

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

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

DATA: 31/10/2022

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 10/2022 A 10/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		4.759.137,26 D	1.226.373,19	1.302.266,50	4.683.243,95 D
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		1.696.463,65 D	1.225.204,09	1.299.923,82	1.621.743,92 D
1.01.01 - DISPONÍVEL		1.265.085,79 D	1.217.439,60	1.290.588,46	1.191.936,93 D
1.01.01.01 - CAIXA GERAL		786,59 D	302.293,03	300.956,24	2.123,38 D
(0000000001) 001 - CAIXA		79,86 D	298.293,03	298.019,42	353,47 D
(0000000002) 002 - OPERADORAS DE CARTÃO		706,73 D	4.000,00	2.936,82	1.769,91 D
1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO		10.896,91 D	671.757,31	663.130,57	19.523,65 D
(0000000005) 001 - BANCO BRADESCO C/C 650967-3		1,00 D	422,15	422,15	1,00 D
(0000000010) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	526.086,64	526.086,63	0,01 D
(0000000011) 007 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9		0,00	120.033,52	120.033,52	0,00
(0000000012) 008 - BANCO DO BRASIL C/C 68.023-0		10.895,91 D	8.720,00	93,27	19.522,64 D
(0000000013) 009 - BANCO DO BRASIL C/C 68.024-9		0,00	16.495,00	16.495,00	0,00
1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA		1.253.402,29 D	243.389,26	326.501,65	1.170.289,90 D
(0000000021) 001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.		11.562,56 D	114,24	10.048,46	1.628,34 D
(0000000023) 003 - APLIC.FINANC.BB RF LP 90 MIL		31.628,08 D	663,93	0,00	32.292,01 D
(0000000026) 006 - APLIC.FINANC.BBCP AUT.381350-9		422.876,40 D	3.406,98	95.882,42	330.400,96 D
(0000000029) 009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0		28,06 D	0,80	0,00	28,86 D
(0000000030) 010 - APLIC.FINANC.BB AUT 680024-9		65.176,14 D	16.895,74	0,00	82.071,88 D
(0000005981) 013 - APLICAÇÃO BRADESCO 650967-3		997,58 D	210,00	212,15	995,43 D
(0000005985) 014 - APLICAÇÃO BBRASIL CDB DI		519.566,27 D	8.934,15	0,00	528.500,42 D
(0000006000) 015 - APLICAÇÃO BB BAIXA AUTOM.		74.842,11 D	187.676,83	220.358,62	42.160,32 D
(0000006001) 016 - APLICAÇÃO BB RENDE FACIL 381350-9		126.725,09 D	25.486,59	0,00	152.211,68 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		430.719,76 D	7.764,49	9.335,36	429.148,89 D
1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		369.397,85 D	5.764,49	6.356,18	368.806,16 D
(0000000041) 001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.859,51 D	2.964,49	3.698,27	1.125,73 D
(0000000043) 003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		7.653,20 D	0,00	0,00	7.653,20 D
(0000000044) 004 - ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS		5.545,00 D	0,00	0,00	5.545,00 D
(0000000046) 010 - ADIANTAMENTO DIRET.EXEC.SOCIAL		351.699,54 D	0,00	0,00	351.699,54 D
(0000000048) 012 - ADIANT. DIRETORIA EXECUTIVA - PERUIBE		2.640,60 D	2.800,00	2.657,91	2.782,69 D
1.01.05.08 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE		61.321,91 D	2.000,00	2.979,18	60.342,73 D
(0000000063) 003 - REOP 03 -CAMPINAS		54.531,74 D	0,00	0,00	54.531,74 D
(0000000074) 014 - RESIDENCIAL CARAGUATATUBA		6.790,17 D	2.000,00	2.979,18	5.810,99 D
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.062.673,61 D	1.169,10	2.342,68	3.061.500,03 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		3.032.673,61 D	1.169,10	2.342,68	3.031.500,03 D
1.02.03.01 - IMÓVEIS		2.997.234,03 D	0,00	1.808,06	2.995.425,97 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		320.796,07 C	0,00	1.808,06	322.604,13 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

FOLHA: 000002

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

DATA: 31/10/2022

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 10/2022 A 10/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(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	29.535,30 D	1.169,10	387,64	30.316,76 D
(0000000151)	001 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.776,95 D	1.169,10	0,00	58.946,05 D
(0000000159)	009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQ E EQUIP	28.241,65 C	0,00	387,64	28.629,29 C
1.02.03.04	INFORMÁTICA	4.037,61 D	0,00	123,65	3.913,96 D
(0000000161)	001 - EQUIPAMENTOS E PERIF. INFORMÁTICA	30.332,60 D	0,00	0,00	30.332,60 D
(0000000169)	009 - (-) DEPRECIACÃO ACUM DE EQUIP INFORMAT	26.294,99 C	0,00	123,65	26.418,64 C
1.02.03.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.866,67 D	0,00	23,33	1.843,34 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	15.510,67 C	0,00	23,33	15.534,00 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		4.546.280,94 C	654.084,05	651.967,00	4.544.163,89 C
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE		173.310,45 C	457.390,04	450.916,40	166.836,81 C
2.01.01 - OBRIGAÇÃO COM INSTIT FINANÇ E DE CRÉDIT		0,00	337.696,07	337.696,07	0,00
2.01.01.06 - CHEQUES A COMPENSAR		0,00	337.696,07	337.696,07	0,00
(0000000405)	005 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2	0,00	337.696,07	337.696,07	0,00
2.01.02 - OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES		38.250,39 C	37.724,98	35.020,31	35.545,72 C
2.01.02.01 - FORNECEDORES DE PRODS E SERVIÇOS		700,53 C	175,12	0,00	525,41 C
(0000005974)	016 - FORNECEDORES DIVERSOS	700,53 C	175,12	0,00	525,41 C
2.01.02.02 - FORNECEDORES DE CONVÊNIOS		37.549,86 C	37.549,86	35.020,31	35.020,31 C
(0000000524)	011 - GOD COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA	215,84 C	215,84	340,84	340,84 C
(0000000426)	013 - JLV LIVRARIA LTDA	646,49 C	646,49	666,77	666,77 C
(0000000437)	028 - SESI SÃO PAULO	31.383,00 C	31.383,00	30.261,00	30.261,00 C
(0000005970)	052 - REDE BIODROGAS	775,81 C	775,81	614,48	614,48 C
(0000005999)	063 - HAPVIDA ASSIST. MÉDICA	3.208,72 C	3.208,72	317,22	317,22 C
(0000006002)	064 - CRISLEN OTICAS	100,00 C	100,00	400,00	400,00 C
(0000006003)	065 - CLUBE DE CAMPO VALE VERDE	1.220,00 C	1.220,00	2.420,00	2.420,00 C
2.01.03 - OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES		23.066,12 C	23.072,99	19.596,79	19.589,92 C
2.01.03.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		19.896,58 C	19.896,58	17.498,00	17.498,00 C
(0000000451)	001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON	19.896,58 C	19.896,58	17.498,00	17.498,00 C
2.01.03.02 - IMPOSTO RETIDOS NA FONTE		2.983,35 C	2.990,22	1.912,60	1.905,73 C
(0000000471)	001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA	2.833,01 C	2.833,01	1.736,07	1.736,07 C
(0000000473)	003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	150,34 C	157,21	176,53	169,66 C
2.01.03.03 - CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO		186,19 C	186,19	186,19	186,19 C
(0000000492)	002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	186,19 C	186,19	186,19	186,19 C
2.01.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		4.875,47 C	4.875,47	4.238,73	4.238,73 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

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

DATA: 31/10/2022

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 10/2022 A 10/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.01.04.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR	4.875,47 C	4.875,47	4.238,73	4.238,73 C
(0000000581)	001 - FGTS	4.329,76 C	4.329,76	3.753,80	3.753,80 C
(0000000582)	002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO	545,71 C	545,71	484,93	484,93 C
2.01.05	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	107.118,47 C	54.020,53	54.364,50	107.462,44 C
2.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	107.118,47 C	54.020,53	54.364,50	107.462,44 C
(0000000591)	001 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	48.493,37	48.493,37	0,00
(0000000592)	002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	38.591,24 C	0,00	4.539,66	43.130,90 C
(0000000593)	003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	68.527,23 C	5.527,16	1.331,47	64.331,54 C
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.983,19 C	196.694,01	201.050,60	7.339,78 C
2.02.03	VALORES A CLASSIFICAR	2.983,19 C	196.694,01	201.050,60	7.339,78 C
2.02.03.01	CRÉDITOS RECEBIDOS	2.983,19 C	196.694,01	201.050,60	7.339,78 C
(0000000651)	001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR	2.983,19 C	196.694,01	201.050,60	7.339,78 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.369.987,30 C	0,00	0,00	4.369.987,30 C
2.03.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	4.369.987,30 C	0,00	0,00	4.369.987,30 C
2.03.02.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	4.369.987,30 C	0,00	0,00	4.369.987,30 C
(0000000681)	001 - SUPERÁVIT ACUMULADO	5.543.577,17 C	0,00	0,00	5.543.577,17 C
(0000000682)	002 - DÉFICIT ACUMULADO	1.173.589,87 D	0,00	0,00	1.173.589,87 D
4	DESPESAS	1.570.303,99 D	301.742,64	2.700,00	1.869.346,63 D
4.01	SEDE ADMINISTRATIVA	1.561.488,41 D	301.210,17	2.700,00	1.859.998,58 D
4.01.01	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	1.024.567,25 D	120.302,77	2.700,00	1.142.170,02 D
4.01.01.01	REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS	463.538,54 D	50.294,42	0,00	513.832,96 D
(0000002001)	001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	318.327,59 D	39.509,22	0,00	357.836,81 D
(0000002002)	002 - HORAS EXTRAS	19.553,79 D	3.544,98	0,00	23.098,77 D
(0000002003)	003 - 13 SALÁRIO	39.778,80 D	4.539,66	0,00	44.318,46 D
(0000002004)	004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS	68.059,79 D	1.331,47	0,00	69.391,26 D
(0000002005)	005 - ADICIONAL NOTURNO	11.133,22 D	1.369,09	0,00	12.502,31 D
(0000002007)	007 - AVISO PRÉVIO	6.685,35 D	0,00	0,00	6.685,35 D
4.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	117.539,80 D	16.557,36	1.457,08	132.640,08 D
(0000002021)	001 - INSS S/FOLHA	87.045,74 D	12.803,56	1.131,48	98.717,82 D
(0000002022)	002 - FGTS	27.330,09 D	3.753,80	325,60	30.758,29 D
(0000002023)	003 - MULTA FGTS	3.163,97 D	0,00	0,00	3.163,97 D
4.01.01.03	BENEFÍCIOS	158.787,78 D	25.599,25	1.242,92	183.144,11 D
(0000002031)	001 - VALE TRANSPORTE	455,90 D	0,00	0,00	455,90 D
(0000002032)	002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA	110.617,66 D	18.578,14	284,04	128.911,76 D
(0000002033)	003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	47.714,22 D	7.021,11	958,88	53.776,45 D
4.01.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	66.083,63 D	3.125,02	0,00	69.208,65 D
(0000002041)	001 - CONTABILIDADE	21.233,53 D	0,00	0,00	21.233,53 D
(0000002043)	003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS	44.850,10 D	3.125,02	0,00	47.975,12 D
4.01.01.05	IMPOSTOS E TAXAS	4.049,56 D	484,93	0,00	4.534,49 D
(0000002053)	003 - PIS S/FOLHA	4.049,56 D	484,93	0,00	4.534,49 D
4.01.01.06	DESPESAS GERAIS	186.051,84 D	21.109,02	0,00	207.160,86 D
(0000002061)	001 - ALUGUEIS	25.918,00 D	2.917,00	0,00	28.835,00 D
(0000002062)	002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	3.830,29 D	2.611,67	0,00	6.441,96 D
(0000002063)	003 - TELEFONES	8.724,33 D	728,18	0,00	9.452,51 D
(0000002065)	005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.215,12 D	100,00	0,00	1.315,12 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

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

DATA: 31/10/2022

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 10/2022 A 10/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002066)	006 - LANCHES E REFEIÇÕES	2.944,67 D	0,00	0,00	2.944,67 D
(0000002067)	007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	6.848,47 D	116,33	0,00	6.964,80 D
(0000002069)	009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.607,73 D	560,34	0,00	6.168,07 D
(0000002070)	010 - VIAGENS/ESTADIAS	82.440,17 D	11.366,83	0,00	93.807,00 D
(0000002076)	016 - DESPESAS MANUTENÇÃO/ECT	35,00 D	0,00	0,00	35,00 D
(0000002080)	020 - RENOVAÇÃO ESTATUTO	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
(0000002082)	022 - DESPESAS BANCARIAS	6.948,06 D	968,42	0,00	7.916,48 D
(0000002083)	023 - ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	1.720,00 D	840,00	0,00	2.560,00 D
(0000002084)	024 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS	2.851,90 D	522,59	0,00	3.374,49 D
(0000002085)	025 - SEGUROS	2.178,03 D	377,66	0,00	2.555,69 D
(0000002086)	026 - CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO	30.960,04 D	0,00	0,00	30.960,04 D
(0000005998)	030 - UNIFORMES	2.830,03 D	0,00	0,00	2.830,03 D
4.01.01.09 - DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA		28.516,10 D	3.132,77	0,00	31.648,87 D
(0000002093)	003 - DEPRECIÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE BENS	25.012,13 D	2.342,68	0,00	27.354,81 D
(0000002094)	004 - MULTA E JUROS S/PAGTOS EM ATRASO	82,30 D	0,00	0,00	82,30 D
(0000002100)	009 - DESPESA C/REEMBOLSO DE CONVÊNIO	285,41 D	0,00	0,00	285,41 D
(0000002101)	011 - DESPESA COM CARTÓRIOS	308,73 D	662,70	0,00	971,43 D
(0000005993)	016 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	2.827,53 D	127,39	0,00	2.954,92 D
4.01.03 - DIRETORIA PATRIMONIAL		28.145,17 D	3.355,00	0,00	31.500,17 D
4.01.03.01 - DIRETORIA PATRIMONIAL		28.145,17 D	3.355,00	0,00	31.500,17 D
(0000002311)	001 - UTENSÍLIOS NÃO IMOBILIZADOS	1.515,79 D	0,00	0,00	1.515,79 D
(0000002314)	004 - AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	7.498,58 D	0,00	0,00	7.498,58 D
(0000002315)	005 - MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	3.770,00 D	3.080,00	0,00	6.850,00 D
(0000002316)	006 - MANUTENÇÃO DE BENS	12.610,00 D	0,00	0,00	12.610,00 D
(0000005957)	007 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.750,80 D	275,00	0,00	3.025,80 D
4.01.04 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL		332.413,19 D	159.261,34	0,00	491.674,53 D
4.01.04.01 - DIRETORIA SÓCIOCULTURAL		332.413,19 D	159.261,34	0,00	491.674,53 D
(0000002417)	007 - CONFRATERNIZAÇÕES REGIONAIS	332.413,19 D	159.261,34	0,00	491.674,53 D
4.01.05 - RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE		176.362,80 D	18.291,06	0,00	194.653,86 D
4.01.05.01 - COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS		176.362,80 D	18.291,06	0,00	194.653,86 D
(0000002511)	001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	63.440,93 D	7.232,85	0,00	70.673,78 D
(0000002512)	002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	83.047,61 D	6.825,46	0,00	89.873,07 D
(0000002513)	003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	29.874,26 D	4.232,75	0,00	34.107,01 D
4.03 - REOP 01 - BAURU		4.792,23 D	532,47	0,00	5.324,70 D
4.03.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		4.792,23 D	532,47	0,00	5.324,70 D
4.03.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		4.792,23 D	532,47	0,00	5.324,70 D
(0000002819)	001 - DESPESA COM SUBSEDE BAURU	4.792,23 D	532,47	0,00	5.324,70 D
4.05 - REOP 03 - CAMPINAS		1.040,00 D	0,00	0,00	1.040,00 D
4.05.04 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL		1.040,00 D	0,00	0,00	1.040,00 D
4.05.04.09 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL- EXTRA ORÇAMENT		1.040,00 D	0,00	0,00	1.040,00 D
(0000003220)	001 - CLUBE DE CAMPO VALE VERDE	1.040,00 D	0,00	0,00	1.040,00 D
4.07 - REOP 05 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		2.983,35 D	0,00	0,00	2.983,35 D
4.07.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		2.983,35 D	0,00	0,00	2.983,35 D
4.07.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		2.983,35 D	0,00	0,00	2.983,35 D
(0000003819)	001 - DESPESA C/SUBSEDE SÃO J.RIO PRETO	2.983,35 D	0,00	0,00	2.983,35 D
5 - RECEITAS		1.783.160,31 C	1.227,78	226.494,16	2.008.426,69 C
5.01 - RECEITA LÍQUIDA		1.783.160,31 C	1.227,78	226.494,16	2.008.426,69 C
5.01.01 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.279.809,77 C	119,82	154.590,94	1.434.280,89 C

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000005

DATA: 31/10/2022

PERÍODO: 10/2022 A 10/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.01.01.99 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS		1.279.809,77 C	119,82	154.590,94	1.434.280,89 C
(0000001599) 001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		1.279.809,77 C	119,82	154.590,94	1.434.280,89 C
5.01.02 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA		86.435,02 C	950,46	14.416,94	99.901,50 C
5.01.02.07 - RECEITAS FINANCEIRAS		87.889,92 C	0,00	14.276,84	102.166,76 C
(0000001541) 001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		87.889,92 C	0,00	14.276,84	102.166,76 C
5.01.02.08 - (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS		2.715,80 D	950,46	0,00	3.666,26 D
(0000001561) 001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.R./IOF		2.715,80 D	950,46	0,00	3.666,26 D
5.01.02.09 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		1.260,90 C	0,00	140,10	1.401,00 C
(0000001552) 002 - ALUGUEL		1.260,90 C	0,00	140,10	1.401,00 C
5.01.99 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA		416.915,52 C	157,50	57.486,28	474.244,30 C
5.01.99.02 - RECEITAS OPERACIONAIS		416.915,52 C	157,50	57.486,28	474.244,30 C
(0000001530) 001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTRAÇÃO		5.753,10 C	0,00	84,64	5.837,74 C
(0000001531) 002 - ARCO VIDA		222.004,16 C	0,00	24.940,52	246.944,68 C
(0000001532) 003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES		15.174,28 C	0,00	10.532,70	25.706,98 C
(0000001533) 004 - GRIFE ARCO		57,42 C	0,00	0,00	57,42 C
(0000001534) 005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS		173.926,56 C	157,50	21.928,42	195.697,48 C
Total do ATIVO		4.683.243,95 D	Total do PASSIVO		4.544.163,89 C
Total de DESPESAS		1.869.346,63 D	Total de RECEITAS		2.008.426,69 C
Somatórias		6.552.590,58 D			6.552.590,58 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		139.080,06 D
Total de Déficit do Período		73.776,26 D	Total de Superávit Acumulado		139.080,06 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Outubro de 2022 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