

---

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/03/20
Pergunta 02 : Data Final ?	31/03/20
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

---

SIGA /CTBR060/v.12  
Hora...: 16:49:19

Balancete de Verificacao de 01/03/20 ate 31/03/20 em REAL

Emissao: 01/07/20

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
ATIVO	73.337.300,42 D	27.282.051,69	23.772.432,25	76.846.919,86 D
ATIVO CIRCULANTE	48.725.569,49 D	27.278.129,94	23.613.401,94	52.390.297,49 D
DISPONIBILIDADES	9.246.718,52 D	18.004.019,33	12.863.682,01	14.387.055,84 D
DISPONIBILIDADES EM CAIXA	12.640,00 D	16.526,00	1.083,00	28.083,00 D
CAIXA GERAL SEDE		1.526,00	1.083,00	443,00 D
FUNDO FIXO TESOUREARIA	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		10.000,00 D
FUNDO FIXO GALPAO				
FUNDO FIXO ALMOXARIFADO		5.000,00		5.000,00 D
FUNDO FIXO GERENCIA DOCUMENTAL		5.000,00		5.000,00 D
FUNDO FIXO ASTEC				
DISPONIBILIDADES EM BANCOS	5.518,23 D	11.597.030,84	11.602.549,07	
BANCO BRADESCO AG. 3567 C/C 16670-7				
BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 29000-9	5.518,23 D	10.925.941,02	10.931.459,25	
BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 991197-9		671.089,82	671.089,82	
BCO BRASIL AG 3832 C/C 29000-9 INVEST				
BLOQUEIO/PENHORA JUDICIAL				
APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	9.228.560,29 D	6.390.462,49	1.260.049,94	14.358.972,84 D
BB CDB DI SWAP	1.337.536,20 D	4.188,60		1.341.724,80 D
BB S PUBLICO ABSOLUTO	7.891.024,09 D	6.386.273,89	1.260.049,94	13.017.248,04 D
CLIENTES	29.315.184,14 D	3.223.697,97	4.482.455,70	28.056.426,41 D
DUPLICATAS A RECEBER	30.017.743,78 D	3.185.337,41	4.453.018,63	28.750.062,56 D
DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTES	30.017.743,78 D	3.185.337,41	4.453.018,63	28.750.062,56 D
MEDICOES A FATURA				
(-) PROVISOES	702.559,64 C	38.360,56	29.437,07	693.636,15 C
(-) PERDAS EFETIVAS	702.559,64 C	38.360,56	29.437,07	693.636,15 C
(-) DUPLICATAS DESCONTADAS				
CREDITO DE CLIENTE A IDENTIFICAR				
(-) PERDA EFETIVA GOVERNO ESTADO				
MEDICOES A FATURAR				
ESTOQUES	2.911.592,65 D	409.405,94	315.540,24	3.005.458,35 D
ESTOQUES ALMOXARIFADO	2.911.592,65 D	409.405,94	315.540,24	3.005.458,35 D
ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	2.911.592,65 D	409.405,94	315.540,24	3.005.458,35 D
(-) CREDITO PASEP LEI 10.637/02				
(-) CREDITO COFINS LEI 10.833/03				
CREDITOS DIVERSOS	2.803.778,74 D	5.359.858,27	5.563.432,06	2.600.204,95 D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	1.842.862,93 D	144.742,01	332.534,98	1.655.069,96 D
IRPJ DL. 9430/96	27,39 D	42,33		69,72 D
CSLL DL. 9430/96	5,42 D	8,38		13,80 D
COFINS DL. 9430/96		25,14	25,14	
PIS DL. 9430/96		5,45	5,45	
ISS A RECUPERAR	6.608,37 D			6.608,37 D
IRRF S/APLICACOES FNANCEIRAS	7.787,10 D	2.057,65		9.844,75 D
COFINS A COMPENSAR				
PIS A COMPENSAR				
INSS A RECUPERAR	7.706,78 D			7.706,78 D
CREDITO COFINS - APURACAO MENSAL		103.409,78	95.994,82	7.414,96 D
CREDITO PASEP - APURACAO MENSAL	137,04 D	22.470,81	20.764,94	1.842,91 D
IR A RECUPERAR	465,75 D			465,75 D
IMPOSTO DE RENDA PAGO A MAIOR	822.080,61 D	12.185,55	17.120,87	817.145,29 D
CSLL PAGO A MAIOR	804.216,03 D	4.536,92	179.319,03	629.433,92 D
CREDITO COFINS IMOBILIZADO	158.611,84 D		15.861,18	142.750,66 D
CREDITO PASEP IMOBILIZADO	34.435,40 D		3.443,55	30.991,85 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				
ANTECIPACAO CSLL				
PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR	781,20 D			781,20 D
OUTRAS CONTAS A RECEBER	960.915,81 D	5.215.116,26	5.230.897,08	945.134,99 D
CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	100.070,03 D	22.047,72	21.686,80	100.430,95 D
DEPOSITO CAUCAO	760.869,13 D			760.869,13 D
CREDITOS DIVERSOS	2.589,23 D	15,21		2.604,44 D
CARTAO REDECARD	1.582,99 D		1.082,99	500,00 D
CARTAO VISANET	95.804,43 D	24.984,35	40.058,31	80.730,47 D
SEFAZ CONTA 16353-8 BRADESCO				
CHEQUES DEVOLVIDOS				
CHEQUES PRE-DATADOS				
VENDAS A VISTA-CTA TRANSITORIA		5.168.068,98	5.168.068,98	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	423.767,26 D	93.371,08	134.215,69	382.922,65 D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	268.973,58 D	28.255,90	69.100,51	228.128,97 D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	73.334,40 D	17.505,06	69.100,51	21.738,95 D
ADIANTAMENTO DE SALARIOS				
ADIANTAMENTO DO DEC. TERCEIRO SALARIO	195.639,18 D	10.750,84		206.390,02 D
ADIANTAMENTO DEC. QUARTO SALARIO				
ADIANTAMENTO DE VIAGEM				

SIGA /CTBR060/v.12  
Hora...: 16:49:24

Balancete de Verificacao de 01/03/20 ate 31/03/20 em REAL

Emissao: 01/07/20

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
ADIANTAMENTO PARA DESPESA DIVERSAS				
ADIANTAMENTO E DEVOLUCOES A FORNECEDORE	154.793,68 D	65.115,18	65.115,18	154.793,68 D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	154.793,68 D	65.115,18	65.115,18	154.793,68 D
DEVOLUCOES A FORNECEDORES				
ADIANTAMENTOS A CONVENIOS				
CONVENIO ABI 001/2010				
DESPESAS ANTECIPADAS	667.972,11 D	106.481,48	152.027,83	622.425,76 D
DESPESAS ANTECIPADAS	667.972,11 D	106.481,48	152.027,83	622.425,76 D
VALE REFEICAO A APROPRIAR	61.719,00 D	58.433,00	61.719,00	58.433,00 D
VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	25.185,03 D	28.048,48	25.185,03	28.048,48 D
DECIMO QUARTO SALARIO				
CONTRIBUICAO SINDICAL DE EXERCICIO				
IPTU A APROPRIAR	560.432,12 D		56.043,21	504.388,91 D
ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL.				
ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLASSES	6.666,68 D	20.000,00	3.333,33	23.333,35 D
TFF A APROPRIAR				
ASSINATURAS A VENCER	990,82 D		117,08	873,74 D
SEGUROS A VENCER	12.978,46 D		5.630,18	7.348,28 D
CUSTO APROPRIAR CERTIFICACAO DIGITAL				
CUSTO APROPRIAR DIREITO USO SOFTWARE				
CONVENIO VOLUNTARIAS SOCIAIS				
GRATIFICACAO DE NATAL				
ENCARGOS S/GRATIFICACAO DE NATAL				
CUSTO A APROPRIAR	3.356.556,07 D	81.295,87	102.048,41	3.335.803,53 D
CUSTO A APROPRIAR	9.607.134,94 D	81.295,87	2.541,73	9.685.889,08 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	3.196.173,02 D	65.935,25		3.262.108,27 D
LACUNA SOFTWARE	16.650,00 D	5.550,00		22.200,00 D
ECALC SISTEMAS DE COMPUTACAO	244.447,00 D	9.810,62		254.257,62 D
DIREITO DE USO SOFTWARE				
CERTIFICACAO DIGITAL	294.880,25 D		2.541,73	292.338,52 D
LICITEC TECNOLOGIA	59.444,00 D			59.444,00 D
( - ) AMORTIZACAO CUSTO A APROPRIAR	6.250.578,87 C		99.506,68	6.350.085,55 C
( - ) AMORTIZACAO PA	136.000,00 C			136.000,00 C
( - ) AMORTIZACAO MAISTEC	4.389.653,25 C		32.857,83	4.422.511,08 C
( - ) AMORTIZACAO TOTVS	250.000,00 C			250.000,00 C
( - ) AMORTIZACAO TELEDATA	40.905,03 C		854,43	41.759,46 C
(-) AMORTIZACAO SOFTWAREONE	468.500,13 C		5.827,59	474.327,72 C
(-) AMORTIZACAO AUTOPAGE	883.922,87 C		54.368,47	938.291,34 C
(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWARE	6.567,50 C		370,00	6.937,50 C
(-) AMORTIZACAO ECALC	54.224,69 C		4.237,63	58.462,32 C
(-) AMORTIZACAO LICITEC TECNOLOGIA	20.805,40 C		990,73	21.796,13 C
ATIVO NAO CIRCULANTE	24.611.730,93 D	3.921,75	159.030,31	24.456.622,37 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.226.470,29 D	3.921,75		3.230.392,04 D
DEPOSITOS JUDICIAIS	3.226.470,29 D	3.921,75		3.230.392,04 D
DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHISTA	2.867.606,55 D	3.921,75		2.871.528,30 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	21.254.226,87 D		159.030,31	21.095.196,56 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	35.087.573,78 C		145.776,25	35.233.350,03 C
(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE COMUNICACA	5.936,18 C		43,83	5.980,01 C
(-) DEPREC.ACUM. LIVROS TECNICOS	4.267,24 C			4.267,24 C
(-) DEPREC.ACUM. COMPUT. E PERIFERICOS	2.075.918,43 C		4.942,62	2.080.861,05 C
(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BENFEITORIAS	3.505.720,74 C		16.591,62	3.522.312,36 C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SEGURANCA	87.354,89 C		554,40	87.909,29 C
(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	699.504,14 C		7.980,19	707.484,33 C
(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.447.346,53 C		22.655,43	21.470.001,96 C
(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	5.978.266,40 C		66.723,32	6.044.989,72 C
(-) DEPREC. ACUM. NUMERADORES				
(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	151.069,99 C			151.069,99 C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. MEDICOS	6.520,88 C		64,43	6.585,31 C
(-) DEPREC. ACUM. BENF. IMOV. TERCEIROS	13.718,75 C			13.718,75 C
(-) DEPREC.ACUM.IMOVEIS BENF. GALPAO	1.111.949,61 C		26.220,41	1.138.170,02 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	252.353,16 C		13.254,06	265.607,22 C
(-) DEPREC.IMOVEIS E BENFEITORIA B.REIS	162.071,88 C		7.681,14	169.753,02 C
(-) DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS B.REIS	90.281,28 C		5.572,92	95.854,20 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...: 16:49:33

Balancete de Verificacao de 01/03/20 ate 31/03/20 em REAL

Emissao: 01/07/20

DESCRICAO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	72.865.432,55 C	8.171.761,50	8.642.680,15	73.336.351,20 C
PASSIVO	11.473.246,78 C	8.171.761,50	8.642.680,15	11.944.165,43 C
PASSIVO CIRCULANTE	10.625.746,78 C	8.171.761,50	8.642.680,15	11.096.665,43 C
FORNECEDORES	2.494.814,97 C	2.678.815,63	2.131.339,88	1.947.339,22 C
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	2.494.814,97 C	2.678.815,63	2.131.339,88	1.947.339,22 C
ADIANTAMENTOS	103.275,39 C	3.293.923,35	3.290.155,39	99.507,43 C
ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIENTES	103.275,39 C	3.293.923,35	3.290.155,39	99.507,43 C
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	3.099.734,48 C	1.710.785,22	1.864.538,58	3.253.487,84 C
ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGENS		671.539,66	671.539,66	
FOPAG - CONSELHO FISCAL E ADM		27.290,30	27.290,30	
FGTS A PAGAR	91.603,69 C	91.603,69	87.455,57	87.455,57 C
INSS A PAGAR	439.653,62 C	389.234,87	376.996,05	427.414,80 C
FUNPREV/ BAPREV A PAGAR		12.425,92	12.425,92	
SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	11.088,14 C	11.088,14	10.592,76	10.592,76 C
SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	16.632,21 C	16.632,21	15.889,13	15.889,13 C
CONSIGNACOES RETIDAS	146.305,29 C	146.508,59	150.470,02	150.266,72 C
CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR				
FERIAS A PAGAR	1.189.434,69 C	78.428,23	4.591,41	1.115.597,87 C
ENCARGOS S/PROV. FERIAS (INSS/FGTS)				
DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	191.550,43 C		90.757,74	282.308,17 C
ENCARGOS S/PROV. 13° SAL (INSS/FGTS)				
DECIMO QUARTO SALARIO A PAGAR	177.666,50 C		88.833,25	266.499,75 C
ENCARGOS S/DECIMO QUARTO (INSS/FGTS)				
INSS RETIDO	100.750,77 C	99.442,49	99.687,65	100.995,93 C
FGTS S/13° SALARIO A PAGAR	15.324,03 C	10.207,62	17.468,24	22.584,65 C
INSS S/13° SALARIO A PAGAR	47.504,51 C		22.507,92	70.012,43 C
FGTS S/FERIAS A PAGAR	95.154,78 C	6.274,27	367,32	89.247,83 C
INSS S/FERIAS A PAGAR	294.979,80 C	19.587,95	1.276,42	276.668,27 C
INSS S/14° SALARIO A PAGAR	44.061,29 C		22.030,65	66.091,94 C
FGTS S/14° SALARIO A PAGAR	14.213,32 C		7.106,66	21.319,98 C
RESCISOES TRABALHISTA				
GRATIFICACAO DE NATAL	34.633,34 C		17.316,66	51.950,00 C
FGTS S/GRATIFICACAO NATAL	2.770,66 C		1.385,34	4.156,00 C
INSS S/GRATIFICACAO NATAL	8.589,06 C		4.294,54	12.883,60 C
FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATAL	79,84 C		39,92	119,76 C
SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	346,34 C		173,16	519,50 C
SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	519,50 C		259,75	779,25 C
SENAI S/13° SALARIO	1.915,50 C		907,58	2.823,08 C
SESI S/13° SALARIO	2.873,26 C		1.361,36	4.234,62 C
FUNPREV S/13° SALARIO	1.306,22 C		655,77	1.961,99 C
PLANSERV A PAGAR	128.675,36 C	128.675,36	128.582,59	128.582,59 C
FUNPREV S/14° SALARIO	87,50 C		43,75	131,25 C
SENAI S/14° SALARIO	1.776,66 C		888,34	2.665,00 C
SESI S/14° SALARIO	2.665,00 C		1.332,50	3.997,50 C
SENAI S/ FERIAS	11.894,35 C	738,37		11.155,98 C
SESI S/ FERIAS	17.841,52 C	1.107,55		16.733,97 C
FUNPREV S/ FERIAS	7.837,30 C		10,65	7.847,95 C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.349.160,09 C	487.202,25	593.359,41	1.455.317,25 C
ISS FATURAMENTO	892.030,24 C			892.030,24 C
ISS RETIDO	56.459,66 C	56.562,07	56.836,50	56.734,09 C
COFINS A PAGAR	104.029,11 C	200.043,32	311.145,30	215.131,09 C
PASEP A PAGAR	22.538,39 C		67.360,88	46.610,49 C
IRRF RETIDO	121.225,48 C	122.282,76	104.838,42	103.781,14 C
CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	120.520,55 C	56.207,62	48.808,89	113.121,82 C
IPTU A PAGAR				
ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	8.817,70 C	8.817,70	4.369,42	4.369,42 C
ISS TERCEIROS SUBSTITUTO TRIBUTARIO	23.538,96 C			23.538,96 C
AUTOS DE INFRACOES ISS/TFF				
TFF A PAGAR				
IPTU A PAGAR GALPAO BARROS REIS				
PROVISOES A PAGAR			720.190,03	720.190,03 C
CSSL A PAGAR			195.679,95	195.679,95 C
IRPJ A PAGAR			524.510,08	524.510,08 C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	400.979,20 C	1.035,05	43.096,86	443.041,01 C
CAUCOES RETIDAS	148.554,90 C		794,50	149.349,40 C
CONVENIO COOP. TEC. - SESI	12.274,51 C		576,29	12.850,80 C
CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	4.155,77 C	820,00	384,19	3.719,96 C
CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO				
CONVENIO FUNDACAO CULTURAL				
CREDITOS PENDENTES BANCO DO BRASIL	55.965,30 C	0,05	11.083,10	67.048,35 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	215,00 C	215,00	2.189,98	2.189,98 C
DIVIDENDOS A PAGAR				
OUTRAS CONTAS A PAGAR- ASTEC				
OUTRAS CONTAS A PAGAR GERENCIA DOCUMENTA				

DESCRIÇÃO DA CONTA	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	128.966,29 C		28.068,80	157.035,09 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	66.619.439,90 C	440.878,90	8.576.199,11	74.754.760,11 C
RECEITAS DAS OPERACOES CONTINUADAS	64.765.227,16 C	432.738,96	8.411.119,12	72.743.607,32 C
RECEITAS DAS OPERACOES CONTINUADAS	69.758.989,05 C		8.411.119,12	78.170.108,17 C
RECEITAS A VISTA	18.371.853,47 C		5.168.097,53	23.539.951,00 C
ASSINATURAS A VISTA	55.524,60 C		3.854,70	59.379,30 C
ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	766.768,57 C		57.658,99	824.427,56 C
IMPRESSOS A VISTA				
MICROFILMAGEM A VISTA				
PUBLICACOES A VISTA	17.505.735,89 C		5.102.036,94	22.607.772,83 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	43.824,41 C		4.546,90	48.371,31 C
CLIPPING A VISTA				
SEVICOS ESPECIAIS- HISTORICO FUNCIONAL				
PUBLICACOES ELETRONICAS				
RECEITAS A PRAZO	51.387.135,58 C		3.243.021,59	54.630.157,17 C
ASSINATURAS A PRAZO	27.608,40 C		360,00	27.968,40 C
ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	7.867.354,97 C		353.587,83	8.220.942,80 C
IMPRESSOS A PRAZO				
MICROFILMAGEM A PRAZO	54.526,17 C		1.853,50	56.379,67 C
PUBLICACOES A PRAZO	28.672.181,07 C		2.064.591,74	30.736.772,81 C
DIGITALIZACAO A PRAZO	2.272.760,26 C		3.816,06	2.276.576,32 C
ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PRAZO	83.837,25 C		3.951,31	87.788,56 C
GRAVACAO CD ROOM A PRAZO				
OFF-SITE STORAGE A PRAZO	9.666.656,84 C		774.641,39	10.441.298,23 C
PREP./ORG. DOCUMENTOS A PRAZO				
CERTIFICACAO DIGITAL A PRAZO	402.091,79 C		40.219,76	442.311,55 C
CLIPPING A PRAZO				
SEVICOS ESPECIAIS- HISTORICO FUNCIONAL	1.932.338,37 C			1.932.338,37 C
PUBLICACOES ELETRONICAS	407.780,46 C			407.780,46 C
OFF-SITE A FATURAR				
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	4.993.761,89 D	432.738,96		5.426.500,85 D
(-) VENDAS CANCELADAS				
(-) ASSINATURAS				
(-) ENCOMENDAS GRAFICAS				
(-) IMPRESSOS				
(-) MICROFILMAGEM				
(-) PUBLICACOES				
(-) DIGITALIZACOES				
(-) ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA				
(-) GRAVACAO CD-ROOM				
(-) OFF-SITE STORAGE,				
(-) PREP./ORG. DOCUMENTOS				
(-) CERTIFICACAO DIGITAL				
(-) CLIPPING				
(-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	4.993.761,89 D	432.738,96		5.426.500,85 D
(-) COFINS	3.154.917,25 D	304.673,26		3.459.590,51 D
(-) PIS/PASEP	684.335,71 D	66.051,85		750.387,56 D
(-) ISS S/ FATURAMENTO	1.154.508,93 D	62.013,85		1.216.522,78 D
(-) DESCONTOS E ABATIMENTOS				
(-) DESC. CONCEDIDOS ORGAOS DO GOVERNO				
OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES CONTINUADAS	1.828.147,58 C	8.139,94	165.066,99	1.985.074,63 C
OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES CONTINUADAS	1.859.923,85 C	358,87	165.066,99	2.024.631,97 C
RECEITAS DIVERSAS	1.174.730,35 C		121.091,99	1.295.822,34 C
REVERSAO DE PROVISOES	966.698,44 C		38.360,56	1.005.059,00 C
RECEITAS DE DIVIDENDOS				
RECUPERACAO CREDITO PIS/COFINS	83.545,53 C		1.619,24	85.164,77 C
BENEFICIO FISCAL-PPI				
REVERSAO PROVISAO TRABALHISTA	121.976,72 C		81.112,19	203.088,91 C
OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	2.509,66 C			2.509,66 C
RECEITAS FINANCEIRAS	685.193,50 C	358,87	43.975,00	728.809,63 C
DESCONTOS OBTIDOS	254,90 C			254,90 C
JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	3.338,74 C			3.338,74 C
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	319.817,37 C		27.252,53	347.069,90 C
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	358.392,51 C	358,87	16.722,47	374.756,11 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	31.776,27 D	7.781,07		39.557,34 D
(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRAS RECEITAS	31.776,27 D	7.781,07		39.557,34 D
(-) COFINS	27.331,97 D	6.472,04		33.804,01 D
(-) PASEP	4.444,30 D	1.309,03		5.753,33 D
RECEITAS DAS OPERACOES NAO CONTINUADAS	26.065,16 C		13,00	26.078,16 C
RECEITAS DAS OPERACOES NAO CONTINUADAS	26.065,16 C		13,00	26.078,16 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	26.065,16 C		13,00	26.078,16 C
OUTRAS RECEITAS	26.065,16 C		13,00	26.078,16 C
OUTRAS RECEITAS DOACAO- CTS				



SIGA /CTBR060/v.12

Balancete de Verificacao de 01/03/20 ate 31/03/20 em REAL

Hora...: 16:49:46

Emissao: 01/07/20

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
DESPESAS E CUSTOS	66.147.572,03 D	5.255.207,20	158.587,78	71.244.191,45 D
DESPESAS DAS OPERACOES CONTINUADAS	29.562.566,18 D	2.685.448,56	49.257,05	32.198.757,69 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.496.451,11 D	1.699.202,73	48.365,58	27.147.288,26 D
REMUNERACAO DE PESSOAL	7.423.765,73 D	531.636,52	36.672,14	7.918.730,11 D
SALARIOS E VANTAGENS	5.015.485,28 D	400.793,38	36.672,14	5.379.606,52 D
SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A DISPOSICAO				
FERIAS PROVISIONADAS	432.334,08 D			432.334,08 D
DECIMO TERCEIRO SALARIO	550.488,22 D	35.126,49		585.614,71 D
DECIMO QUARTO SALARIO	485.641,88 D	34.601,82		520.243,70 D
BOLSA COMPLEMENTACAO	149.708,13 D	11.410,00		161.118,13 D
PROJETO JOVEM APRENDIZ	1.356,20 D			1.356,20 D
GRATIFICACOES	516.044,93 D	36.611,07		552.656,00 D
PRODUTIVIDADE	95.009,51 D			95.009,51 D
FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	35.889,88 D	2.671,60		38.561,48 D
13° SALARIO DIREITORIA	26.917,52 D	2.003,71		28.921,23 D
14° SALARIO DIREITORIA	20.189,61 D	1.451,96		21.641,57 D
PRODUTIVIDADE DIRETORIA				
GRATIFICACAO DE NATAL	94.700,49 D	6.966,49		101.666,98 D
REMUNERACOES A DIRIGENTES E CONS ADM/FIS	758.189,07 D	56.939,89	5.109,40	810.019,56 D
HONORARIOS DA DIRETORIA	348.689,07 D	27.689,89	5.109,40	371.269,56 D
HONORARIOS DO CONSELHO ADM	315.000,00 D	22.500,00		337.500,00 D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	94.500,00 D	6.750,00		101.250,00 D
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	3.372.790,62 D	194.670,61		3.567.461,23 D
FGTS	531.805,50 D	35.276,59		567.082,09 D
PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.684.406,01 D	111.534,19		1.795.940,20 D
SALARIO EDUCACAO				
FUNPREV/BAPREV	49.264,01 D	3.157,23		52.421,24 D
CONTRIBUICAO SENAI	64.037,85 D	4.416,03		68.453,88 D
CONTRIBUICAO SESI	96.056,76 D	6.624,04		102.680,80 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	54.007,41 D	6.916,64		60.924,05 D
INSS S/13° SALARIO PROVISIONADO	133.180,85 D	8.669,81		141.850,66 D
FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	16.032,26 D			16.032,26 D
INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	51.278,97 D			51.278,97 D
INSS S/14° PROVISIONADO	123.972,89 D	8.547,18		132.520,07 D
FGTS S/14° PROVISIONADO	38.033,27 D	2.768,15		40.801,42 D
FGTS S/13° 14° E FERIAS DIREITORIA	6.639,85 D	490,19		7.130,04 D
INSS S/13° 14° E FERIAS DIREITORIA	23.073,17 D	1.703,39		24.776,56 D
FGTS S/ HONORARIO DIREITORIA				
INSS S/ HONORARIO DIREITORIA				
INSS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA				
FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA				
FGTS S/ GRATIFICACAO DE NATAL	7.533,23 D	557,32		8.090,55 D
INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	24.363,87 D	1.727,69		26.091,56 D
FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATAL	224,84 D	16,06		240,90 D
SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	941,66 D	69,66		1.011,32 D
SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	1.412,48 D	104,50		1.516,98 D
SENAI S/13° SALARIO	5.455,17 D	365,12		5.820,29 D
SESI S/13° SALARIO	8.182,75 D	547,68		8.730,43 D
FUNPREV S/13° SALARIO	5.021,04 D	263,82		5.284,86 D
FUNPREV S/14° SALALARIO	1.519,10 D	17,60		1.536,70 D
SENAI S/14° SALARIO	4.960,82 D	357,38		5.318,20 D
SESI S/14° SALARIO	7.441,21 D	536,06		7.977,27 D
SENAI S/ FERIAS	2.167,22 D			2.167,22 D
SESI S/ FERIAS	3.250,81 D			3.250,81 D
FUNPREV S/ FERIAS	7.670,72 D	4,28		7.675,00 D
BENEFICIOS SOCIAIS	912.357,37 D	66.190,44	4.684,98	973.862,83 D
ALIMENTACAO	506.195,14 D	37.628,58	1.251,96	542.571,76 D
ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	193.463,45 D	13.164,68	3,05	206.625,08 D
VALE TRANSPORTE	105.391,65 D	10.131,94	3.429,97	112.093,62 D
AUXILIO FUNERAL	7.484,92 D			7.484,92 D
SEGURO EM GRUPO	64.187,46 D	5.265,24		69.452,70 D
TREINAMENTO PESSOAL	35.634,75 D			35.634,75 D
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	7.183.955,06 D	488.326,70	208,66	7.672.073,10 D
SERVICO DE COPA	111.603,22 D	7.569,78		119.173,00 D
COPIAS E REPRODUCOES	95.953,29 D	6.670,76		102.624,05 D
MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC. DE DADOS	740.205,06 D	47.293,31		787.498,37 D
AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL	868.786,65 D	63.049,51		931.836,16 D
VIGILANCIA	1.288.007,65 D	79.286,25		1.367.293,90 D
PROVIMENTO DE INTERNET	345.479,36 D	23.227,92		368.707,28 D
SEGURANCA DO TRABALHO	137.286,04 D	9.238,09		146.524,13 D
CONSERVACAO E LIMPEZA	902.089,22 D	63.348,22		965.437,44 D
MANUT./CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES	324.054,23 D	27.121,82		351.176,05 D
SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO	121.950,50 D	9.630,50		131.581,00 D
CERTIFICACAO DIGITAL				
MANUTENCAO DE VEICULOS	1.033,00 D			1.033,00 D

SIGA /CTBR060/v.12  
Hora...: 16:49:51

Balancete de Verificacao de 01/03/20 ate 31/03/20 em REAL

Emissao: 01/07/20

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
SERVICOS ESPECIALIZADOS	589.547,68 D	35.761,20		625.308,88 D
ALUGUEL DE VEICULO	466.681,60 D	33.879,12		500.560,72 D
PRODUS-SERVICOS DE IMPRESSAO				
PORTARIA	940.054,55 D	67.587,69	208,66	1.007.433,58 D
SERVICO DE JARDINAGEM E ALMOXARIFE				
SERVICO DE OFFICER BOY	184.776,76 D	13.198,34		197.975,10 D
MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.533,17 D	1.464,19		62.997,36 D
SERVICO DE ENGENHARIA-ELABORACAO PROJETO				
OUTROS SERVICOS PRESTADOS	4.913,08 D			4.913,08 D
SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS	2.566,38 D			2.566,38 D
CONSERTOS E REPAROS DIVERSOS	606,38 D			606,38 D
OUTROS SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	1.960,00 D			1.960,00 D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.842.826,88 D	361.438,57	1.690,40	6.202.575,05 D
AGUA	97.927,68 D	6.661,56		104.589,24 D
ENERGIA ELETRICA	1.558.785,18 D	120.539,19	1.690,40	1.677.633,97 D
TELEFONE	89.840,96 D	6.116,57		95.957,53 D
AMORTIZACAO DO EXERCICIO				
DEPRECIACAO DO EXERCICIO	1.039.074,51 D	66.618,46		1.105.692,97 D
BENS DE PEQUENO VALOR	5.070,76 D	798,00		5.868,76 D
DESPESAS COM POSTAIS	2.739,60 D			2.739,60 D
CUSTAS E EMOLUMENTOS	10.469,49 D	114,40		10.583,89 D
ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND. PATRONAL	92.924,58 D	3.333,33		96.257,91 D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS				
PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	381.242,55 D	29.437,07		410.679,62 D
PREMIOS DE SEGUROS	64.805,72 D	5.630,18		70.435,90 D
JORNAIS E PERIODICOS	2.856,59 D	117,08		2.973,67 D
MATERIAL EXPEDIENTE	158.942,64 D	10.915,00		169.857,64 D
VIAGENS E ESTADIAS	50.582,83 D			50.582,83 D
EDITAIS E PUBLICIDADES	1.951,20 D			1.951,20 D
TAXI	2.190,43 D	18,00		2.208,43 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.456,71 D			6.456,71 D
MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMPEZA	21.142,23 D			21.142,23 D
MENSALIDADES CDL	1.304,58 D			1.304,58 D
FARDAMENTO	1.070,80 D			1.070,80 D
DESPESAS JUDICIAIS	794,65 D	84,72		879,37 D
TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VISA/REDECARD	4.136,03 D	304,50		4.440,53 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	6.871,29 D	79,90		6.951,19 D
MATERIAL DE INFORMATICA	216.538,03 D	8.666,08		225.204,11 D
PERDA EFETIVA CONTAS A RECEBER				
DESPESAS COM CONVENIO DA ABI				
HONORARIOS ADVOGATICIOS	1.990,08 D			1.990,08 D
DIREITO USO SOFTWARE	1.866.154,57 D	99.506,68		1.965.661,25 D
PERDA EFETIVA INVESTIMENTOS				
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	44.149,04 D	2.497,85		46.646,89 D
DESPESAS COMERCIAIS	2.255.667,89 D	148.561,66	891,47	2.403.338,08 D
REMUNERACAO DE PESSOAL	1.484.750,50 D	97.887,15		1.582.637,65 D
SALARIOS E VANTAGENS	1.069.476,82 D	76.313,12		1.145.789,94 D
SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A DISPOSICAO				
FERIAS PROVISIONADAS	82.318,66 D			82.318,66 D
DECIMO TERCEIRO SALARIO	105.658,02 D	6.688,27		112.346,29 D
DECIMO QUARTO SALARIO	92.834,89 D	6.588,36		99.423,25 D
BOLSA COMPLEMENTACAO				
PROJETO JOVEM APRENDIZ				
GRATIFICACOES	98.231,09 D	6.970,94		105.202,03 D
PRODUTIVIDADE	18.199,51 D			18.199,51 D
GRATIFICACAO DE NATAL	18.031,51 D	1.326,46		19.357,97 D
REMUNERACOES A DIRIGENTES E CONS ADM/FIS				
HONORARIOS DA DIRETORIA				
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	545.943,49 D	36.286,37		582.229,86 D
FGTS	97.572,60 D	6.687,15		104.259,75 D
PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	314.106,02 D	20.904,10		335.010,12 D
SALARIO EDUCACAO				
FUNPREV/BAPREV	9.311,58 D	601,15		9.912,73 D
CONTRIBUICAO SENAI	12.155,24 D	840,83		12.996,07 D
CONTRIBUICAO SESI	18.233,29 D	1.261,25		19.494,54 D
INDENIZACAO TRABALHISTA				
MULTA RESCISORIA - FGTS				
ENCARGOS S/ 13° SAL. PROVISIONADO				
ENCARGOS S/ FERIAS PROVISIONADAS				
FGTS S/13° SALARIO PROVISIONADO	10.283,32 D	1.316,96		11.600,28 D
INSS S/13° SALARIO PROVISIONADO	25.358,32 D	1.650,79		27.009,11 D
FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	3.052,60 D			3.052,60 D
INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	9.763,78 D			9.763,78 D
INSS S/14° PROVISIONADO	23.605,05 D	1.627,43		25.232,48 D
FGTS S/14° PROVISIONADO	7.241,80 D	527,07		7.768,87 D

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL	1.434,33 D	106,12		1.540,45 D
INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	4.639,04 D	328,97		4.968,01 D
FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATAL	42,82 D	3,06		45,88 D
SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	179,33 D	13,27		192,60 D
SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	268,90 D	19,89		288,79 D
SENAI S/13° SALARIO	1.038,67 D	69,52		1.108,19 D
SESI S/13°SALARIO	1.558,05 D	104,28		1.662,33 D
FUNPREV S/13° SALARIO	956,03 D	50,23		1.006,26 D
FUNPREV S/14° SALARIO	289,29 D	3,36		292,65 D
SENAI S/14° SALARIO	944,50 D	68,05		1.012,55 D
SESI S/14° SALARIO	1.416,77 D	102,07		1.518,84 D
SENAI S/ FERIAS	412,63 D			412,63 D
SESI S/ FERIAS	618,98 D			618,98 D
FUNPREV S/ FERIAS	1.460,55 D	0,82		1.461,37 D
BENEFICIOS SOCIAIS	153.937,36 D	11.888,01	891,47	164.933,90 D
ALIMENTACAO	96.382,31 D	7.164,69	238,38	103.308,62 D
ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	25.212,33 D	1.791,62		27.003,95 D
VALE TRANSPORTE	20.121,11 D	1.929,17	653,09	21.397,19 D
AUXILIO FUNERAL				
SEGURO EM GRUPO	12.221,61 D	1.002,53		13.224,14 D
TREINAMENTO DE PESSOAL				
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	47.890,39 D	1.948,36		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	47.100,39 D	1.948,36		49.048,75 D
DESPESAS DO GALPAO	22.507,64 D	551,77		23.059,41 D
AGUA GALPAO	14.014,39 D	551,77		14.566,16 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				
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	89.381,58 D	2.599,69		91.981,27 D
DESPESAS FINANCEIRAS	89.381,58 D	2.599,69		91.981,27 D
DESCONTOS CONCEDIDOS	30.298,35 D	2,05		30.300,40 D
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	215,61 D			215,61 D
DESPESAS BANCARIAS	13.680,81 D	890,03		14.570,84 D
ENCARGOS COM COBRANCA	23.951,98 D	743,13		24.695,11 D
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	59,37 D			59,37 D
TAXA ADM CARTOES DE CREDITO	15.072,99 D	964,48		16.037,47 D
IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS	6.102,47 D			6.102,47 D
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS				
DESPESAS TRIBUTARIAS	1.721.065,60 D	114.894,45		1.835.960,05 D
DIVERSAS DESPESAS TRIBUTARIAS	1.297.681,25 D	114.894,45		1.412.575,70 D
TFF	5.270,33 D			5.270,33 D
IPTU	518.287,27 D	35.757,14		554.044,41 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	473.129,06 D	58.851,24		531.980,30 D
ISS				
JUROS DE MORA	469,01 D			469,01 D
IPTU GALPAO BARROS REIS	294.039,51 D	20.286,07		314.325,58 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		720.190,03		720.190,03 D
IR SOBRE LUCRO		524.510,08		524.510,08 D
CS SOBRE LUCRO		195.679,95		195.679,95 D

DESCRICAO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CUSTOS DAS OPERACOES CONTINUADAS	36.493.314,30 D	2.566.086,90	109.330,73	38.950.070,47 D
CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	36.493.314,30 D	2.566.086,90	109.330,73	38.950.070,47 D
REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRODUCAO	10.171.145,32 D	670.644,77		10.841.790,09 D
SALARIOS E VANTAGENS	7.275.514,19 D	519.148,47		7.794.662,66 D
SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A DISPOSICAO				
FERIAS PROVISIONADAS	560.003,21 D			560.003,21 D
DECIMO TERCEIRO SALARIO	718.777,76 D	45.499,41		764.277,17 D
DECIMO QUARTO SALARIO	631.543,77 D	44.819,81		676.363,58 D
BOLSA COMPLEMENTACAO				
PROJETO JOVEM APRENDIZ				
GRATIFICACOES	668.253,46 D	47.422,40		715.675,86 D
PRODUTIVIDADE	123.808,97 D			123.808,97 D
FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	26.609,60 D	1.919,81		28.529,41 D
13° SALARIO DIREITORIA	20.526,02 D	1.439,86		21.965,88 D
14° SALARIO DIREITORIA	19.198,20 D	1.371,30		20.569,50 D
PRODUTIVIDADE DIRETORIA	4.244,46 D			4.244,46 D
GRATIFICACAO DE NATAL	122.665,68 D	9.023,71		131.689,39 D
REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA PRODUCAO	241.613,07 D	17.439,04		259.052,11 D
HONORARIOS DA DIRETORIA	241.613,07 D	17.439,04		259.052,11 D
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	3.771.506,75 D	248.545,04		4.020.051,79 D
FGTS	665.127,68 D	45.491,83		710.619,51 D
PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	2.151.188,30 D	142.207,97		2.293.396,27 D
SALARIO EDUCACAO				
FUNPREV/BAPREV	63.345,42 D	4.089,57		67.434,99 D
CONTRIBUICAO SENAI	82.602,77 D	5.720,09		88.322,86 D
CONTRIBUICAO SESI	123.904,16 D	8.580,13		132.484,29 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	69.955,95 D	8.959,14		78.915,09 D
INSS S/13° SALARIO PROVISIONADO	172.509,42 D	11.230,02		183.739,44 D
FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	20.766,62 D			20.766,62 D
INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	66.421,75 D			66.421,75 D
INSS S/14° PROVISIONADO	160.582,30 D	11.071,17		171.653,47 D
FGTS S/14° PROVISIONADO	49.264,55 D	3.585,58		52.850,13 D
FGTS 13° 14° E FERIAS DIREITORIA	5.306,62 D	378,48		5.685,10 D
INSS S/13° 14° FERIAS DIREITORIA	18.440,72 D	1.315,21		19.755,93 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	9.757,79 D	721,90		10.479,69 D
INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	31.558,55 D	2.237,88		33.796,43 D
FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATAL	291,22 D	20,80		312,02 D
SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	1.219,69 D	90,23		1.309,92 D
SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	1.829,63 D	135,36		1.964,99 D
SENAI S/13° SALARIO	7.066,10 D	472,94		7.539,04 D
SESI S/13° SALARIO	10.599,12 D	709,40		11.308,52 D
FUNPREV S/13° SALARIO	6.503,76 D	341,72		6.845,48 D
FUNPREV S/14° SALARIO	1.967,72 D	22,80		1.990,52 D
SENAI S14° SALARIO	6.425,76 D	462,91		6.888,67 D
SESI S/14° SALARIO	9.638,66 D	694,36		10.333,02 D
SENAI S/ FERIAS	2.807,19 D			2.807,19 D
SESI S/ FERIAS	4.210,77 D			4.210,77 D
FUNPREV S/ FERIAS	9.935,90 D	5,55		9.941,45 D
BENEFICIOS SOCIAIS	1.049.267,03 D	80.872,59	6.064,51	1.124.075,11 D
ALIMENTACAO	655.675,55 D	48.740,38	1.621,66	702.794,27 D
ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOGICA	173.567,60 D	12.188,21		185.755,81 D
VALE TRANSPORTE	136.881,74 D	13.123,92	4.442,85	145.562,81 D
AUXILIO FUNERAL				
SEGURO EM GRUPO	83.142,14 D	6.820,08		89.962,22 D
TREINAMENTO DE PESSOAL				
SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	14.683.755,92 D	1.070.404,19	88.166,59	15.665.993,52 D
PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXACAO	7.399.051,58 D	631.673,70	58.449,82	7.972.275,46 D
DISTRIBUICAO DO DIARIO OFICIAL				
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.935.079,47 D	341.159,03	25.601,80	4.250.636,70 D
MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	4.369,24 D	14.300,00		18.669,24 D
CERTIFICACAO DIGITAL	399.343,55 D	2.541,73		401.885,28 D
SERVICOS GRAFICOS	323.841,50 D	27.861,24		351.702,74 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	631.186,77 D	52.868,49	4.114,97	679.940,29 D
SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA				
CONSERTOS E REPAROS				
OUTROS SERVICOS PRESTADOS				
MATERIAL APLICADO NA PROD.DOS SERVICOS	3.241.568,92 D	221.630,26		3.463.199,18 D
MATERIA PRIMA	3.241.408,92 D	221.630,26		3.463.039,18 D

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
MATERIAL SECUNDARIO	160,00 D			160,00 D
OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	3.334.457,29 D	256.551,01	15.099,63	3.575.908,67 D
PECAS E ACESSORIOS	1.454,88 D			1.454,88 D
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - XEROX				
ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.029.100,17 D	164.139,16	15.099,63	2.178.139,70 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
AMORTIZACAO DO EXERCICIO				
DEPRECIACAO DO EXERCICIO	1.303.902,24 D	92.411,85		1.396.314,09 D
CONSTITUICOES DE PROVISORES				
ARRENDAMENTO MERCANTIL				
OUTROS CUSTOS DE SERVICOS				
OPERACOES NAO CONTINUADAS	91.691,55 D	3.671,74		95.363,29 D
OPERACOES NAO CONTINUADAS	91.691,55 D	3.671,74		95.363,29 D
OPERACOES NAO CONTINUADAS	91.691,55 D	3.671,74		95.363,29 D
RESULTADO DA ALIENACAO DE BENS				
PERDAS	73.191,79 D	3.671,74		76.863,53 D
RESULTADO BAIXA IMOBILIZADO	18.499,76 D			18.499,76 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O:</b>	<b>41.149.899,29</b>	<b>41.149.899,29</b>		