

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	08/2019 a 08/2019		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	485.414,67	204.970,46	205.969,88	484.415,25
101		ATIVO CIRCULANTE	70.650,46	190.470,46	205.969,88	55.151,04
10101		DISPONÍVEL	52.336,91	190.389,22	205.969,88	36.756,25
10101001		CAIXA GERAL	1.548,96	2.000,00	2.134,98	1.413,98
101010010001	1-9	CAIXA	1.548,96	2.000,00	2.134,98	1.413,98
10101002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	11,98	136.983,74	136.984,74	10,98
101010020008	368-9	ITAÚ S/A-CC 4015-32110-4	10,00	123.983,74	123.983,74	10,00
101010020009	6-0	UNIPRIME-CC 084456-0	1,98	13.000,00	13.001,00	0,98
10101003		APLIC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	50.775,97	51.405,48	66.850,16	35.331,29
101010030001	369-7	ITAÚ S/A-APLIC AUT MAIS	50.775,97	51.405,48	66.850,16	35.331,29
10103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.313,55	81,24	0,00	18.394,79
10103001		INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	18.313,55	81,24	0,00	18.394,79
101030010012	40-0	SUL AMÉRICA-TÍT CAPITALIZAÇÃO	10.147,63	0,00	0,00	10.147,63
101030010013	322-0	UNIPRIME-RDC	8.165,92	81,24	0,00	8.247,16
102		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	414.764,21	14.500,00	0,00	429.264,21
10202		INVESTIMENTOS	397.958,86	13.000,00	0,00	410.958,86
10202001		CAPITAL UNICAP	397.958,86	13.000,00	0,00	410.958,86
102020010002	18-3	UNICAP	397.958,86	13.000,00	0,00	410.958,86
10203		IMOBILIZADO	8.595,35	1.500,00	0,00	10.095,35
10203002		BENS MÓVEIS	38.586,78	1.500,00	0,00	40.086,78
102030020001	35-3	APARELHOS TELEFÔNICOS	730,95	1.500,00	0,00	2.230,95
102030020003	38-8	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	24.299,27	0,00	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	432.132,03	24.723,60	26.636,39	434.044,82
201		PASSIVO CIRCULANTE	24.719,75	24.719,75	26.552,06	26.552,06
20103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.917,25	7.917,25	8.101,29	8.101,29
20103001		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	5.148,58	5.148,58	5.376,41	5.376,41
201030010001	61-2	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.148,58	5.148,58	5.376,41	5.376,41
20103002		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.768,67	2.768,67	2.724,88	2.724,88
201030020001	63-9	FGTS A RECOLHER	504,11	504,11	496,24	496,24
201030020002	64-7	INSS A RECOLHER	2.264,56	2.264,56	2.228,64	2.228,64
20104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	141,65	141,65	179,72	179,72
20104001		IMPOSTOS A RECOLHER	141,65	141,65	179,72	179,72
201040010005	71-0	IR-FONTE S/SALÁRIOS A RECOLHER	141,65	141,65	179,72	179,72
20106		PROVISÕES	16.660,85	16.660,85	18.271,05	18.271,05
20106001		PROV FÉRIAS E ENC SOCIAIS	11.830,28	11.830,28	12.750,39	12.750,39
201060010001	81-7	FGTS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	708,92	708,92	764,06	764,06
201060010002	82-5	INSS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	2.259,71	2.259,71	2.435,46	2.435,46
201060010003	83-3	PROVISÃO P/FÉRIAS	8.861,65	8.861,65	9.550,87	9.550,87
20106002		PROV 13 SALÁRIO E ENC SOCIAIS	4.830,57	4.830,57	5.520,66	5.520,66
201060020001	84-1	FGTS S/PROV P/13° SALÁRIO	289,47	289,47	330,82	330,82
201060020002	85-0	INSS S/PROV P/13° SALÁRIO	922,69	922,69	1.054,51	1.054,51
201060020003	86-8	PROVISÃO P/13° SALÁRIO	3.618,41	3.618,41	4.135,33	4.135,33
202		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	3.937,44	3,85	84,33	4.017,92
20202		RECEITAS A APROPRIAR	3.937,44	3,85	84,33	4.017,92
20202001		RECEITAS DIFERIDAS	3.937,44	3,85	84,33	4.017,92
202020010002	353-0	RECEITAS FINANCEIRAS	3.937,44	3,85	84,33	4.017,92
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		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	393.495,94	0,00	0,00	393.495,94
203010020005	101-5	SUPERÁVIT ACUMULADOS	393.495,94	0,00	0,00	393.495,94
3		CONTAS DE RESULTADO	-53.282,64	96.720,87	93.808,66	-50.370,43
301		RECEITAS OPERACIONAIS	-598.849,71	20.009,89	77.094,33	-655.934,15
30101		RECEITA BRUTA	-598.849,71	20.009,89	77.094,33	-655.934,15

Consolidação: Empresa			Grau: 5	Período:	08/2019 a 08/2019	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30101001		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-410.366,96	20.009,89	76.094,33	-466.451,40
301010010002	246-1	HOSPUS	-136.363,00	0,00	19.959,00	-156.322,00
301010010001	243-7	MENSALIDADES	-274.003,96	20.009,89	56.135,33	-310.129,40
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	-175.255,00	0,00	1.000,00	-176.255,00
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	-110.825,00	0,00	1.000,00	-111.825,00
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	545.567,07	76.710,98	16.714,33	605.563,72
30801		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	567.212,56	76.710,98	16.660,85	627.262,69
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 RBDS	5.040,00	5.300,00	0,00	10.340,00
308010020012	279-8	SERVIÇOS DE COORD CIENTÍFICA	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00
308010020014	281-0	SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
308010020017	284-4	SERVIÇOS DE INTERNET	40,00	0,00	0,00	40,00
308010020020	287-9	SERVIÇOS DE REVISÃO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
30801003		DESPESAS SEMINÁRIOS	140.921,30	148,00	0,00	141.069,30
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
308010030011	337-9	FRETES E CARRETOS	335,00	0,00	0,00	335,00
308010030013	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
308010030027	693-9	SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	148,00	0,00	148,00
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	FOTOCÓPIAS 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	70.748,03	27.652,06	16.660,85	81.739,24
308014000001	160-0	ABONO DE FÉRIAS	1.949,47	0,00	0,00	1.949,47
308014000002	161-9	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.373,00	704,00	0,00	5.077,00
308014000003	172-4	AUXÍLIO-CONDUÇÃO	2.419,50	396,00	0,00	2.815,50
308014000009	165-1	FÉRIAS	5.793,13	0,00	0,00	5.793,13
308014000008	166-0	FGTS	3.629,62	496,24	0,00	4.125,86
308014000022	305-0	FGTS S/PROV 13º SALÁRIO	289,47	330,82	289,47	330,82
308014000016	302-6	FGTS S/PROV FÉRIAS	708,92	764,06	708,92	764,06
308014000024	306-9	INSS S/PROV 13º SALÁRIO	922,69	1.054,51	922,69	1.054,51
308014000018	303-4	INSS S/PROV FÉRIAS	2.259,71	2.435,46	2.259,71	2.435,46
308014000012	169-4	PREVIDENCIA SOCIAL	11.569,49	1.581,77	0,00	13.151,26
308014000026	307-7	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	3.618,41	4.135,33	3.618,41	4.135,33
308014000020	304-2	PROVISÃO P/FÉRIAS	8.861,65	9.550,87	8.861,65	9.550,87
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	37.627,87	6.203,00	0,00	43.830,87
30801450		UTILIDADES E SERVIÇOS	14.806,62	1.389,89	0,00	16.196,51
308014500003	121-0	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	359,70	0,00	0,00	359,70
308014500006	175-9	CORREIOS	4.320,15	124,80	0,00	4.444,95

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 08/2019 a 08/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
308014500007	176-7	ENERGIA ELÉTRICA	1.134,85	164,43	0,00	1.299,28
308014500008	177-5	FOTOCÓPIAS 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	1.787,75	190,00	0,00	1.977,75
308014500012	178-3	JORNAIS E REVISTAS	353,40	0,00	0,00	353,40
308014500013	182-1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.080,00	440,00	0,00	3.520,00
308014500015	180-5	TELEFONE E FAX	3.305,27	470,66	0,00	3.775,93
30801500		HONORÁRIOS	200.843,89	28.852,27	0,00	229.696,16
308015000001	208-9	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	146.136,06	20.876,58	0,00	167.012,64
308015000002	316-6	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	28.301,00	4.068,00	0,00	32.369,00
308015000003	215-1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.443,83	1.777,69	0,00	14.221,52
308015000005	274-7	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	12.663,00	1.770,00	0,00	14.433,00
308015000010	250-0	SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO	800,00	360,00	0,00	1.160,00
308015000011	371-9	SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA	500,00	0,00	0,00	500,00
30801600		OCUPAÇÃO	21.576,92	3.148,13	0,00	24.725,05
308016000001	183-0	ALUGUEL	12.229,20	1.810,85	0,00	14.040,05
308016000002	184-8	CONDOMÍNIO	6.902,18	875,46	0,00	7.777,64
308016000008	188-0	MANUT E CONSERV COMP SISTEMAS	660,00	150,00	0,00	810,00
308016000005	185-6	MANUT E CONSERV INSTALAÇÕES	1.617,40	287,80	0,00	1.905,20
308016000009	193-7	SEGUROS	168,14	24,02	0,00	192,16
30801700		GERAIS	97.141,97	10.080,66	0,00	107.222,63
308017000002	181-3	BENS DE PEQUENO VALOR	1.610,00	250,00	0,00	1.860,00
308017000003	191-0	COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	2.450,65	230,00	0,00	2.680,65
308017000004	110-4	COMEMORAÇÕES, EVENTOS, CONGRATULAÇÕES	11.265,00	0,00	0,00	11.265,00
308017000005	192-9	CONDUÇÃO E TÁXI	1.697,10	161,85	0,00	1.858,95
308017000007	196-1	COPA E COZINHA	590,43	25,00	0,00	615,43
308017000006	190-2	CURSOS E CONGRESSOS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
308017000009	198-8	ENTIDADE DE CLASSE	44.100,00	6.300,00	0,00	50.400,00
308017000011	199-6	IMPOSTOS E TAXAS	92,82	0,00	0,00	92,82
308017000012	200-3	IMPRESSOS E INFORMATIVOS	8.060,00	480,00	0,00	8.540,00
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	15,90	0,00	642,43
308017000023	214-3	TARIFAS BANCÁRIAS	6.559,04	739,85	0,00	7.298,89
308017000024	285-2	VIAGENS, HOTEL E ALIMENTAÇÃO	14.756,70	1.878,06	0,00	16.634,76
30801900		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.045,30	139,97	0,00	4.185,27
308019000006	206-2	IOF	0,93	0,00	0,00	0,93
308019000007	207-0	IPTU	901,00	139,48	0,00	1.040,48
308019000008	209-7	IRRF S/REND FINANCEIROS	3.143,37	0,49	0,00	3.143,86
30802		RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	-21.584,85	0,00	53,48	-21.638,33
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	-21.584,86	0,00	53,48	-21.638,34
308020020003	221-6	JUROS ATIVOS	-698,23	0,00	50,89	-749,12
308020020002	220-8	JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-23,03	0,00	2,59	-25,62
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	326.414,93	326.414,93	0,00