

## Balancete de Verificação

Julho 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	392,60 (D)	201,00	405,95	187,65 (D)
<b>1.01.01.01 ( 10003 ) CAIXA</b>	392,60 (D)	201,00	405,95	187,65 (D)
<b>1.01.01.02 ( 10020 ) BANCO CONTA MOVIMENTO</b>				
1.01.01.02.00001 ( 10021 ) B.BRASIL - AG 1441 CC 23.281-5	0,00 (D)	483.526,31	483.526,31	0,00 (D)
1.01.01.02.00003 ( 10023 ) BANCO SICOOB- AG 3197-6- CONTA 21341-1	145.833,24 (D)	24.133,94	53.049,99	116.917,19 (D)
<b>1.01.01.02 ( 10020 ) BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	145.833,24 (D)	507.660,25	536.576,30	116.917,19 (D)
<b>1.01.01.03 ( 10045 ) APLICACOES FINANCEIRAS</b>				
1.01.01.03.00001 ( 10046 ) B.BRASIL - AG 1441 CC 23.281-5	26.417,58 (D)	261.659,11	248.526,31	39.550,38 (D)
<b>1.01.01.03 ( 10045 ) APLICACOES FINANCEIRAS</b>	26.417,58 (D)	261.659,11	248.526,31	39.550,38 (D)
<b>1.01.01 ( 10002 ) DISPONIVEL</b>	172.643,42 (D)	769.520,36	785.508,56	156.655,22 (D)
<b>1.01.02 ( 10070 ) CREDITOS</b>				
<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	148,25	9.885,83 (D)
1.01.02.01.00006 ( 10077 ) ATRASOS 2023	2.411,92 (D)	0,00	410,27	2.001,65 (D)
1.01.02.01.00007 ( 10078 ) ATRASOS 2024	10.150,00 (D)	300,00	5.680,00	4.770,00 (D)
<b>1.01.02.01 ( 10071 ) ASSOCIADOS</b>	44.260,70 (D)	300,00	6.238,52	38.322,18 (D)
<b>1.01.02 ( 10070 ) CREDITOS</b>	44.260,70 (D)	300,00	6.238,52	38.322,18 (D)
<b>1.01 ( 10001 ) ATIVO CIRCULANTE</b>	216.904,12 (D)	769.820,36	791.747,08	194.977,40 (D)
<b>1.02 ( 16000 ) ATIVO NAO CIRCULANTE</b>				
<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 UTILITYNE 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)
<b>1.02.01.01 ( 16002 ) BENS MOVEIS</b>	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)
<b>1.02.01.03 ( 16101 ) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	7.256,96 (C)	0,00	0,00	7.256,96 (C)
<b>1.02.01 ( 16001 ) IMOBILIZADO</b>	3.570,95 (D)	0,00	0,00	3.570,95 (D)
<b>1.02 ( 16000 ) ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	3.570,95 (D)	0,00	0,00	3.570,95 (D)
<b>1 ( 10000 ) ATIVO</b>	220.475,07 (D)	769.820,36	791.747,08	198.548,35 (D)

Data de Emissão: 17/09/2024

PROCESSADO POR: Contabil Assessoria Empresarial LTDA

05.569.027/0001-13




## Balancete de Verificação

Julho 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
<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	3.173,73 (C)	3.429,57	3.375,39	3.119,55 (C)
<b>2.01.02.01 ( 20021 ) EMPREGADOS</b>	3.173,73 (C)	3.429,57	3.375,39	3.119,55 (C)
<b>2.01.02.02 ( 20050 ) ENCARGOS SOCIAIS</b>				
2.01.02.02.00001 ( 20051 ) FGTS	269,83 (C)	269,82	265,06	265,07 (C)
2.01.02.02.00002 ( 20052 ) INSS	1.059,25 (C)	1.121,24	1.100,74	1.038,75 (C)
2.01.02.02.00003 ( 20053 ) PIS	33,73 (C)	33,72	33,13	33,14 (C)
<b>2.01.02.02 ( 20050 ) ENCARGOS SOCIAIS</b>	1.362,81 (C)	1.424,78	1.398,93	1.336,96 (C)
<b>2.01.02 ( 20020 ) OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	4.536,54 (C)	4.854,35	4.774,32	4.456,51 (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>	30.096,19 (C)	4.854,35	4.774,32	30.016,16 (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>	207.641,25 (C)	4.854,35	4.774,32	207.561,22 (C)

Data de Emissão: 17/09/2024

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




## Balancete de Verificação

Julho 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
<b>3 (30000) RECEITAS</b>				
<b>3.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS</b>				
<b>3.01.01 (30002) RECEITAS PROPRIAS</b>				
<b>3.01.01.01 (30003) RECEITAS DE ASSOCIADOS</b>				
3.01.01.01.00001 (30004) MENSALIDADES	222.506,26 (C)	0,00	2.354,80	224.861,06 (C)
3.01.01.01.00002 (30005) TAXAS DE MANUTENCAO	91.630,09 (C)	0,00	13.930,70	105.560,79 (C)
3.01.01.01.00005 (30008) MULTAS CONTRATUAIS	13.598,19 (C)	0,00	1.688,42	15.286,61 (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	1.576,95 (C)	0,00	172,50	1.749,45 (C)
<b>3.01.01.01 (30003) RECEITAS DE ASSOCIADOS</b>	<b>332.571,49 (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>18.146,42</b>	<b>350.717,91 (C)</b>
<b>3.01.01 (30002) RECEITAS PROPRIAS</b>	<b>332.571,49 (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>18.146,42</b>	<b>350.717,91 (C)</b>
<b>3.01.02 (30051) CONTRIBUICOES E SUBVENCOES</b>				
<b>3.01.02.01 (30052) CONTRIBUICOES</b>				
3.01.02.01.00001 (30053) MUNICIPAL	940.000,00 (C)	0,00	235.000,00	1.175.000,00 (C)
<b>3.01.02.01 (30052) CONTRIBUICOES</b>	<b>940.000,00 (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>1.175.000,00 (C)</b>
<b>3.01.02 (30051) CONTRIBUICOES E SUBVENCOES</b>	<b>940.000,00 (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>1.175.000,00 (C)</b>
<b>3.01.03 (30081) RECEITAS FINANCEIRAS</b>				
<b>3.01.03.01 (30082) RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS</b>				
3.01.03.01.00001 (30083) APLICACOES FINANCEIRAS	682,03 (C)	0,00	209,30	891,33 (C)
3.01.03.01.00002 (30084) DISTRIBUICAO DE SOBRAS/VALORES SICOOB	96,23 (C)	0,00	0,00	96,23 (C)
<b>3.01.03.01 (30082) RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>778,26 (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>209,30</b>	<b>987,56 (C)</b>
<b>3.01.03 (30081) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>778,26 (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>209,30</b>	<b>987,56 (C)</b>
<b>3.01.04 (30101) OUTRAS RECEITAS</b>				
<b>3.01.04.01 (30102) REEMBOLSOS FUNCIONARIOS</b>				
3.01.04.01.00002 (30104) RESCISAO CONTRATUAL	540,00 (C)	0,00	0,00	540,00 (C)
<b>3.01.04.01 (30102) REEMBOLSOS FUNCIONARIOS</b>	<b>540,00 (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540,00 (C)</b>
<b>3.01.04 (30101) OUTRAS RECEITAS</b>	<b>540,00 (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540,00 (C)</b>
<b>3.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.273.889,75 (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>253.355,72</b>	<b>1.527.245,47 (C)</b>
<b>3 (30000) RECEITAS</b>	<b>1.273.889,75 (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>253.355,72</b>	<b>1.527.245,47 (C)</b>

Data de Emissão: 17/09/2024

PROCESSADO POR: Contabil Assessoria Empresarial LTDA

05.569.027/0001-13



## Balancete de Verificação

Julho 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
<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	4.710,12 (D)	695,80	0,00	5.405,92 (D)
4.01.01.01.00002 ( 40006 ) FGTS	1.763,11 (D)	265,06	0,00	2.028,17 (D)
4.01.01.01.00003 ( 40007 ) PIS	220,09 (D)	33,13	0,00	253,22 (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	1.077,34 (D)	149,10	0,00	1.226,44 (D)
<b>4.01.01.01 ( 40004 ) ENCARGOS</b>	<b>7.773,16 (D)</b>	<b>1.143,09</b>	<b>0,00</b>	<b>8.916,25 (D)</b>
<b>4.01.01.02 ( 40021 ) DESPESAS COM PESSOAL</b>				
4.01.01.02.00001 ( 40022 ) SALARIOS	18.674,95 (D)	3.313,35	0,00	21.988,30 (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	1.438,33 (D)	0,00	0,00	1.438,33 (D)
4.01.01.02.00006 ( 40027 ) D.S.R.	230,56 (D)	0,00	0,00	230,56 (D)
<b>4.01.01.02 ( 40021 ) DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>22.048,83 (D)</b>	<b>3.313,35</b>	<b>0,00</b>	<b>25.362,18 (D)</b>
<b>4.01.01 ( 40003 ) DESPESAS COM ENCARGOS E PESSOAL</b>	<b>29.821,99 (D)</b>	<b>4.456,44</b>	<b>0,00</b>	<b>34.278,43 (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	302,94 (D)	50,49	0,00	353,43 (D)
4.01.03.01.00007 ( 40089 ) EMISSAO DE BOLETO	4.238,75 (D)	225,75	0,00	4.464,50 (D)
4.01.03.01.00008 ( 40090 ) REPASSE GRAVACAO ELETRONICA	45,95 (D)	18,38	0,00	64,33 (D)
<b>4.01.03.01 ( 40082 ) TARIFAS BANCARIAS</b>	<b>4.587,64 (D)</b>	<b>294,62</b>	<b>0,00</b>	<b>4.882,26 (D)</b>
<b>4.01.03 ( 40081 ) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.587,64 (D)</b>	<b>294,62</b>	<b>0,00</b>	<b>4.882,26 (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)	905,50	0,00	2.196,10 (D)
4.01.04.01.00003 ( 40105 ) TELEFONE	130,00 (D)	50,00	0,00	180,00 (D)
4.01.04.01.00004 ( 40106 ) MATERIAL DE CONSUMO	620,97 (D)	99,27	0,00	720,24 (D)
4.01.04.01.00005 ( 40107 ) SERVICOS DE CARTORIO	264,11 (D)	25,18	0,00	289,29 (D)
4.01.04.01.00007 ( 40109 ) HONORARIOS CONTABEIS	5.200,00 (D)	880,00	0,00	6.080,00 (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	360,60 (D)	35,00	0,00	395,60 (D)
4.01.04.01.00012 ( 40114 ) CONFECCAO DE CARNES	50,00 (D)	0,00	0,00	50,00 (D)
4.01.04.01.00013 ( 40115 ) HONORARIOS ADVOCACIOS	18.000,00 (D)	3.000,00	0,00	21.000,00 (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	779,40 (D)	129,90	0,00	909,30 (D)
4.01.04.01.00018 ( 40120 ) ALUGUEL	4.090,00 (D)	700,00	0,00	4.790,00 (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

X



# Balancete de Verificação

Julho de 2024

0229 ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE ANGATUBA

19.823.447/0001-99

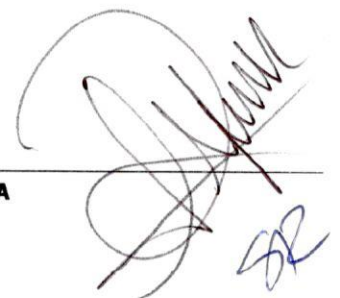
RUA PADRE AMADEU, 135, CENTRO, 18240-000, ANGATUBA-SP

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	129.363,61 (D)	5.824,85	0,00	135.188,46 (D)
4.01.04 ( 40101 ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	129.363,61 (D)	5.824,85	0,00	135.188,46 (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	448.640,00 (D)	112.160,00	0,00	560.800,00 (D)
4.01.06.01.00004 ( 40236 ) VIACAO BASTOS E BASTOS LTDA EPP	412.998,40 (D)	103.249,60	0,00	516.248,00 (D)
4.01.06.01.00013 ( 40245 ) SOROFRET FRETAMENTO E LOCACAO LTDA ME	20.000,00 (D)	0,00	0,00	20.000,00 (D)
4.01.06.01.00016 ( 40248 ) ALESSANDRA MARIANO DE ALMEIDA	215.537,00 (D)	49.216,90	0,00	264.753,90 (D)
4.01.06.01 ( 40232 ) TRANSPORTE DE ALUNOS	1.097.175,40 (D)	264.626,50	0,00	1.361.801,90 (D)
4.01.06 ( 40231 ) DESPESAS COM TRANSPORTE	1.097.175,40 (D)	264.626,50	0,00	1.361.801,90 (D)
4.01 ( 40002 ) DESPESAS GERAIS	1.261.055,93 (D)	275.202,41	0,00	1.536.258,34 (D)
4 ( 40001 ) DESPESAS	1.261.055,93 (D)	275.202,41	0,00	1.536.258,34 (D)
Totais	0,00 (C)	1.049.877,12 (D)	1.049.877,12 (C)	0,00 (C)

Data de Emissão: 17/09/2024

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



# Balancete de Verificação

Julho 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

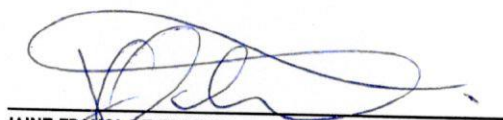
Resultado Apurado em 31 de Julho de 2024

RECEITAS : 1.527.245,47 (C)

DESPESAS : 1.536.258,34 (D)

PREJUIZO : 9.012,87 (D)

MEMBROS DO CONSELHO



JAINÉ FRANÇA DE OLIVEIRA

CPF: 455.575.578/22

PRESIDENTE

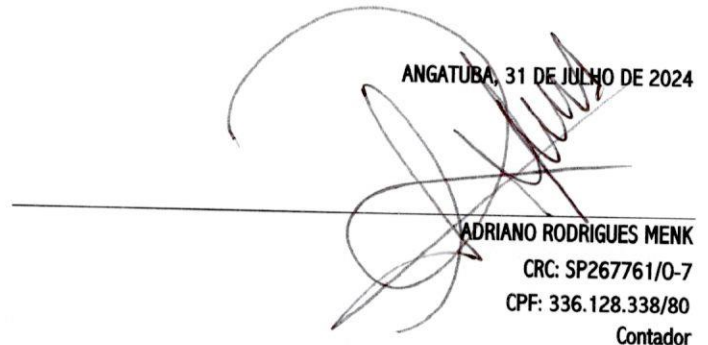


SARA REGINA DE MORAIS LOPES

CPF: 177.356.248/75

TESOUREIRA

ANGATUBA, 31 DE JULHO DE 2024



ADRIANO RODRIGUES MENK

CRC: SP267761/0-7

CPF: 336.128.338/80

Contador