

BALANCETE ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO RECR FUNC DA ECT INT DO ESTADO DE SAO PAULO

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000001

DATA: 31/01/2025

PERÍODO: 01/2025 A 01/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		4.331.403,70 D	996.931,68	1.214.000,39	4.114.334,99 D
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		1.320.532,43 D	996.931,68	1.211.637,94	1.105.826,17 D
1.01.01 - DISPONÍVEL		1.109.800,24 D	979.521,68	1.195.566,98	893.754,94 D
1.01.01.01 - CAIXA GERAL		143,28 D	258.977,87	257.701,76	1.419,39 D
(0000000001) 001 - CAIXA		140,89 D	255.977,87	255.256,82	861,94 D
(0000000002) 002 - OPERADORAS DE CARTÃO		2,39 D	3.000,00	2.444,94	557,45 D
1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO		54.397,15 D	549.301,81	549.424,11	54.274,85 D
(0000000010) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	414.318,75	414.318,75	0,00
(0000000011) 007 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9		0,00	28.483,06	28.483,06	0,00
(0000000012) 008 - BANCO DO BRASIL C/C 68.023-0		54.397,15 D	0,00	122,30	54.274,85 D
(0000000013) 009 - BANCO DO BRASIL C/C 68.024-9		0,00	106.500,00	106.500,00	0,00
1.01.01.03 - DEPÓSITOS EM COMPENSAÇÃO		735,35 D	0,00	0,00	735,35 D
(0000000019) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		735,35 D	0,00	0,00	735,35 D
1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA		1.054.524,46 D	171.242,00	388.441,11	837.325,35 D
(0000000021) 001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.		1.485,98 D	13,06	0,00	1.499,04 D
(0000000023) 003 - APLIC.FINANC.BB RF LP 90 MIL		39.168,65 D	421,06	0,00	39.589,71 D
(0000000029) 009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0		33,69 D	0,49	0,00	34,18 D
(0000000030) 010 - APLIC FINANC BB AUT 680024-9		141.331,78 D	17.864,98	89.262,98	69.933,78 D
(0000005985) 014 - APLICAÇÃO BBRASIL CDB DI		649.898,34 D	41.512,03	36.323,56	655.086,81 D
(0000006000) 015 - APLICAÇÃO BB BAIXA AUTOM.		189.622,20 D	83.003,80	262.732,18	9.893,82 D
(0000006001) 016 - APLICAÇÃO BB RENDE FACIL 381350-9		32.983,82 D	28.426,58	122,39	61.288,01 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		210.074,09 D	17.410,00	16.070,96	211.413,13 D
1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		177.829,44 D	9.000,00	9.031,29	177.798,15 D
(0000000044) 004 - ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS		5.545,00 D	0,00	0,00	5.545,00 D
(0000000046) 010 - ADIANTAMENTO DIRET.EXEC.SOCIAL		166.694,54 D	0,00	0,00	166.694,54 D
(0000000048) 012 - ADIANT. DIRETORIA EXECUTIVA - PERUIBE		5.589,90 D	9.000,00	9.031,29	5.558,61 D
1.01.05.08 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE		32.244,65 D	8.410,00	7.039,67	33.614,98 D
(0000000074) 014 - RESIDENCIAL CARAGUATATUBA		925,29 D	4.910,00	4.492,27	1.343,02 D
(0000000079) 015 - CLUBE CARDOSO		31.319,36 D	3.500,00	2.547,40	32.271,96 D
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.010.871,27 D	0,00	2.362,45	3.008.508,82 D
1.02.01 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
1.02.01.01 - APLICAÇÕES		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
(0000005962) 001 - APLICAÇÃO B.BRASIL OUROCAP		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
1.02.03 - IMOBILIZADO		2.980.871,27 D	0,00	2.362,45	2.978.508,82 D
1.02.03.01 - IMÓVEIS		2.948.416,00 D	0,00	1.808,02	2.946.607,98 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		369.614,10 C	0,00	1.808,02	371.422,12 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
1.02.03.03 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		28.609,02 D	0,00	450,64	28.158,38 D
(0000000151) 001 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		67.961,51 D	0,00	0,00	67.961,51 D

BALANCETE ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO RECR FUNC DA ECT INT DO ESTADO DE SAO PAULO

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000002

DATA: 31/01/2025

PERÍODO: 01/2025 A 01/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000159)	009 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQ E EQUIP	39.352,49 C	0,00	450,64	39.803,13 C
1.02.03.04 - INFORMÁTICA		2.609,58 D	0,00	80,46	2.529,12 D
(0000000161)	001 - EQUIPAMENTOS E PERIF.INFORMÁTICA	31.831,08 D	0,00	0,00	31.831,08 D
(0000000169)	009 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUM DE EQUIP INFORMAT	29.221,50 C	0,00	80,46	29.301,96 C
1.02.03.05 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.236,67 D	0,00	23,33	1.213,34 D
(0000000171)	001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.377,34 D	0,00	0,00	17.377,34 D
(0000000179)	009 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUM MÓVEIS E UTENS	16.140,67 C	0,00	23,33	16.164,00 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 - (-) DEPRECIAÇÃO 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 - (-) AMORTIZAÇÃO DE SISTEMAS DE COMPUT	1.640,00 C	0,00	0,00	1.640,00 C
2 - PASSIVO		4.331.403,70 C	625.423,43	429.601,41	4.135.581,68 C
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE		143.868,52 C	409.064,67	404.275,01	139.078,86 C
2.01.01 - OBRIGAÇÃO COM INSTIT FINANC E DE CRÉDIT		0,00	294.438,06	294.438,06	0,00
2.01.01.06 - CHEQUES A COMPENSAR		0,00	294.438,06	294.438,06	0,00
(0000000405)	005 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2	0,00	294.438,06	294.438,06	0,00
2.01.02 - OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES		39.102,85 C	39.102,81	39.034,66	39.034,70 C
2.01.02.02 - FORNECEDORES DE CONVÊNIOS		39.102,85 C	39.102,81	39.034,66	39.034,70 C
(0000000426)	013 - JLV LIVRARIA LTDA	237,57 C	237,55	145,78	145,80 C
(0000000437)	028 - SESI SÃO PAULO	32.044,00 C	32.044,00	32.458,00	32.458,00 C
(0000005970)	052 - REDE BIODROGAS	374,63 C	374,61	369,71	369,73 C
(0000005999)	063 - HAPVIDA ASSIST. MÉDICA	4.046,65 C	4.046,65	3.981,17	3.981,17 C
(0000006003)	065 - CLUBE DE CAMPO VALE VERDE	2.400,00 C	2.400,00	2.080,00	2.080,00 C
2.01.03 - OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES		20.474,99 C	20.540,50	6.794,75	6.729,24 C
2.01.03.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		17.162,38 C	17.231,57	5.011,52	4.942,33 C
(0000000451)	001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON	17.162,38 C	17.231,57	5.011,52	4.942,33 C
2.01.03.02 - IMPOSTO RETIDOS NA FONTE		2.993,48 C	2.989,80	1.613,44	1.617,12 C
(0000000471)	001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA	2.932,45 C	2.904,23	1.470,58	1.498,80 C
(0000000473)	003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	61,03 C	85,57	142,86	118,32 C
2.01.03.03 - CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO		319,13 C	319,13	169,79	169,79 C
(0000000492)	002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	319,13 C	319,13	169,79	169,79 C
2.01.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		5.881,17 C	5.881,17	3.922,56	3.922,56 C
2.01.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR		5.881,17 C	5.881,17	3.922,56	3.922,56 C
(0000000581)	001 - FGTS	5.403,55 C	5.403,55	3.922,56	3.922,56 C
(0000000582)	002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO	477,62 C	477,62	0,00	0,00
2.01.05 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		77.751,34 C	49.102,13	60.084,98	88.734,19 C
2.01.05.01 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR		77.751,34 C	49.102,13	60.084,98	88.734,19 C
(0000000591)	001 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	49.102,13	49.102,13	0,00
(0000000592)	002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	4.902,22	4.902,22 C
(0000000593)	003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	77.751,34 C	0,00	6.080,63	83.831,97 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

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000006005)	001 - Banco Bradesco c/c 650967-3	658,17 C	0,00	0,00	658,17 C
	2.02 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	212.564,76 C	216.358,76	25.326,40	21.532,40 C
	2.02.03 - VALORES A CLASSIFICAR	212.564,76 C	216.358,76	25.326,40	21.532,40 C
	2.02.03.01 - CRÉDITOS RECEBIDOS	212.564,76 C	216.358,76	25.326,40	21.532,40 C
(0000000651)	001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR	27.228,80 C	31.022,80	25.326,40	21.532,40 C
(0000000652)	002 - Receitas Antecipadas	185.335,96 C	185.335,96	0,00	0,00
	2.03 - PATRIMÔNIO SOCIAL	3.974.970,42 C	0,00	0,00	3.974.970,42 C
	2.03.02 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT	3.974.970,42 C	0,00	0,00	3.974.970,42 C
	2.03.02.01 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	3.974.970,42 C	0,00	0,00	3.974.970,42 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
(0000000683)	003 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	33.914,87 C	0,00	0,00	33.914,87 C
4 - DESPESAS		0,00	250.849,02	2.071,94	248.777,08 D
	4.01 - SEDE ADMINISTRATIVA	0,00	249.778,33	2.071,94	247.706,39 D
	4.01.01 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0,00	173.738,02	2.071,94	171.666,08 D
	4.01.01.01 - REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS	0,00	60.015,79	0,00	60.015,79 D
(0000002001)	001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	45.001,12	0,00	45.001,12 D
(0000002002)	002 - HORAS EXTRAS	0,00	2.412,92	0,00	2.412,92 D
(0000002003)	003 - 13 SALÁRIO	0,00	4.902,22	0,00	4.902,22 D
(0000002004)	004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS	0,00	6.080,63	0,00	6.080,63 D
(0000002005)	005 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.618,90	0,00	1.618,90 D
	4.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.922,56	0,00	3.922,56 D
(0000002022)	002 - FGTS	0,00	3.922,56	0,00	3.922,56 D
	4.01.01.03 - BENEFÍCIOS	0,00	25.030,76	2.071,94	22.958,82 D
(0000002031)	001 - VALE TRANSPORTE	0,00	100,00	0,00	100,00 D
(0000002032)	002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA	0,00	16.035,20	303,44	15.731,76 D
(0000002033)	003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	8.895,56	1.768,50	7.127,06 D
	4.01.01.04 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	24.834,01	0,00	24.834,01 D
(0000002041)	001 - CONTABILIDADE	0,00	3.037,43	0,00	3.037,43 D
(0000002043)	003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS	0,00	21.796,58	0,00	21.796,58 D
	4.01.01.06 - DESPESAS GERAIS	0,00	56.103,14	0,00	56.103,14 D
(0000002061)	001 - ALUGUEIS	0,00	2.988,00	0,00	2.988,00 D
(0000002062)	002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	0,00	29,85	0,00	29,85 D
(0000002063)	003 - TELEFONES	0,00	912,80	0,00	912,80 D
(0000002065)	005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	79,11	0,00	79,11 D
(0000002066)	006 - LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	243,59	0,00	243,59 D
(0000002067)	007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	0,00	974,12	0,00	974,12 D
(0000002069)	009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	388,80	0,00	388,80 D
(0000002070)	010 - VIAGENS/ESTADIAS	0,00	42.147,86	0,00	42.147,86 D
(0000002071)	011 - OUTRAS DESPESAS(SORTEIO DE BRINDES)	0,00	3.953,36	0,00	3.953,36 D
(0000002082)	022 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	767,51	0,00	767,51 D
(0000002084)	024 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS	0,00	2.237,94	0,00	2.237,94 D
(0000002085)	025 - SEGUROS	0,00	374,00	0,00	374,00 D
(0000005998)	030 - UNIFORMES	0,00	1.006,20	0,00	1.006,20 D
	4.01.01.09 - DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.831,76	0,00	3.831,76 D
(0000002093)	003 - DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE BENS	0,00	2.362,45	0,00	2.362,45 D
(0000005993)	016 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	1.469,31	0,00	1.469,31 D
	4.01.03 - DIRETORIA PATRIMONIAL	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00 D
	4.01.03.01 - DIRETORIA PATRIMONIAL	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO RECR FUNC DA ECT INT DO ESTADO DE SAO PAULO

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000004

DATA: 31/01/2025

PERÍODO: 01/2025 A 01/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002316)	006 - MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00 D
4.01.04	- DIRETORIA SOCIOCULTURAL	0,00	25.365,56	0,00	25.365,56 D
4.01.04.01	- DIRETORIA SÓCIOCULTURAL	0,00	25.365,56	0,00	25.365,56 D
(0000002417)	007 - CONFRATERNIZAÇÕES REGIONAIS	0,00	25.365,56	0,00	25.365,56 D
4.01.05	- RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE	0,00	49.034,75	0,00	49.034,75 D
4.01.05.01	- COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	49.034,75	0,00	49.034,75 D
(0000002511)	001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	0,00	12.234,52	0,00	12.234,52 D
(0000002512)	002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	0,00	20.160,85	0,00	20.160,85 D
(0000002513)	003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	0,00	16.639,38	0,00	16.639,38 D
4.03	- REOP 01 - BAURU	0,00	1.070,69	0,00	1.070,69 D
4.03.09	- DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	0,00	1.070,69	0,00	1.070,69 D
4.03.09.01	- DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	0,00	1.070,69	0,00	1.070,69 D
(0000002819)	001 - DESPESA COM SUBSEDE BAURU	0,00	1.070,69	0,00	1.070,69 D
5	- RECEITAS	0,00	1.026,46	228.556,85	227.530,39 C
5.01	- RECEITA LÍQUIDA	0,00	1.026,46	228.556,85	227.530,39 C
5.01.01	- RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	148.030,73	148.030,73 C
5.01.01.99	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS	0,00	0,00	148.030,73	148.030,73 C
(0000001599)	001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	148.030,73	148.030,73 C
5.01.02	- RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.026,46	7.600,75	6.574,29 C
5.01.02.07	- RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.600,75	7.600,75 C
(0000001541)	001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.600,75	7.600,75 C
5.01.02.08	- (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.026,46	0,00	1.026,46 D
(0000001561)	001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.R./IOF	0,00	1.026,46	0,00	1.026,46 D
5.01.99	- RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	72.925,37	72.925,37 C
5.01.99.02	- RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	72.925,37	72.925,37 C
(0000001530)	001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	23,50	23,50 C
(0000001531)	002 - ARCO VIDA	0,00	0,00	28.360,76	28.360,76 C
(0000001532)	003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES	0,00	0,00	1.167,50	1.167,50 C
(0000001534)	005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	43.373,61	43.373,61 C

Total do	ATIVO	4.114.334,99	D	Total do	PASSIVO	4.135.581,68	C
Total de	DESPESAS	248.777,08	D	Total de	RECEITAS	227.530,39	C
	Somatórias	4.363.112,07	D			4.363.112,07	C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00		Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		21.246,69	C

Total de Déficit do Período	21.246,69	D	Total de Déficit Acumulado	21.246,69	D
-----------------------------	-----------	---	----------------------------	-----------	---

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2025 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