

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

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

DATA: 30/04/2023

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 04/2023 A 04/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		4.378.889,57 D	828.021,17	785.129,61	4.421.781,13 D
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		1.327.672,55 D	828.021,17	782.779,42	1.372.914,30 D
1.01.01 - DISPONÍVEL		930.656,02 D	807.857,24	773.155,32	965.357,94 D
1.01.01.01 - CAIXA GERAL		9.285,11 D	160.064,00	162.641,93	6.707,18 D
(0000000001) 001 - CAIXA		1.371,91 D	160.064,00	160.714,94	720,97 D
(0000000002) 002 - OPERADORAS DE CARTÃO		7.913,20 D	0,00	1.926,99	5.986,21 D
1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO		26.970,64 D	434.645,70	434.748,70	26.867,64 D
(0000000005) 001 - BANCO BRADESCO C/C 650967-3		1,00 D	471,90	471,90	1,00 D
(0000000010) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	368.461,68	368.461,68	0,00
(0000000011) 007 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9		0,00	26.620,99	26.620,99	0,00
(0000000012) 008 - BANCO DO BRASIL C/C 68.023-0		26.969,64 D	0,00	103,00	26.866,64 D
(0000000013) 009 - BANCO DO BRASIL C/C 68.024-9		0,00	39.091,13	39.091,13	0,00
1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA		894.400,27 D	213.147,54	175.764,69	931.783,12 D
(0000000021) 001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.		1.686,71 D	13,14	0,00	1.699,85 D
(0000000023) 003 - APLIC.FINANC.BB RF LP 90 MIL		33.513,81 D	260,13	0,00	33.773,94 D
(0000000029) 009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0		29,08 D	1,04	0,00	30,12 D
(0000000030) 010 - APLIC.FINANC.BB AUT 68024-9		211.713,89 D	9.673,43	29.738,00	191.649,32 D
(0000005981) 013 - APLICAÇÃO BRADESCO 650967-3		679,39 D	250,00	221,90	707,49 D
(0000005985) 014 - APLICAÇÃO BBRASIL CDB DI		552.731,84 D	4.156,17	0,00	556.888,01 D
(0000006000) 015 - APLICAÇÃO BB BAIXA AUTOM.		18.385,34 D	172.104,94	145.701,65	44.788,63 D
(0000006001) 016 - APLICAÇÃO BB RENDE FACIL 381350-9		75.660,21 D	26.688,69	103,14	102.245,76 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		396.358,43 D	20.163,93	9.624,10	406.898,26 D
1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		325.343,34 D	13.663,93	3.471,10	335.536,17 D
(0000000041) 001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		3.638,96 D	6.789,66	3.471,10	6.957,52 D
(0000000043) 003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		6.289,38 D	1.374,27	0,00	7.663,65 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		5.170,46 D	5.500,00	0,00	10.670,46 D
1.01.05.08 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE		71.015,09 D	6.500,00	6.153,00	71.362,09 D
(0000000063) 003 - REOP 03 -CAMPINAS		54.531,74 D	0,00	0,00	54.531,74 D
(0000000074) 014 - RESIDENCIAL CARAGUATATUBA		5.450,98 D	3.500,00	3.733,00	5.217,98 D
(0000000079) 015 - CLUBE CARDOSO		11.032,37 D	3.000,00	2.420,00	11.612,37 D
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.051.217,02 D	0,00	2.350,19	3.048.866,83 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		3.021.217,02 D	0,00	2.350,19	3.018.866,83 D
1.02.03.01 - IMÓVEIS		2.986.385,58 D	0,00	1.808,06	2.984.577,52 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		331.644,52 C	0,00	1.808,06	333.452,58 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: 30/04/2023

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 04/2023 A 04/2023

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	28.378,54 D	0,00	367,18	28.011,36 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	30.567,51 C	0,00	367,18	30.934,69 C
1.02.03.04	- INFORMÁTICA	4.726,23 D	0,00	151,62	4.574,61 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	27.104,85 C	0,00	151,62	27.256,47 C
1.02.03.05	- MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.726,67 D	0,00	23,33	1.703,34 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	15.650,67 C	0,00	23,33	15.674,00 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		4.338.046,77 C	499.638,18	512.752,12	4.351.160,71 C
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE		142.182,32 C	311.134,91	319.947,42	150.994,83 C
2.01.01 - OBRIGAÇÃO COM INSTIT FINANÇ E DE CRÉDIT		0,00	195.970,42	195.970,42	0,00
2.01.01.06 - CHEQUES A COMPENSAR		0,00	195.970,42	195.970,42	0,00
(0000000405)	005 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2	0,00	195.970,42	195.970,42	0,00
2.01.02 - OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES		39.084,76 C	39.084,76	39.374,39	39.374,39 C
2.01.02.02 - FORNECEDORES DE CONVÊNIOS		39.084,76 C	39.084,76	39.374,39	39.374,39 C
(0000000418)	004 - RAMARINE ÓTICA JÓIAS PRESENTES LTDA	0,00	0,00	322,50	322,50 C
(0000000426)	013 - JLV LIVRARIA LTDA	1.155,02 C	1.155,02	1.686,10	1.686,10 C
(0000000437)	028 - SESI SÃO PAULO	33.110,00 C	33.110,00	33.649,00	33.649,00 C
(0000005970)	052 - REDE BIODROGAS	345,57 C	345,57	832,16	832,16 C
(0000005999)	063 - HAPVIDA ASSIST. MÉDICA	2.914,17 C	2.914,17	2.884,63	2.884,63 C
(0000006003)	065 - CLUBE DE CAMPO VALE VERDE	1.560,00 C	1.560,00	0,00	0,00
2.01.03 - OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES		18.157,54 C	18.166,49	19.547,36	19.538,41 C
2.01.03.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		16.548,23 C	16.547,30	17.579,76	17.580,69 C
(0000000451)	001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON	16.548,23 C	16.547,30	17.579,76	17.580,69 C
2.01.03.02 - IMPOSTO RETIDOS NA FONTE		1.390,42 C	1.400,30	1.573,71	1.563,83 C
(0000000471)	001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA	1.274,38 C	1.354,58	1.517,66	1.437,46 C
(0000000472)	002 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/SERV TOM	0,00	11,57	11,57	0,00
(0000000473)	003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	116,04 C	34,15	44,48	126,37 C
2.01.03.03 - CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO		218,89 C	218,89	393,89	393,89 C
(0000000492)	002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	218,89 C	218,89	393,89	393,89 C
2.01.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		4.264,10 C	4.264,32	4.429,30	4.429,08 C
2.01.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR		4.264,10 C	4.264,32	4.429,30	4.429,08 C
(0000000581)	001 - FGTS	3.719,06 C	3.719,28	3.943,54	3.943,32 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

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

DATA: 30/04/2023

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 04/2023 A 04/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000582)	002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO	545,04 C	545,04	485,76	485,76 C
2.01.05	- OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	80.675,92 C	53.648,92	60.625,95	87.652,95 C
2.01.05.01	- OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	80.675,92 C	53.648,92	60.625,95	87.652,95 C
(0000000591)	001 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	48.576,66	48.576,66	0,00
(0000000592)	002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	13.024,40 C	0,00	4.472,06	17.496,46 C
(0000000593)	003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	67.651,52 C	5.072,26	7.577,23	70.156,49 C
2.02	- PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.046,93 C	188.503,27	192.804,70	12.348,36 C
2.02.03	- VALORES A CLASSIFICAR	8.046,93 C	188.503,27	192.804,70	12.348,36 C
2.02.03.01	- CRÉDITOS RECEBIDOS	8.046,93 C	188.503,27	192.804,70	12.348,36 C
(0000000651)	001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR	8.046,93 C	188.503,27	192.804,70	12.348,36 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	605.388,74 D	164.131,56	3.191,56	766.328,74 D
4.01	- SEDE ADMINISTRATIVA	599.898,11 D	163.425,09	3.191,56	760.131,64 D
4.01.01	- DIRETORIA ADMINISTRATIVA	490.531,76 D	128.722,59	3.191,56	616.062,79 D
4.01.01.01	- REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS	165.280,52 D	56.890,86	0,00	222.171,38 D
(0000002001)	001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	121.452,89 D	40.005,25	0,00	161.458,14 D
(0000002002)	002 - HORAS EXTRAS	6.486,87 D	3.495,74	0,00	9.982,61 D
(0000002003)	003 - 13 SALÁRIO	13.600,18 D	4.472,06	0,00	18.072,24 D
(0000002004)	004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS	17.672,26 D	7.577,23	0,00	25.249,49 D
(0000002005)	005 - ADICIONAL NOTURNO	4.020,70 D	1.340,58	0,00	5.361,28 D
(0000002007)	007 - AVISO PRÉVIO	2.047,62 D	0,00	0,00	2.047,62 D
4.01.01.02	- ENCARGOS SOCIAIS	46.013,39 D	16.734,93	1.337,17	61.411,15 D
(0000002021)	001 - INSS S/FOLHA	33.955,75 D	12.791,39	1.038,36	45.708,78 D
(0000002022)	002 - FGTS	10.301,84 D	3.943,54	298,81	13.946,57 D
(0000002023)	003 - MULTA FGTS	1.755,80 D	0,00	0,00	1.755,80 D
4.01.01.03	- BENEFÍCIOS	60.423,53 D	22.133,02	1.854,39	80.702,16 D
(0000002032)	002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA	44.702,83 D	15.271,30	284,04	59.690,09 D
(0000002033)	003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	15.720,70 D	6.861,72	1.570,35	21.012,07 D
4.01.01.04	- SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	23.181,81 D	10.037,41	0,00	33.219,22 D
(0000002041)	001 - CONTABILIDADE	8.334,61 D	2.931,07	0,00	11.265,68 D
(0000002043)	003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS	14.847,20 D	7.106,34	0,00	21.953,54 D
4.01.01.05	- IMPOSTOS E TAXAS	1.507,61 D	485,76	0,00	1.993,37 D
(0000002053)	003 - PIS S/FOLHA	1.507,61 D	485,76	0,00	1.993,37 D
4.01.01.06	- DESPESAS GERAIS	179.947,71 D	19.252,36	0,00	199.200,07 D
(0000002061)	001 - ALUGUEIS	8.751,00 D	2.917,00	0,00	11.668,00 D
(0000002062)	002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	638,22 D	716,46	0,00	1.354,68 D
(0000002063)	003 - TELEFONES	2.590,94 D	921,48	0,00	3.512,42 D
(0000002065)	005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	11.010,97 D	407,62	0,00	11.418,59 D
(0000002066)	006 - LANCHES E REFEIÇÕES	592,48 D	237,56	0,00	830,04 D
(0000002067)	007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	2.987,54 D	1.039,58	0,00	4.027,12 D
(0000002068)	008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS	256,00 D	0,00	0,00	256,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

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

DATA: 30/04/2023

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 04/2023 A 04/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002069)	009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	657,17 D	534,06	0,00	1.191,23 D
(0000002070)	010 - VIAGENS/ESTADIAS	20.627,24 D	11.030,93	0,00	31.658,17 D
(0000002076)	016 - DESPESAS MANUTENÇÃO/ECT	3.693,32 D	0,00	0,00	3.693,32 D
(0000002077)	017 - ELEIÇÕES ARCO	70.688,59 D	0,00	0,00	70.688,59 D
(0000002082)	022 - DESPESAS BANCARIAS	2.687,71 D	978,97	0,00	3.666,68 D
(0000002084)	024 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS	456,70 D	468,70	0,00	925,40 D
(0000002085)	025 - SEGUROS	1.513,72 D	0,00	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	14.177,19 D	3.188,25	0,00	17.365,44 D
(0000002093)	003 - DEPRECIÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE BENS	9.435,76 D	2.350,19	0,00	11.785,95 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	703,16	0,00	750,98 D
(0000005987)	015 - BRINDES E PRESENTES	4.681,35 D	0,00	0,00	4.681,35 D
(0000005993)	016 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	134,90	0,00	134,90 D
4.01.03	- DIRETORIA PATRIMONIAL	6.727,80 D	795,80	0,00	7.523,60 D
4.01.03.01	- DIRETORIA PATRIMONIAL	6.727,80 D	795,80	0,00	7.523,60 D
(0000002316)	006 - MANUTENÇÃO DE BENS	6.727,80 D	795,80	0,00	7.523,60 D
4.01.04	- DIRETORIA SOCIOCULTURAL	15.119,54 D	564,43	0,00	15.683,97 D
4.01.04.01	- DIRETORIA SÓCIOCULTURAL	15.119,54 D	564,43	0,00	15.683,97 D
(0000002417)	007 - CONFRATERNIZAÇÕES REGIONAIS	15.119,54 D	564,43	0,00	15.683,97 D
4.01.05	- RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE	87.519,01 D	33.342,27	0,00	120.861,28 D
4.01.05.01	- COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	87.519,01 D	33.342,27	0,00	120.861,28 D
(0000002511)	001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	27.782,74 D	17.373,98	0,00	45.156,72 D
(0000002512)	002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	46.368,39 D	10.736,37	0,00	57.104,76 D
(0000002513)	003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	13.367,88 D	5.231,92	0,00	18.599,80 D
4.03	- REOP 01 - BAURU	4.184,41 D	706,47	0,00	4.890,88 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	2.119,41 D	706,47	0,00	2.825,88 D
4.03.09.01	- DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	2.119,41 D	706,47	0,00	2.825,88 D
(0000002819)	001 - DESPESA COM SUBSEDE BAURU	2.119,41 D	706,47	0,00	2.825,88 D
4.07	- REOP 05 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.306,22 D	0,00	0,00	1.306,22 D
4.07.09	- DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	1.306,22 D	0,00	0,00	1.306,22 D
4.07.09.01	- DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	1.306,22 D	0,00	0,00	1.306,22 D
(0000003819)	001 - DESPESA C/SUBSEDE SÃO J.RIO PRETO	1.306,22 D	0,00	0,00	1.306,22 D
5	- RECEITAS	646.231,54 C	279,81	190.997,43	836.949,16 C
5.01	- RECEITA LÍQUIDA	646.231,54 C	279,81	190.997,43	836.949,16 C
5.01.01	- RECEITA ORÇAMENTÁRIA	420.147,45 C	0,00	135.413,93	555.561,38 C
5.01.01.99	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS	420.147,45 C	0,00	135.413,93	555.561,38 C
(0000001599)	001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	420.147,45 C	0,00	135.413,93	555.561,38 C
5.01.02	- RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA	18.624,46 C	44,81	5.522,43	24.102,08 C
5.01.02.07	- RECEITAS FINANCEIRAS	18.255,48 C	0,00	5.382,33	23.637,81 C
(0000001541)	001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.255,48 C	0,00	5.382,33	23.637,81 C
5.01.02.08	- (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS	51,32 D	44,81	0,00	96,13 D

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000005

DATA: 30/04/2023

PERÍODO: 04/2023 A 04/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001561)	001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.R./IOF	51,32 D	44,81	0,00	96,13 D
5.01.02.09	- RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	420,30 C	0,00	140,10	560,40 C
(0000001552)	002 - ALUGUEL	420,30 C	0,00	140,10	560,40 C
5.01.99	- RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA	207.459,63 C	235,00	50.061,07	257.285,70 C
5.01.99.02	- RECEITAS OPERACIONAIS	207.459,63 C	235,00	50.061,07	257.285,70 C
(0000001530)	001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTRAÇÃO	145,48 C	0,00	61,64	207,12 C
(0000001531)	002 - ARCO VIDA	80.126,76 C	0,00	26.517,99	106.644,75 C
(0000001534)	005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS	127.187,39 C	235,00	23.481,44	150.433,83 C
Total do ATIVO		4.421.781,13 D	Total do PASSIVO		4.351.160,71 C
Total de DESPESAS		766.328,74 D	Total de RECEITAS		836.949,16 C
Somatórias		5.188.109,87 D			5.188.109,87 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		70.620,42 D
Total de Superávit do Período		29.777,62 C	Total de Superávit Acumulado		70.620,42 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril 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