

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	2.277.055,98 D	310.159,97	255.840,74	2.331.375,21 D
1.01		ATIVO CIRCULANTE	211.773,97 D	245.095,36	249.081,05	207.788,28 D
1.01.01		DISPONÍVEL	68.380,62 D	245.068,36	245.151,91	68.297,07 D
1.01.01.001		CAIXA GERAL	244,66 D	1.500,00	1.417,97	326,69 D
1.01.01.001.0001	1-9	CAIXA	244,66 D	1.500,00	1.417,97	326,69 D
1.01.01.002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	26,06 D	177.658,14	177.659,14	25,06 D
1.01.01.002.0008	368-9	ITAÚ S/A-CC 4015-32110-4	10,00 D	157.658,14	157.658,14	10,00 D
1.01.01.002.0009	6-0	UNIPRIME-CC 084456-0	16,06 D	20.000,00	20.001,00	15,06 D
1.01.01.003		APLIC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	68.109,90 D	65.910,22	66.074,80	67.945,32 D
1.01.01.003.0001	369-7	ITAÚ S/A-APLIC AUT MAIS	68.109,90 D	65.910,22	66.074,80	67.945,32 D
1.01.02		OUTROS CRÉDITOS	125.973,51 D	0,09	3.929,14	122.044,46 D
1.01.02.001		VALORES A RECEBER	124.169,53 D	0,00	2.125,07	122.044,46 D
1.01.02.001.0001	94-9	MENSALIDADES A RECEBER	55.042,66 D	0,00	0,00	55.042,66 D
1.01.02.001.0002	96-5	MENSALIDADES PARCELADAS A RECEBER	69.126,87 D	0,00	2.125,07	67.001,80 D
1.01.02.003		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.800,10 D	0,00	1.800,10	0,00
1.01.02.003.0002	15-9	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	1.800,10 D	0,00	1.800,10	0,00
1.01.02.004		TRIBUTOS A COMPENSAR	3,88 D	0,09	3,97	0,00
1.01.02.004.0001	59-0	CONTR SOCIAIS A COMPENSAR	2,94 D	0,07	3,01	0,00
1.01.02.004.0003	60-4	IR-FONTE A COMPENSAR	0,94 D	0,02	0,96	0,00
1.01.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.419,84 D	26,91	0,00	17.446,75 D
1.01.03.001		INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	17.419,84 D	26,91	0,00	17.446,75 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	6.779,28 D	26,91	0,00	6.806,19 D
1.02		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	2.065.282,01 D	65.064,61	6.759,69	2.123.586,93 D
1.02.02		INVESTIMENTOS	1.125.100,49 D	65.064,61	6.759,69	1.183.405,41 D
1.02.02.001		CAPITAL UNICAP	1.125.100,49 D	65.064,61	6.759,69	1.183.405,41 D
1.02.02.001.0002	18-3	UNICAP	1.125.100,49 D	65.064,61	6.759,69	1.183.405,41 D
1.02.03		IMOBILIZADO	931.971,52 D	0,00	0,00	931.971,52 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	-110.747,26 C	0,00	0,00	-110.747,26 C
1.02.03.005.0001	41-8	(-) D A APAR TELEFÔNICOS	-1.080,95 C	0,00	0,00	-1.080,95 C
1.02.03.005.0002	42-6	(-) D A EQUIP DE INFORMÁTICA	-22.872,86 C	0,00	0,00	-22.872,86 C
1.02.03.005.0006	797-8	(-) D A EQUIP MÉDICOS	-74.940,93 C	0,00	0,00	-74.940,93 C
1.02.03.005.0003	43-4	(-) D A INSTALAÇÕES	-1.625,00 C	0,00	0,00	-1.625,00 C
1.02.03.005.0004	44-2	(-) D A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-1.821,05 C	0,00	0,00	-1.821,05 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	2.277.055,98 C	31.064,90	29.233,55	2.275.224,63 C
2.01		PASSIVO CIRCULANTE	27.134,21 C	28.938,28	29.196,03	27.391,96 C
2.01.03		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.578,81 C	11.378,91	10.422,61	8.622,51 C
2.01.03.001		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	5.849,15 C	7.649,25	6.892,65	5.092,55 C
2.01.03.001.0001	61-2	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.849,15 C	7.649,25	6.892,65	5.092,55 C
2.01.03.002		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.729,66 C	3.729,66	3.529,96	3.529,96 C
2.01.03.002.0001	63-9	FGTS A RECOLHER	927,60 C	927,60	646,40	646,40 C
2.01.03.002.0002	64-7	INSS A RECOLHER	2.802,06 C	2.802,06	2.883,56	2.883,56 C
2.01.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.312,93 C	1.316,90	560,78	556,81 C
2.01.04.001		IMPOSTOS A RECOLHER	1.164,28 C	1.165,24	412,13	411,17 C
2.01.04.001.0005	71-0	IR-FONTE S/SALÁRIOS A RECOLHER	1.116,34 C	1.116,34	364,19	364,19 C
2.01.04.001.0007	73-6	IR-FONTE S/SERV TERCEIROS	47,94 C	48,90	47,94	46,98 C
2.01.04.002		TAXAS E CONTR A RECOLHER	148,65 C	151,66	148,65	145,64 C
2.01.04.002.0003	77-9	CONTRIB SOCIAIS A RECOLHER	148,65 C	151,66	148,65	145,64 C
2.01.06		PROVISÕES	16.242,47 C	16.242,47	18.212,64	18.212,64 C
2.01.06.001		PROV FÉRIAS E ENC SOCIAIS	16.242,47 C	16.242,47	17.368,29	17.368,29 C
2.01.06.001.0001	81-7	FGTS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	973,33 C	973,33	1.040,78	1.040,78 C
2.01.06.001.0002	82-5	INSS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	3.102,49 C	3.102,49	3.317,53	3.317,53 C
2.01.06.001.0003	83-3	PROVISÃO P/FÉRIAS	12.166,65 C	12.166,65	13.009,98	13.009,98 C
2.01.06.002		PROV 13 SALÁRIO E ENC SOCIAIS	0,00	0,00	844,35	844,35 C
2.01.06.002.0001	84-1	FGTS S/PROV P/13º SALÁRIO	0,00	0,00	50,60	50,60 C
2.01.06.002.0002	85-0	INSS S/PROV P/13º SALÁRIO	0,00	0,00	161,25	161,25 C
2.01.06.002.0003	86-8	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	0,00	0,00	632,50	632,50 C

Contabilidade

Balancete de Verificação

Emissão: 31/01/2022 15:26:44

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2022 a 01/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.02		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	129.144,97 C	2.126,62	37,52	127.055,87 C
2.02.02		RECEITAS A APROPRIAR	129.144,97 C	2.126,62	37,52	127.055,87 C
2.02.02.001		RECEITAS DIFERIDAS	129.144,97 C	2.126,62	37,52	127.055,87 C
2.02.02.001.0006	351-4	MENSALIDADES A RECEBER	55.042,66 C	0,00	0,00	55.042,66 C
2.02.02.001.0007	792-7	MENSALIDADES PARCELADAS A RECEBER	69.126,87 C	2.125,07	0,00	67.001,80 C
2.02.02.001.0002	353-0	RECEITAS FINANCEIRAS	4.975,44 C	1,55	37,52	5.011,41 C
2.03		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.120.776,80 C	0,00	0,00	2.120.776,80 C
2.03.01		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.120.776,80 C	0,00	0,00	2.120.776,80 C
2.03.01.001		PATRIMONIO 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	2.110.797,90 C	0,00	0,00	2.110.797,90 C
2.03.01.002.0005	101-5	SUPERÁVIT ACUMULADOS	2.110.797,90 C	0,00	0,00	2.110.797,90 C
3		CONTAS DE RESULTADO	0,00	117.577,65	173.728,23	-56.150,58 C
3.01		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	20.834,89	112.368,48	-91.533,59 C
3.01.01		RECEITA BRUTA	0,00	20.834,89	112.368,48	-91.533,59 C
3.01.01.001		RECEITAS ASSOCIATIVAS	0,00	20.834,89	85.178,48	-64.343,59 C
3.01.01.001.0002	246-1	HOSPUS	0,00	0,00	20.782,31	-20.782,31 C
3.01.01.001.0001	243-7	MENSALIDADES	0,00	20.834,89	64.396,17	-43.561,28 C
3.01.01.003		RECEITAS DE SEMINÁRIOS	0,00	0,00	27.190,00	-27.190,00 C
3.01.01.003.0001	223-2	INSCRIÇÕES SEMINÁRIO	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00 C
3.01.01.003.0005	229-1	PATROCÍNIOS SEMINÁRIO	0,00	0,00	24.190,00	-24.190,00 C
3.08		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	96.742,76	61.359,75	35.383,01 D
3.08.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	96.742,76	16.242,47	80.500,29 D
3.08.01.003		DESPESAS SEMINÁRIOS	0,00	14.094,09	0,00	14.094,09 D
3.08.01.003.0002	326-3	ALUGUEL SALA	0,00	10.897,50	0,00	10.897,50 D
3.08.01.003.0023	348-4	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO	0,00	3.196,59	0,00	3.196,59 D
3.08.01.400		PESSOAL	0,00	29.761,36	16.242,47	13.518,89 D
3.08.01.400.0001	160-0	ABONO DE FÉRIAS	0,00	490,00	0,00	490,00 D
3.08.01.400.0002	161-9	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	518,92	0,00	518,92 D
3.08.01.400.0003	172-4	AUXÍLIO-CONDUÇÃO	0,00	243,00	0,00	243,00 D
3.08.01.400.0009	165-1	FÉRIAS	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00 D
3.08.01.400.0008	166-0	FGTS	0,00	646,40	0,00	646,40 D
3.08.01.400.0022	305-0	FGTS S/PROV 13º SALÁRIO	0,00	50,60	0,00	50,60 D
3.08.01.400.0016	302-6	FGTS S/PROV FÉRIAS	0,00	1.040,78	0,00	1.040,78 D
3.08.01.400.0024	306-9	INSS S/PROV 13º SALÁRIO	0,00	161,25	0,00	161,25 D
3.08.01.400.0018	303-4	INSS S/PROV FÉRIAS	0,00	3.317,53	0,00	3.317,53 D
3.08.01.400.0012	169-4	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	2.060,40	0,00	2.060,40 D
3.08.01.400.0026	307-7	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	0,00	632,50	0,00	632,50 D
3.08.01.400.0020	304-2	PROVISÃO P/FÉRIAS	0,00	13.009,98	0,00	13.009,98 D
3.08.01.400.0017	310-7	REVERSÃO PROV FGTS S/FÉRIAS	0,00	0,00	973,33	-973,33 C
3.08.01.400.0019	308-5	REVERSÃO PROV INSS/FÉRIAS	0,00	0,00	3.102,49	-3.102,49 C
3.08.01.400.0021	301-8	REVERSÃO PROV P/FÉRIAS	0,00	0,00	12.166,65	-12.166,65 C
3.08.01.400.0013	170-8	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	6.120,00	0,00	6.120,00 D
3.08.01.450		UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	1.469,21	0,00	1.469,21 D
3.08.01.450.0006	175-9	CORREIOS	0,00	147,00	0,00	147,00 D
3.08.01.450.0007	176-7	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	220,08	0,00	220,08 D
3.08.01.450.0010	151-1	INTERNET	0,00	242,41	0,00	242,41 D
3.08.01.450.0013	182-1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	440,00	0,00	440,00 D
3.08.01.450.0015	180-5	TELEFONE E FAX	0,00	419,72	0,00	419,72 D
3.08.01.500		HONORÁRIOS	0,00	34.360,49	0,00	34.360,49 D
3.08.01.500.0001	208-9	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	0,00	25.526,00	0,00	25.526,00 D
3.08.01.500.0002	316-6	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	0,00	4.068,00	0,00	4.068,00 D
3.08.01.500.0003	215-1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	2.926,49	0,00	2.926,49 D
3.08.01.500.0005	274-7	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00 D
3.08.01.600		OCUPAÇÃO	0,00	3.262,83	0,00	3.262,83 D
3.08.01.600.0001	183-0	ALUGUEL	0,00	1.979,36	0,00	1.979,36 D
3.08.01.600.0002	184-8	CONDOMÍNIO	0,00	924,45	0,00	924,45 D
3.08.01.600.0008	188-0	MANUT E CONSERV COMP SISTEMAS	0,00	135,00	0,00	135,00 D
3.08.01.600.0005	185-6	MANUT E CONSERV INSTALAÇÕES	0,00	200,00	0,00	200,00 D
3.08.01.600.0009	193-7	SEGUROS	0,00	24,02	0,00	24,02 D
3.08.01.700		GERAIS	0,00	7.033,81	0,00	7.033,81 D
3.08.01.700.0003	191-0	COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	0,00	200,00	0,00	200,00 D
3.08.01.700.0007	196-1	COPA E COZINHA	0,00	35,97	0,00	35,97 D
3.08.01.700.0009	198-8	ENTIDADE DE CLASSE	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00 D
3.08.01.700.0016	240-2	MULTAS E JUROS	0,00	48,84	0,00	48,84 D
3.08.01.700.0023	214-3	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	449,00	0,00	449,00 D
3.08.01.900		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	6.760,97	0,00	6.760,97 D
3.08.01.900.0008	209-7	IRRF S/REND FINANCEIROS	0,00	6.760,97	0,00	6.760,97 D
3.08.03		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	52,67	-52,67 C
3.08.03.001		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	52,67	-52,67 C
3.08.03.001.0003	221-6	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	52,67	-52,67 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.08.05		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	45.064,61	-45.064,61 C
3.08.05.003		DIVIDENDOS E JUROS	0,00	0,00	45.064,61	-45.064,61 C
3.08.05.003.0001	137-6	DIVIDENDOS E JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	45.064,61	-45.064,61 C
		TOTAL GERAL	0,00	458.802,52	458.802,52	0,00