

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 04/2022 a 04/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	2.375.614,18 D	159.296,49	221.582,68	2.313.327,99 D
1.01		ATIVO CIRCULANTE	345.027,25 D	158.996,49	221.582,68	282.441,06 D
1.01.01		DISPONÍVEL	234.248,86 D	158.996,49	218.887,66	174.357,69 D
1.01.01.001		CAIXA GERAL	2.528,30 D	0,00	2.184,15	344,15 D
1.01.01.001.0001	1-9	CAIXA	2.528,30 D	0,00	2.184,15	344,15 D
1.01.01.002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	149.080,02 D	90.816,45	211.024,82	28.871,65 D
1.01.01.002.0008	368-9	ITAÚ S/A-CC 4015-32110-4	10,00 D	73.834,27	73.834,27	10,00 D
1.01.01.002.0009	6-0	UNIPRIME-CC 084456-0	149.070,02 D	16.982,18	137.190,55	28.861,65 D
1.01.01.003		APLIC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	82.640,54 D	68.180,04	5.678,69	145.141,89 D
1.01.01.003.0001	369-7	ITAÚ S/A-APLIC AUT MAIS	82.640,54 D	68.180,04	5.678,69	145.141,89 D
1.01.02		OUTROS CRÉDITOS	100.137,83 D	0,00	2.695,02	97.442,81 D
1.01.02.001		VALORES A RECEBER	100.137,83 D	0,00	2.695,02	97.442,81 D
1.01.02.001.0001	94-9	MENSALIDADES A RECEBER	39.080,97 D	0,00	0,00	39.080,97 D
1.01.02.001.0002	96-5	MENSALIDADES PARCELADAS A RECEBER	61.056,86 D	0,00	2.695,02	58.361,84 D
1.01.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.640,56 D	0,00	0,00	10.640,56 D
1.01.03.001		INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	10.640,56 D	0,00	0,00	10.640,56 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
1.02		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	2.030.586,93 D	300,00	0,00	2.030.886,93 D
1.02.02		INVESTIMENTOS	1.090.405,41 D	0,00	0,00	1.090.405,41 D
1.02.02.001		CAPITAL UNICAP	1.090.405,41 D	0,00	0,00	1.090.405,41 D
1.02.02.001.0002	18-3	UNICAP	1.090.405,41 D	0,00	0,00	1.090.405,41 D
1.02.03		IMOBILIZADO	931.971,52 D	300,00	0,00	932.271,52 D
1.02.03.002		BENS MÓVEIS	1.042.718,78 D	300,00	0,00	1.043.018,78 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	300,00	0,00	28.019,27 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	2.257.445,87 C	34.998,59	34.390,51	2.256.837,99 C
2.01		PASSIVO CIRCULANTE	32.285,82 C	32.285,82	34.256,03	34.256,03 C
2.01.03		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.768,46 C	9.768,46	9.768,46	9.768,46 C
2.01.03.001		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	6.453,72 C	6.453,72	6.453,72	6.453,72 C
2.01.03.001.0001	61-2	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.453,72 C	6.453,72	6.453,72	6.453,72 C
2.01.03.002		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.314,74 C	3.314,74	3.314,74	3.314,74 C
2.01.03.002.0001	63-9	FGTS A RECOLHER	607,20 C	607,20	607,20	607,20 C
2.01.03.002.0002	64-7	INSS A RECOLHER	2.707,54 C	2.707,54	2.707,54	2.707,54 C
2.01.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	364,19 C	364,19	364,19	364,19 C
2.01.04.001		IMPOSTOS A RECOLHER	364,19 C	364,19	364,19	364,19 C
2.01.04.001.0005	71-0	IR-FONTE S/SALÁRIOS A RECOLHER	364,19 C	364,19	364,19	364,19 C
2.01.06		PROVISÕES	22.153,17 C	22.153,17	24.123,38	24.123,38 C
2.01.06.001		PROV FÉRIAS E ENC SOCIAIS	19.620,02 C	19.620,02	20.745,86	20.745,86 C
2.01.06.001.0001	81-7	FGTS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	1.175,72 C	1.175,72	1.243,19	1.243,19 C
2.01.06.001.0002	82-5	INSS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	3.747,64 C	3.747,64	3.962,68	3.962,68 C
2.01.06.001.0003	83-3	PROVISÃO P/FÉRIAS	14.696,66 C	14.696,66	15.539,99	15.539,99 C
2.01.06.002		PROV 13 SALÁRIO E ENC SOCIAIS	2.533,15 C	2.533,15	3.377,52	3.377,52 C
2.01.06.002.0001	84-1	FGTS S/PROV P/13º SALÁRIO	151,80 C	151,80	202,40	202,40 C
2.01.06.002.0002	85-0	INSS S/PROV P/13º SALÁRIO	483,85 C	483,85	645,12	645,12 C
2.01.06.002.0003	86-8	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	1.897,50 C	1.897,50	2.530,00	2.530,00 C
2.02		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	104.383,25 C	2.712,77	134,48	101.804,96 C
2.02.02		RECEITAS A APROPRIAR	104.383,25 C	2.712,77	134,48	101.804,96 C
2.02.02.001		RECEITAS DIFERIDAS	104.383,25 C	2.712,77	134,48	101.804,96 C
2.02.02.001.0006	351-4	MENSALIDADES A RECEBER	39.080,97 C	0,00	0,00	39.080,97 C
2.02.02.001.0007	792-7	MENSALIDADES PARCELADAS A RECEBER	61.056,86 C	2.695,02	0,00	58.361,84 C
2.02.02.001.0002	353-0	RECEITAS FINANCEIRAS	4.245,42 C	17,75	134,48	4.362,15 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		PATRIMÔNIO INICIAL	9.978,90 C	0,00	0,00	9.978,90 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	-118.168,31 C	191.667,74	129.989,63	-56.490,20 C
3.01		RECEITAS OPERACIONAIS	-362.283,61 C	22.676,97	107.414,05	-447.020,69 C
3.01.01		RECEITA BRUTA	-362.283,61 C	22.676,97	107.414,05	-447.020,69 C
3.01.01.001		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-229.772,96 C	22.676,97	93.654,05	-300.750,04 C
3.01.01.001.0002	246-1	HOSPUS	-75.012,23 C	0,00	22.472,31	-97.484,54 C
3.01.01.001.0001	243-7	MENSALIDADES	-154.760,73 C	22.676,97	71.181,74	-203.265,50 C
3.01.01.002		RECEITAS DE SERVIÇOS	-1.720,65 C	0,00	0,00	-1.720,65 C
3.01.01.002.0006	691-2	RECEITAS DE TERMO DE PARCERIA SETUPS	-1.720,65 C	0,00	0,00	-1.720,65 C
3.01.01.003		RECEITAS DE SEMINÁRIOS	-130.790,00 C	0,00	13.760,00	-144.550,00 C
3.01.01.003.0002	358-1	INSCRIÇÕES ENC ASSES DE COMUNICAÇÃO	-1.280,00 C	0,00	960,00	-2.240,00 C
3.01.01.003.0003	374-3	INSCRIÇÕES FÓRUM DE DIREITO	-860,00 C	0,00	160,00	-1.020,00 C
3.01.01.003.0001	223-2	INSCRIÇÕES SEMINÁRIO	-71.260,00 C	0,00	11.400,00	-82.660,00 C
3.01.01.003.0007	798-6	INSCRIÇÕES WORKSHOP CAPTAÇÃO DE RECURSOS	-600,00 C	0,00	240,00	-840,00 C
3.01.01.003.0005	229-1	PATROCÍNIOS SEMINÁRIO	-56.790,00 C	0,00	1.000,00	-57.790,00 C
3.08		DESPESAS OPERACIONAIS	244.115,30 D	168.990,77	22.575,58	390.530,49 D
3.08.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	290.581,96 D	168.990,77	22.353,17	437.219,56 D
3.08.01.003		DESPESAS SEMINÁRIOS	98.114,09 D	77.676,54	0,00	175.790,63 D
3.08.01.003.0001	325-5	ALUGUEL EQUIP/MOBILIÁRIO	0,00	4.205,00	0,00	4.205,00 D
3.08.01.003.0002	326-3	ALUGUEL SALA	10.897,50 D	0,00	0,00	10.897,50 D
3.08.01.003.0003	327-1	ARRANJOS E ORNAMENTOS	0,00	71,80	0,00	71,80 D
3.08.01.003.0004	328-0	COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	0,00	200,00	0,00	200,00 D
3.08.01.003.0005	329-8	CONDUÇÃO	0,00	2.216,87	0,00	2.216,87 D
3.08.01.003.0006	330-1	CONGRATULAÇÕES E HOMENAGENS	0,00	715,00	0,00	715,00 D
3.08.01.003.0011	337-9	FRETES E CARRETOS	0,00	255,00	0,00	255,00 D
3.08.01.003.0013	338-7	IMPRESSOS E FAIXAS	0,00	6.694,50	0,00	6.694,50 D
3.08.01.003.0016	341-7	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	3.937,78	0,00	3.937,78 D
3.08.01.003.0017	342-5	PRÊMIOS, BRINDES E DOAÇÕES	651,00 D	7.489,58	0,00	8.140,58 D
3.08.01.003.0020	345-0	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO	27.925,00 D	13.569,00	0,00	41.494,00 D
3.08.01.003.0037	360-3	SERVIÇOS ARTÍSTICOS/MUSICAIS	0,00	500,00	0,00	500,00 D
3.08.01.003.0022	347-6	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00 D
3.08.01.003.0025	349-2	SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00 D
3.08.01.003.0026	350-6	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA	6.500,00 D	24,00	0,00	6.524,00 D
3.08.01.003.0031	354-9	SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
3.08.01.003.0023	348-4	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO	18.893,18 D	14.274,53	0,00	33.167,71 D
3.08.01.003.0035	359-0	SERVIÇOS DE STANDS	16.000,00 D	10.600,00	0,00	26.600,00 D
3.08.01.003.0036	377-8	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00 D
3.08.01.003.0039	362-0	VIAGENS, HOTEL E ALIMENTAÇÃO	13.247,41 D	5.363,48	0,00	18.610,89 D
3.08.01.400		PESSOAL	40.126,76 D	35.404,39	22.153,17	53.377,98 D
3.08.01.400.0001	160-0	ABONO DE FÉRIAS	490,00 D	0,00	0,00	490,00 D
3.08.01.400.0002	161-9	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.094,96 D	730,36	0,00	2.825,32 D
3.08.01.400.0003	172-4	AUXÍLIO-CONDUÇÃO	1.069,00 D	418,00	0,00	1.487,00 D
3.08.01.400.0009	165-1	FÉRIAS	1.470,00 D	0,00	0,00	1.470,00 D
3.08.01.400.0008	166-0	FGTS	1.860,80 D	607,20	0,00	2.468,00 D
3.08.01.400.0022	305-0	FGTS S/PROV 13º SALÁRIO	151,80 D	202,40	151,80	202,40 D
3.08.01.400.0016	302-6	FGTS S/PROV FÉRIAS	1.175,72 D	1.243,19	1.175,72	1.243,19 D
3.08.01.400.0024	306-9	INSS S/PROV 13º SALÁRIO	483,85 D	645,12	483,85	645,12 D
3.08.01.400.0018	303-4	INSS S/PROV FÉRIAS	3.747,64 D	3.962,68	3.747,64	3.962,68 D
3.08.01.400.0012	169-4	PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.931,30 D	1.935,45	0,00	7.866,75 D
3.08.01.400.0026	307-7	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	1.897,50 D	2.530,00	1.897,50	2.530,00 D
3.08.01.400.0020	304-2	PROVISÃO P/FÉRIAS	14.696,66 D	15.539,99	14.696,66	15.539,99 D
3.08.01.400.0017	310-7	REVERSÃO PROV FGTS S/FÉRIAS	-973,33 C	0,00	0,00	-973,33 C
3.08.01.400.0019	308-5	REVERSÃO PROV INSS/FÉRIAS	-3.102,49 C	0,00	0,00	-3.102,49 C
3.08.01.400.0021	301-8	REVERSÃO PROV P/FÉRIAS	-12.166,65 C	0,00	0,00	-12.166,65 C
3.08.01.400.0013	170-8	SALÁRIOS E ORDENADOS	21.300,00 D	7.590,00	0,00	28.890,00 D
3.08.01.450		UTILIDADES E SERVIÇOS	6.691,32 D	2.253,36	200,00	8.744,68 D
3.08.01.450.0003	121-0	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	997,75 D	682,80	0,00	1.680,55 D
3.08.01.450.0006	175-9	CORREIOS	1.754,20 D	226,65	200,00	1.780,85 D
3.08.01.450.0007	176-7	ENERGIA ELÉTRICA	650,25 D	231,28	0,00	881,53 D
3.08.01.450.0008	177-5	FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES	0,00	10,00	0,00	10,00 D
3.08.01.450.0010	151-1	INTERNET	727,23 D	242,41	0,00	969,64 D
3.08.01.450.0013	182-1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.320,00 D	440,00	0,00	1.760,00 D
3.08.01.450.0015	180-5	TELEFONE E FAX	1.241,89 D	420,22	0,00	1.662,11 D
3.08.01.500		HONORÁRIOS	103.401,47 D	35.750,49	0,00	139.151,96 D
3.08.01.500.0001	208-9	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	76.578,00 D	25.526,00	0,00	102.104,00 D
3.08.01.500.0002	316-6	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	12.204,00 D	4.068,00	0,00	16.272,00 D
3.08.01.500.0003	215-1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	8.779,47 D	2.926,49	0,00	11.705,96 D
3.08.01.500.0005	274-7	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5.840,00 D	2.000,00	0,00	7.840,00 D
3.08.01.500.0010	250-0	SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00 D
3.08.01.600		OCUPAÇÃO	9.964,47 D	3.183,89	0,00	13.148,36 D
3.08.01.600.0001	183-0	ALUGUEL	5.938,08 D	1.979,36	0,00	7.917,44 D
3.08.01.600.0002	184-8	CONDOMÍNIO	2.769,33 D	930,51	0,00	3.699,84 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.08.01.600.0008	188-0	MANUT E CONSERV COMP SISTEMAS	585,00 D	0,00	0,00	585,00 D
3.08.01.600.0005	185-6	MANUT E CONSERV INSTALAÇÕES	600,00 D	250,00	0,00	850,00 D
3.08.01.600.0009	193-7	SEGUROS	72,06 D	24,02	0,00	96,08 D
3.08.01.700		GERAIS	25.015,59 D	9.572,29	0,00	34.587,88 D
3.08.01.700.0003	191-0	COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	657,00 D	250,00	0,00	907,00 D
3.08.01.700.0004	110-4	COMEMORAÇÕES, EVENTOS, CONGRATULAÇÕES	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00 D
3.08.01.700.0005	192-9	CONDUÇÃO E TÁXI	165,33 D	0,00	0,00	165,33 D
3.08.01.700.0007	196-1	COPA E COZINHA	131,13 D	79,31	0,00	210,44 D
3.08.01.700.0009	198-8	ENTIDADE DE CLASSE	18.900,00 D	6.000,00	0,00	24.900,00 D
3.08.01.700.0011	199-6	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	114,10	0,00	114,10 D
3.08.01.700.0012	200-3	IMPRESSOS E INFORMATIVOS	1.480,00 D	0,00	0,00	1.480,00 D
3.08.01.700.0013	233-0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.973,99 D	751,63	0,00	2.725,62 D
3.08.01.700.0014	234-8	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	641,30	0,00	641,30 D
3.08.01.700.0015	232-1	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	90,70 D	121,75	0,00	212,45 D
3.08.01.700.0016	240-2	MULTAS E JUROS	48,84 D	0,00	0,00	48,84 D
3.08.01.700.0023	214-3	TARIFAS BANCÁRIAS	1.568,60 D	599,20	0,00	2.167,80 D
3.08.01.800		REPRESENTAÇÃO SOCIAL DIRETORIA	0,00	4.964,37	0,00	4.964,37 D
3.08.01.800.0003	179-1	CONDUÇÃO E TÁXI	0,00	666,16	0,00	666,16 D
3.08.01.800.0008	115-5	VIAGENS, HOTEL E ALIMENTAÇÃO	0,00	4.298,21	0,00	4.298,21 D
3.08.01.900		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.268,26 D	185,44	0,00	7.453,70 D
3.08.01.900.0007	207-0	IPTU	362,92 D	181,46	0,00	544,38 D
3.08.01.900.0008	209-7	IRRF S/REND FINANCEIROS	6.905,34 D	3,98	0,00	6.909,32 D
3.08.03		RECEITAS FINANCEIRAS	-1.314,76 C	0,00	222,41	-1.537,17 C
3.08.03.001		RECEITAS FINANCEIRAS	-1.314,76 C	0,00	222,41	-1.537,17 C
3.08.03.001.0003	221-6	JUROS ATIVOS	-446,80 C	0,00	204,66	-651,46 C
3.08.03.001.0002	220-8	JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-867,96 C	0,00	17,75	-885,71 C
3.08.05		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-45.151,90 C	0,00	0,00	-45.151,90 C
3.08.05.003		DIVIDENDOS E JUROS	-45.151,90 C	0,00	0,00	-45.151,90 C
3.08.05.003.0001	137-6	DIVIDENDOS E JUROS RECEBIDOS	-45.151,90 C	0,00	0,00	-45.151,90 C
		TOTAL GERAL	0,00	385.962,82	385.962,82	0,00