

CNPJ: 79.197.489/0001-93

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2020 a 01/2020

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	495.074,39	290.988,77	223.142,94	562.920,22
101		ATIVO CIRCULANTE	67.259,67	267.436,58	219.610,11	115.086,14
10101		DISPONÍVEL	47.570,67	267.416,60	218.420,77	96.566,50
10101001		CAIXA GERAL	1.885,63	2.000,00	1.852,64	2.032,99
101010010001	1-9	CAIXA	1.885,63	2.000,00	1.852,64	2.032,99
10101002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,98	192.916,63	162.921,63	30.005,98
101010020008	368-9	ITAÚ S/A-CC 4015-32110-4	10,00	162.916,63	162.916,63	10,00
101010020009	6-0	UNIPRIME-CC 084456-0	0,98	30.000,00	5,00	29.995,98
10101003		APLIC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	45.674,06	72.499,97	53.646,50	64.527,53
101010030001	369-7	ITAÚ S/A-APLIC AUT MAIS	45.674,06	72.499,97	53.646,50	64.527,53
10102		OUTROS CRÉDITOS	1.189,34	0,00	1.189,34	0,00
10102003		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.189,34	0,00	1.189,34	0,00
101020030002	15-9	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	1.189,34	0,00	1.189,34	0,00
10103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.499,66	19,98	0,00	18.519,64
10103001		INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	18.499,66	19,98	0,00	18.519,64
101030010012	40-0	SUL AMÉRICA-TÍT CAPITALIZAÇÃO	10.147,63	0,00	0,00	10.147,63
101030010013	322-0	UNIPRIME-RDC	8.352,03	19,98	0,00	8.372,01
102		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	427.814,72	23.552,19	3.532,83	447.834,08
10202		INVESTIMENTOS	410.958,86	23.552,19	3.532,83	430.978,22
10202001		CAPITAL UNICAP	410.958,86	23.552,19	3.532,83	430.978,22
102020010002	18-3	UNICAP	410.958,86	23.552,19	3.532,83	430.978,22
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	495.074,39	24.048,94	25.012,59	496.038,04
201		PASSIVO CIRCULANTE	22.848,95	24.046,89	24.989,89	23.791,95
20103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.085,28	9.283,22	8.941,57	7.743,63
20103001		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.842,12	6.040,06	5.937,57	4.739,63
201030010001	61-2	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.842,12	6.040,06	5.937,57	4.739,63
20103002		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.243,16	3.243,16	3.004,00	3.004,00
201030020001	63-9	FGTS A RECOLHER	804,59	804,59	547,93	547,93
201030020002	64-7	INSS A RECOLHER	2.438,57	2.438,57	2.456,07	2.456,07
20104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	814,60	814,60	407,30	407,30
20104001		IMPOSTOS A RECOLHER	517,32	517,32	258,66	258,66
201040010005	71-0	IR-FONTE S/SALÁRIOS A RECOLHER	421,42	421,42	210,71	210,71
201040010007	73-6	IR-FONTE S/SERV TERCEIROS	95,90	95,90	47,95	47,95
20104002		TAXAS E CONTR A RECOLHER	297,28	297,28	148,64	148,64
201040020003	77-9	CONTRIB SOCIAIS A RECOLHER	297,28	297,28	148,64	148,64
20106		PROVISÕES	13.949,07	13.949,07	15.641,02	15.641,02
20106001		PROV FÉRIAS E ENC SOCIAIS	13.949,07	13.949,07	14.915,90	14.915,90
201060010001	81-7	FGTS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	835,89	835,89	893,82	893,82
201060010002	82-5	INSS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	2.664,42	2.664,42	2.849,10	2.849,10
201060010003	83-3	PROVISÃO P/FÉRIAS	10.448,76	10.448,76	11.172,98	11.172,98
20106002		PROV 13 SALÁRIO E ENC SOCIAIS	0,00	0,00	725,12	725,12
201060020001	84-1	FGTS S/PROV P/13º SALÁRIO	0,00	0,00	43,45	43,45
201060020002	85-0	INSS S/PROV P/13º SALÁRIO	0,00	0,00	138,51	138,51
201060020003	86-8	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	0,00	0,00	543,16	543,16
202		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	4.121,44	2,05	22,70	4.142,09
20202		RECEITAS A APROPRIAR	4.121,44	2,05	22,70	4.142,09
20202001		RECEITAS DIFERIDAS	4.121,44	2,05	22,70	4.142,09
202020010002	353-0	RECEITAS FINANCEIRAS	4.121,44	2,05	22,70	4.142,09
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

CNPJ: 79.197.489/0001-93

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2020 a 01/2020

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
3		CONTAS DE RESULTADO	0,00	102.967,31	169.849,49	-66.882,18
301		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	23.075,80	132.030,03	-108.954,23
30101		RECEITA BRUTA	0,00	23.075,80	132.030,03	-108.954,23
30101001		RECEITAS ASSOCIATIVAS	0,00	23.075,80	84.805,03	-61.729,23
301010010001	243-7	MENSALIDADES	0,00	23.075,80	62.046,03	-38.970,23
301010010002	246-1	HOSPSUS	0,00	0,00	22.759,00	-22.759,00
30101003		RECEITAS DE SEMINÁRIOS	0,00	0,00	47.225,00	-47.225,00
301010030001	223-2	INSCRIÇÕES SEMINÁRIO	0,00	0,00	550,00	-550,00
301010030005	229-1	PATROCÍNIOS SEMINÁRIO	0,00	0,00	46.675,00	-46.675,00
308		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	79.891,51	37.819,46	42.072,05
30801		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	79.891,51	13.949,07	65.942,44
30801002		DESPESAS REVISTA RBDS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
308010020012	279-8	SERVIÇOS DE COORD CIENTÍFICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	25.583,80	13.949,07	11.634,73
308014000001	160-0	ABONO DE FÉRIAS	0,00	339,80	0,00	339,80
308014000002	161-9	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	511,50	0,00	511,50
308014000003	172-4	AUXÍLIO-CONDUÇÃO	0,00	279,00	0,00	279,00
308014000008	166-0	FGTS	0,00	547,93	0,00	547,93
308014000009	165-1	FÉRIAS	0,00	961,55	0,00	961,55
308014000012	169-4	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.746,55	0,00	1.746,55
308014000013	170-8	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	5.556,45	0,00	5.556,45
308014000016	302-6	FGTS S/PROV FÉRIAS	0,00	893,82	0,00	893,82
308014000017	310-7	REVERSÃO PROV FGTS S/FÉRIAS	0,00	0,00	835,89	-835,89
308014000018	303-4	INSS S/PROV FÉRIAS	0,00	2.849,10	0,00	2.849,10
308014000019	308-5	REVERSÃO PROV INSS/FÉRIAS	0,00	0,00	2.664,42	-2.664,42
308014000020	304-2	PROVISÃO P/FÉRIAS	0,00	11.172,98	0,00	11.172,98
308014000021	301-8	REVERSÃO PROV P/FÉRIAS	0,00	0,00	10.448,76	-10.448,76
308014000022	305-0	FGTS S/PROV 13º SALÁRIO	0,00	43,45	0,00	43,45
308014000024	306-9	INSS S/PROV 13º SALÁRIO	0,00	138,51	0,00	138,51
308014000026	307-7	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	0,00	543,16	0,00	543,16
30801450		UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	2.767,64	0,00	2.767,64
308014500006	175-9	CORREIOS	0,00	1.382,57	0,00	1.382,57
308014500007	176-7	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	125,31	0,00	125,31
308014500012	178-3	JORNAIS E REVISTAS	0,00	117,80	0,00	117,80
308014500013	182-1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	440,00	0,00	440,00
308014500015	180-5	TELEFONE E FAX	0,00	701,96	0,00	701,96
30801500		HONORÁRIOS	0,00	30.573,00	0,00	30.573,00
308015000001	208-9	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	0,00	21.935,00	0,00	21.935,00
308015000002	316-6	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	0,00	4.068,00	0,00	4.068,00
308015000003	215-1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
308015000005	274-7	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00
30801600		OCUPAÇÃO	0,00	3.134,51	0,00	3.134,51
308016000001	183-0	ALUGUÉL	0,00	1.810,85	0,00	1.810,85
308016000002	184-8	CONDOMÍNIO	0,00	864,69	0,00	864,69
308016000005	185-6	MANUT E CONSERV INSTALAÇÕES	0,00	150,00	0,00	150,00
308016000008	188-0	MANUT E CONSERV COMP SISTEMAS	0,00	284,95	0,00	284,95
308016000009	193-7	SEGUROS	0,00	24,02	0,00	24,02
30801700		GERAIS	0,00	10.102,89	0,00	10.102,89
308017000003	191-0	COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	0,00	264,00	0,00	264,00
308017000005	192-9	CONDUÇÃO E TÁXI	0,00	212,56	0,00	212,56
308017000007	196-1	COPA E COZINHA	0,00	73,79	0,00	73,79
308017000009	198-8	ENTIDADE DE CLASSE	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
308017000012	200-3	IMPRESSOS E INFORMATIVOS	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
308017000015	232-1	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	33,23	0,00	33,23
308017000023	214-3	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	919,31	0,00	919,31
30801900		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	3.533,08	0,00	3.533,08
308019000008	209-7	IRRF S/REND FINANCEIROS	0,00	3.533,08	0,00	3.533,08
30802		RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	0,00	318,20	-318,20
30802002		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	318,20	-318,20
308020020002	220-8	JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,40	-1,40
308020020003	221-6	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	316,80	-316,80
30804		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	23.552,19	-23.552,19
30804005		DIVIDENDOS E JUROS	0,00	0,00	23.552,19	-23.552,19
308040050001	137-6	DIVIDENDOS E JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	23.552,19	-23.552,19
		TOTAL GERAL	0,00	418.005,02	418.005,02	0,00

CNPJ: 79.197.489/0001-93

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2020 a 01/2020

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
--------------	-----------------	-------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

Processado por: SAC-Serv e Asses Contabilidade S/S