

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	05/2019 a 05/2019		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	467.777,97	185.196,86	178.257,53	474.717,30
101		ATIVO CIRCULANTE	56.050,67	185.196,86	178.257,53	62.990,00
10101		DISPONÍVEL	38.000,82	180.382,37	178.257,53	40.125,66
10101001		CAIXA GERAL	2.661,21	2.000,00	2.451,05	2.210,16
101010010001	1-9	CAIXA	2.661,21	2.000,00	2.451,05	2.210,16
10101002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	34,06	123.037,74	123.057,82	13,98
101010020008	368-9	ITAÚ S/A-CC 4015-32110-4	29,08	123.037,74	123.056,82	10,00
101010020009	6-0	UNIPRIME-CC 084456-0	4,98	0,00	1,00	3,98
10101003		APLIC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	35.305,55	55.344,63	52.748,66	37.901,52
101010030001	369-7	ITAÚ S/A-APLIC AUT MAIS	35.305,55	55.344,63	52.748,66	37.901,52
10102		OUTROS CRÉDITOS	0,00	4.788,58	0,00	4.788,58
10102007		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	4.788,58	0,00	4.788,58
101020070002	15-9	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	4.788,58	0,00	4.788,58
10103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.049,85	25,91	0,00	18.075,76
10103001		INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	18.049,85	25,91	0,00	18.075,76
101030010012	40-0	SUL AMÉRICA-TÍT CAPITALIZAÇÃO	9.909,84	0,00	0,00	9.909,84
101030010013	322-0	UNIPRIME-RDC	8.140,01	25,91	0,00	8.165,92
102		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	411.727,30	0,00	0,00	411.727,30
10202		INVESTIMENTOS	397.958,86	0,00	0,00	397.958,86
10202001		CAPITAL UNICAP	397.958,86	0,00	0,00	397.958,86
102020010002	18-3	UNICAP	397.958,86	0,00	0,00	397.958,86
10203		IMOBILIZADO	5.558,44	0,00	0,00	5.558,44
10203002		BENS MÓVEIS	35.549,87	0,00	0,00	35.549,87
102030020001	35-3	APARELHOS TELEFÔNICOS	730,95	0,00	0,00	730,95
102030020003	38-8	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	21.262,36	0,00	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	435.143,26	27.998,09	29.634,91	436.780,08
201		PASSIVO CIRCULANTE	27.996,68	27.996,68	29.606,88	29.606,88
20103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.101,29	8.101,29	8.101,29	8.101,29
20103001		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	5.376,41	5.376,41	5.376,41	5.376,41
201030010001	61-2	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.376,41	5.376,41	5.376,41	5.376,41
20103002		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.724,88	2.724,88	2.724,88	2.724,88
201030020001	63-9	FGTS A RECOLHER	496,24	496,24	496,24	496,24
201030020002	64-7	INSS A RECOLHER	2.228,64	2.228,64	2.228,64	2.228,64
20104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	179,72	179,72	179,72	179,72
20104001		IMPOSTOS A RECOLHER	179,72	179,72	179,72	179,72
201040010005	71-0	IR-FONTE S/SALÁRIOS A RECOLHER	179,72	179,72	179,72	179,72
20106		PROVISÕES	19.715,67	19.715,67	21.325,87	21.325,87
20106001		PROV FÉRIAS E ENC SOCIAIS	16.955,34	16.955,34	17.875,46	17.875,46
201060010001	81-7	FGTS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	1.016,04	1.016,04	1.071,18	1.071,18
201060010002	82-5	INSS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	3.238,65	3.238,65	3.414,41	3.414,41
201060010003	83-3	PROVISÃO P/FÉRIAS	12.700,65	12.700,65	13.389,87	13.389,87
20106002		PROV 13 SALÁRIO E ENC SOCIAIS	2.760,33	2.760,33	3.450,41	3.450,41
201060020001	84-1	FGTS S/PROV P/13º SALÁRIO	165,41	165,41	206,76	206,76
201060020002	85-0	INSS S/PROV P/13º SALÁRIO	527,26	527,26	659,07	659,07
201060020003	86-8	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	2.067,66	2.067,66	2.584,58	2.584,58
202		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	3.671,74	1,41	28,03	3.698,36
20202		RECEITAS A APROPRIAR	3.671,74	1,41	28,03	3.698,36
20202001		RECEITAS DIFERIDAS	3.671,74	1,41	28,03	3.698,36
202020010002	353-0	RECEITAS FINANCEIRAS	3.671,74	1,41	28,03	3.698,36
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

Consolidação: Empresa		Grau: 5		Período:		05/2019 a 05/2019	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
203010020005	101-5	SUPERÁVIT ACUMULADOS	393.495,94	0,00	0,00	393.495,94	
3		CONTAS DE RESULTADO	-32.634,71	107.335,16	112.637,67	-37.937,22	
301		RECEITAS OPERACIONAIS	-401.523,37	22.631,26	92.807,33	-471.699,44	
30101		RECEITA BRUTA	-401.523,37	22.631,26	92.807,33	-471.699,44	
30101001		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-225.188,62	22.631,26	85.659,33	-288.216,69	
301010010002	246-1	HOSPSUS	-71.127,00	0,00	22.518,00	-93.645,00	
301010010001	243-7	MENSALIDADES	-154.061,62	22.631,26	63.141,33	-194.571,69	
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	-164.820,00	0,00	5.435,00	-170.255,00	
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	-580,00	0,00	0,00	-580,00	
301010030001	223-2	INSCRIÇÕES SEMINÁRIO	-62.230,00	0,00	0,00	-62.230,00	
301010030005	229-1	PATROCÍNIOS SEMINÁRIO	-100.390,00	0,00	5.435,00	-105.825,00	
30101004		RECEITAS DE CURSOS	-1.485,00	0,00	1.713,00	-3.198,00	
301010040020	218-6	INSCRIÇÕES CURSOS GERAIS	-1.485,00	0,00	1.713,00	-3.198,00	
30101090		RECEITA DE EVENTOS	-2.440,00	0,00	0,00	-2.440,00	
301010900004	319-0	CONVITES ANIVERSÁRIO FEMIPA	-1.440,00	0,00	0,00	-1.440,00	
301010900005	231-3	RECEITAS DE EVENTOS	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
308		DESPESAS OPERACIONAIS	368.888,66	84.703,90	19.830,34	433.762,22	
30801		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	390.263,54	84.703,90	19.715,67	455.251,77	
30801001		DESPESAS EVENTOS	5.447,01	2.509,02	0,00	7.956,03	
308010010007	260-7	CORREIOS	319,65	1.309,02	0,00	1.628,67	
308010010017	264-0	PRÊMIOS E BRINDES	4.800,00	1.200,00	0,00	6.000,00	
308010010033	273-9	VIAGENS, HOTEL E ALIMENTAÇÃO	327,36	0,00	0,00	327,36	
30801002		DESPESAS REVISTA BDS	3.040,00	1.000,00	0,00	4.040,00	
308010020012	279-8	SERVIÇOS DE COORD CIENTÍFICA	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	
308010020017	284-4	SERVIÇOS DE INTERNET	40,00	0,00	0,00	40,00	
30801003		DESPESAS SEMINÁRIOS	140.921,30	0,00	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	22.845,00	0,00	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	140,00	0,00	0,00	140,00	
308010030005	329-8	CONDUÇÃO	1.841,79	0,00	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	2.614,00	0,00	0,00	2.614,00	
308010030016	341-7	MATERIAL USO E CONSUMO	2.142,90	0,00	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	22.677,90	0,00	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	2.650,00	0,00	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	31.903,82	0,00	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	11.929,39	0,00	0,00	11.929,39	
30801200		DESPESAS CURSOS GERAIS	1.600,00	2.532,50	0,00	4.132,50	
308012000002	724-2	ALUGUEL SALA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
308012000012	732-3	FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES	0,00	320,00	0,00	320,00	
308012000020	740-4	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO	0,00	1.012,50	0,00	1.012,50	
308012000028	748-0	SERVIÇOS DE PALESTRAS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
30801400		PESSOAL	43.810,49	30.684,88	19.715,67	54.779,70	
308014000001	160-0	ABONO DE FÉRIAS	472,80	0,00	0,00	472,80	
308014000002	161-9	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.325,00	704,00	0,00	3.029,00	
308014000003	172-4	AUXÍLIO-CONDUÇÃO	1.289,50	374,00	0,00	1.663,50	
308014000009	165-1	FÉRIAS	1.372,65	0,00	0,00	1.372,65	
308014000008	166-0	FGTS	2.022,78	496,24	0,00	2.519,02	
308014000022	305-0	FGTS S/PROV 13º SALÁRIO	165,41	206,76	165,41	206,76	
308014000016	302-6	FGTS S/PROV FÉRIAS	220,55	1.071,18	1.016,04	275,69	
308014000024	306-9	INSS S/PROV 13º SALÁRIO	527,26	659,07	527,26	659,07	
308014000018	303-4	INSS S/PROV FÉRIAS	703,00	3.414,41	3.238,65	878,76	
308014000012	169-4	PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.447,64	1.581,77	0,00	8.029,41	
308014000026	307-7	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	2.067,66	2.584,58	2.067,66	2.584,58	
308014000020	304-2	PROVISÃO P/FÉRIAS	2.756,89	13.389,87	12.700,65	3.446,11	
308014000013	170-8	SALÁRIOS E ORDENADOS	23.439,35	6.203,00	0,00	29.642,35	
30801450		UTILIDADES E SERVIÇOS	8.628,01	1.569,52	0,00	10.197,53	
308014500003	121-0	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	359,70	0,00	0,00	359,70	
308014500006	175-9	CORREIOS	2.663,10	0,00	0,00	2.663,10	
308014500007	176-7	ENERGIA ELÉTRICA	678,60	165,61	0,00	844,21	

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 05/2019 a 05/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
308014500008	177-5	FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	137,25	303,25	0,00	440,50
308014500009	154-6	FRETES E ENTREGAS	25,00	0,00	0,00	25,00
308014500010	151-1	INTERNET	760,00	190,00	0,00	950,00
308014500012	178-3	JORNAIS E REVISTAS	353,40	0,00	0,00	353,40
308014500013	182-1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.760,00	440,00	0,00	2.200,00
308014500015	180-5	TELEFONE E FAX	1.890,96	470,66	0,00	2.361,62
30801500		HONORÁRIOS	115.094,08	28.765,27	0,00	143.859,35
308015000001	208-9	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	83.506,32	20.876,58	0,00	104.382,90
308015000002	316-6	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	16.097,00	4.068,00	0,00	20.165,00
308015000003	215-1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	7.110,76	1.777,69	0,00	8.888,45
308015000005	274-7	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	7.080,00	2.043,00	0,00	9.123,00
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	12.027,23	3.085,10	0,00	15.112,33
308016000001	183-0	ALUGUEL	6.886,00	1.721,50	0,00	8.607,50
308016000002	184-8	CONDOMÍNIO	4.055,25	969,58	0,00	5.024,83
308016000008	188-0	MANUT E CONSERV COMP SISTEMAS	130,00	120,00	0,00	250,00
308016000005	185-6	MANUT E CONSERV INSTALAÇÕES	859,90	250,00	0,00	1.109,90
308016000009	193-7	SEGUROS	96,08	24,02	0,00	120,10
30801700		GERAIS	56.070,48	14.417,88	0,00	70.488,36
308017000002	181-3	BENS DE PEQUENO VALOR	250,00	1.360,00	0,00	1.610,00
308017000003	191-0	COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	1.446,69	425,00	0,00	1.871,69
308017000004	110-4	COMEMORAÇÕES, EVENTOS, CONGRATULAÇÕES	10.680,00	180,00	0,00	10.860,00
308017000005	192-9	CONDUÇÃO E TÁXI	917,07	314,34	0,00	1.231,41
308017000007	196-1	COPA E COZINHA	301,40	68,22	0,00	369,62
308017000006	190-2	CURSOS E CONGRESSOS	700,00	0,00	0,00	700,00
308017000009	198-8	ENTIDADE DE CLASSE	25.200,00	6.300,00	0,00	31.500,00
308017000011	199-6	IMPOSTOS E TAXAS	86,40	6,42	0,00	92,82
308017000012	200-3	IMPRESSOS E INFORMATIVOS	3.860,00	2.100,00	0,00	5.960,00
308017000013	233-0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.835,76	663,73	0,00	2.499,49
308017000015	232-1	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	130,49	49,53	0,00	180,02
308017000021	247-0	REPRESENTAÇÃO SOCIAL	585,63	40,90	0,00	626,53
308017000023	214-3	TARIFAS BANCÁRIAS	4.014,07	968,92	0,00	4.982,99
308017000024	285-2	VIAGENS, HOTEL E ALIMENTAÇÃO	6.062,97	1.940,82	0,00	8.003,79
30801900		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.624,94	139,73	0,00	3.764,67
308019000006	206-2	IOF	0,01	0,00	0,00	0,01
308019000007	207-0	IPTU	482,56	139,48	0,00	622,04
308019000008	209-7	IRRF S/REND FINANCEIROS	3.142,37	0,25	0,00	3.142,62
30802		RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	-21.314,24	0,00	114,67	-21.428,91
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	-21.314,25	0,00	114,67	-21.428,92
308020020003	221-6	JUROS ATIVOS	-433,09	0,00	113,26	-546,35
308020020002	220-8	JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-17,56	0,00	1,41	-18,97
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	320.530,11	320.530,11	0,00