

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	08/2017 a 08/2017		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	693.804,04	370.513,58	314.883,04	749.434,58
101		ATIVO CIRCULANTE	468.242,93	345.513,58	314.883,04	498.873,47
10101		DISPONÍVEL	453.068,58	309.513,58	304.231,97	458.350,19
10101001		CAIXA GERAL	541,76	2.000,00	2.252,52	289,24
101010010001	1-9	CAIXA	541,76	2.000,00	2.252,52	289,24
10101002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	789,91	198.674,00	199.453,73	10,18
101010020001	4-3	BANCO DO BRASIL S/A-CC 24.001-X	0,00	46.485,68	46.485,68	0,00
101010020008	368-9	ITAÚ S/A-CC 4015-32110-4	789,73	127.187,32	127.967,05	10,00
101010020009	6-0	UNIPRIME-CC 084456-0	0,18	25.001,00	25.001,00	0,18
10101003		APLIC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	50.716,35	51.360,89	54.643,83	47.433,41
101010030001	369-7	ITAÚ S/A-APLIC AUT MAIS	50.716,35	51.360,89	54.643,83	47.433,41
10101004		ASSOCIADOS	401.020,56	57.478,69	47.881,89	410.617,36
101010040001	94-9	MENSALIDADES A RECEBER	401.020,56	57.478,69	47.881,89	410.617,36
10102		OUTROS CRÉDITOS	165,39	0,00	165,39	0,00
10102007		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	165,39	0,00	165,39	0,00
101020070002	15-9	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	165,39	0,00	165,39	0,00
10103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.008,96	36.000,00	10.485,68	40.523,28
10103001		INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	15.008,96	36.000,00	10.485,68	40.523,28
101030010005	23-0	BANCO DO BRASIL S/A-R FIXA LP 100	5.336,98	36.000,00	10.485,68	30.851,30
101030010012	40-0	SUL AMÉRICA-TÍT CAPITALIZAÇÃO	9.671,98	0,00	0,00	9.671,98
102		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	225.561,11	25.000,00	0,00	250.561,11
10202		INVESTIMENTOS	213.477,48	25.000,00	0,00	238.477,48
10202001		CAPITAL UNICAP	213.477,48	25.000,00	0,00	238.477,48
102020010002	18-3	UNICAP	213.477,48	25.000,00	0,00	238.477,48
10203		IMOBILIZADO	3.873,63	0,00	0,00	3.873,63
10203002		BENS MÓVEIS	32.149,87	0,00	0,00	32.149,87
102030020001	35-3	APARELHOS TELEFÔNICOS	730,95	0,00	0,00	730,95
102030020003	38-8	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	19.912,36	0,00	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	628.584,94	22.562,23	26.797,60	632.820,31
201		PASSIVO CIRCULANTE	22.314,86	22.560,81	26.792,31	26.546,36
20103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.890,29	5.055,68	7.687,63	7.522,24
20103001		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.763,36	1.928,75	5.134,55	4.969,16
201030010001	61-2	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.763,36	1.928,75	5.134,55	4.969,16
20103002		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.126,93	3.126,93	2.553,08	2.553,08
201030020001	63-9	FGTS A RECOLHER	571,08	571,08	467,92	467,92
201030020002	64-7	INSS A RECOLHER	2.555,85	2.555,85	2.085,16	2.085,16
20104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	844,31	844,31	965,17	965,17
20104001		IMPOSTOS A RECOLHER	205,93	205,93	326,79	326,79
201040010005	71-0	IR-FONTE S/SALÁRIOS A RECOLHER	0,00	0,00	120,86	120,86
201040010007	73-6	IR-FONTE S/SERV TERCEIROS	205,93	205,93	205,93	205,93
20104002		TAXAS E CONTR A RECOLHER	638,38	638,38	638,38	638,38
201040020003	77-9	CONTRIB SOCIAIS A RECOLHER	638,38	638,38	638,38	638,38
20105		OUTRAS OBRIGAÇÕES	994,10	1.074,66	1.046,96	966,40
20105004		CONTAS A PAGAR	994,10	1.074,66	1.046,96	966,40
201050040001	153-8	ADVCOM CONSULTORES LTDA-EPP	938,50	1.046,96	1.046,96	938,50
201050040018	366-2	TIM S/A	55,60	27,70	0,00	27,90
20106		PROVISÕES	15.586,16	15.586,16	17.092,55	17.092,55
20106001		PROV FÉRIAS E ENC SOCIAIS	11.067,11	11.067,11	11.927,90	11.927,90
201060010001	81-7	FGTS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	663,19	663,19	714,77	714,77
201060010002	82-5	INSS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	2.113,93	2.113,93	2.278,36	2.278,36
201060010003	83-3	PROVISÃO P/FÉRIAS	8.289,99	8.289,99	8.934,77	8.934,77
20106002		PROV 13 SALÁRIO E ENC SOCIAIS	4.519,05	4.519,05	5.164,65	5.164,65
201060020001	84-1	FGTS S/PROV P/13º SALÁRIO	270,80	270,80	309,48	309,48
201060020002	85-0	INSS S/PROV P/13º SALÁRIO	863,18	863,18	986,51	986,51

Consolidação: Empresa			Grau: 5	Período:	08/2017 a 08/2017	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
201060020003	86-8	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	3.385,07	3.385,07	3.868,66	3.868,66
202		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	3.271,70	1,42	5,29	3.275,57
20202		RECEITAS A APROPRIAR	3.271,70	1,42	5,29	3.275,57
20202001		RECEITAS DIFERIDAS	3.271,70	1,42	5,29	3.275,57
202020010002	353-0	REC FINANCEIRAS	3.271,70	1,42	5,29	3.275,57
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	-65.219,10	82.363,50	133.758,67	-116.614,27
301		RECEITAS OPERACIONAIS	-464.191,81	0,00	118.139,21	-582.331,02
30101		RECEITA BRUTA	-464.191,81	0,00	118.139,21	-582.331,02
30101001		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-386.004,55	0,00	57.786,71	-443.791,26
301010010001	243-7	MENSALIDADES	-386.004,55	0,00	57.786,71	-443.791,26
30101004		PROMOÇÃO DE EVENTOS	-78.187,26	0,00	60.352,50	-138.539,76
301010040004	364-6	INSCRIÇÕES CURSO GESTÃO DE CUSTOS	-26.600,00	0,00	900,00	-27.500,00
301010040007	376-0	INSCRIÇÕES CURSO PLAN ESTRATÉGICO P/HOSPITAIS	-7.570,00	0,00	0,00	-7.570,00
301010040013	223-2	INSCRIÇÕES SEMINÁRIO	-1.440,00	0,00	3.840,00	-5.280,00
301010040015	229-1	PATROCÍNIOS SEMINÁRIO	-42.577,26	0,00	55.612,50	-98.189,76
308		DESPESAS OPERACIONAIS	398.972,71	82.363,50	15.619,46	465.716,75
30801		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	440.950,78	82.363,50	15.615,32	507.698,96
30801001		DESPESAS EVENTOS	7.597,30	11,65	0,00	7.608,95
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
308010010005	258-5	CONDUÇÃO	0,00	11,65	0,00	11,65
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	50.147,15	11.633,82	0,00	61.780,97
308010020002	326-3	ALUGUEL SALA	549,00	8.970,00	0,00	9.519,00
308010020005	329-8	CONDUÇÃO	124,93	0,00	0,00	124,93
308010020014	338-7	IMPRESSOS E FAIXAS	750,00	0,00	0,00	750,00
308010020016	341-7	MATERIAL USO E CONSUMO	900,00	0,00	0,00	900,00
308010020018	343-3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	540,00	0,00	0,00	540,00
308010020020	345-0	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO	6.355,68	0,00	0,00	6.355,68
308010020030	352-2	SERVIÇOS DE INTERNET	76,00	0,00	0,00	76,00
308010020031	354-9	SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA	195,00	0,00	0,00	195,00
308010020023	348-4	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO	37.775,29	2.663,82	0,00	40.439,11
308010020033	357-3	SERVIÇOS DE PALESTRAS	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
308010020038	362-0	VIAGENS E HOSPEDAGENS	281,25	0,00	0,00	281,25
30801008		DESPESAS REVISTA BDS	8.616,00	1.000,00	0,00	9.616,00
308010080012	279-8	SERVIÇOS DE COORD CIENTÍFICA	7.000,00	1.000,00	0,00	8.000,00
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	78.301,90	25.982,04	15.586,16	88.697,78
308010100001	160-0	ABONO DE FÉRIAS	1.763,48	46,06	0,00	1.809,54
308010100002	161-9	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.937,50	690,00	0,00	4.627,50
308010100003	172-4	AUXÍLIO-CONDUÇÃO	2.194,95	391,00	0,00	2.585,95
308010100009	165-1	FÉRIAS	5.161,19	133,71	0,00	5.294,90
308010100008	166-0	FGTS	3.390,74	467,92	0,00	3.858,66
308010100019	305-0	FGTS S/PROV 13º SALÁRIO	270,80	309,48	270,80	309,48
308010100016	302-6	FGTS S/PROV FÉRIAS	663,19	714,77	663,19	714,77
308010100020	306-9	INSS S/PROV 13º SALÁRIO	863,18	986,51	863,18	986,51
308010100017	303-4	INSS S/PROV FÉRIAS	2.113,93	2.278,36	2.113,93	2.278,36
308010100012	169-4	PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.808,07	1.491,51	0,00	12.299,58
308010100021	307-7	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	3.385,07	3.868,66	3.385,07	3.868,66
308010100018	304-2	PROVISÃO P/FÉRIAS	8.289,99	8.934,77	8.289,99	8.934,77
308010100013	170-8	SALÁRIOS E ORDENADOS	35.459,81	5.669,29	0,00	41.129,10
30801020		UTILIDADES E SERVIÇOS	14.428,21	2.454,24	27,70	16.854,75
308010200003	121-0	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	144,00	0,00	0,00	144,00
308010200006	175-9	CORREIOS	7.119,49	1.539,78	0,00	8.659,27
308010200007	176-7	ENERGIA ELÉTRICA	951,86	127,24	0,00	1.079,10
308010200008	177-5	FOTOCOPIAS	207,50	0,00	0,00	207,50
308010200009	154-6	FRETES E ENTREGAS	130,00	0,00	0,00	130,00
308010200010	151-1	INTERNET	1.665,08	144,50	0,00	1.809,58
308010200012	178-3	JORNAIS E REVISTAS	204,00	0,00	0,00	204,00
308010200015	180-5	TELEFONE E FAX	4.006,28	642,72	27,70	4.621,30

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	08/2017 a 08/2017		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30801030		HONORÁRIOS	188.505,08	26.816,52	0,00	215.321,60
308010300001	208-9	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	136.766,00	19.538,00	0,00	156.304,00
308010300002	316-6	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	26.180,00	3.780,00	0,00	29.960,00
308010300003	215-1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	11.864,08	1.728,52	0,00	13.592,60
308010300005	274-7	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	12.795,00	1.770,00	0,00	14.565,00
308010300010	250-0	SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO	900,00	0,00	0,00	900,00
30801040		OCUPAÇÃO	19.438,06	3.023,44	0,00	22.461,50
308010400001	183-0	ALUGUEL	11.367,16	1.671,68	0,00	13.038,84
308010400002	184-8	CONDOMÍNIO	4.849,41	694,95	0,00	5.544,36
308010400008	188-0	MANUT E CONSERV COMP SISTEMAS	2.396,00	632,79	0,00	3.028,79
308010400005	185-6	MANUT E CONSERV INSTALAÇÕES	665,40	0,00	0,00	665,40
308010400009	193-7	SEGUROS	160,09	24,02	0,00	184,11
30801050		GERAIS	66.700,84	10.569,87	1,46	77.269,25
308010500003	191-0	COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	2.564,53	340,04	0,00	2.904,57
308010500004	110-4	COMEMORAÇÕES E EVENTOS	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00
308010500005	192-9	CONDUÇÃO E TÁXI	1.810,39	54,96	0,00	1.865,35
308010500007	196-1	COPA E COZINHA	658,67	92,55	0,00	751,22
308010500009	198-8	ENTIDADE DE CLASSE	41.202,00	5.886,00	0,00	47.088,00
308010500011	199-6	IMPOSTOS E TAXAS	130,59	0,00	0,00	130,59
308010500012	200-3	IMPRESSOS E INFORMATIVOS	6.090,00	0,00	0,00	6.090,00
308010500013	233-0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.136,04	0,00	0,00	4.136,04
308010500015	232-1	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	109,54	30,87	0,00	140,41
308010500016	240-2	MULTAS E JUROS	28,84	0,46	0,46	28,84
308010500021	247-0	REPRESENTAÇÃO SOCIAL	217,40	35,00	0,00	252,40
308010500022	244-5	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9,00	0,00	0,00	9,00
308010500023	214-3	TARIFAS BANCÁRIAS	5.033,72	798,72	1,00	5.831,44
308010500024	285-2	VIAGENS E HOSPEDAGENS	1.990,12	3.331,27	0,00	5.321,39
30801055		REPRESENTAÇÃO SOCIAL DIRETORIA	2.182,89	792,00	0,00	2.974,89
308010550003	179-1	CONDUÇÃO E TÁXI	85,28	0,00	0,00	85,28
308010550008	115-5	VIAGENS E HOSPEDAGENS	2.097,61	792,00	0,00	2.889,61
30801060		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.033,35	79,92	0,00	5.113,27
308010600004	204-6	IMPOSTOS MUNICIPAIS	90,00	0,00	0,00	90,00
308010600007	207-0	IPTU	525,24	78,28	0,00	603,52
308010600008	209-7	IRRF S/REND FINANCEIROS	4.418,11	1,64	0,00	4.419,75
30802		RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	-29.555,03	0,00	4,14	-29.559,17
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	-29.555,36	0,00	4,14	-29.559,50
308020020003	221-6	JUROS ATIVOS	-136,03	0,00	4,14	-140,17
308020020002	220-8	JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-69,53	0,00	0,00	-69,53
308020020004	222-4	JUROS S/CAPITAL	-29.349,80	0,00	0,00	-29.349,80
30804		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-12.423,04	0,00	0,00	-12.423,04
30804002		REVERSÃO DE PROVISÕES	-12.419,77	0,00	0,00	-12.419,77
308040020003	310-7	REVERSÃO PROV FGTS S/FÉRIAS	-744,25	0,00	0,00	-744,25
308040020002	308-5	REVERSÃO PROV INSS/FÉRIAS	-2.372,31	0,00	0,00	-2.372,31
308040020001	301-8	REVERSÃO PROV P/FÉRIAS	-9.303,21	0,00	0,00	-9.303,21
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	475.439,31	475.439,31	0,00