

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	01/2021 a 01/2021		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	1.055.255,57	284.478,34	259.916,70	1.079.817,21
101		ATIVO CIRCULANTE	173.867,68	239.228,62	257.629,24	155.467,06
10101		DISPONÍVEL	71.554,65	239.221,66	250.655,10	60.121,21
10101001		CAIXA GERAL	1.164,33	1.000,00	1.089,93	1.074,40
101010010001	1-9	CAIXA	1.164,33	1.000,00	1.089,93	1.074,40
10101002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	38,06	176.580,51	176.581,51	37,06
101010020008	368-9	ITAÚ S/A-CC 4015-32110-4	10,00	146.580,51	146.580,51	10,00
101010020009	6-0	UNIPRIME-CC 084456-0	28,06	30.000,00	30.001,00	27,06
10101003		APLIC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	70.352,26	61.641,15	72.983,66	59.009,75
101010030001	369-7	ITAÚ S/A-APLIC AUT MAIS	70.352,26	61.641,15	72.983,66	59.009,75
10102		OUTROS CRÉDITOS	85.535,78	0,00	6.974,14	78.561,64
10102001		VALORES A RECEBER	84.056,36	0,00	5.494,72	78.561,64
101020010001	94-9	MENSALIDADES A RECEBER	21.582,30	0,00	0,00	21.582,30
101020010002	96-5	MENSALIDADES PARCELADAS A RECEBER	62.474,06	0,00	5.494,72	56.979,34
10102003		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.479,42	0,00	1.479,42	0,00
101020030002	15-9	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	1.479,42	0,00	1.479,42	0,00
10103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.777,25	6,96	0,00	16.784,21
10103001		INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	16.777,25	6,96	0,00	16.784,21
101030010012	40-0	SUL AMÉRICA-TÍT CAPITALIZAÇÃO	10.335,69	0,00	0,00	10.335,69
101030010013	322-0	UNIPRIME-RDC	6.441,56	6,96	0,00	6.448,52
102		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	881.387,89	45.249,72	2.287,46	924.350,15
10202		INVESTIMENTOS	863.096,16	45.249,72	2.287,46	906.058,42
10202001		CAPITAL UNICAP	863.096,16	45.249,72	2.287,46	906.058,42
102020010002	18-3	UNICAP	863.096,16	45.249,72	2.287,46	906.058,42
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	1.055.255,57	31.141,26	26.067,22	1.050.181,53
201		PASSIVO CIRCULANTE	24.165,05	25.644,47	26.058,16	24.578,74
20103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.980,04	10.459,46	9.412,30	7.932,88
20103001		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	5.453,62	6.933,04	6.250,93	4.771,51
201030010001	61-2	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.453,62	6.933,04	6.250,93	4.771,51
20103002		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.526,42	3.526,42	3.161,37	3.161,37
201030020001	63-9	FGTS A RECOLHER	876,12	876,12	579,36	579,36
201030020002	64-7	INSS A RECOLHER	2.650,30	2.650,30	2.582,01	2.582,01
20104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	567,99	567,99	255,91	255,91
20104001		IMPOSTOS A RECOLHER	567,99	567,99	255,91	255,91
201040010005	71-0	IR-FONTE S/SALÁRIOS A RECOLHER	567,99	567,99	255,91	255,91
20106		PROVISÕES	14.617,02	14.617,02	16.389,95	16.389,95
20106001		PROV FÉRIAS E ENC SOCIAIS	14.617,02	14.617,02	15.630,12	15.630,12
201060010001	81-7	FGTS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	875,91	875,91	936,62	936,62
201060010002	82-5	INSS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	2.792,01	2.792,01	2.985,52	2.985,52
201060010003	83-3	PROVISÃO P/FÉRIAS	10.949,10	10.949,10	11.707,98	11.707,98
20106002		PROV 13 SALÁRIO E ENC SOCIAIS	0,00	0,00	759,83	759,83
201060020001	84-1	FGTS S/PROV P/13º SALÁRIO	0,00	0,00	45,53	45,53
201060020002	85-0	INSS S/PROV P/13º SALÁRIO	0,00	0,00	145,14	145,14
201060020003	86-8	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	0,00	0,00	569,16	569,16
202		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	88.385,23	5.496,79	9,06	82.897,50
20202		RECEITAS A APROPRIAR	88.385,23	5.496,79	9,06	82.897,50
20202001		RECEITAS DIFERIDAS	88.385,23	5.496,79	9,06	82.897,50
202020010001	351-4	MENSALIDADES A RECEBER	21.582,30	0,00	0,00	21.582,30
202020010002	792-7	MENSALIDADES PARCELADAS A RECEBER	62.474,06	5.494,72	0,00	56.979,34
202020010006	353-0	RECEITAS FINANCEIRAS	4.328,87	2,07	9,06	4.335,86

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	01/2021 a 01/2021		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	0,00	98.117,00	127.752,68	-29.635,68
301		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	24.286,67	97.804,73	-73.518,06
30101		RECEITA BRUTA	0,00	24.286,67	97.804,73	-73.518,06
30101001		RECEITAS ASSOCIATIVAS	0,00	24.286,67	96.804,73	-72.518,06
301010010002	246-1	HOSPUSUS	0,00	0,00	24.207,31	-24.207,31
301010010001	243-7	MENSALIDADES	0,00	24.286,67	70.897,42	-46.610,75
301010010003	245-3	REPASSE CMB/IIAC	0,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
30101003		RECEITAS DE SEMINÁRIOS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
301010030005	229-1	PATROCÍNIOS SEMINÁRIO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
308		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	73.830,33	29.947,95	43.882,38
30801		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	73.830,33	14.617,02	59.213,31
30801002		DESPESAS REVISTA RBDS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
308010020012	279-8	SERVIÇOS DE COORD CIENTÍFICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
30801400		PESSOAL	0,00	26.794,56	14.617,02	12.177,54
308014000001	160-0	ABONO DE FÉRIAS	0,00	412,11	0,00	412,11
308014000002	161-9	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	484,40	0,00	484,40
308014000003	172-4	AUXÍLIO-CONDUÇÃO	0,00	252,00	0,00	252,00
308014000009	165-1	FÉRIAS	0,00	1.196,39	0,00	1.196,39
308014000008	166-0	FGTS	0,00	579,36	0,00	579,36
308014000022	305-0	FGTS S/PROV 13º SALÁRIO	0,00	45,53	0,00	45,53
308014000016	302-6	FGTS S/PROV FÉRIAS	0,00	936,62	0,00	936,62
308014000024	306-9	INSS S/PROV 13º SALÁRIO	0,00	145,14	0,00	145,14
308014000018	303-4	INSS S/PROV FÉRIAS	0,00	2.985,52	0,00	2.985,52
308014000012	169-4	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.846,74	0,00	1.846,74
308014000026	307-7	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	0,00	569,16	0,00	569,16
308014000020	304-2	PROVISÃO P/FÉRIAS	0,00	11.707,98	0,00	11.707,98
308014000017	310-7	REVERSÃO PROV FGTS S/FÉRIAS	0,00	0,00	875,91	-875,91
308014000019	308-5	REVERSÃO PROV INSS/FÉRIAS	0,00	0,00	2.792,01	-2.792,01
308014000021	301-8	REVERSÃO PROV P/FÉRIAS	0,00	0,00	10.949,10	-10.949,10
308014000013	170-8	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	5.633,61	0,00	5.633,61
30801450		UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	1.340,43	0,00	1.340,43
308014500006	175-9	CORREIOS	0,00	143,50	0,00	143,50
308014500007	176-7	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	149,03	0,00	149,03
308014500010	151-1	INTERNET	0,00	165,57	0,00	165,57
308014500013	182-1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	440,00	0,00	440,00
308014500015	180-5	TELEFONE E FAX	0,00	442,33	0,00	442,33
30801500		HONORÁRIOS	0,00	31.689,00	0,00	31.689,00
308015000001	208-9	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	0,00	22.981,00	0,00	22.981,00
308015000002	316-6	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	0,00	4.068,00	0,00	4.068,00
308015000003	215-1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
308015000005	274-7	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00
30801600		OCUPAÇÃO	0,00	3.402,13	0,00	3.402,13
308016000001	183-0	ALUGUEL	0,00	1.857,93	0,00	1.857,93
308016000002	184-8	CONDOMÍNIO	0,00	931,28	0,00	931,28
308016000008	188-0	MANUT E CONSERV COMP SISTEMAS	0,00	588,90	0,00	588,90
308016000009	193-7	SEGUROS	0,00	24,02	0,00	24,02
30801700		GERAIS	0,00	7.316,40	0,00	7.316,40
308017000003	191-0	COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	0,00	204,50	0,00	204,50
308017000009	198-8	ENTIDADE DE CLASSE	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
308017000023	214-3	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	811,90	0,00	811,90
30801900		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.287,81	0,00	2.287,81
308019000008	209-7	IRRF S/REND FINANCEIROS	0,00	2.287,81	0,00	2.287,81
30803		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.330,93	-15.330,93
30803001		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.330,93	-15.330,93
308030010003	221-6	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	79,36	-79,36
308030010002	220-8	JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,85	-1,85
308030010004	222-4	JUROS S/CAPITAL	0,00	0,00	15.249,72	-15.249,72
		TOTAL GERAL	0,00	413.736,60	413.736,60	0,00