

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 10:32:49

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/18 ATE 30/11/18, EM REAL

Emissão: 18/01/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	77.434.877,49 D	9.820.239,41	11.553.807,32	75.701.309,58 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	49.805.376,92 D	9.730.084,96	11.386.588,71	48.148.873,17 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	9.188.455,41 D	5.936.179,75	7.812.823,82	7.311.811,34 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	13.360,00 D	5.508,50	5.287,20	13.581,30 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL SEDE	0,00	5.508,50	5.287,20	221,30 D
1.1.1.01.00.02	FUNDO FIXO TESOURARIA	2.640,00 D	0,00	0,00	2.640,00 D
1.1.1.01.00.03	FUNDO FIXO GABINETE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.04	FUNDO FIXO SETOR DE COMPRAS	3.840,00 D	0,00	0,00	3.840,00 D
1.1.1.01.00.05	FUNDO FIXO SERVICOS GERAIS	2.640,00 D	0,00	0,00	2.640,00 D
1.1.1.01.00.06	FUNDO FIXO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.07	FUNDO FIXO ALMOXARIFADO	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
1.1.1.01.00.08	FUNDO FIXO CARTEIRA FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.09	FUNDO FIXO ASTEC	2.640,00 D	0,00	0,00	2.640,00 D
1.1.1.02	DISPONIBILIDADES EM BANCOS	157.936,18 D	5.894.858,82	5.337.715,08	715.079,92 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	157.936,18 D	5.095.675,32	4.538.531,58	715.079,92 D
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911	0,00	799.183,50	799.183,50	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	9.017.159,23 D	35.812,43	2.469.821,54	6.583.150,12 D
1.1.1.03.00.01	BB CDB DI SWAP	9.017.159,23 D	35.812,43	2.469.821,54	6.583.150,12 D
1.1.1.2	CLIENTES	29.469.705,41 D	2.652.333,73	2.181.413,91	29.940.625,23 D
1.1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	30.035.665,18 D	2.648.995,61	2.096.961,60	30.587.699,19 D
1.1.1.2.01.00.01	DUPLICATAS A RECEBER - CLIENTE	30.035.665,18 D	2.648.995,61	2.096.961,60	30.587.699,19 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	565.959,77 C	3.338,12	84.452,31	647.073,96 C
1.1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	565.959,77 C	3.338,12	84.452,31	647.073,96 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	2.917.719,67 D	126.091,78	198.498,30	2.845.313,15 D
1.1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	2.917.719,67 D	126.091,78	198.498,30	2.845.313,15 D
1.1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	2.917.719,67 D	126.091,78	198.498,30	2.845.313,15 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/18 ATE 30/11/18, EM REAL

Emissão: 18/01/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.01.00.02	(-) CREDITO PASEP LEI 10.637/0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.01.00.03	(-) CREDITO COFINS LEI 10.833/	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	3.536.698,07 D	740.329,07	708.601,03	3.568.426,11 D
1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	1.988.836,72 D	126.859,89	112.150,89	2.003.545,72 D
1.1.4.01.00.01	IRPJ DL. 9430/96	3.731,67 D	83,98	0,00	3.815,65 D
1.1.4.01.00.02	CSLL DL. 9430/96	777,45 D	17,50	0,00	794,95 D
1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96	0,00	52,49	52,49	0,00
1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96	0,00	11,37	11,37	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	132.078,93 D	14.607,52	0,00	146.686,45 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	92.093,13	92.093,13	0,00
1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA	0,00	19.993,90	19.993,90	0,00
1.1.4.01.00.12	IR A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.13	IMPOSTO DE RENDA PAGO A MAIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.14	CSLL PAGO A MAIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.15	CREDITO COFINS IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.16	CREDITO PASEP IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.17	CREDITO COFINS IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.18	CREDITO PASEP IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.19	PIS/PASEP PAGO A MAIOR IN 1300	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.20	COFINS PAGO A MAIOR IN 1300/20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.21	ANTECIPACAO IRPJ	1.318.578,38 D	0,00	0,00	1.318.578,38 D
1.1.4.01.00.22	ANTECIPACAO CSLL	517.347,15 D	0,00	0,00	517.347,15 D
1.1.4.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.547.861,35 D	613.469,18	596.450,14	1.564.880,39 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	133.774,94 D	42.056,53	20.852,69	154.978,78 D
1.1.4.02.00.02	DEPOSITO CAUCAO	1.317.498,73 D	0,00	0,00	1.317.498,73 D
1.1.4.02.00.03	CREDITOS DIVERSOS	8.890,94 D	0,00	33,30	8.857,64 D
1.1.4.02.00.04	CARTAO REDECARD	2.309,53 D	400,80	527,51	2.182,82 D
1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	85.387,20 D	38.878,20	42.902,98	81.362,42 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	0,01 D	532.133,65	532.133,66	0,00
1.1.6	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	750.946,93 D	102.287,28	61.647,59	791.586,62 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	584.652,76 D	52.746,16	31.363,82	606.035,10 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	31.125,32 D	51.725,25	31.125,32	51.725,25 D
1.1.6.01.00.02	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.01.00.03	ADIANTAMENTO DO DEC. TERCEIRO	553.527,44 D	1.020,91	238,50	554.309,85 D
1.1.6.01.00.04	ADIANTAMENTO DEC. QUARTO SALAR	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 10:32:50

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/18 ATE 30/11/18, EM REAL

Emissão: 18/01/19

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	166.294,17 D	49.541,12	30.283,77	185.551,52 D
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	161.804,17 D	49.541,12	25.793,77	185.551,52 D
1.1.6.02.00.02	DEVOLUCOES A FORNECEDORES	4.490,00 D	0,00	4.490,00	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	506.657,08 D	84.675,85	289.155,30	302.177,63 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	506.657,08 D	84.675,85	289.155,30	302.177,63 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	59.395,90 D	57.743,45	59.395,90	57.743,45 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	31.752,82 D	26.932,40	31.752,82	26.932,40 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	182.776,08 D	0,00	91.388,05	91.388,03 D
1.1.7.01.00.04	CONTRIBUICAO SINDICAL DE EXERC	5.758,83 D	0,00	2.879,39	2.879,44 D
1.1.7.01.00.05	IPTU A APROPRIAR	71.708,54 D	0,00	35.854,28	35.854,26 D
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	68.404,73 D	0,00	34.202,36	34.202,37 D
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	20.000,00 D	0,00	3.156,25	16.843,75 D
1.1.7.01.00.08	TFF A APROPRIAR	764,84 D	0,00	382,45	382,39 D
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	1.956,67 D	0,00	461,67	1.495,00 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	18.110,21 D	0,00	4.759,89	13.350,32 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	32.671,70 D	0,00	18.243,83	14.427,87 D
1.1.7.01.00.15	ENCARGOS S/GRATIFICACAO DE NAT	13.356,76 D	0,00	6.678,41	6.678,35 D
1.1.8	CUSTO A APROPRIAR	3.435.194,35 D	88.187,50	134.448,76	3.388.933,09 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	7.569.074,69 D	88.187,50	9.782,97	7.647.479,22 D
1.1.8.01.00.01	PA ARQUIVOS	136.000,00 D	0,00	0,00	136.000,00 D
1.1.8.01.00.02	MAISTEC	4.751.670,00 D	0,00	0,00	4.751.670,00 D
1.1.8.01.00.03	TOTVS	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
1.1.8.01.00.04	TELEDATA	66.216,06 D	0,00	0,00	66.216,06 D
1.1.8.01.00.05	SOFTWAREONE	541.799,41 D	0,00	0,00	541.799,41 D
1.1.8.01.00.06	AUTOPAGE	1.337.600,01 D	63.662,50	0,00	1.401.262,51 D
1.1.8.01.00.07	LACUNA SOFTWARE	11.100,00 D	0,00	0,00	11.100,00 D
1.1.8.01.00.08	EALC SISTEMAS DE COMPUTACAO	91.947,32 D	9.175,00	0,00	101.122,32 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	323.297,89 D	15.350,00	9.782,97	328.864,92 D
1.1.8.01.00.11	LICITEC TECNOLOGIA	59.444,00 D	0,00	0,00	59.444,00 D
1.1.8.02	(-) AMORTIZACAO CUSTO A APRO	4.133.880,34 C	0,00	124.665,79	4.258.546,13 C

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 10:32:50

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/18 ATE 30/11/18, EM REAL

Emissão: 18/01/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.8.02.00.01	(-) AMORTIZACAO PA	108.800,00 C	0,00	2.266,67	111.066,67 C
1.1.8.02.00.02	(-) AMORTIZACAO MAISTEC	3.207.694,58 C	0,00	79.194,50	3.286.889,08 C
1.1.8.02.00.03	(-) AMORTIZACAO TOTVS	212.500,00 C	0,00	4.166,67	216.666,67 C
1.1.8.02.00.04	(-) AMORTIZACAO TELEDATA	24.991,58 C	0,00	1.103,60	26.095,18 C
1.1.8.02.00.05	(-) AMORTIZACAO SOFTWAREONE	328.128,46 C	0,00	11.718,87	339.847,33 C
1.1.8.02.00.06	(-) AMORTIZACAO AUTOPAGE	235.778,75 C	0,00	23.354,38	259.133,13 C
1.1.8.02.00.07	(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWARE	2.590,00 C	0,00	185,00	2.775,00 C
1.1.8.02.00.08	(-) AMORTIZACAO ECALC	8.443,30 C	0,00	1.685,37	10.128,67 C
1.1.8.02.00.09	(-) AMORTIZACAO LICITEC TECNOL	4.953,67 C	0,00	990,73	5.944,40 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	27.629.500,57 D	90.154,45	167.218,61	27.552.436,41 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.427.647,55 D	3.065,03	0,00	3.430.712,58 D
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.427.647,55 D	3.065,03	0,00	3.430.712,58 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	2.978.036,91 D	0,00	0,00	2.978.036,91 D
1.2.1.01.00.02	DEPOSITOS JUDICIAIS TRIBUTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.01.00.03	BLOQUEIO/ PENHORA JUDICIAL	449.610,64 D	3.065,03	0,00	452.675,67 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	24.070.819,05 D	87.089,42	167.218,61	23.990.689,86 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	56.752.646,87 D	74.137,56	15.633,21	56.811.151,22 D
1.2.3.01.00.01	APARELHOS DE COMUNICACAO	7.100,48 D	0,00	0,00	7.100,48 D
1.2.3.01.00.02	LIVROS TECNICOS	4.463,00 D	0,00	0,00	4.463,00 D
1.2.3.01.00.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.161.628,48 D	12.500,00	15.633,21	2.158.495,27 D
1.2.3.01.00.04	IMOVEIS E BENFEITORIAS- SEDE	4.977.482,49 D	0,00	0,00	4.977.482,49 D
1.2.3.01.00.05	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	105.358,49 D	0,00	0,00	105.358,49 D
1.2.3.01.00.06	INSTALACOES	789.558,99 D	0,00	0,00	789.558,99 D
1.2.3.01.00.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.080.503,24 D	0,00	0,00	22.080.503,24 D
1.2.3.01.00.08	MOVEIS E UTENSILIOS	8.514.590,92 D	61.637,56	0,00	8.576.228,48 D
1.2.3.01.00.09	NUMERADORES	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.01.00.10	VEICULOS	151.069,99 D	0,00	0,00	151.069,99 D
1.2.3.01.00.11	EQUIPAMENTOS MEDICOS	10.896,31 D	0,00	0,00	10.896,31 D
1.2.3.01.00.12	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TER	13.718,75 D	0,00	0,00	13.718,75 D
1.2.3.01.00.13	IMOVEIS EM CONSTRUCAO - CONVEN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.14	TERRENOS	10.818,35 D	0,00	0,00	10.818,35 D
1.2.3.01.00.15	INSTALACOES EM ANDAMENTO	479.820,91 D	0,00	0,00	479.820,91 D
1.2.3.01.00.16	LINHAS TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.17	MOVEIS E UTENSILIOS EM ANDAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.18	IMOVEIS EM CONSTR - PREST CONT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.19	MAQUINA E EQUIPAMENTOS EM REFO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.20	IMOVEIS EM CONSTRUCAO-CONV SUC	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
1.2.3.01.00.23	IMOVEIS BENFEITORIAS GALPAO B.	2.304.340,00 D	0,00	0,00	2.304.340,00 D
1.2.3.01.00.24	TERRENO GALPAO BARROS REIS	6.105.660,00 D	0,00	0,00	6.105.660,00 D
1.2.3.01.00.25	MOVEIS E UTENSILIO GALPAO BARR	535.000,00 D	0,00	0,00	535.000,00 D
1.2.3.02	(-) DEPRECIACOES E AMORTIZ. AC	32.692.697,36 C	12.951,86	151.585,40	32.831.330,90 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	5.218,47 C	0,00	47,59	5.266,06 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	1.890.410,00 C	12.951,86	15.918,20	1.893.376,34 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	3.240.254,82 C	0,00	16.591,62	3.256.846,44 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	78.484,49 C	0,00	554,40	79.038,89 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	575.819,61 C	0,00	3.981,68	579.801,29 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	21.081.851,54 C	0,00	23.039,64	21.104.891,18 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	4.902.475,24 C	0,00	67.554,91	4.970.030,15 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	145.410,68 C	0,00	633,33	146.044,01 C
1.2.3.02.00.11	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. MEDIC	5.593,08 C	0,00	55,77	5.648,85 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.	707.574,78 C	0,00	11.068,80	718.643,58 C
1.2.3.02.00.14	(-) DEPREC. IMOVEIS BENF.GALPA	39.173,77 C	0,00	7.681,13	46.854,90 C
1.2.3.02.00.15	(-) DEPRE. MOVEIS E UTENSILIO	2.444,89 C	0,00	4.458,33	6.903,22 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

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/18 ATE 30/11/18, EM REAL

Emissão: 18/01/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.04.00.03	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	104.748,70 C	0,00	0,00	104.748,70 C
1.2.3.04.00.04	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIP	571.963,01 C	0,00	0,00	571.963,01 C
1.2.3.04.00.05	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTEN	52.619,03 C	0,00	0,00	52.619,03 C
1.2.3.04.00.06	(-) DEPREC. ACUM. NUMERADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.05	IMOBILIZADO CUSTO NORMAL BARRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.05.00.01	IMOVEIS E BENFEITORIAS BARROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.05.00.02	TERRENO BARROS REIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.05.00.03	MOVEIS E UTENSILIOS BARROS REI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.05.00.04	INSTALACOES GALPAO BARROS REIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.06	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA G.BA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.06.00.01	(-) DEPREC. IMOVEIS E BENFEITORI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.06.00.03	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.06.00.04	(-) DEPREC. INSTALACOES B.REIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	INTANGIVEL	10.033,97 D	0,00	0,00	10.033,97 D
1.2.4.01	ATIVO INTANGIVEL	1.239.238,66 D	0,00	0,00	1.239.238,66 D
1.2.4.01.00.01	MARCAS E PATENTES	9.728,08 D	0,00	0,00	9.728,08 D
1.2.4.01.00.02	MARCAS E PATENTES IPC/BTNF	305,69 D	0,00	0,00	305,69 D
1.2.4.01.00.03	DIREITO DE USO SOFTWARE	1.229.204,89 D	0,00	0,00	1.229.204,89 D
1.2.4.01.00.04	DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.01.00.05	DIREITOS DE FRANQUIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.02	(-) AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	1.229.204,69 C	0,00	0,00	1.229.204,69 C
1.2.4.02.00.03	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO E	1.229.204,69 C	0,00	0,00	1.229.204,69 C
12	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	74.663.134,05 C	5.774.736,31	5.229.906,51	74.118.304,25 C
12.1	PASSIVO	14.324.409,98 C	5.774.736,31	5.229.906,51	13.779.580,18 C
12.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.592.492,05 C	5.774.736,31	5.229.906,51	12.047.662,25 C
12.1.1.01	FORNECEDORES	2.239.728,52 C	2.128.508,53	1.858.973,42	1.970.193,41 C
12.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	2.239.728,52 C	2.128.508,53	1.858.973,42	1.970.193,41 C
12.1.1.02	ADIANTAMENTOS	75.705,27 C	180.420,44	168.673,12	63.957,95 C
12.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	75.705,27 C	180.420,44	168.673,12	63.957,95 C
12.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	4.254.672,80 C	1.963.450,18	2.070.283,94	4.361.506,56 C
12.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN	0,00	799.631,85	799.631,85	0,00
12.1.1.03.00.02	FOPAG - CONSELHO FISCAL E ADM	6.672,15 C	6.672,15	26.429,17	26.429,17 C

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/18 ATE 30/11/18, EM REAL

Emissão: 18/01/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.03.00.03	FGTS A PAGAR	89.228,76 C	89.228,76	91.538,02	91.538,02 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	405.341,72 C	401.144,41	409.861,77	414.059,08 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR	0,00	6.684,38	6.684,38	0,00
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	10.801,86 C	10.801,86	11.069,08	11.069,08 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	16.202,79 C	16.202,79	16.603,61	16.603,61 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	143.417,06 C	284.625,23	141.208,17	0,00
2.1.1.03.00.09	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.10	FERIAS A PAGAR	1.356.424,37 C	79.899,36	137.182,04	1.413.707,05 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	952.839,31 C	397,50	103.224,22	1.055.666,03 C
2.1.1.03.00.13	ENCARGOS S/PROV. 13° SAL (INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.14	DECIMO QUARTO SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.15	ENCARGOS S/DECIMO QUARTO (INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.16	INSS RETIDO	120.229,19 C	118.914,92	118.328,18	119.642,45 C
2.1.1.03.00.17	FGTS S/13° SALARIOA PAGAR	76.227,14 C	0,00	8.226,14	84.453,28 C
2.1.1.03.00.18	INSS S/13° SALARIO A PAGAR	250.882,59 C	0,00	27.074,28	277.956,87 C
2.1.1.03.00.19	FGTS S/FERIAS A PAGAR	108.513,95 C	0,00	4.582,61	113.096,56 C
2.1.1.03.00.20	INSS S/FERIAS A PAGAR	356.739,61 C	0,00	15.065,34	371.804,95 C
2.1.1.03.00.21	INSS S/14° SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.22	FGTS S/14° SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.23	RESCISOES TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.24	GRATIFICACAO DE NATAL	215.110,00 C	0,00	0,00	215.110,00 C
2.1.1.03.00.25	FGTS S/GRATIFICACAO NATAL	17.208,80 C	0,00	0,00	17.208,80 C
2.1.1.03.00.26	INSS S/GTARIFICACAO NATAL	56.638,47 C	0,00	0,00	56.638,47 C
2.1.1.03.00.27	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	915,84 C	0,00	0,00	915,84 C
2.1.1.03.00.28	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	2.151,10 C	0,00	0,00	2.151,10 C
2.1.1.03.00.29	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	3.226,65 C	0,00	0,00	3.226,65 C
2.1.1.03.00.30	SENAI S/13° SALARIO	9.528,39 C	0,00	1.028,27	10.556,66 C
2.1.1.03.00.31	SESI S/13° SALARIO	14.292,58 C	0,00	1.542,41	15.834,99 C
2.1.1.03.00.32	FUNPREV S/13° SALARIO	3.713,60 C	0,00	371,36	4.084,96 C
2.1.1.03.00.33	PLANSERV A PAGAR	0,00	149.246,97	149.200,97	46,00 D
2.1.1.03.00.34	FUNPREV S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.35	SENAI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.36	SESI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.37	SENAI S/ FERIAS	13.564,24 C	0,00	572,83	14.137,07 C
2.1.1.03.00.38	SESI S/ FERIAS	20.346,37 C	0,00	859,24	21.205,61 C
2.1.1.03.00.39	FUNPREV S/ FERIAS	4.456,26 C	0,00	0,00	4.456,26 C
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.383.209,51 C	468.611,16	438.387,14	1.352.985,49 C
2.1.1.04.00.01	ISS FATURAMENTO	892.534,61 C	0,00	0,00	892.534,61 C
2.1.1.04.00.02	ISS RETIDO	60.609,39 C	63.849,78	63.116,77	59.876,38 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	59.047,31 C	151.192,48	156.997,61	64.852,44 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	12.685,66 C	32.690,81	33.980,96	13.975,81 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	117.582,12 C	116.252,02	118.685,44	120.015,54 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	132.182,56 C	60.570,19	59.131,68	130.744,05 C
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	78.227,50 C	39.113,75	0,00	39.113,75 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	5.073,58 C	4.942,13	6.474,68	6.606,13 C
2.1.1.04.00.09	ISS TERCEIROS SUSBTITUTO TRIBU	25.266,78 C	0,00	0,00	25.266,78 C
2.1.1.04.00.10	AUTOS DE INFRACOES ISS/TFF	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 10:32:52

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/18 ATE 30/11/18, EM REAL

Emissão: 18/01/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.04.00.11	TFF A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.00.12	IPTU A PAGAR GALPAO BARROS REI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.05	PROVISOES A PAGAR	952.779,57	952.779,57	601.111,39	601.111,39
2.1.1.05.00.01	CSSL A PAGAR	262.126,23	262.126,23	167.904,27	167.904,27
2.1.1.05.00.02	IRPJ A PAGAR	690.653,34	690.653,34	433.207,12	433.207,12
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	508.613,73	80.966,43	92.477,50	520.124,80
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	144.749,74	0,00	0,00	144.749,74
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	12.247,77	0,00	602,20	12.849,97
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	4.098,64	0,00	401,46	4.500,10
2.1.1.10.00.04	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	102.440,99	60.999,30	60.999,30	102.440,99
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	311,38	0,00	98.344,24
2.1.1.10.00.07	CREDITOS PENDENTES BCO BRADESC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.08	CREDITOS DE CLIENTES	30.134,33	0,00	0,00	30.134,33
2.1.1.10.00.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR - SETOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR - SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.11	OUTRAS CONTAS A PAGAR - GALPA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.12	OUTRAS CONTAS A PAGAR - ALMOXA	565,44	2.317,38	1.751,94	0,00
2.1.1.10.00.13	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.14	OUTRAS CONTAS A PAGAR- ASTEC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.20	OUTRAS CONTAS	27.065,75	0,00	0,00	27.065,75
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.	88.655,45	17.338,37	28.722,60	100.039,68
2.1.1.11	CONTAS A PAGAR	3.177.782,65	0,00	0,00	3.177.782,65
2.1.1.11.00.01	AQUISICAO IMOVEL BARROS REIS	3.364.000,00	0,00	0,00	3.364.000,00
2.1.1.11.00.02	(-) ADIANTAMENTO IMOVEL BARRO	186.217,35	0,00	0,00	186.217,35
2.1.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.731.917,93	0,00	0,00	1.731.917,93
2.1.2.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.731.917,93	0,00	0,00	1.731.917,93
2.1.2.01.00.01	CONTIGENCIAS TRABALHISTA	1.731.917,93	0,00	0,00	1.731.917,93
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	60.338.724,07	0,00	0,00	60.338.724,07
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	15.612.125,79	0,00	0,00	15.612.125,79
2.2.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 10:32:52

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/18 ATE 30/11/18, EM REAL

Emissão: 18/01/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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
2.2.2.3	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.3.01.00.01	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.4	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.4.01	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.4.01.00.01	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5.01	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5.01.00.01	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.6	RESULTADOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.6.01	RESULTADOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.6.01.00.01	APURACAO DO 1° TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.6.01.00.02	APURACAO DO 2° TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.6.01.00.03	APURACAO DO 3° TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.6.01.00.04	APURACAO DO 4° TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RECEITAS	51.620.823,75 C	254.448,89	3.280.322,73	54.646.697,59 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	50.846.963,19 C	252.754,81	3.238.290,24	53.832.498,62 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	54.468.740,98 C	0,00	3.238.290,24	57.707.031,22 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	14.918.865,02 C	0,00	532.500,80	15.451.365,82 C
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	46.871,40 C	0,00	1.050,00	47.921,40 C
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	582.710,66 C	0,00	66.671,58	649.382,24 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	14.256.900,96 C	0,00	458.375,22	14.715.276,18 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

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/18 ATE 30/11/18, EM REAL

Emissão: 18/01/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	32.382,00	0,00	6.404,00	38.786,00
3.1.1.01.00.12	CLIPPING A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.13	SEVICOS ESPECIAIS- HISTORICO F	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.14	PUBLICACOES ELETRONICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02	RECEITAS A PRAZO	39.549.875,96	0,00	2.705.789,44	42.255.665,40
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO	51.798,00	0,00	4.860,00	56.658,00
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	5.026.808,19	0,00	392.396,73	5.419.204,92
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	80.444,90	0,00	1.749,65	82.194,55
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	25.024.634,69	0,00	1.496.454,42	26.521.089,11
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	2.354.513,30	0,00	37.642,56	2.392.155,86
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	28.185,40	0,00	2.868,29	31.053,69
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	6.494.720,73	0,00	735.431,79	7.230.152,52
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	196.363,00	0,00	26.241,00	222.604,00
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	292.407,75	0,00	8.145,00	300.552,75
3.1.1.02.00.16	OFF-SITE A FATURAR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	3.621.777,79	252.754,81	0,00	3.874.532,60
3.1.2.01	(-) VENDAS CANCELADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.01	(-) ASSINATURAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.02	(-) ENCOMENDAS GRAFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.03	(-) IMPRESSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.04	(-) MICROFILMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.05	(-) PUBLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.06	(-) DIGITALIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.07	(-) ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.08	(-) GRAVACAO CD-ROOM	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.09	(-) OFF-SITE STORAGE,	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.10	(-) PREP./ORG. DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.11	(-) CERTIFICACAO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.12	(-) CLIPPING	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.02	(-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE	3.621.777,79	252.754,81	0,00	3.874.532,60
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	2.349.499,22	155.541,45	0,00	2.505.040,67
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	509.567,76	33.743,04	0,00	543.310,80
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	762.710,81	63.470,32	0,00	826.181,13
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

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/18 ATE 30/11/18, EM REAL

Emissão: 18/01/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	773.353,40 C	1.694,08	42.032,49	813.691,81 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	799.159,79 C	0,00	42.032,49	841.192,28 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	246.819,47 C	0,00	6.172,06	252.991,53 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	190.458,35 C	0,00	3.338,12	193.796,47 C
3.2.1.01.00.02	RECEITAS DE DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.01.00.03	RECUPERACAO CREDITO PIS/COFINS	55.075,42 C	0,00	2.522,56	57.597,98 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	1.285,70 C	0,00	311,38	1.597,08 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	552.340,32 C	0,00	35.860,43	588.200,75 C
3.2.1.02.00.01	DESCONTOS OBTIDOS	108,73 C	0,00	48,00	156,73 C
3.2.1.02.00.02	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	137,26 C	0,00	0,00	137,26 C
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA	513.129,01 C	0,00	35.812,43	548.941,44 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	29.858,31 C	0,00	0,00	29.858,31 C
3.2.1.02.00.06	RECEITA DE DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02.00.07	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
3.2.1.02.00.08	RECEITA FINANCEIRA CONVENIO	9.106,98 C	0,00	0,00	9.106,98 C
3.2.2	(-) DEDUCOES OUTRAS RECEITAS	25.806,39 D	1.694,08	0,00	27.500,47 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	25.806,39 D	1.694,08	0,00	27.500,47 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	22.195,00 D	1.456,16	0,00	23.651,16 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	3.611,39 D	237,92	0,00	3.849,31 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	507,16 C	0,00	0,00	507,16 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	507,16 C	0,00	0,00	507,16 C
3.3.1.01	RESULTADO DA ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.00.01	ALIENACOES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.00.02	GANHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.02	OUTRAS RECEITAS DE OP NAO CONT	507,16 C	0,00	0,00	507,16 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	507,16 C	0,00	0,00	507,16 C
3.3.1.02.00.02	OUTRAS RECEITAS DOACAO- CTS	0,00	0,00	0,00	0,00
14	DESPESAS E CUSTOS	48.849.080,31 D	5.383.441,32	1.168.829,37	53.063.692,26 D
14.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	22.238.149,89 D	2.813.542,55	1.031.355,15	24.020.337,29 D
14.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.002.561,23 D	1.955.188,41	77.566,87	20.880.182,77 D
14.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	5.803.533,15 D	655.454,73	58.155,04	6.400.832,84 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/18 ATE 30/11/18, EM REAL

Emissão: 18/01/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	3.253.311,79 D	383.224,86	56.141,46	3.580.395,19 D
4.1.1.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	597.961,09 D	60.999,30	2.013,58	656.946,81 D
4.1.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	216.991,84 D	52.784,34	0,00	269.776,18 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	369.845,63 D	39.724,10	0,00	409.569,73 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	352.758,05 D	35.077,94	0,00	387.835,99 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	145.127,82 D	13.538,00	0,00	158.665,82 D
4.1.1.01.00.07	PROJETO JOVEM APRENDIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	553.208,06 D	52.781,77	0,00	605.989,83 D
4.1.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	129.009,75 D	0,00	0,00	129.009,75 D
4.1.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	40.826,97 D	4.092,38	0,00	44.919,35 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	31.562,17 D	3.069,29	0,00	34.631,46 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	28.232,60 D	2.823,26	0,00	31.055,86 D
4.1.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	11.302,48 D	0,00	0,00	11.302,48 D
4.1.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	73.394,90 D	7.339,49	0,00	80.734,39 D
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	663.156,97 D	66.402,82	0,00	729.559,79 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	370.656,97 D	37.152,82	0,00	407.809,79 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	225.000,00 D	22.500,00	0,00	247.500,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	67.500,00 D	6.750,00	0,00	74.250,00 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	3.113.621,99 D	219.544,43	0,00	3.333.166,42 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	372.292,53 D	36.908,59	0,00	409.201,12 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.295.722,53 D	127.543,24	0,00	1.423.265,77 D
4.1.1.03.00.03	SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	18.611,18 D	1.792,75	0,00	20.403,93 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	46.670,45 D	4.614,60	0,00	51.285,05 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	70.005,67 D	6.921,90	0,00	76.927,57 D
4.1.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	919.147,87 D	0,00	0,00	919.147,87 D
4.1.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	418,25 D	0,00	0,00	418,25 D
4.1.1.03.00.09	ENCARGOS S/ 13° SAL. PROVISION	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.10	ENCARGOS S/ FERIAS PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	46.606,70 D	3.165,14	0,00	49.771,84 D
4.1.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	95.711,16 D	10.377,96	0,00	106.089,12 D
4.1.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	8.439,25 D	1.651,26	0,00	10.090,51 D
4.1.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	27.527,53 D	5.392,48	0,00	32.920,01 D
4.1.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	92.140,80 D	9.211,21	0,00	101.352,01 D
4.1.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	28.071,10 D	2.806,24	0,00	30.877,34 D
4.1.1.03.00.17	FGTS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	8.049,72 D	798,79	0,00	8.848,51 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	27.972,90 D	2.775,81	0,00	30.748,71 D
4.1.1.03.00.19	FGTS S/ HONORARIO DIREITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.20	INSS S/ HONORARIO DIREITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.21	INSS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	3.142,09 D	0,00	0,00	3.142,09 D
4.1.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	904,20 D	0,00	0,00	904,20 D
4.1.1.03.00.23	FGTS S/ GRATIFICACAO DE NATAL	5.769,30 D	576,93	0,00	6.346,23 D
4.1.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	18.988,00 D	1.898,80	0,00	20.886,80 D
4.1.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	307,00 D	30,70	0,00	337,70 D
4.1.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	721,20 D	72,12	0,00	793,32 D
4.1.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	1.081,71 D	108,17	0,00	1.189,88 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/18 ATE 30/11/18, EM REAL

Emissão: 18/01/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	3.833,26 D	413,67	0,00	4.246,93 D
4.1.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	5.749,92 D	620,51	0,00	6.370,43 D
4.1.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	1.493,99 D	149,40	0,00	1.643,39 D
4.1.1.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	1.821,95 D	218,91	0,00	2.040,86 D
4.1.1.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO	3.677,62 D	367,65	0,00	4.045,27 D
4.1.1.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	5.516,45 D	551,48	0,00	6.067,93 D
4.1.1.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	1.199,22 D	230,45	0,00	1.429,67 D
4.1.1.03.00.35	SESI S/ FERIAS	1.798,84 D	345,67	0,00	2.144,51 D
4.1.1.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	229,60 D	0,00	0,00	229,60 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	784.966,66 D	77.917,68	11.985,69	850.898,65 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	374.589,74 D	37.405,06	1.329,20	410.665,60 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	228.344,54 D	19.342,23	6.762,29	240.924,48 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	84.839,69 D	12.774,16	3.894,20	93.719,65 D
4.1.1.04.00.04	AUXILIO FUNERAL	1.871,23 D	1.871,23	0,00	3.742,46 D
4.1.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	48.871,46 D	0,00	0,00	48.871,46 D
4.1.1.04.00.06	TREINAMENTO PESSOAL	46.450,00 D	6.525,00	0,00	52.975,00 D
4.1.1.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	5.085.031,52 D	487.775,64	3.118,15	5.569.689,01 D
4.1.1.05.00.01	SERVICO DE COPA	67.171,20 D	6.499,12	720,00	72.950,32 D
4.1.1.05.00.02	COPIAS E REPRODUCOES	68.738,64 D	6.911,87	0,00	75.650,51 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	1.000.191,64 D	49.139,78	0,00	1.049.331,42 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	561.697,72 D	54.800,30	0,00	616.498,02 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	819.912,72 D	95.601,97	0,00	915.514,69 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	217.045,69 D	25.723,80	0,00	242.769,49 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	87.292,00 D	8.709,70	0,00	96.001,70 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	549.812,03 D	47.363,01	2.385,68	594.789,36 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	249.437,09 D	23.616,87	0,00	273.053,96 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	129.982,10 D	12.198,21	0,00	142.180,31 D
4.1.1.05.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.13	MANUTENCAO DE VEICULOS	1.658,50 D	0,00	0,00	1.658,50 D
4.1.1.05.00.14	SERVICOS ESPECIALIZADOS	264.588,88 D	38.596,09	0,00	303.184,97 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	299.945,86 D	32.800,00	0,00	332.745,86 D
4.1.1.05.00.16	PRODUS-SERVICOS DE IMPRESSAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.17	PORTARIA	568.673,19 D	67.232,70	12,47	635.893,42 D
4.1.1.05.00.18	SERVICO DE JARDINAGEM E ALMOXA	0,00	500,00	0,00	500,00 D
4.1.1.05.00.19	SERVICO DE OFFICER BOY	131.983,32 D	13.198,34	0,00	145.181,66 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	52.398,63 D	4.683,88	0,00	57.082,51 D
4.1.1.05.00.21	SERVICO DE ENGENHARIA-ELABORAC	11.000,00 D	0,00	0,00	11.000,00 D
4.1.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	3.502,31 D	200,00	0,00	3.702,31 D
4.1.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS	130,50 D	0,00	0,00	130,50 D
4.1.1.06.00.01	CONCERTOS E REPAROS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.06.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS PESS	130,50 D	0,00	0,00	130,50 D
4.1.1.10	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	3.552.120,44 D	448.093,11	4.307,99	3.995.905,56 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 10:32:54

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/18 ATE 30/11/18, EM REAL

Emissão: 18/01/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.10.00.01	AGUA	76.444,74 D	14.209,40	0,00	90.654,14 D
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	1.054.799,30 D	117.054,09	4.307,99	1.167.545,40 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	69.080,49 D	6.680,65	0,00	75.761,14 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	525.783,55 D	58.753,23	0,00	584.536,78 D
4.1.1.10.00.06	BENS DE PEQUENO VALOR	2.113,00 D	0,00	0,00	2.113,00 D
4.1.1.10.00.07	DESPESAS COM POSTAIS	173,30 D	613,20	0,00	786,50 D
4.1.1.10.00.08	CUSTAS E EMOLUMENTOS	3.523,70 D	0,00	0,00	3.523,70 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	67.010,14 D	6.035,64	0,00	73.045,78 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	120.678,56 D	84.452,31	0,00	205.130,87 D
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	39.008,50 D	4.759,89	0,00	43.768,39 D
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	3.644,58 D	461,67	0,00	4.106,25 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	119.758,72 D	13.137,26	0,00	132.895,98 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	58.166,92 D	5.682,95	0,00	63.849,87 D
4.1.1.10.00.16	EDITAIS E PUBLICIDADES	18.211,20 D	1.300,80	0,00	19.512,00 D
4.1.1.10.00.17	TAXI	3.723,17 D	0,00	0,00	3.723,17 D
4.1.1.10.00.18	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.594,34 D	479,70	0,00	9.074,04 D
4.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	11.188,81 D	1.629,02	0,00	12.817,83 D
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	982,24 D	79,27	0,00	1.061,51 D
4.1.1.10.00.21	FARDAMENTO	808,89 D	0,00	0,00	808,89 D
4.1.1.10.00.22	DESPESAS JUDICIAIS	455,45 D	15,74	0,00	471,19 D
4.1.1.10.00.23	TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VIS	2.645,64 D	271,91	0,00	2.917,55 D
4.1.1.10.00.24	FRETE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.25	DOACOES	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
4.1.1.10.00.26	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.27	FESTAS E EVENTOS	52.698,50 D	0,00	0,00	52.698,50 D
4.1.1.10.00.28	COPA E COZINHA	5.628,88 D	359,90	0,00	5.988,78 D
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	66.497,45 D	4.927,08	0,00	71.424,53 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	1.174.654,65 D	124.665,79	0,00	1.299.320,44 D
4.1.1.10.00.34	PERDA EFETIVA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	49.845,72 D	2.523,61	0,00	52.369,33 D
4.1.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	1.634.895,94 D	161.788,39	994,57	1.795.689,76 D
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	1.044.527,19 D	108.708,51	0,00	1.153.235,70 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	722.106,79 D	72.968,00	0,00	795.074,79 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	41.316,39 D	10.050,41	0,00	51.366,80 D
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	70.420,52 D	7.563,68	0,00	77.984,20 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	66.810,90 D	6.679,02	0,00	73.489,92 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	105.333,67 D	10.049,92	0,00	115.383,59 D
4.1.2.01.00.09	PRODUTIVIDADE	24.564,12 D	0,00	0,00	24.564,12 D
4.1.2.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	13.974,80 D	1.397,48	0,00	15.372,28 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/18 ATE 30/11/18, EM REAL

Emissão: 18/01/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	396.745,24 D	39.945,18	0,00	436.690,42 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	70.621,04 D	7.001,20	0,00	77.622,24 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	233.615,39 D	23.134,69	0,00	256.750,08 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	3.520,79 D	341,35	0,00	3.862,14 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	8.886,30 D	878,64	0,00	9.764,94 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	13.329,46 D	1.317,96	0,00	14.647,42 D
4.1.2.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.09	ENCARGOS S/ 13° SAL. PROVISION	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.10	ENCARGOS S/ FERIAS PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	8.874,16 D	602,65	0,00	9.476,81 D
4.1.2.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	18.223,92 D	1.976,01	0,00	20.199,93 D
4.1.2.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	1.606,87 D	314,41	0,00	1.921,28 D
4.1.2.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	5.241,40 D	1.026,75	0,00	6.268,15 D
4.1.2.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	17.544,10 D	1.753,87	0,00	19.297,97 D
4.1.2.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	5.344,85 D	534,32	0,00	5.879,17 D
4.1.2.03.00.23	FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL	1.098,50 D	109,85	0,00	1.208,35 D
4.1.2.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	3.615,41 D	361,54	0,00	3.976,95 D
4.1.2.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	58,50 D	5,85	0,00	64,35 D
4.1.2.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	137,30 D	13,73	0,00	151,03 D
4.1.2.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	205,99 D	20,60	0,00	226,59 D
4.1.2.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	729,89 D	78,77	0,00	808,66 D
4.1.2.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	1.094,81 D	118,15	0,00	1.212,96 D
4.1.2.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	284,46 D	28,44	0,00	312,90 D
4.1.2.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	346,90 D	41,68	0,00	388,58 D
4.1.2.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO	700,28 D	70,01	0,00	770,29 D
4.1.2.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	1.050,35 D	105,01	0,00	1.155,36 D
4.1.2.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	228,35 D	43,88	0,00	272,23 D
4.1.2.03.00.35	SESI S/ FERIAS	342,51 D	65,82	0,00	408,33 D
4.1.2.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	43,71 D	0,00	0,00	43,71 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	130.228,69 D	12.906,00	994,57	142.140,12 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	71.336,66 D	7.122,13	253,09	78.205,70 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	33.432,73 D	3.351,60	0,00	36.784,33 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	16.153,92 D	2.432,27	741,48	17.844,71 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	9.305,38 D	0,00	0,00	9.305,38 D
4.1.2.04.00.06	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	60.949,84 D	0,00	0,00	60.949,84 D
4.1.2.05.00.01	SERVICO CLINPPING IMPRESSO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/18 ATE 30/11/18, EM REAL

Emissão: 18/01/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.05.00.03	ALUGUEL IMOVEL GALPAO POLIGONA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.04	DISTRIBUICAO D. OFICIAL - INFO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.05	DISTRIBUICAO D. OFICIAL - EBCT	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.06	DISTRIBUICAO CLIPPING	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.07	MANUSEIO DIARIO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.08	MANUSEIO DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.09	DESPESA COM CORREIO	60.869,84 D	0,00	0,00	60.869,84 D
4.1.2.07	DESPESAS DO GALPAO	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
4.1.2.07.00.01	AGUA GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.02	ENERGIA DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.03	TELEFONE DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.04	CONSERVACAO E LIMPEZA DO GALP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.05	ALUGUEL DE IMOVEIS DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.06	SEGURO CONTRA INCENDIO DO GALP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.07	PROVEDOR INTERNET DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.08	VIGILANCIA DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.50	OUTRAS DESPESAS DO GALPAO	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
4.1.2.20	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	2.414,98 D	228,70	0,00	2.643,68 D
4.1.2.20.00.01	DISTRIBUICAO DO DIARIO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.02	DESPESAS COM SAC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.03	COMISSOES SOBRE VENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.04	MULTAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.05	FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.06	TAXI	2.414,98 D	228,70	0,00	2.643,68 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	91.080,62 D	3.900,24	14,14	94.966,72 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	91.080,62 D	3.900,24	14,14	94.966,72 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	13.127,14 D	500,00	0,00	13.627,14 D
4.1.3.01.00.02	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	10,72 C	0,00	14,14	24,86 C
4.1.3.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	9.468,52 D	437,40	0,00	9.905,92 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	53.272,31 D	1.737,04	0,00	55.009,35 D
4.1.3.01.00.05	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	2.628,59 D	0,00	0,00	2.628,59 D
4.1.3.01.00.06	TAXA ADM CARTOES DE CREDITO	12.578,19 D	1.225,80	0,00	13.803,99 D
4.1.3.01.00.07	I OF - IMPOSTO S/ OPERACOES FIN	16,59 D	0,00	0,00	16,59 D
4.1.3.01.00.20	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.509.612,10 D	692.665,51	952.779,57	1.249.498,04 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPESAS TRIBUTARIAS	556.832,53 D	91.554,12	0,00	648.386,65 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/18 ATE 30/11/18, EM REAL

Emissão: 18/01/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.4.01.00.01	TFF	3.824,50 D	382,45	0,00	4.206,95 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	358.542,80 D	35.854,28	0,00	394.397,08 D
4.1.4.01.00.03	MULTAS DE MORA	1.558,76 D	0,00	0,00	1.558,76 D
4.1.4.01.00.04	MULTAS P/ INFRACAO FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.01.00.05	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	148.525,73 D	33.127,02	0,00	181.652,75 D
4.1.4.01.00.06	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.01.00.07	JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.01.00.08	IPTU GALPAO BARROS REIS	44.380,74 D	22.190,37	0,00	66.571,11 D
4.1.4.02	IMPOSTOS SOBRE LUCRO	952.779,57 D	601.111,39	952.779,57	601.111,39 D
4.1.4.02.00.01	IR SOBRE LUCRO	690.653,34 D	433.207,12	690.653,34	433.207,12 D
4.1.4.02.00.02	CS SOBRE LUCRO	262.126,23 D	167.904,27	262.126,23	167.904,27 D
4.2	CUSTOS DAS OPERACOES CONTINUAD	26.594.829,56 D	2.554.265,56	112.022,36	29.037.072,76 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	26.594.829,56 D	2.554.265,56	112.022,36	29.037.072,76 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	7.158.570,84 D	744.197,01	0,00	7.902.767,85 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	4.912.400,06 D	496.391,93	0,00	5.408.791,99 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	281.069,97 D	68.371,66	0,00	349.441,63 D
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	479.061,79 D	51.454,71	0,00	530.516,50 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	454.506,25 D	45.436,53	0,00	499.942,78 D
4.2.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.00.07	PROJETO JOVEM APRENDIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.00.08	GRATIFICACOES	716.571,54 D	68.368,33	0,00	784.939,87 D
4.2.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	167.106,57 D	0,00	0,00	167.106,57 D
4.2.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	18.835,35 D	1.883,25	0,00	20.718,60 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	14.596,60 D	1.412,44	0,00	16.009,04 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	13.713,00 D	1.371,30	0,00	15.084,30 D
4.2.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	5.641,11 D	0,00	0,00	5.641,11 D
4.2.1.01.00.14	GTATIFICACAO DE NATAL	95.068,60 D	9.506,86	0,00	104.575,46 D
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA P	170.321,70 D	17.109,93	0,00	187.431,63 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	170.321,70 D	17.109,93	0,00	187.431,63 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	2.717.903,59 D	273.412,75	0,00	2.991.316,34 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	480.425,93 D	47.628,23	0,00	528.054,16 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.589.255,61 D	157.382,35	0,00	1.746.637,96 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	23.951,48 D	2.322,16	0,00	26.273,64 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	60.452,33 D	5.977,30	0,00	66.429,63 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	90.678,50 D	8.965,95	0,00	99.644,45 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

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/18 ATE 30/11/18, EM REAL

Emissão: 18/01/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	60.369,75	4.099,81	0,00	64.469,56
4.2.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	123.974,89	13.442,59	0,00	137.417,48
4.2.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	10.931,38	2.138,89	0,00	13.070,27
4.2.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	35.656,47	6.984,89	0,00	42.641,36
4.2.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	119.350,15	11.931,30	0,00	131.281,45
4.2.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	36.360,55	3.634,93	0,00	39.995,48
4.2.1.03.00.17	FGTS 13° 14° E FERIAS DIREITOR	3.771,57	373,36	0,00	4.144,93
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	13.106,29	1.297,42	0,00	14.403,71
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	1.568,23	0,00	0,00	1.568,23
4.2.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	451,28	0,00	0,00	451,28
4.2.1.03.00.23	FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL	7.472,90	747,29	0,00	8.220,19
4.2.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	24.595,29	2.459,53	0,00	27.054,82
4.2.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	397,70	39,77	0,00	437,47
4.2.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	934,10	93,41	0,00	1.027,51
4.2.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	1.401,20	140,12	0,00	1.541,32
4.2.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	4.965,22	535,83	0,00	5.501,05
4.2.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	7.447,86	803,75	0,00	8.251,61
4.2.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	1.935,16	193,52	0,00	2.128,68
4.2.1.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	2.359,90	283,55	0,00	2.643,45
4.2.1.03.00.32	SENAI S14° SALARIO	4.763,60	476,22	0,00	5.239,82
4.2.1.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	7.145,45	714,33	0,00	7.859,78
4.2.1.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	1.553,37	298,50	0,00	1.851,87
4.2.1.03.00.35	SESI S/ FERIAS	2.330,03	447,75	0,00	2.777,78
4.2.1.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	297,40	0,00	0,00	297,40
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	886.732,17	87.797,74	6.765,88	967.764,03
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	486.097,17	48.450,83	1.721,71	532.826,29
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	227.438,69	22.800,52	0,00	250.239,21
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	109.892,99	16.546,39	5.044,17	121.395,21
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	63.303,32	0,00	0,00	63.303,32
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	11.314.591,24	1.016.964,51	90.623,71	12.240.932,04
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA	7.044.698,79	660.596,64	61.105,18	7.644.190,25
4.2.1.05.00.02	DISTRIBUICAO DO DIARIO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.05.00.03	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP	2.838.137,02	286.223,98	24.586,16	3.099.774,84
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	3.923,10	392,31	0,00	4.315,41
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	45.634,15	9.782,97	0,00	55.417,12
4.2.1.05.00.06	SERVICOS GRAFICOS	155.400,23	14.269,47	817,40	168.852,30
4.2.1.05.00.07	SERVICO ESPECIALIZADO -ACEL /	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.05.00.08	SERVICO ESPECIALIZADO CIBERIAN	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.05.00.09	PA ARQUIVOS CONTRATO 027/2018	816.592,48	0,00	0,00	816.592,48
4.2.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	410.205,47	45.699,14	4.114,97	451.789,64

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 10:32:56

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/18 ATE 30/11/18, EM REAL

Emissão: 18/01/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.06.00.01	CONSERTOS E REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.06.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.07	MATERIAL APLICADO NA PROD.DOS	1.756.347,01 D	162.859,40	0,00	1.919.206,41 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	1.755.843,13 D	162.859,40	0,00	1.918.702,53 D
4.2.1.07.00.02	MATERIAL SECUNDARIO	503,88 D	0,00	0,00	503,88 D
4.2.1.10	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS PRE	2.590.363,01 D	251.924,22	14.632,77	2.827.654,46 D
4.2.1.10.00.01	PECAS E ACESSORIOS	1.742,12 D	500,00	0,00	2.242,12 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	1.439.259,71 D	158.592,05	14.632,77	1.583.218,99 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	1.147.945,18 D	92.832,17	0,00	1.240.777,35 D
4.2.1.10.00.07	CONSTITUICOES DE PROVISORES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.00.08	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.00.50	OUTROS CUSTOS DE SERVICOS	1.416,00 D	0,00	0,00	1.416,00 D
4.3	OPERACOES NAO CONTINUADAS	16.100,86 D	15.633,21	25.451,86	6.282,21 D
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	16.100,86 D	15.633,21	25.451,86	6.282,21 D
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	16.100,86 D	15.633,21	25.451,86	6.282,21 D
4.3.1.01.00.01	RESULTADO DA ALIENACAO DE BENS	4.838,73 D	0,00	12.951,86	8.113,13 C
4.3.1.01.00.02	PERDAS	13.860,52 D	0,00	0,00	13.860,52 D
4.3.1.01.00.03	RESULTADO BAIXA IMOBILIZADO	2.598,39 C	15.633,21	12.500,00	534,82 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			21.232.865,93	21.232.865,93	