

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>S 1 ATIVO</b>		<b>4.706.531,89</b>	<b>2.319.623,22</b>	<b>2.164.509,63</b>	<b>4.861.645,48</b>
<b>2</b>	<b>S 1.1 CIRCULANTE</b>		<b>4.380.702,15</b>	<b>2.306.906,39</b>	<b>2.164.509,63</b>	<b>4.523.098,91</b>
<b>3</b>	<b>S 1.1.01 DISPONÍVEL</b>		<b>4.215.785,31</b>	<b>2.227.655,57</b>	<b>2.077.932,35</b>	<b>4.365.508,53</b>
<b>4</b>	<b>S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS</b>		<b>9.678,95</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.681,08</b>	<b>8.997,87</b>
5	1.1.01.001.001 Caixa	24/08/18	9.636,22	5.000,00	5.681,08	8.955,14
10002	1.1.01.001.001 CAIXA PATROCINIO P/ OLIMPIADAS		42,73	0,00	0,00	42,73
<b>6</b>	<b>S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>		<b>221.747,68</b>	<b>2.037.122,45</b>	<b>2.072.251,27</b>	<b>186.618,86</b>
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A	31/08/18	221.747,68	2.037.122,45	2.072.251,27	186.618,86
<b>50</b>	<b>S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>3.984.358,68</b>	<b>185.533,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4.169.891,80</b>
10003	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO COMPROMISSADA -DI	31/08/18	167.602,53	912,00	0,00	168.514,53
10005	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB DI	31/08/18	2.893.848,31	46.364,36	0,00	2.940.212,67
10004	1.1.01.003.001 POUPANÇA - ITAU		24,02	0,00	0,00	24,02
5415	1.1.01.003.002 PERCENTUAL 1/12 E FUNDO DE RESERVA	31/08/18	922.883,82	138.256,76	0,00	1.061.140,58
<b>157</b>	<b>S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS</b>		<b>164.916,84</b>	<b>79.250,82</b>	<b>86.577,28</b>	<b>157.590,38</b>
<b>159</b>	<b>S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER</b>		<b>151,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151,56</b>
5419	1.1.04.003.001 EMPRESTIMO A PROPONENTE		151,56	0,00	0,00	151,56
<b>287</b>	<b>S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>		<b>19.913,21</b>	<b>27.198,45</b>	<b>27.198,45</b>	<b>19.913,21</b>
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	30/08/18	19.913,21	27.198,45	27.198,45	19.913,21
<b>311</b>	<b>S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>		<b>144.852,07</b>	<b>52.052,37</b>	<b>59.378,83</b>	<b>137.525,61</b>
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	31/08/18	0,00	51.381,00	51.131,00	250,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	31/08/18	7.523,22	671,37	7.909,65	284,94
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	31/08/18	137.328,85	0,00	338,18	136.990,67
<b>590</b>	<b>S 1.2 NÃO CIRCULANTE</b>		<b>325.829,74</b>	<b>12.716,83</b>	<b>0,00</b>	<b>338.546,57</b>
<b>595</b>	<b>S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>34.975,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.975,49</b>
<b>596</b>	<b>S 1.2.01.001 CLIENTES</b>		<b>1.537,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.537,75</b>
10010	1.2.01.001.001 CHEQUES A RECEBER		1.537,75	0,00	0,00	1.537,75
<b>5413</b>	<b>S 1.2.01.002 CAUSAS JUDICIAIS</b>		<b>33.437,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.437,74</b>
5414	1.2.01.002.001 BLOQUEIO JUDICIAL		33.437,74	0,00	0,00	33.437,74
<b>1049</b>	<b>S 1.2.05 IMOBILIZADO</b>		<b>290.854,25</b>	<b>12.716,83</b>	<b>0,00</b>	<b>303.571,08</b>
<b>1074</b>	<b>S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO</b>		<b>2.118.108,94</b>	<b>12.716,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.130.825,77</b>
1080	1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados		277.205,85	0,00	0,00	277.205,85
1081	1.2.05.003.007 Ferramentas		5.496,80	0,00	0,00	5.496,80
5392	1.2.05.003.007 Instrumentos Banda		12.573,00	0,00	0,00	12.573,00
5391	1.2.05.003.007 Obras Literarias		10.929,82	0,00	0,00	10.929,82
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		441.100,72	0,00	0,00	441.100,72
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios		1.352.604,75	0,00	0,00	1.352.604,75

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1088	1.2.05.003.014 Software		18.198,00	0,00	0,00	18.198,00
4861	1.2.05.003.023 Equipamentos Ar Condicionado	24/08/18	0,00	12.716,83	0,00	12.716,83
<b>1136</b>	<b>S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÃO EXAUSTÃO ACUMULADA</b>		<b>(1.827.254,69)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.827.254,69)</b>
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados		(277.205,85)	0,00	0,00	(277.205,85)
1145	1.2.05.007.009 (-) Deprec. Ferramentas		(5.496,80)	0,00	0,00	(5.496,80)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		(271.080,03)	0,00	0,00	(271.080,03)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios		(1.231.771,19)	0,00	0,00	(1.231.771,19)
1152	1.2.05.007.016 (-) Amortiz. Software		(18.198,00)	0,00	0,00	(18.198,00)
10133	1.2.05.007.039 (-) Deprec. Instrumentos de banda		(12.573,00)	0,00	0,00	(12.573,00)
10134	1.2.05.007.040 (-) Deprec. Obras Literaias		(10.929,82)	0,00	0,00	(10.929,82)
<b>1350</b>	<b>S 2 PASSIVO</b>		<b>4.840.335,32</b>	<b>1.157.603,68</b>	<b>1.368.809,18</b>	<b>5.051.540,82</b>
<b>1351</b>	<b>S 2.1 CIRCULANTE</b>		<b>2.720.223,93</b>	<b>1.157.603,68</b>	<b>1.368.809,18</b>	<b>2.931.429,43</b>
<b>1352</b>	<b>S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>59.021,30</b>	<b>38.445,20</b>	<b>38.397,16</b>	<b>58.973,26</b>
<b>1353</b>	<b>S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS</b>		<b>59.021,30</b>	<b>38.445,20</b>	<b>38.397,16</b>	<b>58.973,26</b>
5426	2.1.01.001.001 EMPRESTIMO PROPONENTE		3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
5401	2.1.01.001.001 Empréstimos Funcinários	31/08/18	55.171,30	38.445,20	38.397,16	55.123,26
<b>1539</b>	<b>S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>65.173,61</b>	<b>65.295,31</b>	<b>67.033,49</b>	<b>66.911,79</b>
<b>1540</b>	<b>S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>		<b>64.321,85</b>	<b>64.370,49</b>	<b>66.130,57</b>	<b>66.081,93</b>
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	31/08/18	64.321,85	64.370,49	66.130,57	66.081,93
<b>1579</b>	<b>S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>		<b>851,76</b>	<b>924,82</b>	<b>902,92</b>	<b>829,86</b>
10017	2.1.05.003.001 IRRF CODIGO 1708	27/08/18	0,00	17,82	17,82	0,00
5400	2.1.05.003.001 IRRF S/ RPA	31/08/18	829,86	829,86	829,86	829,86
5301	2.1.05.003.001 PIS /COFINS/CSLL RET. a Recolher	31/08/18	21,90	77,14	55,24	0,00
<b>1632</b>	<b>S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS</b>		<b>2.567.429,24</b>	<b>1.025.263,39</b>	<b>1.263.378,53</b>	<b>2.805.544,38</b>
<b>1633</b>	<b>S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>		<b>1.820,38</b>	<b>626.156,99</b>	<b>626.208,62</b>	<b>1.872,01</b>
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	31/08/18	0,24	588.132,58	588.132,58	0,24
1637	2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	31/08/18	1.820,14	1.819,00	1.870,63	1.871,77
4909	2.1.07.001.005 Rescisões a Pagar	31/08/18	0,00	28.295,76	28.295,76	0,00
4910	2.1.07.001.006 Férias a Pagar	31/08/18	0,00	7.909,65	7.909,65	0,00
<b>1658</b>	<b>S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>		<b>379.678,78</b>	<b>399.106,40</b>	<b>405.140,07</b>	<b>385.712,45</b>
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	31/08/18	301.903,26	316.556,84	319.997,61	305.344,03
10013	2.1.07.003.001 PIS A RECOLHER	31/08/18	8.629,62	8.629,62	8.806,62	8.806,62
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	31/08/18	67.313,86	72.040,66	74.456,56	69.729,76
1661	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	31/08/18	1.832,04	1.879,28	1.879,28	1.832,04
<b>1683</b>	<b>S 2.1.07.005 PROVISÕES</b>		<b>2.185.930,08</b>	<b>0,00</b>	<b>232.029,84</b>	<b>2.417.959,92</b>
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	31/08/18	1.024.292,90	0,00	97.851,28	1.122.144,18
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	31/08/18	215.421,51	0,00	25.930,59	241.352,10
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	31/08/18	73.304,32	0,00	7.828,10	81.132,42
1687	2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	31/08/18	9.169,12	0,00	978,51	10.147,63
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	31/08/18	639.037,21	0,00	73.388,46	712.425,67

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	31/08/18	166.723,14	0,00	19.447,94	186.171,08
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	31/08/18	51.540,21	0,00	5.871,08	57.411,29
1691	2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	31/08/18	6.441,67	0,00	733,88	7.175,55
<b>1710</b>	<b>S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>		<b>28.599,78</b>	<b>28.599,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1733</b>	<b>S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR</b>		<b>28.599,78</b>	<b>28.599,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1746	2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	31/08/18	28.599,78	28.599,78	0,00	0,00
<b>2325</b>	<b>S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>2.120.111,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.120.111,39</b>
<b>2485</b>	<b>S 2.4.09 RESERVAS DE LUCROS</b>		<b>1.767,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.767,64</b>
2488	2.4.09.003 Reservas Para Contingências		1.767,64	0,00	0,00	1.767,64
<b>2513</b>	<b>S 2.4.13 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS</b>		<b>2.118.343,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.118.343,75</b>
<b>2514</b>	<b>S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS</b>		<b>3.078.335,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.078.335,09</b>
2515	2.4.13.001.001 Superávits Acumulados		5.888.197,02	0,00	0,00	5.888.197,02
2516	2.4.13.001.002 (-) Deficits Acumulados		(2.809.861,93)	0,00	0,00	(2.809.861,93)
<b>2537</b>	<b>S 2.4.13.002 SUPERÁVITS/ DEFICITS DO EXERCÍCIO</b>		<b>(959.991,34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(959.991,34)</b>
2539	2.4.13.002.002 (-) Deficits do Exercício		(959.991,34)	0,00	0,00	(959.991,34)
<b>2600</b>	<b>S 4 RECEITAS</b>		<b>1.942.325,28</b>	<b>153,00</b>	<b>2.089.802,60</b>	<b>4.031.974,88</b>
<b>2601</b>	<b>S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>1.942.325,28</b>	<b>153,00</b>	<b>2.089.802,60</b>	<b>4.031.974,88</b>
<b>2602</b>	<b>S 4.1.01 RECEITA BRUTA</b>		<b>1.795.225,13</b>	<b>153,00</b>	<b>2.006.691,00</b>	<b>3.801.763,13</b>
<b>2747</b>	<b>S 4.1.01.007 RECEITA DE OUTRAS ATIVIDADES</b>		<b>1.795.225,13</b>	<b>153,00</b>	<b>2.006.691,00</b>	<b>3.801.763,13</b>
<b>5364</b>	<b>S 4.1.01.007.003 MENSALIDADES</b>		<b>1.790.871,03</b>	<b>153,00</b>	<b>1.914.372,65</b>	<b>3.705.090,68</b>
10021	4.1.01.007.003.001 CONTRIBUIÇÃO DE MENSALIDADES	31/08/18	1.790.871,03	153,00	1.914.372,65	3.705.090,68
<b>5367</b>	<b>S 4.1.01.007.006 OUTRAS</b>		<b>4.354,10</b>	<b>0,00</b>	<b>92.318,35</b>	<b>96.672,45</b>
10030	4.1.01.007.006.001 RECEITA DE EVENTOS	09/08/18	0,00	0,00	88.909,35	88.909,35
10027	4.1.01.007.006.001 RECEITAS DIVERSAS	31/08/18	4.354,10	0,00	3.409,00	7.763,10
<b>2856</b>	<b>S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>147.100,15</b>	<b>0,00</b>	<b>83.111,60</b>	<b>230.211,75</b>
<b>2857</b>	<b>S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS</b>		<b>87.531,82</b>	<b>0,00</b>	<b>22.545,23</b>	<b>110.077,05</b>
2858	4.1.05.001.001 Descontos Obtidos	22/08/18	0,00	0,00	980,66	980,66
4939	4.1.05.001.007 Rendimentos c/ Aplicações - FINA	31/08/18	87.531,82	0,00	21.564,57	109.096,39
<b>2884</b>	<b>S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS</b>		<b>59.568,33</b>	<b>0,00</b>	<b>60.566,37</b>	<b>120.134,70</b>
2885	4.1.05.003.001 Recuperação de Despesas Administrativas	31/08/18	59.568,33	0,00	60.566,37	120.134,70
<b>3000</b>	<b>S 5 CUSTOS E DESPESAS</b>		<b>2.076.128,71</b>	<b>2.188.310,94</b>	<b>42.569,43</b>	<b>4.221.870,22</b>
<b>4011</b>	<b>S 5.7 DESPESAS</b>		<b>2.076.128,71</b>	<b>2.188.310,94</b>	<b>42.569,43</b>	<b>4.221.870,22</b>
<b>4326</b>	<b>S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>2.072.422,54</b>	<b>2.187.202,55</b>	<b>42.569,43</b>	<b>4.217.055,66</b>

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>4327</b>	<b>S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL</b>		<b>1.695.200,36</b>	<b>1.714.542,70</b>	<b>39.636,88</b>	<b>3.370.106,18</b>
10059	5.7.03.001.001 EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS	22/08/18	125,00	245,00	0,00	370,00
10056	5.7.03.001.001 PLANO DE SAUDE PARA OS FUNCION	17/08/18	81.518,35	81.958,69	0,00	163.477,04
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	31/08/18	886.733,36	888.563,96	18.468,58	1.756.828,74
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	31/08/18	85.331,54	80.123,86	0,00	165.455,40
4333	5.7.03.001.006 Férias	31/08/18	106.997,01	115.092,03	0,00	222.089,04
4334	5.7.03.001.007 INSS	31/08/18	244.650,18	282.145,39	8.806,61	517.988,96
4335	5.7.03.001.008 FGTS	31/08/18	105.545,50	88.155,74	0,00	193.701,24
4336	5.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	31/08/18	25.281,64	10.512,71	0,00	35.794,35
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	31/08/18	116.392,75	140.269,21	0,00	256.661,96
4343	5.7.03.001.016 Autônomos	31/08/18	12.361,69	0,00	12.361,69	0,00
4351	5.7.03.001.024 Transporte de Empregados	31/08/18	20.867,20	16.707,10	0,00	37.574,30
4352	5.7.03.001.025 Uniformes	16/08/18	0,00	250,00	0,00	250,00
4355	5.7.03.001.028 PIS	31/08/18	9.396,14	10.519,01	0,00	19.915,15
<b>4404</b>	<b>S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>		<b>5.254,48</b>	<b>512,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.767,38</b>
4964	5.7.03.005.005 Despesas c/ Viagens e Estadias	27/08/18	5.254,48	512,90	0,00	5.767,38
<b>4429</b>	<b>S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>30.541,99</b>	<b>0,00</b>	<b>30.541,99</b>
4431	5.7.03.007.002 Manutenção e Reparos	30/08/18	0,00	30.541,99	0,00	30.541,99
<b>4475</b>	<b>S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS</b>		<b>87.842,53</b>	<b>52.543,57</b>	<b>0,00</b>	<b>140.386,10</b>
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	23/08/18	47.015,16	34.806,44	0,00	81.821,60
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	20/08/18	38.581,18	15.760,75	0,00	54.341,93
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	24/08/18	1.848,44	1.976,38	0,00	3.824,82
4927	5.7.03.011.011 Manutenção de Equipamentos de Informática/Software		397,75	0,00	0,00	397,75
<b>4504</b>	<b>S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS</b>		<b>1.952,50</b>	<b>685,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.638,49</b>
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	20/08/18	507,50	685,99	0,00	1.193,49
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos		1.445,00	0,00	0,00	1.445,00
<b>4531</b>	<b>S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS</b>		<b>212.465,11</b>	<b>312.046,74</b>	<b>2.782,55</b>	<b>521.729,30</b>
4532	5.7.03.015.001 Impostos e Taxas	31/08/18	60,84	73,06	0,00	133,90
10051	5.7.03.015.001 MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS		4.335,03	0,00	0,00	4.335,03
10036	5.7.03.015.001 MATERIAL DIDÁTICO	23/08/18	24.497,30	30.209,78	0,00	54.707,08
10045	5.7.03.015.001 PROPONENTE	06/08/18	104.588,97	106.464,83	0,00	211.053,80
10039	5.7.03.015.001 REPROGRAFIA	27/08/18	26.867,44	5.350,00	0,00	32.217,44
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	29/08/18	1.723,73	14.905,53	0,00	16.629,26
4536	5.7.03.015.005 Legais e Judiciais	14/08/18	3.000,00	334,12	0,00	3.334,12
4540	5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	27/08/18	5.212,96	9.435,21	0,00	14.648,17
4541	5.7.03.015.010 EVENTUAIS DE PEQUENA MONTA	21/08/18	463,36	2.003,33	0,00	2.466,69
4546	5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	31/08/18	5.594,71	9.924,18	0,00	15.518,89
4553	5.7.03.015.022 Entidades e Associações	10/08/18	0,00	2.029,90	0,00	2.029,90
4879	5.7.03.015.029 Despesas Bancárias Diversas	31/08/18	7.392,54	9.305,24	0,00	16.697,78
4911	5.7.03.015.031 Material de Uso e Consumo	30/08/18	15.475,83	10.238,01	0,00	25.713,84
4925	5.7.03.015.033 Provedor e Internet	21/08/18	12.172,40	12.210,01	0,00	24.382,41
5406	5.7.03.015.036 DESPESAS COM EVENTOS	13/08/18	1.080,00	99.563,54	2.782,55	97.860,99
<b>4894</b>	<b>S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		<b>69.707,56</b>	<b>76.328,66</b>	<b>150,00</b>	<b>145.886,22</b>
5420	5.7.03.016.001 CONSERMAG- REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO EIRELI	31/08/18	25.116,00	28.591,00	0,00	53.707,00
4895	5.7.03.016.001 Serviços de Terceiros PF	20/08/18	5.100,00	4.950,00	150,00	9.900,00

**BALANCETE**

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4896	5.7.03.016.002 Serviços de Terceiros PJ	31/08/18	39.491,56	42.787,66	0,00	82.279,22
<b>4654</b>	<b>S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>		<b>3.640,43</b>	<b>829,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4.470,29</b>
<b>4655</b>	<b>S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>		<b>3.640,43</b>	<b>829,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4.470,29</b>
4656	5.7.09.001.001 Impostos Federais	31/08/18	829,86	829,86	0,00	1.659,72
5148	5.7.09.001.025 IRRF s/ Aplicações Financeiras Defin.		2.810,57	0,00	0,00	2.810,57
<b>4695</b>	<b>S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>65,74</b>	<b>278,53</b>	<b>0,00</b>	<b>344,27</b>
<b>4696</b>	<b>S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS</b>		<b>65,74</b>	<b>278,53</b>	<b>0,00</b>	<b>344,27</b>
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	15/08/18	50,35	84,50	0,00	134,85
5202	5.7.11.001.018 Juros Passivos	27/08/18	15,39	194,03	0,00	209,42