

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	01/2019 a 01/2019		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	430.142,62	225.457,20	196.235,80	459.364,02
101		ATIVO CIRCULANTE	80.350,92	182.593,60	193.106,26	69.838,26
10101		DISPONÍVEL	60.736,00	175.065,41	184.405,03	51.396,38
10101001		CAIXA GERAL	3.957,06	2.000,00	1.604,93	4.352,13
101010010001	1-9	CAIXA	3.957,06	2.000,00	1.604,93	4.352,13
10101002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.014,78	141.720,12	138.324,91	5.409,99
101010020001	4-3	BANCO DO BRASIL S/A-CC 24.001-X	0,00	14.610,05	14.610,05	0,00
101010020008	368-9	ITAÚ S/A-CC 4015-32110-4	2.014,78	105.108,07	101.712,85	5.410,00
101010020009	6-0	UNIPRIME-CC 084456-0	0,00	22.002,00	22.002,01	-0,01
10101003		APLIC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	54.764,16	31.345,29	44.475,19	41.634,26
101010030001	369-7	ITAÚ S/A-APLIC AUT MAIS	54.764,16	31.345,29	44.475,19	41.634,26
10102		OUTROS CRÉDITOS	1.679,37	0,00	1.679,37	0,00
10102007		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.679,37	0,00	1.679,37	0,00
101020070002	15-9	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	1.679,37	0,00	1.679,37	0,00
10103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.935,55	7.528,19	7.021,86	18.441,88
10103001		INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	17.935,55	7.528,19	7.021,86	18.441,88
101030010005	23-0	BANCO DO BRASIL S/A-R FIXA LP 100	0,00	7.494,86	7.021,86	473,00
101030010012	40-0	SUL AMÉRICA-TÍT CAPITALIZAÇÃO	9.909,84	0,00	0,00	9.909,84
101030010013	322-0	UNIPRIME-RDC	8.025,71	33,33	0,00	8.059,04
102		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	349.791,70	42.863,60	3.129,54	389.525,76
10202		INVESTIMENTOS	336.373,26	42.863,60	3.129,54	376.107,32
10202001		CAPITAL UNICAP	336.373,26	42.863,60	3.129,54	376.107,32
102020010002	18-3	UNICAP	336.373,26	42.863,60	3.129,54	376.107,32
10203		IMOBILIZADO	5.208,44	0,00	0,00	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		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-29.991,43	0,00	0,00	-29.991,43
102030050001	41-8	(-) D A APAR TELEFÔNICOS	-584,80	0,00	0,00	-584,80
102030050002	42-6	(-) D A EQUIP DE INFORMÁTICA	-18.709,21	0,00	0,00	-18.709,21
102030050003	43-4	(-) D A INSTALAÇÕES	-1.294,30	0,00	0,00	-1.294,30
102030050004	44-2	(-) D A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-996,65	0,00	0,00	-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	430.142,62	24.795,34	24.039,30	429.386,58
201		PASSIVO CIRCULANTE	23.111,38	24.790,75	23.993,85	22.314,48
20103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.093,45	9.772,82	8.732,47	7.053,10
20103001		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	5.059,52	6.738,89	5.806,66	4.127,29
201030010001	61-2	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.059,52	6.738,89	5.806,66	4.127,29
20103002		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.033,93	3.033,93	2.925,81	2.925,81
201030020001	63-9	FGTS A RECOLHER	764,53	764,53	534,06	534,06
201030020002	64-7	INSS A RECOLHER	2.269,40	2.269,40	2.391,75	2.391,75
20104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	798,11	798,11	376,31	376,31
20104001		IMPOSTOS A RECOLHER	597,39	597,39	227,67	227,67
201040010005	71-0	IR-FONTE S/SALÁRIOS A RECOLHER	359,44	359,44	179,72	179,72
201040010007	73-6	IR-FONTE S/SERV TERCEIROS	62,95	62,95	47,95	47,95
201040010008	74-4	ISS-FONTE S/SERV A RECOLHER	175,00	175,00	0,00	0,00
20104002		TAXAS E CONTR A RECOLHER	200,72	200,72	148,64	148,64
201040020003	77-9	CONTRIB SOCIAIS A RECOLHER	200,72	200,72	148,64	148,64
20105		OUTRAS OBRIGAÇÕES	944,92	944,92	0,00	0,00
20105004		CONTAS A PAGAR	944,92	944,92	0,00	0,00
201050040001	153-8	ADVCOM CONSULTORES LTDA-EPP	938,50	938,50	0,00	0,00
201050040017	132-5	SERVIÇOS A PAGAR	6,42	6,42	0,00	0,00
20106		PROVISÕES	13.274,90	13.274,90	14.885,07	14.885,07
20106001		PROV FÉRIAS E ENC SOCIAIS	13.274,90	13.274,90	14.195,00	14.195,00
201060010001	81-7	FGTS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	795,49	795,49	850,62	850,62
201060010002	82-5	INSS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	2.535,65	2.535,65	2.711,40	2.711,40
201060010003	83-3	PROVISÃO P/FÉRIAS	9.943,76	9.943,76	10.632,98	10.632,98
20106002		PROV 13 SALÁRIO E ENC SOCIAIS	0,00	0,00	690,07	690,07
201060020001	84-1	FGTS S/PROV P/13° SALÁRIO	0,00	0,00	41,35	41,35
201060020002	85-0	INSS S/PROV P/13° SALÁRIO	0,00	0,00	131,81	131,81
201060020003	86-8	PROVISÃO P/13° SALÁRIO	0,00	0,00	516,91	516,91

Consolidação: Empresa		Grau: 5		Período:		01/2019 a 01/2019	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
202		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	3.556,40	4,59	45,45	3.597,26	
20202		RECEITAS A APROPRIAR	3.556,40	4,59	45,45	3.597,26	
20202001		RECEITAS DIFERIDAS	3.556,40	4,59	45,45	3.597,26	
202020010002	353-0	RECEITAS FINANCEIRAS	3.556,40	4,59	45,45	3.597,26	
203		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	403.474,84	0,00	0,00	403.474,84	
20301		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	403.474,84	0,00	0,00	403.474,84	
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	393.495,94	0,00	0,00	393.495,94	
203010020005	101-5	SUPERÁVIT ACUMULADOS	393.495,94	0,00	0,00	393.495,94	
3		CONTAS DE RESULTADO	0,00	86.086,47	116.063,91	-29.977,44	
301		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	13.699,20	81.907,88	-68.208,68	
30101		RECEITA BRUTA	0,00	13.699,20	81.907,88	-68.208,68	
30101001		RECEITAS ASSOCIATIVAS	0,00	13.699,20	60.873,13	-47.173,93	
301010010002	246-1	HOSPUS	0,00	0,00	13.684,00	-13.684,00	
301010010001	243-7	MENSALIDADES	0,00	13.699,20	47.189,13	-33.489,93	
30101002		RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	7.589,75	-7.589,75	
301010020006	691-2	RECEITAS DE TERMO DE PARCERIA SETUPS	0,00	0,00	7.589,75	-7.589,75	
30101003		RECEITAS DE SEMINÁRIOS	0,00	0,00	13.445,00	-13.445,00	
301010030005	229-1	PATROCÍNIOS SEMINÁRIO	0,00	0,00	13.445,00	-13.445,00	
308		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	72.387,27	34.156,03	38.231,24	
30801		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	72.387,26	13.274,90	59.112,36	
30801003		DESPESAS SEMINÁRIOS	0,00	3.196,59	0,00	3.196,59	
308010030023	348-4	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO	0,00	3.196,59	0,00	3.196,59	
30801400		PESSOAL	0,00	24.431,76	13.274,90	11.156,86	
308014000001	160-0	ABONO DE FÉRIAS	0,00	472,80	0,00	472,80	
308014000002	161-9	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	405,00	0,00	405,00	
308014000003	172-4	AUXÍLIO-CONDUÇÃO	0,00	229,50	0,00	229,50	
308014000009	165-1	FÉRIAS	0,00	1.372,65	0,00	1.372,65	
308014000008	166-0	FGTS	0,00	534,06	0,00	534,06	
308014000022	305-0	FGTS S/PROV 13º SALÁRIO	0,00	41,35	0,00	41,35	
308014000016	302-6	FGTS S/PROV FÉRIAS	0,00	850,62	795,49	55,13	
308014000024	306-9	INSS S/PROV 13º SALÁRIO	0,00	131,81	0,00	131,81	
308014000018	303-4	INSS S/PROV FÉRIAS	0,00	2.711,40	2.535,65	175,75	
308014000012	169-4	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.702,33	0,00	1.702,33	
308014000026	307-7	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	0,00	516,91	0,00	516,91	
308014000020	304-2	PROVISÃO P/FÉRIAS	0,00	10.632,98	9.943,76	689,22	
308014000013	170-8	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	4.830,35	0,00	4.830,35	
30801450		UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	1.466,94	0,00	1.466,94	
308014500006	175-9	CORREIOS	0,00	213,80	0,00	213,80	
308014500007	176-7	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	152,48	0,00	152,48	
308014500010	151-1	INTERNET	0,00	190,00	0,00	190,00	
308014500013	182-1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	440,00	0,00	440,00	
308014500015	180-5	TELEFONE E FAX	0,00	470,66	0,00	470,66	
30801500		HONORÁRIOS	0,00	28.317,27	0,00	28.317,27	
308015000001	208-9	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	0,00	20.876,58	0,00	20.876,58	
308015000002	316-6	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	0,00	3.893,00	0,00	3.893,00	
308015000003	215-1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	1.777,69	0,00	1.777,69	
308015000005	274-7	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	
30801600		OCUPAÇÃO	0,00	2.829,54	0,00	2.829,54	
308016000001	183-0	ALUGUEL	0,00	1.721,50	0,00	1.721,50	
308016000002	184-8	CONDOMÍNIO	0,00	884,02	0,00	884,02	
308016000005	185-6	MANUT E CONSERV INSTALAÇÕES	0,00	200,00	0,00	200,00	
308016000009	193-7	SEGUROS	0,00	24,02	0,00	24,02	
30801700		GERAIS	0,00	9.015,07	0,00	9.015,07	
308017000003	191-0	COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	0,00	328,00	0,00	328,00	
308017000004	110-4	COMEMORAÇÕES E EVENTOS	0,00	480,00	0,00	480,00	
308017000005	192-9	CONDUÇÃO E TÁXI	0,00	196,59	0,00	196,59	
308017000007	196-1	COPA E COZINHA	0,00	55,03	0,00	55,03	
308017000009	198-8	ENTIDADE DE CLASSE	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	
308017000021	247-0	REPRESENTAÇÃO SOCIAL	0,00	22,01	0,00	22,01	
308017000023	214-3	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	915,54	0,00	915,54	
308017000024	285-2	VIAGENS, HOTEL E ALIMENTAÇÃO	0,00	717,90	0,00	717,90	
30801900		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	3.130,09	0,00	3.130,09	
308019000008	209-7	IRRF S/REND FINANCEIROS	0,00	3.130,09	0,00	3.130,09	
30802		RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	0,01	20.881,13	-20.881,12	
30802001		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,01	0,00	0,01	
308020010003	213-5	JUROS DIVERSOS	0,00	0,01	0,00	0,01	

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 01/2019 a 01/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30802002		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.881,13	-20.881,13
308020020003	221-6	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	15,20	-15,20
308020020002	220-8	JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2,33	-2,33
308020020004	222-4	JUROS S/CAPITAL	0,00	0,00	20.863,60	-20.863,60
		TOTAL GERAL	0,00	336.339,01	336.339,01	0,00