

BALANCETE					
Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	29.459,13D	18.258,63	12.472,27	35.245,49D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	25.808,73D	18.258,63	12.472,27	31.595,09D
1.1.1	DISPONÍVEL	9.784,73D	18.258,63	12.472,27	15.571,09D
1.1.1.01	CAIXA	2.501,10D	3.335,20	2.983,87	2.852,43D
1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.501,10D	3.335,20	2.983,87	2.852,43D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	323,77D	12.163,76	6.252,49	6.235,04D
1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	5.982,99	5.982,99	0,00
1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	323,77D	6.180,77	269,50	6.235,04D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	6.959,86D	2.759,67	3.235,91	6.483,62D
1.1.1.03.002	POUPANÇA SANTANDER	44,60D	0,17	0,03	44,74D
1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	6.915,26D	2.759,50	3.235,88	6.438,88D
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	16.024,00D	0,00	0,00	16.024,00D
1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	15.324,00D	0,00	0,00	15.324,00D
1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	384,00D	0,00	0,00	384,00D
1.1.3.04.002	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	14.940,00D	0,00	0,00	14.940,00D
1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	700,00D	0,00	0,00	700,00D
1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	700,00D	0,00	0,00	700,00D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.650,40D	0,00	0,00	3.650,40D
1.2.4	IMOBILIZADO	3.650,40D	0,00	0,00	3.650,40D
1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.724,40D	0,00	0,00	1.724,40D
1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.724,40D	0,00	0,00	1.724,40D
1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.926,00D	0,00	0,00	1.926,00D
1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.926,00D	0,00	0,00	1.926,00D
2	PASSIVO	29.459,13C	2.204,63	2.261,63	29.516,13C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.096,46C	2.204,63	2.261,63	2.153,46C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	38,54C	19,27	19,73	39,00C
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	38,54C	19,27	19,73	39,00C
2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	38,54C	19,27	19,73	39,00C
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.057,92C	2.185,36	2.241,90	2.114,46C
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.498,25C	1.625,81	1.702,73	1.575,17C
2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.143,45C	1.271,01	1.347,93	1.220,37C
2.1.5.01.004	VALE TRANSPORTE A PAGAR	184,80C	184,80	184,80	184,80C
2.1.5.01.005	CESTA BASICA A PAGAR	170,00C	170,00	170,00	170,00C
2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	559,67C	559,55	539,17	539,29C
2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	433,77C	433,65	417,86	417,98C
2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	111,91C	111,91	107,83	107,83C
2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	13,99C	13,99	13,48	13,48C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.362,67C	0,00	0,00	27.362,67C
2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	27.362,67C	0,00	0,00	27.362,67C
2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	27.362,67C	0,00	0,00	27.362,67C
2.3.5.01.001	SUPERAVIT ACUMULADO	40.099,96C	0,00	0,00	40.099,96C
2.3.5.01.002	DEFICIT ACUMULADO	12.737,29D	0,00	0,00	12.737,29D
3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.511,08	0,00	2.511,08D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.511,08	0,00	2.511,08D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.511,08	0,00	2.511,08D
3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.134,07	0,00	2.134,07D
3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.347,93	0,00	1.347,93D
3.2.2.01.006	INSS	0,00	310,03	0,00	310,03D
3.2.2.01.007	FGTS	0,00	107,83	0,00	107,83D
3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	184,80	0,00	184,80D
3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	0,00	13,48	0,00	13,48D
3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	170,00	0,00	170,00D
3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	206,80	0,00	206,80D
3.2.2.04.018	USO E CONSUMO	0,00	206,80	0,00	206,80D
3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	166,60	0,00	166,60D
3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	166,60	0,00	166,60D
3.2.2.07	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	3,61	0,00	3,61D
3.2.2.07.001	IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	3,61	0,00	3,61D
4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	8.240,44	8.240,44C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	8.240,44	8.240,44C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	8,98	8,98C
4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	8,98	8,98C
4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	8,98	8,98C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	8.231,46	8.231,46C
4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	8.231,46	8.231,46C
4.1.5.01.003	EVENTOS	0,00	0,00	6.180,77	6.180,77C

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.5.01.005	SUBVENÇÃO - UNESP	0,00	0,00	2.050,69	2.050,69C