

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/18 ATE 30/06/18, EM REAL

Emissão: 30/07/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	82.022.971,00 D	15.823.642,60	15.082.030,86	82.764.582,74 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	54.160.210,31 D	15.755.700,64	14.836.614,06	55.079.296,89 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	14.425.743,75 D	8.989.062,94	9.913.893,99	13.500.912,70 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	6.700,00 D	3.261,36	3.261,36	6.700,00 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE	0,00	3.261,36	3.261,36	0,00
1.1.1.01.00.02	FUNDO FIXO TESOURARIA	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 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	700,00 D	0,00	0,00	700,00 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	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
1.1.1.02	DISPONIBILIDADES EM BANCOS	190.562,60 D	7.920.031,38	7.917.113,34	193.480,64 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	190.562,60 D	6.093.222,01	6.090.303,97	193.480,64 D
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911	0,00	1.826.809,37	1.826.809,37	0,00
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	14.228.481,15 D	1.065.770,20	1.993.519,29	13.300.732,06 D
1.1.1.03.00.01	BB CDB DI SWAP	14.228.481,15 D	1.065.770,20	1.993.519,29	13.300.732,06 D
1.1.2	CLIENTES	28.538.369,97 D	4.576.041,58	2.929.972,76	30.184.438,79 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	29.062.558,61 D	4.553.274,19	2.915.587,14	30.700.245,66 D
1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE	29.062.558,61 D	4.553.274,19	2.915.587,14	30.700.245,66 D
1.1.2.01.00.02	MEDICOES A FATURA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02	(-) PROVISOES	524.188,64 C	22.767,39	14.385,62	515.806,87 C
1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	524.188,64 C	22.767,39	14.385,62	515.806,87 C
1.1.2.02.00.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.00.03	CREDITO DE CLIENTE A IDENTIFIC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.00.04	(-) PERDA EFETIVA GOVERNO ESTA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.00.05	MEDICOES A FATURAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	2.542.419,69 D	257.031,10	225.033,13	2.574.417,66 D
1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	2.542.419,69 D	257.031,10	225.033,13	2.574.417,66 D
1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	2.542.419,69 D	257.031,10	225.033,13	2.574.417,66 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/18 ATE 30/06/18, EM REAL

Emissão: 30/07/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.01.00.02	(-) CREDITO PASEP LEI 10.637/0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.01.00.03	(-) CREDITO COFINS LEI 10.833/	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	3.032.346,60 D	1.382.884,12	1.296.351,76	3.118.878,96 D
1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	1.765.016,96 D	143.082,38	120.174,26	1.787.925,08 D
1.1.4.01.00.01	IRPJ DL. 9430/96	923,76 D	186,98	0,00	1.110,74 D
1.1.4.01.00.02	CSLL DL. 9430/96	192,45 D	38,96	0,00	231,41 D
1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96	0,00	116,87	116,87	0,00
1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96	0,00	25,32	25,32	0,00
1.1.4.01.00.05	ISS A RECUPERAR	9.435,32 D	0,00	0,00	9.435,32 D
1.1.4.01.00.06	IRRF S/APLICACOES FNANCEIRAS	52.820,13 D	18.703,73	0,00	71.523,86 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	0,10 C	98.682,59	98.682,49	0,00
1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA	0,21 C	21.424,48	21.349,58	74,69 D
1.1.4.01.00.12	IR A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.13	IMPOSTO DE RENDA PAGO A MAIOR	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	1.225.730,35 D	0,00	0,00	1.225.730,35 D
1.1.4.01.00.22	ANTECIPACAO CSLL	469.027,44 D	3.903,45	0,00	472.930,89 D
1.1.4.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.267.329,64 D	1.239.801,74	1.176.177,50	1.330.953,88 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	162.453,67 D	71.974,07	19.978,38	214.449,36 D
1.1.4.02.00.02	DEPOSITO CAUCAO	985.444,41 D	11.927,50	0,00	997.371,91 D
1.1.4.02.00.03	CREDITOS DIVERSOS	8.868,64 D	22,30	0,00	8.890,94 D
1.1.4.02.00.04	CARTAO REDECARD	16.359,11 D	0,00	5.515,22	10.843,89 D
1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	94.203,81 D	46.976,50	41.782,53	99.397,78 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	1.108.901,37	1.108.901,37	0,00
1.1.6	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	482.949,87 D	361.080,04	48.888,96	795.140,95 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	266.565,58 D	352.450,60	48.888,96	570.127,22 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	48.888,96 D	16.599,78	48.888,96	16.599,78 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	217.676,62 D	335.850,82	0,00	553.527,44 D
1.1.6.01.00.04	ADIANTAMENTO DEC. QUARTO SALAR	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/18 ATE 30/06/18, EM REAL

Emissão: 30/07/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.6.01.00.05	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.01.00.06	ADIANTAMENTO PARA DESPESA DIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.02	ADIANTAMENTO E DEVOLUCOES A F	216.384,29 D	8.629,44	0,00	225.013,73 D
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	216.384,29 D	0,00	0,00	216.384,29 D
1.1.6.02.00.02	DEVOLUCOES A FORNECEDORES	0,00	8.629,44	0,00	8.629,44 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	1.461.159,72 D	113.275,86	295.094,78	1.279.340,80 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	1.461.159,72 D	113.275,86	295.094,78	1.279.340,80 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	63.987,06 D	62.307,14	63.987,06	62.307,14 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	32.370,50 D	29.074,00	32.370,50	29.074,00 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	640.095,03 D	0,00	91.766,75	548.328,28 D
1.1.7.01.00.04	CONTRIBUICAO SINDICAL DE EXERC	20.155,78 D	0,00	2.879,39	17.276,39 D
1.1.7.01.00.05	IPTU A APROPRIAR	250.979,94 D	0,00	35.854,28	215.125,66 D
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	238.278,25 D	1.277,72	34.341,80	205.214,17 D
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	16.418,75 D	0,00	3.368,75	13.050,00 D
1.1.7.01.00.08	TFE A APROPRIAR	2.677,09 D	0,00	382,45	2.294,64 D
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	4.265,00 D	0,00	461,67	3.803,33 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	21.292,66 D	20.617,00	4.759,89	37.149,77 D
1.1.7.01.00.11	CUSTO APROPRIAR CERTIFICACAO D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.12	CUSTO APROPRIAR DIREITO USO SO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.13	CONVENIO VOLUNTARIAS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	123.890,85 D	0,00	18.243,83	105.647,02 D
1.1.7.01.00.15	ENCARGOS S/GRATIFICACAO DE NAT	46.748,81 D	0,00	6.678,41	40.070,40 D
1.1.8	CUSTO A APROPRIAR	3.677.220,71 D	76.325,00	127.378,68	3.626.167,03 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	7.205.981,49 D	76.325,00	8.782,70	7.273.523,79 D
1.1.8.01.00.01	PA ARQUIVOS	136.000,00 D	0,00	0,00	136.000,00 D
1.1.8.01.00.02	MAISTEC	4.751.670,00 D	0,00	0,00	4.751.670,00 D
1.1.8.01.00.03	TOTVS	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
1.1.8.01.00.04	TELEDATA	66.216,06 D	0,00	0,00	66.216,06 D
1.1.8.01.00.05	SOFTWAREONE	541.799,41 D	0,00	0,00	541.799,41 D
1.1.8.01.00.06	AUTOPAGE	1.015.800,01 D	67.150,00	0,00	1.082.950,01 D
1.1.8.01.00.07	LACUNA SOFTWARE	11.100,00 D	0,00	0,00	11.100,00 D
1.1.8.01.00.08	ECALC SISTEMAS DE COMPUTACAO	46.072,32 D	9.175,00	0,00	55.247,32 D
1.1.8.01.00.09	DIREITO DE USO SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.10	CERTIFICACAO DIGITAL	327.879,69 D	0,00	8.782,70	319.096,99 D
1.1.8.01.00.11	LICITEC TECNOLOGIA	59.444,00 D	0,00	0,00	59.444,00 D
1.1.8.02	(-) AMORTIZACAO CUSTO A APRO	3.528.760,78 C	0,00	118.595,98	3.647.356,76 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/18 ATE 30/06/18, EM REAL

Emissão: 30/07/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.8.02.00.01	(-) AMORTIZACAO PA	97.466,67 C	0,00	2.266,66	99.733,33 C
1.1.8.02.00.02	(-) AMORTIZACAO MAISTEC	2.811.722,08 C	0,00	79.194,50	2.890.916,58 C
1.1.8.02.00.03	(-) AMORTIZACAO TOTVS	191.666,67 C	0,00	4.166,66	195.833,33 C
1.1.8.02.00.04	(-) AMORTIZACAO TELEDATA	19.473,58 C	0,00	1.103,60	20.577,18 C
1.1.8.02.00.05	(-) AMORTIZACAO SOFTWAREONE	269.534,08 C	0,00	11.718,88	281.252,96 C
1.1.8.02.00.06	(-) AMORTIZACAO AUTOPAGE	134.922,50 C	0,00	18.049,17	152.971,67 C
1.1.8.02.00.07	(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWAR	1.665,00 C	0,00	185,00	1.850,00 C
1.1.8.02.00.08	(-) AMORTIZACAO ECALC	2.310,20 C	0,00	920,78	3.230,98 C
1.1.8.02.00.09	(-) AMORTIZACAO LICITEC TECNOL	0,00	0,00	990,73	990,73 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	27.862.760,69 D	67.941,96	245.416,80	27.685.285,85 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.436.178,84 D	0,00	0,00	3.436.178,84 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.436.178,84 D	0,00	0,00	3.436.178,84 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	2.986.568,20 D	0,00	0,00	2.986.568,20 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	449.610,64 D	0,00	0,00	449.610,64 D
1.2.1.03	CREDITOS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.03.00.01	CREDITO COFINS MAQUINAS EQUIPA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.03.00.02	CREDITO PASEP MAQUINAS EQUIPAM	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.03.00.03	CREDITO COFINS IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.03.00.04	CREDITO PASEP IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	INVESTIMENTOS	121.000,00 D	0,00	0,00	121.000,00 D
1.2.2.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	121.000,00 D	0,00	0,00	121.000,00 D
1.2.2.01.00.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.01.00.02	PARTICIPACOES SOCIETARIAS IPC/	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.01.00.03	LINHAS TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.01.00.04	LINHA TELEFONICA IPC/BTNF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.01.00.05	COMPANHIA DE TRANSPORTE DE SAL	121.000,00 D	0,00	0,00	121.000,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	24.295.547,88 D	67.941,96	245.416,80	24.118.073,04 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	56.355.950,99 D	26.879,00	45.787,28	56.337.042,71 D
1.2.3.01.00.01	APARELHOS DE COMUNICACAO	7.196,48 D	0,00	96,00	7.100,48 D
1.2.3.01.00.02	LIVROS TECNICOS	4.463,00 D	0,00	0,00	4.463,00 D
1.2.3.01.00.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.182.692,64 D	26.879,00	992,33	2.208.579,31 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	120.939,14 D	0,00	15.580,65	105.358,49 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	22.182.707,22 D	0,00	253,50	22.182.453,72 D
1.2.3.01.00.08	MOVEIS E UTENSILIOS	8.513.950,25 D	0,00	28.864,80	8.485.085,45 D
1.2.3.01.00.09	NUMERADORES	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/18 ATE 30/06/18, EM REAL

Emissão: 30/07/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	10.896,31 D	0,00	0,00	10.896,31 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	479.820,91 D	0,00	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
1.2.3.01.00.20	IMOVEIS EM CONSTRUCAO-CONV SUC	72.115,95 D	0,00	0,00	72.115,95 D
1.2.3.01.00.21	IMOVEIS CONSTR SUCAB 001/12-PR	5.107.881,19 D	0,00	0,00	5.107.881,19 D
1.2.3.01.00.22	IMOVEIS BENFEITORIAS- GALPAO	3.320.639,33 D	0,00	0,00	3.320.639,33 D
1.2.3.01.00.23	IMOVEIS BENFEITORIAS GALPAO B.	8.410.000,00 D	0,00	0,00	8.410.000,00 D
1.2.3.02	(-) DEPRECIACOES E AMORTIZ. AC	32.071.272,65 C	41.062,96	199.629,52	32.229.839,21 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	5.020,45 C	155,15	47,59	4.912,89 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	1.863.963,78 C	992,33	17.534,85	1.880.506,30 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	3.157.296,72 C	0,00	16.591,62	3.173.888,34 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	91.293,14 C	15.580,65	554,40	76.266,89 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	555.911,21 C	0,00	3.981,68	559.892,89 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	20.987.129,04 C	253,50	51.099,04	21.037.974,58 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	4.593.049,62 C	24.081,33	67.281,17	4.636.249,46 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	142.244,03 C	0,00	633,33	142.877,36 C
1.2.3.02.00.11	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. MEDIC	5.147,89 C	0,00	90,81	5.238,70 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.	652.230,78 C	0,00	11.068,80	663.299,58 C
1.2.3.02.00.14	(-) DEPREC. IMOVEIS BENF.GALPA	0,00	0,00	30.746,23	30.746,23 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

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/18 ATE 30/06/18, EM REAL

Emissão: 30/07/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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
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	76.502.379,30 C	7.581.112,66	7.855.615,40	76.776.882,04 C
2.1	PASSIVO	16.163.655,23 C	7.581.112,66	7.855.615,40	16.438.157,97 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.396.737,30 C	7.581.112,66	7.855.615,40	14.671.240,04 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.885.376,27 C	1.727.773,57	2.392.659,48	2.550.262,18 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	1.885.376,27 C	1.727.773,57	2.392.659,48	2.550.262,18 C
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	576.317,07 C	419.981,47	480.518,84	636.854,44 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	576.317,07 C	419.981,47	480.518,84	636.854,44 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	4.650.332,00 C	3.016.677,52	2.152.969,88	3.786.624,36 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN	0,00	927.513,92	927.513,92	0,00
2.1.1.03.00.02	FOPAG - CONSELHO FISCAL E ADM	0,00	26.429,17	33.101,32	6.672,15 C
2.1.1.03.00.03	FGTS A PAGAR	98.386,94 C	98.386,94	87.646,10	87.646,10 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	442.444,62 C	439.262,00	328.814,43	331.997,05 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR	0,00	6.777,10	6.777,10	0,00
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	12.335,80 C	12.335,80	10.609,70	10.609,70 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	18.503,71 C	18.503,71	15.837,22	15.837,22 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	0,00	0,00	144.979,66	144.979,66 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	1.101.332,92 C	34.994,53	21.067,28	1.087.405,67 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	462.306,64 C	0,00	92.461,33	554.767,97 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	1.097.305,78 C	1.097.718,13	412,35	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	132.071,52 C	130.743,99	129.439,26	130.766,79 C
2.1.1.03.00.17	FGTS S/13° SALARIOA PAGAR	36.984,53 C	2.390,58	9.787,49	44.381,44 C
2.1.1.03.00.18	INSS S/13° SALARIO A PAGAR	121.725,34 C	0,00	24.345,07	146.070,41 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/18 ATE 30/06/18, EM REAL

Emissão: 30/07/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.03.00.19	FGTS S/FERIAS A PAGAR	88.106,63 C	1.590,68	476,50	86.992,45 C
2.1.1.03.00.20	INSS S/FERIAS A PAGAR	289.650,56 C	5.318,71	1.655,84	285.987,69 C
2.1.1.03.00.21	INSS S/14° SALARIO A PAGAR	288.920,64 C	99,75	97.886,41	386.707,30 C
2.1.1.03.00.22	FGTS S/14° SALARIO A PAGAR	87.784,44 C	30,27	0,00	87.754,17 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	215.110,00 C	0,00	0,00	215.110,00 C
2.1.1.03.00.25	FGTS S/GRATIFICACAO NATAL	17.208,80 C	0,00	0,00	17.208,80 C
2.1.1.03.00.26	INSS S/GTARIFICACAO NATAL	56.638,47 C	0,00	0,00	56.638,47 C
2.1.1.03.00.27	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	915,84 C	0,00	0,00	915,84 C
2.1.1.03.00.28	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	2.151,10 C	0,00	0,00	2.151,10 C
2.1.1.03.00.29	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	3.226,65 C	0,00	0,00	3.226,65 C
2.1.1.03.00.30	SENAI S/13° SALARIO	4.623,07 C	0,00	924,61	5.547,68 C
2.1.1.03.00.31	SESI S/13° SALARIO	6.934,60 C	0,00	1.386,92	8.321,52 C
2.1.1.03.00.32	FUNPREV S/13° SALARIO	1.870,05 C	0,00	3.197,51	5.067,56 C
2.1.1.03.00.33	PLANSERV A PAGAR	0,00	204.916,61	204.916,61	0,00
2.1.1.03.00.34	FUNPREV S/14° SALARIO	4.339,32 C	8.425,57	4.086,25	0,00
2.1.1.03.00.35	SENAI S/14° SALARIO	10.973,04 C	387,69	0,00	10.585,35 C
2.1.1.03.00.36	SESI S/14° SALARIO	16.459,56 C	504,20	0,00	15.955,36 C
2.1.1.03.00.37	SENAI S/ FERIAS	11.013,33 C	139,27	0,00	10.874,06 C
2.1.1.03.00.38	SESI S/ FERIAS	16.519,99 C	208,90	0,00	16.311,09 C
2.1.1.03.00.39	FUNPREV S/ FERIAS	4.488,11 C	0,00	5.647,00	10.135,11 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.702.202,90 C	583.999,32	818.358,67	1.936.562,25 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	72.524,89 C	75.891,62	83.571,37	80.204,64 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	123.660,22 C	222.459,59	232.725,56	133.926,19 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	26.643,19 C	48.018,09	50.323,44	28.948,54 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	146.532,63 C	145.280,36	385.030,92	386.283,19 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	138.555,89 C	89.792,67	63.915,06	112.678,28 C
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	273.796,25 C	0,00	0,00	273.796,25 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	2.688,44 C	2.556,99	2.792,32	2.923,77 C
2.1.1.04.00.09	ISS TERCEIROS SUBSTITUTO TRIBU	25.266,78 C	0,00	0,00	25.266,78 C
2.1.1.04.00.10	AUTOS DE INFRACOES ISS/TFF	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.00.11	TFF A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.05	PROVISOES A PAGAR	1.745.813,28 C	1.745.813,28	1.908.791,54	1.908.791,54 C
2.1.1.05.00.01	CSSL A PAGAR	473.123,34 C	473.123,34	517.578,56	517.578,56 C
2.1.1.05.00.02	IRPJ A PAGAR	1.272.689,94 C	1.272.689,94	1.391.212,98	1.391.212,98 C
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.836.695,78 C	86.867,50	102.316,99	3.852.145,27 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	133.824,74 C	0,00	10.925,00	144.749,74 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	10.990,28 C	980,00	1.153,10	11.163,38 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	5.146,99 C	0,00	768,73	5.915,72 C
2.1.1.10.00.04	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	102.345,36 C	60.904,67	60.903,98	102.344,67 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	98.655,62 C	0,00	0,00	98.655,62 C
2.1.1.10.00.07	CREDITOS PENDENTES BCO BRADESC	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/18 ATE 30/06/18, EM REAL

Emissão: 30/07/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.10.00.08	CRÉDITOS DE CLIENTES	30.644,63 C	0,00	0,00	30.644,63 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	531,49 C	457,74	726,75	800,50 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	3.391.043,70 C	0,00	0,00	3.391.043,70 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.	63.512,97 C	24.525,09	27.839,43	66.827,31 C
2.1.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.766.917,93 C	0,00	0,00	1.766.917,93 C
2.1.2.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.766.917,93 C	0,00	0,00	1.766.917,93 C
2.1.2.01.00.01	CONTIGENCIAS TRABALHISTA	1.766.917,93 C	0,00	0,00	1.766.917,93 C
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	60.338.724,07 C	0,00	0,00	60.338.724,07 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	15.612.125,79 C	0,00	0,00	15.612.125,79 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	15.612.125,79 C	0,00	0,00	15.612.125,79 C
2.2.2.02.00.01	RESERVA DE LUCROS	15.612.125,79 C	0,00	0,00	15.612.125,79 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

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/18 ATE 30/06/18, EM REAL

Emissão: 30/07/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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 1º TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.02	APURACAO DO 2º TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.03	APURACAO DO 3º TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.04	APURACAO DO 4º TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RECEITAS	31.499.877,66 C	346.517,12	5.815.154,08	36.968.514,62 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	31.074.464,53 C	343.440,68	5.722.961,23	36.453.985,08 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	33.151.886,88 C	0,00	5.722.961,23	38.874.848,11 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	10.643.478,96 C	0,00	1.108.672,11	11.752.151,07 C
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	24.677,10 C	0,00	4.758,30	29.435,40 C
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	269.070,68 C	0,00	45.944,48	315.015,16 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	10.333.470,18 C	0,00	1.053.987,33	11.387.457,51 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	16.261,00 C	0,00	3.982,00	20.243,00 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	22.508.407,92 C	0,00	4.614.289,12	27.122.697,04 C
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO	26.766,00 C	0,00	15.732,00	42.498,00 C
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	2.574.832,04 C	0,00	524.766,31	3.099.598,35 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	18.245,17 C	0,00	17.398,00	35.643,17 C
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	15.072.303,65 C	0,00	3.347.456,92	18.419.760,57 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	1.384.582,77 C	0,00	4.075,69	1.388.658,46 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	13.922,10 C	0,00	2.986,17	16.908,27 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	3.153.573,06 C	0,00	640.337,75	3.793.910,81 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	98.434,50 C	0,00	29.871,50	128.306,00 C
3.1.1.02.00.13	CLIPPING A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.14	SERVICOS ESPECIAIS- HISTORICO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.15	PUBLICACOES ELETRONICAS	165.748,63 C	0,00	31.664,78	197.413,41 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/18 ATE 30/06/18, EM REAL

Emissão: 30/07/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.02.00.16	OFF-SITE A FATURAR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	2.077.422,35 D	343.440,68	0,00	2.420.863,03 D
3.1.2.01	(-) VENDAS CANCELADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.01	(-) ASSINATURAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.02	(-) ENCOMENDAS GRAFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.03	(-) IMPRESSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.04	(-) MICROFILMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.05	(-) PUBLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.06	(-) DIGITALIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.07	(-) ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.08	(-) GRAVACAO CD-ROOM	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.09	(-) OFF-SITE STORAGE,	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.10	(-) PREP./ORG. DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.11	(-) CERTIFICACAO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.12	(-) CLIPPING	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.02	(-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE	2.077.422,35 D	343.440,68	0,00	2.420.863,03 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	1.379.171,99 D	230.079,54	0,00	1.609.251,53 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	298.900,09 D	49.893,02	0,00	348.793,11 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	399.350,27 D	63.468,12	0,00	462.818,39 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	425.088,97 C	3.076,44	92.179,85	514.192,38 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	432.875,93 C	0,00	92.179,85	525.055,78 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	179.876,48 C	0,00	26.272,39	206.148,87 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	162.595,43 C	0,00	22.767,39	185.362,82 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	16.686,10 C	0,00	3.397,00	20.083,10 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	594,95 C	0,00	108,00	702,95 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	252.999,45 C	0,00	65.907,46	318.906,91 C
3.2.1.02.00.01	DESCONTOS OBTIDOS	5,54 C	0,00	0,00	5,54 C
3.2.1.02.00.02	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	0,00	0,00	137,26	137,26 C
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA	219.000,88 C	0,00	65.770,20	284.771,08 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	24.886,05 C	0,00	0,00	24.886,05 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	9.106,98 C	0,00	0,00	9.106,98 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/18 ATE 30/06/18, EM REAL

Emissão: 30/07/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.2	(-) DEDUCOES OUTRAS RECEITAS	7.786,96 D	3.076,44	0,00	10.863,40 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	7.786,96 D	3.076,44	0,00	10.863,40 D
3.2.2.01.00.01	(-) COPINS	6.696,99 D	2.646,02	0,00	9.343,01 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	1.089,97 D	430,42	0,00	1.520,39 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	324,16 C	0,00	13,00	337,16 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	324,16 C	0,00	13,00	337,16 C
3.3.1.01	RESULTADO DA ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.00.01	ALIENACOES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.00.02	GANHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.02	OUTRAS RECEITAS DE OP NAO CONT	324,16 C	0,00	13,00	337,16 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	324,16 C	0,00	13,00	337,16 C
3.3.1.02.00.02	OUTRAS RECEITAS DOACAO- CTS	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS E CUSTOS	25.979.285,96 D	7.008.214,98	2.006.687,02	30.980.813,92 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	12.784.680,09 D	4.054.762,19	1.841.175,23	14.998.267,05 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.925.928,63 D	1.929.646,57	93.769,61	11.761.805,59 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	2.883.101,58 D	613.573,89	81.095,78	3.415.579,69 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	1.597.702,10 D	385.524,19	79.228,75	1.903.997,54 D
4.1.1.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	303.847,42 D	60.903,98	1.849,03	362.902,37 D
4.1.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	61.233,89 D	6.079,16	0,00	67.313,05 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	181.610,97 D	35.400,03	0,00	217.011,00 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	175.498,55 D	36.965,74	18,00	212.446,29 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	71.285,63 D	17.074,00	0,00	88.359,63 D
4.1.1.01.00.07	PROJETO JOVEM APRENDIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	283.738,12 D	54.336,26	0,00	338.074,38 D
4.1.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	111.206,51 D	0,00	0,00	111.206,51 D
4.1.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	20.365,09 D	4.073,01	0,00	24.438,10 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	16.083,52 D	3.054,77	0,00	19.138,29 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	9.716,03 D	0,00	0,00	9.716,03 D
4.1.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	36.697,45 D	7.339,49	0,00	44.036,94 D
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	331.142,90 D	66.228,58	0,00	397.371,48 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	184.892,90 D	36.978,58	0,00	221.871,48 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	33.750,00 D	6.750,00	0,00	40.500,00 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/18 ATE 30/06/18, EM REAL

Emissão: 30/07/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	2.021.285,54 D	207.509,59	3.353,96	2.225.441,17 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	191.638,29 D	35.343,27	0,00	226.981,56 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	662.463,57 D	122.310,05	0,00	784.773,62 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	9.622,56 D	1.817,62	0,00	11.440,18 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	24.226,26 D	4.423,09	173,70	28.475,65 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	36.339,36 D	6.634,64	260,54	42.713,46 D
4.1.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	919.147,87 D	0,00	0,00	919.147,87 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	19.947,44 D	3.793,73	0,00	23.741,17 D
4.1.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	46.282,85 D	9.294,41	0,00	55.577,26 D
4.1.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	1.192,25 D	0,00	639,93	552,32 D
4.1.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	3.883,57 D	0,00	2.139,72	1.743,85 D
4.1.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	46.084,75 D	9.211,21	0,00	55.295,96 D
4.1.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	14.039,90 D	2.806,24	0,00	16.846,14 D
4.1.1.03.00.17	FGTS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	4.045,18 D	796,08	0,00	4.841,26 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	14.057,08 D	2.766,40	0,00	16.823,48 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	2.701,06 D	0,00	0,00	2.701,06 D
4.1.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	777,28 D	0,00	0,00	777,28 D
4.1.1.03.00.23	FGTS S/ GRATIFICACAO DE NATAL	2.884,65 D	576,93	0,00	3.461,58 D
4.1.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	9.494,00 D	1.898,80	0,00	11.392,80 D
4.1.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	153,50 D	30,70	0,00	184,20 D
4.1.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	360,60 D	72,12	0,00	432,72 D
4.1.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	540,86 D	108,17	0,00	649,03 D
4.1.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	1.859,85 D	371,97	0,00	2.231,82 D
4.1.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	2.789,80 D	557,96	0,00	3.347,76 D
4.1.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	752,32 D	1.286,36	0,00	2.038,68 D
4.1.1.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	727,40 D	218,91	0,00	946,31 D
4.1.1.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO	1.839,35 D	367,66	0,00	2.207,01 D
4.1.1.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	2.759,05 D	551,48	0,00	3.310,53 D
4.1.1.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	172,99 D	0,00	56,03	116,96 D
4.1.1.03.00.35	SESI S/ FERIAS	259,49 D	0,00	84,04	175,45 D
4.1.1.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	242,41 D	2.271,79	0,00	2.514,20 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	355.793,88 D	92.672,84	4.766,59	443.700,13 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	184.841,93 D	39.446,00	1.354,95	222.932,98 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	101.838,94 D	34.763,05	233,63	136.368,36 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	40.114,02 D	13.022,65	3.178,01	49.958,66 D
4.1.1.04.00.04	AUXILIO FUNERAL	1.871,23 D	0,00	0,00	1.871,23 D
4.1.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	27.127,76 D	5.441,14	0,00	32.568,90 D
4.1.1.04.00.06	TREINAMENTO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	2.617.067,13 D	560.663,18	2.076,12	3.175.654,19 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/18 ATE 30/06/18, EM REAL

Emissão: 30/07/18

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	29.172,75 D	7.599,69	0,00	36.772,44 D
4.1.1.05.00.02	COPIAS E REPRODUCOES	34.587,61 D	6.772,39	0,00	41.360,00 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	594.425,94 D	122.036,71	0,00	716.462,65 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	287.696,22 D	54.800,30	0,00	342.496,52 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	403.393,85 D	80.678,77	72,16	484.000,46 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	105.908,27 D	21.262,45	0,00	127.170,72 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	44.042,00 D	8.790,66	0,00	52.832,66 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	241.018,52 D	93.595,96	0,00	334.614,48 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	122.667,63 D	24.728,38	0,00	147.396,01 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	68.991,05 D	12.198,21	0,00	81.189,26 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	978,50 D	50,00	0,00	1.028,50 D
4.1.1.05.00.14	SERVICOS ESPECIALIZADOS	150.634,38 D	22.550,90	0,00	173.185,28 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	157.724,70 D	30.432,78	0,00	188.157,48 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	282.022,35 D	56.499,04	2.003,96	336.517,43 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	65.991,70 D	13.198,34	0,00	79.190,04 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	26.014,90 D	4.521,50	0,00	30.536,40 D
4.1.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	1.796,76 D	947,10	0,00	2.743,86 D
4.1.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS	130,50 D	0,00	0,00	130,50 D
4.1.1.06.00.01	CONSERTOS E REPAROS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.06.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS PESS	130,50 D	0,00	0,00	130,50 D
4.1.1.10	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.717.407,10 D	388.998,49	2.477,16	2.103.928,43 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	34.191,60 D	6.813,60	0,00	41.005,20 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	483.980,85 D	116.335,76	2.477,16	597.839,45 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	35.082,02 D	6.860,14	0,00	41.942,16 D
4.1.1.10.00.04	AMORTIZACAO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.05	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	256.439,96 D	82.757,39	0,00	339.197,35 D
4.1.1.10.00.06	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.145,00	0,00	1.145,00 D
4.1.1.10.00.07	DESPESAS COM POSTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.08	CUSTAS E EMOLUMENTOS	567,75 D	123,24	0,00	690,99 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	36.194,44 D	6.248,14	0,00	42.442,58 D
4.1.1.10.00.10	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.11	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSO	52.840,88 D	14.385,62	0,00	67.226,50 D
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	15.209,05 D	4.759,89	0,00	19.968,94 D
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	1.336,25 D	461,67	0,00	1.797,92 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	61.518,58 D	13.183,06	0,00	74.701,64 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	12.315,01 D	4.487,41	0,00	16.802,42 D
4.1.1.10.00.16	EDITAIS E PUBLICIDADES	9.105,60 D	3.252,00	0,00	12.357,60 D
4.1.1.10.00.17	TAXI	2.336,76 D	25,00	0,00	2.361,76 D
4.1.1.10.00.18	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.631,64 D	0,00	0,00	4.631,64 D
4.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	2.305,29 D	915,23	0,00	3.220,52 D
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	507,41 D	110,80	0,00	618,21 D
4.1.1.10.00.21	FARDAMENTO	592,89 D	216,00	0,00	808,89 D
4.1.1.10.00.22	DESPESAS JUDICIAIS	376,75 D	0,00	0,00	376,75 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/18 ATE 30/06/18, EM REAL

Emissão: 30/07/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.10.00.23	TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VIS	1.344,06 D	271,91	0,00	1.615,97 D
4.1.1.10.00.24	FRETE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.25	DOACOES	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 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	50.200,00 D	1.036,00	0,00	51.236,00 D
4.1.1.10.00.28	COPA E COZINHA	2.513,87 D	625,76	0,00	3.139,63 D
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	25.143,77 D	5.932,24	0,00	31.076,01 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	569.535,09 D	118.595,98	0,00	688.131,07 D
4.1.1.10.00.34	PERDA EFETIVA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	43.137,58 D	456,65	0,00	43.594,23 D
4.1.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	825.623,84 D	161.113,47	1.501,70	985.235,61 D
4.1.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	522.056,58 D	99.726,06	0,00	621.782,64 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	360.214,97 D	73.405,80	0,00	433.620,77 D
4.1.2.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	11.659,25 D	1.157,51	0,00	12.816,76 D
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	34.579,66 D	6.740,35	0,00	41.320,01 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	33.415,80 D	6.679,02	0,00	40.094,82 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	54.025,21 D	10.345,90	0,00	64.371,11 D
4.1.2.01.00.09	PRODUTIVIDADE	21.174,29 D	0,00	0,00	21.174,29 D
4.1.2.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	6.987,40 D	1.397,48	0,00	8.384,88 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	199.727,27 D	37.692,22	638,60	236.780,89 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	36.357,73 D	6.703,03	0,00	43.060,76 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	120.274,16 D	22.174,60	0,00	142.448,76 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	1.809,31 D	346,08	0,00	2.155,39 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	4.612,81 D	842,18	33,07	5.421,92 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	6.919,21 D	1.263,27	49,60	8.132,88 D
4.1.2.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.09	ENCARGOS S/ 13° SAL. PROVISION	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.10	ENCARGOS S/ FERIAS PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	3.798,09 D	722,35	0,00	4.520,44 D
4.1.2.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	8.812,51 D	1.769,70	0,00	10.582,21 D
4.1.2.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	227,01 D	0,00	121,85	105,16 D
4.1.2.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	739,46 D	0,00	407,41	332,05 D
4.1.2.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	8.774,75 D	1.753,87	0,00	10.528,62 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/18 ATE 30/06/18, EM REAL

Emissão: 30/07/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	2.673,25 D	534,32	0,00	3.207,57 D
4.1.2.03.00.23	FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL	549,25 D	109,85	0,00	659,10 D
4.1.2.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	1.807,71 D	361,54	0,00	2.169,25 D
4.1.2.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	29,25 D	5,85	0,00	35,10 D
4.1.2.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	68,65 D	13,73	0,00	82,38 D
4.1.2.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	102,99 D	20,60	0,00	123,59 D
4.1.2.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	354,14 D	70,83	0,00	424,97 D
4.1.2.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	531,19 D	106,24	0,00	637,43 D
4.1.2.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	143,25 D	244,93	0,00	388,18 D
4.1.2.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	138,50 D	41,68	0,00	180,18 D
4.1.2.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO	350,25 D	70,00	0,00	420,25 D
4.1.2.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	525,30 D	105,01	0,00	630,31 D
4.1.2.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	32,94 D	0,00	10,67	22,27 D
4.1.2.03.00.35	SESI S/ FERIAS	49,41 D	0,00	16,00	33,41 D
4.1.2.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	46,15 D	432,56	0,00	478,71 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	63.223,38 D	16.171,73	863,10	78.532,01 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	35.207,69 D	7.510,73	257,99	42.460,43 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	15.212,52 D	5.145,40	0,00	20.357,92 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	7.637,90 D	2.479,58	605,11	9.512,37 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	5.165,27 D	1.036,02	0,00	6.201,29 D
4.1.2.04.00.06	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	39.466,78 D	7.220,34	0,00	46.687,12 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	80,00 D	0,00	0,00	80,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.05	DISTRIBUICAO D. OFICIAL - EBCT	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.06	DISTRIBUICAO CLIPPING	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.07	MANUSEIO DIARIO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.08	MANUSEIO DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.09	DESPESA COM CORREIO	39.386,78 D	7.220,34	0,00	46.607,12 D
4.1.2.07	DESPESAS DO GALPAO	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
4.1.2.07.00.01	AGUA GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.02	ENERGIA DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.03	TELEFONE DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.04	CONSERVACAO E LIMPEZA DO GALP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.05	ALUGUEL DE IMOVEIS DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.06	SEGURO CONTRA INCENDIO DO GALP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.07	PROVEDOR INTERNET DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.08	VIGILANCIA DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.50	OUTRAS DESPESAS DO GALPAO	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
4.1.2.20	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	1.119,83 D	303,12	0,00	1.422,95 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/18 ATE 30/06/18, EM REAL

Emissão: 30/07/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	1.119,83 D	303,12	0,00	1.422,95 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	39.248,22 D	12.327,22	90,64	51.484,80 D
4.1.3.01	DESPEAS FINANCEIRAS	39.248,22 D	12.327,22	90,64	51.484,80 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	1.298,58 D	3.709,00	0,00	5.007,58 D
4.1.3.01.00.02	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	378,74 C	135,02	90,64	334,36 C
4.1.3.01.00.03	DESPEAS BANCARIAS	2.464,65 D	1.490,18	0,00	3.954,83 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	26.888,18 D	5.531,56	0,00	32.419,74 D
4.1.3.01.00.05	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	2.628,59 D	0,00	0,00	2.628,59 D
4.1.3.01.00.06	TAXA ADM CARTOES DE CREDITO	6.338,64 D	1.453,19	0,00	7.791,83 D
4.1.3.01.00.07	IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FIN	8,32 D	8,27	0,00	16,59 D
4.1.3.01.00.20	OUTRAS DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	DESPEAS TRIBUTARIAS	1.993.879,40 D	1.951.674,93	1.745.813,28	2.199.741,05 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPEAS TRIBUTARIAS	248.066,12 D	42.883,39	0,00	290.949,51 D
4.1.4.01.00.01	TFF	1.912,25 D	382,45	0,00	2.294,70 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	179.271,40 D	35.854,28	0,00	215.125,68 D
4.1.4.01.00.03	MULTAS DE MORA	18,73 C	0,00	0,00	18,73 C
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	66.901,20 D	6.646,66	0,00	73.547,86 D
4.1.4.01.00.06	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.01.00.07	JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.02	IMPOSTOS SOBRE LUCRO	1.745.813,28 D	1.908.791,54	1.745.813,28	1.908.791,54 D
4.1.4.02.00.01	IR SOBRE LUCRO	1.272.689,94 D	1.391.212,98	1.272.689,94	1.391.212,98 D
4.1.4.02.00.02	CS SOBRE LUCRO	473.123,34 D	517.578,56	473.123,34	517.578,56 D
4.2	CUSTOS DAS OPERACOES CONTINUAD	13.183.634,80 D	2.907.665,51	124.448,83	15.966.851,48 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	13.183.634,80 D	2.907.665,51	124.448,83	15.966.851,48 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	3.580.008,51 D	683.090,61	0,00	4.263.099,12 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	2.450.496,28 D	499.370,27	0,00	2.949.866,55 D
4.2.1.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/18 ATE 30/06/18, EM REAL

Emissão: 30/07/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	79.316,37 D	7.874,35	0,00	87.190,72 D
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	235.241,04 D	45.853,74	0,00	281.094,78 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	227.323,60 D	45.436,53	0,00	272.760,13 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	367.526,58 D	70.381,87	0,00	437.908,45 D
4.2.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	144.046,01 D	0,00	0,00	144.046,01 D
4.2.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	9.379,67 D	1.883,25	0,00	11.262,92 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	7.438,85 D	1.412,44	0,00	8.851,29 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	4.849,31 D	0,00	0,00	4.849,31 D
4.2.1.01.00.14	GTATIFICACAO DE NATAL	47.534,30 D	9.506,86	0,00	57.041,16 D
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA P	84.417,13 D	17.109,93	0,00	101.527,06 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	84.417,13 D	17.109,93	0,00	101.527,06 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	1.368.930,53 D	258.085,94	4.344,37	1.622.672,10 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	247.337,00 D	45.599,80	0,00	292.936,80 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	818.209,68 D	150.850,94	0,00	969.060,62 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	12.308,47 D	2.354,37	0,00	14.662,84 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	31.380,30 D	5.729,24	224,98	36.884,56 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	47.070,47 D	8.593,86	337,48	55.326,85 D
4.2.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.09	ENCARGOS S/ 13° SAL. PROVISION	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.10	ENCARGOS S/ FERIAS PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	25.837,95 D	4.914,03	0,00	30.751,98 D
4.2.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	59.950,29 D	12.039,07	0,00	71.989,36 D
4.2.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	1.544,32 D	0,00	828,90	715,42 D
4.2.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	5.030,40 D	0,00	2.771,58	2.258,82 D
4.2.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	59.693,65 D	11.931,30	0,00	71.624,95 D
4.2.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	18.185,90 D	3.634,93	0,00	21.820,83 D
4.2.1.03.00.17	FGTS 13° 14° E FERIAS DIREITOR	1.893,99 D	373,36	0,00	2.267,35 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	6.581,66 D	1.297,42	0,00	7.879,08 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	1.348,11 D	0,00	0,00	1.348,11 D
4.2.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	387,94 D	0,00	0,00	387,94 D
4.2.1.03.00.23	FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL	3.736,45 D	747,29	0,00	4.483,74 D
4.2.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	12.297,64 D	2.459,53	0,00	14.757,17 D
4.2.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	198,85 D	39,77	0,00	238,62 D
4.2.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	467,05 D	93,41	0,00	560,46 D
4.2.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	700,60 D	140,12	0,00	840,72 D
4.2.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	2.409,07 D	481,81	0,00	2.890,88 D
4.2.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	3.613,62 D	722,72	0,00	4.336,34 D
4.2.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	974,48 D	1.666,22	0,00	2.640,70 D
4.2.1.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	942,15 D	283,55	0,00	1.225,70 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/18 ATE 30/06/18, EM REAL

Emissão: 30/07/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.03.00.32	SENAI S14* SALARIO	2.382,50 D	476,22	0,00	2.858,72 D
4.2.1.03.00.33	SESI S/14* SALARIO	3.573,80 D	714,33	0,00	4.288,13 D
4.2.1.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	224,08 D	0,00	72,57	151,51 D
4.2.1.03.00.35	SESI S/ FERIAS	336,11 D	0,00	108,86	227,25 D
4.2.1.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	314,00 D	2.942,65	0,00	3.256,65 D
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	430.903,76 D	110.014,18	5.871,55	535.046,39 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	240.316,44 D	51.094,49	1.755,06	289.655,87 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	103.488,92 D	35.003,50	0,00	138.492,42 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	51.959,75 D	16.868,27	4.116,49	64.711,53 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	35.138,65 D	7.047,92	0,00	42.186,57 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	5.483.712,45 D	1.366.305,65	99.433,55	6.750.584,55 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA	3.696.384,16 D	740.517,15	68.497,83	4.368.403,48 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	1.351.629,85 D	268.698,83	24.586,16	1.595.742,52 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	1.961,55 D	392,31	0,00	2.353,86 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	27.906,96 D	8.782,70	0,00	36.689,66 D
4.2.1.05.00.06	SERVICOS GRAFICOS	91.526,32 D	24.157,71	2.234,59	113.449,44 D
4.2.1.05.00.07	SERVICO ESPECIALIZADO -ACEL /	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.05.00.08	SERVICO ESPECIALIZADO CIBERIAN	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.05.00.09	PA ARQUIVOS CONTRATO 027/2018	111.704,76 D	279.270,81	0,00	390.975,57 D
4.2.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	202.598,85 D	44.486,14	4.114,97	242.970,02 D
4.2.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.06.00.01	CONSERTOS E REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.06.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.07	MATERIAL APLICADO NA PROD.DOS	926.020,31 D	195.091,02	0,00	1.121.111,33 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	925.516,43 D	195.091,02	0,00	1.120.607,45 D
4.2.1.07.00.02	MATERIAL SECUNDARIO	503,88 D	0,00	0,00	503,88 D
4.2.1.10	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS PRE	1.309.642,11 D	277.968,18	14.799,36	1.572.810,93 D
4.2.1.10.00.01	PECAS E ACESSORIOS	439,10 D	0,00	0,00	439,10 D
4.2.1.10.00.02	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - XERO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.00.03	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAME	718.529,90 D	160.892,05	14.799,36	864.622,59 D
4.2.1.10.00.04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.00.05	AMORTIZACAO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.00.06	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	589.461,11 D	116.872,13	0,00	706.333,24 D
4.2.1.10.00.07	CONSTITUICOES DE PROVISOBES	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	1.212,00 D	204,00	0,00	1.416,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:00:25

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/18 ATE 30/06/18, EM REAL

Emissão: 30/07/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.3	OPERACOES NAO CONTINUADAS	10.971,07 D	45.787,28	41.062,96	15.695,39 D
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	10.971,07 D	45.787,28	41.062,96	15.695,39 D
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	10.971,07 D	45.787,28	41.062,96	15.695,39 D
4.3.1.01.00.01	RESULTADO DA ALIENACAO DE BENS	0,00	45.787,28	41.062,96	4.724,32 D
4.3.1.01.00.02	PERDAS	10.971,07 D	0,00	0,00	10.971,07 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:			30.759.487,36	30.759.487,36	