

| Consolidação: Empresa | | Grau: 5 | Período: | 08/2018 a 08/2018 | | |
|-----------------------|----------|---------------------------------|----------------|-------------------|------------|-------------|
| Conta | Reduzida | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 1 | | ATIVO | 845.281,22 | 214.238,11 | 204.555,80 | 854.963,53 |
| 101 | | ATIVO CIRCULANTE | 517.823,61 | 211.518,11 | 192.555,80 | 536.785,92 |
| 10101 | | DISPONÍVEL | 507.395,59 | 211.517,00 | 192.555,80 | 526.356,79 |
| 10101001 | | CAIXA GERAL | 2.520,42 | 2.500,00 | 2.416,37 | 2.604,05 |
| 101010010001 | 1-9 | CAIXA | 2.520,42 | 2.500,00 | 2.416,37 | 2.604,05 |
| 10101002 | | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 793,89 | 112.011,07 | 105.356,47 | 7.448,49 |
| 101010020001 | 4-3 | BANCO DO BRASIL S/A-CC 24.001-X | 2,77 | 0,00 | 2,77 | 0,00 |
| 101010020008 | 368-9 | ITAÚ S/A-CC 4015-32110-4 | 760,00 | 100.011,07 | 100.761,06 | 10,01 |
| 101010020009 | 6-0 | UNIPRIME-CC 084456-0 | 31,12 | 12.000,00 | 4.592,64 | 7.438,48 |
| 10101003 | | APLIC DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 28.299,39 | 41.156,80 | 33.912,30 | 35.543,89 |
| 101010030001 | 369-7 | ITAÚ S/A-APLIC AUT MAIS | 28.299,39 | 41.156,80 | 33.912,30 | 35.543,89 |
| 10101004 | | ASSOCIADOS | 475.781,89 | 55.849,13 | 50.870,66 | 480.760,36 |
| 101010040001 | 94-9 | MENSALIDADES A RECEBER | 475.781,89 | 55.849,13 | 50.870,66 | 480.760,36 |
| 10103 | | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 10.428,02 | 1,11 | 0,00 | 10.429,13 |
| 10103001 | | INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS | 10.428,02 | 1,11 | 0,00 | 10.429,13 |
| 101030010012 | 40-0 | SUL AMÉRICA-TÍT CAPITALIZAÇÃO | 9.909,79 | 0,00 | 0,00 | 9.909,79 |
| 101030010013 | 322-0 | UNIPRIME-RDC | 518,23 | 1,11 | 0,00 | 519,34 |
| 102 | | ATIVO NÃO - CIRCULANTE | 327.457,61 | 2.720,00 | 12.000,00 | 318.177,61 |
| 10202 | | INVESTIMENTOS | 315.873,26 | 0,00 | 12.000,00 | 303.873,26 |
| 10202001 | | CAPITAL UNICAP | 315.873,26 | 0,00 | 12.000,00 | 303.873,26 |
| 102020010002 | 18-3 | UNICAP | 315.873,26 | 0,00 | 12.000,00 | 303.873,26 |
| 10203 | | IMOBILIZADO | 3.374,35 | 2.720,00 | 0,00 | 6.094,35 |
| 10203002 | | BENS MÓVEIS | 32.480,86 | 2.720,00 | 0,00 | 35.200,86 |
| 102030020001 | 35-3 | APARELHOS TELEFÔNICOS | 731,94 | 0,00 | 0,00 | 731,94 |
| 102030020003 | 38-8 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 20.242,36 | 670,00 | 0,00 | 20.912,36 |
| 102030020005 | 32-9 | INSTALAÇÕES | 1.625,00 | 0,00 | 0,00 | 1.625,00 |
| 102030020006 | 33-7 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.475,09 | 2.050,00 | 0,00 | 3.525,09 |
| 102030020007 | 34-5 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 8.406,47 | 0,00 | 0,00 | 8.406,47 |
| 10203005 | | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | -29.106,51 | 0,00 | 0,00 | -29.106,51 |
| 102030050001 | 41-8 | (-) D A APAR TELEFÔNICOS | -511,70 | 0,00 | 0,00 | -511,70 |
| 102030050002 | 42-6 | (-) D A EQUIP DE INFORMÁTICA | -18.198,01 | 0,00 | 0,00 | -18.198,01 |
| 102030050003 | 43-4 | (-) D A INSTALAÇÕES | -1.131,80 | 0,00 | 0,00 | -1.131,80 |
| 102030050004 | 44-2 | (-) D A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | -858,53 | 0,00 | 0,00 | -858,53 |
| 102030050005 | 45-0 | (-) D A MÓVEIS E UTENSÍLIOS | -8.406,47 | 0,00 | 0,00 | -8.406,47 |
| 10204 | | INTANGÍVEL | 8.210,00 | 0,00 | 0,00 | 8.210,00 |
| 10204001 | | BENS INTANGÍVEIS | 8.210,00 | 0,00 | 0,00 | 8.210,00 |
| 102040010001 | 36-1 | MARCAS E PATENTES | 8.210,00 | 0,00 | 0,00 | 8.210,00 |
| 2 | | PASSIVO | 790.282,29 | 23.329,00 | 26.505,18 | 793.458,47 |
| 201 | | PASSIVO CIRCULANTE | 23.266,83 | 23.328,33 | 26.501,88 | 26.440,38 |
| 20103 | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 4.900,99 | 4.900,99 | 7.769,01 | 7.769,01 |
| 20103001 | | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 1.665,74 | 1.665,74 | 5.161,85 | 5.161,85 |
| 201030010001 | 61-2 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 1.665,74 | 1.665,74 | 5.161,85 | 5.161,85 |
| 20103002 | | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 3.235,25 | 3.235,25 | 2.607,16 | 2.607,16 |
| 201030020001 | 63-9 | FGTS A RECOLHER | 587,84 | 587,84 | 474,80 | 474,80 |
| 201030020002 | 64-7 | INSS A RECOLHER | 2.647,41 | 2.647,41 | 2.132,36 | 2.132,36 |
| 20104 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 149,13 | 149,13 | 251,39 | 251,39 |
| 20104001 | | IMPOSTOS A RECOLHER | 36,37 | 36,37 | 177,92 | 177,92 |
| 201040010005 | 71-0 | IR-FONTE S/SALÁRIOS A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 154,22 | 154,22 |
| 201040010007 | 73-6 | IR-FONTE S/SERV TERCEIROS | 36,37 | 36,37 | 23,70 | 23,70 |
| 20104002 | | TAXAS E CONTR A RECOLHER | 112,76 | 112,76 | 73,47 | 73,47 |
| 201040020003 | 77-9 | CONTRIB SOCIAIS A RECOLHER | 112,76 | 112,76 | 73,47 | 73,47 |
| 20105 | | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 2.275,87 | 2.337,37 | 1.000,00 | 938,50 |
| 20105004 | | CONTAS A PAGAR | 2.275,87 | 2.337,37 | 1.000,00 | 938,50 |
| 201050040001 | 153-8 | ADVCOM CONSULTORES LTDA-EPP | 938,50 | 1.000,00 | 1.000,00 | 938,50 |
| 201050040017 | 132-5 | SERVIÇOS A PAGAR | 1.337,37 | 1.337,37 | 0,00 | 0,00 |
| 20106 | | PROVISÕES | 15.940,84 | 15.940,84 | 17.481,48 | 17.481,48 |
| 20106001 | | PROV FÉRIAS E ENC SOCIAIS | 11.318,97 | 11.318,97 | 12.199,34 | 12.199,34 |
| 201060010001 | 81-7 | FGTS S/PROVISÃO P/FÉRIAS | 678,28 | 678,28 | 731,03 | 731,03 |
| 201060010002 | 82-5 | INSS S/PROVISÃO P/FÉRIAS | 2.162,04 | 2.162,04 | 2.330,21 | 2.330,21 |
| 201060010003 | 83-3 | PROVISÃO P/FÉRIAS | 8.478,65 | 8.478,65 | 9.138,10 | 9.138,10 |
| 20106002 | | PROV 13 SALÁRIO E ENC SOCIAIS | 4.621,87 | 4.621,87 | 5.282,14 | 5.282,14 |
| 201060020001 | 84-1 | FGTS S/PROV P/13° SALÁRIO | 276,96 | 276,96 | 316,53 | 316,53 |
| 201060020002 | 85-0 | INSS S/PROV P/13° SALÁRIO | 882,83 | 882,83 | 1.008,95 | 1.008,95 |
| 201060020003 | 86-8 | PROVISÃO P/13° SALÁRIO | 3.462,08 | 3.462,08 | 3.956,66 | 3.956,66 |
| 202 | | PASSIVO NÃO - CIRCULANTE | 3.477,53 | 0,67 | 3,30 | 3.480,16 |
| 20202 | | RECEITAS A APROPRIAR | 3.477,53 | 0,67 | 3,30 | 3.480,16 |
| 20202001 | | RECEITAS DIFERIDAS | 3.477,53 | 0,67 | 3,30 | 3.480,16 |

| Consolidação: Empresa | | | Grau: 5 | | Período: | | 08/2018 a 08/2018 | |
|-----------------------|----------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|-------------------|--|
| Conta | Reduzida | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual | | |
| 202020010002 | 353-0 | RECEITAS FINANCEIRAS | 3.477,53 | 0,67 | 3,30 | 3.480,16 | | |
| 203 | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 763.537,93 | 0,00 | 0,00 | 763.537,93 | | |
| 20301 | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 763.537,93 | 0,00 | 0,00 | 763.537,93 | | |
| 20301001 | | PATRIMONIO INICIAL | 9.978,90 | 0,00 | 0,00 | 9.978,90 | | |
| 203010010001 | 102-3 | ESTRUTURAÇÃO DA FEDERAÇÃO | 9.978,90 | 0,00 | 0,00 | 9.978,90 | | |
| 20301002 | | PATRIMÔNIO SOCIAL | 753.559,03 | 0,00 | 0,00 | 753.559,03 | | |
| 203010020005 | 101-5 | SUPERÁVIT ACUMULADOS | 753.559,03 | 0,00 | 0,00 | 753.559,03 | | |
| 3 | | CONTAS DE RESULTADO | -54.998,93 | 76.276,49 | 82.782,62 | -61.505,06 | | |
| 301 | | RECEITAS OPERACIONAIS | -596.028,20 | 163,68 | 66.632,80 | -662.497,32 | | |
| 30101 | | RECEITA BRUTA | -596.028,20 | 163,68 | 66.632,80 | -662.497,32 | | |
| 30101001 | | RECEITAS ASSOCIATIVAS | -397.426,45 | 163,68 | 62.122,80 | -459.385,57 | | |
| 301010010001 | 243-7 | MENSALIDADES | -397.426,45 | 163,68 | 62.122,80 | -459.385,57 | | |
| 30101004 | | PROMOÇÃO DE EVENTOS | -198.601,75 | 0,00 | 4.510,00 | -203.111,75 | | |
| 301010040014 | 321-2 | INSCRIÇÕES SEGURANÇA DO PACIENTE | -100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | | |
| 301010040009 | 358-1 | INSCRIÇÕES ENC ASSES DE COMUNICAÇÃO | -650,00 | 0,00 | 0,00 | -650,00 | | |
| 301010040011 | 374-3 | INSCRIÇÕES FÓRUM DE DIREITO | -900,00 | 0,00 | 0,00 | -900,00 | | |
| 301010040013 | 223-2 | INSCRIÇÕES SEMINÁRIO | -55.800,00 | 0,00 | 0,00 | -55.800,00 | | |
| 301010040017 | 229-1 | PATROCÍNIOS SEMINÁRIO | -141.151,75 | 0,00 | 4.510,00 | -145.661,75 | | |
| 308 | | DESPESAS OPERACIONAIS | 541.029,27 | 76.112,81 | 16.149,82 | 600.992,26 | | |
| 30801 | | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 564.949,59 | 76.041,17 | 15.940,84 | 625.049,92 | | |
| 30801001 | | DESPESAS EVENTOS | 1.172,17 | 0,00 | 0,00 | 1.172,17 | | |
| 308010010005 | 258-5 | CONDUÇÃO | 17,17 | 0,00 | 0,00 | 17,17 | | |
| 308010010010 | 197-0 | CURSOS E CONGRESSOS | 1.155,00 | 0,00 | 0,00 | 1.155,00 | | |
| 30801002 | | DESPESAS CURSOS/SEMINÁRIOS | 142.684,63 | 0,00 | 0,00 | 142.684,63 | | |
| 308010020001 | 325-5 | ALUGUEL EQUIP/MOBILIÁRIO | 24.420,00 | 0,00 | 0,00 | 24.420,00 | | |
| 308010020002 | 326-3 | ALUGUEL SALA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | |
| 308010020003 | 327-1 | ARRANJOS E ORNAMENTOS | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | | |
| 308010020004 | 328-0 | COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | | |
| 308010020005 | 329-8 | CONDUÇÃO | 1.189,00 | 0,00 | 0,00 | 1.189,00 | | |
| 308010020013 | 337-9 | FRETES E CARRETOS | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 | | |
| 308010020014 | 338-7 | IMPRESSOS E FAIXAS | 3.279,00 | 0,00 | 0,00 | 3.279,00 | | |
| 308010020016 | 341-7 | MATERIAL USO E CONSUMO | 3.711,30 | 0,00 | 0,00 | 3.711,30 | | |
| 308010020017 | 342-5 | PRÊMIOS E BRINDES | 2.624,00 | 0,00 | 0,00 | 2.624,00 | | |
| 308010020020 | 345-0 | REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO | 27.254,09 | 0,00 | 0,00 | 27.254,09 | | |
| 308010020037 | 360-3 | SERVIÇOS ARTÍSTICOS/MUSICAIS | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | | |
| 308010020022 | 347-6 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | | |
| 308010020025 | 349-2 | SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO | 3.520,00 | 0,00 | 0,00 | 3.520,00 | | |
| 308010020026 | 350-6 | SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 | | |
| 308010020031 | 354-9 | SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | | |
| 308010020023 | 348-4 | SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO | 40.647,17 | 0,00 | 0,00 | 40.647,17 | | |
| 308010020036 | 377-8 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | | |
| 308010020039 | 362-0 | VIAGENS E HOSPEDAGENS | 6.525,07 | 0,00 | 0,00 | 6.525,07 | | |
| 30801008 | | DESPESAS REVISTA BDS | 8.840,00 | 1.000,00 | 0,00 | 9.840,00 | | |
| 308010080012 | 279-8 | SERVIÇOS DE COORD CIENTÍFICA | 7.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | | |
| 308010080014 | 281-0 | SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | | |
| 308010080017 | 284-4 | SERVIÇOS DE INTERNET | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | | |
| 30801010 | | PESSOAL | 70.553,58 | 26.489,71 | 15.940,84 | 81.102,45 | | |
| 308010100001 | 160-0 | ABONO DE FÉRIAS | 1.865,27 | 0,00 | 0,00 | 1.865,27 | | |
| 308010100002 | 161-9 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 3.930,00 | 690,00 | 0,00 | 4.620,00 | | |
| 308010100003 | 172-4 | AUXÍLIO-CONDUÇÃO | 2.227,00 | 395,00 | 0,00 | 2.622,00 | | |
| 308010100007 | 164-3 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 2.967,50 | 0,00 | 0,00 | 2.967,50 | | |
| 308010100009 | 165-1 | FÉRIAS | 5.415,29 | 0,00 | 0,00 | 5.415,29 | | |
| 308010100008 | 166-0 | FGTS | 3.710,22 | 474,80 | 0,00 | 4.185,02 | | |
| 308010100022 | 305-0 | FGTS S/PROV 13º SALÁRIO | 276,96 | 316,53 | 276,96 | 316,53 | | |
| 308010100016 | 302-6 | FGTS S/PROV FÉRIAS | 678,28 | 731,03 | 678,28 | 731,03 | | |
| 308010100024 | 306-9 | INSS S/PROV 13º SALÁRIO | 882,83 | 1.008,95 | 882,83 | 1.008,95 | | |
| 308010100018 | 303-4 | INSS S/PROV FÉRIAS | 2.162,04 | 2.330,21 | 2.162,04 | 2.330,21 | | |
| 308010100012 | 169-4 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 11.069,64 | 1.513,43 | 0,00 | 12.583,07 | | |
| 308010100026 | 307-7 | PROVISÃO P/13º SALÁRIO | 3.462,08 | 3.956,66 | 3.462,08 | 3.956,66 | | |
| 308010100020 | 304-2 | PROVISÃO P/FÉRIAS | 8.478,65 | 9.138,10 | 8.478,65 | 9.138,10 | | |
| 308010100017 | 310-7 | REVERSÃO PROV FGTS S/FÉRIAS | -761,15 | 0,00 | 0,00 | -761,15 | | |
| 308010100019 | 308-5 | REVERSÃO PROV INSS/FÉRIAS | -2.426,20 | 0,00 | 0,00 | -2.426,20 | | |
| 308010100021 | 301-8 | REVERSÃO PROV P/FÉRIAS | -9.514,54 | 0,00 | 0,00 | -9.514,54 | | |
| 308010100013 | 170-8 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 36.129,71 | 5.935,00 | 0,00 | 42.064,71 | | |
| 30801020 | | UTILIDADES E SERVIÇOS | 15.079,74 | 2.578,91 | 0,00 | 17.658,65 | | |
| 308010200003 | 121-0 | ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | | |
| 308010200006 | 175-9 | CORREIOS | 5.914,24 | 1.388,77 | 0,00 | 7.303,01 | | |
| 308010200007 | 176-7 | ENERGIA ELÉTRICA | 989,79 | 146,48 | 0,00 | 1.136,27 | | |
| 308010200008 | 177-5 | FOTOCOPIAS | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | | |
| 308010200010 | 151-1 | INTERNET | 1.366,09 | 144,50 | 0,00 | 1.510,59 | | |
| 308010200013 | 182-1 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 3.080,00 | 440,00 | 0,00 | 3.520,00 | | |
| 308010200015 | 180-5 | TELEFONE E FAX | 3.527,62 | 459,16 | 0,00 | 3.986,78 | | |
| 30801030 | | HONORÁRIOS | 196.383,00 | 31.854,04 | 0,00 | 228.237,04 | | |

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 08/2018 a 08/2018

| Conta | Reduzida | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|----------|---------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 308010300001 | 208-9 | ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | 143.053,68 | 19.977,46 | 0,00 | 163.031,14 |
| 308010300002 | 316-6 | ASSESSORIA COMUNICAÇÃO | 27.438,00 | 3.893,00 | 0,00 | 31.331,00 |
| 308010300003 | 215-1 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 12.296,32 | 5.633,58 | 0,00 | 17.929,90 |
| 308010300005 | 274-7 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 12.835,00 | 1.770,00 | 0,00 | 14.605,00 |
| 308010300010 | 250-0 | SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO | 760,00 | 580,00 | 0,00 | 1.340,00 |
| 30801040 | | OCUPAÇÃO | 26.716,92 | 2.807,83 | 0,00 | 29.524,75 |
| 308010400001 | 183-0 | ALUGUEL | 11.801,40 | 1.721,50 | 0,00 | 13.522,90 |
| 308010400002 | 184-8 | CONDOMÍNIO | 5.362,48 | 647,41 | 0,00 | 6.009,89 |
| 308010400008 | 188-0 | MANUT E CONSERV COMP SISTEMAS | 8.025,00 | 164,90 | 0,00 | 8.189,90 |
| 308010400005 | 185-6 | MANUT E CONSERV INSTALAÇÕES | 1.359,90 | 250,00 | 0,00 | 1.609,90 |
| 308010400009 | 193-7 | SEGUROS | 168,14 | 24,02 | 0,00 | 192,16 |
| 30801050 | | GERAIS | 90.185,32 | 10.476,40 | 0,00 | 100.661,72 |
| 308010500001 | 146-5 | ARRANJOS E ORNAMENTOS | 965,00 | 0,00 | 0,00 | 965,00 |
| 308010500003 | 191-0 | COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO | 2.578,06 | 327,00 | 0,00 | 2.905,06 |
| 308010500004 | 110-4 | COMEMORAÇÕES E EVENTOS | 16.255,00 | 0,00 | 0,00 | 16.255,00 |
| 308010500005 | 192-9 | CONDUÇÃO E TÁXI | 1.684,74 | 240,87 | 0,00 | 1.925,61 |
| 308010500007 | 196-1 | COPA E COZINHA | 586,55 | 87,80 | 0,00 | 674,35 |
| 308010500006 | 190-2 | CURSOS E CONGRESSOS | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 308010500009 | 198-8 | ENTIDADE DE CLASSE | 41.502,00 | 5.886,00 | 0,00 | 47.388,00 |
| 308010500011 | 199-6 | IMPOSTOS E TAXAS | 108,23 | 0,00 | 0,00 | 108,23 |
| 308010500012 | 200-3 | IMPRESSOS E INFORMATIVOS | 7.359,40 | 0,00 | 0,00 | 7.359,40 |
| 308010500013 | 233-0 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 3.683,67 | 361,62 | 0,00 | 4.045,29 |
| 308010500015 | 232-1 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | 74,78 | 52,72 | 0,00 | 127,50 |
| 308010500016 | 240-2 | MULTAS E JUROS | 8,41 | 0,00 | 0,00 | 8,41 |
| 308010500021 | 247-0 | REPRESENTAÇÃO SOCIAL | 190,20 | 61,60 | 0,00 | 251,80 |
| 308010500023 | 214-3 | TARIFAS BANCÁRIAS | 6.789,55 | 942,04 | 0,00 | 7.731,59 |
| 308010500024 | 285-2 | VIAGENS E HOSPEDAGENS | 8.199,73 | 2.516,75 | 0,00 | 10.716,48 |
| 30801055 | | REPRESENTAÇÃO SOCIAL DIRETORIA | 8.761,15 | 697,98 | 0,00 | 9.459,13 |
| 308010550003 | 179-1 | CONDUÇÃO E TÁXI | 112,89 | 0,00 | 0,00 | 112,89 |
| 308010550008 | 115-5 | VIAGENS E HOSPEDAGENS | 8.648,26 | 697,98 | 0,00 | 9.346,24 |
| 30801060 | | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 4.573,08 | 136,30 | 0,00 | 4.709,38 |
| 308010600003 | 239-9 | IMPOSTOS FEDERAIS | 9,30 | 0,00 | 0,00 | 9,30 |
| 308010600004 | 204-6 | IMPOSTOS MUNICIPAIS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 308010600006 | 206-2 | IOF | 51,59 | 0,00 | 0,00 | 51,59 |
| 308010600007 | 207-0 | IPTU | 876,00 | 136,11 | 0,00 | 1.012,11 |
| 308010600008 | 209-7 | IRRF S/REND FINANCEIROS | 3.586,19 | 0,19 | 0,00 | 3.586,38 |
| 30802 | | RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS | -23.917,50 | 71,64 | 208,98 | -24.054,84 |
| 30802001 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 124,47 | 71,64 | 0,00 | 196,11 |
| 308020010003 | 213-5 | JUROS DIVERSOS | 124,47 | 71,64 | 0,00 | 196,11 |
| 30802002 | | RECEITAS FINANCEIRAS | -24.041,97 | 0,00 | 208,98 | -24.250,95 |
| 308020020003 | 221-6 | JUROS ATIVOS | -220,79 | 0,00 | 208,98 | -429,77 |
| 308020020002 | 220-8 | JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -185,44 | 0,00 | 0,00 | -185,44 |
| 308020020004 | 222-4 | JUROS S/CAPITAL | -23.635,74 | 0,00 | 0,00 | -23.635,74 |
| 30804 | | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | -2,82 | 0,00 | 0,00 | -2,82 |
| 30804005 | | DIVIDENDOS E JUROS | -2,82 | 0,00 | 0,00 | -2,82 |
| 308040050001 | 137-6 | DIVIDENDOS E JUROS RECEBIDOS | -2,82 | 0,00 | 0,00 | -2,82 |
| | | TOTAL GERAL | 0,00 | 313.843,60 | 313.843,60 | 0,00 |