

# B a l a n c e t e

## Dezembro de 2025

|                                                            |                    |
|------------------------------------------------------------|--------------------|
| 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 ) **** A T I V O ****                          |                |            |            |             |
| 01.01 ( 10001 ) ATIVO CIRCULANTE                          |                |            |            |             |
| 01.01.01 ( 10002 ) DISPONIVEL                             |                |            |            |             |
| 01.01.01.002 ( 10020 ) BANCOS CONTA MOVIMENTO             |                |            |            |             |
| 01.01.01.002.00005 ( 10025 ) BANCO DO BRASIL - CONVENIO   | 0,00           | 151.200,00 | 151.200,00 | 0,00        |
| 01.01.01.002.00003 ( 10023 ) BANCO DO BRASIL SA           | 18.627,25      | 10.093,19  | 20.441,12  | 8.279,32    |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                                    | 18.627,25      | 161.293,19 | 171.641,12 | 8.279,32    |
| DISPONIVEL                                                | 18.627,25      | 161.293,19 | 171.641,12 | 8.279,32    |
| 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       | 15.330,00      | 326,79     | 15.656,79  | 0,00        |
| CONTAS A RECEBER                                          | 15.330,00      | 326,79     | 15.656,79  | 0,00        |
| 01.01.02.008 ( 15680 ) ADIANTAMENTOS DE DESPESAS          |                |            |            |             |
| 01.01.02.008.00004 ( 15684 ) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 92.484,00      | 0,00       | 92.484,00  | 0,00        |
| ADIANTAMENTOS DE DESPESAS                                 | 92.484,00      | 0,00       | 92.484,00  | 0,00        |
| REALIZAVEL A CURTO PRAZO                                  | 107.814,00     | 326,79     | 108.140,79 | 0,00        |
| ATIVO CIRCULANTE                                          | 126.441,25     | 161.619,98 | 279.781,91 | 8.279,32    |
| 01.03 ( 16196 ) ATIVO NAO CIRCULANTE                      |                |            |            |             |
| 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 | (4.686,90)     | 0,00       | 51,98      | (4.738,88)  |
| 01.03.02.005.00010 ( 16530 ) DEPREC.ACUMULADA EQUIP.DE    | (4.890,17)     | 0,00       | 43,17      | (4.933,34)  |
| (-) DEPRECIACAO ACUMULADA                                 | (9.577,07)     | 0,00       | 95,15      | (9.672,22)  |
| IMOBILIZADO                                               | 3.188,04       | 0,00       | 95,15      | 3.092,89    |
| ATIVO NAO CIRCULANTE                                      | 3.188,04       | 0,00       | 95,15      | 3.092,89    |
| **** A T I V O ****                                       | 129.629,29     | 161.619,98 | 279.877,06 | 11.372,21   |

# Balancete

## Dezembro de 2025

|                                                            |                    |
|------------------------------------------------------------|--------------------|
| 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           | 3.125,04   | 3.125,04   | 0,00         |
| 02.01.01.001.01958 ( 21961 ) DUTRA E BARROS COMERCIO E SERVICOS   | 0,00           | 245,00     | 245,00     | 0,00         |
| 02.01.01.001.01957 ( 21960 ) JOSIANNE TUR VIAGENS E TURISMO LTDA  | 151.200,00     | 252.000,00 | 252.000,00 | 151.200,00   |
| 02.01.01.001.00508 ( 20511 ) MEGAIMPRESS BATATAIS PAP. E          | 53,84          | 251,07     | 197,23     | 0,00         |
| 02.01.01.001.00376 ( 20379 ) PLANNOS CONTABILIDADE LTDA - ME      | 0,00           | 1.518,00   | 1.518,00   | 0,00         |
| 02.01.01.001.00812 ( 20815 ) THOMAZELLI LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA | 0,00           | 330,00     | 330,00     | 0,00         |
| FORNECEDORES NACIONAIS                                            | 151.253,84     | 257.469,11 | 257.415,27 | 151.200,00   |
| FORNECEDORES                                                      | 151.253,84     | 257.469,11 | 257.415,27 | 151.200,00   |
| 02.01.03 ( 25376 ) OBRIGACOES TRABALHISTAS                        |                |            |            |              |
| 02.01.03.001 ( 25380 ) OBRIGACOES TRABALHISTAS                    |                |            |            |              |
| 02.01.03.001.00005 ( 25385 ) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR         | 2.072,07       | 2.722,50   | 2.475,00   | 1.824,57     |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS                                           | 2.072,07       | 2.722,50   | 2.475,00   | 1.824,57     |
| 02.01.03.002 ( 25480 ) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS                 |                |            |            |              |
| 02.01.03.002.00001 ( 25481 ) FGTS A RECOLHER                      | 178,20         | 19,80      | 178,20     | 336,60       |
| 02.01.03.002.00002 ( 25482 ) INSS A RECOLHER                      | 9.466,71       | 168,28     | 9.671,29   | 18.969,72    |
| OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS                                        | 9.644,91       | 188,08     | 9.849,49   | 19.306,32    |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS                                           | 11.716,98      | 2.910,58   | 12.324,49  | 21.130,89    |
| 02.01.04 ( 25556 ) OBRIGACOES TRIBUTARIAS                         |                |            |            |              |
| 02.01.04.001 ( 25560 ) IMPOSTOS A RECOLHER                        |                |            |            |              |
| 02.01.04.001.00022 ( 25582 ) PARCELAMENTO - ISS - MUNICIPAL       | 40.707,40      | 2.035,37   | 0,00       | 38.672,03    |
| 02.01.04.001.00011 ( 25571 ) PIS SOB FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER   | 19,80          | 4,95       | 24,75      | 39,60        |
| IMPOSTOS A RECOLHER                                               | 40.727,20      | 2.040,32   | 24,75      | 38.711,63    |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS                                            | 40.727,20      | 2.040,32   | 24,75      | 38.711,63    |
| 02.01.05 ( 25626 ) OUTRAS OBRIGACOES                              |                |            |            |              |
| 02.01.05.004 ( 25800 ) CONTAS A PAGAR                             |                |            |            |              |
| 02.01.05.004.00003 ( 25803 ) SERV PREST P/PF A PAGAR              | 0,00           | 1.518,00   | 1.518,00   | 0,00         |
| CONTAS A PAGAR                                                    | 0,00           | 1.518,00   | 1.518,00   | 0,00         |
| OUTRAS OBRIGACOES                                                 | 0,00           | 1.518,00   | 1.518,00   | 0,00         |
| PASSIVO CIRCULANTE                                                | 203.698,02     | 263.938,01 | 271.282,51 | 211.042,52   |
| 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 ) SUPERAMT / DEFICIT DE EXERC.         | (233.410,07)   | 0,00       | 0,00       | (233.410,07) |
| 02.04.04.001.00002 ( 28345 ) SUPERAMT / DEFICIT DO EXERCICIO      | 0,00           | 0,00       | 33.739,76  | 33.739,76    |
| SUPERAVITS OU DEFICITS                                            | (233.410,07)   | 0,00       | 33.739,76  | (199.670,31) |
| PATRIMONIO SOCIAL                                                 | (233.410,07)   | 0,00       | 33.739,76  | (199.670,31) |
| PATRIMONIO LIQUIDO                                                | (233.410,07)   | 0,00       | 33.739,76  | (199.670,31) |
| **** P A S S I V O ****                                           | (29.712,05)    | 263.938,01 | 305.022,27 | 11.372,21    |

B a l a n c e t e  
Dezembro de 2025

|                                                            |                    |
|------------------------------------------------------------|--------------------|
| 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              | 2.086,60       | 0,00     | 475,30     | 2.561,90     |
| 03.01.02.007.00001 ( 33501 ) JUROS ATIVOS                   | 5.661,56       | 0,00     | 326,79     | 5.988,35     |
| RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS                                 | 7.748,16       | 0,00     | 802,09     | 8.550,25     |
| RECEITAS FINANCEIRAS                                        | 7.748,16       | 0,00     | 802,09     | 8.550,25     |
| 03.01.04 ( 33700 ) OUTRAS RECEITAS                          |                |          |            |              |
| 03.01.04.001 ( 33701 ) OUTRAS RECEITAS                      |                |          |            |              |
| 03.01.04.001.00003 ( 33704 ) RECEITA COM MENSALIDADE        | 1.156.720,00   | 5.510,00 | 0,00       | 1.151.210,00 |
| 03.01.04.001.00004 ( 33705 ) RECEITA SUBVENCOES E CONVENIOS | 1.203.000,00   | 0,00     | 151.200,00 | 1.354.200,00 |
| OUTRAS RECEITAS                                             | 2.359.720,00   | 5.510,00 | 151.200,00 | 2.505.410,00 |
| OUTRAS RECEITAS                                             | 2.359.720,00   | 5.510,00 | 151.200,00 | 2.505.410,00 |
| RECEITAS OPERACIONAIS                                       | 2.367.468,16   | 5.510,00 | 152.002,09 | 2.513.960,25 |
| **** R E C E I T A S ****                                   | 2.367.468,16   | 5.510,00 | 152.002,09 | 2.513.960,25 |

## Dezembro de 2025

RUA BARAO DE COTEGIPE, 564, CENTRO, 14300-087, BATATAIS-SP

| Conta Analitica                                                   | 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             | 22.240,00      | 0,00       | 0,00     | 22.240,00    |
| CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS/                                       | 22.240,00      | 0,00       | 0,00     | 22.240,00    |
| CUSTO MERCADORIAS/SERVICOS VENDIDOS                               | 22.240,00      | 0,00       | 0,00     | 22.240,00    |
| 04.01.02 ( 40500 ) DESPESA DIRETA COM PESSOAL                     |                |            |          |              |
| 04.01.02.002 ( 40501 ) DESPESAS COM PESSOAL                       |                |            |          |              |
| 04.01.02.002.00003 ( 40504 ) DECIMO TERCEIRO SALARIO              | 1.632,67       | 495,00     | 247,50   | 1.880,17     |
| 04.01.02.002.00021 ( 40522 ) EXAMES E OBRIGATORIEDADES            | 250,00         | 0,00       | 0,00     | 250,00       |
| 04.01.02.002.00008 ( 40505 ) FERIAS                               | 1.846,89       | 0,00       | 0,00     | 1.846,89     |
| 04.01.02.002.00013 ( 40510 ) SALARIOS E ORDENADOS                 | 17.230,70      | 1.980,00   | 0,00     | 19.210,70    |
| DESPESAS COM PESSOAL                                              | 20.960,26      | 2.475,00   | 247,50   | 23.187,76    |
| 04.01.02.003 ( 40700 ) ENCARGOS SOCIAIS                           |                |            |          |              |
| 04.01.02.003.00004 ( 40701 ) ENCARGOS DE FGTS                     | 1.753,83       | 178,20     | 0,00     | 1.932,03     |
| 04.01.02.003.00007 ( 40702 ) ENCARGOS DE INSS EMPRESA             | 7.804,60       | 848,10     | 0,00     | 8.652,70     |
| 04.01.02.003.00008 ( 40703 ) ENCARGOS DE INSS TERCEIROS           | 975,27         | 111,36     | 0,00     | 1.086,63     |
| 04.01.02.003.00011 ( 40706 ) PIS SOB FOLHA PAGAMENTO              | 216,74         | 24,75      | 0,00     | 241,49       |
| ENCARGOS SOCIAIS                                                  | 10.750,44      | 1.162,41   | 0,00     | 11.912,85    |
| DESPESA DIRETA COM PESSOAL                                        | 31.710,70      | 3.637,41   | 247,50   | 35.100,61    |
| 04.01.03 ( 40900 ) DESPESAS ADMINIST COMERCIAIS E                 |                |            |          |              |
| 04.01.03.003 ( 41000 ) SERVICOS DE TERCEIROS                      |                |            |          |              |
| 04.01.03.003.00002 ( 41002 ) SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA   | 15.180,00      | 1.518,00   | 0,00     | 16.698,00    |
| 04.01.03.003.00003 ( 41003 ) SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA | 2.016.159,00   | 252.000,00 | 0,00     | 2.268.159,00 |
| SERVICOS DE TERCEIROS                                             | 2.031.339,00   | 253.518,00 | 0,00     | 2.284.857,00 |
| 04.01.03.004 ( 41200 ) DESPESAS ADMINSTR.GERAIS                   |                |            |          |              |
| 04.01.03.004.00002 ( 41202 ) AGUA                                 | 388,74         | 35,35      | 0,00     | 424,09       |
| 04.01.03.004.00003 ( 41203 ) ALUGUEIS                             | 15.625,20      | 3.125,04   | 0,00     | 18.750,24    |
| 04.01.03.004.00048 ( 41248 ) AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO       | 212,87         | 0,00       | 0,00     | 212,87       |
| 04.01.03.004.00009 ( 41209 ) BOLSA AUXILIO                        | 46.422,00      | 7.590,00   | 0,00     | 54.012,00    |
| 04.01.03.004.00011 ( 41211 ) CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSES | 1.372,50       | 76,00      | 0,00     | 1.448,50     |
| 04.01.03.004.00017 ( 41217 ) DESPESAS DE DEPRECIACAO              | 1.046,59       | 95,15      | 0,00     | 1.141,74     |
| 04.01.03.004.00020 ( 41220 ) ENERGIA ELETRICA                     | 321,95         | 30,38      | 0,00     | 352,33       |
| 04.01.03.004.00041 ( 41241 ) HONORARIOS ADVOCATICIOS              | 1.212,00       | 0,00       | 0,00     | 1.212,00     |
| 04.01.03.004.00044 ( 41244 ) HONORARIOS CONTABEIS                 | 17.548,00      | 1.518,00   | 0,00     | 19.066,00    |
| 04.01.03.004.00025 ( 41225 ) JUROS E MULTAS DE MORA               | 15.873,87      | 1.267,79   | 0,00     | 17.141,66    |
| 04.01.03.004.00030 ( 41230 ) MAN CONSERV DE IMOVEIS E INSTALACOES | 2.803,29       | 330,00     | 0,00     | 3.133,29     |
| 04.01.03.004.00031 ( 41231 ) MAN CONSERV DE MAQUINAS EQUIP E      | 4.371,02       | 245,00     | 0,00     | 4.616,02     |
| 04.01.03.004.00034 ( 41234 ) MATERIAIS DE LIMPEZA                 | 193,79         | 0,00       | 0,00     | 193,79       |
| 04.01.03.004.00036 ( 41236 ) MATERIAL DE ESCRITORIO               | 1.601,90       | 197,23     | 0,00     | 1.799,13     |
| 04.01.03.004.00038 ( 41238 ) OUTRAS DESPESAS                      | 260,95         | 0,00       | 0,00     | 260,95       |
| 04.01.03.004.00040 ( 41240 ) PROPAGANDA / PUBLICACOES E EVENTOS   | 100,00         | 0,00       | 0,00     | 100,00       |
| 04.01.03.004.00042 ( 41242 ) TAXAS E EMOLUMENTOS                  | 2.038,81       | 0,00       | 0,00     | 2.038,81     |
| 04.01.03.004.00043 ( 41243 ) TELEFONE/CELULAR                     | 2.882,99       | 305,94     | 0,00     | 3.188,93     |
| DESPESAS ADMINSTR.GERAIS                                          | 114.276,47     | 14.815,88  | 0,00     | 129.092,35   |
| DESPESAS ADMINIST COMERCIAIS E                                    | 2.145.615,47   | 268.333,88 | 0,00     | 2.413.949,35 |

## Dezembro de 2025

RUA BARAO DE COTEGIPE, 564, CENTRO, 14300-087, BATATAIS-SP

|        |      |            |            |           |
|--------|------|------------|------------|-----------|
| Totaux | 0,00 | 703.409,16 | 737.148,92 | 33.739,76 |
|--------|------|------------|------------|-----------|

B a l a n c e t e  
Dezembro de 2025

|                                                            |                    |
|------------------------------------------------------------|--------------------|
| 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 2025

|             |              |
|-------------|--------------|
| RECEITAS :  | 2.513.960,25 |
| DESPESAS :  | 2.480.220,49 |
| SUPERÁVIT : | 33.739,76    |