

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	10/2018 a 10/2018		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	866.560,36	312.812,05	276.597,72	902.774,69
101		ATIVO CIRCULANTE	548.382,75	295.312,05	276.597,72	567.097,08
10101		DISPONÍVEL	528.254,31	294.832,67	274.017,04	549.069,94
10101001		CAIXA GERAL	3.118,19	2.500,00	2.409,03	3.209,16
101010010001	1-9	CAIXA	3.118,19	2.500,00	2.409,03	3.209,16
10101002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	165.555,26	165.555,26	10,00
101010020001	4-3	BANCO DO BRASIL S/A-CC 24.001-X	0,00	3.029,00	3.029,00	0,00
101010020008	368-9	ITAÚ S/A-CC 4015-32110-4	10,00	145.026,26	145.026,26	10,00
101010020009	6-0	UNIPRIME-CC 084456-0	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
10101003		APLIC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	37.002,21	71.463,77	55.090,13	53.375,85
101010030001	369-7	ITAÚ S/A-APLIC AUT MAIS	37.002,21	71.463,77	55.090,13	53.375,85
10101004		ASSOCIADOS	488.123,91	55.313,64	50.962,62	492.474,93
101010040001	94-9	MENSALIDADES A RECEBER	488.123,91	55.313,64	50.962,62	492.474,93
10103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.128,44	479,38	2.580,68	18.027,14
10103001		INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	20.128,44	479,38	2.580,68	18.027,14
101030010005	23-0	BANCO DO BRASIL S/A-R FIXA LP 100	2.266,03	454,45	2.580,68	139,80
101030010012	40-0	SUL AMÉRICA-TÍT CAPITALIZAÇÃO	9.909,79	0,00	0,00	9.909,79
101030010013	322-0	UNIPRIME-RDC	7.952,62	24,93	0,00	7.977,55
102		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	318.177,61	17.500,00	0,00	335.677,61
10202		INVESTIMENTOS	303.873,26	17.500,00	0,00	321.373,26
10202001		CAPITAL UNICAP	303.873,26	17.500,00	0,00	321.373,26
102020010002	18-3	UNICAP	303.873,26	17.500,00	0,00	321.373,26
10203		IMOBILIZADO	6.094,35	0,00	0,00	6.094,35
10203002		BENS MÓVEIS	35.200,86	0,00	0,00	35.200,86
102030020001	35-3	APARELHOS TELEFÔNICOS	731,94	0,00	0,00	731,94
102030020003	38-8	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	20.912,36	0,00	0,00	20.912,36
102030020005	32-9	INSTALAÇÕES	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00
102030020006	33-7	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.525,09	0,00	0,00	3.525,09
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	794.970,28	28.009,99	29.791,33	796.751,62
201		PASSIVO CIRCULANTE	27.945,34	28.006,84	29.757,99	29.696,49
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	215,72	215,72	426,26	426,26
20104001		IMPOSTOS A RECOLHER	169,22	169,22	217,17	217,17
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	15,00	15,00	62,95	62,95
20104002		TAXAS E CONTR A RECOLHER	46,50	46,50	209,09	209,09
201040020003	77-9	CONTRIB SOCIAIS A RECOLHER	46,50	46,50	209,09	209,09
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	19.022,11	19.022,11	20.562,72	20.562,72
20106001		PROV FÉRIAS E ENC SOCIAIS	13.079,69	13.079,69	13.960,04	13.960,04
201060010001	81-7	FGTS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	783,79	783,79	836,54	836,54
201060010002	82-5	INSS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	2.498,36	2.498,36	2.666,52	2.666,52
201060010003	83-3	PROVISÃO P/FÉRIAS	9.797,54	9.797,54	10.456,98	10.456,98
20106002		PROV 13 SALÁRIO E ENC SOCIAIS	5.942,42	5.942,42	6.602,68	6.602,68
201060020001	84-1	FGTS S/PROV P/13° SALÁRIO	356,10	356,10	395,66	395,66
201060020002	85-0	INSS S/PROV P/13° SALÁRIO	1.135,07	1.135,07	1.261,19	1.261,19
201060020003	86-8	PROVISÃO P/13° SALÁRIO	4.451,25	4.451,25	4.945,83	4.945,83
202		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	3.487,01	3,15	33,34	3.517,20
20202		RECEITAS A APROPRIAR	3.487,01	3,15	33,34	3.517,20
20202001		RECEITAS DIFERIDAS	3.487,01	3,15	33,34	3.517,20

Consolidação: Empresa			Grau: 5	Período:	10/2018 a 10/2018	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
202020010002	353-0	RECEITAS FINANCEIRAS	3.487,01	3,15	33,34	3.517,20
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		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	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	-71.590,08	79.329,58	113.762,57	-106.023,07
301		RECEITAS OPERACIONAIS	-729.103,45	130,00	94.693,83	-823.667,28
30101		RECEITA BRUTA	-729.103,45	130,00	94.693,83	-823.667,28
30101001		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-513.576,70	0,00	55.268,83	-568.845,53
301010010001	243-7	MENSALIDADES	-513.576,70	0,00	55.268,83	-568.845,53
30101004		PROMOÇÃO DE EVENTOS	-215.526,75	130,00	39.425,00	-254.821,75
301010040014	321-2	INSCRIÇÕES SEGURANÇA DO PACIENTE	-100,00	0,00	0,00	-100,00
301010040005	378-6	INSCRIÇÕES CURSO GESTÃO DE CONVÊNIOS	-6.255,00	0,00	18.225,00	-24.480,00
301010040006	364-6	INSCRIÇÕES CURSO GESTÃO DE CUSTOS	-900,00	0,00	0,00	-900,00
301010040015	379-4	INSCRIÇÕES CURSO NOVOS MODELOS REMUNERAÇÃO	0,00	50,00	6.590,00	-6.540,00
301010040011	358-1	INSCRIÇÕES ENC ASSES DE COMUNICAÇÃO	-650,00	0,00	0,00	-650,00
301010040012	374-3	INSCRIÇÕES FÓRUM DE DIREITO	-900,00	0,00	0,00	-900,00
301010040020	223-2	INSCRIÇÕES SEMINÁRIO	-55.800,00	0,00	0,00	-55.800,00
301010040029	229-1	PATROCÍNIOS SEMINÁRIO	-150.921,75	80,00	14.610,00	-165.451,75
308		DESPESAS OPERACIONAIS	657.513,37	79.199,58	19.068,74	717.644,21
30801		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	681.609,72	79.045,79	19.022,11	741.633,40
30801001		DESPESAS EVENTOS	1.186,38	0,00	0,00	1.186,38
308010010005	258-5	CONDUÇÃO	31,38	0,00	0,00	31,38
308010010010	197-0	CURSOS E CONGRESSOS	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00
30801002		DESPESAS CURSOS/SEMINÁRIOS	142.684,63	5.096,59	0,00	147.781,22
308010020001	325-5	ALUGUEL EQUIP/MOBILIÁRIO	24.420,00	0,00	0,00	24.420,00
308010020002	326-3	ALUGUEL SALA	20.000,00	1.600,00	0,00	21.600,00
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	300,00	0,00	3.820,00
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	3.196,59	0,00	43.843,76
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	10.840,00	1.000,00	0,00	11.840,00
308010080012	279-8	SERVIÇOS DE COORD CIENTÍFICA	9.000,00	1.000,00	0,00	10.000,00
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	91.459,31	29.519,95	19.022,11	101.957,15
308010100001	160-0	ABONO DE FÉRIAS	1.865,27	0,00	0,00	1.865,27
308010100002	161-9	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.190,00	660,00	0,00	5.850,00
308010100003	172-4	AUXÍLIO-CONDUÇÃO	2.945,00	374,00	0,00	3.319,00
308010100007	164-3	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.967,50	0,00	0,00	2.967,50
308010100009	165-1	FÉRIAS	5.415,29	0,00	0,00	5.415,29
308010100008	166-0	FGTS	4.659,82	474,80	0,00	5.134,62
308010100022	305-0	FGTS S/PROV 13º SALÁRIO	356,10	395,66	356,10	395,66
308010100016	302-6	FGTS S/PROV FÉRIAS	783,79	836,54	783,79	836,54
308010100024	306-9	INSS S/PROV 13º SALÁRIO	1.135,07	1.261,19	1.135,07	1.261,19
308010100018	303-4	INSS S/PROV FÉRIAS	2.498,36	2.666,52	2.498,36	2.666,52
308010100012	169-4	PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.096,50	1.513,43	0,00	15.609,93
308010100026	307-7	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	4.451,25	4.945,83	4.451,25	4.945,83
308010100020	304-2	PROVISÃO P/FÉRIAS	9.797,54	10.456,98	9.797,54	10.456,98
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	47.999,71	5.935,00	0,00	53.934,71
30801020		UTILIDADES E SERVIÇOS	19.494,48	2.354,55	0,00	21.849,03
308010200003	121-0	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	150,00	0,00	0,00	150,00
308010200006	175-9	CORREIOS	7.837,76	1.450,44	0,00	9.288,20
308010200007	176-7	ENERGIA ELÉTRICA	1.299,77	161,85	0,00	1.461,62

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 10/2018 a 10/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
308010200008	177-5	FOTOCÓPIAS	52,00	0,00	0,00	52,00
308010200010	151-1	INTERNET	1.706,93	196,34	0,00	1.903,27
308010200012	178-3	JORNAIS E REVISTAS	39,90	79,80	0,00	119,70
308010200013	182-1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
308010200015	180-5	TELEFONE E FAX	4.448,12	466,12	0,00	4.914,24
30801030		HONORÁRIOS	255.655,19	27.858,15	0,00	283.513,34
308010300001	208-9	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	183.008,60	19.977,46	0,00	202.986,06
308010300002	316-6	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	35.224,00	4.333,00	0,00	39.557,00
308010300003	215-1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19.707,59	1.777,69	0,00	21.485,28
308010300005	274-7	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	16.375,00	1.770,00	0,00	18.145,00
308010300010	250-0	SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
30801040		OCUPAÇÃO	32.267,25	2.767,10	0,00	35.034,35
308010400001	183-0	ALUGUEL	15.244,40	1.721,50	0,00	16.965,90
308010400002	184-8	CONDOMÍNIO	6.806,87	821,58	0,00	7.628,45
308010400008	188-0	MANUT E CONSERV COMP SISTEMAS	8.189,90	0,00	0,00	8.189,90
308010400005	185-6	MANUT E CONSERV INSTALAÇÕES	1.809,90	200,00	0,00	2.009,90
308010400009	193-7	SEGUROS	216,18	24,02	0,00	240,20
30801050		GERAIS	113.707,92	10.057,49	0,00	123.765,41
308010500001	146-5	ARRANJOS E ORNAMENTOS	965,00	0,00	0,00	965,00
308010500003	191-0	COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	3.206,06	354,00	0,00	3.560,06
308010500004	110-4	COMEMORAÇÕES E EVENTOS	16.255,00	0,00	0,00	16.255,00
308010500005	192-9	CONDUÇÃO E TÁXI	2.157,03	124,09	0,00	2.281,12
308010500007	196-1	COPA E COZINHA	781,16	98,39	0,00	879,55
308010500006	190-2	CURSOS E CONGRESSOS	200,00	0,00	0,00	200,00
308010500009	198-8	ENTIDADE DE CLASSE	53.274,00	5.886,00	0,00	59.160,00
308010500011	199-6	IMPOSTOS E TAXAS	108,23	0,00	0,00	108,23
308010500012	200-3	IMPRESSOS E INFORMATIVOS	10.509,40	1.950,00	0,00	12.459,40
308010500013	233-0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.851,77	193,00	0,00	5.044,77
308010500015	232-1	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	214,14	0,00	0,00	214,14
308010500016	240-2	MULTAS E JUROS	8,41	0,00	0,00	8,41
308010500021	247-0	REPRESENTAÇÃO SOCIAL	502,40	113,90	0,00	616,30
308010500023	214-3	TARIFAS BANCÁRIAS	8.752,04	786,47	0,00	9.538,51
308010500024	285-2	VIAGENS E HOSPEDAGENS	11.923,28	551,64	0,00	12.474,92
30801055		REPRESENTAÇÃO SOCIAL DIRETORIA	9.459,13	254,01	0,00	9.713,14
308010550003	179-1	CONDUÇÃO E TÁXI	112,89	0,00	0,00	112,89
308010550008	115-5	VIAGENS E HOSPEDAGENS	9.346,24	254,01	0,00	9.600,25
30801060		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.855,43	137,95	0,00	4.993,38
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	61,26	0,00	0,00	61,26
308010600007	207-0	IPTU	1.148,22	136,11	0,00	1.284,33
308010600008	209-7	IRRF S/REND FINANCEIROS	3.586,65	1,84	0,00	3.588,49
30802		RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	-24.093,53	153,79	46,63	-23.986,37
30802001		DESPESAS FINANCEIRAS	196,11	153,79	0,00	349,90
308020010003	213-5	JUROS DIVERSOS	196,11	153,79	0,00	349,90
30802002		RECEITAS FINANCEIRAS	-24.289,64	0,00	46,63	-24.336,27
308020020003	221-6	JUROS ATIVOS	-465,80	0,00	44,81	-510,61
308020020002	220-8	JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-188,10	0,00	1,82	-189,92
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	420.151,62	420.151,62	0,00