

BALANCETE ANALÍTICO

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

FOLHA: 000001
DATA: 30/06/2025
PERÍODO: 06/2025 A 06/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		4.050.939,01 D	1.119.162,44	1.095.947,14	4.074.154,31 D
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		1.051.880,23 D	1.119.162,44	1.093.584,58	1.077.458,09 D
1.01.01 - DISPONÍVEL		854.020,67 D	1.108.162,44	1.078.686,19	883.496,92 D
1.01.01.01 - CAIXA GERAL		1.263,02 D	209.692,07	210.108,59	846,50 D
(0000000001) 001 - CAIXA		827,49 D	208.692,07	208.931,07	588,49 D
(0000000002) 002 - OPERADORAS DE CARTÃO		435,53 D	1.000,00	1.177,52	258,01 D
1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO		0,00	569.837,13	569.837,13	0,00
(0000000010) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	535.133,54	535.133,54	0,00
(0000000011) 007 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9		0,00	29.429,69	29.429,69	0,00
(0000000012) 008 - BANCO DO BRASIL C/C 68.023-0		0,00	3.428,90	3.428,90	0,00
(0000000013) 009 - BANCO DO BRASIL C/C 68.024-9		0,00	1.845,00	1.845,00	0,00
1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA		852.757,65 D	328.633,24	298.740,47	882.650,42 D
(0000000021) 001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.		1.537,92 D	14,32	0,00	1.552,24 D
(0000000023) 003 - APLIC.FINANC.BB RF LP 90 MIL		40.777,89 D	533,32	0,00	41.311,21 D
(0000000029) 009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0		26.205,48 D	3.421,85	129,09	29.498,24 D
(0000000030) 010 - APLIC.FINANC.BB AUT 680024-9		19.943,19 D	1.767,33	0,00	21.710,52 D
(0000005985) 014 - APLICAÇÃO BBRASIL CDB DI		671.817,13 D	38.000,00	37.678,16	672.138,97 D
(0000006000) 015 - APLICAÇÃO BB BAIXA AUTOM.		60.742,67 D	255.485,71	260.804,19	55.424,19 D
(0000006001) 016 - APLICAÇÃO BB RENDE FACIL 381350-9		31.733,37 D	29.410,71	129,03	61.015,05 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		197.201,46 D	11.000,00	14.898,39	193.303,07 D
1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		166.161,81 D	3.500,00	9.594,80	160.067,01 D
(0000000041) 001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		7.691,99 D	0,00	7.158,14	533,85 D
(0000000043) 003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		11.032,09 D	0,00	0,00	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		139.794,54 D	0,00	0,00	139.794,54 D
(0000000048) 012 - ADIANT. DIRETORIA EXECUTIVA - PERUIBE		2.098,19 D	3.500,00	2.436,66	3.161,53 D
1.01.05.08 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE		31.039,65 D	7.500,00	5.303,59	33.236,06 D
(0000000074) 014 - RESIDENCIAL CARAGUATATUBA		1.348,13 D	3.500,00	1.355,59	3.492,54 D
(0000000079) 015 - CLUBE CARDOSO		29.691,52 D	4.000,00	3.948,00	29.743,52 D
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.999.058,78 D	0,00	2.362,56	2.996.696,22 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		2.969.058,78 D	0,00	2.362,56	2.966.696,22 D
1.02.03.01 - IMÓVEIS		2.939.375,69 D	0,00	1.808,12	2.937.567,57 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		378.654,41 C	0,00	1.808,12	380.462,53 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		26.355,81 D	0,00	450,65	25.905,16 D

BALANCETE ANALÍTICO

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

FOLHA: 000002
DATA: 30/06/2025
PERÍODO: 06/2025 A 06/2025

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	41.605,70 C	0,00	450,65	42.056,35 C
1.02.03.04	- INFORMÁTICA	2.207,28 D	0,00	80,46	2.126,82 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	29.623,80 C	0,00	80,46	29.704,26 C
1.02.03.05	- MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.120,00 D	0,00	23,33	1.096,67 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	16.257,34 C	0,00	23,33	16.280,67 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 - (-) 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		4.148.494,00 C	612.424,71	603.512,08	4.139.581,37 C
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE		168.172,89 C	371.062,36	366.774,03	163.884,56 C
2.01.01 - OBRIGAÇÃO COM INSTIT FINANÇ E DE CRÉDIT		0,00	241.670,18	241.670,18	0,00
2.01.01.06 - CHEQUES A COMPENSAR		0,00	241.670,18	241.670,18	0,00
(0000000405)	005 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2	0,00	241.670,18	241.670,18	0,00
2.01.02 - OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES		37.314,57 C	37.314,57	36.320,48	36.320,48 C
2.01.02.02 - FORNECEDORES DE CONVÊNIOS		37.314,57 C	37.314,57	36.320,48	36.320,48 C
(0000000426)	013 - JLV LIVRARIA LTDA	621,74 C	621,74	531,23	531,23 C
(0000000437)	028 - Sesi SÃO PAULO	30.760,00 C	30.760,00	30.594,00	30.594,00 C
(0000005970)	052 - REDE BIODROGAS	268,52 C	268,52	242,27	242,27 C
(0000005999)	063 - HAPVIDA ASSIST. MÉDICA	3.784,31 C	3.784,31	2.832,98	2.832,98 C
(0000006003)	065 - CLUBE DE CAMPO VALE VERDE	1.880,00 C	1.880,00	2.120,00	2.120,00 C
2.01.03 - OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES		20.229,47 C	20.464,13	21.318,13	21.083,47 C
2.01.03.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		17.968,00 C	17.967,85	18.935,39	18.935,54 C
(0000000451)	001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON	17.968,00 C	17.967,85	18.935,39	18.935,54 C
2.01.03.02 - IMPOSTO RETIDOS NA FONTE		1.444,96 C	1.679,77	1.758,53	1.523,72 C
(0000000471)	001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA	1.367,41 C	1.630,13	1.695,41	1.432,69 C
(0000000473)	003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	25,28 C	49,64	63,12	38,76 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		344,79 C	344,79	152,49	152,49 C
(0000000492)	002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	344,79 C	344,79	152,49	152,49 C
2.01.03.08 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGTO		471,72 C	471,72	471,72	471,72 C
(0000006009)	004 - EMPRESTIMO-CRED. TRABALHADOR	471,72 C	471,72	471,72	471,72 C
2.01.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		4.350,62 C	4.536,42	4.871,31	4.685,51 C
2.01.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR		4.350,62 C	4.536,42	4.871,31	4.685,51 C
(0000000581)	001 - FGTS	3.855,02 C	4.040,82	4.360,03	4.174,23 C
(0000000582)	002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO	495,60 C	495,60	511,28	511,28 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

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

DATA: 30/06/2025

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 06/2025 A 06/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.01.05 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		95.620,06 C	62.077,06	62.593,93	96.136,93 C
2.01.05.01 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR		95.620,06 C	62.077,06	62.593,93	96.136,93 C
(0000000591) 001 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	51.128,22	51.128,22	0,00
(0000000592) 002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		23.496,25 C	0,00	4.699,23	28.195,48 C
(0000000593) 003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS		72.123,81 C	10.948,84	6.766,48	67.941,45 C
2.01.06 - OBRIGAÇÕES C/INST FINANCEIRA E CREDITO		10.658,17 C	5.000,00	0,00	5.658,17 C
2.01.06.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		10.658,17 C	5.000,00	0,00	5.658,17 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.		10.000,00 C	5.000,00	0,00	5.000,00 C
2.02 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		5.350,69 C	241.362,35	236.738,05	726,39 C
2.02.03 - VALORES A CLASSIFICAR		5.350,69 C	241.362,35	236.738,05	726,39 C
2.02.03.01 - CRÉDITOS RECEBIDOS		5.350,69 C	241.362,35	236.738,05	726,39 C
(0000000651) 001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR		5.350,69 C	241.362,35	236.738,05	726,39 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		1.307.288,36 D	213.460,38	4.829,10	1.515.919,64 D
4.01 - SEDE ADMINISTRATIVA		1.301.364,91 D	212.389,69	4.829,10	1.508.925,50 D
4.01.01 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA		728.998,18 D	122.601,69	4.829,10	846.770,77 D
4.01.01.01 - REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS		299.141,41 D	54.531,46	0,00	353.672,87 D
(0000002001) 001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		218.258,32 D	40.088,77	0,00	258.347,09 D
(0000002002) 002 - HORAS EXTRAS		11.708,75 D	1.680,86	0,00	13.389,61 D
(0000002003) 003 - 13 SALÁRIO		24.981,24 D	4.699,23	0,00	29.680,47 D
(0000002004) 004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS		36.523,63 D	6.766,48	0,00	43.290,11 D
(0000002005) 005 - ADICIONAL NOTURNO		7.669,47 D	1.296,12	0,00	8.965,59 D
4.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS		81.967,74 D	18.255,91	2.886,37	97.337,28 D
(0000002021) 001 - INSS S/FOLHA		62.887,19 D	13.895,88	2.241,37	74.541,70 D
(0000002022) 002 - FGTS		18.934,54 D	4.360,03	645,00	22.649,57 D
(0000002023) 003 - MULTA FGTS		146,01 D	0,00	0,00	146,01 D
4.01.01.03 - BENEFÍCIOS		113.125,12 D	25.163,47	1.942,73	136.345,86 D
(0000002031) 001 - VALE TRANSPORTE		100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
(0000002032) 002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA		79.842,96 D	15.239,56	303,44	94.779,08 D
(0000002033) 003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		33.182,16 D	9.923,91	1.639,29	41.466,78 D
4.01.01.04 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		70.883,47 D	11.092,77	0,00	81.976,24 D
(0000002041) 001 - CONTABILIDADE		16.191,15 D	3.272,62	0,00	19.463,77 D
(0000002043) 003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS		54.692,32 D	7.820,15	0,00	62.512,47 D
4.01.01.05 - IMPOSTOS E TAXAS		2.616,22 D	511,28	0,00	3.127,50 D
(0000002053) 003 - PIS S/FOLHA		2.616,22 D	511,28	0,00	3.127,50 D
4.01.01.06 - DESPESAS GERAIS		117.086,22 D	10.293,97	0,00	127.380,19 D
(0000002061) 001 - ALUGUEIS		14.940,00 D	2.988,00	0,00	17.928,00 D
(0000002062) 002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO		365,85 D	0,00	0,00	365,85 D
(0000002063) 003 - TELEFONES		4.711,38 D	976,80	0,00	5.688,18 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

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

DATA: 30/06/2025

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 06/2025 A 06/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002065)	005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	666,36 D	152,76	0,00	819,12 D
(0000002066)	006 - LANCHES E REFEIÇÕES	629,79 D	169,52	0,00	799,31 D
(0000002067)	007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	4.906,49 D	523,73	0,00	5.430,22 D
(0000002068)	008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS	12,00 D	0,00	0,00	12,00 D
(0000002069)	009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	954,30 D	20,00	0,00	974,30 D
(0000002070)	010 - VIAGENS/ESTADIAS	61.506,82 D	2.992,51	0,00	64.499,33 D
(0000002071)	011 - OUTRAS DESPESAS(SORTEIO DE BRINDES)	3.953,36 D	0,00	0,00	3.953,36 D
(0000002082)	022 - DESPESAS BANCARIAS	4.645,47 D	641,65	0,00	5.287,12 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	14.279,01 D	1.829,00	0,00	16.108,01 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		44.178,00 D	2.752,83	0,00	46.930,83 D
(0000002093)	003 - DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE BENS	11.812,49 D	2.362,56	0,00	14.175,05 D
(0000002103)	012 - HOMENAGENS E CONGRATULAÇÕES	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
(0000005993)	016 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	1.765,51 D	390,27	0,00	2.155,78 D
(0000006006)	018 - PROCESSOS TRABALHISTAS	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
4.01.02 - DIRETORIA ESPORTIVA		0,00	2.142,50	0,00	2.142,50 D
4.01.02.09 - DIRETORIA ESPORTIVA -EXTRA ORÇAMENTÁRIA		0,00	2.142,50	0,00	2.142,50 D
(0000002140)	001 - DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.142,50	0,00	2.142,50 D
4.01.03 - DIRETORIA PATRIMONIAL		6.314,60 D	2.269,20	0,00	8.583,80 D
4.01.03.01 - DIRETORIA PATRIMONIAL		6.314,60 D	2.269,20	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	4.289,00 D	2.269,20	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		355.957,40 D	61.015,60	0,00	416.973,00 D
4.01.04.01 - DIRETORIA SÓCIOCULTURAL		355.957,40 D	61.015,60	0,00	416.973,00 D
(0000002417)	007 - CONFRATERNIZAÇÕES REGIONAIS	355.957,40 D	61.015,60	0,00	416.973,00 D
4.01.05 - RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE		210.094,73 D	24.360,70	0,00	234.455,43 D
4.01.05.01 - COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS		210.094,73 D	24.360,70	0,00	234.455,43 D
(0000002511)	001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	56.807,06 D	9.569,06	0,00	66.376,12 D
(0000002512)	002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	97.056,41 D	7.624,94	0,00	104.681,35 D
(0000002513)	003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	56.231,26 D	7.166,70	0,00	63.397,96 D
4.03 - REOP 01 - BAURU		5.353,45 D	1.070,69	0,00	6.424,14 D
4.03.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		5.353,45 D	1.070,69	0,00	6.424,14 D
4.03.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		5.353,45 D	1.070,69	0,00	6.424,14 D
(0000002819)	001 - DESPESA COM SUBSEDE BAURU	5.353,45 D	1.070,69	0,00	6.424,14 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		1.209.733,37 C	87,18	240.846,39	1.450.492,58 C
5.01 - RECEITA LÍQUIDA		1.209.733,37 C	87,18	240.846,39	1.450.492,58 C
5.01.01 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA		796.132,58 C	0,00	164.171,67	960.304,25 C
5.01.01.99 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS		796.132,58 C	0,00	164.171,67	960.304,25 C
(0000001599)	001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	796.132,58 C	0,00	164.171,67	960.304,25 C

BALANCETE ANALÍTICO

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

FOLHA: 000005
DATA: 30/06/2025
PERÍODO: 06/2025 A 06/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.01.02 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA		25.462,73 C	87,18	1.119,54	26.495,09 C
5.01.02.07 - RECEITAS FINANCEIRAS		26.913,33 C	0,00	1.119,54	28.032,87 C
(0000001541) 001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		26.913,33 C	0,00	1.119,54	28.032,87 C
5.01.02.08 - (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS		1.556,76 D	87,18	0,00	1.643,94 D
(0000001561) 001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.R./IOF		1.556,76 D	87,18	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		388.138,06 C	0,00	75.555,18	463.693,24 C
5.01.99.02 - RECEITAS OPERACIONAIS		388.138,06 C	0,00	75.555,18	463.693,24 C
(0000001530) 001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTRAÇÃO		118,23 C	0,00	25,85	144,08 C
(0000001531) 002 - ARCO VIDA		145.997,76 C	0,00	29.300,79	175.298,55 C
(0000001532) 003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES		30.582,03 C	0,00	10.294,96	40.876,99 C
(0000001534) 005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS		211.440,04 C	0,00	35.933,58	247.373,62 C
Total do ATIVO		4.074.154,31 D	Total do PASSIVO		4.139.581,37 C
Total de DESPESAS		1.515.919,64 D	Total de RECEITAS		1.450.492,58 C
Somatórias		5.590.073,95 D			5.590.073,95 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		65.427,06 C
Total de Superávit do Período		32.127,93 C	Total de Déficit Acumulado		65.427,06 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Junho 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