

Balancete 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

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	1.480.135,32	312.235,11	269.598,19	1.522.772,24
6	1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.480.112,68	292.294,20	249.645,26	1.522.761,62
7	1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.395.349,47	199.039,49	167.403,74	1.426.985,22
31	1.01.01.003	BANCO - RECURSO SEM RESTRICAO	9.137,64	133.109,48	136.977,65	5.269,47
43	1.01.01.003.003.0002	BANCO ITAU - C/C 21799-2	9.137,64	133.109,48	136.977,65	5.269,47
62	1.01.01.004	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	724.957,07	58.433,77	30.426,09	752.964,75
74	1.01.01.004.003.0001	APLICACAO BANCO ITAU 21799	724.957,07	58.433,77	30.426,09	752.964,75
118	1.01.01.006	APLICACAO - RECURSO COM RESTRICAO	661.254,76	7.496,24	0,00	668.751,00
119	1.01.01.006.001	APLICACAO BANCO ITAU 21440	661.254,76	7.496,24	0,00	668.751,00
147	1.01.02	CREDITOS	84.763,21	93.254,71	82.241,52	95.776,40
161	1.01.02.003	CREDITOS COM PESSOAL	6.202,02	19.196,49	24.879,67	518,84
163	1.01.02.003.002	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	2.623,48	2.623,48	0,00
164	1.01.02.003.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	8.970,24	8.970,24	0,00
1080	1.01.02.003.009	EMPRESTIMO DE FUNCIONARIOS	622,61	0,00	103,77	518,84
1003	1.01.02.003.008	VERBAS TRANSITÓRIAS	5.579,41	7.602,77	13.182,18	0,00
171	1.01.02.005	CONTAS A RECEBER	7.677,46	41.677,75	43.176,42	6.178,79
180	1.01.02.005.009	CARTAO CREDITO PRE-PAGO	7.420,66	0,00	1.498,67	5.921,99
181	1.01.02.005.010	CARTAO PAGSEGURO	0,00	5.440,00	5.440,00	0,00
182	1.01.02.005.011	CARTAO PAYPAL	0,00	8.680,75	8.680,75	0,00
175	1.01.02.005.004	CONTAS A RECEBER DIVERSAS	256,80	0,00	0,00	256,80
173	1.01.02.005.002	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	27.557,00	27.557,00	0,00
205	1.01.02.009	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	70.367,75	32.380,47	14.185,43	88.562,79
206	1.01.02.009.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	70.367,75	32.380,47	14.185,43	88.562,79
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	22,64	0,00	12,02	10,62
243	1.02.03	IMOBILIZADO	22,64	0,00	12,02	10,62
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 ,	(698,76)	0,00	12,02	(710,78)
498	1.02.03.050.003	[-] DEPREC. COMPUTADORES E ACESSÓRIO	(698,76)	0,00	12,02	(710,78)
562	1.03	ATIVO COMPENSATORIO	0,00	19.940,91	19.940,91	0,00
563	1.03.01	COMPENSACOES ATIVAS	0,00	19.940,91	19.940,91	0,00
1008	1.03.01.003	OPERACOES SERVICOS TOMADOS	0,00	19.940,91	19.940,91	0,00
1009	1.03.01.003.001	OPERACOES SERVICOS TOMADOS	0,00	19.940,91	19.940,91	0,00

Balancete de 01/01/2026 a 31/01/2026

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	1.480.135,32	92.040,53	96.202,93	1.484.297,72
568	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	37.391,38	72.099,62	68.765,78	34.057,54
569	2.01.01	FORNECEDORES	3.402,07	25.328,82	32.546,97	10.620,22
570	2.01.01.001	FORNECEDORES	3.402,07	25.328,82	32.546,97	10.620,22
571	2.01.02	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	12.390,33	12.390,33	0,00
572	2.01.02.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	12.390,33	12.390,33	0,00
576	2.01.04	DEBITOS FISCAIS	1.326,68	1.158,13	708,33	876,88
583	2.01.04.007	CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER	505,67	337,12	337,12	505,67
578	2.01.04.002	IRRF ASSALARIADO	712,26	712,26	262,46	262,46
580	2.01.04.004	IRRF S/ SERVICO PJ	108,75	108,75	108,75	108,75
588	2.01.05	DEBITO SOCIAIS	5.974,47	6.667,72	6.707,51	6.014,26
591	2.01.05.003	FGTS A RECOLHER	1.465,40	1.465,40	1.063,35	1.063,35
590	2.01.05.002	INSS A RECOLHER	4.271,42	5.081,17	5.511,24	4.701,49
592	2.01.05.004	PIS S/FOLHA A RECOLHER	237,65	121,15	132,92	249,42
603	2.01.06	DEBITOS COM PESSOAL	26.688,16	26.554,62	16.412,64	16.546,18
1006	2.01.06.017	ADIANTAMENTO SALARIAL A PAGAR	0,00	982,30	982,30	0,00
1005	2.01.06.016	FERIAS A PAGAR	0,00	8.970,24	8.970,24	0,00
604	2.01.06.001	ORDENADOS A PAGAR	0,00	3.229,64	3.229,64	0,00
618	2.01.06.015	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.315,70	1.315,70
617	2.01.06.014	PROVISÃO PARA FÉRIAS	26.688,16	13.372,44	1.914,76	15.230,48
676	2.03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.442.743,94	0,00	7.496,24	1.450.240,18
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	677.658,55	0,00	7.496,24	685.154,79
681	2.03.02.001	FUNDO ENDOWMENT	677.658,55	0,00	7.496,24	685.154,79
682	2.03.03	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	(280.292,30)	0,00	0,00	(280.292,30)
684	2.03.03.002	DEFICIT ACUMULADOS	(280.292,30)	0,00	0,00	(280.292,30)
688	2.04	PASSIVO COMPENSATORIO	0,00	19.940,91	19.940,91	0,00
1010	2.04.03	OPERACOES SERVICOS TOMADOS	0,00	19.940,91	19.940,91	0,00
1011	2.04.03.001	OPERACOES SERVICOS TOMADOS	0,00	19.940,91	19.940,91	0,00

Balancete de 01/01/2026 a 31/01/2026

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	RECEITAS	0,00	0,00	139.803,43	139.803,43
700	3.01	RECEITA LIQUIDA	0,00	0,00	112.246,43	112.246,43
701	3.01.01	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	103.812,66	103.812,66
704	3.01.01.002	RECEITA CONTRIBUICOES	0,00	0,00	103.812,66	103.812,66
711	3.01.01.002.007	RECEITA DOACOES	0,00	0,00	103.812,66	103.812,66
780	3.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.433,77	8.433,77
784	3.01.03.004	RECEITAS APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	8.433,77	8.433,77
789	3.02	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	27.557,00	27.557,00
790	3.02.01	OUTROS RESULTADOS POSITIVOS	0,00	0,00	27.557,00	27.557,00
794	3.02.01.005	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	0,00	27.557,00	27.557,00

Balancete de 01/01/2026 a 31/01/2026

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

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

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5	5	DESPESAS	0,00	107.730,02	6.401,11	101.328,91
813	5.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	107.730,02	6.401,11	101.328,91
814	5.01.01	REMUNERACAO DO PESSOAL	0,00	10.101,76	1.369,19	8.732,57
819	5.01.01.005	ORDENADOS	0,00	6.871,30	225,79	6.645,51
820	5.01.01.006	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	1.315,70	0,00	1.315,70
821	5.01.01.007	PROVISAO FERIAS	0,00	1.914,76	1.143,40	771,36
828	5.01.02	ENCARGO SOCIAL	0,00	2.299,04	0,00	2.299,04
829	5.01.02.001	FGTS	0,00	533,10	0,00	533,10
831	5.01.02.003	INSS	0,00	1.699,30	0,00	1.699,30
830	5.01.02.002	PIS S/FOLHA	0,00	66,64	0,00	66,64
833	5.01.03	BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00	3.106,31	231,92	2.874,39
835	5.01.03.002	ALIMENTACAO/REFEICAO	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00
834	5.01.03.001	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	0,00	773,37	171,08	602,29
837	5.01.03.004	VALE TRANSPORTE	0,00	472,94	60,84	412,10
841	5.01.04	DESPESA COM TERCEIROS	0,00	34.491,28	4.800,00	29.691,28
843	5.01.04.002	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	1.515,95	0,00	1.515,95
866	5.01.04.025	SECRETARIO EXECUTIVO	0,00	5.160,00	4.800,00	360,00
863	5.01.04.022	SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING	0,00	9.152,83	0,00	9.152,83
864	5.01.04.023	SERVICOS DE SISTEMAS DE APOIO OPERACI	0,00	669,40	0,00	669,40
865	5.01.04.024	TRABALHO VOLUNTARIO ADMINISTRACAO	0,00	17.993,10	0,00	17.993,10
868	5.01.05	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	423,98	0,00	423,98
874	5.01.05.006	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	423,98	0,00	423,98
876	5.01.06	DESPESA MANUTENCAO E REPAROS	0,00	800,67	0,00	800,67
877	5.01.06.001	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA	0,00	800,67	0,00	800,67
919	5.01.10	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	218,16	0,00	218,16
934	5.01.10.015	CORREIO	0,00	8,91	0,00	8,91
927	5.01.10.008	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	209,25	0,00	209,25
976	5.01.14	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	12,02	0,00	12,02
977	5.01.14.001	DEPRECIACAO	0,00	12,02	0,00	12,02
979	5.01.15	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	956,05	0,00	956,05
990	5.01.15.011	DESPESA BANCARIA	0,00	250,76	0,00	250,76
986	5.01.15.007	IOF IMPOSTO S/ OP. FINANCEIRA	0,00	705,29	0,00	705,29
991	5.01.16	PROJETOS ITAEX	0,00	55.320,75	0,00	55.320,75
993	5.01.16.002	A02 ITA ENG AERONAUTICA	0,00	188,97	0,00	188,97
995	5.01.16.004	A04 ITA ENG COMPUTACAO	0,00	4.886,00	0,00	4.886,00
997	5.01.16.006	A07 ITA INICIATIVA ALUNOS	0,00	19.736,85	0,00	19.736,85
999	5.01.16.008	A09 ITA CURSO FUNDAMENTAL	0,00	5.825,03	0,00	5.825,03
1026	5.01.16.013	A20 ITA PESQUISA E POSGRADUACAO	0,00	15.120,00	0,00	15.120,00
1001	5.01.16.010	TRABALHO VOLUNTARIO EM PROGRAMAS	0,00	9.563,90	0,00	9.563,90

Resumo						
ATIVO	1.522.772,24	PASSIVO	1.484.297,72			
DESPESAS	101.328,91	RECEITAS	139.803,43			
Total de débitos	512.005,66	Total de créditos	512.005,66			
Diferença entre débito e crédito				0,00		
Superávit do período				38.474,52		