

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	04/2017 a 04/2017		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	646.687,62	196.846,51	196.370,24	647.163,89
101		ATIVO CIRCULANTE	436.573,51	196.846,51	196.370,24	437.049,78
10101		DISPONÍVEL	422.334,08	191.735,88	193.285,61	420.784,35
10101001		CAIXA GERAL	1.640,72	2.000,00	1.998,42	1.642,30
101010010001	1-9	CAIXA	1.640,72	2.000,00	1.998,42	1.642,30
10101002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,18	102.662,66	102.512,66	160,18
101010020001	4-3	BANCO DO BRASIL S/A-CC 24.001-X	0,00	10.848,80	10.848,80	0,00
101010020008	368-9	ITAÚ S/A-CC 4015-32110-4	10,00	91.773,96	91.623,96	160,00
101010020009	6-0	UNIPRIME-CC 084456-0	0,18	39,90	39,90	0,18
10101003		APLIC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	38.064,77	38.543,86	36.194,88	40.413,75
101010030001	369-7	ITAÚ S/A-APLIC AUT MAIS	38.064,77	38.543,86	36.194,88	40.413,75
10101004		ASSOCIADOS	382.618,41	48.529,36	52.579,65	378.568,12
101010040001	94-9	MENSALIDADES A RECEBER	382.618,41	48.529,36	52.579,65	378.568,12
10102		OUTROS CRÉDITOS	0,00	800,00	0,00	800,00
10102006		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	800,00	0,00	800,00
101020060007	372-7	D & S CONFIANCE EV PLAN ORG LTDA	0,00	800,00	0,00	800,00
10103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.239,43	4.310,63	3.084,63	15.465,43
10103001		INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	14.239,43	4.310,63	3.084,63	15.465,43
101030010005	23-0	BANCO DO BRASIL S/A-R FIXA LP 100	4.827,88	4.310,63	3.084,63	6.053,88
101030010012	40-0	SUL AMÉRICA-TÍT CAPITALIZAÇÃO	9.411,55	0,00	0,00	9.411,55
102		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	210.114,11	0,00	0,00	210.114,11
10202		INVESTIMENTOS	199.977,48	0,00	0,00	199.977,48
10202001		CAPITAL UNICAP	199.977,48	0,00	0,00	199.977,48
102020010002	18-3	UNICAP	199.977,48	0,00	0,00	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	632.342,91	26.283,30	27.908,50	633.968,11
201		PASSIVO CIRCULANTE	26.356,06	26.278,86	27.872,69	27.949,89
20103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.411,91	7.411,91	7.605,33	7.605,33
20103001		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.879,31	4.879,31	5.072,73	5.072,73
201030010001	61-2	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.879,31	4.879,31	5.072,73	5.072,73
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	900,41	900,41	822,17	822,17
20104001		IMPOSTOS A RECOLHER	322,65	322,65	307,65	307,65
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	180,97	180,97	165,97	165,97
20104002		TAXAS E CONTR A RECOLHER	577,76	577,76	514,52	514,52
201040020003	77-9	CONTRIB SOCIAIS A RECOLHER	577,76	577,76	514,52	514,52
20105		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.104,90	1.027,70	1.000,00	1.077,20
20105004		CONTAS A PAGAR	1.104,90	1.027,70	1.000,00	1.077,20
201050040001	153-8	ADVCOM CONSULTORES LTDA-EPP	938,50	1.000,00	1.000,00	938,50
201050040018	366-2	TIM S/A	166,40	27,70	0,00	138,70
20106		PROVISÕES	16.938,84	16.938,84	18.445,19	18.445,19
20106001		PROV FÉRIAS E ENC SOCIAIS	15.002,10	15.002,10	15.862,88	15.862,88
201060010001	81-7	FGTS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	898,99	898,99	950,58	950,58
201060010002	82-5	INSS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	2.865,57	2.865,57	3.029,98	3.029,98
201060010003	83-3	PROVISÃO P/FÉRIAS	11.237,54	11.237,54	11.882,32	11.882,32
20106002		PROV 13 SALÁRIO E ENC SOCIAIS	1.936,74	1.936,74	2.582,31	2.582,31
201060020001	84-1	FGTS S/PROV P/13° SALÁRIO	116,06	116,06	154,74	154,74
201060020002	85-0	INSS S/PROV P/13° SALÁRIO	369,93	369,93	493,25	493,25
201060020003	86-8	PROVISÃO P/13° SALÁRIO	1.450,75	1.450,75	1.934,32	1.934,32

Consolidação: Empresa		Grau: 5		Período:		04/2017 a 04/2017	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
202		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	2.988,47	4,44	35,81	3.019,84	
20202		RECEITAS A APROPRIAR	2.988,47	4,44	35,81	3.019,84	
20202001		RECEITAS DIFERIDAS	2.988,47	4,44	35,81	3.019,84	
202020010002	353-0	REC FINANCEIRAS	2.988,47	4,44	35,81	3.019,84	
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	-14.344,71	77.454,73	76.305,80	-13.195,78	
301		RECEITAS OPERACIONAIS	-176.168,68	0,00	58.799,36	-234.968,04	
30101		RECEITA BRUTA	-176.168,68	0,00	58.799,36	-234.968,04	
30101001		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-167.591,42	0,00	48.529,36	-216.120,78	
301010010001	243-7	MENSALIDADES	-167.591,42	0,00	48.529,36	-216.120,78	
30101004		PROMOÇÃO DE EVENTOS	-8.577,26	0,00	10.270,00	-18.847,26	
301010040002	218-6	INSCRIÇÕES CURSOS	-300,00	0,00	7.270,00	-7.570,00	
301010040015	229-1	PATROCÍNIOS SEMINÁRIO	-8.277,26	0,00	3.000,00	-11.277,26	
308		DESPESAS OPERACIONAIS	161.823,97	77.454,73	17.506,44	221.772,26	
30801		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	191.198,61	77.454,73	17.506,44	251.146,90	
30801001		DESPESAS EVENTOS	0,00	6.797,30	500,00	6.297,30	
308010010001	255-0	ALUGUEL EQUIP/MOBILIÁRIO	0,00	622,73	0,00	622,73	
308010010002	256-9	ALUGUEL SALA	0,00	337,27	0,00	337,27	
308010010020	323-9	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO	0,00	4.667,30	0,00	4.667,30	
308010010031	276-3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.000,00	500,00	500,00	
308010010033	273-9	VIAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	170,00	0,00	170,00	
30801002		DESPESAS CURSOS/SEMINÁRIOS	27.120,00	2.320,00	0,00	29.440,00	
308010020014	338-7	IMPRESSOS E FAIXAS	0,00	750,00	0,00	750,00	
308010020020	345-0	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO	0,00	1.570,00	0,00	1.570,00	
308010020023	348-4	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO	27.120,00	0,00	0,00	27.120,00	
30801008		DESPESAS REVISTA BDS	4.616,00	1.000,00	0,00	5.616,00	
308010080012	279-8	SERVIÇOS DE COORD CIENTÍFICA	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	
308010080015	320-4	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
308010080017	284-4	SERVIÇOS DE INTERNET	116,00	0,00	0,00	116,00	
30801010		PESSOAL	30.856,49	27.038,20	16.938,84	40.955,85	
308010100001	160-0	ABONO DE FÉRIAS	427,87	0,00	0,00	427,87	
308010100002	161-9	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.635,00	540,00	0,00	2.175,00	
308010100003	172-4	AUXÍLIO-CONDUÇÃO	890,20	306,00	0,00	1.196,20	
308010100009	165-1	FÉRIAS	1.283,61	0,00	0,00	1.283,61	
308010100008	166-0	FGTS	1.426,94	464,24	0,00	1.891,18	
308010100019	305-0	FGTS S/PROV 13º SALÁRIO	116,06	154,74	116,06	154,74	
308010100016	302-6	FGTS S/PROV FÉRIAS	154,74	950,58	898,99	206,33	
308010100020	306-9	INSS S/PROV 13º SALÁRIO	369,93	493,25	369,93	493,25	
308010100017	303-4	INSS S/PROV FÉRIAS	493,26	3.029,98	2.865,57	657,67	
308010100012	169-4	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.548,41	1.479,77	0,00	6.028,18	
308010100021	307-7	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	1.450,75	1.934,32	1.450,75	1.934,32	
308010100018	304-2	PROVISÃO P/FÉRIAS	1.934,33	11.882,32	11.237,54	2.579,11	
308010100013	170-8	SALÁRIOS E ORDENADOS	16.125,39	5.803,00	0,00	21.928,39	
30801020		UTILIDADES E SERVIÇOS	6.325,97	1.025,95	27,70	7.324,22	
308010200003	121-0	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	144,00	0,00	0,00	144,00	
308010200006	175-9	CORREIOS	3.387,74	134,50	0,00	3.522,24	
308010200007	176-7	ENERGIA ELÉTRICA	404,72	131,72	0,00	536,44	
308010200010	151-1	INTERNET	571,62	193,74	0,00	765,36	
308010200012	178-3	JORNAIS E REVISTAS	204,00	0,00	0,00	204,00	
308010200015	180-5	TELEFONE E FAX	1.613,89	565,99	27,70	2.152,18	
30801030		HONORÁRIOS	79.954,00	28.078,52	0,00	108.032,52	
308010300001	208-9	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	58.614,00	19.538,00	0,00	78.152,00	
308010300002	316-6	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	11.060,00	3.780,00	0,00	14.840,00	
308010300003	215-1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	4.950,00	1.728,52	0,00	6.678,52	
308010300005	274-7	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5.330,00	2.132,00	0,00	7.462,00	
308010300010	250-0	SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO	0,00	900,00	0,00	900,00	
30801040		OCUPAÇÃO	8.520,86	2.742,77	0,00	11.263,63	
308010400001	183-0	ALUGUEL	4.814,28	1.604,76	0,00	6.419,04	
308010400002	184-8	CONDÔMÍNIO	2.093,95	695,60	0,00	2.789,55	
308010400008	188-0	MANUT E CONSERV COMP SISTEMAS	880,00	220,00	0,00	1.100,00	
308010400005	185-6	MANUT E CONSERV INSTALAÇÕES	665,40	200,00	0,00	865,40	
308010400009	193-7	SEGUROS	67,23	22,41	0,00	89,64	
30801050		GERAIS	28.150,12	8.360,64	39,90	36.470,86	
308010500003	191-0	COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	1.127,53	299,00	0,00	1.426,53	
308010500004	110-4	COMEMORAÇÕES E EVENTOS	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00	
308010500005	192-9	CONDUÇÃO E TÁXI	622,54	205,88	0,00	828,42	

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 04/2017 a 04/2017

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
308010500007	196-1	COPA E COZINHA	305,47	90,14	0,00	395,61
308010500009	198-8	ENTIDADE DE CLASSE	17.658,00	5.886,00	0,00	23.544,00
308010500011	199-6	IMPOSTOS E TAXAS	11,66	84,64	0,00	96,30
308010500012	200-3	IMPRESSOS E INFORMATIVOS	2.500,00	590,00	0,00	3.090,00
308010500013	233-0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	745,70	432,66	0,00	1.178,36
308010500015	232-1	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	30,75	0,00	0,00	30,75
308010500016	240-2	MULTAS E JUROS	27,88	0,00	0,00	27,88
308010500021	247-0	REPRESENTAÇÃO SOCIAL	123,00	0,00	0,00	123,00
308010500022	244-5	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9,00	0,00	0,00	9,00
308010500023	214-3	TARIFAS BANCÁRIAS	2.080,59	772,32	39,90	2.813,01
308010500024	285-2	VIAGENS E HOSPEDAGENS	188,00	0,00	0,00	188,00
30801055		REPRESENTAÇÃO SOCIAL DIRETORIA	1.072,34	0,00	0,00	1.072,34
308010550008	115-5	VIAGENS E HOSPEDAGENS	1.072,34	0,00	0,00	1.072,34
30801060		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.582,83	91,35	0,00	4.674,18
308010600007	207-0	IPTU	178,78	89,39	0,00	268,17
308010600008	209-7	IRRF S/REND FINANCEIROS	4.404,05	1,96	0,00	4.406,01
30802		RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	-29.371,37	0,00	0,00	-29.371,37
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	-29.371,70	0,00	0,00	-29.371,70
308020020003	221-6	JUROS ATIVOS	-19,56	0,00	0,00	-19,56
308020020002	220-8	JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-2,34	0,00	0,00	-2,34
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	300.584,54	300.584,54	0,00