

Balancete de Verificação

Maio 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: 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	2.566,19 (D)	0,00	2.377,24	188,95 (D)
1.01.01.01 (10003) CAIXA	2.566,19 (D)	0,00	2.377,24	188,95 (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)	469.125,22	469.125,22	0,00 (D)
1.01.01.02.00003 (10023) BANCO SICOOB- AG 3197-6- CONTA 21341-1	134.163,27 (D)	62.938,16	56.013,63	141.087,80 (D)
1.01.01.02 (10020) BANCO CONTA MOVIMENTO	134.163,27 (D)	532.063,38	525.138,85	141.087,80 (D)
1.01.01.03 (10045) APLICACOES FINANCEIRAS				
1.01.01.03.00001 (10046) B.BRASIL - AG 1441 CC 23.281-5	22.416,25 (D)	235.103,57	234.125,22	23.394,60 (D)
1.01.01.03 (10045) APLICACOES FINANCEIRAS	22.416,25 (D)	235.103,57	234.125,22	23.394,60 (D)
1.01.01 (10002) DISPONIVEL	159.145,71 (D)	767.166,95	761.641,31	164.671,35 (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	10.220,51 (D)	0,00	186,43	10.034,08 (D)
1.01.02.01.00006 (10077) ATRASOS 2023	2.700,00 (D)	0,00	288,08	2.411,92 (D)
1.01.02.01.00007 (10078) ATRASOS 2024	4.700,00 (D)	3.550,00	1.450,00	6.800,00 (D)
1.01.02.01 (10071) ASSOCIADOS	39.285,21 (D)	3.550,00	1.924,51	40.910,70 (D)
1.01.02 (10070) CREDITOS	39.285,21 (D)	3.550,00	1.924,51	40.910,70 (D)
1.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	198.430,92 (D)	770.716,95	763.565,82	205.582,05 (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 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	202.001,87 (D)	770.716,95	763.565,82	209.153,00 (D)

Data de Emissão: 17/09/2024

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

Balancete de Verificação

Maio 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: 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	3.210,72 (C)	3.432,18	2.877,27	2.655,81 (C)
2.01.02.01 (20021) EMPREGADOS	3.210,72 (C)	3.432,18	2.877,27	2.655,81 (C)
2.01.02.02 (20050) ENCARGOS SOCIAIS				
2.01.02.02.00001 (20051) FGTS	273,07 (C)	273,07	280,98	280,98 (C)
2.01.02.02.00002 (20052) INSS	1.073,23 (C)	1.135,27	1.169,34	1.107,30 (C)
2.01.02.02.00003 (20053) PIS	34,13 (C)	34,13	35,12	35,12 (C)
2.01.02.02 (20050) ENCARGOS SOCIAIS	1.380,43 (C)	1.442,47	1.485,44	1.423,40 (C)
2.01.02 (20020) OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.591,15 (C)	4.874,65	4.362,71	4.079,21 (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	30.150,80 (C)	4.874,65	4.362,71	29.638,86 (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	207.695,86 (C)	4.874,65	4.362,71	207.183,92 (C)

Data de Emissão: 17/09/2024

PROCESSADO POR: Contabil Assessoria Empresarial LTDA

05.569.027/0001-13




Balancete de Verificação

Maio 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				
3.01.01.01.00001 (30004) MENSALIDADES	136.008,75 (C)	0,00	43.630,00	179.638,75 (C)
3.01.01.01.00002 (30005) TAXAS DE MANUTENCAO	59.236,05 (C)	0,00	16.374,04	75.610,09 (C)
3.01.01.01.00005 (30008) MULTAS CONTRATUAIS	8.707,49 (C)	0,00	3.042,97	11.750,46 (C)
3.01.01.01.00007 (30010) RECADASTRO	3.260,00 (C)	0,00	0,00	3.260,00 (C)
3.01.01.01.00009 (30012) EMISSAO DE BOLETOS	0,00 (C)	0,00	864,45	864,45 (C)
3.01.01.01 (30003) RECEITAS DE ASSOCIADOS	207.212,29 (C)	0,00	63.911,46	271.123,75 (C)
3.01.01 (30002) RECEITAS PROPRIAS	207.212,29 (C)	0,00	63.911,46	271.123,75 (C)
3.01.02 (30051) CONTRIBUICOES E SUBVENCOES				
3.01.02.01 (30052) CONTRIBUICOES				
3.01.02.01.00001 (30053) MUNICIPAL	470.000,00 (C)	0,00	235.000,00	705.000,00 (C)
3.01.02.01 (30052) CONTRIBUICOES	470.000,00 (C)	0,00	235.000,00	705.000,00 (C)
3.01.02 (30051) CONTRIBUICOES E SUBVENCOES	470.000,00 (C)	0,00	235.000,00	705.000,00 (C)
3.01.03 (30081) RECEITAS FINANCEIRAS				
3.01.03.01 (30082) RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS				
3.01.03.01.00001 (30083) APLICACOES FINANCEIRAS	426,88 (C)	0,00	103,57	530,45 (C)
3.01.03.01.00002 (30084) DISTRIBUICAO DE SOBRAS/VALORES SICOOB	96,23 (C)	0,00	0,00	96,23 (C)
3.01.03.01 (30082) RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	523,11 (C)	0,00	103,57	626,68 (C)
3.01.03 (30081) RECEITAS FINANCEIRAS	523,11 (C)	0,00	103,57	626,68 (C)
3.01.04 (30101) OUTRAS RECEITAS				
3.01.04.01 (30102) REEMBOLSOS FUNCIONARIOS				
3.01.04.01.00002 (30104) RESCISAO CONTRATUAL	540,00 (C)	0,00	0,00	540,00 (C)
3.01.04.01 (30102) REEMBOLSOS FUNCIONARIOS	540,00 (C)	0,00	0,00	540,00 (C)
3.01.04 (30101) OUTRAS RECEITAS	540,00 (C)	0,00	0,00	540,00 (C)
3.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS	678.275,40 (C)	0,00	299.015,03	977.290,43 (C)
3 (30000) RECEITAS	678.275,40 (C)	0,00	299.015,03	977.290,43 (C)

Data de Emissão: 17/09/2024

PROCESSADO POR: Contabil Assessoria Empresarial LTDA

05.569.027/0001-13

Balancete de Verificação

Maio 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	3.264,26 (D)	737,56	0,00	4.001,82 (D)
4.01.01.01.00002 (40006) FGTS	1.212,31 (D)	280,98	0,00	1.493,29 (D)
4.01.01.01.00003 (40007) PIS	151,24 (D)	35,12	0,00	186,36 (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	767,51 (D)	158,05	0,00	925,56 (D)
4.01.01.01 (40004) ENCARGOS	5.397,82 (D)	1.211,71	0,00	6.609,53 (D)
4.01.01.02 (40021) DESPESAS COM PESSOAL				
4.01.01.02.00001 (40022) SALARIOS	12.596,42 (D)	2.815,23	50,05	15.361,60 (D)
4.01.01.02.00003 (40024) FERIAS NORMAIS + 1/3 LIQUIDAS	1.008,02 (D)	696,97	0,00	1.704,99 (D)
4.01.01.02.00005 (40026) HORAS EXTRAS	1.388,72 (D)	0,00	0,00	1.388,72 (D)
4.01.01.02.00006 (40027) D.S.R.	220,64 (D)	0,00	0,00	220,64 (D)
4.01.01.02 (40021) DESPESAS COM PESSOAL	15.213,80 (D)	3.512,20	50,05	18.675,95 (D)
4.01.01 (40003) DESPESAS COM ENCARGOS E PESSOAL	20.611,62 (D)	4.723,91	50,05	25.285,48 (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	107,29 (D)	0,00	0,00	107,29 (D)
4.01.02.01 (40052) CONTRIBUICOES IMPOSTOS E TAXAS	107,29 (D)	0,00	0,00	107,29 (D)
4.01.02 (40051) DESPESAS TRIBUTARIAS	107,29 (D)	0,00	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	201,96 (D)	50,49	0,00	252,45 (D)
4.01.03.01.00007 (40089) EMISSAO DE BOLETO	2.554,95 (D)	869,45	0,00	3.424,40 (D)
4.01.03.01.00008 (40090) REPASSE GRAVACAO ELETRONICA	0,00 (D)	9,19	0,00	9,19 (D)
4.01.03.01 (40082) TARIFAS BANCARIAS	2.756,91 (D)	929,13	0,00	3.686,04 (D)
4.01.03 (40081) DESPESAS FINANCEIRAS	2.756,91 (D)	929,13	0,00	3.686,04 (D)
4.01.04 (40101) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.04.01 (40102) DESPESAS DE EXPEDIENTE				
4.01.04.01.00002 (40104) MATERIAL DE ESCRITORIO	1.260,60 (D)	30,00	0,00	1.290,60 (D)
4.01.04.01.00003 (40105) TELEFONE	105,00 (D)	25,00	0,00	130,00 (D)
4.01.04.01.00004 (40106) MATERIAL DE CONSUMO	503,14 (D)	78,83	0,00	581,97 (D)
4.01.04.01.00005 (40107) SERVICOS DE CARTORIO	246,70 (D)	17,41	0,00	264,11 (D)
4.01.04.01.00007 (40109) HONORARIOS CONTABEIS	3.440,00 (D)	880,00	0,00	4.320,00 (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	36,76 (D)	0,00	0,00	36,76 (D)
4.01.04.01.00011 (40113) ASSOCIACAO COMERCIAL	140,00 (D)	81,63	0,00	221,63 (D)
4.01.04.01.00012 (40114) CONFECCAO DE CARNES	0,00 (D)	50,00	0,00	50,00 (D)
4.01.04.01.00013 (40115) HONORARIOS ADVOCATICIOS	12.000,00 (D)	3.000,00	0,00	15.000,00 (D)
4.01.04.01.00014 (40116) MANUTENCAO DO SITE	584,28 (D)	0,00	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	519,60 (D)	129,90	0,00	649,50 (D)
4.01.04.01.00018 (40120) ALUGUEL	2.712,00 (D)	678,00	0,00	3.390,00 (D)
4.01.04.01.00019 (40121) MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DE	43,73 (D)	0,00	0,00	43,73 (D)

Data de Emissão: 17/09/2024

PROCESSADO POR: Contabil Assessoria Empresarial LTDA

05.569.027/0001-13

Balancete de Verificação

Maio de 2024

19.823.447/0001-99

0229 ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE ANGATUBA

Folha: 0005

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

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	119.504,97 (D)	4.970,77	0,00	124.475,74 (D)
4.01.04 (40101) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	119.504,97 (D)	4.970,77	0,00	124.475,74 (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	224.320,00 (D)	112.160,00	0,00	336.480,00 (D)
4.01.06.01.00004 (40236) VIACAO BASTOS E BASTOS LTDA EPP	206.499,20 (D)	103.249,60	0,00	309.748,80 (D)
4.01.06.01.00013 (40245) SOROFRET FRETAMENTO E LOCACAO LTDA ME	12.000,00 (D)	4.000,00	0,00	16.000,00 (D)
4.01.06.01.00016 (40248) ALESSANDRA MARIANO DE ALMEIDA	98.169,40 (D)	61.368,60	0,00	159.538,00 (D)
4.01.06.01 (40232) TRANSPORTE DE ALUNOS	540.988,60 (D)	280.778,20	0,00	821.766,80 (D)
4.01.06 (40231) DESPESAS COM TRANSPORTE	540.988,60 (D)	280.778,20	0,00	821.766,80 (D)
4.01 (40002) DESPESAS GERAIS	683.969,39 (D)	291.402,01	50,05	975.321,35 (D)
4 (40001) DESPESAS	683.969,39 (D)	291.402,01	50,05	975.321,35 (D)
Totais	0,00 (C)	1.066.993,61 (D)	1.066.993,61 (C)	0,00 (C)

Data de Emissão: 17/09/2024

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


Balancete de Verificação

Maio 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: 0006

Conta Analítica

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

Saldo Atual

Resultado Apurado em 31 de Maio de 2024

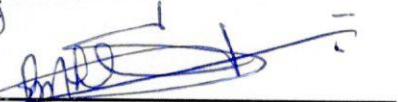
RECEITAS : 977.290,43 (C)

DESPESAS : 975.321,35 (D)


LUCRO : 1.969,08 (C)

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, 31 DE MAIO DE 2024


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