

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	74.440.117,94 D	13.051.521,75	13.637.936,14	73.853.703,55 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	52.533.574,90 D	12.660.606,19	13.097.572,80	52.096.608,29 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	9.748.518,13 D	7.024.201,69	7.227.064,26	9.545.655,56 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	7.245,00 D	10.159,97	9.133,00	8.271,97 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE	745,00 D	10.159,97	9.133,00	1.771,97 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
1.1.1.02	DISPONIBILIDADES EM BANCOS	1.267.187,04 D	5.938.451,80	6.696.014,06	509.624,78 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	1.266.383,72 D	5.023.218,09	5.780.818,02	508.783,79 D
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911	803,32 D	915.233,71	915.196,04	840,99 D
1.1.1.02.00.04	BCO BRASIL AG 3832 C/C 29000-9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.00.05	BLOQUEIO/PENHORA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURT	8.474.086,09 D	1.075.589,92	521.917,20	9.027.758,81 D
1.1.1.03.00.01	BB CDB DI SWAP	8.474.086,09 D	1.075.589,92	521.917,20	9.027.758,81 D
1.1.1.2	CLIENTES	31.088.479,03 D	2.883.369,23	3.024.033,79	30.947.814,47 D
1.1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	31.523.553,28 D	2.883.369,23	2.997.291,77	31.409.630,74 D
1.1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE	31.523.553,28 D	2.883.369,23	2.997.291,77	31.409.630,74 D
1.1.1.2.02	(-) PROVISOES	435.074,25 C	0,00	26.742,02	461.816,27 C
1.1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	435.074,25 C	0,00	26.742,02	461.816,27 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	3.226.000,61 D	377.861,81	259.623,04	3.344.239,38 D
1.1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	3.226.000,61 D	377.861,81	259.623,04	3.344.239,38 D
1.1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	3.226.000,61 D	377.861,81	259.623,04	3.344.239,38 D
1.1.1.3.01.00.02	(-) CREDITO PASEP LEI 10.637/0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.01.00.03	(-) CREDITO COFINS LEI 10.833/	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA/CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/17 ATE 31/05/17 EM REAL

Emissão: 04/07/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	2.633.700,56 D	2.133.966,39	2.177.315,47	2.590.351,48 D
1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	1.236.780,30 D	797.779,00	857.337,69	1.177.221,61 D
1.1.4.01.00.01	IRPJ DL. 9430/96	7.433,49 D	1.131,14	0,00	8.564,63 D
1.1.4.01.00.02	CSLL DL. 9430/96	1.546,96 D	236,60	0,00	1.783,56 D
1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96	0,01 D	709,81	709,82	0,00
1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96	0,00	153,79	153,79	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	56.804,50 D	4.931,35	0,00	61.735,85 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	93.142,57	93.142,57	0,36 D
1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA	0,00	20.221,75	20.221,74	0,01 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	373.345,55 D	2.695,23	376.040,78	0,00
1.1.4.01.00.14	CSLL PAGO A MAIOR	364.301,96 D	2.767,03	367.068,99	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	285.972,05 D	487.064,30	0,00	773.036,35 D
1.1.4.01.00.22	ANTECIPACAO CSLL	125.509,13 D	184.725,43	0,00	310.234,56 D
1.1.4.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.396.920,26 D	1.336.187,39	1.319.977,78	1.413.129,87 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	102.519,33 D	51.199,68	61.703,48	92.015,53 D
1.1.4.02.00.02	DEPOSITO CAUCAO	1.201.140,23 D	0,00	0,00	1.201.140,23 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	8.955,00 D	2.003,68	5.408,58	5.550,10 D
1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	75.812,37 D	69.071,16	38.952,85	105.930,68 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	1.213.912,87	1.213.912,87	0,00
1.1.6	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	509.582,92 D	88.201,12	57.579,36	540.204,68 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	210.033,64 D	83.251,80	25.335,53	267.949,91 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	33.276,68 D	51.736,01	25.335,53	59.677,16 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	176.756,96 D	31.515,79	0,00	208.272,75 D
1.1.6.01.00.04	ADIANTAMENTO DEC. QUARTO SALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.01.00.05	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.01.00.06	ADIANTAMENTO PARA DESPESA DIVE	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.6.02	ADIANTAMENTO E DEVOLUCOES A F	299.549,28 D	4.949,32	32.243,83	272.254,77 D
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	299.507,28 D	4.949,32	32.243,83	272.212,77 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	1.617.710,66 D	90.505,95	251.122,40	1.457.094,21 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	1.617.710,66 D	90.505,95	251.122,40	1.457.094,21 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	68.510,82 D	63.399,15	68.510,82	63.399,15 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	32.248,11 D	27.106,80	32.248,11	27.106,80 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	587.440,02 D	0,00	73.430,00	514.010,02 D
1.1.7.01.00.04	CONTRIBUICAO SINDICAL DE EXERC	22.744,91 D	0,00	2.843,12	19.901,79 D
1.1.7.01.00.05	IPTU A APROPRIAR	279.093,32 D	0,00	34.886,66	244.206,66 D
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	214.173,80 D	0,00	26.771,73	187.402,07 D
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	20.000,00 D	0,00	3.326,25	16.673,75 D
1.1.7.01.00.08	TFF A APROPRIAR	2.979,13 D	0,00	372,39	2.606,74 D
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	2.582,75 D	0,00	290,87	2.291,88 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	24.334,46 D	0,00	3.041,81	21.292,65 D
1.1.7.01.00.11	CUSTO APROPRIAR CERTIFICACAO D	363.603,34 D	0,00	5.400,64	358.202,70 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	3.709.582,99 D	62.500,00	100.834,48	3.671.248,51 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	5.826.235,48 D	62.500,00	0,00	5.888.735,48 D
1.1.8.01.00.01	PA ARQUIVOS	136.000,00 D	0,00	0,00	136.000,00 D
1.1.8.01.00.02	MAISTEC	4.751.670,00 D	0,00	0,00	4.751.670,00 D
1.1.8.01.00.03	TOTVS	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
1.1.8.01.00.04	TELEDATA	16.216,06 D	0,00	0,00	16.216,06 D
1.1.8.01.00.05	SOFTWAREONE	541.799,41 D	0,00	0,00	541.799,41 D
1.1.8.01.00.06	AUTOPAGE	125.000,01 D	62.500,00	0,00	187.500,01 D
1.1.8.01.00.07	LACUNA SOFTWARE	5.550,00 D	0,00	0,00	5.550,00 D
1.1.8.02	( - ) AMORTIZACAO CUSTO A APRO	2.116.652,49 C	0,00	100.834,48	2.217.486,97 C
1.1.8.02.00.01	( - ) AMORTIZACAO PA	68.000,08 C	0,00	2.266,67	70.266,75 C
1.1.8.02.00.02	( - ) AMORTIZACAO MAISTEC	1.782.193,58 C	0,00	79.194,50	1.861.388,08 C
1.1.8.02.00.03	( - ) AMORTIZACAO TOTVS	137.500,01 C	0,00	4.166,67	141.666,68 C
1.1.8.02.00.04	( - ) AMORTIZACAO TELEDATA	8.460,11 C	0,00	270,27	8.730,38 C
1.1.8.02.00.05	(-) AMORTIZACAO SOFTWAREONE	117.188,72 C	0,00	11.718,87	128.907,59 C
1.1.8.02.00.06	(-) AMORTIZACAO AUTOPAGE	3.124,99 C	0,00	3.125,00	6.249,99 C
1.1.8.02.00.07	(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWARE	185,00 C	0,00	92,50	277,50 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	21.906.543,04 D	390.915,56	540.363,34	21.757.095,26 D

SIGA/CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/17 ATE 31/05/17 EM REAL

Emissão: 04/07/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.758.371,59 D	157.437,75	166.551,84	3.749.257,50 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.758.371,59 D	157.437,75	166.551,84	3.749.257,50 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	2.468.245,61 D	36.341,77	19.187,96	2.485.399,42 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	1.290.125,98 D	121.095,98	147.363,88	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	17.969.874,47 D	233.477,81	372.755,83	17.830.596,45 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	47.854.562,24 D	233.477,81	200.485,69	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
1.2.3.01.00.20	IMOVEIS EM CONSTRUCAO-CONV SUC	329.589,54 D	32.992,12	200.485,69	162.095,97 D
1.2.3.01.00.21	IMOVEIS CONSTR SUCAB 001/12-PR	4.808.308,50 D	200.485,69	0,00	5.008.794,19 D

SIGA/CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/17 ATE 31/05/17 EM REAL

Emissão: 04/07/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	29.895.557,31 C	0,00	172.270,14	30.067.827,45 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	4.505,25 C	0,00	48,40	4.553,65 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	1.635.576,99 C	0,00	20.078,01	1.655.655,00 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	2.941.605,66 C	0,00	16.591,62	2.958.197,28 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	108.855,36 C	0,00	339,00	109.194,36 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	504.149,37 C	0,00	3.981,68	508.131,05 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	20.321.331,12 C	0,00	51.603,03	20.372.934,15 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	3.714.960,60 C	0,00	67.882,13	3.782.842,73 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	134.010,74 C	0,00	633,33	134.644,07 C
1.2.3.02.00.11	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. MEDIC	4.239,85 C	0,00	44,14	4.283,99 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.	508.336,38 C	0,00	11.068,80	519.405,18 C
1.2.3.03	IMOBILIZADO IPC/BTNF	1.113.372,39 D	0,00	0,00	1.113.372,39 D
1.2.3.03.00.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS IPC	2.253,85 D	0,00	0,00	2.253,85 D
1.2.3.03.00.02	IMOVEIS E BENFEITORIAS IPC/BTN	370.918,26 D	0,00	0,00	370.918,26 D
1.2.3.03.00.03	INSTALACOES IPC/BTNF	104.748,70 D	0,00	0,00	104.748,70 D
1.2.3.03.00.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IPC/BT	571.963,01 D	0,00	0,00	571.963,01 D
1.2.3.03.00.05	MOVEIS E UTENSILIOS IPC/BTNF	52.619,03 D	0,00	0,00	52.619,03 D
1.2.3.03.00.06	NUMERADORES IPC/BTNF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.03.00.08	TERRENOS IPC/BTNF	10.869,54 D	0,00	0,00	10.869,54 D
1.2.3.03.00.09	LINHAS TELEFONICAS IPC/BTNF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.04	DEPRECIACOES ACUMULADAS IPC/BT	1.102.502,85 C	0,00	0,00	1.102.502,85 C
1.2.3.04.00.01	(-) DEPREC. ACUM. COMPUTADORES	2.253,85 C	0,00	0,00	2.253,85 C
1.2.3.04.00.02	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS BENF	370.918,26 C	0,00	0,00	370.918,26 C
1.2.3.04.00.03	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	104.748,70 C	0,00	0,00	104.748,70 C
1.2.3.04.00.04	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIP	571.963,01 C	0,00	0,00	571.963,01 C
1.2.3.04.00.05	(-) DEPREC.ACUM. MOVEIS E UTEN	52.619,03 C	0,00	0,00	52.619,03 C
1.2.3.04.00.06	(-) DEPREC. ACUM. NUMERADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	INTANGIVEL	12.145,01 D	0,00	1.055,67	11.089,34 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	1.227.093,65 C	0,00	1.055,67	1.228.149,32 C

SIGA/CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/17 ATE 31/05/17 EM REAL

Emissão: 04/07/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.4.02.00.03	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO E	1.227.093,65 C	0,00	1.055,67	1.228.149,32 C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	70.812.422,71 C	6.280.444,10	6.228.346,43	70.760.325,04 C
2.1	PASSIVO	11.700.096,39 C	6.280.444,10	6.228.346,43	11.647.998,72 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.359.811,39 C	6.280.444,10	6.228.346,43	10.307.713,72 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.635.502,97 C	2.091.036,68	2.027.541,37	2.572.007,66 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	2.635.502,97 C	2.091.036,68	2.027.541,37	2.572.007,66 C
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	111.986,79 C	191.017,15	187.735,80	108.705,44 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	111.986,79 C	191.017,15	187.735,80	108.705,44 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	4.158.607,16 C	2.122.140,42	2.393.271,34	4.429.738,08 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN	7.760,33 D	915.197,20	915.233,71	7.723,82 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	88.165,39 C	183.607,04	198.286,65	102.845,00 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	398.067,16 C	396.573,57	446.530,96	448.024,55 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR	560,98 D	4.807,62	4.807,62	560,98 D
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	10.471,20 C	10.471,20	11.903,88	11.903,88 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	15.913,46 C	15.913,46	18.090,77	18.090,77 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	150.656,12 C	150.757,47	152.694,75	152.593,40 C
2.1.1.03.00.09	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	29.700,38 C	29.700,38	0,00	0,00
2.1.1.03.00.10	FERIAS A PAGAR	948.612,18 C	74.281,66	214.717,53	1.089.048,05 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	377.357,08 C	0,00	76.678,06	454.035,14 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	0,00	0,00	879.831,59 C
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	113.482,13 C	112.206,20	116.993,08	118.269,01 C
2.1.1.03.00.17	FGTS S/13° SALARIOA PAGAR	30.805,67 C	0,00	5.517,14	36.322,81 C
2.1.1.03.00.18	INSS S/13° SALARIO A PAGAR	101.273,64 C	0,00	29.488,48	130.762,12 C
2.1.1.03.00.19	FGTS S/FERIAS A PAGAR	97.258,86 C	10.628,62	493,60	87.123,84 C
2.1.1.03.00.20	INSS S/FERIAS A PAGAR	362.055,35 C	50.124,76	1.715,25	313.645,84 C
2.1.1.03.00.21	INSS S/14° SALARIO A PAGAR	225.568,34 C	0,00	0,00	225.568,34 C
2.1.1.03.00.22	FGTS S/14° SALARIO A PAGAR	68.613,94 C	0,00	0,00	68.613,94 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	68.401,00 C	0,00	17.100,25	85.501,25 C
2.1.1.03.00.25	FGTS S/GRATIFICACAO NATAL	5.372,12 C	0,00	1.343,03	6.715,15 C
2.1.1.03.00.26	INSS S/GTARIFICACAO NATAL	17.660,88 C	0,00	4.415,22	22.076,10 C
2.1.1.03.00.27	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	299,84 C	0,00	74,96	374,80 C
2.1.1.03.00.28	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	671,52 C	0,00	167,88	839,40 C
2.1.1.03.00.29	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	1.007,28 C	0,00	251,82	1.259,10 C
2.1.1.03.00.30	SENAI S/13° SALARIO	1.923,33 C	0,00	2.617,02	4.540,35 C
2.1.1.03.00.31	SESI S/13° SALARIO	2.884,50 C	0,00	3.926,05	6.810,55 C
2.1.1.03.00.32	FUNPREV S/13° SALARIO	172,14 C	0,00	1.855,51	2.027,65 C

SIGA/CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/17 ATE 31/05/17 EM REAL

Emissão: 04/07/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.03.00.33	PLANSERV A PAGAR	143.624,93 C	143.624,93	144.121,81	144.121,81 C
2.1.1.03.00.34	FUNPREV S/14° SALARIO	5.636,59 C	0,00	0,00	5.636,59 C
2.1.1.03.00.35	SENAI S/14° SALARIO	8.576,74 C	0,00	0,00	8.576,74 C
2.1.1.03.00.36	SESI S/14° SALARIO	12.865,11 C	0,00	0,00	12.865,11 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.835.130,02 C	665.962,30	514.886,22	1.684.053,94 C
2.1.1.04.00.01	ISS FATURAMENTO	892.564,61 C	30,00	0,00	892.534,61 C
2.1.1.04.00.02	ISS RETIDO	57.248,54 C	59.724,30	61.100,08	58.624,32 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	214.752,06 C	308.604,46	202.173,53	108.321,13 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	46.390,27 C	66.765,80	43.609,56	23.234,03 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	132.976,16 C	114.702,04	141.686,03	159.960,15 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	144.142,00 C	60.775,63	58.688,95	142.055,32 C
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	304.383,52 C	38.085,44	0,00	266.298,08 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	17.406,08 C	17.274,63	7.628,07	7.759,52 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
2.1.1.05	PROVISOES A PAGAR	1.149.055,86 C	1.149.055,86	1.002.552,46	1.002.552,46 C
2.1.1.05.00.01	CSSL A PAGAR	311.781,52 C	311.781,52	272.843,48	272.843,48 C
2.1.1.05.00.02	IRPJ A PAGAR	837.274,34 C	837.274,34	729.708,98	729.708,98 C
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	469.528,59 C	61.231,69	102.359,24	510.656,14 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	143.622,23 C	0,00	92,26	143.714,49 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	9.763,37 C	0,00	704,82	10.468,19 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	13.175,71 C	0,00	626,52	13.802,23 C
2.1.1.10.00.04	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	92.505,83 C	29.481,05	63.024,78	126.049,56 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	0,00	0,00	24.034,89 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	1.010,55 C	1.410,70	779,00	378,85 C
2.1.1.10.00.13	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.20	OUTRAS CONTAS	27.657,75 C	4.468,69	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.	59.761,06 C	25.871,25	37.131,86	71.021,67 C
2.1.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.340.285,00 C	0,00	0,00	1.340.285,00 C
2.1.2.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.340.285,00 C	0,00	0,00	1.340.285,00 C
2.1.2.01.00.01	CONTIGENCIAS TRABALHISTA	1.340.285,00 C	0,00	0,00	1.340.285,00 C
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	59.112.326,32 C	0,00	0,00	59.112.326,32 C

SIGA/CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/17 ATE 31/05/17 EM REAL

Emissão: 04/07/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	21.940.856,81 C	324.567,00	4.356.458,78	25.972.748,59 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	21.741.943,40 C	319.249,26	4.170.596,75	25.593.290,89 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	23.201.030,36 C	0,00	4.170.596,75	27.371.627,11 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	10.858.328,90 C	0,00	1.215.275,15	12.073.604,05 C



SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 14:59:04

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/17 ATE 31/05/17 EM REAL

Emissão: 04/07/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	28.197,60 C	0,00	4.747,20	32.944,80 C
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	220.339,76 C	0,00	75.084,90	295.424,66 C
3.1.1.01.00.03	IMPRESSOS A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.04	MICROFILMAGEM A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.05	PUBLICACOES A VISTA	10.602.360,54 C	0,00	1.132.258,05	11.734.618,59 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	7.431,00 C	0,00	3.185,00	10.616,00 C
3.1.1.01.00.12	CLIPPING A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.13	SERVICOS ESPECIAIS- HISTORICO F	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.14	PUBLICACOES ELETRONICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02	RECEITAS A PRAZO	12.342.701,46 C	0,00	2.955.321,60	15.298.023,06 C
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO	21.348,00 C	0,00	4.800,00	26.148,00 C
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	2.070.576,91 C	0,00	530.139,99	2.600.716,90 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	14.647,40 C	0,00	13.231,37	27.878,77 C
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	6.607.652,53 C	0,00	1.444.969,00	8.052.621,53 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	1.145.557,23 C	0,00	272.160,38	1.417.717,61 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	4.428,79 C	0,00	946,92	5.375,71 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	2.272.644,68 C	0,00	641.587,94	2.914.232,62 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	40.313,40 C	0,00	39.341,00	79.654,40 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	165.532,52 C	0,00	8.145,00	173.677,52 C
3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	1.459.086,96 D	319.249,26	0,00	1.778.336,22 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	1.459.086,96 D	319.249,26	0,00	1.778.336,22 D

SIGA/CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/17 ATE 31/05/17 EM REAL

Emissão: 04/07/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	961.723,76 D	197.599,32	0,00	1.159.323,08 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	208.566,06 D	42.866,03	0,00	251.432,09 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	288.797,14 D	78.783,91	0,00	367.581,05 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	193.535,25 C	5.317,74	185.849,03	374.066,54 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	202.158,82 C	0,00	185.849,03	388.007,85 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	17.183,04 C	0,00	71.592,56	88.775,60 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	0,00	0,00	60.753,38	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	16.943,04 C	0,00	10.787,18	27.730,22 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	240,00 C	0,00	52,00	292,00 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	184.975,78 C	0,00	114.256,47	299.232,25 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	4.451,52 C	0,00	212,17	4.663,69 C
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA	125.595,55 C	0,00	75.589,92	201.185,47 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	54.928,71 C	0,00	5.462,26	60.390,97 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	0,00	0,00	32.992,12	32.992,12 C
3.2.2	(-) DEDUCOES OUTRAS RECEITAS	8.623,57 D	5.317,74	0,00	13.941,31 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	8.623,57 D	5.317,74	0,00	13.941,31 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	7.417,27 D	4.574,21	0,00	11.991,48 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	1.206,30 D	743,53	0,00	1.949,83 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	5.378,16 C	0,00	13,00	5.391,16 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	5.378,16 C	0,00	13,00	5.391,16 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	14,76 C	0,00	13,00	27,76 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	14,76 C	0,00	13,00	27,76 C
3.3.1.02.00.02	OUTRAS RECEITAS DOACAO- CTS	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA/CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/17 ATE 31/05/17 EM REAL

Emissão: 04/07/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
14	DESPESES E CUSTOS	18.313.161,59 D	5.937.474,17	1.371.265,67	22.879.370,09 D
14.1	DESPESES DAS OPERACOES CONTINU	8.959.498,04 D	3.280.373,04	1.261.966,27	10.977.904,81 D
14.1.1	DESPESES ADMINISTRATIVAS	6.879.320,24 D	2.025.980,91	106.963,99	8.798.337,16 D
14.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	2.257.265,71 D	741.849,10	65.710,58	2.933.404,23 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	1.290.565,72 D	368.502,70	55.918,77	1.603.149,65 D
4.1.1.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	276.796,43 D	63.024,78	9.791,81	330.029,40 D
4.1.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	0,00	83.898,69	0,00	83.898,69 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	146.511,04 D	28.905,85	0,00	175.416,89 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	114.923,05 D	27.853,42	0,00	142.776,47 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	107.216,24 D	22.847,19	0,00	130.063,43 D
4.1.1.01.00.07	PROJETO JOVEM APRENDIZ	34.038,48 D	468,50	0,00	34.506,98 D
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	220.156,35 D	55.358,85	0,00	275.515,20 D
4.1.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	0,00	55.113,33	0,00	55.113,33 D
4.1.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	16.141,48 D	4.305,00	0,00	20.446,48 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	12.106,16 D	19.307,21	0,00	31.413,37 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	11.293,04 D	2.823,26	0,00	14.116,30 D
4.1.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	0,00	2.560,89	0,00	2.560,89 D
4.1.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	27.517,72 D	6.879,43	0,00	34.397,15 D
14.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	261.638,22 D	68.316,47	0,00	329.954,69 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	146.888,22 D	39.066,47	0,00	185.954,69 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	90.000,00 D	22.500,00	0,00	112.500,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	24.750,00 D	6.750,00	0,00	31.500,00 D
14.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	845.592,96 D	253.053,49	0,00	1.098.646,45 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	149.466,87 D	41.219,46	0,00	190.686,33 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	508.559,30 D	137.870,24	0,00	646.429,54 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	8.186,75 D	1.478,37	0,00	9.665,12 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	19.455,31 D	5.328,52	0,00	24.783,83 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	29.182,94 D	7.992,76	0,00	37.175,70 D
4.1.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	16.893,20 D	25.995,34	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	11.825,21 D	2.064,19	0,00	13.889,40 D
4.1.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	38.768,84 D	11.323,35	0,00	50.092,19 D
4.1.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	28.372,25 D	7.093,06	0,00	35.465,31 D
4.1.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	8.661,14 D	2.165,29	0,00	10.826,43 D
4.1.1.03.00.17	FGTS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	3.163,24 D	829,46	0,00	3.992,70 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	10.992,29 D	2.882,36	0,00	13.874,65 D
4.1.1.03.00.19	FGTS S/ HONORARIO DIREITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA/CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/17 ATE 31/05/17 EM REAL

Emissão: 04/07/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.03.00.20	INSS S/ HONORARIO DIREITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.21	INSS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	0,00	711,93	0,00	711,93 D
4.1.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	0,00	204,87	0,00	204,87 D
4.1.1.03.00.23	FGTS S/ GRATIFICACAO DE NATAL	2.161,20 D	540,30	0,00	2.701,50 D
4.1.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	7.104,97 D	1.776,24	0,00	8.881,21 D
4.1.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	120,63 D	30,16	0,00	150,79 D
4.1.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	270,15 D	67,54	0,00	337,69 D
4.1.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	405,23 D	101,31	0,00	506,54 D
4.1.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	773,76 D	1.052,82	0,00	1.826,58 D
4.1.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	1.160,43 D	1.579,45	0,00	2.739,88 D
4.1.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	69,25 D	746,47	0,00	815,72 D
4.1.1.03.00.31	FUNPREV S/14° SALALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	286.514,78 D	79.145,22	7.712,90	357.947,10 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	146.453,37 D	41.459,84	1.348,51	186.564,70 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	81.173,47 D	18.679,96	0,00	99.853,43 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	36.772,24 D	12.973,41	6.364,39	43.381,26 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	22.115,70 D	5.492,01	0,00	27.607,71 D
4.1.1.04.00.06	TREINAMENTO PESSOAL	0,00	540,00	0,00	540,00 D
4.1.1.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	2.023.052,11 D	570.603,45	30.106,51	2.563.549,05 D
4.1.1.05.00.01	SERVICO DE COPA	25.745,64 D	6.436,41	0,00	32.182,05 D
4.1.1.05.00.02	COPIAS E REPRODUCOES	17.743,85 D	4.617,74	0,00	22.361,59 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	532.187,02 D	101.977,77	30.106,51	604.058,28 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	224.619,06 D	53.779,77	0,00	278.398,83 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	322.715,08 D	185.246,06	0,00	507.961,14 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	85.753,11 D	21.136,57	0,00	106.889,68 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	25.275,85 D	4.553,49	0,00	29.829,34 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	182.681,29 D	52.455,74	0,00	235.137,03 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	63.930,81 D	8.333,24	0,00	72.264,05 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	49.837,40 D	12.459,35	0,00	62.296,75 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	0,00	0,00	140,00 D
4.1.1.05.00.14	SERVICOS ESPECIALIZADOS	97.866,41 D	21.706,70	0,00	119.573,11 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	123.670,96 D	30.917,74	0,00	154.588,70 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	237.997,02 D	58.665,09	0,00	296.662,11 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	21.589,28 D	5.397,32	0,00	26.986,60 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	9.889,83 D	2.472,46	0,00	12.362,29 D
4.1.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	1.409,50 D	448,00	0,00	1.857,50 D
4.1.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS	60,00 D	240,00	0,00	300,00 D
4.1.1.06.00.01	CONCERTOS E REPAROS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA/CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/17 ATE 31/05/17 EM REAL

Hora...: 14:59:05

Emissão: 04/07/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.06.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS PESS	60,00 D	240,00	0,00	300,00 D
4.1.1.10	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.205.196,46 D	312.773,18	3.434,00	1.514.535,64 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	25.276,30 D	5.216,40	0,00	30.492,70 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	314.925,98 D	89.772,63	3.268,27	401.430,34 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	34.116,57 D	7.375,96	0,00	41.492,53 D
4.1.1.10.00.04	AMORTIZACAO DO EXERCICIO	3.302,15 D	505,56	0,00	3.807,71 D
4.1.1.10.00.05	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	211.130,25 D	52.420,72	0,00	263.550,97 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	3.398,03 D	1.051,00	0,00	4.449,03 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	29.091,38 D	6.169,37	81,73	35.179,02 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	21.739,03 D	10.674,75	0,00	32.413,78 D
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	12.167,24 D	3.041,81	0,00	15.209,05 D
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	1.241,89 D	290,87	0,00	1.532,76 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	62.092,73 D	18.270,13	0,00	80.362,86 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	6.741,48 D	0,00	0,00	6.741,48 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	319,04 D	30,01	0,00	349,05 D
4.1.1.10.00.18	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.019,45 D	0,00	84,00	7.935,45 D
4.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	2.841,62 D	259,00	0,00	3.100,62 D
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	355,56 D	0,00	0,00	355,56 D
4.1.1.10.00.21	FARDAMENTO	173,36 D	115,00	0,00	288,36 D
4.1.1.10.00.22	DESPESAS JUDICIAIS	219,65 D	0,00	0,00	219,65 D
4.1.1.10.00.23	TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VIS	1.033,86 D	258,19	0,00	1.292,05 D
4.1.1.10.00.24	FRETE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.25	DOACOES	0,00	12.000,00	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	0,00	0,00	1.351,03 D
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	13.038,66 D	3.834,95	0,00	16.873,61 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	393.777,91 D	100.834,48	0,00	494.612,39 D
4.1.1.10.00.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	4.170,49 D	652,35	0,00	4.822,84 D
4.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	717.621,19 D	190.836,09	1.468,57	906.988,71 D
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	376.357,82 D	119.290,56	0,00	495.648,38 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	280.613,30 D	70.164,82	0,00	350.778,12 D
4.1.2.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	0,00	15.974,74	0,00	15.974,74 D
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	27.896,43 D	5.503,22	0,00	33.399,65 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	20.764,00 D	5.303,43	0,00	26.067,43 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

SIGA/CTBR040/v.11  
Hora...: 14:59:05

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/17 ATE 31/05/17 EM REAL

Emissão: 04/07/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.01.00.08	GRATIFICACOES	41.844,57 D	10.540,61	0,00	52.385,18 D
4.1.2.01.00.09	PRODUTIVIDADE	0,00	10.493,86	0,00	10.493,86 D
4.1.2.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	5.239,52 D	1.309,88	0,00	6.549,40 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	229.430,11 D	41.236,13	0,00	270.666,24 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	31.432,80 D	7.846,66	0,00	39.279,46 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	90.772,93 D	25.137,34	0,00	115.910,27 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	1.558,79 D	281,48	0,00	1.840,27 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	3.704,39 D	1.014,58	0,00	4.718,97 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	5.556,60 D	1.521,87	0,00	7.078,47 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	2.251,58 D	393,03	0,00	2.644,61 D
4.1.2.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	7.381,78 D	2.156,02	0,00	9.537,80 D
4.1.2.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	3.805,71 D	1.350,55	0,00	5.156,26 D
4.1.2.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	1.649,14 D	412,28	0,00	2.061,42 D
4.1.2.03.00.23	FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL	411,51 D	102,88	0,00	514,39 D
4.1.2.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	1.352,83 D	338,21	0,00	1.691,04 D
4.1.2.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	22,97 D	5,74	0,00	28,71 D
4.1.2.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	51,44 D	12,86	0,00	64,30 D
4.1.2.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	77,16 D	19,29	0,00	96,45 D
4.1.2.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	147,32 D	200,47	0,00	347,79 D
4.1.2.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	220,96 D	300,73	0,00	521,69 D
4.1.2.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	13,19 D	142,14	0,00	155,33 D
4.1.2.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	51.481,14 D	14.542,83	1.468,57	64.555,40 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	27.891,77 D	7.894,18	256,76	35.529,19 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	12.376,79 D	3.132,74	0,00	15.509,53 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	7.001,63 D	2.470,21	1.211,81	8.260,03 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	4.210,95 D	1.045,70	0,00	5.256,65 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	59.858,86 D	15.766,57	0,00	75.625,43 D
4.1.2.05.00.01	SERVICO CLINPPING IMPRESSO	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA/CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/17 ATE 31/05/17 EM REAL

Emissão: 04/07/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.05.00.02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	0,00	190,00	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	34.361,70 D	8.849,16	0,00	43.210,86 D
4.1.2.05.00.05	DISTRIBUICAO D. OFICIAL - EBCT	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.06	DISTRIBUICAO CLIPPING	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.07	MANUSEIO DIARIO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.08	MANUSEIO DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.09	DESPESEA COM CORREIO	25.497,16 D	6.727,41	0,00	32.224,57 D
4.1.2.07	DESPESES 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 DESPESES DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20	OUTRAS DESPESES COMERCIAIS	347,41 D	0,00	0,00	347,41 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	DESPESES 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	0,00	0,00	347,41 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	DESPESES COM CORREIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.50	OUTRAS DESPESES COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	DESPESES FINANCEIRAS	8.334,12 D	4.278,53	9,16	12.603,49 D
4.1.3.01	DESPESES FINANCEIRAS	8.334,12 D	4.278,53	9,16	12.603,49 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	246,95 D	0,02	0,00	246,97 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	DESPESES BANCARIAS	3.680,57 D	2.642,89	0,00	6.323,46 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	2.587,20 D	811,80	0,00	3.399,00 D
4.1.3.01.00.05	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.01.00.06	TAXA ADM CARTOES DE CREDITO	1.811,16 D	823,82	9,16	2.625,82 D
4.1.3.01.00.07	IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FIN	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.01.00.20	OUTRAS DESPESES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	DESPESES TRIBUTARIAS	1.354.222,49 D	1.059.277,51	1.153.524,55	1.259.975,45 D

SIGA/CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/17 ATE 31/05/17 EM REAL

Emissão: 04/07/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.4.01	DIVERSAS DESPESAS TRIBUTARIAS	205.166,63 D	56.725,05	4.468,69	257.422,99 D
4.1.4.01.00.01	TFF	1.489,56 D	372,39	0,00	1.861,95 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	139.546,64 D	34.886,66	0,00	174.433,30 D
4.1.4.01.00.03	MULTAS DE MORA	118,34 D	11.689,92	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	63.979,87 D	9.776,08	4.468,69	69.287,26 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	32,22 D	0,00	0,00	32,22 D
4.1.4.02	IMPOSTOS SOBRE LUCRO	1.149.055,86 D	1.002.552,46	1.149.055,86	1.002.552,46 D
4.1.4.02.00.01	IR SOBRE LUCRO	837.274,34 D	729.708,98	837.274,34	729.708,98 D
4.1.4.02.00.02	CS SOBRE LUCRO	311.781,52 D	272.843,48	311.781,52	272.843,48 D
4.2	CUSTOS DAS OPERACOES CONTINUAD	9.352.680,75 D	2.656.555,47	109.299,40	11.899.936,82 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	9.352.680,75 D	2.656.555,47	109.299,40	11.899.936,82 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	2.578.762,62 D	818.772,80	0,00	3.397.535,42 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	1.908.976,30 D	477.322,29	0,00	2.386.298,59 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	0,00	108.674,14	0,00	108.674,14 D
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	189.776,04 D	37.441,81	0,00	227.217,85 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	141.254,74 D	36.078,59	0,00	177.333,33 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	284.663,25 D	71.706,43	0,00	356.369,68 D
4.2.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	0,00	71.388,41	0,00	71.388,41 D
4.2.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	7.423,29 D	1.864,96	0,00	9.288,25 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	5.540,04 D	1.587,24	0,00	7.127,28 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	5.485,20 D	1.371,30	0,00	6.856,50 D
4.2.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	0,00	2.426,69	0,00	2.426,69 D
4.2.1.01.00.14	GTATIFICACAO DE NATAL	35.643,76 D	8.910,94	0,00	44.554,70 D
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA P	66.641,22 D	16.945,37	0,00	83.586,59 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	66.641,22 D	16.945,37	0,00	83.586,59 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	1.021.178,91 D	283.119,08	0,00	1.304.297,99 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	192.723,03 D	53.379,87	0,00	246.102,90 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	617.516,65 D	171.006,07	0,00	788.522,72 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	10.604,30 D	1.914,95	0,00	12.519,25 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	25.200,50 D	6.902,03	0,00	32.102,53 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	37.800,75 D	10.353,05	0,00	48.153,80 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



CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	15.317,20 D	2.673,74	0,00	17.990,94 D
4.2.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	50.217,38 D	14.667,16	0,00	64.884,54 D
4.2.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	38.347,15 D	9.187,66	0,00	47.534,81 D
4.2.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	11.218,80 D	2.804,70	0,00	14.023,50 D
4.2.1.03.00.17	FGTS 13° 14° E FERIAS DIREITOR	1.475,86 D	385,88	0,00	1.861,74 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	5.128,68 D	1.340,93	0,00	6.469,61 D
4.2.1.03.00.19	FGTS S/HONORARIO DIREITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.20	INSS S/HONORARIO DIREITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.21	INSS S/PRODUTIVIDADE DIREITORI	0,00	674,02	0,00	674,02 D
4.2.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIREITORIA	0,00	194,14	0,00	194,14 D
4.2.1.03.00.23	FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL	2.799,41 D	699,85	0,00	3.499,26 D
4.2.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	9.203,08 D	2.300,77	0,00	11.503,85 D
4.2.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	156,24 D	39,06	0,00	195,30 D
4.2.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	349,93 D	87,48	0,00	437,41 D
4.2.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	524,89 D	131,22	0,00	656,11 D
4.2.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	1.002,25 D	1.363,73	0,00	2.365,98 D
4.2.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	1.503,11 D	2.045,87	0,00	3.548,98 D
4.2.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	89,70 D	966,90	0,00	1.056,60 D
4.2.1.03.00.32	SENAI S14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	350.219,41 D	98.932,96	9.990,53	439.161,84 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	189.744,09 D	53.703,00	1.746,73	241.700,36 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	84.197,68 D	21.311,66	0,00	105.509,34 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	47.631,14 D	16.804,49	8.243,80	56.191,83 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	28.646,50 D	7.113,81	0,00	35.760,31 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	3.472.962,84 D	951.440,92	84.410,16	4.339.993,60 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA	2.187.569,21 D	554.080,46	51.252,44	2.690.397,23 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	1.047.939,55 D	302.551,99	24.928,41	1.325.563,13 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	2.004,03 D	392,30	0,00	2.396,33 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	33.743,62 D	5.400,64	0,00	39.144,26 D
4.2.1.05.00.06	SERVICOS GRAFICOS	47.156,64 D	44.479,39	4.114,34	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	154.549,79 D	44.536,14	4.114,97	194.970,96 D
4.2.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00
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

SIGA/CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/17 ATE 31/05/17 EM REAL

Emissão: 04/07/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.07	MATERIAL APLICADO NA PROD.DOS	815.090,78 D	205.802,77	0,00	1.020.893,55 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	814.610,78 D	205.802,77	0,00	1.020.413,55 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	1.047.824,97 D	281.541,57	14.898,71	1.314.467,83 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	562.014,92 D	161.067,04	14.898,71	708.183,25 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	3.593,13 D	550,11	0,00	4.143,24 D
4.2.1.10.00.06	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	482.016,92 D	119.849,42	0,00	601.866,34 D
4.2.1.10.00.07	CONSTITUICOES DE PROVISORES	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	200,00 D	75,00	0,00	275,00 D
4.3	OPERACOES NAO CONTINUADAS	982,80 D	545,66	0,00	1.528,46 D
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	982,80 D	545,66	0,00	1.528,46 D
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	982,80 D	545,66	0,00	1.528,46 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	982,80 D	545,66	0,00	1.528,46 D
4.3.1.01.00.03	RESULTADO BAIXA IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	APURACAO TRIMESTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	APURACAO TRIMESTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1	APURACAO TRIMESTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.01	APURACAO TRIMESTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.01.00.01	APURACAO 1° TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.01.00.02	APURACAO 2° TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.01.00.03	APURACAO 3° TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.01.00.04	APURACAO 4° TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A I S D O P E R I O D O:			25.594.007,02	25.594.007,02	