

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	11/2017 a 11/2017		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	839.102,52	258.224,68	298.782,69	798.544,51
101		ATIVO CIRCULANTE	496.541,41	258.224,68	278.562,69	476.203,40
10101		DISPONÍVEL	476.184,62	257.461,26	267.470,41	466.175,47
10101001		CAIXA GERAL	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
101010010001	1-9	CAIXA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
10101002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	630,18	168.730,98	169.350,98	10,18
101010020001	4-3	BANCO DO BRASIL S/A-CC 24.001-X	0,00	11.833,98	11.833,98	0,00
101010020008	368-9	ITAÚ S/A-CC 4015-32110-4	630,00	136.677,00	137.297,00	10,00
101010020009	6-0	UNIPRIME-CC 084456-0	0,18	20.220,00	20.220,00	0,18
10101003		APLIC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	45.428,18	35.514,87	50.106,01	30.837,04
101010030001	369-7	ITAÚ S/A-APLIC AUT MAIS	45.428,18	35.514,87	50.106,01	30.837,04
10101004		ASSOCIADOS	430.126,26	50.815,41	45.613,42	435.328,25
101010040001	94-9	MENSALIDADES A RECEBER	430.126,26	50.815,41	45.613,42	435.328,25
10103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.356,79	763,42	11.092,28	10.027,93
10103001		INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	20.356,79	763,42	11.092,28	10.027,93
101030010005	23-0	BANCO DO BRASIL S/A-R FIXA LP 100	10.684,81	763,42	11.092,28	355,95
101030010012	40-0	SUL AMÉRICA-TÍT CAPITALIZAÇÃO	9.671,98	0,00	0,00	9.671,98
102		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	342.561,11	0,00	20.220,00	322.341,11
10202		INVESTIMENTOS	330.477,48	0,00	20.220,00	310.257,48
10202001		CAPITAL UNICAP	330.477,48	0,00	20.220,00	310.257,48
102020010002	18-3	UNICAP	330.477,48	0,00	20.220,00	310.257,48
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	638.176,02	37.348,61	34.615,06	635.442,47
201		PASSIVO CIRCULANTE	31.724,37	37.346,31	34.608,98	28.987,04
20103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.605,33	10.506,83	10.738,95	7.837,45
20103001		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	5.072,73	7.974,23	7.974,23	5.072,73
201030010001	61-2	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.072,73	7.974,23	7.974,23	5.072,73
20103002		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.532,60	2.532,60	2.764,72	2.764,72
201030020001	63-9	FGTS A RECOLHER	464,24	464,24	696,36	696,36
201030020002	64-7	INSS A RECOLHER	2.068,36	2.068,36	2.068,36	2.068,36
20104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.583,63	1.583,63	1.258,41	1.258,41
20104001		IMPOSTOS A RECOLHER	493,39	493,39	413,87	413,87
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	351,71	351,71	272,19	272,19
20104002		TAXAS E CONTR A RECOLHER	1.090,24	1.090,24	844,54	844,54
201040020003	77-9	CONTRIB SOCIAIS A RECOLHER	1.090,24	1.090,24	844,54	844,54
20105		OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.430,16	2.249,10	1.000,00	1.181,06
20105004		CONTAS A PAGAR	2.430,16	2.249,10	1.000,00	1.181,06
201050040001	153-8	ADVCOM CONSULTORES LTDA-EPP	938,50	1.000,00	1.000,00	938,50
201050040004	127-9	CONTAS A PAGAR	491,66	249,10	0,00	242,56
201050040017	132-5	SERVIÇOS A PAGAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
20106		PROVISÕES	20.105,25	23.006,75	21.611,62	18.710,12
20106001		PROV FÉRIAS E ENC SOCIAIS	13.649,44	13.649,44	14.510,23	14.510,23
201060010001	81-7	FGTS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	817,93	817,93	869,52	869,52
201060010002	82-5	INSS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	2.607,19	2.607,19	2.771,61	2.771,61
201060010003	83-3	PROVISÃO P/FÉRIAS	10.224,32	10.224,32	10.869,10	10.869,10
20106002		PROV 13 SALÁRIO E ENC SOCIAIS	6.455,81	9.357,31	7.101,39	4.199,89
201060020001	84-1	FGTS S/PROV P/13° SALÁRIO	386,86	386,86	425,54	425,54
201060020002	85-0	INSS S/PROV P/13° SALÁRIO	1.233,13	1.233,13	1.356,44	1.356,44
201060020003	86-8	PROVISÃO P/13° SALÁRIO	4.835,82	7.737,32	5.319,41	2.417,91
202		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	3.453,27	2,30	6,08	3.457,05
20202		RECEITAS A APROPRIAR	3.453,27	2,30	6,08	3.457,05

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	11/2017 a 11/2017		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20202001		RECEITAS DIFERIDAS	3.453,27	2,30	6,08	3.457,05
202020010002	353-0	REC FINANCEIRAS	3.453,27	2,30	6,08	3.457,05
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		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	-200.926,50	130.263,30	92.438,84	-163.102,04
301		RECEITAS OPERACIONAIS	-819.300,07	0,00	72.256,23	-891.556,30
30101		RECEITA BRUTA	-819.300,07	0,00	72.256,23	-891.556,30
30101001		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-561.600,31	0,00	55.933,73	-617.534,04
301010010001	243-7	MENSALIDADES	-561.600,31	0,00	55.933,73	-617.534,04
30101004		PROMOÇÃO DE EVENTOS	-257.699,76	0,00	16.322,50	-274.022,26
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	-48.215,00	0,00	2.060,00	-50.275,00
301010040015	229-1	PATROCÍNIO SEMINÁRIO	-174.414,76	0,00	14.262,50	-188.677,26
308		DESPESAS OPERACIONAIS	618.373,57	130.263,30	20.182,61	728.454,26
30801		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	660.575,96	130.263,30	20.105,25	770.734,01
30801001		DESPESAS EVENTOS	7.639,00	10,33	0,00	7.649,33
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	10,33	0,00	52,03
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	108.393,70	57.209,39	0,00	165.603,09
308010020001	325-5	ALUGUEL EQUIP/MOBILIÁRIO	6.700,00	19.695,00	0,00	26.395,00
308010020002	326-3	ALUGUEL SALA	18.489,00	0,00	0,00	18.489,00
308010020003	327-1	ARRANJOS E ORNAMENTOS	740,00	0,00	0,00	740,00
308010020005	329-8	CONDUÇÃO	196,70	875,00	0,00	1.071,70
308010020013	337-9	FRETES E CARRETOS	0,00	255,00	0,00	255,00
308010020014	338-7	IMPRESSOS E FAIXAS	1.030,00	2.700,00	0,00	3.730,00
308010020016	341-7	MATERIAL USO E CONSUMO	900,00	2.743,00	0,00	3.643,00
308010020017	342-5	PRÊMIOS E BRINDES	1.666,00	468,00	0,00	2.134,00
308010020018	343-3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	940,00	0,00	0,00	940,00
308010020020	345-0	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO	17.296,68	16.496,00	0,00	33.792,68
308010020037	360-3	SERVIÇOS ARTÍSTICOS/MUSICAIS	800,00	0,00	0,00	800,00
308010020022	347-6	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
308010020025	349-2	SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
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	55.484,39	3.481,62	0,00	58.966,01
308010020033	357-3	SERVIÇOS DE PALESTRAS	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
308010020036	377-8	SERVIÇOS DE TERCEIROS	300,00	0,00	0,00	300,00
308010020039	362-0	VIAGENS E HOSPEDAGENS	979,93	4.795,77	0,00	5.775,70
30801008		DESPESAS REVISTA BDS	11.616,00	1.000,00	0,00	12.616,00
308010080012	279-8	SERVIÇOS DE COORD CIENTÍFICA	10.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00
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	109.595,50	30.483,75	20.105,25	119.974,00
308010100001	160-0	ABONO DE FÉRIAS	1.809,54	0,00	0,00	1.809,54
308010100002	161-9	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.827,50	570,00	0,00	6.397,50
308010100003	172-4	AUXÍLIO-CONDUÇÃO	3.265,95	323,00	0,00	3.588,95
308010100009	165-1	FÉRIAS	5.294,90	0,00	0,00	5.294,90
308010100008	166-0	FGTS	4.787,14	696,36	0,00	5.483,50
308010100019	305-0	FGTS S/PROV 13º SALÁRIO	386,86	425,54	386,86	425,54
308010100016	302-6	FGTS S/PROV FÉRIAS	817,93	869,52	817,93	869,52
308010100020	306-9	INSS S/PROV 13º SALÁRIO	1.233,13	1.356,44	1.233,13	1.356,44
308010100017	303-4	INSS S/PROV FÉRIAS	2.607,19	2.771,61	2.607,19	2.771,61
308010100012	169-4	PREVIDENCIA SOCIAL	15.259,12	1.479,77	0,00	16.738,89
308010100021	307-7	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	4.835,82	5.319,41	4.835,82	5.319,41
308010100018	304-2	PROVISÃO P/FÉRIAS	10.224,32	10.869,10	10.224,32	10.869,10
308010100013	170-8	SALÁRIOS E ORDENADOS	52.735,10	5.803,00	0,00	58.538,10
308010100015	126-0	UNIFORMES	511,00	0,00	0,00	511,00
30801020		UTILIDADES E SERVIÇOS	20.381,53	1.528,95	0,00	21.910,48
308010200003	121-0	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	144,00	0,00	0,00	144,00
308010200006	175-9	CORREIOS	10.512,92	249,85	0,00	10.762,77
308010200007	176-7	ENERGIA ELÉTRICA	1.400,68	134,44	0,00	1.535,12
308010200008	177-5	FOTOCÓPIAS	207,50	0,00	0,00	207,50

Consolidação: Empresa			Grau: 5		Período:		11/2017 a 11/2017	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual		
308010200009	154-6	FRETES E ENTREGAS	130,00	0,00	0,00	130,00		
308010200010	151-1	INTERNET	1.954,08	289,00	0,00	2.243,08		
308010200012	178-3	JORNAIS E REVISTAS	204,00	0,00	0,00	204,00		
308010200015	180-5	TELEFONE E FAX	5.828,35	855,66	0,00	6.684,01		
30801030		HONORÁRIOS	268.954,64	26.816,52	0,00	295.771,16		
308010300001	208-9	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	195.380,00	19.538,00	0,00	214.918,00		
308010300002	316-6	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	37.520,00	3.780,00	0,00	41.300,00		
308010300003	215-1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	17.049,64	1.728,52	0,00	18.778,16		
308010300005	274-7	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	18.105,00	1.770,00	0,00	19.875,00		
308010300010	250-0	SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO	900,00	0,00	0,00	900,00		
30801040		OCUPAÇÃO	28.449,36	3.049,84	0,00	31.499,20		
308010400001	183-0	ALUGUEL	16.382,20	1.671,68	0,00	18.053,88		
308010400002	184-8	CONDOMÍNIO	6.939,02	714,14	0,00	7.653,16		
308010400008	188-0	MANUT E CONSERV COMP SISTEMAS	3.908,79	440,00	0,00	4.348,79		
308010400005	185-6	MANUT E CONSERV INSTALAÇÕES	987,20	200,00	0,00	1.187,20		
308010400009	193-7	SEGUROS	232,15	24,02	0,00	256,17		
30801050		GERAIS	95.948,74	9.775,87	0,00	105.724,61		
308010500003	191-0	COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	3.710,60	306,00	0,00	4.016,60		
308010500004	110-4	COMEMORAÇÕES E EVENTOS	2.733,00	0,00	0,00	2.733,00		
308010500005	192-9	CONDUÇÃO E TÁXI	2.587,97	211,87	0,00	2.799,84		
308010500007	196-1	COPA E COZINHA	844,99	68,82	0,00	913,81		
308010500009	198-8	ENTIDADE DE CLASSE	58.860,00	5.886,00	0,00	64.746,00		
308010500011	199-6	IMPOSTOS E TAXAS	130,59	11,66	0,00	142,25		
308010500012	200-3	IMPRESSOS E INFORMATIVOS	8.690,00	1.500,00	0,00	10.190,00		
308010500013	233-0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.829,36	655,90	0,00	5.485,26		
308010500015	232-1	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	194,09	0,00	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	14,00	0,00	313,03		
308010500022	244-5	SERVIÇOS DE TERCEIROS	27,00	0,00	0,00	27,00		
308010500023	214-3	TARIFAS BANCÁRIAS	7.653,58	1.121,62	0,00	8.775,20		
308010500024	285-2	VIAGENS E HOSPEDAGENS	5.359,69	0,00	0,00	5.359,69		
30801055		REPRESENTAÇÃO SOCIAL DIRETORIA	4.275,16	293,70	0,00	4.568,86		
308010550003	179-1	CONDUÇÃO E TÁXI	85,28	0,00	0,00	85,28		
308010550008	115-5	VIAGENS E HOSPEDAGENS	4.189,88	293,70	0,00	4.483,58		
30801060		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.322,33	94,95	0,00	5.417,28		
308010600004	204-6	IMPOSTOS MUNICIPAIS	90,00	0,00	0,00	90,00		
308010600007	207-0	IPTU	760,08	78,34	0,00	838,42		
308010600008	209-7	IRRF S/REND FINANCEIROS	4.472,25	16,61	0,00	4.488,86		
30802		RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	-29.779,35	0,00	77,36	-29.856,71		
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	-29.779,68	0,00	77,36	-29.856,71		
308020020003	221-6	JUROS ATIVOS	-263,76	0,00	77,36	-341,12		
308020020002	220-8	JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-166,12	0,00	0,00	-166,12		
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	425.836,59	425.836,59	0,00		