

BALANCETE ANALITICO

ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE ANGATUBA

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

Folha: 0001

COMPETÊNCIA: Maio/2026

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	30.595,70	534.175,90	523.094,46	41.677,14
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	29.189,73	534.175,90	523.094,46	40.271,17
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	1.300,67	341.221,05	331.873,41	10.648,31
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.285,00	341.221,05	331.873,41	10.632,64
1.01.01.02-0001	BANCO DO BRASIL S/A.....	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1.01.01.02-0007	SICOOB	1.285,00	191.221,05	181.873,41	10.632,64
1.01.01.04	APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	15,67	0,00	0,00	15,67
1.01.01.04-0002	SICOOB	15,67	0,00	0,00	15,67
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.P....	27.889,06	192.954,85	191.221,05	29.622,86
1.01.02.01	DUPLICATAS A RECEBER.....	27.889,06	192.954,85	191.221,05	29.622,86
1.01.02.01-0001	MENSALIDADE ASSOC A RECEBER...	7.340,00	192.954,85	191.221,05	9.073,80
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.....	85.441,66	333.815,56	326.501,42	78.127,52
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	8.436,91	333.815,56	326.501,42	1.122,77
2.01.01	FORNECEDORES.....	-1.440,35	316.236,56	313.236,56	-4.440,35
2.01.01.99	FORNECEDORES (ESCRITA FISCAL)..	-1.440,35	316.236,56	313.236,56	-4.440,35
2.01.01.99-0010	SOROPRET FRETAMENTO E LOCACAO	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
2.01.01.99-0011	LUIZ FERNANDO DE SIQUEIRA.....	0,00	138.424,00	138.424,00	0,00
2.01.01.99-0012	K. C. DE OLIVEIRA TRANSPORTES..	-30.000,00	167.873,00	167.873,00	-30.000,00
2.01.01.99-0013	O.J.CARDOSO CONTABILIDADE - ME	0,00	1.689,56	1.689,56	0,00
2.01.01.99-0014	VIACAO BASTOS LTDA EPP.....	25.559,65	0,00	0,00	25.559,65
2.01.01.99-0015	PAULO ROBERTO RIBEIRO.....	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....	8.227,26	15.929,00	13.264,86	5.563,12
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS..	4.052,64	4.400,00	4.400,00	4.052,64
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	4.052,64	4.400,00	4.400,00	4.052,64
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	4.174,62	11.529,00	8.864,86	1.510,48
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	784,00	030,00	352,00	306,00
2.01.03.04-0002	CONTR.PREV.SEGURAD. A RECOLHER	3.390,62	5.349,50	3.163,36	1.204,48
2.01.03.04-0013	INSS PATRONAL	0,00	5.349,50	5.349,50	0,00
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
2.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
2.01.04.01-0003	CONTR.PREVID.RETIDA A RECOLHER	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	77.004,75	0,00	0,00	77.004,75
9	CONTAS DE RESULTADO.....	-54.845,96	335.827,92	354.223,50	-36.450,38
9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....	606.379,70	13.082,45	354.223,50	947.520,75
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO..	606.379,70	13.082,45	354.223,50	947.520,75
9.01.01.03	MENSALIDADES E TAXAS ADMIN....	306.379,70	13.082,45	204.223,50	497.520,75
9.01.01.03-0001	MENSALIDADE TRANSPORTE ALUNOS..	284.379,70	13.082,45	191.221,05	462.518,30
9.01.01.03-0002	TAXA ADMINISTRATIVA ALUNOS....	22.000,00	0,00	13.002,45	35.002,45
9.01.01.05	CONVENIOS E SUBVENCOES.....	300.000,00	0,00	150.000,00	450.000,00
9.01.01.05-0001	RESPASSE CONVENIO PREFEITURA..	300.000,00	0,00	150.000,00	450.000,00
9.03	CUSTOS GERAIS.....	6.717,31	2.334,56	0,00	9.051,87
9.03.03	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS..	6.717,31	2.334,56	0,00	9.051,87
	A transportar para folha 0002.....		11.081,44	333.826,91	

BALANCETE ANALITICO

ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE ANGATUBA

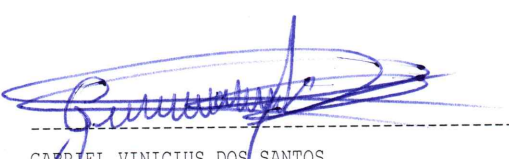
CNPJ/CPF: 19.823.447/0001-99 I.E.: ISENTO

Folha: 0002

COMPETÊNCIA: Maio/2026

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0001.....		11.081,44	333.826,91	
9.03.03.04	GASTOS GERAIS S/SERVICOS.....	6.717,31	2.334,56	0,00	9.051,87
9.03.03.04-0014	SERVICOS DE TERCEIROS.....	6.717,31	2.334,56	0,00	9.051,87
9.04	DESP.COMERCIAIS OPERACIONAIS..	634.667,24	311.547,00	0,00	946.214,24
9.04.02	DESPESAS COMERCIAIS GERAIS....	634.667,24	311.547,00	0,00	946.214,24
9.04.02.01	DESPESAS COMERCIAIS GERAIS....	634.667,24	311.547,00	0,00	946.214,24
9.04.02.01-0006	CONSERVACAO DE INSTALACOES....	1.389,07	0,00	0,00	1.389,07
9.04.02.01-0012	EMPRESAS DE ONIBUS.....	625.352,00	311.547,00	0,00	936.899,00
9.04.02.01-0013	MATERIAL DE CONSUMO.....	7.926,17	0,00	0,00	7.926,17
9.05	DESP.ADMINISTRATIVA OPERACION.	19.841,11	8.863,91	0,00	28.705,02
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	13.828,82	6.068,00	0,00	19.896,82
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	13.828,82	6.068,00	0,00	19.896,82
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	8.066,66	4.400,00	0,00	12.466,66
9.05.01.01-0008	GRATIFICACOES.....	1.733,34	0,00	0,00	1.733,34
9.05.01.01-0011	CONTR.PREVIDENCIARIA PATRONAL.	2.597,00	1.166,00	0,00	3.763,00
9.05.01.01-0013	FGTS.....	784,00	352,00	0,00	1.136,00
9.05.01.01-0014	COMISSOES SERVICOS PRESTADOS..	450,00	150,00	0,00	600,00
9.05.01.01-0022	LANCHES E REFEICOES.....	197,82	0,00	0,00	197,82
9.05.02	DESPESA ADMINISTRATIVA GERAL..	5.448,72	1.503,96	0,00	6.952,68
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	5.448,72	1.503,96	0,00	6.952,68
9.05.02.01-0001	ALUGUEIS.....	4.050,00	1.350,00	0,00	5.400,00
9.05.02.01-0002	ENERGIA ELETRICA.....	115,02	0,00	0,00	115,02
9.05.02.01-0003	TELEFONES.....	20,00	0,00	0,00	20,00
9.05.02.01-0004	AGUA E ESGOTO.....	0,00	139,96	0,00	139,96
9.05.02.01-0019	MATERIAL DE ESCRITORIO.....	999,82	0,00	0,00	999,82
9.05.02.01-0023	LOCACAO DE SISTEMAS	263,88	0,00	0,00	263,88
9.05.02.01-0024	AGUA MINERAL	0,00	14,00	0,00	14,00
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....	92,90	1.213,36	0,00	1.306,26
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....	92,90	1.213,36	0,00	1.306,26
9.05.03.01-0007	TARIFAS BANCARIAS	92,90	1.213,36	0,00	1.306,26
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	470,67	78,59	0,00	549,26
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	470,67	78,59	0,00	549,26
9.05.04.01-0006	TAXAS E EMOLUMENTOS.....	261,64	0,00	0,00	261,64
9.05.04.01-0007	IPTU.....	209,03	78,59	0,00	287,62
	TOTAIS.....		333.826,91	333.826,91	

Reconhecemos a exatidão do(a) presente Balancete



GABRIEL VINICIUS DOS SANTOS
PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO
CPF: 548.215.648-66

RG: 627227727

ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE ANGATUBA

Folha: 0003

CRC: 1SP176892/O-5

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

* * * * *