

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	2.309.327,95 D	342.397,16	374.669,13	2.277.055,98 D
1.01		ATIVO CIRCULANTE	186.723,73 D	322.397,16	297.346,92	211.773,97 D
1.01.01		DISPONÍVEL	78.913,30 D	283.173,61	293.706,29	68.380,62 D
1.01.01.001		CAIXA GERAL	0,65 D	2.000,00	1.755,99	244,66 D
1.01.01.001.0001	1-9	CAIXA	0,65 D	2.000,00	1.755,99	244,66 D
1.01.01.002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	27,06 D	200.485,48	200.486,48	26,06 D
1.01.01.002.0008	368-9	ITAÚ S/A-CC 4015-32110-4	10,00 D	180.485,48	180.485,48	10,00 D
1.01.01.002.0009	6-0	UNIPRIME-CC 084456-0	17,06 D	20.000,00	20.001,00	16,06 D
1.01.01.003		APLIC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	78.885,59 D	80.688,13	91.463,82	68.109,90 D
1.01.01.003.0001	369-7	ITAÚ S/A-APLIC AUT MAIS	78.885,59 D	80.688,13	91.463,82	68.109,90 D
1.01.02		OUTROS CRÉDITOS	90.489,20 D	39.124,94	3.640,63	125.973,51 D
1.01.02.001		VALORES A RECEBER	88.790,67 D	37.322,90	1.944,04	124.169,53 D
1.01.02.001.0001	94-9	MENSALIDADES A RECEBER	17.719,76 D	37.322,90	0,00	55.042,66 D
1.01.02.001.0002	96-5	MENSALIDADES PARCELADAS A RECEBER	71.070,91 D	0,00	1.944,04	69.126,87 D
1.01.02.002		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00
1.01.02.002.0003	90-6	ADIANTAMENTOS DE SERVIÇOS	1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00
1.01.02.003		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	1.800,10	0,00	1.800,10 D
1.01.02.003.0002	15-9	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	1.800,10	0,00	1.800,10 D
1.01.02.004		TRIBUTOS A COMPENSAR	198,53 D	1,94	196,59	3,88 D
1.01.02.004.0001	59-0	CONTR SOCIAIS A COMPENSAR	150,11 D	1,47	148,64	2,94 D
1.01.02.004.0003	60-4	IR-FONTE A COMPENSAR	48,42 D	0,47	47,95	0,94 D
1.01.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.321,23 D	98,61	0,00	17.419,84 D
1.01.03.001		INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	17.321,23 D	98,61	0,00	17.419,84 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	6.680,67 D	98,61	0,00	6.779,28 D
1.02		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	2.122.604,22 D	20.000,00	77.322,21	2.065.282,01 D
1.02.02		INVESTIMENTOS	1.105.100,49 D	20.000,00	0,00	1.125.100,49 D
1.02.02.001		CAPITAL UNICAP	1.105.100,49 D	20.000,00	0,00	1.125.100,49 D
1.02.02.001.0002	18-3	UNICAP	1.105.100,49 D	20.000,00	0,00	1.125.100,49 D
1.02.03		IMOBILIZADO	1.009.293,73 D	0,00	77.322,21	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	-33.425,05 C	0,00	77.322,21	-110.747,26 C
1.02.03.005.0001	41-8	(-) D A APAR TELEFÔNICOS	-930,95 C	0,00	150,00	-1.080,95 C
1.02.03.005.0002	42-6	(-) D A EQUIP DE INFORMÁTICA	-20.922,08 C	0,00	1.950,78	-22.872,86 C
1.02.03.005.0006	797-8	(-) D A EQUIP MÉDICOS	0,00	0,00	74.940,93	-74.940,93 C
1.02.03.005.0003	43-4	(-) D A INSTALAÇÕES	-1.619,30 C	0,00	5,70	-1.625,00 C
1.02.03.005.0004	44-2	(-) D A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-1.546,25 C	0,00	274,80	-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	1.075.289,79 C	59.978,51	83.673,19	1.098.984,47 C
2.01		PASSIVO CIRCULANTE	38.900,28 C	57.981,42	46.215,35	27.134,21 C
2.01.03		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.075,46 C	16.188,15	15.691,50	9.578,81 C
2.01.03.001		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	6.440,34 C	9.828,71	9.237,52	5.849,15 C
2.01.03.001.0001	61-2	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.440,34 C	9.828,71	9.237,52	5.849,15 C
2.01.03.002		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.635,12 C	6.359,44	6.453,98	3.729,66 C
2.01.03.002.0001	63-9	FGTS A RECOLHER	910,80 C	910,80	927,60	927,60 C
2.01.03.002.0002	64-7	INSS A RECOLHER	2.724,32 C	5.448,64	5.526,38	2.802,06 C
2.01.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	557,38 C	196,59	952,14	1.312,93 C
2.01.04.001		IMPOSTOS A RECOLHER	408,74 C	47,95	803,49	1.164,28 C
2.01.04.001.0005	71-0	IR-FONTE S/SALÁRIOS A RECOLHER	360,79 C	0,00	755,55	1.116,34 C
2.01.04.001.0007	73-6	IR-FONTE S/SERV TERCEIROS	47,95 C	47,95	47,94	47,94 C
2.01.04.002		TAXAS E CONTR A RECOLHER	148,64 C	148,64	148,65	148,65 C
2.01.04.002.0003	77-9	CONTRIB SOCIAIS A RECOLHER	148,64 C	148,64	148,65	148,65 C
2.01.05		OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	3.196,59	3.196,59	0,00
2.01.05.004		CONTAS A PAGAR	0,00	3.196,59	3.196,59	0,00
2.01.05.004.0019	132-5	SERVIÇOS A PAGAR	0,00	3.196,59	3.196,59	0,00
2.01.06		PROVISÕES	28.267,44 C	38.400,09	26.375,12	16.242,47 C
2.01.06.001		PROV FÉRIAS E ENC SOCIAIS	18.979,21 C	18.979,21	16.242,47	16.242,47 C
2.01.06.001.0001	81-7	FGTS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	1.137,32 C	1.137,32	973,33	973,33 C
2.01.06.001.0002	82-5	INSS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	3.625,24 C	3.625,24	3.102,49	3.102,49 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.06.001.0003	83-3	PROVISÃO P/FÉRIAS	14.216,65 C	14.216,65	12.166,65	12.166,65 C
2.01.06.002		PROV 13 SALÁRIO E ENC SOCIAIS	9.288,23 C	19.420,88	10.132,65	0,00
2.01.06.002.0001	84-1	FGTS S/PROV P/13º SALÁRIO	556,59 C	1.163,79	607,20	0,00
2.01.06.002.0002	85-0	INSS S/PROV P/13º SALÁRIO	1.774,15 C	3.709,60	1.935,45	0,00
2.01.06.002.0003	86-8	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	6.957,49 C	14.547,49	7.590,00	0,00
2.02		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	93.684,22 C	1.997,09	37.457,84	129.144,97 C
2.02.01		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2,00 C	2,00	0,00	0,00
2.02.01.004		CRÉDITOS DE PESSOAS LIGADAS	2,00 C	2,00	0,00	0,00
2.02.01.004.0001	796-0	FLAVIANO FEU VENTORIM	2,00 C	2,00	0,00	0,00
2.02.02		RECEITAS A APROPRIAR	93.682,22 C	1.995,09	37.457,84	129.144,97 C
2.02.02.001		RECEITAS DIFERIDAS	93.682,22 C	1.995,09	37.457,84	129.144,97 C
2.02.02.001.0006	351-4	MENSALIDADES A RECEBER	17.719,76 C	0,00	37.322,90	55.042,66 C
2.02.02.001.0007	792-7	MENSALIDADES PARCELADAS A RECEBER	71.070,91 C	1.944,04	0,00	69.126,87 C
2.02.02.001.0002	353-0	RECEITAS FINANCEIRAS	4.891,55 C	51,05	134,94	4.975,44 C
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		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	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	-1.234.038,16 C	211.102,52	155.135,87	-1.178.071,51 C
3.01		RECEITAS OPERACIONAIS	-1.862.210,03 C	23.854,03	112.767,21	-1.951.123,21 C
3.01.01		RECEITA BRUTA	-1.862.210,03 C	23.854,03	112.767,21	-1.951.123,21 C
3.01.01.001		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-771.119,98 C	23.854,03	94.117,21	-841.383,16 C
3.01.01.001.0002	246-1	HOSPUS	-257.946,66 C	0,00	23.732,31	-281.678,97 C
3.01.01.001.0001	243-7	MENSALIDADES	-510.773,32 C	23.854,03	70.384,90	-557.304,19 C
3.01.01.001.0003	245-3	REPASSE CMB/IAC	-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	-91.090,05 C	0,00	18.650,00	-109.740,05 C
3.01.01.003.0005	229-1	PATROCÍNIOS SEMINÁRIO	-91.090,05 C	0,00	18.650,00	-109.740,05 C
3.08		DESPESAS OPERACIONAIS	628.171,87 D	187.248,49	42.368,66	773.051,70 D
3.08.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	649.761,69 D	187.247,49	42.195,09	794.814,09 D
3.08.01.001		DESPESAS EVENTOS	2.340,00 D	19,87	0,00	2.359,87 D
3.08.01.001.0001	255-0	ALUGUEL EQUIP/MOBILIÁRIO	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
3.08.01.001.0005	258-5	CONDUÇÃO	0,00	19,87	0,00	19,87 D
3.08.01.001.0024	251-8	SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO	1.640,00 D	0,00	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	9.620,80 D	14.112,08	0,00	23.732,88 D
3.08.01.003.0002	326-3	ALUGUEL SALA	0,00	10.897,50	0,00	10.897,50 D
3.08.01.003.0005	329-8	CONDUÇÃO	0,00	17,99	0,00	17,99 D
3.08.01.003.0020	345-0	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO	31,03 D	0,00	0,00	31,03 D
3.08.01.003.0023	348-4	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO	9.589,77 D	3.196,59	0,00	12.786,36 D
3.08.01.400		PESSOAL	133.011,34 D	47.548,43	42.195,09	138.364,68 D
3.08.01.400.0001	160-0	ABONO DE FÉRIAS	2.038,11 D	210,00	0,00	2.248,11 D
3.08.01.400.0002	161-9	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.385,30 D	634,26	0,00	8.019,56 D
3.08.01.400.0003	172-4	AUXÍLIO-CONDUÇÃO	3.843,00 D	297,00	0,00	4.140,00 D
3.08.01.400.0007	164-3	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.795,00 D	7.590,00	3.795,00	7.590,00 D
3.08.01.400.0009	165-1	FÉRIAS	5.917,04 D	630,00	0,00	6.547,04 D
3.08.01.400.0008	166-0	FGTS	6.537,84 D	927,60	0,00	7.465,44 D
3.08.01.400.0022	305-0	FGTS S/PROV 13º SALÁRIO	556,59 D	607,20	1.163,79	0,00
3.08.01.400.0016	302-6	FGTS S/PROV FÉRIAS	1.137,32 D	973,33	1.137,32	973,33 D
3.08.01.400.0024	306-9	INSS S/PROV 13º SALÁRIO	1.774,15 D	1.935,45	3.709,60	0,00
3.08.01.400.0018	303-4	INSS S/PROV FÉRIAS	3.625,24 D	3.102,49	3.625,24	3.102,49 D
3.08.01.400.0012	169-4	PREVIDÊNCIA SOCIAL	19.871,67 D	3.924,45	0,00	23.796,12 D
3.08.01.400.0026	307-7	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	6.957,49 D	7.590,00	14.547,49	0,00
3.08.01.400.0020	304-2	PROVISÃO P/FÉRIAS	14.216,65 D	12.166,65	14.216,65	12.166,65 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	69.972,96 D	6.960,00	0,00	76.932,96 D
3.08.01.450		UTILIDADES E SERVIÇOS	18.421,17 D	1.652,48	0,00	20.073,65 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	2.778,00 D	142,80	0,00	2.920,80 D
3.08.01.450.0007	176-7	ENERGIA ELÉTRICA	1.829,16 D	231,03	0,00	2.060,19 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	2.358,10 D	182,42	0,00	2.540,52 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	4.840,00 D	440,00	0,00	5.280,00 D
3.08.01.450.0015	180-5	TELEFONE E FAX	5.009,33 D	656,23	0,00	5.665,56 D

Contabilidade

Balancete de Verificação

Emissão: 31/12/2021 15:07:50

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 12/2021 a 12/2021

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.08.01.500		HONORÁRIOS	344.568,59 D	34.840,49	0,00	379.409,08 D
3.08.01.500.0001	208-9	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	252.791,00 D	25.526,00	0,00	278.317,00 D
3.08.01.500.0002	316-6	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	38.186,20 D	4.068,00	0,00	42.254,20 D
3.08.01.500.0003	215-1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	32.191,39 D	2.926,49	0,00	35.117,88 D
3.08.01.500.0005	274-7	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	20.540,00 D	1.840,00	0,00	22.380,00 D
3.08.01.500.0010	250-0	SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO	860,00 D	480,00	0,00	1.340,00 D
3.08.01.600		OCUPAÇÃO	35.248,65 D	80.806,51	0,00	116.055,16 D
3.08.01.600.0001	183-0	ALUGUEL	21.165,67 D	1.979,36	0,00	23.145,03 D
3.08.01.600.0002	184-8	CONDOMÍNIO	10.141,96 D	917,02	0,00	11.058,98 D
3.08.01.600.0003	123-6	DEPRECIACÃO	0,00	77.322,21	0,00	77.322,21 D
3.08.01.600.0008	188-0	MANUT E CONSERV COMP SISTEMAS	1.518,90 D	363,90	0,00	1.882,80 D
3.08.01.600.0005	185-6	MANUT E CONSERV INSTALAÇÕES	2.157,90 D	200,00	0,00	2.357,90 D
3.08.01.600.0009	193-7	SEGUROS	264,22 D	24,02	0,00	288,24 D
3.08.01.700		GERAIS	96.801,19 D	8.256,53	0,00	105.057,72 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	380,00 D	0,00	0,00	380,00 D
3.08.01.700.0003	191-0	COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	2.041,00 D	207,00	0,00	2.248,00 D
3.08.01.700.0004	110-4	COMEMORAÇÕES, EVENTOS, CONGRATULAÇÕES	0,00	480,00	0,00	480,00 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	379,09 D	79,18	0,00	458,27 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	68.700,00 D	6.300,00	0,00	75.000,00 D
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	723,93	0,00	5.545,57 D
3.08.01.700.0016	240-2	MULTAS E JUROS	2,32 D	0,00	0,00	2,32 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	9.361,58 D	466,42	0,00	9.828,00 D
3.08.01.900		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.749,95 D	11,10	0,00	5.761,05 D
3.08.01.900.0007	207-0	IPTU	3.430,21 D	0,00	0,00	3.430,21 D
3.08.01.900.0008	209-7	IRRF S/REND FINANCEIROS	2.319,74 D	11,10	0,00	2.330,84 D
3.08.02		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1,00	0,00	1,00 D
3.08.02.001		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1,00	0,00	1,00 D
3.08.02.001.0001	211-9	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	1,00	0,00	1,00 D
3.08.03		RECEITAS FINANCEIRAS	-16.928,73 C	0,00	173,57	-17.102,30 C
3.08.03.001		RECEITAS FINANCEIRAS	-16.928,73 C	0,00	173,57	-17.102,30 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	-1.564,06 C	0,00	123,66	-1.687,72 C
3.08.03.001.0002	220-8	JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-114,15 C	0,00	49,91	-164,06 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	613.478,19	613.478,19	0,00