

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	2.325.594,62 D	209.071,64	202.923,08	2.331.743,18 D
1.01		ATIVO CIRCULANTE	174.707,69 D	207.671,64	202.923,08	179.456,25 D
1.01.01		DISPONÍVEL	59.977,19 D	202.188,43	200.464,47	61.701,15 D
1.01.01.001		CAIXA GERAL	48,92 D	2.000,00	2.012,10	36,82 D
1.01.01.001.0001	1-9	CAIXA	48,92 D	2.000,00	2.012,10	36,82 D
1.01.01.002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	63,44 D	138.384,14	138.405,71	41,87 D
1.01.01.002.0008	368-9	ITAÚ S/A-CC 4015-32110-4	10,00 D	137.002,21	137.002,21	10,00 D
1.01.01.002.0009	6-0	UNIPRIME-CC 084456-0	53,44 D	1.381,93	1.403,50	31,87 D
1.01.01.003		APLIC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	59.864,83 D	61.804,29	60.046,66	61.622,46 D
1.01.01.003.0001	369-7	ITAÚ S/A-APLIC AUT MAIS	59.864,83 D	61.804,29	60.046,66	61.622,46 D
1.01.02		OUTROS CRÉDITOS	104.089,94 D	5.483,21	2.458,61	107.114,54 D
1.01.02.001		VALORES A RECEBER	104.089,94 D	0,00	2.458,61	101.631,33 D
1.01.02.001.0001	94-9	MENSALIDADES A RECEBER	38.529,57 D	0,00	0,00	38.529,57 D
1.01.02.001.0002	96-5	MENSALIDADES PARCELADAS A RECEBER	65.560,37 D	0,00	2.458,61	63.101,76 D
1.01.02.003		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	5.483,21	0,00	5.483,21 D
1.01.02.003.0002	15-9	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	5.483,21	0,00	5.483,21 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	2.150.886,93 D	1.400,00	0,00	2.152.286,93 D
1.02.02		INVESTIMENTOS	1.210.405,41 D	1.400,00	0,00	1.211.805,41 D
1.02.02.001		CAPITAL UNICAP	1.210.405,41 D	1.400,00	0,00	1.211.805,41 D
1.02.02.001.0002	18-3	UNICAP	1.210.405,41 D	1.400,00	0,00	1.211.805,41 D
1.02.03		IMOBILIZADO	932.271,52 D	0,00	0,00	932.271,52 D
1.02.03.002		BENS MÓVEIS	1.043.018,78 D	0,00	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	28.019,27 D	0,00	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	2.265.303,52 C	43.165,00	42.673,98	2.264.812,50 C
2.01		PASSIVO CIRCULANTE	36.226,28 C	40.687,12	42.657,37	38.196,53 C
2.01.03		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.768,46 C	14.229,30	14.229,30	9.768,46 C
2.01.03.001		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	6.453,72 C	10.914,56	10.914,56	6.453,72 C
2.01.03.001.0001	61-2	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.453,72 C	10.914,56	10.914,56	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	26.093,63 C	26.093,63	28.063,88	28.063,88 C
2.01.06.001		PROV FÉRIAS E ENC SOCIAIS	21.871,72 C	21.871,72	22.997,56	22.997,56 C
2.01.06.001.0001	81-7	FGTS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	1.310,66 C	1.310,66	1.378,12	1.378,12 C
2.01.06.001.0002	82-5	INSS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	4.177,74 C	4.177,74	4.392,79	4.392,79 C
2.01.06.001.0003	83-3	PROVISÃO P/FÉRIAS	16.383,32 C	16.383,32	17.226,65	17.226,65 C
2.01.06.002		PROV 13 SALÁRIO E ENC SOCIAIS	4.221,91 C	4.221,91	5.066,32	5.066,32 C
2.01.06.002.0001	84-1	FGTS S/PROV P/13º SALÁRIO	253,00 C	253,00	303,60	303,60 C
2.01.06.002.0002	85-0	INSS S/PROV P/13º SALÁRIO	806,41 C	806,41	967,72	967,72 C
2.01.06.002.0003	86-8	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	3.162,50 C	3.162,50	3.795,00	3.795,00 C
2.02		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	108.300,44 C	2.477,88	16,61	105.839,17 C
2.02.02		RECEITAS A APROPRIAR	108.300,44 C	2.477,88	16,61	105.839,17 C
2.02.02.001		RECEITAS DIFERIDAS	108.300,44 C	2.477,88	16,61	105.839,17 C
2.02.02.001.0006	351-4	MENSALIDADES A RECEBER	38.529,57 C	0,00	0,00	38.529,57 C
2.02.02.001.0007	792-7	MENSALIDADES PARCELADAS A RECEBER	65.560,37 C	2.458,61	0,00	63.101,76 C
2.02.02.001.0002	353-0	RECEITAS FINANCEIRAS	4.210,50 C	19,27	16,61	4.207,84 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	-60.291,10 C	115.767,60	122.407,18	-66.930,68 C
3.01		RECEITAS OPERACIONAIS	-522.506,29 C	22.413,76	96.221,09	-596.313,62 C
3.01.01		RECEITA BRUTA	-522.506,29 C	22.413,76	96.221,09	-596.313,62 C
3.01.01.001		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-376.235,64 C	22.413,76	95.871,09	-449.692,97 C
3.01.01.001.0002	246-1	HOSPUS	-121.205,35 C	0,00	22.338,81	-143.544,16 C
3.01.01.001.0001	243-7	MENSALIDADES	-255.030,29 C	22.413,76	73.532,28	-306.148,81 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	-144.550,00 C	0,00	0,00	-144.550,00 C
3.01.01.003.0002	358-1	INSCRIÇÕES ENC ASSES DE COMUNICAÇÃO	-2.240,00 C	0,00	0,00	-2.240,00 C
3.01.01.003.0003	374-3	INSCRIÇÕES FÓRUM DE DIREITO	-1.020,00 C	0,00	0,00	-1.020,00 C
3.01.01.003.0001	223-2	INSCRIÇÕES SEMINÁRIO	-82.660,00 C	0,00	0,00	-82.660,00 C
3.01.01.003.0007	798-6	INSCRIÇÕES WORKSHOP CAPTAÇÃO DE RECURSOS	-840,00 C	0,00	0,00	-840,00 C
3.01.01.003.0005	229-1	PATROCÍNIOS SEMINÁRIO	-57.790,00 C	0,00	0,00	-57.790,00 C
3.01.01.004		RECEITAS DE CURSOS	0,00	0,00	350,00	-350,00 C
3.01.01.004.0003	364-6	INSCRIÇÕES CURSO GESTÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	350,00	-350,00 C
3.08		DESPESAS OPERACIONAIS	462.215,19 D	93.353,84	26.186,09	529.382,94 D
3.08.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	509.231,48 D	93.353,84	26.093,63	576.491,69 D
3.08.01.003		DESPESAS SEMINÁRIOS	175.790,63 D	0,00	0,00	175.790,63 D
3.08.01.003.0001	325-5	ALUGUEL EQUIP/MOBILIÁRIO	4.205,00 D	0,00	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	71,80 D	0,00	0,00	71,80 D
3.08.01.003.0004	328-0	COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
3.08.01.003.0005	329-8	CONDUÇÃO	2.216,87 D	0,00	0,00	2.216,87 D
3.08.01.003.0006	330-1	CONGRATULAÇÕES E HOMENAGENS	715,00 D	0,00	0,00	715,00 D
3.08.01.003.0011	337-9	FRETES E CARRETOS	255,00 D	0,00	0,00	255,00 D
3.08.01.003.0013	338-7	IMPRESSOS E FAIXAS	6.694,50 D	0,00	0,00	6.694,50 D
3.08.01.003.0016	341-7	MATERIAL USO E CONSUMO	3.937,78 D	0,00	0,00	3.937,78 D
3.08.01.003.0017	342-5	PRÊMIOS, BRINDES E DOAÇÕES	8.140,58 D	0,00	0,00	8.140,58 D
3.08.01.003.0020	345-0	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO	41.494,00 D	0,00	0,00	41.494,00 D
3.08.01.003.0037	360-3	SERVIÇOS ARTÍSTICOS/MUSICAIS	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
3.08.01.003.0022	347-6	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	5.100,00 D	0,00	0,00	5.100,00 D
3.08.01.003.0025	349-2	SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO	1.060,00 D	0,00	0,00	1.060,00 D
3.08.01.003.0026	350-6	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA	6.524,00 D	0,00	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	33.167,71 D	0,00	0,00	33.167,71 D
3.08.01.003.0035	359-0	SERVIÇOS DE STANDS	26.600,00 D	0,00	0,00	26.600,00 D
3.08.01.003.0036	377-8	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
3.08.01.003.0039	362-0	VIAGENS, HOTEL E ALIMENTAÇÃO	18.610,89 D	0,00	0,00	18.610,89 D
3.08.01.400		PESSOAL	66.810,56 D	39.465,77	26.093,63	80.182,70 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	3.671,00 D	807,24	0,00	4.478,24 D
3.08.01.400.0003	172-4	AUXÍLIO-CONDUÇÃO	1.971,00 D	462,00	0,00	2.433,00 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	3.075,20 D	607,20	0,00	3.682,40 D
3.08.01.400.0022	305-0	FGTS S/PROV 13º SALÁRIO	253,00 D	303,60	253,00	303,60 D
3.08.01.400.0016	302-6	FGTS S/PROV FÉRIAS	1.310,66 D	1.378,12	1.310,66	1.378,12 D
3.08.01.400.0024	306-9	INSS S/PROV 13º SALÁRIO	806,41 D	967,72	806,41	967,72 D
3.08.01.400.0018	303-4	INSS S/PROV FÉRIAS	4.177,74 D	4.392,79	4.177,74	4.392,79 D
3.08.01.400.0012	169-4	PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.802,20 D	1.935,45	0,00	11.737,65 D
3.08.01.400.0026	307-7	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	3.162,50 D	3.795,00	3.162,50	3.795,00 D
3.08.01.400.0020	304-2	PROVISÃO P/FÉRIAS	16.383,32 D	17.226,65	16.383,32	17.226,65 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	36.480,00 D	7.590,00	0,00	44.070,00 D
3.08.01.450		UTILIDADES E SERVIÇOS	10.945,27 D	1.987,65	0,00	12.932,92 D
3.08.01.450.0003	121-0	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	1.680,55 D	0,00	0,00	1.680,55 D
3.08.01.450.0006	175-9	CORREIOS	1.947,70 D	169,20	0,00	2.116,90 D
3.08.01.450.0007	176-7	ENERGIA ELÉTRICA	1.091,28 D	188,22	0,00	1.279,50 D
3.08.01.450.0008	177-5	FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
3.08.01.450.0010	151-1	INTERNET	1.218,13 D	748,10	0,00	1.966,23 D
3.08.01.450.0013	182-1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.900,00 D	440,00	0,00	3.340,00 D
3.08.01.450.0015	180-5	TELEFONE E FAX	2.097,61 D	442,13	0,00	2.539,74 D
3.08.01.500		HONORÁRIOS	173.672,45 D	34.755,49	0,00	208.427,94 D
3.08.01.500.0001	208-9	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	127.630,00 D	25.526,00	0,00	153.156,00 D
3.08.01.500.0002	316-6	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	20.340,00 D	4.068,00	0,00	24.408,00 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.08.01.500.0003	215-1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	14.632,45 D	2.926,49	0,00	17.558,94 D
3.08.01.500.0005	274-7	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	9.840,00 D	2.235,00	0,00	12.075,00 D
3.08.01.500.0010	250-0	SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO	1.230,00 D	0,00	0,00	1.230,00 D
3.08.01.600		OCUPAÇÃO	16.865,65 D	3.436,55	0,00	20.302,20 D
3.08.01.600.0001	183-0	ALUGUEL	9.896,80 D	2.189,37	0,00	12.086,17 D
3.08.01.600.0002	184-8	CONDOMÍNIO	4.633,95 D	933,16	0,00	5.567,11 D
3.08.01.600.0008	188-0	MANUT E CONSERV COMP SISTEMAS	1.005,00 D	90,00	0,00	1.095,00 D
3.08.01.600.0005	185-6	MANUT E CONSERV INSTALAÇÕES	1.209,80 D	200,00	0,00	1.409,80 D
3.08.01.600.0009	193-7	SEGUROS	120,10 D	24,02	0,00	144,12 D
3.08.01.700		GERAIS	49.106,42 D	10.203,60	0,00	59.310,02 D
3.08.01.700.0025	791-9	ACORDOS E INDENIZAÇÕES	1.236,00 D	0,00	0,00	1.236,00 D
3.08.01.700.0003	191-0	COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	1.107,00 D	250,00	0,00	1.357,00 D
3.08.01.700.0004	110-4	COMEMORAÇÕES, EVENTOS, CONGRATULAÇÕES	1.440,00 D	0,00	0,00	1.440,00 D
3.08.01.700.0005	192-9	CONDUÇÃO E TÁXI	217,34 D	0,00	0,00	217,34 D
3.08.01.700.0007	196-1	COPA E COZINHA	571,09 D	30,00	0,00	601,09 D
3.08.01.700.0006	190-2	CURSOS E CONGRESSOS	994,00 D	0,00	0,00	994,00 D
3.08.01.700.0009	198-8	ENTIDADE DE CLASSE	31.200,00 D	6.300,00	0,00	37.500,00 D
3.08.01.700.0011	199-6	IMPOSTOS E TAXAS	122,29 D	0,00	0,00	122,29 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	3.871,24 D	0,00	0,00	3.871,24 D
3.08.01.700.0015	232-1	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	231,73 D	0,00	0,00	231,73 D
3.08.01.700.0016	240-2	MULTAS E JUROS	48,84 D	0,00	0,00	48,84 D
3.08.01.700.0021	247-0	REPRESENTAÇÃO SOCIAL	42,06 D	59,64	0,00	101,70 D
3.08.01.700.0022	244-5	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	155,00	0,00	155,00 D
3.08.01.700.0023	214-3	TARIFAS BANCÁRIAS	2.745,10 D	366,30	0,00	3.111,40 D
3.08.01.700.0024	285-2	VIAGENS, HOTEL E ALIMENTAÇÃO	3.799,73 D	3.042,66	0,00	6.842,39 D
3.08.01.800		REPRESENTAÇÃO SOCIAL DIRETORIA	8.393,02 D	3.344,99	0,00	11.738,01 D
3.08.01.800.0003	179-1	CONDUÇÃO E TÁXI	666,16 D	0,00	0,00	666,16 D
3.08.01.800.0008	115-5	VIAGENS, HOTEL E ALIMENTAÇÃO	7.726,86 D	3.344,99	0,00	11.071,85 D
3.08.01.900		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.647,48 D	159,79	0,00	7.807,27 D
3.08.01.900.0007	207-0	IPTU	700,29 D	155,91	0,00	856,20 D
3.08.01.900.0008	209-7	IRRF S/REND FINANCEIROS	6.947,19 D	3,88	0,00	6.951,07 D
3.08.03		RECEITAS FINANCEIRAS	-1.864,39 C	0,00	92,46	-1.956,85 C
3.08.03.001		RECEITAS FINANCEIRAS	-1.864,39 C	0,00	92,46	-1.956,85 C
3.08.03.001.0003	221-6	JUROS ATIVOS	-809,74 C	0,00	74,95	-884,69 C
3.08.03.001.0002	220-8	JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-1.054,65 C	0,00	17,51	-1.072,16 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	368.004,24	368.004,24	0,00