

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 12/2022 a 12/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	2.447.986,67 D	473.038,68	310.376,08	2.610.649,27 D
1.01		ATIVO CIRCULANTE	180.758,81 D	298.874,78	285.723,51	193.910,08 D
1.01.01		DISPONÍVEL	95.911,69 D	295.102,28	284.024,76	106.989,21 D
1.01.01.001		CAIXA GERAL	195,72 D	2.000,00	1.686,61	509,11 D
1.01.01.001.0001	1-9	CAIXA	195,72 D	2.000,00	1.686,61	509,11 D
1.01.01.002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,07 D	210.977,11	203.963,11	7.024,07 D
1.01.01.002.0008	368-9	ITAÚ S/A-CC 4015-32110-4	10,00 D	178.962,11	178.962,11	10,00 D
1.01.01.002.0009	6-0	UNIPRIME-CC 084456-0	0,07 D	32.015,00	25.001,00	7.014,07 D
1.01.01.003		APLIC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	95.705,90 D	82.125,17	78.375,04	99.456,03 D
1.01.01.003.0001	369-7	ITAÚ S/A-APLIC AUT MAIS	95.705,90 D	82.125,17	78.375,04	99.456,03 D
1.01.02		OUTROS CRÉDITOS	73.891,71 D	3.772,50	1.698,75	75.965,46 D
1.01.02.001		VALORES A RECEBER	73.891,71 D	3.772,50	1.698,75	75.965,46 D
1.01.02.001.0001	94-9	MENSALIDADES A RECEBER	22.901,97 D	3.772,50	0,00	26.674,47 D
1.01.02.001.0002	96-5	MENSALIDADES PARCELADAS A RECEBER	50.989,74 D	0,00	1.698,75	49.290,99 D
1.01.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.955,41 D	0,00	0,00	10.955,41 D
1.01.03.001		INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	10.955,41 D	0,00	0,00	10.955,41 D
1.01.03.001.0012	40-0	ICATU SEGUROS S/A-TÍT CAPITALIZAÇÃO	10.955,41 D	0,00	0,00	10.955,41 D
1.02		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	2.267.227,86 D	174.163,90	24.652,57	2.416.739,19 D
1.02.02		INVESTIMENTOS	1.251.805,41 D	174.163,90	22.374,59	1.403.594,72 D
1.02.02.001		CAPITAL UNICAP	1.251.805,41 D	174.163,90	22.374,59	1.403.594,72 D
1.02.02.001.0002	18-3	UNICAP	1.251.805,41 D	174.163,90	22.374,59	1.403.594,72 D
1.02.03		IMOBILIZADO	1.007.212,45 D	0,00	2.277,98	1.004.934,47 D
1.02.03.002		BENS MÓVEIS	43.806,78 D	0,00	0,00	43.806,78 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
1.02.03.002.0005	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
1.02.03.003		OUTROS IMOBILIZADOS	999.212,00 D	0,00	0,00	999.212,00 D
1.02.03.003.0002	803-6	BENS CEDIDOS EM COMODATO	999.212,00 D	0,00	0,00	999.212,00 D
1.02.03.005		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-35.806,33 C	0,00	2.277,98	-38.084,31 C
1.02.03.005.0001	41-8	(-) D A APAR TELEFÔNICOS	-1.080,95 C	0,00	150,00	-1.230,95 C
1.02.03.005.0002	42-6	(-) D A EQUIP DE INFORMÁTICA	-22.872,86 C	0,00	1.853,18	-24.726,04 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	274,80	-2.095,85 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	2.313.258,85 C	57.327,87	45.815,23	2.301.746,21 C
2.01		PASSIVO CIRCULANTE	39.109,60 C	55.572,17	41.964,73	25.502,16 C
2.01.03		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.072,06 C	18.791,63	18.403,70	9.684,13 C
2.01.03.001		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	6.453,72 C	13.196,22	12.068,14	5.325,64 C
2.01.03.001.0001	61-2	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.453,72 C	13.196,22	12.068,14	5.325,64 C
2.01.03.002		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.618,34 C	5.595,41	6.335,56	4.358,49 C
2.01.03.002.0001	63-9	FGTS A RECOLHER	910,80 C	910,80	911,54	911,54 C
2.01.03.002.0002	64-7	INSS A RECOLHER	2.707,54 C	4.684,61	5.424,02	3.446,95 C
2.01.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	770,09 C	770,09	1.192,38	1.192,38 C
2.01.04.001		IMPOSTOS A RECOLHER	463,19 C	463,19	969,18	969,18 C
2.01.04.001.0005	71-0	IR-FONTE S/SALÁRIOS A RECOLHER	364,19 C	364,19	897,18	897,18 C
2.01.04.001.0007	73-6	IR-FONTE S/SERV TERCEIROS	99,00 C	99,00	72,00	72,00 C
2.01.04.002		TAXAS E CONTR A RECOLHER	306,90 C	306,90	223,20	223,20 C
2.01.04.002.0003	77-9	CONTRIB SOCIAIS A RECOLHER	306,90 C	306,90	223,20	223,20 C
2.01.06		PROVISÕES	28.267,45 C	36.010,45	22.368,65	14.625,65 C
2.01.06.001		PROV FÉRIAS E ENC SOCIAIS	18.979,21 C	18.979,21	14.625,65	14.625,65 C
2.01.06.001.0001	81-7	FGTS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	1.137,32 C	1.137,32	876,44	876,44 C
2.01.06.001.0002	82-5	INSS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	3.625,24 C	3.625,24	2.793,66	2.793,66 C
2.01.06.001.0003	83-3	PROVISÃO P/FÉRIAS	14.216,65 C	14.216,65	10.955,55	10.955,55 C
2.01.06.002		PROV 13 SALÁRIO E ENC SOCIAIS	9.288,24 C	17.031,24	7.743,00	0,00
2.01.06.002.0001	84-1	FGTS S/PROV P/13º SALÁRIO	556,60 C	1.020,60	464,00	0,00
2.01.06.002.0002	85-0	INSS S/PROV P/13º SALÁRIO	1.774,14 C	3.253,14	1.479,00	0,00
2.01.06.002.0003	86-8	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	6.957,50 C	12.757,50	5.800,00	0,00
2.02		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	78.431,52 C	1.755,70	3.850,50	80.526,32 C
2.02.02		RECEITAS A APROPRIAR	78.431,52 C	1.755,70	3.850,50	80.526,32 C
2.02.02.001		RECEITAS DIFERIDAS	78.431,52 C	1.755,70	3.850,50	80.526,32 C
2.02.02.001.0006	351-4	MENSALIDADES A RECEBER	22.901,97 C	0,00	3.772,50	26.674,47 C
2.02.02.001.0007	792-7	MENSALIDADES PARCELADAS A RECEBER	50.989,74 C	1.698,75	0,00	49.290,99 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.02.02.001.0002	353-0	RECEITAS FINANCEIRAS	4.539,81 C	56,95	78,00	4.560,86 C
2.03		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.195.717,73 C	0,00	0,00	2.195.717,73 C
2.03.01		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.195.717,73 C	0,00	0,00	2.195.717,73 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	2.185.738,83 C	0,00	0,00	2.185.738,83 C
2.03.01.002.0002	109-0	AJUSTES DE EXERC ANTERIORES	74.940,93 C	0,00	0,00	74.940,93 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	-134.727,82 C	148.733,73	322.908,97	-308.903,06 C
3.01		RECEITAS OPERACIONAIS	-1.019.803,53 C	24.498,05	131.909,02	-1.127.214,50 C
3.01.01		RECEITA BRUTA	-1.019.803,53 C	24.498,05	131.909,02	-1.127.214,50 C
3.01.01.001		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-813.837,88 C	24.498,05	101.349,02	-890.688,85 C
3.01.01.001.0002	246-1	HOSPUS	-255.549,21 C	0,00	24.302,88	-279.852,09 C
3.01.01.001.0001	243-7	MENSALIDADES	-558.288,67 C	24.498,05	77.046,14	-610.836,76 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	-183.260,00 C	0,00	30.560,00	-213.820,00 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	-96.500,00 C	0,00	30.560,00	-127.060,00 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	885.075,71 D	124.235,68	190.999,95	818.311,44 D
3.08.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	933.385,16 D	124.235,68	41.585,65	1.016.035,19 D
3.08.01.003		DESPESAS SEMINÁRIOS	208.690,63 D	3.300,00	0,00	211.990,63 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	33.897,50 D	0,00	0,00	33.897,50 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	FRETOS 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	43.067,71 D	3.300,00	0,00	46.367,71 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	144.344,80 D	48.158,23	41.585,65	150.917,38 D
3.08.01.400.0001	160-0	ABONO DE FÉRIAS	2.238,39 D	1.225,50	0,00	3.463,89 D
3.08.01.400.0027	801-0	ADICIONAIS E INTEGRAÇÕES	0,00	380,00	0,00	380,00 D
3.08.01.400.0002	161-9	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.206,90 D	583,50	0,00	8.790,40 D
3.08.01.400.0003	172-4	AUXÍLIO-CONDUÇÃO	4.567,00 D	330,00	0,00	4.897,00 D
3.08.01.400.0006	156-2	CURSOS E TREINAMENTOS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
3.08.01.400.0007	164-3	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.795,00 D	7.548,50	3.795,00	7.548,50 D
3.08.01.400.0009	165-1	FÉRIAS	6.715,16 D	3.676,50	0,00	10.391,66 D
3.08.01.400.0008	166-0	FGTS	7.161,86 D	911,54	0,00	8.073,40 D
3.08.01.400.0022	305-0	FGTS S/PROV 13º SALÁRIO	556,60 D	464,00	1.020,60	0,00
3.08.01.400.0016	302-6	FGTS S/PROV FÉRIAS	1.137,32 D	876,44	1.137,32	876,44 D
3.08.01.400.0024	306-9	INSS S/PROV 13º SALÁRIO	1.774,14 D	1.479,00	3.253,14	0,00
3.08.01.400.0018	303-4	INSS S/PROV FÉRIAS	3.625,24 D	2.793,66	3.625,24	2.793,66 D
3.08.01.400.0012	169-4	PREVIDÊNCIA SOCIAL	21.860,67 D	3.873,24	0,00	25.733,91 D
3.08.01.400.0026	307-7	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	6.957,50 D	5.800,00	12.757,50	0,00
3.08.01.400.0020	304-2	PROVISÃO P/FÉRIAS	14.216,65 D	10.955,55	14.216,65	10.955,55 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	76.774,84 D	7.260,80	1.780,20	82.255,44 D

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 12/2022 a 12/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.08.01.450		UTILIDADES E SERVIÇOS	20.699,54 D	1.418,47	0,00	22.118,01 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	2.986,65 D	173,90	0,00	3.160,55 D
3.08.01.450.0007	176-7	ENERGIA ELÉTRICA	2.098,54 D	137,20	0,00	2.235,74 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	3.590,67 D	248,98	0,00	3.839,65 D
3.08.01.450.0013	182-1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5.540,00 D	440,00	0,00	5.980,00 D
3.08.01.450.0015	180-5	TELEFONE E FAX	4.793,13 D	418,39	0,00	5.211,52 D
3.08.01.500		HONORÁRIOS	384.520,39 D	36.152,49	0,00	420.672,88 D
3.08.01.500.0001	208-9	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	280.786,00 D	25.526,00	0,00	306.312,00 D
3.08.01.500.0002	316-6	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	45.408,00 D	4.200,00	0,00	49.608,00 D
3.08.01.500.0003	215-1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	32.191,39 D	2.926,49	0,00	35.117,88 D
3.08.01.500.0005	274-7	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	22.465,00 D	2.000,00	0,00	24.465,00 D
3.08.01.500.0010	250-0	SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO	2.170,00 D	0,00	0,00	2.170,00 D
3.08.01.500.0012	800-1	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.500,00 D	1.500,00	0,00	3.000,00 D
3.08.01.600		OCUPAÇÃO	37.928,04 D	5.843,96	0,00	43.772,00 D
3.08.01.600.0001	183-0	ALUGUEL	23.033,02 D	2.189,37	0,00	25.222,39 D
3.08.01.600.0002	184-8	CONDOMÍNIO	10.264,40 D	1.002,59	0,00	11.266,99 D
3.08.01.600.0003	123-6	DEPRECIACÃO	0,00	2.277,98	0,00	2.277,98 D
3.08.01.600.0008	188-0	MANUT E CONSERV COMP SISTEMAS	1.442,00 D	70,00	0,00	1.512,00 D
3.08.01.600.0007	187-2	MANUT E CONSERV EQUIPAMENTOS	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
3.08.01.600.0005	185-6	MANUT E CONSERV INSTALAÇÕES	2.684,40 D	280,00	0,00	2.964,40 D
3.08.01.600.0009	193-7	SEGUROS	264,22 D	24,02	0,00	288,24 D
3.08.01.700		GERAIS	103.494,90 D	6.975,59	0,00	110.470,49 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	2.123,00 D	178,00	0,00	2.301,00 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	947,45 D	27,89	0,00	975,34 D
3.08.01.700.0007	196-1	COPA E COZINHA	980,31 D	65,02	0,00	1.045,33 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	69.000,00 D	6.300,00	0,00	75.300,00 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	1.680,00 D	0,00	0,00	1.680,00 D
3.08.01.700.0013	233-0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.208,37 D	0,00	0,00	6.208,37 D
3.08.01.700.0015	232-1	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	478,92 D	0,00	0,00	478,92 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	4.903,56 D	404,68	0,00	5.308,24 D
3.08.01.700.0024	285-2	VIAGENS, HOTEL E ALIMENTAÇÃO	12.382,77 D	0,00	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	8.650,85 D	22.386,94	0,00	31.037,79 D
3.08.01.900.0007	207-0	IPTU	1.635,75 D	0,00	0,00	1.635,75 D
3.08.01.900.0008	209-7	IRRF S/REND FINANCEIROS	7.015,10 D	22.386,94	0,00	29.402,04 D
3.08.03		RECEITAS FINANCEIRAS	-48.222,16 C	0,00	149.414,30	-197.636,46 C
3.08.03.001		RECEITAS FINANCEIRAS	-48.222,16 C	0,00	149.414,30	-197.636,46 C
3.08.03.001.0003	221-6	JUROS ATIVOS	-1.799,42 C	0,00	195,17	-1.994,59 C
3.08.03.001.0002	220-8	JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-1.358,13 C	0,00	55,23	-1.413,36 C
3.08.03.001.0004	222-4	JUROS S/CAPITAL	-45.064,61 C	0,00	149.163,90	-194.228,51 C
3.08.05		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-87,29 C	0,00	0,00	-87,29 C
3.08.05.003		DIVIDENDOS E JUROS	-87,29 C	0,00	0,00	-87,29 C
3.08.05.003.0001	137-6	DIVIDENDOS E JUROS RECEBIDOS	-87,29 C	0,00	0,00	-87,29 C
TOTAL GERAL			0,00	679.100,28	679.100,28	0,00