

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	03/2019 a 03/2019		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	484.047,73	314.070,58	343.021,28	455.097,03
101		ATIVO CIRCULANTE	94.470,43	314.070,58	343.021,28	65.519,73
10101		DISPONÍVEL	76.476,72	314.044,70	343.021,28	47.500,14
10101001		CAIXA GERAL	3.917,12	2.920,00	3.423,40	3.413,72
101010010001	1-9	CAIXA	3.917,12	2.920,00	3.423,40	3.413,72
10101002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.947,57	262.418,81	266.550,40	1.815,98
101010020008	368-9	ITAÚ S/A-CC 4015-32110-4	5.668,42	192.418,81	198.077,23	10,00
101010020009	6-0	UNIPRIME-CC 084456-0	279,15	70.000,00	68.473,17	1.805,98
10101003		APLIC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	66.612,03	48.705,89	73.047,48	42.270,44
101010030001	369-7	ITAÚ S/A-APLIC AUT MAIS	66.612,03	48.705,89	73.047,48	42.270,44
10103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.993,71	25,88	0,00	18.019,59
10103001		INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	17.993,71	25,88	0,00	18.019,59
101030010012	40-0	SUL AMÉRICA-TÍT CAPITALIZAÇÃO	9.909,84	0,00	0,00	9.909,84
101030010013	322-0	UNIPRIME-RDC	8.083,87	25,88	0,00	8.109,75
102		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	389.577,30	0,00	0,00	389.577,30
10202		INVESTIMENTOS	376.158,86	0,00	0,00	376.158,86
10202001		CAPITAL UNICAP	376.158,86	0,00	0,00	376.158,86
102020010002	18-3	UNICAP	376.158,86	0,00	0,00	376.158,86
10203		IMOBILIZADO	5.208,44	0,00	0,00	5.208,44
10203002		BENS MÓVEIS	35.199,87	0,00	0,00	35.199,87
102030020001	35-3	APARELHOS TELEFÔNICOS	730,95	0,00	0,00	730,95
102030020003	38-8	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	20.912,36	0,00	0,00	20.912,36
102030020005	32-9	INSTALAÇÕES	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00
102030020006	33-7	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.525,09	0,00	0,00	3.525,09
102030020007	34-5	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.406,47	0,00	0,00	8.406,47
10203005		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-29.991,43	0,00	0,00	-29.991,43
102030050001	41-8	(-) D A APAR TELEFÔNICOS	-584,80	0,00	0,00	-584,80
102030050002	42-6	(-) D A EQUIP DE INFORMÁTICA	-18.709,21	0,00	0,00	-18.709,21
102030050003	43-4	(-) D A INSTALAÇÕES	-1.294,30	0,00	0,00	-1.294,30
102030050004	44-2	(-) D A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-996,65	0,00	0,00	-996,65
102030050005	45-0	(-) D A MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-8.406,47	0,00	0,00	-8.406,47
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	432.064,15	25.074,49	27.438,14	434.427,80
201		PASSIVO CIRCULANTE	24.972,88	25.072,88	27.408,98	27.308,98
20103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.101,29	8.101,29	8.101,29	8.101,29
20103001		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	5.376,41	5.376,41	5.376,41	5.376,41
201030010001	61-2	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.376,41	5.376,41	5.376,41	5.376,41
20103002		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.724,88	2.724,88	2.724,88	2.724,88
201030020001	63-9	FGTS A RECOLHER	496,24	496,24	496,24	496,24
201030020002	64-7	INSS A RECOLHER	2.228,64	2.228,64	2.228,64	2.228,64
20104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	376,31	476,31	1.202,19	1.102,19
20104001		IMPOSTOS A RECOLHER	227,67	327,67	429,11	329,11
201040010005	71-0	IR-FONTE S/SALÁRIOS A RECOLHER	179,72	179,72	179,72	179,72
201040010007	73-6	IR-FONTE S/SERV TERCEIROS	47,95	47,95	249,39	249,39
201040010008	74-4	ISS-FONTE S/SERV A RECOLHER	0,00	100,00	0,00	-100,00
20104002		TAXAS E CONTR A RECOLHER	148,64	148,64	773,08	773,08
201040020003	77-9	CONTRIB SOCIAIS A RECOLHER	148,64	148,64	773,08	773,08
20106		PROVISÕES	16.495,28	16.495,28	18.105,50	18.105,50
20106001		PROV FÉRIAS E ENC SOCIAIS	15.115,11	15.115,11	16.035,24	16.035,24
201060010001	81-7	FGTS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	905,76	905,76	960,90	960,90
201060010002	82-5	INSS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	2.887,15	2.887,15	3.062,91	3.062,91
201060010003	83-3	PROVISÃO P/FÉRIAS	11.322,20	11.322,20	12.011,43	12.011,43
20106002		PROV 13 SALÁRIO E ENC SOCIAIS	1.380,17	1.380,17	2.070,26	2.070,26
201060020001	84-1	FGTS S/PROV P/13º SALÁRIO	82,70	82,70	124,06	124,06
201060020002	85-0	INSS S/PROV P/13º SALÁRIO	263,64	263,64	395,45	395,45
201060020003	86-8	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	1.033,83	1.033,83	1.550,75	1.550,75
202		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	3.616,43	1,61	29,16	3.643,98
20202		RECEITAS A APROPRIAR	3.616,43	1,61	29,16	3.643,98
20202001		RECEITAS DIFERIDAS	3.616,43	1,61	29,16	3.643,98
202020010002	353-0	RECEITAS FINANCEIRAS	3.616,43	1,61	29,16	3.643,98
203		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	403.474,84	0,00	0,00	403.474,84
20301		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	403.474,84	0,00	0,00	403.474,84
20301001		PATRIMONIO 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	393.495,94	0,00	0,00	393.495,94

Consolidação: Empresa			Grau: 5		Período:		03/2019 a 03/2019	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual		
203010020005	101-5	SUPERÁVIT ACUMULADOS	393.495,94	0,00	0,00	393.495,94		
3		CONTAS DE RESULTADO	-51.983,58	190.042,09	158.727,74	-20.669,23		
301		RECEITAS OPERACIONAIS	-163.762,95	21.939,09	142.018,37	-283.842,23		
30101		RECEITA BRUTA	-163.762,95	21.939,09	142.018,37	-283.842,23		
30101001		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-96.718,20	21.939,09	84.373,37	-159.152,48		
301010010002	246-1	HOSPSUS	-26.668,00	0,00	21.725,00	-48.393,00		
301010010001	243-7	MENSALIDADES	-70.050,20	21.939,09	62.648,37	-110.759,48		
30101002		RECEITAS DE SERVIÇOS	-7.589,75	0,00	0,00	-7.589,75		
301010020006	691-2	RECEITAS DE TERMO DE PARCERIA SETUPS	-7.589,75	0,00	0,00	-7.589,75		
30101003		RECEITAS DE SEMINÁRIOS	-58.975,00	0,00	56.805,00	-115.780,00		
301010030002	358-1	INSCRIÇÕES ENC ASSES DE COMUNICAÇÃO	-320,00	0,00	1.060,00	-1.380,00		
301010030003	374-3	INSCRIÇÕES FÓRUM DE DIREITO	-360,00	0,00	340,00	-700,00		
301010030001	223-2	INSCRIÇÕES SEMINÁRIO	-25.600,00	0,00	36.820,00	-62.420,00		
301010030005	229-1	PATROCÍNIOS SEMINÁRIO	-32.695,00	0,00	18.585,00	-51.280,00		
30101090		RECEITA DE EVENTOS	-480,00	0,00	840,00	-1.320,00		
301010900004	319-0	CONVITES ANIVERSÁRIO FEMIPA	-480,00	0,00	840,00	-1.320,00		
308		DESPESAS OPERACIONAIS	111.779,37	168.103,00	16.709,37	263.173,00		
30801		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	132.758,50	168.103,00	16.495,28	284.366,22		
30801001		DESPESAS EVENTOS	319,65	0,00	0,00	319,65		
308010010007	260-7	CORREIOS	319,65	0,00	0,00	319,65		
30801002		DESPESAS REVISTA BDS	1.040,00	1.000,00	0,00	2.040,00		
308010020012	279-8	SERVIÇOS DE COORD CIENTÍFICA	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00		
308010020017	284-4	SERVIÇOS DE INTERNET	40,00	0,00	0,00	40,00		
30801003		DESPESAS SEMINÁRIOS	20.917,40	82.639,73	0,00	103.557,13		
308010030001	325-5	ALUGUEL EQUIP/MOBILIÁRIO	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00		
308010030002	326-3	ALUGUEL SALA	11.000,00	1.845,00	0,00	12.845,00		
308010030003	327-1	ARRANJOS E ORNAMENTOS	0,00	850,00	0,00	850,00		
308010030005	329-8	CONDUÇÃO	0,00	1.702,80	0,00	1.702,80		
308010030013	337-9	FRETES E CARRETOS	0,00	335,00	0,00	335,00		
308010030016	341-7	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00		
308010030017	342-5	PRÊMIOS, BRINDES E DOAÇÕES	2.000,00	2.651,50	0,00	4.651,50		
308010030020	345-0	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO	0,00	22.490,00	0,00	22.490,00		
308010030037	360-3	SERVIÇOS ARTÍSTICOS/MUSICAIS	0,00	350,00	0,00	350,00		
308010030022	347-6	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00		
308010030025	349-2	SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO	0,00	3.590,00	0,00	3.590,00		
308010030026	350-6	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00		
308010030031	354-9	SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00		
308010030023	348-4	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO	6.393,18	10.335,64	0,00	16.728,82		
308010030035	359-0	SERVIÇOS DE STANDS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
308010030036	377-8	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	300,00	0,00	300,00		
308010030039	362-0	VIAGENS, HOTEL E ALIMENTAÇÃO	1.524,22	2.754,79	0,00	4.279,01		
30801400		PESSOAL	22.028,08	27.336,51	16.495,28	32.869,31		
308014000001	160-0	ABONO DE FÉRIAS	472,80	0,00	0,00	472,80		
308014000002	161-9	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.045,00	608,00	0,00	1.653,00		
308014000003	172-4	AUXÍLIO-CONDUÇÃO	569,50	342,00	0,00	911,50		
308014000009	165-1	FÉRIAS	1.372,65	0,00	0,00	1.372,65		
308014000008	166-0	FGTS	1.030,30	496,24	0,00	1.526,54		
308014000022	305-0	FGTS S/PROV 13º SALÁRIO	82,70	124,06	82,70	124,06		
308014000016	302-6	FGTS S/PROV FÉRIAS	110,27	960,90	905,76	165,41		
308014000024	306-9	INSS S/PROV 13º SALÁRIO	263,64	395,45	263,64	395,45		
308014000018	303-4	INSS S/PROV FÉRIAS	351,50	3.062,91	2.887,15	527,26		
308014000012	169-4	PREVIDENCIA SOCIAL	3.284,10	1.581,77	0,00	4.865,87		
308014000026	307-7	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	1.033,83	1.550,75	1.033,83	1.550,75		
308014000020	304-2	PROVISÃO P/FÉRIAS	1.378,44	12.011,43	11.322,20	2.067,67		
308014000013	170-8	SALÁRIOS E ORDENADOS	11.033,35	6.203,00	0,00	17.236,35		
30801450		UTILIDADES E SERVIÇOS	4.904,07	1.579,56	0,00	6.483,63		
308014500003	121-0	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	240,00	0,00	0,00	240,00		
308014500006	175-9	CORREIOS	2.091,12	179,25	0,00	2.270,37		
308014500007	176-7	ENERGIA ELÉTRICA	370,18	160,29	0,00	530,47		
308014500008	177-5	FOTOCÓPIAS	0,00	137,25	0,00	137,25		
308014500010	151-1	INTERNET	380,00	190,00	0,00	570,00		
308014500013	182-1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	880,00	440,00	0,00	1.320,00		
308014500015	180-5	TELEFONE E FAX	942,77	472,77	0,00	1.415,54		
30801500		HONORÁRIOS	56.809,54	29.792,27	0,00	86.601,81		
308015000001	208-9	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	41.753,16	20.876,58	0,00	62.629,74		
308015000002	316-6	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	7.961,00	4.068,00	0,00	12.029,00		
308015000003	215-1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	3.555,38	1.777,69	0,00	5.333,07		
308015000005	274-7	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.540,00	1.770,00	0,00	5.310,00		
308015000010	250-0	SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO	0,00	800,00	0,00	800,00		
308015000011	371-9	SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA	0,00	500,00	0,00	500,00		
30801600		OCUPAÇÃO	5.839,22	3.089,00	0,00	8.928,22		

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 03/2019 a 03/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
308016000001	183-0	ALUGUEL	3.443,00	1.721,50	0,00	5.164,50
308016000002	184-8	CONDOMÍNIO	1.938,28	1.093,48	0,00	3.031,76
308016000005	185-6	MANUT E CONSERV INSTALAÇÕES	409,90	250,00	0,00	659,90
308016000009	193-7	SEGUROS	48,04	24,02	0,00	72,06
30801700		GERAIS	17.598,23	22.504,65	0,00	40.102,88
308017000002	181-3	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	250,00	0,00	250,00
308017000003	191-0	COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	641,69	425,02	0,00	1.066,71
308017000004	110-4	COMEMORAÇÕES E EVENTOS	480,00	10.200,00	0,00	10.680,00
308017000005	192-9	CONDUÇÃO E TÁXI	459,15	110,37	0,00	569,52
308017000007	196-1	COPA E COZINHA	153,25	85,10	0,00	238,35
308017000009	198-8	ENTIDADE DE CLASSE	12.600,00	6.300,00	0,00	18.900,00
308017000011	199-6	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	86,40	0,00	86,40
308017000012	200-3	IMPRESSOS E INFORMATIVOS	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00
308017000013	233-0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	486,79	654,19	0,00	1.140,98
308017000015	232-1	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	88,00	42,49	0,00	130,49
308017000021	247-0	REPRESENTAÇÃO SOCIAL	57,61	276,32	0,00	333,93
308017000023	214-3	TARIFAS BANCÁRIAS	1.913,84	1.014,76	0,00	2.928,60
308017000024	285-2	VIAGENS, HOTEL E ALIMENTAÇÃO	717,90	0,00	0,00	717,90
30801900		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.302,31	161,28	0,00	3.463,59
308019000006	206-2	IOF	0,01	0,00	0,00	0,01
308019000007	207-0	IPTU	160,85	160,85	0,00	321,70
308019000008	209-7	IRRF S/REND FINANCEIROS	3.141,45	0,43	0,00	3.141,88
30802		RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	-20.918,49	0,00	214,09	-21.132,58
30802001		DESPESAS FINANCEIRAS	0,01	0,00	0,00	0,01
308020010003	213-5	JUROS DIVERSOS	0,01	0,00	0,00	0,01
30802002		RECEITAS FINANCEIRAS	-20.918,50	0,00	214,09	-21.132,59
308020020003	221-6	JUROS ATIVOS	-42,16	0,00	214,09	-256,25
308020020002	220-8	JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-12,74	0,00	0,00	-12,74
308020020004	222-4	JUROS S/CAPITAL	-20.863,60	0,00	0,00	-20.863,60
30804		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-60,64	0,00	0,00	-60,64
30804005		DIVIDENDOS E JUROS	-60,64	0,00	0,00	-60,64
308040050001	137-6	DIVIDENDOS E JUROS RECEBIDOS	-60,64	0,00	0,00	-60,64
		TOTAL GERAL	0,00	529.187,16	529.187,16	0,00