

BALANCETE ANALÍTICO

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

FOLHA: 000001
DATA: 31/12/2024
PERÍODO: 12/2024 A 12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		4.206.241,15 D	1.501.851,27	1.376.688,72	4.331.403,70 D
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		1.192.878,53 D	1.501.851,27	1.374.197,37	1.320.532,43 D
1.01.01 - DISPONÍVEL		959.931,25 D	1.486.651,27	1.336.782,28	1.109.800,24 D
1.01.01.01 - CAIXA GERAL		655,86 D	261.702,29	262.214,87	143,28 D
(0000000001) 001 - CAIXA		508,24 D	260.702,29	261.069,64	140,89 D
(0000000002) 002 - OPERADORAS DE CARTÃO		147,62 D	1.000,00	1.145,23	2,39 D
1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO		53.564,45 D	785.536,63	784.703,93	54.397,15 D
(0000000010) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	690.988,64	690.988,64	0,00
(0000000011) 007 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9		0,00	79.315,69	79.315,69	0,00
(0000000012) 008 - BANCO DO BRASIL C/C 68.023-0		53.564,45 D	955,00	122,30	54.397,15 D
(0000000013) 009 - BANCO DO BRASIL C/C 68.024-9		0,00	14.277,30	14.277,30	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		904.975,59 D	439.412,35	289.863,48	1.054.524,46 D
(0000000021) 001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.		1.873,99 D	0,00	388,01	1.485,98 D
(0000000023) 003 - APLIC.FINANC.BB RF LP 90 MIL		38.287,28 D	881,37	0,00	39.168,65 D
(0000000029) 009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0		33,69 D	0,00	0,00	33,69 D
(0000000030) 010 - APLIC FINANC BB AUT 680024-9		126.212,48 D	15.242,78	123,48	141.331,78 D
(0000005985) 014 - APLICAÇÃO BBRASIL CDB DI		631.261,26 D	18.637,08	0,00	649.898,34 D
(0000006000) 015 - APLICAÇÃO BB BAIXA AUTOM.		53.479,85 D	375.338,01	239.195,66	189.622,20 D
(0000006001) 016 - APLICAÇÃO BB RENDE FACIL 381350-9		53.827,04 D	29.313,11	50.156,33	32.983,82 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		232.289,18 D	15.200,00	37.415,09	210.074,09 D
1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		199.890,11 D	7.200,00	29.260,67	177.829,44 D
(0000000043) 003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		22.171,99 D	0,00	22.171,99	0,00
(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		5.478,58 D	7.200,00	7.088,68	5.589,90 D
1.01.05.08 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE		32.399,07 D	8.000,00	8.154,42	32.244,65 D
(0000000074) 014 - RESIDENCIAL CARAGUATATUBA		1.974,66 D	5.500,00	6.549,37	925,29 D
(0000000079) 015 - CLUBE CARDOSO		30.424,41 D	2.500,00	1.605,05	31.319,36 D
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.013.362,62 D	0,00	2.491,35	3.010.871,27 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		2.983.362,62 D	0,00	2.491,35	2.980.871,27 D
1.02.03.01 - IMÓVEIS		2.950.224,14 D	0,00	1.808,14	2.948.416,00 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		367.805,96 C	0,00	1.808,14	369.614,10 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

BALANCETE ANALÍTICO

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

FOLHA: 000002
DATA: 31/12/2024
PERÍODO: 12/2024 A 12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000149)	009 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	3.158,00 C	0,00	0,00	3.158,00 C
1.02.03.03	1.02.03.03 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.059,68 D	0,00	450,66	28.609,02 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	38.901,83 C	0,00	450,66	39.352,49 C
1.02.03.04	1.02.03.04 - INFORMÁTICA	2.795,47 D	0,00	185,89	2.609,58 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	29.035,61 C	0,00	185,89	29.221,50 C
1.02.03.05	1.02.03.05 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.283,33 D	0,00	46,66	1.236,67 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	16.094,01 C	0,00	46,66	16.140,67 C
1.02.03.06	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	1.02.04 - INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.01	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		4.149.793,20 C	767.208,20	914.903,83	4.297.488,83 C
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE		193.386,34 C	562.953,85	513.436,03	143.868,52 C
2.01.01 - OBRIGAÇÃO COM INSTIT FINANC E DE CRÉDIT		0,00	314.838,34	314.838,34	0,00
2.01.01.06 - CHEQUES A COMPENSAR		0,00	314.838,34	314.838,34	0,00
(0000000405)	005 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2	0,00	314.838,34	314.838,34	0,00
2.01.02 - OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES		38.539,07 C	38.539,03	39.102,81	39.102,85 C
2.01.02.02 - FORNECEDORES DE CONVÊNIOS		38.539,07 C	38.539,03	39.102,81	39.102,85 C
(0000000426)	013 - JLV LIVRARIA LTDA	237,56 C	237,54	237,55	237,57 C
(0000000437)	028 - SESI SÃO PAULO	32.070,00 C	32.070,00	32.044,00	32.044,00 C
(0000005970)	052 - REDE BIODROGAS	227,63 C	227,61	374,61	374,63 C
(0000005999)	063 - HAPVIDA ASSIST. MÉDICA	3.803,88 C	3.803,88	4.046,65	4.046,65 C
(0000006003)	065 - CLUBE DE CAMPO VALE VERDE	2.200,00 C	2.200,00	2.400,00	2.400,00 C
2.01.03 - OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES		20.482,02 C	35.480,91	35.473,88	20.474,99 C
2.01.03.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		18.642,14 C	33.653,56	32.173,80	17.162,38 C
(0000000451)	001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON	18.642,14 C	33.653,56	32.173,80	17.162,38 C
2.01.03.02 - IMPOSTO RETIDOS NA FONTE		1.701,36 C	1.688,83	2.980,95	2.993,48 C
(0000000471)	001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA	1.676,16 C	1.647,94	2.904,23	2.932,45 C
(0000000473)	003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	25,20 C	40,89	76,72	61,03 C
2.01.03.03 - CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO		138,52 C	138,52	319,13	319,13 C
(0000000492)	002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	138,52 C	138,52	319,13	319,13 C
2.01.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		5.703,38 C	6.137,52	6.315,31	5.881,17 C
2.01.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR		5.703,38 C	6.137,52	6.315,31	5.881,17 C
(0000000581)	001 - FGTS	5.195,13 C	5.195,13	5.403,55	5.403,55 C
(0000000582)	002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO	508,25 C	942,39	911,76	477,62 C
2.01.05 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		128.003,70 C	167.958,05	117.705,69	77.751,34 C

BALANCETE ANALÍTICO

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

FOLHA: 000003
DATA: 31/12/2024
PERÍODO: 12/2024 A 12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.01.05.01 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR		128.003,70 C	167.958,05	117.705,69	77.751,34 C
(0000000591) 001 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	100.941,23	100.941,23	0,00
(0000000592) 002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		51.455,72 C	60.865,95	9.410,23	0,00
(0000000593) 003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS		76.547,98 C	6.150,87	7.354,23	77.751,34 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		15.351,31 C	204.254,35	401.467,80	212.564,76 C
2.02.03 - VALORES A CLASSIFICAR		15.351,31 C	204.254,35	401.467,80	212.564,76 C
2.02.03.01 - CRÉDITOS RECEBIDOS		15.351,31 C	204.254,35	401.467,80	212.564,76 C
(0000000651) 001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR		15.351,31 C	204.254,35	216.131,84	27.228,80 C
(0000000652) 002 - Receitas Antecipadas		0,00	0,00	185.335,96	185.335,96 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		2.355.286,77 D	273.229,18	19.940,26	2.608.575,69 D
4.01 - SEDE ADMINISTRATIVA		2.341.727,66 D	272.348,85	19.940,26	2.594.136,25 D
4.01.01 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA		1.404.169,51 D	193.441,54	19.940,26	1.577.670,79 D
4.01.01.01 - REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS		649.130,22 D	68.356,04	0,00	717.486,26 D
(0000002001) 001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		457.400,24 D	41.557,97	0,00	498.958,21 D
(0000002002) 002 - HORAS EXTRAS		26.179,76 D	2.057,59	0,00	28.237,35 D
(0000002003) 003 - 13 SALÁRIO		54.994,34 D	9.410,23	0,00	64.404,57 D
(0000002004) 004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS		81.512,59 D	7.354,23	0,00	88.866,82 D
(0000002005) 005 - ADICIONAL NOTURNO		17.033,19 D	2.741,30	0,00	19.774,49 D
(0000002007) 007 - AVISO PRÉVIO		12.010,10 D	5.234,72	0,00	17.244,82 D
4.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS		189.537,66 D	38.479,37	17.667,17	210.349,86 D
(0000002021) 001 - INSS S/FOLHA		128.278,09 D	23.557,77	13.719,20	138.116,66 D
(0000002022) 002 - FGTS		40.112,40 D	5.403,55	3.947,97	41.567,98 D
(0000002023) 003 - MULTA FGTS		21.147,17 D	9.518,05	0,00	30.665,22 D
4.01.01.03 - BENEFÍCIOS		228.307,41 D	37.247,05	2.273,09	263.281,37 D
(0000002032) 002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA		166.240,82 D	28.696,09	231,33	194.705,58 D
(0000002033) 003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		62.066,59 D	8.550,96	2.041,76	68.575,79 D
4.01.01.04 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		108.228,89 D	28.683,40	0,00	136.912,29 D
(0000002041) 001 - CONTABILIDADE		34.199,87 D	6.274,85	0,00	40.474,72 D
(0000002043) 003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS		74.029,02 D	22.408,55	0,00	96.437,57 D
4.01.01.05 - IMPOSTOS E TAXAS		6.047,42 D	911,76	0,00	6.959,18 D
(0000002053) 003 - PIS S/FOLHA		5.471,64 D	911,76	0,00	6.383,40 D
(0000002054) 004 - OUTRAS TAXAS		224,51 D	0,00	0,00	224,51 D
(0000002055) 005 - IPTU/ITR /TAXAS		351,27 D	0,00	0,00	351,27 D
4.01.01.06 - DESPESAS GERAIS		193.521,15 D	16.956,39	0,00	210.477,54 D
(0000002061) 001 - ALUGUEIS		32.583,22 D	2.988,00	0,00	35.571,22 D
(0000002062) 002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO		1.269,37 D	0,00	0,00	1.269,37 D
(0000002063) 003 - TELEFONES		10.404,14 D	912,80	0,00	11.316,94 D

BALANCETE ANALÍTICO

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

FOLHA: 000004
DATA: 31/12/2024
PERÍODO: 12/2024 A 12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002065)	005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	877,44 D	84,02	0,00	961,46 D
(0000002066)	006 - LANCHES E REFEIÇÕES	2.101,76 D	344,58	0,00	2.446,34 D
(0000002067)	007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	10.637,34 D	1.068,42	0,00	11.705,76 D
(0000002068)	008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS	412,00 D	0,00	0,00	412,00 D
(0000002069)	009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.985,44 D	217,76	0,00	4.203,20 D
(0000002070)	010 - VIAGENS/ESTADIAS	107.417,17 D	9.357,20	0,00	116.774,37 D
(0000002071)	011 - OUTRAS DESPESAS(SORTEIO DE BRINDES)	4,43 D	0,00	0,00	4,43 D
(0000002082)	022 - DESPESAS BANCARIAS	8.452,06 D	1.132,11	0,00	9.584,17 D
(0000002084)	024 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS	13.320,80 D	477,50	0,00	13.798,30 D
(0000002085)	025 - SEGUROS	2.055,98 D	374,00	0,00	2.429,98 D
4.01.01.09	- DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA	29.396,76 D	2.807,53	0,00	32.204,29 D
(0000002093)	003 - DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE BENS	25.691,40 D	2.491,35	0,00	28.182,75 D
(0000002094)	004 - MULTA E JUROS S/PAGTOS EM ATRASO	640,60 D	0,00	0,00	640,60 D
(0000002103)	012 - HOMENAGENS E CONGRATULAÇÕES	350,00 D	174,96	0,00	524,96 D
(0000005993)	016 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	2.714,76 D	141,22	0,00	2.855,98 D
4.01.03	- DIRETORIA PATRIMONIAL	20.209,50 D	3.180,00	0,00	23.389,50 D
4.01.03.01	- DIRETORIA PATRIMONIAL	20.209,50 D	3.180,00	0,00	23.389,50 D
(0000002311)	001 - UTENSÍLIOS NÃO IMOBILIZADOS	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
(0000002316)	006 - MANUTENÇÃO DE BENS	19.552,00 D	3.180,00	0,00	22.732,00 D
(0000005957)	007 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	477,50 D	0,00	0,00	477,50 D
4.01.04	- DIRETORIA SOCIOCULTURAL	616.469,03 D	36.995,52	0,00	653.464,55 D
4.01.04.01	- DIRETORIA SÓCIO CULTURAL	616.469,03 D	36.995,52	0,00	653.464,55 D
(0000002414)	004 - BAILE SUBSEDES	215,70 D	0,00	0,00	215,70 D
(0000002417)	007 - CONFRATERNIZAÇÕES REGIONAIS	616.253,33 D	36.995,52	0,00	653.248,85 D
4.01.05	- RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE	300.879,62 D	38.731,79	0,00	339.611,41 D
4.01.05.01	- COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	300.879,62 D	38.731,79	0,00	339.611,41 D
(0000002511)	001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	112.336,21 D	13.997,61	0,00	126.333,82 D
(0000002512)	002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	139.578,81 D	20.009,58	0,00	159.588,39 D
(0000002513)	003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	48.964,60 D	4.724,60	0,00	53.689,20 D
4.03	- REOP 01 - BAURU	9.683,63 D	880,33	0,00	10.563,96 D
4.03.09	- DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	9.683,63 D	880,33	0,00	10.563,96 D
4.03.09.01	- DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	9.683,63 D	880,33	0,00	10.563,96 D
(0000002819)	001 - DESPESA COM SUBSEDE BAURU	9.683,63 D	880,33	0,00	10.563,96 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	1.985,48 D	0,00	0,00	1.985,48 D
4.07.09	- DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	1.985,48 D	0,00	0,00	1.985,48 D
4.07.09.01	- DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	1.985,48 D	0,00	0,00	1.985,48 D
(0000003819)	001 - DESPESA C/SUBSEDE SÃO J.RIO PRETO	1.985,48 D	0,00	0,00	1.985,48 D
5	- RECEITAS	2.411.734,72 C	98,04	230.853,88	2.642.490,56 C
5.01	- RECEITA LÍQUIDA	2.411.734,72 C	98,04	230.853,88	2.642.490,56 C
5.01.01	- RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.609.346,04 C	0,00	137.627,14	1.746.973,18 C
5.01.01.99	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS	1.609.346,04 C	0,00	137.627,14	1.746.973,18 C
(0000001599)	001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	1.609.346,04 C	0,00	137.627,14	1.746.973,18 C

BALANCETE ANALÍTICO

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

FOLHA: 000005
DATA: 31/12/2024
PERÍODO: 12/2024 A 12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.01.02 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA		53.063,29 C	98,04	21.237,08	74.202,33 C
5.01.02.07 - RECEITAS FINANCEIRAS		51.661,07 C	0,00	21.053,36	72.714,43 C
(0000001541) 001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		51.661,07 C	0,00	21.053,36	72.714,43 C
5.01.02.08 - (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS		618,70 D	98,04	0,00	716,74 D
(0000001561) 001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.R./IOF		618,70 D	98,04	0,00	716,74 D
5.01.02.09 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		2.020,92 C	0,00	183,72	2.204,64 C
(0000001552) 002 - ALUGUEL		2.020,92 C	0,00	183,72	2.204,64 C
5.01.99 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA		749.325,39 C	0,00	71.989,66	821.315,05 C
5.01.99.02 - RECEITAS OPERACIONAIS		749.325,39 C	0,00	71.989,66	821.315,05 C
(0000001530) 001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTRAÇÃO		435,03 C	0,00	16,13	451,16 C
(0000001531) 002 - ARCO VIDA		298.765,23 C	0,00	29.193,39	327.958,62 C
(0000001532) 003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES		114.983,69 C	0,00	6.220,75	121.204,44 C
(0000001534) 005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS		317.111,24 C	0,00	36.559,39	353.670,63 C
(0000001535) 010 - OUTRAS RECEITAS		18.030,20 C	0,00	0,00	18.030,20 C
Total do ATIVO		4.331.403,70 D	Total do PASSIVO		4.297.488,83 C
Total de DESPESAS		2.608.575,69 D	Total de RECEITAS		2.642.490,56 C
Somatórias		6.939.979,39 D			6.939.979,39 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		33.914,87 D
Total de Déficit do Período		22.533,08 D	Total de Superávit Acumulado		33.914,87 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro 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