

Balancete de Verificação

Agosto de 2023

229 ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE ANGATUBA

19.823.447/0001-99

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

Folha: 0001

nta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
(10000) ATIVO				
01 (10001) ATIVO CIRCULANTE				
01.01 (10002) DISPONIVEL				
01.01.01 (10003) CAIXA				
01.01.01.00001 (10004) CAIXA GERAL	8.392,14 (D)	448,97	1.635,75	7.205,36 (D)
01.01.01 (10003) CAIXA	8.392,14 (D)	448,97	1.635,75	7.205,36 (D)
01.01.02 (10020) BANCO CONTA MOVIMENTO				
01.01.02.00001 (10021) B.BRASIL - AG 1441 CC 23.281-5	0,00 (D)	267.159,20	267.159,20	0,00 (D)
01.01.02.00003 (10023) BANCO SICOOB- AG 3197-6- CONTA 21341-1	32.974,49 (D)	51.704,84	13.630,46	71.048,87 (D)
01.01.02 (10020) BANCO CONTA MOVIMENTO	32.974,49 (D)	318.864,04	280.789,66	71.048,87 (D)
01.01.03 (10045) APLICACOES FINANCEIRAS				
01.01.03.00001 (10046) B.BRASIL - AG 1441 CC 23.281-5	0,00 (D)	220.723,17	47.159,20	173.563,97 (D)
01.01.03 (10045) APLICACOES FINANCEIRAS	0,00 (D)	220.723,17	47.159,20	173.563,97 (D)
01.01 (10002) DISPONIVEL	41.366,63 (D)	540.036,18	329.584,61	251.818,20 (D)
01.02 (10070) CREDITOS				
01.02.01 (10071) ASSOCIADOS				
01.02.01.00002 (10073) ATRASOS 2017	10.501,11 (D)	0,00	0,00	10.501,11 (D)
01.02.01.00003 (10074) ATRASOS 2018	5.293,50 (D)	0,00	0,00	5.293,50 (D)
01.02.01.00004 (10075) ATRASOS 2019	21.664,70 (D)	0,00	0,00	21.664,70 (D)
01.02.01.00005 (10076) ATRASOS 2022	11.478,00 (D)	0,00	0,00	11.478,00 (D)
01.02.01.00006 (10077) ATRASOS 2023	5.182,50 (D)	1.950,00	0,00	7.132,50 (D)
01.02.01 (10071) ASSOCIADOS	54.119,81 (D)	1.950,00	0,00	56.069,81 (D)
01.02 (10070) CREDITOS	54.119,81 (D)	1.950,00	0,00	56.069,81 (D)
01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	95.486,44 (D)	541.986,18	329.584,61	307.888,01 (D)
02 (16000) ATIVO NAO CIRCULANTE				
02.01 (16001) IMOBILIZADO				
02.01.01 (16002) BENS MOVEIS				
02.01.01.00001 (16003) COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.704,71 (D)	0,00	0,00	3.704,71 (D)
02.01.01.00002 (16004) MOVEIS E UTENSILIOS	1.885,20 (D)	0,00	0,00	1.885,20 (D)
02.01.01.00003 (16005) MESA BEBEDOURO SONATA	278,00 (D)	0,00	0,00	278,00 (D)
02.01.01.00004 (16006) FORNO MICROONDAS ELETRICO MTO 30	638,00 (D)	0,00	0,00	638,00 (D)
02.01.01.00005 (16007) MESA BEBEDOURO UTILYNE GRANITO	248,00 (D)	0,00	0,00	248,00 (D)
02.01.01.00006 (16008) CADEIRA ESCRITORIO GIRATORIA EXECUTIVA	448,00 (D)	0,00	0,00	448,00 (D)
02.01.01.00007 (16009) CADEIRA ESCRITORIO ROD LIMEIRA CROMADA	378,00 (D)	0,00	0,00	378,00 (D)
02.01.01.00008 (16010) CELULAR MOTO E22 XT2239 CZA 32 GB DC 4G	750,00 (D)	0,00	0,00	750,00 (D)
02.01.01 (16002) BENS MOVEIS	8.329,91 (D)	0,00	0,00	8.329,91 (D)
02.01.03 (16101) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA				
02.01.03.00001 (16102) EQUIPAMENTOS	3.863,25 (C)	0,00	0,00	3.863,25 (C)
02.01.03.00002 (16103) MOVEIS E UTENSILIOS	1.727,73 (C)	0,00	0,00	1.727,73 (C)
02.01.03 (16101) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	5.590,98 (C)	0,00	0,00	5.590,98 (C)
02 (16001) IMOBILIZADO	2.738,93 (D)	0,00	0,00	2.738,93 (D)
02 (16000) ATIVO NAO CIRCULANTE	2.738,93 (D)	0,00	0,00	2.738,93 (D)
10000) ATIVO	98.225,37 (D)	541.986,18	329.584,61	310.626,94 (D)

de Emissão: 26/09/2023

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

Balancete de Verificação

Agosto 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	1.775,38 (C)	3.648,80	2.611,86	738,44 (C)
2.01.02.01 (20021) EMPREGADOS	1.775,38 (C)	3.648,80	2.611,86	738,44 (C)
2.01.02.02 (20050) ENCARGOS SOCIAIS				
2.01.02.02.00001 (20051) FGTS				
2.01.02.02.00002 (20052) INSS	294,19 (C)	294,14	275,58	275,63 (C)
2.01.02.02.00003 (20053) PIS	1.169,27 (C)	1.228,87	1.081,87	1.022,27 (C)
2.01.02.02 (20050) ENCARGOS SOCIAIS	36,77 (C)	36,77	34,45	34,45 (C)
2.01.02 (20020) OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.500,23 (C)	1.559,78	1.391,90	1.332,35 (C)
2.01.03 (20101) FORNECEDORES	3.275,61 (C)	5.208,58	4.003,76	2.070,79 (C)
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	28.835,26 (C)	5.208,58	4.003,76	27.630,44 (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	87.013,45 (C)	5.208,58	4.003,76	85.808,63 (C)

Emissão: 26/09/2023

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

Balancete de Verificação

Agosto 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
(30000) RECEITAS				
.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS				
.01.01 (30002) RECEITAS PROPRIAS				
.01.01.01 (30003) RECEITAS DE ASSOCIADOS				
.01.01.01.00001 (30004) MENSALIDADES				
.01.01.01.00002 (30005) TAXAS DE MANUTENCAO	198.198,89 (C)	0,00	36.345,00	234.543,89 (C)
.01.01.01.00004 (30007) ACRESCIMOS MENSALIDADES EM ATRASO	82.506,60 (C)	0,00	15.890,00	98.396,60 (C)
.01.01.01.00005 (30008) MULTAS CONTRATUAIS	1.963,46 (C)	0,00	0,00	1.963,46 (C)
.01.01.01.00007 (30010) RECADASTRO	10.715,05 (C)	0,00	1.868,81	12.583,86 (C)
.01.01.01 (30003) RECEITAS DE ASSOCIADOS	16.100,00 (C)	0,00	0,00	16.100,00 (C)
.01.01 (30002) RECEITAS PROPRIAS	309.484,00 (C)	0,00	54.103,81	363.587,81 (C)
.01.02 (30051) CONTRIBUICOES E SUBVENCOES	309.484,00 (C)	0,00	54.103,81	363.587,81 (C)
.01.02.01 (30052) CONTRIBUICOES				
.01.02.01.00001 (30053) MUNICIPAL				
.01.02.01 (30052) CONTRIBUICOES	1.000.000,00 (C)	0,00	220.000,00	1.220.000,00 (C)
.01.02 (30051) CONTRIBUICOES E SUBVENCOES	1.000.000,00 (C)	0,00	220.000,00	1.220.000,00 (C)
.01.03 (30081) RECEITAS FINANCEIRAS	1.000.000,00 (C)	0,00	220.000,00	1.220.000,00 (C)
.01.03.01 (30082) RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS				
.01.03.01.00001 (30083) APLICACOES FINANCEIRAS				
.01.03.01.00002 (30084) DISTRIBUICAO DE SOBRAS/VALORES SICOOB	5,72 (C)	0,00	723,17	728,89 (C)
.01.03.01 (30082) RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	12,12 (C)	0,00	0,00	12,12 (C)
.01.03 (30081) RECEITAS FINANCEIRAS	17,84 (C)	0,00	723,17	741,01 (C)
.01.04 (30101) OUTRAS RECEITAS	17,84 (C)	0,00	723,17	741,01 (C)
.01.04.01 (30102) REEMBOLSOS FUNCIONARIOS				
.01.04.01.00002 (30104) RESCISAO CONTRATUAL				
.01.04.01 (30102) REEMBOLSOS FUNCIONARIOS	1.605,00 (C)	0,00	0,00	1.605,00 (C)
.01.04.02 (30120) RECEITAS DIVERSAS	1.605,00 (C)	0,00	0,00	1.605,00 (C)
.01.04.02.00001 (30121) ESTORNO DE PIX				
.01.04.02 (30120) RECEITAS DIVERSAS	44,00 (C)	0,00	0,00	44,00 (C)
.01.04 (30101) OUTRAS RECEITAS	44,00 (C)	0,00	0,00	44,00 (C)
.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS	1.649,00 (C)	0,00	0,00	1.649,00 (C)
(30000) RECEITAS	1.311.150,84 (C)	0,00	274.826,98	1.585.977,82 (C)
	1.311.150,84 (C)	0,00	274.826,98	1.585.977,82 (C)

Emissão: 26/09/2023

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

Balancete de Verificação

Agosto 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
(40001) DESPESAS				
.01 (40002) DESPESAS GERAIS				
.01.01 (40003) DESPESAS COM ENCARGOS E PESSOAL				
.01.01.01 (40004) ENCARGOS				
.01.01.01.00001 (40005) INSS EMPRESA	4.861,63 (D)	723,39	0,00	5.585,02 (D)
.01.01.01.00002 (40006) FGTS	1.852,07 (D)	275,58	0,00	2.127,65 (D)
.01.01.01.00003 (40007) PIS	231,52 (D)	34,45	0,00	265,97 (D)
.01.01.01.00005 (40009) INSS TERCEIROS	1.041,79 (D)	155,01	0,00	1.196,80 (D)
.01.01.01 (40004) ENCARGOS	7.987,01 (D)	1.188,43	0,00	9.175,44 (D)
.01.01.02 (40021) DESPESAS COM PESSOAL				
.01.01.02.00001 (40022) SALARIOS	21.676,13 (D)	2.444,85	0,00	24.120,98 (D)
.01.01.02.00003 (40024) FERIAS NORMAIS + 1/3 LIQUIDAS	0,00 (D)	825,73	0,00	825,73 (D)
.01.01.02.00005 (40026) HORAS EXTRAS	1.217,81 (D)	93,97	0,00	1.311,78 (D)
.01.01.02.00006 (40027) D.S.R.	256,77 (D)	13,22	0,00	269,99 (D)
.01.01.02 (40021) DESPESAS COM PESSOAL	23.150,71 (D)	3.377,77	0,00	26.528,48 (D)
.01.01 (40003) DESPESAS COM ENCARGOS E PESSOAL	31.137,72 (D)	4.566,20	0,00	35.703,92 (D)
.01.02 (40051) DESPESAS TRIBUTARIAS				
.01.02.01 (40052) CONTRIBUICOES IMPOSTOS E TAXAS				
.01.02.01.00003 (40055) TAXA DE LICENCA MUNICIPAL	463,02 (D)	0,00	0,00	463,02 (D)
.01.02.01 (40052) CONTRIBUICOES IMPOSTOS E TAXAS	463,02 (D)	0,00	0,00	463,02 (D)
.01.02 (40051) DESPESAS TRIBUTARIAS	463,02 (D)	0,00	0,00	463,02 (D)
.01.03 (40081) DESPESAS FINANCEIRAS				
.01.03.01 (40082) TARIFAS BANCARIAS				
.01.03.01.00002 (40084) MANUTENCAO DE CONTA	404,99 (D)	50,49	0,00	455,48 (D)
.01.03.01.00007 (40089) EMISSAO DE BOLETO	2.654,95 (D)	591,05	0,00	3.246,00 (D)
.01.03.01 (40082) TARIFAS BANCARIAS	3.059,94 (D)	641,54	0,00	3.701,48 (D)
.01.03.02 (40201) ENCARGOS FINANCEIROS				
.01.03.02.00001 (40202) ATM ATRASO PAGAMENTO INSS	14,02 (D)	0,00	0,00	14,02 (D)
.01.03.02.00003 (40204) ENCARGOS ATRASO PAGAMENTO IRRF	30,35 (D)	0,00	0,00	30,35 (D)
.01.03.02 (40201) ENCARGOS FINANCEIROS	44,37 (D)	0,00	0,00	44,37 (D)
.01.03 (40081) DESPESAS FINANCEIRAS	3.104,31 (D)	641,54	0,00	3.745,85 (D)
.01.04 (40101) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
.01.04.01 (40102) DESPESAS DE EXPEDIENTE				
.01.04.01.00002 (40104) MATERIAL DE ESCRITORIO	1.937,53 (D)	5,55	0,00	1.943,08 (D)
.01.04.01.00003 (40105) TELEFONE	145,00 (D)	25,00	0,00	170,00 (D)
.01.04.01.00004 (40106) MATERIAL DE CONSUMO	514,25 (D)	115,02	0,00	629,27 (D)
.01.04.01.00005 (40107) SERVICOS DE CARTORIO	49,34 (D)	12,18	0,00	61,52 (D)
.01.04.01.00007 (40109) HONORARIOS CONTABEIS	5.600,00 (D)	800,00	0,00	6.400,00 (D)
.01.04.01.00008 (40110) CERTIFICADO DIGITAL	160,00 (D)	0,00	0,00	160,00 (D)
.01.04.01.00009 (40111) SERVICOS DE CORREIOS	54,60 (D)	0,00	0,00	54,60 (D)
.01.04.01.00011 (40113) ASSOCIACAO COMERCIAL	525,80 (D)	35,00	0,00	560,80 (D)
.01.04.01.00013 (40115) HONORARIOS ADVOCATICIOS	21.000,00 (D)	3.000,00	0,00	24.000,00 (D)
.01.04.01.00014 (40116) MANUTENCAO DO SITE	605,87 (D)	0,00	0,00	605,87 (D)
.01.04.01.00015 (40117) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	472,90 (D)	53,00	0,00	525,90 (D)
.01.04.01.00017 (40119) INTERNET	954,30 (D)	129,90	0,00	1.084,20 (D)
.01.04.01.00018 (40120) ALUGUEL	4.578,00 (D)	678,00	0,00	5.256,00 (D)
.01.04.01.00019 (40121) MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DE	35,75 (D)	0,00	0,00	35,75 (D)

Data de Emissão: 26/09/2023

PROCESSADO POR: Contabil Assessoria Empresarial LTDA

05.569.027/0001-13

d.
ep

R.

Balancete de Verificação

Agosto 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
.01.04.01.00020 (40122) DEVOLUCAO DE CONVENIO	167,23 (D)	0,00	0,00	167,23 (D)
.01.04.01 (40102) DESPESAS DE EXPEDIENTE	36.800,57 (D)	4.853,65	0,00	41.654,22 (D)
.01.04 (40101) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36.800,57 (D)	4.853,65	0,00	41.654,22 (D)
.01.06 (40231) DESPESAS COM TRANSPORTE				
.01.06.01 (40232) TRANSPORTE DE ALUNOS				
.01.06.01.00003 (40235) LUIZ FERNANDO SIQUEIRA ME	454.335,80 (D)	25.953,00	0,00	480.288,80 (D)
.01.06.01.00004 (40236) VIACAO BASTOS E BASTOS LTDA EPP	509.229,80 (D)	12.960,20	0,00	522.190,00 (D)
.01.06.01.00010 (40242) OSMAR DE CARVALHO ME	245.617,70 (D)	8.246,00	0,00	253.863,70 (D)
.01.06.01.00013 (40245) SOROFRET FRETAMENTO E LOCACAO LTDA ME	19.250,00 (D)	4.000,00	0,00	23.250,00 (D)
.01.06.01 (40232) TRANSPORTE DE ALUNOS	1.228.433,30 (D)	51.159,20	0,00	1.279.592,50 (D)
.01.06 (40231) DESPESAS COM TRANSPORTE	1.228.433,30 (D)	51.159,20	0,00	1.279.592,50 (D)
.01 (40002) DESPESAS GERAIS	1.299.938,92 (D)	61.220,59	0,00	1.361.159,51 (D)
(40001) DESPESAS	1.299.938,92 (D)	61.220,59	0,00	1.361.159,51 (D)
Totais	0,00 (C)	608.415,35 (D)	608.415,35 (C)	0,00 (C)

Data de Emissão: 26/09/2023

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

H

Balancete de Verificação

Agosto 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: 0006

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

Resultado Apurado em 31 de Agosto de 2023

RECEITAS : 1.585.977,82 (C)

DESPESAS : 1.361.159,51 (D)

LUCRO : 224.818,31 (C)


EMBROS DO CONSELHO

ANGATUBA, 31 DE AGOSTO DE 2023


VINE FRANCA DE OLIVEIRA

PF: 455.575.578/22

RESIDENTE


MERSON CARDOSO PROTASIO

PF: 475.889.278/44


JOSE RICARDO HERGESEL

CRC: 1SP267000/0-3

CPF: 149.673.858/69

CONTADOR