

1		ATIVO	2.047.418,53 D	434.752,64	458.615,21	2.023.555,96 D
1.01		ATIVO CIRCULANTE	97.708,00 D	371.203,84	378.615,21	90.296,63 D
1.01.01		DISPONÍVEL	37.835,96 D	371.203,84	377.502,91	31.536,89 D
1.01.01.001		CAIXA GERAL	37,10 D	3.900,00	3.868,51	68,59 D
1.01.01.001.0001	1-9	CAIXA	37,10 D	3.900,00	3.868,51	68,59 D
1.01.01.002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	78,32 D	285.061,16	285.064,15	75,33 D
1.01.01.002.0008	368-9	ITAÚ S/A-CC 4015-32110-4	1,00 D	205.061,16	205.061,15	1,01 D
1.01.01.002.0009	6-0	SISPRIME-CC 84456-0	77,32 D	80.000,00	80.003,00	74,32 D
1.01.01.003		APLIC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	37.720,54 D	82.242,68	88.570,25	31.392,97 D
1.01.01.003.0001	369-7	ITAÚ S/A-APLIC AUT MAIS	37.720,54 D	82.242,68	88.570,25	31.392,97 D
1.01.02		OUTROS CRÉDITOS	48.090,48 D	0,00	1.112,30	46.978,18 D
1.01.02.001		VALORES A RECEBER	47.881,67 D	0,00	903,49	46.978,18 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	25.665,24 D	0,00	903,49	24.761,75 D
1.01.02.002		ADIANTAMENTOS	208,81 D	0,00	208,81	0,00
1.01.02.002.0003	90-6	ADIANTAMENTOS DE SERVIÇOS	208,81 D	0,00	208,81	0,00
1.01.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.781,56 D	0,00	0,00	11.781,56 D
1.01.03.001		INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	11.781,56 D	0,00	0,00	11.781,56 D
1.01.03.001.0012	40-0	ICATU SEGUROS S/A-TÍT CAPITALIZAÇÃO	11.781,56 D	0,00	0,00	11.781,56 D
1.02		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	1.949.710,53 D	63.548,80	80.000,00	1.933.259,33 D
1.02.02		INVESTIMENTOS	1.852.617,67 D	40.000,00	80.000,00	1.812.617,67 D
1.02.02.001		CAPITAL SISPRIME	1.852.617,67 D	40.000,00	80.000,00	1.812.617,67 D
1.02.02.001.0002	18-3	SISPRIME	1.852.617,67 D	40.000,00	80.000,00	1.812.617,67 D
1.02.03		IMOBILIZADO	83.482,86 D	23.548,80	0,00	107.031,66 D
1.02.03.001		BENS IMÓVEIS	77.014,72 D	23.548,80	0,00	100.563,52 D
1.02.03.001.0001	811-7	SISTEMA DE ENERGIA FOTVOLTAICO-NOVA LONDRINA/PR	77.014,72 D	23.548,80	0,00	100.563,52 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
1.02.03.005		(-) DEPRECIAÇÃO 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	13.610,00 D	0,00	0,00	13.610,00 D
1.02.04.001		BENS INTANGÍVEIS	13.610,00 D	0,00	0,00	13.610,00 D
1.02.04.001.0001	36-1	MARCAS E PATENTES	13.610,00 D	0,00	0,00	13.610,00 D
2		PASSIVO	1.946.273,05 C	50.181,26	49.454,73	1.945.546,52 C
2.01		PASSIVO CIRCULANTE	47.696,04 C	49.272,21	49.450,29	47.874,12 C
2.01.03		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	14.504,44 C	14.504,44	13.629,00	13.629,00 C
2.01.03.001		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	7.478,82 C	7.478,82	7.478,82	7.478,82 C
2.01.03.001.0001	61-2	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.478,82 C	7.478,82	7.478,82	7.478,82 C
2.01.03.002		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	7.025,62 C	7.025,62	6.150,18	6.150,18 C
2.01.03.002.0001	63-9	FGTS A RECOLHER	720,40 C	720,40	720,40	720,40 C
2.01.03.002.0002	64-7	INSS A RECOLHER	3.221,34 C	3.221,34	3.221,34	3.221,34 C
2.01.03.002.0004	66-3	INSS S/SERV A RECOLHER	3.083,88 C	3.083,88	2.208,44	2.208,44 C
2.01.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.841,27 C	1.841,27	1.457,26	1.457,26 C
2.01.04.001		IMPOSTOS A RECOLHER	1.771,52 C	1.771,52	1.217,78	1.217,78 C
2.01.04.001.0005	71-0	IR-FONTE S/SALÁRIOS A RECOLHER	601,10 C	601,10	601,10	601,10 C
2.01.04.001.0007	73-6	IR-FONTE S/SERV TERCEIROS	673,02 C	673,02	260,48	260,48 C
2.01.04.001.0008	74-4	ISS-FONTE S/SERV A RECOLHER	497,40 C	497,40	356,20	356,20 C
2.01.04.002		TAXAS E CONTR A RECOLHER	69,75 C	69,75	239,48	239,48 C
2.01.04.002.0003	77-9	CONTRIB SOCIAIS A RECOLHER	69,75 C	69,75	239,48	239,48 C
2.01.05		OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.947,83 C	9.524,00	8.624,00	7.047,83 C
2.01.05.004		CONTAS A PAGAR	7.947,83 C	9.524,00	8.624,00	7.047,83 C
2.01.05.004.0017	125-2	RPA A PAGAR	3.447,83 C	7.124,00	7.124,00	3.447,83 C
2.01.05.004.0019	132-5	SERVIÇOS A PAGAR	4.500,00 C	2.400,00	1.500,00	3.600,00 C
2.01.06		PROVISÕES	23.402,50 C	23.402,50	25.740,03	25.740,03 C
2.01.06.001		PROV FÉRIAS E ENC SOCIAIS	15.388,07 C	15.388,07	16.723,79	16.723,79 C
2.01.06.001.0001	81-7	FGTS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	922,13 C	922,13	1.002,16	1.002,16 C
2.01.06.001.0002	82-5	INSS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	2.939,29 C	2.939,29	3.194,43	3.194,43 C
2.01.06.001.0003	83-3	PROVISÃO P/FÉRIAS	11.526,65 C	11.526,65	12.527,20	12.527,20 C
2.01.06.002		PROV 13 SALÁRIO E ENC SOCIAIS	8.014,43 C	8.014,43	9.016,24	9.016,24 C
2.01.06.002.0001	84-1	FGTS S/PROV P/13º SALÁRIO	480,26 C	480,26	540,30	540,30 C
2.01.06.002.0002	85-0	INSS S/PROV P/13º SALÁRIO	1.530,83 C	1.530,83	1.722,19	1.722,19 C

2.01.06.002.0003	86-8	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	6.003,34 C	6.003,34	6.753,75	6.753,75 C
2.02		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	53.227,72 C	909,05	4,44	52.323,11 C
2.02.02		RECEITAS A APROPRIAR	53.227,72 C	909,05	4,44	52.323,11 C
2.02.02.001		RECEITAS DIFERIDAS	53.227,72 C	909,05	4,44	52.323,11 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	25.665,24 C	903,49	0,00	24.761,75 C
2.02.02.001.0002	353-0	RECEITAS FINANCEIRAS	5.346,05 C	5,56	4,44	5.344,93 C
2.03		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.845.349,29 C	0,00	0,00	1.845.349,29 C
2.03.01		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.845.349,29 C	0,00	0,00	1.845.349,29 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	1.835.370,39 C	0,00	0,00	1.835.370,39 C
2.03.01.002.0005	101-5	SUPERÁVIT ACUMULADOS	1.835.370,39 C	0,00	0,00	1.835.370,39 C
3		CONTAS DE RESULTADO	-101.145,48 C	142.454,49	119.318,45	-78.009,44 C
3.01		RECEITAS OPERACIONAIS	-972.306,53 C	19.818,87	95.736,54	-1.048.224,20 C
3.01.01		RECEITA BRUTA	-972.306,53 C	19.818,87	95.736,54	-1.048.224,20 C
3.01.01.001		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-654.255,11 C	19.818,87	95.136,54	-729.572,78 C
3.01.01.001.0002	246-1	HOSPUSUS	-176.562,00 C	0,00	19.642,50	-196.204,50 C
3.01.01.001.0001	243-7	MENSALIDADES	-457.018,11 C	19.818,87	75.494,04	-512.693,28 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	-303.699,00 C	0,00	0,00	-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	-101.150,00 C	0,00	0,00	-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
3.01.01.004		RECEITAS DE CURSOS	-12.778,00 C	0,00	600,00	-13.378,00 C
3.01.01.004.0003	364-6	INSCRIÇÕES CURSO GESTÃO DE CUSTOS	-12.778,00 C	0,00	0,00	-12.778,00 C
3.01.01.004.0015	812-5	INSCRIÇÕES PROGRAMA PROEGS	0,00	0,00	600,00	-600,00 C
3.08		DESPESAS OPERACIONAIS	871.161,05 D	122.635,62	23.581,91	970.214,76 D
3.08.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	872.356,57 D	122.635,62	23.402,50	971.589,69 D
3.08.01.003		DESPESAS SEMINÁRIOS	223.919,89 D	3.650,00	0,00	227.569,89 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	3.650,00	0,00	38.588,40 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
3.08.01.030		DESPESAS CURSO GESTÃO DE CUSTOS	3.555,45 D	4.974,96	0,00	8.530,41 D
3.08.01.030.0001	443-0	ALUGUEL EQUIP/MOBILIÁRIO	186,50 D	0,00	0,00	186,50 D
3.08.01.030.0005	447-2	CONDUÇÃO	933,70 D	0,00	0,00	933,70 D
3.08.01.030.0020	460-0	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO	2.110,50 D	3.728,80	0,00	5.839,30 D
3.08.01.030.0024	464-2	SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO	0,00	760,00	0,00	760,00 D
3.08.01.030.0033	473-1	VIAGENS, HOTEL E ALIMENTAÇÃO	324,75 D	486,16	0,00	810,91 D
3.08.01.200		DESPESAS CURSOS GERAIS	2.764,62 D	0,00	0,00	2.764,62 D
3.08.01.200.0024	744-7	SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
3.08.01.200.0033	753-6	VIAGENS, HOTEL E ALIMENTAÇÃO	2.264,62 D	0,00	0,00	2.264,62 D
3.08.01.400		PESSOAL	125.578,18 D	40.231,29	23.402,50	142.406,97 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	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	13.354,20 D	1.715,60	0,00	15.069,80 D
3.08.01.400.0003	172-4	AUXILIO-CONDUÇÃO	3.828,00 D	754,00	0,00	4.582,00 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	5.987,27 D	720,40	0,00	6.707,67 D
3.08.01.400.0022	305-0	FGTS S/PROV 13º SALÁRIO	480,26 D	540,30	480,26	540,30 D
3.08.01.400.0016	302-6	FGTS S/PROV FÉRIAS	922,13 D	1.002,16	922,13	1.002,16 D
3.08.01.400.0024	306-9	INSS S/PROV 13º SALÁRIO	1.530,83 D	1.722,19	1.530,83	1.722,19 D
3.08.01.400.0018	303-4	INSS S/PROV FÉRIAS	2.939,29 D	3.194,43	2.939,29	3.194,43 D

3.08.01.400.0012	169-4	PREVIDÊNCIA SOCIAL	19.207,49 D	2.296,26	0,00	21.503,75 D
3.08.01.400.0026	307-7	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	6.003,34 D	6.753,75	6.003,34	6.753,75 D
3.08.01.400.0020	304-2	PROVISÃO P/FÉRIAS	11.526,65 D	12.527,20	11.526,65	12.527,20 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	63.636,77 D	9.005,00	0,00	72.641,77 D
3.08.01.450		UTILIDADES E SERVIÇOS	24.290,75 D	6.237,97	0,00	30.528,72 D
3.08.01.450.0002	174-0	ALUGUEL EQUIP/MOBILIÁRIO	300,00 D	1.450,00	0,00	1.750,00 D
3.08.01.450.0003	121-0	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	690,00 D	0,00	0,00	690,00 D
3.08.01.450.0006	175-9	CORREIOS	4.285,15 D	224,40	0,00	4.509,55 D
3.08.01.450.0007	176-7	ENERGIA ELÉTRICA	1.719,61 D	167,24	0,00	1.886,85 D
3.08.01.450.0008	177-5	FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
3.08.01.450.0010	151-1	INTERNET	4.977,49 D	386,16	0,00	5.363,65 D
3.08.01.450.0013	182-1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	8.824,00 D	3.618,00	0,00	12.442,00 D
3.08.01.450.0015	180-5	TELEFONE E FAX	2.994,50 D	392,17	0,00	3.386,67 D
3.08.01.500		HONORÁRIOS	326.018,94 D	43.898,00	0,00	369.916,94 D
3.08.01.500.0001	208-9	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	234.044,00 D	28.858,00	0,00	262.902,00 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	26.054,94 D	4.260,00	0,00	30.314,94 D
3.08.01.500.0005	274-7	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	17.620,00 D	4.430,00	0,00	22.050,00 D
3.08.01.500.0010	250-0	SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO	2.700,00 D	650,00	0,00	3.350,00 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	31.164,32 D	4.449,32	0,00	35.613,64 D
3.08.01.600.0001	183-0	ALUGUEL	18.309,20 D	2.328,60	0,00	20.637,80 D
3.08.01.600.0002	184-8	CONDOMÍNIO	8.532,84 D	1.072,91	0,00	9.605,75 D
3.08.01.600.0008	188-0	MANUT E CONSERV COMP SISTEMAS	580,00 D	320,00	0,00	900,00 D
3.08.01.600.0007	187-2	MANUT E CONSERV EQUIPAMENTOS	19,80 D	180,00	0,00	199,80 D
3.08.01.600.0005	185-6	MANUT E CONSERV INSTALAÇÕES	3.500,00 D	520,00	0,00	4.020,00 D
3.08.01.600.0009	193-7	SEGUROS	222,48 D	27,81	0,00	250,29 D
3.08.01.700		GERAIS	126.770,76 D	15.800,00	0,00	142.570,76 D
3.08.01.700.0003	191-0	COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	2.007,50 D	60,00	0,00	2.067,50 D
3.08.01.700.0004	110-4	COMEMORAÇÕES,EVENTOS,CONGRATU LAÇÕES	6.854,88 D	2.755,00	0,00	9.609,88 D
3.08.01.700.0005	192-9	CONDUÇÃO E TÁXI	1.744,49 D	185,47	0,00	1.929,96 D
3.08.01.700.0007	196-1	COPA E COZINHA	1.199,62 D	622,90	0,00	1.822,52 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	71.616,00 D	8.952,00	0,00	80.568,00 D
3.08.01.700.0011	199-6	IMPOSTOS E TAXAS	563,14 D	243,11	0,00	806,25 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	5.033,88 D	515,98	0,00	5.549,86 D
3.08.01.700.0015	232-1	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	992,97 D	0,00	0,00	992,97 D
3.08.01.700.0016	240-2	MULTAS E JUROS	93,59 D	0,00	0,00	93,59 D
3.08.01.700.0018	805-2	PRÊMIO DE JORNALISMO	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
3.08.01.700.0021	247-0	REPRESENTAÇÃO SOCIAL	213,50 D	0,00	0,00	213,50 D
3.08.01.700.0023	214-3	TARIFAS BANCÁRIAS	3.594,15 D	301,66	0,00	3.895,81 D
3.08.01.700.0024	285-2	VIAGENS, HOTEL E ALIMENTAÇÃO	13.042,96 D	2.163,88	0,00	15.206,84 D
3.08.01.800		REPRESENTAÇÃO SOCIAL DIRETORIA	6.646,68 D	3.178,35	0,00	9.825,03 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	6.412,48 D	3.178,35	0,00	9.590,83 D
3.08.01.900		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.646,98 D	215,73	0,00	1.862,71 D
3.08.01.900.0006	206-2	IOF	70,60 D	0,00	0,00	70,60 D
3.08.01.900.0007	207-0	IPTU	1.475,51 D	215,12	0,00	1.690,63 D
3.08.01.900.0008	209-7	IRRF S/REND FINANCEIROS	100,87 D	0,61	0,00	101,48 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	-1.296,44 C	0,00	179,41	-1.475,85 C
3.08.03.001		RECEITAS FINANCEIRAS	-1.296,44 C	0,00	179,41	-1.475,85 C
3.08.03.001.0003	221-6	JUROS ATIVOS	-854,30 C	0,00	176,37	-1.030,67 C
3.08.03.001.0002	220-8	JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-442,14 C	0,00	3,04	-445,18 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				
		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
		TOTAL GERAL	0,00	627.388,39	627.388,39	0,00