

BALANÇO PATRIMONIAL DUAS COLUNAS DE 01/01/2025 A 28/02/2025 expresso em R\$

Página: 1

EMPRESA: 20637 - ASSOCIACAO ITAEX- EX-ALUNOS APOIANDO O ITA

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP - CNPJ:29.162.166/0001-96

NOME	SALDO ATUAL	NOME	SALDO ATUAL
ATIVO	1.637.336,36	P A S S I V O	1.637.336,36
ATIVO CIRCULANTE	1.594.630,45	PASSIVO CIRCULANTE	23.038,14
DISPONIBILIDADES	1.549.367,02	DEBITOS FISCAIS	706,20
BANCO - RECURSO SEM RESTRICAO	3.668,49	IRRF ASSALARIADO	260,32
BANCO ITAU - C/C 21799-2	3.668,49	IRRF S/ SERVICIO PJ	108,75
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	953.887,14	CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER	337,13
APLICACAO BANCO ITAU 21799	953.887,14	DEBITO SOCIAIS	4.617,74
APLICACAO - RECURSO COM RESTRICAO	591.811,39	INSS A RECOLHER	3.662,87
APLICACAO BANCO ITAU 21440	591.811,39	FGTS A RECOLHER	848,77
CREDITOS	45.263,43	PIS S/FOLHA A RECOLHER	106,10
CONTAS A RECEBER	6.522,46	DEBITOS COM PESSOAL	17.714,20
CONTAS A RECEBER DIVERSAS	256,80	PROVISÃO PARA FÉRIAS	15.384,51
CARTAO CREDITO PRE-PAGO	6.265,66	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	2.329,69
ADIANTEAMENTO A FORNECEDORES	38.360,40	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.571.735,72
ADIANTEAMENTO A FORNECEDORES	38.360,40	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.045.377,69
IMPOSTOS E CONTR.COMPENSAR	380,57	PATRIMONIO SOCIAL	1.045.377,69
INSS A COMPENSAR	212,03	RESERVA PATRIMONIO	608.215,18
CSLL/PIS/COFINS A COMPESAR	168,54	FUNDO ENDOWMENT	608.215,18
ATIVO NAO CIRCULANTE	143,41	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	(266.793,60)
IMOBILIZADO	143,41	DEFICIT ACUMULADOS	(266.793,60)
BENS EM OPERAÇÃO	721,40	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	184.936,45
COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	721,40	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	184.936,45
[-] DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(577,99)	PASSIVO COMPENSATORIO	42.562,50
ACUMULADA		OPERACOES SERVICOS TOMADOS	42.562,50
[-] DEPREC. COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	(577,99)	OPERACOES SERVICOS TOMADOS	42.562,50
ATIVO COMPENSATORIO	42.562,50		
COMPENSACOES ATIVAS	42.562,50		
OPERACOES SERVICOS TOMADOS	42.562,50		
OPERACOES SERVICOS TOMADOS	42.562,50		

NOVA EQUIPE M CONSULT E CONTABILIDADE EMPRESARIAL
S/S LTDA
Roberta Mantovani Fonseca dos Santos
Contabilista
CPF: 144.726.728-12
CRC: 1SP166945/O-7

EDSON MUYLAERT MARQUES DE SOUZA
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 072.413.848-06

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2025 a 28/02/2025

Página: 1

Empresa: 20637 - ASSOCIACAO ITAEX- EX-ALUNOS APOIANDO O ITA

São José dos Campos/SP - CNPJ:29.162.166/0001-96

Classificação	Nome	Movimento
01	RECEITAS OPERACIONAIS	341.764,05
01.001	SEM RESTRIÇÃO	341.764,05
01.001.01	Contribuições e Doações Voluntárias - Sem Restrição	274.622,01
01.001.03	Rendimentos Financeiros - Sem Restrição	15.530,04
01.001.04	Trabalho Voluntário	51.612,00
03	(=)RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	341.764,05
04	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	55.232,47
04.001	PROGRAMAS (ATIVIDADES)	55.232,47
04.001.02	A02 ITA Eng Aeronautica_AEIA	36,74
04.001.04	A04 ITA Eng Computacao_AIIEC	11.087,70
04.001.07	A07 ITA Iniciativa dos Alunos_AIIA	24.736,27
04.001.09	A09 ITA Curso Fundamental_AICF	1.400,00
04.001.12	Trabalho Voluntário em Programas	17.912,40
04.001.13	A06 ITA Engenharia Mecanica	59,36
05	RESULTADO BRUTO	286.531,58
06	DESPESAS OPERACIONAIS	101.595,13
06.001	ADMINISTRATIVAS	101.595,13
06.001.001	Salarios e Beneficios	31.224,23
06.001.002	Encargos Sociais	7.922,92
06.001.004	Depreciação e Amortização	24,05
06.001.005	Despesas Financeiras	888,90
06.001.006	Trabalho Voluntário Administração	33.699,60
06.001.007	Outras Despesas Operacionais	2.043,10
06.001.008	Assistência Contábil	2.943,95
06.001.009	Serviços de Terceiros	20.721,75
06.001.010	Serviços de Terceiros - PF	1.123,59
06.001.011	Despesas com Funcionamento	210,16
06.001.012	Despesas com Manutenção	792,88
09	SUPERAVIT/DEFICIT LIQUIDO DO PERIODO	184.936,45

NOVA EQUIPE M CONSULT E CONTABILIDADE EMPRESARIAL
S/S LTDA
Roberta Mantovani Fonseca dos Santos
Contabilista
CPF: 144.726.728-12
CRC: 1SP166945/O-7

EDSON MUylaERT MARQUES DE SOUZA
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 072.413.848-06