

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	08/2016 a 08/2016		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	645.297,67	124.120,38	124.162,37	645.255,68
101		ATIVO CIRCULANTE	426.227,78	124.120,38	124.082,37	426.265,79
10101		DISPONÍVEL	376.414,63	118.183,91	114.694,05	379.904,49
10101001		CAIXA GERAL	3.665,23	2.400,00	3.155,86	2.909,37
101010010001	1-9	CAIXA	3.665,23	2.400,00	3.155,86	2.909,37
10101002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.313,14	57.159,37	69.313,70	11.158,81
101010020001	4-3	BANCO DO BRASIL S/A-CC 24.001-X	0,00	12.324,79	12.324,79	0,00
101010020006	5-1	HSBC BANK BR S/A-CC 0123-03678-00	23.302,44	37.266,81	49.521,14	11.048,11
101010020008	368-9	ITAÚ S/A-CC 4015-321104	10,00	7.487,77	7.387,77	110,00
101010020007	6-0	UNIPRIME-CC 084456-0	0,70	80,00	80,00	0,70
10101003		APLIC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	183,48	7.325,22	64,03	7.444,67
101010030001	369-7	ITAÚ S/A-APLIC AUT MAIS	183,48	7.325,22	64,03	7.444,67
10101004		ASSOCIADOS	349.252,78	51.299,32	42.160,46	358.391,64
101010040001	94-9	MENSALIDADES A RECEBER	349.252,78	51.299,32	42.160,46	358.391,64
10102		OUTROS CRÉDITOS	8.881,70	3.000,00	0,00	11.881,70
10102006		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.340,50	3.000,00	0,00	11.340,50
101020060005	87-6	ADIANTAMENTOS DE VIAGENS	340,50	0,00	0,00	340,50
101020060007	372-7	D & S CONFIANCE EV PLAN ORG LTDA	8.000,00	3.000,00	0,00	11.000,00
10102009		TRIBUTOS A RECUPERAR	541,20	0,00	0,00	541,20
101020090001	59-0	CONTR SOCIAIS A RECUPERAR	409,20	0,00	0,00	409,20
101020090003	60-4	IR-FONTE A RECUPERAR	132,00	0,00	0,00	132,00
10103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.931,45	2.936,47	9.388,32	34.479,60
10103001		INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	40.931,45	2.936,47	9.388,32	34.479,60
101030010005	23-0	BANCO DO BRASIL S/A-R FIXA LP 100	31.603,61	2.936,47	9.388,32	25.151,76
101030010012	40-0	SUL AMÉRICA-TÍT CAPITALIZAÇÃO	9.327,84	0,00	0,00	9.327,84
102		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	219.069,89	0,00	80,00	218.989,89
10202		INVESTIMENTOS	208.543,37	0,00	80,00	208.463,37
10202001		CAPITAL UNICAP	208.543,37	0,00	80,00	208.463,37
102020010002	18-3	UNICAP	208.543,37	0,00	80,00	208.463,37
10203		IMOBILIZADO	2.316,52	0,00	0,00	2.316,52
10203002		BENS MÓVEIS	29.504,87	0,00	0,00	29.504,87
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	0,00	0,00	777,09
102030020007	34-5	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.406,47	0,00	0,00	8.406,47
10203005		(-) DEPRECIACÃO 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	577.377,81	6.096,56	8.833,62	580.114,87
201		PASSIVO CIRCULANTE	6.403,36	6.096,56	8.832,17	9.138,97
20103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.432,34	4.432,34	7.093,36	7.093,36
20103001		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.527,33	1.527,33	4.741,01	4.741,01
201030010001	61-2	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.527,33	1.527,33	4.741,01	4.741,01
20103002		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.905,01	2.905,01	2.352,35	2.352,35
201030020001	63-9	FGTS A RECOLHER	530,55	530,55	431,20	431,20
201030020002	64-7	INSS A RECOLHER	2.374,46	2.374,46	1.921,15	1.921,15
20104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	644,52	636,52	738,81	746,81
20104001		IMPOSTOS A RECOLHER	163,25	155,25	257,54	265,54
201040010005	71-0	IR-FONTE S/SALÁRIOS A RECOLHER	0,00	0,00	102,29	102,29
201040010007	73-6	IR-FONTE S/SERV TERCEIROS	155,25	155,25	155,25	155,25
201040010008	74-4	ISS-FONTE S/SERV A RECOLHER	8,00	0,00	0,00	8,00
20104002		TAXAS E CONTR A RECOLHER	481,27	481,27	481,27	481,27
201040020003	77-9	CONTRIB SOCIAIS A RECOLHER	481,27	481,27	481,27	481,27
20105		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.326,50	1.027,70	1.000,00	1.298,80
20105004		CONTAS A PAGAR	1.326,50	1.027,70	1.000,00	1.298,80
201050040001	153-8	ADVCOM CONSULTORES LTDA-EPP	938,50	1.000,00	1.000,00	938,50
201050040018	366-2	TIM S/A	388,00	27,70	0,00	360,30
202		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	3.066,18	0,00	1,45	3.067,63
20202		RESULTADOS DOS EXERC FUTUROS	3.066,18	0,00	1,45	3.067,63
20202001		RECEITAS DIFERIDAS	3.066,18	0,00	1,45	3.067,63

Consolidação: Empresa			Grau: 5	Período:	08/2016 a 08/2016	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
202020010002	353-0	REC FINANCEIRAS	3.066,18	0,00	1,45	3.067,63
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		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	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	-67.919,86	59.606,07	56.827,02	-65.140,81
301		RECEITAS OPERACIONAIS	-442.124,57	0,00	56.765,91	-498.890,48
30101		RECEITA BRUTA	-442.124,57	0,00	56.765,91	-498.890,48
30101001		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-354.779,27	0,00	51.265,91	-406.045,18
301010010001	243-7	MENSALIDADES	-354.779,27	0,00	51.265,91	-406.045,18
30101002		RECEITAS DE SERVIÇOS	-3.258,30	0,00	100,00	-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	0,00	0,00	100,00	-100,00
301010020004	370-0	PATROCÍNIOS BOLETIM VOZ E SAÚDE	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
30101004		PROMOÇÃO DE EVENTOS	-84.087,00	0,00	5.400,00	-89.487,00
301010040004	364-6	INSCRIÇÕES CURSO GESTÃO DE CUSTOS	-21.987,00	0,00	0,00	-21.987,00
301010040014	319-0	PATROCÍNIOS ANIVERSÁRIO FEMIPA	-9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00
301010040015	229-1	PATROCÍNIOS SEMINÁRIO	-52.600,00	0,00	5.400,00	-58.000,00
308		DESPESAS OPERACIONAIS	374.204,71	59.606,07	61,11	433.749,67
30801		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	411.117,62	58.701,07	27,70	469.790,99
30801001		DESPESAS EVENTOS	27.433,53	300,10	0,00	27.733,63
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
308010010041	312-3	CONVÊNIOS HOSPSUS	30,00	300,10	0,00	330,10
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
30801002		DESPESAS CURSOS/SEMINÁRIOS	9.492,98	5.620,00	0,00	15.112,98
308010020002	326-3	ALUGUEL SALA	1.990,00	5.400,00	0,00	7.390,00
308010020012	336-0	FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES	150,40	0,00	0,00	150,40
308010020014	338-7	IMPRESSOS E FAIXAS	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
308010020020	345-0	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
308010020030	352-2	SERVIÇOS DE INTERNET	2.369,60	0,00	0,00	2.369,60
308010020031	354-9	SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA	0,00	220,00	0,00	220,00
308010020033	357-3	SERVIÇOS DE PALESTRAS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
308010020038	362-0	VIAGENS E HOSPEDAGENS	652,98	0,00	0,00	652,98
30801008		DESPESAS REVISTA BDS	7.030,00	1.000,00	0,00	8.030,00
308010080012	279-8	SERVIÇOS DE COORD CIENTÍFICA	7.000,00	1.000,00	0,00	8.000,00
308010080017	284-4	SERVIÇOS DE INTERNET	30,00	0,00	0,00	30,00
30801010		PESSOAL	59.907,14	8.181,25	0,00	68.088,39
308010100001	160-0	ABONO DE FÉRIAS	1.606,23	0,00	0,00	1.606,23
308010100002	161-9	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.395,00	660,00	0,00	5.055,00
308010100003	172-4	AUXÍLIO-CONDUÇÃO	2.171,80	325,60	0,00	2.497,40
308010100009	165-1	FÉRIAS	4.818,71	0,00	0,00	4.818,71
308010100008	166-0	FGTS	3.146,89	431,20	0,00	3.578,09
308010100012	169-4	PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.857,22	1.374,45	0,00	12.231,67
308010100013	170-8	SALÁRIOS E ORDENADOS	32.911,29	5.390,00	0,00	38.301,29
30801020		UTILIDADES E SERVIÇOS	20.676,19	2.818,43	27,70	23.466,92
308010200002	174-0	ALUGUEL EQUIPAMENTOS	320,00	0,00	0,00	320,00
308010200003	121-0	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	144,00	0,00	0,00	144,00
308010200006	175-9	CORREIOS	8.491,88	1.146,11	0,00	9.637,99
308010200007	176-7	ENERGIA ELÉTRICA	1.120,73	141,61	0,00	1.262,34
308010200008	177-5	FOTOCOPIAS	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	4.968,63	692,92	0,00	5.661,55
308010200012	178-3	JORNAIS E REVISTAS	612,00	102,00	0,00	714,00
308010200015	180-5	TELEFONE E FAX	4.570,35	735,79	27,70	5.278,44
30801030		HONORÁRIOS	181.276,00	27.686,00	0,00	208.962,00
308010300001	208-9	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	127.050,00	18.150,00	0,00	145.200,00
308010300002	316-6	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	24.100,00	3.500,00	0,00	27.600,00
308010300003	215-1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9.900,00	1.650,00	0,00	11.550,00
308010300005	274-7	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	12.740,00	1.770,00	0,00	14.510,00
308010300010	250-0	SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00
308010300011	371-9	SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA	5.126,00	2.616,00	0,00	7.742,00

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 08/2016 a 08/2016

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30801040		OCUPAÇÃO	18.793,62	2.685,91	0,00	21.479,53
308010400001	183-0	ALUGUEL	10.554,62	1.604,76	0,00	12.159,38
308010400002	184-8	CONDOMÍNIO	5.587,99	856,72	0,00	6.444,71
308010400008	188-0	MANUT E CONSERV COMP SISTEMAS	880,00	0,00	0,00	880,00
308010400005	185-6	MANUT E CONSERV INSTALAÇÕES	1.600,00	200,00	0,00	1.800,00
308010400009	193-7	SEGUROS	171,01	24,43	0,00	195,44
30801050		GERAIS	71.755,59	10.337,37	0,00	82.092,96
308010500002	181-3	BENS DE PEQUENO VALOR	806,00	0,00	0,00	806,00
308010500003	191-0	COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	2.111,10	414,12	0,00	2.525,22
308010500004	110-4	COMEMORAÇÕES E CONGRATULAÇÕES	248,00	0,00	0,00	248,00
308010500005	192-9	CONDUÇÃO E TÁXI	2.164,29	479,80	0,00	2.644,09
308010500007	196-1	COPA E COZINHA	1.116,59	120,63	0,00	1.237,22
308010500006	190-2	CURSOS E CONGRESSOS	2.311,90	2.031,10	0,00	4.343,00
308010500009	198-8	ENTIDADE DE CLASSE	39.340,00	5.320,00	0,00	44.660,00
308010500011	199-6	IMPOSTOS E TAXAS	278,64	0,00	0,00	278,64
308010500012	200-3	IMPRESSOS E INFORMATIVOS	9.332,40	0,00	0,00	9.332,40
308010500013	233-0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.916,53	524,59	0,00	2.441,12
308010500015	232-1	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	160,21	0,00	0,00	160,21
308010500016	240-2	MULTAS E JUROS	7,82	0,00	0,00	7,82
308010500021	247-0	REPRESENTAÇÃO SOCIAL	364,61	55,80	0,00	420,41
308010500023	285-2	VIAGENS E HOSPEDAGENS	11.597,50	1.391,33	0,00	12.988,83
30801055		REPRESENTAÇÃO SOCIAL DIRETORIA	9.500,70	0,00	0,00	9.500,70
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	9.152,88	0,00	0,00	9.152,88
30801060		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.251,87	72,01	0,00	5.323,88
308010600004	204-6	IMPOSTOS MUNICIPAIS	16,00	0,00	0,00	16,00
308010600006	206-2	IOF	3,32	1,46	0,00	4,78
308010600007	207-0	IPTU	473,18	70,52	0,00	543,70
308010600008	209-7	IRRF S/REND FINANCEIROS	4.759,37	0,03	0,00	4.759,40
30802		RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	6.450,73	905,00	33,41	7.322,32
30802001		DESPESAS FINANCEIRAS	6.516,09	905,00	0,00	7.421,09
308020010001	211-9	DESCONTOS CONCEDIDOS	440,92	33,41	0,00	474,33
308020010002	212-7	JUROS DE MORA	17,56	0,00	0,00	17,56
308020010003	213-5	JUROS DIVERSOS	4,32	59,63	0,00	63,95
308020010004	214-3	TARIFAS BANCÁRIAS	6.053,29	811,96	0,00	6.865,25
30802002		RECEITAS FINANCEIRAS	-65,36	0,00	33,41	-98,77
308020020001	219-4	DESCONTOS OBTIDOS	-1,00	0,00	0,00	-1,00
308020020003	221-6	JUROS ATIVOS	-10,03	0,00	33,41	-43,44
308020020002	220-8	JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-54,33	0,00	0,00	-54,33
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
308040020003	310-7	REVERSÃO PROV FGTS S/FÉRIAS	-691,28	0,00	0,00	-691,28
308040020002	308-5	REVERSÃO PROV INSS/FÉRIAS	-2.160,27	0,00	0,00	-2.160,27
308040020001	301-8	REVERSÃO PROV P/FÉRIAS	-8.641,10	0,00	0,00	-8.641,10
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	189.823,01	189.823,01	0,00