

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	07/2017 a 07/2017		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	679.893,63	212.371,87	198.776,73	693.488,77
101		ATIVO CIRCULANTE	454.332,52	212.371,87	198.776,73	467.927,66
10101		DISPONÍVEL	435.092,15	212.085,70	194.424,54	452.753,31
10101001		CAIXA GERAL	133,46	2.000,00	1.591,70	541,76
101010010001	1-9	CAIXA	133,46	2.000,00	1.591,70	541,76
10101002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,19	106.320,59	105.540,87	789,91
101010020001	4-3	BANCO DO BRASIL S/A-CC 24.001-X	0,00	70,80	70,80	0,00
101010020008	368-9	ITAÚ S/A-CC 4015-32110-4	10,01	106.209,89	105.430,17	789,73
101010020009	6-0	UNIPRIME-CC 084456-0	0,18	39,90	39,90	0,18
10101003		APLIC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	43.837,92	47.221,88	40.343,45	50.716,35
101010030001	369-7	ITAÚ S/A-APLIC AUT MAIS	43.837,92	47.221,88	40.343,45	50.716,35
10101004		ASSOCIADOS	391.110,58	56.543,23	46.948,52	400.705,29
101010040001	94-9	MENSALIDADES A RECEBER	391.110,58	56.543,23	46.948,52	400.705,29
10102		OUTROS CRÉDITOS	4.446,65	0,00	4.281,26	165,39
10102007		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4.446,65	0,00	4.281,26	165,39
101020070002	15-9	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	4.446,65	0,00	4.281,26	165,39
10103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.793,72	286,17	70,93	15.008,96
10103001		INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	14.793,72	286,17	70,93	15.008,96
101030010005	23-0	BANCO DO BRASIL S/A-R FIXA LP 100	5.382,17	25,74	70,93	5.336,98
101030010012	40-0	SUL AMÉRICA-TÍT CAPITALIZAÇÃO	9.411,55	260,43	0,00	9.671,98
102		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	225.561,11	0,00	0,00	225.561,11
10202		INVESTIMENTOS	213.477,48	0,00	0,00	213.477,48
10202001		CAPITAL UNICAP	213.477,48	0,00	0,00	213.477,48
102020010002	18-3	UNICAP	213.477,48	0,00	0,00	213.477,48
10203		IMOBILIZADO	3.873,63	0,00	0,00	3.873,63
10203002		BENS MÓVEIS	32.149,87	0,00	0,00	32.149,87
102030020001	35-3	APARELHOS TELEFÔNICOS	730,95	0,00	0,00	730,95
102030020003	38-8	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	19.912,36	0,00	0,00	19.912,36
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	637.468,06	36.137,93	27.254,81	628.584,94
201		PASSIVO CIRCULANTE	31.488,70	36.134,35	26.960,51	22.314,86
20103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.605,33	11.886,59	9.171,55	4.890,29
20103001		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	5.072,73	9.353,99	6.044,62	1.763,36
201030010001	61-2	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.072,73	9.353,99	6.044,62	1.763,36
20103002		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.532,60	2.532,60	3.126,93	3.126,93
201030020001	63-9	FGTS A RECOLHER	464,24	464,24	571,08	571,08
201030020002	64-7	INSS A RECOLHER	2.068,36	2.068,36	2.555,85	2.555,85
20104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.403,64	1.762,13	1.202,80	844,31
20104001		IMPOSTOS A RECOLHER	517,52	876,01	564,42	205,93
201040010005	71-0	IR-FONTE S/SALÁRIOS A RECOLHER	141,68	500,17	358,49	0,00
201040010007	73-6	IR-FONTE S/SERV TERCEIROS	285,84	285,84	205,93	205,93
201040010008	74-4	ISS-FONTE S/SERV A RECOLHER	90,00	90,00	0,00	0,00
20104002		TAXAS E CONTR A RECOLHER	886,12	886,12	638,38	638,38
201040020003	77-9	CONTRIB SOCIAIS A RECOLHER	886,12	886,12	638,38	638,38
20105		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.021,80	1.027,70	1.000,00	994,10
20105004		CONTAS A PAGAR	1.021,80	1.027,70	1.000,00	994,10
201050040001	153-8	ADVCOM CONSULTORES LTDA-EPP	938,50	1.000,00	1.000,00	938,50
201050040018	366-2	TIM S/A	83,30	27,70	0,00	55,60
20106		PROVISÕES	21.457,93	21.457,93	15.586,16	15.586,16
20106001		PROV FÉRIAS E ENC SOCIAIS	17.584,44	17.584,44	11.067,11	11.067,11
201060010001	81-7	FGTS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	1.053,74	1.053,74	663,19	663,19
201060010002	82-5	INSS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	3.358,82	3.358,82	2.113,93	2.113,93
201060010003	83-3	PROVISÃO P/FÉRIAS	13.171,88	13.171,88	8.289,99	8.289,99
20106002		PROV 13 SALÁRIO E ENC SOCIAIS	3.873,49	3.873,49	4.519,05	4.519,05
201060020001	84-1	FGTS S/PROV P/13° SALÁRIO	232,12	232,12	270,80	270,80

Consolidação: Empresa			Grau: 5	Período:	07/2017 a 07/2017	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
201060020002	85-0	INSS S/PROV P/13° SALÁRIO	739,87	739,87	863,18	863,18
201060020003	86-8	PROVISÃO P/13° SALÁRIO	2.901,50	2.901,50	3.385,07	3.385,07
202		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	2.980,98	3,58	294,30	3.271,70
20202		RECEITAS A APROPRIAR	2.980,98	3,58	294,30	3.271,70
20202001		RECEITAS DIFERIDAS	2.980,98	3,58	294,30	3.271,70
202020010002	353-0	REC FINANCEIRAS	2.980,98	3,58	294,30	3.271,70
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	-42.425,57	74.512,42	96.990,68	-64.903,83
301		RECEITAS OPERACIONAIS	-388.438,00	0,00	75.438,54	-463.876,54
30101		RECEITA BRUTA	-388.438,00	0,00	75.438,54	-463.876,54
30101001		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-328.390,74	0,00	57.298,54	-385.689,28
301010010001	243-7	MENSALIDADES	-328.390,74	0,00	57.298,54	-385.689,28
30101004		PROMOÇÃO DE EVENTOS	-60.047,26	0,00	18.140,00	-78.187,26
301010040004	364-6	INSCRIÇÕES CURSO GESTÃO DE CUSTOS	-26.600,00	0,00	0,00	-26.600,00
301010040007	376-0	INSCRIÇÕES CURSO PLAN ESTRATÉGICO P/HOSPITAIS	-7.570,00	0,00	0,00	-7.570,00
301010040013	223-2	INSCRIÇÕES SEMINÁRIO	0,00	0,00	1.440,00	-1.440,00
301010040015	229-1	PATROCÍNIOS SEMINÁRIO	-25.877,26	0,00	16.700,00	-42.577,26
308		DESPESAS OPERACIONAIS	346.012,43	74.512,42	21.552,14	398.972,71
30801		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	387.963,89	74.512,42	21.525,53	440.950,78
30801001		DESPESAS EVENTOS	7.597,30	0,00	0,00	7.597,30
308010010001	255-0	ALUGUEL EQUIP/MOBILIÁRIO	622,73	0,00	0,00	622,73
308010010002	256-9	ALUGUEL SALA	337,27	0,00	0,00	337,27
308010010010	197-0	CURSOS E CONGRESSOS	500,00	0,00	0,00	500,00
308010010020	323-9	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO	4.667,30	0,00	0,00	4.667,30
308010010029	275-5	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO	800,00	0,00	0,00	800,00
308010010031	276-3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00
308010010033	273-9	VIAGENS E HOSPEDAGENS	170,00	0,00	0,00	170,00
30801002		DESPESAS CURSOS/SEMINÁRIOS	43.061,87	7.085,28	0,00	50.147,15
308010020002	326-3	ALUGUEL SALA	0,00	549,00	0,00	549,00
308010020005	329-8	CONDUÇÃO	124,93	0,00	0,00	124,93
308010020014	338-7	IMPRESSOS E FAIXAS	750,00	0,00	0,00	750,00
308010020016	341-7	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	900,00	0,00	900,00
308010020018	343-3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	540,00	0,00	0,00	540,00
308010020020	345-0	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO	3.859,47	2.496,21	0,00	6.355,68
308010020030	352-2	SERVIÇOS DE INTERNET	76,00	0,00	0,00	76,00
308010020031	354-9	SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA	0,00	195,00	0,00	195,00
308010020023	348-4	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO	35.111,47	2.663,82	0,00	37.775,29
308010020033	357-3	SERVIÇOS DE PALESTRAS	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
308010020038	362-0	VIAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	281,25	0,00	281,25
30801008		DESPESAS REVISTA BDS	7.616,00	1.000,00	0,00	8.616,00
308010080012	279-8	SERVIÇOS DE COORD CIENTÍFICA	6.000,00	1.000,00	0,00	7.000,00
308010080015	320-4	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
308010080017	284-4	SERVIÇOS DE INTERNET	116,00	0,00	0,00	116,00
30801010		PESSOAL	73.903,38	25.856,45	21.457,93	78.301,90
308010100001	160-0	ABONO DE FÉRIAS	427,87	1.335,61	0,00	1.763,48
308010100002	161-9	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.465,00	472,50	0,00	3.937,50
308010100003	172-4	AUXÍLIO-CONDUÇÃO	1.927,20	267,75	0,00	2.194,95
308010100009	165-1	FÉRIAS	1.283,61	3.877,58	0,00	5.161,19
308010100008	166-0	FGTS	2.819,66	571,08	0,00	3.390,74
308010100019	305-0	FGTS S/PROV 13° SALÁRIO	232,12	270,80	232,12	270,80
308010100016	302-6	FGTS S/PROV FÉRIAS	1.053,74	663,19	1.053,74	663,19
308010100020	306-9	INSS S/PROV 13° SALÁRIO	739,87	863,18	739,87	863,18
308010100017	303-4	INSS S/PROV FÉRIAS	3.358,82	2.113,93	3.358,82	2.113,93
308010100012	169-4	PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.987,72	1.820,35	0,00	10.808,07
308010100021	307-7	PROVISÃO P/13° SALÁRIO	2.901,50	3.385,07	2.901,50	3.385,07
308010100018	304-2	PROVISÃO P/FÉRIAS	13.171,88	8.289,99	13.171,88	8.289,99
308010100013	170-8	SALÁRIOS E ORDENADOS	33.534,39	1.925,42	0,00	35.459,81
30801020		UTILIDADES E SERVIÇOS	13.339,82	1.116,09	27,70	14.428,21
308010200003	121-0	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	144,00	0,00	0,00	144,00
308010200006	175-9	CORREIOS	6.920,54	198,95	0,00	7.119,49
308010200007	176-7	ENERGIA ELÉTRICA	812,56	139,30	0,00	951,86
308010200008	177-5	FOTOCOPIAS	207,50	0,00	0,00	207,50
308010200009	154-6	FRETES E ENTREGAS	130,00	0,00	0,00	130,00
308010200010	151-1	INTERNET	1.520,58	144,50	0,00	1.665,08
308010200012	178-3	JORNAIS E REVISTAS	204,00	0,00	0,00	204,00
308010200015	180-5	TELEFONE E FAX	3.400,64	633,34	27,70	4.006,28

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:		07/2017 a 07/2017	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30801030		HONORÁRIOS	161.688,56	26.816,52	0,00	188.505,08
308010300001	208-9	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	117.228,00	19.538,00	0,00	136.766,00
308010300002	316-6	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	22.400,00	3.780,00	0,00	26.180,00
308010300003	215-1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.135,56	1.728,52	0,00	11.864,08
308010300005	274-7	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	11.025,00	1.770,00	0,00	12.795,00
308010300010	250-0	SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO	900,00	0,00	0,00	900,00
30801040		OCUPAÇÃO	16.463,90	2.974,16	0,00	19.438,06
308010400001	183-0	ALUGUEL	9.695,48	1.671,68	0,00	11.367,16
308010400002	184-8	CONDOMÍNIO	4.156,95	692,46	0,00	4.849,41
308010400008	188-0	MANUT E CONSERV COMP SISTEMAS	1.810,00	586,00	0,00	2.396,00
308010400005	185-6	MANUT E CONSERV INSTALAÇÕES	665,40	0,00	0,00	665,40
308010400009	193-7	SEGUROS	136,07	24,02	0,00	160,09
30801050		GERAIS	57.325,65	9.415,09	39,90	66.700,84
308010500003	191-0	COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	2.176,53	388,00	0,00	2.564,53
308010500004	110-4	COMEMORAÇÕES E EVENTOS	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00
308010500005	192-9	CONDUÇÃO E TÁXI	1.581,17	229,22	0,00	1.810,39
308010500007	196-1	COPA E COZINHA	608,28	50,39	0,00	658,67
308010500009	198-8	ENTIDADE DE CLASSE	35.316,00	5.886,00	0,00	41.202,00
308010500011	199-6	IMPOSTOS E TAXAS	119,62	10,97	0,00	130,59
308010500012	200-3	IMPRESSOS E INFORMATIVOS	4.590,00	1.500,00	0,00	6.090,00
308010500013	233-0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.600,35	535,69	0,00	4.136,04
308010500015	232-1	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	93,24	16,30	0,00	109,54
308010500016	240-2	MULTAS E JUROS	28,84	0,00	0,00	28,84
308010500021	247-0	REPRESENTAÇÃO SOCIAL	217,40	0,00	0,00	217,40
308010500022	244-5	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9,00	0,00	0,00	9,00
308010500023	214-3	TARIFAS BANCÁRIAS	4.275,10	798,52	39,90	5.033,72
308010500024	285-2	VIAGENS E HOSPEDAGENS	1.990,12	0,00	0,00	1.990,12
30801055		REPRESENTAÇÃO SOCIAL DIRETORIA	2.012,89	170,00	0,00	2.182,89
308010550003	179-1	CONDUÇÃO E TÁXI	85,28	0,00	0,00	85,28
308010550008	115-5	VIAGENS E HOSPEDAGENS	1.927,61	170,00	0,00	2.097,61
30801060		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.954,52	78,83	0,00	5.033,35
308010600004	204-6	IMPOSTOS MUNICIPAIS	90,00	0,00	0,00	90,00
308010600007	207-0	IPTU	446,96	78,28	0,00	525,24
308010600008	209-7	IRRF S/REND FINANCEIROS	4.417,56	0,55	0,00	4.418,11
30802		RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	-29.528,42	0,00	26,61	-29.555,03
30802001		DESPESAS FINANCEIRAS	0,33	0,00	0,00	0,33
308020010001	211-9	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,33	0,00	0,00	0,33
30802002		RECEITAS FINANCEIRAS	-29.528,75	0,00	26,61	-29.555,36
308020020003	221-6	JUROS ATIVOS	-111,61	0,00	24,42	-136,03
308020020002	220-8	JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-67,34	0,00	2,19	-69,53
308020020004	222-4	JUROS S/CAPITAL	-29.349,80	0,00	0,00	-29.349,80
30804		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-12.423,04	0,00	0,00	-12.423,04
30804002		REVERSÃO DE PROVISÕES	-12.419,77	0,00	0,00	-12.419,77
308040020003	310-7	REVERSÃO PROV FGTS S/FÉRIAS	-744,25	0,00	0,00	-744,25
308040020002	308-5	REVERSÃO PROV INSS/FÉRIAS	-2.372,31	0,00	0,00	-2.372,31
308040020001	301-8	REVERSÃO PROV P/FÉRIAS	-9.303,21	0,00	0,00	-9.303,21
30804005		DIVIDENDOS E JUROS	-3,27	0,00	0,00	-3,27
308040050001	137-6	DIVIDENDOS E JUROS RECEBIDOS	-3,27	0,00	0,00	-3,27
		TOTAL GERAL	0,00	323.022,22	323.022,22	0,00