00	7.115,65	0,00	7.115,65 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	0,00	22.178,81	0,00	22.178,81 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	595,85	0,00	595,85 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	0,00	907,51	0,00	907,51 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	0,00	1.361,26	0,00	1.361,26 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	568,30	0,00	568,30 D
4.1.2.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	0,00	1.866,34	0,00	1.866,34 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	1.627,43	0,00	1.627,43 D
4.1.2.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	0,00	527,07	0,00	527,07 D
4.1.2.03.00.23	FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	106,11	0,00	106,11 D
4.1.2.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	328,96	0,00	328,96 D
4.1.2.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	0,00	3,06	0,00	3,06 D
4.1.2.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	13,27	0,00	13,27 D
4.1.2.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	19,90	0,00	19,90 D
4.1.2.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	0,00	73,82	0,00	73,82 D
4.1.2.03.00.29	SESI S/13°SALARIO	0,00	110,73	0,00	110,73 D
4.1.2.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	0,00	49,66	0,00	49,66 D
4.1.2.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	0,00	3,35	0,00	3,35 D
4.1.2.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO	0,00	68,04	0,00	68,04 D
4.1.2.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	0,00	102,07	0,00	102,07 D
4.1.2.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.35	SESI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	11.785,08	885,60	10.899,48 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	0,00	6.755,65	238,99	6.516,66 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	0,00	1.827,20	0,00	1.827,20 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	0,00	2.211,54	646,61	1.564,93 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	990,69	0,00	990,69 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/20 ATE 31/01/20, EM REAL

Emissão: 01/07/20

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	1.806,17	0,00	1.806,17 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	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.05	DISTRIBUICAO D. OFICIAL - EBCT	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.06	DISTRIBUICAO CLIPPING	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.07	MANUSEIO DIARIO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.08	MANUSEIO DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.09	DESPESA COM CORREIO	0,00	1.806,17	0,00	1.806,17 D
4.1.2.07	DESPESAS DO GALPAO	0,00	1.307,28	0,00	1.307,28 D
4.1.2.07.00.01	AGUA GALPAO	0,00	1.307,28	0,00	1.307,28 D
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	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.08	VIGILANCIA DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.50	OUTRAS DESPESAS DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.01	DISTRIBUICAO DO DIARIO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.02	DESPESAS COM SAC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.03	COMISSOES SOBRE VENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.04	MULTAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.05	FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.06	TAXI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.07	MANUSEIO DO DIARIO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.08	DISTRIBUICAO DO CLIPPING	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.09	MANUSEIO DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.10	DESPESAS COM CORREIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.50	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.626,87	0,05	2.626,82 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.626,87	0,05	2.626,82 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	265,21	0,00	265,21 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	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.108,59	0,00	1.108,59 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	0,00	294,38	0,00	294,38 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	958,69	0,05	958,64 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/20 ATE 31/01/20, EM REAL

Emissão: 01/07/20

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.3.01.00.07	IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FIN	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.01.00.20	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	154.103,74	68,03	154.035,71
4.1.4.01	DIVERSAS DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	154.103,74	68,03	154.035,71
4.1.4.01.00.01	TFF	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.01.00.02	IPTU	0,00	35.757,14	0,00	35.757,14
4.1.4.01.00.03	MULTAS DE MORA	0,00	2.801,29	68,03	2.733,26
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	94.912,65	0,00	94.912,65
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	346,59	0,00	346,59
4.1.4.01.00.08	IPTU GALPAO BARROS REIS	0,00	20.286,07	0,00	20.286,07
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
4.1.5	IMPOSTO SOBRE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.01.00.01	IR SOBRE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.01.00.02	CS SOBRE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	CUSTOS DAS OPERACOES CONTINUAD	0,00	2.569.654,46	104.675,02	2.464.979,44
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	2.569.654,46	104.675,02	2.464.979,44
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	0,00	691.116,11	0,00	691.116,11
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	0,00	537.962,99	0,00	537.962,99
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	48.326,17	0,00	48.326,17
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	0,00	44.819,81	0,00	44.819,81
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	46.069,37	0,00	46.069,37
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	1.901,53	0,00	1.901,53
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	0,00	1.641,22	0,00	1.641,22
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	0,00	1.371,30	0,00	1.371,30
4.2.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	9.023,72	0,00	9.023,72
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA P	0,00	17.274,48	0,00	17.274,48
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	0,00	17.274,48	0,00	17.274,48

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/20 ATE 31/01/20, EM REAL

Emissão: 01/07/20

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	0,00	257.507,68	0,00	257.507,68 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	0,00	48.406,88	0,00	48.406,88 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	0,00	150.879,63	0,00	150.879,63 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	4.053,51	0,00	4.053,51 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	0,00	6.083,86	0,00	6.083,86 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	0,00	9.125,78	0,00	9.125,78 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	3.866,09	0,00	3.866,09 D
4.2.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	0,00	12.696,47	0,00	12.696,47 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	11.071,17	0,00	11.071,17 D
4.2.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	0,00	3.585,58	0,00	3.585,58 D
4.2.1.03.00.17	FGTS 13° 14° E FERIAS DIREITOR	0,00	393,12	0,00	393,12 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	0,00	1.366,10	0,00	1.366,10 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
4.2.1.03.00.23	FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	721,90	0,00	721,90 D
4.2.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	2.237,88	0,00	2.237,88 D
4.2.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	0,00	20,80	0,00	20,80 D
4.2.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	90,24	0,00	90,24 D
4.2.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	135,35	0,00	135,35 D
4.2.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	0,00	502,18	0,00	502,18 D
4.2.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	0,00	753,27	0,00	753,27 D
4.2.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	0,00	337,79	0,00	337,79 D
4.2.1.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	0,00	22,80	0,00	22,80 D
4.2.1.03.00.32	SENAI S14° SALARIO	0,00	462,91	0,00	462,91 D
4.2.1.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	0,00	694,37	0,00	694,37 D
4.2.1.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.35	SESI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	80.172,34	6.024,63	74.147,71 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	0,00	45.957,78	1.625,83	44.331,95 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	0,00	12.430,23	0,00	12.430,23 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	0,00	15.044,79	4.398,80	10.645,99 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	6.739,54	0,00	6.739,54 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	985.879,95	84.017,62	901.862,33 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/20 ATE 31/01/20, EM REAL

Hora...: 16:39:13

Emissão: 01/07/20

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSÃO E INDEXA	0,00	585.057,25	54.117,79	530.939,46 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	287.365,04	21.059,10	266.305,94 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	0,00	400,00	0,00	400,00 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	0,00	6.957,90	0,00	6.957,90 D
4.2.1.05.00.06	SERVICOS GRAFICOS	0,00	51.089,35	4.725,76	46.363,59 D
4.2.1.05.00.07	SERVICO ESPECIALIZADO -ACEL /	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.05.00.08	SERVICO ESPECIALIZADO CIBERIAN	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.05.00.09	PA ARQUIVOS CONTRATO 027/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	0,00	55.010,41	4.114,97	50.895,44 D
4.2.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.06.00.01	CONSERTOS E REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.06.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.07	MATERIAL APLICADO NA PROD.DOS	0,00	286.514,38	0,00	286.514,38 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	0,00	286.514,38	0,00	286.514,38 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	251.189,52	14.632,77	236.556,75 D
4.2.1.10.00.01	PECAS E ACESSORIOS	0,00	526,00	0,00	526,00 D
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	158.192,05	14.632,77	143.559,28 D
4.2.1.10.00.04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.00.05	AMORTIZACAO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.00.06	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	0,00	92.471,47	0,00	92.471,47 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	8.100,36	0,00	8.100,36 D
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	0,00	8.100,36	0,00	8.100,36 D
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	0,00	8.100,36	0,00	8.100,36 D
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	8.100,36	0,00	8.100,36 D
4.3.1.01.00.03	RESULTADO BAIXA IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A I S D O P E R I O D O :			24.301.240,37	24.301.240,37	