

BALANCETE ANALITICO

ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE ANGATUBA

CNPJ/CPF: 19.823.447/0001-99 I.E.: ISENT0

FEVEREIRO/2026 Folha: 0001

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	102.542,60	54.660,00	24.591,80	132.610,80
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	101.136,63	54.660,00	24.591,80	131.204,83
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	80.587,57	26.570,00	21,80	107.135,77
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	587,57	26.570,00	21,80	27.135,77
1.01.01.02-0007	SICOB	587,57	26.570,00	21,80	27.135,77
1.01.01.04	APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.01.01.04-0002	SICOB	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.P....	20.549,06	28.090,00	24.570,00	24.069,06
1.01.02.01	DUPLICATAS A RECEBER.....	20.549,06	28.090,00	24.570,00	24.069,06
1.01.02.01-0001	MENSALIDADE ASSOC A RECEBER...	0,00	28.090,00	24.570,00	3.520,00
1.01.02.01-0002	A RECEBER EXERC. ANTERIORES..	20.549,06	0,00	0,00	20.549,06
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	1.405,97	0,00	0,00	1.405,97
1.04.03	IMOBILIZADO.....	1.405,97	0,00	0,00	1.405,97
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	10.827,91	0,00	0,00	10.827,91
1.04.03.01-0002	MOVEIS E UTENSILIOS.....	4.625,20	0,00	0,00	4.625,20
1.04.03.01-0010	COMPUTADOR/PERIF.(HARDWARE)...	6.202,71	0,00	0,00	6.202,71
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS....	-9.421,94	0,00	0,00	-9.421,94
1.04.03.05-0002	(-)MOVEIS E UTENSILIOS.....	-3.149,61	0,00	0,00	-3.149,61
1.04.03.05-0010	(-)COMPUT./PERIFER.(HARDWARE)..	-6.272,33	0,00	0,00	-6.272,33
2	PASSIVO.....	102.564,40	0,00	0,00	102.564,40
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	25.559,65	0,00	0,00	25.559,65
2.01.01	FORNECEDORES.....	25.559,65	0,00	0,00	25.559,65
2.01.01.99	FORNECEDORES (ESCRITA FISCAL).	25.559,65	0,00	0,00	25.559,65
2.01.01.99-0014	VIACAO BASTOS LTDA EPP.....	25.559,65	0,00	0,00	25.559,65
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	77.004,75	0,00	0,00	77.004,75
9	CONTAS DE RESULTADO.....	-21,80	21,80	30.090,00	30.046,40
9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....	0,00	0,00	30.090,00	30.090,00
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.	0,00	0,00	30.090,00	30.090,00
9.01.01.03	PRESTACAO DE SERVICOS.....	0,00	0,00	30.090,00	30.090,00
9.01.01.03-0001	MENSALIDADE TRANSPORTE ALUNOS.	0,00	0,00	28.090,00	28.090,00
9.01.01.03-0002	TAXA ADMINISTRATIVA ALUNOS....	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
9.05	DESP.ADMINISTRATIVA OPERACION.	21,80	21,80	0,00	43,60
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....	21,80	21,80	0,00	43,60
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....	21,80	21,80	0,00	43,60
9.05.03.01-0007	TARIFAS BANCARIAS	21,80	21,80	0,00	43,60
	TOTAIS.....		30.090,00	30.090,00	

Reconhecemos a exatidao do(a) presente Balancete

Contador: ORLANDO JOSE CARDOSO

CPF: 166.081.068-07

CRC: 1SP176892/0-5

BALANCETE ANALITICO

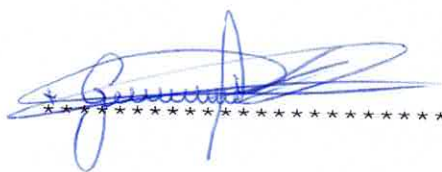
ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE ANGATUBA

CNPJ/CPF: 19.823.447/0001-99 I.E.: ISENTO

JANEIRO/2026 Folha: 0001

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	102.564,40	100.549,06	100.570,86	102.542,60
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	101.158,43	100.549,06	100.570,86	101.136,63
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	80.609,37	80.000,00	80.021,80	80.587,57
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	80.609,37	0,00	80.021,80	587,57
1.01.01.02-0007	SICOB	80.609,37	0,00	80.021,80	587,57
1.01.01.04	APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
1.01.01.04-0002	SICOB	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.P....	20.549,06	20.549,06	20.549,06	20.549,06
1.01.02.01	DUPLICATAS A RECEBER.....	20.549,06	20.549,06	20.549,06	20.549,06
1.01.02.01-0001	MENSALIDADE ASSOC A RECEBER...	20.549,06	0,00	20.549,06	0,00
1.01.02.01-0002	A RECEBER EXERC. ANTERIORES..	0,00	20.549,06	0,00	20.549,06
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	1.405,97	0,00	0,00	1.405,97
1.04.03	IMOBILIZADO.....	1.405,97	0,00	0,00	1.405,97
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	10.827,91	0,00	0,00	10.827,91
1.04.03.01-0002	MOVEIS E UTENSILIOS.....	4.625,20	0,00	0,00	4.625,20
1.04.03.01-0010	COMPUTADOR/PERIF. (HARDWARE)...	6.202,71	0,00	0,00	6.202,71
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS....	-9.421,94	0,00	0,00	-9.421,94
1.04.03.05-0002	(-)MOVEIS E UTENSILIOS.....	-3.149,61	0,00	0,00	-3.149,61
1.04.03.05-0010	(-)COMPUT./PERIF. (HARDWARE)..	-6.272,33	0,00	0,00	-6.272,33
2	PASSIVO.....	102.564,40	0,00	0,00	102.564,40
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	25.559,65	0,00	0,00	25.559,65
2.01.01	FORNECEDORES.....	25.559,65	0,00	0,00	25.559,65
2.01.01.99	FORNECEDORES (ESCRITA FISCAL).	25.559,65	0,00	0,00	25.559,65
2.01.01.99-0014	VIACAO BASTOS LTDA EPP.....	25.559,65	0,00	0,00	25.559,65
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	77.004,75	0,00	0,00	77.004,75
9	CONTAS DE RESULTADO.....	0,00	21,80	0,00	-21,80
9.05	DESP.ADMINISTRATIVA OPERACION.	0,00	21,80	0,00	21,80
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....	0,00	21,80	0,00	21,80
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....	0,00	21,80	0,00	21,80
9.05.03.01-0007	TARIFAS BANCARIAS	0,00	21,80	0,00	21,80
	TOTAIS.....		0,00	0,00	

Reconhecemos a exatidao do(a) presente Balancete




Contador: ORLANDO JOSE CARDOSO
CPF: 166.081.068-07

CRC: 1SP176892/0-5