

BALANCETE ANALÍTICO

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

FOLHA: 000001
DATA: 30/11/2024
PERÍODO: 11/2024 A 11/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		4.115.827,18 D	924.008,40	833.594,43	4.206.241,15 D
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		1.100.102,09 D	924.008,40	831.231,96	1.192.878,53 D
1.01.01 - DISPONÍVEL		881.330,89 D	896.893,31	818.292,95	959.931,25 D
1.01.01.01 - CAIXA GERAL		867,47 D	159.172,66	159.384,27	655,86 D
(0000000001) 001 - CAIXA		548,24 D	158.172,66	158.212,66	508,24 D
(0000000002) 002 - OPERADORAS DE CARTÃO		319,23 D	1.000,00	1.171,61	147,62 D
1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO		53.686,75 D	469.000,73	469.123,03	53.564,45 D
(0000000010) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	426.345,63	426.345,63	0,00
(0000000011) 007 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9		0,00	27.480,10	27.480,10	0,00
(0000000012) 008 - BANCO DO BRASIL C/C 68.023-0		53.686,75 D	0,00	122,30	53.564,45 D
(0000000013) 009 - BANCO DO BRASIL C/C 68.024-9		0,00	15.175,00	15.175,00	0,00
1.01.01.03 - DEPÓSITOS EM COMPENSAÇÃO		735,35 D	0,00	0,00	735,35 D
(0000000019) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		735,35 D	0,00	0,00	735,35 D
1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA		826.041,32 D	268.719,92	189.785,65	904.975,59 D
(0000000021) 001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.		1.873,99 D	0,00	0,00	1.873,99 D
(0000000023) 003 - APLIC.FINANC.BB RF LP 90 MIL		38.287,28 D	0,00	0,00	38.287,28 D
(0000000029) 009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0		33,20 D	0,49	0,00	33,69 D
(0000000030) 010 - APLIC FINANC BB AUT 680024-9		110.776,98 D	15.435,50	0,00	126.212,48 D
(0000005985) 014 - APLICAÇÃO BBRASIL CDB DI		631.261,26 D	0,00	0,00	631.261,26 D
(0000006000) 015 - APLICAÇÃO BB BAIXA AUTOM.		17.254,01 D	225.889,19	189.663,35	53.479,85 D
(0000006001) 016 - APLICAÇÃO BB RENDE FACIL 381350-9		26.554,60 D	27.394,74	122,30	53.827,04 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		218.113,10 D	27.115,09	12.939,01	232.289,18 D
1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		185.336,29 D	20.115,09	5.561,27	199.890,11 D
(0000000043) 003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		8.056,90 D	14.115,09	0,00	22.171,99 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		5.039,85 D	6.000,00	5.561,27	5.478,58 D
1.01.05.08 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE		32.776,81 D	7.000,00	7.377,74	32.399,07 D
(0000000074) 014 - RESIDENCIAL CARAGUATATUBA		2.157,44 D	3.500,00	3.682,78	1.974,66 D
(0000000079) 015 - CLUBE CARDOSO		30.619,37 D	3.500,00	3.694,96	30.424,41 D
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.015.725,09 D	0,00	2.362,47	3.013.362,62 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		2.985.725,09 D	0,00	2.362,47	2.983.362,62 D
1.02.03.01 - IMÓVEIS		2.952.032,17 D	0,00	1.808,03	2.950.224,14 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		365.997,93 C	0,00	1.808,03	367.805,96 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

BALANCETE ANALÍTICO

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

FOLHA: 000002
DATA: 30/11/2024
PERÍODO: 11/2024 A 11/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000149)	009 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	3.158,00 C	0,00	0,00	3.158,00 C
1.02.03.03	1.02.03.03 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.510,32 D	0,00	450,64	29.059,68 D
(0000000151)	001 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	67.961,51 D	0,00	0,00	67.961,51 D
(0000000159)	009 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQ E EQUIP	38.451,19 C	0,00	450,64	38.901,83 C
1.02.03.04	1.02.03.04 - INFORMÁTICA	2.875,93 D	0,00	80,46	2.795,47 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	28.955,15 C	0,00	80,46	29.035,61 C
1.02.03.05	1.02.03.05 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.306,67 D	0,00	23,34	1.283,33 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	16.070,67 C	0,00	23,34	16.094,01 C
1.02.03.06	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	1.02.04 - INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.01	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		4.132.604,40 C	545.884,57	563.073,37	4.149.793,20 C
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE		180.804,00 C	313.808,75	326.391,09	193.386,34 C
2.01.01 - OBRIGAÇÃO COM INSTIT FINANÇ E DE CRÉDIT		0,00	199.493,39	199.493,39	0,00
2.01.01.06 - CHEQUES A COMPENSAR		0,00	199.493,39	199.493,39	0,00
(0000000405)	005 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2	0,00	199.493,39	199.493,39	0,00
2.01.02 - OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES		39.530,58 C	39.530,56	38.539,05	38.539,07 C
2.01.02.02 - FORNECEDORES DE CONVÊNIOS		39.530,58 C	39.530,56	38.539,05	38.539,07 C
(0000000426)	013 - JLV LIVRARIA LTDA	260,75 C	260,74	237,55	237,56 C
(0000000437)	028 - SESI SÃO PAULO	32.088,00 C	32.088,00	32.070,00	32.070,00 C
(0000005970)	052 - REDE BIODROGAS	451,24 C	451,23	227,62	227,63 C
(0000005999)	063 - HAPVIDA ASSIST. MÉDICA	4.230,59 C	4.230,59	3.803,88	3.803,88 C
(0000006003)	065 - CLUBE DE CAMPO VALE VERDE	2.500,00 C	2.500,00	2.200,00	2.200,00 C
2.01.03 - OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES		19.568,50 C	19.581,27	20.494,79	20.482,02 C
2.01.03.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		17.793,91 C	17.793,91	18.642,14	18.642,14 C
(0000000451)	001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON	17.793,91 C	17.793,91	18.642,14	18.642,14 C
2.01.03.02 - IMPOSTO RETIDOS NA FONTE		1.618,77 C	1.631,54	1.714,13	1.701,36 C
(0000000471)	001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA	1.582,19 C	1.573,29	1.667,26	1.676,16 C
(0000000473)	003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	36,58 C	58,25	46,87	25,20 C
2.01.03.03 - CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO		155,82 C	155,82	138,52	138,52 C
(0000000492)	002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	155,82 C	155,82	138,52	138,52 C
2.01.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		4.378,22 C	4.378,22	5.703,38	5.703,38 C
2.01.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR		4.378,22 C	4.378,22	5.703,38	5.703,38 C
(0000000581)	001 - FGTS	3.891,75 C	3.891,75	5.195,13	5.195,13 C
(0000000582)	002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO	486,47 C	486,47	508,25	508,25 C
2.01.05 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		116.668,53 C	50.825,31	62.160,48	128.003,70 C

BALANCETE ANALÍTICO

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

FOLHA: 000003
DATA: 30/11/2024
PERÍODO: 11/2024 A 11/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.01.05.01 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR		116.668,53 C	50.825,31	62.160,48	128.003,70 C
(0000000591) 001 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	50.825,31	50.825,31	0,00
(0000000592) 002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		46.606,39 C	0,00	4.849,33	51.455,72 C
(0000000593) 003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS		70.062,14 C	0,00	6.485,84	76.547,98 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		10.744,85 C	232.075,82	236.682,28	15.351,31 C
2.02.03 - VALORES A CLASSIFICAR		10.744,85 C	232.075,82	236.682,28	15.351,31 C
2.02.03.01 - CRÉDITOS RECEBIDOS		10.744,85 C	232.075,82	236.682,28	15.351,31 C
(0000000651) 001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR		10.744,85 C	232.075,82	236.682,28	15.351,31 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		2.193.440,82 D	164.529,87	2.683,92	2.355.286,77 D
4.01 - SEDE ADMINISTRATIVA		2.180.762,04 D	163.649,54	2.683,92	2.341.727,66 D
4.01.01 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA		1.277.995,40 D	128.858,03	2.683,92	1.404.169,51 D
4.01.01.01 - REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS		586.969,74 D	62.160,48	0,00	649.130,22 D
(0000002001) 001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		413.532,79 D	43.867,45	0,00	457.400,24 D
(0000002002) 002 - HORAS EXTRAS		20.781,07 D	5.398,69	0,00	26.179,76 D
(0000002003) 003 - 13 SALÁRIO		50.145,01 D	4.849,33	0,00	54.994,34 D
(0000002004) 004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS		75.026,75 D	6.485,84	0,00	81.512,59 D
(0000002005) 005 - ADICIONAL NOTURNO		15.474,02 D	1.559,17	0,00	17.033,19 D
(0000002007) 007 - AVISO PRÉVIO		12.010,10 D	0,00	0,00	12.010,10 D
4.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS		170.708,01 D	18.829,65	0,00	189.537,66 D
(0000002021) 001 - INSS S/FOLHA		114.643,57 D	13.634,52	0,00	128.278,09 D
(0000002022) 002 - FGTS		34.917,27 D	5.195,13	0,00	40.112,40 D
(0000002023) 003 - MULTA FGTS		21.147,17 D	0,00	0,00	21.147,17 D
4.01.01.03 - BENEFÍCIOS		206.979,96 D	24.011,37	2.683,92	228.307,41 D
(0000002032) 002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA		151.311,06 D	15.238,20	308,44	166.240,82 D
(0000002033) 003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		55.668,90 D	8.773,17	2.375,48	62.066,59 D
4.01.01.04 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		101.152,74 D	7.076,15	0,00	108.228,89 D
(0000002041) 001 - CONTABILIDADE		31.062,44 D	3.137,43	0,00	34.199,87 D
(0000002043) 003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS		70.090,30 D	3.938,72	0,00	74.029,02 D
4.01.01.05 - IMPOSTOS E TAXAS		5.539,17 D	508,25	0,00	6.047,42 D
(0000002053) 003 - PIS S/FOLHA		4.963,39 D	508,25	0,00	5.471,64 D
(0000002054) 004 - OUTRAS TAXAS		224,51 D	0,00	0,00	224,51 D
(0000002055) 005 - IPTU/ITR /TAXAS		351,27 D	0,00	0,00	351,27 D
4.01.01.06 - DESPESAS GERAIS		180.450,04 D	13.071,11	0,00	193.521,15 D
(0000002061) 001 - ALUGUEIS		29.595,22 D	2.988,00	0,00	32.583,22 D
(0000002062) 002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO		985,37 D	284,00	0,00	1.269,37 D
(0000002063) 003 - TELEFONES		9.444,12 D	960,02	0,00	10.404,14 D
(0000002065) 005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS		827,48 D	49,96	0,00	877,44 D

BALANCETE ANALÍTICO

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

FOLHA: 000004
DATA: 30/11/2024
PERÍODO: 11/2024 A 11/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002066)	006 - LANCHES E REFEIÇÕES	1.938,15 D	163,61	0,00	2.101,76 D
(0000002067)	007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	9.627,91 D	1.009,43	0,00	10.637,34 D
(0000002068)	008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS	412,00 D	0,00	0,00	412,00 D
(0000002069)	009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.803,10 D	182,34	0,00	3.985,44 D
(0000002070)	010 - VIAGENS/ESTADIAS	101.192,65 D	6.224,52	0,00	107.417,17 D
(0000002071)	011 - OUTRAS DESPESAS(SORTEIO DE BRINDES)	4,43 D	0,00	0,00	4,43 D
(0000002082)	022 - DESPESAS BANCARIAS	7.904,03 D	548,03	0,00	8.452,06 D
(0000002084)	024 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS	13.033,60 D	287,20	0,00	13.320,80 D
(0000002085)	025 - SEGUROS	1.681,98 D	374,00	0,00	2.055,98 D
4.01.01.09 - DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA		26.195,74 D	3.201,02	0,00	29.396,76 D
(0000002093)	003 - DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE BENS	23.328,93 D	2.362,47	0,00	25.691,40 D
(0000002094)	004 - MULTA E JUROS S/PAGTOS EM ATRASO	103,49 D	537,11	0,00	640,60 D
(0000002103)	012 - HOMENAGENS E CONGRATULAÇÕES	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
(0000005993)	016 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	2.413,32 D	301,44	0,00	2.714,76 D
4.01.03 - DIRETORIA PATRIMONIAL		20.029,50 D	180,00	0,00	20.209,50 D
4.01.03.01 - DIRETORIA PATRIMONIAL		20.029,50 D	180,00	0,00	20.209,50 D
(0000002311)	001 - UTENSÍLIOS NÃO IMOBILIZADOS	0,00	180,00	0,00	180,00 D
(0000002316)	006 - MANUTENÇÃO DE BENS	19.552,00 D	0,00	0,00	19.552,00 D
(0000005957)	007 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	477,50 D	0,00	0,00	477,50 D
4.01.04 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL		616.469,03 D	0,00	0,00	616.469,03 D
4.01.04.01 - DIRETORIA SÓCIOCULTURAL		616.469,03 D	0,00	0,00	616.469,03 D
(0000002414)	004 - BAILE SUBSEDES	215,70 D	0,00	0,00	215,70 D
(0000002417)	007 - CONFRATERNIZAÇÕES REGIONAIS	616.253,33 D	0,00	0,00	616.253,33 D
4.01.05 - RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE		266.268,11 D	34.611,51	0,00	300.879,62 D
4.01.05.01 - COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS		266.268,11 D	34.611,51	0,00	300.879,62 D
(0000002511)	001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	99.298,46 D	13.037,75	0,00	112.336,21 D
(0000002512)	002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	124.518,33 D	15.060,48	0,00	139.578,81 D
(0000002513)	003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	42.451,32 D	6.513,28	0,00	48.964,60 D
4.03 - REOP 01 - BAURU		8.803,30 D	880,33	0,00	9.683,63 D
4.03.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		8.803,30 D	880,33	0,00	9.683,63 D
4.03.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		8.803,30 D	880,33	0,00	9.683,63 D
(0000002819)	001 - DESPESA COM SUBSEDE BAURU	8.803,30 D	880,33	0,00	9.683,63 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		1.985,48 D	0,00	0,00	1.985,48 D
4.07.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		1.985,48 D	0,00	0,00	1.985,48 D
4.07.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		1.985,48 D	0,00	0,00	1.985,48 D
(0000003819)	001 - DESPESA C/SUBSEDE SÃO J.RIO PRETO	1.985,48 D	0,00	0,00	1.985,48 D
5 - RECEITAS		2.176.663,60 C	0,00	235.071,12	2.411.734,72 C
5.01 - RECEITA LÍQUIDA		2.176.663,60 C	0,00	235.071,12	2.411.734,72 C
5.01.01 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.470.534,72 C	0,00	138.811,32	1.609.346,04 C
5.01.01.99 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS		1.470.534,72 C	0,00	138.811,32	1.609.346,04 C
(0000001599)	001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	1.470.534,72 C	0,00	138.811,32	1.609.346,04 C
5.01.02 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA		52.459,34 C	0,00	603,95	53.063,29 C

BALANCETE ANALÍTICO

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

FOLHA: 000005
DATA: 30/11/2024
PERÍODO: 11/2024 A 11/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.01.02.07 - RECEITAS FINANCEIRAS		51.240,84 C	0,00	420,23	51.661,07 C
(0000001541) 001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		51.240,84 C	0,00	420,23	51.661,07 C
5.01.02.08 - (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS		618,70 D	0,00	0,00	618,70 D
(0000001561) 001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.R./IOF		618,70 D	0,00	0,00	618,70 D
5.01.02.09 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		1.837,20 C	0,00	183,72	2.020,92 C
(0000001552) 002 - ALUGUEL		1.837,20 C	0,00	183,72	2.020,92 C
5.01.99 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA		653.669,54 C	0,00	95.655,85	749.325,39 C
5.01.99.02 - RECEITAS OPERACIONAIS		653.669,54 C	0,00	95.655,85	749.325,39 C
(0000001530) 001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTRAÇÃO		407,26 C	0,00	27,77	435,03 C
(0000001531) 002 - ARCO VIDA		271.407,43 C	0,00	27.357,80	298.765,23 C
(0000001532) 003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES		107.452,77 C	0,00	7.530,92	114.983,69 C
(0000001534) 005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS		274.402,08 C	0,00	42.709,16	317.111,24 C
(0000001535) 010 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	18.030,20	18.030,20 C
Total do ATIVO		4.206.241,15 D	Total do PASSIVO		4.149.793,20 C
Total de DESPESAS		2.355.286,77 D	Total de RECEITAS		2.411.734,72 C
Somatórias		6.561.527,92 D			6.561.527,92 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		56.447,95 D
Total de Superávit do Período		73.225,17 C	Total de Superávit Acumulado		56.447,95 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Novembro 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