

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	02/2018 a 02/2018		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	857.050,17	302.614,32	274.462,29	885.202,20
101		ATIVO CIRCULANTE	526.448,95	302.614,32	269.445,29	559.617,98
10101		DISPONÍVEL	479.689,39	302.547,07	259.972,48	522.263,98
10101001		CAIXA GERAL	399,71	2.500,00	1.915,15	984,56
101010010001	1-9	CAIXA	399,71	2.500,00	1.915,15	984,56
10101002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,18	182.857,86	162.377,86	20.490,18
101010020001	4-3	BANCO DO BRASIL S/A-CC 24.001-X	0,00	9.466,35	9.466,35	0,00
101010020008	368-9	ITAÚ S/A-CC 4015-32110-4	10,00	148.374,51	147.894,51	490,00
101010020009	6-0	UNIPRIME-CC 084456-0	0,18	25.017,00	5.017,00	20.000,18
10101003		APLIC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	38.095,95	66.333,86	50.445,74	53.984,07
101010030001	369-7	ITAÚ S/A-APLIC AUT MAIS	38.095,95	66.333,86	50.445,74	53.984,07
10101004		ASSOCIADOS	441.183,55	50.855,35	45.233,73	446.805,17
101010040001	94-9	MENSALIDADES A RECEBER	441.183,55	50.855,35	45.233,73	446.805,17
10103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.759,56	67,25	9.472,81	37.354,00
10103001		INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	46.759,56	67,25	9.472,81	37.354,00
101030010005	23-0	BANCO DO BRASIL S/A-R FIXA LP 100	37.080,64	67,25	9.472,81	27.675,08
101030010012	40-0	SUL AMÉRICA-TÍT CAPITALIZAÇÃO	9.678,92	0,00	0,00	9.678,92
102		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	330.601,22	0,00	5.017,00	325.584,22
10202		INVESTIMENTOS	319.017,86	0,00	5.017,00	314.000,86
10202001		CAPITAL UNICAP	319.017,86	0,00	5.017,00	314.000,86
102020010002	18-3	UNICAP	319.017,86	0,00	5.017,00	314.000,86
10203		IMOBILIZADO	3.373,36	0,00	0,00	3.373,36
10203002		BENS MÓVEIS	32.479,87	0,00	0,00	32.479,87
102030020001	35-3	APARELHOS TELEFÔNICOS	730,95	0,00	0,00	730,95
102030020003	38-8	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	20.242,36	0,00	0,00	20.242,36
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		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	-29.106,51	0,00	0,00	-29.106,51
102030050001	41-8	(-) D A APAR TELEFÔNICOS	-511,70	0,00	0,00	-511,70
102030050002	42-6	(-) D A EQUIP DE INFORMÁTICA	-18.198,01	0,00	0,00	-18.198,01
102030050003	43-4	(-) D A INSTALAÇÕES	-1.131,80	0,00	0,00	-1.131,80
102030050004	44-2	(-) D A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-858,53	0,00	0,00	-858,53
102030050005	45-0	(-) D A MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-8.406,47	0,00	0,00	-8.406,47
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	791.243,37	23.265,82	25.230,70	793.208,25
201		PASSIVO CIRCULANTE	23.203,05	23.264,55	25.161,04	25.099,54
20103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.766,35	6.766,35	7.769,01	7.769,01
20103001		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.966,99	3.966,99	5.161,85	5.161,85
201030010001	61-2	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.966,99	3.966,99	5.161,85	5.161,85
20103002		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.799,36	2.799,36	2.607,16	2.607,16
201030020001	63-9	FGTS A RECOLHER	510,98	510,98	474,80	474,80
201030020002	64-7	INSS A RECOLHER	2.288,38	2.288,38	2.132,36	2.132,36
20104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.255,72	1.255,72	608,90	608,90
20104001		IMPOSTOS A RECOLHER	422,87	422,87	265,11	265,11
201040010005	71-0	IR-FONTE S/SALÁRIOS A RECOLHER	154,22	154,22	154,22	154,22
201040010007	73-6	IR-FONTE S/SERV TERCEIROS	268,65	268,65	110,89	110,89
20104002		TAXAS E CONTR A RECOLHER	832,85	832,85	343,79	343,79
201040020003	77-9	CONTRIB SOCIAIS A RECOLHER	832,85	832,85	343,79	343,79
20105		OUTRAS OBRIGAÇÕES	938,50	1.000,00	1.000,00	938,50
20105004		CONTAS A PAGAR	938,50	1.000,00	1.000,00	938,50
201050040001	153-8	ADVCOM CONSULTORES LTDA-EPP	938,50	1.000,00	1.000,00	938,50
20106		PROVISÕES	14.242,48	14.242,48	15.783,13	15.783,13
20106001		PROV FÉRIAS E ENC SOCIAIS	13.582,23	13.582,23	14.462,61	14.462,61
201060010001	81-7	FGTS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	813,90	813,90	866,66	866,66
201060010002	82-5	INSS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	2.594,35	2.594,35	2.762,52	2.762,52
201060010003	83-3	PROVISÃO P/FÉRIAS	10.173,98	10.173,98	10.833,43	10.833,43
20106002		PROV 13 SALÁRIO E ENC SOCIAIS	660,25	660,25	1.320,52	1.320,52
201060020001	84-1	FGTS S/PROV P/13° SALÁRIO	39,56	39,56	79,13	79,13
201060020002	85-0	INSS S/PROV P/13° SALÁRIO	126,11	126,11	252,23	252,23
201060020003	86-8	PROVISÃO P/13° SALÁRIO	494,58	494,58	989,16	989,16
202		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	3.296,69	1,27	69,66	3.365,08
20202		RECEITAS A APROPRIAR	3.296,69	1,27	69,66	3.365,08
20202001		RECEITAS DIFERIDAS	3.296,69	1,27	69,66	3.365,08
202020010002	353-0	RECEITAS FINANCEIRAS	3.296,69	1,27	69,66	3.365,08

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	02/2018 a 02/2018		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
203		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	764.743,63	0,00	0,00	764.743,63
20301		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	764.743,63	0,00	0,00	764.743,63
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	754.764,73	0,00	0,00	754.764,73
203010020005	101-5	SUPERÁVIT ACUMULADOS	754.764,73	0,00	0,00	754.764,73
3		CONTAS DE RESULTADO	-65.806,80	86.607,22	112.794,37	-91.993,95
301		RECEITAS OPERACIONAIS	-103.322,18	357,00	98.510,31	-201.475,49
30101		RECEITA BRUTA	-103.322,18	357,00	98.510,31	-201.475,49
30101001		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-55.338,43	0,00	58.327,81	-113.666,24
301010010001	243-7	MENSALIDADES	-55.338,43	0,00	58.327,81	-113.666,24
30101004		PROMOÇÃO DE EVENTOS	-47.983,75	357,00	40.182,50	-87.809,25
301010040014	321-2	INSCRIÇÕES SEGURANÇA DO PACIENTE	0,00	0,00	50,00	-50,00
301010040009	358-1	INSCRIÇÕES ENC ASSÉS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	300,00	-300,00
301010040011	374-3	INSCRIÇÕES FÓRUM DE DIREITO	0,00	0,00	300,00	-300,00
301010040013	223-2	INSCRIÇÕES SEMINÁRIO	0,00	0,00	12.970,00	-12.970,00
301010040017	229-1	PATROCÍNIOS SEMINÁRIO	-47.983,75	357,00	26.562,50	-74.189,25
308		DESPESAS OPERACIONAIS	37.515,38	86.250,22	14.284,06	109.481,54
30801		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	61.151,12	86.250,22	14.242,48	133.158,86
30801002		DESPESAS CURSOS/SEMINÁRIOS	6.393,18	16.393,18	0,00	22.786,36
308010020002	326-3	ALUGUEL SALA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
308010020023	348-4	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO	6.393,18	6.393,18	0,00	12.786,36
30801008		DESPESAS REVISTA BDS	1.000,00	1.040,00	0,00	2.040,00
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	40,00	0,00	40,00
30801010		PESSOAL	10.702,09	24.552,36	14.242,48	21.011,97
308010100001	160-0	ABONO DE FÉRIAS	452,27	0,00	0,00	452,27
308010100002	161-9	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	405,00	540,00	0,00	945,00
308010100003	172-4	AUXÍLIO-CONDUÇÃO	229,50	306,00	0,00	535,50
308010100009	165-1	FÉRIAS	1.313,03	0,00	0,00	1.313,03
308010100008	166-0	FGTS	510,98	474,80	0,00	985,78
308010100022	305-0	FGTS S/PROV 13º SALÁRIO	39,56	79,13	39,56	79,13
308010100016	302-6	FGTS S/PROV FÉRIAS	52,75	866,66	813,90	105,51
308010100024	306-9	INSS S/PROV 13º SALÁRIO	126,11	252,23	126,11	252,23
308010100018	303-4	INSS S/PROV FÉRIAS	168,15	2.762,52	2.594,35	336,32
308010100012	169-4	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.628,75	1.513,43	0,00	3.142,18
308010100026	307-7	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	494,58	989,16	494,58	989,16
308010100020	304-2	PROVISÃO P/FÉRIAS	659,44	10.833,43	10.173,98	1.318,89
308010100013	170-8	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.621,97	5.935,00	0,00	10.556,97
30801020		UTILIDADES E SERVIÇOS	1.263,68	3.160,36	0,00	4.424,04
308010200003	121-0	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	0,00	150,00	0,00	150,00
308010200006	175-9	CORREIOS	411,90	2.181,45	0,00	2.593,35
308010200007	176-7	ENERGIA ELÉTRICA	128,94	143,45	0,00	272,39
308010200010	151-1	INTERNET	144,50	144,50	0,00	289,00
308010200015	180-5	TELEFONE E FAX	578,34	540,96	0,00	1.119,30
30801030		HONORÁRIOS	27.695,44	27.368,98	0,00	55.064,42
308010300001	208-9	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	20.416,92	19.977,46	0,00	40.394,38
308010300002	316-6	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	3.780,00	3.893,00	0,00	7.673,00
308010300003	215-1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.728,52	1.728,52	0,00	3.457,04
308010300005	274-7	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.770,00	1.770,00	0,00	3.540,00
30801040		OCUPAÇÃO	3.013,71	3.182,95	0,00	6.196,66
308010400001	183-0	ALUGUEL	1.671,68	1.671,68	0,00	3.343,36
308010400002	184-8	CONDOMÍNIO	828,01	847,25	0,00	1.675,26
308010400008	188-0	MANUT E CONSERV COMP SISTEMAS	440,00	440,00	0,00	880,00
308010400005	185-6	MANUT E CONSERV INSTALAÇÕES	50,00	200,00	0,00	250,00
308010400009	193-7	SEGUROS	24,02	24,02	0,00	48,04
30801050		GERAIS	7.266,23	9.293,27	0,00	16.559,50
308010500001	146-5	ARRANJOS E ORNAMENTOS	0,00	965,00	0,00	965,00
308010500003	191-0	COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	304,00	342,00	0,00	646,00
308010500005	192-9	CONDUÇÃO E TÁXI	169,18	114,94	0,00	284,12
308010500007	196-1	COPA E COZINHA	90,78	113,82	0,00	204,60
308010500009	198-8	ENTIDADE DE CLASSE	5.886,00	5.886,00	0,00	11.772,00
308010500013	233-0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.193,00	0,00	1.193,00
308010500016	240-2	MULTAS E JUROS	0,00	2,94	0,00	2,94
308010500023	214-3	TARIFAS BANCÁRIAS	816,27	675,57	0,00	1.491,84
30801055		REPRESENTAÇÃO SOCIAL DIRETORIA	271,22	1.086,65	0,00	1.357,87
308010550003	179-1	CONDUÇÃO E TÁXI	23,72	0,00	0,00	23,72
308010550008	115-5	VIAGENS E HOSPEDAGENS	247,50	1.086,65	0,00	1.334,15
30801060		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.545,57	172,47	0,00	3.718,04
308010600007	207-0	IPTU	0,00	165,78	0,00	165,78

