

BALANCETE ANALÍTICO

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

FOLHA: 000001
DATA: 31/05/2024
PERÍODO: 05/2024 A 05/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		4.193.455,65 D	944.645,40	964.572,57	4.173.528,48 D
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		1.167.422,12 D	944.645,40	962.240,80	1.149.826,72 D
1.01.01 - DISPONÍVEL		830.851,98 D	932.653,74	931.733,08	831.772,64 D
1.01.01.01 - CAIXA GERAL		428,33 D	216.805,70	216.753,42	480,61 D
(0000000001) 001 - CAIXA		129,24 D	213.805,70	213.875,70	59,24 D
(0000000002) 002 - OPERADORAS DE CARTÃO		299,09 D	3.000,00	2.877,72	421,37 D
1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO		22.135,65 D	491.086,93	486.229,08	26.993,50 D
(0000000010) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	447.336,64	446.441,79	894,85 D
(0000000011) 007 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9		0,00	36.917,29	36.917,29	0,00
(0000000012) 008 - BANCO DO BRASIL C/C 68.023-0		22.135,65 D	4.078,00	115,00	26.098,65 D
(0000000013) 009 - BANCO DO BRASIL C/C 68.024-9		0,00	2.755,00	2.755,00	0,00
1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA		808.288,00 D	224.761,11	228.750,58	804.298,53 D
(0000000021) 001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.		1.837,65 D	12,54	15,59	1.834,60 D
(0000000023) 003 - APLIC.FINANC.BB RF LP 90 MIL		37.285,24 D	300,98	281,00	37.305,22 D
(0000000029) 009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0		32,57 D	0,00	0,00	32,57 D
(0000000030) 010 - APLIC.FINANC.BB AUT 680024-9		64.972,30 D	2.849,95	0,00	67.822,25 D
(0000005985) 014 - APLICAÇÃO BBRASIL CDB DI		613.661,95 D	0,00	0,00	613.661,95 D
(0000006000) 015 - APLICAÇÃO BB BAIXA AUTOM.		39.628,31 D	194.683,85	218.328,96	15.983,20 D
(0000006001) 016 - APLICAÇÃO BB RENDE FACIL 381350-9		50.869,98 D	26.913,79	10.125,03	67.658,74 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		335.912,04 D	11.991,66	30.507,72	317.395,98 D
1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		250.563,41 D	7.491,66	25.109,89	232.945,18 D
(0000000041) 001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		6.125,23 D	2.491,66	6.125,25	2.491,64 D
(0000000043) 003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		8.056,90 D	0,00	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	15.350,00	211.694,54 D
(0000000048) 012 - ADIANT. DIRETORIA EXECUTIVA - PERUIBE		3.791,74 D	5.000,00	3.634,64	5.157,10 D
1.01.05.08 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE		85.348,63 D	4.500,00	5.397,83	84.450,80 D
(0000000063) 003 - REOP 03 -CAMPINAS		54.531,74 D	0,00	0,00	54.531,74 D
(0000000074) 014 - RESIDENCIAL CARAGUATATUBA		663,52 D	3.500,00	2.455,83	1.707,69 D
(0000000079) 015 - CLUBE CARDOSO		30.153,37 D	1.000,00	2.942,00	28.211,37 D
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.026.033,53 D	0,00	2.331,77	3.023.701,76 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		2.996.033,53 D	0,00	2.331,77	2.993.701,76 D
1.02.03.01 - IMÓVEIS		2.962.880,64 D	0,00	1.808,11	2.961.072,53 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		355.149,46 C	0,00	1.808,11	356.957,57 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: 31/05/2024
PERÍODO: 05/2024 A 05/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.02.03.03 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		28.347,53 D	0,00	419,86	27.927,67 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		35.920,38 C	0,00	419,86	36.340,24 C
1.02.03.04 - INFORMÁTICA		3.358,69 D	0,00	80,46	3.278,23 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		28.472,39 C	0,00	80,46	28.552,85 C
1.02.03.05 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.446,67 D	0,00	23,34	1.423,33 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		15.930,67 C	0,00	23,34	15.954,01 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		4.111.686,51 C	596.213,76	583.171,16	4.098.643,91 C
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE		147.712,39 C	372.983,60	364.120,92	138.849,71 C
2.01.01 - OBRIGAÇÃO COM INSTIT FINANC E DE CRÉDIT		0,00	251.279,25	251.279,25	0,00
2.01.01.06 - CHEQUES A COMPENSAR		0,00	251.279,25	251.279,25	0,00
(0000000405) 005 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	251.279,25	251.279,25	0,00
2.01.02 - OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES		37.981,82 C	37.981,82	37.686,38	37.686,38 C
2.01.02.02 - FORNECEDORES DE CONVÊNIOS		37.981,82 C	37.981,82	37.686,38	37.686,38 C
(0000000426) 013 - JLV LIVRARIA LTDA		977,35 C	977,35	985,20	985,20 C
(0000000437) 028 - SESI SÃO PAULO		31.878,00 C	31.878,00	30.982,00	30.982,00 C
(0000005970) 052 - REDE BIODROGAS		355,38 C	355,38	326,74	326,74 C
(0000005999) 063 - HAPVIDA ASSIST. MÉDICA		3.801,09 C	3.801,09	3.392,44	3.392,44 C
(0000006003) 065 - CLUBE DE CAMPO VALE VERDE		970,00 C	970,00	2.000,00	2.000,00 C
2.01.03 - OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES		18.888,72 C	18.962,45	6.656,14	6.582,41 C
2.01.03.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		17.355,72 C	17.355,72	5.098,85	5.098,85 C
(0000000451) 001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON		17.355,72 C	17.355,72	5.098,85	5.098,85 C
2.01.03.02 - IMPOSTO RETIDOS NA FONTE		1.149,92 C	1.223,65	1.427,34	1.353,61 C
(0000000471) 001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA		1.105,60 C	1.174,60	1.351,68	1.282,68 C
(0000000473) 003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS		44,32 C	49,05	75,66	70,93 C
2.01.03.03 - CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO		383,08 C	383,08	129,95	129,95 C
(0000000492) 002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		383,08 C	383,08	129,95	129,95 C
2.01.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		4.472,72 C	4.472,89	4.527,26	4.527,09 C
2.01.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR		4.472,72 C	4.472,89	4.527,26	4.527,09 C
(0000000581) 001 - FGTS		3.984,54 C	3.984,71	4.024,23	4.024,06 C
(0000000582) 002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO		488,18 C	488,18	503,03	503,03 C
2.01.05 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		85.710,96 C	60.287,19	63.971,89	89.395,66 C
2.01.05.01 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR		85.710,96 C	60.287,19	63.971,89	89.395,66 C

BALANCETE ANALÍTICO

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

FOLHA: 000003
DATA: 31/05/2024
PERÍODO: 05/2024 A 05/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000591)	001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.010,75 C	51.234,99	51.234,99	3.010,75 C
(0000000592)	002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	18.084,61 C	0,00	4.667,55	22.752,16 C
(0000000593)	003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	64.615,60 C	9.052,20	8.069,35	63.632,75 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	22.918,57 C	223.230,16	219.050,24	18.738,65 C
2.02.03	- VALORES A CLASSIFICAR	22.918,57 C	223.230,16	219.050,24	18.738,65 C
2.02.03.01	- CRÉDITOS RECEBIDOS	22.918,57 C	223.230,16	219.050,24	18.738,65 C
(0000000651)	001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR	22.918,57 C	223.230,16	219.050,24	18.738,65 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	779.854,33 D	230.478,01	4.644,89	1.005.687,45 D
4.01	- SEDE ADMINISTRATIVA	774.017,53 D	228.627,68	4.644,89	998.000,32 D
4.01.01	- DIRETORIA ADMINISTRATIVA	521.002,37 D	128.435,77	4.644,89	644.793,25 D
4.01.01.01	- REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS	243.925,37 D	57.306,06	0,00	301.231,43 D
(0000002001)	001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	167.250,25 D	39.600,38	0,00	206.850,63 D
(0000002002)	002 - HORAS EXTRAS	7.772,29 D	3.361,21	0,00	11.133,50 D
(0000002003)	003 - 13 SALÁRIO	20.212,76 D	4.667,55	0,00	24.880,31 D
(0000002004)	004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS	32.403,77 D	8.069,35	0,00	40.473,12 D
(0000002005)	005 - ADICIONAL NOTURNO	6.044,48 D	1.607,57	0,00	7.652,05 D
(0000002007)	007 - AVISO PRÉVIO	10.241,82 D	0,00	0,00	10.241,82 D
4.01.01.02	- ENCARGOS SOCIAIS	78.169,82 D	4.024,23	2.386,37	79.807,68 D
(0000002021)	001 - INSS S/FOLHA	44.030,83 D	0,00	1.853,10	42.177,73 D
(0000002022)	002 - FGTS	13.883,96 D	4.024,23	533,27	17.374,92 D
(0000002023)	003 - MULTA FGTS	20.255,03 D	0,00	0,00	20.255,03 D
4.01.01.03	- BENEFÍCIOS	85.004,83 D	22.432,12	2.258,52	105.178,43 D
(0000002032)	002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA	61.758,76 D	15.198,26	294,04	76.662,98 D
(0000002033)	003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	23.246,07 D	7.233,86	1.964,48	28.515,45 D
4.01.01.04	- SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	30.442,91 D	9.948,54	0,00	40.391,45 D
(0000002041)	001 - CONTABILIDADE	12.260,70 D	2.964,59	0,00	15.225,29 D
(0000002043)	003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS	18.182,21 D	6.983,95	0,00	25.166,16 D
4.01.01.05	- IMPOSTOS E TAXAS	2.023,55 D	503,03	0,00	2.526,58 D
(0000002053)	003 - PIS S/FOLHA	2.023,55 D	503,03	0,00	2.526,58 D
4.01.01.06	- DESPESAS GERAIS	70.303,72 D	31.748,80	0,00	102.052,52 D
(0000002061)	001 - ALUGUEIS	11.668,00 D	2.917,00	0,00	14.585,00 D
(0000002062)	002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	492,40 D	0,00	0,00	492,40 D
(0000002063)	003 - TELEFONES	3.747,10 D	941,34	0,00	4.688,44 D
(0000002065)	005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	274,86 D	99,27	0,00	374,13 D
(0000002066)	006 - LANCHES E REFEIÇÕES	540,63 D	529,30	0,00	1.069,93 D
(0000002067)	007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	5.339,35 D	1.060,93	0,00	6.400,28 D
(0000002068)	008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS	50,00 D	12,00	0,00	62,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

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

FOLHA: 000004
DATA: 31/05/2024
PERÍODO: 05/2024 A 05/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002069)	009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.013,35 D	100,00	0,00	1.113,35 D
(0000002070)	010 - VIAGENS/ESTADIAS	33.074,91 D	23.975,52	0,00	57.050,43 D
(0000002082)	022 - DESPESAS BANCARIAS	3.236,73 D	787,44	0,00	4.024,17 D
(0000002084)	024 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS	9.184,41 D	1.326,00	0,00	10.510,41 D
(0000002085)	025 - SEGUROS	1.681,98 D	0,00	0,00	1.681,98 D
4.01.01.09 - DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA		11.132,17 D	2.472,99	0,00	13.605,16 D
(0000002093)	003 - DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE BENS	9.326,89 D	2.331,77	0,00	11.658,66 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	1.707,22 D	141,22	0,00	1.848,44 D
4.01.03 - DIRETORIA PATRIMONIAL		7.255,00 D	0,00	0,00	7.255,00 D
4.01.03.01 - DIRETORIA PATRIMONIAL		7.255,00 D	0,00	0,00	7.255,00 D
(0000002316)	006 - MANUTENÇÃO DE BENS	7.255,00 D	0,00	0,00	7.255,00 D
4.01.04 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL		123.014,06 D	78.059,65	0,00	201.073,71 D
4.01.04.01 - DIRETORIA SÓCIOCULTURAL		123.014,06 D	78.059,65	0,00	201.073,71 D
(0000002417)	007 - CONFRATERNIZAÇÕES REGIONAIS	123.014,06 D	78.059,65	0,00	201.073,71 D
4.01.05 - RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE		122.746,10 D	22.132,26	0,00	144.878,36 D
4.01.05.01 - COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS		122.746,10 D	22.132,26	0,00	144.878,36 D
(0000002511)	001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	36.072,32 D	6.991,58	0,00	43.063,90 D
(0000002512)	002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	74.467,13 D	8.595,66	0,00	83.062,79 D
(0000002513)	003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	12.206,65 D	6.545,02	0,00	18.751,67 D
4.03 - REOP 01 - BAURU		3.521,32 D	880,33	0,00	4.401,65 D
4.03.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		3.521,32 D	880,33	0,00	4.401,65 D
4.03.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		3.521,32 D	880,33	0,00	4.401,65 D
(0000002819)	001 - DESPESA COM SUBSEDE BAURU	3.521,32 D	880,33	0,00	4.401,65 D
4.05 - REOP 03 - CAMPINAS		920,00 D	970,00	0,00	1.890,00 D
4.05.04 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL		920,00 D	970,00	0,00	1.890,00 D
4.05.04.09 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL- EXTRA ORÇAMENT		920,00 D	970,00	0,00	1.890,00 D
(0000003220)	001 - CLUBE DE CAMPO VALE VERDE	920,00 D	970,00	0,00	1.890,00 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		861.623,47 C	349,18	219.297,73	1.080.572,02 C
5.01 - RECEITA LÍQUIDA		861.623,47 C	349,18	219.297,73	1.080.572,02 C
5.01.01 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA		568.616,35 C	0,00	153.622,16	722.238,51 C
5.01.01.99 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS		568.616,35 C	0,00	153.622,16	722.238,51 C
(0000001599)	001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	568.616,35 C	0,00	153.622,16	722.238,51 C
5.01.02 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA		29.437,58 C	349,18	894,62	29.983,02 C
5.01.02.07 - RECEITAS FINANCEIRAS		28.798,22 C	0,00	710,90	29.509,12 C
(0000001541)	001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.798,22 C	0,00	710,90	29.509,12 C
5.01.02.08 - (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS		95,52 D	349,18	0,00	444,70 D
(0000001561)	001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.R./IOF	95,52 D	349,18	0,00	444,70 D
5.01.02.09 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		734,88 C	0,00	183,72	918,60 C

BALANCETE ANALÍTICO

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

FOLHA: 000005
DATA: 31/05/2024
PERÍODO: 05/2024 A 05/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001552)	002 - ALUGUEL	734,88 C	0,00	183,72	918,60 C
5.01.99	- RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA	263.569,54 C	0,00	64.780,95	328.350,49 C
5.01.99.02	- RECEITAS OPERACIONAIS	263.569,54 C	0,00	64.780,95	328.350,49 C
(0000001530)	001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTRAÇÃO	212,16 C	0,00	37,32	249,48 C
(0000001531)	002 - ARCO VIDA	105.605,58 C	0,00	26.802,29	132.407,87 C
(0000001532)	003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES	24.049,98 C	0,00	35.186,34	59.236,32 C
(0000001534)	005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS	133.701,82 C	0,00	2.755,00	136.456,82 C
Total do ATIVO		4.173.528,48 D	Total do PASSIVO	4.098.643,91 C	
Total de DESPESAS		1.005.687,45 D	Total de RECEITAS	1.080.572,02 C	
Somatórias		5.179.215,93 D	5.179.215,93 C		
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		74.884,57 D
Total de Déficit do Período		6.884,57 D	Total de Superávit Acumulado		74.884,57 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Maio 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