

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	10/2017 a 10/2017		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	813.753,00	385.768,27	360.418,75	839.102,52
101		ATIVO CIRCULANTE	501.191,89	355.768,27	360.418,75	496.541,41
10101		DISPONÍVEL	464.282,81	354.136,19	342.234,38	476.184,62
10101001		CAIXA GERAL	213,48	2.491,66	2.705,14	0,00
101010010001	1-9	CAIXA	213,48	2.491,66	2.705,14	0,00
10101002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,18	226.147,03	225.527,03	630,18
101010020001	4-3	BANCO DO BRASIL S/A-CC 24.001-X	0,00	19.692,25	19.692,25	0,00
101010020008	368-9	ITAÚ S/A-CC 4015-32110-4	10,00	176.454,78	175.834,78	630,00
101010020009	6-0	UNIPRIME-CC 084456-0	0,18	30.000,00	30.000,00	0,18
10101003		APLIC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	40.115,97	74.837,91	69.525,70	45.428,18
101010030001	369-7	ITAÚ S/A-APLIC AUT MAIS	40.115,97	74.837,91	69.525,70	45.428,18
10101004		ASSOCIADOS	423.943,18	50.659,59	44.476,51	430.126,26
101010040001	94-9	MENSALIDADES A RECEBER	423.943,18	50.659,59	44.476,51	430.126,26
10103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.909,08	1.632,08	18.184,37	20.356,79
10103001		INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	36.909,08	1.632,08	18.184,37	20.356,79
101030010005	23-0	BANCO DO BRASIL S/A-R FIXA LP 100	27.237,10	1.632,08	18.184,37	10.684,81
101030010012	40-0	SUL AMÉRICA-TÍT CAPITALIZAÇÃO	9.671,98	0,00	0,00	9.671,98
102		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	312.561,11	30.000,00	0,00	342.561,11
10202		INVESTIMENTOS	300.477,48	30.000,00	0,00	330.477,48
10202001		CAPITAL UNICAP	300.477,48	30.000,00	0,00	330.477,48
102020010002	18-3	UNICAP	300.477,48	30.000,00	0,00	330.477,48
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	634.488,71	44.833,12	48.522,21	638.177,80
201		PASSIVO CIRCULANTE	28.128,75	44.831,25	48.426,87	31.724,37
20103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.605,33	7.605,33	7.605,33	7.605,33
20103001		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	5.072,73	5.072,73	5.072,73	5.072,73
201030010001	61-2	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.072,73	5.072,73	5.072,73	5.072,73
20103002		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.532,60	2.532,60	2.532,60	2.532,60
201030020001	63-9	FGTS A RECOLHER	464,24	464,24	464,24	464,24
201030020002	64-7	INSS A RECOLHER	2.068,36	2.068,36	2.068,36	2.068,36
20104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	985,99	985,99	1.583,63	1.583,63
20104001		IMPOSTOS A RECOLHER	347,61	347,61	493,39	493,39
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	205,93	205,93	351,71	351,71
20104002		TAXAS E CONTR A RECOLHER	638,38	638,38	1.090,24	1.090,24
201040020003	77-9	CONTRIB SOCIAIS A RECOLHER	638,38	638,38	1.090,24	1.090,24
20105		OUTRAS OBRIGAÇÕES	938,50	17.641,00	19.132,66	2.430,16
20105004		CONTAS A PAGAR	938,50	17.641,00	19.132,66	2.430,16
201050040001	153-8	ADVCOM CONSULTORES LTDA-EPP	938,50	1.000,00	1.000,00	938,50
201050040004	127-9	CONTAS A PAGAR	0,00	10.941,00	11.432,66	491,66
201050040017	132-5	SERVIÇOS A PAGAR	0,00	5.700,00	6.700,00	1.000,00
20106		PROVISÕES	18.598,93	18.598,93	20.105,25	20.105,25
20106001		PROV FÉRIAS E ENC SOCIAIS	12.788,68	12.788,68	13.649,44	13.649,44
201060010001	81-7	FGTS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	766,36	766,36	817,93	817,93
201060010002	82-5	INSS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	2.442,78	2.442,78	2.607,19	2.607,19
201060010003	83-3	PROVISÃO P/FÉRIAS	9.579,54	9.579,54	10.224,32	10.224,32
20106002		PROV 13 SALÁRIO E ENC SOCIAIS	5.810,25	5.810,25	6.455,81	6.455,81
201060020001	84-1	FGTS S/PROV P/13° SALÁRIO	348,18	348,18	386,86	386,86
201060020002	85-0	INSS S/PROV P/13° SALÁRIO	1.109,82	1.109,82	1.233,13	1.233,13
201060020003	86-8	PROVISÃO P/13° SALÁRIO	4.352,25	4.352,25	4.835,82	4.835,82
202		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	3.361,58	1,87	95,34	3.455,05
20202		RECEITAS A APROPRIAR	3.361,58	1,87	95,34	3.455,05

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	10/2017 a 10/2017		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20202001		RECEITAS DIFERIDAS	3.361,58	1,87	95,34	3.455,05
202020010002	353-0	REC FINANCEIRAS	3.361,58	1,87	95,34	3.455,05
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		PATRIMÔNIO 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	-179.264,29	111.593,43	133.253,86	-200.924,72
301		RECEITAS OPERACIONAIS	-704.670,23	0,00	114.629,84	-819.300,07
30101		RECEITA BRUTA	-704.670,23	0,00	114.629,84	-819.300,07
30101001		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-505.457,97	0,00	56.142,34	-561.600,31
301010010001	243-7	MENSALIDADES	-505.457,97	0,00	56.142,34	-561.600,31
30101004		PROMOÇÃO DE EVENTOS	-199.212,26	0,00	58.487,50	-257.699,76
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	-12.140,00	0,00	36.075,00	-48.215,00
301010040015	229-1	PATROCÍNIO SEMINÁRIO	-152.002,26	0,00	22.412,50	-174.414,76
308		DESPESAS OPERACIONAIS	525.405,94	111.593,43	18.624,02	618.375,35
30801		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	567.581,46	111.593,43	18.598,93	660.575,96
30801001		DESPESAS EVENTOS	7.639,00	0,00	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	41,70	0,00	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	69.329,79	39.063,91	0,00	108.393,70
308010020001	325-5	ALUGUEL EQUIP/MOBILIÁRIO	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
308010020002	326-3	ALUGUEL SALA	14.004,00	4.485,00	0,00	18.489,00
308010020003	327-1	ARRANJOS E ORNAMENTOS	0,00	740,00	0,00	740,00
308010020005	329-8	CONDUÇÃO	124,93	71,77	0,00	196,70
308010020014	338-7	IMPRESSOS E FAIXAS	750,00	280,00	0,00	1.030,00
308010020016	341-7	MATERIAL USO E CONSUMO	900,00	0,00	0,00	900,00
308010020017	342-5	PRÊMIOS E BRINDES	0,00	1.666,00	0,00	1.666,00
308010020018	343-3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	940,00	0,00	0,00	940,00
308010020020	345-0	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO	6.355,68	10.941,00	0,00	17.296,68
308010020037	360-3	SERVIÇOS ARTÍSTICOS/MUSICAIS	0,00	800,00	0,00	800,00
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	43.102,93	12.381,46	0,00	55.484,39
308010020033	357-3	SERVIÇOS DE PALESTRAS	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
308010020036	377-8	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	300,00	0,00	300,00
308010020039	362-0	VIAGENS E HOSPEDAGENS	281,25	698,68	0,00	979,93
30801008		DESPESAS REVISTA BDS	10.616,00	1.000,00	0,00	11.616,00
308010080012	279-8	SERVIÇOS DE COORD CIENTÍFICA	9.000,00	1.000,00	0,00	10.000,00
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	98.844,17	29.350,26	18.598,93	109.595,50
308010100001	160-0	ABONO DE FÉRIAS	1.809,54	0,00	0,00	1.809,54
308010100002	161-9	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.197,50	630,00	0,00	5.827,50
308010100003	172-4	AUXÍLIO-CONDUÇÃO	2.908,95	357,00	0,00	3.265,95
308010100009	165-1	FÉRIAS	5.294,90	0,00	0,00	5.294,90
308010100008	166-0	FGTS	4.322,90	464,24	0,00	4.787,14
308010100019	305-0	FGTS S/PROV 13º SALÁRIO	348,18	386,86	348,18	386,86
308010100016	302-6	FGTS S/PROV FÉRIAS	766,36	817,93	766,36	817,93
308010100020	306-9	INSS S/PROV 13º SALÁRIO	1.109,82	1.233,13	1.109,82	1.233,13
308010100017	303-4	INSS S/PROV FÉRIAS	2.442,78	2.607,19	2.442,78	2.607,19
308010100012	169-4	PREVIDENCIA SOCIAL	13.779,35	1.479,77	0,00	15.259,12
308010100021	307-7	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	4.352,25	4.835,82	4.352,25	4.835,82
308010100018	304-2	PROVISÃO P/FÉRIAS	9.579,54	10.224,32	9.579,54	10.224,32
308010100013	170-8	SALÁRIOS E ORDENADOS	46.932,10	5.803,00	0,00	52.735,10
308010100015	126-0	UNIFORMES	0,00	511,00	0,00	511,00
30801020		UTILIDADES E SERVIÇOS	18.061,87	2.319,66	0,00	20.381,53
308010200003	121-0	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	144,00	0,00	0,00	144,00
308010200006	175-9	CORREIOS	8.810,72	1.702,20	0,00	10.512,92
308010200007	176-7	ENERGIA ELÉTRICA	1.248,63	152,05	0,00	1.400,68
308010200008	177-5	FOTOCÓPIAS	207,50	0,00	0,00	207,50
308010200009	154-6	FRÉTES E ENTREGAS	130,00	0,00	0,00	130,00
308010200010	151-1	INTERNET	1.954,08	0,00	0,00	1.954,08
308010200012	178-3	JORNAIS E REVISTAS	204,00	0,00	0,00	204,00

Consolidação: Empresa			Grau: 5		Período:		10/2017 a 10/2017	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual		
308010200015	180-5	TELEFONE E FAX	5.362,94	465,41	0,00	5.828,35		
30801030		HONORÁRIOS	242.138,12	26.816,52	0,00	268.954,64		
308010300001	208-9	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	175.842,00	19.538,00	0,00	195.380,00		
308010300002	316-6	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	33.740,00	3.780,00	0,00	37.520,00		
308010300003	215-1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	15.321,12	1.728,52	0,00	17.049,64		
308010300005	274-7	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	16.335,00	1.770,00	0,00	18.105,00		
308010300010	250-0	SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO	900,00	0,00	0,00	900,00		
30801040		OCUPAÇÃO	25.390,94	3.058,42	0,00	28.449,36		
308010400001	183-0	ALUGUEL	14.710,52	1.671,68	0,00	16.382,20		
308010400002	184-8	CONDOMÍNIO	6.238,10	700,92	0,00	6.939,02		
308010400008	188-0	MANUT E CONSERV COMP SISTEMAS	3.468,79	440,00	0,00	3.908,79		
308010400005	185-6	MANUT E CONSERV INSTALAÇÕES	765,40	221,80	0,00	987,20		
308010400009	193-7	SEGUROS	208,13	24,02	0,00	232,15		
30801050		GERAIS	87.165,65	8.783,09	0,00	95.948,74		
308010500003	191-0	COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	3.266,57	444,03	0,00	3.710,60		
308010500004	110-4	CELEBRAÇÕES E EVENTOS	2.720,00	13,00	0,00	2.733,00		
308010500005	192-9	CONDUÇÃO E TÁXI	2.289,89	298,08	0,00	2.587,97		
308010500007	196-1	COPA E COZINHA	800,51	44,48	0,00	844,99		
308010500009	198-8	ENTIDADE DE CLASSE	52.974,00	5.886,00	0,00	58.860,00		
308010500011	199-6	IMPOSTOS E TAXAS	130,59	0,00	0,00	130,59		
308010500012	200-3	IMPRESSOS E INFORMATIVOS	7.590,00	1.100,00	0,00	8.690,00		
308010500013	233-0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.829,36	0,00	0,00	4.829,36		
308010500015	232-1	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	140,41	53,68	0,00	194,09		
308010500016	240-2	MULTAS E JUROS	28,84	0,00	0,00	28,84		
308010500021	247-0	REPRESENTAÇÃO SOCIAL	299,03	0,00	0,00	299,03		
308010500022	244-5	SERVIÇOS DE TERCEIROS	27,00	0,00	0,00	27,00		
308010500023	214-3	TARIFAS BANCÁRIAS	6.748,06	905,52	0,00	7.653,58		
308010500024	285-2	VIAGENS E HOSPEDAGENS	5.321,39	38,30	0,00	5.359,69		
30801055		REPRESENTAÇÃO SOCIAL DIRETORIA	3.184,89	1.090,27	0,00	4.275,16		
308010550003	179-1	CONDUÇÃO E TÁXI	85,28	0,00	0,00	85,28		
308010550008	115-5	VIAGENS E HOSPEDAGENS	3.099,61	1.090,27	0,00	4.189,88		
30801060		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.211,03	111,30	0,00	5.322,33		
308010600004	204-6	IMPOSTOS MUNICIPAIS	90,00	0,00	0,00	90,00		
308010600007	207-0	IPTU	681,80	78,28	0,00	760,08		
308010600008	209-7	IRRF S/REND FINANCEIROS	4.439,23	33,02	0,00	4.472,25		
30802		RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	-29.752,48	0,00	25,09	-29.777,57		
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	-29.752,81	0,00	25,09	-29.777,90		
308020020003	221-6	JUROS ATIVOS	-238,67	0,00	25,09	-263,76		
308020020002	220-8	JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-164,34	0,00	0,00	-164,34		
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	542.194,82	542.194,82	0,00		