

BALANCETE ANALÍTICO

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

FOLHA: 000001
DATA: 31/08/2025
PERÍODO: 08/2025 A 08/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		4.087.383,33 D	1.041.423,13	1.034.513,66	4.094.292,80 D
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		1.093.049,62 D	1.041.423,13	1.032.151,17	1.102.321,58 D
1.01.01 - DISPONÍVEL		895.698,59 D	1.028.166,57	1.020.776,58	903.088,58 D
1.01.01.01 - CAIXA GERAL		498,13 D	201.223,15	201.420,15	301,13 D
(0000000001) 001 - CAIXA		452,49 D	200.223,15	200.412,15	263,49 D
(0000000002) 002 - OPERADORAS DE CARTÃO		45,64 D	1.000,00	1.008,00	37,64 D
1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO		0,00	541.911,26	541.911,26	0,00
(0000000010) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	479.953,38	479.953,38	0,00
(0000000011) 007 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9		0,00	58.145,08	58.145,08	0,00
(0000000012) 008 - BANCO DO BRASIL C/C 68.023-0		0,00	2.988,90	2.988,90	0,00
(0000000013) 009 - BANCO DO BRASIL C/C 68.024-9		0,00	823,90	823,90	0,00
1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA		895.200,46 D	285.032,16	277.445,17	902.787,45 D
(0000000021) 001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.		1.569,62 D	15,91	0,00	1.585,53 D
(0000000023) 003 - APLIC.FINANC.BB RF LP 90 MIL		41.833,14 D	453,25	0,00	42.286,39 D
(0000000029) 009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0		34.877,75 D	3.173,50	8,93	38.042,32 D
(0000000030) 010 - APLIC.FINANC.BB AUT 680024-9		23.175,68 D	839,27	128,90	23.886,05 D
(0000005985) 014 - APLICAÇÃO BBRASIL CDB DI		691.698,69 D	45.100,47	38.509,12	698.290,04 D
(0000006000) 015 - APLICAÇÃO BB BAIXA AUTOM.		11.975,24 D	207.082,90	208.582,46	10.475,68 D
(0000006001) 016 - APLICAÇÃO BB RENDE FACIL 381350-9		90.070,34 D	28.366,86	30.215,76	88.221,44 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		196.692,93 D	13.256,56	11.374,59	198.574,90 D
1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		163.529,70 D	7.756,56	6.133,37	165.152,89 D
(0000000041) 001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		3.888,46 D	5.756,56	3.709,28	5.935,74 D
(0000000043) 003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		12.082,69 D	0,00	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		2.219,01 D	2.000,00	2.424,09	1.794,92 D
1.01.05.08 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE		33.163,23 D	5.500,00	5.241,22	33.422,01 D
(0000000074) 014 - RESIDENCIAL CARAGUATATUBA		3.531,71 D	3.500,00	4.041,22	2.990,49 D
(0000000079) 015 - CLUBE CARDOSO		29.631,52 D	2.000,00	1.200,00	30.431,52 D
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.994.333,71 D	0,00	2.362,49	2.991.971,22 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		2.964.333,71 D	0,00	2.362,49	2.961.971,22 D
1.02.03.01 - IMÓVEIS		2.935.759,51 D	0,00	1.808,07	2.933.951,44 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		382.270,59 C	0,00	1.808,07	384.078,66 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		25.454,50 D	0,00	450,62	25.003,88 D

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000002

DATA: 31/08/2025

PERÍODO: 08/2025 A 08/2025

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	42.507,01 C	0,00	450,62	42.957,63 C
1.02.03.04	- INFORMÁTICA	2.046,36 D	0,00	80,46	1.965,90 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	29.784,72 C	0,00	80,46	29.865,18 C
1.02.03.05	- MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.073,34 D	0,00	23,34	1.050,00 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	16.304,00 C	0,00	23,34	16.327,34 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 - (-) 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		4.163.334,03 C	558.070,38	557.710,03	4.162.973,68 C
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE		161.877,68 C	346.590,05	354.777,01	170.064,64 C
2.01.01 - OBRIGAÇÃO COM INSTIT FINANÇ E DE CRÉDIT		0,00	233.804,37	233.804,37	0,00
2.01.01.06 - CHEQUES A COMPENSAR		0,00	233.804,37	233.804,37	0,00
(0000000405)	005 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2	0,00	233.804,37	233.804,37	0,00
2.01.02 - OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES		35.315,95 C	35.315,94	37.589,95	37.589,96 C
2.01.02.02 - FORNECEDORES DE CONVÊNIOS		35.315,95 C	35.315,94	37.589,95	37.589,96 C
(0000000426)	013 - JLV LIVRARIA LTDA	166,41 C	166,41	307,48	307,48 C
(0000000437)	028 - SESI SÃO PAULO	29.364,00 C	29.364,00	30.755,00	30.755,00 C
(0000005970)	052 - REDE BIODROGAS	0,01 C	0,00	634,58	634,59 C
(0000005999)	063 - HAPVIDA ASSIST. MÉDICA	3.545,53 C	3.545,53	3.222,89	3.222,89 C
(0000006003)	065 - CLUBE DE CAMPO VALE VERDE	2.240,00 C	2.240,00	2.670,00	2.670,00 C
2.01.03 - OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES		20.916,99 C	20.857,41	19.367,91	19.427,49 C
2.01.03.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		18.013,82 C	18.078,82	16.914,21	16.849,21 C
(0000000451)	001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON	18.013,82 C	18.078,82	16.914,21	16.849,21 C
2.01.03.02 - IMPOSTO RETIDOS NA FONTE		1.628,10 C	1.503,52	1.353,63	1.478,21 C
(0000000471)	001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA	1.507,56 C	1.418,01	1.297,20	1.386,75 C
(0000000472)	002 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/SERV TOM	0,00	0,00	11,91	11,91 C
(0000000473)	003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	68,27 C	85,51	44,52	27,28 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		327,49 C	327,49	152,49	152,49 C
(0000000492)	002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	327,49 C	327,49	152,49	152,49 C
2.01.03.08 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGTO		947,58 C	947,58	947,58	947,58 C
(0000006009)	004 - EMPRESTIMO-CRED. TRABALHADOR	947,58 C	947,58	947,58	947,58 C
2.01.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		4.407,06 C	4.407,06	4.206,32	4.206,32 C
2.01.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR		4.407,06 C	4.407,06	4.206,32	4.206,32 C
(0000000581)	001 - FGTS	3.917,38 C	3.917,38	3.738,95	3.738,95 C

BALANCETE ANALÍTICO

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

FOLHA: 000003
DATA: 31/08/2025
PERÍODO: 08/2025 A 08/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000582)	002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO	489,68 C	489,68	467,37	467,37 C
2.01.05	- OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	100.579,51 C	52.205,27	59.808,46	108.182,70 C
2.01.05.01	- OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	100.579,51 C	52.205,27	59.808,46	108.182,70 C
(0000000591)	001 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	46.802,91	46.802,91	0,00
(0000000592)	002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	32.894,73 C	0,00	4.740,89	37.635,62 C
(0000000593)	003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	67.684,78 C	5.402,36	8.264,66	70.547,08 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	26.485,93 C	211.480,33	202.933,02	17.938,62 C
2.02.03	- VALORES A CLASSIFICAR	26.485,93 C	211.480,33	202.933,02	17.938,62 C
2.02.03.01	- CRÉDITOS RECEBIDOS	26.485,93 C	211.480,33	202.933,02	17.938,62 C
(0000000651)	001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR	26.485,93 C	211.480,33	202.933,02	17.938,62 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	1.762.758,29 D	209.325,63	4.180,70	1.967.903,22 D
4.01	- SEDE ADMINISTRATIVA	1.754.693,46 D	207.080,18	4.180,70	1.957.592,94 D
4.01.01	- DIRETORIA ADMINISTRATIVA	979.628,18 D	122.937,00	4.180,70	1.098.384,48 D
4.01.01.01	- REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS	413.822,64 D	55.765,28	0,00	469.587,92 D
(0000002001)	001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	298.469,26 D	41.005,62	0,00	339.474,88 D
(0000002002)	002 - HORAS EXTRAS	15.514,49 D	184,23	0,00	15.698,72 D
(0000002003)	003 - 13 SALÁRIO	34.379,72 D	4.740,89	0,00	39.120,61 D
(0000002004)	004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS	50.388,00 D	8.264,66	0,00	58.652,66 D
(0000002005)	005 - ADICIONAL NOTURNO	10.271,17 D	1.569,88	0,00	11.841,05 D
(0000006010)	011 - ABONO CONVENÇÃO COLETIVA	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
4.01.01.02	- ENCARGOS SOCIAIS	112.662,41 D	16.194,81	1.424,18	127.433,04 D
(0000002021)	001 - INSS S/FOLHA	86.382,71 D	12.455,86	1.105,93	97.732,64 D
(0000002022)	002 - FGTS	26.133,69 D	3.738,95	318,25	29.554,39 D
(0000002023)	003 - MULTA FGTS	146,01 D	0,00	0,00	146,01 D
4.01.01.03	- BENEFÍCIOS	158.374,56 D	25.478,75	2.756,52	181.096,79 D
(0000002031)	001 - VALE TRANSPORTE	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
(0000002032)	002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA	109.708,84 D	15.238,20	308,44	124.638,60 D
(0000002033)	003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	48.565,72 D	10.240,55	2.448,08	56.358,19 D
4.01.01.04	- SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	93.333,49 D	7.534,80	0,00	100.868,29 D
(0000002041)	001 - CONTABILIDADE	22.836,39 D	3.622,62	0,00	26.459,01 D
(0000002043)	003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS	70.497,10 D	3.912,18	0,00	74.409,28 D
4.01.01.05	- IMPOSTOS E TAXAS	3.617,18 D	467,37	0,00	4.084,55 D
(0000002053)	003 - PIS S/FOLHA	3.617,18 D	467,37	0,00	4.084,55 D
4.01.01.06	- DESPESAS GERAIS	148.376,46 D	14.507,38	0,00	162.883,84 D
(0000002061)	001 - ALUGUEIS	21.126,06 D	3.198,06	0,00	24.324,12 D

BALANCETE ANALÍTICO

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

FOLHA: 000004
DATA: 31/08/2025
PERÍODO: 08/2025 A 08/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002062)	002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	365,85 D	284,00	0,00	649,85 D
(0000002063)	003 - TELEFONES	6.664,98 D	976,80	0,00	7.641,78 D
(0000002065)	005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	884,97 D	54,66	0,00	939,63 D
(0000002066)	006 - LANCHES E REFEIÇÕES	799,31 D	0,00	0,00	799,31 D
(0000002067)	007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	5.865,93 D	445,13	0,00	6.311,06 D
(0000002068)	008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS	62,00 D	0,00	0,00	62,00 D
(0000002069)	009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.602,83 D	717,96	0,00	2.320,79 D
(0000002070)	010 - VIAGENS/ESTADIAS	77.616,71 D	6.136,87	0,00	83.753,58 D
(0000002071)	011 - OUTRAS DESPESAS(SORTEIO DE BRINDES)	3.953,36 D	0,00	0,00	3.953,36 D
(0000002082)	022 - DESPESAS BANCARIAS	6.176,59 D	788,65	0,00	6.965,24 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	17.742,48 D	1.905,25	0,00	19.647,73 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		49.441,44 D	2.988,61	0,00	52.430,05 D
(0000002093)	003 - DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE BENS	16.537,56 D	2.362,49	0,00	18.900,05 D
(0000002103)	012 - HOMENAGENS E CONGRATULAÇÕES	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
(0000005993)	016 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	2.303,88 D	626,12	0,00	2.930,00 D
(0000006006)	018 - PROCESSOS TRABALHISTAS	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
4.01.02 - DIRETORIA ESPORTIVA		4.285,00 D	310,00	0,00	4.595,00 D
4.01.02.09 - DIRETORIA ESPORTIVA -EXTRA ORÇAMENTÁRIA		4.285,00 D	310,00	0,00	4.595,00 D
(0000002140)	001 - DESPESAS DIVERSAS	4.285,00 D	310,00	0,00	4.595,00 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		505.989,89 D	59.144,00	0,00	565.133,89 D
4.01.04.01 - DIRETORIA SÓCIO CULTURAL		505.989,89 D	59.144,00	0,00	565.133,89 D
(0000002417)	007 - CONFRATERNIZAÇÕES REGIONAIS	505.989,89 D	59.144,00	0,00	565.133,89 D
4.01.05 - RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE		256.206,59 D	24.689,18	0,00	280.895,77 D
4.01.05.01 - COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS		256.206,59 D	24.689,18	0,00	280.895,77 D
(0000002511)	001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	77.068,27 D	13.741,63	0,00	90.809,90 D
(0000002512)	002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	112.733,09 D	6.368,55	0,00	119.101,64 D
(0000002513)	003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	66.405,23 D	4.579,00	0,00	70.984,23 D
4.03 - REOP 01 - BAURU		7.494,83 D	1.070,69	0,00	8.565,52 D
4.03.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		7.494,83 D	1.070,69	0,00	8.565,52 D
4.03.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		7.494,83 D	1.070,69	0,00	8.565,52 D
(0000002819)	001 - DESPESA COM SUBSEDE BAURU	7.494,83 D	1.070,69	0,00	8.565,52 D
4.07 - REOP 05 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		570,00 D	1.174,76	0,00	1.744,76 D
4.07.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		570,00 D	1.174,76	0,00	1.744,76 D
4.07.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		570,00 D	1.174,76	0,00	1.744,76 D
(0000003819)	001 - DESPESA C/SUBSEDE SÃO J.RIO PRETO	570,00 D	1.174,76	0,00	1.744,76 D
5 - RECEITAS		1.686.807,59 C	534,57	212.949,32	1.899.222,34 C
5.01 - RECEITA LÍQUIDA		1.686.807,59 C	534,57	212.949,32	1.899.222,34 C
5.01.01 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.095.681,11 C	376,46	155.266,64	1.250.571,29 C
5.01.01.99 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS		1.095.681,11 C	376,46	155.266,64	1.250.571,29 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001599)	001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	1.095.681,11 C	376,46	155.266,64	1.250.571,29 C
5.01.02 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA		47.381,40 C	158,11	8.006,79	55.230,08 C
5.01.02.07 - RECEITAS FINANCEIRAS		48.919,18 C	0,00	8.006,79	56.925,97 C
(0000001541)	001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	48.919,18 C	0,00	8.006,79	56.925,97 C
5.01.02.08 - (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS		1.643,94 D	158,11	0,00	1.802,05 D
(0000001561)	001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.R./IOF	1.643,94 D	158,11	0,00	1.802,05 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		543.745,08 C	0,00	49.675,89	593.420,97 C
5.01.99.02 - RECEITAS OPERACIONAIS		543.745,08 C	0,00	49.675,89	593.420,97 C
(0000001530)	001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTRAÇÃO	166,81 C	0,00	3,34	170,15 C
(0000001531)	002 - ARCO VIDA	204.306,27 C	0,00	28.016,18	232.322,45 C
(0000001532)	003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES	54.873,60 C	0,00	15.338,90	70.212,50 C
(0000001534)	005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS	284.398,40 C	0,00	6.317,47	290.715,87 C
Total do ATIVO		4.094.292,80 D	Total do PASSIVO		4.162.973,68 C
Total de DESPESAS		1.967.903,22 D	Total de RECEITAS		1.899.222,34 C
Somatórias		6.062.196,02 D			6.062.196,02 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		68.680,88 C
Total de Superávit do Período		7.269,82 C	Total de Déficit Acumulado		68.680,88 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Agosto 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