

CNPJ: 79.197.489/0001-93

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

06/2018 a 06/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	850.138,55	244.375,89	242.968,18	851.546,26
101		ATIVO CIRCULANTE	507.680,94	244.375,89	229.968,18	522.088,65
10101		DISPONÍVEL	490.902,02	239.264,60	222.874,41	507.292,21
10101001		CAIXA GERAL	1.328,66	2.700,00	2.115,81	1.912,85
101010010001	1-9	CAIXA	1.328,66	2.700,00	2.115,81	1.912,85
10101002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	662,04	131.444,02	132.053,94	52,12
101010020001	4-3	BANCO DO BRASIL S/A-CC 24.001-X	0,00	1.139,95	1.139,95	0,00
101010020008	368-9	ITAÚ S/A-CC 4015-32110-4	474,47	110.704,07	111.168,54	10,00
101010020009	6-0	UNIPRIME-CC 084456-0	187,57	19.600,00	19.745,45	42,12
10101003		APLIC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	25.693,22	47.409,61	41.312,82	31.790,01
101010030001	369-7	ITAÚ S/A-APLIC AUT MAIS	25.693,22	47.409,61	41.312,82	31.790,01
10101004		ASSOCIADOS	463.218,10	57.710,97	47.391,84	473.537,23
101010040001	94-9	MENSALIDADES A RECEBER	463.218,10	57.710,97	47.391,84	473.537,23
10102		OUTROS CRÉDITOS	0,00	4.525,61	0,00	4.525,61
10102007		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	4.525,61	0,00	4.525,61
101020070002	15-9	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	4.525,61	0,00	4.525,61
10103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.778,92	585,68	7.093,77	10.270,83
10103001		INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	16.778,92	585,68	7.093,77	10.270,83
101030010005	23-0	BANCO DO BRASIL S/A-R FIXA LP 100	0,00	569,17	490,06	79,11
101030010012	40-0	SUL AMÉRICA-TÍT CAPITALIZAÇÃO	9.678,92	0,00	0,00	9.678,92
101030010013	322-0	UNIPRIME-RDC	7.100,00	16,51	6.603,71	512,80
102		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	342.457,61	0,00	13.000,00	329.457,61
10202		INVESTIMENTOS	330.873,26	0,00	13.000,00	317.873,26
10202001		CAPITAL UNICAP	330.873,26	0,00	13.000,00	317.873,26
102020010002	18-3	UNICAP	330.873,26	0,00	13.000,00	317.873,26
10203		IMOBILIZADO	3.374,35	0,00	0,00	3.374,35
10203002		BENS MÓVEIS	32.480,86	0,00	0,00	32.480,86
102030020001	35-3	APARELHOS TELEFÔNICOS	731,94	0,00	0,00	731,94
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	799.623,60	33.012,19	32.478,34	799.089,75
201		PASSIVO CIRCULANTE	32.840,64	32.989,77	32.460,22	32.311,09
20103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.006,41	8.006,41	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	2.844,56	2.844,56	2.607,16	2.607,16
201030020001	63-9	FGTS A RECOLHER	712,20	712,20	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	464,05	464,05	320,55	320,55
20104001		IMPOSTOS A RECOLHER	267,59	267,59	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	63,37	63,37	36,37	36,37
201040010008	74-4	ISS-FONTE S/SERV A RECOLHER	50,00	50,00	0,00	0,00
20104002		TAXAS E CONTR A RECOLHER	196,46	196,46	129,96	129,96
201040020003	77-9	CONTRIB SOCIAIS A RECOLHER	196,46	196,46	129,96	129,96
20105		OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.965,17	4.114,30	2.425,00	2.275,87
20105004		CONTAS A PAGAR	3.965,17	4.114,30	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	3.026,67	3.114,30	1.425,00	1.337,37
20106		PROVISÕES	20.405,01	20.405,01	21.945,66	21.945,66
20106001		PROV FÉRIAS E ENC SOCIAIS	17.103,68	17.103,68	17.984,04	17.984,04
201060010001	81-7	FGTS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	1.024,93	1.024,93	1.077,68	1.077,68
201060010002	82-5	INSS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	3.266,99	3.266,99	3.435,15	3.435,15
201060010003	83-3	PROVISÃO P/FÉRIAS	12.811,76	12.811,76	13.471,21	13.471,21
20106002		PROV 13 SALÁRIO E ENC SOCIAIS	3.301,33	3.301,33	3.961,62	3.961,62
201060020001	84-1	FGTS S/PROV P/13º SALÁRIO	197,83	197,83	237,40	237,40
201060020002	85-0	INSS S/PROV P/13º SALÁRIO	630,59	630,59	756,72	756,72

CNPJ: 79.197.489/0001-93

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

06/2018 a 06/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
201060020003	86-8	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	2.472,91	2.472,91	2.967,50	2.967,50
202		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	3.245,03	22,42	18,12	3.240,73
20202		RECEITAS A APROPRIAR	3.245,03	22,42	18,12	3.240,73
20202001		RECEITAS DIFERIDAS	3.245,03	22,42	18,12	3.240,73
202020010002	353-0	RECEITAS FINANCEIRAS	3.245,03	22,42	18,12	3.240,73
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	-50.514,95	79.146,29	81.087,85	-52.456,51
301		RECEITAS OPERACIONAIS	-479.434,85	0,00	59.980,09	-539.414,94
30101		RECEITA BRUTA	-479.434,85	0,00	59.980,09	-539.414,94
30101001		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-286.633,10	0,00	58.480,09	-345.113,19
301010010001	243-7	MENSALIDADES	-286.633,10	0,00	58.480,09	-345.113,19
30101004		PROMOÇÃO DE EVENTOS	-192.801,75	0,00	1.500,00	-194.301,75
301010040014	321-2	INSCRIÇÕES SEGURANÇA DO PACIENTE	-100,00	0,00	0,00	-100,00
301010040009	358-1	INSCRIÇÕES ENC ASSÉS 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	-135.351,75	0,00	1.500,00	-136.851,75
308		DESPESAS OPERACIONAIS	428.919,90	79.146,29	21.107,76	486.958,43
30801		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	452.782,66	79.146,29	21.055,01	510.873,94
30801001		DESPESAS EVENTOS	525,00	0,00	0,00	525,00
308010010010	197-0	CURSOS E CONGRESSOS	525,00	0,00	0,00	525,00
30801002		DESPESAS CURSOS/SEMINÁRIOS	142.684,63	0,00	0,00	142.684,63
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	70,00	0,00	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	3.279,00	0,00	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	2.624,00	0,00	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	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
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	40.647,17	0,00	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	6.525,07	0,00	0,00	6.525,07
30801008		DESPESAS REVISTA BDS	6.840,00	1.000,00	0,00	7.840,00
308010080012	279-8	SERVIÇOS DE COORD CIENTÍFICA	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00
308010080014	281-0	SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
308010080017	284-4	SERVIÇOS DE INTERNET	40,00	0,00	0,00	40,00
30801010		PESSOAL	55.569,44	30.808,89	20.405,01	65.973,32
308010100001	160-0	ABONO DE FÉRIAS	452,27	0,00	0,00	452,27
308010100002	161-9	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.835,00	600,00	0,00	3.435,00
308010100003	172-4	AUXÍLIO-CONDUÇÃO	1.606,50	340,00	0,00	1.946,50
308010100007	164-3	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.967,50	0,00	0,00	2.967,50
308010100009	165-1	FÉRIAS	1.313,03	0,00	0,00	1.313,03
308010100008	166-0	FGTS	2.647,58	474,80	0,00	3.122,38
308010100022	305-0	FGTS S/PROV 13º SALÁRIO	197,83	237,40	197,83	237,40
308010100016	302-6	FGTS S/PROV FÉRIAS	1.024,93	1.077,68	1.024,93	1.077,68
308010100024	306-9	INSS S/PROV 13º SALÁRIO	630,59	756,72	630,59	756,72
308010100018	303-4	INSS S/PROV FÉRIAS	3.266,99	3.435,15	3.266,99	3.435,15
308010100012	169-4	PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.682,47	1.513,43	0,00	9.195,90
308010100026	307-7	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	2.472,91	2.967,50	2.472,91	2.967,50
308010100020	304-2	PROVISÃO P/FÉRIAS	12.811,76	13.471,21	12.811,76	13.471,21
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	28.361,97	5.935,00	0,00	34.296,97
30801020		UTILIDADES E SERVIÇOS	10.755,84	1.350,12	0,00	12.105,96
308010200003	121-0	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	150,00	0,00	0,00	150,00
308010200006	175-9	CORREIOS	4.378,30	116,55	0,00	4.494,85
308010200007	176-7	ENERGIA ELÉTRICA	706,13	135,73	0,00	841,86
308010200008	177-5	FOTOCOPIAS	0,00	52,00	0,00	52,00
308010200010	151-1	INTERNET	722,50	144,50	0,00	867,00
308010200013	182-1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.200,00	440,00	0,00	2.640,00
308010200015	180-5	TELEFONE E FAX	2.598,91	461,34	0,00	3.060,25

CNPJ: 79.197.489/0001-93

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

06/2018 a 06/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30801030		HONORÁRIOS	141.546,70	27.418,15	0,00	168.964,85
308010300001	208-9	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	103.098,76	19.977,46	0,00	123.076,22
308010300002	316-6	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	19.652,00	3.893,00	0,00	23.545,00
308010300003	215-1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	8.740,94	1.777,69	0,00	10.518,63
308010300005	274-7	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	9.295,00	1.770,00	0,00	11.065,00
308010300010	250-0	SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO	760,00	0,00	0,00	760,00
30801040		OCUPAÇÃO	18.619,86	4.069,24	0,00	22.689,10
308010400001	183-0	ALUGUEL	8.358,40	1.721,50	0,00	10.079,90
308010400002	184-8	CONDOMÍNIO	4.066,36	648,72	0,00	4.715,08
308010400008	188-0	MANUT E CONSERV COMP SISTEMAS	5.175,00	1.425,00	0,00	6.600,00
308010400005	185-6	MANUT E CONSERV INSTALAÇÕES	900,00	250,00	0,00	1.150,00
308010400009	193-7	SEGUROS	120,10	24,02	0,00	144,12
30801050		GERAIS	66.141,48	13.071,07	650,00	78.562,55
308010500001	146-5	ARRANJOS E ORNAMENTOS	965,00	0,00	0,00	965,00
308010500003	191-0	COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	1.758,56	453,00	0,00	2.211,56
308010500004	110-4	COMEMORAÇÕES E EVENTOS	12.700,00	4.270,00	650,00	16.320,00
308010500005	192-9	CONDUÇÃO E TÁXI	1.233,33	131,03	0,00	1.364,36
308010500007	196-1	COPA E COZINHA	452,43	96,24	0,00	548,67
308010500006	190-2	CURSOS E CONGRESSOS	200,00	0,00	0,00	200,00
308010500009	198-8	ENTIDADE DE CLASSE	29.430,00	5.886,00	0,00	35.316,00
308010500011	199-6	IMPOSTOS E TAXAS	108,23	0,00	0,00	108,23
308010500012	200-3	IMPRESSOS E INFORMATIVOS	5.409,40	0,00	0,00	5.409,40
308010500013	233-0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.081,16	0,00	0,00	3.081,16
308010500015	232-1	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	50,67	7,81	0,00	58,48
308010500016	240-2	MULTAS E JUROS	8,41	0,00	0,00	8,41
308010500021	247-0	REPRESENTAÇÃO SOCIAL	137,55	0,00	0,00	137,55
308010500023	214-3	TARIFAS BANCÁRIAS	4.713,08	1.198,75	0,00	5.911,83
308010500024	285-2	VIAGENS E HOSPEDAGENS	5.893,66	1.028,24	0,00	6.921,90
30801055		REPRESENTAÇÃO SOCIAL DIRETORIA	5.807,28	1.284,40	0,00	7.091,68
308010550003	179-1	CONDUÇÃO E TÁXI	54,16	0,00	0,00	54,16
308010550008	115-5	VIAGENS E HOSPEDAGENS	5.753,12	1.284,40	0,00	7.037,52
30801060		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.292,43	144,42	0,00	4.436,85
308010600003	239-9	IMPOSTOS FEDERAIS	9,30	0,00	0,00	9,30
308010600004	204-6	IMPOSTOS MUNICIPAIS	50,00	0,00	0,00	50,00
308010600006	206-2	IOF	47,14	4,45	0,00	51,59
308010600007	207-0	IPTU	603,78	136,11	0,00	739,89
308010600008	209-7	IRRF S/REND FINANCEIROS	3.582,21	3,86	0,00	3.586,07
30802		RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	-23.859,94	0,00	52,75	-23.912,69
30802001		DESPESAS FINANCEIRAS	124,47	0,00	0,00	124,47
308020010003	213-5	JUROS DIVERSOS	124,47	0,00	0,00	124,47
30802002		RECEITAS FINANCEIRAS	-23.984,41	0,00	52,75	-24.037,16
308020020003	221-6	JUROS ATIVOS	-185,46	0,00	31,13	-216,59
308020020002	220-8	JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-163,21	0,00	21,62	-184,83
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	356.534,37	356.534,37	0,00