

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	05/2018 a 05/2018		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	851.880,31	204.635,49	206.378,24	850.137,56
101		ATIVO CIRCULANTE	489.423,69	204.635,49	186.378,24	507.680,94
10101		DISPONÍVEL	479.744,77	197.535,49	186.378,24	490.902,02
10101001		CAIXA GERAL	1.113,64	2.500,00	2.284,98	1.328,66
101010010001	1-9	CAIXA	1.113,64	2.500,00	2.284,98	1.328,66
10101002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	-9.399,87	109.739,63	99.677,72	662,04
101010020008	368-9	ITAÚ S/A-CC 4015-32110-4	160,00	89.739,63	89.425,16	474,47
101010020009	6-0	UNIPRIME-CC 084456-0	-9.559,87	20.000,00	10.252,56	187,57
10101003		APLIC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	29.185,02	27.762,33	31.254,13	25.693,22
101010030001	369-7	ITAÚ S/A-APLIC AUT MAIS	29.185,02	27.762,33	31.254,13	25.693,22
10101004		ASSOCIADOS	458.845,98	57.533,53	53.161,41	463.218,10
101010040001	94-9	MENSALIDADES A RECEBER	458.845,98	57.533,53	53.161,41	463.218,10
10103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.678,92	7.100,00	0,00	16.778,92
10103001		INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	9.678,92	7.100,00	0,00	16.778,92
101030010012	40-0	SUL AMÉRICA-TÍT CAPITALIZAÇÃO	9.678,92	0,00	0,00	9.678,92
101030010013	322-0	UNIPRIME-RDC	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00
102		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	362.456,62	0,00	20.000,00	342.456,62
10202		INVESTIMENTOS	350.873,26	0,00	20.000,00	330.873,26
10202001		CAPITAL UNICAP	350.873,26	0,00	20.000,00	330.873,26
102020010002	18-3	UNICAP	350.873,26	0,00	20.000,00	330.873,26
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	795.995,45	32.329,69	34.158,72	797.824,48
201		PASSIVO CIRCULANTE	29.212,61	32.329,24	34.157,27	31.040,64
20103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.769,01	10.736,51	10.973,91	8.006,41
20103001		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	5.161,85	8.129,35	8.129,35	5.161,85
201030010001	61-2	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.161,85	8.129,35	8.129,35	5.161,85
20103002		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.607,16	2.607,16	2.844,56	2.844,56
201030020001	63-9	FGTS A RECOLHER	474,80	474,80	712,20	712,20
201030020002	64-7	INSS A RECOLHER	2.132,36	2.132,36	2.132,36	2.132,36
20104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	303,35	303,35	353,35	353,35
20104001		IMPOSTOS A RECOLHER	190,59	190,59	240,59	240,59
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	36,37	36,37	36,37	36,37
201040010008	74-4	ISS-FONTE S/SERV A RECOLHER	0,00	0,00	50,00	50,00
20104002		TAXAS E CONTR A RECOLHER	112,76	112,76	112,76	112,76
201040020003	77-9	CONTRIB SOCIAIS A RECOLHER	112,76	112,76	112,76	112,76
20105		OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.275,87	2.425,00	2.425,00	2.275,87
20105004		CONTAS A PAGAR	2.275,87	2.425,00	2.425,00	2.275,87
201050040001	153-8	ADVCOM CONSULTORES LTDA-EPP	938,50	1.000,00	1.000,00	938,50
201050040017	132-5	SERVIÇOS A PAGAR	1.337,37	1.425,00	1.425,00	1.337,37
20106		PROVISÕES	18.864,38	18.864,38	20.405,01	20.405,01
20106001		PROV FÉRIAS E ENC SOCIAIS	16.223,32	16.223,32	17.103,68	17.103,68
201060010001	81-7	FGTS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	972,17	972,17	1.024,93	1.024,93
201060010002	82-5	INSS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	3.098,83	3.098,83	3.266,99	3.266,99
201060010003	83-3	PROVISÃO P/FÉRIAS	12.152,32	12.152,32	12.811,76	12.811,76
20106002		PROV 13 SALÁRIO E ENC SOCIAIS	2.641,06	2.641,06	3.301,33	3.301,33
201060020001	84-1	FGTS S/PROV P/13° SALÁRIO	158,26	158,26	197,83	197,83
201060020002	85-0	INSS S/PROV P/13° SALÁRIO	504,47	504,47	630,59	630,59
201060020003	86-8	PROVISÃO P/13° SALÁRIO	1.978,33	1.978,33	2.472,91	2.472,91
202		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	3.244,91	0,45	1,45	3.245,91
20202		RECEITAS A APROPRIAR	3.244,91	0,45	1,45	3.245,91
20202001		RECEITAS DIFERIDAS	3.244,91	0,45	1,45	3.245,91

Consolidação: Empresa			Grau: 5		Período:		05/2018 a 05/2018	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual		
202020010002	353-0	RECEITAS FINANCEIRAS	3.244,91	0,45	1,45	3.245,91		
203		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	763.537,93	0,00	0,00	763.537,93		
20301		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	763.537,93	0,00	0,00	763.537,93		
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	753.559,03	0,00	0,00	753.559,03		
203010020005	101-5	SUPERÁVIT ACUMULADOS	753.559,03	0,00	0,00	753.559,03		
3		CONTAS DE RESULTADO	-55.884,86	82.294,32	78.722,54	-52.313,08		
301		RECEITAS OPERACIONAIS	-419.630,48	0,00	59.804,37	-479.434,85		
30101		RECEITA BRUTA	-419.630,48	0,00	59.804,37	-479.434,85		
30101001		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-228.328,73	0,00	58.304,37	-286.633,10		
301010010001	243-7	MENSALIDADES	-228.328,73	0,00	58.304,37	-286.633,10		
30101004		PROMOÇÃO DE EVENTOS	-191.301,75	0,00	1.500,00	-192.801,75		
301010040014	321-2	INSCRIÇÕES SEGURANÇA DO PACIENTE	-100,00	0,00	0,00	-100,00		
301010040009	358-1	INSCRIÇÕES ENCARGOS DE COMUNICAÇÃO	-650,00	0,00	0,00	-650,00		
301010040011	374-3	INSCRIÇÕES FÓRUM DE DIREITO	-900,00	0,00	0,00	-900,00		
301010040013	223-2	INSCRIÇÕES SEMINÁRIO	-55.800,00	0,00	0,00	-55.800,00		
301010040017	229-1	PATROCÍNIO SEMINÁRIO	-133.851,75	0,00	1.500,00	-135.351,75		
308		DESPESAS OPERACIONAIS	363.745,62	82.294,32	18.918,17	427.121,77		
30801		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	387.617,14	82.229,90	18.864,38	450.982,66		
30801001		DESPESAS EVENTOS	525,00	0,00	0,00	525,00		
308010010010	197-0	CURSOS E CONGRESSOS	525,00	0,00	0,00	525,00		
30801002		DESPESAS CURSOS/SEMINÁRIOS	141.684,63	1.000,00	0,00	142.684,63		
308010020001	325-5	ALUGUEL EQUIP/MOBILIÁRIO	24.420,00	0,00	0,00	24.420,00		
308010020002	326-3	ALUGUEL SALA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		
308010020003	327-1	ARRANJOS E ORNAMENTOS	750,00	0,00	0,00	750,00		
308010020004	328-0	COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	70,00	0,00	0,00	70,00		
308010020005	329-8	CONDUÇÃO	1.189,00	0,00	0,00	1.189,00		
308010020013	337-9	FRETES E CARRETOS	165,00	0,00	0,00	165,00		
308010020014	338-7	IMPRESSOS E FAIXAS	3.279,00	0,00	0,00	3.279,00		
308010020016	341-7	MATERIAL USO E CONSUMO	3.711,30	0,00	0,00	3.711,30		
308010020017	342-5	PRÊMIOS E BRINDES	2.624,00	0,00	0,00	2.624,00		
308010020020	345-0	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO	27.254,09	0,00	0,00	27.254,09		
308010020037	360-3	SERVIÇOS ARTÍSTICOS/MUSICAIS	800,00	1.000,00	0,00	1.800,00		
308010020022	347-6	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00		
308010020025	349-2	SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00		
308010020026	350-6	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00		
308010020031	354-9	SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00		
308010020023	348-4	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO	40.647,17	0,00	0,00	40.647,17		
308010020036	377-8	SERVIÇOS DE TERCEIROS	300,00	0,00	0,00	300,00		
308010020039	362-0	VIAGENS E HOSPEDAGENS	6.525,07	0,00	0,00	6.525,07		
30801008		DESPESAS REVISTA BDS	4.040,00	1.000,00	0,00	5.040,00		
308010080012	279-8	SERVIÇOS DE COORD CIENTÍFICA	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00		
308010080017	284-4	SERVIÇOS DE INTERNET	40,00	0,00	0,00	40,00		
30801010		PESSOAL	41.913,68	32.520,14	18.864,38	55.569,44		
308010100001	160-0	ABONO DE FÉRIAS	452,27	0,00	0,00	452,27		
308010100002	161-9	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.205,00	630,00	0,00	2.835,00		
308010100003	172-4	AUXÍLIO-CONDUÇÃO	1.249,50	357,00	0,00	1.606,50		
308010100007	164-3	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.967,50	0,00	2.967,50		
308010100009	165-1	FÉRIAS	1.313,03	0,00	0,00	1.313,03		
308010100008	166-0	FGTS	1.935,38	712,20	0,00	2.647,58		
308010100022	305-0	FGTS S/PROV 13º SALÁRIO	158,26	197,83	158,26	197,83		
308010100016	302-6	FGTS S/PROV FÉRIAS	972,17	1.024,93	972,17	1.024,93		
308010100024	306-9	INSS S/PROV 13º SALÁRIO	504,47	630,59	504,47	630,59		
308010100018	303-4	INSS S/PROV FÉRIAS	3.098,83	3.266,99	3.098,83	3.266,99		
308010100012	169-4	PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.169,04	1.513,43	0,00	7.682,47		
308010100026	307-7	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	1.978,33	2.472,91	1.978,33	2.472,91		
308010100020	304-2	PROVISÃO P/FÉRIAS	12.152,32	12.811,76	12.152,32	12.811,76		
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	22.426,97	5.935,00	0,00	28.361,97		
30801020		UTILIDADES E SERVIÇOS	8.023,19	2.732,65	0,00	10.755,84		
308010200003	121-0	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	150,00	0,00	0,00	150,00		
308010200006	175-9	CORREIOS	2.982,05	1.396,25	0,00	4.378,30		
308010200007	176-7	ENERGIA ELÉTRICA	415,57	290,56	0,00	706,13		
308010200010	151-1	INTERNET	578,00	144,50	0,00	722,50		
308010200013	182-1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.760,00	440,00	0,00	2.200,00		
308010200015	180-5	TELEFONE E FAX	2.137,57	461,34	0,00	2.598,91		
30801030		HONORÁRIOS	113.568,55	27.978,15	0,00	141.546,70		
308010300001	208-9	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	83.121,30	19.977,46	0,00	103.098,76		
308010300002	316-6	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	15.459,00	4.193,00	0,00	19.652,00		
308010300003	215-1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.963,25	1.777,69	0,00	8.740,94		

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 05/2018 a 05/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
308010300005	274-7	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	7.265,00	2.030,00	0,00	9.295,00
308010300010	250-0	SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO	760,00	0,00	0,00	760,00
30801040		OCUPAÇÃO	14.515,91	4.103,95	0,00	18.619,86
308010400001	183-0	ALUGUEL	6.686,72	1.671,68	0,00	8.358,40
308010400002	184-8	CONDOMÍNIO	3.283,11	783,25	0,00	4.066,36
308010400008	188-0	MANUT E CONSERV COMP SISTEMAS	3.750,00	1.425,00	0,00	5.175,00
308010400005	185-6	MANUT E CONSERV INSTALAÇÕES	700,00	200,00	0,00	900,00
308010400009	193-7	SEGUROS	96,08	24,02	0,00	120,10
30801050		GERAIS	55.013,84	11.127,64	0,00	66.141,48
308010500001	146-5	ARRANJOS E ORNAMENTOS	965,00	0,00	0,00	965,00
308010500003	191-0	COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	1.460,04	298,52	0,00	1.758,56
308010500004	110-4	COMEMORAÇÕES E EVENTOS	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00
308010500005	192-9	CONDUÇÃO E TÁXI	920,62	312,71	0,00	1.233,33
308010500007	196-1	COPA E COZINHA	384,76	67,67	0,00	452,43
308010500006	190-2	CURSOS E CONGRESSOS	200,00	0,00	0,00	200,00
308010500009	198-8	ENTIDADE DE CLASSE	23.544,00	5.886,00	0,00	29.430,00
308010500011	199-6	IMPOSTOS E TAXAS	88,98	19,25	0,00	108,23
308010500012	200-3	IMPRESSOS E INFORMATIVOS	3.150,00	2.259,40	0,00	5.409,40
308010500013	233-0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.081,16	0,00	0,00	3.081,16
308010500015	232-1	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	16,30	34,37	0,00	50,67
308010500016	240-2	MULTAS E JUROS	8,41	0,00	0,00	8,41
308010500021	247-0	REPRESENTAÇÃO SOCIAL	62,65	74,90	0,00	137,55
308010500023	214-3	TARIFAS BANCÁRIAS	3.949,34	763,74	0,00	4.713,08
308010500024	285-2	VIAGENS E HOSPEDAGENS	4.482,58	1.411,08	0,00	5.893,66
30801055		REPRESENTAÇÃO SOCIAL DIRETORIA	4.273,25	1.534,03	0,00	5.807,28
308010550003	179-1	CONDUÇÃO E TÁXI	54,16	0,00	0,00	54,16
308010550008	115-5	VIAGENS E HOSPEDAGENS	4.219,09	1.534,03	0,00	5.753,12
30801060		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.059,09	233,34	0,00	4.292,43
308010600003	239-9	IMPOSTOS FEDERAIS	9,30	0,00	0,00	9,30
308010600004	204-6	IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	50,00	0,00	50,00
308010600006	206-2	IOF	0,00	47,14	0,00	47,14
308010600007	207-0	IPTU	467,67	136,11	0,00	603,78
308010600008	209-7	IRRF S/REND FINANCEIROS	3.582,12	0,09	0,00	3.582,21
30802		RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	-23.868,70	64,42	53,79	-23.858,07
30802001		DESPESAS FINANCEIRAS	60,05	64,42	0,00	124,47
308020010003	213-5	JUROS DIVERSOS	60,05	64,42	0,00	124,47
30802002		RECEITAS FINANCEIRAS	-23.928,75	0,00	53,79	-23.982,54
308020020003	221-6	JUROS ATIVOS	-131,67	0,00	53,79	-185,46
308020020002	220-8	JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-161,34	0,00	0,00	-161,34
308020020004	222-4	JUROS S/CAPITAL	-23.635,74	0,00	0,00	-23.635,74
30804		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-2,82	0,00	0,00	-2,82
30804005		DIVIDENDOS E JUROS	-2,82	0,00	0,00	-2,82
308040050001	137-6	DIVIDENDOS E JUROS RECEBIDOS	-2,82	0,00	0,00	-2,82
		TOTAL GERAL	0,00	319.259,50	319.259,50	0,00