

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	39.025,02D
ATIVO CIRCULANTE	35.374,62D
DISPONÍVEL	19.350,62D
CAIXA	2.269,91D
CAIXA GERAL	2.269,91D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.722,16D
BANCO SANTANDER	12.722,16D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4.358,55D
POUPANÇA SANTANDER	2.052,62D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	2.305,93D
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	39.025,02C
PASSIVO CIRCULANTE	2.033,15C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	19,27C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	19,27C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	19,27C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.013,88C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.499,91C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.162,71C
VALE TRANSPORTE A PAGAR	167,20C
CESTA BASICA A PAGAR	170,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	513,97C
INSS A RECOLHER	398,34C
FGTS A RECOLHER	102,78C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	12,85C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.991,87C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	36.991,87C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	36.991,87C
SUPERAVIT ACUMULADO	51.688,96C
DEFICIT ACUMULADO	14.697,09D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2019

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
SUBVENÇÃO - UNESP	2.033,07	<u>2.033,07</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>2.033,07</u>
LUCRO BRUTO		<u>2.033,07</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(9.421,06)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.284,76)	
INSS	(295,49)	
FGTS	(102,78)	
VALE TRANSPORTE	(167,20)	
PIS S/ FOLHA	(12,85)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(170,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(4.072,75)	
USO E CONSUMO	(3.150,00)	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(163,53)	
IMPOSTOS FEDERAIS	(1,70)	<u>(9.421,06)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	7,62	<u>7,62</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
EVENTOS	18.606,49	<u>18.606,49</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>11.226,12</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>11.226,12</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>11.226,12</u>