

PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL RESUMIDO

AETUB

ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES TÉCNICOS E UNIVERSITÁRIOS DE BERTIOGA

CNPJ N° 03.632.835/0001-52

Rua Luiz Pereira Campos, n° 1054 - Vila Itapanhá - Bertioiga/Sp fone: 3316-2554

Presidente : GABRIELA ALVES MACEDO

| DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - 2219                          |            | janeiro/2026 |              |        |
|--|------------|--------------|--------------|--------|
| SALDO ANTERIOR   | 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 - 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\$ -        | R\$ -  |
| BANCO C.E.F. 2219 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB FACIL     |            | 607          | R\$ 70,40    | 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  | 31/01/2026 | CTA          | R\$ 8.159,61 |        |
| 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\$ 8.156,08 |        |
| BANCO C.E.F. 2219 - APLICAÇÃO 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                  |            | janeiro/2026 |              |        |

*Gabriela Alves Macedo*  
 GABRIELA ALVES MACEDO  
 PRESIDENTE  
 CPF : 350.831.678-59

*Amilton Batista Santos*  
 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

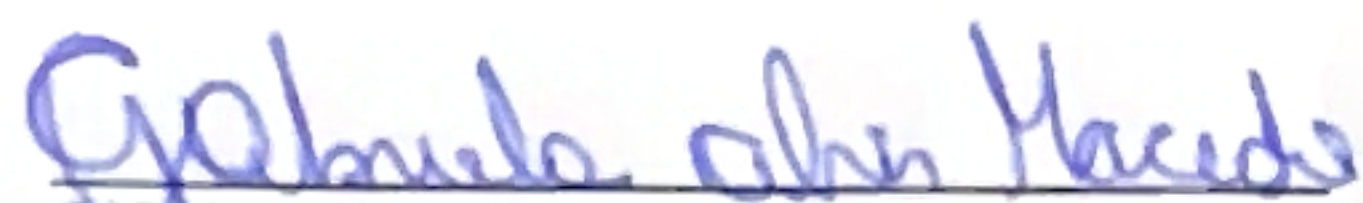
KAUE ALCARAÇA CRISPIM  
 CONSELHEIRO FISCAL EFETIVO  
 CPF 350.220.588-47

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

| Código     | Classificação   | Descrição da conta                                  | Saldo Anterior     | Débito            | Crédito           | Saldo Atual        |
|------------|-----------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>1</b>   | <b>1</b>        | <b>ATIVO</b>  | <b>123.695,72D</b> | <b>610.542,66</b> | <b>443.217,60</b> | <b>291.020,78D</b> |
| <b>2</b>   | <b>1.1</b>      | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                             | <b>106.403,14D</b> | <b>610.542,66</b> | <b>443.217,60</b> | <b>273.728,20D</b> |
| <b>3</b>   | <b>1.1.1</b>    | <b>DISPONÍVEL</b>                                   | <b>95.325,06D</b>  | <b>410.682,93</b> | <b>243.112,73</b> | <b>262.895,26D</b> |
| <b>4</b>   | <b>1.1.10.1</b> | <b>CAIXA</b>  | <b>3,50D</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3,50D</b>       |
| 5          | 1.1.10.100.1    | CAIXA GERAL   | 3,50D              | 0,00              | 0,00              | 3,50D              |
| <b>7</b>   | <b>1.1.10.2</b> | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                       | <b>36.813,64D</b>  | <b>221.028,78</b> | <b>223.112,73</b> | <b>34.729,69D</b>  |
| 9          | 1.1.10.200.2    | CEF CTA. ORDINÁRIA - 2218                           | 36.813,64D         | 221.028,78        | 223.112,73        | 34.729,69D         |
| <b>10</b>  | <b>1.1.10.3</b> | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>     | <b>58.507,92D</b>  | <b>189.654,15</b> | <b>20.000,00</b>  | <b>228.162,07D</b> |
| 548        | 1.1.10.300.1    | APLIC. FINANCEIRA 2218 (O) - CDB FLEX               | 50.422,21D         | 189.583,75        | 20.000,00         | 220.005,96D        |
| 607        | 1.1.10.300.1    | APLIC. FINANCEIRA 2219 (S) - CDB FLEX               | 8.085,68D          | 70,40             | 0,00              | 8.156,08D          |
| 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              |
| <b>12</b>  | <b>1.1.2</b>    | <b>CLIENTES</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>199.859,73</b> | <b>199.859,73</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>13</b>  | <b>1.1.20.1</b> | <b>DUPLICATAS A RECEBER</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>199.859,73</b> | <b>199.859,73</b> | <b>0,00</b>        |
| 519        | 1.1.20.100.2    | MENSALIDADE A RECEBER                               | 0,00               | 199.859,73        | 199.859,73        | 0,00               |
| <b>18</b>  | <b>1.1.3</b>    | <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                              | <b>9.116,96D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>9.116,96D</b>   |
| <b>28</b>  | <b>1.1.30.8</b> | <b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>               | <b>9.116,96D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>9.116,96D</b>   |
| 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                                    | 2.582,43D          | 0,00              | 0,00              | 2.582,43D          |
| <b>65</b>  | <b>1.1.6</b>    | <b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>               | <b>1.961,12D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>245,14</b>     | <b>1.715,98D</b>   |
| <b>66</b>  | <b>1.1.60.1</b> | <b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>                   | <b>1.961,12D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>245,14</b>     | <b>1.715,98D</b>   |
| 583        | 1.1.60.200.3    | MULTAS A APROPRIAR                                  | 1.961,12D          | 0,00              | 245,14            | 1.715,98D          |
| <b>501</b> | <b>1.2</b>      | <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                         | <b>17.292,58D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>17.292,58D</b>  |
| <b>111</b> | <b>1.2.3</b>    | <b>IMOBILIZADO</b>                                  | <b>17.292,58D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>17.292,58D</b>  |
| <b>116</b> | <b>1.2.30.2</b> | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                          | <b>7.498,20D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>7.498,20D</b>   |
| 117        | 1.2.30.200.1    | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                 | 7.498,20D          | 0,00              | 0,00              | 7.498,20D          |
| <b>118</b> | <b>1.2.30.3</b> | <b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>         | <b>27.209,11D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>27.209,11D</b>  |
| 119        | 1.2.30.300.1    | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                             | 27.209,11D         | 0,00              | 0,00              | 27.209,11D         |
| <b>122</b> | <b>1.2.30.5</b> | <b>COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>                   | <b>11.821,73D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>11.821,73D</b>  |
| 115        | 1.2.30.500.1    | COMPUTADORES E PERIFERICOS                          | 11.821,73D         | 0,00              | 0,00              | 11.821,73D         |
| <b>125</b> | <b>1.2.30.7</b> | <b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>     | <b>29.236,46C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>29.236,46C</b>  |
| 126        | 1.2.30.700.1    | (-) DEPRECIACÕES APARELHO TELEC                     | 2.518,60C          | 0,00              | 0,00              | 2.518,60C          |
| 127        | 1.2.30.700.2    | (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS             | 1.869,14C          | 0,00              | 0,00              | 1.869,14C          |
| 128        | 1.2.30.700.3    | (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER            | 24.848,72C         | 0,00              | 0,00              | 24.848,72C         |
| <b>149</b> | <b>2</b>        | <b>PASSIVO</b>                                      | <b>123.695,72C</b> | <b>14.949,41</b>  | <b>1.798,54</b>   | <b>110.544,85C</b> |
| <b>150</b> | <b>2.1</b>      | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                           | <b>55.942,22C</b>  | <b>14.949,41</b>  | <b>1.798,54</b>   | <b>42.791,35C</b>  |
| <b>164</b> | <b>2.1.3</b>    | <b>FORNECEDORES</b>                                 | <b>12.823,07C</b>  | <b>14.621,61</b>  | <b>1.798,54</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>165</b> | <b>2.1.30.1</b> | <b>FORNECEDORES - CONTA ORDINÁRIA</b>               | <b>12.823,07C</b>  | <b>14.621,61</b>  | <b>1.798,54</b>   | <b>0,00</b>        |
| 615        | 2.1.30.100.1    | ELECTROLUX  | 0,00               | 1.150,54          | 1.150,54          | 0,00               |
| 614        | 2.1.30.100.1    | GLAUCIO BARROS BRITTO                               | 0,00               | 128,00            | 128,00            | 0,00               |
| 589        | 2.1.30.100.1    | JR ASSESSORIA                                       | 2.645,00C          | 2.645,00          | 0,00              | 0,00               |
| 599        | 2.1.30.100.1    | LAR & CIA   | 0,00               | 520,00            | 520,00            | 0,00               |
| 582        | 2.1.30.100.1    | N. AZARIAS MONITORAMENTO E SERVICOS                 | 10.178,07C         | 10.178,07         | 0,00              | 0,00               |
| <b>169</b> | <b>2.1.4</b>    | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                       | <b>43.119,15C</b>  | <b>327,80</b>     | <b>0,00</b>       | <b>42.791,35C</b>  |
| <b>170</b> | <b>2.1.40.1</b> | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>          | <b>43.119,15C</b>  | <b>327,80</b>     | <b>0,00</b>       | <b>42.791,35C</b>  |
| 173        | 2.1.40.100.1    | ISS A RECOLHER                                      | 6.355,48C          | 327,80            | 0,00              | 6.027,68C          |
| 184        | 2.1.40.101.1    | INSS RETIDO A RECOLHER                              | 36.161,39C         | 0,00              | 0,00              | 36.161,39C         |
| 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            |
| <b>242</b> | <b>2.3</b>      | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                           | <b>67.753,50C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>67.753,50C</b>  |
| <b>264</b> | <b>2.3.5</b>    | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>               | <b>67.753,50C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>67.753,50C</b>  |
| <b>265</b> | <b>2.3.50.1</b> | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>               | <b>67.753,50C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>67.753,50C</b>  |
| 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                              | 786.930,51D        | 0,00              | 0,00              | 786.930,51D        |
| 268        | 2.3.50.100.3    | RESULTADO DO EXERCÍCIO                              | 78.725,63D         | 0,00              | 0,00              | 78.725,63D         |
| <b>269</b> | <b>3</b>        | <b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>     | <b>0,00</b>        | <b>21.407,29</b>  | <b>1.169,05</b>   | <b>20.238,24D</b>  |
| <b>295</b> | <b>3.2</b>      | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>21.407,29</b>  | <b>1.169,05</b>   | <b>20.238,24D</b>  |
| <b>329</b> | <b>3.2.2</b>    | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>21.407,29</b>  | <b>1.169,05</b>   | <b>20.238,24D</b>  |
| <b>340</b> | <b>3.2.20.2</b> | <b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>1.176,58</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.176,58D</b>   |
| 341        | 3.2.20.200.1    | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS                                 | 0,00               | 1.176,58          | 0,00              | 1.176,58D          |
| <b>345</b> | <b>3.2.20.3</b> | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>              | <b>0,00</b>        | <b>1.160,01</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.160,01D</b>   |
| 347        | 3.2.20.300.1    | ISS   | 0,00               | 80,97             | 0,00              | 80,97D             |
| 513        | 3.2.20.300.1    | JUROS DE MORA                                       | 0,00               | 276,51            | 0,00              | 276,51D            |
| 352        | 3.2.20.300.1    | MULTAS DE MORA                                      | 0,00               | 802,53            | 0,00              | 802,53D            |
| <b>353</b> | <b>3.2.20.4</b> | <b>DESPESAS GERAIS</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>15.795,19</b>  | <b>1.169,05</b>   | <b>14.626,14D</b>  |
| 355        | 3.2.20.400.1    | ÁGUA E ESGOTO                                       | 0,00               | 153,96            | 0,00              | 153,96D            |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

| Código     | Classificação   | Descrição da conta                            | Saldo Anterior | Débito          | Crédito           | Saldo Atual        |
|------------|-----------------|---|----------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 508        | 3.2.20.400.1    | ASSISTENCIA JURIDICA                          | 0,00           | 2.000,00        | 0,00              | 2.000,00D          |
| 511        | 3.2.20.400.1    | CONVENIOS E ASSOCIAÇÕES                       | 0,00           | 51,87           | 0,00              | 51,87D             |
| 354        | 3.2.20.400.1    | ENERGIA ELÉTRICA                              | 0,00           | 178,86          | 0,00              | 178,86D            |
| 616        | 3.2.20.400.1    | GARANTIA ESTENDIDA ( SEGURO)                  | 0,00           | 346,10          | 0,00              | 346,10D            |
| 360        | 3.2.20.400.1    | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                 | 0,00           | 520,00          | 0,00              | 520,00D            |
| 356        | 3.2.20.400.1    | TELEFONE                                      | 0,00           | 289,81          | 0,00              | 289,81D            |
| 507        | 3.2.20.400.1    | USO E CONSUMO                                 | 0,00           | 128,00          | 0,00              | 128,00D            |
| 575        | 3.2.20.402.8    | BENS DE PEQUENO VALOR                         | 0,00           | 12.126,59       | 1.169,05          | 10.957,54D         |
| <b>367</b> | <b>3.2.20.5</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>3.275,51</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.275,51D</b>   |
| 617        | 3.2.20.500.1    | CORREÇÃO MONETARIA                            | 0,00           | 15,34           | 0,00              | 15,34D             |
| 515        | 3.2.20.500.1    | DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS - 2218 (0)       | 0,00           | 3.260,17        | 0,00              | 3.260,17D          |
| <b>402</b> | <b>4</b>        | <b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>200.714,17</b> | <b>200.714,17C</b> |
| <b>403</b> | <b>4.1</b>      | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>200.714,17</b> | <b>200.714,17C</b> |
| <b>404</b> | <b>4.1.1</b>    | <b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>199.859,73</b> | <b>199.859,73C</b> |
| <b>405</b> | <b>4.1.10.1</b> | <b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>199.859,73</b> | <b>199.859,73C</b> |
| 407        | 4.1.10.100.2    | MENSALIDADE DE TRANSPORTE                     | 0,00           | 0,00            | 199.859,73        | 199.859,73C        |
| <b>430</b> | <b>4.1.3</b>    | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>854,44</b>     | <b>854,44C</b>     |
| <b>431</b> | <b>4.1.30.1</b> | <b>JUROS E DESCONTOS</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>854,44</b>     | <b>854,44C</b>     |
| 432        | 4.1.30.100.1    | RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA - 2218 (0)       | 0,00           | 0,00            | 784,04            | 784,04C            |
| 560        | 4.1.30.100.1    | RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA - 2219 (5)       | 0,00           | 0,00            | 70,40             | 70,40C             |



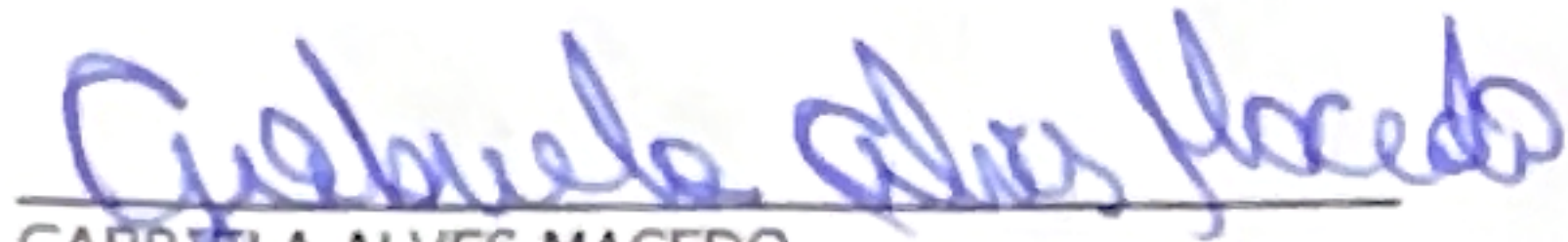
GABRIELA ALVES MACEDO  
Presidente  
CPF: 350.831.678-59

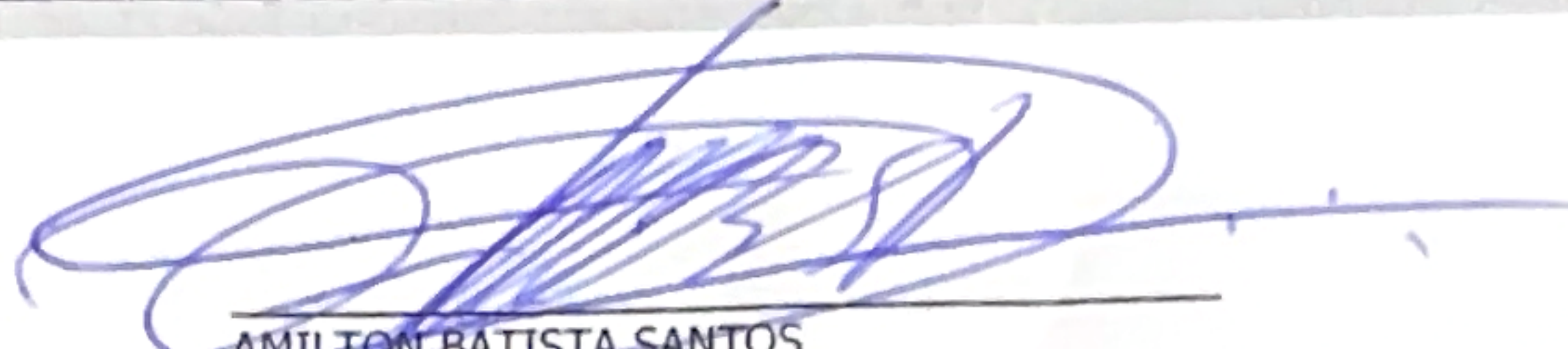


AMILTON BATISTA SANTOS  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP133187  
CPF: 052.600.988-89

RAZÃO

| Data            | Histórico  | Cta.C.Part.                           | Débito | Crédito | Saldo  | Saldo-Exercício |
|-----------------|--|---------------------------------------|--------|---------|--------|-----------------|
| Conta:          | 607 - 1.1.10.300.1                                 | APLIC. FINANCEIRA 2219 (S) - CDB FLEX |        |         |        | 8.085,68D       |
|                 | SALDO ANTERIOR                                     |                                       |        |         |        | 8.156,08D       |
| 31/01/2026      | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO; CONFORME EXTRATO BANCARIO | 560                                   | 70,40  |         | 70,40D |                 |
| Total da conta: |  |                                       | 70,40  | 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 |        |         |       | 0,01D           |
|        | SALDO ANTERIOR     |  |        |         |       |                 |
|        |                    | Total da conta:                        | 0,00   | 0,00    |       |                 |

*Gabriela Alves Macedo*

GABRIELA ALVES MACEDO  
Presidente  
CPF: 350.831.678-59

*Amilton Batista Santos*

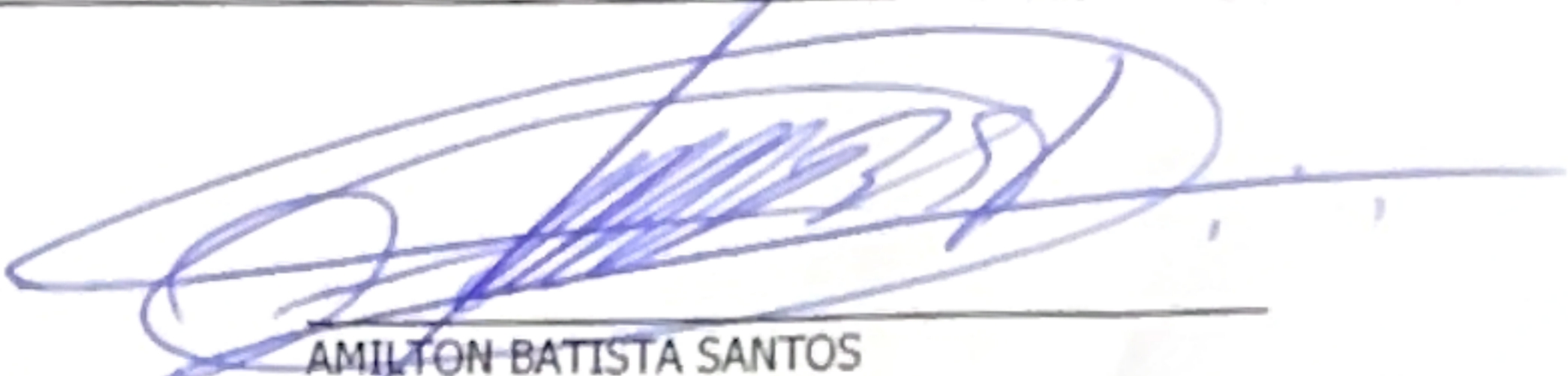
AMILTON BATISTA SANTOS  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP133187  
CPF: 052.600.988-89

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





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

|  |   |                   |                              |
|--|---|-------------------|------------------------------|
| Agência<br><b>2728 - BERTIOGA, SP</b>    | Conta<br><b>2728 / 1292 / 577532219 - 0</b> | Folha<br><b>1</b> | Mês<br><b>JANEIRO/2026</b>   |
| Nome<br><b>ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES</b> | CPF/CNPJ<br><b>03.632.835/0001-52</b>       |                   | Posição<br><b>30/01/2026</b> |

|   |   |
|---|---|
| CNPJ CAIXA<br><b>00.360.305/0001-04</b> | Endereço<br><b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b> |
|---|---|

### TOTAL

|   |                                       |                                |   |  |
|---|---------------------------------------|--------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/01/2026<br><b>7.901,27</b> | Rend Bruto Acumulado<br><b>328,75</b> | Prev. IR + IOF<br><b>73,94</b> | Rend Líquido Acumulado<br><b>254,81</b> | Saldo Líquido em 30/01/2026<br><b>8.156,08</b> |
|---|---------------------------------------|--------------------------------|---|--|

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

|                                     |                             |                                       |  |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--|
| Rend Bruto Acum<br><b>208,10</b>    | Provisão IR<br><b>46,82</b> | Rend Líquido Acum<br><b>161,28</b>    | Saldo em 31/12/2025<br><b>4.162,10</b> |
| %Rend Bruto Acum<br><b>5,1550 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend Líquido Acum<br><b>3,9952 %</b> | Saldo em 30/01/2026<br><b>4.198,07</b> |

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

|                                     |                             |                                       |  |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--|
| Rend Bruto Acum<br><b>48,12</b>     | Provisão IR<br><b>10,82</b> | Rend Líquido Acum<br><b>37,30</b>     | Saldo em 31/12/2025<br><b>1.166,56</b> |
| %Rend Bruto Acum<br><b>4,2235 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend Líquido Acum<br><b>3,2738 %</b> | Saldo em 30/01/2026<br><b>1.176,63</b> |

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

|                                     |                             |                                       |  |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--|
| Rend Bruto Acum<br><b>42,71</b>     | Provisão IR<br><b>9,60</b>  | Rend Líquido Acum<br><b>33,11</b>     | Saldo em 31/12/2025<br><b>1.337,68</b> |
| %Rend Bruto Acum<br><b>3,2452 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend Líquido Acum<br><b>2,5158 %</b> | Saldo em 30/01/2026<br><b>1.349,19</b> |

|  |   |                   |                              |
|--|---|-------------------|------------------------------|
| Agência<br><b>2728 - BERTIOGA, SP</b>    | Conta<br><b>2728 / 1292 / 577532219 - 0</b>                           | Folha<br><b>2</b> | Mês<br><b>JANEIRO/2026</b>   |
| Nome<br><b>ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES</b> | CPF/CNPJ<br><b>03.632.835/0001-52</b>                                 |                   | Posição<br><b>30/01/2026</b> |
| CNPJ CAIXA<br><b>00.360.305/0001-04</b>  | Endereço<br><b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b> |                   |                              |

**TOTAL**

|   |                                       |                                |   |  |
|---|---------------------------------------|--------------------------------|---|--|
| Valor Base em 30/01/2026<br><b>7.901,27</b> | Rend Bruto Acumulado<br><b>328,75</b> | Prev. IR + IOF<br><b>73,94</b> | Rend Líquido Acumulado<br><b>254,81</b> | Saldo Líquido em 30/01/2026<br><b>8.156,08</b> |
|---|---------------------------------------|--------------------------------|---|--|

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

|                                     |                             |                                       |  |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--|
| Rend Bruto Acum<br><b>29,82</b>     | Provisão IR<br><b>6,70</b>  | Rend Líquido Acum<br><b>23,12</b>     | Saldo em 31/12/2025<br><b>1.419,34</b> |
| %Rend Bruto Acum<br><b>2,1162 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend Líquido Acum<br><b>1,6407 %</b> | Saldo em 30/01/2026<br><b>1.432,19</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