

Balancete
Dezembro de 2024

0065 ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DE BATATAIS	66.994.187/0001-02
RUA BARAO DE COTEGIPE, 564, CENTRO, 14300-087, BATATAIS-SP	

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01 (10000) **** ATIVO ****				
01.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE				
01.01.01 (10002) DISPONIVEL				
01.01.01.001 (10003) CAIXA GERAL				
01.01.01.001.00001 (10004) CAIXA	21,85	0,00	0,00	21,85
CAIXA GERAL	21,85	0,00	0,00	21,85
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO				
01.01.01.002.00003 (10023) BANCO DO BRASIL SA	787,68	10.994,05	6.510,29	5.271,44
BANCOS CONTA MOVIMENTO	787,68	10.994,05	6.510,29	5.271,44
DISPONIVEL	809,53	10.994,05	6.510,29	5.293,29
01.01.02 (10066) REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
01.01.02.004 (15550) CONTAS A RECEBER				
01.01.02.004.00003 (15553) MENSALIDADES A RECEBER	22.640,00	301,85	11.461,85	11.480,00
CONTAS A RECEBER	22.640,00	301,85	11.461,85	11.480,00
01.01.02.008 (15680) ADIANTAMENTOS DE DESPESAS				
01.01.02.008.00004 (15684) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	57.817,34	0,00	57.817,34	0,00
ADIANTAMENTOS DE DESPESAS	57.817,34	0,00	57.817,34	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	80.457,34	301,85	69.279,19	11.480,00
ATIVO CIRCULANTE	81.266,87	11.295,90	75.789,48	16.773,29
01.03 (16196) ATIVO PERMANENTE				
01.03.02 (16256) IMOBILIZADO				
01.03.02.002 (16360) BENS MOVEIS				
01.03.02.002.00008 (16368) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	6.527,71	0,00	0,00	6.527,71
01.03.02.002.00006 (16366) MOVEIS E UTENSILIOS	6.237,40	0,00	0,00	6.237,40
BENS MOVEIS	12.765,11	0,00	0,00	12.765,11
01.03.02.005 (16520) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA				
01.03.02.005.00003 (16523) DEPREC ACUMULADA DE MOVEIS E	(4.063,17)	0,00	51,98	(4.115,15)
01.03.02.005.00010 (16530) DEPREC.ACUMULADA EQUIP.DE	(4.372,16)	0,00	43,17	(4.415,33)
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(8.435,33)	0,00	95,15	(8.530,48)
IMOBILIZADO	4.329,78	0,00	95,15	4.234,63
ATIVO PERMANENTE	4.329,78	0,00	95,15	4.234,63
**** ATIVO ****	85.596,65	11.295,90	75.884,63	21.007,92

Balancete
Dezembro de 2024

0065 ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DE BATATAIS	66.994.187/0001-02
RUA BARAO DE COTEGIPE, 564, CENTRO, 14300-087, BATATAIS-SP	

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02 (20000) **** P A S S I V O ****				
02.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE				
02.01.01 (20002) FORNECEDORES				
02.01.01.001 (20003) FORNECEDORES NACIONAIS				
02.01.01.001.01964 (21967) ANGELO BIAGI	0,00	2.966,56	2.966,56	0,00
02.01.01.001.01958 (21961) DUTRA E BARROS COMERCIO E SERVICOS	0,00	230,00	230,00	0,00
02.01.01.001.01957 (21960) JOSIANNE TUR VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	65.770,34	241.000,00	175.229,66
02.01.01.001.00508 (20511) MEGAIMPRESS BATATAIS PAP. E	84,69	0,00	0,00	84,69
02.01.01.001.00376 (20379) PLANNOS CONTABILIDADE LTDA - ME	1.800,00	1.712,00	1.412,00	1.500,00
02.01.01.001.01700 (21685) SANCANA E CAVALLINI SOCIEDADE DE	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	1.884,69	71.890,90	246.820,56	176.814,35
FORNECEDORES	1.884,69	71.890,90	246.820,56	176.814,35
02.01.03 (25376) OBRIGACOES TRABALHISTAS				
02.01.03.002 (25480) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS				
02.01.03.002.00001 (25481) FGTS A RECOLHER	239,12	239,12	0,00	0,00
02.01.03.002.00002 (25482) INSS A RECOLHER	8.961,20	0,00	7.953,00	16.914,20
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	9.200,32	239,12	7.953,00	16.914,20
OBRIGACOES TRABALHISTAS	9.200,32	239,12	7.953,00	16.914,20
02.01.04 (25556) OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
02.01.04.001 (25560) IMPOSTOS A RECOLHER				
02.01.04.001.00007 (25567) ISS A RECOLHER	48.848,82	0,00	0,00	48.848,82
02.01.04.001.00016 (25576) PARCELAMENTO - INSS	11.810,73	0,00	0,00	11.810,73
02.01.04.001.00011 (25571) PIS SOB FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	29,89	0,00	0,00	29,89
IMPOSTOS A RECOLHER	60.689,44	0,00	0,00	60.689,44
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	60.689,44	0,00	0,00	60.689,44
PASSIVO CIRCULANTE	71.774,45	72.130,02	254.773,56	254.417,99
02.04 (28216) PATRIMONIO LIQUIDO				
02.04.04 (28342) PATRIMONIO SOCIAL				
02.04.04.001 (28343) SUPERAVITS OU DEFICITS				
02.04.04.001.00001 (28344) SUPERAVIT / DEFICIT DE EXERC.	(201.045,15)	0,00	0,00	(201.045,15)
SUPERAVITS OU DEFICITS	(201.045,15)	0,00	0,00	(201.045,15)
PATRIMONIO SOCIAL	(201.045,15)	0,00	0,00	(201.045,15)
PATRIMONIO LIQUIDO	(201.045,15)	0,00	0,00	(201.045,15)
**** P A S S I V O ****	(129.270,70)	72.130,02	254.773,56	53.372,84

Balancete

Dezembro de 2024

0065 ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DE BATATAIS	66.994.187/0001-02
RUA BARAO DE COTEGIPE, 564, CENTRO, 14300-087, BATATAIS-SP	

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
03 (30000) **** R E C E I T A S ****				
03.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS				
03.01.02 (33000) RECEITAS FINANCEIRAS				
03.01.02.007 (33500) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS				
03.01.02.007.00007 (33507) DESCONTOS OBTIDOS	2.591,23	0,00	293,34	2.884,57
03.01.02.007.00001 (33501) JUROS ATIVOS	5.906,64	0,00	301,85	6.208,49
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	8.497,87	0,00	595,19	9.093,06
RECEITAS FINANCEIRAS	8.497,87	0,00	595,19	9.093,06
03.01.04 (33700) OUTRAS RECEITAS				
03.01.04.001 (33701) OUTRAS RECEITAS				
03.01.04.001.00003 (33704) RECEITA COM MENSALIDADE	1.075.940,00	410,00	0,00	1.075.530,00
03.01.04.001.00004 (33705) RECEITA SUBVENCOES E CONVENIOS	1.244.442,20	0,00	0,00	1.244.442,20
OUTRAS RECEITAS	2.320.382,20	410,00	0,00	2.319.972,20
OUTRAS RECEITAS	2.320.382,20	410,00	0,00	2.319.972,20
RECEITAS OPERACIONAIS	2.328.880,07	410,00	595,19	2.329.065,26
**** R E C E I T A S ****	2.328.880,07	410,00	595,19	2.329.065,26

Dezembro de 2024

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04 (40000) **** CUSTOS/DESPESAS ****				
04.01 (40001) DESPESAS OPERACIONAIS				
04.01.01 (40002) CUSTO MERCADORIAS/SERVICOS VENDIDOS				
04.01.01.001 (40003) CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS/				
04.01.01.001.00001 (40004) (-) DESCONTOS CONCEDIDOS	20.657,96	0,00	0,00	20.657,96
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS/	20.657,96	0,00	0,00	20.657,96
CUSTO MERCADORIAS/SERVICOS VENDIDOS	20.657,96	0,00	0,00	20.657,96
04.01.02 (40500) DESPESA DIRETA COM PESSOAL				
04.01.02.002 (40501) DESPESAS COM PESSOAL				
04.01.02.002.00002 (40503) AVISO PREVIO	1.741,00	0,00	0,00	1.741,00
04.01.02.002.00003 (40504) DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.800,33	0,00	0,00	1.800,33
04.01.02.002.00018 (40514) DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	58,03	0,00	0,00	58,03
04.01.02.002.00021 (40522) EXAMES E OBRIGATORIEDADES	100,00	0,00	0,00	100,00
04.01.02.002.00008 (40505) FERIAS	3.948,00	0,00	0,00	3.948,00
04.01.02.002.00013 (40510) SALARIOS E ORDENADOS	18.575,30	0,00	0,00	18.575,30
DESPESAS COM PESSOAL	26.222,66	0,00	0,00	26.222,66
04.01.02.003 (40700) ENCARGOS SOCIAIS				
04.01.02.003.00004 (40701) ENCARGOS DE FGTS	2.526,00	0,00	0,00	2.526,00
04.01.02.003.00007 (40702) ENCARGOS DE INSS EMPRESA	4.295,86	0,00	0,00	4.295,86
04.01.02.003.00008 (40703) ENCARGOS DE INSS TERCEIROS	920,11	0,00	0,00	920,11
04.01.02.003.00011 (40706) PIS SOB FOLHA PAGAMENTO	204,49	0,00	0,00	204,49
ENCARGOS SOCIAIS	7.946,46	0,00	0,00	7.946,46
DESPESA DIRETA COM PESSOAL	34.169,12	0,00	0,00	34.169,12
04.01.03 (40900) DESPESAS ADMINIST COMERCIAIS E				
04.01.03.003 (41000) SERVICOS DE TERCEIROS				
04.01.03.003.00003 (41003) SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	1.918.000,00	241.000,00	0,00	2.159.000,00
SERVICOS DE TERCEIROS	1.918.000,00	241.000,00	0,00	2.159.000,00
04.01.03.004 (41200) DESPESAS ADMINSTR.GERAIS				
04.01.03.004.00002 (41202) AGUA	455,06	33,71	0,00	488,77
04.01.03.004.00003 (41203) ALUGUEIS	16.365,94	2.966,56	0,00	19.332,50
04.01.03.004.00048 (41248) AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO	286,18	0,00	0,00	286,18
04.01.03.004.00009 (41209) BOLSA AUXILIO	46.266,00	0,00	0,00	46.266,00
04.01.03.004.00011 (41211) CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSES	1.151,50	0,00	0,00	1.151,50
04.01.03.004.00013 (41213) COPA (CAFE AGUA ACUCAR)	38,97	0,00	0,00	38,97
04.01.03.004.00017 (41217) DESPESAS DE DEPRECIACAO	1.006,21	95,15	0,00	1.101,36
04.01.03.004.00020 (41220) ENERGIA ELETRICA	389,57	33,96	0,00	423,53
04.01.03.004.00041 (41241) HONORARIOS ADVOCATICIOS	13.332,00	1.212,00	0,00	14.544,00
04.01.03.004.00044 (41244) HONORARIOS CONTABEIS	16.882,42	1.412,00	0,00	18.294,42
04.01.03.004.00025 (41225) JUROS E MULTAS DE MORA	22.923,42	0,00	0,00	22.923,42
04.01.03.004.00029 (41229) LOCACOES DE EQUIPAMENTOS /	600,00	0,00	0,00	600,00
04.01.03.004.00030 (41230) MAN CONSERV DE IMOVEIS E INSTALACOES	2.170,33	0,00	0,00	2.170,33
04.01.03.004.00031 (41231) MAN CONSERV DE MAQUINAS EQUIP E	3.450,00	230,00	0,00	3.680,00
04.01.03.004.00034 (41234) MATERIAIS DE LIMPEZA	658,98	0,00	0,00	658,98
04.01.03.004.00036 (41236) MATERIAL DE ESCRITORIO	2.293,58	0,00	0,00	2.293,58
04.01.03.004.00040 (41240) PROPAGANDA / PUBLICACOES E EVENTOS	150,00	0,00	0,00	150,00
04.01.03.004.00042 (41242) TAXAS E EMOLUMENTOS	1.967,15	0,00	0,00	1.967,15
04.01.03.004.00043 (41243) TELEFONE/CELULAR	2.730,43	302,48	0,00	3.032,91

Balancete
Dezembro de 2024

0065 ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DE BATATAIS		66.994.187/0001-02		
RUA BARAO DE COTEGIPE, 564, CENTRO, 14300-087, BATATAIS-SP				
Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS ADMINSTR.GERAIS	133.117,74	6.285,86	0,00	139.403,60
DESPESAS ADMINIST COMERCIAIS E	2.051.117,74	247.285,86	0,00	2.298.403,60
04.01.05 (41703) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS				
04.01.05.001 (41704) DESPESAS FINANCEIRAS				
04.01.05.001.00001 (41705) TARIFAS BANCARIAS	7.605,42	131,60	0,00	7.737,02
DESPESAS FINANCEIRAS	7.605,42	131,60	0,00	7.737,02
DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	7.605,42	131,60	0,00	7.737,02
04.01.07 (42500) DESPESAS TRIBUTARIAS				
04.01.07.002 (42600) DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS				
04.01.07.002.00002 (42602) IMPOSTO PREDIAL	299,28	0,00	0,00	299,28
04.01.07.002.00011 (42611) TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO	163,20	0,00	0,00	163,20
DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	462,48	0,00	0,00	462,48
DESPESAS TRIBUTARIAS	462,48	0,00	0,00	462,48
DESPESAS OPERACIONAIS	2.114.012,72	247.417,46	0,00	2.361.430,18
**** CUSTOS/DESPESAS ****	2.114.012,72	247.417,46	0,00	2.361.430,18
Totais	0,00	331.253,38	331.253,38	0,00

Balancete
Dezembro de 2024

0065 ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DE BATATAIS	66.994.187/0001-02
RUA BARAO DE COTEGIPE, 564, CENTRO, 14300-087, BATATAIS-SP	

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----------------	----------------	---------	----------	-------------

Resultado Apurado em 31 de Dezembro de 2024

RECEITAS :	2.329.065,26
DESPESAS :	2.361.430,18
DÉFICIT :	(32.364,92)