

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	31.664,36D
ATIVO CIRCULANTE	28.013,96D
DISPONÍVEL	11.989,96D
CAIXA	1.507,36D
CAIXA GERAL	1.507,36D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.473,09D
BANCO SANTANDER	4.473,09D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	6.009,51D
POUPANÇA SANTANDER	2.058,56D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	3.950,95D
OUTROS CRÉDITOS	16.024,00D
DIVIDENDOS A RECEBER	15.324,00D
DIVIDENDOS A RECEBER	384,00D
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	14.940,00D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	700,00D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	700,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.650,40D
IMOBILIZADO	3.650,40D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.724,40D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.724,40D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.926,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.926,00D
PASSIVO	31.664,36C
PASSIVO CIRCULANTE	1.695,96C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	19,27C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	19,27C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	19,27C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.676,69C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.162,71C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.162,71C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	513,98C
INSS A RECOLHER	398,35C
FGTS A RECOLHER	102,78C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	12,85C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.968,40C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	29.968,40C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	29.968,40C
SUPERAVIT ACUMULADO	51.688,96C
DEFICIT ACUMULADO	21.720,56D

Empresa: DIRETORIO ACADEMICO DA FACULDADE DE ENGENHARIA
C.N.P.J.: 59.999.011/0001-70

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2019

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
SUBVENÇÃO - UNESP	3.761,09	<u>3.761,09</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>3.761,09</u>
 DESPESAS OPERACIONAIS		 <u>(16.646,03)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.162,71)	
INSS	(398,26)	
FGTS	(102,78)	
VALE TRANSPORTE	(167,20)	
PIS S/ FOLHA	(12,85)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(170,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(450,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.189,32)	
PROJETOS CURSOS E EVENTOS	(5.295,00)	
USO E CONSUMO	(3.150,00)	
JUROS PASSIVOS	(3,29)	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(166,30)	
IMPOSTOS FEDERAIS	(3.349,05)	
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	(19,27)	
IMPOSTOS MUNICIPAIS	(10,00)	<u>(16.646,03)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	7,65	<u>7,65</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
CURSOS	5.516,63	<u>5.516,63</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(7.360,66)</u>
 PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		 <u>(7.360,66)</u>

