

Balancete de Verificação

Outubro 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				
1.01.01.02 (10020) BANCO CONTA MOVIMENTO				
1.01.01.02.00001 (10021) B.BRASIL - AG 1441 CC 23.281-5	0,00 (D)	422.454,77	422.454,77	0,00 (D)
1.01.01.02.00003 (10023) BANCO SICOOB- AG 3197-6- CONTA 21341-1	144.370,18 (D)	58.437,79	52.043,84	150.764,13 (D)
1.01.01.02 (10020) BANCO CONTA MOVIMENTO	144.370,18 (D)	480.892,56	474.498,61	150.764,13 (D)
1.01.01.03 (10045) APLICACOES FINANCEIRAS				
1.01.01.03.00001 (10046) B.BRASIL - AG 1441 CC 23.281-5	95.634,43 (D)	200.556,38	222.454,77	73.736,04 (D)
1.01.01.03 (10045) APLICACOES FINANCEIRAS	95.634,43 (D)	200.556,38	222.454,77	73.736,04 (D)
1.01.01 (10002) DISPONIVEL	240.004,61 (D)	681.448,94	696.953,38	224.500,17 (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	9.601,16 (D)	0,00	0,00	9.601,16 (D)
1.01.02.01.00006 (10077) ATRASOS 2023	1.859,91 (D)	0,00	0,00	1.859,91 (D)
1.01.02.01.00007 (10078) ATRASOS 2024	4.650,00 (D)	2.020,00	350,00	6.320,00 (D)
1.01.02.01 (10071) ASSOCIADOS	37.775,77 (D)	2.020,00	350,00	39.445,77 (D)
1.01.02 (10070) CREDITOS	37.775,77 (D)	2.020,00	350,00	39.445,77 (D)
1.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	277.780,38 (D)	683.468,94	697.303,38	263.945,94 (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	281.351,33 (D)	683.468,94	697.303,38	267.516,89 (D)

Data de Emissão: 29/01/2025

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

Balancete de Verificação

Outubro 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	3.119,55 (C)	3.306,64	2.379,16	2.192,07 (C)
2.01.02.01 (20021) EMPREGADOS	3.119,55 (C)	3.306,64	2.379,16	2.192,07 (C)
2.01.02.02 (20050) ENCARGOS SOCIAIS				
2.01.02.02.00001 (20051) FGTS	265,07 (C)	265,06	296,88	296,89 (C)
2.01.02.02.00002 (20052) INSS	1.038,77 (C)	1.100,73	1.133,41	1.071,45 (C)
2.01.02.02.00003 (20053) PIS	33,14 (C)	33,13	37,11	37,12 (C)
2.01.02.02 (20050) ENCARGOS SOCIAIS	1.336,98 (C)	1.398,92	1.467,40	1.405,46 (C)
2.01.02 (20020) OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.456,53 (C)	4.705,56	3.846,56	3.597,53 (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	30.016,18 (C)	4.705,56	3.846,56	29.157,18 (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	207.561,24 (C)	4.705,56	3.846,56	206.702,24 (C)

Data de Emissão: 29/01/2025

PROCESSADO POR: Contabil Assessoria Empresarial LTDA

05.569.027/0001-13

Balancete de Verificação

Outubro 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	305.826,06 (C)	0,00	41.903,00	347.729,06 (C)
3.01.01.01.00002 (30005) TAXAS DE MANUTENCAO	134.980,79 (C)	0,00	15.240,00	150.220,79 (C)
3.01.01.01.00005 (30008) MULTAS CONTRATUAIS	20.025,97 (C)	0,00	1.234,39	21.260,36 (C)
3.01.01.01.00007 (30010) RECADASTRO	5.660,00 (C)	0,00	0,00	5.660,00 (C)
3.01.01.01.00009 (30012) EMISSAO DE BOLETOS	3.596,05 (C)	0,00	930,40	4.526,45 (C)
3.01.01.01 (30003) RECEITAS DE ASSOCIADOS	470.088,87 (C)	0,00	59.307,79	529.396,66 (C)
3.01.01 (30002) RECEITAS PROPRIAS	470.088,87 (C)	0,00	59.307,79	529.396,66 (C)
3.01.02 (30051) CONTRIBUICOES E SUBVENCOES				
3.01.02.01 (30052) CONTRIBUICOES				
3.01.02.01.00001 (30053) MUNICIPAL	1.494.000,00 (C)	0,00	200.000,00	1.694.000,00 (C)
3.01.02.01 (30052) CONTRIBUICOES	1.494.000,00 (C)	0,00	200.000,00	1.694.000,00 (C)
3.01.02 (30051) CONTRIBUICOES E SUBVENCOES	1.494.000,00 (C)	0,00	200.000,00	1.694.000,00 (C)
3.01.03 (30081) RECEITAS FINANCEIRAS				
3.01.03.01 (30082) RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS				
3.01.03.01.00001 (30083) APLICACOES FINANCEIRAS	2.108,23 (C)	0,00	556,38	2.664,61 (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	2.204,46 (C)	0,00	556,38	2.760,84 (C)
3.01.03 (30081) RECEITAS FINANCEIRAS	2.204,46 (C)	0,00	556,38	2.760,84 (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	800,00	1.340,00 (C)
3.01.04.01 (30102) REEMBOLSOS FUNCIONARIOS	540,00 (C)	0,00	800,00	1.340,00 (C)
3.01.04 (30101) OUTRAS RECEITAS	540,00 (C)	0,00	800,00	1.340,00 (C)
3.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS	1.966.833,33 (C)	0,00	260.664,17	2.227.497,50 (C)
3 (30000) RECEITAS	1.966.833,33 (C)	0,00	260.664,17	2.227.497,50 (C)

Data de Emissão: 29/01/2025

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

Balancete de Verificação

Outubro 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	6.797,52 (D)	779,32	0,00	7.576,84 (D)
4.01.01.01.00002 (40006) FGTS	2.558,29 (D)	296,88	0,00	2.855,17 (D)
4.01.01.01.00003 (40007) PIS	319,48 (D)	37,11	0,00	356,59 (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	1.524,64 (D)	167,00	0,00	1.691,64 (D)
4.01.01.01 (40004) ENCARGOS	11.202,43 (D)	1.280,31	0,00	12.482,74 (D)
4.01.01.02 (40021) DESPESAS COM PESSOAL				
4.01.01.02.00001 (40022) SALARIOS	28.615,00 (D)	2.317,12	0,00	30.932,12 (D)
4.01.01.02.00003 (40024) FERIAS NORMAIS + 1/3 LIQUIDAS	1.704,99 (D)	1.289,38	0,00	2.994,37 (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)
4.01.01.02 (40021) DESPESAS COM PESSOAL	31.988,88 (D)	3.606,50	0,00	35.595,38 (D)
4.01.01 (40003) DESPESAS COM ENCARGOS E PESSOAL	43.191,31 (D)	4.886,81	0,00	48.078,12 (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	460,47 (D)	53,52	0,00	513,99 (D)
4.01.03.01.00007 (40089) EMISSAO DE BOLETO	6.453,20 (D)	996,85	0,00	7.450,05 (D)
4.01.03.01.00008 (40090) REPASSE GRAVACAO ELETRONICA	82,71 (D)	36,76	0,00	119,47 (D)
4.01.03.01 (40082) TARIFAS BANCARIAS	6.996,38 (D)	1.087,13	0,00	8.083,51 (D)
4.01.03 (40081) DESPESAS FINANCEIRAS	6.996,38 (D)	1.087,13	0,00	8.083,51 (D)
4.01.04 (40101) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.04.01 (40102) DESPESAS DE EXPEDIENTE				
4.01.04.01.00002 (40104) MATERIAL DE ESCRITORIO	2.196,10 (D)	150,00	0,00	2.346,10 (D)
4.01.04.01.00003 (40105) TELEFONE	205,00 (D)	0,00	0,00	205,00 (D)
4.01.04.01.00004 (40106) MATERIAL DE CONSUMO	823,78 (D)	26,00	0,00	849,78 (D)
4.01.04.01.00005 (40107) SERVICOS DE CARTORIO	415,19 (D)	0,00	0,00	415,19 (D)
4.01.04.01.00007 (40109) HONORARIOS CONTABEIS	7.840,00 (D)	880,00	0,00	8.720,00 (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	465,60 (D)	35,00	0,00	500,60 (D)
4.01.04.01.00012 (40114) CONFECCAO DE CARNES	180,00 (D)	0,00	0,00	180,00 (D)
4.01.04.01.00013 (40115) HONORARIOS ADVOCATICIOS	27.000,00 (D)	3.000,00	0,00	30.000,00 (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	75,00 (D)	0,00	0,00	75,00 (D)
4.01.04.01.00017 (40119) INTERNET	1.169,10 (D)	129,90	0,00	1.299,00 (D)
4.01.04.01.00018 (40120) ALUGUEL	6.190,00 (D)	700,00	0,00	6.890,00 (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: 29/01/2025

PROCESSADO POR: Contabil Assessoria Empresarial LTDA

05.569.027/0001-13

Balancete de Verificação

Outubro 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)
4.01.04.01.00022 (40124) DEVOLUCAO DE PIX - RECEBIDO A MAIOR	40,70 (D)	0,00	0,00	40,70 (D)
4.01.04.01 (40102) DESPESAS DE EXPEDIENTE	145.138,40 (D)	4.920,90	0,00	150.059,30 (D)
4.01.04 (40101) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	145.138,40 (D)	4.920,90	0,00	150.059,30 (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	702.121,00 (D)	105.070,00	0,00	807.191,00 (D)
4.01.06.01.00004 (40236) VIACAO BASTOS E BASTOS LTDA EPP	630.904,76 (D)	95.561,12	0,00	726.465,88 (D)
4.01.06.01.00013 (40245) SOROFRET FRETAMENTO E LOCACAO LTDA ME	28.000,00 (D)	4.000,00	0,00	32.000,00 (D)
4.01.06.01.00016 (40248) ALESSANDRA MARIANO DE ALMEIDA	336.584,10 (D)	58.113,65	0,00	394.697,75 (D)
4.01.06.01 (40232) TRANSPORTE DE ALUNOS	1.697.609,86 (D)	262.744,77	0,00	1.960.354,63 (D)
4.01.06 (40231) DESPESAS COM TRANSPORTE	1.697.609,86 (D)	262.744,77	0,00	1.960.354,63 (D)
4.01 (40002) DESPESAS GERAIS	1.893.043,24 (D)	273.639,61	0,00	2.166.682,85 (D)
4 (40001) DESPESAS	1.893.043,24 (D)	273.639,61	0,00	2.166.682,85 (D)
Totais	0,00 (C)	961.814,11 (D)	961.814,11 (C)	0,00 (C)

Data de Emissão: 29/01/2025

PROCESSADO POR: Contabil Assessoria Empresarial LTDA

05.569.027/0001-13

Balancete de Verificação

Outubro 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 Outubro de 2024

RECEITAS : 2.227.497,50 (C)

DESPESAS : 2.166.682,85 (D)

LUCRO : 60.814,65 (C)


JAINE FRANCA DE OLIVEIRA
CPF: 455.575.578/22
PRESIDENTE

ANGATUBA, 31 DE OUTUBRO DE 2024


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