

BALANCETE ANALÍTICO

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

FOLHA: 000001
DATA: 31/07/2025
PERÍODO: 07/2025 A 07/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		4.074.154,31 D	1.255.615,34	1.242.386,32	4.087.383,33 D
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		1.077.458,09 D	1.225.297,93	1.209.706,40	1.093.049,62 D
1.01.01 - DISPONÍVEL		883.496,92 D	1.207.942,95	1.195.741,28	895.698,59 D
1.01.01.01 - CAIXA GERAL		846,50 D	253.963,43	254.311,80	498,13 D
(0000000001) 001 - CAIXA		588,49 D	252.963,43	253.099,43	452,49 D
(0000000002) 002 - OPERADORAS DE CARTÃO		258,01 D	1.000,00	1.212,37	45,64 D
1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO		0,00	627.251,98	627.251,98	0,00
(0000000010) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	591.216,46	591.216,46	0,00
(0000000011) 007 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9		0,00	29.136,62	29.136,62	0,00
(0000000012) 008 - BANCO DO BRASIL C/C 68.023-0		0,00	5.368,90	5.368,90	0,00
(0000000013) 009 - BANCO DO BRASIL C/C 68.024-9		0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA		882.650,42 D	326.727,54	314.177,50	895.200,46 D
(0000000021) 001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.		1.552,24 D	17,38	0,00	1.569,62 D
(0000000023) 003 - APLIC.FINANC.BB RF LP 90 MIL		41.311,21 D	521,93	0,00	41.833,14 D
(0000000029) 009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0		29.498,24 D	5.388,41	8,90	34.877,75 D
(0000000030) 010 - APLIC.FINANC.BB AUT 680024-9		21.710,52 D	1.465,16	0,00	23.175,68 D
(0000005985) 014 - APLICAÇÃO BBRASIL CDB DI		672.138,97 D	57.550,40	37.990,68	691.698,69 D
(0000006000) 015 - APLICAÇÃO BB BAIXA AUTOM.		55.424,19 D	232.600,07	276.049,02	11.975,24 D
(0000006001) 016 - APLICAÇÃO BB RENDE FACIL 381350-9		61.015,05 D	29.184,19	128,90	90.070,34 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		193.303,07 D	17.354,98	13.965,12	196.692,93 D
1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		160.067,01 D	12.854,98	9.392,29	163.529,70 D
(0000000041) 001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		533,85 D	8.304,38	4.949,77	3.888,46 D
(0000000043) 003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		11.032,09 D	1.050,60	0,00	12.082,69 D
(0000000044) 004 - ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS		5.545,00 D	0,00	0,00	5.545,00 D
(0000000046) 010 - ADIANTAMENTO DIRET.EXEC.SOCIAL		139.794,54 D	0,00	0,00	139.794,54 D
(0000000048) 012 - ADIANT. DIRETORIA EXECUTIVA - PERUIBE		3.161,53 D	3.500,00	4.442,52	2.219,01 D
1.01.05.08 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE		33.236,06 D	4.500,00	4.572,83	33.163,23 D
(0000000074) 014 - RESIDENCIAL CARAGUATATUBA		3.492,54 D	3.500,00	3.460,83	3.531,71 D
(0000000079) 015 - CLUBE CARDOSO		29.743,52 D	1.000,00	1.112,00	29.631,52 D
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.996.696,22 D	30.317,41	32.679,92	2.994.333,71 D
1.02.01 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		30.000,00 D	30.317,41	30.317,41	30.000,00 D
1.02.01.01 - APLICAÇÕES		30.000,00 D	30.317,41	30.317,41	30.000,00 D
(0000005962) 001 - APLICAÇÃO B.BRASIL OUROCAP		30.000,00 D	30.317,41	30.317,41	30.000,00 D
1.02.03 - IMOBILIZADO		2.966.696,22 D	0,00	2.362,51	2.964.333,71 D
1.02.03.01 - IMÓVEIS		2.937.567,57 D	0,00	1.808,06	2.935.759,51 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 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES		380.462,53 C	0,00	1.808,06	382.270,59 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 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		3.158,00 C	0,00	0,00	3.158,00 C
1.02.03.03 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		25.905,16 D	0,00	450,66	25.454,50 D

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000002

DATA: 31/07/2025

PERÍODO: 07/2025 A 07/2025

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 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQ E EQUIP	42.056,35 C	0,00	450,66	42.507,01 C
1.02.03.04	- INFORMÁTICA	2.126,82 D	0,00	80,46	2.046,36 D
(0000000161)	001 - EQUIPAMENTOS E PERIF.INFORMÁTICA	31.831,08 D	0,00	0,00	31.831,08 D
(0000000169)	009 - (-) DEPRECIACÃO ACUM DE EQUIP INFORMAT	29.704,26 C	0,00	80,46	29.784,72 C
1.02.03.05	- MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.096,67 D	0,00	23,33	1.073,34 D
(0000000171)	001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.377,34 D	0,00	0,00	17.377,34 D
(0000000179)	009 - (-) DEPRECIACÃO ACUM MÓVEIS E UTENS	16.280,67 C	0,00	23,33	16.304,00 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 - (-) DEPRECIACÃO 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 - (-) AMORTIZACÃO DE SISTEMAS DE COMPUT	1.640,00 C	0,00	0,00	1.640,00 C
2 - PASSIVO		4.139.581,37 C	640.143,50	663.896,16	4.163.334,03 C
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE		163.884,56 C	419.043,69	417.036,81	161.877,68 C
2.01.01 - OBRIGAÇÃO COM INSTIT FINANÇ E DE CRÉDIT		0,00	289.840,13	289.840,13	0,00
2.01.01.06 - CHEQUES A COMPENSAR		0,00	289.840,13	289.840,13	0,00
(0000000405)	005 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2	0,00	289.840,13	289.840,13	0,00
2.01.02 - OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES		36.320,48 C	36.320,46	35.315,93	35.315,95 C
2.01.02.02 - FORNECEDORES DE CONVÊNIOS		36.320,48 C	36.320,46	35.315,93	35.315,95 C
(0000000426)	013 - JLV LIVRARIA LTDA	531,23 C	531,22	166,40	166,41 C
(0000000437)	028 - Sesi SÃO PAULO	30.594,00 C	30.594,00	29.364,00	29.364,00 C
(0000005970)	052 - REDE BIODROGAS	242,27 C	242,26	0,00	0,01 C
(0000005999)	063 - HAPVIDA ASSIST. MÉDICA	2.832,98 C	2.832,98	3.545,53	3.545,53 C
(0000006003)	065 - CLUBE DE CAMPO VALE VERDE	2.120,00 C	2.120,00	2.240,00	2.240,00 C
2.01.03 - OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES		21.083,47 C	20.939,42	20.772,94	20.916,99 C
2.01.03.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		18.935,54 C	18.935,54	18.013,82	18.013,82 C
(0000000451)	001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON	18.935,54 C	18.935,54	18.013,82	18.013,82 C
2.01.03.02 - IMPOSTO RETIDOS NA FONTE		1.523,72 C	1.379,67	1.484,05	1.628,10 C
(0000000471)	001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA	1.432,69 C	1.323,67	1.398,54	1.507,56 C
(0000000473)	003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	38,76 C	56,00	85,51	68,27 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	327,49	327,49 C
(0000000492)	002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	152,49 C	152,49	327,49	327,49 C
2.01.03.08 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGTO		471,72 C	471,72	947,58	947,58 C
(0000006009)	004 - EMPRESTIMO-CRED. TRABALHADOR	471,72 C	471,72	947,58	947,58 C
2.01.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		4.685,51 C	4.685,51	4.407,06	4.407,06 C
2.01.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR		4.685,51 C	4.685,51	4.407,06	4.407,06 C
(0000000581)	001 - FGTS	4.174,23 C	4.174,23	3.917,38	3.917,38 C
(0000000582)	002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO	511,28 C	511,28	489,68	489,68 C

BALANCETE ANALÍTICO

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

FOLHA: 000003
DATA: 31/07/2025
PERÍODO: 07/2025 A 07/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.01.05 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		96.136,93 C	61.122,92	65.565,50	100.579,51 C
2.01.05.01 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR		96.136,93 C	61.122,92	65.565,50	100.579,51 C
(0000000591) 001 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	53.768,36	53.768,36	0,00
(0000000592) 002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		28.195,48 C	0,00	4.699,25	32.894,73 C
(0000000593) 003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS		67.941,45 C	7.354,56	7.097,89	67.684,78 C
2.01.06 - OBRIGAÇÕES C/INST FINANCEIRA E CREDITO		5.658,17 C	5.000,00	0,00	658,17 C
2.01.06.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		5.658,17 C	5.000,00	0,00	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.		5.000,00 C	5.000,00	0,00	0,00
2.01.09 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		0,00	1.135,25	1.135,25	0,00
2.01.09.01 - OBRIGACÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	1.135,25	1.135,25	0,00
(0000000603) 003 - VALORES A RESTITUIR		0,00	1.135,25	1.135,25	0,00
2.02 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		726,39 C	221.099,81	246.859,35	26.485,93 C
2.02.03 - VALORES A CLASSIFICAR		726,39 C	221.099,81	246.859,35	26.485,93 C
2.02.03.01 - CRÉDITOS RECEBIDOS		726,39 C	221.099,81	246.859,35	26.485,93 C
(0000000651) 001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR		726,39 C	221.099,81	246.859,35	26.485,93 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		1.515.919,64 D	251.320,80	4.482,15	1.762.758,29 D
4.01 - SEDE ADMINISTRATIVA		1.508.925,50 D	250.250,11	4.482,15	1.754.693,46 D
4.01.01 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA		846.770,77 D	137.339,56	4.482,15	979.628,18 D
4.01.01.01 - REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS		353.672,87 D	60.149,77	0,00	413.822,64 D
(0000002001) 001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		258.347,09 D	40.122,17	0,00	298.469,26 D
(0000002002) 002 - HORAS EXTRAS		13.389,61 D	2.124,88	0,00	15.514,49 D
(0000002003) 003 - 13 SALÁRIO		29.680,47 D	4.699,25	0,00	34.379,72 D
(0000002004) 004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS		43.290,11 D	7.097,89	0,00	50.388,00 D
(0000002005) 005 - ADICIONAL NOTURNO		8.965,59 D	1.305,58	0,00	10.271,17 D
(0000006010) 011 - ABONO CONVENÇÃO COLETIVA		0,00	4.800,00	0,00	4.800,00 D
4.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS		97.337,28 D	17.263,96	1.938,83	112.662,41 D
(0000002021) 001 - INSS S/FOLHA		74.541,70 D	13.346,58	1.505,57	86.382,71 D
(0000002022) 002 - FGTS		22.649,57 D	3.917,38	433,26	26.133,69 D
(0000002023) 003 - MULTA FGTS		146,01 D	0,00	0,00	146,01 D
4.01.01.03 - BENEFÍCIOS		136.345,86 D	24.572,02	2.543,32	158.374,56 D
(0000002031) 001 - VALE TRANSPORTE		100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
(0000002032) 002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA		94.779,08 D	15.238,20	308,44	109.708,84 D
(0000002033) 003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		41.466,78 D	9.333,82	2.234,88	48.565,72 D
4.01.01.04 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		81.976,24 D	11.357,25	0,00	93.333,49 D
(0000002041) 001 - CONTABILIDADE		19.463,77 D	3.372,62	0,00	22.836,39 D
(0000002043) 003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS		62.512,47 D	7.984,63	0,00	70.497,10 D
4.01.01.05 - IMPOSTOS E TAXAS		3.127,50 D	489,68	0,00	3.617,18 D
(0000002053) 003 - PIS S/FOLHA		3.127,50 D	489,68	0,00	3.617,18 D

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000004

DATA: 31/07/2025

PERÍODO: 07/2025 A 07/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.01.01.06 - DESPESAS GERAIS		127.380,19 D	20.996,27	0,00	148.376,46 D
(0000002061) 001 - ALUGUEIS		17.928,00 D	3.198,06	0,00	21.126,06 D
(0000002062) 002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO		365,85 D	0,00	0,00	365,85 D
(0000002063) 003 - TELEFONES		5.688,18 D	976,80	0,00	6.664,98 D
(0000002065) 005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS		819,12 D	65,85	0,00	884,97 D
(0000002066) 006 - LANCHES E REFEIÇÕES		799,31 D	0,00	0,00	799,31 D
(0000002067) 007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO		5.430,22 D	435,71	0,00	5.865,93 D
(0000002068) 008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS		12,00 D	50,00	0,00	62,00 D
(0000002069) 009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		974,30 D	628,53	0,00	1.602,83 D
(0000002070) 010 - VIAGENS/ESTADIAS		64.499,33 D	13.117,38	0,00	77.616,71 D
(0000002071) 011 - OUTRAS DESPESAS(SORTEIO DE BRINDES)		3.953,36 D	0,00	0,00	3.953,36 D
(0000002082) 022 - DESPESAS BANCARIAS		5.287,12 D	889,47	0,00	6.176,59 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		16.108,01 D	1.634,47	0,00	17.742,48 D
(0000002085) 025 - SEGUROS		1.495,89 D	0,00	0,00	1.495,89 D
(0000005998) 030 - UNIFORMES		3.360,20 D	0,00	0,00	3.360,20 D
4.01.01.09 - DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA		46.930,83 D	2.510,61	0,00	49.441,44 D
(0000002093) 003 - DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES DE BENS		14.175,05 D	2.362,51	0,00	16.537,56 D
(0000002103) 012 - HOMENAGENS E CONGRATULAÇÕES		600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
(0000005993) 016 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		2.155,78 D	148,10	0,00	2.303,88 D
(0000006006) 018 - PROCESSOS TRABALHISTAS		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
4.01.02 - DIRETORIA ESPORTIVA		2.142,50 D	2.142,50	0,00	4.285,00 D
4.01.02.09 - DIRETORIA ESPORTIVA -EXTRA ORÇAMENTÁRIA		2.142,50 D	2.142,50	0,00	4.285,00 D
(0000002140) 001 - DESPESAS DIVERSAS		2.142,50 D	2.142,50	0,00	4.285,00 D
4.01.03 - DIRETORIA PATRIMONIAL		8.583,80 D	0,00	0,00	8.583,80 D
4.01.03.01 - DIRETORIA PATRIMONIAL		8.583,80 D	0,00	0,00	8.583,80 D
(0000002311) 001 - UTENSÍLIOS NÃO IMOBILIZADOS		1.394,10 D	0,00	0,00	1.394,10 D
(0000002316) 006 - MANUTENÇÃO DE BENS		6.558,20 D	0,00	0,00	6.558,20 D
(0000005957) 007 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		631,50 D	0,00	0,00	631,50 D
4.01.04 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL		416.973,00 D	89.016,89	0,00	505.989,89 D
4.01.04.01 - DIRETORIA SÓCIO CULTURAL		416.973,00 D	89.016,89	0,00	505.989,89 D
(0000002417) 007 - CONFRATERNIZAÇÕES REGIONAIS		416.973,00 D	89.016,89	0,00	505.989,89 D
4.01.05 - RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE		234.455,43 D	21.751,16	0,00	256.206,59 D
4.01.05.01 - COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS		234.455,43 D	21.751,16	0,00	256.206,59 D
(0000002511) 001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA		66.376,12 D	10.692,15	0,00	77.068,27 D
(0000002512) 002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE		104.681,35 D	8.051,74	0,00	112.733,09 D
(0000002513) 003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO		63.397,96 D	3.007,27	0,00	66.405,23 D
4.03 - REOP 01 - BAURU		6.424,14 D	1.070,69	0,00	7.494,83 D
4.03.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		6.424,14 D	1.070,69	0,00	7.494,83 D
4.03.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		6.424,14 D	1.070,69	0,00	7.494,83 D
(0000002819) 001 - DESPESA COM SUBSEDE BAURU		6.424,14 D	1.070,69	0,00	7.494,83 D
4.07 - REOP 05 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		570,00 D	0,00	0,00	570,00 D
4.07.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		570,00 D	0,00	0,00	570,00 D
4.07.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		570,00 D	0,00	0,00	570,00 D
(0000003819) 001 - DESPESA C/SUBSEDE SÃO J.RIO PRETO		570,00 D	0,00	0,00	570,00 D
5 - RECEITAS		1.450.492,58 C	5.313,72	241.628,73	1.686.807,59 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.01 - RECEITA LÍQUIDA		1.450.492,58 C	5.313,72	241.628,73	1.686.807,59 C
5.01.01 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA		960.304,25 C	5.313,72	140.690,58	1.095.681,11 C
5.01.01.99 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS		960.304,25 C	5.313,72	140.690,58	1.095.681,11 C
(0000001599) 001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		960.304,25 C	5.313,72	140.690,58	1.095.681,11 C
5.01.02 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA		26.495,09 C	0,00	20.886,31	47.381,40 C
5.01.02.07 - RECEITAS FINANCEIRAS		28.032,87 C	0,00	20.886,31	48.919,18 C
(0000001541) 001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		28.032,87 C	0,00	20.886,31	48.919,18 C
5.01.02.08 - (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS		1.643,94 D	0,00	0,00	1.643,94 D
(0000001561) 001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.R./IOF		1.643,94 D	0,00	0,00	1.643,94 D
5.01.02.09 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		106,16 C	0,00	0,00	106,16 C
(0000001543) 003 - DESCONTOS OBTIDOS		106,16 C	0,00	0,00	106,16 C
5.01.99 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA		463.693,24 C	0,00	80.051,84	543.745,08 C
5.01.99.02 - RECEITAS OPERACIONAIS		463.693,24 C	0,00	80.051,84	543.745,08 C
(0000001530) 001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTRAÇÃO		144,08 C	0,00	22,73	166,81 C
(0000001531) 002 - ARCO VIDA		175.298,55 C	0,00	29.007,72	204.306,27 C
(0000001532) 003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES		40.876,99 C	0,00	13.996,61	54.873,60 C
(0000001534) 005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS		247.373,62 C	0,00	37.024,78	284.398,40 C
Total do ATIVO		4.087.383,33 D	Total do PASSIVO		4.163.334,03 C
Total de DESPESAS		1.762.758,29 D	Total de RECEITAS		1.686.807,59 C
Somatórias		5.850.141,62 D			5.850.141,62 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		75.950,70 C
Total de Déficit do Período		10.523,64 D	Total de Déficit Acumulado		75.950,70 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Julho 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