

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000001

DATA: 31/12/2022

PERÍODO: 12/2022 A 12/2022

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|---|-----------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 - ATIVO | | 4.428.157,19 D | 2.040.415,32 | 2.140.918,45 | 4.327.654,06 D |
| 1.01 - ATIVO CIRCULANTE | | 1.366.657,16 D | 2.040.415,32 | 2.138.572,72 | 1.268.499,76 D |
| 1.01.01 - DISPONÍVEL | | 961.376,21 D | 2.012.415,32 | 2.107.062,87 | 866.728,66 D |
| 1.01.01.01 - CAIXA GERAL | | 371,65 D | 442.962,01 | 426.668,46 | 16.665,20 D |
| (0000000001) 001 - CAIXA | | 256,48 D | 420.962,01 | 421.062,33 | 156,16 D |
| (0000000002) 002 - OPERADORAS DE CARTÃO | | 115,17 D | 22.000,00 | 5.606,13 | 16.509,04 D |
| 1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO | | 42.312,39 D | 1.132.995,99 | 1.133.094,19 | 42.214,19 D |
| (0000000005) 001 - BANCO BRADESCO C/C 650967-3 | | 10,75 D | 216,70 | 221,90 | 5,55 D |
| (0000000010) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2 | | 0,00 | 863.887,26 | 863.887,26 | 0,00 |
| (0000000011) 007 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9 | | 0,00 | 236.972,90 | 236.972,90 | 0,00 |
| (0000000012) 008 - BANCO DO BRASIL C/C 68.023-0 | | 42.301,64 D | 0,00 | 93,00 | 42.208,64 D |
| (0000000013) 009 - BANCO DO BRASIL C/C 68.024-9 | | 0,00 | 31.919,13 | 31.919,13 | 0,00 |
| 1.01.01.03 - DEPÓSITOS EM COMPENSAÇÃO | | 0,00 | 1.599,88 | 0,00 | 1.599,88 D |
| (0000000019) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2 | | 0,00 | 1.599,88 | 0,00 | 1.599,88 D |
| 1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA | | 918.692,17 D | 434.857,44 | 547.300,22 | 806.249,39 D |
| (0000000021) 001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT. | | 1.625,17 D | 15,67 | 0,00 | 1.640,84 D |
| (0000000023) 003 - APLIC.FINANC.BB RF LP 90 MIL | | 32.314,51 D | 355,12 | 0,00 | 32.669,63 D |
| (0000000026) 006 - APLIC.FINANC.BBCP AUT.381350-9 | | 53.843,43 D | 218,28 | 54.061,71 | 0,00 |
| (0000000029) 009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0 | | 28,86 D | 0,22 | 0,00 | 29,08 D |
| (0000000030) 010 - APLIC.FINANC.BB AUT 680024-9 | | 98.138,84 D | 32.470,11 | 0,00 | 130.608,95 D |
| (0000005981) 013 - APLICAÇÃO BRADESCO 650967-3 | | 839,53 D | 0,00 | 216,70 | 622,83 D |
| (0000005985) 014 - APLICAÇÃO BBRASIL CDB DI | | 533.575,93 D | 4.886,02 | 0,00 | 538.461,95 D |
| (0000006000) 015 - APLICAÇÃO BB BAIXA AUTOM. | | 19.186,82 D | 368.811,30 | 336.352,00 | 51.646,12 D |
| (0000006001) 016 - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 381350-9 | | 179.139,08 D | 28.100,72 | 156.669,81 | 50.569,99 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 | | 404.622,85 D | 28.000,00 | 31.509,85 | 401.113,00 D |
| 1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS | | 344.917,70 D | 14.000,00 | 26.897,20 | 332.020,50 D |
| (0000000043) 003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | | 19.966,13 D | 0,00 | 19.966,13 | 0,00 |
| (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 | 0,00 | 316.699,54 D |
| (0000000048) 012 - ADIANT. DIRETORIA EXECUTIVA - PERUIBE | | 2.707,03 D | 14.000,00 | 6.931,07 | 9.775,96 D |
| 1.01.05.08 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE | | 59.705,15 D | 14.000,00 | 4.612,65 | 69.092,50 D |
| (0000000063) 003 - REOP 03 -CAMPINAS | | 54.531,74 D | 0,00 | 0,00 | 54.531,74 D |
| (0000000074) 014 - RESIDENCIAL CARAGUATATUBA | | 5.173,41 D | 10.000,00 | 4.612,65 | 10.560,76 D |
| (0000000079) 015 - CLUBE CARDOSO | | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 D |
| 1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 3.061.500,03 D | 0,00 | 2.345,73 | 3.059.154,30 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 | 2.345,73 | 3.029.154,30 D |
| 1.02.03.01 - IMÓVEIS | | 2.995.425,97 D | 0,00 | 1.808,11 | 2.993.617,86 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 | 1.808,11 | 324.412,24 C |

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

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

DATA: 31/12/2022

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 12/2022 A 12/2022

| 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 | 30.316,76 D | 0,00 | 387,64 | 29.929,12 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 | 387,64 | 29.016,93 C |
| 1.02.03.04 | - INFORMÁTICA | 3.913,96 D | 0,00 | 126,65 | 3.787,31 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 | 126,65 | 26.545,29 C |
| 1.02.03.05 | - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 1.843,34 D | 0,00 | 23,33 | 1.820,01 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 | 23,33 | 15.557,33 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 | | 4.564.298,49 C | 1.051.100,31 | 996.625,66 | 4.509.823,84 C |
| 2.01 - PASSIVO CIRCULANTE | | 184.947,25 C | 728.822,07 | 679.016,94 | 135.142,12 C |
| 2.01.01 - OBRIGAÇÃO COM INSTIT FINANÇ E DE CRÉDIT | | 0,00 | 494.126,26 | 494.126,26 | 0,00 |
| 2.01.01.06 - CHEQUES A COMPENSAR | | 0,00 | 494.126,26 | 494.126,26 | 0,00 |
| (0000000405) | 005 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2 | 0,00 | 494.126,26 | 494.126,26 | 0,00 |
| 2.01.02 - OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES | | 39.379,63 C | 39.204,46 | 36.062,16 | 36.237,33 C |
| 2.01.02.01 - FORNECEDORES DE PRODS E SERVIÇOS | | 350,29 C | 175,12 | 0,00 | 175,17 C |
| (0000005974) | 016 - FORNECEDORES DIVERSOS | 350,29 C | 175,12 | 0,00 | 175,17 C |
| 2.01.02.02 - FORNECEDORES DE CONVÊNIOS | | 39.029,34 C | 39.029,34 | 36.062,16 | 36.062,16 C |
| (0000000524) | 011 - GOD COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA | 232,92 C | 232,92 | 107,92 | 107,92 C |
| (0000000426) | 013 - JLV LIVRARIA LTDA | 233,60 C | 233,60 | 226,56 | 226,56 C |
| (0000000437) | 028 - SESI SÃO PAULO | 31.504,00 C | 31.504,00 | 30.393,00 | 30.393,00 C |
| (0000005970) | 052 - REDE BIODROGAS | 489,48 C | 489,48 | 622,97 | 622,97 C |
| (0000005999) | 063 - HAPVIDA ASSIST. MÉDICA | 5.729,34 C | 5.729,34 | 2.851,71 | 2.851,71 C |
| (0000006003) | 065 - CLUBE DE CAMPO VALE VERDE | 840,00 C | 840,00 | 1.860,00 | 1.860,00 C |
| 2.01.03 - OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES | | 21.384,42 C | 35.816,77 | 34.648,10 | 20.215,75 C |
| 2.01.03.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL | | 18.678,88 C | 33.037,32 | 31.167,63 | 16.809,19 C |
| (0000000451) | 001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON | 18.678,88 C | 33.037,32 | 31.167,63 | 16.809,19 C |
| 2.01.03.02 - IMPOSTO RETIDOS NA FONTE | | 2.344,35 C | 2.418,26 | 3.320,40 | 3.246,49 C |
| (0000000471) | 001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA | 2.103,27 C | 2.103,27 | 3.212,57 | 3.212,57 C |
| (0000000473) | 003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS | 241,08 C | 314,99 | 107,83 | 33,92 C |
| 2.01.03.03 - CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO | | 361,19 C | 361,19 | 160,07 | 160,07 C |
| (0000000492) | 002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | 361,19 C | 361,19 | 160,07 | 160,07 C |

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

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

DATA: 31/12/2022

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 12/2022 A 12/2022

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|---|-----------|----------------|------------|------------|----------------|
| 2.01.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS | | 5.512,00 C | 5.512,21 | 6.470,67 | 6.470,46 C |
| 2.01.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR | | 5.512,00 C | 5.512,21 | 6.470,67 | 6.470,46 C |
| (0000000581) 001 - FGTS | | 5.005,33 C | 5.005,54 | 5.544,82 | 5.544,61 C |
| (0000000582) 002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO | | 506,67 C | 506,67 | 925,85 | 925,85 C |
| 2.01.05 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | | 118.671,20 C | 154.162,37 | 107.709,75 | 72.218,58 C |
| 2.01.05.01 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR | | 118.671,20 C | 154.162,37 | 107.709,75 | 72.218,58 C |
| (0000000591) 001 - SALÁRIOS A PAGAR | | 0,00 | 92.586,49 | 92.586,49 | 0,00 |
| (0000000592) 002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | | 47.696,24 C | 56.955,74 | 9.259,50 | 0,00 |
| (0000000593) 003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS | | 70.974,96 C | 4.620,14 | 5.863,76 | 72.218,58 C |
| 2.02 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | 9.363,94 C | 322.278,24 | 317.608,72 | 4.694,42 C |
| 2.02.03 - VALORES A CLASSIFICAR | | 9.363,94 C | 322.278,24 | 317.608,72 | 4.694,42 C |
| 2.02.03.01 - CRÉDITOS RECEBIDOS | | 9.363,94 C | 322.278,24 | 317.608,72 | 4.694,42 C |
| (0000000651) 001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR | | 9.363,94 C | 322.278,24 | 317.608,72 | 4.694,42 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 | | 2.360.354,53 D | 311.910,11 | 18.664,44 | 2.653.600,20 D |
| 4.01 - SEDE ADMINISTRATIVA | | 2.349.689,01 D | 311.377,67 | 18.664,44 | 2.642.402,24 D |
| 4.01.01 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA | | 1.272.800,53 D | 270.284,89 | 18.664,44 | 1.524.420,98 D |
| 4.01.01.01 - REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS | | 576.153,45 D | 62.366,68 | 0,00 | 638.520,13 D |
| (0000002001) 001 - SALÁRIOS E ORDENADOS | | 398.745,00 D | 40.517,13 | 0,00 | 439.262,13 D |
| (0000002002) 002 - HORAS EXTRAS | | 30.113,37 D | 4.152,88 | 0,00 | 34.266,25 D |
| (0000002003) 003 - 13 SALÁRIO | | 48.883,80 D | 9.259,50 | 0,00 | 58.143,30 D |
| (0000002004) 004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS | | 77.720,41 D | 5.863,76 | 0,00 | 83.584,17 D |
| (0000002005) 005 - ADICIONAL NOTURNO | | 14.005,52 D | 2.573,41 | 0,00 | 16.578,93 D |
| (0000002007) 007 - AVISO PRÉVIO | | 6.685,35 D | 0,00 | 0,00 | 6.685,35 D |
| 4.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS | | 151.144,41 D | 28.517,13 | 16.232,81 | 163.428,73 D |
| (0000002021) 001 - INSS S/FOLHA | | 112.316,06 D | 22.972,31 | 12.605,37 | 122.683,00 D |
| (0000002022) 002 - FGTS | | 35.664,38 D | 5.544,82 | 3.627,44 | 37.581,76 D |
| (0000002023) 003 - MULTA FGTS | | 3.163,97 D | 0,00 | 0,00 | 3.163,97 D |
| 4.01.01.03 - BENEFÍCIOS | | 204.330,20 D | 31.143,10 | 1.309,63 | 234.163,67 D |
| (0000002031) 001 - VALE TRANSPORTE | | 455,90 D | 418,00 | 0,00 | 873,90 D |
| (0000002032) 002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA | | 143.892,97 D | 24.065,25 | 284,04 | 167.674,18 D |
| (0000002033) 003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA | | 59.981,33 D | 6.659,85 | 1.025,59 | 65.615,59 D |
| 4.01.01.04 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 80.995,34 D | 11.729,57 | 0,00 | 92.724,91 D |
| (0000002041) 001 - CONTABILIDADE | | 25.332,85 D | 4.099,32 | 0,00 | 29.432,17 D |
| (0000002043) 003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS | | 55.662,49 D | 7.630,25 | 0,00 | 63.292,74 D |
| 4.01.01.05 - IMPOSTOS E TAXAS | | 5.041,16 D | 925,85 | 0,00 | 5.967,01 D |
| (0000002053) 003 - PIS S/FOLHA | | 5.041,16 D | 925,85 | 0,00 | 5.967,01 D |
| 4.01.01.06 - DESPESAS GERAIS | | 222.502,36 D | 127.389,60 | 1.122,00 | 348.769,96 D |
| (0000002061) 001 - ALUGUEIS | | 31.752,00 D | 2.917,00 | 0,00 | 34.669,00 D |
| (0000002062) 002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO | | 6.441,96 D | 487,75 | 0,00 | 6.929,71 D |

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

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

DATA: 31/12/2022

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 12/2022 A 12/2022

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|--|---|---------------|-----------|----------|--------------|
| (0000002063) | 003 - TELEFONES | 10.651,88 D | 914,68 | 0,00 | 11.566,56 D |
| (0000002065) | 005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS | 1.415,12 D | 100,00 | 0,00 | 1.515,12 D |
| (0000002066) | 006 - LANCHES E REFEIÇÕES | 3.594,53 D | 0,00 | 0,00 | 3.594,53 D |
| (0000002067) | 007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO | 7.329,31 D | 1.394,29 | 0,00 | 8.723,60 D |
| (0000002068) | 008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS | 60,00 D | 0,00 | 0,00 | 60,00 D |
| (0000002069) | 009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 6.779,13 D | 533,74 | 0,00 | 7.312,87 D |
| (0000002070) | 010 - VIAGENS/ESTADIAS | 97.880,75 D | 11.211,00 | 0,00 | 109.091,75 D |
| (0000002076) | 016 - DESPESAS MANUTENÇÃO/ECT | 35,00 D | 1.666,66 | 0,00 | 1.701,66 D |
| (0000002077) | 017 - ELEIÇÕES ARCO | 516,99 D | 88.031,12 | 0,00 | 88.548,11 D |
| (0000002080) | 020 - RENOVAÇÃO ESTATUTO | 1.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| (0000002082) | 022 - DESPESAS BANCARIAS | 8.891,05 D | 1.487,92 | 0,00 | 10.378,97 D |
| (0000002083) | 023 - ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | 4.132,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.132,00 D |
| (0000002084) | 024 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS | 4.554,88 D | 1.052,69 | 0,00 | 5.607,57 D |
| (0000002085) | 025 - SEGUROS | 2.555,69 D | 378,43 | 0,00 | 2.934,12 D |
| (0000002086) | 026 - CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO | 30.960,04 D | 17.214,32 | 0,00 | 48.174,36 D |
| (0000002087) | 027 - BAILE DE ANIVERSÁRIO ARCO/SPI | 1.122,00 D | 0,00 | 1.122,00 | 0,00 |
| (0000005998) | 030 - UNIFORMES | 2.830,03 D | 0,00 | 0,00 | 2.830,03 D |
| 4.01.01.09 - DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | 32.633,61 D | 8.212,96 | 0,00 | 40.846,57 D |
| (0000002093) | 003 - DEPRECIÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE BENS | 27.354,81 D | 2.345,73 | 0,00 | 29.700,54 D |
| (0000002094) | 004 - MULTA E JUROS S/PAGTOS EM ATRASO | 82,30 D | 4.834,32 | 0,00 | 4.916,62 D |
| (0000002100) | 009 - DESPESA C/REEMBOLSO DE CONVÊNIO | 1.142,76 D | 447,94 | 0,00 | 1.590,70 D |
| (0000002101) | 011 - DESPESA COM CARTÓRIOS | 971,43 D | 187,59 | 0,00 | 1.159,02 D |
| (0000002103) | 012 - HOMENAGENS E CONGRATULAÇÕES | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 D |
| (0000005993) | 016 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS | 3.082,31 D | 127,38 | 0,00 | 3.209,69 D |
| 4.01.03 - DIRETORIA PATRIMONIAL | | 31.500,17 D | 7.149,10 | 0,00 | 38.649,27 D |
| 4.01.03.01 - DIRETORIA PATRIMONIAL | | 31.500,17 D | 7.149,10 | 0,00 | 38.649,27 D |
| (0000002311) | 001 - UTENSÍLIOS NÃO IMOBILIZADOS | 1.515,79 D | 2.079,10 | 0,00 | 3.594,89 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 | 5.070,00 | 0,00 | 17.680,00 D |
| (0000005957) | 007 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 3.025,80 D | 0,00 | 0,00 | 3.025,80 D |
| 4.01.04 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL | | 826.314,81 D | 1.521,84 | 0,00 | 827.836,65 D |
| 4.01.04.01 - DIRETORIA SÓCIO CULTURAL | | 826.314,81 D | 1.521,84 | 0,00 | 827.836,65 D |
| (0000002417) | 007 - CONFRATERNIZAÇÕES REGIONAIS | 826.314,81 D | 1.521,84 | 0,00 | 827.836,65 D |
| 4.01.05 - RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE | | 219.073,50 D | 32.421,84 | 0,00 | 251.495,34 D |
| 4.01.05.01 - COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS | | 219.073,50 D | 32.421,84 | 0,00 | 251.495,34 D |
| (0000002511) | 001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA | 81.997,77 D | 9.888,38 | 0,00 | 91.886,15 D |
| (0000002512) | 002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE | 98.551,05 D | 18.005,24 | 0,00 | 116.556,29 D |
| (0000002513) | 003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO | 38.524,68 D | 4.528,22 | 0,00 | 43.052,90 D |
| 4.03 - REOP 01 - BAURU | | 5.857,17 D | 532,44 | 0,00 | 6.389,61 D |
| 4.03.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE | | 5.857,17 D | 532,44 | 0,00 | 6.389,61 D |
| 4.03.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE | | 5.857,17 D | 532,44 | 0,00 | 6.389,61 D |
| (0000002819) | 001 - DESPESA COM SUBSEDE BAURU | 5.857,17 D | 532,44 | 0,00 | 6.389,61 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 | | 3.768,35 D | 0,00 | 0,00 | 3.768,35 D |
| 4.07.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE | | 3.768,35 D | 0,00 | 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: 31/12/2022

PERÍODO: 12/2022 A 12/2022

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|--|-----------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 4.07.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE | | 3.768,35 D | 0,00 | 0,00 | 3.768,35 D |
| (0000003819) 001 - DESPESA C/SUBSEDE SÃO J.RIO PRETO | | 3.768,35 D | 0,00 | 0,00 | 3.768,35 D |
| 5 - RECEITAS | | 2.224.213,23 C | 1.911,96 | 249.129,15 | 2.471.430,42 C |
| 5.01 - RECEITA LÍQUIDA | | 2.224.213,23 C | 1.911,96 | 249.129,15 | 2.471.430,42 C |
| 5.01.01 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 1.571.810,24 C | 0,00 | 170.541,50 | 1.742.351,74 C |
| 5.01.01.99 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS | | 1.571.810,24 C | 0,00 | 170.541,50 | 1.742.351,74 C |
| (0000001599) 001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS | | 1.571.810,24 C | 0,00 | 170.541,50 | 1.742.351,74 C |
| 5.01.02 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | 104.165,32 C | 711,96 | 7.591,63 | 111.044,99 C |
| 5.01.02.07 - RECEITAS FINANCEIRAS | | 110.522,05 C | 0,00 | 7.451,53 | 117.973,58 C |
| (0000001541) 001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 110.522,05 C | 0,00 | 7.451,53 | 117.973,58 C |
| 5.01.02.08 - (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS | | 7.897,83 D | 711,96 | 0,00 | 8.609,79 D |
| (0000001561) 001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.R./IOF | | 7.897,83 D | 711,96 | 0,00 | 8.609,79 D |
| 5.01.02.09 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | | 1.541,10 C | 0,00 | 140,10 | 1.681,20 C |
| (0000001552) 002 - ALUGUEL | | 1.541,10 C | 0,00 | 140,10 | 1.681,20 C |
| 5.01.99 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA | | 548.237,67 C | 1.200,00 | 70.996,02 | 618.033,69 C |
| 5.01.99.02 - RECEITAS OPERACIONAIS | | 548.237,67 C | 1.200,00 | 70.996,02 | 618.033,69 C |
| (0000001530) 001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTRAÇÃO | | 5.922,72 C | 0,00 | 65,58 | 5.988,30 C |
| (0000001531) 002 - ARCO VIDA | | 273.345,94 C | 0,00 | 26.879,88 | 300.225,82 C |
| (0000001532) 003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES | | 47.538,98 C | 100,00 | 0,00 | 47.438,98 C |
| (0000001533) 004 - GRIFE ARCO | | 57,42 C | 0,00 | 0,00 | 57,42 C |
| (0000001534) 005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS | | 221.372,61 C | 1.100,00 | 44.050,56 | 264.323,17 C |
| Total do ATIVO | | 4.327.654,06 D | Total do PASSIVO | | 4.509.823,84 C |
| Total de DESPESAS | | 2.653.600,20 D | Total de RECEITAS | | 2.471.430,42 C |
| Somatórias | | 6.981.254,26 D | | | 6.981.254,26 C |
| Não há diferença entre os Lançamentos: | | 0,00 | Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: | | 182.169,78 C |
| Total de Déficit do Período | | 46.028,48 D | Total de Déficit Acumulado | | 182.169,78 D |

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro 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