

Balancete de 01/01/2025 a 31/01/2025

Página: 1

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

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

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	1.401.365,35	311.897,60	179.673,91	1.533.589,04
6	1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.401.197,89	295.242,18	179.216,01	1.517.224,06
7	1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.343.238,57	263.913,34	139.912,78	1.467.239,13
31	1.01.01.003	BANCO - RECURSO SEM RESTRICAO	74.393,22	151.001,27	139.910,52	85.483,97
43	1.01.01.003.003.0002	BANCO ITAU - C/C 21799-2	74.393,22	151.001,27	139.910,52	85.483,97
62	1.01.01.004	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	688.365,63	107.204,89	2,26	795.568,26
74	1.01.01.004.003.0001	APLICACAO BANCO ITAU 21799	688.365,63	107.204,89	2,26	795.568,26
118	1.01.01.006	APLICACAO - RECURSO COM RESTRICAO	580.479,72	5.707,18	0,00	586.186,90
119	1.01.01.006.001	APLICACAO BANCO ITAU 21440	580.479,72	5.707,18	0,00	586.186,90
147	1.01.02	CREDITOS	57.959,32	31.328,84	39.303,23	49.984,93
161	1.01.02.003	CREDITOS COM PESSOAL	0,00	16.764,88	15.965,61	799,27
163	1.01.02.003.002	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	3.732,40	3.732,40	0,00
164	1.01.02.003.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.998,00	1.198,73	799,27
1003	1.01.02.003.008	VERBAS TRANSITÓRIAS	0,00	11.034,48	11.034,48	0,00
171	1.01.02.005	CONTAS A RECEBER	17.533,71	6.482,21	11.867,16	12.148,76
180	1.01.02.005.009	CARTAO CREDITO PRE-PAGO	13.068,53	0,00	1.566,60	11.501,93
181	1.01.02.005.010	CARTAO PAGSEGURO	2.066,41	3.505,00	5.571,41	0,00
182	1.01.02.005.011	CARTAO PYPAL	1.995,71	2.577,21	4.572,92	0,00
175	1.01.02.005.004	CONTAS A RECEBER DIVERSAS	256,80	0,00	0,00	256,80
183	1.01.02.005.012	JUSTA + OMIE	146,26	400,00	156,23	390,03
205	1.01.02.009	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	40.213,58	8.081,75	11.470,46	36.824,87
206	1.01.02.009.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	40.213,58	8.081,75	11.470,46	36.824,87
207	1.01.02.010	IMPOSTOS E CONTR.COMPENSAR	212,03	0,00	0,00	212,03
208	1.01.02.010.001	INSS A COMPENSAR	212,03	0,00	0,00	212,03
230	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	167,46	0,00	12,02	155,44
243	1.02.03	IMOBILIZADO	167,46	0,00	12,02	155,44
256	1.02.03.002	BENS EM OPERAÇÃO	721,40	0,00	0,00	721,40
257	1.02.03.002.001	COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	721,40	0,00	0,00	721,40
495	1.02.03.050	[-] DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(553,94)	0,00	12,02	(565,96)
498	1.02.03.050.003	[-] DEPREC. COMPUTADORES E ACESSÓRIK	(553,94)	0,00	12,02	(565,96)
562	1.03	ATIVO COMPENSATORIO	0,00	16.655,42	445,88	16.209,54
563	1.03.01	COMPENSACOES ATIVAS	0,00	16.655,42	445,88	16.209,54
1008	1.03.01.003	OPERACOES SERVICOS TOMADOS	0,00	16.655,42	445,88	16.209,54
1009	1.03.01.003.001	OPERACOES SERVICOS TOMADOS	0,00	16.655,42	445,88	16.209,54

Balancete de 01/01/2025 a 31/01/2025

Página: 2

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

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

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2	2	P A S S I V O	1.401.365,35	111.333,77	243.557,46	1.533.589,04
568	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	25.897,75	39.340,76	41.779,64	28.336,63
569	2.01.01	FORNECEDORES	5.543,10	19.795,26	20.536,79	6.284,63
570	2.01.01.001	FORNECEDORES	5.543,10	19.795,26	20.536,79	6.284,63
576	2.01.04	DEBITOS FISCAIS	863,88	1.141,17	1.152,08	874,79
583	2.01.04.007	CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER	495,35	663,89	674,26	505,72
578	2.01.04.002	IRRF ASSALARIADO	259,78	259,78	260,32	260,32
580	2.01.04.004	IRRF S/ SERVICIO PJ	108,75	217,50	217,50	108,75
588	2.01.05	DEBITO SOCIAIS	4.757,58	5.465,79	5.721,48	5.013,27
591	2.01.05.003	FGTS A RECOLHER	866,32	1.206,48	1.197,61	857,45
590	2.01.05.002	INSS A RECOLHER	3.782,97	4.151,02	4.416,69	4.048,64
592	2.01.05.004	PIS S/FOLHA A RECOLHER	108,29	108,29	107,18	107,18
603	2.01.06	DEBITOS COM PESSOAL	14.733,19	11.938,54	13.369,29	16.163,94
1006	2.01.06.017	ADIANTAMENTO SALARIAL A PAGAR	0,00	3.732,40	3.732,40	0,00
1005	2.01.06.016	FERIAS A PAGAR	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
604	2.01.06.001	ORDENADOS A PAGAR	0,00	4.304,08	4.304,08	0,00
618	2.01.06.015	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.164,85	1.164,85
617	2.01.06.014	PROVISÃO PARA FÉRIAS	14.733,19	1.904,06	2.169,96	14.999,09
621	2.01.08	CONTAS A PAGAR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
624	2.01.08.003	SERVICOS PF A PAGAR - DIVERSOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
676	2.03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.375.467,60	71.993,01	185.568,28	1.489.042,87
677	2.03.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.045.377,69	0,00	0,00	1.045.377,69
678	2.03.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	1.045.377,69	0,00	0,00	1.045.377,69
680	2.03.02	RESERVA PATRIMONIO	596.883,51	0,00	5.707,18	602.590,69
681	2.03.02.001	FUNDO ENDOWMENT	596.883,51	0,00	5.707,18	602.590,69
682	2.03.03	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	(266.793,60)	0,00	0,00	(266.793,60)
684	2.03.03.002	DEFICIT ACUMULADOS	(266.793,60)	0,00	0,00	(266.793,60)
686	2.03.04	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	71.993,01	179.861,10	107.868,09
687	2.03.04.001	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	71.993,01	179.861,10	107.868,09
688	2.04	PASSIVO COMPENSATORIO	0,00	0,00	16.209,54	16.209,54
1010	2.04.03	OPERACOES SERVICOS TOMADOS	0,00	0,00	16.209,54	16.209,54
1011	2.04.03.001	OPERACOES SERVICOS TOMADOS	0,00	0,00	16.209,54	16.209,54

Balancete de 01/01/2025 a 31/01/2025

Página: 3

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

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

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3	3	R E C E I T A S	0,00	179.861,10	179.861,10	0,00
700	3.01	RECEITA LIQUIDA	0,00	154.055,10	154.055,10	0,00
701	3.01.01	RECEITA BRUTA	0,00	146.850,21	146.850,21	0,00
704	3.01.01.002	RECEITA CONTRIBUICOES	0,00	146.850,21	146.850,21	0,00
711	3.01.01.002.007	RECEITA DOACOES	0,00	146.850,21	146.850,21	0,00
780	3.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	7.204,89	7.204,89	0,00
784	3.01.03.004	RECEITAS APLICACAO FINANCEIRA	0,00	7.204,89	7.204,89	0,00
789	3.02	OUTRAS RECEITAS	0,00	25.806,00	25.806,00	0,00
790	3.02.01	OUTROS RESULTADOS POSITIVOS	0,00	25.806,00	25.806,00	0,00
794	3.02.01.005	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	25.806,00	25.806,00	0,00

Balancete de 01/01/2025 a 31/01/2025

Página: 4

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

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

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5	5	D E S P E S A S	0,00	74.152,74	74.152,74	0,00
813	5.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	74.152,74	74.152,74	0,00
814	5.01.01	REMUNERACAO DO PESSOAL	0,00	14.053,08	14.053,08	0,00
817	5.01.01.003	FERIAS	0,00	325,57	325,57	0,00
819	5.01.01.005	ORDENADOS	0,00	9.416,00	9.416,00	0,00
820	5.01.01.006	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	1.164,85	1.164,85	0,00
821	5.01.01.007	PROVISAO FERIAS	0,00	3.146,66	3.146,66	0,00
828	5.01.02	ENCARGO SOCIAL	0,00	4.262,63	4.262,63	0,00
829	5.01.02.001	FUNDO DE GARANTIA	0,00	1.197,61	1.197,61	0,00
832	5.01.02.004	INSS AUTONOMOS/MEI	0,00	224,71	224,71	0,00
830	5.01.02.002	PIS S/FOLHA	0,00	107,18	107,18	0,00
831	5.01.02.003	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	2.733,13	2.733,13	0,00
833	5.01.03	BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00	3.663,64	3.663,64	0,00
835	5.01.03.002	ALIMENTACAO/REFEICAO	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
834	5.01.03.001	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	0,00	781,58	781,58	0,00
837	5.01.03.004	VALE TRANSPORTE	0,00	1.142,06	1.142,06	0,00
841	5.01.04	DESPESA COM TERCEIROS	0,00	30.203,55	30.203,55	0,00
843	5.01.04.002	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	1.428,00	1.428,00	0,00
866	5.01.04.025	SECRETARIO EXECUTIVO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
863	5.01.04.022	SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING	0,00	8.144,45	8.144,45	0,00
864	5.01.04.023	SERVICOS DE SISTEMAS DE APOIO OPERAC	0,00	657,71	657,71	0,00
848	5.01.04.007	SERVICOS DE TERCEIROS PF	0,00	1.123,59	1.123,59	0,00
865	5.01.04.024	TRABALHO VOLUNTARIO ADMINISTRACAO	0,00	16.849,80	16.849,80	0,00
919	5.01.10	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.149,66	1.149,66	0,00
934	5.01.10.015	CORREIO	0,00	7,97	7,97	0,00
927	5.01.10.008	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	161,69	161,69	0,00
953	5.01.10.034	PERDAS E DANOS	0,00	980,00	980,00	0,00
976	5.01.14	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	12,02	12,02	0,00
977	5.01.14.001	DEPRECIACAO	0,00	12,02	12,02	0,00
979	5.01.15	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	370,50	370,50	0,00
990	5.01.15.011	DESPESA BANCARIA	0,00	25,38	25,38	0,00
986	5.01.15.007	IOF IMPOSTO S/ OP. FINANCEIRA	0,00	345,12	345,12	0,00
991	5.01.16	PROJETOS ITAEX	0,00	20.437,66	20.437,66	0,00
993	5.01.16.002	A02 ITA ENG AERONAUTICA	0,00	712,29	712,29	0,00
997	5.01.16.006	A07 ITA INICIATIVA ALUNOS	0,00	10.169,17	10.169,17	0,00
999	5.01.16.008	A09 ITA CURSO FUNDAMENTAL	0,00	600,00	600,00	0,00
1001	5.01.16.010	TRABALHO VOLUNTARIO EM PROGRAMAS	0,00	8.956,20	8.956,20	0,00

Resumo

ATIVO	1.533.589,04	P A S S I V O	1.533.589,04
D E S P E S A S	0,00	R E C E I T A S	0,00

Total de débitos	677.245,21	Total de créditos	677.245,21
------------------	------------	-------------------	------------

Diferença entre débito e crédito	0,00
----------------------------------	------

Resultado do período é nulo	0,00
-----------------------------	------

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

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	1.533.583,05	359.933,48	256.180,17	1.637.336,36
6	1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.517.218,07	333.134,64	255.722,26	1.594.630,45
7	1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.467.239,13	291.814,57	209.686,68	1.549.367,02
31	1.01.01.003	BANCO - RECURSO SEM RESTRICAO	85.483,97	127.864,93	209.680,41	3.668,49
43	1.01.01.003.003.0002	BANCO ITAU - C/C 21799-2	85.483,97	127.864,93	209.680,41	3.668,49
62	1.01.01.004	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	795.568,26	158.325,15	6,27	953.887,14
74	1.01.01.004.003.0001	APLICACAO BANCO ITAU 21799	795.568,26	158.325,15	6,27	953.887,14
118	1.01.01.006	APLICACAO - RECURSO COM RESTRICAO	586.186,90	5.624,49	0,00	591.811,39
119	1.01.01.006.001	APLICACAO BANCO ITAU 21440	586.186,90	5.624,49	0,00	591.811,39
147	1.01.02	CREDITOS	49.978,94	41.320,07	46.035,58	45.263,43
161	1.01.02.003	CREDITOS COM PESSOAL	793,28	12.187,26	12.980,54	0,00
163	1.01.02.003.002	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	3.862,63	3.862,63	0,00
164	1.01.02.003.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	793,28	0,00	793,28	0,00
1003	1.01.02.003.008	VERBAS TRANSITÓRIAS	0,00	8.324,63	8.324,63	0,00
171	1.01.02.005	CONTAS A RECEBER	12.148,76	24.889,37	30.515,67	6.522,46
179	1.01.02.005.008	13 BENEVITY	0,00	19.296,66	19.296,66	0,00
180	1.01.02.005.009	CARTAO CREDITO PRE-PAGO	11.501,93	98,78	5.335,05	6.265,66
181	1.01.02.005.010	CARTAO PAGSEGURO	0,00	3.065,00	3.065,00	0,00
182	1.01.02.005.011	CARTAO PAYPAL	0,00	2.428,93	2.428,93	0,00
175	1.01.02.005.004	CONTAS A RECEBER DIVERSAS	256,80	0,00	0,00	256,80
183	1.01.02.005.012	JUSTA + OMIE	390,03	0,00	390,03	0,00
205	1.01.02.009	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	36.824,87	4.074,90	2.539,37	38.360,40
206	1.01.02.009.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	36.824,87	4.074,90	2.539,37	38.360,40
207	1.01.02.010	IMPOSTOS E CONTR.COMPENSAR	212,03	168,54	0,00	380,57
211	1.01.02.010.004	CSLL/PIS/COFINS A COMPESAR	0,00	168,54	0,00	168,54
208	1.01.02.010.001	INSS A COMPENSAR	212,03	0,00	0,00	212,03
230	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	155,44	0,00	12,03	143,41
243	1.02.03	IMOBILIZADO	155,44	0,00	12,03	143,41
256	1.02.03.002	BENS EM OPERAÇÃO	721,40	0,00	0,00	721,40
257	1.02.03.002.001	COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	721,40	0,00	0,00	721,40
495	1.02.03.050	[-] DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ,	(565,96)	0,00	12,03	(577,99)
498	1.02.03.050.003	[-] DEPREC. COMPUTADORES E ACESSÓRIO	(565,96)	0,00	12,03	(577,99)
562	1.03	ATIVO COMPENSATORIO	16.209,54	26.798,84	445,88	42.562,50
563	1.03.01	COMPENSACOES ATIVAS	16.209,54	26.798,84	445,88	42.562,50
1008	1.03.01.003	OPERACOES SERVICOS TOMADOS	16.209,54	26.798,84	445,88	42.562,50
1009	1.03.01.003.001	OPERACOES SERVICOS TOMADOS	16.209,54	26.798,84	445,88	42.562,50
2	2	PASSIVO	1.425.720,95	50.399,35	77.078,31	1.452.399,91
568	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	28.336,63	50.399,35	45.100,86	23.038,14
569	2.01.01	FORNECEDORES	6.284,63	34.037,01	27.752,38	0,00
570	2.01.01.001	FORNECEDORES	6.284,63	34.037,01	27.752,38	0,00
576	2.01.04	DEBITOS FISCAIS	874,79	1.489,21	1.320,62	706,20
583	2.01.04.007	CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER	505,72	1.011,39	842,80	337,13
578	2.01.04.002	IRRF ASSALARIADO	260,32	260,32	260,32	260,32
580	2.01.04.004	IRRF S/ SERVICOS PJ	108,75	217,50	217,50	108,75
588	2.01.05	DEBITO SOCIAIS	5.013,27	5.380,77	4.985,24	4.617,74
591	2.01.05.003	FGTS A RECOLHER	857,45	857,45	848,77	848,77
590	2.01.05.002	INSS A RECOLHER	4.048,64	4.416,14	4.030,37	3.662,87
592	2.01.05.004	PIS S/FOLHA A RECOLHER	107,18	107,18	106,10	106,10
603	2.01.06	DEBITOS COM PESSOAL	16.163,94	9.492,36	11.042,62	17.714,20
1006	2.01.06.017	ADIANTAMENTO SALARIAL A PAGAR	0,00	3.864,00	3.864,00	0,00
604	2.01.06.001	ORDENADOS A PAGAR	0,00	4.460,63	4.460,63	0,00
618	2.01.06.015	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.164,85	0,01	1.164,85	2.329,69
617	2.01.06.014	PROVISÃO PARA FÉRIAS	14.999,09	1.167,72	1.553,14	15.384,51
676	2.03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.381.174,78	0,00	5.624,49	1.386.799,27
677	2.03.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.045.377,69	0,00	0,00	1.045.377,69
678	2.03.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	1.045.377,69	0,00	0,00	1.045.377,69
680	2.03.02	RESERVA PATRIMONIO	602.590,69	0,00	5.624,49	608.215,18
681	2.03.02.001	FUNDO ENDOWMENT	602.590,69	0,00	5.624,49	608.215,18

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
682	2.03.03	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	(266.793,60)	0,00	0,00	(266.793,60)
684	2.03.03.002	DEFICIT ACUMULADOS	(266.793,60)	0,00	0,00	(266.793,60)
688	2.04	PASSIVO COMPENSATORIO	16.209,54	0,00	26.352,96	42.562,50
1010	2.04.03	OPERACOES SERVICOS TOMADOS	16.209,54	0,00	26.352,96	42.562,50
1011	2.04.03.001	OPERACOES SERVICOS TOMADOS	16.209,54	0,00	26.352,96	42.562,50
3	3	R E C E I T A S	179.861,10	0,00	161.902,95	341.764,05
700	3.01	RECEITA LIQUIDA	154.055,10	0,00	136.096,95	290.152,05
701	3.01.01	RECEITA BRUTA	146.850,21	0,00	127.771,80	274.622,01
704	3.01.01.002	RECEITA CONTRIBUICOES	146.850,21	0,00	127.771,80	274.622,01
711	3.01.01.002.007	RECEITA DOACOES	146.850,21	0,00	127.771,80	274.622,01
780	3.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	7.204,89	0,00	8.325,15	15.530,04
784	3.01.03.004	RECEITAS APLICACAO FINANCEIRA	7.204,89	0,00	8.325,15	15.530,04
789	3.02	OUTRAS RECEITAS	25.806,00	0,00	25.806,00	51.612,00
790	3.02.01	OUTROS RESULTADOS POSITIVOS	25.806,00	0,00	25.806,00	51.612,00
794	3.02.01.005	TRABALHO VOLUNTARIO	25.806,00	0,00	25.806,00	51.612,00
5	5	D E S P E S A S	71.999,00	86.187,95	1.359,35	156.827,60
813	5.01	DESPEAS OPERACIONAIS	71.999,00	86.187,95	1.359,35	156.827,60
814	5.01.01	REMUNERACAO DO PESSOAL	12.154,89	12.460,93	299,56	24.316,26
817	5.01.01.003	FERIAS	331,56	0,00	0,00	331,56
819	5.01.01.005	ORDENADOS	9.415,88	9.742,94	0,00	19.158,82
820	5.01.01.006	PROVISAO 13 SALARIO	1.164,85	1.164,85	0,01	2.329,69
821	5.01.01.007	PROVISAO FERIAS	1.242,60	1.553,14	299,55	2.496,19
828	5.01.02	ENCARGO SOCIAL	4.262,63	3.660,31	0,02	7.922,92
829	5.01.02.001	FUNDO DE GARANTIA	1.197,61	848,77	0,00	2.046,38
832	5.01.02.004	INSS AUTONOMOS/MEI	224,71	0,00	0,00	224,71
830	5.01.02.002	PIS S/FOLHA	107,18	106,10	0,00	213,28
831	5.01.02.003	PREVIDENCIA SOCIAL	2.733,13	2.705,44	0,02	5.438,55
833	5.01.03	BENEFICIOS CONCEDIDOS	3.408,09	3.874,11	374,23	6.907,97
835	5.01.03.002	ALIMENTACAO/REFEICAO	1.740,00	1.827,00	0,00	3.567,00
834	5.01.03.001	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	583,36	744,15	160,79	1.166,72
837	5.01.03.004	VALE TRANSPORTE	1.084,73	1.302,96	213,44	2.174,25
841	5.01.04	DESPESA COM TERCEIROS	30.203,55	28.295,33	9,99	58.488,89
843	5.01.04.002	ASSISTENCIA CONTABIL	1.428,00	1.515,95	0,00	2.943,95
866	5.01.04.025	SECRETARIO EXECUTIVO	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
863	5.01.04.022	SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING	8.144,45	7.261,88	0,00	15.406,33
864	5.01.04.023	SERVICOS DE SISTEMAS DE APOIO OPERACI	657,71	667,70	9,99	1.315,42
848	5.01.04.007	SERVICOS DE TERCEIROS PF	1.123,59	0,00	0,00	1.123,59
865	5.01.04.024	TRABALHO VOLUNTARIO ADMINISTRACAO	16.849,80	16.849,80	0,00	33.699,60
876	5.01.06	DESPESA MANUTENCAO E REPAROS	0,00	792,88	0,00	792,88
877	5.01.06.001	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS INFORMATIC/	0,00	792,88	0,00	792,88
896	5.01.08	DESPESA FUNCIONAMENTO	0,00	210,16	0,00	210,16
899	5.01.08.003	TELEFONE	0,00	210,16	0,00	210,16
919	5.01.10	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	1.149,66	893,44	0,00	2.043,10
932	5.01.10.013	ALUGUEL DE ESCRITORIO E LOGISTICA	0,00	300,00	0,00	300,00
934	5.01.10.015	CORREIO	7,97	15,94	0,00	23,91
927	5.01.10.008	MATERIAL DE LIMPEZA	161,69	131,48	0,00	293,17
953	5.01.10.034	PERDAS E DANOS	980,00	446,02	0,00	1.426,02
976	5.01.14	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	12,02	12,03	0,00	24,05
977	5.01.14.001	DEPRECIACAO	12,02	12,03	0,00	24,05
979	5.01.15	DESPEAS FINANCEIRAS	370,50	518,40	0,00	888,90
990	5.01.15.011	DESPESA BANCARIA	25,38	141,90	0,00	167,28
986	5.01.15.007	IOF IMPOSTO S/ OP. FINANCEIRA	345,12	376,50	0,00	721,62
991	5.01.16	PROJETOS ITAEX	20.437,66	35.470,36	675,55	55.232,47
993	5.01.16.002	A02 ITA ENG AERONAUTICA	712,29	0,00	675,55	36,74
995	5.01.16.004	A04 ITA ENG COMPUTACAO	0,00	11.087,70	0,00	11.087,70
996	5.01.16.005	A06 ITA ENG MECANICA	0,00	59,36	0,00	59,36
997	5.01.16.006	A07 ITA INICIATIVA ALUNOS	10.169,17	14.567,10	0,00	24.736,27
999	5.01.16.008	A09 ITA CURSO FUNDAMENTAL	600,00	800,00	0,00	1.400,00

Balancete de 01/02/2025 a 28/02/2025

Página: 3

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

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

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1001	5.01.16.010	TRABALHO VOLUNTARIO EM PROGRAMAS	8.956,20	8.956,20	0,00	17.912,40

Resumo

ATIVO	1.637.336,36	PASSIVO	1.452.399,91
DESPESAS	156.827,60	RECEITAS	341.764,05
Total de débitos	496.520,78	Total de créditos	496.520,78
Diferença entre débito e crédito			0,00
Superávit do período			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