

BALANCETE ANALÍTICO

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

FOLHA: 000001
DATA: 31/03/2024
PERÍODO: 03/2024 A 03/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		4.170.442,21 D	1.091.188,86	1.134.910,82	4.126.720,25 D
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		1.139.745,22 D	1.091.188,86	1.132.579,05	1.098.355,03 D
1.01.01 - DISPONÍVEL		801.988,60 D	1.073.561,68	1.110.459,43	765.090,85 D
1.01.01.01 - CAIXA GERAL		1.503,89 D	250.984,29	251.360,17	1.128,01 D
(0000000001) 001 - CAIXA		1.265,24 D	249.984,29	250.992,29	257,24 D
(0000000002) 002 - OPERADORAS DE CARTÃO		238,65 D	1.000,00	367,88	870,77 D
1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO		15.465,65 D	570.620,79	567.739,12	18.347,32 D
(0000000010) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	486.075,87	486.075,87	0,00
(0000000011) 007 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9		0,00	62.888,12	62.888,12	0,00
(0000000012) 008 - BANCO DO BRASIL C/C 68.023-0		15.465,65 D	2.996,67	115,00	18.347,32 D
(0000000013) 009 - BANCO DO BRASIL C/C 68.024-9		0,00	18.660,13	18.660,13	0,00
1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA		785.019,06 D	251.956,60	291.360,14	745.615,52 D
(0000000021) 001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.		1.811,71 D	0,00	14,04	1.797,67 D
(0000000023) 003 - APLIC.FINANC.BB RF LP 90 MIL		36.679,78 D	0,00	0,00	36.679,78 D
(0000000029) 009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0		32,11 D	0,22	0,00	32,33 D
(0000000030) 010 - APLIC FINANC BB AUT 680024-9		39.273,68 D	18.632,23	0,00	57.905,91 D
(0000005985) 014 - APLICAÇÃO BBRASIL CDB DI		604.954,60 D	0,00	0,00	604.954,60 D
(0000006000) 015 - APLICAÇÃO BB BAIXA AUTOM.		71.312,69 D	205.512,54	256.231,10	20.594,13 D
(0000006001) 016 - APLICAÇÃO BB RENDE FACIL 381350-9		30.954,49 D	27.811,61	35.115,00	23.651,10 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		337.098,52 D	17.627,18	22.119,62	332.606,08 D
1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		252.770,98 D	10.127,18	16.155,63	246.742,53 D
(0000000041) 001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		10.999,62 D	3.733,80	10.231,55	4.501,87 D
(0000000043) 003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		5.672,05 D	1.393,38	0,00	7.065,43 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		3.509,77 D	5.000,00	5.924,08	2.585,69 D
1.01.05.08 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE		84.327,54 D	7.500,00	5.963,99	85.863,55 D
(0000000063) 003 - REOP 03 -CAMPINAS		54.531,74 D	0,00	0,00	54.531,74 D
(0000000074) 014 - RESIDENCIAL CARAGUATATUBA		867,43 D	4.500,00	4.338,99	1.028,44 D
(0000000079) 015 - CLUBE CARDOSO		28.928,37 D	3.000,00	1.625,00	30.303,37 D
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.030.696,99 D	0,00	2.331,77	3.028.365,22 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		3.000.696,99 D	0,00	2.331,77	2.998.365,22 D
1.02.03.01 - IMÓVEIS		2.966.496,80 D	0,00	1.808,13	2.964.688,67 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		351.533,30 C	0,00	1.808,13	353.341,43 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: 31/03/2024
PERÍODO: 03/2024 A 03/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.02.03.03 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		29.187,25 D	0,00	419,85	28.767,40 D
(0000000151) 001 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		64.267,91 D	0,00	0,00	64.267,91 D
(0000000159) 009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQ E EQUIP		35.080,66 C	0,00	419,85	35.500,51 C
1.02.03.04 - INFORMÁTICA		3.519,61 D	0,00	80,46	3.439,15 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		28.311,47 C	0,00	80,46	28.391,93 C
1.02.03.05 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.493,33 D	0,00	23,33	1.470,00 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		15.884,01 C	0,00	23,33	15.907,34 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		4.098.194,67 C	626.240,07	616.477,13	4.088.431,73 C
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE		153.840,55 C	432.854,87	423.990,35	144.976,03 C
2.01.01 - OBRIGAÇÃO COM INSTIT FINANC E DE CRÉDIT		0,00	279.232,55	279.232,55	0,00
2.01.01.06 - CHEQUES A COMPENSAR		0,00	279.232,55	279.232,55	0,00
(0000000405) 005 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	279.232,55	279.232,55	0,00
2.01.02 - OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES		43.095,27 C	43.095,27	38.785,59	38.785,59 C
2.01.02.02 - FORNECEDORES DE CONVÊNIOS		43.095,27 C	43.095,27	38.785,59	38.785,59 C
(0000000426) 013 - JLV LIVRARIA LTDA		897,50 C	897,50	977,33	977,33 C
(0000000437) 028 - Sesi SÃO PAULO		33.630,00 C	33.630,00	32.968,00	32.968,00 C
(0000005970) 052 - REDE BIODROGAS		1.327,36 C	1.327,36	405,75	405,75 C
(0000005999) 063 - HAPVIDA ASSIST. MÉDICA		3.500,41 C	3.500,41	3.514,51	3.514,51 C
(0000006003) 065 - CLUBE DE CAMPO VALE VERDE		3.740,00 C	3.740,00	920,00	920,00 C
2.01.03 - OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES		19.213,59 C	20.860,28	22.326,41	20.679,72 C
2.01.03.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		17.755,16 C	17.755,16	19.916,12	19.916,12 C
(0000000451) 001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON		17.755,16 C	17.755,16	19.916,12	19.916,12 C
2.01.03.02 - IMPOSTO RETIDOS NA FONTE		1.311,23 C	2.957,92	2.280,34	633,65 C
(0000000471) 001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA		1.275,82 C	2.913,30	2.239,12	601,64 C
(0000000473) 003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS		35,41 C	44,62	41,22	32,01 C
2.01.03.03 - CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO		147,20 C	147,20	129,95	129,95 C
(0000000492) 002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		147,20 C	147,20	129,95	129,95 C
2.01.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		4.825,04 C	4.825,21	4.993,90	4.993,73 C
2.01.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR		4.825,04 C	4.825,21	4.993,90	4.993,73 C
(0000000581) 001 - FGTS		4.319,61 C	4.319,78	4.438,95	4.438,78 C
(0000000582) 002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO		505,43 C	505,43	554,95	554,95 C
2.01.05 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		85.530,88 C	84.323,96	78.651,90	79.858,82 C
2.01.05.01 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR		85.530,88 C	84.323,96	78.651,90	79.858,82 C

BALANCETE ANALÍTICO

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

FOLHA: 000003
DATA: 31/03/2024
PERÍODO: 03/2024 A 03/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000591)	001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.010,72 C	61.891,41	61.891,44	3.010,75 C
(0000000592)	002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	9.552,57 C	1.116,98	4.981,42	13.417,01 C
(0000000593)	003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	72.967,59 C	21.315,57	11.779,04	63.431,06 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	517,60 C	517,60	0,00	0,00
2.01.09.01	OBRIGACÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	517,60 C	517,60	0,00	0,00
(0000000603)	003 - VALORES A RESTITUIR	517,60 C	517,60	0,00	0,00
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.298,57 C	193.385,20	192.486,78	2.400,15 C
2.02.03	VALORES A CLASSIFICAR	3.298,57 C	193.385,20	192.486,78	2.400,15 C
2.02.03.01	CRÉDITOS RECEBIDOS	3.298,57 C	193.385,20	192.486,78	2.400,15 C
(0000000651)	001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR	3.298,57 C	193.385,20	192.486,78	2.400,15 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	376.365,63 D	247.570,98	10.482,21	613.454,40 D
4.01	SEDE ADMINISTRATIVA	374.604,97 D	245.295,17	10.482,21	609.417,93 D
4.01.01	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	268.407,24 D	144.789,31	10.482,21	402.714,34 D
4.01.01.01	REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS	125.324,85 D	62.133,79	0,00	187.458,64 D
(0000002001)	001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	86.134,29 D	38.654,34	0,00	124.788,63 D
(0000002002)	002 - HORAS EXTRAS	3.673,61 D	2.713,45	0,00	6.387,06 D
(0000002003)	003 - 13 SALÁRIO	10.563,74 D	4.981,42	0,00	15.545,16 D
(0000002004)	004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS	14.140,95 D	11.779,04	0,00	25.919,99 D
(0000002005)	005 - ADICIONAL NOTURNO	3.068,36 D	1.507,62	0,00	4.575,98 D
(0000002007)	007 - AVISO PRÉVIO	7.743,90 D	2.497,92	0,00	10.241,82 D
4.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	45.230,36 D	23.512,06	5.914,44	62.827,98 D
(0000002021)	001 - INSS S/FOLHA	22.057,07 D	14.897,23	4.592,78	32.361,52 D
(0000002022)	002 - FGTS	7.094,14 D	4.438,95	1.321,66	10.211,43 D
(0000002023)	003 - MULTA FGTS	16.079,15 D	4.175,88	0,00	20.255,03 D
4.01.01.03	BENEFÍCIOS	43.973,69 D	23.484,01	2.067,78	65.389,92 D
(0000002032)	002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA	31.676,82 D	15.470,46	294,04	46.853,24 D
(0000002033)	003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	12.296,87 D	8.013,55	1.773,74	18.536,68 D
4.01.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	12.743,22 D	9.506,47	0,00	22.249,69 D
(0000002041)	001 - CONTABILIDADE	5.907,92 D	3.105,79	0,00	9.013,71 D
(0000002043)	003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS	6.835,30 D	6.400,68	0,00	13.235,98 D
4.01.01.05	IMPOSTOS E TAXAS	980,42 D	554,95	0,00	1.535,37 D
(0000002053)	003 - PIS S/FOLHA	980,42 D	554,95	0,00	1.535,37 D
4.01.01.06	DESPESAS GERAIS	31.327,22 D	23.266,26	0,00	54.593,48 D
(0000002061)	001 - ALUGUEIS	5.834,00 D	2.917,00	0,00	8.751,00 D
(0000002062)	002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	408,90 D	0,00	0,00	408,90 D
(0000002063)	003 - TELEFONES	1.864,42 D	941,34	0,00	2.805,76 D

BALANCETE ANALÍTICO

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

FOLHA: 000004
DATA: 31/03/2024
PERÍODO: 03/2024 A 03/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002065)	005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	129,91 D	97,19	0,00	227,10 D
(0000002066)	006 - LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	179,36	0,00	179,36 D
(0000002067)	007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	2.802,06 D	1.322,89	0,00	4.124,95 D
(0000002068)	008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS	0,00	50,00	0,00	50,00 D
(0000002069)	009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	429,49 D	430,09	0,00	859,58 D
(0000002070)	010 - VIAGENS/ESTADIAS	9.907,82 D	15.860,90	0,00	25.768,72 D
(0000002082)	022 - DESPESAS BANCARIAS	1.673,73 D	774,57	0,00	2.448,30 D
(0000002084)	024 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS	7.435,89 D	272,42	0,00	7.708,31 D
(0000002085)	025 - SEGUROS	841,00 D	420,50	0,00	1.261,50 D
4.01.01.09	- DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.827,48 D	2.331,77	2.499,99	8.659,26 D
(0000002093)	003 - DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE BENS	4.663,43 D	2.331,77	0,00	6.995,20 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	2.499,99	0,00
(0000005993)	016 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	1.566,00 D	0,00	0,00	1.566,00 D
4.01.03	- DIRETORIA PATRIMONIAL	5.635,00 D	0,00	0,00	5.635,00 D
4.01.03.01	- DIRETORIA PATRIMONIAL	5.635,00 D	0,00	0,00	5.635,00 D
(0000002316)	006 - MANUTENÇÃO DE BENS	5.635,00 D	0,00	0,00	5.635,00 D
4.01.04	- DIRETORIA SOCIOCULTURAL	31.715,28 D	72.042,26	0,00	103.757,54 D
4.01.04.01	- DIRETORIA SÓCIO CULTURAL	31.715,28 D	72.042,26	0,00	103.757,54 D
(0000002417)	007 - CONFRATERNIZAÇÕES REGIONAIS	31.715,28 D	72.042,26	0,00	103.757,54 D
4.01.05	- RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE	68.847,45 D	28.463,60	0,00	97.311,05 D
4.01.05.01	- COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	68.847,45 D	28.463,60	0,00	97.311,05 D
(0000002511)	001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	16.415,58 D	8.762,00	0,00	25.177,58 D
(0000002512)	002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	47.189,44 D	14.235,73	0,00	61.425,17 D
(0000002513)	003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	5.242,43 D	5.465,87	0,00	10.708,30 D
4.03	- REOP 01 - BAURU	1.760,66 D	880,33	0,00	2.640,99 D
4.03.09	- DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	1.760,66 D	880,33	0,00	2.640,99 D
4.03.09.01	- DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	1.760,66 D	880,33	0,00	2.640,99 D
(0000002819)	001 - DESPESA COM SUBSEDE BAURU	1.760,66 D	880,33	0,00	2.640,99 D
4.07	- REOP 05 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	0,00	1.395,48	0,00	1.395,48 D
4.07.09	- DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	0,00	1.395,48	0,00	1.395,48 D
4.07.09.01	- DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	0,00	1.395,48	0,00	1.395,48 D
(0000003819)	001 - DESPESA C/SUBSEDE SÃO J.RIO PRETO	0,00	1.395,48	0,00	1.395,48 D
5	- RECEITAS	448.613,17 C	14,04	203.143,79	651.742,92 C
5.01	- RECEITA LÍQUIDA	448.613,17 C	14,04	203.143,79	651.742,92 C
5.01.01	- RECEITA ORÇAMENTÁRIA	309.247,15 C	0,00	129.527,52	438.774,67 C
5.01.01.99	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS	309.247,15 C	0,00	129.527,52	438.774,67 C
(0000001599)	001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	309.247,15 C	0,00	129.527,52	438.774,67 C
5.01.02	- RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA	19.332,44 C	14,04	309,53	19.627,93 C
5.01.02.07	- RECEITAS FINANCEIRAS	19.005,81 C	0,00	125,81	19.131,62 C
(0000001541)	001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.005,81 C	0,00	125,81	19.131,62 C
5.01.02.08	- (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS	40,81 D	14,04	0,00	54,85 D
(0000001561)	001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.R./IOF	40,81 D	14,04	0,00	54,85 D
5.01.02.09	- RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	367,44 C	0,00	183,72	551,16 C

BALANCETE ANALÍTICO

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

FOLHA: 000005
DATA: 31/03/2024
PERÍODO: 03/2024 A 03/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001552)	002 - ALUGUEL	367,44 C	0,00	183,72	551,16 C
5.01.99	- RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA	120.033,58 C	0,00	73.306,74	193.340,32 C
5.01.99.02	- RECEITAS OPERACIONAIS	120.033,58 C	0,00	73.306,74	193.340,32 C
(0000001530)	001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTRAÇÃO	160,40 C	0,00	51,76	212,16 C
(0000001531)	002 - ARCO VIDA	50.539,14 C	0,00	27.773,12	78.312,26 C
(0000001532)	003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES	2.830,00 C	0,00	10.106,66	12.936,66 C
(0000001534)	005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS	66.504,04 C	0,00	35.375,20	101.879,24 C
Total do ATIVO		4.126.720,25 D	Total do PASSIVO		4.088.431,73 C
Total de DESPESAS		613.454,40 D	Total de RECEITAS		651.742,92 C
Somatórias		4.740.174,65 D			4.740.174,65 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		38.288,52 D
Total de Déficit do Período		33.959,02 D	Total de Superávit Acumulado		38.288,52 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Março 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