

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	2.353.976,44 D	256.616,54	243.256,63	2.367.336,35 D
1.01		ATIVO CIRCULANTE	201.689,51 D	236.616,54	243.256,63	195.049,42 D
1.01.01		DISPONÍVEL	94.334,84 D	236.413,59	240.798,02	89.950,41 D
1.01.01.001		CAIXA GERAL	3,26 D	2.000,00	1.975,54	27,72 D
1.01.01.001.0001	1-9	CAIXA	3,26 D	2.000,00	1.975,54	27,72 D
1.01.01.002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	9,86 D	168.403,37	168.402,86	10,37 D
1.01.01.002.0008	368-9	ITAÚ S/A-CC 4015-32110-4	10,00 D	148.402,86	148.402,86	10,00 D
1.01.01.002.0009	6-0	UNIPRIME-CC 084456-0	-0,14 C	20.000,51	20.000,00	0,37 D
1.01.01.003		APLIC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	94.321,72 D	66.010,22	70.419,62	89.912,32 D
1.01.01.003.0001	369-7	ITAÚ S/A-APLIC AUT MAIS	94.321,72 D	66.010,22	70.419,62	89.912,32 D
1.01.02		OUTROS CRÉDITOS	96.714,11 D	202,95	2.458,61	94.458,45 D
1.01.02.001		VALORES A RECEBER	96.714,11 D	0,00	2.458,61	94.255,50 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	58.184,54 D	0,00	2.458,61	55.725,93 D
1.01.02.002		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	202,95	0,00	202,95 D
1.01.02.002.0005	372-7	D & S CONFIANCE EV PLAN ORG LTDA	0,00	202,95	0,00	202,95 D
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	20.000,00	0,00	2.172.286,93 D
1.02.02		INVESTIMENTOS	1.211.805,41 D	20.000,00	0,00	1.231.805,41 D
1.02.02.001		CAPITAL UNICAP	1.211.805,41 D	20.000,00	0,00	1.231.805,41 D
1.02.02.001.0002	18-3	UNICAP	1.211.805,41 D	20.000,00	0,00	1.231.805,41 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		(-) DEPRECIACÃO 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	2.253.989,18 C	34.755,44	34.728,13	2.253.961,87 C
2.01		PASSIVO CIRCULANTE	32.223,68 C	32.223,68	34.662,58	34.662,58 C
2.01.03		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.562,88 C	9.562,88	9.768,46	9.768,46 C
2.01.03.001		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	6.192,81 C	6.192,81	6.453,72	6.453,72 C
2.01.03.001.0001	61-2	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.192,81 C	6.192,81	6.453,72	6.453,72 C
2.01.03.002		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.370,07 C	3.370,07	3.314,74	3.314,74 C
2.01.03.002.0001	63-9	FGTS A RECOLHER	616,52 C	616,52	607,20	607,20 C
2.01.03.002.0002	64-7	INSS A RECOLHER	2.753,55 C	2.753,55	2.707,54	2.707,54 C
2.01.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	294,06 C	294,06	567,14	567,14 C
2.01.04.001		IMPOSTOS A RECOLHER	294,06 C	294,06	413,69	413,69 C
2.01.04.001.0005	71-0	IR-FONTE S/SALÁRIOS A RECOLHER	294,06 C	294,06	364,19	364,19 C
2.01.04.001.0007	73-6	IR-FONTE S/SERV TERCEIROS	0,00	0,00	49,50	49,50 C
2.01.04.002		TAXAS E CONTR A RECOLHER	0,00	0,00	153,45	153,45 C
2.01.04.002.0003	77-9	CONTRIB SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00	153,45	153,45 C
2.01.05		OUTRAS OBRIGAÇÕES	10,00 C	10,00	0,00	0,00
2.01.05.004		CONTAS A PAGAR	10,00 C	10,00	0,00	0,00
2.01.05.004.0004	127-9	CONTAS A PAGAR	10,00 C	10,00	0,00	0,00
2.01.06		PROVISÕES	22.356,74 C	22.356,74	24.326,98	24.326,98 C
2.01.06.001		PROV FÉRIAS E ENC SOCIAIS	15.601,67 C	15.601,67	16.727,51	16.727,51 C
2.01.06.001.0001	81-7	FGTS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	934,93 C	934,93	1.002,39	1.002,39 C
2.01.06.001.0002	82-5	INSS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	2.980,09 C	2.980,09	3.195,14	3.195,14 C
2.01.06.001.0003	83-3	PROVISÃO P/FÉRIAS	11.686,65 C	11.686,65	12.529,98	12.529,98 C
2.01.06.002		PROV 13 SALÁRIO E ENC SOCIAIS	6.755,07 C	6.755,07	7.599,47	7.599,47 C
2.01.06.002.0001	84-1	FGTS S/PROV P/13° SALÁRIO	404,80 C	404,80	455,40	455,40 C
2.01.06.002.0002	85-0	INSS S/PROV P/13° SALÁRIO	1.290,27 C	1.290,27	1.451,57	1.451,57 C
2.01.06.002.0003	86-8	PROVISÃO P/13° SALÁRIO	5.060,00 C	5.060,00	5.692,50	5.692,50 C
2.02		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	100.988,70 C	2.531,76	65,55	98.522,49 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.02.02		RECEITAS A APROPRIAR	100.988,70 C	2.531,76	65,55	98.522,49 C
2.02.02.001		RECEITAS DIFERIDAS	100.988,70 C	2.531,76	65,55	98.522,49 C
2.02.02.001.0006	351-4	MENSALIDADES A RECEBER	38.529,57 C	0,00	0,00	38.529,57 C
2.02.02.001.0007	792-7	MENSALIDADES PARCELADAS A RECEBER	58.184,54 C	2.458,61	0,00	55.725,93 C
2.02.02.001.0002	353-0	RECEITAS FINANCEIRAS	4.274,59 C	73,15	65,55	4.266,99 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	-99.987,26 C	110.069,01	123.456,23	-113.374,48 C
3.01		RECEITAS OPERACIONAIS	-759.794,16 C	23.026,59	100.849,88	-837.617,45 C
3.01.01		RECEITA BRUTA	-759.794,16 C	23.026,59	100.849,88	-837.617,45 C
3.01.01.001		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-592.538,51 C	23.026,59	99.149,88	-668.661,80 C
3.01.01.001.0002	246-1	HOSPUS	-187.804,78 C	0,00	22.848,81	-210.653,59 C
3.01.01.001.0001	243-7	MENSALIDADES	-404.733,73 C	23.026,59	76.301,07	-458.008,21 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	1.700,00	-146.250,00 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	1.700,00	-59.490,00 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	659.806,90 D	87.042,42	22.606,35	724.242,97 D
3.08.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	707.138,59 D	87.042,42	22.356,74	771.824,27 D
3.08.01.003		DESPESAS SEMINÁRIOS	175.790,63 D	3.300,00	0,00	179.090,63 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	3.300,00	0,00	36.467,71 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	13.318,00 D	0,00	0,00	13.318,00 D
3.08.01.030.0012	452-9	FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	1.848,00 D	0,00	0,00	1.848,00 D
3.08.01.030.0016	456-1	MATERIAL USO E CONSUMO	7.998,00 D	0,00	0,00	7.998,00 D
3.08.01.030.0024	464-2	SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO	520,00 D	0,00	0,00	520,00 D
3.08.01.030.0033	473-1	VIAGENS, HOTEL E ALIMENTAÇÃO	2.952,00 D	0,00	0,00	2.952,00 D
3.08.01.400		PESSOAL	99.311,14 D	35.668,43	22.356,74	112.622,83 D
3.08.01.400.0001	160-0	ABONO DE FÉRIAS	2.238,39 D	0,00	0,00	2.238,39 D
3.08.01.400.0002	161-9	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.900,50 D	768,80	0,00	6.669,30 D
3.08.01.400.0003	172-4	AUXÍLIO-CONDUÇÃO	3.247,00 D	440,00	0,00	3.687,00 D
3.08.01.400.0009	165-1	FÉRIAS	6.715,16 D	0,00	0,00	6.715,16 D
3.08.01.400.0008	166-0	FGTS	5.036,66 D	607,20	0,00	5.643,86 D
3.08.01.400.0022	305-0	FGTS S/PROV 13º SALÁRIO	404,80 D	455,40	404,80	455,40 D
3.08.01.400.0016	302-6	FGTS S/PROV FÉRIAS	934,93 D	1.002,39	934,93	1.002,39 D
3.08.01.400.0024	306-9	INSS S/PROV 13º SALÁRIO	1.290,27 D	1.451,57	1.290,27	1.451,57 D
3.08.01.400.0018	303-4	INSS S/PROV FÉRIAS	2.980,09 D	3.195,14	2.980,09	3.195,14 D
3.08.01.400.0012	169-4	PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.054,32 D	1.935,45	0,00	17.989,77 D
3.08.01.400.0026	307-7	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	5.060,00 D	5.692,50	5.060,00	5.692,50 D
3.08.01.400.0020	304-2	PROVISÃO P/FÉRIAS	11.686,65 D	12.529,98	11.686,65	12.529,98 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

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.08.01.400.0013	170-8	SALÁRIOS E ORDENADOS	54.004,84 D	7.590,00	0,00	61.594,84 D
3.08.01.450		UTILIDADES E SERVIÇOS	16.287,51 D	1.547,10	0,00	17.834,61 D
3.08.01.450.0003	121-0	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	1.680,55 D	0,00	0,00	1.680,55 D
3.08.01.450.0006	175-9	CORREIOS	2.476,70 D	169,20	0,00	2.645,90 D
3.08.01.450.0007	176-7	ENERGIA ELÉTRICA	1.622,77 D	175,14	0,00	1.797,91 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	2.843,23 D	252,90	0,00	3.096,13 D
3.08.01.450.0013	182-1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4.220,00 D	440,00	0,00	4.660,00 D
3.08.01.450.0015	180-5	TELEFONE E FAX	3.434,26 D	509,86	0,00	3.944,12 D
3.08.01.500		HONORÁRIOS	277.732,92 D	34.652,49	0,00	312.385,41 D
3.08.01.500.0001	208-9	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	204.208,00 D	25.526,00	0,00	229.734,00 D
3.08.01.500.0002	316-6	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	32.808,00 D	4.200,00	0,00	37.008,00 D
3.08.01.500.0003	215-1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	23.411,92 D	2.926,49	0,00	26.338,41 D
3.08.01.500.0005	274-7	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	16.075,00 D	2.000,00	0,00	18.075,00 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	27.183,42 D	3.520,30	0,00	30.703,72 D
3.08.01.600.0001	183-0	ALUGUEL	16.464,91 D	2.189,37	0,00	18.654,28 D
3.08.01.600.0002	184-8	CONDOMÍNIO	7.431,75 D	922,11	0,00	8.353,86 D
3.08.01.600.0008	188-0	MANUT E CONSERV COMP SISTEMAS	1.195,00 D	0,00	0,00	1.195,00 D
3.08.01.600.0005	185-6	MANUT E CONSERV INSTALAÇÕES	1.899,60 D	384,80	0,00	2.284,40 D
3.08.01.600.0009	193-7	SEGUROS	192,16 D	24,02	0,00	216,18 D
3.08.01.700		GERAIS	77.647,34 D	8.182,19	0,00	85.829,53 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	1.734,00 D	109,00	0,00	1.843,00 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	564,13 D	0,00	0,00	564,13 D
3.08.01.700.0007	196-1	COPA E COZINHA	752,15 D	30,00	0,00	782,15 D
3.08.01.700.0006	190-2	CURSOS E CONGRESSOS	1.422,82 D	221,07	0,00	1.643,89 D
3.08.01.700.0009	198-8	ENTIDADE DE CLASSE	50.100,00 D	6.300,00	0,00	56.400,00 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	4.869,68 D	287,91	0,00	5.157,59 D
3.08.01.700.0015	232-1	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	311,75 D	0,00	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	42,80	0,00	144,50 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	3.849,10 D	358,60	0,00	4.207,70 D
3.08.01.700.0024	285-2	VIAGENS, HOTEL E ALIMENTAÇÃO	9.459,88 D	832,81	0,00	10.292,69 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	8.129,62 D	171,91	0,00	8.301,53 D
3.08.01.900.0007	207-0	IPTU	1.168,02 D	155,91	0,00	1.323,93 D
3.08.01.900.0008	209-7	IRRF S/REND FINANCEIROS	6.961,60 D	16,00	0,00	6.977,60 D
3.08.02		DESPESAS FINANCEIRAS	0,51 D	0,00	0,51	0,00
3.08.02.001		DESPESAS FINANCEIRAS	0,51 D	0,00	0,51	0,00
3.08.02.001.0003	213-5	JUROS DIVERSOS	0,51 D	0,00	0,51	0,00
3.08.03		RECEITAS FINANCEIRAS	-2.180,30 C	0,00	249,10	-2.429,40 C
3.08.03.001		RECEITAS FINANCEIRAS	-2.180,30 C	0,00	249,10	-2.429,40 C
3.08.03.001.0003	221-6	JUROS ATIVOS	-1.060,85 C	0,00	177,78	-1.238,63 C
3.08.03.001.0002	220-8	JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-1.119,45 C	0,00	71,32	-1.190,77 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	401.440,99	401.440,99	0,00