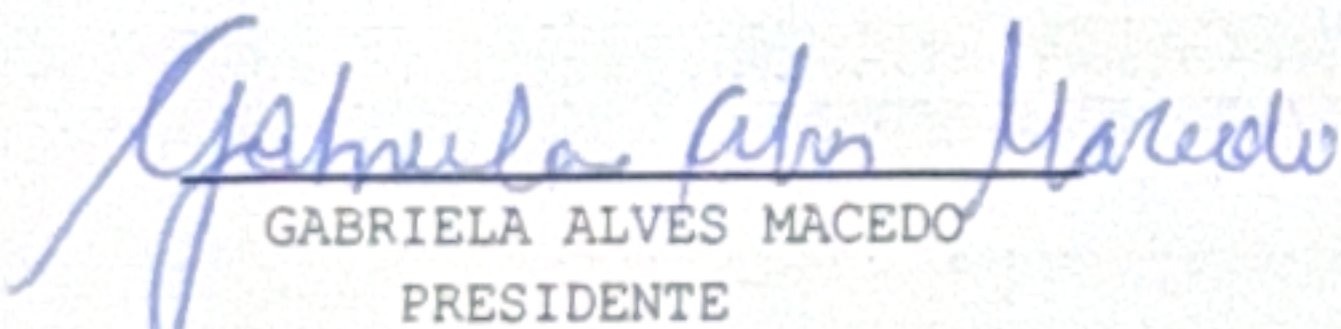
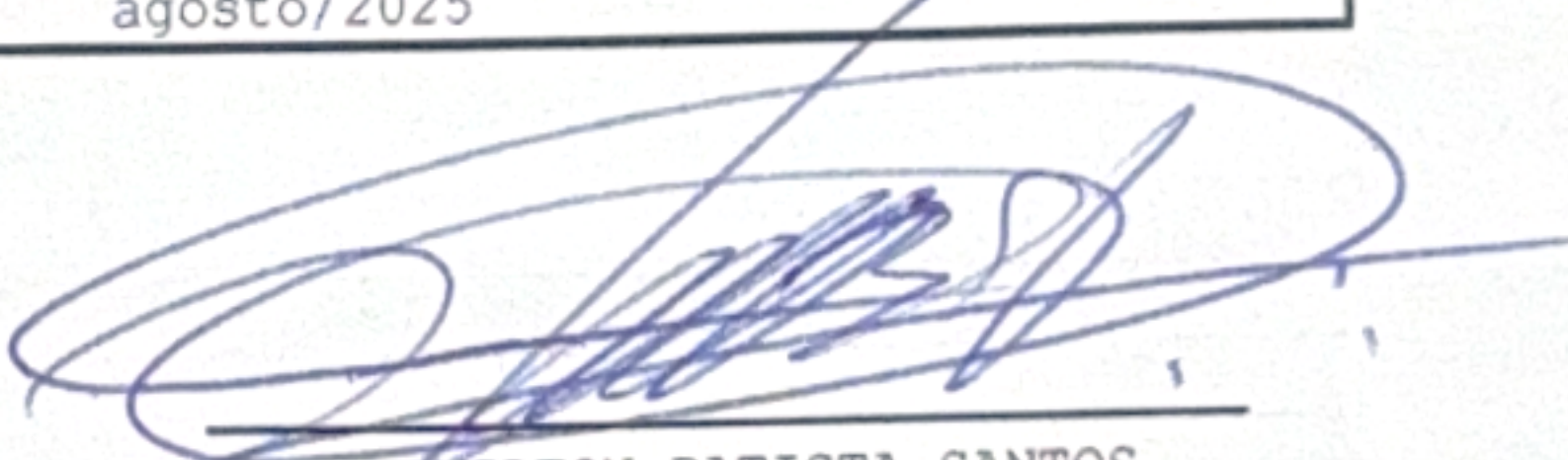


PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL RESUMIDO
AETUB
ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES TÉCNICOS E UNIVERSITÁRIOS DE BERTIOGA
CNPJ Nº 03.632.835/0001-52
Rua Luiz Pereira Campos, nº 1054 - Vila Itapanhaú - Bertioiga/Sp fone: 3316-2554
Presidente : GABRIELA ALVES MACEDO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - 2219			agosto/2025	
SALDO ANTERIOR	31/07/2025	CTA	R\$	2.225,43
CAIXA GERAL		5	R\$	3,50
BANCO C.E.F. 2219 (SUBSÍDIO)		504	R\$	25,00
BANCO C.E.F. 2219 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB FACIL		607	R\$	2.196,90
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\$ 196.276,00
BANCO C.E.F. 2219 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB FACIL		607	R\$ 197.342,20	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	29/08/2025	CTA	R\$	199.542,78
CAIXA GERAL		5	R\$	3,50
BANCO C.E.F. 2219 (SUBSÍDIO)		504	R\$	0,15
BANCO C.E.F. 2219 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB FACIL		607	R\$	199.539,10
BANCO C.E.F. 2219 - APLICACAO FINANCEIRA - RENDA FIXA		11	R\$	-
BANCO C.E.F. 2219 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA		504	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			agosto/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 471.628.298-80

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	183.180,19D	749.234,60	396.658,60	535.756,19D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	165.887,61D	749.234,60	396.658,60	518.463,61D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	155.238,00D	572.471,45	218.780,46	508.928,99D
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	32.958,55D	373.884,15	218.780,46	188.062,24D
9	1.1.10.200.2	CEF CTA. ORDINÁRIA - 2218	32.933,55D	177.633,00	22.504,46	188.062,09D
504	1.1.10.200.2	CEF CTA. SUBSÍDIO - 2219	25,00D	196.251,15	196.276,00	0,15D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	122.275,95D	198.587,30	0,00	320.863,25D
548	1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 2218 (O) - CDB FLEX	120.079,02D	1.245,10	0,00	121.324,12D
607	1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 2219 (S) - CDB FLEX	2.196,90D	197.342,20	0,00	199.539,10D
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	869,85D	176.763,15	177.633,00	0,00
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	869,85D	176.763,15	177.633,00	0,00
519	1.1.20.100.2	MENSALIDADE A RECEBER	869,85D	176.763,15	177.633,00	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	6.592,94D	0,00	0,00	6.592,94D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	6.592,94D	0,00	0,00	6.592,94D
38	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	6.534,53D	0,00	0,00	6.534,53D
39	1.1.30.801.0	INSS A RECUPERAR	58,41D	0,00	0,00	58,41D
65	1.1.6	DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.186,82D	0,00	245,14	2.941,68D
66	1.1.60.1	DESPEAS DE MESES SEGUINTE	3.186,82D	0,00	245,14	2.941,68D
583	1.1.60.200.3	MULTAS A APROPRIAR	3.186,82D	0,00	245,14	2.941,68D
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	(-) DEPRECIACÖES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	29.236,46C	0,00	0,00	29.236,46C
126	1.2.30.700.1	(-) DEPRECIACÖES APARELHO TELEC	2.518,60C	0,00	0,00	2.518,60C
127	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIACÖES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.869,14C	0,00	0,00	1.869,14C
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIACÖES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	24.848,72C	0,00	0,00	24.848,72C
149	2	PASSIVO	400.848,77C	15.122,07	4.997,98	390.724,68C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	48.291,99C	15.122,07	4.997,98	38.167,90C
164	2.1.3	FORNECEDORES	10.178,07C	15.122,07	4.944,00	0,00
165	2.1.30.1	FORNECEDORES - CONTA ORDINÁRIA	10.178,07C	15.122,07	4.944,00	0,00
613	2.1.30.100.1	CASAS BAHIA	0,00	2.299,00	2.299,00	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
169	2.1.4	OBRIGACÖES TRIBUTÁRIAS	38.113,92C	0,00	53,98	38.167,90C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÖES A RECOLHER	38.113,92C	0,00	53,98	38.167,90C
173	2.1.40.100.1	ISS A RECOLHER	5.977,62C	0,00	53,98	6.031,60C
184	2.1.40.101.1	INSS RETIDO A RECOLHER	31.534,02C	0,00	0,00	31.534,02C
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	CONTRIBUIÇÖ 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 DESPEAS	2.566.420,31D	12.595,51	0,00	2.579.015,82D
295	3.2	DESPEAS OPERACIONAIS	2.566.420,31D	12.595,51	0,00	2.579.015,82D
296	3.2.1	DESPEAS COM VENDAS	2.393.470,00D	0,00	0,00	2.393.470,00D
311	3.2.10.4	DESPEAS COM ENTREGA	2.393.250,00D	0,00	0,00	2.393.250,00D
312	3.2.10.400.1	FRETES METROPOLITANO	2.393.250,00D	0,00	0,00	2.393.250,00D
319	3.2.10.6	DESPEAS GERAIS	220,00D	0,00	0,00	220,00D
325	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	220,00D	0,00	0,00	220,00D
329	3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	172.950,31D	12.595,51	0,00	185.545,82D
330	3.2.20.1	DESPEAS COM PESSOAL	4.846,33D	0,00	0,00	4.846,33D
336	3.2.20.100.6	INSS	4.846,33D	0,00	0,00	4.846,33D
340	3.2.20.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	8.236,66D	1.176,58	0,00	9.413,24D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

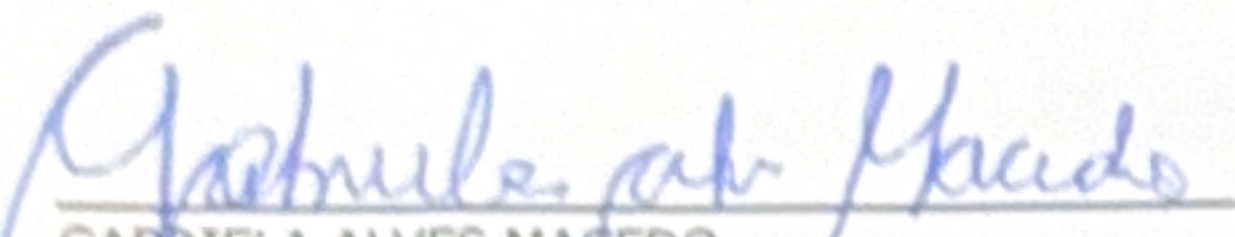
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
341	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	8.236,66D	1.176,58	0,00	9.413,24D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	10.639,69D	1.081,33	0,00	11.721,02D
527	3.2.20.300.1	DARF	459,57D	0,00	0,00	459,57D
347	3.2.20.300.1	ISS	2.466,08D	58,17	0,00	2.524,25D
513	3.2.20.300.1	JUROS DE MORA	1.603,63D	241,22	0,00	1.844,85D
352	3.2.20.300.1	MULTAS DE MORA	6.110,41D	781,94	0,00	6.892,35D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	126.609,00D	7.629,51	0,00	134.238,51D
355	3.2.20.400.1	ÁGUA E ESGOTO	1.090,05D	307,92	0,00	1.397,97D
361	3.2.20.400.1	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	18.704,08D	2.698,98	0,00	21.403,06D
508	3.2.20.400.1	ASSISTENCIA JURIDICA	14.000,00D	2.000,00	0,00	16.000,00D
511	3.2.20.400.1	CONVENIOS E ASSOCIAÇÕES	363,09D	51,87	0,00	414,96D
522	3.2.20.400.1	DESPESAS COM CARTORIO	10.983,01D	0,00	0,00	10.983,01D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	1.404,77D	110,12	0,00	1.514,89D
578	3.2.20.400.1	INTERNET	242,76D	0,00	0,00	242,76D
359	3.2.20.400.1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.303,48D	0,00	0,00	1.303,48D
360	3.2.20.400.1	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	251,00D	0,00	0,00	251,00D
362	3.2.20.400.1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	74.867,04D	0,00	0,00	74.867,04D
356	3.2.20.400.1	TELEFONE	891,20D	161,62	0,00	1.052,82D
507	3.2.20.400.1	USO E CONSUMO	847,90D	0,00	0,00	847,90D
512	3.2.20.402.0	SISTEMAS E SITE	1.020,00D	0,00	0,00	1.020,00D
575	3.2.20.402.8	BENS DE PEQUENO VALOR	640,62D	2.299,00	0,00	2.939,62D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	22.618,63D	2.708,09	0,00	25.326,72D
515	3.2.20.500.1	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS - 2218 (O)	20.899,64D	2.708,09	0,00	23.607,73D
514	3.2.20.500.1	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS - 2219 (S)	124,99D	0,00	0,00	124,99D
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)	757,55D	0,00	0,00	757,55D
372	3.2.20.500.1	JUROS DE MORA	51,94D	0,00	0,00	51,94D
368	3.2.20.500.1	MULTAS	45,81D	0,00	0,00	45,81D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.348.751,73C	30,00	375.325,60	2.724.047,33C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.348.751,73C	30,00	375.325,60	2.724.047,33C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.342.535,14C	0,00	373.014,30	2.715.549,44C
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	2.342.535,14C	0,00	373.014,30	2.715.549,44C
407	4.1.10.100.2	MENSALIDADE DE TRANSPORTE	1.371.087,36C	0,00	176.763,15	1.547.850,51C
408	4.1.10.100.3	SUBSÍDIO - PREFEITURA DE BERTIOGA	971.447,78C	0,00	196.251,15	1.167.698,93C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	6.216,59C	30,00	2.311,30	8.497,89C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	6.216,59C	30,00	2.311,30	8.497,89C
475	4.1.30.100.1	DESCONTO OBTIDOS	389,51C	0,00	0,00	389,51C
432	4.1.30.100.1	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA - 2218 (O)	3.015,20C	30,00	1.245,10	4.230,30C
560	4.1.30.100.1	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA - 2219 (S)	2.811,88C	0,00	1.066,20	3.878,08C

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

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

RAZÃO

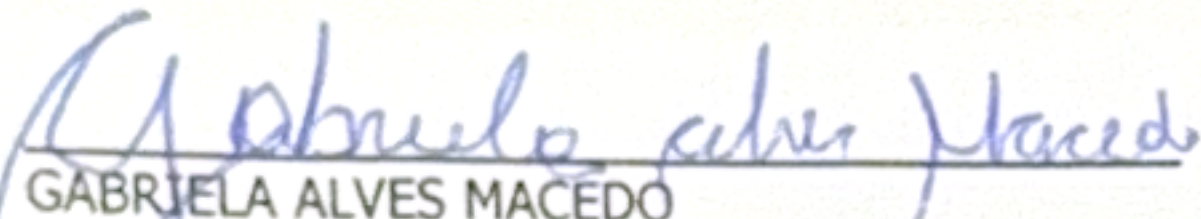
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	536 - 1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 2219 (S) - RENDA FIXA LONGO PRAZO				0,020
	SALDO ANTERIOR					
Total da conta:			0,00	0,00		

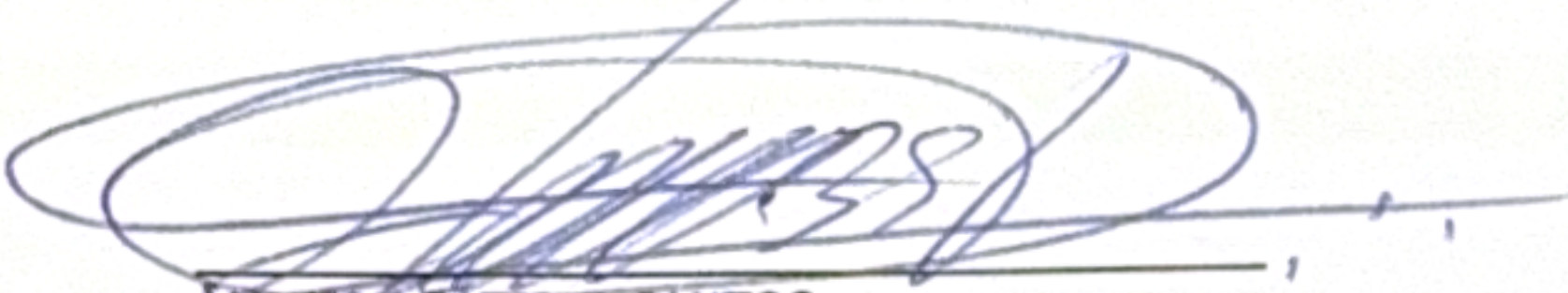

GABRIELA ALVES MACEDO
Presidente
CPF: 350.831.678-59


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

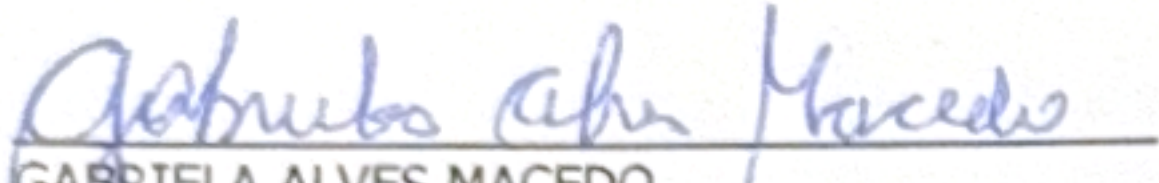
RAZÃO

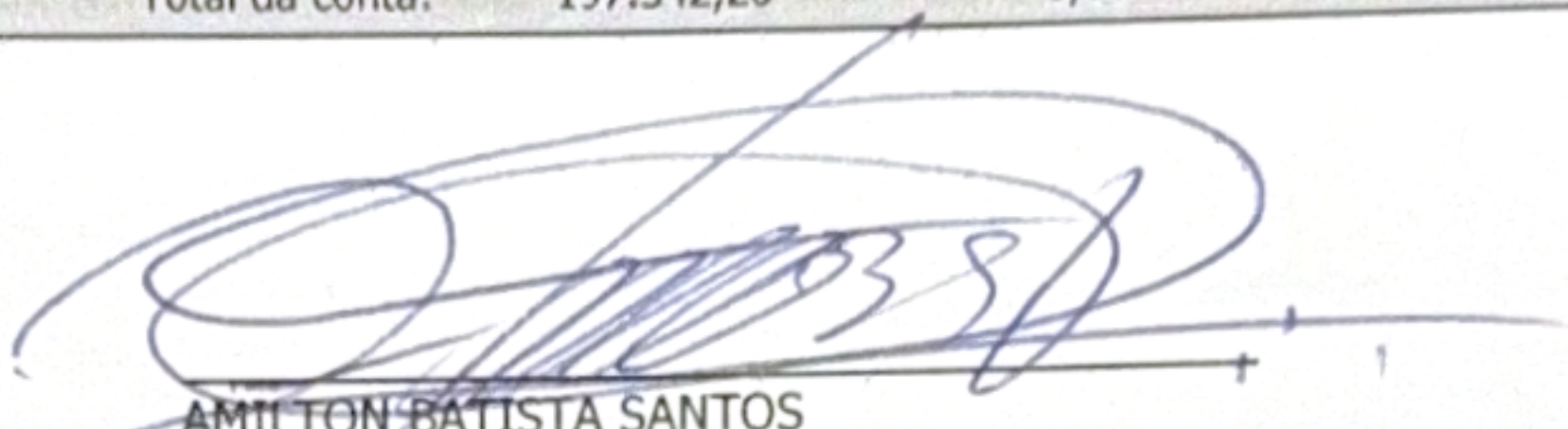
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	571 - 1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 2219 (S) - FIC. GIRO				
	SALDO ANTERIOR					0,01D
Total da conta:			0,00	0,00		


GABRIELA ALVES MACEDO
Presidente
CPF: 350.831.678-59

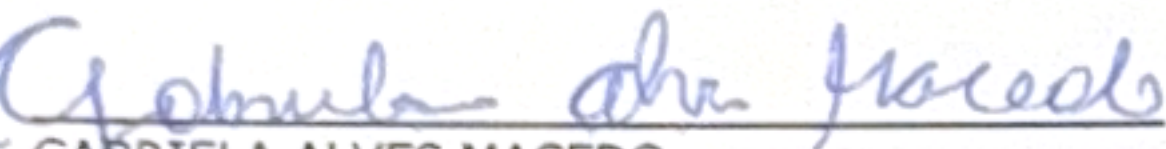

AMILTON BATISTA SANTOS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP133187
CPF: 052.600.988-89

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	607 - 1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 2219 (S) - CDB FLEX				2.196,90D
	SALDO ANTERIOR					198.472,90D
06/08/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLEX - CONFORME EXTRATO BANCARIO	504	196.276,00		196.276,00D	
29/08/2025	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO; CONFORME EXTRATO BANCARIO	560	1.066,20		197.342,20D	199.539,10D
Total da conta:			197.342,20	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:	504 - 1.1.10.200.2	CEF CTA. SUBSÍDIO - 2219				25,00D
	SALDO ANTERIOR					
05/08/2025	RECEBIMENTO DE SUBSIDIO- CONFORME EXTRATO BANCARIO	408	196.251,15		196.251,15D	196.276,15D
06/08/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLEX - CONFORME EXTRATO BANCARIO	607		196.276,00	24,85C	0,15D
Total da conta:			196.251,15	196.276,00		


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

**Extrato por período**

Cliente: AETUB

Conta: 2728 | 1292 | 000577532219-0

Data: 02/09/2025 - 08:05

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	25,00 C
05/08/2025	000001	CRED TED	196.251,15 C	196.276,15 C
06/08/2025	000401	AP CDB 95	196.276,00 D	0,15 C
06/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	<u>0,15 C</u>
01/09/2025	001139	RG CDB 95	196.251,00 C	196.251,15 C
01/09/2025	011354	ENVIO TEV	196.251,15 D	0,00 C
01/09/2025	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

Alô CAIXA: 0800 104 0104



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Folha	Mês
2728 - BERTIOGA, SP	2728 / 1292 / 577532219 - 0	1	AGOSTO/2025
Nome	CPF/CNPJ	Posição	
ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES	03.632.835/0001-52	29/08/2025	

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

TOTAL

Valor Base em 29/08/2025	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 29/08/2025
198.422,02	1.845,02	727,94	1.117,08	199.539,10

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20250509 000640			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
09/05/2025	12/05/2026	2.146,02	95,0000 % CDI	95,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/07/2025
90,10	20,27	69,83	2.196,90
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 29/08/2025
4,1984 %	0,00	3,2539 %	2.215,85

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20250806 000401			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
06/08/2025	04/08/2028	196.276,00	95,0000 % CDI	95,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/07/2025
1.754,92	304,04	1.047,25	0,00
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 29/08/2025
0,8941 %	403,63	0,5335 %	197.323,25

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