

PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL RESUMIDO

AETUB

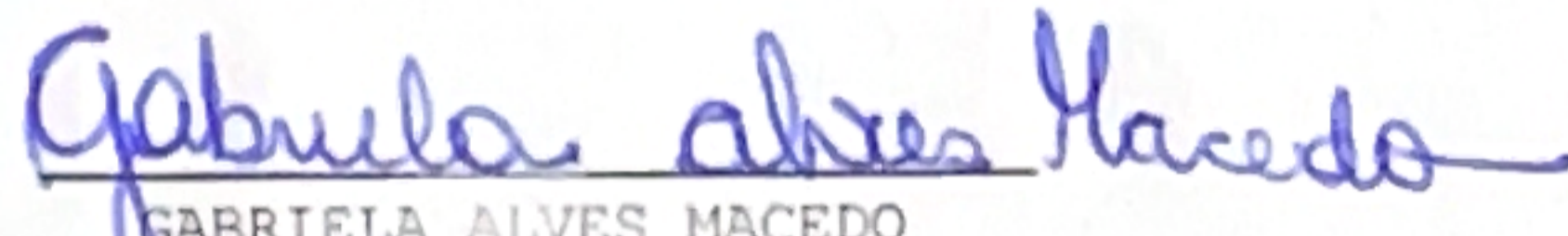
ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES TÉCNICOS E UNIVERSITÁRIOS DE BERTIOGA

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			dezembro/2025	
SALDO ANTERIOR	30/11/2025	CTA	R\$	6.608,69
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\$	6.605,16
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\$ 429.483,24	R\$ 429.483,24
BANCO C.E.F. 2219 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB FACIL		607	R\$ 216.222,14	R\$ 214.741,62
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	31/12/2025	CTA	R\$	8.089,21
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\$	8.085,68
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			dezembro/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

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					6.605,16D
03/12/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA CBD FLEX - CONFORME EXTRATO BANCARIO	504	214.741,62		214.741,62D	221.346,78D
30/12/2025	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO; CONFORME EXTRATO BANCARIO	560	1.480,52		216.222,14D	222.827,30D
30/12/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLEX - CONFORME EXTRATO	504		214.741,62	1.480,52D	8.085,68D
Total da conta:			216.222,14	214.741,62		

  
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	154.831,82D	1.341.380,35	1.372.937,12	123.275,05D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	137.539,24D	1.341.380,35	1.372.937,12	105.982,47D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	126.636,69D	1.160.672,26	1.191.983,89	95.325,06D
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	17.647,82D	803.299,71	784.133,89	36.813,64D
9	1.1.10.200.2	CEF CTA. ORDINÁRIA - 2218	17.647,82D	373.816,47	354.650,65	36.813,64D
504	1.1.10.200.2	CEF CTA. SUBSÍDIO - 2219	0,00	429.483,24	429.483,24	0,00
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	108.985,37D	357.372,55	407.850,00	58.507,92D
548	1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 2218 (O) - CDB FLEX	102.380,18D	141.150,41	193.108,38	50.422,21D
607	1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 2219 (S) - CDB FLEX	6.605,16D	216.222,14	214.741,62	8.085,68D
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	0,00	180.708,09	180.708,09	0,00
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	180.708,09	180.708,09	0,00
519	1.1.20.100.2	MENSALIDADE A RECEBER	0,00	180.708,09	180.708,09	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	8.696,29D	0,00	0,00	8.696,29D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.696,29D	0,00	0,00	8.696,29D
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	2.161,76D	0,00	0,00	2.161,76D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.206,26D	0,00	245,14	1.961,12D
66	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	2.206,26D	0,00	245,14	1.961,12D
583	1.1.60.200.3	MULTAS A APROPRIAR	2.206,26D	0,00	245,14	1.961,12D
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	404.549,91C	421.995,57	411.898,47	394.452,81C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	51.993,13C	421.995,57	411.898,47	41.896,03C
164	2.1.3	FORNECEDORES	10.178,07C	421.995,57	411.817,50	0,00
165	2.1.30.1	FORNECEDORES - CONTA ORDINÁRIA	10.178,07C	207.253,95	197.075,88	0,00
589	2.1.30.100.1	JR ASSESSORIA	0,00	3.967,50	3.967,50	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	193.108,38	193.108,38	0,00
168	2.1.30.2	FORNECEDORES - CONTA SUBSÍDIO	0,00	214.741,62	214.741,62	0,00
608	2.1.30.200.1	NOVA ALDEVAN - CONTA SUBSÍDIO	0,00	214.741,62	214.741,62	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	41.815,06C	0,00	80,97	41.896,03C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	41.815,06C	0,00	80,97	41.896,03C
173	2.1.40.100.1	ISS A RECOLHER	5.892,73C	0,00	80,97	5.973,70C
184	2.1.40.101.1	INSS RETIDO A RECOLHER	35.320,05C	0,00	0,00	35.320,05C
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	4.277.301,82D	419.630,31	0,00	4.696.932,13D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	4.277.301,82D	419.630,31	0,00	4.696.932,13D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3.998.820,00D	407.850,00	0,00	4.406.670,00D
311	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	3.998.600,00D	407.850,00	0,00	4.406.450,00D
312	3.2.10.400.1	FRETES METROPOLITANO	3.998.600,00D	407.850,00	0,00	4.406.450,00D
319	3.2.10.6	DESPESAS 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	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	278.481,82D	11.780,31	0,00	290.262,13D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	6.765,69D	0,00	0,00	6.765,69D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
336	3.2.20.100.6	INSS	6.765,69D	0,00	0,00	6.765,69D
<b>340</b>	<b>3.2.20.2</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>12.942,98D</b>	<b>1.176,58</b>	<b>0,00</b>	<b>14.119,56D</b>
341	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	12.942,98D	1.176,58	0,00	14.119,56D
<b>345</b>	<b>3.2.20.3</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>16.109,70D</b>	<b>1.129,44</b>	<b>0,00</b>	<b>17.239,14D</b>
527	3.2.20.300.1	DARF	459,57D	0,00	0,00	459,57D
347	3.2.20.300.1	ISS	2.686,19D	80,97	0,00	2.767,16D
513	3.2.20.300.1	JUROS DE MORA	2.626,88D	266,53	0,00	2.893,41D
352	3.2.20.300.1	MULTAS DE MORA	10.337,06D	781,94	0,00	11.119,00D
<b>353</b>	<b>3.2.20.4</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>209.098,65D</b>	<b>6.373,46</b>	<b>0,00</b>	<b>215.472,11D</b>
355	3.2.20.400.1	ÁGUA E ESGOTO	1.859,85D	0,00	0,00	1.859,85D
361	3.2.20.400.1	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	30.849,49D	4.048,47	0,00	34.897,96D
508	3.2.20.400.1	ASSISTENCIA JURIDICA	22.000,00D	2.000,00	0,00	24.000,00D
511	3.2.20.400.1	CONVENIOS E ASSOCIAÇÕES	570,57D	51,87	0,00	622,44D
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	1.849,29D	149,03	0,00	1.998,32D
578	3.2.20.400.1	INTERNET	242,76D	0,00	0,00	242,76D
359	3.2.20.400.1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.802,43D	0,00	0,00	4.802,43D
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	118.873,20D	0,00	0,00	118.873,20D
356	3.2.20.400.1	TELEFONE	1.542,94D	124,09	0,00	1.667,03D
507	3.2.20.400.1	USO E CONSUMO	2.847,90D	0,00	0,00	2.847,90D
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	11.406,21D	0,00	0,00	11.406,21D
<b>367</b>	<b>3.2.20.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>33.564,80D</b>	<b>3.100,83</b>	<b>0,00</b>	<b>36.665,63D</b>
515	3.2.20.500.1	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS - 2218 (O)	31.845,70D	3.100,83	0,00	34.946,53D
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
371	3.2.20.500.4	DESCONTO CONCEDIDOS	0,11D	0,00	0,00	0,11D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>4.027.583,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>398.170,64</b>	<b>4.425.754,37C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.027.583,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>398.170,64</b>	<b>4.425.754,37C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>4.011.500,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>395.449,71</b>	<b>4.406.950,05C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.10.1</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>4.011.500,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>395.449,71</b>	<b>4.406.950,05C</b>
407	4.1.10.100.2	MENSALIDADE DE TRANSPORTE	2.122.391,92C	0,00	180.708,09	2.303.100,01C
408	4.1.10.100.3	SUBSÍDIO - PREFEITURA DE BERTIOGA	1.889.108,42C	0,00	214.741,62	2.103.850,04C
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>16.083,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.720,93</b>	<b>18.804,32C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.30.1</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>16.083,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.720,93</b>	<b>18.804,32C</b>
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)	8.498,74C	0,00	1.240,41	9.739,15C
560	4.1.30.100.1	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA - 2219 (S)	7.195,14C	0,00	1.480,52	8.675,66C

*Gabriela Alves Macedo*

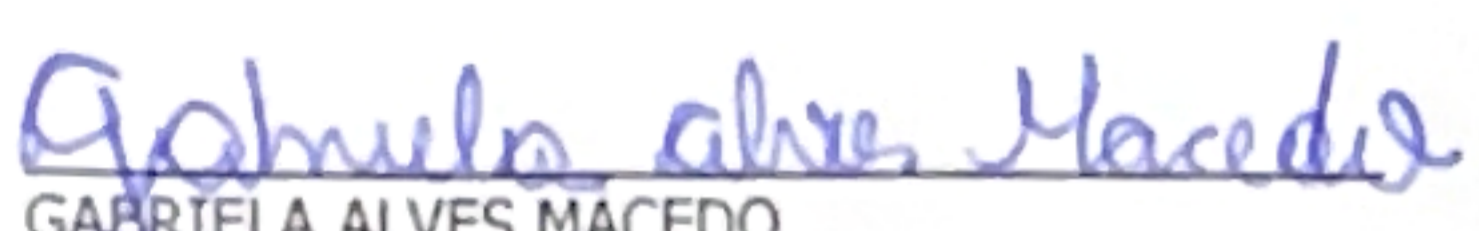
GABRIELA ALVES MACEDO  
 Presidente  
 CPF: 350.831.678-59


*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:	504 - 1.1.10.200.2	CEF CTA. SUBSÍDIO - 2219				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/12/2025	RECEBIMENTO DE SUBSIDIO IPCA- CONFORME EXTRATO BANCARIO	408	95.675,10		95.675,10D	95.675,10D
03/12/2025	RECEBIMENTO DE SUBSIDIO IPCA- CONFORME EXTRATO BANCARIO	408	100.576,05		196.251,15D	196.251,15D
03/12/2025	RECEBIMENTO DE SUBSIDIO IPCA- CONFORME EXTRATO BANCARIO	408	18.490,47		214.741,62D	214.741,62D
03/12/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA CBD FLEX - CONFORME EXTRATO BANCARIO	607		214.741,62	0,00	0,00
30/12/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLEX - CONFORME EXTRATO	607	214.741,62		214.741,62D	214.741,62D
30/12/2025	PAGAMENTO REF TRANSPORTE INTERMUNICIPAL SERVIÇOS PRESTADOS NOVA ALDEVAN 12/2025 - NF 1806 - CONFORME EXTRATO BANCARIO E COMPROVANTE	608		214.741,62	0,00	0,00
Total da conta:			429.483,24	429.483,24		

  
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:	548 - 1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 2218 (O) - CDB FLEX				102.380,18D
	SALDO ANTERIOR					242.290,18D
18/12/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLEX- CONFORME EXTRATO BANCARIO	9	139.910,00		139.910,00D	243.530,59D
30/12/2025	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO; CONFORME EXTRATO BANCARIO	432	1.240,41		141.150,41D	50.422,21D
30/12/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB FLEX - CONFORME EXTRATO BANCARIO	9		193.108,38	51.957,97C	
Total da conta:			141.150,41	193.108,38		

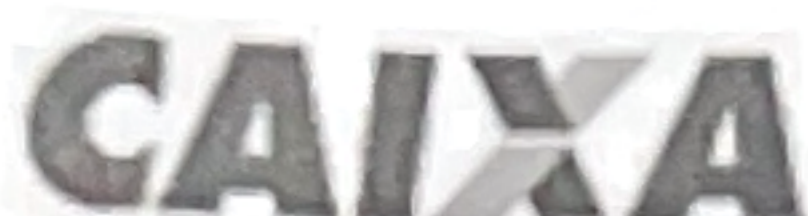
*Gabriela Alves Macedo*

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





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

Agência 2728 - BERTIOGA, SP	Conta 2728 / 1292 / 577532219 - 0	Folha 1	Mês DEZEMBRO/2025
Nome ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES	CPF/CNPJ 03.632.835/0001-52		Posição 31/12/2025

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

## TOTAL

Valor Base em 31/12/2025 7.901,27	Rend Bruto Acumulado 238,76	Prev. IR + IOF 54,35	Rend Líquido Acumulado 184,41	Saldo Líquido em 31/12/2025 8.085,68
--------------------------------------	--------------------------------	-------------------------	----------------------------------	---

Nº Nota 20250915 000136			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 15/09/2025	Data Vencimento 15/09/2026	Valor Base 4.036,79	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 95,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 161,68	Provisão IR 36,37	Rend Líquido Acum 125,31	Saldo em 28/11/2025 4.124,83
%Rend Bruto Acum 4,0051 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 3,1041 %	Saldo em 31/12/2025 4.162,10

Nº Nota 20251008 000009			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 08/10/2025	Data Vencimento 05/10/2028	Valor Base 1.139,33	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 95,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 35,13	Provisão IR 7,90	Rend Líquido Acum 27,23	Saldo em 28/11/2025 1.156,14
%Rend Bruto Acum 3,0833 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,3900 %	Saldo em 31/12/2025 1.166,56

Nº Nota 20251103 000167			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 03/11/2025	Data Vencimento 20/10/2028	Valor Base 1.316,08	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 95,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 27,86	Provisão IR 6,26	Rend Líquido Acum 21,60	Saldo em 28/11/2025 1.324,19
%Rend Bruto Acum 2,1168 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 1,6412 %	Saldo em 31/12/2025 1.337,68

Agência 2728 - BERTIOGA, SP	Conta 2728 / 1292 / 577532219 - 0	Folha 2	Mês DEZEMBRO/2025
Nome ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES	CPF/CNPJ 03.632.835/0001-52		Posição 31/12/2025

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

**TOTAL**

Valor Base em 31/12/2025 7.901,27	Rend Bruto Acumulado 238,76	Prev. IR + IOF 54,35	Rend Líquido Acumulado 184,41	Saldo Líquido em 31/12/2025 8.085,68
--------------------------------------	--------------------------------	-------------------------	----------------------------------	---

Nº Nota 20251203 000050			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 03/12/2025	Data Vencimento 20/10/2028	Valor Base 1.409,07	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 95,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 14,09	Provisão IR 2,98	Rend Líquido Acum 10,27	Saldo em 28/11/2025 0,00
%Rend Bruto Acum 0,9999 %	Provisão IOF 0,84	%Rend Líquido Acum 0,7288 %	Saldo em 31/12/2025 1.419,34

**Resgates Efetivados no Mês**

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
30/12/2025	20251203 000050	20251230 001667	R\$ 213.332,55	R\$ 2.020,14	R\$ 202,00	R\$ 409,07	R\$ 214.741,62
<b>Total</b>			<b>R\$ 213.332,55</b>	<b>R\$ 2.020,14</b>	<b>R\$ 202,00</b>	<b>R\$ 409,07</b>	<b>R\$ 214.741,62</b>

**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

**Nova Aldevan Eireli**  
 R Osvaldo Cruz,00595  
 Centro - 11250-000 - BERTIOGA - SP  
 Fone/Fax: (13) 3317-4671

CNPJ/CPF: 18.401.340/0001-90 Insc.Estadual: 738026796116

**DACTE OS**  
 Documento Auxiliar do Conhecimento  
 de Transporte Eletrônico para Outros Serviços

MODAL  
**Rodoviário**

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
67	1	1806	1/1	30/12/2025 11:15:00	



TIPO DO CTE Normal	TIPO DO SERVIÇO Transporte de pessoas
-----------------------	--

CHAVE DE ACESSO  
 35.2512.18.401.340/0001-90-67-001-000.001.806-100.000.095-5

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora,  
 ou em <http://www.cte.fazenda.gov.br>

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO  
 5357 - Prestação de serviço de transporte a não contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135254535911426 - 30/12/2025 11:18:10

TIPO DA PRESTAÇÃO  
 2 - Contínuo

INÍCIO DA PRESTAÇÃO  
 BERTIOGA - SP

PERCURSO DO VEÍCULO

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO  
 SANTOS - SP

TOMADOR DO SERVIÇO ASSOCIAÇÃO DO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BERTIOGA MUNICÍPIO BERTIOGA UF SP CEP 11250-000  
 ENDEREÇO RUA LUIZ PEREIRA DE CAMPO,1040 - VILA ITAPANHAU INSCRIÇÃO ESTADUAL PAÍS Brasil FONE

INFORMAÇÕES DE SERVIÇOS PRESTADOS	
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ESCO

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO				VALOR TOTAL DO SERVIÇO
NOME	VALOR	NOME	VALOR	
				214.741,62
				VALOR A RECEBER
				214.741,62

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO					
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CALCULO	ALÍQ ICMS	VALOR ICMS	% RED. BC ICMS	ICMS ST
40 - ICMS isenção					

OBSERVAÇÕES  
 Fretamento de 11 ônibus para transporte dos estudantes universitários, referente ao mês 12/2025 em razão do Termo de Fomento nº 01/2021 junto ao Município de Bertiooga - SP, as universidades de Santos, Guarujá e Mogi das Cruzes / Banco Caixa/ Agência 2728 / Cc 2422-6

SEGURO DA VIAGEM		
NOME DA SEGURADORA	RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APÓLICE
	Emitente	

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO				
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO	N. DO REGISTRO ESTADUAL	PLACA DO VEÍCULO	UF LICENCIAMENTO DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
	000000000000000000000002112			

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E	RESERVADO AO FISCO
Documento isento de ICMS conf. Artigo 78 anexo I do RICMS e Portaria CAT 28/2002 artigo 33. Dispensada de reter INSS conforme IN RFB 971/2009, Art. 120 II.	

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE			
NOME	ASSINATURA / CARIMBO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA	CT-e OS
			Nº. DOCUMENTO 1806
RG		INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA	SÉRIE 1

**CAIXA**

Valor

**R\$ 214.741,62**

Data

**30/12/25**

15:51



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

**2428 | 1292 | 000578086793-0**

### Dados da transação

---

Identificação da operação

**TRANSPORTE DEZEMBRO**

Data de débito

**30/12/2025**

Código da operação

**057692241**

Chave de segurança

**UPXFEC1FPGHM88QQ**

### 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