

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	2.673.150,63 D	252.365,61	261.485,38	2.664.030,86 D
1.01		ATIVO CIRCULANTE	161.201,98 D	229.235,61	261.485,38	128.952,21 D
1.01.01		DISPONÍVEL	81.496,75 D	223.327,64	260.400,86	44.423,53 D
1.01.01.001		CAIXA GERAL	470,43 D	2.500,00	2.766,71	203,72 D
1.01.01.001.0001	1-9	CAIXA	470,43 D	2.500,00	2.766,71	203,72 D
1.01.01.002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.015,07 D	157.024,22	177.020,22	19,07 D
1.01.01.002.0008	368-9	ITAÚ S/A-CC 4015-32110-4	10,00 D	157.024,22	157.024,22	10,00 D
1.01.01.002.0009	6-0	UNIPRIME-CC 084456-0	20.005,07 D	0,00	19.996,00	9,07 D
1.01.01.003		APLIC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	61.011,25 D	63.803,42	80.613,93	44.200,74 D
1.01.01.003.0001	369-7	ITAÚ S/A-APLIC AUT MAIS	61.011,25 D	63.803,42	80.613,93	44.200,74 D
1.01.02		OUTROS CRÉDITOS	68.749,82 D	5.907,97	1.084,52	73.573,27 D
1.01.02.001		VALORES A RECEBER	68.749,82 D	0,00	1.084,52	67.665,30 D
1.01.02.001.0001	94-9	MENSALIDADES A RECEBER	22.216,43 D	0,00	0,00	22.216,43 D
1.01.02.001.0002	96-5	MENSALIDADES PARCELADAS A RECEBER	46.533,39 D	0,00	1.084,52	45.448,87 D
1.01.02.003		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	5.907,97	0,00	5.907,97 D
1.01.02.003.0002	15-9	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	5.907,97	0,00	5.907,97 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	2.511.948,65 D	23.130,00	0,00	2.535.078,65 D
1.02.02		INVESTIMENTOS	1.498.804,18 D	19.980,00	0,00	1.518.784,18 D
1.02.02.001		CAPITAL UNICAP	1.498.804,18 D	19.980,00	0,00	1.518.784,18 D
1.02.02.001.0002	18-3	UNICAP	1.498.804,18 D	19.980,00	0,00	1.518.784,18 D
1.02.03		IMOBILIZADO	1.004.934,47 D	3.150,00	0,00	1.008.084,47 D
1.02.03.002		BENS MÓVEIS	43.806,78 D	3.150,00	0,00	46.956,78 D
1.02.03.002.0001	35-3	APARELHOS TELEFÔNICOS	2.230,95 D	3.150,00	0,00	5.380,95 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	-38.084,31 C	0,00	0,00	-38.084,31 C
1.02.03.005.0001	41-8	(-) D A APAR TELEFÔNICOS	-1.230,95 C	0,00	0,00	-1.230,95 C
1.02.03.005.0002	42-6	(-) D A EQUIP DE INFORMÁTICA	-24.726,04 C	0,00	0,00	-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	-2.095,85 C	0,00	0,00	-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	2.611.890,31 C	35.092,12	36.111,44	2.612.909,63 C
2.01		PASSIVO CIRCULANTE	33.994,04 C	33.994,04	36.102,39	36.102,39 C
2.01.03		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.344,85 C	10.344,85	10.360,38	10.360,38 C
2.01.03.001		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	6.796,37 C	6.796,37	6.812,44	6.812,44 C
2.01.03.001.0001	61-2	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.796,37 C	6.796,37	6.812,44	6.812,44 C
2.01.03.002		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.548,48 C	3.548,48	3.547,94	3.547,94 C
2.01.03.002.0001	63-9	FGTS A RECOLHER	649,76 C	649,76	649,76	649,76 C
2.01.03.002.0002	64-7	INSS A RECOLHER	2.898,72 C	2.898,72	2.898,18	2.898,18 C
2.01.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	590,26 C	590,26	574,73	574,73 C
2.01.04.001		IMPOSTOS A RECOLHER	520,51 C	520,51	504,98	504,98 C
2.01.04.001.0005	71-0	IR-FONTE S/SALÁRIOS A RECOLHER	498,01 C	498,01	482,48	482,48 C
2.01.04.001.0007	73-6	IR-FONTE S/SERV TERCEIROS	22,50 C	22,50	22,50	22,50 C
2.01.04.002		TAXAS E CONTR A RECOLHER	69,75 C	69,75	69,75	69,75 C
2.01.04.002.0003	77-9	CONTRIB SOCIAIS A RECOLHER	69,75 C	69,75	69,75	69,75 C
2.01.06		PROVISÕES	23.058,93 C	23.058,93	25.167,28	25.167,28 C
2.01.06.001		PROV FÉRIAS E ENC SOCIAIS	19.444,66 C	19.444,66	20.649,44	20.649,44 C
2.01.06.001.0001	81-7	FGTS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	1.165,21 C	1.165,21	1.237,41	1.237,41 C
2.01.06.001.0002	82-5	INSS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	3.714,14 C	3.714,14	3.944,27	3.944,27 C
2.01.06.001.0003	83-3	PROVISÃO P/FÉRIAS	14.565,31 C	14.565,31	15.467,76	15.467,76 C
2.01.06.002		PROV 13 SALÁRIO E ENC SOCIAIS	3.614,27 C	3.614,27	4.517,84	4.517,84 C
2.01.06.002.0001	84-1	FGTS S/PROV P/13º SALÁRIO	216,59 C	216,59	270,73	270,73 C
2.01.06.002.0002	85-0	INSS S/PROV P/13º SALÁRIO	690,35 C	690,35	862,94	862,94 C
2.01.06.002.0003	86-8	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	2.707,33 C	2.707,33	3.384,17	3.384,17 C
2.02		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	73.275,48 C	1.098,08	9,05	72.186,45 C
2.02.02		RECEITAS A APROPRIAR	73.275,48 C	1.098,08	9,05	72.186,45 C
2.02.02.001		RECEITAS DIFERIDAS	73.275,48 C	1.098,08	9,05	72.186,45 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.02.02.001.0006	351-4	MENSALIDADES A RECEBER	22.216,43 C	0,00	0,00	22.216,43 C
2.02.02.001.0007	792-7	MENSALIDADES PARCELADAS A RECEBER	46.533,39 C	1.084,52	0,00	45.448,87 C
2.02.02.001.0002	353-0	RECEITAS FINANCEIRAS	4.525,66 C	13,56	9,05	4.521,15 C
2.03		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.504.620,79 C	0,00	0,00	2.504.620,79 C
2.03.01		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.504.620,79 C	0,00	0,00	2.504.620,79 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	2.494.641,89 C	0,00	0,00	2.494.641,89 C
2.03.01.002.0005	101-5	SUPERÁVIT ACUMULADOS	2.494.641,89 C	0,00	0,00	2.494.641,89 C
3		CONTAS DE RESULTADO	-61.260,32 C	131.227,86	121.088,77	-51.121,23 C
3.01		RECEITAS OPERACIONAIS	-526.760,46 C	21.603,76	97.842,18	-602.998,88 C
3.01.01		RECEITA BRUTA	-526.760,46 C	21.603,76	97.842,18	-602.998,88 C
3.01.01.001		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-284.942,21 C	21.603,76	97.175,18	-360.513,63 C
3.01.01.001.0002	246-1	HOSPUS	-84.995,44 C	0,00	21.426,50	-106.421,94 C
3.01.01.001.0001	243-7	MENSALIDADES	-199.946,77 C	21.603,76	75.748,68	-254.091,69 C
3.01.01.002		RECEITAS DE SERVIÇOS	-3.113,25 C	0,00	0,00	-3.113,25 C
3.01.01.002.0006	691-2	RECEITAS DE TERMO DE PARCERIA SETUPS	-3.113,25 C	0,00	0,00	-3.113,25 C
3.01.01.003		RECEITAS DE SEMINÁRIOS	-238.705,00 C	0,00	667,00	-239.372,00 C
3.01.01.003.0002	358-1	INSCRIÇÕES ENC ASSES DE COMUNICAÇÃO	-1.820,00 C	0,00	0,00	-1.820,00 C
3.01.01.003.0003	374-3	INSCRIÇÕES FÓRUM DE DIREITO	-250,00 C	0,00	0,00	-250,00 C
3.01.01.003.0001	223-2	INSCRIÇÕES SEMINÁRIO	-82.337,00 C	0,00	0,00	-82.337,00 C
3.01.01.003.0005	229-1	PATROCÍNIOS SEMINÁRIO	-154.298,00 C	0,00	667,00	-154.965,00 C
3.08		DESPESAS OPERACIONAIS	465.500,14 D	109.624,10	23.246,59	551.877,65 D
3.08.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	466.533,74 D	109.624,10	23.058,93	553.098,91 D
3.08.01.003		DESPESAS SEMINÁRIOS	144.641,37 D	17.151,36	0,00	161.792,73 D
3.08.01.003.0001	325-5	ALUGUEL EQUIP/MOBILIÁRIO	15.817,50 D	0,00	0,00	15.817,50 D
3.08.01.003.0003	327-1	ARRANJOS E ORNAMENTOS	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
3.08.01.003.0004	328-0	COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	485,60 D	0,00	0,00	485,60 D
3.08.01.003.0005	329-8	CONDUÇÃO	2.357,66 D	0,00	0,00	2.357,66 D
3.08.01.003.0011	337-9	FRETES E CARRETOS	230,00 D	0,00	0,00	230,00 D
3.08.01.003.0013	338-7	IMPRESSOS E FAIXAS	8.710,00 D	0,00	0,00	8.710,00 D
3.08.01.003.0016	341-7	MATERIAL USO E CONSUMO	4.440,90 D	0,00	0,00	4.440,90 D
3.08.01.003.0017	342-5	PRÊMIOS, BRINDES E DOAÇÕES	2.384,48 D	0,00	0,00	2.384,48 D
3.08.01.003.0020	345-0	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO	44.596,00 D	0,00	0,00	44.596,00 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	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
3.08.01.003.0026	350-6	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
3.08.01.003.0031	354-9	SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA	4.817,50 D	0,00	0,00	4.817,50 D
3.08.01.003.0023	348-4	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO	20.400,00 D	17.151,36	0,00	37.551,36 D
3.08.01.003.0035	359-0	SERVIÇOS DE STANDS	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
3.08.01.003.0036	377-8	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
3.08.01.003.0039	362-0	VIAGENS, HOTEL E ALIMENTAÇÃO	14.601,73 D	0,00	0,00	14.601,73 D
3.08.01.400		PESSOAL	60.365,15 D	37.444,58	23.058,93	74.750,80 D
3.08.01.400.0005	163-5	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
3.08.01.400.0002	161-9	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.296,00 D	906,44	0,00	4.202,44 D
3.08.01.400.0003	172-4	AUXÍLIO-CONDUÇÃO	1.842,00 D	528,00	0,00	2.370,00 D
3.08.01.400.0008	166-0	FGTS	2.630,00 D	649,76	0,00	3.279,76 D
3.08.01.400.0022	305-0	FGTS S/PROV 13º SALÁRIO	216,59 D	270,73	216,59	270,73 D
3.08.01.400.0016	302-6	FGTS S/PROV FÉRIAS	1.165,21 D	1.237,41	1.165,21	1.237,41 D
3.08.01.400.0028	804-4	GRATIFICAÇÃO	387,00 D	0,00	0,00	387,00 D
3.08.01.400.0024	306-9	INSS S/PROV 13º SALÁRIO	690,35 D	862,94	690,35	862,94 D
3.08.01.400.0018	303-4	INSS S/PROV FÉRIAS	3.714,14 D	3.944,27	3.714,14	3.944,27 D
3.08.01.400.0012	169-4	PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.383,07 D	2.071,10	0,00	10.454,17 D
3.08.01.400.0026	307-7	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	2.707,33 D	3.384,17	2.707,33	3.384,17 D
3.08.01.400.0020	304-2	PROVISÃO P/FÉRIAS	14.565,31 D	15.467,76	14.565,31	15.467,76 D
3.08.01.400.0017	310-7	REVERSÃO PROV FGTS S/FÉRIAS	-876,44 C	0,00	0,00	-876,44 C
3.08.01.400.0019	308-5	REVERSÃO PROV INSS/FÉRIAS	-2.793,66 C	0,00	0,00	-2.793,66 C
3.08.01.400.0021	301-8	REVERSÃO PROV P/FÉRIAS	-10.955,55 C	0,00	0,00	-10.955,55 C
3.08.01.400.0013	170-8	SALÁRIOS E ORDENADOS	32.488,00 D	8.122,00	0,00	40.610,00 D
3.08.01.400.0015	126-0	UNIFORMES	1.105,80 D	0,00	0,00	1.105,80 D
3.08.01.450		UTILIDADES E SERVIÇOS	7.667,41 D	1.415,26	0,00	9.082,67 D
3.08.01.450.0003	121-0	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
3.08.01.450.0006	175-9	CORREIOS	2.119,50 D	181,30	0,00	2.300,80 D
3.08.01.450.0007	176-7	ENERGIA ELÉTRICA	722,15 D	163,02	0,00	885,17 D
3.08.01.450.0010	151-1	INTERNET	995,92 D	240,81	0,00	1.236,73 D
3.08.01.450.0013	182-1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.020,00 D	440,00	0,00	2.460,00 D
3.08.01.450.0015	180-5	TELEFONE E FAX	1.599,84 D	390,13	0,00	1.989,97 D
3.08.01.500		HONORÁRIOS	160.967,96 D	38.053,99	0,00	199.021,95 D
3.08.01.500.0001	208-9	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	109.250,00 D	27.312,50	0,00	136.562,50 D
3.08.01.500.0002	316-6	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	16.800,00 D	4.200,00	0,00	21.000,00 D
3.08.01.500.0003	215-1	HONORÁRIOS ADVOCATIÇOS	11.705,96 D	2.926,49	0,00	14.632,45 D
3.08.01.500.0005	274-7	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	8.772,00 D	2.115,00	0,00	10.887,00 D
3.08.01.500.0010	250-0	SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO	8.440,00 D	0,00	0,00	8.440,00 D
3.08.01.500.0012	800-1	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	6.000,00 D	1.500,00	0,00	7.500,00 D

Contabilidade

Balancete de Verificação

Emissão: 31/05/2023 11:19:33

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 05/2023 a 05/2023

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.08.01.600		OCUPAÇÃO	14.967,25 D	3.823,73	0,00	18.790,98 D
3.08.01.600.0001	183-0	ALUGUEL	8.757,48 D	2.189,37	0,00	10.946,85 D
3.08.01.600.0002	184-8	CONDOMÍNIO	4.118,69 D	1.030,34	0,00	5.149,03 D
3.08.01.600.0008	188-0	MANUT E CONSERV COMP SISTEMAS	715,00 D	260,00	0,00	975,00 D
3.08.01.600.0005	185-6	MANUT E CONSERV INSTALAÇÕES	1.280,00 D	320,00	0,00	1.600,00 D
3.08.01.600.0009	193-7	SEGUROS	96,08 D	24,02	0,00	120,10 D
3.08.01.700		GERAIS	71.435,34 D	11.493,14	0,00	82.928,48 D
3.08.01.700.0025	791-9	ACORDOS E INDENIZAÇÕES	500,00 D	500,00	0,00	1.000,00 D
3.08.01.700.0002	181-3	BENS DE PEQUENO VALOR	618,00 D	0,00	0,00	618,00 D
3.08.01.700.0003	191-0	COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	1.103,00 D	355,00	0,00	1.458,00 D
3.08.01.700.0004	110-4	COMEMORAÇÕES,EVENTOS,CONGRATU LAÇÕES	3.577,00 D	0,00	0,00	3.577,00 D
3.08.01.700.0005	192-9	CONDUÇÃO E TÁXI	394,18 D	179,86	0,00	574,04 D
3.08.01.700.0007	196-1	COPA E COZINHA	662,29 D	201,95	0,00	864,24 D
3.08.01.700.0006	190-2	CURSOS E CONGRESSOS	0,00	750,00	0,00	750,00 D
3.08.01.700.0009	198-8	ENTIDADE DE CLASSE	33.696,00 D	8.424,00	0,00	42.120,00 D
3.08.01.700.0011	199-6	IMPOSTOS E TAXAS	653,54 D	8,17	0,00	661,71 D
3.08.01.700.0013	233-0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.666,71 D	0,00	0,00	3.666,71 D
3.08.01.700.0015	232-1	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	497,55 D	58,48	0,00	556,03 D
3.08.01.700.0016	240-2	MULTAS E JUROS	33,91 D	2,31	0,00	36,22 D
3.08.01.700.0018	805-2	PRÊMIO DE JORNALISMO	21.625,00 D	0,00	0,00	21.625,00 D
3.08.01.700.0023	214-3	TARIFAS BANCÁRIAS	1.943,76 D	639,98	0,00	2.583,74 D
3.08.01.700.0024	285-2	VIAGENS, HOTEL E ALIMENTAÇÃO	2.464,40 D	373,39	0,00	2.837,79 D
3.08.01.800		REPRESENTAÇÃO SOCIAL DIRETORIA	6.379,13 D	30,00	0,00	6.409,13 D
3.08.01.800.0002	105-8	COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	24,98 D	30,00	0,00	54,98 D
3.08.01.800.0003	179-1	CONDUÇÃO E TÁXI	26,00 D	0,00	0,00	26,00 D
3.08.01.800.0008	115-5	VIAGENS, HOTEL E ALIMENTAÇÃO	6.328,15 D	0,00	0,00	6.328,15 D
3.08.01.900		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	110,13 D	212,04	0,00	322,17 D
3.08.01.900.0007	207-0	IPTU	0,00	209,81	0,00	209,81 D
3.08.01.900.0008	209-7	IRRF S/REND FINANCEIROS	110,13 D	2,23	0,00	112,36 D
3.08.03		RECEITAS FINANCEIRAS	-775,41 C	0,00	187,66	-963,07 C
3.08.03.001		RECEITAS FINANCEIRAS	-775,41 C	0,00	187,66	-963,07 C
3.08.03.001.0001	219-4	DESCONTOS OBTIDOS	-20,00 C	0,00	0,00	-20,00 C
3.08.03.001.0003	221-6	JUROS ATIVOS	-436,26 C	0,00	177,26	-613,52 C
3.08.03.001.0002	220-8	JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-319,15 C	0,00	10,40	-329,55 C
3.08.05		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-258,19 C	0,00	0,00	-258,19 C
3.08.05.003		DIVIDENDOS E JUROS	-258,19 C	0,00	0,00	-258,19 C
3.08.05.003.0001	137-6	DIVIDENDOS E JUROS RECEBIDOS	-258,19 C	0,00	0,00	-258,19 C
6		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	4.145,23	4.145,23	0,00
6.01		CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	0,00	4.145,23	0,00	4.145,23 D
6.01.04		OPERAÇÕES C/MAT DE TERCEIROS	0,00	4.145,23	0,00	4.145,23 D
6.01.04.001		ENTRADAS MATERIAIS P/CTRO	0,00	4.145,23	0,00	4.145,23 D
6.01.04.001.0001	1000-6	COMODATO	0,00	4.145,23	0,00	4.145,23 D
6.01.04.001.0001	1000-6	ENTRADAS MATERIAIS P/CTRO	0,00	4.145,23	0,00	4.145,23 D
6.01.04.001.0001	1000-6	COMODATO	0,00	4.145,23	0,00	4.145,23 D
6.02		CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	0,00	0,00	4.145,23	-4.145,23 C
6.02.04		OPERAÇÕES C/MAT DE TERCEIROS	0,00	0,00	4.145,23	-4.145,23 C
6.02.04.001		MATERIAIS RECEBIDOS P/CTRO	0,00	0,00	4.145,23	-4.145,23 C
6.02.04.001.0001	1001-4	COMODATO	0,00	0,00	4.145,23	-4.145,23 C
6.02.04.001.0001	1001-4	MATERIAIS RECEBIDOS P/CTRO	0,00	0,00	4.145,23	-4.145,23 C
6.02.04.001.0001	1001-4	COMODATO	0,00	0,00	4.145,23	-4.145,23 C
		TOTAL GERAL	0,00	422.830,82	422.830,82	0,00