

BALANCETE ANALÍTICO

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

FOLHA: 000001
DATA: 30/11/2025
PERÍODO: 11/2025 A 11/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		4.158.967,43 D	1.202.905,75	1.222.021,82	4.139.851,36 D
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		1.171.721,24 D	1.202.905,75	1.219.659,36	1.154.967,63 D
1.01.01 - DISPONÍVEL		980.177,85 D	1.179.065,12	1.207.122,90	952.120,07 D
1.01.01.01 - CAIXA GERAL		1.095,69 D	232.033,95	231.609,12	1.520,52 D
(0000000001) 001 - CAIXA		674,63 D	230.033,95	230.169,95	538,63 D
(0000000002) 002 - OPERADORAS DE CARTÃO		421,06 D	2.000,00	1.439,17	981,89 D
1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO		0,00	651.764,35	651.764,35	0,00
(0000000010) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	523.649,57	523.649,57	0,00
(0000000011) 007 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9		0,00	110.806,58	110.806,58	0,00
(0000000012) 008 - BANCO DO BRASIL C/C 68.023-0		0,00	1.997,20	1.997,20	0,00
(0000000013) 009 - BANCO DO BRASIL C/C 68.024-9		0,00	15.311,00	15.311,00	0,00
1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA		979.082,16 D	295.266,82	323.749,43	950.599,55 D
(0000000021) 001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.		663,72 D	6,09	7,99	661,82 D
(0000000023) 003 - APLIC.FINANC.BB RF LP 90 MIL		43.247,06 D	421,57	418,08	43.250,55 D
(0000000029) 009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0		43.379,15 D	2.061,75	140,48	45.300,42 D
(0000000030) 010 - APLIC.FINANC.BB AUT 680024-9		42.351,26 D	15.370,93	0,00	57.722,19 D
(0000005985) 014 - APLICAÇÃO BBRASIL CDB DI		713.234,89 D	5.607,85	0,00	718.842,74 D
(0000006000) 015 - APLICAÇÃO BB BAIXA AUTOM.		2.290,00 D	247.478,25	236.121,10	13.647,15 D
(0000006001) 016 - APLICAÇÃO BB RENDE FACIL 381350-9		133.916,08 D	24.320,38	87.061,78	71.174,68 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		190.885,29 D	23.840,63	12.536,46	202.189,46 D
1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		158.330,29 D	16.840,63	8.610,52	166.560,40 D
(0000000043) 003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		12.082,69 D	8.840,63	0,00	20.923,32 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		908,06 D	8.000,00	8.610,52	297,54 D
1.01.05.08 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE		32.555,00 D	7.000,00	3.925,94	35.629,06 D
(0000000074) 014 - RESIDENCIAL CARAGUATATUBA		1.133,48 D	3.500,00	3.925,94	707,54 D
(0000000079) 015 - CLUBE CARDOSO		31.421,52 D	3.500,00	0,00	34.921,52 D
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.987.246,19 D	0,00	2.362,46	2.984.883,73 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		2.957.246,19 D	0,00	2.362,46	2.954.883,73 D
1.02.03.01 - IMÓVEIS		2.930.335,29 D	0,00	1.808,02	2.928.527,27 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		387.694,81 C	0,00	1.808,02	389.502,83 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		24.102,58 D	0,00	450,64	23.651,94 D

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000002

DATA: 30/11/2025

PERÍODO: 11/2025 A 11/2025

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	43.858,93 C	0,00	450,64	44.309,57 C
1.02.03.04	- INFORMÁTICA	1.804,98 D	0,00	80,46	1.724,52 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	30.026,10 C	0,00	80,46	30.106,56 C
1.02.03.05	- MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.003,34 D	0,00	23,34	980,00 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	16.374,00 C	0,00	23,34	16.397,34 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 - (-) 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		4.167.299,37 C	564.050,24	605.301,33	4.208.550,46 C
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE		177.337,31 C	413.527,54	404.507,50	168.317,27 C
2.01.01 - OBRIGAÇÃO COM INSTIT FINANÇ E DE CRÉDIT		0,00	275.427,70	275.427,70	0,00
2.01.01.06 - CHEQUES A COMPENSAR		0,00	275.427,70	275.427,70	0,00
(0000000405)	005 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2	0,00	275.427,70	275.427,70	0,00
2.01.02 - OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES		37.174,61 C	37.174,60	6.680,69	6.680,70 C
2.01.02.02 - FORNECEDORES DE CONVÊNIOS		37.174,61 C	37.174,60	6.680,69	6.680,70 C
(0000000426)	013 - JLV LIVRARIA LTDA	228,60 C	228,60	540,23	540,23 C
(0000000437)	028 - Sesi SÃO PAULO	30.743,00 C	30.743,00	0,00	0,00
(00000005970)	052 - REDE BIODROGAS	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
(00000005999)	063 - HAPVIDA ASSIST. MÉDICA	3.398,00 C	3.398,00	3.500,46	3.500,46 C
(00000006003)	065 - CLUBE DE CAMPO VALE VERDE	2.805,00 C	2.805,00	2.640,00	2.640,00 C
2.01.03 - OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES		22.064,13 C	21.977,69	28.567,97	28.654,41 C
2.01.03.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		18.597,89 C	18.597,89	23.022,45	23.022,45 C
(0000000451)	001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON	18.597,89 C	18.597,89	23.022,45	23.022,45 C
2.01.03.02 - IMPOSTO RETIDOS NA FONTE		1.505,99 C	1.419,55	3.274,86	3.361,30 C
(0000000471)	001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA	1.420,94 C	1.311,92	3.225,91	3.334,93 C
(0000000473)	003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	32,78 C	55,36	48,95	26,37 C
(00000006004)	005 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	52,27 C	52,27	0,00	0,00
2.01.03.03 - CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO		151,49 C	151,49	303,14	303,14 C
(0000000492)	002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	151,49 C	151,49	303,14	303,14 C
2.01.03.08 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGTO		1.808,76 C	1.808,76	1.967,52	1.967,52 C
(00000006009)	004 - EMPRESTIMO-CRED. TRABALHADOR	1.808,76 C	1.808,76	1.967,52	1.967,52 C
2.01.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		4.278,17 C	4.278,17	5.995,12	5.995,12 C
2.01.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR		4.278,17 C	4.278,17	5.995,12	5.995,12 C
(0000000581)	001 - FGTS	3.787,21 C	3.787,21	5.380,21	5.380,21 C
(0000000582)	002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO	490,96 C	490,96	614,91	614,91 C

BALANCETE ANALÍTICO

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

FOLHA: 000003
DATA: 30/11/2025
PERÍODO: 11/2025 A 11/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.01.05 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		113.162,23 C	74.669,38	87.836,02	126.328,87 C
2.01.05.01 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR		113.162,23 C	74.669,38	87.836,02	126.328,87 C
(0000000591) 001 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	67.658,10	67.658,10	0,00
(0000000592) 002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		45.077,46 C	2.766,71	8.206,95	50.517,70 C
(0000000593) 003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS		68.084,77 C	4.244,57	11.970,97	75.811,17 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		14.991,64 C	150.522,70	200.793,83	65.262,77 C
2.02.03 - VALORES A CLASSIFICAR		14.991,64 C	150.522,70	200.793,83	65.262,77 C
2.02.03.01 - CRÉDITOS RECEBIDOS		14.991,64 C	150.522,70	200.793,83	65.262,77 C
(0000000651) 001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR		14.991,64 C	150.522,70	200.793,83	65.262,77 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		2.347.875,69 D	255.566,97	4.587,29	2.598.855,37 D
4.01 - SEDE ADMINISTRATIVA		2.334.590,65 D	254.496,28	4.587,29	2.584.499,64 D
4.01.01 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA		1.344.818,65 D	166.958,75	4.587,29	1.507.190,11 D
4.01.01.01 - REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS		581.846,34 D	82.673,08	0,00	664.519,42 D
(0000002001) 001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		419.095,90 D	52.061,98	0,00	471.157,88 D
(0000002002) 002 - HORAS EXTRAS		19.335,26 D	5.241,95	0,00	24.577,21 D
(0000002003) 003 - 13 SALÁRIO		48.839,41 D	8.206,95	0,00	57.046,36 D
(0000002004) 004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS		72.848,52 D	11.970,97	0,00	84.819,49 D
(0000002005) 005 - ADICIONAL NOTURNO		14.714,01 D	1.950,71	0,00	16.664,72 D
(0000002007) 007 - AVISO PRÉVIO		2.213,24 D	2.925,02	0,00	5.138,26 D
(0000006010) 011 - ABONO CONVENÇÃO COLETIVA		4.800,00 D	315,50	0,00	5.115,50 D
4.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS		158.749,07 D	26.746,66	1.848,34	183.647,39 D
(0000002021) 001 - INSS S/FOLHA		120.545,58 D	16.490,00	1.435,30	135.600,28 D
(0000002022) 002 - FGTS		36.161,15 D	5.380,21	413,04	41.128,32 D
(0000002023) 003 - MULTA FGTS		2.042,34 D	4.876,45	0,00	6.918,79 D
4.01.01.03 - BENEFÍCIOS		224.470,43 D	23.032,76	2.738,95	244.764,24 D
(0000002031) 001 - VALE TRANSPORTE		100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
(0000002032) 002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA		152.969,84 D	13.323,88	288,04	166.005,68 D
(0000002033) 003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		71.400,59 D	9.708,88	2.450,91	78.658,56 D
4.01.01.04 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		130.477,61 D	16.038,41	0,00	146.516,02 D
(0000002041) 001 - CONTABILIDADE		33.204,25 D	4.993,58	0,00	38.197,83 D
(0000002043) 003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS		97.273,36 D	11.044,83	0,00	108.318,19 D
4.01.01.05 - IMPOSTOS E TAXAS		5.067,39 D	614,91	0,00	5.682,30 D
(0000002053) 003 - PIS S/FOLHA		5.067,39 D	614,91	0,00	5.682,30 D
4.01.01.06 - DESPESAS GERAIS		186.673,40 D	14.736,54	0,00	201.409,94 D
(0000002061) 001 - ALUGUEIS		30.720,24 D	3.198,06	0,00	33.918,30 D
(0000002062) 002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO		649,85 D	0,00	0,00	649,85 D

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000004

DATA: 30/11/2025

PERÍODO: 11/2025 A 11/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002063)	003 - TELEFONES	9.039,19 D	1.018,57	0,00	10.057,76 D
(0000002065)	005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.105,33 D	113,48	0,00	1.218,81 D
(0000002066)	006 - LANCHES E REFEIÇÕES	1.016,22 D	178,00	0,00	1.194,22 D
(0000002067)	007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	7.768,54 D	622,27	0,00	8.390,81 D
(0000002068)	008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS	62,00 D	0,00	0,00	62,00 D
(0000002069)	009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.970,92 D	531,82	0,00	3.502,74 D
(0000002070)	010 - VIAGENS/ESTADIAS	91.290,79 D	6.489,96	0,00	97.780,75 D
(0000002071)	011 - OUTRAS DESPESAS(SORTEIO DE BRINDES)	3.953,36 D	0,00	0,00	3.953,36 D
(0000002082)	022 - DESPESAS BANCARIAS	8.765,33 D	957,34	0,00	9.722,67 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	23.480,78 D	1.291,57	0,00	24.772,35 D
(0000002085)	025 - SEGUROS	1.495,89 D	0,00	0,00	1.495,89 D
(0000005998)	030 - UNIFORMES	3.695,66 D	335,47	0,00	4.031,13 D
4.01.01.09 - DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA		57.534,41 D	3.116,39	0,00	60.650,80 D
(0000002093)	003 - DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE BENS	23.625,08 D	2.362,46	0,00	25.987,54 D
(0000002094)	004 - MULTA E JUROS S/PAGTOS EM ATRASO	83,13 D	438,09	0,00	521,22 D
(0000002103)	012 - HOMENAGENS E CONGRATULAÇÕES	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
(0000005993)	016 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	3.226,20 D	315,84	0,00	3.542,04 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		14.066,95 D	650,00	0,00	14.716,95 D
4.01.03.01 - DIRETORIA PATRIMONIAL		14.066,95 D	650,00	0,00	14.716,95 D
(0000002311)	001 - UTENSÍLIOS NÃO IMOBILIZADOS	4.797,25 D	0,00	0,00	4.797,25 D
(0000002316)	006 - MANUTENÇÃO DE BENS	8.638,20 D	650,00	0,00	9.288,20 D
(0000005957)	007 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	631,50 D	0,00	0,00	631,50 D
4.01.04 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL		626.915,65 D	53.489,43	0,00	680.405,08 D
4.01.04.01 - DIRETORIA SÓCIOCULTURAL		626.915,65 D	53.489,43	0,00	680.405,08 D
(0000002417)	007 - CONFRATERNIZAÇÕES REGIONAIS	626.915,65 D	53.489,43	0,00	680.405,08 D
4.01.05 - RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE		344.194,40 D	33.398,10	0,00	377.592,50 D
4.01.05.01 - COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS		344.194,40 D	33.398,10	0,00	377.592,50 D
(0000002511)	001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	112.695,02 D	8.730,40	0,00	121.425,42 D
(0000002512)	002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	142.379,76 D	17.206,04	0,00	159.585,80 D
(0000002513)	003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	89.119,62 D	7.461,66	0,00	96.581,28 D
4.03 - REOP 01 - BAURU		10.706,90 D	1.070,69	0,00	11.777,59 D
4.03.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		10.706,90 D	1.070,69	0,00	11.777,59 D
4.03.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		10.706,90 D	1.070,69	0,00	11.777,59 D
(0000002819)	001 - DESPESA COM SUBSEDE BAURU	10.706,90 D	1.070,69	0,00	11.777,59 D
4.07 - REOP 05 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		2.578,14 D	0,00	0,00	2.578,14 D
4.07.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		2.578,14 D	0,00	0,00	2.578,14 D
4.07.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		2.578,14 D	0,00	0,00	2.578,14 D
(0000003819)	001 - DESPESA C/SUBSEDE SÃO J.RIO PRETO	2.578,14 D	0,00	0,00	2.578,14 D
5 - RECEITAS		2.339.543,75 C	754,49	191.367,01	2.530.156,27 C
5.01 - RECEITA LÍQUIDA		2.339.543,75 C	754,49	191.367,01	2.530.156,27 C
5.01.01 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.552.450,19 C	0,00	134.684,44	1.687.134,63 C
5.01.01.99 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS		1.552.450,19 C	0,00	134.684,44	1.687.134,63 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001599)	001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	1.552.450,19 C	0,00	134.684,44	1.687.134,63 C
5.01.02 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA		72.011,32 C	754,49	6.996,26	78.253,09 C
5.01.02.07 - RECEITAS FINANCEIRAS		73.815,44 C	0,00	6.996,26	80.811,70 C
(0000001541)	001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	73.815,44 C	0,00	6.996,26	80.811,70 C
5.01.02.08 - (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS		1.910,28 D	754,49	0,00	2.664,77 D
(0000001561)	001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.R./IOF	1.910,28 D	754,49	0,00	2.664,77 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		715.082,24 C	0,00	49.686,31	764.768,55 C
5.01.99.02 - RECEITAS OPERACIONAIS		715.082,24 C	0,00	49.686,31	764.768,55 C
(0000001530)	001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTRAÇÃO	227,16 C	0,00	4,57	231,73 C
(0000001531)	002 - ARCO VIDA	287.621,96 C	0,00	24.006,58	311.628,54 C
(0000001532)	003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES	106.348,05 C	0,00	10.364,16	116.712,21 C
(0000001534)	005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS	320.885,07 C	0,00	15.311,00	336.196,07 C
Total do ATIVO		4.139.851,36 D	Total do PASSIVO		4.208.550,46 C
Total de DESPESAS		2.598.855,37 D	Total de RECEITAS		2.530.156,27 C
Somatórias		6.738.706,73 D			6.738.706,73 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		68.699,10 C
Total de Déficit do Período		60.367,16 D	Total de Déficit Acumulado		68.699,10 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Novembro 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