

Balancete de Verificação

Fevereiro de 2023

0229 ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE ANGATUBA

19.823.447/0001-99

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

Folha: 0001

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	7.361,79 (D)	19.033,10	22.345,52	4.049,37 (D)
1.01.01.01 (10003) CAIXA	7.361,79 (D)	19.033,10	22.345,52	4.049,37 (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	167,23	0,00 (D)
1.01.01.02.00003 (10023) BANCO SICOOB- AG 3197-6- CONTA 21341-1	12.504,41 (D)	51.757,76	19.357,67	44.904,50 (D)
1.01.01.02 (10020) BANCO CONTA MOVIMENTO	12.671,64 (D)	51.757,76	19.524,90	44.904,50 (D)
1.01.01 (10002) DISPONIVEL	20.033,43 (D)	70.790,86	41.870,42	48.953,87 (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	11.698,00 (D)	0,00	220,00	11.478,00 (D)
1.01.02.01.00006 (10077) ATRASOS 2023	0,00 (D)	1.400,00	0,00	1.400,00 (D)
1.01.02.01 (10071) ASSOCIADOS	49.157,31 (D)	1.400,00	220,00	50.337,31 (D)
1.01.02 (10070) CREDITOS	49.157,31 (D)	1.400,00	220,00	50.337,31 (D)
1.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	69.190,74 (D)	72.190,86	42.090,42	99.291,18 (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	71.179,67 (D)	72.190,86	42.090,42	101.280,11 (D)

Data de Emissão: 18/05/2023

PROCESSADO POR: Contabil Assessoria Empresarial LTDA

05.569.027/0001-13

Balancete de Verificação

Fevereiro de 2023

0229 ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE ANGATUBA

19.823.447/0001-99

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

Folha: 0002

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	1.169,98 (C)	3.177,22	3.750,21	1.742,97 (C)
2.01.02.01 (20021) EMPREGADOS	1.169,98 (C)	3.177,22	3.750,21	1.742,97 (C)
2.01.02.02 (20050) ENCARGOS SOCIAIS				
2.01.02.02.00001 (20051) FGTS	247,73 (C)	247,72	295,23	295,24 (C)
2.01.02.02.00002 (20052) INSS	969,44 (C)	1.029,22	1.234,12	1.174,34 (C)
2.01.02.02.00003 (20053) PIS	30,97 (C)	30,97	36,90	36,90 (C)
2.01.02.02.00004 (20054) IRRF	32,63 (C)	32,63	0,00	0,00 (C)
2.01.02.02 (20050) ENCARGOS SOCIAIS	1.280,77 (C)	1.340,54	1.566,25	1.506,48 (C)
2.01.02 (20020) OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.450,75 (C)	4.517,76	5.316,46	3.249,45 (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	4.507,75 (C)	4.517,76	5.316,46	5.306,45 (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	62.685,94 (C)	4.517,76	5.316,46	63.484,64 (C)

Balancete de Verificação

Fevereiro de 2023

0229 ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE ANGATUBA

19.823.447/0001-99

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

Folha: 0003

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	16.158,89 (C)	0,00	34.810,00	50.968,89 (C)
3.01.01.01.00002 (30005) TAXAS DE MANUTENCAO	1.500,00 (C)	0,00	14.345,00	15.845,00 (C)
3.01.01.01.00005 (30008) MULTAS CONTRATUAIS	1.126,16 (C)	0,00	624,86	1.751,02 (C)
3.01.01.01 (30003) RECEITAS DE ASSOCIADOS	18.785,05 (C)	0,00	49.779,86	68.564,91 (C)
3.01.01 (30002) RECEITAS PROPRIAS	18.785,05 (C)	0,00	49.779,86	68.564,91 (C)
3.01.04 (30101) OUTRAS RECEITAS				
3.01.04.01 (30102) REEMBOLSOS FUNCIONARIOS				
3.01.04.01.00002 (30104) RESCISAO CONTRATUAL	0,00 (C)	0,00	650,00	650,00 (C)
3.01.04.01 (30102) REEMBOLSOS FUNCIONARIOS	0,00 (C)	0,00	650,00	650,00 (C)
3.01.04.02 (30120) RECEITAS DIVERSAS				
3.01.04.02.00001 (30121) ESTORNO DE PIX	0,00 (C)	0,00	44,00	44,00 (C)
3.01.04.02 (30120) RECEITAS DIVERSAS	0,00 (C)	0,00	44,00	44,00 (C)
3.01.04 (30101) OUTRAS RECEITAS	0,00 (C)	0,00	694,00	694,00 (C)
3.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS	18.785,05 (C)	0,00	50.473,86	69.258,91 (C)
3 (30000) RECEITAS	18.785,05 (C)	0,00	50.473,86	69.258,91 (C)

sp.

D.

RQ.

Balancete de Verificação

Fevereiro de 2023

0229 ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE ANGATUBA

19.823.447/0001-99

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

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	650,28 (D)	774,98	0,00	1.425,26 (D)
4.01.01.01.00002 (40006) FGTS	247,73 (D)	295,23	0,00	542,96 (D)
4.01.01.01.00003 (40007) PIS	30,97 (D)	36,90	0,00	67,87 (D)
4.01.01.01.00005 (40009) INSS TERCEIROS	139,35 (D)	166,07	0,00	305,42 (D)
4.01.01.01 (40004) ENCARGOS	1.068,33 (D)	1.273,18	0,00	2.341,51 (D)
4.01.01.02 (40021) DESPESAS COM PESSOAL				
4.01.01.02.00001 (40022) SALARIOS	3.096,59 (D)	3.096,59	0,00	6.193,18 (D)
4.01.01.02.00005 (40026) HORAS EXTRAS	0,00 (D)	487,76	0,00	487,76 (D)
4.01.01.02.00006 (40027) D.S.R.	0,00 (D)	106,04	0,00	106,04 (D)
4.01.01.02 (40021) DESPESAS COM PESSOAL	3.096,59 (D)	3.690,39	0,00	6.786,98 (D)
4.01.01 (40003) DESPESAS COM ENCARGOS E PESSOAL	4.164,92 (D)	4.963,57	0,00	9.128,49 (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	135,80 (D)	120,00	0,00	255,80 (D)
4.01.02.01 (40052) CONTRIBUICOES IMPOSTOS E TAXAS	135,80 (D)	120,00	0,00	255,80 (D)
4.01.02 (40051) DESPESAS TRIBUTARIAS	135,80 (D)	120,00	0,00	255,80 (D)
4.01.03 (40081) DESPESAS FINANCEIRAS				
4.01.03.01 (40082) TARIFAS BANCARIAS				
4.01.03.01.00002 (40084) MANUTENCAO DE CONTA	45,90 (D)	45,90	0,00	91,80 (D)
4.01.03.01.00007 (40089) EMISSAO DE BOLETO	43,00 (D)	250,00	0,00	293,00 (D)
4.01.03.01 (40082) TARIFAS BANCARIAS	88,90 (D)	295,90	0,00	384,80 (D)
4.01.03.02 (40201) ENCARGOS FINANCEIROS				
4.01.03.02.00001 (40202) ATM ATRASO PAGAMENTO INSS	14,02 (D)	0,00	0,00	14,02 (D)
4.01.03.02.00003 (40204) ENCARGOS ATRASO PAGAMENTO IRRF	30,35 (D)	0,00	0,00	30,35 (D)
4.01.03.02 (40201) ENCARGOS FINANCEIROS	44,37 (D)	0,00	0,00	44,37 (D)
4.01.03 (40081) DESPESAS FINANCEIRAS	133,27 (D)	295,90	0,00	429,17 (D)
4.01.04 (40101) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.04.01 (40102) DESPESAS DE EXPEDIENTE				
4.01.04.01.00002 (40104) MATERIAL DE ESCRITORIO	604,00 (D)	4,49	0,00	608,49 (D)
4.01.04.01.00003 (40105) TELEFONE	40,00 (D)	20,00	0,00	60,00 (D)
4.01.04.01.00004 (40106) MATERIAL DE CONSUMO	127,63 (D)	39,00	0,00	166,63 (D)
4.01.04.01.00007 (40109) HONORARIOS CONTABEIS	800,00 (D)	800,00	0,00	1.600,00 (D)
4.01.04.01.00008 (40110) CERTIFICADO DIGITAL	160,00 (D)	0,00	0,00	160,00 (D)
4.01.04.01.00011 (40113) ASSOCIACAO COMERCIAL	345,80 (D)	25,00	0,00	370,80 (D)
4.01.04.01.00013 (40115) HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.000,00 (D)	3.000,00	0,00	6.000,00 (D)
4.01.04.01.00017 (40119) INTERNET	129,90 (D)	129,90	0,00	259,80 (D)
4.01.04.01.00018 (40120) ALUGUEL	650,00 (D)	650,00	0,00	1.300,00 (D)
4.01.04.01.00019 (40121) MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DE	0,00 (D)	35,03	0,00	35,03 (D)
4.01.04.01.00020 (40122) DEVOLUCAO DE CONVENIO	0,00 (D)	167,23	0,00	167,23 (D)
4.01.04.01 (40102) DESPESAS DE EXPEDIENTE	5.857,33 (D)	4.870,65	0,00	10.727,98 (D)
4.01.04 (40101) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.857,33 (D)	4.870,65	0,00	10.727,98 (D)
4.01.06 (40231) DESPESAS COM TRANSPORTE				
4.01.06.01 (40232) TRANSPORTE DE ALUNOS				

Data de Emissão: 18/05/2023

PROCESSADO POR: Contabil Assessoria Empresarial LTDA

05.569.027/0001-13

Balancete de Verificação

Fevereiro 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 Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.06.01.00003 (40235) LUIZ FERNANDO SIQUEIRA ME	0,00 (D)	7.072,00	0,00	7.072,00 (D)
4.01.06.01.00013 (40245) SOROFRET FRETAMENTO E LOCACAO LTDA ME	0,00 (D)	3.850,00	0,00	3.850,00 (D)
4.01.06.01 (40232) TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00 (D)	10.922,00	0,00	10.922,00 (D)
4.01.06 (40231) DESPESAS COM TRANSPORTE	0,00 (D)	10.922,00	0,00	10.922,00 (D)
4.01 (40002) DESPESAS GERAIS	10.291,32 (D)	21.172,12	0,00	31.463,44 (D)
4 (40001) DESPESAS	10.291,32 (D)	21.172,12	0,00	31.463,44 (D)
Totais	0,00 (C)	97.880,74 (D)	97.880,74 (C)	0,00 (C)

Data de Emissão: 18/05/2023

PROCESSADO POR: Contabil Assessoria Empresarial LTDA

05.569.027/0001-13

Balancete de Verificação

Fevereiro 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: 0006

Conta Analítica

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

Saldo Atual

Resultado Apurado em 28 de Fevereiro de 2023

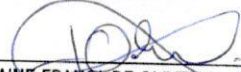
RECEITAS : 69.258,91 (C)

DESPESAS : 31.463,44 (D)

LUCRO : 37.795,47 (C)

ANGATUBA, 28 DE FEVEREIRO DE 2023


MEMBROS DO CONSELHO



JAINÉ FRANCA DE OLIVEIRA

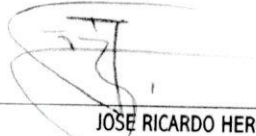
CPF: 455.575.578/22

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

d.