

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:37:44

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/18 ATE 31/01/18, EM REAL

Emissão: 25/04/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	68.814.847,43 D	12.639.109,03	12.202.863,30	69.251.093,16 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	47.693.918,19 D	12.629.441,03	12.033.376,76	48.289.982,46 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	10.266.582,56 D	5.722.127,91	8.234.600,19	7.754.110,28 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	1.385,15 D	10.520,85	5.138,85	6.767,15 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE	185,15 D	5.020,85	5.138,85	67,15 D
1.1.1.01.00.02	FUNDO FIXO TESOURARIA	0,00	1.200,00	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	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D
1.1.1.01.00.05	FUNDO FIXO SERVICOS GERAIS	0,00	1.200,00	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	0,00	700,00	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	441.615,04 D	5.664.532,83	5.583.461,59	522.686,28 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	441.615,04 D	4.736.841,38	4.655.770,14	522.686,28 D
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911	0,00	927.691,45	927.691,45	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	9.823.582,37 D	47.074,23	2.645.999,75	7.224.656,85 D
1.1.1.03.00.01	BB CDB DI SWAP	9.823.582,37 D	47.074,23	2.645.999,75	7.224.656,85 D
1.1.1.2	CLIENTES	28.192.565,02 D	2.891.517,66	1.820.338,26	29.263.744,42 D
1.1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	28.680.999,63 D	2.891.517,66	1.820.338,26	29.752.179,03 D
1.1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE	28.222.920,69 D	2.891.517,66	1.362.259,32	29.752.179,03 D
1.1.1.2.01.00.02	MEDICOES A FATURA	458.078,94 D	0,00	458.078,94	0,00
1.1.1.2.02	(-) PROVISOES	488.434,61 C	0,00	0,00	488.434,61 C
1.1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	488.434,61 C	0,00	0,00	488.434,61 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	2.789.219,86 D	146.499,22	243.594,08	2.692.125,00 D
1.1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	2.789.219,86 D	146.499,22	243.594,08	2.692.125,00 D
1.1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	2.789.219,86 D	146.499,22	243.594,08	2.692.125,00 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/18 ATE 31/01/18, 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	2.137.433,99 D	925.879,10	873.215,54	2.190.097,55 D
1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	819.099,10 D	180.483,35	134.249,95	865.332,50 D
1.1.4.01.00.01	IRPJ DL. 9430/96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.02	CSLL DL. 9430/96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96	0,00	0,00	0,00	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	0,00	29.199,82	0,00	29.199,82 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	124.297,82	110.387,14	13.910,68 D
1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA	0,00	26.985,71	23.862,81	3.122,90 D
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	0,00	0,00	597.021,42 D
1.1.4.01.00.14	CSLL PAGO A MAIOR	205.754,54 D	0,00	0,00	205.754,54 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	1.318.334,89 D	745.395,75	738.965,59	1.324.765,05 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	142.935,26 D	58.046,65	3.799,29	197.182,62 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	37.562,14 D	0,00	29.075,55	8.486,59 D
1.1.4.02.00.04	CARTAO REDECARD	772,02 D	2.309,00	906,00	2.175,02 D
1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	116.000,56 D	30.823,55	50.968,20	95.855,91 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	654.216,55	654.216,55	0,00
1.1.6	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	331.991,51 D	198.187,17	122.531,91	407.646,77 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	113.830,07 D	167.867,86	92.212,60	189.485,33 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	101.182,67 D	75.793,43	92.212,60	84.763,50 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	12.647,40 D	92.074,43	0,00	104.721,83 D
1.1.6.01.00.04	ADIANTAMENTO DEC. QUARTO SALAR	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:37:45

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/18 ATE 31/01/18, 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	30.319,31	30.319,31	218.161,44 D
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	218.161,44 D	30.319,31	30.319,31	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	480.815,46 D	2.339.391,00	624.458,93	2.195.747,53 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	480.815,46 D	2.339.391,00	624.458,93	2.195.747,53 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	62.207,65 D	49.182,43	62.207,65	49.182,43 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	32.265,70 D	24.370,86	32.265,70	24.370,86 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	0,00	1.097.305,78	91.442,15	1.005.863,63 D
1.1.7.01.00.04	CONTRIBUICAO SINDICAL DE EXERC	0,00	34.552,73	2.879,39	31.673,34 D
1.1.7.01.00.05	IPTU A APROPRIAR	0,00	430.251,34	35.854,28	394.397,06 D
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	0,00	408.477,00	34.039,75	374.437,25 D
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	13.262,50 D	0,00	3.368,75	9.893,75 D
1.1.7.01.00.08	TFF A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	2.611,25 D	0,00	486,25	2.125,00 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	36.501,71 D	0,00	3.041,81	33.459,90 D
1.1.7.01.00.11	CUSTO APROPRIAR CERTIFICACAO D	333.966,65 D	0,00	333.966,65	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	0,00	215.110,00	18.243,83	196.866,17 D
1.1.7.01.00.15	ENCARGOS S/GRATIFICACAO DE NAT	0,00	80.140,86	6.662,72	73.478,14 D
1.1.8	CUSTO A APROPRIAR	3.495.309,79 D	405.838,97	114.637,85	3.786.510,91 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	6.454.535,48 D	405.838,97	3.175,64	6.857.198,81 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	703.300,01 D	62.500,00	0,00	765.800,01 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	0,00	9.372,32	0,00	9.372,32 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	0,00	333.966,65	3.175,64	330.791,01 D
1.1.8.02	(-) AMORTIZACAO CUSTO A APRO	2.959.225,69 C	0,00	111.462,21	3.070.687,90 C
1.1.8.02.00.01	(-) AMORTIZACAO PA	86.133,33 C	0,00	2.266,56	88.399,89 C

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:37:45

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/18 ATE 31/01/18, 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	2.415.749,58 C	0,00	79.194,50	2.494.944,08 C
1.1.8.02.00.03	(-) AMORTIZACAO TOTVS	170.833,33 C	0,00	4.166,63	174.999,96 C
1.1.8.02.00.04	(-) AMORTIZACAO TELEDATA	13.955,59 C	0,00	1.103,60	15.059,19 C
1.1.8.02.00.05	(-) AMORTIZACAO SOFTWAREONE	210.939,69 C	0,00	11.718,88	222.658,57 C
1.1.8.02.00.06	(-) AMORTIZACAO AUTOPAGE	60.689,17 C	0,00	12.763,33	73.452,50 C
1.1.8.02.00.07	(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWARE	925,00 C	0,00	92,50	1.017,50 C
1.1.8.02.00.08	AMORTIZACAO EALC	0,00	0,00	156,21	156,21 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	21.120.929,24 D	9.668,00	169.486,54	20.961.110,70 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.279.565,30 D	0,00	0,00	4.279.565,30 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	4.279.565,30 D	0,00	0,00	4.279.565,30 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	3.043.712,90 D	0,00	0,00	3.043.712,90 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	0,00	0,00	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	16.710.329,97 D	9.668,00	169.486,54	16.550.511,43 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	47.924.832,01 D	9.668,00	0,00	47.934.500,01 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	0,00	0,00	2.181.765,64 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	8.502.865,25 D	9.668,00	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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/18 ATE 31/01/18, 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	0,00	0,00	162.095,97 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	31.225.371,58 C	0,00	169.486,54	31.394.858,12 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	4.778,45 C	0,00	48,40	4.826,85 C
1.2.3.02.00.02	(-) DEPREC.ACUM. LIVROS TECNIC	4.267,24 C	0,00	0,00	4.267,24 C
1.2.3.02.00.03	(-) DEPREC.ACUM. COMPUT. E PER	1.775.910,72 C	0,00	17.742,44	1.793.653,16 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	3.074.338,62 C	0,00	16.591,62	3.090.930,24 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	88.521,14 C	0,00	554,40	89.075,54 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	536.002,81 C	0,00	3.981,68	539.984,49 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	20.731.633,84 C	0,00	51.099,04	20.782.732,88 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	4.255.542,01 C	0,00	67.676,02	4.323.218,03 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	139.077,38 C	0,00	633,33	139.710,71 C
1.2.3.02.00.11	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. MEDIC	4.693,84 C	0,00	90,81	4.784,65 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.	596.886,78 C	0,00	11.068,80	607.955,58 C
1.2.3.03	IMOBILIZADO IPC/BTNF	1.113.372,39 D	0,00	0,00	1.113.372,39 D
1.2.3.03.00.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS IPC	2.253,85 D	0,00	0,00	2.253,85 D
1.2.3.03.00.02	IMOVEIS E BENFEITORIAS IPC/BTN	370.918,26 D	0,00	0,00	370.918,26 D
1.2.3.03.00.03	INSTALACOES IPC/BTNF	104.748,70 D	0,00	0,00	104.748,70 D
1.2.3.03.00.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IPC/BT	571.963,01 D	0,00	0,00	571.963,01 D
1.2.3.03.00.05	MOVEIS E UTENSILIOS IPC/BTNF	52.619,03 D	0,00	0,00	52.619,03 D
1.2.3.03.00.06	NUMERADORES IPC/BTNF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.03.00.08	TERRENOS IPC/BTNF	10.869,54 D	0,00	0,00	10.869,54 D
1.2.3.03.00.09	LINHAS TELEFONICAS IPC/BTNF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.04	DEPRECIACOES ACUMULADAS IPC/BT	1.102.502,85 C	0,00	0,00	1.102.502,85 C
1.2.3.04.00.01	(-) DEPREC. ACUM. COMPUTADORES	2.253,85 C	0,00	0,00	2.253,85 C
1.2.3.04.00.02	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS BENF	370.918,26 C	0,00	0,00	370.918,26 C
1.2.3.04.00.03	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	104.748,70 C	0,00	0,00	104.748,70 C
1.2.3.04.00.04	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIP	571.963,01 C	0,00	0,00	571.963,01 C
1.2.3.04.00.05	(-) DEPREC.ACUM. MOVEIS E UTEN	52.619,03 C	0,00	0,00	52.619,03 C
1.2.3.04.00.06	(-) DEPREC. ACUM. NUMERADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	INTANGIVEL	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	67.588.449,68 C	5.163.637,56	7.302.870,59	69.727.682,71 C
2.1	PASSIVO	8.476.123,36 C	5.163.637,56	7.302.870,59	10.615.356,39 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.691.517,38 C	5.163.637,56	7.302.870,59	8.830.750,41 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.737.209,10 C	1.587.818,07	2.134.604,74	2.283.995,77 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	1.737.209,10 C	1.587.818,07	2.134.604,74	2.283.995,77 C
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	43.573,05 C	203.648,35	249.138,70	89.063,40 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	43.573,05 C	203.648,35	249.138,70	89.063,40 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	2.877.001,16 C	2.524.936,48	3.886.286,11	4.238.350,79 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN	40.175,51 C	927.691,45	887.515,94	0,00
2.1.1.03.00.02	FOPAG - CONSELHO FISCAL E ADM	0,00	26.429,17	26.429,17	0,00
2.1.1.03.00.03	FGTS A PAGAR	118.436,12 C	118.436,12	92.850,99	92.850,99 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	522.016,93 C	522.585,91	416.343,96	415.774,98 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR	467,56 D	6.509,07	6.976,63	0,00
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	14.269,44 C	14.269,44	11.252,94	11.252,94 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	21.404,16 C	21.404,16	16.879,42	16.879,42 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	152.536,34 C	302.706,36	150.170,02	0,00
2.1.1.03.00.09	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	0,00	34.552,73	34.552,73	0,00
2.1.1.03.00.10	FERIAS A PAGAR	1.324.025,78 C	153.010,37	5.937,98	1.176.953,39 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	0,00	0,00	91.442,15	91.442,15 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	1.097.305,78	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	134.025,75 C	132.711,66	159.279,23	160.593,32 C
2.1.1.03.00.17	FGTS S/13° SALARIOA PAGAR	55.212,58 C	55.212,58	7.315,37	7.315,37 C
2.1.1.03.00.18	INSS S/13° SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	24.148,71	24.148,71 C
2.1.1.03.00.19	FGTS S/FERIAS A PAGAR	105.922,06 C	12.240,83	475,04	94.156,27 C
2.1.1.03.00.20	INSS S/FERIAS A PAGAR	348.218,78 C	40.330,80	1.650,76	309.538,74 C
2.1.1.03.00.21	INSS S/14° SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	288.920,64	288.920,64 C
2.1.1.03.00.22	FGTS S/14° SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	87.784,44	87.784,44 C

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/18 ATE 31/01/18, 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	0,00	0,00	215.110,00	215.110,00
2.1.1.03.00.25	FGTS S/GRATIFICACAO NATAL	0,00	0,00	17.208,80	17.208,80
2.1.1.03.00.26	INSS S/GTARIFICACAO NATAL	0,00	0,00	56.638,47	56.638,47
2.1.1.03.00.27	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	0,00	0,00	915,84	915,84
2.1.1.03.00.28	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	2.151,10	2.151,10
2.1.1.03.00.29	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	3.226,65	3.226,65
2.1.1.03.00.30	SENAI S/13° SALARIO	0,00	0,00	914,42	914,42
2.1.1.03.00.31	SESI S/13° SALARIO	0,00	0,00	1.371,63	1.371,63
2.1.1.03.00.32	FUNPREV S/13° SALARIO	0,00	0,00	361,61	361,61
2.1.1.03.00.33	PLANSERV A PAGAR	2.277,90	151.661,67	149.383,77	0,00
2.1.1.03.00.34	FUNPREV S/14° SALARIO	0,00	0,00	4.339,32	4.339,32
2.1.1.03.00.35	SENAI S/14° SALARIO	0,00	0,00	10.973,04	10.973,04
2.1.1.03.00.36	SESI S/14° SALARIO	0,00	0,00	16.459,56	16.459,56
2.1.1.03.00.37	SENAI S/ FERIAS	13.240,26	1.470,73	0,00	11.769,53
2.1.1.03.00.38	SESI S/ FERIAS	19.860,39	2.206,09	0,00	17.654,30
2.1.1.03.00.39	FUNPREV S/ FERIAS	5.846,72	1.507,34	0,00	4.339,38
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.556.712,19	729.319,27	921.744,15	1.749.137,07
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	62.435,91	65.265,72	82.670,03	79.840,22
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	111.291,82	221.678,96	175.995,28	65.608,14
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	24.032,74	47.895,54	38.077,90	14.215,10
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	314.731,46	313.479,04	114.076,60	115.329,02
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	120.982,03	75.694,62	78.259,55	123.546,96
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	0,00	0,00	430.251,34	430.251,34
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	5.436,84	5.305,39	2.413,45	2.544,90
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	0,00	0,00
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	477.021,88	117.915,39	111.096,89	470.203,38
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	145.607,15	0,00	0,00	145.607,15
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	9.841,45	0,00	612,21	10.453,66
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	8.974,44	0,00	408,14	9.382,58
2.1.1.10.00.04	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	77.801,84	77.801,87	76.140,25	76.140,22
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 01/01/18 ATE 31/01/18, EM REAL

Emissão: 25/04/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.10.00.12	OUTRAS CONTAS A PAGAR - ALMOXA	0,00	430,80	1.259,61	828,81
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	27.068,60	24,90	0,00	27.043,70
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.	73.754,30	39.657,82	32.676,68	66.773,16
2.1.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.784.605,98	0,00	0,00	1.784.605,98
2.1.2.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.784.605,98	0,00	0,00	1.784.605,98
2.1.2.01.00.01	CONTINGENCIAS TRABALHISTA	1.784.605,98	0,00	0,00	1.784.605,98
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	59.112.326,32	0,00	0,00	59.112.326,32
2.2.1	CAPITAL	44.726.598,28	0,00	0,00	44.726.598,28
2.2.1.01	CAPITAL SOCIAL	44.726.598,28	0,00	0,00	44.726.598,28
2.2.1.01.00.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	44.726.598,28	0,00	0,00	44.726.598,28
2.2.2	RESERVAS	14.385.728,04	0,00	0,00	14.385.728,04
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	0,00	0,00	14.385.728,04
2.2.2.02.00.01	RESERVA DE LUCROS	14.385.728,04	0,00	0,00	14.385.728,04
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...: 14:37:46

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/18 ATE 31/01/18, 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 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	55.900.652,27	285.443,84	3.298.595,17	58.913.803,60
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	54.902.890,26	283.229,65	3.156.271,13	57.775.931,74
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	58.999.856,46	0,00	3.156.271,13	62.156.127,59
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	17.423.241,04	0,00	654.211,55	18.077.452,59
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	69.201,30	0,00	5.156,10	74.357,40
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	798.895,09	0,00	33.637,20	832.532,29
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	16.523.373,15	0,00	613.226,25	17.136.599,40
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	31.533,00	0,00	2.192,00	33.725,00
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	41.576.615,42	0,00	2.502.059,58	44.078.675,00
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO	62.178,00	0,00	570,00	62.748,00
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	6.574.140,32	0,00	299.174,21	6.873.314,53
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	53.791,82	0,00	743,68	54.535,50
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	23.494.418,27	0,00	1.505.376,22	24.999.794,49
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	3.504.036,61	0,00	0,00	3.504.036,61
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	14.033,50	0,00	871,92	14.905,42
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	6.918.245,44	0,00	626.323,26	7.544.568,70
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	159.693,32	0,00	6.391,00	166.084,32
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	337.999,20	0,00	62.609,29	400.608,49
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	4.096.966,20	283.229,65	0,00	4.380.195,85

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/18 ATE 31/01/18, EM REAL

Emissão: 25/04/18

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	4.092.776,60 D	283.229,65	0,00	4.376.006,25 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	2.621.450,33 D	174.091,47	0,00	2.795.541,80 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	568.598,76 D	37.767,52	0,00	606.366,28 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	902.727,51 D	71.370,66	0,00	974.098,17 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	963.444,45 C	2.214,19	142.324,04	1.103.554,30 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	1.004.512,79 C	0,00	142.324,04	1.146.836,83 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	118.988,22 C	0,00	95.249,81	214.238,03 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	66.804,88 C	0,00	90.971,54	157.776,42 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	51.069,79 C	0,00	4.004,07	55.073,86 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	1.113,55 C	0,00	274,20	1.387,75 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	885.524,57 C	0,00	47.074,23	932.598,80 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	556.849,06 C	0,00	47.074,23	603.923,29 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	290.977,69 C	0,00	0,00	290.977,69 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	0,00	32.992,12 C
3.2.2	(-) DEDUCOES OUTRAS RECEITAS	41.068,34 D	2.214,19	0,00	43.282,53 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	41.068,34 D	2.214,19	0,00	43.282,53 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/18 ATE 31/01/18, 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	35.324,24 D	1.903,81	0,00	37.228,05 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	5.744,10 D	310,38	0,00	6.054,48 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	34.317,56 C	0,00	0,00	34.317,56 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	34.317,56 C	0,00	0,00	34.317,56 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	0,00	23.158,40 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	23.158,40 C	0,00	0,00	23.158,40 C
3.3.1.02.00.02	OUTRAS RECEITAS DOACAO- CTS	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS E CUSTOS	54.674.254,52 D	4.947.338,08	231.199,45	59.390.393,15 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	25.045.966,53 D	1.997.637,32	80.480,20	26.963.123,65 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.657.288,10 D	1.788.164,79	79.373,81	23.366.079,08 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	7.032.314,35 D	611.018,63	70.638,06	7.572.694,92 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	3.802.427,28 D	376.457,14	69.890,52	4.108.993,90 D
4.1.1.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	772.997,46 D	76.140,25	747,54	848.390,17 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	479.244,43 D	34.995,54	0,00	514.239,97 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	418.452,47 D	35.099,71	0,00	453.552,18 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	232.833,73 D	13.772,53	0,00	246.606,26 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	676.808,39 D	57.262,92	0,00	734.071,31 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	48.481,45 D	4.073,02	0,00	52.554,47 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	37.417,82 D	3.054,77	0,00	40.472,59 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	33.879,12 D	2.823,26	0,00	36.702,38 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	82.553,16 D	7.339,49	0,00	89.892,65 D
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	782.856,86 D	66.228,58	0,00	849.085,44 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	443.106,86 D	36.978,58	0,00	480.085,44 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	270.000,00 D	22.500,00	0,00	292.500,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	69.750,00 D	6.750,00	0,00	76.500,00 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	3.094.281,45 D	212.816,17	0,00	3.307.097,62 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	454.481,21 D	37.436,76	0,00	491.917,97 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.553.754,49 D	129.370,66	0,00	1.683.125,15 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:37:47

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/18 ATE 31/01/18, 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	22.083,62 D	1.865,89	0,00	23.949,51 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	57.676,90 D	4.691,25	0,00	62.368,15 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	86.515,33 D	7.036,88	0,00	93.552,21 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	31.199,00 D	2.799,64	0,00	33.998,64 D
4.1.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	119.607,40 D	9.216,95	0,00	128.824,35 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	106.566,09 D	9.216,95	0,00	115.783,04 D
4.1.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	32.791,53 D	2.807,98	0,00	35.599,51 D
4.1.1.03.00.17	FGTS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	9.582,24 D	796,08	0,00	10.378,32 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	33.298,36 D	2.766,40	0,00	36.064,76 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	6.483,60 D	576,93	0,00	7.060,53 D
4.1.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	21.314,89 D	1.898,80	0,00	23.213,69 D
4.1.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	361,91 D	30,70	0,00	392,61 D
4.1.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	810,47 D	69,59	0,00	880,06 D
4.1.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	1.215,71 D	104,39	0,00	1.320,10 D
4.1.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	4.825,76 D	367,87	0,00	5.193,63 D
4.1.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	7.238,67 D	551,81	0,00	7.790,48 D
4.1.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	2.178,70 D	145,48	0,00	2.324,18 D
4.1.1.03.00.31	FUNPREV S/14° SALALARIO	1.190,91 D	145,48	0,00	1.336,39 D
4.1.1.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO	2.863,78 D	367,87	0,00	3.231,65 D
4.1.1.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	4.295,62 D	551,81	0,00	4.847,43 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	871.219,08 D	77.551,84	5.301,41	943.469,51 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	448.986,31 D	38.859,43	1.370,60	486.475,14 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	251.839,50 D	20.296,59	237,90	271.898,19 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	91.256,65 D	12.980,49	3.692,91	100.544,23 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	65.022,62 D	5.415,33	0,00	70.437,95 D
4.1.1.04.00.06	TREINAMENTO PESSOAL	14.114,00 D	0,00	0,00	14.114,00 D
4.1.1.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	6.162.483,10 D	513.472,79	402,32	6.675.553,57 D
4.1.1.05.00.01	SERVICO DE COPA	92.979,31 D	7.973,97	402,32	100.550,96 D
4.1.1.05.00.02	COPIAS E REPRODUCOES	58.276,55 D	6.753,09	0,00	65.029,64 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	1.497.422,79 D	93.997,04	0,00	1.591.419,83 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	654.857,22 D	56.195,02	0,00	711.052,24 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/18 ATE 31/01/18, 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	1.068.713,23 D	80.678,77	0,00	1.149.392,00 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	254.275,55 D	21.086,48	0,00	275.362,03 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	72.668,77 D	15.067,00	0,00	87.735,77 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	575.867,07 D	44.113,24	0,00	619.980,31 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	186.325,79 D	25.495,34	0,00	211.821,13 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	147.414,53 D	12.198,21	0,00	159.612,74 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	8.310,25 D	778,00	0,00	9.088,25 D
4.1.1.05.00.14	SERVICOS ESPECIALIZADOS	281.383,01 D	46.087,36	0,00	327.470,37 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	416.708,37 D	29.603,87	0,00	446.312,24 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	702.491,24 D	54.754,08	0,00	757.245,32 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	97.950,93 D	13.198,34	0,00	111.149,27 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	39.301,59 D	5.202,98	0,00	44.504,57 D
4.1.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	7.536,90 D	290,00	0,00	7.826,90 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	3.711.633,26 D	307.076,78	3.032,02	4.015.678,02 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	76.139,64 D	6.319,20	0,00	82.458,84 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	963.974,50 D	81.594,27	3.032,02	1.042.536,75 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	92.664,28 D	7.012,78	0,00	99.677,06 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	621.652,96 D	52.397,20	0,00	674.050,16 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	9.156,73 D	60,20	0,00	9.216,93 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	78.573,79 D	6.248,14	0,00	84.821,93 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	0,00	0,00	81.150,89 D
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	36.501,70 D	3.041,81	0,00	39.543,51 D
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	3.763,39 D	486,25	0,00	4.249,64 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	182.806,41 D	14.956,56	0,00	197.762,97 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	60.839,18 D	1.175,00	0,00	62.014,18 D
4.1.1.10.00.16	EDITAIS E PUBLICIDADES	14.958,40 D	1.300,80	0,00	16.259,20 D
4.1.1.10.00.17	TAXI	987,70 D	0,00	0,00	987,70 D
4.1.1.10.00.18	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	17.352,47 D	329,00	0,00	17.681,47 D
4.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	11.326,05 D	677,68	0,00	12.003,73 D
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	946,45 D	93,75	0,00	1.040,20 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	405,05 D	15,74	0,00	420,79 D
4.1.1.10.00.23	TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VIS	3.277,89 D	269,33	0,00	3.547,22 D
4.1.1.10.00.24	FRETE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.25	DOACOES	12.000,00 D	16.000,00	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...: 14:37:47

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/18 ATE 31/01/18, 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	5.787,56 D	465,82	0,00	6.253,38 D
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	50.984,63 D	3.046,04	0,00	54.030,67 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	1.236.351,11 D	111.462,21	0,00	1.347.813,32 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	22.162,66 D	125,00	0,00	22.287,66 D
4.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	2.105.948,67 D	156.110,42	951,33	2.261.107,76 D
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	1.253.754,39 D	97.209,76	0,00	1.350.964,15 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	860.065,60 D	71.562,63	0,00	931.628,23 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	91.249,98 D	6.663,33	0,00	97.913,31 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	77.960,77 D	6.683,16	0,00	84.643,93 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	128.278,36 D	10.903,16	0,00	139.181,52 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	15.718,56 D	1.397,48	0,00	17.116,04 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	550.272,66 D	38.679,86	0,00	588.952,52 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	89.508,72 D	7.101,77	0,00	96.610,49 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	280.780,89 D	23.518,97	0,00	304.299,86 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	3.888,51 D	332,40	0,00	4.220,91 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	10.981,99 D	893,25	0,00	11.875,24 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	16.472,97 D	1.339,86	0,00	17.812,83 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	5.951,93 D	533,07	0,00	6.485,00 D
4.1.2.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	22.773,84 D	1.754,95	0,00	24.528,79 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	18.694,23 D	1.754,95	0,00	20.449,18 D
4.1.2.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	6.243,71 D	534,65	0,00	6.778,36 D
4.1.2.03.00.23	FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL	1.234,55 D	109,85	0,00	1.344,40 D
4.1.2.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	4.058,51 D	361,55	0,00	4.420,06 D
4.1.2.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	68,89 D	5,85	0,00	74,74 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:37:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/18 ATE 31/01/18, 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	154,32 D	13,25	0,00	167,57 D
4.1.2.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	231,48 D	19,87	0,00	251,35 D
4.1.2.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	918,84 D	70,04	0,00	988,88 D
4.1.2.03.00.29	SESI S/13°SALARIO	1.378,26 D	105,07	0,00	1.483,33 D
4.1.2.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	379,66 D	27,70	0,00	407,36 D
4.1.2.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	226,85 D	27,70	0,00	254,55 D
4.1.2.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO	545,25 D	70,05	0,00	615,30 D
4.1.2.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	817,92 D	105,06	0,00	922,98 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	156.723,31 D	14.161,78	951,33	169.933,76 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	85.509,81 D	7.399,04	248,18	92.660,67 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	41.288,27 D	3.260,09	0,00	44.548,36 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	17.375,73 D	2.471,55	703,15	19.144,13 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	12.549,50 D	1.031,10	0,00	13.580,60 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	143.749,52 D	6.059,02	0,00	149.808,54 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	73.454,32 D	6.059,02	0,00	79.513,34 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	0,00	0,00	1.302,94 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 01/01/18 ATE 31/01/18, 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	0,00	0,00	1.080,82 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	84.515,10 D	5.504,19	0,00	90.019,29 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	84.515,10 D	5.504,19	0,00	90.019,29 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	8.975,71 D	0,00	0,00	8.975,71 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	0,00	0,00	12.577,64 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	18.148,03 D	3.999,84	0,00	22.147,87 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	12.025,88 D	1.504,35	0,00	13.530,23 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	1.198.214,66 D	47.857,92	155,06	1.245.917,52 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPESAS TRIBUTARIAS	621.608,59 D	47.857,92	155,06	669.311,45 D
4.1.4.01.00.01	TFF	4.314,70 D	0,00	0,00	4.314,70 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	418.939,96 D	35.854,28	0,00	454.794,24 D
4.1.4.01.00.03	MULTAS DE MORA	11.814,98 D	399,11	154,56	12.059,53 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	186.508,06 D	11.604,53	0,50	198.112,09 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	29.614.209,45 D	2.949.700,76	150.719,25	32.413.190,96 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	29.614.209,45 D	2.949.700,76	150.719,25	32.413.190,96 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	8.591.383,94 D	665.940,53	0,00	9.257.324,47 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	5.850.916,10 D	486.831,40	0,00	6.337.747,50 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	620.766,27 D	45.329,79	0,00	666.096,06 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	530.357,00 D	45.464,72	0,00	575.821,72 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/18 ATE 31/01/18, 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	872.661,21 D	74.172,78	0,00	946.833,99 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	22.432,61 D	1.864,96	0,00	24.297,57 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	17.151,33 D	1.398,72	0,00	18.550,05 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	16.455,60 D	1.371,30	0,00	17.826,90 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	106.931,28 D	9.506,86	0,00	116.438,14 D
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA P	202.368,21 D	16.784,69	0,00	219.152,90 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	202.368,21 D	16.784,69	0,00	219.152,90 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	3.221.951,38 D	264.793,41	0,00	3.486.744,79 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	587.806,02 D	48.312,45	0,00	636.118,47 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.910.116,58 D	159.996,56	0,00	2.070.113,14 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	28.895,18 D	2.261,25	0,00	31.156,43 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	74.708,99 D	6.076,59	0,00	80.785,58 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	112.063,50 D	9.114,89	0,00	121.178,39 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	40.490,32 D	3.626,38	0,00	44.116,70 D
4.2.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	154.927,75 D	11.938,73	0,00	166.866,48 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	139.631,81 D	11.938,73	0,00	151.570,54 D
4.2.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	42.474,99 D	3.637,18	0,00	46.112,17 D
4.2.1.03.00.17	FGTS 13° 14° E FERIAS DIREITOR	4.483,13 D	370,80	0,00	4.853,93 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	15.578,96 D	1.288,53	0,00	16.867,49 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 DIRETORIA	496,79 D	0,00	0,00	496,79 D
4.2.1.03.00.23	FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL	8.398,21 D	747,29	0,00	9.145,50 D
4.2.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	27.609,24 D	2.459,52	0,00	30.068,76 D
4.2.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	468,72 D	39,77	0,00	508,49 D
4.2.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	1.049,77 D	90,14	0,00	1.139,91 D
4.2.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	1.574,65 D	135,22	0,00	1.709,87 D
4.2.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	6.250,84 D	476,50	0,00	6.727,34 D
4.2.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	9.376,26 D	714,76	0,00	10.091,02 D
4.2.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	2.582,71 D	188,43	0,00	2.771,14 D
4.2.1.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	1.542,59 D	188,43	0,00	1.731,02 D
4.2.1.03.00.32	SENAI S14° SALARIO	3.709,44 D	476,50	0,00	4.185,94 D
4.2.1.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	5.564,16 D	714,76	0,00	6.278,92 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 01/01/18 ATE 31/01/18, 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	1.066.649,85 D	96.501,53	6.471,81	1.156.679,57 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	582.193,76 D	50.495,38	1.688,37	631.000,77 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	280.878,57 D	22.178,00	0,00	303.056,57 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	118.204,91 D	16.813,66	4.783,44	130.235,13 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	85.372,61 D	7.014,49	0,00	92.387,10 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	10.929.757,45 D	1.468.272,79	129.614,67	12.268.415,57 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA	6.857.978,58 D	1.048.069,36	96.946,41	7.809.101,53 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	3.358.374,47 D	340.921,43	25.664,71	3.673.631,19 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	5.638,70 D	392,31	0,00	6.031,01 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	63.380,31 D	3.175,64	0,00	66.555,95 D
4.2.1.05.00.06	SERVICOS GRAFICOS	165.825,44 D	31.227,91	2.888,58	194.164,77 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	478.559,95 D	44.486,14	4.114,97	518.931,12 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	2.428.455,35 D	162.126,42	0,00	2.590.581,77 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	2.427.403,34 D	162.126,42	0,00	2.589.529,76 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	3.173.183,27 D	275.281,39	14.632,77	3.433.831,89 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	1.724.826,88 D	158.192,05	14.632,77	1.868.386,16 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	1.442.737,20 D	117.089,34	0,00	1.559.826,54 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	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...: 14:37:52

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/18 ATE 31/01/18, 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:			23.035.528,51	23.035.528,51	