

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	11/2018 a 11/2018		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	902.774,69	272.230,67	267.429,53	907.575,83
101		ATIVO CIRCULANTE	567.097,08	257.230,67	267.429,53	556.898,22
10101		DISPONÍVEL	549.069,94	257.199,61	267.350,47	538.919,08
10101001		CAIXA GERAL	3.209,16	2.500,00	2.185,27	3.523,89
101010010001	1-9	CAIXA	3.209,16	2.500,00	2.185,27	3.523,89
10101002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	148.054,07	148.054,07	10,00
101010020001	4-3	BANCO DO BRASIL S/A-CC 24.001-X	0,00	79,00	79,00	0,00
101010020008	368-9	ITAÚ S/A-CC 4015-32110-4	10,00	132.973,07	132.973,07	10,00
101010020009	6-0	UNIPRIME-CC 084456-0	0,00	15.002,00	15.002,00	0,00
10101003		APLIC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	53.375,85	47.163,33	61.968,94	38.570,24
101010030001	369-7	ITAÚ S/A-APLIC AUT MAIS	53.375,85	47.163,33	61.968,94	38.570,24
10101004		ASSOCIADOS	492.474,93	59.482,21	55.142,19	496.814,95
101010040001	94-9	MENSALIDADES A RECEBER	492.474,93	59.482,21	55.142,19	496.814,95
10103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.027,14	31,06	79,06	17.979,14
10103001		INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	18.027,14	31,06	79,06	17.979,14
101030010005	23-0	BANCO DO BRASIL S/A-R FIXA LP 100	139,80	0,13	79,06	60,87
101030010012	40-0	SUL AMÉRICA-TÍT CAPITALIZAÇÃO	9.909,79	0,00	0,00	9.909,79
101030010013	322-0	UNIPRIME-RDC	7.977,55	30,93	0,00	8.008,48
102		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	335.677,61	15.000,00	0,00	350.677,61
10202		INVESTIMENTOS	321.373,26	15.000,00	0,00	336.373,26
10202001		CAPITAL UNICAP	321.373,26	15.000,00	0,00	336.373,26
102020010002	18-3	UNICAP	321.373,26	15.000,00	0,00	336.373,26
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	796.751,62	29.759,14	31.557,56	798.550,04
201		PASSIVO CIRCULANTE	29.696,49	29.757,99	31.521,68	31.460,18
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	426,26	426,26	649,31	649,31
20104001		IMPOSTOS A RECOLHER	217,17	217,17	442,17	442,17
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	62,95	62,95	62,95	62,95
201040010008	74-4	ISS-FONTE S/SERV A RECOLHER	0,00	0,00	225,00	225,00
20104002		TAXAS E CONTR A RECOLHER	209,09	209,09	207,14	207,14
201040020003	77-9	CONTRIB SOCIAIS A RECOLHER	209,09	209,09	207,14	207,14
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	20.562,72	20.562,72	22.103,36	22.103,36
20106001		PROV FÉRIAS E ENC SOCIAIS	13.960,04	13.960,04	14.840,41	14.840,41
201060010001	81-7	FGTS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	836,54	836,54	889,30	889,30
201060010002	82-5	INSS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	2.666,52	2.666,52	2.834,68	2.834,68
201060010003	83-3	PROVISÃO P/FÉRIAS	10.456,98	10.456,98	11.116,43	11.116,43
20106002		PROV 13 SALÁRIO E ENC SOCIAIS	6.602,68	6.602,68	7.262,95	7.262,95
201060020001	84-1	FGTS S/PROV P/13º SALÁRIO	395,66	395,66	435,23	435,23
201060020002	85-0	INSS S/PROV P/13º SALÁRIO	1.261,19	1.261,19	1.387,31	1.387,31
201060020003	86-8	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	4.945,83	4.945,83	5.440,41	5.440,41
202		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	3.517,20	1,15	35,88	3.551,93
20202		RECEITAS A APROPRIAR	3.517,20	1,15	35,88	3.551,93

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	11/2018 a 11/2018		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20202001		RECEITAS DIFERIDAS	3.517,20	1,15	35,88	3.551,93
202020010002	353-0	RECEITAS FINANCEIRAS	3.517,20	1,15	35,88	3.551,93
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	-106.023,07	92.908,27	95.910,99	-109.025,79
301		RECEITAS OPERACIONAIS	-823.667,28	0,00	75.296,69	-898.963,97
30101		RECEITA BRUTA	-823.667,28	0,00	75.296,69	-898.963,97
30101001		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-568.845,53	0,00	59.901,69	-628.747,22
301010010001	243-7	MENSALIDADES	-568.845,53	0,00	59.901,69	-628.747,22
30101004		PROMOÇÃO DE EVENTOS	-254.821,75	0,00	15.395,00	-270.216,75
301010040014	321-2	INSCRIÇÕES SEGURANÇA DO PACIENTE	-100,00	0,00	0,00	-100,00
301010040005	378-6	INSCRIÇÕES CURSO GESTÃO DE CONVÊNIOS	-24.480,00	0,00	3.785,00	-28.265,00
301010040006	364-6	INSCRIÇÕES CURSO GESTÃO DE CUSTOS	-900,00	0,00	0,00	-900,00
301010040015	379-4	INSCRIÇÕES CURSO NOVOS MODELOS REMUNERAÇÃO	-6.540,00	0,00	2.800,00	-9.340,00
301010040010	315-8	INSCRIÇÕES CURSO SICONV	0,00	0,00	450,00	-450,00
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	-165.451,75	0,00	8.360,00	-173.811,75
308		DESPESAS OPERACIONAIS	717.644,21	92.908,27	20.614,30	789.938,18
30801		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	741.633,40	92.908,27	20.564,72	813.976,95
30801001		DESPESAS EVENTOS	1.243,85	0,00	0,00	1.243,85
308010010005	258-5	CONDUÇÃO	88,85	0,00	0,00	88,85
308010010010	197-0	CURSOS E CONGRESSOS	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00
30801002		DESPESAS CURSOS/SEMINÁRIOS	147.781,22	15.927,09	0,00	163.708,31
308010020001	325-5	ALUGUEL EQUIP/MOBILIÁRIO	24.420,00	0,00	0,00	24.420,00
308010020002	326-3	ALUGUEL SALA	21.600,00	0,00	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	73,12	0,00	1.262,12
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	7.744,55	0,00	34.998,64
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	3.820,00	0,00	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	43.843,76	3.196,59	0,00	47.040,35
308010020036	377-8	SERVIÇOS DE TERCEIROS	300,00	4.500,00	0,00	4.800,00
308010020039	362-0	VIAGENS E HOSPEDAGENS	6.525,07	412,83	0,00	6.937,90
30801008		DESPESAS REVISTA BDS	11.840,00	1.000,00	0,00	12.840,00
308010080012	279-8	SERVIÇOS DE COORD CIENTÍFICA	10.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00
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	101.957,15	30.966,59	20.562,72	112.361,02
308010100001	160-0	ABONO DE FÉRIAS	1.865,27	0,00	0,00	1.865,27
308010100002	161-9	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.850,00	600,00	0,00	6.450,00
308010100003	172-4	AUXÍLIO-CONDUÇÃO	3.319,00	340,00	0,00	3.659,00
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	5.134,62	474,80	0,00	5.609,42
308010100022	305-0	FGTS S/PROV 13º SALÁRIO	395,66	435,23	395,66	435,23
308010100016	302-6	FGTS S/PROV FÉRIAS	836,54	889,30	836,54	889,30
308010100024	306-9	INSS S/PROV 13º SALÁRIO	1.261,19	1.387,31	1.261,19	1.387,31
308010100018	303-4	INSS S/PROV FÉRIAS	2.666,52	2.834,68	2.666,52	2.834,68
308010100012	169-4	PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.609,93	1.513,43	0,00	17.123,36
308010100026	307-7	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	4.945,83	5.440,41	4.945,83	5.440,41
308010100020	304-2	PROVISÃO P/FÉRIAS	10.456,98	11.116,43	10.456,98	11.116,43
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	53.934,71	5.935,00	0,00	59.869,71
30801020		UTILIDADES E SERVIÇOS	22.289,03	1.653,33	0,00	23.942,36
308010200003	121-0	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	150,00	0,00	0,00	150,00

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 11/2018 a 11/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
308010200006	175-9	CORREIOS	9.288,20	147,85	0,00	9.436,05
308010200007	176-7	ENERGIA ELÉTRICA	1.461,62	175,14	0,00	1.636,76
308010200008	177-5	FOTOCÓPIAS	52,00	112,50	0,00	164,50
308010200010	151-1	INTERNET	1.903,27	190,00	0,00	2.093,27
308010200012	178-3	JORNAIS E REVISTAS	119,70	0,00	0,00	119,70
308010200013	182-1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4.400,00	560,00	0,00	4.960,00
308010200015	180-5	TELEFONE E FAX	4.914,24	467,84	0,00	5.382,08
30801030		HONORÁRIOS	283.073,34	27.418,15	0,00	310.491,49
308010300001	208-9	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	202.986,06	19.977,46	0,00	222.963,52
308010300002	316-6	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	39.117,00	3.893,00	0,00	43.010,00
308010300003	215-1	HONORÁRIOS ADVOCÁCIOS	21.485,28	1.777,69	0,00	23.262,97
308010300005	274-7	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	18.145,00	1.770,00	0,00	19.915,00
308010300010	250-0	SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
30801040		OCUPAÇÃO	35.034,35	2.821,22	0,00	37.855,57
308010400001	183-0	ALUGUEL	16.965,90	1.721,50	0,00	18.687,40
308010400002	184-8	CONDOMÍNIO	7.628,45	825,70	0,00	8.454,15
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	2.009,90	250,00	0,00	2.259,90
308010400009	193-7	SEGUROS	240,20	24,02	0,00	264,22
30801050		GERAIS	123.707,94	9.239,49	2,00	132.945,43
308010500001	146-5	ARRANJOS E ORNAMENTOS	965,00	0,00	0,00	965,00
308010500003	191-0	COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	3.560,06	505,49	0,00	4.065,55
308010500004	110-4	COMEMORAÇÕES E EVENTOS	16.255,00	0,00	0,00	16.255,00
308010500005	192-9	CONDUÇÃO E TÁXI	2.223,65	0,00	0,00	2.223,65
308010500007	196-1	COPA E COZINHA	879,55	92,29	0,00	971,84
308010500006	190-2	CURSOS E CONGRESSOS	200,00	0,00	0,00	200,00
308010500009	198-8	ENTIDADE DE CLASSE	59.160,00	5.886,00	0,00	65.046,00
308010500011	199-6	IMPOSTOS E TAXAS	108,23	0,00	0,00	108,23
308010500012	200-3	IMPRESSOS E INFORMATIVOS	12.459,40	0,00	0,00	12.459,40
308010500013	233-0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.044,77	0,00	0,00	5.044,77
308010500015	232-1	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	214,14	36,73	0,00	250,87
308010500016	240-2	MULTAS E JUROS	8,41	4,05	0,00	12,46
308010500021	247-0	REPRESENTAÇÃO SOCIAL	616,30	0,00	0,00	616,30
308010500023	214-3	TARIFAS BANCÁRIAS	9.538,51	932,62	2,00	10.469,13
308010500024	285-2	VIAGENS E HOSPEDAGENS	12.474,92	1.782,31	0,00	14.257,23
30801055		REPRESENTAÇÃO SOCIAL DIRETORIA	9.713,14	3.520,11	0,00	13.233,25
308010550003	179-1	CONDUÇÃO E TÁXI	112,89	0,00	0,00	112,89
308010550008	115-5	VIAGENS E HOSPEDAGENS	9.600,25	3.520,11	0,00	13.120,36
30801060		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.993,38	362,29	0,00	5.355,67
308010600003	239-9	IMPOSTOS FEDERAIS	9,30	0,00	0,00	9,30
308010600004	204-6	IMPOSTOS MUNICIPAIS	50,00	225,00	0,00	275,00
308010600006	206-2	IOF	61,26	0,00	0,00	61,26
308010600007	207-0	IPTU	1.284,33	136,26	0,00	1.420,59
308010600008	209-7	IRRF S/REND FINANCEIROS	3.588,49	1,03	0,00	3.589,52
30802		RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	-23.986,37	0,00	49,58	-24.035,95
30802001		DESPESAS FINANCEIRAS	349,90	0,00	0,00	349,90
308020010003	213-5	JUROS DIVERSOS	349,90	0,00	0,00	349,90
30802002		RECEITAS FINANCEIRAS	-24.336,27	0,00	49,58	-24.385,85
308020020003	221-6	JUROS ATIVOS	-510,61	0,00	49,58	-560,19
308020020002	220-8	JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-189,92	0,00	0,00	-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	394.898,08	394.898,08	0,00