

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	10/2019 a 10/2019		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	495.875,47	197.374,38	199.029,21	494.220,64
101		ATIVO CIRCULANTE	66.611,26	197.374,38	199.029,21	64.956,43
10101		DISPONÍVEL	48.172,04	197.357,38	199.029,21	46.500,21
10101001		CAIXA GERAL	1.162,31	2.000,00	2.240,50	921,81
101010010001	1-9	CAIXA	1.162,31	2.000,00	2.240,50	921,81
10101002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,98	138.003,00	138.003,00	10,98
101010020008	368-9	ITAÚ S/A-CC 4015-32110-4	10,00	138.003,00	138.003,00	10,00
101010020009	6-0	UNIPRIME-CC 084456-0	0,98	0,00	0,00	0,98
10101003		APLIC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	46.998,75	57.354,38	58.785,71	45.567,42
101010030001	369-7	ITAÚ S/A-APLIC AUT MAIS	46.998,75	57.354,38	58.785,71	45.567,42
10103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.439,22	17,00	0,00	18.456,22
10103001		INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	18.439,22	17,00	0,00	18.456,22
101030010012	40-0	SUL AMÉRICA-TÍT CAPITALIZAÇÃO	10.147,63	0,00	0,00	10.147,63
101030010013	322-0	UNIPRIME-RDC	8.291,59	17,00	0,00	8.308,59
102		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	429.264,21	0,00	0,00	429.264,21
10202		INVESTIMENTOS	410.958,86	0,00	0,00	410.958,86
10202001		CAPITAL UNICAP	410.958,86	0,00	0,00	410.958,86
102020010002	18-3	UNICAP	410.958,86	0,00	0,00	410.958,86
10203		IMOBILIZADO	10.095,35	0,00	0,00	10.095,35
10203002		BENS MÓVEIS	40.086,78	0,00	0,00	40.086,78
102030020001	35-3	APARELHOS TELEFÔNICOS	2.230,95	0,00	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	435.895,38	28.359,81	29.988,97	437.524,54
201		PASSIVO CIRCULANTE	28.358,86	28.358,86	29.969,04	29.969,04
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	376,31	376,31	376,31
20104001		IMPOSTOS A RECOLHER	227,67	227,67	227,67	227,67
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	47,95	47,95
20104002		TAXAS E CONTR A RECOLHER	148,64	148,64	148,64	148,64
201040020003	77-9	CONTRIB SOCIAIS A RECOLHER	148,64	148,64	148,64	148,64
20106		PROVISÕES	19.881,26	19.881,26	21.491,44	21.491,44
20106001		PROV FÉRIAS E ENC SOCIAIS	13.670,50	13.670,50	14.590,61	14.590,61
201060010001	81-7	FGTS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	819,19	819,19	874,33	874,33
201060010002	82-5	INSS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	2.611,22	2.611,22	2.786,96	2.786,96
201060010003	83-3	PROVISÃO P/FÉRIAS	10.240,09	10.240,09	10.929,32	10.929,32
20106002		PROV 13 SALÁRIO E ENC SOCIAIS	6.210,76	6.210,76	6.900,83	6.900,83
201060020001	84-1	FGTS S/PROV P/13º SALÁRIO	372,18	372,18	413,53	413,53
201060020002	85-0	INSS S/PROV P/13º SALÁRIO	1.186,33	1.186,33	1.318,14	1.318,14
201060020003	86-8	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	4.652,25	4.652,25	5.169,16	5.169,16
202		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	4.061,68	0,95	19,93	4.080,66
20202		RECEITAS A APROPRIAR	4.061,68	0,95	19,93	4.080,66
20202001		RECEITAS DIFERIDAS	4.061,68	0,95	19,93	4.080,66
202020010002	353-0	RECEITAS FINANCEIRAS	4.061,68	0,95	19,93	4.080,66
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
203010020005	101-5	SUPERÁVIT ACUMULADOS	393.495,94	0,00	0,00	393.495,94

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	10/2019 a 10/2019		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		CONTAS DE RESULTADO	-59.980,09	122.277,86	118.993,87	-56.696,10
301		RECEITAS OPERACIONAIS	-728.880,73	19.894,01	99.011,60	-807.998,32
30101		RECEITA BRUTA	-728.880,73	19.894,01	99.011,60	-807.998,32
30101001		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-531.502,98	19.894,01	76.351,60	-587.960,57
30101001002	246-1	HOSPUS	-180.522,00	0,00	19.793,00	-200.315,00
301010010001	243-7	MENSALIDADES	-350.980,98	19.894,01	56.558,60	-387.645,57
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	-182.955,00	0,00	12.450,00	-195.405,00
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	-118.525,00	0,00	12.450,00	-130.975,00
30101004		RECEITAS DE CURSOS	-4.393,00	0,00	10.210,00	-14.603,00
301010040011	694-7	INSCRIÇÕES CURSO HOTELARIA HOSPITALAR	-340,00	0,00	10.210,00	-10.550,00
301010040020	218-6	INSCRIÇÕES CURSOS GERAIS	-4.053,00	0,00	0,00	-4.053,00
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	668.900,64	102.383,85	19.982,27	751.302,22
30801		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	690.651,97	102.383,85	19.881,26	773.154,56
30801001		DESPESAS EVENTOS	7.956,03	3.335,50	0,00	11.291,53
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	3.335,50	0,00	3.662,86
30801002		DESPESAS REVISTA RBDS	11.340,00	1.000,00	0,00	12.340,00
308010020012	279-8	SERVIÇOS DE COORD CIENTÍFICA	8.000,00	1.000,00	0,00	9.000,00
308010020014	281-0	SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO	1.800,00	0,00	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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
30801003		DESPESAS SEMINÁRIOS	144.265,89	3.196,59	0,00	147.462,48
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	148,00	0,00	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	35.100,41	3.196,59	0,00	38.297,00
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	92.680,46	30.922,45	19.881,26	103.721,65
308014000001	160-0	ABONO DE FÉRIAS	1.949,47	0,00	0,00	1.949,47
308014000002	161-9	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.749,00	736,00	0,00	6.485,00
308014000003	172-4	AUXÍLIO-CONDUÇÃO	3.193,50	414,00	0,00	3.607,50
308014000009	165-1	FÉRIAS	5.793,13	0,00	0,00	5.793,13
308014000008	166-0	FGTS	4.622,10	496,24	0,00	5.118,34
308014000022	305-0	FGTS S/PROV 13º SALÁRIO	372,18	413,53	372,18	413,53
308014000016	302-6	FGTS S/PROV FÉRIAS	819,19	874,33	819,19	874,33
308014000024	306-9	INSS S/PROV 13º SALÁRIO	1.186,33	1.318,14	1.186,33	1.318,14
308014000018	303-4	INSS S/PROV FÉRIAS	2.611,22	2.786,96	2.611,22	2.786,96
308014000012	169-4	PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.733,03	1.581,77	0,00	16.314,80
308014000026	307-7	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	4.652,25	5.169,16	4.652,25	5.169,16
308014000020	304-2	PROVISÃO P/FÉRIAS	10.240,09	10.929,32	10.240,09	10.929,32
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

Consolidação: Empresa			Grau: 5		Período:		10/2019 a 10/2019	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual		
308014000021	301-8	REVERSÃO PROV P/FÉRIAS	-9.943,76	0,00	0,00	-9.943,76		
308014000013	170-8	SALÁRIOS E ORDENADOS	50.033,87	6.203,00	0,00	56.236,87		
30801450		UTILIDADES E SERVIÇOS	17.528,17	2.672,22	0,00	20.200,39		
308014500003	121-0	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	359,70	0,00	0,00	359,70		
308014500006	175-9	CORREIOS	4.694,55	1.408,29	0,00	6.102,84		
308014500007	176-7	ENERGIA ELÉTRICA	1.455,27	166,01	0,00	1.621,28		
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	1.977,75	101,33	0,00	2.079,08		
308014500012	178-3	JORNAIS E REVISTAS	353,40	0,00	0,00	353,40		
308014500013	182-1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.960,00	440,00	0,00	4.400,00		
308014500015	180-5	TELEFONE E FAX	4.262,00	556,59	0,00	4.818,59		
30801500		HONORÁRIOS	258.188,43	28.732,27	0,00	286.920,70		
308015000001	208-9	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	187.889,22	20.876,58	0,00	208.765,80		
308015000002	316-6	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	36.437,00	4.068,00	0,00	40.505,00		
308015000003	215-1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	15.999,21	1.777,69	0,00	17.776,90		
308015000005	274-7	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	16.203,00	1.770,00	0,00	17.973,00		
308015000010	250-0	SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO	1.160,00	240,00	0,00	1.400,00		
308015000011	371-9	SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA	500,00	0,00	0,00	500,00		
30801600		OCUPAÇÃO	27.648,49	2.918,32	0,00	30.566,81		
308016000001	183-0	ALUGUEL	15.850,90	1.810,85	0,00	17.661,75		
308016000002	184-8	CONDOMÍNIO	8.666,21	883,45	0,00	9.549,66		
308016000008	188-0	MANUT E CONSERV COMP SISTEMAS	810,00	0,00	0,00	810,00		
308016000005	185-6	MANUT E CONSERV INSTALAÇÕES	2.105,20	200,00	0,00	2.305,20		
308016000009	193-7	SEGUROS	216,18	24,02	0,00	240,20		
30801700		GERAIS	122.587,85	29.466,66	0,00	152.054,51		
308017000002	181-3	BENS DE PEQUENO VALOR	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00		
308017000003	191-0	COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	3.066,15	273,00	0,00	3.339,15		
308017000004	110-4	COMEMORAÇÕES, EVENTOS, CONGRATULAÇÕES	11.265,00	0,00	0,00	11.265,00		
308017000005	192-9	CONDUÇÃO E TÁXI	2.095,52	218,21	0,00	2.313,73		
308017000007	196-1	COPA E COZINHA	719,07	104,14	0,00	823,21		
308017000006	190-2	CURSOS E CONGRESSOS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00		
308017000009	198-8	ENTIDADE DE CLASSE	56.700,00	6.300,00	0,00	63.000,00		
308017000011	199-6	IMPOSTOS E TAXAS	125,38	17,22	0,00	142,60		
308017000012	200-3	IMPRESSOS E INFORMATIVOS	8.540,00	2.100,00	0,00	10.640,00		
308017000013	233-0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.204,31	1.048,14	0,00	5.252,45		
308017000015	232-1	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	256,98	25,36	0,00	282,34		
308017000021	247-0	REPRESENTAÇÃO SOCIAL	682,43	86,56	0,00	768,99		
308017000023	214-3	TARIFAS BANCÁRIAS	8.083,39	833,15	0,00	8.916,54		
308017000024	285-2	VIAGENS, HOTEL E ALIMENTAÇÃO	22.889,62	18.460,88	0,00	41.350,50		
30801900		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.324,15	139,84	0,00	4.463,99		
308019000006	206-2	IOF	0,01	0,00	0,00	0,01		
308019000007	207-0	IPTU	1.179,96	139,48	0,00	1.319,44		
308019000008	209-7	IRRF S/REND FINANCEIROS	3.144,18	0,36	0,00	3.144,54		
30802		RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	-21.690,69	0,00	101,01	-21.791,70		
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	-21.690,70	0,00	101,01	-21.791,71		
308020020003	221-6	JUROS ATIVOS	-799,75	0,00	101,01	-900,76		
308020020002	220-8	JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-27,35	0,00	0,00	-27,35		
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	348.012,05	348.012,05	0,00		