

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000001

DATA: 28/02/2026

PERÍODO: 02/2026 A 02/2026

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		4.022.645,47 D	2.603.561,48	2.087.730,51	4.538.476,44 D
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		1.042.350,97 D	2.603.561,48	2.045.446,77	1.600.465,68 D
1.01.01 - DISPONÍVEL		862.683,86 D	2.091.061,48	1.771.321,54	1.182.423,80 D
1.01.01.01 - CAIXA GERAL		2.121,83 D	199.781,80	201.411,60	492,03 D
(0000000001) 001 - CAIXA		637,83 D	199.781,80	199.940,80	478,83 D
(0000000002) 002 - OPERADORAS DE CARTÃO		1.484,00 D	0,00	1.470,80	13,20 D
1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO		0,00	1.066.641,24	1.066.641,24	0,00
(0000000010) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	1.011.865,70	1.011.865,70	0,00
(0000000011) 007 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9		0,00	28.117,14	28.117,14	0,00
(0000000012) 008 - BANCO DO BRASIL C/C 68.023-0		0,00	139,20	139,20	0,00
(0000000013) 009 - BANCO DO BRASIL C/C 68.024-9		0,00	26.519,20	26.519,20	0,00
1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA		860.562,03 D	824.638,44	503.268,70	1.181.931,77 D
(0000000021) 001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.		668,87 D	12,73	0,00	681,60 D
(0000000023) 003 - APLIC.FINANC.BB RF LP 90 MIL		43.754,91 D	297.398,93	0,00	341.153,84 D
(0000000029) 009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0		15.940,79 D	117,88	139,20	15.919,47 D
(0000000030) 010 - APLIC.FINANC.BB AUT 680024-9		48.473,25 D	6.446,82	18.860,44	36.059,63 D
(0000005985) 014 - APLICAÇÃO BBRASIL CDB DI		725.616,91 D	12.519,12	0,00	738.136,03 D
(0000006000) 015 - APLICAÇÃO BB BAIXA AUTOM.		4.461,23 D	480.123,60	484.129,86	454,97 D
(0000006001) 016 - APLICAÇÃO BB RENDE FACIL 381350-9		21.646,07 D	28.019,36	139,20	49.526,23 D
1.01.02 - CRÉDITOS A RECEBER		658,10 D	495.000,00	255.000,00	240.658,10 D
1.01.02.01 - CRÉDITOS DE VALORES EM TRÂNSITO		658,10 D	495.000,00	255.000,00	240.658,10 D
(0000000033) 003 - CREDITOS A RECEBER		658,10 D	0,00	0,00	658,10 D
(0000000037) 005 - GILBERTO DE JESUS AZEVEDO		0,00	495.000,00	255.000,00	240.000,00 D
1.01.05 - ADIANTAMENTOS		179.009,01 D	17.500,00	19.125,23	177.383,78 D
1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		145.756,57 D	10.000,00	10.189,92	145.566,65 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		417,03 D	10.000,00	10.189,92	227,11 D
1.01.05.08 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE		33.252,44 D	7.500,00	8.935,31	31.817,13 D
(0000000074) 014 - RESIDENCIAL CARAGUATATUBA		2.110,92 D	5.500,00	6.565,31	1.045,61 D
(0000000079) 015 - CLUBE CARDOSO		31.141,52 D	2.000,00	2.370,00	30.771,52 D
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.980.294,50 D	0,00	42.283,74	2.938.010,76 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		2.950.294,50 D	0,00	42.283,74	2.908.010,76 D
1.02.03.01 - IMÓVEIS		2.924.911,07 D	0,00	41.808,04	2.883.103,03 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	40.000,00	3.249.503,10 D
(0000000129) 009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES		393.119,03 C	0,00	1.808,04	394.927,07 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		22.886,48 D	0,00	371,91	22.514,57 D

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000002

DATA: 28/02/2026

PERÍODO: 02/2026 A 02/2026

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	45.075,03 C	0,00	371,91	45.446,94 C
1.02.03.04	- INFORMÁTICA	1.563,61 D	0,00	80,46	1.483,15 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	30.267,47 C	0,00	80,46	30.347,93 C
1.02.03.05	- MÓVEIS E UTENSÍLIOS	933,34 D	0,00	23,33	910,01 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	16.444,00 C	0,00	23,33	16.467,33 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		4.067.770,65 C	565.413,05	577.507,88	4.079.865,48 C
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE		150.118,81 C	347.054,59	364.671,73	167.735,95 C
2.01.01 - OBRIGAÇÃO COM INSTIT FINANÇ E DE CRÉDIT		0,00	236.016,37	236.016,37	0,00
2.01.01.06 - CHEQUES A COMPENSAR		0,00	236.016,37	236.016,37	0,00
(0000000405)	005 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2	0,00	236.016,37	236.016,37	0,00
2.01.02 - OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES		35.689,48 C	35.689,48	36.265,27	36.265,27 C
2.01.02.02 - FORNECEDORES DE CONVÊNIOS		35.689,48 C	35.689,48	36.265,27	36.265,27 C
(0000000426)	013 - JLV LIVRARIA LTDA	537,73 C	537,73	1.185,83	1.185,83 C
(0000000437)	028 - Sesi SÃO PAULO	29.291,00 C	29.291,00	29.008,00	29.008,00 C
(0000005999)	063 - HAPVIDA ASSIST. MÉDICA	3.370,75 C	3.370,75	3.491,44	3.491,44 C
(0000006003)	065 - CLUBE DE CAMPO VALE VERDE	2.490,00 C	2.490,00	2.580,00	2.580,00 C
2.01.03 - OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES		21.765,96 C	21.716,29	22.646,28	22.695,95 C
2.01.03.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		18.166,80 C	18.166,62	18.901,04	18.901,22 C
(0000000451)	001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON	18.166,80 C	18.166,62	18.901,04	18.901,22 C
2.01.03.02 - IMPOSTO RETIDOS NA FONTE		1.103,20 C	1.053,71	1.123,11	1.172,60 C
(0000000471)	001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA	1.085,16 C	976,14	976,14	1.085,16 C
(0000000473)	003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	18,04 C	77,57	146,97	87,44 C
2.01.03.03 - CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO		163,14 C	163,14	303,14	303,14 C
(0000000492)	002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	163,14 C	163,14	303,14	303,14 C
2.01.03.08 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGTO		2.332,82 C	2.332,82	2.318,99	2.318,99 C
(0000006009)	004 - EMPRESTIMO-CRED. TRABALHADOR	2.332,82 C	2.332,82	2.318,99	2.318,99 C
2.01.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		4.157,46 C	4.157,46	4.853,99	4.853,99 C
2.01.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR		4.157,46 C	4.157,46	4.853,99	4.853,99 C
(0000000581)	001 - FGTS	3.682,44 C	3.682,44	4.359,25	4.359,25 C
(0000000582)	002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO	475,02 C	475,02	494,74	494,74 C
2.01.05 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		87.847,74 C	49.474,99	64.889,82	103.262,57 C
2.01.05.01 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR		87.847,74 C	49.474,99	64.889,82	103.262,57 C

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000003

DATA: 28/02/2026

PERÍODO: 02/2026 A 02/2026

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000591)	001 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	49.474,99	49.474,99	0,00
(0000000592)	002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	4.590,88 C	0,00	5.194,94	9.785,82 C
(0000000593)	003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	83.256,86 C	0,00	10.219,89	93.476,75 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	45.261,94 C	218.358,46	212.836,15	39.739,63 C
2.02.03	- VALORES A CLASSIFICAR	45.261,94 C	218.358,46	212.836,15	39.739,63 C
2.02.03.01	- CRÉDITOS RECEBIDOS	45.261,94 C	218.358,46	212.836,15	39.739,63 C
(0000000651)	001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR	45.261,94 C	218.358,46	212.836,15	39.739,63 C
2.03	- PATRIMÔNIO SOCIAL	3.872.389,90 C	0,00	0,00	3.872.389,90 C
2.03.02	- SUPERÁVIT OU DÉFICIT	3.872.389,90 C	0,00	0,00	3.872.389,90 C
2.03.02.01	- SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	3.872.389,90 C	0,00	0,00	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	1.705.102,14 D	0,00	0,00	1.705.102,14 D
(0000000683)	003 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	33.914,87 C	0,00	0,00	33.914,87 C
4	- DESPESAS	251.173,77 D	226.667,13	2.432,96	475.407,94 D
4.01	- SEDE ADMINISTRATIVA	249.892,01 D	225.385,37	2.432,96	472.844,42 D
4.01.01	- DIRETORIA ADMINISTRATIVA	169.175,67 D	162.500,97	2.432,96	329.243,68 D
4.01.01.01	- REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS	63.191,86 D	64.889,82	0,00	128.081,68 D
(0000002001)	001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	43.775,65 D	46.134,44	0,00	89.910,09 D
(0000002002)	002 - HORAS EXTRAS	1.799,40 D	1.711,99	0,00	3.511,39 D
(0000002003)	003 - 13 SALÁRIO	5.068,24 D	5.194,94	0,00	10.263,18 D
(0000002004)	004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS	7.493,92 D	10.219,89	0,00	17.713,81 D
(0000002005)	005 - ADICIONAL NOTURNO	1.575,50 D	1.628,56	0,00	3.204,06 D
(0000002007)	007 - AVISO PRÉVIO	3.163,65 D	0,00	0,00	3.163,65 D
(0000006010)	011 - ABONO CONVENÇÃO COLETIVA	315,50 D	0,00	0,00	315,50 D
4.01.01.02	- ENCARGOS SOCIAIS	20.652,43 D	18.200,54	0,00	38.852,97 D
(0000002021)	001 - INSS S/FOLHA	12.109,58 D	13.841,29	0,00	25.950,87 D
(0000002022)	002 - FGTS	8.542,85 D	4.359,25	0,00	12.902,10 D
4.01.01.03	- BENEFÍCIOS	22.773,37 D	24.479,54	2.432,96	44.819,95 D
(0000002032)	002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA	14.360,41 D	14.617,45	288,04	28.689,82 D
(0000002033)	003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	8.412,96 D	9.862,09	2.144,92	16.130,13 D
4.01.01.04	- SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	13.275,67 D	25.641,68	0,00	38.917,35 D
(0000002041)	001 - CONTABILIDADE	3.372,62 D	3.420,52	0,00	6.793,14 D
(0000002043)	003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS	9.903,05 D	22.221,16	0,00	32.124,21 D
4.01.01.05	- IMPOSTOS E TAXAS	962,51 D	494,74	0,00	1.457,25 D
(0000002053)	003 - PIS S/FOLHA	475,02 D	494,74	0,00	969,76 D
(0000002055)	005 - IPTU/ITR /TAXAS	487,49 D	0,00	0,00	487,49 D
4.01.01.06	- DESPESAS GERAIS	44.585,44 D	26.510,91	0,00	71.096,35 D
(0000002061)	001 - ALUGUEIS	3.198,00 D	3.198,00	0,00	6.396,00 D
(0000002062)	002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	0,00	317,00	0,00	317,00 D
(0000002063)	003 - TELEFONES	1.005,98 D	386,58	0,00	1.392,56 D
(0000002065)	005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	107,80 D	71,22	0,00	179,02 D
(0000002066)	006 - LANCHES E REFEIÇÕES	110,13 D	196,93	0,00	307,06 D

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000004

DATA: 28/02/2026

PERÍODO: 02/2026 A 02/2026

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002067)	007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	883,65 D	1.196,34	0,00	2.079,99 D
(0000002068)	008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
(0000002069)	009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	180,06 D	0,00	0,00	180,06 D
(0000002070)	010 - VIAGENS/ESTADIAS	36.620,52 D	14.314,83	0,00	50.935,35 D
(0000002071)	011 - OUTRAS DESPESAS(SORTEIO DE BRINDES)	0,00	5.215,40	0,00	5.215,40 D
(0000002082)	022 - DESPESAS BANCARIAS	931,98 D	923,12	0,00	1.855,10 D
(0000002084)	024 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS	1.076,30 D	320,47	0,00	1.396,77 D
(0000002085)	025 - SEGUROS	371,02 D	371,02	0,00	742,04 D
4.01.01.09 - DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA		3.734,39 D	2.283,74	0,00	6.018,13 D
(0000002093)	003 - DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE BENS	2.294,57 D	2.283,74	0,00	4.578,31 D
(0000002094)	004 - MULTA E JUROS S/PAGTOS EM ATRASO	8,69 D	0,00	0,00	8,69 D
(0000005993)	016 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	1.431,13 D	0,00	0,00	1.431,13 D
4.01.03 - DIRETORIA PATRIMONIAL		1.231,00 D	1.720,00	0,00	2.951,00 D
4.01.03.01 - DIRETORIA PATRIMONIAL		1.231,00 D	1.720,00	0,00	2.951,00 D
(0000002316)	006 - MANUTENÇÃO DE BENS	900,00 D	1.720,00	0,00	2.620,00 D
(0000005957)	007 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	331,00 D	0,00	0,00	331,00 D
4.01.04 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL		21.880,14 D	3.707,59	0,00	25.587,73 D
4.01.04.01 - DIRETORIA SÓCIO CULTURAL		21.880,14 D	3.707,59	0,00	25.587,73 D
(0000002417)	007 - CONFRATERNIZAÇÕES REGIONAIS	21.880,14 D	3.707,59	0,00	25.587,73 D
4.01.05 - RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE		57.605,20 D	57.456,81	0,00	115.062,01 D
4.01.05.01 - COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS		57.605,20 D	57.456,81	0,00	115.062,01 D
(0000002511)	001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	8.988,22 D	15.431,71	0,00	24.419,93 D
(0000002512)	002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	43.873,06 D	35.544,00	0,00	79.417,06 D
(0000002513)	003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	4.743,92 D	6.481,10	0,00	11.225,02 D
4.03 - REOP 01 - BAURU		1.281,76 D	1.281,76	0,00	2.563,52 D
4.03.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		1.281,76 D	1.281,76	0,00	2.563,52 D
4.03.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		1.281,76 D	1.281,76	0,00	2.563,52 D
(0000002819)	001 - DESPESA COM SUBSEDE BAURU	1.281,76 D	1.281,76	0,00	2.563,52 D
5 - RECEITAS		206.048,59 C	126,55	728.096,86	934.018,90 C
5.01 - RECEITA LÍQUIDA		206.048,59 C	126,55	728.096,86	934.018,90 C
5.01.01 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA		139.421,77 C	0,00	158.262,71	297.684,48 C
5.01.01.99 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS		139.421,77 C	0,00	158.262,71	297.684,48 C
(0000001599)	001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	139.421,77 C	0,00	158.262,71	297.684,48 C
5.01.02 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA		78,77 C	126,55	510.323,67	510.275,89 C
5.01.02.07 - RECEITAS FINANCEIRAS		445,86 C	0,00	15.323,67	15.769,53 C
(0000001541)	001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	445,86 C	0,00	15.323,67	15.769,53 C
5.01.02.08 - (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS		367,09 D	126,55	0,00	493,64 D
(0000001561)	001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.R./IOF	367,09 D	126,55	0,00	493,64 D
5.01.02.09 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	0,00	495.000,00	495.000,00 C
(0000001544)	004 - LUCRO NA VENDA DO IMOBILIZADO	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00 C
5.01.99 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA		66.548,05 C	0,00	59.510,48	126.058,53 C
5.01.99.02 - RECEITAS OPERACIONAIS		66.548,05 C	0,00	59.510,48	126.058,53 C
(0000001530)	001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTRAÇÃO	13,03 C	0,00	10,75	23,78 C
(0000001531)	002 - ARCO VIDA	25.599,62 C	0,00	27.977,94	53.577,56 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
00000001532)	003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES	12.661,36 C	0,00	4.962,83	17.624,19 C
00000001534)	005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS	28.274,04 C	0,00	26.558,96	54.833,00 C
Total do	ATIVO	4.538.476,44 D	Total do	PASSIVO	4.079.865,48 C
Total de	DESPESAS	475.407,94 D	Total de	RECEITAS	934.018,90 C
	Somatórias	5.013.884,38 D			5.013.884,38 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		458.610,96 D
Total de Superávit do Período		503.736,14 C	Total de Superávit Acumulado		458.610,96 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 28 de Fevereiro 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