

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	06/2019 a 06/2019		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	474.717,30	143.860,41	139.313,13	479.264,58
101		ATIVO CIRCULANTE	62.990,00	143.860,41	139.313,13	67.537,28
10101		DISPONÍVEL	40.125,66	143.860,41	139.313,13	44.672,94
10101001		CAIXA GERAL	2.210,16	2.000,00	2.068,43	2.141,73
101010010001	1-9	CAIXA	2.210,16	2.000,00	2.068,43	2.141,73
10101002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	13,98	99.102,76	99.103,76	12,98
101010020008	368-9	ITAÚ S/A-CC 4015-32110-4	10,00	99.102,76	99.102,76	10,00
101010020009	6-0	UNIPRIME-CC 084456-0	3,98	0,00	1,00	2,98
10101003		APLIC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	37.901,52	42.757,65	38.140,94	42.518,23
101010030001	369-7	ITAÚ S/A-APLIC AUT MAIS	37.901,52	42.757,65	38.140,94	42.518,23
10102		OUTROS CRÉDITOS	4.788,58	0,00	0,00	4.788,58
10102007		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4.788,58	0,00	0,00	4.788,58
101020070002	15-9	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	4.788,58	0,00	0,00	4.788,58
10103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.075,76	0,00	0,00	18.075,76
10103001		INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	18.075,76	0,00	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	8.165,92	0,00	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	436.780,08	30.080,97	25.174,09	431.873,20
201		PASSIVO CIRCULANTE	29.606,88	30.078,31	25.171,60	24.700,17
20103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.101,29	8.101,29	9.649,49	9.649,49
20103001		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	5.376,41	5.376,41	6.311,32	6.311,32
201030010001	61-2	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.376,41	5.376,41	6.311,32	6.311,32
20103002		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.724,88	2.724,88	3.338,17	3.338,17
201030020001	63-9	FGTS A RECOLHER	496,24	496,24	606,49	606,49
201030020002	64-7	INSS A RECOLHER	2.228,64	2.228,64	2.731,68	2.731,68
20104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	179,72	651,15	471,43	0,00
20104001		IMPOSTOS A RECOLHER	179,72	651,15	471,43	0,00
201040010005	71-0	IR-FONTE S/SALÁRIOS A RECOLHER	179,72	651,15	471,43	0,00
20106		PROVISÕES	21.325,87	21.325,87	15.050,68	15.050,68
20106001		PROV FÉRIAS E ENC SOCIAIS	17.875,46	17.875,46	10.910,17	10.910,17
201060010001	81-7	FGTS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	1.071,18	1.071,18	653,78	653,78
201060010002	82-5	INSS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	3.414,41	3.414,41	2.083,96	2.083,96
201060010003	83-3	PROVISÃO P/FÉRIAS	13.389,87	13.389,87	8.172,43	8.172,43
20106002		PROV 13 SALÁRIO E ENC SOCIAIS	3.450,41	3.450,41	4.140,51	4.140,51
201060020001	84-1	FGTS S/PROV P/13º SALÁRIO	206,76	206,76	248,12	248,12
201060020002	85-0	INSS S/PROV P/13º SALÁRIO	659,07	659,07	790,89	790,89
201060020003	86-8	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	2.584,58	2.584,58	3.101,50	3.101,50
202		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	3.698,36	2,66	2,49	3.698,19
20202		RECEITAS A APROPRIAR	3.698,36	2,66	2,49	3.698,19
20202001		RECEITAS DIFERIDAS	3.698,36	2,66	2,49	3.698,19
202020010002	353-0	RECEITAS FINANCEIRAS	3.698,36	2,66	2,49	3.698,19
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:	06/2019 a 06/2019		
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	-37.937,22	93.649,12	103.103,28	-47.391,38
301		RECEITAS OPERACIONAIS	-471.699,44	20.812,58	81.721,95	-532.608,81
30101		RECEITA BRUTA	-471.699,44	20.812,58	81.721,95	-532.608,81
30101001		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-288.216,69	20.812,58	81.721,95	-349.126,06
301010010002	246-1	HOSPSUS	-93.645,00	0,00	20.759,00	-114.404,00
301010010001	243-7	MENSALIDADES	-194.571,69	20.812,58	60.962,95	-234.722,06
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	-170.255,00	0,00	0,00	-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	-105.825,00	0,00	0,00	-105.825,00
30101004		RECEITAS DE CURSOS	-3.198,00	0,00	0,00	-3.198,00
301010040020	218-6	INSCRIÇÕES CURSOS GERAIS	-3.198,00	0,00	0,00	-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	433.762,22	72.836,54	21.381,33	485.217,43
30801		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	455.251,77	72.836,54	21.325,87	506.762,44
30801001		DESPESAS EVENTOS	7.956,03	0,00	0,00	7.956,03
308010010007	260-7	CORREIOS	1.628,67	0,00	0,00	1.628,67
308010010017	264-0	PRÊMIOS E BRINDES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
308010010033	273-9	VIAGENS, HOTEL E ALIMENTAÇÃO	327,36	0,00	0,00	327,36
30801002		DESPESAS REVISTA BDS	4.040,00	1.000,00	0,00	5.040,00
308010020012	279-8	SERVIÇOS DE COORD CIENTÍFICA	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00
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	4.132,50	0,00	0,00	4.132,50
308012000002	724-2	ALUGUEL SALA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
308012000012	732-3	FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES	320,00	0,00	0,00	320,00
308012000020	740-4	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO	1.012,50	0,00	0,00	1.012,50
308012000028	748-0	SERVIÇOS DE PALESTRAS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
30801400		PESSOAL	54.779,70	26.121,60	21.325,87	59.575,43
308014000001	160-0	ABONO DE FÉRIAS	472,80	1.378,22	0,00	1.851,02
308014000002	161-9	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.029,00	608,00	0,00	3.637,00
308014000003	172-4	AUXÍLIO-CONDUÇÃO	1.663,50	342,00	0,00	2.005,50
308014000009	165-1	FÉRIAS	1.372,65	4.134,67	0,00	5.507,32
308014000008	166-0	FGTS	2.519,02	606,49	0,00	3.125,51
308014000022	305-0	FGTS S/PROV 13º SALÁRIO	206,76	248,12	206,76	248,12
308014000016	302-6	FGTS S/PROV FÉRIAS	275,69	653,78	1.071,18	-141,71
308014000024	306-9	INSS S/PROV 13º SALÁRIO	659,07	790,89	659,07	790,89
308014000018	303-4	INSS S/PROV FÉRIAS	878,76	2.083,96	3.414,41	-451,69
308014000012	169-4	PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.029,41	1.933,21	0,00	9.962,62
308014000026	307-7	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	2.584,58	3.101,50	2.584,58	3.101,50
308014000020	304-2	PROVISÃO P/FÉRIAS	3.446,11	8.172,43	13.389,87	-1.771,33
308014000013	170-8	SALÁRIOS E ORDENADOS	29.642,35	2.068,33	0,00	31.710,68
30801450		UTILIDADES E SERVIÇOS	10.197,53	1.594,52	0,00	11.792,05
308014500003	121-0	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	359,70	0,00	0,00	359,70
308014500006	175-9	CORREIOS	2.663,10	250,55	0,00	2.913,65
308014500007	176-7	ENERGIA ELÉTRICA	844,21	165,77	0,00	1.009,98

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 06/2019 a 06/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
308014500008	177-5	FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	440,50	0,00	0,00	440,50
308014500009	154-6	FRETES E ENTREGAS	25,00	0,00	0,00	25,00
308014500010	151-1	INTERNET	950,00	266,00	0,00	1.216,00
308014500012	178-3	JORNAIS E REVISTAS	353,40	0,00	0,00	353,40
308014500013	182-1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.200,00	440,00	0,00	2.640,00
308014500015	180-5	TELEFONE E FAX	2.361,62	472,20	0,00	2.833,82
30801500		HONORÁRIOS	143.859,35	28.492,27	0,00	172.351,62
308015000001	208-9	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	104.382,90	20.876,58	0,00	125.259,48
308015000002	316-6	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	20.165,00	4.068,00	0,00	24.233,00
308015000003	215-1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	8.888,45	1.777,69	0,00	10.666,14
308015000005	274-7	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	9.123,00	1.770,00	0,00	10.893,00
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	15.112,33	3.097,60	0,00	18.209,93
308016000001	183-0	ALUGUEL	8.607,50	1.810,85	0,00	10.418,35
308016000002	184-8	CONDOMÍNIO	5.024,83	942,73	0,00	5.967,56
308016000008	188-0	MANUT E CONSERV COMP SISTEMAS	250,00	120,00	0,00	370,00
308016000005	185-6	MANUT E CONSERV INSTALAÇÕES	1.109,90	200,00	0,00	1.309,90
308016000009	193-7	SEGUROS	120,10	24,02	0,00	144,12
30801700		GERAIS	70.488,36	12.390,72	0,00	82.879,08
308017000002	181-3	BENS DE PEQUENO VALOR	1.610,00	0,00	0,00	1.610,00
308017000003	191-0	COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	1.871,69	280,96	0,00	2.152,65
308017000004	110-4	COMEMORAÇÕES, EVENTOS, CONGRATULAÇÕES	10.860,00	405,00	0,00	11.265,00
308017000005	192-9	CONDUÇÃO E TÁXI	1.231,41	245,12	0,00	1.476,53
308017000007	196-1	COPA E COZINHA	369,62	90,59	0,00	460,21
308017000006	190-2	CURSOS E CONGRESSOS	700,00	1.400,00	0,00	2.100,00
308017000009	198-8	ENTIDADE DE CLASSE	31.500,00	6.300,00	0,00	37.800,00
308017000011	199-6	IMPOSTOS E TAXAS	92,82	0,00	0,00	92,82
308017000012	200-3	IMPRESSOS E INFORMATIVOS	5.960,00	0,00	0,00	5.960,00
308017000013	233-0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.499,49	534,23	0,00	3.033,72
308017000015	232-1	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	180,02	19,96	0,00	199,98
308017000021	247-0	REPRESENTAÇÃO SOCIAL	626,53	0,00	0,00	626,53
308017000023	214-3	TARIFAS BANCÁRIAS	4.982,99	797,15	0,00	5.780,14
308017000024	285-2	VIAGENS, HOTEL E ALIMENTAÇÃO	8.003,79	2.317,71	0,00	10.321,50
30801900		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.764,67	139,83	0,00	3.904,50
308019000006	206-2	IOF	0,01	0,00	0,00	0,01
308019000007	207-0	IPTU	622,04	139,48	0,00	761,52
308019000008	209-7	IRRF S/REND FINANCEIROS	3.142,62	0,35	0,00	3.142,97
30802		RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	-21.428,91	0,00	55,46	-21.484,37
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	-21.428,92	0,00	55,46	-21.484,38
308020020003	221-6	JUROS ATIVOS	-546,35	0,00	53,58	-599,93
308020020002	220-8	JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-18,97	0,00	1,88	-20,85
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	267.590,50	267.590,50	0,00