

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	01/2017 a 01/2017		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	628.589,41	240.301,89	234.395,46	634.495,84
101		ATIVO CIRCULANTE	412.209,41	210.708,09	210.372,99	412.544,51
10101		DISPONÍVEL	373.605,52	208.556,11	181.254,84	400.906,79
10101001		CAIXA GERAL	2.089,39	2.000,00	1.440,35	2.649,04
101010010001	1-9	CAIXA	2.089,39	2.000,00	1.440,35	2.649,04
10101002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.441,08	108.449,25	110.862,32	28,01
101010020007	373-5	BANCO BRADESCO S/A-CC 16756-8	17,93	0,00	0,00	17,93
101010020001	4-3	BANCO DO BRASIL S/A-CC 24.001-X	0,00	2.213,56	2.213,56	0,00
101010020008	368-9	ITAU S/A-CC 4015-32110-4	1.462,35	86.615,69	88.068,04	10,00
101010020009	6-0	UNIPRIME-CC 084456-0	960,80	19.620,00	20.580,72	0,08
10101003		APLIC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.903,87	37.362,33	25.732,06	22.534,14
101010030001	369-7	ITAU S/A-APLIC AUT MAIS	10.903,87	37.362,33	25.732,06	22.534,14
10101004		ASSOCIADOS	358.171,18	60.744,53	43.220,11	375.695,60
101010040001	94-9	MENSALIDADES A RECEBER	358.171,18	60.744,53	43.220,11	375.695,60
10102		OUTROS CRÉDITOS	29.017,95	0,00	29.017,95	0,00
10102006		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	27.460,50	0,00	27.460,50	0,00
101020060005	87-6	ADIANTAMENTOS DE VIAGENS	340,50	0,00	340,50	0,00
101020060007	372-7	D & S CONFIANCE EV PLAN ORG LTDA	27.120,00	0,00	27.120,00	0,00
10102007		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.557,45	0,00	1.557,45	0,00
101020070002	15-9	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	1.557,45	0,00	1.557,45	0,00
10103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.585,94	2.151,98	100,20	11.637,72
10103001		INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	9.585,94	2.151,98	100,20	11.637,72
101030010005	23-0	BANCO DO BRASIL S/A-R FIXA LP 100	174,39	2.151,98	100,20	2.226,17
101030010012	40-0	SUL AMÉRICA-TÍT CAPITALIZAÇÃO	9.411,55	0,00	0,00	9.411,55
102		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	216.380,00	29.593,80	24.022,47	221.951,33
10202		INVESTIMENTOS	206.243,37	29.593,80	24.022,47	211.814,70
10202001		CAPITAL UNICAP	206.243,37	29.593,80	24.022,47	211.814,70
102020010002	18-3	UNICAP	206.243,37	29.593,80	24.022,47	211.814,70
10203		IMOBILIZADO	1.926,63	0,00	0,00	1.926,63
10203002		BENS MÓVEIS	30.202,87	0,00	0,00	30.202,87
102030020001	35-3	APARELHOS TELEFÔNICOS	730,95	0,00	0,00	730,95
102030020003	38-8	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	17.965,36	0,00	0,00	17.965,36
102030020005	32-9	INSTALAÇÕES	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00
102030020006	33-7	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.475,09	0,00	0,00	1.475,09
102030020007	34-5	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.406,47	0,00	0,00	8.406,47
10203005		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	-28.276,24	0,00	0,00	-28.276,24
102030050001	41-8	(-) D A APAR TELEFÔNICOS	-438,60	0,00	0,00	-438,60
102030050002	42-6	(-) D A EQUIP DE INFORMÁTICA	-17.965,36	0,00	0,00	-17.965,36
102030050003	43-4	(-) D A INSTALAÇÕES	-969,30	0,00	0,00	-969,30
102030050004	44-2	(-) D A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-788,73	0,00	0,00	-788,73
102030050005	45-0	(-) D A MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-8.114,25	0,00	0,00	-8.114,25
10204		INTANGÍVEL	8.210,00	0,00	0,00	8.210,00
10204001		BENS INTANGÍVEIS	8.210,00	0,00	0,00	8.210,00
102040010001	36-1	MARCAS E PATENTES	8.210,00	0,00	0,00	8.210,00
2		PASSIVO	628.589,41	24.012,39	23.931,49	628.508,51
201		PASSIVO CIRCULANTE	22.614,34	24.011,49	23.924,77	22.527,62
20103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.586,59	9.144,04	8.176,52	6.619,07
20103001		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.759,85	6.317,30	5.445,52	3.888,07
201030010001	61-2	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.759,85	6.317,30	5.445,52	3.888,07
20103002		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.826,74	2.826,74	2.731,00	2.731,00
201030020001	63-9	FGTS A RECOLHER	704,91	704,91	498,46	498,46
201030020002	64-7	INSS A RECOLHER	2.121,83	2.121,83	2.232,54	2.232,54
20104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.419,98	1.419,98	822,17	822,17
20104001		IMPOSTOS A RECOLHER	560,58	560,58	307,65	307,65
201040010005	71-0	IR-FONTE S/SALÁRIOS A RECOLHER	283,36	283,36	141,68	141,68
201040010007	73-6	IR-FONTE S/SERV TERCEIROS	277,22	277,22	165,97	165,97
20104002		TAXAS E CONTR A RECOLHER	859,40	859,40	514,52	514,52
201040020003	77-9	CONTRIB SOCIAIS A RECOLHER	859,40	859,40	514,52	514,52
20105		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.188,00	1.027,70	1.000,00	1.160,30
20105004		CONTAS A PAGAR	1.188,00	1.027,70	1.000,00	1.160,30
201050040001	153-8	ADVCOM CONSULTORES LTDA-EPP	938,50	1.000,00	1.000,00	938,50
201050040018	366-2	TIM S/A	249,50	27,70	0,00	221,80
20106		PROVISÕES	12.419,77	12.419,77	13.926,08	13.926,08
20106001		PROV FÉRIAS E ENC SOCIAIS	12.419,77	12.419,77	13.280,52	13.280,52
201060010001	81-7	FGTS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	744,25	744,25	795,82	795,82
201060010002	82-5	INSS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	2.372,31	2.372,31	2.536,72	2.536,72
201060010003	83-3	PROVISÃO P/FÉRIAS	9.303,21	9.303,21	9.947,98	9.947,98

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	01/2017 a 01/2017		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20106002		PROV 13 SALÁRIO E ENC SOCIAIS	0,00	0,00	645,56	645,56
201060020001	84-1	FGTS S/PROV P/13º SALÁRIO	0,00	0,00	38,68	38,68
201060020002	85-0	INSS S/PROV P/13º SALÁRIO	0,00	0,00	123,31	123,31
201060020003	86-8	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	0,00	0,00	483,57	483,57
202		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	2.976,69	0,90	6,72	2.982,51
20202		RECEITAS A APROPRIAR	2.976,69	0,90	6,72	2.982,51
20202001		RECEITAS DIFERIDAS	2.976,69	0,90	6,72	2.982,51
202020010002	353-0	REC FINANCEIRAS	2.976,69	0,90	6,72	2.982,51
203		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	602.998,38	0,00	0,00	602.998,38
20301		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	602.998,38	0,00	0,00	602.998,38
20301001		PATRIMONIO INICIAL	9.978,90	0,00	0,00	9.978,90
203010010001	102-3	ESTRUTURAÇÃO DA FEDERAÇÃO	9.978,90	0,00	0,00	9.978,90
20301002		PATRIMÔNIO SOCIAL	593.019,48	0,00	0,00	593.019,48
203010020005	101-5	SUPERÁVIT ACUMULADOS	593.019,48	0,00	0,00	593.019,48
3		CONTAS DE RESULTADO	0,00	97.804,47	103.791,80	-5.987,33
301		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.071,70	61.983,73	-60.912,03
30101		RECEITA BRUTA	0,00	1.071,70	61.983,73	-60.912,03
30101001		RECEITAS ASSOCIATIVAS	0,00	1.071,70	60.733,73	-59.662,03
301010010001	243-7	MENSALIDADES	0,00	1.071,70	60.733,73	-59.662,03
30101004		PROMOÇÃO DE EVENTOS	0,00	0,00	1.250,00	-1.250,00
301010040015	229-1	PATROCÍNIOS SEMINÁRIO	0,00	0,00	1.250,00	-1.250,00
308		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	96.732,77	41.808,07	54.924,70
30801		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	96.732,44	12.447,47	84.284,97
30801002		DESPESAS CURSOS/SEMINÁRIOS	0,00	27.120,00	0,00	27.120,00
308010020023	348-4	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO	0,00	27.120,00	0,00	27.120,00
30801008		DESPESAS REVISTA BDS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
308010080012	279-8	SERVIÇOS DE COORD CIENTÍFICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
30801010		PESSOAL	0,00	22.849,08	12.419,77	10.429,31
308010100001	160-0	ABONO DE FÉRIAS	0,00	427,87	0,00	427,87
308010100002	161-9	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	405,00	0,00	405,00
308010100003	172-4	AUXÍLIO-CONDUÇÃO	0,00	199,80	0,00	199,80
308010100009	165-1	FÉRIAS	0,00	1.283,61	0,00	1.283,61
308010100008	166-0	FGTS	0,00	498,46	0,00	498,46
308010100019	305-0	FGTS S/PROV 13º SALÁRIO	0,00	38,68	0,00	38,68
308010100016	302-6	FGTS S/PROV FÉRIAS	0,00	795,82	744,25	51,57
308010100020	306-9	INSS S/PROV 13º SALÁRIO	0,00	123,31	0,00	123,31
308010100017	303-4	INSS S/PROV FÉRIAS	0,00	2.536,72	2.372,31	164,41
308010100012	169-4	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.588,87	0,00	1.588,87
308010100021	307-7	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	0,00	483,57	0,00	483,57
308010100018	304-2	PROVISÃO P/FÉRIAS	0,00	9.947,98	9.303,21	644,77
308010100013	170-8	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	4.519,39	0,00	4.519,39
30801020		UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	2.051,47	27,70	2.023,77
308010200006	175-9	CORREIOS	0,00	1.056,29	0,00	1.056,29
308010200007	176-7	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	112,44	0,00	112,44
308010200010	151-1	INTERNET	0,00	184,14	0,00	184,14
308010200012	178-3	JORNAIS E REVISTAS	0,00	102,00	0,00	102,00
308010200015	180-5	TELEFONE E FAX	0,00	596,60	27,70	568,90
30801030		HONORÁRIOS	0,00	26.478,00	0,00	26.478,00
308010300001	208-9	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	0,00	19.538,00	0,00	19.538,00
308010300002	316-6	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
308010300003	215-1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
308010300005	274-7	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00
30801040		OCUPAÇÃO	0,00	2.972,39	0,00	2.972,39
308010400001	183-0	ALUGUEL	0,00	1.604,76	0,00	1.604,76
308010400002	184-8	CONDOMÍNIO	0,00	706,72	0,00	706,72
308010400008	188-0	MANUT E CONSERV COMP SISTEMAS	0,00	440,00	0,00	440,00
308010400005	185-6	MANUT E CONSERV INSTALAÇÕES	0,00	198,50	0,00	198,50
308010400009	193-7	SEGUROS	0,00	22,41	0,00	22,41
30801050		GERAIS	0,00	9.858,84	0,00	9.858,84
308010500003	191-0	COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	0,00	339,03	0,00	339,03
308010500005	192-9	CONDUÇÃO E TÁXI	0,00	27,92	0,00	27,92
308010500007	196-1	COPA E COZINHA	0,00	96,76	0,00	96,76
308010500009	198-8	ENTIDADE DE CLASSE	0,00	5.886,00	0,00	5.886,00
308010500011	199-6	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	11,66	0,00	11,66
308010500012	200-3	IMPRESSOS E INFORMATIVOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
308010500013	233-0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	340,50	0,00	340,50
308010500016	240-2	MULTAS E JUROS	0,00	25,00	0,00	25,00
308010500023	214-3	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	631,97	0,00	631,97
30801060		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	4.402,66	0,00	4.402,66
308010600008	209-7	IRRF S/REND FINANCEIROS	0,00	4.402,66	0,00	4.402,66

Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período:** **01/2017 a 01/2017**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30802		RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	0,33	29.360,60	-29.360,27
30802001		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,33	0,00	0,33
308020010001	211-9	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,33	0,00	0,33
30802002		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	29.360,60	-29.360,60
308020020003	221-6	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	10,80	-10,80
308020020004	222-4	JUROS S/CAPITAL	0,00	0,00	29.349,80	-29.349,80
		TOTAL GERAL	0,00	362.118,75	362.118,75	0,00