

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/18 ATE 30/09/18, EM REAL

Emissão: 14/11/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	80.001.970,13 D	11.104.188,57	11.333.899,47	79.772.259,23 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	52.659.445,06 D	11.073.196,34	11.157.335,05	52.575.306,35 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	13.286.135,34 D	6.154.452,30	7.845.442,04	11.595.145,60 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	11.920,00 D	30.003,50	28.203,50	13.720,00 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE	0,00	30.003,50	28.203,50	1.800,00 D
1.1.1.01.00.02	FUNDO FIXO TESOURARIA	2.640,00 D	0,00	0,00	2.640,00 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	3.840,00 D	0,00	0,00	3.840,00 D
1.1.1.01.00.05	FUNDO FIXO SERVICOS GERAIS	2.640,00 D	0,00	0,00	2.640,00 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	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
1.1.1.01.00.08	FUNDO FIXO CARTEIRA FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.09	FUNDO FIXO ASTEC	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
1.1.1.02	DISPONIBILIDADES EM BANCOS	76.559,76 D	5.572.231,28	5.460.180,18	188.610,86 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	76.559,76 D	4.848.632,00	4.736.580,90	188.610,86 D
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911	0,00	723.599,28	723.599,28	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	13.197.655,58 D	552.217,52	2.357.058,36	11.392.814,74 D
1.1.1.03.00.01	BB CDB DI SWAP	13.197.655,58 D	552.217,52	2.357.058,36	11.392.814,74 D
1.1.2	CLIENTES	28.352.142,48 D	2.750.709,88	1.740.738,80	29.362.113,56 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	28.893.071,24 D	2.747.850,28	1.740.738,80	29.900.182,72 D
1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE	28.893.071,24 D	2.747.850,28	1.740.738,80	29.900.182,72 D
1.1.2.01.00.02	MEDICOES A FATURA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02	(-) PROVISOES	540.928,76 C	2.859,60	0,00	538.069,16 C
1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	540.928,76 C	2.859,60	0,00	538.069,16 C
1.1.2.02.00.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.00.03	CREDITO DE CLIENTE A IDENTIFIC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.00.04	(-) PERDA EFETIVA GOVERNO ESTA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.00.05	MEDICOES A FATURAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	2.659.676,64 D	624.740,40	126.410,83	3.158.006,21 D
1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	2.659.676,64 D	624.740,40	126.410,83	3.158.006,21 D
1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	2.659.676,64 D	624.740,40	126.410,83	3.158.006,21 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/18 ATE 30/09/18, EM REAL

Emissão: 14/11/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.01.00.02	(-) CREDITO PASEP LEI 10.637/0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.01.00.03	(-) CREDITO COFINS LEI 10.833/	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	3.215.944,34 D	1.115.272,09	801.072,80	3.530.143,63 D
1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	1.959.109,03 D	152.484,43	139.728,19	1.971.865,27 D
1.1.4.01.00.01	IRPJ DL. 9430/96	3.616,50 D	19,19	0,00	3.635,69 D
1.1.4.01.00.02	CSLL DL. 9430/96	753,45 D	4,00	0,00	757,45 D
1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96	0,00	12,00	12,00	0,00
1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96	0,00	2,60	2,60	0,00
1.1.4.01.00.05	ISS A RECUPERAR	9.435,32 D	0,00	0,00	9.435,32 D
1.1.4.01.00.06	IRRF S/APLICACOES FNANCEIRAS	102.490,41 D	12.733,05	0,00	115.223,46 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	114.791,71	114.791,71	0,00
1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA	0,00	24.921,88	24.921,88	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.14	CSLL PAGO A MAIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.15	CREDITO COFINS IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.16	CREDITO PASEP IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.17	CREDITO COFINS IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.18	CREDITO PASEP IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.19	PIS/PASEP PAGO A MAIOR IN 1300	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.20	COFINS PAGO A MAIOR IN 1300/20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.21	ANTECIPACAO IRPJ	1.318.578,38 D	0,00	0,00	1.318.578,38 D
1.1.4.01.00.22	ANTECIPACAO CSLL	517.347,15 D	0,00	0,00	517.347,15 D
1.1.4.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.256.835,31 D	962.787,66	661.344,61	1.558.278,36 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	137.809,39 D	32.099,37	30.484,65	139.424,11 D
1.1.4.02.00.02	DEPOSITO CAUCAO	1.026.828,46 D	290.301,60	0,00	1.317.130,06 D
1.1.4.02.00.03	CREDITOS DIVERSOS	8.890,94 D	0,00	0,00	8.890,94 D
1.1.4.02.00.04	CARTAO REDECARD	3.252,01 D	2.881,00	3.951,99	2.181,02 D
1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	80.054,51 D	41.226,40	30.628,68	90.652,23 D
1.1.4.02.00.06	SEFAZ CONTA 16353-8 BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.02.00.07	CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.02.00.08	CHEQUES PRE-DATADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.02.00.09	VENDAS A VISTA-CTA TRANSITORIA	0,00	596.279,29	596.279,29	0,00
1.1.6	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	748.475,21 D	226.909,55	235.645,31	739.739,45 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	578.041,60 D	19.917,84	24.514,16	573.445,28 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	24.514,16 D	19.917,84	24.514,16	19.917,84 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	553.527,44 D	0,00	0,00	553.527,44 D
1.1.6.01.00.04	ADIANTAMENTO DEC. QUARTO SALAR	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/18 ATE 30/09/18, EM REAL

Emissão: 14/11/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.6.01.00.05	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.01.00.06	ADIANTAMENTO PARA DESPESA DIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.02	ADIANTAMENTO E DEVOLUCOES A F	170.433,61 D	206.991,71	211.131,15	166.294,17 D
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	161.804,17 D	202.501,71	202.501,71	161.804,17 D
1.1.6.02.00.02	DEVOLUCOES A FORNECEDORES	8.629,44 D	4.490,00	8.629,44	4.490,00 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	878.466,80 D	119.099,62	284.951,87	712.614,55 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	878.466,80 D	119.099,62	284.951,87	712.614,55 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	57.878,27 D	66.190,76	57.878,27	66.190,76 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	29.067,02 D	32.908,86	29.067,02	32.908,86 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	365.552,18 D	0,00	91.388,05	274.164,13 D
1.1.7.01.00.04	CONTRIBUICAO SINDICAL DE EXERC	11.517,61 D	0,00	2.879,39	8.638,22 D
1.1.7.01.00.05	IPTU A APROPRIAR	143.417,10 D	0,00	35.854,28	107.562,82 D
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	136.809,45 D	0,00	34.202,36	102.607,09 D
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	6.312,50 D	20.000,00	3.156,25	23.156,25 D
1.1.7.01.00.08	TFF A APROPRIAR	1.529,74 D	0,00	382,45	1.147,29 D
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	2.880,00 D	0,00	461,67	2.418,33 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	27.629,99 D	0,00	4.759,89	22.870,10 D
1.1.7.01.00.11	CUSTO APROPRIAR CERTIFICACAO D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.12	CUSTO APROPRIAR DIREITO USO SO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.13	CONVENIO VOLUNTARIAS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	69.159,36 D	0,00	18.243,83	50.915,53 D
1.1.7.01.00.15	ENCARGOS S/GRATIFICACAO DE NAT	26.713,58 D	0,00	6.678,41	20.035,17 D
1.1.8	CUSTO A APROPRIAR	3.518.604,25 D	82.012,50	123.073,40	3.477.543,35 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	7.406.642,01 D	82.012,50	682,59	7.487.971,92 D
1.1.8.01.00.01	PA ARQUIVOS	136.000,00 D	0,00	0,00	136.000,00 D
1.1.8.01.00.02	MAISTEC	4.751.670,00 D	0,00	0,00	4.751.670,00 D
1.1.8.01.00.03	TOTVS	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
1.1.8.01.00.04	TELEDATA	66.216,06 D	0,00	0,00	66.216,06 D
1.1.8.01.00.05	SOFTWAREONE	541.799,41 D	0,00	0,00	541.799,41 D
1.1.8.01.00.06	AUTOPAGE	1.210.275,01 D	63.662,50	0,00	1.273.937,51 D
1.1.8.01.00.07	LACUNA SOFTWARE	11.100,00 D	0,00	0,00	11.100,00 D
1.1.8.01.00.08	ECALC SISTEMAS DE COMPUTACAO	64.422,32 D	18.350,00	0,00	82.772,32 D
1.1.8.01.00.09	DIREITO DE USO SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.10	CERTIFICACAO DIGITAL	315.715,21 D	0,00	682,59	315.032,62 D
1.1.8.01.00.11	LICITEC TECNOLOGIA	59.444,00 D	0,00	0,00	59.444,00 D
1.1.8.02	( - ) AMORTIZACAO CUSTO A APRO	3.888.037,76 C	0,00	122.390,81	4.010.428,57 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/18 ATE 30/09/18, EM REAL

Emissão: 14/11/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.8.02.00.01	( - ) AMORTIZACAO PA	104.266,67 C	0,00	2.266,67	106.533,34 C
1.1.8.02.00.02	( - ) AMORTIZACAO MAISTEC	3.049.305,58 C	0,00	79.194,50	3.128.500,08 C
1.1.8.02.00.03	( - ) AMORTIZACAO TOTVS	204.166,67 C	0,00	4.166,67	208.333,34 C
1.1.8.02.00.04	( - ) AMORTIZACAO TELEDATA	22.784,38 C	0,00	1.103,60	23.887,98 C
1.1.8.02.00.05	(-) AMORTIZACAO SOFTWAREONE	304.690,72 C	0,00	11.718,88	316.409,60 C
1.1.8.02.00.06	(-) AMORTIZACAO AUTOPAGE	192.253,13 C	0,00	21.232,29	213.485,42 C
1.1.8.02.00.07	(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWAR	2.220,00 C	0,00	185,00	2.405,00 C
1.1.8.02.00.08	(-) AMORTIZACAO ECALC	5.378,40 C	0,00	1.532,46	6.910,86 C
1.1.8.02.00.09	(-) AMORTIZACAO LICITEC TECNOL	2.972,21 C	0,00	990,74	3.962,95 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	27.342.525,07 D	30.992,23	176.564,42	27.196.952,88 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.408.621,23 D	9.513,16	0,00	3.418.134,39 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.408.621,23 D	9.513,16	0,00	3.418.134,39 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	2.959.010,59 D	9.513,16	0,00	2.968.523,75 D
1.2.1.01.00.02	DEPOSITOS JUDICIAIS TRIBUTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.01.00.03	BLOQUEIO/ PENHORA JUDICIAL	449.610,64 D	0,00	0,00	449.610,64 D
1.2.1.03	CREDITOS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.03.00.01	CREDITO COFINS MAQUINAS EQUIPA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.03.00.02	CREDITO PASEP MAQUINAS EQUIPAM	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.03.00.03	CREDITO COFINS IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.03.00.04	CREDITO PASEP IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	INVESTIMENTOS	121.000,00 D	0,00	0,00	121.000,00 D
1.2.2.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	121.000,00 D	0,00	0,00	121.000,00 D
1.2.2.01.00.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.01.00.02	PARTICIPACOES SOCIETARIAS IPC/	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.01.00.03	LINHAS TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.01.00.04	LINHA TELEFONICA IPC/BTNF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.01.00.05	COMPANHIA DE TRANSPORTE DE SAL	121.000,00 D	0,00	0,00	121.000,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	23.802.869,87 D	21.479,07	176.564,42	23.647.784,52 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	56.352.785,81 D	21.479,07	0,00	56.374.264,88 D
1.2.3.01.00.01	APARELHOS DE COMUNICACAO	7.100,48 D	0,00	0,00	7.100,48 D
1.2.3.01.00.02	LIVROS TECNICOS	4.463,00 D	0,00	0,00	4.463,00 D
1.2.3.01.00.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.213.967,31 D	0,00	0,00	2.213.967,31 D
1.2.3.01.00.04	IMOVEIS E BENFEITORIAS- SEDE	4.977.482,49 D	0,00	0,00	4.977.482,49 D
1.2.3.01.00.05	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	105.358,49 D	0,00	0,00	105.358,49 D
1.2.3.01.00.06	INSTALACOES	789.558,99 D	0,00	0,00	789.558,99 D
1.2.3.01.00.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.182.453,72 D	0,00	0,00	22.182.453,72 D
1.2.3.01.00.08	MOVEIS E UTENSILIOS	8.495.440,55 D	21.479,07	0,00	8.516.919,62 D
1.2.3.01.00.09	NUMERADORES	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/18 ATE 30/09/18, EM REAL

Emissão: 14/11/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.01.00.10	VEICULOS	151.069,99 D	0,00	0,00	151.069,99 D
1.2.3.01.00.11	EQUIPAMENTOS MEDICOS	10.896,31 D	0,00	0,00	10.896,31 D
1.2.3.01.00.12	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TER	13.718,75 D	0,00	0,00	13.718,75 D
1.2.3.01.00.13	IMOVEIS EM CONSTRUCAO - CONVEN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.14	TERRENOS	10.818,35 D	0,00	0,00	10.818,35 D
1.2.3.01.00.15	INSTALACOES EM ANDAMENTO	479.820,91 D	0,00	0,00	479.820,91 D
1.2.3.01.00.16	LINHAS TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.17	MOVEIS E UTENSILIOS EM ANDAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.18	IMOVEIS EM CONSTR - PREST CONT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.19	MAQUINA E EQUIPAMENTOS EM REFO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.20	IMOVEIS EM CONSTRUCAO-CONV SUC	72.115,95 D	0,00	0,00	72.115,95 D
1.2.3.01.00.21	IMOVEIS CONSTR SUCAB 001/12-PR	5.107.881,19 D	0,00	0,00	5.107.881,19 D
1.2.3.01.00.22	IMOVEIS BENFEITORIAS- GALPAO	3.320.639,33 D	0,00	0,00	3.320.639,33 D
1.2.3.01.00.23	IMOVEIS BENFEITORIAS GALPAO B.	2.304.340,00 D	0,00	0,00	2.304.340,00 D
1.2.3.01.00.24	TERRENO GALPAO BARROS REIS	6.105.660,00 D	0,00	0,00	6.105.660,00 D
1.2.3.01.00.25	MOVEIS E UTENSILIO GALPAO BARR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.02	(-) DEPRECIACOES E AMORTIZ. AC	32.560.785,48 C	0,00	176.564,42	32.737.349,90 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	5.122,48 C	0,00	47,59	5.170,07 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	1.915.576,00 C	0,00	17.534,85	1.933.110,85 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	3.207.071,58 C	0,00	16.591,62	3.223.663,20 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	77.375,69 C	0,00	554,40	77.930,09 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	567.856,25 C	0,00	3.981,68	571.837,93 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	21.140.172,66 C	0,00	51.099,04	21.191.271,70 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	4.770.811,80 C	0,00	67.281,17	4.838.092,97 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	144.144,02 C	0,00	633,33	144.777,35 C
1.2.3.02.00.11	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. MEDIC	5.420,32 C	0,00	90,81	5.511,13 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.	685.437,18 C	0,00	11.068,80	696.505,98 C
1.2.3.02.00.14	(-) DEPREC. IMOVEIS BENF.GALPA	23.811,51 C	0,00	7.681,13	31.492,64 C
1.2.3.02.00.15	(-) DEPRE. MOVEIS E UTENSILIO	0,00	0,00	0,00	0,00
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

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/18 ATE 30/09/18, EM REAL

Emissão: 14/11/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	10.033,97 D	0,00	0,00	10.033,97 D
1.2.4.01	ATIVO INTANGIVEL	1.239.238,66 D	0,00	0,00	1.239.238,66 D
1.2.4.01.00.01	MARCAS E PATENTES	9.728,08 D	0,00	0,00	9.728,08 D
1.2.4.01.00.02	MARCAS E PATENTES IPC/BTNF	305,69 D	0,00	0,00	305,69 D
1.2.4.01.00.03	DIREITO DE USO SOFTWARE	1.229.204,89 D	0,00	0,00	1.229.204,89 D
1.2.4.01.00.04	DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.01.00.05	DIREITOS DE FRANQUIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.02	(-) AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	1.229.204,69 C	0,00	0,00	1.229.204,69 C
1.2.4.02.00.03	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO E	1.229.204,69 C	0,00	0,00	1.229.204,69 C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	74.959.071,38 C	5.626.432,67	6.290.247,73	75.622.886,44 C
2.1	PASSIVO	14.620.347,31 C	5.626.432,67	6.290.247,73	15.284.162,37 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.888.429,38 C	5.626.432,67	6.290.247,73	13.552.244,44 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.287.698,06 C	1.715.077,24	2.359.505,98	2.932.126,80 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	2.287.698,06 C	1.715.077,24	2.359.505,98	2.932.126,80 C
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	110.626,02 C	162.059,60	107.945,30	56.511,72 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	110.626,02 C	162.059,60	107.945,30	56.511,72 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	3.678.454,65 C	1.484.199,28	1.898.983,22	4.093.238,59 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN	0,00	724.054,87	724.054,87	0,00
2.1.1.03.00.02	FOPAG - CONSELHO FISCAL E ADM	0,00	19.757,02	26.429,17	6.672,15 C
2.1.1.03.00.03	FGTS A PAGAR	0,00	0,00	88.881,96	88.881,96 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	409.634,88 C	405.631,98	399.720,38	403.723,28 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR	0,00	6.684,38	6.684,38	0,00
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	10.898,61 C	10.898,61	10.760,04	10.760,04 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	16.347,90 C	16.347,90	16.140,07	16.140,07 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	0,00	0,00	142.166,36	142.166,36 C
2.1.1.03.00.09	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.10	FERIAS A PAGAR	1.270.712,52 C	29.316,91	73.817,34	1.315.212,95 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	779.738,49 C	0,00	86.021,08	865.759,57 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.15	ENCARGOS S/DECIMO QUARTO (INSS	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/18 ATE 30/09/18, EM REAL

Emissão: 14/11/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.03.00.16	INSS RETIDO	133.644,37 C	123.550,37	127.921,23	138.015,23 C
2.1.1.03.00.17	FGTS S/13° SALARIO A PAGAR	62.379,08 C	0,00	6.881,69	69.260,77 C
2.1.1.03.00.18	INSS S/13° SALARIO A PAGAR	205.305,14 C	0,00	22.649,35	227.954,49 C
2.1.1.03.00.19	FGTS S/FERIAS A PAGAR	101.657,00 C	0,00	3.560,04	105.217,04 C
2.1.1.03.00.20	INSS S/FERIAS A PAGAR	334.197,39 C	0,00	11.703,62	345.901,01 C
2.1.1.03.00.21	INSS S/14° SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.22	FGTS S/14° SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.23	RESCISOES TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.24	GRATIFICACAO DE NATAL	215.110,00 C	0,00	0,00	215.110,00 C
2.1.1.03.00.25	FGTS S/GRATIFICACAO NATAL	17.208,80 C	0,00	0,00	17.208,80 C
2.1.1.03.00.26	INSS S/GTARIFICACAO NATAL	56.638,47 C	0,00	0,00	56.638,47 C
2.1.1.03.00.27	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	915,84 C	0,00	0,00	915,84 C
2.1.1.03.00.28	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	2.151,10 C	0,00	0,00	2.151,10 C
2.1.1.03.00.29	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	3.226,65 C	0,00	0,00	3.226,65 C
2.1.1.03.00.30	SENAI S/13° SALARIO	7.797,38 C	0,00	860,22	8.657,60 C
2.1.1.03.00.31	SESI S/13° SALARIO	11.696,08 C	0,00	1.290,31	12.986,39 C
2.1.1.03.00.32	FUNPREV S/13° SALARIO	2.970,87 C	0,00	371,37	3.342,24 C
2.1.1.03.00.33	PLANSERV A PAGAR	0,00	147.957,24	147.957,24	0,00
2.1.1.03.00.34	FUNPREV S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.35	SENAI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.36	SESI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.37	SENAI S/ FERIAS	12.707,13 C	0,00	445,00	13.152,13 C
2.1.1.03.00.38	SESI S/ FERIAS	19.060,69 C	0,00	667,50	19.728,19 C
2.1.1.03.00.39	FUNPREV S/ FERIAS	4.456,26 C	0,00	0,00	4.456,26 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.527.054,61 C	562.243,99	462.860,80	1.427.671,42 C
2.1.1.04.00.01	ISS FATURAMENTO	892.534,61 C	0,00	0,00	892.534,61 C
2.1.1.04.00.02	ISS RETIDO	67.093,63 C	70.222,77	67.553,64	64.424,50 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	106.701,84 C	221.505,38	174.858,91	60.055,37 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	22.986,14 C	47.910,40	37.823,67	12.899,41 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	120.180,02 C	118.882,39	115.650,78	116.948,41 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	130.744,30 C	59.648,46	61.087,00	132.182,84 C
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	156.455,00 C	39.113,75	0,00	117.341,25 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	5.092,29 C	4.960,84	5.886,80	6.018,25 C
2.1.1.04.00.09	ISS TERCEIROS SUBSTITUTO TRIBU	25.266,78 C	0,00	0,00	25.266,78 C
2.1.1.04.00.10	AUTOS DE INFRACOES ISS/TFF	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.00.11	TFF A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.00.12	IPTU A PAGAR GALPAO BARROS REI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.05	PROVISOES A PAGAR	1.623.602,23 C	1.623.602,23	1.362.056,30	1.362.056,30 C
2.1.1.05.00.01	CSSL A PAGAR	441.808,98 C	441.808,98	371.871,46	371.871,46 C
2.1.1.05.00.02	IRPJ A PAGAR	1.181.793,25 C	1.181.793,25	990.184,84	990.184,84 C
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	482.197,73 C	78.236,90	98.896,13	502.856,96 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	144.749,74 C	0,00	0,00	144.749,74 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	11.074,72 C	0,00	585,39	11.660,11 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	3.316,61 C	0,00	390,26	3.706,87 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/18 ATE 30/09/18, EM REAL

Emissão: 14/11/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.10.00.04	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	102.439,99 C	60.999,30	60.999,30	102.439,99 C
2.1.1.10.00.05	CONVENIO FUNDACAO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.06	CREDITOS PENDENTES BANCO DO BR	98.655,62 C	0,00	0,00	98.655,62 C
2.1.1.10.00.07	CREDITOS PENDENTES BCO BRADESC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.08	CREDITOS DE CLIENTES	30.134,33 C	0,00	0,00	30.134,33 C
2.1.1.10.00.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR - SETOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR - SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.11	OUTRAS CONTAS A PAGAR - GALPA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.12	OUTRAS CONTAS A PAGAR - ALMOXA	1.178,52 C	2.167,92	1.099,40	110,00 C
2.1.1.10.00.13	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.14	OUTRAS CONTAS A PAGAR- ASTEC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.20	OUTRAS CONTAS	27.065,75 C	0,00	0,00	27.065,75 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.	63.582,45 C	15.069,68	35.821,78	84.334,55 C
2.1.1.11	CONTAS A PAGAR	3.178.796,08 C	1.013,43	0,00	3.177.782,65 C
2.1.1.11.00.01	AQUISICAO IMOVEL BARROS REIS	3.364.000,00 C	0,00	0,00	3.364.000,00 C
2.1.1.11.00.02	( - ) ADIANTAMENTO IMOVEL BARRO	185.203,92 D	1.013,43	0,00	186.217,35 D
2.1.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.731.917,93 C	0,00	0,00	1.731.917,93 C
2.1.2.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.731.917,93 C	0,00	0,00	1.731.917,93 C
2.1.2.01.00.01	CONTIGENCIAS TRABALHISTA	1.731.917,93 C	0,00	0,00	1.731.917,93 C
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	60.338.724,07 C	0,00	0,00	60.338.724,07 C
2.2.1	CAPITAL	44.726.598,28 C	0,00	0,00	44.726.598,28 C
2.2.1.01	CAPITAL SOCIAL	44.726.598,28 C	0,00	0,00	44.726.598,28 C
2.2.1.01.00.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	44.726.598,28 C	0,00	0,00	44.726.598,28 C
2.2.2	RESERVAS	15.612.125,79 C	0,00	0,00	15.612.125,79 C
2.2.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.01.00.01	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.02	RESERVA DE LUCROS	15.612.125,79 C	0,00	0,00	15.612.125,79 C
2.2.2.02.00.01	RESERVA DE LUCROS	15.612.125,79 C	0,00	0,00	15.612.125,79 C
2.2.2.02.00.02	( - ) ACOES EM TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.02.00.03	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.01.00.01	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONI	0,00	0,00	0,00	0,00



SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/18 ATE 30/09/18, EM REAL

Emissão: 14/11/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.4	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.01	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.01.00.01	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.01	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.01.00.01	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	RESULTADOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01	RESULTADOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.01	APURACAO DO 1º TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.02	APURACAO DO 2º TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.03	APURACAO DO 3º TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.04	APURACAO DO 4º TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RECEITAS	45.535.310,69 C	289.117,19	3.490.608,87	48.736.802,37 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	44.880.063,40 C	286.666,33	3.414.374,17	48.007.771,24 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	47.981.295,85 C	0,00	3.414.374,17	51.395.670,02 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	13.843.358,21 C	0,00	596.666,19	14.440.024,40 C
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	40.013,10 C	0,00	4.274,70	44.287,80 C
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	450.425,11 C	0,00	81.385,63	531.810,74 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	13.322.325,00 C	0,00	509.218,86	13.831.543,86 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	30.595,00 C	0,00	1.787,00	32.382,00 C
3.1.1.01.00.12	CLIPPING A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.13	SEVICOS ESPECIAIS- HISTORICO F	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.14	PUBLICACOES ELETRONICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02	RECEITAS A PRAZO	34.137.937,64 C	0,00	2.817.707,98	36.955.645,62 C
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO	47.658,00 C	0,00	720,00	48.378,00 C
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	4.165.878,48 C	0,00	522.885,09	4.688.763,57 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	57.182,78 C	0,00	1.032,92	58.215,70 C

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/18 ATE 30/09/18, EM REAL

Emissão: 14/11/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	22.237.554,11 C	0,00	1.371.469,46	23.609.023,57 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	2.071.729,42 C	0,00	238.201,08	2.309.930,50 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	22.450,94 C	0,00	2.866,17	25.317,11 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	5.122.851,94 C	0,00	654.878,26	5.777.730,20 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	160.034,00 C	0,00	25.655,00	185.689,00 C
3.1.1.02.00.13	CLIPPING A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.14	SERVICOS ESPECIAIS- HISTORICO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.15	PUBLICACOES ELETRONICAS	252.597,97 C	0,00	0,00	252.597,97 C
3.1.1.02.00.16	OFF-SITE A FATURAR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	3.101.232,45 D	286.666,33	0,00	3.387.898,78 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	3.101.232,45 D	286.666,33	0,00	3.387.898,78 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	2.033.456,93 D	172.751,17	0,00	2.206.208,10 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	440.813,83 D	37.480,55	0,00	478.294,38 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	626.961,69 D	76.434,61	0,00	703.396,30 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	654.832,13 C	2.450,86	76.143,70	728.524,97 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	671.813,41 C	0,00	76.143,70	747.957,11 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	221.614,34 C	0,00	23.925,25	245.539,59 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	187.159,19 C	0,00	2.859,60	190.018,79 C
3.2.1.01.00.02	RECEITAS DE DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.01.00.03	RECUPERACAO CREDITO PIS/COFINS	33.612,20 C	0,00	20.815,65	54.427,85 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	842,95 C	0,00	250,00	1.092,95 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/18 ATE 30/09/18, EM REAL

Emissão: 14/11/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	450.199,07 C	0,00	52.218,45	502.417,52 C
3.2.1.02.00.01	DESCONTOS OBTIDOS	107,26 C	0,00	0,93	108,19 C
3.2.1.02.00.02	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	137,26 C	0,00	0,00	137,26 C
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA	410.989,23 C	0,00	52.217,52	463.206,75 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	29.858,31 C	0,00	0,00	29.858,31 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	0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
3.2.1.02.00.08	RECEITA FINANCEIRA CONVENIO	9.106,98 C	0,00	0,00	9.106,98 C
3.2.2	(-) DEDUCOES OUTRAS RECEITAS	16.981,28 D	2.450,86	0,00	19.432,14 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	16.981,28 D	2.450,86	0,00	19.432,14 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	14.605,27 D	2.107,74	0,00	16.713,01 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	2.376,01 D	343,12	0,00	2.719,13 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	415,16 C	0,00	91,00	506,16 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	415,16 C	0,00	91,00	506,16 C
3.3.1.01	RESULTADO DA ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.00.01	ALIENACOES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.00.02	GANHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.02	OUTRAS RECEITAS DE OP NAO CONT	415,16 C	0,00	91,00	506,16 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	415,16 C	0,00	91,00	506,16 C
3.3.1.02.00.02	OUTRAS RECEITAS DOACAO- CTS	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS E CUSTOS	40.492.411,94 D	5.907.395,86	1.812.378,22	44.587.429,58 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	18.904.125,30 D	3.381.898,83	1.691.256,76	20.594.767,37 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.481.103,35 D	1.791.299,48	66.492,34	17.205.910,49 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	4.639.887,82 D	630.036,31	46.673,11	5.223.251,02 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	2.573.772,82 D	388.481,19	44.659,53	2.917.594,48 D
4.1.1.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	479.988,65 D	60.999,30	2.013,58	538.974,37 D
4.1.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	157.784,37 D	27.270,22	0,00	185.054,59 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	303.842,59 D	32.786,41	0,00	336.629,00 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	282.602,17 D	35.077,94	0,00	317.680,11 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	116.885,48 D	14.227,34	0,00	131.112,82 D
4.1.1.01.00.07	PROJETO JOVEM APRENDIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	445.433,34 D	53.840,63	0,00	499.273,97 D
4.1.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	129.009,75 D	0,00	0,00	129.009,75 D
4.1.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	32.584,14 D	4.108,87	0,00	36.693,01 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	25.380,03 D	3.081,66	0,00	28.461,69 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/18 ATE 30/09/18, EM REAL

Emissão: 14/11/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	22.586,08 D	2.823,26	0,00	25.409,34 D
4.1.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	11.302,48 D	0,00	0,00	11.302,48 D
4.1.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	58.715,92 D	7.339,49	0,00	66.055,41 D
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	529.828,64 D	66.551,23	0,00	596.379,87 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	295.828,64 D	37.301,23	0,00	333.129,87 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	180.000,00 D	22.500,00	0,00	202.500,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	54.000,00 D	6.750,00	0,00	60.750,00 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	2.692.890,74 D	210.200,00	0,01	2.903.090,73 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	300.467,95 D	35.842,55	0,00	336.310,50 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.047.342,97 D	123.960,30	0,00	1.171.303,27 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	15.025,68 D	1.792,75	0,00	16.818,43 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	37.681,49 D	4.485,77	0,01	42.167,25 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	56.522,22 D	6.728,65	0,00	63.250,87 D
4.1.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	919.147,87 D	0,00	0,00	919.147,87 D
4.1.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	418,25 D	0,00	0,00	418,25 D
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	41.326,46 D	2.622,92	0,00	43.949,38 D
4.1.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	78.386,00 D	8.605,91	0,00	86.991,91 D
4.1.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	6.068,47 D	1.238,09	0,00	7.306,56 D
4.1.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	19.806,32 D	4.033,80	0,00	23.840,12 D
4.1.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	73.718,38 D	9.211,21	0,00	82.929,59 D
4.1.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	22.458,62 D	2.806,24	0,00	25.264,86 D
4.1.1.03.00.17	FGTS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	6.444,00 D	801,10	0,00	7.245,10 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	22.393,03 D	2.783,83	0,00	25.176,86 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	3.142,09 D	0,00	0,00	3.142,09 D
4.1.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	904,20 D	0,00	0,00	904,20 D
4.1.1.03.00.23	FGTS S/ GRATIFICACAO DE NATAL	4.615,44 D	576,93	0,00	5.192,37 D
4.1.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	15.190,40 D	1.898,80	0,00	17.089,20 D
4.1.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	245,60 D	30,70	0,00	276,30 D
4.1.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	576,96 D	72,12	0,00	649,08 D
4.1.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	865,37 D	108,17	0,00	973,54 D
4.1.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	3.136,87 D	346,07	0,00	3.482,94 D
4.1.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	4.705,35 D	519,09	0,00	5.224,44 D
4.1.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	1.195,19 D	149,40	0,00	1.344,59 D
4.1.1.03.00.31	FUNPREV S/14° SALALARIO	1.384,13 D	218,91	0,00	1.603,04 D
4.1.1.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO	2.942,32 D	367,65	0,00	3.309,97 D
4.1.1.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	4.413,49 D	551,48	0,00	4.964,97 D
4.1.1.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	854,41 D	179,02	0,00	1.033,43 D
4.1.1.03.00.35	SESI S/ FERIAS	1.281,61 D	268,54	0,00	1.550,15 D
4.1.1.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	229,60 D	0,00	0,00	229,60 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	615.383,52 D	73.506,00	5.574,15	683.315,37 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/18 ATE 30/09/18, EM REAL

Emissão: 14/11/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	300.250,35 D	36.859,16	1.332,42	335.777,09 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	182.536,20 D	19.432,69	237,90	201.730,99 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	67.624,77 D	11.693,66	4.003,83	75.314,60 D
4.1.1.04.00.04	AUXILIO FUNERAL	1.871,23 D	0,00	0,00	1.871,23 D
4.1.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	43.350,97 D	5.520,49	0,00	48.871,46 D
4.1.1.04.00.06	TREINAMENTO PESSOAL	19.750,00 D	0,00	0,00	19.750,00 D
4.1.1.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	4.180.149,50 D	443.868,25	9.556,54	4.614.461,21 D
4.1.1.05.00.01	SERVICO DE COPA	51.971,82 D	7.599,69	0,00	59.571,51 D
4.1.1.05.00.02	COPIAS E REPRODUCOES	55.150,87 D	6.865,21	0,00	62.016,08 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	927.598,40 D	43.667,71	9.175,00	962.091,11 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	452.097,12 D	54.800,30	0,00	506.897,42 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	644.494,99 D	79.815,76	0,00	724.310,75 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	169.948,46 D	21.307,89	0,00	191.256,35 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	70.132,66 D	8.650,00	140,66	78.642,00 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	439.152,66 D	53.165,01	0,00	492.317,67 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	203.480,55 D	22.608,77	0,00	226.089,32 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	105.585,68 D	12.198,21	0,00	117.783,89 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	1.816,50 D	0,00	0,00	1.816,50 D
4.1.1.05.00.14	SERVICOS ESPECIALIZADOS	220.441,08 D	22.550,90	0,00	242.991,98 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	242.418,86 D	24.727,00	0,00	267.145,86 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	445.365,01 D	56.499,04	208,66	501.655,39 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	105.586,72 D	13.198,26	0,00	118.784,98 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	41.676,76 D	5.214,50	32,22	46.859,04 D
4.1.1.05.00.21	SERVICO DE ENGENHARIA-ELABORAC	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00 D
4.1.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	3.231,36 D	0,00	0,00	3.231,36 D
4.1.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS	130,50 D	0,00	0,00	130,50 D
4.1.1.06.00.01	CONSERTOS E REPAROS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.06.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS PESS	130,50 D	0,00	0,00	130,50 D
4.1.1.10	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	2.822.832,63 D	367.137,69	4.688,53	3.185.281,79 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	52.251,20 D	10.155,66	0,00	62.406,86 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	831.776,12 D	111.379,97	4.688,53	938.467,56 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	55.926,75 D	6.625,97	0,00	62.552,72 D
4.1.1.10.00.04	AMORTIZACAO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.05	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	436.284,95 D	59.692,29	0,00	495.977,24 D
4.1.1.10.00.06	BENS DE PEQUENO VALOR	1.815,00 D	0,00	0,00	1.815,00 D
4.1.1.10.00.07	DESPESAS COM POSTAIS	60,90 D	0,00	0,00	60,90 D
4.1.1.10.00.08	CUSTAS E EMOLUMENTOS	1.037,19 D	1.477,91	0,00	2.515,10 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	54.938,86 D	6.035,64	0,00	60.974,50 D
4.1.1.10.00.10	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.11	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSO	92.348,39 D	0,00	0,00	92.348,39 D
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	29.488,72 D	4.759,89	0,00	34.248,61 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/18 ATE 30/09/18, EM REAL

Emissão: 14/11/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	2.721,25 D	461,67	0,00	3.182,92 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	98.278,53 D	10.279,28	0,00	108.557,81 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	31.040,60 D	10.939,56	0,00	41.980,16 D
4.1.1.10.00.16	EDITAIS E PUBLICIDADES	15.609,60 D	2.601,60	0,00	18.211,20 D
4.1.1.10.00.17	TAXI	3.656,17 D	0,00	0,00	3.656,17 D
4.1.1.10.00.18	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.083,14 D	0,00	0,00	8.083,14 D
4.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	7.053,09 D	1.125,97	0,00	8.179,06 D
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	779,98 D	105,43	0,00	885,41 D
4.1.1.10.00.21	FARDAMENTO	808,89 D	0,00	0,00	808,89 D
4.1.1.10.00.22	DESPESAS JUDICIAIS	423,97 D	0,00	0,00	423,97 D
4.1.1.10.00.23	TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VIS	2.159,79 D	271,91	0,00	2.431,70 D
4.1.1.10.00.24	FRETE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.25	DOACOES	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
4.1.1.10.00.26	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.27	FEIRAS E EVENTOS	52.698,50 D	0,00	0,00	52.698,50 D
4.1.1.10.00.28	COPA E COZINHA	3.999,02 D	1.329,86	0,00	5.328,88 D
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	46.881,23 D	17.408,61	0,00	64.289,84 D
4.1.1.10.00.30	PERDA EFETIVA CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.31	DESPESAS COM CONVENIO DA ABI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.32	HONORARIOS ADVOGATICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.33	DIREITO USO SOFTWARE	928.812,07 D	122.390,81	0,00	1.051.202,88 D
4.1.1.10.00.34	PERDA EFETIVA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	47.898,72 D	95,66	0,00	47.994,38 D
4.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	1.328.444,16 D	153.893,82	1.016,05	1.481.321,93 D
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	839.887,87 D	102.112,12	0,00	941.999,99 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	577.982,06 D	72.349,00	0,00	650.331,06 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	30.042,98 D	5.192,39	0,00	35.235,37 D
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	57.853,20 D	6.242,70	0,00	64.095,90 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	53.452,86 D	6.679,02	0,00	60.131,88 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	84.812,81 D	10.251,53	0,00	95.064,34 D
4.1.2.01.00.09	PRODUTIVIDADE	24.564,12 D	0,00	0,00	24.564,12 D
4.1.2.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	11.179,84 D	1.397,48	0,00	12.577,32 D
4.1.2.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	320.286,08 D	38.199,53	0,00	358.485,61 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	56.999,63 D	6.797,42	0,00	63.797,05 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	188.550,38 D	22.488,81	0,00	211.039,19 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	2.838,09 D	341,35	0,00	3.179,44 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	7.174,76 D	854,11	0,00	8.028,87 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/18 ATE 30/09/18, EM REAL

Emissão: 14/11/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	10.762,14 D	1.281,17	0,00	12.043,31 D
4.1.2.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.09	ENCARGOS S/ 13° SAL. PROVISION	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.10	ENCARGOS S/ FERIAS PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	7.868,78 D	499,41	0,00	8.368,19 D
4.1.2.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	14.925,12 D	1.638,61	0,00	16.563,73 D
4.1.2.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	1.155,47 D	235,73	0,00	1.391,20 D
4.1.2.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	3.771,24 D	768,06	0,00	4.539,30 D
4.1.2.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	14.036,36 D	1.753,87	0,00	15.790,23 D
4.1.2.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	4.276,21 D	534,32	0,00	4.810,53 D
4.1.2.03.00.23	FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL	878,80 D	109,85	0,00	988,65 D
4.1.2.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	2.892,33 D	361,54	0,00	3.253,87 D
4.1.2.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	46,80 D	5,85	0,00	52,65 D
4.1.2.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	109,84 D	13,73	0,00	123,57 D
4.1.2.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	164,79 D	20,60	0,00	185,39 D
4.1.2.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	597,30 D	65,89	0,00	663,19 D
4.1.2.03.00.29	SESI S/13°SALARIO	895,92 D	98,84	0,00	994,76 D
4.1.2.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	227,57 D	28,45	0,00	256,02 D
4.1.2.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	263,54 D	41,68	0,00	305,22 D
4.1.2.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO	560,26 D	70,01	0,00	630,27 D
4.1.2.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	840,33 D	105,01	0,00	945,34 D
4.1.2.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	162,69 D	34,09	0,00	196,78 D
4.1.2.03.00.35	SESI S/ FERIAS	244,02 D	51,13	0,00	295,15 D
4.1.2.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	43,71 D	0,00	0,00	43,71 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	105.210,25 D	13.582,17	1.016,05	117.776,37 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	57.182,07 D	7.018,17	253,70	63.946,54 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	26.897,82 D	3.286,34	0,00	30.184,16 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	12.876,10 D	2.226,54	762,35	14.340,29 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	8.254,26 D	1.051,12	0,00	9.305,38 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	60.949,84 D	0,00	0,00	60.949,84 D
4.1.2.05.00.01	SERVICO CLINPPING IMPRESSO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
4.1.2.05.00.03	ALUGUEL IMOVEL GALPAO POLIGONA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.04	DISTRIBUICAO D. OFICIAL - INFO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.05	DISTRIBUICAO D. OFICIAL - EBCT	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.06	DISTRIBUICAO CLIPPING	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.07	MANUSEIO DIARIO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.08	MANUSEIO DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.09	DESPESA COM CORREIO	60.869,84 D	0,00	0,00	60.869,84 D
4.1.2.07	DESPESAS DO GALPAO	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
4.1.2.07.00.01	AGUA GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/18 ATE 30/09/18, EM REAL

Emissão: 14/11/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.07.00.02	ENERGIA DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.03	TELEFONE DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.04	CONSERVACAO E LIMPEZA DO GALP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.05	ALUGUEL DE IMOVEIS DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.06	SEGURO CONTRA INCENDIO DO GALP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.07	PROVEDOR INTERNET DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.08	VIGILANCIA DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.50	OUTRAS DESPESAS DO GALPAO	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
4.1.2.20	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	2.080,12 D	0,00	0,00	2.080,12 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	DESPESAS 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	2.080,12 D	0,00	0,00	2.080,12 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	DESPESAS COM CORREIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.50	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	75.873,28 D	7.305,61	12,17	83.166,72 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	75.873,28 D	7.305,61	12,17	83.166,72 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	11.886,14 D	0,00	0,00	11.886,14 D
4.1.3.01.00.02	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	194,13 C	198,47	12,17	7,83 C
4.1.3.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	6.771,48 D	1.279,24	0,00	8.050,72 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	44.319,43 D	4.797,75	0,00	49.117,18 D
4.1.3.01.00.05	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	2.628,59 D	0,00	0,00	2.628,59 D
4.1.3.01.00.06	TAXA ADM CARTOES DE CREDITO	10.445,18 D	1.030,15	0,00	11.475,33 D
4.1.3.01.00.07	IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FIN	16,59 D	0,00	0,00	16,59 D
4.1.3.01.00.20	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.018.704,51 D	1.429.399,92	1.623.736,20	1.824.368,23 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPESAS TRIBUTARIAS	395.102,28 D	67.343,62	133,97	462.311,93 D
4.1.4.01.00.01	TFF	3.059,60 D	382,45	0,00	3.442,05 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	286.834,24 D	35.854,28	0,00	322.688,52 D
4.1.4.01.00.03	MULTAS DE MORA	1.692,56 D	0,00	133,80	1.558,76 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	103.515,88 D	8.916,52	0,17	112.432,23 D
4.1.4.01.00.06	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.01.00.07	JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.01.00.08	IPTU GALPAO BARROS REIS	0,00	22.190,37	0,00	22.190,37 D
4.1.4.02	IMPOSTOS SOBRE LUCRO	1.623.602,23 D	1.362.056,30	1.623.602,23	1.362.056,30 D



SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/18 ATE 30/09/18, EM REAL

Emissão: 14/11/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.4.02.00.01	IR SOBRE LUCRO	1.181.793,25 D	990.184,84	1.181.793,25	990.184,84 D
4.1.4.02.00.02	CS SOBRE LUCRO	441.808,98 D	371.871,46	441.808,98	371.871,46 D
4.2	CUSTOS DAS OPERACOES CONTINUAD	21.569.681,89 D	2.525.497,03	121.121,46	23.974.057,46 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	21.569.681,89 D	2.525.497,03	121.121,46	23.974.057,46 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	5.757.032,75 D	699.391,71	0,00	6.456.424,46 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	3.931.937,96 D	492.180,98	0,00	4.424.118,94 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	204.378,41 D	35.323,18	0,00	239.701,59 D
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	393.567,92 D	42.468,30	0,00	436.036,22 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	363.633,19 D	45.436,53	0,00	409.069,72 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	576.970,74 D	69.739,87	0,00	646.710,61 D
4.2.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	167.106,57 D	0,00	0,00	167.106,57 D
4.2.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	15.029,42 D	1.922,68	0,00	16.952,10 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	11.742,15 D	1.442,01	0,00	13.184,16 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	10.970,40 D	1.371,30	0,00	12.341,70 D
4.2.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	5.641,11 D	0,00	0,00	5.641,11 D
4.2.1.01.00.14	GTATIFICACAO DE NATAL	76.054,88 D	9.506,86	0,00	85.561,74 D
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA P	135.746,92 D	17.464,85	0,00	153.211,77 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	135.746,92 D	17.464,85	0,00	153.211,77 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	2.194.395,60 D	261.561,93	0,00	2.455.957,53 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	387.761,20 D	46.241,99	0,00	434.003,19 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.282.684,10 D	152.988,50	0,00	1.435.672,60 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	19.307,16 D	2.322,16	0,00	21.629,32 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	48.808,91 D	5.810,42	0,00	54.619,33 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	73.213,36 D	8.715,64	0,00	81.929,00 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	53.530,24 D	3.397,47	0,00	56.927,71 D
4.2.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	101.533,57 D	11.147,25	0,00	112.680,82 D
4.2.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	7.860,51 D	1.603,70	0,00	9.464,21 D
4.2.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	25.655,17 D	5.224,99	0,00	30.880,16 D
4.2.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	95.487,55 D	11.931,30	0,00	107.418,85 D
4.2.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	29.090,69 D	3.634,93	0,00	32.725,62 D
4.2.1.03.00.17	FGTS 13° 14° E FERIAS DIREITOR	3.019,34 D	378,87	0,00	3.398,21 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	10.492,26 D	1.316,61	0,00	11.808,87 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

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/18 ATE 30/09/18, EM REAL

Emissão: 14/11/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.03.00.21	INSS S/PRODUTIVIDADE DIREITORI	1.568,23 D	0,00	0,00	1.568,23 D
4.2.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	451,28 D	0,00	0,00	451,28 D
4.2.1.03.00.23	FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL	5.978,32 D	747,29	0,00	6.725,61 D
4.2.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	19.676,23 D	2.459,53	0,00	22.135,76 D
4.2.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	318,16 D	39,77	0,00	357,93 D
4.2.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	747,28 D	93,41	0,00	840,69 D
4.2.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	1.120,96 D	140,12	0,00	1.261,08 D
4.2.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	4.063,19 D	448,26	0,00	4.511,45 D
4.2.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	6.094,82 D	672,38	0,00	6.767,20 D
4.2.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	1.548,12 D	193,52	0,00	1.741,64 D
4.2.1.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	1.792,80 D	283,55	0,00	2.076,35 D
4.2.1.03.00.32	SENAI S14° SALARIO	3.811,16 D	476,22	0,00	4.287,38 D
4.2.1.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	5.716,79 D	714,33	0,00	6.431,12 D
4.2.1.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	1.106,73 D	231,89	0,00	1.338,62 D
4.2.1.03.00.35	SESI S/ FERIAS	1.660,07 D	347,83	0,00	2.007,90 D
4.2.1.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	297,40 D	0,00	0,00	297,40 D
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	716.534,84 D	92.397,79	6.912,05	802.020,58 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	389.805,21 D	47.743,74	1.725,88	435.823,07 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	182.982,55 D	22.356,52	0,00	205.339,07 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	87.594,47 D	15.146,82	5.186,17	97.555,12 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	56.152,61 D	7.150,71	0,00	63.303,32 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	9.176.102,70 D	1.091.178,06	99.576,64	10.167.704,12 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA	5.755.933,27 D	763.488,57	70.622,69	6.448.799,15 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	2.091.833,61 D	271.495,30	24.586,16	2.338.742,75 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	3.138,48 D	392,31	0,00	3.530,79 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	42.021,83 D	682,59	0,00	42.704,42 D
4.2.1.05.00.06	SERVICOS GRAFICOS	152.919,90 D	2.733,15	252,82	155.400,23 D
4.2.1.05.00.07	SERVICO ESPECIALIZADO -ACEL /	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.05.00.08	SERVICO ESPECIALIZADO CIBERIAN	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.05.00.09	PA ARQUIVOS CONTRATO 027/2018	800.792,48 D	7.900,00	0,00	808.692,48 D
4.2.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	329.463,13 D	44.486,14	4.114,97	369.834,30 D
4.2.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.06.00.01	CONSERTOS E REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.06.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.07	MATERIAL APLICADO NA PROD.DOS	1.495.565,33 D	88.438,51	0,00	1.584.003,84 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	1.495.061,45 D	88.438,51	0,00	1.583.499,96 D
4.2.1.07.00.02	MATERIAL SECUNDARIO	503,88 D	0,00	0,00	503,88 D
4.2.1.10	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS PRE	2.094.303,75 D	275.064,18	14.632,77	2.354.735,16 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/18 ATE 30/09/18, EM REAL

Emissão: 14/11/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.10.00.01	PECAS E ACESSORIOS	669,10 D	0,00	0,00	669,10 D
4.2.1.10.00.02	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - XERO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.00.03	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAME	1.152.141,15 D	158.192,05	14.632,77	1.295.700,43 D
4.2.1.10.00.04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.00.05	AMORTIZACAO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.00.06	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	940.077,50 D	116.872,13	0,00	1.056.949,63 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	1.416,00 D	0,00	0,00	1.416,00 D
4.3	OPERACOES NAO CONTINUADAS	18.604,75 D	0,00	0,00	18.604,75 D
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	18.604,75 D	0,00	0,00	18.604,75 D
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	18.604,75 D	0,00	0,00	18.604,75 D
4.3.1.01.00.01	RESULTADO DA ALIENACAO DE BENS	4.838,73 D	0,00	0,00	4.838,73 D
4.3.1.01.00.02	PERDAS	13.766,02 D	0,00	0,00	13.766,02 D
4.3.1.01.00.03	RESULTADO BAIXA IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A I S D O P E R I O D O :			22.927.134,29	22.927.134,29	