

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	2.331.375,21 D	291.445,01	270.588,74	2.352.231,48 D
1.01		ATIVO CIRCULANTE	207.788,28 D	264.445,01	270.588,74	201.644,55 D
1.01.01		DISPONÍVEL	68.297,07 D	264.409,90	267.657,02	65.049,95 D
1.01.01.001		CAIXA GERAL	326,69 D	2.000,00	1.852,03	474,66 D
1.01.01.001.0001	1-9	CAIXA	326,69 D	2.000,00	1.852,03	474,66 D
1.01.01.002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	25,06 D	189.572,07	189.573,06	24,07 D
1.01.01.002.0008	368-9	ITAÚ S/A-CC 4015-32110-4	10,00 D	162.572,07	162.572,06	10,01 D
1.01.01.002.0009	6-0	UNIPRIME-CC 084456-0	15,06 D	27.000,00	27.001,00	14,06 D
1.01.01.003		APLIC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	67.945,32 D	72.837,83	76.231,93	64.551,22 D
1.01.01.003.0001	369-7	ITAÚ S/A-APLIC AUT MAIS	67.945,32 D	72.837,83	76.231,93	64.551,22 D
1.01.02		OUTROS CRÉDITOS	122.044,46 D	0,00	2.931,72	119.112,74 D
1.01.02.001		VALORES A RECEBER	122.044,46 D	0,00	2.931,72	119.112,74 D
1.01.02.001.0001	94-9	MENSALIDADES A RECEBER	55.042,66 D	0,00	806,65	54.236,01 D
1.01.02.001.0002	96-5	MENSALIDADES PARCELADAS A RECEBER	67.001,80 D	0,00	2.125,07	64.876,73 D
1.01.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.446,75 D	35,11	0,00	17.481,86 D
1.01.03.001		INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	17.446,75 D	35,11	0,00	17.481,86 D
1.01.03.001.0012	40-0	ICATU SEGUROS S/A-TÍT CAPITALIZAÇÃO	10.640,56 D	0,00	0,00	10.640,56 D
1.01.03.001.0013	322-0	UNIPRIME-RDC	6.806,19 D	35,11	0,00	6.841,30 D
1.02		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	2.123.586,93 D	27.000,00	0,00	2.150.586,93 D
1.02.02		INVESTIMENTOS	1.183.405,41 D	27.000,00	0,00	1.210.405,41 D
1.02.02.001		CAPITAL UNICAP	1.183.405,41 D	27.000,00	0,00	1.210.405,41 D
1.02.02.001.0002	18-3	UNICAP	1.183.405,41 D	27.000,00	0,00	1.210.405,41 D
1.02.03		IMOBILIZADO	931.971,52 D	0,00	0,00	931.971,52 D
1.02.03.002		BENS MÓVEIS	1.042.718,78 D	0,00	0,00	1.042.718,78 D
1.02.03.002.0001	35-3	APARELHOS TELEFÔNICOS	2.230,95 D	0,00	0,00	2.230,95 D
1.02.03.002.0003	38-8	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	27.719,27 D	0,00	0,00	27.719,27 D
1.02.03.002.0002	793-5	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	999.212,00 D	0,00	0,00	999.212,00 D
1.02.03.002.0005	32-9	INSTALAÇÕES	1.625,00 D	0,00	0,00	1.625,00 D
1.02.03.002.0006	33-7	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.525,09 D	0,00	0,00	3.525,09 D
1.02.03.002.0007	34-5	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.406,47 D	0,00	0,00	8.406,47 D
1.02.03.005		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-110.747,26 C	0,00	0,00	-110.747,26 C
1.02.03.005.0001	41-8	(-) D A APAR TELEFÔNICOS	-1.080,95 C	0,00	0,00	-1.080,95 C
1.02.03.005.0002	42-6	(-) D A EQUIP DE INFORMÁTICA	-22.872,86 C	0,00	0,00	-22.872,86 C
1.02.03.005.0006	797-8	(-) D A EQUIP MÉDICOS	-74.940,93 C	0,00	0,00	-74.940,93 C
1.02.03.005.0003	43-4	(-) D A INSTALAÇÕES	-1.625,00 C	0,00	0,00	-1.625,00 C
1.02.03.005.0004	44-2	(-) D A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-1.821,05 C	0,00	0,00	-1.821,05 C
1.02.03.005.0005	45-0	(-) D A MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-8.406,47 C	0,00	0,00	-8.406,47 C
1.02.04		INTANGÍVEL	8.210,00 D	0,00	0,00	8.210,00 D
1.02.04.001		BENS INTANGÍVEIS	8.210,00 D	0,00	0,00	8.210,00 D
1.02.04.001.0001	36-1	MARCAS E PATENTES	8.210,00 D	0,00	0,00	8.210,00 D
2		PASSIVO	2.275.224,63 C	30.325,35	30.571,37	2.275.470,65 C
2.01		PASSIVO CIRCULANTE	27.391,96 C	27.391,96	30.512,14	30.512,14 C
2.01.03		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.622,51 C	8.622,51	9.768,46	9.768,46 C
2.01.03.001		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	5.092,55 C	5.092,55	6.453,72	6.453,72 C
2.01.03.001.0001	61-2	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.092,55 C	5.092,55	6.453,72	6.453,72 C
2.01.03.002		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.529,96 C	3.529,96	3.314,74	3.314,74 C
2.01.03.002.0001	63-9	FGTS A RECOLHER	646,40 C	646,40	607,20	607,20 C
2.01.03.002.0002	64-7	INSS A RECOLHER	2.883,56 C	2.883,56	2.707,54	2.707,54 C
2.01.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	556,81 C	556,81	560,78	560,78 C
2.01.04.001		IMPOSTOS A RECOLHER	411,17 C	411,17	412,13	412,13 C
2.01.04.001.0005	71-0	IR-FONTE S/SALÁRIOS A RECOLHER	364,19 C	364,19	364,19	364,19 C
2.01.04.001.0007	73-6	IR-FONTE S/SERV TERCEIROS	46,98 C	46,98	47,94	47,94 C
2.01.04.002		TAXAS E CONTR A RECOLHER	145,64 C	145,64	148,65	148,65 C
2.01.04.002.0003	77-9	CONTRIB SOCIAIS A RECOLHER	145,64 C	145,64	148,65	148,65 C
2.01.06		PROVISÕES	18.212,64 C	18.212,64	20.182,90	20.182,90 C
2.01.06.001		PROV FÉRIAS E ENC SOCIAIS	17.368,29 C	17.368,29	18.494,16	18.494,16 C
2.01.06.001.0001	81-7	FGTS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	1.040,78 C	1.040,78	1.108,25	1.108,25 C
2.01.06.001.0002	82-5	INSS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	3.317,53 C	3.317,53	3.532,59	3.532,59 C
2.01.06.001.0003	83-3	PROVISÃO P/FÉRIAS	13.009,98 C	13.009,98	13.853,32	13.853,32 C
2.01.06.002		PROV 13 SALÁRIO E ENC SOCIAIS	844,35 C	844,35	1.688,74	1.688,74 C
2.01.06.002.0001	84-1	FGTS S/PROV P/13º SALÁRIO	50,60 C	50,60	101,20	101,20 C
2.01.06.002.0002	85-0	INSS S/PROV P/13º SALÁRIO	161,25 C	161,25	322,54	322,54 C
2.01.06.002.0003	86-8	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	632,50 C	632,50	1.265,00	1.265,00 C
2.02		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	127.055,87 C	2.933,39	59,23	124.181,71 C
2.02.02		RECEITAS A APROPRIAR	127.055,87 C	2.933,39	59,23	124.181,71 C
2.02.02.001		RECEITAS DIFERIDAS	127.055,87 C	2.933,39	59,23	124.181,71 C
2.02.02.001.0006	351-4	MENSALIDADES A RECEBER	55.042,66 C	806,65	0,00	54.236,01 C
2.02.02.001.0007	792-7	MENSALIDADES PARCELADAS A RECEBER	67.001,80 C	2.125,07	0,00	64.876,73 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.02.02.001.0002	353-0	RECEITAS FINANCEIRAS	5.011,41 C	1,67	59,23	5.068,97 C
2.03		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.120.776,80 C	0,00	0,00	2.120.776,80 C
2.03.01		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.120.776,80 C	0,00	0,00	2.120.776,80 C
2.03.01.001		PATRIMONIO INICIAL	9.978,90 C	0,00	0,00	9.978,90 C
2.03.01.001.0001	102-3	ESTRUTURAÇÃO DA FEDERAÇÃO	9.978,90 C	0,00	0,00	9.978,90 C
2.03.01.002		PATRIMÔNIO SOCIAL	2.110.797,90 C	0,00	0,00	2.110.797,90 C
2.03.01.002.0005	101-5	SUPERÁVIT ACUMULADOS	2.110.797,90 C	0,00	0,00	2.110.797,90 C
3		CONTAS DE RESULTADO	-56.150,58 C	104.455,00	125.065,25	-76.760,83 C
3.01		RECEITAS OPERACIONAIS	-91.533,59 C	20.505,19	106.845,73	-177.874,13 C
3.01.01		RECEITA BRUTA	-91.533,59 C	20.505,19	106.845,73	-177.874,13 C
3.01.01.001		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-64.343,59 C	20.505,19	82.365,08	-126.203,48 C
3.01.01.001.0002	246-1	HOSPUSUS	-20.782,31 C	0,00	20.498,31	-41.280,62 C
3.01.01.001.0001	243-7	MENSALIDADES	-43.561,28 C	20.505,19	61.866,77	-84.922,86 C
3.01.01.002		RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.720,65	-1.720,65 C
3.01.01.002.0006	691-2	RECEITAS DE TERMO DE PARCERIA SETUPS	0,00	0,00	1.720,65	-1.720,65 C
3.01.01.003		RECEITAS DE SEMINÁRIOS	-27.190,00 C	0,00	22.760,00	-49.950,00 C
3.01.01.003.0003	374-3	INSCRIÇÕES FÓRUM DE DIREITO	0,00	0,00	160,00	-160,00 C
3.01.01.003.0001	223-2	INSCRIÇÕES SEMINÁRIO	-3.000,00 C	0,00	5.400,00	-8.400,00 C
3.01.01.003.0005	229-1	PATROCÍNIOS SEMINÁRIO	-24.190,00 C	0,00	17.200,00	-41.390,00 C
3.08		DESPESAS OPERACIONAIS	35.383,01 D	83.949,81	18.219,52	101.113,30 D
3.08.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	80.500,29 D	83.949,81	18.212,64	146.237,46 D
3.08.01.003		DESPESAS SEMINÁRIOS	14.094,09 D	3.196,59	0,00	17.290,68 D
3.08.01.003.0002	326-3	ALUGUEL SALA	10.897,50 D	0,00	0,00	10.897,50 D
3.08.01.003.0023	348-4	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO	3.196,59 D	3.196,59	0,00	6.393,18 D
3.08.01.400		PESSOAL	13.518,89 D	31.387,91	18.212,64	26.694,16 D
3.08.01.400.0001	160-0	ABONO DE FÉRIAS	490,00 D	0,00	0,00	490,00 D
3.08.01.400.0002	161-9	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	518,92 D	730,36	0,00	1.249,28 D
3.08.01.400.0003	172-4	AUXÍLIO-CONDUÇÃO	243,00 D	342,00	0,00	585,00 D
3.08.01.400.0009	165-1	FÉRIAS	1.470,00 D	0,00	0,00	1.470,00 D
3.08.01.400.0008	166-0	FGTS	646,40 D	607,20	0,00	1.253,60 D
3.08.01.400.0022	305-0	FGTS S/PROV 13º SALÁRIO	50,60 D	101,20	50,60	101,20 D
3.08.01.400.0016	302-6	FGTS S/PROV FÉRIAS	1.040,78 D	1.108,25	1.040,78	1.108,25 D
3.08.01.400.0024	306-9	INSS S/PROV 13º SALÁRIO	161,25 D	322,54	161,25	322,54 D
3.08.01.400.0018	303-4	INSS S/PROV FÉRIAS	3.317,53 D	3.532,59	3.317,53	3.532,59 D
3.08.01.400.0012	169-4	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.060,40 D	1.935,45	0,00	3.995,85 D
3.08.01.400.0026	307-7	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	632,50 D	1.265,00	632,50	1.265,00 D
3.08.01.400.0020	304-2	PROVISÃO P/FÉRIAS	13.009,98 D	13.853,32	13.009,98	13.853,32 D
3.08.01.400.0017	310-7	REVERSÃO PROV FGTS S/FÉRIAS	-973,33 C	0,00	0,00	-973,33 C
3.08.01.400.0019	308-5	REVERSÃO PROV INSS/FÉRIAS	-3.102,49 C	0,00	0,00	-3.102,49 C
3.08.01.400.0021	301-8	REVERSÃO PROV P/FÉRIAS	-12.166,65 C	0,00	0,00	-12.166,65 C
3.08.01.400.0013	170-8	SALÁRIOS E ORDENADOS	6.120,00 D	7.590,00	0,00	13.710,00 D
3.08.01.450		UTILIDADES E SERVIÇOS	1.469,21 D	3.608,06	0,00	5.077,27 D
3.08.01.450.0003	121-0	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	0,00	997,75	0,00	997,75 D
3.08.01.450.0006	175-9	CORREIOS	147,00 D	1.296,40	0,00	1.443,40 D
3.08.01.450.0007	176-7	ENERGIA ELÉTRICA	220,08 D	217,37	0,00	437,45 D
3.08.01.450.0010	151-1	INTERNET	242,41 D	242,41	0,00	484,82 D
3.08.01.450.0013	182-1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	440,00 D	440,00	0,00	880,00 D
3.08.01.450.0015	180-5	TELEFONE E FAX	419,72 D	414,13	0,00	833,85 D
3.08.01.500		HONORÁRIOS	34.360,49 D	34.520,49	0,00	68.880,98 D
3.08.01.500.0001	208-9	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	25.526,00 D	25.526,00	0,00	51.052,00 D
3.08.01.500.0002	316-6	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	4.068,00 D	4.068,00	0,00	8.136,00 D
3.08.01.500.0003	215-1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.926,49 D	2.926,49	0,00	5.852,98 D
3.08.01.500.0005	274-7	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.840,00 D	2.000,00	0,00	3.840,00 D
3.08.01.600		OCUPAÇÃO	3.262,83 D	3.131,26	0,00	6.394,09 D
3.08.01.600.0001	183-0	ALUGUEL	1.979,36 D	1.979,36	0,00	3.958,72 D
3.08.01.600.0002	184-8	CONDOMÍNIO	924,45 D	927,88	0,00	1.852,33 D
3.08.01.600.0008	188-0	MANUT E CONSERV COMP SISTEMAS	135,00 D	0,00	0,00	135,00 D
3.08.01.600.0005	185-6	MANUT E CONSERV INSTALAÇÕES	200,00 D	200,00	0,00	400,00 D
3.08.01.600.0009	193-7	SEGUROS	24,02 D	24,02	0,00	48,04 D
3.08.01.700		GERAIS	7.033,81 D	7.918,43	0,00	14.952,24 D
3.08.01.700.0003	191-0	COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	200,00 D	207,00	0,00	407,00 D
3.08.01.700.0007	196-1	COPA E COZINHA	35,97 D	83,16	0,00	119,13 D
3.08.01.700.0009	198-8	ENTIDADE DE CLASSE	6.300,00 D	6.300,00	0,00	12.600,00 D
3.08.01.700.0013	233-0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	745,17	0,00	745,17 D
3.08.01.700.0015	232-1	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	90,70	0,00	90,70 D
3.08.01.700.0016	240-2	MULTAS E JUROS	48,84 D	0,00	0,00	48,84 D
3.08.01.700.0023	214-3	TARIFAS BANCÁRIAS	449,00 D	492,40	0,00	941,40 D
3.08.01.900		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.760,97 D	187,07	0,00	6.948,04 D
3.08.01.900.0007	207-0	IPTU	0,00	181,46	0,00	181,46 D
3.08.01.900.0008	209-7	IRRF S/REND FINANCEIROS	6.760,97 D	5,61	0,00	6.766,58 D
3.08.03		RECEITAS FINANCEIRAS	-52,67 C	0,00	6,88	-59,55 C
3.08.03.001		RECEITAS FINANCEIRAS	-52,67 C	0,00	6,88	-59,55 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.08.03.001.0003	221-6	JUROS ATIVOS	-52,67 C	0,00	6,88	-59,55 C
3.08.05		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-45.064,61 C	0,00	0,00	-45.064,61 C
3.08.05.003		DIVIDENDOS E JUROS	-45.064,61 C	0,00	0,00	-45.064,61 C
3.08.05.003.0001	137-6	DIVIDENDOS E JUROS RECEBIDOS	-45.064,61 C	0,00	0,00	-45.064,61 C
		TOTAL GERAL	0,00	426.225,36	426.225,36	0,00