

BALANCETE ANALÍTICO

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

FOLHA: 000001
DATA: 31/08/2024
PERÍODO: 08/2024 A 08/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		4.097.772,73 D	984.141,48	972.973,71	4.108.940,50 D
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		1.078.734,42 D	984.141,48	970.642,04	1.092.233,86 D
1.01.01 - DISPONÍVEL		853.312,94 D	969.986,69	957.002,81	866.296,82 D
1.01.01.01 - CAIXA GERAL		1.043,74 D	215.444,25	214.785,98	1.702,01 D
(0000000001) 001 - CAIXA		602,24 D	213.444,25	213.452,25	594,24 D
(0000000002) 002 - OPERADORAS DE CARTÃO		441,50 D	2.000,00	1.333,73	1.107,77 D
1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO		40.103,65 D	506.813,31	502.535,61	44.381,35 D
(0000000010) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	445.241,29	445.241,29	0,00
(0000000011) 007 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9		0,00	52.944,72	52.944,72	0,00
(0000000012) 008 - BANCO DO BRASIL C/C 68.023-0		40.103,65 D	4.400,00	122,30	44.381,35 D
(0000000013) 009 - BANCO DO BRASIL C/C 68.024-9		0,00	4.227,30	4.227,30	0,00
1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA		812.165,55 D	247.729,13	239.681,22	820.213,46 D
(0000000021) 001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.		1.834,60 D	39,39	0,00	1.873,99 D
(0000000023) 003 - APLIC.FINANC.BB RF LP 90 MIL		37.305,22 D	982,06	0,00	38.287,28 D
(0000000029) 009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0		32,57 D	0,63	0,00	33,20 D
(0000000030) 010 - APLIC.FINANC.BB AUT 680024-9		75.924,79 D	4.506,64	123,07	80.308,36 D
(0000005985) 014 - APLICAÇÃO BBRASIL CDB DI		613.661,95 D	17.599,31	0,00	631.261,26 D
(0000006000) 015 - APLICAÇÃO BB BAIXA AUTOM.		35.383,69 D	196.670,53	214.412,50	17.641,72 D
(0000006001) 016 - APLICAÇÃO BB RENDE FACIL 381350-9		48.022,73 D	27.930,57	25.145,65	50.807,65 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		224.763,38 D	14.154,79	13.639,23	225.278,94 D
1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		192.374,08 D	9.654,79	7.143,02	194.885,85 D
(0000000041) 001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		6.593,84 D	5.340,74	5.906,79	6.027,79 D
(0000000042) 002 - ADIANTAMENTO AO PESSOAL		0,00	314,05	0,00	314,05 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		166.694,54 D	0,00	0,00	166.694,54 D
(0000000048) 012 - ADIANT. DIRETORIA EXECUTIVA - PERUIBE		5.483,80 D	4.000,00	1.236,23	8.247,57 D
1.01.05.08 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE		32.389,30 D	4.500,00	6.496,21	30.393,09 D
(0000000074) 014 - RESIDENCIAL CARAGUATATUBA		3.991,93 D	3.500,00	6.000,21	1.491,72 D
(0000000079) 015 - CLUBE CARDOSO		28.397,37 D	1.000,00	496,00	28.901,37 D
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.019.038,31 D	0,00	2.331,67	3.016.706,64 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		2.989.038,31 D	0,00	2.331,67	2.986.706,64 D
1.02.03.01 - IMÓVEIS		2.957.456,41 D	0,00	1.808,03	2.955.648,38 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 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES		360.573,69 C	0,00	1.808,03	362.381,72 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 - (-) DEPRECIACÃO 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: 31/08/2024
PERÍODO: 08/2024 A 08/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.02.03.03 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		27.087,92 D	0,00	419,84	26.668,08 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		37.179,99 C	0,00	419,84	37.599,83 C
1.02.03.04 - INFORMÁTICA		3.117,31 D	0,00	80,46	3.036,85 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		28.713,77 C	0,00	80,46	28.794,23 C
1.02.03.05 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.376,67 D	0,00	23,34	1.353,33 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		16.000,67 C	0,00	23,34	16.024,01 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 - (-) 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		4.110.178,44 C	577.415,55	573.223,10	4.105.985,99 C
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE		162.417,83 C	365.763,39	367.394,31	164.048,75 C
2.01.01 - OBRIGAÇÃO COM INSTIT FINANÇ E DE CRÉDIT		0,00	248.030,77	248.030,77	0,00
2.01.01.06 - CHEQUES A COMPENSAR		0,00	248.030,77	248.030,77	0,00
(0000000405) 005 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	248.030,77	248.030,77	0,00
2.01.02 - OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES		36.694,30 C	36.694,28	38.358,13	38.358,15 C
2.01.02.02 - FORNECEDORES DE CONVÊNIOS		36.694,30 C	36.694,28	38.358,13	38.358,15 C
(0000000426) 013 - JLV LIVRARIA LTDA		355,62 C	355,61	492,09	492,10 C
(0000000437) 028 - SESI SÃO PAULO		29.746,00 C	29.746,00	31.252,00	31.252,00 C
(00000005970) 052 - REDE BIODROGAS		538,75 C	538,74	610,76	610,77 C
(00000005999) 063 - HAPVIDA ASSIST. MÉDICA		4.093,93 C	4.093,93	3.983,28	3.983,28 C
(00000006003) 065 - CLUBE DE CAMPO VALE VERDE		1.960,00 C	1.960,00	2.020,00	2.020,00 C
2.01.03 - OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES		19.577,97 C	19.859,67	18.757,31	18.475,61 C
2.01.03.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		17.810,00 C	17.810,00	17.184,31	17.184,31 C
(0000000451) 001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON		17.810,00 C	17.810,00	17.184,31	17.184,31 C
2.01.03.02 - IMPOSTO RETIDOS NA FONTE		1.463,02 C	1.744,72	1.443,05	1.161,35 C
(0000000471) 001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA		1.419,73 C	1.696,70	1.431,83	1.154,86 C
(0000000473) 003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS		43,29 C	48,02	11,22	6,49 C
2.01.03.03 - CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO		304,95 C	304,95	129,95	129,95 C
(0000000492) 002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		304,95 C	304,95	129,95	129,95 C
2.01.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		4.118,89 C	4.118,89	4.316,99	4.316,99 C
2.01.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR		4.118,89 C	4.118,89	4.316,99	4.316,99 C
(0000000581) 001 - FGTS		3.645,86 C	3.645,86	3.837,32	3.837,32 C
(0000000582) 002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO		473,03 C	473,03	479,67	479,67 C
2.01.05 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		101.368,50 C	57.059,78	57.931,11	102.239,83 C
2.01.05.01 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR		101.368,50 C	57.059,78	57.931,11	102.239,83 C

BALANCETE ANALÍTICO

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

FOLHA: 000003
DATA: 31/08/2024
PERÍODO: 08/2024 A 08/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000591)	001 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	48.281,82	48.281,82	0,00
(0000000592)	002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	30.770,82 C	0,00	4.521,06	35.291,88 C
(0000000593)	003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	70.597,68 C	8.777,96	5.128,23	66.947,95 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	6.705,06 C	211.652,16	205.828,79	881,69 C
2.02.03	- VALORES A CLASSIFICAR	6.705,06 C	211.652,16	205.828,79	881,69 C
2.02.03.01	- CRÉDITOS RECEBIDOS	6.705,06 C	211.652,16	205.828,79	881,69 C
(0000000651)	001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR	6.705,06 C	211.652,16	205.828,79	881,69 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	1.541.874,75 D	218.047,17	4.795,26	1.755.126,66 D
4.01	- SEDE ADMINISTRATIVA	1.532.426,96 D	216.576,84	4.795,26	1.744.208,54 D
4.01.01	- DIRETORIA ADMINISTRATIVA	896.565,10 D	133.617,06	4.795,26	1.025.386,90 D
4.01.01.01	- REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS	415.447,24 D	51.153,17	0,00	466.600,41 D
(0000002001)	001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	290.319,07 D	38.773,59	0,00	329.092,66 D
(0000002002)	002 - HORAS EXTRAS	14.422,77 D	1.375,80	0,00	15.798,57 D
(0000002003)	003 - 13 SALÁRIO	34.309,44 D	4.521,06	0,00	38.830,50 D
(0000002004)	004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS	53.576,76 D	5.128,23	0,00	58.704,99 D
(0000002005)	005 - ADICIONAL NOTURNO	10.809,10 D	1.354,49	0,00	12.163,59 D
(0000002007)	007 - AVISO PRÉVIO	12.010,10 D	0,00	0,00	12.010,10 D
4.01.01.02	- ENCARGOS SOCIAIS	125.220,91 D	16.415,59	2.314,07	139.322,43 D
(0000002021)	001 - INSS S/FOLHA	79.786,52 D	12.578,27	1.796,96	90.567,83 D
(0000002022)	002 - FGTS	24.287,22 D	3.837,32	517,11	27.607,43 D
(0000002023)	003 - MULTA FGTS	21.147,17 D	0,00	0,00	21.147,17 D
4.01.01.03	- BENEFÍCIOS	146.258,83 D	22.184,21	2.481,19	165.961,85 D
(0000002032)	002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA	106.480,54 D	14.483,26	294,04	120.669,76 D
(0000002033)	003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	39.778,29 D	7.700,95	2.187,15	45.292,09 D
4.01.01.04	- SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	54.285,80 D	25.703,60	0,00	79.989,40 D
(0000002041)	001 - CONTABILIDADE	21.400,15 D	3.387,43	0,00	24.787,58 D
(0000002043)	003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS	32.885,65 D	22.316,17	0,00	55.201,82 D
4.01.01.05	- IMPOSTOS E TAXAS	3.688,00 D	479,67	0,00	4.167,67 D
(0000002053)	003 - PIS S/FOLHA	3.463,49 D	479,67	0,00	3.943,16 D
(0000002054)	004 - OUTRAS TAXAS	224,51 D	0,00	0,00	224,51 D
4.01.01.06	- DESPESAS GERAIS	133.253,72 D	15.207,93	0,00	148.461,65 D
(0000002061)	001 - ALUGUEIS	20.631,22 D	2.988,00	0,00	23.619,22 D
(0000002062)	002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	985,37 D	0,00	0,00	985,37 D
(0000002063)	003 - TELEFONES	6.571,12 D	952,96	0,00	7.524,08 D
(0000002065)	005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	546,27 D	111,65	0,00	657,92 D
(0000002066)	006 - LANCHES E REFEIÇÕES	1.353,02 D	0,00	0,00	1.353,02 D
(0000002067)	007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	7.576,81 D	355,99	0,00	7.932,80 D

BALANCETE ANALÍTICO

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

FOLHA: 000004
DATA: 31/08/2024
PERÍODO: 08/2024 A 08/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002068)	008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS	362,00 D	0,00	0,00	362,00 D
(0000002069)	009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.586,52 D	587,36	0,00	3.173,88 D
(0000002070)	010 - VIAGENS/ESTADIAS	73.854,50 D	8.697,22	0,00	82.551,72 D
(0000002082)	022 - DESPESAS BANCARIAS	5.540,12 D	752,54	0,00	6.292,66 D
(0000002084)	024 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS	11.564,79 D	762,21	0,00	12.327,00 D
(0000002085)	025 - SEGUROS	1.681,98 D	0,00	0,00	1.681,98 D
4.01.01.09 - DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA		18.410,60 D	2.472,89	0,00	20.883,49 D
(0000002093)	003 - DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE BENS	16.322,11 D	2.331,67	0,00	18.653,78 D
(0000002094)	004 - MULTA E JUROS S/PAGTOS EM ATRASO	98,83 D	0,00	0,00	98,83 D
(0000005993)	016 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	1.989,66 D	141,22	0,00	2.130,88 D
4.01.03 - DIRETORIA PATRIMONIAL		18.235,00 D	145,00	0,00	18.380,00 D
4.01.03.01 - DIRETORIA PATRIMONIAL		18.235,00 D	145,00	0,00	18.380,00 D
(0000002316)	006 - MANUTENÇÃO DE BENS	18.235,00 D	0,00	0,00	18.235,00 D
(0000005957)	007 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	145,00	0,00	145,00 D
4.01.04 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL		425.807,62 D	57.670,90	0,00	483.478,52 D
4.01.04.01 - DIRETORIA SÓCIO CULTURAL		425.807,62 D	57.670,90	0,00	483.478,52 D
(0000002414)	004 - BAILE SUBSEDES	215,70 D	0,00	0,00	215,70 D
(0000002417)	007 - CONFRATERNIZAÇÕES REGIONAIS	425.591,92 D	57.670,90	0,00	483.262,82 D
4.01.05 - RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE		191.819,24 D	25.143,88	0,00	216.963,12 D
4.01.05.01 - COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS		191.819,24 D	25.143,88	0,00	216.963,12 D
(0000002511)	001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	64.345,24 D	13.293,10	0,00	77.638,34 D
(0000002512)	002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	101.521,65 D	5.560,41	0,00	107.082,06 D
(0000002513)	003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	25.952,35 D	6.290,37	0,00	32.242,72 D
4.03 - REOP 01 - BAURU		6.162,31 D	880,33	0,00	7.042,64 D
4.03.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		6.162,31 D	880,33	0,00	7.042,64 D
4.03.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		6.162,31 D	880,33	0,00	7.042,64 D
(0000002819)	001 - DESPESA COM SUBSEDE BAURU	6.162,31 D	880,33	0,00	7.042,64 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	590,00	0,00	1.985,48 D
4.07.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		1.395,48 D	590,00	0,00	1.985,48 D
4.07.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		1.395,48 D	590,00	0,00	1.985,48 D
(0000003819)	001 - DESPESA C/SUBSEDE SÃO J.RIO PRETO	1.395,48 D	590,00	0,00	1.985,48 D
5 - RECEITAS		1.529.469,04 C	24,12	228.636,25	1.758.081,17 C
5.01 - RECEITA LÍQUIDA		1.529.469,04 C	24,12	228.636,25	1.758.081,17 C
5.01.01 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.027.628,31 C	0,00	153.591,84	1.181.220,15 C
5.01.01.99 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS		1.027.628,31 C	0,00	153.591,84	1.181.220,15 C
(0000001599)	001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	1.027.628,31 C	0,00	153.591,84	1.181.220,15 C
5.01.02 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA		31.572,49 C	24,12	19.455,56	51.003,93 C
5.01.02.07 - RECEITAS FINANCEIRAS		30.817,33 C	0,00	19.271,84	50.089,17 C
(0000001541)	001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.817,33 C	0,00	19.271,84	50.089,17 C
5.01.02.08 - (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS		530,88 D	24,12	0,00	555,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

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

FOLHA: 000005
DATA: 31/08/2024
PERÍODO: 08/2024 A 08/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001561)	001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.R./IOF	530,88 D	24,12	0,00	555,00 D
5.01.02.09	- RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.286,04 C	0,00	183,72	1.469,76 C
(0000001552)	002 - ALUGUEL	1.286,04 C	0,00	183,72	1.469,76 C
5.01.99	- RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA	470.268,24 C	0,00	55.588,85	525.857,09 C
5.01.99.02	- RECEITAS OPERACIONAIS	470.268,24 C	0,00	55.588,85	525.857,09 C
(0000001530)	001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTRAÇÃO	323,99 C	0,00	26,92	350,91 C
(0000001531)	002 - ARCO VIDA	187.776,96 C	0,00	27.822,42	215.599,38 C
(0000001532)	003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES	85.405,61 C	0,00	8.047,16	93.452,77 C
(0000001534)	005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS	196.761,68 C	0,00	19.692,35	216.454,03 C

Total do	ATIVO	4.108.940,50 D	Total do	PASSIVO	4.105.985,99 C
Total de	DESPESAS	1.755.126,66 D	Total de	RECEITAS	1.758.081,17 C

Somatórias	5.864.067,16 D			5.864.067,16 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		2.954,51 D

Total de Superávit do Período	15.360,22 C	Total de Superávit Acumulado	2.954,51 C
-------------------------------	-------------	------------------------------	------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Agosto 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