

Balço patrimonial de 01/02/2026 a 28/02/2026

Página: 1

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
1	ATIVO	1.591.204,88D
6	ATIVO CIRCULANTE	1.591.204,88D
7	DISPONIBILIDADES	1.509.701,95D
31	BANCO - RECURSO SEM RESTRICAO	23.987,60D
43	BANCO ITAU - C/C 21799-2	23.987,60D
62	APLICACÖES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	810.470,38D
74	APLICACAO BANCO ITAU 21799	810.470,38D
118	APLICACAO - RECURSO COM RESTRICAO	675.243,97D
119	APLICACAO BANCO ITAU 21440	675.243,97D
147	CREDITOS	81.502,93D
161	CREDITOS COM PESSOAL	415,07D
1080	EMPRESTIMO DE FUNCIONARIOS	415,07D
171	CONTAS A RECEBER	3.405,20D
175	CONTAS A RECEBER DIVERSAS	256,80D
180	CARTAO CREDITO PRE-PAGO	3.148,40D
205	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	77.190,34D
206	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	77.190,34D
207	IMPOSTOS E CONTR.COMPENSAR	492,32D
208	INSS A COMPENSAR	212,03D
210	IRRF A COMPENSAR	111,75D
211	CSSL/PIS/COFINS A COMPESAR	168,54D
230	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00
243	IMOBILIZADO	0,00
256	BENS EM OPERACÖO	721,40D
257	COMPUTADORES E ACESSÖRIOS	721,40D
495	[-] DEPRECIACÖO/AMORTIZACÖO/EXAUSTÖO ACUMULADA	721,40C
498	[-] DEPREC. COMPUTADORES E ACESSÖRIOS	721,40C

São José dos Campos, 28 de Fevereiro de 2026

Balço patrimonial de 01/02/2026 a 28/02/2026

Página: 2

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	1.591.204,88C
568	PASSIVO CIRCULANTE	30.479,70C
569	FORNECEDORES	3.402,08C
570	FORNECEDORES	3.402,08C
576	DEBITOS FISCAIS	614,42C
580	IRRF S/ SERVICO PJ	108,75C
583	CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER	505,67C
588	DEBITO SOCIAIS	5.577,09C
590	INSS A RECOLHER	4.341,55C
591	FGTS A RECOLHER	994,70C
592	PIS S/FOLHA A RECOLHER	240,84C
603	DEBITOS COM PESSOAL	20.886,11C
617	PROVISÃO PARA FÉRIAS	18.075,57C
618	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	2.810,54C
676	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.560.725,18C
677	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.045.377,69C
678	PATRIMONIO SOCIAL	1.045.377,69C
680	RESERVA PATRIMONIO	691.647,76C
681	FUNDO ENDOWMENT	691.647,76C
682	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	280.292,30D
684	DEFICIT ACUMULADOS	280.292,30D
686	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	103.992,03C
687	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	103.992,03C

São José dos Campos, 28 de Fevereiro 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 28/02/2026

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	316.882,09
2	SEM RESTRIÇÃO	316.882,09
3	Contribuições e Doações Voluntárias - Sem Restrição	245.703,99
5	Rendimentos Financeiros - Sem Restrição	16.064,10
6	Trabalho Voluntário	55.114,00
9	(=)RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	316.882,09
10	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	113.511,71
11	PROGRAMAS (ATIVIDADES)	113.511,71
13	A02 ITA Eng Aeronautica_AEIA	7.919,59
15	A04 ITA Eng Computacao_AIEC	11.374,64
17	A07 ITA Iniciativa dos Alunos_AIIA	39.121,25
19	A09 ITA Curso Fundamental_AICF	6.138,43
22	Trabalho Voluntário em Programas	19.127,80
44	A20 ITA Pesquisa e Posgraduação	29.830,00
23	RESULTADO BRUTO	203.370,38
24	DESPESAS OPERACIONAIS	98.954,37
25	ADMINISTRATIVAS	98.954,37
26	Salarios e Beneficios	31.945,27
27	Encargos Sociais	6.588,69
29	Depreciação e Amortização	22,64
30	Despesas Financeiras	1.444,14
31	Trabalho Voluntário Administração	35.986,20
32	Outras Despesas Operacionais	378,09
33	Assistência Contábil	3.089,24
34	Serviços de Terceiros	18.478,51
41	Despesas com Funcionamento	211,02
42	Despesas com Manutenção	810,57
38	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	423,98
39	IRRF Retido Sobre Ganhos Financeiros	423,98
40	SUPERAVIT/DEFICIT LIQUIDO DO PERIODO	103.992,03