

## Balancete de Verificação

Janeiro de 2023

19.823.447/0001-99

Folha: 0001

0229 ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE ANGATUBA

RUA JOAO LOPES FILHO, 120, CENTRO, 18240-000, ANGATUBA-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 (10000) ATIVO				
1.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE				
1.01.01 (10002) DISPONIVEL				
1.01.01.01 (10003) CAIXA				
1.01.01.01.00001 (10004) CAIXA GERAL	4.089,47 (D)	8.101,05	4.828,73	7.361,79 (D)
1.01.01.01 (10003) CAIXA	4.089,47 (D)	8.101,05	4.828,73	7.361,79 (D)
1.01.01.02 (10020) BANCO CONTA MOVIMENTO				
1.01.01.02.00001 (10021) B.BRASIL - AG 1441 CC 23.281-5	167,23 (D)	0,00	0,00	167,23 (D)
1.01.01.02.00003 (10023) BANCO SICOOB- AG 3197-6- CONTA 21341-1	15.630,19 (D)	3.923,68	7.049,46	12.504,41 (D)
1.01.01.02 (10020) BANCO CONTA MOVIMENTO	15.797,42 (D)	3.923,68	7.049,46	12.671,64 (D)
1.01.01 (10002) DISPONIVEL	19.886,89 (D)	12.024,73	11.878,19	20.033,43 (D)
1.01.02 (10070) CREDITOS				
1.01.02.01 (10071) ASSOCIADOS				
1.01.02.01.00002 (10073) ATRASOS 2017	10.501,11 (D)	0,00	0,00	10.501,11 (D)
1.01.02.01.00003 (10074) ATRASOS 2018	5.293,50 (D)	0,00	0,00	5.293,50 (D)
1.01.02.01.00004 (10075) ATRASOS 2019	21.664,70 (D)	0,00	0,00	21.664,70 (D)
1.01.02.01.00005 (10076) ATRASOS 2022	2.864,00 (D)	11.758,89	2.924,89	11.698,00 (D)
1.01.02.01 (10071) ASSOCIADOS	40.323,31 (D)	11.758,89	2.924,89	49.157,31 (D)
1.01.02 (10070) CREDITOS	40.323,31 (D)	11.758,89	2.924,89	49.157,31 (D)
1.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	60.210,20 (D)	23.783,62	14.803,08	69.190,74 (D)
1.02 (16000) ATIVO NAO CIRCULANTE				
1.02.01 (16001) IMOBILIZADO				
1.02.01.01 (16002) BENS MOVEIS				
1.02.01.01.00001 (16003) COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.704,71 (D)	0,00	0,00	3.704,71 (D)
1.02.01.01.00002 (16004) MOVEIS E UTENSILIOS	1.885,20 (D)	0,00	0,00	1.885,20 (D)
1.02.01.01.00003 (16005) MESA BEBEDOURO SONATA	278,00 (D)	0,00	0,00	278,00 (D)
1.02.01.01.00004 (16006) FORNO MICROONDAS ELETRICO MTO 30	638,00 (D)	0,00	0,00	638,00 (D)
1.02.01.01.00005 (16007) MESA BEBEDOURO UTILYNE GRANITO	248,00 (D)	0,00	0,00	248,00 (D)
1.02.01.01.00006 (16008) CADEIRA ESCRITORIO GIRATORIA EXECUTIVA	448,00 (D)	0,00	0,00	448,00 (D)
1.02.01.01.00007 (16009) CADEIRA ESCRITORIO ROD LIMEIRA CROMADA	378,00 (D)	0,00	0,00	378,00 (D)
1.02.01.01 (16002) BENS MOVEIS	7.579,91 (D)	0,00	0,00	7.579,91 (D)
1.02.01.03 (16101) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA				
1.02.01.03.00001 (16102) EQUIPAMENTOS	3.863,25 (C)	0,00	0,00	3.863,25 (C)
1.02.01.03.00002 (16103) MOVEIS E UTENSILIOS	1.727,73 (C)	0,00	0,00	1.727,73 (C)
1.02.01.03 (16101) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	5.590,98 (C)	0,00	0,00	5.590,98 (C)
1.02.01 (16001) IMOBILIZADO	1.988,93 (D)	0,00	0,00	1.988,93 (D)
1.02 (16000) ATIVO NAO CIRCULANTE	1.988,93 (D)	0,00	0,00	1.988,93 (D)
1 (10000) ATIVO	62.199,13 (D)	23.783,62	14.803,08	71.179,67 (D)

Data de Emissão: 18/05/2023

PROCESSADO POR: Contabil Assessoria Empresarial LTDA

05.569.027/0001-13

## Balancete de Verificação

Janeiro de 2023

19.823.447/0001-99

0229 ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE ANGATUBA

Folha: 0002

RUA JOAO LOPES FILHO, 120, CENTRO, 18240-000, ANGATUBA-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 ( 20000 ) PASSIVO				
2.01 ( 20001 ) PASSIVO CIRCULANTE				
2.01.02 ( 20020 ) OBRIGACOES TRABALHISTAS				
2.01.02.01 ( 20021 ) EMPREGADOS				
2.01.02.01.00001 ( 20022 ) VENCIMENTOS LIQUIDOS	1.294,69 (C)	3.281,12	3.156,41	1.169,98 (C)
2.01.02.01 ( 20021 ) EMPREGADOS	1.294,69 (C)	3.281,12	3.156,41	1.169,98 (C)
2.01.02.02 ( 20050 ) ENCARGOS SOCIAIS				
2.01.02.02.00001 ( 20051 ) FGTS	150,87 (C)	150,87	247,73	247,73 (C)
2.01.02.02.00002 ( 20052 ) INSS	373,85 (C)	433,67	1.029,26	969,44 (C)
2.01.02.02.00003 ( 20053 ) PIS	18,86 (C)	18,86	30,97	30,97 (C)
2.01.02.02.00004 ( 20054 ) IRRF	125,67 (C)	125,67	32,63	32,63 (C)
2.01.02.02 ( 20050 ) ENCARGOS SOCIAIS	669,25 (C)	729,07	1.340,59	1.280,77 (C)
2.01.02 ( 20020 ) OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.963,94 (C)	4.010,19	4.497,00	2.450,75 (C)
2.01.03 ( 20101 ) FORNECEDORES				
2.01.03.01 ( 20102 ) NACIONAIS				
2.01.03.01.00005 ( 20107 ) VIACAO BASTOS E BASTOS LTDA EPP	2.057,00 (C)	0,00	0,00	2.057,00 (C)
2.01.03.01 ( 20102 ) NACIONAIS	2.057,00 (C)	0,00	0,00	2.057,00 (C)
2.01.03 ( 20101 ) FORNECEDORES	2.057,00 (C)	0,00	0,00	2.057,00 (C)
2.01 ( 20001 ) PASSIVO CIRCULANTE	4.020,94 (C)	4.010,19	4.497,00	4.507,75 (C)
2.03 ( 27000 ) PATRIMONIO LIQUIDO				
2.03.01 ( 27001 ) PATRIMONIO SOCIAL				
2.03.01.01 ( 27002 ) DEFICT OU SUPERAVIT ACUMULADOS				
2.03.01.01.00001 ( 27003 ) SUPERAVIT ACUMULADO	223.617,39 (C)	0,00	0,00	223.617,39 (C)
2.03.01.01.00002 ( 27004 ) ( - ) DEFICT ACUMULADO	165.439,20 (D)	0,00	0,00	165.439,20 (D)
2.03.01.01 ( 27002 ) DEFICT OU SUPERAVIT ACUMULADOS	58.178,19 (C)	0,00	0,00	58.178,19 (C)
2.03.01 ( 27001 ) PATRIMONIO SOCIAL	58.178,19 (C)	0,00	0,00	58.178,19 (C)
2.03 ( 27000 ) PATRIMONIO LIQUIDO	58.178,19 (C)	0,00	0,00	58.178,19 (C)
2 ( 20000 ) PASSIVO	62.199,13 (C)	4.010,19	4.497,00	62.685,94 (C)

Data de Emissão: 18/05/2023

PROCESSADO POR: Contabil Assessoria Empresarial LTDA

05.569.027/0001-13

## Balancete de Verificação

Janeiro de 2023

19.823.447/0001-99

0229 ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE ANGATUBA

Folha: 0003

RUA JOAO LOPES FILHO, 120, CENTRO, 18240-000, ANGATUBA-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3 ( 30000 ) RECEITAS				
3.01 ( 30001 ) RECEITAS OPERACIONAIS				
3.01.01 ( 30002 ) RECEITAS PROPRIAS				
3.01.01.01 ( 30003 ) RECEITAS DE ASSOCIADOS				
3.01.01.01.00001 ( 30004 ) MENSALIDADES	0,00 (C)	0,00	16.158,89	16.158,89 (C)
3.01.01.01.00002 ( 30005 ) TAXAS DE MANUTENCAO	0,00 (C)	0,00	1.500,00	1.500,00 (C)
3.01.01.01.00005 ( 30008 ) MULTAS CONTRATUAIS	0,00 (C)	0,00	1.126,16	1.126,16 (C)
3.01.01.01 ( 30003 ) RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00 (C)	0,00	18.785,05	18.785,05 (C)
3.01.01 ( 30002 ) RECEITAS PROPRIAS	0,00 (C)	0,00	18.785,05	18.785,05 (C)
3.01 ( 30001 ) RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 (C)	0,00	18.785,05	18.785,05 (C)
3 ( 30000 ) RECEITAS	0,00 (C)	0,00	18.785,05	18.785,05 (C)

Ep. J. NO

## Balancete de Verificação

Janeiro de 2023

0229 ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE ANGATUBA

RUA JOAO LOPES FILHO, 120, CENTRO, 18240-000, ANGATUBA-SP-

19.823.447/0001-99

Folha: 0004

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4 ( 40001 ) DESPESAS				
4.01 ( 40002 ) DESPESAS GERAIS				
4.01.01 ( 40003 ) DESPESAS COM ENCARGOS E PESSOAL				
4.01.01.01 ( 40004 ) ENCARGOS				
4.01.01.01.00001 ( 40005 ) INSS EMPRESA	0,00 (D)	650,28	0,00	650,28 (D)
4.01.01.01.00002 ( 40006 ) FGTS	0,00 (D)	247,73	0,00	247,73 (D)
4.01.01.01.00003 ( 40007 ) PIS	0,00 (D)	30,97	0,00	30,97 (D)
4.01.01.01.00005 ( 40009 ) INSS TERCEIROS	0,00 (D)	139,35	0,00	139,35 (D)
4.01.01.01 ( 40004 ) ENCARGOS	0,00 (D)	1.068,33	0,00	1.068,33 (D)
4.01.01.02 ( 40021 ) DESPESAS COM PESSOAL				
4.01.01.02.00001 ( 40022 ) SALARIOS	0,00 (D)	3.096,59	0,00	3.096,59 (D)
4.01.01.02 ( 40021 ) DESPESAS COM PESSOAL	0,00 (D)	3.096,59	0,00	3.096,59 (D)
4.01.01 ( 40003 ) DESPESAS COM ENCARGOS E PESSOAL	0,00 (D)	4.164,92	0,00	4.164,92 (D)
4.01.02 ( 40051 ) DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.01.02.01 ( 40052 ) CONTRIBUICOES IMPOSTOS E TAXAS				
4.01.02.01.00003 ( 40055 ) TAXA DE LICENCA MUNICIPAL	0,00 (D)	135,80	0,00	135,80 (D)
4.01.02.01 ( 40052 ) CONTRIBUICOES IMPOSTOS E TAXAS	0,00 (D)	135,80	0,00	135,80 (D)
4.01.02 ( 40051 ) DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 (D)	135,80	0,00	135,80 (D)
4.01.03 ( 40081 ) DESPESAS FINANCEIRAS				
4.01.03.01 ( 40082 ) TARIFAS BANCARIAS				
4.01.03.01.00002 ( 40084 ) MANUTENCAO DE CONTA	0,00 (D)	45,90	0,00	45,90 (D)
4.01.03.01.00007 ( 40089 ) EMISSAO DE BOLETO	0,00 (D)	43,00	0,00	43,00 (D)
4.01.03.01 ( 40082 ) TARIFAS BANCARIAS	0,00 (D)	88,90	0,00	88,90 (D)
4.01.03.02 ( 40201 ) ENCARGOS FINANCEIROS				
4.01.03.02.00001 ( 40202 ) ATM ATRASO PAGAMENTO INSS	0,00 (D)	14,02	0,00	14,02 (D)
4.01.03.02.00003 ( 40204 ) ENCARGOS ATRASO PAGAMENTO IRRF	0,00 (D)	30,35	0,00	30,35 (D)
4.01.03.02 ( 40201 ) ENCARGOS FINANCEIROS	0,00 (D)	44,37	0,00	44,37 (D)
4.01.03 ( 40081 ) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 (D)	133,27	0,00	133,27 (D)
4.01.04 ( 40101 ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.04.01 ( 40102 ) DESPESAS DE EXPEDIENTE				
4.01.04.01.00002 ( 40104 ) MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00 (D)	604,00	0,00	604,00 (D)
4.01.04.01.00003 ( 40105 ) TELEFONE	0,00 (D)	40,00	0,00	40,00 (D)
4.01.04.01.00004 ( 40106 ) MATERIAL DE CONSUMO	0,00 (D)	127,63	0,00	127,63 (D)
4.01.04.01.00007 ( 40109 ) HONORARIOS CONTABEIS	0,00 (D)	800,00	0,00	800,00 (D)
4.01.04.01.00008 ( 40110 ) CERTIFICADO DIGITAL	0,00 (D)	160,00	0,00	160,00 (D)
4.01.04.01.00011 ( 40113 ) ASSOCIACAO COMERCIAL	0,00 (D)	345,80	0,00	345,80 (D)
4.01.04.01.00013 ( 40115 ) HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00 (D)	3.000,00	0,00	3.000,00 (D)
4.01.04.01.00017 ( 40119 ) INTERNET	0,00 (D)	129,90	0,00	129,90 (D)
4.01.04.01.00018 ( 40120 ) ALUGUEL	0,00 (D)	650,00	0,00	650,00 (D)
4.01.04.01 ( 40102 ) DESPESAS DE EXPEDIENTE	0,00 (D)	5.857,33	0,00	5.857,33 (D)
4.01.04 ( 40101 ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 (D)	5.857,33	0,00	5.857,33 (D)
4.01 ( 40002 ) DESPESAS GERAIS	0,00 (D)	10.291,32	0,00	10.291,32 (D)
4 ( 40001 ) DESPESAS	0,00 (D)	10.291,32	0,00	10.291,32 (D)
Totais	0,00 (C)	38.085,13 (D)	38.085,13 (C)	0,00 (C)

Data de Emissão: 18/05/2023

PROCESSADO POR: Contabil Assessoria Empresarial LTDA

05.569.027/0001-13

Ep. J

RQ.

# Balancete de Verificação

Janeiro de 2023

0229 ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE ANGATUBA

RUA JOAO LOPES FILHO, 120, CENTRO, 18240-000, ANGATUBA-SP

19.823.447/0001-99

Folha: 0005

Conta Analítica

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

Saldo Atual

Resultado Apurado em 31 de Janeiro de 2023

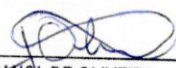
RECEITAS : 18.785,05 (C)

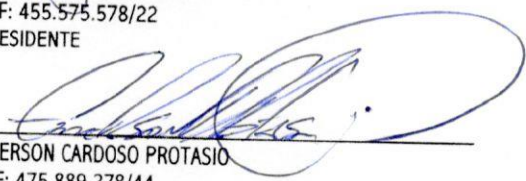
DESPESAS : 10.291,32 (D)

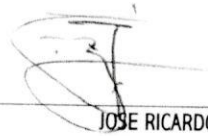
LUCRO : 8.493,73 (C)

ANGATUBA, 31 DE JANEIRO DE 2023

MEMBROS DO CONSELHO

  
\_\_\_\_\_  
JAINE FRANCA DE OLIVEIRA  
CPF: 455.575.578/22  
PRESIDENTE

  
\_\_\_\_\_  
EMERSON CARDOSO PROTASIO  
CPF: 475.889.278/44

  
\_\_\_\_\_  
JOSE RICARDO HERGESEL  
CRC: 1SP267000/0-3  
CPF: 149.673.858/69  
CONTADOR

Data de Emissão: 18/05/2023

PROCESSADO POR: Contabil Assessoria Empresarial LTDA

05.569.027/0001-13