

BALANCETE ANALÍTICO

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

FOLHA: 000001
DATA: 31/01/2024
PERÍODO: 01/2024 A 01/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		4.098.074,68 D	973.416,28	972.053,29	4.099.437,67 D
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		1.062.714,26 D	973.416,28	969.801,99	1.066.328,55 D
1.01.01 - DISPONÍVEL		739.431,37 D	947.788,49	947.992,13	739.227,73 D
1.01.01.01 - CAIXA GERAL		2.339,79 D	235.625,66	236.161,45	1.804,00 D
(0000000001) 001 - CAIXA		1.519,25 D	233.625,66	233.780,66	1.364,25 D
(0000000002) 002 - OPERADORAS DE CARTÃO		820,54 D	2.000,00	2.380,79	439,75 D
1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO		42.865,65 D	482.430,15	492.545,15	32.750,65 D
(0000000010) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	437.166,70	437.166,70	0,00
(0000000011) 007 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9		0,00	25.073,45	25.073,45	0,00
(0000000012) 008 - BANCO DO BRASIL C/C 68.023-0		42.865,65 D	0,00	10.115,00	32.750,65 D
(0000000013) 009 - BANCO DO BRASIL C/C 68.024-9		0,00	20.190,00	20.190,00	0,00
1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA		694.225,93 D	229.732,68	219.285,53	704.673,08 D
(0000000021) 001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.		1.776,26 D	23,38	0,00	1.799,64 D
(0000000023) 003 - APLIC.FINANC.BB RF LP 90 MIL		35.683,53 D	697,27	0,00	36.380,80 D
(0000000029) 009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0		31,48 D	0,00	0,00	31,48 D
(0000000030) 010 - APLIC.FINANC.BB AUT 680024-9		7.821,65 D	20.085,64	115,00	27.792,29 D
(0000005985) 014 - APLICAÇÃO BBRASIL CDB DI		587.275,84 D	13.667,08	0,00	600.942,92 D
(0000006000) 015 - APLICAÇÃO BB BAIXA AUTOM.		51.028,21 D	170.283,02	219.055,53	2.255,70 D
(0000006001) 016 - APLICAÇÃO BB RENDE FACIL 381350-9		10.608,96 D	24.976,29	115,00	35.470,25 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		322.624,79 D	25.627,79	21.809,86	326.442,72 D
1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		240.858,27 D	18.627,79	16.196,06	243.290,00 D
(0000000041) 001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		3.038,02 D	5.809,20	2.933,41	5.913,81 D
(0000000042) 002 - ADIANTAMENTO AO PESSOAL		400,00 D	0,00	200,00	200,00 D
(0000000043) 003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		0,00	2.218,59	0,00	2.218,59 D
(0000000044) 004 - ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS		5.545,00 D	0,00	0,00	5.545,00 D
(0000000046) 010 - ADIANTAMENTO DIRET.EXEC.SOCIAL		227.044,54 D	0,00	0,00	227.044,54 D
(0000000048) 012 - ADIANT. DIRETORIA EXECUTIVA - PERUIBE		4.830,71 D	10.600,00	13.062,65	2.368,06 D
1.01.05.08 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE		81.766,52 D	7.000,00	5.613,80	83.152,72 D
(0000000063) 003 - REOP 03 -CAMPINAS		54.531,74 D	0,00	0,00	54.531,74 D
(0000000074) 014 - RESIDENCIAL CARAGUATATUBA		3.422,41 D	3.500,00	5.613,80	1.308,61 D
(0000000079) 015 - CLUBE CARDOSO		23.812,37 D	3.500,00	0,00	27.312,37 D
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.035.360,42 D	0,00	2.251,30	3.033.109,12 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		3.005.360,42 D	0,00	2.251,30	3.003.109,12 D
1.02.03.01 - IMÓVEIS		2.970.112,91 D	0,00	1.808,11	2.968.304,80 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		347.917,19 C	0,00	1.808,11	349.725,30 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

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

FOLHA: 000002
DATA: 31/01/2024
PERÍODO: 01/2024 A 01/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.02.03.03 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		30.026,98 D	0,00	419,86	29.607,12 D
(0000000151) 001 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		64.267,91 D	0,00	0,00	64.267,91 D
(0000000159) 009 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQ E EQUIP		34.240,93 C	0,00	419,86	34.660,79 C
1.02.03.04 - INFORMÁTICA		3.680,53 D	0,00	0,00	3.680,53 D
(0000000161) 001 - EQUIPAMENTOS E PERIF.INFORMÁTICA		31.831,08 D	0,00	0,00	31.831,08 D
(0000000169) 009 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUM DE EQUIP INFORMAT		28.150,55 C	0,00	0,00	28.150,55 C
1.02.03.05 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.540,00 D	0,00	23,33	1.516,67 D
(0000000171) 001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		17.377,34 D	0,00	0,00	17.377,34 D
(0000000179) 009 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUM MÓVEIS E UTENS		15.837,34 C	0,00	23,33	15.860,67 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 - (-) DEPRECIAÇÃO 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		4.098.074,68 C	868.482,50	860.031,18	4.089.623,36 C
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE		152.976,39 C	413.609,36	405.158,04	144.525,07 C
2.01.01 - OBRIGAÇÃO COM INSTIT FINANC E DE CRÉDIT		0,00	265.976,71	265.976,71	0,00
2.01.01.06 - CHEQUES A COMPENSAR		0,00	265.976,71	265.976,71	0,00
(0000000405) 005 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	265.976,71	265.976,71	0,00
2.01.02 - OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES		45.122,76 C	45.122,76	37.361,41	37.361,41 C
2.01.02.02 - FORNECEDORES DE CONVÊNIOS		45.122,76 C	45.122,76	37.361,41	37.361,41 C
(0000000426) 013 - JLV LIVRARIA LTDA		368,83 C	368,83	0,00	0,00
(0000000437) 028 - SESI SÃO PAULO		34.706,00 C	34.706,00	33.616,00	33.616,00 C
(00000005970) 052 - REDE BIODROGAS		1.117,81 C	1.117,81	0,00	0,00
(00000005999) 063 - HAPVIDA ASSIST. MÉDICA		3.530,12 C	3.530,12	3.745,41	3.745,41 C
(00000006003) 065 - CLUBE DE CAMPO VALE VERDE		5.400,00 C	5.400,00	0,00	0,00
2.01.03 - OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES		18.920,12 C	19.029,69	19.613,47	19.503,90 C
2.01.03.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		15.227,83 C	15.227,83	17.770,68	17.770,68 C
(0000000451) 001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON		15.227,83 C	15.227,83	17.770,68	17.770,68 C
2.01.03.02 - IMPOSTO RETIDOS NA FONTE		3.506,83 C	3.616,40	1.430,08	1.320,51 C
(0000000471) 001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA		3.425,90 C	3.526,26	1.385,86	1.285,50 C
(0000000473) 003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS		80,93 C	90,14	44,22	35,01 C
2.01.03.03 - CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO		185,46 C	185,46	412,71	412,71 C
(0000000492) 002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		185,46 C	185,46	412,71	412,71 C
2.01.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		6.762,10 C	6.762,10	4.479,93	4.479,93 C
2.01.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR		6.762,10 C	6.762,10	4.479,93	4.479,93 C
(0000000581) 001 - FGTS		5.798,38 C	5.798,38	3.974,83	3.974,83 C
(0000000582) 002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO		963,72 C	963,72	505,10	505,10 C
2.01.05 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		81.202,68 C	76.718,10	77.623,00	82.107,58 C
2.01.05.01 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR		81.202,68 C	76.718,10	77.623,00	82.107,58 C

BALANCETE ANALÍTICO

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

FOLHA: 000003
DATA: 31/01/2024
PERÍODO: 01/2024 A 01/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000591)	001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.010,72 C	63.979,32	63.979,32	3.010,72 C
(0000000592)	002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.011,17	5.689,75	4.678,58 C
(0000000593)	003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	78.191,96 C	11.727,61	7.953,93	74.418,28 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
2.01.09	- OUTRAS OBRIGAÇÕES	310,56 C	0,00	103,52	414,08 C
2.01.09.01	- OBRIGACÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	310,56 C	0,00	103,52	414,08 C
(000000603)	003 - VALORES A RESTITUIR	310,56 C	0,00	103,52	414,08 C
2.02	- PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.042,74 C	208.111,17	208.111,17	4.042,74 C
2.02.03	- VALORES A CLASSIFICAR	4.042,74 C	208.111,17	208.111,17	4.042,74 C
2.02.03.01	- CRÉDITOS RECEBIDOS	4.042,74 C	208.111,17	208.111,17	4.042,74 C
(000000651)	001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR	4.042,74 C	208.111,17	208.111,17	4.042,74 C
2.03	- PATRIMÔNIO SOCIAL	3.941.055,55 C	246.761,97	246.761,97	3.941.055,55 C
2.03.02	- SUPERÁVIT OU DÉFICIT	3.941.055,55 C	246.761,97	246.761,97	3.941.055,55 C
2.03.02.01	- SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	3.941.055,55 C	246.761,97	246.761,97	3.941.055,55 C
(000000681)	001 - SUPERÁVIT ACUMULADO	5.543.577,17 C	0,00	0,00	5.543.577,17 C
(000000682)	002 - DÉFICIT ACUMULADO	1.355.759,65 D	246.761,97	0,00	1.602.521,62 D
(000000684)	004 - DÉFICIT DO EXERCÍCIO	246.761,97 D	0,00	246.761,97	0,00
4	- DESPESAS	0,00	225.786,14	6.964,15	218.821,99 D
4.01	- SEDE ADMINISTRATIVA	0,00	224.905,81	6.964,15	217.941,66 D
4.01.01	- DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0,00	157.765,29	6.964,15	150.801,14 D
4.01.01.01	- REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS	0,00	68.242,46	0,00	68.242,46 D
(0000002001)	001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	43.197,50	0,00	43.197,50 D
(0000002002)	002 - HORAS EXTRAS	0,00	2.048,39	0,00	2.048,39 D
(0000002003)	003 - 13 SALÁRIO	0,00	5.689,75	0,00	5.689,75 D
(0000002004)	004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS	0,00	7.953,93	0,00	7.953,93 D
(0000002005)	005 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.608,99	0,00	1.608,99 D
(0000002007)	007 - AVISO PRÉVIO	0,00	7.743,90	0,00	7.743,90 D
4.01.01.02	- ENCARGOS SOCIAIS	0,00	33.205,07	3.358,24	29.846,83 D
(0000002021)	001 - INSS S/FOLHA	0,00	13.151,09	2.607,79	10.543,30 D
(0000002022)	002 - FGTS	0,00	3.974,83	750,45	3.224,38 D
(0000002023)	003 - MULTA FGTS	0,00	16.079,15	0,00	16.079,15 D
4.01.01.03	- BENEFÍCIOS	0,00	24.404,03	3.575,80	20.828,23 D
(0000002032)	002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA	0,00	16.447,25	367,55	16.079,70 D
(0000002033)	003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	7.956,78	3.208,25	4.748,53 D
4.01.01.04	- SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	6.472,67	0,00	6.472,67 D
(0000002041)	001 - CONTABILIDADE	0,00	2.900,19	0,00	2.900,19 D
(0000002043)	003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS	0,00	3.572,48	0,00	3.572,48 D
4.01.01.05	- IMPOSTOS E TAXAS	0,00	505,10	30,11	474,99 D
(0000002053)	003 - PIS S/FOLHA	0,00	505,10	30,11	474,99 D
4.01.01.06	- DESPESAS GERAIS	0,00	18.520,61	0,00	18.520,61 D
(0000002061)	001 - ALUGUEIS	0,00	2.917,00	0,00	2.917,00 D
(0000002062)	002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	0,00	408,90	0,00	408,90 D

BALANCETE ANALÍTICO

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

FOLHA: 000004
DATA: 31/01/2024
PERÍODO: 01/2024 A 01/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002063)	003 - TELEFONES	0,00	921,11	0,00	921,11 D
(0000002065)	005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	63,34	0,00	63,34 D
(0000002067)	007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	0,00	1.351,38	0,00	1.351,38 D
(0000002070)	010 - VIAGENS/ESTADIAS	0,00	4.313,06	0,00	4.313,06 D
(0000002082)	022 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	882,53	0,00	882,53 D
(0000002084)	024 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS	0,00	7.242,79	0,00	7.242,79 D
(0000002085)	025 - SEGUROS	0,00	420,50	0,00	420,50 D
4.01.01.09 - DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA		0,00	6.415,35	0,00	6.415,35 D
(0000002093)	003 - DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE BENS	0,00	2.251,30	0,00	2.251,30 D
(0000002094)	004 - MULTA E JUROS S/PAGTOS EM ATRASO	0,00	98,06	0,00	98,06 D
(0000005987)	015 - BRINDES E PRESENTES	0,00	2.499,99	0,00	2.499,99 D
(0000005993)	016 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	1.566,00	0,00	1.566,00 D
4.01.03 - DIRETORIA PATRIMONIAL		0,00	1.495,00	0,00	1.495,00 D
4.01.03.01 - DIRETORIA PATRIMONIAL		0,00	1.495,00	0,00	1.495,00 D
(0000002316)	006 - MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00 D
4.01.04 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL		0,00	26.216,60	0,00	26.216,60 D
4.01.04.01 - DIRETORIA SÓCIO CULTURAL		0,00	26.216,60	0,00	26.216,60 D
(0000002417)	007 - CONFRATERNIZAÇÕES REGIONAIS	0,00	26.216,60	0,00	26.216,60 D
4.01.05 - RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE		0,00	39.428,92	0,00	39.428,92 D
4.01.05.01 - COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS		0,00	39.428,92	0,00	39.428,92 D
(0000002511)	001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	0,00	8.131,39	0,00	8.131,39 D
(0000002512)	002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	0,00	28.128,16	0,00	28.128,16 D
(0000002513)	003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	0,00	3.169,37	0,00	3.169,37 D
4.03 - REOP 01 - BAURU		0,00	880,33	0,00	880,33 D
4.03.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		0,00	880,33	0,00	880,33 D
4.03.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		0,00	880,33	0,00	880,33 D
(0000002819)	001 - DESPESA COM SUBSEDE BAURU	0,00	880,33	0,00	880,33 D
5 - RECEITAS		0,00	0,00	228.636,30	228.636,30 C
5.01 - RECEITA LÍQUIDA		0,00	0,00	228.636,30	228.636,30 C
5.01.01 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	146.162,27	146.162,27 C
5.01.01.99 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS		0,00	0,00	146.162,27	146.162,27 C
(0000001599)	001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	146.162,27	146.162,27 C
5.01.02 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	14.691,49	14.691,49 C
5.01.02.07 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	14.507,77	14.507,77 C
(0000001541)	001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.507,77	14.507,77 C
5.01.02.09 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	0,00	183,72	183,72 C
(0000001552)	002 - ALUGUEL	0,00	0,00	183,72	183,72 C
5.01.99 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA		0,00	0,00	67.782,54	67.782,54 C
5.01.99.02 - RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	67.782,54	67.782,54 C
(0000001530)	001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	160,40	160,40 C
(0000001531)	002 - ARCO VIDA	0,00	0,00	24.958,45	24.958,45 C
(0000001534)	005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	42.663,69	42.663,69 C

BALANCETE ANALÍTICO

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

FOLHA: 000005
DATA: 31/01/2024
PERÍODO: 01/2024 A 01/2024

Total do	ATIVO	4.099.437,67	D	Total do	PASSIVO	4.089.623,36	C
Total de	DESPESAS	218.821,99	D	Total de	RECEITAS	228.636,30	C
Somatórias		4.318.259,66	D			4.318.259,66	C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00		Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		9.814,31	D
Total de Superávit do Período		9.814,31	C	Total de Superávit Acumulado		9.814,31	C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2024 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