

Balancete de Verificação

Dezembro 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: 0019

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	708,64 (C)	3.479,58	2.007,41	763,53 (D)
1.01.01.01 (10003) CAIXA	708,64 (C)	3.479,58	2.007,41	763,53 (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)	529.371,33	529.371,33	0,00 (D)
1.01.01.02.00003 (10023) BANCO SICOOB- AG 3197-6- CONTA 21341-1	101.911,00 (D)	44.240,42	76.969,48	69.181,94 (D)
1.01.01.02 (10020) BANCO CONTA MOVIMENTO	101.911,00 (D)	573.611,75	606.340,81	69.181,94 (D)
1.01.01.03 (10045) APLICACOES FINANCEIRAS				
1.01.01.03.00001 (10046) B.BRASIL - AG 1441 CC 23.281-5	185.106,93 (D)	220.668,99	309.371,33	96.404,59 (D)
1.01.01.03 (10045) APLICACOES FINANCEIRAS	185.106,93 (D)	220.668,99	309.371,33	96.404,59 (D)
1.01.01 (10002) DISPONIVEL	286.309,29 (D)	797.760,32	917.719,55	166.350,06 (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	10.501,11	0,00 (D)
1.01.02.01.00003 (10074) ATRASOS 2018	5.293,50 (D)	0,00	5.293,50	0,00 (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	6.849,44 (D)	0,00	0,00	6.849,44 (D)
1.01.02.01 (10071) ASSOCIADOS	55.786,75 (D)	0,00	15.794,61	39.992,14 (D)
1.01.02.03 (10101) ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS				
1.01.02.03.00001 (10102) 13º SALARIO	1.620,21 (D)	0,00	1.620,21	0,00 (D)
1.01.02.03 (10101) ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.620,21 (D)	0,00	1.620,21	0,00 (D)
1.01.02 (10070) CREDITOS	57.406,96 (D)	0,00	17.414,82	39.992,14 (D)
1.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	343.716,25 (D)	797.760,32	935.134,37	206.342,20 (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	1.018,54	4.881,79 (C)
1.02.01.03.00002 (16103) MOVEIS E UTENSILIOS	1.727,73 (C)	0,00	647,44	2.375,17 (C)
1.02.01.03 (16101) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	5.590,98 (C)	0,00	1.665,98	7.256,96 (C)
1.02.01 (16001) IMOBILIZADO	2.738,93 (D)	0,00	1.665,98	1.072,95 (D)
1.02 (16000) ATIVO NAO CIRCULANTE	2.738,93 (D)	0,00	1.665,98	1.072,95 (D)
1 (10000) ATIVO	346.455,18 (D)	797.760,32	936.800,35	207.415,15 (D)

Data de Emissão: 29/01/2024

PROCESSADO POR: Contabil Assessoria Empresarial LTDA

05.569.027/0001-13

Balancete de Verificação

Dezembro 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: 0020

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	2.970,06 (C)	6.442,34	6.389,60	2.917,32 (C)
2.01.02.01 (20021) EMPREGADOS	2.970,06 (C)	6.442,34	6.389,60	2.917,32 (C)
2.01.02.02 (20050) ENCARGOS SOCIAIS				
2.01.02.02.00001 (20051) FGTS	382,07 (C)	381,98	376,77	376,86 (C)
2.01.02.02.00002 (20052) INSS	988,85 (C)	2.124,46	2.104,47	968,86 (C)
2.01.02.02.00003 (20053) PIS	47,75 (C)	47,45	47,10	47,40 (C)
2.01.02.02 (20050) ENCARGOS SOCIAIS	1.418,67 (C)	2.553,89	2.528,34	1.393,12 (C)
2.01.02 (20020) OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.388,73 (C)	8.996,23	8.917,94	4.310,44 (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	29.948,38 (C)	8.996,23	8.917,94	29.870,09 (C)
2.03 (27000) PATRIMONIO LIQUIDO				
2.03.01 (27001) PATRIMONIO SOCIAL				
2.03.01.01 (27002) DEFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADOS				
2.03.01.01.00001 (27003) SUPERAVIT ACUMULADO	223.617,39 (C)	15.794,61	135.161,48	342.984,26 (C)
2.03.01.01.00002 (27004) (-) DEFICIT ACUMULADO	165.439,20 (D)	0,00	0,00	165.439,20 (D)
2.03.01.01 (27002) DEFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADOS	58.178,19 (C)	15.794,61	135.161,48	177.545,06 (C)
2.03.01 (27001) PATRIMONIO SOCIAL	58.178,19 (C)	15.794,61	135.161,48	177.545,06 (C)
2.03 (27000) PATRIMONIO LIQUIDO	58.178,19 (C)	15.794,61	135.161,48	177.545,06 (C)
2.04 (27011) APURACAO DO RESULTADO				
2.04.01 (27012) RESULTADO DO EXERCICIO				
2.04.01.01 (27013) LUCRO/PREJUIZO APURADOS				
2.04.01.01.00001 (27014) SUPERAVIT DO PERIODO	0,00 (C)	135.161,48	135.161,48	0,00 (C)
2.04.01.01 (27013) LUCRO/PREJUIZO APURADOS	0,00 (C)	135.161,48	135.161,48	0,00 (C)
2.04.01 (27012) RESULTADO DO EXERCICIO	0,00 (C)	135.161,48	135.161,48	0,00 (C)
2.04 (27011) APURACAO DO RESULTADO	0,00 (C)	135.161,48	135.161,48	0,00 (C)
2 (20000) PASSIVO	88.126,57 (C)	159.952,32	279.240,90	207.415,15 (C)

EP.

Balancete de Verificação

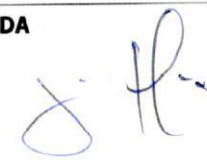
Dezembro de 2023

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

19.823.447/0001-99

Folha: 0021

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	343.690,83 (C)	377.060,83	33.370,00	0,00 (C)
3.01.01.01.00002 (30005) TAXAS DE MANUTENCAO	145.671,07 (C)	160.021,07	14.350,00	0,00 (C)
3.01.01.01.00004 (30007) ACRESCIMOS MENSALIDADES EM ATRASO	1.963,46 (C)	1.963,46	0,00	0,00 (C)
3.01.01.01.00005 (30008) MULTAS CONTRATUAIS	16.174,14 (C)	16.174,14	0,00	0,00 (C)
3.01.01.01.00007 (30010) RECADASTRO	16.100,00 (C)	16.100,00	0,00	0,00 (C)
3.01.01.01 (30003) RECEITAS DE ASSOCIADOS	523.599,50 (C)	571.319,50	47.720,00	0,00 (C)
3.01.01 (30002) RECEITAS PROPRIAS	523.599,50 (C)	571.319,50	47.720,00	0,00 (C)
3.01.02 (30051) CONTRIBUICOES E SUBVENCOES				
3.01.02.01 (30052) CONTRIBUICOES				
3.01.02.01.00001 (30053) MUNICIPAL	1.880.000,00 (C)	2.100.000,00	220.000,00	0,00 (C)
3.01.02.01 (30052) CONTRIBUICOES	1.880.000,00 (C)	2.100.000,00	220.000,00	0,00 (C)
3.01.02 (30051) CONTRIBUICOES E SUBVENCOES	1.880.000,00 (C)	2.100.000,00	220.000,00	0,00 (C)
3.01.03 (30081) RECEITAS FINANCEIRAS				
3.01.03.01 (30082) RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS				
3.01.03.01.00001 (30083) APLICACOES FINANCEIRAS	4.479,99 (C)	5.148,98	668,99	0,00 (C)
3.01.03.01.00002 (30084) DISTRIBUICAO DE SOBRAS/VALORES SICOOB	12,12 (C)	12,12	0,00	0,00 (C)
3.01.03.01 (30082) RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	4.492,11 (C)	5.161,10	668,99	0,00 (C)
3.01.03 (30081) RECEITAS FINANCEIRAS	4.492,11 (C)	5.161,10	668,99	0,00 (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)	1.605,00	0,00	0,00 (C)
3.01.04.01 (30102) REEMBOLSOS FUNCIONARIOS	1.605,00 (C)	1.605,00	0,00	0,00 (C)
3.01.04.02 (30120) RECEITAS DIVERSAS				
3.01.04.02.00001 (30121) ESTORNO DE PIX	44,00 (C)	44,00	0,00	0,00 (C)
3.01.04.02 (30120) RECEITAS DIVERSAS	44,00 (C)	44,00	0,00	0,00 (C)
3.01.04 (30101) OUTRAS RECEITAS	1.649,00 (C)	1.649,00	0,00	0,00 (C)
3.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS	2.409.740,61 (C)	2.678.129,60	268.388,99	0,00 (C)
3 (30000) RECEITAS	2.409.740,61 (C)	2.678.129,60	268.388,99	0,00 (C)

Ep. 

Balancete de Verificação

Dezembro 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: 0022

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	7.626,72 (D)	1.329,20	8.955,92	0,00 (D)
4.01.01.01.00002 (40006) FGTS	3.009,70 (D)	376,77	3.386,47	0,00 (D)
4.01.01.01.00003 (40007) PIS	376,23 (D)	47,10	423,33	0,00 (D)
4.01.01.01.00005 (40009) INSS TERCEIROS	1.620,03 (D)	284,81	1.904,84	0,00 (D)
4.01.01.01 (40004) ENCARGOS	12.632,68 (D)	2.037,88	14.670,56	0,00 (D)
4.01.01.02 (40021) DESPESAS COM PESSOAL				
4.01.01.02.00001 (40022) SALARIOS	35.124,92 (D)	3.096,59	38.221,51	0,00 (D)
4.01.01.02.00002 (40023) 13º SALARIO	0,00 (D)	3.233,19	3.233,19	0,00 (D)
4.01.01.02.00003 (40024) FERIAS NORMAIS + 1/3 LIQUIDAS	825,73 (D)	0,00	825,73	0,00 (D)
4.01.01.02.00005 (40026) HORAS EXTRAS	1.404,50 (D)	0,00	1.404,50	0,00 (D)
4.01.01.02.00006 (40027) D.S.R.	292,71 (D)	0,00	292,71	0,00 (D)
4.01.01.02 (40021) DESPESAS COM PESSOAL	37.647,86 (D)	6.329,78	43.977,64	0,00 (D)
4.01.01 (40003) DESPESAS COM ENCARGOS E PESSOAL	50.280,54 (D)	8.367,66	58.648,20	0,00 (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	463,02	0,00 (D)
4.01.02.01 (40052) CONTRIBUICOES IMPOSTOS E TAXAS	463,02 (D)	0,00	463,02	0,00 (D)
4.01.02 (40051) DESPESAS TRIBUTARIAS	463,02 (D)	0,00	463,02	0,00 (D)
4.01.03 (40081) DESPESAS FINANCEIRAS				
4.01.03.01 (40082) TARIFAS BANCARIAS				
4.01.03.01.00002 (40084) MANUTENCAO DE CONTA	606,95 (D)	50,49	657,44	0,00 (D)
4.01.03.01.00007 (40089) EMISSAO DE BOLETO	5.249,70 (D)	605,45	5.855,15	0,00 (D)
4.01.03.01 (40082) TARIFAS BANCARIAS	5.856,65 (D)	655,94	6.512,59	0,00 (D)
4.01.03.02 (40201) ENCARGOS FINANCEIROS				
4.01.03.02.00001 (40202) ATM ATRASO PAGAMENTO INSS	14,02 (D)	0,00	14,02	0,00 (D)
4.01.03.02.00003 (40204) ENCARGOS ATRASO PAGAMENTO IRRF	30,35 (D)	0,00	30,35	0,00 (D)
4.01.03.02 (40201) ENCARGOS FINANCEIROS	44,37 (D)	0,00	44,37	0,00 (D)
4.01.03 (40081) DESPESAS FINANCEIRAS	5.901,02 (D)	655,94	6.556,96	0,00 (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	2.706,33	0,00 (D)
4.01.04.01.00003 (40105) TELEFONE	220,00 (D)	0,00	220,00	0,00 (D)
4.01.04.01.00004 (40106) MATERIAL DE CONSUMO	861,33 (D)	431,97	1.293,30	0,00 (D)
4.01.04.01.00005 (40107) SERVICOS DE CARTORIO	244,84 (D)	97,44	342,28	0,00 (D)
4.01.04.01.00007 (40109) HONORARIOS CONTABEIS	8.800,00 (D)	800,00	9.600,00	0,00 (D)
4.01.04.01.00008 (40110) CERTIFICADO DIGITAL	160,00 (D)	0,00	160,00	0,00 (D)
4.01.04.01.00009 (40111) SERVICOS DE CORREIOS	109,20 (D)	0,00	109,20	0,00 (D)
4.01.04.01.00011 (40113) ASSOCIACAO COMERCIAL	665,80 (D)	35,00	700,80	0,00 (D)
4.01.04.01.00013 (40115) HONORARIOS ADVOCATICIOS	33.000,00 (D)	3.000,00	36.000,00	0,00 (D)
4.01.04.01.00014 (40116) MANUTENCAO DO SITE	605,87 (D)	0,00	605,87	0,00 (D)
4.01.04.01.00015 (40117) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	805,90 (D)	0,00	805,90	0,00 (D)
4.01.04.01.00017 (40119) INTERNET	1.473,90 (D)	129,90	1.603,80	0,00 (D)
4.01.04.01.00018 (40120) ALUGUEL	7.290,00 (D)	678,00	7.968,00	0,00 (D)

Data de Emissão: 29/01/2024

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

Balancete de Verificação

Dezembro 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: 0023

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.04.01.00019 (40121) MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DE	35,75 (D)	0,00	35,75	0,00 (D)
4.01.04.01.00020 (40122) DEVOLUCAO DE CONVENIO	167,23 (D)	0,00	167,23	0,00 (D)
4.01.04.01 (40102) DESPESAS DE EXPEDIENTE	57.146,15 (D)	5.172,31	62.318,46	0,00 (D)
4.01.04 (40101) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	57.146,15 (D)	5.172,31	62.318,46	0,00 (D)
4.01.05 (40221) DEPRECIACAO DE BENS				
4.01.05.01 (40222) BENS MOVEIS				
4.01.05.01.00001 (40223) MOVEIS E UTENSILIOS	0,00 (D)	647,44	647,44	0,00 (D)
4.01.05.01.00002 (40224) EQUIPAMENTOS	0,00 (D)	1.018,54	1.018,54	0,00 (D)
4.01.05.01 (40222) BENS MOVEIS	0,00 (D)	1.665,98	1.665,98	0,00 (D)
4.01.05 (40221) DEPRECIACAO DE BENS	0,00 (D)	1.665,98	1.665,98	0,00 (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	759.280,80 (D)	140.993,00	900.273,80	0,00 (D)
4.01.06.01.00004 (40236) VIACAO BASTOS E BASTOS LTDA EPP	794.382,63 (D)	135.835,45	930.218,08	0,00 (D)
4.01.06.01.00010 (40242) OSMAR DE CARVALHO ME	253.863,70 (D)	0,00	253.863,70	0,00 (D)
4.01.06.01.00013 (40245) SOROFRET FRETAMENTO E LOCACAO LTDA ME	35.250,00 (D)	4.000,00	39.250,00	0,00 (D)
4.01.06.01.00015 (40247) GUILHERME VIGLIOTTA DE CARVALHO	156.232,14 (D)	76.249,28	232.481,42	0,00 (D)
4.01.06.01.00016 (40248) ALESSANDRA MARIANO DE ALMEIDA	38.612,00 (D)	18.616,50	57.228,50	0,00 (D)
4.01.06.01 (40232) TRANSPORTE DE ALUNOS	2.037.621,27 (D)	375.694,23	2.413.315,50	0,00 (D)
4.01.06 (40231) DESPESAS COM TRANSPORTE	2.037.621,27 (D)	375.694,23	2.413.315,50	0,00 (D)
4.01 (40002) DESPESAS GERAIS	2.151.412,00 (D)	391.556,12	2.542.968,12	0,00 (D)
4 (40001) DESPESAS	2.151.412,00 (D)	391.556,12	2.542.968,12	0,00 (D)
Totais	0,00 (C)	4.027.398,36 (D)	4.027.398,36 (C)	0,00 (C)

Balancete de Verificação

Dezembro 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: 0024

Conta Analítica

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

Saldo Atual

Resultado Apurado em 31 de Dezembro de 2023

RECEITAS : 0,00 (C)

DESPESAS : 0,00 (D)

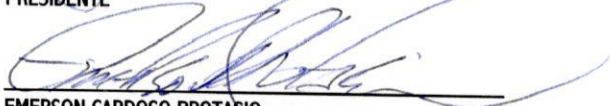
LUCRO : 0,00 (C)

MEMBROS DO CONSELHO

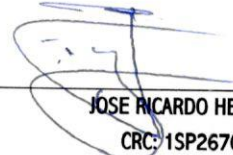
ANGATUBA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023



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