

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	2.351.396,36 D	208.695,76	206.115,68	2.353.976,44 D
1.01		ATIVO CIRCULANTE	199.109,43 D	208.695,76	206.115,68	201.689,51 D
1.01.01		DISPONÍVEL	88.864,87 D	208.695,76	203.225,79	94.334,84 D
1.01.01.001		CAIXA GERAL	368,98 D	2.010,00	2.375,72	3,26 D
1.01.01.001.0001	1-9	CAIXA	368,98 D	2.010,00	2.375,72	3,26 D
1.01.01.002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	-91,21 C	138.095,13	137.994,06	9,86 D
1.01.01.002.0008	368-9	ITAÚ S/A-CC 4015-32110-4	10,00 D	137.992,55	137.992,55	10,00 D
1.01.01.002.0009	6-0	UNIPRIME-CC 084456-0	-101,21 C	102,58	1,51	-0,14 C
1.01.01.003		APLIC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	88.587,10 D	68.590,63	62.856,01	94.321,72 D
1.01.01.003.0001	369-7	ITAÚ S/A-APLIC AUT MAIS	88.587,10 D	68.590,63	62.856,01	94.321,72 D
1.01.02		OUTROS CRÉDITOS	99.604,00 D	0,00	2.889,89	96.714,11 D
1.01.02.001		VALORES A RECEBER	99.172,72 D	0,00	2.458,61	96.714,11 D
1.01.02.001.0001	94-9	MENSALIDADES A RECEBER	38.529,57 D	0,00	0,00	38.529,57 D
1.01.02.001.0002	96-5	MENSALIDADES PARCELADAS A RECEBER	60.643,15 D	0,00	2.458,61	58.184,54 D
1.01.02.003		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	431,28 D	0,00	431,28	0,00
1.01.02.003.0002	15-9	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	431,28 D	0,00	431,28	0,00
1.01.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.640,56 D	0,00	0,00	10.640,56 D
1.01.03.001		INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	10.640,56 D	0,00	0,00	10.640,56 D
1.01.03.001.0012	40-0	ICATU SEGUROS S/A-TÍT CAPITALIZAÇÃO	10.640,56 D	0,00	0,00	10.640,56 D
1.02		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	2.152.286,93 D	0,00	0,00	2.152.286,93 D
1.02.02		INVESTIMENTOS	1.211.805,41 D	0,00	0,00	1.211.805,41 D
1.02.02.001		CAPITAL UNICAP	1.211.805,41 D	0,00	0,00	1.211.805,41 D
1.02.02.001.0002	18-3	UNICAP	1.211.805,41 D	0,00	0,00	1.211.805,41 D
1.02.03		IMOBILIZADO	932.271,52 D	0,00	0,00	932.271,52 D
1.02.03.002		BENS MÓVEIS	1.043.018,78 D	0,00	0,00	1.043.018,78 D
1.02.03.002.0001	35-3	APARELHOS TELEFÔNICOS	2.230,95 D	0,00	0,00	2.230,95 D
1.02.03.002.0003	38-8	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	28.019,27 D	0,00	0,00	28.019,27 D
1.02.03.002.0002	793-5	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	999.212,00 D	0,00	0,00	999.212,00 D
1.02.03.002.0005	32-9	INSTALAÇÕES	1.625,00 D	0,00	0,00	1.625,00 D
1.02.03.002.0006	33-7	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.525,09 D	0,00	0,00	3.525,09 D
1.02.03.002.0007	34-5	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.406,47 D	0,00	0,00	8.406,47 D
1.02.03.005		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	-110.747,26 C	0,00	0,00	-110.747,26 C
1.02.03.005.0001	41-8	(-) D A APAR TELEFÔNICOS	-1.080,95 C	0,00	0,00	-1.080,95 C
1.02.03.005.0002	42-6	(-) D A EQUIP DE INFORMÁTICA	-22.872,86 C	0,00	0,00	-22.872,86 C
1.02.03.005.0006	797-8	(-) D A EQUIP MÉDICOS	-74.940,93 C	0,00	0,00	-74.940,93 C
1.02.03.005.0003	43-4	(-) D A INSTALAÇÕES	-1.625,00 C	0,00	0,00	-1.625,00 C
1.02.03.005.0004	44-2	(-) D A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-1.821,05 C	0,00	0,00	-1.821,05 C
1.02.03.005.0005	45-0	(-) D A MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-8.406,47 C	0,00	0,00	-8.406,47 C
1.02.04		INTANGÍVEL	8.210,00 D	0,00	0,00	8.210,00 D
1.02.04.001		BENS INTANGÍVEIS	8.210,00 D	0,00	0,00	8.210,00 D
1.02.04.001.0001	36-1	MARCAS E PATENTES	8.210,00 D	0,00	0,00	8.210,00 D
2		PASSIVO	2.251.822,80 C	30.579,86	32.746,24	2.253.989,18 C
2.01		PASSIVO CIRCULANTE	27.645,66 C	28.076,94	32.654,96	32.223,68 C
2.01.03		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.533,78 C	6.965,06	9.994,16	9.562,88 C
2.01.03.001		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.443,96 C	2.875,24	6.624,09	6.192,81 C
2.01.03.001.0001	61-2	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.443,96 C	2.875,24	6.624,09	6.192,81 C
2.01.03.002		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.089,82 C	4.089,82	3.370,07	3.370,07 C
2.01.03.002.0001	63-9	FGTS A RECOLHER	737,74 C	737,74	616,52	616,52 C
2.01.03.002.0002	64-7	INSS A RECOLHER	3.352,08 C	3.352,08	2.753,55	2.753,55 C
2.01.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	725,39 C	725,39	294,06	294,06 C
2.01.04.001		IMPOSTOS A RECOLHER	725,39 C	725,39	294,06	294,06 C
2.01.04.001.0005	71-0	IR-FONTE S/SALÁRIOS A RECOLHER	725,39 C	725,39	294,06	294,06 C
2.01.05		OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	10,00	10,00 C
2.01.05.004		CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	10,00	10,00 C
2.01.05.004.0004	127-9	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	10,00	10,00 C
2.01.06		PROVISÕES	20.386,49 C	20.386,49	22.356,74	22.356,74 C
2.01.06.001		PROV FÉRIAS E ENC SOCIAIS	14.475,81 C	14.475,81	15.601,67	15.601,67 C
2.01.06.001.0001	81-7	FGTS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	867,46 C	867,46	934,93	934,93 C
2.01.06.001.0002	82-5	INSS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	2.765,03 C	2.765,03	2.980,09	2.980,09 C
2.01.06.001.0003	83-3	PROVISÃO P/FÉRIAS	10.843,32 C	10.843,32	11.686,65	11.686,65 C
2.01.06.002		PROV 13 SALÁRIO E ENC SOCIAIS	5.910,68 C	5.910,68	6.755,07	6.755,07 C
2.01.06.002.0001	84-1	FGTS S/PROV P/13° SALÁRIO	354,20 C	354,20	404,80	404,80 C
2.01.06.002.0002	85-0	INSS S/PROV P/13° SALÁRIO	1.128,98 C	1.128,98	1.290,27	1.290,27 C
2.01.06.002.0003	86-8	PROVISÃO P/13° SALÁRIO	4.427,50 C	4.427,50	5.060,00	5.060,00 C
2.02		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	103.400,34 C	2.502,92	91,28	100.988,70 C
2.02.02		RECEITAS A APROPRIAR	103.400,34 C	2.502,92	91,28	100.988,70 C
2.02.02.001		RECEITAS DIFERIDAS	103.400,34 C	2.502,92	91,28	100.988,70 C
2.02.02.001.0006	351-4	MENSALIDADES A RECEBER	38.529,57 C	0,00	0,00	38.529,57 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.02.02.001.0007	792-7	MENSALIDADES PARCELADAS A RECEBER	60.643,15 C	2.458,61	0,00	58.184,54 C
2.02.02.001.0002	353-0	RECEITAS FINANCEIRAS	4.227,62 C	44,31	91,28	4.274,59 C
2.03		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.120.776,80 C	0,00	0,00	2.120.776,80 C
2.03.01		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.120.776,80 C	0,00	0,00	2.120.776,80 C
2.03.01.001		PATRIMONIO INICIAL	9.978,90 C	0,00	0,00	9.978,90 C
2.03.01.001.0001	102-3	ESTRUTURAÇÃO DA FEDERAÇÃO	9.978,90 C	0,00	0,00	9.978,90 C
2.03.01.002		PATRIMÔNIO SOCIAL	2.110.797,90 C	0,00	0,00	2.110.797,90 C
2.03.01.002.0005	101-5	SUPERÁVIT ACUMULADOS	2.110.797,90 C	0,00	0,00	2.110.797,90 C
3		CONTAS DE RESULTADO	-99.573,56 C	118.874,73	119.288,43	-99.987,26 C
3.01		RECEITAS OPERACIONAIS	-684.774,53 C	23.609,00	98.628,63	-759.794,16 C
3.01.01		RECEITA BRUTA	-684.774,53 C	23.609,00	98.628,63	-759.794,16 C
3.01.01.001		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-517.518,88 C	23.609,00	98.628,63	-592.538,51 C
3.01.01.001.0002	246-1	HOSPSUS	-164.323,97 C	0,00	23.480,81	-187.804,78 C
3.01.01.001.0001	243-7	MENSALIDADES	-353.194,91 C	23.609,00	75.147,82	-404.733,73 C
3.01.01.002		RECEITAS DE SERVIÇOS	-1.720,65 C	0,00	0,00	-1.720,65 C
3.01.01.002.0006	691-2	RECEITAS DE TERMO DE PARCERIA SETUPS	-1.720,65 C	0,00	0,00	-1.720,65 C
3.01.01.003		RECEITAS DE SEMINÁRIOS	-144.550,00 C	0,00	0,00	-144.550,00 C
3.01.01.003.0002	358-1	INSCRIÇÕES ENC ASSES DE COMUNICAÇÃO	-2.240,00 C	0,00	0,00	-2.240,00 C
3.01.01.003.0003	374-3	INSCRIÇÕES FÓRUM DE DIREITO	-1.020,00 C	0,00	0,00	-1.020,00 C
3.01.01.003.0001	223-2	INSCRIÇÕES SEMINÁRIO	-82.660,00 C	0,00	0,00	-82.660,00 C
3.01.01.003.0007	798-6	INSCRIÇÕES WORKSHOP CAPTAÇÃO DE RECURSOS	-840,00 C	0,00	0,00	-840,00 C
3.01.01.003.0005	229-1	PATROCÍNIOS SEMINÁRIO	-57.790,00 C	0,00	0,00	-57.790,00 C
3.01.01.004		RECEITAS DE CURSOS	-20.985,00 C	0,00	0,00	-20.985,00 C
3.01.01.004.0003	364-6	INSCRIÇÕES CURSO GESTÃO DE CUSTOS	-20.985,00 C	0,00	0,00	-20.985,00 C
3.08		DESPESAS OPERACIONAIS	585.200,97 D	95.265,73	20.659,80	659.806,90 D
3.08.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	632.360,86 D	95.265,22	20.487,49	707.138,59 D
3.08.01.003		DESPESAS SEMINÁRIOS	175.790,63 D	0,00	0,00	175.790,63 D
3.08.01.003.0001	325-5	ALUGUEL EQUIP/MOBILIÁRIO	4.205,00 D	0,00	0,00	4.205,00 D
3.08.01.003.0002	326-3	ALUGUEL SALA	10.897,50 D	0,00	0,00	10.897,50 D
3.08.01.003.0003	327-1	ARRANJOS E ORNAMENTOS	71,80 D	0,00	0,00	71,80 D
3.08.01.003.0004	328-0	COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
3.08.01.003.0005	329-8	CONDUÇÃO	2.216,87 D	0,00	0,00	2.216,87 D
3.08.01.003.0006	330-1	CONGRATULAÇÕES E HOMENAGENS	715,00 D	0,00	0,00	715,00 D
3.08.01.003.0011	337-9	FRETES E CARRETOS	255,00 D	0,00	0,00	255,00 D
3.08.01.003.0013	338-7	IMPRESSOS E FAIXAS	6.694,50 D	0,00	0,00	6.694,50 D
3.08.01.003.0016	341-7	MATERIAL USO E CONSUMO	3.937,78 D	0,00	0,00	3.937,78 D
3.08.01.003.0017	342-5	PRÊMIOS, BRINDES E DOAÇÕES	8.140,58 D	0,00	0,00	8.140,58 D
3.08.01.003.0020	345-0	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO	41.494,00 D	0,00	0,00	41.494,00 D
3.08.01.003.0037	360-3	SERVIÇOS ARTÍSTICOS/MUSICAIS	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
3.08.01.003.0022	347-6	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	5.100,00 D	0,00	0,00	5.100,00 D
3.08.01.003.0025	349-2	SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO	1.060,00 D	0,00	0,00	1.060,00 D
3.08.01.003.0026	350-6	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA	6.524,00 D	0,00	0,00	6.524,00 D
3.08.01.003.0031	354-9	SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
3.08.01.003.0023	348-4	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO	33.167,71 D	0,00	0,00	33.167,71 D
3.08.01.003.0035	359-0	SERVIÇOS DE STANDS	26.600,00 D	0,00	0,00	26.600,00 D
3.08.01.003.0036	377-8	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
3.08.01.003.0039	362-0	VIAGENS, HOTEL E ALIMENTAÇÃO	18.610,89 D	0,00	0,00	18.610,89 D
3.08.01.030		DESPESAS CURSO GESTÃO DE CUSTOS	0,00	13.318,00	0,00	13.318,00 D
3.08.01.030.0012	452-9	FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	0,00	1.848,00	0,00	1.848,00 D
3.08.01.030.0016	456-1	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	7.998,00	0,00	7.998,00 D
3.08.01.030.0024	464-2	SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO	0,00	520,00	0,00	520,00 D
3.08.01.030.0033	473-1	VIAGENS, HOTEL E ALIMENTAÇÃO	0,00	2.952,00	0,00	2.952,00 D
3.08.01.400		PESSOAL	85.662,55 D	34.035,08	20.386,49	99.311,14 D
3.08.01.400.0001	160-0	ABONO DE FÉRIAS	2.121,83 D	116,56	0,00	2.238,39 D
3.08.01.400.0002	161-9	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.016,38 D	884,12	0,00	5.900,50 D
3.08.01.400.0003	172-4	AUXÍLIO-CONDUÇÃO	2.741,00 D	506,00	0,00	3.247,00 D
3.08.01.400.0009	165-1	FÉRIAS	6.365,48 D	349,68	0,00	6.715,16 D
3.08.01.400.0008	166-0	FGTS	4.420,14 D	616,52	0,00	5.036,66 D
3.08.01.400.0022	305-0	FGTS S/PROV 13º SALÁRIO	354,20 D	404,80	354,20	404,80 D
3.08.01.400.0016	302-6	FGTS S/PROV FÉRIAS	867,46 D	934,93	867,46	934,93 D
3.08.01.400.0024	306-9	INSS S/PROV 13º SALÁRIO	1.128,98 D	1.290,27	1.128,98	1.290,27 D
3.08.01.400.0018	303-4	INSS S/PROV FÉRIAS	2.765,03 D	2.980,09	2.765,03	2.980,09 D
3.08.01.400.0012	169-4	PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.089,18 D	1.965,14	0,00	16.054,32 D
3.08.01.400.0026	307-7	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	4.427,50 D	5.060,00	4.427,50	5.060,00 D
3.08.01.400.0020	304-2	PROVISÃO P/FÉRIAS	10.843,32 D	11.686,65	10.843,32	11.686,65 D
3.08.01.400.0017	310-7	REVERSÃO PROV FGTS S/FÉRIAS	-973,33 C	0,00	0,00	-973,33 C
3.08.01.400.0019	308-5	REVERSÃO PROV INSS/FÉRIAS	-3.102,49 C	0,00	0,00	-3.102,49 C
3.08.01.400.0021	301-8	REVERSÃO PROV P/FÉRIAS	-12.166,65 C	0,00	0,00	-12.166,65 C
3.08.01.400.0013	170-8	SALÁRIOS E ORDENADOS	46.764,52 D	7.240,32	0,00	54.004,84 D
3.08.01.450		UTILIDADES E SERVIÇOS	14.798,02 D	1.489,49	0,00	16.287,51 D
3.08.01.450.0003	121-0	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	1.680,55 D	0,00	0,00	1.680,55 D

Contabilidade

Balancete de Verificação

Emissão: 31/08/2022 17:24:09

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 08/2022 a 08/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.08.01.450.0006	175-9	CORREIOS	2.289,35 D	187,35	0,00	2.476,70 D
3.08.01.450.0007	176-7	ENERGIA ELÉTRICA	1.465,92 D	156,85	0,00	1.622,77 D
3.08.01.450.0008	177-5	FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
3.08.01.450.0010	151-1	INTERNET	2.590,33 D	252,90	0,00	2.843,23 D
3.08.01.450.0013	182-1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.780,00 D	440,00	0,00	4.220,00 D
3.08.01.450.0015	180-5	TELEFONE E FAX	2.981,87 D	452,39	0,00	3.434,26 D
3.08.01.500		HONORÁRIOS	243.080,43 D	34.652,49	0,00	277.732,92 D
3.08.01.500.0001	208-9	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	178.682,00 D	25.526,00	0,00	204.208,00 D
3.08.01.500.0002	316-6	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	28.608,00 D	4.200,00	0,00	32.808,00 D
3.08.01.500.0003	215-1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	20.485,43 D	2.926,49	0,00	23.411,92 D
3.08.01.500.0005	274-7	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	14.075,00 D	2.000,00	0,00	16.075,00 D
3.08.01.500.0010	250-0	SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO	1.230,00 D	0,00	0,00	1.230,00 D
3.08.01.600		OCUPAÇÃO	23.698,93 D	3.484,49	0,00	27.183,42 D
3.08.01.600.0001	183-0	ALUGUEL	14.275,54 D	2.189,37	0,00	16.464,91 D
3.08.01.600.0002	184-8	CONDOMÍNIO	6.500,45 D	931,30	0,00	7.431,75 D
3.08.01.600.0008	188-0	MANUT E CONSERV COMP SISTEMAS	1.095,00 D	100,00	0,00	1.195,00 D
3.08.01.600.0005	185-6	MANUT E CONSERV INSTALAÇÕES	1.659,80 D	239,80	0,00	1.899,60 D
3.08.01.600.0009	193-7	SEGUROS	168,14 D	24,02	0,00	192,16 D
3.08.01.700		GERAIS	69.628,09 D	8.120,25	101,00	77.647,34 D
3.08.01.700.0025	791-9	ACORDOS E INDENIZAÇÕES	1.236,00 D	0,00	0,00	1.236,00 D
3.08.01.700.0003	191-0	COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	1.392,50 D	341,50	0,00	1.734,00 D
3.08.01.700.0004	110-4	COMEMORAÇÕES, EVENTOS, CONGRATULAÇÕES	1.440,00 D	0,00	0,00	1.440,00 D
3.08.01.700.0005	192-9	CONDUÇÃO E TÁXI	419,65 D	144,48	0,00	564,13 D
3.08.01.700.0007	196-1	COPA E COZINHA	692,18 D	59,97	0,00	752,15 D
3.08.01.700.0006	190-2	CURSOS E CONGRESSOS	994,00 D	428,82	0,00	1.422,82 D
3.08.01.700.0009	198-8	ENTIDADE DE CLASSE	43.800,00 D	6.300,00	0,00	50.100,00 D
3.08.01.700.0011	199-6	IMPOSTOS E TAXAS	122,29 D	0,00	0,00	122,29 D
3.08.01.700.0012	200-3	IMPRESSOS E INFORMATIVOS	1.480,00 D	0,00	0,00	1.480,00 D
3.08.01.700.0013	233-0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.363,70 D	505,98	0,00	4.869,68 D
3.08.01.700.0015	232-1	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	285,05 D	26,70	0,00	311,75 D
3.08.01.700.0016	240-2	MULTAS E JUROS	48,84 D	0,00	0,00	48,84 D
3.08.01.700.0021	247-0	REPRESENTAÇÃO SOCIAL	101,70 D	0,00	0,00	101,70 D
3.08.01.700.0022	244-5	SERVIÇOS DE TERCEIROS	155,00 D	0,00	0,00	155,00 D
3.08.01.700.0023	214-3	TARIFAS BANCÁRIAS	3.665,30 D	284,80	101,00	3.849,10 D
3.08.01.700.0024	285-2	VIAGENS, HOTEL E ALIMENTAÇÃO	9.431,88 D	28,00	0,00	9.459,88 D
3.08.01.800		REPRESENTAÇÃO SOCIAL DIRETORIA	11.738,01 D	0,00	0,00	11.738,01 D
3.08.01.800.0003	179-1	CONDUÇÃO E TÁXI	666,16 D	0,00	0,00	666,16 D
3.08.01.800.0008	115-5	VIAGENS, HOTEL E ALIMENTAÇÃO	11.071,85 D	0,00	0,00	11.071,85 D
3.08.01.900		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.964,20 D	165,42	0,00	8.129,62 D
3.08.01.900.0007	207-0	IPTU	1.012,11 D	155,91	0,00	1.168,02 D
3.08.01.900.0008	209-7	IRRF S/REND FINANCEIROS	6.952,09 D	9,51	0,00	6.961,60 D
3.08.02		DESPESAS FINANCEIRAS	1,58 D	0,51	1,58	0,51 D
3.08.02.001		DESPESAS FINANCEIRAS	1,58 D	0,51	1,58	0,51 D
3.08.02.001.0003	213-5	JUROS DIVERSOS	1,58 D	0,51	1,58	0,51 D
3.08.03		RECEITAS FINANCEIRAS	-2.009,57 C	0,00	170,73	-2.180,30 C
3.08.03.001		RECEITAS FINANCEIRAS	-2.009,57 C	0,00	170,73	-2.180,30 C
3.08.03.001.0003	221-6	JUROS ATIVOS	-932,66 C	0,00	128,19	-1.060,85 C
3.08.03.001.0002	220-8	JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-1.076,91 C	0,00	42,54	-1.119,45 C
3.08.05		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-45.151,90 C	0,00	0,00	-45.151,90 C
3.08.05.003		DIVIDENDOS E JUROS	-45.151,90 C	0,00	0,00	-45.151,90 C
3.08.05.003.0001	137-6	DIVIDENDOS E JUROS RECEBIDOS	-45.151,90 C	0,00	0,00	-45.151,90 C
TOTAL GERAL			0,00	358.150,35	358.150,35	0,00