

Balancete de Verificação						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.973.559,32D	838.630,76	647.187,86	3.165.002,22D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	867.198,44D	490.769,14	432.187,86	925.779,72D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	773.917,50D	455.769,14	431.284,37	798.402,27D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.435,29D	3.500,00	4.178,18	757,11D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	1.435,29D	3.500,00	4.178,18	757,11D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	156.565,14D	356.442,43	387.345,05	125.662,52D
8	1.1.1.02.0001	ITAU S/A-CC 4015-32110-4	1,01D	141.373,43	141.373,44	1,00D
9	1.1.1.02.0002	SISPRIME-CC 84456-0	156.564,13D	215.000,00	245.902,61	125.661,52D
6	1.1.1.02.0003	CEF-CC 582563898-5/FEMIPA ENERGIA	0,00	69,00	69,00	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	615.917,07D	95.826,71	39.761,14	671.982,64D
11	1.1.1.03.0001	ITAU S/A-APLIC AUT MAIS	513,44D	90.066,82	39.691,66	50.888,60D
16	1.1.1.03.0002	CEF-GIRO MPE DI-CC 582563898-5/FEMIPA ENERGIA	615.403,63D	5.759,89	69,48	621.094,04D
12	1.1.2	CRÉDITOS	81.499,38D	35.000,00	903,49	115.595,89D
13	1.1.2.01	VALORES A RECEBER	46.499,38D	0,00	903,49	45.595,89D
504	1.1.2.01.0003	MENSALIDADES A RECEBER	22.216,43D	0,00	0,00	22.216,43D
662	1.1.2.01.0004	MENSALIDADES PARCELADAS A RECEBER	24.282,95D	0,00	903,49	23.379,46D
23	1.1.2.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	35.000,00D	35.000,00	0,00	70.000,00D
465	1.1.2.05.0001	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	35.000,00D	35.000,00	0,00	70.000,00D
46	1.1.4	OUTROS CRÉDITOS CIRCULANTE	11.781,56D	0,00	0,00	11.781,56D
47	1.1.4.01	INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	11.781,56D	0,00	0,00	11.781,56D
48	1.1.4.01.0001	ICATU SEGUROS S/A-TÍT CAPITALIZAÇÃO	11.781,56D	0,00	0,00	11.781,56D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.106.360,88D	347.861,62	215.000,00	2.239.222,50D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	2.088.459,24D	333.587,50	215.000,00	2.207.046,74D
96	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	1.925.287,12D	0,00	215.000,00	1.710.287,12D
94	1.2.3.03.0001	CAPITAL SISPRIME	1.925.287,12D	0,00	215.000,00	1.710.287,12D
97	1.2.3.04	FEMIPA-SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICO	151.085,20D	32.060,00	0,00	183.145,20D
98	1.2.3.04.0001	ASSESSORIA TÉCNICA PROJETO	47.300,00D	4.300,00	0,00	51.600,00D
99	1.2.3.04.0002	INSS S/SERVIÇOS AUTÔNOMOS	11.719,20D	860,00	0,00	12.579,20D
102	1.2.3.04.0003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
103	1.2.3.04.0004	SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA	23.296,00D	3.000,00	0,00	26.296,00D
109	1.2.3.04.0005	ALUGUEL SALA	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
132	1.2.3.04.0007	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	70,00D	0,00	0,00	70,00D
136	1.2.3.04.0008	ALIMENTAÇÃO	3.180,00D	6.900,00	0,00	10.080,00D
137	1.2.3.04.0009	CONDUÇÃO E TAXI	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
138	1.2.3.04.0010	HOMENAGEM	270,00D	0,00	0,00	270,00D
120	1.2.3.04.0011	PROJETO CCO	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
100	1.2.3.05	USINA DE NOVA LONDRINA	4.597,12D	0,00	0,00	4.597,12D
108	1.2.3.05.0001	IMPOSTOS E TAXAS NOTORIAIS	4.597,12D	0,00	0,00	4.597,12D
101	1.2.3.06	USINA DE LONDRINA	3.222,05D	100.722,50	0,00	103.944,55D
106	1.2.3.06.0001	IMPOSTOS E TAXAS NOTORIAIS	3.222,05D	0,00	0,00	3.222,05D
139	1.2.3.06.0002	SERVIÇOS DESIGN GRÁFICO	0,00	320,00	0,00	320,00D
124	1.2.3.06.0003	PROJETOS ALTIMETRICOS/TOPOGRAFIA	0,00	100.402,50	0,00	100.402,50D
104	1.2.3.07	USINA DE ANDIRÁ	1.572,88D	100.402,50	0,00	101.975,38D
107	1.2.3.07.0001	IMPOSTOS E TAXAS NOTORIAIS	1.572,88D	0,00	0,00	1.572,88D
118	1.2.3.07.0002	PROJETOS ALTIMETRICOS/TOPOGRAFIA	0,00	100.402,50	0,00	100.402,50D
663	1.2.3.08	USINA DE COLORADO	2.658,89D	100.402,50	0,00	103.061,39D
105	1.2.3.08.0001	IMPOSTOS E TAXAS NOTORIAIS	2.639,96D	0,00	0,00	2.639,96D
133	1.2.3.08.0002	CONDUÇÃO E TAXI	18,93D	0,00	0,00	18,93D
122	1.2.3.08.0003	PROJETOS ALTIMETRICOS/TOPOGRAFIA	0,00	100.402,50	0,00	100.402,50D
134	1.2.3.09	USINA DE IRATI	35,98D	0,00	0,00	35,98D
135	1.2.3.09.0001	ALIMENTAÇÃO	35,98D	0,00	0,00	35,98D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	4.291,64D	14.274,12	0,00	18.565,76D
116	1.2.4.02	BENS MÓVEIS	46.956,78D	14.274,12	0,00	61.230,90D
117	1.2.4.02.0001	APARELHOS TELEFÔNICOS	5.380,95D	0,00	0,00	5.380,95D
119	1.2.4.02.0002	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	28.019,27D	6.804,12	0,00	34.823,39D
590	1.2.4.02.0003	INSTALAÇÕES	1.625,00D	0,00	0,00	1.625,00D
121	1.2.4.02.0004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.525,09D	0,00	0,00	3.525,09D
115	1.2.4.02.0005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.406,47D	7.470,00	0,00	15.876,47D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	42.665,14C	0,00	0,00	42.665,14C
126	1.2.4.07.0001	(-) D A APARELHOS TELEFÔNICOS	2.580,95C	0,00	0,00	2.580,95C
127	1.2.4.07.0002	(-) D A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	27.407,27C	0,00	0,00	27.407,27C
128	1.2.4.07.0003	(-) D A INSTALAÇÕES	1.625,00C	0,00	0,00	1.625,00C

Balancete de Verificação						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
129	1.2.4.07.0004	(-) D A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.645,45C	0,00	0,00	2.645,45C
130	1.2.4.07.0005	(-) D A MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.406,47C	0,00	0,00	8.406,47C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	13.610,00D	0,00	0,00	13.610,00D
123	1.2.5.01	ATIVOS INTANGÍVEIS	13.610,00D	0,00	0,00	13.610,00D
131	1.2.5.01.0001	MARCAS E PATENTES	13.610,00D	0,00	0,00	13.610,00D
149	2	PASSIVO	2.818.209,60C	47.575,50	373.298,50	3.143.932,60C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	667.698,04C	46.669,21	373.290,69	994.319,52C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.340,42C	2.299,45	20.774,56	20.815,53C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.340,42C	2.299,45	20.774,56	20.815,53C
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	454,72C	454,72	4.960,84	4.960,84C
182	2.1.4.01.0012	CONTR SOCIAIS A RECOLHER	900,71C	900,71	14.869,70	14.869,70C
183	2.1.4.01.0013	ISS RETIDO A RECOLHER	215,00C	215,00	215,00	215,00C
506	2.1.4.01.0023	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	769,99C	729,02	729,02	769,99C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	46.506,16C	18.860,47	22.678,74	50.324,43C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.265,07C	12.217,00	12.217,00	10.265,07C
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.265,07C	12.217,00	12.217,00	10.265,07C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.643,47C	6.643,47	6.643,48	6.643,48C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	5.666,11C	5.666,11	5.666,12	5.666,12C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	977,36C	977,36	977,36	977,36C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	29.597,62C	0,00	3.818,26	33.415,88C
194	2.1.5.03.0001	PROVISÃO P/FÉRIAS	19.860,05C	0,00	1.913,75	21.773,80C
195	2.1.5.03.0002	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	3.054,25C	0,00	1.018,08	4.072,33C
196	2.1.5.03.0003	INSS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	4.071,33C	0,00	392,31	4.463,64C
197	2.1.5.03.0004	INSS S/PROVISÃO P/13º SALÁRIO	778,86C	0,00	259,58	1.038,44C
198	2.1.5.03.0005	FGTS S/PROVISÃO P/FERIAS	1.588,79C	0,00	153,10	1.741,89C
199	2.1.5.03.0006	FGTS S/PROVISÃO P/13º SALÁRIO	244,34C	0,00	81,44	325,78C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.447,83C	25.439,81	324.077,50	302.085,52C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	3.447,83C	25.439,81	324.077,50	302.085,52C
525	2.1.6.02.0002	AUTONOMOS A PAGAR	3.447,83C	4.300,00	4.300,00	3.447,83C
659	2.1.6.02.0010	SERVIÇOS A PAGAR	0,00	21.139,81	319.777,50	298.637,69C
206	2.1.7	RECURSOS DE ENT PÚBL NACIONAL	615.403,63C	69,48	5.759,89	621.094,04C
207	2.1.7.01	CONVÊNIO Nº 4500077414/2024-ITAIPU BINACIONAL	1.818.523,14C	0,00	5.759,89	1.824.283,03C
209	2.1.7.01.0001	RECURSOS CONVÊNIO ITAIPU BINACIONAL	1.800.000,00C	0,00	0,00	1.800.000,00C
203	2.1.7.01.0002	RECEITAS FINANCEIRAS	18.523,14C	0,00	5.759,89	24.283,03C
211	2.1.7.02	(-) RECURSOS APLIC CONVÊNIO ITAIPU BINACIONAL	1.203.119,51D	69,48	0,00	1.203.188,99D
208	2.1.7.02.0001	REPASSE COPEL DISTR S/A ANDIRA	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
212	2.1.7.02.0002	REPASSE COPEL DISR S/A LONDRINA	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
210	2.1.7.02.0003	TARIFAS BANCARIAS	231,00D	69,00	0,00	300,00D
14	2.1.7.02.0004	IOF	2.454,13D	0,00	0,00	2.454,13D
15	2.1.7.02.0005	IRRF S/RENDIMENTOS FINANCEIROS	434,38D	0,48	0,00	434,86D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	51.841,88C	906,29	7,81	50.943,40C
217	2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	51.841,88C	906,29	7,81	50.943,40C
235	2.2.1.10	RECEITAS DIFERIDAS	51.841,88C	906,29	7,81	50.943,40C
234	2.2.1.10.0001	RECEITAS FINANCEIRAS DIFERIDAS	5.342,50C	2,80	7,81	5.347,51C
250	2.2.1.10.0002	MENALIDADES A RECEBER	22.216,43C	0,00	0,00	22.216,43C
253	2.2.1.10.0003	MENSALIDADES PARCELADAS A RECEBER	24.282,95C	903,49	0,00	23.379,46C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	2.098.669,68C	0,00	0,00	2.098.669,68C
243	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.098.669,68C	0,00	0,00	2.098.669,68C
244	2.3.1.01	PATRIMÔNIO INICIAL	9.978,90C	0,00	0,00	9.978,90C
245	2.3.1.01.0001	ESTRUTURA DA FEDERAÇÃO	9.978,90C	0,00	0,00	9.978,90C
246	2.3.1.02	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.088.690,78C	0,00	0,00	2.088.690,78C
247	2.3.1.02.0001	SUPERAVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	2.088.690,78C	0,00	0,00	2.088.690,78C
402	3	CONTAS DE RESULTADO	155.349,72C	257.063,32	122.783,22	21.069,62C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	574.607,10C	21.098,41	122.783,22	676.291,91C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA	574.019,90C	21.098,41	122.635,09	675.556,58C
405	3.1.1.01	RECEITAS ASSOCIATIVAS	267.670,86C	21.098,41	107.535,09	354.107,54C
406	3.1.1.01.0001	HOSPUS	66.379,50C	0,00	20.951,50	87.331,00C
407	3.1.1.01.0002	MENSALIDADES	201.291,36C	21.098,41	86.583,59	266.776,54C
410	3.1.1.02	RECEITAS DE SERVIÇOS	13.069,04C	0,00	0,00	13.069,04C
551	3.1.1.02.0006	RECEITAS DE TERMO DE PARCERIA SETUPS	13.069,04C	0,00	0,00	13.069,04C
51	3.1.1.03	RECEITAS DE SEMINÁRIOS	293.280,00C	0,00	14.950,00	308.230,00C
52	3.1.1.03.0001	INSCRIÇÕES SEMINARIO	68.200,00C	0,00	14.950,00	83.150,00C

Balancete de Verificação						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
55	3.1.1.03.0002	INSCRIÇÕES ENC ASSES DE COMUNICAÇÃO	250,00C	0,00	0,00	250,00C
57	3.1.1.03.0004	INSCRIÇÕES FORUM TEC DA INFORMAÇÃO	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
58	3.1.1.03.0005	PATROCÍNIOS SEMINARIO	222.380,00C	0,00	0,00	222.380,00C
63	3.1.1.03.0009	INSCRIÇÕES WORKSHOP	50,00C	0,00	0,00	50,00C
520	3.1.1.04	RECEITAS DE CURSOS	0,00	0,00	150,00	150,00C
91	3.1.1.04.0015	INSCRIÇÕES CURSO PROAGS	0,00	0,00	150,00	150,00C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	572,00C	0,00	148,13	720,13C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	572,00C	0,00	148,13	720,13C
432	3.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	41,88C	0,00	1,22	43,10C
433	3.1.3.01.0002	JUROS ATIVOS	530,12C	0,00	146,91	677,03C
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	15,20C	0,00	0,00	15,20C
443	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	15,20C	0,00	0,00	15,20C
447	3.1.5.01.0004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	15,20C	0,00	0,00	15,20C
295	3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	419.257,38D	235.964,91	0,00	655.222,29D
296	3.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	115.535,00D	87.475,04	0,00	203.010,04D
290	3.4.1.03	DESPESAS SEMINARIOS	115.535,00D	87.325,66	0,00	202.860,66D
593	3.4.1.03.0001	ALUGUEL EQUIP/MOBILIARIO	6.240,00D	11.254,90	0,00	17.494,90D
635	3.4.1.03.0002	ALUGUEL SALA	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
636	3.4.1.03.0003	ARRANJOS E ORNAMENTOS	1.240,00D	0,00	0,00	1.240,00D
587	3.4.1.03.0004	COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	136,00D	452,00	0,00	588,00D
557	3.4.1.03.0005	CONDUÇÃO	0,00	3.222,69	0,00	3.222,69D
646	3.4.1.03.0006	CONGRATULAÇÕES E HOMENAGENS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
511	3.4.1.03.0011	FRETES E CARRETOS	0,00	195,00	0,00	195,00D
517	3.4.1.03.0013	IMPRESSOS E FAIXAS	0,00	9.367,60	0,00	9.367,60D
584	3.4.1.03.0016	MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.352,00D	0,00	0,00	4.352,00D
495	3.4.1.03.0017	PRÊMIOS, BRINDES E DOAÇÕES	2.483,00D	0,00	0,00	2.483,00D
496	3.4.1.03.0018	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00D
417	3.4.1.03.0020	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO	30.000,00D	20.481,00	0,00	50.481,00D
420	3.4.1.03.0022	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00D
421	3.4.1.03.0023	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO	21.550,00D	0,00	0,00	21.550,00D
423	3.4.1.03.0026	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA	0,00	12.310,00	0,00	12.310,00D
425	3.4.1.03.0027	SERVIÇOS DE INTERNET	264,00D	0,00	0,00	264,00D
480	3.4.1.03.0031	SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA	0,00	7.745,10	0,00	7.745,10D
486	3.4.1.03.0034	SERVIÇOS DE STANDS	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
298	3.4.1.03.0035	SERVIÇOS ARTISTÍCOS/MUSICAIS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
530	3.4.1.03.0036	SERVIÇOS DE LIMPEZA	600,00D	0,00	0,00	600,00D
509	3.4.1.03.0037	SERVIÇOS DE TERCEIROS	70,00D	0,00	0,00	70,00D
521	3.4.1.03.0038	SEGURANÇA/VIGILÂNCIA	400,00D	0,00	0,00	400,00D
576	3.4.1.03.0040	VIAGENS, HOTEL E ALIMENTAÇÃO	0,00	10.947,37	0,00	10.947,37D
271	3.4.1.16	DESPESAS CURSOS GERAIS	0,00	149,38	0,00	149,38D
531	3.4.1.16.0004	COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	0,00	149,38	0,00	149,38D
329	3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	303.722,38D	148.489,87	0,00	452.212,25D
330	3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	73.030,68D	23.457,95	0,00	96.488,63D
331	3.4.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	34.354,55D	12.217,00	0,00	46.571,55D
335	3.4.2.01.0005	FÉRIAS	3.097,78D	0,00	0,00	3.097,78D
336	3.4.2.01.0006	INSS	9.541,14D	3.115,33	0,00	12.656,47D
337	3.4.2.01.0007	FGTS	2.993,31D	977,36	0,00	3.970,67D
339	3.4.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	992,00D	0,00	0,00	992,00D
492	3.4.2.01.0010	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.980,00D	720,00	0,00	2.700,00D
600	3.4.2.01.0013	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.477,50D	2.610,00	0,00	10.087,50D
648	3.4.2.01.0014	UNIFORMES	583,00D	0,00	0,00	583,00D
317	3.4.2.01.0015	FGTS S/PROV P/FÉRIAS	1.588,79D	153,10	0,00	1.741,89D
299	3.4.2.01.0016	INSS S/PROV P/FERIAS	4.071,33D	392,31	0,00	4.463,64D
301	3.4.2.01.0017	PROVISÃO P/FÉRIAS	19.860,05D	1.913,75	0,00	21.773,80D
303	3.4.2.01.0018	FGTS S/PROV P/13º SALÁRIO	244,34D	81,44	0,00	325,78D
304	3.4.2.01.0019	INSS S/PROV P/13º SALÁRIO	778,86D	259,58	0,00	1.038,44D
305	3.4.2.01.0020	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	3.054,25D	1.018,08	0,00	4.072,33D
582	3.4.2.01.0021	REVERSÃO FGTS S/PROV FÉRIAS	1.053,85C	0,00	0,00	1.053,85C
300	3.4.2.01.0022	REVERSÃO PROV INSS P/FÉRIAS	3.359,16C	0,00	0,00	3.359,16C
302	3.4.2.01.0023	REVERSÃO PROV P/FÉRIAS	13.173,21C	0,00	0,00	13.173,21C
286	3.4.2.02	UTILIDADES E SERVIÇOS	6.551,30D	3.934,09	0,00	10.485,39D
349	3.4.2.02.0006	CORREIOS	1.321,20D	367,70	0,00	1.688,90D
350	3.4.2.02.0007	ENERGIA ELÉTRICA	640,32D	205,02	0,00	845,34D
352	3.4.2.02.0009	FRETES E ENTREGAS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
664	3.4.2.02.0010	INTERNET	1.282,89D	94,78	0,00	1.377,67D
666	3.4.2.02.0013	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.854,00D	618,00	0,00	2.472,00D
667	3.4.2.02.0015	TELEFONE	1.452,89D	848,59	0,00	2.301,48D
287	3.4.2.03	HONORÁRIOS	142.952,00D	51.004,00	0,00	193.956,00D

Balancete de Verificação

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
668	3.4.2.03.0001	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	91.854,00D	30.618,00	0,00	122.472,00D
669	3.4.2.03.0002	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	12.600,00D	4.200,00	0,00	16.800,00D
670	3.4.2.03.0003	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	24.732,00D	10.236,00	0,00	34.968,00D
671	3.4.2.03.0005	HONORARIOS CONTÁBEIS	6.966,00D	2.320,00	0,00	9.286,00D
674	3.4.2.03.0010	SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO	2.090,00D	1.660,00	0,00	3.750,00D
675	3.4.2.03.0011	SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA	0,00	400,00	0,00	400,00D
676	3.4.2.03.0012	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	4.710,00D	1.570,00	0,00	6.280,00D
340	3.4.2.04	OCUPAÇÃO	14.736,83D	17.503,42	0,00	32.240,25D
341	3.4.2.04.0001	ALUGUEL	6.985,80D	13.128,54	0,00	20.114,34D
342	3.4.2.04.0002	CONDOMÍNIO	5.657,60D	3.947,07	0,00	9.604,67D
344	3.4.2.04.0005	MANUT E CONSERV INTALAÇÕES	1.300,00D	400,00	0,00	1.700,00D
356	3.4.2.04.0008	MANUT E CONSERV COMPUTADORES E SISTEMAS	710,00D	0,00	0,00	710,00D
358	3.4.2.04.0009	SEGUROS	83,43D	27,81	0,00	111,24D
353	3.4.2.05	DESPESAS GERAIS	55.963,25D	50.817,18	0,00	106.780,43D
355	3.4.2.05.0002	BENS DE PEQUENO VALOR	69,12D	815,00	0,00	884,12D
357	3.4.2.05.0003	COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	1.015,00D	284,00	0,00	1.299,00D
359	3.4.2.05.0004	COMEMORAÇÕES E CONGRATULAÇÕES	10.711,55D	510,00	0,00	11.221,55D
360	3.4.2.05.0005	CONDUÇÃO E TÁXI	1.952,72D	1.107,43	0,00	3.060,15D
361	3.4.2.05.0006	CURSOS E CONGRESSOS	750,00D	0,00	0,00	750,00D
362	3.4.2.05.0007	COPA E COZINHA	1.109,21D	361,09	0,00	1.470,30D
364	3.4.2.05.0009	ENTIDADE DE CLASSE	29.913,00D	9.971,00	0,00	39.884,00D
366	3.4.2.05.0011	IMPOSTOS E TAXAS	40,24D	244,14	0,00	284,38D
493	3.4.2.05.0012	IMPRESSOS E INFORMATIVOS	460,00D	1.070,00	0,00	1.530,00D
660	3.4.2.05.0013	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.110,78D	450,49	0,00	1.561,27D
555	3.4.2.05.0014	MATERIAL DE USO E CONSUMO	898,00D	4.719,90	0,00	5.617,90D
649	3.4.2.05.0015	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	635,24D	238,02	0,00	873,26D
513	3.4.2.05.0018	PRÊMIO DE JORNALISMO	1.265,00D	28.500,00	0,00	29.765,00D
527	3.4.2.05.0021	REPRESENTAÇÃO SOCIAL	118,00D	0,00	0,00	118,00D
579	3.4.2.05.0022	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	40,00	0,00	40,00D
677	3.4.2.05.0023	TARIFAS BANCÁRIAS	1.436,68D	756,64	0,00	2.193,32D
678	3.4.2.05.0024	VIAGENS, HOTEL E ALIMENTAÇÃO	4.478,71D	1.749,47	0,00	6.228,18D
369	3.4.2.06	DESPESAS DIRETORIA	8.039,92D	0,00	0,00	8.039,92D
370	3.4.2.06.0001	ALIMENTAÇÃO	817,50D	0,00	0,00	817,50D
688	3.4.2.06.0008	VIAGENS, HOTEL E ALIMENTAÇÃO	7.222,42D	0,00	0,00	7.222,42D
345	3.4.2.07	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.448,40D	1.720,96	0,00	4.169,36D
683	3.4.2.07.0006	IOF	18,40D	0,00	0,00	18,40D
684	3.4.2.07.0007	IPTU	2.418,58D	1.720,72	0,00	4.139,30D
685	3.4.2.07.0008	IRRF S/RENDIMENTOS FINANCEIROS	11,42D	0,24	0,00	11,66D
367	3.4.2.09	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	52,27	0,00	52,27D
368	3.4.2.09.0001	JUROS PASSIVOS	0,00	52,27	0,00	52,27D
249	5	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
233	5.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	4.145,23D	0,00	0,00	4.145,23D
256	5.1.4	OPERAÇÕES C/MATERIAIS DE TERCEIROS	4.145,23D	0,00	0,00	4.145,23D
257	5.1.4.01	ENTRADAS MATERIAIS P/CTRO COMODATO	4.145,23D	0,00	0,00	4.145,23D
49	5.1.4.01.0001	ENTRADAS MATERIAIS P/CTRO COMODATO	4.145,23D	0,00	0,00	4.145,23D
251	5.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	4.145,23C	0,00	0,00	4.145,23C
254	5.2.4	OPERAÇÕES C/MATERIAIS DE TERCEIROS	4.145,23C	0,00	0,00	4.145,23C
260	5.2.4.01	MATERIAIS RECEBIDOS P/CTRO COMODATO	4.145,23C	0,00	0,00	4.145,23C
50	5.2.4.01.0001	MATERIAIS RECEBIDOS P/CTRO COMODATO	4.145,23C	0,00	0,00	4.145,23C