

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	12/2018 a 12/2018		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	907.688,88	288.632,24	261.832,14	934.488,98
101		ATIVO CIRCULANTE	557.012,26	288.632,24	260.947,22	584.697,28
10101		DISPONÍVEL	538.925,08	286.935,60	260.778,32	565.082,36
10101001		CAIXA GERAL	3.523,89	2.000,00	1.566,83	3.957,06
101010010001	1-9	CAIXA	3.523,89	2.000,00	1.566,83	3.957,06
10101002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	149.934,80	147.930,02	2.014,78
101010020001	4-3	BANCO DO BRASIL S/A-CC 24.001-X	0,00	60,88	60,88	0,00
101010020008	368-9	ITAÚ S/A-CC 4015-32110-4	10,00	149.873,92	147.869,14	2.014,78
10101003		APLIC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	38.570,24	75.932,14	59.738,22	54.764,16
101010030001	369-7	ITAÚ S/A-APLIC AUT MAIS	38.570,24	75.932,14	59.738,22	54.764,16
10101004		ASSOCIADOS	496.820,95	59.068,66	51.543,25	504.346,36
101010040001	94-9	MENSALIDADES A RECEBER	496.820,95	59.068,66	51.543,25	504.346,36
10102		OUTROS CRÉDITOS	108,00	1.679,37	108,00	1.679,37
10102006		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	108,00	0,00	108,00	0,00
101020060004	90-6	ADIANTAMENTOS DE SERVIÇOS	108,00	0,00	108,00	0,00
10102007		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	1.679,37	0,00	1.679,37
101020070002	15-9	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	1.679,37	0,00	1.679,37
10103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.979,18	17,27	60,90	17.935,55
10103001		INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	17.979,18	17,27	60,90	17.935,55
101030010005	23-0	BANCO DO BRASIL S/A-R FIXA LP 100	60,87	0,03	60,90	0,00
101030010012	40-0	SUL AMÉRICA-TÍT CAPITALIZAÇÃO	9.909,83	0,01	0,00	9.909,84
101030010013	322-0	UNIPRIME-RDC	8.008,48	17,23	0,00	8.025,71
102		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	350.676,62	0,00	884,92	349.791,70
10202		INVESTIMENTOS	336.373,26	0,00	0,00	336.373,26
10202001		CAPITAL UNICAP	336.373,26	0,00	0,00	336.373,26
102020010002	18-3	UNICAP	336.373,26	0,00	0,00	336.373,26
10203		IMOBILIZADO	6.093,36	0,00	884,92	5.208,44
10203002		BENS MÓVEIS	35.199,87	0,00	0,00	35.199,87
102030020001	35-3	APARELHOS TELEFÔNICOS	730,95	0,00	0,00	730,95
102030020003	38-8	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	20.912,36	0,00	0,00	20.912,36
102030020005	32-9	INSTALAÇÕES	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00
102030020006	33-7	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.525,09	0,00	0,00	3.525,09
102030020007	34-5	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.406,47	0,00	0,00	8.406,47
10203005		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	-29.106,51	0,00	884,92	-29.991,43
102030050001	41-8	(-) D A APAR TELEFÔNICOS	-511,70	0,00	73,10	-584,80
102030050002	42-6	(-) D A EQUIP DE INFORMÁTICA	-18.198,01	0,00	511,20	-18.709,21
102030050003	43-4	(-) D A INSTALAÇÕES	-1.131,80	0,00	162,50	-1.294,30
102030050004	44-2	(-) D A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-858,53	0,00	138,12	-996,65
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	799.881,38	46.324,74	36.649,07	790.205,71
201		PASSIVO CIRCULANTE	32.804,25	46.322,34	36.629,47	23.111,38
20103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.101,29	13.163,29	13.155,45	8.093,45
20103001		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	5.376,41	8.209,78	7.892,89	5.059,52
201030010001	61-2	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.376,41	8.209,78	7.892,89	5.059,52
20103002		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.724,88	4.953,51	5.262,56	3.033,93
201030020001	63-9	FGTS A RECOLHER	496,24	496,24	764,53	764,53
201030020002	64-7	INSS A RECOLHER	2.228,64	4.457,27	4.498,03	2.269,40
20104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	662,81	662,81	798,11	798,11
20104001		IMPOSTOS A RECOLHER	467,67	467,67	597,39	597,39
201040010005	71-0	IR-FONTE S/SALÁRIOS A RECOLHER	179,72	179,72	359,44	359,44
201040010007	73-6	IR-FONTE S/SERV TERCEIROS	62,95	62,95	62,95	62,95
201040010008	74-4	ISS-FONTE S/SERV A RECOLHER	225,00	225,00	175,00	175,00
20104002		TAXAS E CONTR A RECOLHER	195,14	195,14	200,72	200,72
201040020003	77-9	CONTRIB SOCIAIS A RECOLHER	195,14	195,14	200,72	200,72
20105		OUTRAS OBRIGAÇÕES	938,50	1.113,58	1.120,00	944,92
20105004		CONTAS A PAGAR	938,50	1.113,58	1.120,00	944,92
201050040001	153-8	ADVCOM CONSULTORES LTDA-EPP	938,50	1.000,00	1.000,00	938,50
201050040017	132-5	SERVIÇOS A PAGAR	0,00	113,58	120,00	6,42
20106		PROVISÕES	23.101,65	31.382,66	21.555,91	13.274,90
20106001		PROV FÉRIAS E ENC SOCIAIS	15.510,73	15.510,73	13.274,90	13.274,90
201060010001	81-7	FGTS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	929,47	929,47	795,49	795,49
201060010002	82-5	INSS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	2.962,72	2.962,72	2.535,65	2.535,65
201060010003	83-3	PROVISÃO P/FÉRIAS	11.618,54	11.618,54	9.943,76	9.943,76

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	12/2018 a 12/2018		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20106002		PROV 13 SALÁRIO E ENC SOCIAIS	7.590,92	15.871,93	8.281,01	0,00
201060020001	84-1	FGTS S/PROV P/13º SALÁRIO	454,88	951,12	496,24	0,00
201060020002	85-0	INSS S/PROV P/13º SALÁRIO	1.449,96	3.031,73	1.581,77	0,00
201060020003	86-8	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	5.686,08	11.889,08	6.203,00	0,00
202		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	3.539,20	2,40	19,60	3.556,40
20202		RECEITAS A APROPRIAR	3.539,20	2,40	19,60	3.556,40
20202001		RECEITAS DIFERIDAS	3.539,20	2,40	19,60	3.556,40
202020010002	353-0	RECEITAS FINANCEIRAS	3.539,20	2,40	19,60	3.556,40
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	-107.807,50	95.538,13	132.013,90	-144.283,27
301		RECEITAS OPERACIONAIS	-898.963,97	0,00	97.619,67	-996.583,64
30101		RECEITA BRUTA	-898.963,97	0,00	97.619,67	-996.583,64
30101001		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-628.747,22	0,00	59.359,67	-688.106,89
301010010001	243-7	MENSALIDADES	-628.747,22	0,00	59.359,67	-688.106,89
30101004		PROMOÇÃO DE EVENTOS	-270.216,75	0,00	38.260,00	-308.476,75
301010040014	321-2	INSCRIÇÕES SEGURANÇA DO PACIENTE	-100,00	0,00	0,00	-100,00
301010040005	378-6	INSCRIÇÕES CURSO GESTÃO DE CONVÊNIOS	-28.265,00	0,00	0,00	-28.265,00
301010040006	364-6	INSCRIÇÕES CURSO GESTÃO DE CUSTOS	-900,00	0,00	0,00	-900,00
301010040015	379-4	INSCRIÇÕES CURSO NOVOS MODELOS REMUNERAÇÃO	-9.340,00	0,00	250,00	-9.590,00
301010040010	315-8	INSCRIÇÕES CURSO SICONV	-450,00	0,00	0,00	-450,00
301010040011	358-1	INSCRIÇÕES ENC ASSES DE COMUNICAÇÃO	-650,00	0,00	0,00	-650,00
301010040012	374-3	INSCRIÇÕES FÓRUM DE DIREITO	-900,00	0,00	0,00	-900,00
301010040020	223-2	INSCRIÇÕES SEMINÁRIO	-55.800,00	0,00	0,00	-55.800,00
301010040029	229-1	PATROCÍNIOS SEMINÁRIO	-173.811,75	0,00	38.010,00	-211.821,75
308		DESPESAS OPERACIONAIS	791.156,47	95.538,13	34.394,23	852.300,37
30801		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	815.213,02	95.538,13	34.350,16	876.400,99
30801001		DESPESAS EVENTOS	1.243,85	0,00	0,00	1.243,85
308010010005	258-5	CONDUÇÃO	88,85	0,00	0,00	88,85
308010010010	197-0	CURSOS E CONGRESSOS	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00
30801002		DESPESAS CURSOS/SEMINÁRIOS	163.708,31	10.336,59	0,00	174.044,90
308010020001	325-5	ALUGUEL EQUIP/MOBILIÁRIO	24.420,00	0,00	0,00	24.420,00
308010020002	326-3	ALUGUEL SALA	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
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	1.262,12	0,00	0,00	1.262,12
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	34.998,64	2.905,00	0,00	37.903,64
308010020037	360-3	SERVIÇOS ARTÍSTICOS/MUSICAIS	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	3.820,00	0,00	0,00	3.820,00
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	47.040,35	3.196,59	0,00	50.236,94
308010020036	377-8	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.800,00	3.500,00	0,00	8.300,00
308010020039	362-0	VIAGENS E HOSPEDAGENS	6.937,90	735,00	0,00	7.672,90
30801008		DESPESAS REVISTA BDS	12.840,00	1.000,00	0,00	13.840,00
308010080012	279-8	SERVIÇOS DE COORD CIENTÍFICA	11.000,00	1.000,00	0,00	12.000,00
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	113.717,09	38.743,30	34.350,16	118.110,23
308010100001	160-0	ABONO DE FÉRIAS	1.865,27	118,20	0,00	1.983,47
308010100002	161-9	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.450,00	450,00	0,00	6.900,00
308010100003	172-4	AUXÍLIO-CONDUÇÃO	3.659,00	255,00	0,00	3.914,00
308010100007	164-3	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.967,50	6.203,00	2.967,50	6.203,00
308010100009	165-1	FÉRIAS	5.415,29	343,16	0,00	5.758,45
308010100008	166-0	FGTS	5.630,86	764,53	0,00	6.395,39
308010100022	305-0	FGTS S/PROV 13º SALÁRIO	454,88	496,24	951,12	0,00
308010100016	302-6	FGTS S/PROV FÉRIAS	929,47	795,49	929,47	795,49
308010100024	306-9	INSS S/PROV 13º SALÁRIO	1.449,96	1.581,77	3.031,73	0,00
308010100018	303-4	INSS S/PROV FÉRIAS	2.962,72	2.535,65	2.962,72	2.535,65
308010100012	169-4	PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.191,70	3.193,66	0,00	20.385,36
308010100026	307-7	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	5.686,08	6.203,00	11.889,08	0,00
308010100020	304-2	PROVISÃO P/FÉRIAS	11.618,54	9.943,76	11.618,54	9.943,76

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 12/2018 a 12/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	60.137,71	5.859,84	0,00	65.997,55
30801020		UTILIDADES E SERVIÇOS	23.822,36	2.933,21	0,00	26.755,57
308010200003	121-0	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	150,00	0,00	0,00	150,00
308010200006	175-9	CORREIOS	9.436,05	1.433,56	0,00	10.869,61
308010200007	176-7	ENERGIA ELÉTRICA	1.636,76	148,20	0,00	1.784,96
308010200008	177-5	FOTOCÓPIAS	164,50	126,00	0,00	290,50
308010200010	151-1	INTERNET	2.093,27	190,00	0,00	2.283,27
308010200012	178-3	JORNAIS E REVISTAS	119,70	0,00	0,00	119,70
308010200013	182-1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4.840,00	560,00	0,00	5.400,00
308010200015	180-5	TELEFONE E FAX	5.382,08	475,45	0,00	5.857,53
30801030		HONORÁRIOS	310.491,49	28.317,27	0,00	338.808,76
308010300001	208-9	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	222.963,52	20.876,58	0,00	243.840,10
308010300002	316-6	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	43.010,00	3.893,00	0,00	46.903,00
308010300003	215-1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	23.262,97	1.777,69	0,00	25.040,66
308010300005	274-7	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	19.915,00	1.770,00	0,00	21.685,00
308010300010	250-0	SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
30801040		OCUPAÇÃO	37.855,57	3.674,91	0,00	41.530,48
308010400001	183-0	ALUGUÉL	18.687,40	1.721,50	0,00	20.408,90
308010400002	184-8	CONDOMÍNIO	8.454,15	844,47	0,00	9.298,62
308010400003	123-6	DEPRECIAÇÃO	0,00	884,92	0,00	884,92
308010400008	188-0	MANUT E CONSERV COMP SISTEMAS	8.189,90	0,00	0,00	8.189,90
308010400005	185-6	MANUT E CONSERV INSTALAÇÕES	2.259,90	200,00	0,00	2.459,90
308010400009	193-7	SEGUROS	264,22	24,02	0,00	288,24
30801050		GERAIS	132.945,43	9.867,60	0,00	142.813,03
308010500001	146-5	ARRANJOS E ORNAMENTOS	965,00	0,00	0,00	965,00
308010500003	191-0	COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	4.065,55	268,03	0,00	4.333,58
308010500004	110-4	COMEMORAÇÕES E EVENTOS	16.255,00	0,00	0,00	16.255,00
308010500005	192-9	CONDUÇÃO E TÁXI	2.223,65	93,65	0,00	2.317,30
308010500007	196-1	COPA E COZINHA	971,84	21,00	0,00	992,84
308010500006	190-2	CURSOS E CONGRESSOS	200,00	0,00	0,00	200,00
308010500009	198-8	ENTIDADE DE CLASSE	65.046,00	5.886,00	0,00	70.932,00
308010500011	199-6	IMPOSTOS E TAXAS	108,23	0,00	0,00	108,23
308010500012	200-3	IMPRESSOS E INFORMATIVOS	12.459,40	1.950,00	0,00	14.409,40
308010500013	233-0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.044,77	756,77	0,00	5.801,54
308010500015	232-1	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	250,87	0,00	0,00	250,87
308010500016	240-2	MULTAS E JUROS	12,46	0,00	0,00	12,46
308010500021	247-0	REPRESENTAÇÃO SOCIAL	616,30	0,00	0,00	616,30
308010500023	214-3	TARIFAS BANCÁRIAS	10.469,13	892,15	0,00	11.361,28
308010500024	285-2	VIAGENS E HOSPEDAGENS	14.257,23	0,00	0,00	14.257,23
30801055		REPRESENTAÇÃO SOCIAL DIRETORIA	13.233,25	490,00	0,00	13.723,25
308010550003	179-1	CONDUÇÃO E TÁXI	112,89	0,00	0,00	112,89
308010550008	115-5	VIAGENS E HOSPEDAGENS	13.120,36	490,00	0,00	13.610,36
30801060		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.355,67	175,25	0,00	5.530,92
308010600003	239-9	IMPOSTOS FEDERAIS	9,30	0,00	0,00	9,30
308010600004	204-6	IMPOSTOS MUNICIPAIS	275,00	175,00	0,00	450,00
308010600006	206-2	IOF	61,26	0,00	0,00	61,26
308010600007	207-0	IPTU	1.420,59	0,00	0,00	1.420,59
308010600008	209-7	IRRF S/REND FINANCEIROS	3.589,52	0,25	0,00	3.589,77
30802		RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	-24.053,73	0,00	44,07	-24.097,80
30802001		DESPESAS FINANCEIRAS	349,90	0,00	0,00	349,90
308020010003	213-5	JUROS DIVERSOS	349,90	0,00	0,00	349,90
30802002		RECEITAS FINANCEIRAS	-24.403,63	0,00	44,07	-24.447,70
308020020003	221-6	JUROS ATIVOS	-566,19	0,00	42,83	-609,02
308020020002	220-8	JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-201,70	0,00	1,24	-202,94
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	430.495,11	430.495,11	0,00