

Balancete de 01/07/2026 a 31/07/2026

Página: 1

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

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	T	ATIVO	1.276.932,37	363.212,98	284.713,47	1.355.431,88
6	1.01	T	ATIVO CIRCULANTE	1.276.932,37	344.287,52	265.788,01	1.355.431,88
7	1.01.01	T	DISPONIBILIDADES	1.221.177,15	308.240,17	219.029,49	1.310.387,83
31	1.01.01.003	T	BANCO - RECURSO SEM RESTRICAO	18.294,96	213.299,29	219.028,34	12.565,91
41	1.01.01.003.003	C	BANCO ITAU	18.294,96	213.299,29	219.028,34	12.565,91
43	1.01.01.003.003.0002		BANCO ITAU - C/C 21799-2	18.294,96	213.299,29	219.028,34	12.565,91
62	1.01.01.004	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	497.574,86	86.594,53	1,15	584.168,24
73	1.01.01.004.003	C	APLICACAO ITAU	497.574,86	86.594,53	1,15	584.168,24
74	1.01.01.004.003.0001		APLICACAO BANCO ITAU 21799	497.574,86	86.594,53	1,15	584.168,24
118	1.01.01.006	T	APLICACAO - RECURSO COM RESTRIC	705.307,33	8.346,35	0,00	713.653,68
119	1.01.01.006.001		APLICACAO BANCO ITAU 21440	705.307,33	8.346,35	0,00	713.653,68
147	1.01.02	T	CREDITOS	55.755,22	36.047,35	46.758,52	45.044,05
161	1.01.02.003	T	CREDITOS COM PESSOAL	0,00	22.227,75	15.958,88	6.268,87
162	1.01.02.003.001		ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	6.268,87	0,00	6.268,87
163	1.01.02.003.002		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	4.907,68	4.907,68	0,00
1003	1.01.02.003.008		VERBAS TRANSITÓRIAS	0,00	11.051,20	11.051,20	0,00
171	1.01.02.005	T	CONTAS A RECEBER	17.156,21	9.246,73	10.529,65	15.873,29
180	1.01.02.005.009		CARTAO CREDITO PRE-PAGO	16.899,41	0,00	1.282,93	15.616,48
181	1.01.02.005.010		CARTAO PAGSEGURO	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00
182	1.01.02.005.011		CARTAO PAYPAL	0,00	2.108,36	2.108,36	0,00
175	1.01.02.005.004		CONTAS A RECEBER DIVERSAS	256,80	0,00	0,00	256,80
1046	1.01.02.005.024		VAKINHA	0,00	3.958,37	3.958,36	0,01
205	1.01.02.009	T	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	38.386,98	4.572,87	20.269,99	22.689,86
206	1.01.02.009.001		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	38.386,98	4.572,87	20.269,99	22.689,86
207	1.01.02.010	T	IMPOSTOS E CONTR.COMPENSAR	212,03	0,00	0,00	212,03
208	1.01.02.010.001		INSS A COMPENSAR	212,03	0,00	0,00	212,03
230	1.02	T	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
243	1.02.03	T	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
256	1.02.03.002	T	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	T	[-] DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAI	(721,40)	0,00	0,00	(721,40)
498	1.02.03.050.003		[-] DEPREC. COMPUTADORES E ACE:	(721,40)	0,00	0,00	(721,40)
562	1.03	T	ATIVO COMPENSATORIO	0,00	18.925,46	18.925,46	0,00
563	1.03.01	T	COMPENSACOES ATIVAS	0,00	18.925,46	18.925,46	0,00
1008	1.03.01.003	T	OPERACOES SERVICOS TOMADOS	0,00	18.925,46	18.925,46	0,00
1009	1.03.01.003.001		OPERACOES SERVICOS TOMADOS	0,00	18.925,46	18.925,46	0,00

Balancete de 01/07/2026 a 31/07/2026

Página: 2

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

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2	2	T	P A S S I V O	1.276.932,37	140.364,82	144.439,18	1.281.006,73
568	2.01	T	PASSIVO CIRCULANTE	72.383,83	121.885,23	117.613,24	68.111,84
569	2.01.01	T	FORNECEDORES	24.305,74	32.546,90	28.280,98	20.039,82
570	2.01.01.000074844		Alaize Zilualda Ferri dos Santtos	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
570	2.01.01.000445855		ALESSANDRA DA ROSA PORTO BUI	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
570	2.01.01.000486606		DINAMIZE INFORMATICA LTDA	0,00	250,38	250,38	0,00
570	2.01.01.000428130		EXPERTISE PRESS ASSESSORIA EI	3.402,06	7.250,00	7.250,00	3.402,06
570	2.01.01.000919077		FERNANDA CARLA BRAGATTO 340E	20.903,68	5.225,92	0,00	15.677,76
570	2.01.01.000036891		GRAFICA E EDITORA SATELITE LTD	0,00	0,00	960,00	960,00
570	2.01.01.000067134		HOTSGATOR BRASIL LTDA.	0,00	9,99	9,99	0,00
570	2.01.01.000214426		MARTINS ASSESSORIA EM MEDICIN	0,00	169,95	169,95	0,00
570	2.01.01.000191789		NOVA EQUIPE M CONSULTORIA E C	0,00	1.403,34	1.403,34	0,00
570	2.01.01.000002486		OMIEXPERIENCE S.A.	0,00	424,00	424,00	0,00
570	2.01.01.000172597		QUALITY COPY SOLUCOES GRAFIC	0,00	1.610,35	1.610,35	0,00
570	2.01.01.000490209		SAE BRASIL	0,00	710,00	710,00	0,00
570	2.01.01.000079959		SUPERINTENDECIA ESTADUAL SPI/	0,00	475,06	475,06	0,00
570	2.01.01.000442508		THIAGO HENRIQUE PINHEIRO BARE	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
570	2.01.01.000160892		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	0,00	882,00	882,00	0,00
570	2.01.01.000503749		ZAPSIGN PROCESSAMENTO DE DA	0,00	35,91	35,91	0,00
571	2.01.02	T	FORNECEDORES DIVERSOS	7.816,28	71.401,42	68.921,01	5.335,87
572	2.01.02.001		FORNECEDORES DIVERSOS	7.816,28	71.401,42	68.921,01	5.335,87
576	2.01.04	T	DEBITOS FISCAIS	799,26	799,26	445,87	445,87
583	2.01.04.007		CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER	337,12	337,12	337,12	337,12
580	2.01.04.004		IRRF S/ SERVICO PJ	108,75	108,75	108,75	108,75
585	2.01.04.009		ISS RETIDO S/NF A RECOLHER	353,39	353,39	0,00	0,00
588	2.01.05	T	DEBITO SOCIAIS	5.962,09	6.086,42	5.635,27	5.510,94
591	2.01.05.003		FGTS A RECOLHER	1.496,19	1.496,19	1.003,00	1.003,00
590	2.01.05.002		INSS A RECOLHER	4.341,56	4.465,89	4.506,89	4.382,56
592	2.01.05.004		PIS S/FOLHA A RECOLHER	124,34	124,34	125,38	125,38
603	2.01.06	T	DEBITOS COM PESSOAL	33.500,46	11.051,23	14.330,11	36.779,34
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	6.143,52	6.143,52	0,00
618	2.01.06.015		PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	7.930,14	0,02	1.405,21	9.335,33
617	2.01.06.014		PROVISÃO PARA FÉRIAS	25.570,32	0,01	1.873,70	27.444,01
676	2.03	T	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.204.548,54	0,00	8.346,35	1.212.894,89
677	2.03.01	T	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	T	RESERVA PATRIMONIO	721.711,12	0,00	8.346,35	730.057,47
1094	2.03.02.002		FUNDO PATRIMONIAL	721.711,12	0,00	8.346,35	730.057,47
682	2.03.03	T	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	(562.540,27)	0,00	0,00	(562.540,27)
684	2.03.03.002		DEFICIT ACUMULADOS	(562.540,27)	0,00	0,00	(562.540,27)
688	2.04	T	PASSIVO COMPENSATORIO	0,00	18.479,59	18.479,59	0,00
1010	2.04.03	T	OPERACOES SERVICOS TOMADOS	0,00	18.479,59	18.479,59	0,00
1011	2.04.03.001		OPERACOES SERVICOS TOMADOS	0,00	18.479,59	18.479,59	0,00

Balancete de 01/07/2026 a 31/07/2026

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

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3	3	T	R E C E I T A S	0,00	0,00	241.695,77	241.695,77
700	3.01	T	RECEITA LIQUIDA	0,00	0,00	214.138,77	214.138,77
701	3.01.01	T	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	207.544,24	207.544,24
704	3.01.01.002	T	RECEITA CONTRIBUICOES	0,00	0,00	207.544,24	207.544,24
711	3.01.01.002.007		RECEITA DOACOES	0,00	0,00	207.544,24	207.544,24
780	3.01.03	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.594,53	6.594,53
784	3.01.03.004		RECEITAS APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	6.594,53	6.594,53
789	3.02	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	27.557,00	27.557,00
790	3.02.01	T	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	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5	5	T	D E S P E S A S	0,00	172.855,61	5.584,99	167.270,62
813	5.01	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	172.855,61	5.584,99	167.270,62
814	5.01.01	T	REMUNERACAO DO PESSOAL	0,00	15.816,62	0,03	15.816,59
819	5.01.01.005		ORDENADOS	0,00	12.537,71	0,00	12.537,71
820	5.01.01.006		PROVISAO 13 SALARIO	0,00	1.405,21	0,02	1.405,19
821	5.01.01.007		PROVISAO FERIAS	0,00	1.873,70	0,01	1.873,69
828	5.01.02	T	ENCARGO SOCIAL	0,00	4.325,47	0,01	4.325,46
829	5.01.02.001		FGTS	0,00	1.003,00	0,00	1.003,00
831	5.01.02.003		INSS	0,00	3.197,09	0,00	3.197,09
830	5.01.02.002		PIS S/FOLHA	0,00	125,38	0,01	125,37
833	5.01.03	T	BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00	3.429,07	301,04	3.128,03
835	5.01.03.002		ALIMENTACAO/REFEICAO	0,00	1.953,00	0,00	1.953,00
834	5.01.03.001		ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	0,00	604,93	240,20	364,73
837	5.01.03.004		VALE TRANSPORTE	0,00	871,14	60,84	810,30
841	5.01.04	T	DESPESA COM TERCEIROS	0,00	32.772,16	0,00	32.772,16
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	4.465,43	0,00	4.465,43
863	5.01.04.022		SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARK	0,00	8.020,06	0,00	8.020,06
864	5.01.04.023		SERVICOS DE SISTEMAS DE APOIO OI	0,00	720,28	0,00	720,28
865	5.01.04.024		TRABALHO VOLUNTARIO ADMINISTRA	0,00	17.993,10	0,00	17.993,10
868	5.01.05	T	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	5.191,35	0,00	5.191,35
873	5.01.05.005		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	5.191,35	0,00	5.191,35
896	5.01.08	T	DESPESA FUNCIONAMENTO	0,00	948,52	0,00	948,52
899	5.01.08.003		TELEFONE	0,00	948,52	0,00	948,52
919	5.01.10	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	191,01	0,00	191,01
932	5.01.10.013		ALUGUEL DE ESCRITORIO E LOGISTIC	0,00	161,98	0,00	161,98
934	5.01.10.015		CORREIO	0,00	26,92	0,00	26,92
935	5.01.10.016		DESPESAS COM CARTORIO	0,00	2,11	0,00	2,11
979	5.01.15	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.059,54	0,00	1.059,54
990	5.01.15.011		DESPESA BANCARIA	0,00	525,54	0,00	525,54
986	5.01.15.007		IOF IMPOSTO S/ OP. FINANCEIRA	0,00	534,00	0,00	534,00
991	5.01.16	T	PROJETOS ITAEX	0,00	109.121,87	5.283,91	103.837,96
993	5.01.16.002		A02 ITA ENG AERONAUTICA	0,00	5.410,35	0,00	5.410,35
1013	5.01.16.011		A05 ITA ENG ELETRONICA	0,00	3.875,81	0,00	3.875,81
997	5.01.16.006		A07 ITA INICIATIVA ALUNOS	0,00	77.441,74	5.283,91	72.157,83
999	5.01.16.008		A09 ITA CURSO FUNDAMENTAL	0,00	11.062,91	0,00	11.062,91
1000	5.01.16.009		A11 ITA PROJETOS ESPECIAIS	0,00	697,16	0,00	697,16
1014	5.01.16.012		A12 ITA PROJETOS INTEGRADORES	0,00	960,00	0,00	960,00
1026	5.01.16.013		A20 ITA PESQUISA E POSGRADUACAC	0,00	110,00	0,00	110,00
1001	5.01.16.010		TRABALHO VOLUNTARIO EM PROGRA	0,00	9.563,90	0,00	9.563,90

Resumo			
ATIVO	1.355.431,88	P A S S I V O	1.281.006,73
D E S P E S A S	167.270,62	R E C E I T A S	241.695,77
Total de débitos	676.433,41	Total de créditos	676.433,41
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Superávit do período		74.425,15	