

Balancete de Verificação

Maio de 2023

19.823.447/0001-99

0229 ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE ANGATUBA
 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	9.804,76 (D)	520,05	1.709,16	8.615,65 (D)
1.01.01.01 (10003) CAIXA	9.804,76 (D)	520,05	1.709,16	8.615,65 (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)	200.053,00	200.053,00	0,00 (D)
1.01.01.02.00003 (10023) BANCO SICOOB- AG 3197-6- CONTA 21341-1	60.497,98 (D)	51.008,30	49.589,01	61.917,27 (D)
1.01.01.02 (10020) BANCO CONTA MOVIMENTO	60.497,98 (D)	251.061,30	249.642,01	61.917,27 (D)
1.01.01.03 (10045) APLICACOES FINANCEIRAS				
1.01.01.03.00001 (10046) B.BRASIL - AG 1441 CC 23.281-5	53,00 (D)	0,00	53,00	0,00 (D)
1.01.01.03 (10045) APLICACOES FINANCEIRAS	53,00 (D)	0,00	53,00	0,00 (D)
1.01.01 (10002) DISPONIVEL	70.355,74 (D)	251.581,35	251.404,17	70.532,92 (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	700,00 (D)	2.350,00	0,00	3.050,00 (D)
1.01.02.01 (10071) ASSOCIADOS	49.637,31 (D)	2.350,00	0,00	51.987,31 (D)
1.01.02 (10070) CREDITOS	49.637,31 (D)	2.350,00	0,00	51.987,31 (D)
1.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	119.993,05 (D)	253.931,35	251.404,17	122.520,23 (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	122.731,98 (D)	253.931,35	251.404,17	125.259,16 (D)

Data de Emissão: 26/09/2023

PROCESSADO POR: Contabil Assessoria Empresarial LTDA

05.569.027/0001-13

8

EP

H.

Balancete de Verificação

Maio 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: 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	1.336,90 (C)	3.265,94	3.156,41	1.227,37 (C)
2.01.02.01 (20021) EMPREGADOS	1.336,90 (C)	3.265,94	3.156,41	1.227,37 (C)
2.01.02.02 (20050) ENCARGOS SOCIAIS				
2.01.02.02.00001 (20051) FGTS	257,43 (C)	257,40	247,73	247,76 (C)
2.01.02.02.00002 (20052) INSS	1.011,25 (C)	1.070,95	1.028,72	969,02 (C)
2.01.02.02.00003 (20053) PIS	32,18 (C)	32,18	30,97	30,97 (C)
2.01.02.02 (20050) ENCARGOS SOCIAIS	1.300,86 (C)	1.360,53	1.307,42	1.247,75 (C)
2.01.02 (20020) OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.637,76 (C)	4.626,47	4.463,83	2.475,12 (C)
2.01.03 (20101) FORNECEDORES				
2.01.03.01 (20102) NACIONAIS				
2.01.03.01.00005 (20107) VIACAO BASTOS E BASTOS LTDA EPP	25.559,65 (C)	0,00	0,00	25.559,65 (C)
2.01.03.01 (20102) NACIONAIS	25.559,65 (C)	0,00	0,00	25.559,65 (C)
2.01.03 (20101) FORNECEDORES	25.559,65 (C)	0,00	0,00	25.559,65 (C)
2.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	28.197,41 (C)	4.626,47	4.463,83	28.034,77 (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	86.375,60 (C)	4.626,47	4.463,83	86.212,96 (C)

Data de Emissão: 26/09/2023

PROCESSADO POR: Contabil Assessoria Empresarial LTDA

05.569.027/0001-13

ep

CP

Balancete de Verificação

Maio 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: 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	124.508,89 (C)	0,00	36.350,00	160.858,89 (C)
3.01.01.01.00002 (30005) TAXAS DE MANUTENCAO	51.085,31 (C)	0,00	14.630,00	65.715,31 (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	4.981,33 (C)	0,00	2.898,35	7.879,68 (C)
3.01.01.01 (30003) RECEITAS DE ASSOCIADOS	182.538,99 (C)	0,00	53.878,35	236.417,34 (C)
3.01.01 (30002) RECEITAS PROPRIAS	182.538,99 (C)	0,00	53.878,35	236.417,34 (C)
3.01.02 (30051) CONTRIBUICOES E SUBVENCOES				
3.01.02.01 (30052) CONTRIBUICOES				
3.01.02.01.00001 (30053) MUNICIPAL	400.000,00 (C)	0,00	200.000,00	600.000,00 (C)
3.01.02.01 (30052) CONTRIBUICOES	400.000,00 (C)	0,00	200.000,00	600.000,00 (C)
3.01.02 (30051) CONTRIBUICOES E SUBVENCOES	400.000,00 (C)	0,00	200.000,00	600.000,00 (C)
3.01.03 (30081) RECEITAS FINANCEIRAS				
3.01.03.01 (30082) RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS				
3.01.03.01.00001 (30083) APLICACOES FINANCEIRAS	0,25 (C)	0,00	0,00	0,25 (C)
3.01.03.01.00002 (30084) DISTRIBUICAO DE SOBRAS/VALORES SICOOB	12,12 (C)	0,00	0,00	12,12 (C)
3.01.03.01 (30082) RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	12,37 (C)	0,00	0,00	12,37 (C)
3.01.03 (30081) RECEITAS FINANCEIRAS	12,37 (C)	0,00	0,00	12,37 (C)
3.01.04 (30101) OUTRAS RECEITAS				
3.01.04.01 (30102) REEMBOLSOS FUNCIONARIOS				
3.01.04.01.00002 (30104) RESCISAO CONTRATUAL	1.605,00 (C)	0,00	0,00	1.605,00 (C)
3.01.04.01 (30102) REEMBOLSOS FUNCIONARIOS	1.605,00 (C)	0,00	0,00	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	1.649,00 (C)	0,00	0,00	1.649,00 (C)
3.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS	584.200,36 (C)	0,00	253.878,35	838.078,71 (C)
3 (30000) RECEITAS	584.200,36 (C)	0,00	253.878,35	838.078,71 (C)

Data de Emissão: 26/09/2023

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

EP

UP

Balancete de Verificação

Maio 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	2.756,81 (D)	650,28	0,00	3.407,09 (D)
4.01.01.01.00002 (40006) FGTS	1.050,23 (D)	247,73	0,00	1.297,96 (D)
4.01.01.01.00003 (40007) PIS	131,28 (D)	30,97	0,00	162,25 (D)
4.01.01.01.00005 (40009) INSS TERCEIROS	590,75 (D)	139,35	0,00	730,10 (D)
4.01.01.01 (40004) ENCARGOS	4.529,07 (D)	1.068,33	0,00	5.597,40 (D)
4.01.01.02 (40021) DESPESAS COM PESSOAL				
4.01.01.02.00001 (40022) SALARIOS	12.386,36 (D)	3.096,59	0,00	15.482,95 (D)
4.01.01.02.00005 (40026) HORAS EXTRAS	603,67 (D)	0,00	0,00	603,67 (D)
4.01.01.02.00006 (40027) D.S.R.	137,69 (D)	0,00	0,00	137,69 (D)
4.01.01.02 (40021) DESPESAS COM PESSOAL	13.127,72 (D)	3.096,59	0,00	16.224,31 (D)
4.01.01 (40003) DESPESAS COM ENCARGOS E PESSOAL	17.656,79 (D)	4.164,92	0,00	21.821,71 (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)	94,01	0,00	463,02 (D)
4.01.02.01 (40052) CONTRIBUICOES IMPOSTOS E TAXAS	369,01 (D)	94,01	0,00	463,02 (D)
4.01.02 (40051) DESPESAS TRIBUTARIAS	369,01 (D)	94,01	0,00	463,02 (D)
4.01.03 (40081) DESPESAS FINANCEIRAS				
4.01.03.01 (40082) TARIFAS BANCARIAS				
4.01.03.01.00002 (40084) MANUTENCAO DE CONTA	223,60 (D)	45,90	0,00	269,50 (D)
4.01.03.01.00007 (40089) EMISSAO DE BOLETO	1.449,50 (D)	565,50	0,00	2.015,00 (D)
4.01.03.01 (40082) TARIFAS BANCARIAS	1.673,10 (D)	611,40	0,00	2.284,50 (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	1.717,47 (D)	611,40	0,00	2.328,87 (D)
4.01.04 (40101) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.04.01 (40102) DESPESAS DE EXPEDIENTE				
4.01.04.01.00002 (40104) MATERIAL DE ESCRITORIO	1.175,78 (D)	106,15	0,00	1.281,93 (D)
4.01.04.01.00003 (40105) TELEFONE	120,00 (D)	25,00	0,00	145,00 (D)
4.01.04.01.00004 (40106) MATERIAL DE CONSUMO	305,56 (D)	39,00	0,00	344,56 (D)
4.01.04.01.00005 (40107) SERVICOS DE CARTORIO	49,34 (D)	0,00	0,00	49,34 (D)
4.01.04.01.00007 (40109) HONORARIOS CONTABEIS	3.200,00 (D)	800,00	0,00	4.000,00 (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	54,60 (D)	0,00	0,00	54,60 (D)
4.01.04.01.00011 (40113) ASSOCIACAO COMERCIAL	420,80 (D)	35,00	0,00	455,80 (D)
4.01.04.01.00013 (40115) HONORARIOS ADVOCATICIOS	12.000,00 (D)	3.000,00	0,00	15.000,00 (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	70,00 (D)	0,00	0,00	70,00 (D)
4.01.04.01.00017 (40119) INTERNET	539,60 (D)	129,90	0,00	669,50 (D)
4.01.04.01.00018 (40120) ALUGUEL	2.600,00 (D)	650,00	0,00	3.250,00 (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: 26/09/2023

PROCESSADO POR: Contabil Assessoria Empresarial LTDA

05.569.027/0001-13

ep

LP.

Balancete de Verificação

Maio 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
4.01.04.01 (40102) DESPESAS DE EXPEDIENTE	21.503,81 (D)	4.785,05	0,00	26.288,86 (D)
4.01.04 (40101) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.503,81 (D)	4.785,05	0,00	26.288,86 (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	189.702,50 (D)	85.287,00	0,00	274.989,50 (D)
4.01.06.01.00004 (40236) VIACAO BASTOS E BASTOS LTDA EPP	206.206,90 (D)	102.827,15	0,00	309.034,05 (D)
4.01.06.01.00010 (40242) OSMAR DE CARVALHO ME	99.137,50 (D)	49.569,00	0,00	148.706,50 (D)
4.01.06.01.00013 (40245) SOROFRET FRETAMENTO E LOCACAO LTDA ME	11.550,00 (D)	3.850,00	0,00	15.400,00 (D)
4.01.06.01 (40232) TRANSPORTE DE ALUNOS	506.596,90 (D)	241.533,15	0,00	748.130,05 (D)
4.01.06 (40231) DESPESAS COM TRANSPORTE	506.596,90 (D)	241.533,15	0,00	748.130,05 (D)
4.01 (40002) DESPESAS GERAIS	547.843,98 (D)	251.188,53	0,00	799.032,51 (D)
4 (40001) DESPESAS	547.843,98 (D)	251.188,53	0,00	799.032,51 (D)
Totais	0,00 (C)	509.746,35 (D)	509.746,35 (C)	0,00 (C)

Data de Emissão: 26/09/2023

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

EP

LD.

Balancete de Verificação

Maio 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 Maio de 2023


RECEITAS : 838.078,71 (C)

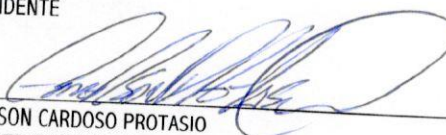
DESPESAS : 799.032,51 (D)

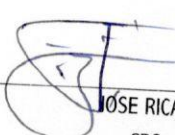
LUCRO : 39.046,20 (C)

MEMBROS DO CONSELHO

ANGATUBA, 31 DE MAIO DE 2023


JAINÉ FRANCA DE OLIVEIRA
CPF: 455.575.578/22
PRESIDENTE


EMERSON CARDOSO PROTASIO
CPF: 475.889.278/44


JOSÉ RICARDO HERGESEL
CRC: 1SP267000/0-3
CPF: 149.673.858/69
CONTADOR

Data de Emissão: 26/09/2023

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