

Consolidação: Empresa		Grau: 5		Período:		11/2019 a 11/2019	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
1		ATIVO	494.220,64	164.033,17	169.053,86	489.199,95	
101		ATIVO CIRCULANTE	64.956,43	164.033,17	169.053,86	59.935,74	
10101		DISPONÍVEL	46.500,21	164.008,95	169.053,86	41.455,30	
10101001		CAIXA GERAL	921,81	2.000,00	1.738,59	1.183,22	
101010010001	1-9	CAIXA	921,81	2.000,00	1.738,59	1.183,22	
10101002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,98	113.320,61	113.320,61	10,98	
101010020008	368-9	ITAÚ S/A-CC 4015-32110-4	10,00	113.320,61	113.320,61	10,00	
101010020009	6-0	UNIPRIME-CC 084456-0	0,98	0,00	0,00	0,98	
10101003		APLIC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	45.567,42	48.688,34	53.994,66	40.261,10	
101010030001	369-7	ITAÚ S/A-APLIC AUT MAIS	45.567,42	48.688,34	53.994,66	40.261,10	
10103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.456,22	24,22	0,00	18.480,44	
10103001		INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	18.456,22	24,22	0,00	18.480,44	
101030010012	40-0	SUL AMÉRICA-TÍT CAPITALIZAÇÃO	10.147,63	0,00	0,00	10.147,63	
101030010013	322-0	UNIPRIME-RDC	8.308,59	24,22	0,00	8.332,81	
102		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	429.264,21	0,00	0,00	429.264,21	
10202		INVESTIMENTOS	410.958,86	0,00	0,00	410.958,86	
10202001		CAPITAL UNICAP	410.958,86	0,00	0,00	410.958,86	
102020010002	18-3	UNICAP	410.958,86	0,00	0,00	410.958,86	
10203		IMOBILIZADO	10.095,35	0,00	0,00	10.095,35	
10203002		BENS MÓVEIS	40.086,78	0,00	0,00	40.086,78	
102030020001	35-3	APARELHOS TELEFÔNICOS	2.230,95	0,00	0,00	2.230,95	
102030020003	38-8	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	24.299,27	0,00	0,00	24.299,27	
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	437.522,68	36.748,60	36.719,12	437.493,20	
201		PASSIVO CIRCULANTE	29.969,04	36.747,76	36.692,63	29.913,91	
20103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.101,29	11.360,29	12.010,55	8.751,55	
20103001		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	5.376,41	8.635,41	8.886,57	5.627,57	
201030010001	61-2	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.376,41	8.635,41	8.886,57	5.627,57	
20103002		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.724,88	2.724,88	3.123,98	3.123,98	
201030020001	63-9	FGTS A RECOLHER	496,24	496,24	782,16	782,16	
201030020002	64-7	INSS A RECOLHER	2.228,64	2.228,64	2.341,82	2.341,82	
20104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	376,31	376,31	407,30	407,30	
20104001		IMPOSTOS A RECOLHER	227,67	227,67	258,66	258,66	
201040010005	71-0	IR-FONTE S/SALÁRIOS A RECOLHER	179,72	179,72	210,71	210,71	
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	21.491,44	25.011,16	24.274,78	20.755,06	
20106001		PROV FÉRIAS E ENC SOCIAIS	14.590,61	14.590,61	16.298,38	16.298,38	
201060010001	81-7	FGTS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	874,33	874,33	976,67	976,67	
201060010002	82-5	INSS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	2.786,96	2.786,96	3.113,17	3.113,17	
201060010003	83-3	PROVISÃO P/FÉRIAS	10.929,32	10.929,32	12.208,54	12.208,54	
20106002		PROV 13 SALÁRIO E ENC SOCIAIS	6.900,83	10.420,55	7.976,40	4.456,68	
201060020001	84-1	FGTS S/PROV P/13º SALÁRIO	413,53	674,25	477,98	217,26	
201060020002	85-0	INSS S/PROV P/13º SALÁRIO	1.318,14	1.318,14	1.523,59	1.523,59	
201060020003	86-8	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	5.169,16	8.428,16	5.974,83	2.715,83	
202		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	4.078,80	0,84	26,49	4.104,45	
20202		RECEITAS A APROPRIAR	4.078,80	0,84	26,49	4.104,45	
20202001		RECEITAS DIFERIDAS	4.078,80	0,84	26,49	4.104,45	
202020010002	353-0	RECEITAS FINANCEIRAS	4.078,80	0,84	26,49	4.104,45	
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:	11/2019 a 11/2019		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		CONTAS DE RESULTADO	-56.697,96	104.327,81	99.336,60	-51.706,75
301		RECEITAS OPERACIONAIS	-807.998,32	18.517,98	77.686,18	-867.166,52
30101		RECEITA BRUTA	-807.998,32	18.517,98	77.686,18	-867.166,52
30101001		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-587.960,57	18.517,98	72.092,18	-641.534,77
301010010002	246-1	HOSPUS	-200.315,00	0,00	18.359,00	-218.674,00
301010010001	243-7	MENSALIDADES	-387.645,57	18.517,98	53.733,18	-422.860,77
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	-195.405,00	0,00	1.850,00	-197.255,00
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	-130.975,00	0,00	1.850,00	-132.825,00
30101004		RECEITAS DE CURSOS	-14.603,00	0,00	3.744,00	-18.347,00
301010040012	694-7	INSCRIÇÕES CURSO HOTELARIA HOSPITALAR	-10.550,00	0,00	3.744,00	-14.294,00
301010040011	695-5	INSCRIÇÕES CURSO OFIC DE LÍNGUA PORTUGUESA	-4.053,00	0,00	0,00	-4.053,00
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	751.300,36	85.809,83	21.650,42	815.459,77
30801		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	773.154,56	85.809,83	21.491,44	837.472,95
30801001		DESPESAS EVENTOS	11.291,53	0,00	0,00	11.291,53
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	3.662,86	0,00	0,00	3.662,86
30801002		DESPESAS REVISTA RBDS	12.340,00	1.000,00	0,00	13.340,00
308010020012	279-8	SERVIÇOS DE COORD CIENTÍFICA	9.000,00	1.000,00	0,00	10.000,00
308010020014	281-0	SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
308010020017	284-4	SERVIÇOS DE INTERNET	40,00	0,00	0,00	40,00
308010020020	287-9	SERVIÇOS DE REVISÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
30801003		DESPESAS SEMINÁRIOS	147.462,48	3.196,59	0,00	150.659,07
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
308010030011	337-9	FRETES E CARRETOS	335,00	0,00	0,00	335,00
308010030013	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
308010030027	693-9	SERVIÇOS DE INTERNET	148,00	0,00	0,00	148,00
308010030031	354-9	SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
308010030023	348-4	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO	38.297,00	3.196,59	0,00	41.493,59
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
30801110		DESPESAS CURSO OFIC DE LÍNGUA PORTUGUESA	4.132,50	0,00	0,00	4.132,50
308011100002	697-1	ALUGUEL SALA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
308011100012	705-6	FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES	320,00	0,00	0,00	320,00
308011100020	713-7	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO	1.012,50	0,00	0,00	1.012,50
308011100028	721-8	SERVIÇOS DE PALESTRAS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
30801120		DESPESAS CURSO HOTELARIA HOSPITALAR	0,00	2.101,38	0,00	2.101,38
308011200028	784-6	SERVIÇOS DE PALESTRAS	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00
308011200033	789-7	VIAGENS, HOTEL E ALIMENTAÇÃO	0,00	181,38	0,00	181,38
30801400		PESSOAL	103.721,65	33.976,32	21.491,44	116.206,53
308014000001	160-0	ABONO DE FÉRIAS	1.949,47	0,00	0,00	1.949,47
308014000002	161-9	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.485,00	640,00	0,00	7.125,00
308014000003	172-4	AUXÍLIO-CONDUÇÃO	3.607,50	360,00	0,00	3.967,50
308014000009	165-1	FÉRIAS	5.793,13	0,00	0,00	5.793,13
308014000008	166-0	FGTS	5.118,34	521,44	0,00	5.639,78
308014000022	305-0	FGTS S/PROV 13º SALÁRIO	413,53	477,98	413,53	477,98
308014000016	302-6	FGTS S/PROV FÉRIAS	874,33	976,67	874,33	976,67

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 11/2019 a 11/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
308014000024	306-9	INSS S/PROV 13º SALÁRIO	1.318,14	1.523,59	1.318,14	1.523,59
308014000018	303-4	INSS S/PROV FÉRIAS	2.786,96	3.113,17	2.786,96	3.113,17
308014000012	169-4	PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.314,80	1.662,10	0,00	17.976,90
308014000026	307-7	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	5.169,16	5.974,83	5.169,16	5.974,83
308014000020	304-2	PROVISÃO P/FÉRIAS	10.929,32	12.208,54	10.929,32	12.208,54
308014000017	310-7	REVERSÃO PROV FGTS S/FÉRIAS	-795,49	0,00	0,00	-795,49
308014000019	308-5	REVERSÃO PROV INSS/FÉRIAS	-2.535,65	0,00	0,00	-2.535,65
308014000021	301-8	REVERSÃO PROV P/FÉRIAS	-9.943,76	0,00	0,00	-9.943,76
308014000013	170-8	SALÁRIOS E ORDENADOS	56.236,87	6.518,00	0,00	62.754,87
30801450		UTILIDADES E SERVIÇOS	20.200,39	1.353,28	0,00	21.553,67
308014500003	121-0	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	359,70	0,00	0,00	359,70
308014500006	175-9	CORREIOS	6.102,84	181,00	0,00	6.283,84
308014500007	176-7	ENERGIA ELÉTRICA	1.621,28	149,76	0,00	1.771,04
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	2.079,08	0,00	0,00	2.079,08
308014500012	178-3	JORNAIS E REVISTAS	353,40	0,00	0,00	353,40
308014500013	182-1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4.400,00	440,00	0,00	4.840,00
308014500015	180-5	TELEFONE E FAX	4.818,59	582,52	0,00	5.401,11
30801500		HONORÁRIOS	286.920,70	29.514,48	0,00	316.435,18
308015000001	208-9	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	208.765,80	20.876,48	0,00	229.642,28
308015000002	316-6	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	40.505,00	4.068,00	0,00	44.573,00
308015000003	215-1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	17.776,90	2.800,00	0,00	20.576,90
308015000005	274-7	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	17.973,00	1.770,00	0,00	19.743,00
308015000010	250-0	SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
308015000011	371-9	SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA	500,00	0,00	0,00	500,00
30801600		OCUPAÇÃO	30.566,81	2.960,13	0,00	33.526,94
308016000001	183-0	ALUGUEL	17.661,75	1.810,85	0,00	19.472,60
308016000002	184-8	CONDOMÍNIO	9.549,66	875,26	0,00	10.424,92
308016000008	188-0	MANUT E CONSERV COMP SISTEMAS	810,00	0,00	0,00	810,00
308016000005	185-6	MANUT E CONSERV INSTALAÇÕES	2.305,20	250,00	0,00	2.555,20
308016000009	193-7	SEGUROS	240,20	24,02	0,00	264,22
30801700		GERAIS	152.054,51	11.567,66	0,00	163.622,17
308017000002	181-3	BENS DE PEQUENO VALOR	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00
308017000003	191-0	COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	3.339,15	260,00	0,00	3.599,15
308017000004	110-4	COMEMORAÇÕES, EVENTOS, CONGRATULAÇÕES	11.265,00	0,00	0,00	11.265,00
308017000005	192-9	CONDUÇÃO E TÁXI	2.313,73	66,33	0,00	2.380,06
308017000007	196-1	COPA E COZINHA	823,21	12,50	0,00	835,71
308017000006	190-2	CURSOS E CONGRESSOS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
308017000009	198-8	ENTIDADE DE CLASSE	63.000,00	6.300,00	0,00	69.300,00
308017000011	199-6	IMPOSTOS E TAXAS	142,60	0,00	0,00	142,60
308017000012	200-3	IMPRESSOS E INFORMATIVOS	10.640,00	0,00	0,00	10.640,00
308017000013	233-0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.252,45	0,00	0,00	5.252,45
308017000015	232-1	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	282,34	0,00	0,00	282,34
308017000021	247-0	REPRESENTAÇÃO SOCIAL	768,99	0,00	0,00	768,99
308017000023	214-3	TARIFAS BANCÁRIAS	8.916,54	855,56	0,00	9.772,10
308017000024	285-2	VIAGENS, HOTEL E ALIMENTAÇÃO	41.350,50	4.073,27	0,00	45.423,77
30801900		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.463,99	139,99	0,00	4.603,98
308019000006	206-2	IOF	0,01	0,00	0,00	0,01
308019000007	207-0	IPTU	1.319,44	139,60	0,00	1.459,04
308019000008	209-7	IRRF S/REND FINANCEIROS	3.144,54	0,39	0,00	3.144,93
30802		RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	-21.793,56	0,00	158,98	-21.952,54
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	-21.793,57	0,00	158,98	-21.952,55
308020020003	221-6	JUROS ATIVOS	-900,76	0,00	158,98	-1.059,74
308020020002	220-8	JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-29,21	0,00	0,00	-29,21
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	305.109,58	305.109,58	0,00