

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

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

DATA: 31/03/2023

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 03/2023 A 03/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		4.323.888,60 D	882.880,18	827.879,21	4.378.889,57 D
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		1.270.300,85 D	882.880,18	825.508,48	1.327.672,55 D
1.01.01 - DISPONÍVEL		876.543,53 D	862.889,64	808.777,15	930.656,02 D
1.01.01.01 - CAIXA GERAL		10.844,81 D	174.107,10	175.666,80	9.285,11 D
(0000000001) 001 - CAIXA		517,91 D	174.107,10	173.253,10	1.371,91 D
(0000000002) 002 - OPERADORAS DE CARTÃO		10.326,90 D	0,00	2.413,70	7.913,20 D
1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO		27.073,66 D	442.739,85	442.842,87	26.970,64 D
(0000000005) 001 - BANCO BRADESCO C/C 650967-3		1,00 D	221,90	221,90	1,00 D
(0000000010) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,02 D	388.018,79	388.018,81	0,00
(0000000011) 007 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9		0,00	32.870,03	32.870,03	0,00
(0000000012) 008 - BANCO DO BRASIL C/C 68.023-0		27.072,64 D	0,00	103,00	26.969,64 D
(0000000013) 009 - BANCO DO BRASIL C/C 68.024-9		0,00	21.629,13	21.629,13	0,00
1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA		838.625,06 D	246.042,69	190.267,48	894.400,27 D
(0000000021) 001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.		1.640,84 D	45,87	0,00	1.686,71 D
(0000000023) 003 - APLIC.FINANC.BB RF LP 90 MIL		32.669,63 D	844,18	0,00	33.513,81 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		189.183,23 D	22.633,66	103,00	211.713,89 D
(0000005981) 013 - APLICAÇÃO BRADESCO 650967-3		901,29 D	0,00	221,90	679,39 D
(0000005985) 014 - APLICAÇÃO BBRASIL CDB DI		538.461,95 D	14.269,89	0,00	552.731,84 D
(0000006000) 015 - APLICAÇÃO BB BAIXA AUTOM.		22.885,63 D	180.336,62	184.836,91	18.385,34 D
(0000006001) 016 - APLICAÇÃO BB RENDE FACIL 381350-9		52.853,41 D	27.912,47	5.105,67	75.660,21 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		393.099,22 D	19.990,54	16.731,33	396.358,43 D
1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		328.787,72 D	8.990,54	12.434,92	325.343,34 D
(0000000041) 001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		7.948,29 D	2.471,95	6.781,28	3.638,96 D
(0000000043) 003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		5.370,79 D	918,59	0,00	6.289,38 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		5.224,10 D	5.600,00	5.653,64	5.170,46 D
1.01.05.08 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE		64.311,50 D	11.000,00	4.296,41	71.015,09 D
(0000000063) 003 - REOP 03 -CAMPINAS		54.531,74 D	0,00	0,00	54.531,74 D
(0000000074) 014 - RESIDENCIAL CARAGUATATUBA		4.747,39 D	5.000,00	4.296,41	5.450,98 D
(0000000079) 015 - CLUBE CARDOSO		5.032,37 D	6.000,00	0,00	11.032,37 D
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.053.587,75 D	0,00	2.370,73	3.051.217,02 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		3.023.587,75 D	0,00	2.370,73	3.021.217,02 D
1.02.03.01 - IMÓVEIS		2.988.193,70 D	0,00	1.808,12	2.986.385,58 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		329.836,40 C	0,00	1.808,12	331.644,52 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: 31/03/2023

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 03/2023 A 03/2023

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	1.02.03.03 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.766,18 D	0,00	387,64	28.378,54 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	30.179,87 C	0,00	387,64	30.567,51 C
1.02.03.04	1.02.03.04 - INFORMÁTICA	4.877,87 D	0,00	151,64	4.726,23 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	26.953,21 C	0,00	151,64	27.104,85 C
1.02.03.05	1.02.03.05 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.750,00 D	0,00	23,33	1.726,67 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	15.627,34 C	0,00	23,33	15.650,67 C
1.02.03.06	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	1.02.04 - INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.01	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		4.339.236,43 C	533.197,95	532.008,29	4.338.046,77 C
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE		149.169,94 C	340.765,37	333.777,75	142.182,32 C
2.01.01 - OBRIGAÇÃO COM INSTIT FINANC E DE CRÉDIT		0,00	206.452,45	206.452,45	0,00
2.01.01.06 - CHEQUES A COMPENSAR		0,00	206.452,45	206.452,45	0,00
(0000000405)	005 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2	0,00	206.452,45	206.452,45	0,00
2.01.02 - OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES		38.975,64 C	38.975,64	39.084,76	39.084,76 C
2.01.02.02 - FORNECEDORES DE CONVÊNIOS		38.975,64 C	38.975,64	39.084,76	39.084,76 C
(0000000426)	013 - JLV LIVRARIA LTDA	769,27 C	769,27	1.155,02	1.155,02 C
(0000000437)	028 - SESI SÃO PAULO	33.693,00 C	33.693,00	33.110,00	33.110,00 C
(0000005970)	052 - REDE BIODROGAS	276,43 C	276,43	345,57	345,57 C
(0000005999)	063 - HAPVIDA ASSIST. MÉDICA	2.856,94 C	2.856,94	2.914,17	2.914,17 C
(0000006003)	065 - CLUBE DE CAMPO VALE VERDE	1.380,00 C	1.380,00	1.560,00	1.560,00 C
2.01.03 - OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES		20.126,32 C	20.395,19	18.461,41	18.192,54 C
2.01.03.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		18.635,92 C	18.635,92	16.548,23	16.548,23 C
(0000000451)	001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON	18.635,92 C	18.635,92	16.548,23	16.548,23 C
2.01.03.02 - IMPOSTO RETIDOS NA FONTE		1.330,33 C	1.424,20	1.484,29	1.390,42 C
(0000000471)	001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA	1.310,25 C	1.390,45	1.354,58	1.274,38 C
(0000000473)	003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	20,08 C	33,75	129,71	116,04 C
2.01.03.03 - CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO		160,07 C	335,07	428,89	253,89 C
(0000000492)	002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	160,07 C	335,07	428,89	253,89 C
2.01.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		4.958,72 C	4.958,88	4.264,26	4.264,10 C
2.01.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR		4.958,72 C	4.958,88	4.264,26	4.264,10 C
(0000000581)	001 - FGTS	4.437,70 C	4.437,86	3.719,22	3.719,06 C
(0000000582)	002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO	521,02 C	521,02	545,04	545,04 C
2.01.05 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		85.109,26 C	69.983,21	65.514,87	80.640,92 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

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

DATA: 31/03/2023

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 03/2023 A 03/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	85.109,26 C	69.983,21	65.514,87	80.640,92 C
(0000000591)	001 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	54.539,25	54.683,35	144,10 C
(0000000592)	002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	8.743,14 C	575,78	4.857,04	13.024,40 C
(0000000593)	003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	76.366,12 C	14.868,18	5.974,48	67.472,42 C
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.248,97 C	192.432,58	198.230,54	8.046,93 C
2.02.03	VALORES A CLASSIFICAR	2.248,97 C	192.432,58	198.230,54	8.046,93 C
2.02.03.01	CRÉDITOS RECEBIDOS	2.248,97 C	192.432,58	198.230,54	8.046,93 C
(0000000651)	001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR	2.248,97 C	192.432,58	198.230,54	8.046,93 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	444.584,44 D	166.765,00	5.960,70	605.388,74 D
4.01	SEDE ADMINISTRATIVA	440.436,50 D	165.422,31	5.960,70	599.898,11 D
4.01.01	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	378.193,89 D	118.298,57	5.960,70	490.531,76 D
4.01.01.01	REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS	111.138,22 D	54.142,30	0,00	165.280,52 D
(0000002001)	001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	81.562,13 D	39.890,76	0,00	121.452,89 D
(0000002002)	002 - HORAS EXTRAS	6.486,87 D	0,00	0,00	6.486,87 D
(0000002003)	003 - 13 SALÁRIO	8.743,14 D	4.857,04	0,00	13.600,18 D
(0000002004)	004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS	11.697,78 D	5.974,48	0,00	17.672,26 D
(0000002005)	005 - ADICIONAL NOTURNO	2.648,30 D	1.372,40	0,00	4.020,70 D
(0000002007)	007 - AVISO PRÉVIO	0,00	2.047,62	0,00	2.047,62 D
4.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	32.258,46 D	17.826,32	4.071,39	46.013,39 D
(0000002021)	001 - INSS S/FOLHA	24.766,03 D	12.351,30	3.161,58	33.955,75 D
(0000002022)	002 - FGTS	7.492,43 D	3.719,22	909,81	10.301,84 D
(0000002023)	003 - MULTA FGTS	0,00	1.755,80	0,00	1.755,80 D
4.01.01.03	BENEFÍCIOS	40.452,56 D	21.860,28	1.889,31	60.423,53 D
(0000002032)	002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA	29.852,57 D	15.134,30	284,04	44.702,83 D
(0000002033)	003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	10.599,99 D	6.725,98	1.605,27	15.720,70 D
4.01.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	12.252,47 D	10.929,34	0,00	23.181,81 D
(0000002041)	001 - CONTABILIDADE	5.533,74 D	2.800,87	0,00	8.334,61 D
(0000002043)	003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS	6.718,73 D	8.128,47	0,00	14.847,20 D
4.01.01.05	IMPOSTOS E TAXAS	962,57 D	545,04	0,00	1.507,61 D
(0000002053)	003 - PIS S/FOLHA	962,57 D	545,04	0,00	1.507,61 D
4.01.01.06	DESPESAS GERAIS	169.759,50 D	10.188,21	0,00	179.947,71 D
(0000002061)	001 - ALUGUEIS	5.834,00 D	2.917,00	0,00	8.751,00 D
(0000002062)	002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	508,42 D	129,80	0,00	638,22 D
(0000002063)	003 - TELEFONES	1.361,29 D	1.229,65	0,00	2.590,94 D
(0000002065)	005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	10.992,19 D	18,78	0,00	11.010,97 D
(0000002066)	006 - LANCHES E REFEIÇÕES	592,48 D	0,00	0,00	592,48 D
(0000002067)	007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	2.063,42 D	924,12	0,00	2.987,54 D
(0000002068)	008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS	250,00 D	6,00	0,00	256,00 D
(0000002069)	009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	186,02 D	471,15	0,00	657,17 D
(0000002070)	010 - VIAGENS/ESTADIAS	17.999,45 D	2.627,79	0,00	20.627,24 D
(0000002076)	016 - DESPESAS MANUTENÇÃO/ECT	3.573,32 D	120,00	0,00	3.693,32 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

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

DATA: 31/03/2023

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 03/2023 A 03/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002077)	017 - ELEIÇÕES ARCO	70.688,59 D	0,00	0,00	70.688,59 D
(0000002082)	022 - DESPESAS BANCARIAS	1.700,65 D	987,06	0,00	2.687,71 D
(0000002084)	024 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS	456,70 D	0,00	0,00	456,70 D
(0000002085)	025 - SEGUROS	756,86 D	756,86	0,00	1.513,72 D
(0000002086)	026 - CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO	52.796,11 D	0,00	0,00	52.796,11 D
4.01.01.09 - DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA		11.370,11 D	2.807,08	0,00	14.177,19 D
(0000002093)	003 - DEPRECIÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE BENS	7.065,03 D	2.370,73	0,00	9.435,76 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	4.245,00 D	436,35	0,00	4.681,35 D
4.01.03 - DIRETORIA PATRIMONIAL		2.695,80 D	4.032,00	0,00	6.727,80 D
4.01.03.01 - DIRETORIA PATRIMONIAL		2.695,80 D	4.032,00	0,00	6.727,80 D
(0000002316)	006 - MANUTENÇÃO DE BENS	2.695,80 D	4.032,00	0,00	6.727,80 D
4.01.04 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL		3.251,72 D	11.867,82	0,00	15.119,54 D
4.01.04.01 - DIRETORIA SÓCIO CULTURAL		3.251,72 D	11.867,82	0,00	15.119,54 D
(0000002417)	007 - CONFRATERNIZAÇÕES REGIONAIS	3.251,72 D	11.867,82	0,00	15.119,54 D
4.01.05 - RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE		56.295,09 D	31.223,92	0,00	87.519,01 D
4.01.05.01 - COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS		56.295,09 D	31.223,92	0,00	87.519,01 D
(0000002511)	001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	13.413,76 D	14.368,98	0,00	27.782,74 D
(0000002512)	002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	34.503,90 D	11.864,49	0,00	46.368,39 D
(0000002513)	003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	8.377,43 D	4.990,45	0,00	13.367,88 D
4.03 - REOP 01 - BAURU		3.477,94 D	706,47	0,00	4.184,41 D
4.03.04 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL		2.065,00 D	0,00	0,00	2.065,00 D
4.03.04.01 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL		2.065,00 D	0,00	0,00	2.065,00 D
(0000002816)	006 - CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO	2.065,00 D	0,00	0,00	2.065,00 D
4.03.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		1.412,94 D	706,47	0,00	2.119,41 D
4.03.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		1.412,94 D	706,47	0,00	2.119,41 D
(0000002819)	001 - DESPESA COM SUBSEDE BAURU	1.412,94 D	706,47	0,00	2.119,41 D
4.07 - REOP 05 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		670,00 D	636,22	0,00	1.306,22 D
4.07.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		670,00 D	636,22	0,00	1.306,22 D
4.07.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		670,00 D	636,22	0,00	1.306,22 D
(0000003819)	001 - DESPESA C/SUBSEDE SÃO J.RIO PRETO	670,00 D	636,22	0,00	1.306,22 D
5 - RECEITAS		429.236,61 C	1.470,52	218.465,45	646.231,54 C
5.01 - RECEITA LÍQUIDA		429.236,61 C	1.470,52	218.465,45	646.231,54 C
5.01.01 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA		285.273,80 C	334,20	135.207,85	420.147,45 C
5.01.01.99 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS		285.273,80 C	334,20	135.207,85	420.147,45 C
(0000001599)	001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	285.273,80 C	334,20	135.207,85	420.147,45 C
5.01.02 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA		1.955,21 C	51,32	16.720,57	18.624,46 C
5.01.02.07 - RECEITAS FINANCEIRAS		1.675,01 C	0,00	16.580,47	18.255,48 C
(0000001541)	001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.675,01 C	0,00	16.580,47	18.255,48 C
5.01.02.08 - (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	51,32	0,00	51,32 D
(0000001561)	001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.R./IOF	0,00	51,32	0,00	51,32 D
5.01.02.09 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		280,20 C	0,00	140,10	420,30 C

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000005

DATA: 31/03/2023

PERÍODO: 03/2023 A 03/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001552)	002 - ALUGUEL	280,20 C	0,00	140,10	420,30 C
5.01.99	- RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA	142.007,60 C	1.085,00	66.537,03	207.459,63 C
5.01.99.02	- RECEITAS OPERACIONAIS	142.007,60 C	1.085,00	66.537,03	207.459,63 C
(0000001530)	001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS - TX ADMINISTRAÇÃO	93,13 C	0,00	52,35	145,48 C
(0000001531)	002 - ARCO VIDA	52.359,74 C	0,00	27.767,02	80.126,76 C
(0000001534)	005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS	89.554,73 C	1.085,00	38.717,66	127.187,39 C
Total do ATIVO		4.378.889,57 D	Total do PASSIVO		4.338.046,77 C
Total de DESPESAS		605.388,74 D	Total de RECEITAS		646.231,54 C
Somatórias		4.984.278,31 D			4.984.278,31 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		40.842,80 D
Total de Superávit do Período		56.190,63 C	Total de Superávit Acumulado		40.842,80 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Março 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