

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	2.367.336,35 D	255.909,70	243.475,92	2.379.770,13 D
1.01		ATIVO CIRCULANTE	195.049,42 D	234.409,70	243.475,92	185.983,20 D
1.01.01		DISPONÍVEL	89.950,41 D	231.109,70	241.198,34	79.861,77 D
1.01.01.001		CAIXA GERAL	27,72 D	2.000,00	2.012,43	15,29 D
1.01.01.001.0001	1-9	CAIXA	27,72 D	2.000,00	2.012,43	15,29 D
1.01.01.002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,37 D	167.042,77	167.043,07	10,07 D
1.01.01.002.0008	368-9	ITAÚ S/A-CC 4015-32110-4	10,00 D	147.042,07	147.042,07	10,00 D
1.01.01.002.0009	6-0	UNIPRIME-CC 084456-0	0,37 D	20.000,70	20.001,00	0,07 D
1.01.01.003		APLIC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	89.912,32 D	62.066,93	72.142,84	79.836,41 D
1.01.01.003.0001	369-7	ITAÚ S/A-APLIC AUT MAIS	89.912,32 D	62.066,93	72.142,84	79.836,41 D
1.01.02		OUTROS CRÉDITOS	94.458,45 D	3.300,00	2.277,58	95.480,87 D
1.01.02.001		VALORES A RECEBER	94.255,50 D	0,00	2.277,58	91.977,92 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	55.725,93 D	0,00	2.277,58	53.448,35 D
1.01.02.002		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	202,95 D	3.300,00	0,00	3.502,95 D
1.01.02.002.0005	372-7	D & S CONFIANCE EV PLAN ORG LTDA	202,95 D	3.300,00	0,00	3.502,95 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	2.172.286,93 D	21.500,00	0,00	2.193.786,93 D
1.02.02		INVESTIMENTOS	1.231.805,41 D	20.000,00	0,00	1.251.805,41 D
1.02.02.001		CAPITAL UNICAP	1.231.805,41 D	20.000,00	0,00	1.251.805,41 D
1.02.02.001.0002	18-3	UNICAP	1.231.805,41 D	20.000,00	0,00	1.251.805,41 D
1.02.03		IMOBILIZADO	932.271,52 D	1.500,00	0,00	933.771,52 D
1.02.03.002		BENS MÓVEIS	1.043.018,78 D	1.500,00	0,00	1.044.518,78 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
1.02.03.002.0008	800-1	SOFTWARES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 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	2.253.961,87 C	37.170,13	39.137,16	2.255.928,90 C
2.01		PASSIVO CIRCULANTE	34.662,58 C	34.816,33	39.083,60	38.929,85 C
2.01.03		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.768,46 C	9.768,46	9.768,46	9.768,46 C
2.01.03.001		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	6.453,72 C	6.453,72	6.453,72	6.453,72 C
2.01.03.001.0001	61-2	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.453,72 C	6.453,72	6.453,72	6.453,72 C
2.01.03.002		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.314,74 C	3.314,74	3.314,74	3.314,74 C
2.01.03.002.0001	63-9	FGTS A RECOLHER	607,20 C	607,20	607,20	607,20 C
2.01.03.002.0002	64-7	INSS A RECOLHER	2.707,54 C	2.707,54	2.707,54	2.707,54 C
2.01.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	567,14 C	567,14	517,94	517,94 C
2.01.04.001		IMPOSTOS A RECOLHER	413,69 C	413,69	401,69	401,69 C
2.01.04.001.0005	71-0	IR-FONTE S/SALÁRIOS A RECOLHER	364,19 C	364,19	364,19	364,19 C
2.01.04.001.0007	73-6	IR-FONTE S/SERV TERCEIROS	49,50 C	49,50	37,50	37,50 C
2.01.04.002		TAXAS E CONTR A RECOLHER	153,45 C	153,45	116,25	116,25 C
2.01.04.002.0003	77-9	CONTRIB SOCIAIS A RECOLHER	153,45 C	153,45	116,25	116,25 C
2.01.05		OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	153,75	2.500,00	2.346,25 C
2.01.05.004		CONTAS A PAGAR	0,00	153,75	2.500,00	2.346,25 C
2.01.05.004.0019	132-5	SERVIÇOS A PAGAR	0,00	153,75	2.500,00	2.346,25 C
2.01.06		PROVISÕES	24.326,98 C	24.326,98	26.297,20	26.297,20 C
2.01.06.001		PROV FÉRIAS E ENC SOCIAIS	16.727,51 C	16.727,51	17.853,35	17.853,35 C
2.01.06.001.0001	81-7	FGTS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	1.002,39 C	1.002,39	1.069,85	1.069,85 C
2.01.06.001.0002	82-5	INSS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	3.195,14 C	3.195,14	3.410,18	3.410,18 C
2.01.06.001.0003	83-3	PROVISÃO P/FÉRIAS	12.529,98 C	12.529,98	13.373,32	13.373,32 C
2.01.06.002		PROV 13 SALÁRIO E ENC SOCIAIS	7.599,47 C	7.599,47	8.443,85	8.443,85 C
2.01.06.002.0001	84-1	FGTS S/PROV P/13° SALÁRIO	455,40 C	455,40	506,00	506,00 C
2.01.06.002.0002	85-0	INSS S/PROV P/13° SALÁRIO	1.451,57 C	1.451,57	1.612,85	1.612,85 C
2.01.06.002.0003	86-8	PROVISÃO P/13° SALÁRIO	5.692,50 C	5.692,50	6.325,00	6.325,00 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.02		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	98.522,49 C	2.353,80	53,56	96.222,25 C
2.02.02		RECEITAS A APROPRIAR	98.522,49 C	2.353,80	53,56	96.222,25 C
2.02.02.001		RECEITAS DIFERIDAS	98.522,49 C	2.353,80	53,56	96.222,25 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	55.725,93 C	2.277,58	0,00	53.448,35 C
2.02.02.001.0002	353-0	RECEITAS FINANCEIRAS	4.266,99 C	76,22	53,56	4.244,33 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	-113.374,48 C	109.063,87	119.530,62	-123.841,23 C
3.01		RECEITAS OPERACIONAIS	-837.617,45 C	20.210,71	94.948,14	-912.354,88 C
3.01.01		RECEITA BRUTA	-837.617,45 C	20.210,71	94.948,14	-912.354,88 C
3.01.01.001		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-668.661,80 C	20.210,71	87.278,14	-735.729,23 C
3.01.01.001.0002	246-1	HOSPUS	-210.653,59 C	0,00	20.030,81	-230.684,40 C
3.01.01.001.0001	243-7	MENSALIDADES	-458.008,21 C	20.210,71	67.247,33	-505.044,83 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	-146.250,00 C	0,00	7.670,00	-153.920,00 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	-59.490,00 C	0,00	7.670,00	-67.160,00 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	724.242,97 D	88.853,16	24.582,48	788.513,65 D
3.08.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	771.824,27 D	88.853,16	24.327,68	836.349,75 D
3.08.01.003		DESPESAS SEMINÁRIOS	179.090,63 D	0,00	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	36.467,71 D	0,00	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	FOTOCOPIAS 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	112.622,83 D	38.638,65	24.326,98	126.934,50 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	6.669,30 D	768,80	0,00	7.438,10 D
3.08.01.400.0003	172-4	AUXÍLIO-CONDUÇÃO	3.687,00 D	440,00	0,00	4.127,00 D
3.08.01.400.0006	156-2	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 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	5.643,86 D	607,20	0,00	6.251,06 D
3.08.01.400.0022	305-0	FGTS S/PROV 13º SALÁRIO	455,40 D	506,00	455,40	506,00 D
3.08.01.400.0016	302-6	FGTS S/PROV FÉRIAS	1.002,39 D	1.069,85	1.002,39	1.069,85 D
3.08.01.400.0024	306-9	INSS S/PROV 13º SALÁRIO	1.451,57 D	1.612,85	1.451,57	1.612,85 D
3.08.01.400.0018	303-4	INSS S/PROV FÉRIAS	3.195,14 D	3.410,18	3.195,14	3.410,18 D
3.08.01.400.0012	169-4	PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.989,77 D	1.935,45	0,00	19.925,22 D
3.08.01.400.0026	307-7	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	5.692,50 D	6.325,00	5.692,50	6.325,00 D
3.08.01.400.0020	304-2	PROVISÃO P/FÉRIAS	12.529,98 D	13.373,32	12.529,98	13.373,32 D
3.08.01.400.0017	310-7	REVERSÃO PROV FGTS S/FÉRIAS	-973,33 C	0,00	0,00	-973,33 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	61.594,84 D	7.590,00	0,00	69.184,84 D
3.08.01.450		UTILIDADES E SERVIÇOS	17.834,61 D	1.448,82	0,00	19.283,43 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	2.645,90 D	169,20	0,00	2.815,10 D
3.08.01.450.0007	176-7	ENERGIA ELÉTRICA	1.797,91 D	157,50	0,00	1.955,41 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	3.096,13 D	245,56	0,00	3.341,69 D
3.08.01.450.0013	182-1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4.660,00 D	440,00	0,00	5.100,00 D
3.08.01.450.0015	180-5	TELEFONE E FAX	3.944,12 D	436,56	0,00	4.380,68 D
3.08.01.500		HONORÁRIOS	312.385,41 D	35.372,49	0,00	347.757,90 D
3.08.01.500.0001	208-9	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	229.734,00 D	25.526,00	0,00	255.260,00 D
3.08.01.500.0002	316-6	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	37.008,00 D	4.200,00	0,00	41.208,00 D
3.08.01.500.0003	215-1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	26.338,41 D	2.926,49	0,00	29.264,90 D
3.08.01.500.0005	274-7	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	18.075,00 D	2.060,00	0,00	20.135,00 D
3.08.01.500.0010	250-0	SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO	1.230,00 D	660,00	0,00	1.890,00 D
3.08.01.600		OCUPAÇÃO	30.703,72 D	3.374,32	0,00	34.078,04 D
3.08.01.600.0001	183-0	ALUGUEL	18.654,28 D	2.189,37	0,00	20.843,65 D
3.08.01.600.0002	184-8	CONDOMÍNIO	8.353,86 D	923,93	0,00	9.277,79 D
3.08.01.600.0008	188-0	MANUT E CONSERV COMP SISTEMAS	1.195,00 D	37,00	0,00	1.232,00 D
3.08.01.600.0005	185-6	MANUT E CONSERV INSTALAÇÕES	2.284,40 D	200,00	0,00	2.484,40 D
3.08.01.600.0009	193-7	SEGUROS	216,18 D	24,02	0,00	240,20 D
3.08.01.700		GERAIS	85.829,53 D	9.846,19	0,70	95.675,02 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	1.843,00 D	0,00	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	271,50	0,00	835,63 D
3.08.01.700.0007	196-1	COPA E COZINHA	782,15 D	123,68	0,00	905,83 D
3.08.01.700.0006	190-2	CURSOS E CONGRESSOS	1.643,89 D	0,00	0,00	1.643,89 D
3.08.01.700.0009	198-8	ENTIDADE DE CLASSE	56.400,00 D	6.300,00	0,00	62.700,00 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	200,00	0,00	1.680,00 D
3.08.01.700.0013	233-0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.157,59 D	389,24	0,00	5.546,83 D
3.08.01.700.0015	232-1	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	311,75 D	142,69	0,00	454,44 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	144,50 D	0,00	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	4.207,70 D	329,00	0,70	4.536,00 D
3.08.01.700.0024	285-2	VIAGENS, HOTEL E ALIMENTAÇÃO	10.292,69 D	2.090,08	0,00	12.382,77 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	8.301,53 D	172,69	0,00	8.474,22 D
3.08.01.900.0007	207-0	IPTU	1.323,93 D	155,91	0,00	1.479,84 D
3.08.01.900.0008	209-7	IRRF S/REND FINANCEIROS	6.977,60 D	16,78	0,00	6.994,38 D
3.08.03		RECEITAS FINANCEIRAS	-2.429,40 C	0,00	254,80	-2.684,20 C
3.08.03.001		RECEITAS FINANCEIRAS	-2.429,40 C	0,00	254,80	-2.684,20 C
3.08.03.001.0003	221-6	JUROS ATIVOS	-1.238,63 C	0,00	179,90	-1.418,53 C
3.08.03.001.0002	220-8	JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-1.190,77 C	0,00	74,90	-1.265,67 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	402.143,70	402.143,70	0,00