

BALANCETE ANALITICO

ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE ANGATUBA

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

AGOSTO/2026 Folha: 0001

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
1	ATIVO.....	37.407,16	667.163,48	553.964,92	150.605,72
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	36.001,19	667.163,48	553.964,92	149.199,75
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	6.378,33	470.450,52	358.074,02	118.754,83
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	6.210,65	397.489,17	285.892,29	117.807,53
1.01.01.02-0001	BANCO DO BRASIL S/A.....	0,00	150.000,00	37.001,80	112.998,20
1.01.01.02-0007	SICOOB	6.210,65	247.489,17	248.890,49	4.809,33
1.01.01.04	APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	167,68	72.961,35	72.181,73	947,30
1.01.01.04-0002	SICOOB	167,68	72.961,35	72.181,73	947,30
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.P....	29.622,86	196.712,96	195.890,90	30.444,92
1.01.02.01	DUPLICATAS A RECEBER.....	29.622,86	196.678,56	195.890,90	30.410,52
1.01.02.01-0001	MENSALIDADE ASSOC A RECEBER...	9.073,80	196.678,56	175.341,84	30.410,52
1.01.02.01-0002	A RECEBER EXERC. ANTERIORES..	20.549,06	0,00	20.549,06	0,00
1.01.02.15	TRIBUTOS A COMPENSAR.....	0,00	34,40	0,00	34,40
1.01.02.15-0004	IR RETIDO A COMPENSAR.....	0,00	34,40	0,00	34,40
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.....	75.751,24	258.005,31	614.738,41	432.484,34
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	-1.253,51	237.456,25	589.178,76	350.469,00
2.01.01	FORNECEDORES.....	-4.440,35	233.885,35	584.335,70	346.010,00
2.01.01.99	FORNECEDORES (ESCRITA FISCAL).	-4.440,35	233.885,35	584.335,70	346.010,00
2.01.01.99-0004	SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA A	0,00	404,90	404,90	0,00
2.01.01.99-0010	SOROFRET FRETAMENTO E LOCACAO	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
2.01.01.99-0011	LUIZ FERNANDO DE SIQUEIRA.....	0,00	36.820,00	210.920,00	174.100,00
2.01.01.99-0012	K. C. DE OLIVEIRA TRANSPORTES.	-30.000,00	146.038,00	176.038,00	0,00
2.01.01.99-0013	O.J.CARDOSO CONTABILIDADE - ME	0,00	1.621,00	3.242,00	1.621,00
2.01.01.99-0014	VIACAO BASTOS LTDA EPP.....	25.559,65	25.559,65	0,00	0,00
2.01.01.99-0016	MARCIO FERNANDES DA SILVA LOCA	0,00	23.441,80	186.980,80	163.539,00
2.01.01.99-0017	53.208.398 FABIO COELHO DE OLI	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....	3.186,84	3.570,90	3.343,06	2.959,00
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS..	2.026,32	2.224,70	2.224,70	2.026,32
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	2.026,32	2.224,70	2.224,70	2.026,32
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	1.160,52	1.346,20	1.118,36	932,68
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	176,00	176,00	176,00	176,00
2.01.03.04-0002	CONTR.PREV.SEGURAD. A RECOLHER	984,52	1.170,20	942,36	756,68
2.01.06	CONTAS A PAGAR.....	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2.01.06.01	EMPRESAS PUBLICAS A PAGAR.....	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2.01.06.01-0004	ALUGUEIS A PAGAR.....	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	77.004,75	20.549,06	25.559,65	82.015,34
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	20.549,06	25.559,65	5.010,59
2.06.10.02	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES..	0,00	20.549,06	25.559,65	5.010,59
2.06.10.02-0001	SALDOS DE EX. ANTERIORES.....	0,00	20.549,06	25.559,65	5.010,59
9	CONTAS DE RESULTADO.....	-38.344,08	592.564,35	349.029,81	-281.878,62
9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....	1.595.972,73	676,34	346.432,66	1.941.729,05
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.	1.595.972,73	676,34	346.432,66	1.941.729,05
9.01.01.03	MENSALIDADES E TAXAS ADMIN....	845.972,73	676,34	196.432,66	1.041.729,05
9.01.01.03-0001	MENSALIDADE TRANSPORTE ALUNOS.	785.387,81	676,34	195.756,32	980.467,79
9.01.01.03-0002	TAXA ADMINISTRATIVA ALUNOS....	60.584,92	0,00	676,34	61.261,26
	A transportar para folha 0002.....		113.198,56	552.489,42	

BALANCETE ANALITICO

ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE ANGATUBA

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

AGOSTO/2026 Folha: 0002

Conta.....	Descricao.....	Saldo Anterior....	Debito.....	Credito.....	Saldo Final.....
	De transporte da folha 0001.....		113.198,56	552.489,42	
9.01.01.05	CONVENIOS E SUBVENCOES.....	750.000,00	0,00	150.000,00	900.000,00
9.01.01.05-0001	RESPASSE CONVENIO PREFEITURA..	750.000,00	0,00	150.000,00	900.000,00
9.03	CUSTOS GERAIS.....	15.601,87	4.742,00	0,00	20.343,87
9.03.03	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS..	15.601,87	4.742,00	0,00	20.343,87
9.03.03.04	GASTOS GERAIS S/SERVICOS.....	15.601,87	4.742,00	0,00	20.343,87
9.03.03.04-0014	SERVICOS DE TERCEIROS.....	15.601,87	4.742,00	0,00	20.343,87
9.04	DESP.COMERCIAIS OPERACIONAIS..	1.571.737,24	579.593,70	0,00	2.151.330,94
9.04.02	DESPESAS COMERCIAIS GERAIS....	1.571.737,24	579.593,70	0,00	2.151.330,94
9.04.02.01	DESPESAS COMERCIAIS GERAIS....	1.571.737,24	579.593,70	0,00	2.151.330,94
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.....	1.561.742,00	579.188,80	0,00	2.140.930,80
9.04.02.01-0013	MATERIAL DE CONSUMO.....	8.606,17	404,90	0,00	9.011,07
9.05	DESP.ADMINISTRATIVA OPERACION.	46.977,70	7.552,31	2.502,15	52.027,86
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	31.767,32	3.319,38	0,00	35.086,70
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	31.180,65	3.319,38	0,00	34.500,03
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	18.604,08	2.224,70	0,00	20.828,78
9.05.01.01-0004	FERIAS INDENIZADAS.....	977,77	0,00	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.	5.861,74	768,68	0,00	6.630,42
9.05.01.01-0013	FGTS.....	1.769,59	176,00	0,00	1.945,59
9.05.01.01-0014	COMISSOES SERVICOS PRESTADOS..	900,00	150,00	0,00	1.050,00
9.05.01.01-0022	LANCHES E REFEICOES.....	197,82	0,00	0,00	197,82
9.05.01.01-0033	FGTS MULTA.....	402,98	0,00	0,00	402,98
9.05.01.01-0034	13° SALARIO INDENIZADO.....	733,33	0,00	0,00	733,33
9.05.01.02	(-)CONTAS RETIFICADORAS.....	586,67	0,00	0,00	586,67
9.05.01.02-0002	(-)FALTAS INJUSTIFICADAS.....	586,67	0,00	0,00	586,67
9.05.02	DESPESA ADMINISTRATIVA GERAL..	11.038,37	3.127,99	0,00	14.166,36
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	11.038,37	3.127,99	0,00	14.166,36
9.05.02.01-0001	ALUGUEIS.....	8.100,00	2.850,00	0,00	10.950,00
9.05.02.01-0002	ENERGIA ELETRICA.....	514,03	116,45	0,00	630,48
9.05.02.01-0003	TELEFONES.....	20,00	0,00	0,00	20,00
9.05.02.01-0004	AGUA E ESGOTO.....	422,17	147,56	0,00	569,73
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
9.05.02.01-0025	COMPRA EM MERCADO	0,00	13,98	0,00	13,98
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....	3.465,63	1.026,35	2.502,15	1.989,83
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....	3.465,63	1.026,35	2.502,15	1.989,83
9.05.03.01-0007	TARIFAS BANCARIAS	3.465,63	1.026,35	2.502,15	1.989,83
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	706,38	78,59	0,00	784,97
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....	706,38	78,59	0,00	784,97
9.05.04.01-0006	TAXAS E EMOLUMENTOS.....	261,64	0,00	0,00	261,64
9.05.04.01-0007	IPU.....	444,74	78,59	0,00	523,33
9.06	RECEITAS DIVERSAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	95,00	95,00
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....	0,00	0,00	95,00	95,00
9.06.01.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS.....	0,00	0,00	95,00	95,00
9.06.01.03-0001	JUROS ATIVOS.....	0,00	0,00	95,00	95,00
	TOTAIS.....		702.584,42	702.584,42	

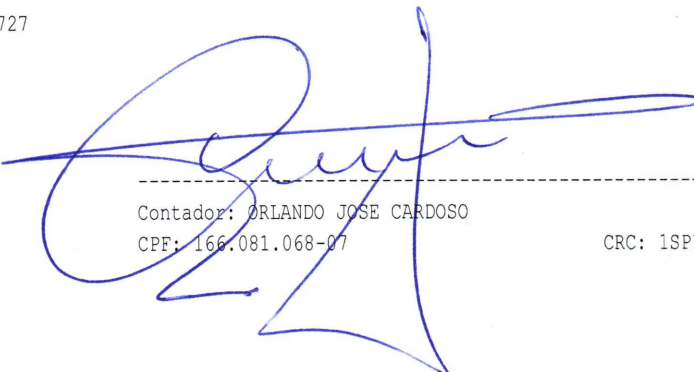
ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE ANGATUBA

AGOSTO/2026 Folha: 0003

[Handwritten signature]

RG: 627227727

727



Contador: ORLANDO JOSE CARDOSO

CPF: 166.081.068-07

CRC: 1SP1

Contador: ORLANDO JOSE CARDOSO
CPF: 166.081.068-07

CRC: 1SP176892/0-5

* * * * *

* * * * *