

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	03/2017 a 03/2017		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	637.950,89	212.992,69	206.949,19	643.994,39
101		ATIVO CIRCULANTE	420.806,78	212.992,69	199.919,19	433.880,28
10101		DISPONÍVEL	411.065,54	208.114,42	199.539,11	419.640,85
10101001		CAIXA GERAL	2.479,89	2.000,00	2.839,17	1.640,72
101010010001	1-9	CAIXA	2.479,89	2.000,00	2.839,17	1.640,72
10101002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	28,01	108.874,45	108.892,28	10,18
101010020007	373-5	BANCO BRADESCO S/A-CC 16756-8	17,93	0,00	17,93	0,00
101010020001	4-3	BANCO DO BRASIL S/A-CC 24.001-X	0,00	5.203,71	5.203,71	0,00
101010020008	368-9	ITAÚ S/A-CC 4015-32110-4	10,00	96.640,74	96.640,74	10,00
101010020009	6-0	UNIPRIME-CC 084456-0	0,08	7.030,00	7.029,90	0,18
10101003		APLIC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	21.359,99	42.235,50	25.530,72	38.064,77
101010030001	369-7	ITAÚ S/A-APLIC AUT MAIS	21.359,99	42.235,50	25.530,72	38.064,77
10101004		ASSOCIADOS	387.197,65	55.004,47	62.276,94	379.925,18
101010040001	94-9	MENSALIDADES A RECEBER	387.197,65	55.004,47	62.276,94	379.925,18
10103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.741,24	4.878,27	380,08	14.239,43
10103001		INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	9.741,24	4.878,27	380,08	14.239,43
101030010005	23-0	BANCO DO BRASIL S/A-R FIXA LP 100	329,69	4.878,27	380,08	4.827,88
101030010012	40-0	SUL AMÉRICA-TÍT CAPITALIZAÇÃO	9.411,55	0,00	0,00	9.411,55
102		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	217.144,11	0,00	7.030,00	210.114,11
10202		INVESTIMENTOS	207.007,48	0,00	7.030,00	199.977,48
10202001		CAPITAL UNICAP	207.007,48	0,00	7.030,00	199.977,48
102020010002	18-3	UNICAP	207.007,48	0,00	7.030,00	199.977,48
10203		IMOBILIZADO	1.926,63	0,00	0,00	1.926,63
10203002		BENS MÓVEIS	30.202,87	0,00	0,00	30.202,87
102030020001	35-3	APARELHOS TELEFÔNICOS	730,95	0,00	0,00	730,95
102030020003	38-8	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	17.965,36	0,00	0,00	17.965,36
102030020005	32-9	INSTALAÇÕES	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00
102030020006	33-7	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.475,09	0,00	0,00	1.475,09
102030020007	34-5	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.406,47	0,00	0,00	8.406,47
10203005		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-28.276,24	0,00	0,00	-28.276,24
102030050001	41-8	(-) D A APAR TELEFÔNICOS	-438,60	0,00	0,00	-438,60
102030050002	42-6	(-) D A EQUIP DE INFORMÁTICA	-17.965,36	0,00	0,00	-17.965,36
102030050003	43-4	(-) D A INSTALAÇÕES	-969,30	0,00	0,00	-969,30
102030050004	44-2	(-) D A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-788,73	0,00	0,00	-788,73
102030050005	45-0	(-) D A MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-8.114,25	0,00	0,00	-8.114,25
10204		INTANGÍVEL	8.210,00	0,00	0,00	8.210,00
10204001		BENS INTANGÍVEIS	8.210,00	0,00	0,00	8.210,00
102040010001	36-1	MARCAS E PATENTES	8.210,00	0,00	0,00	8.210,00
2		PASSIVO	630.971,83	24.019,93	25.393,35	632.345,25
201		PASSIVO CIRCULANTE	24.992,57	24.019,59	25.383,08	26.356,06
20103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.605,33	7.605,33	7.411,91	7.411,91
20103001		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	5.072,73	5.072,73	4.879,31	4.879,31
201030010001	61-2	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.072,73	5.072,73	4.879,31	4.879,31
20103002		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.532,60	2.532,60	2.532,60	2.532,60
201030020001	63-9	FGTS A RECOLHER	464,24	464,24	464,24	464,24
201030020002	64-7	INSS A RECOLHER	2.068,36	2.068,36	2.068,36	2.068,36
20104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	822,17	954,09	1.032,33	900,41
20104001		IMPOSTOS A RECOLHER	307,65	292,65	307,65	322,65
201040010005	71-0	IR-FONTE S/SALÁRIOS A RECOLHER	141,68	141,68	141,68	141,68
201040010007	73-6	IR-FONTE S/SERV TERCEIROS	165,97	150,97	165,97	180,97
20104002		TAXAS E CONTR A RECOLHER	514,52	661,44	724,68	577,76
201040020002	80-9	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	0,00	193,42	193,42	0,00
201040020003	77-9	CONTRIB SOCIAIS A RECOLHER	514,52	468,02	531,26	577,76
20105		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.132,60	27,70	0,00	1.104,90
20105004		CONTAS A PAGAR	1.132,60	27,70	0,00	1.104,90
201050040001	153-8	ADVCOM CONSULTORES LTDA-EPP	938,50	0,00	0,00	938,50
201050040018	366-2	TIM S/A	194,10	27,70	0,00	166,40
20106		PROVISÕES	15.432,47	15.432,47	16.938,84	16.938,84
20106001		PROV FÉRIAS E ENC SOCIAIS	14.141,33	14.141,33	15.002,10	15.002,10
201060010001	81-7	FGTS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	847,41	847,41	898,99	898,99
201060010002	82-5	INSS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	2.701,15	2.701,15	2.865,57	2.865,57
201060010003	83-3	PROVISÃO P/FÉRIAS	10.592,77	10.592,77	11.237,54	11.237,54
20106002		PROV 13 SALÁRIO E ENC SOCIAIS	1.291,14	1.291,14	1.936,74	1.936,74
201060020001	84-1	FGTS S/PROV P/13º SALÁRIO	77,36	77,36	116,06	116,06
201060020002	85-0	INSS S/PROV P/13º SALÁRIO	246,62	246,62	369,93	369,93
201060020003	86-8	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	967,16	967,16	1.450,75	1.450,75
202		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	2.980,88	0,34	10,27	2.990,81

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	03/2017 a 03/2017		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20202		RECEITAS A APROPRIAR	2.980,88	0,34	10,27	2.990,81
20202001		RECEITAS DIFERIDAS	2.980,88	0,34	10,27	2.990,81
202020010002	353-0	REC FINANCEIRAS	2.980,88	0,34	10,27	2.990,81
203		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	602.998,38	0,00	0,00	602.998,38
20301		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	602.998,38	0,00	0,00	602.998,38
20301001		PATRIMONIO INICIAL	9.978,90	0,00	0,00	9.978,90
203010010001	102-3	ESTRUTURAÇÃO DA FEDERAÇÃO	9.978,90	0,00	0,00	9.978,90
20301002		PATRIMÔNIO SOCIAL	593.019,48	0,00	0,00	593.019,48
203010020005	101-5	SUPERÁVIT ACUMULADOS	593.019,48	0,00	0,00	593.019,48
3		CONTAS DE RESULTADO	-6.979,06	72.501,81	77.171,89	-11.649,14
301		RECEITAS OPERACIONAIS	-111.772,49	0,00	61.702,96	-173.475,45
30101		RECEITA BRUTA	-111.772,49	0,00	61.702,96	-173.475,45
30101001		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-109.495,23	0,00	55.402,96	-164.898,19
301010010001	243-7	MENSALIDADES	-109.495,23	0,00	55.402,96	-164.898,19
30101004		PROMOÇÃO DE EVENTOS	-2.277,26	0,00	6.300,00	-8.577,26
301010040002	218-6	INSCRIÇÕES CURSOS	0,00	0,00	300,00	-300,00
301010040015	229-1	PATROCÍNIOS SEMINÁRIO	-2.277,26	0,00	6.000,00	-8.277,26
308		DESPESAS OPERACIONAIS	104.793,43	72.501,81	15.468,93	161.826,31
30801		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	134.156,97	72.501,81	15.460,17	191.198,61
30801002		DESPESAS CURSOS/SEMINÁRIOS	27.120,00	0,00	0,00	27.120,00
308010020023	348-4	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO	27.120,00	0,00	0,00	27.120,00
30801008		DESPESAS REVISTA BDS	2.076,00	2.540,00	0,00	4.616,00
308010080012	279-8	SERVIÇOS DE COORD CIENTÍFICA	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
308010080015	320-4	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
308010080017	284-4	SERVIÇOS DE INTERNET	76,00	40,00	0,00	116,00
30801010		PESSOAL	20.522,11	25.766,85	15.432,47	30.856,49
308010100001	160-0	ABONO DE FÉRIAS	427,87	0,00	0,00	427,87
308010100002	161-9	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	945,00	690,00	0,00	1.635,00
308010100003	172-4	AUXÍLIO-CONDUÇÃO	499,20	391,00	0,00	890,20
308010100009	165-1	FÉRIAS	1.283,61	0,00	0,00	1.283,61
308010100008	166-0	FGTS	962,70	464,24	0,00	1.426,94
308010100019	305-0	FGTS S/PROV 13º SALÁRIO	77,36	116,06	77,36	116,06
308010100016	302-6	FGTS S/PROV FÉRIAS	103,16	898,99	847,41	154,74
308010100020	306-9	INSS S/PROV 13º SALÁRIO	246,62	369,93	246,62	369,93
308010100017	303-4	INSS S/PROV FÉRIAS	328,84	2.865,57	2.701,15	493,26
308010100012	169-4	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.068,64	1.479,77	0,00	4.548,41
308010100021	307-7	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	967,16	1.450,75	967,16	1.450,75
308010100018	304-2	PROVISÃO P/FÉRIAS	1.289,56	11.237,54	10.592,77	1.934,33
308010100013	170-8	SALÁRIOS E ORDENADOS	10.322,39	5.803,00	0,00	16.125,39
30801020		UTILIDADES E SERVIÇOS	3.221,27	3.132,40	27,70	6.325,97
308010200003	121-0	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	144,00	0,00	0,00	144,00
308010200006	175-9	CORREIOS	1.168,59	2.219,15	0,00	3.387,74
308010200007	176-7	ENERGIA ELÉTRICA	250,09	154,63	0,00	404,72
308010200010	151-1	INTERNET	377,88	193,74	0,00	571,62
308010200012	178-3	JORNAIS E REVISTAS	204,00	0,00	0,00	204,00
308010200015	180-5	TELEFONE E FAX	1.076,71	564,88	27,70	1.613,89
30801030		HONORÁRIOS	53.216,00	26.738,00	0,00	79.954,00
308010300001	208-9	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	39.076,00	19.538,00	0,00	58.614,00
308010300002	316-6	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	7.280,00	3.780,00	0,00	11.060,00
308010300003	215-1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	3.300,00	1.650,00	0,00	4.950,00
308010300005	274-7	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.560,00	1.770,00	0,00	5.330,00
30801040		OCUPAÇÃO	5.728,09	2.792,77	0,00	8.520,86
308010400001	183-0	ALUGUEL	3.209,52	1.604,76	0,00	4.814,28
308010400002	184-8	CONDOMÍNIO	1.398,35	695,60	0,00	2.093,95
308010400008	188-0	MANUT E CONSERV COMP SISTEMAS	660,00	220,00	0,00	880,00
308010400005	185-6	MANUT E CONSERV INSTALAÇÕES	415,40	250,00	0,00	665,40
308010400009	193-7	SEGUROS	44,82	22,41	0,00	67,23
30801050		GERAIS	17.108,77	11.041,35	0,00	28.150,12
308010500003	191-0	COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	525,03	602,50	0,00	1.127,53
308010500004	110-4	COMEMORAÇÕES E EVENTOS	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00
308010500005	192-9	CONDUÇÃO E TÁXI	234,53	558,01	0,00	792,54
308010500007	196-1	COPA E COZINHA	204,57	100,90	0,00	305,47
308010500009	198-8	ENTIDADE DE CLASSE	11.772,00	5.886,00	0,00	17.658,00
308010500011	199-6	IMPOSTOS E TAXAS	11,66	0,00	0,00	11,66
308010500012	200-3	IMPRESSOS E INFORMATIVOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
308010500013	233-0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	573,96	171,74	0,00	745,70
308010500015	232-1	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	30,75	0,00	30,75
308010500016	240-2	MULTAS E JUROS	27,88	0,00	0,00	27,88
308010500021	247-0	REPRESENTAÇÃO SOCIAL	0,00	123,00	0,00	123,00
308010500022	244-5	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	9,00	0,00	9,00
308010500023	214-3	TARIFAS BANCÁRIAS	1.259,14	821,45	0,00	2.080,59
308010500024	285-2	VIAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	18,00	0,00	18,00

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 03/2017 a 03/2017

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30801055		REPRESENTAÇÃO SOCIAL DIRETORIA	671,49	400,85	0,00	1.072,34
308010550008	115-5	VIAGENS E HOSPEDAGENS	671,49	400,85	0,00	1.072,34
30801060		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.493,24	89,59	0,00	4.582,83
308010600007	207-0	IPTU	89,39	89,39	0,00	178,78
308010600008	209-7	IRRF S/REND FINANCEIROS	4.403,85	0,20	0,00	4.404,05
30802		RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	-29.360,27	0,00	8,76	-29.369,03
30802001		DESPESAS FINANCEIRAS	0,33	0,00	0,00	0,33
308020010001	211-9	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,33	0,00	0,00	0,33
30802002		RECEITAS FINANCEIRAS	-29.360,60	0,00	8,76	-29.369,36
308020020003	221-6	JUROS ATIVOS	-10,80	0,00	8,76	-19,56
308020020004	222-4	JUROS S/CAPITAL	-29.349,80	0,00	0,00	-29.349,80
30804		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-3,27	0,00	0,00	-3,27
30804005		DIVIDENDOS E JUROS	-3,27	0,00	0,00	-3,27
308040050001	137-6	DIVIDENDOS E JUROS RECEBIDOS	-3,27	0,00	0,00	-3,27
		TOTAL GERAL	0,00	309.514,43	309.514,43	0,00