

BALANCETE ANALÍTICO

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

FOLHA: 000001
DATA: 30/06/2024
PERÍODO: 06/2024 A 06/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		4.173.528,48 D	1.010.011,06	1.008.405,39	4.175.134,15 D
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		1.149.826,72 D	1.010.011,06	1.006.073,69	1.153.764,09 D
1.01.01 - DISPONÍVEL		831.772,64 D	997.511,06	977.501,47	851.782,23 D
1.01.01.01 - CAIXA GERAL		480,61 D	204.286,59	203.883,07	884,13 D
(0000000001) 001 - CAIXA		59,24 D	202.286,59	201.511,59	834,24 D
(0000000002) 002 - OPERADORAS DE CARTÃO		421,37 D	2.000,00	2.371,48	49,89 D
1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO		26.993,50 D	531.116,70	523.651,55	34.458,65 D
(0000000010) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		894,85 D	471.037,76	471.932,61	0,00
(0000000011) 007 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9		0,00	47.520,94	47.520,94	0,00
(0000000012) 008 - BANCO DO BRASIL C/C 68.023-0		26.098,65 D	8.475,00	115,00	34.458,65 D
(0000000013) 009 - BANCO DO BRASIL C/C 68.024-9		0,00	4.083,00	4.083,00	0,00
1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA		804.298,53 D	262.107,77	249.966,85	816.439,45 D
(0000000021) 001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.		1.834,60 D	0,00	0,00	1.834,60 D
(0000000023) 003 - APLIC.FINANC.BB RF LP 90 MIL		37.305,22 D	0,00	0,00	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		67.822,25 D	4.221,42	115,36	71.928,31 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.		15.983,20 D	230.335,98	229.711,27	16.607,91 D
(0000006001) 016 - APLICAÇÃO BB RENDE FACIL 381350-9		67.658,74 D	27.550,37	20.140,22	75.068,89 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		317.395,98 D	12.500,00	28.572,22	301.323,76 D
1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		232.945,18 D	6.000,00	23.529,91	215.415,27 D
(0000000041) 001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		2.491,64 D	0,00	2.324,29	167,35 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		211.694,54 D	0,00	15.000,00	196.694,54 D
(0000000048) 012 - ADIANT. DIRETORIA EXECUTIVA - PERUIBE		5.157,10 D	6.000,00	6.205,62	4.951,48 D
1.01.05.08 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE		84.450,80 D	6.500,00	5.042,31	85.908,49 D
(0000000063) 003 - REOP 03 -CAMPINAS		54.531,74 D	0,00	0,00	54.531,74 D
(0000000074) 014 - RESIDENCIAL CARAGUATATUBA		1.707,69 D	5.500,00	3.048,31	4.159,38 D
(0000000079) 015 - CLUBE CARDOSO		28.211,37 D	1.000,00	1.994,00	27.217,37 D
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.023.701,76 D	0,00	2.331,70	3.021.370,06 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		2.993.701,76 D	0,00	2.331,70	2.991.370,06 D
1.02.03.01 - IMÓVEIS		2.961.072,53 D	0,00	1.808,04	2.959.264,49 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		356.957,57 C	0,00	1.808,04	358.765,61 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: 30/06/2024
PERÍODO: 06/2024 A 06/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.02.03.03 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		27.927,67 D	0,00	419,87	27.507,80 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		36.340,24 C	0,00	419,87	36.760,11 C
1.02.03.04 - INFORMÁTICA		3.278,23 D	0,00	80,46	3.197,77 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		28.552,85 C	0,00	80,46	28.633,31 C
1.02.03.05 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.423,33 D	0,00	23,33	1.400,00 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		15.954,01 C	0,00	23,33	15.977,34 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 - (-) 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		4.098.643,91 C	576.621,19	592.384,69	4.114.407,41 C
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE		138.849,71 C	356.668,25	371.058,20	153.239,66 C
2.01.01 - OBRIGAÇÃO COM INSTIT FINANC E DE CRÉDIT		0,00	241.012,24	241.012,24	0,00
2.01.01.06 - CHEQUES A COMPENSAR		0,00	241.012,24	241.012,24	0,00
(0000000405) 005 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	241.012,24	241.012,24	0,00
2.01.02 - OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES		37.686,38 C	37.686,38	36.310,35	36.310,35 C
2.01.02.02 - FORNECEDORES DE CONVÊNIOS		37.686,38 C	37.686,38	36.310,35	36.310,35 C
(0000000426) 013 - JLV LIVRARIA LTDA		985,20 C	985,20	518,38	518,38 C
(0000000437) 028 - SESI SÃO PAULO		30.982,00 C	30.982,00	30.094,00	30.094,00 C
(0000005970) 052 - REDE BIODROGAS		326,74 C	326,74	561,66	561,66 C
(0000005999) 063 - HAPVIDA ASSIST. MÉDICA		3.392,44 C	3.392,44	4.186,31	4.186,31 C
(0000006003) 065 - CLUBE DE CAMPO VALE VERDE		2.000,00 C	2.000,00	950,00	950,00 C
2.01.03 - OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES		6.582,41 C	20.573,33	32.081,02	18.090,10 C
2.01.03.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		5.098,85 C	19.051,97	30.530,49	16.577,37 C
(0000000451) 001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON		5.098,85 C	19.051,97	30.530,49	16.577,37 C
2.01.03.02 - IMPOSTO RETIDOS NA FONTE		1.353,61 C	1.391,41	1.420,58	1.382,78 C
(0000000471) 001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA		1.282,68 C	1.315,75	1.379,36	1.346,29 C
(0000000473) 003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS		70,93 C	75,66	41,22	36,49 C
2.01.03.03 - CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO		129,95 C	129,95	129,95	129,95 C
(0000000492) 002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		129,95 C	129,95	129,95	129,95 C
2.01.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		4.527,09 C	4.527,26	4.175,04	4.174,87 C
2.01.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR		4.527,09 C	4.527,26	4.175,04	4.174,87 C
(0000000581) 001 - FGTS		4.024,06 C	4.024,23	3.711,16	3.710,99 C
(0000000582) 002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO		503,03 C	503,03	463,88	463,88 C
2.01.05 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		89.395,66 C	52.869,04	57.479,55	94.006,17 C
2.01.05.01 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR		89.395,66 C	52.869,04	57.479,55	94.006,17 C

BALANCETE ANALÍTICO

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

FOLHA: 000003
DATA: 30/06/2024
PERÍODO: 06/2024 A 06/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000591)	001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.010,75 C	49.398,93	46.388,18	0,00
(0000000592)	002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	22.752,16 C	0,00	4.667,71	27.419,87 C
(0000000593)	003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	63.632,75 C	3.470,11	6.423,66	66.586,30 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	18.738,65 C	219.952,94	221.326,49	20.112,20 C
2.02.03	- VALORES A CLASSIFICAR	18.738,65 C	219.952,94	221.326,49	20.112,20 C
2.02.03.01	- CRÉDITOS RECEBIDOS	18.738,65 C	219.952,94	221.326,49	20.112,20 C
(0000000651)	001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR	18.738,65 C	219.952,94	221.326,49	20.112,20 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	1.005.687,45 D	240.156,62	3.304,89	1.242.539,18 D
4.01	- SEDE ADMINISTRATIVA	998.000,32 D	239.276,29	3.304,89	1.233.971,72 D
4.01.01	- DIRETORIA ADMINISTRATIVA	644.793,25 D	129.532,76	3.304,89	771.021,12 D
4.01.01.01	- REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS	301.231,43 D	54.924,24	0,00	356.155,67 D
(0000002001)	001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	206.850,63 D	41.504,17	0,00	248.354,80 D
(0000002002)	002 - HORAS EXTRAS	11.133,50 D	865,31	0,00	11.998,81 D
(0000002003)	003 - 13 SALÁRIO	24.880,31 D	4.667,71	0,00	29.548,02 D
(0000002004)	004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS	40.473,12 D	6.423,66	0,00	46.896,78 D
(0000002005)	005 - ADICIONAL NOTURNO	7.652,05 D	1.463,39	0,00	9.115,44 D
(0000002007)	007 - AVISO PRÉVIO	10.241,82 D	0,00	0,00	10.241,82 D
4.01.01.02	- ENCARGOS SOCIAIS	79.807,68 D	29.636,78	914,80	108.529,66 D
(0000002021)	001 - INSS S/FOLHA	42.177,73 D	25.925,62	710,38	67.392,97 D
(0000002022)	002 - FGTS	17.374,92 D	3.711,16	204,42	20.881,66 D
(0000002023)	003 - MULTA FGTS	20.255,03 D	0,00	0,00	20.255,03 D
4.01.01.03	- BENEFÍCIOS	105.178,43 D	22.793,60	2.390,09	125.581,94 D
(0000002032)	002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA	76.662,98 D	15.207,38	294,04	91.576,32 D
(0000002033)	003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	28.515,45 D	7.586,22	2.096,05	34.005,62 D
4.01.01.04	- SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	40.391,45 D	6.879,91	0,00	47.271,36 D
(0000002041)	001 - CONTABILIDADE	15.225,29 D	3.037,43	0,00	18.262,72 D
(0000002043)	003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS	25.166,16 D	3.842,48	0,00	29.008,64 D
4.01.01.05	- IMPOSTOS E TAXAS	2.526,58 D	688,39	0,00	3.214,97 D
(0000002053)	003 - PIS S/FOLHA	2.526,58 D	463,88	0,00	2.990,46 D
(0000002054)	004 - OUTRAS TAXAS	0,00	224,51	0,00	224,51 D
4.01.01.06	- DESPESAS GERAIS	102.052,52 D	12.278,14	0,00	114.330,66 D
(0000002061)	001 - ALUGUEIS	14.585,00 D	3.058,22	0,00	17.643,22 D
(0000002062)	002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	492,40 D	492,97	0,00	985,37 D
(0000002063)	003 - TELEFONES	4.688,44 D	941,34	0,00	5.629,78 D
(0000002065)	005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	374,13 D	46,11	0,00	420,24 D
(0000002066)	006 - LANCHES E REFEIÇÕES	1.069,93 D	133,13	0,00	1.203,06 D
(0000002067)	007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	6.400,28 D	821,02	0,00	7.221,30 D

BALANCETE ANALÍTICO

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

FOLHA: 000004
DATA: 30/06/2024
PERÍODO: 06/2024 A 06/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002068)	008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS	62,00 D	300,00	0,00	362,00 D
(0000002069)	009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.113,35 D	241,01	0,00	1.354,36 D
(0000002070)	010 - VIAGENS/ESTADIAS	57.050,43 D	4.827,52	0,00	61.877,95 D
(0000002082)	022 - DESPESAS BANCARIAS	4.024,17 D	763,87	0,00	4.788,04 D
(0000002084)	024 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS	10.510,41 D	652,95	0,00	11.163,36 D
(0000002085)	025 - SEGUROS	1.681,98 D	0,00	0,00	1.681,98 D
4.01.01.09 - DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA		13.605,16 D	2.331,70	0,00	15.936,86 D
(0000002093)	003 - DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE BENS	11.658,66 D	2.331,70	0,00	13.990,36 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	1.848,44 D	0,00	0,00	1.848,44 D
4.01.03 - DIRETORIA PATRIMONIAL		7.255,00 D	5.500,00	0,00	12.755,00 D
4.01.03.01 - DIRETORIA PATRIMONIAL		7.255,00 D	5.500,00	0,00	12.755,00 D
(0000002316)	006 - MANUTENÇÃO DE BENS	7.255,00 D	5.500,00	0,00	12.755,00 D
4.01.04 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL		201.073,71 D	81.043,37	0,00	282.117,08 D
4.01.04.01 - DIRETORIA SÓCIO CULTURAL		201.073,71 D	81.043,37	0,00	282.117,08 D
(0000002417)	007 - CONFRATERNIZAÇÕES REGIONAIS	201.073,71 D	81.043,37	0,00	282.117,08 D
4.01.05 - RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE		144.878,36 D	23.200,16	0,00	168.078,52 D
4.01.05.01 - COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS		144.878,36 D	23.200,16	0,00	168.078,52 D
(0000002511)	001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	43.063,90 D	7.998,79	0,00	51.062,69 D
(0000002512)	002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	83.062,79 D	11.162,97	0,00	94.225,76 D
(0000002513)	003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	18.751,67 D	4.038,40	0,00	22.790,07 D
4.03 - REOP 01 - BAURU		4.401,65 D	880,33	0,00	5.281,98 D
4.03.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		4.401,65 D	880,33	0,00	5.281,98 D
4.03.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		4.401,65 D	880,33	0,00	5.281,98 D
(0000002819)	001 - DESPESA COM SUBSEDE BAURU	4.401,65 D	880,33	0,00	5.281,98 D
4.05 - REOP 03 - CAMPINAS		1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 D
4.05.04 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL		1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 D
4.05.04.09 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL- EXTRA ORÇAMENT		1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 D
(0000003220)	001 - CLUBE DE CAMPO VALE VERDE	1.890,00 D	0,00	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		1.080.572,02 C	25,58	222.719,48	1.303.265,92 C
5.01 - RECEITA LÍQUIDA		1.080.572,02 C	25,58	222.719,48	1.303.265,92 C
5.01.01 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA		722.238,51 C	0,00	143.499,60	865.738,11 C
5.01.01.99 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS		722.238,51 C	0,00	143.499,60	865.738,11 C
(0000001599)	001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	722.238,51 C	0,00	143.499,60	865.738,11 C
5.01.02 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA		29.983,02 C	25,58	581,57	30.539,01 C
5.01.02.07 - RECEITAS FINANCEIRAS		29.509,12 C	0,00	397,85	29.906,97 C
(0000001541)	001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.509,12 C	0,00	397,85	29.906,97 C
5.01.02.08 - (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS		444,70 D	25,58	0,00	470,28 D
(0000001561)	001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.R./IOF	444,70 D	25,58	0,00	470,28 D

BALANCETE ANALÍTICO

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

FOLHA: 000005
DATA: 30/06/2024
PERÍODO: 06/2024 A 06/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.01.02.09 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		918,60 C	0,00	183,72	1.102,32 C
(0000001552) 002 - ALUGUEL		918,60 C	0,00	183,72	1.102,32 C
5.01.99 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA		328.350,49 C	0,00	78.638,31	406.988,80 C
5.01.99.02 - RECEITAS OPERACIONAIS		328.350,49 C	0,00	78.638,31	406.988,80 C
(0000001530) 001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTRAÇÃO		249,48 C	0,00	36,05	285,53 C
(0000001531) 002 - ARCO VIDA		132.407,87 C	0,00	27.405,94	159.813,81 C
(0000001532) 003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES		59.236,32 C	0,00	12.580,73	71.817,05 C
(0000001534) 005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS		136.456,82 C	0,00	38.615,59	175.072,41 C
Total do ATIVO		4.175.134,15 D	Total do PASSIVO		4.114.407,41 C
Total de DESPESAS		1.242.539,18 D	Total de RECEITAS		1.303.265,92 C
Somatórias		5.417.673,33 D			5.417.673,33 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		60.726,74 D
Total de Déficit do Período		14.157,83 D	Total de Superávit Acumulado		60.726,74 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Junho 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