

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	274 - 3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2018	IMPLANTANÇÃO SALDO BALANÇO JAN/ 2018		129.375,68		129.375,68D	129.375,68D
	Total da conta:		129.375,68	0,00		
Conta:	278 - 3.1.1.02.005	FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2018	IMPLANTANÇÃO SALDO BALANÇO JAN/ 2018		38.234,61		38.234,61D	38.234,61D
	Total da conta:		38.234,61	0,00		
Conta:	544 - 3.1.1.02.011	VALE ALIMENTAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2018	IMPLANTANÇÃO SALDO BALANÇO JAN/ 2018			734,74	734,74C	734,74C
	Total da conta:		0,00	734,74		
Conta:	291 - 3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2018	IMPLANTANÇÃO SALDO BALANÇO JAN/ 2018		22,57		22,57D	22,57D
	Total da conta:		22,57	0,00		
Conta:	300 - 3.2.1.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICACÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2018	IMPLANTANÇÃO SALDO BALANÇO JAN/ 2018		120.372,00		120.372,00D	120.372,00D
	Total da conta:		120.372,00	0,00		
Conta:	301 - 3.2.1.01.004	13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2018	IMPLANTANÇÃO SALDO BALANÇO JAN/ 2018		21.171,21		21.171,21D	21.171,21D
	Total da conta:		21.171,21	0,00		
Conta:	303 - 3.2.1.01.006	INSS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2018	IMPLANTANÇÃO SALDO BALANÇO JAN/ 2018		82.045,22		82.045,22D	82.045,22D
	Total da conta:		82.045,22	0,00		
Conta:	304 - 3.2.1.01.007	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2018	IMPLANTANÇÃO SALDO BALANÇO JAN/ 2018		24.732,29		24.732,29D	24.732,29D
	Total da conta:		24.732,29	0,00		
Conta:	498 - 3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2018	IMPLANTANÇÃO SALDO BALANÇO JAN/ 2018		3.052,97		3.052,97D	3.052,97D
	Total da conta:		3.052,97	0,00		
Conta:	310 - 3.2.1.03.002	PÚBLICACÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2018	IMPLANTANÇÃO SALDO BALANÇO JAN/ 2018		210,00		210,00D	210,00D
	Total da conta:		210,00	0,00		
Conta:	321 - 3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2018	IMPLANTANÇÃO SALDO BALANÇO JAN/ 2018		4.437,95		4.437,95D	4.437,95D
	Total da conta:		4.437,95	0,00		
Conta:	325 - 3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2018	IMPLANTANÇÃO SALDO BALANÇO JAN/ 2018		600,00		600,00D	600,00D
31/01/2018	IMPLANTANÇÃO SALDO BALANÇO JAN/ 2018		4.500,00		5.100,00D	5.100,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/01/2018	325 - 3.2.1.06.006 IMPLANTANÇÃO SALDO BALANÇO JAN/ 2018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.679,84		6.779,84D	6.779,84D
		Total da conta:	6.779,84	0,00		
Conta: 31/01/2018	511 - 3.2.2.05.001 SALDO ANTERIOR IMPLANTANÇÃO SALDO BALANÇO JAN/ 2018	DESPESAS BANCÁRIAS	39,60		39,60D	0,00 39,60D
		Total da conta:	39,60	0,00		