

## Balancete de Verificação

Junho 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 Analitica	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	8.615,65 (D)	1.309,18	1.607,19	8.317,64 (D)
1.01.01.01 ( 10003 ) CAIXA	8.615,65 (D)	1.309,18	1.607,19	8.317,64 (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)	400.000,40	400.000,40	0,00 (D)
1.01.01.02.00003 ( 10023 ) BANCO SICOOB- AG 3197-6- CONTA 21341-1	61.917,27 (D)	48.600,36	42.682,47	67.835,16 (D)
1.01.01.02 ( 10020 ) BANCO CONTA MOVIMENTO	61.917,27 (D)	448.600,76	442.682,87	67.835,16 (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)	200.000,40	200.000,40	0,00 (D)
1.01.01.03 ( 10045 ) APLICACOES FINANCEIRAS	0,00 (D)	200.000,40	200.000,40	0,00 (D)
1.01.01 ( 10002 ) DISPONIVEL	70.532,92 (D)	649.910,34	644.290,46	76.152,80 (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	3.050,00 (D)	2.550,00	417,50	5.182,50 (D)
1.01.02.01 ( 10071 ) ASSOCIADOS	51.987,31 (D)	2.550,00	417,50	54.119,81 (D)
1.01.02 ( 10070 ) CREDITOS	51.987,31 (D)	2.550,00	417,50	54.119,81 (D)
1.01 ( 10001 ) ATIVO CIRCULANTE	122.520,23 (D)	652.460,34	644.707,96	130.272,61 (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	125.259,16 (D)	652.460,34	644.707,96	133.011,54 (D)

Data de Emissão: 26/09/2023

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

## Balancete de Verificação

Junho 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	1.227,37 (C)	3.150,18	3.309,41	1.386,60 (C)
2.01.02.01 (20021) EMPREGADOS	1.227,37 (C)	3.150,18	3.309,41	1.386,60 (C)
2.01.02.02 (20050) ENCARGOS SOCIAIS				
2.01.02.02.00001 (20051) FGTS	247,76 (C)	247,72	259,97	260,01 (C)
2.01.02.02.00002 (20052) INSS	969,02 (C)	1.028,68	1.081,50	1.021,84 (C)
2.01.02.02.00003 (20053) PIS	30,97 (C)	30,97	32,50	32,50 (C)
2.01.02.02 (20050) ENCARGOS SOCIAIS	1.247,75 (C)	1.307,37	1.373,97	1.314,35 (C)
2.01.02 (20020) OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.475,12 (C)	4.457,55	4.683,38	2.700,95 (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	28.034,77 (C)	4.457,55	4.683,38	28.260,60 (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	86.212,96 (C)	4.457,55	4.683,38	86.438,79 (C)

Data de Emissão: 26/09/2023

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

## Balancete de Verificação

Junho 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	160.858,89 (C)	0,00	35.130,00	195.988,89 (C)
3.01.01.01.00002 (30005) TAXAS DE MANUTENCAO	65.715,31 (C)	0,00	15.435,00	81.150,31 (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	7.879,68 (C)	0,00	1.477,04	9.356,72 (C)
3.01.01.01 (30003) RECEITAS DE ASSOCIADOS	236.417,34 (C)	0,00	52.042,04	288.459,38 (C)
3.01.01 (30002) RECEITAS PROPRIAS	236.417,34 (C)	0,00	52.042,04	288.459,38 (C)
3.01.02 (30051) CONTRIBUICOES E SUBVENCOES				
3.01.02.01 (30052) CONTRIBUICOES				
3.01.02.01.00001 (30053) MUNICIPAL	600.000,00 (C)	0,00	200.000,00	800.000,00 (C)
3.01.02.01 (30052) CONTRIBUICOES	600.000,00 (C)	0,00	200.000,00	800.000,00 (C)
3.01.02 (30051) CONTRIBUICOES E SUBVENCOES	600.000,00 (C)	0,00	200.000,00	800.000,00 (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	0,40	0,65 (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	0,40	12,77 (C)
3.01.03 (30081) RECEITAS FINANCEIRAS	12,37 (C)	0,00	0,40	12,77 (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	838.078,71 (C)	0,00	252.042,44	1.090.121,15 (C)
3 (30000) RECEITAS	838.078,71 (C)	0,00	252.042,44	1.090.121,15 (C)

Data de Emissão: 26/09/2023

PROCESSADO POR: Contabil Assessoria Empresarial LTDA

05.569.027/0001-13

## Balancete de Verificação

Junho 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 Analitica	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	3.407,09 (D)	682,41	0,00	4.089,50 (D)
4.01.01.01.00002 ( 40006 ) FGTS	1.297,96 (D)	259,97	0,00	1.557,93 (D)
4.01.01.01.00003 ( 40007 ) PIS	162,25 (D)	32,50	0,00	194,75 (D)
4.01.01.01.00005 ( 40009 ) INSS TERCEIROS	730,10 (D)	146,23	0,00	876,33 (D)
4.01.01.01 ( 40004 ) ENCARGOS	5.597,40 (D)	1.121,11	0,00	6.718,51 (D)
4.01.01.02 ( 40021 ) DESPESAS COM PESSOAL				
4.01.01.02.00001 ( 40022 ) SALARIOS	15.482,95 (D)	3.096,59	0,00	18.579,54 (D)
4.01.01.02.00005 ( 40026 ) HORAS EXTRAS	603,67 (D)	127,50	0,00	731,17 (D)
4.01.01.02.00006 ( 40027 ) D.S.R.	137,69 (D)	25,50	0,00	163,19 (D)
4.01.01.02 ( 40021 ) DESPESAS COM PESSOAL	16.224,31 (D)	3.249,59	0,00	19.473,90 (D)
4.01.01 ( 40003 ) DESPESAS COM ENCARGOS E PESSOAL	21.821,71 (D)	4.370,70	0,00	26.192,41 (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	463,02 (D)	0,00	0,00	463,02 (D)
4.01.02.01 ( 40052 ) CONTRIBUICOES IMPOSTOS E TAXAS	463,02 (D)	0,00	0,00	463,02 (D)
4.01.02 ( 40051 ) DESPESAS TRIBUTARIAS	463,02 (D)	0,00	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	269,50 (D)	45,90	0,00	315,40 (D)
4.01.03.01.00007 ( 40089 ) EMISSAO DE BOLETO	2.015,00 (D)	564,95	0,00	2.579,95 (D)
4.01.03.01 ( 40082 ) TARIFAS BANCARIAS	2.284,50 (D)	610,85	0,00	2.895,35 (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	2.328,87 (D)	610,85	0,00	2.939,72 (D)
4.01.04 ( 40101 ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.04.01 ( 40102 ) DESPESAS DE EXPEDIENTE				
4.01.04.01.00002 ( 40104 ) MATERIAL DE ESCRITORIO	1.281,93 (D)	298,00	0,00	1.579,93 (D)
4.01.04.01.00003 ( 40105 ) TELEFONE	145,00 (D)	0,00	0,00	145,00 (D)
4.01.04.01.00004 ( 40106 ) MATERIAL DE CONSUMO	344,56 (D)	67,29	0,00	411,85 (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	4.000,00 (D)	800,00	0,00	4.800,00 (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	455,80 (D)	35,00	0,00	490,80 (D)
4.01.04.01.00013 ( 40115 ) HONORARIOS ADVOCATICIOS	15.000,00 (D)	3.000,00	0,00	18.000,00 (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)	228,90	0,00	298,90 (D)
4.01.04.01.00017 ( 40119 ) INTERNET	669,50 (D)	129,90	0,00	799,40 (D)
4.01.04.01.00018 ( 40120 ) ALUGUEL	3.250,00 (D)	650,00	0,00	3.900,00 (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

# Balancete de Verificação

Junho 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				
4.01.04 ( 40101 ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.288,86 (D)	5.209,09	0,00	31.497,95 (D)
4.01.06 ( 40231 ) DESPESAS COM TRANSPORTE	26.288,86 (D)	5.209,09	0,00	31.497,95 (D)
4.01.06.01 ( 40232 ) TRANSPORTE DE ALUNOS				
4.01.06.01.00003 ( 40235 ) LUIZ FERNANDO SIQUEIRA ME	274.989,50 (D)	92.274,00	0,00	367.263,50 (D)
4.01.06.01.00004 ( 40236 ) VIACAO BASTOS E BASTOS LTDA EPP	309.034,05 (D)	88.632,25	0,00	397.666,30 (D)
4.01.06.01.00010 ( 40242 ) OSMAR DE CARVALHO ME	148.706,50 (D)	49.569,00	0,00	198.275,50 (D)
4.01.06.01.00013 ( 40245 ) SOROFRET FRETAMENTO E LOCACAO LTDA ME	15.400,00 (D)	3.850,00	0,00	19.250,00 (D)
4.01.06.01 ( 40232 ) TRANSPORTE DE ALUNOS	748.130,05 (D)	234.325,25	0,00	982.455,30 (D)
4.01.06 ( 40231 ) DESPESAS COM TRANSPORTE	748.130,05 (D)	234.325,25	0,00	982.455,30 (D)
4.01 ( 40002 ) DESPESAS GERAIS	799.032,51 (D)	244.515,89	0,00	1.043.548,40 (D)
4 ( 40001 ) DESPESAS	799.032,51 (D)	244.515,89	0,00	1.043.548,40 (D)
Totais	0,00 (C)	901.433,78 (D)	901.433,78 (C)	0,00 (C)

Data de Emissão: 26/09/2023

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

J. ep

HP.

# Balancete de Verificação

Junho 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 Junho de 2023

RECEITAS : 1.090.121,15 (C)


DESPESAS : 1.043.548,40 (D)

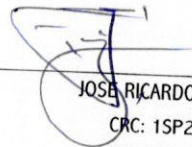
LUCRO : 46.572,75 (C)

MEMBROS DO CONSELHO

ANGATUBA, 30 DE JUNHO DE 2023

  
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: 26/09/2023

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