



PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL RESUMIDO

A.E.T.U.B

ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES TÉCNICOS E UNIVERSITÁRIOS DE BERTIOGA

CNPJ N° 03.632.835/0001-52

Rua Luiz Pereira de Campos, n° 1.054 - vila Itapanhaú - Bertiooga/SP Fone 13 3316-2554

Presidente: GABRIELA ALVES MACEDO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 2025

SALDO ANTERIOR	CTA	R\$	200.782,92
CAIXA GERAL	5	R\$	-
BANCO C.E.F 2219	504	R\$	-
BANCO C.E.F. 2219 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB FLEX	607	R\$	200.782,91
BANCO C.E.F. 2219 APLICAÇÃO FINANCEIRA - FIC. GIRO	571	R\$	0,01
BANCO C.E.F. 2219 APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA	11	R\$	0,01
BANCO C.E.F. 2219 APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA LP	536	R\$	0,02

MOVIMENTO ANUAL	CTA	ENTRADAS	SAÍDAS
CAIXA GERAL	5	R\$ -	R\$ -
BANCO C.E.F 2219	504	R\$ 3.744.024,25	R\$ 3.744.024,25
BANCO C.E.F. 2219 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB FLEX	607	R\$ 1.635.478,13	R\$ 1.828.175,36
BANCO C.E.F. 2219 APLICAÇÃO FINANCEIRA - FIC. GIRO	571	R\$ -	R\$ -
BANCO C.E.F. 2219 APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA	11	R\$ -	R\$ 0,01
BANCO C.E.F. 2219 APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA LP	536	R\$ -	R\$ -
SALDO ANUAL		-R\$	192.697,24

SALDO FINAL	CTA	R\$	8.085,69
CAIXA GERAL	5	R\$	-
BANCO C.E.F 2219	504	R\$	-
BANCO C.E.F. 2219 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB FLEX	607	R\$	8.085,68
BANCO C.E.F. 2219 APLICAÇÃO FINANCEIRA - FIC. GIRO	571	R\$	0,01
BANCO C.E.F. 2219 APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA	11	R\$	-
BANCO C.E.F. 2219 APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA LP	536	R\$	0,02

OBSERVAÇÃO

Prestação de Contas referente ao exercício de 2025

GABRIELA ALVES MACEDO

PRESIDENTE

CPF: 350.831.678-59

AMILTON BATISTA SANTOS

CONTADOR

CRC - SP 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

BALANÇO PATRIMONIAL 2025

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO	123.695,72D	396.613,88D
ATIVO CIRCULANTE	106.403,14D	381.266,03D
DISPONÍVEL	95.325,06D	354.472,56D
CAIXA	3,50D	3,50D
CAIXA GERAL	3,50D	3,50D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.813,64D	24.899,87D
CEF CTA. ORDINÁRIA - 2218	36.813,64D	24.899,87D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	58.507,92D	329.569,19D
APLIC. FINANCEIRA 2218 (O) - CDB FLEX	50.422,21D	128.398,86D
APLIC. FINANCEIRA 2218 (O) - RENDA FIXA	0,00	387,38D
APLIC. FINANCEIRA 2219 (S) - CDB FLEX	8.085,68D	200.782,91D
APLIC. FINANCEIRA 2219 (S) - FIC. GIRO	0,01D	0,01D
APLIC. FINANCEIRA 2219 (S) - RENDA FIXA	0,00	0,01D
APLIC. FINANCEIRA 2219 (S) - RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,02D	0,02D
CLIENTES	0,00	17.338,76D
DUPLICATAS A RECEBER	0,00	17.338,76D
MENSALIDADE A RECEBER	0,00	17.338,76D
OUTROS CRÉDITOS	9.116,96D	4.551,91D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	9.116,96D	4.551,91D
INSS A COMPENSAR	6.534,53D	4.493,50D
INSS A RECUPERAR	2.582,43D	58,41D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.961,12D	4.902,80D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.961,12D	4.902,80D
MULTAS A APROPRIAR	1.961,12D	4.902,80D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.292,58D	15.347,85D
IMOBILIZADO	17.292,58D	15.347,85D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.498,20D	7.498,20D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.498,20D	7.498,20D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.209,11D	27.209,11D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.209,11D	27.209,11D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	11.821,73D	9.877,00D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.821,73D	9.877,00D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	29.236,46C	29.236,46C
(-) DEPRECIações APARELHO TELEC	2.518,60C	2.518,60C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.869,14C	1.869,14C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	24.848,72C	24.848,72C
PASSIVO	123.695,72C	396.613,88C
PASSIVO CIRCULANTE	55.942,22C	44.057,10C
FORNECEDORES	12.823,07C	10.540,32C
FORNECEDORES - CONTA ORDINÁRIA	12.823,07C	10.540,32C
JR ASSESSORIA	2.645,00C	0,00
N. AZARIAS MONITORAMENTO E SERVICOS	10.178,07C	10.540,32C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	43.119,15C	33.516,78C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	43.119,15C	33.516,78C
ISS A RECOLHER	6.355,48C	5.073,03C
INSS RETIDO A RECOLHER	36.161,39C	27.841,47C
PIS RETIDO A RECOLHER	84,19C	84,19C
COFINS RETIDO A RECOLHER	388,57C	388,57C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	129,52C	129,52C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	67.753,50C	352.556,78C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	67.753,50C	352.556,78C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	67.753,50C	352.556,78C
SUPERÁVIT ACUMULADOS	933.409,64C	933.409,64C
(-) DÉFICIT ACUMULADOS	786.930,51D	502.127,23D

BALANÇO PATRIMONIAL 2025

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
RESULTADO DO EXERCÍCIO	78.725,63D	78.725,63D

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

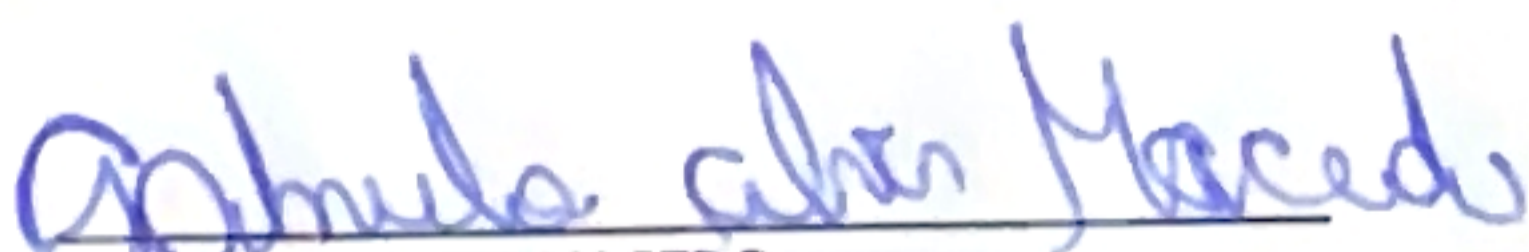
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO


Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	396.613,88D	12.561.309,68	12.834.227,84	123.695,72D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	381.266,03D	12.559.364,95	12.834.227,84	106.403,14D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	354.472,56D	10.251.014,89	10.510.162,39	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	24.899,87D	7.378.745,45	7.366.831,68	36.813,64D
9	1.1.10.200.2	CEF CTA. ORDINÁRIA - 2218	24.899,87D	3.634.721,20	3.622.807,43	36.813,64D
504	1.1.10.200.2	CEF CTA. SUBSÍDIO - 2219	0,00	3.744.024,25	3.744.024,25	0,00
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	329.569,19D	2.872.269,44	3.143.330,71	58.507,92D
548	1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 2218 (O) - CDB FLEX	128.398,86D	1.085.894,76	1.163.871,41	50.422,21D
570	1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 2218 (O) - RENDA FIXA	387,38D	150.896,55	151.283,93	0,00
607	1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 2219 (S) - CDB FLEX	200.782,91D	1.635.478,13	1.828.175,36	8.085,68D
571	1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 2219 (S) - FIC. GIRO	0,01D	0,00	0,00	0,01D
11	1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 2219 (S) - RENDA FIXA	0,01D	0,00	0,01	0,00
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	17.338,76D	2.303.785,01	2.321.123,77	0,00
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	17.338,76D	2.303.785,01	2.321.123,77	0,00
519	1.1.20.100.2	MENSALIDADE A RECEBER	17.338,76D	2.303.785,01	2.321.123,77	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	4.551,91D	4.565,05	0,00	9.116,96D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.551,91D	4.565,05	0,00	9.116,96D
38	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	4.493,50D	2.041,03	0,00	6.534,53D
39	1.1.30.801.0	INSS A RECUPERAR	58,41D	2.524,02	0,00	2.582,43D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.902,80D	0,00	2.941,68	1.961,12D
66	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4.902,80D	0,00	2.941,68	1.961,12D
583	1.1.60.200.3	MULTAS A APROPRIAR	4.902,80D	0,00	2.941,68	1.961,12D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.347,85D	1.944,73	0,00	17.292,58D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	15.347,85D	1.944,73	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	9.877,00D	1.944,73	0,00	11.821,73D
115	1.2.30.500.1	COMPUTADORES E PERIFERICOS	9.877,00D	1.944,73	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	396.613,88C	4.869.036,05	4.880.921,17	408.499,00C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	44.057,10C	4.584.232,77	4.596.117,89	55.942,22C
164	2.1.3	FORNECEDORES	10.540,32C	4.580.453,38	4.582.736,13	12.823,07C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES - CONTA ORDINÁRIA	10.540,32C	2.265.466,67	2.267.749,42	12.823,07C
594	2.1.30.100.1	BERTIFIRE EXTINTORES	0,00	115,81	115,81	0,00
613	2.1.30.100.1	CASAS BAHIA	0,00	10.765,59	10.765,59	0,00
603	2.1.30.100.1	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	1.944,73	1.944,73	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	34.200,00	36.845,00	2.645,00C
566	2.1.30.100.1	KALUNGA COM. IND.	0,00	3.984,22	3.984,22	0,00
599	2.1.30.100.1	LAR & CIA	0,00	251,00	251,00	0,00
582	2.1.30.100.1	N. AZARIAS MONITORAMENTO E SERVICOS	10.540,32C	121.801,41	121.439,16	10.178,07C
553	2.1.30.100.1	NOVA ALDEVAN EIRELI - CONTA ORDINÁRIA	0,00	2.091.463,29	2.091.463,29	0,00
612	2.1.30.100.1	OFICIAL WEBSHOP COMERCIO DE PROD ESPECIAIS	0,00	640,62	640,62	0,00
168	2.1.30.2	FORNECEDORES - CONTA SUBSÍDIO	0,00	2.314.986,71	2.314.986,71	0,00
608	2.1.30.200.1	NOVA ALDEVAN - CONTA SUBSÍDIO	0,00	2.314.986,71	2.314.986,71	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	33.516,78C	3.779,39	13.381,76	43.119,15C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	33.516,78C	3.779,39	13.381,76	43.119,15C
173	2.1.40.100.1	ISS A RECOLHER	5.073,03C	3.358,72	4.641,17	6.355,48C
184	2.1.40.101.1	INSS RETIDO A RECOLHER	27.841,47C	420,67	8.740,59	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
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	352.556,78C	284.803,28	284.803,28	352.556,78C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	352.556,78C	284.803,28	284.803,28	352.556,78C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	352.556,78C	284.803,28	284.803,28	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	284.803,28	0,00	786.930,51D
268	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	78.725,63D	0,00	284.803,28	206.077,65C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.711.085,11	527,46	4.710.557,65D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.711.085,11	527,46	4.710.557,65D

Empresa: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES TECNICOS E UNIVERSITARIOS DE BERTIOGA
 C.N.P.J.: 03.632.835/0001-52
 Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	4.406.450,00	0,00	4.406.450,00D
311	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	4.406.450,00	0,00	4.406.450,00D
312	3.2.10.400.1	FRETES METROPOLITANO	0,00	4.406.450,00	0,00	4.406.450,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	304.635,11	527,46	304.107,65D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	6.765,69	0,00	6.765,69D
336	3.2.20.100.6	INSS	0,00	6.765,69	0,00	6.765,69D
340	3.2.20.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	14.119,56	0,00	14.119,56D
341	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	14.119,56	0,00	14.119,56D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.239,14	0,00	17.239,14D
527	3.2.20.300.1	DARF	0,00	459,57	0,00	459,57D
347	3.2.20.300.1	ISS	0,00	2.767,16	0,00	2.767,16D
513	3.2.20.300.1	JUROS DE MORA	0,00	2.893,41	0,00	2.893,41D
352	3.2.20.300.1	MULTAS DE MORA	0,00	11.119,00	0,00	11.119,00D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	229.317,63	0,00	229.317,63D
355	3.2.20.400.1	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.859,85	0,00	1.859,85D
361	3.2.20.400.1	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	37.596,94	0,00	37.596,94D
508	3.2.20.400.1	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
511	3.2.20.400.1	CONVENIOS E ASSOCIAÇÕES	0,00	622,44	0,00	622,44D
522	3.2.20.400.1	DESPESAS COM CARTORJO	0,00	10.983,01	0,00	10.983,01D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.998,32	0,00	1.998,32D
578	3.2.20.400.1	INTERNET	0,00	242,76	0,00	242,76D
359	3.2.20.400.1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	4.802,43	0,00	4.802,43D
360	3.2.20.400.1	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	251,00	0,00	251,00D
362	3.2.20.400.1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	130.019,74	0,00	130.019,74D
356	3.2.20.400.1	TELEFONE	0,00	1.667,03	0,00	1.667,03D
507	3.2.20.400.1	USO E CONSUMO	0,00	2.847,90	0,00	2.847,90D
512	3.2.20.402.0	SISTEMAS E SITE	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00D
575	3.2.20.402.8	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	11.406,21	0,00	11.406,21D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	37.193,09	527,46	36.665,63D
515	3.2.20.500.1	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS - 2218 (O)	0,00	35.198,98	252,45	34.946,53D
514	3.2.20.500.1	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS - 2219 (S)	0,00	400,00	275,01	124,99D
351	3.2.20.500.1	IOF - 2218 (O)	0,00	237,96	0,00	237,96D
609	3.2.20.500.1	IOF - 2219 (S)	0,00	458,29	0,00	458,29D
546	3.2.20.500.1	IRRF DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 2218 (O)	0,00	42,45	0,00	42,45D
610	3.2.20.500.1	IRRF DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 2219 (S)	0,00	757,55	0,00	757,55D
372	3.2.20.500.1	JUROS DE MORA	0,00	51,94	0,00	51,94D
368	3.2.20.500.1	MULTAS	0,00	45,81	0,00	45,81D
371	3.2.20.500.4	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	0,11	0,00	0,11D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	10.455,12	4.436.209,49	4.425.754,37C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	10.455,12	4.436.209,49	4.425.754,37C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	9.807,97	4.416.758,02	4.406.950,05C
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	9.807,97	4.416.758,02	4.406.950,05C
407	4.1.10.100.2	MENSALIDADE DE TRANSPORTE	0,00	9.807,97	2.303.100,01	2.293.292,04C
408	4.1.10.100.3	SUBSÍDIO - PREFEITURA DE BERTIOGA	0,00	0,00	2.113.658,01	2.113.658,01C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	647,15	19.451,47	18.804,32C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	647,15	19.451,47	18.804,32C
475	4.1.30.100.1	DESCONTO OBTIDOS	0,00	0,00	389,51	389,51C
432	4.1.30.100.1	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA - 2218 (O)	0,00	647,15	9.089,67	8.442,52C
560	4.1.30.100.1	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA - 2219 (S)	0,00	0,00	9.972,29	9.972,29C


 GABRIELA ALVES MACEDO
 Presidente
 CPF: 350.831.678-59


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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

RECEITA MENSALIDADE E DOAÇÕES

MENSALIDADE DE TRANSPORTE	2.293.292,04	
SUBSÍDIO - PREFEITURA DE BERTIOGA	2.113.658,01	<u>4.406.950,05</u>

RECEITAS BRUTAS

4.406.950,05

DESPESAS OPERACIONAIS

(4.691.753,22)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

FRETES METROPOLITANO	(4.406.450,00)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(14.119,56)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.859,85)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(37.596,94)	
ASSISTENCIA JURIDICA	(24.000,00)	
CONVENIOS E ASSOCIAÇÕES	(622,44)	
DESPESAS COM CARTORIO	(10.983,01)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.998,32)	
INTERNET	(242,76)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(4.802,43)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(251,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(130.019,74)	
TELEFONE	(1.667,03)	
USO E CONSUMO	(2.847,90)	
SISTEMAS E SITE	(1.020,00)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(11.406,21)	<u>(4.649.887,19)</u>

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

DARF	(459,57)	
ISS	(2.767,16)	
JUROS DE MORA	(2.893,41)	
MULTAS DE MORA	(11.119,00)	<u>(17.239,14)</u>

DESPESAS COM PESSOAL

INSS	(6.765,69)	<u>(6.765,69)</u>
------	------------	-------------------

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS - 2218 (O)	(34.946,53)	
DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS - 2219 (S)	(124,99)	
IOF - 2218 (O)	(237,96)	
IOF - 2219 (S)	(458,29)	
IRRF DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 2218 (O)	(42,45)	
IRRF DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 2219 (S)	(757,55)	
JUROS DE MORA	(51,94)	
MULTAS	(45,81)	<u>(36.665,52)</u>

DESPESAS TRIBUTARIAS

0,00

RECEITAS FINANCEIRAS

DESCONTO OBTIDOS	389,51	
RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA - 2218 (O)	8.442,52	
RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA - 2219 (S)	9.972,29	<u>18.804,32</u>

RESULTADO OPERACIONAL

(284.803,17)

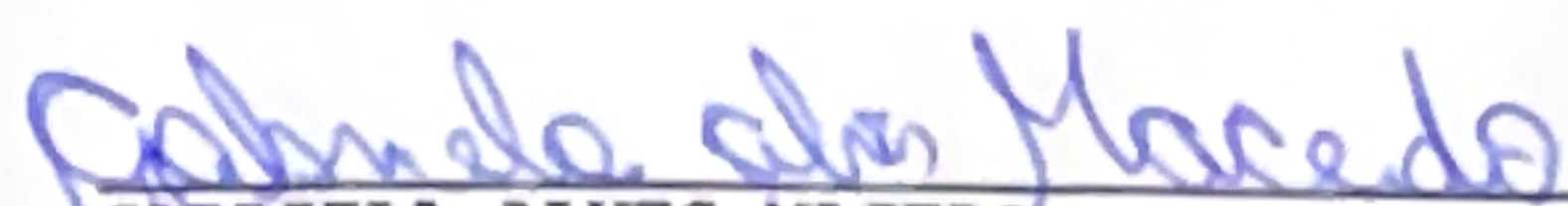
Empresa: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES TECNICOS E UNIVERSITARIOS
DE BERTIOGA
C.N.P.J.: 03.632.835/0001-52

Folha: 0002
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

RESULTADO DO EXERCÍCIO (284.803,17)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO (284.803,17)



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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO			RESERVAS DE CAPITAL				RESULTADO ACUMULADOS			RESULTADO DO EXERCÍCIO			Total
	Capital Social	Capital a Integralizar	Correção Monetária	Ágio na Emissão de Ações	Subvenções para Investimentos	Ações em Tesouraria	Superávit Acumulado	Déficit Acumulado	Superávit do Exercício	Ativos de Controladas	Déficit do Exercício	SUPERÁVIT OU DÉFICIT		
Saldo em 31/12/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933.409,64	(502.127,23)	(78.725,63)	0,00	0,00	0,00	352.556,78	
Ajustes de Exercícios Anteriores								0,00				0,00	0,00	
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	
Integralização de Capital e Ágio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	
Vendas de Ações em Tesouraria	0,00			0,00		0,00							0,00	
Subvenções para Investimentos					0,00								0,00	
Aquisições de Ações						0,00				0,00			0,00	
Reversão de Reservas									0,00			0,00	0,00	
Lucro Líquido												0,00	0,00	
Transferência para Reservas									0,00			0,00	0,00	
Dividendos Extraordinário									0,00			0,00	0,00	
Dividendos Propostos												0,00	0,00	
Déficit								(284.803,28)			0,00	0,00	(284.803,28)	
Superávit do exercício									(284.803,28)		0,00	0,00	(284.803,28)	
Saldo em 31/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933.409,64	(786.930,51)	(363.528,91)	0,00	0,00	0,00	(217.049,78)	

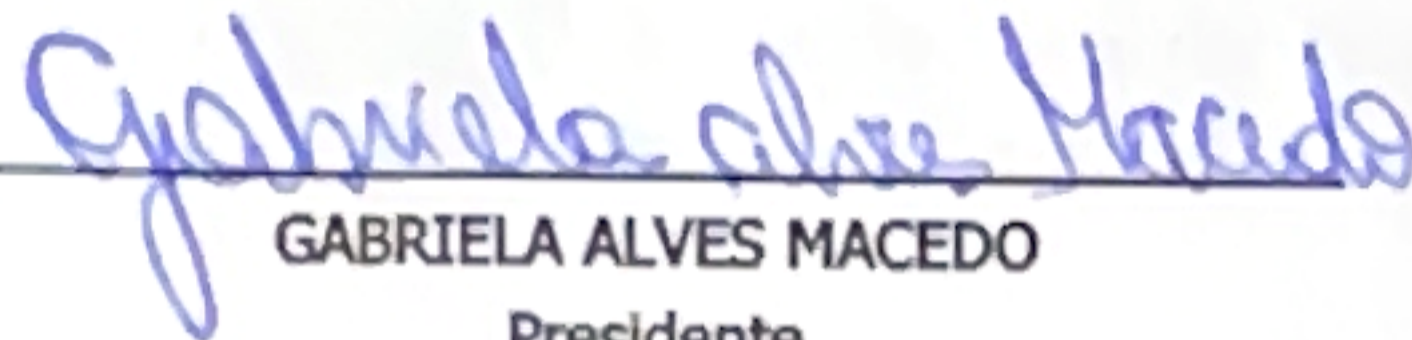
Gabriela Alves Macedo
 GABRIELA ALVES MACEDO
 Presidente
 CPF: 350.831.678-59

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Subsídio da Prefeitura Municipal de Bertiooga	4.432.980,60
Mensalidade de Transporte	(9.807,97)
Outros valores Recebidos	7.972,29
Valors pagos a Funcionários	(622,44)
Valores pagos a Serviços Prestados por Pessoa Física	(154.862,53)
Valores pagos a Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	(2.095.667,51)
Valores pagos a fornecedores	(5.525,20)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>2.174.467,24</u>
Tributos pagos	(23.439,55)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>2.151.027,69</u>
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(2.410.175,19)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>(259.147,50)</u>
Redução nas Disponibilidades	(259.147,50)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	354.472,56
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	95.325,06



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

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

A Associação Estudantes Técnicos e Universitários de Bertioga é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos, constituída em 25/01/2000 estabelecida na cidade de Bertioga, com sua sede na Rua Luís Pereira de Campos, nº 4852 – Vila Itapanhaú, cuja principal atividade está voltada a atividade de associações de defesa sociais cuidado do traslado de estudantes.

NOTA 02

A associação possui as seguintes inscrições e títulos:

- Estatuto Registrado no Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Santos de sob o nº005134;
- CNPJ - Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas sob o nº 03.632.835/0001-52
- CCM - Cadastro de Contribuintes Municipais sob o nº 50580.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação dos preceitos previstos nas normas ITG 2002 aprovadas na resolução 1.409/12 do Conselho Federal da Contabilidade, destinadas às entidades de interesse social, sem finalidade de lucros.

NOTA 04

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA 05

Os direitos e obrigações da Associação estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 06

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes e descontados o imposto de renda na fonte e o imposto sobre operações financeiras, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

NOTA 07

As receitas da Associação são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Boletos Bancários, Avisos Bancários, Recibos e outros.

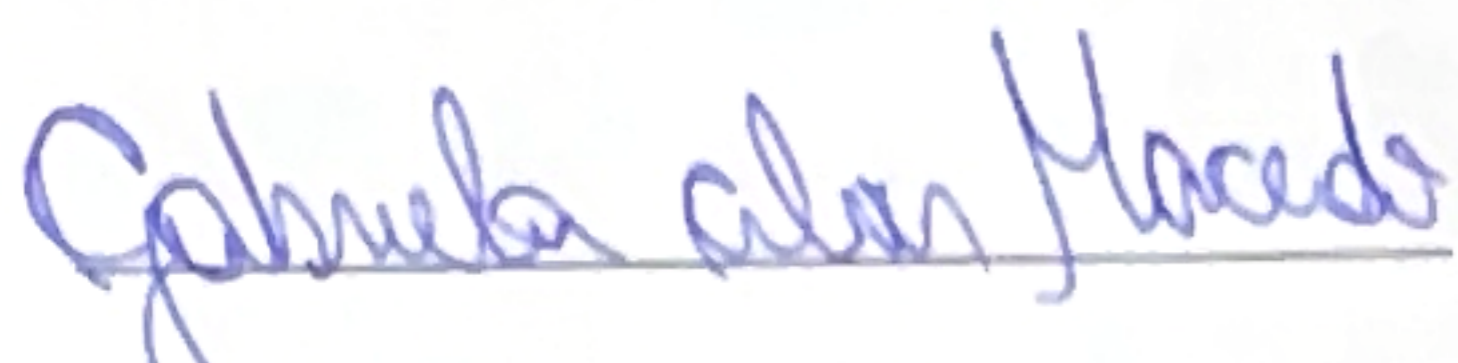


NOTA 08

As despesas da Associação são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com exigências fisco legais.

NOTA 09

As doações são reconhecidas como receitas quando recebidas. Demais despesas e receitas são apuradas pelo regime de competência.



GABRIELA ALVES MACEDO
Presidente

CPF. : 350.831.678-59

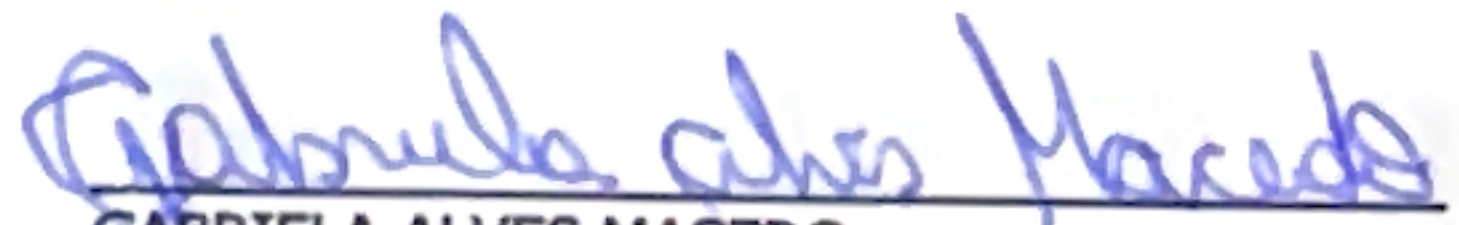



AMILTON BATISTA SANTOS
Contador

CRC - SP 1SP133187

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	607 - 1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 2219 (S) - CDB FLEX				
08/10/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLEX - CONFORME EXTRATO BANCARIO	504	214.741,62		18.490,47D	218.709,21D
31/10/2025	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO; CONFORME EXTRATO BANCARIO	560	1.271,18		19.761,65D	219.980,39D
31/10/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLEX - CONFORME EXTRATO	504		21.742,00	1.980,35C	198.238,39D
31/10/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLEX - CONFORME EXTRATO	504		193.000,00	194.980,35C	5.238,39D
03/11/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB 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
03/12/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB 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:			1.635.478,13	1.828.175,36		
Conta:	571 - 1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 2219 (S) - FIC. GIRO				
	SALDO ANTERIOR					0,01D
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	11 - 1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 2219 (S) - RENDA FIXA				
	SALDO ANTERIOR					0,01D
02/01/2025	RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO RENDA FIXA	504		0,01	0,01C	0,00
Total da conta:			0,00	0,01		
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
 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				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2025	DEBITO DE CESTA PJ; CONF. EXTRATO BANCARIO	514	75,00		75,00D	75,00D
02/01/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB 95 - CONFORME EXTRATO	607	200.861,53		200.936,53D	200.936,53D
02/01/2025	RECEBIMENTO REF.CRED TEV - CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	514	0,01		200.936,54D	200.936,54D
02/01/2025	RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO RENDA FIXA	11	0,01		200.936,55D	200.936,55D
02/01/2025	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - PRESTADOR NOVA ALDEVAN 01/2025 - NF 1322 - CONFORME EXTRATO BANCARIO E COMPROVANTE	608		200.861,54	75,01D	75,01D
02/01/2025	DEBITO DE CESTA PJ; CONF. EXTRATO BANCARIO	514		75,00	0,01D	0,01D
14/02/2025	RECEBIMENTO DE SUBSIDIO- CONFORME EXTRATO BANCARIO	408	196.251,15		196.251,15D	196.251,16D
14/02/2025	DEBITO DE CESTA PJ; CONF. EXTRATO BANCARIO	514		75,00	196.176,15D	196.176,16D
20/02/2025	DEBITO DE CESTA PJ; CONF. EXTRATO BANCARIO	514		75,00	196.101,15D	196.101,16D
28/02/2025	PAGAMENTO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL SERVIÇOS PRESTADOS NOVA ALDEVAN 02/2025 - NF 1391 - CONFORME EXTRATO BANCARIO	608		196.101,16	0,01C	0,00
13/03/2025	RECEBIMENTO DE SUBSIDIO- CONFORME EXTRATO BANCARIO	408	196.251,15		196.251,15D	196.251,15D
13/03/2025	SAIDA DE CRED RED - CONFORME EXTRATO BANCARIO	607		196.251,15	0,00	0,00
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
02/05/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLEX - CONFORME EXTRATO	607	196.251,15		196.251,15D	196.251,15D
02/05/2025	PAGAMENTO REF TRANSPORTE INTERMUNICIPAL SERVIÇOS PRESTADOS NOVA ALDEVAN 04/2025 - NF1481 - CONFORME EXTRATO BANCARIO E COMPROVANTE	608		196.251,15	0,00	0,00
09/05/2025	RECEBIMENTO DE SUBSIDIO- CONFORME EXTRATO BANCARIO	408	196.251,15		196.251,15D	196.251,15D
09/05/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLEX - CONFORME EXTRATO BANCARIO	607		196.251,15	0,00	0,00
03/06/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLEX - CONFORME EXTRATO	607	196.251,15		196.251,15D	196.251,15D
03/06/2025	PAGAMENTO REF TRANSPORTE INTERMUNICIPAL SERVIÇOS PRESTADOS NOVA ALDEVAN 05/2025 - NF1523 - CONFORME EXTRATO BANCARIO	608		196.251,15	0,00	0,00
04/06/2025	RECEBIMENTO DE SUBSIDIO- CONFORME EXTRATO BANCARIO	408	196.251,15		196.251,15D	196.251,15D
04/06/2025	TARIFA DB T CESTA - CONFORME EXTRATO BANCARIO	514		25,00	196.226,15D	196.226,15D
01/07/2025	CRED TEV CONF. EXTRATO BANCARIO	514	50,00		50,00D	196.276,15D
01/07/2025	PAGAMENTO REF TRANSPORTE INTERMUNICIPAL SERVIÇOS PRESTADOS NOVA ALDEVAN 06/2025 - NF1552 - CONFORME EXTRATO BANCARIO	608		196.251,15	196.201,15C	25,00D
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
01/09/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLEX - CONFORME EXTRATO	607	196.251,00		196.251,00D	196.251,15D
01/09/2025	PAGAMENTO REF TRANSPORTE INTERMUNICIPAL SERVIÇOS PRESTADOS NOVA ALDEVAN 08/2025 - NF1618- CONFORME EXTRATO BANCARIO E COMPROVANTE	608		196.251,15	0,15C	0,00
15/09/2025	RECEBIMENTO DE SUBSIDIO RETROATIVO - CONFORME EXTRATO BANCARIO	408	196.251,15		196.251,00D	196.251,15D
15/09/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLEX - CONFORME EXTRATO BANCARIO	607		196.251,15	0,15C	0,00
25/09/2025	RECEBIMENTO DE SUBSIDIO IPCA- CONFORME EXTRATO BANCARIO	408	95.675,10		95.674,95D	95.675,10D
01/10/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLEX - CONFORME EXTRATO	607	196.251,15		196.251,15D	291.926,25D
01/10/2025	PAGAMENTO REF TRANSPORTE INTERMUNICIPAL SERVIÇOS PRESTADOS NOVA ALDEVAN 09/2025 - NF 1662 - CONFORME EXTRATO BANCARIO E COMPROVANTE	608		291.926,25	95.675,10C	0,00
08/10/2025	RECEBIMENTO DE SUBSIDIO IPCA- CONFORME EXTRATO BANCARIO	408	18.490,47		77.184,63C	18.490,47D
08/10/2025	RECEBIMENTO DE SUBSIDIO IPCA- CONFORME EXTRATO BANCARIO	408	196.251,15		119.066,52D	214.741,62D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	504 - 1.1.10.200.2	CEF CTA. SUBSÍDIO - 2219				
08/10/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLEX - CONFORME EXTRATO BANCARIO	607		214.741,62	95.675,10C	0,00
31/10/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLEX - CONFORME EXTRATO	607	21.742,00		73.933,10C	21.742,00D
31/10/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLEX - CONFORME EXTRATO	607	193.000,00		119.066,90D	214.742,00D
31/10/2025	PAGAMENTO REF TRANSPORTE INTERMUNICIPAL SERVIÇOS PRESTADOS NOVA ALDEVAN 10/2025 - NF 1715- CONFORME EXTRATO BANCARIO E COMPROVANTE	608		214.741,62	95.674,72C	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
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:			3.744.024,25	3.744.024,25		

Conta:	607 - 1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 2219 (S) - CDB FLEX				
	SALDO ANTERIOR					200.782,91D
02/01/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB 95 - CONFORME EXTRATO	504		200.861,53	200.861,53C	78,62C
31/01/2025	RENDIMENTO DE FINACEIRA DE APLICAÇÃO SUBSÍDIO - CONFORME EXTRATO BANCARIO - CONFORME EXTRATO BANCARIO	560	87,04		200.774,49C	8,42D
31/01/2025	IRRF REF. DESPESAS FINACEIRA DE APLICAÇÃO SUBSÍDIO - CONFORME EXTRATO BANCARIO - CONFORME EXTRATO BANCARIO	610		8,42	200.782,91C	0,00
13/03/2025	SAIDA DE CRED RED - CONFORME EXTRATO BANCARIO	504	196.251,15		196.251,15D	196.251,15D
31/03/2025	RENDIMENTO DE FINACEIRA DE APLICAÇÃO SUBSÍDIO - CONFORME EXTRATO BANCARIO - CONFORME EXTRATO BANCARIO	560	1.145,74		197.396,89D	197.396,89D
31/03/2025	ENCARGOS FINANCEIROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONFORME EXTRATO BANCARIO			612,96	196.783,93D	196.783,93D
01/04/2025	PAGAMENTO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL SERVIÇOS PRESTADOS NOVA ALDEVAN 03/2025 - NF 1440	608		196.868,30	196.868,30C	84,37C
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
02/05/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLEX - CONFORME EXTRATO	504		196.251,15	196.251,15C	879,75D
09/05/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLEX - CONFORME EXTRATO BANCARIO	504	196.251,15		0,00	197.130,90D
31/05/2025	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	560	979,69		979,69D	198.110,59D
03/06/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLEX - CONFORME EXTRATO	504		196.251,15	196.251,15C	1.859,44D
30/06/2025	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	560	316,94		195.934,21C	2.176,38D
31/07/2025	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO; CONFORME EXTRATO BANCARIO	560	20,52		20,52D	2.196,90D
06/08/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLEX - CONFORME EXTRATO BANCARIO	504	196.276,00		196.276,00D	198.472,90D
29/08/2025	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO; CONFORME EXTRATO BANCARIO	560	1.066,20		197.342,20D	199.539,10D
01/09/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLEX - CONFORME EXTRATO	504		196.251,00	196.251,00C	3.288,10D
15/09/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLEX - CONFORME EXTRATO BANCARIO	504	196.251,15		0,15D	199.539,25D
30/09/2025	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO; CONFORME EXTRATO BANCARIO	560	679,49		679,64D	200.218,74D
01/10/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLEX - CONFORME EXTRATO	504		196.251,15	196.251,15C	3.967,59D

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Bertiooga - SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: AETUB - ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES TÉCNICOS E UNIVERSITÁRIOS DE BERTIOGA

CNPJ: 03.632.835/0001-52

ENDEREÇO E CEP: R. LUIZ PEREIRA DE CAMPOS, 1040 - SALA 05, VILA ITAPANHAÚ, BERTIOGA/SP - CEP 11250-117

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: GABRIELA ALVES MACEDO

CPF: 350.831.678-59

OBJETO DA PARCERIA: TRANSPORTE DE ESTUDANTES

ANO (PERÍODO): 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 01/2017	19/02/2017	1 ano	R\$ 1.306.000,00
VI aditamento do Termo de Fomento nº 01/2017	01/08/2020	5 anos	R\$ 471.200,00
Termo de Fomento SE nº 01/2021			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
14/02/2025	R\$ 196.251,15	14/02/2025	1	R\$ 196.251,15
13/03/2025	R\$ 196.251,15	13/03/2025	1	R\$ 196.251,15
07/04/2025	R\$ 196.251,15	07/04/2025	1	R\$ 196.251,15
09/05/2025	R\$ 196.251,15	09/05/2025	1	R\$ 196.251,15
04/06/2025	R\$ 196.251,15	04/06/2025	1	R\$ 196.251,15
05/08/2025	R\$ 196.251,15	05/08/2025	1	R\$ 196.251,15
15/09/2025	R\$ 196.251,15	15/09/2025	1	R\$ 196.251,15
25/09/2025	R\$ 95.675,10	25/09/2025	1	R\$ 95.675,10
08/10/2025	R\$ 18.490,47	08/10/2025	1	R\$ 18.490,47
08/10/2025	R\$ 196.251,15	08/10/2025	1	R\$ 196.251,15
03/11/2025	R\$ 18.490,47	03/11/2025	1	R\$ 18.490,47
03/11/2025	R\$ 196.251,15	03/11/2025	1	R\$ 196.251,15
03/12/2025	R\$ 95.675,10	03/12/2025	1	R\$ 95.675,10
03/12/2025	R\$ 100.576,05	03/12/2025	1	R\$ 100.576,05
03/12/2025	R\$ 18.490,47	03/12/2025	1	R\$ 18.490,47
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR = CONTA CORRENTE + INVESTIMENTO				R\$ 200.782,95
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				R\$ 2.113.658,01
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 8.756,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 2.323.197,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 2.323.197,41

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da AETUB - ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES TÉCNICOS E UNIVERSITÁRIOS DE BERTIOGA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no ano 2025.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS EM 2025					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços Médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.314.986,71	R\$ -	R\$ 2.314.986,71	R\$ 2.314.986,71	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 124,99	R\$ -	R\$ 124,99	R\$ 124,99	R\$ -

Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 2.315.111,70	R\$ -	R\$ 2.315.111,70	R\$ 2.315.111,70	R\$ -

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a entidade tiver a conta de recursos contabilizada neste exercício e a conta de recursos contabilizada neste exercício e pagar neste exercício em virtude de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se informar como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	R\$ 2.323.197,41
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	R\$ 2.315.111,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 8.085,71
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO (K - L)	R\$ 8.085,71
(N) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(O) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - N)	R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Bertioga 31 de Dezembro de 2025

Gabriela Alves Macedo

GABRIELA ALVES MACEDO

CPF 350.831.678-59

Presidente