

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 PAYPAL	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 ACESSÓRI	(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/ SERVICO 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

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

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 MUYLAERT 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	[-] DEPRECIAÇÃO/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/ SERVICO 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 LÍQUIDO	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

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

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
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	DESPESES 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 INFORMATICA	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 DESPESAS 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	DESPESAS 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

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

Balancete de 01/03/2025 a 31/03/2025

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	1.637.336,36	207.001,51	112.767,53	1.731.570,34
6	1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.594.630,45	186.966,98	112.309,63	1.669.287,80
7	1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.549.367,02	130.561,67	68.902,35	1.611.026,34
31	1.01.01.003	BANCO - RECURSO SEM RESTRICAO	3.668,49	116.467,41	68.901,31	51.234,59
43	1.01.01.003.003.0002	BANCO ITAU - C/C 21799-2	3.668,49	116.467,41	68.901,31	51.234,59
62	1.01.01.004	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	953.887,14	8.558,82	1,04	962.444,92
74	1.01.01.004.003.0001	APLICACAO BANCO ITAU 21799	953.887,14	8.558,82	1,04	962.444,92
118	1.01.01.006	APLICACAO - RECURSO COM RESTRICAO	591.811,39	5.535,44	0,00	597.346,83
119	1.01.01.006.001	APLICACAO BANCO ITAU 21440	591.811,39	5.535,44	0,00	597.346,83
147	1.01.02	CREDITOS	45.263,43	56.405,31	43.407,28	58.261,46
161	1.01.02.003	CREDITOS COM PESSOAL	0,00	12.942,13	12.942,13	0,00
163	1.01.02.003.002	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	4.123,08	4.123,08	0,00
1003	1.01.02.003.008	VERBAS TRANSITÓRIAS	0,00	8.819,05	8.819,05	0,00
171	1.01.02.005	CONTAS A RECEBER	6.522,46	17.186,35	8.335,42	15.373,39
180	1.01.02.005.009	CARTAO CREDITO PRE-PAGO	6.265,66	10.006,90	1.155,97	15.116,59
181	1.01.02.005.010	CARTAO PAGSEGURO	0,00	4.853,00	4.853,00	0,00
182	1.01.02.005.011	CARTAO PAYPAL	0,00	2.326,45	2.326,45	0,00
175	1.01.02.005.004	CONTAS A RECEBER DIVERSAS	256,80	0,00	0,00	256,80
205	1.01.02.009	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	38.360,40	26.276,83	22.129,73	42.507,50
206	1.01.02.009.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	38.360,40	26.276,83	22.129,73	42.507,50
207	1.01.02.010	IMPOSTOS E CONTR.COMPENSAR	380,57	0,00	0,00	380,57
211	1.01.02.010.004	CSLL/PIS/COFINS A COMPESAR	168,54	0,00	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	143,41	0,00	12,02	131,39
243	1.02.03	IMOBILIZADO	143,41	0,00	12,02	131,39
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	[-] DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ,	(577,99)	0,00	12,02	(590,01)
498	1.02.03.050.003	[-] DEPREC. COMPUTADORES E ACESSÓRIO	(577,99)	0,00	12,02	(590,01)
562	1.03	ATIVO COMPENSATORIO	42.562,50	20.034,53	445,88	62.151,15
563	1.03.01	COMPENSACOES ATIVAS	42.562,50	20.034,53	445,88	62.151,15
1008	1.03.01.003	OPERACOES SERVICOS TOMADOS	42.562,50	20.034,53	445,88	62.151,15
1009	1.03.01.003.001	OPERACOES SERVICOS TOMADOS	42.562,50	20.034,53	445,88	62.151,15
2	2	P A S S I V O	1.452.399,91	52.611,45	87.284,61	1.487.073,07
568	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	23.038,14	52.611,45	62.160,52	32.587,21
569	2.01.01	FORNECEDORES	0,00	17.887,41	24.812,87	6.925,46
570	2.01.01.001	FORNECEDORES	0,00	17.887,41	24.812,87	6.925,46
571	2.01.02	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	19.722,02	19.722,02	0,00
572	2.01.02.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	19.722,02	19.722,02	0,00
576	2.01.04	DEBITOS FISCAIS	706,20	1.152,08	1.152,08	706,20
583	2.01.04.007	CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER	337,13	674,26	674,26	337,13
578	2.01.04.002	IRRF ASSALARIADO	260,32	260,32	260,32	260,32
580	2.01.04.004	IRRF S/ SERVICO PJ	108,75	217,50	217,50	108,75
588	2.01.05	DEBITO SOCIAIS	4.617,74	5.030,89	4.936,49	4.523,34
591	2.01.05.003	FGTS A RECOLHER	848,77	895,51	878,14	831,40
590	2.01.05.002	INSS A RECOLHER	3.662,87	4.029,28	3.954,42	3.588,01
592	2.01.05.004	PIS S/FOLHA A RECOLHER	106,10	106,10	103,93	103,93
603	2.01.06	DEBITOS COM PESSOAL	17.714,20	8.819,05	11.537,06	20.432,21
1006	2.01.06.017	ADIANTAMENTO SALARIAL A PAGAR	0,00	4.123,08	4.123,08	0,00
604	2.01.06.001	ORDENADOS A PAGAR	0,00	4.695,97	4.695,97	0,00
618	2.01.06.015	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	2.329,69	0,00	1.164,86	3.494,55
617	2.01.06.014	PROVISÃO PARA FÉRIAS	15.384,51	0,00	1.553,15	16.937,66
676	2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.386.799,27	0,00	5.535,44	1.392.334,71
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	608.215,18	0,00	5.535,44	613.750,62
681	2.03.02.001	FUNDO ENDOWMENT	608.215,18	0,00	5.535,44	613.750,62

Balancete de 01/03/2025 a 31/03/2025

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
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	42.562,50	0,00	19.588,65	62.151,15
1010	2.04.03	OPERACOES SERVICOS TOMADOS	42.562,50	0,00	19.588,65	62.151,15
1011	2.04.03.001	OPERACOES SERVICOS TOMADOS	42.562,50	0,00	19.588,65	62.151,15
3	3	R E C E I T A S	341.764,05	344,01	151.165,38	492.585,42
700	3.01	RECEITA LIQUIDA	290.152,05	0,00	125.015,36	415.167,41
701	3.01.01	RECEITA BRUTA	274.622,01	0,00	116.456,54	391.078,55
704	3.01.01.002	RECEITA CONTRIBUICOES	274.622,01	0,00	116.456,54	391.078,55
711	3.01.01.002.007	RECEITA DOACOES	274.622,01	0,00	116.456,54	391.078,55
780	3.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	15.530,04	0,00	8.558,82	24.088,86
784	3.01.03.004	RECEITAS APLICACAO FINANCEIRA	15.530,04	0,00	8.558,82	24.088,86
789	3.02	OUTRAS RECEITAS	51.612,00	344,01	26.150,02	77.418,01
790	3.02.01	OUTROS RESULTADOS POSITIVOS	51.612,00	344,01	26.150,02	77.418,01
793	3.02.01.003	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	344,01	344,02	0,01
794	3.02.01.005	TRABALHO VOLUNTARIO	51.612,00	0,00	25.806,00	77.418,00
5	5	D E S P E S A S	156.827,60	92.391,89	1.131,34	248.088,15
813	5.01	DESPESAS OPERACIONAIS	156.827,60	92.391,89	1.131,34	248.088,15
814	5.01.01	REMUNERACAO DO PESSOAL	24.316,26	13.110,71	0,00	37.426,97
817	5.01.01.003	FERIAS	331,56	0,00	0,00	331,56
819	5.01.01.005	ORDENADOS	19.158,82	10.392,70	0,00	29.551,52
820	5.01.01.006	PROVISAO 13 SALARIO	2.329,69	1.164,86	0,00	3.494,55
821	5.01.01.007	PROVISAO FERIAS	2.496,19	1.553,15	0,00	4.049,34
828	5.01.02	ENCARGO SOCIAL	7.922,92	3.585,44	0,00	11.508,36
829	5.01.02.001	FGTS	2.046,38	831,40	0,00	2.877,78
831	5.01.02.003	INSS	5.438,55	2.650,11	0,00	8.088,66
832	5.01.02.004	INSS AUTONOMOS/MEI	224,71	0,00	0,00	224,71
830	5.01.02.002	PIS S/FOLHA	213,28	103,93	0,00	317,21
833	5.01.03	BENEFICIOS CONCEDIDOS	6.907,97	4.208,93	375,44	10.741,46
835	5.01.03.002	ALIMENTACAO/REFEICAO	3.567,00	1.826,00	0,00	5.393,00
834	5.01.03.001	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	1.166,72	1.262,38	208,51	2.220,59
837	5.01.03.004	VALE TRANSPORTE	2.174,25	1.120,55	166,93	3.127,87
841	5.01.04	DESPESA COM TERCEIROS	58.488,89	26.669,87	749,00	84.409,76
843	5.01.04.002	ASSISTENCIA CONTABIL	2.943,95	1.515,95	0,00	4.459,90
866	5.01.04.025	SECRETARIO EXECUTIVO	4.000,00	749,00	749,00	4.000,00
863	5.01.04.022	SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING	15.406,33	7.321,41	0,00	22.727,74
864	5.01.04.023	SERVICOS DE SISTEMAS DE APOIO OPERACI	1.315,42	233,71	0,00	1.549,13
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	33.699,60	16.849,80	0,00	50.549,40
876	5.01.06	DESPESA MANUTENCAO E REPAROS	792,88	433,99	0,00	1.226,87
877	5.01.06.001	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS INFORMATIC/	792,88	433,99	0,00	1.226,87
896	5.01.08	DESPESA FUNCIONAMENTO	210,16	204,96	0,00	415,12
899	5.01.08.003	TELEFONE	210,16	204,96	0,00	415,12
919	5.01.10	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.043,10	408,95	0,00	2.452,05
932	5.01.10.013	ALUGUEL DE ESCRITORIO E LOGISTICA	300,00	0,00	0,00	300,00
934	5.01.10.015	CORREIO	23,91	17,83	0,00	41,74
927	5.01.10.008	MATERIAL DE LIMPEZA	293,17	391,12	0,00	684,29
953	5.01.10.034	PERDAS E DANOS	1.426,02	0,00	0,00	1.426,02
976	5.01.14	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	24,05	12,02	0,00	36,07
977	5.01.14.001	DEPRECIACAO	24,05	12,02	0,00	36,07
979	5.01.15	DESPESAS FINANCEIRAS	888,90	429,74	6,90	1.311,74
990	5.01.15.011	DESPESA BANCARIA	167,28	6,90	6,90	167,28
986	5.01.15.007	IOF IMPOSTO S/ OP. FINANCEIRA	721,62	376,10	0,00	1.097,72
988	5.01.15.009	JUROS	0,00	46,74	0,00	46,74
991	5.01.16	PROJETOS ITAEX	55.232,47	43.327,28	0,00	98.559,75
993	5.01.16.002	A02 ITA ENG AERONAUTICA	36,74	165,72	0,00	202,46
995	5.01.16.004	A04 ITA ENG COMPUTACAO	11.087,70	0,00	0,00	11.087,70
996	5.01.16.005	A06 ITA ENG MECANICA	59,36	7.097,55	0,00	7.156,91

Balancete de 01/03/2025 a 31/03/2025

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
997	5.01.16.006	A07 ITA INICIATIVA ALUNOS	24.736,27	21.437,40	0,00	46.173,67
999	5.01.16.008	A09 ITA CURSO FUNDAMENTAL	1.400,00	5.670,41	0,00	7.070,41
1001	5.01.16.010	TRABALHO VOLUNTARIO EM PROGRAMAS	17.912,40	8.956,20	0,00	26.868,60

Resumo					
ATIVO		1.731.570,34	PASSIVO		1.487.073,07
DESPESAS		248.088,15	RECEITAS		492.585,42
Total de débitos		352.348,86	Total de créditos		352.348,86
Diferença entre débito e crédito			0,00		
Superávit do período			244.497,27		

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

Balancete de 01/04/2025 a 30/04/2025

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	1.731.570,34	130.128,75	138.607,74	1.723.091,35
6	1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.669.287,80	106.517,47	138.149,84	1.637.655,43
7	1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.611.026,34	57.306,45	78.350,50	1.589.982,29
31	1.01.01.003	BANCO - RECURSO SEM RESTRICAO	51.234,59	41.665,71	78.343,49	14.556,81
43	1.01.01.003.003.0002	BANCO ITAU - C/C 21799-2	51.234,59	41.665,71	78.343,49	14.556,81
62	1.01.01.004	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	962.444,92	9.498,78	7,01	971.936,69
74	1.01.01.004.003.0001	APLICACAO BANCO ITAU 21799	962.444,92	9.498,78	7,01	971.936,69
118	1.01.01.006	APLICACAO - RECURSO COM RESTRICAO	597.346,83	6.141,96	0,00	603.488,79
119	1.01.01.006.001	APLICACAO BANCO ITAU 21440	597.346,83	6.141,96	0,00	603.488,79
147	1.01.02	CREDITOS	58.261,46	49.211,02	59.799,34	47.673,14
161	1.01.02.003	CREDITOS COM PESSOAL	0,00	12.939,73	12.939,73	0,00
163	1.01.02.003.002	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	4.123,08	4.123,08	0,00
1003	1.01.02.003.008	VERBAS TRANSITÓRIAS	0,00	8.816,65	8.816,65	0,00
171	1.01.02.005	CONTAS A RECEBER	15.373,39	12.906,41	18.194,05	10.085,75
179	1.01.02.005.008	13 BENEVITY	0,00	7.223,19	7.223,19	0,00
180	1.01.02.005.009	CARTAO CREDITO PRE-PAGO	15.116,59	0,00	5.287,64	9.828,95
181	1.01.02.005.010	CARTAO PAGSEGURO	0,00	3.613,00	3.613,00	0,00
182	1.01.02.005.011	CARTAO PAYPAL	0,00	2.070,22	2.070,22	0,00
175	1.01.02.005.004	CONTAS A RECEBER DIVERSAS	256,80	0,00	0,00	256,80
205	1.01.02.009	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	42.507,50	23.364,88	28.665,56	37.206,82
206	1.01.02.009.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	42.507,50	23.364,88	28.665,56	37.206,82
207	1.01.02.010	IMPOSTOS E CONTR.COMPENSAR	380,57	0,00	0,00	380,57
211	1.01.02.010.004	CSLL/PIS/COFINS A COMPESAR	168,54	0,00	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	131,39	0,00	12,02	119,37
243	1.02.03	IMOBILIZADO	131,39	0,00	12,02	119,37
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 ,	(590,01)	0,00	12,02	(602,03)
498	1.02.03.050.003	[-] DEPREC. COMPUTADORES E ACESSÓRIO	(590,01)	0,00	12,02	(602,03)
562	1.03	ATIVO COMPENSATORIO	62.151,15	23.611,28	445,88	85.316,55
563	1.03.01	COMPENSACOES ATIVAS	62.151,15	23.611,28	445,88	85.316,55
1008	1.03.01.003	OPERACOES SERVICOS TOMADOS	62.151,15	23.611,28	445,88	85.316,55
1009	1.03.01.003.001	OPERACOES SERVICOS TOMADOS	62.151,15	23.611,28	445,88	85.316,55

Balancete de 01/04/2025 a 30/04/2025

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	1.487.073,07	73.210,98	103.650,01	1.517.512,10
568	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	32.587,21	73.210,98	74.342,65	33.718,88
569	2.01.01	FORNECEDORES	6.925,46	37.799,13	35.875,73	5.002,06
570	2.01.01.001	FORNECEDORES	6.925,46	37.799,13	35.875,73	5.002,06
571	2.01.02	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	20.875,33	20.875,33	0,00
572	2.01.02.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	20.875,33	20.875,33	0,00
576	2.01.04	DEBITOS FISCAIS	706,20	832,29	1.169,42	1.043,33
583	2.01.04.007	CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER	337,13	337,13	674,26	674,26
578	2.01.04.002	IRRF ASSALARIADO	260,32	260,32	260,32	260,32
580	2.01.04.004	IRRF S/ SERVICO PJ	108,75	217,50	217,50	108,75
585	2.01.04.009	ISS RETIDO S/NF A RECOLHER	0,00	17,34	17,34	0,00
588	2.01.05	DEBITO SOCIAIS	4.523,34	4.887,57	4.887,57	4.523,34
591	2.01.05.003	FGTS A RECOLHER	831,40	831,40	831,40	831,40
590	2.01.05.002	INSS A RECOLHER	3.588,01	3.952,24	3.952,24	3.588,01
592	2.01.05.004	PIS S/FOLHA A RECOLHER	103,93	103,93	103,93	103,93
603	2.01.06	DEBITOS COM PESSOAL	20.432,21	8.816,66	11.534,60	23.150,15
1006	2.01.06.017	ADIANTAMENTO SALARIAL A PAGAR	0,00	4.123,08	4.123,08	0,00
604	2.01.06.001	ORDENADOS A PAGAR	0,00	4.693,57	4.693,57	0,00
618	2.01.06.015	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	3.494,55	0,01	1.164,82	4.659,36
617	2.01.06.014	PROVISÃO PARA FÉRIAS	16.937,66	0,00	1.553,13	18.490,79
676	2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.392.334,71	0,00	6.141,96	1.398.476,67
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	613.750,62	0,00	6.141,96	619.892,58
681	2.03.02.001	FUNDO ENDOWMENT	613.750,62	0,00	6.141,96	619.892,58
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	62.151,15	0,00	23.165,40	85.316,55
1010	2.04.03	OPERACOES SERVICOS TOMADOS	62.151,15	0,00	23.165,40	85.316,55
1011	2.04.03.001	OPERACOES SERVICOS TOMADOS	62.151,15	0,00	23.165,40	85.316,55

Balancete de 01/04/2025 a 30/04/2025

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	492.585,42	0,00	75.173,28	567.758,70
700	3.01	RECEITA LIQUIDA	415.167,41	0,00	49.367,28	464.534,69
701	3.01.01	RECEITA BRUTA	391.078,55	0,00	39.868,50	430.947,05
704	3.01.01.002	RECEITA CONTRIBUICOES	391.078,55	0,00	39.868,50	430.947,05
711	3.01.01.002.007	RECEITA DOACOES	391.078,55	0,00	39.868,50	430.947,05
780	3.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	24.088,86	0,00	9.498,78	33.587,64
784	3.01.03.004	RECEITAS APLICACAO FINANCEIRA	24.088,86	0,00	9.498,78	33.587,64
789	3.02	OUTRAS RECEITAS	77.418,01	0,00	25.806,00	103.224,01
790	3.02.01	OUTROS RESULTADOS POSITIVOS	77.418,01	0,00	25.806,00	103.224,01
793	3.02.01.003	DESPESAS RECUPERADAS	0,01	0,00	0,00	0,01
794	3.02.01.005	TRABALHO VOLUNTARIO	77.418,00	0,00	25.806,00	103.224,00

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5	5	D E S P E S A S	248.088,15	115.799,16	1.707,86	362.179,45
813	5.01	DESPESAS OPERACIONAIS	248.088,15	115.799,16	1.707,86	362.179,45
814	5.01.01	REMUNERACAO DO PESSOAL	37.426,97	13.110,65	0,01	50.537,61
817	5.01.01.003	FERIAS	331,56	0,00	0,00	331,56
819	5.01.01.005	ORDENADOS	29.551,52	10.392,70	0,00	39.944,22
820	5.01.01.006	PROVISAO 13 SALARIO	3.494,55	1.164,82	0,01	4.659,36
821	5.01.01.007	PROVISAO FERIAS	4.049,34	1.553,13	0,00	5.602,47
828	5.01.02	ENCARGO SOCIAL	11.508,36	3.585,44	0,01	15.093,79
829	5.01.02.001	FGTS	2.877,78	831,40	0,00	3.709,18
831	5.01.02.003	INSS	8.088,66	2.650,11	0,00	10.738,77
832	5.01.02.004	INSS AUTONOMOS/MEI	224,71	0,00	0,00	224,71
830	5.01.02.002	PIS S/FOLHA	317,21	103,93	0,01	421,13
833	5.01.03	BENEFICIOS CONCEDIDOS	10.741,46	4.304,42	377,84	14.668,04
835	5.01.03.002	ALIMENTACAO/REFEICAO	5.393,00	1.827,00	0,00	7.220,00
834	5.01.03.001	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	2.220,59	1.100,92	210,91	3.110,60
837	5.01.03.004	VALE TRANSPORTE	3.127,87	1.376,50	166,93	4.337,44
841	5.01.04	DESPESA COM TERCEIROS	84.409,76	36.401,01	1.330,00	119.480,77
843	5.01.04.002	ASSISTENCIA CONTABIL	4.459,90	1.530,95	0,00	5.990,85
866	5.01.04.025	SECRETARIO EXECUTIVO	4.000,00	6.930,00	1.330,00	9.600,00
863	5.01.04.022	SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING	22.727,74	10.412,67	0,00	33.140,41
864	5.01.04.023	SERVICOS DE SISTEMAS DE APOIO OPERACI	1.549,13	677,59	0,00	2.226,72
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	50.549,40	16.849,80	0,00	67.399,20
868	5.01.05	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	161,00	0,00	161,00
871	5.01.05.003	TAXA DE LICENCA	0,00	161,00	0,00	161,00
876	5.01.06	DESPESA MANUTENCAO E REPAROS	1.226,87	424,00	0,00	1.650,87
877	5.01.06.001	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS INFORMATIC/	1.226,87	424,00	0,00	1.650,87
896	5.01.08	DESPESA FUNCIONAMENTO	415,12	204,96	0,00	620,08
899	5.01.08.003	TELEFONE	415,12	204,96	0,00	620,08
919	5.01.10	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.452,05	461,72	0,00	2.913,77
932	5.01.10.013	ALUGUEL DE ESCRITORIO E LOGISTICA	300,00	150,00	0,00	450,00
934	5.01.10.015	CORREIO	41,74	26,41	0,00	68,15
927	5.01.10.008	MATERIAL DE LIMPEZA	684,29	225,30	0,00	909,59
953	5.01.10.034	PERDAS E DANOS	1.426,02	60,01	0,00	1.486,03
976	5.01.14	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	36,07	12,02	0,00	48,09
977	5.01.14.001	DEPRECIACAO	36,07	12,02	0,00	48,09
979	5.01.15	DESPESAS FINANCEIRAS	1.311,74	583,14	0,00	1.894,88
990	5.01.15.011	DESPESA BANCARIA	167,28	154,00	0,00	321,28
986	5.01.15.007	IOF IMPOSTO S/ OP. FINANCEIRA	1.097,72	429,14	0,00	1.526,86
988	5.01.15.009	JUROS	46,74	0,00	0,00	46,74
991	5.01.16	PROJETOS ITAEX	98.559,75	56.550,80	0,00	155.110,55
993	5.01.16.002	A02 ITA ENG AERONAUTICA	202,46	1.700,00	0,00	1.902,46
994	5.01.16.003	A03 ITA ENG CIVIL	0,00	563,38	0,00	563,38
995	5.01.16.004	A04 ITA ENG COMPUTACAO	11.087,70	420,00	0,00	11.507,70
996	5.01.16.005	A06 ITA ENG MECANICA	7.156,91	0,00	0,00	7.156,91
997	5.01.16.006	A07 ITA INICIATIVA ALUNOS	46.173,67	29.445,06	0,00	75.618,73
999	5.01.16.008	A09 ITA CURSO FUNDAMENTAL	7.070,41	6.346,16	0,00	13.416,57
1014	5.01.16.012	A12 ITA PROJETOS INTEGRADORES	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
1026	5.01.16.013	A20 ITA PESQUISA E POSGRADUACAO	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00
1001	5.01.16.010	TRABALHO VOLUNTARIO EM PROGRAMAS	26.868,60	8.956,20	0,00	35.824,80

Resumo			
ATIVO	1.723.091,35	P A S S I V O	1.517.512,10
D E S P E S A S	362.179,45	R E C E I T A S	567.758,70
Total de débitos	319.138,89	Total de créditos	319.138,89
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Superávit do período		205.579,25	

NOVA EQUIPE M CONSULT E CONTABILIDADE EMPRESARIAL

S/S LTDA

Roberta Mantovani Fonseca dos Santos

Contabilista

CPF: 144.726.728-12

CRC: SP166945/O-7

EDSON MUYLAERT MARQUES DE SOUZA

Sócio(a) - Administrador(a)

CPF: 072.413.848-06

Balancete de 01/05/2025 a 31/05/2025

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	1.723.091,35	540.890,87	491.504,44	1.772.477,78
6	1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.637.655,43	488.293,55	489.939,53	1.636.009,45
7	1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.589.982,29	276.696,79	350.678,11	1.516.000,97
31	1.01.01.003	BANCO - RECURSO SEM RESTRICAO	14.556,81	259.943,02	238.704,61	35.795,22
43	1.01.01.003.003.0002	BANCO ITAU - C/C 21799-2	14.556,81	259.943,02	238.704,61	35.795,22
62	1.01.01.004	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	971.936,69	10.071,88	111.973,50	870.035,07
74	1.01.01.004.003.0001	APLICACAO BANCO ITAU 21799	971.936,69	10.071,88	111.973,50	870.035,07
118	1.01.01.006	APLICACAO - RECURSO COM RESTRICAO	603.488,79	6.681,89	0,00	610.170,68
119	1.01.01.006.001	APLICACAO BANCO ITAU 21440	603.488,79	6.681,89	0,00	610.170,68
147	1.01.02	CREDITOS	47.673,14	211.596,76	139.261,42	120.008,48
161	1.01.02.003	CREDITOS COM PESSOAL	0,00	13.017,72	13.017,72	0,00
163	1.01.02.003.002	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	4.123,08	4.123,08	0,00
1003	1.01.02.003.008	VERBAS TRANSITÓRIAS	0,00	8.894,64	8.894,64	0,00
171	1.01.02.005	CONTAS A RECEBER	10.085,75	92.045,21	72.678,57	29.452,39
179	1.01.02.005.008	13 BENEVITY	0,00	997,23	997,23	0,00
180	1.01.02.005.009	CARTAO CREDITO PRE-PAGO	9.828,95	65.198,84	52.355,24	22.672,55
181	1.01.02.005.010	CARTAO PAGSEGURO	0,00	3.915,00	3.915,00	0,00
182	1.01.02.005.011	CARTAO PAYPAL	0,00	2.288,14	2.288,14	0,00
175	1.01.02.005.004	CONTAS A RECEBER DIVERSAS	256,80	0,00	0,00	256,80
1047	1.01.02.005.023	PIX MERCADO PAGO ITANDROIDS	0,00	12.670,00	12.670,00	0,00
1046	1.01.02.005.024	VAKINHA	0,00	6.976,00	452,96	6.523,04
205	1.01.02.009	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	37.206,82	106.533,83	53.565,13	90.175,52
206	1.01.02.009.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	37.206,82	106.533,83	53.565,13	90.175,52
207	1.01.02.010	IMPOSTOS E CONTR.COMPENSAR	380,57	0,00	0,00	380,57
211	1.01.02.010.004	CSLL/PIS/COFINS A COMPESAR	168,54	0,00	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	119,37	0,00	12,03	107,34
243	1.02.03	IMOBILIZADO	119,37	0,00	12,03	107,34
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	[-] DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ,	(602,03)	0,00	12,03	(614,06)
498	1.02.03.050.003	[-] DEPREC. COMPUTADORES E ACESSÓRIO	(602,03)	0,00	12,03	(614,06)
562	1.03	ATIVO COMPENSATORIO	85.316,55	52.597,32	1.552,88	136.360,99
563	1.03.01	COMPENSACOES ATIVAS	85.316,55	52.597,32	1.552,88	136.360,99
1008	1.03.01.003	OPERACOES SERVICOS TOMADOS	85.316,55	52.597,32	1.552,88	136.360,99
1009	1.03.01.003.001	OPERACOES SERVICOS TOMADOS	85.316,55	52.597,32	1.552,88	136.360,99

Balancete de 01/05/2025 a 31/05/2025

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	1.517.512,10	178.519,05	260.890,04	1.599.883,09
568	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	33.718,88	178.519,05	203.163,71	58.363,54
569	2.01.01	FORNECEDORES	5.002,06	91.826,35	112.576,61	25.752,32
570	2.01.01.001	FORNECEDORES	5.002,06	91.826,35	112.576,61	25.752,32
571	2.01.02	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	69.805,76	69.805,76	0,00
572	2.01.02.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	69.805,76	69.805,76	0,00
576	2.01.04	DEBITOS FISCAIS	1.043,33	3.104,69	4.281,13	2.219,77
583	2.01.04.007	CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER	674,26	2.069,26	2.906,25	1.511,25
578	2.01.04.002	IRRF ASSALARIADO	260,32	260,32	222,16	222,16
580	2.01.04.004	IRRF S/ SERVICO PJ	108,75	667,50	937,50	378,75
585	2.01.04.009	ISS RETIDO S/NF A RECOLHER	0,00	107,61	215,22	107,61
588	2.01.05	DEBITO SOCIAIS	4.523,34	4.887,58	4.887,57	4.523,33
591	2.01.05.003	FGTS A RECOLHER	831,40	831,40	831,40	831,40
590	2.01.05.002	INSS A RECOLHER	3.588,01	3.952,25	3.952,24	3.588,00
592	2.01.05.004	PIS S/FOLHA A RECOLHER	103,93	103,93	103,93	103,93
603	2.01.06	DEBITOS COM PESSOAL	23.150,15	8.894,67	11.612,64	25.868,12
1006	2.01.06.017	ADIANTAMENTO SALARIAL A PAGAR	0,00	4.123,08	4.123,08	0,00
604	2.01.06.001	ORDENADOS A PAGAR	0,00	4.771,56	4.771,56	0,00
618	2.01.06.015	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	4.659,36	0,01	1.164,86	5.824,21
617	2.01.06.014	PROVISÃO PARA FÉRIAS	18.490,79	0,02	1.553,14	20.043,91
676	2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.398.476,67	0,00	6.681,89	1.405.158,56
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	619.892,58	0,00	6.681,89	626.574,47
681	2.03.02.001	FUNDO ENDOWMENT	619.892,58	0,00	6.681,89	626.574,47
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	85.316,55	0,00	51.044,44	136.360,99
1010	2.04.03	OPERACOES SERVICOS TOMADOS	85.316,55	0,00	51.044,44	136.360,99
1011	2.04.03.001	OPERACOES SERVICOS TOMADOS	85.316,55	0,00	51.044,44	136.360,99

Balancete de 01/05/2025 a 31/05/2025

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	567.758,70	48,70	193.586,83	761.296,83
700	3.01	RECEITA LIQUIDA	464.534,69	48,70	167.061,28	631.547,27
701	3.01.01	RECEITA BRUTA	430.947,05	48,70	156.989,40	587.887,75
704	3.01.01.002	RECEITA CONTRIBUICOES	430.947,05	48,70	156.989,40	587.887,75
711	3.01.01.002.007	RECEITA DOACOES	430.947,05	48,70	156.989,40	587.887,75
780	3.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	33.587,64	0,00	10.071,88	43.659,52
784	3.01.03.004	RECEITAS APLICACAO FINANCEIRA	33.587,64	0,00	10.071,88	43.659,52
789	3.02	OUTRAS RECEITAS	103.224,01	0,00	26.525,55	129.749,56
790	3.02.01	OUTROS RESULTADOS POSITIVOS	103.224,01	0,00	26.525,55	129.749,56
793	3.02.01.003	DESPESAS RECUPERADAS	0,01	0,00	719,55	719,56
794	3.02.01.005	TRABALHO VOLUNTARIO	103.224,00	0,00	25.806,00	129.030,00

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5	5	D E S P E S A S	362.179,45	241.362,65	14.839,96	588.702,14
813	5.01	DESPESAS OPERACIONAIS	362.179,45	241.362,65	14.839,96	588.702,14
814	5.01.01	REMUNERACAO DO PESSOAL	50.537,61	13.110,70	0,03	63.648,28
817	5.01.01.003	FERIAS	331,56	0,00	0,00	331,56
819	5.01.01.005	ORDENADOS	39.944,22	10.392,70	0,00	50.336,92
820	5.01.01.006	PROVISAO 13 SALARIO	4.659,36	1.164,86	0,01	5.824,21
821	5.01.01.007	PROVISAO FERIAS	5.602,47	1.553,14	0,02	7.155,59
828	5.01.02	ENCARGO SOCIAL	15.093,79	3.585,44	0,02	18.679,21
829	5.01.02.001	FGTS	3.709,18	831,40	0,00	4.540,58
831	5.01.02.003	INSS	10.738,77	2.650,11	0,01	13.388,87
832	5.01.02.004	INSS AUTONOMOS/MEI	224,71	0,00	0,00	224,71
830	5.01.02.002	PIS S/FOLHA	421,13	103,93	0,01	525,05
833	5.01.03	BENEFICIOS CONCEDIDOS	14.668,04	3.856,90	338,01	18.186,93
835	5.01.03.002	ALIMENTACAO/REFEICAO	7.220,00	1.827,00	0,00	9.047,00
834	5.01.03.001	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	3.110,60	773,37	171,08	3.712,89
837	5.01.03.004	VALE TRANSPORTE	4.337,44	1.256,53	166,93	5.427,04
841	5.01.04	DESPESA COM TERCEIROS	120.328,77	69.154,68	14.395,00	175.088,45
843	5.01.04.002	ASSISTENCIA CONTABIL	5.990,85	2.282,40	0,00	8.273,25
866	5.01.04.025	SECRETARIO EXECUTIVO	9.600,00	19.836,41	14.395,00	15.041,41
863	5.01.04.022	SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING	33.140,41	28.280,00	0,00	61.420,41
864	5.01.04.023	SERVICOS DE SISTEMAS DE APOIO OPERACI	3.074,72	706,07	0,00	3.780,79
847	5.01.04.006	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
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	67.399,20	16.849,80	0,00	84.249,00
868	5.01.05	IMPOSTOS E TAXAS	161,00	1.968,09	0,00	2.129,09
874	5.01.05.006	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.968,09	0,00	1.968,09
871	5.01.05.003	TAXA DE LICENCA	161,00	0,00	0,00	161,00
876	5.01.06	DESPESA MANUTENCAO E REPAROS	802,87	500,00	0,00	1.302,87
877	5.01.06.001	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA/	802,87	500,00	0,00	1.302,87
896	5.01.08	DESPESA FUNCIONAMENTO	620,08	209,52	0,00	829,60
899	5.01.08.003	TELEFONE	620,08	209,52	0,00	829,60
919	5.01.10	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.913,77	350,29	106,90	3.157,16
932	5.01.10.013	ALUGUEL DE ESCRITORIO E LOGISTICA	450,00	150,00	0,00	600,00
934	5.01.10.015	CORREIO	68,15	49,02	0,00	117,17
927	5.01.10.008	MATERIAL DE LIMPEZA	909,59	151,27	106,90	953,96
953	5.01.10.034	PERDAS E DANOS	1.486,03	0,00	0,00	1.486,03
976	5.01.14	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	48,09	12,03	0,00	60,12
977	5.01.14.001	DEPRECIACAO	48,09	12,03	0,00	60,12
979	5.01.15	DESPESAS FINANCEIRAS	1.894,88	823,76	0,00	2.718,64
990	5.01.15.011	DESPESA BANCARIA	321,28	31,67	0,00	352,95
986	5.01.15.007	IOF IMPOSTO S/ OP. FINANCEIRA	1.526,86	792,09	0,00	2.318,95
988	5.01.15.009	JUROS	46,74	0,00	0,00	46,74
991	5.01.16	PROJETOS ITAEX	155.110,55	147.791,24	0,00	302.901,79
993	5.01.16.002	A02 ITA ENG AERONAUTICA	1.902,46	7.914,77	0,00	9.817,23
994	5.01.16.003	A03 ITA ENG CIVIL	563,38	0,00	0,00	563,38
995	5.01.16.004	A04 ITA ENG COMPUTACAO	11.507,70	2.194,70	0,00	13.702,40
1013	5.01.16.011	A05 ITA ENG ELETRONICA	0,00	15.706,19	0,00	15.706,19
996	5.01.16.005	A06 ITA ENG MECANICA	7.156,91	439,18	0,00	7.596,09
997	5.01.16.006	A07 ITA INICIATIVA ALUNOS	75.618,73	96.642,35	0,00	172.261,08
999	5.01.16.008	A09 ITA CURSO FUNDAMENTAL	13.416,57	10.517,85	0,00	23.934,42
1014	5.01.16.012	A12 ITA PROJETOS INTEGRADORES	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
1026	5.01.16.013	A20 ITA PESQUISA E POSGRADUACAO	4.320,00	5.420,00	0,00	9.740,00
1001	5.01.16.010	TRABALHO VOLUNTARIO EM PROGRAMAS	35.824,80	8.956,20	0,00	44.781,00

Resumo						
ATIVO	1.772.477,78	PASSIVO	1.599.883,09			
DESPESAS	588.702,14	RECEITAS	761.296,83			
Total de débitos	960.821,27	Total de créditos	960.821,27			
Diferença entre débito e crédito				0,00		

Balancete de 01/05/2025 a 31/05/2025

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

Superávit do período

Página: 5

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

172.594,69

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

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

Balancete de 01/06/2025 a 30/06/2025

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	1.772.460,21	397.954,18	526.679,60	1.643.734,79
6	1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.635.991,88	348.526,32	524.184,82	1.460.333,38
7	1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.516.000,97	278.472,36	426.066,96	1.368.406,37
31	1.01.01.003	BANCO - RECURSO SEM RESTRICAO	35.795,22	262.977,86	242.649,70	56.123,38
43	1.01.01.003.003.0002	BANCO ITAU - C/C 21799-2	35.795,22	262.977,86	242.649,70	56.123,38
62	1.01.01.004	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	870.035,07	8.981,29	183.417,26	695.599,10
74	1.01.01.004.003.0001	APLICACAO BANCO ITAU 21799	870.035,07	8.981,29	183.417,26	695.599,10
118	1.01.01.006	APLICACAO - RECURSO COM RESTRICAO	610.170,68	6.513,21	0,00	616.683,89
119	1.01.01.006.001	APLICACAO BANCO ITAU 21440	610.170,68	6.513,21	0,00	616.683,89
147	1.01.02	CREDITOS	119.990,91	70.053,96	98.117,86	91.927,01
161	1.01.02.003	CREDITOS COM PESSOAL	0,00	25.086,77	25.086,77	0,00
162	1.01.02.003.001	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	5.446,35	5.446,35	0,00
163	1.01.02.003.002	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	4.323,08	4.323,08	0,00
1003	1.01.02.003.008	VERBAS TRANSITÓRIAS	0,00	15.317,34	15.317,34	0,00
171	1.01.02.005	CONTAS A RECEBER	29.452,39	10.338,49	18.883,78	20.907,10
179	1.01.02.005.008	13 BENEVITY	0,00	2.943,31	2.943,31	0,00
180	1.01.02.005.009	CARTAO CREDITO PRE-PAGO	22.672,55	0,00	9.702,00	12.970,55
181	1.01.02.005.010	CARTAO PAGSEGURO	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00
182	1.01.02.005.011	CARTAO PAYPAL	0,00	2.231,17	2.231,17	0,00
175	1.01.02.005.004	CONTAS A RECEBER DIVERSAS	256,80	0,00	0,00	256,80
1047	1.01.02.005.023	PIX MERCADO PAGO ITANDROIDS	0,00	310,00	310,00	0,00
1046	1.01.02.005.024	VAKINHA	6.523,04	1.239,01	82,30	7.679,75
205	1.01.02.009	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	90.157,95	34.628,70	54.147,31	70.639,34
206	1.01.02.009.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	90.157,95	34.628,70	54.147,31	70.639,34
207	1.01.02.010	IMPOSTOS E CONTR.COMPENSAR	380,57	0,00	0,00	380,57
211	1.01.02.010.004	CSLL/PIS/COFINS A COMPESAR	168,54	0,00	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	107,34	0,00	12,03	95,31
243	1.02.03	IMOBILIZADO	107,34	0,00	12,03	95,31
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	[-] DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ,	(614,06)	0,00	12,03	(626,09)
498	1.02.03.050.003	[-] DEPREC. COMPUTADORES E ACESSÓRIO	(614,06)	0,00	12,03	(626,09)
562	1.03	ATIVO COMPENSATORIO	136.360,99	49.427,86	2.482,75	183.306,10
563	1.03.01	COMPENSACOES ATIVAS	136.360,99	49.427,86	2.482,75	183.306,10
1008	1.03.01.003	OPERACOES SERVICOS TOMADOS	136.360,99	49.427,86	2.482,75	183.306,10
1009	1.03.01.003.001	OPERACOES SERVICOS TOMADOS	136.360,99	49.427,86	2.482,75	183.306,10

Balancete de 01/06/2025 a 30/06/2025

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	1.599.883,09	227.437,72	265.801,69	1.638.247,06
568	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	58.363,54	227.437,72	212.343,37	43.269,19
569	2.01.01	FORNECEDORES	25.752,32	163.313,38	142.713,14	5.152,08
570	2.01.01.001	FORNECEDORES	25.752,32	163.313,38	142.713,14	5.152,08
571	2.01.02	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	39.264,11	39.264,11	0,00
572	2.01.02.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	39.264,11	39.264,11	0,00
576	2.01.04	DEBITOS FISCAIS	2.219,77	4.257,79	5.268,35	3.230,33
583	2.01.04.007	CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER	1.511,25	3.051,33	3.754,40	2.214,32
578	2.01.04.002	IRRF ASSALARIADO	222,16	222,16	302,85	302,85
580	2.01.04.004	IRRF S/ SERVICO PJ	378,75	984,30	1.211,10	605,55
585	2.01.04.009	ISS RETIDO S/NF A RECOLHER	107,61	0,00	0,00	107,61
588	2.01.05	DEBITO SOCIAIS	4.523,33	4.849,41	5.754,74	5.428,66
591	2.01.05.003	FGTS A RECOLHER	831,40	831,40	1.307,09	1.307,09
590	2.01.05.002	INSS A RECOLHER	3.588,00	3.914,08	4.338,72	4.012,64
592	2.01.05.004	PIS S/FOLHA A RECOLHER	103,93	103,93	108,93	108,93
603	2.01.06	DEBITOS COM PESSOAL	25.868,12	15.089,98	18.679,98	29.458,12
606	2.01.06.003	13º SALARIO A PAGAR	0,00	5.446,35	5.446,35	0,00
1006	2.01.06.017	ADIANTAMENTO SALARIAL A PAGAR	0,00	4.323,08	4.323,08	0,00
604	2.01.06.001	ORDENADOS A PAGAR	0,00	4.884,86	4.884,86	0,00
618	2.01.06.015	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	5.824,21	435,69	1.501,12	6.889,64
617	2.01.06.014	PROVISÃO PARA FÉRIAS	20.043,91	0,00	2.524,57	22.568,48
621	2.01.08	CONTAS A PAGAR	0,00	663,05	663,05	0,00
624	2.01.08.003	SERVICOS PF A PAGAR - DIVERSOS	0,00	663,05	663,05	0,00
676	2.03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.405.158,56	0,00	6.513,21	1.411.671,77
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	626.574,47	0,00	6.513,21	633.087,68
681	2.03.02.001	FUNDO ENDOWMENT	626.574,47	0,00	6.513,21	633.087,68
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	136.360,99	0,00	46.945,11	183.306,10
1010	2.04.03	OPERACOES SERVICOS TOMADOS	136.360,99	0,00	46.945,11	183.306,10
1011	2.04.03.001	OPERACOES SERVICOS TOMADOS	136.360,99	0,00	46.945,11	183.306,10

Balancete de 01/06/2025 a 30/06/2025

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	761.296,83	0,00	118.044,35	879.341,18
700	3.01	RECEITA LIQUIDA	631.547,27	0,00	91.366,98	722.914,25
701	3.01.01	RECEITA BRUTA	587.887,75	0,00	82.387,60	670.275,35
704	3.01.01.002	RECEITA CONTRIBUICOES	587.887,75	0,00	82.387,60	670.275,35
711	3.01.01.002.007	RECEITA DOACOES	587.887,75	0,00	82.387,60	670.275,35
780	3.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	43.659,52	0,00	8.979,38	52.638,90
784	3.01.03.004	RECEITAS APLICACAO FINANCEIRA	43.659,52	0,00	8.979,38	52.638,90
789	3.02	OUTRAS RECEITAS	129.749,56	0,00	26.677,37	156.426,93
790	3.02.01	OUTROS RESULTADOS POSITIVOS	129.749,56	0,00	26.677,37	156.426,93
793	3.02.01.003	DESPESAS RECUPERADAS	719,56	0,00	871,37	1.590,93
794	3.02.01.005	TRABALHO VOLUNTARIO	129.030,00	0,00	25.806,00	154.836,00

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5	5	D E S P E S A S	588.719,71	286.711,58	1.577,84	873.853,45
813	5.01	DESPESAS OPERACIONAIS	588.719,71	286.711,58	1.577,84	873.853,45
814	5.01.01	REMUNERACAO DO PESSOAL	63.648,28	14.918,39	0,00	78.566,67
817	5.01.01.003	FERIAS	331,56	0,00	0,00	331,56
819	5.01.01.005	ORDENADOS	50.336,92	10.892,70	0,00	61.229,62
820	5.01.01.006	PROVISAO 13 SALARIO	5.824,21	1.501,12	0,00	7.325,33
821	5.01.01.007	PROVISAO FERIAS	7.155,59	2.524,57	0,00	9.680,16
828	5.01.02	ENCARGO SOCIAL	18.679,21	3.906,94	0,00	22.586,15
829	5.01.02.001	FGTS	4.540,58	871,40	0,00	5.411,98
831	5.01.02.003	INSS	13.388,87	2.777,61	0,00	16.166,48
832	5.01.02.004	INSS AUTONOMOS/MEI	224,71	149,00	0,00	373,71
830	5.01.02.002	PIS S/FOLHA	525,05	108,93	0,00	633,98
833	5.01.03	BENEFICIOS CONCEDIDOS	18.186,93	3.688,55	377,84	21.497,64
835	5.01.03.002	ALIMENTACAO/REFEICAO	9.047,00	2.001,00	0,00	11.048,00
834	5.01.03.001	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	3.712,89	813,20	210,91	4.315,18
837	5.01.03.004	VALE TRANSPORTE	5.427,04	874,35	166,93	6.134,46
841	5.01.04	DESPESA COM TERCEIROS	175.088,45	63.355,88	1.200,00	237.244,33
843	5.01.04.002	ASSISTENCIA CONTABIL	8.273,25	1.515,95	0,00	9.789,20
866	5.01.04.025	SECRETARIO EXECUTIVO	15.041,41	200,00	0,00	15.241,41
863	5.01.04.022	SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING	61.420,41	42.177,43	0,00	103.597,84
864	5.01.04.023	SERVICOS DE SISTEMAS DE APOIO OPERACI	3.780,79	667,70	0,00	4.448,49
847	5.01.04.006	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
848	5.01.04.007	SERVICOS DE TERCEIROS PF	1.123,59	745,00	0,00	1.868,59
865	5.01.04.024	TRABALHO VOLUNTARIO ADMINISTRACAO	84.249,00	16.849,80	0,00	101.098,80
868	5.01.05	IMPOSTOS E TAXAS	2.129,09	3.414,39	0,00	5.543,48
874	5.01.05.006	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	1.968,09	3.414,39	0,00	5.382,48
871	5.01.05.003	TAXA DE LICENCA	161,00	0,00	0,00	161,00
876	5.01.06	DESPESA MANUTENCAO E REPAROS	1.302,87	496,13	0,00	1.799,00
877	5.01.06.001	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA/	1.302,87	496,13	0,00	1.799,00
896	5.01.08	DESPESA FUNCIONAMENTO	829,60	204,96	0,00	1.034,56
899	5.01.08.003	TELEFONE	829,60	204,96	0,00	1.034,56
919	5.01.10	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.157,16	954,40	0,00	4.111,56
932	5.01.10.013	ALUGUEL DE ESCRITORIO E LOGISTICA	600,00	150,00	0,00	750,00
934	5.01.10.015	CORREIO	117,17	7,99	0,00	125,16
927	5.01.10.008	MATERIAL DE LIMPEZA	953,96	93,08	0,00	1.047,04
953	5.01.10.034	PERDAS E DANOS	1.486,03	703,33	0,00	2.189,36
976	5.01.14	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	60,12	12,03	0,00	72,15
977	5.01.14.001	DEPRECIACAO	60,12	12,03	0,00	72,15
979	5.01.15	DESPESAS FINANCEIRAS	2.718,64	767,00	0,00	3.485,64
990	5.01.15.011	DESPESA BANCARIA	352,95	373,17	0,00	726,12
986	5.01.15.007	IOF IMPOSTO S/ OP. FINANCEIRA	2.318,95	393,82	0,00	2.712,77
988	5.01.15.009	JUROS	46,74	0,01	0,00	46,75
991	5.01.16	PROJETOS ITAEX	302.919,36	194.992,91	0,00	497.912,27
993	5.01.16.002	A02 ITA ENG AERONAUTICA	9.817,23	2.000,00	0,00	11.817,23
994	5.01.16.003	A03 ITA ENG CIVIL	563,38	2.429,00	0,00	2.992,38
995	5.01.16.004	A04 ITA ENG COMPUTACAO	13.702,40	0,00	0,00	13.702,40
1013	5.01.16.011	A05 ITA ENG ELETRONICA	15.706,19	1.040,02	0,00	16.746,21
996	5.01.16.005	A06 ITA ENG MECANICA	7.596,09	0,00	0,00	7.596,09
997	5.01.16.006	A07 ITA INICIATIVA ALUNOS	172.278,65	167.867,43	0,00	340.146,08
999	5.01.16.008	A09 ITA CURSO FUNDAMENTAL	23.934,42	10.733,20	0,00	34.667,62
1014	5.01.16.012	A12 ITA PROJETOS INTEGRADORES	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
1026	5.01.16.013	A20 ITA PESQUISA E POSGRADUACAO	9.740,00	1.967,06	0,00	11.707,06
1001	5.01.16.010	TRABALHO VOLUNTARIO EM PROGRAMAS	44.781,00	8.956,20	0,00	53.737,20

Resumo						
ATIVO	1.643.734,79	PASSIVO	1.638.247,06			
DESPESAS	873.853,45	RECEITAS	879.341,18			
Total de débitos	912.103,48	Total de créditos	912.103,48			
Diferença entre débito e crédito				0,00		

Balancete de 01/06/2025 a 30/06/2025

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

Superávit do período

Página: 5

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

5.487,73

NOVA EQUIPE M CONSULT E CONTABILIDADE EMPRESARIAL

S/S LTDA

Roberta Mantovani Fonseca dos Santos

Contabilista

CPF: 144.726.728-12

CRC: SP166945/O-7

EDSON MUYLAERT MARQUES DE SOUZA

Sócio(a) - Administrador(a)

CPF: 072.413.848-06

Balancete de 01/07/2025 a 31/07/2025

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	1.643.734,79	482.889,49	302.549,39	1.824.074,89
6	1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.460.333,38	462.668,72	302.091,49	1.620.910,61
7	1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.368.406,37	395.580,63	225.320,57	1.538.666,43
31	1.01.01.003	BANCO - RECURSO SEM RESTRICAO	56.123,38	308.802,86	225.314,15	139.612,09
43	1.01.01.003.003.0002	BANCO ITAU - C/C 21799-2	56.123,38	308.802,86	225.314,15	139.612,09
62	1.01.01.004	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	695.599,10	79.116,91	6,42	774.709,59
74	1.01.01.004.003.0001	APLICACAO BANCO ITAU 21799	695.599,10	79.116,91	6,42	774.709,59
118	1.01.01.006	APLICACAO - RECURSO COM RESTRICAO	616.683,89	7.660,86	0,00	624.344,75
119	1.01.01.006.001	APLICACAO BANCO ITAU 21440	616.683,89	7.660,86	0,00	624.344,75
147	1.01.02	CREDITOS	91.927,01	67.088,09	76.770,92	82.244,18
161	1.01.02.003	CREDITOS COM PESSOAL	0,00	24.610,81	19.164,46	5.446,35
162	1.01.02.003.001	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	5.446,35	0,00	5.446,35
163	1.01.02.003.002	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	3.482,05	3.482,05	0,00
164	1.01.02.003.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.502,53	3.502,53	0,00
1003	1.01.02.003.008	VERBAS TRANSITÓRIAS	0,00	12.179,88	12.179,88	0,00
171	1.01.02.005	CONTAS A RECEBER	20.907,10	11.736,92	19.617,98	13.026,04
180	1.01.02.005.009	CARTAO CREDITO PRE-PAGO	12.970,55	0,00	7.881,06	5.089,49
181	1.01.02.005.010	CARTAO PAGSEGURO	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
182	1.01.02.005.011	CARTAO PAYPAL	0,00	8.496,92	8.496,92	0,00
175	1.01.02.005.004	CONTAS A RECEBER DIVERSAS	256,80	0,00	0,00	256,80
1046	1.01.02.005.024	VAKINHA	7.679,75	0,00	0,00	7.679,75
205	1.01.02.009	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	70.639,34	30.740,36	37.988,48	63.391,22
206	1.01.02.009.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	70.639,34	30.740,36	37.988,48	63.391,22
207	1.01.02.010	IMPOSTOS E CONTR.COMPENSAR	380,57	0,00	0,00	380,57
211	1.01.02.010.004	CSLL/PIS/COFINS A COMPESAR	168,54	0,00	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	95,31	0,00	12,03	83,28
243	1.02.03	IMOBILIZADO	95,31	0,00	12,03	83,28
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	[-] DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ,	(626,09)	0,00	12,03	(638,12)
498	1.02.03.050.003	[-] DEPREC. COMPUTADORES E ACESSÓRIO	(626,09)	0,00	12,03	(638,12)
562	1.03	ATIVO COMPENSATORIO	183.306,10	20.220,77	445,87	203.081,00
563	1.03.01	COMPENSACOES ATIVAS	183.306,10	20.220,77	445,87	203.081,00
1008	1.03.01.003	OPERACOES SERVICOS TOMADOS	183.306,10	20.220,77	445,87	203.081,00
1009	1.03.01.003.001	OPERACOES SERVICOS TOMADOS	183.306,10	20.220,77	445,87	203.081,00

Balancete de 01/07/2025 a 31/07/2025

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	1.638.247,06	137.999,11	162.010,84	1.662.258,79
568	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	43.269,19	137.999,11	134.575,08	39.845,16
569	2.01.01	FORNECEDORES	5.152,08	43.396,03	44.061,03	5.817,08
570	2.01.01.001	FORNECEDORES	5.152,08	43.396,03	44.061,03	5.817,08
571	2.01.02	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	68.032,87	68.032,87	0,00
572	2.01.02.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	68.032,87	68.032,87	0,00
576	2.01.04	DEBITOS FISCAIS	3.230,33	3.547,59	1.499,90	1.182,64
583	2.01.04.007	CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER	2.214,32	2.214,32	674,24	674,24
578	2.01.04.002	IRRF ASSALARIADO	302,85	302,85	195,45	195,45
580	2.01.04.004	IRRF S/ SERVICO PJ	605,55	714,30	217,50	108,75
585	2.01.04.009	ISS RETIDO S/NF A RECOLHER	107,61	316,12	412,71	204,20
588	2.01.05	DEBITO SOCIAIS	5.428,66	5.840,42	5.952,70	5.540,94
591	2.01.05.003	FGTS A RECOLHER	1.307,09	1.307,09	928,23	928,23
590	2.01.05.002	INSS A RECOLHER	4.012,64	4.424,40	4.908,44	4.496,68
592	2.01.05.004	PIS S/FOLHA A RECOLHER	108,93	108,93	116,03	116,03
603	2.01.06	DEBITOS COM PESSOAL	29.458,12	15.882,20	13.728,58	27.304,50
1006	2.01.06.017	ADIANTAMENTO SALARIAL A PAGAR	0,00	3.482,05	3.482,05	0,00
1005	2.01.06.016	FERIAS A PAGAR	0,00	3.502,53	3.502,53	0,00
604	2.01.06.001	ORDENADOS A PAGAR	0,00	3.895,30	3.895,30	0,00
618	2.01.06.015	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	6.889,64	0,00	1.220,85	8.110,49
617	2.01.06.014	PROVISÃO PARA FÉRIAS	22.568,48	5.002,32	1.627,85	19.194,01
621	2.01.08	CONTAS A PAGAR	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
624	2.01.08.003	SERVICOS PF A PAGAR - DIVERSOS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
676	2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.411.671,77	0,00	7.660,86	1.419.332,63
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	633.087,68	0,00	7.660,86	640.748,54
681	2.03.02.001	FUNDO ENDOWMENT	633.087,68	0,00	7.660,86	640.748,54
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	183.306,10	0,00	19.774,90	203.081,00
1010	2.04.03	OPERACOES SERVICOS TOMADOS	183.306,10	0,00	19.774,90	203.081,00
1011	2.04.03.001	OPERACOES SERVICOS TOMADOS	183.306,10	0,00	19.774,90	203.081,00

Balancete de 01/07/2025 a 31/07/2025

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	879.341,18	0,00	337.722,39	1.217.063,57
700	3.01	RECEITA LIQUIDA	722.914,25	0,00	311.916,39	1.034.830,64
701	3.01.01	RECEITA BRUTA	670.275,35	0,00	302.799,48	973.074,83
704	3.01.01.002	RECEITA CONTRIBUICOES	670.275,35	0,00	302.799,48	973.074,83
711	3.01.01.002.007	RECEITA DOACOES	670.275,35	0,00	302.799,48	973.074,83
780	3.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	52.638,90	0,00	9.116,91	61.755,81
784	3.01.03.004	RECEITAS APLICACAO FINANCEIRA	52.638,90	0,00	9.116,91	61.755,81
789	3.02	OUTRAS RECEITAS	156.426,93	0,00	25.806,00	182.232,93
790	3.02.01	OUTROS RESULTADOS POSITIVOS	156.426,93	0,00	25.806,00	182.232,93
793	3.02.01.003	DESPESAS RECUPERADAS	1.590,93	0,00	0,00	1.590,93
794	3.02.01.005	TRABALHO VOLUNTARIO	154.836,00	0,00	25.806,00	180.642,00

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5	5	D E S P E S A S	873.853,45	182.017,55	623,53	1.055.247,47
813	5.01	DESPESAS OPERACIONAIS	873.853,45	182.017,55	623,53	1.055.247,47
814	5.01.01	REMUNERACAO DO PESSOAL	78.566,67	11.610,51	303,01	89.874,17
817	5.01.01.003	FERIAS	331,56	0,00	0,00	331,56
819	5.01.01.005	ORDENADOS	61.229,62	8.761,81	0,00	69.991,43
820	5.01.01.006	PROVISAO 13 SALARIO	7.325,33	1.220,85	0,00	8.546,18
821	5.01.01.007	PROVISAO FERIAS	9.680,16	1.627,85	303,01	11.005,00
828	5.01.02	ENCARGO SOCIAL	22.586,15	3.314,98	0,01	25.901,12
829	5.01.02.001	FGTS	5.411,98	700,95	0,00	6.112,93
831	5.01.02.003	INSS	16.166,48	2.234,28	0,00	18.400,76
832	5.01.02.004	INSS AUTONOMOS/MEI	373,71	292,13	0,00	665,84
830	5.01.02.002	PIS S/FOLHA	633,98	87,62	0,01	721,59
833	5.01.03	BENEFICIOS CONCEDIDOS	21.497,64	2.826,01	320,51	24.003,14
835	5.01.03.002	ALIMENTACAO/REFEICAO	11.048,00	1.827,00	0,00	12.875,00
834	5.01.03.001	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	4.315,18	813,20	210,91	4.917,47
837	5.01.03.004	VALE TRANSPORTE	6.134,46	185,81	109,60	6.210,67
841	5.01.04	DESPESA COM TERCEIROS	237.244,33	35.065,72	0,00	272.310,05
843	5.01.04.002	ASSISTENCIA CONTABIL	9.789,20	1.515,95	0,00	11.305,15
866	5.01.04.025	SECRETARIO EXECUTIVO	15.241,41	1.737,70	0,00	16.979,11
863	5.01.04.022	SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING	103.597,84	13.257,90	0,00	116.855,74
864	5.01.04.023	SERVICOS DE SISTEMAS DE APOIO OPERACI	4.448,49	243,70	0,00	4.692,19
847	5.01.04.006	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
848	5.01.04.007	SERVICOS DE TERCEIROS PF	1.868,59	1.460,67	0,00	3.329,26
865	5.01.04.024	TRABALHO VOLUNTARIO ADMINISTRACAO	101.098,80	16.849,80	0,00	117.948,60
868	5.01.05	IMPOSTOS E TAXAS	5.543,48	0,00	0,00	5.543,48
874	5.01.05.006	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	5.382,48	0,00	0,00	5.382,48
871	5.01.05.003	TAXA DE LICENCA	161,00	0,00	0,00	161,00
876	5.01.06	DESPESA MANUTENCAO E REPAROS	1.799,00	424,00	0,00	2.223,00
877	5.01.06.001	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA/	1.799,00	424,00	0,00	2.223,00
896	5.01.08	DESPESA FUNCIONAMENTO	1.034,56	204,96	0,00	1.239,52
899	5.01.08.003	TELEFONE	1.034,56	204,96	0,00	1.239,52
919	5.01.10	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.111,56	295,49	0,00	4.407,05
932	5.01.10.013	ALUGUEL DE ESCRITORIO E LOGISTICA	750,00	150,00	0,00	900,00
934	5.01.10.015	CORREIO	125,16	0,00	0,00	125,16
927	5.01.10.008	MATERIAL DE LIMPEZA	1.047,04	0,00	0,00	1.047,04
953	5.01.10.034	PERDAS E DANOS	2.189,36	145,49	0,00	2.334,85
976	5.01.14	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	72,15	12,03	0,00	84,18
977	5.01.14.001	DEPRECIACAO	72,15	12,03	0,00	84,18
979	5.01.15	DESPESAS FINANCEIRAS	3.485,64	1.344,37	0,00	4.830,01
990	5.01.15.011	DESPESA BANCARIA	726,12	399,33	0,00	1.125,45
986	5.01.15.007	IOF IMPOSTO S/ OP. FINANCEIRA	2.712,77	940,73	0,00	3.653,50
988	5.01.15.009	JUROS	46,75	4,31	0,00	51,06
991	5.01.16	PROJETOS ITAEX	497.912,27	126.919,48	0,00	624.831,75
993	5.01.16.002	A02 ITA ENG AERONAUTICA	11.817,23	6.891,12	0,00	18.708,35
994	5.01.16.003	A03 ITA ENG CIVIL	2.992,38	0,00	0,00	2.992,38
995	5.01.16.004	A04 ITA ENG COMPUTACAO	13.702,40	2.865,39	0,00	16.567,79
1013	5.01.16.011	A05 ITA ENG ELETRONICA	16.746,21	1.469,99	0,00	18.216,20
996	5.01.16.005	A06 ITA ENG MECANICA	7.596,09	0,00	0,00	7.596,09
997	5.01.16.006	A07 ITA INICIATIVA ALUNOS	340.146,08	79.229,77	0,00	419.375,85
999	5.01.16.008	A09 ITA CURSO FUNDAMENTAL	34.667,62	9.488,40	0,00	44.156,02
1014	5.01.16.012	A12 ITA PROJETOS INTEGRADORES	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
1026	5.01.16.013	A20 ITA PESQUISA E POSGRADUACAO	11.707,06	18.018,61	0,00	29.725,67
1001	5.01.16.010	TRABALHO VOLUNTARIO EM PROGRAMAS	53.737,20	8.956,20	0,00	62.693,40

Resumo						
ATIVO	1.824.074,89	PASSIVO	1.662.258,79			
DESPESAS	1.055.247,47	RECEITAS	1.217.063,57			
Total de débitos	802.906,15	Total de créditos	802.906,15			
Diferença entre débito e crédito				0,00		

Balancete de 01/07/2025 a 31/07/2025

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

Superávit do período

Página: 5

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

161.816,10

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

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

Balancete de 01/08/2025 a 31/08/2025

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	1.824.074,89	472.494,08	423.901,90	1.872.667,07
6	1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.620.910,61	451.801,95	423.444,00	1.649.268,56
7	1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.538.666,43	382.283,88	309.498,38	1.611.451,93
31	1.01.01.003	BANCO - RECURSO SEM RESTRICAO	139.612,09	184.851,20	309.491,30	14.971,99
43	1.01.01.003.003.0002	BANCO ITAU - C/C 21799-2	139.612,09	184.851,20	309.491,30	14.971,99
62	1.01.01.004	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	774.709,59	190.354,91	7,08	965.057,42
74	1.01.01.004.003.0001	APLICACAO BANCO ITAU 21799	774.709,59	190.354,91	7,08	965.057,42
118	1.01.01.006	APLICACAO - RECURSO COM RESTRICAO	624.344,75	7.077,77	0,00	631.422,52
119	1.01.01.006.001	APLICACAO BANCO ITAU 21440	624.344,75	7.077,77	0,00	631.422,52
147	1.01.02	CREDITOS	82.244,18	69.518,07	113.945,62	37.816,63
161	1.01.02.003	CREDITOS COM PESSOAL	5.446,35	17.128,18	17.128,18	5.446,35
162	1.01.02.003.001	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	5.446,35	0,00	0,00	5.446,35
163	1.01.02.003.002	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	4.323,08	4.323,08	0,00
1003	1.01.02.003.008	VERBAS TRANSITÓRIAS	0,00	12.805,10	12.805,10	0,00
171	1.01.02.005	CONTAS A RECEBER	13.026,04	26.432,54	30.426,77	9.031,81
179	1.01.02.005.008	13 BENEVITY	0,00	12.390,56	12.390,56	0,00
180	1.01.02.005.009	CARTAO CREDITO PRE-PAGO	5.089,49	10.000,00	6.574,56	8.514,93
181	1.01.02.005.010	CARTAO PAGSEGURO	0,00	3.140,00	3.140,00	0,00
182	1.01.02.005.011	CARTAO PAYPAL	0,00	626,98	366,90	260,08
175	1.01.02.005.004	CONTAS A RECEBER DIVERSAS	256,80	0,00	0,00	256,80
1046	1.01.02.005.024	VAKINHA	7.679,75	275,00	7.954,75	0,00
205	1.01.02.009	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	63.391,22	25.821,94	66.390,67	22.822,49
206	1.01.02.009.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	63.391,22	25.821,94	66.390,67	22.822,49
207	1.01.02.010	IMPOSTOS E CONTR.COMPENSAR	380,57	135,41	0,00	515,98
211	1.01.02.010.004	CSLL/PIS/COFINS A COMPESAR	168,54	0,00	0,00	168,54
208	1.01.02.010.001	INSS A COMPENSAR	212,03	0,00	0,00	212,03
210	1.01.02.010.003	IRRF A COMPENSAR	0,00	135,41	0,00	135,41
230	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	83,28	0,00	12,03	71,25
243	1.02.03	IMOBILIZADO	83,28	0,00	12,03	71,25
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	[-] DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ,	(638,12)	0,00	12,03	(650,15)
498	1.02.03.050.003	[-] DEPREC. COMPUTADORES E ACESSÓRIO	(638,12)	0,00	12,03	(650,15)
562	1.03	ATIVO COMPENSATORIO	203.081,00	20.692,13	445,87	223.327,26
563	1.03.01	COMPENSACOES ATIVAS	203.081,00	20.692,13	445,87	223.327,26
1008	1.03.01.003	OPERACOES SERVICOS TOMADOS	203.081,00	20.692,13	445,87	223.327,26
1009	1.03.01.003.001	OPERACOES SERVICOS TOMADOS	203.081,00	20.692,13	445,87	223.327,26

Balancete de 01/08/2025 a 31/08/2025

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	1.662.085,16	145.637,68	177.859,89	1.694.307,37
568	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	39.671,53	145.637,68	150.535,86	44.569,71
569	2.01.01	FORNECEDORES	5.817,08	51.666,38	53.541,03	7.691,73
570	2.01.01.001	FORNECEDORES	5.817,08	51.666,38	53.541,03	7.691,73
571	2.01.02	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	73.771,17	73.771,17	0,00
572	2.01.02.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	73.771,17	73.771,17	0,00
576	2.01.04	DEBITOS FISCAIS	1.182,64	1.542,61	1.277,24	917,27
583	2.01.04.007	CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER	674,24	925,46	756,89	505,67
578	2.01.04.002	IRRF ASSALARIADO	195,45	195,45	302,85	302,85
580	2.01.04.004	IRRF S/ SERVICO PJ	108,75	217,50	217,50	108,75
585	2.01.04.009	ISS RETIDO S/NF A RECOLHER	204,20	204,20	0,00	0,00
588	2.01.05	DEBITO SOCIAIS	5.540,94	5.852,39	6.292,56	5.981,11
591	2.01.05.003	FGTS A RECOLHER	928,23	928,23	871,40	871,40
590	2.01.05.002	INSS A RECOLHER	4.496,68	4.808,14	5.312,23	5.000,77
592	2.01.05.004	PIS S/FOLHA A RECOLHER	116,03	116,02	108,93	108,94
603	2.01.06	DEBITOS COM PESSOAL	27.130,87	9.305,13	12.153,86	29.979,60
1006	2.01.06.017	ADIANTAMENTO SALARIAL A PAGAR	0,00	4.323,08	4.323,08	0,00
604	2.01.06.001	ORDENADOS A PAGAR	0,00	4.982,02	4.982,02	0,00
618	2.01.06.015	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	8.110,49	0,01	1.220,89	9.331,37
617	2.01.06.014	PROVISÃO PARA FÉRIAS	19.020,38	0,02	1.627,87	20.648,23
621	2.01.08	CONTAS A PAGAR	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
624	2.01.08.003	SERVICOS PF A PAGAR - DIVERSOS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
676	2.03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.419.332,63	0,00	7.077,77	1.426.410,40
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	640.748,54	0,00	7.077,77	647.826,31
681	2.03.02.001	FUNDO ENDOWMENT	640.748,54	0,00	7.077,77	647.826,31
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	203.081,00	0,00	20.246,26	223.327,26
1010	2.04.03	OPERACOES SERVICOS TOMADOS	203.081,00	0,00	20.246,26	223.327,26
1011	2.04.03.001	OPERACOES SERVICOS TOMADOS	203.081,00	0,00	20.246,26	223.327,26

Balancete de 01/08/2025 a 31/08/2025

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	1.217.063,57	0,00	213.798,95	1.430.862,52
700	3.01	RECEITA LIQUIDA	1.034.830,64	0,00	187.992,95	1.222.823,59
701	3.01.01	RECEITA BRUTA	973.074,83	0,00	177.638,02	1.150.712,85
704	3.01.01.002	RECEITA CONTRIBUICOES	973.074,83	0,00	177.638,02	1.150.712,85
711	3.01.01.002.007	RECEITA DOACOES	973.074,83	0,00	177.638,02	1.150.712,85
780	3.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	61.755,81	0,00	10.354,93	72.110,74
782	3.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,02	0,02
784	3.01.03.004	RECEITAS APLICACAO FINANCEIRA	61.755,81	0,00	10.354,91	72.110,72
789	3.02	OUTRAS RECEITAS	182.232,93	0,00	25.806,00	208.038,93
790	3.02.01	OUTROS RESULTADOS POSITIVOS	182.232,93	0,00	25.806,00	208.038,93
793	3.02.01.003	DESPESAS RECUPERADAS	1.590,93	0,00	0,00	1.590,93
794	3.02.01.005	TRABALHO VOLUNTARIO	180.642,00	0,00	25.806,00	206.448,00

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5	5	D E S P E S A S	1.055.073,84	197.709,69	280,71	1.252.502,82
813	5.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.055.073,84	197.709,69	280,71	1.252.502,82
814	5.01.01	REMUNERACAO DO PESSOAL	89.874,17	13.741,46	0,03	103.615,60
817	5.01.01.003	FERIAS	331,56	0,00	0,00	331,56
819	5.01.01.005	ORDENADOS	69.991,43	10.892,70	0,00	80.884,13
820	5.01.01.006	PROVISAO 13 SALARIO	8.546,18	1.220,89	0,01	9.767,06
821	5.01.01.007	PROVISAO FERIAS	11.005,00	1.627,87	0,02	12.632,85
828	5.01.02	ENCARGO SOCIAL	25.727,49	4.544,45	0,00	30.271,94
829	5.01.02.001	FGTS	5.939,30	871,40	0,00	6.810,70
831	5.01.02.003	INSS	18.400,76	2.777,61	0,00	21.178,37
832	5.01.02.004	INSS AUTONOMOS/MEI	665,84	786,51	0,00	1.452,35
830	5.01.02.002	PIS S/FOLHA	721,59	108,93	0,00	830,52
833	5.01.03	BENEFICIOS CONCEDIDOS	24.003,14	4.293,92	280,68	28.016,38
835	5.01.03.002	ALIMENTACAO/REFEICAO	12.875,00	1.914,00	0,00	14.789,00
834	5.01.03.001	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	4.917,47	773,37	171,08	5.519,76
837	5.01.03.004	VALE TRANSPORTE	6.210,67	1.606,55	109,60	7.707,62
841	5.01.04	DESPESA COM TERCEIROS	272.310,05	31.477,03	0,00	303.787,08
843	5.01.04.002	ASSISTENCIA CONTABIL	11.305,15	1.515,95	0,00	12.821,10
866	5.01.04.025	SECRETARIO EXECUTIVO	16.979,11	1.129,92	0,00	18.109,03
863	5.01.04.022	SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING	116.855,74	7.793,40	0,00	124.649,14
864	5.01.04.023	SERVICOS DE SISTEMAS DE APOIO OPERACI	4.692,19	255,39	0,00	4.947,58
847	5.01.04.006	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
848	5.01.04.007	SERVICOS DE TERCEIROS PF	3.329,26	3.932,57	0,00	7.261,83
865	5.01.04.024	TRABALHO VOLUNTARIO ADMINISTRACAO	117.948,60	16.849,80	0,00	134.798,40
868	5.01.05	IMPOSTOS E TAXAS	5.543,48	0,00	0,00	5.543,48
874	5.01.05.006	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	5.382,48	0,00	0,00	5.382,48
871	5.01.05.003	TAXA DE LICENCA	161,00	0,00	0,00	161,00
876	5.01.06	DESPESA MANUTENCAO E REPAROS	2.223,00	424,00	0,00	2.647,00
877	5.01.06.001	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA/	2.223,00	424,00	0,00	2.647,00
896	5.01.08	DESPESA FUNCIONAMENTO	1.239,52	204,96	0,00	1.444,48
899	5.01.08.003	TELEFONE	1.239,52	204,96	0,00	1.444,48
919	5.01.10	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.407,05	185,81	0,00	4.592,86
932	5.01.10.013	ALUGUEL DE ESCRITORIO E LOGISTICA	900,00	150,00	0,00	1.050,00
934	5.01.10.015	CORREIO	125,16	35,81	0,00	160,97
927	5.01.10.008	MATERIAL DE LIMPEZA	1.047,04	0,00	0,00	1.047,04
953	5.01.10.034	PERDAS E DANOS	2.334,85	0,00	0,00	2.334,85
976	5.01.14	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	84,18	12,03	0,00	96,21
977	5.01.14.001	DEPRECIACAO	84,18	12,03	0,00	96,21
979	5.01.15	DESPESAS FINANCEIRAS	4.830,01	789,92	0,00	5.619,93
990	5.01.15.011	DESPESA BANCARIA	1.125,45	446,62	0,00	1.572,07
986	5.01.15.007	IOF IMPOSTO S/ OP. FINANCEIRA	3.653,50	260,65	0,00	3.914,15
988	5.01.15.009	JUROS	51,06	82,65	0,00	133,71
991	5.01.16	PROJETOS ITAEX	624.831,75	142.036,11	0,00	766.867,86
993	5.01.16.002	A02 ITA ENG AERONAUTICA	18.708,35	1.358,10	0,00	20.066,45
994	5.01.16.003	A03 ITA ENG CIVIL	2.992,38	3.160,13	0,00	6.152,51
995	5.01.16.004	A04 ITA ENG COMPUTACAO	16.567,79	0,00	0,00	16.567,79
1013	5.01.16.011	A05 ITA ENG ELETRONICA	18.216,20	400,34	0,00	18.616,54
996	5.01.16.005	A06 ITA ENG MECANICA	7.596,09	0,00	0,00	7.596,09
997	5.01.16.006	A07 ITA INICIATIVA ALUNOS	419.375,85	101.533,30	0,00	520.909,15
999	5.01.16.008	A09 ITA CURSO FUNDAMENTAL	44.156,02	9.410,32	0,00	53.566,34
1014	5.01.16.012	A12 ITA PROJETOS INTEGRADORES	4.800,00	900,00	0,00	5.700,00
1026	5.01.16.013	A20 ITA PESQUISA E POSGRADUACAO	29.725,67	16.317,72	0,00	46.043,39
1001	5.01.16.010	TRABALHO VOLUNTARIO EM PROGRAMAS	62.693,40	8.956,20	0,00	71.649,60

Resumo						
ATIVO	1.872.667,07	PASSIVO	1.694.307,37			
DESPESAS	1.252.502,82	RECEITAS	1.430.862,52			
Total de débitos	815.841,45	Total de créditos	815.841,45			
Diferença entre débito e crédito				0,00		

Balancete de 01/08/2025 a 31/08/2025

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

Superávit do período

Página: 5

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

178.359,70

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

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

Balancete de 01/09/2025 a 30/09/2025

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	1.872.406,99	362.714,01	345.384,04	1.889.736,96
6	1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.649.008,48	340.582,56	344.925,61	1.644.665,43
7	1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.611.451,93	204.651,74	252.458,32	1.563.645,35
31	1.01.01.003	BANCO - RECURSO SEM RESTRICAO	14.971,99	186.158,70	180.822,12	20.308,57
43	1.01.01.003.003.0002	BANCO ITAU - C/C 21799-2	14.971,99	186.158,70	180.822,12	20.308,57
62	1.01.01.004	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	965.057,42	10.992,15	71.636,20	904.413,37
74	1.01.01.004.003.0001	APLICACAO BANCO ITAU 21799	965.057,42	10.992,15	71.636,20	904.413,37
118	1.01.01.006	APLICACAO - RECURSO COM RESTRICAO	631.422,52	7.500,89	0,00	638.923,41
119	1.01.01.006.001	APLICACAO BANCO ITAU 21440	631.422,52	7.500,89	0,00	638.923,41
147	1.01.02	CREDITOS	37.556,55	135.930,82	92.467,29	81.020,08
161	1.01.02.003	CREDITOS COM PESSOAL	5.446,35	14.559,78	14.559,78	5.446,35
162	1.01.02.003.001	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	5.446,35	0,00	0,00	5.446,35
163	1.01.02.003.002	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	4.323,08	4.323,08	0,00
1003	1.01.02.003.008	VERBAS TRANSITÓRIAS	0,00	10.236,70	10.236,70	0,00
171	1.01.02.005	CONTAS A RECEBER	8.771,73	42.126,06	42.898,38	7.999,41
180	1.01.02.005.009	CARTAO CREDITO PRE-PAGO	8.514,93	30.000,00	30.772,32	7.742,61
181	1.01.02.005.010	CARTAO PAGSEGURO	0,00	4.365,00	4.365,00	0,00
182	1.01.02.005.011	CARTAO PAYPAL	0,00	5.029,89	5.029,89	0,00
175	1.01.02.005.004	CONTAS A RECEBER DIVERSAS	256,80	0,00	0,00	256,80
1047	1.01.02.005.023	PIX MERCADO PAGO ITANDROIDS	0,00	2.731,17	2.731,17	0,00
205	1.01.02.009	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	22.822,49	79.244,98	35.009,13	67.058,34
206	1.01.02.009.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	22.822,49	79.244,98	35.009,13	67.058,34
207	1.01.02.010	IMPOSTOS E CONTR.COMPENSAR	515,98	0,00	0,00	515,98
211	1.01.02.010.004	CSLL/PIS/COFINS A COMPESAR	168,54	0,00	0,00	168,54
208	1.01.02.010.001	INSS A COMPENSAR	212,03	0,00	0,00	212,03
210	1.01.02.010.003	IRRF A COMPENSAR	135,41	0,00	0,00	135,41
230	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	71,25	0,00	12,56	58,69
243	1.02.03	IMOBILIZADO	71,25	0,00	12,56	58,69
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	[-] DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ,	(650,15)	0,00	12,56	(662,71)
498	1.02.03.050.003	[-] DEPREC. COMPUTADORES E ACESSÓRIO	(650,15)	0,00	12,56	(662,71)
562	1.03	ATIVO COMPENSATORIO	223.327,26	22.131,45	445,87	245.012,84
563	1.03.01	COMPENSACOES ATIVAS	223.327,26	22.131,45	445,87	245.012,84
1008	1.03.01.003	OPERACOES SERVICOS TOMADOS	223.327,26	22.131,45	445,87	245.012,84
1009	1.03.01.003.001	OPERACOES SERVICOS TOMADOS	223.327,26	22.131,45	445,87	245.012,84

Balancete de 01/09/2025 a 30/09/2025

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	1.694.307,37	95.987,92	126.326,38	1.724.645,83
568	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	44.569,71	95.987,92	97.139,91	45.721,70
569	2.01.01	FORNECEDORES	7.691,73	33.993,34	29.992,68	3.691,07
570	2.01.01.001	FORNECEDORES	7.691,73	33.993,34	29.992,68	3.691,07
571	2.01.02	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	43.881,90	43.881,90	0,00
572	2.01.02.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	43.881,90	43.881,90	0,00
576	2.01.04	DEBITOS FISCAIS	917,27	1.194,59	1.377,68	1.100,36
583	2.01.04.007	CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER	505,67	674,24	674,24	505,67
578	2.01.04.002	IRRF ASSALARIADO	302,85	302,85	485,94	485,94
580	2.01.04.004	IRRF S/ SERVICO PJ	108,75	217,50	217,50	108,75
588	2.01.05	DEBITO SOCIAIS	5.981,11	6.392,87	5.796,17	5.384,41
591	2.01.05.003	FGTS A RECOLHER	871,40	871,40	978,10	978,10
590	2.01.05.002	INSS A RECOLHER	5.000,77	5.412,53	4.695,80	4.284,04
592	2.01.05.004	PIS S/FOLHA A RECOLHER	108,94	108,94	122,27	122,27
603	2.01.06	DEBITOS COM PESSOAL	29.979,60	10.525,22	16.091,48	35.545,86
1006	2.01.06.017	ADIANTAMENTO SALARIAL A PAGAR	0,00	4.323,08	4.323,08	0,00
604	2.01.06.001	ORDENADOS A PAGAR	0,00	5.913,42	6.409,73	496,31
618	2.01.06.015	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	9.331,37	0,00	1.893,73	11.225,10
617	2.01.06.014	PROVISÃO PARA FÉRIAS	20.648,23	288,72	3.464,94	23.824,45
676	2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.426.410,40	0,00	7.500,89	1.433.911,29
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	647.826,31	0,00	7.500,89	655.327,20
681	2.03.02.001	FUNDO ENDOWMENT	647.826,31	0,00	7.500,89	655.327,20
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	223.327,26	0,00	21.685,58	245.012,84
1010	2.04.03	OPERACOES SERVICOS TOMADOS	223.327,26	0,00	21.685,58	245.012,84
1011	2.04.03.001	OPERACOES SERVICOS TOMADOS	223.327,26	0,00	21.685,58	245.012,84

Balancete de 01/09/2025 a 30/09/2025

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	1.430.602,44	0,00	146.841,48	1.577.443,92
700	3.01	RECEITA LIQUIDA	1.222.563,51	0,00	121.035,28	1.343.598,79
701	3.01.01	RECEITA BRUTA	1.150.452,77	0,00	110.041,96	1.260.494,73
704	3.01.01.002	RECEITA CONTRIBUICOES	1.150.452,77	0,00	110.041,96	1.260.494,73
711	3.01.01.002.007	RECEITA DOACOES	1.150.452,77	0,00	110.041,96	1.260.494,73
780	3.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	72.110,74	0,00	10.993,32	83.104,06
782	3.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,02	0,00	0,00	0,02
784	3.01.03.004	RECEITAS APLICACAO FINANCEIRA	72.110,72	0,00	10.993,32	83.104,04
789	3.02	OUTRAS RECEITAS	208.038,93	0,00	25.806,20	233.845,13
790	3.02.01	OUTROS RESULTADOS POSITIVOS	208.038,93	0,00	25.806,20	233.845,13
793	3.02.01.003	DESPESAS RECUPERADAS	1.590,93	0,00	0,20	1.591,13
794	3.02.01.005	TRABALHO VOLUNTARIO	206.448,00	0,00	25.806,00	232.254,00

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5	5	D E S P E S A S	1.252.502,82	161.741,52	1.891,55	1.412.352,79
813	5.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.252.502,82	161.741,52	1.891,55	1.412.352,79
814	5.01.01	REMUNERACAO DO PESSOAL	103.615,60	18.081,70	288,72	121.408,58
817	5.01.01.003	FERIAS	331,56	0,00	0,00	331,56
819	5.01.01.005	ORDENADOS	80.884,13	12.723,03	0,00	93.607,16
820	5.01.01.006	PROVISAO 13 SALARIO	9.767,06	1.893,73	0,00	11.660,79
821	5.01.01.007	PROVISAO FERIAS	12.632,85	3.464,94	288,72	15.809,07
828	5.01.02	ENCARGO SOCIAL	30.271,94	4.218,13	0,02	34.490,05
829	5.01.02.001	FGTS	6.810,70	978,10	0,00	7.788,80
831	5.01.02.003	INSS	21.178,37	3.117,76	0,00	24.296,13
832	5.01.02.004	INSS AUTONOMOS/MEI	1.452,35	0,00	0,00	1.452,35
830	5.01.02.002	PIS S/FOLHA	830,52	122,27	0,02	952,77
833	5.01.03	BENEFICIOS CONCEDIDOS	28.016,38	4.042,39	338,01	31.720,76
835	5.01.03.002	ALIMENTACAO/REFEICAO	14.789,00	2.001,00	0,00	16.790,00
834	5.01.03.001	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	5.519,76	773,37	171,08	6.122,05
837	5.01.03.004	VALE TRANSPORTE	7.707,62	1.268,02	166,93	8.808,71
841	5.01.04	DESPESA COM TERCEIROS	303.787,08	27.792,33	0,00	331.579,41
843	5.01.04.002	ASSISTENCIA CONTABIL	12.821,10	1.582,06	0,00	14.403,16
866	5.01.04.025	SECRETARIO EXECUTIVO	18.109,03	0,00	0,00	18.109,03
863	5.01.04.022	SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING	124.649,14	9.079,15	0,00	133.728,29
864	5.01.04.023	SERVICOS DE SISTEMAS DE APOIO OPERACI	4.947,58	255,39	0,00	5.202,97
847	5.01.04.006	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
848	5.01.04.007	SERVICOS DE TERCEIROS PF	7.261,83	0,00	0,00	7.261,83
858	5.01.04.017	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	25,93	0,00	25,93
865	5.01.04.024	TRABALHO VOLUNTARIO ADMINISTRACAO	134.798,40	16.849,80	0,00	151.648,20
868	5.01.05	IMPOSTOS E TAXAS	5.543,48	1.633,51	0,00	7.176,99
874	5.01.05.006	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	5.382,48	1.633,51	0,00	7.015,99
871	5.01.05.003	TAXA DE LICENCA	161,00	0,00	0,00	161,00
876	5.01.06	DESPESA MANUTENCAO E REPAROS	2.647,00	624,00	0,00	3.271,00
877	5.01.06.001	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA	2.647,00	624,00	0,00	3.271,00
896	5.01.08	DESPESA FUNCIONAMENTO	1.444,48	204,96	0,00	1.649,44
899	5.01.08.003	TELEFONE	1.444,48	204,96	0,00	1.649,44
919	5.01.10	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.592,86	901,89	0,00	5.494,75
932	5.01.10.013	ALUGUEL DE ESCRITORIO E LOGISTICA	1.050,00	150,00	0,00	1.200,00
934	5.01.10.015	CORREIO	160,97	572,13	0,00	733,10
927	5.01.10.008	MATERIAL DE LIMPEZA	1.047,04	179,76	0,00	1.226,80
953	5.01.10.034	PERDAS E DANOS	2.334,85	0,00	0,00	2.334,85
976	5.01.14	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	96,21	12,56	0,00	108,77
977	5.01.14.001	DEPRECIACAO	96,21	12,56	0,00	108,77
979	5.01.15	DESPESAS FINANCEIRAS	5.619,93	862,32	0,00	6.482,25
990	5.01.15.011	DESPESA BANCARIA	1.572,07	375,20	0,00	1.947,27
986	5.01.15.007	IOF IMPOSTO S/ OP. FINANCEIRA	3.914,15	486,92	0,00	4.401,07
988	5.01.15.009	JUROS	133,71	0,20	0,00	133,91
991	5.01.16	PROJETOS ITAEX	766.867,86	103.367,73	1.264,80	868.970,79
993	5.01.16.002	A02 ITA ENG AERONAUTICA	20.066,45	2.338,83	0,00	22.405,28
994	5.01.16.003	A03 ITA ENG CIVIL	6.152,51	3.766,56	0,00	9.919,07
995	5.01.16.004	A04 ITA ENG COMPUTACAO	16.567,79	0,00	0,00	16.567,79
1013	5.01.16.011	A05 ITA ENG ELETRONICA	18.616,54	508,00	0,00	19.124,54
996	5.01.16.005	A06 ITA ENG MECANICA	7.596,09	289,01	0,00	7.885,10
997	5.01.16.006	A07 ITA INICIATIVA ALUNOS	520.909,15	56.807,39	1.264,80	576.451,74
999	5.01.16.008	A09 ITA CURSO FUNDAMENTAL	53.566,34	7.253,72	0,00	60.820,06
1014	5.01.16.012	A12 ITA PROJETOS INTEGRADORES	5.700,00	5.172,15	0,00	10.872,15
1026	5.01.16.013	A20 ITA PESQUISA E POSGRADUACAO	46.043,39	18.275,87	0,00	64.319,26
1001	5.01.16.010	TRABALHO VOLUNTARIO EM PROGRAMAS	71.649,60	8.956,20	0,00	80.605,80

Resumo						
ATIVO	1.889.736,96	P A S S I V O	1.724.645,83			
D E S P E S A S	1.412.352,79	R E C E I T A S	1.577.443,92			
Total de débitos	620.443,45	Total de créditos	620.443,45			
Diferença entre débito e crédito			0,00			

Balancete de 01/09/2025 a 30/09/2025

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

Superávit do período

Página: 5

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

165.091,13

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

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

Balancete de 01/10/2025 a 31/10/2025

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	1.889.736,96	439.146,58	448.159,33	1.880.724,21
6	1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.644.665,43	371.121,04	447.701,44	1.568.085,03
7	1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.563.645,35	297.313,34	339.373,95	1.521.584,74
31	1.01.01.003	BANCO - RECURSO SEM RESTRICAO	20.308,57	228.803,40	247.126,48	1.985,49
43	1.01.01.003.003.0002	BANCO ITAU - C/C 21799-2	20.308,57	228.803,40	247.126,48	1.985,49
62	1.01.01.004	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	904.413,37	60.572,78	92.247,47	872.738,68
74	1.01.01.004.003.0001	APLICACAO BANCO ITAU 21799	904.413,37	60.572,78	92.247,47	872.738,68
118	1.01.01.006	APLICACAO - RECURSO COM RESTRICAO	638.923,41	7.937,16	0,00	646.860,57
119	1.01.01.006.001	APLICACAO BANCO ITAU 21440	638.923,41	7.937,16	0,00	646.860,57
147	1.01.02	CREDITOS	81.020,08	73.807,70	108.327,49	46.500,29
161	1.01.02.003	CREDITOS COM PESSOAL	5.446,35	14.965,73	14.343,12	6.068,96
162	1.01.02.003.001	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	5.446,35	0,00	0,00	5.446,35
163	1.01.02.003.002	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	4.588,09	4.588,09	0,00
1003	1.01.02.003.008	VERBAS TRANSITÓRIAS	0,00	10.377,64	9.755,03	622,61
171	1.01.02.005	CONTAS A RECEBER	7.999,41	18.470,64	11.861,77	14.608,28
179	1.01.02.005.008	13 BENEVITY	0,00	2.368,62	2.368,62	0,00
180	1.01.02.005.009	CARTAO CREDITO PRE-PAGO	7.742,61	10.000,00	3.391,13	14.351,48
181	1.01.02.005.010	CARTAO PAGSEGURO	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
182	1.01.02.005.011	CARTAO PAYPAL	0,00	2.262,02	2.262,02	0,00
175	1.01.02.005.004	CONTAS A RECEBER DIVERSAS	256,80	0,00	0,00	256,80
205	1.01.02.009	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	67.058,34	40.371,33	82.122,60	25.307,07
206	1.01.02.009.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	67.058,34	40.371,33	82.122,60	25.307,07
207	1.01.02.010	IMPOSTOS E CONTR.COMPENSAR	515,98	0,00	0,00	515,98
211	1.01.02.010.004	CSLL/PIS/COFINS A COMPESAR	168,54	0,00	0,00	168,54
208	1.01.02.010.001	INSS A COMPENSAR	212,03	0,00	0,00	212,03
210	1.01.02.010.003	IRRF A COMPENSAR	135,41	0,00	0,00	135,41
230	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	58,69	0,00	12,02	46,67
243	1.02.03	IMOBILIZADO	58,69	0,00	12,02	46,67
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	[_] DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ,	(662,71)	0,00	12,02	(674,73)
498	1.02.03.050.003	[_] DEPREC. COMPUTADORES E ACESSÓRIO	(662,71)	0,00	12,02	(674,73)
562	1.03	ATIVO COMPENSATORIO	245.012,84	68.025,54	445,87	312.592,51
563	1.03.01	COMPENSACOES ATIVAS	245.012,84	68.025,54	445,87	312.592,51
1008	1.03.01.003	OPERACOES SERVICOS TOMADOS	245.012,84	68.025,54	445,87	312.592,51
1009	1.03.01.003.001	OPERACOES SERVICOS TOMADOS	245.012,84	68.025,54	445,87	312.592,51

Balancete de 01/10/2025 a 31/10/2025

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	1.724.645,83	183.294,21	293.410,77	1.834.762,39
568	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	45.721,70	183.294,21	217.893,94	80.321,43
569	2.01.01	FORNECEDORES	3.691,07	116.869,09	148.876,04	35.698,02
570	2.01.01.001	FORNECEDORES	3.691,07	116.869,09	148.876,04	35.698,02
571	2.01.02	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	48.238,67	48.238,67	0,00
572	2.01.02.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	48.238,67	48.238,67	0,00
576	2.01.04	DEBITOS FISCAIS	1.100,36	1.942,49	2.019,85	1.177,72
583	2.01.04.007	CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER	505,67	674,24	674,24	505,67
578	2.01.04.002	IRRF ASSALARIADO	485,94	485,94	392,45	392,45
580	2.01.04.004	IRRF S/ SERVICO PJ	108,75	217,50	217,50	108,75
585	2.01.04.009	ISS RETIDO S/NF A RECOLHER	0,00	564,81	735,66	170,85
588	2.01.05	DEBITO SOCIAIS	5.384,41	5.992,62	5.720,38	5.112,17
591	2.01.05.003	FGTS A RECOLHER	978,10	978,10	931,92	931,92
590	2.01.05.002	INSS A RECOLHER	4.284,04	4.892,26	4.671,97	4.063,75
592	2.01.05.004	PIS S/FOLHA A RECOLHER	122,27	122,26	116,49	116,50
603	2.01.06	DEBITOS COM PESSOAL	35.545,86	10.251,34	13.039,00	38.333,52
1006	2.01.06.017	ADIANTAMENTO SALARIAL A PAGAR	0,00	4.588,09	4.588,09	0,00
604	2.01.06.001	ORDENADOS A PAGAR	496,31	5.663,25	5.166,94	0,00
618	2.01.06.015	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	11.225,10	0,00	1.395,93	12.621,03
617	2.01.06.014	PROVISÃO PARA FÉRIAS	23.824,45	0,00	1.888,04	25.712,49
676	2.03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.433.911,29	0,00	7.937,16	1.441.848,45
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	655.327,20	0,00	7.937,16	663.264,36
681	2.03.02.001	FUNDO ENDOWMENT	655.327,20	0,00	7.937,16	663.264,36
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	245.012,84	0,00	67.579,67	312.592,51
1010	2.04.03	OPERACOES SERVICOS TOMADOS	245.012,84	0,00	67.579,67	312.592,51
1011	2.04.03.001	OPERACOES SERVICOS TOMADOS	245.012,84	0,00	67.579,67	312.592,51

Balancete de 01/10/2025 a 31/10/2025

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	1.577.443,92	0,00	162.903,86	1.740.347,78
700	3.01	RECEITA LIQUIDA	1.343.598,79	0,00	137.097,86	1.480.696,65
701	3.01.01	RECEITA BRUTA	1.260.494,73	0,00	126.525,08	1.387.019,81
704	3.01.01.002	RECEITA CONTRIBUICOES	1.260.494,73	0,00	126.525,08	1.387.019,81
711	3.01.01.002.007	RECEITA DOACOES	1.260.494,73	0,00	126.525,08	1.387.019,81
780	3.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	83.104,06	0,00	10.572,78	93.676,84
782	3.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,02	0,00	0,00	0,02
784	3.01.03.004	RECEITAS APLICACAO FINANCEIRA	83.104,04	0,00	10.572,78	93.676,82
789	3.02	OUTRAS RECEITAS	233.845,13	0,00	25.806,00	259.651,13
790	3.02.01	OUTROS RESULTADOS POSITIVOS	233.845,13	0,00	25.806,00	259.651,13
793	3.02.01.003	DESPESAS RECUPERADAS	1.591,13	0,00	0,00	1.591,13
794	3.02.01.005	TRABALHO VOLUNTARIO	232.254,00	0,00	25.806,00	258.060,00

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5	5	D E S P E S A S	1.412.352,79	303.589,98	21.556,81	1.694.385,96
813	5.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.412.352,79	303.589,98	21.556,81	1.694.385,96
814	5.01.01	REMUNERACAO DO PESSOAL	121.408,58	14.933,18	496,31	135.845,45
817	5.01.01.003	FERIAS	331,56	0,00	0,00	331,56
819	5.01.01.005	ORDENADOS	93.607,16	11.649,21	496,31	104.760,06
820	5.01.01.006	PROVISAO 13 SALARIO	11.660,79	1.395,93	0,00	13.056,72
821	5.01.01.007	PROVISAO FERIAS	15.809,07	1.888,04	0,00	17.697,11
828	5.01.02	ENCARGO SOCIAL	34.490,05	4.018,95	0,00	38.509,00
829	5.01.02.001	FGTS	7.788,80	931,92	0,00	8.720,72
831	5.01.02.003	INSS	24.296,13	2.970,54	0,00	27.266,67
832	5.01.02.004	INSS AUTONOMOS/MEI	1.452,35	0,00	0,00	1.452,35
830	5.01.02.002	PIS S/FOLHA	952,77	116,49	0,00	1.069,26
833	5.01.03	BENEFICIOS CONCEDIDOS	31.720,76	4.437,20	408,50	35.749,46
835	5.01.03.002	ALIMENTACAO/REFEICAO	16.790,00	2.256,00	0,00	19.046,00
834	5.01.03.001	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	6.122,05	813,20	210,91	6.724,34
837	5.01.03.004	VALE TRANSPORTE	8.808,71	1.368,00	197,59	9.979,12
841	5.01.04	DESPESA COM TERCEIROS	331.579,41	50.677,26	19.600,00	362.656,67
843	5.01.04.002	ASSISTENCIA CONTABIL	14.403,16	1.509,87	0,00	15.913,03
866	5.01.04.025	SECRETARIO EXECUTIVO	18.109,03	20.480,00	19.600,00	18.989,03
863	5.01.04.022	SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING	133.728,29	11.062,20	0,00	144.790,49
864	5.01.04.023	SERVICOS DE SISTEMAS DE APOIO OPERACI	5.202,97	255,39	0,00	5.458,36
847	5.01.04.006	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.200,00	400,00	0,00	1.600,00
848	5.01.04.007	SERVICOS DE TERCEIROS PF	7.261,83	0,00	0,00	7.261,83
858	5.01.04.017	SERVICOS DE TRANSPORTE	25,93	120,00	0,00	145,93
865	5.01.04.024	TRABALHO VOLUNTARIO ADMINISTRACAO	151.648,20	16.849,80	0,00	168.498,00
868	5.01.05	IMPOSTOS E TAXAS	7.176,99	2.243,59	0,00	9.420,58
874	5.01.05.006	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	7.015,99	2.243,59	0,00	9.259,58
871	5.01.05.003	TAXA DE LICENCA	161,00	0,00	0,00	161,00
876	5.01.06	DESPESA MANUTENCAO E REPAROS	3.271,00	424,00	0,00	3.695,00
877	5.01.06.001	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA	3.271,00	424,00	0,00	3.695,00
896	5.01.08	DESPESA FUNCIONAMENTO	1.649,44	204,96	0,00	1.854,40
899	5.01.08.003	TELEFONE	1.649,44	204,96	0,00	1.854,40
919	5.01.10	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	5.494,75	436,95	0,00	5.931,70
932	5.01.10.013	ALUGUEL DE ESCRITORIO E LOGISTICA	1.200,00	150,00	0,00	1.350,00
934	5.01.10.015	CORREIO	733,10	128,47	0,00	861,57
927	5.01.10.008	MATERIAL DE LIMPEZA	1.226,80	158,48	0,00	1.385,28
953	5.01.10.034	PERDAS E DANOS	2.334,85	0,00	0,00	2.334,85
976	5.01.14	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	108,77	12,02	0,00	120,79
977	5.01.14.001	DEPRECIACAO	108,77	12,02	0,00	120,79
979	5.01.15	DESPESAS FINANCEIRAS	6.482,25	769,23	0,00	7.251,48
990	5.01.15.011	DESPESA BANCARIA	1.947,27	454,44	0,00	2.401,71
986	5.01.15.007	IOF IMPOSTO S/ OP. FINANCEIRA	4.401,07	314,79	0,00	4.715,86
988	5.01.15.009	JUROS	133,91	0,00	0,00	133,91
991	5.01.16	PROJETOS ITAEX	868.970,79	225.432,64	1.052,00	1.093.351,43
993	5.01.16.002	A02 ITA ENG AERONAUTICA	22.405,28	15.660,18	0,00	38.065,46
994	5.01.16.003	A03 ITA ENG CIVIL	9.919,07	5.360,79	0,00	15.279,86
995	5.01.16.004	A04 ITA ENG COMPUTACAO	16.567,79	572,00	0,00	17.139,79
1013	5.01.16.011	A05 ITA ENG ELETRONICA	19.124,54	15.083,70	0,00	34.208,24
996	5.01.16.005	A06 ITA ENG MECANICA	7.885,10	12.250,00	0,00	20.135,10
997	5.01.16.006	A07 ITA INICIATIVA ALUNOS	576.451,74	115.135,48	0,00	691.587,22
999	5.01.16.008	A09 ITA CURSO FUNDAMENTAL	60.820,06	13.843,63	0,00	74.663,69
1000	5.01.16.009	A11 ITA PROJETOS ESPECIAIS	0,00	10.324,45	0,00	10.324,45
1014	5.01.16.012	A12 ITA PROJETOS INTEGRADORES	10.872,15	2.715,49	1.052,00	12.535,64
1026	5.01.16.013	A20 ITA PESQUISA E POSGRADUACAO	64.319,26	25.530,72	0,00	89.849,98
1001	5.01.16.010	TRABALHO VOLUNTARIO EM PROGRAMAS	80.605,80	8.956,20	0,00	89.562,00

Resumo				
ATIVO	1.880.724,21	P A S S I V O		1.834.762,39
D E S P E S A S	1.694.385,96	R E C E I T A S		1.740.347,78
Total de débitos	926.030,77	Total de créditos		926.030,77

Superávit do período	45.961,82
----------------------	-----------

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

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

Balancete de 01/11/2025 a 30/11/2025

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	1.880.724,21	408.147,85	468.615,61	1.820.256,45
6	1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.568.085,03	361.910,31	468.157,72	1.461.837,62
7	1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.521.584,74	251.861,60	376.075,74	1.397.370,60
31	1.01.01.003	BANCO - RECURSO SEM RESTRICAO	1.985,49	237.328,47	212.372,04	26.941,92
43	1.01.01.003.003.0002	BANCO ITAU - C/C 21799-2	1.985,49	237.328,47	212.372,04	26.941,92
62	1.01.01.004	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	872.738,68	7.902,03	163.703,70	716.937,01
74	1.01.01.004.003.0001	APLICACAO BANCO ITAU 21799	872.738,68	7.902,03	163.703,70	716.937,01
118	1.01.01.006	APLICACAO - RECURSO COM RESTRICAO	646.860,57	6.631,10	0,00	653.491,67
119	1.01.01.006.001	APLICACAO BANCO ITAU 21440	646.860,57	6.631,10	0,00	653.491,67
147	1.01.02	CREDITOS	46.500,29	110.048,71	92.081,98	64.467,02
161	1.01.02.003	CREDITOS COM PESSOAL	6.068,96	15.026,00	15.026,00	6.068,96
162	1.01.02.003.001	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	5.446,35	0,00	0,00	5.446,35
163	1.01.02.003.002	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	4.588,09	4.588,09	0,00
1080	1.01.02.003.009	EMPRESTIMO DE FUNCIONARIOS	0,00	622,61	0,00	622,61
1003	1.01.02.003.008	VERBAS TRANSITÓRIAS	622,61	9.815,30	10.437,91	0,00
171	1.01.02.005	CONTAS A RECEBER	14.608,28	39.428,90	40.046,17	13.991,01
179	1.01.02.005.008	13 BENEVITY	0,00	3.749,00	3.749,00	0,00
180	1.01.02.005.009	CARTAO CREDITO PRE-PAGO	14.351,48	30.973,07	31.590,34	13.734,21
181	1.01.02.005.010	CARTAO PAGSEGURO	0,00	2.800,40	2.800,40	0,00
182	1.01.02.005.011	CARTAO PAYPAL	0,00	1.906,43	1.906,43	0,00
175	1.01.02.005.004	CONTAS A RECEBER DIVERSAS	256,80	0,00	0,00	256,80
205	1.01.02.009	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	25.307,07	55.593,81	37.009,81	43.891,07
206	1.01.02.009.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	25.307,07	55.593,81	37.009,81	43.891,07
207	1.01.02.010	IMPOSTOS E CONTR.COMPENSAR	515,98	0,00	0,00	515,98
211	1.01.02.010.004	CSLL/PIS/COFINS A COMPESAR	168,54	0,00	0,00	168,54
208	1.01.02.010.001	INSS A COMPENSAR	212,03	0,00	0,00	212,03
210	1.01.02.010.003	IRRF A COMPENSAR	135,41	0,00	0,00	135,41
230	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	46,67	0,00	12,02	34,65
243	1.02.03	IMOBILIZADO	46,67	0,00	12,02	34,65
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	[-] DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ,	(674,73)	0,00	12,02	(686,75)
498	1.02.03.050.003	[-] DEPREC. COMPUTADORES E ACESSÓRIO	(674,73)	0,00	12,02	(686,75)
562	1.03	ATIVO COMPENSATORIO	312.592,51	46.237,54	445,87	358.384,18
563	1.03.01	COMPENSACOES ATIVAS	312.592,51	46.237,54	445,87	358.384,18
1008	1.03.01.003	OPERACOES SERVICOS TOMADOS	312.592,51	46.237,54	445,87	358.384,18
1009	1.03.01.003.001	OPERACOES SERVICOS TOMADOS	312.592,51	46.237,54	445,87	358.384,18

Balancete de 01/11/2025 a 30/11/2025

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	1.834.762,39	180.378,93	209.663,42	1.864.046,88
568	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	80.321,43	180.378,93	157.240,65	57.183,15
569	2.01.01	FORNECEDORES	35.698,02	109.554,59	83.400,43	9.543,86
570	2.01.01.001	FORNECEDORES	35.698,02	109.554,59	83.400,43	9.543,86
571	2.01.02	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	54.073,03	54.073,03	0,00
572	2.01.02.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	54.073,03	54.073,03	0,00
576	2.01.04	DEBITOS FISCAIS	1.177,72	1.455,04	1.284,19	1.006,87
583	2.01.04.007	CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER	505,67	674,24	674,24	505,67
578	2.01.04.002	IRRF ASSALARIADO	392,45	392,45	392,45	392,45
580	2.01.04.004	IRRF S/ SERVICO PJ	108,75	217,50	217,50	108,75
585	2.01.04.009	ISS RETIDO S/NF A RECOLHER	170,85	170,85	0,00	0,00
588	2.01.05	DEBITO SOCIAIS	5.112,17	5.480,95	5.621,10	5.252,32
591	2.01.05.003	FGTS A RECOLHER	931,92	931,92	931,92	931,92
590	2.01.05.002	INSS A RECOLHER	4.063,75	4.432,54	4.572,69	4.203,90
592	2.01.05.004	PIS S/FOLHA A RECOLHER	116,50	116,49	116,49	116,50
603	2.01.06	DEBITOS COM PESSOAL	38.333,52	9.815,32	12.861,90	41.380,10
1006	2.01.06.017	ADIANTAMENTO SALARIAL A PAGAR	0,00	4.588,09	4.588,09	0,00
604	2.01.06.001	ORDENADOS A PAGAR	0,00	5.227,21	5.227,21	0,00
618	2.01.06.015	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	12.621,03	0,01	1.305,71	13.926,73
617	2.01.06.014	PROVISÃO PARA FÉRIAS	25.712,49	0,01	1.740,89	27.453,37
676	2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.441.848,45	0,00	6.631,10	1.448.479,55
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	663.264,36	0,00	6.631,10	669.895,46
681	2.03.02.001	FUNDO ENDOWMENT	663.264,36	0,00	6.631,10	669.895,46
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	312.592,51	0,00	45.791,67	358.384,18
1010	2.04.03	OPERACOES SERVICOS TOMADOS	312.592,51	0,00	45.791,67	358.384,18
1011	2.04.03.001	OPERACOES SERVICOS TOMADOS	312.592,51	0,00	45.791,67	358.384,18

Balancete de 01/11/2025 a 30/11/2025

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	1.740.347,78	0,00	108.187,07	1.848.534,85
700	3.01	RECEITA LIQUIDA	1.480.696,65	0,00	82.381,07	1.563.077,72
701	3.01.01	RECEITA BRUTA	1.387.019,81	0,00	74.377,84	1.461.397,65
704	3.01.01.002	RECEITA CONTRIBUICOES	1.387.019,81	0,00	74.377,84	1.461.397,65
711	3.01.01.002.007	RECEITA DOACOES	1.387.019,81	0,00	74.377,84	1.461.397,65
780	3.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	93.676,84	0,00	8.003,23	101.680,07
782	3.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,02	0,00	100,80	100,82
784	3.01.03.004	RECEITAS APLICACAO FINANCEIRA	93.676,82	0,00	7.902,43	101.579,25
789	3.02	OUTRAS RECEITAS	259.651,13	0,00	25.806,00	285.457,13
790	3.02.01	OUTROS RESULTADOS POSITIVOS	259.651,13	0,00	25.806,00	285.457,13
793	3.02.01.003	DESPESAS RECUPERADAS	1.591,13	0,00	0,00	1.591,13
794	3.02.01.005	TRABALHO VOLUNTARIO	258.060,00	0,00	25.806,00	283.866,00

Página: 4

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

ATIVO	1.820.256,45	PASSIVO	1.864.046,88
DESPESAS	1.892.325,28	RECEITAS	1.848.534,85
Total de débitos	793.359,78	Total de créditos	793.359,78

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

Déficit do período

43.790,43

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

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

Balancete de 01/12/2025 a 31/12/2025

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	1.820.256,45	343.353,34	307.124,75	1.856.485,04
6	1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.461.837,62	324.941,92	306.666,86	1.480.112,68
7	1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.397.370,60	252.639,36	254.660,49	1.395.349,47
31	1.01.01.003	BANCO - RECURSO SEM RESTRICAO	26.941,92	186.266,23	204.070,51	9.137,64
43	1.01.01.003.003.0002	BANCO ITAU - C/C 21799-2	26.941,92	186.266,23	204.070,51	9.137,64
62	1.01.01.004	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	716.937,01	58.610,04	50.589,98	724.957,07
74	1.01.01.004.003.0001	APLICACAO BANCO ITAU 21799	716.937,01	58.610,04	50.589,98	724.957,07
118	1.01.01.006	APLICACAO - RECURSO COM RESTRICAO	653.491,67	7.763,09	0,00	661.254,76
119	1.01.01.006.001	APLICACAO BANCO ITAU 21440	653.491,67	7.763,09	0,00	661.254,76
147	1.01.02	CREDITOS	64.467,02	72.302,56	52.006,37	84.763,21
161	1.01.02.003	CREDITOS COM PESSOAL	6.068,96	27.327,71	27.194,65	6.202,02
162	1.01.02.003.001	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	5.446,35	0,00	5.446,35	0,00
163	1.01.02.003.002	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	4.041,03	4.041,03	0,00
164	1.01.02.003.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.718,39	1.718,39	0,00
1080	1.01.02.003.009	EMPRESTIMO DE FUNCIONARIOS	622,61	0,00	0,00	622,61
1003	1.01.02.003.008	VERBAS TRANSITÓRIAS	0,00	21.568,29	15.988,88	5.579,41
171	1.01.02.005	CONTAS A RECEBER	13.991,01	2.555,78	8.869,33	7.677,46
179	1.01.02.005.008	13 BENEVITY	0,00	1.042,16	1.042,16	0,00
180	1.01.02.005.009	CARTAO CREDITO PRE-PAGO	13.734,21	0,00	6.313,55	7.420,66
181	1.01.02.005.010	CARTAO PAGSEGURO	0,00	840,00	840,00	0,00
182	1.01.02.005.011	CARTAO PAYPAL	0,00	673,62	673,62	0,00
175	1.01.02.005.004	CONTAS A RECEBER DIVERSAS	256,80	0,00	0,00	256,80
205	1.01.02.009	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	43.891,07	42.419,07	15.942,39	70.367,75
206	1.01.02.009.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	43.891,07	42.419,07	15.942,39	70.367,75
207	1.01.02.010	IMPOSTOS E CONTR.COMPENSAR	515,98	0,00	0,00	515,98
211	1.01.02.010.004	CSLL/PIS/COFINS A COMPESAR	168,54	0,00	0,00	168,54
208	1.01.02.010.001	INSS A COMPENSAR	212,03	0,00	0,00	212,03
210	1.01.02.010.003	IRRF A COMPENSAR	135,41	0,00	0,00	135,41
230	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	34,65	0,01	12,02	22,64
243	1.02.03	IMOBILIZADO	34,65	0,01	12,02	22,64
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	[-] DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ,	(686,75)	0,01	12,02	(698,76)
498	1.02.03.050.003	[-] DEPREC. COMPUTADORES E ACESSÓRIO	(686,75)	0,01	12,02	(698,76)
562	1.03	ATIVO COMPENSATORIO	358.384,18	18.411,41	445,87	376.349,72
563	1.03.01	COMPENSACOES ATIVAS	358.384,18	18.411,41	445,87	376.349,72
1008	1.03.01.003	OPERACOES SERVICOS TOMADOS	358.384,18	18.411,41	445,87	376.349,72
1009	1.03.01.003.001	OPERACOES SERVICOS TOMADOS	358.384,18	18.411,41	445,87	376.349,72

Balancete de 01/12/2025 a 31/12/2025

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	1.864.046,88	97.839,99	103.776,85	1.869.983,74
568	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	57.183,15	97.839,99	78.048,22	37.391,38
569	2.01.01	FORNECEDORES	9.543,86	31.915,17	25.773,38	3.402,07
570	2.01.01.001	FORNECEDORES	9.543,86	31.915,17	25.773,38	3.402,07
571	2.01.02	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	21.111,80	21.111,80	0,00
572	2.01.02.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	21.111,80	21.111,80	0,00
576	2.01.04	DEBITOS FISCAIS	1.006,87	1.284,19	1.604,00	1.326,68
583	2.01.04.007	CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER	505,67	674,24	674,24	505,67
578	2.01.04.002	IRRF ASSALARIADO	392,45	392,45	712,26	712,26
580	2.01.04.004	IRRF S/ SERVICO PJ	108,75	217,50	217,50	108,75
588	2.01.05	DEBITO SOCIAIS	5.252,32	9.801,34	10.523,49	5.974,47
591	2.01.05.003	FGTS A RECOLHER	931,92	931,92	1.465,40	1.465,40
590	2.01.05.002	INSS A RECOLHER	4.203,90	8.752,93	8.820,45	4.271,42
592	2.01.05.004	PIS S/FOLHA A RECOLHER	116,50	116,49	237,64	237,65
603	2.01.06	DEBITOS COM PESSOAL	41.380,10	33.727,49	19.035,55	26.688,16
606	2.01.06.003	13º SALARIO A PAGAR	0,00	4.717,18	4.717,18	0,00
1006	2.01.06.017	ADIANTAMENTO SALARIAL A PAGAR	0,00	4.041,03	4.041,03	0,00
1005	2.01.06.016	FERIAS A PAGAR	0,00	1.718,39	1.718,39	0,00
604	2.01.06.001	ORDENADOS A PAGAR	0,00	5.512,28	5.512,28	0,00
618	2.01.06.015	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	13.926,73	15.232,46	1.305,73	0,00
617	2.01.06.014	PROVISÃO PARA FÉRIAS	27.453,37	2.506,15	1.740,94	26.688,16
676	2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.448.479,55	0,00	7.763,09	1.456.242,64
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	669.895,46	0,00	7.763,09	677.658,55
681	2.03.02.001	FUNDO ENDOWMENT	669.895,46	0,00	7.763,09	677.658,55
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	358.384,18	0,00	17.965,54	376.349,72
1010	2.04.03	OPERACOES SERVICOS TOMADOS	358.384,18	0,00	17.965,54	376.349,72
1011	2.04.03.001	OPERACOES SERVICOS TOMADOS	358.384,18	0,00	17.965,54	376.349,72

Balancete de 01/12/2025 a 31/12/2025

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	1.848.534,85	0,00	171.283,83	2.019.818,68
700	3.01	RECEITA LIQUIDA	1.563.077,72	0,00	140.821,69	1.703.899,41
701	3.01.01	RECEITA BRUTA	1.461.397,65	0,00	132.211,65	1.593.609,30
704	3.01.01.002	RECEITA CONTRIBUICOES	1.461.397,65	0,00	132.211,65	1.593.609,30
711	3.01.01.002.007	RECEITA DOACOES	1.461.397,65	0,00	132.211,65	1.593.609,30
780	3.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	101.680,07	0,00	8.610,04	110.290,11
782	3.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	100,82	0,00	0,00	100,82
784	3.01.03.004	RECEITAS APLICACAO FINANCEIRA	101.579,25	0,00	8.610,04	110.189,29
789	3.02	OUTRAS RECEITAS	285.457,13	0,00	30.462,14	315.919,27
790	3.02.01	OUTROS RESULTADOS POSITIVOS	285.457,13	0,00	30.462,14	315.919,27
793	3.02.01.003	DESPESAS RECUPERADAS	1.591,13	0,00	4.656,14	6.247,27
794	3.02.01.005	TRABALHO VOLUNTARIO	283.866,00	0,00	25.806,00	309.672,00

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5	5	D E S P E S A S	1.892.325,28	152.979,97	11.987,87	2.033.317,38
813	5.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.892.325,28	152.979,97	11.987,87	2.033.317,38
814	5.01.01	REMUNERACAO DO PESSOAL	150.541,24	25.894,11	11.649,28	164.786,07
815	5.01.01.001	13 SALARIO	0,00	11.649,21	0,00	11.649,21
817	5.01.01.003	FERIAS	331,56	0,00	0,00	331,56
819	5.01.01.005	ORDENADOS	116.409,27	11.198,23	0,00	127.607,50
820	5.01.01.006	PROVISAO 13 SALARIO	14.362,42	1.305,73	11.649,24	4.018,91
821	5.01.01.007	PROVISAO FERIAS	19.437,99	1.740,94	0,04	21.178,89
828	5.01.02	ENCARGO SOCIAL	42.527,93	3.536,85	0,00	46.064,78
829	5.01.02.001	FGTS	9.652,64	820,13	0,00	10.472,77
831	5.01.02.003	INSS	30.237,19	2.614,20	0,00	32.851,39
832	5.01.02.004	INSS AUTONOMOS/MEI	1.452,35	0,00	0,00	1.452,35
830	5.01.02.002	PIS S/FOLHA	1.185,75	102,52	0,00	1.288,27
833	5.01.03	BENEFICIOS CONCEDIDOS	38.896,22	3.588,76	311,58	42.173,40
835	5.01.03.002	ALIMENTACAO/REFEICAO	21.092,00	2.547,75	0,00	23.639,75
834	5.01.03.001	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	7.326,63	853,03	250,74	7.928,92
837	5.01.03.004	VALE TRANSPORTE	10.477,59	187,98	60,84	10.604,73
841	5.01.04	DESPESA COM TERCEIROS	400.524,14	34.703,69	0,00	435.227,83
843	5.01.04.002	ASSISTENCIA CONTABIL	17.428,98	1.685,90	0,00	19.114,88
866	5.01.04.025	SECRETARIO EXECUTIVO	19.505,28	3.940,78	0,00	23.446,06
863	5.01.04.022	SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING	163.520,57	11.971,82	0,00	175.492,39
864	5.01.04.023	SERVICOS DE SISTEMAS DE APOIO OPERACI	5.713,75	255,39	0,00	5.969,14
847	5.01.04.006	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
848	5.01.04.007	SERVICOS DE TERCEIROS PF	7.261,83	0,00	0,00	7.261,83
858	5.01.04.017	SERVICOS DE TRANSPORTE	145,93	0,00	0,00	145,93
865	5.01.04.024	TRABALHO VOLUNTARIO ADMINISTRACAO	185.347,80	16.849,80	0,00	202.197,60
868	5.01.05	IMPOSTOS E TAXAS	11.682,41	586,59	0,00	12.269,00
874	5.01.05.006	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	11.521,41	586,59	0,00	12.108,00
871	5.01.05.003	TAXA DE LICENCA	161,00	0,00	0,00	161,00
876	5.01.06	DESPESA MANUTENCAO E REPAROS	4.585,74	424,00	0,00	5.009,74
877	5.01.06.001	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA	4.585,74	424,00	0,00	5.009,74
896	5.01.08	DESPESA FUNCIONAMENTO	2.065,42	428,00	0,00	2.493,42
899	5.01.08.003	TELEFONE	2.065,42	428,00	0,00	2.493,42
919	5.01.10	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.164,42	360,67	0,00	6.525,09
932	5.01.10.013	ALUGUEL DE ESCRITORIO E LOGISTICA	1.500,00	300,00	0,00	1.800,00
934	5.01.10.015	CORREIO	861,57	42,81	0,00	904,38
927	5.01.10.008	MATERIAL DE LIMPEZA	1.468,00	17,86	0,00	1.485,86
953	5.01.10.034	PERDAS E DANOS	2.334,85	0,00	0,00	2.334,85
976	5.01.14	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	132,81	12,02	0,01	144,82
977	5.01.14.001	DEPRECIACAO	132,81	12,02	0,01	144,82
979	5.01.15	DESPESAS FINANCEIRAS	8.060,21	542,50	0,00	8.602,71
990	5.01.15.011	DESPESA BANCARIA	2.980,58	450,63	0,00	3.431,21
986	5.01.15.007	IOF IMPOSTO S/ OP. FINANCEIRA	4.945,72	91,87	0,00	5.037,59
988	5.01.15.009	JUROS	133,91	0,00	0,00	133,91
991	5.01.16	PROJETOS ITAEX	1.227.144,74	82.902,78	27,00	1.310.020,52
993	5.01.16.002	A02 ITA ENG AERONAUTICA	44.212,85	1.704,61	0,00	45.917,46
994	5.01.16.003	A03 ITA ENG CIVIL	25.839,14	2.114,43	0,00	27.953,57
995	5.01.16.004	A04 ITA ENG COMPUTACAO	17.139,79	5.005,75	0,00	22.145,54
1013	5.01.16.011	A05 ITA ENG ELETRONICA	34.208,24	720,00	0,00	34.928,24
996	5.01.16.005	A06 ITA ENG MECANICA	20.135,10	0,00	0,00	20.135,10
997	5.01.16.006	A07 ITA INICIATIVA ALUNOS	724.457,90	31.164,65	27,00	755.595,55
999	5.01.16.008	A09 ITA CURSO FUNDAMENTAL	90.734,65	7.287,14	0,00	98.021,79
1000	5.01.16.009	A11 ITA PROJETOS ESPECIAIS	58.713,25	2.310,00	0,00	61.023,25
1014	5.01.16.012	A12 ITA PROJETOS INTEGRADORES	12.535,64	4.200,00	0,00	16.735,64
1026	5.01.16.013	A20 ITA PESQUISA E POSGRADUACAO	100.649,98	19.440,00	0,00	120.089,98
1001	5.01.16.010	TRABALHO VOLUNTARIO EM PROGRAMAS	98.518,20	8.956,20	0,00	107.474,40

Resumo						
ATIVO	1.856.485,04	PASSIVO	1.869.983,74			
DESPESAS	2.033.317,38	RECEITAS	2.019.818,68			
Total de débitos	594.173,30	Total de créditos	594.173,30			

Balancete de 01/12/2025 a 31/12/2025

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

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

Diferença entre débito e crédito	0,00
Déficit do período	13.498,70

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

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