

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DA ASSOCIACAO ESTUDANTIL DOS UNIV DE MARACAJU REALIZADO EM 31/01/2023

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	42.101,48D	55.145,98	40.872,84	56.374,62D
2	ATIVO CIRCULANTE	39.801,48D	55.145,98	40.872,84	54.074,62D
3	DISPONÍVEL	37.706,43D	55.145,98	40.872,84	51.979,57D
4	CAIXA	24.749,55D	0,00	24.749,55	0,00
5	CAIXA GERAL	24.749,55D	0,00	24.749,55	0,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.814,04D	55.145,98	16.123,29	51.836,73D
8	COOP. SICREDI	12.814,04D	55.145,98	16.123,29	51.836,73D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	142,84D	0,00	0,00	142,84D
547	BANCO SICREDI - CONTA POUPANÇA	1,03D	0,00	0,00	1,03D
549	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SIDREDI	141,81D	0,00	0,00	141,81D
12	CLIENTES	2.095,05D	0,00	0,00	2.095,05D
13	DUPLICATAS A RECEBER	2.095,05D	0,00	0,00	2.095,05D
543	ARY SERENA	1.452,29D	0,00	0,00	1.452,29D
544	ALAN RENOVATO FERREIRA	642,76D	0,00	0,00	642,76D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
111	IMOBILIZADO	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
149	PASSIVO	42.101,48C	0,00	0,00	42.101,48C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	42.101,48C	0,00	0,00	42.101,48C
243	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.793,26C	0,00	0,00	1.793,26C
244	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	1.793,26C	0,00	0,00	1.793,26C
526	PATRIMONIO LIQUIDO	1.793,26C	0,00	0,00	1.793,26C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	40.308,22C	0,00	0,00	40.308,22C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	40.308,22C	0,00	0,00	40.308,22C
266	LUCROS ACUMULADOS	10.387,54C	0,00	0,00	10.387,54C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	37.809,96D	0,00	0,00	37.809,96D
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	67.730,64C	0,00	0,00	67.730,64C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	16.123,29	0,00	16.123,29D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	16.123,29	0,00	16.123,29D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	16.123,29	0,00	16.123,29D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	15.281,54	0,00	15.281,54D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	600,00	0,00	600,00D
363	DESPESAS C/ MENSALIDADE SISTEMAQ	0,00	280,00	0,00	280,00D
529	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
533	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.401,54	0,00	2.401,54D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	841,75	0,00	841,75D
369	TARIFA BAIXA DE TÍTULOS	0,00	841,75	0,00	841,75D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	30.396,43	30.396,43C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	30.396,43	30.396,43C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	30.396,43	30.396,43C
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	30.396,43	30.396,43C
444	RECEBIMENTOS DE MENSALIDADES ACADÊMICOS	0,00	0,00	30.396,43	30.396,43C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		42.101,48D	55.145,98	40.872,84	56.374,62D
PASSIVO		42.101,48C	0,00	0,00	42.101,48C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL		42.101,48C	0,00	0,00	42.101,48C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		0,00	16.123,29	0,00	16.123,29D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		0,00	0,00	30.396,43	30.396,43C
CONTAS DE APURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS		42.101,48D	71.269,27	40.872,84	72.497,91D
CONTAS CREDORAS		84.202,96C	0,00	30.396,43	114.599,39C
RESULTADO DO MES		0,00	16.123,29	30.396,43	14.273,14C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	16.123,29	30.396,43	14.273,14C

ADELMO LOPES SILVA
PRESIDENTE
CPF: 054.819.031-30

ARLETE CARNEIRO DA SILVA
Reg. no CRC - MS sob o No. 006101
CPF: 489.466.051-20

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DA ASSOCIACAO ESTUDANTIL DOS UNIV DE MARACAJU REALIZADO EM 28/02/2023

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	56.374,62D	101.037,21	130.600,33	26.811,50D
2	ATIVO CIRCULANTE	54.074,62D	101.037,21	130.600,33	24.511,50D
3	DISPONÍVEL	51.979,57D	101.037,21	130.600,33	22.416,45D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.836,73D	101.037,21	130.600,33	22.273,61D
8	COOP. SICREDI	51.836,73D	101.037,21	130.600,33	22.273,61D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	142,84D	0,00	0,00	142,84D
547	BANCO SICREDI - CONTA POUPANÇA	1,03D	0,00	0,00	1,03D
549	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SIDREDI	141,81D	0,00	0,00	141,81D
12	CLIENTES	2.095,05D	0,00	0,00	2.095,05D
13	DUPLICATAS A RECEBER	2.095,05D	0,00	0,00	2.095,05D
543	ARY SERENA	1.452,29D	0,00	0,00	1.452,29D
544	ALAN RENOVATO FERREIRA	642,76D	0,00	0,00	642,76D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
111	IMOBILIZADO	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
149	PASSIVO	42.101,48C	0,00	0,00	42.101,48C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	42.101,48C	0,00	0,00	42.101,48C
243	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.793,26C	0,00	0,00	1.793,26C
244	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	1.793,26C	0,00	0,00	1.793,26C
526	PATRIMONIO LIQUIDO	1.793,26C	0,00	0,00	1.793,26C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	40.308,22C	0,00	0,00	40.308,22C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	40.308,22C	0,00	0,00	40.308,22C
266	LUCROS ACUMULADOS	10.387,54C	0,00	0,00	10.387,54C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	37.809,96D	0,00	0,00	37.809,96D
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	67.730,64C	0,00	0,00	67.730,64C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	16.123,29D	130.600,33	0,00	146.723,62D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	16.123,29D	130.600,33	0,00	146.723,62D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.123,29D	130.600,33	0,00	146.723,62D
353	DESPESAS GERAIS	15.281,54D	129.987,33	0,00	145.268,87D
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	102,65	0,00	102,65D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	600,00D	0,00	0,00	600,00D
363	DESPESAS C/ MENSALIDADE SISTEMAQ	280,00D	0,00	0,00	280,00D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	11.835,00	0,00	11.835,00D
529	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	12.000,00D	87.151,60	0,00	99.151,60D
533	DESPESAS DIVERSAS	2.401,54D	30.898,08	0,00	33.299,62D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	841,75D	613,00	0,00	1.454,75D
369	TARIFA BAIXA DE TITULOS	841,75D	613,00	0,00	1.454,75D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	30.396,43C	0,00	101.037,21	131.433,64C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	30.396,43C	0,00	101.037,21	131.433,64C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	30.396,43C	0,00	101.037,21	131.433,64C
443	RECEITAS DIVERSAS	30.396,43C	0,00	101.037,21	131.433,64C
444	RECEBIMENTOS DE MENSALIDADES ACADÊMICOS	30.396,43C	0,00	101.037,21	131.433,64C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	56.374,62D	101.037,21	130.600,33	26.811,50D
PASSIVO	42.101,48C	0,00	0,00	42.101,48C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	42.101,48C	0,00	0,00	42.101,48C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	16.123,29D	130.600,33	0,00	146.723,62D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	30.396,43C	0,00	101.037,21	131.433,64C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	72.497,91D	231.637,54	130.600,33	173.535,12D
CONTAS CREDORAS	114.599,39C	0,00	101.037,21	215.636,60C
RESULTADO DO MES	0,00	130.600,33	101.037,21	29.563,12D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	14.273,14C	146.723,62	131.433,64	15.289,98D

ADELMO LOPES SILVA
PRESIDENTE
CPF: 054.819.031-30

ARLETE CARNEIRO DA SILVA
Reg. no CRC - MS sob o No. 006101
CPF: 489.466.051-20

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DA ASSOCIACAO ESTUDANTIL DOS UNIV DE MARACAJU REALIZADO EM 31/03/2023

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	26.811,50D	114.232,44	127.526,41	13.517,53D
2	ATIVO CIRCULANTE	24.511,50D	114.232,44	127.526,41	11.217,53D
3	DISPONÍVEL	22.416,45D	114.232,44	127.526,41	9.122,48D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.273,61D	114.232,44	127.526,41	8.979,64D
8	COOP. SICREDI	22.273,61D	114.232,44	127.526,41	8.979,64D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	142,84D	0,00	0,00	142,84D
547	BANCO SICREDI - CONTA POUPANÇA	1,03D	0,00	0,00	1,03D
549	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SIDREDI	141,81D	0,00	0,00	141,81D
12	CLIENTES	2.095,05D	0,00	0,00	2.095,05D
13	DUPLICATAS A RECEBER	2.095,05D	0,00	0,00	2.095,05D
543	ARY SERENA	1.452,29D	0,00	0,00	1.452,29D
544	ALAN RENOVATO FERREIRA	642,76D	0,00	0,00	642,76D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
111	IMOBILIZADO	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
149	PASSIVO	42.101,48C	0,00	0,00	42.101,48C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	42.101,48C	0,00	0,00	42.101,48C
243	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.793,26C	0,00	0,00	1.793,26C
244	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	1.793,26C	0,00	0,00	1.793,26C
526	PATRIMONIO LIQUIDO	1.793,26C	0,00	0,00	1.793,26C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	40.308,22C	0,00	0,00	40.308,22C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	40.308,22C	0,00	0,00	40.308,22C
266	LUCROS ACUMULADOS	10.387,54C	0,00	0,00	10.387,54C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	37.809,96D	0,00	0,00	37.809,96D
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	67.730,64C	0,00	0,00	67.730,64C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	146.723,62D	127.526,41	0,00	274.250,03D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	146.723,62D	127.526,41	0,00	274.250,03D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	146.723,62D	127.526,41	0,00	274.250,03D
353	DESPESAS GERAIS	145.268,87D	127.526,41	0,00	272.795,28D
354	ENERGIA ELÉTRICA	102,65D	90,84	0,00	193,49D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	600,00D	0,00	0,00	600,00D
363	DESPESAS C/ MENSALIDADE SISTEMAQ	280,00D	0,00	0,00	280,00D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	11.835,00D	19.670,00	0,00	31.505,00D
529	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	99.151,60D	95.835,20	0,00	194.986,80D
533	DESPESAS DIVERSAS	33.299,62D	11.930,37	0,00	45.229,99D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.454,75D	0,00	0,00	1.454,75D
369	TARIFA BAIXA DE TITULOS	1.454,75D	0,00	0,00	1.454,75D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	131.433,64C	0,00	114.232,44	245.666,08C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	131.433,64C	0,00	114.232,44	245.666,08C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	131.433,64C	0,00	114.232,44	245.666,08C
443	RECEITAS DIVERSAS	131.433,64C	0,00	114.232,44	245.666,08C
444	RECEBIMENTOS DE MENSALIDADES ACADÊMICOS	131.433,64C	0,00	114.232,44	245.666,08C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	26.811,50D	114.232,44	127.526,41	13.517,53D
PASSIVO	42.101,48C	0,00	0,00	42.101,48C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	42.101,48C	0,00	0,00	42.101,48C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	146.723,62D	127.526,41	0,00	274.250,03D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	131.433,64C	0,00	114.232,44	245.666,08C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	173.535,12D	241.758,85	127.526,41	287.767,56D
CONTAS CREDORAS	215.636,60C	0,00	114.232,44	329.869,04C
RESULTADO DO MES	0,00	127.526,41	114.232,44	13.293,97D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	15.289,98D	274.250,03	245.666,08	28.583,95D

ADELMO LOPES SILVA
PRESIDENTE
CPF: 054.819.031-30

ARLETE CARNEIRO DA SILVA
Reg. no CRC - MS sob o No. 006101
CPF: 489.466.051-20

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DA ASSOCIACAO ESTUDANTIL DOS UNIV DE MARACAJU REALIZADO EM 30/04/2023

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	13.517,53D	106.708,05	34.788,62	85.436,96D
2	ATIVO CIRCULANTE	11.217,53D	106.708,05	34.788,62	83.136,96D
3	DISPONÍVEL	9.122,48D	106.708,05	34.788,62	81.041,91D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.979,64D	106.708,05	34.788,62	80.899,07D
8	COOP. SICREDI	8.979,64D	106.708,05	34.788,62	80.899,07D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	142,84D	0,00	0,00	142,84D
547	BANCO SICREDI - CONTA POUPANÇA	1,03D	0,00	0,00	1,03D
549	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SIDREDI	141,81D	0,00	0,00	141,81D
12	CLIENTES	2.095,05D	0,00	0,00	2.095,05D
13	DUPLICATAS A RECEBER	2.095,05D	0,00	0,00	2.095,05D
543	ARY SERENA	1.452,29D	0,00	0,00	1.452,29D
544	ALAN RENOVATO FERREIRA	642,76D	0,00	0,00	642,76D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
111	IMOBILIZADO	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
149	PASSIVO	42.101,48C	0,00	0,00	42.101,48C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	42.101,48C	0,00	0,00	42.101,48C
243	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.793,26C	0,00	0,00	1.793,26C
244	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	1.793,26C	0,00	0,00	1.793,26C
526	PATRIMONIO LIQUIDO	1.793,26C	0,00	0,00	1.793,26C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	40.308,22C	0,00	0,00	40.308,22C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	40.308,22C	0,00	0,00	40.308,22C
266	LUCROS ACUMULADOS	10.387,54C	0,00	0,00	10.387,54C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	37.809,96D	0,00	0,00	37.809,96D
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	67.730,64C	0,00	0,00	67.730,64C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	274.250,03D	34.788,62	0,00	309.038,65D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	274.250,03D	34.788,62	0,00	309.038,65D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	274.250,03D	34.788,62	0,00	309.038,65D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00D
353	DESPESAS GERAIS	272.795,28D	31.940,62	0,00	304.735,90D
354	ENERGIA ELÉTRICA	193,49D	102,87	0,00	296,36D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	600,00D	650,00	0,00	1.250,00D
363	DESPESAS C/ MENSALIDADE SISTEMAQ	280,00D	141,76	0,00	421,76D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	31.505,00D	0,00	0,00	31.505,00D
529	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	194.986,80D	14.400,00	0,00	209.386,80D
533	DESPESAS DIVERSAS	45.229,99D	16.645,99	0,00	61.875,98D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.454,75D	1.546,00	0,00	3.000,75D
369	TARIFA BAIXA DE TÍTULOS	1.454,75D	1.546,00	0,00	3.000,75D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	245.666,08C	0,00	106.708,05	352.374,13C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	245.666,08C	0,00	106.708,05	352.374,13C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	245.666,08C	0,00	106.708,05	352.374,13C
443	RECEITAS DIVERSAS	245.666,08C	0,00	106.708,05	352.374,13C
444	RECEBIMENTOS DE MENSALIDADES ACADÊMICOS	245.666,08C	0,00	106.708,05	352.374,13C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	13.517,53D	106.708,05	34.788,62	85.436,96D
PASSIVO	42.101,48C	0,00	0,00	42.101,48C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	42.101,48C	0,00	0,00	42.101,48C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	274.250,03D	34.788,62	0,00	309.038,65D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	245.666,08C	0,00	106.708,05	352.374,13C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	287.767,56D	141.496,67	34.788,62	394.475,61D
CONTAS CREDORAS	329.869,04C	0,00	106.708,05	436.577,09C
RESULTADO DO MES	0,00	34.788,62	106.708,05	71.919,43C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	28.583,95D	309.038,65	352.374,13	43.335,48C

ADELMO LOPES SILVA
PRESIDENTE
CPF: 054.819.031-30

ARLETE CARNEIRO DA SILVA
Reg. no CRC - MS sob o No. 006101
CPF: 489.466.051-20

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DA ASSOCIACAO ESTUDANTIL DOS UNIV DE MARACAJU REALIZADO EM 31/05/2023

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	85.436,96D	116.387,14	183.034,58	18.789,52D
2	ATIVO CIRCULANTE	83.136,96D	116.387,14	183.034,58	16.489,52D
3	DISPONÍVEL	81.041,91D	116.387,14	183.034,58	14.394,47D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	80.899,07D	116.387,14	183.034,58	14.251,63D
8	COOP. SICREDI	80.899,07D	116.387,14	183.034,58	14.251,63D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	142,84D	0,00	0,00	142,84D
547	BANCO SICREDI - CONTA POUPANÇA	1,03D	0,00	0,00	1,03D
549	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SIDREDI	141,81D	0,00	0,00	141,81D
12	CLIENTES	2.095,05D	0,00	0,00	2.095,05D
13	DUPLICATAS A RECEBER	2.095,05D	0,00	0,00	2.095,05D
543	ARY SERENA	1.452,29D	0,00	0,00	1.452,29D
544	ALAN RENOVATO FERREIRA	642,76D	0,00	0,00	642,76D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
111	IMOBILIZADO	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
149	PASSIVO	42.101,48C	0,00	0,00	42.101,48C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	42.101,48C	0,00	0,00	42.101,48C
243	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.793,26C	0,00	0,00	1.793,26C
244	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	1.793,26C	0,00	0,00	1.793,26C
526	PATRIMONIO LIQUIDO	1.793,26C	0,00	0,00	1.793,26C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	40.308,22C	0,00	0,00	40.308,22C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	40.308,22C	0,00	0,00	40.308,22C
266	LUCROS ACUMULADOS	10.387,54C	0,00	0,00	10.387,54C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	37.809,96D	0,00	0,00	37.809,96D
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	67.730,64C	0,00	0,00	67.730,64C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	309.038,65D	183.034,58	0,00	492.073,23D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	309.038,65D	183.034,58	0,00	492.073,23D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	309.038,65D	183.034,58	0,00	492.073,23D
330	DESPESAS COM PESSOAL	1.302,00D	3.022,00	0,00	4.324,00D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.302,00D	3.022,00	0,00	4.324,00D
353	DESPESAS GERAIS	304.735,90D	178.459,08	0,00	483.194,98D
354	ENERGIA ELÉTRICA	296,36D	104,88	0,00	401,24D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.250,00D	650,00	0,00	1.900,00D
363	DESPESAS C/ MENSALIDADE SISTEMAQ	421,76D	140,22	0,00	561,98D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	31.505,00D	0,00	0,00	31.505,00D
529	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	209.386,80D	176.170,40	0,00	385.557,20D
533	DESPESAS DIVERSAS	61.875,98D	1.393,58	0,00	63.269,56D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	3.000,75D	1.553,50	0,00	4.554,25D
369	TARIFA BAIXA DE TÍTULOS	3.000,75D	1.553,50	0,00	4.554,25D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	352.374,13C	0,00	116.387,14	468.761,27C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	352.374,13C	0,00	116.387,14	468.761,27C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	352.374,13C	0,00	116.387,14	468.761,27C
443	RECEITAS DIVERSAS	352.374,13C	0,00	116.387,14	468.761,27C
444	RECEBIMENTOS DE MENSALIDADES ACADÊMICOS	352.374,13C	0,00	116.387,14	468.761,27C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	85.436,96D	116.387,14	183.034,58	18.789,52D
PASSIVO	42.101,48C	0,00	0,00	42.101,48C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	42.101,48C	0,00	0,00	42.101,48C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	309.038,65D	183.034,58	0,00	492.073,23D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	352.374,13C	0,00	116.387,14	468.761,27C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	394.475,61D	299.421,72	183.034,58	510.862,75D
CONTAS CREDORAS	436.577,09C	0,00	116.387,14	552.964,23C
RESULTADO DO MES	0,00	183.034,58	116.387,14	66.647,44D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	43.335,48C	492.073,23	468.761,27	23.311,96D



ARLETE CARNEIRO DA SILVA
Reg. no CRC - MS sob o No. 006101
CPF: 489.466.051-20

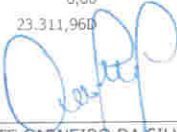
ADELMO LOPES SILVA
PRESIDENTE
CPF: 054.819.031-30

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DA ASSOCIACAO ESTUDANTIL DOS UNIV DE MARACAJU REALIZADO EM 30/06/2023

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	18.789,52D	112.851,62	112.530,50	19.110,64D
2	ATIVO CIRCULANTE	16.489,52D	112.851,62	112.530,50	16.810,64D
3	DISPONÍVEL	14.394,47D	112.851,62	112.530,50	14.715,59D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.251,63D	112.851,62	112.530,50	14.572,75D
8	COOP. SICREDI	14.251,63D	112.851,62	112.530,50	14.572,75D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	142,84D	0,00	0,00	142,84D
547	BANCO SICREDI - CONTA POUPANÇA	1,03D	0,00	0,00	1,03D
549	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SIDREDI	141,81D	0,00	0,00	141,81D
12	CLIENTES	2.095,05D	0,00	0,00	2.095,05D
13	DUPLICATAS A RECEBER	2.095,05D	0,00	0,00	2.095,05D
543	ARY SERENA	1.452,29D	0,00	0,00	1.452,29D
544	ALAN RENOVATO FERREIRA	642,76D	0,00	0,00	642,76D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
111	IMOBILIZADO	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
149	PASSIVO	42.101,48C	0,00	0,00	42.101,48C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	42.101,48C	0,00	0,00	42.101,48C
243	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.793,26C	0,00	0,00	1.793,26C
244	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	1.793,26C	0,00	0,00	1.793,26C
526	PATRIMONIO LIQUIDO	1.793,26C	0,00	0,00	1.793,26C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	40.308,22C	0,00	0,00	40.308,22C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	40.308,22C	0,00	0,00	40.308,22C
266	LUCROS ACUMULADOS	10.387,54C	0,00	0,00	10.387,54C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	37.809,96D	0,00	0,00	37.809,96D
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	67.730,64C	0,00	0,00	67.730,64C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	492.073,23D	112.530,50	0,00	604.603,73D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	492.073,23D	112.530,50	0,00	604.603,73D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	492.073,23D	112.530,50	0,00	604.603,73D
330	DESPESAS COM PESSOAL	4.324,00D	850,00	0,00	5.174,00D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.324,00D	850,00	0,00	5.174,00D
353	DESPESAS GERAIS	483.194,98D	109.727,35	0,00	592.922,33D
354	ENERGIA ELÉTRICA	401,24D	0,00	0,00	401,24D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
363	DESPESAS C/ MENSALIDADE SISTEMAQ	561,98D	141,10	0,00	703,08D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	31.505,00D	0,00	0,00	31.505,00D
529	TRANSPORTE UNIVERSITARIO	385.557,20D	104.509,87	0,00	490.067,07D
533	DESPESAS DIVERSAS	63.269,56D	5.076,38	0,00	68.345,94D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	4.554,25D	1.953,15	0,00	6.507,40D
368	TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS	0,00	1.953,15	0,00	1.953,15D
369	TARIFA BAIXA DE TITULOS	4.554,25D	0,00	0,00	4.554,25D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	468.761,27C	0,00	112.851,62	581.612,89C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	468.761,27C	0,00	112.851,62	581.612,89C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	468.761,27C	0,00	112.851,62	581.612,89C
443	RECEITAS DIVERSAS	468.761,27C	0,00	112.851,62	581.612,89C
444	RECEBIMENTOS DE MENSALIDADES ACADÊMICOS	468.761,27C	0,00	112.851,62	581.612,89C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	18.789,52D	112.851,62	112.530,50	19.110,64D
PASSIVO	42.101,48C	0,00	0,00	42.101,48C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	42.101,48C	0,00	0,00	42.101,48C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	492.073,23D	112.530,50	0,00	604.603,73D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	468.761,27C	0,00	112.851,62	581.612,89C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	510.862,75D	225.382,12	112.530,50	623.714,37D
CONTAS CREDORAS	552.964,23C	0,00	112.851,62	665.815,85C
RESULTADO DO MES	0,00	112.530,50	112.851,62	321,12C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	23.311,96D	604.603,73	581.612,89	22.990,84D



ARLETE CARNEIRO DA SILVA
Reg. no CRC - MS sob o No. 006101
CPF: 489.466.051-20

ADELMO LOPES SILVA
PRESIDENTE
CPF: 054.819.031-30

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DA ASSOCIACAO ESTUDANTIL DOS UNIV DE MARACAJU REALIZADO EM 31/07/2023

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	19.110,64D	31.388,00	29.828,58	20.670,06D
2	ATIVO CIRCULANTE	16.810,64D	31.388,00	29.828,58	18.370,06D
3	DISPONÍVEL	14.715,59D	31.388,00	29.828,58	16.275,01D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.572,75D	31.388,00	29.828,58	16.132,17D
6	COOP. SICREDI	14.572,75D	31.388,00	29.828,58	16.132,17D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	142,84D	0,00	0,00	142,84D
547	BANCO SICREDI - CONTA POUPANÇA	1,03D	0,00	0,00	1,03D
549	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SIDREDI	141,81D	0,00	0,00	141,81D
12	CLIENTES	2.095,05D	0,00	0,00	2.095,05D
13	DUPLICATAS A RECEBER	2.095,05D	0,00	0,00	2.095,05D
543	ARY SERENA	1.452,29D	0,00	0,00	1.452,29D
544	ALAN RENOVATO FERREIRA	642,76D	0,00	0,00	642,76D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
111	IMOBILIZADO	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
149	PASSIVO	42.101,48C	0,00	0,00	42.101,48C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	42.101,48C	0,00	0,00	42.101,48C
243	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.793,26C	0,00	0,00	1.793,26C
244	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	1.793,26C	0,00	0,00	1.793,26C
526	PATRIMONIO LIQUIDO	1.793,26C	0,00	0,00	1.793,26C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	40.308,22C	0,00	0,00	40.308,22C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	40.308,22C	0,00	0,00	40.308,22C
266	LUCROS ACUMULADOS	10.387,54C	0,00	0,00	10.387,54C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	37.809,96D	0,00	0,00	37.809,96D
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	67.730,64C	0,00	0,00	67.730,64C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	604.603,73D	29.828,58	0,00	634.432,31D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	604.603,73D	29.828,58	0,00	634.432,31D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	604.603,73D	29.828,58	0,00	634.432,31D
330	DESPESAS COM PESSOAL	5.174,00D	616,00	0,00	5.790,00D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	5.174,00D	616,00	0,00	5.790,00D
353	DESPESAS GERAIS	592.922,33D	28.445,58	0,00	621.367,91D
354	ENERGIA ELÉTRICA	401,24D	225,69	0,00	626,93D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.900,00D	650,00	0,00	2.550,00D
363	DESPESAS C/ MENSALIDADE SISTEMAQ	703,08D	140,44	0,00	843,52D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	31.505,00D	0,00	0,00	31.505,00D
529	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	490.067,07D	14.000,00	0,00	504.067,07D
533	DESPESAS DIVERSAS	68.345,94D	13.429,45	0,00	81.775,39D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	6.507,40D	767,00	0,00	7.274,40D
368	TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS	1.953,15D	767,00	0,00	2.720,15D
369	TARIFA BAIXA DE TÍTULOS	4.554,25D	0,00	0,00	4.554,25D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	581.612,89C	0,00	31.388,00	613.000,89C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	581.612,89C	0,00	31.388,00	613.000,89C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	581.612,89C	0,00	31.388,00	613.000,89C
443	RECEITAS DIVERSAS	581.612,89C	0,00	31.388,00	613.000,89C
444	RECEBIMENTOS DE MENSALIDADES ACADÊMICOS	581.612,89C	0,00	31.388,00	613.000,89C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	19.110,64D	31.388,00	29.828,58	20.670,06D
PASSIVO	42.101,48C	0,00	0,00	42.101,48C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	42.101,48C	0,00	0,00	42.101,48C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	604.603,73D	29.828,58	0,00	634.432,31D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	581.612,89C	0,00	31.388,00	613.000,89C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	623.714,37D	61.216,58	29.828,58	655.102,37D
CONTAS CREDORAS	665.815,85C	0,00	31.388,00	697.203,85C
RESULTADO DO MES	0,00	29.828,58	31.388,00	1.559,42C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	22.940,84D	634.432,31	613.000,89	21.431,42D

ARLETE CARNEIRO DA SILVA
Reg. no CRC - MS sob o No. 006101
CPF: 489.466.051-20

ADELMO LOPES SILVA
PRESIDENTE
CPF: 054.819.031-30

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DA ASSOCIACAO ESTUDANTIL DOS UNIV DE MARACAJU REALIZADO EM 31/08/2023

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	20.670,06D	91.279,83	70.859,60	41.090,29D
2	ATIVO CIRCULANTE	18.370,06D	91.279,83	70.859,60	38.790,29D
3	DISPONÍVEL	16.275,01D	91.279,83	70.859,60	36.695,24D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.132,17D	91.279,83	70.859,60	36.552,40D
8	COOP. SICREDI	16.132,17D	91.279,83	70.859,60	36.552,40D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	142,84D	0,00	0,00	142,84D
547	BANCO SICREDI - CONTA POUPANÇA	1,03D	0,00	0,00	1,03D
549	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SIDREDI	141,81D	0,00	0,00	141,81D
12	CLIENTES	2.095,05D	0,00	0,00	2.095,05D
13	DUPLICATAS A RECEBER	2.095,05D	0,00	0,00	2.095,05D
543	ARY SERENA	1.452,29D	0,00	0,00	1.452,29D
544	ALAN RENOVATO FERREIRA	642,76D	0,00	0,00	642,76D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
111	IMOBILIZADO	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
149	PASSIVO	42.101,48C	0,00	0,00	42.101,48C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	42.101,48C	0,00	0,00	42.101,48C
243	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.793,26C	0,00	0,00	1.793,26C
244	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	1.793,26C	0,00	0,00	1.793,26C
526	PATRIMONIO LIQUIDO	1.793,26C	0,00	0,00	1.793,26C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	40.308,22C	0,00	0,00	40.308,22C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	40.308,22C	0,00	0,00	40.308,22C
266	LUCROS ACUMULADOS	10.387,54C	0,00	0,00	10.387,54C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	37.809,96D	0,00	0,00	37.809,96D
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	67.730,64C	0,00	0,00	67.730,64C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	634.432,31D	70.859,60	0,00	705.291,91D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	634.432,31D	70.859,60	0,00	705.291,91D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	634.432,31D	70.859,60	0,00	705.291,91D
330	DESPESAS COM PESSOAL	5.790,00D	1.320,00	0,00	7.110,00D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	5.790,00D	1.320,00	0,00	7.110,00D
353	DESPESAS GERAIS	621.367,91D	65.381,10	0,00	686.749,01D
354	ENERGIA ELÉTRICA	626,93D	116,31	0,00	743,24D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.550,00D	0,00	0,00	2.550,00D
363	DESPESAS C/ MENSALIDADE SISTEMAQ	843,52D	141,54	0,00	985,06D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	31.505,00D	0,00	0,00	31.505,00D
529	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	504.067,07D	14.000,00	0,00	518.067,07D
533	DESPESAS DIVERSAS	81.775,39D	51.123,25	0,00	132.898,64D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	7.274,40D	4.158,50	0,00	11.432,90D
368	TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS	2.720,15D	4.158,50	0,00	6.878,65D
369	TARIFA BAIXA DE TÍTULOS	4.554,25D	0,00	0,00	4.554,25D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	613.000,89C	0,00	91.279,83	704.280,72C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	613.000,89C	0,00	91.279,83	704.280,72C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	613.000,89C	0,00	91.279,83	704.280,72C
443	RECEITAS DIVERSAS	613.000,89C	0,00	91.279,83	704.280,72C
444	RECEBIMENTOS DE MENSALIDADES ACADÊMICOS	613.000,89C	0,00	91.279,83	704.280,72C

RESUMO DO BALANCETE

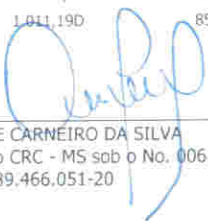
ATIVO	20.670,06D	91.279,83	70.859,60	41.090,29D
PASSIVO	42.101,48C	0,00	0,00	42.101,48C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	42.101,48C	0,00	0,00	42.101,48C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	634.432,31D	70.859,60	0,00	705.291,91D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	613.000,89C	0,00	91.279,83	704.280,72C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	655.102,37D	162.139,43	70.859,60	746.382,20D
CONTAS CREDORAS	697.203,85C	0,00	91.279,83	788.483,68C
RESULTADO DO MES	0,00	70.859,60	91.279,83	20.420,23C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	21.431,42D	705.291,91	704.280,72	1.011,19D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DA ASSOCIACAO ESTUDANTIL DOS UNIV DE MARACAJU REALIZADO EM 30/09/2023

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	41.090,29D	189.712,66	149.990,60	80.812,35D
2	ATIVO CIRCULANTE	38.790,29D	189.712,66	149.990,60	78.512,35D
3	DISPONÍVEL	36.695,24D	189.712,66	149.990,60	76.417,30D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.552,40D	189.712,66	149.990,60	76.274,46D
8	COOP. SICREDI	36.552,40D	189.712,66	149.990,60	76.274,46D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	142,84D	0,00	0,00	142,84D
547	BANCO SICREDI - CONTA POUPANÇA	1,03D	0,00	0,00	1,03D
549	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SIDREDI	141,81D	0,00	0,00	141,81D
12	CLIENTES	2.095,05D	0,00	0,00	2.095,05D
13	DUPLICATAS A RECEBER	2.095,05D	0,00	0,00	2.095,05D
543	ARY SERENA	1.452,29D	0,00	0,00	1.452,29D
544	ALAN RENOVATO FERREIRA	642,76D	0,00	0,00	642,76D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
111	IMOBILIZADO	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
149	PASSIVO	42.101,48C	0,00	0,00	42.101,48C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	42.101,48C	0,00	0,00	42.101,48C
243	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.793,26C	0,00	0,00	1.793,26C
244	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	1.793,26C	0,00	0,00	1.793,26C
526	PATRIMONIO LIQUIDO	1.793,26C	0,00	0,00	1.793,26C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	40.308,22C	0,00	0,00	40.308,22C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	40.308,22C	0,00	0,00	40.308,22C
266	LUCROS ACUMULADOS	10.387,54C	0,00	0,00	10.387,54C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	37.809,96D	0,00	0,00	37.809,96D
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	67.730,64C	0,00	0,00	67.730,64C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	705.291,91D	149.990,60	0,00	855.282,51D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	705.291,91D	149.990,60	0,00	855.282,51D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	705.291,91D	149.990,60	0,00	855.282,51D
330	DESPESAS COM PESSOAL	7.110,00D	1.320,00	0,00	8.430,00D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	7.110,00D	1.320,00	0,00	8.430,00D
353	DESPESAS GERAIS	686.749,01D	147.282,60	0,00	834.031,61D
354	ENERGIA ELÉTRICA	743,24D	115,29	0,00	858,53D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.550,00D	1.010,00	0,00	3.560,00D
363	DESPESAS C/ MENSALIDADE SISTEMAQ	985,06D	249,19	0,00	1.234,25D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	31.505,00D	0,00	0,00	31.505,00D
529	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	518.067,07D	95.335,20	0,00	613.402,27D
533	DESPESAS DIVERSAS	132.898,64D	50.572,92	0,00	183.471,56D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	11.432,90D	1.388,00	0,00	12.820,90D
368	TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS	6.878,65D	1.388,00	0,00	8.266,65D
369	TARIFA BAIXA DE TÍTULOS	4.554,25D	0,00	0,00	4.554,25D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	704.280,72C	0,00	189.712,66	893.993,38C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	704.280,72C	0,00	189.712,66	893.993,38C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	704.280,72C	0,00	189.712,66	893.993,38C
443	RECEITAS DIVERSAS	704.280,72C	0,00	189.712,66	893.993,38C
444	RECEBIMENTOS DE MENSALIDADES ACADÊMICOS	704.280,72C	0,00	189.712,66	893.993,38C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	41.090,29D	189.712,66	149.990,60	80.812,35D
PASSIVO	42.101,48C	0,00	0,00	42.101,48C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	42.101,48C	0,00	0,00	42.101,48C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	705.291,91D	149.990,60	0,00	855.282,51D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	704.280,72C	0,00	189.712,66	893.993,38C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	746.382,20D	339.703,26	149.990,60	936.094,86D
CONTAS CREDORAS	788.483,68C	0,00	189.712,66	978.196,34C
RESULTADO DO MES	0,00	149.990,60	189.712,66	39.722,06C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.011,19D	855.282,51	893.993,38	38.710,87C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DA ASSOCIACAO ESTUDANTIL DOS UNIV DE MARACAJU REALIZADO EM 31/10/2023

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	80.812,35D	95.785,11	85.367,90	91.229,56D
2	ATIVO CIRCULANTE	78.512,35D	95.785,11	85.367,90	88.929,56D
3	DISPONÍVEL	76.417,30D	95.785,11	85.367,90	86.834,51D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	76.274,46D	95.785,11	85.367,90	86.691,67D
8	COOP. SICREDI	76.274,46D	95.785,11	85.367,90	86.691,67D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	142,84D	0,00	0,00	142,84D
547	BANCO SICREDI - CONTA POUPANÇA	1,03D	0,00	0,00	1,03D
549	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SIDREDI	141,81D	0,00	0,00	141,81D
12	CLIENTES	2.095,05D	0,00	0,00	2.095,05D
13	DUPLICATAS A RECEBER	2.095,05D	0,00	0,00	2.095,05D
543	ARY SERENA	1.452,29D	0,00	0,00	1.452,29D
544	ALAN RENOVATO FERREIRA	642,76D	0,00	0,00	642,76D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
111	IMOBILIZADO	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
149	PASSIVO	42.101,48C	0,00	0,00	42.101,48C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	42.101,48C	0,00	0,00	42.101,48C
243	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.793,26C	0,00	0,00	1.793,26C
244	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	1.793,26C	0,00	0,00	1.793,26C
526	PATRIMONIO LIQUIDO	1.793,26C	0,00	0,00	1.793,26C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	40.308,22C	0,00	0,00	40.308,22C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	40.308,22C	0,00	0,00	40.308,22C
266	LUCROS ACUMULADOS	10.387,54C	0,00	0,00	10.387,54C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	37.809,96D	0,00	0,00	37.809,96D
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	67.730,64C	0,00	0,00	67.730,64C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	855.282,51D	85.367,90	0,00	940.650,41D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	855.282,51D	85.367,90	0,00	940.650,41D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	855.282,51D	85.367,90	0,00	940.650,41D
330	DESPESAS COM PESSOAL	8.430,00D	1.320,00	0,00	9.750,00D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	8.430,00D	1.320,00	0,00	9.750,00D
353	DESPESAS GERAIS	834.031,61D	82.657,40	0,00	916.689,01D
354	ENERGIA ELÉTRICA	858,53D	143,61	0,00	1.002,14D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.560,00D	650,00	0,00	4.210,00D
363	DESPESAS C/ MENSALIDADE SISTEMAQ	1.234,25D	140,66	0,00	1.374,91D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	31.505,00D	0,00	0,00	31.505,00D
529	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	613.402,27D	63.400,00	0,00	676.802,27D
533	DESPESAS DIVERSAS	183.471,56D	18.323,13	0,00	201.794,69D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	12.820,90D	1.390,50	0,00	14.211,40D
368	TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS	8.266,65D	1.390,50	0,00	9.657,15D
369	TARIFA BAIXA DE TÍTULOS	4.554,25D	0,00	0,00	4.554,25D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	893.993,38C	0,00	95.785,11	989.778,49C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	893.993,38C	0,00	95.785,11	989.778,49C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	893.993,38C	0,00	95.785,11	989.778,49C
443	RECEITAS DIVERSAS	893.993,38C	0,00	95.785,11	989.778,49C
444	RECEBIMENTOS DE MENSALIDADES ACADÊMICOS	893.993,38C	0,00	95.785,11	989.778,49C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		80.812,35D	95.785,11	85.367,90	91.229,56D
PASSIVO		42.101,48C	0,00	0,00	42.101,48C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL		42.101,48C	0,00	0,00	42.101,48C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		855.282,51D	85.367,90	0,00	940.650,41D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		893.993,38C	0,00	95.785,11	989.778,49C
CONTAS DE APURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS		936.094,86D	181.153,01	85.367,90	1.031.879,97D
CONTAS CREDORAS		978.196,34C	0,00	95.785,11	1.073.981,45C
RESULTADO DO MES		0,00	85.367,90	95.785,11	10.417,21C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		38.710,87C	940.650,41	989.778,49	49.128,08C

ARLETE CARNEIRO DA SILVA

Reg. no CRC - MS sob o No. 006101

CPF: 489.466.051-20

ADELMO LOPES SILVA

PRESIDENTE

CPF: 054.819.031-30

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DA ASSOCIACAO ESTUDANTIL DOS UNIV DE MARACAJU REALIZADO EM 30/11/2023

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	91.229,56D	90.385,50	24.194,19	157.420,87D
2	ATIVO CIRCULANTE	88.929,56D	90.385,50	24.194,19	155.120,87D
3	DISPONÍVEL	86.834,51D	90.385,50	24.194,19	153.025,82D
4	CAIXA	0,00	0,00	1.461,00	1.461,00C
5	CAIXA GERAL	0,00	0,00	1.461,00	1.461,00C
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	86.691,67D	90.385,50	22.733,19	154.343,98D
8	COOP. SICREDI	86.691,67D	90.385,50	22.733,19	154.343,98D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	142,84D	0,00	0,00	142,84D
547	BANCO SICREDI - CONTA POUPANÇA	1,03D	0,00	0,00	1,03D
549	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SIDREDI	141,81D	0,00	0,00	141,81D
12	CLIENTES	2.095,05D	0,00	0,00	2.095,05D
13	DUPLICATAS A RECEBER	2.095,05D	0,00	0,00	2.095,05D
543	ARY SERENA	1.452,29D	0,00	0,00	1.452,29D
544	ALAN RENOVATO FERREIRA	642,76D	0,00	0,00	642,76D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
111	IMOBILIZADO	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
149	PASSIVO	42.101,48C	0,00	0,00	42.101,48C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	42.101,48C	0,00	0,00	42.101,48C
243	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.793,26C	0,00	0,00	1.793,26C
244	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	1.793,26C	0,00	0,00	1.793,26C
526	PATRIMONIO LIQUIDO	1.793,26C	0,00	0,00	1.793,26C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	40.308,22C	0,00	0,00	40.308,22C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	40.308,22C	0,00	0,00	40.308,22C
266	LUCROS ACUMULADOS	10.387,54C	0,00	0,00	10.387,54C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	37.809,96D	0,00	0,00	37.809,96D
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	67.730,64C	0,00	0,00	67.730,64C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	940.650,41D	24.194,19	0,00	964.844,60D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	940.650,41D	24.194,19	0,00	964.844,60D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	940.650,41D	24.194,19	0,00	964.844,60D
330	DESPESAS COM PESSOAL	9.750,00D	1.320,00	0,00	11.070,00D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	9.750,00D	1.320,00	0,00	11.070,00D
353	DESPESAS GERAIS	916.689,01D	21.413,19	0,00	938.102,20D
354	ENERGIA ELÉTRICA	1.002,14D	0,00	0,00	1.002,14D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.210,00D	650,00	0,00	4.860,00D
363	DESPESAS C/ MENSALIDADE SISTEMAQ	1.374,91D	140,00	0,00	1.514,91D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	31.505,00D	0,00	0,00	31.505,00D
529	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	676.802,27D	14.000,00	0,00	690.802,27D
533	DESPESAS DIVERSAS	201.794,69D	6.623,19	0,00	208.417,88D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	14.211,40D	1.461,00	0,00	15.672,40D
368	TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS	9.657,15D	1.461,00	0,00	11.118,15D
369	TARIFA BAIXA DE TÍTULOS	4.554,25D	0,00	0,00	4.554,25D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	989.778,49C	0,00	90.385,50	1.080.163,99C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	989.778,49C	0,00	90.385,50	1.080.163,99C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	989.778,49C	0,00	90.385,50	1.080.163,99C
443	RECEITAS DIVERSAS	989.778,49C	0,00	90.385,50	1.080.163,99C
444	RECEBIMENTOS DE MENSALIDADES ACADÊMICOS	989.778,49C	0,00	90.385,50	1.080.163,99C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		91.229,56D	90.385,50	24.194,19	157.420,87D
PASSIVO		42.101,48C	0,00	0,00	42.101,48C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL		42.101,48C	0,00	0,00	42.101,48C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		940.650,41D	24.194,19	0,00	964.844,60D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		989.778,49C	0,00	90.385,50	1.080.163,99C
CONTAS DE APURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS		1.031.879,97D	114.579,69	24.194,19	1.122.265,47D
CONTAS CREDORAS		1.073.981,45C	0,00	90.385,50	1.164.366,95C
RESULTADO DO MES		0,00	24.194,19	90.385,50	66.191,31C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		49.128,08C	964.844,60	1.080.163,99	115.319,39C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DA ASSOCIACAO ESTUDANTIL DOS UNIV DE MARACAJU REALIZADO EM 31/12/2023

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	157.420,87D	81.733,44	124.360,26	114.794,05D
2	ATIVO CIRCULANTE	155.120,87D	81.733,44	124.360,26	112.494,05D
3	DISPONÍVEL	153.025,82D	81.733,44	124.360,26	110.399,00D
4	CAIXA	1.461,00C	0,00	0,00	1.461,00C
5	CAIXA GERAL	1.461,00C	0,00	0,00	1.461,00C
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	154.343,98D	81.733,44	124.360,26	111.717,16D
8	COOP. SICREDI	154.343,98D	81.733,44	124.360,26	111.717,16D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	142,84D	0,00	0,00	142,84D
547	BANCO SICREDI - CONTA POUPANÇA	1,03D	0,00	0,00	1,03D
549	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SIDREDI	141,81D	0,00	0,00	141,81D
12	CLIENTES	2.095,05D	0,00	0,00	2.095,05D
13	DUPLICATAS A RECEBER	2.095,05D	0,00	0,00	2.095,05D
543	ARY SERENA	1.452,29D	0,00	0,00	1.452,29D
544	ALAN RENOVATO FERREIRA	642,76D	0,00	0,00	642,76D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
111	IMOBILIZADO	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
149	PASSIVO	42.101,48C	0,00	72.692,57	114.794,05C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	42.101,48C	0,00	72.692,57	114.794,05C
243	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.793,26C	0,00	0,00	1.793,26C
244	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	1.793,26C	0,00	0,00	1.793,26C
526	PATRIMONIO LIQUIDO	1.793,26C	0,00	0,00	1.793,26C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	40.308,22C	0,00	72.692,57	113.000,79C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	40.308,22C	0,00	72.692,57	113.000,79C
266	LUCROS ACUMULADOS	10.387,54C	0,00	0,00	10.387,54C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	37.809,96D	0,00	0,00	37.809,96D
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	67.730,64C	0,00	72.692,57	140.423,21C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	964.844,60D	124.360,26	1.089.204,86	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	964.844,60D	124.360,26	1.089.204,86	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	964.844,60D	124.360,26	1.089.204,86	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	11.070,00D	2.640,00	13.710,00	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	11.070,00D	2.640,00	13.710,00	0,00
353	DESPESAS GERAIS	938.102,20D	120.387,76	1.058.489,96	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	1.002,14D	115,29	1.117,43	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.860,00D	650,00	5.510,00	0,00
363	DESPESAS C/ MENSALIDADE SISTEMAQ	1.514,91D	140,66	1.655,57	0,00
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	31.505,00D	0,00	31.505,00	0,00
529	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	690.802,27D	114.388,82	805.191,09	0,00
533	DESPESAS DIVERSAS	208.417,88D	5.092,99	213.510,87	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	15.672,40D	1.332,50	17.004,90	0,00
368	TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS	11.118,15D	1.332,50	12.450,65	0,00
369	TARIFA BAIXA DE TITULOS	4.554,25D	0,00	4.554,25	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.080.163,99C	1.161.897,43	81.733,44	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	1.080.163,99C	1.161.897,43	81.733,44	0,00
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.080.163,99C	1.161.897,43	81.733,44	0,00
443	RECEITAS DIVERSAS	1.080.163,99C	1.161.897,43	81.733,44	0,00
444	RECEBIMENTOS DE MENSAIDADES ACADÊMICOS	1.080.163,99C	1.161.897,43	81.733,44	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.161.897,43	1.161.897,43	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.161.897,43	1.161.897,43	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.161.897,43	1.161.897,43	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.161.897,43	1.161.897,43	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DA ASSOCIACAO ESTUDANTIL DOS UNIV DE MARACAJU REALIZADO EM 31/12/2023

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.161.897,43	1.161.897,43	0,00
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		157.420,87D	81.733,44	124.360,26	114.794,05D
PASSIVO		42.101,48C	0,00	72.692,57	114.794,05C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL		42.101,48C	0,00	72.692,57	114.794,05C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		964.844,60D	124.360,26	1.089.204,86	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		1.080.163,99C	1.161.897,43	81.733,44	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO		0,00	1.161.897,43	1.161.897,43	0,00
CONTAS DEVEDORAS		1.122.265,47D	1.367.991,13	2.375.462,55	114.794,05D
CONTAS CREDORAS		1.164.366,95C	1.161.897,43	227.118,58	229.588,10C
RESULTADO DO MES		0,00	-964.844,60	-1.080.163,99	115.319,39D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		115.319,39C	0,00	0,00	0,00

ADELMO LOPES SILVA
PRESIDENTE
CPF: 054.819.031-30

ARLETE CARNEIRO DA SILVA
Reg. no CRC - MS sob o No. 006101
CPF: 489.466.051-20

BALANÇO PATRIMONIAL DA ASSOCIAÇÃO ESTUDANTIL DOS UNIVERSITÁRIOS DE MARACAJU EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	114.794,05D
ATIVO CIRCULANTE	112.494,05D
DISPONÍVEL	110.399,00D
CAIXA	1.461,00C
CAIXA GERAL	1.461,00C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	111.717,16D
COOP. SICREDI	111.717,16D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	142,84D
BANCO SICREDI - CONTA POUPANÇA	1,03D
APLICAÇÃO FINANCEIRA - SIDREDI	141,81D
CLIENTES	2.095,05D
DUPLICATAS A RECEBER	2.095,05D
ARY SERENA	1.452,29D
ALAN RENOVATO FERREIRA	642,76D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.300,00D
IMOBILIZADO	2.300,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.300,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.300,00D
PASSIVO	114.794,05C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	114.794,05C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.793,26C
PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	1.793,26C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.793,26C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	113.000,79C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	113.000,79C
LUCROS ACUMULADOS	10.387,54C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	37.809,96D
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	140.423,21C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$: 114.794,05 (cento e quatorze mil setecentos e noventa e quatro reais e cinco centavos) 114.794,05 (cento e quatorze mil setecentos e noventa e quatro reais e cinco centavos)

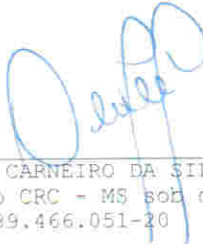
ADELMO LOPES SILVA
PRESIDENTE
CPF: 054.819.031-30

ARLETE CARNEIRO DA SILVA
Reg. no CRC - MS sob o No. 006101
CPF: 489.466.051-20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Receita Operacional		
RECEBIMENTOS DE MENSALIDADES ACADÊMICOS	1.161.897,43	<u>1.161.897,43</u>
Receita Líquida		<u>1.161.897,43</u>
Lucro Bruto		<u>1.161.897,43</u>
VENDAS DE MERCADORIAS		
Despesas Administrativas		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(13.710,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.117,43)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(5.510,00)	
DESPESAS C/ MENSALIDADE SISTEMAQ	(1.655,57)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(31.505,00)	
TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	(805.191,09)	
DESPESAS DIVERSAS	(213.510,87)	<u>(1.072.199,96)</u>
Despesas Financeiras		
TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS	(12.450,65)	
TARIFA BAIXA DE TÍTULOS	(4.554,25)	<u>(17.004,90)</u>
Resultado operacional líquido		<u>72.692,57</u>
Resultado Antes do IR		<u>72.692,57</u>
CSLL-LP		
IRPJ-LP		
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		
(-) IMPOSTO DE RENDA		
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>72.692,57</u>

ADELMO LOPES SILVA
PRESIDENTE
CPF: 054.819.031-30


ARLETE CARNEIRO DA SILVA
Reg. no CRC - MS sob o No. 006101
CPF: 489.466.051-20