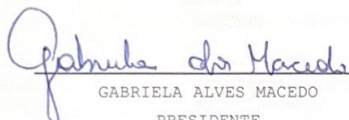


PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL RESUMIDO
 AETUB
 ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES TÉCNICOS E UNIVERSITÁRIOS DE BERTIOGA
 CNPJ Nº 03.632.835/0001-52
 Rua Luiz Pereira Campos, nº 1054 - Vila Itapanhá - Bertiooga/Sp fone: 3316-2554
 Presidente : GABRIELA ALVES MACEDO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - 1480		fevereiro/2024		
SALDO ANTERIOR	31/01/2024	CTA	R\$	3,55
CAIXA GERAL		5	R\$	3,50
BANCO C.E.F. 1480 (SUBSÍDIO)		504	R\$	-
BANCO C.E.F. 1480 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA		11	R\$	0,02
BANCO C.E.F. 1480 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FIC GIRO		571	R\$	0,01
BANCO C.E.F. 1480 - APLIC FIN - RENDA FIXA LONGO PRAZO		536	R\$	0,02
MOVIMENTO MENSAL		CTA	ENTRADAS	SAÍDAS
CAIXA GERAL		5	R\$ -	R\$ -
BANCO C.E.F. 1480 (SUBSÍDIO)		504	R\$ 196.251,15	R\$ 66,00
BANCO C.E.F. 1480 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA		11	R\$ 0,02	R\$ -
BANCO C.E.F. 1480 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FIC GIRO		571	R\$ -	R\$ -
BANCO C.E.F. 1480 - APLIC FIN - RENDA FIXA LONGO PRAZO		536	R\$ -	R\$ -
SALDO FINAL	29/02/2024	CTA	R\$	196.188,72
CAIXA GERAL		5	R\$	3,50
BANCO C.E.F. 1480 (SUBSÍDIO)		504	R\$	196.185,15
BANCO C.E.F. 1480 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA		11	R\$	0,04
BANCO C.E.F. 1480 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FIC GIRO		571	R\$	0,01
BANCO C.E.F. 1480 - APLIC FIN - RENDA FIXA LONGO PRAZO		536	R\$	0,02
OBSERVAÇÃO				
Prestação de Contas referente ao mês de		fevereiro/2024		


 GABRIELA ALVES MACEDO
 PRESIDENTE

CPF : 350.831.678-59


 AMILTON BATISTA SANTOS
 CONTADOR

CRC: 1SP133187

MATHEUS DOS SANTOS BARROS
 TESOUREIRO
 CPF 532.086.518-05

CINTYIA CIBELLE DA SILVA
 CONSELHEIRA FISCAL
 CPF: 396.931.88-29

SAMANTA BARROS DE MESQUITA
 CONSELHEIRA FISCAL EFETIVA
 CPF 471628298-80

KAUE ALCARAÇA CRISPIM
 CONSELHEIRO FISCAL EFETIVO
 CPF 350.220.588-47

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	173.355,46D	660.584,88	300.097,42	533.842,92D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	152.728,33D	659.658,80	300.097,42	512.289,71D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	136.099,55D	469.392,87	123.302,95	482.189,47D
4	1.1.10.1	CAIXA	3,50D	0,00	0,00	3,50D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	3,50D	0,00	0,00	3,50D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	133.143,67D	369.369,08	123.302,95	379.209,80D
9	1.1.10.200.2	CEF CTA. ORDINÁRIA - 1415	133.143,67D	173.117,93	123.236,95	183.024,65D
504	1.1.10.200.2	CEF CTA. SUBSÍDIO - 1480	0,00	196.251,15	66,00	196.185,15D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.952,38D	100.023,79	0,00	102.976,17D
548	1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 1415 (O) - CDB FACIL	0,00	100.004,34	0,00	100.004,34D
570	1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 1415 (O) - RENDA FIXA	2.952,33D	19,43	0,00	2.971,76D
571	1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 1480 (S) - FIC. GIRO	0,01D	0,00	0,00	0,01D
11	1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 1480 (S) - RENDA FIXA	0,02D	0,02	0,00	0,04D
536	1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 1480 (S) - RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
12	1.1.2	CLIENTES	680,00D	189.985,93	173.117,93	17.548,00D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	680,00D	189.985,93	173.117,93	17.548,00D
519	1.1.20.100.2	MENSALIDADE A RECEBER	680,00D	189.985,93	173.117,93	17.548,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	8.349,44D	280,00	980,00	7.649,44D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	700,00D	280,00	980,00	0,00
606	1.1.30.500.1	JOAO VITOR SANTOS MARTINS	700,00D	280,00	980,00	0,00
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	7.649,44D	0,00	0,00	7.649,44D
38	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	4.085,44D	0,00	0,00	4.085,44D
39	1.1.30.801.0	INSS A RECUPERAR	3.564,00D	0,00	0,00	3.564,00D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.599,34D	0,00	2.696,54	4.902,80D
66	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	7.599,34D	0,00	2.696,54	4.902,80D
583	1.1.60.200.3	MULTAS A APROPRIAR	7.599,34D	0,00	2.696,54	4.902,80D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	20.627,13D	926,08	0,00	21.553,21D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	20.627,13D	926,08	0,00	21.553,21D
112	1.2.30.1	IMÓVEIS	0,00	926,08	0,00	926,08D
114	1.2.30.100.2	BENEFICÓRIAS EM BENS DE TERCEIROS	0,00	926,08	0,00	926,08D
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.375,20D	0,00	0,00	17.375,20D
115	1.2.30.200.1	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.877,00D	0,00	0,00	9.877,00D
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.498,20D	0,00	0,00	7.498,20D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.209,11D	0,00	0,00	27.209,11D
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.209,11D	0,00	0,00	27.209,11D
125	1.2.30.7	(-) DEPRECIACIONES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	23.957,18C	0,00	0,00	23.957,18C
126	1.2.30.700.1	(-) DEPRECIACIONES APARELHO TELEC	679,00C	0,00	0,00	679,00C
127	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIACIONES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.150,46C	0,00	0,00	1.150,46C
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIACIONES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	22.127,72C	0,00	0,00	22.127,72C
149	2	PASSIVO	48.214,53C	9.886,24	36.620,26	74.948,55C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	52.725,73C	9.886,24	2.884,26	45.723,75C
164	2.1.3	FORNECEDORES	16.111,62C	9.349,44	2.834,06	9.596,24C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	16.111,62C	9.349,44	2.834,06	9.596,24C
589	2.1.30.100.1	JR ASSESSORIA	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00C
582	2.1.30.100.1	N. AZARIAS MONITORAMENTO E SERVICOS	10.091,56C	8.975,38	0,00	1.116,18C
553	2.1.30.100.1	NOVA ALDEVAN EIRELI	6.020,06C	0,00	0,00	6.020,06C
585	2.1.30.100.1	SUPERCOMMERCE	0,00	374,06	374,06	0,00
169	2.1.4	OBRIÇÃOES TRIBUTÁRIAS	36.614,11C	536,80	50,20	36.127,51C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÓES A RECOLHER	36.614,11C	536,80	50,20	36.127,51C
173	2.1.40.100.1	ISS A RECOLHER	2.122,65C	0,00	50,20	2.172,85C
184	2.1.40.101.1	INSS RETIDO A RECOLHER	31.248,56C	0,00	0,00	31.248,56C
487	2.1.40.101.9	PIS RETIDO A RECOLHER	84,19C	0,00	0,00	84,19C
488	2.1.40.102.0	COFINS RETIDO A RECOLHER	388,57C	0,00	0,00	388,57C
489	2.1.40.102.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	129,52C	0,00	0,00	129,52C
584	2.1.40.102.1	MULTAS A PAGAR	2.640,62C	536,80	0,00	2.103,82C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.511,20D	0,00	33.736,00	29.224,80C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.511,20D	0,00	33.736,00	29.224,80C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.511,20D	0,00	33.736,00	29.224,80C
266	2.3.50.100.1	SUPERÁVIT ACUMULADOS	258.363,31C	0,00	0,00	258.363,31C
267	2.3.50.100.2	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	262.874,51D	0,00	33.736,00	229.138,51D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	19.069,59D	18.771,43	0,00	37.841,02D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	19.069,59D	18.771,43	0,00	37.841,02D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.069,59D	18.771,43	0,00	37.841,02D
329	3.2.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.176,58D	1.176,58	0,00	2.353,16D
340	3.2.20.2	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	1.176,58D	1.176,58	0,00	2.353,16D
341	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	1.176,58D	1.176,58	0,00	2.353,16D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÓES	460,49D	3.771,55	0,00	4.232,04D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

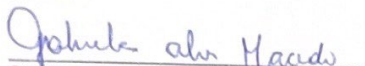
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
527	3.2.20.300.1	DARF	0,00	668,23	0,00	668,23D
347	3.2.20.300.1	ISS	70,41D	256,63	0,00	327,04D
513	3.2.20.300.1	JUROS DE MORA	144,94D	150,15	0,00	295,09D
352	3.2.20.300.1	MULTAS DE MORA	245,14D	2.696,54	0,00	2.941,68D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	14.640,99D	9.599,25	0,00	24.240,24D
355	3.2.20.400.1	ÁGUA E ESGOTO	297,75D	144,68	0,00	442,43D
361	3.2.20.400.1	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.346,94D	4.970,20	0,00	7.317,14D
508	3.2.20.400.1	ASSISTENCIA JURIDICA	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
511	3.2.20.400.1	CONVENIOS E ASSOCIAÇÕES	31,97D	31,97	0,00	63,94D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	178,95D	265,97	0,00	444,92D
359	3.2.20.400.1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	876,45	0,00	876,45D
362	3.2.20.400.1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	9.635,40D	980,00	0,00	10.615,40D
356	3.2.20.400.1	TELEFONE	149,98D	149,98	0,00	299,96D
512	3.2.20.402.0	SISTEMAS E SITE	0,00	180,00	0,00	180,00D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	2.791,53D	4.224,05	0,00	7.015,58D
515	3.2.20.500.1	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS - 1415 (O)	2.780,53D	4.158,05	0,00	6.938,58D
514	3.2.20.500.1	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS - 1480 (S)	10,99D	66,00	0,00	76,99D
546	3.2.20.500.1	IRRF DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	144.210,52C	0,00	352.524,87	496.735,39C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	144.210,52C	0,00	352.524,87	496.735,39C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	144.187,08C	0,00	352.501,08	496.688,16C
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	144.187,08C	0,00	352.501,08	496.688,16C
407	4.1.10.100.2	MENSALIDADE DE TRANSPORTE	144.187,08C	0,00	156.249,93	300.437,01C
408	4.1.10.100.3	SUBSÍDIO - PREFEITURA DE BERTIÓGA	0,00	0,00	196.251,15	196.251,15C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	23,44C	0,00	23,79	47,23C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	23,44C	0,00	23,79	47,23C
432	4.1.30.100.1	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA - 1415 (O)	23,44C	0,00	23,77	47,21C
560	4.1.30.100.1	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA - 1480 (S)	0,00	0,00	0,02	0,02C


Gabriela Alves Macedo
 GABRIELA ALVES MACEDO
 Presidente
 CPF: 350.831.678-59

Amilton Batista Santos
 AMILTON BATISTA SANTOS
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP133187
 CPF: 052.600.988-89

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	504 - 1.1.10.200.2 SALDO ANTERIOR	CEF CTA. SUBSÍDIO - 1480				0,00
15/02/2024	PAGTO. REF. TARIFAS BANCARIAS TED INTERNET - CONFORME EXTRATO BANCARIO	514		11,00	11,00C	11,00C
16/02/2024	RECEBIMENTO REF.MANUTENÇÃO DA CIRCULAÇÃO DOS TRANSPORTES - CONFORME EXTRATO BANCARIO	408	196.251,15		196.240,15D	196.240,15D
26/02/2024	PAGTO. REF. TARIFAS BANCARIAS - CONFORME EXTRATO BANCARIO	514		55,00	196.185,15D	196.185,15D
Total da conta:			196.251,15	66,00		


GABRIELA ALVES MACEDO
Presidente
CPF: 350.831.678-59


AMILTON BATISTA SANTOS
Reg. do CRC - SP sob o No. 1SP133187
CPF: 052.600.988-89

Empresa: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES TECNICOS E UNIVERSITARIOS DE BERTIOGA
C.N.P.J.: 03.632.835/0001-52
Período: 01/02/2024 - 29/02/2024

Folha: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	11 - 1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 1480 (S) - RENDA FIXA				
	SALDO ANTERIOR					0,02D
29/02/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONFORME EXTRATO BANCARIO	560	0,02		0,02D	0,04D
		Total da conta:	0,02	0,00		

Gabriela Alves Macedo

GABRIELA ALVES MACEDO
Presidente
CPF: 350.831.678-59



AMILTON BATISTA SANTOS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP133187
CPF: 052.600.988-89

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	536 - 1.1.10.300.1 SALDO ANTERIOR	APLIC. FINANCEIRA 1480 (S) - RENDA FIXA LONGO PRAZO				0,02D

Total da conta: 0,00 0,00

Gabriela Alves Macedo

GABRIELA ALVES MACEDO
Presidente
CPF: 350.831.678-59



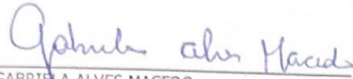
AMILTON BATISTA SANTOS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP133187
CPF: 052.600.988-89

Empresa: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES TECNICOS E UNIVERSITARIOS DE BERTIOGA
C.N.P.J.: 03.632.835/0001-52
Período: 01/02/2024 - 29/02/2024

Folha: 0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	571 - 1.1.10.300.1 SALDO ANTERIOR	APLIC. FINANCEIRA 1480 (S) - FIC. GIRO				0,010
Total da conta:			0,00	0,00		



GABRIELA ALVES MACEDO
Presidente
CPF: 350.831.678-59



AMILTON BATISTA SANTOS
Rég. no CRC - SP sob o No. 1SP133187
CPF: 052.600.988-89

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: AETUB

Conta: 2728 | 003 | 00001480-8

Data: 04/03/2024 - 09:05

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2024	000001	CRED TED	196.251,15 C	196.251,15 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		196.251,15 C
16/02/2024	143549	AC TAR TED INTERNET	11,00 D	196.240,15 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		196.240,15 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		196.240,15 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		196.240,15 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		196.240,15 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		196.240,15 C
26/02/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	196.185,15 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		196.185,15 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		196.185,15 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		196.185,15 C
29/02/2024	000000	SALDO DIA		196.185,15 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
BERTIOGA, SP

Código Operação Emissão
2728 0088 04/03/2024

Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33 Início das Atividades do Fundo 24/02/2003

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,6583	1,4639	10,6741	31/01/2024 4,31978300	29/02/2024 4,34822000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
AETUB	03.632.835/0001-52	0003.000000001480-8	02/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,004792
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
------	-----------	----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**