

Balancete de Verificação

Novembro 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: 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)	188.000,00	102.000,00	86.000,00 (D)
1.01.01.02.00003 (10023) BANCO SICOOB- AG 3197-6- CONTA 21341-1	150.764,13 (D)	59.376,02	55.452,77	154.687,38 (D)
1.01.01.02 (10020) BANCO CONTA MOVIMENTO	150.764,13 (D)	247.376,02	157.452,77	240.687,38 (D)
1.01.01.03 (10045) APLICACOES FINANCEIRAS				
1.01.01.03.00001 (10046) B.BRASIL - AG 1441 CC 23.281-5	73.736,04 (D)	100.686,88	2.000,00	172.422,92 (D)
1.01.01.03 (10045) APLICACOES FINANCEIRAS	73.736,04 (D)	100.686,88	2.000,00	172.422,92 (D)
1.01.01 (10002) DISPONIVEL	224.500,17 (D)	348.062,90	159.452,77	413.110,30 (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	6.320,00 (D)	2.900,00	2.400,00	6.820,00 (D)
1.01.02.01 (10071) ASSOCIADOS	39.445,77 (D)	2.900,00	2.400,00	39.945,77 (D)
1.01.02.03 (10101) ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS				
1.01.02.03.00001 (10102) 13º SALARIO	0,00 (D)	1.732,54	0,00	1.732,54 (D)
1.01.02.03 (10101) ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00 (D)	1.732,54	0,00	1.732,54 (D)
1.01.02 (10070) CREDITOS	39.445,77 (D)	4.632,54	2.400,00	41.678,31 (D)
1.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	263.945,94 (D)	352.695,44	161.852,77	454.788,61 (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 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) CELULAR MOTO E22 XT2239 CZA 32 GB DC 4G	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	267.516,89 (D)	352.695,44	161.852,77	458.359,56 (D)

Data de Emissão: 29/01/2025

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

Balancete de Verificação

Novembro 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
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	2.192,07 (C)	2.393,53	4.319,70	4.118,24 (C)
2.01.02.01 (20021) EMPREGADOS	2.192,07 (C)	2.393,53	4.319,70	4.118,24 (C)
2.01.02.02 (20050) ENCARGOS SOCIAIS				
2.01.02.02.00001 (20051) FGTS	296,89 (C)	296,88	428,94	428,95 (C)
2.01.02.02.00002 (20052) INSS	1.071,45 (C)	1.237,92	1.126,95	960,48 (C)
2.01.02.02.00003 (20053) PIS	37,12 (C)	37,11	53,62	53,63 (C)
2.01.02.02 (20050) ENCARGOS SOCIAIS	1.405,46 (C)	1.571,91	1.609,51	1.443,06 (C)
2.01.02 (20020) OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.597,53 (C)	3.965,44	5.929,21	5.561,30 (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	29.157,18 (C)	3.965,44	5.929,21	31.120,95 (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	206.702,24 (C)	3.965,44	5.929,21	208.666,01 (C)

Data de Emissão: 29/01/2025

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

Balancete de Verificação

Novembro 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	347.729,06 (C)	0,00	41.612,80	389.341,86 (C)
3.01.01.01.00002 (30005) TAXAS DE MANUTENCAO	150.220,79 (C)	0,00	14.970,00	165.190,79 (C)
3.01.01.01.00005 (30008) MULTAS CONTRATUAIS	21.260,36 (C)	0,00	2.230,16	23.490,52 (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	4.526,45 (C)	0,00	933,00	5.459,45 (C)
3.01.01.01 (30003) RECEITAS DE ASSOCIADOS	529.396,66 (C)	0,00	59.745,96	589.142,62 (C)
3.01.01 (30002) RECEITAS PROPRIAS	529.396,66 (C)	0,00	59.745,96	589.142,62 (C)
3.01.02 (30051) CONTRIBUICOES E SUBVENCOES				
3.01.02.01 (30052) CONTRIBUICOES				
3.01.02.01.00001 (30053) MUNICIPAL	1.694.000,00 (C)	0,00	186.000,00	1.880.000,00 (C)
3.01.02.01 (30052) CONTRIBUICOES	1.694.000,00 (C)	0,00	186.000,00	1.880.000,00 (C)
3.01.02 (30051) CONTRIBUICOES E SUBVENCOES	1.694.000,00 (C)	0,00	186.000,00	1.880.000,00 (C)
3.01.03 (30081) RECEITAS FINANCEIRAS				
3.01.03.01 (30082) RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS				
3.01.03.01.00001 (30083) APLICACOES FINANCEIRAS	2.664,61 (C)	0,00	686,88	3.351,49 (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	2.760,84 (C)	0,00	686,88	3.447,72 (C)
3.01.03 (30081) RECEITAS FINANCEIRAS	2.760,84 (C)	0,00	686,88	3.447,72 (C)
3.01.04 (30101) OUTRAS RECEITAS				
3.01.04.01 (30102) REEMBOLSOS FUNCIONARIOS				
3.01.04.01.00002 (30104) RESCISAO CONTRATUAL	1.340,00 (C)	0,00	130,06	1.470,06 (C)
3.01.04.01 (30102) REEMBOLSOS FUNCIONARIOS	1.340,00 (C)	0,00	130,06	1.470,06 (C)
3.01.04 (30101) OUTRAS RECEITAS	1.340,00 (C)	0,00	130,06	1.470,06 (C)
3.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS	2.227.497,50 (C)	0,00	246.562,90	2.474.060,40 (C)
3 (30000) RECEITAS	2.227.497,50 (C)	0,00	246.562,90	2.474.060,40 (C)

Data de Emissão: 29/01/2025

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

Balancete de Verificação

Novembro 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

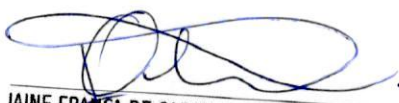
Saldo Atual

Resultado Apurado em 30 de Novembro de 2024

RECEITAS : 2.474.060,40 (C)

DESPESAS : 2.224.366,85 (D)

LUCRO : 249.693,55 (C)


JAINE FRANCA DE OLIVEIRA
CPF: 455.575.578/22
PRESIDENTE

ANGATUBA, 30 DE NOVEMBRO DE 2024


ADRIANO RODRIGUES MENK

SPC: SP267761/0-7

CPF: 336.128.338/80

Contador

Data de Emissão: 29/01/2025

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