

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000001

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

DATA: 30/11/2022

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 11/2022 A 11/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		4.683.243,95 D	1.967.841,95	2.222.928,71	4.428.157,19 D
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		1.621.743,92 D	1.967.841,95	2.222.928,71	1.366.657,16 D
1.01.01 - DISPONÍVEL		1.191.936,93 D	1.949.029,02	2.179.589,74	961.376,21 D
1.01.01.01 - CAIXA GERAL		2.123,38 D	453.757,30	455.509,03	371,65 D
(0000000001) 001 - CAIXA		353,47 D	451.257,30	451.354,29	256,48 D
(0000000002) 002 - OPERADORAS DE CARTÃO		1.769,91 D	2.500,00	4.154,74	115,17 D
1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO		19.523,65 D	1.139.357,38	1.116.568,64	42.312,39 D
(0000000005) 001 - BANCO BRADESCO C/C 650967-3		1,00 D	287,90	278,15	10,75 D
(0000000010) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,01 D	798.405,22	798.405,23	0,00
(0000000011) 007 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9		0,00	301.494,26	301.494,26	0,00
(0000000012) 008 - BANCO DO BRASIL C/C 68.023-0		19.522,64 D	22.872,00	93,00	42.301,64 D
(0000000013) 009 - BANCO DO BRASIL C/C 68.024-9		0,00	16.298,00	16.298,00	0,00
1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA		1.170.289,90 D	355.914,34	607.512,07	918.692,17 D
(0000000021) 001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.		1.628,34 D	0,00	3,17	1.625,17 D
(0000000023) 003 - APLIC.FINANC.BB RF LP 90 MIL		32.292,01 D	315,98	293,48	32.314,51 D
(0000000026) 006 - APLIC.FINANC.BBCP AUT.381350-9		330.400,96 D	1.857,43	278.414,96	53.843,43 D
(0000000029) 009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0		28,86 D	0,00	0,00	28,86 D
(0000000030) 010 - APLIC.FINANC.BB AUT 680024-9		82.071,88 D	16.717,02	650,06	98.138,84 D
(0000005981) 013 - APLICAÇÃO BRADESCO 650967-3		995,43 D	66,00	221,90	839,53 D
(0000005985) 014 - APLICAÇÃO BBRASIL CDB DI		528.500,42 D	5.075,51	0,00	533.575,93 D
(0000006000) 015 - APLICAÇÃO BB BAIXA AUTOM.		42.160,32 D	304.955,00	327.928,50	19.186,82 D
(0000006001) 016 - APLICAÇÃO BB RENDE FACIL 381350-9		152.211,68 D	26.927,40	0,00	179.139,08 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		429.148,89 D	18.812,93	43.338,97	404.622,85 D
1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		368.806,16 D	16.812,93	40.701,39	344.917,70 D
(0000000041) 001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.125,73 D	0,00	1.125,73	0,00
(0000000043) 003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		7.653,20 D	12.312,93	0,00	19.966,13 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	35.000,00	316.699,54 D
(0000000048) 012 - ADIANT. DIRETORIA EXECUTIVA - PERUIBE		2.782,69 D	4.500,00	4.575,66	2.707,03 D
1.01.05.08 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE		60.342,73 D	2.000,00	2.637,58	59.705,15 D
(0000000063) 003 - REOP 03 -CAMPINAS		54.531,74 D	0,00	0,00	54.531,74 D
(0000000074) 014 - RESIDENCIAL CARAGUATATUBA		5.810,99 D	2.000,00	2.637,58	5.173,41 D
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.061.500,03 D	0,00	0,00	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		3.031.500,03 D	0,00	0,00	3.031.500,03 D
1.02.03.01 - IMÓVEIS		2.995.425,97 D	0,00	0,00	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		322.604,13 C	0,00	0,00	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: 30/11/2022

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 11/2022 A 11/2022

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	30.316,76 D	0,00	0,00	30.316,76 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	28.629,29 C	0,00	0,00	28.629,29 C
1.02.03.04	- INFORMÁTICA	3.913,96 D	0,00	0,00	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	26.418,64 C	0,00	0,00	26.418,64 C
1.02.03.05	- MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.843,34 D	0,00	0,00	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	15.534,00 C	0,00	0,00	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
<b>2 - PASSIVO</b>		<b>4.544.163,89 C</b>	<b>797.636,94</b>	<b>817.771,54</b>	<b>4.564.298,49 C</b>
2.01	- PASSIVO CIRCULANTE	166.836,81 C	603.971,48	622.081,92	184.947,25 C
2.01.01	- OBRIGACÃO COM INSTIT FINANÇ E DE CRÉDIT	0,00	492.612,18	492.612,18	0,00
2.01.01.06	- CHEQUES A COMPENSAR	0,00	492.612,18	492.612,18	0,00
(0000000405)	005 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2	0,00	492.612,18	492.612,18	0,00
2.01.02	- OBRIGACÕES COM FORNECEDORES	35.545,72 C	35.195,43	39.029,34	39.379,63 C
2.01.02.01	- FORNECEDORES DE PRODS E SERVIÇOS	525,41 C	175,12	0,00	350,29 C
(0000005974)	016 - FORNECEDORES DIVERSOS	525,41 C	175,12	0,00	350,29 C
2.01.02.02	- FORNECEDORES DE CONVÊNIOS	35.020,31 C	35.020,31	39.029,34	39.029,34 C
(0000000524)	011 - GOD COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA	340,84 C	340,84	232,92	232,92 C
(0000000426)	013 - JLV LIVRARIA LTDA	666,77 C	666,77	233,60	233,60 C
(0000000437)	028 - SESI SÃO PAULO	30.261,00 C	30.261,00	31.504,00	31.504,00 C
(0000005970)	052 - REDE BIODROGAS	614,48 C	614,48	489,48	489,48 C
(0000005999)	063 - HAPVIDA ASSIST. MÉDICA	317,22 C	317,22	5.729,34	5.729,34 C
(0000006002)	064 - CRISLEN OTICAS	400,00 C	400,00	0,00	0,00
(0000006003)	065 - CLUBE DE CAMPO VALE VERDE	2.420,00 C	2.420,00	840,00	840,00 C
2.01.03	- OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES	19.589,92 C	19.572,01	21.366,51	21.384,42 C
2.01.03.01	- PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.498,00 C	17.498,00	18.678,88	18.678,88 C
(0000000451)	001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON	17.498,00 C	17.498,00	18.678,88	18.678,88 C
2.01.03.02	- IMPOSTO RETIDOS NA FONTE	1.905,73 C	1.887,82	2.326,44	2.344,35 C
(0000000471)	001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA	1.736,07 C	1.736,07	2.103,27	2.103,27 C
(0000000473)	003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	169,66 C	151,75	223,17	241,08 C
2.01.03.03	- CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO	186,19 C	186,19	361,19	361,19 C
(0000000492)	002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	186,19 C	186,19	361,19	361,19 C
2.01.04	- OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	4.238,73 C	4.238,80	5.512,07	5.512,00 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000003

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

DATA: 30/11/2022

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 11/2022 A 11/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.01.04.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR	4.238,73 C	4.238,80	5.512,07	5.512,00 C
(0000000581)	001 - FGTS	3.753,80 C	3.753,87	5.005,40	5.005,33 C
(0000000582)	002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO	484,93 C	484,93	506,67	506,67 C
2.01.05	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	107.462,44 C	52.353,06	63.561,82	118.671,20 C
2.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	107.462,44 C	52.353,06	63.561,82	118.671,20 C
(0000000591)	001 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	50.667,33	50.667,33	0,00
(0000000592)	002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	43.130,90 C	0,00	4.565,34	47.696,24 C
(0000000593)	003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	64.331,54 C	1.685,73	8.329,15	70.974,96 C
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.339,78 C	193.665,46	195.689,62	9.363,94 C
2.02.03	VALORES A CLASSIFICAR	7.339,78 C	193.665,46	195.689,62	9.363,94 C
2.02.03.01	CRÉDITOS RECEBIDOS	7.339,78 C	193.665,46	195.689,62	9.363,94 C
(0000000651)	001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR	7.339,78 C	193.665,46	195.689,62	9.363,94 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	1.869.346,63 D	500.985,01	9.977,11	2.360.354,53 D
4.01	SEDE ADMINISTRATIVA	1.859.998,58 D	499.667,54	9.977,11	2.349.689,01 D
4.01.01	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	1.142.170,02 D	132.807,62	2.177,11	1.272.800,53 D
4.01.01.01	REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS	513.832,96 D	62.320,49	0,00	576.153,45 D
(0000002001)	001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	357.836,81 D	40.908,19	0,00	398.745,00 D
(0000002002)	002 - HORAS EXTRAS	23.098,77 D	7.014,60	0,00	30.113,37 D
(0000002003)	003 - 13 SALÁRIO	44.318,46 D	4.565,34	0,00	48.883,80 D
(0000002004)	004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS	69.391,26 D	8.329,15	0,00	77.720,41 D
(0000002005)	005 - ADICIONAL NOTURNO	12.502,31 D	1.503,21	0,00	14.005,52 D
(0000002007)	007 - AVISO PRÉVIO	6.685,35 D	0,00	0,00	6.685,35 D
4.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	132.640,08 D	18.948,73	444,40	151.144,41 D
(0000002021)	001 - INSS S/FOLHA	98.717,82 D	13.943,33	345,09	112.316,06 D
(0000002022)	002 - FGTS	30.758,29 D	5.005,40	99,31	35.664,38 D
(0000002023)	003 - MULTA FGTS	3.163,97 D	0,00	0,00	3.163,97 D
4.01.01.03	BENEFÍCIOS	183.144,11 D	22.918,80	1.732,71	204.330,20 D
(0000002031)	001 - VALE TRANSPORTE	455,90 D	0,00	0,00	455,90 D
(0000002032)	002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA	128.911,76 D	15.265,25	284,04	143.892,97 D
(0000002033)	003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	53.776,45 D	7.653,55	1.448,67	59.981,33 D
4.01.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	69.208,65 D	11.786,69	0,00	80.995,34 D
(0000002041)	001 - CONTABILIDADE	21.233,53 D	4.099,32	0,00	25.332,85 D
(0000002043)	003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS	47.975,12 D	7.687,37	0,00	55.662,49 D
4.01.01.05	IMPOSTOS E TAXAS	4.534,49 D	506,67	0,00	5.041,16 D
(0000002053)	003 - PIS S/FOLHA	4.534,49 D	506,67	0,00	5.041,16 D
4.01.01.06	DESPESAS GERAIS	207.160,86 D	15.341,50	0,00	222.502,36 D
(0000002061)	001 - ALUGUEIS	28.835,00 D	2.917,00	0,00	31.752,00 D
(0000002062)	002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	6.441,96 D	0,00	0,00	6.441,96 D
(0000002063)	003 - TELEFONES	9.452,51 D	1.199,37	0,00	10.651,88 D
(0000002065)	005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.315,12 D	100,00	0,00	1.415,12 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000004

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

DATA: 30/11/2022

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 11/2022 A 11/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002066)	006 - LANCHES E REFEIÇÕES	2.944,67 D	649,86	0,00	3.594,53 D
(0000002067)	007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	6.964,80 D	364,51	0,00	7.329,31 D
(0000002068)	008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS	0,00	60,00	0,00	60,00 D
(0000002069)	009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.168,07 D	611,06	0,00	6.779,13 D
(0000002070)	010 - VIAGENS/ESTADIAS	93.807,00 D	4.073,75	0,00	97.880,75 D
(0000002076)	016 - DESPESAS MANUTENÇÃO/ECT	35,00 D	0,00	0,00	35,00 D
(0000002077)	017 - ELEIÇÕES ARCO	0,00	516,99	0,00	516,99 D
(0000002080)	020 - RENOVAÇÃO ESTATUTO	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
(0000002082)	022 - DESPESAS BANCARIAS	7.916,48 D	974,57	0,00	8.891,05 D
(0000002083)	023 - ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	2.560,00 D	1.572,00	0,00	4.132,00 D
(0000002084)	024 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS	3.374,49 D	1.180,39	0,00	4.554,88 D
(0000002085)	025 - SEGUROS	2.555,69 D	0,00	0,00	2.555,69 D
(0000002086)	026 - CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO	30.960,04 D	0,00	0,00	30.960,04 D
(0000002087)	027 - BAILE DE ANIVERSÁRIO ARCO/SPI	0,00	1.122,00	0,00	1.122,00 D
(0000005998)	030 - UNIFORMES	2.830,03 D	0,00	0,00	2.830,03 D
4.01.01.09 - DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA		31.648,87 D	984,74	0,00	32.633,61 D
(0000002093)	003 - DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE BENS	27.354,81 D	0,00	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	857,35	0,00	1.142,76 D
(0000002101)	011 - DESPESA COM CARTÓRIOS	971,43 D	0,00	0,00	971,43 D
(0000005993)	016 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	2.954,92 D	127,39	0,00	3.082,31 D
4.01.03 - DIRETORIA PATRIMONIAL		31.500,17 D	0,00	0,00	31.500,17 D
4.01.03.01 - DIRETORIA PATRIMONIAL		31.500,17 D	0,00	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	6.850,00 D	0,00	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	3.025,80 D	0,00	0,00	3.025,80 D
4.01.04 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL		491.674,53 D	342.440,28	7.800,00	826.314,81 D
4.01.04.01 - DIRETORIA SÓCIOCULTURAL		491.674,53 D	342.440,28	7.800,00	826.314,81 D
(0000002417)	007 - CONFRATERNIZAÇÕES REGIONAIS	491.674,53 D	342.440,28	7.800,00	826.314,81 D
4.01.05 - RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE		194.653,86 D	24.419,64	0,00	219.073,50 D
4.01.05.01 - COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS		194.653,86 D	24.419,64	0,00	219.073,50 D
(0000002511)	001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	70.673,78 D	11.323,99	0,00	81.997,77 D
(0000002512)	002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	89.873,07 D	8.677,98	0,00	98.551,05 D
(0000002513)	003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	34.107,01 D	4.417,67	0,00	38.524,68 D
4.03 - REOP 01 - BAURU		5.324,70 D	532,47	0,00	5.857,17 D
4.03.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		5.324,70 D	532,47	0,00	5.857,17 D
4.03.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		5.324,70 D	532,47	0,00	5.857,17 D
(0000002819)	001 - DESPESA COM SUBSEDE BAURU	5.324,70 D	532,47	0,00	5.857,17 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	785,00	0,00	3.768,35 D
4.07.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		2.983,35 D	785,00	0,00	3.768,35 D
4.07.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		2.983,35 D	785,00	0,00	3.768,35 D
(0000003819)	001 - DESPESA C/SUBSEDE SÃO J.RIO PRETO	2.983,35 D	785,00	0,00	3.768,35 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000005

DATA: 30/11/2022

PERÍODO: 11/2022 A 11/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - RECEITAS		2.008.426,69 C	5.271,57	221.058,11	2.224.213,23 C
5.01 - RECEITA LÍQUIDA		2.008.426,69 C	5.271,57	221.058,11	2.224.213,23 C
5.01.01 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.434.280,89 C	0,00	137.529,35	1.571.810,24 C
5.01.01.99 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS		1.434.280,89 C	0,00	137.529,35	1.571.810,24 C
(0000001599) 001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		1.434.280,89 C	0,00	137.529,35	1.571.810,24 C
5.01.02 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA		99.901,50 C	4.231,57	8.495,39	104.165,32 C
5.01.02.07 - RECEITAS FINANCEIRAS		102.166,76 C	0,00	8.355,29	110.522,05 C
(0000001541) 001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		102.166,76 C	0,00	8.355,29	110.522,05 C
5.01.02.08 - (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS		3.666,26 D	4.231,57	0,00	7.897,83 D
(0000001561) 001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.R./IOF		3.666,26 D	4.231,57	0,00	7.897,83 D
5.01.02.09 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		1.401,00 C	0,00	140,10	1.541,10 C
(0000001552) 002 - ALUGUEL		1.401,00 C	0,00	140,10	1.541,10 C
5.01.99 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA		474.244,30 C	1.040,00	75.033,37	548.237,67 C
5.01.99.02 - RECEITAS OPERACIONAIS		474.244,30 C	1.040,00	75.033,37	548.237,67 C
(0000001530) 001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTRAÇÃO		5.837,74 C	0,00	84,98	5.922,72 C
(0000001531) 002 - ARCO VIDA		246.944,68 C	0,00	26.401,26	273.345,94 C
(0000001532) 003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES		25.706,98 C	1.040,00	22.872,00	47.538,98 C
(0000001533) 004 - GRIFE ARCO		57,42 C	0,00	0,00	57,42 C
(0000001534) 005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS		195.697,48 C	0,00	25.675,13	221.372,61 C
Total do ATIVO		4.428.157,19 D	Total do PASSIVO		4.564.298,49 C
Total de DESPESAS		2.360.354,53 D	Total de RECEITAS		2.224.213,23 C
Somatórias		6.788.511,72 D			6.788.511,72 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		136.141,30 C
Total de Déficit do Período		275.221,36 D	Total de Déficit Acumulado		136.141,30 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Novembro 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