

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	274 - 3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					656.865,85D
06/04/2018	PROVISÃO SALÁRIOS E ORNDEADOS FOLHA	189	3.374,35		3.374,35D	660.240,20D
06/04/2018	PROVISÃO SALÁRIOS E ORNDEADOS FOLHA	274	91,16		3.465,51D	660.331,36D
06/04/2018	PROVISÃO SALÁRIOS E ORNDEADOS FOLHA	189		895,64	2.569,87D	659.435,72D
06/04/2018	PROVISÃO SALÁRIOS E ORNDEADOS FOLHA	274		91,16	2.478,71D	659.344,56D
16/04/2018	PROVISÃO SALÁRIOS E ORNDEADOS FOLHA	189	3.374,35		5.853,06D	662.718,91D
16/04/2018	PROVISÃO SALÁRIOS E ORNDEADOS FOLHA	274	101,89		5.954,95D	662.820,80D
16/04/2018	PROVISÃO SALÁRIOS E ORNDEADOS FOLHA	189		772,29	5.182,66D	662.048,51D
16/04/2018	PROVISÃO SALÁRIOS E ORNDEADOS FOLHA	274		101,89	5.080,77D	661.946,62D
28/04/2018	PROVISÃO SALÁRIOS E ORNDEADOS FOLHA	189	3.777,78		8.858,55D	665.724,40D
28/04/2018	PROVISÃO SALÁRIOS E ORNDEADOS FOLHA	274	266,66		9.125,21D	665.991,06D
28/04/2018	PROVISÃO SALÁRIOS E ORNDEADOS FOLHA	189		421,54	8.703,67D	665.569,52D
28/04/2018	PROVISÃO SALÁRIOS E ORNDEADOS FOLHA	274		266,66	8.437,01D	665.302,86D
30/04/2018	PROVISÃO SALÁRIOS E ORNDEADOS FOLHA	187	263.169,33		271.606,34D	928.472,19D
30/04/2018	PROVISÃO SALÁRIOS E ORNDEADOS FOLHA	187		3.553,12	268.053,22D	924.919,07D
	Total da conta:		274.155,52	6.102,30		
Conta:	277 - 3.1.1.02.004	13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					43.010,67D
30/04/2018	PROVISÃO 13º SALÁRIO	195	20.250,81		20.250,81D	63.261,48D
	Total da conta:		20.250,81	0,00		
Conta:	278 - 3.1.1.02.005	FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					79.411,52D
30/04/2018	PROVISÃO FÉRIAS	194	30.549,54		30.549,54D	109.961,06D
	Total da conta:		30.549,54	0,00		
Conta:	279 - 3.1.1.02.006	INSS				
	SALDO ANTERIOR					152.739,26D
30/04/2018	INSS EMPRESA SOBRE SALÁRIOS E ORDENADOS DO MÊS	191	64.671,75		64.671,75D	217.411,01D
30/04/2018	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS	196		17.340,11	47.331,64D	200.070,90D
30/04/2018	REVERSÃO PROVISÃO 13º SALÁRIO	197		10.456,83	36.874,81D	189.614,07D
	Total da conta:		64.671,75	27.796,94		
Conta:	280 - 3.1.1.02.007	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					47.087,74D
30/04/2018	FGTS SOBRE SALÁRIOS E ORDENADOS DO MÊS	192	20.272,82		20.272,82D	67.360,56D
30/04/2018	REVERSÃO PROVISÃO FGTS FÉRIAS	198		4.803,66	15.469,16D	62.556,90D
30/04/2018	REVERSÃO PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	199		3.414,35	12.054,81D	59.142,55D
	Total da conta:		20.272,82	8.218,01		
Conta:	497 - 3.1.1.02.010	PIS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					5.801,20D
30/04/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS	494	2.591,58		2.591,58D	8.392,78D
30/04/2018	REVERSÃO PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	495		708,01	1.883,57D	7.684,77D
30/04/2018	REVERSÃO PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	496		426,80	1.456,77D	7.257,97D
	Total da conta:		2.591,58	1.134,81		
Conta:	544 - 3.1.1.02.011	VALE ALIMENTAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					12.580,54D
02/04/2018	PGTO VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS	8	6.465,00		6.465,00D	19.045,54D
02/04/2018	PGTO VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS	8	270,00		6.735,00D	19.315,54D
02/04/2018	PGTO VALE ALIMENTAÇÃO	8	315,00		7.050,00D	19.630,54D
02/04/2018	PGTO VALE ALIMENTAÇÃO	8	315,00		7.365,00D	19.945,54D
03/04/2018	PGTO VALE ALIMENTAÇÃO	8	270,00		7.635,00D	20.215,54D
03/04/2018	PGTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	8	510,00		8.145,00D	20.725,54D
03/04/2018	PGTO VALE ALIMENTAÇÃO	8	60,00		8.205,00D	20.785,54D
03/04/2018	PGTO VALE ALIMENTAÇÃO	8	60,00		8.265,00D	20.845,54D
11/04/2018	PGTO VALE ALIMENTAÇÃO	8	225,00		8.490,00D	21.070,54D
17/04/2018	PGTO VALE ALIMENTAÇÃO	8	270,00		8.760,00D	21.340,54D
18/04/2018	PGTO VALE ALIMENTAÇÃO	8	225,00		8.985,00D	21.565,54D
20/04/2018	PGTO VALE ALIMENTAÇÃO	8	92,00		9.077,00D	21.657,54D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	544 - 3.1.1.02.011	VALE ALIMENTAÇÃO				
30/04/2018	PROVISÃO SALÁRIOS E ORNDEADOS FOLHA	187		847,50	8.229,50D	20.810,04D
		Total da conta:	9.077,00	847,50		
Conta:	541 - 3.1.2.04.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					9.800,00D
02/04/2018	PGTO MUNHOZ & MUNHOZ CONTABILIDADE NF 6790	8	4.500,00		4.500,00D	14.300,00D
03/04/2018	PGTO SERVISO ASSISTENTE DE COREOGRAFIA	8	4.689,36		9.189,36D	18.989,36D
06/04/2018	PGTO ALUGUEL PARTITURA "FOUR SEA INTELUDE"	8	10.394,99		19.584,35D	29.384,35D
06/04/2018	PGTO ALUGUEL PARTITURA ANEL SEM PALAVRAS	8	4.967,19		24.551,54D	34.351,54D
23/04/2018	PGTO NF 1016729 - O CONTABILISTA PAPELARIA	8	4.385,47		28.937,01D	38.737,01D
24/04/2018	PGTO SBSC CONTADORES	8	2.166,66		31.103,67D	40.903,67D
27/04/2018	PGTO NF 24 - MARCO AURÉLIO S. DE LIMA	8	5.800,00		36.903,67D	46.703,67D
27/04/2018	PGTO NF 25 - MARCO AURÉLIO S. DE LIMA	8	6.200,00		43.103,67D	52.903,67D
		Total da conta:	43.103,67	0,00		
Conta:	291 - 3.1.2.06.001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					122,53D
30/04/2018	DEPRECIÇÃO 04/2018	128	49,98		49,98D	172,51D
		Total da conta:	49,98	0,00		
Conta:	300 - 3.2.1.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					120.372,00D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	301 - 3.2.1.01.004	13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					21.171,21D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	303 - 3.2.1.01.006	INSS				
	SALDO ANTERIOR					82.045,22D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	304 - 3.2.1.01.007	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					24.732,29D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	498 - 3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					3.052,97D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	310 - 3.2.1.03.002	PÚBLICAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					1.590,00D
04/04/2018	PGTO PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL	8	300,00		300,00D	1.890,00D
09/04/2018	PGTO PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL	8	1.380,00		1.680,00D	3.270,00D
11/04/2018	PGTO PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL	8	180,00		1.860,00D	3.450,00D
11/04/2018	PGTO PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL	8	120,00		1.980,00D	3.570,00D
13/04/2018	PGTO PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL	8	90,00		2.070,00D	3.660,00D
20/04/2018	PGTO PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL	8	90,00		2.160,00D	3.750,00D
		Total da conta:	2.160,00	0,00		
Conta:	312 - 3.2.1.04.001	POSTAGENS INTERNACIONAIS				
	SALDO ANTERIOR					251,51D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	316 - 3.2.1.05.002	DIÁRIAS - VIAGENS				
	SALDO ANTERIOR					15.624,84D
16/04/2018	PGTO DIÁRIAS BAILARINOS	8	1.472,00		1.472,00D	17.096,84D
16/04/2018	DIARIA PARCIAL BAILARINO	8	92,00		1.564,00D	17.188,84D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	316 - 3.2.1.05.002	DIÁRIAS - VIAGENS				
17/04/2018	PGTO DIÁRIAS BAILARINOS	8	92,00		1.656,00D	17.280,84D
23/04/2018	PGTO DIÁRIAS VIAGEM BAILARINOS	8	14.720,00		16.376,00D	32.000,84D
23/04/2018	PGTO DIÁRIAS VIAGEM BAILARINOS	8	1.840,00		18.216,00D	33.840,84D
26/04/2018	PGTO DIÁRIAS BAILARINOS VIAGEM SÃO PAULO	8	920,00		19.136,00D	34.760,84D
		Total da conta:	19.136,00	0,00		
Conta:	321 - 3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO				
	SALDO ANTERIOR					4.437,95D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	325 - 3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					18.933,49D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	350 - 3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					551,74D
20/04/2018	PGTO ISS RETIDO NA FONTE	8	700,00		700,00D	1.251,74D
		Total da conta:	700,00	0,00		
Conta:	511 - 3.2.2.05.001	DESPESAS BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					996,90D
02/04/2018	TARIFA BANCÁRIA	8	9,70		9,70D	1.006,60D
02/04/2018	TARIFA BANCÁRIA	8	9,70		19,40D	1.016,30D
02/04/2018	TARIFA BANCÁRIA	8	9,70		29,10D	1.026,00D
02/04/2018	TARIFA BANCÁRIA	8	9,70		38,80D	1.035,70D
02/04/2018	TARIFA BANCÁRIA	8	11,40		50,20D	1.047,10D
03/04/2018	TARIFA BANCÁRIA	8	9,70		59,90D	1.056,80D
03/04/2018	TARIFA BANCÁRIA	8	9,70		69,60D	1.066,50D
03/04/2018	TARIFA BANCÁRIA	8	9,70		79,30D	1.076,20D
06/04/2018	IOF	8	39,50		118,80D	1.115,70D
06/04/2018	PGTO TARIFA OPERACIONAL	8	207,89		326,69D	1.323,59D
06/04/2018	IOF	8	18,88		345,57D	1.342,47D
06/04/2018	PGTO TARIFA OPERACIONAL	8	110,00		455,57D	1.452,47D
11/04/2018	TARIFA BANCÁRIA	8	9,70		465,27D	1.462,17D
18/04/2018	TARIFA CHEQUE	8	4,70		469,97D	1.466,87D
27/04/2018	TARIFA CHEQUE	8	2,35		472,32D	1.469,22D
27/04/2018	TARIFA BANCÁRIA	8	9,70		482,02D	1.478,92D
27/04/2018	TARIFA DOC	8	9,70		491,72D	1.488,62D
30/04/2018	TARIFA BANCÁRIA	8	5,70		497,42D	1.494,32D
30/04/2018	TARIFA BANCÁRIA	8	5,70		503,12D	1.500,02D
30/04/2018	TARIFA BANCÁRIA	8	5,70		508,82D	1.505,72D
30/04/2018	TARIFA BANCÁRIA	8	5,70		514,52D	1.511,42D
30/04/2018	TARIFA BANCÁRIA	8	11,40		525,92D	1.522,82D
		Total da conta:	525,92	0,00		