

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	[-] DEPRECIÇÃO/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

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/ SERVICIO 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

Página: 3

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

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

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3	3	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

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 INFORMATIC/	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

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	1.522.772,24	306.007,99	237.575,35	1.591.204,88
6	1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.522.761,62	293.689,44	225.246,18	1.591.204,88
7	1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.426.985,22	206.520,65	123.803,92	1.509.701,95
31	1.01.01.003	BANCO - RECURSO SEM RESTRICAO	5.269,47	142.520,41	123.802,28	23.987,60
43	1.01.01.003.003.0002	BANCO ITAU - C/C 21799-2	5.269,47	142.520,41	123.802,28	23.987,60
62	1.01.01.004	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	752.964,75	57.507,27	1,64	810.470,38
74	1.01.01.004.003.0001	APLICACAO BANCO ITAU 21799	752.964,75	57.507,27	1,64	810.470,38
118	1.01.01.006	APLICACAO - RECURSO COM RESTRICAO	668.751,00	6.492,97	0,00	675.243,97
119	1.01.01.006.001	APLICACAO BANCO ITAU 21440	668.751,00	6.492,97	0,00	675.243,97
147	1.01.02	CREDITOS	95.776,40	87.168,79	101.442,26	81.502,93
161	1.01.02.003	CREDITOS COM PESSOAL	518,84	15.838,09	15.941,86	415,07
163	1.01.02.003.002	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	4.907,68	4.907,68	0,00
1080	1.01.02.003.009	EMPRESTIMO DE FUNCIONARIOS	518,84	0,00	103,77	415,07
1003	1.01.02.003.008	VERBAS TRANSITÓRIAS	0,00	10.930,41	10.930,41	0,00
171	1.01.02.005	CONTAS A RECEBER	6.178,79	56.929,48	59.703,07	3.405,20
179	1.01.02.005.008	13 BENEVITY	0,00	24.564,15	24.564,15	0,00
180	1.01.02.005.009	CARTAO CREDITO PRE-PAGO	5.921,99	0,00	2.773,59	3.148,40
181	1.01.02.005.010	CARTAO PAGSEGURO	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00
182	1.01.02.005.011	CARTAO PAYPAL	0,00	1.828,33	1.828,33	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	88.562,79	14.401,22	25.773,67	77.190,34
206	1.01.02.009.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	88.562,79	14.401,22	25.773,67	77.190,34
207	1.01.02.010	IMPOSTOS E CONTR.COMPENSAR	515,98	0,00	23,66	492,32
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	23,66	111,75
230	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	10,62	0,00	10,62	0,00
243	1.02.03	IMOBILIZADO	10,62	0,00	10,62	0,00
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 ,	(710,78)	0,00	10,62	(721,40)
498	1.02.03.050.003	[-] DEPREC. COMPUTADORES E ACESSÓRIO	(710,78)	0,00	10,62	(721,40)
562	1.03	ATIVO COMPENSATORIO	0,00	12.318,55	12.318,55	0,00
563	1.03.01	COMPENSACOES ATIVAS	0,00	12.318,55	12.318,55	0,00
1008	1.03.01.003	OPERACOES SERVICOS TOMADOS	0,00	12.318,55	12.318,55	0,00
1009	1.03.01.003.001	OPERACOES SERVICOS TOMADOS	0,00	12.318,55	12.318,55	0,00

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2	2	PASSIVO	1.522.772,24	81.816,96	84.732,09	1.525.687,37
568	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	34.057,54	69.944,28	66.366,44	30.479,70
569	2.01.01	FORNECEDORES	10.620,22	37.130,16	29.912,02	3.402,08
570	2.01.01.000162706	ACOS JOSEENSE LTDA	0,00	739,00	739,00	0,00
570	2.01.01.000514393	AIRBNB PLATAFORMA DIGITAL LTDA	0,00	7.615,48	7.615,48	0,00
570	2.01.01.000074844	Alaize Zilualda Ferri dos Santtos	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
570	2.01.01.000086512	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL	0,00	3.331,68	3.331,68	0,00
570	2.01.01.000004439	Copcentro Solucoes Graficas Ltda.	5.825,03	5.825,03	0,00	0,00
570	2.01.01.000486606	DINAMIZE INFORMATICA LTDA	0,00	245,40	245,40	0,00
570	2.01.01.000237201	ENG AUTOMACAO	0,00	1.459,28	1.459,28	0,00
570	2.01.01.000428130	EXPERTISE PRESS ASSESSORIA EM COML	3.402,08	7.250,00	7.250,00	3.402,08
570	2.01.01.000210016	Fast Contact Comercio de Sinalizacao Comput	0,00	500,00	500,00	0,00
570	2.01.01.000067134	HOSTGATOR BRASIL LTDA.	0,00	9,99	9,99	0,00
570	2.01.01.000005969	IGUS DO BRASIL LTDA	1.393,11	1.393,11	0,00	0,00
570	2.01.01.000007852	Kalunga SA	0,00	9,90	9,90	0,00
570	2.01.01.000214426	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUI	0,00	169,95	169,95	0,00
570	2.01.01.000191789	NOVA EQUIPE M CONSULTORIA E CONTAB	0,00	1.403,34	1.403,34	0,00
570	2.01.01.000002486	OMIEXPERIENCE LTDA.	0,00	424,00	424,00	0,00
570	2.01.01.000490209	SAE BRASIL	0,00	194,00	194,00	0,00
570	2.01.01.000907169	SAFE - ESCOLA DE AVIACAO CIVIL LTDA.	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
571	2.01.02	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	15.277,62	15.277,62	0,00
572	2.01.02.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	15.277,62	15.277,62	0,00
576	2.01.04	DEBITOS FISCAIS	876,88	708,33	445,87	614,42
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	262,46	262,46	0,00	0,00
580	2.01.04.004	IRRF S/ SERVICIO PJ	108,75	108,75	108,75	108,75
588	2.01.05	DEBITO SOCIAIS	6.014,26	5.897,76	5.460,59	5.577,09
591	2.01.05.003	FGTS A RECOLHER	1.063,35	1.063,35	994,70	994,70
590	2.01.05.002	INSS A RECOLHER	4.701,49	4.701,49	4.341,55	4.341,55
592	2.01.05.004	PIS S/FOLHA A RECOLHER	249,42	132,92	124,34	240,84
603	2.01.06	DEBITOS COM PESSOAL	16.546,18	10.930,41	15.270,34	20.886,11
1006	2.01.06.017	ADIANTAMENTO SALARIAL A PAGAR	0,00	4.907,68	4.907,68	0,00
604	2.01.06.001	ORDENADOS A PAGAR	0,00	6.022,73	6.022,73	0,00
618	2.01.06.015	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.315,70	0,00	1.494,84	2.810,54
617	2.01.06.014	PROVISÃO PARA FÉRIAS	15.230,48	0,00	2.845,09	18.075,57
676	2.03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.488.714,70	0,00	6.492,97	1.495.207,67
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	685.154,79	0,00	6.492,97	691.647,76
681	2.03.02.001	FUNDO ENDOWMENT	685.154,79	0,00	6.492,97	691.647,76
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)
686	2.03.04	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	38.474,52	0,00	0,00	38.474,52
687	2.03.04.001	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	38.474,52	0,00	0,00	38.474,52
688	2.04	PASSIVO COMPENSATORIO	0,00	11.872,68	11.872,68	0,00
1010	2.04.03	OPERACOES SERVICOS TOMADOS	0,00	11.872,68	11.872,68	0,00
1011	2.04.03.001	OPERACOES SERVICOS TOMADOS	0,00	11.872,68	11.872,68	0,00

Balancete de 01/02/2026 a 28/02/2026

Página: 3

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

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

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3	3	RECEITAS	0,00	0,00	177.078,66	177.078,66
700	3.01	RECEITA LIQUIDA	0,00	0,00	149.521,66	149.521,66
701	3.01.01	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	141.891,33	141.891,33
704	3.01.01.002	RECEITA CONTRIBUICOES	0,00	0,00	141.891,33	141.891,33
711	3.01.01.002.007	RECEITA DOACOES	0,00	0,00	141.891,33	141.891,33
780	3.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.630,33	7.630,33
784	3.01.03.004	RECEITAS APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	7.630,33	7.630,33
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 01/02/2026 a 28/02/2026

Página: 4

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

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

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5	5	DESPESAS	0,00	113.390,62	1.829,47	111.561,15
813	5.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	113.390,62	1.829,47	111.561,15
814	5.01.01	REMUNERACAO DO PESSOAL	0,00	16.981,41	103,77	16.877,64
819	5.01.01.005	ORDENADOS	0,00	12.641,48	103,77	12.537,71
820	5.01.01.006	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	1.494,84	0,00	1.494,84
821	5.01.01.007	PROVISAO FERIAS	0,00	2.845,09	0,00	2.845,09
828	5.01.02	ENCARGO SOCIAL	0,00	4.289,65	0,00	4.289,65
829	5.01.02.001	FGTS	0,00	994,70	0,00	994,70
831	5.01.02.003	INSS	0,00	3.170,61	0,00	3.170,61
830	5.01.02.002	PIS S/FOLHA	0,00	124,34	0,00	124,34
833	5.01.03	BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00	3.793,26	332,59	3.460,67
835	5.01.03.002	ALIMENTACAO/REFEICAO	0,00	2.046,00	0,00	2.046,00
834	5.01.03.001	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	0,00	813,20	210,91	602,29
837	5.01.03.004	VALE TRANSPORTE	0,00	934,06	121,68	812,38
841	5.01.04	DESPESA COM TERCEIROS	0,00	29.255,78	1.393,11	27.862,67
843	5.01.04.002	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	1.573,29	0,00	1.573,29
863	5.01.04.022	SERVICOS DE COMUNICACAO E MARKETING	0,00	9.010,00	1.393,11	7.616,89
864	5.01.04.023	SERVICOS DE SISTEMAS DE APOIO OPERACI	0,00	679,39	0,00	679,39
865	5.01.04.024	TRABALHO VOLUNTARIO ADMINISTRACAO	0,00	17.993,10	0,00	17.993,10
876	5.01.06	DESPESA MANUTENCAO E REPAROS	0,00	9,90	0,00	9,90
877	5.01.06.001	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS INFORMATIC	0,00	9,90	0,00	9,90
896	5.01.08	DESPESA FUNCIONAMENTO	0,00	211,02	0,00	211,02
899	5.01.08.003	TELEFONE	0,00	211,02	0,00	211,02
919	5.01.10	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	159,93	0,00	159,93
932	5.01.10.013	ALUGUEL DE ESCRITORIO E LOGISTICA	0,00	150,00	0,00	150,00
934	5.01.10.015	CORREIO	0,00	9,93	0,00	9,93
976	5.01.14	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	10,62	0,00	10,62
977	5.01.14.001	DEPRECIACAO	0,00	10,62	0,00	10,62
979	5.01.15	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	488,09	0,00	488,09
990	5.01.15.011	DESPESA BANCARIA	0,00	160,13	0,00	160,13
986	5.01.15.007	IOF IMPOSTO S/ OP. FINANCEIRA	0,00	327,96	0,00	327,96
991	5.01.16	PROJETOS ITAEX	0,00	58.190,96	0,00	58.190,96
993	5.01.16.002	A02 ITA ENG AERONAUTICA	0,00	7.730,62	0,00	7.730,62
995	5.01.16.004	A04 ITA ENG COMPUTACAO	0,00	6.488,64	0,00	6.488,64
997	5.01.16.006	A07 ITA INICIATIVA ALUNOS	0,00	19.384,40	0,00	19.384,40
999	5.01.16.008	A09 ITA CURSO FUNDAMENTAL	0,00	313,40	0,00	313,40
1026	5.01.16.013	A20 ITA PESQUISA E POSGRADUACAO	0,00	14.710,00	0,00	14.710,00
1001	5.01.16.010	TRABALHO VOLUNTARIO EM PROGRAMAS	0,00	9.563,90	0,00	9.563,90

Resumo

ATIVO	1.591.204,88	PASSIVO	1.525.687,37
DESPESAS	111.561,15	RECEITAS	177.078,66
Total de débitos	501.215,57	Total de créditos	501.215,57
Diferença entre débito e crédito			0,00
Superávit do período			65.517,51

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	1.591.204,88	263.790,17	230.360,79	1.624.634,26
6	1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.591.204,88	196.534,74	163.105,36	1.624.634,26
7	1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.509.701,95	140.704,15	107.108,70	1.543.297,40
31	1.01.01.003	BANCO - RECURSO SEM RESTRICAO	23.987,60	123.174,64	107.104,66	40.057,58
43	1.01.01.003.003.0002	BANCO ITAU - C/C 21799-2	23.987,60	123.174,64	107.104,66	40.057,58
62	1.01.01.004	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	810.470,38	9.554,02	4,04	820.020,36
74	1.01.01.004.003.0001	APLICACAO BANCO ITAU 21799	810.470,38	9.554,02	4,04	820.020,36
118	1.01.01.006	APLICACAO - RECURSO COM RESTRICAO	675.243,97	7.975,49	0,00	683.219,46
119	1.01.01.006.001	APLICACAO BANCO ITAU 21440	675.243,97	7.975,49	0,00	683.219,46
147	1.01.02	CREDITOS	81.502,93	55.830,59	55.996,66	81.336,86
161	1.01.02.003	CREDITOS COM PESSOAL	415,07	15.812,23	15.916,00	311,30
163	1.01.02.003.002	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	4.907,68	4.907,68	0,00
1080	1.01.02.003.009	EMPRESTIMO DE FUNCIONARIOS	415,07	0,00	103,77	311,30
1003	1.01.02.003.008	VERBAS TRANSITÓRIAS	0,00	10.904,55	10.904,55	0,00
171	1.01.02.005	CONTAS A RECEBER	3.405,20	16.447,20	9.661,75	10.190,65
180	1.01.02.005.009	CARTAO CREDITO PRE-PAGO	3.148,40	10.000,00	3.914,55	9.233,85
181	1.01.02.005.010	CARTAO PAGSEGURO	0,00	3.590,00	3.590,00	0,00
182	1.01.02.005.011	CARTAO PAYPAL	0,00	2.157,20	2.157,20	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	700,00	0,00	700,00
205	1.01.02.009	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	77.190,34	23.566,42	30.302,42	70.454,34
206	1.01.02.009.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	77.190,34	23.566,42	30.302,42	70.454,34
207	1.01.02.010	IMPOSTOS E CONTR.COMPENSAR	492,32	4,74	116,49	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
210	1.01.02.010.003	IRRF A COMPENSAR	111,75	4,74	116,49	0,00
230	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
243	1.02.03	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	(721,40)	0,00	0,00	(721,40)
498	1.02.03.050.003	[-] DEPREC. COMPUTADORES E ACESSÓRIO	(721,40)	0,00	0,00	(721,40)
562	1.03	ATIVO COMPENSATORIO	0,00	67.255,43	67.255,43	0,00
563	1.03.01	COMPENSACOES ATIVAS	0,00	67.255,43	67.255,43	0,00
1008	1.03.01.003	OPERACOES SERVICOS TOMADOS	0,00	67.255,43	67.255,43	0,00
1009	1.03.01.003.001	OPERACOES SERVICOS TOMADOS	0,00	67.255,43	67.255,43	0,00

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2	2	P A S S I V O	1.591.204,88	157.506,48	202.692,62	1.636.391,02
568	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	30.479,70	90.696,92	127.907,57	67.690,35
569	2.01.01	FORNECEDORES	3.402,08	56.936,46	90.984,66	37.450,28
570	2.01.01.000913157	36.226.177 EDERSON HENRIQUE MARIANO	0,00	680,00	680,00	0,00
570	2.01.01.000430588	AERO TUBOS - TUBOS E PECAS AERONAU	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
570	2.01.01.000445855	ALESSANDRA DA ROSA PORTO BUFFET	0,00	2.340,00	4.990,00	2.650,00
570	2.01.01.000213727	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASII	0,00	413,52	413,52	0,00
570	2.01.01.000157062	CURTO CIRCUITO COMPONENTES ELETRC	0,00	0,00	2.158,20	2.158,20
570	2.01.01.000486606	DINAMIZE INFORMATICA LTDA	0,00	245,40	245,40	0,00
570	2.01.01.000036903	EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
570	2.01.01.000428130	EXPERTISE PRESS ASSESSORIA EM COML	3.402,08	7.250,00	7.250,00	3.402,08
570	2.01.01.000160893	FARO SAO TOME HOTEL LTDA	0,00	1.560,00	3.400,00	1.840,00
570	2.01.01.000067134	HOSTGATOR BRASIL LTDA.	0,00	9,99	9,99	0,00
570	2.01.01.000186108	HOTEL DAN INN SAO JOSE LTDA	0,00	158,00	158,00	0,00
570	2.01.01.000003224	Kalunga SA	0,00	246,20	246,20	0,00
570	2.01.01.000007852	Kalunga SA	0,00	34,92	34,92	0,00
570	2.01.01.000423859	MARIA TEREZA GONCALVES 92878075820	0,00	99,00	99,00	0,00
570	2.01.01.000214426	MARTINS ASSESSORIA EM MEDICINA OCUI	0,00	169,95	169,95	0,00
570	2.01.01.000931554	MOBILIZA TREINAMENTOS LTDA	0,00	39.875,00	61.625,00	21.750,00
570	2.01.01.000191789	NOVA EQUIPE M CONSULTORIA E CONTAB	0,00	1.403,34	1.403,34	0,00
570	2.01.01.000002486	OMIEXPERIENCE LTDA.	0,00	424,00	424,00	0,00
570	2.01.01.000062838	UBER	0,00	27,14	27,14	0,00
570	2.01.01.000931555	VITOR GABRIEL LANCONI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
571	2.01.02	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	16.592,12	16.592,12	0,00
572	2.01.02.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	16.592,12	16.592,12	0,00
576	2.01.04	DEBITOS FISCAIS	614,42	445,87	445,87	614,42
583	2.01.04.007	CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER	505,67	337,12	337,12	505,67
580	2.01.04.004	IRRF S/ SERVICIO PJ	108,75	108,75	108,75	108,75
588	2.01.05	DEBITO SOCIAIS	5.577,09	5.817,91	5.701,42	5.460,60
591	2.01.05.003	FGTS A RECOLHER	994,70	994,70	994,70	994,70
590	2.01.05.002	INSS A RECOLHER	4.341,55	4.582,38	4.582,38	4.341,55
592	2.01.05.004	PIS S/FOLHA A RECOLHER	240,84	240,83	124,34	124,35
603	2.01.06	DEBITOS COM PESSOAL	20.886,11	10.904,56	14.183,50	24.165,05
1006	2.01.06.017	ADIANTAMENTO SALARIAL A PAGAR	0,00	4.907,68	4.907,68	0,00
604	2.01.06.001	ORDENADOS A PAGAR	0,00	5.996,87	5.996,87	0,00
618	2.01.06.015	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	2.810,54	0,01	1.405,26	4.215,79
617	2.01.06.014	PROVISÃO PARA FÉRIAS	18.075,57	0,00	1.873,69	19.949,26
676	2.03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.560.725,18	0,00	7.975,49	1.568.700,67
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	691.647,76	0,00	7.975,49	699.623,25
681	2.03.02.001	FUNDO ENDOWMENT	691.647,76	0,00	7.975,49	699.623,25
682	2.03.03	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	(176.300,27)	0,00	0,00	(176.300,27)
684	2.03.03.002	DEFICIT ACUMULADOS	(176.300,27)	0,00	0,00	(176.300,27)
688	2.04	PASSIVO COMPENSATORIO	0,00	66.809,56	66.809,56	0,00
1010	2.04.03	OPERACOES SERVICOS TOMADOS	0,00	66.809,56	66.809,56	0,00
1011	2.04.03.001	OPERACOES SERVICOS TOMADOS	0,00	66.809,56	66.809,56	0,00

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3	3	RECEITAS	0,00	0,00	159.787,96	159.787,96
700	3.01	RECEITA LIQUIDA	0,00	0,00	132.138,38	132.138,38
701	3.01.01	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	122.584,36	122.584,36
704	3.01.01.002	RECEITA CONTRIBUICOES	0,00	0,00	122.584,36	122.584,36
711	3.01.01.002.007	RECEITA DOACOES	0,00	0,00	122.584,36	122.584,36
780	3.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.554,02	9.554,02
784	3.01.03.004	RECEITAS APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	9.554,02	9.554,02
789	3.02	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	27.649,58	27.649,58
790	3.02.01	OUTROS RESULTADOS POSITIVOS	0,00	0,00	27.649,58	27.649,58
795	3.02.01.006	ATUALIZACAO SELIC RECUP IMPOSTOS (ISEN	0,00	0,00	4,74	4,74
793	3.02.01.003	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	87,84	87,84
794	3.02.01.005	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	0,00	27.557,00	27.557,00

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5	5	DESPESAS	0,00	173.346,96	1.802,24	171.544,72
813	5.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	173.346,96	1.802,24	171.544,72
814	5.01.01	REMUNERACAO DO PESSOAL	0,00	15.920,43	103,78	15.816,65
819	5.01.01.005	ORDENADOS	0,00	12.641,48	103,77	12.537,71
820	5.01.01.006	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	1.405,26	0,01	1.405,25
821	5.01.01.007	PROVISAO FERIAS	0,00	1.873,69	0,00	1.873,69
828	5.01.02	ENCARGO SOCIAL	0,00	4.289,65	0,01	4.289,64
829	5.01.02.001	FGTS	0,00	994,70	0,00	994,70
831	5.01.02.003	INSS	0,00	3.170,61	0,01	3.170,60
830	5.01.02.002	PIS S/FOLHA	0,00	124,34	0,00	124,34
833	5.01.03	BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00	3.407,57	358,45	3.049,12
835	5.01.03.002	ALIMENTACAO/REFEICAO	0,00	2.046,00	0,00	2.046,00
834	5.01.03.001	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	0,00	886,63	236,77	649,86
837	5.01.03.004	VALE TRANSPORTE	0,00	474,94	121,68	353,26
841	5.01.04	DESPESA COM TERCEIROS	0,00	96.573,97	1.340,00	95.233,97
843	5.01.04.002	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	1.573,29	0,00	1.573,29
866	5.01.04.025	SECRETARIO EXECUTIVO	0,00	4.942,59	0,00	4.942,59
863	5.01.04.022	SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING	0,00	70.045,60	0,00	70.045,60
864	5.01.04.023	SERVICOS DE SISTEMAS DE APOIO OPERACI	0,00	679,39	0,00	679,39
847	5.01.04.006	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
865	5.01.04.024	TRABALHO VOLUNTARIO ADMINISTRACAO	0,00	17.993,10	0,00	17.993,10
876	5.01.06	DESPESA MANUTENCAO E REPAROS	0,00	281,12	0,00	281,12
877	5.01.06.001	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS INFORMATIC/	0,00	281,12	0,00	281,12
896	5.01.08	DESPESA FUNCIONAMENTO	0,00	211,02	0,00	211,02
899	5.01.08.003	TELEFONE	0,00	211,02	0,00	211,02
919	5.01.10	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	250,41	0,00	250,41
932	5.01.10.013	ALUGUEL DE ESCRITORIO E LOGISTICA	0,00	150,00	0,00	150,00
927	5.01.10.008	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	100,41	0,00	100,41
979	5.01.15	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	823,15	0,00	823,15
990	5.01.15.011	DESPESA BANCARIA	0,00	401,06	0,00	401,06
986	5.01.15.007	IOF IMPOSTO S/ OP. FINANCEIRA	0,00	422,09	0,00	422,09
991	5.01.16	PROJETOS ITAEX	0,00	51.589,64	0,00	51.589,64
993	5.01.16.002	A02 ITA ENG AERONAUTICA	0,00	2.709,87	0,00	2.709,87
995	5.01.16.004	A04 ITA ENG COMPUTACAO	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00
997	5.01.16.006	A07 ITA INICIATIVA ALUNOS	0,00	15.046,11	0,00	15.046,11
999	5.01.16.008	A09 ITA CURSO FUNDAMENTAL	0,00	3.952,67	0,00	3.952,67
1000	5.01.16.009	A11 ITA PROJETOS ESPECIAIS	0,00	5.017,09	0,00	5.017,09
1026	5.01.16.013	A20 ITA PESQUISA E POSGRADUACAO	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00
1001	5.01.16.010	TRABALHO VOLUNTARIO EM PROGRAMAS	0,00	9.563,90	0,00	9.563,90

Resumo

ATIVO	1.624.634,26	PASSIVO	1.636.391,02
DESPESAS	171.544,72	RECEITAS	159.787,96
Total de débitos	594.643,61	Total de créditos	594.643,61
Diferença entre débito e crédito			0,00
Déficit do período			11.756,76