

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	04/2018 a 04/2018		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	867.448,48	250.024,07	265.592,24	851.880,31
101		ATIVO CIRCULANTE	498.861,86	250.024,07	259.462,24	489.423,69
10101		DISPONÍVEL	489.111,36	250.024,04	259.390,63	479.744,77
10101001		CAIXA GERAL	762,20	2.500,00	2.148,56	1.113,64
101010010001	1-9	CAIXA	762,20	2.500,00	2.148,56	1.113,64
10101002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	429,09	136.856,72	146.685,68	-9.399,87
101010020001	4-3	BANCO DO BRASIL S/A-CC 24.001-X	0,00	71,52	71,52	0,00
101010020008	368-9	ITAÚ S/A-CC 4015-32110-4	428,91	130.655,20	130.924,11	160,00
101010020009	6-0	UNIPRIME-CC 084456-0	0,18	6.130,00	15.690,05	-9.559,87
10101003		APLIC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	35.342,28	53.678,73	59.835,99	29.185,02
101010030001	369-7	ITAÚ S/A-APLIC AUT MAIS	35.342,28	53.678,73	59.835,99	29.185,02
10101004		ASSOCIADOS	452.577,79	56.988,59	50.720,40	458.845,98
101010040001	94-9	MENSALIDADES A RECEBER	452.577,79	56.988,59	50.720,40	458.845,98
10103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.750,50	0,03	71,61	9.678,92
10103001		INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	9.750,50	0,03	71,61	9.678,92
101030010005	23-0	BANCO DO BRASIL S/A-R FIXA LP 100	71,58	0,03	71,61	0,00
101030010012	40-0	SUL AMÉRICA-TÍT CAPITALIZAÇÃO	9.678,92	0,00	0,00	9.678,92
102		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	368.586,62	0,00	6.130,00	362.456,62
10202		INVESTIMENTOS	357.003,26	0,00	6.130,00	350.873,26
10202001		CAPITAL UNICAP	357.003,26	0,00	6.130,00	350.873,26
102020010002	18-3	UNICAP	357.003,26	0,00	6.130,00	350.873,26
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		(-) DEPRECIACÃO 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	795.978,21	29.345,82	29.363,06	795.995,45
201		PASSIVO CIRCULANTE	29.195,69	29.344,82	29.361,74	29.212,61
20103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.769,01	7.769,01	7.769,01	7.769,01
20103001		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	5.161,85	5.161,85	5.161,85	5.161,85
201030010001	61-2	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.161,85	5.161,85	5.161,85	5.161,85
20103002		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.607,16	2.607,16	2.607,16	2.607,16
201030020001	63-9	FGTS A RECOLHER	474,80	474,80	474,80	474,80
201030020002	64-7	INSS A RECOLHER	2.132,36	2.132,36	2.132,36	2.132,36
20104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.827,05	1.827,05	303,35	303,35
20104001		IMPOSTOS A RECOLHER	562,22	562,22	190,59	190,59
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	408,00	408,00	36,37	36,37
20104002		TAXAS E CONTR A RECOLHER	1.264,83	1.264,83	112,76	112,76
201040020003	77-9	CONTRIB SOCIAIS A RECOLHER	1.264,83	1.264,83	112,76	112,76
20105		OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.275,87	2.425,00	2.425,00	2.275,87
20105004		CONTAS A PAGAR	2.275,87	2.425,00	2.425,00	2.275,87
201050040001	153-8	ADVCOM CONSULTORES LTDA-EPP	938,50	1.000,00	1.000,00	938,50
201050040017	132-5	SERVIÇOS A PAGAR	1.337,37	1.425,00	1.425,00	1.337,37
20106		PROVISÕES	17.323,76	17.323,76	18.864,38	18.864,38
20106001		PROV FÉRIAS E ENC SOCIAIS	15.342,96	15.342,96	16.223,32	16.223,32
201060010001	81-7	FGTS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	919,42	919,42	972,17	972,17
201060010002	82-5	INSS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	2.930,67	2.930,67	3.098,83	3.098,83
201060010003	83-3	PROVISÃO P/FÉRIAS	11.492,87	11.492,87	12.152,32	12.152,32
20106002		PROV 13 SALÁRIO E ENC SOCIAIS	1.980,80	1.980,80	2.641,06	2.641,06
201060020001	84-1	FGTS S/PROV P/13º SALÁRIO	118,70	118,70	158,26	158,26
201060020002	85-0	INSS S/PROV P/13º SALÁRIO	378,35	378,35	504,47	504,47
201060020003	86-8	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	1.483,75	1.483,75	1.978,33	1.978,33
202		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	3.244,59	1,00	1,32	3.244,91
20202		RECEITAS A APROPRIAR	3.244,59	1,00	1,32	3.244,91
20202001		RECEITAS DIFERIDAS	3.244,59	1,00	1,32	3.244,91

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	04/2018 a 04/2018		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
202020010002	353-0	RECEITAS FINANCEIRAS	3.244,59	1,00	1,32	3.244,91
203		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	763.537,93	0,00	0,00	763.537,93
20301		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	763.537,93	0,00	0,00	763.537,93
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	753.559,03	0,00	0,00	753.559,03
203010020005	101-5	SUPERÁVIT ACUMULADOS	753.559,03	0,00	0,00	753.559,03
3		CONTAS DE RESULTADO	-71.470,27	94.397,76	78.812,35	-55.884,86
301		RECEITAS OPERACIONAIS	-358.154,00	0,00	61.476,48	-419.630,48
30101		RECEITA BRUTA	-358.154,00	0,00	61.476,48	-419.630,48
30101001		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-171.352,25	0,00	56.976,48	-228.328,73
301010010001	243-7	MENSALIDADES	-171.352,25	0,00	56.976,48	-228.328,73
30101004		PROMOÇÃO DE EVENTOS	-186.801,75	0,00	4.500,00	-191.301,75
301010040014	321-2	INSCRIÇÕES SEGURANÇA DO PACIENTE	-100,00	0,00	0,00	-100,00
301010040009	358-1	INSCRIÇÕES ENC ASSES DE COMUNICAÇÃO	-650,00	0,00	0,00	-650,00
301010040011	374-3	INSCRIÇÕES FÓRUM DE DIREITO	-900,00	0,00	0,00	-900,00
301010040013	223-2	INSCRIÇÕES SEMINÁRIO	-55.800,00	0,00	0,00	-55.800,00
301010040017	229-1	PATROCÍNIOS SEMINÁRIO	-129.351,75	0,00	4.500,00	-133.851,75
308		DESPESAS OPERACIONAIS	286.683,73	94.397,76	17.335,87	363.745,62
30801		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	310.603,19	94.337,71	17.323,76	387.617,14
30801001		DESPESAS EVENTOS	0,00	525,00	0,00	525,00
308010010010	197-0	CURSOS E CONGRESSOS	0,00	525,00	0,00	525,00
30801002		DESPESAS CURSOS/SEMINÁRIOS	126.783,78	14.900,85	0,00	141.684,63
308010020001	325-5	ALUGUEL EQUIP/MOBILIÁRIO	24.420,00	0,00	0,00	24.420,00
308010020002	326-3	ALUGUEL SALA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
308010020003	327-1	ARRANJOS E ORNAMENTOS	750,00	0,00	0,00	750,00
308010020004	328-0	COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	50,00	20,00	0,00	70,00
308010020005	329-8	CONDUÇÃO	1.189,00	0,00	0,00	1.189,00
308010020013	337-9	FRETES E CARRETOS	165,00	0,00	0,00	165,00
308010020014	338-7	IMPRESSOS E FAIXAS	75,00	3.204,00	0,00	3.279,00
308010020016	341-7	MATERIAL USO E CONSUMO	3.711,30	0,00	0,00	3.711,30
308010020017	342-5	PRÊMIOS E BRINDES	2.574,00	50,00	0,00	2.624,00
308010020020	345-0	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO	27.254,09	0,00	0,00	27.254,09
308010020037	360-3	SERVIÇOS ARTÍSTICOS/MUSICAIS	800,00	0,00	0,00	800,00
308010020022	347-6	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
308010020025	349-2	SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00
308010020026	350-6	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
308010020031	354-9	SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
308010020023	348-4	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO	30.602,02	10.045,15	0,00	40.647,17
308010020036	377-8	SERVIÇOS DE TERCEIROS	300,00	0,00	0,00	300,00
308010020039	362-0	VIAGENS E HOSPEDAGENS	4.943,37	1.581,70	0,00	6.525,07
30801008		DESPESAS REVISTA BDS	3.040,00	1.000,00	0,00	4.040,00
308010080012	279-8	SERVIÇOS DE COORD CIENTÍFICA	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
308010080017	284-4	SERVIÇOS DE INTERNET	40,00	0,00	0,00	40,00
30801010		PESSOAL	31.462,83	27.774,61	17.323,76	41.913,68
308010100001	160-0	ABONO DE FÉRIAS	452,27	0,00	0,00	452,27
308010100002	161-9	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.575,00	630,00	0,00	2.205,00
308010100003	172-4	AUXÍLIO-CONDUÇÃO	892,50	357,00	0,00	1.249,50
308010100009	165-1	FÉRIAS	1.313,03	0,00	0,00	1.313,03
308010100008	166-0	FGTS	1.460,58	474,80	0,00	1.935,38
308010100022	305-0	FGTS S/PROV 13º SALÁRIO	118,70	158,26	118,70	158,26
308010100016	302-6	FGTS S/PROV FÉRIAS	919,42	972,17	919,42	972,17
308010100024	306-9	INSS S/PROV 13º SALÁRIO	378,35	504,47	378,35	504,47
308010100018	303-4	INSS S/PROV FÉRIAS	2.930,67	3.098,83	2.930,67	3.098,83
308010100012	169-4	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.655,61	1.513,43	0,00	6.169,04
308010100026	307-7	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	1.483,75	1.978,33	1.483,75	1.978,33
308010100020	304-2	PROVISÃO P/FÉRIAS	11.492,87	12.152,32	11.492,87	12.152,32
308010100017	310-7	REVERSÃO PROV FGTS S/FÉRIAS	-761,15	0,00	0,00	-761,15
308010100019	308-5	REVERSÃO PROV INSS/FÉRIAS	-2.426,20	0,00	0,00	-2.426,20
308010100021	301-8	REVERSÃO PROV P/FÉRIAS	-9.514,54	0,00	0,00	-9.514,54
308010100013	170-8	SALÁRIOS E ORDENADOS	16.491,97	5.935,00	0,00	22.426,97
30801020		UTILIDADES E SERVIÇOS	6.837,85	1.185,34	0,00	8.023,19
308010200003	121-0	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	150,00	0,00	0,00	150,00
308010200006	175-9	CORREIOS	2.842,55	139,50	0,00	2.982,05
308010200007	176-7	ENERGIA ELÉTRICA	415,57	0,00	0,00	415,57
308010200010	151-1	INTERNET	433,50	144,50	0,00	578,00
308010200013	182-1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.320,00	440,00	0,00	1.760,00
308010200015	180-5	TELEFONE E FAX	1.676,23	461,34	0,00	2.137,57
30801030		HONORÁRIOS	83.193,40	30.375,15	0,00	113.568,55
308010300001	208-9	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	60.371,84	22.749,46	0,00	83.121,30
308010300002	316-6	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	11.566,00	3.893,00	0,00	15.459,00
308010300003	215-1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5.185,56	1.777,69	0,00	6.963,25
308010300005	274-7	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5.310,00	1.955,00	0,00	7.265,00

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:		04/2018 a 04/2018	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
308010300010	250-0	SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO	760,00	0,00	0,00	760,00
30801040		OCUPAÇÃO	10.330,60	4.185,31	0,00	14.515,91
308010400001	183-0	ALUGUEL	5.015,04	1.671,68	0,00	6.686,72
308010400002	184-8	CONDOMÍNIO	2.518,50	764,61	0,00	3.283,11
308010400008	188-0	MANUT E CONSERV COMP SISTEMAS	2.225,00	1.525,00	0,00	3.750,00
308010400005	185-6	MANUT E CONSERV INSTALAÇÕES	500,00	200,00	0,00	700,00
308010400009	193-7	SEGUROS	72,06	24,02	0,00	96,08
30801050		GERAIS	43.493,66	11.520,18	0,00	55.013,84
308010500001	146-5	ARRANJOS E ORNAMENTOS	965,00	0,00	0,00	965,00
308010500003	191-0	COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	1.132,04	328,00	0,00	1.460,04
308010500004	110-4	COMEMORAÇÕES E EVENTOS	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00
308010500005	192-9	CONDUÇÃO E TÁXI	721,33	199,29	0,00	920,62
308010500007	196-1	COPA E COZINHA	258,68	126,08	0,00	384,76
308010500006	190-2	CURSOS E CONGRESSOS	200,00	0,00	0,00	200,00
308010500009	198-8	ENTIDADE DE CLASSE	17.658,00	5.886,00	0,00	23.544,00
308010500011	199-6	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	88,98	0,00	88,98
308010500012	200-3	IMPRESSOS E INFORMATIVOS	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
308010500013	233-0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.548,45	1.532,71	0,00	3.081,16
308010500015	232-1	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	16,30	0,00	16,30
308010500016	240-2	MULTAS E JUROS	2,94	5,47	0,00	8,41
308010500021	247-0	REPRESENTAÇÃO SOCIAL	21,75	40,90	0,00	62,65
308010500023	214-3	TARIFAS BANCÁRIAS	2.561,88	1.387,46	0,00	3.949,34
308010500024	285-2	VIAGENS E HOSPEDAGENS	2.573,59	1.908,99	0,00	4.482,58
30801055		REPRESENTAÇÃO SOCIAL DIRETORIA	1.538,37	2.734,88	0,00	4.273,25
308010550003	179-1	CONDUÇÃO E TÁXI	23,72	30,44	0,00	54,16
308010550008	115-5	VIAGENS E HOSPEDAGENS	1.514,65	2.704,44	0,00	4.219,09
30801060		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.922,70	136,39	0,00	4.059,09
308010600003	239-9	IMPOSTOS FEDERAIS	9,30	0,00	0,00	9,30
308010600007	207-0	IPTU	331,56	136,11	0,00	467,67
308010600008	209-7	IRRF S/REND FINANCEIROS	3.581,84	0,28	0,00	3.582,12
30802		RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	-23.916,64	60,05	12,11	-23.868,70
30802001		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	60,05	0,00	60,05
308020010003	213-5	JUROS DIVERSOS	0,00	60,05	0,00	60,05
30802002		RECEITAS FINANCEIRAS	-23.916,64	0,00	12,11	-23.928,75
308020020003	221-6	JUROS ATIVOS	-119,56	0,00	12,11	-131,67
308020020002	220-8	JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-161,34	0,00	0,00	-161,34
308020020004	222-4	JUROS S/CAPITAL	-23.635,74	0,00	0,00	-23.635,74
30804		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-2,82	0,00	0,00	-2,82
30804005		DIVIDENDOS E JUROS	-2,82	0,00	0,00	-2,82
308040050001	137-6	DIVIDENDOS E JUROS RECEBIDOS	-2,82	0,00	0,00	-2,82
		TOTAL GERAL	0,00	373.767,65	373.767,65	0,00