

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	04/2020 a 04/2020		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	566.169,82	192.076,52	193.707,83	564.538,51
101		ATIVO CIRCULANTE	51.217,80	192.076,52	193.707,83	49.586,49
10101		DISPONÍVEL	32.661,25	192.040,63	191.632,42	33.069,46
10101001		CAIXA GERAL	1.823,48	2.000,00	1.808,59	2.014,89
101010010001	1-9	CAIXA	1.823,48	2.000,00	1.808,59	2.014,89
10101002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,02	132.477,31	132.441,27	46,06
101010020008	368-9	ITAÚ S/A-CC 4015-32110-4	10,00	130.427,27	130.427,27	10,00
101010020009	6-0	UNIPRIME-CC 084456-0	0,02	2.050,04	2.014,00	36,06
10101003		APLIC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	30.827,75	57.563,32	57.382,56	31.008,51
101010030001	369-7	ITAÚ S/A-APLIC AUT MAIS	30.827,75	57.563,32	57.382,56	31.008,51
10103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.556,55	35,89	2.075,41	16.517,03
10103001		INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	18.556,55	35,89	2.075,41	16.517,03
101030010012	40-0	SUL AMÉRICA-TÍT CAPITALIZAÇÃO	10.147,63	0,00	0,00	10.147,63
101030010013	322-0	UNIPRIME-RDC	8.408,92	35,89	2.075,41	6.369,40
102		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	514.952,02	0,00	0,00	514.952,02
10202		INVESTIMENTOS	498.096,16	0,00	0,00	498.096,16
10202001		CAPITAL UNICAP	498.096,16	0,00	0,00	498.096,16
102020010002	18-3	UNICAP	498.096,16	0,00	0,00	498.096,16
10203		IMOBILIZADO	8.645,86	0,00	0,00	8.645,86
10203002		BENS MÓVEIS	40.086,78	0,00	0,00	40.086,78
102030020001	35-3	APARELHOS TELEFÔNICOS	2.230,95	0,00	0,00	2.230,95
102030020003	38-8	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	24.299,27	0,00	0,00	24.299,27
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	-31.440,92	0,00	0,00	-31.440,92
102030050001	41-8	(-) D A APAR TELEFÔNICOS	-707,90	0,00	0,00	-707,90
102030050002	42-6	(-) D A EQUIP DE INFORMÁTICA	-19.598,30	0,00	0,00	-19.598,30
102030050003	43-4	(-) D A INSTALAÇÕES	-1.456,80	0,00	0,00	-1.456,80
102030050004	44-2	(-) D A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-1.271,45	0,00	0,00	-1.271,45
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	500.749,99	28.614,54	29.290,19	501.425,64
201		PASSIVO CIRCULANTE	28.468,32	28.468,32	29.253,18	29.253,18
20103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.490,51	8.490,51	8.441,61	8.441,61
20103001		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	5.644,35	5.644,35	5.644,35	5.644,35
201030010001	61-2	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.644,35	5.644,35	5.644,35	5.644,35
20103002		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.846,16	2.846,16	2.797,26	2.797,26
201030020001	63-9	FGTS A RECOLHER	521,44	521,44	521,44	521,44
201030020002	64-7	INSS A RECOLHER	2.324,72	2.324,72	2.275,82	2.275,82
20104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	952,83	952,83	211,03	211,03
20104001		IMPOSTOS A RECOLHER	391,96	391,96	211,03	211,03
201040010005	71-0	IR-FONTE S/SALÁRIOS A RECOLHER	211,03	211,03	211,03	211,03
201040010007	73-6	IR-FONTE S/SERV TERCEIROS	180,93	180,93	0,00	0,00
20104002		TAXAS E CONTR A RECOLHER	560,87	560,87	0,00	0,00
201040020003	77-9	CONTRIB SOCIAIS A RECOLHER	560,87	560,87	0,00	0,00
20106		PROVISÕES	19.024,98	19.024,98	20.600,54	20.600,54
20106001		PROV FÉRIAS E ENC SOCIAIS	16.849,59	16.849,59	17.716,33	17.716,33
201060010001	81-7	FGTS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	1.009,70	1.009,70	1.067,64	1.067,64
201060010002	82-5	INSS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	3.218,46	3.218,46	3.303,04	3.303,04
201060010003	83-3	PROVISÃO P/FÉRIAS	12.621,43	12.621,43	13.345,65	13.345,65
20106002		PROV 13 SALÁRIO E ENC SOCIAIS	2.175,39	2.175,39	2.884,21	2.884,21
201060020001	84-1	FGTS S/PROV P/13º SALÁRIO	130,36	130,36	173,81	173,81
201060020002	85-0	INSS S/PROV P/13º SALÁRIO	415,53	415,53	537,74	537,74
201060020003	86-8	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	1.629,50	1.629,50	2.172,66	2.172,66
202		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	4.177,67	146,22	37,01	4.068,46
20202		RECEITAS A APROPRIAR	4.177,67	146,22	37,01	4.068,46
20202001		RECEITAS DIFERIDAS	4.177,67	146,22	37,01	4.068,46
202020010002	353-0	RECEITAS FINANCEIRAS	4.177,67	146,22	37,01	4.068,46
203		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	468.104,00	0,00	0,00	468.104,00
20301		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	468.104,00	0,00	0,00	468.104,00
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	458.125,10	0,00	0,00	458.125,10
203010020005	101-5	SUPERÁVIT ACUMULADOS	458.125,10	0,00	0,00	458.125,10

Consolidação: Empresa		Grau: 5		Período:		04/2020 a 04/2020	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
3		CONTAS DE RESULTADO	-65.419,83	112.800,75	110.493,79	-63.112,87	
301		RECEITAS OPERACIONAIS	-350.368,29	20.277,76	91.104,34	-421.194,87	
30101		RECEITA BRUTA	-350.368,29	20.277,76	91.104,34	-421.194,87	
30101001		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-177.923,29	20.277,76	81.419,34	-239.064,87	
301010010002	246-1	HOSPUS	-62.127,00	0,00	20.059,00	-82.186,00	
301010010001	243-7	MENSALIDADES	-115.796,29	20.277,76	61.360,34	-156.878,87	
30101003		RECEITAS DE SEMINÁRIOS	-172.445,00	0,00	9.685,00	-182.130,00	
301010030002	358-1	INSCRIÇÕES ENC ASSES DE COMUNICAÇÃO	-2.430,00	0,00	0,00	-2.430,00	
301010030003	374-3	INSCRIÇÕES FÓRUM DE DIREITO	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	
301010030001	223-2	INSCRIÇÕES SEMINÁRIO	-61.070,00	0,00	0,00	-61.070,00	
301010030005	229-1	PATROCÍNIOS SEMINÁRIO	-107.145,00	0,00	9.685,00	-116.830,00	
308		DESPESAS OPERACIONAIS	284.948,46	92.522,99	19.389,45	358.082,00	
30801		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	305.333,91	92.331,79	19.024,98	378.640,72	
30801002		DESPESAS REVISTA RBDS	3.076,00	1.000,00	0,00	4.076,00	
308010020012	279-8	SERVIÇOS DE COORD CIENTÍFICA	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	
308010020017	284-4	SERVIÇOS DE INTERNET	76,00	0,00	0,00	76,00	
30801003		DESPESAS SEMINÁRIOS	119.442,33	16.863,95	0,00	136.306,28	
308010030002	326-3	ALUGUEL SALA	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	
308010030003	327-1	ARRANJOS E ORNAMENTOS	580,00	0,00	0,00	580,00	
308010030004	328-0	COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	240,00	0,00	0,00	240,00	
308010030005	329-8	CONDUÇÃO	1.526,17	0,00	0,00	1.526,17	
308010030013	338-7	IMPRESSOS E FAIXAS	3.090,00	0,00	0,00	3.090,00	
308010030016	341-7	MATERIAL USO E CONSUMO	7.850,99	0,00	0,00	7.850,99	
308010030017	342-5	PRÊMIOS, BRINDES E DOAÇÕES	10.077,78	2.010,00	0,00	12.087,78	
308010030037	360-3	SERVIÇOS ARTÍSTICOS/MUSICAIS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
308010030022	347-6	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
308010030023	348-4	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO	15.258,39	12.874,70	0,00	28.133,09	
308010030035	359-0	SERVIÇOS DE STANDS	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	
308010030036	377-8	SERVIÇOS DE TERCEIROS	300,00	0,00	0,00	300,00	
308010030039	362-0	VIAGENS, HOTEL E ALIMENTAÇÃO	42.319,00	1.979,25	0,00	44.298,25	
30801400		PESSOAL	34.461,77	30.273,18	19.024,98	45.709,97	
308014000001	160-0	ABONO DE FÉRIAS	339,80	0,00	0,00	339,80	
308014000002	161-9	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.831,50	660,00	0,00	2.491,50	
308014000003	172-4	AUXÍLIO-CONDUÇÃO	999,00	360,00	0,00	1.359,00	
308014000009	165-1	FÉRIAS	961,55	0,00	0,00	961,55	
308014000008	166-0	FGTS	1.590,81	521,44	0,00	2.112,25	
308014000022	305-0	FGTS S/PROV 13º SALÁRIO	130,36	173,81	130,36	173,81	
308014000016	302-6	FGTS S/PROV FÉRIAS	1.009,70	1.067,64	1.009,70	1.067,64	
308014000024	306-9	INSS S/PROV 13º SALÁRIO	415,53	537,74	415,53	537,74	
308014000018	303-4	INSS S/PROV FÉRIAS	3.218,46	3.303,04	3.218,46	3.303,04	
308014000012	169-4	PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.070,75	1.613,20	0,00	6.683,95	
308014000026	307-7	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	1.629,50	2.172,66	1.629,50	2.172,66	
308014000020	304-2	PROVISÃO P/FÉRIAS	12.621,43	13.345,65	12.621,43	13.345,65	
308014000017	310-7	REVERSÃO PROV FGTS S/FÉRIAS	-835,89	0,00	0,00	-835,89	
308014000019	308-5	REVERSÃO PROV INSS/FÉRIAS	-2.664,42	0,00	0,00	-2.664,42	
308014000021	301-8	REVERSÃO PROV P/FÉRIAS	-10.448,76	0,00	0,00	-10.448,76	
308014000013	170-8	SALÁRIOS E ORDENADOS	18.592,45	6.518,00	0,00	25.110,45	
30801450		UTILIDADES E SERVIÇOS	9.501,55	1.311,44	0,00	10.812,99	
308014500003	121-0	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	510,00	0,00	0,00	510,00	
308014500006	175-9	CORREIOS	4.538,63	154,95	0,00	4.693,58	
308014500007	176-7	ENERGIA ELÉTRICA	445,85	147,36	0,00	593,21	
308014500010	151-1	INTERNET	449,97	149,99	0,00	599,96	
308014500012	178-3	JORNAIS E REVISTAS	824,60	0,00	0,00	824,60	
308014500013	182-1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.320,00	440,00	0,00	1.760,00	
308014500015	180-5	TELEFONE E FAX	1.412,50	419,14	0,00	1.831,64	
30801500		HONORÁRIOS	91.859,00	30.643,00	0,00	122.502,00	
308015000001	208-9	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	65.805,00	21.935,00	0,00	87.740,00	
308015000002	316-6	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	12.204,00	4.068,00	0,00	16.272,00	
308015000003	215-1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	8.400,00	2.800,00	0,00	11.200,00	
308015000005	274-7	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5.450,00	1.840,00	0,00	7.290,00	
30801600		OCUPAÇÃO	8.983,13	2.872,99	0,00	11.856,12	
308016000001	183-0	ALUGUEL	5.432,55	1.810,85	0,00	7.243,40	
308016000002	184-8	CONDOMÍNIO	2.563,57	838,12	0,00	3.401,69	
308016000008	188-0	MANUT E CONSERV COMP SISTEMAS	364,95	0,00	0,00	364,95	
308016000005	185-6	MANUT E CONSERV INSTALAÇÕES	550,00	200,00	0,00	750,00	
308016000009	193-7	SEGUROS	72,06	24,02	0,00	96,08	
30801700		GERAIS	38.010,13	9.367,23	0,00	47.377,36	
308017000002	181-3	BENS DE PEQUENO VALOR	1.051,90	0,00	0,00	1.051,90	
308017000003	191-0	COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	956,14	200,00	0,00	1.156,14	
308017000005	192-9	CONDUÇÃO E TÁXI	710,83	0,00	0,00	710,83	
308017000007	196-1	COPA E COZINHA	187,53	120,45	0,00	307,98	
308017000009	198-8	ENTIDADE DE CLASSE	18.900,00	6.300,00	0,00	25.200,00	
308017000012	200-3	IMPRESSOS E INFORMATIVOS	6.320,00	0,00	0,00	6.320,00	
308017000013	233-0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.238,03	937,25	0,00	2.175,28	

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 04/2020 a 04/2020

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
308017000015	232-1	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	159,38	262,62	0,00	422,00
308017000021	247-0	REPRESENTAÇÃO SOCIAL	115,50	0,00	0,00	115,50
308017000023	214-3	TARIFAS BANCÁRIAS	2.708,51	1.253,66	0,00	3.962,17
308017000024	285-2	VIAGENS, HOTEL E ALIMENTAÇÃO	5.662,31	293,25	0,00	5.955,56
30802		DESPESAS TRIBUTÁRIAS E FINANCEIRAS	3.886,22	191,20	0,00	4.077,42
30802001		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.886,16	191,20	0,00	4.077,36
308020010007	207-0	IPTU	331,38	165,71	0,00	497,09
308020010008	209-7	IRRF S/REND FINANCEIROS	3.554,78	25,49	0,00	3.580,27
30802002		DESPESAS FINANCEIRAS	0,06	0,00	0,00	0,06
308020020003	213-5	JUROS DIVERSOS	0,06	0,00	0,00	0,06
30803		RECEITAS FINANCEIRAS	-580,73	0,00	364,47	-945,20
30803001		RECEITAS FINANCEIRAS	-580,73	0,00	364,47	-945,20
308030010003	221-6	JUROS ATIVOS	-574,57	0,00	218,76	-793,33
308030010002	220-8	JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-6,16	0,00	145,71	-151,87
30805		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-23.690,94	0,00	0,00	-23.690,94
30805003		DIVIDENDOS E JUROS	-23.690,94	0,00	0,00	-23.690,94
308050030001	137-6	DIVIDENDOS E JUROS RECEBIDOS	-23.690,94	0,00	0,00	-23.690,94
		TOTAL GERAL	0,00	333.491,81	333.491,81	0,00