

BALANCETE ANALÍTICO

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

FOLHA: 000001
DATA: 30/09/2025
PERÍODO: 09/2025 A 09/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		4.094.292,80 D	900.278,44	837.210,44	4.157.360,80 D
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		1.102.321,58 D	900.278,44	834.851,55	1.167.748,47 D
1.01.01 - DISPONÍVEL		903.088,58 D	887.841,53	816.485,55	974.444,56 D
1.01.01.01 - CAIXA GERAL		301,13 D	145.087,60	144.821,00	567,73 D
(0000000001) 001 - CAIXA		263,49 D	143.087,60	142.823,60	527,49 D
(0000000002) 002 - OPERADORAS DE CARTÃO		37,64 D	2.000,00	1.997,40	40,24 D
1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO		0,00	464.479,33	464.479,33	0,00
(0000000010) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	418.425,19	418.425,19	0,00
(0000000011) 007 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9		0,00	38.080,74	38.080,74	0,00
(0000000012) 008 - BANCO DO BRASIL C/C 68.023-0		0,00	679,20	679,20	0,00
(0000000013) 009 - BANCO DO BRASIL C/C 68.024-9		0,00	7.294,20	7.294,20	0,00
1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA		902.787,45 D	278.274,60	207.185,22	973.876,83 D
(0000000021) 001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.		1.585,53 D	0,00	0,00	1.585,53 D
(0000000023) 003 - APLIC.FINANC.BB RF LP 90 MIL		42.286,39 D	0,00	0,00	42.286,39 D
(0000000029) 009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0		38.042,32 D	877,97	139,20	38.781,09 D
(0000000030) 010 - APLIC.FINANC.BB AUT 680024-9		23.886,05 D	7.406,11	139,20	31.152,96 D
(0000005985) 014 - APLICAÇÃO BBRASIL CDB DI		698.290,04 D	39.000,00	38.808,12	698.481,92 D
(0000006000) 015 - APLICAÇÃO BB BAIXA AUTOM.		10.475,68 D	202.801,70	157.943,64	55.333,74 D
(0000006001) 016 - APLICAÇÃO BB RENDE FACIL 381350-9		88.221,44 D	28.188,82	10.155,06	106.255,20 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		198.574,90 D	12.436,91	18.366,00	192.645,81 D
1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		165.152,89 D	7.936,91	10.628,99	162.460,81 D
(0000000041) 001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		5.935,74 D	3.856,24	5.935,78	3.856,20 D
(0000000042) 002 - ADIANTAMENTO AO PESSOAL		0,00	80,67	0,00	80,67 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		1.794,92 D	4.000,00	4.693,21	1.101,71 D
1.01.05.08 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE		33.422,01 D	4.500,00	7.737,01	30.185,00 D
(0000000074) 014 - RESIDENCIAL CARAGUATATUBA		2.990,49 D	3.500,00	6.417,01	73,48 D
(0000000079) 015 - CLUBE CARDOSO		30.431,52 D	1.000,00	1.320,00	30.111,52 D
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.991.971,22 D	0,00	2.358,89	2.989.612,33 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		2.961.971,22 D	0,00	2.358,89	2.959.612,33 D
1.02.03.01 - IMÓVEIS		2.933.951,44 D	0,00	1.804,44	2.932.147,00 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		384.078,66 C	0,00	1.804,44	385.883,10 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
(0000000149) 009 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		3.158,00 C	0,00	0,00	3.158,00 C

BALANCETE ANALÍTICO

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

FOLHA: 000002
DATA: 30/09/2025
PERÍODO: 09/2025 A 09/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.02.03.03 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		25.003,88 D	0,00	450,66	24.553,22 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		42.957,63 C	0,00	450,66	43.408,29 C
1.02.03.04 - INFORMÁTICA		1.965,90 D	0,00	80,46	1.885,44 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		29.865,18 C	0,00	80,46	29.945,64 C
1.02.03.05 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.050,00 D	0,00	23,33	1.026,67 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		16.327,34 C	0,00	23,33	16.350,67 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		4.162.973,68 C	514.013,66	512.216,31	4.161.176,33 C
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE		170.064,64 C	294.940,00	300.542,88	175.667,52 C
2.01.01 - OBRIGAÇÃO COM INSTIT FINANC E DE CRÉDIT		0,00	175.976,05	175.976,05	0,00
2.01.01.06 - CHEQUES A COMPENSAR		0,00	175.976,05	175.976,05	0,00
(0000000405) 005 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	175.976,05	175.976,05	0,00
2.01.02 - OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES		37.589,96 C	37.589,95	37.528,31	37.528,32 C
2.01.02.02 - FORNECEDORES DE CONVÊNIOS		37.589,96 C	37.589,95	37.528,31	37.528,32 C
(0000000426) 013 - JLV LIVRARIA LTDA		307,48 C	307,48	308,18	308,18 C
(0000000437) 028 - SESI SÃO PAULO		30.755,00 C	30.755,00	31.091,00	31.091,00 C
(0000005970) 052 - REDE BIODROGAS		634,59 C	634,58	259,98	259,99 C
(0000005999) 063 - HAPVIDA ASSIST. MÉDICA		3.222,89 C	3.222,89	3.229,15	3.229,15 C
(0000006003) 065 - CLUBE DE CAMPO VALE VERDE		2.670,00 C	2.670,00	2.640,00	2.640,00 C
2.01.03 - OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES		19.427,49 C	19.387,38	21.163,12	21.203,23 C
2.01.03.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		16.849,21 C	16.849,21	17.901,85	17.901,85 C
(0000000451) 001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON		16.849,21 C	16.849,21	17.901,85	17.901,85 C
2.01.03.02 - IMPOSTO RETIDOS NA FONTE		1.478,21 C	1.438,10	1.517,83	1.557,94 C
(0000000471) 001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA		1.386,75 C	1.381,67	1.464,75	1.469,83 C
(0000000472) 002 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/SERV TOM		11,91 C	11,91	12,30	12,30 C
(0000000473) 003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS		27,28 C	44,52	40,78	23,54 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	152,49	152,49 C
(0000000492) 002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		152,49 C	152,49	152,49	152,49 C
2.01.03.08 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGTO		947,58 C	947,58	1.590,95	1.590,95 C
(0000006009) 004 - EMPRESTIMO-CRED. TRABALHADOR		947,58 C	947,58	1.590,95	1.590,95 C
2.01.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		4.206,32 C	4.206,32	4.426,91	4.426,91 C
2.01.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR		4.206,32 C	4.206,32	4.426,91	4.426,91 C

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000003

DATA: 30/09/2025

PERÍODO: 09/2025 A 09/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000581)	001 - FGTS	3.738,95 C	3.738,95	3.935,03	3.935,03 C
(0000000582)	002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO	467,37 C	467,37	491,88	491,88 C
2.01.05	- OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	108.182,70 C	57.780,30	61.448,49	111.850,89 C
2.01.05.01	- OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	108.182,70 C	57.780,30	61.448,49	111.850,89 C
(0000000591)	001 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	49.269,26	49.269,26	0,00
(0000000592)	002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	37.635,62 C	0,00	4.704,53	42.340,15 C
(0000000593)	003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	70.547,08 C	8.511,04	7.474,70	69.510,74 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	17.938,62 C	219.073,66	211.673,43	10.538,39 C
2.02.03	- VALORES A CLASSIFICAR	17.938,62 C	219.073,66	211.673,43	10.538,39 C
2.02.03.01	- CRÉDITOS RECEBIDOS	17.938,62 C	219.073,66	211.673,43	10.538,39 C
(0000000651)	001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR	17.938,62 C	219.073,66	211.673,43	10.538,39 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	1.967.903,22 D	156.207,45	5.329,14	2.118.781,53 D
4.01	- SEDE ADMINISTRATIVA	1.957.592,94 D	154.720,13	5.329,14	2.106.983,93 D
4.01.01	- DIRETORIA ADMINISTRATIVA	1.098.384,48 D	123.089,63	5.329,14	1.216.144,97 D
4.01.01.01	- REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS	469.587,92 D	55.100,49	0,00	524.688,41 D
(0000002001)	001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	339.474,88 D	39.742,92	0,00	379.217,80 D
(0000002002)	002 - HORAS EXTRAS	15.698,72 D	1.992,93	0,00	17.691,65 D
(0000002003)	003 - 13 SALÁRIO	39.120,61 D	4.704,53	0,00	43.825,14 D
(0000002004)	004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS	58.652,66 D	7.474,70	0,00	66.127,36 D
(0000002005)	005 - ADICIONAL NOTURNO	11.841,05 D	1.185,41	0,00	13.026,46 D
(0000006010)	011 - ABONO CONVENÇÃO COLETIVA	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
4.01.01.02	- ENCARGOS SOCIAIS	127.433,04 D	17.121,05	2.243,71	142.310,38 D
(0000002021)	001 - INSS S/FOLHA	97.732,64 D	13.186,02	1.742,32	109.176,34 D
(0000002022)	002 - FGTS	29.554,39 D	3.935,03	501,39	32.988,03 D
(0000002023)	003 - MULTA FGTS	146,01 D	0,00	0,00	146,01 D
4.01.01.03	- BENEFÍCIOS	181.096,79 D	24.918,92	3.085,43	202.930,28 D
(0000002031)	001 - VALE TRANSPORTE	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
(0000002032)	002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA	124.638,60 D	14.830,76	288,24	139.181,12 D
(0000002033)	003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	56.358,19 D	10.088,16	2.797,19	63.649,16 D
4.01.01.04	- SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	100.868,29 D	14.265,98	0,00	115.134,27 D
(0000002041)	001 - CONTABILIDADE	26.459,01 D	3.372,62	0,00	29.831,63 D
(0000002043)	003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS	74.409,28 D	10.893,36	0,00	85.302,64 D
4.01.01.05	- IMPOSTOS E TAXAS	4.084,55 D	491,88	0,00	4.576,43 D
(0000002053)	003 - PIS S/FOLHA	4.084,55 D	491,88	0,00	4.576,43 D
4.01.01.06	- DESPESAS GERAIS	162.883,84 D	8.601,19	0,00	171.485,03 D

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000004

DATA: 30/09/2025

PERÍODO: 09/2025 A 09/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002061)	001 - ALUGUEIS	24.324,12 D	3.198,06	0,00	27.522,18 D
(0000002062)	002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	649,85 D	0,00	0,00	649,85 D
(0000002063)	003 - TELEFONES	7.641,78 D	1.005,60	0,00	8.647,38 D
(0000002065)	005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	939,63 D	44,79	0,00	984,42 D
(0000002066)	006 - LANCHES E REFEIÇÕES	799,31 D	142,21	0,00	941,52 D
(0000002067)	007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	6.311,06 D	539,44	0,00	6.850,50 D
(0000002068)	008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS	62,00 D	0,00	0,00	62,00 D
(0000002069)	009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.320,79 D	405,12	0,00	2.725,91 D
(0000002070)	010 - VIAGENS/ESTADIAS	83.753,58 D	531,69	0,00	84.285,27 D
(0000002071)	011 - OUTRAS DESPESAS(SORTEIO DE BRINDES)	3.953,36 D	0,00	0,00	3.953,36 D
(0000002082)	022 - DESPESAS BANCARIAS	6.965,24 D	814,99	0,00	7.780,23 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	19.647,73 D	1.919,29	0,00	21.567,02 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		52.430,05 D	2.590,12	0,00	55.020,17 D
(0000002093)	003 - DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE BENS	18.900,05 D	2.358,89	0,00	21.258,94 D
(0000002094)	004 - MULTA E JUROS S/PAGTOS EM ATRASO	0,00	83,13	0,00	83,13 D
(0000002103)	012 - HOMENAGENS E CONGRATULAÇÕES	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
(0000005993)	016 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	2.930,00 D	148,10	0,00	3.078,10 D
(0000006006)	018 - PROCESSOS TRABALHISTAS	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
4.01.02 - DIRETORIA ESPORTIVA		4.595,00 D	0,00	0,00	4.595,00 D
4.01.02.09 - DIRETORIA ESPORTIVA -EXTRA ORÇAMENTÁRIA		4.595,00 D	0,00	0,00	4.595,00 D
(0000002140)	001 - DESPESAS DIVERSAS	4.595,00 D	0,00	0,00	4.595,00 D
4.01.03 - DIRETORIA PATRIMONIAL		8.583,80 D	1.180,00	0,00	9.763,80 D
4.01.03.01 - DIRETORIA PATRIMONIAL		8.583,80 D	1.180,00	0,00	9.763,80 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	1.180,00	0,00	7.738,20 D
(0000005957)	007 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	631,50 D	0,00	0,00	631,50 D
4.01.04 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL		565.133,89 D	6.040,84	0,00	571.174,73 D
4.01.04.01 - DIRETORIA SÓCIOCULTURAL		565.133,89 D	6.040,84	0,00	571.174,73 D
(0000002417)	007 - CONFRATERNIZAÇÕES REGIONAIS	565.133,89 D	6.040,84	0,00	571.174,73 D
4.01.05 - RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE		280.895,77 D	24.409,66	0,00	305.305,43 D
4.01.05.01 - COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS		280.895,77 D	24.409,66	0,00	305.305,43 D
(0000002511)	001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	90.809,90 D	9.954,36	0,00	100.764,26 D
(0000002512)	002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	119.101,64 D	8.547,48	0,00	127.649,12 D
(0000002513)	003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	70.984,23 D	5.907,82	0,00	76.892,05 D
4.03 - REOP 01 - BAURU		8.565,52 D	1.070,69	0,00	9.636,21 D
4.03.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		8.565,52 D	1.070,69	0,00	9.636,21 D
4.03.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		8.565,52 D	1.070,69	0,00	9.636,21 D
(0000002819)	001 - DESPESA COM SUBSEDE BAURU	8.565,52 D	1.070,69	0,00	9.636,21 D
4.07 - REOP 05 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		1.744,76 D	416,63	0,00	2.161,39 D
4.07.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		1.744,76 D	416,63	0,00	2.161,39 D
4.07.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		1.744,76 D	416,63	0,00	2.161,39 D
(0000003819)	001 - DESPESA C/SUBSEDE SÃO J.RIO PRETO	1.744,76 D	416,63	0,00	2.161,39 D
5 - RECEITAS		1.899.222,34 C	15,86	215.759,52	2.114.966,00 C
5.01 - RECEITA LÍQUIDA		1.899.222,34 C	15,86	215.759,52	2.114.966,00 C
5.01.01 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.250.571,29 C	0,00	156.475,84	1.407.047,13 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.01.01.99 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS		1.250.571,29 C	0,00	156.475,84	1.407.047,13 C
(0000001599) 001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		1.250.571,29 C	0,00	156.475,84	1.407.047,13 C
5.01.02 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA		55.230,08 C	15,86	836,36	56.050,58 C
5.01.02.07 - RECEITAS FINANCEIRAS		56.925,97 C	0,00	836,36	57.762,33 C
(0000001541) 001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		56.925,97 C	0,00	836,36	57.762,33 C
5.01.02.08 - (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS		1.802,05 D	15,86	0,00	1.817,91 D
(0000001561) 001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.R./IOF		1.802,05 D	15,86	0,00	1.817,91 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		593.420,97 C	0,00	58.447,32	651.868,29 C
5.01.99.02 - RECEITAS OPERACIONAIS		593.420,97 C	0,00	58.447,32	651.868,29 C
(0000001530) 001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTRAÇÃO		170,15 C	0,00	37,86	208,01 C
(0000001531) 002 - ARCO VIDA		232.322,45 C	0,00	27.941,54	260.263,99 C
(0000001532) 003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES		70.212,50 C	0,00	16.144,25	86.356,75 C
(0000001534) 005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS		290.715,87 C	0,00	14.323,67	305.039,54 C
Total do ATIVO		4.157.360,80 D	Total do PASSIVO		4.161.176,33 C
Total de DESPESAS		2.118.781,53 D	Total de RECEITAS		2.114.966,00 C
Somatórias		6.276.142,33 D			6.276.142,33 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		3.815,53 C
Total de Superávit do Período		64.865,35 C	Total de Déficit Acumulado		3.815,53 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Setembro 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