

---

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/07/20
Pergunta 02 : Data Final ?	31/07/20
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	7
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
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 ?	Nao
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 ?	31/12/19
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 ?	80
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Seleciona Filiais ?	Nao

---

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/20 ATE 31/07/20, EM REAL

Emissão: 14/09/20

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	78.705.031,23 D	23.078.852,36	23.068.467,01	78.715.416,58 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	54.621.007,88 D	22.634.654,05	22.792.650,56	54.463.011,37 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	11.191.020,61 D	16.614.685,28	16.219.442,10	11.586.263,79 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	28.321,32 D	0,08	491,35	27.830,05 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE	5.681,32 D	0,08	491,35	5.190,05 D
1.1.1.01.00.02	FUNDO FIXO TESOURARIA	2.640,00 D			2.640,00 D
1.1.1.01.00.04	FUNDO FIXO SETOR DE COMPRAS	5.000,00 D			5.000,00 D
1.1.1.01.00.05	FUNDO FIXO SERVICOS GERAIS	5.000,00 D			5.000,00 D
1.1.1.01.00.07	FUNDO FIXO ALMOXARIFADO	5.000,00 D			5.000,00 D
1.1.1.01.00.08	FUNDO FIXO GERENCIA DOCUMENTAL	5.000,00 D			5.000,00 D
1.1.1.02	DISPONIBILIDADES EM BANCOS		11.123.818,02	11.123.818,02	
1.1.1.02.00.02	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 2900		10.460.555,23	10.460.555,23	
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911		663.262,79	663.262,79	
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURT	11.162.699,29 D	5.490.867,18	5.095.132,73	11.558.433,74 D
1.1.1.03.00.01	BB CDB DI SWAP	6.079.783,84 D	1.394.891,53	1.352.228,80	6.122.446,57 D
1.1.1.03.00.02	BB S PUBLICO ABSOLUTO	5.082.915,45 D	4.095.975,65	3.742.903,93	5.435.987,17 D
1.1.1.2	CLIENTES	31.074.560,81 D	4.204.377,57	4.433.960,33	30.844.978,05 D
1.1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	31.792.421,09 D	4.177.254,10	4.400.877,54	31.568.797,65 D
1.1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE	31.792.421,09 D	4.177.254,10	4.400.877,54	31.568.797,65 D
1.1.1.2.02	(-) PROVISOES	717.860,28 C	27.123,47	33.082,79	723.819,60 C
1.1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	717.860,28 C	27.123,47	33.082,79	723.819,60 C
1.1.1.3	ESTOQUES	3.631.564,19 D	476.048,07	189.927,82	3.917.684,44 D
1.1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	3.631.564,19 D	476.048,07	189.927,82	3.917.684,44 D
1.1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	3.631.564,19 D	476.048,07	189.927,82	3.917.684,44 D
1.1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	3.273.574,47 D	1.056.614,54	1.545.162,68	2.785.026,33 D
1.1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	2.357.564,70 D	146.527,01	635.425,83	1.868.665,88 D
1.1.1.4.01.00.01	IRPJ DL. 9430/96	151,89 D	62,25		214,14 D
1.1.1.4.01.00.02	CSLL DL. 9430/96	30,92 D	12,97		43,89 D
1.1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96		38,91	38,91	
1.1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96		8,43	8,43	
1.1.1.4.01.00.05	ISS A RECUPERAR	6.608,37 D			6.608,37 D

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 15:32:50

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/20 ATE 31/07/20, EM REAL

Emissão: 14/09/20

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.4.01.00.06	IRRF S/APLICACOES FNANCEIRAS	27.384,88 D	10.939,00		38.323,88 D
1.1.4.01.00.09	INSS A RECUPERAR	7.706,78 D			7.706,78 D
1.1.4.01.00.10	CREDITO COFINS - APURACAO MENS	24.646,07 D	109.443,37	132.249,64	1.839,80 D
1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA	5.398,59 D	23.760,74	28.672,29	487,04 D
1.1.4.01.00.12	IR A RECUPERAR	465,75 D			465,75 D
1.1.4.01.00.13	IMPOSTO DE RENDA PAGO A MAIOR	824.057,31 D	1.687,82	455.151,83	370.593,30 D
1.1.4.01.00.14	CSLL PAGO A MAIOR	280.012,12 D	573,52		280.585,64 D
1.1.4.01.00.15	CREDITO COFINS IMOBILIZADO	95.167,12 D		15.861,18	79.305,94 D
1.1.4.01.00.16	CREDITO PASEP IMOBILIZADO	20.661,21 D		3.443,55	17.217,66 D
1.1.4.01.00.21	ANTECIPACAO IRPJ	769.761,46 D			769.761,46 D
1.1.4.01.00.22	ANTECIPACAO CSLL	294.731,03 D			294.731,03 D
1.1.4.01.00.23	PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR	781,20 D			781,20 D
1.1.4.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	916.009,77 D	910.087,53	909.736,85	916.360,45 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	127.060,44 D	21.945,56	57.633,46	91.372,54 D
1.1.4.02.00.02	DEPOSITO CAUCAO	760.869,13 D	35.973,67		796.842,80 D
1.1.4.02.00.03	CREDITOS DIVERSOS	3.077,90 D	166,62	76,11	3.168,41 D
1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	25.002,30 D	11.715,57	11.741,17	24.976,70 D
1.1.4.02.00.09	VENDAS A VISTA-CTA TRANSITORIA		840.286,11	840.286,11	
1.1.6	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	829.635,89 D	9.026,97	26.223,38	812.439,48 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	600.322,19 D	9.026,97	26.223,38	583.125,78 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	26.962,30 D	5.485,73	22.728,41	9.719,62 D
1.1.6.01.00.03	ADIANTAMENTO DO DEC. TERCEIRO	573.359,89 D	3.541,24	3.494,97	573.406,16 D
1.1.6.02	ADIANTAMENTO E DEVOLUCOES A F	229.313,70 D			229.313,70 D
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	229.313,70 D			229.313,70 D
1.1.7	DESPESAS ANTECIPADAS	1.182.649,85 D	62.058,75	266.426,15	978.282,45 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	1.182.649,85 D	62.058,75	266.426,15	978.282,45 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	64.865,50 D	62.058,75	64.865,50	62.058,75 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	16.148,20 D		16.148,20	
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	536.341,02 D		89.390,17	446.950,85 D
1.1.7.01.00.05	IPTU A APROPRIAR	336.259,28 D		56.043,21	280.216,07 D
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	180.188,65 D		30.031,44	150.157,21 D
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	13.333,34 D		3.333,33	10.000,01 D
1.1.7.01.00.08	TFF A APROPRIAR	2.721,31 D		453,56	2.267,75 D
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	702,49 D		162,08	540,41 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	32.090,06 D		5.998,66	26.091,40 D
1.1.8	CUSTO A APROPRIAR	3.438.002,06 D	211.842,87	111.508,10	3.538.336,83 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	10.095.188,83 D	211.842,87	4.517,11	10.302.514,59 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:32:51

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/20 ATE 31/07/20, EM REAL

Emissão: 14/09/20

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.8.01.00.01	PA ARQUIVOS	136.000,00 D			136.000,00 D
1.1.8.01.00.02	MAISTEC	4.751.670,00 D			4.751.670,00 D
1.1.8.01.00.03	TOTVS	250.000,00 D			250.000,00 D
1.1.8.01.00.04	TELEDATA	66.216,06 D			66.216,06 D
1.1.8.01.00.05	SOFTWAREONE	591.654,61 D			591.654,61 D
1.1.8.01.00.06	AUTOPAGE	3.648.759,29 D	68.760,25		3.717.519,54 D
1.1.8.01.00.07	LACUNA SOFTWARE	22.200,00 D			22.200,00 D
1.1.8.01.00.08	ECALC SISTEMAS DE COMPUTACAO	283.689,48 D	9.810,62		293.500,10 D
1.1.8.01.00.10	CERTIFICACAO DIGITAL	285.555,39 D	2.872,00	4.517,11	283.910,28 D
1.1.8.01.00.11	LICITEC TECNOLOGIA	59.444,00 D			59.444,00 D
1.1.8.01.00.13	CHIP CIA INFORMATICA		80.600,00		80.600,00 D
1.1.8.01.00.14	TECNET WORKING SERVICOS E SOLU		49.800,00		49.800,00 D
1.1.8.02	( - ) AMORTIZACAO CUSTO A APRO	6.657.186,77 C		106.990,99	6.764.177,76 C
1.1.8.02.00.01	( - ) AMORTIZACAO PA	136.000,00 C			136.000,00 C
1.1.8.02.00.02	( - ) AMORTIZACAO MAISTEC	4.515.984,66 C		29.924,58	4.545.909,24 C
1.1.8.02.00.03	( - ) AMORTIZACAO TOTVS	250.000,00 C			250.000,00 C
1.1.8.02.00.04	( - ) AMORTIZACAO TELEDATA	44.322,76 C		854,43	45.177,19 C
1.1.8.02.00.05	( - ) AMORTIZACAO SOFTWAREONE	491.810,48 C		5.827,59	497.638,07 C
1.1.8.02.00.06	( - ) AMORTIZACAO AUTOPAGE	1.114.096,78 C		61.958,66	1.176.055,44 C
1.1.8.02.00.07	( - ) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWAR	8.047,50 C		370,00	8.417,50 C
1.1.8.02.00.08	( - ) AMORTIZACAO ECALC	72.156,26 C		4.891,67	77.047,93 C
1.1.8.02.00.09	( - ) AMORTIZACAO LICITEC TECNOL	24.768,33 C		990,73	25.759,06 C
1.1.8.02.00.11	( - ) AMORTIZACAO CHIP CIA INFOR			1.343,33	1.343,33 C
1.1.8.02.00.12	( - ) AMORTIZACAO TECNET WORKING			830,00	830,00 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	24.084.023,35 D	444.198,31	275.816,45	24.252.405,21 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.321.068,24 D	70.698,31	121.781,98	3.269.984,57 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.321.068,24 D	70.698,31	121.781,98	3.269.984,57 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	2.873.781,51 D	41.223,98	3.884,66	2.911.120,83 D
1.2.1.01.00.03	BLOQUEIO/ PENHORA JUDICIAL	447.286,73 D	29.474,33	117.897,32	358.863,74 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	121.000,00 D			121.000,00 D
1.2.2.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	121.000,00 D			121.000,00 D
1.2.2.01.00.05	COMPANHIA DE TRANSPORTE DE SAL	121.000,00 D			121.000,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	20.631.921,34 D	373.500,00	154.034,47	20.851.386,87 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	47.502.190,72 D	373.500,00		47.875.690,72 D
1.2.3.01.00.01	APARELHOS DE COMUNICACAO	7.100,48 D			7.100,48 D
1.2.3.01.00.02	LIVROS TECNICOS	4.463,00 D			4.463,00 D
1.2.3.01.00.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.221.316,72 D	373.500,00		2.594.816,72 D
1.2.3.01.00.04	IMOVEIS E BENFEITORIAS- SEDE	4.977.482,49 D			4.977.482,49 D

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 15:32:52

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/20 ATE 31/07/20, EM REAL

Emissão: 14/09/20

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.01.00.05	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	105.358,49 D			105.358,49 D
1.2.3.01.00.06	INSTALACOES	1.269.379,90 D			1.269.379,90 D
1.2.3.01.00.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.080.503,24 D			22.080.503,24 D
1.2.3.01.00.08	MOVEIS E UTENSILIOS	8.608.348,27 D			8.608.348,27 D
1.2.3.01.00.10	VEICULOS	151.069,99 D			151.069,99 D
1.2.3.01.00.11	EQUIPAMENTOS MEDICOS	11.935,31 D			11.935,31 D
1.2.3.01.00.12	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TER	13.718,75 D			13.718,75 D
1.2.3.01.00.14	TERRENOS	10.818,35 D			10.818,35 D
1.2.3.01.00.20	IMOVEIS EM CONSTRUCAO-CONV SUC	174.575,67 D			174.575,67 D
1.2.3.01.00.22	IMOVEIS BENFEITORIAS- GALPAO	7.866.120,06 D			7.866.120,06 D
1.2.3.02	(-) DEPRECIACOES E AMORTIZ. AC	35.654.519,52 C		140.780,41	35.795.299,93 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	6.111,50 C		43,83	6.155,33 C
1.2.3.02.00.02	(-) DEPREC.ACUM. LIVROS TECNIC	4.267,24 C			4.267,24 C
1.2.3.02.00.03	(-) DEPREC.ACUM. COMPUT. E PER	2.087.878,66 C		4.567,97	2.092.446,63 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	3.572.087,22 C		16.591,62	3.588.678,84 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	89.572,49 C		554,40	90.126,89 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	731.424,90 C		7.980,19	739.405,09 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	21.537.926,48 C		22.619,35	21.560.545,83 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	6.236.852,44 C		62.138,21	6.298.990,65 C
1.2.3.02.00.10	(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	151.069,99 C			151.069,99 C
1.2.3.02.00.11	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. MEDIC	6.778,60 C		64,43	6.843,03 C
1.2.3.02.00.12	(-) DEPREC. ACUM. BENF. IMOV.	13.718,75 C			13.718,75 C
1.2.3.02.00.13	(-) DEPREC.ACUM.IMOVEIS BENF.	1.216.831,25 C		26.220,41	1.243.051,66 C
1.2.3.03	IMOBILIZADO IPC/BTNF	1.113.372,39 D			1.113.372,39 D
1.2.3.03.00.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS IPC	2.253,85 D			2.253,85 D
1.2.3.03.00.02	IMOVEIS E BENFEITORIAS IPC/BTN	370.918,26 D			370.918,26 D
1.2.3.03.00.03	INSTALACOES IPC/BTNF	104.748,70 D			104.748,70 D
1.2.3.03.00.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IPC/BT	571.963,01 D			571.963,01 D
1.2.3.03.00.05	MOVEIS E UTENSILIOS IPC/BTNF	52.619,03 D			52.619,03 D
1.2.3.03.00.08	TERRENOS IPC/BTNF	10.869,54 D			10.869,54 D
1.2.3.04	DEPRECIACOES ACUMULADAS IPC/BT	1.102.502,85 C			1.102.502,85 C
1.2.3.04.00.01	(-) DEPREC. ACUM. COMPUTADORES	2.253,85 C			2.253,85 C
1.2.3.04.00.02	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS BENF	370.918,26 C			370.918,26 C
1.2.3.04.00.03	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	104.748,70 C			104.748,70 C
1.2.3.04.00.04	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIP	571.963,01 C			571.963,01 C
1.2.3.04.00.05	(-) DEPREC.ACUM. MOVEIS E UTEN	52.619,03 C			52.619,03 C
1.2.3.05	IMOBILIZADO CUSTO NORMAL BARRO	9.078.750,00 D			9.078.750,00 D
1.2.3.05.00.01	IMOVEIS E BENFEITORIAS BARROS	2.304.340,00 D			2.304.340,00 D
1.2.3.05.00.02	TERRENO BARROS REIS	6.105.660,00 D			6.105.660,00 D
1.2.3.05.00.03	MOVEIS E UTENSILIOS BARROS REI	668.750,00 D			668.750,00 D
1.2.3.06	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA G.BA	305.369,40 C		13.254,06	318.623,46 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/20 ATE 31/07/20, EM REAL

Emissão: 14/09/20

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.06.00.01	(-)DEPREC.IMOVEIS E BENFEITORI	192.796,44 C		7.681,14	200.477,58 C
1.2.3.06.00.03	(-)DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	112.572,96 C		5.572,92	118.145,88 C
1.2.4	INTANGIVEL	10.033,77 D			10.033,77 D
1.2.4.01	ATIVO INTANGIVEL	1.239.238,66 D			1.239.238,66 D
1.2.4.01.00.01	MARCAS E PATENTES	9.728,08 D			9.728,08 D
1.2.4.01.00.02	MARCAS E PATENTES IPC/BTNF	305,69 D			305,69 D
1.2.4.01.00.03	DIREITO DE USO SOFTWARE	1.229.204,89 D			1.229.204,89 D
1.2.4.02	(-) AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	1.229.204,89 C			1.229.204,89 C
1.2.4.02.00.03	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO E	1.229.204,89 C			1.229.204,89 C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	76.461.609,72 C	6.663.499,20	6.567.556,40	76.365.666,92 C
2.1	PASSIVO	13.826.387,72 C	6.663.499,20	6.567.556,40	13.730.444,92 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.978.887,72 C	6.663.499,20	6.567.556,40	12.882.944,92 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.800.494,22 C	2.145.194,50	2.680.933,37	3.336.233,09 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	2.800.494,22 C	2.145.194,50	2.680.933,37	3.336.233,09 C
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	81.941,07 C	705.351,06	718.570,70	95.160,71 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	81.941,07 C	705.351,06	718.570,70	95.160,71 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	3.862.780,45 C	2.029.674,17	1.824.427,21	3.657.533,49 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN		663.693,83	667.614,44	3.920,61 C
2.1.1.03.00.02	FOPAG - CONSELHO FISCAL E ADM		27.290,30	27.290,30	
2.1.1.03.00.03	FGTS A PAGAR	84.924,23 C	84.924,23	85.383,08	85.383,08 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	357.586,90 C	311.918,92	366.516,90	412.184,88 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR		12.500,12	12.500,12	
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	5.146,68 C	5.146,68	10.343,04	10.343,04 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	7.720,02 C	7.720,02	15.514,57	15.514,57 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	151.598,38 C	151.695,78	149.472,99	149.375,59 C
2.1.1.03.00.10	FERIAS A PAGAR	1.199.718,70 C	16.603,52	53.975,52	1.237.090,70 C
2.1.1.03.00.12	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGA	558.800,18 C		86.997,69	645.797,87 C
2.1.1.03.00.16	INSS RETIDO	110.655,30 C	109.347,02	99.389,16	100.697,44 C
2.1.1.03.00.17	FGTS S/13° SALARIOA PAGAR	44.704,01 C	24.503,99	31.463,81	51.663,83 C
2.1.1.03.00.18	INSS S/13° SALARIO A PAGAR	138.582,44 C		31.456,14	170.038,58 C
2.1.1.03.00.19	FGTS S/FERIAS A PAGAR	95.977,50 C		2.989,76	98.967,26 C
2.1.1.03.00.20	INSS S/FERIAS A PAGAR	297.530,24 C		27.824,61	325.354,85 C
2.1.1.03.00.21	INSS S/14° SALARIO A PAGAR	364.508,21 C	364.508,21		
2.1.1.03.00.22	FGTS S/14° SALARIO A PAGAR	86.010,69 C	86.010,69		
2.1.1.03.00.24	GRATIFICACAO DE NATAL	103.900,01 C	1.045,00	17.316,67	120.171,68 C
2.1.1.03.00.25	FGTS S/GRATIFICACAO NATAL	8.311,99 C		1.385,33	9.697,32 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/20 ATE 31/07/20, EM REAL

Emissão: 14/09/20

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.03.00.26	INSS S/GTARIFICACAO NATAL	25.767,19 C		4.294,53	30.061,72 C
2.1.1.03.00.27	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	239,52 C		39,92	279,44 C
2.1.1.03.00.28	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	1.039,01 C		173,17	1.212,18 C
2.1.1.03.00.29	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	1.558,50 C		259,75	1.818,25 C
2.1.1.03.00.30	SENAI S/13° SALARIO	5.588,00 C		869,98	6.457,98 C
2.1.1.03.00.31	SESI S/13° SALARIO	8.382,00 C		1.304,97	9.686,97 C
2.1.1.03.00.32	FUNPREV S/13° SALARIO	3.923,97 C		654,00	4.577,97 C
2.1.1.03.00.33	PLANSERV A PAGAR	149.797,07 C	149.797,07	128.462,46	128.462,46 C
2.1.1.03.00.35	SENAI S/14° SALARIO	5.187,51 C	5.187,51		
2.1.1.03.00.36	SESI S/14° SALARIO	7.781,28 C	7.781,28		
2.1.1.03.00.37	SENAI S/ FERIAS	11.997,19 C		373,72	12.370,91 C
2.1.1.03.00.38	SESI S/ FERIAS	17.995,78 C		560,58	18.556,36 C
2.1.1.03.00.39	FUNPREV S/ FERIAS	7.847,95 C			7.847,95 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.873.292,44 C	1.037.188,50	513.051,39	1.349.155,33 C
2.1.1.04.00.01	ISS FATURAMENTO	892.030,24 C			892.030,24 C
2.1.1.04.00.02	ISS RETIDO	61.945,97 C	62.151,24	62.801,61	62.596,34 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	318.408,51 C	450.696,28	233.405,46	101.117,69 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	68.636,47 C	97.317,07	50.589,40	21.908,80 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	371.771,44 C	372.828,74	111.705,78	110.648,48 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	135.533,18 C	52.767,50	52.297,12	135.062,80 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	1.427,67 C	1.427,67	2.252,02	2.252,02 C
2.1.1.04.00.09	ISS TERCEIROS SUSBTITUTO TRIBU	23.538,96 C			23.538,96 C
2.1.1.05	PROVISOES A PAGAR	739.987,57 C	739.987,57	781.483,48	781.483,48 C
2.1.1.05.00.01	CSLL A PAGAR	202.631,38 C	202.631,38	214.351,84	214.351,84 C
2.1.1.05.00.02	IRPJ A PAGAR	537.356,19 C	537.356,19	567.131,64	567.131,64 C
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	442.609,32 C	6.103,40	49.090,25	485.596,17 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	146.736,68 C			146.736,68 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	13.989,02 C		562,70	14.551,72 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	4.478,78 C		375,14	4.853,92 C
2.1.1.10.00.06	CREDITOS PENDENTES BANCO DO BR	76.986,65 C	2.859,60	16.845,79	90.972,84 C
2.1.1.10.00.08	CREDITOS DE CLIENTES	24.237,43 C			24.237,43 C
2.1.1.10.00.12	OUTRAS CONTAS A PAGAR - ALMOXA	1.521,80 C	3.243,80	1.722,00	
2.1.1.10.00.20	OUTRAS CONTAS	26.610,00 C			26.610,00 C
2.1.1.10.00.22	CAUCAO ANTI CALOTE PORTARIA 1.	148.048,96 C		29.584,62	177.633,58 C
2.1.1.11	CONTAS A PAGAR	3.177.782,65 C			3.177.782,65 C
2.1.1.11.00.01	AQUISICAO IMOVEL BARROS REIS	3.364.000,00 C			3.364.000,00 C
2.1.1.11.00.02	(- ) ADIANTAMENTO IMOVEL BARRO	186.217,35 D			186.217,35 D
2.1.1.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	847.500,00 C			847.500,00 C
2.1.1.2.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE	847.500,00 C			847.500,00 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:32:54

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/20 ATE 31/07/20, EM REAL

Emissão: 14/09/20

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.2.01.00.01	CONTIGENCIAS TRABALHISTA	847.500,00 C			847.500,00 C
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	62.635.222,00 C			62.635.222,00 C
2.2.1	CAPITAL	44.726.598,28 C			44.726.598,28 C
2.2.1.01	CAPITAL SOCIAL	44.726.598,28 C			44.726.598,28 C
2.2.1.01.00.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	44.726.598,28 C			44.726.598,28 C
2.2.2	RESERVAS	17.908.623,72 C			17.908.623,72 C
2.2.2.02	RESERVA DE LUCROS	17.908.623,72 C			17.908.623,72 C
2.2.2.02.00.01	RESERVA DE LUCROS	17.908.623,72 C			17.908.623,72 C
3	RECEITAS	29.269.329,87 C	370.546,90	5.156.703,67	34.055.486,64 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	28.664.599,73 C	369.698,82	5.101.602,78	33.396.503,69 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	30.689.698,30 C		5.101.602,78	35.791.301,08 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	9.444.233,54 C		840.301,76	10.284.535,30 C
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	16.858,50 C		1.627,50	18.486,00 C
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	194.920,30 C		28.284,96	223.205,26 C
3.1.1.01.00.05	PUBLICACOES A VISTA	9.196.446,48 C		798.782,40	9.995.228,88 C
3.1.1.01.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A VISTA	36.008,26 C		11.606,90	47.615,16 C
3.1.1.02	RECEITAS A PRAZO	21.245.464,76 C		4.261.301,02	25.506.765,78 C
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO	4.590,00 C		900,00	5.490,00 C
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	2.519.834,66 C		591.650,89	3.111.485,55 C
3.1.1.02.00.04	MICROFILMAGEM A PRAZO	9.779,74 C		5.351,00	15.130,74 C
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	12.751.171,95 C		2.569.252,97	15.320.424,92 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	607.151,82 C		93.655,62	700.807,44 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	42.638,22 C		4.089,70	46.727,92 C
3.1.1.02.00.09	OFF-SITE STORAGE A PRAZO	4.985.413,20 C		968.262,79	5.953.675,99 C
3.1.1.02.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A PRAZO	173.573,63 C		28.138,05	201.711,68 C
3.1.1.02.00.15	PUBLICACOES ELETRONICAS	151.311,54 C			151.311,54 C
3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	2.025.098,57 D	369.698,82		2.394.797,39 D
3.1.2.01	(-) VENDAS CANCELADAS	2.400,30 D			2.400,30 D
3.1.2.01.00.05	(-) PUBLICACOES	2.400,30 D			2.400,30 D
3.1.2.02	(-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE	2.022.698,27 D	369.698,82		2.392.397,09 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	1.310.094,40 D	232.675,93		1.542.770,33 D



SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 15:32:54

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/20 ATE 31/07/20, EM REAL

Emissão: 14/09/20

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	284.137,57 D	50.470,85		334.608,42 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	428.466,30 D	86.552,04		515.018,34 D
3.2	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	598.815,85 C	848,08	55.021,46	652.989,23 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	613.434,97 C		55.021,46	668.456,43 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	434.895,96 C		36.783,28	471.679,24 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	194.060,94 C		27.123,47	221.184,41 C
3.2.1.01.00.03	RECUPERACAO CREDITO PIS/COFINS	37.268,36 C		9.659,81	46.928,17 C
3.2.1.01.00.05	REVERSAO PROVISAO TRABALHISTA	203.566,66 C			203.566,66 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	178.539,01 C		18.238,18	196.777,19 C
3.2.1.02.00.01	DESCONTOS OBTIDOS	110,79 C			110,79 C
3.2.1.02.00.02	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	33,98 C		0,01	33,99 C
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA	158.033,43 C		15.976,83	174.010,26 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	20.360,81 C		2.261,34	22.622,15 C
3.2.2	(-) DEDUCOES OUTRAS RECEITAS	14.619,12 D	848,08		15.467,20 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	14.619,12 D	848,08		15.467,20 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	12.354,24 D	729,53		13.083,77 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	2.264,88 D	118,55		2.383,43 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	5.914,29 C		79,43	5.993,72 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	5.914,29 C		79,43	5.993,72 C
3.3.1.02	OUTRAS RECEITAS DE OP NAO CONT	5.914,29 C		79,43	5.993,72 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	5.914,29 C		79,43	5.993,72 C
4	DESPEAS E CUSTOS	27.025.908,36 D	5.571.024,88	891.196,26	31.705.736,98 D
4.1	DESPEAS DAS OPERACOES CONTINU	12.828.143,55 D	3.156.929,33	783.501,91	15.201.570,97 D
4.1.1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	10.228.824,95 D	1.777.918,52	42.653,91	11.964.089,56 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	3.058.179,14 D	536.646,33	27.448,46	3.567.377,01 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	2.188.047,89 D	387.857,99	27.448,46	2.548.457,42 D
4.1.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	73.980,85 D	19.867,23		93.848,08 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	216.423,57 D	33.613,82		250.037,39 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	209.941,48 D	34.825,87		244.767,35 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	74.181,33 D	12.842,50		87.023,83 D
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	217.075,29 D	34.545,15		251.620,44 D
4.1.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	16.010,24 D	2.671,60		18.681,84 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/20 ATE 31/07/20, EM REAL

Emissão: 14/09/20

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	12.007,74 D	2.003,71		14.011,45 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	8.711,76 D	1.451,96		10.163,72 D
4.1.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	41.798,99 D	6.966,50		48.765,49 D
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	310.982,94 D	56.939,89	5.109,40	362.813,43 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	135.482,94 D	27.689,89	5.109,40	158.063,43 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	135.000,00 D	22.500,00		157.500,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	40.500,00 D	6.750,00		47.250,00 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	1.156.883,79 D	212.581,58		1.369.465,37 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	214.861,41 D	34.443,30		249.304,71 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	668.967,43 D	109.791,35		778.758,78 D
4.1.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	18.911,27 D	3.157,23		22.068,50 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	20.294,84 D	4.311,92		24.606,76 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	30.442,27 D	6.467,89		36.910,16 D
4.1.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	7.156,56 D			7.156,56 D
4.1.1.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	24.721,38 D	12.547,06		37.268,44 D
4.1.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	50.785,79 D	12.269,68		63.055,47 D
4.1.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	2.264,03 D	1.055,01		3.319,04 D
4.1.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	6.852,26 D	10.680,34		17.532,60 D
4.1.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	52.035,81 D	8.573,61		60.609,42 D
4.1.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	16.795,34 D	2.786,07		19.581,41 D
4.1.1.03.00.17	FGTS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	2.938,43 D	490,19		3.428,62 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	10.210,91 D	1.703,39		11.914,30 D
4.1.1.03.00.23	FGTS S/ GRATIFICACAO DE NATAL	3.343,91 D	557,32		3.901,23 D
4.1.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	10.366,14 D	1.727,69		12.093,83 D
4.1.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	96,36 D	16,06		112,42 D
4.1.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	417,97 D	69,67		487,64 D
4.1.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	627,00 D	104,50		731,50 D
4.1.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	2.248,05 D	349,99		2.598,04 D
4.1.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	3.372,08 D	524,99		3.897,07 D
4.1.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	1.578,61 D	263,10		1.841,71 D
4.1.1.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	1.315,51 D	315,35		1.630,86 D
4.1.1.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO	2.162,63 D			2.162,63 D
4.1.1.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	3.243,92 D			3.243,92 D
4.1.1.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	338,42 D	150,35		488,77 D
4.1.1.03.00.35	SESI S/ FERIAS	507,63 D	225,52		733,15 D
4.1.1.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	27,83 D			27,83 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	348.260,26 D	63.841,78	4.521,95	407.580,09 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	206.056,44 D	38.765,14	1.239,08	243.582,50 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	74.332,57 D	9.569,86	3,05	83.899,38 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	36.365,27 D	6.496,42	3.279,82	39.581,87 D
4.1.1.04.00.04	AUXILIO FUNERAL		3.742,46		3.742,46 D
4.1.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	31.505,98 D	5.267,90		36.773,88 D
4.1.1.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	3.028.612,75 D	575.276,70	2.815,53	3.601.073,92 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/20 ATE 31/07/20, EM REAL

Emissão: 14/09/20

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.05.00.01	SERVICO DE COPA	45.263,89 D	7.569,78 D		52.833,67 D
4.1.1.05.00.02	COPIAS E REPRODUCOES	39.090,41 D	6.415,68 D		45.506,09 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	351.209,61 D	64.198,02 D		415.407,63 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	405.046,40 D	64.985,13 D		470.031,53 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	498.603,53 D	96.032,19 D		594.635,72 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	139.458,53 D	22.460,00 D		161.918,53 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	55.428,54 D	17.759,09 D		73.187,63 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	391.956,07 D	60.569,71 D	21,89 D	452.503,89 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	109.555,16 D	17.655,25 D		127.210,41 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	64.832,50 D	10.168,70 D		75.001,20 D
4.1.1.05.00.14	SERVICOS ESPECIALIZADOS	234.529,11 D	92.098,00 D		326.627,11 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	203.274,72 D	33.879,12 D		237.153,84 D
4.1.1.05.00.17	PORTARIA	405.317,48 D	67.587,69 D	2.793,64 D	470.111,53 D
4.1.1.05.00.19	SERVICO DE OFFICER BOY	79.190,04 D	13.198,34 D		92.388,38 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	5.856,76 D			5.856,76 D
4.1.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS		700,00 D		700,00 D
4.1.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS	990,00 D			990,00 D
4.1.1.06.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS PESS	990,00 D			990,00 D
4.1.1.10	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	2.324.916,07 D	332.632,24 D	2.758,57 D	2.654.789,74 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	42.573,56 D	4.281,86 D		46.855,42 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	673.780,35 D	87.555,84 D	2.758,57 D	758.577,62 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	33.712,75 D	4.958,09 D		38.670,84 D
4.1.1.10.00.05	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	399.031,09 D	66.205,13 D		465.236,22 D
4.1.1.10.00.06	BENS DE PEQUENO VALOR	5.852,98 D			5.852,98 D
4.1.1.10.00.07	DESPESAS COM POSTAIS	127,00 D			127,00 D
4.1.1.10.00.08	CUSTAS E EMOLUMENTOS	580,80 D	138,45 D		719,25 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	24.627,27 D	3.333,33 D		27.960,60 D
4.1.1.10.00.11	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSO	191.418,04 D	33.082,79 D		224.500,83 D
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	30.237,48 D	5.998,66 D		36.236,14 D
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	1.324,57 D	162,08 D		1.486,65 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	76.189,62 D	7.235,46 D		83.425,08 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	3.255,17 D			3.255,17 D
4.1.1.10.00.17	TAXI	710,47 D			710,47 D
4.1.1.10.00.18	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.170,00 D			2.170,00 D
4.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	12.837,51 D			12.837,51 D
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	555,83 D	100,32 D		656,15 D
4.1.1.10.00.22	DESPESAS JUDICIAIS	84,72 D			84,72 D
4.1.1.10.00.23	TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VIS	2.022,89 D	319,11 D		2.342,00 D
4.1.1.10.00.28	COPA E COZINHA	2.556,26 D	247,26 D		2.803,52 D
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	183.130,46 D	6.693,03 D		189.823,49 D
4.1.1.10.00.32	HONORARIOS ADVOGATICIOS	1.990,08 D			1.990,08 D
4.1.1.10.00.33	DIREITO USO SOFTWARE	609.168,99 D	106.990,99 D		716.159,98 D
4.1.1.10.00.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	26.978,18 D	5.329,84 D		32.308,02 D
4.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	1.177.299,82 D	471.831,84 D	860,43 D	1.648.271,23 D

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 15:32:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/20 ATE 31/07/20, EM REAL

Emissão: 14/09/20

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	603.469,17 D	99.090,72		702.559,89 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	458.909,74 D	74.372,60		533.282,34 D
4.1.2.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	14.086,34 D	3.782,82		17.869,16 D
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	41.208,18 D	6.400,25		47.608,43 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	39.973,93 D	6.631,02		46.604,95 D
4.1.2.01.00.08	GRATIFICACOES	41.332,27 D	6.577,58		47.909,85 D
4.1.2.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	7.958,71 D	1.326,45		9.285,16 D
4.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	215.686,44 D	39.485,40		255.171,84 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	40.670,19 D	6.528,34		47.198,53 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	126.858,48 D	20.361,12		147.219,60 D
4.1.2.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	3.600,78 D	601,15		4.201,93 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	3.877,43 D	821,02		4.698,45 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	5.816,17 D	1.231,51		7.047,68 D
4.1.2.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	4.707,08 D	2.389,03		7.096,11 D
4.1.2.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	9.669,89 D	2.336,21		12.006,10 D
4.1.2.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	431,08 D	200,88		631,96 D
4.1.2.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	1.304,71 D	2.033,59		3.338,30 D
4.1.2.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	9.907,90 D	1.632,47		11.540,37 D
4.1.2.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	3.197,91 D	530,48		3.728,39 D
4.1.2.03.00.23	FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL	636,68 D	106,11		742,79 D
4.1.2.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	1.973,77 D	328,96		2.302,73 D
4.1.2.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	18,36 D	3,06		21,42 D
4.1.2.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	79,61 D	13,26		92,87 D
4.1.2.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	119,38 D	19,90		139,28 D
4.1.2.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	428,04 D	66,64		494,68 D
4.1.2.03.00.29	SESI S/13°SALARIO	642,07 D	99,96		742,03 D
4.1.2.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	300,57 D	50,10		350,67 D
4.1.2.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	250,49 D	60,05		310,54 D
4.1.2.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO	411,77 D			411,77 D
4.1.2.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	617,69 D			617,69 D
4.1.2.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	64,43 D	28,62		93,05 D
4.1.2.03.00.35	SESI S/ FERIAS	96,66 D	42,94		139,60 D
4.1.2.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	5,30 D			5,30 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	64.706,59 D	11.399,45	860,43	75.245,61 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	39.234,25 D	7.381,10	235,93	46.379,42 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	12.457,62 D	1.778,36		14.235,98 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	7.015,82 D	1.236,95	624,50	7.628,27 D
4.1.2.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	5.998,90 D	1.003,04		7.001,94 D
4.1.2.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	10.516,28 D	2.696,27		13.212,55 D
4.1.2.05.00.09	DESPESA COM CORREIO	10.516,28 D	2.696,27		13.212,55 D
4.1.2.07	DESPESAS DO GALPAO	282.882,85 D	319.160,00		602.042,85 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/20 ATE 31/07/20, EM REAL

Emissão: 14/09/20

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.07.00.01	AGUA GALPAO	3.582,85 D	173,60		3.756,45 D
4.1.2.07.00.05	ALUGUEL DE IMOVEIS DO GALPAO	279.300,00 D	318.986,40		598.286,40 D
4.1.2.20	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	38,49 D			38,49 D
4.1.2.20.00.06	TAXI	38,49 D			38,49 D
4.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	13.537,38 D	2.669,52		16.206,90 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	13.537,38 D	2.669,52		16.206,90 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	269,46 D			269,46 D
4.1.3.01.00.02	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	98,60 D			98,60 D
4.1.3.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	5.494,23 D	1.661,55		7.155,78 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	3.141,25 D	739,54		3.880,79 D
4.1.3.01.00.06	TAXA ADM CARTOES DE CREDITO	4.533,84 D	268,43		4.802,27 D
4.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	668.493,83 D	123.025,97		791.519,80 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPESAS TRIBUTARIAS	668.493,83 D	123.025,97		791.519,80 D
4.1.4.01.00.01	TFF	2.721,36 D	453,56		3.174,92 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	214.542,84 D	35.757,14		250.299,98 D
4.1.4.01.00.03	MULTAS DE MORA	2.665,23 D			2.665,23 D
4.1.4.01.00.05	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	326.501,39 D	66.529,20		393.030,59 D
4.1.4.01.00.07	JUROS DE MORA	346,59 D			346,59 D
4.1.4.01.00.08	IPTU GALPAO BARROS REIS	121.716,42 D	20.286,07		142.002,49 D
4.1.5	IMPOSTO SOBRE LUCRO	739.987,57 D	781.483,48	739.987,57	781.483,48 D
4.1.5.01.00.01	IR SOBRE LUCRO	537.356,19 D	567.131,64	537.356,19	567.131,64 D
4.1.5.01.00.02	CS SOBRE LUCRO	202.631,38 D	214.351,84	202.631,38	214.351,84 D
4.2	CUSTOS DAS OPERACOES CONTINUAD	14.183.193,43 D	2.412.665,75	107.334,35	16.488.524,83 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	14.183.193,43 D	2.412.665,75	107.334,35	16.488.524,83 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	4.133.860,83 D	678.832,31		4.812.693,14 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	3.121.904,52 D	505.947,08		3.627.851,60 D
4.2.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	95.827,54 D	25.734,06		121.561,60 D
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	280.333,88 D	43.540,05		323.873,93 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	271.937,63 D	45.110,02		317.047,65 D
4.2.1.01.00.08	GRATIFICACOES	281.178,04 D	44.746,41		325.924,45 D
4.2.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	11.482,30 D	1.919,81		13.402,11 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	8.826,81 D	1.439,86		10.266,67 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	8.227,80 D	1.371,30		9.599,10 D
4.2.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	54.142,31 D	9.023,72		63.166,03 D
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA P	104.305,12 D	17.439,04		121.744,16 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:32:58

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/20 ATE 31/07/20, EM REAL

Emissão: 14/09/20

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	104.305,12 D	17.439,04		121.744,16 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	1.477.278,62 D	270.307,78		1.747.586,40 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	276.674,06 D	44.411,44		321.085,50 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	863.002,00 D	138.514,10		1.001.516,10 D
4.2.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	24.495,81 D	4.089,57		28.585,38 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	26.287,96 D	5.585,24		31.873,20 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	39.431,91 D	8.377,87		47.809,78 D
4.2.1.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	32.021,66 D	16.252,23		48.273,89 D
4.2.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	65.782,92 D	15.892,94		81.675,86 D
4.2.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	2.932,60 D	1.366,55		4.299,15 D
4.2.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	8.875,74 D	13.834,26		22.710,00 D
4.2.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	67.402,09 D	11.105,41		78.507,50 D
4.2.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	21.755,00 D	3.608,80		25.363,80 D
4.2.1.03.00.17	FGTS 13° 14° E FERIAS DIREITOR	2.282,95 D	378,48		2.661,43 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	7.933,25 D	1.315,21		9.248,46 D
4.2.1.03.00.23	FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL	4.331,40 D	721,90		5.053,30 D
4.2.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	13.427,28 D	2.237,88		15.665,16 D
4.2.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	124,80 D	20,80		145,60 D
4.2.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	541,43 D	90,24		631,67 D
4.2.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	812,12 D	135,35		947,47 D
4.2.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	2.911,91 D	453,35		3.365,26 D
4.2.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	4.367,85 D	680,02		5.047,87 D
4.2.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	2.044,79 D	340,80		2.385,59 D
4.2.1.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	1.704,01 D	408,47		2.112,48 D
4.2.1.03.00.32	SENAI S14° SALARIO	2.801,26 D			2.801,26 D
4.2.1.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	4.201,88 D			4.201,88 D
4.2.1.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	438,36 D	194,75		633,11 D
4.2.1.03.00.35	SESI S/ FERIAS	657,52 D	292,12		949,64 D
4.2.1.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	36,06 D			36,06 D
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	440.190,50 D	77.548,85	5.853,35	511.886,00 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	266.905,34 D	50.212,56	1.604,99	315.512,91 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	84.747,70 D	12.097,94		96.845,64 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	47.727,70 D	8.414,83	4.248,36	51.894,17 D
4.2.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	40.809,76 D	6.823,52		47.633,28 D
4.2.1.05	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	5.545.378,49 D	940.410,46	81.083,63	6.404.705,32 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA	3.319.871,60 D	615.045,81	56.891,74	3.878.025,67 D
4.2.1.05.00.03	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP	1.709.304,28 D	275.686,87	20.266,19	1.964.724,96 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	16.300,00 D	400,00		16.700,00 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	50.215,41 D	4.517,11		54.732,52 D
4.2.1.05.00.06	SERVICOS GRAFICOS	171.104,51 D	2.320,67		173.425,18 D
4.2.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	278.582,69 D	42.440,00	3.925,70	317.096,99 D
4.2.1.07	MATERIAL APLICADO NA PROD.DOS	997.883,95 D	117.085,82		1.114.969,77 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/20 ATE 31/07/20, EM REAL

Emissão: 14/09/20

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	996.890,95 D	117.085,82		1.113.976,77 D
4.2.1.07.00.02	MATERIAL SECUNDARIO	993,00 D			993,00 D
4.2.1.10	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS PRE	1.484.295,92 D	311.041,49	20.397,37	1.774.940,04 D
4.2.1.10.00.01	PECAS E ACESSORIOS	1.191,80 D			1.191,80 D
4.2.1.10.00.03	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAME	936.831,23 D	223.212,15	20.397,37	1.139.646,01 D
4.2.1.10.00.06	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	546.272,89 D	87.829,34		634.102,23 D
4.3	OPERACOES NAO CONTINUADAS	14.571,38 D	1.429,80	360,00	15.641,18 D
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	14.571,38 D	1.429,80	360,00	15.641,18 D
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	14.571,38 D	1.429,80	360,00	15.641,18 D
4.3.1.01.00.02	PERDAS	14.571,38 D	1.429,80	360,00	15.641,18 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			35.683.923,34	35.683.923,34	