

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	04/2019 a 04/2019		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	455.097,03	290.150,07	277.469,13	467.777,97
101		ATIVO CIRCULANTE	65.519,73	268.000,07	277.469,13	56.050,67
10101		DISPONÍVEL	47.500,14	267.969,81	277.469,13	38.000,82
10101001		CAIXA GERAL	3.413,72	2.000,00	2.752,51	2.661,21
101010010001	1-9	CAIXA	3.413,72	2.000,00	2.752,51	2.661,21
10101002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.815,98	205.395,40	207.177,32	34,06
101010020008	368-9	ITAÚ S/A-CC 4015-32110-4	10,00	185.395,40	185.376,32	29,08
101010020009	6-0	UNIPRIME-CC 084456-0	1.805,98	20.000,00	21.801,00	4,98
10101003		APLIC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	42.270,44	60.574,41	67.539,30	35.305,55
101010030001	369-7	ITAÚ S/A-APLIC AUT MAIS	42.270,44	60.574,41	67.539,30	35.305,55
10103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.019,59	30,26	0,00	18.049,85
10103001		INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	18.019,59	30,26	0,00	18.049,85
101030010012	40-0	SUL AMÉRICA-TÍT CAPITALIZAÇÃO	9.909,84	0,00	0,00	9.909,84
101030010013	322-0	UNIPRIME-RDC	8.109,75	30,26	0,00	8.140,01
102		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	389.577,30	22.150,00	0,00	411.727,30
10202		INVESTIMENTOS	376.158,86	21.800,00	0,00	397.958,86
10202001		CAPITAL UNICAP	376.158,86	21.800,00	0,00	397.958,86
102020010002	18-3	UNICAP	376.158,86	21.800,00	0,00	397.958,86
10203		IMOBILIZADO	5.208,44	350,00	0,00	5.558,44
10203002		BENS MÓVEIS	35.199,87	350,00	0,00	35.549,87
102030020001	35-3	APARELHOS TELEFÔNICOS	730,95	0,00	0,00	730,95
102030020003	38-8	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	20.912,36	350,00	0,00	21.262,36
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	434.525,56	45.515,87	56.027,33	445.037,02
201		PASSIVO CIRCULANTE	27.408,98	45.514,48	55.993,36	37.887,86
20103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.101,29	8.101,29	16.202,58	16.202,58
20103001		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	5.376,41	5.376,41	10.752,82	10.752,82
201030010001	61-2	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.376,41	5.376,41	10.752,82	10.752,82
20103002		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.724,88	2.724,88	5.449,76	5.449,76
201030020001	63-9	FGTS A RECOLHER	496,24	496,24	992,48	992,48
201030020002	64-7	INSS A RECOLHER	2.228,64	2.228,64	4.457,28	4.457,28
20104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.202,19	1.202,19	359,44	359,44
20104001		IMPOSTOS A RECOLHER	429,11	429,11	359,44	359,44
201040010005	71-0	IR-FONTE S/SALÁRIOS A RECOLHER	179,72	179,72	359,44	359,44
201040010007	73-6	IR-FONTE S/SERV TERCEIROS	249,39	249,39	0,00	0,00
20104002		TAXAS E CONTR A RECOLHER	773,08	773,08	0,00	0,00
201040020003	77-9	CONTRIB SOCIAIS A RECOLHER	773,08	773,08	0,00	0,00
20106		PROVISÕES	18.105,50	36.211,00	39.431,34	21.325,84
20106001		PROV FÉRIAS E ENC SOCIAIS	16.035,24	32.070,48	33.910,68	17.875,44
201060010001	81-7	FGTS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	960,90	1.921,80	2.032,08	1.071,18
201060010002	82-5	INSS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	3.062,91	6.125,82	6.477,30	3.414,39
201060010003	83-3	PROVISÃO P/FÉRIAS	12.011,43	24.022,86	25.401,30	13.389,87
20106002		PROV 13 SALÁRIO E ENC SOCIAIS	2.070,26	4.140,52	5.520,66	3.450,40
201060020001	84-1	FGTS S/PROV P/13º SALÁRIO	124,06	248,12	330,82	206,76
201060020002	85-0	INSS S/PROV P/13º SALÁRIO	395,45	790,90	1.054,52	659,07
201060020003	86-8	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	1.550,75	3.101,50	4.135,32	2.584,57
202		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	3.641,74	1,39	33,97	3.674,32
20202		RECEITAS A APROPRIAR	3.641,74	1,39	33,97	3.674,32
20202001		RECEITAS DIFERIDAS	3.641,74	1,39	33,97	3.674,32
202020010002	353-0	RECEITAS FINANCEIRAS	3.641,74	1,39	33,97	3.674,32
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:	04/2019 a 04/2019		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		CONTAS DE RESULTADO	-20.571,47	174.810,34	176.979,82	-22.740,95
301		RECEITAS OPERACIONAIS	-283.842,23	22.910,84	140.591,98	-401.523,37
30101		RECEITA BRUTA	-283.842,23	22.910,84	140.591,98	-401.523,37
30101001		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-159.152,48	22.910,84	88.946,98	-225.188,62
301010010002	246-1	HOSPUS	-48.393,00	0,00	22.734,00	-71.127,00
301010010001	243-7	MENSALIDADES	-110.759,48	22.910,84	66.212,98	-154.061,62
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	-115.780,00	0,00	50.160,00	-165.940,00
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	-700,00	0,00	0,00	-700,00
301010030001	223-2	INSCRIÇÕES SEMINÁRIO	-62.180,00	0,00	1.050,00	-63.230,00
301010030005	229-1	PATROCÍNIOS SEMINÁRIO	-51.280,00	0,00	49.110,00	-100.390,00
30101004		RECEITAS DE CURSOS	0,00	0,00	1.485,00	-1.485,00
301010040020	218-6	INSCRIÇÕES CURSOS GERAIS	0,00	0,00	1.485,00	-1.485,00
30101090		RECEITA DE EVENTOS	-1.320,00	0,00	0,00	-1.320,00
301010900004	319-0	CONVITES ANIVERSÁRIO FEMIPA	-1.320,00	0,00	0,00	-1.320,00
308		DESPESAS OPERACIONAIS	263.270,76	151.899,50	36.387,84	378.782,42
30801		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	284.466,22	151.899,50	36.211,00	400.154,72
30801001		DESPESAS EVENTOS	319,65	5.127,36	0,00	5.447,01
308010010007	260-7	CORREIOS	319,65	0,00	0,00	319,65
308010010017	264-0	PRÊMIOS E BRINDES	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
308010010033	273-9	VIAGENS, HOTEL E ALIMENTAÇÃO	0,00	327,36	0,00	327,36
30801002		DESPESAS REVISTA BDS	2.040,00	1.000,00	0,00	3.040,00
308010020012	279-8	SERVIÇOS DE COORD CIENTÍFICA	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
308010020017	284-4	SERVIÇOS DE INTERNET	40,00	0,00	0,00	40,00
30801003		DESPESAS SEMINÁRIOS	103.657,13	37.264,17	0,00	140.921,30
308010030001	325-5	ALUGUEL EQUIP/MOBILIÁRIO	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
308010030002	326-3	ALUGUEL SALA	12.845,00	10.000,00	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	0,00	140,00	0,00	140,00
308010030005	329-8	CONDUÇÃO	1.702,80	138,99	0,00	1.841,79
308010030013	337-9	FRETES E CARRETOS	335,00	0,00	0,00	335,00
308010030014	338-7	IMPRESSOS E FAIXAS	0,00	2.614,00	0,00	2.614,00
308010030016	341-7	MATERIAL USO E CONSUMO	1.785,00	357,90	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	22.490,00	187,90	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	1.650,00	1.000,00	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
308010030031	354-9	SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
308010030023	348-4	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO	16.728,82	15.175,00	0,00	31.903,82
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	4.279,01	7.650,38	0,00	11.929,39
30801200		DESPESAS CURSOS GERAIS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
308012000028	748-0	SERVIÇOS DE PALESTRAS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
30801400		PESSOAL	32.869,31	57.043,36	36.211,00	53.701,67
308014000001	160-0	ABONO DE FÉRIAS	472,80	0,00	0,00	472,80
308014000002	161-9	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.653,00	672,00	0,00	2.325,00
308014000003	172-4	AUXÍLIO-CONDUÇÃO	911,50	378,00	0,00	1.289,50
308014000009	165-1	FÉRIAS	1.372,65	0,00	0,00	1.372,65
308014000008	166-0	FGTS	1.526,54	992,48	0,00	2.519,02
308014000022	305-0	FGTS S/PROV 13º SALÁRIO	124,06	330,82	248,12	206,76
308014000016	302-6	FGTS S/PROV FÉRIAS	165,41	2.032,08	1.921,80	275,69
308014000024	306-9	INSS S/PROV 13º SALÁRIO	395,45	1.054,52	790,90	659,07
308014000018	303-4	INSS S/PROV FÉRIAS	527,26	6.477,30	6.125,82	878,74
308014000012	169-4	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.865,87	3.163,54	0,00	8.029,41
308014000026	307-7	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	1.550,75	4.135,32	3.101,50	2.584,57
308014000020	304-2	PROVISÃO P/FÉRIAS	2.067,67	25.401,30	24.022,86	3.446,11
308014000013	170-8	SALÁRIOS E ORDENADOS	17.236,35	12.406,00	0,00	29.642,35
30801450		UTILIDADES E SERVIÇOS	6.483,63	2.144,38	0,00	8.628,01
308014500003	121-0	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	240,00	119,70	0,00	359,70
308014500006	175-9	CORREIOS	2.270,37	392,73	0,00	2.663,10
308014500007	176-7	ENERGIA ELÉTRICA	530,47	148,13	0,00	678,60
308014500008	177-5	FOTOCOPIAS	137,25	0,00	0,00	137,25
308014500009	154-6	FRETES E ENTREGAS	0,00	25,00	0,00	25,00
308014500010	151-1	INTERNET	570,00	190,00	0,00	760,00
308014500012	178-3	JORNAIS E REVISTAS	0,00	353,40	0,00	353,40
308014500013	182-1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.320,00	440,00	0,00	1.760,00

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 04/2019 a 04/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
308014500015	180-5	TELEFONE E FAX	1.415,54	475,42	0,00	1.890,96
30801500		HONORÁRIOS	86.601,81	28.492,27	0,00	115.094,08
308015000001	208-9	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	62.629,74	20.876,58	0,00	83.506,32
308015000002	316-6	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	12.029,00	4.068,00	0,00	16.097,00
308015000003	215-1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5.333,07	1.777,69	0,00	7.110,76
308015000005	274-7	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5.310,00	1.770,00	0,00	7.080,00
308015000010	250-0	SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO	800,00	0,00	0,00	800,00
308015000011	371-9	SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA	500,00	0,00	0,00	500,00
30801600		OCUPAÇÃO	8.928,22	3.099,01	0,00	12.027,23
308016000001	183-0	ALUGUEL	5.164,50	1.721,50	0,00	6.886,00
308016000002	184-8	CONDOMÍNIO	3.031,76	1.023,49	0,00	4.055,25
308016000008	188-0	MANUT E CONSERV COMP SISTEMAS	0,00	130,00	0,00	130,00
308016000005	185-6	MANUT E CONSERV INSTALAÇÕES	659,90	200,00	0,00	859,90
308016000009	193-7	SEGUROS	72,06	24,02	0,00	96,08
30801700		GERAIS	40.102,88	15.967,60	0,00	56.070,48
308017000002	181-3	BENS DE PEQUENO VALOR	250,00	0,00	0,00	250,00
308017000003	191-0	COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	1.066,71	379,98	0,00	1.446,69
308017000004	110-4	COMEMORAÇÕES E EVENTOS	10.680,00	0,00	0,00	10.680,00
308017000005	192-9	CONDUÇÃO E TÁXI	569,52	347,55	0,00	917,07
308017000007	196-1	COPA E COZINHA	238,35	63,05	0,00	301,40
308017000006	190-2	CURSOS E CONGRESSOS	0,00	700,00	0,00	700,00
308017000009	198-8	ENTIDADE DE CLASSE	18.900,00	6.300,00	0,00	25.200,00
308017000011	199-6	IMPOSTOS E TAXAS	86,40	0,00	0,00	86,40
308017000012	200-3	IMPRESSOS E INFORMATIVOS	3.060,00	800,00	0,00	3.860,00
308017000013	233-0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.140,98	694,78	0,00	1.835,76
308017000015	232-1	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	130,49	0,00	0,00	130,49
308017000021	247-0	REPRESENTAÇÃO SOCIAL	333,93	251,70	0,00	585,63
308017000023	214-3	TARIFAS BANCÁRIAS	2.928,60	1.085,47	0,00	4.014,07
308017000024	285-2	VIAGENS, HOTEL E ALIMENTAÇÃO	717,90	5.345,07	0,00	6.062,97
30801900		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.463,59	161,35	0,00	3.624,94
308019000006	206-2	IOF	0,01	0,00	0,00	0,01
308019000007	207-0	IPTU	321,70	160,86	0,00	482,56
308019000008	209-7	IRRF S/REND FINANCEIROS	3.141,88	0,49	0,00	3.142,37
30802		RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	-21.134,82	0,00	176,84	-21.311,66
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	-21.134,83	0,00	176,84	-21.311,67
308020020003	221-6	JUROS ATIVOS	-256,25	0,00	176,84	-433,09
308020020002	220-8	JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-14,98	0,00	0,00	-14,98
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	510.476,28	510.476,28	0,00