

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	12/2016 a 12/2016		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	648.294,27	130.501,21	150.206,07	628.589,41
101		ATIVO CIRCULANTE	418.816,38	130.501,21	137.108,18	412.209,41
10101		DISPONÍVEL	381.466,92	128.755,75	136.617,15	373.605,52
10101001		CAIXA GERAL	1.760,68	2.000,00	1.671,29	2.089,39
101010010001	1-9	CAIXA	1.760,68	2.000,00	1.671,29	2.089,39
10101002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	127,63	106.269,26	103.955,81	2.441,08
101010020001	4-3	BANCO DO BRASIL S/A-CC 24.001-X	0,00	239,76	239,76	0,00
101010020007	373-5	BANCO BRADESCO S/A-CC 16756-8	116,93	0,00	99,00	17,93
101010020008	368-9	ITAU S/A-CC 4015-32110-4	10,00	93.019,50	91.567,15	1.462,35
101010020009	6-0	UNIPRIME-CC 084456-0	0,70	13.010,00	12.049,90	960,80
10101003		APLIC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.809,17	20.486,49	24.391,79	10.903,87
101010030001	369-7	ITAU S/A-APLIC AUT MAIS	14.809,17	20.486,49	24.391,79	10.903,87
10101004		ASSOCIADOS	364.769,44	0,00	6.598,26	358.171,18
101010040001	94-9	MENSALIDADES A RECEBER	364.769,44	0,00	6.598,26	358.171,18
10102		OUTROS CRÉDITOS	27.811,66	1.557,45	351,16	29.017,95
10102006		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	27.811,66	0,00	351,16	27.460,50
101020060003	68-0	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	351,16	0,00	351,16	0,00
101020060005	87-6	ADIANTAMENTOS DE VIAGENS	340,50	0,00	0,00	340,50
101020060007	372-7	D & S CONFIANCE EV PLAN ORG LTDA	27.120,00	0,00	0,00	27.120,00
10102007		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	1.557,45	0,00	1.557,45
101020070002	15-9	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	1.557,45	0,00	1.557,45
10103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.537,80	188,01	139,87	9.585,94
10103001		INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	9.537,80	188,01	139,87	9.585,94
101030010005	23-0	BANCO DO BRASIL S/A-R FIXA LP 100	139,69	174,57	139,87	174,39
101030010012	40-0	SUL AMÉRICA-TÍT CAPITALIZAÇÃO	9.398,11	13,44	0,00	9.411,55
102		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	229.477,89	0,00	13.097,89	216.380,00
10202		INVESTIMENTOS	218.253,37	0,00	12.010,00	206.243,37
10202001		CAPITAL UNICAP	218.253,37	0,00	12.010,00	206.243,37
102020010002	18-3	UNICAP	218.253,37	0,00	12.010,00	206.243,37
10203		IMOBILIZADO	3.014,52	0,00	1.087,89	1.926,63
10203002		BENS MÓVEIS	30.202,87	0,00	0,00	30.202,87
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	1.475,09	0,00	0,00	1.475,09
102030020007	34-5	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.406,47	0,00	0,00	8.406,47
10203005		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-27.188,35	0,00	1.087,89	-28.276,24
102030050001	41-8	(-) D A APAR TELEFÔNICOS	-365,50	0,00	73,10	-438,60
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	162,50	-969,30
102030050004	44-2	(-) D A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-777,09	0,00	11,64	-788,73
102030050005	45-0	(-) D A MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-7.273,60	0,00	840,65	-8.114,25
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	581.285,46	14.861,41	27.075,25	593.499,30
201		PASSIVO CIRCULANTE	10.414,98	14.860,22	27.059,58	22.614,34
20103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.837,45	12.470,69	12.219,83	7.586,59
20103001		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	5.056,15	7.604,45	7.308,15	4.759,85
201030010001	61-2	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.056,15	7.604,45	7.308,15	4.759,85
20103002		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.781,30	4.866,24	4.911,68	2.826,74
201030020001	63-9	FGTS A RECOLHER	696,36	696,36	704,91	704,91
201030020002	64-7	INSS A RECOLHER	2.084,94	4.169,88	4.206,77	2.121,83
20104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.361,83	1.361,83	1.419,98	1.419,98
20104001		IMPOSTOS A RECOLHER	439,28	439,28	560,58	560,58
201040010005	71-0	IR-FONTE S/SALÁRIOS A RECOLHER	141,68	141,68	283,36	283,36
201040010007	73-6	IR-FONTE S/SERV TERCEIROS	297,60	297,60	277,22	277,22
20104002		TAXAS E CONTR A RECOLHER	922,55	922,55	859,40	859,40
201040020003	77-9	CONTRIB SOCIAIS A RECOLHER	922,55	922,55	859,40	859,40
20105		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.215,70	1.027,70	1.000,00	1.188,00
20105004		CONTAS A PAGAR	1.215,70	1.027,70	1.000,00	1.188,00
201050040001	153-8	ADVCOM CONSULTORES LTDA-EPP	938,50	1.000,00	1.000,00	938,50
201050040018	366-2	TIM S/A	277,20	27,70	0,00	249,50
20106		PROVISÕES	0,00	0,00	12.419,77	12.419,77
20106001		PROV FÉRIAS E ENC SOCIAIS	0,00	0,00	12.419,77	12.419,77
201060010001	81-7	FGTS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	0,00	0,00	744,25	744,25
201060010002	82-5	INSS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	0,00	0,00	2.372,31	2.372,31

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	12/2016 a 12/2016		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
201060010003	83-3	PROVISÃO P/FÉRIAS	0,00	0,00	9.303,21	9.303,21
202		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	2.962,21	1,19	15,67	2.976,69
20202		RECEITAS A APROPRIAR	2.962,21	1,19	15,67	2.976,69
20202001		RECEITAS DIFERIDAS	2.962,21	1,19	15,67	2.976,69
202020010002	353-0	REC FINANCEIRAS	2.962,21	1,19	15,67	2.976,69
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	-67.008,81	89.498,14	57.579,44	-35.090,11
301		RECEITAS OPERACIONAIS	-741.568,95	3.519,45	54.550,07	-792.599,57
30101		RECEITA BRUTA	-741.568,95	3.519,45	54.550,07	-792.599,57
30101001		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-549.073,65	3.519,45	48.300,07	-593.854,27
301010010001	243-7	MENSALIDADES	-549.073,65	3.519,45	48.300,07	-593.854,27
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	-189.137,00	0,00	6.250,00	-195.387,00
301010040004	364-6	INSCRIÇÕES CURSO GESTÃO DE CUSTOS	-21.987,00	0,00	0,00	-21.987,00
301010040009	358-1	INSCRIÇÕES ENC ASSES DE COMUNICAÇÃO	-100,00	0,00	0,00	-100,00
301010040010	333-6	INSCRIÇÕES FÓRUM TEC DA INFORMAÇÃO	-900,00	0,00	0,00	-900,00
301010040011	374-3	INSCRIÇÕES FÓRUM DE DIREITO	-250,00	0,00	0,00	-250,00
301010040013	223-2	INSCRIÇÕES SEMINÁRIO	-32.600,00	0,00	0,00	-32.600,00
301010040014	319-0	PATROCÍNIOS ANIVERSÁRIO FEMIPA	-9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00
301010040015	229-1	PATROCÍNIOS SEMINÁRIO	-123.800,00	0,00	6.250,00	-130.050,00
308		DESPESAS OPERACIONAIS	674.560,14	85.978,69	3.029,37	757.509,46
30801		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	718.247,04	85.978,69	3.029,20	801.196,53
30801001		DESPESAS EVENTOS	30.073,23	0,00	0,00	30.073,23
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
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
308010010041	312-3	CONVÊNIO HOSPSUS	2.669,70	0,00	0,00	2.669,70
30801002		DESPESAS CURSOS/SEMINÁRIOS	93.341,30	12.997,25	0,00	106.338,55
308010020001	325-5	ALUGUEL EQUIP/MOBILIÁRIO	9.545,00	5.500,00	0,00	15.045,00
308010020002	326-3	ALUGUEL SALA	20.140,00	0,00	0,00	20.140,00
308010020003	327-1	ARRANJOS E ORNAMENTOS	480,00	0,00	0,00	480,00
308010020005	329-8	CONDUÇÃO	429,50	0,00	0,00	429,50
308010020006	330-1	CONGRATULAÇÕES E HOMENAGENS	716,90	0,00	0,00	716,90
308010020012	336-0	FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	150,40	0,00	0,00	150,40
308010020014	338-7	IMPRESSOS E FAIXAS	4.335,00	0,00	0,00	4.335,00
308010020016	341-7	MATERIAL USO E CONSUMO	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00
308010020020	345-0	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO	29.136,00	0,00	0,00	29.136,00
308010020021	346-8	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	7.497,25	0,00	7.497,25
308010020022	347-6	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
308010020025	349-2	SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO	3.910,00	0,00	0,00	3.910,00
308010020026	350-6	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
308010020030	352-2	SERVIÇOS DE INTERNET	528,66	0,00	0,00	528,66
308010020031	354-9	SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00
308010020033	357-3	SERVIÇOS DE PALESTRAS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
308010020036	360-3	SERVIÇOS ARTÍSTICOS/MUSICAIS	800,00	0,00	0,00	800,00
308010020038	362-0	VIAGENS E HOSPEDAGENS	10.014,84	0,00	0,00	10.014,84
30801008		DESPESAS REVISTA BDS	11.030,00	1.000,00	0,00	12.030,00
308010080012	279-8	SERVIÇOS DE COORD CIENTÍFICA	11.000,00	1.000,00	0,00	12.000,00
308010080017	284-4	SERVIÇOS DE INTERNET	30,00	0,00	0,00	30,00
30801010		PESSOAL	96.003,52	28.586,06	2.901,50	121.688,08
308010100001	160-0	ABONO DE FÉRIAS	1.606,23	106,97	0,00	1.713,20
308010100002	161-9	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.825,00	510,00	0,00	7.335,00
308010100003	172-4	AUXÍLIO-CONDUÇÃO	3.370,60	251,60	0,00	3.622,20
308010100007	164-3	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.901,50	5.803,00	2.901,50	5.803,00
308010100008	166-0	FGTS	5.136,85	704,91	0,00	5.841,76
308010100009	165-1	FÉRIAS	4.818,71	320,90	0,00	5.139,61

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	12/2016 a 12/2016		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
308010100012	169-4	PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.460,34	2.986,81	0,00	19.447,15
308010100013	170-8	SALÁRIOS E ORDENADOS	54.884,29	5.482,10	0,00	60.366,39
308010100016	302-6	FGTS S/PROV FÉRIAS	0,00	744,25	0,00	744,25
308010100017	303-4	INSS S/PROV FÉRIAS	0,00	2.372,31	0,00	2.372,31
308010100018	304-2	PROVISÃO P/FÉRIAS	0,00	9.303,21	0,00	9.303,21
30801020		UTILIDADES E SERVIÇOS	30.387,05	1.279,67	127,70	31.539,02
308010200002	174-0	ALUGUEL EQUIPAMENTOS	320,00	0,00	0,00	320,00
308010200003	121-0	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	336,00	0,00	0,00	336,00
308010200006	175-9	CORREIOS	13.007,76	238,30	100,00	13.146,06
308010200007	176-7	ENERGIA ELÉTRICA	1.655,22	112,19	0,00	1.767,41
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	7.380,78	184,14	0,00	7.564,92
308010200012	178-3	JORNAIS E REVISTAS	1.020,00	102,00	0,00	1.122,00
308010200015	180-5	TELEFONE E FAX	6.218,69	643,04	27,70	6.834,03
30801030		HONORÁRIOS	284.839,00	27.148,20	0,00	311.987,20
308010300001	208-9	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	199.650,00	19.538,20	0,00	219.188,20
308010300002	316-6	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	38.100,00	3.500,00	0,00	41.600,00
308010300003	215-1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	16.500,00	1.650,00	0,00	18.150,00
308010300005	274-7	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	20.047,00	1.770,00	0,00	21.817,00
308010300010	250-0	SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO	2.360,00	250,00	0,00	2.610,00
308010300011	371-9	SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA	8.182,00	440,00	0,00	8.622,00
30801040		OCUPAÇÃO	29.588,57	3.724,24	0,00	33.312,81
308010400001	183-0	ALUGUEL	16.973,66	1.604,76	0,00	18.578,42
308010400002	184-8	CONDOMÍNIO	9.000,38	807,16	0,00	9.807,54
308010400003	123-6	DEPRECIÇÃO	0,00	1.087,89	0,00	1.087,89
308010400005	185-6	MANUT E CONSERV INSTALAÇÕES	2.465,80	200,00	0,00	2.665,80
308010400008	188-0	MANUT E CONSERV COMP SISTEMAS	880,00	0,00	0,00	880,00
308010400009	193-7	SEGUROS	268,73	24,43	0,00	293,16
30801050		GERAIS	125.700,09	7.664,70	0,00	133.364,79
308010500002	181-3	BENS DE PEQUENO VALOR	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00
308010500003	191-0	COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	3.458,69	309,00	0,00	3.767,69
308010500004	110-4	COMEMORAÇÕES E CONGRATULAÇÕES	259,70	0,00	0,00	259,70
308010500005	192-9	CONDUÇÃO E TÁXI	3.430,97	218,58	0,00	3.649,55
308010500006	190-2	CURSOS E CONGRESSOS	4.343,00	0,00	0,00	4.343,00
308010500007	196-1	COPA E COZINHA	1.468,43	36,78	0,00	1.505,21
308010500009	198-8	ENTIDADE DE CLASSE	61.520,00	5.620,00	0,00	67.140,00
308010500011	199-6	IMPOSTOS E TAXAS	362,23	0,00	0,00	362,23
308010500012	200-3	IMPRESSOS E INFORMATIVOS	13.816,40	0,00	0,00	13.816,40
308010500013	233-0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.842,10	472,72	0,00	4.314,82
308010500015	232-1	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	219,58	12,72	0,00	232,30
308010500016	240-2	MULTAS E JUROS	8,33	0,00	0,00	8,33
308010500021	247-0	REPRESENTAÇÃO SOCIAL	610,61	0,00	0,00	610,61
308010500023	214-3	TARIFAS BANCÁRIAS	9.702,86	994,90	0,00	10.697,76
308010500024	285-2	VIAGENS E HOSPEDAGENS	21.193,19	0,00	0,00	21.193,19
30801055		REPRESENTAÇÃO SOCIAL DIRETORIA	11.558,33	3.578,31	0,00	15.136,64
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	11.210,51	3.578,31	0,00	14.788,82
30801060		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.725,95	0,26	0,00	5.726,21
308010600004	204-6	IMPOSTOS MUNICIPAIS	11,20	0,00	0,00	11,20
308010600006	206-2	IOF	5,86	0,00	0,00	5,86
308010600007	207-0	IPTU	755,38	0,00	0,00	755,38
308010600008	209-7	IRRF S/REND FINANCEIROS	4.953,51	0,26	0,00	4.953,77
30802		RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	-323,26	0,00	0,17	-323,43
30802001		DESPESAS FINANCEIRAS	673,20	0,00	0,00	673,20
308020010001	211-9	DESCONTOS CONCEDIDOS	584,59	0,00	0,00	584,59
308020010003	213-5	JUROS DIVERSOS	88,61	0,00	0,00	88,61
30802002		RECEITAS FINANCEIRAS	-996,46	0,00	0,17	-996,63
308020020001	219-4	DESCONTOS OBTIDOS	-1,00	0,00	0,00	-1,00
308020020002	220-8	JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-898,01	0,00	0,17	-898,18
308020020003	221-6	JUROS ATIVOS	-97,45	0,00	0,00	-97,45
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
308040020001	301-8	REVERSÃO PROV P/FÉRIAS	-8.641,10	0,00	0,00	-8.641,10
308040020002	308-5	REVERSÃO PROV INSS/FÉRIAS	-2.160,27	0,00	0,00	-2.160,27
308040020003	310-7	REVERSÃO PROV FGTS S/FÉRIAS	-691,28	0,00	0,00	-691,28
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	234.860,76	234.860,76	0,00

Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período:** **12/2016 a 12/2016**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-------	----------	------	----------------	--------	---------	-------------

FLAVIANO FEU VENTORIM
PRESIDENTE
CPF 045.695.217-97

ANTONIO JOSE FRANCA
CONTADOR
CRC PR-021486/O-4