

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	2.687.280,78 D	411.790,39	306.450,01	2.792.621,16 D
1.01		ATIVO CIRCULANTE	175.332,13 D	411.790,39	306.450,01	280.672,51 D
1.01.01		DISPONÍVEL	91.469,54 D	411.790,39	303.991,40	199.268,53 D
1.01.01.001		CAIXA GERAL	488,15 D	3.150,00	3.382,73	255,42 D
1.01.01.001.0001	1-9	CAIXA	488,15 D	3.150,00	3.382,73	255,42 D
1.01.01.002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	17,07 D	246.000,32	246.001,32	16,07 D
1.01.01.002.0008	368-9	ITAÚ S/A-CC 4015-32110-4	10,00 D	246.000,32	246.000,32	10,00 D
1.01.01.002.0009	6-0	UNIPRIME-CC 084456-0	7,07 D	0,00	1,00	6,07 D
1.01.01.003		APLIC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	90.964,32 D	162.640,07	54.607,35	198.997,04 D
1.01.01.003.0001	369-7	ITAÚ S/A-APLIC AUT MAIS	90.964,32 D	162.640,07	54.607,35	198.997,04 D
1.01.02		OUTROS CRÉDITOS	72.907,18 D	0,00	2.458,61	70.448,57 D
1.01.02.001		VALORES A RECEBER	72.907,18 D	0,00	2.458,61	70.448,57 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	50.690,75 D	0,00	2.458,61	48.232,14 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	2.511.948,65 D	0,00	0,00	2.511.948,65 D
1.02.02		INVESTIMENTOS	1.498.804,18 D	0,00	0,00	1.498.804,18 D
1.02.02.001		CAPITAL UNICAP	1.498.804,18 D	0,00	0,00	1.498.804,18 D
1.02.02.001.0002	18-3	UNICAP	1.498.804,18 D	0,00	0,00	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	2.612.142,28 C	32.581,20	32.852,98	2.612.414,06 C
2.01		PASSIVO CIRCULANTE	30.072,59 C	30.072,59	32.734,43	32.734,43 C
2.01.03		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.396,99 C	10.396,99	10.396,99	10.396,99 C
2.01.03.001		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	6.848,51 C	6.848,51	6.848,51	6.848,51 C
2.01.03.001.0001	61-2	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.848,51 C	6.848,51	6.848,51	6.848,51 C
2.01.03.002		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.548,48 C	3.548,48	3.548,48	3.548,48 C
2.01.03.002.0001	63-9	FGTS A RECOLHER	649,76 C	649,76	649,76	649,76 C
2.01.03.002.0002	64-7	INSS A RECOLHER	2.898,72 C	2.898,72	2.898,72	2.898,72 C
2.01.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	833,32 C	833,32	1.386,82	1.386,82 C
2.01.04.001		IMPOSTOS A RECOLHER	540,37 C	540,37	675,37	675,37 C
2.01.04.001.0005	71-0	IR-FONTE S/SALÁRIOS A RECOLHER	445,87 C	445,87	445,87	445,87 C
2.01.04.001.0007	73-6	IR-FONTE S/SERV TERCEIROS	94,50 C	94,50	229,50	229,50 C
2.01.04.002		TAXAS E CONTR A RECOLHER	292,95 C	292,95	711,45	711,45 C
2.01.04.002.0003	77-9	CONTRIB SOCIAIS A RECOLHER	292,95 C	292,95	711,45	711,45 C
2.01.06		PROVISÕES	18.842,28 C	18.842,28	20.950,62	20.950,62 C
2.01.06.001		PROV FÉRIAS E ENC SOCIAIS	17.035,15 C	17.035,15	18.239,91	18.239,91 C
2.01.06.001.0001	81-7	FGTS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	1.020,82 C	1.020,82	1.093,02	1.093,02 C
2.01.06.001.0002	82-5	INSS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	3.253,90 C	3.253,90	3.484,02	3.484,02 C
2.01.06.001.0003	83-3	PROVISÃO P/FÉRIAS	12.760,43 C	12.760,43	13.662,87	13.662,87 C
2.01.06.002		PROV 13 SALÁRIO E ENC SOCIAIS	1.807,13 C	1.807,13	2.710,71	2.710,71 C
2.01.06.002.0001	84-1	FGTS S/PROV P/13º SALÁRIO	108,29 C	108,29	162,44	162,44 C
2.01.06.002.0002	85-0	INSS S/PROV P/13º SALÁRIO	345,17 C	345,17	517,77	517,77 C
2.01.06.002.0003	86-8	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	1.353,67 C	1.353,67	2.030,50	2.030,50 C
2.02		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	77.448,90 C	2.508,61	118,55	75.058,84 C
2.02.02		RECEITAS A APROPRIAR	77.448,90 C	2.508,61	118,55	75.058,84 C
2.02.02.001		RECEITAS DIFERIDAS	77.448,90 C	2.508,61	118,55	75.058,84 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	50.690,75 C	2.458,61	0,00	48.232,14 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.02.02.001.0002	353-0	RECEITAS FINANCEIRAS	4.541,72 C	50,00	118,55	4.610,27 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	-75.138,50 C	124.966,14	230.034,74	-180.207,10 C
3.01		RECEITAS OPERACIONAIS	-227.512,14 C	19.088,57	211.034,91	-419.458,48 C
3.01.01		RECEITA BRUTA	-227.512,14 C	19.088,57	211.034,91	-419.458,48 C
3.01.01.001		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-146.390,89 C	19.088,57	83.754,91	-211.057,23 C
3.01.01.001.0002	246-1	HOSPUSUS	-44.546,75 C	0,00	18.979,81	-63.526,56 C
3.01.01.001.0001	243-7	MENSALIDADES	-101.844,14 C	19.088,57	64.775,10	-147.530,67 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	-78.008,00 C	0,00	127.280,00	-205.288,00 C
3.01.01.003.0002	358-1	INSCRIÇÕES ENC ASSES DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	1.820,00	-1.820,00 C
3.01.01.003.0003	374-3	INSCRIÇÕES FÓRUM DE DIREITO	0,00	0,00	250,00	-250,00 C
3.01.01.003.0001	223-2	INSCRIÇÕES SEMINÁRIO	-5.200,00 C	0,00	73.887,00	-79.087,00 C
3.01.01.003.0005	229-1	PATROCÍNIOS SEMINÁRIO	-72.808,00 C	0,00	51.323,00	-124.131,00 C
3.08		DESPESAS OPERACIONAIS	152.373,64 D	105.877,57	18.999,83	239.251,38 D
3.08.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	153.040,74 D	105.877,57	18.842,28	240.076,03 D
3.08.01.003		DESPESAS SEMINÁRIOS	6.600,00 D	15.869,48	0,00	22.469,48 D
3.08.01.003.0017	342-5	PRÊMIOS, BRINDES E DOAÇÕES	0,00	1.669,48	0,00	1.669,48 D
3.08.01.003.0023	348-4	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO	6.600,00 D	13.800,00	0,00	20.400,00 D
3.08.01.003.0036	377-8	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	400,00	0,00	400,00 D
3.08.01.400		PESSOAL	31.789,58 D	33.293,08	18.842,28	46.240,38 D
3.08.01.400.0005	163-5	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
3.08.01.400.0002	161-9	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.606,80 D	947,60	0,00	2.554,40 D
3.08.01.400.0003	172-4	AUXÍLIO-CONDUÇÃO	858,00 D	552,00	0,00	1.410,00 D
3.08.01.400.0008	166-0	FGTS	1.330,48 D	649,76	0,00	1.980,24 D
3.08.01.400.0022	305-0	FGTS S/PROV 13º SALÁRIO	108,29 D	162,44	108,29	162,44 D
3.08.01.400.0016	302-6	FGTS S/PROV FÉRIAS	1.020,82 D	1.093,02	1.020,82	1.093,02 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	345,17 D	517,77	345,17	517,77 D
3.08.01.400.0018	303-4	INSS S/PROV FÉRIAS	3.253,90 D	3.484,02	3.253,90	3.484,02 D
3.08.01.400.0012	169-4	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.240,87 D	2.071,10	0,00	6.311,97 D
3.08.01.400.0026	307-7	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	1.353,67 D	2.030,50	1.353,67	2.030,50 D
3.08.01.400.0020	304-2	PROVISÃO P/FÉRIAS	12.760,43 D	13.662,87	12.760,43	13.662,87 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	16.244,00 D	8.122,00	0,00	24.366,00 D
3.08.01.400.0015	126-0	UNIFORMES	1.105,80 D	0,00	0,00	1.105,80 D
3.08.01.450		UTILIDADES E SERVIÇOS	3.355,87 D	2.817,92	0,00	6.173,79 D
3.08.01.450.0003	121-0	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
3.08.01.450.0006	175-9	CORREIOS	347,80 D	1.560,50	0,00	1.908,30 D
3.08.01.450.0007	176-7	ENERGIA ELÉTRICA	335,21 D	183,63	0,00	518,84 D
3.08.01.450.0010	151-1	INTERNET	497,96 D	248,98	0,00	746,94 D
3.08.01.450.0013	182-1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.140,00 D	440,00	0,00	1.580,00 D
3.08.01.450.0015	180-5	TELEFONE E FAX	824,90 D	384,81	0,00	1.209,71 D
3.08.01.500		HONORÁRIOS	76.673,98 D	38.159,99	0,00	114.833,97 D
3.08.01.500.0001	208-9	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	54.625,00 D	27.312,50	0,00	81.937,50 D
3.08.01.500.0002	316-6	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	8.400,00 D	4.200,00	0,00	12.600,00 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	4.436,00 D	2.221,00	0,00	6.657,00 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	3.000,00 D	1.500,00	0,00	4.500,00 D
3.08.01.600		OCUPAÇÃO	7.517,37 D	3.879,94	0,00	11.397,31 D
3.08.01.600.0001	183-0	ALUGUEL	4.378,74 D	2.189,37	0,00	6.568,11 D
3.08.01.600.0002	184-8	CONDOMÍNIO	2.045,59 D	1.036,55	0,00	3.082,14 D
3.08.01.600.0008	188-0	MANUT E CONSERV COMP SISTEMAS	485,00 D	230,00	0,00	715,00 D
3.08.01.600.0005	185-6	MANUT E CONSERV INSTALAÇÕES	560,00 D	400,00	0,00	960,00 D
3.08.01.600.0009	193-7	SEGUROS	48,04 D	24,02	0,00	72,06 D
3.08.01.700		GERAIS	20.647,21 D	11.846,24	0,00	32.493,45 D
3.08.01.700.0002	181-3	BENS DE PEQUENO VALOR	618,00 D	0,00	0,00	618,00 D
3.08.01.700.0003	191-0	COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	507,00 D	326,00	0,00	833,00 D
3.08.01.700.0004	110-4	COMEMORAÇÕES, EVENTOS, CONGRATULAÇÕES	0,00	357,00	0,00	357,00 D
3.08.01.700.0005	192-9	CONDUÇÃO E TÁXI	19,93 D	234,60	0,00	254,53 D
3.08.01.700.0007	196-1	COPA E COZINHA	295,56 D	216,22	0,00	511,78 D
3.08.01.700.0009	198-8	ENTIDADE DE CLASSE	16.848,00 D	8.424,00	0,00	25.272,00 D
3.08.01.700.0011	199-6	IMPOSTOS E TAXAS	518,15 D	7,17	0,00	525,32 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.08.01.700.0013	233-0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	752,61 D	1.646,38	0,00	2.398,99 D
3.08.01.700.0015	232-1	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	253,12 D	126,80	0,00	379,92 D
3.08.01.700.0016	240-2	MULTAS E JUROS	4,06 D	29,85	0,00	33,91 D
3.08.01.700.0023	214-3	TARIFAS BANCÁRIAS	830,78 D	478,22	0,00	1.309,00 D
3.08.01.800		REPRESENTAÇÃO SOCIAL DIRETORIA	6.379,13 D	0,00	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
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	6.328,15 D	0,00	0,00	6.328,15 D
3.08.01.900		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	77,60 D	10,92	0,00	88,52 D
3.08.01.900.0008	209-7	IRRF S/REND FINANCEIROS	77,60 D	10,92	0,00	88,52 D
3.08.03		RECEITAS FINANCEIRAS	-408,91 C	0,00	157,55	-566,46 C
3.08.03.001		RECEITAS FINANCEIRAS	-408,91 C	0,00	157,55	-566,46 C
3.08.03.001.0003	221-6	JUROS ATIVOS	-235,37 C	0,00	108,76	-344,13 C
3.08.03.001.0002	220-8	JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-173,54 C	0,00	48,79	-222,33 C
3.08.05		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-258,19 C	0,00	0,00	-258,19 C
3.08.05.003		DIVIDENDOS E JUROS	-258,19 C	0,00	0,00	-258,19 C
3.08.05.003.0001	137-6	DIVIDENDOS E JUROS RECEBIDOS	-258,19 C	0,00	0,00	-258,19 C
TOTAL GERAL			0,00	569.337,73	569.337,73	0,00