

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	07/2019 a 07/2019		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	474.829,53	179.465,98	168.880,84	485.414,67
101		ATIVO CIRCULANTE	63.102,23	176.429,07	168.880,84	70.650,46
10101		DISPONÍVEL	44.672,94	176.191,28	168.527,31	52.336,91
10101001		CAIXA GERAL	2.141,73	2.000,00	2.592,77	1.548,96
101010010001	1-9	CAIXA	2.141,73	2.000,00	2.592,77	1.548,96
10101002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	12,98	116.135,71	116.136,71	11,98
101010020008	368-9	ITAÚ S/A-CC 4015-32110-4	10,00	116.135,71	116.135,71	10,00
101010020009	6-0	UNIPRIME-CC 084456-0	2,98	0,00	1,00	1,98
10101003		APLIC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	42.518,23	58.055,57	49.797,83	50.775,97
101010030001	369-7	ITAÚ S/A-APLIC AUT MAIS	42.518,23	58.055,57	49.797,83	50.775,97
10102		OUTROS CRÉDITOS	353,53	0,00	353,53	0,00
10102007		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	353,53	0,00	353,53	0,00
101020070002	15-9	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	353,53	0,00	353,53	0,00
10103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.075,76	237,79	0,00	18.313,55
10103001		INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	18.075,76	237,79	0,00	18.313,55
101030010012	40-0	SUL AMÉRICA-TÍT CAPITALIZAÇÃO	9.909,84	237,79	0,00	10.147,63
101030010013	322-0	UNIPRIME-RDC	8.165,92	0,00	0,00	8.165,92
102		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	411.727,30	3.036,91	0,00	414.764,21
10202		INVESTIMENTOS	397.958,86	0,00	0,00	397.958,86
10202001		CAPITAL UNICAP	397.958,86	0,00	0,00	397.958,86
102020010002	18-3	UNICAP	397.958,86	0,00	0,00	397.958,86
10203		IMOBILIZADO	5.558,44	3.036,91	0,00	8.595,35
10203002		BENS MÓVEIS	35.549,87	3.036,91	0,00	38.586,78
102030020001	35-3	APARELHOS TELEFÔNICOS	730,95	0,00	0,00	730,95
102030020003	38-8	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	21.262,36	3.036,91	0,00	24.299,27
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	427.438,15	20.620,83	25.314,71	432.132,03
201		PASSIVO CIRCULANTE	20.265,12	20.618,65	25.073,28	24.719,75
20103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.214,44	5.567,97	8.270,78	7.917,25
20103001		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.876,27	2.229,80	5.502,11	5.148,58
201030010001	61-2	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.876,27	2.229,80	5.502,11	5.148,58
20103002		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.338,17	3.338,17	2.768,67	2.768,67
201030020001	63-9	FGTS A RECOLHER	606,49	606,49	504,11	504,11
201030020002	64-7	INSS A RECOLHER	2.731,68	2.731,68	2.264,56	2.264,56
20104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	141,65	141,65
20104001		IMPOSTOS A RECOLHER	0,00	0,00	141,65	141,65
201040010005	71-0	IR-FONTE S/SALÁRIOS A RECOLHER	0,00	0,00	141,65	141,65
20106		PROVISÕES	15.050,68	15.050,68	16.660,85	16.660,85
20106001		PROV FÉRIAS E ENC SOCIAIS	10.910,17	10.910,17	11.830,28	11.830,28
201060010001	81-7	FGTS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	653,78	653,78	708,92	708,92
201060010002	82-5	INSS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	2.083,96	2.083,96	2.259,71	2.259,71
201060010003	83-3	PROVISÃO P/FÉRIAS	8.172,43	8.172,43	8.861,65	8.861,65
20106002		PROV 13 SALÁRIO E ENC SOCIAIS	4.140,51	4.140,51	4.830,57	4.830,57
201060020001	84-1	FGTS S/PROV P/13º SALÁRIO	248,12	248,12	289,47	289,47
201060020002	85-0	INSS S/PROV P/13º SALÁRIO	790,89	790,89	922,69	922,69
201060020003	86-8	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	3.101,50	3.101,50	3.618,41	3.618,41
202		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	3.698,19	2,18	241,43	3.937,44
20202		RECEITAS A APROPRIAR	3.698,19	2,18	241,43	3.937,44
20202001		RECEITAS DIFERIDAS	3.698,19	2,18	241,43	3.937,44
202020010002	353-0	RECEITAS FINANCEIRAS	3.698,19	2,18	241,43	3.937,44
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:	07/2019 a 07/2019		
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	-47.391,38	97.558,10	103.449,36	-53.282,64
301		RECEITAS OPERACIONAIS	-532.608,81	22.057,30	88.298,20	-598.849,71
30101		RECEITA BRUTA	-532.608,81	22.057,30	88.298,20	-598.849,71
30101001		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-349.126,06	22.057,30	83.298,20	-410.366,96
301010010002	246-1	HOSPSUS	-114.404,00	0,00	21.959,00	-136.363,00
301010010001	243-7	MENSALIDADES	-234.722,06	22.057,30	61.339,20	-274.003,96
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	-170.255,00	0,00	5.000,00	-175.255,00
301010030002	358-1	INSCRIÇÕES ENC ASSES DE COMUNICAÇÃO	-1.620,00	0,00	0,00	-1.620,00
301010030003	374-3	INSCRIÇÕES FÓRUM DE DIREITO	-580,00	0,00	0,00	-580,00
301010030001	223-2	INSCRIÇÕES SEMINÁRIO	-62.230,00	0,00	0,00	-62.230,00
301010030005	229-1	PATROCÍNIOS SEMINÁRIO	-105.825,00	0,00	5.000,00	-110.825,00
30101004		RECEITAS DE CURSOS	-3.198,00	0,00	0,00	-3.198,00
301010040020	218-6	INSCRIÇÕES CURSOS GERAIS	-3.198,00	0,00	0,00	-3.198,00
30101090		RECEITA DE EVENTOS	-2.440,00	0,00	0,00	-2.440,00
301010900004	319-0	CONVITES ANIVERSÁRIO FEMIPA	-1.440,00	0,00	0,00	-1.440,00
301010900005	231-3	RECEITAS DE EVENTOS	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
308		DESPESAS OPERACIONAIS	485.217,43	75.500,80	15.151,16	545.567,07
30801		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	506.762,44	75.500,80	15.050,68	567.212,56
30801001		DESPESAS EVENTOS	7.956,03	0,00	0,00	7.956,03
308010010007	260-7	CORREIOS	1.628,67	0,00	0,00	1.628,67
308010010017	264-0	PRÊMIOS E BRINDES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
308010010033	273-9	VIAGENS, HOTEL E ALIMENTAÇÃO	327,36	0,00	0,00	327,36
30801002		DESPESAS REVISTA BDS	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00
308010020012	279-8	SERVIÇOS DE COORD CIENTÍFICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
308010020017	284-4	SERVIÇOS DE INTERNET	40,00	0,00	0,00	40,00
30801003		DESPESAS SEMINÁRIOS	140.921,30	0,00	0,00	140.921,30
308010030001	325-5	ALUGUEL EQUIP/MOBILIÁRIO	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
308010030002	326-3	ALUGUEL SALA	22.845,00	0,00	0,00	22.845,00
308010030003	327-1	ARRANJOS E ORNAMENTOS	850,00	0,00	0,00	850,00
308010030004	328-0	COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	140,00	0,00	0,00	140,00
308010030005	329-8	CONDUÇÃO	1.841,79	0,00	0,00	1.841,79
308010030013	337-9	FRETES E CARRETOS	335,00	0,00	0,00	335,00
308010030014	338-7	IMPRESSOS E FAIXAS	2.614,00	0,00	0,00	2.614,00
308010030016	341-7	MATERIAL USO E CONSUMO	2.142,90	0,00	0,00	2.142,90
308010030017	342-5	PRÊMIOS, BRINDES E DOAÇÕES	4.751,50	0,00	0,00	4.751,50
308010030020	345-0	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO	22.677,90	0,00	0,00	22.677,90
308010030037	360-3	SERVIÇOS ARTÍSTICOS/MUSICAIS	350,00	0,00	0,00	350,00
308010030022	347-6	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
308010030025	349-2	SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO	3.590,00	0,00	0,00	3.590,00
308010030026	350-6	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
308010030031	354-9	SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
308010030023	348-4	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO	31.903,82	0,00	0,00	31.903,82
308010030035	359-0	SERVIÇOS DE STANDS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
308010030036	377-8	SERVIÇOS DE TERCEIROS	300,00	0,00	0,00	300,00
308010030039	362-0	VIAGENS, HOTEL E ALIMENTAÇÃO	11.929,39	0,00	0,00	11.929,39
30801200		DESPESAS CURSOS GERAIS	4.132,50	0,00	0,00	4.132,50
308012000002	724-2	ALUGUEL SALA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
308012000012	732-3	FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES	320,00	0,00	0,00	320,00
308012000020	740-4	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO	1.012,50	0,00	0,00	1.012,50
308012000028	748-0	SERVIÇOS DE PALESTRAS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
30801400		PESSOAL	59.575,43	26.223,28	15.050,68	70.748,03
308014000001	160-0	ABONO DE FÉRIAS	1.851,02	98,45	0,00	1.949,47
308014000002	161-9	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.637,00	736,00	0,00	4.373,00
308014000003	172-4	AUXÍLIO-CONDUÇÃO	2.005,50	414,00	0,00	2.419,50
308014000009	165-1	FÉRIAS	5.507,32	285,81	0,00	5.793,13
308014000008	166-0	FGTS	3.125,51	504,11	0,00	3.629,62
308014000022	305-0	FGTS S/PROV 13º SALÁRIO	248,12	289,47	248,12	289,47
308014000016	302-6	FGTS S/PROV FÉRIAS	653,78	708,92	653,78	708,92
308014000024	306-9	INSS S/PROV 13º SALÁRIO	790,89	922,69	790,89	922,69
308014000018	303-4	INSS S/PROV FÉRIAS	2.083,96	2.259,71	2.083,96	2.259,71
308014000012	169-4	PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.962,62	1.606,87	0,00	11.569,49
308014000026	307-7	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	3.101,50	3.618,41	3.101,50	3.618,41
308014000020	304-2	PROVISÃO P/FÉRIAS	8.172,43	8.861,65	8.172,43	8.861,65
308014000017	310-7	REVERSÃO PROV FGTS S/FÉRIAS	-795,49	0,00	0,00	-795,49
308014000019	308-5	REVERSÃO PROV INSS/FÉRIAS	-2.535,65	0,00	0,00	-2.535,65
308014000021	301-8	REVERSÃO PROV P/FÉRIAS	-9.943,76	0,00	0,00	-9.943,76
308014000013	170-8	SALÁRIOS E ORDENADOS	31.710,68	5.917,19	0,00	37.627,87
30801450		UTILIDADES E SERVIÇOS	11.792,05	3.014,57	0,00	14.806,62

Consolidação: Empresa			Grau: 5		Período:		07/2019 a 07/2019	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual		
308014500003	121-0	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	359,70	0,00	0,00	359,70		
308014500006	175-9	CORREIOS	2.913,65	1.406,50	0,00	4.320,15		
308014500007	176-7	ENERGIA ELÉTRICA	1.009,98	124,87	0,00	1.134,85		
308014500008	177-5	FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES	440,50	0,00	0,00	440,50		
308014500009	154-6	FRETES E ENTREGAS	25,00	0,00	0,00	25,00		
308014500010	151-1	INTERNET	1.216,00	571,75	0,00	1.787,75		
308014500012	178-3	JORNAIS E REVISTAS	353,40	0,00	0,00	353,40		
308014500013	182-1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.640,00	440,00	0,00	3.080,00		
308014500015	180-5	TELEFONE E FAX	2.833,82	471,45	0,00	3.305,27		
30801500		HONORÁRIOS	172.351,62	28.492,27	0,00	200.843,89		
308015000001	208-9	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	125.259,48	20.876,58	0,00	146.136,06		
308015000002	316-6	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	24.233,00	4.068,00	0,00	28.301,00		
308015000003	215-1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.666,14	1.777,69	0,00	12.443,83		
308015000005	274-7	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	10.893,00	1.770,00	0,00	12.663,00		
308015000010	250-0	SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO	800,00	0,00	0,00	800,00		
308015000011	371-9	SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA	500,00	0,00	0,00	500,00		
30801600		OCUPAÇÃO	18.209,93	3.366,99	0,00	21.576,92		
308016000001	183-0	ALUGUEL	10.418,35	1.810,85	0,00	12.229,20		
308016000002	184-8	CONDOMÍNIO	5.967,56	934,62	0,00	6.902,18		
308016000008	188-0	MANUT E CONSERV COMP SISTEMAS	370,00	290,00	0,00	660,00		
308016000005	185-6	MANUT E CONSERV INSTALAÇÕES	1.309,90	307,50	0,00	1.617,40		
308016000009	193-7	SEGUROS	144,12	24,02	0,00	168,14		
30801700		GERAIS	82.879,08	14.262,89	0,00	97.141,97		
308017000002	181-3	BENS DE PEQUENO VALOR	1.610,00	0,00	0,00	1.610,00		
308017000003	191-0	COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	2.152,65	298,00	0,00	2.450,65		
308017000004	110-4	COMEMORAÇÕES, EVENTOS, CONGRATULAÇÕES	11.265,00	0,00	0,00	11.265,00		
308017000005	192-9	CONDUÇÃO E TÁXI	1.476,53	220,57	0,00	1.697,10		
308017000007	196-1	COPA E COZINHA	460,21	130,22	0,00	590,43		
308017000006	190-2	CURSOS E CONGRESSOS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00		
308017000009	198-8	ENTIDADE DE CLASSE	37.800,00	6.300,00	0,00	44.100,00		
308017000011	199-6	IMPOSTOS E TAXAS	92,82	0,00	0,00	92,82		
308017000012	200-3	IMPRESSOS E INFORMATIVOS	5.960,00	2.100,00	0,00	8.060,00		
308017000013	233-0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.033,72	0,00	0,00	3.033,72		
308017000015	232-1	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	199,98	0,00	0,00	199,98		
308017000021	247-0	REPRESENTAÇÃO SOCIAL	626,53	0,00	0,00	626,53		
308017000023	214-3	TARIFAS BANCÁRIAS	5.780,14	778,90	0,00	6.559,04		
308017000024	285-2	VIAGENS, HOTEL E ALIMENTAÇÃO	10.321,50	4.435,20	0,00	14.756,70		
30801900		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.904,50	140,80	0,00	4.045,30		
308019000006	206-2	IOF	0,01	0,92	0,00	0,93		
308019000007	207-0	IPTU	761,52	139,48	0,00	901,00		
308019000008	209-7	IRRF S/REND FINANCEIROS	3.142,97	0,40	0,00	3.143,37		
30802		RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	-21.484,37	0,00	100,48	-21.584,85		
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	-21.484,38	0,00	100,48	-21.584,86		
308020020003	221-6	JUROS ATIVOS	-599,93	0,00	98,30	-698,23		
308020020002	220-8	JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-20,85	0,00	2,18	-23,03		
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	297.644,91	297.644,91	0,00		