

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 Itapanhaú - Bertiooga/Sp fone: 3316-2554

Presidente : GABRIELA ALVES MACEDO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - 2219		outubro/2025	
SALDO ANTERIOR	30/09/2025	CTA	R\$ 295.897,37
CAIXA GERAL		5	R\$ 3,50
BANCO C.E.F. 2219 (SUBSÍDIO)		504	R\$ 95.675,10
BANCO C.E.F. 2219 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB FACIL		607	R\$ 200.218,74
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\$ 625.734,77 R\$ 721.409,49
BANCO C.E.F. 2219 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB FACIL		607	R\$ 216.012,80 R\$ 410.993,15
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	31/10/2025	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 - 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		outubro/2025	

*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
1	1	<b>ATIVO</b>				
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	644.026,81D	1.578.998,00	2.018.083,74	204.941,07D
3	1.1.1	<b>DISPONÍVEL</b>	626.734,23D	1.578.998,00	2.018.083,74	187.648,49D
4	1.1.10.1	<b>CAIXA</b>	594.691,89D	1.385.869,79	1.821.580,21	158.981,47D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	3,50D	0,00	0,00	3,50D
			3,50D	0,00	0,00	3,50D
7	1.1.10.2	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	214.113,58D	1.019.222,16	1.213.358,06	19.977,68D
9	1.1.10.200.2	CEF CTA. ORDINÁRIA - 2218	118.438,48D	393.487,39	491.948,57	19.977,30D
504	1.1.10.200.2	CEF CTA. SUBSÍDIO - 2219	95.675,10D	625.734,77	721.409,49	0,38D
10	1.1.10.3	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	380.574,81D	366.647,63	608.222,15	139.000,29D
548	1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 2218 (O) - CDB FLEX	180.356,04D	150.634,83	197.229,00	133.761,87D
607	1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 2219 (S) - CDB FLEX	200.218,74D	216.012,80	410.993,15	5.238,39D
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>	21.490,85D	192.707,54	196.258,39	17.940,00D
13	1.1.20.1	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	21.490,85D	192.707,54	196.258,39	17.940,00D
519	1.1.20.100.2	MENSALIDADE A RECEBER	21.490,85D	192.707,54	196.258,39	17.940,00D
18	1.1.3	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	7.854,95D	420,67	0,00	8.275,62D
28	1.1.30.8	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	7.854,95D	420,67	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	1.320,42D	420,67	0,00	1.741,09D
65	1.1.6	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	2.696,54D	0,00	245,14	2.451,40D
66	1.1.60.1	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	2.696,54D	0,00	245,14	2.451,40D
583	1.1.60.200.3	MULTAS A APROPRIAR	2.696,54D	0,00	245,14	2.451,40D
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>(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	29.236,46C	0,00	0,00	29.236,46C
126	1.2.30.700.1	(-) DEPRECIÇÕES APARELHO TELEC	2.518,60C	0,00	0,00	2.518,60C
127	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.869,14C	0,00	0,00	1.869,14C
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	24.848,72C	0,00	0,00	24.848,72C
149	2	<b>PASSIVO</b>	695.314,13C	840.971,00	539.434,20	393.777,33C
150	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	342.757,35C	840.971,00	539.434,20	41.220,55C
164	2.1.3	<b>FORNECEDORES</b>	302.104,32C	840.315,40	538.211,08	0,00
165	2.1.30.1	<b>FORNECEDORES - CONTA ORDINÁRIA</b>	10.178,07C	333.647,53	323.469,46	0,00
589	2.1.30.100.1	JR ASSESSORIA	0,00	2.645,00	2.645,00	0,00
566	2.1.30.100.1	KALUNGA COM. IND.	0,00	1.664,26	1.664,26	0,00
582	2.1.30.100.1	N. AZARIAS MONITORAMENTO E SERVICOS	10.178,07C	20.356,14	10.178,07	0,00
553	2.1.30.100.1	NOVA ALDEVAN EIRELI - CONTA ORDINÁRIA	0,00	308.982,13	308.982,13	0,00
168	2.1.30.2	<b>FORNECEDORES - CONTA SUBSÍDIO</b>	291.926,25C	506.667,87	214.741,62	0,00
608	2.1.30.200.1	NOVA ALDEVAN - CONTA SUBSÍDIO	291.926,25C	506.667,87	214.741,62	0,00
169	2.1.4	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	40.653,03C	655,60	1.223,12	41.220,55C
170	2.1.40.1	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	40.653,03C	655,60	1.223,12	41.220,55C
173	2.1.40.100.1	ISS A RECOLHER	6.413,38C	655,60	381,78	6.139,56C
184	2.1.40.101.1	INSS RETIDO A RECOLHER	33.637,37C	0,00	841,34	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>	3.285.452,00D	548.232,11	0,00	3.833.684,11D
295	3.2	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	3.285.452,00D	548.232,11	0,00	3.833.684,11D
296	3.2.1	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	3.067.246,25D	523.723,75	0,00	3.590.970,00D
311	3.2.10.4	<b>DESPESAS COM ENTREGA</b>	3.067.026,25D	523.723,75	0,00	3.590.750,00D
312	3.2.10.400.1	FRETES METROPOLITANO	3.067.026,25D	523.723,75	0,00	3.590.750,00D
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
329	3.2.2	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	218.205,75D	24.508,36	0,00	242.714,11D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
330	3.2.20.1	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>5.360,21D</b>	<b>984,81</b>	<b>0,00</b>	<b>6.345,02D</b>
336	3.2.20.100.6	INSS	5.360,21D	984,81	0,00	6.345,02D
340	3.2.20.2	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>10.589,82D</b>	<b>1.176,58</b>	<b>0,00</b>	<b>11.766,40D</b>
341	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	10.589,82D	1.176,58	0,00	11.766,40D
345	3.2.20.3	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>13.093,74D</b>	<b>1.648,94</b>	<b>0,00</b>	<b>14.742,68D</b>
527	3.2.20.300.1	DARF	459,57D	0,00	0,00	459,57D
347	3.2.20.300.1	ISS	2.578,23D	53,98	0,00	2.632,21D
513	3.2.20.300.1	JUROS DE MORA	2.098,87D	263,85	0,00	2.362,72D
352	3.2.20.300.1	MULTAS DE MORA	7.957,07D	1.331,11	0,00	9.288,18D
353	3.2.20.4	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>161.111,96D</b>	<b>17.916,81</b>	<b>0,00</b>	<b>179.028,77D</b>
355	3.2.20.400.1	ÁGUA E ESGOTO	1.397,97D	307,92	0,00	1.705,89D
361	3.2.20.400.1	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	24.102,04D	2.698,98	0,00	26.801,02D
508	3.2.20.400.1	ASSISTENCIA JURIDICA	18.000,00D	2.000,00	0,00	20.000,00D
511	3.2.20.400.1	CONVENIOS E ASSOCIAÇÕES	466,83D	51,87	0,00	518,70D
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	1.622,87D	104,38	0,00	1.727,25D
578	3.2.20.400.1	INTERNET	242,76D	0,00	0,00	242,76D
359	3.2.20.400.1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.303,48D	1.664,26	0,00	2.967,74D
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	96.720,12D	10.926,54	0,00	107.646,66D
356	3.2.20.400.1	TELEFONE	1.214,36D	162,86	0,00	1.377,22D
507	3.2.20.400.1	USO E CONSUMO	847,90D	0,00	0,00	847,90D
512	3.2.20.402.0	SISTEMAS E SITE	1.020,00D	0,00	0,00	1.020,00D
575	3.2.20.402.8	BENS DE PEQUENO VALOR	2.939,62D	0,00	0,00	2.939,62D
367	3.2.20.5	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>28.050,02D</b>	<b>2.781,22</b>	<b>0,00</b>	<b>30.831,24D</b>
515	3.2.20.500.1	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS - 2218 (O)	26.331,03D	2.781,22	0,00	29.112,25D
514	3.2.20.500.1	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS - 2219 (S)	124,99D	0,00	0,00	124,99D
351	3.2.20.500.1	IOF - 2218 (O)	237,96D	0,00	0,00	237,96D
609	3.2.20.500.1	IOF - 2219 (S)	458,29D	0,00	0,00	458,29D
546	3.2.20.500.1	IRRF DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 2218 (O)	42,45D	0,00	0,00	42,45D
610	3.2.20.500.1	IRRF DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 2219 (S)	757,55D	0,00	0,00	757,55D
372	3.2.20.500.1	JUROS DE MORA	51,94D	0,00	0,00	51,94D
368	3.2.20.500.1	MULTAS	45,81D	0,00	0,00	45,81D
402	4	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>3.234.164,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>410.683,17</b>	<b>3.644.847,85C</b>
403	4.1	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.234.164,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>410.683,17</b>	<b>3.644.847,85C</b>
404	4.1.1	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>3.223.955,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>407.449,16</b>	<b>3.631.404,54C</b>
405	4.1.10.1	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>3.223.955,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>407.449,16</b>	<b>3.631.404,54C</b>
407	4.1.10.100.2	MENSALIDADE DE TRANSPORTE	1.764.330,20C	0,00	192.707,54	1.957.037,74C
408	4.1.10.100.3	SUBSÍDIO - PREFEITURA DE BERTIOGA	1.459.625,18C	0,00	214.741,62	1.674.366,80C
430	4.1.3	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.209,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.234,01</b>	<b>13.443,31C</b>
431	4.1.30.1	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>10.209,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.234,01</b>	<b>13.443,31C</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)	5.262,22C	0,00	1.962,83	7.225,05C
560	4.1.30.100.1	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA - 2219 (S)	4.557,57C	0,00	1.271,18	5.828,75C

*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

Empresa:  
C.N.P.J.:  
Período:

ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES TECNICOS E UNIVERSITARIOS DE BERTIOGA  
03.632.835/0001-52  
01/10/2025 - 31/10/2025

Folha:

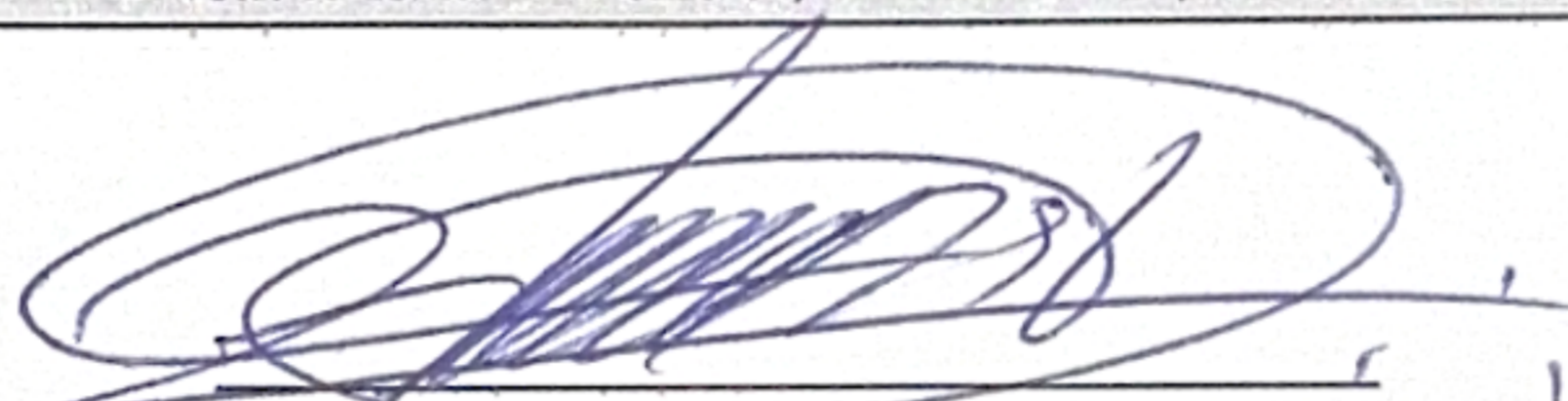
0001

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	504 - 1.1.10.200.2	CEF CTA. SUBSÍDIO - 2219				95.675,10D
	SALDO ANTERIOR					291.926,25D
01/10/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLEX - CONFORME EXTRATO	607	196.251,15		196.251,15D	0,00
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	18.490,47D
08/10/2025	RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO IPCA- CONFORME EXTRATO BANCARIO	408	18.490,47		77.184,63C	214.741,62D
08/10/2025	RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO IPCA- CONFORME EXTRATO BANCARIO	408	196.251,15		119.066,52D	0,00
08/10/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLEX - CONFORME EXTRATO BANCARIO	607		214.741,62	95.675,10C	21.742,00D
31/10/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLEX - CONFORME EXTRATO	607	21.742,00		73.933,10C	214.742,00D
31/10/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLEX - CONFORME EXTRATO	607	193.000,00		119.066,90D	0,38D
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	
Total da conta:			625.734,77	721.409,49		

*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

Empresa: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES TECNICOS E UNIVERSITARIOS DE BERTIOGA  
 C.N.P.J.: 03.632.835/0001-52  
 Período: 01/10/2025 - 31/10/2025

Data	Histórico	RAZÃO		Saldo	Saldo-Exercício
		Cta.C.Part.	Débito		
Conta:	607 - 1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 2219 (S) - CDB FLEX			200.218,74D
	SALDO ANTERIOR			196.251,15C	3.967,59D
01/10/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLEX - CONFORME EXTRATO	504		196.251,15	218.709,21D
08/10/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLEX - CONFORME EXTRATO BANCARIO	504	214.741,62		219.980,39D
31/10/2025	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO; CONFORME EXTRATO BANCARIO	560	1.271,18		198.238,39D
31/10/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLEX - CONFORME EXTRATO	504		21.742,00	5.238,39D
31/10/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLEX - CONFORME EXTRATO	504		193.000,00	
		Total da conta:		216.012,80	410.993,15

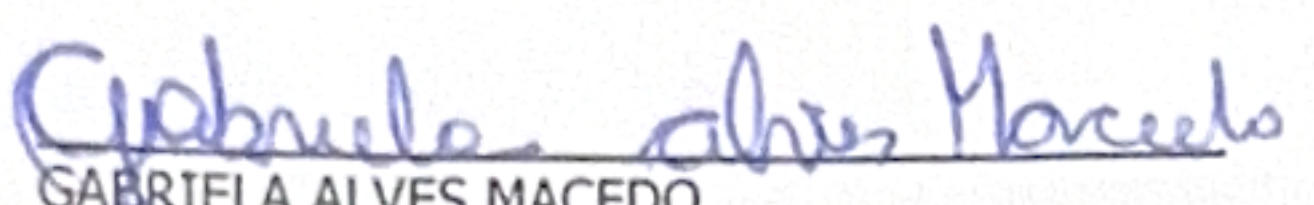
*Gabriela Alves Macedo*  
 GABRIELA ALVES MACEDO  
 Presidente  
 CPF: 350.831.678-59


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

**Empresa:** ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES TECNICOS E UNIVERSITARIOS DE BERTIOGA  
**C.N.P.J.:** 03.632.835/0001-52  
**Período:** 01/10/2025 - 31/10/2025

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	571 - 1.1.10.300.1	APLIC. FINANCEIRA 2219 (S) - FIC. GIRO				0,010	
	SALDO ANTERIOR						
Total da conta:			0,00	0,00			

  
 GABRIELA ALVES MACEDO  
 Presidente  
 CPF: 350.831.678-59

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

Empresa:

ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES TECNICOS E UNIVERSITARIOS DE BERTIOGA

Folha:

0001

C.N.P.J.:

03.632.835/0001-52

Período:

01/10/2025 - 31/10/2025

RAZÃO

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

*Gabriela Alves Macedo*

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

# GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: AETUB

Conta: 2728 | 1292 | 000577532219-0

Data: 03/11/2025 - 10:06

Mês: Outubro/2025

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	95.675,10 C
01/10/2025	000381	RG CDB 95	196.251,15 C	291.926,25 C
01/10/2025	011134	ENVIO TEV	291.926,25 D	0,00 C
01/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/10/2025	000001	CRED TED	18.490,47 C	18.490,47 C
08/10/2025	000001	CRED TED	196.251,15 C	214.741,62 C
08/10/2025	000009	AP CDB 95	214.741,62 D	0,00 C
08/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/10/2025	000181	RG CDB 95	21.742,00 C	21.742,00 C
31/10/2025	000224	RG CDB 95	193.000,00 C	214.742,00 C
31/10/2025	311028	ENVIO TEV	214.741,62 D	0,38 C
31/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,38 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

# CAIXA 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>OUTUBRO/2025</b>
Nome <b>ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES</b>	CPF/CNPJ <b>03.632.835/0001-52</b>		Posição <b>31/10/2025</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 31/10/2025 <b>5.176,12</b>	Rend Bruto Acumulado <b>82,70</b>	Prev. IR + IOF <b>20,43</b>	Rend Líquido Acumulado <b>62,27</b>	Saldo Líquido em 31/10/2025 <b>5.238,39</b>
---	--------------------------------------	--------------------------------	--	--

Nº Nota <b>20250806 000401</b>	Permite resgate antecipado <b>SIM</b>			
Data Aplicação <b>06/08/2025</b>	Data Vencimento <b>04/08/2028</b>	Valor Base <b>0,00</b>	Taxa Atual <b>95,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>95,0000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>0,00</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>0,00</b>	Saldo em 30/09/2025 <b>3.528,31</b>
%Rend Bruto Acum <b>0,0000 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>0,0000 %</b>	Saldo em 31/10/2025 <b>0,00</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>72,51</b>	Provisão IR <b>16,31</b>	Rend Líquido Acum <b>56,20</b>	Saldo em 30/09/2025 <b>196.690,43</b>
%Rend Bruto Acum <b>1,7962 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>1,3921 %</b>	Saldo em 31/10/2025 <b>4.092,99</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>10,19</b>	Provisão IR <b>1,77</b>	Rend Líquido Acum <b>6,07</b>	Saldo em 30/09/2025 <b>0,00</b>
%Rend Bruto Acum <b>0,8943 %</b>	Provisão IOF <b>2,35</b>	%Rend Líquido Acum <b>0,5327 %</b>	Saldo em 31/10/2025 <b>1.145,40</b>

## Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/10/2025	20250806 000401	20251001 000381	R\$ 3.472,78	R\$ 73,50	R\$ 0,00	R\$ 16,53	R\$ 3.529,75
01/10/2025	20250915 000136	20251001 000381	R\$ 192.214,36	R\$ 1.211,53	R\$ 557,30	R\$ 147,19	R\$ 192.721,40

Agência <b>2728 - BERTIOGA, SP</b>	Conta <b>2728 / 1292 / 577532219 - 0</b>	Folha <b>2</b>	Mês <b>OUTUBRO/2025</b>
Nome <b>ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES</b>	CPF/CNPJ <b>03.632.835/0001-52</b>		Posição <b>31/10/2025</b>

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

<b>TOTAL</b>				
Valor Base em 31/10/2025 <b>5.176,12</b>	Rend Bruto Acumulado <b>82,70</b>	Prev. IR + IOF <b>20,43</b>	Rend Líquido Acumulado <b>62,27</b>	Saldo Líquido em 31/10/2025 <b>5.238,39</b>

31/10/2025	20251008 000009	20251031 000181	R\$ 21.626,60	R\$ 193,37	R\$ 44,47	R\$ 33,50	R\$ 21.742,00
31/10/2025	20251008 000009	20251031 000224	R\$ 191.975,69	R\$ 1.716,46	R\$ 394,78	R\$ 297,37	R\$ 193.000,00
<b>Total</b>			<b>R\$ 409.289,43</b>	<b>R\$ 3.194,86</b>	<b>R\$ 996,55</b>	<b>R\$ 494,59</b>	<b>R\$ 410.993,15</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

<b>Nova Aldevan Eireli</b> R Osvaldo Cruz,00595 Centro - 11250-000 - BERTIOGA - SP Fone/Fax: (13) 3317-4671 CNPJ/CPF: 18.401.340/0001-90 Insc.Estadual: 738026796116		<b>DACTE OS</b> Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços				<b>MODAL</b> <b>Rodoviário</b>	
		MODELO 67	SÉRIE 1	NÚMERO 1715	FL 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 30/10/2025 14:11:00	INSC. SUPRAMA DO DESTINATÁRIO
TIPO DO CTE Normal		TIPO DO SERVIÇO Transporte de pessoas		CHAVE DE ACESSO 35.2510.18.401.340/0001-90-67-001-000.001.715-100.000.038-2		 	
Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em <a href="http://www.cte.fazenda.gov.br">http://www.cte.fazenda.gov.br</a>							
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 - Prestação de serviço de transporte a não contribuinte				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253525727662 - 30/10/2025 14:12:33			
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		PAÍS Brasil		FONE			
CNPJ/CPF 03.632.835/0001-52		INSCRIÇÃO ESTADUAL					

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

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO				
NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
				<b>214.741,62</b>
				<b>VALOR A RECEBER</b>
				<b>214.741,62</b>

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 10/2025 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
	00000000000000000002112			

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 DESTES 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 1715
RG		INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA	SÉRIE 1

Comprovante TEV

**CAIXA**

Valor

**R\$ 214.741,62**

Data

**31/10/25**

10:28



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 OUTUBRO**

Data de débito

**31/10/2025**

Código da operação

**002276579**

Chave de segurança

**4Z880XHQZWU6EWGM**

#### 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