

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	01/2018 a 01/2018		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	791.165,14	312.468,48	246.348,82	857.284,80
101		ATIVO CIRCULANTE	480.654,30	288.832,74	242.803,46	526.683,58
10101		DISPONÍVEL	469.086,18	251.960,96	241.123,12	479.924,02
10101001		CAIXA GERAL	0,00	2.400,00	1.765,66	634,34
101010010001	1-9	CAIXA	0,00	2.400,00	1.765,66	634,34
10101002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	160,18	146.374,11	146.524,11	10,18
101010020001	4-3	BANCO DO BRASIL S/A-CC 24.001-X	0,00	36.895,10	36.895,10	0,00
101010020008	368-9	ITAÚ S/A-CC 4015-32110-4	160,00	109.479,01	109.629,01	10,00
101010020009	6-0	UNIPRIME-CC 084456-0	0,18	0,00	0,00	0,18
10101003		APLIC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	33.686,85	53.332,58	48.923,48	38.095,95
101010030001	369-7	ITAÚ S/A-APLIC AUT MAIS	33.686,85	53.332,58	48.923,48	38.095,95
10101004		ASSOCIADOS	435.239,15	49.854,27	43.909,87	441.183,55
101010040001	94-9	MENSALIDADES A RECEBER	435.239,15	49.854,27	43.909,87	441.183,55
10102		OUTROS CRÉDITOS	1.606,43	0,00	1.606,43	0,00
10102007		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.606,43	0,00	1.606,43	0,00
101020070002	15-9	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	1.606,43	0,00	1.606,43	0,00
10103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.961,69	36.871,78	73,91	46.759,56
10103001		INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	9.961,69	36.871,78	73,91	46.759,56
101030010005	23-0	BANCO DO BRASIL S/A-R FIXA LP 100	282,77	36.871,78	73,91	37.080,64
101030010012	40-0	SUL AMÉRICA-TÍT CAPITALIZAÇÃO	9.678,92	0,00	0,00	9.678,92
102		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	310.510,84	23.635,74	3.545,36	330.601,22
10202		INVESTIMENTOS	298.927,48	23.635,74	3.545,36	319.017,86
10202001		CAPITAL UNICAP	298.927,48	23.635,74	3.545,36	319.017,86
102020010002	18-3	UNICAP	298.927,48	23.635,74	3.545,36	319.017,86
10203		IMOBILIZADO	3.373,36	0,00	0,00	3.373,36
10203002		BENS MÓVEIS	32.479,87	0,00	0,00	32.479,87
102030020001	35-3	APARELHOS TELEFÔNICOS	730,95	0,00	0,00	730,95
102030020003	38-8	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	20.242,36	0,00	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	-29.106,51	0,00	0,00	-29.106,51
102030050001	41-8	(-) D A APAR TELEFÔNICOS	-511,70	0,00	0,00	-511,70
102030050002	42-6	(-) D A EQUIP DE INFORMÁTICA	-18.198,01	0,00	0,00	-18.198,01
102030050003	43-4	(-) D A INSTALAÇÕES	-1.131,80	0,00	0,00	-1.131,80
102030050004	44-2	(-) D A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-858,53	0,00	0,00	-858,53
102030050005	45-0	(-) D A MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-8.406,47	0,00	0,00	-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	791.165,14	24.610,83	24.923,69	791.478,00
201		PASSIVO CIRCULANTE	23.176,68	24.609,98	24.870,98	23.437,68
20103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.920,27	9.526,70	8.372,78	6.766,35
20103001		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.964,41	6.570,84	5.573,42	3.966,99
201030010001	61-2	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.964,41	6.570,84	5.573,42	3.966,99
20103002		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.955,86	2.955,86	2.799,36	2.799,36
201030020001	63-9	FGTS A RECOLHER	737,08	737,08	510,98	510,98
201030020002	64-7	INSS A RECOLHER	2.218,78	2.218,78	2.288,38	2.288,38
20104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.016,85	1.016,85	1.255,72	1.255,72
20104001		IMPOSTOS A RECOLHER	490,71	490,71	422,87	422,87
201040010005	71-0	IR-FONTE S/SALÁRIOS A RECOLHER	320,99	320,99	154,22	154,22
201040010007	73-6	IR-FONTE S/SERV TERCEIROS	169,72	169,72	268,65	268,65
20104002		TAXAS E CONTR A RECOLHER	526,14	526,14	832,85	832,85
201040020003	77-9	CONTRIB SOCIAIS A RECOLHER	526,14	526,14	832,85	832,85
20105		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.537,67	1.364,54	1.000,00	1.173,13
20105004		CONTAS A PAGAR	1.537,67	1.364,54	1.000,00	1.173,13
201050040001	153-8	ADVCOM CONSULTORES LTDA-EPP	938,50	1.000,00	1.000,00	938,50
201050040004	127-9	CONTAS A PAGAR	364,54	364,54	0,00	0,00
201050040010	128-7	ID CONS E COMUNICAÇÃO LTDA	234,63	0,00	0,00	234,63
20106		PROVISÕES	12.701,89	12.701,89	14.242,48	14.242,48
20106001		PROV FÉRIAS E ENC SOCIAIS	12.701,89	12.701,89	13.582,23	13.582,23
201060010001	81-7	FGTS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	761,15	761,15	813,90	813,90
201060010002	82-5	INSS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	2.426,20	2.426,20	2.594,35	2.594,35
201060010003	83-3	PROVISÃO P/FÉRIAS	9.514,54	9.514,54	10.173,98	10.173,98
20106002		PROV 13 SALÁRIO E ENC SOCIAIS	0,00	0,00	660,25	660,25
201060020001	84-1	FGTS S/PROV P/13° SALÁRIO	0,00	0,00	39,56	39,56

Consolidação: Empresa			Grau: 5		Período:		01/2018 a 01/2018	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual		
201060020002	85-0	INSS S/PROV P/13° SALÁRIO	0,00	0,00	126,11	126,11		
201060020003	86-8	PROVISÃO P/13° SALÁRIO	0,00	0,00	494,58	494,58		
202		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	3.244,83	0,85	52,71	3.296,69		
20202		RECEITAS A APROPRIAR	3.244,83	0,85	52,71	3.296,69		
20202001		RECEITAS DIFERIDAS	3.244,83	0,85	52,71	3.296,69		
202020010002	353-0	RECEITAS FINANCEIRAS	3.244,83	0,85	52,71	3.296,69		
203		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	764.743,63	0,00	0,00	764.743,63		
20301		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	764.743,63	0,00	0,00	764.743,63		
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	754.764,73	0,00	0,00	754.764,73		
203010020005	101-5	SUPERÁVIT ACUMULADOS	754.764,73	0,00	0,00	754.764,73		
3		CONTAS DE RESULTADO	0,00	73.853,01	139.659,81	-65.806,80		
301		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	103.322,18	-103.322,18		
30101		RECEITA BRUTA	0,00	0,00	103.322,18	-103.322,18		
30101001		RECEITAS ASSOCIATIVAS	0,00	0,00	55.338,43	-55.338,43		
301010010001	243-7	MENSALIDADES	0,00	0,00	55.338,43	-55.338,43		
30101004		PROMOÇÃO DE EVENTOS	0,00	0,00	47.983,75	-47.983,75		
301010040017	229-1	PATROCÍNIO SEMINÁRIO	0,00	0,00	47.983,75	-47.983,75		
308		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	73.853,01	36.337,63	37.515,38		
30801		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	73.853,01	12.701,89	61.151,12		
30801002		DESPESAS CURSOS/SEMINÁRIOS	0,00	6.393,18	0,00	6.393,18		
308010020023	348-4	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO	0,00	6.393,18	0,00	6.393,18		
30801008		DESPESAS REVISTA BDS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
308010080012	279-8	SERVIÇOS DE COORD CIENTÍFICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
30801010		PESSOAL	0,00	23.403,98	12.701,89	10.702,09		
308010100001	160-0	ABONO DE FÉRIAS	0,00	452,27	0,00	452,27		
308010100002	161-9	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	405,00	0,00	405,00		
308010100003	172-4	AUXÍLIO-CONDUÇÃO	0,00	229,50	0,00	229,50		
308010100009	165-1	FÉRIAS	0,00	1.313,03	0,00	1.313,03		
308010100008	166-0	FGTS	0,00	510,98	0,00	510,98		
308010100022	305-0	FGTS S/PROV 13° SALÁRIO	0,00	39,56	0,00	39,56		
308010100016	302-6	FGTS S/PROV FÉRIAS	0,00	813,90	761,15	52,75		
308010100024	306-9	INSS S/PROV 13° SALÁRIO	0,00	126,11	0,00	126,11		
308010100018	303-4	INSS S/PROV FÉRIAS	0,00	2.594,35	2.426,20	168,15		
308010100012	169-4	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.628,75	0,00	1.628,75		
308010100026	307-7	PROVISÃO P/13° SALÁRIO	0,00	494,58	0,00	494,58		
308010100020	304-2	PROVISÃO P/FÉRIAS	0,00	10.173,98	9.514,54	659,44		
308010100013	170-8	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	4.621,97	0,00	4.621,97		
30801020		UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	1.263,68	0,00	1.263,68		
308010200006	175-9	CORREIOS	0,00	411,90	0,00	411,90		
308010200007	176-7	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	128,94	0,00	128,94		
308010200010	151-1	INTERNET	0,00	144,50	0,00	144,50		
308010200015	180-5	TELEFONE E FAX	0,00	578,34	0,00	578,34		
30801030		HONORÁRIOS	0,00	27.695,44	0,00	27.695,44		
308010300001	208-9	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	0,00	20.416,92	0,00	20.416,92		
308010300002	316-6	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00		
308010300003	215-1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	1.728,52	0,00	1.728,52		
308010300005	274-7	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00		
30801040		OCUPAÇÃO	0,00	3.013,71	0,00	3.013,71		
308010400001	183-0	ALUGUEL	0,00	1.671,68	0,00	1.671,68		
308010400002	184-8	CONDOMÍNIO	0,00	828,01	0,00	828,01		
308010400008	188-0	MANUT E CONSERV COMP SISTEMAS	0,00	440,00	0,00	440,00		
308010400005	185-6	MANUT E CONSERV INSTALAÇÕES	0,00	50,00	0,00	50,00		
308010400009	193-7	SEGUROS	0,00	24,02	0,00	24,02		
30801050		GERAIS	0,00	7.266,23	0,00	7.266,23		
308010500003	191-0	COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	0,00	304,00	0,00	304,00		
308010500005	192-9	CONDUÇÃO E TÁXI	0,00	169,18	0,00	169,18		
308010500007	196-1	COPA E COZINHA	0,00	90,78	0,00	90,78		
308010500009	198-8	ENTIDADE DE CLASSE	0,00	5.886,00	0,00	5.886,00		
308010500023	214-3	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	816,27	0,00	816,27		
30801055		REPRESENTAÇÃO SOCIAL DIRETORIA	0,00	271,22	0,00	271,22		
308010550003	179-1	CONDUÇÃO E TÁXI	0,00	23,72	0,00	23,72		
308010550008	115-5	VIAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	247,50	0,00	247,50		
30801060		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	3.545,57	0,00	3.545,57		
308010600008	209-7	IRRF S/REND FINANCEIROS	0,00	3.545,57	0,00	3.545,57		
30804		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	23.635,74	-23.635,74		
30804005		DIVIDENDOS E JUROS	0,00	0,00	23.635,74	-23.635,74		
308040050001	137-6	DIVIDENDOS E JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	23.635,74	-23.635,74		

