

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	07/2018 a 07/2018		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	851.546,26	181.695,80	187.960,84	845.281,22
101		ATIVO CIRCULANTE	522.088,65	181.695,80	185.960,84	517.823,61
10101		DISPONÍVEL	507.292,21	181.459,47	181.356,09	507.395,59
10101001		CAIXA GERAL	1.912,85	2.630,00	2.022,43	2.520,42
101010010001	1-9	CAIXA	1.912,85	2.630,00	2.022,43	2.520,42
10101002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	52,12	92.342,94	91.601,17	793,89
101010020001	4-3	BANCO DO BRASIL S/A-CC 24.001-X	0,00	79,12	76,35	2,77
101010020008	368-9	ITAÚ S/A-CC 4015-32110-4	10,00	90.263,82	89.513,82	760,00
101010020009	6-0	UNIPRIME-CC 084456-0	42,12	2.000,00	2.011,00	31,12
10101003		APLIC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	31.790,01	30.401,05	33.891,67	28.299,39
101010030001	369-7	ITAÚ S/A-APLIC AUT MAIS	31.790,01	30.401,05	33.891,67	28.299,39
10101004		ASSOCIADOS	473.537,23	56.085,48	53.840,82	475.781,89
101010040001	94-9	MENSALIDADES A RECEBER	473.537,23	56.085,48	53.840,82	475.781,89
10102		OUTROS CRÉDITOS	4.525,61	0,00	4.525,61	0,00
10102007		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4.525,61	0,00	4.525,61	0,00
101020070002	15-9	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	4.525,61	0,00	4.525,61	0,00
10103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.270,83	236,33	79,14	10.428,02
10103001		INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	10.270,83	236,33	79,14	10.428,02
101030010005	23-0	BANCO DO BRASIL S/A-R FIXA LP 100	79,11	0,03	79,14	0,00
101030010012	40-0	SUL AMÉRICA-TÍT CAPITALIZAÇÃO	9.678,92	230,87	0,00	9.909,79
101030010013	322-0	UNIPRIME-RDC	512,80	5,43	0,00	518,23
102		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	329.457,61	0,00	2.000,00	327.457,61
10202		INVESTIMENTOS	317.873,26	0,00	2.000,00	315.873,26
10202001		CAPITAL UNICAP	317.873,26	0,00	2.000,00	315.873,26
102020010002	18-3	UNICAP	317.873,26	0,00	2.000,00	315.873,26
10203		IMOBILIZADO	3.374,35	0,00	0,00	3.374,35
10203002		BENS MÓVEIS	32.480,86	0,00	0,00	32.480,86
102030020001	35-3	APARELHOS TELEFÔNICOS	731,94	0,00	0,00	731,94
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		(-) DEPRECIÇÃO 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	799.089,75	37.369,97	28.562,51	790.282,29
201		PASSIVO CIRCULANTE	32.311,09	37.368,81	28.324,55	23.266,83
20103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.769,01	12.294,62	9.426,60	4.900,99
20103001		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	5.161,85	9.687,46	6.191,35	1.665,74
201030010001	61-2	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.161,85	9.687,46	6.191,35	1.665,74
20103002		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.607,16	2.607,16	3.235,25	3.235,25
201030020001	63-9	FGTS A RECOLHER	474,80	474,80	587,84	587,84
201030020002	64-7	INSS A RECOLHER	2.132,36	2.132,36	2.647,41	2.647,41
20104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	320,55	703,53	532,11	149,13
20104001		IMPOSTOS A RECOLHER	190,59	573,57	419,35	36,37
201040010005	71-0	IR-FONTE S/SALÁRIOS A RECOLHER	154,22	537,20	382,98	0,00
201040010007	73-6	IR-FONTE S/SERV TERCEIROS	36,37	36,37	36,37	36,37
20104002		TAXAS E CONTR A RECOLHER	129,96	129,96	112,76	112,76
201040020003	77-9	CONTRIB SOCIAIS A RECOLHER	129,96	129,96	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	21.945,66	21.945,66	15.940,84	15.940,84
20106001		PROV FÉRIAS E ENC SOCIAIS	17.984,04	17.984,04	11.318,97	11.318,97
201060010001	81-7	FGTS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	1.077,68	1.077,68	678,28	678,28
201060010002	82-5	INSS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	3.435,15	3.435,15	2.162,04	2.162,04
201060010003	83-3	PROVISÃO P/FÉRIAS	13.471,21	13.471,21	8.478,65	8.478,65
20106002		PROV 13 SALÁRIO E ENC SOCIAIS	3.961,62	3.961,62	4.621,87	4.621,87
201060020001	84-1	FGTS S/PROV P/13º SALÁRIO	237,40	237,40	276,96	276,96
201060020002	85-0	INSS S/PROV P/13º SALÁRIO	756,72	756,72	882,83	882,83
201060020003	86-8	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	2.967,50	2.967,50	3.462,08	3.462,08

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	07/2018 a 07/2018		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
202		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	3.240,73	1,16	237,96	3.477,53
20202		RECEITAS A APROPRIAR	3.240,73	1,16	237,96	3.477,53
20202001		RECEITAS DIFERIDAS	3.240,73	1,16	237,96	3.477,53
202020010002	353-0	RECEITAS FINANCEIRAS	3.240,73	1,16	237,96	3.477,53
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		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	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	-52.456,51	79.919,33	82.461,75	-54.998,93
301		RECEITAS OPERACIONAIS	-539.414,94	3.768,02	60.381,28	-596.028,20
30101		RECEITA BRUTA	-539.414,94	3.768,02	60.381,28	-596.028,20
30101001		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-345.113,19	3.768,02	56.081,28	-397.426,45
301010010001	243-7	MENSALIDADES	-345.113,19	3.768,02	56.081,28	-397.426,45
30101004		PROMOÇÃO DE EVENTOS	-194.301,75	0,00	4.300,00	-198.601,75
301010040014	321-2	INSCRIÇÕES SEGURANÇA DO PACIENTE	-100,00	0,00	0,00	-100,00
301010040009	358-1	INSCRIÇÕES ENC ASSSES 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	PATROCÍNIOS SEMINÁRIO	-136.851,75	0,00	4.300,00	-141.151,75
308		DESPESAS OPERACIONAIS	486.958,43	76.151,31	22.080,47	541.029,27
30801		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	510.873,94	76.151,31	22.075,66	564.949,59
30801001		DESPESAS EVENTOS	525,00	647,17	0,00	1.172,17
308010010005	258-5	CONDUÇÃO	0,00	17,17	0,00	17,17
308010010010	197-0	CURSOS E CONGRESSOS	525,00	630,00	0,00	1.155,00
30801002		DESPESAS CURSOS/SEMINÁRIOS	142.684,63	0,00	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/MÚSICAIS	1.800,00	0,00	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	7.840,00	1.000,00	0,00	8.840,00
308010080012	279-8	SERVIÇOS DE COORD CIENTÍFICA	6.000,00	1.000,00	0,00	7.000,00
308010080014	281-0	SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
308010080017	284-4	SERVIÇOS DE INTERNET	40,00	0,00	0,00	40,00
30801010		PESSOAL	65.973,32	26.525,92	21.945,66	70.553,58
308010100001	160-0	ABONO DE FÉRIAS	452,27	1.413,00	0,00	1.865,27
308010100002	161-9	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.435,00	495,00	0,00	3.930,00
308010100003	172-4	AUXÍLIO-CONDUÇÃO	1.946,50	280,50	0,00	2.227,00
308010100007	164-3	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.967,50	0,00	0,00	2.967,50
308010100009	165-1	FÉRIAS	1.313,03	4.102,26	0,00	5.415,29
308010100008	166-0	FGTS	3.122,38	587,84	0,00	3.710,22
308010100022	305-0	FGTS S/PROV 13º SALÁRIO	237,40	276,96	237,40	276,96
308010100016	302-6	FGTS S/PROV FÉRIAS	1.077,68	678,28	1.077,68	678,28
308010100024	306-9	INSS S/PROV 13º SALÁRIO	756,72	882,83	756,72	882,83
308010100018	303-4	INSS S/PROV FÉRIAS	3.435,15	2.162,04	3.435,15	2.162,04
308010100012	169-4	PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.195,90	1.873,74	0,00	11.069,64
308010100026	307-7	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	2.967,50	3.462,08	2.967,50	3.462,08
308010100020	304-2	PROVISÃO P/FÉRIAS	13.471,21	8.478,65	13.471,21	8.478,65
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	34.296,97	1.832,74	0,00	36.129,71
30801020		UTILIDADES E SERVIÇOS	12.105,96	2.973,78	0,00	15.079,74
308010200003	121-0	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	150,00	0,00	0,00	150,00
308010200006	175-9	CORREIOS	4.494,85	1.419,39	0,00	5.914,24
308010200007	176-7	ENERGIA ELÉTRICA	841,86	147,93	0,00	989,79
308010200008	177-5	FOTOCOPIAS	52,00	0,00	0,00	52,00
308010200010	151-1	INTERNET	867,00	499,09	0,00	1.366,09
308010200013	182-1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.640,00	440,00	0,00	3.080,00
308010200015	180-5	TELEFONE E FAX	3.060,25	467,37	0,00	3.527,62

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 07/2018 a 07/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30801030		HONORÁRIOS	168.964,85	27.418,15	0,00	196.383,00
308010300001	208-9	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	123.076,22	19.977,46	0,00	143.053,68
308010300002	316-6	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	23.545,00	3.893,00	0,00	27.438,00
308010300003	215-1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.518,63	1.777,69	0,00	12.296,32
308010300005	274-7	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	11.065,00	1.770,00	0,00	12.835,00
308010300010	250-0	SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO	760,00	0,00	0,00	760,00
30801040		OCUPAÇÃO	22.689,10	4.027,82	0,00	26.716,92
308010400001	183-0	ALUGUEL	10.079,90	1.721,50	0,00	11.801,40
308010400002	184-8	CONDOMÍNIO	4.715,08	647,40	0,00	5.362,48
308010400008	188-0	MANUT E CONSERV COMP SISTEMAS	6.600,00	1.425,00	0,00	8.025,00
308010400005	185-6	MANUT E CONSERV INSTALAÇÕES	1.150,00	209,90	0,00	1.359,90
308010400009	193-7	SEGUROS	144,12	24,02	0,00	168,14
30801050		GERAIS	78.562,55	11.752,77	130,00	90.185,32
308010500001	146-5	ARRANJOS E ORNAMENTOS	965,00	0,00	0,00	965,00
308010500003	191-0	COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	2.211,56	366,50	0,00	2.578,06
308010500004	110-4	COMEMORAÇÕES E EVENTOS	16.320,00	65,00	130,00	16.255,00
308010500005	192-9	CONDUÇÃO E TÁXI	1.364,36	320,38	0,00	1.684,74
308010500007	196-1	COPA E COZINHA	548,67	37,88	0,00	586,55
308010500006	190-2	CURSOS E CONGRESSOS	200,00	0,00	0,00	200,00
308010500009	198-8	ENTIDADE DE CLASSE	35.316,00	6.186,00	0,00	41.502,00
308010500011	199-6	IMPOSTOS E TAXAS	108,23	0,00	0,00	108,23
308010500012	200-3	IMPRESSOS E INFORMATIVOS	5.409,40	1.950,00	0,00	7.359,40
308010500013	233-0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.081,16	602,51	0,00	3.683,67
308010500015	232-1	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	58,48	16,30	0,00	74,78
308010500016	240-2	MULTAS E JUROS	8,41	0,00	0,00	8,41
308010500021	247-0	REPRESENTAÇÃO SOCIAL	137,55	52,65	0,00	190,20
308010500023	214-3	TARIFAS BANCÁRIAS	5.911,83	877,72	0,00	6.789,55
308010500024	285-2	VIAGENS E HOSPEDAGENS	6.921,90	1.277,83	0,00	8.199,73
30801055		REPRESENTAÇÃO SOCIAL DIRETORIA	7.091,68	1.669,47	0,00	8.761,15
308010550003	179-1	CONDUÇÃO E TÁXI	54,16	58,73	0,00	112,89
308010550008	115-5	VIAGENS E HOSPEDAGENS	7.037,52	1.610,74	0,00	8.648,26
30801060		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.436,85	136,23	0,00	4.573,08
308010600003	239-9	IMPOSTOS FEDERAIS	9,30	0,00	0,00	9,30
308010600004	204-6	IMPOSTOS MUNICIPAIS	50,00	0,00	0,00	50,00
308010600006	206-2	IOF	51,59	0,00	0,00	51,59
308010600007	207-0	IPTU	739,89	136,11	0,00	876,00
308010600008	209-7	IRRF S/REND FINANCEIROS	3.586,07	0,12	0,00	3.586,19
30802		RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	-23.912,69	0,00	4,81	-23.917,50
30802001		DESPESAS FINANCEIRAS	124,47	0,00	0,00	124,47
308020010003	213-5	JUROS DIVERSOS	124,47	0,00	0,00	124,47
30802002		RECEITAS FINANCEIRAS	-24.037,16	0,00	4,81	-24.041,97
308020020003	221-6	JUROS ATIVOS	-216,59	0,00	4,20	-220,79
308020020002	220-8	JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-184,83	0,00	0,61	-185,44
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	298.985,10	298.985,10	0,00