

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000001

DATA: 28/02/2025

PERÍODO: 02/2025 A 02/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		4.114.334,99 D	1.150.140,70	1.104.625,61	4.159.850,08 D
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		1.105.826,17 D	1.150.140,70	1.102.263,06	1.153.703,81 D
1.01.01 - DISPONÍVEL		893.754,94 D	1.109.339,27	1.080.820,49	922.273,72 D
1.01.01.01 - CAIXA GERAL		1.419,39 D	207.177,49	206.634,54	1.962,34 D
(0000000001) 001 - CAIXA		861,94 D	205.177,49	204.363,94	1.675,49 D
(0000000002) 002 - OPERADORAS DE CARTÃO		557,45 D	2.000,00	2.270,60	286,85 D
1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO		54.274,85 D	561.219,84	615.494,69	0,00
(0000000010) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	477.549,80	477.549,80	0,00
(0000000011) 007 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9		0,00	28.656,46	28.656,46	0,00
(0000000012) 008 - BANCO DO BRASIL C/C 68.023-0		54.274,85 D	40.670,00	94.944,85	0,00
(0000000013) 009 - BANCO DO BRASIL C/C 68.024-9		0,00	14.343,58	14.343,58	0,00
1.01.01.03 - DEPÓSITOS EM COMPENSAÇÃO		735,35 D	0,00	735,35	0,00
(0000000019) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		735,35 D	0,00	735,35	0,00
1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA		837.325,35 D	340.941,94	257.955,91	920.311,38 D
(0000000021) 001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.		1.499,04 D	12,66	0,00	1.511,70 D
(0000000023) 003 - APLIC.FINANC.BB RF LP 90 MIL		39.589,71 D	389,78	0,00	39.979,49 D
(0000000029) 009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0		34,18 D	54.827,92	40.003,69	14.858,41 D
(0000000030) 010 - APLIC FINANC BB AUT 680024-9		69.933,78 D	14.420,50	0,00	84.354,28 D
(0000005985) 014 - APLICAÇÃO BBRASIL CDB DI		655.086,81 D	41.928,52	36.567,85	660.447,48 D
(0000006000) 015 - APLICAÇÃO BB BAIXA AUTOM.		9.893,82 D	200.664,73	181.261,92	29.296,63 D
(0000006001) 016 - APLICAÇÃO BB RENDE FACIL 381350-9		61.288,01 D	28.697,83	122,45	89.863,39 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		211.413,13 D	40.801,43	21.442,57	230.771,99 D
1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		177.798,15 D	27.801,43	14.933,44	190.666,14 D
(0000000041) 001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0,00	10.551,24	3.368,59	7.182,65 D
(0000000043) 003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		0,00	3.250,19	0,00	3.250,19 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		5.558,61 D	14.000,00	11.564,85	7.993,76 D
1.01.05.08 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE		33.614,98 D	13.000,00	6.509,13	40.105,85 D
(0000000074) 014 - RESIDENCIAL CARAGUATATUBA		1.343,02 D	7.000,00	2.635,19	5.707,83 D
(0000000079) 015 - CLUBE CARDOSO		32.271,96 D	6.000,00	3.873,94	34.398,02 D
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.008.508,82 D	0,00	2.362,55	3.006.146,27 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		2.978.508,82 D	0,00	2.362,55	2.976.146,27 D
1.02.03.01 - IMÓVEIS		2.946.607,98 D	0,00	1.808,10	2.944.799,88 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		371.422,12 C	0,00	1.808,10	373.230,22 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		28.158,38 D	0,00	450,65	27.707,73 D

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000002

DATA: 28/02/2025

PERÍODO: 02/2025 A 02/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000151)	001 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	67.961,51 D	0,00	0,00	67.961,51 D
(0000000159)	009 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQ E EQUIP	39.803,13 C	0,00	450,65	40.253,78 C
1.02.03.04	- INFORMÁTICA	2.529,12 D	0,00	80,46	2.448,66 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	29.301,96 C	0,00	80,46	29.382,42 C
1.02.03.05	- MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.213,34 D	0,00	23,34	1.190,00 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	16.164,00 C	0,00	23,34	16.187,34 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		4.135.581,68 C	586.409,37	625.163,06	4.174.335,37 C
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE		139.078,86 C	364.059,67	406.297,48	181.316,67 C
2.01.01 - OBRIGAÇÃO COM INSTIT FINANÇ E DE CRÉDIT		0,00	238.723,33	238.723,33	0,00
2.01.01.06 - CHEQUES A COMPENSAR		0,00	238.723,33	238.723,33	0,00
(0000000405)	005 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2	0,00	238.723,33	238.723,33	0,00
2.01.02 - OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES		39.034,70 C	39.034,70	39.056,32	39.056,32 C
2.01.02.02 - FORNECEDORES DE CONVÊNIOS		39.034,70 C	39.034,70	39.056,32	39.056,32 C
(0000000426)	013 - JLV LIVRARIA LTDA	145,80 C	145,80	264,91	264,91 C
(0000000437)	028 - Sesi SÃO PAULO	32.458,00 C	32.458,00	32.526,00	32.526,00 C
(0000005970)	052 - REDE BIODROGAS	369,73 C	369,73	375,60	375,60 C
(0000005999)	063 - HAPVIDA ASSIST. MÉDICA	3.981,17 C	3.981,17	3.849,81	3.849,81 C
(0000006003)	065 - CLUBE DE CAMPO VALE VERDE	2.080,00 C	2.080,00	2.040,00	2.040,00 C
2.01.03 - OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES		6.729,24 C	20.790,68	34.410,48	20.349,04 C
2.01.03.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		4.942,33 C	19.013,13	32.600,94	18.530,14 C
(0000000451)	001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON	4.942,33 C	19.013,13	32.600,94	18.530,14 C
2.01.03.02 - IMPOSTO RETIDOS NA FONTE		1.617,12 C	1.607,76	1.429,75	1.439,11 C
(0000000471)	001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA	1.498,80 C	1.470,58	1.364,69	1.392,91 C
(0000000473)	003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	118,32 C	137,18	65,06	46,20 C
2.01.03.03 - CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO		169,79 C	169,79	379,79	379,79 C
(0000000492)	002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	169,79 C	169,79	379,79	379,79 C
2.01.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		3.922,56 C	4.598,68	5.130,14	4.454,02 C
2.01.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR		3.922,56 C	4.598,68	5.130,14	4.454,02 C
(0000000581)	001 - FGTS	3.922,56 C	4.108,36	4.132,53	3.946,73 C
(0000000582)	002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO	0,00	490,32	997,61	507,29 C
2.01.05 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		88.734,19 C	55.912,28	58.977,21	91.799,12 C
2.01.05.01 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR		88.734,19 C	55.912,28	58.977,21	91.799,12 C
(0000000591)	001 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	50.859,98	50.859,98	0,00
(0000000592)	002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	4.902,22 C	0,00	4.906,34	9.808,56 C
(0000000593)	003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	83.831,97 C	5.052,30	3.210,89	81.990,56 C
2.01.06 - OBRIGAÇÕES C/INST FINANCEIRA E CREDITO		658,17 C	5.000,00	30.000,00	25.658,17 C

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000003

DATA: 28/02/2025

PERÍODO: 02/2025 A 02/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.01.06.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		658,17 C	5.000,00	30.000,00	25.658,17 C
(0000006005) 001 - Banco Bradesco c/c 650967-3		658,17 C	0,00	0,00	658,17 C
(0000006008) 002 - GUIMARÃES E FERREIRA SOC ADV.		0,00	5.000,00	30.000,00	25.000,00 C
2.02 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		21.532,40 C	222.349,70	218.865,58	18.048,28 C
2.02.03 - VALORES A CLASSIFICAR		21.532,40 C	222.349,70	218.865,58	18.048,28 C
2.02.03.01 - CRÉDITOS RECEBIDOS		21.532,40 C	222.349,70	218.865,58	18.048,28 C
(0000006651) 001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR		21.532,40 C	222.349,70	218.865,58	18.048,28 C
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
(0000006681) 001 - SUPERÁVIT ACUMULADO		5.543.577,17 C	0,00	0,00	5.543.577,17 C
(0000006682) 002 - DÉFICIT ACUMULADO		1.602.521,62 D	0,00	0,00	1.602.521,62 D
(0000006683) 003 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		33.914,87 C	0,00	0,00	33.914,87 C
4 - DESPESAS		248.777,08 D	227.683,11	3.531,35	472.928,84 D
4.01 - SEDE ADMINISTRATIVA		247.706,39 D	226.612,42	3.531,35	470.787,46 D
4.01.01 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA		171.666,08 D	175.349,03	3.531,35	343.483,76 D
4.01.01.01 - REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS		60.015,79 D	55.126,81	0,00	115.142,60 D
(0000002001) 001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		45.001,12 D	45.251,64	0,00	90.252,76 D
(0000002002) 002 - HORAS EXTRAS		2.412,92 D	527,01	0,00	2.939,93 D
(0000002003) 003 - 13 SALÁRIO		4.902,22 D	4.906,34	0,00	9.808,56 D
(0000002004) 004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS		6.080,63 D	3.210,89	0,00	9.291,52 D
(0000002005) 005 - ADICIONAL NOTURNO		1.618,90 D	1.230,93	0,00	2.849,83 D
4.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS		3.922,56 D	31.713,01	1.331,90	34.303,67 D
(0000002021) 001 - INSS S/FOLHA		0,00	27.580,48	1.034,27	26.546,21 D
(0000002022) 002 - FGTS		3.922,56 D	4.132,53	297,63	7.757,46 D
4.01.01.03 - BENEFÍCIOS		22.958,82 D	25.360,25	2.199,45	46.119,62 D
(0000002031) 001 - VALE TRANSPORTE		100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
(0000002032) 002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA		15.731,76 D	16.746,20	303,44	32.174,52 D
(0000002033) 003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		7.127,06 D	8.614,05	1.896,01	13.845,10 D
4.01.01.04 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		24.834,01 D	11.340,60	0,00	36.174,61 D
(0000002041) 001 - CONTABILIDADE		3.037,43 D	3.263,43	0,00	6.300,86 D
(0000002043) 003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS		21.796,58 D	8.077,17	0,00	29.873,75 D
4.01.01.05 - IMPOSTOS E TAXAS		0,00	997,61	0,00	997,61 D
(0000002053) 003 - PIS S/FOLHA		0,00	997,61	0,00	997,61 D
4.01.01.06 - DESPESAS GERAIS		56.103,14 D	18.448,20	0,00	74.551,34 D
(0000002061) 001 - ALUGUEIS		2.988,00 D	2.988,00	0,00	5.976,00 D
(0000002062) 002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO		29,85 D	0,00	0,00	29,85 D
(0000002063) 003 - TELEFONES		912,80 D	868,18	0,00	1.780,98 D
(0000002065) 005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS		79,11 D	57,67	0,00	136,78 D
(0000002066) 006 - LANCHES E REFEIÇÕES		243,59 D	243,20	0,00	486,79 D
(0000002067) 007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO		974,12 D	920,89	0,00	1.895,01 D
(0000002069) 009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		388,80 D	393,10	0,00	781,90 D
(0000002070) 010 - VIAGENS/ESTADIAS		42.147,86 D	3.980,70	0,00	46.128,56 D
(0000002071) 011 - OUTRAS DESPESAS(SORTEIO DE BRINDES)		3.953,36 D	0,00	0,00	3.953,36 D
(0000002082) 022 - DESPESAS BANCARIAS		767,51 D	1.256,11	0,00	2.023,62 D
(0000002083) 023 - ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS		0,00	659,30	0,00	659,30 D
(0000002084) 024 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS		2.237,94 D	4.353,05	0,00	6.590,99 D
(0000002085) 025 - SEGUROS		374,00 D	374,00	0,00	748,00 D
(0000005998) 030 - UNIFORMES		1.006,20 D	2.354,00	0,00	3.360,20 D

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000004

DATA: 28/02/2025

PERÍODO: 02/2025 A 02/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.01.01.09 - DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA		3.831,76 D	32.362,55	0,00	36.194,31 D
(0000002093) 003 - DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE BENS		2.362,45 D	2.362,55	0,00	4.725,00 D
(0000005993) 016 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		1.469,31 D	0,00	0,00	1.469,31 D
(0000006006) 018 - PROCESSOS TRABALHISTAS		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
4.01.03 - DIRETORIA PATRIMONIAL		1.640,00 D	1.860,50	0,00	3.500,50 D
4.01.03.01 - DIRETORIA PATRIMONIAL		1.640,00 D	1.860,50	0,00	3.500,50 D
(0000002316) 006 - MANUTENÇÃO DE BENS		1.640,00 D	1.229,00	0,00	2.869,00 D
(0000005957) 007 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	631,50	0,00	631,50 D
4.01.04 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL		25.365,56 D	7.135,94	0,00	32.501,50 D
4.01.04.01 - DIRETORIA SÓCIOCULTURAL		25.365,56 D	7.135,94	0,00	32.501,50 D
(0000002417) 007 - CONFRATERNIZAÇÕES REGIONAIS		25.365,56 D	7.135,94	0,00	32.501,50 D
4.01.05 - RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE		49.034,75 D	42.266,95	0,00	91.301,70 D
4.01.05.01 - COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS		49.034,75 D	42.266,95	0,00	91.301,70 D
(0000002511) 001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA		12.234,52 D	10.902,68	0,00	23.137,20 D
(0000002512) 002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE		20.160,85 D	22.215,96	0,00	42.376,81 D
(0000002513) 003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO		16.639,38 D	9.148,31	0,00	25.787,69 D
4.03 - REOP 01 - BAURU		1.070,69 D	1.070,69	0,00	2.141,38 D
4.03.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		1.070,69 D	1.070,69	0,00	2.141,38 D
4.03.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		1.070,69 D	1.070,69	0,00	2.141,38 D
(0000002819) 001 - DESPESA COM SUBSEDE BAURU		1.070,69 D	1.070,69	0,00	2.141,38 D
5 - RECEITAS		227.530,39 C	52,09	230.965,25	458.443,55 C
5.01 - RECEITA LÍQUIDA		227.530,39 C	52,09	230.965,25	458.443,55 C
5.01.01 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA		148.030,73 C	0,00	154.271,58	302.302,31 C
5.01.01.99 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS		148.030,73 C	0,00	154.271,58	302.302,31 C
(0000001599) 001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		148.030,73 C	0,00	154.271,58	302.302,31 C
5.01.02 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA		6.574,29 C	52,09	6.199,22	12.721,42 C
5.01.02.07 - RECEITAS FINANCEIRAS		7.600,75 C	0,00	6.199,22	13.799,97 C
(0000001541) 001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		7.600,75 C	0,00	6.199,22	13.799,97 C
5.01.02.08 - (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS		1.026,46 D	52,09	0,00	1.078,55 D
(0000001561) 001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.R./IOF		1.026,46 D	52,09	0,00	1.078,55 D
5.01.99 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA		72.925,37 C	0,00	70.494,45	143.419,82 C
5.01.99.02 - RECEITAS OPERACIONAIS		72.925,37 C	0,00	70.494,45	143.419,82 C
(0000001530) 001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTRAÇÃO		23,50 C	0,00	21,45	44,95 C
(0000001531) 002 - ARCO VIDA		28.360,76 C	0,00	28.534,16	56.894,92 C
(0000001532) 003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES		1.167,50 C	0,00	2.087,50	3.255,00 C
(0000001534) 005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS		43.373,61 C	0,00	39.851,34	83.224,95 C
Total do ATIVO		4.159.850,08 D	Total do PASSIVO		4.174.335,37 C
Total de DESPESAS		472.928,84 D	Total de RECEITAS		458.443,55 C
Somatórias		4.632.778,92 D			4.632.778,92 C

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000005

DATA: 28/02/2025

PERÍODO: 02/2025 A 02/2025

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 14.485,29 C

Total de Superávit do Período	6.761,40 C	Total de Déficit Acumulado	14.485,29 D
-------------------------------	------------	----------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 28 de Fevereiro 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