

Balancete de Verificação

Fevereiro de 2024

0229 ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE ANGATUBA

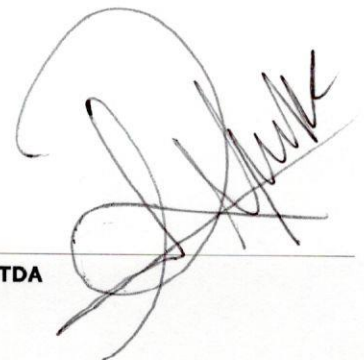
RUA PADRE AMADEU, 135, CENTRO, 18240-000, ANGATUBA-SP

19.823.447/0001-99

Folha: 0006

| 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 | 5.460,08 (D) | 0,00 | 1.769,39 | 3.690,69 (D) |
| 1.01.01.01 (10003) CAIXA | 5.460,08 (D) | 0,00 | 1.769,39 | 3.690,69 (D) |
| 1.01.01.02 (10020) BANCO CONTA MOVIMENTO | | | | |
| 1.01.01.02.00003 (10023) BANCO SICOOB- AG 3197-6- CONTA 21341-1 | 67.638,51 (D) | 61.523,51 | 15.179,95 | 113.982,07 (D) |
| 1.01.01.02 (10020) BANCO CONTA MOVIMENTO | 67.638,51 (D) | 61.523,51 | 15.179,95 | 113.982,07 (D) |
| 1.01.01 (10002) DISPONIVEL | 73.098,59 (D) | 61.523,51 | 16.949,34 | 117.672,76 (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 | 539,16 | 10.938,84 (D) |
| 1.01.02.01.00006 (10077) ATRASOS 2023 | 1.849,44 (D) | 0,00 | 1.711,74 | 137,70 (D) |
| 1.01.02.01.00007 (10078) ATRASOS 2024 | 0,00 (D) | 5.150,00 | 0,00 | 5.150,00 (D) |
| 1.01.02.01 (10071) ASSOCIADOS | 34.992,14 (D) | 5.150,00 | 2.250,90 | 37.891,24 (D) |
| 1.01.02 (10070) CREDITOS | 34.992,14 (D) | 5.150,00 | 2.250,90 | 37.891,24 (D) |
| 1.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE | 108.090,73 (D) | 66.673,51 | 19.200,24 | 155.564,00 (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 CI3 8GB 256 GB SSD FHD W11 | 2.498,00 (D) | 0,00 | 0,00 | 2.498,00 (D) |
| 1.02.01.01 (16002) BENS MOVEIS | 10.827,91 (D) | 0,00 | 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 | 3.570,95 (D) | 0,00 | 0,00 | 3.570,95 (D) |
| 1.02 (16000) ATIVO NAO CIRCULANTE | 3.570,95 (D) | 0,00 | 0,00 | 3.570,95 (D) |
| 1 (10000) ATIVO | 111.661,68 (D) | 66.673,51 | 19.200,24 | 159.134,95 (D) |

Data de Emissão: 22/05/2024

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



Balancete de Verificação

Fevereiro 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

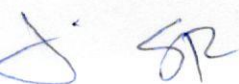
Folha: 0007

| 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 | 3.771,06 (C) | 4.030,39 | 3.244,02 | 2.984,69 (C) |
| 2.01.02.01 (20021) EMPREGADOS | 3.771,06 (C) | 4.030,39 | 3.244,02 | 2.984,69 (C) |
| 2.01.02.02 (20050) ENCARGOS SOCIAIS | | | | |
| 2.01.02.02.00001 (20051) FGTS | 322,34 (C) | 322,34 | 336,28 | 336,28 (C) |
| 2.01.02.02.00002 (20052) INSS | 1.285,65 (C) | 1.347,69 | 1.407,85 | 1.345,81 (C) |
| 2.01.02.02.00003 (20053) PIS | 40,29 (C) | 40,29 | 42,03 | 42,03 (C) |
| 2.01.02.02 (20050) ENCARGOS SOCIAIS | 1.648,28 (C) | 1.710,32 | 1.786,16 | 1.724,12 (C) |
| 2.01.02 (20020) OBRIGACOES TRABALHISTAS | 5.419,34 (C) | 5.740,71 | 5.030,18 | 4.708,81 (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 | 30.978,99 (C) | 5.740,71 | 5.030,18 | 30.268,46 (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 | 208.524,05 (C) | 5.740,71 | 5.030,18 | 207.813,52 (C) |

Data de Emissão: 22/05/2024

PROCESSADO POR: Contabil Assessoria Empresarial LTDA

05.569.027/0001-13

Balancete de Verificação

Fevereiro 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: 0008

| 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 | 0,00 (C) | 0,00 | 45.143,88 | 45.143,88 (C) |
| 3.01.01.01.00002 (30005) TAXAS DE MANUTENCAO | 10.650,00 (C) | 0,00 | 15.430,00 | 26.080,00 (C) |
| 3.01.01.01.00005 (30008) MULTAS CONTRATUAIS | 1.167,01 (C) | 0,00 | 1.338,73 | 2.505,74 (C) |
| 3.01.01.01.00007 (30010) RECADASTRO | 0,00 (C) | 0,00 | 2.510,00 | 2.510,00 (C) |
| 3.01.01.01 (30003) RECEITAS DE ASSOCIADOS | 11.817,01 (C) | 0,00 | 64.422,61 | 76.239,62 (C) |
| 3.01.01 (30002) RECEITAS PROPRIAS | 11.817,01 (C) | 0,00 | 64.422,61 | 76.239,62 (C) |
| 3.01.03 (30081) RECEITAS FINANCEIRAS | | | | |
| 3.01.03.01 (30082) RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS | | | | |
| 3.01.03.01.00001 (30083) APLICACOES FINANCEIRAS | 187,43 (C) | 0,00 | 0,00 | 187,43 (C) |
| 3.01.03.01 (30082) RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 187,43 (C) | 0,00 | 0,00 | 187,43 (C) |
| 3.01.03 (30081) RECEITAS FINANCEIRAS | 187,43 (C) | 0,00 | 0,00 | 187,43 (C) |
| 3.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS | 12.004,44 (C) | 0,00 | 64.422,61 | 76.427,05 (C) |
| 3 (30000) RECEITAS | 12.004,44 (C) | 0,00 | 64.422,61 | 76.427,05 (C) |

Data de Emissão: 22/05/2024

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

Balancete de Verificação

Fevereiro de 2024

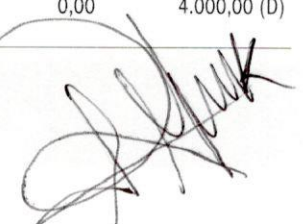
0229 ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE ANGATUBA
RUA PADRE AMADEU, 135, CENTRO, 18240-000, ANGATUBA-SP

19.823.447/0001-99

Folha: 0009

| 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 | 846,11 (D) | 959,36 | 0,00 | 1.805,47 (D) |
| 4.01.01.01.00002 (40006) FGTS | 322,24 (D) | 336,28 | 0,00 | 658,52 (D) |
| 4.01.01.01.00003 (40007) PIS | 39,99 (D) | 42,03 | 0,00 | 82,02 (D) |
| 4.01.01.01.00004 (40008) MULTA RESCISORIA FGTS | 2,50 (D) | 0,00 | 0,00 | 2,50 (D) |
| 4.01.01.01.00005 (40009) INSS TERCEIROS | 266,83 (D) | 189,16 | 0,00 | 455,99 (D) |
| 4.01.01.01 (40004) ENCARGOS | 1.477,67 (D) | 1.526,83 | 0,00 | 3.004,50 (D) |
| 4.01.01.02 (40021) DESPESAS COM PESSOAL | | | | |
| 4.01.01.02.00001 (40022) SALARIOS | 3.403,35 (D) | 2.566,18 | 0,00 | 5.969,53 (D) |
| 4.01.01.02.00003 (40024) FERIAS NORMAIS + 1/3 LIQUIDAS | 0,00 (D) | 1.008,02 | 0,00 | 1.008,02 (D) |
| 4.01.01.02.00005 (40026) HORAS EXTRAS | 623,56 (D) | 529,51 | 0,00 | 1.153,07 (D) |
| 4.01.01.02.00006 (40027) D.S.R. | 92,37 (D) | 86,29 | 0,00 | 178,66 (D) |
| 4.01.01.02 (40021) DESPESAS COM PESSOAL | 4.119,28 (D) | 4.190,00 | 0,00 | 8.309,28 (D) |
| 4.01.01 (40003) DESPESAS COM ENCARGOS E PESSOAL | 5.596,95 (D) | 5.716,83 | 0,00 | 11.313,78 (D) |
| 4.01.03 (40081) DESPESAS FINANCEIRAS | | | | |
| 4.01.03.01 (40082) TARIFAS BANCARIAS | | | | |
| 4.01.03.01.00002 (40084) MANUTENCAO DE CONTA | 50,49 (D) | 50,49 | 0,00 | 100,98 (D) |
| 4.01.03.01.00007 (40089) EMISSAO DE BOLETO | 81,00 (D) | 706,85 | 0,00 | 787,85 (D) |
| 4.01.03.01 (40082) TARIFAS BANCARIAS | 131,49 (D) | 757,34 | 0,00 | 888,83 (D) |
| 4.01.03 (40081) DESPESAS FINANCEIRAS | 131,49 (D) | 757,34 | 0,00 | 888,83 (D) |
| 4.01.04 (40101) DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | |
| 4.01.04.01 (40102) DESPESAS DE EXPEDIENTE | | | | |
| 4.01.04.01.00002 (40104) MATERIAL DE ESCRITORIO | 479,50 (D) | 524,00 | 0,00 | 1.003,50 (D) |
| 4.01.04.01.00003 (40105) TELEFONE | 55,00 (D) | 0,00 | 0,00 | 55,00 (D) |
| 4.01.04.01.00004 (40106) MATERIAL DE CONSUMO | 223,63 (D) | 127,03 | 0,00 | 350,66 (D) |
| 4.01.04.01.00005 (40107) SERVICOS DE CARTORIO | 120,80 (D) | 50,36 | 0,00 | 171,16 (D) |
| 4.01.04.01.00007 (40109) HONORARIOS CONTABEIS | 800,00 (D) | 880,00 | 0,00 | 1.680,00 (D) |
| 4.01.04.01.00008 (40110) CERTIFICADO DIGITAL | 200,00 (D) | 0,00 | 0,00 | 200,00 (D) |
| 4.01.04.01.00009 (40111) SERVICOS DE CORREIOS | 741,75 (D) | 0,00 | 0,00 | 741,75 (D) |
| 4.01.04.01.00011 (40113) ASSOCIACAO COMERCIAL | 35,00 (D) | 35,00 | 0,00 | 70,00 (D) |
| 4.01.04.01.00013 (40115) HONORARIOS ADVOCATICIOS | 3.000,00 (D) | 3.000,00 | 0,00 | 6.000,00 (D) |
| 4.01.04.01.00015 (40117) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 40,00 (D) | 0,00 | 0,00 | 40,00 (D) |
| 4.01.04.01.00017 (40119) INTERNET | 129,90 (D) | 129,90 | 0,00 | 259,80 (D) |
| 4.01.04.01.00018 (40120) ALUGUEL | 678,00 (D) | 678,00 | 0,00 | 1.356,00 (D) |
| 4.01.04.01.00019 (40121) MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DE | 42,77 (D) | 0,96 | 0,00 | 43,73 (D) |
| 4.01.04.01.00020 (40122) DEVOLUCAO DE CONVENIO | 96.592,02 (D) | 0,00 | 0,00 | 96.592,02 (D) |
| 4.01.04.01.00021 (40123) DESPESAS JUDICIAIS | 0,00 (D) | 339,39 | 0,00 | 339,39 (D) |
| 4.01.04.01 (40102) DESPESAS DE EXPEDIENTE | 103.138,37 (D) | 5.764,64 | 0,00 | 108.903,01 (D) |
| 4.01.04 (40101) DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 103.138,37 (D) | 5.764,64 | 0,00 | 108.903,01 (D) |
| 4.01.06 (40231) DESPESAS COM TRANSPORTE | | | | |
| 4.01.06.01 (40232) TRANSPORTE DE ALUNOS | | | | |
| 4.01.06.01.00013 (40245) SOROFRET FRETAMENTO E LOCACAO LTDA ME | 0,00 (D) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 (D) |
| 4.01.06.01 (40232) TRANSPORTE DE ALUNOS | 0,00 (D) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 (D) |
| 4.01.06 (40231) DESPESAS COM TRANSPORTE | 0,00 (D) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 (D) |

Data de Emissão: 22/05/2024

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



Balancete de Verificação

Fevereiro de 2024

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

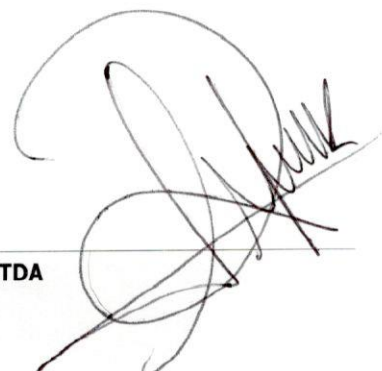
19.823.447/0001-99

Folha: 0010

| Conta Analítica | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 4.01 (40002) DESPESAS GERAIS | 108.866,81 (D) | 16.238,81 | 0,00 | 125.105,62 (D) |
| 4 (40001) DESPESAS | 108.866,81 (D) | 16.238,81 | 0,00 | 125.105,62 (D) |
| Totais | 0,00 (C) | 88.653,03 (D) | 88.653,03 (C) | 0,00 (C) |

Data de Emissão: 22/05/2024

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



Balancete de Verificação

Fevereiro 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: 0011

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


Resultado Apurado em 30 de Abril de 2024

RECEITAS : 76.427,05 (C)


DESPESAS : 125.105,62 (D)

PREJUIZO : 48.678,57 (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