

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000001

0031 ASSOCIACAO RECR FUNC DA ECT INT DO ESTADO DE SAO PAULO

DATA: 31/01/2023

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 01/2023 A 01/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		4.327.654,06 D	1.152.576,65	1.184.663,61	4.295.567,10 D
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		1.268.499,76 D	1.151.078,17	1.179.969,20	1.239.608,73 D
1.01.01 - DISPONÍVEL		866.728,66 D	1.140.098,43	1.154.831,09	851.996,00 D
1.01.01.01 - CAIXA GERAL		16.665,20 D	238.709,70	242.839,86	12.535,04 D
(0000000001) 001 - CAIXA		156,16 D	238.709,70	237.327,95	1.537,91 D
(0000000002) 002 - OPERADORAS DE CARTÃO		16.509,04 D	0,00	5.511,91	10.997,13 D
1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO		42.214,19 D	612.567,38	612.674,91	42.106,66 D
(0000000005) 001 - BANCO BRADESCO C/C 650967-3		5,55 D	567,35	571,90	1,00 D
(0000000010) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	500.665,25	500.665,23	0,02 D
(0000000011) 007 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9		0,00	76.863,78	76.863,78	0,00
(0000000012) 008 - BANCO DO BRASIL C/C 68.023-0		42.208,64 D	0,00	103,00	42.105,64 D
(0000000013) 009 - BANCO DO BRASIL C/C 68.024-9		0,00	34.471,00	34.471,00	0,00
1.01.01.03 - DEPÓSITOS EM COMPENSAÇÃO		1.599,88 D	0,00	1.599,88	0,00
(0000000019) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		1.599,88 D	0,00	1.599,88	0,00
1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA		806.249,39 D	288.821,35	297.716,44	797.354,30 D
(0000000021) 001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.		1.640,84 D	0,00	0,00	1.640,84 D
(0000000023) 003 - APLIC.FINANC.BB RF LP 90 MIL		32.669,63 D	0,00	0,00	32.669,63 D
(0000000029) 009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0		29,08 D	0,00	0,00	29,08 D
(0000000030) 010 - APLIC.FINANC.BB AUT 680024-9		130.608,95 D	34.368,00	43,00	164.933,95 D
(0000005981) 013 - APLICAÇÃO BRADESCO 650967-3		622,83 D	350,00	217,35	755,48 D
(0000005985) 014 - APLICAÇÃO BBRASIL CDB DI		538.461,95 D	0,00	0,00	538.461,95 D
(0000006000) 015 - APLICAÇÃO BB BAIXA AUTOM.		51.646,12 D	227.259,88	247.353,09	31.552,91 D
(0000006001) 016 - APLICAÇÃO BB RENDE FACIL 381350-9		50.569,99 D	26.843,47	50.103,00	27.310,46 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		401.113,00 D	10.979,74	25.138,11	386.954,63 D
1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		332.020,50 D	8.979,74	19.901,96	321.098,28 D
(0000000041) 001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0,00	5.391,22	0,00	5.391,22 D
(0000000043) 003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		0,00	2.088,52	0,00	2.088,52 D
(0000000044) 004 - ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS		5.545,00 D	0,00	0,00	5.545,00 D
(0000000046) 010 - ADIANTAMENTO DIRET.EXEC.SOCIAL		316.699,54 D	0,00	12.000,00	304.699,54 D
(0000000048) 012 - ADIANT. DIRETORIA EXECUTIVA - PERUIBE		9.775,96 D	1.500,00	7.901,96	3.374,00 D
1.01.05.08 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE		69.092,50 D	2.000,00	5.236,15	65.856,35 D
(0000000063) 003 - REOP 03 -CAMPINAS		54.531,74 D	0,00	0,00	54.531,74 D
(0000000074) 014 - RESIDENCIAL CARAGUATATUBA		10.560,76 D	0,00	4.268,52	6.292,24 D
(0000000079) 015 - CLUBE CARDOSO		4.000,00 D	2.000,00	967,63	5.032,37 D
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.059.154,30 D	1.498,48	4.694,41	3.055.958,37 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		3.029.154,30 D	1.498,48	4.694,41	3.025.958,37 D
1.02.03.01 - IMÓVEIS		2.993.617,86 D	0,00	3.616,13	2.990.001,73 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		324.412,24 C	0,00	3.616,13	328.028,37 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000002

0031 ASSOCIACAO RECR FUNC DA ECT INT DO ESTADO DE SAO PAULO

DATA: 31/01/2023

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 01/2023 A 01/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
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
1.02.03.03	- MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.929,12 D	0,00	775,30	29.153,82 D
(0000000151)	001 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.946,05 D	0,00	0,00	58.946,05 D
(0000000159)	009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQ E EQUIP	29.016,93 C	0,00	775,30	29.792,23 C
1.02.03.04	- INFORMÁTICA	3.787,31 D	1.498,48	256,31	5.029,48 D
(0000000161)	001 - EQUIPAMENTOS E PERIF.INFORMÁTICA	30.332,60 D	1.498,48	0,00	31.831,08 D
(0000000169)	009 - (-) DEPRECIACÃO ACUM DE EQUIP INFORMAT	26.545,29 C	0,00	256,31	26.801,60 C
1.02.03.05	- MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.820,01 D	0,00	46,67	1.773,34 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	15.557,33 C	0,00	46,67	15.604,00 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	4.327.654,06 C	766.982,80	773.354,04	4.334.025,30 C
2.01	- PASSIVO CIRCULANTE	135.142,12 C	379.901,03	387.872,10	143.113,19 C
2.01.01	- OBRIGAÇÃO COM INSTIT FINANÇ E DE CRÉDIT	0,00	272.774,91	272.774,91	0,00
2.01.01.06	- CHEQUES A COMPENSAR	0,00	272.774,91	272.774,91	0,00
(0000000405)	005 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2	0,00	272.774,91	272.774,91	0,00
2.01.02	- OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	36.237,33 C	36.062,16	38.428,53	38.603,70 C
2.01.02.01	- FORNECEDORES DE PRODS E SERVIÇOS	175,17 C	0,00	0,00	175,17 C
(0000005974)	016 - FORNECEDORES DIVERSOS	175,17 C	0,00	0,00	175,17 C
2.01.02.02	- FORNECEDORES DE CONVÊNIOS	36.062,16 C	36.062,16	38.428,53	38.428,53 C
(0000000524)	011 - GOD COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA	107,92 C	107,92	107,92	107,92 C
(0000000426)	013 - JLV LIVRARIA LTDA	226,56 C	226,56	447,87	447,87 C
(0000000437)	028 - Sesi SÃO PAULO	30.393,00 C	30.393,00	32.186,00	32.186,00 C
(0000005970)	052 - REDE BIODROGAS	622,97 C	622,97	648,73	648,73 C
(0000005999)	063 - HAPVIDA ASSIST. MÉDICA	2.851,71 C	2.851,71	3.038,01	3.038,01 C
(0000006003)	065 - CLUBE DE CAMPO VALE VERDE	1.860,00 C	1.860,00	2.000,00	2.000,00 C
2.01.03	- OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES	20.215,75 C	20.438,38	18.126,19	17.903,56 C
2.01.03.01	- PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.809,19 C	16.809,19	16.416,54	16.416,54 C
(0000000451)	001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON	16.809,19 C	16.809,19	16.416,54	16.416,54 C
2.01.03.02	- IMPOSTO RETIDOS NA FONTE	3.246,49 C	3.469,12	1.490,76	1.268,13 C
(0000000471)	001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA	3.212,57 C	3.212,57	1.244,87	1.244,87 C
(0000000473)	003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	33,92 C	256,55	245,89	23,26 C
2.01.03.03	- CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO	160,07 C	160,07	218,89	218,89 C
(0000000492)	002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	160,07 C	160,07	218,89	218,89 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000003

0031 ASSOCIACAO RECR FUNC DA ECT INT DO ESTADO DE SAO PAULO

DATA: 31/01/2023

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 01/2023 A 01/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.01.04	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	6.470,46 C	6.470,46	3.940,99	3.940,99 C
2.01.04.01	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR	6.470,46 C	6.470,46	3.940,99	3.940,99 C
(0000000581)	001 - FGTS	5.544,61 C	5.544,61	3.499,44	3.499,44 C
(0000000582)	002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO	925,85 C	925,85	441,55	441,55 C
2.01.05	- OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	72.218,58 C	44.155,12	54.601,48	82.664,94 C
2.01.05.01	- OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	72.218,58 C	44.155,12	54.601,48	82.664,94 C
(0000000591)	001 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	44.155,12	44.155,12	0,00
(0000000592)	002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	4.464,75	4.464,75 C
(0000000593)	003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	72.218,58 C	0,00	5.981,61	78.200,19 C
2.02	- PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.694,42 C	204.911,99	203.312,16	3.094,59 C
2.02.03	- VALORES A CLASSIFICAR	4.694,42 C	204.911,99	203.312,16	3.094,59 C
2.02.03.01	- CRÉDITOS RECEBIDOS	4.694,42 C	204.911,99	203.312,16	3.094,59 C
(0000000651)	001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR	4.694,42 C	204.911,99	203.312,16	3.094,59 C
2.03	- PATRIMÔNIO SOCIAL	4.187.817,52 C	182.169,78	182.169,78	4.187.817,52 C
2.03.02	- SUPERÁVIT OU DÉFICIT	4.187.817,52 C	182.169,78	182.169,78	4.187.817,52 C
2.03.02.01	- SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	4.187.817,52 C	182.169,78	182.169,78	4.187.817,52 C
(0000000681)	001 - SUPERÁVIT ACUMULADO	5.543.577,17 C	182.169,78	0,00	5.361.407,39 C
(0000000682)	002 - DÉFICIT ACUMULADO	1.173.589,87 D	0,00	0,00	1.173.589,87 D
(0000000684)	004 - DÉFICIT DO EXERCÍCIO	182.169,78 D	0,00	182.169,78	0,00
4	- DESPESAS	0,00	263.982,50	1.447,04	262.535,46 D
4.01	- SEDE ADMINISTRATIVA	0,00	263.276,03	1.447,04	261.828,99 D
4.01.01	- DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0,00	238.604,94	1.447,04	237.157,90 D
4.01.01.01	- REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS	0,00	54.601,48	0,00	54.601,48 D
(0000002001)	001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	41.335,05	0,00	41.335,05 D
(0000002002)	002 - HORAS EXTRAS	0,00	1.441,85	0,00	1.441,85 D
(0000002003)	003 - 13 SALÁRIO	0,00	4.464,75	0,00	4.464,75 D
(0000002004)	004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS	0,00	5.981,61	0,00	5.981,61 D
(0000002005)	005 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.378,22	0,00	1.378,22 D
4.01.01.02	- ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.906,85	0,00	15.906,85 D
(0000002021)	001 - INSS S/FOLHA	0,00	12.407,41	0,00	12.407,41 D
(0000002022)	002 - FGTS	0,00	3.499,44	0,00	3.499,44 D
4.01.01.03	- BENEFÍCIOS	0,00	20.691,10	1.447,04	19.244,06 D
(0000002032)	002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA	0,00	14.586,65	284,04	14.302,61 D
(0000002033)	003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	6.104,45	1.163,00	4.941,45 D
4.01.01.04	- SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	6.665,52	0,00	6.665,52 D
(0000002041)	001 - CONTABILIDADE	0,00	2.732,87	0,00	2.732,87 D
(0000002043)	003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS	0,00	3.932,65	0,00	3.932,65 D
4.01.01.05	- IMPOSTOS E TAXAS	0,00	441,55	0,00	441,55 D
(0000002053)	003 - PIS S/FOLHA	0,00	441,55	0,00	441,55 D
4.01.01.06	- DESPESAS GERAIS	0,00	135.543,95	0,00	135.543,95 D
(0000002061)	001 - ALUGUEIS	0,00	2.917,00	0,00	2.917,00 D
(0000002062)	002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	0,00	259,99	0,00	259,99 D
(0000002063)	003 - TELEFONES	0,00	794,85	0,00	794,85 D
(0000002065)	005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	10.783,45	0,00	10.783,45 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000004

0031 ASSOCIACAO RECR FUNC DA ECT INT DO ESTADO DE SAO PAULO

DATA: 31/01/2023

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 01/2023 A 01/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002066)	006 - LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	390,08	0,00	390,08 D
(0000002067)	007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	0,00	1.099,05	0,00	1.099,05 D
(0000002068)	008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS	0,00	250,00	0,00	250,00 D
(0000002070)	010 - VIAGENS/ESTADIAS	0,00	2.237,17	0,00	2.237,17 D
(0000002076)	016 - DESPESAS MANUTENÇÃO/ECT	0,00	1.476,66	0,00	1.476,66 D
(0000002077)	017 - ELEIÇÕES ARCO	0,00	64.423,84	0,00	64.423,84 D
(0000002082)	022 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	788,81	0,00	788,81 D
(0000002084)	024 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS	0,00	34,90	0,00	34,90 D
(0000002085)	025 - SEGUROS	0,00	756,86	0,00	756,86 D
(0000002086)	026 - CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO	0,00	49.331,29	0,00	49.331,29 D
4.01.01.09	- DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.754,49	0,00	4.754,49 D
(0000002093)	003 - DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE BENS	0,00	4.694,41	0,00	4.694,41 D
(0000002094)	004 - MULTA E JUROS S/PAGTOS EM ATRASO	0,00	12,26	0,00	12,26 D
(0000002101)	011 - DESPESA COM CARTÓRIOS	0,00	47,82	0,00	47,82 D
4.01.04	- DIRETORIA SOCIOCULTURAL	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D
4.01.04.01	- DIRETORIA SÓCIOCULTURAL	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D
(0000002417)	007 - CONFRATERNIZAÇÕES REGIONAIS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D
4.01.05	- RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE	0,00	22.271,09	0,00	22.271,09 D
4.01.05.01	- COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	22.271,09	0,00	22.271,09 D
(0000002511)	001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	0,00	5.671,20	0,00	5.671,20 D
(0000002512)	002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	0,00	13.959,45	0,00	13.959,45 D
(0000002513)	003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	0,00	2.640,44	0,00	2.640,44 D
4.03	- REOP 01 - BAURU	0,00	706,47	0,00	706,47 D
4.03.09	- DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	0,00	706,47	0,00	706,47 D
4.03.09.01	- DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	0,00	706,47	0,00	706,47 D
(0000002819)	001 - DESPESA COM SUBSEDE BAURU	0,00	706,47	0,00	706,47 D
5	- RECEITAS	0,00	1.505,00	225.582,26	224.077,26 C
5.01	- RECEITA LÍQUIDA	0,00	1.505,00	225.582,26	224.077,26 C
5.01.01	- RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	143.651,68	143.651,68 C
5.01.01.99	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS	0,00	0,00	143.651,68	143.651,68 C
(0000001599)	001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	143.651,68	143.651,68 C
5.01.02	- RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	222,80	222,80 C
5.01.02.07	- RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	82,70	82,70 C
(0000001541)	001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	82,70	82,70 C
5.01.02.09	- RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	140,10	140,10 C
(0000001552)	002 - ALUGUEL	0,00	0,00	140,10	140,10 C
5.01.99	- RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA	0,00	1.505,00	81.707,78	80.202,78 C
5.01.99.02	- RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.505,00	81.707,78	80.202,78 C
(0000001530)	001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	46,86	46,86 C
(0000001531)	002 - ARCO VIDA	0,00	0,00	26.760,77	26.760,77 C
(0000001534)	005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS	0,00	1.505,00	54.900,15	53.395,15 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

0031 ASSOCIACAO RECR FUNC DA ECT INT DO ESTADO DE SAO PAULO

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000005

DATA: 31/01/2023

PERÍODO: 01/2023 A 01/2023

Total do ATIVO	4.295.567,10 D	Total do PASSIVO	4.334.025,30 C
Total de DESPESAS	262.535,46 D	Total de RECEITAS	224.077,26 C
Somatórias	4.558.102,56 D		4.558.102,56 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	38.458,20 C
<b>Total de Déficit do Período</b>	<b>38.458,20 D</b>	<b>Total de Déficit Acumulado</b>	<b>38.458,20 D</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2023 conforme documentação apresentada.

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