

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	09/2016 a 09/2016		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	645.230,34	235.011,65	203.672,90	676.569,09
101		ATIVO CIRCULANTE	426.240,45	215.011,65	191.462,90	449.789,20
10101		DISPONÍVEL	379.904,49	212.011,65	185.992,60	405.923,54
10101001		CAIXA GERAL	2.909,37	2.000,00	2.599,13	2.310,24
101010010001	1-9	CAIXA	2.909,37	2.000,00	2.599,13	2.310,24
10101002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.158,81	143.935,50	132.022,33	23.071,98
101010020001	4-3	BANCO DO BRASIL S/A-CC 24.001-X	0,00	5.444,94	5.444,94	0,00
101010020006	5-1	HSBC BANK BR S/A-CC 0123-03678-00	11.048,11	87.601,55	75.588,38	23.061,28
101010020008	368-9	ITAÚ S/A-CC 4015-32110-4	110,00	18.669,01	18.769,01	10,00
101010020007	6-0	UNIPRIME-CC 084456-0	0,70	32.220,00	32.220,00	0,70
10101003		APLIC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.444,67	10.461,39	6.869,59	11.036,47
101010030001	369-7	ITAÚ S/A-APLIC AUT MAIS	7.444,67	10.461,39	6.869,59	11.036,47
10101004		ASSOCIADOS	358.391,64	55.614,76	44.501,55	369.504,85
101010040001	94-9	MENSALIDADES A RECEBER	358.391,64	55.614,76	44.501,55	369.504,85
10102		OUTROS CRÉDITOS	11.881,70	3.000,00	0,00	14.881,70
10102006		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11.340,50	3.000,00	0,00	14.340,50
101020060005	87-6	ADIANTAMENTOS DE VIAGENS	340,50	0,00	0,00	340,50
101020060007	372-7	D & S CONFIANCE EV PLAN ORG LTDA	11.000,00	3.000,00	0,00	14.000,00
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	34.454,26	0,00	5.470,30	28.983,96
10103001		INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	34.454,26	0,00	5.470,30	28.983,96
101030010005	23-0	BANCO DO BRASIL S/A-R FIXA LP 100	25.126,42	0,00	5.470,30	19.656,12
101030010012	40-0	SUL AMÉRICA-TÍT CAPITALIZAÇÃO	9.327,84	0,00	0,00	9.327,84
102		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	218.989,89	20.000,00	12.210,00	226.779,89
10202		INVESTIMENTOS	208.463,37	20.000,00	12.210,00	216.253,37
10202001		CAPITAL UNICAP	208.463,37	20.000,00	12.210,00	216.253,37
102020010002	18-3	UNICAP	208.463,37	20.000,00	12.210,00	216.253,37
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	580.915,31	9.896,59	8.834,09	579.852,81
201		PASSIVO CIRCULANTE	10.054,17	9.783,58	8.832,68	9.103,27
20103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.093,36	7.093,36	7.093,36	7.093,36
20103001		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.741,01	4.741,01	4.741,01	4.741,01
201030010001	61-2	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.741,01	4.741,01	4.741,01	4.741,01
20103002		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.352,35	2.352,35	2.352,35	2.352,35
201030020001	63-9	FGTS A RECOLHER	431,20	431,20	431,20	431,20
201030020002	64-7	INSS A RECOLHER	1.921,15	1.921,15	1.921,15	1.921,15
20104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	798,59	799,10	739,32	738,81
20104001		IMPOSTOS A RECOLHER	274,54	275,05	258,05	257,54
201040010005	71-0	IR-FONTE S/SALÁRIOS A RECOLHER	102,29	102,29	102,29	102,29
201040010007	73-6	IR-FONTE S/SERV TERCEIROS	169,05	169,05	155,25	155,25
201040010008	74-4	ISS-FONTE S/SERV A RECOLHER	3,20	3,71	0,51	0,00
20104002		TAXAS E CONTR A RECOLHER	524,05	524,05	481,27	481,27
201040020003	77-9	CONTRIB SOCIAIS A RECOLHER	524,05	524,05	481,27	481,27
20105		OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.162,22	1.891,12	1.000,00	1.271,10
20105004		CONTAS A PAGAR	2.162,22	1.891,12	1.000,00	1.271,10
201050040001	153-8	ADVCOM CONSULTORES LTDA-EPP	938,50	1.000,00	1.000,00	938,50
201050040017	132-5	SERVIÇOS A PAGAR	863,42	863,42	0,00	0,00
201050040018	366-2	TIM S/A	360,30	27,70	0,00	332,60
202		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	2.952,87	113,01	1,41	2.841,27
20202		RESULTADOS DOS EXERC FUTUROS	2.952,87	113,01	1,41	2.841,27

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	09/2016 a 09/2016		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20202001		RECEITAS DIFERIDAS	2.952,87	113,01	1,41	2.841,27
202020010002	353-0	REC FINANCEIRAS	2.952,87	113,01	1,41	2.841,27
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		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	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	-64.315,03	66.053,99	98.455,24	-96.716,28
301		RECEITAS OPERACIONAIS	-498.890,48	0,00	98.314,76	-597.205,24
30101		RECEITA BRUTA	-498.890,48	0,00	98.314,76	-597.205,24
30101001		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-406.045,18	0,00	55.614,76	-461.659,94
301010010001	243-7	MENSALIDADES	-406.045,18	0,00	55.614,76	-461.659,94
30101002		RECEITAS DE SERVIÇOS	-3.358,30	0,00	0,00	-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	-100,00	0,00	0,00	-100,00
301010020004	370-0	PATROCÍNIOS BOLETIM VOZ E SAÚDE	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
30101004		PROMOÇÃO DE EVENTOS	-89.487,00	0,00	42.700,00	-132.187,00
301010040004	364-6	INSCRIÇÕES CURSO GESTÃO DE CUSTOS	-21.987,00	0,00	0,00	-21.987,00
301010040013	223-2	INSCRIÇÕES SEMINÁRIO	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
301010040014	319-0	PATROCÍNIOS ANIVERSÁRIO FEMIPA	-9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00
301010040015	229-1	PATROCÍNIOS SEMINÁRIO	-58.000,00	0,00	40.900,00	-98.900,00
308		DESPESAS OPERACIONAIS	434.575,45	66.053,99	140,48	500.488,96
30801		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	470.731,53	65.106,58	27,70	535.810,41
30801001		DESPESAS EVENTOS	27.733,63	0,00	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	CONVÊNIO HOSPSUS	330,10	0,00	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	16.032,98	9.734,31	0,00	25.767,29
308010020002	326-3	ALUGUEL SALA	7.390,00	4.200,00	0,00	11.590,00
308010020012	336-0	FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	150,40	0,00	0,00	150,40
308010020014	338-7	IMPRESSOS E FAIXAS	1.030,00	1.060,00	0,00	2.090,00
308010020020	345-0	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
308010020025	349-2	SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO	920,00	0,00	0,00	920,00
308010020030	352-2	SERVIÇOS DE INTERNET	2.369,60	0,00	0,00	2.369,60
308010020031	354-9	SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA	220,00	0,00	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	4.474,31	0,00	5.127,29
30801008		DESPESAS REVISTA BDS	8.030,00	1.000,00	0,00	9.030,00
308010080012	279-8	SERVIÇOS DE COORD CIENTÍFICA	8.000,00	1.000,00	0,00	9.000,00
308010080017	284-4	SERVIÇOS DE INTERNET	30,00	0,00	0,00	30,00
30801010		PESSOAL	68.088,39	8.046,85	0,00	76.135,24
308010100001	160-0	ABONO DE FÉRIAS	1.606,23	0,00	0,00	1.606,23
308010100002	161-9	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.055,00	570,00	0,00	5.625,00
308010100003	172-4	AUXÍLIO-CONDUÇÃO	2.497,40	281,20	0,00	2.778,60
308010100009	165-1	FÉRIAS	4.818,71	0,00	0,00	4.818,71
308010100008	166-0	FGTS	3.578,09	431,20	0,00	4.009,29
308010100012	169-4	PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.231,67	1.374,45	0,00	13.606,12
308010100013	170-8	SALÁRIOS E ORDENADOS	38.301,29	5.390,00	0,00	43.691,29
30801020		UTILIDADES E SERVIÇOS	23.466,92	2.532,80	27,70	25.972,02
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	9.637,99	1.511,01	0,00	11.149,00
308010200007	176-7	ENERGIA ELÉTRICA	1.262,34	149,40	0,00	1.411,74
308010200008	177-5	FOTOCÓPIAS	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	6.393,36	179,80	0,00	6.573,16
308010200012	178-3	JORNAIS E REVISTAS	714,00	102,00	0,00	816,00
308010200015	180-5	TELEFONE E FAX	4.546,63	590,59	27,70	5.109,52
30801030		HONORÁRIOS	208.962,00	25.310,00	0,00	234.272,00
308010300001	208-9	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	145.200,00	18.150,00	0,00	163.350,00
308010300002	316-6	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	27.600,00	3.500,00	0,00	31.100,00
308010300003	215-1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	11.550,00	1.650,00	0,00	13.200,00
308010300005	274-7	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	14.510,00	1.790,00	0,00	16.300,00

Consolidação: Empresa			Grau: 5		Período:		09/2016 a 09/2016	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual		
308010300010	250-0	SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00		
308010300011	371-9	SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA	7.742,00	220,00	0,00	7.962,00		
30801040		OCUPAÇÃO	21.479,53	2.821,98	0,00	24.301,51		
308010400001	183-0	ALUGUEL	12.159,38	1.604,76	0,00	13.764,14		
308010400002	184-8	CONDOMÍNIO	6.444,71	926,99	0,00	7.371,70		
308010400008	188-0	MANUT E CONSERV COMP SISTEMAS	880,00	0,00	0,00	880,00		
308010400005	185-6	MANUT E CONSERV INSTALAÇÕES	1.800,00	265,80	0,00	2.065,80		
308010400009	193-7	SEGUROS	195,44	24,43	0,00	219,87		
30801050		GERAIS	82.092,96	14.511,43	0,00	96.604,39		
308010500002	181-3	BENS DE PEQUENO VALOR	806,00	0,00	0,00	806,00		
308010500003	191-0	COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	2.525,22	315,54	0,00	2.840,76		
308010500004	110-4	COMEMORAÇÕES E CONGRATULAÇÕES	248,00	0,00	0,00	248,00		
308010500005	192-9	CONDUÇÃO E TÁXI	2.644,09	417,66	0,00	3.061,75		
308010500007	196-1	COPA E COZINHA	1.237,22	85,48	0,00	1.322,70		
308010500006	190-2	CURSOS E CONGRESSOS	4.343,00	0,00	0,00	4.343,00		
308010500009	198-8	ENTIDADE DE CLASSE	44.660,00	5.620,00	0,00	50.280,00		
308010500011	199-6	IMPOSTOS E TAXAS	278,64	0,00	0,00	278,64		
308010500012	200-3	IMPRESSOS E INFORMATIVOS	9.332,40	2.242,00	0,00	11.574,40		
308010500013	233-0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.441,12	585,19	0,00	3.026,31		
308010500015	232-1	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	160,21	28,60	0,00	188,81		
308010500016	240-2	MULTAS E JUROS	7,82	0,51	0,00	8,33		
308010500021	247-0	REPRESENTAÇÃO SOCIAL	420,41	0,00	0,00	420,41		
308010500023	285-2	VIAGENS E HOSPEDAGENS	12.988,83	5.216,45	0,00	18.205,28		
30801055		REPRESENTAÇÃO SOCIAL DIRETORIA	9.500,70	1.051,90	0,00	10.552,60		
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	1.051,90	0,00	10.204,78		
30801060		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.344,42	97,31	0,00	5.441,73		
308010600004	204-6	IMPOSTOS MUNICIPAIS	11,20	0,00	0,00	11,20		
308010600006	206-2	IOF	4,78	1,08	0,00	5,86		
308010600007	207-0	IPTU	543,70	70,52	0,00	614,22		
308010600008	209-7	IRRF S/REND FINANCEIROS	4.784,74	25,71	0,00	4.810,45		
30802		RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	7.207,56	947,41	112,78	8.042,19		
30802001		DESPESAS FINANCEIRAS	7.421,09	947,41	0,00	8.368,50		
308020010001	211-9	DESCONTOS CONCEDIDOS	474,33	0,00	0,00	474,33		
308020010003	213-5	JUROS DIVERSOS	81,51	7,10	0,00	88,61		
308020010004	214-3	TARIFAS BANCÁRIAS	6.865,25	940,31	0,00	7.805,56		
30802002		RECEITAS FINANCEIRAS	-213,53	0,00	112,78	-326,31		
308020020001	219-4	DESCONTOS OBTIDOS	-1,00	0,00	0,00	-1,00		
308020020003	221-6	JUROS ATIVOS	-43,44	0,00	0,00	-43,44		
308020020002	220-8	JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-169,09	0,00	112,78	-281,87		
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	310.962,23	310.962,23	0,00		