

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	299.060.494,21 D	380.282.528,64	344.330.914,95	335.012.107,90 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	261.737.048,27 D	378.530.046,78	342.894.815,86	297.372.279,19 D
1.1.01	DISPONIVEL	255.432.504,34 D	377.037.984,15	340.337.940,48	292.132.548,01 D
1.1.01.01	CAIXA GERAL	0,00	20.500,00	2.061,80	18.438,20 D
1.1.01.01.01	CAIXA PEQUENO - RJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
1.1.01.01.02	CAIXA PEQUENO - DF	0,00	1.500,00	1.143,69	356,31 D
1.1.01.01.03	CAIXA PEQUENO - CP	0,00	2.000,00	890,11	1.109,89 D
1.1.01.01.04	CAIXA PEQUENO - ESR - DF	0,00	3.000,00	28,00	2.972,00 D
1.1.01.01.05	CAIXA PEQUENO - ESR - PB	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
1.1.01.01.06	CAIXA PEQUENO - ESR - RJ	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
1.1.01.01.08	CAIXA PEQUENO - ESR - BA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
1.1.01.01.09	CAIXA PEQUENO - ESR - PA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
1.1.01.02	DEPOSITO BANCARIO A VISTA	5.951.544,02 D	235.899.645,33	239.853.187,47	1.998.001,88 D
1.1.01.02.40	BB - 170000-6 (CG - 4655)	0,00	113.983.377,52	113.983.377,52	0,00
1.1.01.02.41	BB - 70900-X (CG - 4172)	0,00	71.474.654,68	71.474.654,68	0,00
1.1.01.02.42	BB - 70800-3 (CG - RECURSO ADI)	0,00	43.516.535,64	43.516.535,64	0,00
1.1.01.02.43	BB - 70910-7 (CG - FNDCT)	0,00	1.801,10	1.801,10	0,00
1.1.01.02.44	BB - 170002-2 (CG - CYIBER)	0,00	46,95	46,95	0,00
1.1.01.02.60	BB - 127000-1 (ASS)	0,00	478.671,06	478.671,06	0,00
1.1.01.02.61	BB - 128000-7 (ASS - BR UE)	96.821,08 D	370.000,00	463.277,38	3.543,70 D
1.1.01.02.63	BB - 28690-7 (ASS - CIBERNETIC)	1.180,48 D	244.485,68	233.373,41	12.292,75 D
1.1.01.02.64	BB - 57300-0 (ASS - COMEP-DF)	0,00	151.284,18	151.284,18	0,00
1.1.01.02.66	BB - 80000-7 (ASS - BR UE/FACT)	3.607,89 D	647.404,72	650.139,25	873,36 D
1.1.01.02.67	CEF - 1989-3 (ASS)	5.500.133,37 D	4.738.761,85	8.257.603,85	1.981.291,37 D
1.1.01.02.81	BB - 40100-5 (SERPRO)	0,00	46,95	46,95	0,00
1.1.01.02.83	CEF - 2269-0 (FINEP - CLOUDLAB)	349.801,20 D	292.575,00	642.375,50	0,70 D
1.1.01.03	APLICACAO CG	179.437.082,52 D	131.835.225,50	97.023.914,57	214.248.393,45 D
1.1.01.03.0	APLICACAO 170000-6 - 4655	42.409.032,84 D	53.558.798,93	60.378.953,32	35.588.878,45 D
1.1.01.03.01	BB RF LP 100	41.905.456,04 D	53.556.280,73	60.378.953,32	35.082.783,45 D
1.1.01.03.02	BB OUROCAP	503.576,80 D	2.518,20	0,00	506.095,00 D
1.1.01.03.1	APLICACAO 70900-X - 4172	86.080.407,66 D	36.254.001,80	35.170.668,34	87.163.741,12 D
1.1.01.03.11	BB RF LP 100	86.080.407,66 D	36.254.001,80	35.170.668,34	87.163.741,12 D
1.1.01.03.2	APLICACAO 70800-3 - RECURSO AD	35.265.868,33 D	41.934.112,66	1.472.944,86	75.727.036,13 D
1.1.01.03.21	BB RF LP 100	3.145.814,52 D	41.754.909,62	1.472.944,86	43.427.779,28 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.01.03.24	BB RF LP CORP 3MILH	32.120.053,81 D	179.203,04	0,00	32.299.256,85 D
1.1.01.03.3	APLICACAO 70910-7 - FNDCT	15.405.333,65 D	87.622,14	1.301,10	15.491.654,69 D
1.1.01.03.31	BB RF LP 100	123.519,76 D	304,20	1.301,10	122.522,86 D
1.1.01.03.32	BB RF LP CORP 10MILH	6.935.594,84 D	40.753,02	0,00	6.976.347,86 D
1.1.01.03.33	BB RF LP CORP 3MILH	8.346.219,05 D	46.564,92	0,00	8.392.783,97 D
1.1.01.03.4	APLICACAO 170002-2 - CYBER	276.440,04 D	689,97	46,95	277.083,06 D
1.1.01.03.41	BB RF LP 100	276.440,04 D	689,97	46,95	277.083,06 D
1.1.01.04	APLICACAO ASSOCIACAO	69.192.803,87 D	8.726.854,06	3.458.729,69	74.460.928,24 D
1.1.01.04.0	APLICACAO 127000-1 - ASSOCIACA	35.836.828,39 D	455.512,70	199.084,27	36.093.256,82 D
1.1.01.04.01	BB RF LP 100	1.462.737,12 D	257.482,43	199.084,27	1.521.135,28 D
1.1.01.04.02	BB RF LP CORP 10MILH	21.066.166,43 D	123.783,17	0,00	21.189.949,60 D
1.1.01.04.04	BB RF LP CORP 3MILH	13.307.924,84 D	74.247,10	0,00	13.382.171,94 D
1.1.01.04.1	APLICACAO 128000-7 - BR-UE	9.942.962,30 D	0,00	370.000,00	9.572.962,30 D
1.1.01.04.12	POUPANCA OURO	9.942.962,30 D	0,00	370.000,00	9.572.962,30 D
1.1.01.04.2	APLICACAO 127500-3 - CE/CLARA	520.249,38 D	2.449,49	0,00	522.698,87 D
1.1.01.04.21	BB RF LP 100	62.266,08 D	155,47	0,00	62.421,55 D
1.1.01.04.22	BB RF LP 30/50MIL	457.983,30 D	2.294,02	0,00	460.277,32 D
1.1.01.04.3	APLICACAO 28690-7 - CIBERNETIC	1.598.781,09 D	0,00	235.000,00	1.363.781,09 D
1.1.01.04.32	POUPANCA OURO	1.598.781,09 D	0,00	235.000,00	1.363.781,09 D
1.1.01.04.4	APLICACAO 57300-0 - COMEP DF	1.145.927,22 D	121.553,21	32.395,42	1.235.085,01 D
1.1.01.04.41	BB RF LP 100	1.145.927,22 D	121.553,21	32.395,42	1.235.085,01 D
1.1.01.04.5	APLICACAO 27400-3 - ELLA	28.689,61 D	71,63	0,00	28.761,24 D
1.1.01.04.51	BB RF LP 100	28.689,61 D	71,63	0,00	28.761,24 D
1.1.01.04.6	APLICACAO 80000-7 (ASS - BR UE	7.901.449,24 D	80.500,08	641.000,00	7.340.949,32 D
1.1.01.04.61	POUPANCA FACTI	7.901.449,24 D	80.500,08	641.000,00	7.340.949,32 D
1.1.01.04.7	APLICACAO 1989-3 (ASS - CEF)	12.217.916,64 D	8.066.766,95	1.981.250,00	18.303.433,59 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.01.04.71	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	12.217.916,64 D	8.066.766,95	1.981.250,00	18.303.433,59 D
1.1.01.40	APLICACAO PROJETOS	851.073,93 D	555.759,26	46,95	1.406.786,24 D
1.1.01.40.2	APLICACAO 40100-5 - SERPRO	564.290,93 D	1.408,70	46,95	565.652,68 D
1.1.01.40.21	BB RF LP 100	564.290,93 D	1.408,70	46,95	565.652,68 D
1.1.01.40.4	APLICACAO 2269-0 - CLOUDLAB	286.783,00 D	554.350,56	0,00	841.133,56 D
1.1.01.40.41	CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL	286.783,00 D	554.350,56	0,00	841.133,56 D
1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	6.304.543,93 D	1.492.062,63	2.556.875,38	5.239.731,18 D
1.1.02.01	CLIENTES	789.811,37 D	8.000,00	238.287,72	559.523,65 D
1.1.02.01.01	CLIENTES A RECEBER - NACIONAIS	789.811,37 D	8.000,00	238.287,72	559.523,65 D
1.1.02.02	OUTROS CREDITOS	152.674,66 D	231.176,55	121.438,98	262.412,23 D
1.1.02.02.01	OUTRAS CONTAS A REC - CONVENIO	238.020,19 D	231.176,55	121.438,98	347.757,76 D
1.1.02.02.02	GARANTIA INMETRO	54.701,78 D	0,00	0,00	54.701,78 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	2.569.834,73 D	456.004,74	1.295.461,38	1.730.378,09 D
1.1.02.03.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	192.996,55 D	299.034,35	139.032,38	352.998,52 D
1.1.02.03.02	IMPORTACAO EM ANDAMENTO	2.369.398,42 D	156.970,39	1.149.119,62	1.377.249,19 D
1.1.02.03.03	ADIANTAMENTOS DE VIAGENS	7.309,38 D	0,00	7.309,38	0,00
1.1.02.03.04	ADIANTAMENTO DIVERSOS	130,38 D	0,00	0,00	130,38 D
1.1.02.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	206.424,66 D	579.555,75	658.679,02	127.301,39 D
1.1.02.04.02	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	2.682,45 D	11.464,13	11.449,13	2.697,45 D
1.1.02.04.04	ANTECIPACAO DE 130. SALARIOS	814,88 D	112.279,00	0,00	113.093,88 D
1.1.02.04.05	ANTECIPACAO DE FERIAS	202.927,33 D	455.812,62	647.229,89	11.510,06 D
1.1.02.05	IMPOSTO E CONTRIB. A COMPENSAR	6,88 D	7.655,48	608,00	7.054,36 D
1.1.02.05.02	COFINS A COMPENSAR	0,00	7.655,48	608,00	7.047,48 D
1.1.02.05.08	FGTS A RECUPERAR	6,88 D	0,00	0,00	6,88 D
1.1.02.07	DESPESAS ANTECIPADAS	2.585.791,63 D	209.670,11	242.400,28	2.553.061,46 D
1.1.02.07.01	SEGUROS	334.692,43 D	0,00	32.730,17	301.962,26 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	44.157,02	44.157,02	264.942,12 D

SIGA /CTBR040/v.12

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

Emissão: 11/04/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2	NAO CIRCULANTE	6.847.684,90 D	329.429,18	209.670,11	6.967.443,97 D
1.2.01	OUTROS CREDITOS	2.270.310,71 D	38.167,33	0,00	2.308.478,04 D
1.2.01.02	DEPOSITO JUDICIAL	2.270.310,71 D	38.167,33	0,00	2.308.478,04 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	1.771.545,70 D	38.167,33	0,00	1.809.713,03 D
1.2.02	INVESTIMENTO TEMPORARIOS A LON	4.397.784,28 D	0,00	209.670,11	4.188.114,17 D
1.2.02.01	DESPESAS EXERC. SEGUINTE PAGAS	4.397.784,28 D	0,00	209.670,11	4.188.114,17 D
1.2.02.01.01	INFRAESTRUTURA DE TELECOM - CE	1.253.035,38 D	0,00	44.157,02	1.208.878,36 D
1.2.02.01.02	INFRAESTRUTURA DE TELECOM - OI	3.144.748,90 D	0,00	165.513,09	2.979.235,81 D
1.2.03.01	BANCO GARANTIA	179.589,91 D	291.261,85	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	0,00	291.261,85	0,00	291.261,85 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	30.475.761,04 D	1.423.052,68	1.226.428,98	30.672.384,74 D
1.3.01	ATIVO IMOBILIZADO	129.582.240,92 D	1.418.827,15	4.225,53	130.996.842,54 D
1.3.01.01	BENS EM OPERACAO	123.328.031,51 D	505.441,15	4.225,53	123.829.247,13 D
1.3.01.01.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.336.434,86 D	22.231,10	3.000,00	13.355.665,96 D
1.3.01.01.02	EQUIPAMENTO DE COMPUTADOR	107.344.657,59 D	383.455,49	1.225,53	107.726.887,55 D
1.3.01.01.03	MOVEIS E UTENSILIOS	7.923.250,00 D	99.754,56	0,00	8.023.004,56 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	6.254.209,41 D	913.386,00	0,00	7.167.595,41 D
1.3.02.01	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	6.254.209,41 D	913.386,00	0,00	7.167.595,41 D
1.3.02.01.01	SOFTWARE	6.254.209,41 D	913.386,00	0,00	7.167.595,41 D
1.3.02.02	(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	99.106.479,88 C	4.225,53	1.222.203,45	100.324.457,80 C
1.3.02.02.01	(-) DEPREC. ACUMULADA - MAQ. E	5.252.740,95 C	3.000,00	96.120,94	5.345.861,89 C
1.3.02.02.02	(-) DEPREC. ACUMULADA - EQUIP.	81.785.473,07 C	1.225,53	996.449,20	82.780.696,74 C
1.3.02.02.03	(-) DEPREC. ACUMULADA MOV. UTE	5.135.593,52 C	0,00	58.660,26	5.194.253,78 C
1.3.02.02.04	(-) DEPREC. ACUMULADA - BENF.	2.490.832,63 C	0,00	4.052,32	2.494.884,95 C
1.3.02.02.05	(-) DEPREC. ACUMULADA - INSTAL	108.575,90 C	0,00	0,00	108.575,90 C



REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA
03.508.097/0001-36

Página: 5
DT.Ref.: 31/01/18

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:27:35

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

Emissão: 11/04/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.02.02.08	(-) DEPREC. ACUMULADA - SOFTWA	4.333.263,81 C	0,00	66.920,73	4.400.184,54 C

SIGA /CTBR040/v.12

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

Hora...: 15:27:35

Emissão: 11/04/18

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	299.060.494,21 C	46.366.356,05	82.317.969,74	335.012.107,90 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	249.343.642,94 C	45.235.967,44	82.317.969,74	286.425.645,24 C
2.1.02	FORNECEDORES	13.579.393,46 C	21.719.671,62	23.677.493,37	15.537.215,21 C
2.1.02.01	FORNECEDORES	13.579.393,46 C	21.719.671,62	23.677.493,37	15.537.215,21 C
2.1.02.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	726.423,44 C	12.248.218,67	14.739.976,81	3.218.181,58 C
2.1.02.01.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	0,00	1.581.067,79	1.581.067,79	0,00
2.1.02.01.03	FORNECEDORES CONTRATOS - TELEC	9.918.398,08 C	5.531.477,80	6.158.809,80	10.545.730,08 C
2.1.02.01.04	FORNECEDORES CONTRATOS - NAO T	2.934.571,94 C	2.358.907,36	1.197.638,97	1.773.303,55 C
2.1.03	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	2.390.436,42 C	2.489.379,15	1.995.769,29	1.896.826,56 C
2.1.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	26.853,58 C	35.463,42	9.009,84	400,00 C
2.1.03.01.01	ICMS A RECOLHER	0,00	8.001,84	8.001,84	0,00
2.1.03.01.02	ISS S/ MOVIMENTO ECONOMICO	14.169,76 C	14.169,76	400,00	400,00 C
2.1.03.01.03	COFINS S/ PREST. SERVICOS	12.683,82 C	13.291,82	608,00	0,00
2.1.03.02	RETENCOES DE TERCEIROS	219.239,88 C	223.548,29	263.113,01	258.804,60 C
2.1.03.02.01	ISS RETIDO A RECOLHER	39.386,43 C	42.539,34	41.434,58	38.281,67 C
2.1.03.02.02	IRRF A RECOLHER COD.1708	33.195,38 C	38.512,44	43.993,04	38.675,98 C
2.1.03.02.03	IRRF A RECOLHER COD. 3280	80,27 C	80,27	199,69	199,69 C
2.1.03.02.07	CSL/COFINS/PIS COD. 5952	146.577,80 C	142.416,24	177.485,70	181.647,26 C
2.1.03.04	ENCARGOS SOCIAIS	2.144.342,96 C	2.230.367,44	1.723.646,44	1.637.621,96 C
2.1.03.04.01	INSS S/FOLHA DE FUNCIONARIOS	714.584,63 C	736.330,66	820.271,18	798.525,15 C
2.1.03.04.02	FGTS A RECOLHER	302.541,74 C	308.547,23	229.329,88	223.324,39 C
2.1.03.04.03	IRRF S/FOLHA DE FUNCIONARIOS C	856.582,89 C	905.013,08	458.168,79	409.738,60 C
2.1.03.04.04	IRRF S/FOLHA DE AUTONOMO COD.	34.839,17 C	34.839,17	35.907,24	35.907,24 C
2.1.03.04.05	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	46.405,94 C	46.405,94	26.746,90	26.746,90 C
2.1.03.04.06	INSS S/FOLHA DE AUTONOMO	139.408,89 C	139.408,89	110.698,05	110.698,05 C
2.1.03.04.08	INSS A RECOLHER - CESSAO DE MO	49.979,70 C	49.052,40	31.754,33	32.681,63 C
2.1.03.04.09	IRRF S/RESIDE E DOM EXTERIOR D	0,00	10.770,07	10.770,07	0,00
2.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.232.149,99 C	2.069.738,48	2.034.192,35	3.196.603,86 C
2.1.04.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.232.149,99 C	2.069.738,48	2.034.192,35	3.196.603,86 C
2.1.04.01.01	SALARIOS A PAGAR	16.165,27 C	1.630.024,47	1.620.487,09	6.627,89 C
2.1.04.01.02	AUTONOMO A PAGAR	8.396,60 C	327.375,18	318.978,58	0,00
2.1.04.01.03	ESTAGIARIOS	0,00	15.411,07	16.811,07	1.400,00 C
2.1.04.01.04	PENSAO ALIMENTICIA	51,82 C	14.399,06	14.347,24	0,00

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	63.568,37	63.568,37	0,00
2.1.04.01.11	PREMIO A PAGAR	3.207.536,30	18.960,33	0,00	3.188.575,97
2.1.05	PROVISOES	29.113.077,84	979.829,55	786.376,72	28.919.625,01
2.1.05.01	PROVISAO PARA FERIAS	4.664.757,47	979.829,55	508.402,01	4.193.329,93
2.1.05.01.01	PROVISAO PARA FERIAS	3.494.202,72	755.070,91	401.941,86	3.141.073,67
2.1.05.01.02	INSS SOBRE PROVISAO DE FERIAS	891.020,05	170.337,05	80.289,01	800.972,01
2.1.05.01.03	FGTS SOBRE PROVISAO DE FERIAS	279.534,70	54.421,59	26.171,14	251.284,25
2.1.05.02	PROVISAO PARA 13\$. SALARIO	0,00	0,00	277.974,71	277.974,71
2.1.05.02.01	PROVISAO PARA 13\$. SALARIO	0,00	0,00	208.222,21	208.222,21
2.1.05.02.02	INSS SOBRE PROVISAO PARA 13\$.	0,00	0,00	53.095,50	53.095,50
2.1.05.02.03	FGTS SOBRE PROVISAO PARA 13\$.	0,00	0,00	16.657,00	16.657,00
2.1.05.03	PROVISAO PARA CONTIGENCIAS	24.448.320,37	0,00	0,00	24.448.320,37
2.1.05.03.01	TRABALHISTAS	21.674.712,39	0,00	0,00	21.674.712,39
2.1.05.03.02	CIVEIS	2.773.607,98	0,00	0,00	2.773.607,98
2.1.06	OUTRAS CONTAS A PAGAR	44.110,71	45.649,95	45.649,95	44.110,71
2.1.06.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	44.110,71	45.649,95	45.649,95	44.110,71
2.1.06.01.01	DIARIAS	0,00	44.279,35	44.279,35	0,00
2.1.06.01.02	VALORES EM TRANSITO	44.110,71	1.370,60	1.370,60	44.110,71
2.1.08	RECURSOS DE CONVENIOS	200.984.474,52	17.931.698,69	53.778.488,06	236.831.263,89
2.1.08.01	OBRIGACOES EM CIRCULACOES	200.984.474,52	17.931.698,69	53.778.488,06	236.831.263,89
2.1.08.01.05	MCTI - CONTRATO DE GESTAO	200.388.783,82	17.841.998,69	53.484.238,00	236.031.023,13
2.1.08.01.07	CONV. FINEP/CLOUDLAB	595.690,70	89.700,00	294.250,06	800.240,76
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	49.716.851,27	1.130.388,61	0,00	48.586.462,66
2.4.01	PATRIMONIO LIQUIDO	21.068.376,30	0,00	0,00	21.068.376,30
2.4.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	21.068.376,30	0,00	0,00	21.068.376,30
2.4.01.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
2.4.01.01.02	DOACAO	19.185.876,30	0,00	0,00	19.185.876,30
2.4.01.01.03	UNIEMP	1.878.000,00	0,00	0,00	1.878.000,00
2.4.02	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	8.373.663,40	0,00	0,00	8.373.663,40



REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA
03.508.097/0001-36

Página: 8
DT.Ref.: 31/01/18

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:27:36

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

Emissão: 11/04/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	20.274.811,57 C	1.130.388,61	0,00	19.144.422,96 C
2.4.03.01	SUPERAVIT DO EXERCICIO	24.490.495,63 C	0,00	0,00	24.490.495,63 C
2.4.03.02	DEFICIT DO EXERCICIO	4.215.684,06 D	1.130.388,61	0,00	5.346.072,67 D

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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:27:36

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

Emissão: 11/04/18

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	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	DESPEAS	0,00	21.604.320,78	2.352.358,85	19.251.961,93 D
5.1	CUSTOS E DESPEAS	0,00	21.604.320,78	1.221.970,24	20.382.350,54 D
5.1.01	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	4.348.166,02	65.611,44	4.282.554,58 D
5.1.01.01	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	2.151.248,34	0,01	2.151.248,33 D
5.1.01.01.01	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	2.015.222,82	0,00	2.015.222,82 D
5.1.01.01.02	GRATIFICACOES / COMISSÃO	0,00	2.034,00	0,00	2.034,00 D
5.1.01.01.03	HORAS EXTRAS	0,00	105.631,32	0,01	105.631,31 D
5.1.01.01.04	FERIAS	0,00	5.340,50	0,00	5.340,50 D
5.1.01.01.05	FERIAS INDENIZADAS	0,00	3.226,28	0,00	3.226,28 D
5.1.01.01.07	1/3 DE FERIAS	0,00	1.780,17	0,00	1.780,17 D
5.1.01.01.08	1/3 S/FERIAS INDENIZATORIAS	0,00	1.075,42	0,00	1.075,42 D
5.1.01.01.09	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	0,00	3.867,00	0,00	3.867,00 D
5.1.01.01.11	13\$. SALARIO - RESCISAO	0,00	13.070,83	0,00	13.070,83 D
5.1.01.02	DESPEAS COM ESTAGIARIO	0,00	14.260,97	0,00	14.260,97 D
5.1.01.02.01	ESTAGIARIOS	0,00	14.260,97	0,00	14.260,97 D
5.1.01.03	SERVICOS PROFISSIONAIS PESSOA	0,00	387.986,56	0,00	387.986,56 D
5.1.01.03.01	AUTONOMO	0,00	387.986,56	0,00	387.986,56 D
5.1.01.04	ENCARGOS C/FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.017.654,74	0,00	1.017.654,74 D
5.1.01.04.01	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	0,00	681.982,35	0,00	681.982,35 D
5.1.01.04.02	FUNDO DE GARANTIA - FGTS	0,00	229.928,91	0,00	229.928,91 D
5.1.01.04.03	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	26.746,90	0,00	26.746,90 D
5.1.01.04.04	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS - AU	0,00	77.597,31	0,00	77.597,31 D
5.1.01.04.06	GRRF - RECOLHIMENTO RESCISORIO	0,00	1.399,27	0,00	1.399,27 D
5.1.01.05	BENEFICIOS	0,00	777.015,41	65.611,43	711.403,98 D
5.1.01.05.02	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	357.290,69	56.629,81	300.660,88 D
5.1.01.05.03	AUXILIO ALIMENTACAO / REFEICAO	0,00	350.766,01	555,07	350.210,94 D
5.1.01.05.06	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	8.681,65	0,00	8.681,65 D
5.1.01.05.07	VALE TRANSPORTE	0,00	15.369,03	5.562,99	9.806,04 D
5.1.01.05.08	AUXILIO EDUCACAO	0,00	2.033,26	0,00	2.033,26 D
5.1.01.05.12	AUXILIO VACINA	0,00	7.896,00	0,00	7.896,00 D
5.1.01.05.13	AUXILIO CRECHE	0,00	29.546,65	0,00	29.546,65 D
5.1.01.05.14	AUXILIO FUNERAL	0,00	2.862,00	0,00	2.862,00 D
5.1.01.05.15	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	2.570,12	2.863,56	293,44 C
5.1.02	PROVISAO	0,00	1.463.903,40	985.573,03	478.330,37 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5.1.02.01	PROVISAO -FERIAS	0,00	1.185.928,69	985.573,03	200.355,66 D
5.1.02.01.01	PROVISAO - FERIAS	0,00	1.079.468,54	760.814,39	318.654,15 D
5.1.02.01.02	PROVISAO FGTS S/FERIAS	0,00	26.171,14	54.421,59	28.250,45 C
5.1.02.01.03	PROVISAO INSS S/FERIAS	0,00	80.289,01	170.337,05	90.048,04 C
5.1.02.02	PROVISAO - 13\$. SALARIO	0,00	277.974,71	0,00	277.974,71 D
5.1.02.02.01	PROVISAO - 13\$SALARIO	0,00	208.222,21	0,00	208.222,21 D
5.1.02.02.02	PROVISAO FGTS - 13\$SALARIO	0,00	16.657,00	0,00	16.657,00 D
5.1.02.02.03	PROVISAO INSS - 13\$SALARIO	0,00	53.095,50	0,00	53.095,50 D
5.1.03	DESPEAS OPERACIONAIS ADMINIST	0,00	1.078.646,19	13.085,46	1.065.560,73 D
5.1.03.01	DESPEAS GERAIS	0,00	246.722,29	0,00	246.722,29 D
5.1.03.01.01	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	0,00	2.102,28	0,00	2.102,28 D
5.1.03.01.02	CONDUCAO,TRANSPORTE E ESTACION	0,00	398,75	0,00	398,75 D
5.1.03.01.03	DESPEAS COM CARTORIOS	0,00	1.658,74	0,00	1.658,74 D
5.1.03.01.04	DESPEAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	55,00	0,00	55,00 D
5.1.03.01.06	DESPEAS C/FRETES	0,00	47.990,36	0,00	47.990,36 D
5.1.03.01.07	LANCHES E REFEICOES	0,00	15.459,31	0,00	15.459,31 D
5.1.03.01.08	JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	0,00	1.242,40	0,00	1.242,40 D
5.1.03.01.09	MANUTENCAO E REPAROS (EQUI/MOB	0,00	139.702,22	0,00	139.702,22 D
5.1.03.01.11	DESPEAS COMPLEMENTARES DE IMP	0,00	38.048,23	0,00	38.048,23 D
5.1.03.01.12	XEROX	0,00	65,00	0,00	65,00 D
5.1.03.02	DESPEAS DE COMUNICACAO	0,00	51.180,22	0,00	51.180,22 D
5.1.03.02.01	INTERNET	0,00	636,80	0,00	636,80 D
5.1.03.02.02	TELEFONE E FAX	0,00	14.919,33	0,00	14.919,33 D
5.1.03.02.03	CORREIOS, MALOTES E REMESSA DE	0,00	15.016,19	0,00	15.016,19 D
5.1.03.02.04	TELEFONIA MOVEL	0,00	20.607,90	0,00	20.607,90 D
5.1.03.03	DESPEAS C/UTILIDADES E SERVIC	0,00	95.609,91	283,48	95.326,43 D
5.1.03.03.01	AGUA E ESGOTO	0,00	1.713,96	0,00	1.713,96 D
5.1.03.03.03	ENERGIA ELETRICA MATRIZ - RJ	0,00	3.730,04	283,48	3.446,56 D
5.1.03.03.04	ENERGIA ELETRICA FILIAL - CP	0,00	1.880,85	0,00	1.880,85 D
5.1.03.03.06	SEGUROS	0,00	32.827,94	0,00	32.827,94 D
5.1.03.03.07	ENERGIA ELETRICA - CDCS	0,00	55.457,12	0,00	55.457,12 D
5.1.03.04	DESPEAS C/LOCACAO	0,00	291.199,44	7.372,00	283.827,44 D
5.1.03.04.01	ALUGUEIS MATRIZ - RJ	0,00	97.000,00	7.372,00	89.628,00 D
5.1.03.04.02	ALUGUEL FILIAL - CP	0,00	22.069,29	0,00	22.069,29 D
5.1.03.04.04	CONDOMINIO MATRIZ - RJ	0,00	43.524,19	0,00	43.524,19 D

SIGA /CTBR040/v.12

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

Hora...: 15:27:37

Emissão: 11/04/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5.1.03.04.05	CONDOMINIO FILIAL - CP	0,00	1.901,52	0,00	1.901,52 D
5.1.03.04.06	CONDOMINIO FILIAL - DF	0,00	29.765,64	0,00	29.765,64 D
5.1.03.04.08	MANUTENCAO E REPAROS PREDIAIS	0,00	38.084,20	0,00	38.084,20 D
5.1.03.04.09	ALUGUEL - LOCACAO PROJETO	0,00	1.607,66	0,00	1.607,66 D
5.1.03.04.10	LOCACAO - ESPACO FISICO	0,00	13.089,92	0,00	13.089,92 D
5.1.03.04.11	LOCACAO/ALUGUEL INFRA ESTRUTUR	0,00	44.157,02	0,00	44.157,02 D
5.1.03.05	DESPEAS C/VIAGEM	0,00	169.670,96	5.429,98	164.240,98 D
5.1.03.05.02	DIARIAS	0,00	38.621,35	414,00	38.207,35 D
5.1.03.05.03	HOSPEDAGEM	0,00	46.364,29	0,00	46.364,29 D
5.1.03.05.04	PASSAGENS AERBAS	0,00	68.640,13	5.015,98	63.624,15 D
5.1.03.05.06	TRANSPORTE	0,00	5.658,00	0,00	5.658,00 D
5.1.03.05.08	AGENCIAMENTO/TAXAS DE VIAGENS	0,00	8.604,29	0,00	8.604,29 D
5.1.03.05.09	ALUGUEL DE VEICULOS	0,00	1.782,90	0,00	1.782,90 D
5.1.03.06	DESPEAS C/COMP. E PERIFERICOS	0,00	199.862,09	0,00	199.862,09 D
5.1.03.06.01	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	49.262,97	0,00	49.262,97 D
5.1.03.06.02	EXTENSAO DE GARANTIA	0,00	1.632,07	0,00	1.632,07 D
5.1.03.06.03	RENOVACAO LICENCA DE SW / SW	0,00	148.967,05	0,00	148.967,05 D
5.1.03.08	DESPEAS C/MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.401,28	0,00	24.401,28 D
5.1.03.08.01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	224,04	0,00	224,04 D
5.1.03.08.02	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	87,03	0,00	87,03 D
5.1.03.08.03	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	6.686,95	0,00	6.686,95 D
5.1.03.08.04	MATERIAL DE MANUTENCAO	0,00	1.294,00	0,00	1.294,00 D
5.1.03.08.51	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.109,26	0,00	16.109,26 D
5.1.04	DESPEAS COM SERVICOS DE TERCE	0,00	13.144.989,91	151.883,24	12.993.106,67 D
5.1.04.01.01	SERVICO DE OBRA CIVIL	0,00	395.324,24	0,00	395.324,24 D
5.1.04.01.02	SERVICO DE AUDITORIA	0,00	32.577,85	0,00	32.577,85 D
5.1.04.01.03	SERVICO DE COOPERATIVAS - TAXI	0,00	30.544,43	0,00	30.544,43 D
5.1.04.01.04	TREINAMENTO / CURSO	0,00	17.779,58	0,00	17.779,58 D
5.1.04.01.06	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM	0,00	12.772,97	0,00	12.772,97 D
5.1.04.01.08	SERVICO DE ARQUITETURA / ENGEN	0,00	14.620,00	0,00	14.620,00 D
5.1.04.01.09	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	21.744,81	0,00	21.744,81 D
5.1.04.01.10	CONSULTORIA JURIDICA	0,00	23.375,00	0,00	23.375,00 D
5.1.04.01.11	CONSULTORIA / ASSESSORIA - ESR	0,00	51.347,39	13.213,59	38.133,80 D
5.1.04.01.12	CONSULTORIA DE ELABORACAO DE P	0,00	17.134,73	0,00	17.134,73 D
5.1.04.01.13	CONSULTORIA DE GESTAO DE PROJE	0,00	26.568,53	0,00	26.568,53 D
5.1.04.01.14	CONSULTORIA / ASS PESQUISA E D	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D
5.1.04.01.16	CONSUL/ASSES DE INFORMATICA E	0,00	755.036,66	0,00	755.036,66 D
5.1.04.01.17	CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFO	0,00	1.037.712,42	0,00	1.037.712,42 D
5.1.04.01.19	CONECTIVIDADE INTERNACIONAL	0,00	482.877,09	0,00	482.877,09 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5.1.04.01.20	CONECTIVIDADE NACIONAL	0,00	7.143.269,17	138.669,65	7.004.599,52 D
5.1.04.01.21	SERVICO DE TERCEIRIZACAO - MAO	0,00	599.805,24	0,00	599.805,24 D
5.1.04.01.23	SERVICO DE SITE-SURVEY (ESTUDO	0,00	156.912,52	0,00	156.912,52 D
5.1.04.01.24	SERVICO DE INSTA E CONFIGURACA	0,00	64.718,00	0,00	64.718,00 D
5.1.04.01.25	SERVICO DE INSTA E MANUTENCAO	0,00	60.660,76	0,00	60.660,76 D
5.1.04.01.28	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	25.908,85	0,00	25.908,85 D
5.1.04.01.31	SERVICOS ESPECIALIZADOS - RH	0,00	6.079,93	0,00	6.079,93 D
5.1.04.01.32	SERVICOS PRESTADOS DE PROTOCOL	0,00	24.508,38	0,00	24.508,38 D
5.1.04.01.34	SERVICO DE SUPORTE E MANUT DE	0,00	66.337,65	0,00	66.337,65 D
5.1.04.01.35	SERVICO ESPECIALIZADOS - EVENT	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00 D
5.1.04.01.36	ASSESSORIA DESIGN	0,00	7.612,05	0,00	7.612,05 D
5.1.04.01.37	CONVENIO DE COOPERACAO ACADEMI	0,00	2.003.706,04	0,00	2.003.706,04 D
5.1.04.01.38	CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA	0,00	13.520,85	0,00	13.520,85 D
5.1.04.01.39	SERV SEGURANCA DE REDES-INTERN	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00 D
5.1.04.01.42	SERV DE FONOG, FOTOG, CINEMATO	0,00	3.584,96	0,00	3.584,96 D
5.1.04.01.43	SERVICO DE ARMAZENAGEM	0,00	18.594,92	0,00	18.594,92 D
5.1.04.01.46	SERVICO DE TRANSPORTE	0,00	4.304,89	0,00	4.304,89 D
5.1.05	DESPEAS OPERACIONAIS TRIBUTAR	0,00	36.830,87	0,00	36.830,87 D
5.1.05.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	19.779,91	0,00	19.779,91 D
5.1.05.01.01	ICMS	0,00	8.001,84	0,00	8.001,84 D
5.1.05.01.02	ISS S/ MOVIMENTO ECONOMICO	0,00	400,00	0,00	400,00 D
5.1.05.01.03	COFINS S/ PREST. SERVICOS	0,00	608,00	0,00	608,00 D
5.1.05.01.04	IR S/SERVICO EXTERIOR	0,00	10.770,07	0,00	10.770,07 D
5.1.05.02	OUTROS IMPOSTOS / CONTRIBUICOE	0,00	17.050,96	0,00	17.050,96 D
5.1.05.02.03	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	13.473,16	0,00	13.473,16 D
5.1.05.02.04	IPTU	0,00	3.577,80	0,00	3.577,80 D
5.1.06	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	139.842,32	1.591,54	138.250,78 D
5.1.06.01	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	139.842,32	1.591,54	138.250,78 D
5.1.06.01.02	DESPEAS BANCARIAS	0,00	1.907,43	60,84	1.846,59 D
5.1.06.01.03	IOF	0,00	29.230,25	0,00	29.230,25 D
5.1.06.01.04	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRAS	0,00	79.576,18	0,00	79.576,18 D
5.1.06.01.05	JUROS E MULTAS PASSIVAS	0,00	2.164,91	1.530,70	634,21 D
5.1.06.01.06	VARIACAO CAMBIAL	0,00	26.963,55	0,00	26.963,55 D
5.1.07	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	1.387.716,54	0,00	1.387.716,54 D
5.1.07.01	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	1.222.203,45	0,00	1.222.203,45 D
5.1.07.01.01	DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIPA	0,00	96.120,94	0,00	96.120,94 D

SIGA /CTBR040/v.12

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

Hora...: 15:27:38

Emissão: 11/04/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5.1.07.01.02	DEPRECIACOES EQUIPAMENTO COMPU	0,00	996.449,20	0,00	996.449,20 D
5.1.07.01.03	DEPRECIACOES MOVEIS E UTENSILI	0,00	58.660,26	0,00	58.660,26 D
5.1.07.01.04	DEPRECIACOES BENFEITORIA EM BE	0,00	4.052,32	0,00	4.052,32 D
5.1.07.01.07	DEPRECIACAO SIST APLIC SOFTWARE	0,00	66.920,73	0,00	66.920,73 D
5.1.07.02	AMORTIZACAO MARCAS E PATENTES	0,00	165.513,09	0,00	165.513,09 D
5.1.07.02.02	INFRAESTRUTURA DE TELECOM - OI	0,00	165.513,09	0,00	165.513,09 D
5.1.08	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	4.225,53	4.225,53	0,00
5.1.08.02	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENACA	0,00	4.225,53	4.225,53	0,00
5.1.08.02.04	BAIXAS DE ATIVO IMOBILIZADO	0,00	4.225,53	4.225,53	0,00
5.9	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	1.130.388,61	1.130.388,61 C
5.9.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	1.130.388,61	1.130.388,61 C
5.9.01.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	1.130.388,61	1.130.388,61 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:27:39

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

Emissão: 11/04/18

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
6	RECEITA	0,00	0,00	19.251.961,93	19.251.961,93 C
6.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	19.251.961,93	19.251.961,93 C
6.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	18.081.175,24	18.081.175,24 C
6.1.01.01	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVI	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C
6.1.01.01.01	RECURSOS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C
6.1.01.02	RECEITAS DE CONTRATOS	0,00	0,00	18.073.175,24	18.073.175,24 C
6.1.01.02.01	RECEITA DE GESTAO	0,00	0,00	17.841.998,69	17.841.998,69 C
6.1.01.02.02	RECEITA DE CONVENIO	0,00	0,00	231.176,55	231.176,55 C
6.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.123.387,34	1.123.387,34 C
6.1.02.02	RECEITAS APLICACOES FINANCEIRA	0,00	0,00	1.123.387,34	1.123.387,34 C
6.1.02.02.01	JUROS S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.120.869,14	1.120.869,14 C
6.1.02.02.02	ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	0,00	2.518,20	2.518,20 C
6.1.03	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	47.399,35	47.399,35 C
6.1.03.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	47.399,35	47.399,35 C
6.1.03.01.02	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	47.399,35	47.399,35 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			448.253.205,47	448.253.205,47	