

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	09/2020 a 09/2020		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	611.711,67	193.817,42	168.266,82	637.262,27
101		ATIVO CIRCULANTE	66.759,65	193.817,42	168.266,82	92.310,25
10101		DISPONÍVEL	50.129,30	193.806,95	168.266,82	75.669,43
10101001		CAIXA GERAL	1.497,48	1.500,00	1.640,99	1.356,49
101010010001	1-9	CAIXA	1.497,48	1.500,00	1.640,99	1.356,49
10101002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	42,06	123.228,55	123.229,55	41,06
101010020008	368-9	ITAÚ S/A-CC 4015-32110-4	10,00	123.228,55	123.228,55	10,00
101010020009	6-0	UNIPRIME-CC 084456-0	32,06	0,00	1,00	31,06
10101003		APLIC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	48.589,76	69.078,40	43.396,28	74.271,88
101010030001	369-7	ITAÚ S/A-APLIC AUT MAIS	48.589,76	69.078,40	43.396,28	74.271,88
10103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.630,35	10,47	0,00	16.640,82
10103001		INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	16.630,35	10,47	0,00	16.640,82
101030010012	40-0	SUL AMÉRICA-TÍT CAPITALIZAÇÃO	10.147,63	0,00	0,00	10.147,63
101030010013	322-0	UNIPRIME-RDC	6.482,72	10,47	0,00	6.493,19
102		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	544.952,02	0,00	0,00	544.952,02
10202		INVESTIMENTOS	528.096,16	0,00	0,00	528.096,16
10202001		CAPITAL UNICAP	528.096,16	0,00	0,00	528.096,16
102020010002	18-3	UNICAP	528.096,16	0,00	0,00	528.096,16
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		(-) DEPRECIÇÃO 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	500.186,31	27.902,23	29.606,02	501.890,10
201		PASSIVO CIRCULANTE	27.900,41	27.900,41	29.592,39	29.592,39
20103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.490,51	8.490,51	8.490,51	8.490,51
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	2.846,16	2.846,16
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	2.324,72	2.324,72
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
20106		PROVISÕES	19.198,87	19.198,87	20.890,85	20.890,85
20106001		PROV FÉRIAS E ENC SOCIAIS	13.397,86	13.397,86	14.364,70	14.364,70
201060010001	81-7	FGTS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	802,86	802,86	860,79	860,79
201060010002	82-5	INSS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	2.559,13	2.559,13	2.743,82	2.743,82
201060010003	83-3	PROVISÃO P/FÉRIAS	10.035,87	10.035,87	10.760,09	10.760,09
20106002		PROV 13 SALÁRIO E ENC SOCIAIS	5.801,01	5.801,01	6.526,15	6.526,15
201060020001	84-1	FGTS S/PROV P/13º SALÁRIO	347,62	347,62	391,08	391,08
201060020002	85-0	INSS S/PROV P/13º SALÁRIO	1.108,06	1.108,06	1.246,57	1.246,57
201060020003	86-8	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	4.345,33	4.345,33	4.888,50	4.888,50
202		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	4.181,90	1,82	13,63	4.193,71
20202		RECEITAS A APROPRIAR	4.181,90	1,82	13,63	4.193,71
20202001		RECEITAS DIFERIDAS	4.181,90	1,82	13,63	4.193,71
202020010002	353-0	RECEITAS FINANCEIRAS	4.181,90	1,82	13,63	4.193,71
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	-111.525,36	99.195,68	123.042,49	-135.372,17
301		RECEITAS OPERACIONAIS	-688.314,48	24.009,21	103.756,11	-768.061,38
30101		RECEITA BRUTA	-688.314,48	24.009,21	103.756,11	-768.061,38

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:		09/2020 a 09/2020	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30101001		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-501.184,48	24.009,21	103.756,11	-580.931,38
301010010002	246-1	HOSPUS	-168.693,37	0,00	23.923,31	-192.616,68
301010010001	243-7	MENSALIDADES	-332.491,11	24.009,21	79.832,80	-388.314,70
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	576.789,12	75.186,47	19.286,38	632.689,21
30801		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	601.965,40	75.186,47	19.198,87	657.953,00
30801002		DESPESAS REVISTA RBDS	7.076,00	1.000,00	0,00	8.076,00
308010020012	279-8	SERVIÇOS DE COORD CIENTÍFICA	7.000,00	1.000,00	0,00	8.000,00
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
30801200		DESPESAS CURSOS GERAIS	0,00	598,42	0,00	598,42
308012000013	733-1	FRETES E CARRETOS	0,00	598,42	0,00	598,42
30801400		PESSOAL	84.848,03	30.612,39	19.198,87	96.261,55
308014000001	160-0	ABONO DE FÉRIAS	1.891,47	0,00	0,00	1.891,47
308014000002	161-9	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.032,50	660,00	0,00	5.692,50
308014000003	172-4	AUXÍLIO-CONDUÇÃO	2.529,00	360,00	0,00	2.889,00
308014000009	165-1	FÉRIAS	5.616,55	0,00	0,00	5.616,55
308014000008	166-0	FGTS	4.322,14	521,44	0,00	4.843,58
308014000022	305-0	FGTS S/PROV 13º SALÁRIO	347,62	391,08	347,62	391,08
308014000016	302-6	FGTS S/PROV FÉRIAS	802,86	860,79	802,86	860,79
308014000024	306-9	INSS S/PROV 13º SALÁRIO	1.108,06	1.246,57	1.108,06	1.246,57
308014000018	303-4	INSS S/PROV FÉRIAS	2.559,13	2.743,82	2.559,13	2.743,82
308014000012	169-4	PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.679,12	1.662,10	0,00	15.341,22
308014000026	307-7	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	4.345,33	4.888,50	4.345,33	4.888,50
308014000020	304-2	PROVISÃO P/FÉRIAS	10.035,87	10.760,09	10.035,87	10.760,09
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	46.527,45	6.518,00	0,00	53.045,45
30801450		UTILIDADES E SERVIÇOS	21.887,45	1.263,29	0,00	23.150,74
308014500003	121-0	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	510,00	0,00	0,00	510,00
308014500006	175-9	CORREIOS	10.752,10	195,00	0,00	10.947,10
308014500007	176-7	ENERGIA ELÉTRICA	1.047,36	57,49	0,00	1.104,85
308014500008	177-5	FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	60,00	0,00	0,00	60,00
308014500010	151-1	INTERNET	1.605,60	149,99	0,00	1.755,59
308014500012	178-3	JORNAIS E REVISTAS	824,60	0,00	0,00	824,60
308014500013	182-1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.520,00	440,00	0,00	3.960,00
308014500015	180-5	TELEFONE E FAX	3.567,79	420,81	0,00	3.988,60
30801500		HONORÁRIOS	245.939,00	30.643,00	0,00	276.582,00
308015000001	208-9	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	175.480,00	21.935,00	0,00	197.415,00
308015000002	316-6	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	32.544,00	4.068,00	0,00	36.612,00
308015000003	215-1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	22.400,00	2.800,00	0,00	25.200,00
308015000005	274-7	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	14.935,00	1.840,00	0,00	16.775,00
308015000010	250-0	SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO	580,00	0,00	0,00	580,00
30801600		OCUPAÇÃO	23.084,94	3.012,67	0,00	26.097,61
308016000001	183-0	ALUGUEL	14.628,04	1.857,93	0,00	16.485,97
308016000002	184-8	CONDOMÍNIO	6.539,89	830,72	0,00	7.370,61
308016000008	188-0	MANUT E CONSERV COMP SISTEMAS	364,95	0,00	0,00	364,95
308016000007	187-2	MANUT E CONSERV EQUIPAMENTOS	0,00	100,00	0,00	100,00
308016000005	185-6	MANUT E CONSERV INSTALAÇÕES	1.359,90	200,00	0,00	1.559,90
308016000009	193-7	SEGUROS	192,16	24,02	0,00	216,18
30801700		GERAIS	78.173,14	7.913,61	0,00	86.086,75
308017000002	181-3	BENS DE PEQUENO VALOR	1.051,90	0,00	0,00	1.051,90
308017000003	191-0	COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	2.017,58	250,00	0,00	2.267,58
308017000005	192-9	CONDUÇÃO E TÁXI	773,45	0,00	0,00	773,45
308017000007	196-1	COPA E COZINHA	401,37	21,44	0,00	422,81
308017000009	198-8	ENTIDADE DE CLASSE	50.400,00	6.300,00	0,00	56.700,00

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 09/2020 a 09/2020

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	514,63	0,00	3.883,95
308017000015	232-1	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	461,12	13,29	0,00	474,41
308017000016	240-2	MULTAS E JUROS	4,00	0,00	0,00	4,00
308017000021	247-0	REPRESENTAÇÃO SOCIAL	115,50	0,00	0,00	115,50
308017000023	214-3	TARIFAS BANCÁRIAS	7.089,49	814,25	0,00	7.903,74
308017000024	285-2	VIAGENS, HOTEL E ALIMENTAÇÃO	5.955,56	0,00	0,00	5.955,56
30801900		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.650,56	143,09	0,00	4.793,65
308019000007	207-0	IPTU	1.068,17	142,77	0,00	1.210,94
308019000008	209-7	IRRF S/REND FINANCEIROS	3.582,39	0,32	0,00	3.582,71
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	-1.485,40	0,00	87,51	-1.572,91
30803001		RECEITAS FINANCEIRAS	-1.485,40	0,00	87,51	-1.572,91
308030010003	221-6	JUROS ATIVOS	-1.323,06	0,00	85,90	-1.408,96
308030010002	220-8	JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-162,34	0,00	1,61	-163,95
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	320.915,33	320.915,33	0,00