



PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL RESUMIDO

A.E.T.U.B

ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES TÉCNICOS E UNIVERSITÁRIOS DE BERTIOGA

CNPJ N° 03.632.835/0001-52

Rua Luiz Pereira de Campos, n° 1.054 - vila Itapanhaú - Bertioga/SP Fone 13 3316-2554

Presidente: GABRIELA ALVES MACEDO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 2024

SALDO ANTERIOR	CTA	R\$	14,48
CAIXA GERAL	5	R\$	3,50
BANCO C.E.F 2219	504	R\$	10,97
BANCO C.E.F. 2219 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB FLEX	607	R\$	-
BANCO C.E.F. 2219 APLICAÇÃO FINANCEIRA - FIC. GIRO	571	R\$	0,01
BANCO C.E.F. 2219 APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA	11	R\$	0,04
BANCO C.E.F. 2219 APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA LP	536	R\$	0,02

MOVIMENTO ANUAL	CTA	ENTRADAS	SAÍDAS
CAIXA GERAL	5	R\$ -	R\$ -
BANCO C.E.F 2219	504	R\$ 2.948.790,22	R\$ 2.948.801,19
BANCO C.E.F. 2219 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB FLEX	607	R\$ 1.187.356,91	R\$ 986.574,00
BANCO C.E.F. 2219 APLICAÇÃO FINANCEIRA - FIC. GIRO	571	R\$ -	R\$ -
BANCO C.E.F. 2219 APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA	11	R\$ 0,03	R\$ 0,06
BANCO C.E.F. 2219 APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA LP	536	R\$ -	R\$ -
SALDO ANUAL		R\$	200.771,91

SALDO FINAL	CTA	R\$	200.786,42
CAIXA GERAL	5	R\$	3,50
BANCO C.E.F 2219	504	R\$	-
BANCO C.E.F. 2219 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB FLEX	607	R\$	200.782,91
BANCO C.E.F. 2219 APLICAÇÃO FINANCEIRA - FIC. GIRO	571	R\$	0,01
BANCO C.E.F. 2219 APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA	11	R\$	0,01
BANCO C.E.F. 2219 APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA LP	536	R\$	0,02

OBSERVAÇÃO
Prestação de Contas referente ao exercício de 2024

Gabriela Alves Macedo

GABRIELA ALVES MACEDO

PRESIDENTE

CPF: 350.831.678-59

Jair do Rosario Braz

JAIR DO ROSARIO BRAZ

CONTADOR

CRC - SP 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 471.628.298-80

KAUE ALCARAÇA CRISPIM

CONSELHEIRO FISCAL EFETIVO

CPF 350.220.588-47

BALANÇO PATRIMONIAL 2024

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	396.613,88D	38.698,03D
ATIVO CIRCULANTE	381.266,03D	18.070,90D
DISPONÍVEL	354.472,56D	2.947,94D
CAIXA	3,50D	3,50D
CAIXA GERAL	3,50D	3,50D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.899,87D	10,97D
CEF CTA. ORDINÁRIA - 2218	24.899,87D	0,00
CEF CTA. SUBSÍDIO - 2219	0,00	10,97D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	329.569,19D	2.933,47D
APLIC. FINANCEIRA 2218 (O) - CDB FLEX	128.398,86D	0,00
APLIC. FINANCEIRA 2218 (O) - RENDA FIXA	387,38D	2.933,40D
APLIC. FINANCEIRA 2219 (S) - CDB FLEX	200.782,91D	0,00
APLIC. FINANCEIRA 2219 (S) - FIC. GIRO	0,01D	0,01D
APLIC. FINANCEIRA 2219 (S) - RENDA FIXA	0,01D	0,04D
APLIC. FINANCEIRA 2219 (S) - RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,02D	0,02D
CLIENTES	17.338,76D	0,00
DUPLICATAS A RECEBER	17.338,76D	0,00
MENSALIDADE A RECEBER	17.338,76D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	4.551,91D	7.278,48D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.551,91D	7.278,48D
INSS A COMPENSAR	4.493,50D	3.714,48D
INSS A RECUPERAR	58,41D	3.564,00D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.902,80D	7.844,48D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4.902,80D	7.844,48D
MULTAS A APROPRIAR	4.902,80D	7.844,48D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.347,85D	20.627,13D
IMOBILIZADO	15.347,85D	20.627,13D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.498,20D	7.498,20D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.498,20D	7.498,20D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.209,11D	27.209,11D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.209,11D	27.209,11D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.877,00D	9.877,00D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	9.877,00D	9.877,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	29.236,46C	23.957,18C
(-) DEPRECIAÇÕES APARELHO TELEC	2.518,60C	679,00C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.869,14C	1.150,46C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	24.848,72C	22.127,72C
PASSIVO	396.613,88C	38.698,03C
PASSIVO CIRCULANTE	44.057,10C	43.209,23C
FORNECEDORES	10.540,32C	7.136,24C
FORNECEDORES - CONTA ORDINÁRIA	10.540,32C	7.136,24C
N. AZARIAS MONITORAMENTO E SERVICOS	10.540,32C	1.116,18C
NOVA ALDEVAN EIRELI - CONTA ORDINÁRIA	0,00	6.020,06C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	33.516,78C	36.072,99C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	33.516,78C	36.072,99C
ISS A RECOLHER	5.073,03C	1.786,65C
INSS RETIDO A RECOLHER	27.841,47C	30.506,64C
PIS RETIDO A RECOLHER	84,19C	84,19C
COFINS RETIDO A RECOLHER	388,57C	388,57C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	129,52C	129,52C
MULTAS A PAGAR	0,00	3.177,42C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	352.556,78C	4.511,20D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	352.556,78C	4.511,20D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	352.556,78C	4.511,20D
SUPERÁVIT ACUMULADOS	933.409,64C	258.363,31C
(-) DÉFICIT ACUMULADOS	502.127,23D	525.749,02D

BALANÇO PATRIMONIAL 2024

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
RESULTADO DO EXERCÍCIO	78.725,63D	262.874,51C

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

Empresa: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES TECNICOS E UNIVERSITARIOS DE BERTIOGA
C.N.P.J.: 03.632.835/0001-52
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0001
Emissão: 31/03/2025
Hora: 15:31:09

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	38.698,03D	9.905.971,13	9.548.055,28	396.613,88D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	18.070,90D	9.905.971,13	9.542.776,00	381.266,03D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.947,94D	7.975.866,46	7.624.341,84	354.472,56D
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	10,97D	5.761.911,03	5.737.022,13	24.899,87D
9	1.1.10.200.2	CEF CTA. ORDINÁRIA - 2218	0,00	2.813.120,81	2.788.220,94	24.899,87D
504	1.1.10.200.2	CEF CTA. SUBSÍDIO - 2219	10,97D	2.948.790,22	2.948.801,19	0,00
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.933,47D	2.213.955,43	1.887.319,71	329.569,19D
548	1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 2218 (O) - CDB FLEX	0,00	775.269,44	646.870,58	128.398,86D
570	1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 2218 (O) - RENDA FIXA	2.933,40D	251.329,05	253.875,07	387,38D
607	1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 2219 (S) - CDB FLEX	0,00	1.187.356,91	986.574,00	200.782,91D
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	0,04D	0,03	0,06	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	0,00	1.927.045,65	1.909.706,89	17.338,76D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	1.927.045,65	1.909.706,89	17.338,76D
519	1.1.20.100.2	MENSALIDADE A RECEBER	0,00	1.927.045,65	1.909.706,89	17.338,76D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	7.278,48D	3.059,02	5.785,59	4.551,91D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
606	1.1.30.500.1	JOAO VITOR SANTOS MARTINS	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	7.278,48D	779,02	3.505,59	4.551,91D
38	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	3.714,48D	779,02	0,00	4.493,50D
39	1.1.30.801.0	INSS A RECUPERAR	3.564,00D	0,00	3.505,59	58,41D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.844,48D	0,00	2.941,68	4.902,80D
66	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	7.844,48D	0,00	2.941,68	4.902,80D
583	1.1.60.200.3	MULTAS A APROPRIAR	7.844,48D	0,00	2.941,68	4.902,80D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	20.627,13D	0,00	5.279,28	15.347,85D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	20.627,13D	0,00	5.279,28	15.347,85D
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.498,20D	0,00	0,00	7.498,20D
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
122	1.2.30.5	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.877,00D	0,00	0,00	9.877,00D
115	1.2.30.500.1	COMPUTADORES E PERIFERICOS	9.877,00D	0,00	0,00	9.877,00D
125	1.2.30.7	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	23.957,18C	0,00	5.279,28	29.236,46C
126	1.2.30.700.1	(-) DEPRECIações APARELHO TELEC	679,00C	0,00	1.839,60	2.518,60C
127	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.150,46C	0,00	718,68	1.869,14C
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	22.127,72C	0,00	2.721,00	24.848,72C
149	2	PASSIVO	38.698,03C	4.108.736,73	4.143.320,60	73.281,90C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	43.209,23C	3.423.576,19	3.424.424,06	44.057,10C
164	2.1.3	FORNECEDORES	7.136,24C	3.414.897,07	3.418.301,15	10.540,32C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES - CONTA ORDINÁRIA	7.136,24C	1.645.980,62	1.649.384,70	10.540,32C
605	2.1.30.100.1	JOÃO VITOR SANTOS MARTINS	0,00	700,00	700,00	0,00
589	2.1.30.100.1	JR ASSESSORIA	0,00	29.360,00	29.360,00	0,00
566	2.1.30.100.1	KALUNGA COM. IND.	0,00	2.105,93	2.105,93	0,00
611	2.1.30.100.1	MULTELETRONIC. IND. ELETRONICA LTDA	0,00	459,00	459,00	0,00
582	2.1.30.100.1	N. AZARIAS MONITORAMENTO E SERVICOS	1.116,18C	102.768,02	112.192,16	10.540,32C
553	2.1.30.100.1	NOVA ALDEVAN EIRELI - CONTA ORDINÁRIA	6.020,06C	1.510.103,61	1.504.083,55	0,00
600	2.1.30.100.1	SI GLASS ABDOUNI COMERCIO DE VIDROS E ALUMINIOS L	0,00	110,00	110,00	0,00
585	2.1.30.100.1	SUPERCOMMERCE	0,00	374,06	374,06	0,00
168	2.1.30.2	FORNECEDORES - CONTA SUBSÍDIO	0,00	1.768.916,45	1.768.916,45	0,00
608	2.1.30.200.1	NOVA ALDEVAN - CONTA SUBSIDIO	0,00	1.768.916,45	1.768.916,45	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	36.072,99C	8.679,12	6.122,91	33.516,78C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	36.072,99C	8.679,12	6.122,91	33.516,78C
173	2.1.40.100.1	ISS A RECOLHER	1.786,65C	926,08	4.212,46	5.073,03C
184	2.1.40.101.1	INSS RETIDO A RECOLHER	30.506,64C	4.575,62	1.910,45	27.841,47C
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	3.177,42C	3.177,42	0,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.511,20D	685.160,54	718.896,54	29.224,80C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.511,20D	685.160,54	718.896,54	29.224,80C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.511,20D	685.160,54	718.896,54	29.224,80C
266	2.3.50.100.1	SUPERÁVIT ACUMULADOS	258.363,31C	0,00	675.046,33	933.409,64C
267	2.3.50.100.2	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	525.749,02D	10.114,21	33.736,00	502.127,23D
268	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	262.874,51C	675.046,33	10.114,21	402.057,61D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.554.056,74	4.704,76	3.549.351,98D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.554.056,74	4.704,76	3.549.351,98D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	3.276.967,00	0,00	3.276.967,00D
311	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	3.276.967,00	0,00	3.276.967,00D
312	3.2.10.400.1	FRETES METROPOLITANO	0,00	3.276.967,00	0,00	3.276.967,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	277.089,74	4.704,76	272.384,98D
340	3.2.20.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	15.295,54	1.176,58	14.118,96D
341	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	15.295,54	1.176,58	14.118,96D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.552,43	0,00	13.552,43D
527	3.2.20.300.1	DARF	0,00	1.361,75	0,00	1.361,75D
347	3.2.20.300.1	ISS	0,00	3.839,25	0,00	3.839,25D
513	3.2.20.300.1	JUROS DE MORA	0,00	1.958,31	0,00	1.958,31D
352	3.2.20.300.1	MULTAS DE MORA	0,00	6.393,12	0,00	6.393,12D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	197.062,15	0,00	197.062,15D
355	3.2.20.400.1	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.185,80	0,00	2.185,80D
361	3.2.20.400.1	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	32.419,14	0,00	32.419,14D
508	3.2.20.400.1	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
511	3.2.20.400.1	CONVENIOS E ASSOCIAÇÕES	0,00	853,87	0,00	853,87D
363	3.2.20.400.1	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	5.279,28	0,00	5.279,28D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.035,68	0,00	2.035,68D
359	3.2.20.400.1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	3.985,88	0,00	3.985,88D
362	3.2.20.400.1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	123.308,70	0,00	123.308,70D
356	3.2.20.400.1	TELEFONE	0,00	1.843,80	0,00	1.843,80D
507	3.2.20.400.1	USO E CONSUMO	0,00	130,00	0,00	130,00D
512	3.2.20.402.0	SISTEMAS E SITE	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	51.179,62	3.528,18	47.651,44D
515	3.2.20.500.1	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS - 2218 (O)	0,00	44.828,14	1.919,89	42.908,25D
514	3.2.20.500.1	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS - 2219 (S)	0,00	261,99	0,00	261,99D
351	3.2.20.500.1	IOF - 2218 (O)	0,00	395,52	0,00	395,52D
609	3.2.20.500.1	IOF - 2219 (S)	0,00	1.404,81	0,00	1.404,81D
546	3.2.20.500.1	IRRF DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 2218 (O)	0,00	1.816,53	673,15	1.143,38D
610	3.2.20.500.1	IRRF DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 2219 (S)	0,00	2.472,63	935,14	1.537,49D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	163,34	3.872.847,30	3.872.683,96C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	163,34	3.872.847,30	3.872.683,96C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	3.855.861,15	3.855.861,15C
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	3.855.861,15	3.855.861,15C
407	4.1.10.100.2	MENSALIDADE DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.893.309,65	1.893.309,65C
408	4.1.10.100.3	SUBSÍDIO - PREFEITURA DE BERTIOGA	0,00	0,00	1.962.511,50	1.962.511,50C
409	4.1.10.100.4	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	40,00	40,00C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	163,34	16.986,15	16.822,81C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	163,34	16.986,15	16.822,81C
432	4.1.30.100.1	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA - 2218 (O)	0,00	163,31	6.604,97	6.441,66C
560	4.1.30.100.1	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA - 2219 (S)	0,00	0,03	10.381,18	10.381,15C

Gabriela Alves Macedo
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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA MENSALIDADE E DOAÇÕES		
MENSALIDADE DE TRANSPORTE	1.893.309,65	
SUBSÍDIO - PREFEITURA DE BERTIOGA	1.962.511,50	<u>3.855.821,15</u>
RECEITAS BRUTAS		<u>3.855.821,15</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(3.522.374,96)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
FRETES METROPOLITANO	(3.276.967,00)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(14.118,96)	
ÁGUA E ESGOTO	(2.185,80)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(32.419,14)	
ASSISTENCIA JURIDICA	(24.000,00)	
CONVENIOS E ASSOCIAÇÕES	(853,87)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(5.279,28)	
ENERGIA ELÉTRICA	(2.035,68)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(3.985,88)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(113.191,53)	
TELEFONE	(1.843,80)	
USO E CONSUMO	(130,00)	
SISTEMAS E SITE	(1.020,00)	<u>(3.478.030,94)</u>
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
DARF	(1.361,75)	
ISS	(3.839,25)	
JUROS DE MORA	(1.958,31)	
MULTAS DE MORA	(6.393,12)	<u>(13.552,43)</u>
DESPESAS COM PESSOAL		<u>0,00</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS - 2218 (O)	(41.111,27)	
DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS - 2219 (S)	(448,98)	
IOF - 2218 (O)	(395,52)	
IOF - 2219 (S)	(1.404,81)	
IRRF DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 2218 (O)	(1.816,53)	
IRRF DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 2219 (S)	(2.474,33)	<u>(47.651,44)</u>
DESPESAS TRIBUTARIAS		<u>0,00</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
DESCONTOS OBTIDOS	40,00	
RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA - 2218 (O)	6.438,70	
RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA - 2219 (S)	10.381,15	<u>16.859,85</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>333.446,19</u>

9

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

Folha: 0002
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RESULTADO DO EXERCÍCIO

333.446,19

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

333.446,19

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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO			RESERVAS DE CAPITAL			RESULTADO ACUMULADOS		RESULTADO DO EXERCÍCIO		SUPERÁVIT OU DÉFICIT	Total
	Capital Social	Capital a Integralizar	Correção Monetária	Ágio na Emissão de Ações	Subvenções para Investimentos	Ações em Tesouraria	Superávit Acumulado	Déficit Acumulado	Superávit do Exercício	Ativos de Controladas		
Saldo em 31/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.363,31	(525.749,02)	262.874,51	0,00	0,00	(4.511,20)
Ajustes de Exercícios Anteriores								0,00				0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
Integralização de Capital e Ágio	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
Vendas de Ações em Tesouraria	0,00			0,00		0,00						0,00
Subvenções para Investimentos					0,00					0,00		0,00
Aquisições de Ações						0,00				0,00		0,00
Reversão de Reservas									0,00			0,00
Lucro Líquido												0,00
Transferência para Reservas									0,00			0,00
Dividendos Extraordinário												0,00
Dividendos Propostos												0,00
Déficit								33.736,00			0,00	33.736,00
Superávit do exercício									333.446,19			333.446,19
Saldo em 31/12/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.363,31	(492.013,02)	596.320,70	0,00	0,00	362.670,99

Gabriela Alves Macedo
GABRIELA ALVES MACEDO
Presidente
CPF: 350.821.678-59

JAIR DO ROSARIO PAZ
JAIR DO ROSARIO PAZ
Reg. no CRC - EP sob o No. 1SP30903703
CPF: 245.462.118-50

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Subsídio da Prefeitura Municipal de Bertioiga	3.872.218,39
Outros valores Recebidos	11.725,23
Valors pagos a Funcionarios	(853,87)
Valores pagos a Serviços Prestados por Pessoa Fisica	(164.730,67)
Valores pagos a Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	(2.901.562,77)
Valores pagos a fornecedores	(6.765,28)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	810.031,03
Tributos pagos	(23.037,88)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	786.993,15
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(435.468,53)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	351.524,62
Aumento nas Disponibilidades	351.524,62
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.947,94
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	354.472,56

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

Empresa:
CNPJ:

ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES TECNICOS E UNIVERSITARIOS DE BERTIOGA
03.632.835/0001-52

Insc. Junta Comercial: [Valor não disponível] Data: 25/01/2000

Folha: 0001
Número: 0001
Livro:
Emissão: 10/02/2025
Hora: 17:41:10

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

A Associação Estudantes Técnicos e Universitários de Bertioga é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos, constituída em 25/01/2000 estabelecida na cidade de Bertioga, com sua sede na Rua Luís Pereira de Campos, nº 4852 – Vila Itapanhaú, cuja principal atividade está voltada a atividade de associações de defesa sociais cuidado do traslado de estudantes.

NOTA 02

A associação possui as seguintes inscrições e títulos:

- Estatuto Registrado no Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Santos de sob o nº005134;
- CNPJ - Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas sob o nº 03.632.835/0001-52
- CCM - Cadastro de Contribuintes Municipais sob o nº 50580.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas brasileiras de Contabilidade. Houve observação dos preceitos previstos nas normas ITG 2002 aprovadas na resolução 1.409/12 do Conselho Federal da Contabilidade, destinadas às entidades de interesse social, sem finalidade de lucros.

9

NOTA 04

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA 05

Os direitos e obrigações da Associação estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 06

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes e descontados o imposto de renda na fonte e o imposto sobre operações financeiras, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

NOTA 07

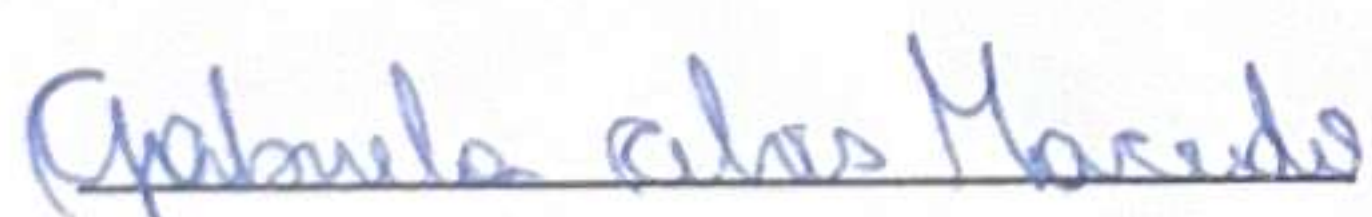
As receitas da Associação são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Boletos Bancários, Avisos Bancários, Recibos e outros.

NOTA 08

As despesas da Associação são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com exigências fisco legais.

NOTA 09

As doações são reconhecidas como receitas quando recebidas. Demais despesas e receitas são apuradas pelo regime de competência.



GABRIELA ALVES MACEDO

Presidente

CPF: 350.831.678-59



JAIR DO ROSARIO BRAZ

Contador

CRC – SP SP30903703

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				0,02D
	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:	11 - 1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 2219 (S) - RENDA FIXA				0,04D
	SALDO ANTERIOR					0,02D
10/01/2024	RESGATE AUTMATICO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONFORME EXTRATO BANCARIO	504		0,02	0,02C	0,04D
29/02/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONFORME EXTRATO BANCARIO	560	0,02		0,02D	0,03D
04/03/2024	RESGATE AUTMATICO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONFORME EXTRATO BANCARIO	504		0,01	0,01C	0,04D
10/03/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONFORME EXTRATO BANCARIO	560	0,01		0,00	0,01D
31/05/2024	ESTORNO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA- CONFORME EXTRATO DE APLICAÇÃO BANCARIO	560		0,03	0,03C	
Total da conta:			0,03	0,06		

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

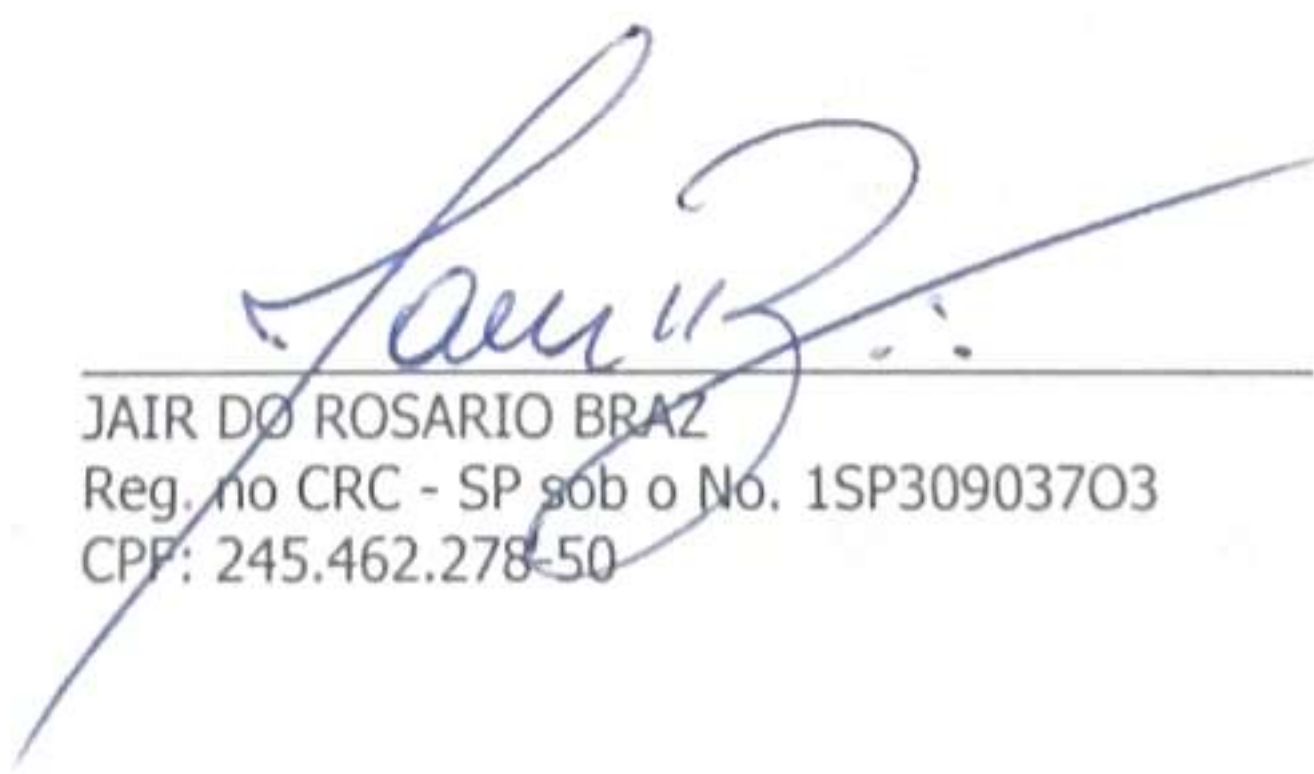
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	571 - 1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 2219 (S) - FIC. GIRO				
	SALDO ANTERIOR					0,010
Total da conta:			0,00	0,00		

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:	607 - 1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 2219 (S) - CDB FLEX				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/03/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONFORME EXTRATO BANCARIO	504	196.251,15		196.251,15D	196.251,15D
31/03/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONFORME EXTRATO BANCARIO	560	629,24		196.880,39D	196.880,39D
01/04/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONFORME EXTRATO BANCARIO	504		197.055,27	197.055,27C	174,88C
12/04/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONFORME EXTRATO BANCARIO	504	196.196,15		859,12C	196.021,27D
29/04/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONFORME EXTRATO BANCARIO	504		196.560,65	197.419,77C	539,38C
30/04/2024	RENDIMENTO LIQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DEVIDO RESGATE ANTECIPADO - CONFORME EXTRATO BANCARIO	560	539,38		196.880,39C	0,00
07/06/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONFORME EXTRATO BANCARIO	504	196.251,15		196.251,15D	196.251,15D
30/06/2024	RENDIMENTO LIQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DEVIDO RESGATE ANTECIPADO - CONFORME EXTRATO BANCARIO	560	597,35		196.848,50D	196.848,50D
01/07/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONFORME EXTRATO BANCARIO	504		196.979,48	196.979,48C	130,98C
31/07/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONFORME EXTRATO BANCARIO	560	577,36		196.402,12C	446,38D
31/07/2024	ENCARGOS FINANCEIROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONFORME EXTRATO BANCARIO			446,38	196.848,50C	0,00
07/08/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONFORME EXTRATO BANCARIO	504	196.251,15		196.251,15D	196.251,15D
31/08/2024	RENDIMENTO LIQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONFORME EXTRATO BANCARIO	560	744,97		196.996,12D	196.996,12D
30/09/2024	RENDIMENTO LIQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONFORME EXTRATO BANCARIO	560	1.564,95		1.564,95D	198.561,07D
30/09/2024	IRRF DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONFORME EXTRATO BANCARIO	610		129,59	1.435,36D	198.431,48D
31/10/2024	RENDIMENTO LIQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONFORME EXTRATO BANCARIO	560	1.754,48		1.754,48D	200.185,96D
31/10/2024	IRRF DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONFORME EXTRATO BANCARIO	610		394,76	1.359,72D	199.791,20D
01/11/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB FLEX - CONFORME EXTRATO BANCARIO	504		197.000,00	197.000,00C	2.791,20D
08/11/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB FLEX - CONFORME EXTRATO BANCARIO	504	197.000,00		0,00	199.791,20D
30/11/2024	RENDIMENTO LIQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONFORME EXTRATO BANCARIO	560	1.125,80		1.125,80D	200.917,00D
30/11/2024	IRRF DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONFORME EXTRATO BANCARIO	610		492,47	633,33D	200.424,53D
02/12/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB - CONFORME EXTRATO BANCARIO	504		197.000,00	197.000,00C	3.424,53D
17/12/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB - CONFORME EXTRATO BANCARIO	504	196.925,00		75,00C	200.349,53D
31/12/2024	RENDIMENTO DEAPLICAÇÃO FINANCEIRA CDB 20241217000776 - CONFORME EXTRATO BANCARIO	560	827,00		752,00D	201.176,53D
31/12/2024	RENDIMENTO DEAPLICAÇÃO FINANCEIRA CDB 20241108000641 - CONFORME EXTRATO BANCARIO	560	9,67		761,67D	201.186,20D
31/12/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB 20240807000235- CONFORME EXTRATO BANCARIO	560	112,11		873,78D	201.298,31D
31/12/2024	IRRF DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB 20241217000776 - CONFORME EXTRATO BANCARIO	610		81,17	792,61D	201.217,14D
31/12/2024	IRRF DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB 20241108000641 - CONFORME EXTRATO BANCARIO	610		2,17	790,44D	201.214,97D
31/12/2024	IRRF DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB 20240807000235 - CONFORME EXTRATO BANCARIO	610		25,22	765,22D	201.189,75D
31/12/2024	IRRF DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB 20241217 000803- CONFORME EXTRATO BANCARIO	610		406,84	358,38D	200.782,91D
Total da conta:			1.187.356,91	986.574,00		


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

**GERENCIADOR
CAIXA****Extrato por período**

Cliente: AETUB

Conta: 2728 | 1292 | 000577532219-0

Data: 02/01/2025 - 14:38

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/12/2024	001401	RG CDB 95	197.000,00 C	197.000,00 C
02/12/2024	021600	ENVIO TEV	196.251,15 D	748,85 C
02/12/2024	202410	DB T CESTA	75,00 D	673,85 C
02/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	673,85 C
03/12/2024	000001	CRED TED	196.251,15 C	196.925,00 C
03/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	196.925,00 C
04/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	196.925,00 C
05/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	196.925,00 C
06/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	196.925,00 C
09/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	196.925,00 C
10/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	196.925,00 C
11/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	196.925,00 C
12/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	196.925,00 C
13/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	196.925,00 C
16/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	196.925,00 C
17/12/2024	000776	AP CDB 95	196.925,00 D	0,00 C
17/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Folha	Mês
2728 - BERTIOGA, SP	2728 / 1292 / 577532219 - 0	1	DEZEMBRO/2024
Nome	CPF/CNPJ	Posição	
ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES	03.632.835/0001-52	31/12/2024	

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

TOTAL

Valor Base em 31/12/2024	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 31/12/2024
200.408,90	889,41	515,40	374,01	200.782,91

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 29/11/2024
112,11	25,22	86,89	2.866,43
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 31/12/2024
4,0050 %	0,00	3,1040 %	2.886,14

Nº Nota		Permite resgate antecipado		
20241108 000641		SIM		
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
08/11/2024	31/08/2026	684,65	95,5100 % CDI	95,5100 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 29/11/2024
9,67	2,17	7,50	197.558,10
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 31/12/2024
1,4124 %	0,00	1,0954 %	692,15

Nº Nota		Permite resgate antecipado		
20241217 000776		SIM		
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
17/12/2024	31/08/2026	196.925,00	95,0000 % CDI	95,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 29/11/2024
767,63	81,17	279,62	0,00
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 31/12/2024
0,3898 %	406,84	0,1419 %	197.204,62

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
02/12/2024	20241108 000641	20241202 001401	R\$ 196.315,35	R\$ 1.104,24	R\$ 220,84	R\$ 198,75	R\$ 197.000,00
Total			R\$ 196.315,35	R\$ 1.104,24	R\$ 220,84	R\$ 198,75	R\$ 197.000,00

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

Agência	Carteira	Folha	Mês
2728 - BERTIÓGA, SP	2728 / 1282 / 577532219 - 0	2	DEZEMBRO/2024
Nome	CNPJ/CNPJ	Posição	
ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES	01.632.835/0001-52	31/12/2024	

CNPJ/CASA	Endereço
01.380.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70082-900

TOTAL

Valor Base em 31/12/2024	Rend Bruto Acumulado	Prov. IR + ICF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 31/12/2024
200.408,90	819,41	515,40	374,01	200.782,91

Observações

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e ICF 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 anterior.

SAC-CASA: 0800 725 0101 e 0800 725 2482 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 725 6256

Ouvintes: 0800 725 7474

casa.gov.br

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
BERTIOGA, SP

Código 2728 Operação 0088 Emissão 02/01/2025

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

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7684	8,7909	8,7909	4,62666600	4,66221700

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04**Cliente**Nome
AETUBCPF/CNPJ
03.632.835/0001-52

Conta Corrente

1292.000577532219-0

Mês/Ano Folha
12/2024 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	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 R\$	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



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Folha	Mês
2728 - BERTIOGA, SP	2728 / 1292 / 577532219 - 0	1	DEZEMBRO/2024
Nome	CPF/CNPJ		Posição
ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES	03.632.835/0001-52		31/12/2024

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

TOTAL

Valor Base em 31/12/2024	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/12/2024
200.408,90	889,41	515,40	374,01	200.782,91

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 Liquido Acum	Saldo em 29/11/2024
112,11	25,22	86,89	2.866,43
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/12/2024
4,0050 %	0,00	3,1040 %	2.886,14

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20241108 000641			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
08/11/2024	31/08/2026	684,65	95,5100 % CDI	95,5100 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 29/11/2024
9,67	2,17	7,50	197.558,10
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/12/2024
1,4124 %	0,00	1,0954 %	692,15

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20241217 000776			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
17/12/2024	31/08/2026	196.925,00	95,0000 % CDI	95,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 29/11/2024
767,63	81,17	279,62	0,00
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/12/2024
0,3898 %	406,84	0,1419 %	197.204,62

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Liquido
02/12/2024	20241108 000641	20241202 001401	R\$ 196.315,35	R\$ 1.104,24	R\$ 220,84	R\$ 198,75	R\$ 197.000,00
Total			R\$ 196.315,35	R\$ 1.104,24	R\$ 220,84	R\$ 198,75	R\$ 197.000,00

Agência	Conta	Folha	Mês
2728 - BERTIOGA, SP	2728 / 1292 / 577532219 - 0	2	DEZEMBRO/2024
Nome	CPF/CNPJ		Posição
ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES	03.632.835/0001-52		31/12/2024
CNPJ CAIXA	Endereço		
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 31/12/2024	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 31/12/2024
200.408,90	889,41	515,40	374,01	200.782,91

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

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Bertioga - SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: AETUB - ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES TÉCNICOS E UNIVERSITÁRIOS DE BERTIOGA

CNPJ: 03.632.835/0001-52

ENDEREÇO E CEP: R. LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 1040 - SALA 05, VILA ITAPANHAU, BERTIOGA/SP - CEP 11250-117

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: GABRIELA ALVES MACEDO

CPF: 350.831.678-59

OBJETO DA PARCERIA: TRANSPORTE DE ESTUDANTES

ANO (PERÍODO): 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 01/2017	19/02/2017	1 ano	R\$ 1.306.000,00
VI aditamento do Termo de Fomento nº 01/2017	01/08/2020	5 anos	R\$ 471.200,00
Termo de Fomento SE nº 01/2021			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
16/02/2024	R\$ 196.251,15	16/02/2024	1	R\$ 196.251,15
07/03/2024	R\$ 196.251,15	07/03/2024	1	R\$ 196.251,15
05/04/2024	R\$ 196.251,15	05/04/2024	1	R\$ 196.251,15
22/05/2024	R\$ 196.251,15	22/05/2024	1	R\$ 196.251,15
07/06/2024	R\$ 196.251,15	07/06/2024	1	R\$ 196.251,15
05/08/2024	R\$ 196.251,15	05/08/2024	1	R\$ 196.251,15
29/08/2024	R\$ 196.251,15	29/08/2024	1	R\$ 196.251,15
30/09/2024	R\$ 196.251,15	30/09/2024	1	R\$ 196.251,15
05/11/2024	R\$ 196.251,15	05/11/2024	1	R\$ 196.251,15
03/12/2024	R\$ 196.251,15	03/12/2024	1	R\$ 196.251,15
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR = CONTA CORRENTE + INVESTIMENTO				R\$ 11,04
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				R\$ 1.962.511,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 10.381,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1.972.903,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.972.903,69

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da AETUB - ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES TÉCNICOS E UNIVERSITÁRIOS DE BERTIOGA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de dezembro/2024.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS EM 2024					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços Médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.768.916,45	R\$ -	R\$ 1.768.916,45	R\$ 1.768.916,45	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 3.204,29	R\$ -	R\$ 3.204,29	R\$ 3.204,29	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.772.120,74	R\$ -	R\$ 1.772.120,74	R\$ 1.772.120,74	R\$ -

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a soma dos recursos contabilizados neste exercício e a soma das despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício for diferente de zero, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES, uma vez que tais diferenças ou multas são contabilizadas em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e se respectivamente receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	R\$ 1.972.903,69
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	R\$ 1.772.120,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 200.782,95
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO (K - L)	R\$ 200.782,95
(N) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(O) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - N)	R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Bertioga 31 de Dezembro de 2024



GABRIELA ALVES MACEDO

CPF: 350.831.678-59

Presidente