

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 08/2021 a 08/2021

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	2.230.006,53 D	239.836,78	220.119,76	2.249.723,55 D
1.01		ATIVO CIRCULANTE	177.402,31 D	219.836,78	220.119,76	177.119,33 D
1.01.01		DISPONÍVEL	61.655,32 D	219.811,44	217.885,60	63.581,16 D
1.01.01.001		CAIXA GERAL	350,54 D	1.700,00	1.839,82	210,72 D
1.01.01.001.0001	1-9	CAIXA	350,54 D	1.700,00	1.839,82	210,72 D
1.01.01.002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	31,06 D	153.917,41	153.918,41	30,06 D
1.01.01.002.0008	368-9	ITAÚ S/A-CC 4015-32110-4	10,00 D	133.917,41	133.917,41	10,00 D
1.01.01.002.0009	6-0	UNIPRIME-CC 084456-0	21,06 D	20.000,00	20.001,00	20,06 D
1.01.01.003		APLIC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	61.273,72 D	64.194,03	62.127,37	63.340,38 D
1.01.01.003.0001	369-7	ITAÚ S/A-APLIC AUT MAIS	61.273,72 D	64.194,03	62.127,37	63.340,38 D
1.01.02		OUTROS CRÉDITOS	98.499,72 D	0,00	2.234,16	96.265,56 D
1.01.02.001		VALORES A RECEBER	98.499,72 D	0,00	2.234,16	96.265,56 D
1.01.02.001.0001	94-9	MENSALIDADES A RECEBER	17.666,32 D	0,00	0,00	17.666,32 D
1.01.02.001.0002	96-5	MENSALIDADES PARCELADAS A RECEBER	80.833,40 D	0,00	2.234,16	78.599,24 D
1.01.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.247,27 D	25,34	0,00	17.272,61 D
1.01.03.001		INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	17.247,27 D	25,34	0,00	17.272,61 D
1.01.03.001.0012	40-0	ICATU SEGUROS S/A-TÍT CAPITALIZAÇÃO	10.640,56 D	0,00	0,00	10.640,56 D
1.01.03.001.0013	322-0	UNIPRIME-RDC	6.606,71 D	25,34	0,00	6.632,05 D
1.02		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	2.052.604,22 D	20.000,00	0,00	2.072.604,22 D
1.02.02		INVESTIMENTOS	1.035.100,49 D	20.000,00	0,00	1.055.100,49 D
1.02.02.001		CAPITAL UNICAP	1.035.100,49 D	20.000,00	0,00	1.055.100,49 D
1.02.02.001.0002	18-3	UNICAP	1.035.100,49 D	20.000,00	0,00	1.055.100,49 D
1.02.03		IMOBILIZADO	1.009.293,73 D	0,00	0,00	1.009.293,73 D
1.02.03.002		BENS MÓVEIS	1.042.718,78 D	0,00	0,00	1.042.718,78 D
1.02.03.002.0001	35-3	APARELHOS TELEFÔNICOS	2.230,95 D	0,00	0,00	2.230,95 D
1.02.03.002.0003	38-8	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	27.719,27 D	0,00	0,00	27.719,27 D
1.02.03.002.0002	793-5	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	999.212,00 D	0,00	0,00	999.212,00 D
1.02.03.002.0005	32-9	INSTALAÇÕES	1.625,00 D	0,00	0,00	1.625,00 D
1.02.03.002.0006	33-7	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.525,09 D	0,00	0,00	3.525,09 D
1.02.03.002.0007	34-5	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.406,47 D	0,00	0,00	8.406,47 D
1.02.03.005		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-33.425,05 C	0,00	0,00	-33.425,05 C
1.02.03.005.0001	41-8	(-) D A APAR TELEFÔNICOS	-930,95 C	0,00	0,00	-930,95 C
1.02.03.005.0002	42-6	(-) D A EQUIP DE INFORMÁTICA	-20.922,08 C	0,00	0,00	-20.922,08 C
1.02.03.005.0003	43-4	(-) D A INSTALAÇÕES	-1.619,30 C	0,00	0,00	-1.619,30 C
1.02.03.005.0004	44-2	(-) D A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-1.546,25 C	0,00	0,00	-1.546,25 C
1.02.03.005.0005	45-0	(-) D A MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-8.406,47 C	0,00	0,00	-8.406,47 C
1.02.04		INTANGÍVEL	8.210,00 D	0,00	0,00	8.210,00 D
1.02.04.001		BENS INTANGÍVEIS	8.210,00 D	0,00	0,00	8.210,00 D
1.02.04.001.0001	36-1	MARCAS E PATENTES	8.210,00 D	0,00	0,00	8.210,00 D
2		PASSIVO	1.070.033,68 C	26.275,80	29.275,46	1.073.033,34 C
2.01		PASSIVO CIRCULANTE	24.026,77 C	24.026,77	29.235,85	29.235,85 C
2.01.03		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.681,92 C	5.681,92	8.862,14	8.862,14 C
2.01.03.001		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.938,01 C	1.938,01	5.880,72	5.880,72 C
2.01.03.001.0001	61-2	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.938,01 C	1.938,01	5.880,72	5.880,72 C
2.01.03.002		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.743,91 C	3.743,91	2.981,42	2.981,42 C
2.01.03.002.0001	63-9	FGTS A RECOLHER	676,48 C	676,48	546,40	546,40 C
2.01.03.002.0002	64-7	INSS A RECOLHER	3.067,43 C	3.067,43	2.435,02	2.435,02 C
2.01.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	255,91	255,91 C
2.01.04.001		IMPOSTOS A RECOLHER	0,00	0,00	255,91	255,91 C
2.01.04.001.0005	71-0	IR-FONTE S/SALÁRIOS A RECOLHER	0,00	0,00	255,91	255,91 C
2.01.06		PROVISÕES	18.344,85 C	18.344,85	20.117,80	20.117,80 C
2.01.06.001		PROV FÉRIAS E ENC SOCIAIS	13.025,99 C	13.025,99	14.039,11	14.039,11 C
2.01.06.001.0001	81-7	FGTS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	780,57 C	780,57	841,28	841,28 C
2.01.06.001.0002	82-5	INSS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	2.488,10 C	2.488,10	2.681,62	2.681,62 C
2.01.06.001.0003	83-3	PROVISÃO P/FÉRIAS	9.757,32 C	9.757,32	10.516,21	10.516,21 C
2.01.06.002		PROV 13 SALÁRIO E ENC SOCIAIS	5.318,86 C	5.318,86	6.078,69	6.078,69 C
2.01.06.002.0001	84-1	FGTS S/PROV P/13º SALÁRIO	318,73 C	318,73	364,26	364,26 C
2.01.06.002.0002	85-0	INSS S/PROV P/13º SALÁRIO	1.015,97 C	1.015,97	1.161,10	1.161,10 C
2.01.06.002.0003	86-8	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	3.984,16 C	3.984,16	4.553,33	4.553,33 C
2.02		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	103.301,62 C	2.249,03	39,61	101.092,20 C
2.02.02		RECEITAS A APROPRIAR	103.301,62 C	2.249,03	39,61	101.092,20 C
2.02.02.001		RECEITAS DIFERIDAS	103.301,62 C	2.249,03	39,61	101.092,20 C
2.02.02.001.0006	351-4	MENSALIDADES A RECEBER	17.666,32 C	0,00	0,00	17.666,32 C
2.02.02.001.0007	792-7	MENSALIDADES PARCELADAS A RECEBER	80.833,40 C	2.234,16	0,00	78.599,24 C
2.02.02.001.0002	353-0	RECEITAS FINANCEIRAS	4.801,90 C	14,87	39,61	4.826,64 C
2.03		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	942.705,29 C	0,00	0,00	942.705,29 C
2.03.01		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	942.705,29 C	0,00	0,00	942.705,29 C
2.03.01.001		PATRIMÔNIO INICIAL	9.978,90 C	0,00	0,00	9.978,90 C
2.03.01.001.0001	102-3	ESTRUTURAÇÃO DA FEDERAÇÃO	9.978,90 C	0,00	0,00	9.978,90 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.002		PATRIMÔNIO SOCIAL	932.726,39 C	0,00	0,00	932.726,39 C
2.03.01.002.0005	101-5	SUPERÁVIT ACUMULADOS	932.726,39 C	0,00	0,00	932.726,39 C
3		CONTAS DE RESULTADO	-1.159.972,85 C	98.717,10	115.434,46	-1.176.690,21 C
3.01		RECEITAS OPERACIONAIS	-1.545.835,08 C	25.281,54	96.841,06	-1.617.394,60 C
3.01.01		RECEITA BRUTA	-1.545.835,08 C	25.281,54	96.841,06	-1.617.394,60 C
3.01.01.001		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-489.645,03 C	25.281,54	94.741,06	-559.104,55 C
3.01.01.001.0002	246-1	HOSPUSUS	-161.779,17 C	0,00	25.047,31	-186.826,48 C
3.01.01.001.0001	243-7	MENSALIDADES	-325.465,86 C	25.281,54	69.693,75	-369.878,07 C
3.01.01.001.0003	245-3	REPASSE CMB/AC	-2.400,00 C	0,00	0,00	-2.400,00 C
3.01.01.002		RECEITAS DE SERVIÇOS	-1.000.000,00 C	0,00	0,00	-1.000.000,00 C
3.01.01.002.0007	794-3	PATROCÍNIO SANEPAR/AMPL DE ATENDIMENTO	-1.000.000,00 C	0,00	0,00	-1.000.000,00 C
3.01.01.003		RECEITAS DE SEMINÁRIOS	-56.190,05 C	0,00	2.100,00	-58.290,05 C
3.01.01.003.0005	229-1	PATROCÍNIOS SEMINÁRIO	-56.190,05 C	0,00	2.100,00	-58.290,05 C
3.08		DESPESAS OPERACIONAIS	385.862,23 D	73.435,56	18.593,40	440.704,39 D
3.08.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	406.823,45 D	73.435,56	18.344,85	461.914,16 D
3.08.01.001		DESPESAS EVENTOS	1.511,03 D	220,00	0,00	1.731,03 D
3.08.01.001.0001	255-0	ALUGUEL EQUIP/MOBILIÁRIO	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
3.08.01.001.0020	323-9	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO	31,03 D	0,00	0,00	31,03 D
3.08.01.001.0024	251-8	SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO	780,00 D	220,00	0,00	1.000,00 D
3.08.01.001.0026	262-3	SERVIÇOS DE INTERNET	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
3.08.01.002		DESPESAS REVISTA RBDS	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
3.08.01.002.0012	279-8	SERVIÇOS DE COORD CIENTÍFICA	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
3.08.01.400		PESSOAL	77.190,15 D	30.393,05	18.344,85	89.238,35 D
3.08.01.400.0001	160-0	ABONO DE FÉRIAS	2.038,11 D	0,00	0,00	2.038,11 D
3.08.01.400.0002	161-9	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.548,10 D	761,20	0,00	5.309,30 D
3.08.01.400.0003	172-4	AUXÍLIO-CONDUÇÃO	2.367,00 D	396,00	0,00	2.763,00 D
3.08.01.400.0009	165-1	FÉRIAS	5.917,04 D	0,00	0,00	5.917,04 D
3.08.01.400.0008	166-0	FGTS	3.987,84 D	546,40	0,00	4.534,24 D
3.08.01.400.0022	305-0	FGTS S/PROV 13º SALÁRIO	318,73 D	364,26	318,73	364,26 D
3.08.01.400.0016	302-6	FGTS S/PROV FÉRIAS	780,57 D	841,28	780,57	841,28 D
3.08.01.400.0024	306-9	INSS S/PROV 13º SALÁRIO	1.015,97 D	1.161,10	1.015,97	1.161,10 D
3.08.01.400.0018	303-4	INSS S/PROV FÉRIAS	2.488,10 D	2.681,62	2.488,10	2.681,62 D
3.08.01.400.0012	169-4	PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.711,27 D	1.741,65	0,00	14.452,92 D
3.08.01.400.0026	307-7	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	3.984,16 D	4.553,33	3.984,16	4.553,33 D
3.08.01.400.0020	304-2	PROVISÃO P/FÉRIAS	9.757,32 D	10.516,21	9.757,32	10.516,21 D
3.08.01.400.0017	310-7	REVERSÃO PROV FGTS S/FÉRIAS	-875,91 C	0,00	0,00	-875,91 C
3.08.01.400.0019	308-5	REVERSÃO PROV INSS/FÉRIAS	-2.792,01 C	0,00	0,00	-2.792,01 C
3.08.01.400.0021	301-8	REVERSÃO PROV P/FÉRIAS	-10.949,10 C	0,00	0,00	-10.949,10 C
3.08.01.400.0013	170-8	SALÁRIOS E ORDENADOS	41.892,96 D	6.830,00	0,00	48.722,96 D
3.08.01.450		UTILIDADES E SERVIÇOS	12.584,25 D	1.432,69	0,00	14.016,94 D
3.08.01.450.0003	121-0	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	997,78 D	0,00	0,00	997,78 D
3.08.01.450.0006	175-9	CORREIOS	2.094,00 D	147,00	0,00	2.241,00 D
3.08.01.450.0007	176-7	ENERGIA ELÉTRICA	1.020,17 D	210,29	0,00	1.230,46 D
3.08.01.450.0008	177-5	FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
3.08.01.450.0010	151-1	INTERNET	1.682,25 D	165,57	0,00	1.847,82 D
3.08.01.450.0012	178-3	JORNAIS E REVISTAS	598,80 D	0,00	0,00	598,80 D
3.08.01.450.0013	182-1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.080,00 D	440,00	0,00	3.520,00 D
3.08.01.450.0015	180-5	TELEFONE E FAX	3.101,25 D	469,83	0,00	3.571,08 D
3.08.01.500		HONORÁRIOS	218.868,43 D	30.253,69	0,00	249.122,12 D
3.08.01.500.0001	208-9	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	160.867,00 D	22.981,00	0,00	183.848,00 D
3.08.01.500.0002	316-6	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	23.476,00 D	2.506,20	0,00	25.982,20 D
3.08.01.500.0003	215-1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	20.485,43 D	2.926,49	0,00	23.411,92 D
3.08.01.500.0005	274-7	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	13.180,00 D	1.840,00	0,00	15.020,00 D
3.08.01.500.0010	250-0	SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO	860,00 D	0,00	0,00	860,00 D
3.08.01.600		OCUPAÇÃO	22.695,75 D	3.122,93	0,00	25.818,68 D
3.08.01.600.0001	183-0	ALUGUEL	13.248,23 D	1.979,36	0,00	15.227,59 D
3.08.01.600.0002	184-8	CONDOMÍNIO	6.452,58 D	919,55	0,00	7.372,13 D
3.08.01.600.0008	188-0	MANUT E CONSERV COMP SISTEMAS	1.518,90 D	0,00	0,00	1.518,90 D
3.08.01.600.0005	185-6	MANUT E CONSERV INSTALAÇÕES	1.307,90 D	200,00	0,00	1.507,90 D
3.08.01.600.0009	193-7	SEGUROS	168,14 D	24,02	0,00	192,16 D
3.08.01.700		GERAIS	66.197,94 D	7.520,01	0,00	73.717,95 D
3.08.01.700.0025	791-9	ACORDOS E INDENIZAÇÕES	7.301,80 D	0,00	0,00	7.301,80 D
3.08.01.700.0003	191-0	COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	1.334,00 D	207,00	0,00	1.541,00 D
3.08.01.700.0005	192-9	CONDUÇÃO E TÁXI	0,00	52,94	0,00	52,94 D
3.08.01.700.0007	196-1	COPA E COZINHA	215,44 D	44,34	0,00	259,78 D
3.08.01.700.0026	795-1	DESPESAS C/DOAÇÕES	795,50 D	0,00	0,00	795,50 D
3.08.01.700.0009	198-8	ENTIDADE DE CLASSE	43.800,00 D	6.300,00	0,00	50.100,00 D
3.08.01.700.0011	199-6	IMPOSTOS E TAXAS	260,88 D	0,00	0,00	260,88 D
3.08.01.700.0013	233-0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.945,41 D	0,00	0,00	1.945,41 D
3.08.01.700.0015	232-1	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	4.768,18 D	0,00	0,00	4.768,18 D
3.08.01.700.0021	247-0	REPRESENTAÇÃO SOCIAL	0,00	69,80	0,00	69,80 D
3.08.01.700.0023	214-3	TARIFAS BANCÁRIAS	5.776,73 D	845,93	0,00	6.622,66 D
3.08.01.900		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.775,90 D	493,19	0,00	4.269,09 D
3.08.01.900.0007	207-0	IPU	1.470,09 D	490,03	0,00	1.960,12 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.08.01.900.0008	209-7	IRRF S/REND FINANCEIROS	2.305,81 D	3,16	0,00	2.308,97 D
3.08.03		RECEITAS FINANCEIRAS	-16.300,13 C	0,00	248,55	-16.548,68 C
3.08.03.001		RECEITAS FINANCEIRAS	-16.300,13 C	0,00	248,55	-16.548,68 C
3.08.03.001.0001	219-4	DESCONTOS OBTIDOS	-0,80 C	0,00	0,00	-0,80 C
3.08.03.001.0003	221-6	JUROS ATIVOS	-998,41 C	0,00	234,23	-1.232,64 C
3.08.03.001.0002	220-8	JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-51,20 C	0,00	14,32	-65,52 C
3.08.03.001.0004	222-4	JUROS S/CAPITAL	-15.249,72 C	0,00	0,00	-15.249,72 C
3.08.04		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-4.611,60 C	0,00	0,00	-4.611,60 C
3.08.04.004		OUTRAS RECEITAS	-4.611,60 C	0,00	0,00	-4.611,60 C
3.08.04.004.0001	210-0	BRINDES E DOAÇÕES	-4.611,60 C	0,00	0,00	-4.611,60 C
3.08.05		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-49,49 C	0,00	0,00	-49,49 C
3.08.05.003		DIVIDENDOS E JUROS	-49,49 C	0,00	0,00	-49,49 C
3.08.05.003.0001	137-6	DIVIDENDOS E JUROS RECEBIDOS	-49,49 C	0,00	0,00	-49,49 C
		TOTAL GERAL	0,00	364.829,68	364.829,68	0,00