

SIGA/CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/17 ATE 31/07/17 EM REAL

Emissão: 01/09/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	73.109.343,36 D	12.515.439,68	12.771.824,72	72.852.958,32 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	51.179.718,38 D	12.307.962,99	12.507.730,30	50.979.951,07 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	8.057.523,52 D	6.782.150,88	6.592.320,35	8.247.354,05 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	6.513,00 D	6.995,80	5.795,80	7.713,00 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE	13,00 D	5.795,80	5.795,80	13,00 D
1.1.1.01.00.02	FUNDO FIXO TESOURARIA	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 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	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
1.1.1.01.00.05	FUNDO FIXO SERVICOS GERAIS	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
1.1.1.01.00.06	FUNDO FIXO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.07	FUNDO FIXO ALMOXARIFADO	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
1.1.1.01.00.08	FUNDO FIXO CARTEIRA FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.09	FUNDO FIXO ASTEC	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
1.1.1.02	DISPONIBILIDADES EM BANCOS	161.920,93 D	6.723.212,61	5.611.235,41	1.273.898,13 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	161.471,73 D	6.045.660,55	4.933.681,03	1.273.451,25 D
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911	449,20 D	677.552,06	677.554,38	446,88 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	7.889.089,59 D	51.942,47	975.289,14	6.965.742,92 D
1.1.1.03.00.01	BB CDB DI SWAP	7.889.089,59 D	51.942,47	975.289,14	6.965.742,92 D
1.1.1.2	CLIENTES	31.398.911,51 D	3.737.393,17	3.767.172,55	31.369.132,13 D
1.1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	31.864.997,59 D	3.737.393,17	3.766.230,82	31.836.159,94 D
1.1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE	31.864.997,59 D	3.737.393,17	3.766.230,82	31.836.159,94 D
1.1.1.2.02	(-) PROVISOES	466.086,08 C	0,00	941,73	467.027,81 C
1.1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	466.086,08 C	0,00	941,73	467.027,81 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	3.250.652,43 D	165.181,54	241.094,60	3.174.739,37 D
1.1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	3.250.652,43 D	165.181,54	241.094,60	3.174.739,37 D
1.1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	3.250.652,43 D	165.181,54	241.094,60	3.174.739,37 D
1.1.1.3.01.00.02	(-) CREDITO PASEP LEI 10.637/0	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA/CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/17 ATE 31/07/17 EM REAL

Emissão: 01/09/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.01.00.03	(-) CREDITO COFINS LEI 10.833/	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	2.455.858,71 D	1.453.967,66	1.378.895,48	2.530.930,89 D
1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	1.189.183,12 D	107.385,30	101.357,62	1.195.210,80 D
1.1.4.01.00.01	IRPJ DL. 9430/96	10.119,93 D	278,88	0,00	10.398,81 D
1.1.4.01.00.02	CSLL DL. 9430/96	2.107,58 D	58,77	0,00	2.166,35 D
1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96	0,00	176,31	176,31	0,00
1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96	0,00	38,21	38,21	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	71.818,41 D	5.690,03	0,00	77.508,44 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	0,00	83.101,36	83.101,36	0,00
1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA	0,00	18.041,74	18.041,74	0,00
1.1.4.01.00.12	IR A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.13	IMPOSTO DE RENDA PAGO A MAIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.14	CSLL PAGO A MAIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
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	773.036,35 D	0,00	0,00	773.036,35 D
1.1.4.01.00.22	ANTECIPACAO CSLL	310.234,56 D	0,00	0,00	310.234,56 D
1.1.4.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.266.675,59 D	1.346.582,36	1.277.537,86	1.335.720,09 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	176.590,95 D	43.139,96	48.916,96	170.813,95 D
1.1.4.02.00.02	DEPOSITO CAUCAO	984.050,01 D	43.389,90	0,00	1.027.439,91 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	1.426,52 D	0,00	475,50	951,02 D
1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	96.114,78 D	61.852,10	29.945,00	128.021,88 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	1.198.200,40	1.198.200,40	0,00
1.1.6	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	866.084,96 D	6.700,50	154.123,25	718.662,21 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	567.482,64 D	6.700,50	17.367,10	556.816,04 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	25.793,86 D	6.700,50	17.367,10	15.127,26 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	541.688,78 D	0,00	0,00	541.688,78 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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	298.602,32 D	0,00	136.756,15	161.846,17 D
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	298.560,32 D	0,00	136.756,15	161.804,17 D
1.1.6.02.00.02	DEVOLUCOES A FORNECEDORES	42,00 D	0,00	0,00	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	1.518.814,89 D	100.069,24	271.206,26	1.347.677,87 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	1.518.814,89 D	100.069,24	271.206,26	1.347.677,87 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	62.455,44 D	69.908,00	62.455,44	69.908,00 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	25.102,07 D	30.161,24	25.102,07	30.161,24 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	591.932,61 D	0,00	98.655,44	493.277,17 D
1.1.7.01.00.04	CONTRIBUICAO SINDICAL DE EXERC	17.058,67 D	0,00	2.843,12	14.215,55 D
1.1.7.01.00.05	IPTU A APROPRIAR	209.320,00 D	0,00	34.886,66	174.433,34 D
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	220.514,69 D	0,00	36.752,44	183.762,25 D
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	13.347,50 D	0,00	3.326,25	10.021,25 D
1.1.7.01.00.08	TFF A APROPRIAR	2.234,35 D	0,00	372,39	1.861,96 D
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	2.001,01 D	0,00	290,87	1.710,14 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	18.250,84 D	0,00	3.041,81	15.209,03 D
1.1.7.01.00.11	CUSTO APROPRIAR CERTIFICACAO D	356.597,71 D	0,00	3.479,77	353.117,94 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8	CUSTO A APROPRIAR	3.631.872,36 D	62.500,00	102.917,81	3.591.454,55 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	5.951.235,48 D	62.500,00	0,00	6.013.735,48 D
1.1.8.01.00.01	PA ARQUIVOS	136.000,00 D	0,00	0,00	136.000,00 D
1.1.8.01.00.02	MAISTEC	4.751.670,00 D	0,00	0,00	4.751.670,00 D
1.1.8.01.00.03	TOTVS	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
1.1.8.01.00.04	TELEDATA	16.216,06 D	0,00	0,00	16.216,06 D
1.1.8.01.00.05	SOFTWAREONE	541.799,41 D	0,00	0,00	541.799,41 D
1.1.8.01.00.06	AUTOPAGE	250.000,01 D	62.500,00	0,00	312.500,01 D
1.1.8.01.00.07	LACUNA SOFTWARE	5.550,00 D	0,00	0,00	5.550,00 D
1.1.8.02	( - ) AMORTIZACAO CUSTO A APRO	2.319.363,12 C	0,00	102.917,81	2.422.280,93 C
1.1.8.02.00.01	( - ) AMORTIZACAO PA	72.533,42 C	0,00	2.266,67	74.800,09 C
1.1.8.02.00.02	( - ) AMORTIZACAO MAISTEC	1.940.582,58 C	0,00	79.194,50	2.019.777,08 C
1.1.8.02.00.03	( - ) AMORTIZACAO TOTVS	145.833,35 C	0,00	4.166,67	150.000,02 C
1.1.8.02.00.04	( - ) AMORTIZACAO TELEDATA	9.000,65 C	0,00	270,27	9.270,92 C
1.1.8.02.00.05	( - ) AMORTIZACAO SOFTWAREONE	140.626,46 C	0,00	11.718,87	152.345,33 C
1.1.8.02.00.06	( - ) AMORTIZACAO AUTOPAGE	10.416,66 C	0,00	5.208,33	15.624,99 C
1.1.8.02.00.07	( - ) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWARE	370,00 C	0,00	92,50	462,50 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	21.929.624,98 D	207.476,69	264.094,42	21.873.007,25 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.095.003,51 D	185.769,60	91.922,54	4.188.850,57 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	4.095.003,51 D	185.769,60	91.922,54	4.188.850,57 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	2.831.145,43 D	96.464,53	2.617,47	2.924.992,49 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	1.263.858,08 D	89.305,07	89.305,07	1.263.858,08 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	17.658.435,53 D	21.707,09	172.171,88	17.507.970,74 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	47.887.554,36 D	21.707,09	0,00	47.909.261,45 D
1.2.3.01.00.01	APARELHOS DE COMUNICACAO	7.310,48 D	0,00	0,00	7.310,48 D
1.2.3.01.00.02	LIVROS TECNICOS	4.463,00 D	0,00	0,00	4.463,00 D
1.2.3.01.00.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.192.804,85 D	0,00	0,00	2.192.804,85 D
1.2.3.01.00.04	IMOVEIS E BENFEITORIAS- SEDE	4.977.482,49 D	0,00	0,00	4.977.482,49 D
1.2.3.01.00.05	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	110.239,54 D	0,00	0,00	110.239,54 D
1.2.3.01.00.06	INSTALACOES	789.558,99 D	0,00	0,00	789.558,99 D
1.2.3.01.00.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.183.292,22 D	0,00	0,00	22.183.292,22 D
1.2.3.01.00.08	MOVEIS E UTENSILIOS	8.485.056,08 D	6.800,00	0,00	8.491.856,08 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	464.913,82 D	14.907,09	0,00	479.820,91 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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.01.00.20	IMOVEIS EM CONSTRUCAO-CONV SUC	162.095,97 D	0,00	0,00	162.095,97 D
1.2.3.01.00.21	IMOVEIS CONSTR SUCAB 001/12-PR	5.008.794,19 D	0,00	0,00	5.008.794,19 D
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	30.239.988,37 C	0,00	172.171,88	30.412.160,25 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	4.602,05 C	0,00	48,40	4.650,45 C
1.2.3.02.00.02	(-) DEPREC.ACUM. LIVROS TECNIC	4.267,24 C	0,00	0,00	4.267,24 C
1.2.3.02.00.03	(-) DEPREC.ACUM. COMPUT. E PER	1.675.695,79 C	0,00	20.040,79	1.695.736,58 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	2.974.788,90 C	0,00	16.591,62	2.991.380,52 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	109.533,36 C	0,00	339,00	109.872,36 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	512.112,73 C	0,00	3.981,68	516.094,41 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	20.424.537,18 C	0,00	51.603,03	20.476.140,21 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	3.850.652,86 C	0,00	67.821,09	3.918.473,95 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	135.277,40 C	0,00	633,33	135.910,73 C
1.2.3.02.00.11	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. MEDIC	4.328,13 C	0,00	44,14	4.372,27 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.	530.473,98 C	0,00	11.068,80	541.542,78 C
1.2.3.03	IMOBILIZADO IPC/BTNF	1.113.372,39 D	0,00	0,00	1.113.372,39 D
1.2.3.03.00.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS IPC	2.253,85 D	0,00	0,00	2.253,85 D
1.2.3.03.00.02	IMOVEIS E BENFEITORIAS IPC/BTN	370.918,26 D	0,00	0,00	370.918,26 D
1.2.3.03.00.03	INSTALACOES IPC/BTNF	104.748,70 D	0,00	0,00	104.748,70 D
1.2.3.03.00.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IPC/BT	571.963,01 D	0,00	0,00	571.963,01 D
1.2.3.03.00.05	MOVEIS E UTENSILIOS IPC/BTNF	52.619,03 D	0,00	0,00	52.619,03 D
1.2.3.03.00.06	NUMERADORES IPC/BTNF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.03.00.08	TERRENOS IPC/BTNF	10.869,54 D	0,00	0,00	10.869,54 D
1.2.3.03.00.09	LINHAS TELEFONICAS IPC/BTNF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.04	DEPRECIACOES ACUMULADAS IPC/BT	1.102.502,85 C	0,00	0,00	1.102.502,85 C
1.2.3.04.00.01	(-) DEPREC. ACUM. COMPUTADORES	2.253,85 C	0,00	0,00	2.253,85 C
1.2.3.04.00.02	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS BENF	370.918,26 C	0,00	0,00	370.918,26 C
1.2.3.04.00.03	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	104.748,70 C	0,00	0,00	104.748,70 C
1.2.3.04.00.04	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIP	571.963,01 C	0,00	0,00	571.963,01 C
1.2.3.04.00.05	(-)DEPREC.ACUM. MOVEIS E UTEN	52.619,03 C	0,00	0,00	52.619,03 C
1.2.3.04.00.06	(-) DEPREC. ACUM. NUMERADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	INTANGIVEL	10.033,97 D	0,00	0,00	10.033,97 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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.4.02	(-) AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	1.229.204,69 C	0,00	0,00	1.229.204,69 C
1.2.4.02.00.03	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO E	1.229.204,69 C	0,00	0,00	1.229.204,69 C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	70.204.964,40 C	6.107.009,11	5.528.725,49	69.626.680,78 C
2.1	PASSIVO	11.092.638,08 C	6.107.009,11	5.528.725,49	10.514.354,46 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.752.353,08 C	6.107.009,11	5.528.725,49	9.174.069,46 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.601.349,29 C	1.930.060,88	1.774.330,04	2.445.618,45 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	2.601.349,29 C	1.930.060,88	1.774.330,04	2.445.618,45 C
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	93.219,48 C	220.640,94	219.326,81	91.905,35 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	93.219,48 C	220.640,94	219.326,81	91.905,35 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	3.745.763,19 C	2.133.350,28	1.879.252,08	3.491.664,99 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN	5.724,77 D	676.099,16	675.745,35	6.078,58 D
2.1.1.03.00.02	FOPAG - CONSELHO FISCAL E ADM	0,00	25.602,44	25.602,44	0,00
2.1.1.03.00.03	FGTS A PAGAR	84.919,75 C	84.919,75	87.757,18	87.757,18 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	320.729,95 C	319.358,24	385.430,71	386.802,42 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR	560,98 D	6.128,62	6.128,62	560,98 D
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	10.084,22 C	10.084,22	10.151,26	10.151,26 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	15.325,36 C	15.325,36	15.427,24	15.427,24 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	145.704,28 C	145.484,84	150.725,07	150.944,51 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	1.075.968,51 C	9.041,35	84.030,84	1.150.958,00 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	549.205,77 C	0,00	90.232,72	639.438,49 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	0,00	0,00
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	112.490,15 C	110.342,75	109.619,73	111.767,13 C
2.1.1.03.00.17	FGTS S/13° SALARIOA PAGAR	43.936,46 C	26.794,17	34.012,79	51.155,08 C
2.1.1.03.00.18	INSS S/13° SALARIO A PAGAR	144.441,12 C	0,00	23.731,20	168.172,32 C
2.1.1.03.00.19	FGTS S/FERIAS A PAGAR	86.077,48 C	0,00	5.999,16	92.076,64 C
2.1.1.03.00.20	INSS S/FERIAS A PAGAR	309.878,93 C	8.817,27	1.640,29	302.701,95 C
2.1.1.03.00.21	INSS S/14° SALARIO A PAGAR	377.229,36 C	377.229,36	0,00	0,00
2.1.1.03.00.22	FGTS S/14° SALARIO A PAGAR	85.536,91 C	85.536,91	0,00	0,00
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	102.601,50 C	0,00	17.100,25	119.701,75 C
2.1.1.03.00.25	FGTS S/GRATIFICACAO NATAL	8.058,18 C	0,00	1.343,03	9.401,21 C
2.1.1.03.00.26	INSS S/GTARIFICACAO NATAL	26.491,32 C	0,00	4.415,22	30.906,54 C
2.1.1.03.00.27	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	449,76 C	0,00	74,96	524,72 C
2.1.1.03.00.28	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	1.007,28 C	0,00	167,88	1.175,16 C
2.1.1.03.00.29	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	1.510,92 C	0,00	251,82	1.762,74 C
2.1.1.03.00.30	SENAI S/13° SALARIO	5.492,06 C	0,00	902,32	6.394,38 C

SIGA/CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/17 ATE 31/07/17 EM REAL

Emissão: 01/09/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.03.00.31	SESI S/13° SALARIO	8.238,09 C	0,00	1.353,49	9.591,58 C
2.1.1.03.00.32	FUNPREV S/13° SALARIO	4.085,75 C	0,00	0,00	4.085,75 C
2.1.1.03.00.33	PLANSEV A PAGAR	206.991,59 C	206.991,59	147.408,50	147.408,50 C
2.1.1.03.00.34	FUNPREV S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.35	SENAI S/14° SALARIO	10.157,50 C	10.157,51	0,01	0,00
2.1.1.03.00.36	SESI S/14° SALARIO	15.436,74 C	15.436,74	0,00	0,00
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.862.784,62 C	767.940,26	503.310,62	1.598.154,98 C
2.1.1.04.00.01	ISS FATURAMENTO	892.534,61 C	0,00	0,00	892.534,61 C
2.1.1.04.00.02	ISS RETIDO	57.836,59 C	60.664,87	60.363,40	57.535,12 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	114.865,21 C	198.142,31	227.887,98	144.610,88 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	24.780,58 C	42.860,53	49.317,96	31.238,01 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	378.333,63 C	372.394,22	107.017,67	112.957,08 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	138.855,28 C	53.825,04	53.646,65	138.676,89 C
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	228.212,64 C	38.085,44	0,00	190.127,20 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	2.099,30 C	1.967,85	5.076,96	5.208,41 C
2.1.1.04.00.09	ISS TERCEIROS SUSBTITUTO 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	956.686,69 C	956.686,69	1.065.438,53	1.065.438,53 C
2.1.1.05.00.01	CSSL A PAGAR	261.023,36 C	261.023,36	290.866,67	290.866,67 C
2.1.1.05.00.02	IRPJ A PAGAR	695.663,33 C	695.663,33	774.571,86	774.571,86 C
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	492.549,81 C	98.330,06	87.067,41	481.287,16 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	143.714,49 C	0,00	0,00	143.714,49 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	11.666,71 C	0,00	601,06	12.267,77 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	14.867,58 C	0,00	534,27	15.401,85 C
2.1.1.10.00.04	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	104.465,47 C	63.024,78	60.937,21	102.377,90 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	97.997,20 C	0,00	0,00	97.997,20 C
2.1.1.10.00.07	CREDITOS PENDENTES BCO BRADESC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.08	CREDITOS DE CLIENTES	24.427,46 C	0,00	0,00	24.427,46 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	564,95 C	731,35	1.233,25	1.066,85 C
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
2.1.1.10.00.20	OUTRAS CONTAS	23.189,06 C	0,00	223,51	23.412,57 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.	71.656,89 C	34.573,93	23.538,11	60.621,07 C
2.1.1.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.340.285,00 C	0,00	0,00	1.340.285,00 C
2.1.1.2.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.340.285,00 C	0,00	0,00	1.340.285,00 C
2.1.1.2.01.00.01	CONTIGENCIAS TRABALHISTA	1.340.285,00 C	0,00	0,00	1.340.285,00 C

SIGA/CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/17 ATE 31/07/17 EM REAL

Emissão: 01/09/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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
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	29.932.899,46 C	359.179,31	5.066.211,77	34.639.931,92 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	29.491.531,17 C	356.753,94	5.012.904,48	34.147.681,71 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	31.593.086,54 C	0,00	5.012.904,48	36.605.991,02 C



SIGA/CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/17 ATE 31/07/17 EM REAL

Emissão: 01/09/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	13.081.904,00 C	0,00	1.199.867,80	14.281.771,80 C
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	39.795,00 C	0,00	5.321,10	45.116,10 C
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	340.345,56 C	0,00	60.876,10	401.221,66 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	12.690.010,44 C	0,00	1.128.657,60	13.818.668,04 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	11.753,00 C	0,00	5.013,00	16.766,00 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
3.1.1.01.00.14	PUBLICACOES ELETRONICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02	RECEITAS A PRAZO	18.511.182,54 C	0,00	3.813.036,68	22.324.219,22 C
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO	28.008,00 C	0,00	1.800,00	29.808,00 C
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	3.204.897,77 C	0,00	524.981,59	3.729.879,36 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	28.892,09 C	0,00	7.851,40	36.743,49 C
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	9.683.129,28 C	0,00	2.229.514,33	11.912.643,61 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	1.803.135,89 C	0,00	347.306,88	2.150.442,77 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	6.368,82 C	0,00	946,92	7.315,74 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	3.465.312,89 C	0,00	684.676,16	4.149.989,05 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	86.524,92 C	0,00	7.814,40	94.339,32 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	204.912,88 C	0,00	8.145,00	213.057,88 C
3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	2.101.555,37 D	356.753,94	0,00	2.458.309,31 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

SIGA/CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/17 ATE 31/07/17 EM REAL

Emissão: 01/09/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.02	(-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE	2.101.555,37 D	356.753,94	0,00	2.458.309,31 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	1.359.365,45 D	225.802,03	0,00	1.585.167,48 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	294.828,09 D	48.978,54	0,00	343.806,63 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	447.361,83 D	81.973,37	0,00	529.335,20 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	435.384,04 C	2.425,37	53.281,29	486.239,96 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	451.946,11 C	0,00	53.281,29	505.227,40 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	91.866,70 C	0,00	1.338,82	93.205,52 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	60.753,38 C	0,00	0,00	60.753,38 C
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	30.791,32 C	0,00	1.230,27	32.021,59 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	322,00 C	0,00	108,55	430,55 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	360.079,41 C	0,00	51.942,47	412.021,88 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	4.667,61 C	0,00	0,00	4.667,61 C
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA	257.498,10 C	0,00	51.942,47	309.440,57 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	64.921,58 C	0,00	0,00	64.921,58 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	32.992,12 C	0,00	0,00	32.992,12 C
3.2.2	(-) DEDUCOES OUTRAS RECEITAS	16.562,07 D	2.425,37	0,00	18.987,44 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	16.562,07 D	2.425,37	0,00	18.987,44 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	14.246,42 D	2.085,95	0,00	16.332,37 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	2.315,65 D	339,42	0,00	2.655,07 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	5.984,25 C	0,00	26,00	6.010,25 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	5.984,25 C	0,00	26,00	6.010,25 C
3.3.1.01	RESULTADO DA ALIENACAO DE BENS	5.363,40 C	0,00	0,00	5.363,40 C
3.3.1.01.00.01	ALIENACOES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.00.02	GANHOS	5.363,40 C	0,00	0,00	5.363,40 C
3.3.1.02	OUTRAS RECEITAS DE OP NAO CONT	620,85 C	0,00	26,00	646,85 C

SIGA/CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/17 ATE 31/07/17 EM REAL

Emissão: 01/09/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	620,85 C	0,00	26,00	646,85 C
3.3.1.02.00.02	OUTRAS RECEITAS DOACAO- CTS	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS E CUSTOS	27.028.520,50 D	5.517.180,40	1.132.046,52	31.413.654,38 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	12.803.557,63 D	3.074.566,19	1.022.848,03	14.855.275,79 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.454.360,74 D	1.772.697,21	64.223,01	12.162.834,94 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	3.386.228,10 D	621.629,30	52.595,74	3.955.261,66 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	1.857.393,98 D	364.757,94	50.780,29	2.171.371,63 D
4.1.1.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	389.282,12 D	60.937,21	1.815,45	448.403,88 D
4.1.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	82.578,12 D	31.431,90	0,00	114.010,02 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	211.847,91 D	34.525,86	0,00	246.373,77 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	190.567,55 D	38.476,53	0,00	229.044,08 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	152.785,68 D	17.761,61	0,00	170.547,29 D
4.1.1.01.00.07	PROJETO JOVEM APRENDIZ	12.306,82 D	0,00	0,00	12.306,82 D
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	330.698,68 D	56.827,29	0,00	387.525,97 D
4.1.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	52.776,44 D	146,36	0,00	52.922,80 D
4.1.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	24.212,22 D	4.035,37	0,00	28.247,59 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	18.574,86 D	3.026,54	0,00	21.601,40 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	16.939,56 D	2.823,26	0,00	19.762,82 D
4.1.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	4.987,58 D	0,00	0,00	4.987,58 D
4.1.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	41.276,58 D	6.879,43	0,00	48.156,01 D
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	395.844,47 D	65.889,78	0,00	461.734,25 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	222.594,47 D	36.639,78	0,00	259.234,25 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	135.000,00 D	22.500,00	0,00	157.500,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	38.250,00 D	6.750,00	0,00	45.000,00 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	1.292.655,57 D	212.615,14	3.547,19	1.501.723,52 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	224.661,01 D	35.310,31	0,00	259.971,32 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	763.960,48 D	118.952,20	0,00	882.912,68 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	11.326,34 D	1.643,70	0,00	12.970,04 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	29.054,23 D	4.298,79	0,00	33.353,02 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	43.581,30 D	6.448,19	0,00	50.029,49 D
4.1.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	42.888,54 D	0,00	0,00	42.888,54 D
4.1.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.09	ENCARGOS S/ 13° SAL. PROVISION	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.10	ENCARGOS S/ FERIAS PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	16.803,89 D	13.541,37	0,00	30.345,26 D
4.1.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	55.079,25 D	9.053,68	0,00	64.132,93 D
4.1.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	602,17 C	2.223,56	0,00	1.621,39 D
4.1.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	2.145,16 C	0,00	3.547,19	5.692,35 C
4.1.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	47.037,93 D	9.921,36	0,00	56.959,29 D
4.1.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	14.388,78 D	3.067,12	0,00	17.455,90 D

SIGA/CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/17 ATE 31/07/17 EM REAL

Emissão: 01/09/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.03.00.17	FGTS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	4.778,11 D	790,81	0,00	5.568,92 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	16.603,98 D	2.748,08	0,00	19.352,06 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	1.386,55 D	0,00	0,00	1.386,55 D
4.1.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	399,01 D	0,00	0,00	399,01 D
4.1.1.03.00.23	FGTS S/ GRATIFICACAO DE NATAL	3.241,80 D	540,30	0,00	3.782,10 D
4.1.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	10.657,45 D	1.776,24	0,00	12.433,69 D
4.1.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	180,95 D	30,16	0,00	211,11 D
4.1.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	405,23 D	67,54	0,00	472,77 D
4.1.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	607,85 D	101,31	0,00	709,16 D
4.1.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	2.209,45 D	363,00	0,00	2.572,45 D
4.1.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	3.314,18 D	544,51	0,00	3.858,69 D
4.1.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	1.643,69 D	0,00	0,00	1.643,69 D
4.1.1.03.00.31	FUNPREV S/14° SALALARIO	170,13 D	170,13	0,00	340,26 D
4.1.1.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO	409,11 D	409,12	0,00	818,23 D
4.1.1.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	613,66 D	613,66	0,00	1.227,32 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	452.983,66 D	73.216,20	5.652,53	520.547,33 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	224.668,16 D	39.088,40	1.367,82	262.388,74 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	138.436,03 D	17.195,59	182,51	155.449,11 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	50.536,85 D	10.098,56	4.102,20	56.533,21 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	33.402,62 D	5.439,65	0,00	38.842,27 D
4.1.1.04.00.06	TREINAMENTO PESSOAL	5.940,00 D	1.394,00	0,00	7.334,00 D
4.1.1.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	3.114.712,72 D	501.571,10	0,00	3.616.283,82 D
4.1.1.05.00.01	SERVICO DE COPA	49.719,12 D	7.166,76	0,00	56.885,88 D
4.1.1.05.00.02	COPIAS E REPRODUCOES	26.809,38 D	4.496,19	0,00	31.305,57 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	775.840,21 D	79.495,34	0,00	855.335,55 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	332.178,60 D	53.779,77	0,00	385.958,37 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	586.835,86 D	80.678,77	0,00	667.514,63 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	128.049,30 D	21.168,70	0,00	149.218,00 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	34.382,83 D	4.553,49	0,00	38.936,32 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	279.705,61 D	47.088,58	0,00	326.794,19 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	80.563,68 D	8.333,24	0,00	88.896,92 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	74.744,26 D	13.184,22	0,00	87.928,48 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	8.051,25 D	69,00	0,00	8.120,25 D
4.1.1.05.00.14	SERVICOS ESPECIALIZADOS	142.279,81 D	22.906,70	0,00	165.186,51 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	189.446,44 D	91.859,67	0,00	281.306,11 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	355.327,20 D	58.665,09	0,00	413.992,29 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	32.383,92 D	5.397,32	0,00	37.781,24 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	14.834,75 D	1.813,26	0,00	16.648,01 D
4.1.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	3.560,50 D	915,00	0,00	4.475,50 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS	812,00 D	220,00	33,00	999,00 D
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	812,00 D	220,00	33,00	999,00 D
4.1.1.10	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.811.124,22 D	297.555,69	2.394,55	2.106.285,36 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	36.314,86 D	7.528,38	0,00	43.843,24 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	473.406,87 D	77.695,99	2.394,36	548.708,50 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	49.266,35 D	7.164,79	0,00	56.431,14 D
4.1.1.10.00.04	AMORTIZACAO DO EXERCICIO	4.312,97 D	0,00	0,00	4.312,97 D
4.1.1.10.00.05	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	315.934,47 D	52.400,25	0,00	368.334,72 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	5.978,93 D	33,20	0,00	6.012,13 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	41.348,39 D	6.169,37	0,00	47.517,76 D
4.1.1.10.00.10	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
4.1.1.10.00.11	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSO	52.750,86 D	941,73	0,00	53.692,59 D
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	18.250,86 D	3.041,81	0,00	21.292,67 D
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	1.823,63 D	290,87	0,00	2.114,50 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	95.755,27 D	16.318,96	0,00	112.074,23 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	8.398,48 D	2.592,00	0,00	10.990,48 D
4.1.1.10.00.16	EDITAIS E PUBLICIDADES	4.552,80 D	1.950,40	0,00	6.503,20 D
4.1.1.10.00.17	TAXI	421,05 D	0,00	0,00	421,05 D
4.1.1.10.00.18	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.112,40 D	3.019,00	0,00	11.131,40 D
4.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	4.873,96 D	976,00	0,00	5.849,96 D
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	572,93 D	109,89	0,00	682,82 D
4.1.1.10.00.21	FARDAMENTO	288,36 D	0,00	0,00	288,36 D
4.1.1.10.00.22	DESPESAS JUDICIAIS	297,95 D	30,60	0,00	328,55 D
4.1.1.10.00.23	TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VIS	1.550,24 D	258,19	0,00	1.808,43 D
4.1.1.10.00.24	FRETE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.25	DOACOES	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
4.1.1.10.00.26	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.27	FEIRAS E EVENTOS	50.000,00 D	1.896,00	0,00	51.896,00 D
4.1.1.10.00.28	COPA E COZINHA	2.787,01 D	378,44	0,00	3.165,45 D
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	19.344,79 D	5.425,77	0,00	24.770,56 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	596.488,54 D	102.917,81	0,00	699.406,35 D
4.1.1.10.00.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	6.172,25 D	6.416,24	0,19	12.588,30 D
4.1.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	1.067.883,90 D	168.266,89	1.937,29	1.234.213,50 D
4.1.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	591.919,34 D	101.217,52	0,00	693.136,86 D
4.1.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	420.415,09 D	69.174,72	0,00	489.589,81 D
4.1.1.2.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.2.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	15.723,30 D	5.984,80	0,00	21.708,10 D
4.1.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	40.336,31 D	6.573,90	0,00	46.910,21 D

SIGA/CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/17 ATE 31/07/17 EM REAL

Emissão: 01/09/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	34.182,00 D	7.326,14	0,00	41.508,14 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	62.892,40 D	10.820,21	0,00	73.712,61 D
4.1.2.01.00.09	PRODUTIVIDADE	10.510,96 D	27,87	0,00	10.538,83 D
4.1.2.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	7.859,28 D	1.309,88	0,00	9.169,16 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	305.717,41 D	38.685,18	895,77	343.506,82 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	45.783,60 D	6.721,49	0,00	52.505,09 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	137.294,97 D	21.526,87	0,00	158.821,84 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	1.840,27 D	312,97	0,00	2.153,24 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	5.532,08 D	818,51	0,00	6.350,59 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	8.298,13 D	1.227,76	0,00	9.525,89 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	79.019,01 D	0,00	0,00	79.019,01 D
4.1.2.03.00.09	ENCARGOS S/ 13° SAL. PROVISION	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.10	ENCARGOS S/ FERIAS PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	3.199,54 D	2.578,34	0,00	5.777,88 D
4.1.2.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	10.487,36 D	1.723,86	0,00	12.211,22 D
4.1.2.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	114,66 C	423,38	0,00	308,72 D
4.1.2.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	408,45 C	0,00	675,40	1.083,85 C
4.1.2.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	7.359,75 D	1.889,08	0,00	9.248,83 D
4.1.2.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	2.739,72 D	584,00	0,00	3.323,72 D
4.1.2.03.00.23	FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL	617,27 D	102,88	0,00	720,15 D
4.1.2.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	2.029,25 D	338,21	0,00	2.367,46 D
4.1.2.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	34,45 D	5,74	0,00	40,19 D
4.1.2.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	77,16 D	12,86	0,00	90,02 D
4.1.2.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	115,74 D	19,29	0,00	135,03 D
4.1.2.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	420,69 D	69,12	0,00	489,81 D
4.1.2.03.00.29	SESI S/13°SALARIO	631,04 D	103,68	0,00	734,72 D
4.1.2.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	312,98 D	0,00	0,00	312,98 D
4.1.2.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	252,78 D	32,40	220,37	64,81 D
4.1.2.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO	77,90 D	77,89	0,00	155,79 D
4.1.2.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	116,83 D	116,85	0,00	233,68 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	80.158,71 D	13.666,57	1.041,52	92.783,76 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	42.784,29 D	7.442,65	260,44	49.966,50 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	21.391,91 D	3.265,37	0,00	24.657,28 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	9.622,48 D	1.922,82	781,08	10.764,22 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	6.360,03 D	1.035,73	0,00	7.395,76 D
4.1.2.04.00.06	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 09:23:59

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/17 ATE 31/07/17 EM REAL

Emissão: 01/09/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	89.529,18 D	14.655,62	0,00	104.184,80 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	190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
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	51.395,91 D	9.036,69	0,00	60.432,60 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	DESPESEA COM CORREIO	37.943,27 D	5.618,93	0,00	43.562,20 D
4.1.2.07	DESPEAS DO GALPAO	145,85 D	0,00	0,00	145,85 D
4.1.2.07.00.01	AGUA GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.02	ENERGIA DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.03	TELEFONE DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.04	CONSERVACAO E LIMPEZA DO GALP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.05	ALUGUEL DE IMOVEIS DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.06	SEGURO CONTRA INCENDIO DO GALP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.07	PROVEDOR INTERNET DO GALPAO	145,85 D	0,00	0,00	145,85 D
4.1.2.07.00.08	VIGILANCIA DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.50	OUTRAS DESPEAS DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20	OUTRAS DESPEAS COMERCIAIS	413,41 D	42,00	0,00	455,41 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	DESPEAS 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	413,41 D	42,00	0,00	455,41 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	DESPEAS COM CORREIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.50	OUTRAS DESPEAS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	DESPEAS FINANCEIRAS	28.872,75 D	27.078,86	0,00	55.951,61 D
4.1.3.01	DESPEAS FINANCEIRAS	28.872,75 D	27.078,86	0,00	55.951,61 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	1.097,47 D	7.250,00	0,00	8.347,47 D
4.1.3.01.00.02	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	8,24 D	0,00	0,00	8,24 D
4.1.3.01.00.03	DESPEAS BANCARIAS	7.610,72 D	1.363,81	0,00	8.974,53 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	4.283,40 D	1.023,00	0,00	5.306,40 D
4.1.3.01.00.05	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	12.209,52 D	16.511,08	0,00	28.720,60 D
4.1.3.01.00.06	TAXA ADM CARTOES DE CREDITO	3.493,47 D	930,97	0,00	4.424,44 D
4.1.3.01.00.07	IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FIN	169,93 D	0,00	0,00	169,93 D
4.1.3.01.00.20	OUTRAS DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA/CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/17 ATE 31/07/17 EM REAL

Emissão: 01/09/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.252.440,24 D	1.106.523,23	956.687,73	1.402.275,74 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPESAS TRIBUTARIAS	295.753,55 D	41.084,70	1,04	336.837,21 D
4.1.4.01.00.01	TFF	2.234,34 D	372,39	0,00	2.606,73 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	209.319,96 D	34.886,66	0,00	244.206,62 D
4.1.4.01.00.03	MULTAS DE MORA	11.808,26 D	8,30	1,04	11.815,52 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	72.380,77 D	5.788,49	0,00	78.169,26 D
4.1.4.01.00.06	ISS	22,00 C	22,00	0,00	0,00
4.1.4.01.00.07	JUROS DE MORA	32,22 D	6,86	0,00	39,08 D
4.1.4.02	IMPOSTOS SOBRE LUCRO	956.686,69 D	1.065.438,53	956.686,69	1.065.438,53 D
4.1.4.02.00.01	IR SOBRE LUCRO	695.663,33 D	774.571,86	695.663,33	774.571,86 D
4.1.4.02.00.02	CS SOBRE LUCRO	261.023,36 D	290.866,67	261.023,36	290.866,67 D
4.2	CUSTOS DAS OPERACOES CONTINUAD	14.222.965,36 D	2.442.614,21	109.198,49	16.556.381,08 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	14.222.965,36 D	2.442.614,21	109.198,49	16.556.381,08 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	4.057.075,57 D	693.191,00	0,00	4.750.266,57 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	2.860.030,01 D	470.586,74	0,00	3.330.616,75 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	106.963,60 D	40.713,81	0,00	147.677,41 D
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	274.407,03 D	44.721,41	0,00	319.128,44 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	232.535,63 D	49.838,73	0,00	282.374,36 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	427.848,95 D	73.608,51	0,00	501.457,46 D
4.2.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	71.504,72 D	189,59	0,00	71.694,31 D
4.2.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	11.153,21 D	1.864,96	0,00	13.018,17 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	8.512,29 D	1.385,01	0,00	9.897,30 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	8.227,80 D	1.371,30	0,00	9.599,10 D
4.2.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	2.426,69 D	0,00	0,00	2.426,69 D
4.2.1.01.00.14	GTATIFICACAO DE NATAL	53.465,64 D	8.910,94	0,00	62.376,58 D
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA P	100.531,96 D	16.945,37	0,00	117.477,33 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	100.531,96 D	16.945,37	0,00	117.477,33 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	1.545.123,41 D	265.045,01	4.594,68	1.805.573,74 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	290.349,70 D	45.725,38	0,00	336.075,08 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	934.000,11 D	146.444,52	0,00	1.080.444,63 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	14.961,30 D	2.129,08	0,00	17.090,38 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	37.633,99 D	5.568,23	0,00	43.202,22 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	56.450,98 D	8.352,35	0,00	64.803,33 D



CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	21.766,08 D	17.540,16	0,00	39.306,24 D
4.2.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	71.344,29 D	11.727,25	0,00	83.071,54 D
4.2.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	779,99 C	2.880,19	0,00	2.100,20 D
4.2.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	2.778,63 C	0,00	4.594,68	7.373,31 C
4.2.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	62.524,85 D	12.851,16	0,00	75.376,01 D
4.2.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	18.637,83 D	3.972,86	0,00	22.610,69 D
4.2.1.03.00.17	FGTS 13° 14° E FERIAS DIREITOR	2.231,44 D	369,70	0,00	2.601,14 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	7.754,32 D	1.284,71	0,00	9.039,03 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	674,02 D	0,00	0,00	674,02 D
4.2.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	194,14 D	0,00	0,00	194,14 D
4.2.1.03.00.23	FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL	4.199,11 D	699,85	0,00	4.898,96 D
4.2.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	13.804,62 D	2.300,77	0,00	16.105,39 D
4.2.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	234,36 D	39,06	0,00	273,42 D
4.2.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	524,89 D	87,48	0,00	612,37 D
4.2.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	787,33 D	131,22	0,00	918,55 D
4.2.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	2.861,92 D	470,20	0,00	3.332,12 D
4.2.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	4.292,87 D	705,30	0,00	4.998,17 D
4.2.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	2.129,08 D	0,00	0,00	2.129,08 D
4.2.1.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	0,00	440,74	0,00	440,74 D
4.2.1.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO	529,92 D	529,92	0,00	1.059,84 D
4.2.1.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	794,88 D	794,88	0,00	1.589,76 D
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	545.309,23 D	92.971,85	7.085,34	631.195,74 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	291.055,85 D	50.631,27	1.771,74	339.915,38 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	145.526,43 D	22.213,90	0,00	167.740,33 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	65.460,47 D	13.080,69	5.313,60	73.227,56 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	43.266,48 D	7.045,99	0,00	50.312,47 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	5.181.684,69 D	913.723,18	82.619,76	6.012.788,11 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA	3.235.571,75 D	579.204,09	53.576,38	3.761.199,46 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	1.579.711,23 D	286.160,87	24.928,41	1.840.943,69 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	2.788,64 D	392,31	0,00	3.180,95 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	40.749,25 D	3.479,77	0,00	44.229,02 D
4.2.1.05.00.06	SERVICOS GRAFICOS	87.521,69 D	0,00	0,00	87.521,69 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	235.342,13 D	44.486,14	4.114,97	275.713,30 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 01/07/17 ATE 31/07/17 EM REAL

Emissão: 01/09/17

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	1.212.277,16 D	179.899,13	0,00	1.392.176,29 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	1.211.797,16 D	179.780,30	0,00	1.391.577,46 D
4.2.1.07.00.02	MATERIAL SECUNDARIO	480,00 D	118,83	0,00	598,83 D
4.2.1.10	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS PRE	1.580.963,34 D	280.838,67	14.898,71	1.846.903,30 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	854.351,23 D	161.067,04	14.898,71	1.000.519,56 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	4.693,35 D	0,00	0,00	4.693,35 D
4.2.1.10.00.06	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	721.643,76 D	119.771,63	0,00	841.415,39 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	275,00 D	0,00	0,00	275,00 D
4.3	OPERACOES NAO CONTINUADAS	1.997,51 D	0,00	0,00	1.997,51 D
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	1.997,51 D	0,00	0,00	1.997,51 D
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	1.997,51 D	0,00	0,00	1.997,51 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	1.997,51 D	0,00	0,00	1.997,51 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:			24.498.808,50	24.498.808,50	