

| Consolidação: Empresa |          | Grau: 5                           | Período:       | 02/2021 a 02/2021 |            |              |
|-----------------------|----------|-----------------------------------|----------------|-------------------|------------|--------------|
| Conta                 | Reduzida | Nome                              | Saldo Anterior | Débito            | Crédito    | Saldo Atual  |
| 1                     |          | ATIVO                             | 1.086.215,37   | 416.235,98        | 367.013,05 | 1.135.438,30 |
| 101                   |          | ATIVO CIRCULANTE                  | 161.865,22     | 366.186,49        | 367.005,63 | 161.046,08   |
| 10101                 |          | DISPONÍVEL                        | 60.121,21      | 366.178,87        | 365.341,42 | 60.958,66    |
| 10101001              |          | CAIXA GERAL                       | 1.074,40       | 1.500,00          | 1.495,26   | 1.079,14     |
| 101010010001          | 1-9      | CAIXA                             | 1.074,40       | 1.500,00          | 1.495,26   | 1.079,14     |
| 10101002              |          | BANCOS CONTA MOVIMENTO            | 37,06          | 262.811,37        | 262.812,37 | 36,06        |
| 101010020008          | 368-9    | ITAÚ S/A-CC 4015-32110-4          | 10,00          | 212.811,37        | 212.811,37 | 10,00        |
| 101010020009          | 6-0      | UNIPRIME-CC 084456-0              | 27,06          | 50.000,00         | 50.001,00  | 26,06        |
| 10101003              |          | APLIC DE LIQUIDEZ IMEDIATA        | 59.009,75      | 101.867,50        | 101.033,79 | 59.843,46    |
| 101010030001          | 369-7    | ITAÚ S/A-APLIC AUT MAIS           | 59.009,75      | 101.867,50        | 101.033,79 | 59.843,46    |
| 10102                 |          | OUTROS CRÉDITOS                   | 84.959,80      | 0,00              | 1.664,21   | 83.295,59    |
| 10102001              |          | VALORES A RECEBER                 | 84.959,80      | 0,00              | 1.664,21   | 83.295,59    |
| 101020010001          | 94-9     | MENSALIDADES A RECEBER            | 21.274,21      | 0,00              | 0,00       | 21.274,21    |
| 101020010002          | 96-5     | MENSALIDADES PARCELADAS A RECEBER | 63.685,59      | 0,00              | 1.664,21   | 62.021,38    |
| 10103                 |          | APLICAÇÕES FINANCEIRAS            | 16.784,21      | 7,62              | 0,00       | 16.791,83    |
| 10103001              |          | INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS         | 16.784,21      | 7,62              | 0,00       | 16.791,83    |
| 101030010012          | 40-0     | SUL AMÉRICA-TÍT CAPITALIZAÇÃO     | 10.335,69      | 0,00              | 0,00       | 10.335,69    |
| 101030010013          | 322-0    | UNIPRIME-RDC                      | 6.448,52       | 7,62              | 0,00       | 6.456,14     |
| 102                   |          | ATIVO NÃO - CIRCULANTE            | 924.350,15     | 50.049,49         | 7,42       | 974.392,22   |
| 10202                 |          | INVESTIMENTOS                     | 906.058,42     | 50.049,49         | 7,42       | 956.100,49   |
| 10202001              |          | CAPITAL UNICAP                    | 906.058,42     | 50.049,49         | 7,42       | 956.100,49   |
| 102020010002          | 18-3     | UNICAP                            | 906.058,42     | 50.049,49         | 7,42       | 956.100,49   |
| 10203                 |          | IMOBILIZADO                       | 10.081,73      | 0,00              | 0,00       | 10.081,73    |
| 10203002              |          | BENS MÓVEIS                       | 43.506,78      | 0,00              | 0,00       | 43.506,78    |
| 102030020001          | 35-3     | APARELHOS TELEFÔNICOS             | 2.230,95       | 0,00              | 0,00       | 2.230,95     |
| 102030020003          | 38-8     | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA       | 27.719,27      | 0,00              | 0,00       | 27.719,27    |
| 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          | -33.425,05     | 0,00              | 0,00       | -33.425,05   |
| 102030050001          | 41-8     | (-) D A APAR TELEFÔNICOS          | -930,95        | 0,00              | 0,00       | -930,95      |
| 102030050002          | 42-6     | (-) D A EQUIP DE INFORMÁTICA      | -20.922,08     | 0,00              | 0,00       | -20.922,08   |
| 102030050003          | 43-4     | (-) D A INSTALAÇÕES               | -1.619,30      | 0,00              | 0,00       | -1.619,30    |
| 102030050004          | 44-2     | (-) D A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS   | -1.546,25      | 0,00              | 0,00       | -1.546,25    |
| 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                           | 1.056.579,69   | 26.244,25         | 27.289,62  | 1.057.625,06 |
| 201                   |          | PASSIVO CIRCULANTE                | 24.578,74      | 24.578,74         | 27.280,97  | 27.280,97    |
| 20103                 |          | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS           | 7.932,88       | 7.932,88          | 8.862,14   | 8.862,14     |
| 20103001              |          | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL            | 4.771,51       | 4.771,51          | 5.880,72   | 5.880,72     |
| 201030010001          | 61-2     | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR      | 4.771,51       | 4.771,51          | 5.880,72   | 5.880,72     |
| 20103002              |          | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS        | 3.161,37       | 3.161,37          | 2.981,42   | 2.981,42     |
| 201030020001          | 63-9     | FGTS A RECOLHER                   | 579,36         | 579,36            | 546,40     | 546,40       |
| 201030020002          | 64-7     | INSS A RECOLHER                   | 2.582,01       | 2.582,01          | 2.435,02   | 2.435,02     |
| 20104                 |          | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS            | 255,91         | 255,91            | 255,91     | 255,91       |
| 20104001              |          | IMPOSTOS A RECOLHER               | 255,91         | 255,91            | 255,91     | 255,91       |
| 201040010005          | 71-0     | IR-FONTE S/SALÁRIOS A RECOLHER    | 255,91         | 255,91            | 255,91     | 255,91       |
| 20106                 |          | PROVISÕES                         | 16.389,95      | 16.389,95         | 18.162,92  | 18.162,92    |
| 20106001              |          | PROV FÉRIAS E ENC SOCIAIS         | 15.630,12      | 15.630,12         | 16.643,25  | 16.643,25    |
| 201060010001          | 81-7     | FGTS S/PROVISÃO P/FÉRIAS          | 936,62         | 936,62            | 997,34     | 997,34       |
| 201060010002          | 82-5     | INSS S/PROVISÃO P/FÉRIAS          | 2.985,52       | 2.985,52          | 3.179,04   | 3.179,04     |
| 201060010003          | 83-3     | PROVISÃO P/FÉRIAS                 | 11.707,98      | 11.707,98         | 12.466,87  | 12.466,87    |
| 20106002              |          | PROV 13 SALÁRIO E ENC SOCIAIS     | 759,83         | 759,83            | 1.519,67   | 1.519,67     |
| 201060020001          | 84-1     | FGTS S/PROV P/13º SALÁRIO         | 45,53          | 45,53             | 91,06      | 91,06        |
| 201060020002          | 85-0     | INSS S/PROV P/13º SALÁRIO         | 145,14         | 145,14            | 290,28     | 290,28       |
| 201060020003          | 86-8     | PROVISÃO P/13º SALÁRIO            | 569,16         | 569,16            | 1.138,33   | 1.138,33     |
| 202                   |          | PASSIVO NÃO - CIRCULANTE          | 89.295,66      | 1.665,51          | 8,65       | 87.638,80    |
| 20202                 |          | RECEITAS A APROPRIAR              | 89.295,66      | 1.665,51          | 8,65       | 87.638,80    |
| 20202001              |          | RECEITAS DIFERIDAS                | 89.295,66      | 1.665,51          | 8,65       | 87.638,80    |
| 202020010001          | 351-4    | MENSALIDADES A RECEBER            | 21.274,21      | 0,00              | 0,00       | 21.274,21    |
| 202020010002          | 792-7    | MENSALIDADES PARCELADAS A RECEBER | 63.685,59      | 1.664,21          | 0,00       | 62.021,38    |
| 202020010006          | 353-0    | RECEITAS FINANCEIRAS              | 4.335,86       | 1,30              | 8,65       | 4.343,21     |
| 203                   |          | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                | 942.705,29     | 0,00              | 0,00       | 942.705,29   |
| 20301                 |          | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                | 942.705,29     | 0,00              | 0,00       | 942.705,29   |

| Consolidação: Empresa |          | Grau: 5                        | Período:       | 02/2021 a 02/2021 |            |             |
|-----------------------|----------|--------------------------------|----------------|-------------------|------------|-------------|
| Conta                 | Reduzida | Nome                           | Saldo Anterior | Débito            | Crédito    | Saldo Atual |
| 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              | 932.726,39     | 0,00              | 0,00       | 932.726,39  |
| 203010020005          | 101-5    | SUPERÁVIT ACUMULADOS           | 932.726,39     | 0,00              | 0,00       | 932.726,39  |
| 3                     |          | CONTAS DE RESULTADO            | -29.635,68     | 104.769,74        | 152.947,30 | -77.813,24  |
| 301                   |          | RECEITAS OPERACIONAIS          | -73.518,06     | 24.728,84         | 136.308,54 | -185.097,76 |
| 30101                 |          | RECEITA BRUTA                  | -73.518,06     | 24.728,84         | 136.308,54 | -185.097,76 |
| 30101001              |          | RECEITAS ASSOCIATIVAS          | -72.518,06     | 24.728,84         | 93.868,49  | -141.657,71 |
| 301010010002          | 246-1    | HOSPUSUS                       | -24.207,31     | 0,00              | 24.240,31  | -48.447,62  |
| 301010010001          | 243-7    | MENSALIDADES                   | -46.610,75     | 24.728,84         | 68.928,18  | -90.810,09  |
| 301010010003          | 245-3    | REPASSE CMB/IIAC               | -1.700,00      | 0,00              | 700,00     | -2.400,00   |
| 30101003              |          | RECEITAS DE SEMINÁRIOS         | -1.000,00      | 0,00              | 42.440,05  | -43.440,05  |
| 301010030005          | 229-1    | PATROCÍNIOS SEMINÁRIO          | -1.000,00      | 0,00              | 42.440,05  | -43.440,05  |
| 308                   |          | DESPESAS OPERACIONAIS          | 43.882,38      | 80.040,90         | 16.638,76  | 107.284,52  |
| 30801                 |          | DESPESAS ADMINISTRATIVAS       | 59.213,31      | 80.040,90         | 16.389,95  | 122.864,26  |
| 30801002              |          | DESPESAS REVISTA RBDS          | 1.000,00       | 1.000,00          | 0,00       | 2.000,00    |
| 308010020012          | 279-8    | SERVIÇOS DE COORD CIENTÍFICA   | 1.000,00       | 1.000,00          | 0,00       | 2.000,00    |
| 30801400              |          | PESSOAL                        | 12.177,54      | 28.227,77         | 16.389,95  | 24.015,36   |
| 308014000001          | 160-0    | ABONO DE FÉRIAS                | 412,11         | 0,00              | 0,00       | 412,11      |
| 308014000002          | 161-9    | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO            | 484,40         | 622,80            | 0,00       | 1.107,20    |
| 308014000003          | 172-4    | AUXÍLIO-CONDUÇÃO               | 252,00         | 324,00            | 0,00       | 576,00      |
| 308014000009          | 165-1    | FÉRIAS                         | 1.196,39       | 0,00              | 0,00       | 1.196,39    |
| 308014000008          | 166-0    | FGTS                           | 579,36         | 546,40            | 0,00       | 1.125,76    |
| 308014000022          | 305-0    | FGTS S/PROV 13º SALÁRIO        | 45,53          | 91,06             | 45,53      | 91,06       |
| 308014000016          | 302-6    | FGTS S/PROV FÉRIAS             | 936,62         | 997,34            | 936,62     | 997,34      |
| 308014000024          | 306-9    | INSS S/PROV 13º SALÁRIO        | 145,14         | 290,28            | 145,14     | 290,28      |
| 308014000018          | 303-4    | INSS S/PROV FÉRIAS             | 2.985,52       | 3.179,04          | 2.985,52   | 3.179,04    |
| 308014000012          | 169-4    | PREVIDÊNCIA SOCIAL             | 1.846,74       | 1.741,65          | 0,00       | 3.588,39    |
| 308014000026          | 307-7    | PROVISÃO P/13º SALÁRIO         | 569,16         | 1.138,33          | 569,16     | 1.138,33    |
| 308014000020          | 304-2    | PROVISÃO P/FÉRIAS              | 11.707,98      | 12.466,87         | 11.707,98  | 12.466,87   |
| 308014000017          | 310-7    | REVERSÃO PROV FGTS S/FÉRIAS    | -875,91        | 0,00              | 0,00       | -875,91     |
| 308014000019          | 308-5    | REVERSÃO PROV INSS/FÉRIAS      | -2.792,01      | 0,00              | 0,00       | -2.792,01   |
| 308014000021          | 301-8    | REVERSÃO PROV P/FÉRIAS         | -10.949,10     | 0,00              | 0,00       | -10.949,10  |
| 308014000013          | 170-8    | SALÁRIOS E ORDENADOS           | 5.633,61       | 6.830,00          | 0,00       | 12.463,61   |
| 30801450              |          | UTILIDADES E SERVIÇOS          | 1.340,43       | 2.319,64          | 0,00       | 3.660,07    |
| 308014500003          | 121-0    | ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES         | 0,00           | 997,78            | 0,00       | 997,78      |
| 308014500006          | 175-9    | CORREIOS                       | 143,50         | 143,50            | 0,00       | 287,00      |
| 308014500007          | 176-7    | ENERGIA ELÉTRICA               | 149,03         | 130,46            | 0,00       | 279,49      |
| 308014500010          | 151-1    | INTERNET                       | 165,57         | 165,57            | 0,00       | 331,14      |
| 308014500013          | 182-1    | PROPAGANDA E PUBLICIDADE       | 440,00         | 440,00            | 0,00       | 880,00      |
| 308014500015          | 180-5    | TELEFONE E FAX                 | 442,33         | 442,33            | 0,00       | 884,66      |
| 30801500              |          | HONORÁRIOS                     | 31.689,00      | 31.689,00         | 0,00       | 63.378,00   |
| 308015000001          | 208-9    | ASSESSORIA ADMINISTRATIVA      | 22.981,00      | 22.981,00         | 0,00       | 45.962,00   |
| 308015000002          | 316-6    | ASSESSORIA COMUNICAÇÃO         | 4.068,00       | 4.068,00          | 0,00       | 8.136,00    |
| 308015000003          | 215-1    | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS        | 2.800,00       | 2.800,00          | 0,00       | 5.600,00    |
| 308015000005          | 274-7    | HONORÁRIOS CONTÁBEIS           | 1.840,00       | 1.840,00          | 0,00       | 3.680,00    |
| 30801600              |          | OCUPAÇÃO                       | 3.402,13       | 3.333,96          | 0,00       | 6.736,09    |
| 308016000001          | 183-0    | ALUGUEL                        | 1.857,93       | 1.857,93          | 0,00       | 3.715,86    |
| 308016000002          | 184-8    | CONDOMÍNIO                     | 931,28         | 922,01            | 0,00       | 1.853,29    |
| 308016000008          | 188-0    | MANUT E CONSERV COMP SISTEMAS  | 588,90         | 330,00            | 0,00       | 918,90      |
| 308016000005          | 185-6    | MANUT E CONSERV INSTALAÇÕES    | 0,00           | 200,00            | 0,00       | 200,00      |
| 308016000009          | 193-7    | SEGUROS                        | 24,02          | 24,02             | 0,00       | 48,04       |
| 30801700              |          | GERAIS                         | 7.316,40       | 13.291,35         | 0,00       | 20.607,75   |
| 308017000025          | 791-9    | ACORDOS E INDENIZAÇÕES         | 0,00           | 5.522,00          | 0,00       | 5.522,00    |
| 308017000003          | 191-0    | COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO   | 204,50         | 204,50            | 0,00       | 409,00      |
| 308017000007          | 196-1    | COPA E COZINHA                 | 0,00           | 13,50             | 0,00       | 13,50       |
| 308017000009          | 198-8    | ENTIDADE DE CLASSE             | 6.300,00       | 6.300,00          | 0,00       | 12.600,00   |
| 308017000013          | 233-0    | MATERIAL DE ESCRITÓRIO         | 0,00           | 521,18            | 0,00       | 521,18      |
| 308017000023          | 214-3    | TARIFAS BANCÁRIAS              | 811,90         | 730,17            | 0,00       | 1.542,07    |
| 30801900              |          | DESPESAS TRIBUTÁRIAS           | 2.287,81       | 179,18            | 0,00       | 2.466,99    |
| 308019000007          | 207-0    | IPTU                           | 0,00           | 171,62            | 0,00       | 171,62      |
| 308019000008          | 209-7    | IRRF S/REND FINANCEIROS        | 2.287,81       | 7,56              | 0,00       | 2.295,37    |
| 30803                 |          | RECEITAS FINANCEIRAS           | -15.330,93     | 0,00              | 199,32     | -15.530,25  |
| 30803001              |          | RECEITAS FINANCEIRAS           | -15.330,93     | 0,00              | 199,32     | -15.530,25  |
| 308030010003          | 221-6    | JUROS ATIVOS                   | -79,36         | 0,00              | 198,41     | -277,77     |
| 308030010002          | 220-8    | JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -1,85          | 0,00              | 0,91       | -2,76       |
| 308030010004          | 222-4    | JUROS S/CAPITAL                | -15.249,72     | 0,00              | 0,00       | -15.249,72  |
| 30805                 |          | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS   | 0,00           | 0,00              | 49,49      | -49,49      |
| 30805003              |          | DIVIDENDOS E JUROS             | 0,00           | 0,00              | 49,49      | -49,49      |
| 308050030001          | 137-6    | DIVIDENDOS E JUROS RECEBIDOS   | 0,00           | 0,00              | 49,49      | -49,49      |
|                       |          | TOTAL GERAL                    | 0,00           | 547.249,97        | 547.249,97 | 0,00        |