

SIGA/CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/17 ATE 30/06/17 EM REAL

Emissão: 15/08/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	73.853.703,55 D	15.640.765,65	16.385.125,84	73.109.343,36 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	52.096.608,29 D	14.774.256,72	15.691.146,63	51.179.718,38 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	9.545.655,56 D	9.487.287,48	10.975.419,52	8.057.523,52 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	8.271,97 D	6.942,09	8.701,06	6.513,00 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE	1.771,97 D	6.942,09	8.701,06	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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.02	DISPONIBILIDADES EM BANCOS	509.624,78 D	8.424.032,76	8.771.736,61	161.920,93 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	508.783,79 D	6.658.387,44	7.005.699,50	161.471,73 D
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911	840,99 D	1.765.645,32	1.766.037,11	449,20 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
1.1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURT	9.027.758,81 D	1.056.312,63	2.194.981,85	7.889.089,59 D
1.1.1.03.00.01	BB CDB DI SWAP	9.027.758,81 D	1.056.312,63	2.194.981,85	7.889.089,59 D
1.1.1.2	CLIENTES	30.947.814,47 D	3.133.321,47	2.682.224,43	31.398.911,51 D
1.1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	31.409.630,74 D	3.133.321,47	2.677.954,62	31.864.997,59 D
1.1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE	31.409.630,74 D	3.133.321,47	2.677.954,62	31.864.997,59 D
1.1.1.2.02	(-) PROVISOES	461.816,27 C	0,00	4.269,81	466.086,08 C
1.1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	461.816,27 C	0,00	4.269,81	466.086,08 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	3.344.239,38 D	124.572,68	218.159,63	3.250.652,43 D
1.1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	3.344.239,38 D	124.572,68	218.159,63	3.250.652,43 D
1.1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	3.344.239,38 D	124.572,68	218.159,63	3.250.652,43 D
1.1.1.3.01.00.02	(-) CREDITO PASEP LEI 10.637/0	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.01.00.03	(-) CREDITO COFINS LEI 10.833/	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	2.590.351,48 D	1.252.801,68	1.387.294,45	2.455.858,71 D
1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	1.177.221,61 D	118.375,47	106.413,96	1.189.183,12 D
1.1.4.01.00.01	IRPJ DL. 9430/96	8.564,63 D	1.555,30	0,00	10.119,93 D
1.1.4.01.00.02	CSLL DL. 9430/96	1.783,56 D	324,02	0,00	2.107,58 D
1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96	0,00	972,06	972,06	0,00
1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96	0,00	210,62	210,62	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	61.735,85 D	10.082,56	0,00	71.818,41 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	0,36 D	86.459,92	86.460,28	0,00
1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA	0,01 D	18.770,99	18.771,00	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	1.413.129,87 D	1.134.426,21	1.280.880,49	1.266.675,59 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	92.015,53 D	105.097,92	20.522,50	176.590,95 D
1.1.4.02.00.02	DEPOSITO CAUCAO	1.201.140,23 D	0,00	217.090,22	984.050,01 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	5.550,10 D	0,00	4.123,58	1.426,52 D
1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	105.930,68 D	20.942,04	30.757,94	96.114,78 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	1.008.386,25	1.008.386,25	0,00
1.1.6	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	540.204,68 D	376.066,00	50.185,72	866.084,96 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	267.949,91 D	349.718,45	50.185,72	567.482,64 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	59.677,16 D	16.302,42	50.185,72	25.793,86 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	208.272,75 D	333.416,03	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

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 09:53:38

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/17 ATE 30/06/17 EM REAL

Emissão: 15/08/17

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	272.254,77 D	26.347,55	0,00	298.602,32 D
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	272.212,77 D	26.347,55	0,00	298.560,32 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	1.457.094,21 D	337.707,41	275.986,73	1.518.814,89 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	1.457.094,21 D	337.707,41	275.986,73	1.518.814,89 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	63.399,15 D	62.455,44	63.399,15	62.455,44 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	27.106,80 D	25.102,07	27.106,80	25.102,07 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	514.010,02 D	176.578,03	98.655,44	591.932,61 D
1.1.7.01.00.04	CONTRIBUICAO SINDICAL DE EXERC	19.901,79 D	0,00	2.843,12	17.058,67 D
1.1.7.01.00.05	IPTU A APROPRIAR	244.206,66 D	0,00	34.886,66	209.320,00 D
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	187.402,07 D	73.571,87	40.459,25	220.514,69 D
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	16.673,75 D	0,00	3.326,25	13.347,50 D
1.1.7.01.00.08	TFF A APROPRIAR	2.606,74 D	0,00	372,39	2.234,35 D
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	2.291,88 D	0,00	290,87	2.001,01 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	21.292,65 D	0,00	3.041,81	18.250,84 D
1.1.7.01.00.11	CUSTO APROPRIAR CERTIFICACAO D	358.202,70 D	0,00	1.604,99	356.597,71 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	3.671.248,51 D	62.500,00	101.876,15	3.631.872,36 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	5.888.735,48 D	62.500,00	0,00	5.951.235,48 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	187.500,01 D	62.500,00	0,00	250.000,01 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	2.217.486,97 C	0,00	101.876,15	2.319.363,12 C
1.1.8.02.00.01	( - ) AMORTIZACAO PA	70.266,75 C	0,00	2.266,67	72.533,42 C
1.1.8.02.00.02	( - ) AMORTIZACAO MAISTEC	1.861.388,08 C	0,00	79.194,50	1.940.582,58 C
1.1.8.02.00.03	( - ) AMORTIZACAO TOTVS	141.666,68 C	0,00	4.166,67	145.833,35 C
1.1.8.02.00.04	( - ) AMORTIZACAO TELEDATA	8.730,38 C	0,00	270,27	9.000,65 C
1.1.8.02.00.05	( - ) AMORTIZACAO SOFTWAREONE	128.907,59 C	0,00	11.718,87	140.626,46 C
1.1.8.02.00.06	( - ) AMORTIZACAO AUTOPAGE	6.249,99 C	0,00	4.166,67	10.416,66 C
1.1.8.02.00.07	( - ) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWARE	277,50 C	0,00	92,50	370,00 C

SIGA/CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/17 ATE 30/06/17 EM REAL

Emissão: 15/08/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	21.757.095,26 D	866.508,93	693.979,21	21.929.624,98 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.749.257,50 D	866.508,93	520.762,92	4.095.003,51 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.749.257,50 D	866.508,93	520.762,92	4.095.003,51 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	2.485.399,42 D	351.703,82	5.957,81	2.831.145,43 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	514.805,11	514.805,11	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	17.830.596,45 D	0,00	172.160,92	17.658.435,53 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	47.887.554,36 D	0,00	0,00	47.887.554,36 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	0,00	0,00	8.485.056,08 D
1.2.3.01.00.09	NUMERADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.10	VEICULOS	151.069,99 D	0,00	0,00	151.069,99 D
1.2.3.01.00.11	EQUIPAMENTOS MEDICOS	5.296,31 D	0,00	0,00	5.296,31 D
1.2.3.01.00.12	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TER	13.718,75 D	0,00	0,00	13.718,75 D
1.2.3.01.00.13	IMOVEIS EM CONSTRUCAO - CONVEN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.14	TERRENOS	10.818,35 D	0,00	0,00	10.818,35 D
1.2.3.01.00.15	INSTALACOES EM ANDAMENTO	464.913,82 D	0,00	0,00	464.913,82 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

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 09:53:38

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/17 ATE 30/06/17 EM REAL

Emissão: 15/08/17

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	30.067.827,45 C	0,00	172.160,92	30.239.988,37 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	4.553,65 C	0,00	48,40	4.602,05 C
1.2.3.02.00.02	(-) DEPREC.ACUM. LIVROS TECNIC	4.267,24 C	0,00	0,00	4.267,24 C
1.2.3.02.00.03	(-) DEPREC.ACUM. COMPUT. E PER	1.655.655,00 C	0,00	20.040,79	1.675.695,79 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	2.958.197,28 C	0,00	16.591,62	2.974.788,90 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	109.194,36 C	0,00	339,00	109.533,36 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	508.131,05 C	0,00	3.981,68	512.112,73 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	20.372.934,15 C	0,00	51.603,03	20.424.537,18 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	3.782.842,73 C	0,00	67.810,13	3.850.652,86 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	134.644,07 C	0,00	633,33	135.277,40 C
1.2.3.02.00.11	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. MEDIC	4.283,99 C	0,00	44,14	4.328,13 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.	519.405,18 C	0,00	11.068,80	530.473,98 C
1.2.3.03	IMOBILIZADO IPC/BTNF	1.113.372,39 D	0,00	0,00	1.113.372,39 D
1.2.3.03.00.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS IPC	2.253,85 D	0,00	0,00	2.253,85 D
1.2.3.03.00.02	IMOVEIS E BENFEITORIAS IPC/BTN	370.918,26 D	0,00	0,00	370.918,26 D
1.2.3.03.00.03	INSTALACOES IPC/BTNF	104.748,70 D	0,00	0,00	104.748,70 D
1.2.3.03.00.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IPC/BT	571.963,01 D	0,00	0,00	571.963,01 D
1.2.3.03.00.05	MOVEIS E UTENSILIOS IPC/BTNF	52.619,03 D	0,00	0,00	52.619,03 D
1.2.3.03.00.06	NUMERADORES IPC/BTNF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.03.00.08	TERENOS 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	11.089,34 D	0,00	1.055,37	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	1.228.149,32 C	0,00	1.055,37	1.229.204,69 C
1.2.4.02.00.03	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO E	1.228.149,32 C	0,00	1.055,37	1.229.204,69 C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	70.760.325,05 C	6.515.599,60	5.960.238,95	70.204.964,40 C
2.1	PASSIVO	11.647.998,73 C	6.515.599,60	5.960.238,95	11.092.638,08 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.307.713,73 C	6.515.599,60	5.960.238,95	9.752.353,08 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.572.007,67 C	1.742.051,94	1.771.393,56	2.601.349,29 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	2.572.007,67 C	1.742.051,94	1.771.393,56	2.601.349,29 C
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	108.705,44 C	98.615,90	83.129,94	93.219,48 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	108.705,44 C	98.615,90	83.129,94	93.219,48 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	4.429.738,08 C	3.014.726,04	2.330.751,15	3.745.763,19 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN	7.723,82 D	886.512,69	888.511,74	5.724,77 D
2.1.1.03.00.02	FOPAG - CONSELHO FISCAL E ADM	0,00	24.246,31	24.246,31	0,00
2.1.1.03.00.03	FGTS A PAGAR	102.845,00 C	102.845,00	84.919,75	84.919,75 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	448.024,55 C	446.407,22	319.112,62	320.729,95 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	11.903,88 C	11.903,88	10.084,22	10.084,22 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	18.090,77 C	18.090,77	15.325,36	15.325,36 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	152.593,40 C	152.576,38	145.687,26	145.704,28 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	1.089.048,05 C	18.979,87	5.900,33	1.075.968,51 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	454.035,14 C	0,00	95.170,63	549.205,77 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	879.831,59 C	1.069.211,39	189.379,80	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	118.269,01 C	116.954,72	111.175,86	112.490,15 C
2.1.1.03.00.17	FGTS S/13° SALARIOA PAGAR	36.322,81 C	0,00	7.613,65	43.936,46 C
2.1.1.03.00.18	INSS S/13° SALARIO A PAGAR	130.762,12 C	0,00	13.679,00	144.441,12 C
2.1.1.03.00.19	FGTS S/FERIAS A PAGAR	87.123,84 C	1.518,39	472,03	86.077,48 C
2.1.1.03.00.20	INSS S/FERIAS A PAGAR	313.645,84 C	5.407,20	1.640,29	309.878,93 C
2.1.1.03.00.21	INSS S/14° SALARIO A PAGAR	225.568,34 C	0,00	151.661,02	377.229,36 C
2.1.1.03.00.22	FGTS S/14° SALARIO A PAGAR	68.613,94 C	0,00	16.922,97	85.536,91 C
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	85.501,25 C	0,00	17.100,25	102.601,50 C
2.1.1.03.00.25	FGTS S/GRATIFICACAO NATAL	6.715,15 C	0,00	1.343,03	8.058,18 C
2.1.1.03.00.26	INSS S/GTARIFICACAO NATAL	22.076,10 C	0,00	4.415,22	26.491,32 C
2.1.1.03.00.27	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	374,80 C	0,00	74,96	449,76 C
2.1.1.03.00.28	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	839,40 C	0,00	167,88	1.007,28 C
2.1.1.03.00.29	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	1.259,10 C	0,00	251,82	1.510,92 C
2.1.1.03.00.30	SENAI S/13° SALARIO	4.540,35 C	0,00	951,71	5.492,06 C

SIGA/CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/17 ATE 30/06/17 EM REAL

Emissão: 15/08/17

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	6.810,55 C	0,00	1.427,54	8.238,09 C
2.1.1.03.00.32	FUNPREV S/13° SALARIO	2.027,65 C	0,00	2.058,10	4.085,75 C
2.1.1.03.00.33	PLANSEV A PAGAR	144.121,81 C	144.159,66	207.029,44	206.991,59 C
2.1.1.03.00.34	FUNPREV S/14° SALARIO	5.636,59 C	8.427,60	2.791,01	0,00
2.1.1.03.00.35	SENAI S/14° SALARIO	8.576,74 C	622,71	2.203,47	10.157,50 C
2.1.1.03.00.36	SESI S/14° SALARIO	12.865,11 C	733,63	3.305,26	15.436,74 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.684.053,94 C	549.799,26	728.529,94	1.862.784,62 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	58.624,32 C	61.448,40	60.660,67	57.836,59 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	108.321,13 C	195.753,23	202.297,31	114.865,21 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	23.234,03 C	42.215,27	43.761,82	24.780,58 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	159.960,15 C	142.450,12	360.823,60	378.333,63 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	142.055,32 C	62.218,73	59.018,69	138.855,28 C
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	266.298,08 C	38.085,44	0,00	228.212,64 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	7.759,52 C	7.628,07	1.967,85	2.099,30 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/TFE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.05	PROVISOES A PAGAR	1.002.552,46 C	1.002.552,46	956.686,69	956.686,69 C
2.1.1.05.00.01	CSSL A PAGAR	272.843,48 C	272.843,48	261.023,36	261.023,36 C
2.1.1.05.00.02	IRPJ A PAGAR	729.708,98 C	729.708,98	695.663,33	695.663,33 C
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	510.656,14 C	107.854,00	89.747,67	492.549,81 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	10.468,19 C	0,00	1.198,52	11.666,71 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	13.802,23 C	0,00	1.065,35	14.867,58 C
2.1.1.10.00.04	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	126.049,56 C	82.521,28	60.937,19	104.465,47 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	24.034,89 C	594,00	986,57	24.427,46 C
2.1.1.10.00.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR - SETOR	0,00	2,23	2,23	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	378,85 C	426,01	612,11	564,95 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	0,00	23.189,06 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.	71.021,67 C	24.310,48	24.945,70	71.656,89 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 01/06/17 ATE 30/06/17 EM REAL

Emissão: 15/08/17

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	25.972.748,59 C	325.839,91	4.285.990,78	29.932.899,46 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	25.593.290,89 C	323.219,15	4.221.459,43	29.491.531,17 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	27.371.627,11 C	0,00	4.221.459,43	31.593.086,54 C



SIGA/CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/17 ATE 30/06/17 EM REAL

Emissão: 15/08/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	12.073.604,05 C	0,00	1.008.299,95	13.081.904,00 C
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	32.944,80 C	0,00	6.850,20	39.795,00 C
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	295.424,66 C	0,00	44.920,90	340.345,56 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	11.734.618,59 C	0,00	955.391,85	12.690.010,44 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	10.616,00 C	0,00	1.137,00	11.753,00 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	15.298.023,06 C	0,00	3.213.159,48	18.511.182,54 C
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO	26.148,00 C	0,00	1.860,00	28.008,00 C
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	2.600.716,90 C	0,00	604.180,87	3.204.897,77 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	27.878,77 C	0,00	1.013,32	28.892,09 C
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	8.052.621,53 C	0,00	1.630.507,75	9.683.129,28 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	1.417.717,61 C	0,00	385.418,28	1.803.135,89 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	5.375,71 C	0,00	993,11	6.368,82 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	2.914.232,62 C	0,00	551.080,27	3.465.312,89 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	79.654,40 C	0,00	6.870,52	86.524,92 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	173.677,52 C	0,00	31.235,36	204.912,88 C
3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	1.778.336,22 D	323.219,15	0,00	2.101.555,37 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 01/06/17 ATE 30/06/17 EM REAL

Emissão: 15/08/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.02	(-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE	1.778.336,22 D	323.219,15	0,00	2.101.555,37 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	1.159.323,08 D	200.042,37	0,00	1.359.365,45 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	251.432,09 D	43.396,00	0,00	294.828,09 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	367.581,05 D	79.780,78	0,00	447.361,83 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	374.066,54 C	2.620,76	63.938,26	435.384,04 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	388.007,85 C	0,00	63.938,26	451.946,11 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	88.775,60 C	0,00	3.091,10	91.866,70 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	27.730,22 C	0,00	3.061,10	30.791,32 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	292,00 C	0,00	30,00	322,00 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	299.232,25 C	0,00	60.847,16	360.079,41 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	4.663,69 C	0,00	3,92	4.667,61 C
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA	201.185,47 C	0,00	56.312,63	257.498,10 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	60.390,97 C	0,00	4.530,61	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	13.941,31 D	2.620,76	0,00	16.562,07 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	13.941,31 D	2.620,76	0,00	16.562,07 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	11.991,48 D	2.254,94	0,00	14.246,42 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	1.949,83 D	365,82	0,00	2.315,65 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	5.391,16 C	0,00	593,09	5.984,25 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	5.391,16 C	0,00	593,09	5.984,25 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	27,76 C	0,00	593,09	620,85 C

SIGA/CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/17 ATE 30/06/17 EM REAL

Emissão: 15/08/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	27,76 C	0,00	593,09	620,85 C
3.3.1.02.00.02	OUTRAS RECEITAS DOACAO- CTS	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPEAS E CUSTOS	22.879.370,09 D	5.420.773,96	1.271.623,55	27.028.520,50 D
4.1	DESPEAS DAS OPERACOES CONTINU	10.977.904,81 D	2.985.872,09	1.160.219,27	12.803.557,63 D
4.1.1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	8.798.337,16 D	1.811.920,08	155.896,50	10.454.360,74 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	2.917.336,96 D	608.278,79	139.387,65	3.386.228,10 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	1.603.149,65 D	365.730,46	111.486,13	1.857.393,98 D
4.1.1.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	330.029,40 D	60.937,19	1.684,47	389.282,12 D
4.1.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	83.898,69 D	0,00	1.320,57	82.578,12 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	175.416,89 D	36.431,02	0,00	211.847,91 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	142.776,47 D	47.791,08	0,00	190.567,55 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	130.063,43 D	22.722,25	0,00	152.785,68 D
4.1.1.01.00.07	PROJETO JOVEM APRENDIZ	34.506,98 D	0,00	22.200,16	12.306,82 D
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	275.515,20 D	55.183,48	0,00	330.698,68 D
4.1.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	55.113,33 D	89,80	2.426,69	52.776,44 D
4.1.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	20.446,48 D	4.035,37	269,63	24.212,22 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	15.346,10 D	3.228,76	0,00	18.574,86 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	14.116,30 D	2.823,26	0,00	16.939,56 D
4.1.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	2.560,89 D	2.426,69	0,00	4.987,58 D
4.1.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	34.397,15 D	6.879,43	0,00	41.276,58 D
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	329.954,69 D	65.889,78	0,00	395.844,47 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	185.954,69 D	36.639,78	0,00	222.594,47 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	112.500,00 D	22.500,00	0,00	135.000,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	31.500,00 D	6.750,00	0,00	38.250,00 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	1.098.646,45 D	197.721,74	3.712,62	1.292.655,57 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	190.686,33 D	34.168,82	194,14	224.661,01 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	646.429,54 D	118.205,56	674,62	763.960,48 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	9.665,12 D	1.661,22	0,00	11.326,34 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	24.783,83 D	4.270,40	0,00	29.054,23 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	37.175,70 D	6.405,60	0,00	43.581,30 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	13.889,40 D	2.914,49	0,00	16.803,89 D
4.1.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	50.092,19 D	4.987,06	0,00	55.079,25 D
4.1.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	602,17	602,17 C
4.1.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	2.145,16	2.145,16 C
4.1.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	35.465,31 D	11.572,62	0,00	47.037,93 D
4.1.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	10.826,43 D	3.562,35	0,00	14.388,78 D

SIGA/CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/17 ATE 30/06/17 EM REAL

Emissão: 15/08/17

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	3.992,70 D	806,98	21,57	4.778,11 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	13.874,65 D	2.804,29	74,96	16.603,98 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	711,93 D	674,62	0,00	1.386,55 D
4.1.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	204,87 D	194,14	0,00	399,01 D
4.1.1.03.00.23	FGTS S/ GRATIFICACAO DE NATAL	2.701,50 D	540,30	0,00	3.241,80 D
4.1.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	8.881,21 D	1.776,24	0,00	10.657,45 D
4.1.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	150,79 D	30,16	0,00	180,95 D
4.1.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	337,69 D	67,54	0,00	405,23 D
4.1.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	506,54 D	101,31	0,00	607,85 D
4.1.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	1.826,58 D	382,87	0,00	2.209,45 D
4.1.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	2.739,88 D	574,30	0,00	3.314,18 D
4.1.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	815,72 D	827,97	0,00	1.643,69 D
4.1.1.03.00.31	FUNPREV S/14° SALALARIO	0,00	170,13	0,00	170,13 D
4.1.1.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO	0,00	409,11	0,00	409,11 D
4.1.1.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	0,00	613,66	0,00	613,66 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	357.947,10 D	100.465,94	5.429,38	452.983,66 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	186.564,70 D	39.468,06	1.364,60	224.668,16 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	99.853,43 D	38.897,90	315,30	138.436,03 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	43.381,26 D	10.905,07	3.749,48	50.536,85 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	27.607,71 D	5.794,91	0,00	33.402,62 D
4.1.1.04.00.06	TREINAMENTO PESSOAL	540,00 D	5.400,00	0,00	5.940,00 D
4.1.1.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	2.563.549,05 D	555.871,55	4.707,88	3.114.712,72 D
4.1.1.05.00.01	SERVICO DE COPA	32.182,05 D	18.166,29	629,22	49.719,12 D
4.1.1.05.00.02	COPIAS E REPRODUCOES	22.361,59 D	4.447,79	0,00	26.809,38 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	604.058,28 D	171.781,93	0,00	775.840,21 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	278.398,83 D	53.779,77	0,00	332.178,60 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	507.961,14 D	80.678,77	1.804,05	586.835,86 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	106.889,68 D	21.159,62	0,00	128.049,30 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	29.829,34 D	4.553,49	0,00	34.382,83 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	235.137,03 D	44.568,58	0,00	279.705,61 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	72.264,05 D	10.574,24	2.274,61	80.563,68 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	62.296,75 D	12.447,51	0,00	74.744,26 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	140,00 D	7.911,25	0,00	8.051,25 D
4.1.1.05.00.14	SERVICOS ESPECIALIZADOS	119.573,11 D	22.706,70	0,00	142.279,81 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	154.588,70 D	34.857,74	0,00	189.446,44 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	296.662,11 D	58.665,09	0,00	355.327,20 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	26.986,60 D	5.397,32	0,00	32.383,92 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	12.362,29 D	2.472,46	0,00	14.834,75 D
4.1.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	1.857,50 D	1.703,00	0,00	3.560,50 D

SIGA/CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/17 ATE 30/06/17 EM REAL

Emissão: 15/08/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS	300,00 D	512,00	0,00	812,00 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	300,00 D	512,00	0,00	812,00 D
4.1.1.10	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.530.602,91 D	283.180,28	2.658,97	1.811.124,22 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	30.492,70 D	5.822,16	0,00	36.314,86 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	401.430,34 D	74.635,50	2.658,97	473.406,87 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	41.492,53 D	7.773,82	0,00	49.266,35 D
4.1.1.10.00.04	AMORTIZACAO DO EXERCICIO	3.807,71 D	505,26	0,00	4.312,97 D
4.1.1.10.00.05	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	263.550,97 D	52.383,50	0,00	315.934,47 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	4.449,03 D	1.529,90	0,00	5.978,93 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	35.179,02 D	6.169,37	0,00	41.348,39 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	48.481,05 D	4.269,81	0,00	52.750,86 D
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	15.209,05 D	3.041,81	0,00	18.250,86 D
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	1.532,76 D	290,87	0,00	1.823,63 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	80.362,86 D	15.392,41	0,00	95.755,27 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	6.741,48 D	1.657,00	0,00	8.398,48 D
4.1.1.10.00.16	EDITAIS E PUBLICIDADES	4.552,80 D	0,00	0,00	4.552,80 D
4.1.1.10.00.17	TAXI	349,05 D	72,00	0,00	421,05 D
4.1.1.10.00.18	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.935,45 D	176,95	0,00	8.112,40 D
4.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	3.100,62 D	1.773,34	0,00	4.873,96 D
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	355,56 D	217,37	0,00	572,93 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	219,65 D	78,30	0,00	297,95 D
4.1.1.10.00.23	TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VIS	1.292,05 D	258,19	0,00	1.550,24 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	0,00	0,00	50.000,00 D
4.1.1.10.00.28	COPA E COZINHA	1.351,03 D	1.435,98	0,00	2.787,01 D
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	16.873,61 D	2.471,18	0,00	19.344,79 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	494.612,39 D	101.876,15	0,00	596.488,54 D
4.1.1.10.00.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	4.822,84 D	1.349,41	0,00	6.172,25 D
4.1.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	906.988,71 D	162.643,50	1.748,31	1.067.883,90 D
4.1.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	495.648,38 D	96.522,40	251,44	591.919,34 D
4.1.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	350.778,12 D	69.636,97	0,00	420.415,09 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	15.974,74 D	0,00	251,44	15.723,30 D
4.1.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	33.399,65 D	6.936,66	0,00	40.336,31 D

SIGA/CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/17 ATE 30/06/17 EM REAL

Emissão: 15/08/17

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	26.067,43 D	8.114,57	0,00	34.182,00 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	52.385,18 D	10.507,22	0,00	62.892,40 D
4.1.2.01.00.09	PRODUTIVIDADE	10.493,86 D	17,10	0,00	10.510,96 D
4.1.2.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	6.549,40 D	1.309,88	0,00	7.859,28 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	270.666,24 D	35.574,28	523,11	305.717,41 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	39.279,46 D	6.504,14	0,00	45.783,60 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	115.910,27 D	21.384,70	0,00	137.294,97 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	0,00	0,00	1.840,27 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	4.718,97 D	813,11	0,00	5.532,08 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	7.078,47 D	1.219,66	0,00	8.298,13 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	2.644,61 D	554,93	0,00	3.199,54 D
4.1.2.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	9.537,80 D	949,56	0,00	10.487,36 D
4.1.2.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	114,66	114,66 C
4.1.2.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	408,45	408,45 C
4.1.2.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	5.156,26 D	2.203,49	0,00	7.359,75 D
4.1.2.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	2.061,42 D	678,30	0,00	2.739,72 D
4.1.2.03.00.23	FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL	514,39 D	102,88	0,00	617,27 D
4.1.2.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	1.691,04 D	338,21	0,00	2.029,25 D
4.1.2.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	28,71 D	5,74	0,00	34,45 D
4.1.2.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	64,30 D	12,86	0,00	77,16 D
4.1.2.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	96,45 D	19,29	0,00	115,74 D
4.1.2.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	347,79 D	72,90	0,00	420,69 D
4.1.2.03.00.29	SESI S/13°SALARIO	521,69 D	109,35	0,00	631,04 D
4.1.2.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	155,33 D	157,65	0,00	312,98 D
4.1.2.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	0,00	252,78	0,00	252,78 D
4.1.2.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO	0,00	77,90	0,00	77,90 D
4.1.2.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	0,00	116,83	0,00	116,83 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	64.555,40 D	16.577,07	973,76	80.158,71 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	35.529,19 D	7.514,93	259,83	42.784,29 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	15.509,53 D	5.882,38	0,00	21.391,91 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	8.260,03 D	2.076,38	713,93	9.622,48 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	5.256,65 D	1.103,38	0,00	6.360,03 D
4.1.2.04.00.06	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 09:53:39

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/17 ATE 30/06/17 EM REAL

Emissão: 15/08/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	75.625,43 D	13.903,75	0,00	89.529,18 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	43.210,86 D	8.185,05	0,00	51.395,91 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	DESPESA COM CORREIO	32.224,57 D	5.718,70	0,00	37.943,27 D
4.1.2.07	DESPESAS 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 DESPESAS DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	347,41 D	66,00	0,00	413,41 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	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	347,41 D	66,00	0,00	413,41 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	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	12.603,49 D	16.269,26	0,00	28.872,75 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	12.603,49 D	16.269,26	0,00	28.872,75 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	246,97 D	850,50	0,00	1.097,47 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	DESPESAS BANCARIAS	6.323,46 D	1.287,26	0,00	7.610,72 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	3.399,00 D	884,40	0,00	4.283,40 D
4.1.3.01.00.05	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	0,00	12.209,52	0,00	12.209,52 D
4.1.3.01.00.06	TAXA ADM CARTOES DE CREDITO	2.625,82 D	867,65	0,00	3.493,47 D
4.1.3.01.00.07	IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FIN	0,00	169,93	0,00	169,93 D
4.1.3.01.00.20	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA/CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/17 ATE 30/06/17 EM REAL

Emissão: 15/08/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.259.975,45 D	995.039,25	1.002.574,46	1.252.440,24 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPESAS TRIBUTARIAS	257.422,99 D	38.352,56	22,00	295.753,55 D
4.1.4.01.00.01	TFF	1.861,95 D	372,39	0,00	2.234,34 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	174.433,30 D	34.886,66	0,00	209.319,96 D
4.1.4.01.00.03	MULTAS DE MORA	11.808,26 D	0,00	0,00	11.808,26 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	69.287,26 D	3.093,51	0,00	72.380,77 D
4.1.4.01.00.06	ISS	0,00	0,00	22,00	22,00 C
4.1.4.01.00.07	JUROS DE MORA	32,22 D	0,00	0,00	32,22 D
4.1.4.02	IMPOSTOS SOBRE LUCRO	1.002.552,46 D	956.686,69	1.002.552,46	956.686,69 D
4.1.4.02.00.01	IR SOBRE LUCRO	729.708,98 D	695.663,33	729.708,98	695.663,33 D
4.1.4.02.00.02	CS SOBRE LUCRO	272.843,48 D	261.023,36	272.843,48	261.023,36 D
4.2	CUSTOS DAS OPERACOES CONTINUAD	11.899.936,82 D	2.434.432,82	111.404,28	14.222.965,36 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	11.899.936,82 D	2.434.432,82	111.404,28	14.222.965,36 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	3.397.535,42 D	661.250,69	1.710,54	4.057.075,57 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	2.386.298,59 D	473.731,42	0,00	2.860.030,01 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	108.674,14 D	0,00	1.710,54	106.963,60 D
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	227.217,85 D	47.189,18	0,00	274.407,03 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	177.333,33 D	55.202,30	0,00	232.535,63 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	356.369,68 D	71.479,27	0,00	427.848,95 D
4.2.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	71.388,41 D	116,31	0,00	71.504,72 D
4.2.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	9.288,25 D	1.864,96	0,00	11.153,21 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	7.127,28 D	1.385,01	0,00	8.512,29 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	6.856,50 D	1.371,30	0,00	8.227,80 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	44.554,70 D	8.910,94	0,00	53.465,64 D
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA P	83.586,59 D	16.945,37	0,00	100.531,96 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	83.586,59 D	16.945,37	0,00	100.531,96 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	1.304.297,99 D	244.384,04	3.558,62	1.545.123,41 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	246.102,90 D	44.246,80	0,00	290.349,70 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	788.522,72 D	145.477,39	0,00	934.000,11 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	12.519,25 D	2.442,05	0,00	14.961,30 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	32.102,53 D	5.531,46	0,00	37.633,99 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	48.153,80 D	8.297,18	0,00	56.450,98 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	17.990,94 D	3.775,14	0,00	21.766,08 D
4.2.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	64.884,54 D	6.459,75	0,00	71.344,29 D
4.2.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	779,99	779,99 C
4.2.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	2.778,63	2.778,63 C
4.2.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	47.534,81 D	14.990,04	0,00	62.524,85 D
4.2.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	14.023,50 D	4.614,33	0,00	18.637,83 D
4.2.1.03.00.17	FGTS 13° 14° E FERIAS DIREITOR	1.861,74 D	369,70	0,00	2.231,44 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	6.469,61 D	1.284,71	0,00	7.754,32 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	3.499,26 D	699,85	0,00	4.199,11 D
4.2.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	11.503,85 D	2.300,77	0,00	13.804,62 D
4.2.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	195,30 D	39,06	0,00	234,36 D
4.2.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	437,41 D	87,48	0,00	524,89 D
4.2.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	656,11 D	131,22	0,00	787,33 D
4.2.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	2.365,98 D	495,94	0,00	2.861,92 D
4.2.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	3.548,98 D	743,89	0,00	4.292,87 D
4.2.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	1.056,60 D	1.072,48	0,00	2.129,08 D
4.2.1.03.00.32	SENAI S14° SALARIO	0,00	529,92	0,00	529,92 D
4.2.1.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	0,00	794,88	0,00	794,88 D
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	439.161,84 D	112.771,67	6.624,28	545.309,23 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	241.700,36 D	51.123,06	1.767,57	291.055,85 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	105.509,34 D	40.017,09	0,00	145.526,43 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	56.191,83 D	14.125,35	4.856,71	65.460,47 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	35.760,31 D	7.506,17	0,00	43.266,48 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	4.339.993,60 D	926.302,87	84.611,78	5.181.684,69 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSÃO E INDEXA	2.690.397,23 D	600.743,27	55.568,75	3.235.571,75 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	1.325.563,13 D	279.076,16	24.928,06	1.579.711,23 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	2.396,33 D	392,31	0,00	2.788,64 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	39.144,26 D	1.604,99	0,00	40.749,25 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	194.970,96 D	44.486,14	4.114,97	235.342,13 D
4.2.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.11  
Hora...: 09:53:39

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/17 ATE 30/06/17 EM REAL

Emissão: 15/08/17

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	1.020.893,55 D	191.383,61	0,00	1.212.277,16 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	1.020.413,55 D	191.383,61	0,00	1.211.797,16 D
4.2.1.07.00.02	MATERIAL SECUNDARIO	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
4.2.1.10	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS PRE	1.314.467,83 D	281.394,57	14.899,06	1.580.963,34 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	708.183,25 D	161.067,04	14.899,06	854.351,23 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	4.143,24 D	550,11	0,00	4.693,35 D
4.2.1.10.00.06	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	601.866,34 D	119.777,42	0,00	721.643,76 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	1.528,46 D	469,05	0,00	1.997,51 D
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	1.528,46 D	469,05	0,00	1.997,51 D
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	1.528,46 D	469,05	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	1.528,46 D	469,05	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:			27.902.979,12	27.902.979,12	