

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	02/2017 a 02/2017		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	634.495,84	157.683,15	154.228,10	637.950,89
101		ATIVO CIRCULANTE	412.544,51	157.679,88	149.417,61	420.806,78
10101		DISPONÍVEL	400.906,79	157.349,45	147.190,70	411.065,54
10101001		CAIXA GERAL	2.649,04	1.800,00	1.969,15	2.479,89
101010010001	1-9	CAIXA	2.649,04	1.800,00	1.969,15	2.479,89
10101002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	28,01	80.626,82	80.626,82	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	2.600,28	2.600,28	0,00
101010020008	368-9	ITAÚ S/A-CC 4015-32110-4	10,00	73.216,54	73.216,54	10,00
101010020009	6-0	UNIPRIME-CC 084456-0	0,08	4.810,00	4.810,00	0,08
10101003		APLIC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	22.534,14	25.089,43	26.263,58	21.359,99
101010030001	369-7	ITAÚ S/A-APLIC AUT MAIS	22.534,14	25.089,43	26.263,58	21.359,99
10101004		ASSOCIADOS	375.695,60	49.833,20	38.331,15	387.197,65
101010040001	94-9	MENSALIDADES A RECEBER	375.695,60	49.833,20	38.331,15	387.197,65
10103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.637,72	330,43	2.226,91	9.741,24
10103001		INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	11.637,72	330,43	2.226,91	9.741,24
101030010005	23-0	BANCO DO BRASIL S/A-R FIXA LP 100	2.226,17	330,43	2.226,91	329,69
101030010012	40-0	SUL AMÉRICA-TÍT CAPITALIZAÇÃO	9.411,55	0,00	0,00	9.411,55
102		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	221.951,33	3,27	4.810,49	217.144,11
10202		INVESTIMENTOS	211.814,70	3,27	4.810,49	207.007,48
10202001		CAPITAL UNICAP	211.814,70	3,27	4.810,49	207.007,48
102020010002	18-3	UNICAP	211.814,70	3,27	4.810,49	207.007,48
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		(-) DEPRECIACÃO 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	628.508,51	22.399,14	24.862,46	630.971,83
201		PASSIVO CIRCULANTE	22.527,62	22.395,02	24.859,97	24.992,57
20103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.619,07	6.619,07	7.605,33	7.605,33
20103001		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.888,07	3.888,07	5.072,73	5.072,73
201030010001	61-2	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.888,07	3.888,07	5.072,73	5.072,73
20103002		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.731,00	2.731,00	2.532,60	2.532,60
201030020001	63-9	FGTS A RECOLHER	498,46	498,46	464,24	464,24
201030020002	64-7	INSS A RECOLHER	2.232,54	2.232,54	2.068,36	2.068,36
20104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	822,17	822,17	822,17	822,17
20104001		IMPOSTOS A RECOLHER	307,65	307,65	307,65	307,65
201040010005	71-0	IR-FONTE S/SALÁRIOS A RECOLHER	141,68	141,68	141,68	141,68
201040010007	73-6	IR-FONTE S/SERV TERCEIROS	165,97	165,97	165,97	165,97
20104002		TAXAS E CONTR A RECOLHER	514,52	514,52	514,52	514,52
201040020003	77-9	CONTRIB SOCIAIS A RECOLHER	514,52	514,52	514,52	514,52
20105		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.160,30	1.027,70	1.000,00	1.132,60
20105004		CONTAS A PAGAR	1.160,30	1.027,70	1.000,00	1.132,60
201050040001	153-8	ADVCOM CONSULTORES LTDA-EPP	938,50	1.000,00	1.000,00	938,50
201050040018	366-2	TIM S/A	221,80	27,70	0,00	194,10
20106		PROVISÕES	13.926,08	13.926,08	15.432,47	15.432,47
20106001		PROV FÉRIAS E ENC SOCIAIS	13.280,52	13.280,52	14.141,33	14.141,33
201060010001	81-7	FGTS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	795,82	795,82	847,41	847,41
201060010002	82-5	INSS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	2.536,72	2.536,72	2.701,15	2.701,15
201060010003	83-3	PROVISÃO P/FÉRIAS	9.947,98	9.947,98	10.592,77	10.592,77
20106002		PROV 13 SALÁRIO E ENC SOCIAIS	645,56	645,56	1.291,14	1.291,14
201060020001	84-1	FGTS S/PROV P/13º SALÁRIO	38,68	38,68	77,36	77,36
201060020002	85-0	INSS S/PROV P/13º SALÁRIO	123,31	123,31	246,62	246,62
201060020003	86-8	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	483,57	483,57	967,16	967,16
202		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	2.982,51	4,12	2,49	2.980,88
20202		RECEITAS A APROPRIAR	2.982,51	4,12	2,49	2.980,88

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	02/2017 a 02/2017		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20202001		RECEITAS DIFERIDAS	2.982,51	4,12	2,49	2.980,88
202020010002	353-0	REC FINANCEIRAS	2.982,51	4,12	2,49	2.980,88
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	-5.987,33	64.798,52	65.790,25	-6.979,06
301		RECEITAS OPERACIONAIS	-60.912,03	972,74	51.833,20	-111.772,49
30101		RECEITA BRUTA	-60.912,03	972,74	51.833,20	-111.772,49
30101001		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-59.662,03	0,00	49.833,20	-109.495,23
301010010001	243-7	MENSALIDADES	-59.662,03	0,00	49.833,20	-109.495,23
30101004		PROMOÇÃO DE EVENTOS	-1.250,00	972,74	2.000,00	-2.277,26
301010040015	229-1	PATROCÍNIOS SEMINÁRIO	-1.250,00	972,74	2.000,00	-2.277,26
308		DESPESAS OPERACIONAIS	54.924,70	63.825,78	13.957,05	104.793,43
30801		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	84.284,97	63.825,78	13.953,78	134.156,97
30801002		DESPESAS CURSOS/SEMINÁRIOS	27.120,00	0,00	0,00	27.120,00
308010020023	348-4	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO	27.120,00	0,00	0,00	27.120,00
30801008		DESPESAS REVISTA BDS	1.000,00	1.076,00	0,00	2.076,00
308010080012	279-8	SERVIÇOS DE COORD CIENTÍFICA	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
308010080017	284-4	SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	76,00	0,00	76,00
30801010		PESSOAL	10.429,31	24.018,88	13.926,08	20.522,11
308010100001	160-0	ABONO DE FÉRIAS	427,87	0,00	0,00	427,87
308010100002	161-9	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	405,00	540,00	0,00	945,00
308010100003	172-4	AUXÍLIO-CONDUÇÃO	199,80	299,40	0,00	499,20
308010100009	165-1	FÉRIAS	1.283,61	0,00	0,00	1.283,61
308010100008	166-0	FGTS	498,46	464,24	0,00	962,70
308010100019	305-0	FGTS S/PROV 13º SALÁRIO	38,68	77,36	38,68	77,36
308010100016	302-6	FGTS S/PROV FÉRIAS	51,57	847,41	795,82	103,16
308010100020	306-9	INSS S/PROV 13º SALÁRIO	123,31	246,62	123,31	246,62
308010100017	303-4	INSS S/PROV FÉRIAS	164,41	2.701,15	2.536,72	328,84
308010100012	169-4	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.588,87	1.479,77	0,00	3.068,64
308010100021	307-7	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	483,57	967,16	483,57	967,16
308010100018	304-2	PROVISÃO P/FÉRIAS	644,77	10.592,77	9.947,98	1.289,56
308010100013	170-8	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.519,39	5.803,00	0,00	10.322,39
30801020		UTILIDADES E SERVIÇOS	2.023,77	1.225,20	27,70	3.221,27
308010200003	121-0	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	0,00	144,00	0,00	144,00
308010200006	175-9	CORREIOS	1.056,29	112,30	0,00	1.168,59
308010200007	176-7	ENERGIA ELÉTRICA	112,44	137,65	0,00	250,09
308010200010	151-1	INTERNET	184,14	193,74	0,00	377,88
308010200012	178-3	JORNAIS E REVISTAS	102,00	102,00	0,00	204,00
308010200015	180-5	TELEFONE E FAX	568,90	535,51	27,70	1.076,71
30801030		HONORÁRIOS	26.478,00	26.738,00	0,00	53.216,00
308010300001	208-9	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	19.538,00	19.538,00	0,00	39.076,00
308010300002	316-6	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	3.500,00	3.780,00	0,00	7.280,00
308010300003	215-1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.650,00	1.650,00	0,00	3.300,00
308010300005	274-7	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.790,00	1.770,00	0,00	3.560,00
30801040		OCUPAÇÃO	2.972,39	2.755,70	0,00	5.728,09
308010400001	183-0	ALUGUEL	1.604,76	1.604,76	0,00	3.209,52
308010400002	184-8	CONDOMÍNIO	706,72	691,63	0,00	1.398,35
308010400008	188-0	MANUT E CONSERV COMP SISTEMAS	440,00	220,00	0,00	660,00
308010400005	185-6	MANUT E CONSERV INSTALAÇÕES	198,50	216,90	0,00	415,40
308010400009	193-7	SEGUROS	22,41	22,41	0,00	44,82
30801050		GERAIS	9.858,84	7.249,93	0,00	17.108,77
308010500003	191-0	COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	339,03	186,00	0,00	525,03
308010500005	192-9	CONDUÇÃO E TÁXI	27,92	206,61	0,00	234,53
308010500007	196-1	COPA E COZINHA	96,76	107,81	0,00	204,57
308010500009	198-8	ENTIDADE DE CLASSE	5.886,00	5.886,00	0,00	11.772,00
308010500011	199-6	IMPOSTOS E TAXAS	11,66	0,00	0,00	11,66
308010500012	200-3	IMPRESSOS E INFORMATIVOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
308010500013	233-0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	340,50	233,46	0,00	573,96
308010500016	240-2	MULTAS E JUROS	25,00	2,88	0,00	27,88
308010500023	214-3	TARIFAS BANCÁRIAS	631,97	627,17	0,00	1.259,14
30801055		REPRESENTAÇÃO SOCIAL DIRETORIA	0,00	671,49	0,00	671,49
308010550008	115-5	VIAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	671,49	0,00	671,49
30801060		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.402,66	90,58	0,00	4.493,24
308010600007	207-0	IPTU	0,00	89,39	0,00	89,39
308010600008	209-7	IRRF S/REND FINANCEIROS	4.402,66	1,19	0,00	4.403,85
30802		RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	-29.360,27	0,00	0,00	-29.360,27

