

Contabilidade

Balancete de Verificação

Emissão: 18/04/2023 17:08:20

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2023 a 01/2023

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	2.610.649,27 D	385.949,72	342.344,36	2.654.254,63 D
1.01		ATIVO CIRCULANTE	193.910,08 D	348.959,72	342.344,36	200.525,44 D
1.01.01		DISPONÍVEL	106.989,21 D	342.200,42	335.427,71	113.761,92 D
1.01.01.001		CAIXA GERAL	509,11 D	2.200,00	2.391,57	317,54 D
1.01.01.001.0001	1-9	CAIXA	509,11 D	2.200,00	2.391,57	317,54 D
1.01.01.002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.024,07 D	252.434,33	236.440,33	23.018,07 D
1.01.01.002.0008	368-9	ITAÚ S/A-CC 4015-32110-4	10,00 D	199.434,33	199.434,33	10,00 D
1.01.01.002.0009	6-0	UNIPRIME-CC 084456-0	7.014,07 D	53.000,00	37.006,00	23.008,07 D
1.01.01.003		APLIC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	99.456,03 D	87.566,09	96.595,81	90.426,31 D
1.01.01.003.0001	369-7	ITAÚ S/A-APLIC AUT MAIS	99.456,03 D	87.566,09	96.595,81	90.426,31 D
1.01.02		OUTROS CRÉDITOS	75.965,46 D	6.759,30	6.916,65	75.808,11 D
1.01.02.001		VALORES A RECEBER	75.965,46 D	6.206,40	6.916,65	75.255,21 D
1.01.02.001.0001	94-9	MENSALIDADES A RECEBER	26.674,47 D	0,00	4.458,04	22.216,43 D
1.01.02.001.0002	96-5	MENSALIDADES PARCELADAS A RECEBER	49.290,99 D	6.206,40	2.458,61	53.038,78 D
1.01.02.002		ADIANTAMENTOS	0,00	552,90	0,00	552,90 D
1.01.02.002.0002	68-0	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	0,00	552,90	0,00	552,90 D
1.01.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.955,41 D	0,00	0,00	10.955,41 D
1.01.03.001		INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	10.955,41 D	0,00	0,00	10.955,41 D
1.01.03.001.0012	40-0	ICATU SEGUROS S/A-TÍT CAPITALIZAÇÃO	10.955,41 D	0,00	0,00	10.955,41 D
1.02		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	2.416.739,19 D	36.990,00	0,00	2.453.729,19 D
1.02.02		INVESTIMENTOS	1.403.594,72 D	36.990,00	0,00	1.440.584,72 D
1.02.02.001		CAPITAL UNICAP	1.403.594,72 D	36.990,00	0,00	1.440.584,72 D
1.02.02.001.0002	18-3	UNICAP	1.403.594,72 D	36.990,00	0,00	1.440.584,72 D
1.02.03		IMOBILIZADO	1.004.934,47 D	0,00	0,00	1.004.934,47 D
1.02.03.002		BENS MÓVEIS	43.806,78 D	0,00	0,00	43.806,78 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	28.019,27 D	0,00	0,00	28.019,27 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
1.02.03.003		OUTROS IMOBILIZADOS	999.212,00 D	0,00	0,00	999.212,00 D
1.02.03.003.0002	803-6	BENS CEDIDOS EM COMODATO	999.212,00 D	0,00	0,00	999.212,00 D
1.02.03.005		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-38.084,31 C	0,00	0,00	-38.084,31 C
1.02.03.005.0001	41-8	(-) D A APAR TELEFÔNICOS	-1.230,95 C	0,00	0,00	-1.230,95 C
1.02.03.005.0002	42-6	(-) D A EQUIP DE INFORMÁTICA	-24.726,04 C	0,00	0,00	-24.726,04 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	-2.095,85 C	0,00	0,00	-2.095,85 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	2.610.649,27 C	112.797,64	114.944,68	2.612.796,31 C
2.01		PASSIVO CIRCULANTE	25.502,16 C	30.827,80	33.714,24	28.388,60 C
2.01.03		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.684,13 C	15.009,77	16.224,45	10.898,81 C
2.01.03.001		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	5.325,64 C	10.651,28	12.507,39	7.181,75 C
2.01.03.001.0001	61-2	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.325,64 C	10.651,28	12.507,39	7.181,75 C
2.01.03.002		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.358,49 C	4.358,49	3.717,06	3.717,06 C
2.01.03.002.0001	63-9	FGTS A RECOLHER	911,54 C	911,54	680,72	680,72 C
2.01.03.002.0002	64-7	INSS A RECOLHER	3.446,95 C	3.446,95	3.036,34	3.036,34 C
2.01.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.192,38 C	1.192,38	755,88	755,88 C
2.01.04.001		IMPOSTOS A RECOLHER	969,18 C	969,18	532,68	532,68 C
2.01.04.001.0005	71-0	IR-FONTE S/SALÁRIOS A RECOLHER	897,18 C	897,18	460,68	460,68 C
2.01.04.001.0007	73-6	IR-FONTE S/SERV TERCEIROS	72,00 C	72,00	72,00	72,00 C
2.01.04.002		TAXAS E CONTR A RECOLHER	223,20 C	223,20	223,20	223,20 C
2.01.04.002.0003	77-9	CONTRIB SOCIAIS A RECOLHER	223,20 C	223,20	223,20	223,20 C
2.01.06		PROVISÕES	14.625,65 C	14.625,65	16.733,91	16.733,91 C
2.01.06.001		PROV FÉRIAS E ENC SOCIAIS	14.625,65 C	14.625,65	15.830,37	15.830,37 C
2.01.06.001.0001	81-7	FGTS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	876,44 C	876,44	948,62	948,62 C
2.01.06.001.0002	82-5	INSS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	2.793,66 C	2.793,66	3.023,77	3.023,77 C
2.01.06.001.0003	83-3	PROVISÃO P/FÉRIAS	10.955,55 C	10.955,55	11.857,98	11.857,98 C
2.01.06.002		PROV 13 SALÁRIO E ENC SOCIAIS	0,00	0,00	903,54	903,54 C
2.01.06.002.0001	84-1	FGTS S/PROV P/13º SALÁRIO	0,00	0,00	54,15	54,15 C
2.01.06.002.0002	85-0	INSS S/PROV P/13º SALÁRIO	0,00	0,00	172,56	172,56 C
2.01.06.002.0003	86-8	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	0,00	0,00	676,83	676,83 C
2.02		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	80.526,32 C	7.028,91	6.289,51	79.786,92 C
2.02.02		RECEITAS A APROPRIAR	80.526,32 C	7.028,91	6.289,51	79.786,92 C
2.02.02.001		RECEITAS DIFERIDAS	80.526,32 C	7.028,91	6.289,51	79.786,92 C
2.02.02.001.0006	351-4	MENSALIDADES A RECEBER	26.674,47 C	4.458,04	0,00	22.216,43 C
2.02.02.001.0007	792-7	MENSALIDADES PARCELADAS A				

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.02.02.001.0002	353-0	RECEBER RECEITAS FINANCEIRAS	49.290,99 C 4.560,86 C	2.458,61 112,26	6.206,40 83,11	53.038,78 C 4.531,71 C
2.03		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.504.620,79 C	74.940,93	74.940,93	2.504.620,79 C
2.03.01		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.504.620,79 C	74.940,93	74.940,93	2.504.620,79 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	2.494.641,89 C	74.940,93	74.940,93	2.494.641,89 C
2.03.01.002.0002	109-0	AJUSTES DE EXERC ANTERIORES	74.940,93 C	74.940,93	0,00	0,00
2.03.01.002.0005	101-5	SUPERÁVIT ACUMULADOS	2.419.700,96 C	0,00	74.940,93	2.494.641,89 C
3		CONTAS DE RESULTADO	0,00	114.729,59	156.187,91	-41.458,32 C
3.01		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	20.912,27	141.403,85	-120.491,58 C
3.01.01		RECEITA BRUTA	0,00	20.912,27	141.403,85	-120.491,58 C
3.01.01.001		RECEITAS ASSOCIATIVAS	0,00	20.912,27	91.816,60	-70.904,33 C
3.01.01.001.0002	246-1	HOSPSUS	0,00	0,00	20.864,81	-20.864,81 C
3.01.01.001.0001	243-7	MENSALIDADES	0,00	20.912,27	70.951,79	-50.039,52 C
3.01.01.002		RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.113,25	-3.113,25 C
3.01.01.002.0006	691-2	RECEITAS DE TERMO DE PARCERIA SETUPS	0,00	0,00	3.113,25	-3.113,25 C
3.01.01.003		RECEITAS DE SEMINÁRIOS	0,00	0,00	46.474,00	-46.474,00 C
3.01.01.003.0001	223-2	INSCRIÇÕES SEMINÁRIO	0,00	0,00	650,00	-650,00 C
3.01.01.003.0005	229-1	PATROCÍNIOS SEMINÁRIO	0,00	0,00	45.824,00	-45.824,00 C
3.08		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	93.817,32	14.784,06	79.033,26 D
3.08.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	93.817,32	14.625,65	79.191,67 D
3.08.01.003		DESPESAS SEMINÁRIOS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00 D
3.08.01.003.0023	348-4	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00 D
3.08.01.400		PESSOAL	0,00	30.320,60	14.625,65	15.694,95 D
3.08.01.400.0005	163-5	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	900,00	0,00	900,00 D
3.08.01.400.0002	161-9	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	865,20	0,00	865,20 D
3.08.01.400.0003	172-4	AUXÍLIO-CONDUÇÃO	0,00	462,00	0,00	462,00 D
3.08.01.400.0008	166-0	FGTS	0,00	680,72	0,00	680,72 D
3.08.01.400.0022	305-0	FGTS S/PROV 13º SALÁRIO	0,00	54,15	0,00	54,15 D
3.08.01.400.0016	302-6	FGTS S/PROV FÉRIAS	0,00	948,62	0,00	948,62 D
3.08.01.400.0028	804-4	GRATIFICAÇÃO	0,00	387,00	0,00	387,00 D
3.08.01.400.0024	306-9	INSS S/PROV 13º SALÁRIO	0,00	172,56	0,00	172,56 D
3.08.01.400.0018	303-4	INSS S/PROV FÉRIAS	0,00	3.023,77	0,00	3.023,77 D
3.08.01.400.0012	169-4	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	2.169,77	0,00	2.169,77 D
3.08.01.400.0026	307-7	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	0,00	676,83	0,00	676,83 D
3.08.01.400.0020	304-2	PROVISÃO P/FÉRIAS	0,00	11.857,98	0,00	11.857,98 D
3.08.01.400.0017	310-7	REVERSÃO PROV FGTS S/FÉRIAS	0,00	0,00	876,44	-876,44 C
3.08.01.400.0019	308-5	REVERSÃO PROV INSS/FÉRIAS	0,00	0,00	2.793,66	-2.793,66 C
3.08.01.400.0021	301-8	REVERSÃO PROV P/FÉRIAS	0,00	0,00	10.955,55	-10.955,55 C
3.08.01.400.0013	170-8	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	8.122,00	0,00	8.122,00 D
3.08.01.450		UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	1.427,00	0,00	1.427,00 D
3.08.01.450.0006	175-9	CORREIOS	0,00	173,90	0,00	173,90 D
3.08.01.450.0007	176-7	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	151,67	0,00	151,67 D
3.08.01.450.0010	151-1	INTERNET	0,00	248,98	0,00	248,98 D
3.08.01.450.0013	182-1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	440,00	0,00	440,00 D
3.08.01.450.0015	180-5	TELEFONE E FAX	0,00	412,45	0,00	412,45 D
3.08.01.500		HONORÁRIOS	0,00	38.513,99	0,00	38.513,99 D
3.08.01.500.0001	208-9	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	0,00	27.312,50	0,00	27.312,50 D
3.08.01.500.0002	316-6	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00 D
3.08.01.500.0003	215-1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	2.926,49	0,00	2.926,49 D
3.08.01.500.0005	274-7	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	2.215,00	0,00	2.215,00 D
3.08.01.500.0010	250-0	SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO	0,00	360,00	0,00	360,00 D
3.08.01.500.0012	800-1	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
3.08.01.600		OCUPAÇÃO	0,00	3.689,79	0,00	3.689,79 D
3.08.01.600.0001	183-0	ALUGUEL	0,00	2.189,37	0,00	2.189,37 D
3.08.01.600.0002	184-8	CONDOMÍNIO	0,00	1.011,40	0,00	1.011,40 D
3.08.01.600.0008	188-0	MANUT E CONSERV COMP SISTEMAS	0,00	185,00	0,00	185,00 D
3.08.01.600.0005	185-6	MANUT E CONSERV INSTALAÇÕES	0,00	280,00	0,00	280,00 D
3.08.01.600.0009	193-7	SEGUROS	0,00	24,02	0,00	24,02 D
3.08.01.700		GERAIS	0,00	10.761,58	0,00	10.761,58 D
3.08.01.700.0003	191-0	COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	0,00	250,00	0,00	250,00 D
3.08.01.700.0005	192-9	CONDUÇÃO E TÁXI	0,00	19,93	0,00	19,93 D
3.08.01.700.0007	196-1	COPA E COZINHA	0,00	171,65	0,00	171,65 D
3.08.01.700.0009	198-8	ENTIDADE DE CLASSE	0,00	8.424,00	0,00	8.424,00 D
3.08.01.700.0011	199-6	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	500,00	0,00	500,00 D
3.08.01.700.0013	233-0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	752,61	0,00	752,61 D
3.08.01.700.0015	232-1	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	205,78	0,00	205,78 D
3.08.01.700.0016	240-2	MULTAS E JUROS	0,00	4,06	0,00	4,06 D
3.08.01.700.0023	214-3	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	433,55	0,00	433,55 D
3.08.01.800		REPRESENTAÇÃO SOCIAL DIRETORIA	0,00	5.779,51	0,00	5.779,51 D
3.08.01.800.0002	105-8	COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	0,00	24,98	0,00	24,98 D
3.08.01.800.0003	179-1	CONDUÇÃO E TÁXI	0,00	26,00	0,00	26,00 D
3.08.01.800.0008	115-5	VIAGENS, HOTEL E ALIMENTAÇÃO	0,00	5.728,53	0,00	5.728,53 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.08.01.900		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	24,85	0,00	24,85 D
3.08.01.900.0008	209-7	IRRF S/REND FINANCEIROS	0,00	24,85	0,00	24,85 D
3.08.03		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	158,41	-158,41 C
3.08.03.001		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	158,41	-158,41 C
3.08.03.001.0003	221-6	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	47,46	-47,46 C
3.08.03.001.0002	220-8	JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	110,95	-110,95 C
		TOTAL GERAL	0,00	613.476,95	613.476,95	0,00