

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/18 ATE 31/03/18, EM REAL

Emissão: 17/05/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	70.994.899,63 D	23.594.318,09	20.544.821,62	74.044.396,10 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	50.173.717,87 D	23.583.699,98	19.729.728,39	54.027.689,46 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	7.650.259,29 D	14.118.210,43	10.380.457,62	11.388.012,10 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	6.700,00 D	10.023,70	11.223,70	5.500,00 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE	0,00	10.021,80	10.021,80	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	1,90	1.201,90	0,00
1.1.1.02	DISPONIBILIDADES EM BANCOS	1.232.355,14 D	10.776.038,05	10.369.233,92	1.639.159,27 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	1.232.355,14 D	9.247.788,97	8.840.984,84	1.639.159,27 D
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911	0,00	1.528.249,08	1.528.249,08	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	6.411.204,15 D	3.332.148,68	0,00	9.743.352,83 D
1.1.1.03.00.01	BB CDB DI SWAP	6.411.204,15 D	3.332.148,68	0,00	9.743.352,83 D
1.1.1.2	CLIENTES	31.402.096,59 D	4.484.933,74	4.052.833,63	31.834.196,70 D
1.1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	31.901.712,74 D	4.475.932,28	4.044.123,13	32.333.521,89 D
1.1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE	31.901.712,74 D	4.475.932,28	4.044.123,13	32.333.521,89 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	499.616,15 C	9.001,46	8.710,50	499.325,19 C
1.1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	499.616,15 C	9.001,46	8.710,50	499.325,19 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	2.732.328,27 D	201.775,17	244.719,07	2.689.384,37 D
1.1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	2.732.328,27 D	201.775,17	244.719,07	2.689.384,37 D
1.1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	2.732.328,27 D	201.775,17	244.719,07	2.689.384,37 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/18 ATE 31/03/18, EM REAL

Emissão: 17/05/18

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	2.192.036,18 D	4.469.356,77	4.514.150,25	2.147.242,70 D
1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	869.658,49 D	117.829,21	111.131,33	876.356,37 D
1.1.4.01.00.01	IRPJ DL. 9430/96	342,61 D	168,26	0,00	510,87 D
1.1.4.01.00.02	CSLL DL. 9430/96	71,37 D	35,06	0,00	106,43 D
1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96	0,00	105,17	105,17	0,00
1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96	0,00	22,78	22,78	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	37.453,15 D	0,00	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	0,00	93.446,19	91.267,01	2.179,18 D
1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA	0,00	20.287,10	19.736,37	550,73 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	606.460,50 D	2.799,85	0,00	609.260,35 D
1.1.4.01.00.14	CSLL PAGO A MAIOR	209.007,72 D	964,80	0,00	209.972,52 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	1.322.377,69 D	4.351.527,56	4.403.018,92	1.270.886,33 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	195.983,66 D	57.002,87	109.759,28	143.227,25 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	371,05	0,00	8.857,64 D
1.1.4.02.00.04	CARTAO REDECARD	1.716,02 D	26.669,50	501,50	27.884,02 D
1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	95.126,51 D	10.464,92	35.738,92	69.852,51 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	4.257.019,22	4.257.019,22	0,00
1.1.6	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	431.977,60 D	117.094,05	129.855,88	419.215,77 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	213.816,16 D	41.267,14	52.251,82	202.831,48 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	61.221,89 D	23.311,65	52.251,82	32.281,72 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	152.594,27 D	17.955,49	0,00	170.549,76 D
1.1.6.01.00.04	ADIANTAMENTO DEC. QUARTO SALAR	0,00	0,00	0,00	0,00

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	75.826,91	77.604,06	216.384,29 D
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	218.161,44 D	69.895,11	71.672,26	216.384,29 D
1.1.6.02.00.02	DEVOLUCOES A FORNECEDORES	0,00	5.931,80	5.931,80	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	2.022.254,20 D	115.104,82	288.155,40	1.849.203,62 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	2.022.254,20 D	115.104,82	288.155,40	1.849.203,62 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	62.468,50 D	63.974,38	62.468,50	63.974,38 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	29.543,58 D	31.130,44	29.543,58	31.130,44 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	914.421,48 D	0,00	91.442,15	822.979,33 D
1.1.7.01.00.04	CONTRIBUICAO SINDICAL DE EXERC	28.793,95 D	0,00	2.879,39	25.914,56 D
1.1.7.01.00.05	IPTU A APROPRIAR	358.542,78 D	0,00	35.854,28	322.688,50 D
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	340.397,50 D	0,00	34.039,75	306.357,75 D
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	6.525,00 D	20.000,00	3.368,75	23.156,25 D
1.1.7.01.00.08	TFF A APROPRIAR	3.824,44 D	0,00	382,45	3.441,99 D
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	1.912,50 D	0,00	212,50	1.700,00 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	30.418,09 D	0,00	3.041,81	27.376,28 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	178.622,34 D	0,00	18.243,83	160.378,51 D
1.1.7.01.00.15	ENCARGOS S/GRATIFICACAO DE NAT	66.784,04 D	0,00	6.678,41	60.105,63 D
1.1.8	CUSTO A APROPRIAR	3.742.765,74 D	77.225,00	119.556,54	3.700.434,20 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	6.926.110,43 D	77.225,00	5.612,66	6.997.722,77 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	828.300,01 D	62.500,00	0,00	890.800,01 D
1.1.8.01.00.07	LACUNA SOFTWARE	5.550,00 D	5.550,00	0,00	11.100,00 D
1.1.8.01.00.08	EALC SISTEMAS DE COMPUTACAO	18.547,32 D	9.175,00	0,00	27.722,32 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	328.027,63 D	0,00	5.612,66	322.414,97 D
1.1.8.02	( - ) AMORTIZACAO CUSTO A APRO	3.183.344,69 C	0,00	113.943,88	3.297.288,57 C
1.1.8.02.00.01	( - ) AMORTIZACAO PA	90.666,45 C	0,00	2.266,56	92.933,01 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/18 ATE 31/03/18, EM REAL

Emissão: 17/05/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.8.02.00.02	( - ) AMORTIZACAO MAISTEC	2.574.138,58 C	0,00	79.194,50	2.653.333,08 C
1.1.8.02.00.03	( - ) AMORTIZACAO TOTVS	179.166,59 C	0,00	4.166,63	183.333,22 C
1.1.8.02.00.04	( - ) AMORTIZACAO TELEDATA	16.162,79 C	0,00	1.103,60	17.266,39 C
1.1.8.02.00.05	( - ) AMORTIZACAO SOFTWAREONE	234.377,45 C	0,00	11.718,88	246.096,33 C
1.1.8.02.00.06	( - ) AMORTIZACAO AUTOPAGE	87.257,50 C	0,00	14.846,67	102.104,17 C
1.1.8.02.00.07	( - ) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWARE	1.110,00 C	0,00	185,00	1.295,00 C
1.1.8.02.00.08	AMORTIZACAO EALC	465,33 C	0,00	462,04	927,37 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	20.821.181,76 D	10.618,11	815.093,23	20.016.706,64 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.299.686,92 D	10.047,45	645.996,21	3.663.738,16 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	4.299.686,92 D	10.047,45	645.996,21	3.663.738,16 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	3.063.834,52 D	10.047,45	9.788,38	3.064.093,59 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	636.207,83	599.644,57 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	16.390.460,87 D	570,66	169.097,02	16.221.934,51 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	47.943.935,99 D	499,00	0,00	47.944.434,99 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	2.182.094,64 D	0,00	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	499,00	0,00	8.513.032,25 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 01/03/18 ATE 31/03/18, EM REAL

Emissão: 17/05/18

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	171.202,95 D	0,00	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	31.564.344,66 C	71,66	169.097,02	31.733.370,02 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	4.875,25 C	0,00	48,40	4.923,65 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	1.811.395,60 C	71,66	17.641,66	1.828.965,60 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	3.107.521,86 C	0,00	16.591,62	3.124.113,48 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	89.629,94 C	0,00	554,40	90.184,34 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	543.966,17 C	0,00	3.981,68	547.947,85 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	20.833.831,92 C	0,00	51.099,04	20.884.930,96 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	4.390.894,05 C	0,00	67.387,28	4.458.281,33 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	140.344,04 C	0,00	633,33	140.977,37 C
1.2.3.02.00.11	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. MEDIC	4.875,46 C	0,00	90,81	4.966,27 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.	619.024,38 C	0,00	11.068,80	630.093,18 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	71.364.309,85 C	5.892.959,01	6.378.723,96	71.850.074,80 C
2.1	PASSIVO	11.025.585,78 C	5.892.959,01	6.378.723,96	11.511.350,73 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.240.979,80 C	5.883.747,92	6.378.723,96	9.735.955,84 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.433.229,25 C	2.446.323,92	1.960.037,10	1.946.942,43 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	2.433.229,25 C	2.446.323,92	1.960.037,10	1.946.942,43 C
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	91.855,20 C	1.058.071,51	1.072.795,89	106.579,58 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	91.855,20 C	1.058.071,51	1.072.795,89	106.579,58 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	4.368.685,36 C	1.672.377,73	1.916.050,97	4.612.358,60 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN	414,83 C	764.539,37	764.124,54	0,00
2.1.1.03.00.02	FOPAG - CONSELHO FISCAL E ADM	6.672,15 C	33.101,32	26.429,17	0,00
2.1.1.03.00.03	FGTS A PAGAR	90.865,51 C	90.865,51	94.290,53	94.290,53 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	411.906,57 C	412.690,96	423.714,64	422.930,25 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR	0,00	6.134,61	6.134,61	0,00
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	10.996,52 C	10.996,52	11.428,86	11.428,86 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	16.494,78 C	16.494,77	17.143,29	17.143,30 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	150.545,12 C	150.545,12	151.627,32	151.627,32 C
2.1.1.03.00.09	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	0,00	0,00	3.020,81	3.020,81 C
2.1.1.03.00.10	FERIAS A PAGAR	1.094.119,40 C	40.868,25	8.200,97	1.061.452,12 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	182.884,30 C	0,00	91.442,15	274.326,45 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	135.511,47 C	128.157,61	121.092,47	128.446,33 C
2.1.1.03.00.17	FGTS S/13° SALARIOA PAGAR	7.346,46 C	3.829,80	18.429,46	21.946,12 C
2.1.1.03.00.18	INSS S/13° SALARIO A PAGAR	48.153,44 C	0,00	24.076,71	72.230,15 C
2.1.1.03.00.19	FGTS S/FERIAS A PAGAR	87.529,55 C	3.089,88	476,50	84.916,17 C
2.1.1.03.00.20	INSS S/FERIAS A PAGAR	287.753,40 C	10.247,33	1.655,84	279.161,91 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 01/03/18 ATE 31/03/18, EM REAL

Emissão: 17/05/18

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/GRATIFICACAO 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	1.828,84	0,00	914,42	2.743,26
2.1.1.03.00.31	SESI S/13° SALARIO	2.743,26	0,00	1.371,64	4.114,90
2.1.1.03.00.32	FUNPREV S/13° SALARIO	647,59	0,00	761,56	1.409,15
2.1.1.03.00.33	PLANSERV A PAGAR	0,00	0,00	147.964,45	147.964,45
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	10.941,19	326,67	0,00	10.614,52
2.1.1.03.00.38	SESI S/ FERIAS	16.411,79	490,01	0,00	15.921,78
2.1.1.03.00.39	FUNPREV S/ FERIAS	3.885,55	0,00	1.751,03	5.636,58
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.832.637,32	608.603,91	635.685,05	1.859.718,46
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	65.619,42	68.632,34	63.805,92	60.793,00
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	155.158,77	246.530,95	319.510,88	228.138,70
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	33.421,25	53.180,20	69.189,00	49.430,05
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	117.399,78	116.102,14	118.686,71	119.984,35
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	144.166,15	77.242,92	60.124,71	127.047,94
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	391.137,50	39.113,75	0,00	352.023,75
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	3.343,72	3.212,27	4.367,83	4.499,28
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	4.589,34	4.589,34	0,00	0,00
2.1.1.05	PROVISOES A PAGAR	0,00	0,00	706.079,38	706.079,38
2.1.1.05.00.01	CSSL A PAGAR	0,00	0,00	191.877,68	191.877,68
2.1.1.05.00.02	IRPJ A PAGAR	0,00	0,00	514.201,70	514.201,70
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	514.572,67	98.370,85	88.075,57	504.277,39
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	148.320,05	3.238,39	0,00	145.081,66
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	11.051,92	0,00	621,77	11.673,69
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	9.781,42	0,00	414,51	10.195,93
2.1.1.10.00.04	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	117.580,91	76.140,22	60.904,67	102.345,36
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 01/03/18 ATE 31/03/18, EM REAL

Hora...: 10:06:22

Emissão: 17/05/18

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	148,25 C	568,40	652,65	232,50 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.	66.672,32 C	18.423,84	25.481,97	73.730,45 C
2.1.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.784.605,98 C	9.211,09	0,00	1.775.394,89 C
2.1.2.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.784.605,98 C	9.211,09	0,00	1.775.394,89 C
2.1.2.01.00.01	CONTINGENCIAS TRABALHISTA	1.784.605,98 C	9.211,09	0,00	1.775.394,89 C
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	60.338.724,07 C	0,00	0,00	60.338.724,07 C
2.2.1	CAPITAL	44.726.598,28 C	0,00	0,00	44.726.598,28 C
2.2.1.01	CAPITAL SOCIAL	44.726.598,28 C	0,00	0,00	44.726.598,28 C
2.2.1.01.00.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	44.726.598,28 C	0,00	0,00	44.726.598,28 C
2.2.2	RESERVAS	15.612.125,79 C	0,00	0,00	15.612.125,79 C
2.2.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.01.00.01	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.02	RESERVA DE LUCROS	15.612.125,79 C	0,00	0,00	15.612.125,79 C
2.2.2.02.00.01	RESERVA DE LUCROS	15.612.125,79 C	0,00	0,00	15.612.125,79 C
2.2.2.02.00.02	(-) ACOES EM TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.02.00.03	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.01.00.01	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONI	0,00	0,00	0,00	0,00
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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/18 ATE 31/03/18, EM REAL

Emissão: 17/05/18

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	8.701.375,13 C	447.863,03	8.849.420,33	17.102.932,43 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	8.471.747,91 C	447.863,03	8.787.885,19	16.811.770,07 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	9.181.364,65 C	0,00	8.787.885,19	17.969.249,84 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	1.888.454,90 C	0,00	4.257.379,42	6.145.834,32 C
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	13.810,50 C	0,00	5.545,80	19.356,30 C
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	87.339,70 C	0,00	86.631,66	173.971,36 C
3.1.1.01.00.03	IMPRESSOS A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.04	MICROFILMAGEM A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.05	PUBLICACOES A VISTA	1.780.931,70 C	0,00	4.162.815,96	5.943.747,66 C
3.1.1.01.00.06	VENDAS AVULSAS A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.07	GRAVACAO CD ROOM	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.08	DIGITALIZACAO A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.09	OFF-SITE STORAGE A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.10	PREP./ORG. DOCUMENTOS A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A VISTA	6.373,00 C	0,00	2.386,00	8.759,00 C
3.1.1.01.00.12	CLIPPING A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.13	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	7.292.909,75 C	0,00	4.530.505,77	11.823.415,52 C
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO	13.998,00 C	0,00	5.940,00	19.938,00 C
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	821.153,49 C	0,00	384.627,31	1.205.780,80 C
3.1.1.02.00.03	IMPRESSOS A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.04	MICROFILMAGEM A PRAZO	3.111,60 C	0,00	12.809,93	15.921,53 C
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	4.337.659,88 C	0,00	3.422.176,46	7.759.836,34 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	757.759,76 C	0,00	0,00	757.759,76 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	5.863,84 C	0,00	2.866,17	8.730,01 C
3.1.1.02.00.08	GRAVACAO CD ROOM A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.09	OFF-SITE STORAGE A PRAZO	1.221.290,33 C	0,00	669.273,90	1.890.564,23 C
3.1.1.02.00.10	PREP./ORG. DOCUMENTOS A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A PRAZO	14.279,00 C	0,00	24.667,00	38.946,00 C
3.1.1.02.00.13	CLIPPING A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.14	SERVICOS ESPECIAIS- HISTORICO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.15	PUBLICACOES ELETRONICAS	117.793,85 C	0,00	8.145,00	125.938,85 C
3.1.1.02.00.16	OFF-SITE A FATURAR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	709.616,74 D	447.863,03	0,00	1.157.479,77 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/18 ATE 31/03/18, EM REAL

Emissão: 17/05/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.01	(-) VENDAS CANCELADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.01	(-) ASSINATURAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.02	(-) ENCOMENDAS GRAFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.03	(-) IMPRESSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.04	(-) MICROFILMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.05	(-) PUBLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.06	(-) DIGITALIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.07	(-) ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.08	(-) GRAVACAO CD-ROOM	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.09	(-) OFF-SITE STORAGE,	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.10	(-) PREP./ORG. DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.11	(-) CERTIFICACAO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.12	(-) CLIPPING	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.02	(-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE	709.616,74 D	447.863,03	0,00	1.157.479,77 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	444.444,99 D	319.510,88	0,00	763.955,87 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	96.409,19 D	69.189,00	0,00	165.598,19 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	168.762,56 D	59.163,15	0,00	227.925,71 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	229.605,13 C	0,00	61.444,09	291.049,22 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	234.133,00 C	0,00	61.444,09	295.577,09 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	137.445,40 C	0,00	25.530,76	162.976,16 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	128.074,11 C	0,00	23.155,35	151.229,46 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	9.025,09 C	0,00	2.275,41	11.300,50 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	346,20 C	0,00	100,00	446,20 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	96.687,60 C	0,00	35.913,33	132.600,93 C
3.2.1.02.00.01	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02.00.02	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA	74.888,36 C	0,00	32.148,68	107.037,04 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	12.692,26 C	0,00	3.764,65	16.456,91 C
3.2.1.02.00.06	RECEITA DE DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02.00.07	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02.00.08	RECEITA FINANCEIRA CONVENIO	9.106,98 C	0,00	0,00	9.106,98 C
3.2.2	(-) DEDUCOES OUTRAS RECEITAS	4.527,87 D	0,00	0,00	4.527,87 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	4.527,87 D	0,00	0,00	4.527,87 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/18 ATE 31/03/18, EM REAL

Emissão: 17/05/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	3.893,82 D	0,00	0,00	3.893,82 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	634,05 D	0,00	0,00	634,05 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	22,09 C	0,00	91,05	113,14 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	22,09 C	0,00	91,05	113,14 C
3.3.1.01	RESULTADO DA ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.00.01	ALIENACOES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.00.02	GANHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.02	OUTRAS RECEITAS DE OP NAO CONT	22,09 C	0,00	91,05	113,14 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	22,09 C	0,00	91,05	113,14 C
3.3.1.02.00.02	OUTRAS RECEITAS DOACAO- CTS	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS E CUSTOS	9.070.785,35 D	6.038.122,84	200.297,06	14.908.611,13 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	3.823.380,46 D	3.408.953,70	79.902,08	7.152.432,08 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.413.958,29 D	2.492.371,69	77.743,40	5.828.586,58 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	1.072.142,20 D	618.641,58	65.941,84	1.624.841,94 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	620.478,03 D	374.048,07	62.865,77	931.660,33 D
4.1.1.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	134.448,35 D	60.904,67	3.076,07	192.276,95 D
4.1.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	0,00	903,05	0,00	903,05 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	69.991,08 D	34.893,08	0,00	104.884,16 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	70.199,42 D	35.099,71	0,00	105.299,13 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	27.378,11 D	13.525,38	0,00	40.903,49 D
4.1.1.01.00.07	PROJETO JOVEM APRENDIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	115.066,13 D	57.794,51	0,00	172.860,64 D
4.1.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	0,00	22.092,89	0,00	22.092,89 D
4.1.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	8.146,04 D	4.073,01	0,00	12.219,05 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	6.109,54 D	3.215,52	0,00	9.325,06 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	5.646,52 D	2.823,26	0,00	8.469,78 D
4.1.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	0,00	1.928,94	0,00	1.928,94 D
4.1.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	14.678,98 D	7.339,49	0,00	22.018,47 D
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	132.457,16 D	66.228,58	0,00	198.685,74 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	73.957,16 D	36.978,58	0,00	110.935,74 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	45.000,00 D	22.500,00	0,00	67.500,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	13.500,00 D	6.750,00	0,00	20.250,00 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	423.726,60 D	857.646,12	2.356,09	1.279.016,63 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	74.074,77 D	37.923,56	2,63	111.995,70 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	258.280,05 D	130.978,30	2.353,46	386.904,89 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/18 ATE 31/03/18, EM REAL

Emissão: 17/05/18

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	3.429,05 D	1.645,30	0,00	5.074,35 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	9.275,60 D	4.764,59	0,00	14.040,19 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	13.913,40 D	7.146,88	0,00	21.060,28 D
4.1.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	0,00	636.785,12	0,00	636.785,12 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	5.599,28 D	7.262,65	0,00	12.861,93 D
4.1.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	18.375,97 D	9.121,83	0,00	27.497,80 D
4.1.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	18.433,90 D	9.216,95	0,00	27.650,85 D
4.1.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	5.615,96 D	2.807,98	0,00	8.423,94 D
4.1.1.03.00.17	FGTS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	1.592,16 D	808,94	0,00	2.401,10 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	5.532,80 D	2.811,08	0,00	8.343,88 D
4.1.1.03.00.19	FGTS S/ HONORARIO DIREITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.20	INSS S/ HONORARIO DIREITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.21	INSS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	0,00	536,25	0,00	536,25 D
4.1.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	0,00	154,32	0,00	154,32 D
4.1.1.03.00.23	FGTS S/ GRATIFICACAO DE NATAL	1.153,86 D	576,93	0,00	1.730,79 D
4.1.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	3.797,60 D	1.898,80	0,00	5.696,40 D
4.1.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	61,40 D	30,70	0,00	92,10 D
4.1.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	144,24 D	72,12	0,00	216,36 D
4.1.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	216,35 D	108,17	0,00	324,52 D
4.1.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	735,74 D	367,87	0,00	1.103,61 D
4.1.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	1.103,62 D	551,81	0,00	1.655,43 D
4.1.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	260,53 D	306,37	0,00	566,90 D
4.1.1.03.00.31	FUNPREV S/14° SALALARIO	290,96 D	145,48	0,00	436,44 D
4.1.1.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO	735,74 D	367,87	0,00	1.103,61 D
4.1.1.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	1.103,62 D	551,81	0,00	1.655,43 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	0,00	704,44	0,00	704,44 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	136.547,20 D	76.613,40	5.756,06	207.404,54 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	69.814,70 D	39.029,02	1.358,16	107.485,56 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	39.795,57 D	20.287,86	237,90	59.845,53 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	14.988,42 D	11.885,38	4.160,00	22.713,80 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	10.828,51 D	5.411,14	0,00	16.239,65 D
4.1.1.04.00.06	TREINAMENTO PESSOAL	1.120,00 D	0,00	0,00	1.120,00 D
4.1.1.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	1.032.774,43 D	482.785,44	2.358,71	1.513.201,16 D
4.1.1.05.00.01	SERVICO DE COPA	15.545,62 D	7.973,96	0,00	23.519,58 D
4.1.1.05.00.02	COPIAS E REPRODUCOES	13.495,36 D	6.968,80	0,00	20.464,16 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	216.719,92 D	81.483,59	0,00	298.203,51 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	110.995,32 D	54.800,30	0,00	165.795,62 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/18 ATE 31/03/18, EM REAL

Emissão: 17/05/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	161.357,54 D	80.678,77	0,00	242.036,31 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	42.315,74 D	21.232,05	0,00	63.547,79 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	23.717,00 D	3.025,00	0,00	26.742,00 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	89.426,48 D	55.479,40	0,00	144.905,88 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	50.990,68 D	29.395,34	0,00	80.386,02 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	24.396,42 D	12.198,21	0,00	36.594,63 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	978,50 D	0,00	0,00	978,50 D
4.1.1.05.00.14	SERVICOS ESPECIALIZADOS	68.944,26 D	23.970,89	0,00	92.915,15 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	59.207,74 D	30.432,78	0,00	89.640,52 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	117.135,21 D	56.499,03	2.358,71	171.275,53 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	26.396,68 D	13.198,34	0,00	39.595,02 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	10.405,96 D	5.202,98	0,00	15.608,94 D
4.1.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	746,00 D	246,00	0,00	992,00 D
4.1.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.06.00.01	CONSERTOS E REPAROS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.06.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS PESS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	616.310,70 D	390.456,57	1.330,70	1.005.436,57 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	13.338,80 D	7.431,60	0,00	20.770,40 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	169.962,07 D	104.318,80	1.330,70	272.950,17 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	14.301,44 D	6.649,50	0,00	20.950,94 D
4.1.1.10.00.04	AMORTIZACAO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.05	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	104.794,40 D	49.901,44	0,00	154.695,84 D
4.1.1.10.00.06	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.07	DESPESAS COM POSTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.08	CUSTAS E EMOLUMENTOS	189,62 D	208,60	0,00	398,22 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	12.496,28 D	11.201,88	0,00	23.698,16 D
4.1.1.10.00.10	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.11	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSO	11.181,54 D	8.710,50	0,00	19.892,04 D
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	6.083,62 D	3.041,81	0,00	9.125,43 D
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	698,75 D	212,50	0,00	911,25 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	23.966,02 D	10.735,18	0,00	34.701,20 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	4.688,14 D	7.626,87	0,00	12.315,01 D
4.1.1.10.00.16	EDITAIS E PUBLICIDADES	1.300,80 D	5.203,20	0,00	6.504,00 D
4.1.1.10.00.17	TAXI	988,16 D	26,80	0,00	1.014,96 D
4.1.1.10.00.18	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	329,00 D	3.656,90	0,00	3.985,90 D
4.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	1.000,22 D	23,90	0,00	1.024,12 D
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	204,67 D	97,44	0,00	302,11 D
4.1.1.10.00.21	FARDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.22	DESPESAS JUDICIAIS	87,28 D	210,73	0,00	298,01 D
4.1.1.10.00.23	TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VIS	536,97 D	269,03	0,00	806,00 D
4.1.1.10.00.24	FRETE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.25	DOACOES	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
4.1.1.10.00.26	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 10:06:24

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/18 ATE 31/03/18, EM REAL

Emissão: 17/05/18

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	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00
4.1.1.10.00.28	COPA E COZINHA	947,82	0,00	0,00	947,82
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	8.467,34	4.487,05	0,00	12.954,39
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	224.119,00	113.943,88	0,00	338.062,88
4.1.1.10.00.34	PERDA EFETIVA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	628,76	998,96	0,00	1.627,72
4.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	304.248,64	165.844,33	1.498,79	468.594,18
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	193.724,57	101.328,06	0,00	295.052,63
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	142.327,44	71.220,69	0,00	213.548,13
4.1.2.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	0,00	171,94	0,00	171,94
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	13.326,66	6.643,82	0,00	19.970,48
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	13.366,32	6.683,16	0,00	20.049,48
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	21.909,19	11.004,37	0,00	32.913,56
4.1.2.01.00.09	PRODUTIVIDADE	0,00	4.206,60	0,00	4.206,60
4.1.2.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	2.794,96	1.397,48	0,00	4.192,44
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	77.019,73	40.091,85	448,10	116.663,48
4.1.2.03.00.01	FGTS	14.051,46	7.194,23	0,00	21.245,69
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	46.950,11	23.825,07	448,10	70.327,08
4.1.2.03.00.03	SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	630,03	313,28	0,00	943,31
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	1.766,14	907,20	0,00	2.673,34
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	2.649,19	1.360,81	0,00	4.010,00
4.1.2.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.09	ENCARGOS S/ 13° SAL. PROVISION	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.10	ENCARGOS S/ FERIAS PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	1.066,14	1.382,84	0,00	2.448,98
4.1.2.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	3.498,88	1.736,85	0,00	5.235,73
4.1.2.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	3.509,90	1.754,95	0,00	5.264,85
4.1.2.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	1.069,30	534,65	0,00	1.603,95
4.1.2.03.00.23	FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL	219,70	109,85	0,00	329,55
4.1.2.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	723,09	361,54	0,00	1.084,63
4.1.2.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	11,70	5,85	0,00	17,55

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/18 ATE 31/03/18, EM REAL

Hora...: 10:06:24

Emissão: 17/05/18

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	27,46 D	13,73	0,00	41,19 D
4.1.2.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	41,19 D	20,60	0,00	61,79 D
4.1.2.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	140,09 D	70,05	0,00	210,14 D
4.1.2.03.00.29	SESI S/13°SALARIO	210,13 D	105,07	0,00	315,20 D
4.1.2.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	49,60 D	58,34	0,00	107,94 D
4.1.2.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	55,40 D	27,70	0,00	83,10 D
4.1.2.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO	140,10 D	70,05	0,00	210,15 D
4.1.2.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	210,12 D	105,06	0,00	315,18 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	0,00	134,13	0,00	134,13 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	24.719,07 D	13.632,07	1.050,69	37.300,45 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	13.305,88 D	7.431,33	258,60	20.478,61 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	6.497,53 D	2.907,39	0,00	9.404,92 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	2.853,86 D	2.263,04	792,09	4.324,81 D
4.1.2.04.00.04	AUXILIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	2.061,80 D	1.030,31	0,00	3.092,11 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	8.623,67 D	10.774,35	0,00	19.398,02 D
4.1.2.05.00.01	SERVICO CLINPPING IMPRESSO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.03	ALUGUEL IMOVEL GALPAO POLIGONA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.04	DISTRIBUICAO D. OFICIAL - INFO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.05	DISTRIBUICAO D. OFICIAL - EBCT	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.06	DISTRIBUICAO CLIPPING	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.07	MANUSEIO DIARIO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.08	MANUSEIO DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.09	DESPESA COM CORREIO	8.623,67 D	10.774,35	0,00	19.398,02 D
4.1.2.07	DESPESAS DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.08	VIGILANCIA DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.50	OUTRAS DESPESAS DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	161,60 D	18,00	0,00	179,60 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 01/03/18 ATE 31/03/18, EM REAL

Emissão: 17/05/18

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	161,60 D	18,00	0,00	179,60 D
4.1.2.20.00.07	MANUSEIO DO DIARIO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.08	DISTRIBUICAO DO CLIPPING	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.09	MANUSEIO DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.10	DESPESAS COM CORREIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.50	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	13.016,01 D	8.285,36	456,47	20.844,90 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	13.016,01 D	8.285,36	456,47	20.844,90 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	4,78 D	197,10	0,00	201,88 D
4.1.3.01.00.02	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	53,79	456,47	402,68 C
4.1.3.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	32,16 D	1.026,85	0,00	1.059,01 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	9.956,30 D	4.990,25	0,00	14.946,55 D
4.1.3.01.00.05	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	0,00	931,77	0,00	931,77 D
4.1.3.01.00.06	TAXA ADM CARTOES DE CREDITO	3.022,77 D	1.085,60	0,00	4.108,37 D
4.1.3.01.00.07	IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FIN	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.01.00.20	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	92.157,52 D	742.452,32	203,42	834.406,42 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPESAS TRIBUTARIAS	92.157,52 D	36.372,94	203,42	128.327,04 D
4.1.4.01.00.01	TFF	764,90 D	382,45	0,00	1.147,35 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	71.708,56 D	35.854,28	0,00	107.562,84 D
4.1.4.01.00.03	MULTAS DE MORA	194,94 D	136,21	203,42	127,73 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	19.489,12 D	0,00	0,00	19.489,12 D
4.1.4.01.00.06	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.01.00.07	JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.02	IMPOSTOS SOBRE LUCRO	0,00	706.079,38	0,00	706.079,38 D
4.1.4.02.00.01	IR SOBRE LUCRO	0,00	514.201,70	0,00	514.201,70 D
4.1.4.02.00.02	CS SOBRE LUCRO	0,00	191.877,68	0,00	191.877,68 D
4.2	CUSTOS DAS OPERACOES CONTINUAD	5.247.404,89 D	2.619.954,14	120.394,98	7.746.964,05 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	5.247.404,89 D	2.619.954,14	120.394,98	7.746.964,05 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	1.327.153,41 D	695.031,88	0,00	2.022.185,29 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	968.235,31 D	484.505,23	0,00	1.452.740,54 D
4.2.1.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	0,00	1.169,72	0,00	1.169,72 D
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	90.659,58 D	45.197,07	0,00	135.856,65 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	90.929,44 D	45.464,72	0,00	136.394,16 D



SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/18 ATE 31/03/18, EM REAL

Emissão: 17/05/18

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	149.045,40 D	74.861,36	0,00	223.906,76 D
4.2.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	0,00	28.616,97	0,00	28.616,97 D
4.2.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	3.729,92 D	1.883,25	0,00	5.613,17 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	2.797,44 D	1.492,66	0,00	4.290,10 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	2.742,60 D	1.371,30	0,00	4.113,90 D
4.2.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	0,00	962,74	0,00	962,74 D
4.2.1.01.00.14	GTATIFICACAO DE NATAL	19.013,72 D	9.506,86	0,00	28.520,58 D
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA P	33.569,38 D	16.949,25	0,00	50.518,63 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	33.569,38 D	16.949,25	0,00	50.518,63 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	527.273,96 D	274.783,74	3.048,44	799.009,26 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	95.590,27 D	48.941,40	0,00	144.531,67 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	319.395,64 D	162.078,94	3.048,44	478.426,14 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	4.286,01 D	2.131,16	0,00	6.417,17 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	12.014,71 D	6.171,58	0,00	18.186,29 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	18.022,07 D	9.257,37	0,00	27.279,44 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	7.252,76 D	9.407,32	0,00	16.660,08 D
4.2.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	23.802,43 D	11.815,53	0,00	35.617,96 D
4.2.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	23.877,46 D	11.938,73	0,00	35.816,19 D
4.2.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	7.274,36 D	3.637,18	0,00	10.911,54 D
4.2.1.03.00.17	FGTS 13° 14° E FERIAS DIREITOR	741,60 D	379,77	0,00	1.121,37 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	2.577,06 D	1.319,72	0,00	3.896,78 D
4.2.1.03.00.19	FGTS S/HONORARIO DIREITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.20	INSS S/HONORARIO DIREITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.21	INSS S/PRODUTIVIDADE DIREITORI	0,00	267,64	0,00	267,64 D
4.2.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIREITORIA	0,00	77,02	0,00	77,02 D
4.2.1.03.00.23	FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL	1.494,58 D	747,29	0,00	2.241,87 D
4.2.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	4.919,05 D	2.459,53	0,00	7.378,58 D
4.2.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	79,54 D	39,77	0,00	119,31 D
4.2.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	186,82 D	93,41	0,00	280,23 D
4.2.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	280,24 D	140,12	0,00	420,36 D
4.2.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	953,00 D	476,50	0,00	1.429,50 D
4.2.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	1.429,52 D	714,76	0,00	2.144,28 D
4.2.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	337,46 D	396,85	0,00	734,31 D
4.2.1.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	376,86 D	188,43	0,00	565,29 D
4.2.1.03.00.32	SENAI S14° SALARIO	953,00 D	476,50	0,00	1.429,50 D
4.2.1.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	1.429,52 D	714,76	0,00	2.144,28 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 01/03/18 ATE 31/03/18, EM REAL

Hora...: 10:06:25

Emissão: 17/05/18

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	0,00	912,46	0,00	912,46 D
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	168.482,03 D	92.897,89	7.147,70	254.232,22 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	90.839,43 D	50.715,03	1.759,24	139.795,22 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	44.201,89 D	19.778,64	0,00	63.980,53 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	19.414,52 D	15.395,16	5.388,46	29.421,22 D
4.2.1.04.00.04	AUXILIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	14.026,19 D	7.009,06	0,00	21.035,25 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	2.382.949,60 D	1.043.921,10	95.494,41	3.331.376,29 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA	1.666.441,37 D	695.747,33	64.356,63	2.297.832,07 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	590.991,17 D	272.410,34	24.685,02	838.716,49 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	784,62 D	392,31	0,00	1.176,93 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	5.939,02 D	5.612,66	0,00	11.551,68 D
4.2.1.05.00.06	SERVICOS GRAFICOS	37.811,08 D	25.272,32	2.337,79	60.745,61 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	80.982,34 D	44.486,14	4.114,97	121.353,51 D
4.2.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.06.00.01	CONCERTOS E REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.06.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.07	MATERIAL APLICADO NA PROD.DOS	286.679,27 D	218.543,55	0,00	505.222,82 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	286.679,27 D	218.250,67	0,00	504.929,94 D
4.2.1.07.00.02	MATERIAL SECUNDARIO	0,00	292,88	0,00	292,88 D
4.2.1.10	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS PRE	521.297,24 D	277.826,73	14.704,43	784.419,54 D
4.2.1.10.00.01	PECAS E ACESSORIOS	0,00	439,10	0,00	439,10 D
4.2.1.10.00.02	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - XERO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.00.03	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAME	287.118,56 D	158.192,05	14.632,77	430.677,84 D
4.2.1.10.00.04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.00.05	AMORTIZACAO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.00.06	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	234.178,68 D	119.195,58	71,66	353.302,60 D
4.2.1.10.00.07	CONSTITUICOES DE PROVISOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.00.08	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.00.50	OUTROS CUSTOS DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	OPERACOES NAO CONTINUADAS	0,00	9.215,00	0,00	9.215,00 D
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	0,00	9.215,00	0,00	9.215,00 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:06:25

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/18 ATE 31/03/18, EM REAL

Emissão: 17/05/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	0,00	9.215,00	0,00	9.215,00 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	0,00	9.215,00	0,00	9.215,00 D
4.3.1.01.00.03	RESULTADO BAIXA IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A I S D O P E R I O D O:			35.973.262,97	35.973.262,97	