

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	05/2020 a 05/2020		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	564.538,51	181.770,43	164.344,15	581.964,79
101		ATIVO CIRCULANTE	49.586,49	181.770,43	164.344,15	67.012,77
10101		DISPONÍVEL	33.069,46	176.804,76	164.344,15	45.530,07
10101001		CAIXA GERAL	2.014,89	2.000,00	1.958,26	2.056,63
101010010001	1-9	CAIXA	2.014,89	2.000,00	1.958,26	2.056,63
10101002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	46,06	116.988,66	116.989,66	45,06
101010020008	368-9	ITAÚ S/A-CC 4015-32110-4	10,00	116.988,66	116.988,66	10,00
101010020009	6-0	UNIPRIME-CC 084456-0	36,06	0,00	1,00	35,06
10101003		APLIC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	31.008,51	57.816,10	45.396,23	43.428,38
101010030001	369-7	ITAÚ S/A-APLIC AUT MAIS	31.008,51	57.816,10	45.396,23	43.428,38
10102		OUTROS CRÉDITOS	0,00	4.956,49	0,00	4.956,49
10102001		VALORES A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
10102002		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
10102003		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	4.956,49	0,00	4.956,49
101020030002	15-9	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	4.956,49	0,00	4.956,49
10102004		TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
10102006		OUTROS CRÉDITOS CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
10103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.517,03	9,18	0,00	16.526,21
10103001		INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	16.517,03	9,18	0,00	16.526,21
101030010012	40-0	SUL AMÉRICA-TÍT CAPITALIZAÇÃO	10.147,63	0,00	0,00	10.147,63
101030010013	322-0	UNIPRIME-RDC	6.369,40	9,18	0,00	6.378,58
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	501.425,64	29.254,19	30.946,20	503.117,65
201		PASSIVO CIRCULANTE	29.253,18	29.253,18	30.935,64	30.935,64
20101		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
20101001		EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
20103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.441,61	8.441,61	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	2.797,26	2.797,26	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	2.275,82	2.275,82	2.275,82	2.275,82
20104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	211,03	211,03	211,03	211,03
20104001		IMPOSTOS A RECOLHER	211,03	211,03	211,03	211,03
201040010005	71-0	IR-FONTE S/SALÁRIOS A RECOLHER	211,03	211,03	211,03	211,03
20104002		TAXAS E CONTR A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
20105		OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
20105004		CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
20106		PROVISÕES	20.600,54	20.600,54	22.283,00	22.283,00
20106001		PROV FÉRIAS E ENC SOCIAIS	17.716,33	17.716,33	18.677,74	18.677,74
201060010001	81-7	FGTS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	1.067,64	1.067,64	1.125,58	1.125,58
201060010002	82-5	INSS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	3.303,04	3.303,04	3.482,29	3.482,29
201060010003	83-3	PROVISÃO P/FÉRIAS	13.345,65	13.345,65	14.069,87	14.069,87
20106002		PROV 13 SALÁRIO E ENC SOCIAIS	2.884,21	2.884,21	3.605,26	3.605,26
201060020001	84-1	FGTS S/PROV P/13º SALÁRIO	173,81	173,81	217,26	217,26

Consolidação: Empresa			Grau: 5	Período:	05/2020 a 05/2020	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
201060020002	85-0	INSS S/PROV P/13° SALÁRIO	537,74	537,74	672,17	672,17
201060020003	86-8	PROVISÃO P/13° SALÁRIO	2.172,66	2.172,66	2.715,83	2.715,83
202		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	4.068,46	1,01	10,56	4.078,01
20202		RECEITAS A APROPRIAR	4.068,46	1,01	10,56	4.078,01
20202001		RECEITAS DIFERIDAS	4.068,46	1,01	10,56	4.078,01
202020010002	353-0	RECEITAS FINANCEIRAS	4.068,46	1,01	10,56	4.078,01
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
3		CONTAS DE RESULTADO	-63.112,87	97.918,18	113.652,45	-78.847,14
301		RECEITAS OPERACIONAIS	-421.194,87	21.458,38	92.801,92	-492.538,41
30101		RECEITA BRUTA	-421.194,87	21.458,38	92.801,92	-492.538,41
30101001		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-239.064,87	21.458,38	87.801,92	-305.408,41
301010010002	246-1	HOSPSUS	-82.186,00	0,00	21.209,00	-103.395,00
301010010001	243-7	MENSALIDADES	-156.878,87	21.458,38	66.592,92	-202.013,41
30101003		RECEITAS DE SEMINÁRIOS	-182.130,00	0,00	5.000,00	-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	-116.830,00	0,00	5.000,00	-121.830,00
308		DESPESAS OPERACIONAIS	358.082,00	76.459,80	20.850,53	413.691,27
30801		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	382.718,08	76.459,80	20.600,54	438.577,34
30801002		DESPESAS REVISTA RBDS	4.076,00	1.000,00	0,00	5.076,00
308010020012	279-8	SERVIÇOS DE COORD CIENTÍFICA	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00
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	45.709,97	31.955,64	20.600,54	57.065,07
308014000001	160-0	ABONO DE FÉRIAS	339,80	0,00	0,00	339,80
308014000002	161-9	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.491,50	660,00	0,00	3.151,50
308014000003	172-4	AUXÍLIO-CONDUÇÃO	1.359,00	360,00	0,00	1.719,00
308014000009	165-1	FÉRIAS	961,55	0,00	0,00	961,55
308014000008	166-0	FGTS	2.112,25	521,44	0,00	2.633,69
308014000022	305-0	FGTS S/PROV 13° SALÁRIO	173,81	217,26	173,81	217,26
308014000016	302-6	FGTS S/PROV FÉRIAS	1.067,64	1.125,58	1.067,64	1.125,58
308014000024	306-9	INSS S/PROV 13° SALÁRIO	537,74	672,17	537,74	672,17
308014000018	303-4	INSS S/PROV FÉRIAS	3.303,04	3.482,29	3.303,04	3.482,29
308014000012	169-4	PREVIDENCIA SOCIAL	6.683,95	1.613,20	0,00	8.297,15
308014000026	307-7	PROVISÃO P/13° SALÁRIO	2.172,66	2.715,83	2.172,66	2.715,83
308014000020	304-2	PROVISÃO P/FÉRIAS	13.345,65	14.069,87	13.345,65	14.069,87
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	25.110,45	6.518,00	0,00	31.628,45
30801450		UTILIDADES E SERVIÇOS	10.812,99	1.331,52	0,00	12.144,51
308014500003	121-0	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	510,00	0,00	0,00	510,00
308014500006	175-9	CORREIOS	4.693,58	175,75	0,00	4.869,33
308014500007	176-7	ENERGIA ELÉTRICA	593,21	131,06	0,00	724,27
308014500008	177-5	FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	0,00	60,00	0,00	60,00
308014500010	151-1	INTERNET	599,96	149,99	0,00	749,95
308014500012	178-3	JORNAIS E REVISTAS	824,60	0,00	0,00	824,60
308014500013	182-1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.760,00	400,00	0,00	2.160,00
308014500015	180-5	TELEFONE E FAX	1.831,64	414,72	0,00	2.246,36
30801500		HONORÁRIOS	122.502,00	30.773,00	0,00	153.275,00
308015000001	208-9	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	87.740,00	21.935,00	0,00	109.675,00
308015000002	316-6	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	16.272,00	4.068,00	0,00	20.340,00
308015000003	215-1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	11.200,00	2.800,00	0,00	14.000,00
308015000005	274-7	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	7.290,00	1.840,00	0,00	9.130,00

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:		05/2020 a 05/2020	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
308015000010	250-0	SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO	0,00	130,00	0,00	130,00
30801600		OCUPAÇÃO	11.856,12	2.917,63	0,00	14.773,75
308016000001	183-0	ALUGUEL	7.243,40	1.810,85	0,00	9.054,25
308016000002	184-8	CONDOMÍNIO	3.401,69	832,76	0,00	4.234,45
308016000008	188-0	MANUT E CONSERV COMP SISTEMAS	364,95	0,00	0,00	364,95
308016000005	185-6	MANUT E CONSERV INSTALAÇÕES	750,00	250,00	0,00	1.000,00
308016000009	193-7	SEGUROS	96,08	24,02	0,00	120,10
30801700		GERAIS	47.377,36	8.339,15	0,00	55.716,51
308017000002	181-3	BENS DE PEQUENO VALOR	1.051,90	0,00	0,00	1.051,90
308017000003	191-0	COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	1.156,14	250,00	0,00	1.406,14
308017000005	192-9	CONDUÇÃO E TÁXI	710,83	20,85	0,00	731,68
308017000007	196-1	COPA E COZINHA	307,98	12,50	0,00	320,48
308017000009	198-8	ENTIDADE DE CLASSE	25.200,00	6.300,00	0,00	31.500,00
308017000011	199-6	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	213,85	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	2.175,28	676,10	0,00	2.851,38
308017000015	232-1	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	422,00	39,12	0,00	461,12
308017000021	247-0	REPRESENTAÇÃO SOCIAL	115,50	0,00	0,00	115,50
308017000023	214-3	TARIFAS BANCÁRIAS	3.962,17	826,73	0,00	4.788,90
308017000024	285-2	VIAGENS, HOTEL E ALIMENTAÇÃO	5.955,56	0,00	0,00	5.955,56
30801900		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.077,36	142,86	0,00	4.220,22
308019000007	207-0	IPTU	497,09	142,77	0,00	639,86
308019000008	209-7	IRRF S/REND FINANCEIROS	3.580,27	0,09	0,00	3.580,36
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	-945,20	0,00	249,99	-1.195,19
30803001		RECEITAS FINANCEIRAS	-945,20	0,00	249,99	-1.195,19
308030010003	221-6	JUROS ATIVOS	-793,33	0,00	249,38	-1.042,71
308030010002	220-8	JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-151,87	0,00	0,61	-152,48
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	308.942,80	308.942,80	0,00