

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	274 - 3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					2.879.966,75D
20/12/2018	PROVISÃO SALÁRIOS E ORNDEADOS FOLHA	187	238.062,07		238.062,07D	3.118.028,82D
31/12/2018	PROVISÃO SALÁRIOS E ORNDEADOS FOLHA	187	163.997,52		402.059,59D	3.282.026,34D
31/12/2018	PROVISÃO SALÁRIOS E ORNDEADOS FOLHA	187		768,17	401.291,42D	3.281.258,17D
31/12/2018	APURAÇÃO DO RESULTADO			387.459,08	13.832,34D	2.893.799,09D
31/12/2018	APURAÇÃO DO RESULTADO			2.893.799,09	2.879.966,75C	0,00
	Total da conta:		402.059,59	3.282.026,34		
Conta:	277 - 3.1.1.02.004	13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					204.590,85D
31/12/2018	AJUSTE PROVISÃO 13º SALÁRIO	195		25.957,00	25.957,00C	178.633,85D
31/12/2018	APURAÇÃO DO RESULTADO			34.641,76	60.598,76C	143.992,09D
31/12/2018	APURAÇÃO DO RESULTADO			143.992,09	204.590,85C	0,00
	Total da conta:		0,00	204.590,85		
Conta:	278 - 3.1.1.02.005	FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					316.134,06D
31/12/2018	PROVISÃO SALÁRIOS E ORNDEADOS FOLHA	278	8.976,49		8.976,49D	325.110,55D
31/12/2018	PROVISÃO SALÁRIOS E ORNDEADOS FOLHA	278		8.976,49	0,00	316.134,06D
31/12/2018	APURAÇÃO DO RESULTADO	473		316.134,06	316.134,06C	0,00
	Total da conta:		8.976,49	325.110,55		
Conta:	279 - 3.1.1.02.006	INSS				
	SALDO ANTERIOR					800.208,58D
20/12/2018	INSS EMPRESA SOBRE SALÁRIOS E ORDENADOS DO MÊS	191	63.086,50		63.086,50D	863.295,08D
31/12/2018	INSS EMPRESA SOBRE SALÁRIOS E ORDENADOS DO MÊS	191	72.905,26		135.991,76D	936.200,34D
31/12/2018	APURAÇÃO DO RESULTADO			185.436,53	49.444,77C	750.763,81D
31/12/2018	APURAÇÃO DO RESULTADO			750.763,81	800.208,58C	0,00
	Total da conta:		135.991,76	936.200,34		
Conta:	280 - 3.1.1.02.007	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					234.054,86D
20/12/2018	FGTS SOBRE SALÁRIOS E ORDENADOS DO MÊS	192	9.522,35		9.522,35D	243.577,21D
31/12/2018	FGTS SOBRE SALÁRIOS E ORDENADOS DO MÊS	192	12.964,73		22.487,08D	256.541,94D
31/12/2018	APURAÇÃO DO RESULTADO			42.766,75	20.279,67C	213.775,19D
31/12/2018	APURAÇÃO DO RESULTADO			213.775,19	234.054,86C	0,00
	Total da conta:		22.487,08	256.541,94		
Conta:	497 - 3.1.1.02.010	PIS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					29.680,67D
31/12/2018	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS	494	3.933,01		3.933,01D	33.613,68D
31/12/2018	APURAÇÃO DO RESULTADO		6,44		3.939,45D	33.620,12D
31/12/2018	APURAÇÃO DO RESULTADO			5.255,78	1.316,33C	28.364,34D
31/12/2018	APURAÇÃO DO RESULTADO			17.990,35	19.306,68C	10.373,99D
31/12/2018	APURAÇÃO DO RESULTADO			10.373,99	29.680,67C	0,00
	Total da conta:		3.939,45	33.620,12		
Conta:	544 - 3.1.1.02.011	VALE ALIMENTAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					14.779,29D
31/12/2018	PROVISÃO SALÁRIOS E ORNDEADOS FOLHA	187		309,00	309,00C	14.470,29D
31/12/2018	APURAÇÃO DO RESULTADO	473		14.470,29	14.779,29C	0,00
	Total da conta:		0,00	14.779,29		
Conta:	541 - 3.1.2.04.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					167.399,94D
31/12/2018	APURAÇÃO DO RESULTADO	473		167.399,94	167.399,94C	0,00
	Total da conta:		0,00	167.399,94		
Conta:	548 - 3.1.2.05.001	ALUGUEL ESPAÇO TEATRO GUAÍRA				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	548 - 3.1.2.05.001	ALUGUEL ESPAÇO TEATRO GUAÍRA				
11/12/2018	PAGAMENTO CONTRAP CESSÃO DE USO DE ESPAÇO	8	13.800,00		13.800,00D	13.800,00D
31/12/2018	APURAÇÃO DO RESULTADO	473		13.800,00	0,00	0,00
	Total da conta:		13.800,00	13.800,00		
Conta:	291 - 3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO				
	SALDO ANTERIOR					881,89D
31/12/2018	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	517	230,77		230,77D	1.112,66D
31/12/2018	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	128	76,66		307,43D	1.189,32D
31/12/2018	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	127	127,16		434,59D	1.316,48D
31/12/2018	APURAÇÃO DO RESULTADO			320,67	113,92D	995,81D
31/12/2018	APURAÇÃO DO RESULTADO			995,81	881,89C	0,00
	Total da conta:		434,59	1.316,48		
Conta:	300 - 3.2.1.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICACÕES				
	SALDO ANTERIOR					120.372,00D
31/12/2018	APURAÇÃO DO RESULTADO	473		120.372,00	120.372,00C	0,00
	Total da conta:		0,00	120.372,00		
Conta:	301 - 3.2.1.01.004	13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2018	APURAÇÃO DO RESULTADO		41.155,26		41.155,26D	41.155,26D
31/12/2018	APURAÇÃO DO RESULTADO			41.155,26	0,00	0,00
	Total da conta:		41.155,26	41.155,26		
Conta:	310 - 3.2.1.03.002	PÚBLICACÕES				
	SALDO ANTERIOR					6.840,00D
31/12/2018	APURAÇÃO DO RESULTADO			570,00	570,00C	6.270,00D
31/12/2018	APURAÇÃO DO RESULTADO			3.660,00	4.230,00C	2.610,00D
31/12/2018	APURAÇÃO DO RESULTADO			2.610,00	6.840,00C	0,00
	Total da conta:		0,00	6.840,00		
Conta:	312 - 3.2.1.04.001	POSTAGENS INTERNACIONAIS				
	SALDO ANTERIOR					251,51D
31/12/2018	APURAÇÃO DO RESULTADO	473		251,51	251,51C	0,00
	Total da conta:		0,00	251,51		
Conta:	316 - 3.2.1.05.002	DIÁRIAS - VIAGENS				
	SALDO ANTERIOR					66.569,84D
31/12/2018	APURAÇÃO DO RESULTADO			15.624,84	15.624,84C	50.945,00D
31/12/2018	APURAÇÃO DO RESULTADO			22.701,00	38.325,84C	28.244,00D
31/12/2018	APURAÇÃO DO RESULTADO			28.244,00	66.569,84C	0,00
	Total da conta:		0,00	66.569,84		
Conta:	318 - 3.2.1.05.004	REFEIÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					61.457,20D
03/12/2018	PAGAMENTOS DIVERSOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8	2.115,00		2.115,00D	63.572,20D
03/12/2018	PAGAMENTOS DIVERSOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8	210,00		2.325,00D	63.782,20D
05/12/2018	PAGAMENTOS DIVERSOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8	105,00		2.430,00D	63.887,20D
05/12/2018	PAGAMENTOS DIVERSOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8	105,00		2.535,00D	63.992,20D
05/12/2018	PAGAMENTOS DIVERSOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8	225,00		2.760,00D	64.217,20D
05/12/2018	PAGAMENTOS DIVERSOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8	225,00		2.985,00D	64.442,20D
31/12/2018	APURAÇÃO DO RESULTADO			19.082,20	16.097,20C	45.360,00D
31/12/2018	APURAÇÃO DO RESULTADO			45.360,00	61.457,20C	0,00
	Total da conta:		2.985,00	64.442,20		
Conta:	321 - 3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO				
	SALDO ANTERIOR					2.955,80D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/12/2018	321 - 3.2.1.06.002 APURAÇÃO DO RESULTADO	MANUTENÇÃO E REPARO 473		2.955,80	2.955,80C	0,00
		Total da conta:	0,00	2.955,80		
Conta: 31/12/2018	323 - 3.2.1.06.004 SALDO ANTERIOR APURAÇÃO DO RESULTADO	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS 473		29,00	29,00C	29,00D 0,00
		Total da conta:	0,00	29,00		
Conta: 03/12/2018 05/12/2018 07/12/2018 07/12/2018 10/12/2018 20/12/2018 31/12/2018 31/12/2018	325 - 3.2.1.06.006 SALDO ANTERIOR PGTO NF 60 - SAMUEL MEDEIROS KAVALERSKI PGTO RECIBO 12 - ELIEZER ALVES DE VARGAS PGTO NF 6539 - INTERATIVA SOLUÇÕES PGTO NF 695 - SBSC CONTADORES PGTO NF 61 - SAMUEL MEDEIROS KAVALERSKI PGTO NF 885 GBN CLÍNICA MÉDICA APURAÇÃO DO RESULTADO APURAÇÃO DO RESULTADO	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 8 8 8 8 8 8	5.000,00 996,80 1.549,30 2.176,66 2.500,00 70,00 11.507,95			126.449,43D 131.449,43D 132.446,23D 133.995,53D 136.172,19D 138.672,19D 138.742,19D 23.800,71D 150.250,14D 126.449,43C 0,00
		Total da conta:	23.800,71	150.250,14		
Conta: 21/12/2018 31/12/2018 31/12/2018	326 - 3.2.1.06.007 SALDO ANTERIOR PGTO NF 7753 - GRAFICA MANSÃO LTDA APURAÇÃO DO RESULTADO APURAÇÃO DO RESULTADO	SERVIÇOS GRAFICOS 8	3.250,00		3.250,00D 21.590,00C 31.620,75C	31.620,75D 34.870,75D 10.030,75D 0,00
		Total da conta:	3.250,00	34.870,75		
Conta: 31/12/2018	334 - 3.2.2.01.004 SALDO ANTERIOR APURAÇÃO DO RESULTADO	13º SALÁRIO 473		18.408,07	18.408,07C	18.408,07D 0,00
		Total da conta:	0,00	18.408,07		
Conta: 31/12/2018	337 - 3.2.2.01.007 SALDO ANTERIOR APURAÇÃO DO RESULTADO	FGTS 473		997,02	997,02C	997,02D 0,00
		Total da conta:	0,00	997,02		
Conta: 31/12/2018	499 - 3.2.2.01.011 SALDO ANTERIOR APURAÇÃO DO RESULTADO	PIS S/ FOLHA 473		124,87	124,87C	124,87D 0,00
		Total da conta:	0,00	124,87		
Conta: 31/12/2018 31/12/2018	350 - 3.2.2.03.005 SALDO ANTERIOR APURAÇÃO DO RESULTADO APURAÇÃO DO RESULTADO	TAXAS DIVERSAS				6.890,52D 3.870,56D 0,00
		Total da conta:	0,00	6.890,52		
Conta: 31/12/2018 31/12/2018	359 - 3.2.2.04.006 SALDO ANTERIOR APURAÇÃO DO RESULTADO APURAÇÃO DO RESULTADO	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				1.005,17D 147,17D 0,00
		Total da conta:	0,00	1.005,17		
Conta: 05/12/2018 07/12/2018 20/12/2018 20/12/2018 31/12/2018	511 - 3.2.2.05.001 SALDO ANTERIOR TAR DOC/TED ELETRÔNICO TAR DOC/TED ELETRÔNICO TAR DOC/TED ELETRÔNICO TAR DOC/TED ELETRÔNICO TARIFA PAGAMENTOS	DESPESAS BANCÁRIAS 8 8 8 8 8	10,15 10,15 10,15 10,15 11,40		10,15D 20,30D 30,45D 40,60D 52,00D	3.193,95D 3.204,10D 3.214,25D 3.224,40D 3.234,55D 3.245,95D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	511 - 3.2.2.05.001	DESPESAS BANCÁRIAS				
31/12/2018	APURAÇÃO DO RESULTADO			1.694,47	1.642,47C	1.551,48D
31/12/2018	APURAÇÃO DO RESULTADO			1.551,48	3.193,95C	0,00
		Total da conta:	52,00	3.245,95		