

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 06/2023 a 06/2023

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	2.664.030,86 D	207.807,41	201.827,40	2.670.010,87 D
1.01		ATIVO CIRCULANTE	128.952,21 D	207.807,41	201.827,40	134.932,22 D
1.01.01		DISPONÍVEL	44.423,53 D	207.807,41	194.834,91	57.396,03 D
1.01.01.001		CAIXA GERAL	203,72 D	2.200,00	1.778,11	625,61 D
1.01.01.001.0001	1-9	CAIXA	203,72 D	2.200,00	1.778,11	625,61 D
1.01.01.002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	19,07 D	139.606,28	139.607,28	18,07 D
1.01.01.002.0008	368-9	ITAÚ S/A-CC 4015-32110-4	10,00 D	139.606,28	139.606,28	10,00 D
1.01.01.002.0009	6-0	UNIPRIME-CC 084456-0	9,07 D	0,00	1,00	8,07 D
1.01.01.003		APLIC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	44.200,74 D	66.001,13	53.449,52	56.752,35 D
1.01.01.003.0001	369-7	ITAÚ S/A-APLIC AUT MAIS	44.200,74 D	66.001,13	53.449,52	56.752,35 D
1.01.02		OUTROS CRÉDITOS	73.573,27 D	0,00	6.992,49	66.580,78 D
1.01.02.001		VALORES A RECEBER	67.665,30 D	0,00	1.084,52	66.580,78 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	45.448,87 D	0,00	1.084,52	44.364,35 D
1.01.02.003		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	5.907,97 D	0,00	5.907,97	0,00
1.01.02.003.0002	15-9	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	5.907,97 D	0,00	5.907,97	0,00
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	2.535.078,65 D	0,00	0,00	2.535.078,65 D
1.02.02		INVESTIMENTOS	1.518.784,18 D	0,00	0,00	1.518.784,18 D
1.02.02.001		CAPITAL UNICAP	1.518.784,18 D	0,00	0,00	1.518.784,18 D
1.02.02.001.0002	18-3	UNICAP	1.518.784,18 D	0,00	0,00	1.518.784,18 D
1.02.03		IMOBILIZADO	1.008.084,47 D	0,00	0,00	1.008.084,47 D
1.02.03.002		BENS MÓVEIS	46.956,78 D	0,00	0,00	46.956,78 D
1.02.03.002.0001	35-3	APARELHOS TELEFÔNICOS	5.380,95 D	0,00	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	2.612.909,63 C	44.049,00	30.474,25	2.599.334,88 C
2.01		PASSIVO CIRCULANTE	36.102,39 C	42.958,77	30.467,71	23.611,33 C
2.01.03		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.360,38 C	16.268,35	12.475,42	6.567,45 C
2.01.03.001		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	6.812,44 C	12.720,41	8.040,79	2.132,82 C
2.01.03.001.0001	61-2	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.812,44 C	12.720,41	8.040,79	2.132,82 C
2.01.03.002		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.547,94 C	3.547,94	4.434,63	4.434,63 C
2.01.03.002.0001	63-9	FGTS A RECOLHER	649,76 C	649,76	804,42	804,42 C
2.01.03.002.0002	64-7	INSS A RECOLHER	2.898,18 C	2.898,18	3.630,21	3.630,21 C
2.01.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	574,73 C	1.523,14	1.040,66	92,25 C
2.01.04.001		IMPOSTOS A RECOLHER	504,98 C	1.453,39	970,91	22,50 C
2.01.04.001.0005	71-0	IR-FONTE S/SALÁRIOS A RECOLHER	482,48 C	1.430,89	948,41	0,00
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	25.167,28 C	25.167,28	16.951,63	16.951,63 C
2.01.06.001		PROV FÉRIAS E ENC SOCIAIS	20.649,44 C	20.649,44	11.530,20	11.530,20 C
2.01.06.001.0001	81-7	FGTS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	1.237,41 C	1.237,41	690,94	690,94 C
2.01.06.001.0002	82-5	INSS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	3.944,27 C	3.944,27	2.202,39	2.202,39 C
2.01.06.001.0003	83-3	PROVISÃO P/FÉRIAS	15.467,76 C	15.467,76	8.636,87	8.636,87 C
2.01.06.002		PROV 13 SALÁRIO E ENC SOCIAIS	4.517,84 C	4.517,84	5.421,43	5.421,43 C
2.01.06.002.0001	84-1	FGTS S/PROV P/13º SALÁRIO	270,73 C	270,73	324,88	324,88 C
2.01.06.002.0002	85-0	INSS S/PROV P/13º SALÁRIO	862,94 C	862,94	1.035,55	1.035,55 C
2.01.06.002.0003	86-8	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	3.384,17 C	3.384,17	4.061,00	4.061,00 C
2.02		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	72.186,45 C	1.090,23	6,54	71.102,76 C
2.02.02		RECEITAS A APROPRIAR	72.186,45 C	1.090,23	6,54	71.102,76 C
2.02.02.001		RECEITAS DIFERIDAS	72.186,45 C	1.090,23	6,54	71.102,76 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	45.448,87 C	1.084,52	0,00	44.364,35 C
2.02.02.001.0002	353-0	RECEITAS FINANCEIRAS	4.521,15 C	5,71	6,54	4.521,98 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	-51.121,23 C	112.739,93	132.294,69	-70.675,99 C
3.01		RECEITAS OPERACIONAIS	-602.998,88 C	20.964,19	107.036,13	-689.070,82 C
3.01.01		RECEITA BRUTA	-602.998,88 C	20.964,19	107.036,13	-689.070,82 C
3.01.01.001		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-360.513,63 C	20.964,19	90.856,13	-430.405,57 C
3.01.01.001.0002	246-1	HOSPUS	-106.421,94 C	0,00	20.876,50	-127.298,44 C
3.01.01.001.0001	243-7	MENSALIDADES	-254.091,69 C	20.964,19	69.979,63	-303.107,13 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	-239.372,00 C	0,00	0,00	-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	-154.965,00 C	0,00	0,00	-154.965,00 C
3.01.01.004		RECEITAS DE CURSOS	0,00	0,00	16.180,00	-16.180,00 C
3.01.01.004.0003	364-6	INSCRIÇÕES CURSO GESTÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	16.180,00	-16.180,00 C
3.08		DESPESAS OPERACIONAIS	551.877,65 D	91.775,74	25.258,56	618.394,83 D
3.08.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	553.098,91 D	91.775,74	25.167,28	619.707,37 D
3.08.01.003		DESPESAS SEMINÁRIOS	161.792,73 D	112,00	0,00	161.904,73 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
3.08.01.003.0027	693-9	SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	112,00	0,00	112,00 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	37.551,36 D	0,00	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
3.08.01.030		DESPESAS CURSO GESTÃO DE CUSTOS	0,00	1.393,67	0,00	1.393,67 D
3.08.01.030.0033	473-1	VIAGENS, HOTEL E ALIMENTAÇÃO	0,00	1.393,67	0,00	1.393,67 D
3.08.01.400		PESSOAL	74.750,80 D	31.223,06	25.167,28	80.806,58 D
3.08.01.400.0001	160-0	ABONO DE FÉRIAS	0,00	1.933,33	0,00	1.933,33 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	4.202,44 D	535,60	0,00	4.738,04 D
3.08.01.400.0003	172-4	AUXÍLIO-CONDUÇÃO	2.370,00 D	312,00	0,00	2.682,00 D
3.08.01.400.0009	165-1	FÉRIAS	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00 D
3.08.01.400.0008	166-0	FGTS	3.279,76 D	804,42	0,00	4.084,18 D
3.08.01.400.0022	305-0	FGTS S/PROV 13º SALÁRIO	270,73 D	324,88	270,73	324,88 D
3.08.01.400.0016	302-6	FGTS S/PROV FÉRIAS	1.237,41 D	690,94	1.237,41	690,94 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	862,94 D	1.035,55	862,94	1.035,55 D
3.08.01.400.0018	303-4	INSS S/PROV FÉRIAS	3.944,27 D	2.202,39	3.944,27	2.202,39 D
3.08.01.400.0012	169-4	PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.454,17 D	2.564,08	0,00	13.018,25 D
3.08.01.400.0026	307-7	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	3.384,17 D	4.061,00	3.384,17	4.061,00 D
3.08.01.400.0020	304-2	PROVISÃO P/FÉRIAS	15.467,76 D	8.636,87	15.467,76	8.636,87 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	40.610,00 D	2.322,00	0,00	42.932,00 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	9.082,67 D	2.614,34	0,00	11.697,01 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	2.300,80 D	181,30	0,00	2.482,10 D
3.08.01.450.0007	176-7	ENERGIA ELÉTRICA	885,17 D	159,24	0,00	1.044,41 D
3.08.01.450.0010	151-1	INTERNET	1.236,73 D	1.364,67	0,00	2.601,40 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.08.01.450.0013	182-1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.460,00 D	540,00	0,00	3.000,00 D
3.08.01.450.0015	180-5	TELEFONE E FAX	1.989,97 D	369,13	0,00	2.359,10 D
3.08.01.500		HONORÁRIOS	199.021,95 D	38.533,99	0,00	237.555,94 D
3.08.01.500.0001	208-9	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	136.562,50 D	27.312,50	0,00	163.875,00 D
3.08.01.500.0002	316-6	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	21.000,00 D	4.200,00	0,00	25.200,00 D
3.08.01.500.0003	215-1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	14.632,45 D	2.926,49	0,00	17.558,94 D
3.08.01.500.0005	274-7	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	10.887,00 D	2.115,00	0,00	13.002,00 D
3.08.01.500.0010	250-0	SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO	8.440,00 D	480,00	0,00	8.920,00 D
3.08.01.500.0012	800-1	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	7.500,00 D	1.500,00	0,00	9.000,00 D
3.08.01.600		OCUPAÇÃO	18.790,98 D	3.806,82	0,00	22.597,80 D
3.08.01.600.0001	183-0	ALUGUEL	10.946,85 D	2.264,68	0,00	13.211,53 D
3.08.01.600.0002	184-8	CONDOMÍNIO	5.149,03 D	1.034,33	0,00	6.183,36 D
3.08.01.600.0008	188-0	MANUT E CONSERV COMP SISTEMAS	975,00 D	80,00	0,00	1.055,00 D
3.08.01.600.0005	185-6	MANUT E CONSERV INSTALAÇÕES	1.600,00 D	400,00	0,00	2.000,00 D
3.08.01.600.0009	193-7	SEGUROS	120,10 D	27,81	0,00	147,91 D
3.08.01.700		GERAIS	82.928,48 D	11.845,28	0,00	94.773,76 D
3.08.01.700.0025	791-9	ACORDOS E INDENIZAÇÕES	1.000,00 D	0,00	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	1.458,00 D	115,00	0,00	1.573,00 D
3.08.01.700.0004	110-4	COMEMORAÇÕES,EVENTOS,CONGRATUL AÇÕES	3.577,00 D	0,00	0,00	3.577,00 D
3.08.01.700.0005	192-9	CONDUÇÃO E TÁXI	574,04 D	98,54	0,00	672,58 D
3.08.01.700.0007	196-1	COPA E COZINHA	864,24 D	95,06	0,00	959,30 D
3.08.01.700.0006	190-2	CURSOS E CONGRESSOS	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
3.08.01.700.0009	198-8	ENTIDADE DE CLASSE	42.120,00 D	8.424,00	0,00	50.544,00 D
3.08.01.700.0011	199-6	IMPOSTOS E TAXAS	661,71 D	0,00	0,00	661,71 D
3.08.01.700.0013	233-0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.666,71 D	1.259,45	0,00	4.926,16 D
3.08.01.700.0015	232-1	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	556,03 D	24,48	0,00	580,51 D
3.08.01.700.0016	240-2	MULTAS E JUROS	36,22 D	0,00	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
3.08.01.700.0021	247-0	REPRESENTAÇÃO SOCIAL	0,00	55,00	0,00	55,00 D
3.08.01.700.0023	214-3	TARIFAS BANCÁRIAS	2.583,74 D	528,96	0,00	3.112,70 D
3.08.01.700.0024	285-2	VIAGENS, HOTEL E ALIMENTAÇÃO	2.837,79 D	1.244,79	0,00	4.082,58 D
3.08.01.800		REPRESENTAÇÃO SOCIAL DIRETORIA	6.409,13 D	2.036,02	0,00	8.445,15 D
3.08.01.800.0002	105-8	COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	54,98 D	0,00	0,00	54,98 D
3.08.01.800.0003	179-1	CONDUÇÃO E TÁXI	26,00 D	160,00	0,00	186,00 D
3.08.01.800.0008	115-5	VIAGENS, HOTEL E ALIMENTAÇÃO	6.328,15 D	1.876,02	0,00	8.204,17 D
3.08.01.900		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	322,17 D	210,56	0,00	532,73 D
3.08.01.900.0007	207-0	IPU	209,81 D	209,81	0,00	419,62 D
3.08.01.900.0008	209-7	IRRF S/REND FINANCEIROS	112,36 D	0,75	0,00	113,11 D
3.08.03		RECEITAS FINANCEIRAS	-963,07 C	0,00	91,28	-1.054,35 C
3.08.03.001		RECEITAS FINANCEIRAS	-963,07 C	0,00	91,28	-1.054,35 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	-613,52 C	0,00	87,69	-701,21 C
3.08.03.001.0002	220-8	JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-329,55 C	0,00	3,59	-333,14 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
6.01		CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	4.145,23 D	0,00	0,00	4.145,23 D
6.01.04		OPERAÇÕES C/MAT DE TERCEIROS	4.145,23 D	0,00	0,00	4.145,23 D
6.01.04.001		ENTRADAS MATERIAIS P/CTRO COMODATO	4.145,23 D	0,00	0,00	4.145,23 D
6.01.04.001.0001	1000-6	ENTRADAS MATERIAIS P/CTRO COMODATO	4.145,23 D	0,00	0,00	4.145,23 D
6.02		CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	-4.145,23 C	0,00	0,00	-4.145,23 C
6.02.04		OPERAÇÕES C/MAT DE TERCEIROS	-4.145,23 C	0,00	0,00	-4.145,23 C
6.02.04.001		MATERIAIS RECEBIDOS P/CTRO COMODATO	-4.145,23 C	0,00	0,00	-4.145,23 C
6.02.04.001.0001	1001-4	MATERIAIS RECEBIDOS P/CTRO COMODATO	-4.145,23 C	0,00	0,00	-4.145,23 C
		TOTAL GERAL	0,00	364.596,34	364.596,34	0,00