

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	2.267.424,16 D	281.596,46	247.753,51	2.301.267,11 D
1.01		ATIVO CIRCULANTE	174.819,94 D	251.596,46	247.753,51	178.662,89 D
1.01.01		DISPONÍVEL	65.463,13 D	251.570,37	245.940,25	71.093,25 D
1.01.01.001		CAIXA GERAL	16,74 D	1.600,00	1.615,46	1,28 D
1.01.01.001.0001	1-9	CAIXA	16,74 D	1.600,00	1.615,46	1,28 D
1.01.01.002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	29,06 D	188.605,85	188.606,85	28,06 D
1.01.01.002.0008	368-9	ITAÚ S/A-CC 4015-32110-4	10,00 D	158.605,85	158.605,85	10,00 D
1.01.01.002.0009	6-0	UNIPRIME-CC 084456-0	19,06 D	30.000,00	30.001,00	18,06 D
1.01.01.003		APLIC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	65.417,33 D	61.364,52	55.717,94	71.063,91 D
1.01.01.003.0001	369-7	ITAÚ S/A-APLIC AUT MAIS	65.417,33 D	61.364,52	55.717,94	71.063,91 D
1.01.02		OUTROS CRÉDITOS	92.061,67 D	0,00	1.813,26	90.248,41 D
1.01.02.001		VALORES A RECEBER	92.061,67 D	0,00	1.813,26	90.248,41 D
1.01.02.001.0001	94-9	MENSALIDADES A RECEBER	16.035,55 D	0,00	0,00	16.035,55 D
1.01.02.001.0002	96-5	MENSALIDADES PARCELADAS A RECEBER	76.026,12 D	0,00	1.813,26	74.212,86 D
1.01.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.295,14 D	26,09	0,00	17.321,23 D
1.01.03.001		INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	17.295,14 D	26,09	0,00	17.321,23 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	6.654,58 D	26,09	0,00	6.680,67 D
1.02		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	2.092.604,22 D	30.000,00	0,00	2.122.604,22 D
1.02.02		INVESTIMENTOS	1.075.100,49 D	30.000,00	0,00	1.105.100,49 D
1.02.02.001		CAPITAL UNICAP	1.075.100,49 D	30.000,00	0,00	1.105.100,49 D
1.02.02.001.0002	18-3	UNICAP	1.075.100,49 D	30.000,00	0,00	1.105.100,49 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	1.070.821,45 C	41.206,83	41.201,40	1.070.816,02 C
2.01		PASSIVO CIRCULANTE	31.205,41 C	39.381,21	41.154,14	32.978,34 C
2.01.03		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.862,14 C	17.037,94	17.037,94	8.862,14 C
2.01.03.001		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	5.880,72 C	14.056,52	14.056,52	5.880,72 C
2.01.03.001.0001	61-2	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.880,72 C	14.056,52	14.056,52	5.880,72 C
2.01.03.002		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.981,42 C	2.981,42	2.981,42	2.981,42 C
2.01.03.002.0001	63-9	FGTS A RECOLHER	546,40 C	546,40	546,40	546,40 C
2.01.03.002.0002	64-7	INSS A RECOLHER	2.435,02 C	2.435,02	2.435,02	2.435,02 C
2.01.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	452,50 C	452,50	452,50	452,50 C
2.01.04.001		IMPOSTOS A RECOLHER	303,86 C	303,86	303,86	303,86 C
2.01.04.001.0005	71-0	IR-FONTE S/SALÁRIOS A RECOLHER	255,91 C	255,91	255,91	255,91 C
2.01.04.001.0007	73-6	IR-FONTE S/SERV TERCEIROS	47,95 C	47,95	47,95	47,95 C
2.01.04.002		TAXAS E CONTR A RECOLHER	148,64 C	148,64	148,64	148,64 C
2.01.04.002.0003	77-9	CONTRIB SOCIAIS A RECOLHER	148,64 C	148,64	148,64	148,64 C
2.01.06		PROVISÕES	21.890,77 C	21.890,77	23.663,70	23.663,70 C
2.01.06.001		PROV FÉRIAS E ENC SOCIAIS	15.052,23 C	15.052,23	16.065,33	16.065,33 C
2.01.06.001.0001	81-7	FGTS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	901,99 C	901,99	962,70	962,70 C
2.01.06.001.0002	82-5	INSS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	2.875,14 C	2.875,14	3.068,65	3.068,65 C
2.01.06.001.0003	83-3	PROVISÃO P/FÉRIAS	11.275,10 C	11.275,10	12.033,98	12.033,98 C
2.01.06.002		PROV 13 SALÁRIO E ENC SOCIAIS	6.838,54 C	6.838,54	7.598,37	7.598,37 C
2.01.06.002.0001	84-1	FGTS S/PROV P/13º SALÁRIO	409,80 C	409,80	455,33	455,33 C
2.01.06.002.0002	85-0	INSS S/PROV P/13º SALÁRIO	1.306,24 C	1.306,24	1.451,38	1.451,38 C
2.01.06.002.0003	86-8	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	5.122,50 C	5.122,50	5.691,66	5.691,66 C
2.02		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	96.910,75 C	1.825,62	47,26	95.132,39 C
2.02.02		RECEITAS A APROPRIAR	96.910,75 C	1.825,62	47,26	95.132,39 C
2.02.02.001		RECEITAS DIFERIDAS	96.910,75 C	1.825,62	47,26	95.132,39 C
2.02.02.001.0006	351-4	MENSALIDADES A RECEBER	16.035,55 C	0,00	0,00	16.035,55 C
2.02.02.001.0007	792-7	MENSALIDADES PARCELADAS A RECEBER	76.026,12 C	1.813,26	0,00	74.212,86 C
2.02.02.001.0002	353-0	RECEITAS FINANCEIRAS	4.849,08 C	12,36	47,26	4.883,98 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	-1.196.602,71 C	105.229,06	139.077,44	-1.230.451,09 C
3.01		RECEITAS OPERACIONAIS	-1.697.120,69 C	22.459,66	116.666,03	-1.791.327,06 C
3.01.01		RECEITA BRUTA	-1.697.120,69 C	22.459,66	116.666,03	-1.791.327,06 C
3.01.01.001		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-636.730,64 C	22.459,66	90.566,03	-704.837,01 C
3.01.01.001.0002	246-1	HOSPUS	-212.621,85 C	0,00	22.330,44	-234.952,29 C
3.01.01.001.0001	243-7	MENSALIDADES	-421.708,79 C	22.459,66	68.235,59	-467.484,72 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	-60.390,05 C	0,00	26.100,00	-86.490,05 C
3.01.01.003.0005	229-1	PATROCÍNIO SEMINÁRIO	-60.390,05 C	0,00	26.100,00	-86.490,05 C
3.08		DESPESAS OPERACIONAIS	500.517,98 D	82.769,40	22.411,41	560.875,97 D
3.08.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	521.913,70 D	82.769,40	22.270,77	582.412,33 D
3.08.01.001		DESPESAS EVENTOS	1.731,03 D	640,00	0,00	2.371,03 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	1.000,00 D	640,00	0,00	1.640,00 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
3.08.01.003		DESPESAS SEMINÁRIOS	3.196,59 D	3.196,59	0,00	6.393,18 D
3.08.01.003.0023	348-4	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO	3.196,59 D	3.196,59	0,00	6.393,18 D
3.08.01.400		PESSOAL	101.181,37 D	33.833,75	21.890,77	113.124,35 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	6.001,30 D	692,00	0,00	6.693,30 D
3.08.01.400.0003	172-4	AUXÍLIO-CONDUÇÃO	3.123,00 D	360,00	0,00	3.483,00 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	5.080,64 D	546,40	0,00	5.627,04 D
3.08.01.400.0022	305-0	FGTS S/PROV 13º SALÁRIO	409,80 D	455,33	409,80	455,33 D
3.08.01.400.0016	302-6	FGTS S/PROV FÉRIAS	901,99 D	962,70	901,99	962,70 D
3.08.01.400.0024	306-9	INSS S/PROV 13º SALÁRIO	1.306,24 D	1.451,38	1.306,24	1.451,38 D
3.08.01.400.0018	303-4	INSS S/PROV FÉRIAS	2.875,14 D	3.068,65	2.875,14	3.068,65 D
3.08.01.400.0012	169-4	PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.194,57 D	1.741,65	0,00	17.936,22 D
3.08.01.400.0026	307-7	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	5.122,50 D	5.691,66	5.122,50	5.691,66 D
3.08.01.400.0020	304-2	PROVISÃO P/FÉRIAS	11.275,10 D	12.033,98	11.275,10	12.033,98 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	55.552,96 D	6.830,00	0,00	62.382,96 D
3.08.01.450		UTILIDADES E SERVIÇOS	15.527,33 D	1.419,94	0,00	16.947,27 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	2.474,65 D	142,80	0,00	2.617,45 D
3.08.01.450.0007	176-7	ENERGIA ELÉTRICA	1.428,50 D	199,46	0,00	1.627,96 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	2.013,39 D	164,55	0,00	2.177,94 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	3.960,00 D	440,00	0,00	4.400,00 D
3.08.01.450.0015	180-5	TELEFONE E FAX	4.044,21 D	473,13	0,00	4.517,34 D
3.08.01.500		HONORÁRIOS	280.937,61 D	31.815,49	0,00	312.753,10 D
3.08.01.500.0001	208-9	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	206.829,00 D	22.981,00	0,00	229.810,00 D
3.08.01.500.0002	316-6	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	30.050,20 D	4.068,00	0,00	34.118,20 D
3.08.01.500.0003	215-1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	26.338,41 D	2.926,49	0,00	29.264,90 D
3.08.01.500.0005	274-7	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	16.860,00 D	1.840,00	0,00	18.700,00 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	28.948,53 D	3.180,89	0,00	32.129,42 D
3.08.01.600.0001	183-0	ALUGUEL	17.206,95 D	1.979,36	0,00	19.186,31 D
3.08.01.600.0002	184-8	CONDOMÍNIO	8.298,60 D	927,51	0,00	9.226,11 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	1.707,90 D	250,00	0,00	1.957,90 D
3.08.01.600.0009	193-7	SEGUROS	216,18 D	24,02	0,00	240,20 D
3.08.01.700		GERAIS	81.628,74 D	8.190,17	380,00	89.438,91 D
3.08.01.700.0025	791-9	ACORDOS E INDENIZAÇÕES	7.301,80 D	0,00	0,00	7.301,80 D
3.08.01.700.0002	181-3	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	760,00	380,00	380,00 D
3.08.01.700.0003	191-0	COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	1.741,00 D	100,00	0,00	1.841,00 D
3.08.01.700.0005	192-9	CONDUÇÃO E TÁXI	52,94 D	0,00	0,00	52,94 D
3.08.01.700.0007	196-1	COPA E COZINHA	315,66 D	14,00	0,00	329,66 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	56.100,00 D	6.300,00	0,00	62.400,00 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.634,64 D	0,00	0,00	2.634,64 D
3.08.01.700.0015	232-1	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	4.821,64 D	0,00	0,00	4.821,64 D
3.08.01.700.0021	247-0	REPRESENTAÇÃO SOCIAL	69,80 D	0,00	0,00	69,80 D
3.08.01.700.0023	214-3	TARIFAS BANCÁRIAS	7.534,88 D	1.016,17	0,00	8.551,05 D
3.08.01.900		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.762,50 D	492,57	0,00	5.255,07 D
3.08.01.900.0007	207-0	IPTU	2.450,15 D	490,03	0,00	2.940,18 D
3.08.01.900.0008	209-7	IRRF S/REND FINANCEIROS	2.312,35 D	2,54	0,00	2.314,89 D
3.08.03		RECEITAS FINANCEIRAS	-16.734,63 C	0,00	140,64	-16.875,27 C
3.08.03.001		RECEITAS FINANCEIRAS	-16.734,63 C	0,00	140,64	-16.875,27 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	-1.403,29 C	0,00	129,22	-1.532,51 C
3.08.03.001.0002	220-8	JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-80,82 C	0,00	11,42	-92,24 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	428.032,35	428.032,35	0,00