

Balancete de Verificação

Abril 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: 0018

Conta Analitica	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	3.091,65 (D)	437,01	962,47	2.566,19 (D)
1.01.01.01 (10003) CAIXA	3.091,65 (D)	437,01	962,47	2.566,19 (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)	465.413,60	465.413,60	0,00 (D)
1.01.01.02.00003 (10023) BANCO SICOOB- AG 3197-6- CONTA 21341-1	125.711,80 (D)	63.830,74	55.379,27	134.163,27 (D)
1.01.01.02 (10020) BANCO CONTA MOVIMENTO	125.711,80 (D)	529.244,34	520.792,87	134.163,27 (D)
1.01.01.03 (10045) APLICACOES FINANCEIRAS				
1.01.01.03.00001 (10046) B.BRASIL - AG 1441 CC 23.281-5	17.683,65 (D)	235.146,20	230.413,60	22.416,25 (D)
1.01.01.03 (10045) APLICACOES FINANCEIRAS	17.683,65 (D)	235.146,20	230.413,60	22.416,25 (D)
1.01.01 (10002) DISPONIVEL	146.487,10 (D)	764.827,55	752.168,94	159.145,71 (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	10.634,68 (D)	0,00	414,17	10.220,51 (D)
1.01.02.01.00006 (10077) ATRASOS 2023	0,13 (D)	0,00	0,00	0,13 (D)
1.01.02.01.00007 (10078) ATRASOS 2024	3.313,86 (D)	2.929,12	2.592,98	3.650,00 (D)
1.01.02.01 (10071) ASSOCIADOS	35.613,37 (D)	2.929,12	3.007,15	35.535,34 (D)
1.01.02 (10070) CREDITOS	35.613,37 (D)	2.929,12	3.007,15	35.535,34 (D)
1.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	182.100,47 (D)	767.756,67	755.176,09	194.681,05 (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	185.671,42 (D)	767.756,67	755.176,09	198.252,00 (D)

Data de Emissão: 22/05/2024

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

Balancete de Verificação

Abril de 2024

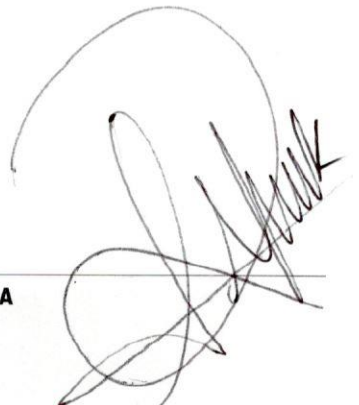
0229 ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE ANGATUBA
RUA PADRE AMADEU, 135, CENTRO, 18240-000, ANGATUBA-SP

19.823.447/0001-99

Folha: 0019

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	3.234,68 (C)	3.499,53	3.475,57	3.210,72 (C)
2.01.02.01 (20021) EMPREGADOS	3.234,68 (C)	3.499,53	3.475,57	3.210,72 (C)
2.01.02.02 (20050) ENCARGOS SOCIAIS				
2.01.02.02.00001 (20051) FGTS	280,72 (C)	280,72	273,07	273,07 (C)
2.01.02.02.00002 (20052) INSS	1.106,20 (C)	1.168,24	1.135,27	1.073,23 (C)
2.01.02.02.00003 (20053) PIS	35,09 (C)	35,09	34,13	34,13 (C)
2.01.02.02 (20050) ENCARGOS SOCIAIS	1.422,01 (C)	1.484,05	1.442,47	1.380,43 (C)
2.01.02 (20020) OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.656,69 (C)	4.983,58	4.918,04	4.591,15 (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	30.216,34 (C)	4.983,58	4.918,04	30.150,80 (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	207.761,40 (C)	4.983,58	4.918,04	207.695,86 (C)

Data de Emissão: 22/05/2024

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



Balancete de Verificação

Abril 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: 0020

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	88.563,88 (C)	0,00	44.750,00	133.313,88 (C)
3.01.01.01.00002 (30005) TAXAS DE MANUTENCAO	41.911,93 (C)	0,00	16.269,12	58.181,05 (C)
3.01.01.01.00005 (30008) MULTAS CONTRATUAIS	6.323,12 (C)	0,00	2.384,37	8.707,49 (C)
3.01.01.01.00007 (30010) RECADASTRO	3.110,00 (C)	0,00	150,00	3.260,00 (C)
3.01.01.01 (30003) RECEITAS DE ASSOCIADOS	139.908,93 (C)	0,00	63.553,49	203.462,42 (C)
3.01.01 (30002) RECEITAS PROPRIAS	139.908,93 (C)	0,00	63.553,49	203.462,42 (C)
3.01.02 (30051) CONTRIBUICOES E SUBVENCOES				
3.01.02.01 (30052) CONTRIBUICOES				
3.01.02.01.00001 (30053) MUNICIPAL	235.000,00 (C)	0,00	235.000,00	470.000,00 (C)
3.01.02.01 (30052) CONTRIBUICOES	235.000,00 (C)	0,00	235.000,00	470.000,00 (C)
3.01.02 (30051) CONTRIBUICOES E SUBVENCOES	235.000,00 (C)	0,00	235.000,00	470.000,00 (C)
3.01.03 (30081) RECEITAS FINANCEIRAS				
3.01.03.01 (30082) RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS				
3.01.03.01.00001 (30083) APLICACOES FINANCEIRAS	280,68 (C)	0,00	146,20	426,88 (C)
3.01.03.01.00002 (30084) DISTRIBUICAO DE SOBRAS/VALORES SICOOB	0,00 (C)	0,00	96,23	96,23 (C)
3.01.03.01 (30082) RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	280,68 (C)	0,00	242,43	523,11 (C)
3.01.03 (30081) RECEITAS FINANCEIRAS	280,68 (C)	0,00	242,43	523,11 (C)
3.01.04 (30101) OUTRAS RECEITAS				
3.01.04.01 (30102) REEMBOLSOS FUNCIONARIOS				
3.01.04.01.00002 (30104) RESCISAO CONTRATUAL	0,00 (C)	0,00	540,00	540,00 (C)
3.01.04.01 (30102) REEMBOLSOS FUNCIONARIOS	0,00 (C)	0,00	540,00	540,00 (C)
3.01.04 (30101) OUTRAS RECEITAS	0,00 (C)	0,00	540,00	540,00 (C)
3.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS	375.189,61 (C)	0,00	299.335,92	674.525,53 (C)
3 (30000) RECEITAS	375.189,61 (C)	0,00	299.335,92	674.525,53 (C)

Data de Emissão: 22/05/2024

PROCESSADO POR: Contabil Assessoria Empresarial LTDA

05.569.027/0001-13

Balancete de Verificação

Abril 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: 0021

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	2.547,45 (D)	716,81	0,00	3.264,26 (D)
4.01.01.01.00002 (40006) FGTS	939,24 (D)	273,07	0,00	1.212,31 (D)
4.01.01.01.00003 (40007) PIS	117,11 (D)	34,13	0,00	151,24 (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	613,90 (D)	153,61	0,00	767,51 (D)
4.01.01.01 (40004) ENCARGOS	4.220,20 (D)	1.177,62	0,00	5.397,82 (D)
4.01.01.02 (40021) DESPESAS COM PESSOAL				
4.01.01.02.00001 (40022) SALARIOS	9.233,07 (D)	3.363,35	0,00	12.596,42 (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	1.301,90 (D)	86,82	0,00	1.388,72 (D)
4.01.01.02.00006 (40027) D.S.R.	207,28 (D)	13,36	0,00	220,64 (D)
4.01.01.02 (40021) DESPESAS COM PESSOAL	11.750,27 (D)	3.463,53	0,00	15.213,80 (D)
4.01.01 (40003) DESPESAS COM ENCARGOS E PESSOAL	15.970,47 (D)	4.641,15	0,00	20.611,62 (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	0,00 (D)	107,29	0,00	107,29 (D)
4.01.02.01 (40052) CONTRIBUICOES IMPOSTOS E TAXAS	0,00 (D)	107,29	0,00	107,29 (D)
4.01.02 (40051) DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 (D)	107,29	0,00	107,29 (D)
4.01.03 (40081) DESPESAS FINANCEIRAS				
4.01.03.01 (40082) TARIFAS BANCARIAS				
4.01.03.01.00002 (40084) MANUTENCAO DE CONTA	151,47 (D)	50,49	0,00	201,96 (D)
4.01.03.01.00007 (40089) EMISSAO DE BOLETO	1.668,80 (D)	886,15	0,00	2.554,95 (D)
4.01.03.01 (40082) TARIFAS BANCARIAS	1.820,27 (D)	936,64	0,00	2.756,91 (D)
4.01.03 (40081) DESPESAS FINANCEIRAS	1.820,27 (D)	936,64	0,00	2.756,91 (D)
4.01.04 (40101) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.04.01 (40102) DESPESAS DE EXPEDIENTE				
4.01.04.01.00002 (40104) MATERIAL DE ESCRITORIO	1.085,60 (D)	175,00	0,00	1.260,60 (D)
4.01.04.01.00003 (40105) TELEFONE	105,00 (D)	0,00	0,00	105,00 (D)
4.01.04.01.00004 (40106) MATERIAL DE CONSUMO	451,14 (D)	52,00	0,00	503,14 (D)
4.01.04.01.00005 (40107) SERVICOS DE CARTORIO	221,52 (D)	25,18	0,00	246,70 (D)
4.01.04.01.00007 (40109) HONORARIOS CONTABEIS	2.560,00 (D)	880,00	0,00	3.440,00 (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)
4.01.04.01.00010 (40112) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00 (D)	36,76	0,00	36,76 (D)
4.01.04.01.00011 (40113) ASSOCIACAO COMERCIAL	105,00 (D)	35,00	0,00	140,00 (D)
4.01.04.01.00013 (40115) HONORARIOS ADVOCATICIOS	9.000,00 (D)	3.000,00	0,00	12.000,00 (D)
4.01.04.01.00014 (40116) MANUTENCAO DO SITE	0,00 (D)	584,28	0,00	584,28 (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	389,70 (D)	129,90	0,00	519,60 (D)
4.01.04.01.00018 (40120) ALUGUEL	2.034,00 (D)	678,00	0,00	2.712,00 (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)

Data de Emissão: 22/05/2024

PROCESSADO POR: Contabil Assessoria Empresarial LTDA

05.569.027/0001-13

Balancete de Verificação

Abril 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: 0022

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.04.01 (40102) DESPESAS DE EXPEDIENTE	113.908,85 (D)	5.596,12	0,00	119.504,97 (D)
4.01.04 (40101) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	113.908,85 (D)	5.596,12	0,00	119.504,97 (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	112.160,00 (D)	112.160,00	0,00	224.320,00 (D)
4.01.06.01.00004 (40236) VIACAO BASTOS E BASTOS LTDA EPP	103.249,60 (D)	103.249,60	0,00	206.499,20 (D)
4.01.06.01.00013 (40245) SOROFRET FRETAMENTO E LOCACAO LTDA ME	8.000,00 (D)	4.000,00	0,00	12.000,00 (D)
4.01.06.01.00016 (40248) ALESSANDRA MARIANO DE ALMEIDA	42.170,40 (D)	55.999,00	0,00	98.169,40 (D)
4.01.06.01 (40232) TRANSPORTE DE ALUNOS	265.580,00 (D)	275.408,60	0,00	540.988,60 (D)
4.01.06 (40231) DESPESAS COM TRANSPORTE	265.580,00 (D)	275.408,60	0,00	540.988,60 (D)
4.01 (40002) DESPESAS GERAIS	397.279,59 (D)	286.689,80	0,00	683.969,39 (D)
4 (40001) DESPESAS	397.279,59 (D)	286.689,80	0,00	683.969,39 (D)
Totais	0,00 (C)	1.059.430,05 (D)	1.059.430,05 (C)	0,00 (C)

Data de Emissão: 22/05/2024

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

Balancete de Verificação

Abril 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: 0023

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

Resultado Apurado em 30 de Abril de 2024

RECEITAS : 674.525,53 (C)

DESPESAS : 683.969,39 (D)

PREJUIZO : 9.443,86 (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