

Contabilidade

## Balancete de Verificação

Emissão: 28/02/2023 16:11:43

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 02/2023 a 02/2023

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	2.653.701,73 D	341.971,93	308.392,88	2.687.280,78 D
1.01		ATIVO CIRCULANTE	199.972,54 D	283.713,74	308.354,15	175.332,13 D
1.01.01		DISPONÍVEL	113.761,92 D	283.713,74	306.006,12	91.469,54 D
1.01.01.001		CAIXA GERAL	317,54 D	2.200,00	2.029,39	488,15 D
1.01.01.001.0001	1-9	CAIXA	317,54 D	2.200,00	2.029,39	488,15 D
1.01.01.002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.018,07 D	206.584,11	229.585,11	17,07 D
1.01.01.002.0008	368-9	ITAÚ S/A-CC 4015-32110-4	10,00 D	171.584,11	171.584,11	10,00 D
1.01.01.002.0009	6-0	UNIPRIME-CC 084456-0	23.008,07 D	35.000,00	58.001,00	7,07 D
1.01.01.003		APLIC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	90.426,31 D	74.929,63	74.391,62	90.964,32 D
1.01.01.003.0001	369-7	ITAÚ S/A-APLIC AUT MAIS	90.426,31 D	74.929,63	74.391,62	90.964,32 D
1.01.02		OUTROS CRÉDITOS	75.255,21 D	0,00	2.348,03	72.907,18 D
1.01.02.001		VALORES A RECEBER	75.255,21 D	0,00	2.348,03	72.907,18 D
1.01.02.001.0001	94-9	MENSALIDADES A RECEBER	22.216,43 D	0,00	0,00	22.216,43 D
1.01.02.001.0002	96-5	MENSALIDADES PARCELADAS A RECEBER	53.038,78 D	0,00	2.348,03	50.690,75 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	2.453.729,19 D	58.258,19	38,73	2.511.948,65 D
1.02.02		INVESTIMENTOS	1.440.584,72 D	58.258,19	38,73	1.498.804,18 D
1.02.02.001		CAPITAL UNICAP	1.440.584,72 D	58.258,19	38,73	1.498.804,18 D
1.02.02.001.0002	18-3	UNICAP	1.440.584,72 D	58.258,19	38,73	1.498.804,18 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	2.612.796,31 C	30.708,93	30.054,90	2.612.142,28 C
2.01		PASSIVO CIRCULANTE	28.388,60 C	28.296,35	29.980,34	30.072,59 C
2.01.03		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.898,81 C	10.898,81	10.396,99	10.396,99 C
2.01.03.001		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	7.181,75 C	7.181,75	6.848,51	6.848,51 C
2.01.03.001.0001	61-2	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.181,75 C	7.181,75	6.848,51	6.848,51 C
2.01.03.002		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.717,06 C	3.717,06	3.548,48	3.548,48 C
2.01.03.002.0001	63-9	FGTS A RECOLHER	680,72 C	680,72	649,76	649,76 C
2.01.03.002.0002	64-7	INSS A RECOLHER	3.036,34 C	3.036,34	2.898,72	2.898,72 C
2.01.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	755,88 C	663,63	741,07	833,32 C
2.01.04.001		IMPOSTOS A RECOLHER	532,68 C	510,18	517,87	540,37 C
2.01.04.001.0005	71-0	IR-FONTE S/SALÁRIOS A RECOLHER	460,68 C	460,68	445,87	445,87 C
2.01.04.001.0007	73-6	IR-FONTE S/SERV TERCEIROS	72,00 C	49,50	72,00	94,50 C
2.01.04.002		TAXAS E CONTR A RECOLHER	223,20 C	153,45	223,20	292,95 C
2.01.04.002.0003	77-9	CONTRIB SOCIAIS A RECOLHER	223,20 C	153,45	223,20	292,95 C
2.01.06		PROVISÕES	16.733,91 C	16.733,91	18.842,28	18.842,28 C
2.01.06.001		PROV FÉRIAS E ENC SOCIAIS	15.830,37 C	15.830,37	17.035,15	17.035,15 C
2.01.06.001.0001	81-7	FGTS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	948,62 C	948,62	1.020,82	1.020,82 C
2.01.06.001.0002	82-5	INSS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	3.023,77 C	3.023,77	3.253,90	3.253,90 C
2.01.06.001.0003	83-3	PROVISÃO P/FÉRIAS	11.857,98 C	11.857,98	12.760,43	12.760,43 C
2.01.06.002		PROV 13 SALÁRIO E ENC SOCIAIS	903,54 C	903,54	1.807,13	1.807,13 C
2.01.06.002.0001	84-1	FGTS S/PROV P/13º SALÁRIO	54,15 C	54,15	108,29	108,29 C
2.01.06.002.0002	85-0	INSS S/PROV P/13º SALÁRIO	172,56 C	172,56	345,17	345,17 C
2.01.06.002.0003	86-8	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	676,83 C	676,83	1.353,67	1.353,67 C
2.02		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	79.786,92 C	2.412,58	74,56	77.448,90 C
2.02.02		RECEITAS A APROPRIAR	79.786,92 C	2.412,58	74,56	77.448,90 C
2.02.02.001		RECEITAS DIFERIDAS	79.786,92 C	2.412,58	74,56	77.448,90 C
2.02.02.001.0006	351-4	MENSALIDADES A RECEBER	22.216,43 C	0,00	0,00	22.216,43 C
2.02.02.001.0007	792-7	MENSALIDADES PARCELADAS A RECEBER	53.038,78 C	2.348,03	0,00	50.690,75 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.02.02.001.0002	353-0	RECEITAS FINANCEIRAS	4.531,71 C	64,55	74,56	4.541,72 C
2.03		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.504.620,79 C	0,00	0,00	2.504.620,79 C
2.03.01		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.504.620,79 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.494.641,89 C
2.03.01.002.0005	101-5	SUPERÁVIT ACUMULADOS	2.494.641,89 C	0,00	0,00	2.494.641,89 C
3		CONTAS DE RESULTADO	-40.905,42 C	113.899,93	148.133,01	-75.138,50 C
3.01		RECEITAS OPERACIONAIS	-120.491,58 C	23.869,85	130.890,41	-227.512,14 C
3.01.01		RECEITA BRUTA	-120.491,58 C	23.869,85	130.890,41	-227.512,14 C
3.01.01.001		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-70.904,33 C	23.869,85	99.356,41	-146.390,89 C
3.01.01.001.0002	246-1	HOSPUSUS	-20.864,81 C	0,00	23.681,94	-44.546,75 C
3.01.01.001.0001	243-7	MENSALIDADES	-50.039,52 C	23.869,85	75.674,47	-101.844,14 C
3.01.01.002		RECEITAS DE SERVIÇOS	-3.113,25 C	0,00	0,00	-3.113,25 C
3.01.01.002.0006	691-2	RECEITAS DE TERMO DE PARCERIA SETUPS	-3.113,25 C	0,00	0,00	-3.113,25 C
3.01.01.003		RECEITAS DE SEMINÁRIOS	-46.474,00 C	0,00	31.534,00	-78.008,00 C
3.01.01.003.0001	223-2	INSCRIÇÕES SEMINÁRIO	-650,00 C	0,00	4.550,00	-5.200,00 C
3.01.01.003.0005	229-1	PATROCÍNIOS SEMINÁRIO	-45.824,00 C	0,00	26.984,00	-72.808,00 C
3.08		DESPESAS OPERACIONAIS	79.586,16 D	90.030,08	17.242,60	152.373,64 D
3.08.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	79.744,57 D	90.030,08	16.733,91	153.040,74 D
3.08.01.003		DESPESAS SEMINÁRIOS	3.300,00 D	3.300,00	0,00	6.600,00 D
3.08.01.003.0023	348-4	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO	3.300,00 D	3.300,00	0,00	6.600,00 D
3.08.01.400		PESSOAL	16.247,85 D	32.275,64	16.733,91	31.789,58 D
3.08.01.400.0005	163-5	ASSISTÊNCIA MÉDICA	900,00 D	900,00	0,00	1.800,00 D
3.08.01.400.0002	161-9	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	865,20 D	741,60	0,00	1.606,80 D
3.08.01.400.0003	172-4	AUXÍLIO-CONDUÇÃO	462,00 D	396,00	0,00	858,00 D
3.08.01.400.0008	166-0	FGTS	680,72 D	649,76	0,00	1.330,48 D
3.08.01.400.0022	305-0	FGTS S/PROV 13º SALÁRIO	54,15 D	108,29	54,15	108,29 D
3.08.01.400.0016	302-6	FGTS S/PROV FÉRIAS	948,62 D	1.020,82	948,62	1.020,82 D
3.08.01.400.0028	804-4	GRATIFICAÇÃO	387,00 D	0,00	0,00	387,00 D
3.08.01.400.0024	306-9	INSS S/PROV 13º SALÁRIO	172,56 D	345,17	172,56	345,17 D
3.08.01.400.0018	303-4	INSS S/PROV FÉRIAS	3.023,77 D	3.253,90	3.023,77	3.253,90 D
3.08.01.400.0012	169-4	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.169,77 D	2.071,10	0,00	4.240,87 D
3.08.01.400.0026	307-7	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	676,83 D	1.353,67	676,83	1.353,67 D
3.08.01.400.0020	304-2	PROVISÃO P/FÉRIAS	11.857,98 D	12.760,43	11.857,98	12.760,43 D
3.08.01.400.0017	310-7	REVERSÃO PROV FGTS S/FÉRIAS	-876,44 C	0,00	0,00	-876,44 C
3.08.01.400.0019	308-5	REVERSÃO PROV INSS/FÉRIAS	-2.793,66 C	0,00	0,00	-2.793,66 C
3.08.01.400.0021	301-8	REVERSÃO PROV P/FÉRIAS	-10.955,55 C	0,00	0,00	-10.955,55 C
3.08.01.400.0013	170-8	SALÁRIOS E ORDENADOS	8.122,00 D	8.122,00	0,00	16.244,00 D
3.08.01.400.0015	126-0	UNIFORMES	552,90 D	552,90	0,00	1.105,80 D
3.08.01.450		UTILIDADES E SERVIÇOS	1.427,00 D	1.928,87	0,00	3.355,87 D
3.08.01.450.0003	121-0	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	0,00	210,00	0,00	210,00 D
3.08.01.450.0006	175-9	CORREIOS	173,90 D	173,90	0,00	347,80 D
3.08.01.450.0007	176-7	ENERGIA ELÉTRICA	151,67 D	183,54	0,00	335,21 D
3.08.01.450.0010	151-1	INTERNET	248,98 D	248,98	0,00	497,96 D
3.08.01.450.0013	182-1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	440,00 D	700,00	0,00	1.140,00 D
3.08.01.450.0015	180-5	TELEFONE E FAX	412,45 D	412,45	0,00	824,90 D
3.08.01.500		HONORÁRIOS	38.513,99 D	38.159,99	0,00	76.673,98 D
3.08.01.500.0001	208-9	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	27.312,50 D	27.312,50	0,00	54.625,00 D
3.08.01.500.0002	316-6	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	4.200,00 D	4.200,00	0,00	8.400,00 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	2.215,00 D	2.221,00	0,00	4.436,00 D
3.08.01.500.0010	250-0	SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
3.08.01.500.0012	800-1	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.500,00 D	1.500,00	0,00	3.000,00 D
3.08.01.600		OCUPAÇÃO	3.689,79 D	3.827,58	0,00	7.517,37 D
3.08.01.600.0001	183-0	ALUGUEL	2.189,37 D	2.189,37	0,00	4.378,74 D
3.08.01.600.0002	184-8	CONDOMÍNIO	1.011,40 D	1.034,19	0,00	2.045,59 D
3.08.01.600.0008	188-0	MANUT E CONSERV COMP SISTEMAS	185,00 D	300,00	0,00	485,00 D
3.08.01.600.0005	185-6	MANUT E CONSERV INSTALAÇÕES	280,00 D	280,00	0,00	560,00 D
3.08.01.600.0009	193-7	SEGUROS	24,02 D	24,02	0,00	48,04 D
3.08.01.700		GERAIS	10.761,58 D	9.885,63	0,00	20.647,21 D
3.08.01.700.0002	181-3	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	618,00	0,00	618,00 D
3.08.01.700.0003	191-0	COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	250,00 D	257,00	0,00	507,00 D
3.08.01.700.0005	192-9	CONDUÇÃO E TÁXI	19,93 D	0,00	0,00	19,93 D
3.08.01.700.0007	196-1	COPA E COZINHA	171,65 D	123,91	0,00	295,56 D
3.08.01.700.0009	198-8	ENTIDADE DE CLASSE	8.424,00 D	8.424,00	0,00	16.848,00 D
3.08.01.700.0011	199-6	IMPOSTOS E TAXAS	518,15 D	0,00	0,00	518,15 D
3.08.01.700.0013	233-0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	752,61 D	0,00	0,00	752,61 D
3.08.01.700.0015	232-1	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	205,78 D	47,34	0,00	253,12 D
3.08.01.700.0016	240-2	MULTAS E JUROS	4,06 D	0,00	0,00	4,06 D
3.08.01.700.0023	214-3	TARIFAS BANCÁRIAS	415,40 D	415,38	0,00	830,78 D
3.08.01.800		REPRESENTAÇÃO SOCIAL DIRETORIA	5.779,51 D	599,62	0,00	6.379,13 D
3.08.01.800.0002	105-8	COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	24,98 D	0,00	0,00	24,98 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.08.01.800.0003	179-1	CONDUÇÃO E TÁXI	26,00 D	0,00	0,00	26,00 D
3.08.01.800.0008	115-5	VIAGENS, HOTEL E ALIMENTAÇÃO	5.728,53 D	599,62	0,00	6.328,15 D
3.08.01.900		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	24,85 D	52,75	0,00	77,60 D
3.08.01.900.0008	209-7	IRRF S/REND FINANCEIROS	24,85 D	52,75	0,00	77,60 D
3.08.03		RECEITAS FINANCEIRAS	-158,41 C	0,00	250,50	-408,91 C
3.08.03.001		RECEITAS FINANCEIRAS	-158,41 C	0,00	250,50	-408,91 C
3.08.03.001.0003	221-6	JUROS ATIVOS	-47,46 C	0,00	187,91	-235,37 C
3.08.03.001.0002	220-8	JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-110,95 C	0,00	62,59	-173,54 C
3.08.05		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	258,19	-258,19 C
3.08.05.003		DIVIDENDOS E JUROS	0,00	0,00	258,19	-258,19 C
3.08.05.003.0001	137-6	DIVIDENDOS E JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	258,19	-258,19 C
		TOTAL GERAL	0,00	486.580,79	486.580,79	0,00