

**Balço patrimonial de 01/03/2026 a 31/03/2026**

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

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo atual</b>
1	ATIVO	1.624.634,26D
6	ATIVO CIRCULANTE	1.624.634,26D
7	DISPONIBILIDADES	1.543.297,40D
31	BANCO - RECURSO SEM RESTRICAO	40.057,58D
43	BANCO ITAU - C/C 21799-2	40.057,58D
62	APLICACÖES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	820.020,36D
74	APLICACAO BANCO ITAU 21799	820.020,36D
118	APLICACAO - RECURSO COM RESTRICAO	683.219,46D
119	APLICACAO BANCO ITAU 21440	683.219,46D
147	CREDITOS	81.336,86D
161	CREDITOS COM PESSOAL	311,30D
1080	EMPRESTIMO DE FUNCIONARIOS	311,30D
171	CONTAS A RECEBER	10.190,65D
173	VALORES A CLASSIFICAR	700,00D
175	CONTAS A RECEBER DIVERSAS	256,80D
180	CARTAO CREDITO PRE-PAGO	9.233,85D
205	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	70.454,34D
206	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	70.454,34D
207	IMPOSTOS E CONTR.COMPENSAR	380,57D
208	INSS A COMPENSAR	212,03D
211	CSLL/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, 31 de Março de 2026

**Balço patrimonial de 01/03/2026 a 31/03/2026**

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

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.624.634,26C</b>
568	PASSIVO CIRCULANTE	67.690,35C
569	FORNECEDORES	37.450,28C
570	FORNECEDORES	37.450,28C
576	DEBITOS FISCAIS	614,42C
580	IRRF S/ SERVICO PJ	108,75C
583	CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER	505,67C
588	DEBITO SOCIAIS	5.460,60C
590	INSS A RECOLHER	4.341,55C
591	FGTS A RECOLHER	994,70C
592	PIS S/FOLHA A RECOLHER	124,35C
603	DEBITOS COM PESSOAL	24.165,05C
617	PROVISÃO PARA FÉRIAS	19.949,26C
618	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	4.215,79C
676	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.556.943,91C
677	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.045.377,69C
678	PATRIMONIO SOCIAL	1.045.377,69C
680	RESERVA PATRIMONIO	699.623,25C
681	FUNDO ENDOWMENT	699.623,25C
682	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	188.057,03D
684	DEFICIT ACUMULADOS	188.057,03D

São José dos Campos, 31 de Março de 2026

**Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2026 a 31/03/2026**

Página: 1

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

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

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Movimento</b>
1	RECEITAS OPERACIONAIS	476.577,47
2	SEM RESTRIÇÃO	476.577,47
3	Contribuições e Doações Voluntárias - Sem Restrição	368.288,35
5	Rendimentos Financeiros - Sem Restrição	25.618,12
6	Trabalho Voluntário	82.671,00
9	(=)RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	476.577,47
10	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	165.101,35
11	PROGRAMAS (ATIVIDADES)	165.101,35
13	A02 ITA Eng Aeronautica_AEIA	10.629,46
15	A04 ITA Eng Computacao_AIEC	13.714,64
17	A07 ITA Iniciativa dos Alunos_AIIA	54.167,36
19	A09 ITA Curso Fundamental_AICF	10.091,10
20	A11 ITA Projetos Especiais_AIPE	5.017,09
22	Trabalho Voluntário em Programas	28.691,70
44	A20 ITA Pesquisa e Posgraduação	42.790,00
23	RESULTADO BRUTO	311.476,12
24	DESPESAS OPERACIONAIS	218.909,45
25	ADMINISTRATIVAS	218.909,45
26	Salarios e Beneficios	50.811,04
27	Encargos Sociais	10.878,33
29	Depreciação e Amortização	22,64
30	Despesas Financeiras	2.267,29
31	Trabalho Voluntário Administração	53.979,30
32	Outras Despesas Operacionais	628,50
33	Assistência Contábil	4.662,53
34	Serviços de Terceiros	94.146,09
41	Despesas com Funcionamento	422,04
42	Despesas com Manutenção	1.091,69
36	OUTRAS DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	87,84
45	Outras Receitas	87,84
38	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	423,98
39	IRRF Retido Sobre Ganhos Financeiros	423,98
40	SUPERAVIT/DEFICIT LIQUIDO DO PERIODO	92.230,53

---

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