

## Balancete de Verificação

Junho 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
<b>1 (10000) ATIVO</b>				
<b>1.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE</b>				
<b>1.01.01 (10002) DISPONIVEL</b>				
<b>1.01.01.01 (10003) CAIXA</b>				
1.01.01.01.00001 (10004) CAIXA GERAL	188,95 (D)	12.822,65	12.619,00	392,60 (D)
1.01.01.01 (10003) CAIXA	188,95 (D)	12.822,65	12.619,00	392,60 (D)
<b>1.01.01.02 (10020) BANCO CONTA MOVIMENTO</b>				
1.01.01.02.00002 (10022) B.BRASIL - AG 1441 CC 24.427-9	0,00 (D)	467.128,60	467.128,60	0,00 (D)
1.01.01.02.00003 (10023) BANCO SICOOB- AG 3197-6- CONTA 21341-1	141.087,80 (D)	57.855,09	53.109,65	145.833,24 (D)
1.01.01.02 (10020) BANCO CONTA MOVIMENTO	141.087,80 (D)	524.983,69	520.238,25	145.833,24 (D)
<b>1.01.01.03 (10045) APLICACOES FINANCEIRAS</b>				
1.01.01.03.00001 (10046) B.BRASIL - AG 1441 CC 23.281-5	23.394,60 (D)	235.151,58	232.128,60	26.417,58 (D)
1.01.01.03 (10045) APLICACOES FINANCEIRAS	23.394,60 (D)	235.151,58	232.128,60	26.417,58 (D)
<b>1.01.01 (10002) DISPONIVEL</b>				
1.01.02 (10070) CREDITOS	164.671,35 (D)	772.957,92	764.985,85	172.643,42 (D)
<b>1.01.02.01 (10071) ASSOCIADOS</b>				
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	10.034,08 (D)	0,00	0,00	10.034,08 (D)
1.01.02.01.00006 (10077) ATRASOS 2023	2.411,92 (D)	0,00	0,00	2.411,92 (D)
1.01.02.01.00007 (10078) ATRASOS 2024	6.800,00 (D)	5.400,00	2.050,00	10.150,00 (D)
1.01.02.01 (10071) ASSOCIADOS	40.910,70 (D)	5.400,00	2.050,00	44.260,70 (D)
<b>1.01.02 (10070) CREDITOS</b>				
1.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	40.910,70 (D)	5.400,00	2.050,00	44.260,70 (D)
1.02 (16000) ATIVO NAO CIRCULANTE	205.582,05 (D)	778.357,92	767.035,85	216.904,12 (D)
<b>1.02.01 (16001) IMOBILIZADO</b>				
<b>1.02.01.01 (16002) BENS MOVEIS</b>				
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)
<b>1.02.01.03 (16101) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>				
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)
<b>1.02.01 (16001) IMOBILIZADO</b>				
1.02 (16000) ATIVO NAO CIRCULANTE	3.570,95 (D)	0,00	0,00	3.570,95 (D)
<b>1 (10000) ATIVO</b>				
	209.153,00 (D)	778.357,92	767.035,85	220.475,07 (D)

Data de Emissão: 17/09/2024

PROCESSADO POR: Contabil Assessoria Empresarial LTDA

05.569.027/0001-13

## Balancete de Verificação

Junho 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
<b>2 (20000) PASSIVO</b>				
<b>2.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE</b>				
<b>2.01.02 (20020) OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>				
<b>2.01.02.01 (20021) EMPREGADOS</b>				
2.01.02.01.00001 (20022) VENCIMENTOS LIQUIDOS	2.655,81 (C)	2.917,00	3.434,92	3.173,73 (C)
<b>2.01.02.01 (20021) EMPREGADOS</b>	2.655,81 (C)	2.917,00	3.434,92	3.173,73 (C)
<b>2.01.02.02 (20050) ENCARGOS SOCIAIS</b>				
2.01.02.02.00001 (20051) FGTS	280,98 (C)	280,97	269,82	269,83 (C)
2.01.02.02.00002 (20052) INSS	1.107,30 (C)	1.169,32	1.121,27	1.059,25 (C)
2.01.02.02.00003 (20053) PIS	35,12 (C)	35,12	33,73	33,73 (C)
<b>2.01.02.02 (20050) ENCARGOS SOCIAIS</b>	1.423,40 (C)	1.485,41	1.424,82	1.362,81 (C)
<b>2.01.02 (20020) OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	4.079,21 (C)	4.402,41	4.859,74	4.536,54 (C)
<b>2.01.03 (20101) FORNECEDORES</b>				
<b>2.01.03.01 (20102) NACIONAIS</b>				
2.01.03.01.00005 (20107) VIACAO BASTOS E BASTOS LTDA EPP	25.559,65 (C)	0,00	0,00	25.559,65 (C)
<b>2.01.03.01 (20102) NACIONAIS</b>	25.559,65 (C)	0,00	0,00	25.559,65 (C)
<b>2.01.03 (20101) FORNECEDORES</b>	25.559,65 (C)	0,00	0,00	25.559,65 (C)
<b>2.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE</b>	29.638,86 (C)	4.402,41	4.859,74	30.096,19 (C)
<b>2.03 (27000) PATRIMONIO LIQUIDO</b>				
<b>2.03.01 (27001) PATRIMONIO SOCIAL</b>				
<b>2.03.01.01 (27002) DEFICT OU SUPERAVIT ACUMULADOS</b>				
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)
<b>2.03.01.01 (27002) DEFICT OU SUPERAVIT ACUMULADOS</b>	177.545,06 (C)	0,00	0,00	177.545,06 (C)
<b>2.03.01 (27001) PATRIMONIO SOCIAL</b>	177.545,06 (C)	0,00	0,00	177.545,06 (C)
<b>2.03 (27000) PATRIMONIO LIQUIDO</b>	177.545,06 (C)	0,00	0,00	177.545,06 (C)
<b>2 (20000) PASSIVO</b>	207.183,92 (C)	4.402,41	4.859,74	207.641,25 (C)

Data de Emissão: 17/09/2024

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




## Balancete de Verificação

Junho 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: 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	179.638,75 (C)	0,00	42.867,51	222.506,26 (C)
3.01.01.01.00002 (30005) TAXAS DE MANUTENCAO	75.610,09 (C)	0,00	16.020,00	91.630,09 (C)
3.01.01.01.00005 (30008) MULTAS CONTRATUAIS	11.750,46 (C)	0,00	1.847,73	13.598,19 (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	864,45 (C)	0,00	712,50	1.576,95 (C)
3.01.01.01 (30003) RECEITAS DE ASSOCIADOS	271.123,75 (C)	0,00	61.447,74	332.571,49 (C)
3.01.01 (30002) RECEITAS PROPRIAS	271.123,75 (C)	0,00	61.447,74	332.571,49 (C)
3.01.02 (30051) CONTRIBUICOES E SUBVENCOES				
3.01.02.01 (30052) CONTRIBUICOES				
3.01.02.01.00001 (30053) MUNICIPAL	705.000,00 (C)	0,00	235.000,00	940.000,00 (C)
3.01.02.01 (30052) CONTRIBUICOES	705.000,00 (C)	0,00	235.000,00	940.000,00 (C)
3.01.02 (30051) CONTRIBUICOES E SUBVENCOES	705.000,00 (C)	0,00	235.000,00	940.000,00 (C)
3.01.03 (30081) RECEITAS FINANCEIRAS				
3.01.03.01 (30082) RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS				
3.01.03.01.00001 (30083) APLICACOES FINANCEIRAS	530,45 (C)	0,00	151,58	682,03 (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	626,68 (C)	0,00	151,58	778,26 (C)
3.01.03 (30081) RECEITAS FINANCEIRAS	626,68 (C)	0,00	151,58	778,26 (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	977.290,43 (C)	0,00	296.599,32	1.273.889,75 (C)
3 (30000) RECEITAS	977.290,43 (C)	0,00	296.599,32	1.273.889,75 (C)

Data de Emissão: 17/09/2024

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



## Balancete de Verificação

Junho 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: 0004

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4 (40001) DESPESAS</b>				
<b>4.01 (40002) DESPESAS GERAIS</b>				
<b>4.01.01 (40003) DESPESAS COM ENCARGOS E PESSOAL</b>				
<b>4.01.01.01 (40004) ENCARGOS</b>				
4.01.01.01.00001 (40005) INSS EMPRESA	4.001,82 (D)	708,30	0,00	4.710,12 (D)
4.01.01.01.00002 (40006) FGTS	1.493,29 (D)	269,82	0,00	1.763,11 (D)
4.01.01.01.00003 (40007) PIS	186,36 (D)	33,73	0,00	220,09 (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	925,56 (D)	151,78	0,00	1.077,34 (D)
<b>4.01.01.01 (40004) ENCARGOS</b>	<b>6.609,53 (D)</b>	<b>1.163,63</b>	<b>0,00</b>	<b>7.773,16 (D)</b>
<b>4.01.01.02 (40021) DESPESAS COM PESSOAL</b>				
4.01.01.02.00001 (40022) SALARIOS	15.361,60 (D)	3.313,35	0,00	18.674,95 (D)
4.01.01.02.00003 (40024) FERIAS NORMAIS + 1/3 LIQUIDAS	1.704,99 (D)	0,00	0,00	1.704,99 (D)
4.01.01.02.00005 (40026) HORAS EXTRAS	1.388,72 (D)	49,61	0,00	1.438,33 (D)
4.01.01.02.00006 (40027) D.S.R.	220,64 (D)	9,92	0,00	230,56 (D)
<b>4.01.01.02 (40021) DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>18.675,95 (D)</b>	<b>3.372,88</b>	<b>0,00</b>	<b>22.048,83 (D)</b>
<b>4.01.01 (40003) DESPESAS COM ENCARGOS E PESSOAL</b>	<b>25.285,48 (D)</b>	<b>4.536,51</b>	<b>0,00</b>	<b>29.821,99 (D)</b>
<b>4.01.02 (40051) DESPESAS TRIBUTARIAS</b>				
<b>4.01.02.01 (40052) CONTRIBUICOES IMPOSTOS E TAXAS</b>				
4.01.02.01.00003 (40055) TAXA DE LICENCA MUNICIPAL	107,29 (D)	0,00	0,00	107,29 (D)
<b>4.01.02.01 (40052) CONTRIBUICOES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>107,29 (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,29 (D)</b>
<b>4.01.02 (40051) DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>107,29 (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,29 (D)</b>
<b>4.01.03 (40081) DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
<b>4.01.03.01 (40082) TARIFAS BANCARIAS</b>				
4.01.03.01.00002 (40084) MANUTENCAO DE CONTA	252,45 (D)	50,49	0,00	302,94 (D)
4.01.03.01.00007 (40089) EMISSAO DE BOLETO	3.424,40 (D)	814,35	0,00	4.238,75 (D)
4.01.03.01.00008 (40090) REPASSE GRAVACAO ELETROINICA	9,19 (D)	36,76	0,00	45,95 (D)
<b>4.01.03.01 (40082) TARIFAS BANCARIAS</b>	<b>3.686,04 (D)</b>	<b>901,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.587,64 (D)</b>
<b>4.01.03 (40081) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.686,04 (D)</b>	<b>901,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.587,64 (D)</b>
<b>4.01.04 (40101) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				
<b>4.01.04.01 (40102) DESPESAS DE EXPEDIENTE</b>				
4.01.04.01.00002 (40104) MATERIAL DE ESCRITORIO	1.290,60 (D)	0,00	0,00	1.290,60 (D)
4.01.04.01.00003 (40105) TELEFONE	130,00 (D)	0,00	0,00	130,00 (D)
4.01.04.01.00004 (40106) MATERIAL DE CONSUMO	581,97 (D)	39,00	0,00	620,97 (D)
4.01.04.01.00005 (40107) SERVICOS DE CARTORIO	264,11 (D)	0,00	0,00	264,11 (D)
4.01.04.01.00007 (40109) HONORARIOS CONTABEIS	4.320,00 (D)	880,00	0,00	5.200,00 (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	221,63 (D)	138,97	0,00	360,60 (D)
4.01.04.01.00012 (40114) CONFEECAO DE CARNES	50,00 (D)	0,00	0,00	50,00 (D)
4.01.04.01.00013 (40115) HONORARIOS ADVOCATICIOS	15.000,00 (D)	3.000,00	0,00	18.000,00 (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	649,50 (D)	129,90	0,00	779,40 (D)
4.01.04.01.00018 (40120) ALUGUEL	3.390,00 (D)	700,00	0,00	4.090,00 (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

Junho de 2024

0229 ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE ANGATUBA

19.823.447/0001-99

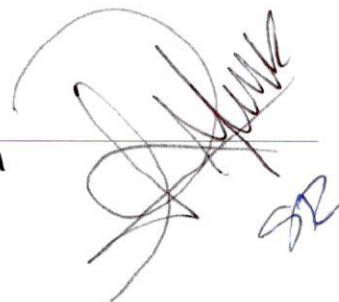
RUA PADRE AMADEU, 135, CENTRO, 18240-000, ANGATUBA-SP

Folha: 0005

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	124.475,74 (D)	4.887,87	0,00	129.363,61 (D)
4.01.04 ( 40101 ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	124.475,74 (D)	4.887,87	0,00	129.363,61 (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	336.480,00 (D)	112.160,00	0,00	448.640,00 (D)
4.01.06.01.00004 ( 40236 ) VIACAO BASTOS E BASTOS LTDA EPP	309.748,80 (D)	103.249,60	0,00	412.998,40 (D)
4.01.06.01.00013 ( 40245 ) SOROFRET FRETAMENTO E LOCACAO LTDA ME	16.000,00 (D)	4.000,00	0,00	20.000,00 (D)
4.01.06.01.00016 ( 40248 ) ALESSANDRA MARIANO DE ALMEIDA	159.538,00 (D)	55.999,00	0,00	215.537,00 (D)
4.01.06.01 ( 40232 ) TRANSPORTE DE ALUNOS	821.766,80 (D)	275.408,60	0,00	1.097.175,40 (D)
4.01.06 ( 40231 ) DESPESAS COM TRANSPORTE	821.766,80 (D)	275.408,60	0,00	1.097.175,40 (D)
4.01 ( 40002 ) DESPESAS GERAIS	975.321,35 (D)	285.734,58	0,00	1.261.055,93 (D)
4 ( 40001 ) DESPESAS	975.321,35 (D)	285.734,58	0,00	1.261.055,93 (D)
Totais	0,00 (C)	1.068.494,91 (D)	1.068.494,91 (C)	0,00 (C)

Data de Emissão: 17/09/2024

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



# Balancete de Verificação

Junho 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

Resultado Apurado em 30 de Junho de 2024

RECEITAS : 1.273.889,75 (C)

DESPESAS : 1.261.055,93 (D)

LUCRO : 12.833,82 (C)

MEMBROS DO CONSELHO

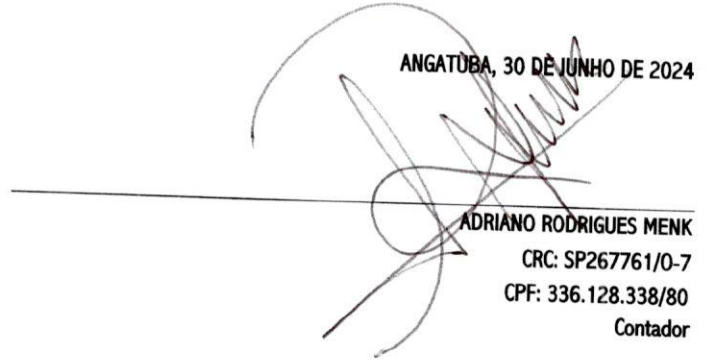


JAINÉ FRANCA DE OLIVEIRA  
CPF: 455.575.578/22  
PRESIDENTE



SARA REGINA DE MORAIS LOPES  
CPF: 177.356.248/75  
TESOUREIRA

ANGATUBA, 30 DE JUNHO DE 2024



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

Data de Emissão: 17/09/2024

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