

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	10/2016 a 10/2016		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	676.569,09	176.114,51	140.846,46	711.837,14
101		ATIVO CIRCULANTE	449.789,20	175.114,51	140.846,46	484.057,25
10101		DISPONÍVEL	405.923,54	171.651,23	136.546,46	441.028,31
10101001		CAIXA GERAL	2.310,24	2.000,00	2.732,23	1.578,01
101010010001	1-9	CAIXA	2.310,24	2.000,00	2.732,23	1.578,01
10101002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.071,98	117.883,67	82.491,84	58.463,81
101010020007	373-5	BANCO BRADESCO S/A-CC 16756-8	0,00	62.263,51	49.621,68	12.641,83
101010020001	4-3	BANCO DO BRASIL S/A-CC 24.001-X	0,00	4.729,08	4.729,08	0,00
101010020006	5-1	HSBC BANK BR S/A-CC 0123-03678-00	23.061,28	0,00	23.061,28	0,00
101010020008	368-9	ITAU S/A-CC 4015-32110-4	10,00	49.891,08	4.079,80	45.821,28
101010020009	6-0	UNIPRIME-CC 084456-0	0,70	1.000,00	1.000,00	0,70
10101003		APLIC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.036,47	0,00	0,00	11.036,47
101010030001	369-7	ITAU S/A-APLIC AUT MAIS	11.036,47	0,00	0,00	11.036,47
10101004		ASSOCIADOS	369.504,85	51.767,56	51.322,39	369.950,02
101010040001	94-9	MENSALIDADES A RECEBER	369.504,85	51.767,56	51.322,39	369.950,02
10102		OUTROS CRÉDITOS	14.881,70	3.000,00	0,00	17.881,70
10102006		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	14.340,50	3.000,00	0,00	17.340,50
101020060005	87-6	ADIANTAMENTOS DE VIAGENS	340,50	0,00	0,00	340,50
101020060007	372-7	D & S CONFIANCE EV PLAN ORG LTDA	14.000,00	3.000,00	0,00	17.000,00
10102009		TRIBUTOS A RECUPERAR	541,20	0,00	0,00	541,20
101020090001	59-0	CONTR SOCIAIS A RECUPERAR	409,20	0,00	0,00	409,20
101020090003	60-4	IR-FONTE A RECUPERAR	132,00	0,00	0,00	132,00
10103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.983,96	463,28	4.300,00	25.147,24
10103001		INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	28.983,96	463,28	4.300,00	25.147,24
101030010005	23-0	BANCO DO BRASIL S/A-R FIXA LP 100	19.656,12	463,28	4.300,00	15.819,40
101030010012	40-0	SUL AMÉRICA-TÍT CAPITALIZAÇÃO	9.327,84	0,00	0,00	9.327,84
102		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	226.779,89	1.000,00	0,00	227.779,89
10202		INVESTIMENTOS	216.253,37	1.000,00	0,00	217.253,37
10202001		CAPITAL UNICAP	216.253,37	1.000,00	0,00	217.253,37
102020010002	18-3	UNICAP	216.253,37	1.000,00	0,00	217.253,37
10203		IMOBILIZADO	2.316,52	0,00	0,00	2.316,52
10203002		BENS MÓVEIS	29.504,87	0,00	0,00	29.504,87
102030020001	35-3	APARELHOS TELEFÔNICOS	730,95	0,00	0,00	730,95
102030020003	38-8	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	17.965,36	0,00	0,00	17.965,36
102030020005	32-9	INSTALAÇÕES	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00
102030020006	33-7	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	777,09	0,00	0,00	777,09
102030020007	34-5	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.406,47	0,00	0,00	8.406,47
10203005		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-27.188,35	0,00	0,00	-27.188,35
102030050001	41-8	(-) D A APAR TELEFÔNICOS	-365,50	0,00	0,00	-365,50
102030050002	42-6	(-) D A EQUIP DE INFORMÁTICA	-17.965,36	0,00	0,00	-17.965,36
102030050003	43-4	(-) D A INSTALAÇÕES	-806,80	0,00	0,00	-806,80
102030050004	44-2	(-) D A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-777,09	0,00	0,00	-777,09
102030050005	45-0	(-) D A MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-7.273,60	0,00	0,00	-7.273,60
10204		INTANGÍVEL	8.210,00	0,00	0,00	8.210,00
10204001		BENS INTANGÍVEIS	8.210,00	0,00	0,00	8.210,00
102040010001	36-1	MARCAS E PATENTES	8.210,00	0,00	0,00	8.210,00
2		PASSIVO	579.852,81	8.832,17	8.832,17	579.852,81
201		PASSIVO CIRCULANTE	9.103,27	8.832,17	8.832,17	9.103,27
20103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.093,36	7.093,36	7.093,36	7.093,36
20103001		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.741,01	4.741,01	4.741,01	4.741,01
201030010001	61-2	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.741,01	4.741,01	4.741,01	4.741,01
20103002		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.352,35	2.352,35	2.352,35	2.352,35
201030020001	63-9	FGTS A RECOLHER	431,20	431,20	431,20	431,20
201030020002	64-7	INSS A RECOLHER	1.921,15	1.921,15	1.921,15	1.921,15
20104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	738,81	738,81	738,81	738,81
20104001		IMPOSTOS A RECOLHER	257,54	257,54	257,54	257,54
201040010005	71-0	IR-FONTE S/SALÁRIOS A RECOLHER	102,29	102,29	102,29	102,29
201040010007	73-6	IR-FONTE S/SERV TERCEIROS	155,25	155,25	155,25	155,25
20104002		TAXAS E CONTR A RECOLHER	481,27	481,27	481,27	481,27
201040020003	77-9	CONTRIB SOCIAIS A RECOLHER	481,27	481,27	481,27	481,27
20105		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.271,10	1.000,00	1.000,00	1.271,10
20105004		CONTAS A PAGAR	1.271,10	1.000,00	1.000,00	1.271,10
201050040001	153-8	ADVCOM CONSULTORES LTDA-EPP	938,50	1.000,00	1.000,00	938,50
201050040018	366-2	TIM S/A	332,60	0,00	0,00	332,60
202		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	2.841,27	0,00	0,00	2.841,27
20202		RESULTADOS DOS EXERC FUTUROS	2.841,27	0,00	0,00	2.841,27
20202001		RECEITAS DIFERIDAS	2.841,27	0,00	0,00	2.841,27

Consolidação: Empresa			Grau: 5	Período:	10/2016 a 10/2016	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
202020010002	353-0	REC FINANCEIRAS	2.841,27	0,00	0,00	2.841,27
203		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	567.908,27	0,00	0,00	567.908,27
20301		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	567.908,27	0,00	0,00	567.908,27
20301001		PATRIMÔNIO INICIAL	9.978,90	0,00	0,00	9.978,90
203010010001	102-3	ESTRUTURAÇÃO DA FEDERAÇÃO	9.978,90	0,00	0,00	9.978,90
20301002		PATRIMÔNIO SOCIAL	557.929,37	0,00	0,00	557.929,37
203010020005	101-5	SUPERÁVIT ACUMULADOS	557.929,37	0,00	0,00	557.929,37
3		CONTAS DE RESULTADO	-96.716,28	55.699,51	90.967,56	-131.984,33
301		RECEITAS OPERACIONAIS	-597.205,24	0,00	90.967,56	-688.172,80
30101		RECEITA BRUTA	-597.205,24	0,00	90.967,56	-688.172,80
30101001		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-461.659,94	0,00	51.767,56	-513.427,50
301010010001	243-7	MENSALIDADES	-461.659,94	0,00	51.767,56	-513.427,50
30101002		RECEITAS DE SERVIÇOS	-3.358,30	0,00	0,00	-3.358,30
301010020001	235-6	ASSINATURA REVISTA RBDS	-1.258,30	0,00	0,00	-1.258,30
301010020002	332-8	INSCRIÇÕES FÓRUM RBDS	-100,00	0,00	0,00	-100,00
301010020004	370-0	PATROCÍNIO BOLETIM VOZ E SAÚDE	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
30101004		PROMOÇÃO DE EVENTOS	-132.187,00	0,00	39.200,00	-171.387,00
301010040004	364-6	INSCRIÇÕES CURSO GESTÃO DE CUSTOS	-21.987,00	0,00	0,00	-21.987,00
301010040013	223-2	INSCRIÇÕES SEMINÁRIO	-1.800,00	0,00	21.300,00	-23.100,00
301010040014	319-0	PATROCÍNIO ANIVERSÁRIO FEMIPA	-9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00
301010040015	229-1	PATROCÍNIO SEMINÁRIO	-98.900,00	0,00	17.900,00	-116.800,00
308		DESPESAS OPERACIONAIS	500.488,96	55.699,51	0,00	556.188,47
30801		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	543.615,97	55.699,51	0,00	599.315,48
30801001		DESPESAS EVENTOS	27.733,63	0,00	0,00	27.733,63
308010010001	255-0	ALUGUEL EQUIP/MOBILIÁRIO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
308010010003	257-7	ARRANJOS E ORNAMENTOS	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
308010010005	258-5	CONDUÇÃO	1.234,00	0,00	0,00	1.234,00
308010010006	270-4	CONGRATULAÇÕES E HOMENAGENS	710,00	0,00	0,00	710,00
308010010041	312-3	CONVÊNIO HOSPSUS	330,10	0,00	0,00	330,10
308010010014	269-0	IMPRESSOS E FAIXAS	4.940,00	0,00	0,00	4.940,00
308010010017	264-0	PRÊMIOS E BRINDES	482,00	0,00	0,00	482,00
308010010020	323-9	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO	12.737,53	0,00	0,00	12.737,53
308010010022	254-2	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
308010010025	253-4	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA	600,00	0,00	0,00	600,00
308010010029	275-5	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
30801002		DESPESAS CURSOS/SEMINÁRIOS	25.767,29	4.698,66	0,00	30.465,95
308010020002	326-3	ALUGUEL SALA	11.590,00	4.200,00	0,00	15.790,00
308010020012	336-0	FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	150,40	0,00	0,00	150,40
308010020014	338-7	IMPRESSOS E FAIXAS	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
308010020020	345-0	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
308010020025	349-2	SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO	920,00	0,00	0,00	920,00
308010020030	352-2	SERVIÇOS DE INTERNET	2.369,60	498,66	0,00	2.868,26
308010020031	354-9	SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA	220,00	0,00	0,00	220,00
308010020033	357-3	SERVIÇOS DE PALESTRAS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
308010020038	362-0	VIAGENS E HOSPEDAGENS	5.127,29	0,00	0,00	5.127,29
30801008		DESPESAS REVISTA BDS	9.030,00	1.000,00	0,00	10.030,00
308010080012	279-8	SERVIÇOS DE COORD CIENTÍFICA	9.000,00	1.000,00	0,00	10.000,00
308010080017	284-4	SERVIÇOS DE INTERNET	30,00	0,00	0,00	30,00
30801010		PESSOAL	76.135,24	8.091,65	0,00	84.226,89
308010100001	160-0	ABONO DE FÉRIAS	1.606,23	0,00	0,00	1.606,23
308010100002	161-9	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.625,00	600,00	0,00	6.225,00
308010100003	172-4	AUXÍLIO-CONDUÇÃO	2.778,60	296,00	0,00	3.074,60
308010100009	165-1	FÉRIAS	4.818,71	0,00	0,00	4.818,71
308010100008	166-0	FGTS	4.009,29	431,20	0,00	4.440,49
308010100012	169-4	PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.606,12	1.374,45	0,00	14.980,57
308010100013	170-8	SALÁRIOS E ORDENADOS	43.691,29	5.390,00	0,00	49.081,29
30801020		UTILIDADES E SERVIÇOS	25.972,02	2.107,20	0,00	28.079,22
308010200002	174-0	ALUGUEL EQUIPAMENTOS	320,00	0,00	0,00	320,00
308010200003	121-0	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	144,00	192,00	0,00	336,00
308010200006	175-9	CORREIOS	11.149,00	916,01	0,00	12.065,01
308010200007	176-7	ENERGIA ELÉTRICA	1.411,74	124,58	0,00	1.536,32
308010200008	177-5	FOTOCÓPIAS	298,60	0,00	0,00	298,60
308010200009	154-6	FRETES E CARRETOS	150,00	0,00	0,00	150,00
308010200010	151-1	INTERNET	6.573,16	183,48	0,00	6.756,64
308010200012	178-3	JORNAIS E REVISTAS	816,00	102,00	0,00	918,00
308010200015	180-5	TELEFONE E FAX	5.109,52	589,13	0,00	5.698,65
30801030		HONORÁRIOS	234.272,00	25.070,00	0,00	259.342,00
308010300001	208-9	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	163.350,00	18.150,00	0,00	181.500,00
308010300002	316-6	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	31.100,00	3.500,00	0,00	34.600,00
308010300003	215-1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13.200,00	1.650,00	0,00	14.850,00
308010300005	274-7	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	16.300,00	1.770,00	0,00	18.070,00
308010300010	250-0	SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00

Consolidação: Empresa			Grau: 5		Período:		10/2016 a 10/2016	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual		
308010300011	371-9	SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA	7.962,00	0,00	0,00	7.962,00		
30801040		OCUPAÇÃO	24.301,51	2.622,01	0,00	26.923,52		
308010400001	183-0	ALUGUEL	13.764,14	1.604,76	0,00	15.368,90		
308010400002	184-8	CONDOMÍNIO	7.371,70	792,82	0,00	8.164,52		
308010400008	188-0	MANUT E CONSERV COMP SISTEMAS	880,00	0,00	0,00	880,00		
308010400005	185-6	MANUT E CONSERV INSTALAÇÕES	2.065,80	200,00	0,00	2.265,80		
308010400009	193-7	SEGUROS	219,87	24,43	0,00	244,30		
30801050		GERAIS	104.409,95	11.651,97	0,00	116.061,92		
308010500002	181-3	BENS DE PEQUENO VALOR	806,00	0,00	0,00	806,00		
308010500003	191-0	COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	2.840,76	463,41	0,00	3.304,17		
308010500004	110-4	COMEMORAÇÕES E CONGRATULAÇÕES	248,00	0,00	0,00	248,00		
308010500005	192-9	CONDUÇÃO E TÁXI	3.061,75	226,22	0,00	3.287,97		
308010500007	196-1	COPA E COZINHA	1.322,70	66,86	0,00	1.389,56		
308010500006	190-2	CURSOS E CONGRESSOS	4.343,00	0,00	0,00	4.343,00		
308010500009	198-8	ENTIDADE DE CLASSE	50.280,00	5.620,00	0,00	55.900,00		
308010500011	199-6	IMPOSTOS E TAXAS	278,64	0,00	0,00	278,64		
308010500012	200-3	IMPRESSOS E INFORMATIVOS	11.574,40	2.242,00	0,00	13.816,40		
308010500013	233-0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.026,31	0,00	0,00	3.026,31		
308010500015	232-1	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	188,81	30,77	0,00	219,58		
308010500016	240-2	MULTAS E JUROS	8,33	0,00	0,00	8,33		
308010500021	247-0	REPRESENTAÇÃO SOCIAL	420,41	0,00	0,00	420,41		
308010500023	214-3	TARIFAS BANCÁRIAS	7.805,56	1.114,40	0,00	8.919,96		
308010500024	285-2	VIAGENS E HOSPEDAGENS	18.205,28	1.888,31	0,00	20.093,59		
30801055		REPRESENTAÇÃO SOCIAL DIRETORIA	10.552,60	387,50	0,00	10.940,10		
308010550001	113-9	ALIMENTAÇÃO	214,42	0,00	0,00	214,42		
308010550003	105-8	COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	133,40	0,00	0,00	133,40		
308010550008	115-5	VIAGENS E HOSPEDAGENS	10.204,78	387,50	0,00	10.592,28		
30801060		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.441,73	70,52	0,00	5.512,25		
308010600004	204-6	IMPOSTOS MUNICIPAIS	11,20	0,00	0,00	11,20		
308010600006	206-2	IOF	5,86	0,00	0,00	5,86		
308010600007	207-0	IPTU	614,22	70,52	0,00	684,74		
308010600008	209-7	IRRF S/REND FINANCEIROS	4.810,45	0,00	0,00	4.810,45		
30802		RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	236,63	0,00	0,00	236,63		
30802001		DESPESAS FINANCEIRAS	562,94	0,00	0,00	562,94		
308020010001	211-9	DESCONTOS CONCEDIDOS	474,33	0,00	0,00	474,33		
308020010003	213-5	JUROS DIVERSOS	88,61	0,00	0,00	88,61		
30802002		RECEITAS FINANCEIRAS	-326,31	0,00	0,00	-326,31		
308020020001	219-4	DESCONTOS OBTIDOS	-1,00	0,00	0,00	-1,00		
308020020003	221-6	JUROS ATIVOS	-43,44	0,00	0,00	-43,44		
308020020002	220-8	JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-281,87	0,00	0,00	-281,87		
30804		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-43.363,64	0,00	0,00	-43.363,64		
30804002		REVERSÃO DE PROVISÕES	-11.492,65	0,00	0,00	-11.492,65		
308040020003	310-7	REVERSÃO PROV FGTS S/FÉRIAS	-691,28	0,00	0,00	-691,28		
308040020002	308-5	REVERSÃO PROV INSS/FÉRIAS	-2.160,27	0,00	0,00	-2.160,27		
308040020001	301-8	REVERSÃO PROV P/FÉRIAS	-8.641,10	0,00	0,00	-8.641,10		
30804004		OUTRAS RECEITAS	-263,19	0,00	0,00	-263,19		
308040040001	210-0	BRINDES E DOAÇÕES	-263,19	0,00	0,00	-263,19		
30804005		DIVIDENDOS E JUROS	-31.607,80	0,00	0,00	-31.607,80		
308040050001	137-6	DIVIDENDOS E JUROS RECEBIDOS	-31.607,80	0,00	0,00	-31.607,80		
		TOTAL GERAL	0,00	240.646,19	240.646,19	0,00		