



Extrato por período

Cliente: AETUB
 Conta: 2728 | 1292 | 000577532219-0
 Data: 02/12/2024 - 16:47
 Mês: Novembro/2024
 Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/11/2024	000198	RG CDB 95	197.000,00 C	197.000,00 C
01/11/2024	011031	ENVIO TEV	196.251,15 D	748,85 C
01/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	748,85 C
04/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	748,85 C
05/11/2024	000001	CRED TED	196.251,15 C	197.000,00 C
05/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	197.000,00 C
06/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	197.000,00 C
07/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	197.000,00 C
08/11/2024	000641	AP CDB 95	197.000,00 D	0,00 C
08/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

2ª Via - Comprovante TEV



Valor	Data
R\$ 196.251,15	01/11/24 10:31



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta de débito

2728 | 1292 | 000577532219-0

Dados do Recebedor

Nome do destinatário

NOVA ALDEVAN EIRELI

Conta de crédito

2728 | 1292 | 000578086793-0

Dados da transação

Quantidade de vezes

1

Data de débito

01/11/2024

Código da operação

915604549

Chave de segurança

42AA2Z48EQKNCH2Y

CPF'S autorizadores

CPF'S

532.086.518-05

350.831.678-59

 Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Folha	Mês
2728 - BERTIOGA, SP	2728 / 1292 / 577532219 - 0	1	NOVEMBRO/2024
Nome	CPF/CNPJ	Posição	
ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES	03.632.835/0001-52	29/11/2024	

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em 29/11/2024	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 29/11/2024
199.799,25	1.115,42	490,14	625,28	200.424,53

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20240807 000235			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
07/08/2024	31/08/2026	2.799,25	95,0000 % CDI	95,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 31/10/2024
86,68	19,50	67,18	199.791,20
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 29/11/2024
3,0965 %	0,00	2,3999 %	2.866,43

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20241108 000641			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
08/11/2024	31/08/2026	197.000,00	95,5100 % CDI	95,5100 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 31/10/2024
1.028,74	162,02	558,10	0,00
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 29/11/2024
0,5222 %	308,62	0,2832 %	197.558,10

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/11/2024	20240807 000235	20241101 000198	R\$ 193.451,90	R\$ 4.578,18	R\$ 0,00	R\$ 1.030,08	R\$ 197.000,00
Total			R\$ 193.451,90	R\$ 4.578,18	R\$ 0,00	R\$ 1.030,08	R\$ 197.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BERTIOGA, SP	2728	0088	02/12/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33	24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,6471	7,9613	8,7655	4,59691800	4,62666600

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	1292.000577532219-0	11/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002396
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002396
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 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL RESUMIDO

AETUB

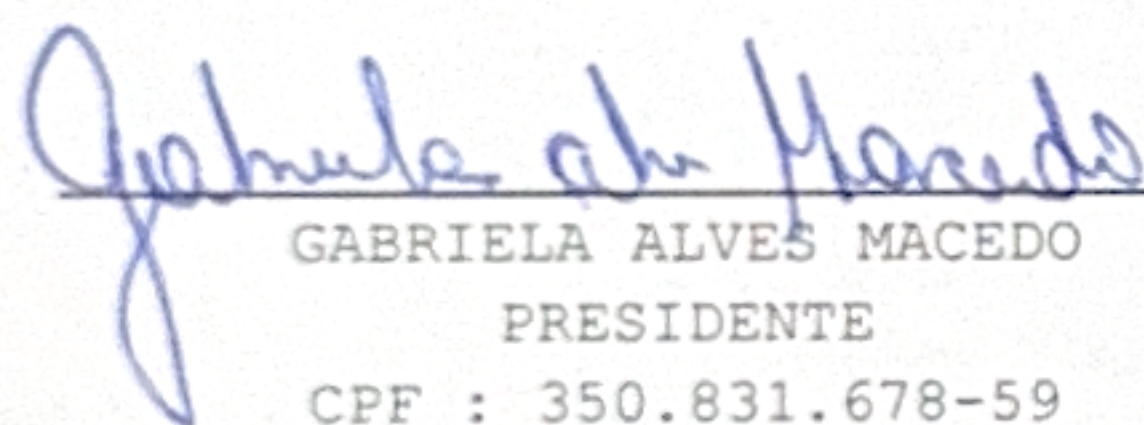
ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES TÉCNICOS E UNIVERSITÁRIOS DE BERTIOGA

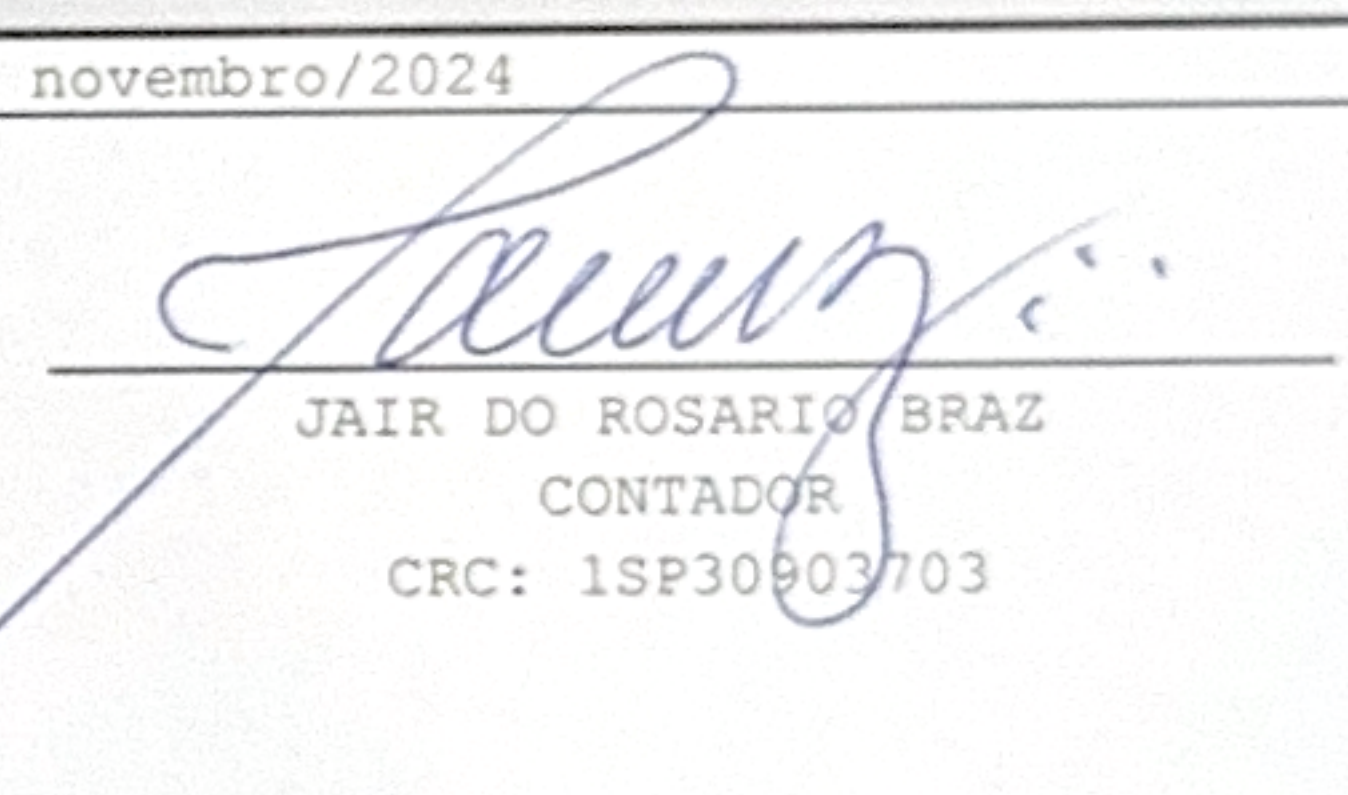
CNPJ Nº 03.632.835/0001-52

Rua Luiz Pereira Campos, nº 1054 - Vila Itapanhaú - Bertioiga/Sp fone: 3316-2554

Presidente : GABRIELA ALVES MACEDO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - 2219		novembro/2024	
SALDO ANTERIOR	31/10/2024	CTA	R\$ 199.794,74
CAIXA GERAL		5	R\$ 3,50
BANCO C.E.F. 2219 (SUBSÍDIO)		504	R\$ -
BANCO C.E.F. 2219 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB FACIL		607	R\$ 199.791,20
BANCO C.E.F. 2219 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA		11	R\$ 0,01
BANCO C.E.F. 2219 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FIC. GIRO		571	R\$ 0,01
BANCO C.E.F. 2219 - APLIC. FIN. - RENDA FIXA LONGO PRAZO		536	R\$ 0,02
MOVIMENTO MENSAL		CTA	ENTRADAS SAÍDAS
CAIXA GERAL		5	R\$ - R\$ -
BANCO C.E.F. 2219 (SUBSÍDIO)		504	R\$ 393.251,15 R\$ 393.251,15
BANCO C.E.F. 2219 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB FACIL		607	R\$ 198.125,80 R\$ 197.492,47
BANCO C.E.F. 2219 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA		11	R\$ - R\$ -
BANCO C.E.F. 2219 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FIC. GIRO		571	R\$ - R\$ -
BANCO C.E.F. 2219 - APLIC. FIN. - RENDA FIXA LONGO PRAZO		536	R\$ - R\$ -
SALDO FINAL	31/10/2024	CTA	R\$ 200.428,07
CAIXA GERAL		5	R\$ 3,50
BANCO C.E.F. 2219 (SUBSÍDIO)		504	R\$ -
BANCO C.E.F. 2219 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB FACIL		607	R\$ 200.424,53
BANCO C.E.F. 2219 - APLICACAO FINANCEIRA - RENDA FIXA		11	R\$ 0,01
BANCO C.E.F. 2219 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FIC GIRO		571	R\$ 0,01
BANCO C.E.F. 2219 - APLIC. FIN. - RENDA FIXA LONGO PRAZO		536	R\$ 0,02
OBSERVAÇÃO			
Prestação de Contas referente ao mês de		novembro/2024	


GABRIELA ALVES MACEDO
PRESIDENTE
CPF : 350.831.678-59


JAIR DO ROSARIO BRAZ
CONTADOR
CRC: 1SP30903703

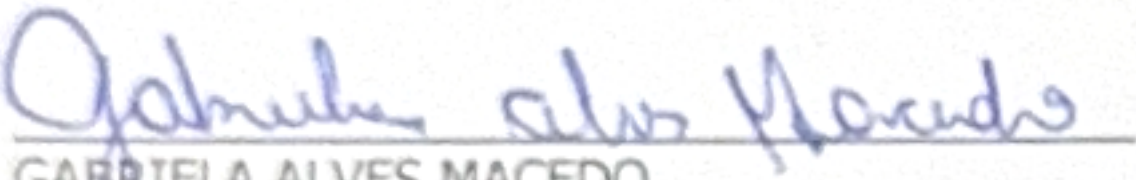
MATHEUS DOS SANTOS BARROS
TESOUREIRO
CPF 532.086.518-05

CINTYIA CIBELLE DA SILVA
CONSELHEIRA FISCAL
CPF: 396.931.88-29

SAMANTA BARROS DE MESQUITA
CONSELHEIRA FISCAL EFETIVA
CPF 471628298-80

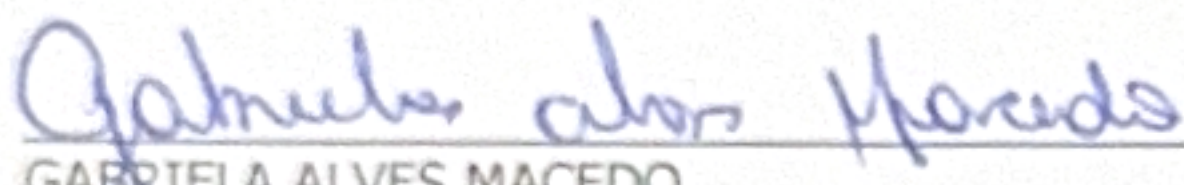
KAUE ALCARAÇA CRISPIM
CONSELHEIRO FISCAL EFETIVO
CPF 350.220.588-47

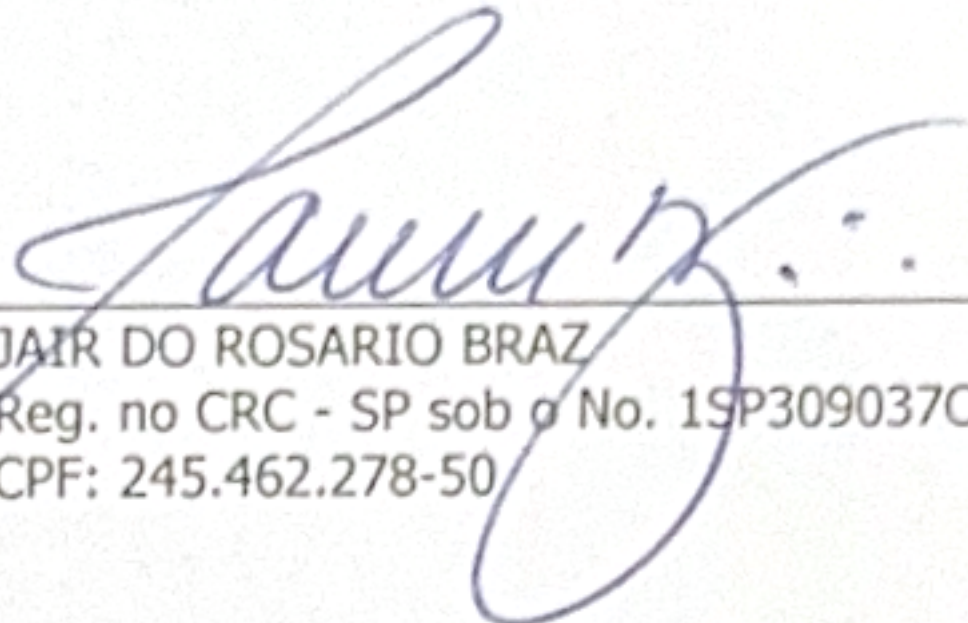
RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	504 - 1.1.10.200.2	CEF CTA. SUBSÍDIO - 2219				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/11/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB FLEX - CONFORME EXTRATO BANCARIO	607	197.000,00		197.000,00D	197.000,00D
01/11/2024	PAGAMENTO A TRANSPORTE INTERMUNICIPAL SERVIÇOS PRESTADOS NOVA ALDEVAN - 10/2024 - NF 1195 - CONFORME EXTRATO BANCARIO E COMPROVANTE	608		196.251,15	748,85D	748,85D
05/11/2024	RECEBIMENTO REF. SUBSÍDIO DA PREFEITURA DE BERTIOGA - CONFORME EXTRATO BANCARIO	408	196.251,15		197.000,00D	197.000,00D
08/11/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB FLEX - CONFORME EXTRATO BANCARIO	607		197.000,00	0,00	0,00
Total da conta:			393.251,15	393.251,15		


GABRIELA ALVES MACEDO
Presidente
CPF: 350.831.678-59


JAIR DO ROSARIO BRAZ
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP30903703
CPF: 245.462.278-50

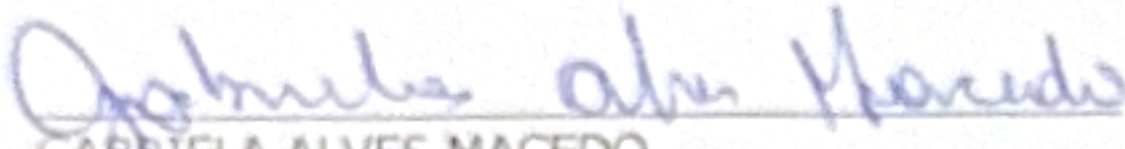
RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	607 - 1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 2219 (S) - CDB FLEX				199.791,20D
	SALDO ANTERIOR					2.791,20D
01/11/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB FLEX - CONFORME EXTRATO BANCARIO	504		197.000,00	197.000,00C	199.791,20D
08/11/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB FLEX - CONFORME EXTRATO BANCARIO	504	197.000,00		0,00	200.917,00D
30/11/2024	RENDIMENTO LIQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONFORME EXTRATO BANCARIO	560	1.125,80		1.125,80D	200.424,53D
30/11/2024	IRRF DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONFORME EXTRATO BANCARIO	610		492,47	633,33D	
Total da conta:			198.125,80	197.492,47		

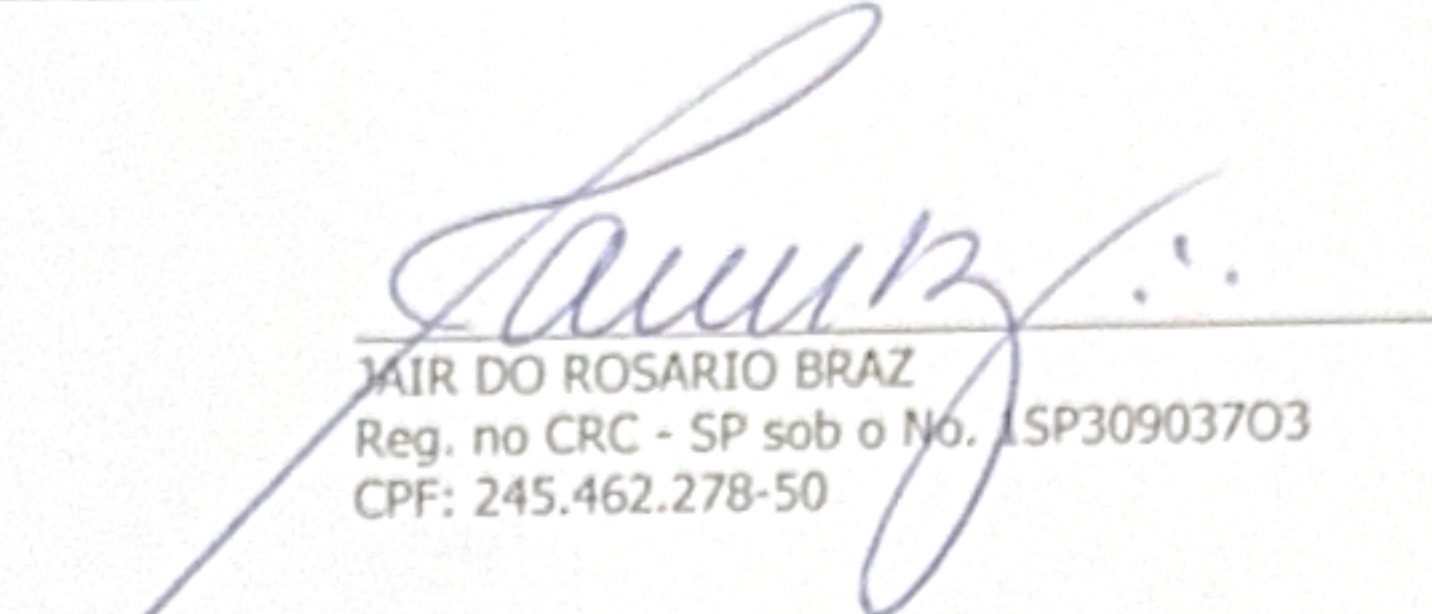

GABRIELA ALVES MACEDO
Presidente
CPF: 350.831.678-59


JAIR DO ROSARIO BRAZ
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP30903703
CPF: 245.462.278-50

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	571 - 1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 2219 (S) - FIC. GIRO				0,010
	SALDO ANTERIOR					
Total da conta:			0,00	0,00		


GABRIELA ALVES MACEDO
Presidente
CPF: 350.831.678-59


JAIR DO ROSARIO BRAZ
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP30903703
CPF: 245.462.278-50

RAZÃO

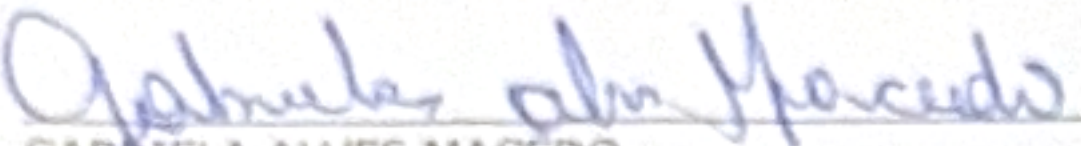
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	11 - 1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 2219 (S) - RENDA FIXA				0,010
	SALDO ANTERIOR					
Total da conta:			0,00	0,00		

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

Jair do Rosario Braz
JAIR DO ROSARIO BRAZ
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP30903703
CPF: 245.462.278-50

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	536 - 1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 2219 (S) - RENDA FIXA LONGO PRAZO				0,020
	SALDO ANTERIOR					
Total da conta:			0,00	0,00		


GABRIELA ALVES MACEDO
Presidente
CPF: 330.831.678-59

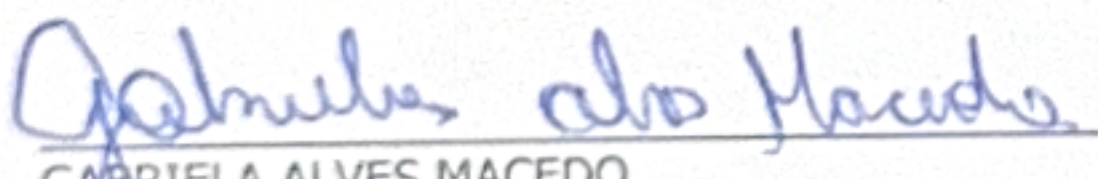

JAIR DO ROSARIO BRAZ
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP30903703
CPF: 245.462.278-50

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	474.315,14D	1.204.786,42	1.238.263,13	440.838,43D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	452.761,93D	1.204.786,42	1.238.263,13	419.285,22D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	424.235,47D	1.053.472,72	1.089.952,75	387.755,44D
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	10.443,77D	715.316,39	718.917,44	6.842,72D
9	1.1.10.200.2	CEF CTA. ORDINÁRIA - 2218	10.443,77D	322.065,24	325.666,29	6.842,72D
504	1.1.10.200.2	CEF CTA. SUBSÍDIO - 2219	0,00	393.251,15	393.251,15	0,00
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	413.788,20D	338.156,33	371.035,31	380.909,22D
548	1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 2218 (O) - CDB FLEX	213.613,32D	140.028,05	173.541,14	180.100,23D
570	1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 2218 (O) - RENDA FIXA	383,64D	2,48	1,70	384,42D
607	1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 2219 (S) - CDB FLEX	199.791,20D	198.125,80	197.492,47	200.424,53D
571	1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 2219 (S) - FIC. GIRO	0,01D	0,00	0,00	0,01D
11	1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 2219 (S) - RENDA FIXA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
536	1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 2219 (S) - RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
12	1.1.2	CLIENTES	13.554,94D	151.313,70	148.065,24	16.803,40D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	13.554,94D	151.313,70	148.065,24	16.803,40D
519	1.1.20.100.2	MENSALIDADE A RECEBER	13.554,94D	151.313,70	148.065,24	16.803,40D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	9.578,44D	0,00	0,00	9.578,44D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	9.578,44D	0,00	0,00	9.578,44D
38	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	6.014,44D	0,00	0,00	6.014,44D
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	5.393,08D	0,00	245,14	5.147,94D
66	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	5.393,08D	0,00	245,14	5.147,94D
583	1.1.60.200.3	MULTAS A APROPRIAR	5.393,08D	0,00	245,14	5.147,94D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	21.553,21D	0,00	0,00	21.553,21D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	21.553,21D	0,00	0,00	21.553,21D
112	1.2.30.1	IMÓVEIS	926,08D	0,00	0,00	926,08D
114	1.2.30.100.2	BENEFETORIAS EM BENS DE TERCEIROS	926,08D	0,00	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 PERIFERICOS	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	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	23.957,18C	0,00	0,00	23.957,18C
126	1.2.30.700.1	(-) DEPRECIAÇÕES APARELHO TELEC	679,00C	0,00	0,00	679,00C
127	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.150,46C	0,00	0,00	1.150,46C
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	22.127,72C	0,00	0,00	22.127,72C
149	2	PASSIVO	435.946,98C	374.715,79	5.289,15	66.520,34C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	406.722,18C	374.715,79	5.289,15	37.295,54C
164	2.1.3	FORNECEDORES	370.540,32C	374.178,99	5.213,85	1.575,18C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES - CONTA ORDINÁRIA	174.289,17C	177.927,84	5.213,85	1.575,18C
589	2.1.30.100.1	JR ASSESSORIA	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00
566	2.1.30.100.1	KALUNGA COM. IND.	0,00	1.064,85	1.064,85	0,00
611	2.1.30.100.1	MULTELETRONIC. IND. ELETROICA LTDA	0,00	0,00	459,00	459,00C
582	2.1.30.100.1	N. AZARIAS MONITORAMENTO E SERVICOS	10.540,32C	9.424,14	0,00	1.116,18C
553	2.1.30.100.1	NOVA ALDEVAN EIRELI - CONTA ORDINÁRIA	163.748,85C	163.748,85	0,00	0,00
168	2.1.30.2	FORNECEDORES - CONTA SUBSÍDIO	196.251,15C	196.251,15	0,00	0,00
608	2.1.30.200.1	NOVA ALDEVAN - CONTA SUBSÍDIO	196.251,15C	196.251,15	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	36.571,37C	536,80	75,30	36.109,87C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	36.571,37C	536,80	75,30	36.109,87C
173	2.1.40.100.1	ISS A RECOLHER	5.291,67C	0,00	75,30	5.366,97C
184	2.1.40.101.1	INSS RETIDO A RECOLHER	32.868,00C	0,00	0,00	32.868,00C
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	2.190,58D	536,80	0,00	2.727,38D
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	389,51D	0,00	0,00	389,51D
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	389,51D	0,00	0,00	389,51D
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	389,51D	0,00	0,00	389,51D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.224,80C	0,00	0,00	29.224,80C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	29.224,80C	0,00	0,00	29.224,80C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	29.224,80C	0,00	0,00	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	492.013,02D	0,00	0,00	492.013,02D
268	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	262.874,51C	0,00	0,00	262.874,51C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	3.135.892,53D	13.817,73	40,00	3.149.670,26D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	3.135.892,53D	13.817,73	40,00	3.149.670,26D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	2.916.967,00D	0,00	0,00	2.916.967,00D
311	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	2.916.967,00D	0,00	0,00	2.916.967,00D
312	3.2.10.400.1	FRETES METROPOLITANO	2.916.967,00D	0,00	0,00	2.916.967,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	218.925,53D	13.817,73	40,00	232.703,26D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	389,51D	0,00	0,00	389,51D
336	3.2.20.100.6	INSS	389,51D	0,00	0,00	389,51D
340	3.2.20.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	11.765,80D	1.176,58	0,00	12.942,38D
341	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	11.765,80D	1.176,58	0,00	12.942,38D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	8.628,16D	817,65	0,00	9.445,81D
527	3.2.20.300.1	DARF	1.361,75D	0,00	0,00	1.361,75D
347	3.2.20.300.1	ISS	3.056,61D	381,05	0,00	3.437,66D
513	3.2.20.300.1	JUROS DE MORA	1.658,40D	191,46	0,00	1.849,86D
596	3.2.20.300.1	MULTAS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
352	3.2.20.300.1	MULTAS DE MORA	2.451,40D	245,14	0,00	2.696,54D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	157.430,73D	8.309,17	0,00	165.739,90D
355	3.2.20.400.1	ÁGUA E ESGOTO	1.873,41D	158,43	0,00	2.031,84D
361	3.2.20.400.1	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	24.938,74D	3.765,30	0,00	28.704,04D
508	3.2.20.400.1	ASSISTENCIA JURIDICA	20.000,00D	2.000,00	0,00	22.000,00D
511	3.2.20.400.1	CONVENIOS E ASSOCIAÇÕES	750,13D	51,87	0,00	802,00D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	1.708,04D	144,43	0,00	1.852,47D
359	3.2.20.400.1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.422,03D	2.022,85	0,00	4.444,88D
362	3.2.20.400.1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	103.074,36D	0,00	0,00	103.074,36D
356	3.2.20.400.1	TELEFONE	1.514,02D	166,29	0,00	1.680,31D
507	3.2.20.400.1	USO E CONSUMO	130,00D	0,00	0,00	130,00D
512	3.2.20.402.0	SISTEMAS E SITE	1.020,00D	0,00	0,00	1.020,00D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	40.711,33D	3.514,33	40,00	44.185,66D
515	3.2.20.500.1	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS - 2218 (O)	35.873,16D	2.472,54	0,00	38.345,70D
514	3.2.20.500.1	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS - 2219 (S)	373,98D	0,00	0,00	373,98D
351	3.2.20.500.1	IOF - 2218 (O)	367,89D	27,63	0,00	395,52D
609	3.2.20.500.1	IOF - 2219 (S)	1.404,81D	0,00	0,00	1.404,81D
546	3.2.20.500.1	IRRF DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 2218 (O)	1.226,73D	519,99	0,00	1.746,72D
610	3.2.20.500.1	IRRF DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 2219 (S)	1.464,76D	494,17	0,00	1.958,93D
371	3.2.20.500.4	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	0,00	40,00	40,00C
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.174.260,69C	0,00	349.727,66	3.523.988,35C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.174.260,69C	0,00	349.727,66	3.523.988,35C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.161.164,65C	0,00	347.564,85	3.508.729,50C
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	3.161.164,65C	0,00	347.564,85	3.508.729,50C
407	4.1.10.100.2	MENSALIDADE DE TRANSPORTE	1.591.155,45C	0,00	151.313,70	1.742.469,15C
408	4.1.10.100.3	SUBSÍDIO - PREFEITURA DE BERTIOGA	1.570.009,20C	0,00	196.251,15	1.766.260,35C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	13.096,04C	0,00	2.162,81	15.258,85C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	13.096,04C	0,00	2.162,81	15.258,85C
432	4.1.30.100.1	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA - 2218 (O)	4.789,47C	0,00	1.037,01	5.826,48C
560	4.1.30.100.1	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA - 2219 (S)	8.306,57C	0,00	1.125,80	9.432,37C


GABRIELA ALVES MACEDO
Presidente
CPF: 350.831.678-59


JAIR DO ROSARIO BRAZ
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP30903703
CPF: 245.462.278-50