

CNPJ: 79.197.489/0001-93

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

06/2020 a 06/2020

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	581.964,79	159.576,37	157.967,22	583.573,94
101		ATIVO CIRCULANTE	67.012,77	159.576,37	157.967,22	68.621,92
10101		DISPONÍVEL	45.530,07	159.560,03	153.010,73	52.079,37
10101001		CAIXA GERAL	2.056,63	1.500,00	1.744,02	1.812,61
101010010001	1-9	CAIXA	2.056,63	1.500,00	1.744,02	1.812,61
10101002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	45,06	106.152,14	106.153,14	44,06
101010020008	368-9	ITAÚ S/A-CC 4015-32110-4	10,00	106.152,14	106.152,14	10,00
101010020009	6-0	UNIPRIME-CC 084456-0	35,06	0,00	1,00	34,06
10101003		APLIC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	43.428,38	51.907,89	45.113,57	50.222,70
101010030001	369-7	ITAÚ S/A-APLIC AUT MAIS	43.428,38	51.907,89	45.113,57	50.222,70
10102		OUTROS CRÉDITOS	4.956,49	0,00	4.956,49	0,00
10102003		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4.956,49	0,00	4.956,49	0,00
101020030002	15-9	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	4.956,49	0,00	4.956,49	0,00
10103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.526,21	16,34	0,00	16.542,55
10103001		INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	16.526,21	16,34	0,00	16.542,55
101030010012	40-0	SUL AMÉRICA-TÍT CAPITALIZAÇÃO	10.147,63	0,00	0,00	10.147,63
101030010013	322-0	UNIPRIME-RDC	6.378,58	16,34	0,00	6.394,92
102		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	514.952,02	0,00	0,00	514.952,02
10202		INVESTIMENTOS	498.096,16	0,00	0,00	498.096,16
10202001		CAPITAL UNICAP	498.096,16	0,00	0,00	498.096,16
102020010002	18-3	UNICAP	498.096,16	0,00	0,00	498.096,16
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	503.117,65	36.430,51	26.605,55	493.292,69
201		PASSIVO CIRCULANTE	30.935,64	36.429,23	26.587,98	21.094,39
20103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.441,61	13.398,10	10.235,91	5.279,42
20103001		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	5.644,35	10.600,84	6.667,50	1.711,01
201030010001	61-2	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.644,35	10.600,84	6.667,50	1.711,01
20103002		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.797,26	2.797,26	3.568,41	3.568,41
201030020001	63-9	FGTS A RECOLHER	521,44	521,44	645,57	645,57
201030020002	64-7	INSS A RECOLHER	2.275,82	2.275,82	2.922,84	2.922,84
20104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	211,03	748,13	537,10	0,00
20104001		IMPOSTOS A RECOLHER	211,03	748,13	537,10	0,00
201040010005	71-0	IR-FONTE S/SALÁRIOS A RECOLHER	211,03	748,13	537,10	0,00
20106		PROVISÕES	22.283,00	22.283,00	15.814,97	15.814,97
20106001		PROV FÉRIAS E ENC SOCIAIS	18.677,74	18.677,74	11.464,19	11.464,19
201060010001	81-7	FGTS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	1.125,58	1.125,58	686,98	686,98
201060010002	82-5	INSS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	3.482,29	3.482,29	2.189,78	2.189,78
201060010003	83-3	PROVISÃO P/FÉRIAS	14.069,87	14.069,87	8.587,43	8.587,43
20106002		PROV 13 SALÁRIO E ENC SOCIAIS	3.605,26	3.605,26	4.350,78	4.350,78
201060020001	84-1	FGTS S/PROV P/13º SALÁRIO	217,26	217,26	260,72	260,72
201060020002	85-0	INSS S/PROV P/13º SALÁRIO	672,17	672,17	831,06	831,06
201060020003	86-8	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	2.715,83	2.715,83	3.259,00	3.259,00
202		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	4.078,01	1,28	17,57	4.094,30
20202		RECEITAS A APROPRIAR	4.078,01	1,28	17,57	4.094,30
20202001		RECEITAS DIFERIDAS	4.078,01	1,28	17,57	4.094,30
202020010002	353-0	RECEITAS FINANCEIRAS	4.078,01	1,28	17,57	4.094,30
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

CNPJ: 79.197.489/0001-93

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

06/2020 a 06/2020

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
203010020005	101-5	SUPERÁVIT ACUMULADOS	458.125,10	0,00	0,00	458.125,10
3		CONTAS DE RESULTADO	-78.847,14	91.417,84	102.851,95	-90.281,25
301		RECEITAS OPERACIONAIS	-492.538,41	19.528,95	80.423,14	-553.432,60
30101		RECEITA BRUTA	-492.538,41	19.528,95	80.423,14	-553.432,60
30101001		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-305.408,41	19.528,95	80.423,14	-366.302,60
301010010002	246-1	HOSPSUS	-103.395,00	0,00	19.384,00	-122.779,00
301010010001	243-7	MENSALIDADES	-202.013,41	19.528,95	61.039,14	-243.523,60
30101003		RECEITAS DE SEMINÁRIOS	-187.130,00	0,00	0,00	-187.130,00
301010030002	358-1	INSCRIÇÕES ENC ASSES DE COMUNICAÇÃO	-2.430,00	0,00	0,00	-2.430,00
301010030003	374-3	INSCRIÇÕES FÓRUM DE DIREITO	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
301010030001	223-2	INSCRIÇÕES SEMINÁRIO	-61.070,00	0,00	0,00	-61.070,00
301010030005	229-1	PATROCÍNIOS SEMINÁRIO	-121.830,00	0,00	0,00	-121.830,00
308		DESPESAS OPERACIONAIS	413.691,27	71.888,89	22.428,81	463.151,25
30801		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	438.577,34	71.888,89	22.283,00	488.183,23
30801002		DESPESAS REVISTA RBDS	5.076,00	1.000,00	0,00	6.076,00
308010020012	279-8	SERVIÇOS DE COORD CIENTÍFICA	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00
308010020017	284-4	SERVIÇOS DE INTERNET	76,00	0,00	0,00	76,00
30801003		DESPESAS SEMINÁRIOS	136.306,28	0,00	0,00	136.306,28
308010030002	326-3	ALUGUEL SALA	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
308010030003	327-1	ARRANJOS E ORNAMENTOS	580,00	0,00	0,00	580,00
308010030004	328-0	COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	240,00	0,00	0,00	240,00
308010030005	329-8	CONDUÇÃO	1.526,17	0,00	0,00	1.526,17
308010030013	338-7	IMPRESSOS E FAIXAS	3.090,00	0,00	0,00	3.090,00
308010030016	341-7	MATERIAL USO E CONSUMO	7.850,99	0,00	0,00	7.850,99
308010030017	342-5	PRÊMIOS, BRINDES E DOAÇÕES	12.087,78	0,00	0,00	12.087,78
308010030037	360-3	SERVIÇOS ARTÍSTICOS/MUSICAIS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
308010030022	347-6	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
308010030023	348-4	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO	28.133,09	0,00	0,00	28.133,09
308010030035	359-0	SERVIÇOS DE STANDS	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
308010030036	377-8	SERVIÇOS DE TERCEIROS	300,00	0,00	0,00	300,00
308010030039	362-0	VIAGENS, HOTEL E ALIMENTAÇÃO	44.298,25	0,00	0,00	44.298,25
30801400		PESSOAL	57.065,07	27.658,98	22.283,00	62.441,05
308014000001	160-0	ABONO DE FÉRIAS	339,80	1.551,67	0,00	1.891,47
308014000002	161-9	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.151,50	693,00	0,00	3.844,50
308014000003	172-4	AUXÍLIO-CONDUÇÃO	1.719,00	378,00	0,00	2.097,00
308014000009	165-1	FÉRIAS	961,55	4.655,00	0,00	5.616,55
308014000008	166-0	FGTS	2.633,69	645,57	0,00	3.279,26
308014000022	305-0	FGTS S/PROV 13º SALÁRIO	217,26	260,72	217,26	260,72
308014000016	302-6	FGTS S/PROV FÉRIAS	1.125,58	686,98	1.125,58	686,98
308014000024	306-9	INSS S/PROV 13º SALÁRIO	672,17	831,06	672,17	831,06
308014000018	303-4	INSS S/PROV FÉRIAS	3.482,29	2.189,78	3.482,29	2.189,78
308014000012	169-4	PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.297,15	2.057,77	0,00	10.354,92
308014000026	307-7	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	2.715,83	3.259,00	2.715,83	3.259,00
308014000020	304-2	PROVISÃO P/FÉRIAS	14.069,87	8.587,43	14.069,87	8.587,43
308014000017	310-7	REVERSÃO PROV FGTS S/FÉRIAS	-835,89	0,00	0,00	-835,89
308014000019	308-5	REVERSÃO PROV INSS/FÉRIAS	-2.664,42	0,00	0,00	-2.664,42
308014000021	301-8	REVERSÃO PROV P/FÉRIAS	-10.448,76	0,00	0,00	-10.448,76
308014000013	170-8	SALÁRIOS E ORDENADOS	31.628,45	1.863,00	0,00	33.491,45
30801450		UTILIDADES E SERVIÇOS	12.144,51	1.408,70	0,00	13.553,21
308014500003	121-0	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	510,00	0,00	0,00	510,00
308014500006	175-9	CORREIOS	4.869,33	165,10	0,00	5.034,43
308014500007	176-7	ENERGIA ELÉTRICA	724,27	133,80	0,00	858,07
308014500008	177-5	FOTOCÓPIA E ENCADERNAÇÕES	60,00	0,00	0,00	60,00
308014500010	151-1	INTERNET	749,95	149,99	0,00	899,94
308014500012	178-3	JORNAIS E REVISTAS	824,60	0,00	0,00	824,60
308014500013	182-1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.160,00	480,00	0,00	2.640,00
308014500015	180-5	TELEFONE E FAX	2.246,36	479,81	0,00	2.726,17
30801500		HONORÁRIOS	153.275,00	30.928,00	0,00	184.203,00
308015000001	208-9	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	109.675,00	21.935,00	0,00	131.610,00
308015000002	316-6	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	20.340,00	4.068,00	0,00	24.408,00
308015000003	215-1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	14.000,00	2.800,00	0,00	16.800,00
308015000005	274-7	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	9.130,00	2.125,00	0,00	11.255,00
308015000010	250-0	SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO	130,00	0,00	0,00	130,00
30801600		OCUPAÇÃO	14.773,75	2.860,11	0,00	17.633,86
308016000001	183-0	ALUGUEL	9.054,25	1.857,93	0,00	10.912,18
308016000002	184-8	CONDOMÍNIO	4.234,45	768,26	0,00	5.002,71
308016000008	188-0	MANUT E CONSERV COMP SISTEMAS	364,95	0,00	0,00	364,95
308016000005	185-6	MANUT E CONSERV INSTALAÇÕES	1.000,00	209,90	0,00	1.209,90
308016000009	193-7	SEGUROS	120,10	24,02	0,00	144,12
30801700		GERAIS	55.716,51	7.890,18	0,00	63.606,69
308017000002	181-3	BENS DE PEQUENO VALOR	1.051,90	0,00	0,00	1.051,90
308017000003	191-0	COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	1.406,14	200,00	0,00	1.606,14
308017000005	192-9	CONDUÇÃO E TÁXI	731,68	10,87	0,00	742,55
308017000007	196-1	COPA E COZINHA	320,48	67,39	0,00	387,87

CNPJ: 79.197.489/0001-93

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

06/2020 a 06/2020

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
308017000009	198-8	ENTIDADE DE CLASSE	31.500,00	6.300,00	0,00	37.800,00
308017000011	199-6	IMPOSTOS E TAXAS	213,85	0,00	0,00	213,85
308017000012	200-3	IMPRESSOS E INFORMATIVOS	6.320,00	0,00	0,00	6.320,00
308017000013	233-0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.851,38	517,94	0,00	3.369,32
308017000015	232-1	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	461,12	0,00	0,00	461,12
308017000021	247-0	REPRESENTAÇÃO SOCIAL	115,50	0,00	0,00	115,50
308017000023	214-3	TARIFAS BANCÁRIAS	4.788,90	793,98	0,00	5.582,88
308017000024	285-2	VIAGENS, HOTEL E ALIMENTAÇÃO	5.955,56	0,00	0,00	5.955,56
30801900		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.220,22	142,92	0,00	4.363,14
308019000007	207-0	IPTU	639,86	142,77	0,00	782,63
308019000008	209-7	IRRF S/REND FINANCEIROS	3.580,36	0,15	0,00	3.580,51
30802		DESPESAS FINANCEIRAS	0,06	0,00	0,00	0,06
30802001		DESPESAS FINANCEIRAS	0,06	0,00	0,00	0,06
308020010003	213-5	JUROS DIVERSOS	0,06	0,00	0,00	0,06
30803		RECEITAS FINANCEIRAS	-1.195,19	0,00	145,81	-1.341,00
30803001		RECEITAS FINANCEIRAS	-1.195,19	0,00	145,81	-1.341,00
308030010003	221-6	JUROS ATIVOS	-1.042,71	0,00	144,95	-1.187,66
308030010002	220-8	JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-152,48	0,00	0,86	-153,34
30805		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-23.690,94	0,00	0,00	-23.690,94
30805003		DIVIDENDOS E JUROS	-23.690,94	0,00	0,00	-23.690,94
308050030001	137-6	DIVIDENDOS E JUROS RECEBIDOS	-23.690,94	0,00	0,00	-23.690,94
		TOTAL GERAL	0,00	287.424,72	287.424,72	0,00