

PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL RESUMIDO  
AETUB

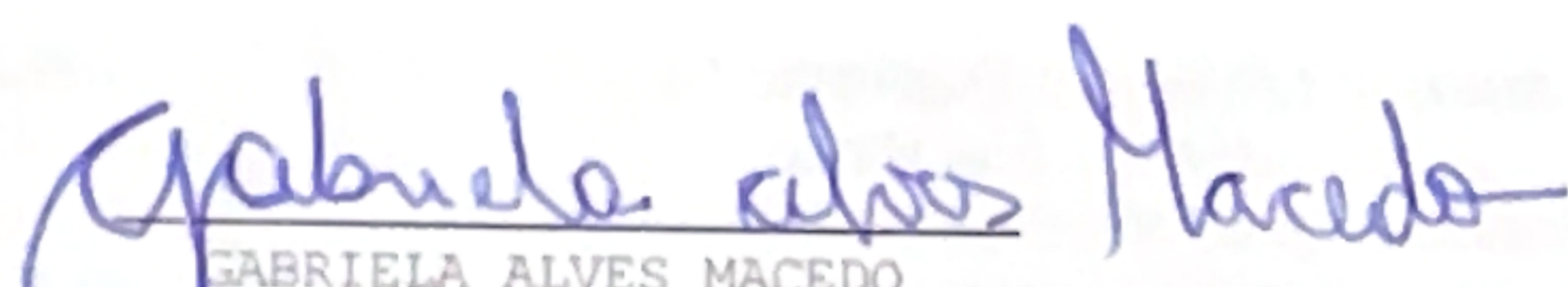
ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES TÉCNICOS E UNIVERSITÁRIOS DE BERTIOGA

CNPJ N° 03.632.835/0001-52

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

Presidente : GABRIELA ALVES MACEDO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - 2219		novembro/2025	
SALDO ANTERIOR	31/10/2025	CTA	R\$ 5.242,30
CAIXA GERAL		5	R\$ 3,50
BANCO C.E.F. 2219 (SUBSÍDIO)		504	R\$ 0,38
BANCO C.E.F. 2219 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB FACIL		607	R\$ 5.238,39
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\$ 429.483,62
BANCO C.E.F. 2219 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB FACIL		607	R\$ 216.108,39 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	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 - 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		novembro/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	<b>ATIVO</b>	204.941,07D	1.349.075,06	1.399.604,98	154.411,15D
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	187.648,49D	1.349.075,06	1.399.604,98	137.118,57D
3	1.1.1	<b>DISPONÍVEL</b>	158.981,47D	1.183.720,88	1.216.065,66	126.636,69D
4	1.1.10.1	<b>CAIXA</b>	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	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	19.977,68D	805.885,80	808.215,66	17.647,82D
9	1.1.10.200.2	CEF CTA. ORDINÁRIA - 2218	19.977,30D	376.402,56	378.732,04	17.647,82D
504	1.1.10.200.2	CEF CTA. SUBSÍDIO - 2219	0,38D	429.483,24	429.483,62	0,00
10	1.1.10.3	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	139.000,29D	377.835,08	407.850,00	108.985,37D
548	1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 2218 (O) - CDB FLEX	133.761,87D	161.726,69	193.108,38	102.380,18D
607	1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 2219 (S) - CDB FLEX	5.238,39D	216.108,39	214.741,62	6.605,16D
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	<b>CLIENTES</b>	17.940,00D	165.354,18	183.294,18	0,00
13	1.1.20.1	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	17.940,00D	165.354,18	183.294,18	0,00
519	1.1.20.100.2	MENSALIDADE A RECEBER	17.940,00D	165.354,18	183.294,18	0,00
18	1.1.3	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	8.275,62D	0,00	0,00	8.275,62D
28	1.1.30.8	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	8.275,62D	0,00	0,00	8.275,62D
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	1.741,09D	0,00	0,00	1.741,09D
65	1.1.6	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	2.451,40D	0,00	245,14	2.206,26D
66	1.1.60.1	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	2.451,40D	0,00	245,14	2.206,26D
583	1.1.60.200.3	MULTAS A APROPRIAR	2.451,40D	0,00	245,14	2.206,26D
501	1.2	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	17.292,58D	0,00	0,00	17.292,58D
111	1.2.3	<b>IMOBILIZADO</b>	17.292,58D	0,00	0,00	17.292,58D
116	1.2.30.2	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	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	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	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	<b>COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>	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	<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	29.236,46C	0,00	0,00	29.236,46C
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
149	2	<b>PASSIVO</b>	393.777,33C	422.721,58	422.146,95	393.202,70C
150	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	41.220,55C	422.721,58	422.146,95	40.645,92C
164	2.1.3	<b>FORNECEDORES</b>	0,00	422.065,98	422.065,98	0,00
165	2.1.30.1	<b>FORNECEDORES - CONTA ORDINÁRIA</b>	0,00	207.324,36	207.324,36	0,00
613	2.1.30.100.1	CASAS BAHIA	0,00	8.466,59	8.466,59	0,00
606	2.1.30.100.1	JOAO VITOR SANTOS MARTINS	0,00	300,00	300,00	0,00
589	2.1.30.100.1	JR ASSESSORIA	0,00	3.967,50	3.967,50	0,00
566	2.1.30.100.1	KALUNGA COM. IND.	0,00	1.481,89	1.481,89	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	<b>FORNECEDORES - CONTA SUBSÍDIO</b>	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	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	41.220,55C	655,60	80,97	40.645,92C
170	2.1.40.1	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	41.220,55C	655,60	80,97	40.645,92C
173	2.1.40.100.1	ISS A RECOLHER	6.139,56C	655,60	80,97	5.564,93C
184	2.1.40.101.1	INSS RETIDO A RECOLHER	34.478,71C	0,00	0,00	34.478,71C
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	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	352.556,78C	0,00	0,00	352.556,78C
264	2.3.5	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	352.556,78C	0,00	0,00	352.556,78C
265	2.3.50.1	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	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	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	3.833.684,11D	432.691,17	0,00	4.266.375,28D
295	3.2	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	3.833.684,11D	432.691,17	0,00	4.266.375,28D
296	3.2.1	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	3.590.970,00D	407.850,00	0,00	3.998.820,00D
311	3.2.10.4	<b>DESPESAS COM ENTREGA</b>	3.590.750,00D	407.850,00	0,00	3.998.600,00D
312	3.2.10.400.1	FRETES METROPOLITANO	3.590.750,00D	407.850,00	0,00	3.998.600,00D
319	3.2.10.6	<b>DESPESAS GERAIS</b>	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
329	3.2.2	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>242.714,11D</b>	<b>24.841,17</b>	<b>0,00</b>	<b>267.555,28D</b>
330	3.2.20.1	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>6.345,02D</b>	<b>420,67</b>	<b>0,00</b>	<b>6.765,69D</b>
336	3.2.20.100.6	INSS	6.345,02D	420,67	0,00	6.765,69D
340	3.2.20.2	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>11.766,40D</b>	<b>1.176,58</b>	<b>0,00</b>	<b>12.942,98D</b>
341	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	11.766,40D	1.176,58	0,00	12.942,98D
345	3.2.20.3	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>14.742,68D</b>	<b>1.367,02</b>	<b>0,00</b>	<b>16.109,70D</b>
527	3.2.20.300.1	DARF	459,57D	0,00	0,00	459,57D
347	3.2.20.300.1	ISS	2.632,21D	53,98	0,00	2.686,19D
513	3.2.20.300.1	JUROS DE MORA	2.362,72D	264,16	0,00	2.626,88D
352	3.2.20.300.1	MULTAS DE MORA	9.288,18D	1.048,88	0,00	10.337,06D
353	3.2.20.4	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>179.028,77D</b>	<b>19.143,34</b>	<b>0,00</b>	<b>198.172,11D</b>
355	3.2.20.400.1	ÁGUA E ESGOTO	1.705,89D	153,96	0,00	1.859,85D
361	3.2.20.400.1	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	26.801,02D	4.048,47	0,00	30.849,49D
508	3.2.20.400.1	ASSISTENCIA JURIDICA	20.000,00D	2.000,00	0,00	22.000,00D
511	3.2.20.400.1	CONVENIOS E ASSOCIAÇÕES	518,70D	51,87	0,00	570,57D
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	1.727,25D	122,04	0,00	1.849,29D
578	3.2.20.400.1	INTERNET	242,76D	0,00	0,00	242,76D
359	3.2.20.400.1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.967,74D	1.834,69	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	107.646,66D	300,00	0,00	107.946,66D
356	3.2.20.400.1	TELEFONE	1.377,22D	165,72	0,00	1.542,94D
507	3.2.20.400.1	USO E CONSUMO	847,90D	2.000,00	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	2.939,62D	8.466,59	0,00	11.406,21D
367	3.2.20.5	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>30.831,24D</b>	<b>2.733,56</b>	<b>0,00</b>	<b>33.564,80D</b>
515	3.2.20.500.1	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS - 2218 (O)	29.112,25D	2.733,45	0,00	31.845,70D
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	0,00	0,11	0,00	0,11D
402	4	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>3.644.847,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>382.735,88</b>	<b>4.027.583,73C</b>
403	4.1	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.644.847,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>382.735,88</b>	<b>4.027.583,73C</b>
404	4.1.1	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>3.631.404,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>380.095,80</b>	<b>4.011.500,34C</b>
405	4.1.10.1	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>3.631.404,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>380.095,80</b>	<b>4.011.500,34C</b>
407	4.1.10.100.2	MENSALIDADE DE TRANSPORTE	1.957.037,74C	0,00	165.354,18	2.122.391,92C
408	4.1.10.100.3	SUBSÍDIO - PREFEITURA DE BERTIOGA	1.674.366,80C	0,00	214.741,62	1.889.108,42C
430	4.1.3	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>13.443,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.640,08</b>	<b>16.083,39C</b>
431	4.1.30.1	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>13.443,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.640,08</b>	<b>16.083,39C</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)	7.225,05C	0,00	1.273,69	8.498,74C
560	4.1.30.100.1	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA - 2219 (S)	5.828,75C	0,00	1.366,39	7.195,14C

*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				
	SALDO ANTERIOR					0,38D
03/11/2025	RECEBIMENTO DE SUBSIDIO IPCA- CONFORME EXTRATO BANCARIO	408	18.490,47		18.490,47D	18.490,85D
03/11/2025	RECEBIMENTO DE SUBSIDIO IPCA- CONFORME EXTRATO BANCARIO	408	196.251,15		214.741,62D	214.742,00D
03/11/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA CBD FLEX - CONFORME EXTRATO BANCARIO	607		214.742,00	0,38C	0,00
28/11/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLEX - CONFORME EXTRATO	607	214.741,62		214.741,24D	214.741,62D
28/11/2025	PAGAMENTO REF TRANSPORTE INTERMUNICIPAL SERVIÇOS PRESTADOS NOVA ALDEVAN 11/2025 - NF 1750 - CONFORME EXTRATO BANCARIO E COMPROVANTE	608		214.741,62	0,38C	0,00
Total da conta:			429.483,24	429.483,62		

*Gabriela Alves Macedo*

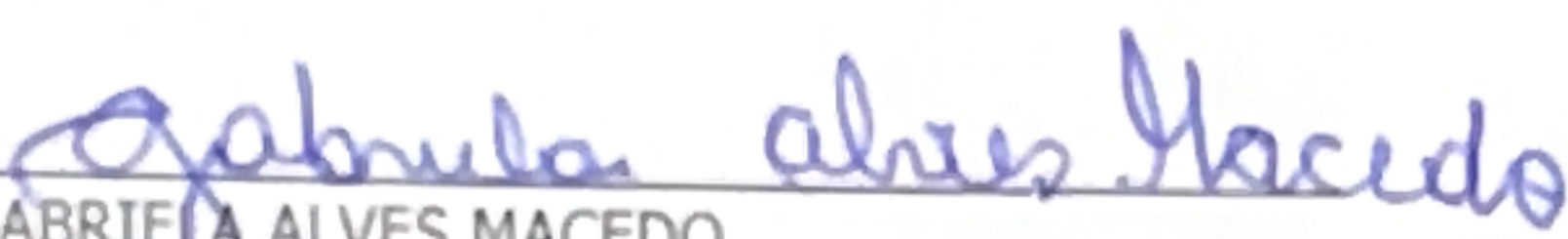
GABRIELA ALVES MACEDO  
Presidente  
CPF: 350.831.678-59

*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:	607 - 1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 2219 (S) - CDB FLEX					
	SALDO ANTERIOR					5.238,39D	
03/11/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA CBD FLEX - CONFORME EXTRATO BANCARIO	504	214.742,00		214.742,00D	219.980,39D	
28/11/2025	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO; CONFORME EXTRATO BANCARIO	560	1.366,39		216.108,39D	221.346,78D	
28/11/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLEX - CONFORME EXTRATO	504		214.741,62	1.366,77D	6.605,16D	
Total da conta:			216.108,39	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

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: 850.831.678-59

  
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

*Amilton Batista Santos*

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



Extrato por período

Cliente: AETUS

Conta: 2728 | 1292 | 000577532219-0

Data: 01/12/2025 - 11:02

Mês: Novembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,38 C
03/11/2025	000001	CRED TED	18.490,47 C	18.490,85 C
03/11/2025	000001	CRED TED	196.251,15 C	214.742,00 C
03/11/2025	000167	AP CDB 95	214.742,00 D	0,00 C
03/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/11/2025	000470	RG CDB 95	214.741,62 C	214.741,62 C
28/11/2025	281059	ENVIO TEV	214.741,62 D	0,00 C
28/11/2025	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  
Alo CAIXA: 0800 104 0104

Descrição	Data de Lançamento	Valor	Taxa	Saldo
Saldo Anterior		0,00		0,38 C
Crédito TED	03/11/2025	18.490,47		18.490,85 C
Crédito TED	03/11/2025	196.251,15		214.742,00 C
Aplicação CDB 95	03/11/2025	214.742,00		0,00 C
Saldo Dia	03/11/2025	0,00		0,00 C
Resgate CDB 95	28/11/2025	214.741,62		214.741,62 C
Envio TEV	28/11/2025	214.741,62		0,00 C
Saldo Dia	28/11/2025	0,00		0,00 C



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

Agência <b>2728 - BERTIOGA, SP</b>	Conta <b>2728 / 1292 / 577532219 - 0</b>	Folha <b>1</b>	Mês <b>NOVEMBRO/2025</b>
Nome <b>ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES</b>	CPF/CNPJ <b>03.632.835/0001-52</b>	Posição <b>28/11/2025</b>	

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

### TOTAL

Valor Base em 28/11/2025 <b>6.492,20</b>	Rend Bruto Acumulado <b>147,74</b>	Prev. IR + IOF <b>34,78</b>	Rend Liquido Acumulado <b>112,96</b>	Saldo Liquido em 28/11/2025 <b>6.605,16</b>
---	---------------------------------------	--------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum <b>113,59</b>	Provisão IR <b>25,55</b>	Rend Liquido Acum <b>88,04</b>	Saldo em 31/10/2025 <b>4.092,99</b>
%Rend Bruto Acum <b>2,8138 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Liquido Acum <b>2,1809 %</b>	Saldo em 28/11/2025 <b>4.124,83</b>

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

Rend Bruto Acum <b>21,68</b>	Provisão IR <b>4,87</b>	Rend Liquido Acum <b>16,81</b>	Saldo em 31/10/2025 <b>1.145,40</b>
%Rend Bruto Acum <b>1,9028 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Liquido Acum <b>1,4754 %</b>	Saldo em 28/11/2025 <b>1.156,14</b>

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

Rend Bruto Acum <b>12,47</b>	Provisão IR <b>2,36</b>	Rend Liquido Acum <b>8,11</b>	Saldo em 31/10/2025 <b>0,00</b>
%Rend Bruto Acum <b>0,9475 %</b>	Provisão IOF <b>2,00</b>	%Rend Liquido Acum <b>0,6162 %</b>	Saldo em 28/11/2025 <b>1.324,19</b>

### Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Liquido
28/11/2025	20251103 000167	20251128 000470	R\$ 213.425,92	R\$ 2.021,03	R\$ 323,36	R\$ 381,97	R\$ 214.741,62
Total			R\$ 213.425,92	R\$ 2.021,03	R\$ 323,36	R\$ 381,97	R\$ 214.741,62

Agência <b>2728 - BERTIOGA, SP</b>	Conta <b>2728 / 1292 / 577532219 - 0</b>	Folha <b>2</b>	Mês <b>NOVEMBRO/2025</b>
Nome <b>ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES</b>	CPF/CNPJ <b>03.632.835/0001-52</b>		Posição <b>28/11/2025</b>

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

**TOTAL**

Valor Base em 28/11/2025 <b>6.492,20</b>	Rend Bruto Acumulado <b>147,74</b>	Prev. IR + IOF <b>34,78</b>	Rend Líquido Acumulado <b>112,96</b>	Saldo Líquido em 28/11/2025 <b>6.605,16</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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA



**CAIXA**

Valor

**R\$ 214.741,62**

Data

**28/11/25**

10:59



**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 | 1292 | 000578086793-0**

**Dados da transação**

---

Identificação da operação

**TRANSPORTE NOVEMBRO**

Data de débito

**28/11/2025**

Código da operação

**085565381**

Chave de segurança

**ES7SULH41Z3EAU6S**


**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