

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000001

DATA: 31/03/2025

PERÍODO: 03/2025 A 03/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		4.159.850,08 D	1.618.430,18	1.735.244,77	4.043.035,49 D
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		1.153.703,81 D	1.618.430,18	1.732.882,25	1.039.251,74 D
1.01.01 - DISPONÍVEL		922.273,72 D	1.597.035,92	1.711.721,00	807.588,64 D
1.01.01.01 - CAIXA GERAL		1.962,34 D	377.421,71	378.780,73	603,32 D
(0000000001) 001 - CAIXA		1.675,49 D	377.421,71	378.671,71	425,49 D
(0000000002) 002 - OPERADORAS DE CARTÃO		286,85 D	0,00	109,02	177,83 D
1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO		0,00	887.766,13	887.766,13	0,00
(0000000010) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	686.167,39	686.167,39	0,00
(0000000011) 007 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9		0,00	119.833,84	119.833,84	0,00
(0000000012) 008 - BANCO DO BRASIL C/C 68.023-0		0,00	11.188,90	11.188,90	0,00
(0000000013) 009 - BANCO DO BRASIL C/C 68.024-9		0,00	70.576,00	70.576,00	0,00
1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA		920.311,38 D	331.848,08	445.174,14	806.985,32 D
(0000000021) 001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.		1.511,70 D	12,44	0,00	1.524,14 D
(0000000023) 003 - APLIC.FINANC.BB RF LP 90 MIL		39.979,49 D	390,66	0,00	40.370,15 D
(0000000029) 009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0		14.858,41 D	11.079,62	128,90	25.809,13 D
(0000000030) 010 - APLIC FINANC BB AUT 680024-9		84.354,28 D	10.760,27	60.162,30	34.952,25 D
(0000005985) 014 - APLICAÇÃO BBRASIL CDB DI		660.447,48 D	5.254,68	0,00	665.702,16 D
(0000006000) 015 - APLICAÇÃO BB BAIXA AUTOM.		29.296,63 D	274.442,20	294.655,67	9.083,16 D
(0000006001) 016 - APLICAÇÃO BB RENDE FACIL 381350-9		89.863,39 D	29.908,21	90.227,27	29.544,33 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		230.771,99 D	21.394,26	21.161,25	231.005,00 D
1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		190.666,14 D	19.394,26	12.432,16	197.628,24 D
(0000000041) 001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		7.182,65 D	12.243,99	6.697,33	12.729,31 D
(0000000043) 003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		3.250,19 D	5.150,27	0,00	8.400,46 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		7.993,76 D	2.000,00	5.734,83	4.258,93 D
1.01.05.08 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE		40.105,85 D	2.000,00	8.729,09	33.376,76 D
(0000000074) 014 - RESIDENCIAL CARAGUATATUBA		5.707,83 D	0,00	3.478,59	2.229,24 D
(0000000079) 015 - CLUBE CARDOSO		34.398,02 D	2.000,00	5.250,50	31.147,52 D
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.006.146,27 D	0,00	2.362,52	3.003.783,75 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		2.976.146,27 D	0,00	2.362,52	2.973.783,75 D
1.02.03.01 - IMÓVEIS		2.944.799,88 D	0,00	1.808,09	2.942.991,79 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		373.230,22 C	0,00	1.808,09	375.038,31 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		27.707,73 D	0,00	450,64	27.257,09 D
(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		40.253,78 C	0,00	450,64	40.704,42 C

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000002

DATA: 31/03/2025

PERÍODO: 03/2025 A 03/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.02.03.04 - INFORMÁTICA		2.448,66 D	0,00	80,46	2.368,20 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		29.382,42 C	0,00	80,46	29.462,88 C
1.02.03.05 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.190,00 D	0,00	23,33	1.166,67 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		16.187,34 C	0,00	23,33	16.210,67 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 - (-) 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		4.174.335,37 C	785.836,14	799.786,54	4.188.285,77 C
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE		181.316,67 C	544.064,65	558.215,05	195.467,07 C
2.01.01 - OBRIGAÇÃO COM INSTIT FINANÇ E DE CRÉDIT		0,00	410.975,01	410.975,01	0,00
2.01.01.06 - CHEQUES A COMPENSAR		0,00	410.975,01	410.975,01	0,00
(0000000405) 005 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	410.975,01	410.975,01	0,00
2.01.02 - OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES		39.056,32 C	39.056,31	39.086,71	39.086,72 C
2.01.02.02 - FORNECEDORES DE CONVÊNIOS		39.056,32 C	39.056,31	39.086,71	39.086,72 C
(0000000426) 013 - JLV LIVRARIA LTDA		264,91 C	264,90	649,86	649,87 C
(0000000437) 028 - Sesi SÃO PAULO		32.526,00 C	32.526,00	32.136,00	32.136,00 C
(0000005970) 052 - REDE BIODROGAS		375,60 C	375,60	268,63	268,63 C
(0000005999) 063 - HAPVIDA ASSIST. MÉDICA		3.849,81 C	3.849,81	3.952,22	3.952,22 C
(0000006003) 065 - CLUBE DE CAMPO VALE VERDE		2.040,00 C	2.040,00	2.080,00	2.080,00 C
2.01.03 - OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES		20.349,04 C	20.331,85	29.381,88	29.399,07 C
2.01.03.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		18.530,14 C	18.529,91	20.604,74	20.604,97 C
(0000000451) 001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON		18.530,14 C	18.529,91	20.604,74	20.604,97 C
2.01.03.02 - IMPOSTO RETIDOS NA FONTE		1.439,11 C	1.422,15	8.624,65	8.641,61 C
(0000000471) 001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA		1.392,91 C	1.364,69	1.348,71	1.376,93 C
(0000000473) 003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS		46,20 C	57,46	7.223,67	7.212,41 C
(0000006004) 005 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		0,00	0,00	52,27	52,27 C
2.01.03.03 - CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO		379,79 C	379,79	152,49	152,49 C
(0000000492) 002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		379,79 C	379,79	152,49	152,49 C
2.01.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		4.454,02 C	4.639,82	5.124,10	4.938,30 C
2.01.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR		4.454,02 C	4.639,82	5.124,10	4.938,30 C
(0000000581) 001 - FGTS		3.946,73 C	4.132,53	4.600,53	4.414,73 C
(0000000582) 002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO		507,29 C	507,29	523,57	523,57 C
2.01.05 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		91.799,12 C	64.061,66	73.647,35	101.384,81 C
2.01.05.01 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR		91.799,12 C	64.061,66	73.647,35	101.384,81 C
(0000000591) 001 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	54.513,91	54.513,91	0,00
(0000000592) 002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		9.808,56 C	0,00	5.531,83	15.340,39 C
(0000000593) 003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS		81.990,56 C	9.547,75	13.601,61	86.044,42 C
2.01.06 - OBRIGAÇÕES C/INST FINANCEIRA E CREDITO		25.658,17 C	5.000,00	0,00	20.658,17 C
2.01.06.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		25.658,17 C	5.000,00	0,00	20.658,17 C

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000003

DATA: 31/03/2025

PERÍODO: 03/2025 A 03/2025

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
(0000006008)	002 - GUIMARÃES E FERREIRA SOC ADV.	25.000,00 C	5.000,00	0,00	20.000,00 C
2.02 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		18.048,28 C	241.771,49	241.571,49	17.848,28 C
2.02.03 - VALORES A CLASSIFICAR		18.048,28 C	241.771,49	241.571,49	17.848,28 C
2.02.03.01 - CRÉDITOS RECEBIDOS		18.048,28 C	241.771,49	241.571,49	17.848,28 C
(0000000651)	001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR	18.048,28 C	241.771,49	241.571,49	17.848,28 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
(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		472.928,84 D	392.457,82	4.952,80	860.433,86 D
4.01 - SEDE ADMINISTRATIVA		470.787,46 D	391.387,13	4.952,80	857.221,79 D
4.01.01 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA		343.483,76 D	142.937,74	4.952,80	481.468,70 D
4.01.01.01 - REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS		115.142,60 D	66.616,61	0,00	181.759,21 D
(0000002001)	001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	90.252,76 D	43.755,52	0,00	134.008,28 D
(0000002002)	002 - HORAS EXTRAS	2.939,93 D	2.121,57	0,00	5.061,50 D
(0000002003)	003 - 13 SALÁRIO	9.808,56 D	5.531,83	0,00	15.340,39 D
(0000002004)	004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS	9.291,52 D	13.601,61	0,00	22.893,13 D
(0000002005)	005 - ADICIONAL NOTURNO	2.849,83 D	1.606,08	0,00	4.455,91 D
4.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS		34.303,67 D	19.293,10	2.517,01	51.079,76 D
(0000002021)	001 - INSS S/FOLHA	26.546,21 D	14.692,57	1.954,55	39.284,23 D
(0000002022)	002 - FGTS	7.757,46 D	4.600,53	562,46	11.795,53 D
4.01.01.03 - BENEFÍCIOS		46.119,62 D	25.401,29	2.435,79	69.085,12 D
(0000002031)	001 - VALE TRANSPORTE	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
(0000002032)	002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA	32.174,52 D	16.748,92	308,44	48.615,00 D
(0000002033)	003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	13.845,10 D	8.652,37	2.127,35	20.370,12 D
4.01.01.04 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		36.174,61 D	11.889,33	0,00	48.063,94 D
(0000002041)	001 - CONTABILIDADE	6.300,86 D	3.263,43	0,00	9.564,29 D
(0000002043)	003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS	29.873,75 D	8.625,90	0,00	38.499,65 D
4.01.01.05 - IMPOSTOS E TAXAS		997,61 D	523,57	0,00	1.521,18 D
(0000002053)	003 - PIS S/FOLHA	997,61 D	523,57	0,00	1.521,18 D
4.01.01.06 - DESPESAS GERAIS		74.551,34 D	16.851,32	0,00	91.402,66 D
(0000002061)	001 - ALUGUEIS	5.976,00 D	2.988,00	0,00	8.964,00 D
(0000002062)	002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	29,85 D	336,00	0,00	365,85 D
(0000002063)	003 - TELEFONES	1.780,98 D	976,80	0,00	2.757,78 D
(0000002065)	005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	136,78 D	399,11	0,00	535,89 D
(0000002066)	006 - LANCHES E REFEIÇÕES	486,79 D	143,00	0,00	629,79 D
(0000002067)	007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	1.895,01 D	1.130,96	0,00	3.025,97 D
(0000002069)	009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	781,90 D	172,40	0,00	954,30 D
(0000002070)	010 - VIAGENS/ESTADIAS	46.128,56 D	6.877,61	0,00	53.006,17 D
(0000002071)	011 - OUTRAS DESPESAS(SORTEIO DE BRINDES)	3.953,36 D	0,00	0,00	3.953,36 D
(0000002082)	022 - DESPESAS BANCARIAS	2.023,62 D	624,12	0,00	2.647,74 D
(0000002083)	023 - ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	659,30 D	0,00	0,00	659,30 D
(0000002084)	024 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS	6.590,99 D	2.829,32	0,00	9.420,31 D
(0000002085)	025 - SEGUROS	748,00 D	374,00	0,00	1.122,00 D
(0000005998)	030 - UNIFORMES	3.360,20 D	0,00	0,00	3.360,20 D
4.01.01.09 - DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA		36.194,31 D	2.362,52	0,00	38.556,83 D

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000004

DATA: 31/03/2025

PERÍODO: 03/2025 A 03/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002093)	003 - DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE BENS	4.725,00 D	2.362,52	0,00	7.087,52 D
(0000005993)	016 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	1.469,31 D	0,00	0,00	1.469,31 D
(0000006006)	018 - PROCESSOS TRABALHISTAS	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
4.01.03 - DIRETORIA PATRIMONIAL		3.500,50 D	720,00	0,00	4.220,50 D
4.01.03.01 - DIRETORIA PATRIMONIAL		3.500,50 D	720,00	0,00	4.220,50 D
(0000002316)	006 - MANUTENÇÃO DE BENS	2.869,00 D	720,00	0,00	3.589,00 D
(0000005957)	007 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	631,50 D	0,00	0,00	631,50 D
4.01.04 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL		32.501,50 D	194.942,40	0,00	227.443,90 D
4.01.04.01 - DIRETORIA SÓCIO CULTURAL		32.501,50 D	194.942,40	0,00	227.443,90 D
(0000002417)	007 - CONFRATERNIZAÇÕES REGIONAIS	32.501,50 D	194.942,40	0,00	227.443,90 D
4.01.05 - RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE		91.301,70 D	52.786,99	0,00	144.088,69 D
4.01.05.01 - COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS		91.301,70 D	52.786,99	0,00	144.088,69 D
(0000002511)	001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	23.137,20 D	11.866,86	0,00	35.004,06 D
(0000002512)	002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	42.376,81 D	25.199,32	0,00	67.576,13 D
(0000002513)	003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	25.787,69 D	15.720,81	0,00	41.508,50 D
4.03 - REOP 01 - BAURU		2.141,38 D	1.070,69	0,00	3.212,07 D
4.03.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		2.141,38 D	1.070,69	0,00	3.212,07 D
4.03.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		2.141,38 D	1.070,69	0,00	3.212,07 D
(0000002819)	001 - DESPESA COM SUBSEDE BAURU	2.141,38 D	1.070,69	0,00	3.212,07 D
5 - RECEITAS		458.443,55 C	320,44	257.060,47	715.183,58 C
5.01 - RECEITA LÍQUIDA		458.443,55 C	320,44	257.060,47	715.183,58 C
5.01.01 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA		302.302,31 C	0,00	160.060,59	462.362,90 C
5.01.01.99 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS		302.302,31 C	0,00	160.060,59	462.362,90 C
(0000001599)	001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	302.302,31 C	0,00	160.060,59	462.362,90 C
5.01.02 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA		12.721,42 C	320,44	6.337,69	18.738,67 C
5.01.02.07 - RECEITAS FINANCEIRAS		13.799,97 C	0,00	6.337,69	20.137,66 C
(0000001541)	001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.799,97 C	0,00	6.337,69	20.137,66 C
5.01.02.08 - (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS		1.078,55 D	320,44	0,00	1.398,99 D
(0000001561)	001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.R./IOF	1.078,55 D	320,44	0,00	1.398,99 D
5.01.99 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA		143.419,82 C	0,00	90.662,19	234.082,01 C
5.01.99.02 - RECEITAS OPERACIONAIS		143.419,82 C	0,00	90.662,19	234.082,01 C
(0000001530)	001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTRAÇÃO	44,95 C	0,00	24,07	69,02 C
(0000001531)	002 - ARCO VIDA	56.894,92 C	0,00	29.704,94	86.599,86 C
(0000001532)	003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES	3.255,00 C	0,00	15.950,00	19.205,00 C
(0000001534)	005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS	83.224,95 C	0,00	44.983,18	128.208,13 C
Total do ATIVO		4.043.035,49 D	Total do PASSIVO		4.188.285,77 C
Total de DESPESAS		860.433,86 D	Total de RECEITAS		715.183,58 C
Somatórias		4.903.469,35 D			4.903.469,35 C

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000005

DATA: 31/03/2025

PERÍODO: 03/2025 A 03/2025

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 145.250,28 C

Total de Déficit do Período	130.764,99 D	Total de Déficit Acumulado	145.250,28 D
-----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Março 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