

Balanco Patrimonial

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

Página: 1

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

Endereço: MOSCOU, 46 Bairro: JARDIM OSWALDO CRUZ

Código	Nome	Saldo atual
1	ATIVO	1.522.772,24D
6	ATIVO CIRCULANTE	1.522.761,62D
7	DISPONIBILIDADES	1.426.985,22D
31	BANCO - RECURSO SEM RESTRICAO	5.269,47D
43	BANCO ITAU - C/C 21799-2	5.269,47D
62	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	752.964,75D
74	APLICACAO BANCO ITAU 21799	752.964,75D
118	APLICACAO - RECURSO COM RESTRICAO	668.751,00D
119	APLICACAO BANCO ITAU 21440	668.751,00D
147	CREDITOS	95.776,40D
161	CREDITOS COM PESSOAL	518,84D
1080	EMPRESTIMO DE FUNCIONARIOS	518,84D
171	CONTAS A RECEBER	6.178,79D
175	CONTAS A RECEBER DIVERSAS	256,80D
180	CARTAO CREDITO PRE-PAGO	5.921,99D
205	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	88.562,79D
206	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	88.562,79D
207	IMPOSTOS E CONTR.COMPENSAR	515,98D
208	INSS A COMPENSAR	212,03D
210	IRRF A COMPENSAR	135,41D
211	CSLL/PIS/COFINS A COMPESAR	168,54D
230	ATIVO NAO CIRCULANTE	10,62D
243	IMOBILIZADO	10,62D
256	BENS EM OPERAÇÃO	721,40D
257	COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	721,40D
495	[-] DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	710,78C
498	[-] DEPREC. COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	710,78C

São José dos Campos, 31 de Janeiro de 2026

Balanco Patrimonial

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

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

Endereço: MOSCOU, 46 Bairro: JARDIM OSWALDO CRUZ

Código	Nome	Saldo atual
2	PASSIVO	1.522.772,24C
568	PASSIVO CIRCULANTE	34.057,54C
569	FORNECEDORES	10.620,22C
570	FORNECEDORES	10.620,22C
576	DEBITOS FISCAIS	876,88C
578	IRRF ASSALARIADO	262,46C
580	IRRF S/ SERVICO PJ	108,75C
583	CSSL/PIS/COFINS A RECOLHER	505,67C
588	DEBITO SOCIAIS	6.014,26C
590	INSS A RECOLHER	4.701,49C
591	FGTS A RECOLHER	1.063,35C
592	PIS S/FOLHA A RECOLHER	249,42C
603	DEBITOS COM PESSOAL	16.546,18C
617	PROVISÃO PARA FÉRIAS	15.230,48C
618	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.315,70C
676	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.488.714,70C
677	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.045.377,69C
678	PATRIMONIO SOCIAL	1.045.377,69C
680	RESERVA PATRIMONIO	685.154,79C
681	FUNDO ENDOWMENT	685.154,79C
682	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	280.292,30D
684	DEFICIT ACUMULADOS	280.292,30D
686	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	38.474,52C
687	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	38.474,52C

São José dos Campos, 31 de Janeiro de 2026

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

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2026 a 31/01/2026

Página: 1

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

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

Código	Nome	Movimento
1	RECEITAS OPERACIONAIS	139.803,43
2	SEM RESTRIÇÃO	139.803,43
3	Contribuições e Doações Voluntárias - Sem Restrição	103.812,66
5	Rendimentos Financeiros - Sem Restrição	8.433,77
6	Trabalho Voluntário	27.557,00
9	(=)RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	139.803,43
10	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	55.320,75
11	PROGRAMAS (ATIVIDADES)	55.320,75
13	A02 ITA Eng Aeronautica_AEIA	188,97
15	A04 ITA Eng Computacao_AIEC	4.886,00
17	A07 ITA Iniciativa dos Alunos_AIIA	19.736,85
19	A09 ITA Curso Fundamental_AICF	5.825,03
22	Trabalho Voluntário em Programas	9.563,90
44	A20 ITA Pesquisa e Posgraduação	15.120,00
23	RESULTADO BRUTO	84.482,68
24	DESPESAS OPERACIONAIS	45.584,18
25	ADMINISTRATIVAS	45.584,18
26	Salarios e Beneficios	11.606,96
27	Encargos Sociais	2.299,04
29	Depreciação e Amortização	12,02
30	Despesas Financeiras	956,05
31	Trabalho Voluntário Administração	17.993,10
32	Outras Despesas Operacionais	218,16
33	Assistência Contábil	1.515,95
34	Serviços de Terceiros	10.182,23
42	Despesas com Manutenção	800,67
38	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	423,98
39	IRRF Retido Sobre Ganhos Financeiros	423,98
40	SUPRAVIT/DEFICIT LIQUIDO DO PERIODO	38.474,52