

BALANCETE ANALÍTICO

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

FOLHA: 000001
DATA: 31/10/2025
PERÍODO: 10/2025 A 10/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		4.157.360,80 D	1.628.475,32	1.626.868,69	4.158.967,43 D
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		1.167.748,47 D	1.628.475,32	1.624.502,55	1.171.721,24 D
1.01.01 - DISPONÍVEL		974.444,56 D	1.615.475,32	1.609.742,03	980.177,85 D
1.01.01.01 - CAIXA GERAL		567,73 D	229.833,80	229.305,84	1.095,69 D
(0000000001) 001 - CAIXA		527,49 D	227.333,80	227.186,66	674,63 D
(0000000002) 002 - OPERADORAS DE CARTÃO		40,24 D	2.500,00	2.119,18	421,06 D
1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO		0,00	814.999,62	814.999,62	0,00
(0000000010) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	771.653,95	771.653,95	0,00
(0000000011) 007 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9		0,00	27.497,17	27.497,17	0,00
(0000000012) 008 - BANCO DO BRASIL C/C 68.023-0		0,00	4.511,00	4.511,00	0,00
(0000000013) 009 - BANCO DO BRASIL C/C 68.024-9		0,00	11.337,50	11.337,50	0,00
1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA		973.876,83 D	570.641,90	565.436,57	979.082,16 D
(0000000021) 001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.		1.585,53 D	240,48	1.162,29	663,72 D
(0000000023) 003 - APLIC.FINANC.BB RF LP 90 MIL		42.286,39 D	960,67	0,00	43.247,06 D
(0000000029) 009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0		38.781,09 D	4.598,06	0,00	43.379,15 D
(0000000030) 010 - APLIC.FINANC.BB AUT 680024-9		31.152,96 D	11.198,30	0,00	42.351,26 D
(0000005985) 014 - APLICAÇÃO BBRASIL CDB DI		698.481,92 D	302.150,92	287.397,95	713.234,89 D
(0000006000) 015 - APLICAÇÃO BB BAIXA AUTOM.		55.333,74 D	223.693,39	276.737,13	2.290,00 D
(0000006001) 016 - APLICAÇÃO BB RENDE FACIL 381350-9		106.255,20 D	27.800,08	139,20	133.916,08 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		192.645,81 D	13.000,00	14.760,52	190.885,29 D
1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		162.460,81 D	5.500,00	9.630,52	158.330,29 D
(0000000041) 001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		3.856,20 D	0,00	3.856,20	0,00
(0000000042) 002 - ADIANTAMENTO AO PESSOAL		80,67 D	0,00	80,67	0,00
(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		1.101,71 D	5.500,00	5.693,65	908,06 D
1.01.05.08 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE		30.185,00 D	7.500,00	5.130,00	32.555,00 D
(0000000074) 014 - RESIDENCIAL CARAGUATATUBA		73,48 D	3.500,00	2.440,00	1.133,48 D
(0000000079) 015 - CLUBE CARDOSO		30.111,52 D	4.000,00	2.690,00	31.421,52 D
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.989.612,33 D	0,00	2.366,14	2.987.246,19 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		2.959.612,33 D	0,00	2.366,14	2.957.246,19 D
1.02.03.01 - IMÓVEIS		2.932.147,00 D	0,00	1.811,71	2.930.335,29 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		385.883,10 C	0,00	1.811,71	387.694,81 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: 31/10/2025
PERÍODO: 10/2025 A 10/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.02.03.03 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		24.553,22 D	0,00	450,64	24.102,58 D
(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		43.408,29 C	0,00	450,64	43.858,93 C
1.02.03.04 - INFORMÁTICA		1.885,44 D	0,00	80,46	1.804,98 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		29.945,64 C	0,00	80,46	30.026,10 C
1.02.03.05 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.026,67 D	0,00	23,33	1.003,34 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		16.350,67 C	0,00	23,33	16.374,00 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 - (-) AMORTIZACÃO DE SISTEMAS DE COMPUT		1.640,00 C	0,00	0,00	1.640,00 C
2 - PASSIVO		4.161.176,33 C	590.612,30	596.735,34	4.167.299,37 C
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE		175.667,52 C	387.454,31	389.124,10	177.337,31 C
2.01.01 - OBRIGAÇÃO COM INSTIT FINANC E DE CRÉDIT		0,00	260.533,97	260.533,97	0,00
2.01.01.06 - CHEQUES A COMPENSAR		0,00	260.533,97	260.533,97	0,00
(0000000405) 005 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	260.533,97	260.533,97	0,00
2.01.02 - OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES		37.528,32 C	37.528,31	37.174,60	37.174,61 C
2.01.02.02 - FORNECEDORES DE CONVÊNIOS		37.528,32 C	37.528,31	37.174,60	37.174,61 C
(0000000426) 013 - JLV LIVRARIA LTDA		308,18 C	308,18	228,60	228,60 C
(0000000437) 028 - SESI SÃO PAULO		31.091,00 C	31.091,00	30.743,00	30.743,00 C
(0000005970) 052 - REDE BIODROGAS		259,99 C	259,98	0,00	0,01 C
(0000005999) 063 - HAPVIDA ASSIST. MÉDICA		3.229,15 C	3.229,15	3.398,00	3.398,00 C
(0000006003) 065 - CLUBE DE CAMPO VALE VERDE		2.640,00 C	2.640,00	2.805,00	2.805,00 C
2.01.03 - OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES		21.203,23 C	21.377,47	22.238,37	22.064,13 C
2.01.03.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		17.901,85 C	17.966,85	18.662,89	18.597,89 C
(0000000451) 001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON		17.901,85 C	17.966,85	18.662,89	18.597,89 C
2.01.03.02 - IMPOSTO RETIDOS NA FONTE		1.557,94 C	1.667,18	1.615,23	1.505,99 C
(0000000471) 001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA		1.469,83 C	1.608,76	1.559,87	1.420,94 C
(0000000472) 002 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/SERV TOM		12,30 C	12,30	0,00	0,00
(0000000473) 003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS		23,54 C	46,12	55,36	32,78 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	151,49	151,49 C
(0000000492) 002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		152,49 C	152,49	151,49	151,49 C
2.01.03.08 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGTO		1.590,95 C	1.590,95	1.808,76	1.808,76 C
(0000006009) 004 - EMPRESTIMO-CRED. TRABALHADOR		1.590,95 C	1.590,95	1.808,76	1.808,76 C
2.01.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		4.426,91 C	4.426,91	4.278,17	4.278,17 C
2.01.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR		4.426,91 C	4.426,91	4.278,17	4.278,17 C

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000003

DATA: 31/10/2025

PERÍODO: 10/2025 A 10/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000581)	001 - FGTS	3.935,03 C	3.935,03	3.787,21	3.787,21 C
(0000000582)	002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO	491,88 C	491,88	490,96	490,96 C
2.01.05	- OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	111.850,89 C	63.587,65	64.898,99	113.162,23 C
2.01.05.01	- OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	111.850,89 C	63.587,65	64.898,99	113.162,23 C
(0000000591)	001 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	53.163,56	53.163,56	0,00
(0000000592)	002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	42.340,15 C	2.276,96	5.014,27	45.077,46 C
(0000000593)	003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	69.510,74 C	8.147,13	6.721,16	68.084,77 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	10.538,39 C	203.157,99	207.611,24	14.991,64 C
2.02.03	- VALORES A CLASSIFICAR	10.538,39 C	203.157,99	207.611,24	14.991,64 C
2.02.03.01	- CRÉDITOS RECEBIDOS	10.538,39 C	203.157,99	207.611,24	14.991,64 C
(0000000651)	001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR	10.538,39 C	203.157,99	207.611,24	14.991,64 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	2.118.781,53 D	234.622,68	5.528,52	2.347.875,69 D
4.01	- SEDE ADMINISTRATIVA	2.106.983,93 D	233.135,24	5.528,52	2.334.590,65 D
4.01.01	- DIRETORIA ADMINISTRATIVA	1.216.144,97 D	134.202,20	5.528,52	1.344.818,65 D
4.01.01.01	- REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS	524.688,41 D	57.157,93	0,00	581.846,34 D
(0000002001)	001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	379.217,80 D	39.878,10	0,00	419.095,90 D
(0000002002)	002 - HORAS EXTRAS	17.691,65 D	1.643,61	0,00	19.335,26 D
(0000002003)	003 - 13 SALÁRIO	43.825,14 D	5.014,27	0,00	48.839,41 D
(0000002004)	004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS	66.127,36 D	6.721,16	0,00	72.848,52 D
(0000002005)	005 - ADICIONAL NOTURNO	13.026,46 D	1.687,55	0,00	14.714,01 D
(0000002007)	007 - AVISO PRÉVIO	0,00	2.213,24	0,00	2.213,24 D
(0000006010)	011 - ABONO CONVENÇÃO COLETIVA	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
4.01.01.02	- ENCARGOS SOCIAIS	142.310,38 D	19.186,72	2.748,03	158.749,07 D
(0000002021)	001 - INSS S/FOLHA	109.176,34 D	13.503,18	2.133,94	120.545,58 D
(0000002022)	002 - FGTS	32.988,03 D	3.787,21	614,09	36.161,15 D
(0000002023)	003 - MULTA FGTS	146,01 D	1.896,33	0,00	2.042,34 D
4.01.01.03	- BENEFÍCIOS	202.930,28 D	24.320,64	2.780,49	224.470,43 D
(0000002031)	001 - VALE TRANSPORTE	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
(0000002032)	002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA	139.181,12 D	14.076,76	288,04	152.969,84 D
(0000002033)	003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	63.649,16 D	10.243,88	2.492,45	71.400,59 D
4.01.01.04	- SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	115.134,27 D	15.343,34	0,00	130.477,61 D
(0000002041)	001 - CONTABILIDADE	29.831,63 D	3.372,62	0,00	33.204,25 D
(0000002043)	003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS	85.302,64 D	11.970,72	0,00	97.273,36 D
4.01.01.05	- IMPOSTOS E TAXAS	4.576,43 D	490,96	0,00	5.067,39 D
(0000002053)	003 - PIS S/FOLHA	4.576,43 D	490,96	0,00	5.067,39 D
4.01.01.06	- DESPESAS GERAIS	171.485,03 D	15.188,37	0,00	186.673,40 D

BALANCETE ANALÍTICO

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

FOLHA: 000004
DATA: 31/10/2025
PERÍODO: 10/2025 A 10/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002061)	001 - ALUGUEIS	27.522,18 D	3.198,06	0,00	30.720,24 D
(0000002062)	002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	649,85 D	0,00	0,00	649,85 D
(0000002063)	003 - TELEFONES	8.647,38 D	391,81	0,00	9.039,19 D
(0000002065)	005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	984,42 D	120,91	0,00	1.105,33 D
(0000002066)	006 - LANCHES E REFEIÇÕES	941,52 D	74,70	0,00	1.016,22 D
(0000002067)	007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	6.850,50 D	918,04	0,00	7.768,54 D
(0000002068)	008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS	62,00 D	0,00	0,00	62,00 D
(0000002069)	009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.725,91 D	245,01	0,00	2.970,92 D
(0000002070)	010 - VIAGENS/ESTADIAS	84.285,27 D	7.005,52	0,00	91.290,79 D
(0000002071)	011 - OUTRAS DESPESAS(SORTEIO DE BRINDES)	3.953,36 D	0,00	0,00	3.953,36 D
(0000002082)	022 - DESPESAS BANCARIAS	7.780,23 D	985,10	0,00	8.765,33 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	21.567,02 D	1.913,76	0,00	23.480,78 D
(0000002085)	025 - SEGUROS	1.495,89 D	0,00	0,00	1.495,89 D
(0000005998)	030 - UNIFORMES	3.360,20 D	335,46	0,00	3.695,66 D
4.01.01.09 - DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA		55.020,17 D	2.514,24	0,00	57.534,41 D
(0000002093)	003 - DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE BENS	21.258,94 D	2.366,14	0,00	23.625,08 D
(0000002094)	004 - MULTA E JUROS S/PAGTOS EM ATRASO	83,13 D	0,00	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	3.078,10 D	148,10	0,00	3.226,20 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		9.763,80 D	4.303,15	0,00	14.066,95 D
4.01.03.01 - DIRETORIA PATRIMONIAL		9.763,80 D	4.303,15	0,00	14.066,95 D
(0000002311)	001 - UTENSÍLIOS NÃO IMOBILIZADOS	1.394,10 D	3.403,15	0,00	4.797,25 D
(0000002316)	006 - MANUTENÇÃO DE BENS	7.738,20 D	900,00	0,00	8.638,20 D
(0000005957)	007 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	631,50 D	0,00	0,00	631,50 D
4.01.04 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL		571.174,73 D	55.740,92	0,00	626.915,65 D
4.01.04.01 - DIRETORIA SÓCIOCULTURAL		571.174,73 D	55.740,92	0,00	626.915,65 D
(0000002417)	007 - CONFRATERNIZAÇÕES REGIONAIS	571.174,73 D	55.740,92	0,00	626.915,65 D
4.01.05 - RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE		305.305,43 D	38.888,97	0,00	344.194,40 D
4.01.05.01 - COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS		305.305,43 D	38.888,97	0,00	344.194,40 D
(0000002511)	001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	100.764,26 D	11.930,76	0,00	112.695,02 D
(0000002512)	002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	127.649,12 D	14.730,64	0,00	142.379,76 D
(0000002513)	003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	76.892,05 D	12.227,57	0,00	89.119,62 D
4.03 - REOP 01 - BAURU		9.636,21 D	1.070,69	0,00	10.706,90 D
4.03.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		9.636,21 D	1.070,69	0,00	10.706,90 D
4.03.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		9.636,21 D	1.070,69	0,00	10.706,90 D
(0000002819)	001 - DESPESA COM SUBSEDE BAURU	9.636,21 D	1.070,69	0,00	10.706,90 D
4.07 - REOP 05 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		2.161,39 D	416,75	0,00	2.578,14 D
4.07.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		2.161,39 D	416,75	0,00	2.578,14 D
4.07.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		2.161,39 D	416,75	0,00	2.578,14 D
(0000003819)	001 - DESPESA C/SUBSEDE SÃO J.RIO PRETO	2.161,39 D	416,75	0,00	2.578,14 D
5 - RECEITAS		2.114.966,00 C	92,37	224.670,12	2.339.543,75 C
5.01 - RECEITA LÍQUIDA		2.114.966,00 C	92,37	224.670,12	2.339.543,75 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.01.01 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.407.047,13 C	0,00	145.403,06	1.552.450,19 C
5.01.01.99 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS		1.407.047,13 C	0,00	145.403,06	1.552.450,19 C
(0000001599) 001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		1.407.047,13 C	0,00	145.403,06	1.552.450,19 C
5.01.02 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA		56.050,58 C	92,37	16.053,11	72.011,32 C
5.01.02.07 - RECEITAS FINANCEIRAS		57.762,33 C	0,00	16.053,11	73.815,44 C
(0000001541) 001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		57.762,33 C	0,00	16.053,11	73.815,44 C
5.01.02.08 - (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS		1.817,91 D	92,37	0,00	1.910,28 D
(0000001561) 001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.R./IOF		1.817,91 D	92,37	0,00	1.910,28 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		651.868,29 C	0,00	63.213,95	715.082,24 C
5.01.99.02 - RECEITAS OPERACIONAIS		651.868,29 C	0,00	63.213,95	715.082,24 C
(0000001530) 001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTRAÇÃO		208,01 C	0,00	19,15	227,16 C
(0000001531) 002 - ARCO VIDA		260.263,99 C	0,00	27.357,97	287.621,96 C
(0000001532) 003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES		86.356,75 C	0,00	19.991,30	106.348,05 C
(0000001534) 005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS		305.039,54 C	0,00	15.845,53	320.885,07 C
Total do ATIVO		4.158.967,43 D	Total do PASSIVO		4.167.299,37 C
Total de DESPESAS		2.347.875,69 D	Total de RECEITAS		2.339.543,75 C
Somatórias		6.506.843,12 D			6.506.843,12 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		8.331,94 C
Total de Déficit do Período		4.516,41 D	Total de Déficit Acumulado		8.331,94 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Outubro 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