

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000001

DATA: 31/01/2026

PERÍODO: 01/2026 A 01/2026

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		4.067.379,20 D	1.088.817,23	1.133.550,96	4.022.645,47 D
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		1.084.790,13 D	1.088.817,23	1.131.256,39	1.042.350,97 D
1.01.01 - DISPONÍVEL		898.900,83 D	1.071.817,23	1.108.034,20	862.683,86 D
1.01.01.01 - CAIXA GERAL		10,63 D	244.501,10	242.389,90	2.121,83 D
(0000000001) 001 - CAIXA		10,63 D	241.001,10	240.373,90	637,83 D
(0000000002) 002 - OPERADORAS DE CARTÃO		0,00	3.500,00	2.016,00	1.484,00 D
1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO		0,00	583.355,07	583.355,07	0,00
(0000000010) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	484.447,05	484.447,05	0,00
(0000000011) 007 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9		0,00	55.738,82	55.738,82	0,00
(0000000012) 008 - BANCO DO BRASIL C/C 68.023-0		0,00	30.139,20	30.139,20	0,00
(0000000013) 009 - BANCO DO BRASIL C/C 68.024-9		0,00	13.030,00	13.030,00	0,00
1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA		898.890,20 D	243.961,06	282.289,23	860.562,03 D
(0000000021) 001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.		668,87 D	0,00	0,00	668,87 D
(0000000023) 003 - APLIC.FINANC.BB RF LP 90 MIL		43.754,91 D	0,00	0,00	43.754,91 D
(0000000029) 009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0		46.134,77 D	297,90	30.491,88	15.940,79 D
(0000000030) 010 - APLIC.FINANC.BB AUT 680024-9		35.487,45 D	12.985,80	0,00	48.473,25 D
(0000005985) 014 - APLICAÇÃO BBRASIL CDB DI		725.616,91 D	0,00	0,00	725.616,91 D
(0000006000) 015 - APLICAÇÃO BB BAIXA AUTOM.		21.080,19 D	205.024,78	221.643,74	4.461,23 D
(0000006001) 016 - APLICAÇÃO BB RENDE FACIL 381350-9		26.147,10 D	25.652,58	30.153,61	21.646,07 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		185.231,20 D	17.000,00	23.222,19	179.009,01 D
1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		149.044,51 D	12.000,00	15.287,94	145.756,57 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		3.704,97 D	12.000,00	15.287,94	417,03 D
1.01.05.08 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE		36.186,69 D	5.000,00	7.934,25	33.252,44 D
(0000000074) 014 - RESIDENCIAL CARAGUATATUBA		3.785,17 D	3.500,00	5.174,25	2.110,92 D
(0000000079) 015 - CLUBE CARDOSO		32.401,52 D	1.500,00	2.760,00	31.141,52 D
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.982.589,07 D	0,00	2.294,57	2.980.294,50 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		2.952.589,07 D	0,00	2.294,57	2.950.294,50 D
1.02.03.01 - IMÓVEIS		2.926.719,14 D	0,00	1.808,07	2.924.911,07 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		391.310,96 C	0,00	1.808,07	393.119,03 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		23.269,20 D	0,00	382,72	22.886,48 D
(0000000151) 001 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		67.961,51 D	0,00	0,00	67.961,51 D

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000002

DATA: 31/01/2026

PERÍODO: 01/2026 A 01/2026

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000159)	009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQ E EQUIP	44.692,31 C	0,00	382,72	45.075,03 C
1.02.03.04 - INFORMÁTICA		1.644,06 D	0,00	80,45	1.563,61 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	30.187,02 C	0,00	80,45	30.267,47 C
1.02.03.05 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		956,67 D	0,00	23,33	933,34 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	16.420,67 C	0,00	23,33	16.444,00 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 - (-) AMORTIZAÇÃO DE SISTEMAS DE COMPUT	1.640,00 C	0,00	0,00	1.640,00 C
2 - PASSIVO		4.067.379,20 C	712.191,46	712.582,91	4.067.770,65 C
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE		148.690,84 C	405.771,11	407.199,08	150.118,81 C
2.01.01 - OBRIGAÇÃO COM INSTIT FINANC E DE CRÉDIT		0,00	278.458,12	278.458,12	0,00
2.01.01.06 - CHEQUES A COMPENSAR		0,00	278.458,12	278.458,12	0,00
(0000000405)	005 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2	0,00	278.458,12	278.458,12	0,00
2.01.02 - OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES		36.067,20 C	36.067,20	35.689,48	35.689,48 C
2.01.02.02 - FORNECEDORES DE CONVÊNIOS		36.067,20 C	36.067,20	35.689,48	35.689,48 C
(0000000426)	013 - JLV LIVRARIA LTDA	651,55 C	651,55	537,73	537,73 C
(0000000437)	028 - Sesi SÃO PAULO	29.264,00 C	29.264,00	29.291,00	29.291,00 C
(0000005999)	063 - HAPVIDA ASSIST. MÉDICA	3.211,65 C	3.211,65	3.370,75	3.370,75 C
(0000006003)	065 - CLUBE DE CAMPO VALE VERDE	2.940,00 C	2.940,00	2.490,00	2.490,00 C
2.01.03 - OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES		24.936,65 C	24.836,60	21.665,91	21.765,96 C
2.01.03.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		19.289,04 C	19.289,04	18.166,80	18.166,80 C
(0000000451)	001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON	19.289,04 C	19.289,04	18.166,80	18.166,80 C
2.01.03.02 - IMPOSTO RETIDOS NA FONTE		3.516,95 C	3.416,90	1.003,15	1.103,20 C
(0000000471)	001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA	3.298,97 C	3.189,95	976,14	1.085,16 C
(0000000472)	002 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/SERV TOM	163,84 C	163,84	0,00	0,00
(0000000473)	003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	54,14 C	63,11	27,01	18,04 C
2.01.03.03 - CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO		163,14 C	163,14	163,14	163,14 C
(0000000492)	002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	163,14 C	163,14	163,14	163,14 C
2.01.03.08 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGTO		1.967,52 C	1.967,52	2.332,82	2.332,82 C
(0000006009)	004 - EMPRESTIMO-CRED. TRABALHADOR	1.967,52 C	1.967,52	2.332,82	2.332,82 C
2.01.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		6.262,02 C	6.262,02	4.157,46	4.157,46 C
2.01.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR		6.262,02 C	6.262,02	4.157,46	4.157,46 C
(0000000581)	001 - FGTS	5.783,31 C	5.783,31	3.682,44	3.682,44 C
(0000000582)	002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO	478,71 C	478,71	475,02	475,02 C
2.01.05 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		80.766,80 C	60.147,17	67.228,11	87.847,74 C
2.01.05.01 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR		80.766,80 C	60.147,17	67.228,11	87.847,74 C

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000003

DATA: 31/01/2026

PERÍODO: 01/2026 A 01/2026

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000591)	001 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	54.665,95	54.665,95	0,00
(0000000592)	002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	477,36	5.068,24	4.590,88 C
(0000000593)	003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	80.766,80 C	5.003,86	7.493,92	83.256,86 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	46.298,46 C	203.839,83	202.803,31	45.261,94 C
2.02.03	- VALORES A CLASSIFICAR	46.298,46 C	203.839,83	202.803,31	45.261,94 C
2.02.03.01	- CRÉDITOS RECEBIDOS	46.298,46 C	203.839,83	202.803,31	45.261,94 C
(0000000651)	001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR	46.298,46 C	203.839,83	202.803,31	45.261,94 C
2.03	- PATRIMÔNIO SOCIAL	3.872.389,90 C	102.580,52	102.580,52	3.872.389,90 C
2.03.02	- SUPERÁVIT OU DÉFICIT	3.872.389,90 C	102.580,52	102.580,52	3.872.389,90 C
2.03.02.01	- SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	3.872.389,90 C	102.580,52	102.580,52	3.872.389,90 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	102.580,52	0,00	1.705.102,14 D
(0000000683)	003 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	33.914,87 C	0,00	0,00	33.914,87 C
(0000000684)	004 - DÉFICIT DO EXERCÍCIO	102.580,52 D	0,00	102.580,52	0,00
4 - DESPESAS		0,00	255.293,59	4.119,82	251.173,77 D
4.01	- SEDE ADMINISTRATIVA	0,00	254.011,83	4.119,82	249.892,01 D
4.01.01	- DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0,00	173.295,49	4.119,82	169.175,67 D
4.01.01.01	- REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS	0,00	63.191,86	0,00	63.191,86 D
(0000002001)	001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	43.775,65	0,00	43.775,65 D
(0000002002)	002 - HORAS EXTRAS	0,00	1.799,40	0,00	1.799,40 D
(0000002003)	003 - 13 SALÁRIO	0,00	5.068,24	0,00	5.068,24 D
(0000002004)	004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS	0,00	7.493,92	0,00	7.493,92 D
(0000002005)	005 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.575,50	0,00	1.575,50 D
(0000002007)	007 - AVISO PRÉVIO	0,00	3.163,65	0,00	3.163,65 D
(0000006010)	011 - ABONO CONVENÇÃO COLETIVA	0,00	315,50	0,00	315,50 D
4.01.01.02	- ENCARGOS SOCIAIS	0,00	22.097,40	1.444,97	20.652,43 D
(0000002021)	001 - INSS S/FOLHA	0,00	13.231,65	1.122,07	12.109,58 D
(0000002022)	002 - FGTS	0,00	8.865,75	322,90	8.542,85 D
4.01.01.03	- BENEFÍCIOS	0,00	25.448,22	2.674,85	22.773,37 D
(0000002032)	002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA	0,00	14.648,45	288,04	14.360,41 D
(0000002033)	003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	10.799,77	2.386,81	8.412,96 D
4.01.01.04	- SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	13.275,67	0,00	13.275,67 D
(0000002041)	001 - CONTABILIDADE	0,00	3.372,62	0,00	3.372,62 D
(0000002043)	003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS	0,00	9.903,05	0,00	9.903,05 D
4.01.01.05	- IMPOSTOS E TAXAS	0,00	962,51	0,00	962,51 D
(0000002053)	003 - PIS S/FOLHA	0,00	475,02	0,00	475,02 D
(0000002055)	005 - IPTU/ITR /TAXAS	0,00	487,49	0,00	487,49 D
4.01.01.06	- DESPESAS GERAIS	0,00	44.585,44	0,00	44.585,44 D
(0000002061)	001 - ALUGUEIS	0,00	3.198,00	0,00	3.198,00 D
(0000002063)	003 - TELEFONES	0,00	1.005,98	0,00	1.005,98 D
(0000002065)	005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	107,80	0,00	107,80 D
(0000002066)	006 - LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	110,13	0,00	110,13 D

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000004

DATA: 31/01/2026

PERÍODO: 01/2026 A 01/2026

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002067)	007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	0,00	883,65	0,00	883,65 D
(0000002068)	008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS	0,00	100,00	0,00	100,00 D
(0000002069)	009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	180,06	0,00	180,06 D
(0000002070)	010 - VIAGENS/ESTADIAS	0,00	36.620,52	0,00	36.620,52 D
(0000002082)	022 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	931,98	0,00	931,98 D
(0000002084)	024 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS	0,00	1.076,30	0,00	1.076,30 D
(0000002085)	025 - SEGUROS	0,00	371,02	0,00	371,02 D
4.01.01.09 - DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA		0,00	3.734,39	0,00	3.734,39 D
(0000002093)	003 - DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE BENS	0,00	2.294,57	0,00	2.294,57 D
(0000002094)	004 - MULTA E JUROS S/PAGTOS EM ATRASO	0,00	8,69	0,00	8,69 D
(0000005993)	016 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	1.431,13	0,00	1.431,13 D
4.01.03 - DIRETORIA PATRIMONIAL		0,00	1.231,00	0,00	1.231,00 D
4.01.03.01 - DIRETORIA PATRIMONIAL		0,00	1.231,00	0,00	1.231,00 D
(0000002316)	006 - MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	900,00	0,00	900,00 D
(0000005957)	007 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	331,00	0,00	331,00 D
4.01.04 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL		0,00	21.880,14	0,00	21.880,14 D
4.01.04.01 - DIRETORIA SÓCIO CULTURAL		0,00	21.880,14	0,00	21.880,14 D
(0000002417)	007 - CONFRATERNIZAÇÕES REGIONAIS	0,00	21.880,14	0,00	21.880,14 D
4.01.05 - RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE		0,00	57.605,20	0,00	57.605,20 D
4.01.05.01 - COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS		0,00	57.605,20	0,00	57.605,20 D
(0000002511)	001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	0,00	8.988,22	0,00	8.988,22 D
(0000002512)	002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	0,00	43.873,06	0,00	43.873,06 D
(0000002513)	003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	0,00	4.743,92	0,00	4.743,92 D
4.03 - REOP 01 - BAURU		0,00	1.281,76	0,00	1.281,76 D
4.03.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		0,00	1.281,76	0,00	1.281,76 D
4.03.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		0,00	1.281,76	0,00	1.281,76 D
(0000002819)	001 - DESPESA COM SUBSEDE BAURU	0,00	1.281,76	0,00	1.281,76 D
5 - RECEITAS		0,00	367,09	206.415,68	206.048,59 C
5.01 - RECEITA LÍQUIDA		0,00	367,09	206.415,68	206.048,59 C
5.01.01 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	139.421,77	139.421,77 C
5.01.01.99 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS		0,00	0,00	139.421,77	139.421,77 C
(0000001599)	001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	139.421,77	139.421,77 C
5.01.02 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA		0,00	367,09	445,86	78,77 C
5.01.02.07 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	445,86	445,86 C
(0000001541)	001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	445,86	445,86 C
5.01.02.08 - (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	367,09	0,00	367,09 D
(0000001561)	001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.R./IOF	0,00	367,09	0,00	367,09 D
5.01.99 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA		0,00	0,00	66.548,05	66.548,05 C
5.01.99.02 - RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	66.548,05	66.548,05 C
(0000001530)	001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	13,03	13,03 C
(0000001531)	002 - ARCO VIDA	0,00	0,00	25.599,62	25.599,62 C
(0000001532)	003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES	0,00	0,00	12.661,36	12.661,36 C
(0000001534)	005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	28.274,04	28.274,04 C

Total do	ATIVO	4.022.645,47	D	Total do	PASSIVO	4.067.770,65	C
Total de	DESPESAS	251.173,77	D	Total de	RECEITAS	206.048,59	C
Somatórias		4.273.819,24	D			4.273.819,24	C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00		Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		45.125,18	C
Total de Déficit do Período		45.125,18	D	Total de Déficit Acumulado		45.125,18	D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2026 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