

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:39:40

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/18 ATE 28/02/18, EM REAL

Emissão: 25/04/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	69.251.093,16 D	12.252.482,93	10.508.676,46	70.994.899,63 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	48.289.982,46 D	12.202.803,71	10.319.068,30	50.173.717,87 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	7.754.110,28 D	5.517.506,79	5.621.357,78	7.650.259,29 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	6.767,15 D	2.700,01	2.767,16	6.700,00 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE	67,15 D	2.700,01	2.767,16	0,00
1.1.1.01.00.02	FUNDO FIXO TESOURARIA	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
1.1.1.01.00.03	FUNDO FIXO GABINETE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.04	FUNDO FIXO SETOR DE COMPRAS	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
1.1.1.01.00.05	FUNDO FIXO SERVICOS GERAIS	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
1.1.1.01.00.06	FUNDO FIXO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.07	FUNDO FIXO ALMOXARIFADO	700,00 D	0,00	0,00	700,00 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	522.686,28 D	5.486.992,65	4.777.323,79	1.232.355,14 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	522.686,28 D	4.692.679,05	3.983.010,19	1.232.355,14 D
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911	0,00	794.313,60	794.313,60	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	7.224.656,85 D	27.814,13	841.266,83	6.411.204,15 D
1.1.1.03.00.01	BB CDB DI SWAP	7.224.656,85 D	27.814,13	841.266,83	6.411.204,15 D
1.1.1.2	CLIENTES	29.263.744,42 D	4.696.556,15	2.558.203,98	31.402.096,59 D
1.1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	29.752.179,03 D	4.696.556,15	2.547.022,44	31.901.712,74 D
1.1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE	29.752.179,03 D	4.696.556,15	2.547.022,44	31.901.712,74 D
1.1.1.2.01.00.02	MEDICOES A FATURA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.02	(-) PROVISOES	488.434,61 C	0,00	11.181,54	499.616,15 C
1.1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	488.434,61 C	0,00	11.181,54	499.616,15 C
1.1.1.2.02.00.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.02.00.03	CREDITO DE CLIENTE A IDENTIFIC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.02.00.04	(-) PERDA EFETIVA GOVERNO ESTA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.02.00.05	MEDICOES A FATURAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ESTOQUES	2.692.125,00 D	210.224,58	170.021,31	2.732.328,27 D
1.1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	2.692.125,00 D	210.224,58	170.021,31	2.732.328,27 D
1.1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	2.692.125,00 D	210.224,58	170.021,31	2.732.328,27 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/18 ATE 28/02/18, EM REAL

Emissão: 25/04/18

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	2.190.097,55 D	1.484.936,24	1.482.997,61	2.192.036,18 D
1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	865.332,50 D	147.054,84	142.728,85	869.658,49 D
1.1.4.01.00.01	IRPJ DL. 9430/96	0,00	342,61	0,00	342,61 D
1.1.4.01.00.02	CSLL DL. 9430/96	0,00	71,37	0,00	71,37 D
1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96	0,00	214,13	214,13	0,00
1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96	0,00	46,39	46,39	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	29.199,82 D	8.253,33	0,00	37.453,15 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	13.910,68 D	103.059,95	116.970,63	0,00
1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA	3.122,90 D	22.374,80	25.497,70	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	597.021,42 D	9.439,08	0,00	606.460,50 D
1.1.4.01.00.14	CSLL PAGO A MAIOR	205.754,54 D	3.253,18	0,00	209.007,72 D
1.1.4.01.00.15	CREDITO COFINS IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.16	CREDITO PASEP IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.17	CREDITO COFINS IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.18	CREDITO PASEP IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.19	PIS/PASEP PAGO A MAIOR IN 1300	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.20	COFINS PAGO A MAIOR IN 1300/20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.21	ANTECIPACAO IRPJ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.22	ANTECIPACAO CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.324.765,05 D	1.337.881,40	1.340.268,76	1.322.377,69 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	197.182,62 D	51.471,86	52.670,82	195.983,66 D
1.1.4.02.00.02	DEPOSITO CAUCAO	1.021.064,91 D	0,00	0,00	1.021.064,91 D
1.1.4.02.00.03	CREDITOS DIVERSOS	8.486,59 D	0,00	0,00	8.486,59 D
1.1.4.02.00.04	CARTAO REDECARD	2.175,02 D	0,00	459,00	1.716,02 D
1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	95.855,91 D	52.119,09	52.848,49	95.126,51 D
1.1.4.02.00.06	SEFAZ CONTA 16353-8 BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.02.00.07	CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.02.00.08	CHEQUES PRE-DATADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.02.00.09	VENDAS A VISTA-CTA TRANSITORIA	0,00	1.234.290,45	1.234.290,45	0,00
1.1.6	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	407.646,77 D	125.303,53	100.972,70	431.977,60 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	189.485,33 D	100.124,26	75.793,43	213.816,16 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	84.763,50 D	52.251,82	75.793,43	61.221,89 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	104.721,83 D	47.872,44	0,00	152.594,27 D
1.1.6.01.00.04	ADIANTAMENTO DEC. QUARTO SALAR	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:39:41

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/18 ATE 28/02/18, EM REAL

Emissão: 25/04/18

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	218.161,44 D	25.179,27	25.179,27	218.161,44 D
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	218.161,44 D	25.179,27	25.179,27	218.161,44 D
1.1.6.02.00.02	DEVOLUCOES A FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.195.747,53 D	96.601,42	270.094,75	2.022.254,20 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	2.195.747,53 D	96.601,42	270.094,75	2.022.254,20 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	49.182,43 D	62.468,50	49.182,43	62.468,50 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	24.370,86 D	29.543,58	24.370,86	29.543,58 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	1.005.863,63 D	0,00	91.442,15	914.421,48 D
1.1.7.01.00.04	CONTRIBUICAO SINDICAL DE EXERC	31.673,34 D	0,00	2.879,39	28.793,95 D
1.1.7.01.00.05	IPTU A APROPRIAR	394.397,06 D	0,00	35.854,28	358.542,78 D
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	374.437,25 D	0,00	34.039,75	340.397,50 D
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	9.893,75 D	0,00	3.368,75	6.525,00 D
1.1.7.01.00.08	TFF A APROPRIAR	0,00	4.589,34	764,90	3.824,44 D
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	2.125,00 D	0,00	212,50	1.912,50 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	33.459,90 D	0,00	3.041,81	30.418,09 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	196.866,17 D	0,00	18.243,83	178.622,34 D
1.1.7.01.00.15	ENCARGOS S/GRATIFICACAO DE NAT	73.478,14 D	0,00	6.694,10	66.784,04 D
1.1.8	CUSTO A APROPRIAR	3.786.510,91 D	71.675,00	115.420,17	3.742.765,74 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	6.857.198,81 D	71.675,00	2.763,38	6.926.110,43 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	765.800,01 D	62.500,00	0,00	828.300,01 D
1.1.8.01.00.07	LACUNA SOFTWARE	5.550,00 D	0,00	0,00	5.550,00 D
1.1.8.01.00.08	EALC SISTEMAS DE COMPUTACAO	9.372,32 D	9.175,00	0,00	18.547,32 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	330.791,01 D	0,00	2.763,38	328.027,63 D
1.1.8.02	( - ) AMORTIZACAO CUSTO A APRO	3.070.687,90 C	0,00	112.656,79	3.183.344,69 C
1.1.8.02.00.01	( - ) AMORTIZACAO PA	88.399,89 C	0,00	2.266,56	90.666,45 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/18 ATE 28/02/18, EM REAL

Emissão: 25/04/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.8.02.00.02	( - ) AMORTIZACAO MAISTEC	2.494.944,08 C	0,00	79.194,50	2.574.138,58 C
1.1.8.02.00.03	( - ) AMORTIZACAO TOTVS	174.999,96 C	0,00	4.166,63	179.166,59 C
1.1.8.02.00.04	( - ) AMORTIZACAO TELEDATA	15.059,19 C	0,00	1.103,60	16.162,79 C
1.1.8.02.00.05	( - ) AMORTIZACAO SOFTWAREONE	222.658,57 C	0,00	11.718,88	234.377,45 C
1.1.8.02.00.06	( - ) AMORTIZACAO AUTOPAGE	73.452,50 C	0,00	13.805,00	87.257,50 C
1.1.8.02.00.07	( - ) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWARE	1.017,50 C	0,00	92,50	1.110,00 C
1.1.8.02.00.08	AMORTIZACAO EALC	156,21 C	0,00	309,12	465,33 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	20.961.110,70 D	49.679,22	189.608,16	20.821.181,76 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.279.565,30 D	40.243,24	20.121,62	4.299.686,92 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	4.279.565,30 D	40.243,24	20.121,62	4.299.686,92 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	3.043.712,90 D	20.121,62	0,00	3.063.834,52 D
1.2.1.01.00.02	DEPOSITOS JUDICIAIS TRIBUTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.01.00.03	BLOQUEIO/ PENHORA JUDICIAL	1.235.852,40 D	20.121,62	20.121,62	1.235.852,40 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	16.550.511,43 D	9.435,98	169.486,54	16.390.460,87 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	47.934.500,01 D	9.435,98	0,00	47.943.935,99 D
1.2.3.01.00.01	APARELHOS DE COMUNICACAO	7.196,48 D	0,00	0,00	7.196,48 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	2.181.765,64 D	329,00	0,00	2.182.094,64 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	120.939,14 D	0,00	0,00	120.939,14 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	22.182.707,22 D	0,00	0,00	22.182.707,22 D
1.2.3.01.00.08	MOVEIS E UTENSILIOS	8.512.533,25 D	0,00	0,00	8.512.533,25 D
1.2.3.01.00.09	NUMERADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.10	VEICULOS	151.069,99 D	0,00	0,00	151.069,99 D
1.2.3.01.00.11	EQUIPAMENTOS MEDICOS	10.896,31 D	0,00	0,00	10.896,31 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:39:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/18 ATE 28/02/18, EM REAL

Emissão: 25/04/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	162.095,97 D	9.106,98	0,00	171.202,95 D
1.2.3.01.00.21	IMOVEIS CONSTR SUCAB 001/12-PR	5.008.794,19 D	0,00	0,00	5.008.794,19 D
1.2.3.01.00.22	IMOVEIS BENFEITORIAS- GALPAO	3.320.639,33 D	0,00	0,00	3.320.639,33 D
1.2.3.02	(-) DEPRECIACOES E AMORTIZ. AC	31.394.858,12 C	0,00	169.486,54	31.564.344,66 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	4.826,85 C	0,00	48,40	4.875,25 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	1.793.653,16 C	0,00	17.742,44	1.811.395,60 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	3.090.930,24 C	0,00	16.591,62	3.107.521,86 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	89.075,54 C	0,00	554,40	89.629,94 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	539.984,49 C	0,00	3.981,68	543.966,17 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	20.782.732,88 C	0,00	51.099,04	20.833.831,92 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	4.323.218,03 C	0,00	67.676,02	4.390.894,05 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	139.710,71 C	0,00	633,33	140.344,04 C
1.2.3.02.00.11	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. MEDIC	4.784,65 C	0,00	90,81	4.875,46 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.	607.955,58 C	0,00	11.068,80	619.024,38 C
1.2.3.03	IMOBILIZADO IPC/BTNF	1.113.372,39 D	0,00	0,00	1.113.372,39 D
1.2.3.03.00.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS IPC	2.253,85 D	0,00	0,00	2.253,85 D
1.2.3.03.00.02	IMOVEIS E BENFEITORIAS IPC/BTN	370.918,26 D	0,00	0,00	370.918,26 D
1.2.3.03.00.03	INSTALACOES IPC/BTNF	104.748,70 D	0,00	0,00	104.748,70 D
1.2.3.03.00.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IPC/BT	571.963,01 D	0,00	0,00	571.963,01 D
1.2.3.03.00.05	MOVEIS E UTENSILIOS IPC/BTNF	52.619,03 D	0,00	0,00	52.619,03 D
1.2.3.03.00.06	NUMERADORES IPC/BTNF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.03.00.08	TERRENOS IPC/BTNF	10.869,54 D	0,00	0,00	10.869,54 D
1.2.3.03.00.09	LINHAS TELEFONICAS IPC/BTNF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.04	DEPRECIACOES ACUMULADAS IPC/BT	1.102.502,85 C	0,00	0,00	1.102.502,85 C
1.2.3.04.00.01	(-) DEPREC. ACUM. COMPUTADORES	2.253,85 C	0,00	0,00	2.253,85 C
1.2.3.04.00.02	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS BENF	370.918,26 C	0,00	0,00	370.918,26 C
1.2.3.04.00.03	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	104.748,70 C	0,00	0,00	104.748,70 C
1.2.3.04.00.04	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIP	571.963,01 C	0,00	0,00	571.963,01 C
1.2.3.04.00.05	(-) DEPREC.ACUM. MOVEIS E UTEN	52.619,03 C	0,00	0,00	52.619,03 C
1.2.3.04.00.06	(-) DEPREC. ACUM. NUMERADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	INTANGIVEL	10.033,97 D	0,00	0,00	10.033,97 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	69.727.682,71 C	4.263.964,02	4.674.193,41	70.137.912,10 C
2.1	PASSIVO	10.615.356,39 C	4.263.964,02	4.674.193,41	11.025.585,78 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.830.750,41 C	4.263.964,02	4.674.193,41	9.240.979,80 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.283.995,77 C	1.840.255,32	1.989.488,80	2.433.229,25 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	2.283.995,77 C	1.840.255,32	1.989.488,80	2.433.229,25 C
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	89.063,40 C	78.596,05	81.387,85	91.855,20 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	89.063,40 C	78.596,05	81.387,85	91.855,20 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	4.238.350,79 C	1.791.274,26	1.921.608,83	4.368.685,36 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN	0,00	793.898,77	794.313,60	414,83 C
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	92.850,99 C	92.850,99	90.865,51	90.865,51 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	415.774,98 C	416.383,71	412.515,30	411.906,57 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR	0,00	5.828,33	5.828,33	0,00
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	11.252,94 C	11.252,94	10.996,52	10.996,52 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	16.879,42 C	16.879,42	16.494,78	16.494,78 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	0,00	0,00	150.545,12	150.545,12 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	1.176.953,39 C	88.771,97	5.937,98	1.094.119,40 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	91.442,15 C	0,00	91.442,15	182.884,30 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	1.097.305,78 C	0,00	0,00	1.097.305,78 C
2.1.1.03.00.15	ENCARGOS S/DECIMO QUARTO (INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.16	INSS RETIDO	160.593,32 C	156.791,31	131.709,46	135.511,47 C
2.1.1.03.00.17	FGTS S/13° SALARIOA PAGAR	7.315,37 C	7.284,28	7.315,37	7.346,46 C
2.1.1.03.00.18	INSS S/13° SALARIO A PAGAR	24.148,71 C	0,00	24.004,73	48.153,44 C
2.1.1.03.00.19	FGTS S/FERIAS A PAGAR	94.156,27 C	7.101,76	475,04	87.529,55 C
2.1.1.03.00.20	INSS S/FERIAS A PAGAR	309.538,74 C	23.436,10	1.650,76	287.753,40 C
2.1.1.03.00.21	INSS S/14° SALARIO A PAGAR	288.920,64 C	0,00	0,00	288.920,64 C
2.1.1.03.00.22	FGTS S/14° SALARIO A PAGAR	87.784,44 C	0,00	0,00	87.784,44 C

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/18 ATE 28/02/18, EM REAL

Emissão: 25/04/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	0,00	0,00	215.110,00
2.1.1.03.00.25	FGTS S/GRATIFICACAO NATAL	17.208,80	0,00	0,00	17.208,80
2.1.1.03.00.26	INSS S/GTARIFICACAO NATAL	56.638,47	0,00	0,00	56.638,47
2.1.1.03.00.27	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	915,84	0,00	0,00	915,84
2.1.1.03.00.28	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	2.151,10	0,00	0,00	2.151,10
2.1.1.03.00.29	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	3.226,65	0,00	0,00	3.226,65
2.1.1.03.00.30	SENAI S/13° SALARIO	914,42	0,00	914,42	1.828,84
2.1.1.03.00.31	SESI S/13° SALARIO	1.371,63	0,00	1.371,63	2.743,26
2.1.1.03.00.32	FUNPREV S/13° SALARIO	361,61	0,00	285,98	647,59
2.1.1.03.00.33	PLANSERV A PAGAR	0,00	148.512,98	148.512,98	0,00
2.1.1.03.00.34	FUNPREV S/14° SALARIO	4.339,32	0,00	0,00	4.339,32
2.1.1.03.00.35	SENAI S/14° SALARIO	10.973,04	0,00	0,00	10.973,04
2.1.1.03.00.36	SESI S/14° SALARIO	16.459,56	0,00	0,00	16.459,56
2.1.1.03.00.37	SENAI S/ FERIAS	11.769,53	828,34	0,00	10.941,19
2.1.1.03.00.38	SESI S/ FERIAS	17.654,30	1.242,51	0,00	16.411,79
2.1.1.03.00.39	FUNPREV S/ FERIAS	4.339,38	453,83	0,00	3.885,55
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.749.137,07	506.897,94	590.398,19	1.832.637,32
2.1.1.04.00.01	ISS FATURAMENTO	892.534,61	0,00	0,00	892.534,61
2.1.1.04.00.02	ISS RETIDO	79.840,22	82.593,84	68.373,04	65.619,42
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	65.608,14	182.792,90	272.343,53	155.158,77
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	14.215,10	39.759,19	58.965,34	33.421,25
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	115.329,02	114.076,75	116.147,51	117.399,78
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	123.546,96	46.147,97	66.767,16	144.166,15
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	430.251,34	39.113,84	0,00	391.137,50
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	2.544,90	2.413,45	3.212,27	3.343,72
2.1.1.04.00.09	ISS TERCEIROS SUBSTITUTO TRIBU	25.266,78	0,00	0,00	25.266,78
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	4.589,34	4.589,34
2.1.1.05	PROVISOES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.05.00.01	CSSL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.05.00.02	IRPJ A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	470.203,38	46.940,45	91.309,74	514.572,67
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	145.607,15	0,00	2.712,90	148.320,05
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	10.453,66	0,00	598,26	11.051,92
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	9.382,58	0,00	398,84	9.781,42
2.1.1.10.00.04	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	76.140,22	19.463,98	60.904,67	117.580,91
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	0,00	0,00	98.655,62
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	35.318,48	0,00	0,00	35.318,48
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

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/18 ATE 28/02/18, EM REAL

Hora...: 14:39:42

Emissão: 25/04/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.10.00.12	OUTRAS CONTAS A PAGAR - ALMOXA	828,81 C	1.150,16	469,60	148,25 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	27.043,70 C	0,00	0,00	27.043,70 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.	66.773,16 C	26.326,31	26.225,47	66.672,32 C
2.1.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.784.605,98 C	0,00	0,00	1.784.605,98 C
2.1.2.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.784.605,98 C	0,00	0,00	1.784.605,98 C
2.1.2.01.00.01	CONTINGENCIAS TRABALHISTA	1.784.605,98 C	0,00	0,00	1.784.605,98 C
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	59.112.326,32 C	0,00	0,00	59.112.326,32 C
2.2.1	CAPITAL	44.726.598,28 C	0,00	0,00	44.726.598,28 C
2.2.1.01	CAPITAL SOCIAL	44.726.598,28 C	0,00	0,00	44.726.598,28 C
2.2.1.01.00.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	44.726.598,28 C	0,00	0,00	44.726.598,28 C
2.2.2	RESERVAS	14.385.728,04 C	0,00	0,00	14.385.728,04 C
2.2.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.01.00.01	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.02	RESERVA DE LUCROS	14.385.728,04 C	0,00	0,00	14.385.728,04 C
2.2.2.02.00.01	RESERVA DE LUCROS	14.385.728,04 C	0,00	0,00	14.385.728,04 C
2.2.2.02.00.02	(-) ACOES EM TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.02.00.03	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.01.00.01	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.01	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.01.00.01	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.01	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.01.00.01	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	RESULTADOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:39:42

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/18 ATE 28/02/18, EM REAL

Emissão: 25/04/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.6.01	RESULTADOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.01	APURACAO DO 1° TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.02	APURACAO DO 2° TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.03	APURACAO DO 3° TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.04	APURACAO DO 4° TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RECEITAS	58.913.803,60	428.700,77	6.116.924,57	64.602.027,40
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	57.775.931,74	426.387,09	6.025.093,52	63.374.638,17
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	62.156.127,59	0,00	6.025.093,52	68.181.221,11
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	18.077.452,59	0,00	1.234.243,35	19.311.695,94
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	74.357,40	0,00	8.654,40	83.011,80
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	832.532,29	0,00	53.702,50	886.234,79
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	17.136.599,40	0,00	1.167.705,45	18.304.304,85
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	238,50	0,00	0,00	238,50
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	33.725,00	0,00	4.181,00	37.906,00
3.1.1.01.00.12	CLIPPING A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.13	SERVICOS ESPECIAIS- HISTORICO F	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.14	PUBLICACOES ELETRONICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02	RECEITAS A PRAZO	44.078.675,00	0,00	4.790.850,17	48.869.525,17
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO	62.748,00	0,00	13.428,00	76.176,00
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	6.873.314,53	0,00	521.979,28	7.395.293,81
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	54.535,50	0,00	2.367,92	56.903,42
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	24.999.794,49	0,00	2.832.283,66	27.832.078,15
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	3.504.036,61	0,00	757.759,76	4.261.796,37
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	14.905,42	0,00	4.991,92	19.897,34
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	7.544.568,70	0,00	594.967,07	8.139.535,77
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	166.084,32	0,00	7.888,00	173.972,32
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	400.608,49	0,00	55.184,56	455.793,05
3.1.1.02.00.16	OFF-SITE A FATURAR	458.078,94	0,00	0,00	458.078,94
3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	4.380.195,85	426.387,09	0,00	4.806.582,94

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.01	(-) VENDAS CANCELADAS	4.189,60 D	0,00	0,00	4.189,60 D
3.1.2.01.00.01	(-) ASSINATURAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.02	(-) ENCOMENDAS GRAFICAS	67,00 D	0,00	0,00	67,00 D
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	4.122,60 D	0,00	0,00	4.122,60 D
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	4.376.006,25 D	426.387,09	0,00	4.802.393,34 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	2.795.541,80 D	270.353,52	0,00	3.065.895,32 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	606.366,28 D	58.641,67	0,00	665.007,95 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	974.098,17 D	97.391,90	0,00	1.071.490,07 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	1.103.554,30 C	2.313,68	91.808,96	1.193.049,58 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	1.146.836,83 C	0,00	91.808,96	1.238.645,79 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	214.238,03 C	0,00	42.195,59	256.433,62 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	157.776,42 C	0,00	37.102,57	194.878,99 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	55.073,86 C	0,00	5.021,02	60.094,88 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	1.387,75 C	0,00	72,00	1.459,75 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	932.598,80 C	0,00	49.613,37	982.212,17 C
3.2.1.02.00.01	DESCONTOS OBTIDOS	0,06 C	0,00	0,00	0,06 C
3.2.1.02.00.02	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	4.705,19 C	0,00	0,00	4.705,19 C
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA	603.923,29 C	0,00	27.814,13	631.737,42 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	290.977,69 C	0,00	12.692,26	303.669,95 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	0,45 C	0,00	0,00	0,45 C
3.2.1.02.00.08	RECEITA FINANCEIRA CONVENIO	32.992,12 C	0,00	9.106,98	42.099,10 C
3.2.2	(-) DEDUCOES OUTRAS RECEITAS	43.282,53 D	2.313,68	0,00	45.596,21 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	43.282,53 D	2.313,68	0,00	45.596,21 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/18 ATE 28/02/18, EM REAL

Emissão: 25/04/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	37.228,05 D	1.990,01	0,00	39.218,06 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	6.054,48 D	323,67	0,00	6.378,15 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	34.317,56 C	0,00	22,09	34.339,65 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	34.317,56 C	0,00	22,09	34.339,65 C
3.3.1.01	RESULTADO DA ALIENACAO DE BENS	11.159,16 C	0,00	0,00	11.159,16 C
3.3.1.01.00.01	ALIENACOES DE BENS	5.795,76 C	0,00	0,00	5.795,76 C
3.3.1.01.00.02	GANHOS	5.363,40 C	0,00	0,00	5.363,40 C
3.3.1.02	OUTRAS RECEITAS DE OP NAO CONT	23.158,40 C	0,00	22,09	23.180,49 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	23.158,40 C	0,00	22,09	23.180,49 C
3.3.1.02.00.02	OUTRAS RECEITAS DOACAO- CTS	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS E CUSTOS	59.390.393,15 D	4.548.536,27	193.889,55	63.745.039,87 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	26.963.123,65 D	1.975.485,28	69.261,94	28.869.346,99 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.366.079,08 D	1.773.319,07	68.151,76	25.071.246,39 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	7.572.694,92 D	591.353,05	59.591,42	8.104.456,55 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	4.108.993,90 D	371.653,80	57.742,39	4.422.905,31 D
4.1.1.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	848.390,17 D	60.904,67	1.849,03	907.445,81 D
4.1.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	282.049,12 D	0,00	0,00	282.049,12 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	514.239,97 D	34.995,54	0,00	549.235,51 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	453.552,18 D	35.099,71	0,00	488.651,89 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	246.606,26 D	13.605,58	0,00	260.211,84 D
4.1.1.01.00.07	PROJETO JOVEM APRENDIZ	14.282,94 D	0,00	0,00	14.282,94 D
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	734.071,31 D	57.803,21	0,00	791.874,52 D
4.1.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	138.207,66 D	0,00	0,00	138.207,66 D
4.1.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	52.554,47 D	4.073,02	0,00	56.627,49 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	40.472,59 D	3.054,77	0,00	43.527,36 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	36.702,38 D	2.823,26	0,00	39.525,64 D
4.1.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	12.679,32 D	0,00	0,00	12.679,32 D
4.1.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	89.892,65 D	7.339,49	0,00	97.232,14 D
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	849.085,44 D	66.228,58	0,00	915.314,02 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	480.085,44 D	36.978,58	0,00	517.064,02 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	292.500,00 D	22.500,00	0,00	315.000,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	76.500,00 D	6.750,00	0,00	83.250,00 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	3.307.097,62 D	210.910,44	0,01	3.518.008,05 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	491.917,97 D	36.638,01	0,00	528.555,98 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.683.125,15 D	128.909,39	0,00	1.812.034,54 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/18 ATE 28/02/18, EM REAL

Emissão: 25/04/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.03.00.03	SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	23.949,51 D	1.563,16	0,00	25.512,67 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	62.368,15 D	4.584,35	0,00	66.952,50 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	93.552,21 D	6.876,53	0,01	100.428,73 D
4.1.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	498.197,12 D	0,00	0,00	498.197,12 D
4.1.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.09	ENCARGOS S/ 13° SAL. PROVISION	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.10	ENCARGOS S/ FERIAS PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	33.998,64 D	2.799,64	0,00	36.798,28 D
4.1.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	128.824,35 D	9.159,02	0,00	137.983,37 D
4.1.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	6.237,18 D	0,00	0,00	6.237,18 D
4.1.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	22.619,63 D	0,00	0,00	22.619,63 D
4.1.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	115.783,04 D	9.216,95	0,00	124.999,99 D
4.1.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	35.599,51 D	2.807,98	0,00	38.407,49 D
4.1.1.03.00.17	FGTS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	10.378,32 D	796,08	0,00	11.174,40 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	36.064,76 D	2.766,40	0,00	38.831,16 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	3.524,84 D	0,00	0,00	3.524,84 D
4.1.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	1.014,35 D	0,00	0,00	1.014,35 D
4.1.1.03.00.23	FGTS S/ GRATIFICACAO DE NATAL	7.060,53 D	576,93	0,00	7.637,46 D
4.1.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	23.213,69 D	1.898,80	0,00	25.112,49 D
4.1.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	392,61 D	30,70	0,00	423,31 D
4.1.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	880,06 D	74,65	0,00	954,71 D
4.1.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	1.320,10 D	111,96	0,00	1.432,06 D
4.1.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	5.193,63 D	367,87	0,00	5.561,50 D
4.1.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	7.790,48 D	551,81	0,00	8.342,29 D
4.1.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	2.324,18 D	115,05	0,00	2.439,23 D
4.1.1.03.00.31	FUNPREV S/14° SALALARIO	1.336,39 D	145,48	0,00	1.481,87 D
4.1.1.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO	3.231,65 D	367,87	0,00	3.599,52 D
4.1.1.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	4.847,43 D	551,81	0,00	5.399,24 D
4.1.1.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.35	SESI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	2.352,14 D	0,00	0,00	2.352,14 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	943.469,51 D	69.996,39	5.699,62	1.007.766,28 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	486.475,14 D	33.684,03	1.358,16	518.801,01 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	271.898,19 D	19.974,78	237,90	291.635,07 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	100.544,23 D	9.804,40	4.103,56	106.245,07 D
4.1.1.04.00.04	AUXILIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	70.437,95 D	5.413,18	0,00	75.851,13 D
4.1.1.04.00.06	TREINAMENTO PESSOAL	14.114,00 D	1.120,00	0,00	15.234,00 D
4.1.1.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	6.675.553,57 D	519.703,96	0,00	7.195.257,53 D
4.1.1.05.00.01	SERVICO DE COPA	100.550,96 D	7.973,97	0,00	108.524,93 D
4.1.1.05.00.02	COPIAS E REPRODUcoes	65.029,64 D	6.742,27	0,00	71.771,91 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	1.591.419,83 D	122.722,88	0,00	1.714.142,71 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	711.052,24 D	54.800,30	0,00	765.852,54 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/18 ATE 28/02/18, EM REAL

Emissão: 25/04/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	1.149.392,00 D	80.678,77	0,00	1.230.070,77 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	275.362,03 D	21.229,26	0,00	296.591,29 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	87.735,77 D	8.650,00	0,00	96.385,77 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	619.980,31 D	45.313,24	0,00	665.293,55 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	211.821,13 D	25.495,34	0,00	237.316,47 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	159.612,74 D	12.198,21	0,00	171.810,95 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	9.088,25 D	200,50	0,00	9.288,75 D
4.1.1.05.00.14	SERVICOS ESPECIALIZADOS	327.470,37 D	22.856,90	0,00	350.327,27 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	446.312,24 D	29.603,87	0,00	475.916,11 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	757.245,32 D	62.381,13	0,00	819.626,45 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	111.149,27 D	13.198,34	0,00	124.347,61 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	44.504,57 D	5.202,98	0,00	49.707,55 D
4.1.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	7.826,90 D	456,00	0,00	8.282,90 D
4.1.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
4.1.1.06.00.01	CONSERTOS E REPAROS DIVERSOS	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
4.1.1.06.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS PESS	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00 D
4.1.1.10	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	4.015.678,02 D	315.126,65	2.860,71	4.327.943,96 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	82.458,84 D	7.019,60	0,00	89.478,44 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	1.042.536,75 D	94.260,53	2.860,71	1.133.936,57 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	99.677,06 D	7.288,66	0,00	106.965,72 D
4.1.1.10.00.04	AMORTIZACAO DO EXERCICIO	4.312,97 D	0,00	0,00	4.312,97 D
4.1.1.10.00.05	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	674.050,16 D	52.397,20	0,00	726.447,36 D
4.1.1.10.00.06	BENS DE PEQUENO VALOR	1.193,05 D	0,00	0,00	1.193,05 D
4.1.1.10.00.07	DESPESAS COM POSTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.08	CUSTAS E EMOLUMENTOS	9.216,93 D	129,42	0,00	9.346,35 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	84.821,93 D	6.248,14	0,00	91.070,07 D
4.1.1.10.00.10	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	2.780,00 D	0,00	0,00	2.780,00 D
4.1.1.10.00.11	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSO	81.150,89 D	11.181,54	0,00	92.332,43 D
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	39.543,51 D	3.041,81	0,00	42.585,32 D
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	4.249,64 D	212,50	0,00	4.462,14 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	197.762,97 D	9.009,46	0,00	206.772,43 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	62.014,18 D	3.513,14	0,00	65.527,32 D
4.1.1.10.00.16	EDITAIS E PUBLICIDADES	16.259,20 D	0,00	0,00	16.259,20 D
4.1.1.10.00.17	TAXI	987,70 D	988,16	0,00	1.975,86 D
4.1.1.10.00.18	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	17.681,47 D	0,00	0,00	17.681,47 D
4.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	12.003,73 D	322,54	0,00	12.326,27 D
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	1.040,20 D	110,92	0,00	1.151,12 D
4.1.1.10.00.21	FARDAMENTO	519,33 D	0,00	0,00	519,33 D
4.1.1.10.00.22	DESPESAS JUDICIAIS	420,79 D	71,54	0,00	492,33 D
4.1.1.10.00.23	TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VIS	3.547,22 D	267,64	0,00	3.814,86 D
4.1.1.10.00.24	FRETE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.25	DOACOES	28.000,00 D	0,00	0,00	28.000,00 D
4.1.1.10.00.26	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 14:39:44

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/18 ATE 28/02/18, EM REAL

Emissão: 25/04/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.10.00.27	FEIRAS E EVENTOS	73.912,50 D	0,00	0,00	73.912,50 D
4.1.1.10.00.28	COPA E COZINHA	6.253,38 D	482,00	0,00	6.735,38 D
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	54.030,67 D	5.421,30	0,00	59.451,97 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	1.347.813,32 D	112.656,79	0,00	1.460.470,11 D
4.1.1.10.00.34	PERDA EFETIVA INVESTIMENTOS	45.151,97 D	0,00	0,00	45.151,97 D
4.1.1.10.00.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	22.287,66 D	503,76	0,00	22.791,42 D
4.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	2.261.107,76 D	150.129,50	1.039,95	2.410.197,31 D
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	1.350.964,15 D	96.514,81	0,00	1.447.478,96 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	931.628,23 D	70.764,81	0,00	1.002.393,04 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	53.703,61 D	0,00	0,00	53.703,61 D
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	97.913,31 D	6.663,33	0,00	104.576,64 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	84.643,93 D	6.683,16	0,00	91.327,09 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	139.181,52 D	11.006,03	0,00	150.187,55 D
4.1.2.01.00.09	PRODUTIVIDADE	26.777,51 D	0,00	0,00	26.777,51 D
4.1.2.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	17.116,04 D	1.397,48	0,00	18.513,52 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	588.952,52 D	38.339,87	0,00	627.292,39 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	96.610,49 D	6.949,69	0,00	103.560,18 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	304.299,86 D	23.431,14	0,00	327.731,00 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	4.220,91 D	297,63	0,00	4.518,54 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	11.875,24 D	872,89	0,00	12.748,13 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	17.812,83 D	1.309,33	0,00	19.122,16 D
4.1.2.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	79.019,01 D	0,00	0,00	79.019,01 D
4.1.2.03.00.09	ENCARGOS S/ 13° SAL. PROVISION	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.10	ENCARGOS S/ FERIAS PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	6.485,00 D	533,07	0,00	7.018,07 D
4.1.2.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	24.528,79 D	1.743,93	0,00	26.272,72 D
4.1.2.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	1.187,58 D	0,00	0,00	1.187,58 D
4.1.2.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	4.306,90 D	0,00	0,00	4.306,90 D
4.1.2.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	20.449,18 D	1.754,95	0,00	22.204,13 D
4.1.2.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	6.778,36 D	534,65	0,00	7.313,01 D
4.1.2.03.00.23	FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL	1.344,40 D	109,85	0,00	1.454,25 D
4.1.2.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	4.420,06 D	361,54	0,00	4.781,60 D
4.1.2.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	74,74 D	5,85	0,00	80,59 D

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 14:39:44

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/18 ATE 28/02/18, EM REAL

Emissão: 25/04/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	167,57 D	14,21	0,00	181,78 D
4.1.2.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	251,35 D	21,32	0,00	272,67 D
4.1.2.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	988,88 D	70,05	0,00	1.058,93 D
4.1.2.03.00.29	SESI S/13°SALARIO	1.483,33 D	105,06	0,00	1.588,39 D
4.1.2.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	407,36 D	21,90	0,00	429,26 D
4.1.2.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	254,55 D	27,70	0,00	282,25 D
4.1.2.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO	615,30 D	70,05	0,00	685,35 D
4.1.2.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	922,98 D	105,06	0,00	1.028,04 D
4.1.2.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.35	SESI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	447,85 D	0,00	0,00	447,85 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	169.933,76 D	12.548,57	1.039,95	181.442,38 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	92.660,67 D	6.413,63	258,61	98.815,69 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	44.548,36 D	3.237,44	0,00	47.785,80 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	19.144,13 D	1.866,80	781,34	20.229,59 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	13.580,60 D	1.030,70	0,00	14.611,30 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	149.808,54 D	2.564,65	0,00	152.373,19 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	190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
4.1.2.05.00.03	ALUGUEL IMOVEL GALPAO POLIGONA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.04	DISTRIBUICAO D. OFICIAL - INFO	70.105,20 D	0,00	0,00	70.105,20 D
4.1.2.05.00.05	DISTRIBUICAO D. OFICIAL - EBCT	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.06	DISTRIBUICAO CLIPPING	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.07	MANUSEIO DIARIO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.08	MANUSEIO DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.09	DESPESA COM CORREIO	79.513,34 D	2.564,65	0,00	82.077,99 D
4.1.2.07	DESPESAS DO GALPAO	145,85 D	0,00	0,00	145,85 D
4.1.2.07.00.01	AGUA GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.02	ENERGIA DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.03	TELEFONE DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.04	CONSERVACAO E LIMPEZA DO GALP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.05	ALUGUEL DE IMOVEIS DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.06	SEGURO CONTRA INCENDIO DO GALP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.07	PROVEDOR INTERNET DO GALPAO	145,85 D	0,00	0,00	145,85 D
4.1.2.07.00.08	VIGILANCIA DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.50	OUTRAS DESPESAS DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	1.302,94 D	161,60	0,00	1.464,54 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

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/18 ATE 28/02/18, EM REAL

Emissão: 25/04/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	1.080,82 D	161,60	0,00	1.242,42 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	222,12 D	0,00	0,00	222,12 D
4.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	90.019,29 D	7.511,82	0,00	97.531,11 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	90.019,29 D	7.511,82	0,00	97.531,11 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	8.975,71 D	4,78	0,00	8.980,49 D
4.1.3.01.00.02	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	57,05 D	0,00	0,00	57,05 D
4.1.3.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	12.577,64 D	32,16	0,00	12.609,80 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	22.147,87 D	5.956,46	0,00	28.104,33 D
4.1.3.01.00.05	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	32.560,86 D	0,00	0,00	32.560,86 D
4.1.3.01.00.06	TAXA ADM CARTOES DE CREDITO	13.530,23 D	1.518,42	0,00	15.048,65 D
4.1.3.01.00.07	IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FIN	169,93 D	0,00	0,00	169,93 D
4.1.3.01.00.20	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.245.917,52 D	44.524,89	70,23	1.290.372,18 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPESAS TRIBUTARIAS	669.311,45 D	44.524,89	70,23	713.766,11 D
4.1.4.01.00.01	TFF	4.314,70 D	764,90	0,00	5.079,60 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	454.794,24 D	35.854,28	0,00	490.648,52 D
4.1.4.01.00.03	MULTAS DE MORA	12.059,53 D	20,62	70,23	12.009,92 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	198.112,09 D	7.885,09	0,00	205.997,18 D
4.1.4.01.00.06	ISS	8,19 C	0,00	0,00	8,19 C
4.1.4.01.00.07	JUROS DE MORA	39,08 D	0,00	0,00	39,08 D
4.1.4.02	IMPOSTOS SOBRE LUCRO	576.606,07 D	0,00	0,00	576.606,07 D
4.1.4.02.00.01	IR SOBRE LUCRO	414.766,11 D	0,00	0,00	414.766,11 D
4.1.4.02.00.02	CS SOBRE LUCRO	161.839,96 D	0,00	0,00	161.839,96 D
4.2	CUSTOS DAS OPERACOES CONTINUAD	32.413.190,96 D	2.573.050,99	124.627,61	34.861.614,34 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	32.413.190,96 D	2.573.050,99	124.627,61	34.861.614,34 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	9.257.324,47 D	661.212,88	0,00	9.918.537,35 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	6.337.747,50 D	481.403,91	0,00	6.819.151,41 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	365.338,78 D	0,00	0,00	365.338,78 D
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	666.096,06 D	45.329,79	0,00	711.425,85 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	575.821,72 D	45.464,72	0,00	621.286,44 D



SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/18 ATE 28/02/18, EM REAL

Emissão: 25/04/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	946.833,99 D	74.872,62	0,00	1.021.706,61 D
4.2.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	182.163,95 D	0,00	0,00	182.163,95 D
4.2.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	24.297,57 D	1.864,96	0,00	26.162,53 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	18.550,05 D	1.398,72	0,00	19.948,77 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	17.826,90 D	1.371,30	0,00	19.198,20 D
4.2.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	6.209,81 D	0,00	0,00	6.209,81 D
4.2.1.01.00.14	GTATIFICACAO DE NATAL	116.438,14 D	9.506,86	0,00	125.945,00 D
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA P	219.152,90 D	16.784,69	0,00	235.937,59 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	219.152,90 D	16.784,69	0,00	235.937,59 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	3.486.744,79 D	262.480,55	0,00	3.749.225,34 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	636.118,47 D	47.277,82	0,00	683.396,29 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	2.070.113,14 D	159.399,08	0,00	2.229.512,22 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	31.156,43 D	2.024,76	0,00	33.181,19 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	80.785,58 D	5.938,12	0,00	86.723,70 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	121.178,39 D	8.907,18	0,00	130.085,57 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	44.116,70 D	3.626,38	0,00	47.743,08 D
4.2.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	166.866,48 D	11.863,70	0,00	178.730,18 D
4.2.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	8.079,06 D	0,00	0,00	8.079,06 D
4.2.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	29.299,25 D	0,00	0,00	29.299,25 D
4.2.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	151.570,54 D	11.938,73	0,00	163.509,27 D
4.2.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	46.112,17 D	3.637,18	0,00	49.749,35 D
4.2.1.03.00.17	FGTS 13° 14° E FERIAS DIREITOR	4.853,93 D	370,80	0,00	5.224,73 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	16.867,49 D	1.288,53	0,00	18.156,02 D
4.2.1.03.00.19	FGTS S/HONORARIO DIREITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.20	INSS S/HONORARIO DIREITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.21	INSS S/PRODUTIVIDADE DIREITORI	1.725,73 D	0,00	0,00	1.725,73 D
4.2.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIREITORIA	496,79 D	0,00	0,00	496,79 D
4.2.1.03.00.23	FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL	9.145,50 D	747,29	0,00	9.892,79 D
4.2.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	30.068,76 D	2.459,53	0,00	32.528,29 D
4.2.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	508,49 D	39,77	0,00	548,26 D
4.2.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	1.139,91 D	96,68	0,00	1.236,59 D
4.2.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	1.709,87 D	145,02	0,00	1.854,89 D
4.2.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	6.727,34 D	476,50	0,00	7.203,84 D
4.2.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	10.091,02 D	714,76	0,00	10.805,78 D
4.2.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	2.771,14 D	149,03	0,00	2.920,17 D
4.2.1.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	1.731,02 D	188,43	0,00	1.919,45 D
4.2.1.03.00.32	SENAI S14° SALARIO	4.185,94 D	476,50	0,00	4.662,44 D
4.2.1.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	6.278,92 D	714,76	0,00	6.993,68 D
4.2.1.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/18 ATE 28/02/18, EM REAL

Emissão: 25/04/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.03.00.35	SESI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	3.046,73 D	0,00	0,00	3.046,73 D
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	1.156.679,57 D	85.526,90	7.074,59	1.235.131,88 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	631.000,77 D	43.791,65	1.759,23	673.033,19 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	303.056,57 D	22.023,89	0,00	325.080,46 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	130.235,13 D	12.699,66	5.315,36	137.619,43 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	92.387,10 D	7.011,70	0,00	99.398,80 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	12.268.415,57 D	1.147.211,73	102.920,25	13.312.707,05 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA	7.809.101,53 D	788.229,66	72.911,24	8.524.419,95 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	3.673.631,19 D	300.663,07	24.928,62	3.949.365,64 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	6.031,01 D	392,31	0,00	6.423,32 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	66.555,95 D	2.763,38	0,00	69.319,33 D
4.2.1.05.00.06	SERVICOS GRAFICOS	194.164,77 D	10.437,17	965,42	203.636,52 D
4.2.1.05.00.07	SERVICO ESPECIALIZADO -ACEL /	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.05.00.08	SERVICO ESPECIALIZADO CIBERIAN	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	518.931,12 D	44.726,14	4.114,97	559.542,29 D
4.2.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	460,00 D	0,00	0,00	460,00 D
4.2.1.06.00.01	CONCERTOS E REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.06.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	460,00 D	0,00	0,00	460,00 D
4.2.1.07	MATERIAL APLICADO NA PROD.DOS	2.590.581,77 D	124.552,85	0,00	2.715.134,62 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	2.589.529,76 D	124.552,85	0,00	2.714.082,61 D
4.2.1.07.00.02	MATERIAL SECUNDARIO	1.052,01 D	0,00	0,00	1.052,01 D
4.2.1.10	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS PRE	3.433.831,89 D	275.281,39	14.632,77	3.694.480,51 D
4.2.1.10.00.01	PECAS E ACESSORIOS	216,00 D	0,00	0,00	216,00 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	1.868.386,16 D	158.192,05	14.632,77	2.011.945,44 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	4.693,35 D	0,00	0,00	4.693,35 D
4.2.1.10.00.06	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	1.559.826,54 D	117.089,34	0,00	1.676.915,88 D
4.2.1.10.00.07	CONSTITUICOES DE PROVISORES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.00.08	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.00.50	OUTROS CUSTOS DE SERVICOS	709,84 D	0,00	0,00	709,84 D
4.3	OPERACOES NAO CONTINUADAS	14.078,54 D	0,00	0,00	14.078,54 D
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	14.078,54 D	0,00	0,00	14.078,54 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:39:45

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/18 ATE 28/02/18, EM REAL

Emissão: 25/04/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	14.078,54 D	0,00	0,00	14.078,54 D
4.3.1.01.00.01	RESULTADO DA ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.01.00.02	PERDAS	13.744,86 D	0,00	0,00	13.744,86 D
4.3.1.01.00.03	RESULTADO BAIXA IMOBILIZADO	333,68 D	0,00	0,00	333,68 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			21.493.683,99	21.493.683,99	