

CNPJ: 79.197.489/0001-93

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

03/2018 a 03/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	888.020,20	478.244,66	493.383,68	872.881,18
101		ATIVO CIRCULANTE	562.435,98	435.241,84	493.383,26	504.294,56
10101		DISPONÍVEL	525.081,98	435.203,44	465.741,36	494.544,06
10101001		CAIXA GERAL	984,56	2.500,00	2.722,36	762,20
101010010001	1-9	CAIXA	984,56	2.500,00	2.722,36	762,20
10101002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.490,18	295.032,03	315.093,12	429,09
101010020001	4-3	BANCO DO BRASIL S/A-CC 24.001-X	0,00	27.613,20	27.613,20	0,00
101010020008	368-9	ITAÚ S/A-CC 4015-32110-4	490,00	244.418,83	244.479,92	428,91
101010020009	6-0	UNIPRIME-CC 084456-0	20.000,18	23.000,00	43.000,00	0,18
10101003		APLIC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	53.984,07	79.001,68	97.643,47	35.342,28
101010030001	369-7	ITAÚ S/A-APLIC AUT MAIS	53.984,07	79.001,68	97.643,47	35.342,28
10101004		ASSOCIADOS	449.623,17	58.669,73	50.282,41	458.010,49
101010040001	94-9	MENSALIDADES A RECEBER	449.623,17	58.669,73	50.282,41	458.010,49
10103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.354,00	38,40	27.641,90	9.750,50
10103001		INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	37.354,00	38,40	27.641,90	9.750,50
101030010005	23-0	BANCO DO BRASIL S/A-R FIXA LP 100	27.675,08	38,40	27.641,90	71,58
101030010012	40-0	SUL AMÉRICA-TÍT CAPITALIZAÇÃO	9.678,92	0,00	0,00	9.678,92
102		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	325.584,22	43.002,82	0,42	368.586,62
10202		INVESTIMENTOS	314.000,86	43.002,82	0,42	357.003,26
10202001		CAPITAL UNICAP	314.000,86	43.002,82	0,42	357.003,26
102020010002	18-3	UNICAP	314.000,86	43.002,82	0,42	357.003,26
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	794.206,07	43.405,02	46.532,72	797.333,77
201		PASSIVO CIRCULANTE	26.099,54	43.402,67	46.489,52	29.186,39
20103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.769,01	7.769,01	7.769,01	7.769,01
20103001		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	5.161,85	5.161,85	5.161,85	5.161,85
201030010001	61-2	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.161,85	5.161,85	5.161,85	5.161,85
20103002		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.607,16	2.607,16	2.607,16	2.607,16
201030020001	63-9	FGTS A RECOLHER	474,80	474,80	474,80	474,80
201030020002	64-7	INSS A RECOLHER	2.132,36	2.132,36	2.132,36	2.132,36
20104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	670,40	608,90	1.765,55	1.827,05
20104001		IMPOSTOS A RECOLHER	280,11	265,11	547,22	562,22
201040010005	71-0	IR-FONTE S/SALÁRIOS A RECOLHER	154,22	154,22	154,22	154,22
201040010007	73-6	IR-FONTE S/SERV TERCEIROS	125,89	110,89	393,00	408,00
20104002		TAXAS E CONTR A RECOLHER	390,29	343,79	1.218,33	1.264,83
201040020003	77-9	CONTRIB SOCIAIS A RECOLHER	390,29	343,79	1.218,33	1.264,83
20105		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.877,00	19.241,63	19.631,20	2.266,57
20105004		CONTAS A PAGAR	1.877,00	19.241,63	19.631,20	2.266,57
201050040001	153-8	ADVCOM CONSULTORES LTDA-EPP	938,50	1.000,00	1.000,00	938,50
201050040017	132-5	SERVIÇOS A PAGAR	938,50	18.241,63	18.631,20	1.328,07
20106		PROVISÕES	15.783,13	15.783,13	17.323,76	17.323,76
20106001		PROV FÉRIAS E ENC SOCIAIS	14.462,61	14.462,61	15.342,96	15.342,96
201060010001	81-7	FGTS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	866,66	866,66	919,42	919,42
201060010002	82-5	INSS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	2.762,52	2.762,52	2.930,67	2.930,67
201060010003	83-3	PROVISÃO P/FÉRIAS	10.833,43	10.833,43	11.492,87	11.492,87
20106002		PROV 13 SALÁRIO E ENC SOCIAIS	1.320,52	1.320,52	1.980,80	1.980,80
201060020001	84-1	FGTS S/PROV P/13° SALÁRIO	79,13	79,13	118,70	118,70
201060020002	85-0	INSS S/PROV P/13° SALÁRIO	252,23	252,23	378,35	378,35
201060020003	86-8	PROVISÃO P/13° SALÁRIO	989,16	989,16	1.483,75	1.483,75
202		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	3.362,90	2,35	43,20	3.403,75
20202		RECEITAS A APROPRIAR	3.362,90	2,35	43,20	3.403,75
20202001		RECEITAS DIFERIDAS	3.362,90	2,35	43,20	3.403,75

CNPJ: 79.197.489/0001-93

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

03/2018 a 03/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
202020010002	353-0	RECEITAS FINANCEIRAS	3.362,90	2,35	43,20	3.403,75
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		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	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	-93.814,13	192.218,16	173.951,44	-75.547,41
301		RECEITAS OPERACIONAIS	-204.293,49	0,00	158.087,51	-362.381,00
30101		RECEITA BRUTA	-204.293,49	0,00	158.087,51	-362.381,00
30101001		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-116.484,24	0,00	59.095,01	-175.579,25
301010010001	243-7	MENSALIDADES	-116.484,24	0,00	59.095,01	-175.579,25
30101004		PROMOÇÃO DE EVENTOS	-87.809,25	0,00	98.992,50	-186.801,75
301010040014	321-2	INSCRIÇÕES SEGURANÇA DO PACIENTE	-50,00	0,00	50,00	-100,00
301010040009	358-1	INSCRIÇÕES ENCARGOS DE COMUNICAÇÃO	-300,00	0,00	350,00	-650,00
301010040011	374-3	INSCRIÇÕES FÓRUM DE DIREITO	-300,00	0,00	600,00	-900,00
301010040013	223-2	INSCRIÇÕES SEMINÁRIO	-12.970,00	0,00	42.830,00	-55.800,00
301010040017	229-1	PATROCÍNIOS SEMINÁRIO	-74.189,25	0,00	55.162,50	-129.351,75
308		DESPESAS OPERACIONAIS	110.479,36	192.218,16	15.863,93	286.833,59
30801		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	134.158,86	192.218,16	15.783,13	310.593,89
30801002		DESPESAS CURSOS/SEMINÁRIOS	22.786,36	103.997,42	0,00	126.783,78
308010020001	325-5	ALUGUEL EQUIP/MOBILIÁRIO	0,00	24.420,00	0,00	24.420,00
308010020002	326-3	ALUGUEL SALA	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
308010020003	327-1	ARRANJOS E ORNAMENTOS	0,00	750,00	0,00	750,00
308010020004	328-0	COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	0,00	50,00	0,00	50,00
308010020005	329-8	CONDUÇÃO	0,00	1.189,00	0,00	1.189,00
308010020013	337-9	FRETES E CARRETOS	0,00	165,00	0,00	165,00
308010020014	338-7	IMPRESSOS E FAIXAS	0,00	75,00	0,00	75,00
308010020016	341-7	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	3.711,30	0,00	3.711,30
308010020017	342-5	PRÊMIOS E BRINDES	0,00	2.574,00	0,00	2.574,00
308010020020	345-0	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO	0,00	27.254,09	0,00	27.254,09
308010020037	360-3	SERVIÇOS ARTÍSTICOS/MUSICAIS	0,00	800,00	0,00	800,00
308010020022	347-6	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
308010020025	349-2	SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00
308010020026	350-6	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
308010020031	354-9	SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
308010020023	348-4	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO	12.786,36	17.815,66	0,00	30.602,02
308010020036	377-8	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	300,00	0,00	300,00
308010020039	362-0	VIAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	4.943,37	0,00	4.943,37
30801008		DESPESAS REVISTA BDS	2.040,00	1.000,00	0,00	3.040,00
308010080012	279-8	SERVIÇOS DE COORD CIENTÍFICA	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
308010080017	284-4	SERVIÇOS DE INTERNET	40,00	0,00	0,00	40,00
30801010		PESSOAL	21.011,97	26.233,99	15.783,13	31.462,83
308010100001	160-0	ABONO DE FÉRIAS	452,27	0,00	0,00	452,27
308010100002	161-9	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	945,00	630,00	0,00	1.575,00
308010100003	172-4	AUXÍLIO-CONDUÇÃO	535,50	357,00	0,00	892,50
308010100009	165-1	FÉRIAS	1.313,03	0,00	0,00	1.313,03
308010100008	166-0	FGTS	985,78	474,80	0,00	1.460,58
308010100022	305-0	FGTS S/PROV 13º SALÁRIO	79,13	118,70	79,13	118,70
308010100016	302-6	FGTS S/PROV FÉRIAS	866,66	919,42	866,66	919,42
308010100024	306-9	INSS S/PROV 13º SALÁRIO	252,23	378,35	252,23	378,35
308010100018	303-4	INSS S/PROV FÉRIAS	2.762,52	2.930,67	2.762,52	2.930,67
308010100012	169-4	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.142,18	1.513,43	0,00	4.655,61
308010100026	307-7	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	989,16	1.483,75	989,16	1.483,75
308010100020	304-2	PROVISÃO P/FÉRIAS	10.833,43	11.492,87	10.833,43	11.492,87
308010100017	310-7	REVERSÃO PROV FGTS S/FÉRIAS	-761,15	0,00	0,00	-761,15
308010100019	308-5	REVERSÃO PROV INSS/FÉRIAS	-2.426,20	0,00	0,00	-2.426,20
308010100021	301-8	REVERSÃO PROV P/FÉRIAS	-9.514,54	0,00	0,00	-9.514,54
308010100013	170-8	SALÁRIOS E ORDENADOS	10.556,97	5.935,00	0,00	16.491,97
30801020		UTILIDADES E SERVIÇOS	4.424,04	1.576,91	0,00	6.000,95
308010200003	121-0	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	150,00	0,00	0,00	150,00
308010200006	175-9	CORREIOS	2.593,35	249,20	0,00	2.842,55
308010200007	176-7	ENERGIA ELÉTRICA	272,39	186,28	0,00	458,67
308010200010	151-1	INTERNET	289,00	144,50	0,00	433,50
308010200013	182-1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	440,00	0,00	440,00
308010200015	180-5	TELEFONE E FAX	1.119,30	556,93	0,00	1.676,23
30801030		HONORÁRIOS	55.064,42	28.128,98	0,00	83.193,40
308010300001	208-9	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	40.394,38	19.977,46	0,00	60.371,84
308010300002	316-6	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	7.673,00	3.893,00	0,00	11.566,00
308010300003	215-1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	3.457,04	1.728,52	0,00	5.185,56
308010300005	274-7	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.540,00	1.770,00	0,00	5.310,00
308010300010	250-0	SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO	0,00	760,00	0,00	760,00
30801040		OCUPAÇÃO	6.996,66	4.213,94	0,00	11.210,60

CNPJ: 79.197.489/0001-93

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

03/2018 a 03/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
308010400001	183-0	ALUGUEL	3.343,36	1.671,68	0,00	5.015,04
308010400002	184-8	CONDOMÍNIO	1.675,26	843,24	0,00	2.518,50
308010400008	188-0	MANUT E CONSERV COMP SISTEMAS	1.680,00	1.425,00	0,00	3.105,00
308010400005	185-6	MANUT E CONSERV INSTALAÇÕES	250,00	250,00	0,00	500,00
308010400009	193-7	SEGUROS	48,04	24,02	0,00	72,06
30801050		GERAIS	16.759,50	26.691,06	0,00	43.450,56
308010500001	146-5	ARRANJOS E ORNAMENTOS	965,00	0,00	0,00	965,00
308010500003	191-0	COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	646,00	486,04	0,00	1.132,04
308010500004	110-4	COMEMORAÇÕES E EVENTOS	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00
308010500005	192-9	CONDUÇÃO E TÁXI	284,12	437,21	0,00	721,33
308010500007	196-1	COPA E COZINHA	204,60	54,08	0,00	258,68
308010500006	190-2	CURSOS E CONGRESSOS	200,00	0,00	0,00	200,00
308010500009	198-8	ENTIDADE DE CLASSE	11.772,00	5.886,00	0,00	17.658,00
308010500012	200-3	IMPRESSOS E INFORMATIVOS	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
308010500013	233-0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.193,00	312,35	0,00	1.505,35
308010500016	240-2	MULTAS E JUROS	2,94	0,00	0,00	2,94
308010500021	247-0	REPRESENTAÇÃO SOCIAL	0,00	21,75	0,00	21,75
308010500023	214-3	TARIFAS BANCÁRIAS	1.491,84	1.070,04	0,00	2.561,88
308010500024	285-2	VIAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	2.573,59	0,00	2.573,59
30801055		REPRESENTAÇÃO SOCIAL DIRETORIA	1.357,87	180,50	0,00	1.538,37
308010550003	179-1	CONDUÇÃO E TÁXI	23,72	0,00	0,00	23,72
308010550008	115-5	VIAGENS E HOSPEDAGENS	1.334,15	180,50	0,00	1.514,65
30801060		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.718,04	195,36	0,00	3.913,40
308010600007	207-0	IPTU	165,78	165,78	0,00	331,56
308010600008	209-7	IRRF S/REND FINANCEIROS	3.552,26	29,58	0,00	3.581,84
30802		RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	-23.679,50	0,00	77,98	-23.757,48
30802002		RECEITAS FINANCEIRAS	-23.679,50	0,00	77,98	-23.757,48
308020020003	221-6	JUROS ATIVOS	-41,58	0,00	77,98	-119,56
308020020002	220-8	JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-2,18	0,00	0,00	-2,18
308020020004	222-4	JUROS S/CAPITAL	-23.635,74	0,00	0,00	-23.635,74
30804		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2,82	-2,82
30804005		DIVIDENDOS E JUROS	0,00	0,00	2,82	-2,82
308040050001	137-6	DIVIDENDOS E JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	2,82	-2,82
		TOTAL GERAL	0,00	713.867,84	713.867,84	0,00