

BALANCETE ANALITICO

ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE ANGATUBA

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

MARCO/2026 Folha: 0001

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	132.610,80	300.962,91	385.163,59	48.410,12
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	131.204,83	300.962,91	385.163,59	47.004,15
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	107.135,77	183.968,91	271.989,59	19.115,09
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	27.135,77	183.968,91	210.174,68	930,00
1.01.01.02-0007	SICOB	27.135,77	183.968,91	210.174,68	930,00
1.01.01.04	APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	80.000,00	0,00	61.814,91	18.185,09
1.01.01.04-0002	SICOB	80.000,00	0,00	61.814,91	18.185,09
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.P....	24.069,06	116.994,00	113.174,00	27.889,06
1.01.02.01	DUPLICATAS A RECEBER.....	24.069,06	116.994,00	113.174,00	27.889,06
1.01.02.01-0001	MENSALIDADE ASSOC A RECEBER...	3.520,00	116.994,00	113.174,00	7.340,00
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	203.582,33	306.221,33	205.203,40
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	25.559,65	203.582,33	306.221,33	128.198,65
2.01.01	FORNECEDORES.....	25.559,65	203.136,07	298.512,07	120.935,65
2.01.01.99	FORNECEDORES (ESCRITA FISCAL).	25.559,65	203.136,07	298.512,07	120.935,65
2.01.01.99-0001	LOJAS CEM SA.....	0,00	1.514,00	1.514,00	0,00
2.01.01.99-0002	SILVANO ANTONIO MENDES.....	0,00	880,00	880,00	0,00
2.01.01.99-0003	MARIO MARCIO TOME PAULO.....	0,00	205,60	205,60	0,00
2.01.01.99-0004	SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA A	0,00	382,10	382,10	0,00
2.01.01.99-0005	LOJAS CEM.....	0,00	3.186,00	3.186,00	0,00
2.01.01.99-0006	ELETRO JR LTDA.....	0,00	1.259,50	1.259,50	0,00
2.01.01.99-0007	CONSTRUILMA MATERIAL DE CONSTR	0,00	150,97	150,97	0,00
2.01.01.99-0008	MARCELO LUIZ MARTINS MARIA 324	0,00	57,90	57,90	0,00
2.01.01.99-0009	ANDERSON TRINDADE DE FREITAS 3	0,00	250,00	250,00	0,00
2.01.01.99-0010	SOROFRET FRETAMENTO E LOCACAO	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
2.01.01.99-0011	LUIZ FERNANDO DE SIQUEIRA....	0,00	110.000,00	157.930,00	47.930,00
2.01.01.99-0012	K. C. DE OLIVEIRA TRANSPORTES.	0,00	80.000,00	127.446,00	47.446,00
2.01.01.99-0014	VIACAO BASTOS LTDA EPP.....	25.559,65	0,00	0,00	25.559,65
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....	0,00	446,26	7.709,26	7.263,00
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS..	0,00	446,26	5.400,00	4.953,74
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	446,26	5.400,00	4.953,74
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	0,00	0,00	2.309,26	2.309,26
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	0,00	0,00	432,00	432,00
2.01.03.04-0002	CONTR.PREV.SEGURAD. A RECOLHER	0,00	0,00	1.877,26	1.877,26
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	77.004,75	0,00	0,00	77.004,75
9	CONTAS DE RESULTADO.....	30.046,40	312.813,68	125.974,00	-156.793,28
9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL....	30.090,00	0,00	125.974,00	156.064,00
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.	30.090,00	0,00	125.974,00	156.064,00
9.01.01.03	PRESTACAO DE SERVICOS.....	30.090,00	0,00	125.974,00	156.064,00
9.01.01.03-0001	MENSALIDADE TRANSPORTE ALUNOS.	28.090,00	0,00	116.994,00	145.084,00
9.01.01.03-0002	TAXA ADMINISTRATIVA ALUNOS....	2.000,00	0,00	8.980,00	10.980,00
9.03	CUSTOS GERAIS.....	0,00	299.951,14	0,00	299.951,14
9.03.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	7.578,17	0,00	7.578,17
9.03.01.02	APURACAO MATERIAL DE CONSUMO..	0,00	7.578,17	0,00	7.578,17
9.03.01.02-0003	(+)COMPRA MATERIAL CONSUMO....	0,00	7.578,17	0,00	7.578,17
	A transportar para folha 0002.....		-76.622,51	228.613,00	

BALANCETE ANALITICO

ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE ANGATUBA

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

MARCO/2026 Folha: 0002

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0001.....		-76.622,51	228.613,00	
9.03.02	CUSTOS DE INDUSTRIALIZACAO....	0,00	290.926,00	0,00	290.926,00
9.03.02.06	GASTOS GERAIS DE FABRICACAO...	0,00	290.926,00	0,00	290.926,00
9.03.02.06-0014	SERVICOS DE TERCEIROS.....	0,00	290.926,00	0,00	290.926,00
9.03.03	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS..	0,00	1.446,97	0,00	1.446,97
9.03.03.04	GASTOS GERAIS S/SERVICOS.....	0,00	1.446,97	0,00	1.446,97
9.03.03.04-0006	CONSERVACAO DE INSTALACOES....	0,00	1.139,07	0,00	1.139,07
9.03.03.04-0014	SERVICOS DE TERCEIROS.....	0,00	307,90	0,00	307,90
9.05	DESP.ADMINISTRATIVA OPERACION.	43,60	12.862,54	0,00	12.906,14
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	0,00	7.718,82	0,00	7.718,82
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	0,00	7.718,82	0,00	7.718,82
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	3.666,66	0,00	3.666,66
9.05.01.01-0008	GRATIFICACOES.....	0,00	1.733,34	0,00	1.733,34
9.05.01.01-0011	CONTR.PREVIDENCIARIA PATRONAL.	0,00	1.431,00	0,00	1.431,00
9.05.01.01-0013	FGTS.....	0,00	432,00	0,00	432,00
9.05.01.01-0014	COMISSOES SERVICOS PRESTADOS..	0,00	300,00	0,00	300,00
9.05.01.01-0022	LANCHES E REFEICOES.....	0,00	155,82	0,00	155,82
9.05.02	DESPESA ADMINISTRATIVA GERAL..	0,00	5.121,92	0,00	5.121,92
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	0,00	5.121,92	0,00	5.121,92
9.05.02.01-0001	ALUGUEIS.....	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
9.05.02.01-0003	TELEFONES.....	0,00	20,00	0,00	20,00
9.05.02.01-0019	MATERIAL DE ESCRITORIO.....	0,00	901,92	0,00	901,92
9.05.02.01-0021	SERVICOS PRESTADOS PF.....	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....	43,60	21,80	0,00	65,40
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....	43,60	21,80	0,00	65,40
9.05.03.01-0007	TARIFAS BANCARIAS	43,60	21,80	0,00	65,40
	TOTAIS.....		228.613,00	228.613,00	

Reconhecemos a exatidao do(a) presente Balancete

Contador: ORLANDO JOSE CARDOSO

CPF: 166.081.068-07

CRC: 1SP176892/0-5