

BALANCETE ANALÍTICO

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

FOLHA: 000001
DATA: 30/04/2024
PERÍODO: 04/2024 A 04/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		4.126.720,25 D	865.204,05	798.468,65	4.193.455,65 D
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		1.098.355,03 D	865.204,05	796.136,96	1.167.422,12 D
1.01.01 - DISPONÍVEL		765.090,85 D	848.518,52	782.757,39	830.851,98 D
1.01.01.01 - CAIXA GERAL		1.128,01 D	171.306,96	172.006,64	428,33 D
(0000000001) 001 - CAIXA		257,24 D	170.306,96	170.434,96	129,24 D
(0000000002) 002 - OPERADORAS DE CARTÃO		870,77 D	1.000,00	1.571,68	299,09 D
1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO		18.347,32 D	436.708,63	432.920,30	22.135,65 D
(0000000010) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	398.345,98	398.345,98	0,00
(0000000011) 007 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9		0,00	27.408,32	27.408,32	0,00
(0000000012) 008 - BANCO DO BRASIL C/C 68.023-0		18.347,32 D	3.903,33	115,00	22.135,65 D
(0000000013) 009 - BANCO DO BRASIL C/C 68.024-9		0,00	7.051,00	7.051,00	0,00
1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA		745.615,52 D	240.502,93	177.830,45	808.288,00 D
(0000000021) 001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.		1.797,67 D	39,98	0,00	1.837,65 D
(0000000023) 003 - APLIC.FINANC.BB RF LP 90 MIL		36.679,78 D	605,46	0,00	37.285,24 D
(0000000029) 009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0		32,33 D	0,24	0,00	32,57 D
(0000000030) 010 - APLIC.FINANC.BB AUT 680024-9		57.905,91 D	7.066,39	0,00	64.972,30 D
(0000005985) 014 - APLICAÇÃO BBRASIL CDB DI		604.954,60 D	8.707,35	0,00	613.661,95 D
(0000006000) 015 - APLICAÇÃO BB BAIXA AUTOM.		20.594,13 D	196.749,61	177.715,43	39.628,31 D
(0000006001) 016 - APLICAÇÃO BB RENDE FACIL 381350-9		23.651,10 D	27.333,90	115,02	50.869,98 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		332.606,08 D	16.685,53	13.379,57	335.912,04 D
1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		246.742,53 D	13.185,53	9.364,65	250.563,41 D
(0000000041) 001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		4.501,87 D	5.194,06	3.570,70	6.125,23 D
(0000000043) 003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		7.065,43 D	991,47	0,00	8.056,90 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		2.585,69 D	7.000,00	5.793,95	3.791,74 D
1.01.05.08 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE		85.863,55 D	3.500,00	4.014,92	85.348,63 D
(0000000063) 003 - REOP 03 -CAMPINAS		54.531,74 D	0,00	0,00	54.531,74 D
(0000000074) 014 - RESIDENCIAL CARAGUATATUBA		1.028,44 D	3.500,00	3.864,92	663,52 D
(0000000079) 015 - CLUBE CARDOSO		30.303,37 D	0,00	150,00	30.153,37 D
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.028.365,22 D	0,00	2.331,69	3.026.033,53 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		2.998.365,22 D	0,00	2.331,69	2.996.033,53 D
1.02.03.01 - IMÓVEIS		2.964.688,67 D	0,00	1.808,03	2.962.880,64 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		353.341,43 C	0,00	1.808,03	355.149,46 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: 30/04/2024
PERÍODO: 04/2024 A 04/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.02.03.03 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		28.767,40 D	0,00	419,87	28.347,53 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		35.500,51 C	0,00	419,87	35.920,38 C
1.02.03.04 - INFORMÁTICA		3.439,15 D	0,00	80,46	3.358,69 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		28.391,93 C	0,00	80,46	28.472,39 C
1.02.03.05 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.470,00 D	0,00	23,33	1.446,67 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		15.907,34 C	0,00	23,33	15.930,67 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		4.088.431,73 C	519.983,16	543.237,94	4.111.686,51 C
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE		144.976,03 C	319.830,38	322.566,74	147.712,39 C
2.01.01 - OBRIGAÇÃO COM INSTIT FINANC E DE CRÉDIT		0,00	200.820,36	200.820,36	0,00
2.01.01.06 - CHEQUES A COMPENSAR		0,00	200.820,36	200.820,36	0,00
(0000000405) 005 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	200.820,36	200.820,36	0,00
2.01.02 - OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES		38.785,59 C	38.785,59	37.981,82	37.981,82 C
2.01.02.02 - FORNECEDORES DE CONVÊNIOS		38.785,59 C	38.785,59	37.981,82	37.981,82 C
(0000000426) 013 - JLV LIVRARIA LTDA		977,33 C	977,33	977,35	977,35 C
(0000000437) 028 - SESI SÃO PAULO		32.968,00 C	32.968,00	31.878,00	31.878,00 C
(0000005970) 052 - REDE BIODROGAS		405,75 C	405,75	355,38	355,38 C
(0000005999) 063 - HAPVIDA ASSIST. MÉDICA		3.514,51 C	3.514,51	3.801,09	3.801,09 C
(0000006003) 065 - CLUBE DE CAMPO VALE VERDE		920,00 C	920,00	970,00	970,00 C
2.01.03 - OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES		20.679,72 C	20.713,70	18.922,70	18.888,72 C
2.01.03.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		19.916,12 C	19.916,12	17.355,72	17.355,72 C
(0000000451) 001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON		19.916,12 C	19.916,12	17.355,72	17.355,72 C
2.01.03.02 - IMPOSTO RETIDOS NA FONTE		633,65 C	667,63	1.183,90	1.149,92 C
(0000000471) 001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA		601,64 C	615,86	1.119,82	1.105,60 C
(0000000473) 003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS		32,01 C	51,77	64,08	44,32 C
2.01.03.03 - CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO		129,95 C	129,95	383,08	383,08 C
(0000000492) 002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		129,95 C	129,95	383,08	383,08 C
2.01.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		4.993,73 C	4.993,90	4.472,89	4.472,72 C
2.01.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR		4.993,73 C	4.993,90	4.472,89	4.472,72 C
(0000000581) 001 - FGTS		4.438,78 C	4.438,95	3.984,71	3.984,54 C
(0000000582) 002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO		554,95 C	554,95	488,18	488,18 C
2.01.05 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		79.858,82 C	54.516,83	60.368,97	85.710,96 C
2.01.05.01 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR		79.858,82 C	54.516,83	60.368,97	85.710,96 C

BALANCETE ANALÍTICO

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

FOLHA: 000003
DATA: 30/04/2024
PERÍODO: 04/2024 A 04/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000591)	001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.010,75 C	49.217,59	49.217,59	3.010,75 C
(0000000592)	002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	13.417,01 C	0,00	4.667,60	18.084,61 C
(0000000593)	003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	63.431,06 C	5.299,24	6.483,78	64.615,60 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
2.02	- PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.400,15 C	200.152,78	220.671,20	22.918,57 C
2.02.03	- VALORES A CLASSIFICAR	2.400,15 C	200.152,78	220.671,20	22.918,57 C
2.02.03.01	- CRÉDITOS RECEBIDOS	2.400,15 C	200.152,78	220.671,20	22.918,57 C
(0000000651)	001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR	2.400,15 C	200.152,78	220.671,20	22.918,57 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	613.454,40 D	169.986,60	3.586,67	779.854,33 D
4.01	- SEDE ADMINISTRATIVA	609.417,93 D	168.186,27	3.586,67	774.017,53 D
4.01.01	- DIRETORIA ADMINISTRATIVA	402.714,34 D	121.874,70	3.586,67	521.002,37 D
4.01.01.01	- REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS	187.458,64 D	56.466,73	0,00	243.925,37 D
(0000002001)	001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	124.788,63 D	42.461,62	0,00	167.250,25 D
(0000002002)	002 - HORAS EXTRAS	6.387,06 D	1.385,23	0,00	7.772,29 D
(0000002003)	003 - 13 SALÁRIO	15.545,16 D	4.667,60	0,00	20.212,76 D
(0000002004)	004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS	25.919,99 D	6.483,78	0,00	32.403,77 D
(0000002005)	005 - ADICIONAL NOTURNO	4.575,98 D	1.468,50	0,00	6.044,48 D
(0000002007)	007 - AVISO PRÉVIO	10.241,82 D	0,00	0,00	10.241,82 D
4.01.01.02	- ENCARGOS SOCIAIS	62.827,98 D	16.738,84	1.397,00	78.169,82 D
(0000002021)	001 - INSS S/FOLHA	32.361,52 D	12.754,13	1.084,82	44.030,83 D
(0000002022)	002 - FGTS	10.211,43 D	3.984,71	312,18	13.883,96 D
(0000002023)	003 - MULTA FGTS	20.255,03 D	0,00	0,00	20.255,03 D
4.01.01.03	- BENEFÍCIOS	65.389,92 D	21.804,58	2.189,67	85.004,83 D
(0000002032)	002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA	46.853,24 D	15.199,56	294,04	61.758,76 D
(0000002033)	003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	18.536,68 D	6.605,02	1.895,63	23.246,07 D
4.01.01.04	- SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	22.249,69 D	8.193,22	0,00	30.442,91 D
(0000002041)	001 - CONTABILIDADE	9.013,71 D	3.246,99	0,00	12.260,70 D
(0000002043)	003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS	13.235,98 D	4.946,23	0,00	18.182,21 D
4.01.01.05	- IMPOSTOS E TAXAS	1.535,37 D	488,18	0,00	2.023,55 D
(0000002053)	003 - PIS S/FOLHA	1.535,37 D	488,18	0,00	2.023,55 D
4.01.01.06	- DESPESAS GERAIS	54.593,48 D	15.710,24	0,00	70.303,72 D
(0000002061)	001 - ALUGUEIS	8.751,00 D	2.917,00	0,00	11.668,00 D
(0000002062)	002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	408,90 D	83,50	0,00	492,40 D
(0000002063)	003 - TELEFONES	2.805,76 D	941,34	0,00	3.747,10 D
(0000002065)	005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	227,10 D	47,76	0,00	274,86 D
(0000002066)	006 - LANCHES E REFEIÇÕES	179,36 D	361,27	0,00	540,63 D
(0000002067)	007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	4.124,95 D	1.214,40	0,00	5.339,35 D
(0000002068)	008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

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

FOLHA: 000004
DATA: 30/04/2024
PERÍODO: 04/2024 A 04/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002069)	009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	859,58 D	153,77	0,00	1.013,35 D
(0000002070)	010 - VIAGENS/ESTADIAS	25.768,72 D	7.306,19	0,00	33.074,91 D
(0000002082)	022 - DESPESAS BANCARIAS	2.448,30 D	788,43	0,00	3.236,73 D
(0000002084)	024 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS	7.708,31 D	1.476,10	0,00	9.184,41 D
(0000002085)	025 - SEGUROS	1.261,50 D	420,48	0,00	1.681,98 D
4.01.01.09 - DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA		8.659,26 D	2.472,91	0,00	11.132,17 D
(0000002093)	003 - DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE BENS	6.995,20 D	2.331,69	0,00	9.326,89 D
(0000002094)	004 - MULTA E JUROS S/PAGTOS EM ATRASO	98,06 D	0,00	0,00	98,06 D
(0000005993)	016 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	1.566,00 D	141,22	0,00	1.707,22 D
4.01.03 - DIRETORIA PATRIMONIAL		5.635,00 D	1.620,00	0,00	7.255,00 D
4.01.03.01 - DIRETORIA PATRIMONIAL		5.635,00 D	1.620,00	0,00	7.255,00 D
(0000002316)	006 - MANUTENÇÃO DE BENS	5.635,00 D	1.620,00	0,00	7.255,00 D
4.01.04 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL		103.757,54 D	19.256,52	0,00	123.014,06 D
4.01.04.01 - DIRETORIA SÓCIOCULTURAL		103.757,54 D	19.256,52	0,00	123.014,06 D
(0000002417)	007 - CONFRATERNIZAÇÕES REGIONAIS	103.757,54 D	19.256,52	0,00	123.014,06 D
4.01.05 - RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE		97.311,05 D	25.435,05	0,00	122.746,10 D
4.01.05.01 - COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS		97.311,05 D	25.435,05	0,00	122.746,10 D
(0000002511)	001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	25.177,58 D	10.894,74	0,00	36.072,32 D
(0000002512)	002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	61.425,17 D	13.041,96	0,00	74.467,13 D
(0000002513)	003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	10.708,30 D	1.498,35	0,00	12.206,65 D
4.03 - REOP 01 - BAURU		2.640,99 D	880,33	0,00	3.521,32 D
4.03.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		2.640,99 D	880,33	0,00	3.521,32 D
4.03.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		2.640,99 D	880,33	0,00	3.521,32 D
(0000002819)	001 - DESPESA COM SUBSEDE BAURU	2.640,99 D	880,33	0,00	3.521,32 D
4.05 - REOP 03 - CAMPINAS		0,00	920,00	0,00	920,00 D
4.05.04 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL		0,00	920,00	0,00	920,00 D
4.05.04.09 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL- EXTRA ORÇAMENT		0,00	920,00	0,00	920,00 D
(0000003220)	001 - CLUBE DE CAMPO VALE VERDE	0,00	920,00	0,00	920,00 D
4.07 - REOP 05 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		1.395,48 D	0,00	0,00	1.395,48 D
4.07.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		1.395,48 D	0,00	0,00	1.395,48 D
4.07.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		1.395,48 D	0,00	0,00	1.395,48 D
(0000003819)	001 - DESPESA C/SUBSEDE SÃO J.RIO PRETO	1.395,48 D	0,00	0,00	1.395,48 D
5 - RECEITAS		651.742,92 C	40,67	209.921,22	861.623,47 C
5.01 - RECEITA LÍQUIDA		651.742,92 C	40,67	209.921,22	861.623,47 C
5.01.01 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA		438.774,67 C	0,00	129.841,68	568.616,35 C
5.01.01.99 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS		438.774,67 C	0,00	129.841,68	568.616,35 C
(0000001599)	001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	438.774,67 C	0,00	129.841,68	568.616,35 C
5.01.02 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA		19.627,93 C	40,67	9.850,32	29.437,58 C
5.01.02.07 - RECEITAS FINANCEIRAS		19.131,62 C	0,00	9.666,60	28.798,22 C
(0000001541)	001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.131,62 C	0,00	9.666,60	28.798,22 C
5.01.02.08 - (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS		54,85 D	40,67	0,00	95,52 D
(0000001561)	001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.R./IOF	54,85 D	40,67	0,00	95,52 D
5.01.02.09 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		551,16 C	0,00	183,72	734,88 C

BALANCETE ANALÍTICO

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

FOLHA: 000005
DATA: 30/04/2024
PERÍODO: 04/2024 A 04/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001552)	002 - ALUGUEL	551,16 C	0,00	183,72	734,88 C
5.01.99	- RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA	193.340,32 C	0,00	70.229,22	263.569,54 C
5.01.99.02	- RECEITAS OPERACIONAIS	193.340,32 C	0,00	70.229,22	263.569,54 C
(0000001530)	001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTRAÇÃO	212,16 C	0,00	0,00	212,16 C
(0000001531)	002 - ARCO VIDA	78.312,26 C	0,00	27.293,32	105.605,58 C
(0000001532)	003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES	12.936,66 C	0,00	11.113,32	24.049,98 C
(0000001534)	005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS	101.879,24 C	0,00	31.822,58	133.701,82 C
Total do ATIVO		4.193.455,65 D	Total do PASSIVO		4.111.686,51 C
Total de DESPESAS		779.854,33 D	Total de RECEITAS		861.623,47 C
Somatórias		4.973.309,98 D			4.973.309,98 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		81.769,14 D
Total de Superávit do Período		43.480,62 C	Total de Superávit Acumulado		81.769,14 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril 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