

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000001

DATA: 31/05/2025

PERÍODO: 05/2025 A 05/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		4.011.699,95 D	1.003.177,96	963.938,90	4.050.939,01 D
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		1.010.278,70 D	1.003.177,96	961.576,43	1.051.880,23 D
1.01.01 - DISPONÍVEL		796.337,06 D	984.917,78	927.234,17	854.020,67 D
1.01.01.01 - CAIXA GERAL		66,85 D	189.134,51	187.938,34	1.263,02 D
(0000000001) 001 - CAIXA		59,49 D	186.134,51	185.366,51	827,49 D
(0000000002) 002 - OPERADORAS DE CARTÃO		7,36 D	3.000,00	2.571,83	435,53 D
1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO		0,00	514.645,10	514.645,10	0,00
(0000000010) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	481.559,20	481.559,20	0,00
(0000000011) 007 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9		0,00	29.788,22	29.788,22	0,00
(0000000012) 008 - BANCO DO BRASIL C/C 68.023-0		0,00	260,00	260,00	0,00
(0000000013) 009 - BANCO DO BRASIL C/C 68.024-9		0,00	3.037,68	3.037,68	0,00
1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA		796.270,21 D	281.138,17	224.650,73	852.757,65 D
(0000000021) 001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.		1.537,92 D	0,00	0,00	1.537,92 D
(0000000023) 003 - APLIC.FINANC.BB RF LP 90 MIL		40.777,89 D	0,00	0,00	40.777,89 D
(0000000029) 009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0		25.882,08 D	323,40	0,00	26.205,48 D
(0000000030) 010 - APLIC FINANC BB AUT 680024-9		17.116,27 D	2.955,82	128,90	19.943,19 D
(0000005985) 014 - APLICAÇÃO BBRASIL CDB DI		671.696,29 D	37.500,00	37.379,16	671.817,13 D
(0000006000) 015 - APLICAÇÃO BB BAIXA AUTOM.		22.088,86 D	225.667,58	187.013,77	60.742,67 D
(0000006001) 016 - APLICAÇÃO BB RENDE FACIL 381350-9		17.170,90 D	14.691,37	128,90	31.733,37 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		213.283,54 D	18.260,18	34.342,26	197.201,46 D
1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		181.470,13 D	12.760,18	28.068,50	166.161,81 D
(0000000041) 001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		5.176,44 D	7.185,26	4.669,71	7.691,99 D
(0000000043) 003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		10.384,78 D	1.574,92	927,61	11.032,09 D
(0000000044) 004 - ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS		5.545,00 D	0,00	0,00	5.545,00 D
(0000000046) 010 - ADIANTAMENTO DIRET.EXEC.SOCIAL		156.694,54 D	0,00	16.900,00	139.794,54 D
(0000000048) 012 - ADIANT. DIRETORIA EXECUTIVA - PERUIBE		3.669,37 D	4.000,00	5.571,18	2.098,19 D
1.01.05.08 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE		31.813,41 D	5.500,00	6.273,76	31.039,65 D
(0000000074) 014 - RESIDENCIAL CARAGUATATUBA		1.421,89 D	3.500,00	3.573,76	1.348,13 D
(0000000079) 015 - CLUBE CARDOSO		30.391,52 D	2.000,00	2.700,00	29.691,52 D
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.001.421,25 D	0,00	2.362,47	2.999.058,78 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		2.971.421,25 D	0,00	2.362,47	2.969.058,78 D
1.02.03.01 - IMÓVEIS		2.941.183,72 D	0,00	1.808,03	2.939.375,69 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		376.846,38 C	0,00	1.808,03	378.654,41 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		26.806,45 D	0,00	450,64	26.355,81 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		41.155,06 C	0,00	450,64	41.605,70 C

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000002

DATA: 31/05/2025

PERÍODO: 05/2025 A 05/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.02.03.04 - INFORMÁTICA		2.287,74 D	0,00	80,46	2.207,28 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		29.543,34 C	0,00	80,46	29.623,80 C
1.02.03.05 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.143,34 D	0,00	23,34	1.120,00 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		16.234,00 C	0,00	23,34	16.257,34 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 - (-) 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		4.146.318,68 C	601.074,97	603.250,29	4.148.494,00 C
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE		162.399,77 C	351.986,15	357.759,27	168.172,89 C
2.01.01 - OBRIGAÇÃO COM INSTIT FINANC E DE CRÉDIT		0,00	217.574,48	217.574,48	0,00
2.01.01.06 - CHEQUES A COMPENSAR		0,00	217.574,48	217.574,48	0,00
(0000000405) 005 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	217.574,48	217.574,48	0,00
2.01.02 - OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES		38.416,72 C	38.416,72	37.314,57	37.314,57 C
2.01.02.02 - FORNECEDORES DE CONVÊNIOS		38.416,72 C	38.416,72	37.314,57	37.314,57 C
(0000000426) 013 - JLV LIVRARIA LTDA		639,96 C	639,96	621,74	621,74 C
(0000000437) 028 - SESI SÃO PAULO		31.686,00 C	31.686,00	30.760,00	30.760,00 C
(0000005970) 052 - REDE BIODROGAS		199,17 C	199,17	268,52	268,52 C
(0000005999) 063 - HAPVIDA ASSIST. MÉDICA		3.791,59 C	3.791,59	3.784,31	3.784,31 C
(0000006003) 065 - CLUBE DE CAMPO VALE VERDE		2.100,00 C	2.100,00	1.880,00	1.880,00 C
2.01.03 - OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES		10.497,83 C	26.872,86	36.604,50	20.229,47 C
2.01.03.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		5.806,25 C	22.209,11	34.370,86	17.968,00 C
(0000000451) 001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON		5.806,25 C	22.209,11	34.370,86	17.968,00 C
2.01.03.02 - IMPOSTO RETIDOS NA FONTE		4.521,79 C	4.493,96	1.417,13	1.444,96 C
(0000000471) 001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA		1.069,85 C	1.077,05	1.374,61	1.367,41 C
(0000000473) 003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS		3.399,67 C	3.416,91	42,52	25,28 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		169,79 C	169,79	344,79	344,79 C
(0000000492) 002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		169,79 C	169,79	344,79	344,79 C
2.01.03.08 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGTO		0,00	0,00	471,72	471,72 C
(0000006009) 004 - EMPRESTIMO-CRED. TRABALHADOR		0,00	0,00	471,72	471,72 C
2.01.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		4.622,41 C	5.407,65	5.135,86	4.350,62 C
2.01.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR		4.622,41 C	5.407,65	5.135,86	4.350,62 C
(0000000581) 001 - FGTS		4.622,41 C	4.808,21	4.040,82	3.855,02 C
(0000000582) 002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO		0,00	599,44	1.095,04	495,60 C
2.01.05 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		93.204,64 C	58.714,44	61.129,86	95.620,06 C
2.01.05.01 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR		93.204,64 C	58.714,44	61.129,86	95.620,06 C
(0000000591) 001 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	50.389,51	50.389,51	0,00
(0000000592) 002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		19.633,66 C	848,26	4.710,85	23.496,25 C
(0000000593) 003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS		73.570,98 C	7.476,67	6.029,50	72.123,81 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.01.06 - OBRIGAÇÕES C/INST FINANCEIRA E CREDITO		15.658,17 C	5.000,00	0,00	10.658,17 C
2.01.06.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		15.658,17 C	5.000,00	0,00	10.658,17 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.		15.000,00 C	5.000,00	0,00	10.000,00 C
2.02 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		8.948,49 C	249.088,82	245.491,02	5.350,69 C
2.02.03 - VALORES A CLASSIFICAR		8.948,49 C	249.088,82	245.491,02	5.350,69 C
2.02.03.01 - CRÉDITOS RECEBIDOS		8.948,49 C	249.088,82	245.491,02	5.350,69 C
(0000006651) 001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR		8.948,49 C	249.088,82	245.491,02	5.350,69 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
(0000006681) 001 - SUPERÁVIT ACUMULADO		5.543.577,17 C	0,00	0,00	5.543.577,17 C
(0000006682) 002 - DÉFICIT ACUMULADO		1.602.521,62 D	0,00	0,00	1.602.521,62 D
(0000006683) 003 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		33.914,87 C	0,00	0,00	33.914,87 C
4 - DESPESAS		1.101.305,22 D	211.166,28	5.183,14	1.307.288,36 D
4.01 - SEDE ADMINISTRATIVA		1.097.022,46 D	209.525,59	5.183,14	1.301.364,91 D
4.01.01 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA		593.489,73 D	140.691,59	5.183,14	728.998,18 D
4.01.01.01 - REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS		244.206,84 D	54.934,57	0,00	299.141,41 D
(0000002001) 001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		177.758,93 D	40.499,39	0,00	218.258,32 D
(0000002002) 002 - HORAS EXTRAS		9.609,41 D	2.099,34	0,00	11.708,75 D
(0000002003) 003 - 13 SALÁRIO		20.270,39 D	4.710,85	0,00	24.981,24 D
(0000002004) 004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS		30.494,13 D	6.029,50	0,00	36.523,63 D
(0000002005) 005 - ADICIONAL NOTURNO		6.073,98 D	1.595,49	0,00	7.669,47 D
4.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS		50.576,28 D	33.586,10	2.194,64	81.967,74 D
(0000002021) 001 - INSS S/FOLHA		35.046,13 D	29.545,28	1.704,22	62.887,19 D
(0000002022) 002 - FGTS		15.384,14 D	4.040,82	490,42	18.934,54 D
(0000002023) 003 - MULTA FGTS		146,01 D	0,00	0,00	146,01 D
4.01.01.03 - BENEFÍCIOS		91.421,99 D	24.691,63	2.988,50	113.125,12 D
(0000002031) 001 - VALE TRANSPORTE		100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
(0000002032) 002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA		64.910,48 D	15.240,92	308,44	79.842,96 D
(0000002033) 003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		26.411,51 D	9.450,71	2.680,06	33.182,16 D
4.01.01.04 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		59.820,97 D	11.062,50	0,00	70.883,47 D
(0000002041) 001 - CONTABILIDADE		12.827,72 D	3.363,43	0,00	16.191,15 D
(0000002043) 003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS		46.993,25 D	7.699,07	0,00	54.692,32 D
4.01.01.05 - IMPOSTOS E TAXAS		1.521,18 D	1.095,04	0,00	2.616,22 D
(0000002053) 003 - PIS S/FOLHA		1.521,18 D	1.095,04	0,00	2.616,22 D
4.01.01.06 - DESPESAS GERAIS		104.875,04 D	12.211,18	0,00	117.086,22 D
(0000002061) 001 - ALUGUEIS		11.952,00 D	2.988,00	0,00	14.940,00 D
(0000002062) 002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO		365,85 D	0,00	0,00	365,85 D
(0000002063) 003 - TELEFONES		3.734,58 D	976,80	0,00	4.711,38 D
(0000002065) 005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS		581,21 D	85,15	0,00	666,36 D
(0000002066) 006 - LANCHES E REFEIÇÕES		629,79 D	0,00	0,00	629,79 D
(0000002067) 007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO		4.275,43 D	631,06	0,00	4.906,49 D
(0000002068) 008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS		0,00	12,00	0,00	12,00 D
(0000002069) 009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		954,30 D	0,00	0,00	954,30 D
(0000002070) 010 - VIAGENS/ESTADIAS		58.237,01 D	3.269,81	0,00	61.506,82 D
(0000002071) 011 - OUTRAS DESPESAS(SORTEIO DE BRINDES)		3.953,36 D	0,00	0,00	3.953,36 D
(0000002082) 022 - DESPESAS BANCARIAS		3.563,24 D	1.082,23	0,00	4.645,47 D
(0000002083) 023 - ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS		659,30 D	0,00	0,00	659,30 D

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000004

DATA: 31/05/2025

PERÍODO: 05/2025 A 05/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002084)	024 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS	11.112,88 D	3.166,13	0,00	14.279,01 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		41.067,43 D	3.110,57	0,00	44.178,00 D
(0000002093)	003 - DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE BENS	9.450,02 D	2.362,47	0,00	11.812,49 D
(0000002103)	012 - HOMENAGENS E CONGRATULAÇÕES	0,00	600,00	0,00	600,00 D
(0000005993)	016 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	1.617,41 D	148,10	0,00	1.765,51 D
(0000006006)	018 - PROCESSOS TRABALHISTAS	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
4.01.03 - DIRETORIA PATRIMONIAL		6.314,60 D	0,00	0,00	6.314,60 D
4.01.03.01 - DIRETORIA PATRIMONIAL		6.314,60 D	0,00	0,00	6.314,60 D
(0000002311)	001 - UTENSÍLIOS NÃO IMOBILIZADOS	1.394,10 D	0,00	0,00	1.394,10 D
(0000002316)	006 - MANUTENÇÃO DE BENS	4.289,00 D	0,00	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		313.857,40 D	42.100,00	0,00	355.957,40 D
4.01.04.01 - DIRETORIA SÓCIO CULTURAL		313.857,40 D	42.100,00	0,00	355.957,40 D
(0000002417)	007 - CONFRATERNIZAÇÕES REGIONAIS	313.857,40 D	42.100,00	0,00	355.957,40 D
4.01.05 - RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE		183.360,73 D	26.734,00	0,00	210.094,73 D
4.01.05.01 - COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS		183.360,73 D	26.734,00	0,00	210.094,73 D
(0000002511)	001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	48.952,39 D	7.854,67	0,00	56.807,06 D
(0000002512)	002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	83.615,21 D	13.441,20	0,00	97.056,41 D
(0000002513)	003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	50.793,13 D	5.438,13	0,00	56.231,26 D
4.03 - REOP 01 - BAURU		4.282,76 D	1.070,69	0,00	5.353,45 D
4.03.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		4.282,76 D	1.070,69	0,00	5.353,45 D
4.03.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		4.282,76 D	1.070,69	0,00	5.353,45 D
(0000002819)	001 - DESPESA COM SUBSEDE BAURU	4.282,76 D	1.070,69	0,00	5.353,45 D
4.07 - REOP 05 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		0,00	570,00	0,00	570,00 D
4.07.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		0,00	570,00	0,00	570,00 D
4.07.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		0,00	570,00	0,00	570,00 D
(0000003819)	001 - DESPESA C/SUBSEDE SÃO J.RIO PRETO	0,00	570,00	0,00	570,00 D
5 - RECEITAS		966.686,49 C	0,00	243.046,88	1.209.733,37 C
5.01 - RECEITA LÍQUIDA		966.686,49 C	0,00	243.046,88	1.209.733,37 C
5.01.01 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA		630.445,50 C	0,00	165.687,08	796.132,58 C
5.01.01.99 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS		630.445,50 C	0,00	165.687,08	796.132,58 C
(0000001599)	001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	630.445,50 C	0,00	165.687,08	796.132,58 C
5.01.02 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA		25.085,18 C	0,00	377,55	25.462,73 C
5.01.02.07 - RECEITAS FINANCEIRAS		26.641,94 C	0,00	271,39	26.913,33 C
(0000001541)	001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.641,94 C	0,00	271,39	26.913,33 C
5.01.02.08 - (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS		1.556,76 D	0,00	0,00	1.556,76 D
(0000001561)	001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.R./IOF	1.556,76 D	0,00	0,00	1.556,76 D
5.01.02.09 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	0,00	106,16	106,16 C
(0000001543)	003 - DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	106,16	106,16 C
5.01.99 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA		311.155,81 C	0,00	76.982,25	388.138,06 C
5.01.99.02 - RECEITAS OPERACIONAIS		311.155,81 C	0,00	76.982,25	388.138,06 C
(0000001530)	001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTRAÇÃO	95,47 C	0,00	22,76	118,23 C
(0000001531)	002 - ARCO VIDA	116.338,44 C	0,00	29.659,32	145.997,76 C
(0000001532)	003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES	21.685,42 C	0,00	8.896,61	30.582,03 C

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000005

DATA: 31/05/2025

PERÍODO: 05/2025 A 05/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001534)	005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS	173.036,48 C	0,00	38.403,56	211.440,04 C

Total do	ATIVO	4.050.939,01 D	Total do	PASSIVO	4.148.494,00 C
Total de	DESPESAS	1.307.288,36 D	Total de	RECEITAS	1.209.733,37 C
	Somatórias	5.358.227,37 D			5.358.227,37 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		97.554,99 C

Total de Superávit do Período	37.063,74 C	Total de Déficit Acumulado	97.554,99 D
-------------------------------	-------------	----------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Maio 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