

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 09/2023 a 09/2023

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	2.686.300,52 D	201.247,26	209.555,84	2.677.991,94 D
1.01		ATIVO CIRCULANTE	151.221,87 D	201.247,26	209.555,84	142.913,29 D
1.01.01		DISPONÍVEL	75.400,79 D	201.032,01	208.256,07	68.176,73 D
1.01.01.001		CAIXA GERAL	624,21 D	2.500,00	2.604,46	519,75 D
1.01.01.001.0001	1-9	CAIXA	624,21 D	2.500,00	2.604,46	519,75 D
1.01.01.002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	16,07 D	136.226,42	136.142,42	100,07 D
1.01.01.002.0008	368-9	ITAÚ S/A-CC 4015-32110-4	10,00 D	136.126,42	136.126,42	10,00 D
1.01.01.002.0009	6-0	UNIPRIME-CC 084456-0	6,07 D	100,00	16,00	90,07 D
1.01.01.003		APLIC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	74.760,51 D	62.305,59	69.509,19	67.556,91 D
1.01.01.003.0001	369-7	ITAÚ S/A-APLIC AUT MAIS	74.760,51 D	62.305,59	69.509,19	67.556,91 D
1.01.02		OUTROS CRÉDITOS	64.411,74 D	215,25	1.299,77	63.327,22 D
1.01.02.001		VALORES A RECEBER	64.411,74 D	0,00	1.084,52	63.327,22 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	42.195,31 D	0,00	1.084,52	41.110,79 D
1.01.02.006		OUTROS CRÉDITOS CIRCULANTE	0,00	215,25	215,25	0,00
1.01.02.006.0001	88-4	CONTAS A RECEBER	0,00	215,25	215,25	0,00
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	2.606.165,22 C	47.348,44	48.546,23	2.607.363,01 C
2.01		PASSIVO CIRCULANTE	32.103,41 C	46.174,31	48.497,88	34.426,98 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	574,73	789,98	789,98 C
2.01.04.001		IMPOSTOS A RECOLHER	504,98 C	504,98	557,48	557,48 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	22,50	75,00	75,00 C
2.01.04.002		TAXAS E CONTR A RECOLHER	69,75 C	69,75	232,50	232,50 C
2.01.04.002.0003	77-9	CONTRIB SOCIAIS A RECOLHER	69,75 C	69,75	232,50	232,50 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	21.168,30 C	21.168,30	23.276,62	23.276,62 C
2.01.06.001		PROV FÉRIAS E ENC SOCIAIS	13.939,73 C	13.939,73	15.144,48	15.144,48 C
2.01.06.001.0001	81-7	FGTS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	835,33 C	835,33	907,52	907,52 C
2.01.06.001.0002	82-5	INSS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	2.662,64 C	2.662,64	2.892,76	2.892,76 C
2.01.06.001.0003	83-3	PROVISÃO P/FÉRIAS	10.441,76 C	10.441,76	11.344,20	11.344,20 C
2.01.06.002		PROV 13 SALÁRIO E ENC SOCIAIS	7.228,57 C	7.228,57	8.132,14	8.132,14 C
2.01.06.002.0001	84-1	FGTS S/PROV P/13º SALÁRIO	433,17 C	433,17	487,32	487,32 C
2.01.06.002.0002	85-0	INSS S/PROV P/13º SALÁRIO	1.380,73 C	1.380,73	1.553,32	1.553,32 C
2.01.06.002.0003	86-8	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	5.414,67 C	5.414,67	6.091,50	6.091,50 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.02		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	69.441,02 C	1.174,13	48,35	68.315,24 C
2.02.02		RECEITAS A APROPRIAR	69.441,02 C	1.174,13	48,35	68.315,24 C
2.02.02.001		RECEITAS DIFERIDAS	69.441,02 C	1.174,13	48,35	68.315,24 C
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	42.195,31 C	1.084,52	0,00	41.110,79 C
2.02.02.001.0002	353-0	RECEITAS FINANCEIRAS	5.029,28 C	89,61	48,35	4.988,02 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	-80.135,30 C	116.190,74	106.684,37	-70.628,93 C
3.01		RECEITAS OPERACIONAIS	-852.313,40 C	19.004,24	85.399,28	-918.708,44 C
3.01.01		RECEITA BRUTA	-852.313,40 C	19.004,24	85.399,28	-918.708,44 C
3.01.01.001		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-570.873,15 C	19.004,24	85.399,28	-637.268,19 C
3.01.01.001.0002	246-1	HOSPUS	-168.351,44 C	0,00	18.976,50	-187.327,94 C
3.01.01.001.0001	243-7	MENSALIDADES	-402.521,71 C	19.004,24	66.422,78	-449.940,25 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	-28.955,00 C	0,00	0,00	-28.955,00 C
3.01.01.004.0013	806-0	INSCRIÇÕES CURSO GERAIS-LIDERANÇA EM 5 ATOS	-10.490,00 C	0,00	0,00	-10.490,00 C
3.01.01.004.0003	364-6	INSCRIÇÕES CURSO GESTÃO DE CUSTOS	-17.665,00 C	0,00	0,00	-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	772.178,10 D	97.186,50	21.285,09	848.079,51 D
3.08.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	773.888,41 D	97.186,50	21.168,30	849.906,61 D
3.08.01.003		DESPESAS SEMINÁRIOS	161.904,73 D	3.500,00	0,00	165.404,73 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	3.500,00	0,00	41.051,36 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	14.023,85 D	234,67	0,00	14.258,52 D
3.08.01.200.0005	727-7	CONDUÇÃO	84,65 D	0,00	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	1.462,50 D	0,00	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	6.250,00 D	0,00	0,00	6.250,00 D
3.08.01.200.0033	753-6	VIAGENS, HOTEL E ALIMENTAÇÃO	4.496,70 D	234,67	0,00	4.731,37 D
3.08.01.400		PESSOAL	109.583,77 D	35.358,28	21.168,30	123.773,75 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	6.556,84 D	782,80	0,00	7.339,64 D
3.08.01.400.0003	172-4	AUXÍLIO-CONDUÇÃO	3.738,00 D	456,00	0,00	4.194,00 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	5.383,70 D	649,76	0,00	6.033,46 D
3.08.01.400.0022	305-0	FGTS S/PROV 13º SALÁRIO	433,17 D	487,32	433,17	487,32 D
3.08.01.400.0016	302-6	FGTS S/PROV FÉRIAS	835,33 D	907,52	835,33	907,52 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	1.380,73 D	1.553,32	1.380,73	1.553,32 D

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 09/2023 a 09/2023

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.08.01.400.0018	303-4	INSS S/PROV FÉRIAS	2.662,64 D	2.892,76	2.662,64	2.892,76 D
3.08.01.400.0012	169-4	PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.160,45 D	2.071,10	0,00	19.231,55 D
3.08.01.400.0026	307-7	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	5.414,67 D	6.091,50	5.414,67	6.091,50 D
3.08.01.400.0020	304-2	PROVISÃO P/FÉRIAS	10.441,76 D	11.344,20	10.441,76	11.344,20 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	59.176,00 D	8.122,00	0,00	67.298,00 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	15.558,44 D	1.793,03	0,00	17.351,47 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	2.910,70 D	186,20	0,00	3.096,90 D
3.08.01.450.0007	176-7	ENERGIA ELÉTRICA	1.387,63 D	182,86	0,00	1.570,49 D
3.08.01.450.0010	151-1	INTERNET	3.681,73 D	414,79	0,00	4.096,52 D
3.08.01.450.0013	182-1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4.236,00 D	618,00	0,00	4.854,00 D
3.08.01.450.0015	180-5	TELEFONE E FAX	3.132,38 D	391,18	0,00	3.523,56 D
3.08.01.500		HONORÁRIOS	313.807,32 D	38.054,39	0,00	351.861,71 D
3.08.01.500.0001	208-9	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	218.643,40 D	27.312,90	0,00	245.956,30 D
3.08.01.500.0002	316-6	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	33.600,00 D	4.200,00	0,00	37.800,00 D
3.08.01.500.0003	215-1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	23.411,92 D	2.926,49	0,00	26.338,41 D
3.08.01.500.0005	274-7	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	17.232,00 D	2.115,00	0,00	19.347,00 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	12.000,00 D	1.500,00	0,00	13.500,00 D
3.08.01.600		OCUPAÇÃO	30.484,93 D	3.725,49	0,00	34.210,42 D
3.08.01.600.0001	183-0	ALUGUEL	17.740,89 D	2.264,68	0,00	20.005,57 D
3.08.01.600.0002	184-8	CONDOMÍNIO	8.262,61 D	1.025,10	0,00	9.287,71 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	2.672,90 D	407,90	0,00	3.080,80 D
3.08.01.600.0009	193-7	SEGUROS	203,53 D	27,81	0,00	231,34 D
3.08.01.700		GERAIS	117.430,74 D	12.099,64	0,00	129.530,38 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	2.054,50 D	200,00	0,00	2.254,50 D
3.08.01.700.0004	110-4	CELEBRAÇÕES, EVENTOS, CONGRATULAÇÕES	3.577,00 D	0,00	0,00	3.577,00 D
3.08.01.700.0005	192-9	CONDUÇÃO E TÁXI	930,20 D	210,98	0,00	1.141,18 D
3.08.01.700.0007	196-1	COPA E COZINHA	1.337,97 D	403,39	0,00	1.741,36 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	67.392,00 D	8.424,00	0,00	75.816,00 D
3.08.01.700.0011	199-6	IMPOSTOS E TAXAS	661,71 D	0,00	0,00	661,71 D
3.08.01.700.0012	200-3	IMPRESSOS E INFORMATIVOS	0,00	154,00	0,00	154,00 D
3.08.01.700.0013	233-0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.126,07 D	155,51	0,00	7.281,58 D
3.08.01.700.0015	232-1	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	639,44 D	55,95	0,00	695,39 D
3.08.01.700.0016	240-2	MULTAS E JUROS	42,95 D	0,79	0,00	43,74 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	80,82 D	42,00	0,00	122,82 D
3.08.01.700.0023	214-3	TARIFAS BANCÁRIAS	4.018,60 D	435,76	0,00	4.454,36 D
3.08.01.700.0024	285-2	VIAGENS, HOTEL E ALIMENTAÇÃO	5.576,48 D	2.017,26	0,00	7.593,74 D
3.08.01.800		REPRESENTAÇÃO SOCIAL DIRETORIA	8.743,85 D	2.191,35	0,00	10.935,20 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	8.502,87 D	2.191,35	0,00	10.694,22 D
3.08.01.900		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	957,11 D	229,65	0,00	1.186,76 D
3.08.01.900.0007	207-0	IPTU	839,24 D	209,81	0,00	1.049,05 D
3.08.01.900.0008	209-7	IRRF S/REND FINANCEIROS	117,87 D	19,84	0,00	137,71 D
3.08.03		RECEITAS FINANCEIRAS	-1.452,12 C	0,00	116,79	-1.568,91 C
3.08.03.001		RECEITAS FINANCEIRAS	-1.452,12 C	0,00	116,79	-1.568,91 C
3.08.03.001.0001	219-4	DESCONTOS OBTIDOS	-20,40 C	0,00	0,40	-20,80 C
3.08.03.001.0003	221-6	JUROS ATIVOS	-1.076,73 C	0,00	27,74	-1.104,47 C
3.08.03.001.0002	220-8	JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-354,99 C	0,00	88,65	-443,64 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	364.786,44	364.786,44	0,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-------	----------	-----------	----------------	--------	---------	-------------