

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	491.415,07	5.268.813,42	5.252.877,10	507.351,39
2 S 1.1 CIRCULANTE	491.415,07	5.253.566,42	5.252.877,10	492.104,39
3 S 1.1.1 DISPONIBILIDADES	411.211,67	5.019.190,78	5.053.676,16	376.726,29
4 S 1.1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	177,16	3.475.821,85	3.475.821,85	177,16
5 S 1.1.1.01.001 BENS NUMERARIOS	176,16	0,00	0,00	176,16
6 1.1.1.01.001.0001 CAIXA GERAL	176,16	0,00	0,00	176,16
8 S 1.1.1.01.002 BANCOS	1,00	3.475.821,85	3.475.821,85	1,00
9 1.1.1.01.002.0001 BRADESCO CC 0476118-6	1,00	3.475.821,85	3.475.821,85	1,00
10 S 1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	411.034,51	1.543.368,93	1.577.854,31	376.549,13
11 S 1.1.1.03.001 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	411.034,51	1.543.368,93	1.577.854,31	376.549,13
12 1.1.1.03.001.0001 BRADESCO FIC REF DISPECIAL	140,84	1.514.510,93	1.412.768,30	101.883,47
14 1.1.1.03.001.0003 XP INVESTIMENTO	410.893,67	28.858,00	165.086,01	274.665,66
28 S 1.1.4 TRIBUTOS A RECUPERAR	56.603,40	5.767,11	0,00	62.370,51
29 S 1.1.4.01 TRIBUTOS PAGOS A MAIOR E RETENÇÕES NA	56.603,40	5.767,11	0,00	62.370,51
36 S 1.1.4.01.002 TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	56.603,40	5.767,11	0,00	62.370,51
38 1.1.4.01.002.0002 IRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	56.603,40	5.767,11	0,00	62.370,51
43 S 1.1.6 ADIANTAMENTOS	23.600,00	228.608,53	199.200,94	53.007,59
44 S 1.1.6.01 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	183.942,06	161.234,47	22.707,59
45 S 1.1.6.01.001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	183.942,06	161.234,47	22.707,59
46 1.1.6.01.001.0001 IDEAL CLUBE	0,00	34.300,00	22.300,00	12.000,00
5019 1.1.6.01.001.0002 GREHAS RESTAURANTES LTDA ME	0,00	42.382,80	42.382,80	0,00
5021 1.1.6.01.001.0003 AMAZON.COM.BR	0,00	3.772,59	0,00	3.772,59
5024 1.1.6.01.001.0004 LIGA MUSIC PRODUÇÕES LTDA	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
47 1.1.6.01.001.0998 ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	89.086,67	82.151,67	6.935,00
48 S 1.1.6.03 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	23.600,00	44.666,47	37.966,47	30.300,00
49 S 1.1.6.03.001 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.400,00	29.166,47	30.566,47	0,00
50 1.1.6.03.001.0001 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	1.400,00	7.711,00	9.111,00	0,00
51 1.1.6.03.001.0002 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	11.772,38	11.772,38	0,00
52 1.1.6.03.001.0003 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	9.683,09	9.683,09	0,00
55 S 1.1.6.03.002 EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	17.000,00	8.500,00	3.200,00	22.300,00
56 1.1.6.03.002.0001 EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	17.000,00	8.500,00	3.200,00	22.300,00
57 S 1.1.6.03.003 ADIANTAMENTO A TERCEIROS	5.200,00	7.000,00	4.200,00	8.000,00
58 1.1.6.03.003.0001 ELVIS DE LIMA ALMEIDA	5.200,00	0,00	4.200,00	1.000,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5034		1.1.6.03.003.0002 MARILIA GABRIELA ALBUQUERQUE DE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
67	S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	15.247,00	0,00	15.247,00
110	S	1.2.5 IMOBILIZADO	0,00	15.247,00	0,00	15.247,00
111	S	1.2.5.01 IMOBILIZADO	66.144,03	15.247,00	0,00	81.391,03
116	S	1.2.5.01.002 BEM EM OPERAÇÃO	66.144,03	15.247,00	0,00	81.391,03
117		1.2.5.01.002.0001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.173,20	0,00	0,00	27.173,20
118		1.2.5.01.002.0002 EQUIPAMENTOS E PROCESSAMENTO DE	22.901,45	0,00	0,00	22.901,45
119		1.2.5.01.002.0003 EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS	3.681,40	4.735,00	0,00	8.416,40
120		1.2.5.01.002.0004 SOFTWARE	293,78	0,00	0,00	293,78
121		1.2.5.01.002.0005 DIREITO DE USO LINHA TELEFÔNICA	900,00	0,00	0,00	900,00
122		1.2.5.01.002.0006 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.194,20	10.512,00	0,00	21.706,20
129	S	1.2.5.02 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(66.144,03)	0,00	0,00	(66.144,03)
130	S	1.2.5.02.001 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(66.144,03)	0,00	0,00	(66.144,03)
131		1.2.5.02.001.0001 (-) DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIO	(27.173,20)	0,00	0,00	(27.173,20)
132		1.2.5.02.001.0002 (-) DEPRECIACÃO EQUIP.	(22.901,45)	0,00	0,00	(22.901,45)
133		1.2.5.02.001.0003 (-) DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS	(3.681,40)	0,00	0,00	(3.681,40)
134		1.2.5.02.001.0004 (-) DEPRECIACÃO SOFTWARE	(293,78)	0,00	0,00	(293,78)
135		1.2.5.02.001.0005 (-) DEPRECIACÃO MÁQUINAS E	(12.094,20)	0,00	0,00	(12.094,20)
151	S	2 PASSIVO	491.415,07	1.475.805,17	1.224.021,04	239.630,94
152	S	2.1 CIRCULANTE	274.583,90	1.401.032,03	1.149.247,90	22.799,77
153	S	2.1.1 FORNECEDORES	0,00	307.739,54	314.674,54	6.935,00
154	S	2.1.1.01 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	307.739,54	314.674,54	6.935,00
155	S	2.1.1.01.001 FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS	0,00	307.739,54	314.674,54	6.935,00
156		2.1.1.01.001.0001 CLIMARE ENGENHARIA E SERVIÇOS	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
157		2.1.1.01.001.0002 E.L. DE ALMEIDA ENTREGA	0,00	16.699,84	16.699,84	0,00
5017		2.1.1.01.001.0003 BRAGA ALBUQUERQUE ADVOCÁCIA	0,00	66.065,00	73.000,00	6.935,00
5018		2.1.1.01.001.0004 GRELHAS RESTAURANTE LTDA ME	0,00	45.628,61	45.628,61	0,00
5020		2.1.1.01.001.0005 CARVALIUS LTDA	0,00	1.151,96	1.151,96	0,00
5022		2.1.1.01.001.0006 PIPO FESTAS SERVIÇOS LTDA	0,00	59.241,00	59.241,00	0,00
5023		2.1.1.01.001.0007 ALISON SOUZA DA SILVA COSTA	0,00	1.775,60	1.775,60	0,00
5025		2.1.1.01.001.0008 EBÁZAR.COM.BR LTDA	0,00	1.383,86	1.383,86	0,00
5027		2.1.1.01.001.0009 I.V. HOLANDA	0,00	4.430,00	4.430,00	0,00
5028		2.1.1.01.001.0010 BAR BRASSERIE DE ALIMENTAÇÃO E	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5029		2.1.1.01.001.0011 WE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00
5030		2.1.1.01.001.0012 SEARACOMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.152,50	1.152,50	0,00
5031		2.1.1.01.001.0013 TOP PLACAS LTDA	0,00	1.159,17	1.159,17	0,00
5032		2.1.1.01.001.0014 SAMELETRÔNICOS COMERCIAL LTDA	0,00	10.512,00	10.512,00	0,00
5033		2.1.1.01.001.0015 FRANCISCO ALEXANDRE NOGUEIRA DE	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
161	S	2.1.2 OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	14.066,59	238.934,34	238.594,81	13.727,06

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo	
162	S	2.1.2.01	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	14.066,59	238.934,34	238.594,81	13.727,06
163	S	2.1.2.01.001	ESCRITÓRIO	7.941,19	169.029,55	168.870,18	7.781,82
164		2.1.2.01.001.0001	SALARIO A PAGAR	7.941,19	157.046,25	156.719,88	7.614,82
166		2.1.2.01.001.0003	13.SALARIO A PAGAR	0,00	11.983,30	12.150,30	167,00
169	S	2.1.2.01.002	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	6.125,40	69.904,79	69.724,63	5.945,24
170		2.1.2.01.002.0001	INSS	5.016,50	57.496,12	57.170,94	4.691,32
171		2.1.2.01.002.0002	FGTS	1.108,90	12.378,67	12.523,69	1.253,92
5011		2.1.2.01.002.0004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	30,00	30,00	0,00
179	S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	260.517,31	850.328,77	591.696,69	1.885,23
180	S	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS	0,00	10.712,46	12.232,69	1.520,23
181	S	2.1.4.01.001	TRIBUTOS FEDERAIS RETIDOS A RECOLHER	0,00	9.210,62	10.603,77	1.393,15
183		2.1.4.01.001.0002	IRRF RETIDO A RECOLHER - COD.0561	0,00	9.210,62	10.603,77	1.393,15
193	S	2.1.4.01.002	TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA A RECOLHER	0,00	1.501,84	1.628,92	127,08
194		2.1.4.01.002.0001	PIS S/ FOLHA	0,00	1.501,84	1.628,92	127,08
197	S	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	260.517,31	839.616,31	579.464,00	365,00
198	S	2.1.4.02.001	TRIBUTOS MUNICIPAIS RETIDOS A RECOLHER	0,00	3.285,00	3.650,00	365,00
199		2.1.4.02.001.0001	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	3.285,00	3.650,00	365,00
204	S	2.1.4.02.003	OUTRAS OBRIGAÇÕES	260.517,31	836.331,31	575.814,00	0,00
205		2.1.4.02.003.0001	MENSALIDADE A REPASSAR MESTRADO	58.107,35	633.921,35	575.814,00	0,00
206		2.1.4.02.003.0002	AUDITECE SOLAR	202.409,96	202.409,96	0,00	0,00
207	S	2.1.7	PROVISÕES CONSTITUIDAS	0,00	4.029,38	4.281,86	252,48
208	S	2.1.7.01	PROVISÕES PARA TRIBUTOS E ENCARGOS	0,00	4.029,38	4.281,86	252,48
212	S	2.1.7.01.002	PROVISÕES P/ ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00	4.029,38	4.281,86	252,48
217		2.1.7.01.002.0005	PROV. INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	4.029,38	4.029,38	0,00
218		2.1.7.01.002.0006	PROV. FGTS S/ 3º SALÁRIO	0,00	0,00	252,48	252,48
219	S	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	256,93	256,93	0,00
251	S	2.2.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	256,93	256,93	0,00
252	S	2.2.9.01	CONTAS A PAGAR	0,00	256,93	256,93	0,00
253	S	2.2.9.01.001	CONTAS CORRENTES	0,00	256,93	256,93	0,00
5026		2.2.9.01.001.0001	BANCO BRADESCO S/A	0,00	256,93	256,93	0,00
261	S	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	216.831,17	74.516,21	74.516,21	216.831,17
273	S	2.4.4	RESULTADOS SOCIAIS	216.831,17	74.516,21	74.516,21	216.831,17

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo	
274	S	2.4.4.01	RESULTADOSACUMULADOS	216.831,17	0,00	0,00	216.831,17
275		2.4.4.01.001	SUPERÁVITSACUMULADOS	216.831,17	0,00	0,00	216.831,17
281	S	2.4.4.03	(+/-)AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	74.516,21	74.516,21	0,00
282	S	2.4.4.03.001	(+/-)AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	74.516,21	74.516,21	0,00
5014		2.4.4.03.001.0001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	74.516,21	74.516,21	0,00
283	S	3	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	0,00	1.394.657,85	1.662.378,30	267.720,45
284	S	3.1	RESULTADO LÍQUIDO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.618.295,78	1.618.295,78
285	S	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.618.295,78	1.618.295,78
286	S	3.1.1.04	RECEITAS ESTATUTARIAS	0,00	0,00	1.327.434,10	1.327.434,10
287	S	3.1.1.04.001	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.327.434,10	1.327.434,10
288		3.1.1.04.001.0001	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	1.263.934,10	1.263.934,10
5010		3.1.1.04.001.0003	REPASSE SINDICATO	0,00	0,00	63.500,00	63.500,00
300	S	3.1.1.07	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	290.861,68	290.861,68
301	S	3.1.1.07.001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	290.861,68	290.861,68
304		3.1.1.07.001.0003	OUTRAS RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	18.001,94	18.001,94
306		3.1.1.07.001.0005	PLANO ODONTOLOGCO	0,00	0,00	4.723,02	4.723,02
5008		3.1.1.07.001.0006	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	0,00	2.675,00	2.675,00
5012		3.1.1.07.001.0007	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	265.461,72	265.461,72
307	S	3.2	CUSTO E DESPESAS DO EXERCICIO	0,00	1.394.657,85	44.082,52	(1.350.575,33)
317	S	3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.369.188,77	14.952,50	(1.354.236,27)
318	S	3.2.2.01	DESPESAS ADM. OPERACIONAL	0,00	1.338.986,54	14.952,50	(1.324.034,04)
319	S	3.2.2.01.001	DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	168.889,82	0,00	(168.889,82)
320		3.2.2.01.001.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	151.128,90	0,00	(151.128,90)
321		3.2.2.01.001.0002	FÉRIAS	0,00	5.591,11	0,00	(5.591,11)
323		3.2.2.01.001.0004	13º SALARIO	0,00	11.169,81	0,00	(11.169,81)
324		3.2.2.01.001.0005	GRATIFICAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
329	S	3.2.2.01.002	OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	45.282,56	0,00	(45.282,56)
331		3.2.2.01.002.0002	ALIMENTACAO	0,00	38.586,48	0,00	(38.586,48)
333		3.2.2.01.002.0004	CUSTEIO DE TREINAMENTO	0,00	1.240,00	0,00	(1.240,00)
336		3.2.2.01.002.0007	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	0,00	5.456,08	0,00	(5.456,08)
343	S	3.2.2.01.003	TRIBUTOS E ENCARGOS DE FOLHA DE PGTO E	0,00	56.873,58	0,00	(56.873,58)
344		3.2.2.01.003.0001	INSS	0,00	44.097,41	0,00	(44.097,41)
346		3.2.2.01.003.0003	FGTS	0,00	12.776,17	0,00	(12.776,17)
352	S	3.2.2.01.004	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	608.779,82	14.552,50	(594.227,32)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
353		3.2.2.01.004.0001 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.775,69	0,00	(2.775,69)
354		3.2.2.01.004.0002 MATERIAL DE COPA E LIMPEZA	0,00	2.636,03	0,00	(2.636,03)
356		3.2.2.01.004.0004 ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	0,00	4.375,30	0,00	(4.375,30)
357		3.2.2.01.004.0005 DESPESAS POSTAIS E XEROX	0,00	3.929,43	0,00	(3.929,43)
358		3.2.2.01.004.0006 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	3.670,00	0,00	(3.670,00)
359		3.2.2.01.004.0007 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.870,00	0,00	(2.870,00)
360		3.2.2.01.004.0008 DESPESAS COM CARTÓRIOS E	0,00	1.195,50	0,00	(1.195,50)
361		3.2.2.01.004.0009 ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	0,00	32.812,00	0,00	(32.812,00)
362		3.2.2.01.004.0010 DOAÇÕES E BRINDES	0,00	37.768,28	1.152,50	(36.615,78)
364		3.2.2.01.004.0012 FRETES	0,00	440,00	0,00	(440,00)
366		3.2.2.01.004.0014 LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	7.221,11	0,00	(7.221,11)
367		3.2.2.01.004.0015 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.717,00	0,00	(1.717,00)
368		3.2.2.01.004.0016 FESTIVIDADES, EVENTOS E CONGRESSOS	0,00	334.034,67	5.400,00	(328.634,67)
369		3.2.2.01.004.0017 REPASSE AUDITECE SINDICAL	0,00	78.746,14	0,00	(78.746,14)
5005		3.2.2.01.004.0018 CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO	0,00	45.927,19	0,00	(45.927,19)
5006		3.2.2.01.004.0019 OUTRAS DESPESAS	0,00	13.950,65	0,00	(13.950,65)
5009		3.2.2.01.004.0020 PREMIAÇÃO	0,00	26.695,22	8.000,00	(18.695,22)
5013		3.2.2.01.004.0021 BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	8.015,61	0,00	(8.015,61)
370	S	3.2.2.01.005 INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES	0,00	13.777,95	0,00	(13.777,95)
371		3.2.2.01.005.0001 TELEFONIA FIXA E MOVEL	0,00	918,99	0,00	(918,99)
372		3.2.2.01.005.0002 PROVEDORES DE INTERNET	0,00	3.731,90	0,00	(3.731,90)
375		3.2.2.01.005.0005 EQUIPAMENTOS ELETRO. E PEÇAS	0,00	9.127,06	0,00	(9.127,06)
377	S	3.2.2.01.006 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	369.469,15	400,00	(369.069,15)
379		3.2.2.01.006.0002 ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	22.400,00	400,00	(22.000,00)
381		3.2.2.01.006.0004 CONSULTORIA EM TI	0,00	62.611,36	0,00	(62.611,36)
383		3.2.2.01.006.0006 SERVIÇOS DE ENTREGA	0,00	19.271,69	0,00	(19.271,69)
5002		3.2.2.01.006.0007 SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00	5.418,00	0,00	(5.418,00)
5003		3.2.2.01.006.0008 SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	163.336,10	0,00	(163.336,10)
5004		3.2.2.01.006.0009 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	96.432,00	0,00	(96.432,00)
393	S	3.2.2.01.008 VIAGENS E DESLOCAMENTOS	0,00	54.185,66	0,00	(54.185,66)
394		3.2.2.01.008.0001 PASSAGENS	0,00	11.375,20	0,00	(11.375,20)
395		3.2.2.01.008.0002 HOSPEDAGEM	0,00	12.521,93	0,00	(12.521,93)
396		3.2.2.01.008.0003 VIAGENS/REEMBOLSOS	0,00	18.576,70	0,00	(18.576,70)
397		3.2.2.01.008.0004 TRASLADOS	0,00	2.435,63	0,00	(2.435,63)
5001		3.2.2.01.008.0005 UBER/TAXI	0,00	9.276,20	0,00	(9.276,20)
398	S	3.2.2.01.009 LOCALIZAÇÃO	0,00	21.728,00	0,00	(21.728,00)
399		3.2.2.01.009.0001 ALUGUEIS	0,00	16.000,00	0,00	(16.000,00)
405		3.2.2.01.009.0007 MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	5.728,00	0,00	(5.728,00)
418	S	3.2.2.12 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	30.202,23	0,00	(30.202,23)
419	S	3.2.2.12.001 DESPESAS TRIBUTÁRIAS OPERACIONAL	0,00	30.202,23	0,00	(30.202,23)
420		3.2.2.12.001.0001 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.767,54	0,00	(1.767,54)
423		3.2.2.12.001.0004 OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	28.434,69	0,00	(28.434,69)
426	S	3.2.4 RESULTADO FINANCEIRO	0,00	25.469,08	29.130,02	3.660,94

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
427	S	3.2.4.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.453,29	29.130,02	26.676,73
428	S	3.2.4.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.453,29	29.130,02	26.676,73
429		3.2.4.01.001.0001 RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES	0,00	2.453,29	29.130,02	26.676,73
433	S	3.2.4.02 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	23.015,79	0,00	(23.015,79)
434	S	3.2.4.02.001 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	23.015,79	0,00	(23.015,79)
437		3.2.4.02.001.0003 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	0,00	22.667,69	0,00	(22.667,69)
439		3.2.4.02.001.0005 IOF	0,00	200,07	0,00	(200,07)
441		3.2.4.02.001.0007 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	148,03	0,00	(148,03)