

BALANCETE ANALÍTICO

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

FOLHA: 000001
DATA: 29/02/2024
PERÍODO: 02/2024 A 02/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		4.099.437,67 D	957.538,71	886.534,17	4.170.442,21 D
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		1.066.328,55 D	957.538,71	884.122,04	1.139.745,22 D
1.01.01 - DISPONÍVEL		739.227,73 D	930.187,42	867.426,55	801.988,60 D
1.01.01.01 - CAIXA GERAL		1.804,00 D	160.475,68	160.775,79	1.503,89 D
(0000000001) 001 - CAIXA		1.364,25 D	159.475,68	159.574,69	1.265,24 D
(0000000002) 002 - OPERADORAS DE CARTÃO		439,75 D	1.000,00	1.201,10	238,65 D
1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO		32.750,65 D	499.281,79	516.566,79	15.465,65 D
(0000000010) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	429.206,10	429.206,10	0,00
(0000000011) 007 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9		0,00	55.695,69	55.695,69	0,00
(0000000012) 008 - BANCO DO BRASIL C/C 68.023-0		32.750,65 D	2.830,00	20.115,00	15.465,65 D
(0000000013) 009 - BANCO DO BRASIL C/C 68.024-9		0,00	11.550,00	11.550,00	0,00
1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA		704.673,08 D	270.429,95	190.083,97	785.019,06 D
(0000000021) 001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.		1.799,64 D	12,07	0,00	1.811,71 D
(0000000023) 003 - APLIC.FINANC.BB RF LP 90 MIL		36.380,80 D	298,98	0,00	36.679,78 D
(0000000029) 009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0		31,48 D	0,63	0,00	32,11 D
(0000000030) 010 - APLIC.FINANC.BB AUT 680024-9		27.792,29 D	11.481,39	0,00	39.273,68 D
(0000005985) 014 - APLICAÇÃO BBRASIL CDB DI		600.942,92 D	4.011,68	0,00	604.954,60 D
(0000006000) 015 - APLICAÇÃO BB BAIXA AUTOM.		2.255,70 D	229.016,27	159.959,28	71.312,69 D
(0000006001) 016 - APLICAÇÃO BB RENDE FACIL 381350-9		35.470,25 D	25.608,93	30.124,69	30.954,49 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		326.442,72 D	27.351,29	16.695,49	337.098,52 D
1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		243.290,00 D	20.351,29	10.870,31	252.770,98 D
(0000000041) 001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		5.913,81 D	9.897,83	4.812,02	10.999,62 D
(0000000042) 002 - ADIANTAMENTO AO PESSOAL		200,00 D	0,00	200,00	0,00
(0000000043) 003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		2.218,59 D	3.453,46	0,00	5.672,05 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		2.368,06 D	7.000,00	5.858,29	3.509,77 D
1.01.05.08 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE		83.152,72 D	7.000,00	5.825,18	84.327,54 D
(0000000063) 003 - REOP 03 -CAMPINAS		54.531,74 D	0,00	0,00	54.531,74 D
(0000000074) 014 - RESIDENCIAL CARAGUATATUBA		1.308,61 D	5.000,00	5.441,18	867,43 D
(0000000079) 015 - CLUBE CARDOSO		27.312,37 D	2.000,00	384,00	28.928,37 D
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.033.109,12 D	0,00	2.412,13	3.030.696,99 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		3.003.109,12 D	0,00	2.412,13	3.000.696,99 D
1.02.03.01 - IMÓVEIS		2.968.304,80 D	0,00	1.808,00	2.966.496,80 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 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES		349.725,30 C	0,00	1.808,00	351.533,30 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 - (-) DEPRECIAÇÃO 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: 29/02/2024
PERÍODO: 02/2024 A 02/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.02.03.03 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		29.607,12 D	0,00	419,87	29.187,25 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		34.660,79 C	0,00	419,87	35.080,66 C
1.02.03.04 - INFORMÁTICA		3.680,53 D	0,00	160,92	3.519,61 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	160,92	28.311,47 C
1.02.03.05 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.516,67 D	0,00	23,34	1.493,33 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		15.860,67 C	0,00	23,34	15.884,01 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		4.089.623,36 C	540.031,94	548.603,25	4.098.194,67 C
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE		144.525,07 C	320.009,83	329.325,31	153.840,55 C
2.01.01 - OBRIGAÇÃO COM INSTIT FINANC E DE CRÉDIT		0,00	199.367,58	199.367,58	0,00
2.01.01.06 - CHEQUES A COMPENSAR		0,00	199.367,58	199.367,58	0,00
(0000000405) 005 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	199.367,58	199.367,58	0,00
2.01.02 - OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES		37.361,41 C	37.361,41	43.095,27	43.095,27 C
2.01.02.02 - FORNECEDORES DE CONVÊNIOS		37.361,41 C	37.361,41	43.095,27	43.095,27 C
(0000000426) 013 - JLV LIVRARIA LTDA		0,00	0,00	897,50	897,50 C
(0000000437) 028 - SESI SÃO PAULO		33.616,00 C	33.616,00	33.630,00	33.630,00 C
(00000005970) 052 - REDE BIODROGAS		0,00	0,00	1.327,36	1.327,36 C
(00000005999) 063 - HAPVIDA ASSIST. MÉDICA		3.745,41 C	3.745,41	3.500,41	3.500,41 C
(00000006003) 065 - CLUBE DE CAMPO VALE VERDE		0,00	0,00	3.740,00	3.740,00 C
2.01.03 - OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES		19.503,90 C	19.517,50	19.227,19	19.213,59 C
2.01.03.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		17.770,68 C	17.770,68	17.755,16	17.755,16 C
(0000000451) 001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON		17.770,68 C	17.770,68	17.755,16	17.755,16 C
2.01.03.02 - IMPOSTO RETIDOS NA FONTE		1.320,51 C	1.334,11	1.324,83	1.311,23 C
(0000000471) 001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA		1.285,50 C	1.285,50	1.275,82	1.275,82 C
(0000000473) 003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS		35,01 C	48,61	49,01	35,41 C
2.01.03.03 - CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO		412,71 C	412,71	147,20	147,20 C
(0000000492) 002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		412,71 C	412,71	147,20	147,20 C
2.01.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		4.479,93 C	4.480,02	4.825,13	4.825,04 C
2.01.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR		4.479,93 C	4.480,02	4.825,13	4.825,04 C
(0000000581) 001 - FGTS		3.974,83 C	3.974,92	4.319,70	4.319,61 C
(0000000582) 002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO		505,10 C	505,10	505,43	505,43 C
2.01.05 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		82.107,58 C	59.283,32	62.706,62	85.530,88 C
2.01.05.01 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR		82.107,58 C	59.283,32	62.706,62	85.530,88 C

BALANCETE ANALÍTICO

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

FOLHA: 000003
DATA: 29/02/2024
PERÍODO: 02/2024 A 02/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000591)	001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.010,72 C	51.645,61	51.645,61	3.010,72 C
(0000000592)	002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	4.678,58 C	0,00	4.873,99	9.552,57 C
(0000000593)	003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	74.418,28 C	7.637,71	6.187,02	72.967,59 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	414,08 C	0,00	103,52	517,60 C
2.01.09.01	- OBRIGACÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	414,08 C	0,00	103,52	517,60 C
(0000000603)	003 - VALORES A RESTITUIR	414,08 C	0,00	103,52	517,60 C
2.02	- PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.042,74 C	220.022,11	219.277,94	3.298,57 C
2.02.03	- VALORES A CLASSIFICAR	4.042,74 C	220.022,11	219.277,94	3.298,57 C
2.02.03.01	- CRÉDITOS RECEBIDOS	4.042,74 C	220.022,11	219.277,94	3.298,57 C
(0000000651)	001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR	4.042,74 C	220.022,11	219.277,94	3.298,57 C
2.03	- PATRIMÔNIO SOCIAL	3.941.055,55 C	0,00	0,00	3.941.055,55 C
2.03.02	- SUPERÁVIT OU DÉFICIT	3.941.055,55 C	0,00	0,00	3.941.055,55 C
2.03.02.01	- SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	3.941.055,55 C	0,00	0,00	3.941.055,55 C
(0000000681)	001 - SUPERÁVIT ACUMULADO	5.543.577,17 C	0,00	0,00	5.543.577,17 C
(0000000682)	002 - DÉFICIT ACUMULADO	1.602.521,62 D	0,00	0,00	1.602.521,62 D
4	- DESPESAS	218.821,99 D	159.851,16	2.307,52	376.365,63 D
4.01	- SEDE ADMINISTRATIVA	217.941,66 D	158.970,83	2.307,52	374.604,97 D
4.01.01	- DIRETORIA ADMINISTRATIVA	150.801,14 D	119.913,62	2.307,52	268.407,24 D
4.01.01.01	- REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS	68.242,46 D	57.082,39	0,00	125.324,85 D
(0000002001)	001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	43.197,50 D	42.936,79	0,00	86.134,29 D
(0000002002)	002 - HORAS EXTRAS	2.048,39 D	1.625,22	0,00	3.673,61 D
(0000002003)	003 - 13 SALÁRIO	5.689,75 D	4.873,99	0,00	10.563,74 D
(0000002004)	004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS	7.953,93 D	6.187,02	0,00	14.140,95 D
(0000002005)	005 - ADICIONAL NOTURNO	1.608,99 D	1.459,37	0,00	3.068,36 D
(0000002007)	007 - AVISO PRÉVIO	7.743,90 D	0,00	0,00	7.743,90 D
4.01.01.02	- ENCARGOS SOCIAIS	29.846,83 D	17.397,01	2.013,48	45.230,36 D
(0000002021)	001 - INSS S/FOLHA	10.543,30 D	13.077,31	1.563,54	22.057,07 D
(0000002022)	002 - FGTS	3.224,38 D	4.319,70	449,94	7.094,14 D
(0000002023)	003 - MULTA FGTS	16.079,15 D	0,00	0,00	16.079,15 D
4.01.01.03	- BENEFÍCIOS	20.828,23 D	23.439,50	294,04	43.973,69 D
(0000002032)	002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA	16.079,70 D	15.891,16	294,04	31.676,82 D
(0000002033)	003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.748,53 D	7.548,34	0,00	12.296,87 D
4.01.01.04	- SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	6.472,67 D	6.270,55	0,00	12.743,22 D
(0000002041)	001 - CONTABILIDADE	2.900,19 D	3.007,73	0,00	5.907,92 D
(0000002043)	003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS	3.572,48 D	3.262,82	0,00	6.835,30 D
4.01.01.05	- IMPOSTOS E TAXAS	474,99 D	505,43	0,00	980,42 D
(0000002053)	003 - PIS S/FOLHA	474,99 D	505,43	0,00	980,42 D
4.01.01.06	- DESPESAS GERAIS	18.520,61 D	12.806,61	0,00	31.327,22 D
(0000002061)	001 - ALUGUEIS	2.917,00 D	2.917,00	0,00	5.834,00 D
(0000002062)	002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	408,90 D	0,00	0,00	408,90 D
(0000002063)	003 - TELEFONES	921,11 D	943,31	0,00	1.864,42 D

BALANCETE ANALÍTICO

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

FOLHA: 000004
DATA: 29/02/2024
PERÍODO: 02/2024 A 02/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002065)	005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	63,34 D	66,57	0,00	129,91 D
(0000002067)	007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	1.351,38 D	1.450,68	0,00	2.802,06 D
(0000002069)	009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	429,49	0,00	429,49 D
(0000002070)	010 - VIAGENS/ESTADIAS	4.313,06 D	5.594,76	0,00	9.907,82 D
(0000002082)	022 - DESPESAS BANCARIAS	882,53 D	791,20	0,00	1.673,73 D
(0000002084)	024 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS	7.242,79 D	193,10	0,00	7.435,89 D
(0000002085)	025 - SEGUROS	420,50 D	420,50	0,00	841,00 D
4.01.01.09 - DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA		6.415,35 D	2.412,13	0,00	8.827,48 D
(0000002093)	003 - DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE BENS	2.251,30 D	2.412,13	0,00	4.663,43 D
(0000002094)	004 - MULTA E JUROS S/PAGTOS EM ATRASO	98,06 D	0,00	0,00	98,06 D
(0000005987)	015 - BRINDES E PRESENTES	2.499,99 D	0,00	0,00	2.499,99 D
(0000005993)	016 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	1.566,00 D	0,00	0,00	1.566,00 D
4.01.03 - DIRETORIA PATRIMONIAL		1.495,00 D	4.140,00	0,00	5.635,00 D
4.01.03.01 - DIRETORIA PATRIMONIAL		1.495,00 D	4.140,00	0,00	5.635,00 D
(0000002316)	006 - MANUTENÇÃO DE BENS	1.495,00 D	4.140,00	0,00	5.635,00 D
4.01.04 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL		26.216,60 D	5.498,68	0,00	31.715,28 D
4.01.04.01 - DIRETORIA SÓCIO CULTURAL		26.216,60 D	5.498,68	0,00	31.715,28 D
(0000002417)	007 - CONFRATERNIZAÇÕES REGIONAIS	26.216,60 D	5.498,68	0,00	31.715,28 D
4.01.05 - RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE		39.428,92 D	29.418,53	0,00	68.847,45 D
4.01.05.01 - COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS		39.428,92 D	29.418,53	0,00	68.847,45 D
(0000002511)	001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	8.131,39 D	8.284,19	0,00	16.415,58 D
(0000002512)	002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	28.128,16 D	19.061,28	0,00	47.189,44 D
(0000002513)	003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	3.169,37 D	2.073,06	0,00	5.242,43 D
4.03 - REOP 01 - BAURU		880,33 D	880,33	0,00	1.760,66 D
4.03.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		880,33 D	880,33	0,00	1.760,66 D
4.03.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		880,33 D	880,33	0,00	1.760,66 D
(0000002819)	001 - DESPESA COM SUBSEDE BAURU	880,33 D	880,33	0,00	1.760,66 D
5 - RECEITAS		228.636,30 C	40,81	220.017,68	448.613,17 C
5.01 - RECEITA LÍQUIDA		228.636,30 C	40,81	220.017,68	448.613,17 C
5.01.01 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA		146.162,27 C	0,00	163.084,88	309.247,15 C
5.01.01.99 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS		146.162,27 C	0,00	163.084,88	309.247,15 C
(0000001599)	001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	146.162,27 C	0,00	163.084,88	309.247,15 C
5.01.02 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA		14.691,49 C	40,81	4.681,76	19.332,44 C
5.01.02.07 - RECEITAS FINANCEIRAS		14.507,77 C	0,00	4.498,04	19.005,81 C
(0000001541)	001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.507,77 C	0,00	4.498,04	19.005,81 C
5.01.02.08 - (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	40,81	0,00	40,81 D
(0000001561)	001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.R./IOF	0,00	40,81	0,00	40,81 D
5.01.02.09 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		183,72 C	0,00	183,72	367,44 C
(0000001552)	002 - ALUGUEL	183,72 C	0,00	183,72	367,44 C
5.01.99 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA		67.782,54 C	0,00	52.251,04	120.033,58 C
5.01.99.02 - RECEITAS OPERACIONAIS		67.782,54 C	0,00	52.251,04	120.033,58 C
(0000001530)	001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTRAÇÃO	160,40 C	0,00	0,00	160,40 C
(0000001531)	002 - ARCO VIDA	24.958,45 C	0,00	25.580,69	50.539,14 C
(0000001532)	003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES	0,00	0,00	2.830,00	2.830,00 C

BALANCETE ANALÍTICO

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

FOLHA: 000005
DATA: 29/02/2024
PERÍODO: 02/2024 A 02/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001534)	005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS	42.663,69 C	0,00	23.840,35	66.504,04 C
Total do	ATIVO	4.170.442,21 D	Total do	PASSIVO	4.098.194,67 C
Total de	DESPESAS	376.365,63 D	Total de	RECEITAS	448.613,17 C
	Somatórias	4.546.807,84 D			4.546.807,84 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		72.247,54 D
Total de Superávit do Período		62.433,23 C	Total de Superávit Acumulado		72.247,54 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 29 de Fevereiro 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