

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000001

DATA: 31/03/2026

PERÍODO: 03/2026 A 03/2026

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		4.538.476,44 D	1.346.867,24	1.342.045,38	4.543.298,30 D
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		1.600.465,68 D	1.346.867,24	1.339.761,58	1.607.571,34 D
1.01.01 - DISPONÍVEL		1.182.423,80 D	1.322.180,06	1.266.477,32	1.238.126,54 D
1.01.01.01 - CAIXA GERAL		492,03 D	248.903,51	248.681,51	714,03 D
(0000000001) 001 - CAIXA		478,83 D	247.403,51	247.673,51	208,83 D
(0000000002) 002 - OPERADORAS DE CARTÃO		13,20 D	1.500,00	1.008,00	505,20 D
1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO		0,00	703.011,17	703.011,17	0,00
(0000000010) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	597.103,04	597.103,04	0,00
(0000000011) 007 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9		0,00	92.688,93	92.688,93	0,00
(0000000012) 008 - BANCO DO BRASIL C/C 68.023-0		0,00	4.799,20	4.799,20	0,00
(0000000013) 009 - BANCO DO BRASIL C/C 68.024-9		0,00	8.420,00	8.420,00	0,00
1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA		1.181.931,77 D	370.265,38	314.784,64	1.237.412,51 D
(0000000021) 001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.		681,60 D	7,33	0,00	688,93 D
(0000000023) 003 - APLIC.FINANC.BB RF LP 90 MIL		341.153,84 D	63.583,42	0,00	404.737,26 D
(0000000029) 009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0		15.919,47 D	4.752,93	140,48	20.531,92 D
(0000000030) 010 - APLIC.FINANC.BB AUT 680024-9		36.059,63 D	8.396,76	0,00	44.456,39 D
(0000005985) 014 - APLICAÇÃO BBRASIL CDB DI		738.136,03 D	7.015,12	0,00	745.151,15 D
(0000006000) 015 - APLICAÇÃO BB BAIXA AUTOM.		454,97 D	258.894,17	249.475,83	9.873,31 D
(0000006001) 016 - APLICAÇÃO BB RENDE FACIL 381350-9		49.526,23 D	27.615,65	65.168,33	11.973,55 D
1.01.02 - CRÉDITOS A RECEBER		240.658,10 D	0,00	60.000,00	180.658,10 D
1.01.02.01 - CRÉDITOS DE VALORES EM TRÂNSITO		240.658,10 D	0,00	60.000,00	180.658,10 D
(0000000033) 003 - CREDITOS A RECEBER		658,10 D	0,00	0,00	658,10 D
(0000000037) 005 - GILBERTO DE JESUS AZEVEDO		240.000,00 D	0,00	60.000,00	180.000,00 D
1.01.05 - ADIANTAMENTOS		177.383,78 D	24.687,18	13.284,26	188.786,70 D
1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		145.566,65 D	18.687,18	8.777,86	155.475,97 D
(0000000041) 001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0,00	10.670,52	7.283,21	3.387,31 D
(0000000043) 003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		0,00	5.016,66	0,00	5.016,66 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		227,11 D	3.000,00	1.494,65	1.732,46 D
1.01.05.08 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE		31.817,13 D	6.000,00	4.506,40	33.310,73 D
(0000000074) 014 - RESIDENCIAL CARAGUATATUBA		1.045,61 D	4.000,00	2.466,40	2.579,21 D
(0000000079) 015 - CLUBE CARDOSO		30.771,52 D	2.000,00	2.040,00	30.731,52 D
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.938.010,76 D	0,00	2.283,80	2.935.726,96 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		2.908.010,76 D	0,00	2.283,80	2.905.726,96 D
1.02.03.01 - IMÓVEIS		2.883.103,03 D	0,00	1.808,12	2.881.294,91 D
(0000000121) 001 - TERRENOS		28.527,00 D	0,00	0,00	28.527,00 D
(0000000122) 002 - EDIFICAÇÕES		3.249.503,10 D	0,00	0,00	3.249.503,10 D
(0000000129) 009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES		394.927,07 C	0,00	1.808,12	396.735,19 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

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

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

DATA: 31/03/2026

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 03/2026 A 03/2026

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.02.03.03 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		22.514,57 D	0,00	371,89	22.142,68 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		45.446,94 C	0,00	371,89	45.818,83 C
1.02.03.04 - INFORMÁTICA		1.483,15 D	0,00	80,46	1.402,69 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		30.347,93 C	0,00	80,46	30.428,39 C
1.02.03.05 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		910,01 D	0,00	23,33	886,68 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		16.467,33 C	0,00	23,33	16.490,66 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		4.079.865,48 C	662.674,23	625.042,34	4.042.233,59 C
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE		167.735,95 C	429.079,79	402.530,57	141.186,73 C
2.01.01 - OBRIGAÇÃO COM INSTIT FINANC E DE CRÉDIT		0,00	277.187,72	277.187,72	0,00
2.01.01.06 - CHEQUES A COMPENSAR		0,00	277.187,72	277.187,72	0,00
(0000000405) 005 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	277.187,72	277.187,72	0,00
2.01.02 - OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES		36.265,27 C	36.265,27	34.016,04	34.016,04 C
2.01.02.02 - FORNECEDORES DE CONVÊNIOS		36.265,27 C	36.265,27	34.016,04	34.016,04 C
(0000000426) 013 - JLV LIVRARIA LTDA		1.185,83 C	1.185,83	873,12	873,12 C
(0000000437) 028 - SESI SÃO PAULO		29.008,00 C	29.008,00	27.349,00	27.349,00 C
(0000005999) 063 - HAPVIDA ASSIST. MÉDICA		3.491,44 C	3.491,44	3.153,92	3.153,92 C
(0000006003) 065 - CLUBE DE CAMPO VALE VERDE		2.580,00 C	2.580,00	2.640,00	2.640,00 C
2.01.03 - OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES		22.695,95 C	22.607,50	9.479,34	9.567,79 C
2.01.03.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		18.901,22 C	18.901,22	5.141,17	5.141,17 C
(0000000451) 001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON		18.901,22 C	18.901,22	5.141,17	5.141,17 C
2.01.03.02 - IMPOSTO RETIDOS NA FONTE		1.172,60 C	1.084,15	2.067,96	2.156,41 C
(0000000471) 001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA		1.085,16 C	976,14	2.029,24	2.138,26 C
(0000000473) 003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS		87,44 C	108,01	38,72	18,15 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		2.318,99 C	2.318,99	2.107,07	2.107,07 C
(0000006009) 004 - EMPRESTIMO-CRED. TRABALHADOR		2.318,99 C	2.318,99	2.107,07	2.107,07 C
2.01.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		4.853,99 C	4.853,99	4.651,85	4.651,85 C
2.01.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR		4.853,99 C	4.853,99	4.651,85	4.651,85 C
(0000000581) 001 - FGTS		4.359,25 C	4.359,25	4.124,00	4.124,00 C
(0000000582) 002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO		494,74 C	494,74	527,85	527,85 C

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000003

DATA: 31/03/2026

PERÍODO: 03/2026 A 03/2026

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.01.05 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		103.262,57 C	88.165,31	77.195,62	92.292,88 C
2.01.05.01 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR		103.262,57 C	88.165,31	77.195,62	92.292,88 C
(0000000591) 001 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	65.538,75	65.538,75	0,00
(0000000592) 002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		9.785,82 C	1.804,46	5.683,08	13.664,44 C
(0000000593) 003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS		93.476,75 C	20.822,10	5.973,79	78.628,44 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		39.739,63 C	233.594,44	222.511,77	28.656,96 C
2.02.03 - VALORES A CLASSIFICAR		39.739,63 C	233.594,44	222.511,77	28.656,96 C
2.02.03.01 - CRÉDITOS RECEBIDOS		39.739,63 C	233.594,44	222.511,77	28.656,96 C
(0000000651) 001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR		39.739,63 C	233.594,44	222.511,77	28.656,96 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		475.407,94 D	216.990,03	8.632,98	683.764,99 D
4.01 - SEDE ADMINISTRATIVA		472.844,42 D	215.708,27	8.632,98	679.919,71 D
4.01.01 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA		329.243,68 D	136.595,20	8.632,98	457.205,90 D
4.01.01.01 - REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS		128.081,68 D	60.533,94	0,00	188.615,62 D
(0000002001) 001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		89.910,09 D	41.292,28	0,00	131.202,37 D
(0000002002) 002 - HORAS EXTRAS		3.511,39 D	0,00	0,00	3.511,39 D
(0000002003) 003 - 13 SALÁRIO		10.263,18 D	5.683,08	0,00	15.946,26 D
(0000002004) 004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS		17.713,81 D	5.973,79	0,00	23.687,60 D
(0000002005) 005 - ADICIONAL NOTURNO		3.204,06 D	949,75	0,00	4.153,81 D
(0000002007) 007 - AVISO PRÉVIO		3.163,65 D	6.635,04	0,00	9.798,69 D
(0000006010) 011 - ABONO CONVENÇÃO COLETIVA		315,50 D	0,00	0,00	315,50 D
4.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS		38.852,97 D	17.235,36	5.964,88	50.123,45 D
(0000002021) 001 - INSS S/FOLHA		25.950,87 D	0,00	4.631,95	21.318,92 D
(0000002022) 002 - FGTS		12.902,10 D	4.124,00	1.332,93	15.693,17 D
(0000002023) 003 - MULTA FGTS		0,00	13.111,36	0,00	13.111,36 D
4.01.01.03 - BENEFÍCIOS		44.819,95 D	28.109,25	2.668,10	70.261,10 D
(0000002032) 002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA		28.689,82 D	18.329,51	302,76	46.716,57 D
(0000002033) 003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		16.130,13 D	9.779,74	2.365,34	23.544,53 D
4.01.01.04 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		38.917,35 D	15.567,75	0,00	54.485,10 D
(0000002041) 001 - CONTABILIDADE		6.793,14 D	3.020,52	0,00	9.813,66 D
(0000002043) 003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS		32.124,21 D	12.547,23	0,00	44.671,44 D
4.01.01.05 - IMPOSTOS E TAXAS		1.457,25 D	527,85	0,00	1.985,10 D
(0000002053) 003 - PIS S/FOLHA		969,76 D	527,85	0,00	1.497,61 D
(0000002055) 005 - IPTU/ITR /TAXAS		487,49 D	0,00	0,00	487,49 D
4.01.01.06 - DESPESAS GERAIS		71.096,35 D	12.337,25	0,00	83.433,60 D
(0000002061) 001 - ALUGUEIS		6.396,00 D	3.198,06	0,00	9.594,06 D
(0000002062) 002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO		317,00 D	0,00	0,00	317,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000004

DATA: 31/03/2026

PERÍODO: 03/2026 A 03/2026

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002063)	003 - TELEFONES	1.392,56 D	386,58	0,00	1.779,14 D
(0000002065)	005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	179,02 D	186,94	0,00	365,96 D
(0000002066)	006 - LANCHES E REFEIÇÕES	307,06 D	0,00	0,00	307,06 D
(0000002067)	007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	2.079,99 D	935,54	0,00	3.015,53 D
(0000002068)	008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
(0000002069)	009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	180,06 D	655,93	0,00	835,99 D
(0000002070)	010 - VIAGENS/ESTADIAS	50.935,35 D	686,48	0,00	51.621,83 D
(0000002071)	011 - OUTRAS DESPESAS(SORTEIO DE BRINDES)	5.215,40 D	3.000,00	0,00	8.215,40 D
(0000002082)	022 - DESPESAS BANCARIAS	1.855,10 D	860,50	0,00	2.715,60 D
(0000002084)	024 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS	1.396,77 D	2.056,20	0,00	3.452,97 D
(0000002085)	025 - SEGUROS	742,04 D	371,02	0,00	1.113,06 D
4.01.01.09	- DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.018,13 D	2.283,80	0,00	8.301,93 D
(0000002093)	003 - DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE BENS	4.578,31 D	2.283,80	0,00	6.862,11 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	2.951,00 D	1.350,00	0,00	4.301,00 D
4.01.03.01	- DIRETORIA PATRIMONIAL	2.951,00 D	1.350,00	0,00	4.301,00 D
(0000002316)	006 - MANUTENÇÃO DE BENS	2.620,00 D	1.350,00	0,00	3.970,00 D
(0000005957)	007 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	331,00 D	0,00	0,00	331,00 D
4.01.04	- DIRETORIA SOCIOCULTURAL	25.587,73 D	31.092,30	0,00	56.680,03 D
4.01.04.01	- DIRETORIA SÓCIOCULTURAL	25.587,73 D	31.092,30	0,00	56.680,03 D
(0000002417)	007 - CONFRATERNIZAÇÕES REGIONAIS	25.587,73 D	31.092,30	0,00	56.680,03 D
4.01.05	- RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE	115.062,01 D	46.670,77	0,00	161.732,78 D
4.01.05.01	- COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	115.062,01 D	46.670,77	0,00	161.732,78 D
(0000002511)	001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	24.419,93 D	12.019,95	0,00	36.439,88 D
(0000002512)	002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	79.417,06 D	29.044,67	0,00	108.461,73 D
(0000002513)	003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	11.225,02 D	5.606,15	0,00	16.831,17 D
4.03	- REOP 01 - BAURU	2.563,52 D	1.281,76	0,00	3.845,28 D
4.03.09	- DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	2.563,52 D	1.281,76	0,00	3.845,28 D
4.03.09.01	- DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	2.563,52 D	1.281,76	0,00	3.845,28 D
(0000002819)	001 - DESPESA COM SUBSEDE BAURU	2.563,52 D	1.281,76	0,00	3.845,28 D
5	- RECEITAS	934.018,90 C	99,35	250.910,15	1.184.829,70 C
5.01	- RECEITA LÍQUIDA	934.018,90 C	99,35	250.910,15	1.184.829,70 C
5.01.01	- RECEITA ORÇAMENTÁRIA	297.684,48 C	0,00	166.295,77	463.980,25 C
5.01.01.99	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS	297.684,48 C	0,00	166.295,77	463.980,25 C
(0000001599)	001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	297.684,48 C	0,00	166.295,77	463.980,25 C
5.01.02	- RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA	510.275,89 C	99,35	10.989,75	521.166,29 C
5.01.02.07	- RECEITAS FINANCEIRAS	15.769,53 C	0,00	10.989,75	26.759,28 C
(0000001541)	001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.769,53 C	0,00	10.989,75	26.759,28 C
5.01.02.08	- (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS	493,64 D	99,35	0,00	592,99 D
(0000001561)	001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.R./IOF	493,64 D	99,35	0,00	592,99 D
5.01.02.09	- RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	495.000,00 C	0,00	0,00	495.000,00 C
(0000001544)	004 - LUCRO NA VENDA DO IMOBILIZADO	495.000,00 C	0,00	0,00	495.000,00 C
5.01.99	- RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA	126.058,53 C	0,00	73.624,63	199.683,16 C
5.01.99.02	- RECEITAS OPERACIONAIS	126.058,53 C	0,00	73.624,63	199.683,16 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
0000001530)	001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTRAÇÃO	23,78 C	0,00	23,71	47,49 C
0000001531)	002 - ARCO VIDA	53.577,56 C	0,00	27.549,73	81.127,29 C
0000001532)	003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES	17.624,19 C	0,00	7.435,89	25.060,08 C
0000001534)	005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS	54.833,00 C	0,00	38.615,30	93.448,30 C
Total do	ATIVO	4.543.298,30 D	Total do	PASSIVO	4.042.233,59 C
Total de	DESPESAS	683.764,99 D	Total de	RECEITAS	1.184.829,70 C
	Somatórias	5.227.063,29 D			5.227.063,29 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		501.064,71 D
Total de Superávit do Período		42.453,75 C	Total de Superávit Acumulado		501.064,71 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Março 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