

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	06/2021 a 06/2021		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	2.218.926,72	250.449,72	243.210,70	2.226.165,74
101		ATIVO CIRCULANTE	201.322,50	230.449,72	243.210,70	188.561,52
10101		DISPONÍVEL	79.758,47	225.395,19	239.964,17	65.189,49
10101001		CAIXA GERAL	785,79	1.500,00	1.792,01	493,78
101010010001	1-9	CAIXA	785,79	1.500,00	1.792,01	493,78
10101002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	33,06	162.287,06	162.288,06	32,06
101010020008	368-9	ITAÚ S/A-CC 4015-32110-4	10,00	142.287,06	142.287,06	10,00
101010020009	6-0	UNIPRIME-CC 084456-0	23,06	20.000,00	20.001,00	22,06
10101003		APLIC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	78.939,62	61.608,13	75.884,10	64.663,65
101010030001	369-7	ITAÚ S/A-APLIC AUT MAIS	78.939,62	61.608,13	75.884,10	64.663,65
10102		OUTROS CRÉDITOS	104.659,45	5.038,60	3.246,53	106.451,52
10102001		VALORES A RECEBER	104.659,45	0,00	3.246,53	101.412,92
101020010001	94-9	MENSALIDADES A RECEBER	19.248,64	0,00	1.582,32	17.666,32
101020010002	96-5	MENSALIDADES PARCELADAS A RECEBER	85.410,81	0,00	1.664,21	83.746,60
10102003		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	5.038,60	0,00	5.038,60
101020030002	15-9	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	5.038,60	0,00	5.038,60
10103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.904,58	15,93	0,00	16.920,51
10103001		INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	16.904,58	15,93	0,00	16.920,51
101030010012	40-0	SUL AMÉRICA-TÍT CAPITALIZAÇÃO	10.335,69	0,00	0,00	10.335,69
101030010013	322-0	UNIPRIME-RDC	6.568,89	15,93	0,00	6.584,82
102		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	2.017.604,22	20.000,00	0,00	2.037.604,22
10202		INVESTIMENTOS	1.000.100,49	20.000,00	0,00	1.020.100,49
10202001		CAPITAL UNICAP	1.000.100,49	20.000,00	0,00	1.020.100,49
102020010002	18-3	UNICAP	1.000.100,49	20.000,00	0,00	1.020.100,49
10203		IMOBILIZADO	1.009.293,73	0,00	0,00	1.009.293,73
10203002		BENS MÓVEIS	1.042.718,78	0,00	0,00	1.042.718,78
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
102030020002	793-5	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	999.212,00	0,00	0,00	999.212,00
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	-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	1.084.426,90	35.858,33	34.397,35	1.082.965,92
201		PASSIVO CIRCULANTE	32.599,83	32.599,83	34.372,80	34.372,80
20103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.862,14	8.862,14	8.862,14	8.862,14
20103001		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	5.880,72	5.880,72	5.880,72	5.880,72
201030010001	61-2	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.880,72	5.880,72	5.880,72	5.880,72
20103002		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.981,42	2.981,42	2.981,42	2.981,42
201030020001	63-9	FGTS A RECOLHER	546,40	546,40	546,40	546,40
201030020002	64-7	INSS A RECOLHER	2.435,02	2.435,02	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	23.481,78	23.481,78	25.254,75	25.254,75
20106001		PROV FÉRIAS E ENC SOCIAIS	19.682,60	19.682,60	20.695,72	20.695,72
201060010001	81-7	FGTS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	1.179,47	1.179,47	1.240,18	1.240,18
201060010002	82-5	INSS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	3.759,59	3.759,59	3.953,11	3.953,11
201060010003	83-3	PROVISÃO P/FÉRIAS	14.743,54	14.743,54	15.502,43	15.502,43
20106002		PROV 13 SALÁRIO E ENC SOCIAIS	3.799,18	3.799,18	4.559,03	4.559,03
201060020001	84-1	FGTS S/PROV P/13º SALÁRIO	227,66	227,66	273,20	273,20
201060020002	85-0	INSS S/PROV P/13º SALÁRIO	725,69	725,69	870,83	870,83
201060020003	86-8	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	2.845,83	2.845,83	3.415,00	3.415,00
202		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	109.121,78	3.258,50	24,55	105.887,83
20202		RECEITAS A APROPRIAR	109.121,78	3.258,50	24,55	105.887,83
20202001		RECEITAS DIFERIDAS	109.121,78	3.258,50	24,55	105.887,83
202020010006	351-4	MENSALIDADES A RECEBER	19.248,64	1.582,32	0,00	17.666,32
202020010007	792-7	MENSALIDADES PARCELADAS A RECEBER	85.410,81	1.664,21	0,00	83.746,60
202020010002	353-0	RECEITAS FINANCEIRAS	4.462,33	11,97	24,55	4.474,91
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:** **06/2021 a 06/2021**

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	-1.134.499,82	102.469,08	111.169,08	-1.143.199,82
301		RECEITAS OPERACIONAIS	-1.414.085,07	21.269,88	87.613,24	-1.480.428,43
30101		RECEITA BRUTA	-1.414.085,07	21.269,88	87.613,24	-1.480.428,43
30101001		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-358.895,02	21.269,88	87.613,24	-425.238,38
301010010002	246-1	HOSPUS	-119.049,55	0,00	21.207,31	-140.256,86
301010010001	243-7	MENSALIDADES	-237.445,47	21.269,88	66.405,93	-282.581,52
301010010003	245-3	REPASSE CMB/IAC	-2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00
30101002		RECEITAS DE SERVIÇOS	-1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
301010020007	794-3	PATROCÍNIO SANEPAR/AMPL DE ATENDIMENTO	-1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
30101003		RECEITAS DE SEMINÁRIOS	-55.190,05	0,00	0,00	-55.190,05
301010030005	229-1	PATROCÍNIOS SEMINÁRIO	-55.190,05	0,00	0,00	-55.190,05
308		DESPESAS OPERACIONAIS	279.585,25	81.199,20	23.555,84	337.228,61
30801		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	300.380,72	81.199,20	23.481,78	358.098,14
30801001		DESPESAS EVENTOS	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00
308010010001	255-0	ALUGUEL EQUIP/MOBILIÁRIO	100,00	0,00	0,00	100,00
308010010024	251-8	SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO	780,00	0,00	0,00	780,00
308010010026	262-3	SERVIÇOS DE INTERNET	600,00	0,00	0,00	600,00
30801002		DESPESAS REVISTA RBDS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
308010020012	279-8	SERVIÇOS DE COORD CIENTÍFICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
30801400		PESSOAL	60.052,97	35.477,40	23.481,78	72.048,59
308014000001	160-0	ABONO DE FÉRIAS	412,11	0,00	0,00	412,11
308014000002	161-9	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.319,80	726,60	0,00	4.046,40
308014000003	172-4	AUXÍLIO-CONDUÇÃO	1.728,00	378,00	0,00	2.106,00
308014000009	165-1	FÉRIAS	1.196,39	0,00	0,00	1.196,39
308014000008	166-0	FGTS	2.764,96	546,40	0,00	3.311,36
308014000022	305-0	FGTS S/PROV 13º SALÁRIO	227,66	273,20	227,66	273,20
308014000016	302-6	FGTS S/PROV FÉRIAS	1.179,47	1.240,18	1.179,47	1.240,18
308014000024	306-9	INSS S/PROV 13º SALÁRIO	725,69	870,83	725,69	870,83
308014000018	303-4	INSS S/PROV FÉRIAS	3.759,59	3.953,11	3.759,59	3.953,11
308014000012	169-4	PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.813,34	1.741,65	0,00	10.554,99
308014000026	307-7	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	2.845,83	3.415,00	2.845,83	3.415,00
308014000020	304-2	PROVISÃO P/FÉRIAS	14.743,54	15.502,43	14.743,54	15.502,43
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	32.953,61	6.830,00	0,00	39.783,61
30801450		UTILIDADES E SERVIÇOS	9.326,33	1.890,80	0,00	11.217,13
308014500003	121-0	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	997,78	0,00	0,00	997,78
308014500006	175-9	CORREIOS	1.787,25	157,65	0,00	1.944,90
308014500007	176-7	ENERGIA ELÉTRICA	698,06	151,99	0,00	850,05
308014500008	177-5	FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	0,00	10,00	0,00	10,00
308014500010	151-1	INTERNET	827,85	688,83	0,00	1.516,68
308014500012	178-3	JORNAIS E REVISTAS	598,80	0,00	0,00	598,80
308014500013	182-1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.200,00	440,00	0,00	2.640,00
308014500015	180-5	TELEFONE E FAX	2.216,59	442,33	0,00	2.658,92
30801500		HONORÁRIOS	156.937,45	31.115,49	0,00	188.052,94
308015000001	208-9	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	114.905,00	22.981,00	0,00	137.886,00
308015000002	316-6	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	17.340,00	3.068,00	0,00	20.408,00
308015000003	215-1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	14.632,45	2.926,49	0,00	17.558,94
308015000005	274-7	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	9.200,00	2.140,00	0,00	11.340,00
308015000010	250-0	SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO	860,00	0,00	0,00	860,00
30801600		OCUPAÇÃO	16.403,11	3.130,41	0,00	19.533,52
308016000001	183-0	ALUGUEL	9.289,51	1.979,36	0,00	11.268,87
308016000002	184-8	CONDOMÍNIO	4.624,60	919,13	0,00	5.543,73
308016000008	188-0	MANUT E CONSERV COMP SISTEMAS	1.518,90	0,00	0,00	1.518,90
308016000005	185-6	MANUT E CONSERV INSTALAÇÕES	850,00	207,90	0,00	1.057,90
308016000009	193-7	SEGUROS	120,10	24,02	0,00	144,12
30801700		GERAIS	49.045,09	9.264,20	0,00	58.309,29
308017000025	791-9	ACORDOS E INDENIZAÇÕES	5.522,00	1.779,80	0,00	7.301,80
308017000003	191-0	COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	1.020,00	214,00	0,00	1.234,00
308017000007	196-1	COPA E COZINHA	107,81	51,87	0,00	159,68
308017000026	795-1	DESPESAS C/DOAÇÕES	795,50	0,00	0,00	795,50
308017000009	198-8	ENTIDADE DE CLASSE	31.200,00	6.300,00	0,00	37.500,00
308017000011	199-6	IMPOSTOS E TAXAS	260,88	0,00	0,00	260,88
308017000013	233-0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.421,89	0,00	0,00	1.421,89
308017000015	232-1	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	4.703,24	51,65	0,00	4.754,89
308017000023	214-3	TARIFAS BANCÁRIAS	4.013,77	866,88	0,00	4.880,65
30801900		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.135,77	320,90	0,00	3.456,67
308019000007	207-0	IPTU	833,27	318,41	0,00	1.151,68
308019000008	209-7	IRRF S/REND FINANCEIROS	2.302,50	2,49	0,00	2.304,99

Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 06/2021 a 06/2021**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30803		RECEITAS FINANCEIRAS	-16.134,38	0,00	74,06	-16.208,44
30803001		RECEITAS FINANCEIRAS	-16.134,38	0,00	74,06	-16.208,44
308030010001	219-4	DESCONTOS OBTIDOS	-0,80	0,00	0,00	-0,80
308030010003	221-6	JUROS ATIVOS	-848,02	0,00	62,57	-910,59
308030010002	220-8	JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-35,84	0,00	11,49	-47,33
308030010004	222-4	JUROS S/CAPITAL	-15.249,72	0,00	0,00	-15.249,72
30804		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-4.611,60	0,00	0,00	-4.611,60
30804004		OUTRAS RECEITAS	-4.611,60	0,00	0,00	-4.611,60
308040040001	210-0	BRINDES E DOAÇÕES	-4.611,60	0,00	0,00	-4.611,60
30805		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-49,49	0,00	0,00	-49,49
30805003		DIVIDENDOS E JUROS	-49,49	0,00	0,00	-49,49
308050030001	137-6	DIVIDENDOS E JUROS RECEBIDOS	-49,49	0,00	0,00	-49,49
		TOTAL GERAL	0,00	388.777,13	388.777,13	0,00