

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 05/2021 a 05/2021

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	2.203.039,16	197.287,98	181.400,42	2.218.926,72
101		ATIVO CIRCULANTE	185.434,94	197.287,98	181.400,42	201.322,50
10101		DISPONÍVEL	58.926,26	197.279,62	176.447,41	79.758,47
10101001		CAIXA GERAL	880,52	1.700,00	1.794,73	785,79
101010010001	1-9	CAIXA	880,52	1.700,00	1.794,73	785,79
10101002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	34,06	126.220,54	126.221,54	33,06
101010020008	368-9	ITAÚ S/A-CC 4015-32110-4	10,00	126.220,54	126.220,54	10,00
101010020009	6-0	UNIPRIME-CC 084456-0	24,06	0,00	1,00	23,06
10101003		APLIC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	58.011,68	69.359,08	48.431,14	78.939,62
101010030001	369-7	ITAÚ S/A-APLIC AUT MAIS	58.011,68	69.359,08	48.431,14	78.939,62
10102		OUTROS CRÉDITOS	109.612,46	0,00	4.953,01	104.659,45
10102001		VALORES A RECEBER	109.612,46	0,00	4.953,01	104.659,45
101020010001	94-9	MENSALIDADES A RECEBER	19.923,83	0,00	675,19	19.248,64
101020010002	96-5	MENSALIDADES PARCELADAS A RECEBER	89.688,63	0,00	4.277,82	85.410,81
10103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.896,22	8,36	0,00	16.904,58
10103001		INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	16.896,22	8,36	0,00	16.904,58
101030010012	40-0	SUL AMÉRICA-TÍT CAPITALIZAÇÃO	10.335,69	0,00	0,00	10.335,69
101030010013	322-0	UNIPRIME-RDC	6.560,53	8,36	0,00	6.568,89
102		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	2.017.604,22	0,00	0,00	2.017.604,22
10202		INVESTIMENTOS	1.000.100,49	0,00	0,00	1.000.100,49
10202001		CAPITAL UNICAP	1.000.100,49	0,00	0,00	1.000.100,49
102020010002	18-3	UNICAP	1.000.100,49	0,00	0,00	1.000.100,49
10203		IMOBILIZADO	1.009.293,73	0,00	0,00	1.009.293,73
10203002		BENS MÓVEIS	1.042.718,78	0,00	0,00	1.042.718,78
102030020001	35-3	APARELHOS TELEFÔNICOS	2.230,95	0,00	0,00	2.230,95
102030020003	38-8	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	27.719,27	0,00	0,00	27.719,27
102030020002	793-5	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	999.212,00	0,00	0,00	999.212,00
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	-33.425,05	0,00	0,00	-33.425,05
102030050001	41-8	(-) D A APAR TELEFÔNICOS	-930,95	0,00	0,00	-930,95
102030050002	42-6	(-) D A EQUIP DE INFORMÁTICA	-20.922,08	0,00	0,00	-20.922,08
102030050003	43-4	(-) D A INSTALAÇÕES	-1.619,30	0,00	0,00	-1.619,30
102030050004	44-2	(-) D A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-1.546,25	0,00	0,00	-1.546,25
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	1.087.592,80	35.782,60	32.616,70	1.084.426,90
201		PASSIVO CIRCULANTE	30.826,87	30.826,87	32.599,83	32.599,83
20103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.862,14	8.862,14	8.862,14	8.862,14
20103001		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	5.880,72	5.880,72	5.880,72	5.880,72
201030010001	61-2	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.880,72	5.880,72	5.880,72	5.880,72
20103002		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.981,42	2.981,42	2.981,42	2.981,42
201030020001	63-9	FGTS A RECOLHER	546,40	546,40	546,40	546,40
201030020002	64-7	INSS A RECOLHER	2.435,02	2.435,02	2.435,02	2.435,02
20104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	255,91	255,91	255,91	255,91
20104001		IMPOSTOS A RECOLHER	255,91	255,91	255,91	255,91
201040010005	71-0	IR-FONTE S/SALÁRIOS A RECOLHER	255,91	255,91	255,91	255,91
20106		PROVISÕES	21.708,82	21.708,82	23.481,78	23.481,78
20106001		PROV FÉRIAS E ENC SOCIAIS	18.669,48	18.669,48	19.682,60	19.682,60
201060010001	81-7	FGTS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	1.118,76	1.118,76	1.179,47	1.179,47
201060010002	82-5	INSS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	3.566,07	3.566,07	3.759,59	3.759,59
201060010003	83-3	PROVISÃO P/FÉRIAS	13.984,65	13.984,65	14.743,54	14.743,54
20106002		PROV 13 SALÁRIO E ENC SOCIAIS	3.039,34	3.039,34	3.799,18	3.799,18
201060020001	84-1	FGTS S/PROV P/13º SALÁRIO	182,13	182,13	227,66	227,66
201060020002	85-0	INSS S/PROV P/13º SALÁRIO	580,55	580,55	725,69	725,69
201060020003	86-8	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	2.276,66	2.276,66	2.845,83	2.845,83
202		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	114.060,64	4.955,73	16,87	109.121,78
20202		RECEITAS A APROPRIAR	114.060,64	4.955,73	16,87	109.121,78
20202001		RECEITAS DIFERIDAS	114.060,64	4.955,73	16,87	109.121,78
202020010006	351-4	MENSALIDADES A RECEBER	19.923,83	675,19	0,00	19.248,64
202020010007	792-7	MENSALIDADES PARCELADAS A RECEBER	89.688,63	4.277,82	0,00	85.410,81
202020010002	353-0	RECEITAS FINANCEIRAS	4.448,18	2,72	16,87	4.462,33
203		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	942.705,29	0,00	0,00	942.705,29
20301		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	942.705,29	0,00	0,00	942.705,29
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

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 05/2021 a 05/2021

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20301002		PATRIMÔNIO SOCIAL	932.726,39	0,00	0,00	932.726,39
203010020005	101-5	SUPERÁVIT ACUMULADOS	932.726,39	0,00	0,00	932.726,39
3		CONTAS DE RESULTADO	-1.115.446,36	109.980,76	129.034,22	-1.134.499,82
301		RECEITAS OPERACIONAIS	-1.336.433,72	24.921,18	102.572,53	-1.414.085,07
30101		RECEITA BRUTA	-1.336.433,72	24.921,18	102.572,53	-1.414.085,07
30101001		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-284.243,67	24.921,18	99.572,53	-358.895,02
301010010002	246-1	HOSPUSUS	-94.267,24	0,00	24.782,31	-119.049,55
301010010001	243-7	MENSALIDADES	-187.576,43	24.921,18	74.790,22	-237.445,47
301010010003	245-3	REPASSE CMB/AC	-2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00
30101002		RECEITAS DE SERVIÇOS	-1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
301010020007	794-3	PATROCÍNIO SANEPAR/AMPL DE ATENDIMENTO	-1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
30101003		RECEITAS DE SEMINÁRIOS	-52.190,05	0,00	3.000,00	-55.190,05
301010030005	229-1	PATROCÍNIOS SEMINÁRIO	-52.190,05	0,00	3.000,00	-55.190,05
308		DESPESAS OPERACIONAIS	220.987,36	85.059,58	26.461,69	279.585,25
30801		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	237.029,96	85.059,58	21.708,82	300.380,72
30801001		DESPESAS EVENTOS	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00
308010010001	255-0	ALUGUEL EQUIP/MOBILIÁRIO	0,00	100,00	0,00	100,00
308010010024	251-8	SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO	0,00	780,00	0,00	780,00
308010010026	262-3	SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	600,00	0,00	600,00
30801002		DESPESAS REVISTA RBDS	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
308010020012	279-8	SERVIÇOS DE COORD CIENTÍFICA	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
30801400		PESSOAL	48.057,36	33.704,43	21.708,82	60.052,97
308014000001	160-0	ABONO DE FÉRIAS	412,11	0,00	0,00	412,11
308014000002	161-9	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.593,20	726,60	0,00	3.319,80
308014000003	172-4	AUXÍLIO-CONDUÇÃO	1.350,00	378,00	0,00	1.728,00
308014000009	165-1	FÉRIAS	1.196,39	0,00	0,00	1.196,39
308014000008	166-0	FGTS	2.218,56	546,40	0,00	2.764,96
308014000022	305-0	FGTS S/PROV 13º SALÁRIO	182,13	227,66	182,13	227,66
308014000016	302-6	FGTS S/PROV FÉRIAS	1.118,76	1.179,47	1.118,76	1.179,47
308014000024	306-9	INSS S/PROV 13º SALÁRIO	580,55	725,69	580,55	725,69
308014000018	303-4	INSS S/PROV FÉRIAS	3.566,07	3.759,59	3.566,07	3.759,59
308014000012	169-4	PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.071,69	1.741,65	0,00	8.813,34
308014000026	307-7	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	2.276,66	2.845,83	2.276,66	2.845,83
308014000020	304-2	PROVISÃO P/FÉRIAS	13.984,65	14.743,54	13.984,65	14.743,54
308014000017	310-7	REVERSÃO PROV FGTS S/FÉRIAS	-875,91	0,00	0,00	-875,91
308014000019	308-5	REVERSÃO PROV INSS/FÉRIAS	-2.792,01	0,00	0,00	-2.792,01
308014000021	301-8	REVERSÃO PROV P/FÉRIAS	-10.949,10	0,00	0,00	-10.949,10
308014000013	170-8	SALÁRIOS E ORDENADOS	26.123,61	6.830,00	0,00	32.953,61
30801450		UTILIDADES E SERVIÇOS	7.950,90	1.375,43	0,00	9.326,33
308014500003	121-0	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	997,78	0,00	0,00	997,78
308014500006	175-9	CORREIOS	1.606,50	180,75	0,00	1.787,25
308014500007	176-7	ENERGIA ELÉTRICA	551,28	146,78	0,00	698,06
308014500010	151-1	INTERNET	662,28	165,57	0,00	827,85
308014500012	178-3	JORNAIS E REVISTAS	598,80	0,00	0,00	598,80
308014500013	182-1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.760,00	440,00	0,00	2.200,00
308014500015	180-5	TELEFONE E FAX	1.774,26	442,33	0,00	2.216,59
30801500		HONORÁRIOS	126.121,96	30.815,49	0,00	156.937,45
308015000001	208-9	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	91.924,00	22.981,00	0,00	114.905,00
308015000002	316-6	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	14.272,00	3.068,00	0,00	17.340,00
308015000003	215-1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	11.705,96	2.926,49	0,00	14.632,45
308015000005	274-7	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	7.360,00	1.840,00	0,00	9.200,00
308015000010	250-0	SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO	860,00	0,00	0,00	860,00
30801600		OCUPAÇÃO	12.984,13	3.418,98	0,00	16.403,11
308016000001	183-0	ALUGUEL	7.431,65	1.857,86	0,00	9.289,51
308016000002	184-8	CONDOMÍNIO	3.707,50	917,10	0,00	4.624,60
308016000008	188-0	MANUT E CONSERV COMP SISTEMAS	1.098,90	420,00	0,00	1.518,90
308016000005	185-6	MANUT E CONSERV INSTALAÇÕES	650,00	200,00	0,00	850,00
308016000009	193-7	SEGUROS	96,08	24,02	0,00	120,10
30801700		GERAIS	36.098,75	12.946,34	0,00	49.045,09
308017000025	791-9	ACORDOS E INDENIZAÇÕES	5.522,00	0,00	0,00	5.522,00
308017000003	191-0	COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	719,00	301,00	0,00	1.020,00
308017000007	196-1	COPA E COZINHA	54,78	53,03	0,00	107,81
308017000026	795-1	DESPESAS C/DOAÇÕES	795,50	0,00	0,00	795,50
308017000009	198-8	ENTIDADE DE CLASSE	25.200,00	6.000,00	0,00	31.200,00
308017000011	199-6	IMPOSTOS E TAXAS	136,50	124,38	0,00	260,88
308017000013	233-0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	521,18	900,71	0,00	1.421,89
308017000015	232-1	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	4.703,24	0,00	4.703,24
308017000023	214-3	TARIFAS BANCÁRIAS	3.149,79	863,98	0,00	4.013,77
30801900		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.816,86	318,91	0,00	3.135,77
308019000007	207-0	IPTU	514,86	318,41	0,00	833,27
308019000008	209-7	IRRF S/REND FINANCEIROS	2.302,00	0,50	0,00	2.302,50
30803		RECEITAS FINANCEIRAS	-15.993,11	0,00	141,27	-16.134,38
30803001		RECEITAS FINANCEIRAS	-15.993,11	0,00	141,27	-16.134,38
308030010001	219-4	DESCONTOS OBTIDOS	-0,80	0,00	0,00	-0,80
308030010003	221-6	JUROS ATIVOS	-709,15	0,00	138,87	-848,02

Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período:** **05/2021 a 05/2021**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
308030010002	220-8	JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-33,44	0,00	2,40	-35,84
308030010004	222-4	JUROS S/CAPITAL	-15.249,72	0,00	0,00	-15.249,72
30804		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.611,60	-4.611,60
30804004		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	4.611,60	-4.611,60
308040040001	210-0	BRINDES E DOAÇÕES	0,00	0,00	4.611,60	-4.611,60
30805		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-49,49	0,00	0,00	-49,49
30805003		DIVIDENDOS E JUROS	-49,49	0,00	0,00	-49,49
308050030001	137-6	DIVIDENDOS E JUROS RECEBIDOS	-49,49	0,00	0,00	-49,49
		TOTAL GERAL	0,00	343.051,34	343.051,34	0,00