

**BALANCETE ANALITICO**

ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE ANGATUBA

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

Folha: 0007

**COMPETÊNCIA: Julho/2026**

| Conta.....      | Descricao.....                     | Saldo Anterior.... | Debito..... | Credito..... | Saldo Final..... |
|-----------------|------------------------------------|--------------------|-------------|--------------|------------------|
| 1               | ATIVO.....                         | 30.639,66          | 517.241,83  | 510.474,33   | 37.407,16        |
| 1.01            | ATIVO CIRCULANTE.....              | 29.233,69          | 517.241,83  | 510.474,33   | 36.001,19        |
| 1.01.01         | DISPONIBILIDADES.....              | -389,17            | 346.693,20  | 339.925,70   | 6.378,33         |
| 1.01.01.02      | BANCOS CONTA MOVIMENTO.....        | 0,00               | 333.342,49  | 327.131,84   | 6.210,65         |
| 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 .....                       | 0,00               | 183.342,49  | 177.131,84   | 6.210,65         |
| 1.01.01.04      | APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA     | -389,17            | 13.350,71   | 12.793,86    | 167,68           |
| 1.01.01.04-0002 | SICOOB .....                       | -389,17            | 13.350,71   | 12.793,86    | 167,68           |
| 1.01.02         | DIREITOS REALIZAVEIS A C.P....     | 29.622,86          | 170.548,63  | 170.548,63   | 29.622,86        |
| 1.01.02.01      | DUPLICATAS A RECEBER.....          | 29.622,86          | 170.548,63  | 170.548,63   | 29.622,86        |
| 1.01.02.01-0001 | MENSALIDADE ASSOC A RECEBER...     | 9.073,80           | 170.548,63  | 170.548,63   | 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.....                       | 78.171,52          | 316.587,81  | 314.167,53   | 75.751,24        |
| 2.01            | PASSIVO CIRCULANTE.....            | 1.166,77           | 316.587,81  | 314.167,53   | -1.253,51        |
| 2.01.01         | FORNECEDORES.....                  | -4.440,35          | 302.333,00  | 302.333,00   | -4.440,35        |
| 2.01.01.99      | FORNECEDORES (ESCRITA FISCAL)..    | -4.440,35          | 302.333,00  | 302.333,00   | -4.440,35        |
| 2.01.01.99-0004 | SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA A     | 0,00               | 344,00      | 344,00       | 0,00             |
| 2.01.01.99-0008 | MARCELO LUIZ MARTINS MARIA 324     | 0,00               | 108,00      | 108,00       | 0,00             |
| 2.01.01.99-0011 | LUIZ FERNANDO DE SIQUEIRA.....     | 0,00               | 160.260,00  | 160.260,00   | 0,00             |
| 2.01.01.99-0012 | K. C. DE OLIVEIRA TRANSPORTES..    | -30.000,00         | 140.000,00  | 140.000,00   | -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        |
| 2.01.03         | OBRIGACOES TRABALHISTAS.....       | 5.607,12           | 14.254,81   | 11.834,53    | 3.186,84         |
| 2.01.03.01      | FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS..     | 4.052,64           | 10.653,61   | 8.627,29     | 2.026,32         |
| 2.01.03.01-0001 | SALARIOS A PAGAR.....              | 4.052,64           | 4.226,32    | 2.200,00     | 2.026,32         |
| 2.01.03.01-0002 | RESCISOES EMPREGADOS A PAGAR..     | 0,00               | 6.427,29    | 6.427,29     | 0,00             |
| 2.01.03.04      | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....      | 1.554,48           | 3.601,20    | 3.207,24     | 1.160,52         |
| 2.01.03.04-0001 | FGTS A RECOLHER.....               | 306,00             | 1.241,92    | 1.111,92     | 176,00           |
| 2.01.03.04-0002 | CONTR.PREV.SEGURAD. A RECOLHER     | 1.248,48           | 1.469,36    | 1.205,40     | 984,52           |
| 2.01.03.04-0011 | FGTS-RESCISORIO A RECOLHER....     | 0,00               | 889,92      | 889,92       | 0,00             |
| 2.06            | PATRIMONIO LIQUIDO.....            | 77.004,75          | 0,00        | 0,00         | 77.004,75        |
| 9               | CONTAS DE RESULTADO.....           | -47.531,86         | 325.592,61  | 334.780,39   | -38.344,08       |
| 9.01            | RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....     | 1.275.424,10       | 12.595,85   | 333.144,48   | 1.595.972,73     |
| 9.01.01         | RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO..    | 1.275.424,10       | 12.595,85   | 333.144,48   | 1.595.972,73     |
| 9.01.01.03      | MENSALIDADES E TAXAS ADMIN....     | 675.424,10         | 12.595,85   | 183.144,48   | 845.972,73       |
| 9.01.01.03-0001 | MENSALIDADE TRANSPORTE ALUNOS..    | 627.435,03         | 12.595,85   | 170.548,63   | 785.387,81       |
| 9.01.01.03-0002 | TAXA ADMINISTRATIVA ALUNOS....     | 47.989,07          | 0,00        | 12.595,85    | 60.584,92        |
| 9.01.01.05      | CONVENIOS E SUBVENCOES.....        | 600.000,00         | 0,00        | 150.000,00   | 750.000,00       |
| 9.01.01.05-0001 | RESPASSE CONVENIO PREFEITURA..     | 600.000,00         | 0,00        | 150.000,00   | 750.000,00       |
| 9.03            | CUSTOS GERAIS.....                 | 13.672,87          | 1.929,00    | 0,00         | 15.601,87        |
| 9.03.03         | CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS..     | 13.672,87          | 1.929,00    | 0,00         | 15.601,87        |
| 9.03.03.04      | GASTOS GERAIS S/SERVICOS.....      | 13.672,87          | 1.929,00    | 0,00         | 15.601,87        |
| 9.03.03.04-0014 | SERVICOS DE TERCEIROS.....         | 13.672,87          | 1.929,00    | 0,00         | 15.601,87        |
|                 | A transportar para folha 0008..... |                    | 8.696,50    | 318.128,35   |                  |

**BALANCETE ANALITICO**

ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE ANGATUBA

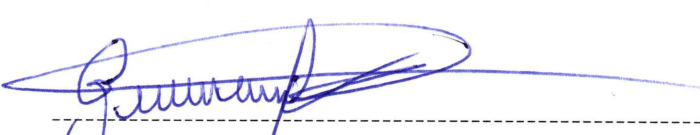
CNPJ/CPF: 19.823.447/0001-99 I.E.: ISENTO

Folha: 0008

**COMPETÊNCIA: Julho/2026**

| Conta.....      | Descricao.....                   | Saldo Anterior.... | Debito..... | Credito..... | Saldo Final..... |
|-----------------|----------------------------------|--------------------|-------------|--------------|------------------|
|                 | De transporte da folha 0007..... |                    | 8.696,50    | 318.128,35   |                  |
| 9.04            | DESP.COMERCIAIS OPERACIONAIS..   | 1.271.133,24       | 300.604,00  | 0,00         | 1.571.737,24     |
| 9.04.02         | DESPESAS COMERCIAIS GERAIS....   | 1.271.133,24       | 300.604,00  | 0,00         | 1.571.737,24     |
| 9.04.02.01      | DESPESAS COMERCIAIS GERAIS....   | 1.271.133,24       | 300.604,00  | 0,00         | 1.571.737,24     |
| 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.....          | 1.261.482,00       | 300.260,00  | 0,00         | 1.561.742,00     |
| 9.04.02.01-0013 | MATERIAL DE CONSUMO.....         | 8.262,17           | 344,00      | 0,00         | 8.606,17         |
| 9.05            | DESP.ADMINISTRATIVA OPERACION.   | 38.149,85          | 10.463,76   | 1.635,91     | 46.977,70        |
| 9.05.01         | DESPESAS TRABALHISTAS.....       | 25.964,82          | 7.438,41    | 1.635,91     | 31.767,32        |
| 9.05.01.01      | DESPESAS TRABALHISTAS.....       | 25.964,82          | 6.851,74    | 1.635,91     | 31.180,65        |
| 9.05.01.01-0002 | SALARIOS E ORDENADOS.....        | 16.866,66          | 3.373,33    | 1.635,91     | 18.604,08        |
| 9.05.01.01-0004 | FERIAS INDENIZADAS.....          | 0,00               | 977,77      | 0,00         | 977,77           |
| 9.05.01.01-0008 | GRATIFICACOES.....               | 1.733,34           | 0,00        | 0,00         | 1.733,34         |
| 9.05.01.01-0011 | CONTR.PREVIDENCIARIA PATRONAL.   | 4.929,00           | 932,74      | 0,00         | 5.861,74         |
| 9.05.01.01-0013 | FGTS.....                        | 1.488,00           | 281,59      | 0,00         | 1.769,59         |
| 9.05.01.01-0014 | COMISSOES SERVICOS PRESTADOS..   | 750,00             | 150,00      | 0,00         | 900,00           |
| 9.05.01.01-0022 | LANCHES E REFEICOES.....         | 197,82             | 0,00        | 0,00         | 197,82           |
| 9.05.01.01-0033 | FGTS MULTA.....                  | 0,00               | 402,98      | 0,00         | 402,98           |
| 9.05.01.01-0034 | 13° SALARIO INDENIZADO.....      | 0,00               | 733,33      | 0,00         | 733,33           |
| 9.05.01.02      | (-)CONTAS RETIFICADORAS.....     | 0,00               | 586,67      | 0,00         | 586,67           |
| 9.05.01.02-0002 | (-)FALTAS INJUSTIFICADAS.....    | 0,00               | 586,67      | 0,00         | 586,67           |
| 9.05.02         | DESPESA ADMINISTRATIVA GERAL..   | 9.121,63           | 1.916,74    | 0,00         | 11.038,37        |
| 9.05.02.01      | DESPESAS GERAIS.....             | 9.121,63           | 1.916,74    | 0,00         | 11.038,37        |
| 9.05.02.01-0001 | ALUGUEIS.....                    | 6.750,00           | 1.350,00    | 0,00         | 8.100,00         |
| 9.05.02.01-0002 | ENERGIA ELETRICA.....            | 229,50             | 284,53      | 0,00         | 514,03           |
| 9.05.02.01-0003 | TELEFONES.....                   | 20,00              | 0,00        | 0,00         | 20,00            |
| 9.05.02.01-0004 | AGUA E ESGOTO.....               | 139,96             | 282,21      | 0,00         | 422,17           |
| 9.05.02.01-0006 | CONSERVACAO DE INSTALACOES....   | 67,80              | 0,00        | 0,00         | 67,80            |
| 9.05.02.01-0015 | CARTORIO.....                    | 580,67             | 0,00        | 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 .....               | 70,00              | 0,00        | 0,00         | 70,00            |
| 9.05.03         | DESPESAS FINANCEIRAS.....        | 2.435,58           | 1.030,05    | 0,00         | 3.465,63         |
| 9.05.03.01      | DESPESAS FINANCEIRAS.....        | 2.435,58           | 1.030,05    | 0,00         | 3.465,63         |
| 9.05.03.01-0007 | TARIFAS BANCARIAS .....          | 2.435,58           | 1.030,05    | 0,00         | 3.465,63         |
| 9.05.04         | DESPESAS TRIBUTARIAS.....        | 627,82             | 78,56       | 0,00         | 706,38           |
| 9.05.04.01      | DESPESAS TRIBUTARIAS.....        | 627,82             | 78,56       | 0,00         | 706,38           |
| 9.05.04.01-0006 | TAXAS E EMOLUMENTOS.....         | 261,64             | 0,00        | 0,00         | 261,64           |
| 9.05.04.01-0007 | IPTU.....                        | 366,18             | 78,56       | 0,00         | 444,74           |
|                 | TOTAIS.....                      |                    | 318.128,35  | 318.128,35   |                  |

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: 0009

CRC: 1SP176892/O-5

\* \* \* \* \*

/ SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS - SFCONTABIL 171.920 EMPRESA 095