

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	12/2017 a 12/2017		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	792.933,14	236.327,05	238.095,05	791.165,14
101		ATIVO CIRCULANTE	470.592,03	235.997,05	225.934,78	480.654,30
10101		DISPONÍVEL	460.557,17	234.389,90	225.860,89	469.086,18
10101001		CAIXA GERAL	0,00	2.121,98	2.121,98	0,00
101010010001	1-9	CAIXA	0,00	2.121,98	2.121,98	0,00
10101002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	3,28	132.276,10	132.119,20	160,18
101010020001	4-3	BANCO DO BRASIL S/A-CC 24.001-X	0,00	73,85	73,85	0,00
101010020008	368-9	ITAÚ S/A-CC 4015-32110-4	3,10	120.872,25	120.715,35	160,00
101010020009	6-0	UNIPRIME-CC 084456-0	0,18	11.330,00	11.330,00	0,18
10101003		APLIC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	30.837,04	49.302,82	46.453,01	33.686,85
101010030001	369-7	ITAÚ S/A-APLIC AUT MAIS	30.837,04	49.302,82	46.453,01	33.686,85
10101004		ASSOCIADOS	429.716,85	50.689,00	45.166,70	435.239,15
101010040001	94-9	MENSALIDADES A RECEBER	429.716,85	50.689,00	45.166,70	435.239,15
10102		OUTROS CRÉDITOS	0,00	1.606,43	0,00	1.606,43
10102007		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	1.606,43	0,00	1.606,43
101020070002	15-9	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	1.606,43	0,00	1.606,43
10103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.034,86	0,72	73,89	9.961,69
10103001		INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	10.034,86	0,72	73,89	9.961,69
101030010005	23-0	BANCO DO BRASIL S/A-R FIXA LP 100	355,95	0,71	73,89	282,77
101030010012	40-0	SUL AMÉRICA-TÍT CAPITALIZAÇÃO	9.678,91	0,01	0,00	9.678,92
102		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	322.341,11	330,00	12.160,27	310.510,84
10202		INVESTIMENTOS	310.257,48	0,00	11.330,00	298.927,48
10202001		CAPITAL UNICAP	310.257,48	0,00	11.330,00	298.927,48
102020010002	18-3	UNICAP	310.257,48	0,00	11.330,00	298.927,48
10203		IMOBILIZADO	3.873,63	330,00	830,27	3.373,36
10203002		BENS MÓVEIS	32.149,87	330,00	0,00	32.479,87
102030020001	35-3	APARELHOS TELEFÔNICOS	730,95	0,00	0,00	730,95
102030020003	38-8	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	19.912,36	330,00	0,00	20.242,36
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	830,27	-29.106,51
102030050001	41-8	(-) D A APAR TELEFÔNICOS	-438,60	0,00	73,10	-511,70
102030050002	42-6	(-) D A EQUIP DE INFORMÁTICA	-17.965,36	0,00	232,65	-18.198,01
102030050003	43-4	(-) D A INSTALAÇÕES	-969,30	0,00	162,50	-1.131,80
102030050004	44-2	(-) D A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-788,73	0,00	69,80	-858,53
102030050005	45-0	(-) D A MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-8.114,25	0,00	292,22	-8.406,47
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	635.229,68	44.446,48	38.636,69	629.419,89
201		PASSIVO CIRCULANTE	28.987,04	44.444,80	38.634,44	23.176,68
20103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.837,45	12.636,18	12.719,00	7.920,27
20103001		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	5.072,73	7.739,11	7.630,79	4.964,41
201030010001	61-2	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.072,73	7.739,11	7.630,79	4.964,41
20103002		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.764,72	4.897,07	5.088,21	2.955,86
201030020001	63-9	FGTS A RECOLHER	696,36	696,36	737,08	737,08
201030020002	64-7	INSS A RECOLHER	2.068,36	4.200,71	4.351,13	2.218,78
20104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.258,41	1.258,41	1.016,85	1.016,85
20104001		IMPOSTOS A RECOLHER	413,87	413,87	490,71	490,71
201040010005	71-0	IR-FONTE S/SALÁRIOS A RECOLHER	141,68	141,68	320,99	320,99
201040010007	73-6	IR-FONTE S/SERV TERCEIROS	272,19	272,19	169,72	169,72
20104002		TAXAS E CONTR A RECOLHER	844,54	844,54	526,14	526,14
201040020003	77-9	CONTRIB SOCIAIS A RECOLHER	844,54	844,54	526,14	526,14
20105		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.181,06	1.015,37	1.371,98	1.537,67
20105004		CONTAS A PAGAR	1.181,06	1.015,37	1.371,98	1.537,67
201050040001	153-8	ADVCOM CONSULTORES LTDA-EPP	938,50	1.000,00	1.000,00	938,50
201050040004	127-9	CONTAS A PAGAR	242,56	0,00	121,98	364,54
201050040010	128-7	ID CONS E COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	15,37	250,00	234,63
20106		PROVISÕES	18.710,12	29.534,84	23.526,61	12.701,89
20106001		PROV FÉRIAS E ENC SOCIAIS	14.510,23	14.510,23	12.701,89	12.701,89
201060010001	81-7	FGTS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	869,52	869,52	761,15	761,15
201060010002	82-5	INSS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	2.771,61	2.771,61	2.426,20	2.426,20
201060010003	83-3	PROVISÃO P/FÉRIAS	10.869,10	10.869,10	9.514,54	9.514,54
20106002		PROV 13 SALÁRIO E ENC SOCIAIS	4.199,89	15.024,61	10.824,72	0,00
201060020001	84-1	FGTS S/PROV P/13º SALÁRIO	425,54	900,34	474,80	0,00
201060020002	85-0	INSS S/PROV P/13º SALÁRIO	1.356,44	2.869,86	1.513,42	0,00
201060020003	86-8	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	2.417,91	11.254,41	8.836,50	0,00

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	12/2017 a 12/2017		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
202		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	3.244,26	1,68	2,25	3.244,83
20202		RECEITAS A APROPRIAR	3.244,26	1,68	2,25	3.244,83
20202001		RECEITAS DIFERIDAS	3.244,26	1,68	2,25	3.244,83
202020010002	353-0	REC FINANCEIRAS	3.244,26	1,68	2,25	3.244,83
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	-157.703,46	94.136,35	98.178,14	-161.745,25
301		RECEITAS OPERACIONAIS	-885.944,91	0,00	68.588,12	-954.533,03
30101		RECEITA BRUTA	-885.944,91	0,00	68.588,12	-954.533,03
30101001		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-611.922,65	0,00	57.025,62	-668.948,27
301010010001	243-7	MENSALIDADES	-611.922,65	0,00	57.025,62	-668.948,27
30101004		PROMOÇÃO DE EVENTOS	-274.022,26	0,00	11.562,50	-285.584,76
301010040004	364-6	INSCRIÇÕES CURSO GESTÃO DE CUSTOS	-27.500,00	0,00	0,00	-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	-50.275,00	0,00	0,00	-50.275,00
301010040015	229-1	PATROCÍNIOS SEMINÁRIO	-188.677,26	0,00	11.562,50	-200.239,76
308		DESPESAS OPERACIONAIS	728.241,45	94.136,35	29.590,02	792.787,78
30801		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	770.740,91	94.136,35	29.534,84	835.342,42
30801001		DESPESAS EVENTOS	7.649,33	0,00	0,00	7.649,33
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	52,03	0,00	0,00	52,03
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	165.603,09	10.160,16	0,00	175.763,25
308010020001	325-5	ALUGUEL EQUIP/MOBILIÁRIO	26.395,00	0,00	0,00	26.395,00
308010020002	326-3	ALUGUEL SALA	18.489,00	0,00	0,00	18.489,00
308010020003	327-1	ARRANJOS E ORNAMENTOS	740,00	0,00	0,00	740,00
308010020005	329-8	CONDUÇÃO	1.071,70	0,00	0,00	1.071,70
308010020013	337-9	FRETES E CARRETOS	255,00	0,00	0,00	255,00
308010020014	338-7	IMPRESSOS E FAIXAS	3.730,00	0,00	0,00	3.730,00
308010020016	341-7	MATERIAL USO E CONSUMO	3.643,00	0,00	0,00	3.643,00
308010020017	342-5	PRÊMIOS E BRINDES	2.134,00	0,00	0,00	2.134,00
308010020018	343-3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	940,00	0,00	0,00	940,00
308010020020	345-0	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO	33.792,68	0,00	0,00	33.792,68
308010020037	360-3	SERVIÇOS ARTÍSTICOS/MUSICAIS	800,00	0,00	0,00	800,00
308010020022	347-6	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
308010020025	349-2	SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
308010020030	352-2	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	76,00	685,00	0,00	761,00
308010020031	354-9	SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA	195,00	0,00	0,00	195,00
308010020023	348-4	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO	58.966,01	9.475,16	0,00	68.441,17
308010020033	357-3	SERVIÇOS DE PALESTRAS	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
308010020036	377-8	SERVIÇOS DE TERCEIROS	300,00	0,00	0,00	300,00
308010020039	362-0	VIAGENS E HOSPEDAGENS	5.775,70	0,00	0,00	5.775,70
30801008		DESPESAS REVISTA BDS	12.616,00	1.000,00	0,00	13.616,00
308010080012	279-8	SERVIÇOS DE COORD CIENTÍFICA	11.000,00	1.000,00	0,00	12.000,00
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	119.974,00	37.318,60	29.534,84	127.757,76
308010100001	160-0	ABONO DE FÉRIAS	1.809,54	113,07	0,00	1.922,61
308010100002	161-9	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.397,50	480,00	0,00	6.877,50
308010100003	172-4	AUXÍLIO-CONDUÇÃO	3.588,95	272,00	0,00	3.860,95
308010100007	164-3	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	5.935,00	0,00	5.935,00
308010100009	165-1	FÉRIAS	5.294,90	328,26	0,00	5.623,16
308010100008	166-0	FGTS	5.483,50	737,08	0,00	6.220,58
308010100019	305-0	FGTS S/PROV 13º SALÁRIO	425,54	474,80	900,34	0,00
308010100016	302-6	FGTS S/PROV FÉRIAS	869,52	761,15	869,52	761,15
308010100020	306-9	INSS S/PROV 13º SALÁRIO	1.356,44	1.513,42	2.869,86	0,00
308010100017	303-4	INSS S/PROV FÉRIAS	2.771,61	2.426,20	2.771,61	2.426,20
308010100012	169-4	PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.738,89	3.089,34	0,00	19.828,23
308010100021	307-7	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	5.319,41	5.935,00	11.254,41	0,00
308010100018	304-2	PROVISÃO P/FÉRIAS	10.869,10	9.514,54	10.869,10	9.514,54
308010100013	170-8	SALÁRIOS E ORDENADOS	58.538,10	5.738,74	0,00	64.276,84
308010100015	126-0	UNIFORMES	511,00	0,00	0,00	511,00
30801020		UTILIDADES E SERVIÇOS	21.910,48	2.106,06	0,00	24.016,54
308010200003	121-0	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	144,00	0,00	0,00	144,00
308010200006	175-9	CORREIOS	10.762,77	1.245,20	0,00	12.007,97

Consolidação: Empresa			Grau: 5		Período:		12/2017 a 12/2017	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual		
308010200007	176-7	ENERGIA ELÉTRICA	1.535,12	147,64	0,00	1.682,76		
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	2.243,08	144,50	0,00	2.387,58		
308010200012	178-3	JORNAIS E REVISTAS	204,00	0,00	0,00	204,00		
308010200015	180-5	TELEFONE E FAX	6.684,01	568,72	0,00	7.252,73		
30801030		HONORÁRIOS	295.771,16	27.066,52	0,00	322.837,68		
308010300001	208-9	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	214.918,00	19.538,00	0,00	234.456,00		
308010300002	316-6	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	41.300,00	3.780,00	0,00	45.080,00		
308010300003	215-1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	18.778,16	1.728,52	0,00	20.506,68		
308010300005	274-7	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	19.875,00	1.770,00	0,00	21.645,00		
308010300010	250-0	SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO	900,00	250,00	0,00	1.150,00		
30801040		OCUPAÇÃO	31.499,20	3.481,25	0,00	34.980,45		
308010400001	183-0	ALUGUEL	18.053,88	1.671,68	0,00	19.725,56		
308010400002	184-8	CONDOMÍNIO	7.653,16	755,28	0,00	8.408,44		
308010400003	123-6	DEPRECIACÃO	0,00	830,27	0,00	830,27		
308010400008	188-0	MANUT E CONSERV COMP SISTEMAS	4.348,79	0,00	0,00	4.348,79		
308010400005	185-6	MANUT E CONSERV INSTALAÇÕES	1.187,20	200,00	0,00	1.387,20		
308010400009	193-7	SEGUROS	256,17	24,02	0,00	280,19		
30801050		GERAIS	105.731,51	11.945,90	0,00	117.677,41		
308010500002	181-3	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	40,00	0,00	40,00		
308010500003	191-0	COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	4.016,60	271,03	0,00	4.287,63		
308010500004	110-4	COMEMORAÇÕES E EVENTOS	2.733,00	454,60	0,00	3.187,60		
308010500005	192-9	CONDUÇÃO E TÁXI	2.799,84	278,49	0,00	3.078,33		
308010500007	196-1	COPA E COZINHA	913,81	38,29	0,00	952,10		
308010500009	198-8	ENTIDADE DE CLASSE	64.746,00	5.886,00	0,00	70.632,00		
308010500011	199-6	IMPOSTOS E TAXAS	142,25	16,81	0,00	159,06		
308010500012	200-3	IMPRESSOS E INFORMATIVOS	10.190,00	2.480,00	0,00	12.670,00		
308010500013	233-0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.485,26	0,00	0,00	5.485,26		
308010500015	232-1	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	194,09	26,26	0,00	220,35		
308010500016	240-2	MULTAS E JUROS	28,84	3,94	0,00	32,78		
308010500021	247-0	REPRESENTAÇÃO SOCIAL	313,03	0,00	0,00	313,03		
308010500022	244-5	SERVIÇOS DE TERCEIROS	27,00	0,00	0,00	27,00		
308010500023	214-3	TARIFAS BANCÁRIAS	8.782,10	803,67	0,00	9.585,77		
308010500024	285-2	VIAGENS E HOSPEDAGENS	5.359,69	1.646,81	0,00	7.006,50		
30801055		REPRESENTAÇÃO SOCIAL DIRETORIA	4.568,86	1.057,74	0,00	5.626,60		
308010550003	179-1	CONDUÇÃO E TÁXI	85,28	21,46	0,00	106,74		
308010550008	115-5	VIAGENS E HOSPEDAGENS	4.483,58	1.036,28	0,00	5.519,86		
30801060		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.417,28	0,12	0,00	5.417,40		
308010600004	204-6	IMPOSTOS MUNICIPAIS	90,00	0,00	0,00	90,00		
308010600007	207-0	IPTU	838,42	0,00	0,00	838,42		
308010600008	209-7	IRRF S/REND FINANCEIROS	4.488,86	0,12	0,00	4.488,98		
30802		RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	-30.076,42	0,00	55,18	-30.131,60		
30802001		DESPESAS FINANCEIRAS	0,34	0,00	0,00	0,34		
308020010001	211-9	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,34	0,00	0,00	0,34		
30802002		RECEITAS FINANCEIRAS	-30.076,76	0,00	55,18	-30.131,94		
308020020003	221-6	JUROS ATIVOS	-341,12	0,00	54,50	-395,62		
308020020002	220-8	JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-385,84	0,00	0,68	-386,52		
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	374.909,88	374.909,88	0,00		