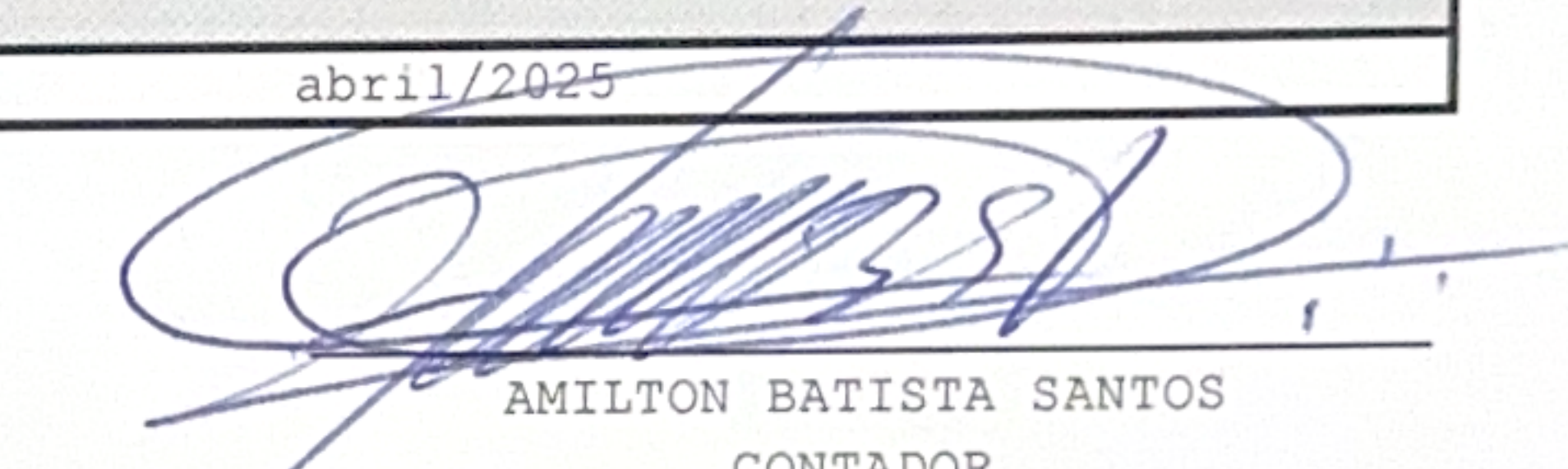


PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL RESUMIDO
AETUB
ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES TÉCNICOS E UNIVERSITÁRIOS DE BERTIOGA
CNPJ Nº 03.632.835/0001-52
Rua Luiz Pereira Campos, nº 1054 - Vila Itapanhaú - Bertioiga/Sp fone: 3316-2554
Presidente : GABRIELA ALVES MACEDO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - 2219			abril/2025	
SALDO ANTERIOR	31/03/2025	CTA	R\$	196.787,46
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\$	196.783,93
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\$ 196.401,15	R\$ 196.401,15
BANCO C.E.F. 2219 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB FACIL		607	R\$ 197.809,73	R\$ 197.462,76
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	30/04/2025	CTA	R\$	197.134,43
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\$	197.130,90
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			abril/2025	


GABRIELA ALVES MACEDO
PRESIDENTE
CPF : 350.831.678-59


AMILTON BATISTA SANTOS
CONTADOR
CRC: 1SP13318709

MATHEUS DOS SANTOS BARROS
TESOUREIRO
CPF 532.086.518-05

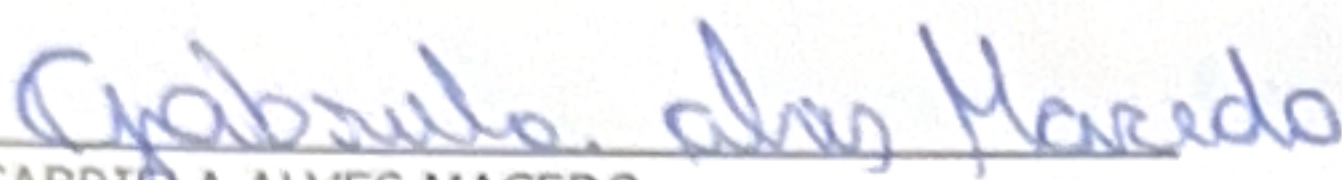
CINTYIA CIBELLE DA SILVA
CONSELHEIRA FISCAL
CPF: 396.931.88-29

SAMANTA BARROS DE MESQUITA
CONSELHEIRA FISCAL EFETIVA
CPF 471628298-80

KAUE ALCARAÇA CRISPIM
CONSELHEIRO FISCAL EFETIVO
CPF 350.220.588-47

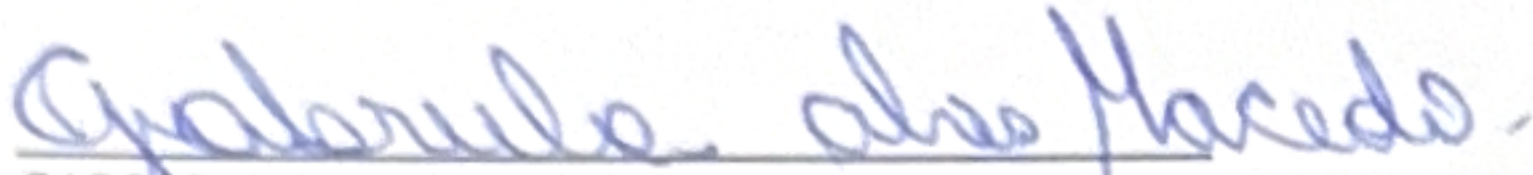
RAZÃO

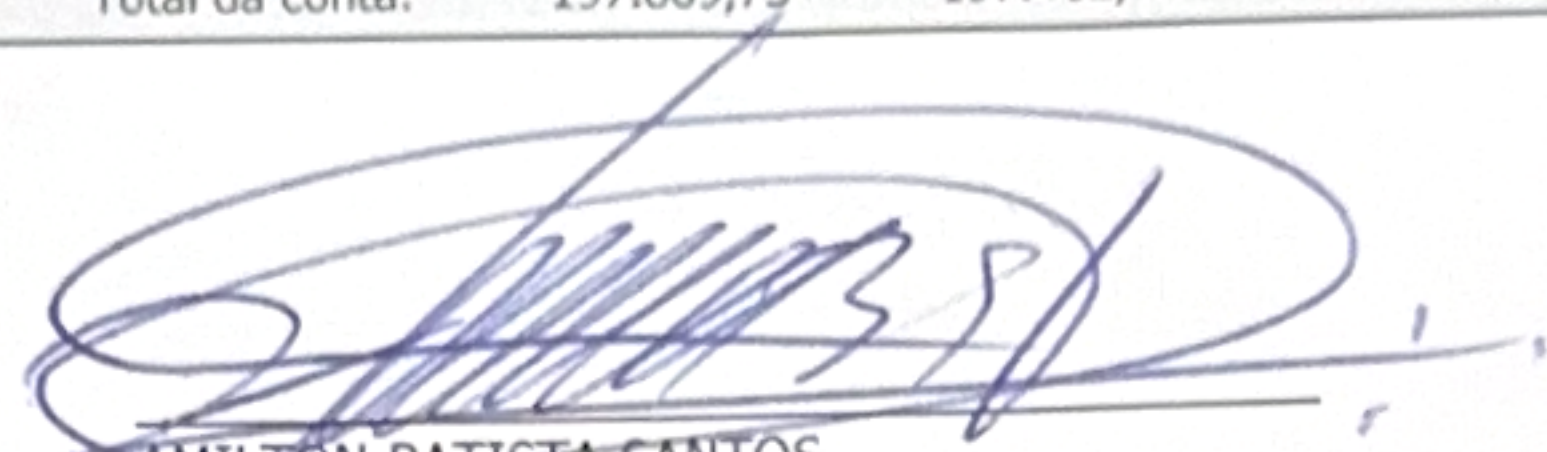
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	504 - 1.1.10.200.2	CEF CTA. SUBSÍDIO - 2219				0,00
	SALDO ANTERIOR					75,00D
01/04/2025	DEBITO DE CESTA PJ; CONF. EXTRATO BANCARIO	514	75,00		75,00D	75,00D
01/04/2025	DEBITO DE CESTA PJ; CONF. EXTRATO BANCARIO	514		75,00	0,00	0,00
04/04/2025	SAIDA DE CRED RED - CONFORME EXTRATO BANCARIO	607		196.251,15	196.251,15C	196.251,15C
07/04/2025	RECEBIMENTO DE SUBSIDIO- CONFORME EXTRATO BANCARIO	408	196.251,15		0,00	0,00
15/04/2025	CRED TEV CONF. EXTRATO BANCARIO	514	75,00		75,00D	75,00D
22/04/2025	DEBITO DE CESTA PJ; CONF. EXTRATO BANCARIO	514		75,00	0,00	0,00
Total da conta:			196.401,15	196.401,15		


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

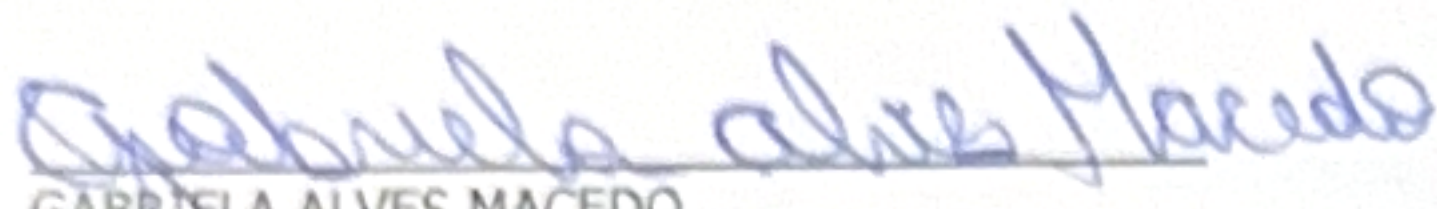
RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	607 - 1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 2219 (S) - CDB FLEX				196.783,93D
	SALDO ANTERIOR					84,37C
01/04/2025	PAGAMENTO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL SERVIÇOS PRESTADOS NOVA ALDEVAN 03/2025 - NF 1440	608		196.868,30	196.868,30C	
04/04/2025	SAIDA DE CRED RED - CONFORME EXTRATO BANCARIO	504	196.251,15		617,15C	196.166,78D
30/04/2025	RENDIMENTO DE FINACEIRA DE APLICAÇÃO SUBSÍDIO - CONFORME EXTRATO BANCARIO - CONFORME EXTRATO BANCARIO	560	1.558,58		941,43D	197.725,36D
30/04/2025	IRRF DE APLICAÇÃO SUBSÍDIO - CONFORME EXTRATO BANCARIO - CONFORME EXTRATO BANCARIO	610		594,46	346,97D	197.130,90D
Total da conta:			197.809,73	197.462,76		


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:	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


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				0,02D
	SALDO ANTERIOR					
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

GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

Cliente: AETUB

Conta: 2728 | 1292 | 000577532219-0

Data: 05/05/2025 - 08:20

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/04/2025	000361	RG CDB 95	196.868,30 C	196.868,30 C
01/04/2025	202502	DB T CESTA	75,00 D	196.793,30 C
01/04/2025	011505	CRED TEV	75,00 C	196.868,30 C
01/04/2025	011526	ENVIO TEV	196.868,30 D	0,00 C
01/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/04/2025	000001	CRED TED	196.251,15 C	196.251,15 C
04/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	196.251,15 C
07/04/2025	000043	AP CDB 95	196.251,15 D	0,00 C
07/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/04/2025	150935	CRED TEV	75,00 C	75,00 C
15/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	75,00 C
16/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	75,00 C
17/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	75,00 C
22/04/2025	202503	DB T CESTA	75,00 D	0,00 C
22/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Folha	Mês
2728 - BERTIOGA, SP	2728 / 1292 / 577532219 - 0	1	ABRIL/2025
Nome	CPF/CNPJ	Posição	
ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES	03.632.835/0001-52	30/04/2025	

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

TOTAL

Valor Base em 30/04/2025	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 30/04/2025
196.251,15	1.474,21	594,46	879,75	197.130,90

Nº Nota	Permite resgate antecipado			
20250313 000500	SIM			
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
13/03/2025	31/08/2026	0,00	95,0000 % CDI	95,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 31/03/2025
0,00	0,00	0,00	196.783,93
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 30/04/2025
0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00

Nº Nota	Permite resgate antecipado			
20250407 000043	SIM			
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
07/04/2025	31/08/2026	196.251,15	95,0000 % CDI	95,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 31/03/2025
1.474,21	255,40	879,75	0,00
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 30/04/2025
0,7511 %	339,06	0,4482 %	197.130,90

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/04/2025	20250313 000500	20250401 000361	R\$ 196.251,15	R\$ 1.244,25	R\$ 447,93	R\$ 179,17	R\$ 196.868,30
Total			R\$ 196.251,15	R\$ 1.244,25	R\$ 447,93	R\$ 179,17	R\$ 196.868,30

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

Comprovante TEV

Valor	Data
R\$ 196.868,30	01/04/25 15:26



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 MARCO

Data de débito

01/04/2025

Código da operação

071565104

Chave de segurança
ZURJ11LH50TN8HMM

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

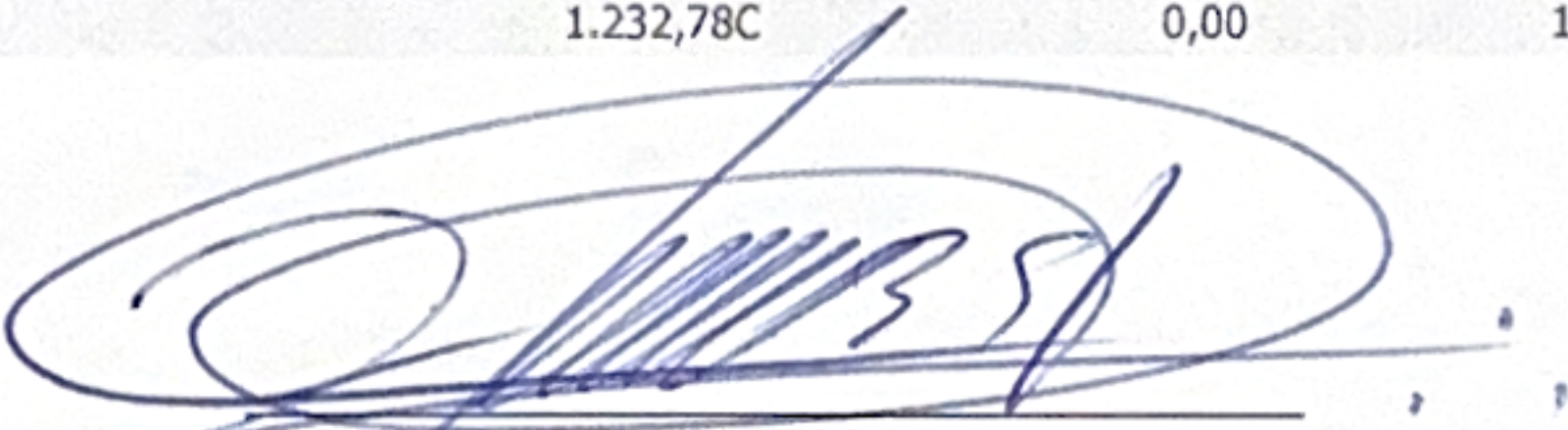
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	544.659,38D	1.319.400,03	1.345.593,39	518.466,02D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	527.366,80D	1.319.400,03	1.345.593,39	501.173,44D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	491.970,18D	1.103.324,78	1.122.344,19	472.950,77D
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	44.163,37D	670.040,17	674.246,47	39.957,07D
9	1.1.10.200.2	CEF CTA. ORDINÁRIA - 2218	44.163,37D	473.639,02	477.845,32	39.957,07D
504	1.1.10.200.2	CEF CTA. SUBSÍDIO - 2219	0,00	196.401,15	196.401,15	0,00
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	447.803,31D	433.284,61	448.097,72	432.990,20D
548	1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 2218 (O) - CDB FLEX	100.122,95D	235.474,88	100.152,33	235.445,50D
570	1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 2218 (O) - RENDA FIXA	150.896,40D	0,00	150.482,63	413,77D
607	1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 2219 (S) - CDB FLEX	196.783,93D	197.809,73	197.462,76	197.130,90D
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	25.898,31D	216.075,25	223.004,06	18.969,50D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	25.898,31D	216.075,25	223.004,06	18.969,50D
519	1.1.20.100.2	MENSALIDADE A RECEBER	25.898,31D	216.075,25	223.004,06	18.969,50D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	5.330,93D	0,00	0,00	5.330,93D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.330,93D	0,00	0,00	5.330,93D
38	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	5.272,52D	0,00	0,00	5.272,52D
39	1.1.30.801.0	INSS A RECUPERAR	58,41D	0,00	0,00	58,41D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.167,38D	0,00	245,14	3.922,24D
66	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	4.167,38D	0,00	245,14	3.922,24D
583	1.1.60.200.3	MULTAS A APROPRIAR	4.167,38D	0,00	245,14	3.922,24D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.292,58D	0,00	0,00	17.292,58D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	17.292,58D	0,00	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	11.821,73D	0,00	0,00	11.821,73D
115	1.2.30.500.1	COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.821,73D	0,00	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	398.501,03C	420.976,59	410.548,98	388.073,42C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	45.944,25C	420.976,59	410.548,98	35.516,64C
164	2.1.3	FORNECEDORES	10.178,07C	420.673,07	410.495,00	0,00
165	2.1.30.1	FORNECEDORES - CONTA ORDINÁRIA	10.178,07C	223.804,77	213.626,70	0,00
589	2.1.30.100.1	JR ASSESSORIA	0,00	2.645,00	2.645,00	0,00
582	2.1.30.100.1	N. AZARIAS MONITORAMENTO E SERVICOS	10.178,07C	10.178,07	0,00	0,00
553	2.1.30.100.1	NOVA ALDEVAN EIRELI - CONTA ORDINÁRIA	0,00	210.981,70	210.981,70	0,00
168	2.1.30.2	FORNECEDORES - CONTA SUBSIDIÓ	0,00	196.868,30	196.868,30	0,00
608	2.1.30.200.1	NOVA ALDEVAN - CONTA SUBSIDIO	0,00	196.868,30	196.868,30	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	36.186,85C	303,52	53,98	35.937,31C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	36.186,85C	303,52	53,98	35.937,31C
173	2.1.40.100.1	ISS A RECOLHER	5.733,23C	303,52	53,98	5.483,69C
184	2.1.40.101.1	INSS RETIDO A RECOLHER	29.851,34C	0,00	0,00	29.851,34C
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
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	420,67D	0,00	0,00	420,67D
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	420,67D	0,00	0,00	420,67D
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	420,67D	0,00	0,00	420,67D
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	833.332,61D	420.467,64	150,00	1.253.650,25D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	833.332,61D	420.467,64	150,00	1.253.650,25D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	761.850,00D	407.850,00	0,00	1.169.700,00D
311	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	761.850,00D	407.850,00	0,00	1.169.700,00D
312	3.2.10.400.1	FRETES METROPOLITANO	761.850,00D	407.850,00	0,00	1.169.700,00D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	71.482,61D	12.617,64	150,00	83.950,25D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	4.596,33D	0,00	0,00	4.596,33D
336	3.2.20.100.6	INSS	4.596,33D	0,00	0,00	4.596,33D
340	3.2.20.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	3.529,74D	1.176,58	0,00	4.706,32D
341	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	3.529,74D	1.176,58	0,00	4.706,32D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.860,13D	1.496,79	0,00	6.356,92D
347	3.2.20.300.1	ISS	1.770,65D	479,51	0,00	2.250,16D
513	3.2.20.300.1	JUROS DE MORA	688,52D	219,65	0,00	908,17D
352	3.2.20.300.1	MULTAS DE MORA	2.400,96D	797,63	0,00	3.198,59D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	48.835,17D	6.008,16	0,00	54.843,33D
355	3.2.20.400.1	ÁGUA E ESGOTO	469,77D	158,40	0,00	628,17D
361	3.2.20.400.1	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	7.908,16D	2.698,98	0,00	10.607,14D
508	3.2.20.400.1	ASSISTENCIA JURIDICA	6.000,00D	2.000,00	0,00	8.000,00D
511	3.2.20.400.1	CONVENIOS E ASSOCIAÇÕES	155,61D	51,87	0,00	207,48D
522	3.2.20.400.1	DESPESAS COM CARTORIO	705,45D	703,83	0,00	1.409,28D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	749,20D	230,68	0,00	979,88D
578	3.2.20.400.1	INTERNET	0,00	122,77	0,00	122,77D
359	3.2.20.400.1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	465,41D	0,00	0,00	465,41D
362	3.2.20.400.1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	31.160,88D	0,00	0,00	31.160,88D
356	3.2.20.400.1	TELEFONE	485,69D	41,63	0,00	527,32D
507	3.2.20.400.1	USO E CONSUMO	555,00D	0,00	0,00	555,00D
512	3.2.20.402.0	SISTEMAS E SITE	180,00D	0,00	0,00	180,00D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	9.661,24D	3.936,11	150,00	13.447,35D
515	3.2.20.500.1	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS - 2218 (O)	8.561,73D	3.191,65	0,00	11.753,38D
514	3.2.20.500.1	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS - 2219 (S)	149,99D	150,00	150,00	149,99D
351	3.2.20.500.1	IOF - 2218 (O)	237,96D	0,00	0,00	237,96D
609	3.2.20.500.1	IOF - 2219 (S)	458,29D	0,00	0,00	458,29D
546	3.2.20.500.1	IRRF DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 2218 (O)	42,45D	0,00	0,00	42,45D
610	3.2.20.500.1	IRRF DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 2219 (S)	163,09D	594,46	0,00	757,55D
372	3.2.20.500.1	JUROS DE MORA	47,73D	0,00	0,00	47,73D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	979.490,96C	9.807,97	414.359,86	1.384.042,85C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	979.490,96C	9.807,97	414.359,86	1.384.042,85C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	976.909,35C	9.807,97	412.326,40	1.379.427,78C
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	976.909,35C	9.807,97	412.326,40	1.379.427,78C
407	4.1.10.100.2	MENSALIDADE DE TRANSPORTE	584.407,05C	0,00	216.075,25	800.482,30C
408	4.1.10.100.3	SUBSÍDIO - PREFEITURA DE BERTIOGA	392.502,30C	9.807,97	196.251,15	578.945,48C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2.581,61C	0,00	2.033,46	4.615,07C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	2.581,61C	0,00	2.033,46	4.615,07C
432	4.1.30.100.1	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA - 2218 (O)	1.348,83C	0,00	474,88	1.823,71C
560	4.1.30.100.1	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA - 2219 (S)	1.232,78C	0,00	1.558,58	2.791,36C

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