
Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/05/20
Pergunta 02 : Data Final ?	31/05/20
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	431010003
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Sim
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	2
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Imprime da Conta ?	Descricao
Pergunta 12 : Quebra por Natureza ?	Nao
Pergunta 13 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 14 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 16 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 17 : Imprime Coluna Mov. ?	Nao
Pergunta 18 : Salta Linha Sintet. ?	Nao
Pergunta 19 : Imprime Valor 0.00 ?	Nao
Pergunta 20 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 21 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 22 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 23 : Posicao Ant. L/P ?	Sim
Pergunta 24 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/19
Pergunta 25 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 26 : Ignora SI Ant. Receitas/Desp ?	Nao
Pergunta 27 : Grupo Receitas/Despesas ?	1
Pergunta 28 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	
Pergunta 30 : Selecciona Filiais ?	Nao

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
ATIVO	78.335.018,24 D	15.367.021,56	14.598.873,94	79.103.165,86 D
ATIVO CIRCULANTE	54.009.424,50 D	15.357.786,77	14.424.647,83	54.942.563,44 D
DISPONIBILIDADES	12.747.482,90 D	10.111.953,87	10.083.333,42	12.776.103,35 D
DISPONIBILIDADES EM CAIXA	23.452,92 D	4.345,00		27.797,92 D
CAIXA GERAL SEDE	812,92 D	4.345,00		5.157,92 D
FUNDO FIXO TESOURARIA	2.640,00 D			2.640,00 D
FUNDO FIXO GABINETE				
FUNDO FIXO SETOR DE COMPRAS	5.000,00 D			5.000,00 D
FUNDO FIXO SERVICOS GERAIS	5.000,00 D			5.000,00 D
FUNDO FIXO GALPAO				
FUNDO FIXO ALMOXARIFADO	5.000,00 D			5.000,00 D
FUNDO FIXO GERENCIA DOCUMENTAL	5.000,00 D			5.000,00 D
FUNDO FIXO ASTEC				
DISPONIBILIDADES EM BANCOS		7.322.538,75	7.322.538,75	
BANCO BRADESCO AG. 3567 C/C 16670-7				
BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 29000-9		6.571.047,07	6.571.047,07	
BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 991197-9		751.491,68	751.491,68	
BCO BRASIL AG 3832 C/C 29000-9 INVEST				
BLOQUEIO/PENHORA JUDICIAL				
APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	12.724.029,98 D	2.785.070,12	2.760.794,67	12.748.305,43 D
BB CDB DI SWAP	6.054.474,56 D	13.295,48		6.067.770,04 D
BB S PUBLICO ABSOLUTO	6.669.555,42 D	2.771.774,64	2.760.794,67	6.680.535,39 D
CLIENTES	31.052.226,72 D	3.534.779,83	3.392.309,78	31.194.696,77 D
DUPLICATAS A RECEBER	31.774.808,84 D	3.485.247,30	3.367.762,81	31.892.293,33 D
DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	31.774.808,84 D	3.485.247,30	3.367.762,81	31.892.293,33 D
MEDICOES A FATURA				
(-) PROVISOES	722.582,12 C	49.532,53	24.546,97	697.596,56 C
(-) PERDAS EFETIVAS	722.582,12 C	49.532,53	24.546,97	697.596,56 C
(-) DUPLICATAS DESCONTADAS				
CREDITO DE CLIENTE A IDENTIFICAR				
(-) PERDA EFETIVA GOVERNO ESTADO				
MEDICOES A FATURAR				
ESTOQUES	2.966.482,48 D	320.039,92	480,01	3.286.042,39 D
ESTOQUES ALMOXARIFADO	2.966.482,48 D	320.039,92	480,01	3.286.042,39 D
ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	2.966.482,48 D	320.039,92	480,01	3.286.042,39 D
(-) CREDITO PASEP LEI 10.637/02				
(-) CREDITO COFINS LEI 10.833/03				
CREDITOS DIVERSOS	2.943.837,27 D	958.302,88	631.161,03	3.270.979,12 D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	2.024.117,25 D	512.804,85	181.234,11	2.355.687,99 D
IRPJ DL. 9430/96	126,99 D	24,90		151,89 D
CSLL DL. 9430/96	25,73 D	5,19		30,92 D
COFINS DL. 9430/96		15,56	15,56	
PIS DL. 9430/96		3,37	3,37	
ISS A RECUPERAR	6.608,37 D			6.608,37 D
IRRF S/APLICACOES FNANCEIRAS	21.229,88 D	5.373,99		26.603,87 D
COFINS A COMPENSAR				
PIS A COMPENSAR				
INSS A RECUPERAR	7.706,78 D			7.706,78 D
CREDITO COFINS - APURACAO MENSAL		123.708,87	123.708,87	
CREDITO PASEP - APURACAO MENSAL		26.857,85	26.857,85	
IR A RECUPERAR	465,75 D			465,75 D
IMPOSTO DE RENDA PAGO A MAIOR	819.877,95 D	1.928,94		821.806,89 D
CSLL PAGO A MAIOR	302.595,05 D	655,45	11.343,73	291.906,77 D
CREDITO COFINS IMOBILIZADO	126.889,48 D		15.861,18	111.028,30 D
CREDITO PASEP IMOBILIZADO	27.548,31 D		3.443,55	24.104,76 D
CREDITO COFINS IMOVEIS GALPAO				
CREDITO PASEP IMOVEIS GALPAO				
PIS/PASEP PAGO A MAIOR IN 1300/2012				
COFINS PAGO A MAIOR IN 1300/2012				
ANTECIPACAO IRPJ	514.595,61 D	255.165,85		769.761,46 D
ANTECIPACAO CSLL	195.666,15 D	99.064,88		294.731,03 D
PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR	781,20 D			781,20 D
OUTRAS CONTAS A RECEBER	919.720,02 D	445.498,03	449.926,92	915.291,13 D
CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	101.194,79 D	21.756,44	11.088,07	111.863,16 D
DEPOSITO CAUCAO	760.869,13 D			760.869,13 D
CREDITOS DIVERSOS	2.936,64 D	60,79	30,00	2.967,43 D
CARTAO REDECARD	250,00 D		250,00	
CARTAO VISANET	54.469,46 D	5.383,54	20.261,59	39.591,41 D
SEFAZ CONTA 16353-8 BRADESCO				
CHEQUES DEVOLVIDOS				
CHEQUES PRE-DATADOS				
VENDAS A VISTA-CTA TRANSITORIA		418.297,26	418.297,26	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	432.778,58 D	106.049,12	70.989,35	467.838,35 D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	277.984,90 D	60.197,47	32.494,73	305.687,64 D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	36.728,62 D	37.332,72	32.494,73	41.566,61 D
ADIANTAMENTO DE SALARIOS				
ADIANTAMENTO DO DEC. TERCEIRO SALARIO	241.256,28 D	22.864,75		264.121,03 D
ADIANTAMENTO DEC. QUARTO SALARIO				
ADIANTAMENTO DE VIAGEM				

SIGA /CTBR060/v.12
Hora...: 10:33:05

Balancete de Verificacao de 01/05/20 ate 31/05/20 em REAL

Emissão: 02/07/20

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
ADIANTAMENTO PARA DESPESA DIVERSAS				
ADIANTAMENTO E DEVOLUCOES A FORNECEDORE	154.793,68 D	45.851,65	38.494,62	162.150,71 D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	154.793,68 D	45.851,65	38.494,62	162.150,71 D
DEVOLUCOES A FORNECEDORES				
ADIANTAMENTOS A CONVENIOS				
CONVENIO ABI 001/2010				
DESPESAS ANTECIPADAS	550.481,66 D	67.582,00	137.473,06	480.590,60 D
DESPESAS ANTECIPADAS	550.481,66 D	67.582,00	137.473,06	480.590,60 D
VALE REFEICAO A APROPRIAR	58.033,00 D	58.363,00	58.033,00	58.363,00 D
VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	17.729,80 D	9.219,00	17.729,80	9.219,00 D
DECIMO QUARTO SALARIO				
CONTRIBUICAO SINDICAL DE EXERCICIO				
IPTU A APROPRIAR	448.345,70 D		56.043,21	392.302,49 D
ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL.				
ENQUIDADES E ASSOCIACOES DE CLASSES	20.000,00 D		3.333,33	16.666,67 D
TFE A APROPRIAR	3.628,43 D		453,56	3.174,87 D
ASSINATURAS A VENCER	1.026,65 D		162,08	864,57 D
SEGUROS A VENCER	1.718,08 D		1.718,08	
CUSTO APROPRIAR CERTIFICACAO DIGITAL				
CUSTO APROPRIAR DIREITO USO SOFTWARE				
CONVENIO VOLUNTARIAS SOCIAIS				
GRATIFICACAO DE NATAL				
ENCARGOS S/GRATIFICACAO DE NATAL				
CUSTO A APROPRIAR	3.316.134,89 D	259.079,15	108.901,18	3.466.312,86 D
CUSTO A APROPRIAR	9.765.906,22 D	259.079,15	4.993,88	10.019.991,49 D
PA ARQUIVOS	136.000,00 D			136.000,00 D
MAISTEC	4.751.670,00 D			4.751.670,00 D
TOTVS	250.000,00 D			250.000,00 D
TELEDATA	66.216,06 D			66.216,06 D
SOFTWAREONE	591.654,61 D			591.654,61 D
AUTOPAGE	3.328.043,52 D	243.480,53		3.571.524,05 D
LACUNA SOFTWARE	22.200,00 D			22.200,00 D
ECALC SISTEMAS DE COMPUTACAO	264.068,24 D	9.810,62		273.878,86 D
DIREITO DE USO SOFTWARE				
CERTIFICACAO DIGITAL	296.609,79 D	5.788,00	4.993,88	297.403,91 D
LICITEC TECNOLOGIA	59.444,00 D			59.444,00 D
(-) AMORTIZACAO CUSTO A APROPRIAR	6.449.771,33 C		103.907,30	6.553.678,63 C
(-) AMORTIZACAO PA	136.000,00 C			136.000,00 C
(-) AMORTIZACAO MAISTEC	4.454.285,58 C		31.774,50	4.486.060,08 C
(-) AMORTIZACAO TOTVS	250.000,00 C			250.000,00 C
(-) AMORTIZACAO TELEDATA	42.613,90 C		854,43	43.468,33 C
(-) AMORTIZACAO SOFTWAREONE	480.155,30 C		5.827,59	485.982,89 C
(-) AMORTIZACAO AUTOPAGE	993.758,73 C		59.525,40	1.053.284,13 C
(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWARE	7.307,50 C		370,00	7.677,50 C
(-) AMORTIZACAO ECALC	62.863,45 C		4.564,65	67.428,10 C
(-) AMORTIZACAO LICITEC TECNOLOGIA	22.786,87 C		990,73	23.777,60 C
ATIVO NAO CIRCULANTE	24.325.593,74 D	9.234,79	174.226,11	24.160.602,20 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.258.077,86 D	9.234,79	15.429,45	3.251.883,20 D
DEPOSITOS JUDICIAIS	3.258.077,86 D	9.234,79	15.429,45	3.251.883,20 D
DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHISTA	2.899.214,12 D	9.234,79	15.429,45	2.893.019,46 D
DEPOSITOS JUDICIAIS TRIBUTARIOS				
BLOQUEIO/ PENHORA JUDICIAL	358.863,74 D			358.863,74 D
CREDITOS DE LONGO PRAZO				
CREDITO COPINS MAQUINAS EQUIPAMENTOS				
CREDITO PASEP MAQUINAS EQUIPAMENTOS				
CREDITO COPINS IMOVEIS GALPAO				
CREDITO PASEP IMOVEIS GALPAO				
INVESTIMENTOS	121.000,00 D			121.000,00 D
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	121.000,00 D			121.000,00 D
PARTICIPACOES SOCIETARIAS				
PARTICIPACOES SOCIETARIAS IPC/BTNF				
LINHAS TELEFONICAS				
LINHA TELEFONICA IPC/BTNF				
COMPANHIA DE TRANSPORTE DE SALVADOR-CTS	121.000,00 D			121.000,00 D
IMOBILIZADO	20.936.482,11 D		158.796,66	20.777.685,45 D
IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	47.504.534,27 D			47.504.534,27 D
APARELHOS DE COMUNICACAO	7.100,48 D			7.100,48 D
LIVROS TECNICOS	4.463,00 D			4.463,00 D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.223.660,27 D			2.223.660,27 D
IMOVEIS E BENFEITORIAS- SEDE	4.977.482,49 D			4.977.482,49 D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	105.358,49 D			105.358,49 D
INSTALACOES	1.269.379,90 D			1.269.379,90 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.080.503,24 D			22.080.503,24 D
MOVEIS E UTENSILIOS	8.608.348,27 D			8.608.348,27 D
NUMERADORES				
VEICULOS	151.069,99 D			151.069,99 D
EQUIPAMENTOS MEDICOS	11.935,31 D			11.935,31 D
BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	13.718,75 D			13.718,75 D
IMOVEIS EM CONSTRUCAO - CONVENIO				

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TERRENOS	10.818,35 D			10.818,35 D
INSTALACOES EM ANDAMENTO				
LINHAS TELEFONICAS				
MOVEIS E UTENSILIOS EM ANDAMENTO				
IMOVEIS EM CONSTR - PREST CONTAS SUCAB				
MAQUINA E EQUIPAMENTOS EM REFORMA				
IMOVEIS EM CONSTRUCAO-CONV SUCAB 001/12	174.575,67 D			174.575,67 D
IMOVEIS CONSTR SUCAB 001/12-PREST CONTAS				
IMOVEIS BENFEITORIAS- GALPAO	7.866.120,06 D			7.866.120,06 D
IMOVEIS BENFEITORIAS GALPAO B. REIS				
TERRENO GALPAO BARROS REIS				
MOVEIS E UTENSILIO GALPAO BARROS REIS				
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZ. ACUMULADAS	35.378.810,42 C		145.542,60	35.524.353,02 C
(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE COMUNICACA	6.023,84 C		43,83	6.067,67 C
(-) DEPREC.ACUM. LIVROS TECNICOS	4.267,24 C			4.267,24 C
(-) DEPREC.ACUM. COMPUT. E PERIFERICOS	2.085.687,83 C		4.865,86	2.090.553,69 C
(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BENFEITORIAS	3.538.903,98 C		16.591,62	3.555.495,60 C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SEGURANCA	88.463,69 C		554,40	89.018,09 C
(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	715.464,52 C		7.980,19	723.444,71 C
(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.492.657,78 C		22.655,82	21.515.313,60 C
(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	6.111.512,63 C		66.566,04	6.178.078,67 C
(-) DEPREC. ACUM. NUMERADORES				
(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	151.069,99 C			151.069,99 C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. MEDICOS	6.649,74 C		64,43	6.714,17 C
(-) DEPREC. ACUM. BENF. IMOV. TERCEIROS	13.718,75 C			13.718,75 C
(-) DEPREC.ACUM.IMOVEIS BENF. GALPAO	1.164.390,43 C		26.220,41	1.190.610,84 C
(-) DEPREC. IMOVEIS BENF.GALPAO B.REIS				
(-) DEPRE. MOVEIS E UTENSILIO GALPAO				
IMOBILIZADO IPC/BTNF	1.113.372,39 D			1.113.372,39 D
COMPUTADORES E PERIFERICOS IPC/BTNF	2.253,85 D			2.253,85 D
IMOVEIS E BENFEITORIAS IPC/BTNF	370.918,26 D			370.918,26 D
INSTALACOES IPC/BTNF	104.748,70 D			104.748,70 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IPC/BTNF	571.963,01 D			571.963,01 D
MOVEIS E UTENSILIOS IPC/BTNF	52.619,03 D			52.619,03 D
NUMERADORES IPC/BTNF				
TERRENOS IPC/BTNF	10.869,54 D			10.869,54 D
LINHAS TELEFONICAS IPC/BTNF				
DEPRECIACOES ACUMULADAS IPC/BTNF	1.102.502,85 C			1.102.502,85 C
(-) DEPREC. ACUM. COMPUTADORES IPC/BTNF	2.253,85 C			2.253,85 C
(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS BENF. IPC/BTNF	370.918,26 C			370.918,26 C
(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	104.748,70 C			104.748,70 C
(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIP. IPC/BTNF	571.963,01 C			571.963,01 C
(-) DEPREC.ACUM. MOVEIS E UTENS IPC/BTNF	52.619,03 C			52.619,03 C
(-) DEPREC. ACUM. NUMERADORES IPC/BTNF				
IMOBILIZADO CUSTO NORMAL BARROS REIS	9.078.750,00 D			9.078.750,00 D
IMOVEIS E BENFEITORIAS BARROS REIS	2.304.340,00 D			2.304.340,00 D
TERRENO BARROS REIS	6.105.660,00 D			6.105.660,00 D
MOVEIS E UTENSILIOS BARROS REIS	668.750,00 D			668.750,00 D
INSTALACOES GALPAO BARROS REIS				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA G.BARROS REIS	278.861,28 C		13.254,06	292.115,34 C
(-) DEPREC.IMOVEIS E BENFEITORIA B.REIS	177.434,16 C		7.681,14	185.115,30 C
(-) DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS B.REIS	101.427,12 C		5.572,92	107.000,04 C
(-) DEPREC.INSTALACOES B.REIS				
INTANGIVEL	10.033,77 D			10.033,77 D
ATIVO INTANGIVEL	1.239.238,66 D			1.239.238,66 D
MARCAS E PATENTES	9.728,08 D			9.728,08 D
MARCAS E PATENTES IPC/BTNF	305,69 D			305,69 D
DIREITO DE USO SOFTWARE	1.229.204,89 D			1.229.204,89 D
DIREITOS AUTORAIS				
DIREITOS DE FRANQUIA				
(-) AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	1.229.204,89 C			1.229.204,89 C
(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO E SOFTWARE	1.229.204,89 C			1.229.204,89 C

SIGA /CTBR060/v.12
Hora...: 10:33:14

Balancete de Verificacao de 01/05/20 ate 31/05/20 em REAL

Emissao: 02/07/20

DESCRICAO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	73.655.701,67 C	4.931.661,38	6.130.554,89	74.854.595,18 C
PASSIVO	12.263.515,90 C	4.931.661,38	6.130.554,89	13.462.409,41 C
PASSIVO CIRCULANTE	11.416.015,90 C	4.931.661,38	6.130.554,89	12.614.909,41 C
FORNECEDORES	1.956.604,27 C	1.717.724,99	2.284.310,20	2.523.189,48 C
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	1.956.604,27 C	1.717.724,99	2.284.310,20	2.523.189,48 C
ADIANTAMENTOS	82.538,40 C	373.399,37	364.848,51	73.987,54 C
ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIENTES	82.538,40 C	373.399,37	364.848,51	73.987,54 C
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	3.277.011,30 C	1.388.695,48	1.994.394,66	3.882.710,48 C
ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGENS		751.954,67	751.954,67	
FOPAG - CONSELHO FISCAL E ADM		27.290,30	27.290,30	
FGTS A PAGAR	87.092,78 C	87.092,78	87.755,02	87.755,02 C
INSS A PAGAR	423.466,93 C	372.200,06	375.385,59	426.652,46 C
FUNPREV/ BAPREV A PAGAR		12.455,60	12.455,60	
SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	5.272,83 C	5.272,83	5.314,58	5.314,58 C
SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	7.909,25 C	7.909,25	7.971,87	7.971,87 C
CONSIGNACOES RETIDAS		1.018,82	154.107,77	153.088,95 C
CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR				
FERIAS A PAGAR	1.175.920,49 C	47.387,32	53.431,34	1.181.964,51 C
ENCARGOS S/PROV. FERIAS (INSS/FGTS)				
DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	370.285,52 C		92.944,97	463.230,49 C
ENCARGOS S/PROV. 13° SAL (INSS/FGTS)				
DECIMO QUARTO SALARIO A PAGAR	355.333,00 C		94.450,80	449.783,80 C
ENCARGOS S/DECIMO QUARTO (INSS/FGTS)				
INSS RETIDO	75.970,82 C	74.662,54	106.010,32	107.318,60 C
FGTS S/13° SALARIO A PAGAR	29.622,84 C	1.451,31	8.886,91	37.058,44 C
INSS S/13° SALARIO A PAGAR	91.830,81 C		23.050,35	114.881,16 C
FGTS S/FERIAS A PAGAR	94.073,64 C		483,52	94.557,16 C
INSS S/FERIAS A PAGAR	291.628,28 C		1.498,92	293.127,20 C
INSS S/14° SALARIO A PAGAR	88.122,58 C		23.423,80	111.546,38 C
FGTS S/14° SALARIO A PAGAR	28.426,64 C		7.556,06	35.982,70 C
RESCISOES TRABALHISTA				
GRATIFICACAO DE NATAL	69.266,67 C		17.316,67	86.583,34 C
FGTS S/GRATIFICACAO NATAL	5.541,33 C		1.385,33	6.926,66 C
INSS S/GRATIFICACAO NATAL	17.178,13 C		4.294,53	21.472,66 C
FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATAL	159,68 C		39,92	199,60 C
SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	692,67 C		173,17	865,84 C
SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	1.039,00 C		259,75	1.298,75 C
SENAI S/13° SALARIO	3.702,86 C		929,44	4.632,30 C
SESI S/13° SALARIO	5.554,28 C		1.394,18	6.948,46 C
FUNPREV S/13° SALARIO	2.615,98 C		654,02	3.270,00 C
PLANSERV A PAGAR			128.367,88	128.367,88 C
FUNPREV S/14° SALARIO	175,00 C		3.095,00	3.270,00 C
SENAI S/14° SALARIO	3.553,33 C		944,51	4.497,84 C
SESI S/14° SALARIO	5.330,00 C		1.416,76	6.746,76 C
SENAI S/ FERIAS	11.759,20 C		60,45	11.819,65 C
SESI S/ FERIAS	17.638,81 C		90,66	17.729,47 C
FUNPREV S/ FERIAS	7.847,95 C			7.847,95 C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.367.248,09 C	363.353,73	495.002,67	1.498.897,03 C
ISS FATURAMENTO	892.030,24 C			892.030,24 C
ISS RETIDO	46.849,58 C	46.959,44	59.999,05	59.889,19 C
COFINS A PAGAR	154.392,37 C	123.723,43	211.906,79	242.575,73 C
PASEP A PAGAR	33.146,50 C	26.861,22	45.920,64	52.205,92 C
IRRF RETIDO	110.853,16 C	111.910,44	116.034,40	114.977,12 C
CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	99.316,58 C	46.778,50	59.699,46	112.237,54 C
IPTU A PAGAR				
ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	1.678,03 C	1.678,03	1.442,33	1.442,33 C
ISS TERCEIROS SUSBTITUTO TRIBUTARIO	23.538,96 C			23.538,96 C
AUTOS DE INFRACOES ISS/TFF				
TFF A PAGAR	5.442,67 C	5.442,67		
IPTU A PAGAR GALPAO BARROS REIS				
PROVISOES A PAGAR	1.085.875,09 C	1.085.875,09	963.487,01	963.487,01 C
CSSL A PAGAR	294.756,76 C		262.316,86	262.316,86 C
IRPJ A PAGAR	791.118,33 C	791.118,33	701.170,15	701.170,15 C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	468.956,10 C	2.612,72	28.511,84	494.855,22 C
CAUCOES RETIDAS	149.349,40 C	2.612,72		146.736,68 C
CONVENIO COOP. TEC. - SESI	13.137,66 C		289,14	13.426,80 C
CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	3.911,20 C		192,76	4.103,96 C
CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO				
CONVENIO FUNDACAO CULTURAL				
CREDITOS PENDENTES BANCO DO BRASIL	67.033,61 C		46,80	67.080,41 C
CREDITOS PENDENTES BCO BRADESCO				
CREDITOS DE CLIENTES	24.237,43 C			24.237,43 C
OUTRAS CONTAS A PAGAR - SETOR DE COMPRA				
OUTRAS CONTAS A PAGAR - SERV. AUXILIARES				
OUTRAS CONTAS A PAGAR - GALPAO				
OUTRAS CONTAS A PAGAR - ALMOXARIFADO	1.302,26 C		845,28	2.147,54 C
DIVIDENDOS A PAGAR				
OUTRAS CONTAS A PAGAR- ASTEC				
OUTRAS CONTAS A PAGAR GERENCIA DOCUMENTA				

D E S C R I C A O D A C O N T A	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
OUTRAS CONTAS	26.610,00 C			26.610,00 C
CONVENIO VOLUNTARIAS SOCIAIS				
CAUCAO ANTI CALOTE PORTARIA 1.307/2014	183.374,54 C		27.137,86	210.512,40 C
CONTAS A PAGAR	3.177.782,65 C			3.177.782,65 C
AQUISICAO IMOVEL BARROS REIS	3.364.000,00 C			3.364.000,00 C
(-) ADIANTAMENTO IMOVEL BARROS REIS	186.217,35 D			186.217,35 D
PASSIVO NAO CIRCULANTE	847.500,00 C			847.500,00 C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	847.500,00 C			847.500,00 C
CONTIGENCIAS TRABALHISTA	847.500,00 C			847.500,00 C
PATRIMONIO LIQUIDO	61.392.185,77 C			61.392.185,77 C
CAPITAL	44.726.598,28 C			44.726.598,28 C
CAPITAL SOCIAL	44.726.598,28 C			44.726.598,28 C
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	44.726.598,28 C			44.726.598,28 C
RESERVAS	16.665.587,49 C			16.665.587,49 C
RESERVAS DE CAPITAL				
RESERVAS DE CAPITAL				
RESERVA DE LUCROS	16.665.587,49 C			16.665.587,49 C
RESERVA DE LUCROS	16.665.587,49 C			16.665.587,49 C
(-) ACOES EM TESOURARIA				
AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR				
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL				
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL				
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS				
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS				
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS				
LUCROS ACUMULADOS				
LUCROS ACUMULADOS				
LUCROS ACUMULADOS				
RESULTADOS DO EXERCICIO				
RESULTADOS DO EXERCICIO				
APURACAO DO 1º TRIMESTRE				
APURACAO DO 2º TRIMESTRE				
APURACAO DO 3º TRIMESTRE				
APURACAO DO 4º TRIMESTRE				

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
RECEITAS	80.552.323,09 C	356.765,58	4.085.641,97	84.281.199,48 C
RECEITAS DAS OPERACOES CONTINUADAS	78.501.122,20 C	355.275,65	4.000.838,80	82.146.685,35 C
RECEITAS DAS OPERACOES CONTINUADAS	84.301.885,10 C		4.000.838,80	88.302.723,90 C
RECEITAS A VISTA	25.028.630,06 C		418.349,06	25.446.979,12 C
ASSINATURAS A VISTA	61.186,50 C		840,00	62.026,50 C
ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	835.559,76 C		16.462,00	852.021,76 C
IMPRESSOS A VISTA				
MICROFILMAGEM A VISTA				
PUBLICACOES A VISTA	24.075.535,49 C		391.965,60	24.467.501,09 C
VENDAS AVULSAS A VISTA				
GRAVACAO CD ROOM				
DIGITALIZACAO A VISTA				
OFF-SITE STORAGE A VISTA				
PREP./ORG. DOCUMENTOS A VISTA				
CERTIFICACAO DIGITAL A VISTA	56.348,31 C		9.081,46	65.429,77 C
CLIPPING A VISTA				
SEVICOS ESPECIAIS- HISTORICO FUNCIONAL				
PUBLICACOES ELETRONICAS				
RECEITAS A PRAZO	59.273.255,04 C		3.582.489,74	62.855.744,78 C
ASSINATURAS A PRAZO	28.148,40 C		420,00	28.568,40 C
ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	8.860.567,22 C		633.443,49	9.494.010,71 C
IMPRESSOS A PRAZO				
MICROFILMAGEM A PRAZO	57.572,91 C		518,80	58.091,71 C
PUBLICACOES A PRAZO	33.918.104,36 C		1.608.383,72	35.526.488,08 C
DIGITALIZACAO A PRAZO	2.338.223,14 C		185.443,32	2.523.666,46 C
ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PRAZO	91.282,56 C		4.779,44	96.062,00 C
GRAVACAO CD ROOM A PRAZO				
OFF-SITE STORAGE A PRAZO	11.064.571,52 C		1.116.437,26	12.181.008,78 C
PREP./ORG. DOCUMENTOS A PRAZO				
CERTIFICACAO DIGITAL A PRAZO	491.512,70 C		7.845,12	499.357,82 C
CLIPPING A PRAZO				
SEVICOS ESPECIAIS- HISTORICO FUNCIONAL	1.932.338,37 C			1.932.338,37 C
PUBLICACOES ELETRONICAS	490.933,86 C		25.218,59	516.152,45 C
OFF-SITE A FATURAR				
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	5.800.762,90 D	355.275,65		6.156.038,55 D
(-) VENDAS CANCELADAS	2.400,30 D			2.400,30 D
(-) ASSINATURAS				
(-) ENCOMENDAS GRAFICAS				
(-) IMPRESSOS				
(-) MICROFILMAGEM				
(-) PUBLICACOES	2.400,30 D			2.400,30 D
(-) DIGITALIZACOES				
(-) ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA				
(-) GRAVACAO CD-ROOM				
(-) OFF-SITE STORAGE,				
(-) PREP./ORG. DOCUMENTOS				
(-) CERTIFICACAO DIGITAL				
(-) CLIPPING				
(-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	5.798.362,60 D	355.275,65		6.153.638,25 D
(-) COFINS	3.707.758,74 D	210.829,51		3.918.588,25 D
(-) PIS/PASEP	804.203,93 D	45.745,58		849.949,51 D
(-) ISS S/ FATURAMENTO	1.286.399,93 D	98.700,56		1.385.100,49 D
(-) DESCONTOS E ABATIMENTOS				
(-) DESC. CONCEDIDOS ORGAOS DO GOVERNO				
OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES CONTINUADAS	2.025.122,60 C	1.489,93	84.790,04	2.108.422,71 C
OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES CONTINUADAS	2.066.304,02 C	237,59	84.790,04	2.150.856,47 C
RECEITAS DIVERSAS	1.302.567,83 C		57.857,92	1.360.425,75 C
REVERSAO DE PROVISOES	1.007.151,24 C		49.532,53	1.056.683,77 C
RECEITAS DE DIVIDENDOS				
RECUPERACAO CREDITO PIS/COFINS	89.818,02 C		8.325,39	98.143,41 C
BENEFICIO FISCAL-PPI				
REVERSAO PROVISAO TRABALHISTA	203.088,91 C			203.088,91 C
OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	2.509,66 C			2.509,66 C
RECEITAS FINANCEIRAS	763.736,19 C	237,59	26.932,12	790.430,72 C
DESCONTOS OBTIDOS	365,69 C			365,69 C
JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	3.338,74 C			3.338,74 C
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	378.310,59 C		24.237,23	402.547,82 C
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	378.331,19 C	237,59	2.694,89	380.788,49 C
RECEITA DE DIVIDENDOS	13,70 C			13,70 C
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	3,56 C			3,56 C
RECEITA FINANCEIRA CONVENIO	3.372,72 C			3.372,72 C
(-) DEDUCOES OUTRAS RECEITAS	41.181,42 D	1.252,34		42.433,76 D
(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRAS RECEITAS	41.181,42 D	1.252,34		42.433,76 D
(-) COFINS	35.201,07 D	1.077,28		36.278,35 D
(-) PASEP	5.980,35 D	175,06		6.155,41 D
RECEITAS DAS OPERACOES NAO CONTINUADAS	26.078,29 C		13,13	26.091,42 C
RECEITAS DAS OPERACOES NAO CONTINUADAS	26.078,29 C		13,13	26.091,42 C
RESULTADO DA ALIENACAO DE BENS				
ALIENACOES DE BENS				

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
GANHOS				
OUTRAS RECEITAS DE OP NAO CONTINUADAS	26.078,29 C		13,13	26.091,42 C
OUTRAS RECEITAS	26.078,29 C		13,13	26.091,42 C
OUTRAS RECEITAS DOACAO- CTS				

SIGA /CTBR060/v.12
Hora...: 10:33:28

Balancete de Verificacao de 01/05/20 ate 31/05/20 em REAL

Emissao: 02/07/20

DESCRICAO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
DESPESAS E CUSTOS	75.873.006,52 D	5.408.271,55	1.248.649,27	80.032.628,80 D
DESPESAS DAS OPERACOES CONTINUADAS	34.714.658,85 D	2.997.050,69	1.126.449,66	36.585.259,88 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.015.511,30 D	1.645.956,64	40.073,03	30.621.394,91 D
REMUNERACAO DE PESSOAL	8.454.342,27 D	550.153,72	28.177,56	8.976.318,43 D
SALARIOS E VANTAGENS	5.745.509,62 D	395.031,75	28.177,56	6.112.363,81 D
SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A DISPOSICAO				
FERIAS PROVISIONADAS	470.827,88 D	19.648,30		490.476,18 D
DECIMO TERCEIRO SALARIO	619.622,65 D	36.006,41		655.629,06 D
DECIMO QUARTO SALARIO	554.845,52 D	36.861,76		591.707,28 D
BOLSA COMPLEMENTACAO	174.348,13 D	13.230,00		187.578,13 D
PROJETO JOVEM APRENDIZ	1.356,20 D			1.356,20 D
GRATIFICACOES	588.937,73 D	36.281,73		625.219,46 D
PRODUTIVIDADE	95.009,51 D			95.009,51 D
FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	41.233,08 D	2.671,60		43.904,68 D
13° SALARIO DIREITORIA	30.924,94 D	2.003,71		32.928,65 D
14° SALARIO DIREITORIA	23.093,53 D	1.451,96		24.545,49 D
PRODUTIVIDADE DIRETORIA				
GRATIFICACAO DE NATAL	108.633,48 D	6.966,50		115.599,98 D
REMUNERACOES A DIRIGENTES E CONS ADM/FIS	861.850,05 D	56.939,89	5.109,40	913.680,54 D
HONORARIOS DA DIRETORIA	393.850,05 D	27.689,89	5.109,40	416.430,54 D
HONORARIOS DO CONSELHO ADM	360.000,00 D	22.500,00		382.500,00 D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	108.000,00 D	6.750,00		114.750,00 D
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	3.757.683,05 D	187.202,77		3.944.885,82 D
FGTS	602.213,20 D	35.397,53		637.610,73 D
PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.904.970,77 D	110.441,22		2.015.411,99 D
SALARIO EDUCACAO				
FUNPREV/BAPREV	55.578,47 D	3.157,23		58.735,70 D
CONTRIBUICAO SENAI	70.652,08 D	2.215,60		72.867,68 D
CONTRIBUICAO SESI	105.978,11 D	3.323,40		109.301,51 D
INDENIZACAO TRABALHISTA	225.283,48 D			225.283,48 D
MULTA RESCISORIA - FGTS	195.573,42 D			195.573,42 D
ENCARGOS S/ 13° SAL. PROVISIONADO				
ENCARGOS S/ FERIAS PROVISIONADAS				
FGTS S/13° SALARIO PROVISIONADO	63.990,69 D	3.464,37		67.455,06 D
INSS S/13° SALARIO PROVISIONADO	150.243,07 D	8.888,03		159.131,10 D
FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	17.825,91 D	46,75		17.872,66 D
INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	56.783,88 D	89,51		56.873,39 D
INSS S/14° PROVISIONADO	141.067,24 D	9.107,64		150.174,88 D
FGTS S/14° PROVISIONADO	43.569,57 D	2.948,94		46.518,51 D
FGTS S/13° 14° E FERIAS DIREITORIA	7.620,23 D	490,19		8.110,42 D
INSS S/13° 14° E FERIAS DIREITORIA	26.479,95 D	1.703,39		28.183,34 D
FGTS S/ HONORARIO DIREITORIA				
INSS S/ HONORARIO DIREITORIA				
INSS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA				
FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA				
FGTS S/ GRATIFICACAO DE NATAL	8.647,86 D	557,32		9.205,18 D
INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	27.819,25 D	1.727,69		29.546,94 D
FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATAL	256,96 D	16,06		273,02 D
SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	1.080,98 D	69,66		1.150,64 D
SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	1.621,48 D	104,50		1.725,98 D
SENAI S/13° SALARIO	6.174,23 D	373,91		6.548,14 D
SESI S/13° SALARIO	9.261,33 D	560,88		9.822,21 D
FUNPREV S/13° SALARIO	5.547,96 D	263,11		5.811,07 D
FUNPREV S/14° SALALARIO	1.554,30 D	1.245,11		2.799,41 D
SENAI S/14° SALARIO	5.675,57 D	379,98		6.055,55 D
SESI S/14° SALARIO	8.513,33 D	569,96		9.083,29 D
SENAI S/ FERIAS	2.409,90 D	24,32		2.434,22 D
SESI S/ FERIAS	3.614,83 D	36,47		3.651,30 D
FUNPREV S/ FERIAS	7.675,00 D			7.675,00 D
BENEFICIOS SOCIAIS	1.033.051,34 D	58.172,03	2.637,14	1.088.586,23 D
ALIMENTACAO	577.620,00 D	36.145,71	1.251,96	612.513,75 D
ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	217.305,81 D	9.617,74	3,05	226.920,50 D
VALE TRANSPORTE	120.277,28 D	7.132,70	1.382,13	126.027,85 D
AUXILIO FUNERAL	7.484,92 D			7.484,92 D
SEGURO EM GRUPO	74.728,58 D	5.275,88		80.004,46 D
TREINAMENTO PESSOAL	35.634,75 D			35.634,75 D
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	8.177.871,06 D	487.573,39		8.665.444,45 D
SERVICO DE COPA	126.742,78 D	7.569,78		134.312,56 D
COPIAS E REPRODUCOES	109.001,80 D	6.315,20		115.317,00 D
MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC. DE DADOS	841.547,98 D	47.293,31		888.841,29 D
AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL	1.017.763,77 D	64.985,13		1.082.748,90 D
VIGILANCIA	1.446.580,15 D	85.426,34		1.532.006,49 D
PROVIMENTO DE INTERNET	391.973,53 D	23.268,55		415.242,08 D
SEGURANCA DO TRABALHO	155.762,22 D	9.238,09		165.000,31 D
CONSERVACAO E LIMPEZA	1.025.809,03 D	70.348,22		1.096.157,25 D
MANUT./CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES	361.166,75 D	9.990,70		371.157,45 D
SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO	141.211,50 D	16.340,50		157.552,00 D
CERTIFICACAO DIGITAL				
MANUTENCAO DE VEICULOS	1.033,00 D			1.033,00 D

SIGA /CTBR060/v.12
Hora...: 10:33:33

Balancete de Verificacao de 01/05/20 ate 31/05/20 em REAL

Emissao: 02/07/20

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
SERVICOS ESPECIALIZADOS	669.269,37 D	32.132,42		701.401,79 D
ALUGUEL DE VEICULO	534.439,84 D	33.879,12		568.318,96 D
PRODUS-SERVICOS DE IMPRESSAO				
PORTARIA	1.075.021,27 D	67.587,69		1.142.608,96 D
SERVICO DE JARDINAGEM E ALMOXARIFE				
SERVICO DE OFFICER BOY	211.173,44 D	13.198,34		224.371,78 D
MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.461,55 D			64.461,55 D
SERVICO DE ENGENHARIA-ELABORACAO PROJETO				
OUTROS SERVICOS PRESTADOS	4.913,08 D			4.913,08 D
SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS	3.556,38 D			3.556,38 D
CONSERTOS E REPAROS DIVERSOS	606,38 D			606,38 D
OUTROS SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	2.950,00 D			2.950,00 D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.727.157,15 D	305.914,84	4.148,93	7.028.923,06 D
AGUA	116.863,30 D	3.877,76		120.741,06 D
ENERGIA ELETRICA	1.775.889,48 D	90.546,31	4.148,93	1.862.286,86 D
TELEFONE	101.399,43 D	4.782,47		106.181,90 D
AMORTIZACAO DO EXERCICIO				
DEPRECIACAO DO EXERCICIO	1.172.130,54 D	66.470,94		1.238.601,48 D
BENS DE PEQUENO VALOR	8.468,76 D			8.468,76 D
DESPESAS COM POSTAIS	2.739,60 D	127,00		2.866,60 D
CUSTAS E EMOLUMENTOS	10.583,89 D	197,91		10.781,80 D
ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND. PATRONAL	99.697,16 D	3.333,33		103.030,49 D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS				
PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	441.717,83 D	24.546,97		466.264,80 D
PREMIOS DE SEGUROS	76.066,10 D	1.718,08		77.784,18 D
JORNAIS E PERIODICOS	3.360,76 D	162,08		3.522,84 D
MATERIAL EXPEDIENTE	184.453,19 D			184.453,19 D
VIAGENS E ESTADIAS	50.582,83 D			50.582,83 D
EDITAIS E PUBLICIDADES	1.951,20 D			1.951,20 D
TAXI	2.208,43 D	647,31		2.855,74 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.576,72 D			7.576,72 D
MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMPEZA	28.229,93 D	1.565,88		29.795,81 D
MENSALIDADES CDL	1.484,23 D	286,21		1.770,44 D
FARDAMENTO	1.070,80 D			1.070,80 D
DESPESAS JUDICIAIS	879,37 D			879,37 D
TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VISA/REDECARD	4.745,03 D	304,50		5.049,53 D
FRETE	500,00 D			500,00 D
DOACOES	55.000,00 D			55.000,00 D
GENEROS ALIMENTICIOS				
FEIRAS E EVENTOS	57.314,15 D			57.314,15 D
COPA E COZINHA	8.106,38 D			8.106,38 D
MATERIAL DE INFORMATICA	388.529,10 D			388.529,10 D
PERDA EFETIVA CONTAS A RECEBER				
DESPESAS COM CONVENIO DA ABI				
HONORARIOS ADVOGATICIOS	1.990,08 D			1.990,08 D
DIREITO USO SOFTWARE	2.065.347,03 D	103.907,30		2.169.254,33 D
PERDA EFETIVA INVESTIMENTOS				
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	58.271,83 D	3.440,79		61.712,62 D
DESPESAS COMERCIAIS	2.554.401,05 D	287.015,14	501,54	2.840.914,65 D
REMUNERACAO DE PESSOAL	1.686.133,62 D	101.066,38		1.787.200,00 D
SALARIOS E VANTAGENS	1.220.658,16 D	75.216,08		1.295.874,24 D
SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A DISPOSICAO				
FERIAS PROVISIONADAS	89.648,08 D	3.741,14		93.389,22 D
DECIMO TERCEIRO SALARIO	118.821,58 D	6.855,81		125.677,39 D
DECIMO QUARTO SALARIO	106.011,61 D	7.018,67		113.030,28 D
BOLSA COMPLEMENTACAO				
PROJETO JOVEM APRENDIZ				
GRATIFICACOES	112.110,26 D	6.908,23		119.018,49 D
PRODUTIVIDADE	18.199,51 D			18.199,51 D
GRATIFICACAO DE NATAL	20.684,42 D	1.326,45		22.010,87 D
REMUNERACOES A DIRIGENTES E CONS ADM/FIS				
HONORARIOS DA DIRETORIA				
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	618.001,57 D	35.092,70		653.094,27 D
FGTS	110.919,05 D	6.710,03		117.629,08 D
PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	355.770,11 D	20.924,37		376.694,48 D
SALARIO EDUCACAO				
FUNPREV/BAPREV	10.513,88 D	601,15		11.115,03 D
CONTRIBUICAO SENAI	13.414,61 D	421,87		13.836,48 D
CONTRIBUICAO SESI	20.122,36 D	632,80		20.755,16 D
INDENIZACAO TRABALHISTA				
MULTA RESCISORIA - FGTS				
ENCARGOS S/ 13° SAL. PROVISIONADO				
ENCARGOS S/ FERIAS PROVISIONADAS				
FGTS S/13° SALARIO PROVISIONADO	12.184,18 D	659,64		12.843,82 D
INSS S/13° SALARIO PROVISIONADO	28.607,07 D	1.692,33		30.299,40 D
FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	3.394,12 D	8,90		3.403,02 D
INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	10.811,94 D	17,05		10.828,99 D
INSS S/14° PROVISIONADO	26.859,91 D	1.734,14		28.594,05 D
FGTS S/14° PROVISIONADO	8.295,94 D	561,49		8.857,43 D

SIGA /CTBR060/v.12
Hora...: 10:33:38

Balancete de Verificacao de 01/05/20 ate 31/05/20 em REAL

Emissao: 02/07/20

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL	1.646,57 D	106,11		1.752,68 D
INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	5.296,97 D	328,96		5.625,93 D
FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATAL	48,94 D	3,06		52,00 D
SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	205,87 D	13,27		219,14 D
SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	308,69 D	19,90		328,59 D
SENAI S/13° SALARIO	1.175,58 D	71,20		1.246,78 D
SESI S/13°SALARIO	1.763,42 D	106,79		1.870,21 D
FUNPREV S/13° SALARIO	1.056,35 D	50,10		1.106,45 D
FUNPREV S/14° SALARIO	296,00 D	237,08		533,08 D
SENAI S/14° SALARIO	1.080,60 D	72,35		1.152,95 D
SESI S/14° SALARIO	1.620,92 D	108,53		1.729,45 D
SENAI S/ FERIAS	458,83 D	4,63		463,46 D
SESI S/ FERIAS	688,29 D	6,95		695,24 D
FUNPREV S/ FERIAS	1.461,37 D			1.461,37 D
BENEFICIOS SOCIAIS	175.952,38 D	11.032,46	501,54	186.483,30 D
ALIMENTACAO	109.981,98 D	6.882,33	238,38	116.625,93 D
ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	28.786,31 D	1.787,48		30.573,79 D
VALE TRANSPORTE	22.955,40 D	1.358,10	263,16	24.050,34 D
AUXILIO FUNERAL				
SEGURO EM GRUPO	14.228,69 D	1.004,55		15.233,24 D
TREINAMENTO DE PESSOAL				
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	49.838,75 D			49.838,75 D
SERVICO CLINPPING IMPRESSO				
OUTROS SERVICOS PRESTADOS	790,00 D			790,00 D
ALUGUEL IMOVEL GALPAO POLIGONAL				
DISTRIBUICAO D. OFICIAL - INFORMATIVA				
DISTRIBUICAO D. OFICIAL - EBCT				
DISTRIBUICAO CLIPPING				
MANUSEIO DIARIO OFICIAL				
MANUSEIO DE CAIXA				
DESPESA COM CORREIO	49.048,75 D			49.048,75 D
DESPESAS DO GALPAO	23.836,22 D	139.823,60		163.659,82 D
AGUA GALPAO	15.342,97 D	173,60		15.516,57 D
ENERGIA DO GALPAO	8.493,25 D			8.493,25 D
TELEFONE DO GALPAO				
CONSERVACAO E LIMPEZA DO GALPAO				
ALUGUEL DE IMOVEIS DO GALPAO		139.650,00		139.650,00 D
SEGURO CONTRA INCENDIO DO GALPAO				
PROVEDOR INTERNET DO GALPAO				
VIGILANCIA DO GALPAO				
OUTRAS DESPESAS DO GALPAO				
OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	638,51 D			638,51 D
DISTRIBUICAO DO DIARIO OFICIAL				
DESPESAS COM SAC				
COMISSOES SOBRE VENDAS				
MULTAS CONTRATUAIS				
FEIRAS E EVENTOS				
TAXI	638,51 D			638,51 D
MANUSEIO DO DIARIO OFICIAL				
DISTRIBUICAO DO CLIPPING				
MANUSEIO DE CAIXA				
DESPESAS COM CORREIOS				
OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS				
DESPESAS FINANCEIRAS	94.313,28 D	1.581,37		95.894,65 D
DESPESAS FINANCEIRAS	94.313,28 D	1.581,37		95.894,65 D
DESCONTOS CONCEDIDOS	30.302,20 D			30.302,20 D
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	314,21 D			314,21 D
DESPESAS BANCARIAS	15.455,61 D	659,36		16.114,97 D
ENCARGOS COM COBRANCA	25.298,23 D	398,49		25.696,72 D
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	59,37 D			59,37 D
TAXA ADM CARTOES DE CREDITO	16.781,19 D	523,52		17.304,71 D
IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS	6.102,47 D			6.102,47 D
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS				
DESPESAS TRIBUTARIAS	1.964.558,13 D	99.010,53		2.063.568,66 D
DIVERSAS DESPESAS TRIBUTARIAS	1.541.173,78 D	99.010,53		1.640.184,31 D
TFF	7.084,57 D	453,56		7.538,13 D
IPTU	589.801,55 D	35.757,14		625.558,69 D
MULTAS DE MORA	4.832,82 D			4.832,82 D
MULTAS P/ INFRACAO FISCAL	1.653,25 D			1.653,25 D
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	602.720,93 D	42.513,76		645.234,69 D
ISS				
JUROS DE MORA	469,01 D			469,01 D
IPTU GALPAO BARROS REIS	334.611,65 D	20.286,07		354.897,72 D
IMPOSTOS SOBRE LUCRO	423.384,35 D			423.384,35 D
IR SOBRE LUCRO	302.831,68 D			302.831,68 D
CS SOBRE LUCRO	120.552,67 D			120.552,67 D
IMPOSTO SOBRE LUCRO	1.085.875,09 D	963.487,01	1.085.875,09	963.487,01 D
IR SOBRE LUCRO	791.118,33 D	701.170,15	791.118,33	701.170,15 D
CS SOBRE LUCRO	294.756,76 D	262.316,86	294.756,76	262.316,86 D

SIGA /CTBR060/v.12
Hora...: 10:33:44

Balancete de Verificacao de 01/05/20 ate 31/05/20 em REAL

Emissao: 02/07/20

DESCRICAO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CUSTOS DAS OPERACOES CONTINUADAS	41.061.093,58 D	2.410.379,26	122.199,61	43.349.273,23 D
CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	41.061.093,58 D	2.410.379,26	122.199,61	43.349.273,23 D
REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRODUCAO	11.550.590,96 D	692.272,69		12.242.863,65 D
SALARIOS E VANTAGENS	8.303.981,60 D	511.685,43		8.815.667,03 D
SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A DISPOSICAO				
FERIAS PROVISIONADAS	609.864,30 D	25.450,49		635.314,79 D
DECIMO TERCEIRO SALARIO	808.327,72 D	46.639,18		854.966,90 D
DECIMO QUARTO SALARIO	721.183,39 D	47.747,11		768.930,50 D
BOLSA COMPLEMENTACAO				
PROJETO JOVEM APRENDIZ				
GRATIFICACOES	762.671,65 D	46.995,79		809.667,44 D
PRODUTIVIDADE	123.808,97 D			123.808,97 D
FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	30.449,22 D	1.919,81		32.369,03 D
13° SALARIO DIREITORIA	23.405,74 D	1.439,86		24.845,60 D
14° SALARIO DIREITORIA	21.940,80 D	1.371,30		23.312,10 D
PRODUTIVIDADE DIRETORIA	4.244,46 D			4.244,46 D
GRATIFICACAO DE NATAL	140.713,11 D	9.023,72		149.736,83 D
REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA PRODUCAO	276.491,15 D	17.439,04		293.930,19 D
HONORARIOS DA DIRETORIA	276.491,15 D	17.439,04		293.930,19 D
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	4.265.095,79 D	240.424,50		4.505.520,29 D
FGTS	755.921,88 D	45.647,46		801.569,34 D
PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	2.434.623,79 D	142.345,78		2.576.969,57 D
SALARIO EDUCACAO				
FUNPREV/BAPREV	71.524,56 D	4.089,57		75.614,13 D
CONTRIBUICAO SENAI	91.170,19 D	2.869,87		94.040,06 D
CONTRIBUICAO SESI	136.755,28 D	4.304,81		141.060,09 D
INDENIZACAO TRABALHISTA				
MULTA RESCISORIA - FGTS	16.759,12 D			16.759,12 D
ENCARGOS S/ 13° SAL. PROVISIONADOS				
ENCARGOS S/ FERIAS PROVISIONADOS				
FGTS S/13° SALARIO PROVISIONADO	82.887,32 D	4.487,41		87.374,73 D
INSS S/13° SALARIO PROVISIONADO	194.610,14 D	11.512,68		206.122,82 D
FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	23.089,94 D	60,55		23.150,49 D
INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	73.552,27 D	115,94		73.668,21 D
INSS S/14° PROVISIONADO	182.724,64 D	11.797,15		194.521,79 D
FGTS S/14° PROVISIONADO	56.435,71 D	3.819,77		60.255,48 D
FGTS 13° 14° E FERIAS DIREITORIA	6.063,58 D	378,48		6.442,06 D
INSS S/13° 14° FERIAS DIREITORIA	21.071,14 D	1.315,21		22.386,35 D
FGTS S/HONORARIO DIREITORIA				
INSS S/HONORARIO DIREITORIA				
INSS S/PRODUTIVIDADE DIREITORIA	1.179,96 D			1.179,96 D
FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	339,55 D			339,55 D
FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL	11.201,59 D	721,90		11.923,49 D
INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	36.034,31 D	2.237,88		38.272,19 D
FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATAL	332,82 D	20,80		353,62 D
SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	1.400,16 D	90,24		1.490,40 D
SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	2.100,34 D	135,35		2.235,69 D
SENAI S/13° SALARIO	7.997,49 D	484,33		8.481,82 D
SESI S/13° SALARIO	11.996,19 D	726,51		12.722,70 D
FUNPREV S/13° SALARIO	7.186,28 D	340,81		7.527,09 D
FUNPREV S/14° SALARIO	2.013,32 D	1.612,81		3.626,13 D
SENAI S14° SALARIO	7.351,58 D	492,18		7.843,76 D
SESI S/14° SALARIO	11.027,38 D	738,27		11.765,65 D
SENAI S/ FERIAS	3.121,53 D	31,50		3.153,03 D
SESI S/ FERIAS	4.682,28 D	47,24		4.729,52 D
FUNPREV S/ FERIAS	9.941,45 D			9.941,45 D
BENEFICIOS SOCIAIS	1.199.032,43 D	75.052,42	3.411,94	1.270.672,91 D
ALIMENTACAO	748.192,31 D	46.819,61	1.621,66	793.390,26 D
ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOGICA	197.880,92 D	12.159,95		210.040,87 D
VALE TRANSPORTE	156.163,12 D	9.239,00	1.790,28	163.611,84 D
AUXILIO FUNERAL				
SEGURO EM GRUPO	96.796,08 D	6.833,86		103.629,94 D
TREINAMENTO DE PESSOAL				
SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	16.425.665,51 D	1.098.144,94	100.977,72	17.422.832,73 D
PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXACAO	8.358.752,99 D	700.404,71	64.685,77	8.994.471,93 D
DISTRIBUICAO DO DIARIO OFICIAL				
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.537.495,64 D	349.435,12	32.366,25	4.854.564,51 D
MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	19.069,24 D	400,00		19.469,24 D
CERTIFICACAO DIGITAL	421.722,01 D	4.993,88		426.715,89 D
SERVICOS GRAFICOS	377.430,36 D	471,23		377.901,59 D
SERVICO ESPECIALIZADO -ACEL / RM				
SERVICO ESPECIALIZADO CIBERIAN/PA	1.903.868,28 D			1.903.868,28 D
PA ARQUIVOS CONTRATO 027/2018	87.015,53 D			87.015,53 D
OUTROS SERVICOS PRESTADOS	720.311,46 D	42.440,00	3.925,70	758.825,76 D
SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA				
CONSERTOS E REPAROS				
OUTROS SERVICOS PRESTADOS				
MATERIAL APLICADO NA PROD.DOS SERVICOS	3.532.472,91 D	1.280,01		3.533.752,92 D
MATERIA PRIMA	3.531.319,91 D	1.280,01		3.532.599,92 D

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
MATERIAL SECUNDARIO	1.153,00 D			1.153,00 D
OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	3.811.744,83 D	285.765,66	17.809,95	4.079.700,54 D
PECAS E ACESSORIOS	1.454,88 D			1.454,88 D
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - XEROX				
ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.321.698,98 D	193.439,94	17.809,95	2.497.328,97 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
AMORTIZACAO DO EXERCICIO				
DEPRECIACAO DO EXERCICIO	1.488.590,97 D	92.325,72		1.580.916,69 D
CONSTITUICOES DE PROVISORES				
ARRENDAMENTO MERCANTIL				
OUTROS CUSTOS DE SERVICOS				
OPERACOES NAO CONTINUADAS	97.254,09 D	841,60		98.095,69 D
OPERACOES NAO CONTINUADAS	97.254,09 D	841,60		98.095,69 D
OPERACOES NAO CONTINUADAS	97.254,09 D	841,60		98.095,69 D
RESULTADO DA ALIENACAO DE BENS				
PERDAS	78.754,33 D	841,60		79.595,93 D
RESULTADO BAIXA IMOBILIZADO	18.499,76 D			18.499,76 D
T O T A I S D O P E R I O D O:	26.063.720,07	26.063.720,07		