

BALANCETE ANALITICO

ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE ANGATUBA

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

Folha: 0004

COMPETÊNCIA: Junho/2026

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	41.677,14	509.211,54	520.249,02	30.639,66
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	40.271,17	509.211,54	520.249,02	29.233,69
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	10.648,31	331.308,19	342.345,67	-389,17
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	10.632,64	329.808,19	340.440,83	0,00
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	10.632,64	179.808,19	190.440,83	0,00
1.01.01.04	APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	15,67	1.500,00	1.904,84	-389,17
1.01.01.04-0002	SICOOB	15,67	1.500,00	1.904,84	-389,17
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.P....	29.622,86	177.903,35	177.903,35	29.622,86
1.01.02.01	DUPLICATAS A RECEBER.....	29.622,86	177.903,35	177.903,35	29.622,86
1.01.02.01-0001	MENSALIDADE ASSOC A RECEBER...	9.073,80	177.903,35	177.903,35	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.....	78.127,52	335.761,36	335.805,36	78.171,52
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	1.122,77	335.761,36	335.805,36	1.166,77
2.01.01	FORNECEDORES.....	-4.440,35	329.540,00	329.540,00	-4.440,35
2.01.01.99	FORNECEDORES (ESCRITA FISCAL)...	-4.440,35	329.540,00	329.540,00	-4.440,35
2.01.01.99-0004	SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA A	0,00	336,00	336,00	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	156.260,00	156.260,00	0,00
2.01.01.99-0012	K. C. DE OLIVEIRA TRANSPORTES.	-30.000,00	163.073,00	163.073,00	-30.000,00
2.01.01.99-0013	O.J.CARDOSO CONTABILIDADE - ME	0,00	1.621,00	1.621,00	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.....	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....	5.563,12	6.221,36	6.265,36	5.607,12
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.....	1.510,48	1.821,36	1.865,36	1.554,48
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	306,00	352,00	352,00	306,00
2.01.03.04-0002	CONTR.PREV.SEGURAD. A RECOLHER	1.204,48	1.469,36	1.513,36	1.248,48
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	77.004,75	0,00	0,00	77.004,75
9	CONTAS DE RESULTADO.....	-36.450,38	351.971,45	340.889,97	-47.531,86
9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....	947.520,75	12.986,62	340.889,97	1.275.424,10
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.	947.520,75	12.986,62	340.889,97	1.275.424,10
9.01.01.03	MENSALIDADES E TAXAS ADMIN....	497.520,75	12.986,62	190.889,97	675.424,10
9.01.01.03-0001	MENSALIDADE TRANSPORTE ALUNOS.	462.518,30	12.986,62	177.903,35	627.435,03
9.01.01.03-0002	TAXA ADMINISTRATIVA ALUNOS....	35.002,45	0,00	12.986,62	47.989,07
9.01.01.05	CONVENIOS E SUBVENCOES.....	450.000,00	0,00	150.000,00	600.000,00
9.01.01.05-0001	RESPASSE CONVENIO PREFEITURA..	450.000,00	0,00	150.000,00	600.000,00
9.03	CUSTOS GERAIS.....	9.051,87	4.621,00	0,00	13.672,87
9.03.03	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS..	9.051,87	4.621,00	0,00	13.672,87
9.03.03.04	GASTOS GERAIS S/SERVICOS.....	9.051,87	4.621,00	0,00	13.672,87
9.03.03.04-0014	SERVICOS DE TERCEIROS.....	9.051,87	4.621,00	0,00	13.672,87
9.04	DESP.COMERCIAIS OPERACIONAIS..	946.214,24	324.919,00	0,00	1.271.133,24
	A transportar para folha 0005.....		-6.416,48	327.947,35	

BALANCETE ANALITICO

ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE ANGATUBA

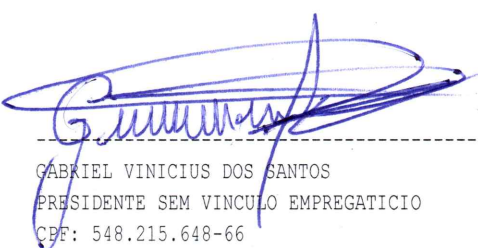
CNPJ/CPF: 19.823.447/0001-99 I.E.: ISENT0

Folha: 0005

COMPETÊNCIA: Junho/2026

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0004.....		-6.416,48	327.947,35	
9.04.02	DESPESAS COMERCIAIS GERAIS....	946.214,24	324.919,00	0,00	1.271.133,24
9.04.02.01	DESPESAS COMERCIAIS GERAIS....	946.214,24	324.919,00	0,00	1.271.133,24
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.....	936.899,00	324.583,00	0,00	1.261.482,00
9.04.02.01-0013	MATERIAL DE CONSUMO.....	7.926,17	336,00	0,00	8.262,17
9.05	DESP.ADMINISTRATIVA OPERACION..	28.705,02	9.444,83	0,00	38.149,85
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	19.896,82	6.068,00	0,00	25.964,82
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	19.896,82	6.068,00	0,00	25.964,82
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	12.466,66	4.400,00	0,00	16.866,66
9.05.01.01-0008	GRATIFICACOES.....	1.733,34	0,00	0,00	1.733,34
9.05.01.01-0011	CONTR.PREVIDENCIARIA PATRONAL..	3.763,00	1.166,00	0,00	4.929,00
9.05.01.01-0013	FGTS.....	1.136,00	352,00	0,00	1.488,00
9.05.01.01-0014	COMISSOES SERVICOS PRESTADOS..	600,00	150,00	0,00	750,00
9.05.01.01-0022	LANCHES E REFEICOES.....	197,82	0,00	0,00	197,82
9.05.02	DESPESA ADMINISTRATIVA GERAL..	6.952,68	2.168,95	0,00	9.121,63
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	6.952,68	2.168,95	0,00	9.121,63
9.05.02.01-0001	ALUGUEIS.....	5.400,00	1.350,00	0,00	6.750,00
9.05.02.01-0002	ENERGIA ELETRICA.....	115,02	114,48	0,00	229,50
9.05.02.01-0003	TELEFONES.....	20,00	0,00	0,00	20,00
9.05.02.01-0004	AGUA E ESGOTO.....	139,96	0,00	0,00	139,96
9.05.02.01-0006	CONSERVACAO DE INSTALACOES....	0,00	67,80	0,00	67,80
9.05.02.01-0015	CARTORIO.....	0,00	580,67	0,00	580,67
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	14,00	56,00	0,00	70,00
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....	1.306,26	1.129,32	0,00	2.435,58
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....	1.306,26	1.129,32	0,00	2.435,58
9.05.03.01-0007	TARIFAS BANCARIAS	1.306,26	1.129,32	0,00	2.435,58
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	549,26	78,56	0,00	627,82
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	549,26	78,56	0,00	627,82
9.05.04.01-0006	TAXAS E EMOLUMENTOS.....	261,64	0,00	0,00	261,64
9.05.04.01-0007	IPTU.....	287,62	78,56	0,00	366,18
	TOTAIS.....		327.947,35	327.947,35	

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: 0006

CRC: 1SP176892/O-5

* * * * *