

Balancete de Verificação

Setembro de 2023

0229 ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE ANGATUBA
RUA PADRE AMADEU, 135, 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	2.987,71 (D)	569,40	1.668,08	1.889,03 (D)
1.01.01.01 (10003) CAIXA	2.987,71 (D)	569,40	1.668,08	1.889,03 (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)	438.442,28	438.442,28	0,00 (D)
1.01.01.02.00003 (10023) BANCO SICOOB- AG 3197-6- CONTA 21341-1	71.048,87 (D)	57.812,21	39.576,05	89.285,03 (D)
1.01.01.02 (10020) BANCO CONTA MOVIMENTO	71.048,87 (D)	496.254,49	478.018,33	89.285,03 (D)
1.01.01.03 (10045) APLICACOES FINANCEIRAS				
1.01.01.03.00001 (10046) B.BRASIL - AG 1441 CC 23.281-5	173.563,97 (D)	221.461,12	218.442,28	176.582,81 (D)
1.01.01.03 (10045) APLICACOES FINANCEIRAS	173.563,97 (D)	221.461,12	218.442,28	176.582,81 (D)
1.01.01 (10002) DISPONIVEL	247.600,55 (D)	718.285,01	698.128,69	267.756,87 (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	5.949,44 (D)	1.050,00	1.650,00	5.349,44 (D)
1.01.02.01 (10071) ASSOCIADOS	54.886,75 (D)	1.050,00	1.650,00	54.286,75 (D)
1.01.02 (10070) CREDITOS	54.886,75 (D)	1.050,00	1.650,00	54.286,75 (D)
1.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	302.487,30 (D)	719.335,01	699.778,69	322.043,62 (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	305.226,23 (D)	719.335,01	699.778,69	324.782,55 (D)

Data de Emissão: 29/01/2024

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

Balancete de Verificação

Setembro de 2023

19.823.447/0001-99

0229 ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE ANGATUBA

Folha: 0002

RUA PADRE AMADEU, 135, CENTRO, 18240-000, ANGATUBA-SP

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	2.408,39 (C)	2.647,48	3.156,41	2.917,32 (C)
2.01.02.01 (20021) EMPREGADOS	2.408,39 (C)	2.647,48	3.156,41	2.917,32 (C)
2.01.02.02 (20050) ENCARGOS SOCIAIS				
2.01.02.02.00001 (20051) FGTS	275,63 (C)	275,57	247,73	247,79 (C)
2.01.02.02.00002 (20052) INSS	1.088,97 (C)	1.148,79	1.028,68	968,86 (C)
2.01.02.02.00003 (20053) PIS	34,45 (C)	34,45	30,97	30,97 (C)
2.01.02.02 (20050) ENCARGOS SOCIAIS	1.399,05 (C)	1.458,81	1.307,38	1.247,62 (C)
2.01.02 (20020) OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.807,44 (C)	4.106,29	4.463,79	4.164,94 (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	29.367,09 (C)	4.106,29	4.463,79	29.724,59 (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	87.545,28 (C)	4.106,29	4.463,79	87.902,78 (C)

Data de Emissão: 29/01/2024

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

S

J. L. C.

Balancete de Verificação

Setembro de 2023

19.823.447/0001-99

0229 ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE ANGATUBA

Folha: 0003

RUA PADRE AMADEU, 135, 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	232.195,83 (C)	0,00	38.070,00	270.265,83 (C)
3.01.01.01.00002 (30005) TAXAS DE MANUTENCAO	97.641,55 (C)	0,00	16.400,00	114.041,55 (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	11.008,73 (C)	0,00	3.311,61	14.320,34 (C)
3.01.01.01.00007 (30010) RECADASTRO	16.100,00 (C)	0,00	0,00	16.100,00 (C)
3.01.01.01 (30003) RECEITAS DE ASSOCIADOS	358.909,57 (C)	0,00	57.781,61	416.691,18 (C)
3.01.01 (30002) RECEITAS PROPRIAS	358.909,57 (C)	0,00	57.781,61	416.691,18 (C)
3.01.02 (30051) CONTRIBUICOES E SUBVENCOES				
3.01.02.01 (30052) CONTRIBUICOES				
3.01.02.01.00001 (30053) MUNICIPAL	1.220.000,00 (C)	0,00	220.000,00	1.440.000,00 (C)
3.01.02.01 (30052) CONTRIBUICOES	1.220.000,00 (C)	0,00	220.000,00	1.440.000,00 (C)
3.01.02 (30051) CONTRIBUICOES E SUBVENCOES	1.220.000,00 (C)	0,00	220.000,00	1.440.000,00 (C)
3.01.03 (30081) RECEITAS FINANCEIRAS				
3.01.03.01 (30082) RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS				
3.01.03.01.00001 (30083) APLICACOES FINANCEIRAS	728,89 (C)	0,00	1.461,12	2.190,01 (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	741,01 (C)	0,00	1.461,12	2.202,13 (C)
3.01.03 (30081) RECEITAS FINANCEIRAS	741,01 (C)	0,00	1.461,12	2.202,13 (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	1.581.299,58 (C)	0,00	279.242,73	1.860.542,31 (C)
3 (30000) RECEITAS	1.581.299,58 (C)	0,00	279.242,73	1.860.542,31 (C)

Data de Emissão: 29/01/2024

PROCESSADO POR: Contabil Assessoria Empresarial LTDA

05.569.027/0001-13

Balancete de Verificação

Setembro de 2023

0229 ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE ANGATUBA

19.823.447/0001-99

RUA PADRE AMADEU, 135, CENTRO, 18240-000, ANGATUBA-SP

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	5.651,72 (D)	650,24	0,00	6.301,96 (D)
4.01.01.01.00002 (40006) FGTS	2.127,65 (D)	247,73	0,00	2.375,38 (D)
4.01.01.01.00003 (40007) PIS	265,97 (D)	30,97	0,00	296,94 (D)
4.01.01.01.00005 (40009) INSS TERCEIROS	1.196,80 (D)	139,35	0,00	1.336,15 (D)
4.01.01.01 (40004) ENCARGOS	9.242,14 (D)	1.068,29	0,00	10.310,43 (D)
4.01.01.02 (40021) DESPESAS COM PESSOAL				
4.01.01.02.00001 (40022) SALARIOS	25.835,15 (D)	3.096,59	0,00	28.931,74 (D)
4.01.01.02.00003 (40024) FERIAS NORMAIS + 1/3 LIQUIDAS	825,73 (D)	0,00	0,00	825,73 (D)
4.01.01.02.00005 (40026) HORAS EXTRAS	1.311,78 (D)	0,00	0,00	1.311,78 (D)
4.01.01.02.00006 (40027) D.S.R.	269,99 (D)	0,00	0,00	269,99 (D)
4.01.01.02 (40021) DESPESAS COM PESSOAL	28.242,65 (D)	3.096,59	0,00	31.339,24 (D)
4.01.01 (40003) DESPESAS COM ENCARGOS E PESSOAL	37.484,79 (D)	4.164,88	0,00	41.649,67 (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	455,48 (D)	50,49	0,00	505,97 (D)
4.01.03.01.00007 (40089) EMISSAO DE BOLETO	3.246,00 (D)	692,15	0,00	3.938,15 (D)
4.01.03.01 (40082) TARIFAS BANCARIAS	3.701,48 (D)	742,64	0,00	4.444,12 (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	3.745,85 (D)	742,64	0,00	4.488,49 (D)
4.01.04 (40101) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.04.01 (40102) DESPESAS DE EXPEDIENTE				
4.01.04.01.00002 (40104) MATERIAL DE ESCRITORIO	2.621,33 (D)	35,00	0,00	2.656,33 (D)
4.01.04.01.00003 (40105) TELEFONE	170,00 (D)	0,00	0,00	170,00 (D)
4.01.04.01.00004 (40106) MATERIAL DE CONSUMO	629,27 (D)	82,00	0,00	711,27 (D)
4.01.04.01.00005 (40107) SERVICOS DE CARTORIO	61,52 (D)	73,08	0,00	134,60 (D)
4.01.04.01.00007 (40109) HONORARIOS CONTABEIS	6.400,00 (D)	800,00	0,00	7.200,00 (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	54,60 (D)	0,00	0,00	54,60 (D)
4.01.04.01.00011 (40113) ASSOCIACAO COMERCIAL	560,80 (D)	35,00	0,00	595,80 (D)
4.01.04.01.00013 (40115) HONORARIOS ADVOCATICIOS	24.000,00 (D)	3.000,00	0,00	27.000,00 (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	525,90 (D)	0,00	0,00	525,90 (D)
4.01.04.01.00017 (40119) INTERNET	1.084,20 (D)	129,90	0,00	1.214,10 (D)
4.01.04.01.00018 (40120) ALUGUEL	5.256,00 (D)	678,00	0,00	5.934,00 (D)
4.01.04.01.00019 (40121) MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DE	35,75 (D)	0,00	0,00	35,75 (D)

Data de Emissão: 29/01/2024

PROCESSADO POR: Contabil Assessoria Empresarial LTDA

05.569.027/0001-13

Balancete de Verificação
Setembro de 2023

19.823.447/0001-99

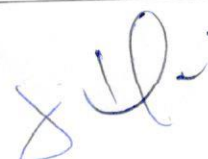
0229 ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE ANGATUBA
RUA PADRE AMADEU, 135, CENTRO, 18240-000, ANGATUBA-SP

Folha: 0005

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.04.01.00020 (40122) DEVOLUCAO DE CONVENIO	167,23 (D)	0,00	0,00	167,23 (D)
4.01.04.01 (40102) DESPESAS DE EXPEDIENTE	42.332,47 (D)	4.832,98	0,00	47.165,45 (D)
4.01.04 (40101) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	42.332,47 (D)	4.832,98	0,00	47.165,45 (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	480.288,80 (D)	92.304,00	0,00	572.592,80 (D)
4.01.06.01.00004 (40236) VIACAO BASTOS E BASTOS LTDA EPP	522.190,00 (D)	90.200,53	0,00	612.390,53 (D)
4.01.06.01.00010 (40242) OSMAR DE CARVALHO ME	253.863,70 (D)	0,00	0,00	253.863,70 (D)
4.01.06.01.00013 (40245) SOROFRET FRETAMENTO E LOCACAO LTDA ME	23.250,00 (D)	4.000,00	0,00	27.250,00 (D)
4.01.06.01.00015 (40247) GUILHERME VIGLIOTTA DE CARVALHO	0,00 (D)	52.077,38	0,00	52.077,38 (D)
4.01.06.01.00016 (40248) ALESSANDRA MARIANO DE ALMEIDA	0,00 (D)	11.721,50	0,00	11.721,50 (D)
4.01.06.01 (40232) TRANSPORTE DE ALUNOS	1.279.592,50 (D)	250.303,41	0,00	1.529.895,91 (D)
4.01.06 (40231) DESPESAS COM TRANSPORTE	1.279.592,50 (D)	250.303,41	0,00	1.529.895,91 (D)
4.01 (40002) DESPESAS GERAIS	1.363.618,63 (D)	260.043,91	0,00	1.623.662,54 (D)
4 (40001) DESPESAS	1.363.618,63 (D)	260.043,91	0,00	1.623.662,54 (D)
Totais	0,00 (C)	983.485,21 (D)	983.485,21 (C)	0,00 (C)

Data de Emissão: 29/01/2024

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

Balancete de Verificação

Setembro de 2023

0229 ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE ANGATUBA

19.823.447/0001-99

RUA PADRE AMADEU, 135, CENTRO, 18240-000, ANGATUBA-SP

Folha: 0006

Conta Analítica

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

Saldo Atual

Resultado Apurado em 31 de Dezembro de 2023

RECEITAS : 1.860.542,31 (C)

DESPESAS : 1.623.662,54 (D)

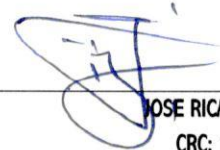
LUCRO : 236.879,77 (C)

MEMBROS DO CONSELHO

ANGATUBA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023



JAÍNE FRANCA DE OLIVEIRA
CPF: 455.575.578/22
PRESIDENTE



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



EMERSON CARDOSO PROTÁSIO
CPF: 475.889.278/44