

CNPJ: 79.197.489/0001-93

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

07/2020 a 07/2020

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	583.573,94	153.127,74	134.894,81	601.806,87
101		ATIVO CIRCULANTE	68.621,92	153.127,74	134.894,81	86.854,85
10101		DISPONÍVEL	52.079,37	153.126,47	134.894,81	70.311,03
10101001		CAIXA GERAL	1.812,61	1.100,00	1.120,81	1.791,80
101010010001	1-9	CAIXA	1.812,61	1.100,00	1.120,81	1.791,80
10101002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	44,06	100.711,74	100.712,74	43,06
101010020008	368-9	ITAÚ S/A-CC 4015-32110-4	10,00	100.711,74	100.711,74	10,00
101010020009	6-0	UNIPRIME-CC 084456-0	34,06	0,00	1,00	33,06
10101003		APLIC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	50.222,70	51.314,73	33.061,26	68.476,17
101010030001	369-7	ITAÚ S/A-APLIC AUT MAIS	50.222,70	51.314,73	33.061,26	68.476,17
10103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.542,55	1,27	0,00	16.543,82
10103001		INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	16.542,55	1,27	0,00	16.543,82
101030010012	40-0	SUL AMÉRICA-TÍT CAPITALIZAÇÃO	10.147,63	0,00	0,00	10.147,63
101030010013	322-0	UNIPRIME-RDC	6.394,92	1,27	0,00	6.396,19
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	493.292,69	21.095,20	26.215,30	498.412,79
201		PASSIVO CIRCULANTE	21.094,39	21.094,39	26.208,44	26.208,44
20103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.279,42	5.279,42	8.490,51	8.490,51
20103001		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.711,01	1.711,01	5.644,35	5.644,35
201030010001	61-2	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.711,01	1.711,01	5.644,35	5.644,35
20103002		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.568,41	3.568,41	2.846,16	2.846,16
201030020001	63-9	FGTS A RECOLHER	645,57	645,57	521,44	521,44
201030020002	64-7	INSS A RECOLHER	2.922,84	2.922,84	2.324,72	2.324,72
20104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	211,03	211,03
20104001		IMPOSTOS A RECOLHER	0,00	0,00	211,03	211,03
201040010005	71-0	IR-FONTE S/SALÁRIOS A RECOLHER	0,00	0,00	211,03	211,03
20106		PROVISÕES	15.814,97	15.814,97	17.506,90	17.506,90
20106001		PROV FÉRIAS E ENC SOCIAIS	11.464,19	11.464,19	12.431,03	12.431,03
201060010001	81-7	FGTS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	686,98	686,98	744,92	744,92
201060010002	82-5	INSS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	2.189,78	2.189,78	2.374,46	2.374,46
201060010003	83-3	PROVISÃO P/FÉRIAS	8.587,43	8.587,43	9.311,65	9.311,65
20106002		PROV 13 SALÁRIO E ENC SOCIAIS	4.350,78	4.350,78	5.075,87	5.075,87
201060020001	84-1	FGTS S/PROV P/13º SALÁRIO	260,72	260,72	304,17	304,17
201060020002	85-0	INSS S/PROV P/13º SALÁRIO	831,06	831,06	969,54	969,54
201060020003	86-8	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	3.259,00	3.259,00	3.802,16	3.802,16
202		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	4.094,30	0,81	6,86	4.100,35
20202		RECEITAS A APROPRIAR	4.094,30	0,81	6,86	4.100,35
20202001		RECEITAS DIFERIDAS	4.094,30	0,81	6,86	4.100,35
202020010002	353-0	RECEITAS FINANCEIRAS	4.094,30	0,81	6,86	4.100,35
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		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	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
3		CONTAS DE RESULTADO	-90.281,25	92.765,65	105.878,48	-103.394,08
301		RECEITAS OPERACIONAIS	-553.432,60	22.412,12	89.969,85	-620.990,33
30101		RECEITA BRUTA	-553.432,60	22.412,12	89.969,85	-620.990,33

CNPJ: 79.197.489/0001-93

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

07/2020 a 07/2020

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30101001		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-366.302,60	22.412,12	89.969,85	-433.860,33
301010010002	246-1	HOSPUSUS	-122.779,00	0,00	22.319,00	-145.098,00
301010010001	243-7	MENSALIDADES	-243.523,60	22.412,12	67.650,85	-288.762,33
30101003		RECEITAS DE SEMINÁRIOS	-187.130,00	0,00	0,00	-187.130,00
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	-121.830,00	0,00	0,00	-121.830,00
308		DESPESAS OPERACIONAIS	463.151,35	70.353,53	15.908,63	517.596,25
30801		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	488.183,23	70.353,53	15.814,97	542.721,79
30801002		DESPESAS REVISTA RBDS	6.076,00	1.000,00	0,00	7.076,00
308010020012	279-8	SERVIÇOS DE COORD CIENTÍFICA	6.000,00	1.000,00	0,00	7.000,00
308010020017	284-4	SERVIÇOS DE INTERNET	76,00	0,00	0,00	76,00
30801003		DESPESAS SEMINÁRIOS	136.306,28	0,00	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	12.087,78	0,00	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	28.133,09	0,00	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	44.298,25	0,00	0,00	44.298,25
30801400		PESSOAL	62.441,05	26.973,44	15.814,97	73.599,52
308014000001	160-0	ABONO DE FÉRIAS	1.891,47	0,00	0,00	1.891,47
308014000002	161-9	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.844,50	495,00	0,00	4.339,50
308014000003	172-4	AUXÍLIO-CONDUÇÃO	2.097,00	270,00	0,00	2.367,00
308014000009	165-1	FÉRIAS	5.616,55	0,00	0,00	5.616,55
308014000008	166-0	FGTS	3.279,26	521,44	0,00	3.800,70
308014000022	305-0	FGTS S/PROV 13º SALÁRIO	260,72	304,17	260,72	304,17
308014000016	302-6	FGTS S/PROV FÉRIAS	686,98	744,92	686,98	744,92
308014000024	306-9	INSS S/PROV 13º SALÁRIO	831,06	969,54	831,06	969,54
308014000018	303-4	INSS S/PROV FÉRIAS	2.189,78	2.374,46	2.189,78	2.374,46
308014000012	169-4	PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.354,92	1.662,10	0,00	12.017,02
308014000026	307-7	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	3.259,00	3.802,16	3.259,00	3.802,16
308014000020	304-2	PROVISÃO P/FÉRIAS	8.587,43	9.311,65	8.587,43	9.311,65
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	33.491,45	6.518,00	0,00	40.009,45
30801450		UTILIDADES E SERVIÇOS	13.553,21	1.660,15	0,00	15.213,36
308014500003	121-0	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	510,00	0,00	0,00	510,00
308014500006	175-9	CORREIOS	5.034,43	135,30	0,00	5.169,73
308014500007	176-7	ENERGIA ELÉTRICA	858,07	108,37	0,00	966,44
308014500008	177-5	FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	60,00	0,00	0,00	60,00
308014500010	151-1	INTERNET	899,94	555,67	0,00	1.455,61
308014500012	178-3	JORNAIS E REVISTAS	824,60	0,00	0,00	824,60
308014500013	182-1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.640,00	440,00	0,00	3.080,00
308014500015	180-5	TELEFONE E FAX	2.726,17	420,81	0,00	3.146,98
30801500		HONORÁRIOS	184.203,00	30.643,00	0,00	214.846,00
308015000001	208-9	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	131.610,00	21.935,00	0,00	153.545,00
308015000002	316-6	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	24.408,00	4.068,00	0,00	28.476,00
308015000003	215-1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	16.800,00	2.800,00	0,00	19.600,00
308015000005	274-7	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	11.255,00	1.840,00	0,00	13.095,00
308015000010	250-0	SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO	130,00	0,00	0,00	130,00
30801600		OCUPAÇÃO	17.633,86	2.696,63	0,00	20.330,49
308016000001	183-0	ALUGUEL	10.912,18	1.857,93	0,00	12.770,11
308016000002	184-8	CONDOMÍNIO	5.002,71	764,68	0,00	5.767,39
308016000008	188-0	MANUT E CONSERV COMP SISTEMAS	364,95	0,00	0,00	364,95
308016000005	185-6	MANUT E CONSERV INSTALAÇÕES	1.209,90	50,00	0,00	1.259,90
308016000009	193-7	SEGUROS	144,12	24,02	0,00	168,14
30801700		GERAIS	63.606,69	7.237,44	0,00	70.844,13
308017000002	181-3	BENS DE PEQUENO VALOR	1.051,90	0,00	0,00	1.051,90
308017000003	191-0	COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	1.606,14	197,44	0,00	1.803,58
308017000005	192-9	CONDUÇÃO E TÁXI	742,55	0,00	0,00	742,55
308017000007	196-1	COPA E COZINHA	387,87	0,00	0,00	387,87
308017000009	198-8	ENTIDADE DE CLASSE	37.800,00	6.300,00	0,00	44.100,00
308017000011	199-6	IMPOSTOS E TAXAS	213,85	0,00	0,00	213,85
308017000012	200-3	IMPRESSOS E INFORMATIVOS	6.320,00	0,00	0,00	6.320,00
308017000013	233-0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.369,32	0,00	0,00	3.369,32
308017000015	232-1	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	461,12	0,00	0,00	461,12

CNPJ: 79.197.489/0001-93

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

07/2020 a 07/2020

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
308017000016	240-2	MULTAS E JUROS	0,00	4,00	0,00	4,00
308017000021	247-0	REPRESENTAÇÃO SOCIAL	115,50	0,00	0,00	115,50
308017000023	214-3	TARIFAS BANCÁRIAS	5.582,88	736,00	0,00	6.318,88
308017000024	285-2	VIAGENS, HOTEL E ALIMENTAÇÃO	5.955,56	0,00	0,00	5.955,56
30801900		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.363,14	142,87	0,00	4.506,01
308019000007	207-0	IPTU	782,63	142,77	0,00	925,40
308019000008	209-7	IRRF S/REND FINANCEIROS	3.580,51	0,10	0,00	3.580,61
30802		DESPESAS FINANCEIRAS	0,06	0,00	0,00	0,06
30802001		DESPESAS FINANCEIRAS	0,06	0,00	0,00	0,06
308020010003	213-5	JUROS DIVERSOS	0,06	0,00	0,00	0,06
30803		RECEITAS FINANCEIRAS	-1.341,00	0,00	93,66	-1.434,66
30803001		RECEITAS FINANCEIRAS	-1.341,00	0,00	93,66	-1.434,66
308030010003	221-6	JUROS ATIVOS	-1.187,66	0,00	93,12	-1.280,78
308030010002	220-8	JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-153,34	0,00	0,54	-153,88
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	266.988,59	266.988,59	0,00