

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		4.043.035,49 D	1.282.811,20	1.314.146,74	4.011.699,95 D
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		1.039.251,74 D	1.282.811,20	1.311.784,24	1.010.278,70 D
1.01.01 - DISPONÍVEL		807.588,64 D	1.263.292,84	1.274.544,42	796.337,06 D
1.01.01.01 - CAIXA GERAL		603,32 D	255.996,30	256.532,77	66,85 D
(0000000001) 001 - CAIXA		425,49 D	254.996,30	255.362,30	59,49 D
(0000000002) 002 - OPERADORAS DE CARTÃO		177,83 D	1.000,00	1.170,47	7,36 D
1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO		0,00	680.333,51	680.333,51	0,00
(0000000010) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	576.040,67	576.040,67	0,00
(0000000011) 007 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9		0,00	71.867,48	71.867,48	0,00
(0000000012) 008 - BANCO DO BRASIL C/C 68.023-0		0,00	388,90	388,90	0,00
(0000000013) 009 - BANCO DO BRASIL C/C 68.024-9		0,00	32.036,46	32.036,46	0,00
1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA		806.985,32 D	326.963,03	337.678,14	796.270,21 D
(0000000021) 001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.		1.524,14 D	13,78	0,00	1.537,92 D
(0000000023) 003 - APLIC.FINANC.BB RF LP 90 MIL		40.370,15 D	407,74	0,00	40.777,89 D
(0000000029) 009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0		25.809,13 D	260,00	187,05	25.882,08 D
(0000000030) 010 - APLIC FINANC BB AUT 680024-9		34.952,25 D	6.991,09	24.827,07	17.116,27 D
(0000005985) 014 - APLICAÇÃO BBRASIL CDB DI		665.702,16 D	35.853,61	29.859,48	671.696,29 D
(0000006000) 015 - APLICAÇÃO BB BAIXA AUTOM.		9.083,16 D	253.666,86	240.661,16	22.088,86 D
(0000006001) 016 - APLICAÇÃO BB RENDE FACIL 381350-9		29.544,33 D	29.769,95	42.143,38	17.170,90 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		231.005,00 D	19.518,36	37.239,82	213.283,54 D
1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		197.628,24 D	13.018,36	29.176,47	181.470,13 D
(0000000041) 001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		12.729,31 D	5.034,04	12.586,91	5.176,44 D
(0000000043) 003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		8.400,46 D	1.984,32	0,00	10.384,78 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	10.000,00	156.694,54 D
(0000000048) 012 - ADIANT. DIRETORIA EXECUTIVA - PERUIBE		4.258,93 D	6.000,00	6.589,56	3.669,37 D
1.01.05.08 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE		33.376,76 D	6.500,00	8.063,35	31.813,41 D
(0000000074) 014 - RESIDENCIAL CARAGUATATUBA		2.229,24 D	3.500,00	4.307,35	1.421,89 D
(0000000079) 015 - CLUBE CARDOSO		31.147,52 D	3.000,00	3.756,00	30.391,52 D
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.003.783,75 D	0,00	2.362,50	3.001.421,25 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		2.973.783,75 D	0,00	2.362,50	2.971.421,25 D
1.02.03.01 - IMÓVEIS		2.942.991,79 D	0,00	1.808,07	2.941.183,72 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		375.038,31 C	0,00	1.808,07	376.846,38 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		27.257,09 D	0,00	450,64	26.806,45 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		40.704,42 C	0,00	450,64	41.155,06 C

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000002

DATA: 30/04/2025

PERÍODO: 04/2025 A 04/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.02.03.04 - INFORMÁTICA		2.368,20 D	0,00	80,46	2.287,74 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		29.462,88 C	0,00	80,46	29.543,34 C
1.02.03.05 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.166,67 D	0,00	23,33	1.143,34 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		16.210,67 C	0,00	23,33	16.234,00 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		4.188.285,77 C	700.869,36	658.902,27	4.146.318,68 C
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE		195.467,07 C	453.392,57	420.325,27	162.399,77 C
2.01.01 - OBRIGAÇÃO COM INSTIT FINANÇ E DE CRÉDIT		0,00	291.267,87	291.267,87	0,00
2.01.01.06 - CHEQUES A COMPENSAR		0,00	291.267,87	291.267,87	0,00
(0000000405) 005 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	291.267,87	291.267,87	0,00
2.01.02 - OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES		39.086,72 C	39.086,72	38.416,72	38.416,72 C
2.01.02.02 - FORNECEDORES DE CONVÊNIOS		39.086,72 C	39.086,72	38.416,72	38.416,72 C
(0000000426) 013 - JLV LIVRARIA LTDA		649,87 C	649,87	639,96	639,96 C
(0000000437) 028 - Sesi SÃO PAULO		32.136,00 C	32.136,00	31.686,00	31.686,00 C
(0000005970) 052 - REDE BIODROGAS		268,63 C	268,63	199,17	199,17 C
(0000005999) 063 - HAPVIDA ASSIST. MÉDICA		3.952,22 C	3.952,22	3.791,59	3.791,59 C
(0000006003) 065 - CLUBE DE CAMPO VALE VERDE		2.080,00 C	2.080,00	2.100,00	2.100,00 C
2.01.03 - OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES		29.399,07 C	27.032,61	8.131,37	10.497,83 C
2.01.03.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		20.604,97 C	20.604,97	5.806,25	5.806,25 C
(0000000451) 001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON		20.604,97 C	20.604,97	5.806,25	5.806,25 C
2.01.03.02 - IMPOSTO RETIDOS NA FONTE		8.641,61 C	6.275,15	2.155,33	4.521,79 C
(0000000471) 001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA		1.376,93 C	2.370,89	2.063,81	1.069,85 C
(0000000473) 003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS		7.212,41 C	3.904,26	91,52	3.399,67 C
(0000006004) 005 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		52,27 C	0,00	0,00	52,27 C
2.01.03.03 - CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO		152,49 C	152,49	169,79	169,79 C
(0000000492) 002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		152,49 C	152,49	169,79	169,79 C
2.01.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		4.938,30 C	5.124,10	4.808,21	4.622,41 C
2.01.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR		4.938,30 C	5.124,10	4.808,21	4.622,41 C
(0000000581) 001 - FGTS		4.414,73 C	4.600,53	4.808,21	4.622,41 C
(0000000582) 002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO		523,57 C	523,57	0,00	0,00
2.01.05 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		101.384,81 C	85.881,27	77.701,10	93.204,64 C
2.01.05.01 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR		101.384,81 C	85.881,27	77.701,10	93.204,64 C
(0000000591) 001 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	65.170,10	65.170,10	0,00
(0000000592) 002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		15.340,39 C	636,73	4.930,00	19.633,66 C
(0000000593) 003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS		86.044,42 C	20.074,44	7.601,00	73.570,98 C
2.01.06 - OBRIGAÇÕES C/INST FINANCEIRA E CREDITO		20.658,17 C	5.000,00	0,00	15.658,17 C
2.01.06.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		20.658,17 C	5.000,00	0,00	15.658,17 C

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000003

DATA: 30/04/2025

PERÍODO: 04/2025 A 04/2025

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.	20.000,00 C	5.000,00	0,00	15.000,00 C
2.02 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		17.848,28 C	247.476,79	238.577,00	8.948,49 C
2.02.03 - VALORES A CLASSIFICAR		17.848,28 C	247.476,79	238.577,00	8.948,49 C
2.02.03.01 - CRÉDITOS RECEBIDOS		17.848,28 C	247.476,79	238.577,00	8.948,49 C
(0000000651)	001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR	17.848,28 C	247.476,79	238.577,00	8.948,49 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		860.433,86 D	248.965,49	8.094,13	1.101.305,22 D
4.01 - SEDE ADMINISTRATIVA		857.221,79 D	247.894,80	8.094,13	1.097.022,46 D
4.01.01 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA		481.468,70 D	120.115,16	8.094,13	593.489,73 D
4.01.01.01 - REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS		181.759,21 D	62.447,63	0,00	244.206,84 D
(0000002001)	001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	134.008,28 D	43.750,65	0,00	177.758,93 D
(0000002002)	002 - HORAS EXTRAS	5.061,50 D	4.547,91	0,00	9.609,41 D
(0000002003)	003 - 13 SALÁRIO	15.340,39 D	4.930,00	0,00	20.270,39 D
(0000002004)	004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS	22.893,13 D	7.601,00	0,00	30.494,13 D
(0000002005)	005 - ADICIONAL NOTURNO	4.455,91 D	1.618,07	0,00	6.073,98 D
4.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS		51.079,76 D	4.954,22	5.457,70	50.576,28 D
(0000002021)	001 - INSS S/FOLHA	39.284,23 D	0,00	4.238,10	35.046,13 D
(0000002022)	002 - FGTS	11.795,53 D	4.808,21	1.219,60	15.384,14 D
(0000002023)	003 - MULTA FGTS	0,00	146,01	0,00	146,01 D
4.01.01.03 - BENEFÍCIOS		69.085,12 D	24.973,30	2.636,43	91.421,99 D
(0000002031)	001 - VALE TRANSPORTE	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
(0000002032)	002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA	48.615,00 D	16.603,92	308,44	64.910,48 D
(0000002033)	003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	20.370,12 D	8.369,38	2.327,99	26.411,51 D
4.01.01.04 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		48.063,94 D	11.757,03	0,00	59.820,97 D
(0000002041)	001 - CONTABILIDADE	9.564,29 D	3.263,43	0,00	12.827,72 D
(0000002043)	003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS	38.499,65 D	8.493,60	0,00	46.993,25 D
4.01.01.05 - IMPOSTOS E TAXAS		1.521,18 D	0,00	0,00	1.521,18 D
(0000002053)	003 - PIS S/FOLHA	1.521,18 D	0,00	0,00	1.521,18 D
4.01.01.06 - DESPESAS GERAIS		91.402,66 D	13.472,38	0,00	104.875,04 D
(0000002061)	001 - ALUGUEIS	8.964,00 D	2.988,00	0,00	11.952,00 D
(0000002062)	002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	365,85 D	0,00	0,00	365,85 D
(0000002063)	003 - TELEFONES	2.757,78 D	976,80	0,00	3.734,58 D
(0000002065)	005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	535,89 D	45,32	0,00	581,21 D
(0000002066)	006 - LANCHES E REFEIÇÕES	629,79 D	0,00	0,00	629,79 D
(0000002067)	007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	3.025,97 D	1.249,46	0,00	4.275,43 D
(0000002069)	009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	954,30 D	0,00	0,00	954,30 D
(0000002070)	010 - VIAGENS/ESTADIAS	53.006,17 D	5.230,84	0,00	58.237,01 D
(0000002071)	011 - OUTRAS DESPESAS(SORTEIO DE BRINDES)	3.953,36 D	0,00	0,00	3.953,36 D
(0000002082)	022 - DESPESAS BANCARIAS	2.647,74 D	915,50	0,00	3.563,24 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	9.420,31 D	1.692,57	0,00	11.112,88 D
(0000002085)	025 - SEGUROS	1.122,00 D	373,89	0,00	1.495,89 D
(0000005998)	030 - UNIFORMES	3.360,20 D	0,00	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: 30/04/2025

PERÍODO: 04/2025 A 04/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.01.01.09 - DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA		38.556,83 D	2.510,60	0,00	41.067,43 D
(0000002093) 003 - DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE BENS		7.087,52 D	2.362,50	0,00	9.450,02 D
(0000005993) 016 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		1.469,31 D	148,10	0,00	1.617,41 D
(0000006006) 018 - PROCESSOS TRABALHISTAS		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
4.01.03 - DIRETORIA PATRIMONIAL		4.220,50 D	2.094,10	0,00	6.314,60 D
4.01.03.01 - DIRETORIA PATRIMONIAL		4.220,50 D	2.094,10	0,00	6.314,60 D
(0000002311) 001 - UTENSÍLIOS NÃO IMOBILIZADOS		0,00	1.394,10	0,00	1.394,10 D
(0000002316) 006 - MANUTENÇÃO DE BENS		3.589,00 D	700,00	0,00	4.289,00 D
(0000005957) 007 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		631,50 D	0,00	0,00	631,50 D
4.01.04 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL		227.443,90 D	86.413,50	0,00	313.857,40 D
4.01.04.01 - DIRETORIA SÓCIOCULTURAL		227.443,90 D	86.413,50	0,00	313.857,40 D
(0000002417) 007 - CONFRATERNIZAÇÕES REGIONAIS		227.443,90 D	86.413,50	0,00	313.857,40 D
4.01.05 - RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE		144.088,69 D	39.272,04	0,00	183.360,73 D
4.01.05.01 - COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS		144.088,69 D	39.272,04	0,00	183.360,73 D
(0000002511) 001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA		35.004,06 D	13.948,33	0,00	48.952,39 D
(0000002512) 002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE		67.576,13 D	16.039,08	0,00	83.615,21 D
(0000002513) 003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO		41.508,50 D	9.284,63	0,00	50.793,13 D
4.03 - REOP 01 - BAURU		3.212,07 D	1.070,69	0,00	4.282,76 D
4.03.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		3.212,07 D	1.070,69	0,00	4.282,76 D
4.03.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		3.212,07 D	1.070,69	0,00	4.282,76 D
(0000002819) 001 - DESPESA COM SUBSEDE BAURU		3.212,07 D	1.070,69	0,00	4.282,76 D
5 - RECEITAS		715.183,58 C	157,77	251.660,68	966.686,49 C
5.01 - RECEITA LÍQUIDA		715.183,58 C	157,77	251.660,68	966.686,49 C
5.01.01 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA		462.362,90 C	0,00	168.082,60	630.445,50 C
5.01.01.99 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS		462.362,90 C	0,00	168.082,60	630.445,50 C
(0000001599) 001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		462.362,90 C	0,00	168.082,60	630.445,50 C
5.01.02 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA		18.738,67 C	157,77	6.504,28	25.085,18 C
5.01.02.07 - RECEITAS FINANCEIRAS		20.137,66 C	0,00	6.504,28	26.641,94 C
(0000001541) 001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		20.137,66 C	0,00	6.504,28	26.641,94 C
5.01.02.08 - (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS		1.398,99 D	157,77	0,00	1.556,76 D
(0000001561) 001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.R./IOF		1.398,99 D	157,77	0,00	1.556,76 D
5.01.99 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA		234.082,01 C	0,00	77.073,80	311.155,81 C
5.01.99.02 - RECEITAS OPERACIONAIS		234.082,01 C	0,00	77.073,80	311.155,81 C
(0000001530) 001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTRAÇÃO		69,02 C	0,00	26,45	95,47 C
(0000001531) 002 - ARCO VIDA		86.599,86 C	0,00	29.738,58	116.338,44 C
(0000001532) 003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES		19.205,00 C	0,00	2.480,42	21.685,42 C
(0000001534) 005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS		128.208,13 C	0,00	44.828,35	173.036,48 C
Total do ATIVO	4.011.699,95 D	Total do PASSIVO	4.146.318,68 C		
Total de DESPESAS	1.101.305,22 D	Total de RECEITAS	966.686,49 C		
Somatórias	5.113.005,17 D		5.113.005,17 C		

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000005

DATA: 30/04/2025

PERÍODO: 04/2025 A 04/2025

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 134.618,73 C

Total de Superávit do Período	10.631,55 C	Total de Déficit Acumulado	134.618,73 D
-------------------------------	-------------	----------------------------	--------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril 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