

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	02/2019 a 02/2019		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	459.364,02	221.923,03	197.239,32	484.047,73
101		ATIVO CIRCULANTE	69.838,26	221.862,39	197.230,22	94.470,43
10101		DISPONÍVEL	51.396,38	221.837,23	196.756,89	76.476,72
10101001		CAIXA GERAL	4.352,13	2.010,18	2.445,19	3.917,12
101010010001	1-9	CAIXA	4.352,13	2.010,18	2.445,19	3.917,12
10101002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.409,99	145.640,56	145.102,98	5.947,57
101010020001	4-3	BANCO DO BRASIL S/A-CC 24.001-X	0,00	473,33	473,33	0,00
101010020008	368-9	ITAÚ S/A-CC 4015-32110-4	5.410,00	144.787,06	144.528,64	5.668,42
101010020009	6-0	UNIPRIME-CC 084456-0	-0,01	380,17	101,01	279,15
10101003		APLIC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	41.634,26	74.186,49	49.208,72	66.612,03
101010030001	369-7	ITAÚ S/A-APLIC AUT MAIS	41.634,26	74.186,49	49.208,72	66.612,03
10103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.441,88	25,16	473,33	17.993,71
10103001		INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	18.441,88	25,16	473,33	17.993,71
101030010005	23-0	BANCO DO BRASIL S/A-R FIXA LP 100	473,00	0,33	473,33	0,00
101030010012	40-0	SUL AMÉRICA-TÍT CAPITALIZAÇÃO	9.909,84	0,00	0,00	9.909,84
101030010013	322-0	UNIPRIME-RDC	8.059,04	24,83	0,00	8.083,87
102		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	389.525,76	60,64	9,10	389.577,30
10202		INVESTIMENTOS	376.107,32	60,64	9,10	376.158,86
10202001		CAPITAL UNICAP	376.107,32	60,64	9,10	376.158,86
102020010002	18-3	UNICAP	376.107,32	60,64	9,10	376.158,86
10203		IMOBILIZADO	5.208,44	0,00	0,00	5.208,44
10203002		BENS MÓVEIS	35.199,87	0,00	0,00	35.199,87
102030020001	35-3	APARELHOS TELEFÔNICOS	730,95	0,00	0,00	730,95
102030020003	38-8	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	20.912,36	0,00	0,00	20.912,36
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	429.386,58	22.325,52	25.003,09	432.064,15
201		PASSIVO CIRCULANTE	22.314,48	22.314,48	24.972,88	24.972,88
20103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.053,10	7.053,10	8.101,29	8.101,29
20103001		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.127,29	4.127,29	5.376,41	5.376,41
201030010001	61-2	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.127,29	4.127,29	5.376,41	5.376,41
20103002		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.925,81	2.925,81	2.724,88	2.724,88
201030020001	63-9	FGTS A RECOLHER	534,06	534,06	496,24	496,24
201030020002	64-7	INSS A RECOLHER	2.391,75	2.391,75	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	14.885,07	14.885,07	16.495,28	16.495,28
20106001		PROV FÉRIAS E ENC SOCIAIS	14.195,00	14.195,00	15.115,11	15.115,11
201060010001	81-7	FGTS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	850,62	850,62	905,76	905,76
201060010002	82-5	INSS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	2.711,40	2.711,40	2.887,15	2.887,15
201060010003	83-3	PROVISÃO P/FÉRIAS	10.632,98	10.632,98	11.322,20	11.322,20
20106002		PROV 13 SALÁRIO E ENC SOCIAIS	690,07	690,07	1.380,17	1.380,17
201060020001	84-1	FGTS S/PROV P/13º SALÁRIO	41,35	41,35	82,70	82,70
201060020002	85-0	INSS S/PROV P/13º SALÁRIO	131,81	131,81	263,64	263,64
201060020003	86-8	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	516,91	516,91	1.033,83	1.033,83
202		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	3.597,26	11,04	30,21	3.616,43
20202		RECEITAS A APROPRIAR	3.597,26	11,04	30,21	3.616,43
20202001		RECEITAS DIFERIDAS	3.597,26	11,04	30,21	3.616,43
202020010002	353-0	RECEITAS FINANCEIRAS	3.597,26	11,04	30,21	3.616,43
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

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	02/2019 a 02/2019		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	-29.977,44	101.542,17	123.548,31	-51.983,58
301		RECEITAS OPERACIONAIS	-68.208,68	13.010,96	108.565,23	-163.762,95
30101		RECEITA BRUTA	-68.208,68	13.010,96	108.565,23	-163.762,95
30101001		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-47.173,93	13.010,96	62.555,23	-96.718,20
301010010002	246-1	HOSPUS	-13.684,00	0,00	12.984,00	-26.668,00
301010010001	243-7	MENSALIDADES	-33.489,93	13.010,96	49.571,23	-70.050,20
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	-13.445,00	0,00	45.530,00	-58.975,00
301010030002	358-1	INSCRIÇÕES ENC ASSES DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	320,00	-320,00
301010030003	374-3	INSCRIÇÕES FÓRUM DE DIREITO	0,00	0,00	360,00	-360,00
301010030001	223-2	INSCRIÇÕES SEMINÁRIO	0,00	0,00	25.600,00	-25.600,00
301010030005	229-1	PATROCÍNIOS SEMINÁRIO	-13.445,00	0,00	19.250,00	-32.695,00
30101090		RECEITA DE EVENTOS	0,00	0,00	480,00	-480,00
301010900004	319-0	CONVITES ANIVERSÁRIO FEMIPA	0,00	0,00	480,00	-480,00
308		DESPESAS OPERACIONAIS	38.231,24	88.531,21	14.983,08	111.779,37
30801		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	59.112,36	88.531,21	14.885,07	132.758,50
30801001		DESPESAS EVENTOS	0,00	319,65	0,00	319,65
308010010007	260-7	CORREIOS	0,00	319,65	0,00	319,65
30801002		DESPESAS REVISTA BDS	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00
308010020012	279-8	SERVIÇOS DE COORD CIENTÍFICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
308010020017	284-4	SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	40,00	0,00	40,00
30801003		DESPESAS SEMINÁRIOS	3.196,59	17.720,81	0,00	20.917,40
308010030002	326-3	ALUGUEL SALA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
308010030017	342-5	PRÊMIOS, BRINDES E DOAÇÕES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
308010030023	348-4	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO	3.196,59	3.196,59	0,00	6.393,18
308010030039	362-0	VIAGENS, HOTEL E ALIMENTAÇÃO	0,00	1.524,22	0,00	1.524,22
30801400		PESSOAL	11.156,86	25.756,29	14.885,07	22.028,08
308014000001	160-0	ABONO DE FÉRIAS	472,80	0,00	0,00	472,80
308014000002	161-9	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	405,00	640,00	0,00	1.045,00
308014000003	172-4	AUXÍLIO-CONDUÇÃO	229,50	340,00	0,00	569,50
308014000009	165-1	FÉRIAS	1.372,65	0,00	0,00	1.372,65
308014000008	166-0	FGTS	534,06	496,24	0,00	1.030,30
308014000022	305-0	FGTS S/PROV 13º SALÁRIO	41,35	82,70	41,35	82,70
308014000016	302-6	FGTS S/PROV FÉRIAS	55,13	905,76	850,62	110,27
308014000024	306-9	INSS S/PROV 13º SALÁRIO	131,81	263,64	131,81	263,64
308014000018	303-4	INSS S/PROV FÉRIAS	175,75	2.887,15	2.711,40	351,50
308014000012	169-4	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.702,33	1.581,77	0,00	3.284,10
308014000026	307-7	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	516,91	1.033,83	516,91	1.033,83
308014000020	304-2	PROVISÃO P/FÉRIAS	689,22	11.322,20	10.632,98	1.378,44
308014000013	170-8	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.830,35	6.203,00	0,00	11.033,35
30801450		UTILIDADES E SERVIÇOS	1.466,94	3.437,13	0,00	4.904,07
308014500003	121-0	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	0,00	240,00	0,00	240,00
308014500006	175-9	CORREIOS	213,80	1.877,32	0,00	2.091,12
308014500007	176-7	ENERGIA ELÉTRICA	152,48	217,70	0,00	370,18
308014500010	151-1	INTERNET	190,00	190,00	0,00	380,00
308014500013	182-1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	440,00	440,00	0,00	880,00
308014500015	180-5	TELEFONE E FAX	470,66	472,11	0,00	942,77
30801500		HONORÁRIOS	28.317,27	28.492,27	0,00	56.809,54
308015000001	208-9	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	20.876,58	20.876,58	0,00	41.753,16
308015000002	316-6	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	3.893,00	4.068,00	0,00	7.961,00
308015000003	215-1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.777,69	1.777,69	0,00	3.555,38
308015000005	274-7	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.770,00	1.770,00	0,00	3.540,00
30801600		OCUPAÇÃO	2.829,54	3.009,68	0,00	5.839,22
308016000001	183-0	ALUGUEL	1.721,50	1.721,50	0,00	3.443,00
308016000002	184-8	CONDOMÍNIO	884,02	1.054,26	0,00	1.938,28
308016000005	185-6	MANUT E CONSERV INSTALAÇÕES	200,00	209,90	0,00	409,90
308016000009	193-7	SEGUROS	24,02	24,02	0,00	48,04
30801700		GERAIS	9.015,07	8.583,16	0,00	17.598,23
308017000003	191-0	COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	328,00	313,69	0,00	641,69
308017000004	110-4	COMEMORAÇÕES E EVENTOS	480,00	0,00	0,00	480,00
308017000005	192-9	CONDUÇÃO E TÁXI	196,59	262,56	0,00	459,15
308017000007	196-1	COPA E COZINHA	55,03	98,22	0,00	153,25
308017000009	198-8	ENTIDADE DE CLASSE	6.300,00	6.300,00	0,00	12.600,00
308017000013	233-0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	486,79	0,00	486,79
308017000015	232-1	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	88,00	0,00	88,00
308017000021	247-0	REPRESENTAÇÃO SOCIAL	22,01	35,60	0,00	57,61
308017000023	214-3	TARIFAS BANCÁRIAS	915,54	998,30	0,00	1.913,84

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 02/2019 a 02/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
308017000024	285-2	VIAGENS, HOTEL E ALIMENTAÇÃO	717,90	0,00	0,00	717,90
30801900		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.130,09	172,22	0,00	3.302,31
308019000006	206-2	IOF	0,00	0,01	0,00	0,01
308019000007	207-0	IPTU	0,00	160,85	0,00	160,85
308019000008	209-7	IRRF S/REND FINANCEIROS	3.130,09	11,36	0,00	3.141,45
30802		RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	-20.881,12	0,00	37,37	-20.918,49
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	-20.881,13	0,00	37,37	-20.918,50
308020020003	221-6	JUROS ATIVOS	-15,20	0,00	26,96	-42,16
308020020002	220-8	JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-2,33	0,00	10,41	-12,74
308020020004	222-4	JUROS S/CAPITAL	-20.863,60	0,00	0,00	-20.863,60
30804		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	60,64	-60,64
30804005		DIVIDENDOS E JUROS	0,00	0,00	60,64	-60,64
308040050001	137-6	DIVIDENDOS E JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	60,64	-60,64
		TOTAL GERAL	0,00	345.790,72	345.790,72	0,00