

CNPJ: 79.197.489/0001-93

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

02/2020 a 02/2020

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	562.920,22	262.984,16	255.687,60	570.216,78
101		ATIVO CIRCULANTE	115.086,14	232.845,41	255.666,79	92.264,76
10101		DISPONÍVEL	96.566,50	232.831,87	255.666,79	73.731,58
10101001		CAIXA GERAL	2.032,99	2.000,00	2.063,64	1.969,35
101010010001	1-9	CAIXA	2.032,99	2.000,00	2.063,64	1.969,35
10101002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.005,98	154.200,16	184.195,22	10,92
101010020008	368-9	ITAÚ S/A-CC 4015-32110-4	10,00	154.094,16	154.094,16	10,00
101010020009	6-0	UNIPRIME-CC 084456-0	29.995,98	106,00	30.101,06	0,92
10101003		APLIC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	64.527,53	76.631,71	69.407,93	71.751,31
101010030001	369-7	ITAÚ S/A-APLIC AUT MAIS	64.527,53	76.631,71	69.407,93	71.751,31
10103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.519,64	13,54	0,00	18.533,18
10103001		INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	18.519,64	13,54	0,00	18.533,18
101030010012	40-0	SUL AMÉRICA-TÍT CAPITALIZAÇÃO	10.147,63	0,00	0,00	10.147,63
101030010013	322-0	UNIPRIME-RDC	8.372,01	13,54	0,00	8.385,55
102		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	447.834,08	30.138,75	20,81	477.952,02
10202		INVESTIMENTOS	430.978,22	30.138,75	20,81	461.096,16
10202001		CAPITAL UNICAP	430.978,22	30.138,75	20,81	461.096,16
102020010002	18-3	UNICAP	430.978,22	30.138,75	20,81	461.096,16
10203		IMOBILIZADO	8.645,86	0,00	0,00	8.645,86
10203002		BENS MÓVEIS	40.086,78	0,00	0,00	40.086,78
102030020001	35-3	APARELHOS TELEFÔNICOS	2.230,95	0,00	0,00	2.230,95
102030020003	38-8	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	24.299,27	0,00	0,00	24.299,27
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	-31.440,92	0,00	0,00	-31.440,92
102030050001	41-8	(-) D A APAR TELEFÔNICOS	-707,90	0,00	0,00	-707,90
102030050002	42-6	(-) D A EQUIP DE INFORMÁTICA	-19.598,30	0,00	0,00	-19.598,30
102030050003	43-4	(-) D A INSTALAÇÕES	-1.456,80	0,00	0,00	-1.456,80
102030050004	44-2	(-) D A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-1.271,45	0,00	0,00	-1.271,45
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	496.038,04	23.794,86	26.050,68	498.293,86
201		PASSIVO CIRCULANTE	23.791,95	23.791,95	26.034,52	26.034,52
20103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.743,63	7.743,63	8.490,83	8.490,83
20103001		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.739,63	4.739,63	5.627,57	5.627,57
201030010001	61-2	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.739,63	4.739,63	5.627,57	5.627,57
20103002		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.004,00	3.004,00	2.863,26	2.863,26
201030020001	63-9	FGTS A RECOLHER	547,93	547,93	521,44	521,44
201030020002	64-7	INSS A RECOLHER	2.456,07	2.456,07	2.341,82	2.341,82
20104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	407,30	407,30	210,71	210,71
20104001		IMPOSTOS A RECOLHER	258,66	258,66	210,71	210,71
201040010005	71-0	IR-FONTE S/SALÁRIOS A RECOLHER	210,71	210,71	210,71	210,71
201040010007	73-6	IR-FONTE S/SERV TERCEIROS	47,95	47,95	0,00	0,00
20104002		TAXAS E CONTR A RECOLHER	148,64	148,64	0,00	0,00
201040020003	77-9	CONTRIB SOCIAIS A RECOLHER	148,64	148,64	0,00	0,00
20106		PROVISÕES	15.641,02	15.641,02	17.332,98	17.332,98
20106001		PROV FÉRIAS E ENC SOCIAIS	14.915,90	14.915,90	15.882,73	15.882,73
201060010001	81-7	FGTS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	893,82	893,82	951,76	951,76
201060010002	82-5	INSS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	2.849,10	2.849,10	3.033,77	3.033,77
201060010003	83-3	PROVISÃO P/FÉRIAS	11.172,98	11.172,98	11.897,20	11.897,20
20106002		PROV 13 SALÁRIO E ENC SOCIAIS	725,12	725,12	1.450,25	1.450,25
201060020001	84-1	FGTS S/PROV P/13º SALÁRIO	43,45	43,45	86,90	86,90
201060020002	85-0	INSS S/PROV P/13º SALÁRIO	138,51	138,51	277,02	277,02
201060020003	86-8	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	543,16	543,16	1.086,33	1.086,33
202		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	4.142,09	2,91	16,16	4.155,34
20202		RECEITAS A APROPRIAR	4.142,09	2,91	16,16	4.155,34
20202001		RECEITAS DIFERIDAS	4.142,09	2,91	16,16	4.155,34
202020010002	353-0	RECEITAS FINANCEIRAS	4.142,09	2,91	16,16	4.155,34
203		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	468.104,00	0,00	0,00	468.104,00
20301		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	468.104,00	0,00	0,00	468.104,00
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	458.125,10	0,00	0,00	458.125,10
203010020005	101-5	SUPERÁVIT ACUMULADOS	458.125,10	0,00	0,00	458.125,10

CNPJ: 79.197.489/0001-93

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

02/2020 a 02/2020

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		CONTAS DE RESULTADO	-66.882,18	114.126,58	119.167,32	-71.922,92
301		RECEITAS OPERACIONAIS	-108.954,23	18.592,05	103.196,60	-193.558,78
30101		RECEITA BRUTA	-108.954,23	18.592,05	103.196,60	-193.558,78
30101001		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-61.729,23	18.592,05	74.361,60	-117.498,78
301010010001	243-7	MENSALIDADES	-38.970,23	18.592,05	55.852,60	-76.230,78
301010010002	246-1	HOSPSUS	-22.759,00	0,00	18.509,00	-41.268,00
30101003		RECEITAS DE SEMINÁRIOS	-47.225,00	0,00	28.835,00	-76.060,00
301010030001	223-2	INSCRIÇÕES SEMINÁRIO	-550,00	0,00	10.000,00	-10.550,00
301010030002	358-1	INSCRIÇÕES ENC ASSES DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	600,00	-600,00
301010030003	374-3	INSCRIÇÕES FÓRUM DE DIREITO	0,00	0,00	900,00	-900,00
301010030005	229-1	PATROCÍNIOS SEMINÁRIO	-46.675,00	0,00	17.335,00	-64.010,00
308		DESPESAS OPERACIONAIS	42.072,05	95.534,53	15.970,72	121.635,86
30801		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	65.942,44	95.434,47	15.647,02	145.729,89
30801002		DESPESAS REVISTA RBDS	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
308010020012	279-8	SERVIÇOS DE COORD CIENTÍFICA	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
30801003		DESPESAS SEMINÁRIOS	3.196,59	20.636,38	0,00	23.832,97
308010030002	326-3	ALUGUEL SALA	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00
308010030023	348-4	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO	3.196,59	0,00	0,00	3.196,59
308010030039	362-0	VIAGENS, HOTEL E ALIMENTAÇÃO	0,00	7.886,38	0,00	7.886,38
30801400		PESSOAL	11.634,73	26.952,52	15.641,02	22.946,23
308014000001	160-0	ABONO DE FÉRIAS	339,80	0,00	0,00	339,80
308014000002	161-9	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	511,50	594,00	0,00	1.105,50
308014000003	172-4	AUXÍLIO-CONDUÇÃO	279,00	324,00	0,00	603,00
308014000008	166-0	FGTS	547,93	521,44	0,00	1.069,37
308014000009	165-1	FÉRIAS	961,55	0,00	0,00	961,55
308014000012	169-4	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.746,55	1.662,10	0,00	3.408,65
308014000013	170-8	SALÁRIOS E ORDENADOS	5.556,45	6.518,00	0,00	12.074,45
308014000016	302-6	FGTS S/PROV FÉRIAS	893,82	951,76	893,82	951,76
308014000017	310-7	REVERSÃO PROV FGTS S/FÉRIAS	-835,89	0,00	0,00	-835,89
308014000018	303-4	INSS S/PROV FÉRIAS	2.849,10	3.033,77	2.849,10	3.033,77
308014000019	308-5	REVERSÃO PROV INSS/FÉRIAS	-2.664,42	0,00	0,00	-2.664,42
308014000020	304-2	PROVISÃO P/FÉRIAS	11.172,98	11.897,20	11.172,98	11.897,20
308014000021	301-8	REVERSÃO PROV P/FÉRIAS	-10.448,76	0,00	0,00	-10.448,76
308014000022	305-0	FGTS S/PROV 13º SALÁRIO	43,45	86,90	43,45	86,90
308014000024	306-9	INSS S/PROV 13º SALÁRIO	138,51	277,02	138,51	277,02
308014000026	307-7	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	543,16	1.086,33	543,16	1.086,33
30801450		UTILIDADES E SERVIÇOS	2.767,64	3.668,93	0,00	6.436,57
308014500003	121-0	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	0,00	510,00	0,00	510,00
308014500006	175-9	CORREIOS	1.382,57	1.419,70	0,00	2.802,27
308014500007	176-7	ENERGIA ELÉTRICA	125,31	180,94	0,00	306,25
308014500012	178-3	JORNAIS E REVISTAS	117,80	706,80	0,00	824,60
308014500013	182-1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	440,00	440,00	0,00	880,00
308014500015	180-5	TELEFONE E FAX	701,96	411,49	0,00	1.113,45
30801500		HONORÁRIOS	30.573,00	30.643,00	0,00	61.216,00
308015000001	208-9	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	21.935,00	21.935,00	0,00	43.870,00
308015000002	316-6	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	4.068,00	4.068,00	0,00	8.136,00
308015000003	215-1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.800,00	2.800,00	0,00	5.600,00
308015000005	274-7	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.770,00	1.840,00	0,00	3.610,00
30801600		OCUPAÇÃO	3.134,51	2.878,21	0,00	6.012,72
308016000001	183-0	ALUGUEL	1.810,85	1.810,85	0,00	3.621,70
308016000002	184-8	CONDOMÍNIO	864,69	843,34	0,00	1.708,03
308016000005	185-6	MANUT E CONSERV INSTALAÇÕES	150,00	200,00	0,00	350,00
308016000008	188-0	MANUT E CONSERV COMP SISTEMAS	284,95	0,00	0,00	284,95
308016000009	193-7	SEGUROS	24,02	24,02	0,00	48,04
30801700		GERAIS	10.102,89	9.468,57	6,00	19.565,46
308017000003	191-0	COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	264,00	442,14	0,00	706,14
308017000005	192-9	CONDUÇÃO E TÁXI	212,56	290,06	0,00	502,62
308017000007	196-1	COPA E COZINHA	73,79	24,41	0,00	98,20
308017000009	198-8	ENTIDADE DE CLASSE	6.300,00	6.300,00	0,00	12.600,00
308017000012	200-3	IMPRESSOS E INFORMATIVOS	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
308017000013	233-0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	696,05	0,00	696,05
308017000015	232-1	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	33,23	0,00	0,00	33,23
308017000023	214-3	TARIFAS BANCÁRIAS	919,31	865,26	6,00	1.778,57
308017000024	285-2	VIAGENS, HOTEL E ALIMENTAÇÃO	0,00	850,65	0,00	850,65
30801900		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.533,08	186,86	0,00	3.719,94
308019000007	207-0	IPTU	0,00	165,69	0,00	165,69
308019000008	209-7	IRRF S/REND FINANCEIROS	3.533,08	21,17	0,00	3.554,25
30802		RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	-318,20	100,06	184,95	-403,09
30802001		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	100,06	100,00	0,06
308020010003	213-5	JUROS DIVERSOS	0,00	100,06	100,00	0,06
30802002		RECEITAS FINANCEIRAS	-318,20	0,00	84,95	-403,15

CNPJ: 79.197.489/0001-93

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

02/2020 a 02/2020

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
308020020002	220-8	JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-1,40	0,00	1,90	-3,30
308020020003	221-6	JUROS ATIVOS	-316,80	0,00	83,05	-399,85
30804		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-23.552,19	0,00	138,75	-23.690,94
30804005		DIVIDENDOS E JUROS	-23.552,19	0,00	138,75	-23.690,94
308040050001	137-6	DIVIDENDOS E JUROS RECEBIDOS	-23.552,19	0,00	138,75	-23.690,94
		TOTAL GERAL	0,00	400.905,60	400.905,60	0,00