

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	06/2017 a 06/2017		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	657.150,48	275.622,68	250.382,95	682.390,21
101		ATIVO CIRCULANTE	443.536,37	263.675,68	250.382,95	456.829,10
10101		DISPONÍVEL	428.774,88	254.125,94	245.312,09	437.588,73
10101001		CAIXA GERAL	571,64	2.000,00	2.438,18	133,46
101010010001	1-9	CAIXA	571,64	2.000,00	2.438,18	133,46
10101002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,18	144.808,28	144.808,27	10,19
101010020001	4-3	BANCO DO BRASIL S/A-CC 24.001-X	0,00	5.170,80	5.170,80	0,00
101010020008	368-9	ITAÚ S/A-CC 4015-32110-4	10,00	129.637,48	129.637,47	10,01
101010020009	6-0	UNIPRIME-CC 084456-0	0,18	10.000,00	10.000,00	0,18
10101003		APLIC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	42.955,19	51.882,59	50.999,86	43.837,92
101010030001	369-7	ITAÚ S/A-APLIC AUT MAIS	42.955,19	51.882,59	50.999,86	43.837,92
10101004		ASSOCIADOS	385.237,87	55.435,07	47.065,78	393.607,16
101010040001	94-9	MENSALIDADES A RECEBER	385.237,87	55.435,07	47.065,78	393.607,16
10102		OUTROS CRÉDITOS	5.000,00	4.446,65	5.000,00	4.446,65
10102006		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
101020060007	372-7	D & S CONFIANCE EV PLAN ORG LTDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
10102007		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	4.446,65	0,00	4.446,65
101020070002	15-9	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	4.446,65	0,00	4.446,65
10103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.761,49	5.103,09	70,86	14.793,72
10103001		INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	9.761,49	5.103,09	70,86	14.793,72
101030010005	23-0	BANCO DO BRASIL S/A-R FIXA LP 100	349,94	5.103,09	70,86	5.382,17
101030010012	40-0	SUL AMÉRICA-TÍT CAPITALIZAÇÃO	9.411,55	0,00	0,00	9.411,55
102		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	213.614,11	11.947,00	0,00	225.561,11
10202		INVESTIMENTOS	203.477,48	10.000,00	0,00	213.477,48
10202001		CAPITAL UNICAP	203.477,48	10.000,00	0,00	213.477,48
102020010002	18-3	UNICAP	203.477,48	10.000,00	0,00	213.477,48
10203		IMOBILIZADO	1.926,63	1.947,00	0,00	3.873,63
10203002		BENS MÓVEIS	30.202,87	1.947,00	0,00	32.149,87
102030020001	35-3	APARELHOS TELEFÔNICOS	730,95	0,00	0,00	730,95
102030020003	38-8	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	17.965,36	1.947,00	0,00	19.912,36
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	635.405,78	34.743,32	36.805,60	637.468,06
201		PASSIVO CIRCULANTE	29.428,54	34.734,39	36.794,55	31.488,70
20103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.605,33	7.605,33	7.605,33	7.605,33
20103001		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	5.072,73	5.072,73	5.072,73	5.072,73
201030010001	61-2	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.072,73	5.072,73	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	822,17	822,17	1.403,64	1.403,64
20104001		IMPOSTOS A RECOLHER	307,65	307,65	517,52	517,52
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	165,97	285,84	285,84
201040010008	74-4	ISS-FONTE S/SERV A RECOLHER	0,00	0,00	90,00	90,00
20104002		TAXAS E CONTR A RECOLHER	514,52	514,52	886,12	886,12
201040020003	77-9	CONTRIB SOCIAIS A RECOLHER	514,52	514,52	886,12	886,12
20105		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.049,50	6.355,35	6.327,65	1.021,80
20105004		CONTAS A PAGAR	1.049,50	6.355,35	6.327,65	1.021,80
201050040001	153-8	ADVCOM CONSULTORES LTDA-EPP	938,50	1.000,00	1.000,00	938,50
201050040017	132-5	SERVIÇOS A PAGAR	0,00	5.327,65	5.327,65	0,00
201050040018	366-2	TIM S/A	111,00	27,70	0,00	83,30
20106		PROVISÕES	19.951,54	19.951,54	21.457,93	21.457,93
20106001		PROV FÉRIAS E ENC SOCIAIS	16.723,65	16.723,65	17.584,44	17.584,44
201060010001	81-7	FGTS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	1.002,16	1.002,16	1.053,74	1.053,74
201060010002	82-5	INSS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	3.194,40	3.194,40	3.358,82	3.358,82
201060010003	83-3	PROVISÃO P/FÉRIAS	12.527,09	12.527,09	13.171,88	13.171,88
20106002		PROV 13 SALÁRIO E ENC SOCIAIS	3.227,89	3.227,89	3.873,49	3.873,49

Consolidação: Empresa			Grau: 5		Período:		06/2017 a 06/2017	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual		
201060020001	84-1	FGTS S/PROV P/13º SALÁRIO	193,42	193,42	232,12	232,12		
201060020002	85-0	INSS S/PROV P/13º SALÁRIO	616,56	616,56	739,87	739,87		
201060020003	86-8	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	2.417,91	2.417,91	2.901,50	2.901,50		
202		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	2.978,86	8,93	11,05	2.980,98		
20202		RECEITAS A APROPRIAR	2.978,86	8,93	11,05	2.980,98		
20202001		RECEITAS DIFERIDAS	2.978,86	8,93	11,05	2.980,98		
202020010002	353-0	REC FINANCEIRAS	2.978,86	8,93	11,05	2.980,98		
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		PATRIMÔNIO 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	-21.744,70	88.919,16	112.096,61	-44.922,15		
301		RECEITAS OPERACIONAIS	-301.077,36	0,00	89.857,22	-390.934,58		
30101		RECEITA BRUTA	-301.077,36	0,00	89.857,22	-390.934,58		
30101001		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-275.480,10	0,00	55.407,22	-330.887,32		
301010010001	243-7	MENSALIDADES	-275.480,10	0,00	55.407,22	-330.887,32		
30101004		PROMOÇÃO DE EVENTOS	-25.597,26	0,00	34.450,00	-60.047,26		
301010040004	364-6	INSCRIÇÕES CURSO GESTÃO DE CUSTOS	-1.300,00	0,00	25.300,00	-26.600,00		
301010040007	376-0	INSCRIÇÕES CURSO PLAN ESTRATÉGICO P/HOSPITAIS	-7.570,00	0,00	0,00	-7.570,00		
301010040015	229-1	PATROCÍNIO SEMINÁRIO	-16.727,26	0,00	9.150,00	-25.877,26		
308		DESPESAS OPERACIONAIS	279.332,66	88.919,16	22.239,39	346.012,43		
30801		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	308.829,20	88.919,16	22.204,24	375.544,12		
30801001		DESPESAS EVENTOS	7.597,30	0,00	0,00	7.597,30		
308010010001	255-0	ALUGUEL EQUIP/MOBILIÁRIO	622,73	0,00	0,00	622,73		
308010010002	256-9	ALUGUEL SALA	337,27	0,00	0,00	337,27		
308010010010	197-0	CURSOS E CONGRESSOS	500,00	0,00	0,00	500,00		
308010010020	323-9	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO	4.667,30	0,00	0,00	4.667,30		
308010010029	275-5	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO	800,00	0,00	0,00	800,00		
308010010031	276-3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00		
308010010033	273-9	VIAGENS E HOSPEDAGENS	170,00	0,00	0,00	170,00		
30801002		DESPESAS CURSOS/SEMINÁRIOS	30.316,00	14.970,87	2.225,00	43.061,87		
308010020005	329-8	CONDUÇÃO	0,00	124,93	0,00	124,93		
308010020014	338-7	IMPRESSOS E FAIXAS	750,00	0,00	0,00	750,00		
308010020018	343-3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	540,00	0,00	540,00		
308010020020	345-0	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO	1.570,00	4.514,47	2.225,00	3.859,47		
308010020030	352-2	SERVIÇOS DE INTERNET	76,00	0,00	0,00	76,00		
308010020023	348-4	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO	27.120,00	7.991,47	0,00	35.111,47		
308010020033	357-3	SERVIÇOS DE PALESTRAS	800,00	1.800,00	0,00	2.600,00		
30801008		DESPESAS REVISTA BDS	6.616,00	1.000,00	0,00	7.616,00		
308010080012	279-8	SERVIÇOS DE COORD CIENTÍFICA	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00		
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	51.243,21	30.191,94	19.951,54	61.483,61		
308010100001	160-0	ABONO DE FÉRIAS	427,87	0,00	0,00	427,87		
308010100002	161-9	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.835,00	630,00	0,00	3.465,00		
308010100003	172-4	AUXÍLIO-CONDUÇÃO	1.570,20	357,00	0,00	1.927,20		
308010100009	165-1	FÉRIAS	1.283,61	0,00	0,00	1.283,61		
308010100008	166-0	FGTS	2.355,42	464,24	0,00	2.819,66		
308010100019	305-0	FGTS S/PROV 13º SALÁRIO	193,42	232,12	193,42	232,12		
308010100016	302-6	FGTS S/PROV FÉRIAS	257,91	1.053,74	1.002,16	309,49		
308010100020	306-9	INSS S/PROV 13º SALÁRIO	616,56	739,87	616,56	739,87		
308010100017	303-4	INSS S/PROV FÉRIAS	822,09	3.358,82	3.194,40	986,51		
308010100012	169-4	PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.507,95	1.479,77	0,00	8.987,72		
308010100021	307-7	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	2.417,91	2.901,50	2.417,91	2.901,50		
308010100018	304-2	PROVISÃO P/FÉRIAS	3.223,88	13.171,88	12.527,09	3.868,67		
308010100013	170-8	SALÁRIOS E ORDENADOS	27.731,39	5.803,00	0,00	33.534,39		
30801020		UTILIDADES E SERVIÇOS	10.666,37	2.701,15	27,70	13.339,82		
308010200003	121-0	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	144,00	0,00	0,00	144,00		
308010200006	175-9	CORREIOS	5.620,04	1.300,50	0,00	6.920,54		
308010200007	176-7	ENERGIA ELÉTRICA	658,27	154,29	0,00	812,56		
308010200008	177-5	FOTOCÓPIAS	118,00	89,50	0,00	207,50		
308010200009	154-6	FRETES E ENTREGAS	110,00	20,00	0,00	130,00		
308010200010	151-1	INTERNET	1.036,01	484,57	0,00	1.520,58		
308010200012	178-3	JORNAIS E REVISTAS	204,00	0,00	0,00	204,00		
308010200015	180-5	TELEFONE E FAX	2.776,05	652,29	27,70	3.400,64		
30801030		HONORÁRIOS	134.872,04	26.816,52	0,00	161.688,56		
308010300001	208-9	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	97.690,00	19.538,00	0,00	117.228,00		
308010300002	316-6	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	18.620,00	3.780,00	0,00	22.400,00		
308010300003	215-1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	8.407,04	1.728,52	0,00	10.135,56		
308010300005	274-7	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	9.255,00	1.770,00	0,00	11.025,00		
308010300010	250-0	SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO	900,00	0,00	0,00	900,00		

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 06/2017 a 06/2017

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30801040		OCUPAÇÃO	13.668,31	2.795,59	0,00	16.463,90
308010400001	183-0	ALUGUÉL	8.023,80	1.671,68	0,00	9.695,48
308010400002	184-8	CONDOMÍNIO	3.477,06	679,89	0,00	4.156,95
308010400008	188-0	MANUT E CONSERV COMP SISTEMAS	1.390,00	420,00	0,00	1.810,00
308010400005	185-6	MANUT E CONSERV INSTALAÇÕES	665,40	0,00	0,00	665,40
308010400009	193-7	SEGUROS	112,05	24,02	0,00	136,07
30801050		GERAIS	47.918,82	9.406,83	0,00	57.325,65
308010500003	191-0	COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	1.804,53	372,00	0,00	2.176,53
308010500004	110-4	COMEMORAÇÕES E EVENTOS	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00
308010500005	192-9	CONDUÇÃO E TÁXI	1.258,86	322,31	0,00	1.581,17
308010500007	196-1	COPA E COZINHA	496,66	111,62	0,00	608,28
308010500009	198-8	ENTIDADE DE CLASSE	29.430,00	5.886,00	0,00	35.316,00
308010500011	199-6	IMPOSTOS E TAXAS	107,96	11,66	0,00	119,62
308010500012	200-3	IMPRESSOS E INFORMATIVOS	4.590,00	0,00	0,00	4.590,00
308010500013	233-0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.160,45	1.439,90	0,00	3.600,35
308010500015	232-1	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	93,24	0,00	0,00	93,24
308010500016	240-2	MULTAS E JUROS	28,84	0,00	0,00	28,84
308010500021	247-0	REPRESENTAÇÃO SOCIAL	217,40	0,00	0,00	217,40
308010500022	244-5	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9,00	0,00	0,00	9,00
308010500023	214-3	TARIFAS BANCÁRIAS	3.519,13	755,97	0,00	4.275,10
308010500024	285-2	VIAGENS E HOSPEDAGENS	1.482,75	507,37	0,00	1.990,12
30801055		REPRESENTAÇÃO SOCIAL DIRETORIA	1.157,62	855,27	0,00	2.012,89
308010550003	179-1	CONDUÇÃO E TÁXI	85,28	0,00	0,00	85,28
308010550008	115-5	VIAGENS E HOSPEDAGENS	1.072,34	855,27	0,00	1.927,61
30801060		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.773,53	180,99	0,00	4.954,52
308010600004	204-6	IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	90,00	0,00	90,00
308010600007	207-0	IPTU	357,56	89,40	0,00	446,96
308010600008	209-7	IRRF S/REND FINANCEIROS	4.415,97	1,59	0,00	4.417,56
30802		RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	-29.493,27	0,00	35,15	-29.528,42
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	-29.493,60	0,00	35,15	-29.528,75
308020020003	221-6	JUROS ATIVOS	-83,76	0,00	27,85	-111,61
308020020002	220-8	JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-60,04	0,00	7,30	-67,34
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	399.285,16	399.285,16	0,00