

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	11/2016 a 11/2016		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	713.342,61	211.687,56	276.735,90	648.294,27
101		ATIVO CIRCULANTE	485.562,72	209.989,56	276.735,90	418.816,38
10101		DISPONÍVEL	441.931,80	197.880,68	258.345,56	381.466,92
10101001		CAIXA GERAL	1.578,01	2.150,00	1.967,33	1.760,68
101010010001	1-9	CAIXA	1.578,01	2.150,00	1.967,33	1.760,68
10101002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.152,53	158.357,83	171.382,73	127,63
101010020001	4-3	BANCO DO BRASIL S/A-CC 24.001-X	0,00	19.177,93	19.177,93	0,00
101010020007	373-5	BANCO BRADESCO S/A-CC 16756-8	12.641,83	2.052,16	14.577,06	116,93
101010020008	368-9	ITAÚ S/A-CC 4015-32110-4	510,00	136.127,74	136.627,74	10,00
101010020009	6-0	UNIPRIME-CC 084456-0	0,70	1.000,00	1.000,00	0,70
10101003		APLIC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	56.361,50	37.372,85	78.925,18	14.809,17
101010030001	369-7	ITAÚ S/A-APLIC AUT MAIS	56.361,50	37.372,85	78.925,18	14.809,17
10101004		ASSOCIADOS	370.839,76	0,00	6.070,32	364.769,44
101010040001	94-9	MENSALIDADES A RECEBER	370.839,76	0,00	6.070,32	364.769,44
10102		OUTROS CRÉDITOS	17.881,70	10.525,17	595,21	27.811,66
10102006		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	17.340,50	10.471,16	0,00	27.811,66
101020060003	68-0	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	0,00	351,16	0,00	351,16
101020060005	87-6	ADIANTAMENTOS DE VIAGENS	340,50	0,00	0,00	340,50
101020060007	372-7	D & S CONFIANCE EV PLAN ORG LTDA	17.000,00	10.120,00	0,00	27.120,00
10102009		TRIBUTOS A RECUPERAR	541,20	54,01	595,21	0,00
101020090001	59-0	CONTR SOCIAIS A RECUPERAR	409,20	40,84	450,04	0,00
101020090003	60-4	IR-FONTE A RECUPERAR	132,00	13,17	145,17	0,00
10103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.749,22	1.583,71	17.795,13	9.537,80
10103001		INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	25.749,22	1.583,71	17.795,13	9.537,80
101030010005	23-0	BANCO DO BRASIL S/A-R FIXA LP 100	16.368,95	1.565,87	17.795,13	139,69
101030010012	40-0	SUL AMÉRICA-TÍT CAPITALIZAÇÃO	9.380,27	17,84	0,00	9.398,11
102		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	227.779,89	1.698,00	0,00	229.477,89
10202		INVESTIMENTOS	217.253,37	1.000,00	0,00	218.253,37
10202001		CAPITAL UNICAP	217.253,37	1.000,00	0,00	218.253,37
102020010002	18-3	UNICAP	217.253,37	1.000,00	0,00	218.253,37
10203		IMOBILIZADO	2.316,52	698,00	0,00	3.014,52
10203002		BENS MÓVEIS	29.504,87	698,00	0,00	30.202,87
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	698,00	0,00	1.475,09
102030020007	34-5	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.406,47	0,00	0,00	8.406,47
10203005		(-) DEPRECIÇÃO 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	580.345,97	13.258,53	14.198,02	581.285,46
201		PASSIVO CIRCULANTE	9.075,57	12.761,37	14.100,78	10.414,98
20103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.093,36	9.994,86	10.738,95	7.837,45
20103001		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.741,01	7.642,51	7.957,65	5.056,15
201030010001	61-2	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.741,01	7.642,51	7.957,65	5.056,15
20103002		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.352,35	2.352,35	2.781,30	2.781,30
201030020001	63-9	FGTS A RECOLHER	431,20	431,20	696,36	696,36
201030020002	64-7	INSS A RECOLHER	1.921,15	1.921,15	2.084,94	2.084,94
20104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	738,81	738,81	1.361,83	1.361,83
20104001		IMPOSTOS A RECOLHER	257,54	257,54	439,28	439,28
201040010005	71-0	IR-FONTE S/SALÁRIOS A RECOLHER	102,29	102,29	141,68	141,68
201040010007	73-6	IR-FONTE S/SERV TERCEIROS	155,25	155,25	297,60	297,60
20104002		TAXAS E CONTR A RECOLHER	481,27	481,27	922,55	922,55
201040020003	77-9	CONTRIB SOCIAIS A RECOLHER	481,27	481,27	922,55	922,55
20105		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.243,40	2.027,70	2.000,00	1.215,70
20105004		CONTAS A PAGAR	1.243,40	2.027,70	2.000,00	1.215,70
201050040001	153-8	ADVCOM CONSULTORES LTDA-EPP	938,50	1.000,00	1.000,00	938,50
201050040017	132-5	SERVIÇOS A PAGAR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
201050040018	366-2	TIM S/A	304,90	27,70	0,00	277,20
202		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	3.362,13	497,16	97,24	2.962,21
20202		RECEITAS A APROPRIAR	3.362,13	497,16	97,24	2.962,21

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	11/2016 a 11/2016		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20202001		RECEITAS DIFERIDAS	3.362,13	497,16	97,24	2.962,21
202020010002	353-0	REC FINANCEIRAS	3.362,13	497,16	97,24	2.962,21
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	-132.996,64	126.451,32	60.463,49	-67.008,81
301		RECEITAS OPERACIONAIS	-689.172,80	4.052,16	56.448,31	-741.568,95
30101		RECEITA BRUTA	-689.172,80	4.052,16	56.448,31	-741.568,95
30101001		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-513.427,50	4.052,16	39.698,31	-549.073,65
301010010001	243-7	MENSALIDADES	-513.427,50	4.052,16	39.698,31	-549.073,65
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	PATROCÍNIOS BOLETIM VOZ E SAÚDE	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
30101004		PROMOÇÃO DE EVENTOS	-172.387,00	0,00	16.750,00	-189.137,00
301010040004	364-6	INSCRIÇÕES CURSO GESTÃO DE CUSTOS	-21.987,00	0,00	0,00	-21.987,00
301010040009	358-1	INSCRIÇÕES ENC ASSES DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	100,00	-100,00
301010040010	333-6	INSCRIÇÕES FÓRUM TEC DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	900,00	-900,00
301010040011	374-3	INSCRIÇÕES FÓRUM DE DIREITO	0,00	0,00	250,00	-250,00
301010040013	223-2	INSCRIÇÕES SEMINÁRIO	-23.100,00	0,00	9.500,00	-32.600,00
301010040014	319-0	PATROCÍNIOS ANIVERSÁRIO FEMIPA	-9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00
301010040015	229-1	PATROCÍNIOS SEMINÁRIO	-117.800,00	0,00	6.000,00	-123.800,00
308		DESPESAS OPERACIONAIS	556.176,16	122.399,16	4.015,18	674.560,14
30801		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	599.315,58	122.399,16	3.467,70	718.247,04
30801001		DESPESAS EVENTOS	30.073,23	0,00	0,00	30.073,23
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
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
308010010041	312-3	CONVÊNIOS HOSPSUS	2.669,70	0,00	0,00	2.669,70
30801002		DESPESAS CURSOS/SEMINÁRIOS	27.906,35	68.874,95	3.440,00	93.341,30
308010020001	325-5	ALUGUEL EQUIP/MOBILIÁRIO	0,00	12.985,00	3.440,00	9.545,00
308010020002	326-3	ALUGUEL SALA	15.790,00	4.350,00	0,00	20.140,00
308010020003	327-1	ARRANJOS E ORNAMENTOS	0,00	480,00	0,00	480,00
308010020005	329-8	CONDUÇÃO	0,00	429,50	0,00	429,50
308010020006	330-1	CONGRATULAÇÕES E HOMENAGENS	0,00	716,90	0,00	716,90
308010020012	336-0	FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	150,40	0,00	0,00	150,40
308010020014	338-7	IMPRESSOS E FAIXAS	2.090,00	2.245,00	0,00	4.335,00
308010020016	341-7	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00
308010020020	345-0	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO	1.200,00	27.936,00	0,00	29.136,00
308010020022	347-6	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
308010020025	349-2	SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO	920,00	2.990,00	0,00	3.910,00
308010020026	350-6	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
308010020030	352-2	SERVIÇOS DE INTERNET	528,66	0,00	0,00	528,66
308010020031	354-9	SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00
308010020033	357-3	SERVIÇOS DE PALESTRAS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
308010020036	360-3	SERVIÇOS ARTÍSTICOS/MUSICAIS	0,00	800,00	0,00	800,00
308010020038	362-0	VIAGENS E HOSPEDAGENS	5.127,29	4.887,55	0,00	10.014,84
30801008		DESPESAS REVISTA BDS	10.030,00	1.000,00	0,00	11.030,00
308010080012	279-8	SERVIÇOS DE COORD CIENTÍFICA	10.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00
308010080017	284-4	SERVIÇOS DE INTERNET	30,00	0,00	0,00	30,00
30801010		PESSOAL	84.226,89	11.776,63	0,00	96.003,52
308010100001	160-0	ABONO DE FÉRIAS	1.606,23	0,00	0,00	1.606,23
308010100002	161-9	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.225,00	600,00	0,00	6.825,00
308010100003	172-4	AUXÍLIO-CONDUÇÃO	3.074,60	296,00	0,00	3.370,60
308010100007	164-3	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.901,50	0,00	2.901,50
308010100008	166-0	FGTS	4.440,49	696,36	0,00	5.136,85
308010100009	165-1	FÉRIAS	4.818,71	0,00	0,00	4.818,71
308010100012	169-4	PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.980,57	1.479,77	0,00	16.460,34
308010100013	170-8	SALÁRIOS E ORDENADOS	49.081,29	5.803,00	0,00	54.884,29
30801020		UTILIDADES E SERVIÇOS	28.051,52	2.363,23	27,70	30.387,05
308010200002	174-0	ALUGUEL EQUIPAMENTOS	320,00	0,00	0,00	320,00

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:		11/2016 a 11/2016	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
308010200003	121-0	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	336,00	0,00	0,00	336,00
308010200006	175-9	CORREIOS	12.065,01	942,75	0,00	13.007,76
308010200007	176-7	ENERGIA ELÉTRICA	1.536,32	118,90	0,00	1.655,22
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	6.756,64	624,14	0,00	7.380,78
308010200012	178-3	JORNAIS E REVISTAS	918,00	102,00	0,00	1.020,00
308010200015	180-5	TELEFONE E FAX	5.670,95	575,44	27,70	6.218,69
30801030		HONORÁRIOS	259.562,00	25.277,00	0,00	284.839,00
308010300001	208-9	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	181.500,00	18.150,00	0,00	199.650,00
308010300002	316-6	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	34.600,00	3.500,00	0,00	38.100,00
308010300003	215-1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	14.850,00	1.650,00	0,00	16.500,00
308010300005	274-7	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	18.070,00	1.977,00	0,00	20.047,00
308010300010	250-0	SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00
308010300011	371-9	SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA	8.182,00	0,00	0,00	8.182,00
30801040		OCUPAÇÃO	26.923,52	2.665,05	0,00	29.588,57
308010400001	183-0	ALUGUEL	15.368,90	1.604,76	0,00	16.973,66
308010400002	184-8	CONDOMÍNIO	8.164,52	835,86	0,00	9.000,38
308010400005	185-6	MANUT E CONSERV INSTALAÇÕES	2.265,80	200,00	0,00	2.465,80
308010400008	188-0	MANUT E CONSERV COMP SISTEMAS	880,00	0,00	0,00	880,00
308010400009	193-7	SEGUROS	244,30	24,43	0,00	268,73
30801050		GERAIS	116.061,92	9.638,17	0,00	125.700,09
308010500002	181-3	BENS DE PEQUENO VALOR	806,00	658,00	0,00	1.464,00
308010500003	191-0	COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	3.304,17	154,52	0,00	3.458,69
308010500004	110-4	COMEMORAÇÕES E CONGRATULAÇÕES	248,00	11,70	0,00	259,70
308010500005	192-9	CONDUÇÃO E TÁXI	3.190,17	240,80	0,00	3.430,97
308010500006	190-2	CURSOS E CONGRESSOS	4.343,00	0,00	0,00	4.343,00
308010500007	196-1	COPA E COZINHA	1.389,56	78,87	0,00	1.468,43
308010500009	198-8	ENTIDADE DE CLASSE	55.900,00	5.620,00	0,00	61.520,00
308010500011	199-6	IMPOSTOS E TAXAS	278,64	83,59	0,00	362,23
308010500012	200-3	IMPRESSOS E INFORMATIVOS	13.816,40	0,00	0,00	13.816,40
308010500013	233-0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.026,31	815,79	0,00	3.842,10
308010500015	232-1	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	219,58	0,00	0,00	219,58
308010500016	240-2	MULTAS E JUROS	8,33	0,00	0,00	8,33
308010500021	247-0	REPRESENTAÇÃO SOCIAL	518,21	92,40	0,00	610,61
308010500023	214-3	TARIFAS BANCÁRIAS	8.919,96	782,90	0,00	9.702,86
308010500024	285-2	VIAGENS E HOSPEDAGENS	20.093,59	1.099,60	0,00	21.193,19
30801055		REPRESENTAÇÃO SOCIAL DIRETORIA	10.940,10	618,23	0,00	11.558,33
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	10.592,28	618,23	0,00	11.210,51
30801060		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.540,05	185,90	0,00	5.725,95
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	684,74	70,64	0,00	755,38
308010600008	209-7	IRRF S/REND FINANCEIROS	4.838,25	115,26	0,00	4.953,51
30802		RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	224,22	0,00	547,48	-323,26
30802001		DESPESAS FINANCEIRAS	673,20	0,00	0,00	673,20
308020010001	211-9	DESCONTOS CONCEDIDOS	584,59	0,00	0,00	584,59
308020010003	213-5	JUROS DIVERSOS	88,61	0,00	0,00	88,61
30802002		RECEITAS FINANCEIRAS	-448,98	0,00	547,48	-996,46
308020020001	219-4	DESCONTOS OBTIDOS	-1,00	0,00	0,00	-1,00
308020020002	220-8	JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-404,54	0,00	493,47	-898,01
308020020003	221-6	JUROS ATIVOS	-43,44	0,00	54,01	-97,45
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
308040020001	301-8	REVERSÃO PROV P/FÉRIAS	-8.641,10	0,00	0,00	-8.641,10
308040020002	308-5	REVERSÃO PROV INSS/FÉRIAS	-2.160,27	0,00	0,00	-2.160,27
308040020003	310-7	REVERSÃO PROV FGTS S/FÉRIAS	-691,28	0,00	0,00	-691,28
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	351.397,41	351.397,41	0,00

FLAVIANO FEU VENTORIM
PRESIDENTE
CPF 045.695.217-97

ANTONIO JOSE FRANCA
CONTADOR
CRC PR-021486/O-4