

Balancete de Verificação

Novembro 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: 0013

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	815,36 (D)	340,00	1.864,00	708,64 (C)
1.01.01.01 (10003) CAIXA	815,36 (D)	340,00	1.864,00	708,64 (C)
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)	436.882,93	436.882,93	0,00 (D)
1.01.01.02.00003 (10023) BANCO SICOOB- AG 3197-6- CONTA 21341-1	96.505,17 (D)	51.389,07	45.983,24	101.911,00 (D)
1.01.01.02 (10020) BANCO CONTA MOVIMENTO	96.505,17 (D)	488.272,00	482.866,17	101.911,00 (D)
1.01.01.03 (10045) APLICACOES FINANCEIRAS				
1.01.01.03.00001 (10046) B.BRASIL - AG 1441 CC 23.281-5	180.701,00 (D)	221.288,86	216.882,93	185.106,93 (D)
1.01.01.03 (10045) APLICACOES FINANCEIRAS	180.701,00 (D)	221.288,86	216.882,93	185.106,93 (D)
1.01.01 (10002) DISPONIVEL	278.021,53 (D)	709.900,86	701.613,10	286.309,29 (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	5.799,44 (D)	1.050,00	0,00	6.849,44 (D)
1.01.02.01 (10071) ASSOCIADOS	54.736,75 (D)	1.050,00	0,00	55.786,75 (D)
1.01.02.03 (10101) ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS				
1.01.02.03.00001 (10102) 13º SALARIO	725,12 (D)	895,09	0,00	1.620,21 (D)
1.01.02.03 (10101) ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	725,12 (D)	895,09	0,00	1.620,21 (D)
1.01.02 (10070) CREDITOS	55.461,87 (D)	1.945,09	0,00	57.406,96 (D)
1.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	333.483,40 (D)	711.845,95	701.613,10	343.716,25 (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	336.222,33 (D)	711.845,95	701.613,10	346.455,18 (D)

Data de Emissão: 29/01/2024

PROCESSADO POR: Contabil Assessoria Empresarial LTDA

05.569.027/0001-13

Balancete de Verificação

Novembro 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: 0014

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	2.969,64 (C)	4.109,03	4.109,45	2.970,06 (C)
2.01.02.01 (20021) EMPREGADOS	2.969,64 (C)	4.109,03	4.109,45	2.970,06 (C)
2.01.02.02 (20050) ENCARGOS SOCIAIS				
2.01.02.02.00001 (20051) FGTS	252,40 (C)	252,32	381,99	382,07 (C)
2.01.02.02.00002 (20052) INSS	988,71 (C)	1.048,53	1.048,67	988,85 (C)
2.01.02.02.00003 (20053) PIS	31,54 (C)	31,54	47,75	47,75 (C)
2.01.02.02 (20050) ENCARGOS SOCIAIS	1.272,65 (C)	1.332,39	1.478,41	1.418,67 (C)
2.01.02 (20020) OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.242,29 (C)	5.441,42	5.587,86	4.388,73 (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	29.801,94 (C)	5.441,42	5.587,86	29.948,38 (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	87.980,13 (C)	5.441,42	5.587,86	88.126,57 (C)

Balancete de Verificação

Novembro 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: 0015

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	307.895,83 (C)	0,00	35.795,00	343.690,83 (C)
3.01.01.01.00002 (30005) TAXAS DE MANUTENCAO	130.281,55 (C)	0,00	15.389,52	145.671,07 (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	14.579,59 (C)	0,00	1.594,55	16.174,14 (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	470.820,43 (C)	0,00	52.779,07	523.599,50 (C)
3.01.01 (30002) RECEITAS PROPRIAS	470.820,43 (C)	0,00	52.779,07	523.599,50 (C)
3.01.02 (30051) CONTRIBUICOES E SUBVENCOES				
3.01.02.01 (30052) CONTRIBUICOES				
3.01.02.01.00001 (30053) MUNICIPAL	1.660.000,00 (C)	0,00	220.000,00	1.880.000,00 (C)
3.01.02.01 (30052) CONTRIBUICOES	1.660.000,00 (C)	0,00	220.000,00	1.880.000,00 (C)
3.01.02 (30051) CONTRIBUICOES E SUBVENCOES	1.660.000,00 (C)	0,00	220.000,00	1.880.000,00 (C)
3.01.03 (30081) RECEITAS FINANCEIRAS				
3.01.03.01 (30082) RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS				
3.01.03.01.00001 (30083) APLICACOES FINANCEIRAS	3.191,13 (C)	0,00	1.288,86	4.479,99 (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	3.203,25 (C)	0,00	1.288,86	4.492,11 (C)
3.01.03 (30081) RECEITAS FINANCEIRAS	3.203,25 (C)	0,00	1.288,86	4.492,11 (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	2.135.672,68 (C)	0,00	274.067,93	2.409.740,61 (C)
3 (30000) RECEITAS	2.135.672,68 (C)	0,00	274.067,93	2.409.740,61 (C)

Balancete de Verificação

Novembro 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: 0016

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	6.964,30 (D)	662,42	0,00	7.626,72 (D)
4.01.01.01.00002 (40006) FGTS	2.627,71 (D)	381,99	0,00	3.009,70 (D)
4.01.01.01.00003 (40007) PIS	328,48 (D)	47,75	0,00	376,23 (D)
4.01.01.01.00005 (40009) INSS TERCEIROS	1.478,08 (D)	141,95	0,00	1.620,03 (D)
4.01.01.01 (40004) ENCARGOS	11.398,57 (D)	1.234,11	0,00	12.632,68 (D)
4.01.01.02 (40021) DESPESAS COM PESSOAL				
4.01.01.02.00001 (40022) SALARIOS	32.028,33 (D)	3.096,59	0,00	35.124,92 (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	1.358,14 (D)	46,36	0,00	1.404,50 (D)
4.01.01.02.00006 (40027) D.S.R.	281,12 (D)	11,59	0,00	292,71 (D)
4.01.01.02 (40021) DESPESAS COM PESSOAL	34.493,32 (D)	3.154,54	0,00	37.647,86 (D)
4.01.01 (40003) DESPESAS COM ENCARGOS E PESSOAL	45.891,89 (D)	4.388,65	0,00	50.280,54 (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	556,46 (D)	50,49	0,00	606,95 (D)
4.01.03.01.00007 (40089) EMISSAO DE BOLETO	4.608,65 (D)	641,05	0,00	5.249,70 (D)
4.01.03.01 (40082) TARIFAS BANCARIAS	5.165,11 (D)	691,54	0,00	5.856,65 (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	5.209,48 (D)	691,54	0,00	5.901,02 (D)
4.01.04 (40101) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.04.01 (40102) DESPESAS DE EXPEDIENTE				
4.01.04.01.00002 (40104) MATERIAL DE ESCRITORIO	2.706,33 (D)	0,00	0,00	2.706,33 (D)
4.01.04.01.00003 (40105) TELEFONE	195,00 (D)	25,00	0,00	220,00 (D)
4.01.04.01.00004 (40106) MATERIAL DE CONSUMO	835,33 (D)	26,00	0,00	861,33 (D)
4.01.04.01.00005 (40107) SERVICOS DE CARTORIO	244,84 (D)	0,00	0,00	244,84 (D)
4.01.04.01.00007 (40109) HONORARIOS CONTABEIS	8.000,00 (D)	800,00	0,00	8.800,00 (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	109,20 (D)	0,00	0,00	109,20 (D)
4.01.04.01.00011 (40113) ASSOCIACAO COMERCIAL	630,80 (D)	35,00	0,00	665,80 (D)
4.01.04.01.00013 (40115) HONORARIOS ADVOCATICIOS	30.000,00 (D)	3.000,00	0,00	33.000,00 (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	805,90 (D)	0,00	0,00	805,90 (D)
4.01.04.01.00017 (40119) INTERNET	1.344,00 (D)	129,90	0,00	1.473,90 (D)
4.01.04.01.00018 (40120) ALUGUEL	6.612,00 (D)	678,00	0,00	7.290,00 (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

Novembro 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: 0017

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	52.452,25 (D)	4.693,90	0,00	57.146,15 (D)
4.01.04 (40101) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	52.452,25 (D)	4.693,90	0,00	57.146,15 (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	665.936,80 (D)	93.344,00	0,00	759.280,80 (D)
4.01.06.01.00004 (40236) VIACAO BASTOS E BASTOS LTDA EPP	703.386,58 (D)	90.996,05	0,00	794.382,63 (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 LOCAÇÃO LTDA ME	31.250,00 (D)	4.000,00	0,00	35.250,00 (D)
4.01.06.01.00015 (40247) GUILHERME VIGLIOTTA DE CARVALHO	104.154,76 (D)	52.077,38	0,00	156.232,14 (D)
4.01.06.01.00016 (40248) ALESSANDRA MARIANO DE ALMEIDA	24.822,00 (D)	13.790,00	0,00	38.612,00 (D)
4.01.06.01 (40232) TRANSPORTE DE ALUNOS	1.783.413,84 (D)	254.207,43	0,00	2.037.621,27 (D)
4.01.06 (40231) DESPESAS COM TRANSPORTE	1.783.413,84 (D)	254.207,43	0,00	2.037.621,27 (D)
4.01 (40002) DESPESAS GERAIS	1.887.430,48 (D)	263.981,52	0,00	2.151.412,00 (D)
4 (40001) DESPESAS	1.887.430,48 (D)	263.981,52	0,00	2.151.412,00 (D)
Totais	0,00 (C)	981.268,89 (D)	981.268,89 (C)	0,00 (C)

Data de Emissão: 29/01/2024

PROCESSADO POR: Contabil Assessoria Empresarial LTDA

05.569.027/0001-13

Balancete de Verificação

Novembro 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: 0018

Conta Analítica

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

Saldo Atual

Resultado Apurado em 31 de Dezembro de 2023

RECEITAS : 2.409.740,61 (C)

DESPESAS : 2.151.412,00 (D)

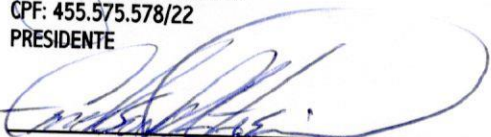
LUCRO : 258.328,61 (C)

MEMBROS DO CONSELHO

ANGATUBA, 31 DE DEZEMBRO 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: 29/01/2024

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