

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	09/2017 a 09/2017		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	749.490,27	417.926,11	355.203,98	812.212,40
101		ATIVO CIRCULANTE	498.929,16	355.926,11	355.203,98	499.651,29
10101		DISPONÍVEL	458.350,47	354.278,68	349.886,94	462.742,21
10101001		CAIXA GERAL	289,24	2.000,00	2.075,76	213,48
101010010001	1-9	CAIXA	289,24	2.000,00	2.075,76	213,48
10101002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,18	239.351,82	239.351,82	10,18
101010020001	4-3	BANCO DO BRASIL S/A-CC 24.001-X	0,00	6.852,05	6.852,05	0,00
101010020008	368-9	ITAÚ S/A-CC 4015-32110-4	10,00	170.499,77	170.499,77	10,00
101010020009	6-0	UNIPRIME-CC 084456-0	0,18	62.000,00	62.000,00	0,18
10101003		APLIC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	47.433,69	55.613,97	62.931,69	40.115,97
101010030001	369-7	ITAÚ S/A-APLIC AUT MAIS	47.433,69	55.613,97	62.931,69	40.115,97
10101004		ASSOCIADOS	410.617,36	57.312,89	45.527,67	422.402,58
101010040001	94-9	MENSALIDADES A RECEBER	410.617,36	57.312,89	45.527,67	422.402,58
10103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.578,69	1.647,43	5.317,04	36.909,08
10103001		INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	40.578,69	1.647,43	5.317,04	36.909,08
101030010005	23-0	BANCO DO BRASIL S/A-R FIXA LP 100	30.906,71	1.647,43	5.317,04	27.237,10
101030010012	40-0	SUL AMÉRICA-TÍT CAPITALIZAÇÃO	9.671,98	0,00	0,00	9.671,98
102		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	250.561,11	62.000,00	0,00	312.561,11
10202		INVESTIMENTOS	238.477,48	62.000,00	0,00	300.477,48
10202001		CAPITAL UNICAP	238.477,48	62.000,00	0,00	300.477,48
102020010002	18-3	UNICAP	238.477,48	62.000,00	0,00	300.477,48
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	632.888,31	26.609,49	28.304,70	634.583,52
201		PASSIVO CIRCULANTE	26.546,36	26.607,86	28.190,25	28.128,75
20103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.522,24	7.522,24	7.605,33	7.605,33
20103001		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.969,16	4.969,16	5.072,73	5.072,73
201030010001	61-2	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.969,16	4.969,16	5.072,73	5.072,73
20103002		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.553,08	2.553,08	2.532,60	2.532,60
201030020001	63-9	FGTS A RECOLHER	467,92	467,92	464,24	464,24
201030020002	64-7	INSS A RECOLHER	2.085,16	2.085,16	2.068,36	2.068,36
20104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	965,17	965,17	985,99	985,99
20104001		IMPOSTOS A RECOLHER	326,79	326,79	347,61	347,61
201040010005	71-0	IR-FONTE S/SALÁRIOS A RECOLHER	120,86	120,86	141,68	141,68
201040010007	73-6	IR-FONTE S/SERV TERCEIROS	205,93	205,93	205,93	205,93
20104002		TAXAS E CONTR A RECOLHER	638,38	638,38	638,38	638,38
201040020003	77-9	CONTRIB SOCIAIS A RECOLHER	638,38	638,38	638,38	638,38
20105		OUTRAS OBRIGAÇÕES	966,40	1.027,90	1.000,00	938,50
20105004		CONTAS A PAGAR	966,40	1.027,90	1.000,00	938,50
201050040001	153-8	ADVCOM CONSULTORES LTDA-EPP	938,50	1.000,00	1.000,00	938,50
201050040018	366-2	TIM S/A	27,90	27,90	0,00	0,00
20106		PROVISÕES	17.092,55	17.092,55	18.598,93	18.598,93
20106001		PROV FÉRIAS E ENC SOCIAIS	11.927,90	11.927,90	12.788,68	12.788,68
201060010001	81-7	FGTS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	714,77	714,77	766,36	766,36
201060010002	82-5	INSS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	2.278,36	2.278,36	2.442,78	2.442,78
201060010003	83-3	PROVISÃO P/FÉRIAS	8.934,77	8.934,77	9.579,54	9.579,54
20106002		PROV 13 SALÁRIO E ENC SOCIAIS	5.164,65	5.164,65	5.810,25	5.810,25
201060020001	84-1	FGTS S/PROV P/13º SALÁRIO	309,48	309,48	348,18	348,18
201060020002	85-0	INSS S/PROV P/13º SALÁRIO	986,51	986,51	1.109,82	1.109,82
201060020003	86-8	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	3.868,66	3.868,66	4.352,25	4.352,25
202		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	3.343,57	1,63	114,45	3.456,39
20202		RECEITAS A APROPRIAR	3.343,57	1,63	114,45	3.456,39
20202001		RECEITAS DIFERIDAS	3.343,57	1,63	114,45	3.456,39

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:		09/2017 a 09/2017	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
202020010002	353-0	REC FINANCEIRAS	3.343,57	1,63	114,45	3.456,39
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	-116.601,96	79.274,60	140.301,52	-177.628,88
301		RECEITAS OPERACIONAIS	-582.331,02	2.283,96	123.082,57	-703.129,63
30101		RECEITA BRUTA	-582.331,02	2.283,96	123.082,57	-703.129,63
30101001		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-443.791,26	2.283,96	62.410,07	-503.917,37
301010010001	243-7	MENSALIDADES	-443.791,26	2.283,96	62.410,07	-503.917,37
30101004		PROMOÇÃO DE EVENTOS	-138.539,76	0,00	60.672,50	-199.212,26
301010040004	364-6	INSCRIÇÕES CURSO GESTÃO DE CUSTOS	-27.500,00	0,00	0,00	-27.500,00
301010040007	376-0	INSCRIÇÕES CURSO PLAN ESTRATÉGICO P/HOSPITAIS	-7.570,00	0,00	0,00	-7.570,00
301010040013	223-2	INSCRIÇÕES SEMINÁRIO	-5.280,00	0,00	6.860,00	-12.140,00
301010040015	229-1	PATROCÍNIOS SEMINÁRIO	-98.189,76	0,00	53.812,50	-152.002,26
308		DESPESAS OPERACIONAIS	465.729,06	76.990,64	17.218,95	525.500,75
30801		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	507.711,27	76.990,64	17.120,45	567.581,46
30801001		DESPESAS EVENTOS	7.608,95	30,05	0,00	7.639,00
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
308010010005	258-5	CONDUÇÃO	11,65	30,05	0,00	41,70
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	61.780,97	7.548,82	0,00	69.329,79
308010020001	325-5	ALUGUEL EQUIP/MOBILIÁRIO	0,00	4.485,00	0,00	4.485,00
308010020002	326-3	ALUGUEL SALA	9.519,00	0,00	0,00	9.519,00
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	900,00	0,00	0,00	900,00
308010020018	343-3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	540,00	400,00	0,00	940,00
308010020020	345-0	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO	6.355,68	0,00	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	195,00	0,00	0,00	195,00
308010020023	348-4	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO	40.439,11	2.663,82	0,00	43.102,93
308010020033	357-3	SERVIÇOS DE PALESTRAS	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
308010020038	362-0	VIAGENS E HOSPEDAGENS	281,25	0,00	0,00	281,25
30801008		DESPESAS REVISTA BDS	9.616,00	1.000,00	0,00	10.616,00
308010080012	279-8	SERVIÇOS DE COORD CIENTÍFICA	8.000,00	1.000,00	0,00	9.000,00
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	88.697,78	27.238,94	17.092,55	98.844,17
308010100001	160-0	ABONO DE FÉRIAS	1.809,54	0,00	0,00	1.809,54
308010100002	161-9	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.627,50	570,00	0,00	5.197,50
308010100003	172-4	AUXÍLIO-CONDUÇÃO	2.585,95	323,00	0,00	2.908,95
308010100009	165-1	FÉRIAS	5.294,90	0,00	0,00	5.294,90
308010100008	166-0	FGTS	3.858,66	464,24	0,00	4.322,90
308010100019	305-0	FGTS S/PROV 13º SALÁRIO	309,48	348,18	309,48	348,18
308010100016	302-6	FGTS S/PROV FÉRIAS	714,77	766,36	714,77	766,36
308010100020	306-9	INSS S/PROV 13º SALÁRIO	986,51	1.109,82	986,51	1.109,82
308010100017	303-4	INSS S/PROV FÉRIAS	2.278,36	2.442,78	2.278,36	2.442,78
308010100012	169-4	PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.299,58	1.479,77	0,00	13.779,35
308010100021	307-7	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	3.868,66	4.352,25	3.868,66	4.352,25
308010100018	304-2	PROVISÃO P/FÉRIAS	8.934,77	9.579,54	8.934,77	9.579,54
308010100013	170-8	SALÁRIOS E ORDENADOS	41.129,10	5.803,00	0,00	46.932,10
30801020		UTILIDADES E SERVIÇOS	16.854,75	1.235,02	27,90	18.061,87
308010200003	121-0	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	144,00	0,00	0,00	144,00
308010200006	175-9	CORREIOS	8.659,27	151,45	0,00	8.810,72
308010200007	176-7	ENERGIA ELÉTRICA	1.079,10	169,53	0,00	1.248,63
308010200008	177-5	FOTOCÓPIAS	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	1.809,58	144,50	0,00	1.954,08
308010200012	178-3	JORNAIS E REVISTAS	204,00	0,00	0,00	204,00
308010200015	180-5	TELEFONE E FAX	4.621,30	769,54	27,90	5.362,94
30801030		HONORÁRIOS	215.321,60	26.816,52	0,00	242.138,12
308010300001	208-9	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	156.304,00	19.538,00	0,00	175.842,00
308010300002	316-6	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	29.960,00	3.780,00	0,00	33.740,00
308010300003	215-1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13.592,60	1.728,52	0,00	15.321,12

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:		09/2017 a 09/2017	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
308010300005	274-7	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	14.565,00	1.770,00	0,00	16.335,00
308010300010	250-0	SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO	900,00	0,00	0,00	900,00
30801040		OCUPAÇÃO	22.461,50	2.929,44	0,00	25.390,94
308010400001	183-0	ALUGUEL	13.038,84	1.671,68	0,00	14.710,52
308010400002	184-8	CONDOMÍNIO	5.544,36	693,74	0,00	6.238,10
308010400008	188-0	MANUT E CONSERV COMP SISTEMAS	3.028,79	440,00	0,00	3.468,79
308010400005	185-6	MANUT E CONSERV INSTALAÇÕES	665,40	100,00	0,00	765,40
308010400009	193-7	SEGUROS	184,11	24,02	0,00	208,13
30801050		GERAIS	77.269,25	9.896,40	0,00	87.165,65
308010500003	191-0	COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	2.904,57	362,00	0,00	3.266,57
308010500004	110-4	COMEMORAÇÕES E EVENTOS	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00
308010500005	192-9	CONDUÇÃO E TÁXI	1.865,35	424,54	0,00	2.289,89
308010500007	196-1	COPA E COZINHA	751,22	49,29	0,00	800,51
308010500009	198-8	ENTIDADE DE CLASSE	47.088,00	5.886,00	0,00	52.974,00
308010500011	199-6	IMPOSTOS E TAXAS	130,59	0,00	0,00	130,59
308010500012	200-3	IMPRESSOS E INFORMATIVOS	6.090,00	1.500,00	0,00	7.590,00
308010500013	233-0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.136,04	693,32	0,00	4.829,36
308010500015	232-1	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	140,41	0,00	0,00	140,41
308010500016	240-2	MULTAS E JUROS	28,84	0,00	0,00	28,84
308010500021	247-0	REPRESENTAÇÃO SOCIAL	252,40	46,63	0,00	299,03
308010500022	244-5	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9,00	18,00	0,00	27,00
308010500023	214-3	TARIFAS BANCÁRIAS	5.831,44	916,62	0,00	6.748,06
308010500024	285-2	VIAGENS E HOSPEDAGENS	5.321,39	0,00	0,00	5.321,39
30801055		REPRESENTAÇÃO SOCIAL DIRETORIA	2.974,89	210,00	0,00	3.184,89
308010550003	179-1	CONDUÇÃO E TÁXI	85,28	0,00	0,00	85,28
308010550008	115-5	VIAGENS E HOSPEDAGENS	2.889,61	210,00	0,00	3.099,61
30801060		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.125,58	85,45	0,00	5.211,03
308010600004	204-6	IMPOSTOS MUNICIPAIS	90,00	0,00	0,00	90,00
308010600007	207-0	IPTU	603,52	78,28	0,00	681,80
308010600008	209-7	IRRF S/REND FINANCEIROS	4.432,06	7,17	0,00	4.439,23
30802		RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	-29.559,17	0,00	98,50	-29.657,67
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	-29.559,50	0,00	98,50	-29.658,00
308020020003	221-6	JUROS ATIVOS	-140,17	0,00	98,50	-238,67
308020020002	220-8	JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-69,53	0,00	0,00	-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	523.810,20	523.810,20	0,00