

Contabilidade

Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	2.757.724,24 D	217.134,49	229.181,09	2.745.677,64 D
1.01		ATIVO CIRCULANTE	160.945,59 D	217.134,49	229.181,09	148.898,99 D
1.01.01		DISPONÍVEL	87.293,55 D	217.134,49	228.277,60	76.150,44 D
1.01.01.001		CAIXA GERAL	223,33 D	2.500,00	2.322,15	401,18 D
1.01.01.001.0001	1-9	CAIXA	223,33 D	2.500,00	2.322,15	401,18 D
1.01.01.002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	99,08 D	155.712,60	155.713,61	98,07 D
1.01.01.002.0008	368-9	ITAÚ S/A-CC 4015-32110-4	10,01 D	155.712,60	155.712,61	10,00 D
1.01.01.002.0009	6-0	UNIPRIME-CC 084456-0	89,07 D	0,00	1,00	88,07 D
1.01.01.003		APLIC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	86.971,14 D	58.921,89	70.241,84	75.651,19 D
1.01.01.003.0001	369-7	ITAÚ S/A-APLIC AUT MAIS	86.971,14 D	58.921,89	70.241,84	75.651,19 D
1.01.02		OUTROS CRÉDITOS	62.242,70 D	0,00	903,49	61.339,21 D
1.01.02.001		VALORES A RECEBER	62.242,70 D	0,00	903,49	61.339,21 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	40.026,27 D	0,00	903,49	39.122,78 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	2.596.778,65 D	0,00	0,00	2.596.778,65 D
1.02.02		INVESTIMENTOS	1.580.484,18 D	0,00	0,00	1.580.484,18 D
1.02.02.001		CAPITAL UNICAP	1.580.484,18 D	0,00	0,00	1.580.484,18 D
1.02.02.001.0002	18-3	UNICAP	1.580.484,18 D	0,00	0,00	1.580.484,18 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	2.610.097,65 C	57.521,48	59.200,73	2.611.776,90 C
2.01		PASSIVO CIRCULANTE	38.255,99 C	56.587,89	59.140,95	40.809,05 C
2.01.03		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.847,08 C	15.108,08	15.448,96	11.187,96 C
2.01.03.001		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	7.119,14 C	11.380,14	11.380,14	7.119,14 C
2.01.03.001.0001	61-2	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.119,14 C	11.380,14	11.380,14	7.119,14 C
2.01.03.002		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.727,94 C	3.727,94	4.068,82	4.068,82 C
2.01.03.002.0001	63-9	FGTS A RECOLHER	681,76 C	681,76	1.022,64	1.022,64 C
2.01.03.002.0002	64-7	INSS A RECOLHER	3.046,18 C	3.046,18	3.046,18	3.046,18 C
2.01.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	837,28 C	837,28	837,28	837,28 C
2.01.04.001		IMPOSTOS A RECOLHER	604,78 C	604,78	604,78	604,78 C
2.01.04.001.0005	71-0	IR-FONTE S/SALÁRIOS A RECOLHER	529,78 C	529,78	529,78	529,78 C
2.01.04.001.0007	73-6	IR-FONTE S/SERV TERCEIROS	75,00 C	75,00	75,00	75,00 C
2.01.04.002		TAXAS E CONTR A RECOLHER	232,50 C	232,50	232,50	232,50 C
2.01.04.002.0003	77-9	CONTRIB SOCIAIS A RECOLHER	232,50 C	232,50	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	26.571,63 C	26.571,63	28.783,81	28.783,81 C
2.01.06.001		PROV FÉRIAS E ENC SOCIAIS	17.090,92 C	17.090,92	18.355,03	18.355,03 C
2.01.06.001.0001	81-7	FGTS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	1.024,16 C	1.024,16	1.099,92	1.099,92 C
2.01.06.001.0002	82-5	INSS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	3.264,55 C	3.264,55	3.506,01	3.506,01 C
2.01.06.001.0003	83-3	PROVISÃO P/FÉRIAS	12.802,21 C	12.802,21	13.749,10	13.749,10 C
2.01.06.002		PROV 13 SALÁRIO E ENC SOCIAIS	9.480,71 C	9.480,71	10.428,78	10.428,78 C
2.01.06.002.0001	84-1	FGTS S/PROV P/13º SALÁRIO	568,13 C	568,13	624,95	624,95 C
2.01.06.002.0002	85-0	INSS S/PROV P/13º SALÁRIO	1.810,91 C	1.810,91	1.992,00	1.992,00 C
2.01.06.002.0003	86-8	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	7.101,67 C	7.101,67	7.811,83	7.811,83 C
2.02		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	67.220,87 C	933,59	59,78	66.347,06 C
2.02.02		RECEITAS A APROPRIAR	67.220,87 C	933,59	59,78	66.347,06 C

Contabilidade

Balancete de Verificação

Emissão: 10:09:26

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 11/2023 a 11/2023

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.02.02.001		RECEITAS DIFERIDAS	67.220,87 C	933,59	59,78	66.347,06 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	40.026,27 C	903,49	0,00	39.122,78 C
2.02.02.001.0002	353-0	RECEITAS FINANCEIRAS	4.978,17 C	30,10	59,78	5.007,85 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	-147.626,59 C	144.837,61	131.111,76	-133.900,74 C
3.01		RECEITAS OPERACIONAIS	-1.070.520,45 C	19.032,71	104.455,95	-1.155.943,69 C
3.01.01		RECEITA BRUTA	-1.070.520,45 C	19.032,71	104.455,95	-1.155.943,69 C
3.01.01.001		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-769.665,20 C	19.032,71	85.422,95	-836.055,44 C
3.01.01.001.0002	246-1	HOSPUSUS	-207.604,44 C	0,00	18.976,50	-226.580,94 C
3.01.01.001.0001	243-7	MENSALIDADES	-500.336,28 C	19.032,71	66.446,45	-547.750,02 C
3.01.01.001.0003	245-3	REPASSE CMB	-61.724,48 C	0,00	0,00	-61.724,48 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	-257.407,00 C	0,00	17.033,00	-274.440,00 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	-173.000,00 C	0,00	17.033,00	-190.033,00 C
3.01.01.004		RECEITAS DE CURSOS	-40.335,00 C	0,00	2.000,00	-42.335,00 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
3.01.01.004.0021	808-7	INSCRIÇÕES CURSO IMERSÃO A CONTABILIDADE	-11.380,00 C	0,00	2.000,00	-13.380,00 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	922.893,86 D	125.804,90	26.655,81	1.022.042,95 D
3.08.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	924.829,96 D	125.804,90	26.571,63	1.024.063,23 D
3.08.01.003		DESPESAS SEMINÁRIOS	168.904,73 D	21.000,00	0,00	189.904,73 D
3.08.01.003.0001	325-5	ALUGUEL EQUIP/MOBILIÁRIO	15.817,50 D	0,00	0,00	15.817,50 D
3.08.01.003.0002	326-3	ALUGUEL SALA	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00 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	44.551,36 D	3.500,00	0,00	48.051,36 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	14.658,52 D	1.734,47	0,00	16.392,99 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	1.440,00 D	0,00	0,00	1.440,00 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	4.731,37 D	1.734,47	0,00	6.465,84 D
3.08.01.400		PESSOAL	140.549,62 D	46.801,35	26.571,63	160.779,34 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	8.963,64 D	1.582,80	0,00	10.546,44 D
3.08.01.400.0003	172-4	AUXÍLIO-CONDUÇÃO	4.674,00 D	456,00	0,00	5.130,00 D
3.08.01.400.0007	164-3	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	4.261,00	0,00	4.261,00 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	6.715,22 D	1.022,64	0,00	7.737,86 D
3.08.01.400.0022	305-0	FGTS S/PROV 13º SALÁRIO	568,13 D	624,95	568,13	624,95 D
3.08.01.400.0016	302-6	FGTS S/PROV FÉRIAS	1.024,16 D	1.099,92	1.024,16	1.099,92 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.810,91 D	1.992,00	1.810,91	1.992,00 D
3.08.01.400.0018	303-4	INSS S/PROV FÉRIAS	3.264,55 D	3.506,01	3.264,55	3.506,01 D
3.08.01.400.0012	169-4	PREVIDÊNCIA SOCIAL	21.404,65 D	2.173,10	0,00	23.577,75 D
3.08.01.400.0026	307-7	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	7.101,67 D	7.811,83	7.101,67	7.811,83 D
3.08.01.400.0020	304-2	PROVISÃO P/FÉRIAS	12.802,21 D	13.749,10	12.802,21	13.749,10 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	75.820,00 D	8.522,00	0,00	84.342,00 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	19.139,70 D	1.783,50	0,00	20.923,20 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	3.280,65 D	209,70	0,00	3.490,35 D
3.08.01.450.0007	176-7	ENERGIA ELÉTRICA	1.767,33 D	170,70	0,00	1.938,03 D
3.08.01.450.0010	151-1	INTERNET	4.512,49 D	415,97	0,00	4.928,46 D
3.08.01.450.0013	182-1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5.472,00 D	618,00	0,00	6.090,00 D
3.08.01.450.0015	180-5	TELEFONE E FAX	3.897,23 D	369,13	0,00	4.266,36 D
3.08.01.500		HONORÁRIOS	390.086,10 D	38.534,39	0,00	428.620,49 D
3.08.01.500.0001	208-9	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	273.299,20 D	27.312,90	0,00	300.612,10 D
3.08.01.500.0002	316-6	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	42.000,00 D	4.200,00	0,00	46.200,00 D
3.08.01.500.0003	215-1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	29.264,90 D	2.926,49	0,00	32.191,39 D
3.08.01.500.0005	274-7	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	21.462,00 D	2.115,00	0,00	23.577,00 D
3.08.01.500.0010	250-0	SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO	9.060,00 D	480,00	0,00	9.540,00 D
3.08.01.500.0012	800-1	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	15.000,00 D	1.500,00	0,00	16.500,00 D
3.08.01.600		OCUPAÇÃO	38.068,75 D	3.876,04	0,00	41.944,79 D
3.08.01.600.0001	183-0	ALUGUEL	22.270,25 D	2.264,68	0,00	24.534,93 D
3.08.01.600.0002	184-8	CONDOMÍNIO	10.323,55 D	963,55	0,00	11.287,10 D
3.08.01.600.0008	188-0	MANUT E CONSERV COMP SISTEMAS	1.405,00 D	220,00	0,00	1.625,00 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	3.480,80 D	400,00	0,00	3.880,80 D
3.08.01.600.0009	193-7	SEGUROS	259,15 D	27,81	0,00	286,96 D
3.08.01.700		GERAIS	139.190,66 D	9.758,31	0,00	148.948,97 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	2.557,50 D	200,00	0,00	2.757,50 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	1.462,60 D	83,75	0,00	1.546,35 D
3.08.01.700.0007	196-1	COPA E COZINHA	1.887,65 D	130,73	0,00	2.018,38 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	84.240,00 D	8.424,00	0,00	92.664,00 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	154,00 D	0,00	0,00	154,00 D
3.08.01.700.0013	233-0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.281,58 D	214,02	0,00	7.495,60 D
3.08.01.700.0015	232-1	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	743,56 D	228,27	0,00	971,83 D
3.08.01.700.0016	240-2	MULTAS E JUROS	43,74 D	0,00	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	184,52 D	0,00	0,00	184,52 D
3.08.01.700.0023	214-3	TARIFAS BANCÁRIAS	4.810,06 D	477,54	0,00	5.287,60 D
3.08.01.700.0024	285-2	VIAGENS, HOTEL E ALIMENTAÇÃO	7.593,74 D	0,00	0,00	7.593,74 D
3.08.01.800		REPRESENTAÇÃO SOCIAL DIRETORIA	11.225,20 D	2.125,89	0,00	13.351,09 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	476,00 D	0,00	0,00	476,00 D
3.08.01.800.0008	115-5	VIAGENS, HOTEL E ALIMENTAÇÃO	10.694,22 D	2.125,89	0,00	12.820,11 D
3.08.01.900		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.613,01 D	190,95	0,00	1.803,96 D
3.08.01.900.0007	207-0	IPTU	1.468,67 D	184,79	0,00	1.653,46 D
3.08.01.900.0008	209-7	IRRF S/REND FINANCEIROS	144,34 D	6,16	0,00	150,50 D
3.08.03		RECEITAS FINANCEIRAS	-1.677,91 C	0,00	84,18	-1.762,09 C
3.08.03.001		RECEITAS FINANCEIRAS	-1.677,91 C	0,00	84,18	-1.762,09 C
3.08.03.001.0001	219-4	DESCONTOS OBTIDOS	-21,20 C	0,00	0,40	-21,60 C
3.08.03.001.0003	221-6	JUROS ATIVOS	-1.183,15 C	0,00	56,21	-1.239,36 C
3.08.03.001.0002	220-8	JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-473,56 C	0,00	27,57	-501,13 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

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		COMODATO	-4.145,23 C	0,00	0,00	-4.145,23 C
		TOTAL GERAL	0,00	419.493,58	419.493,58	0,00