

Balancete de Verificação

Março 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: 0012

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	3.690,69 (D)	1.191,90	1.790,94	3.091,65 (D)
1.01.01.01 (10003) CAIXA	3.690,69 (D)	1.191,90	1.790,94	3.091,65 (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)	452.409,60	452.409,60	0,00 (D)
1.01.01.02.00003 (10023) BANCO SICOOB- AG 3197-6- CONTA 21341-1	113.982,07 (D)	64.755,28	53.025,55	125.711,80 (D)
1.01.01.02 (10020) BANCO CONTA MOVIMENTO	113.982,07 (D)	517.164,88	505.435,15	125.711,80 (D)
1.01.01.03 (10045) APLICACOES FINANCEIRAS				
1.01.01.03.00001 (10046) B.BRASIL - AG 1441 CC 23.281-5	0,00 (D)	235.093,25	217.409,60	17.683,65 (D)
1.01.01.03 (10045) APLICACOES FINANCEIRAS	0,00 (D)	235.093,25	217.409,60	17.683,65 (D)
1.01.01 (10002) DISPONIVEL	117.672,76 (D)	753.450,03	724.635,69	146.487,10 (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	10.938,84 (D)	0,00	304,16	10.634,68 (D)
1.01.02.01.00006 (10077) ATRASOS 2023	137,70 (D)	0,00	137,57	0,13 (D)
1.01.02.01.00007 (10078) ATRASOS 2024	5.150,00 (D)	3.131,93	4.968,07	3.313,86 (D)
1.01.02.01 (10071) ASSOCIADOS	37.891,24 (D)	3.131,93	5.409,80	35.613,37 (D)
1.01.02 (10070) CREDITOS	37.891,24 (D)	3.131,93	5.409,80	35.613,37 (D)
1.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	155.564,00 (D)	756.581,96	730.045,49	182.100,47 (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	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	159.134,95 (D)	756.581,96	730.045,49	185.671,42 (D)

Data de Emissão: 22/05/2024

PROCESSADO POR: Contabil Assessoria Empresarial LTDA

05.569.027/0001-13

X SP



Balancete de Verificação

Março 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: 0013

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	2.984,69 (C)	3.253,04	3.503,03	3.234,68 (C)
2.01.02.01 (20021) EMPREGADOS	2.984,69 (C)	3.253,04	3.503,03	3.234,68 (C)
2.01.02.02 (20050) ENCARGOS SOCIAIS				
2.01.02.02.00001 (20051) FGTS	336,28 (C)	336,28	280,72	280,72 (C)
2.01.02.02.00002 (20052) INSS	1.345,81 (C)	1.407,85	1.168,24	1.106,20 (C)
2.01.02.02.00003 (20053) PIS	42,03 (C)	42,03	35,09	35,09 (C)
2.01.02.02 (20050) ENCARGOS SOCIAIS	1.724,12 (C)	1.786,16	1.484,05	1.422,01 (C)
2.01.02 (20020) OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.708,81 (C)	5.039,20	4.987,08	4.656,69 (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	30.268,46 (C)	5.039,20	4.987,08	30.216,34 (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	207.813,52 (C)	5.039,20	4.987,08	207.761,40 (C)

Data de Emissão: 22/05/2024

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




Balancete de Verificação

Março 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: 0014

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	45.143,88 (C)	0,00	43.420,00	88.563,88 (C)
3.01.01.01.00002 (30005) TAXAS DE MANUTENCAO	26.080,00 (C)	0,00	15.831,93	41.911,93 (C)
3.01.01.01.00005 (30008) MULTAS CONTRATUAIS	2.505,74 (C)	0,00	3.817,38	6.323,12 (C)
3.01.01.01.00007 (30010) RECADASTRO	2.510,00 (C)	0,00	600,00	3.110,00 (C)
3.01.01.01 (30003) RECEITAS DE ASSOCIADOS	76.239,62 (C)	0,00	63.669,31	139.908,93 (C)
3.01.01 (30002) RECEITAS PROPRIAS	76.239,62 (C)	0,00	63.669,31	139.908,93 (C)
3.01.02 (30051) CONTRIBUICOES E SUBVENCOES				
3.01.02.01 (30052) CONTRIBUICOES				
3.01.02.01.00001 (30053) MUNICIPAL	0,00 (C)	0,00	235.000,00	235.000,00 (C)
3.01.02.01 (30052) CONTRIBUICOES	0,00 (C)	0,00	235.000,00	235.000,00 (C)
3.01.02 (30051) CONTRIBUICOES E SUBVENCOES	0,00 (C)	0,00	235.000,00	235.000,00 (C)
3.01.03 (30081) RECEITAS FINANCEIRAS				
3.01.03.01 (30082) RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS				
3.01.03.01.00001 (30083) APLICACOES FINANCEIRAS	187,43 (C)	0,00	93,25	280,68 (C)
3.01.03.01 (30082) RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	187,43 (C)	0,00	93,25	280,68 (C)
3.01.03 (30081) RECEITAS FINANCEIRAS	187,43 (C)	0,00	93,25	280,68 (C)
3.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS	76.427,05 (C)	0,00	298.762,56	375.189,61 (C)
3 (30000) RECEITAS	76.427,05 (C)	0,00	298.762,56	375.189,61 (C)

Data de Emissão: 22/05/2024

PROCESSADO POR: Contabil Assessoria Empresarial LTDA

05.569.027/0001-13




Balancete de Verificação

Março 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

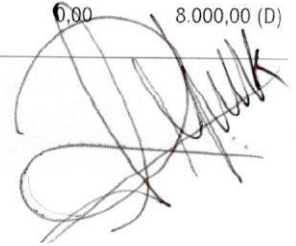
Folha: 0015

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	1.805,47 (D)	741,98	0,00	2.547,45 (D)
4.01.01.01.00002 (40006) FGTS	658,52 (D)	280,72	0,00	939,24 (D)
4.01.01.01.00003 (40007) PIS	82,02 (D)	35,09	0,00	117,11 (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	455,99 (D)	157,91	0,00	613,90 (D)
4.01.01.01 (40004) ENCARGOS	3.004,50 (D)	1.215,70	0,00	4.220,20 (D)
4.01.01.02 (40021) DESPESAS COM PESSOAL				
4.01.01.02.00001 (40022) SALARIOS	5.969,53 (D)	3.263,54	0,00	9.233,07 (D)
4.01.01.02.00003 (40024) FERIAS NORMAIS + 1/3 LIQUIDAS	1.008,02 (D)	0,00	0,00	1.008,02 (D)
4.01.01.02.00005 (40026) HORAS EXTRAS	1.153,07 (D)	148,83	0,00	1.301,90 (D)
4.01.01.02.00006 (40027) D.S.R.	178,66 (D)	28,62	0,00	207,28 (D)
4.01.01.02 (40021) DESPESAS COM PESSOAL	8.309,28 (D)	3.440,99	0,00	11.750,27 (D)
4.01.01 (40003) DESPESAS COM ENCARGOS E PESSOAL	11.313,78 (D)	4.656,69	0,00	15.970,47 (D)
4.01.03 (40081) DESPESAS FINANCEIRAS				
4.01.03.01 (40082) TARIFAS BANCARIAS				
4.01.03.01.00002 (40084) MANUTENCAO DE CONTA	100,98 (D)	50,49	0,00	151,47 (D)
4.01.03.01.00007 (40089) EMISSAO DE BOLETO	787,85 (D)	880,95	0,00	1.668,80 (D)
4.01.03.01 (40082) TARIFAS BANCARIAS	888,83 (D)	931,44	0,00	1.820,27 (D)
4.01.03 (40081) DESPESAS FINANCEIRAS	888,83 (D)	931,44	0,00	1.820,27 (D)
4.01.04 (40101) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.04.01 (40102) DESPESAS DE EXPEDIENTE				
4.01.04.01.00002 (40104) MATERIAL DE ESCRITORIO	1.003,50 (D)	82,10	0,00	1.085,60 (D)
4.01.04.01.00003 (40105) TELEFONE	55,00 (D)	50,00	0,00	105,00 (D)
4.01.04.01.00004 (40106) MATERIAL DE CONSUMO	350,66 (D)	100,48	0,00	451,14 (D)
4.01.04.01.00005 (40107) SERVICOS DE CARTORIO	171,16 (D)	50,36	0,00	221,52 (D)
4.01.04.01.00007 (40109) HONORARIOS CONTABEIS	1.680,00 (D)	880,00	0,00	2.560,00 (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	70,00 (D)	35,00	0,00	105,00 (D)
4.01.04.01.00013 (40115) HONORARIOS ADVOCATICIOS	6.000,00 (D)	3.000,00	0,00	9.000,00 (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	259,80 (D)	129,90	0,00	389,70 (D)
4.01.04.01.00018 (40120) ALUGUEL	1.356,00 (D)	678,00	0,00	2.034,00 (D)
4.01.04.01.00019 (40121) MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DE	43,73 (D)	0,00	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	339,39 (D)	0,00	0,00	339,39 (D)
4.01.04.01 (40102) DESPESAS DE EXPEDIENTE	108.903,01 (D)	5.005,84	0,00	113.908,85 (D)
4.01.04 (40101) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	108.903,01 (D)	5.005,84	0,00	113.908,85 (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	0,00 (D)	112.160,00	0,00	112.160,00 (D)
4.01.06.01.00004 (40236) VIACAO BASTOS E BASTOS LTDA EPP	0,00 (D)	103.249,60	0,00	103.249,60 (D)
4.01.06.01.00013 (40245) SOROFRET FRETAMENTO E LOCACAO LTDA ME	4.000,00 (D)	4.000,00	0,00	8.000,00 (D)

Data de Emissão: 22/05/2024

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

J. SR



Balancete de Verificação

Março 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: 0016

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.06.01.00016 (40248) ALESSANDRA MARIANO DE ALMEIDA	0,00 (D)	42.170,40	0,00	42.170,40 (D)
4.01.06.01 (40232) TRANSPORTE DE ALUNOS	4.000,00 (D)	261.580,00	0,00	265.580,00 (D)
4.01.06 (40231) DESPESAS COM TRANSPORTE	4.000,00 (D)	261.580,00	0,00	265.580,00 (D)
4.01 (40002) DESPESAS GERAIS	125.105,62 (D)	272.173,97	0,00	397.279,59 (D)
4 (40001) DESPESAS	125.105,62 (D)	272.173,97	0,00	397.279,59 (D)
Totais	0,00 (C)	1.033.795,13 (D)	1.033.795,13 (C)	0,00 (C)

Data de Emissão: 22/05/2024

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



Balancete de Verificação

Março 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: 0017

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----------------	----------------	---------	----------	-------------

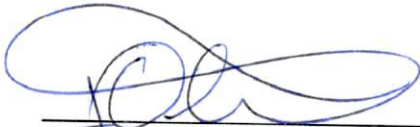
Resultado Apurado em 30 de Abril de 2024

RECEITAS : 375.189,61 (C)

DESPESAS : 397.279,59 (D)

PREJUIZO : 22.089,98 (D)

MEMBROS DO CONSELHO

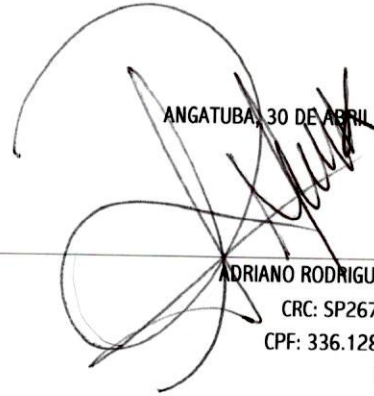


JAINÉ FRANCA DE OLIVEIRA
CPF: 455.575.578/22
PRESIDENTE



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