

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	03/2021 a 03/2021		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	1.135.438,30	2.516.099,04	1.494.369,16	2.157.168,18
101		ATIVO CIRCULANTE	161.046,08	2.356.499,04	1.494.369,16	1.023.175,96
10101		DISPONÍVEL	60.958,66	2.356.414,71	1.492.704,95	924.668,42
10101001		CAIXA GERAL	1.079,14	1.500,00	1.774,83	804,31
101010010001	1-9	CAIXA	1.079,14	1.500,00	1.774,83	804,31
10101002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	36,06	1.287.073,72	1.287.074,72	35,06
101010020008	368-9	ITAÚ S/A-CC 4015-32110-4	10,00	1.287.073,72	1.287.073,72	10,00
101010020009	6-0	UNIPRIME-CC 084456-0	26,06	0,00	1,00	25,06
10101003		APLIC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	59.843,46	1.067.840,99	203.855,40	923.829,05
101010030001	369-7	ITAÚ S/A-APLIC AUT MAIS	59.843,46	1.067.840,99	203.855,40	923.829,05
10102		OUTROS CRÉDITOS	83.295,59	0,00	1.664,21	81.631,38
10102001		VALORES A RECEBER	83.295,59	0,00	1.664,21	81.631,38
101020010001	94-9	MENSALIDADES A RECEBER	21.274,21	0,00	0,00	21.274,21
101020010002	96-5	MENSALIDADES PARCELADAS A RECEBER	62.021,38	0,00	1.664,21	60.357,17
10103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.791,83	84,33	0,00	16.876,16
10103001		INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	16.791,83	84,33	0,00	16.876,16
101030010012	40-0	SUL AMÉRICA-TÍT CAPITALIZAÇÃO	10.335,69	0,00	0,00	10.335,69
101030010013	322-0	UNIPRIME-RDC	6.456,14	84,33	0,00	6.540,47
102		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	974.392,22	159.600,00	0,00	1.133.992,22
10202		INVESTIMENTOS	956.100,49	0,00	0,00	956.100,49
10202001		CAPITAL UNICAP	956.100,49	0,00	0,00	956.100,49
102020010002	18-3	UNICAP	956.100,49	0,00	0,00	956.100,49
10203		IMOBILIZADO	10.081,73	159.600,00	0,00	169.681,73
10203002		BENS MÓVEIS	43.506,78	159.600,00	0,00	203.106,78
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	0,00	159.600,00	0,00	159.600,00
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	1.057.625,06	34.833,75	35.048,15	1.057.839,46
201		PASSIVO CIRCULANTE	27.280,97	33.161,69	34.934,66	29.053,94
20103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.862,14	14.742,86	14.742,86	8.862,14
20103001		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	5.880,72	11.761,44	11.761,44	5.880,72
201030010001	61-2	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.880,72	11.761,44	11.761,44	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	18.162,92	18.162,92	19.935,89	19.935,89
20106001		PROV FÉRIAS E ENC SOCIAIS	16.643,25	16.643,25	17.656,37	17.656,37
201060010001	81-7	FGTS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	997,34	997,34	1.058,05	1.058,05
201060010002	82-5	INSS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	3.179,04	3.179,04	3.372,56	3.372,56
201060010003	83-3	PROVISÃO P/FÉRIAS	12.466,87	12.466,87	13.225,76	13.225,76
20106002		PROV 13 SALÁRIO E ENC SOCIAIS	1.519,67	1.519,67	2.279,52	2.279,52
201060020001	84-1	FGTS S/PROV P/13° SALÁRIO	91,06	91,06	136,60	136,60
201060020002	85-0	INSS S/PROV P/13° SALÁRIO	290,28	290,28	435,42	435,42
201060020003	86-8	PROVISÃO P/13° SALÁRIO	1.138,33	1.138,33	1.707,50	1.707,50
202		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	87.638,80	1.672,06	113,49	86.080,23
20202		RECEITAS A APROPRIAR	87.638,80	1.672,06	113,49	86.080,23
20202001		RECEITAS DIFERIDAS	87.638,80	1.672,06	113,49	86.080,23
202020010001	351-4	MENSALIDADES A RECEBER	21.274,21	0,00	0,00	21.274,21
202020010002	792-7	MENSALIDADES PARCELADAS A RECEBER	62.021,38	1.664,21	0,00	60.357,17
202020010006	353-0	RECEITAS FINANCEIRAS	4.343,21	7,85	113,49	4.448,85
203		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	942.705,29	0,00	0,00	942.705,29

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	03/2021 a 03/2021		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	-77.813,24	94.492,27	1.116.007,75	-1.099.328,72
301		RECEITAS OPERACIONAIS	-185.097,76	20.498,04	1.097.612,63	-1.262.212,35
30101		RECEITA BRUTA	-185.097,76	20.498,04	1.097.612,63	-1.262.212,35
30101001		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-141.657,71	20.498,04	88.862,63	-210.022,30
301010010002	246-1	HOSPUSUS	-48.447,62	0,00	20.272,31	-68.719,93
301010010001	243-7	MENSALIDADES	-90.810,09	20.498,04	68.590,32	-138.902,37
301010010003	245-3	REPASSE CMB/IAC	-2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00
30101002		RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
301010020007	794-3	PATROCÍNIO SANEPAR/AMPL DE ATENDIMENTO	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
30101003		RECEITAS DE SEMINÁRIOS	-43.440,05	0,00	8.750,00	-52.190,05
301010030005	229-1	PATROCÍNIOS SEMINÁRIO	-43.440,05	0,00	8.750,00	-52.190,05
308		DESPESAS OPERACIONAIS	107.284,52	73.994,23	18.395,12	162.883,63
30801		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	122.864,26	73.994,23	18.162,92	178.695,57
30801002		DESPESAS REVISTA RBDS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
308010020012	279-8	SERVIÇOS DE COORD CIENTÍFICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
30801400		PESSOAL	24.015,36	30.261,94	18.162,92	36.114,38
308014000001	160-0	ABONO DE FÉRIAS	412,11	0,00	0,00	412,11
308014000002	161-9	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.107,20	794,00	0,00	1.901,20
308014000003	172-4	AUXÍLIO-CONDUÇÃO	576,00	414,00	0,00	990,00
308014000009	165-1	FÉRIAS	1.196,39	0,00	0,00	1.196,39
308014000008	166-0	FGTS	1.125,76	546,40	0,00	1.672,16
308014000022	305-0	FGTS S/PROV 13º SALÁRIO	91,06	136,60	91,06	136,60
308014000016	302-6	FGTS S/PROV FÉRIAS	997,34	1.058,05	997,34	1.058,05
308014000024	306-9	INSS S/PROV 13º SALÁRIO	290,28	435,42	290,28	435,42
308014000018	303-4	INSS S/PROV FÉRIAS	3.179,04	3.372,56	3.179,04	3.372,56
308014000012	169-4	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.588,39	1.741,65	0,00	5.330,04
308014000026	307-7	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	1.138,33	1.707,50	1.138,33	1.707,50
308014000020	304-2	PROVISÃO P/FÉRIAS	12.466,87	13.225,76	12.466,87	13.225,76
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	12.463,61	6.830,00	0,00	19.293,61
30801450		UTILIDADES E SERVIÇOS	3.660,07	2.382,17	0,00	6.042,24
308014500003	121-0	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	997,78	0,00	0,00	997,78
308014500006	175-9	CORREIOS	287,00	1.176,00	0,00	1.463,00
308014500007	176-7	ENERGIA ELÉTRICA	279,49	153,33	0,00	432,82
308014500010	151-1	INTERNET	331,14	165,57	0,00	496,71
308014500013	182-1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	880,00	440,00	0,00	1.320,00
308014500015	180-5	TELEFONE E FAX	884,66	447,27	0,00	1.331,93
30801500		HONORÁRIOS	63.378,00	30.689,00	0,00	94.067,00
308015000001	208-9	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	45.962,00	22.981,00	0,00	68.943,00
308015000002	316-6	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	8.136,00	3.068,00	0,00	11.204,00
308015000003	215-1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5.600,00	2.800,00	0,00	8.400,00
308015000005	274-7	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.680,00	1.840,00	0,00	5.520,00
30801600		OCUPAÇÃO	6.736,09	3.186,00	0,00	9.922,09
308016000001	183-0	ALUGUEL	3.715,86	1.857,93	0,00	5.573,79
308016000002	184-8	CONDOMÍNIO	1.853,29	924,05	0,00	2.777,34
308016000008	188-0	MANUT E CONSERV COMP SISTEMAS	918,90	180,00	0,00	1.098,90
308016000005	185-6	MANUT E CONSERV INSTALAÇÕES	200,00	200,00	0,00	400,00
308016000009	193-7	SEGUROS	48,04	24,02	0,00	72,06
30801700		GERAIS	20.607,75	7.302,16	0,00	27.909,91
308017000025	791-9	ACORDOS E INDENIZAÇÕES	5.522,00	0,00	0,00	5.522,00
308017000003	191-0	COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	409,00	200,00	0,00	609,00
308017000007	196-1	COPA E COZINHA	13,50	13,50	0,00	27,00
308017000009	198-8	ENTIDADE DE CLASSE	12.600,00	6.300,00	0,00	18.900,00
308017000013	233-0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	521,18	0,00	0,00	521,18
308017000023	214-3	TARIFAS BANCÁRIAS	1.542,07	788,66	0,00	2.330,73
30801900		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.466,99	172,96	0,00	2.639,95
308019000007	207-0	IPTU	171,62	171,62	0,00	343,24
308019000008	209-7	IRRF S/REND FINANCEIROS	2.295,37	1,34	0,00	2.296,71
30803		RECEITAS FINANCEIRAS	-15.530,25	0,00	232,20	-15.762,45
30803001		RECEITAS FINANCEIRAS	-15.530,25	0,00	232,20	-15.762,45
308030010003	221-6	JUROS ATIVOS	-277,77	0,00	225,73	-503,50
308030010002	220-8	JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-2,76	0,00	6,47	-9,23
308030010004	222-4	JUROS S/CAPITAL	-15.249,72	0,00	0,00	-15.249,72

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 03/2021 a 03/2021

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.645.425,06	2.645.425,06	0,00