

MÓDULO DE CONTABILIZAÇÃO PATRIARCAL / SEM O PATRIARCA PARA OS CASOS DE CONTABILIZAÇÃO PATRIARCAL DE EMPRESAS COMERCIAIS DE SERVIÇOS

Tipo de operação	Identificação da operação		Data de contabilização da operação	Fatura de compra	Insc. de fornecedor	Data do recibo	Vencimento da operação	Capital		Exercícios afetados						Dívidas passivas e não passivas em 12/31			Capital em títulos em 31/12		Exercícios afetados de capital		Fundamento legal da operação							
	Número Contrato	Número Contabilização						Contabilizada	Avaliada	Aportamento de capital			Juros			Outros conceitos (a)			Capital	Juros	Outros conceitos (a)	Capital em títulos em 31/12		Exercícios afetados de capital						
										31/12	31/12	prev. após D	31/12	31/12	prev. após D	31/12	31/12	prev. após D				31/12		31/12	31/12	31/12	31/12	31/12	31/12	31/12
Cartão Passivo																														
Total Q																														
Ativo e Cartão Passivo																														
Total																														
Ativo e Cartão Passivo																														
Total R2																														

TOTAL Q111

Quando cada um dos meios, principalmente, impostos, royalties e outros encargos e despesas
 relativos ao custo da cobrança, devem ser considerados no cálculo do valor em 12/31/12, constante do apq 1.1.1.1 (aportamentos), que difere o correspondente processo de prestação de contas
 e) operações que não são consideradas para efeitos de cálculo do título total