



Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/02/18
Pergunta 02 : Data Final ?	28/02/18
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	1
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Nao
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Sim
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Sim
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/17
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	5/6
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	31/12/17
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	55
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Seleciona Filiais ?	Sim

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	335.012.107,90 D	40.778.262,51	61.289.823,19	314.500.547,22 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	297.372.279,19 D	37.044.001,94	59.858.062,81	274.558.218,32 D
1.1.01	DISPONIVEL	292.132.548,01 D	32.011.063,58	55.649.494,85	268.494.116,74 D
1.1.01.01	CAIXA GERAL	18.438,20 D	2.033,80	1.241,37	19.230,63 D
1.1.01.01.01	CAIXA PEQUENO - RJ	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.01.01.02	CAIXA PEQUENO - DF	356,31 D	1.143,69	187,05	1.312,95 D
1.1.01.01.03	CAIXA PEQUENO - CP	1.109,89 D	890,11	1.054,32	945,68 D
1.1.01.01.04	CAIXA PEQUENO - ESR - DF	2.972,00 D	0,00	0,00	2.972,00 D
1.1.01.01.05	CAIXA PEQUENO - ESR - PB	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
1.1.01.01.06	CAIXA PEQUENO - ESR - RJ	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
1.1.01.01.08	CAIXA PEQUENO - ESR - BA	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
1.1.01.01.09	CAIXA PEQUENO - ESR - PA	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
1.1.01.02	DEPOSITO BANCARIO A VISTA	1.998.001,88 D	29.420.111,87	31.374.545,45	43.568,30 D
1.1.01.02.40	BB - 170000-6 (CG - 4655)	0,00	9.435.076,71	9.435.076,71	0,00
1.1.01.02.41	BB - 70900-X (CG - 4172)	0,00	12.518.389,68	12.518.389,68	0,00
1.1.01.02.42	BB - 70800-3 (CG - RECURSO ADI	0,00	3.927.782,13	3.927.782,13	0,00
1.1.01.02.43	BB - 70910-7 (CG - FNDCT)	0,00	22.136,87	22.136,87	0,00
1.1.01.02.60	BB - 127000-1 (ASS)	0,00	2.376.970,78	2.376.970,78	0,00
1.1.01.02.61	BB - 128000-7 (ASS - BR UE)	3.543,70 D	240.712,00	239.196,63	5.059,07 D
1.1.01.02.63	BB - 28690-7 (ASS - CIBERNETIC	12.292,75 D	65.500,00	63.669,29	14.123,46 D
1.1.01.02.64	BB - 57300-0 (ASS - COMEP-DF)	0,00	641.203,05	641.203,05	0,00
1.1.01.02.66	BB - 80000-7 (ASS - BR UE/FACT	873,36 D	169.000,00	168.762,21	1.111,15 D
1.1.01.02.67	CEF - 1989-3 (ASS)	1.981.291,37 D	0,00	1.981.265,50	25,87 D
1.1.01.02.81	BB - 40100-5 (SERPRO)	0,00	49,90	49,90	0,00
1.1.01.02.83	CEF - 2269-0 (FINEP - CLOUDLAB	0,70 D	23.290,75	42,70	23.248,75 D
1.1.01.03	APLICACAO CG	214.248.393,45 D	1.842.336,06	21.290.927,37	194.799.802,14 D
1.1.01.03.0	APLICACAO 170000-6 - 4655	35.588.878,45 D	1.151.658,66	7.171.520,53	29.569.016,58 D
1.1.01.03.01	BB RF LP 100	35.082.783,45 D	1.148.591,66	7.171.520,53	29.059.854,58 D
1.1.01.03.02	BB OUROCAP	506.095,00 D	3.067,00	0,00	509.162,00 D
1.1.01.03.1	APLICACAO 70900-X - 4172	87.163.741,12 D	157.403,22	12.504.290,12	74.816.854,22 D
1.1.01.03.11	BB RF LP 100	87.163.741,12 D	157.403,22	12.504.290,12	74.816.854,22 D
1.1.01.03.2	APLICACAO 70800-3 - RECURSO AD	75.727.036,13 D	460.667,72	1.592.979,85	74.594.724,00 D
1.1.01.03.21	BB RF LP 100	43.427.779,28 D	312.658,32	1.592.979,85	42.147.457,75 D
1.1.01.03.24	BB RF LP CORP 3MILH	32.299.256,85 D	148.009,40	0,00	32.447.266,25 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.01.03.3	APLICACAO 70910-7 - FNDCT	15.491.654,69 D	72.082,16	22.136,87	15.541.599,98 D
1.1.01.03.31	BB RF LP 100	122.522,86 D	145,32	22.136,87	100.531,31 D
1.1.01.03.32	BB RF LP CORP 10MILH	6.976.347,86 D	33.477,41	0,00	7.009.825,27 D
1.1.01.03.33	BB RF LP CORP 3MILH	8.392.783,97 D	38.459,43	0,00	8.431.243,40 D
1.1.01.03.4	APLICACAO 170002-2 - CYBER	277.083,06 D	524,30	0,00	277.607,36 D
1.1.01.03.41	BB RF LP 100	277.083,06 D	524,30	0,00	277.607,36 D
1.1.01.04	APLICACAO ASSOCIACAO	74.460.928,24 D	742.020,89	2.982.730,76	72.220.218,37 D
1.1.01.04.0	APLICACAO 127000-1 - ASSOCIACA	36.093.256,82 D	282.993,48	2.243.480,52	34.132.769,78 D
1.1.01.04.01	BB RF LP 100	1.521.135,28 D	123.306,45	1.243.480,52	400.961,21 D
1.1.01.04.02	BB RF LP CORP 10MILH	21.189.949,60 D	98.364,04	1.000.000,00	20.288.313,64 D
1.1.01.04.04	BB RF LP CORP 3MILH	13.382.171,94 D	61.322,99	0,00	13.443.494,93 D
1.1.01.04.1	APLICACAO 128000-7 - BR-UE	9.572.962,30 D	0,00	240.000,00	9.332.962,30 D
1.1.01.04.12	POUPANCA OURO	9.572.962,30 D	0,00	240.000,00	9.332.962,30 D
1.1.01.04.2	APLICACAO 127500-3 - CE/CLARA	522.698,87 D	2.001,09	0,00	524.699,96 D
1.1.01.04.21	BB RF LP 100	62.421,55 D	118,11	0,00	62.539,66 D
1.1.01.04.22	BB RF LP 30/50MIL	460.277,32 D	1.882,98	0,00	462.160,30 D
1.1.01.04.3	APLICACAO 28690-7 - CIBERNETIC	1.363.781,09 D	0,00	65.500,00	1.298.281,09 D
1.1.01.04.32	POUPANCA OURO	1.363.781,09 D	0,00	65.500,00	1.298.281,09 D
1.1.01.04.4	APLICACAO 57300-0 - COMEP DF	1.235.085,01 D	375.217,57	264.750,24	1.345.552,34 D
1.1.01.04.41	BB RF LP 100	1.235.085,01 D	375.217,57	264.750,24	1.345.552,34 D
1.1.01.04.5	APLICACAO 27400-3 - ELLA	28.761,24 D	54,42	0,00	28.815,66 D
1.1.01.04.51	BB RF LP 100	28.761,24 D	54,42	0,00	28.815,66 D
1.1.01.04.6	APLICACAO 80000-7 (ASS - BR UE	7.340.949,32 D	0,00	169.000,00	7.171.949,32 D
1.1.01.04.61	POUPANCA FACTI	7.340.949,32 D	0,00	169.000,00	7.171.949,32 D
1.1.01.04.7	APLICACAO 1989-3 (ASS - CEF)	18.303.433,59 D	81.754,33	0,00	18.385.187,92 D
1.1.01.04.71	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	18.303.433,59 D	81.754,33	0,00	18.385.187,92 D

SIGA /CTBR040/v.12

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

Hora...: 10:03:48

Emissao: 12/04/18

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.01.40	APLICACAO PROJETOS	1.406.786,24 D	4.560,96	49,90	1.411.297,30 D
1.1.01.40.2	APLICACAO 40100-5 - SERPRO	565.652,68 D	1.070,07	49,90	566.672,85 D
1.1.01.40.21	BB RF LP 100	565.652,68 D	1.070,07	49,90	566.672,85 D
1.1.01.40.4	APLICACAO 2269-0 - CLOUDLAB	841.133,56 D	3.490,89	0,00	844.624,45 D
1.1.01.40.41	CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL	841.133,56 D	3.490,89	0,00	844.624,45 D
1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.239.731,18 D	5.032.938,36	4.208.567,96	6.064.101,58 D
1.1.02.01	CLIENTES	559.523,65 D	808.386,23	14.016,00	1.353.893,88 D
1.1.02.01.01	CLIENTES A RECEBER - NACIONAIS	559.523,65 D	808.386,23	14.016,00	1.353.893,88 D
1.1.02.02	OUTROS CREDITOS	262.412,23 D	247.162,99	234.696,89	274.878,33 D
1.1.02.02.01	OUTRAS CONTAS A REC - CONVENIO	347.757,76 D	193.162,99	234.696,89	306.223,86 D
1.1.02.02.02	GARANTIA INMETRO	54.701,78 D	0,00	0,00	54.701,78 D
1.1.02.02.03	GARANTIA ALUGUEL	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00 D
1.1.02.02.98	PROVISAO CREDITO DE LIQUIDACAO	140.047,31 C	0,00	0,00	140.047,31 C
1.1.02.03	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	1.730.378,09 D	3.459.558,12	3.590.654,55	1.599.281,66 D
1.1.02.03.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	352.998,52 D	187.012,64	328.421,40	211.589,76 D
1.1.02.03.02	IMPORTACAO EM ANDAMENTO	1.377.249,19 D	3.270.057,15	3.262.233,15	1.385.073,19 D
1.1.02.03.04	ADIANTAMENTO DIVERSOS	130,38 D	2.488,33	0,00	2.618,71 D
1.1.02.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	127.301,39 D	318.870,92	133.630,19	312.542,12 D
1.1.02.04.02	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	2.697,45 D	43.888,68	3.356,43	43.229,70 D
1.1.02.04.04	ANTECIPACAO DE 130. SALARIOS	113.093,88 D	28.593,00	0,00	141.686,88 D
1.1.02.04.05	ANTECIPACAO DE FERIAS	11.510,06 D	246.389,24	130.273,76	127.625,54 D
1.1.02.05	IMPOSTO E CONTRIB. A COMPENSAR	7.054,36 D	11.368,50	18.415,98	6,88 D
1.1.02.05.02	COFINS A COMPENSAR	7.047,48 D	11.368,50	18.415,98	0,00
1.1.02.05.08	FGTS A RECUPERAR	6,88 D	0,00	0,00	6,88 D
1.1.02.07	DESPESAS ANTECIPADAS	2.553.061,46 D	187.591,60	217.154,35	2.523.498,71 D
1.1.02.07.01	SEGUROS	301.962,26 D	0,00	29.562,75	272.399,51 D
1.1.02.07.02	INFRAESTRUTURA DE TELECOM - OI	1.986.157,08 D	165.513,09	165.513,09	1.986.157,08 D
1.1.02.07.03	INFRAESTRUTURA DE TELECOM - CE	264.942,12 D	22.078,51	22.078,51	264.942,12 D
1.2	NAO CIRCULANTE	6.967.443,97 D	47.003,08	187.591,60	6.826.855,45 D

SIGA /CTBR040/v.12

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

Emissão: 12/04/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.01	OUTROS CREDITOS	2.308.478,04 D	47.003,08	0,00	2.355.481,12 D
1.2.01.02	DEPOSITO JUDICIAL	2.308.478,04 D	47.003,08	0,00	2.355.481,12 D
1.2.01.02.01	PROCESSO RF 137060008432001	498.765,01 D	0,00	0,00	498.765,01 D
1.2.01.02.02	PROCESSO RF 010411226201540251	1.809.713,03 D	47.003,08	0,00	1.856.716,11 D
1.2.02	INVESTIMENTO TEMPORARIOS A LON	4.188.114,17 D	0,00	187.591,60	4.000.522,57 D
1.2.02.01	DESpesas EXERC. SEGUINTE PAGAS	4.188.114,17 D	0,00	187.591,60	4.000.522,57 D
1.2.02.01.01	INFRAESTRUTURA DE TELECOM - CE	1.208.878,36 D	0,00	22.078,51	1.186.799,85 D
1.2.02.01.02	INFRAESTRUTURA DE TELECOM - OI	2.979.235,81 D	0,00	165.513,09	2.813.722,72 D
1.2.03.01	BANCO GARANTIA	470.851,76 D	0,00	0,00	470.851,76 D
1.2.03.01.01	CEF 79-6 - CAPES	179.589,91 D	0,00	0,00	179.589,91 D
1.2.03.01.02	CEF 82-6 - CAPES	291.261,85 D	0,00	0,00	291.261,85 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	30.672.384,74 D	3.687.257,49	1.244.168,78	33.115.473,45 D
1.3.01	ATIVO IMOBILIZADO	130.996.842,54 D	3.687.257,49	0,00	134.684.100,03 D
1.3.01.01	BENS EM OPERACAO	123.829.247,13 D	3.568.930,99	0,00	127.398.178,12 D
1.3.01.01.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.355.665,96 D	143.748,54	0,00	13.499.414,50 D
1.3.01.01.02	EQUIPAMENTO DE COMPUTADOR	107.726.887,55 D	3.405.399,88	0,00	111.132.287,43 D
1.3.01.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	8.023.004,56 D	19.782,57	0,00	8.042.787,13 D
1.3.01.01.04	BENFEITORIA EM PROP. TERCEIROS	2.537.042,46 D	0,00	0,00	2.537.042,46 D
1.3.01.01.05	INSTALACAO	108.575,90 D	0,00	0,00	108.575,90 D
1.3.01.01.06	PROVISAO P/PERDAS NO ATIVO IMO	7.921.929,30 C	0,00	0,00	7.921.929,30 C
1.3.02	ATIVO INTANGIVEL	7.167.595,41 D	118.326,50	0,00	7.285.921,91 D
1.3.02.01	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	7.167.595,41 D	118.326,50	0,00	7.285.921,91 D
1.3.02.01.01	SOFTWARE	7.167.595,41 D	118.326,50	0,00	7.285.921,91 D
1.3.02.02	(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	100.324.457,80 C	0,00	1.244.168,78	101.568.626,58 C
1.3.02.02.01	(-) DEPREC. ACUMULADA - MAQ. E	5.345.861,89 C	0,00	96.966,03	5.442.827,92 C
1.3.02.02.02	(-) DEPREC. ACUMULADA - EQUIP.	82.780.696,74 C	0,00	1.017.936,22	83.798.632,96 C
1.3.02.02.03	(-) DEPREC. ACUMULADA MOV. UTE	5.194.253,78 C	0,00	58.702,24	5.252.956,02 C
1.3.02.02.04	(-) DEPREC. ACUMULADA - BENF.	2.494.884,95 C	0,00	4.052,32	2.498.937,27 C
1.3.02.02.05	(-) DEPREC. ACUMULADA - INSTAL	108.575,90 C	0,00	0,00	108.575,90 C
1.3.02.02.08	(-) DEPREC. ACUMULADA - SOFTWA	4.400.184,54 C	0,00	66.511,97	4.466.696,51 C

SIGA /CTBR040/v.12

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

Emissão: 12/04/18

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	335.012.107,90 C	53.470.870,03	32.959.309,35	314.500.547,22 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	286.425.645,24 C	53.470.870,03	32.507.911,41	265.462.686,62 C
2.1.02	FORNECEDORES	15.537.215,21 C	27.392.915,35	25.291.233,35	13.435.533,21 C
2.1.02.01	FORNECEDORES	15.537.215,21 C	27.392.915,35	25.291.233,35	13.435.533,21 C
2.1.02.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	3.218.181,58 C	14.856.046,40	13.998.765,56	2.360.900,74 C
2.1.02.01.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	0,00	3.660.853,33	3.660.853,33	0,00
2.1.02.01.03	FORNECEDORES CONTRATOS - TELEC	10.545.730,08 C	7.678.101,74	6.286.674,14	9.154.302,48 C
2.1.02.01.04	FORNECEDORES CONTRATOS - NAO T	1.773.303,55 C	1.197.913,88	1.344.940,32	1.920.329,99 C
2.1.03	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	1.896.826,56 C	1.945.624,04	2.504.745,30	2.455.947,82 C
2.1.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	400,00 C	30.749,45	113.790,10	83.440,65 C
2.1.03.01.01	ICMS A RECOLHER	0,00	11.933,47	11.933,47	0,00
2.1.03.01.02	ISS S/ MOVIMENTO ECONOMICO	400,00 C	400,00	40.419,28	40.419,28 C
2.1.03.01.03	COFINS S/ PREST. SERVICOS	0,00	18.415,98	61.437,35	43.021,37 C
2.1.03.02	RETENCOES DE TERCEIROS	258.804,60 C	231.159,77	136.259,56	163.904,39 C
2.1.03.02.01	ISS RETIDO A RECOLHER	38.281,67 C	37.403,75	32.266,12	33.144,04 C
2.1.03.02.02	IRRF A RECOLHER COD.1708	38.675,98 C	38.675,98	14.873,55	14.873,55 C
2.1.03.02.03	IRRF A RECOLHER COD. 3280	199,69 C	199,69	216,48	216,48 C
2.1.03.02.07	CSL/COFINS/PIS COD. 5952	181.647,26 C	154.880,35	88.903,41	115.670,32 C
2.1.03.04	ENCARGOS SOCIAIS	1.637.621,96 C	1.683.714,82	2.254.695,64	2.208.602,78 C
2.1.03.04.01	INSS S/FOLHA DE FUNCIONARIOS	798.525,15 C	817.877,61	793.327,86	773.975,40 C
2.1.03.04.02	FGTS A RECOLHER	223.324,39 C	223.324,95	208.652,35	208.651,79 C
2.1.03.04.03	IRRF S/FOLHA DE FUNCIONARIOS C	409.738,60 C	425.744,78	990.241,51	974.235,33 C
2.1.03.04.04	IRRF S/FOLHA DE AUTONOMO COD.	35.907,24 C	35.907,24	51.373,96	51.373,96 C
2.1.03.04.05	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	26.746,90 C	26.746,90	25.792,37	25.792,37 C
2.1.03.04.06	INSS S/FOLHA DE AUTONOMO	110.698,05 C	110.698,05	136.493,90	136.493,90 C
2.1.03.04.08	INSS A RECOLHER - CESSAO DE MO	32.681,63 C	32.614,72	38.013,12	38.080,03 C
2.1.03.04.09	IRRF S/RESIDE E DOM EXTERIOR D	0,00	10.800,57	10.800,57	0,00
2.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.196.603,86 C	6.834.233,54	3.759.405,35	121.775,67 C
2.1.04.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.196.603,86 C	6.834.233,54	3.759.405,35	121.775,67 C
2.1.04.01.01	SALARIOS A PAGAR	6.627,89 C	3.271.892,72	3.265.264,83	0,00
2.1.04.01.02	AUTONOMO A PAGAR	0,00	399.437,85	399.437,85	0,00
2.1.04.01.03	ESTAGIARIOS	1.400,00 C	22.112,80	20.712,80	0,00
2.1.04.01.04	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	8.403,81	8.403,81	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:03:50

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

Emissão: 12/04/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.04.01.07	EMPRESTIMO CDC	0,00	65.586,06	65.586,06	0,00
2.1.04.01.11	PREMIO A PAGAR	3.188.575,97 C	3.066.800,30	0,00	121.775,67 C
2.1.05	PROVISOES	28.919.625,01 C	672.726,43	872.506,91	29.119.405,49 C
2.1.05.01	PROVISAO PARA FERIAS	4.193.329,93 C	228.169,36	437.687,86	4.402.848,43 C
2.1.05.01.01	PROVISAO PARA FERIAS	3.141.073,67 C	172.824,17	329.766,94	3.298.016,44 C
2.1.05.01.02	INSS SOBRE PROVISAO DE FERIAS	800.972,01 C	41.706,27	81.726,60	840.992,34 C
2.1.05.01.03	FGTS SOBRE PROVISAO DE FERIAS	251.284,25 C	13.638,92	26.194,32	263.839,65 C
2.1.05.02	PROVISAO PARA 13\$. SALARIO	277.974,71 C	0,00	288.186,50	566.161,21 C
2.1.05.02.01	PROVISAO PARA 13\$. SALARIO	208.222,21 C	0,00	215.869,98	424.092,19 C
2.1.05.02.02	INSS SOBRE PROVISAO PARA 13\$.	53.095,50 C	0,00	55.046,92	108.142,42 C
2.1.05.02.03	FGTS SOBRE PROVISAO PARA 13\$.	16.657,00 C	0,00	17.269,60	33.926,60 C
2.1.05.03	PROVISAO PARA CONTIGENCIAS	24.448.320,37 C	444.557,07	146.632,55	24.150.395,85 C
2.1.05.03.01	TRABALHISTAS	21.674.712,39 C	444.557,07	146.632,55	21.376.787,87 C
2.1.05.03.02	CIVEIS	2.773.607,98 C	0,00	0,00	2.773.607,98 C
2.1.06	OUTRAS CONTAS A PAGAR	44.110,71 C	70.872,65	76.572,31	49.810,37 C
2.1.06.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	44.110,71 C	70.872,65	76.572,31	49.810,37 C
2.1.06.01.01	DIARIAS	0,00	68.872,65	74.572,31	5.699,66 C
2.1.06.01.02	VALORES EM TRANSITO	44.110,71 C	0,00	0,00	44.110,71 C
2.1.06.01.03	SEGUROS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.08	RECURSOS DE CONVENIOS	236.831.263,89 C	16.554.498,02	3.448,19	220.280.214,06 C
2.1.08.01	OBRIGACOES EM CIRCULACOES	236.831.263,89 C	16.554.498,02	3.448,19	220.280.214,06 C
2.1.08.01.05	MCTI - CONTRATO DE GESTAO	236.031.023,13 C	16.554.498,02	0,00	219.476.525,11 C
2.1.08.01.07	CONV. FINEP/CLOUDLAB	800.240,76 C	0,00	3.448,19	803.688,95 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	48.586.462,66 C	0,00	451.397,94	49.037.860,60 C
2.4.01	PATRIMONIO LIQUIDO	21.068.376,30 C	0,00	0,00	21.068.376,30 C
2.4.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	21.068.376,30 C	0,00	0,00	21.068.376,30 C
2.4.01.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	4.500,00 C	0,00	0,00	4.500,00 C
2.4.01.01.02	DOACAO	19.185.876,30 C	0,00	0,00	19.185.876,30 C
2.4.01.01.03	UNIEMP	1.878.000,00 C	0,00	0,00	1.878.000,00 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.4.02	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	8.373.663,40 C	0,00	0,00	8.373.663,40 C
2.4.02.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	8.373.663,40 C	0,00	0,00	8.373.663,40 C
2.4.02.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	8.373.663,40 C	0,00	0,00	8.373.663,40 C
2.4.03	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	19.144.422,96 C	0,00	451.397,94	19.595.820,90 C
2.4.03.01	SUPERAVIT DO EXERCICIO	24.490.495,63 C	0,00	451.397,94	24.941.893,57 C
2.4.03.02	DEFICIT DO EXERCICIO	5.346.072,67 D	0,00	0,00	5.346.072,67 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:03:51

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

Emissão: 12/04/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	COMPENSACOES ATIVAS	5.885.113,86 D	0,00	0,00	5.885.113,86 D
3.1.01	BENS DE TERCEIROS	5.885.113,86 D	0,00	0,00	5.885.113,86 D
3.1.01.02	BENS DE TERCEIROS SOB ADMINIST	5.885.113,86 D	0,00	0,00	5.885.113,86 D
3.1.01.02.10	REDECOMEP	3.491.277,03 D	0,00	0,00	3.491.277,03 D
3.1.01.02.10.01	REDECOMEP	3.491.277,03 D	0,00	0,00	3.491.277,03 D
3.1.01.02.11	RUTE	2.189.182,72 D	0,00	0,00	2.189.182,72 D
3.1.01.02.11.01	RUTE	2.189.182,72 D	0,00	0,00	2.189.182,72 D
3.1.01.02.14	FINEP	13.454,53 D	0,00	0,00	13.454,53 D
3.1.01.02.14.01	FINEP SIBRATEC	13.454,53 D	0,00	0,00	13.454,53 D
3.1.01.02.15	PRODASAL	52.496,57 D	0,00	0,00	52.496,57 D
3.1.01.02.15.01	PRODASAL	52.496,57 D	0,00	0,00	52.496,57 D
3.1.01.02.16	TOCOMINT -SAO CARLOS	138.703,01 D	0,00	0,00	138.703,01 D
3.1.01.02.16.01	TOCOMINT - SAO CARLOS	138.703,01 D	0,00	0,00	138.703,01 D
3.2	COMPENSACOES PASSIVAS	5.885.113,86 C	0,00	0,00	5.885.113,86 C
3.2.01	BENS DE TERCEIROS	5.885.113,86 C	0,00	0,00	5.885.113,86 C
3.2.01.02	BENS DE TERCEIROS SOB ADMINIST	5.885.113,86 C	0,00	0,00	5.885.113,86 C
3.2.01.02.10	REDECOMEP	3.491.277,03 C	0,00	0,00	3.491.277,03 C
3.2.01.02.10.01	REDECOMEP	3.491.277,03 C	0,00	0,00	3.491.277,03 C
3.2.01.02.11	RUTE	2.189.182,72 C	0,00	0,00	2.189.182,72 C
3.2.01.02.11.01	RUTE	2.189.182,72 C	0,00	0,00	2.189.182,72 C
3.2.01.02.14	FINEP	13.454,53 C	0,00	0,00	13.454,53 C
3.2.01.02.14.01	FINEP SIBRATEC	13.454,53 C	0,00	0,00	13.454,53 C
3.2.01.02.15	PRODASAL	52.496,57 C	0,00	0,00	52.496,57 C



REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA
03.508.097/0001-36

Página: 9
DT.Ref.: 28/02/18

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:03:52

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

Emissão: 12/04/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.01.02.15.01	PRODASAL	52.496,57 C	0,00	0,00	52.496,57 C
3.2.01.02.16	TOCOMINT - SAO CARLOS	138.703,01 C	0,00	0,00	138.703,01 C
3.2.01.02.16.01	TOCOMINT - SAO CARLOS	138.703,01 C	0,00	0,00	138.703,01 C

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	DESPEAS	19.251.961,93 D	20.362.812,51	1.901.189,24	37.713.585,20 D
5.1	CUSTOS E DESPEAS	20.382.350,54 D	19.911.414,57	1.901.189,24	38.392.575,87 D
5.1.01	DESPEAS OPERACIONAIS	4.282.554,58 D	4.398.354,76	1.105.579,82	7.575.329,52 D
5.1.01.01	DESPEAS COM PESSOAL	2.151.248,33 D	2.407.549,09	0,00	4.558.797,42 D
5.1.01.01.01	SALARIOS E ORDENADOS	2.015.222,82 D	2.388.269,14	0,00	4.403.491,96 D
5.1.01.01.02	GRATIFICACOES / COMISSÃO	2.034,00 D	0,00	0,00	2.034,00 D
5.1.01.01.03	HORAS EXTRAS	105.631,31 D	18.538,38	0,00	124.169,69 D
5.1.01.01.04	FERIAS	5.340,50 D	0,00	0,00	5.340,50 D
5.1.01.01.05	FERIAS INDENIZADAS	3.226,28 D	345,80	0,00	3.572,08 D
5.1.01.01.07	1/3 DE FERIAS	1.780,17 D	0,00	0,00	1.780,17 D
5.1.01.01.08	1/3 S/ FERIAS INDENIZATORIAS	1.075,42 D	135,09	0,00	1.210,51 D
5.1.01.01.09	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	3.867,00 D	125,70	0,00	3.992,70 D
5.1.01.01.11	13\$. SALARIO - RESCISAO	13.070,83 D	134,98	0,00	13.205,81 D
5.1.01.02	DESPEAS COM ESTAGIARIO	14.260,97 D	17.783,05	0,00	32.044,02 D
5.1.01.02.01	ESTAGIARIOS	14.260,97 D	17.783,05	0,00	32.044,02 D
5.1.01.03	SERVICOS PROFISSIONAIS PESSOA	387.986,56 D	489.421,43	0,00	877.407,99 D
5.1.01.03.01	AUTONOMO	387.986,56 D	489.421,43	0,00	877.407,99 D
5.1.01.04	ENCARGOS C/FOLHA DE PESSOAL	1.017.654,74 D	989.068,01	5.201,45	2.001.521,30 D
5.1.01.04.01	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	681.982,35 D	656.679,06	5.201,45	1.333.459,96 D
5.1.01.04.02	FUNDO DE GARANTIA - FGTS	229.928,91 D	208.652,35	0,00	438.581,26 D
5.1.01.04.03	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	26.746,90 D	25.792,37	0,00	52.539,27 D
5.1.01.04.04	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS - AU	77.597,31 D	97.884,28	0,00	175.481,59 D
5.1.01.04.06	GRRF - RECOLHIMENTO RESCISORIO	1.399,27 D	59,95	0,00	1.459,22 D
5.1.01.05	BENEFICIOS	711.403,98 D	494.533,18	1.100.378,37	105.558,79 D
5.1.01.05.02	ASSISTENCIA MEDICA	300.660,88 D	211.055,28	57.245,11	454.471,05 D
5.1.01.05.03	AUXILIO ALIMENTACAO / REFEICAO	350.210,94 D	197.538,55	0,00	547.749,49 D
5.1.01.05.06	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	8.681,65 D	8.849,77	0,00	17.531,42 D
5.1.01.05.07	VALE TRANSPORTE	9.806,04 D	20.285,09	5.302,29	24.788,84 D
5.1.01.05.08	AUXILIO EDUCACAO	2.033,26 D	1.250,00	0,00	3.283,26 D
5.1.01.05.12	AUXILIO VACINA	7.896,00 D	6.400,00	0,00	14.296,00 D
5.1.01.05.13	AUXILIO CRECHE	29.546,65 D	35.033,71	0,00	64.580,36 D
5.1.01.05.14	AUXILIO FUNERAL	2.862,00 D	0,00	0,00	2.862,00 D
5.1.01.05.15	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	293,44 C	14.120,78	2.960,96	10.866,38 D
5.1.01.05.90	REVERSAO DESPEAS	0,00	0,00	1.034.870,01	1.034.870,01 C

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5.1.02	PROVISAO	478.330,37 D	1.090.872,08	610.677,58	958.524,87 D
5.1.02.01	PROVISAO -FERIAS	200.355,66 D	656.053,03	312.753,06	543.655,63 D
5.1.02.01.01	PROVISAO - FERIAS	318.654,15 D	548.132,11	257.407,87	609.378,39 D
5.1.02.01.02	PROVISAO FGTS S/FERIAS	28.250,45 C	26.194,32	13.638,92	15.695,05 C
5.1.02.01.03	PROVISAO INSS S/FERIAS	90.048,04 C	81.726,60	41.706,27	50.027,71 C
5.1.02.02	PROVISAO - 13\$. SALARIO	277.974,71 D	288.186,50	0,00	566.161,21 D
5.1.02.02.01	PROVISAO - 13\$SALARIO	208.222,21 D	215.869,98	0,00	424.092,19 D
5.1.02.02.02	PROVISAO FGTS - 13\$SALARIO	16.657,00 D	17.269,60	0,00	33.926,60 D
5.1.02.02.03	PROVISAO INSS - 13\$SALARIO	53.095,50 D	55.046,92	0,00	108.142,42 D
5.1.02.03	PROVISAO PARA CONTIGENCIAS	0,00	146.632,55	297.924,52	151.291,97 C
5.1.02.03.01	TRABALHISTAS	0,00	146.632,55	297.924,52	151.291,97 C
5.1.03	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINIST	1.065.560,73 D	1.689.124,21	17.562,62	2.737.122,32 D
5.1.03.01	DESPESAS GERAIS	246.722,29 D	318.666,94	0,00	565.389,23 D
5.1.03.01.01	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	2.102,28 D	25.102,28	0,00	27.204,56 D
5.1.03.01.02	CONDUCAO,TRANSPORTE E ESTACION	398,75 D	654,29	0,00	1.053,04 D
5.1.03.01.03	DESPESAS COM CARTORIOS	1.658,74 D	4.174,04	0,00	5.832,78 D
5.1.03.01.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	55,00 D	298,00	0,00	353,00 D
5.1.03.01.06	DESPESAS C/FRETES	47.990,36 D	98.746,69	0,00	146.737,05 D
5.1.03.01.07	LANCHES E REFEICOES	15.459,31 D	9.955,53	0,00	25.414,84 D
5.1.03.01.08	JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	1.242,40 D	10,90	0,00	1.253,30 D
5.1.03.01.09	MANUTENCAO E REPAROS (EQUI/MOB	139.702,22 D	175.314,16	0,00	315.016,38 D
5.1.03.01.11	DESPESAS COMPLEMENTARES DE IMP	38.048,23 D	4.411,05	0,00	42.459,28 D
5.1.03.01.12	XEROX	65,00 D	0,00	0,00	65,00 D
5.1.03.02	DESPESAS DE COMUNICACAO	51.180,22 D	64.393,21	0,00	115.573,43 D
5.1.03.02.01	INTERNET	636,80 D	598,69	0,00	1.235,49 D
5.1.03.02.02	TELEFONE E FAX	14.919,33 D	27.872,10	0,00	42.791,43 D
5.1.03.02.03	CORREIOS, MALOTES E REMESSA DE	15.016,19 D	10.445,18	0,00	25.461,37 D
5.1.03.02.04	TELEFONIA MOVEL	20.607,90 D	25.477,24	0,00	46.085,14 D
5.1.03.03	DESPESAS C/UTILIDADES E SERVIC	95.326,43 D	146.107,82	4.711,59	236.722,66 D
5.1.03.03.01	AGUA E ESGOTO	1.713,96 D	1.713,96	0,00	3.427,92 D
5.1.03.03.03	ENERGIA ELETRICA MATRIZ - RJ	3.446,56 D	30.085,49	2.286,50	31.245,55 D
5.1.03.03.04	ENERGIA ELETRICA FILIAL - CP	1.880,85 D	1.824,07	0,00	3.704,92 D
5.1.03.03.05	ENERGIA ELETRICA FILIAL - DF	0,00	76.148,54	0,00	76.148,54 D
5.1.03.03.06	SEGUROS	32.827,94 D	36.335,76	2.425,09	66.738,61 D

SIGA /CTBR040/v.12

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

Hora...: 10:03:53

Emissão: 12/04/18

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5.1.03.03.07	ENERGIA ELETRICA - CDCS	55.457,12 D	0,00	0,00	55.457,12 D
5.1.03.04	DESPEAS C/LOCACAO	283.827,44 D	226.783,89	9.082,00	501.529,33 D
5.1.03.04.01	ALUGUEIS MATRIZ - RJ	89.628,00 D	119.500,00	9.082,00	200.046,00 D
5.1.03.04.02	ALUGUEL FILIAL - CP	22.069,29 D	22.069,29	0,00	44.138,58 D
5.1.03.04.04	CONDOMINIO MATRIZ - RJ	43.524,19 D	28.055,10	0,00	71.579,29 D
5.1.03.04.05	CONDOMINIO FILIAL - CP	1.901,52 D	1.901,52	0,00	3.803,04 D
5.1.03.04.06	CONDOMINIO FILIAL - DF	29.765,64 D	0,00	0,00	29.765,64 D
5.1.03.04.08	MANUTENCAO E REPAROS PREDIAIS	38.084,20 D	18.870,00	0,00	56.954,20 D
5.1.03.04.09	ALUGUEL - LOCACAO PROJETO	1.607,66 D	1.607,66	0,00	3.215,32 D
5.1.03.04.10	LOCACAO - ESPACO FISICO	13.089,92 D	12.701,81	0,00	25.791,73 D
5.1.03.04.11	LOCACAO/ALUGUEL INFRA ESTRUTUR	44.157,02 D	22.078,51	0,00	66.235,53 D
5.1.03.05	DESPEAS C/VIAGEM	164.240,98 D	267.763,68	3.769,03	428.235,63 D
5.1.03.05.02	DIARIAS	38.207,35 D	67.258,31	690,00	104.775,66 D
5.1.03.05.03	HOSPEDAGEM	46.364,29 D	73.960,34	0,00	120.324,63 D
5.1.03.05.04	PASSAGENS AEREAS	63.624,15 D	102.097,07	3.079,03	162.642,19 D
5.1.03.05.05	SEGURO VIAGEM	0,00	874,92	0,00	874,92 D
5.1.03.05.06	TRANSPORTE	5.658,00 D	7.314,00	0,00	12.972,00 D
5.1.03.05.07	REPRESENTACAO	0,00	3.439,82	0,00	3.439,82 D
5.1.03.05.08	AGENCIAMENTO/TAXAS DE VIAGENS	8.604,29 D	10.564,97	0,00	19.169,26 D
5.1.03.05.09	ALUGUEL DE VEICULOS	1.782,90 D	2.254,25	0,00	4.037,15 D
5.1.03.06	DESPEAS C/COMP. E PERIFERICOS	199.862,09 D	640.399,56	0,00	840.261,65 D
5.1.03.06.01	MATERIAL DE INFORMATICA	49.262,97 D	312.194,11	0,00	361.457,08 D
5.1.03.06.02	EXTENSAO DE GARANTIA	1.632,07 D	0,00	0,00	1.632,07 D
5.1.03.06.03	RENOVACAO LICENCA DE SW / SW	148.967,05 D	328.205,45	0,00	477.172,50 D
5.1.03.07	DESPEAS C/PROPAGANDA E PUBLIC	0,00	13.634,00	0,00	13.634,00 D
5.1.03.07.01	MATERIAIS PROMOCIONAIS	0,00	8.509,00	0,00	8.509,00 D
5.1.03.07.04	FILMAGEM	0,00	5.125,00	0,00	5.125,00 D
5.1.03.08	DESPEAS C/MATERIAL DE CONSUMO	24.401,28 D	11.375,11	0,00	35.776,39 D
5.1.03.08.01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	224,04 D	0,00	0,00	224,04 D
5.1.03.08.02	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	87,03 D	2.146,47	0,00	2.233,50 D
5.1.03.08.03	MATERIAL DE ESCRITORIO	6.686,95 D	2.442,79	0,00	9.129,74 D
5.1.03.08.04	MATERIAL DE MANUTENCAO	1.294,00 D	1.593,28	0,00	2.887,28 D
5.1.03.08.51	MATERIAL DE CONSUMO	16.109,26 D	5.192,57	0,00	21.301,83 D
5.1.04	DESPEAS COM SERVICOS DE TERCE	12.993.106,67 D	11.154.869,58	167.369,22	23.980.607,03 D
5.1.04.01.01	SERVICO DE OBRA CIVIL	395.324,24 D	47.014,00	0,00	442.338,24 D

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5.1.04.01.02	SERVICO DE AUDITORIA	32.577,85 D	67.201,72	0,00	99.779,57 D
5.1.04.01.03	SERVICO DE COOPERATIVAS - TAXI	30.544,43 D	13.419,98	0,00	43.964,41 D
5.1.04.01.04	TREINAMENTO / CURSO	17.779,58 D	86.855,46	0,00	104.635,04 D
5.1.04.01.05	SERVICOS ADUANEIROS	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00 D
5.1.04.01.06	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM	12.772,97 D	4.541,89	0,00	17.314,86 D
5.1.04.01.07	SERVICO DE TRADUCAO	0,00	7.872,00	0,00	7.872,00 D
5.1.04.01.08	SERVICO DE ARQUITETURA / ENGEN	14.620,00 D	7.620,00	0,00	22.240,00 D
5.1.04.01.09	ASSESSORIA CONTABIL	21.744,81 D	16.744,81	0,00	38.489,62 D
5.1.04.01.10	CONSULTORIA JURIDICA	23.375,00 D	4.300,00	0,00	27.675,00 D
5.1.04.01.11	CONSULTORIA / ASSESSORIA - ESR	38.133,80 D	40.972,39	0,00	79.106,19 D
5.1.04.01.12	CONSULTORIA DE ELABORACAO DE P	17.134,73 D	2.660,00	0,00	19.794,73 D
5.1.04.01.13	CONSULTORIA DE GESTAO DE PROJE	26.568,53 D	26.568,53	0,00	53.137,06 D
5.1.04.01.14	CONSULTORIA / ASS PESQUISA E D	15.000,00 D	22.920,00	0,00	37.920,00 D
5.1.04.01.16	CONSUL/ASSES DE INFORMATICA E	755.036,66 D	235.851,23	0,00	990.887,89 D
5.1.04.01.17	CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFO	1.037.712,42 D	1.042.547,47	0,00	2.080.259,89 D
5.1.04.01.18	CONSULTORIA ORGANIZACAO DE SIS	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00 D
5.1.04.01.19	CONECTIVIDADE INTERNACIONAL	482.877,09 D	432.243,24	0,00	915.120,33 D
5.1.04.01.20	CONECTIVIDADE NACIONAL	7.004.599,52 D	7.251.926,01	150.029,22	14.106.496,31 D
5.1.04.01.21	SERVICO DE TERCEIRIZACAO - MAO	599.805,24 D	632.460,80	0,00	1.232.266,04 D
5.1.04.01.23	SERVICO DE SITE-SURVEY (ESTUDO	156.912,52 D	0,00	0,00	156.912,52 D
5.1.04.01.24	SERVICO DE INSTA E CONFIGURACA	64.718,00 D	57.360,00	0,00	122.078,00 D
5.1.04.01.25	SERVICO DE INSTA E MANUTENCAO	60.660,76 D	47.741,11	0,00	108.401,87 D
5.1.04.01.27	SERVICO DE SINALIZACAO - EVENT	0,00	598,00	0,00	598,00 D
5.1.04.01.28	ASSESSORIA DE IMPRENSA	25.908,85 D	25.908,85	0,00	51.817,70 D
5.1.04.01.31	SERVICOS ESPECIALIZADOS - RH	6.079,93 D	5.389,80	0,00	11.469,73 D
5.1.04.01.32	SERVICOS PRESTADOS DE PROTOCOL	24.508,38 D	24.508,38	0,00	49.016,76 D
5.1.04.01.34	SERVICO DE SUPORTE E MANUT DE	66.337,65 D	66.227,55	17.340,00	115.225,20 D
5.1.04.01.35	SERVICO ESPECIALIZADOS - EVENT	3.400,00 D	1.600,00	0,00	5.000,00 D
5.1.04.01.36	ASSESSORIA DESIGN	7.612,05 D	19.002,05	0,00	26.614,10 D
5.1.04.01.37	CONVENIO DE COOPERACAO ACADEMI	2.003.706,04 D	905.492,71	0,00	2.909.198,75 D
5.1.04.01.38	CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA	13.520,85 D	2.704,17	0,00	16.225,02 D
5.1.04.01.39	SERV SEGURANCA DE REDES-INTERN	7.650,00 D	7.650,00	0,00	15.300,00 D
5.1.04.01.40	SERVICO HOSPEDAGEM - EVENTOS	0,00	4.951,08	0,00	4.951,08 D
5.1.04.01.42	SERV DE FONOG, FOTOG, CINEMATO	3.584,96 D	1.056,40	0,00	4.641,36 D
5.1.04.01.43	SERVICO DE ARMAZENAGEM	18.594,92 D	67,95	0,00	18.662,87 D
5.1.04.01.46	SERVICO DE TRANSPORTE	4.304,89 D	1.882,00	0,00	6.186,89 D
5.1.05	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTAR	36.830,87 D	138.311,23	0,00	175.142,10 D
5.1.05.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	19.779,91 D	124.590,67	0,00	144.370,58 D
5.1.05.01.01	ICMS	8.001,84 D	11.933,47	0,00	19.935,31 D
5.1.05.01.02	ISS S/ MOVIMENTO ECONOMICO	400,00 D	40.419,28	0,00	40.819,28 D
5.1.05.01.03	COFINS S/ PREST. SERVICOS	608,00 D	61.437,35	0,00	62.045,35 D
5.1.05.01.04	IR S/SERVICO EXTERIOR	10.770,07 D	10.800,57	0,00	21.570,64 D
5.1.05.02	OUTROS IMPOSTOS / CONTRIBUICOE	17.050,96 D	13.720,56	0,00	30.771,52 D

SIGA /CTBR040/v.12

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

Hora...: 10:03:54

Emissão: 12/04/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5.1.05.02.03	IMPOSTOS E TAXAS	13.473,16 D	714,68	0,00	14.187,84 D
5.1.05.02.04	IPITU	3.577,80 D	9.523,80	0,00	13.101,60 D
5.1.05.02.07	CONTRIBUICOES DE ASSOCIACOES/F	0,00	3.482,08	0,00	3.482,08 D
5.1.06	ENCARGOS FINANCEIROS	138.250,78 D	30.200,84	0,00	168.451,62 D
5.1.06.01	DESPEAS FINANCEIRAS	138.250,78 D	30.200,84	0,00	168.451,62 D
5.1.06.01.01	TAXA DE SAIDA	0,00	1.003,31	0,00	1.003,31 D
5.1.06.01.02	DESPEAS BANCARIAS	1.846,59 D	1.957,85	0,00	3.804,44 D
5.1.06.01.03	IIOF	29.230,25 D	1.896,79	0,00	31.127,04 D
5.1.06.01.04	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRAS	79.576,18 D	25.342,89	0,00	104.919,07 D
5.1.06.01.05	JUROS E MULTAS PASSIVAS	634,21 D	0,00	0,00	634,21 D
5.1.06.01.06	VARIACAO CAMBIAL	26.963,55 D	0,00	0,00	26.963,55 D
5.1.07	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	1.387.716,54 D	1.409.681,87	0,00	2.797.398,41 D
5.1.07.01	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	1.222.203,45 D	1.244.168,78	0,00	2.466.372,23 D
5.1.07.01.01	DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIPA	96.120,94 D	96.858,99	0,00	192.979,93 D
5.1.07.01.02	DEPRECIACOES EQUIPAMENTO COMPU	996.449,20 D	1.018.043,26	0,00	2.014.492,46 D
5.1.07.01.03	DEPRECIACOES MOVEIS E UTENSILI	58.660,26 D	58.702,24	0,00	117.362,50 D
5.1.07.01.04	DEPRECIACOES BENFEITORIA EM BE	4.052,32 D	4.052,32	0,00	8.104,64 D
5.1.07.01.07	DEPRECIACAO SIST APLIC SOFTWARE	66.920,73 D	66.511,97	0,00	133.432,70 D
5.1.07.02	AMORTIZACAO MARCAS E PATENTES	165.513,09 D	165.513,09	0,00	331.026,18 D
5.1.07.02.02	INFRAESTRUTURA DE TELECOM - OI	165.513,09 D	165.513,09	0,00	331.026,18 D
5.9	RESULTADO DO EXERCICIO	1.130.388,61 C	451.397,94	0,00	678.990,67 C
5.9.01	RESULTADO DO EXERCICIO	1.130.388,61 C	451.397,94	0,00	678.990,67 C
5.9.01.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	1.130.388,61 C	451.397,94	0,00	678.990,67 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:03:54

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

Emissão: 12/04/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
6	RECEITA	19.251.961,93 C	0,00	18.461.623,27	37.713.585,20 C
6.1	RECEITAS OPERACIONAIS	19.251.961,93 C	0,00	18.461.623,27	37.713.585,20 C
6.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	18.081.175,24 C	0,00	17.556.047,24	35.637.222,48 C
6.1.01.01	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVI	8.000,00 C	0,00	808.386,23	816.386,23 C
6.1.01.01.01	RECURSOS	8.000,00 C	0,00	808.386,23	816.386,23 C
6.1.01.02	RECEITAS DE CONTRATOS	18.073.175,24 C	0,00	16.747.661,01	34.820.836,25 C
6.1.01.02.01	RECEITA DE GESTAO	17.841.998,69 C	0,00	16.554.498,02	34.396.496,71 C
6.1.01.02.02	RECEITA DE CONVENIO	231.176,55 C	0,00	193.162,99	424.339,54 C
6.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	1.123.387,34 C	0,00	780.179,19	1.903.566,53 C
6.1.02.02	RECEITAS APLICACOES FINANCEIRA	1.123.387,34 C	0,00	780.179,19	1.903.566,53 C
6.1.02.02.01	JUROS S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.120.869,14 C	0,00	777.112,19	1.897.981,33 C
6.1.02.02.02	ATUALIZACAO MONETARIA	2.518,20 C	0,00	3.067,00	5.585,20 C
6.1.03	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	47.399,35 C	0,00	125.396,84	172.796,19 C
6.1.03.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	47.399,35 C	0,00	125.396,84	172.796,19 C
6.1.03.01.01	VARIACAO CAMBIAL	0,00	0,00	191,03	191,03 C
6.1.03.01.02	DESCONTOS OBTIDOS	47.399,35 C	0,00	125.205,81	172.605,16 C

	T O T A I S D O P E R I O D O :		114.611.945,05	114.611.945,05	
