

Balancete de Verificação

Março 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	4.049,37 (D)	7.149,77	2.930,49	8.268,65 (D)
1.01.01.01 (10003) CAIXA	4.049,37 (D)	7.149,77	2.930,49	8.268,65 (D)
1.01.01.02 (10020) BANCO CONTA MOVIMENTO				
1.01.01.02.00001 (10021) B.BRASIL - AG 1441 CC 23.281-5	0,00 (D)	200.000,00	200.000,00	0,00 (D)
1.01.01.02.00003 (10023) BANCO SICOOB- AG 3197-6- CONTA 21341-1	44.904,50 (D)	49.998,69	44.142,72	50.760,47 (D)
1.01.01.02 (10020) BANCO CONTA MOVIMENTO	44.904,50 (D)	249.998,69	244.142,72	50.760,47 (D)
1.01.01 (10002) DISPONIVEL	48.953,87 (D)	257.148,46	247.073,21	59.029,12 (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	11.478,00 (D)	0,00	0,00	11.478,00 (D)
1.01.02.01.00006 (10077) ATRASOS 2023	1.400,00 (D)	200,00	1.400,00	200,00 (D)
1.01.02.01 (10071) ASSOCIADOS	50.337,31 (D)	200,00	1.400,00	49.137,31 (D)
1.01.02 (10070) CREDITOS	50.337,31 (D)	200,00	1.400,00	49.137,31 (D)
1.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	99.291,18 (D)	257.348,46	248.473,21	108.166,43 (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)
1.02.01.01.00008 (16010) CELULAR MOTO E22 XT2239 CZA 32 GB DC 4G	0,00 (D)	750,00	0,00	750,00 (D)
1.02.01.01 (16002) BENS MOVEIS	7.579,91 (D)	750,00	0,00	8.329,91 (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)	750,00	0,00	2.738,93 (D)
1.02 (16000) ATIVO NAO CIRCULANTE	1.988,93 (D)	750,00	0,00	2.738,93 (D)
1 (10000) ATIVO	101.280,11 (D)	258.098,46	248.473,21	110.905,36 (D)

Data de Emissão: 18/05/2023

PROCESSADO POR: Contabil Assessoria Empresarial LTDA

05.569.027/0001-13

Balancete de Verificação

Março 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	1.742,97 (C)	3.699,16	3.183,02	1.226,83 (C)
2.01.02.01 (20021) EMPREGADOS	1.742,97 (C)	3.699,16	3.183,02	1.226,83 (C)
2.01.02.02 (20050) ENCARGOS SOCIAIS				
2.01.02.02.00001 (20051) FGTS	295,24 (C)	295,23	249,86	249,87 (C)
2.01.02.02.00002 (20052) INSS	1.174,34 (C)	1.234,09	1.038,43	978,68 (C)
2.01.02.02.00003 (20053) PIS	36,90 (C)	36,90	31,23	31,23 (C)
2.01.02.02 (20050) ENCARGOS SOCIAIS	1.506,48 (C)	1.566,22	1.319,52	1.259,78 (C)
2.01.02 (20020) OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.249,45 (C)	5.265,38	4.502,54	2.486,61 (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	14.565,00	16.622,00 (C)
2.01.03.01 (20102) NACIONAIS	2.057,00 (C)	0,00	14.565,00	16.622,00 (C)
2.01.03 (20101) FORNECEDORES	2.057,00 (C)	0,00	14.565,00	16.622,00 (C)
2.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	5.306,45 (C)	5.265,38	19.067,54	19.108,61 (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	63.484,64 (C)	5.265,38	19.067,54	77.286,80 (C)

Balancete de Verificação

Março 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	50.968,89 (C)	0,00	36.620,00	87.588,89 (C)
3.01.01.01.00002 (30005) TAXAS DE MANUTENCAO	15.845,00 (C)	0,00	16.065,00	31.910,00 (C)
3.01.01.01.00004 (30007) ACRESCIMOS MENSALIDADES EM ATRASO	0,00 (C)	0,00	1.963,46	1.963,46 (C)
3.01.01.01.00005 (30008) MULTAS CONTRATUAIS	1.751,02 (C)	0,00	1.300,00	3.051,02 (C)
3.01.01.01 (30003) RECEITAS DE ASSOCIADOS	68.564,91 (C)	0,00	55.948,46	124.513,37 (C)
3.01.01 (30002) RECEITAS PROPRIAS	68.564,91 (C)	0,00	55.948,46	124.513,37 (C)
3.01.02 (30051) CONTRIBUICOES E SUBVENCOES				
3.01.02.01 (30052) CONTRIBUICOES				
3.01.02.01.00001 (30053) MUNICIPAL	0,00 (C)	0,00	200.000,00	200.000,00 (C)
3.01.02.01 (30052) CONTRIBUICOES	0,00 (C)	0,00	200.000,00	200.000,00 (C)
3.01.02 (30051) CONTRIBUICOES E SUBVENCOES	0,00 (C)	0,00	200.000,00	200.000,00 (C)
3.01.04 (30101) OUTRAS RECEITAS				
3.01.04.01 (30102) REEMBOLSOS FUNCIONARIOS				
3.01.04.01.00002 (30104) RESCISAO CONTRATUAL	650,00 (C)	0,00	0,00	650,00 (C)
3.01.04.01 (30102) REEMBOLSOS FUNCIONARIOS	650,00 (C)	0,00	0,00	650,00 (C)
3.01.04.02 (30120) RECEITAS DIVERSAS				
3.01.04.02.00001 (30121) ESTORNO DE PIX	44,00 (C)	0,00	0,00	44,00 (C)
3.01.04.02 (30120) RECEITAS DIVERSAS	44,00 (C)	0,00	0,00	44,00 (C)
3.01.04 (30101) OUTRAS RECEITAS	694,00 (C)	0,00	0,00	694,00 (C)
3.01.04 (30101) OUTRAS RECEITAS	69.258,91 (C)	0,00	255.948,46	325.207,37 (C)
3.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS	69.258,91 (C)	0,00	255.948,46	325.207,37 (C)
3 (30000) RECEITAS				

Data de Emissão: 18/05/2023

PROCESSADO POR: Contabil Assessoria Empresarial LTDA

05.569.027/0001-13

ep

j

F

Balancete de Verificação

Março de 2023

19.823.447/0001-99

Folha: 0004

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
4 (40001) DESPESAS				
4.01 (40002) DESPESAS GERAIS				
4.01.01 (40003) DESPESAS COM ENCARGOS E PESSOAL				
4.01.01.01 (40004) ENCARGOS	1.425,26 (D)	655,87	0,00	2.081,13 (D)
4.01.01.01.00001 (40005) INSS EMPRESA	542,96 (D)	249,86	0,00	792,82 (D)
4.01.01.01.00002 (40006) FGTS	67,87 (D)	31,23	0,00	99,10 (D)
4.01.01.01.00003 (40007) PIS	305,42 (D)	140,54	0,00	445,96 (D)
4.01.01.01.00005 (40009) INSS TERCEIROS	2.341,51 (D)	1.077,50	0,00	3.419,01 (D)
4.01.01.01 (40004) ENCARGOS				
4.01.01.02 (40021) DESPESAS COM PESSOAL	6.193,18 (D)	3.096,59	0,00	9.289,77 (D)
4.01.01.02.00001 (40022) SALARIOS	487,76 (D)	23,18	0,00	510,94 (D)
4.01.01.02.00005 (40026) HORAS EXTRAS	106,04 (D)	3,43	0,00	109,47 (D)
4.01.01.02.00006 (40027) D.S.R.	6.786,98 (D)	3.123,20	0,00	9.910,18 (D)
4.01.01.02 (40021) DESPESAS COM PESSOAL	9.128,49 (D)	4.200,70	0,00	13.329,19 (D)
4.01.01 (40003) DESPESAS COM ENCARGOS E PESSOAL				
4.01.02 (40051) DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.01.02.01 (40052) CONTRIBUICOES IMPOSTOS E TAXAS	255,80 (D)	113,21	0,00	369,01 (D)
4.01.02.01.00003 (40055) TAXA DE LICENCA MUNICIPAL	255,80 (D)	113,21	0,00	369,01 (D)
4.01.02.01 (40052) CONTRIBUICOES IMPOSTOS E TAXAS	255,80 (D)	113,21	0,00	369,01 (D)
4.01.02 (40051) DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.01.03 (40081) DESPESAS FINANCEIRAS				
4.01.03.01 (40082) TARIFAS BANCARIAS	91,80 (D)	85,90	0,00	177,70 (D)
4.01.03.01.00002 (40084) MANUTENCAO DE CONTA	293,00 (D)	557,50	0,00	850,50 (D)
4.01.03.01.00007 (40089) EMISSAO DE BOLETO	384,80 (D)	643,40	0,00	1.028,20 (D)
4.01.03.01 (40082) TARIFAS BANCARIAS				
4.01.03.02 (40201) ENCARGOS FINANCEIROS	14,02 (D)	0,00	0,00	14,02 (D)
4.01.03.02.00001 (40202) ATM ATRASO PAGAMENTO INSS	30,35 (D)	0,00	0,00	30,35 (D)
4.01.03.02.00003 (40204) ENCARGOS ATRASO PAGAMENTO IRRF	44,37 (D)	0,00	0,00	44,37 (D)
4.01.03.02 (40201) ENCARGOS FINANCEIROS	429,17 (D)	643,40	0,00	1.072,57 (D)
4.01.03 (40081) DESPESAS FINANCEIRAS				
4.01.04 (40101) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.04.01 (40102) DESPESAS DE EXPEDIENTE	608,49 (D)	175,29	0,00	783,78 (D)
4.01.04.01.00002 (40104) MATERIAL DE ESCRITORIO	60,00 (D)	20,00	0,00	80,00 (D)
4.01.04.01.00003 (40105) TELEFONE	166,63 (D)	52,00	0,00	218,63 (D)
4.01.04.01.00004 (40106) MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00 (D)	800,00	0,00	2.400,00 (D)
4.01.04.01.00007 (40109) HONORARIOS CONTABEIS	160,00 (D)	0,00	0,00	160,00 (D)
4.01.04.01.00008 (40110) CERTIFICADO DIGITAL	370,80 (D)	25,00	0,00	395,80 (D)
4.01.04.01.00011 (40113) ASSOCIACAO COMERCIAL	6.000,00 (D)	3.000,00	0,00	9.000,00 (D)
4.01.04.01.00013 (40115) HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00 (D)	605,87	0,00	605,87 (D)
4.01.04.01.00014 (40116) MANUTENCAO DO SITE	259,80 (D)	149,90	0,00	409,70 (D)
4.01.04.01.00017 (40119) INTERNET	1.300,00 (D)	650,00	0,00	1.950,00 (D)
4.01.04.01.00018 (40120) ALUGUEL	35,03 (D)	0,00	0,00	35,03 (D)
4.01.04.01.00019 (40121) MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DE	167,23 (D)	0,00	0,00	167,23 (D)
4.01.04.01.00020 (40122) DEVOLUCAO DE CONVENIO	10.727,98 (D)	5.478,06	0,00	16.206,04 (D)
4.01.04.01 (40102) DESPESAS DE EXPEDIENTE	10.727,98 (D)	5.478,06	0,00	16.206,04 (D)
4.01.04 (40101) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.06 (40231) DESPESAS COM TRANSPORTE				

Data de Emissão: 18/05/2023

PROCESSADO POR: Contabil Assessoria Empresarial LTDA

05.569.027/0001-13

Balancete de Verificação

Março de 2023

19.823.447/0001-99

0229 ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE ANGATUBA

Folha: 0005

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

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.06.01 (40232) TRANSPORTE DE ALUNOS				
4.01.06.01.00003 (40235) LUIZ FERNANDO SIQUEIRA ME	7.072,00 (D)	91.000,00	0,00	98.072,00 (D)
4.01.06.01.00004 (40236) VIACAO BASTOS E BASTOS LTDA EPP	0,00 (D)	103.301,50	0,00	103.301,50 (D)
4.01.06.01.00010 (40242) OSMAR DE CARVALHO ME	0,00 (D)	51.538,50	0,00	51.538,50 (D)
4.01.06.01.00013 (40245) SOROFRET FRETAMENTO E LOCACAO LTDA ME	3.850,00 (D)	3.850,00	0,00	7.700,00 (D)
4.01.06.01 (40232) TRANSPORTE DE ALUNOS	10.922,00 (D)	249.690,00	0,00	260.612,00 (D)
4.01.06 (40231) DESPESAS COM TRANSPORTE	10.922,00 (D)	249.690,00	0,00	260.612,00 (D)
4.01 (40002) DESPESAS GERAIS	31.463,44 (D)	260.125,37	0,00	291.588,81 (D)
4 (40001) DESPESAS	31.463,44 (D)	260.125,37	0,00	291.588,81 (D)
Totais	0,00 (C)	523.489,21 (D)	523.489,21 (C)	0,00 (C)

Data de Emissão: 18/05/2023

PROCESSADO POR: Contabil Assessoria Empresarial LTDA
05.569.027/0001-13

Balancete de Verificação

Março 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

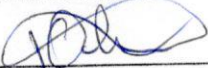
Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----------------	----------------	---------	----------	-------------

Resultado Apurado em 31 de Março de 2023

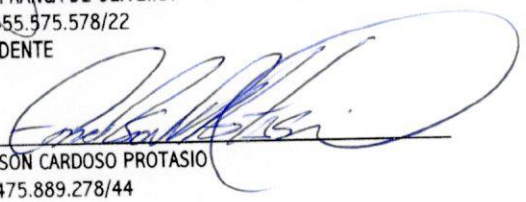
RECEITAS :	325.207,37 (C)
DESPESAS :	291.588,81 (D)
LUCRO :	33.618,56 (C)

ANGATUBA, 31 DE MARÇO DE 2023

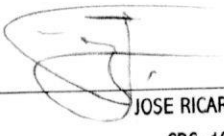
MEMBROS DO CONSELHO



JAINE FRANCA DE OLIVEIRA
CPF: 455.575.578/22
PRESIDENTE



EMERSON CARDOSO PROTASIO
CPF: 475.889.278/44



JOSE RICARDO HERGESEL
CRC: 1SP267000/O-3
CPF: 149.673.858/69
CONTADOR