

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	68.053.776,66 D	24.154.544,28	21.017.326,62	71.190.994,32 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	46.277.643,45 D	24.107.875,85	20.843.724,77	49.541.794,53 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.635.959,71 D	15.430.947,84	10.194.547,28	6.872.360,27 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	5.060,00 D	5.484,47	1.933,37	8.611,10 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE	0,00	4.044,47	1.933,37	2.111,10 D
1.1.1.01.00.02	FUNDO FIXO TESOURARIA	1.680,00 D	0,00	0,00	1.680,00 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	1.680,00 D	1.440,00	0,00	3.120,00 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	271.013,47 D	10.401.298,02	10.192.613,91	479.697,58 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	271.013,47 D	9.723.581,10	9.514.896,99	479.697,58 D
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911	0,00	677.716,92	677.716,92	0,00
1.1.1.02.00.04	BCO BRASIL AG 3832 C/C 29000-9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.00.05	BLOQUEIO/PENHORA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURT	1.359.886,24 D	5.024.165,35	0,00	6.384.051,59 D
1.1.1.03.00.01	BB CDB DI SWAP	1.359.886,24 D	5.024.165,35	0,00	6.384.051,59 D
1.1.2	CLIENTES	32.435.149,69 D	2.942.424,62	4.741.886,71	30.635.687,60 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	32.848.484,91 D	2.942.424,62	4.741.886,71	31.049.022,82 D
1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE	32.848.484,91 D	2.942.424,62	4.741.886,71	31.049.022,82 D
1.1.2.02	(-) PROVISOES	413.335,22 C	0,00	0,00	413.335,22 C
1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	413.335,22 C	0,00	0,00	413.335,22 C
1.1.2.02.00.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.00.03	CREDITO DE CLIENTE A IDENTIFIC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.00.04	(-) PERDA EFETIVA GOVERNO ESTA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.00.05	MEDICOES A FATURAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	3.209.351,30 D	298.961,66	258.815,42	3.249.497,54 D
1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	3.209.351,30 D	298.961,66	258.815,42	3.249.497,54 D
1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	3.209.351,30 D	298.961,66	258.815,42	3.249.497,54 D
1.1.3.01.00.02	(-) CREDITO PASEP LEI 10.637/0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.01.00.03	(-) CREDITO COFINS LEI 10.833/	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/17 ATE 31/03/17 EM REAL

Emissão: 12/05/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	2.865.824,02 D	5.062.297,13	5.066.916,56	2.861.204,59 D
1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	1.466.745,84 D	120.303,83	108.046,53	1.479.003,14 D
1.1.4.01.00.01	IRPJ DL. 9430/96	6.835,21 D	332,01	0,00	7.167,22 D
1.1.4.01.00.02	CSLL DL. 9430/96	1.423,97 D	67,53	0,00	1.491,50 D
1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96	0,00	202,63	202,63	0,00
1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96	0,00	43,89	43,89	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	45.173,54 D	0,00	0,00	45.173,54 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	0,00	88.570,82	88.570,82	0,00
1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA	0,00	19.229,19	19.229,19	0,00
1.1.4.01.00.12	IR A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.13	IMPOSTO DE RENDA PAGO A MAIOR	1.033.869,80 D	8.810,53	0,00	1.042.680,33 D
1.1.4.01.00.14	CSLL PAGO A MAIOR	357.577,03 D	3.047,23	0,00	360.624,26 D
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.22	ANTECIPACAO CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.399.078,18 D	4.941.993,30	4.958.870,03	1.382.201,45 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	97.050,25 D	44.992,83	66.006,42	76.036,66 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	17.787,52 D	0,00	5.108,74	12.678,78 D
1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	72.904,35 D	54.440,15	43.492,05	83.852,45 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	VENIDAS A VISTA-CTA TRANSITORIA	1.702,50 D	4.842.560,32	4.844.262,82	0,00
1.1.6	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	360.694,63 D	145.425,40	77.025,91	429.094,12 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	232.107,96 D	41.374,35	77.025,91	196.456,40 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	84.967,05 D	21.119,17	77.025,91	29.060,31 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	147.140,91 D	20.255,18	0,00	167.396,09 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

SIGA /CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/17 ATE 31/03/17 EM REAL

Emissão: 12/05/17

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	128.586,67 D	104.051,05	0,00	232.637,72 D
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	128.544,67 D	104.051,05	0,00	232.595,72 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	1.993.087,17 D	159.769,19	405.781,75	1.747.074,61 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	1.993.087,17 D	159.769,19	405.781,75	1.747.074,61 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	69.213,53 D	56.702,56	69.213,53	56.702,56 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	38.378,66 D	29.461,84	38.378,66	29.461,84 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	791.666,66 D	38.873,41	169.670,05	660.870,02 D
1.1.7.01.00.04	CONTRIBUICAO SINDICAL DE EXERC	28.431,15 D	0,00	2.843,12	25.588,03 D
1.1.7.01.00.05	IPTU A APROPRIAR	348.866,64 D	0,00	34.886,66	313.979,98 D
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	283.416,68 D	34.731,38	77.202,53	240.945,53 D
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	6.661,00 D	0,00	3.334,75	3.326,25 D
1.1.7.01.00.08	TFE A APROPRIAR	3.723,91 D	0,00	372,39	3.351,52 D
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	3.164,49 D	0,00	290,87	2.873,62 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	30.418,08 D	0,00	3.041,81	27.376,27 D
1.1.7.01.00.11	CUSTO APROPRIAR CERTIFICACAO D	389.146,37 D	0,00	6.547,38	382.598,99 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	3.777.576,93 D	68.050,01	98.751,14	3.746.875,80 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	5.695.685,47 D	68.050,01	0,00	5.763.735,48 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	0,00	62.500,01	0,00	62.500,01 D
1.1.8.01.00.07	LACUNA SOFTWARE	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00 D
1.1.8.02	(-) AMORTIZACAO CUSTO A APRO	1.918.108,54 C	0,00	98.751,14	2.016.859,68 C
1.1.8.02.00.01	(-) AMORTIZACAO PA	63.466,74 C	0,00	2.266,67	65.733,41 C
1.1.8.02.00.02	(-) AMORTIZACAO MAISTEC	1.623.804,58 C	0,00	79.194,50	1.702.999,08 C
1.1.8.02.00.03	(-) AMORTIZACAO TOTVS	129.166,67 C	0,00	4.166,67	133.333,34 C
1.1.8.02.00.04	(-) AMORTIZACAO TELEDATA	7.919,57 C	0,00	270,27	8.189,84 C
1.1.8.02.00.05	(-) AMORTIZACAO SOFTWAREONE	93.750,98 C	0,00	11.718,87	105.469,85 C
1.1.8.02.00.06	(-) AMORTIZACAO AUTOPAGE	0,00	0,00	1.041,66	1.041,66 C
1.1.8.02.00.07	(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWAR	0,00	0,00	92,50	92,50 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	21.776.133,21 D	46.668,43	173.601,85	21.649.199,79 D

SIGA /CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/17 ATE 31/03/17 EM REAL

Emissão: 12/05/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.315.277,69 D	17.580,00	0,00	3.332.857,69 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.315.277,69 D	17.580,00	0,00	3.332.857,69 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	2.457.205,92 D	11.460,00	0,00	2.468.665,92 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	858.071,77 D	6.120,00	0,00	864.191,77 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	18.280.447,20 D	29.088,43	172.546,18	18.136.989,45 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	47.825.473,81 D	29.088,43	0,00	47.854.562,24 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	435.825,39 D	29.088,43	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	0,00	0,00	329.589,54 D
1.2.3.01.00.21	IMOVEIS CONSTR SUCAB 001/12-PR	4.808.308,50 D	0,00	0,00	4.808.308,50 D

SIGA /CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/17 ATE 31/03/17 EM REAL

Emissão: 12/05/17

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	29.555.896,15 C	0,00	172.546,18	29.728.442,33 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	4.408,45 C	0,00	48,40	4.456,85 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	1.600.786,66 C	0,00	20.107,95	1.620.894,61 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	2.908.422,42 C	0,00	16.591,62	2.925.014,04 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	108.177,36 C	0,00	339,00	108.516,36 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	496.186,01 C	0,00	3.981,68	500.167,69 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	20.218.110,67 C	0,00	51.610,95	20.269.721,62 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	3.578.724,16 C	0,00	68.120,31	3.646.844,47 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	132.744,08 C	0,00	633,33	133.377,41 C
1.2.3.02.00.11	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. MEDIC	4.151,57 C	0,00	44,14	4.195,71 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.	486.198,78 C	0,00	11.068,80	497.267,58 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	14.256,35 D	0,00	1.055,67	13.200,68 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	1.224.982,31 C	0,00	1.055,67	1.226.037,98 C

SIGA /CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/17 ATE 31/03/17 EM REAL

Emissão: 12/05/17

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	1.224.982,31 C	0,00	1.055,67	1.226.037,98 C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	69.373.941,16 C	5.409.750,05	5.805.342,71	69.769.533,82 C
2.1	PASSIVO	10.261.614,84 C	5.409.750,05	5.805.342,71	10.657.207,50 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.921.329,84 C	5.409.750,05	5.805.342,71	9.316.922,50 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.389.019,02 C	1.791.140,89	1.909.605,84	2.507.483,97 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	2.389.019,02 C	1.791.140,89	1.909.605,84	2.507.483,97 C
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	81.682,06 C	742.297,37	817.489,82	156.874,51 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	81.682,06 C	742.297,37	817.489,82	156.874,51 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	4.017.485,94 C	2.034.287,76	1.921.899,29	3.905.097,47 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN	8.099,71 D	677.290,93	728.553,73	43.163,09 C
2.1.1.03.00.02	FOPAG - CONSELHO FISCAL E ADM	0,00	22.022,26	22.022,26	0,00
2.1.1.03.00.03	FGTS A PAGAR	97.983,38 C	97.983,38	92.958,22	92.958,22 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	426.352,61 C	424.584,82	407.187,03	408.954,82 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV/PLANSERV A PAG	143.689,30 C	297.099,10	158.882,43	5.472,63 C
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	11.212,80 C	11.212,80	21.405,54	21.405,54 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	17.040,50 C	17.040,50	32.313,11	32.313,11 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	143.085,33 C	143.582,24	150.800,14	150.303,23 C
2.1.1.03.00.09	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	0,00	0,00	30.339,20	30.339,20 C
2.1.1.03.00.10	FERIAS A PAGAR	1.014.124,93 C	38.526,91	5.900,33	981.498,35 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	218.122,75 C	24.650,32	97.957,43	291.429,86 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	948.671,54 C	92.325,74	23.485,79	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	110.170,15 C	108.147,90	114.961,93	116.984,18 C
2.1.1.03.00.17	FGTS S/13° SALARIOA PAGAR	34.898,93 C	19.496,10	7.701,42	23.104,25 C
2.1.1.03.00.18	INSS S/13° SALARIO A PAGAR	65.043,86 C	14.407,04	25.318,41	75.955,23 C
2.1.1.03.00.19	FGTS S/FERIAS A PAGAR	96.314,80 C	0,00	472,03	96.786,83 C
2.1.1.03.00.20	INSS S/FERIAS A PAGAR	358.774,77 C	0,00	1.640,29	360.415,06 C
2.1.1.03.00.21	INSS S/14° SALARIO A PAGAR	264.100,00 C	38.531,66	0,00	225.568,34 C
2.1.1.03.00.22	FGTS S/14° SALARIO A PAGAR	76.000,00 C	7.386,06	0,00	68.613,94 C
2.1.1.03.00.23	RESCISOES TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.800.722,69 C	556.769,96	600.934,79	1.844.887,52 C
2.1.1.04.00.01	ISS FATURAMENTO	892.564,61 C	0,00	0,00	892.564,61 C
2.1.1.04.00.02	ISS RETIDO	55.080,31 C	58.250,70	60.354,68	57.184,29 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	123.937,32 C	212.710,77	309.500,75	220.727,30 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	26.694,22 C	45.967,30	67.032,78	47.759,70 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	160.743,00 C	143.568,84	103.396,31	120.570,47 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	133.266,45 C	55.702,76	58.305,07	135.868,76 C

SIGA /CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/17 ATE 31/03/17 EM REAL

Emissão: 12/05/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	380.554,40 C	38.085,44	0,00	342.468,96 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	2.615,60 C	2.484,15	2.345,20	2.476,65 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	0,00	0,00	465.313,44	465.313,44 C
2.1.1.05.00.01	CSSL A PAGAR	0,00	0,00	127.000,63	127.000,63 C
2.1.1.05.00.02	IRPJ A PAGAR	0,00	0,00	338.312,81	338.312,81 C
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	632.420,13 C	285.254,07	90.099,53	437.265,59 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	142.406,34 C	0,00	277,50	142.683,84 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	8.527,48 C	0,00	615,89	9.143,37 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	12.077,14 C	0,00	547,46	12.624,60 C
2.1.1.10.00.04	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	111.024,91 C	104.570,92	60.937,19	67.391,18 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	24.697,14 C	661,50	0,00	24.035,64 C
2.1.1.10.00.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR - SETOR	19,91 C	28,23	8,32	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	140,00 C	1.235,28	1.928,46	833,18 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	0,00	0,00	27.657,75 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.	207.872,26 C	178.758,14	25.784,71	54.898,83 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
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

SIGA /CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/17 ATE 31/03/17 EM REAL

Emissão: 12/05/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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
2.2.2.3	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.3.01.00.01	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.4	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.4.01	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.4.01.00.01	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5.01	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5.01.00.01	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.6	RESULTADOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.6.01	RESULTADOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.6.01.00.01	APURACAO DO 1° TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.6.01.00.02	APURACAO DO 2° TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.6.01.00.03	APURACAO DO 3° TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.6.01.00.04	APURACAO DO 4° TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RECEITAS	7.420.911,08 C	455.037,16	7.901.166,75	14.867.040,67 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	7.337.088,43 C	453.356,65	7.861.068,61	14.744.800,39 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	7.895.361,90 C	0,00	7.861.068,61	15.756.430,51 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	1.626.197,60 C	0,00	4.842.441,65	6.468.639,25 C
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	16.989,90 C	0,00	8.076,90	25.066,80 C
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	93.658,76 C	0,00	41.059,60	134.718,36 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	1.512.329,94 C	0,00	4.790.586,15	6.302.916,09 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	3.219,00 C	0,00	2.719,00	5.938,00 C
3.1.1.01.00.12	CLIPPING A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.13	SEVICOS ESPECIAIS- HISTORICO F	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/17 ATE 31/03/17 EM REAL

Emissão: 12/05/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.01.00.14	PUBLICACOES ELETRONICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02	RECEITAS A PRAZO	6.269.164,30 C	0,00	3.018.626,96	9.287.791,26 C
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO	13.194,00 C	0,00	4.320,00	17.514,00 C
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	994.297,94 C	0,00	399.458,46	1.393.756,40 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	10.364,17 C	0,00	852,11	11.216,28 C
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	3.724.832,16 C	0,00	1.456.778,48	5.181.610,64 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	269.110,73 C	0,00	608.317,00	877.427,73 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	2.438,14 C	0,00	787,49	3.225,63 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	1.154.014,32 C	0,00	506.525,06	1.660.539,38 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	20.941,40 C	0,00	10.353,00	31.294,40 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	79.971,44 C	0,00	31.235,36	111.206,80 C
3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	558.273,47 D	453.356,65	0,00	1.011.630,12 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	558.273,47 D	453.356,65	0,00	1.011.630,12 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	354.070,91 D	308.055,36	0,00	662.126,27 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	76.800,29 D	66.797,66	0,00	143.597,95 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	127.402,27 D	78.503,63	0,00	205.905,90 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	83.807,89 C	1.680,51	40.098,14	122.225,52 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	87.395,88 C	0,00	40.098,14	127.494,02 C

SIGA /CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/17 ATE 31/03/17 EM REAL

Emissão: 12/05/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	10.539,14 C	0,00	4.071,43	14.610,57 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.386,14 C	0,00	4.014,43	14.400,57 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	153,00 C	0,00	57,00	210,00 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	76.856,74 C	0,00	36.026,71	112.883,45 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	0,00	0,00	3,60	3,60 C
3.2.1.02.00.03	RENTIMENTOS DE APLICACOES FINA	48.370,86 C	0,00	24.165,35	72.536,21 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	28.485,88 C	0,00	11.857,76	40.343,64 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	0,00	0,00
3.2.2	(-) DEDUCOES OUTRAS RECEITAS	3.587,99 D	1.680,51	0,00	5.268,50 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	3.587,99 D	1.680,51	0,00	5.268,50 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	3.085,90 D	1.445,40	0,00	4.531,30 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	502,09 D	235,11	0,00	737,20 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	14,76 C	0,00	0,00	14,76 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	14,76 C	0,00	0,00	14,76 C
3.3.1.01	RESULTADO DA ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.00.01	ALIENACOES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.00.02	GANHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.02	OUTRAS RECEITAS DE OP NAO CONT	14,76 C	0,00	0,00	14,76 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	14,76 C	0,00	0,00	14,76 C
3.3.1.02.00.02	OUTRAS RECEITAS DOACAO- CTS	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS E CUSTOS	8.741.075,58 D	4.959.826,43	255.321,83	13.445.580,18 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	4.039.495,62 D	2.455.168,30	103.381,10	6.391.282,82 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.523.693,04 D	1.767.735,12	96.020,18	5.195.407,98 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	1.164.991,08 D	619.244,12	69.011,67	1.715.223,53 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	668.646,33 D	368.226,06	51.219,94	985.652,45 D
4.1.1.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	146.481,87 D	60.937,19	1.684,47	205.734,59 D
4.1.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/17 ATE 31/03/17 EM REAL

Emissão: 12/05/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	85.183,84 D	37.633,51	9.916,82	112.900,53 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	60.322,56 D	32.937,51	6.190,44	87.069,63 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	53.565,19 D	27.860,13	0,00	81.425,32 D
4.1.1.01.00.07	PROJETO JOVEM APRENDIZ	22.747,63 D	6.559,00	0,00	29.306,63 D
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	108.273,32 D	75.205,55	0,00	183.478,87 D
4.1.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	8.070,74 D	4.035,37	0,00	12.106,11 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	6.053,08 D	3.026,54	0,00	9.079,62 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	5.646,52 D	2.823,26	0,00	8.469,78 D
4.1.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	132.108,66 D	63.639,78	0,00	195.748,44 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	73.608,66 D	36.639,78	0,00	110.248,44 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	45.000,00 D	22.500,00	0,00	67.500,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	13.500,00 D	4.500,00	0,00	18.000,00 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	454.141,96 D	208.102,56	16.718,02	645.526,50 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	77.970,04 D	37.475,50	0,00	115.445,54 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	264.838,98 D	126.577,60	0,00	391.416,58 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	3.165,28 D	2.994,23	0,00	6.159,51 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	9.465,98 D	6.243,88	0,00	15.709,86 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	14.198,98 D	9.365,60	0,00	23.564,58 D
4.1.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	16.893,20 D	0,00	0,00	16.893,20 D
4.1.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.09	ENCARGOS S/ 13° SAL. PROVISION	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.10	ENCARGOS S/ FERIAS PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	13.755,88 D	2.956,31	7.843,28	8.868,91 D
4.1.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	25.180,38 D	9.692,21	5.795,96	29.076,63 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	16.769,67 D	7.093,06	2.583,54	21.279,19 D
4.1.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	4.825,80 D	2.165,29	495,24	6.495,85 D
4.1.1.03.00.17	FGTS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	1.581,62 D	790,81	0,00	2.372,43 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	5.496,15 D	2.748,07	0,00	8.244,22 D
4.1.1.03.00.19	FGTS S/ HONORARIO DIREITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.20	INSS S/ HONORARIO DIREITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.21	INSS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	138.025,54 D	91.314,31	5.544,70	223.795,15 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	70.980,40 D	41.613,25	1.332,42	111.261,23 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	40.145,44 D	20.608,80	0,00	60.754,24 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	15.764,56 D	15.439,73	4.212,28	26.992,01 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	11.135,14 D	13.652,53	0,00	24.787,67 D
4.1.1.04.00.06	TREINAMENTO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/17 ATE 31/03/17 EM REAL

Emissão: 12/05/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURÍ	1.010.140,17 D	497.903,23	3.200,19	1.504.843,21 D
4.1.1.05.00.01	SERVICO DE COPA	12.872,82 D	6.436,41	0,00	19.309,23 D
4.1.1.05.00.02	COPIAS E REPRODUCOES	8.413,90 D	4.895,68	0,00	13.309,58 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	251.954,08 D	122.258,74	0,00	374.212,82 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	107.559,52 D	53.779,77	0,00	161.339,29 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	161.357,54 D	80.678,77	0,00	242.036,31 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	43.557,13 D	21.088,47	0,00	64.645,60 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	16.168,87 D	4.553,49	0,00	20.722,36 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	95.574,32 D	47.188,58	3.200,19	139.562,71 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	33.900,90 D	25.417,66	0,00	59.318,56 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	24.918,70 D	12.459,35	0,00	37.378,05 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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.14	SERVICOS ESPECIALIZADOS	55.453,02 D	21.206,70	0,00	76.659,72 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	61.835,48 D	30.917,74	0,00	92.753,22 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	120.666,84 D	58.665,09	0,00	179.331,93 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	10.794,64 D	5.397,32	0,00	16.191,96 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	4.944,91 D	2.472,46	0,00	7.417,37 D
4.1.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	167,50 D	487,00	0,00	654,50 D
4.1.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
4.1.1.06.00.01	CONSERTOS E REPAROS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.06.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS PESS	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
4.1.1.10	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	624.225,63 D	287.531,12	1.545,60	910.211,15 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	14.029,50 D	5.935,74	0,00	19.965,24 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	163.572,06 D	82.341,89	1.545,56	244.368,39 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	18.234,92 D	7.771,79	0,00	26.006,71 D
4.1.1.10.00.04	AMORTIZACAO DO EXERCICIO	2.291,03 D	505,56	0,00	2.796,59 D
4.1.1.10.00.05	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	106.282,14 D	52.454,85	0,00	158.736,99 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	808,36 D	413,82	0,00	1.222,18 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	16.744,14 D	6.177,87	0,00	22.922,01 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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	6.083,62 D	3.041,81	0,00	9.125,43 D
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	660,15 D	290,87	0,00	951,02 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	29.401,89 D	16.566,77	0,00	45.968,66 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	2.200,47 D	4.256,00	0,00	6.456,47 D
4.1.1.10.00.16	EDITAIS E PUBLICIDADES	3.902,40 D	650,40	0,00	4.552,80 D
4.1.1.10.00.17	TAXI	73,41 D	146,01	0,00	219,42 D
4.1.1.10.00.18	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.150,41 D	1.785,04	0,00	4.935,45 D
4.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	1.598,47 D	823,15	0,00	2.421,62 D
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	188,81 D	81,41	0,00	270,22 D

SIGA /CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/17 ATE 31/03/17 EM REAL

Emissão: 12/05/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.10.00.21	FARDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.22	DESPEAS JUDICIAIS	174,64 D	29,71	0,00	204,35 D
4.1.1.10.00.23	TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VIS	526,64 D	253,61	0,00	780,25 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	0,00	0,00	0,00
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	777,76 D	268,27	0,00	1.046,03 D
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	6.378,35 D	4.001,53	0,00	10.379,88 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	DESPEAS 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	195.233,96 D	98.751,14	0,00	293.985,10 D
4.1.1.10.00.50	OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVA	1.792,50 D	983,88	0,04	2.776,34 D
4.1.2	DESPEAS COMERCIAIS	403.719,31 D	163.531,37	7.305,82	559.944,86 D
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	189.413,53 D	96.750,81	3.066,91	283.097,43 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	141.166,90 D	70.112,15	0,00	211.279,05 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	0,00	0,00	0,00
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	16.219,44 D	7.165,61	1.888,23	21.496,82 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	11.485,73 D	5.153,52	1.178,68	15.460,57 D
4.1.2.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.01.00.07	PROJETO JOVEM APRENDIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.01.00.08	GRATIFICACOES	20.541,46 D	14.319,53	0,00	34.860,99 D
4.1.2.01.00.09	PRODUTIVIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
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	158.465,70 D	37.896,80	3.183,17	193.179,33 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	17.899,63 D	7.110,55	0,00	25.010,18 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	46.509,38 D	23.072,84	0,00	69.582,22 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	602,68 D	570,12	0,00	1.172,80 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	1.802,39 D	1.188,85	0,00	2.991,24 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	2.703,59 D	1.783,26	0,00	4.486,85 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	2.619,19 D	562,89	1.493,39	1.688,69 D
4.1.2.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	4.794,46 D	1.845,45	1.103,58	5.536,33 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	1.596,51 D	1.350,56	491,92	2.455,15 D

SIGA /CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/17 ATE 31/03/17 EM REAL

Emissão: 12/05/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.03.00.16	FGTS S/14* PROVISIONADO	918,86 D	412,28	94,28	1.236,86 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	24.993,45 D	13.750,66	1.055,74	37.688,37 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	13.515,03 D	7.923,38	253,70	21.184,71 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	6.356,58 D	2.887,47	0,00	9.244,05 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	3.001,65 D	2.939,81	802,04	5.139,42 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	2.120,19 D	0,00	0,00	2.120,19 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	30.353,37 D	15.133,10	0,00	45.486,47 D
4.1.2.05.00.01	SERVICO CLINPPING IMPRESSO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	17.206,23 D	8.990,16	0,00	26.196,39 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	DESPEGA COM CORREIO	13.147,14 D	6.142,94	0,00	19.290,08 D
4.1.2.07	DESPEGAS 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 DESPEGAS DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20	OUTRAS DESPEGAS 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	DESPEGAS 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	DESPEGAS COM CORREIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.50	OUTRAS DESPEGAS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	DESPEGAS FINANCEIRAS	4.344,72 D	2.706,28	0,00	7.051,00 D

SIGA /CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/17 ATE 31/03/17 EM REAL

Emissão: 12/05/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.3.01	DESPEAS FINANCEIRAS	4.344,72 D	2.706,28	0,00	7.051,00 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	200,88 D	46,06	0,00	246,94 D
4.1.3.01.00.02	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	6,42	0,00	6,42 D
4.1.3.01.00.03	DESPEAS BANCARIAS	2.494,73 D	1.185,84	0,00	3.680,57 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	1.178,10 D	792,00	0,00	1.970,10 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	471,01 D	675,96	0,00	1.146,97 D
4.1.3.01.00.07	I OF - IMPOSTO S/ OPERACOES FIN	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.01.00.20	OUTRAS DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	DESPEAS TRIBUTARIAS	107.738,55 D	521.195,53	55,10	628.878,98 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPEAS TRIBUTARIAS	107.738,55 D	55.882,09	55,10	163.565,54 D
4.1.4.01.00.01	TFF	744,78 D	372,39	0,00	1.117,17 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	69.773,32 D	34.886,66	0,00	104.659,98 D
4.1.4.01.00.03	MULTAS DE MORA	176,51 D	45,10	55,10	166,51 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	37.011,72 D	20.577,94	0,00	57.589,66 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	0,00	465.313,44	0,00	465.313,44 D
4.1.4.02.00.01	IR SOBRE LUCRO	0,00	338.312,81	0,00	338.312,81 D
4.1.4.02.00.02	CS SOBRE LUCRO	0,00	127.000,63	0,00	127.000,63 D
4.2	CUSTOS DAS OPERACOES CONTINUAD	4.701.579,96 D	2.504.658,13	151.940,73	7.054.297,36 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	4.701.579,96 D	2.504.658,13	151.940,73	7.054.297,36 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	1.297.761,99 D	662.804,60	20.863,78	1.939.702,81 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	960.340,34 D	476.963,95	0,00	1.437.304,29 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	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	110.338,80 D	48.746,76	12.845,28	146.240,28 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	78.135,93 D	35.058,72	8.018,50	105.176,15 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	139.740,94 D	97.413,90	0,00	237.154,84 D
4.2.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	3.693,36 D	1.864,96	0,00	5.558,32 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	2.770,02 D	1.385,01	0,00	4.155,03 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	2.742,60 D	1.371,30	0,00	4.113,90 D
4.2.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA P	32.911,16 D	16.784,69	0,00	49.695,85 D

SIGA /CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/17 ATE 31/03/17 EM REAL

Emissão: 12/05/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	32.911,16 D	16.784,69	0,00	49.695,85 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	535.108,30 D	259.461,59	21.654,88	772.915,01 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	100.658,51 D	48.372,17	0,00	149.030,68 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	316.397,38 D	156.961,58	0,00	473.358,96 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	4.100,00 D	3.878,41	0,00	7.978,41 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	12.261,31 D	8.087,72	0,00	20.349,03 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	18.391,97 D	12.131,30	0,00	30.523,27 D
4.2.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.09	ENCARGOS S/ 13° SAL. PROVISION	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.10	ENCARGOS S/ FERIAS PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	17.818,02 D	3.829,30	10.159,42	11.487,90 D
4.2.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	32.616,20 D	12.554,34	7.507,50	37.663,04 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	23.318,31 D	9.187,66	3.346,48	29.159,49 D
4.2.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	6.250,88 D	2.804,70	641,48	8.414,10 D
4.2.1.03.00.17	FGTS 13° 14° E FERIAS DIREITOR	736,46 D	369,70	0,00	1.106,16 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	2.559,26 D	1.284,71	0,00	3.843,97 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	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	170.027,14 D	93.543,98	7.182,05	256.389,07 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	91.941,03 D	53.901,74	1.725,88	144.116,89 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	43.242,90 D	19.643,12	0,00	62.886,02 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	20.419,84 D	19.999,12	5.456,17	34.962,79 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	14.423,37 D	0,00	0,00	14.423,37 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	1.663.785,83 D	1.002.414,99	87.984,82	2.578.216,00 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA	1.064.542,35 D	630.297,77	58.302,54	1.636.537,58 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	467.352,83 D	320.590,26	25.591,03	762.352,06 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	884,62 D	583,11	0,00	1.467,73 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	8.200,59 D	6.547,38	0,00	14.747,97 D
4.2.1.05.00.06	SERVICOS GRAFICOS	45.613,89 D	1.700,00	157,25	47.156,64 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	77.191,55 D	42.696,47	3.934,00	115.954,02 D
4.2.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/17 ATE 31/03/17 EM REAL

Emissão: 12/05/17

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.06.00.01	CONCERTOS E REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.06.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.07	MATERIAL APLICADO NA PROD.DOS	475.347,28 D	194.896,62	0,00	670.243,90 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	475.347,28 D	194.656,62	0,00	670.003,90 D
4.2.1.07.00.02	MATERIAL SECUNDARIO	0,00	240,00	0,00	240,00 D
4.2.1.10	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS PRE	526.638,26 D	274.751,66	14.255,20	787.134,72 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	282.304,88 D	154.110,22	14.255,20	422.159,90 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	2.492,91 D	550,11	0,00	3.043,02 D
4.2.1.10.00.06	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	241.840,47 D	120.091,33	0,00	361.931,80 D
4.2.1.10.00.07	CONSTITUICOES DE PROVISOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.00.08	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.00.50	OUTROS CUSTOS DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	OPERACOES NAO CONTINUADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.01.00.03	RESULTADO BAIXA IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A I S D O P E R I O D O :			34.979.157,92	34.979.157,91	