

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 04/2024 a 04/2024

| Conta | Reduzida | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|----------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 1 | | ATIVO | 3.026.068,07 D | 333.154,27 | 349.822,26 | 3.009.400,08 D |
| 1.01 | | ATIVO CIRCULANTE | 194.560,26 D | 313.154,27 | 349.822,26 | 157.892,27 D |
| 1.01.01 | | DISPONÍVEL | 124.333,91 D | 313.154,27 | 342.500,88 | 94.987,30 D |
| 1.01.01.001 | | CAIXA GERAL | 380,36 D | 2.570,00 | 2.945,27 | 5,09 D |
| 1.01.01.001.0001 | 1-9 | CAIXA | 380,36 D | 2.570,00 | 2.945,27 | 5,09 D |
| 1.01.01.002 | | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 70,07 D | 229.479,19 | 229.480,19 | 69,07 D |
| 1.01.01.002.0008 | 368-9 | ITAÚ S/A-CC 4015-32110-4 | 1,00 D | 209.479,19 | 209.479,19 | 1,00 D |
| 1.01.01.002.0009 | 6-0 | SISPRIME-CC 84456-0 | 69,07 D | 20.000,00 | 20.001,00 | 68,07 D |
| 1.01.01.003 | | APLIC DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 123.883,48 D | 81.105,08 | 110.075,42 | 94.913,14 D |
| 1.01.01.003.0001 | 369-7 | ITAÚ S/A-APLIC AUT MAIS | 123.883,48 D | 81.105,08 | 110.075,42 | 94.913,14 D |
| 1.01.02 | | OUTROS CRÉDITOS | 58.817,01 D | 0,00 | 7.321,38 | 51.495,63 D |
| 1.01.02.001 | | VALORES A RECEBER | 52.399,12 D | 0,00 | 903,49 | 51.495,63 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 | 30.182,69 D | 0,00 | 903,49 | 29.279,20 D |
| 1.01.02.003 | | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | 6.417,89 D | 0,00 | 6.417,89 | 0,00 |
| 1.01.02.003.0002 | 15-9 | ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS | 6.417,89 D | 0,00 | 6.417,89 | 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 | 2.831.507,81 D | 20.000,00 | 0,00 | 2.851.507,81 D |
| 1.02.02 | | INVESTIMENTOS | 1.817.617,67 D | 20.000,00 | 0,00 | 1.837.617,67 D |
| 1.02.02.001 | | CAPITAL SISPRIME | 1.817.617,67 D | 20.000,00 | 0,00 | 1.837.617,67 D |
| 1.02.02.001.0002 | 18-3 | SISPRIME | 1.817.617,67 D | 20.000,00 | 0,00 | 1.837.617,67 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 | 2.938.428,13 C | 44.909,24 | 29.144,42 | 2.922.663,31 C |
| 2.01 | | PASSIVO CIRCULANTE | 36.488,41 C | 43.973,13 | 29.019,95 | 21.535,23 C |
| 2.01.03 | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 11.420,56 C | 17.838,45 | 13.716,34 | 7.298,45 C |
| 2.01.03.001 | | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 7.478,82 C | 13.896,71 | 8.864,22 | 2.446,33 C |
| 2.01.03.001.0001 | 61-2 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 7.478,82 C | 13.896,71 | 8.864,22 | 2.446,33 C |
| 2.01.03.002 | | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 3.941,74 C | 3.941,74 | 4.852,12 | 4.852,12 C |
| 2.01.03.002.0001 | 63-9 | FGTS A RECOLHER | 720,40 C | 720,40 | 889,46 | 889,46 C |
| 2.01.03.002.0002 | 64-7 | INSS A RECOLHER | 3.221,34 C | 3.221,34 | 3.962,66 | 3.962,66 C |
| 2.01.04 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 2.067,88 C | 3.134,71 | 1.251,33 | 184,50 C |
| 2.01.04.001 | | IMPOSTOS A RECOLHER | 958,85 C | 2.070,86 | 1.157,01 | 45,00 C |
| 2.01.04.001.0005 | 71-0 | IR-FONTE S/SALÁRIOS A RECOLHER | 601,10 C | 1.727,69 | 1.126,59 | 0,00 |
| 2.01.04.001.0007 | 73-6 | IR-FONTE S/SERV TERCEIROS | 357,75 C | 343,17 | 30,42 | 45,00 C |
| 2.01.04.002 | | TAXAS E CONTR A RECOLHER | 1.109,03 C | 1.063,85 | 94,32 | 139,50 C |
| 2.01.04.002.0003 | 77-9 | CONTRIB SOCIAIS A RECOLHER | 1.109,03 C | 1.063,85 | 94,32 | 139,50 C |
| 2.01.06 | | PROVISÕES | 22.999,97 C | 22.999,97 | 14.052,28 | 14.052,28 C |
| 2.01.06.001 | | PROV FÉRIAS E ENC SOCIAIS | 19.994,56 C | 19.994,56 | 10.045,09 | 10.045,09 C |
| 2.01.06.001.0001 | 81-7 | FGTS S/PROVISÃO P/FÉRIAS | 1.198,17 C | 1.198,17 | 601,94 | 601,94 C |
| 2.01.06.001.0002 | 82-5 | INSS S/PROVISÃO P/FÉRIAS | 3.819,18 C | 3.819,18 | 1.918,72 | 1.918,72 C |
| 2.01.06.001.0003 | 83-3 | PROVISÃO P/FÉRIAS | 14.977,21 C | 14.977,21 | 7.524,43 | 7.524,43 C |
| 2.01.06.002 | | PROV 13 SALÁRIO E ENC SOCIAIS | 3.005,41 C | 3.005,41 | 4.007,19 | 4.007,19 C |
| 2.01.06.002.0001 | 84-1 | FGTS S/PROV P/13º SALÁRIO | 180,10 C | 180,10 | 240,14 | 240,14 C |
| 2.01.06.002.0002 | 85-0 | INSS S/PROV P/13º SALÁRIO | 574,06 C | 574,06 | 765,39 | 765,39 C |
| 2.01.06.002.0003 | 86-8 | PROVISÃO P/13º SALÁRIO | 2.251,25 C | 2.251,25 | 3.001,66 | 3.001,66 C |
| 2.02 | | PASSIVO NÃO - CIRCULANTE | 57.378,43 C | 936,11 | 124,47 | 56.566,79 C |
| 2.02.01 | | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 C |
| 2.02.01.004 | | CRÉDITOS DE PESSOAS LIGADAS | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 C |
| 2.02.01.004.0002 | 810-9 | CHARLES LONDON | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 C |
| 2.02.02 | | RECEITAS A APROPRIAR | 57.378,43 C | 936,11 | 54,47 | 56.496,79 C |
| 2.02.02.001 | | RECEITAS DIFERIDAS | 57.378,43 C | 936,11 | 54,47 | 56.496,79 C |

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 04/2024 a 04/2024

| 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 | 30.182,69 C | 903,49 | 0,00 | 29.279,20 C |
| 2.02.02.001.0002 | 353-0 | RECEITAS FINANCEIRAS | 4.979,31 C | 32,62 | 54,47 | 5.001,16 C |
| 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 | | 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 | 2.834.582,39 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 | -87.639,94 C | 167.457,42 | 166.554,25 | -86.736,77 C |
| 3.01 | | RECEITAS OPERACIONAIS | -512.511,87 C | 23.992,59 | 143.054,35 | -631.573,63 C |
| 3.01.01 | | RECEITA BRUTA | -512.511,87 C | 23.992,59 | 143.054,35 | -631.573,63 C |
| 3.01.01.001 | | RECEITAS ASSOCIATIVAS | -254.988,45 C | 23.992,59 | 109.304,35 | -340.300,21 C |
| 3.01.01.001.0002 | 246-1 | HOSPUSUS | -66.629,50 C | 0,00 | 23.926,50 | -90.556,00 C |
| 3.01.01.001.0001 | 243-7 | MENSALIDADES | -167.683,95 C | 23.992,59 | 85.377,85 | -229.069,21 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 | -255.949,00 C | 0,00 | 33.750,00 | -289.699,00 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 | -1.050,00 C | 0,00 | 150,00 | -1.200,00 C |
| 3.01.01.003.0001 | 223-2 | INSCRIÇÕES SEMINÁRIO | -85.800,00 C | 0,00 | 1.350,00 | -87.150,00 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 | -167.699,00 C | 0,00 | 32.250,00 | -199.949,00 C |
| 3.08 | | DESPESAS OPERACIONAIS | 424.871,93 D | 143.464,83 | 23.499,90 | 544.836,86 D |
| 3.08.01 | | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 425.718,08 D | 143.350,24 | 23.404,05 | 545.664,27 D |
| 3.08.01.003 | | DESPESAS SEMINÁRIOS | 191.234,78 D | 33.085,11 | 400,00 | 223.919,89 D |
| 3.08.01.003.0001 | 325-5 | ALUGUEL EQUIP/MOBILIÁRIO | 12.400,00 D | 1.320,00 | 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 | 0,00 | 102,87 | 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 | 0,00 | 3.051,00 | 0,00 | 3.051,00 D |
| 3.08.01.003.0016 | 341-7 | MATERIAL USO E CONSUMO | 4.195,00 D | 397,00 | 0,00 | 4.592,00 D |
| 3.08.01.003.0017 | 342-5 | PRÊMIOS, BRINDES E DOAÇÕES | 5.806,10 D | 10.210,00 | 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 | 800,00 D | 2.000,00 | 0,00 | 2.800,00 D |
| 3.08.01.003.0022 | 347-6 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | 3.000,00 D | 4.250,00 | 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 | 24.350,00 D | 10.588,40 | 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 | 0,00 | 800,00 | 400,00 | 400,00 D |
| 3.08.01.003.0039 | 362-0 | VIAGENS, HOTEL E ALIMENTAÇÃO | 25.504,28 D | 365,84 | 0,00 | 25.870,12 D |
| 3.08.01.400 | | PESSOAL | 51.012,88 D | 31.182,41 | 22.999,97 | 59.195,32 D |
| 3.08.01.400.0001 | 160-0 | ABONO DE FÉRIAS | 687,74 D | 2.113,33 | 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 | 4.689,00 D | 1.759,20 | 0,00 | 6.448,20 D |
| 3.08.01.400.0003 | 172-4 | AUXÍLIO-CONDUÇÃO | 1.260,00 D | 528,00 | 0,00 | 1.788,00 D |
| 3.08.01.400.0009 | 165-1 | FÉRIAS | 2.063,23 D | 6.340,00 | 0,00 | 8.403,23 D |
| 3.08.01.400.0008 | 166-0 | FGTS | 2.216,21 D | 889,46 | 0,00 | 3.105,67 D |
| 3.08.01.400.0022 | 305-0 | FGTS S/PROV 13º SALÁRIO | 110,10 D | 240,14 | 180,10 | 240,14 D |
| 3.08.01.400.0016 | 302-6 | FGTS S/PROV FÉRIAS | 1.198,17 D | 601,94 | 1.198,17 | 601,94 D |
| 3.08.01.400.0024 | 306-9 | INSS S/PROV 13º SALÁRIO | 574,06 D | 765,39 | 574,06 | 765,39 D |
| 3.08.01.400.0018 | 303-4 | INSS S/PROV FÉRIAS | 3.819,18 D | 1.918,72 | 3.819,18 | 1.918,72 D |
| 3.08.01.400.0012 | 169-4 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 7.187,31 D | 2.835,14 | 0,00 | 10.022,45 D |
| 3.08.01.400.0026 | 307-7 | PROVISÃO P/13º SALÁRIO | 2.251,25 D | 3.001,66 | 2.251,25 | 3.001,66 D |
| 3.08.01.400.0020 | 304-2 | PROVISÃO P/FÉRIAS | 14.977,21 D | 7.524,43 | 14.977,21 | 7.524,43 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 | 24.951,77 D | 2.665,00 | 0,00 | 27.616,77 D |
| 3.08.01.450 | | UTILIDADES E SERVIÇOS | 8.458,36 D | 1.990,71 | 4,08 | 10.444,99 D |
| 3.08.01.450.0003 | 121-0 | ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES | 330,00 D | 180,00 | 0,00 | 510,00 D |
| 3.08.01.450.0006 | 175-9 | CORREIOS | 1.979,45 D | 190,23 | 4,08 | 2.165,60 D |
| 3.08.01.450.0007 | 176-7 | ENERGIA ELÉTRICA | 705,74 D | 211,96 | 0,00 | 917,70 D |
| 3.08.01.450.0010 | 151-1 | INTERNET | 1.607,87 D | 419,35 | 0,00 | 2.027,22 D |
| 3.08.01.450.0013 | 182-1 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 2.734,00 D | 618,00 | 0,00 | 3.352,00 D |
| 3.08.01.450.0015 | 180-5 | TELEFONE E FAX | 1.101,30 D | 371,17 | 0,00 | 1.472,47 D |
| 3.08.01.500 | | HONORÁRIOS | 120.698,47 D | 42.879,49 | 0,00 | 163.577,96 D |
| 3.08.01.500.0001 | 208-9 | ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | 86.574,00 D | 32.038,00 | 0,00 | 118.612,00 D |
| 3.08.01.500.0002 | 316-6 | ASSESSORIA COMUNICAÇÃO | 12.600,00 D | 4.200,00 | 0,00 | 16.800,00 D |
| 3.08.01.500.0003 | 215-1 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 8.779,47 D | 2.926,49 | 0,00 | 11.705,96 D |
| 3.08.01.500.0005 | 274-7 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 6.545,00 D | 2.215,00 | 0,00 | 8.760,00 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 | 4.500,00 D | 1.500,00 | 0,00 | 6.000,00 D |

| Conta | Reduzida | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|----------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 3.08.01.600 | | OCUPAÇÃO | 11.358,29 D | 3.914,41 | 0,00 | 15.272,70 D |
| 3.08.01.600.0001 | 183-0 | ALUGUEL | 6.794,04 D | 2.264,68 | 0,00 | 9.058,72 D |
| 3.08.01.600.0002 | 184-8 | CONDOMÍNIO | 3.161,02 D | 1.081,92 | 0,00 | 4.242,94 D |
| 3.08.01.600.0008 | 188-0 | MANUT E CONSERV COMP SISTEMAS | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 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 | 1.300,00 D | 400,00 | 0,00 | 1.700,00 D |
| 3.08.01.600.0009 | 193-7 | SEGUROS | 83,43 D | 27,81 | 0,00 | 111,24 D |
| 3.08.01.700 | | GERAIS | 40.001,78 D | 29.842,16 | 0,00 | 69.843,94 D |
| 3.08.01.700.0003 | 191-0 | COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO | 918,00 D | 252,00 | 0,00 | 1.170,00 D |
| 3.08.01.700.0004 | 110-4 | COMEMORAÇÕES,EVENTOS,CONGRATULAÇÕES | 5.624,88 D | 350,00 | 0,00 | 5.974,88 D |
| 3.08.01.700.0005 | 192-9 | CONDUÇÃO E TÁXI | 606,60 D | 192,96 | 0,00 | 799,56 D |
| 3.08.01.700.0007 | 196-1 | COPA E COZINHA | 555,73 D | 247,98 | 0,00 | 803,71 D |
| 3.08.01.700.0006 | 190-2 | CURSOS E CONGRESSOS | 700,00 D | 1.089,08 | 0,00 | 1.789,08 D |
| 3.08.01.700.0009 | 198-8 | ENTIDADE DE CLASSE | 26.856,00 D | 8.952,00 | 0,00 | 35.808,00 D |
| 3.08.01.700.0011 | 199-6 | IMPOSTOS E TAXAS | 0,00 | 298,70 | 0,00 | 298,70 D |
| 3.08.01.700.0012 | 200-3 | IMPRESSOS E INFORMATIVOS | 1.400,00 D | 625,00 | 0,00 | 2.025,00 D |
| 3.08.01.700.0013 | 233-0 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1.614,58 D | 1.368,74 | 0,00 | 2.983,32 D |
| 3.08.01.700.0015 | 232-1 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | 384,38 D | 217,73 | 0,00 | 602,11 D |
| 3.08.01.700.0016 | 240-2 | MULTAS E JUROS | 48,81 D | 36,57 | 0,00 | 85,38 D |
| 3.08.01.700.0018 | 805-2 | PRÊMIO DE JORNALISMO | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 D |
| 3.08.01.700.0023 | 214-3 | TARIFAS BANCÁRIAS | 1.292,80 D | 707,46 | 0,00 | 2.000,26 D |
| 3.08.01.700.0024 | 285-2 | VIAGENS, HOTEL E ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 3.503,94 | 0,00 | 3.503,94 D |
| 3.08.01.800 | | REPRESENTAÇÃO SOCIAL DIRETORIA | 2.476,82 D | 234,20 | 0,00 | 2.711,02 D |
| 3.08.01.800.0001 | 113-9 | ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 234,20 | 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 | 476,70 D | 221,75 | 0,00 | 698,45 D |
| 3.08.01.900.0007 | 207-0 | IPTU | 399,91 D | 215,12 | 0,00 | 615,03 D |
| 3.08.01.900.0008 | 209-7 | IRRF S/REND FINANCEIROS | 76,79 D | 6,63 | 0,00 | 83,42 D |
| 3.08.02 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 114,59 | 0,00 | 114,59 D |
| 3.08.02.001 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 114,59 | 0,00 | 114,59 D |
| 3.08.02.001.0001 | 211-9 | DESCONTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 114,59 | 0,00 | 114,59 D |
| 3.08.03 | | RECEITAS FINANCEIRAS | -832,48 C | 0,00 | 95,85 | -928,33 C |
| 3.08.03.001 | | RECEITAS FINANCEIRAS | -832,48 C | 0,00 | 95,85 | -928,33 C |
| 3.08.03.001.0003 | 221-6 | JUROS ATIVOS | -499,14 C | 0,00 | 66,09 | -565,23 C |
| 3.08.03.001.0002 | 220-8 | JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -333,34 C | 0,00 | 29,76 | -363,10 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 | 545.520,93 | 545.520,93 | 0,00 |