

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	11/2020 a 11/2020		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	868.582,65	423.609,73	357.831,12	934.361,26
101		ATIVO CIRCULANTE	83.630,63	373.609,73	357.831,12	99.409,24
10101		DISPONÍVEL	67.055,32	373.602,47	357.831,12	82.826,67
10101001		CAIXA GERAL	1.062,24	1.500,00	1.608,71	953,53
101010010001	1-9	CAIXA	1.062,24	1.500,00	1.608,71	953,53
10101002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	40,06	264.569,30	264.570,30	39,06
101010020008	368-9	ITAÚ S/A-CC 4015-32110-4	10,00	214.569,30	214.569,30	10,00
101010020009	6-0	UNIPRIME-CC 084456-0	30,06	50.000,00	50.001,00	29,06
10101003		APLIC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	65.953,02	107.533,17	91.652,11	81.834,08
101010030001	369-7	ITAÚ S/A-APLIC AUT MAIS	65.953,02	107.533,17	91.652,11	81.834,08
10103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.575,31	7,26	0,00	16.582,57
10103001		INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	16.575,31	7,26	0,00	16.582,57
101030010012	40-0	SUL AMÉRICA-TÍT CAPITALIZAÇÃO	10.147,63	0,00	0,00	10.147,63
101030010013	322-0	UNIPRIME-RDC	6.427,68	7,26	0,00	6.434,94
102		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	784.952,02	50.000,00	0,00	834.952,02
10202		INVESTIMENTOS	768.096,16	50.000,00	0,00	818.096,16
10202001		CAPITAL UNICAP	768.096,16	50.000,00	0,00	818.096,16
102020010002	18-3	UNICAP	768.096,16	50.000,00	0,00	818.096,16
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	503.514,43	38.063,52	36.504,35	501.955,26
201		PASSIVO CIRCULANTE	31.284,34	38.063,06	36.496,04	29.717,32
20103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.490,51	11.749,51	12.010,23	8.751,23
20103001		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	5.644,35	8.903,35	8.903,35	5.644,35
201030010001	61-2	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.644,35	8.903,35	8.903,35	5.644,35
20103002		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.846,16	2.846,16	3.106,88	3.106,88
201030020001	63-9	FGTS A RECOLHER	521,44	521,44	782,16	782,16
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	22.582,80	26.102,52	24.274,78	20.755,06
20106001		PROV FÉRIAS E ENC SOCIAIS	15.331,54	15.331,54	16.298,38	16.298,38
201060010001	81-7	FGTS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	918,73	918,73	976,67	976,67
201060010002	82-5	INSS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	2.928,49	2.928,49	3.113,17	3.113,17
201060010003	83-3	PROVISÃO P/FÉRIAS	11.484,32	11.484,32	12.208,54	12.208,54
20106002		PROV 13 SALÁRIO E ENC SOCIAIS	7.251,26	10.770,98	7.976,40	4.456,68
201060020001	84-1	FGTS S/PROV P/13º SALÁRIO	434,53	695,25	477,98	217,26
201060020002	85-0	INSS S/PROV P/13º SALÁRIO	1.385,07	1.385,07	1.523,59	1.523,59
201060020003	86-8	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	5.431,66	8.690,66	5.974,83	2.715,83
202		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	4.126,09	0,46	8,31	4.133,94
20202		RECEITAS A APROPRIAR	4.126,09	0,46	8,31	4.133,94
20202001		RECEITAS DIFERIDAS	4.126,09	0,46	8,31	4.133,94
202020010002	353-0	RECEITAS FINANCEIRAS	4.126,09	0,46	8,31	4.133,94
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	-365.068,22	107.516,52	174.854,30	-432.406,00
301		RECEITAS OPERACIONAIS	-1.052.880,11	25.834,12	148.611,58	-1.175.657,57
30101		RECEITA BRUTA	-1.052.880,11	25.834,12	148.611,58	-1.175.657,57

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	11/2020 a 11/2020		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30101001		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-854.000,11	25.834,12	141.861,58	-970.027,57
301010010002	246-1	HOSPUS	-215.475,11	0,00	25.695,37	-241.170,48
301010010001	243-7	MENSALIDADES	-436.825,00	25.834,12	74.716,21	-485.707,09
301010010003	245-3	REPASSE CMB/AC	-201.700,00	0,00	41.450,00	-243.150,00
30101003		RECEITAS DE SEMINÁRIOS	-195.880,00	0,00	6.750,00	-202.630,00
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	-130.580,00	0,00	6.750,00	-137.330,00
30101095		DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
301010950002	790-0	DOAÇÕES PJ	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
308		DESPESAS OPERACIONAIS	687.811,89	81.682,40	26.242,72	743.251,57
30801		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	713.174,18	81.682,40	26.103,83	768.752,75
30801002		DESPESAS REVISTA RBDS	8.076,00	1.000,00	0,00	9.076,00
308010020012	279-8	SERVIÇOS DE COORD CIENTÍFICA	8.000,00	1.000,00	0,00	9.000,00
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	107.726,04	37.516,04	26.102,52	119.139,56
308014000001	160-0	ABONO DE FÉRIAS	1.891,47	0,00	0,00	1.891,47
308014000002	161-9	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.385,50	660,00	0,00	7.045,50
308014000003	172-4	AUXÍLIO-CONDUÇÃO	3.267,00	360,00	0,00	3.627,00
308014000007	164-3	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	3.259,00	0,00	3.259,00
308014000009	165-1	FÉRIAS	5.616,55	0,00	0,00	5.616,55
308014000008	166-0	FGTS	5.365,02	782,16	0,00	6.147,18
308014000022	305-0	FGTS S/PROV 13º SALÁRIO	434,53	477,98	695,25	217,26
308014000016	302-6	FGTS S/PROV FÉRIAS	918,73	976,67	918,73	976,67
308014000024	306-9	INSS S/PROV 13º SALÁRIO	1.385,07	1.523,59	1.385,07	1.523,59
308014000018	303-4	INSS S/PROV FÉRIAS	2.928,49	3.113,17	2.928,49	3.113,17
308014000012	169-4	PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.003,32	1.662,10	0,00	18.665,42
308014000026	307-7	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	5.431,66	5.974,83	8.690,66	2.715,83
308014000020	304-2	PROVISÃO P/FÉRIAS	11.484,32	12.208,54	11.484,32	12.208,54
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	59.563,45	6.518,00	0,00	66.081,45
30801450		UTILIDADES E SERVIÇOS	25.764,72	1.310,43	0,00	27.075,15
308014500003	121-0	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	510,00	0,00	0,00	510,00
308014500006	175-9	CORREIOS	11.090,60	143,50	0,00	11.234,10
308014500007	176-7	ENERGIA ELÉTRICA	1.266,10	121,64	0,00	1.387,74
308014500008	177-5	FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES	60,00	0,00	0,00	60,00
308014500009	154-6	FRETES E ENTREGAS	1.285,87	0,00	0,00	1.285,87
308014500010	151-1	INTERNET	1.905,58	163,34	0,00	2.068,92
308014500012	178-3	JORNAIS E REVISTAS	824,60	0,00	0,00	824,60
308014500013	182-1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4.400,00	440,00	0,00	4.840,00
308014500015	180-5	TELEFONE E FAX	4.421,97	441,95	0,00	4.863,92
30801500		HONORÁRIOS	307.225,00	30.893,00	0,00	338.118,00
308015000001	208-9	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	219.350,00	21.935,00	0,00	241.285,00
308015000002	316-6	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	40.680,00	4.068,00	0,00	44.748,00
308015000003	215-1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	28.000,00	2.800,00	0,00	30.800,00
308015000005	274-7	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	18.615,00	1.840,00	0,00	20.455,00
308015000010	250-0	SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO	580,00	250,00	0,00	830,00
30801600		OCUPAÇÃO	29.057,44	2.923,55	0,00	31.980,99
308016000001	183-0	ALUGUEL	18.343,90	1.857,93	0,00	20.201,83
308016000002	184-8	CONDOMÍNIO	8.198,49	821,80	0,00	9.020,29
308016000008	188-0	MANUT E CONSERV COMP SISTEMAS	364,95	0,00	0,00	364,95
308016000007	187-2	MANUT E CONSERV EQUIPAMENTOS	100,00	0,00	0,00	100,00
308016000005	185-6	MANUT E CONSERV INSTALAÇÕES	1.809,90	219,80	0,00	2.029,70
308016000009	193-7	SEGUROS	240,20	24,02	0,00	264,22
30801700		GERAIS	94.081,30	7.896,55	1,31	101.976,54
308017000002	181-3	BENS DE PEQUENO VALOR	1.051,90	0,00	0,00	1.051,90
308017000003	191-0	COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	2.467,58	200,00	0,00	2.667,58

Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período:** **11/2020 a 11/2020**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
308017000004	110-4	COMEMORAÇÕES, EVENTOS, CONGRATULAÇÕES	0,00	405,00	0,00	405,00
308017000005	192-9	CONDUÇÃO E TÁXI	773,45	0,00	0,00	773,45
308017000007	196-1	COPA E COZINHA	542,75	47,27	0,00	590,02
308017000009	198-8	ENTIDADE DE CLASSE	63.000,00	6.300,00	0,00	69.300,00
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	4.387,16	0,00	0,00	4.387,16
308017000015	232-1	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	571,88	0,00	0,00	571,88
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	8.677,67	944,28	1,31	9.620,64
308017000024	285-2	VIAGENS, HOTEL E ALIMENTAÇÃO	5.955,56	0,00	0,00	5.955,56
30801900		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.937,40	142,83	0,00	5.080,23
308019000007	207-0	IPTU	1.353,71	142,82	0,00	1.496,53
308019000008	209-7	IRRF S/REND FINANCEIROS	3.583,69	0,01	0,00	3.583,70
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	-1.671,41	0,00	138,89	-1.810,30
30803001		RECEITAS FINANCEIRAS	-1.671,41	0,00	138,89	-1.810,30
308030010003	221-6	JUROS ATIVOS	-1.502,61	0,00	138,75	-1.641,36
308030010002	220-8	JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-168,80	0,00	0,14	-168,94
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	569.189,77	569.189,77	0,00