

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	2.695.229,50 D	177.391,67	186.320,65	2.686.300,52 D
1.01		ATIVO CIRCULANTE	160.150,85 D	177.391,67	186.320,65	151.221,87 D
1.01.01		DISPONÍVEL	83.245,25 D	177.391,67	185.236,13	75.400,79 D
1.01.01.001		CAIXA GERAL	607,07 D	2.500,00	2.482,86	624,21 D
1.01.01.001.0001	1-9	CAIXA	607,07 D	2.500,00	2.482,86	624,21 D
1.01.01.002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	17,07 D	124.243,68	124.244,68	16,07 D
1.01.01.002.0008	368-9	ITAÚ S/A-CC 4015-32110-4	10,00 D	124.243,68	124.243,68	10,00 D
1.01.01.002.0009	6-0	UNIPRIME-CC 084456-0	7,07 D	0,00	1,00	6,07 D
1.01.01.003		APLIC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	82.621,11 D	50.647,99	58.508,59	74.760,51 D
1.01.01.003.0001	369-7	ITAÚ S/A-APLIC AUT MAIS	82.621,11 D	50.647,99	58.508,59	74.760,51 D
1.01.02		OUTROS CRÉDITOS	65.496,26 D	0,00	1.084,52	64.411,74 D
1.01.02.001		VALORES A RECEBER	65.496,26 D	0,00	1.084,52	64.411,74 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	43.279,83 D	0,00	1.084,52	42.195,31 D
1.01.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.409,34 D	0,00	0,00	11.409,34 D
1.01.03.001		INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	11.409,34 D	0,00	0,00	11.409,34 D
1.01.03.001.0012	40-0	ICATU SEGUROS S/A-TÍT CAPITALIZAÇÃO	11.409,34 D	0,00	0,00	11.409,34 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	2.605.092,13 C	45.170,17	46.243,26	2.606.165,22 C
2.01		PASSIVO CIRCULANTE	29.995,05 C	44.066,55	46.174,91	32.103,41 C
2.01.03		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.360,38 C	10.360,38	10.360,38	10.360,38 C
2.01.03.001		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	6.812,44 C	6.812,44	6.812,44	6.812,44 C
2.01.03.001.0001	61-2	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.812,44 C	6.812,44	6.812,44	6.812,44 C
2.01.03.002		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.547,94 C	3.547,94	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	2.898,18 C	2.898,18	2.898,18	2.898,18 C
2.01.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	574,73 C	575,33	575,33	574,73 C
2.01.04.001		IMPOSTOS A RECOLHER	504,98 C	505,12	505,12	504,98 C
2.01.04.001.0005	71-0	IR-FONTE S/SALÁRIOS A RECOLHER	482,48 C	482,48	482,48	482,48 C
2.01.04.001.0007	73-6	IR-FONTE S/SERV TERCEIROS	22,50 C	22,64	22,64	22,50 C
2.01.04.002		TAXAS E CONTR A RECOLHER	69,75 C	70,21	70,21	69,75 C
2.01.04.002.0003	77-9	CONTRIB SOCIAIS A RECOLHER	69,75 C	70,21	70,21	69,75 C
2.01.05		OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	14.070,90	14.070,90	0,00
2.01.05.004		CONTAS A PAGAR	0,00	14.070,90	14.070,90	0,00
2.01.05.004.0019	132-5	SERVIÇOS A PAGAR	0,00	14.070,90	14.070,90	0,00
2.01.06		PROVISÕES	19.059,94 C	19.059,94	21.168,30	21.168,30 C
2.01.06.001		PROV FÉRIAS E ENC SOCIAIS	12.734,96 C	12.734,96	13.939,73	13.939,73 C
2.01.06.001.0001	81-7	FGTS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	763,13 C	763,13	835,33	835,33 C
2.01.06.001.0002	82-5	INSS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	2.432,51 C	2.432,51	2.662,64	2.662,64 C
2.01.06.001.0003	83-3	PROVISÃO P/FÉRIAS	9.539,32 C	9.539,32	10.441,76	10.441,76 C
2.01.06.002		PROV 13 SALÁRIO E ENC SOCIAIS	6.324,98 C	6.324,98	7.228,57	7.228,57 C
2.01.06.002.0001	84-1	FGTS S/PROV P/13º SALÁRIO	379,03 C	379,03	433,17	433,17 C
2.01.06.002.0002	85-0	INSS S/PROV P/13º SALÁRIO	1.208,12 C	1.208,12	1.380,73	1.380,73 C
2.01.06.002.0003	86-8	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	4.737,83 C	4.737,83	5.414,67	5.414,67 C
2.02		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	70.476,29 C	1.103,62	68,35	69.441,02 C
2.02.02		RECEITAS A APROPRIAR	70.476,29 C	1.103,62	68,35	69.441,02 C
2.02.02.001		RECEITAS DIFERIDAS	70.476,29 C	1.103,62	68,35	69.441,02 C
2.02.02.001.0006	351-4	MENSALIDADES A RECEBER	22.216,43 C	0,00	0,00	22.216,43 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.02.02.001.0007	792-7	MENSALIDADES PARCELADAS A RECEBER	43.279,83 C	1.084,52	0,00	42.195,31 C
2.02.02.001.0002	353-0	RECEITAS FINANCEIRAS	4.980,03 C	19,10	68,35	5.029,28 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	-90.137,37 C	113.095,14	103.093,07	-80.135,30 C
3.01		RECEITAS OPERACIONAIS	-786.695,79 C	18.274,77	83.892,38	-852.313,40 C
3.01.01		RECEITA BRUTA	-786.695,79 C	18.274,77	83.892,38	-852.313,40 C
3.01.01.001		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-507.440,54 C	18.274,77	81.707,38	-570.873,15 C
3.01.01.001.0002	246-1	HOSPUSUS	-150.199,94 C	0,00	18.151,50	-168.351,44 C
3.01.01.001.0001	243-7	MENSALIDADES	-357.240,60 C	18.274,77	63.555,88	-402.521,71 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	-249.372,00 C	0,00	0,00	-249.372,00 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	-164.965,00 C	0,00	0,00	-164.965,00 C
3.01.01.004		RECEITAS DE CURSOS	-26.770,00 C	0,00	2.185,00	-28.955,00 C
3.01.01.004.0013	806-0	INSCRIÇÕES CURSO GERAIS-LIDERANÇA EM 5 ATO	-9.790,00 C	0,00	700,00	-10.490,00 C
3.01.01.004.0003	364-6	INSCRIÇÕES CURSO GESTÃO DE CUSTOS	-16.180,00 C	0,00	1.485,00	-17.665,00 C
3.01.01.004.0014	807-9	INSCRIÇÕES CURSOS GERAIS-LONDRINA	-800,00 C	0,00	0,00	-800,00 C
3.08		DESPESAS OPERACIONAIS	696.558,42 D	94.820,37	19.200,69	772.178,10 D
3.08.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	698.127,98 D	94.820,37	19.059,94	773.888,41 D
3.08.01.003		DESPESAS SEMINÁRIOS	161.904,73 D	0,00	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	112,00 D	0,00	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	1.393,67 D	0,00	0,00	1.393,67 D
3.08.01.030.0033	473-1	VIAGENS, HOTEL E ALIMENTAÇÃO	1.393,67 D	0,00	0,00	1.393,67 D
3.08.01.200		DESPESAS CURSOS GERAIS	9.351,70 D	4.672,15	0,00	14.023,85 D
3.08.01.200.0005	727-7	CONDUÇÃO	0,00	84,65	0,00	84,65 D
3.08.01.200.0012	732-3	FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES	690,00 D	0,00	0,00	690,00 D
3.08.01.200.0020	740-4	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO	0,00	1.462,50	0,00	1.462,50 D
3.08.01.200.0024	744-7	SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO	1.040,00 D	0,00	0,00	1.040,00 D
3.08.01.200.0028	748-0	SERVIÇOS DE PALESTRAS	3.125,00 D	3.125,00	0,00	6.250,00 D
3.08.01.200.0033	753-6	VIAGENS, HOTEL E ALIMENTAÇÃO	4.496,70 D	0,00	0,00	4.496,70 D
3.08.01.400		PESSOAL	95.126,95 D	33.516,76	19.059,94	109.583,77 D
3.08.01.400.0001	160-0	ABONO DE FÉRIAS	1.933,33 D	0,00	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	5.603,24 D	953,60	0,00	6.556,84 D
3.08.01.400.0003	172-4	AUXÍLIO-CONDUÇÃO	3.186,00 D	552,00	0,00	3.738,00 D
3.08.01.400.0009	165-1	FÉRIAS	5.800,00 D	0,00	0,00	5.800,00 D
3.08.01.400.0008	166-0	FGTS	4.733,94 D	649,76	0,00	5.383,70 D
3.08.01.400.0022	305-0	FGTS S/PROV 13º SALÁRIO	379,03 D	433,17	379,03	433,17 D
3.08.01.400.0016	302-6	FGTS S/PROV FÉRIAS	763,13 D	835,33	763,13	835,33 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	1.208,12 D	1.380,73	1.208,12	1.380,73 D
3.08.01.400.0018	303-4	INSS S/PROV FÉRIAS	2.432,51 D	2.662,64	2.432,51	2.662,64 D
3.08.01.400.0012	169-4	PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.089,35 D	2.071,10	0,00	17.160,45 D
3.08.01.400.0026	307-7	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	4.737,83 D	5.414,67	4.737,83	5.414,67 D
3.08.01.400.0020	304-2	PROVISÃO P/FÉRIAS	9.539,32 D	10.441,76	9.539,32	10.441,76 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

Contabilidade

Balancete de Verificação

Emissão: 31/08/2023 16:59:19

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 08/2023 a 08/2023

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.08.01.400.0013	170-8	SALÁRIOS E ORDENADOS	51.054,00 D	8.122,00	0,00	59.176,00 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	13.632,14 D	1.926,30	0,00	15.558,44 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	2.691,30 D	219,40	0,00	2.910,70 D
3.08.01.450.0007	176-7	ENERGIA ELÉTRICA	1.207,81 D	179,82	0,00	1.387,63 D
3.08.01.450.0010	151-1	INTERNET	3.153,76 D	527,97	0,00	3.681,73 D
3.08.01.450.0013	182-1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.618,00 D	618,00	0,00	4.236,00 D
3.08.01.450.0015	180-5	TELEFONE E FAX	2.751,27 D	381,11	0,00	3.132,38 D
3.08.01.500		HONORÁRIOS	275.609,93 D	38.197,39	0,00	313.807,32 D
3.08.01.500.0001	208-9	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	191.187,50 D	27.455,90	0,00	218.643,40 D
3.08.01.500.0002	316-6	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	29.400,00 D	4.200,00	0,00	33.600,00 D
3.08.01.500.0003	215-1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	20.485,43 D	2.926,49	0,00	23.411,92 D
3.08.01.500.0005	274-7	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	15.117,00 D	2.115,00	0,00	17.232,00 D
3.08.01.500.0010	250-0	SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO	8.920,00 D	0,00	0,00	8.920,00 D
3.08.01.500.0012	800-1	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10.500,00 D	1.500,00	0,00	12.000,00 D
3.08.01.600		OCUPAÇÃO	26.797,55 D	3.687,38	0,00	30.484,93 D
3.08.01.600.0001	183-0	ALUGUEL	15.476,21 D	2.264,68	0,00	17.740,89 D
3.08.01.600.0002	184-8	CONDOMÍNIO	7.220,62 D	1.041,99	0,00	8.262,61 D
3.08.01.600.0008	188-0	MANUT E CONSERV COMP SISTEMAS	1.275,00 D	0,00	0,00	1.275,00 D
3.08.01.600.0007	187-2	MANUT E CONSERV EQUIPAMENTOS	330,00 D	0,00	0,00	330,00 D
3.08.01.600.0005	185-6	MANUT E CONSERV INSTALAÇÕES	2.320,00 D	352,90	0,00	2.672,90 D
3.08.01.600.0009	193-7	SEGUROS	175,72 D	27,81	0,00	203,53 D
3.08.01.700		GERAIS	105.122,63 D	12.308,11	0,00	117.430,74 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	1.854,50 D	200,00	0,00	2.054,50 D
3.08.01.700.0004	110-4	COMEMORAÇÕES,EVENTOS,CONGRATULAÇÕES	3.577,00 D	0,00	0,00	3.577,00 D
3.08.01.700.0005	192-9	CONDUÇÃO E TÁXI	789,29 D	140,91	0,00	930,20 D
3.08.01.700.0007	196-1	COPA E COZINHA	1.162,36 D	175,61	0,00	1.337,97 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	58.968,00 D	8.424,00	0,00	67.392,00 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	5.741,77 D	1.384,30	0,00	7.126,07 D
3.08.01.700.0015	232-1	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	629,55 D	9,89	0,00	639,44 D
3.08.01.700.0016	240-2	MULTAS E JUROS	36,85 D	6,10	0,00	42,95 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	55,00 D	25,82	0,00	80,82 D
3.08.01.700.0023	214-3	TARIFAS BANCÁRIAS	3.571,02 D	447,58	0,00	4.018,60 D
3.08.01.700.0024	285-2	VIAGENS, HOTEL E ALIMENTAÇÃO	4.082,58 D	1.493,90	0,00	5.576,48 D
3.08.01.800		REPRESENTAÇÃO SOCIAL DIRETORIA	8.445,15 D	298,70	0,00	8.743,85 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	186,00 D	0,00	0,00	186,00 D
3.08.01.800.0008	115-5	VIAGENS, HOTEL E ALIMENTAÇÃO	8.204,17 D	298,70	0,00	8.502,87 D
3.08.01.900		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	743,53 D	213,58	0,00	957,11 D
3.08.01.900.0007	207-0	IPTU	629,43 D	209,81	0,00	839,24 D
3.08.01.900.0008	209-7	IRRF S/REND FINANCEIROS	114,10 D	3,77	0,00	117,87 D
3.08.03		RECEITAS FINANCEIRAS	-1.311,37 C	0,00	140,75	-1.452,12 C
3.08.03.001		RECEITAS FINANCEIRAS	-1.311,37 C	0,00	140,75	-1.452,12 C
3.08.03.001.0001	219-4	DESCONTOS OBTIDOS	-20,00 C	0,00	0,40	-20,40 C
3.08.03.001.0003	221-6	JUROS ATIVOS	-953,46 C	0,00	123,27	-1.076,73 C
3.08.03.001.0002	220-8	JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-337,91 C	0,00	17,08	-354,99 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	4.145,23 D	0,00	0,00	4.145,23 D
6.01.04.001.0001	1000-6	COMODATO	4.145,23 D	0,00	0,00	4.145,23 D
6.01.04.001.0001	1000-6	ENTRADAS MATERIAIS P/CTRO	4.145,23 D	0,00	0,00	4.145,23 D
6.01.04.001.0001	1000-6	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	-4.145,23 C	0,00	0,00	-4.145,23 C
6.02.04.001.0001	1001-4	COMODATO	-4.145,23 C	0,00	0,00	-4.145,23 C
6.02.04.001.0001	1001-4	MATERIAIS RECEBIDOS P/CTRO	-4.145,23 C	0,00	0,00	-4.145,23 C
6.02.04.001.0001	1001-4	COMODATO	-4.145,23 C	0,00	0,00	-4.145,23 C
		TOTAL GERAL	0,00	335.656,98	335.656,98	0,00