

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	03/2020 a 03/2020		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	570.216,78	471.411,63	475.458,59	566.169,82
101		ATIVO CIRCULANTE	92.264,76	434.411,63	475.458,59	51.217,80
10101		DISPONÍVEL	73.731,58	434.388,26	475.458,59	32.661,25
10101001		CAIXA GERAL	1.969,35	2.863,78	3.009,65	1.823,48
101010010001	1-9	CAIXA	1.969,35	2.063,78	2.209,65	1.823,48
101010010003	344-1	CAIXA-SEMINÁRIO	0,00	800,00	800,00	0,00
10101002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,92	340.762,65	340.763,55	10,02
101010020008	368-9	ITAÚ S/A-CC 4015-32110-4	10,00	303.762,55	303.762,55	10,00
101010020009	6-0	UNIPRIME-CC 084456-0	0,92	37.000,10	37.001,00	0,02
10101003		APLIC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	71.751,31	90.761,83	131.685,39	30.827,75
101010030001	369-7	ITAÚ S/A-APLIC AUT MAIS	71.751,31	90.761,83	131.685,39	30.827,75
10103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.533,18	23,37	0,00	18.556,55
10103001		INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	18.533,18	23,37	0,00	18.556,55
101030010012	40-0	SUL AMÉRICA-TÍT CAPITALIZAÇÃO	10.147,63	0,00	0,00	10.147,63
101030010013	322-0	UNIPRIME-RDC	8.385,55	23,37	0,00	8.408,92
102		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	477.952,02	37.000,00	0,00	514.952,02
10202		INVESTIMENTOS	461.096,16	37.000,00	0,00	498.096,16
10202001		CAPITAL UNICAP	461.096,16	37.000,00	0,00	498.096,16
102020010002	18-3	UNICAP	461.096,16	37.000,00	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	498.293,86	26.038,92	28.495,05	500.749,99
201		PASSIVO CIRCULANTE	26.034,52	26.034,52	28.468,32	28.468,32
20103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.490,83	8.490,83	8.490,51	8.490,51
20103001		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	5.627,57	5.627,57	5.644,35	5.644,35
201030010001	61-2	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.627,57	5.627,57	5.644,35	5.644,35
20103002		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.863,26	2.863,26	2.846,16	2.846,16
201030020001	63-9	FGTS A RECOLHER	521,44	521,44	521,44	521,44
201030020002	64-7	INSS A RECOLHER	2.341,82	2.341,82	2.324,72	2.324,72
20104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	210,71	210,71	952,83	952,83
20104001		IMPOSTOS A RECOLHER	210,71	210,71	391,96	391,96
201040010005	71-0	IR-FONTE S/SALÁRIOS A RECOLHER	210,71	210,71	211,03	211,03
201040010007	73-6	IR-FONTE S/SERV TERCEIROS	0,00	0,00	180,93	180,93
20104002		TAXAS E CONTR A RECOLHER	0,00	0,00	560,87	560,87
201040020003	77-9	CONTRIB SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00	560,87	560,87
20106		PROVISÕES	17.332,98	17.332,98	19.024,98	19.024,98
20106001		PROV FÉRIAS E ENC SOCIAIS	15.882,73	15.882,73	16.849,59	16.849,59
201060010001	81-7	FGTS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	951,76	951,76	1.009,70	1.009,70
201060010002	82-5	INSS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	3.033,77	3.033,77	3.218,46	3.218,46
201060010003	83-3	PROVISÃO P/FÉRIAS	11.897,20	11.897,20	12.621,43	12.621,43
20106002		PROV 13 SALÁRIO E ENC SOCIAIS	1.450,25	1.450,25	2.175,39	2.175,39
201060020001	84-1	FGTS S/PROV P/13º SALÁRIO	86,90	86,90	130,36	130,36
201060020002	85-0	INSS S/PROV P/13º SALÁRIO	277,02	277,02	415,53	415,53
201060020003	86-8	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	1.086,33	1.086,33	1.629,50	1.629,50
202		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	4.155,34	4,40	26,73	4.177,67
20202		RECEITAS A APROPRIAR	4.155,34	4,40	26,73	4.177,67
20202001		RECEITAS DIFERIDAS	4.155,34	4,40	26,73	4.177,67
202020010002	353-0	RECEITAS FINANCEIRAS	4.155,34	4,40	26,73	4.177,67
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

Consolidação: Empresa		Grau: 5		Período:		03/2020 a 03/2020	
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	-71.922,92	224.751,88	218.248,79	-65.419,83	
301		RECEITAS OPERACIONAIS	-193.558,78	21.033,72	177.843,23	-350.368,29	
30101		RECEITA BRUTA	-193.558,78	21.033,72	177.843,23	-350.368,29	
30101001		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-117.498,78	21.033,72	81.458,23	-177.923,29	
301010010002	246-1	HOSPSUS	-41.268,00	0,00	20.859,00	-62.127,00	
301010010001	243-7	MENSALIDADES	-76.230,78	21.033,72	60.599,23	-115.796,29	
30101003		RECEITAS DE SEMINÁRIOS	-76.060,00	0,00	96.385,00	-172.445,00	
301010030002	358-1	INSCRIÇÕES ENC ASSES DE COMUNICAÇÃO	-600,00	0,00	1.830,00	-2.430,00	
301010030003	374-3	INSCRIÇÕES FÓRUM DE DIREITO	-900,00	0,00	900,00	-1.800,00	
301010030001	223-2	INSCRIÇÕES SEMINÁRIO	-10.550,00	0,00	50.520,00	-61.070,00	
301010030005	229-1	PATROCÍNIOS SEMINÁRIO	-64.010,00	0,00	43.135,00	-107.145,00	
308		DESPESAS OPERACIONAIS	121.635,86	203.718,16	40.405,56	284.948,46	
30801		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	142.009,95	203.551,94	40.227,98	305.333,91	
30801002		DESPESAS REVISTA RBDS	2.000,00	1.076,00	0,00	3.076,00	
308010020012	279-8	SERVIÇOS DE COORD CIENTÍFICA	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	
308010020017	284-4	SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	76,00	0,00	76,00	
30801003		DESPESAS SEMINÁRIOS	23.832,97	118.504,36	22.895,00	119.442,33	
308010030002	326-3	ALUGUEL SALA	12.750,00	12.750,00	0,00	25.500,00	
308010030003	327-1	ARRANJOS E ORNAMENTOS	0,00	580,00	0,00	580,00	
308010030004	328-0	COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	0,00	240,00	0,00	240,00	
308010030005	329-8	CONDUÇÃO	0,00	1.526,17	0,00	1.526,17	
308010030013	338-7	IMPRESSOS E FAIXAS	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00	
308010030016	341-7	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	7.850,99	0,00	7.850,99	
308010030017	342-5	PRÊMIOS, BRINDES E DOAÇÕES	0,00	14.877,78	4.800,00	10.077,78	
308010030037	360-3	SERVIÇOS ARTÍSTICOS/MUSICAIS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	
308010030022	347-6	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	
308010030023	348-4	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO	3.196,59	12.061,80	0,00	15.258,39	
308010030035	359-0	SERVIÇOS DE STANDS	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	
308010030036	377-8	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	300,00	0,00	300,00	
308010030039	362-0	VIAGENS, HOTEL E ALIMENTAÇÃO	7.886,38	52.527,62	18.095,00	42.319,00	
30801400		PESSOAL	22.946,23	28.848,52	17.332,98	34.461,77	
308014000001	160-0	ABONO DE FÉRIAS	339,80	0,00	0,00	339,80	
308014000002	161-9	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.105,50	726,00	0,00	1.831,50	
308014000003	172-4	AUXÍLIO-CONDUÇÃO	603,00	396,00	0,00	999,00	
308014000009	165-1	FÉRIAS	961,55	0,00	0,00	961,55	
308014000008	166-0	FGTS	1.069,37	521,44	0,00	1.590,81	
308014000022	305-0	FGTS S/PROV 13º SALÁRIO	86,90	130,36	86,90	130,36	
308014000016	302-6	FGTS S/PROV FÉRIAS	951,76	1.009,70	951,76	1.009,70	
308014000024	306-9	INSS S/PROV 13º SALÁRIO	277,02	415,53	277,02	415,53	
308014000018	303-4	INSS S/PROV FÉRIAS	3.033,77	3.218,46	3.033,77	3.218,46	
308014000012	169-4	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.408,65	1.662,10	0,00	5.070,75	
308014000026	307-7	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	1.086,33	1.629,50	1.086,33	1.629,50	
308014000020	304-2	PROVISÃO P/FÉRIAS	11.897,20	12.621,43	11.897,20	12.621,43	
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	12.074,45	6.518,00	0,00	18.592,45	
30801450		UTILIDADES E SERVIÇOS	6.436,57	3.064,98	0,00	9.501,55	
308014500003	121-0	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	510,00	0,00	0,00	510,00	
308014500006	175-9	CORREIOS	2.802,27	1.736,36	0,00	4.538,63	
308014500007	176-7	ENERGIA ELÉTRICA	306,25	139,60	0,00	445,85	
308014500010	151-1	INTERNET	149,99	299,98	0,00	449,97	
308014500012	178-3	JORNAIS E REVISTAS	824,60	0,00	0,00	824,60	
308014500013	182-1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	880,00	440,00	0,00	1.320,00	
308014500015	180-5	TELEFONE E FAX	963,46	449,04	0,00	1.412,50	
30801500		HONORÁRIOS	61.216,00	30.643,00	0,00	91.859,00	
308015000001	208-9	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	43.870,00	21.935,00	0,00	65.805,00	
308015000002	316-6	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	8.136,00	4.068,00	0,00	12.204,00	
308015000003	215-1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5.600,00	2.800,00	0,00	8.400,00	
308015000005	274-7	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.610,00	1.840,00	0,00	5.450,00	
30801600		OCUPAÇÃO	6.012,72	2.970,41	0,00	8.983,13	
308016000001	183-0	ALUGUEL	3.621,70	1.810,85	0,00	5.432,55	
308016000002	184-8	CONDOMÍNIO	1.708,03	855,54	0,00	2.563,57	
308016000008	188-0	MANUT E CONSERV COMP SISTEMAS	284,95	80,00	0,00	364,95	
308016000005	185-6	MANUT E CONSERV INSTALAÇÕES	350,00	200,00	0,00	550,00	
308016000009	193-7	SEGUROS	48,04	24,02	0,00	72,06	
30801700		GERAIS	19.565,46	18.444,67	0,00	38.010,13	
308017000002	181-3	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.051,90	0,00	1.051,90	
308017000003	191-0	COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	706,14	250,00	0,00	956,14	
308017000005	192-9	CONDUÇÃO E TÁXI	502,62	208,21	0,00	710,83	
308017000007	196-1	COPA E COZINHA	98,20	89,33	0,00	187,53	
308017000009	198-8	ENTIDADE DE CLASSE	12.600,00	6.300,00	0,00	18.900,00	
308017000012	200-3	IMPRESSOS E INFORMATIVOS	2.300,00	4.020,00	0,00	6.320,00	

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 03/2020 a 03/2020

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
308017000013	233-0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	696,05	541,98	0,00	1.238,03
308017000015	232-1	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	33,23	126,15	0,00	159,38
308017000021	247-0	REPRESENTAÇÃO SOCIAL	0,00	115,50	0,00	115,50
308017000023	214-3	TARIFAS BANCÁRIAS	1.778,57	929,94	0,00	2.708,51
308017000024	285-2	VIAGENS, HOTEL E ALIMENTAÇÃO	850,65	4.811,66	0,00	5.662,31
30802		DESPESAS TRIBUTÁRIAS E FINANCEIRAS	3.720,00	166,22	0,00	3.886,22
30802001		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.719,94	166,22	0,00	3.886,16
308020010007	207-0	IPTU	165,69	165,69	0,00	331,38
308020010008	209-7	IRRF S/REND FINANCEIROS	3.554,25	0,53	0,00	3.554,78
30802002		DESPESAS FINANCEIRAS	0,06	0,00	0,00	0,06
308020020003	213-5	JUROS DIVERSOS	0,06	0,00	0,00	0,06
30803		RECEITAS FINANCEIRAS	-403,15	0,00	177,58	-580,73
30803001		RECEITAS FINANCEIRAS	-403,15	0,00	177,58	-580,73
308030010003	221-6	JUROS ATIVOS	-399,85	0,00	174,72	-574,57
308030010002	220-8	JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-3,30	0,00	2,86	-6,16
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	722.202,43	722.202,43	0,00