

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	3.009,400,08 D	329,629,88	310,935,50	3.028,094,46 D
1.01		ATIVO CIRCULANTE	157,892,27 D	284,629,88	310,935,50	131,586,65 D
1.01.01		DISPONÍVEL	94,987,30 D	284,629,88	310,032,01	69,585,17 D
1.01.01.001		CAIXA GERAL	5,09 D	2,500,00	2,491,23	13,86 D
1.01.01.001.0001	1-9	CAIXA	5,09 D	2,500,00	2,491,23	13,86 D
1.01.01.002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	69,07 D	223,329,65	223,330,65	68,07 D
1.01.01.002.0008	368-9	ITAÚ S/A-CC 4015-32110-4	1,00 D	178,329,65	178,329,65	1,00 D
1.01.01.002.0009	6-0	SISPRIME-CC 84456-0	68,07 D	45,000,00	45,001,00	67,07 D
1.01.01.003		APLIC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	94,913,14 D	58,800,23	84,210,13	69,503,24 D
1.01.01.003.0001	369-7	ITAÚ S/A-APLIC AUT MAIS	94,913,14 D	58,800,23	84,210,13	69,503,24 D
1.01.02		OUTROS CRÉDITOS	51,495,63 D	0,00	903,49	50,592,14 D
1.01.02.001		VALORES A RECEBER	51,495,63 D	0,00	903,49	50,592,14 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	29,279,20 D	0,00	903,49	28,375,71 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	2,851,507,81 D	45,000,00	0,00	2,896,507,81 D
1.02.02		INVESTIMENTOS	1,837,617,67 D	45,000,00	0,00	1,882,617,67 D
1.02.02.001		CAPITAL SISPRIME	1,837,617,67 D	45,000,00	0,00	1,882,617,67 D
1.02.02.001.0002	18-3	SISPRIME	1,837,617,67 D	45,000,00	0,00	1,882,617,67 D
1.02.03		IMOBILIZADO	1,005,680,14 D	0,00	0,00	1,005,680,14 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	-40,488,64 C	0,00	0,00	-40,488,64 C
1.02.03.005.0001	41-8	(-) D A APAR TELEFÔNICOS	-1,800,95 C	0,00	0,00	-1,800,95 C
1.02.03.005.0002	42-6	(-) D A EQUIP DE INFORMÁTICA	-26,285,57 C	0,00	0,00	-26,285,57 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	-2,370,65 C	0,00	0,00	-2,370,65 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	2,922,663,31 C	22,564,46	28,551,96	2,928,650,81 C
2.01		PASSIVO CIRCULANTE	21,535,23 C	21,543,44	28,511,97	28,503,76 C
2.01.03		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7,298,45 C	7,298,45	11,420,56	11,420,56 C
2.01.03.001		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2,446,33 C	2,446,33	7,478,82	7,478,82 C
2.01.03.001.0001	61-2	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2,446,33 C	2,446,33	7,478,82	7,478,82 C
2.01.03.002		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4,852,12 C	4,852,12	3,941,74	3,941,74 C
2.01.03.002.0001	63-9	FGTS A RECOLHER	889,46 C	889,46	720,40	720,40 C
2.01.03.002.0002	64-7	INSS A RECOLHER	3,962,66 C	3,962,66	3,221,34	3,221,34 C
2.01.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	184,50 C	192,71	701,56	693,35 C
2.01.04.001		IMPOSTOS A RECOLHER	45,00 C	47,00	625,60	623,60 C
2.01.04.001.0005	71-0	IR-FONTE S/SALÁRIOS A RECOLHER	0,00	0,00	601,10	601,10 C
2.01.04.001.0007	73-6	IR-FONTE S/SERV TERCEIROS	45,00 C	47,00	24,50	22,50 C
2.01.04.002		TAXAS E CONTR A RECOLHER	139,50 C	145,71	75,96	69,75 C
2.01.04.002.0003	77-9	CONTRIB SOCIAIS A RECOLHER	139,50 C	145,71	75,96	69,75 C
2.01.06		PROVISÕES	14,052,28 C	14,052,28	16,389,85	16,389,85 C
2.01.06.001		PROV FÉRIAS E ENC SOCIAIS	10,045,09 C	10,045,09	11,380,85	11,380,85 C
2.01.06.001.0001	81-7	FGTS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	601,94 C	601,94	681,99	681,99 C
2.01.06.001.0002	82-5	INSS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	1,918,72 C	1,918,72	2,173,87	2,173,87 C
2.01.06.001.0003	83-3	PROVISÃO P/FÉRIAS	7,524,43 C	7,524,43	8,524,99	8,524,99 C
2.01.06.002		PROV 13 SALÁRIO E ENC SOCIAIS	4,007,19 C	4,007,19	5,009,00	5,009,00 C
2.01.06.002.0001	84-1	FGTS S/PROV P/13º SALÁRIO	240,14 C	240,14	300,16	300,16 C
2.01.06.002.0002	85-0	INSS S/PROV P/13º SALÁRIO	765,39 C	765,39	956,75	956,75 C
2.01.06.002.0003	86-8	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	3,001,66 C	3,001,66	3,752,09	3,752,09 C
2.02		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	56,566,79 C	1,021,02	39,99	55,585,76 C
2.02.01		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	70,00 C	70,00	0,00	0,00
2.02.01.004		CRÉDITOS DE PESSOAS LIGADAS	70,00 C	70,00	0,00	0,00
2.02.01.004.0002	810-9	CHARLES LONDON	70,00 C	70,00	0,00	0,00
2.02.02		RECEITAS A APROPRIAR	56,496,79 C	951,02	39,99	55,585,76 C
2.02.02.001		RECEITAS DIFERIDAS	56,496,79 C	951,02	39,99	55,585,76 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	29,279,20 C	903,49	0,00	28,375,71 C
2.02.02.001.0002	353-0	RECEITAS FINANCEIRAS	5,001,16 C	47,53	39,99	4,993,62 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.844.561,29 C	0,00	0,00	2.844.561,29 C
2.03.01		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.844.561,29 C	0,00	0,00	2.844.561,29 C
2.03.01.001		PATRIMÔNIO 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	2.834.582,39 C	0,00	0,00	2.834.582,39 C
2.03.01.002.0005	101-5	SUPERÁVIT ACUMULADOS	2.834.582,39 C	0,00	0,00	2.834.582,39 C
3		CONTAS DE RESULTADO	-86.736,77 C	115.717,01	128.423,89	-99.443,65 C
3.01		RECEITAS OPERACIONAIS	-631.573,63 C	20.194,29	110.257,88	-721.637,22 C
3.01.01		RECEITA BRUTA	-631.573,63 C	20.194,29	110.257,88	-721.637,22 C
3.01.01.001		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-340.300,21 C	20.194,29	96.257,88	-416.363,80 C
3.01.01.001.0002	246-1	HOSPSUS	-90.556,00 C	0,00	20.126,50	-110.682,50 C
3.01.01.001.0001	243-7	MENSALIDADES	-229.069,21 C	20.194,29	76.131,38	-285.006,30 C
3.01.01.001.0003	245-3	REPASSE CMB	-20.675,00 C	0,00	0,00	-20.675,00 C
3.01.01.002		RECEITAS DE SERVIÇOS	-1.574,42 C	0,00	0,00	-1.574,42 C
3.01.01.002.0006	691-2	RECEITAS DE TERMO DE PARCERIA SETUPS	-1.574,42 C	0,00	0,00	-1.574,42 C
3.01.01.003		RECEITAS DE SEMINÁRIOS	-289.699,00 C	0,00	14.000,00	-303.699,00 C
3.01.01.003.0002	358-1	INSCRIÇÕES ENC ASSES DE COMUNICAÇÃO	-450,00 C	0,00	0,00	-450,00 C
3.01.01.003.0003	374-3	INSCRIÇÕES FÓRUM DE DIREITO	-1.200,00 C	0,00	0,00	-1.200,00 C
3.01.01.003.0001	223-2	INSCRIÇÕES SEMINÁRIO	-87.150,00 C	0,00	14.000,00	-101.150,00 C
3.01.01.003.0009	809-5	INSCRIÇÕES WORKSHOP	-950,00 C	0,00	0,00	-950,00 C
3.01.01.003.0005	229-1	PATROCÍNIOS SEMINÁRIO	-199.949,00 C	0,00	0,00	-199.949,00 C
3.08		DESPESAS OPERACIONAIS	544.836,86 D	95.522,72	18.166,01	622.193,57 D
3.08.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	545.664,27 D	95.522,72	18.052,28	623.134,71 D
3.08.01.003		DESPESAS SEMINÁRIOS	223.919,89 D	0,00	0,00	223.919,89 D
3.08.01.003.0001	325-5	ALUGUEL EQUIP/MOBILIÁRIO	13.720,00 D	0,00	0,00	13.720,00 D
3.08.01.003.0003	327-1	ARRANJOS E ORNAMENTOS	890,00 D	0,00	0,00	890,00 D
3.08.01.003.0004	328-0	COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	123,00 D	0,00	0,00	123,00 D
3.08.01.003.0005	329-8	CONDUÇÃO	102,87 D	0,00	0,00	102,87 D
3.08.01.003.0011	337-9	FRETES E CARRETOS	3.225,00 D	0,00	0,00	3.225,00 D
3.08.01.003.0013	338-7	IMPRESSOS E FAIXAS	3.051,00 D	0,00	0,00	3.051,00 D
3.08.01.003.0016	341-7	MATERIAL USO E CONSUMO	4.592,00 D	0,00	0,00	4.592,00 D
3.08.01.003.0017	342-5	PRÊMIOS, BRINDES E DOAÇÕES	16.016,10 D	0,00	0,00	16.016,10 D
3.08.01.003.0020	345-0	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO	61.125,40 D	0,00	0,00	61.125,40 D
3.08.01.003.0037	360-3	SERVIÇOS ARTÍSTICOS/MUSICAIS	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
3.08.01.003.0022	347-6	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	7.250,00 D	0,00	0,00	7.250,00 D
3.08.01.003.0025	349-2	SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO	7.800,00 D	0,00	0,00	7.800,00 D
3.08.01.003.0026	350-6	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA	3.120,00 D	0,00	0,00	3.120,00 D
3.08.01.003.0031	354-9	SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA	18.596,00 D	0,00	0,00	18.596,00 D
3.08.01.003.0023	348-4	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO	34.938,40 D	0,00	0,00	34.938,40 D
3.08.01.003.0035	359-0	SERVIÇOS DE STANDS	20.300,00 D	0,00	0,00	20.300,00 D
3.08.01.003.0036	377-8	SERVIÇOS DE TERCEIROS	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
3.08.01.003.0039	362-0	VIAGENS, HOTEL E ALIMENTAÇÃO	25.870,12 D	0,00	0,00	25.870,12 D
3.08.01.200		DESPESAS CURSOS GERAIS	0,00	764,63	0,00	764,63 D
3.08.01.200.0033	753-6	VIAGENS, HOTEL E ALIMENTAÇÃO	0,00	764,63	0,00	764,63 D
3.08.01.400		PESSOAL	59.195,32 D	30.563,51	14.052,28	75.706,55 D
3.08.01.400.0001	160-0	ABONO DE FÉRIAS	2.801,07 D	0,00	0,00	2.801,07 D
3.08.01.400.0005	163-5	ASSISTÊNCIA MÉDICA	945,00 D	0,00	0,00	945,00 D
3.08.01.400.0002	161-9	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.448,20 D	1.672,00	0,00	8.120,20 D
3.08.01.400.0003	172-4	AUXÍLIO-CONDUÇÃO	1.788,00 D	480,00	0,00	2.268,00 D
3.08.01.400.0009	165-1	FÉRIAS	8.403,23 D	0,00	0,00	8.403,23 D
3.08.01.400.0008	166-0	FGTS	3.105,67 D	720,40	0,00	3.826,07 D
3.08.01.400.0022	305-0	FGTS S/PROV 13º SALÁRIO	240,14 D	300,16	240,14	300,16 D
3.08.01.400.0016	302-6	FGTS S/PROV FÉRIAS	601,94 D	681,99	601,94	681,99 D
3.08.01.400.0024	306-9	INSS S/PROV 13º SALÁRIO	765,39 D	956,75	765,39	956,75 D
3.08.01.400.0018	303-4	INSS S/PROV FÉRIAS	1.918,72 D	2.173,87	1.918,72	2.173,87 D
3.08.01.400.0012	169-4	PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.022,45 D	2.296,26	0,00	12.318,71 D
3.08.01.400.0026	307-7	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	3.001,66 D	3.752,09	3.001,66	3.752,09 D
3.08.01.400.0020	304-2	PROVISÃO P/FÉRIAS	7.524,43 D	8.524,99	7.524,43	8.524,99 D
3.08.01.400.0017	310-7	REVERSÃO PROV FGTS S/FÉRIAS	-958,04 C	0,00	0,00	-958,04 C
3.08.01.400.0019	308-5	REVERSÃO PROV INSS/FÉRIAS	-3.053,76 C	0,00	0,00	-3.053,76 C
3.08.01.400.0021	301-8	REVERSÃO PROV P/FÉRIAS	-11.975,55 C	0,00	0,00	-11.975,55 C
3.08.01.400.0013	170-8	SALÁRIOS E ORDENADOS	27.616,77 D	9.005,00	0,00	36.621,77 D
3.08.01.450		UTILIDADES E SERVIÇOS	10.444,99 D	1.810,76	0,00	12.255,75 D
3.08.01.450.0003	121-0	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	510,00 D	0,00	0,00	510,00 D
3.08.01.450.0006	175-9	CORREIOS	2.165,60 D	186,15	0,00	2.351,75 D
3.08.01.450.0007	176-7	ENERGIA ELÉTRICA	917,70 D	211,60	0,00	1.129,30 D
3.08.01.450.0010	151-1	INTERNET	2.027,22 D	418,37	0,00	2.445,59 D
3.08.01.450.0013	182-1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.352,00 D	618,00	0,00	3.970,00 D
3.08.01.450.0015	180-5	TELEFONE E FAX	1.472,47 D	376,64	0,00	1.849,11 D
3.08.01.500		HONORÁRIOS	163.577,96 D	39.699,49	0,00	203.277,45 D
3.08.01.500.0001	208-9	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	118.612,00 D	28.858,00	0,00	147.470,00 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 ADVOCATÍCIOS	11.705,96 D	2.926,49	0,00	14.632,45 D
3.08.01.500.0005	274-7	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	8.760,00 D	2.215,00	0,00	10.975,00 D
3.08.01.500.0010	250-0	SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
3.08.01.500.0012	800-1	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	6.000,00 D	1.500,00	0,00	7.500,00 D
3.08.01.600		OCUPAÇÃO	15.272,70 D	3.935,24	0,00	19.207,94 D
3.08.01.600.0001	183-0	ALUGUEL	9.058,72 D	2.264,68	0,00	11.323,40 D
3.08.01.600.0002	184-8	CONDOMÍNIO	4.242,94 D	1.082,75	0,00	5.325,69 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.08.01.600.0008	188-0	MANUT E CONSERV COMP SISTEMAS	140,00 D	60,00	0,00	200,00 D
3.08.01.600.0007	187-2	MANUT E CONSERV EQUIPAMENTOS	19,80 D	0,00	0,00	19,80 D
3.08.01.600.0005	185-6	MANUT E CONSERV INSTALAÇÕES	1.700,00 D	500,00	0,00	2.200,00 D
3.08.01.600.0009	193-7	SEGUROS	111,24 D	27,81	0,00	139,05 D
3.08.01.700		GERAIS	69.843,94 D	18.523,70	4.000,00	84.367,64 D
3.08.01.700.0003	191-0	COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	1.170,00 D	200,00	0,00	1.370,00 D
3.08.01.700.0004	110-4	COMEMORAÇÕES,EVENTOS,CONGRATULAÇÕES	5.974,88 D	300,00	0,00	6.274,88 D
3.08.01.700.0005	192-9	CONDUÇÃO E TÁXI	799,56 D	0,00	0,00	799,56 D
3.08.01.700.0007	196-1	COPA E COZINHA	803,71 D	103,53	0,00	907,24 D
3.08.01.700.0006	190-2	CURSOS E CONGRESSOS	1.789,08 D	0,00	0,00	1.789,08 D
3.08.01.700.0009	198-8	ENTIDADE DE CLASSE	35.808,00 D	8.952,00	0,00	44.760,00 D
3.08.01.700.0011	199-6	IMPOSTOS E TAXAS	298,70 D	18,10	0,00	316,80 D
3.08.01.700.0012	200-3	IMPRESSOS E INFORMATIVOS	2.025,00 D	0,00	0,00	2.025,00 D
3.08.01.700.0013	233-0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.983,32 D	0,00	0,00	2.983,32 D
3.08.01.700.0015	232-1	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	602,11 D	0,00	0,00	602,11 D
3.08.01.700.0016	240-2	MULTAS E JUROS	85,38 D	8,21	0,00	93,59 D
3.08.01.700.0018	805-2	PRÊMIO DE JORNALISMO	12.000,00 D	8.000,00	4.000,00	16.000,00 D
3.08.01.700.0021	247-0	REPRESENTAÇÃO SOCIAL	0,00	36,00	0,00	36,00 D
3.08.01.700.0023	214-3	TARIFAS BANCÁRIAS	2.000,26 D	469,97	0,00	2.470,23 D
3.08.01.700.0024	285-2	VIAGENS, HOTEL E ALIMENTAÇÃO	3.503,94 D	435,89	0,00	3.939,83 D
3.08.01.800		REPRESENTAÇÃO SOCIAL DIRETORIA	2.711,02 D	0,00	0,00	2.711,02 D
3.08.01.800.0001	113-9	ALIMENTAÇÃO	234,20 D	0,00	0,00	234,20 D
3.08.01.800.0008	115-5	VIAGENS, HOTEL E ALIMENTAÇÃO	2.476,82 D	0,00	0,00	2.476,82 D
3.08.01.900		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	698,45 D	225,39	0,00	923,84 D
3.08.01.900.0007	207-0	IPTU	615,03 D	215,12	0,00	830,15 D
3.08.01.900.0008	209-7	IRRF S/REND FINANCEIROS	83,42 D	10,27	0,00	93,69 D
3.08.02		DESPESAS FINANCEIRAS	114,59 D	0,00	0,00	114,59 D
3.08.02.001		DESPESAS FINANCEIRAS	114,59 D	0,00	0,00	114,59 D
3.08.02.001.0001	211-9	DESCONTOS CONCEDIDOS	114,59 D	0,00	0,00	114,59 D
3.08.03		RECEITAS FINANCEIRAS	-928,33 C	0,00	113,73	-1.042,06 C
3.08.03.001		RECEITAS FINANCEIRAS	-928,33 C	0,00	113,73	-1.042,06 C
3.08.03.001.0003	221-6	JUROS ATIVOS	-565,23 C	0,00	67,79	-633,02 C
3.08.03.001.0002	220-8	JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-363,10 C	0,00	45,94	-409,04 C
3.08.05		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-13,67 C	0,00	0,00	-13,67 C
3.08.05.003		DIVIDENDOS E JUROS	-13,67 C	0,00	0,00	-13,67 C
3.08.05.003.0001	137-6	DIVIDENDOS E JUROS RECEBIDOS	-13,67 C	0,00	0,00	-13,67 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	467.911,35	467.911,35	0,00