

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	2.349.310,97 D	422.056,22	395.753,01	2.375.614,18 D
1.01		ATIVO CIRCULANTE	198.724,04 D	421.968,93	275.665,72	345.027,25 D
1.01.01		DISPONÍVEL	65.049,95 D	421.966,13	252.767,22	234.248,86 D
1.01.01.001		CAIXA GERAL	474,66 D	4.100,00	2.046,36	2.528,30 D
1.01.01.001.0001	1-9	CAIXA	474,66 D	4.100,00	2.046,36	2.528,30 D
1.01.01.002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	24,07 D	355.682,41	206.626,46	149.080,02 D
1.01.01.002.0008	368-9	ITAÚ S/A-CC 4015-32110-4	10,01 D	172.312,38	172.312,39	10,00 D
1.01.01.002.0009	6-0	UNIPRIME-CC 084456-0	14,06 D	183.370,03	34.314,07	149.070,02 D
1.01.01.003		APLIC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	64.551,22 D	62.183,72	44.094,40	82.640,54 D
1.01.01.003.0001	369-7	ITAÚ S/A-APLIC AUT MAIS	64.551,22 D	62.183,72	44.094,40	82.640,54 D
1.01.02		OUTROS CRÉDITOS	116.192,23 D	0,00	16.054,40	100.137,83 D
1.01.02.001		VALORES A RECEBER	116.192,23 D	0,00	16.054,40	100.137,83 D
1.01.02.001.0001	94-9	MENSALIDADES A RECEBER	51.315,50 D	0,00	12.234,53	39.080,97 D
1.01.02.001.0002	96-5	MENSALIDADES PARCELADAS A RECEBER	64.876,73 D	0,00	3.819,87	61.056,86 D
1.01.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.481,86 D	2,80	6.844,10	10.640,56 D
1.01.03.001		INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	17.481,86 D	2,80	6.844,10	10.640,56 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	6.841,30 D	2,80	6.844,10	0,00
1.02		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	2.150.586,93 D	87,29	120.087,29	2.030.586,93 D
1.02.02		INVESTIMENTOS	1.210.405,41 D	87,29	120.087,29	1.090.405,41 D
1.02.02.001		CAPITAL UNICAP	1.210.405,41 D	87,29	120.087,29	1.090.405,41 D
1.02.02.001.0002	18-3	UNICAP	1.210.405,41 D	87,29	120.087,29	1.090.405,41 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	2.272.518,75 C	47.404,46	32.331,58	2.257.445,87 C
2.01		PASSIVO CIRCULANTE	30.512,14 C	30.512,14	32.285,82	32.285,82 C
2.01.03		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.768,46 C	9.768,46	9.768,46	9.768,46 C
2.01.03.001		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	6.453,72 C	6.453,72	6.453,72	6.453,72 C
2.01.03.001.0001	61-2	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.453,72 C	6.453,72	6.453,72	6.453,72 C
2.01.03.002		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.314,74 C	3.314,74	3.314,74	3.314,74 C
2.01.03.002.0001	63-9	FGTS A RECOLHER	607,20 C	607,20	607,20	607,20 C
2.01.03.002.0002	64-7	INSS A RECOLHER	2.707,54 C	2.707,54	2.707,54	2.707,54 C
2.01.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	560,78 C	560,78	364,19	364,19 C
2.01.04.001		IMPOSTOS A RECOLHER	412,13 C	412,13	364,19	364,19 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	47,94 C	47,94	0,00	0,00
2.01.04.002		TAXAS E CONTR A RECOLHER	148,65 C	148,65	0,00	0,00
2.01.04.002.0003	77-9	CONTRIB SOCIAIS A RECOLHER	148,65 C	148,65	0,00	0,00
2.01.06		PROVISÕES	20.182,90 C	20.182,90	22.153,17	22.153,17 C
2.01.06.001		PROV FÉRIAS E ENC SOCIAIS	18.494,16 C	18.494,16	19.620,02	19.620,02 C
2.01.06.001.0001	81-7	FGTS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	1.108,25 C	1.108,25	1.175,72	1.175,72 C
2.01.06.001.0002	82-5	INSS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	3.532,59 C	3.532,59	3.747,64	3.747,64 C
2.01.06.001.0003	83-3	PROVISÃO P/FÉRIAS	13.853,32 C	13.853,32	14.696,66	14.696,66 C
2.01.06.002		PROV 13 SALÁRIO E ENC SOCIAIS	1.688,74 C	1.688,74	2.533,15	2.533,15 C
2.01.06.002.0001	84-1	FGTS S/PROV P/13º SALÁRIO	101,20 C	101,20	151,80	151,80 C
2.01.06.002.0002	85-0	INSS S/PROV P/13º SALÁRIO	322,54 C	322,54	483,85	483,85 C
2.01.06.002.0003	86-8	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	1.265,00 C	1.265,00	1.897,50	1.897,50 C
2.02		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	121.229,81 C	16.892,32	45,76	104.383,25 C
2.02.02		RECEITAS A APROPRIAR	121.229,81 C	16.892,32	45,76	104.383,25 C
2.02.02.001		RECEITAS DIFERIDAS	121.229,81 C	16.892,32	45,76	104.383,25 C
2.02.02.001.0006	351-4	MENSALIDADES A RECEBER	51.315,50 C	12.234,53	0,00	39.080,97 C
2.02.02.001.0007	792-7	MENSALIDADES PARCELADAS A RECEBER	64.876,73 C	3.819,87	0,00	61.056,86 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.02.02.001.0002	353-0	RECEITAS FINANCEIRAS	5.037,58 C	837,92	45,76	4.245,42 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	-76.792,22 C	198.784,32	240.160,41	-118.168,31 C
3.01		RECEITAS OPERACIONAIS	-177.874,13 C	34.256,92	218.666,40	-362.283,61 C
3.01.01		RECEITA BRUTA	-177.874,13 C	34.256,92	218.666,40	-362.283,61 C
3.01.01.001		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-126.203,48 C	34.256,92	137.826,40	-229.772,96 C
3.01.01.001.0002	246-1	HOSPUSUS	-41.280,62 C	0,00	33.869,67	-75.150,29 C
3.01.01.001.0001	243-7	MENSALIDADES	-84.922,86 C	34.256,92	103.956,73	-154.622,67 C
3.01.01.002		RECEITAS DE SERVIÇOS	-1.720,65 C	0,00	0,00	-1.720,65 C
3.01.01.002.0006	691-2	RECEITAS DE TERMO DE PARCERIA SETUPS	-1.720,65 C	0,00	0,00	-1.720,65 C
3.01.01.003		RECEITAS DE SEMINÁRIOS	-49.950,00 C	0,00	80.840,00	-130.790,00 C
3.01.01.003.0002	358-1	INSCRIÇÕES ENC ASSES DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	960,00	-960,00 C
3.01.01.003.0003	374-3	INSCRIÇÕES FÓRUM DE DIREITO	-160,00 C	0,00	700,00	-860,00 C
3.01.01.003.0008	799-4	INSCRIÇÕES SALAS TEMÁTICAS	0,00	0,00	720,00	-720,00 C
3.01.01.003.0001	223-2	INSCRIÇÕES SEMINÁRIO	-8.400,00 C	0,00	62.460,00	-70.860,00 C
3.01.01.003.0007	798-6	INSCRIÇÕES WORKSHOP CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	600,00	-600,00 C
3.01.01.003.0005	229-1	PATROCÍNIOS SEMINÁRIO	-41.390,00 C	0,00	15.400,00	-56.790,00 C
3.08		DESPESAS OPERACIONAIS	101.081,91 D	164.527,40	21.494,01	244.115,30 D
3.08.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	146.237,46 D	164.527,40	20.182,90	290.581,96 D
3.08.01.003		DESPESAS SEMINÁRIOS	17.290,68 D	80.823,41	0,00	98.114,09 D
3.08.01.003.0001	325-5	ALUGUEL EQUIP/MOBILIÁRIO	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00 D
3.08.01.003.0002	326-3	ALUGUEL SALA	10.897,50 D	0,00	0,00	10.897,50 D
3.08.01.003.0017	342-5	PRÊMIOS, BRINDES E DOAÇÕES	0,00	651,00	0,00	651,00 D
3.08.01.003.0026	350-6	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00 D
3.08.01.003.0031	354-9	SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
3.08.01.003.0023	348-4	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO	6.393,18 D	0,00	0,00	6.393,18 D
3.08.01.003.0036	377-8	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00 D
3.08.01.003.0039	362-0	VIAGENS, HOTEL E ALIMENTAÇÃO	0,00	41.172,41	0,00	41.172,41 D
3.08.01.400		PESSOAL	26.694,16 D	33.615,50	20.182,90	40.126,76 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	1.249,28 D	845,68	0,00	2.094,96 D
3.08.01.400.0003	172-4	AUXÍLIO-CONDUÇÃO	585,00 D	484,00	0,00	1.069,00 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	1.253,60 D	607,20	0,00	1.860,80 D
3.08.01.400.0022	305-0	FGTS S/PROV 13º SALÁRIO	101,20 D	151,80	101,20	151,80 D
3.08.01.400.0016	302-6	FGTS S/PROV FÉRIAS	1.108,25 D	1.175,72	1.108,25	1.175,72 D
3.08.01.400.0024	306-9	INSS S/PROV 13º SALÁRIO	322,54 D	483,85	322,54	483,85 D
3.08.01.400.0018	303-4	INSS S/PROV FÉRIAS	3.532,59 D	3.747,64	3.532,59	3.747,64 D
3.08.01.400.0012	169-4	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.995,85 D	1.935,45	0,00	5.931,30 D
3.08.01.400.0026	307-7	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	1.265,00 D	1.897,50	1.265,00	1.897,50 D
3.08.01.400.0020	304-2	PROVISÃO P/FÉRIAS	13.853,32 D	14.696,66	13.853,32	14.696,66 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	13.710,00 D	7.590,00	0,00	21.300,00 D
3.08.01.450		UTILIDADES E SERVIÇOS	5.077,27 D	1.614,05	0,00	6.691,32 D
3.08.01.450.0003	121-0	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	997,75 D	0,00	0,00	997,75 D
3.08.01.450.0006	175-9	CORREIOS	1.443,40 D	310,80	0,00	1.754,20 D
3.08.01.450.0007	176-7	ENERGIA ELÉTRICA	437,45 D	212,80	0,00	650,25 D
3.08.01.450.0010	151-1	INTERNET	484,82 D	242,41	0,00	727,23 D
3.08.01.450.0013	182-1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	880,00 D	440,00	0,00	1.320,00 D
3.08.01.450.0015	180-5	TELEFONE E FAX	833,85 D	408,04	0,00	1.241,89 D
3.08.01.500		HONORÁRIOS	68.880,98 D	34.520,49	0,00	103.401,47 D
3.08.01.500.0001	208-9	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	51.052,00 D	25.526,00	0,00	76.578,00 D
3.08.01.500.0002	316-6	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	8.136,00 D	4.068,00	0,00	12.204,00 D
3.08.01.500.0003	215-1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5.852,98 D	2.926,49	0,00	8.779,47 D
3.08.01.500.0005	274-7	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.840,00 D	2.000,00	0,00	5.840,00 D
3.08.01.600		OCUPAÇÃO	6.394,09 D	3.570,38	0,00	9.964,47 D
3.08.01.600.0001	183-0	ALUGUEL	3.958,72 D	1.979,36	0,00	5.938,08 D
3.08.01.600.0002	184-8	CONDOMÍNIO	1.852,33 D	917,00	0,00	2.769,33 D
3.08.01.600.0008	188-0	MANUT E CONSERV COMP SISTEMAS	135,00 D	450,00	0,00	585,00 D
3.08.01.600.0005	185-6	MANUT E CONSERV INSTALAÇÕES	400,00 D	200,00	0,00	600,00 D
3.08.01.600.0009	193-7	SEGUROS	48,04 D	24,02	0,00	72,06 D
3.08.01.700		GERAIS	14.952,24 D	10.063,35	0,00	25.015,59 D
3.08.01.700.0003	191-0	COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	407,00 D	250,00	0,00	657,00 D
3.08.01.700.0005	192-9	CONDUÇÃO E TÁXI	0,00	165,33	0,00	165,33 D
3.08.01.700.0007	196-1	COPA E COZINHA	119,13 D	12,00	0,00	131,13 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.08.01.700.0009	198-8	ENTIDADE DE CLASSE	12.600,00 D	6.300,00	0,00	18.900,00 D
3.08.01.700.0012	200-3	IMPRESSOS E INFORMATIVOS	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00 D
3.08.01.700.0013	233-0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	745,17 D	1.228,82	0,00	1.973,99 D
3.08.01.700.0015	232-1	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	90,70 D	0,00	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	941,40 D	627,20	0,00	1.568,60 D
3.08.01.900		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.948,04 D	320,22	0,00	7.268,26 D
3.08.01.900.0007	207-0	IPTU	181,46 D	181,46	0,00	362,92 D
3.08.01.900.0008	209-7	IRRF S/REND FINANCEIROS	6.766,58 D	138,76	0,00	6.905,34 D
3.08.03		RECEITAS FINANCEIRAS	-90,94 C	0,00	1.223,82	-1.314,76 C
3.08.03.001		RECEITAS FINANCEIRAS	-90,94 C	0,00	1.223,82	-1.314,76 C
3.08.03.001.0003	221-6	JUROS ATIVOS	-59,55 C	0,00	387,25	-446,80 C
3.08.03.001.0002	220-8	JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-31,39 C	0,00	836,57	-867,96 C
3.08.05		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-45.064,61 C	0,00	87,29	-45.151,90 C
3.08.05.003		DIVIDENDOS E JUROS	-45.064,61 C	0,00	87,29	-45.151,90 C
3.08.05.003.0001	137-6	DIVIDENDOS E JUROS RECEBIDOS	-45.064,61 C	0,00	87,29	-45.151,90 C
		TOTAL GERAL	0,00	668.245,00	668.245,00	0,00