

BALANCETE ANALÍTICO

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

FOLHA: 000001
DATA: 31/12/2025
PERÍODO: 12/2025 A 12/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		4.139.851,36 D	1.215.454,96	1.287.927,12	4.067.379,20 D
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		1.154.967,63 D	1.215.454,96	1.285.632,46	1.084.790,13 D
1.01.01 - DISPONÍVEL		952.120,07 D	1.193.954,96	1.247.174,20	898.900,83 D
1.01.01.01 - CAIXA GERAL		1.520,52 D	251.894,57	253.404,46	10,63 D
(0000000001) 001 - CAIXA		538,63 D	250.894,57	251.422,57	10,63 D
(0000000002) 002 - OPERADORAS DE CARTÃO		981,89 D	1.000,00	1.981,89	0,00
1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO		0,00	675.760,49	675.760,49	0,00
(0000000010) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	526.324,68	526.324,68	0,00
(0000000011) 007 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9		0,00	95.152,61	95.152,61	0,00
(0000000012) 008 - BANCO DO BRASIL C/C 68.023-0		0,00	819,00	819,00	0,00
(0000000013) 009 - BANCO DO BRASIL C/C 68.024-9		0,00	53.464,20	53.464,20	0,00
1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA		950.599,55 D	266.299,90	318.009,25	898.890,20 D
(0000000021) 001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.		661,82 D	7,05	0,00	668,87 D
(0000000023) 003 - APLIC.FINANC.BB RF LP 90 MIL		43.250,55 D	504,36	0,00	43.754,91 D
(0000000029) 009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0		45.300,42 D	974,79	140,44	46.134,77 D
(0000000030) 010 - APLIC.FINANC.BB AUT 680024-9		57.722,19 D	13.809,47	36.044,21	35.487,45 D
(0000005985) 014 - APLICAÇÃO BBRASIL CDB DI		718.842,74 D	6.774,17	0,00	725.616,91 D
(0000006000) 015 - APLICAÇÃO BB BAIXA AUTOM.		13.647,15 D	219.038,79	211.605,75	21.080,19 D
(0000006001) 016 - APLICAÇÃO BB RENDE FACIL 381350-9		71.174,68 D	25.191,27	70.218,85	26.147,10 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		202.189,46 D	21.500,00	38.458,26	185.231,20 D
1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		166.560,40 D	11.500,00	29.015,89	149.044,51 D
(0000000043) 003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		20.923,32 D	0,00	20.923,32	0,00
(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		297,54 D	11.500,00	8.092,57	3.704,97 D
1.01.05.08 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE		35.629,06 D	10.000,00	9.442,37	36.186,69 D
(0000000074) 014 - RESIDENCIAL CARAGUATATUBA		707,54 D	7.000,00	3.922,37	3.785,17 D
(0000000079) 015 - CLUBE CARDOSO		34.921,52 D	3.000,00	5.520,00	32.401,52 D
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.984.883,73 D	0,00	2.294,66	2.982.589,07 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		2.954.883,73 D	0,00	2.294,66	2.952.589,07 D
1.02.03.01 - IMÓVEIS		2.928.527,27 D	0,00	1.808,13	2.926.719,14 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		389.502,83 C	0,00	1.808,13	391.310,96 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		23.651,94 D	0,00	382,74	23.269,20 D

BALANCETE ANALÍTICO

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

FOLHA: 000002
DATA: 31/12/2025
PERÍODO: 12/2025 A 12/2025

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	44.309,57 C	0,00	382,74	44.692,31 C
1.02.03.04	- INFORMÁTICA	1.724,52 D	0,00	80,46	1.644,06 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	30.106,56 C	0,00	80,46	30.187,02 C
1.02.03.05	- MÓVEIS E UTENSÍLIOS	980,00 D	0,00	23,33	956,67 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	16.397,34 C	0,00	23,33	16.420,67 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 - (-) AMORTIZAÇÃO DE SISTEMAS DE COMPUT	1.640,00 C	0,00	0,00	1.640,00 C
2 - PASSIVO		4.208.550,46 C	770.950,91	732.360,17	4.169.959,72 C
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE		168.317,27 C	548.191,11	528.564,68	148.690,84 C
2.01.01 - OBRIGAÇÃO COM INSTIT FINANÇ E DE CRÉDIT		0,00	306.557,34	306.557,34	0,00
2.01.01.06 - CHEQUES A COMPENSAR		0,00	306.557,34	306.557,34	0,00
(0000000405)	005 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2	0,00	306.557,34	306.557,34	0,00
2.01.02 - OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES		6.680,70 C	36.124,70	65.511,20	36.067,20 C
2.01.02.02 - FORNECEDORES DE CONVÊNIOS		6.680,70 C	36.124,70	65.511,20	36.067,20 C
(0000000426)	013 - JLV LIVRARIA LTDA	540,23 C	540,23	651,55	651,55 C
(0000000437)	028 - Sesi SÃO PAULO	0,00	29.444,00	58.708,00	29.264,00 C
(0000005970)	052 - REDE BIODROGAS	0,01 C	0,01	0,00	0,00
(0000005999)	063 - HAPVIDA ASSIST. MÉDICA	3.500,46 C	3.500,46	3.211,65	3.211,65 C
(0000006003)	065 - CLUBE DE CAMPO VALE VERDE	2.640,00 C	2.640,00	2.940,00	2.940,00 C
2.01.03 - OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES		28.654,41 C	44.265,10	40.547,34	24.936,65 C
2.01.03.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		23.022,45 C	38.717,84	34.984,43	19.289,04 C
(0000000451)	001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON	23.022,45 C	38.717,84	34.984,43	19.289,04 C
2.01.03.02 - IMPOSTO RETIDOS NA FONTE		3.361,30 C	3.276,60	3.432,25	3.516,95 C
(0000000471)	001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA	3.334,93 C	3.225,91	3.189,95	3.298,97 C
(0000000472)	002 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/SERV TOM	0,00	0,00	163,84	163,84 C
(0000000473)	003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	26,37 C	50,69	78,46	54,14 C
2.01.03.03 - CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO		303,14 C	303,14	163,14	163,14 C
(0000000492)	002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	303,14 C	303,14	163,14	163,14 C
2.01.03.08 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGTO		1.967,52 C	1.967,52	1.967,52	1.967,52 C
(0000006009)	004 - EMPRESTIMO-CRED. TRABALHADOR	1.967,52 C	1.967,52	1.967,52	1.967,52 C
2.01.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		5.995,12 C	6.448,57	6.715,47	6.262,02 C
2.01.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR		5.995,12 C	6.448,57	6.715,47	6.262,02 C
(0000000581)	001 - FGTS	5.380,21 C	5.380,21	5.783,31	5.783,31 C
(0000000582)	002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO	614,91 C	1.068,36	932,16	478,71 C

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000003

DATA: 31/12/2025

PERÍODO: 12/2025 A 12/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.01.05 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		126.328,87 C	154.795,40	109.233,33	80.766,80 C
2.01.05.01 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR		126.328,87 C	154.795,40	109.233,33	80.766,80 C
(0000000591) 001 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	93.216,56	93.216,56	0,00
(0000000592) 002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		50.517,70 C	61.578,84	11.061,14	0,00
(0000000593) 003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS		75.811,17 C	0,00	4.955,63	80.766,80 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		65.262,77 C	222.759,80	203.795,49	46.298,46 C
2.02.03 - VALORES A CLASSIFICAR		65.262,77 C	222.759,80	203.795,49	46.298,46 C
2.02.03.01 - CRÉDITOS RECEBIDOS		65.262,77 C	222.759,80	203.795,49	46.298,46 C
(0000000651) 001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR		65.262,77 C	222.759,80	203.795,49	46.298,46 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		2.598.855,37 D	260.435,45	18.857,54	2.840.433,28 D
4.01 - SEDE ADMINISTRATIVA		2.584.499,64 D	259.364,71	18.857,54	2.825.006,81 D
4.01.01 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA		1.507.190,11 D	164.396,66	18.857,54	1.652.729,23 D
4.01.01.01 - REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS		664.519,42 D	63.888,09	0,00	728.407,51 D
(0000002001) 001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		471.157,88 D	44.506,29	0,00	515.664,17 D
(0000002002) 002 - HORAS EXTRAS		24.577,21 D	1.687,57	0,00	26.264,78 D
(0000002003) 003 - 13 SALÁRIO		57.046,36 D	11.061,14	0,00	68.107,50 D
(0000002004) 004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS		84.819,49 D	4.955,63	0,00	89.775,12 D
(0000002005) 005 - ADICIONAL NOTURNO		16.664,72 D	1.677,46	0,00	18.342,18 D
(0000002007) 007 - AVISO PRÉVIO		5.138,26 D	0,00	0,00	5.138,26 D
(0000006010) 011 - ABONO CONVENÇÃO COLETIVA		5.115,50 D	0,00	0,00	5.115,50 D
4.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS		183.647,39 D	31.466,50	16.233,60	198.880,29 D
(0000002021) 001 - INSS S/FOLHA		135.600,28 D	25.683,19	12.605,98	148.677,49 D
(0000002022) 002 - FGTS		41.128,32 D	5.783,31	3.627,62	43.284,01 D
(0000002023) 003 - MULTA FGTS		6.918,79 D	0,00	0,00	6.918,79 D
4.01.01.03 - BENEFÍCIOS		244.764,24 D	33.513,44	2.623,94	275.653,74 D
(0000002031) 001 - VALE TRANSPORTE		100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
(0000002032) 002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA		166.005,68 D	24.104,45	288,04	189.822,09 D
(0000002033) 003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		78.658,56 D	9.408,99	2.335,90	85.731,65 D
4.01.01.04 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		146.516,02 D	13.608,12	0,00	160.124,14 D
(0000002041) 001 - CONTABILIDADE		38.197,83 D	5.008,93	0,00	43.206,76 D
(0000002043) 003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS		108.318,19 D	8.599,19	0,00	116.917,38 D
4.01.01.05 - IMPOSTOS E TAXAS		5.682,30 D	932,16	0,00	6.614,46 D
(0000002053) 003 - PIS S/FOLHA		5.682,30 D	932,16	0,00	6.614,46 D
4.01.01.06 - DESPESAS GERAIS		201.409,94 D	18.262,22	0,00	219.672,16 D
(0000002061) 001 - ALUGUEIS		33.918,30 D	3.198,06	0,00	37.116,36 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: 31/12/2025

PERÍODO: 12/2025 A 12/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002063)	003 - TELEFONES	10.057,76 D	1.019,04	0,00	11.076,80 D
(0000002065)	005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.218,81 D	113,48	0,00	1.332,29 D
(0000002066)	006 - LANCHES E REFEIÇÕES	1.194,22 D	39,62	0,00	1.233,84 D
(0000002067)	007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	8.390,81 D	815,97	0,00	9.206,78 D
(0000002068)	008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS	62,00 D	0,00	0,00	62,00 D
(0000002069)	009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.502,74 D	621,37	0,00	4.124,11 D
(0000002070)	010 - VIAGENS/ESTADIAS	97.780,75 D	9.794,99	0,00	107.575,74 D
(0000002071)	011 - OUTRAS DESPESAS(SORTEIO DE BRINDES)	3.953,36 D	0,00	0,00	3.953,36 D
(0000002076)	016 - DESPESAS MANUTENÇÃO/ECT	0,00	825,00	0,00	825,00 D
(0000002082)	022 - DESPESAS BANCARIAS	9.722,67 D	957,20	0,00	10.679,87 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	24.772,35 D	171,00	0,00	24.943,35 D
(0000002085)	025 - SEGUROS	1.495,89 D	371,02	0,00	1.866,91 D
(0000005998)	030 - UNIFORMES	4.031,13 D	335,47	0,00	4.366,60 D
4.01.01.09 - DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA		60.650,80 D	2.726,13	0,00	63.376,93 D
(0000002093)	003 - DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE BENS	25.987,54 D	2.294,66	0,00	28.282,20 D
(0000002094)	004 - MULTA E JUROS S/PAGTOS EM ATRASO	521,22 D	242,37	0,00	763,59 D
(0000002103)	012 - HOMENAGENS E CONGRATULAÇÕES	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
(0000005993)	016 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	3.542,04 D	189,10	0,00	3.731,14 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		14.716,95 D	0,00	0,00	14.716,95 D
4.01.03.01 - DIRETORIA PATRIMONIAL		14.716,95 D	0,00	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	9.288,20 D	0,00	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		680.405,08 D	38.520,22	0,00	718.925,30 D
4.01.04.01 - DIRETORIA SÓCIO CULTURAL		680.405,08 D	38.520,22	0,00	718.925,30 D
(0000002417)	007 - CONFRATERNIZAÇÕES REGIONAIS	680.405,08 D	38.520,22	0,00	718.925,30 D
4.01.05 - RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE		377.592,50 D	56.447,83	0,00	434.040,33 D
4.01.05.01 - COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS		377.592,50 D	56.447,83	0,00	434.040,33 D
(0000002511)	001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	121.425,42 D	19.633,71	0,00	141.059,13 D
(0000002512)	002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	159.585,80 D	21.727,93	0,00	181.313,73 D
(0000002513)	003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	96.581,28 D	15.086,19	0,00	111.667,47 D
4.03 - REOP 01 - BAURU		11.777,59 D	1.070,74	0,00	12.848,33 D
4.03.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		11.777,59 D	1.070,74	0,00	12.848,33 D
4.03.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		11.777,59 D	1.070,74	0,00	12.848,33 D
(0000002819)	001 - DESPESA COM SUBSEDE BAURU	11.777,59 D	1.070,74	0,00	12.848,33 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		2.530.156,27 C	379,54	208.076,03	2.737.852,76 C
5.01 - RECEITA LÍQUIDA		2.530.156,27 C	379,54	208.076,03	2.737.852,76 C
5.01.01 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.687.134,63 C	0,00	135.494,12	1.822.628,75 C
5.01.01.99 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS		1.687.134,63 C	0,00	135.494,12	1.822.628,75 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001599)	001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	1.687.134,63 C	0,00	135.494,12	1.822.628,75 C
5.01.02 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA		78.253,09 C	379,54	8.351,22	86.224,77 C
5.01.02.07 - RECEITAS FINANCEIRAS		80.811,70 C	0,00	8.351,22	89.162,92 C
(0000001541)	001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	80.811,70 C	0,00	8.351,22	89.162,92 C
5.01.02.08 - (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS		2.664,77 D	379,54	0,00	3.044,31 D
(0000001561)	001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.R./IOF	2.664,77 D	379,54	0,00	3.044,31 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		764.768,55 C	0,00	64.230,69	828.999,24 C
5.01.99.02 - RECEITAS OPERACIONAIS		764.768,55 C	0,00	64.230,69	828.999,24 C
(0000001530)	001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTRAÇÃO	231,73 C	0,00	10,80	242,53 C
(0000001531)	002 - ARCO VIDA	311.628,54 C	0,00	25.013,41	336.641,95 C
(0000001532)	003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES	116.712,21 C	0,00	7.151,06	123.863,27 C
(0000001534)	005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS	336.196,07 C	0,00	32.055,42	368.251,49 C
Total do ATIVO		4.067.379,20 D	Total do PASSIVO		4.169.959,72 C
Total de DESPESAS		2.840.433,28 D	Total de RECEITAS		2.737.852,76 C
Somatórias		6.907.812,48 D			6.907.812,48 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		102.580,52 C
Total de Déficit do Período		33.881,42 D	Total de Déficit Acumulado		102.580,52 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro 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