

BALANCETE ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO RECR FUNC DA ECT INT DO ESTADO DE SAO PAULO  
CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000001  
DATA: 31/07/2024  
PERÍODO: 07/2024 A 07/2024

| CONTA                                                       | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR  | DÉBITO       | CRÉDITO      | SDO. ATUAL     |
|-------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 - ATIVO                                                   |           | 4.175.134,15 D | 1.212.383,45 | 1.289.744,87 | 4.097.772,73 D |
| 1.01 - ATIVO CIRCULANTE                                     |           | 1.153.764,09 D | 1.182.120,86 | 1.257.150,53 | 1.078.734,42 D |
| 1.01.01 - DISPONÍVEL                                        |           | 851.782,23 D   | 1.165.527,00 | 1.163.996,29 | 853.312,94 D   |
| 1.01.01.01 - CAIXA GERAL                                    |           | 884,13 D       | 213.094,11   | 212.934,50   | 1.043,74 D     |
| (0000000001) 001 - CAIXA                                    |           | 834,24 D       | 211.094,11   | 211.326,11   | 602,24 D       |
| (0000000002) 002 - OPERADORAS DE CARTÃO                     |           | 49,89 D        | 2.000,00     | 1.608,39     | 441,50 D       |
| 1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO                             |           | 34.458,65 D    | 646.310,38   | 640.665,38   | 40.103,65 D    |
| (0000000010) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2             |           | 0,00           | 553.727,23   | 553.727,23   | 0,00           |
| (0000000011) 007 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9             |           | 0,00           | 83.078,15    | 83.078,15    | 0,00           |
| (0000000012) 008 - BANCO DO BRASIL C/C 68.023-0             |           | 34.458,65 D    | 5.760,00     | 115,00       | 40.103,65 D    |
| (0000000013) 009 - BANCO DO BRASIL C/C 68.024-9             |           | 0,00           | 3.745,00     | 3.745,00     | 0,00           |
| 1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA                |           | 816.439,45 D   | 306.122,51   | 310.396,41   | 812.165,55 D   |
| (0000000021) 001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.                  |           | 1.834,60 D     | 0,00         | 0,00         | 1.834,60 D     |
| (0000000023) 003 - APLIC.FINANC.BB RF LP 90 MIL             |           | 37.305,22 D    | 0,00         | 0,00         | 37.305,22 D    |
| (0000000029) 009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0              |           | 32,57 D        | 0,00         | 0,00         | 32,57 D        |
| (0000000030) 010 - APLIC FINANC BB AUT 680024-9             |           | 71.928,31 D    | 4.112,11     | 115,63       | 75.924,79 D    |
| (0000005985) 014 - APLICAÇÃO BBRASIL CDB DI                 |           | 613.661,95 D   | 0,00         | 0,00         | 613.661,95 D   |
| (0000006000) 015 - APLICAÇÃO BB BAIXA AUTOM.                |           | 16.607,91 D    | 273.881,59   | 255.105,81   | 35.383,69 D    |
| (0000006001) 016 - APLICAÇÃO BB RENDE FACIL 381350-9        |           | 75.068,89 D    | 28.128,81    | 55.174,97    | 48.022,73 D    |
| 1.01.02 - CRÉDITOS A RECEBER                                |           | 658,10 D       | 0,00         | 0,00         | 658,10 D       |
| 1.01.02.01 - CRÉDITOS DE VALORES EM TRÂNSITO                |           | 658,10 D       | 0,00         | 0,00         | 658,10 D       |
| (0000000033) 003 - CREDITOS A RECEBER                       |           | 658,10 D       | 0,00         | 0,00         | 658,10 D       |
| 1.01.05 - ADIANTAMENTOS                                     |           | 301.323,76 D   | 16.593,86    | 93.154,24    | 224.763,38 D   |
| 1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS                         |           | 215.415,27 D   | 10.593,86    | 33.635,05    | 192.374,08 D   |
| (0000000041) 001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                   |           | 167,35 D       | 6.593,86     | 167,37       | 6.593,84 D     |
| (0000000043) 003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO              |           | 8.056,90 D     | 0,00         | 0,00         | 8.056,90 D     |
| (0000000044) 004 - ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS                 |           | 5.545,00 D     | 0,00         | 0,00         | 5.545,00 D     |
| (0000000046) 010 - ADIANTAMENTO DIRET.EXEC.SOCIAL           |           | 196.694,54 D   | 0,00         | 30.000,00    | 166.694,54 D   |
| (0000000048) 012 - ADIANT. DIRETORIA EXECUTIVA - PERUIBE    |           | 4.951,48 D     | 4.000,00     | 3.467,68     | 5.483,80 D     |
| 1.01.05.08 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE               |           | 85.908,49 D    | 6.000,00     | 59.519,19    | 32.389,30 D    |
| (0000000063) 003 - REOP 03 -CAMPINAS                        |           | 54.531,74 D    | 0,00         | 54.531,74    | 0,00           |
| (0000000074) 014 - RESIDENCIAL CARAGUATATUBA                |           | 4.159,38 D     | 3.500,00     | 3.667,45     | 3.991,93 D     |
| (0000000079) 015 - CLUBE CARDOSO                            |           | 27.217,37 D    | 2.500,00     | 1.320,00     | 28.397,37 D    |
| 1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE                                 |           | 3.021.370,06 D | 30.262,59    | 32.594,34    | 3.019.038,31 D |
| 1.02.01 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                          |           | 30.000,00 D    | 30.262,59    | 30.262,59    | 30.000,00 D    |
| 1.02.01.01 - APLICAÇÕES                                     |           | 30.000,00 D    | 30.262,59    | 30.262,59    | 30.000,00 D    |
| (0000005962) 001 - APLICAÇÃO B.BRASIL OUROCAP               |           | 30.000,00 D    | 30.262,59    | 30.262,59    | 30.000,00 D    |
| 1.02.03 - IMOBILIZADO                                       |           | 2.991.370,06 D | 0,00         | 2.331,75     | 2.989.038,31 D |
| 1.02.03.01 - IMÓVEIS                                        |           | 2.959.264,49 D | 0,00         | 1.808,08     | 2.957.456,41 D |
| (0000000121) 001 - TERRENOS                                 |           | 28.527,00 D    | 0,00         | 0,00         | 28.527,00 D    |
| (0000000122) 002 - EDIFICAÇÕES                              |           | 3.289.503,10 D | 0,00         | 0,00         | 3.289.503,10 D |
| (0000000129) 009 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES |           | 358.765,61 C   | 0,00         | 1.808,08     | 360.573,69 C   |
| 1.02.03.02 - INSTALAÇÕES                                    |           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| (0000000141) 001 - INSTALAÇÕES                              |           | 3.158,00 D     | 0,00         | 0,00         | 3.158,00 D     |
| (0000000149) 009 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES |           | 3.158,00 C     | 0,00         | 0,00         | 3.158,00 C     |

BALANCETE ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO RECR FUNC DA ECT INT DO ESTADO DE SAO PAULO  
CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000002  
DATA: 31/07/2024  
PERÍODO: 07/2024 A 07/2024

| CONTA                                                       | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR  | DÉBITO     | CRÉDITO    | SDO. ATUAL     |
|-------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------|------------|----------------|
| 1.02.03.03 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                        |           | 27.507,80 D    | 0,00       | 419,88     | 27.087,92 D    |
| (0000000151) 001 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                  |           | 64.267,91 D    | 0,00       | 0,00       | 64.267,91 D    |
| (0000000159) 009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQ E EQUIP |           | 36.760,11 C    | 0,00       | 419,88     | 37.179,99 C    |
| 1.02.03.04 - INFORMÁTICA                                    |           | 3.197,77 D     | 0,00       | 80,46      | 3.117,31 D     |
| (0000000161) 001 - EQUIPAMENTOS E PERIF.INFORMÁTICA         |           | 31.831,08 D    | 0,00       | 0,00       | 31.831,08 D    |
| (0000000169) 009 - (-) DEPRECIACÃO ACUM DE EQUIP INFORMAT   |           | 28.633,31 C    | 0,00       | 80,46      | 28.713,77 C    |
| 1.02.03.05 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS                            |           | 1.400,00 D     | 0,00       | 23,33      | 1.376,67 D     |
| (0000000171) 001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS                      |           | 17.377,34 D    | 0,00       | 0,00       | 17.377,34 D    |
| (0000000179) 009 - (-) DEPRECIACÃO ACUM MÓVEIS E UTENS      |           | 15.977,34 C    | 0,00       | 23,33      | 16.000,67 C    |
| 1.02.03.06 - VEÍCULOS                                       |           | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           |
| (0000000181) 001 - VEÍCULOS                                 |           | 68.332,00 D    | 0,00       | 0,00       | 68.332,00 D    |
| (0000000189) 009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS    |           | 68.332,00 C    | 0,00       | 0,00       | 68.332,00 C    |
| 1.02.04 - INTANGÍVEL                                        |           | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           |
| 1.02.04.01 - ATIVO INTANGÍVEL                               |           | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           |
| (0000000221) 001 - SISTEMA DE COMPUTAÇÃO                    |           | 1.640,00 D     | 0,00       | 0,00       | 1.640,00 D     |
| (0000000229) 009 - (-) AMORTIZACÃO DE SISTEMAS DE COMPUT    |           | 1.640,00 C     | 0,00       | 0,00       | 1.640,00 C     |
| 2 - PASSIVO                                                 |           | 4.114.407,41 C | 589.338,02 | 585.109,05 | 4.110.178,44 C |
| 2.01 - PASSIVO CIRCULANTE                                   |           | 153.239,66 C   | 363.512,85 | 372.691,02 | 162.417,83 C   |
| 2.01.01 - OBRIGAÇÃO COM INSTIT FINANC E DE CRÉDIT           |           | 0,00           | 249.005,70 | 249.005,70 | 0,00           |
| 2.01.01.06 - CHEQUES A COMPENSAR                            |           | 0,00           | 249.005,70 | 249.005,70 | 0,00           |
| (0000000405) 005 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2             |           | 0,00           | 249.005,70 | 249.005,70 | 0,00           |
| 2.01.02 - OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES                       |           | 36.310,35 C    | 37.260,35  | 37.644,30  | 36.694,30 C    |
| 2.01.02.02 - FORNECEDORES DE CONVÊNIOS                      |           | 36.310,35 C    | 37.260,35  | 37.644,30  | 36.694,30 C    |
| (0000000426) 013 - JLV LIVRARIA LTDA                        |           | 518,38 C       | 518,38     | 355,62     | 355,62 C       |
| (0000000437) 028 - SESI SÃO PAULO                           |           | 30.094,00 C    | 30.094,00  | 29.746,00  | 29.746,00 C    |
| (0000005970) 052 - REDE BIODROGAS                           |           | 561,66 C       | 561,66     | 538,75     | 538,75 C       |
| (0000005999) 063 - HAPVIDA ASSIST. MÉDICA                   |           | 4.186,31 C     | 4.186,31   | 4.093,93   | 4.093,93 C     |
| (0000006003) 065 - CLUBE DE CAMPO VALE VERDE                |           | 950,00 C       | 1.900,00   | 2.910,00   | 1.960,00 C     |
| 2.01.03 - OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES                   |           | 18.090,10 C    | 18.138,96  | 19.626,83  | 19.577,97 C    |
| 2.01.03.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL                             |           | 16.577,37 C    | 16.577,37  | 17.810,00  | 17.810,00 C    |
| (0000000451) 001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON   |           | 16.577,37 C    | 16.577,37  | 17.810,00  | 17.810,00 C    |
| 2.01.03.02 - IMPOSTO RETIDOS NA FONTE                       |           | 1.382,78 C     | 1.431,64   | 1.511,88   | 1.463,02 C     |
| (0000000471) 001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA    |           | 1.346,29 C     | 1.360,51   | 1.433,95   | 1.419,73 C     |
| (0000000473) 003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS            |           | 36,49 C        | 71,13      | 77,93      | 43,29 C        |
| 2.01.03.03 - CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO            |           | 129,95 C       | 129,95     | 304,95     | 304,95 C       |
| (0000000492) 002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL                |           | 129,95 C       | 129,95     | 304,95     | 304,95 C       |
| 2.01.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS                  |           | 4.174,87 C     | 4.174,87   | 4.118,89   | 4.118,89 C     |
| 2.01.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR       |           | 4.174,87 C     | 4.174,87   | 4.118,89   | 4.118,89 C     |
| (0000000581) 001 - FGTS                                     |           | 3.710,99 C     | 3.710,99   | 3.645,86   | 3.645,86 C     |
| (0000000582) 002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO             |           | 463,88 C       | 463,88     | 473,03     | 473,03 C       |
| 2.01.05 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL                            |           | 94.006,17 C    | 54.932,97  | 62.295,30  | 101.368,50 C   |
| 2.01.05.01 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR                 |           | 94.006,17 C    | 54.932,97  | 62.295,30  | 101.368,50 C   |

BALANCETE ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO RECR FUNC DA ECT INT DO ESTADO DE SAO PAULO  
CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000003  
DATA: 31/07/2024  
PERÍODO: 07/2024 A 07/2024

| CONTA        | DESCRIÇÃO                              | SDO. ANTERIOR  | DÉBITO     | CRÉDITO    | SDO. ATUAL     |
|--------------|----------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| (0000000591) | 001 - SALÁRIOS A PAGAR                 | 0,00           | 50.853,90  | 50.853,90  | 0,00           |
| (0000000592) | 002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO        | 27.419,87 C    | 1.410,47   | 4.761,42   | 30.770,82 C    |
| (0000000593) | 003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS             | 66.586,30 C    | 2.668,60   | 6.679,98   | 70.597,68 C    |
| 2.01.06      | OBRIGAÇÕES C/INST FINANCEIRA E CREDITO | 658,17 C       | 0,00       | 0,00       | 658,17 C       |
| 2.01.06.01   | OUTRAS OBRIGAÇÕES                      | 658,17 C       | 0,00       | 0,00       | 658,17 C       |
| (0000006005) | 001 - Banco Bradesco c/c 650967-3      | 658,17 C       | 0,00       | 0,00       | 658,17 C       |
| 2.02         | PASSIVO NÃO CIRCULANTE                 | 20.112,20 C    | 225.825,17 | 212.418,03 | 6.705,06 C     |
| 2.02.03      | VALORES A CLASSIFICAR                  | 20.112,20 C    | 225.825,17 | 212.418,03 | 6.705,06 C     |
| 2.02.03.01   | CRÉDITOS RECEBIDOS                     | 20.112,20 C    | 225.825,17 | 212.418,03 | 6.705,06 C     |
| (0000000651) | 001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR           | 20.112,20 C    | 225.825,17 | 212.418,03 | 6.705,06 C     |
| 2.03         | PATRIMÔNIO SOCIAL                      | 3.941.055,55 C | 0,00       | 0,00       | 3.941.055,55 C |
| 2.03.02      | SUPERÁVIT OU DÉFICIT                   | 3.941.055,55 C | 0,00       | 0,00       | 3.941.055,55 C |
| 2.03.02.01   | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO         | 3.941.055,55 C | 0,00       | 0,00       | 3.941.055,55 C |
| (0000000681) | 001 - SUPERÁVIT ACUMULADO              | 5.543.577,17 C | 0,00       | 0,00       | 5.543.577,17 C |
| (0000000682) | 002 - DÉFICIT ACUMULADO                | 1.602.521,62 D | 0,00       | 0,00       | 1.602.521,62 D |
| 4            | DESPESAS                               | 1.242.539,18 D | 303.636,14 | 4.300,57   | 1.541.874,75 D |
| 4.01         | SEDE ADMINISTRATIVA                    | 1.233.971,72 D | 302.755,81 | 4.300,57   | 1.532.426,96 D |
| 4.01.01      | DIRETORIA ADMINISTRATIVA               | 771.021,12 D   | 129.844,55 | 4.300,57   | 896.565,10 D   |
| 4.01.01.01   | REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS                 | 356.155,67 D   | 59.291,57  | 0,00       | 415.447,24 D   |
| (0000002001) | 001 - SALÁRIOS E ORDENADOS             | 248.354,80 D   | 41.964,27  | 0,00       | 290.319,07 D   |
| (0000002002) | 002 - HORAS EXTRAS                     | 11.998,81 D    | 2.423,96   | 0,00       | 14.422,77 D    |
| (0000002003) | 003 - 13 SALÁRIO                       | 29.548,02 D    | 4.761,42   | 0,00       | 34.309,44 D    |
| (0000002004) | 004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS          | 46.896,78 D    | 6.679,98   | 0,00       | 53.576,76 D    |
| (0000002005) | 005 - ADICIONAL NOTURNO                | 9.115,44 D     | 1.693,66   | 0,00       | 10.809,10 D    |
| (0000002007) | 007 - AVISO PRÉVIO                     | 10.241,82 D    | 1.768,28   | 0,00       | 12.010,10 D    |
| 4.01.01.02   | ENCARGOS SOCIAIS                       | 108.529,66 D   | 17.766,59  | 1.075,34   | 125.220,91 D   |
| (0000002021) | 001 - INSS S/FOLHA                     | 67.392,97 D    | 13.228,59  | 835,04     | 79.786,52 D    |
| (0000002022) | 002 - FGTS                             | 20.881,66 D    | 3.645,86   | 240,30     | 24.287,22 D    |
| (0000002023) | 003 - MULTA FGTS                       | 20.255,03 D    | 892,14     | 0,00       | 21.147,17 D    |
| 4.01.01.03   | BENEFÍCIOS                             | 125.581,94 D   | 22.961,32  | 2.284,43   | 146.258,83 D   |
| (0000002032) | 002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA     | 91.576,32 D    | 15.198,26  | 294,04     | 106.480,54 D   |
| (0000002033) | 003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA               | 34.005,62 D    | 7.763,06   | 1.990,39   | 39.778,29 D    |
| 4.01.01.04   | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS       | 47.271,36 D    | 7.014,44   | 0,00       | 54.285,80 D    |
| (0000002041) | 001 - CONTABILIDADE                    | 18.262,72 D    | 3.137,43   | 0,00       | 21.400,15 D    |
| (0000002043) | 003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS | 29.008,64 D    | 3.877,01   | 0,00       | 32.885,65 D    |
| 4.01.01.05   | IMPOSTOS E TAXAS                       | 3.214,97 D     | 473,03     | 0,00       | 3.688,00 D     |
| (0000002053) | 003 - PIS S/FOLHA                      | 2.990,46 D     | 473,03     | 0,00       | 3.463,49 D     |
| (0000002054) | 004 - OUTRAS TAXAS                     | 224,51 D       | 0,00       | 0,00       | 224,51 D       |
| 4.01.01.06   | DESPESAS GERAIS                        | 114.330,66 D   | 19.863,86  | 940,80     | 133.253,72 D   |
| (0000002061) | 001 - ALUGUEIS                         | 17.643,22 D    | 2.988,00   | 0,00       | 20.631,22 D    |
| (0000002062) | 002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO       | 985,37 D       | 0,00       | 0,00       | 985,37 D       |
| (0000002063) | 003 - TELEFONES                        | 5.629,78 D     | 941,34     | 0,00       | 6.571,12 D     |
| (0000002065) | 005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS            | 420,24 D       | 126,03     | 0,00       | 546,27 D       |
| (0000002066) | 006 - LANCHES E REFEIÇÕES              | 1.203,06 D     | 149,96     | 0,00       | 1.353,02 D     |
| (0000002067) | 007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO   | 7.221,30 D     | 355,51     | 0,00       | 7.576,81 D     |

BALANCETE ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO RECR FUNC DA ECT INT DO ESTADO DE SAO PAULO  
CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000004  
DATA: 31/07/2024  
PERÍODO: 07/2024 A 07/2024

| CONTA        | DESCRIÇÃO                                     | SDO. ANTERIOR  | DÉBITO     | CRÉDITO    | SDO. ATUAL     |
|--------------|-----------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| (0000002068) | 008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS             | 362,00 D       | 0,00       | 0,00       | 362,00 D       |
| (0000002069) | 009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES            | 1.354,36 D     | 1.232,16   | 0,00       | 2.586,52 D     |
| (0000002070) | 010 - VIAGENS/ESTADIAS                        | 61.877,95 D    | 12.917,35  | 940,80     | 73.854,50 D    |
| (0000002082) | 022 - DESPESAS BANCARIAS                      | 4.788,04 D     | 752,08     | 0,00       | 5.540,12 D     |
| (0000002084) | 024 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS       | 11.163,36 D    | 401,43     | 0,00       | 11.564,79 D    |
| (0000002085) | 025 - SEGUROS                                 | 1.681,98 D     | 0,00       | 0,00       | 1.681,98 D     |
| 4.01.01.09   | - DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA          | 15.936,86 D    | 2.473,74   | 0,00       | 18.410,60 D    |
| (0000002093) | 003 - DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE BENS       | 13.990,36 D    | 2.331,75   | 0,00       | 16.322,11 D    |
| (0000002094) | 004 - MULTA E JUROS S/PAGTOS EM ATRASO        | 98,06 D        | 0,77       | 0,00       | 98,83 D        |
| (0000005993) | 016 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS               | 1.848,44 D     | 141,22     | 0,00       | 1.989,66 D     |
| 4.01.03      | - DIRETORIA PATRIMONIAL                       | 12.755,00 D    | 5.480,00   | 0,00       | 18.235,00 D    |
| 4.01.03.01   | - DIRETORIA PATRIMONIAL                       | 12.755,00 D    | 5.480,00   | 0,00       | 18.235,00 D    |
| (0000002316) | 006 - MANUTENÇÃO DE BENS                      | 12.755,00 D    | 5.480,00   | 0,00       | 18.235,00 D    |
| 4.01.04      | - DIRETORIA SOCIOCULTURAL                     | 282.117,08 D   | 143.690,54 | 0,00       | 425.807,62 D   |
| 4.01.04.01   | - DIRETORIA SÓCIO CULTURAL                    | 282.117,08 D   | 143.690,54 | 0,00       | 425.807,62 D   |
| (0000002414) | 004 - BAILE SUBSEDES                          | 0,00           | 215,70     | 0,00       | 215,70 D       |
| (0000002417) | 007 - CONFRATERNIZAÇÕES REGIONAIS             | 282.117,08 D   | 143.474,84 | 0,00       | 425.591,92 D   |
| 4.01.05      | - RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE      | 168.078,52 D   | 23.740,72  | 0,00       | 191.819,24 D   |
| 4.01.05.01   | - COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS                | 168.078,52 D   | 23.740,72  | 0,00       | 191.819,24 D   |
| (0000002511) | 001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA          | 51.062,69 D    | 13.282,55  | 0,00       | 64.345,24 D    |
| (0000002512) | 002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE                | 94.225,76 D    | 7.295,89   | 0,00       | 101.521,65 D   |
| (0000002513) | 003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO               | 22.790,07 D    | 3.162,28   | 0,00       | 25.952,35 D    |
| 4.03         | - REOP 01 - BAURU                             | 5.281,98 D     | 880,33     | 0,00       | 6.162,31 D     |
| 4.03.09      | - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE          | 5.281,98 D     | 880,33     | 0,00       | 6.162,31 D     |
| 4.03.09.01   | - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE          | 5.281,98 D     | 880,33     | 0,00       | 6.162,31 D     |
| (0000002819) | 001 - DESPESA COM SUBSEDE BAURU               | 5.281,98 D     | 880,33     | 0,00       | 6.162,31 D     |
| 4.05         | - REOP 03 - CAMPINAS                          | 1.890,00 D     | 0,00       | 0,00       | 1.890,00 D     |
| 4.05.04      | - DIRETORIA SOCIOCULTURAL                     | 1.890,00 D     | 0,00       | 0,00       | 1.890,00 D     |
| 4.05.04.09   | - DIRETORIA SOCIOCULTURAL- EXTRA ORÇAMENT     | 1.890,00 D     | 0,00       | 0,00       | 1.890,00 D     |
| (0000003220) | 001 - CLUBE DE CAMPO VALE VERDE               | 1.890,00 D     | 0,00       | 0,00       | 1.890,00 D     |
| 4.07         | - REOP 05 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO             | 1.395,48 D     | 0,00       | 0,00       | 1.395,48 D     |
| 4.07.09      | - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE          | 1.395,48 D     | 0,00       | 0,00       | 1.395,48 D     |
| 4.07.09.01   | - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE          | 1.395,48 D     | 0,00       | 0,00       | 1.395,48 D     |
| (0000003819) | 001 - DESPESA C/SUBSEDE SÃO J.RIO PRETO       | 1.395,48 D     | 0,00       | 0,00       | 1.395,48 D     |
| 5            | - RECEITAS                                    | 1.303.265,92 C | 60,60      | 226.263,72 | 1.529.469,04 C |
| 5.01         | - RECEITA LÍQUIDA                             | 1.303.265,92 C | 60,60      | 226.263,72 | 1.529.469,04 C |
| 5.01.01      | - RECEITA ORÇAMENTÁRIA                        | 865.738,11 C   | 0,00       | 161.890,20 | 1.027.628,31 C |
| 5.01.01.99   | - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS    | 865.738,11 C   | 0,00       | 161.890,20 | 1.027.628,31 C |
| (0000001599) | 001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS             | 865.738,11 C   | 0,00       | 161.890,20 | 1.027.628,31 C |
| 5.01.02      | - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA                 | 30.539,01 C    | 60,60      | 1.094,08   | 31.572,49 C    |
| 5.01.02.07   | - RECEITAS FINANCEIRAS                        | 29.906,97 C    | 0,00       | 910,36     | 30.817,33 C    |
| (0000001541) | 001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS         | 29.906,97 C    | 0,00       | 910,36     | 30.817,33 C    |
| 5.01.02.08   | - (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS         | 470,28 D       | 60,60      | 0,00       | 530,88 D       |
| (0000001561) | 001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.R./IOF | 470,28 D       | 60,60      | 0,00       | 530,88 D       |

BALANCETE ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO RECR FUNC DA ECT INT DO ESTADO DE SAO PAULO  
CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000005  
DATA: 31/07/2024  
PERÍODO: 07/2024 A 07/2024

| CONTA                                                    | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR  | DÉBITO                               | CRÉDITO   | SDO. ATUAL     |
|----------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------------------------------|-----------|----------------|
| 5.01.02.09 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS                   |           | 1.102,32 C     | 0,00                                 | 183,72    | 1.286,04 C     |
| (0000001552) 002 - ALUGUEL                               |           | 1.102,32 C     | 0,00                                 | 183,72    | 1.286,04 C     |
| 5.01.99 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA                    |           | 406.988,80 C   | 0,00                                 | 63.279,44 | 470.268,24 C   |
| 5.01.99.02 - RECEITAS OPERACIONAIS                       |           | 406.988,80 C   | 0,00                                 | 63.279,44 | 470.268,24 C   |
| (0000001530) 001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTRAÇÃO |           | 285,53 C       | 0,00                                 | 38,46     | 323,99 C       |
| (0000001531) 002 - ARCO VIDA                             |           | 159.813,81 C   | 0,00                                 | 27.963,15 | 187.776,96 C   |
| (0000001532) 003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES      |           | 71.817,05 C    | 0,00                                 | 13.588,56 | 85.405,61 C    |
| (0000001534) 005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS      |           | 175.072,41 C   | 0,00                                 | 21.689,27 | 196.761,68 C   |
| Total do ATIVO                                           |           | 4.097.772,73 D | Total do PASSIVO                     |           | 4.110.178,44 C |
| Total de DESPESAS                                        |           | 1.541.874,75 D | Total de RECEITAS                    |           | 1.529.469,04 C |
| Somatórias                                               |           | 5.639.647,48 D |                                      |           | 5.639.647,48 C |
| Não há diferença entre os Lançamentos:                   |           | 0,00           | Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: |           | 12.405,71 C    |
| Total de Déficit do Período                              |           | 73.132,45 D    | Total de Déficit Acumulado           |           | 12.405,71 D    |

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Julho de 2024 Fica ressalvado que a responsabilidade do profissional contabilista está restrita ao aspecto técnico, tendo em vista que, reconhecidamente, atuou com informações prestadas por este estabelecimento, que se responsabiliza por sua veracidade e exatidão.

ROGÉRIO FERREIRA UBINE  
FUNÇÃO: PRESIDENTE  
RG: 22.441.935  
CPF: 138.567.678-78

ADRIANO THEODORO  
FUNÇÃO: CONTADOR  
CPF: 139.039.418-24  
CT/CRC: 1SP165998/O-6