

Balancete de Verificação

Dezembro 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	86.000,00 (D)	438.754,58	522.753,98	2.000,60 (D)
1.01.01.02.00003 (10023) BANCO SICOOB- AG 3197-6- CONTA 21341-1	154.687,38 (D)	55.936,78	68.048,56	142.575,60 (D)
1.01.01.02 (10020) BANCO CONTA MOVIMENTO	240.687,38 (D)	494.691,36	590.802,54	144.576,20 (D)
1.01.01.03 (10045) APLICACOES FINANCEIRAS				
1.01.01.03.00001 (10046) B.BRASIL - AG 1441 CC 23.281-5	172.422,92 (D)	108,55	172.531,47	0,00 (D)
1.01.01.03 (10045) APLICACOES FINANCEIRAS	172.422,92 (D)	108,55	172.531,47	0,00 (D)
1.01.01 (10002) DISPONIVEL	413.110,30 (D)	494.799,91	763.334,01	144.576,20 (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	21.664,70	0,00 (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	6.820,00 (D)	4.765,00	2.450,00	9.135,00 (D)
1.01.02.01 (10071) ASSOCIADOS	39.945,77 (D)	4.765,00	24.114,70	20.596,07 (D)
1.01.02.03 (10101) ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS				
1.01.02.03.00001 (10102) 13º SALARIO	1.732,54 (D)	0,00	1.732,54	0,00 (D)
1.01.02.03 (10101) ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.732,54 (D)	0,00	1.732,54	0,00 (D)
1.01.02 (10070) CREDITOS	41.678,31 (D)	4.765,00	25.847,24	20.596,07 (D)
1.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	454.788,61 (D)	499.564,91	789.181,25	165.172,27 (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	1.390,54	6.272,33 (C)
1.02.01.03.00002 (16103) MOVEIS E UTENSILIOS	2.375,17 (C)	0,00	774,44	3.149,61 (C)
1.02.01.03 (16101) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	7.256,96 (C)	0,00	2.164,98	9.421,94 (C)
1.02.01 (16001) IMOBILIZADO	3.570,95 (D)	0,00	2.164,98	1.405,97 (D)
1.02 (16000) ATIVO NAO CIRCULANTE	3.570,95 (D)	0,00	2.164,98	1.405,97 (D)
1 (10000) ATIVO	458.359,56 (D)	499.564,91	791.346,23	166.578,24 (D)

Data de Emissão: 29/01/2025

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

Balancete de Verificação

Dezembro 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	4.118,24 (C)	4.613,15	6.403,38	5.908,47 (C)
2.01.02.01 (20021) EMPREGADOS	4.118,24 (C)	4.613,15	6.403,38	5.908,47 (C)
2.01.02.02 (20050) ENCARGOS SOCIAIS				
2.01.02.02.00001 (20051) FGTS	428,95 (C)	428,94	416,26	416,27 (C)
2.01.02.02.00002 (20052) INSS	960,48 (C)	2.358,44	2.263,58	865,62 (C)
2.01.02.02.00003 (20053) PIS	53,63 (C)	70,81	52,03	34,85 (C)
2.01.02.02 (20050) ENCARGOS SOCIAIS	1.443,06 (C)	2.858,19	2.731,87	1.316,74 (C)
2.01.02 (20020) OBRIGACOES TRABALHISTAS	5.561,30 (C)	7.471,34	9.135,25	7.225,21 (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	31.120,95 (C)	7.471,34	9.135,25	32.784,86 (C)
2.03 (27000) PATRIMONIO LIQUIDO				
2.03.01 (27001) PATRIMONIO SOCIAL				
2.03.01.01 (27002) DEFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADOS				
2.03.01.01.00001 (27003) SUPERAVIT ACUMULADO	342.984,26 (C)	21.664,70	0,00	321.319,56 (C)
2.03.01.01.00002 (27004) (-) DEFICIT ACUMULADO	165.439,20 (D)	22.086,98	0,00	187.526,18 (D)
2.03.01.01 (27002) DEFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADOS	177.545,06 (C)	43.751,68	0,00	133.793,38 (C)
2.03.01 (27001) PATRIMONIO SOCIAL	177.545,06 (C)	43.751,68	0,00	133.793,38 (C)
2.03 (27000) PATRIMONIO LIQUIDO	177.545,06 (C)	43.751,68	0,00	133.793,38 (C)
2.04 (27011) APURACAO DO RESULTADO				
2.04.01 (27012) RESULTADO DO EXERCICIO				
2.04.01.01 (27013) LUCRO/PREJUIZO APURADOS				
2.04.01.01.00002 (27015) DEFCIT DO PERIODO	0,00 (C)	22.086,98	22.086,98	0,00 (C)
2.04.01.01 (27013) LUCRO/PREJUIZO APURADOS	0,00 (C)	22.086,98	22.086,98	0,00 (C)
2.04.01 (27012) RESULTADO DO EXERCICIO	0,00 (C)	22.086,98	22.086,98	0,00 (C)
2.04 (27011) APURACAO DO RESULTADO	0,00 (C)	22.086,98	22.086,98	0,00 (C)
2 (20000) PASSIVO	208.666,01 (C)	73.310,00	31.222,23	166.578,24 (C)

Data de Emissão: 29/01/2025

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

Balancete de Verificação

Dezembro 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	389.341,86 (C)	430.114,66	40.772,80	0,00 (C)
3.01.01.01.00002 (30005) TAXAS DE MANUTENCAO	165.190,79 (C)	179.680,79	14.490,00	0,00 (C)
3.01.01.01.00005 (30008) MULTAS CONTRATUAIS	23.490,52 (C)	25.608,70	2.118,18	0,00 (C)
3.01.01.01.00007 (30010) RECADASTRO	5.660,00 (C)	5.660,00	0,00	0,00 (C)
3.01.01.01.00009 (30012) EMISSAO DE BOLETOS	5.459,45 (C)	6.330,25	870,80	0,00 (C)
3.01.01.01 (30003) RECEITAS DE ASSOCIADOS	589.142,62 (C)	647.394,40	58.251,78	0,00 (C)
3.01.01 (30002) RECEITAS PROPRIAS	589.142,62 (C)	647.394,40	58.251,78	0,00 (C)
3.01.02 (30051) CONTRIBUICOES E SUBVENCOES				
3.01.02.01 (30052) CONTRIBUICOES				
3.01.02.01.00001 (30053) MUNICIPAL	1.880.000,00 (C)	2.146.223,11	266.223,11	0,00 (C)
3.01.02.01 (30052) CONTRIBUICOES	1.880.000,00 (C)	2.146.223,11	266.223,11	0,00 (C)
3.01.02 (30051) CONTRIBUICOES E SUBVENCOES	1.880.000,00 (C)	2.146.223,11	266.223,11	0,00 (C)
3.01.03 (30081) RECEITAS FINANCEIRAS				
3.01.03.01 (30082) RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS				
3.01.03.01.00001 (30083) APLICACOES FINANCEIRAS	3.351,49 (C)	3.460,04	108,55	0,00 (C)
3.01.03.01.00002 (30084) DISTRIBUICAO DE SOBRAS/VALORES SICOOB	96,23 (C)	96,23	0,00	0,00 (C)
3.01.03.01 (30082) RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	3.447,72 (C)	3.556,27	108,55	0,00 (C)
3.01.03 (30081) RECEITAS FINANCEIRAS	3.447,72 (C)	3.556,27	108,55	0,00 (C)
3.01.04 (30101) OUTRAS RECEITAS				
3.01.04.01 (30102) REEMBOLSOS FUNCIONARIOS				
3.01.04.01.00002 (30104) RESCISAO CONTRATUAL	1.470,06 (C)	1.470,06	0,00	0,00 (C)
3.01.04.01 (30102) REEMBOLSOS FUNCIONARIOS	1.470,06 (C)	1.470,06	0,00	0,00 (C)
3.01.04 (30101) OUTRAS RECEITAS	1.470,06 (C)	1.470,06	0,00	0,00 (C)
3.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS	2.474.060,40 (C)	2.798.643,84	324.583,44	0,00 (C)
3 (30000) RECEITAS	2.474.060,40 (C)	2.798.643,84	324.583,44	0,00 (C)

Data de Emissão: 29/01/2025

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

Balancete de Verificação

Dezembro 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	8.339,01 (D)	1.456,55	9.795,56	0,00 (D)
4.01.01.01.00002 (40006) FGTS	3.284,11 (D)	416,26	3.700,37	0,00 (D)
4.01.01.01.00003 (40007) PIS	410,21 (D)	52,03	462,24	0,00 (D)
4.01.01.01.00004 (40008) MULTA RESCISORIA FGTS	2,50 (D)	0,00	2,50	0,00 (D)
4.01.01.01.00005 (40009) INSS TERCEIROS	1.854,96 (D)	312,12	2.167,08	0,00 (D)
4.01.01.01 (40004) ENCARGOS	13.890,79 (D)	2.236,96	16.127,75	0,00 (D)
4.01.01.02 (40021) DESPESAS COM PESSOAL				
4.01.01.02.00001 (40022) SALARIOS	33.457,24 (D)	2.888,92	36.346,16	0,00 (D)
4.01.01.02.00002 (40023) 13º SALARIO	1.732,54 (D)	4.903,95	6.636,49	0,00 (D)
4.01.01.02.00003 (40024) FERIAS NORMAIS + 1/3 LIQUIDAS	2.994,37 (D)	0,00	2.994,37	0,00 (D)
4.01.01.02.00005 (40026) HORAS EXTRAS	1.438,33 (D)	0,00	1.438,33	0,00 (D)
4.01.01.02.00006 (40027) D.S.R.	230,56 (D)	0,00	230,56	0,00 (D)
4.01.01.02.00007 (40028) FERIAS + 1/3 - RESCISAO	2.410,68 (D)	0,00	2.410,68	0,00 (D)
4.01.01.02 (40021) DESPESAS COM PESSOAL	42.263,72 (D)	7.792,87	50.056,59	0,00 (D)
4.01.01 (40003) DESPESAS COM ENCARGOS E PESSOAL	56.154,51 (D)	10.029,83	66.184,34	0,00 (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	107,29	0,00 (D)
4.01.02.01 (40052) CONTRIBUICOES IMPOSTOS E TAXAS	107,29 (D)	0,00	107,29	0,00 (D)
4.01.02 (40051) DESPESAS TRIBUTARIAS	107,29 (D)	0,00	107,29	0,00 (D)
4.01.03 (40081) DESPESAS FINANCEIRAS				
4.01.03.01 (40082) TARIFAS BANCARIAS				
4.01.03.01.00002 (40084) MANUTENCAO DE CONTA	567,51 (D)	53,52	621,03	0,00 (D)
4.01.03.01.00007 (40089) EMISSAO DE BOLETO	8.491,05 (D)	1.004,35	9.495,40	0,00 (D)
4.01.03.01.00008 (40090) REPASSE GRAVACAO ELETRONICA	238,94 (D)	174,61	413,55	0,00 (D)
4.01.03.01 (40082) TARIFAS BANCARIAS	9.297,50 (D)	1.232,48	10.529,98	0,00 (D)
4.01.03 (40081) DESPESAS FINANCEIRAS	9.297,50 (D)	1.232,48	10.529,98	0,00 (D)
4.01.04 (40101) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.04.01 (40102) DESPESAS DE EXPEDIENTE				
4.01.04.01.00002 (40104) MATERIAL DE ESCRITORIO	2.865,87 (D)	0,00	2.865,87	0,00 (D)
4.01.04.01.00003 (40105) TELEFONE	230,00 (D)	25,00	255,00	0,00 (D)
4.01.04.01.00004 (40106) MATERIAL DE CONSUMO	875,78 (D)	217,74	1.093,52	0,00 (D)
4.01.04.01.00005 (40107) SERVICOS DE CARTORIO	415,19 (D)	0,00	415,19	0,00 (D)
4.01.04.01.00007 (40109) HONORARIOS CONTABEIS	9.600,00 (D)	880,00	10.480,00	0,00 (D)
4.01.04.01.00008 (40110) CERTIFICADO DIGITAL	200,00 (D)	0,00	200,00	0,00 (D)
4.01.04.01.00009 (40111) SERVICOS DE CORREIOS	1.156,90 (D)	0,00	1.156,90	0,00 (D)
4.01.04.01.00010 (40112) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	36,76 (D)	0,00	36,76	0,00 (D)
4.01.04.01.00011 (40113) ASSOCIACAO COMERCIAL	535,60 (D)	35,00	570,60	0,00 (D)
4.01.04.01.00012 (40114) CONFECCAO DE CARNES	180,00 (D)	0,00	180,00	0,00 (D)
4.01.04.01.00013 (40115) HONORARIOS ADVOCATICIOS	33.000,00 (D)	2.000,00	35.000,00	0,00 (D)
4.01.04.01.00014 (40116) MANUTENCAO DO SITE	584,28 (D)	0,00	584,28	0,00 (D)
4.01.04.01.00015 (40117) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	75,00 (D)	0,00	75,00	0,00 (D)
4.01.04.01.00017 (40119) INTERNET	1.428,90 (D)	129,90	1.558,80	0,00 (D)

Data de Emissão: 29/01/2025

PROCESSADO POR: Contabil Assessoria Empresarial LTDA

05.569.027/0001-13

Balancete de Verificação

Dezembro 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
4.01.04.01.00018 (40120) ALUGUEL	7.590,00 (D)	700,00	8.290,00	0,00 (D)
4.01.04.01.00019 (40121) MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DE	43,73 (D)	0,00	43,73	0,00 (D)
4.01.04.01.00020 (40122) DEVOLUCAO DE CONVENIO	96.592,02 (D)	0,00	96.592,02	0,00 (D)
4.01.04.01.00021 (40123) DESPESAS JUDICIAIS	339,39 (D)	0,00	339,39	0,00 (D)
4.01.04.01.00022 (40124) DEVOLUCAO DE PIX - RECEBIDO A MAIOR	40,70 (D)	0,00	40,70	0,00 (D)
4.01.04.01 (40102) DESPESAS DE EXPEDIENTE	155.790,12 (D)	3.987,64	159.777,76	0,00 (D)
4.01.04 (40101) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	155.790,12 (D)	3.987,64	159.777,76	0,00 (D)
4.01.05 (40221) DEPRECIACAO DE BENS				
4.01.05.01 (40222) BENS MOVEIS				
4.01.05.01.00001 (40223) MOVEIS E UTENSILIOS	0,00 (D)	774,44	774,44	0,00 (D)
4.01.05.01.00002 (40224) EQUIPAMENTOS	0,00 (D)	1.390,54	1.390,54	0,00 (D)
4.01.05.01 (40222) BENS MOVEIS	0,00 (D)	2.164,98	2.164,98	0,00 (D)
4.01.05 (40221) DEPRECIACAO DE BENS	0,00 (D)	2.164,98	2.164,98	0,00 (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	807.191,00 (D)	245.246,80	1.052.437,80	0,00 (D)
4.01.06.01.00004 (40236) VIACAO BASTOS E BASTOS LTDA EPP	726.465,88 (D)	232.227,34	958.693,22	0,00 (D)
4.01.06.01.00013 (40245) SOROFRET FRETAMENTO E LOCACAO LTDA ME	36.000,00 (D)	4.000,00	40.000,00	0,00 (D)
4.01.06.01.00016 (40248) ALESSANDRA MARIANO DE ALMEIDA	433.360,55 (D)	97.474,90	530.835,45	0,00 (D)
4.01.06.01 (40232) TRANSPORTE DE ALUNOS	2.003.017,43 (D)	578.949,04	2.581.966,47	0,00 (D)
4.01.06 (40231) DESPESAS COM TRANSPORTE	2.003.017,43 (D)	578.949,04	2.581.966,47	0,00 (D)
4.01 (40002) DESPESAS GERAIS	2.224.366,85 (D)	596.363,97	2.820.730,82	0,00 (D)
4 (40001) DESPESAS	2.224.366,85 (D)	596.363,97	2.820.730,82	0,00 (D)
Totais	0,00 (C)	3.967.882,72 (D)	3.967.882,72 (C)	0,00 (C)

Data de Emissão: 29/01/2025

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

Balancete de Verificação

Dezembro 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

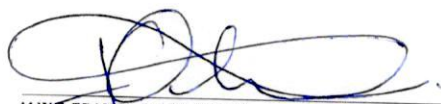
Saldo Atual

Resultado Apurado em 31 de Dezembro de 2024

RECEITAS : 0,00 (C)

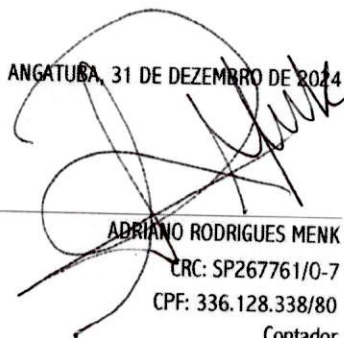
DESPESAS : 0,00 (D)

LUCRO : 0,00 (C)



JAÍNE FRANCA DE OLIVEIRA
CPF: 455.575.578/22
PRESIDENTE

ANGATUBA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024



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