

CNPJ: 79.197.489/0001-93

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

08/2020 a 08/2020

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	601.885,07	271.718,67	261.892,07	611.711,67
101		ATIVO CIRCULANTE	86.933,05	241.718,67	261.892,07	66.759,65
10101		DISPONÍVEL	70.311,03	241.710,34	261.892,07	50.129,30
10101001		CAIXA GERAL	1.791,80	1.000,00	1.294,32	1.497,48
101010010001	1-9	CAIXA	1.791,80	1.000,00	1.294,32	1.497,48
10101002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	43,06	178.980,59	178.981,59	42,06
101010020008	368-9	ITAÚ S/A-CC 4015-32110-4	10,00	148.980,59	148.980,59	10,00
101010020009	6-0	UNIPRIME-CC 084456-0	33,06	30.000,00	30.001,00	32,06
10101003		APLIC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	68.476,17	61.729,75	81.616,16	48.589,76
101010030001	369-7	ITAÚ S/A-APLIC AUT MAIS	68.476,17	61.729,75	81.616,16	48.589,76
10103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.622,02	8,33	0,00	16.630,35
10103001		INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	16.622,02	8,33	0,00	16.630,35
101030010012	40-0	SUL AMÉRICA-TÍT CAPITALIZAÇÃO	10.147,63	0,00	0,00	10.147,63
101030010013	322-0	UNIPRIME-RDC	6.474,39	8,33	0,00	6.482,72
102		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	514.952,02	30.000,00	0,00	544.952,02
10202		INVESTIMENTOS	498.096,16	30.000,00	0,00	528.096,16
10202001		CAPITAL UNICAP	498.096,16	30.000,00	0,00	528.096,16
102020010002	18-3	UNICAP	498.096,16	30.000,00	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		(-) 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	498.490,99	26.217,12	27.912,44	500.186,31
201		PASSIVO CIRCULANTE	26.208,44	26.208,44	27.900,41	27.900,41
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	17.506,90	17.506,90	19.198,87	19.198,87
20106001		PROV FÉRIAS E ENC SOCIAIS	12.431,03	12.431,03	13.397,86	13.397,86
201060010001	81-7	FGTS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	744,92	744,92	802,86	802,86
201060010002	82-5	INSS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	2.374,46	2.374,46	2.559,13	2.559,13
201060010003	83-3	PROVISÃO P/FÉRIAS	9.311,65	9.311,65	10.035,87	10.035,87
20106002		PROV 13 SALÁRIO E ENC SOCIAIS	5.075,87	5.075,87	5.801,01	5.801,01
201060020001	84-1	FGTS S/PROV P/13° SALÁRIO	304,17	304,17	347,62	347,62
201060020002	85-0	INSS S/PROV P/13° SALÁRIO	969,54	969,54	1.108,06	1.108,06
201060020003	86-8	PROVISÃO P/13° SALÁRIO	3.802,16	3.802,16	4.345,33	4.345,33
202		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	4.178,55	8,68	12,03	4.181,90
20202		RECEITAS A APROPRIAR	4.178,55	8,68	12,03	4.181,90
20202001		RECEITAS DIFERIDAS	4.178,55	8,68	12,03	4.181,90
202020010002	353-0	RECEITAS FINANCEIRAS	4.178,55	8,68	12,03	4.181,90
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	-103.394,08	100.388,16	108.519,44	-111.525,36
301		RECEITAS OPERACIONAIS	-620.990,33	23.637,65	90.961,80	-688.314,48
30101		RECEITA BRUTA	-620.990,33	23.637,65	90.961,80	-688.314,48

CNPJ: 79.197.489/0001-93

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

08/2020 a 08/2020

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30101001		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-433.860,33	23.637,65	90.961,80	-501.184,48
301010010002	246-1	HOSPUS	-145.098,00	0,00	23.595,37	-168.693,37
301010010001	243-7	MENSALIDADES	-288.762,33	23.637,65	67.366,43	-332.491,11
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	517.596,25	76.750,51	17.557,64	576.789,12
30801		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	542.721,79	76.750,51	17.506,90	601.965,40
30801002		DESPESAS REVISTA RBDS	7.076,00	0,00	0,00	7.076,00
308010020012	279-8	SERVIÇOS DE COORD CIENTÍFICA	7.000,00	0,00	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	73.599,52	28.755,41	17.506,90	84.848,03
308014000001	160-0	ABONO DE FÉRIAS	1.891,47	0,00	0,00	1.891,47
308014000002	161-9	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.339,50	693,00	0,00	5.032,50
308014000003	172-4	AUXÍLIO-CONDUÇÃO	2.367,00	162,00	0,00	2.529,00
308014000009	165-1	FÉRIAS	5.616,55	0,00	0,00	5.616,55
308014000008	166-0	FGTS	3.800,70	521,44	0,00	4.322,14
308014000022	305-0	FGTS S/PROV 13º SALÁRIO	304,17	347,62	304,17	347,62
308014000016	302-6	FGTS S/PROV FÉRIAS	744,92	802,86	744,92	802,86
308014000024	306-9	INSS S/PROV 13º SALÁRIO	969,54	1.108,06	969,54	1.108,06
308014000018	303-4	INSS S/PROV FÉRIAS	2.374,46	2.559,13	2.374,46	2.559,13
308014000012	169-4	PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.017,02	1.662,10	0,00	13.679,12
308014000026	307-7	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	3.802,16	4.345,33	3.802,16	4.345,33
308014000020	304-2	PROVISÃO P/FÉRIAS	9.311,65	10.035,87	9.311,65	10.035,87
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	40.009,45	6.518,00	0,00	46.527,45
30801450		UTILIDADES E SERVIÇOS	15.213,36	6.674,09	0,00	21.887,45
308014500003	121-0	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	510,00	0,00	0,00	510,00
308014500006	175-9	CORREIOS	5.169,73	5.582,37	0,00	10.752,10
308014500007	176-7	ENERGIA ELÉTRICA	966,44	80,92	0,00	1.047,36
308014500008	177-5	FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	60,00	0,00	0,00	60,00
308014500010	151-1	INTERNET	1.455,61	149,99	0,00	1.605,60
308014500012	178-3	JORNAIS E REVISTAS	824,60	0,00	0,00	824,60
308014500013	182-1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.080,00	440,00	0,00	3.520,00
308014500015	180-5	TELEFONE E FAX	3.146,98	420,81	0,00	3.567,79
30801500		HONORÁRIOS	214.846,00	31.093,00	0,00	245.939,00
308015000001	208-9	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	153.545,00	21.935,00	0,00	175.480,00
308015000002	316-6	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	28.476,00	4.068,00	0,00	32.544,00
308015000003	215-1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19.600,00	2.800,00	0,00	22.400,00
308015000005	274-7	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	13.095,00	1.840,00	0,00	14.935,00
308015000010	250-0	SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO	130,00	450,00	0,00	580,00
30801600		OCUPAÇÃO	20.330,49	2.754,45	0,00	23.084,94
308016000001	183-0	ALUGUEL	12.770,11	1.857,93	0,00	14.628,04
308016000002	184-8	CONDOMÍNIO	5.767,39	772,50	0,00	6.539,89
308016000008	188-0	MANUT E CONSERV COMP SISTEMAS	364,95	0,00	0,00	364,95
308016000005	185-6	MANUT E CONSERV INSTALAÇÕES	1.259,90	100,00	0,00	1.359,90
308016000009	193-7	SEGUROS	168,14	24,02	0,00	192,16
30801700		GERAIS	70.844,13	7.329,01	0,00	78.173,14
308017000002	181-3	BENS DE PEQUENO VALOR	1.051,90	0,00	0,00	1.051,90
308017000003	191-0	COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	1.803,58	214,00	0,00	2.017,58
308017000005	192-9	CONDUÇÃO E TÁXI	742,55	30,90	0,00	773,45
308017000007	196-1	COPA E COZINHA	387,87	13,50	0,00	401,37
308017000009	198-8	ENTIDADE DE CLASSE	44.100,00	6.300,00	0,00	50.400,00
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:

08/2020 a 08/2020

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	6.318,88	770,61	0,00	7.089,49
308017000024	285-2	VIAGENS, HOTEL E ALIMENTAÇÃO	5.955,56	0,00	0,00	5.955,56
30801900		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.506,01	144,55	0,00	4.650,56
308019000007	207-0	IPTU	925,40	142,77	0,00	1.068,17
308019000008	209-7	IRRF S/REND FINANCEIROS	3.580,61	1,78	0,00	3.582,39
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	-1.434,66	0,00	50,74	-1.485,40
30803001		RECEITAS FINANCEIRAS	-1.434,66	0,00	50,74	-1.485,40
308030010003	221-6	JUROS ATIVOS	-1.280,78	0,00	42,28	-1.323,06
308030010002	220-8	JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-153,88	0,00	8,46	-162,34
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	398.323,95	398.323,95	0,00