

Balancete de Verificação

Janeiro de 2024

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	763,53 (D)	6.167,01	1.470,46	5.460,08 (D)
1.01.01.01 (10003) CAIXA	763,53 (D)	6.167,01	1.470,46	5.460,08 (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)	96.592,02	96.592,02	0,00 (D)
1.01.01.02.00003 (10023) BANCO SICOOB- AG 3197-6- CONTA 21341-1	69.181,94 (D)	10.678,55	12.221,98	67.638,51 (D)
1.01.01.02 (10020) BANCO CONTA MOVIMENTO	69.181,94 (D)	107.270,57	108.814,00	67.638,51 (D)
1.01.01.03 (10045) APLICACOES FINANCEIRAS				
1.01.01.03.00001 (10046) B.BRASIL - AG 1441 CC 23.281-5	96.404,59 (D)	187,43	96.592,02	0,00 (D)
1.01.01.03 (10045) APLICACOES FINANCEIRAS	96.404,59 (D)	187,43	96.592,02	0,00 (D)
1.01.01 (10002) DISPONIVEL	166.350,06 (D)	113.625,01	206.876,48	73.098,59 (D)
1.01.02 (10070) CREDITOS				
1.01.02.01 (10071) ASSOCIADOS				
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	5.000,00	1.849,44 (D)
1.01.02.01 (10071) ASSOCIADOS	39.992,14 (D)	0,00	5.000,00	34.992,14 (D)
1.01.02 (10070) CREDITOS	39.992,14 (D)	0,00	5.000,00	34.992,14 (D)
1.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	206.342,20 (D)	113.625,01	211.876,48	108.090,73 (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)
1.02.01.01.00009 (16011) NOTE ACER C13 8GB 256 GB SSD FHD W11	0,00 (D)	2.498,00	0,00	2.498,00 (D)
1.02.01.01 (16002) BENS MOVEIS	8.329,91 (D)	2.498,00	0,00	10.827,91 (D)
1.02.01.03 (16101) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA				
1.02.01.03.00001 (16102) EQUIPAMENTOS	4.881,79 (C)	0,00	0,00	4.881,79 (C)
1.02.01.03.00002 (16103) MOVEIS E UTENSILIOS	2.375,17 (C)	0,00	0,00	2.375,17 (C)
1.02.01.03 (16101) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	7.256,96 (C)	0,00	0,00	7.256,96 (C)
1.02.01 (16001) IMOBILIZADO	1.072,95 (D)	2.498,00	0,00	3.570,95 (D)
1.02 (16000) ATIVO NAO CIRCULANTE	1.072,95 (D)	2.498,00	0,00	3.570,95 (D)
1 (10000) ATIVO	207.415,15 (D)	116.123,01	211.876,48	111.661,68 (D)

Data de Emissão: 22/05/2024

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

Balancete de Verificação

Janeiro de 2024

0229 ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE ANGATUBA
 RUA PADRE AMADEU, 135, 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	2.917,32 (C)	3.237,58	4.091,32	3.771,06 (C)
2.01.02.01 (20021) EMPREGADOS	2.917,32 (C)	3.237,58	4.091,32	3.771,06 (C)
2.01.02.02 (20050) ENCARGOS SOCIAIS				
2.01.02.02.00001 (20051) FGTS	376,86 (C)	376,76	322,24	322,34 (C)
2.01.02.02.00002 (20052) INSS	968,86 (C)	1.030,90	1.347,69	1.285,65 (C)
2.01.02.02.00003 (20053) PIS	47,40 (C)	47,10	39,99	40,29 (C)
2.01.02.02 (20050) ENCARGOS SOCIAIS	1.393,12 (C)	1.454,76	1.709,92	1.648,28 (C)
2.01.02 (20020) OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.310,44 (C)	4.692,34	5.801,24	5.419,34 (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	29.870,09 (C)	4.692,34	5.801,24	30.978,99 (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	342.984,26 (C)	0,00	0,00	342.984,26 (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	177.545,06 (C)	0,00	0,00	177.545,06 (C)
2.03.01 (27001) PATRIMONIO SOCIAL	177.545,06 (C)	0,00	0,00	177.545,06 (C)
2.03 (27000) PATRIMONIO LIQUIDO	177.545,06 (C)	0,00	0,00	177.545,06 (C)
2 (20000) PASSIVO	207.415,15 (C)	4.692,34	5.801,24	208.524,05 (C)

Data de Emissão: 22/05/2024

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

Balancete de Verificação

Janeiro de 2024

0229 ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE ANGATUBA
RUA PADRE AMADEU, 135, 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				
3.01.01.01.00002 (30005) TAXAS DE MANUTENCAO	0,00 (C)	0,00	10.650,00	10.650,00 (C)
3.01.01.01.00005 (30008) MULTAS CONTRATUAIS	0,00 (C)	0,00	1.167,01	1.167,01 (C)
3.01.01.01 (30003) RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00 (C)	0,00	11.817,01	11.817,01 (C)
3.01.01 (30002) RECEITAS PROPRIAS	0,00 (C)	0,00	11.817,01	11.817,01 (C)
3.01.03 (30081) RECEITAS FINANCEIRAS				
3.01.03.01 (30082) RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS				
3.01.03.01.00001 (30083) APLICACOES FINANCEIRAS	0,00 (C)	0,00	187,43	187,43 (C)
3.01.03.01 (30082) RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00 (C)	0,00	187,43	187,43 (C)
3.01.03 (30081) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 (C)	0,00	187,43	187,43 (C)
3.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 (C)	0,00	12.004,44	12.004,44 (C)
3 (30000) RECEITAS	0,00 (C)	0,00	12.004,44	12.004,44 (C)

Data de Emissão: 22/05/2024

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



Balancete de Verificação

Janeiro de 2024

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	0,00 (D)	846,11	0,00	846,11 (D)
4.01.01.01.00002 (40006) FGTS	0,00 (D)	322,24	0,00	322,24 (D)
4.01.01.01.00003 (40007) PIS	0,00 (D)	39,99	0,00	39,99 (D)
4.01.01.01.00004 (40008) MULTA RESCISORIA FGTS	0,00 (D)	2,50	0,00	2,50 (D)
4.01.01.01.00005 (40009) INSS TERCEIROS	0,00 (D)	266,83	0,00	266,83 (D)
4.01.01.01 (40004) ENCARGOS	0,00 (D)	1.477,67	0,00	1.477,67 (D)
4.01.01.02 (40021) DESPESAS COM PESSOAL				
4.01.01.02.00001 (40022) SALARIOS	0,00 (D)	3.403,35	0,00	3.403,35 (D)
4.01.01.02.00005 (40026) HORAS EXTRAS	0,00 (D)	623,56	0,00	623,56 (D)
4.01.01.02.00006 (40027) D.S.R.	0,00 (D)	92,37	0,00	92,37 (D)
4.01.01.02 (40021) DESPESAS COM PESSOAL	0,00 (D)	4.119,28	0,00	4.119,28 (D)
4.01.01 (40003) DESPESAS COM ENCARGOS E PESSOAL	0,00 (D)	5.596,95	0,00	5.596,95 (D)
4.01.03 (40081) DESPESAS FINANCEIRAS				
4.01.03.01 (40082) TARIFAS BANCARIAS				
4.01.03.01.00002 (40084) MANUTENCAO DE CONTA	0,00 (D)	50,49	0,00	50,49 (D)
4.01.03.01.00007 (40089) EMISSAO DE BOLETO	0,00 (D)	81,00	0,00	81,00 (D)
4.01.03.01 (40082) TARIFAS BANCARIAS	0,00 (D)	131,49	0,00	131,49 (D)
4.01.03 (40081) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 (D)	131,49	0,00	131,49 (D)
4.01.04 (40101) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.04.01 (40102) DESPESAS DE EXPEDIENTE				
4.01.04.01.00002 (40104) MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00 (D)	479,50	0,00	479,50 (D)
4.01.04.01.00003 (40105) TELEFONE	0,00 (D)	55,00	0,00	55,00 (D)
4.01.04.01.00004 (40106) MATERIAL DE CONSUMO	0,00 (D)	223,63	0,00	223,63 (D)
4.01.04.01.00005 (40107) SERVICOS DE CARTORIO	0,00 (D)	120,80	0,00	120,80 (D)
4.01.04.01.00007 (40109) HONORARIOS CONTABEIS	0,00 (D)	800,00	0,00	800,00 (D)
4.01.04.01.00008 (40110) CERTIFICADO DIGITAL	0,00 (D)	200,00	0,00	200,00 (D)
4.01.04.01.00009 (40111) SERVICOS DE CORREIOS	0,00 (D)	741,75	0,00	741,75 (D)
4.01.04.01.00011 (40113) ASSOCIACAO COMERCIAL	0,00 (D)	35,00	0,00	35,00 (D)
4.01.04.01.00013 (40115) HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00 (D)	3.000,00	0,00	3.000,00 (D)
4.01.04.01.00015 (40117) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00 (D)	40,00	0,00	40,00 (D)
4.01.04.01.00017 (40119) INTERNET	0,00 (D)	129,90	0,00	129,90 (D)
4.01.04.01.00018 (40120) ALUGUEL	0,00 (D)	678,00	0,00	678,00 (D)
4.01.04.01.00019 (40121) MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DE	0,00 (D)	42,77	0,00	42,77 (D)
4.01.04.01.00020 (40122) DEVOLUCAO DE CONVENIO	0,00 (D)	96.592,02	0,00	96.592,02 (D)
4.01.04.01 (40102) DESPESAS DE EXPEDIENTE	0,00 (D)	103.138,37	0,00	103.138,37 (D)
4.01.04 (40101) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 (D)	103.138,37	0,00	103.138,37 (D)
4.01 (40002) DESPESAS GERAIS	0,00 (D)	108.866,81	0,00	108.866,81 (D)
4 (40001) DESPESAS	0,00 (D)	108.866,81	0,00	108.866,81 (D)
Totais	0,00 (C)	229.682,16 (D)	229.682,16 (C)	0,00 (C)

Data de Emissão: 22/05/2024

PROCESSADO POR: Contabil Assessoria Empresarial LTDA

05.569.027/0001-13

SR

Balancete de Verificação

Janeiro de 2024

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

19.823.447/0001-99

Folha: 0005

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

Resultado Apurado em 30 de Abril de 2024

RECEITAS : 12.004,44 (C)

DESPESAS : 108.866,81 (D)

PREJUIZO : 96.862,37 (D)

MEMBROS DO CONSELHO

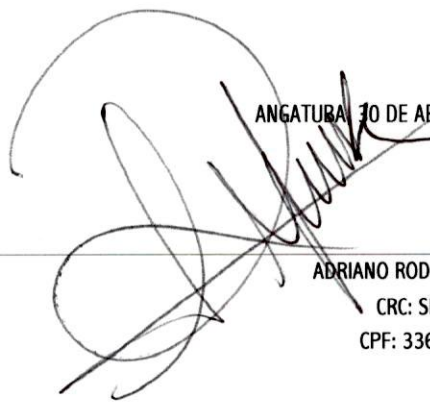


JAINE FRANCA DE OLIVEIRA
CPF: 455.575.578/22
PRESIDENTE



SARA REGINA DE MORAIS LOPES
CPF: 177.356.248/75
TESOUREIRA

ANGATUBA, 30 DE ABRIL DE 2024



ADRIANO RODRIGUES MENK
CRC: SP267761/0-7
CPF: 336.128.338/80
Contador

