

| Consolidação: Empresa |          | Grau: 5                         | Período:       | 10/2020 a 10/2020 |              |               |
|-----------------------|----------|---------------------------------|----------------|-------------------|--------------|---------------|
| Conta                 | Reduzida | Nome                            | Saldo Anterior | Débito            | Crédito      | Saldo Atual   |
| 1                     |          | ATIVO                           | 637.262,27     | 1.303.677,13      | 1.072.356,75 | 868.582,65    |
| 101                   |          | ATIVO CIRCULANTE                | 92.310,25      | 1.063.677,13      | 1.072.356,75 | 83.630,63     |
| 10101                 |          | DISPONÍVEL                      | 75.669,43      | 1.063.677,13      | 1.072.291,24 | 67.055,32     |
| 10101001              |          | CAIXA GERAL                     | 1.356,49       | 1.500,00          | 1.794,25     | 1.062,24      |
| 101010010001          | 1-9      | CAIXA                           | 1.356,49       | 1.500,00          | 1.794,25     | 1.062,24      |
| 10101002              |          | BANCOS CONTA MOVIMENTO          | 41,06          | 797.703,25        | 797.704,25   | 40,06         |
| 101010020008          | 368-9    | ITAÚ S/A-CC 4015-32110-4        | 10,00          | 557.703,25        | 557.703,25   | 10,00         |
| 101010020009          | 6-0      | UNIPRIME-CC 084456-0            | 31,06          | 240.000,00        | 240.001,00   | 30,06         |
| 10101003              |          | APLIC DE LIQUIDEZ IMEDIATA      | 74.271,88      | 264.473,88        | 272.792,74   | 65.953,02     |
| 101010030001          | 369-7    | ITAÚ S/A-APLIC AUT MAIS         | 74.271,88      | 264.473,88        | 272.792,74   | 65.953,02     |
| 10103                 |          | APLICAÇÕES FINANCEIRAS          | 16.640,82      | 0,00              | 65,51        | 16.575,31     |
| 10103001              |          | INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS       | 16.640,82      | 0,00              | 65,51        | 16.575,31     |
| 101030010012          | 40-0     | SUL AMÉRICA-TÍT CAPITALIZAÇÃO   | 10.147,63      | 0,00              | 0,00         | 10.147,63     |
| 101030010013          | 322-0    | UNIPRIME-RDC                    | 6.493,19       | 0,00              | 65,51        | 6.427,68      |
| 102                   |          | ATIVO NÃO - CIRCULANTE          | 544.952,02     | 240.000,00        | 0,00         | 784.952,02    |
| 10202                 |          | INVESTIMENTOS                   | 528.096,16     | 240.000,00        | 0,00         | 768.096,16    |
| 10202001              |          | CAPITAL UNICAP                  | 528.096,16     | 240.000,00        | 0,00         | 768.096,16    |
| 102020010002          | 18-3     | UNICAP                          | 528.096,16     | 240.000,00        | 0,00         | 768.096,16    |
| 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              |          | (-) DEPRECIÇÃO 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                         | 501.890,10     | 29.663,64         | 31.287,97    | 503.514,43    |
| 201                   |          | PASSIVO CIRCULANTE              | 29.592,39      | 29.592,39         | 31.284,34    | 31.284,34     |
| 20103                 |          | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS         | 8.490,51       | 8.490,51          | 8.490,51     | 8.490,51      |
| 20103001              |          | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL          | 5.644,35       | 5.644,35          | 5.644,35     | 5.644,35      |
| 201030010001          | 61-2     | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR    | 5.644,35       | 5.644,35          | 5.644,35     | 5.644,35      |
| 20103002              |          | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS      | 2.846,16       | 2.846,16          | 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                 | 2.324,72       | 2.324,72          | 2.324,72     | 2.324,72      |
| 20104                 |          | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS          | 211,03         | 211,03            | 211,03       | 211,03        |
| 20104001              |          | IMPOSTOS A RECOLHER             | 211,03         | 211,03            | 211,03       | 211,03        |
| 201040010005          | 71-0     | IR-FONTE S/SALÁRIOS A RECOLHER  | 211,03         | 211,03            | 211,03       | 211,03        |
| 20106                 |          | PROVISÕES                       | 20.890,85      | 20.890,85         | 22.582,80    | 22.582,80     |
| 20106001              |          | PROV FÉRIAS E ENC SOCIAIS       | 14.364,70      | 14.364,70         | 15.331,54    | 15.331,54     |
| 201060010001          | 81-7     | FGTS S/PROVISÃO P/FÉRIAS        | 860,79         | 860,79            | 918,73       | 918,73        |
| 201060010002          | 82-5     | INSS S/PROVISÃO P/FÉRIAS        | 2.743,82       | 2.743,82          | 2.928,49     | 2.928,49      |
| 201060010003          | 83-3     | PROVISÃO P/FÉRIAS               | 10.760,09      | 10.760,09         | 11.484,32    | 11.484,32     |
| 20106002              |          | PROV 13 SALÁRIO E ENC SOCIAIS   | 6.526,15       | 6.526,15          | 7.251,26     | 7.251,26      |
| 201060020001          | 84-1     | FGTS S/PROV P/13º SALÁRIO       | 391,08         | 391,08            | 434,53       | 434,53        |
| 201060020002          | 85-0     | INSS S/PROV P/13º SALÁRIO       | 1.246,57       | 1.246,57          | 1.385,07     | 1.385,07      |
| 201060020003          | 86-8     | PROVISÃO P/13º SALÁRIO          | 4.888,50       | 4.888,50          | 5.431,66     | 5.431,66      |
| 202                   |          | PASSIVO NÃO - CIRCULANTE        | 4.193,71       | 71,25             | 3,63         | 4.126,09      |
| 20202                 |          | RECEITAS A APROPRIAR            | 4.193,71       | 71,25             | 3,63         | 4.126,09      |
| 20202001              |          | RECEITAS DIFERIDAS              | 4.193,71       | 71,25             | 3,63         | 4.126,09      |
| 202020010002          | 353-0    | RECEITAS FINANCEIRAS            | 4.193,71       | 71,25             | 3,63         | 4.126,09      |
| 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    |
| 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             | -135.372,17    | 99.064,11         | 328.760,16   | -365.068,22   |
| 301                   |          | RECEITAS OPERACIONAIS           | -768.061,38    | 22.952,08         | 307.770,81   | -1.052.880,11 |
| 30101                 |          | RECEITA BRUTA                   | -768.061,38    | 22.952,08         | 307.770,81   | -1.052.880,11 |

| Consolidação: Empresa |          | Grau: 5                                | Período:       | 10/2020 a 10/2020 |            |             |
|-----------------------|----------|--|----------------|-------------------|------------|-------------|
| Conta                 | Reduzida | Nome                                   | Saldo Anterior | Débito            | Crédito    | Saldo Atual |
| 30101001              |          | RECEITAS ASSOCIATIVAS                  | -580.931,38    | 22.952,08         | 94.320,81  | -652.300,11 |
| 301010010002          | 246-1    | HOSPUS                                 | -192.616,68    | 0,00              | 22.858,43  | -215.475,11 |
| 301010010001          | 243-7    | MENSALIDADES                           | -388.314,70    | 22.952,08         | 71.462,38  | -436.825,00 |
| 30101003              |          | RECEITAS DE SEMINÁRIOS                 | -187.130,00    | 0,00              | 8.750,00   | -195.880,00 |
| 301010030002          | 358-1    | INSCRIÇÕES ENC ASSES DE<br>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              | 8.750,00   | -130.580,00 |
| 30101095              |          | DOAÇÕES E SUBVENÇÕES                   | 0,00           | 0,00              | 204.700,00 | -204.700,00 |
| 301010950002          | 790-0    | DOAÇÕES PJ                             | 0,00           | 0,00              | 204.700,00 | -204.700,00 |
| 308                   |          | DESPESAS OPERACIONAIS                  | 632.689,21     | 76.112,03         | 20.989,35  | 687.811,89  |
| 30801                 |          | DESPESAS ADMINISTRATIVAS               | 657.953,00     | 76.112,03         | 20.890,85  | 713.174,18  |
| 30801002              |          | DESPESAS REVISTA RBDS                  | 8.076,00       | 0,00              | 0,00       | 8.076,00    |
| 308010020012          | 279-8    | SERVIÇOS DE COORD CIENTÍFICA           | 8.000,00       | 0,00              | 0,00       | 8.000,00    |
| 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                                | 96.261,55      | 32.355,34         | 20.890,85  | 107.726,04  |
| 308014000001          | 160-0    | ABONO DE FÉRIAS                        | 1.891,47       | 0,00              | 0,00       | 1.891,47    |
| 308014000002          | 161-9    | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                    | 5.692,50       | 693,00            | 0,00       | 6.385,50    |
| 308014000003          | 172-4    | AUXÍLIO-CONDUÇÃO                       | 2.889,00       | 378,00            | 0,00       | 3.267,00    |
| 308014000009          | 165-1    | FÉRIAS                                 | 5.616,55       | 0,00              | 0,00       | 5.616,55    |
| 308014000008          | 166-0    | FGTS                                   | 4.843,58       | 521,44            | 0,00       | 5.365,02    |
| 308014000022          | 305-0    | FGTS S/PROV 13º SALÁRIO                | 391,08         | 434,53            | 391,08     | 434,53      |
| 308014000016          | 302-6    | FGTS S/PROV FÉRIAS                     | 860,79         | 918,73            | 860,79     | 918,73      |
| 308014000024          | 306-9    | INSS S/PROV 13º SALÁRIO                | 1.246,57       | 1.385,07          | 1.246,57   | 1.385,07    |
| 308014000018          | 303-4    | INSS S/PROV FÉRIAS                     | 2.743,82       | 2.928,49          | 2.743,82   | 2.928,49    |
| 308014000012          | 169-4    | PREVIDÊNCIA SOCIAL                     | 15.341,22      | 1.662,10          | 0,00       | 17.003,32   |
| 308014000026          | 307-7    | PROVISÃO P/13º SALÁRIO                 | 4.888,50       | 5.431,66          | 4.888,50   | 5.431,66    |
| 308014000020          | 304-2    | PROVISÃO P/FÉRIAS                      | 10.760,09      | 11.484,32         | 10.760,09  | 11.484,32   |
| 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                   | 53.045,45      | 6.518,00          | 0,00       | 59.563,45   |
| 30801450              |          | UTILIDADES E SERVIÇOS                  | 23.749,16      | 2.015,56          | 0,00       | 25.764,72   |
| 308014500003          | 121-0    | ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES                 | 510,00         | 0,00              | 0,00       | 510,00      |
| 308014500006          | 175-9    | CORREIOS                               | 10.947,10      | 143,50            | 0,00       | 11.090,60   |
| 308014500007          | 176-7    | ENERGIA ELÉTRICA                       | 1.104,85       | 161,25            | 0,00       | 1.266,10    |
| 308014500008          | 177-5    | FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES             | 60,00          | 0,00              | 0,00       | 60,00       |
| 308014500009          | 154-6    | FRETES E ENTREGAS                      | 598,42         | 687,45            | 0,00       | 1.285,87    |
| 308014500010          | 151-1    | INTERNET                               | 1.755,59       | 149,99            | 0,00       | 1.905,58    |
| 308014500012          | 178-3    | JORNAIS E REVISTAS                     | 824,60         | 0,00              | 0,00       | 824,60      |
| 308014500013          | 182-1    | PROPAGANDA E PUBLICIDADE               | 3.960,00       | 440,00            | 0,00       | 4.400,00    |
| 308014500015          | 180-5    | TELEFONE E FAX                         | 3.988,60       | 433,37            | 0,00       | 4.421,97    |
| 30801500              |          | HONORÁRIOS                             | 276.582,00     | 30.643,00         | 0,00       | 307.225,00  |
| 308015000001          | 208-9    | ASSESSORIA ADMINISTRATIVA              | 197.415,00     | 21.935,00         | 0,00       | 219.350,00  |
| 308015000002          | 316-6    | ASSESSORIA COMUNICAÇÃO                 | 36.612,00      | 4.068,00          | 0,00       | 40.680,00   |
| 308015000003          | 215-1    | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                | 25.200,00      | 2.800,00          | 0,00       | 28.000,00   |
| 308015000005          | 274-7    | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                   | 16.775,00      | 1.840,00          | 0,00       | 18.615,00   |
| 308015000010          | 250-0    | SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO             | 580,00         | 0,00              | 0,00       | 580,00      |
| 30801600              |          | OCUPAÇÃO                               | 26.097,61      | 2.959,83          | 0,00       | 29.057,44   |
| 308016000001          | 183-0    | ALUGUEL                                | 16.485,97      | 1.857,93          | 0,00       | 18.343,90   |
| 308016000002          | 184-8    | CONDOMÍNIO                             | 7.370,61       | 827,88            | 0,00       | 8.198,49    |
| 308016000008          | 188-0    | MANUT E CONSERV COMP SISTEMAS          | 364,95         | 0,00              | 0,00       | 364,95      |
| 308016000007          | 187-2    | MANUT E CONSERV EQUIPAMENTOS           | 100,00         | 0,00              | 0,00       | 100,00      |
| 308016000005          | 185-6    | MANUT E CONSERV INSTALAÇÕES            | 1.559,90       | 250,00            | 0,00       | 1.809,90    |
| 308016000009          | 193-7    | SEGUROS                                | 216,18         | 24,02             | 0,00       | 240,20      |
| 30801700              |          | GERAIS                                 | 86.086,75      | 7.994,55          | 0,00       | 94.081,30   |
| 308017000002          | 181-3    | BENS DE PEQUENO VALOR                  | 1.051,90       | 0,00              | 0,00       | 1.051,90    |
| 308017000003          | 191-0    | COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO           | 2.267,58       | 200,00            | 0,00       | 2.467,58    |
| 308017000005          | 192-9    | CONDUÇÃO E TÁXI                        | 773,45         | 0,00              | 0,00       | 773,45      |
| 308017000007          | 196-1    | COPA E COZINHA                         | 422,81         | 119,94            | 0,00       | 542,75      |

**Consolidação: Empresa** **Grau: 5** **Período:** **10/2020 a 10/2020**

| Conta        | Reduzida | Nome                           | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual |
|--------------|----------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 308017000009 | 198-8    | ENTIDADE DE CLASSE             | 56.700,00      | 6.300,00     | 0,00         | 63.000,00   |
| 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         | 3.883,95       | 503,21       | 0,00         | 4.387,16    |
| 308017000015 | 232-1    | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE  | 474,41         | 97,47        | 0,00         | 571,88      |
| 308017000016 | 240-2    | MULTAS E JUROS                 | 4,00           | 0,00         | 0,00         | 4,00        |
| 308017000021 | 247-0    | REPRESENTAÇÃO SOCIAL           | 115,50         | 0,00         | 0,00         | 115,50      |
| 308017000023 | 214-3    | TARIFAS BANCÁRIAS              | 7.903,74       | 773,93       | 0,00         | 8.677,67    |
| 308017000024 | 285-2    | VIAGENS, HOTEL E ALIMENTAÇÃO   | 5.955,56       | 0,00         | 0,00         | 5.955,56    |
| 30801900     |          | DESPESAS TRIBUTÁRIAS           | 4.793,65       | 143,75       | 0,00         | 4.937,40    |
| 308019000007 | 207-0    | IPTU                           | 1.210,94       | 142,77       | 0,00         | 1.353,71    |
| 308019000008 | 209-7    | IRRF S/REND FINANCEIROS        | 3.582,71       | 0,98         | 0,00         | 3.583,69    |
| 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           | -1.572,91      | 0,00         | 98,50        | -1.671,41   |
| 30803001     |          | RECEITAS FINANCEIRAS           | -1.572,91      | 0,00         | 98,50        | -1.671,41   |
| 308030010003 | 221-6    | JUROS ATIVOS                   | -1.408,96      | 0,00         | 93,65        | -1.502,61   |
| 308030010002 | 220-8    | JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -163,95        | 0,00         | 4,85         | -168,80     |
| 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           | 1.432.404,88 | 1.432.404,88 | 0,00        |