

PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL RESUMIDO

AETUB

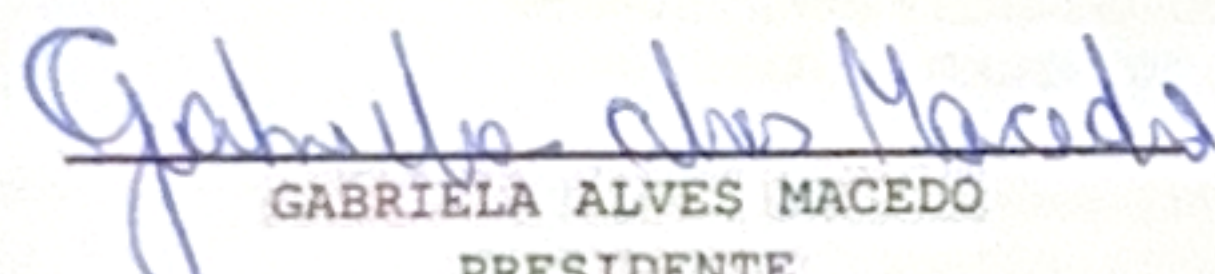
ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES TÉCNICOS E UNIVERSITÁRIOS DE BERTIOGA

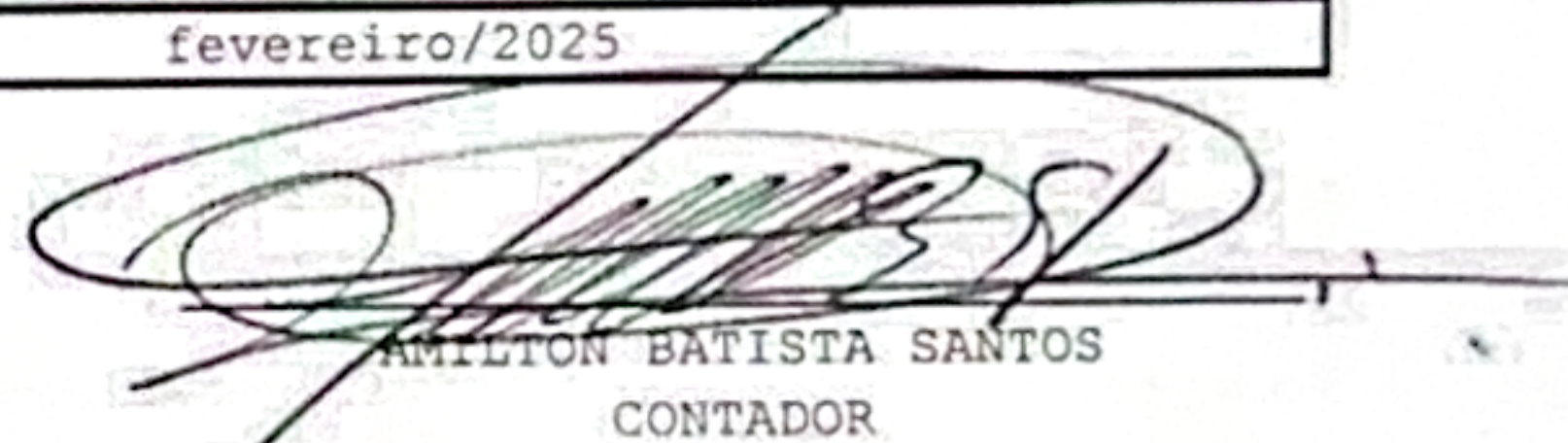
CNPJ Nº 03.632.835/0001-52

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

Presidente : GABRIELA ALVES MACEDO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - 2219			fevereiro/2025	
SALDO ANTERIOR	31/12/2024	CTA	R\$	3,54
CAIXA GERAL		5	R\$	3,50
BANCO C.E.F. 2219 (SUBSÍDIO)		504	R\$	0,01
BANCO C.E.F. 2219 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB FACIL		607	R\$	-
BANCO C.E.F. 2219 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA		11	R\$	-
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\$ 196.251,15	R\$ 196.251,16
BANCO C.E.F. 2219 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB FACIL		607	R\$ -	R\$ -
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	31/01/2025	CTA	R\$	3,53
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\$	-
BANCO C.E.F. 2219 - APLICACAO FINANCEIRA - RENDA FIXA		11	R\$	-
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			fevereiro/2025	


GABRIELA ALVES MACEDO
PRESIDENTE
CPF : 350.831.678-59


HAMILTON BATISTA SANTOS
CONTADOR
CRC: 1SP13318709

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	166.470,87D	622.711,81	628.213,42	160.969,26D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	151.123,02D	620.767,08	628.213,42	143.676,68D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	140.719,94D	398.435,48	425.783,95	113.371,47D
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	140.716,41D	398.435,48	425.783,95	113.367,94D
9	1.1.10.200.2	CEF CTA. ORDINÁRIA - 2218	140.716,40D	202.184,33	229.532,79	113.367,94D
504	1.1.10.200.2	CEF CTA. SUBSÍDIO - 2219	0,01D	196.251,15	196.251,16	0,00
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,03D	0,00	0,00	0,03D
571	1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 2219 (S) - FIC. GIRO	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	804,00D	222.331,60	202.184,33	20.951,27D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	804,00D	222.331,60	202.184,33	20.951,27D
519	1.1.20.100.2	MENSALIDADE A RECEBER	804,00D	222.331,60	202.184,33	20.951,27D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	4.941,42D	0,00	0,00	4.941,42D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.941,42D	0,00	0,00	4.941,42D
38	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	4.883,01D	0,00	0,00	4.883,01D
39	1.1.30.801.0	INSS A RECUPERAR	58,41D	0,00	0,00	58,41D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.657,66D	0,00	245,14	4.412,52D
66	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4.657,66D	0,00	245,14	4.412,52D
583	1.1.60.200.3	MULTAS A APROPRIAR	4.657,66D	0,00	245,14	4.412,52D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.347,85D	1.944,73	0,00	17.292,58D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	15.347,85D	1.944,73	0,00	17.292,58D
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	1.944,73	0,00	11.821,73D
115	1.2.30.500.1	COMPUTADORES E PERIFERICOS	9.877,00D	1.944,73	0,00	11.821,73D
125	1.2.30.7	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	29.236,46C	0,00	0,00	29.236,46C
126	1.2.30.700.1	(-) DEPRECIações APARELHO TELEC	2.518,60C	0,00	0,00	2.518,60C
127	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.869,14C	0,00	0,00	1.869,14C
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	24.848,72C	0,00	0,00	24.848,72C
149	2	PASSIVO	386.463,07C	416.111,67	416.422,10	386.773,50C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	33.906,29C	416.111,67	416.422,10	34.216,72C
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	415.678,87	415.678,87	0,00
165	2.1.30.1	FORNECEDORES - CONTA ORDINÁRIA	0,00	219.577,71	219.577,71	0,00
603	2.1.30.100.1	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	1.944,73	1.944,73	0,00
589	2.1.30.100.1	JR ASSESSORIA	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
582	2.1.30.100.1	N. AZARIAS MONITORAMENTO E SERVICOS	0,00	9.424,14	9.424,14	0,00
553	2.1.30.100.1	NOVA ALDEVAN EIRELI - CONTA ORDINÁRIA	0,00	205.748,84	205.748,84	0,00
168	2.1.30.2	FORNECEDORES - CONTA SUBSÍDIO	0,00	196.101,16	196.101,16	0,00
608	2.1.30.200.1	NOVA ALDEVAN - CONTA SUBSIDIO	0,00	196.101,16	196.101,16	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	33.906,29C	432,80	743,23	34.216,72C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	33.906,29C	432,80	743,23	34.216,72C
173	2.1.40.100.1	ISS A RECOLHER	5.073,03C	432,80	353,72	4.993,95C
184	2.1.40.101.1	INSS RETIDO A RECOLHER	28.230,98C	0,00	389,51	28.620,49C
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
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	352.556,78C	0,00	0,00	352.556,78C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	352.556,78C	0,00	0,00	352.556,78C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	352.556,78C	0,00	0,00	352.556,78C
266	2.3.50.100.1	SUPERÁVIT ACUMULADOS	933.409,64C	0,00	0,00	933.409,64C
267	2.3.50.100.2	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	502.127,23D	0,00	0,00	502.127,23D
268	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	78.725,63D	0,00	0,00	78.725,63D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	367.520,52D	424.039,79	0,00	791.560,31D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	367.520,52D	424.039,79	0,00	791.560,31D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	360.000,00D	401.850,00	0,00	761.850,00D
311	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	360.000,00D	401.850,00	0,00	761.850,00D
312	3.2.10.400.1	FRETES METROPOLITANO	360.000,00D	401.850,00	0,00	761.850,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.520,52D	22.189,79	0,00	29.710,31D
340	3.2.20.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.176,58D	0,00	0,00	1.176,58D
341	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	1.176,58D	0,00	0,00	1.176,58D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	982,65D	2.158,82	0,00	3.141,47D
347	3.2.20.300.1	ISS	0,00	1.109,63	0,00	1.109,63D
513	3.2.20.300.1	JUROS DE MORA	200,71D	267,25	0,00	467,96D
352	3.2.20.300.1	MULTAS DE MORA	781,94D	781,94	0,00	1.563,88D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

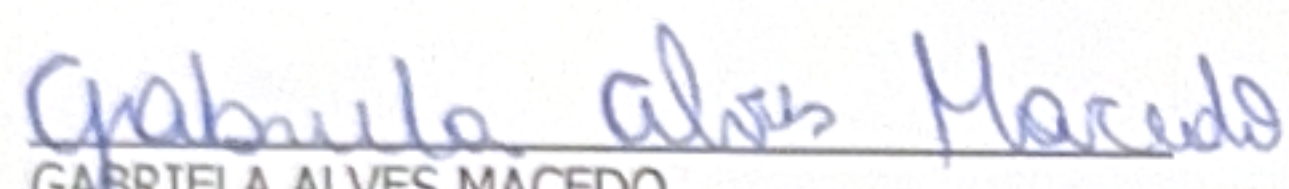
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	2.528,55D	16.883,46	0,00	19.412,01D
355	3.2.20.400.1	ÁGUA E ESGOTO	158,09D	311,68	0,00	469,77D
361	3.2.20.400.1	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	2.510,20	0,00	2.510,20D
508	3.2.20.400.1	ASSISTENCIA JURIDICA	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
511	3.2.20.400.1	CONVENIOS E ASSOCIAÇÕES	51,87D	51,87	0,00	103,74D
522	3.2.20.400.1	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	705,45	0,00	705,45D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	156,97D	290,47	0,00	447,44D
362	3.2.20.400.1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	10.117,17	0,00	10.117,17D
356	3.2.20.400.1	TELEFONE	161,62D	161,62	0,00	323,24D
507	3.2.20.400.1	USO E CONSUMO	0,00	555,00	0,00	555,00D
512	3.2.20.402.0	SISTEMAS E SITE	0,00	180,00	0,00	180,00D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	2.832,74D	3.147,51	0,00	5.980,25D
515	3.2.20.500.1	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS - 2218 (O)	2.817,57D	2.949,78	0,00	5.767,35D
514	3.2.20.500.1	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS - 2219 (S)	0,01C	150,00	0,00	149,99D
546	3.2.20.500.1	IRRF DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 2218 (O)	6,76D	0,00	0,00	6,76D
610	3.2.20.500.1	IRRF DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 2219 (S)	8,42D	0,00	0,00	8,42D
372	3.2.20.500.1	JUROS DE MORA	0,00	47,73	0,00	47,73D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	147.528,32C	0,00	418.227,75	565.756,07C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	147.528,32C	0,00	418.227,75	565.756,07C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	147.385,45C	0,00	418.227,75	565.613,20C
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	147.385,45C	0,00	418.227,75	565.613,20C
407	4.1.10.100.2	MENSALIDADE DE TRANSPORTE	147.385,45C	0,00	221.976,60	369.362,05C
408	4.1.10.100.3	SUBSÍDIO - PREFEITURA DE BERTIOGA	0,00	0,00	196.251,15	196.251,15C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	142,87C	0,00	0,00	142,87C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	142,87C	0,00	0,00	142,87C
432	4.1.30.100.1	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA - 2218 (O)	55,83C	0,00	0,00	55,83C
560	4.1.30.100.1	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA - 2219 (S)	87,04C	0,00	0,00	87,04C

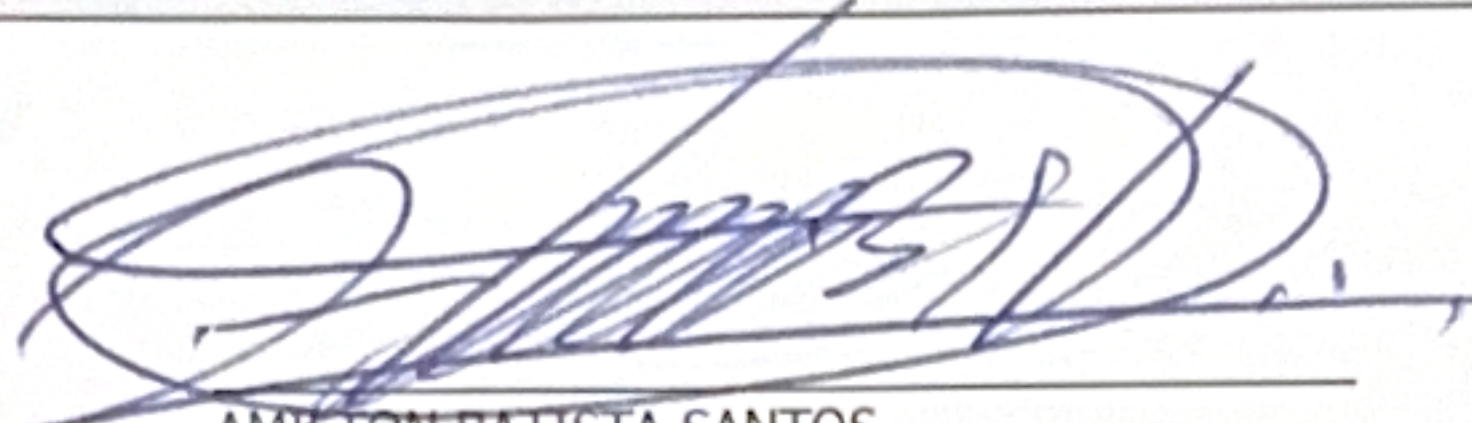
Gabriela Alves Macedo
GABRIELA ALVES MACEDO
Presidente
CPF: 350.831.678-59

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:	504 - 1.1.10.200.2	CEF CTA. SUBSÍDIO - 2219				0,01D
	SALDO ANTERIOR					196.251,16D
14/02/2025	RECEBIMENTO DE SUBSIDIO- CONFORME EXTRATO BANCARIO	408	196.251,15		196.251,15D	196.251,16D
14/02/2025	DEBITO DE CESTA PJ; CONF. EXTRATO BANCARIO	514		75,00	196.176,15D	196.176,16D
20/02/2025	DEBITO DE CESTA PJ; CONF. EXTRATO BANCARIO	514		75,00	196.101,15D	196.101,16D
28/02/2025	PAGAMENTO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL SERVIÇOS PRESTADOS NOVA ALDEVAN 02/2025 - NF 1391 - CONFORME EXTRATO BANCARIO	608		196.101,16	0,01C	0,00
Total da conta:			196.251,15	196.251,16		


 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	APLIC. FINANCEIRA 2219 (S) - RENDA FIXA LONGO PRAZO				
	SALDO ANTERIOR					0,02D
Total da conta:			0,00	0,00		

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

[Signature]
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:	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

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

Comprovante TEV

CAIXA

Valor
R\$ 196.101,16

Data
28/02/25
13:36



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 | 003 | 00002422-6

Dados da transação

Identificação da operação

TRANSPORTE FEV

Data de débito

28/02/2025

Código da operação

045657931

Chave de segurança

XFXJMYA4E00AWSAY

CPF'S autorizadores

CPF'S

469.046.758-70

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

Extrato por período

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR
		SALDO ANTERIOR	0,00
		Saldo	0,01 C
03/02/2025	000000	SALDO DIA	0,01 C
		Saldo	0,01 C
04/02/2025	000000	SALDO DIA	0,01 C
		Saldo	0,01 C
05/02/2025	000000	SALDO DIA	0,01 C
		Saldo	0,01 C
06/02/2025	000000	SALDO DIA	0,01 C
		Saldo	0,01 C
07/02/2025	000000	SALDO DIA	0,01 C
		Saldo	0,01 C
10/02/2025	000000	SALDO DIA	0,01 C
		Saldo	0,01 C
11/02/2025	000000	SALDO DIA	0,01 C
		Saldo	0,01 C
12/02/2025	000000	SALDO DIA	0,01 C
		Saldo	0,01 C
13/02/2025	000000	SALDO DIA	0,01 C
		Saldo	0,01 C
14/02/2025	<u>000001</u>	<u>CRED TED</u>	196.251,15 C
		Saldo	196.251,16 C
14/02/2025	202412	DB T CESTA	75,00 D
		Saldo	196.176,16 C

14/02/2025	000000	SALDO DIA		196.176,16 C
			Saldo	196.176,16 C
17/02/2025	000000	SALDO DIA		196.176,16 C
			Saldo	196.176,16 C
18/02/2025	000000	SALDO DIA		196.176,16 C
			Saldo	196.176,16 C
19/02/2025	000000	SALDO DIA		196.176,16 C
			Saldo	196.176,16 C
20/02/2025	202501	DB T CESTA		75,00 D
			Saldo	196.101,16 C
20/02/2025	000000	SALDO DIA		196.101,16 C
			Saldo	196.101,16 C
21/02/2025	000000	SALDO DIA		196.101,16 C
			Saldo	196.101,16 C
24/02/2025	000000	SALDO DIA		196.101,16 C
			Saldo	196.101,16 C
25/02/2025	000000	SALDO DIA		196.101,16 C
			Saldo	196.101,16 C
26/02/2025	000000	SALDO DIA		196.101,16 C
			Saldo	196.101,16 C
27/02/2025	000000	SALDO DIA		196.101,16 C
			Saldo	196.101,16 C
28/02/2025	<u>281336</u>	<u>ENVIO TEV</u>		196.101,16 D
			Saldo	0,00 C
28/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C

*** 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.**