

CNPJ: 79.197.489/0001-93

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

12/2019 a 12/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	489.199,95	194.620,28	187.296,35	496.523,88
101		ATIVO CIRCULANTE	59.935,74	194.620,28	187.296,35	67.259,67
10101		DISPONÍVEL	41.455,30	193.411,72	187.296,35	47.570,67
10101001		CAIXA GERAL	1.183,22	2.000,00	1.297,59	1.885,63
101010010001	1-9	CAIXA	1.183,22	2.000,00	1.297,59	1.885,63
10101002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,98	132.118,39	132.118,39	10,98
101010020008	368-9	ITAÚ S/A-CC 4015-32110-4	10,00	132.118,39	132.118,39	10,00
101010020009	6-0	UNIPRIME-CC 084456-0	0,98	0,00	0,00	0,98
10101003		APLIC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	40.261,10	59.293,33	53.880,37	45.674,06
101010030001	369-7	ITAÚ S/A-APLIC AUT MAIS	40.261,10	59.293,33	53.880,37	45.674,06
10102		OUTROS CRÉDITOS	0,00	1.189,34	0,00	1.189,34
10102007		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	1.189,34	0,00	1.189,34
101020070002	15-9	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	1.189,34	0,00	1.189,34
10103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.480,44	19,22	0,00	18.499,66
10103001		INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	18.480,44	19,22	0,00	18.499,66
101030010012	40-0	SUL AMÉRICA-TÍT CAPITALIZAÇÃO	10.147,63	0,00	0,00	10.147,63
101030010013	322-0	UNIPRIME-RDC	8.332,81	19,22	0,00	8.352,03
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	437.491,13	47.627,54	40.581,64	430.445,23
201		PASSIVO CIRCULANTE	29.913,91	47.625,48	40.560,52	22.848,95
20103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.751,55	14.502,58	13.836,31	8.085,28
20103001		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	5.627,57	9.036,80	8.251,35	4.842,12
201030010001	61-2	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.627,57	9.036,80	8.251,35	4.842,12
20103002		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.123,98	5.465,78	5.584,96	3.243,16
201030020001	63-9	FGTS A RECOLHER	782,16	782,16	804,59	804,59
201030020002	64-7	INSS A RECOLHER	2.341,82	4.683,62	4.780,37	2.438,57
20104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	407,30	407,30	814,60	814,60
20104001		IMPOSTOS A RECOLHER	258,66	258,66	517,32	517,32
201040010005	71-0	IR-FONTE S/SALÁRIOS A RECOLHER	210,71	210,71	421,42	421,42
201040010007	73-6	IR-FONTE S/SERV TERCEIROS	47,95	47,95	95,90	95,90
20104002		TAXAS E CONTR A RECOLHER	148,64	148,64	297,28	297,28
201040020003	77-9	CONTRIB SOCIAIS A RECOLHER	148,64	148,64	297,28	297,28
20106		PROVISÕES	20.755,06	32.715,60	25.909,61	13.949,07
20106001		PROV FÉRIAS E ENC SOCIAIS	16.298,38	16.298,38	13.949,07	13.949,07
201060010001	81-7	FGTS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	976,67	976,67	835,89	835,89
201060010002	82-5	INSS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	3.113,17	3.113,17	2.664,42	2.664,42
201060010003	83-3	PROVISÃO P/FÉRIAS	12.208,54	12.208,54	10.448,76	10.448,76
20106002		PROV 13 SALÁRIO E ENC SOCIAIS	4.456,68	16.417,22	11.960,54	0,00
201060020001	84-1	FGTS S/PROV P/13º SALÁRIO	217,26	738,70	521,44	0,00
201060020002	85-0	INSS S/PROV P/13º SALÁRIO	1.523,59	3.185,69	1.662,10	0,00
201060020003	86-8	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	2.715,83	12.492,83	9.777,00	0,00
202		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	4.102,38	2,06	21,12	4.121,44
20202		RECEITAS A APROPRIAR	4.102,38	2,06	21,12	4.121,44
20202001		RECEITAS DIFERIDAS	4.102,38	2,06	21,12	4.121,44
202020010002	353-0	RECEITAS FINANCEIRAS	4.102,38	2,06	21,12	4.121,44
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

CNPJ: 79.197.489/0001-93

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

12/2019 a 12/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
3		CONTAS DE RESULTADO	-51.708,82	118.105,32	132.475,15	-66.078,65
301		RECEITAS OPERACIONAIS	-867.166,52	21.779,96	99.848,01	-945.234,57
30101		RECEITA BRUTA	-867.166,52	21.779,96	99.848,01	-945.234,57
30101001		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-641.534,77	21.779,96	81.767,64	-701.522,45
301010010002	246-1	HOSPUSUS	-218.674,00	0,00	21.609,00	-240.283,00
301010010001	243-7	MENSALIDADES	-422.860,77	21.779,96	60.158,64	-461.239,45
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	-197.255,00	0,00	18.080,37	-215.335,37
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	180,00	-760,00
301010030001	223-2	INSCRIÇÕES SEMINÁRIO	-62.230,00	0,00	0,00	-62.230,00
301010030005	229-1	PATROCÍNIOS SEMINÁRIO	-132.825,00	0,00	17.900,37	-150.725,37
30101004		RECEITAS DE CURSOS	-18.347,00	0,00	0,00	-18.347,00
301010040012	694-7	INSCRIÇÕES CURSO HOTELARIA HOSPITALAR	-14.294,00	0,00	0,00	-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	815.457,70	96.325,36	32.627,14	879.155,92
30801		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	837.472,95	96.325,36	32.454,88	901.343,43
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	13.340,00	1.000,00	0,00	14.340,00
308010020012	279-8	SERVIÇOS DE COORD CIENTÍFICA	10.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00
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	150.659,07	6.393,18	0,00	157.052,25
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	41.493,59	6.393,18	0,00	47.886,77
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	FOTOCÓPIAS 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	2.101,38	0,00	0,00	2.101,38
308011200028	784-6	SERVIÇOS DE PALESTRAS	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
308011200033	789-7	VIAGENS, HOTEL E ALIMENTAÇÃO	181,38	0,00	0,00	181,38
30801400		PESSOAL	116.206,53	40.506,62	32.454,88	124.258,27
308014000001	160-0	ABONO DE FÉRIAS	1.949,47	280,45	0,00	2.229,92
308014000002	161-9	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.125,00	384,00	0,00	7.509,00

CNPJ: 79.197.489/0001-93

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

12/2019 a 12/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
308014000003	172-4	AUXÍLIO-CONDUÇÃO	3.967,50	216,00	0,00	4.183,50
308014000007	164-3	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	6.518,00	0,00	6.518,00
308014000009	165-1	FÉRIAS	5.793,13	841,35	0,00	6.634,48
308014000008	166-0	FGTS	5.639,78	1.065,31	0,00	6.705,09
308014000022	305-0	FGTS S/PROV 13º SALÁRIO	477,98	0,00	477,98	0,00
308014000016	302-6	FGTS S/PROV FÉRIAS	976,67	835,89	976,67	835,89
308014000024	306-9	INSS S/PROV 13º SALÁRIO	1.523,59	1.662,10	3.185,69	0,00
308014000018	303-4	INSS S/PROV FÉRIAS	3.113,17	2.664,42	3.113,17	2.664,42
308014000012	169-4	PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.976,90	3.395,69	0,00	21.372,59
308014000026	307-7	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	5.974,83	6.518,00	12.492,83	0,00
308014000020	304-2	PROVISÃO P/FÉRIAS	12.208,54	10.448,76	12.208,54	10.448,76
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	62.754,87	5.676,65	0,00	68.431,52
30801450		UTILIDADES E SERVIÇOS	21.553,67	1.326,67	0,00	22.880,34
308014500003	121-0	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	359,70	0,00	0,00	359,70
308014500006	175-9	CORREIOS	6.283,84	164,90	0,00	6.448,74
308014500007	176-7	ENERGIA ELÉTRICA	1.771,04	157,60	0,00	1.928,64
308014500008	177-5	FOTOCOPIAS 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	4.840,00	440,00	0,00	5.280,00
308014500015	180-5	TELEFONE E FAX	5.401,11	564,17	0,00	5.965,28
30801500		HONORÁRIOS	316.435,18	30.573,00	0,00	347.008,18
308015000001	208-9	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	229.642,28	21.935,00	0,00	251.577,28
308015000002	316-6	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	44.573,00	4.068,00	0,00	48.641,00
308015000003	215-1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	20.576,90	2.800,00	0,00	23.376,90
308015000005	274-7	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	19.743,00	1.770,00	0,00	21.513,00
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	33.526,94	2.905,34	0,00	36.432,28
308016000001	183-0	ALUGUEL	19.472,60	1.810,85	0,00	21.283,45
308016000002	184-8	CONDOMÍNIO	10.424,92	870,47	0,00	11.295,39
308016000008	188-0	MANUT E CONSERV COMP SISTEMAS	810,00	0,00	0,00	810,00
308016000005	185-6	MANUT E CONSERV INSTALAÇÕES	2.555,20	200,00	0,00	2.755,20
308016000009	193-7	SEGUROS	264,22	24,02	0,00	288,24
30801700		GERAIS	163.622,17	13.620,32	0,00	177.242,49
308017000002	181-3	BENS DE PEQUENO VALOR	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00
308017000003	191-0	COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	3.599,15	150,00	0,00	3.749,15
308017000004	110-4	COMEMORAÇÕES, EVENTOS, CONGRATULAÇÕES	11.265,00	1.959,00	0,00	13.224,00
308017000005	192-9	CONDUÇÃO E TÁXI	2.380,06	308,96	0,00	2.689,02
308017000007	196-1	COPA E COZINHA	835,71	26,26	0,00	861,97
308017000006	190-2	CURSOS E CONGRESSOS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
308017000009	198-8	ENTIDADE DE CLASSE	69.300,00	6.300,00	0,00	75.600,00
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	712,90	0,00	1.481,89
308017000023	214-3	TARIFAS BANCÁRIAS	9.772,10	796,13	0,00	10.568,23
308017000024	285-2	VIAGENS, HOTEL E ALIMENTAÇÃO	45.423,77	3.367,07	0,00	48.790,84
30801900		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.603,98	0,23	0,00	4.604,21
308019000006	206-2	IOF	0,01	0,00	0,00	0,01
308019000007	207-0	IPTU	1.459,04	0,00	0,00	1.459,04
308019000008	209-7	IRRF S/REND FINANCEIROS	3.144,93	0,23	0,00	3.145,16
30802		RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	-21.954,61	0,00	172,26	-22.126,87
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	-21.954,62	0,00	172,26	-22.126,88
308020020003	221-6	JUROS ATIVOS	-1.059,74	0,00	170,96	-1.230,70
308020020002	220-8	JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-31,28	0,00	1,30	-32,58
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	360.353,14	360.353,14	0,00