

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

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

DATA: 28/02/2023

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 02/2023 A 02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		4.295.567,10 D	896.572,97	868.251,47	4.323.888,60 D
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		1.239.608,73 D	896.572,97	865.880,85	1.270.300,85 D
1.01.01 - DISPONÍVEL		851.996,00 D	875.239,54	850.692,01	876.543,53 D
1.01.01.01 - CAIXA GERAL		12.535,04 D	180.407,73	182.097,96	10.844,81 D
(0000000001) 001 - CAIXA		1.537,91 D	180.407,73	181.427,73	517,91 D
(0000000002) 002 - OPERADORAS DE CARTÃO		10.997,13 D	0,00	670,23	10.326,90 D
1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO		42.106,66 D	457.134,19	472.167,19	27.073,66 D
(0000000005) 001 - BANCO BRADESCO C/C 650967-3		1,00 D	571,90	571,90	1,00 D
(0000000010) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,02 D	407.965,66	407.965,66	0,02 D
(0000000011) 007 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9		0,00	25.701,97	25.701,97	0,00
(0000000012) 008 - BANCO DO BRASIL C/C 68.023-0		42.105,64 D	70,00	15.103,00	27.072,64 D
(0000000013) 009 - BANCO DO BRASIL C/C 68.024-9		0,00	22.824,66	22.824,66	0,00
1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA		797.354,30 D	237.697,62	196.426,86	838.625,06 D
(0000000021) 001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.		1.640,84 D	0,00	0,00	1.640,84 D
(0000000023) 003 - APLIC.FINANC.BB RF LP 90 MIL		32.669,63 D	0,00	0,00	32.669,63 D
(0000000029) 009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0		29,08 D	0,00	0,00	29,08 D
(0000000030) 010 - APLIC.FINANC.BB AUT 680024-9		164.933,95 D	24.249,28	0,00	189.183,23 D
(0000005981) 013 - APLICAÇÃO BRADESCO 650967-3		755,48 D	367,71	221,90	901,29 D
(0000005985) 014 - APLICAÇÃO BBRASIL CDB DI		538.461,95 D	187.434,68	196.101,96	529.794,67 D
(0000006000) 015 - APLICAÇÃO BB BAIXA AUTOM.		31.552,91 D	0,00	0,00	31.552,91 D
(0000006001) 016 - APLICAÇÃO BB RENDE FACIL 381350-9		27.310,46 D	25.645,95	103,00	52.853,41 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		386.954,63 D	21.333,43	15.188,84	393.099,22 D
1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		321.098,28 D	18.833,43	11.143,99	328.787,72 D
(0000000041) 001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		5.391,22 D	7.551,16	4.994,09	7.948,29 D
(0000000043) 003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		2.088,52 D	3.282,27	0,00	5.370,79 D
(0000000044) 004 - ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS		5.545,00 D	0,00	0,00	5.545,00 D
(0000000046) 010 - ADIANTAMENTO DIRET.EXEC.SOCIAL		304.699,54 D	0,00	0,00	304.699,54 D
(0000000048) 012 - ADIANT. DIRETORIA EXECUTIVA - PERUIBE		3.374,00 D	8.000,00	6.149,90	5.224,10 D
1.01.05.08 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE		65.856,35 D	2.500,00	4.044,85	64.311,50 D
(0000000063) 003 - REOP 03 -CAMPINAS		54.531,74 D	0,00	0,00	54.531,74 D
(0000000074) 014 - RESIDENCIAL CARAGUATATUBA		6.292,24 D	2.500,00	4.044,85	4.747,39 D
(0000000079) 015 - CLUBE CARDOSO		5.032,37 D	0,00	0,00	5.032,37 D
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.055.958,37 D	0,00	2.370,62	3.053.587,75 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		3.025.958,37 D	0,00	2.370,62	3.023.587,75 D
1.02.03.01 - IMÓVEIS		2.990.001,73 D	0,00	1.808,03	2.988.193,70 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		328.028,37 C	0,00	1.808,03	329.836,40 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

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

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

DATA: 28/02/2023

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 02/2023 A 02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(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	29.153,82 D	0,00	387,64	28.766,18 D
(0000000151)	001 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.946,05 D	0,00	0,00	58.946,05 D
(0000000159)	009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQ E EQUIP	29.792,23 C	0,00	387,64	30.179,87 C
1.02.03.04	INFORMÁTICA	5.029,48 D	0,00	151,61	4.877,87 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	26.801,60 C	0,00	151,61	26.953,21 C
1.02.03.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.773,34 D	0,00	23,34	1.750,00 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	15.604,00 C	0,00	23,34	15.627,34 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 - (-) AMORTIZACÃO DE SISTEMAS DE COMPUT	1.640,00 C	0,00	0,00	1.640,00 C
2 - PASSIVO		4.334.025,30 C	537.814,45	543.025,58	4.339.236,43 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	143.113,19 C	340.105,13	346.161,88	149.169,94 C
2.01.01	OBRIGAÇÃO COM INSTIT FINANÇ E DE CRÉDIT	0,00	219.733,74	219.733,74	0,00
2.01.01.06	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	219.733,74	219.733,74	0,00
(0000000405)	005 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2	0,00	219.733,74	219.733,74	0,00
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	38.603,70 C	38.603,70	38.975,64	38.975,64 C
2.01.02.01	FORNECEDORES DE PRODS E SERVIÇOS	175,17 C	175,17	0,00	0,00
(0000005974)	016 - FORNECEDORES DIVERSOS	175,17 C	175,17	0,00	0,00
2.01.02.02	FORNECEDORES DE CONVÊNIOS	38.428,53 C	38.428,53	38.975,64	38.975,64 C
(0000000524)	011 - GOD COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA	107,92 C	107,92	0,00	0,00
(0000000426)	013 - JLV LIVRARIA LTDA	447,87 C	447,87	769,27	769,27 C
(0000000437)	028 - SESI SÃO PAULO	32.186,00 C	32.186,00	33.693,00	33.693,00 C
(0000005970)	052 - REDE BIODROGAS	648,73 C	648,73	276,43	276,43 C
(0000005999)	063 - HAPVIDA ASSIST. MÉDICA	3.038,01 C	3.038,01	2.856,94	2.856,94 C
(0000006003)	065 - CLUBE DE CAMPO VALE VERDE	2.000,00 C	2.000,00	1.380,00	1.380,00 C
2.01.03	OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES	17.903,56 C	18.174,38	20.397,14	20.126,32 C
2.01.03.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.416,54 C	16.416,54	18.635,92	18.635,92 C
(0000000451)	001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON	16.416,54 C	16.416,54	18.635,92	18.635,92 C
2.01.03.02	IMPOSTO RETIDOS NA FONTE	1.268,13 C	1.538,95	1.601,15	1.330,33 C
(0000000471)	001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA	1.244,87 C	1.325,07	1.390,45	1.310,25 C
(0000000473)	003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	23,26 C	213,88	210,70	20,08 C
2.01.03.03	CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO	218,89 C	218,89	160,07	160,07 C
(0000000492)	002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	218,89 C	218,89	160,07	160,07 C
2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	3.940,99 C	3.941,07	4.958,80	4.958,72 C
2.01.04.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR	3.940,99 C	3.941,07	4.958,80	4.958,72 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

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

DATA: 28/02/2023

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 02/2023 A 02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000581)	001 - FGTS	3.499,44 C	3.499,52	4.437,78	4.437,70 C
(0000000582)	002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO	441,55 C	441,55	521,02	521,02 C
	2.01.05 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	82.664,94 C	59.652,24	62.096,56	85.109,26 C
	2.01.05.01 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	82.664,94 C	59.652,24	62.096,56	85.109,26 C
(0000000591)	001 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	52.102,00	52.102,00	0,00
(0000000592)	002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	4.464,75 C	0,00	4.278,39	8.743,14 C
(0000000593)	003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	78.200,19 C	7.550,24	5.716,17	76.366,12 C
	2.02 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.094,59 C	197.709,32	196.863,70	2.248,97 C
	2.02.03 - VALORES A CLASSIFICAR	3.094,59 C	197.709,32	196.863,70	2.248,97 C
	2.02.03.01 - CRÉDITOS RECEBIDOS	3.094,59 C	197.709,32	196.863,70	2.248,97 C
(0000000651)	001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR	3.094,59 C	197.709,32	196.863,70	2.248,97 C
	2.03 - PATRIMÔNIO SOCIAL	4.187.817,52 C	0,00	0,00	4.187.817,52 C
	2.03.02 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT	4.187.817,52 C	0,00	0,00	4.187.817,52 C
	2.03.02.01 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	4.187.817,52 C	0,00	0,00	4.187.817,52 C
(0000000681)	001 - SUPERÁVIT ACUMULADO	5.361.407,39 C	0,00	0,00	5.361.407,39 C
(0000000682)	002 - DÉFICIT ACUMULADO	1.173.589,87 D	0,00	0,00	1.173.589,87 D
	4 - DESPESAS	262.535,46 D	185.529,47	3.480,49	444.584,44 D
	4.01 - SEDE ADMINISTRATIVA	261.828,99 D	182.088,00	3.480,49	440.436,50 D
	4.01.01 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA	237.157,90 D	144.516,48	3.480,49	378.193,89 D
	4.01.01.01 - REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS	54.601,48 D	56.536,74	0,00	111.138,22 D
(0000002001)	001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	41.335,05 D	40.227,08	0,00	81.562,13 D
(0000002002)	002 - HORAS EXTRAS	1.441,85 D	5.045,02	0,00	6.486,87 D
(0000002003)	003 - 13 SALÁRIO	4.464,75 D	4.278,39	0,00	8.743,14 D
(0000002004)	004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS	5.981,61 D	5.716,17	0,00	11.697,78 D
(0000002005)	005 - ADICIONAL NOTURNO	1.378,22 D	1.270,08	0,00	2.648,30 D
	4.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS	15.906,85 D	18.342,03	1.990,42	32.258,46 D
(0000002021)	001 - INSS S/FOLHA	12.407,41 D	13.904,25	1.545,63	24.766,03 D
(0000002022)	002 - FGTS	3.499,44 D	4.437,78	444,79	7.492,43 D
	4.01.01.03 - BENEFÍCIOS	19.244,06 D	22.523,40	1.314,90	40.452,56 D
(0000002032)	002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA	14.302,61 D	15.834,00	284,04	29.852,57 D
(0000002033)	003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.941,45 D	6.689,40	1.030,86	10.599,99 D
	4.01.01.04 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	6.665,52 D	5.762,12	175,17	12.252,47 D
(0000002041)	001 - CONTABILIDADE	2.732,87 D	2.800,87	0,00	5.533,74 D
(0000002043)	003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS	3.932,65 D	2.961,25	175,17	6.718,73 D
	4.01.01.05 - IMPOSTOS E TAXAS	441,55 D	521,02	0,00	962,57 D
(0000002053)	003 - PIS S/FOLHA	441,55 D	521,02	0,00	962,57 D
	4.01.01.06 - DESPESAS GERAIS	135.543,95 D	34.215,55	0,00	169.759,50 D
(0000002061)	001 - ALUGUEIS	2.917,00 D	2.917,00	0,00	5.834,00 D
(0000002062)	002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	259,99 D	248,43	0,00	508,42 D
(0000002063)	003 - TELEFONES	794,85 D	566,44	0,00	1.361,29 D
(0000002065)	005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	10.783,45 D	208,74	0,00	10.992,19 D
(0000002066)	006 - LANCHES E REFEIÇÕES	390,08 D	202,40	0,00	592,48 D
(0000002067)	007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	1.099,05 D	964,37	0,00	2.063,42 D
(0000002068)	008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
(0000002069)	009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	186,02	0,00	186,02 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

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

DATA: 28/02/2023

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 02/2023 A 02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002070)	010 - VIAGENS/ESTADIAS	2.237,17 D	15.762,28	0,00	17.999,45 D
(0000002076)	016 - DESPESAS MANUTENÇÃO/ECT	1.476,66 D	2.096,66	0,00	3.573,32 D
(0000002077)	017 - ELEIÇÕES ARCO	64.423,84 D	6.264,75	0,00	70.688,59 D
(0000002082)	022 - DESPESAS BANCARIAS	788,81 D	911,84	0,00	1.700,65 D
(0000002084)	024 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS	34,90 D	421,80	0,00	456,70 D
(0000002085)	025 - SEGUROS	756,86 D	0,00	0,00	756,86 D
(0000002086)	026 - CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO	49.331,29 D	3.464,82	0,00	52.796,11 D
4.01.01.09 - DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA		4.754,49 D	6.615,62	0,00	11.370,11 D
(0000002093)	003 - DEPRECIÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE BENS	4.694,41 D	2.370,62	0,00	7.065,03 D
(0000002094)	004 - MULTA E JUROS S/PAGTOS EM ATRASO	12,26 D	0,00	0,00	12,26 D
(0000002101)	011 - DESPESA COM CARTÓRIOS	47,82 D	0,00	0,00	47,82 D
(0000005987)	015 - BRINDES E PRESENTES	0,00	4.245,00	0,00	4.245,00 D
4.01.03 - DIRETORIA PATRIMONIAL		0,00	2.695,80	0,00	2.695,80 D
4.01.03.01 - DIRETORIA PATRIMONIAL		0,00	2.695,80	0,00	2.695,80 D
(0000002316)	006 - MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	2.695,80	0,00	2.695,80 D
4.01.04 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL		2.400,00 D	851,72	0,00	3.251,72 D
4.01.04.01 - DIRETORIA SÓCIO CULTURAL		2.400,00 D	851,72	0,00	3.251,72 D
(0000002417)	007 - CONFRATERNIZAÇÕES REGIONAIS	2.400,00 D	851,72	0,00	3.251,72 D
4.01.05 - RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE		22.271,09 D	34.024,00	0,00	56.295,09 D
4.01.05.01 - COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS		22.271,09 D	34.024,00	0,00	56.295,09 D
(0000002511)	001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	5.671,20 D	7.742,56	0,00	13.413,76 D
(0000002512)	002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	13.959,45 D	20.544,45	0,00	34.503,90 D
(0000002513)	003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	2.640,44 D	5.736,99	0,00	8.377,43 D
4.03 - REOP 01 - BAURU		706,47 D	2.771,47	0,00	3.477,94 D
4.03.04 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL		0,00	2.065,00	0,00	2.065,00 D
4.03.04.01 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL		0,00	2.065,00	0,00	2.065,00 D
(0000002816)	006 - CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO	0,00	2.065,00	0,00	2.065,00 D
4.03.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		706,47 D	706,47	0,00	1.412,94 D
4.03.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		706,47 D	706,47	0,00	1.412,94 D
(0000002819)	001 - DESPESA COM SUBSEDE BAURU	706,47 D	706,47	0,00	1.412,94 D
4.07 - REOP 05 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		0,00	670,00	0,00	670,00 D
4.07.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		0,00	670,00	0,00	670,00 D
4.07.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		0,00	670,00	0,00	670,00 D
(0000003819)	001 - DESPESA C/SUBSEDE SÃO J.RIO PRETO	0,00	670,00	0,00	670,00 D
5 - RECEITAS		224.077,26 C	3.570,00	208.729,35	429.236,61 C
5.01 - RECEITA LÍQUIDA		224.077,26 C	3.570,00	208.729,35	429.236,61 C
5.01.01 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA		143.651,68 C	0,00	141.622,12	285.273,80 C
5.01.01.99 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS		143.651,68 C	0,00	141.622,12	285.273,80 C
(0000001599)	001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	143.651,68 C	0,00	141.622,12	285.273,80 C
5.01.02 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA		222,80 C	0,00	1.732,41	1.955,21 C
5.01.02.07 - RECEITAS FINANCEIRAS		82,70 C	0,00	1.592,31	1.675,01 C
(0000001541)	001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	82,70 C	0,00	1.592,31	1.675,01 C
5.01.02.09 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		140,10 C	0,00	140,10	280,20 C
(0000001552)	002 - ALUGUEL	140,10 C	0,00	140,10	280,20 C

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000005

DATA: 28/02/2023

PERÍODO: 02/2023 A 02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.01.99	- RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA	80.202,78 C	3.570,00	65.374,82	142.007,60 C
5.01.99.02	- RECEITAS OPERACIONAIS	80.202,78 C	3.570,00	65.374,82	142.007,60 C
(0000001530)	001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTRAÇÃO	46,86 C	0,00	46,27	93,13 C
(0000001531)	002 - ARCO VIDA	26.760,77 C	0,00	25.598,97	52.359,74 C
(0000001534)	005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS	53.395,15 C	3.570,00	39.729,58	89.554,73 C
Total do ATIVO		4.323.888,60 D	Total do PASSIVO		4.339.236,43 C
Total de DESPESAS		444.584,44 D	Total de RECEITAS		429.236,61 C
Somatórias		4.768.473,04 D			4.768.473,04 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		15.347,83 C
Total de Superávit do Período		23.110,37 C	Total de Déficit Acumulado		15.347,83 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 28 de Fevereiro de 2023 conforme documentação apresentada.

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