

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 07/2021 a 07/2021

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	2.226.165,74	216.758,08	212.917,29	2.230.006,53
101		ATIVO CIRCULANTE	188.561,52	201.758,08	212.917,29	177.402,31
10101		DISPONÍVEL	65.189,49	201.431,32	204.965,49	61.655,32
10101001		CAIXA GERAL	493,78	1.200,00	1.343,24	350,54
101010010001	1-9	CAIXA	493,78	1.200,00	1.343,24	350,54
10101002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	32,06	142.057,17	142.058,17	31,06
101010020008	368-9	ITAU S/A-CC 4015-32110-4	10,00	127.057,17	127.057,17	10,00
101010020009	6-0	UNIPRIME-CC 084456-0	22,06	15.000,00	15.001,00	21,06
10101003		APLIC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	64.663,65	58.174,15	61.564,08	61.273,72
101010030001	369-7	ITAU S/A-APLIC AUT MAIS	64.663,65	58.174,15	61.564,08	61.273,72
10102		OUTROS CRÉDITOS	106.451,52	0,00	7.951,80	98.499,72
10102001		VALORES A RECEBER	101.412,92	0,00	2.913,20	98.499,72
101020010001	94-9	MENSALIDADES A RECEBER	17.666,32	0,00	0,00	17.666,32
101020010002	96-5	MENSALIDADES PARCELADAS A RECEBER	83.746,60	0,00	2.913,20	80.833,40
10102003		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	5.038,60	0,00	5.038,60	0,00
101020030002	15-9	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	5.038,60	0,00	5.038,60	0,00
10103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.920,51	326,76	0,00	17.247,27
10103001		INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	16.920,51	326,76	0,00	17.247,27
101030010012	40-0	ICATU SEGUROS S/A-TÍT CAPITALIZAÇÃO	10.335,69	304,87	0,00	10.640,56
101030010013	322-0	UNIPRIME-RDC	6.584,82	21,89	0,00	6.606,71
102		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	2.037.604,22	15.000,00	0,00	2.052.604,22
10202		INVESTIMENTOS	1.020.100,49	15.000,00	0,00	1.035.100,49
10202001		CAPITAL UNICAP	1.020.100,49	15.000,00	0,00	1.035.100,49
102020010002	18-3	UNICAP	1.020.100,49	15.000,00	0,00	1.035.100,49
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
102030020002	793-5	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	999.212,00	0,00	0,00	999.212,00
102030020003	38-8	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	27.719,27	0,00	0,00	27.719,27
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	-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	1.082.965,92	42.897,27	29.965,03	1.070.033,68
201		PASSIVO CIRCULANTE	34.372,80	39.979,64	29.633,61	24.026,77
20103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.862,14	13.900,74	10.720,52	5.681,92
20103001		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	5.880,72	10.919,32	6.976,61	1.938,01
201030010001	61-2	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.880,72	10.919,32	6.976,61	1.938,01
20103002		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.981,42	2.981,42	3.743,91	3.743,91
201030020001	63-9	FGTS A RECOLHER	546,40	546,40	676,48	676,48
201030020002	64-7	INSS A RECOLHER	2.435,02	2.435,02	3.067,43	3.067,43
20104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	255,91	824,15	568,24	0,00
20104001		IMPOSTOS A RECOLHER	255,91	824,15	568,24	0,00
201040010005	71-0	IR-FONTE S/SALÁRIOS A RECOLHER	255,91	824,15	568,24	0,00
20106		PROVISÕES	25.254,75	25.254,75	18.344,85	18.344,85
20106001		PROV FÉRIAS E ENC SOCIAIS	20.695,72	20.695,72	13.025,99	13.025,99
201060010001	81-7	FGTS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	1.240,18	1.240,18	780,57	780,57
201060010002	82-5	INSS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	3.953,11	3.953,11	2.488,10	2.488,10
201060010003	83-3	PROVISÃO P/FÉRIAS	15.502,43	15.502,43	9.757,32	9.757,32
20106002		PROV 13 SALÁRIO E ENC SOCIAIS	4.559,03	4.559,03	5.318,86	5.318,86
201060020001	84-1	FGTS S/PROV P/13º SALÁRIO	273,20	273,20	318,73	318,73
201060020002	85-0	INSS S/PROV P/13º SALÁRIO	870,83	870,83	1.015,97	1.015,97
201060020003	86-8	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	3.415,00	3.415,00	3.984,16	3.984,16
202		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	105.887,83	2.917,63	331,42	103.301,62
20202		RECEITAS A APROPRIAR	105.887,83	2.917,63	331,42	103.301,62
20202001		RECEITAS DIFERIDAS	105.887,83	2.917,63	331,42	103.301,62
202020010002	353-0	RECEITAS FINANCEIRAS	4.474,91	4,43	331,42	4.801,90
202020010006	351-4	MENSALIDADES A RECEBER	17.666,32	0,00	0,00	17.666,32
202020010007	792-7	MENSALIDADES PARCELADAS A RECEBER	83.746,60	2.913,20	0,00	80.833,40
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

Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período:** **07/2021 a 07/2021**

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	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	-1.143.199,82	95.590,19	112.363,22	-1.159.972,85
301		RECEITAS OPERACIONAIS	-1.480.428,43	21.610,13	87.016,78	-1.545.835,08
30101		RECEITA BRUTA	-1.480.428,43	21.610,13	87.016,78	-1.545.835,08
30101001		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-425.238,38	21.610,13	86.016,78	-489.645,03
301010010001	243-7	MENSALIDADES	-282.581,52	21.610,13	64.494,47	-325.465,86
301010010002	246-1	HOSPSUS	-140.256,86	0,00	21.522,31	-161.779,17
301010010003	245-3	REPASSE CMB/IAC	-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	-55.190,05	0,00	1.000,00	-56.190,05
301010030005	229-1	PATROCÍNIOS SEMINÁRIO	-55.190,05	0,00	1.000,00	-56.190,05
308		DESPESAS OPERACIONAIS	337.228,61	73.980,06	25.346,44	385.862,23
30801		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	358.098,14	73.980,06	25.254,75	406.823,45
30801001		DESPESAS EVENTOS	1.480,00	31,03	0,00	1.511,03
308010010001	255-0	ALUGUEL EQUIP/MOBILIÁRIO	100,00	0,00	0,00	100,00
308010010020	323-9	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO	0,00	31,03	0,00	31,03
308010010024	251-8	SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO	780,00	0,00	0,00	780,00
308010010026	262-3	SERVIÇOS DE INTERNET	600,00	0,00	0,00	600,00
30801002		DESPESAS REVISTA RBDS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
308010020012	279-8	SERVIÇOS DE COORD CIENTÍFICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
30801400		PESSOAL	72.048,59	30.396,31	25.254,75	77.190,15
308014000001	160-0	ABONO DE FÉRIAS	412,11	1.626,00	0,00	2.038,11
308014000002	161-9	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.046,40	501,70	0,00	4.548,10
308014000003	172-4	AUXÍLIO-CONDUÇÃO	2.106,00	261,00	0,00	2.367,00
308014000008	166-0	FGTS	3.311,36	676,48	0,00	3.987,84
308014000009	165-1	FÉRIAS	1.196,39	4.720,65	0,00	5.917,04
308014000012	169-4	PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.554,99	2.156,28	0,00	12.711,27
308014000013	170-8	SALÁRIOS E ORDENADOS	39.783,61	2.109,35	0,00	41.892,96
308014000016	302-6	FGTS S/PROV FÉRIAS	1.240,18	780,57	1.240,18	780,57
308014000017	310-7	REVERSÃO PROV FGTS S/FÉRIAS	-875,91	0,00	0,00	-875,91
308014000018	303-4	INSS S/PROV FÉRIAS	3.953,11	2.488,10	3.953,11	2.488,10
308014000019	308-5	REVERSÃO PROV INSS/FÉRIAS	-2.792,01	0,00	0,00	-2.792,01
308014000020	304-2	PROVISÃO P/FÉRIAS	15.502,43	9.757,32	15.502,43	9.757,32
308014000021	301-8	REVERSÃO PROV P/FÉRIAS	-10.949,10	0,00	0,00	-10.949,10
308014000022	305-0	FGTS S/PROV 13º SALÁRIO	273,20	318,73	273,20	318,73
308014000024	306-9	INSS S/PROV 13º SALÁRIO	870,83	1.015,97	870,83	1.015,97
308014000026	307-7	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	3.415,00	3.984,16	3.415,00	3.984,16
30801450		UTILIDADES E SERVIÇOS	11.217,13	1.367,12	0,00	12.584,25
308014500003	121-0	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	997,78	0,00	0,00	997,78
308014500006	175-9	CORREIOS	1.944,90	149,10	0,00	2.094,00
308014500007	176-7	ENERGIA ELÉTRICA	850,05	170,12	0,00	1.020,17
308014500008	177-5	FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	10,00	0,00	0,00	10,00
308014500010	151-1	INTERNET	1.516,68	165,57	0,00	1.682,25
308014500012	178-3	JORNAIS E REVISTAS	598,80	0,00	0,00	598,80
308014500013	182-1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.640,00	440,00	0,00	3.080,00
308014500015	180-5	TELEFONE E FAX	2.658,92	442,33	0,00	3.101,25
30801500		HONORÁRIOS	188.052,94	30.815,49	0,00	218.868,43
308015000001	208-9	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	137.886,00	22.981,00	0,00	160.867,00
308015000002	316-6	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	20.408,00	3.068,00	0,00	23.476,00
308015000003	215-1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	17.558,94	2.926,49	0,00	20.485,43
308015000005	274-7	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	11.340,00	1.840,00	0,00	13.180,00
308015000010	250-0	SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO	860,00	0,00	0,00	860,00
30801600		OCUPAÇÃO	19.533,52	3.162,23	0,00	22.695,75
308016000001	183-0	ALUGUEL	11.268,87	1.979,36	0,00	13.248,23
308016000002	184-8	CONDOMÍNIO	5.543,73	908,85	0,00	6.452,58
308016000005	185-6	MANUT E CONSERV INSTALAÇÕES	1.057,90	250,00	0,00	1.307,90
308016000008	188-0	MANUT E CONSERV COMP SISTEMAS	1.518,90	0,00	0,00	1.518,90
308016000009	193-7	SEGUROS	144,12	24,02	0,00	168,14
30801700		GERAIS	58.309,29	7.888,65	0,00	66.197,94
308017000003	191-0	COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	1.234,00	100,00	0,00	1.334,00
308017000007	196-1	COPA E COZINHA	159,68	55,76	0,00	215,44
308017000009	198-8	ENTIDADE DE CLASSE	37.500,00	6.300,00	0,00	43.800,00
308017000011	199-6	IMPOSTOS E TAXAS	260,88	0,00	0,00	260,88
308017000013	233-0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.421,89	523,52	0,00	1.945,41
308017000015	232-1	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	4.754,89	13,29	0,00	4.768,18
308017000023	214-3	TARIFAS BANCÁRIAS	4.880,65	896,08	0,00	5.776,73
308017000025	791-9	ACORDOS E INDENIZAÇÕES	7.301,80	0,00	0,00	7.301,80
308017000026	795-1	DESPESAS C/DOAÇÕES	795,50	0,00	0,00	795,50
30801900		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.456,67	319,23	0,00	3.775,90
308019000007	207-0	IPTU	1.151,68	318,41	0,00	1.470,09
308019000008	209-7	IRRF S/REND FINANCEIROS	2.304,99	0,82	0,00	2.305,81

