

Balancete de Verificação

Abril 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: 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	8.268,65 (D)	5.207,65	3.671,54	9.804,76 (D)
1.01.01.01 (10003) CAIXA	8.268,65 (D)	5.207,65	3.671,54	9.804,76 (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	50.760,47 (D)	54.849,76	45.112,25	60.497,98 (D)
1.01.01.02 (10020) BANCO CONTA MOVIMENTO	50.760,47 (D)	254.849,76	245.112,25	60.497,98 (D)
1.01.01.03 (10045) APLICACOES FINANCEIRAS				
1.01.01.03.00001 (10046) B.BRASIL - AG 1441 CC 23.281-5	0,00 (D)	52,75	0,00	52,75 (D)
1.01.01.03 (10045) APLICACOES FINANCEIRAS	0,00 (D)	52,75	0,00	52,75 (D)
1.01.01 (10002) DISPONIVEL	59.029,12 (D)	260.110,16	248.783,79	70.355,49 (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	200,00 (D)	500,00	0,00	700,00 (D)
1.01.02.01 (10071) ASSOCIADOS	49.137,31 (D)	500,00	0,00	49.637,31 (D)
1.01.02 (10070) CREDITOS	49.137,31 (D)	500,00	0,00	49.637,31 (D)
1.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	108.166,43 (D)	260.610,16	248.783,79	119.992,80 (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	750,00 (D)	0,00	0,00	750,00 (D)
1.02.01.01 (16002) BENS MOVEIS	8.329,91 (D)	0,00	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	2.738,93 (D)	0,00	0,00	2.738,93 (D)
1.02 (16000) ATIVO NAO CIRCULANTE	2.738,93 (D)	0,00	0,00	2.738,93 (D)
1 (10000) ATIVO	110.905,36 (D)	260.610,16	248.783,79	122.731,73 (D)

Data de Emissão: 18/05/2023

PROCESSADO POR: Contabil Assessoria Empresarial LTDA

05.569.027/0001-13

EP

D

40

Balancete de Verificação

Abril 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	1.226,83 (C)	3.167,29	3.277,36	1.336,90 (C)
2.01.02.01 (20021) EMPREGADOS	1.226,83 (C)	3.167,29	3.277,36	1.336,90 (C)
2.01.02.02 (20050) ENCARGOS SOCIAIS				
2.01.02.02.00001 (20051) FGTS	249,87 (C)	249,85	257,41	257,43 (C)
2.01.02.02.00002 (20052) INSS	978,68 (C)	1.038,41	1.070,98	1.011,25 (C)
2.01.02.02.00003 (20053) PIS	31,23 (C)	31,23	32,18	32,18 (C)
2.01.02.02 (20050) ENCARGOS SOCIAIS	1.259,78 (C)	1.319,49	1.360,57	1.300,86 (C)
2.01.02 (20020) OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.486,61 (C)	4.486,78	4.637,93	2.637,76 (C)
2.01.03 (20101) FORNECEDORES				
2.01.03.01 (20102) NACIONAIS				
2.01.03.01.00005 (20107) VIACAO BASTOS E BASTOS LTDA EPP	16.622,00 (C)	0,00	8.937,65	25.559,65 (C)
2.01.03.01 (20102) NACIONAIS	16.622,00 (C)	0,00	8.937,65	25.559,65 (C)
2.01.03 (20101) FORNECEDORES	16.622,00 (C)	0,00	8.937,65	25.559,65 (C)
2.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	19.108,61 (C)	4.486,78	13.575,58	28.197,41 (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	77.286,80 (C)	4.486,78	13.575,58	86.375,60 (C)

ep.

J.

JP

Balancete de Verificação

Abril 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	87.588,89 (C)	0,00	36.920,00	124.508,89 (C)
3.01.01.01.00002 (30005) TAXAS DE MANUTENCAO	31.910,00 (C)	0,00	19.175,31	51.085,31 (C)
3.01.01.01.00004 (30007) ACRESCIMOS MENSALIDADES EM ATRASO	1.963,46 (C)	0,00	0,00	1.963,46 (C)
3.01.01.01.00005 (30008) MULTAS CONTRATUAIS	3.051,02 (C)	0,00	1.930,31	4.981,33 (C)
3.01.01.01 (30003) RECEITAS DE ASSOCIADOS	124.513,37 (C)	0,00	58.025,62	182.538,99 (C)
3.01.01 (30002) RECEITAS PROPRIAS	124.513,37 (C)	0,00	58.025,62	182.538,99 (C)
3.01.02 (30051) CONTRIBUICOES E SUBVENCOES				
3.01.02.01 (30052) CONTRIBUICOES				
3.01.02.01.00001 (30053) MUNICIPAL	200.000,00 (C)	0,00	200.000,00	400.000,00 (C)
3.01.02.01 (30052) CONTRIBUICOES	200.000,00 (C)	0,00	200.000,00	400.000,00 (C)
3.01.02 (30051) CONTRIBUICOES E SUBVENCOES	200.000,00 (C)	0,00	200.000,00	400.000,00 (C)
3.01.03 (30081) RECEITAS FINANCEIRAS				
3.01.03.01 (30082) RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS				
3.01.03.01.00002 (30084) DISTRIBUICAO DE SOBRAS/VALORES SICOOB	0,00 (C)	0,00	12,12	12,12 (C)
3.01.03.01 (30082) RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00 (C)	0,00	12,12	12,12 (C)
3.01.03 (30081) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 (C)	0,00	12,12	12,12 (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	955,00	1.605,00 (C)
3.01.04.01 (30102) REEMBOLSOS FUNCIONARIOS	650,00 (C)	0,00	955,00	1.605,00 (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	955,00	1.649,00 (C)
3.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS	325.207,37 (C)	0,00	258.992,74	584.200,11 (C)
3 (30000) RECEITAS	325.207,37 (C)	0,00	258.992,74	584.200,11 (C)

Balancete de Verificação

Abril 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	2.081,13 (D)	675,68	0,00	2.756,81 (D)
4.01.01.01.00002 (40006) FGTS	792,82 (D)	257,41	0,00	1.050,23 (D)
4.01.01.01.00003 (40007) PIS	99,10 (D)	32,18	0,00	131,28 (D)
4.01.01.01.00005 (40009) INSS TERCEIROS	445,96 (D)	144,79	0,00	590,75 (D)
4.01.01.01 (40004) ENCARGOS	3.419,01 (D)	1.110,06	0,00	4.529,07 (D)
4.01.01.02 (40021) DESPESAS COM PESSOAL				
4.01.01.02.00001 (40022) SALARIOS	9.289,77 (D)	3.096,59	0,00	12.386,36 (D)
4.01.01.02.00005 (40026) HORAS EXTRAS	510,94 (D)	92,73	0,00	603,67 (D)
4.01.01.02.00006 (40027) D.S.R.	109,47 (D)	28,22	0,00	137,69 (D)
4.01.01.02 (40021) DESPESAS COM PESSOAL	9.910,18 (D)	3.217,54	0,00	13.127,72 (D)
4.01.01 (40003) DESPESAS COM ENCARGOS E PESSOAL	13.329,19 (D)	4.327,60	0,00	17.656,79 (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	369,01 (D)	0,00	0,00	369,01 (D)
4.01.02.01 (40052) CONTRIBUICOES IMPOSTOS E TAXAS	369,01 (D)	0,00	0,00	369,01 (D)
4.01.02 (40051) DESPESAS TRIBUTARIAS	369,01 (D)	0,00	0,00	369,01 (D)
4.01.03 (40081) DESPESAS FINANCEIRAS				
4.01.03.01 (40082) TARIFAS BANCARIAS				
4.01.03.01.00002 (40084) MANUTENCAO DE CONTA	177,70 (D)	45,90	0,00	223,60 (D)
4.01.03.01.00007 (40089) EMISSAO DE BOLETO	850,50 (D)	599,00	0,00	1.449,50 (D)
4.01.03.01 (40082) TARIFAS BANCARIAS	1.028,20 (D)	644,90	0,00	1.673,10 (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	1.072,57 (D)	644,90	0,00	1.717,47 (D)
4.01.04 (40101) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.04.01 (40102) DESPESAS DE EXPEDIENTE				
4.01.04.01.00002 (40104) MATERIAL DE ESCRITORIO	783,78 (D)	392,00	0,00	1.175,78 (D)
4.01.04.01.00003 (40105) TELEFONE	80,00 (D)	40,00	0,00	120,00 (D)
4.01.04.01.00004 (40106) MATERIAL DE CONSUMO	218,63 (D)	86,93	0,00	305,56 (D)
4.01.04.01.00005 (40107) SERVICOS DE CARTORIO	0,00 (D)	49,34	0,00	49,34 (D)
4.01.04.01.00007 (40109) HONORARIOS CONTABEIS	2.400,00 (D)	800,00	0,00	3.200,00 (D)
4.01.04.01.00008 (40110) CERTIFICADO DIGITAL	160,00 (D)	0,00	0,00	160,00 (D)
4.01.04.01.00009 (40111) SERVICOS DE CORREIOS	0,00 (D)	54,60	0,00	54,60 (D)
4.01.04.01.00011 (40113) ASSOCIACAO COMERCIAL	395,80 (D)	25,00	0,00	420,80 (D)
4.01.04.01.00013 (40115) HONORARIOS ADVOCATICIOS	9.000,00 (D)	3.000,00	0,00	12.000,00 (D)
4.01.04.01.00014 (40116) MANUTENCAO DO SITE	605,87 (D)	0,00	0,00	605,87 (D)
4.01.04.01.00015 (40117) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00 (D)	70,00	0,00	70,00 (D)
4.01.04.01.00017 (40119) INTERNET	409,70 (D)	129,90	0,00	539,60 (D)
4.01.04.01.00018 (40120) ALUGUEL	1.950,00 (D)	650,00	0,00	2.600,00 (D)
4.01.04.01.00019 (40121) MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DE	35,03 (D)	0,00	0,00	35,03 (D)
4.01.04.01.00020 (40122) DEVOLUCAO DE CONVENIO	167,23 (D)	0,00	0,00	167,23 (D)

Data de Emissão: 18/05/2023

PROCESSADO POR: Contabil Assessoria Empresarial LTDA

05.569.027/0001-13

Balancete de Verificação

Abril 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
4.01.04.01 (40102) DESPESAS DE EXPEDIENTE	16.206,04 (D)	5.297,77	0,00	21.503,81 (D)
4.01.04 (40101) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.206,04 (D)	5.297,77	0,00	21.503,81 (D)
4.01.06 (40231) DESPESAS COM TRANSPORTE				
4.01.06.01 (40232) TRANSPORTE DE ALUNOS				
4.01.06.01.00003 (40235) LUIZ FERNANDO SIQUEIRA ME	98.072,00 (D)	91.630,50	0,00	189.702,50 (D)
4.01.06.01.00004 (40236) VIACAO BASTOS E BASTOS LTDA EPP	103.301,50 (D)	102.905,40	0,00	206.206,90 (D)
4.01.06.01.00010 (40242) OSMAR DE CARVALHO ME	51.538,50 (D)	47.599,00	0,00	99.137,50 (D)
4.01.06.01.00013 (40245) SOROFRET FRETAMENTO E LOCACAO LTDA ME	7.700,00 (D)	3.850,00	0,00	11.550,00 (D)
4.01.06.01 (40232) TRANSPORTE DE ALUNOS	260.612,00 (D)	245.984,90	0,00	506.596,90 (D)
4.01.06 (40231) DESPESAS COM TRANSPORTE	260.612,00 (D)	245.984,90	0,00	506.596,90 (D)
4.01 (40002) DESPESAS GERAIS	291.588,81 (D)	256.255,17	0,00	547.843,98 (D)
4 (40001) DESPESAS	291.588,81 (D)	256.255,17	0,00	547.843,98 (D)
Totais	0,00 (C)	521.352,11 (D)	521.352,11 (C)	0,00 (C)

Data de Emissão: 18/05/2023

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

Balancete de Verificação

Abril 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 30 de Abril de 2023

RECEITAS : 584.200,11 (C)

DESPESAS : 547.843,98 (D)


LUCRO : 36.356,13 (C)

ANGATUBA, 30 DE ABRIL DE 2023

MEMBROS DO CONSELHO



JAINE FRANÇA 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