

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

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

DATA: 31/07/2022

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 07/2022 A 07/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		4.924.049,40 D	1.058.569,78	1.134.982,95	4.847.636,23 D
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		1.857.688,74 D	1.028.424,95	1.102.547,90	1.783.565,79 D
1.01.01 - DISPONÍVEL		1.423.866,53 D	1.018.230,28	1.094.059,21	1.348.037,60 D
1.01.01.01 - CAIXA GERAL		1.635,64 D	271.660,52	272.292,12	1.004,04 D
(0000000001) 001 - CAIXA		21,71 D	271.060,52	270.692,52	389,71 D
(0000000002) 002 - OPERADORAS DE CARTÃO		1.613,93 D	600,00	1.599,60	614,33 D
1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO		2.506,50 D	532.803,78	527.314,78	7.995,50 D
(0000000005) 001 - BANCO BRADESCO C/C 650967-3		1,00 D	462,15	462,15	1,00 D
(0000000010) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	501.118,34	501.118,34	0,00
(0000000011) 007 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9		0,00	25.548,29	25.548,29	0,00
(0000000012) 008 - BANCO DO BRASIL C/C 68.023-0		300,00 D	4.335,00	93,00	4.542,00 D
(0000000013) 009 - BANCO DO BRASIL C/C 68.024-9		2.205,50 D	1.340,00	93,00	3.452,50 D
1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA		1.419.724,39 D	213.765,98	294.452,31	1.339.038,06 D
(0000000021) 001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.		143.175,20 D	2.512,87	49.997,71	95.690,36 D
(0000000023) 003 - APLIC.FINANC.BB RF LP 90 MIL		30.651,49 D	614,16	0,00	31.265,65 D
(0000000026) 006 - APLIC.FINANC.BBCP AUT.381350-9		563.508,92 D	5.005,70	93,00	568.421,62 D
(0000000029) 009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0		27,81 D	0,25	0,00	28,06 D
(0000000030) 010 - APLIC.FINANC.BB AUT 680024-9		50.391,98 D	447,68	0,00	50.839,66 D
(0000005981) 013 - APLICAÇÃO BRADESCO 650967-3		1.034,03 D	250,00	212,15	1.071,88 D
(0000005985) 014 - APLICAÇÃO BBRASIL CDB DI		506.151,08 D	8.543,80	0,00	514.694,88 D
(0000006000) 015 - APLICAÇÃO BB BAIXA AUTOM.		73.310,10 D	170.839,35	244.149,45	0,00
(0000006001) 016 - APLICAÇÃO BB RENDE FACIL 381350-9		51.473,78 D	25.552,17	0,00	77.025,95 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		433.164,11 D	10.194,67	8.488,69	434.870,09 D
1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		372.280,73 D	8.194,67	7.224,84	373.250,56 D
(0000000041) 001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		4.902,67 D	5.673,18	4.902,66	5.673,19 D
(0000000042) 002 - ADIANTAMENTO AO PESSOAL		0,00	21,49	0,00	21,49 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		2.480,32 D	2.500,00	2.322,18	2.658,14 D
1.01.05.08 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE		60.883,38 D	2.000,00	1.263,85	61.619,53 D
(0000000063) 003 - REOP 03 -CAMPINAS		54.531,74 D	0,00	0,00	54.531,74 D
(0000000074) 014 - RESIDENCIAL CARAGUATATUBA		6.281,64 D	2.000,00	1.193,85	7.087,79 D
(0000000079) 015 - CLUBE CARDOSO		70,00 D	0,00	70,00	0,00
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.066.360,66 D	30.144,83	32.435,05	3.064.070,44 D
1.02.01 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		30.000,00 D	30.144,83	30.144,83	30.000,00 D
1.02.01.01 - APLICAÇÕES		30.000,00 D	30.144,83	30.144,83	30.000,00 D
(0000005962) 001 - APLICAÇÃO B.BRASIL OUROCAP		30.000,00 D	30.144,83	30.144,83	30.000,00 D
1.02.03 - IMOBILIZADO		3.036.360,66 D	0,00	2.290,22	3.034.070,44 D
1.02.03.01 - IMÓVEIS		3.002.658,27 D	0,00	1.808,07	3.000.850,20 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		315.371,83 C	0,00	1.808,07	317.179,90 C
1.02.03.02 - INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

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

DATA: 31/07/2022

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 07/2022 A 07/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(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	1.02.03.03 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.698,22 D	0,00	387,65	30.310,57 D
(0000000151)	001 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.776,95 D	0,00	0,00	57.776,95 D
(0000000159)	009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQ E EQUIP	27.078,73 C	0,00	387,65	27.466,38 C
1.02.03.04	1.02.03.04 - INFORMÁTICA	1.067,50 D	0,00	71,17	996,33 D
(0000000161)	001 - EQUIPAMENTOS E PERIF.INFORMÁTICA	27.093,50 D	0,00	0,00	27.093,50 D
(0000000169)	009 - (-) DEPRECIACÃO ACUM DE EQUIP INFORMAT	26.026,00 C	0,00	71,17	26.097,17 C
1.02.03.05	1.02.03.05 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.936,67 D	0,00	23,33	1.913,34 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	15.440,67 C	0,00	23,33	15.464,00 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 - (-) DEPRECIACÃO 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 - (-) AMORTIZACÃO DE SISTEMAS DE COMPUT	1.640,00 C	0,00	0,00	1.640,00 C
2	2 - PASSIVO	4.539.719,51 C	572.758,26	583.241,68	4.550.202,93 C
2.01	2.01 - PASSIVO CIRCULANTE	142.773,37 C	403.216,53	406.206,94	145.763,78 C
2.01.01	2.01.01 - OBRIGAÇÃO COM INSTIT FINANÇ E DE CRÉDIT	0,00	300.075,96	300.075,96	0,00
2.01.01.06	2.01.01.06 - CHEQUES A COMPENSAR	0,00	300.075,96	300.075,96	0,00
(0000000405)	005 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2	0,00	300.075,96	300.075,96	0,00
2.01.02	2.01.02 - OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	35.973,68 C	34.922,91	34.836,02	35.886,79 C
2.01.02.01	2.01.02.01 - FORNECEDORES DE PRODS E SERVIÇOS	1.225,89 C	175,12	0,00	1.050,77 C
(0000005974)	016 - FORNECEDORES DIVERSOS	1.225,89 C	175,12	0,00	1.050,77 C
2.01.02.02	2.01.02.02 - FORNECEDORES DE CONVÊNIOS	34.747,79 C	34.747,79	34.836,02	34.836,02 C
(0000000418)	004 - RAMARINE ÓTICA JÓIAS PRESENTES LTDA	70,00 C	70,00	0,00	0,00
(0000000524)	011 - GOD COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA	107,92 C	107,92	107,92	107,92 C
(0000000426)	013 - JLV LIVRARIA LTDA	730,87 C	730,87	319,94	319,94 C
(0000000437)	028 - SESI SÃO PAULO	28.540,00 C	28.540,00	28.620,00	28.620,00 C
(0000005970)	052 - REDE BIODROGAS	608,73 C	608,73	663,55	663,55 C
(0000005997)	062 - VANILDA MARIA DE LIMA TORRES	1.740,00 C	1.740,00	2.020,00	2.020,00 C
(0000005999)	063 - HAPVIDA ASSIST. MÉDICA	2.950,27 C	2.950,27	3.004,61	3.004,61 C
(0000006002)	064 - CRISLEN OTICAS	0,00	0,00	100,00	100,00 C
2.01.03	2.01.03 - OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES	15.294,72 C	15.306,32	15.982,80	15.971,20 C
2.01.03.01	2.01.03.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.137,81 C	14.137,81	14.610,25	14.610,25 C
(0000000451)	001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON	14.137,81 C	14.137,81	14.610,25	14.610,25 C
2.01.03.02	2.01.03.02 - IMPOSTO RETIDOS NA FONTE	987,88 C	999,48	1.028,52	1.016,92 C
(0000000471)	001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA	952,50 C	952,50	974,38	974,38 C
(0000000473)	003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	35,38 C	46,98	54,14	42,54 C
2.01.03.03	2.01.03.03 - CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO	169,03 C	169,03	344,03	344,03 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

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

DATA: 31/07/2022

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 07/2022 A 07/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000492)	002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	169,03 C	169,03	344,03	344,03 C
2.01.04	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	3.595,98 C	3.595,98	3.735,07	3.735,07 C
2.01.04.01	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR	3.595,98 C	3.595,98	3.735,07	3.735,07 C
(0000000581)	001 - FGTS	3.193,12 C	3.193,12	3.316,75	3.316,75 C
(0000000582)	002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO	402,86 C	402,86	418,32	418,32 C
2.01.05	- OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	87.908,99 C	49.315,36	51.577,09	90.170,72 C
2.01.05.01	- OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	87.908,99 C	49.315,36	51.577,09	90.170,72 C
(0000000591)	001 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	41.853,67	41.853,67	0,00
(0000000592)	002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	23.329,29 C	0,00	3.888,07	27.217,36 C
(0000000593)	003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	64.579,70 C	7.461,69	5.835,35	62.953,36 C
2.02	- PASSIVO NÃO CIRCULANTE	26.958,84 C	169.541,73	177.034,74	34.451,85 C
2.02.03	- VALORES A CLASSIFICAR	26.958,84 C	169.541,73	177.034,74	34.451,85 C
2.02.03.01	- CRÉDITOS RECEBIDOS	26.958,84 C	169.541,73	177.034,74	34.451,85 C
(0000000651)	001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR	26.958,84 C	169.541,73	177.034,74	34.451,85 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	827.918,52 D	273.497,06	3.861,02	1.097.554,56 D
4.01	- SEDE ADMINISTRATIVA	821.735,35 D	272.964,59	3.861,02	1.090.838,92 D
4.01.01	- DIRETORIA ADMINISTRATIVA	665.163,10 D	97.483,73	3.861,02	758.785,81 D
4.01.01.01	- REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS	299.313,95 D	46.060,98	0,00	345.374,93 D
(0000002001)	001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	210.130,84 D	34.064,36	0,00	244.195,20 D
(0000002002)	002 - HORAS EXTRAS	8.557,38 D	1.016,35	0,00	9.573,73 D
(0000002003)	003 - 13 SALÁRIO	24.516,85 D	3.888,07	0,00	28.404,92 D
(0000002004)	004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS	41.967,83 D	5.835,35	0,00	47.803,18 D
(0000002005)	005 - ADICIONAL NOTURNO	7.455,70 D	1.256,85	0,00	8.712,55 D
(0000002007)	007 - AVISO PRÉVIO	6.685,35 D	0,00	0,00	6.685,35 D
4.01.01.02	- ENCARGOS SOCIAIS	75.213,43 D	14.091,01	1.967,07	87.337,37 D
(0000002021)	001 - INSS S/FOLHA	54.453,44 D	10.774,26	1.527,50	63.700,20 D
(0000002022)	002 - FGTS	17.596,02 D	3.316,75	439,57	20.473,20 D
(0000002023)	003 - MULTA FGTS	3.163,97 D	0,00	0,00	3.163,97 D
4.01.01.03	- BENEFÍCIOS	106.342,56 D	19.464,24	1.893,95	123.912,85 D
(0000002031)	001 - VALE TRANSPORTE	232,80 D	0,00	0,00	232,80 D
(0000002032)	002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA	74.478,20 D	12.545,92	257,92	86.766,20 D
(0000002033)	003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	31.631,56 D	6.918,32	1.636,03	36.913,85 D
4.01.01.04	- SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	39.778,41 D	6.642,91	0,00	46.421,32 D
(0000002041)	001 - CONTABILIDADE	12.534,90 D	3.082,87	0,00	15.617,77 D
(0000002043)	003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS	27.243,51 D	3.560,04	0,00	30.803,55 D
4.01.01.05	- IMPOSTOS E TAXAS	2.657,80 D	418,32	0,00	3.076,12 D
(0000002053)	003 - PIS S/FOLHA	2.657,80 D	418,32	0,00	3.076,12 D
4.01.01.06	- DESPESAS GERAIS	121.409,07 D	8.183,95	0,00	129.593,02 D
(0000002061)	001 - ALUGUEIS	17.167,00 D	2.917,00	0,00	20.084,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

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

DATA: 31/07/2022

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 07/2022 A 07/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002062)	002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	3.297,75 D	0,00	0,00	3.297,75 D
(0000002063)	003 - TELEFONES	5.771,10 D	951,05	0,00	6.722,15 D
(0000002065)	005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	915,12 D	100,00	0,00	1.015,12 D
(0000002066)	006 - LANCHES E REFEIÇÕES	797,59 D	273,60	0,00	1.071,19 D
(0000002067)	007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	5.872,50 D	328,40	0,00	6.200,90 D
(0000002069)	009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.396,94 D	660,36	0,00	5.057,30 D
(0000002070)	010 - VIAGENS/ESTADIAS	41.642,46 D	1.679,80	0,00	43.322,26 D
(0000002076)	016 - DESPESAS MANUTENÇÃO/ECT	35,00 D	0,00	0,00	35,00 D
(0000002082)	022 - DESPESAS BANCARIAS	4.278,25 D	793,94	0,00	5.072,19 D
(0000002084)	024 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS	1.922,90 D	0,00	0,00	1.922,90 D
(0000002085)	025 - SEGUROS	2.002,19 D	0,00	0,00	2.002,19 D
(0000002086)	026 - CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO	30.480,24 D	479,80	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		20.447,88 D	2.622,32	0,00	23.070,20 D
(0000002093)	003 - DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE BENS	18.085,98 D	2.290,22	0,00	20.376,20 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	185,51 D	0,00	0,00	185,51 D
(0000002101)	011 - DESPESA COM CARTÓRIOS	0,00	204,71	0,00	204,71 D
(0000005993)	016 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	2.094,09 D	127,39	0,00	2.221,48 D
4.01.03 - DIRETORIA PATRIMONIAL		21.704,63 D	1.320,00	0,00	23.024,63 D
4.01.03.01 - DIRETORIA PATRIMONIAL		21.704,63 D	1.320,00	0,00	23.024,63 D
(0000002311)	001 - UTENSÍLIOS NÃO IMOBILIZADOS	1.485,25 D	0,00	0,00	1.485,25 D
(0000002314)	004 - AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	7.498,58 D	0,00	0,00	7.498,58 D
(0000002316)	006 - MANUTENÇÃO DE BENS	10.450,00 D	1.320,00	0,00	11.770,00 D
(0000005957)	007 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.270,80 D	0,00	0,00	2.270,80 D
4.01.04 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL		0,00	162.374,00	0,00	162.374,00 D
4.01.04.01 - DIRETORIA SÓCIOCULTURAL		0,00	162.374,00	0,00	162.374,00 D
(0000002417)	007 - CONFRATERNIZAÇÕES REGIONAIS	0,00	162.374,00	0,00	162.374,00 D
4.01.05 - RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE		134.867,62 D	11.786,86	0,00	146.654,48 D
4.01.05.01 - COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS		134.867,62 D	11.786,86	0,00	146.654,48 D
(0000002511)	001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	46.033,44 D	4.920,49	0,00	50.953,93 D
(0000002512)	002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	66.449,26 D	5.151,53	0,00	71.600,79 D
(0000002513)	003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	22.384,92 D	1.714,84	0,00	24.099,76 D
4.03 - REOP 01 - BAURU		3.194,82 D	532,47	0,00	3.727,29 D
4.03.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		3.194,82 D	532,47	0,00	3.727,29 D
4.03.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		3.194,82 D	532,47	0,00	3.727,29 D
(0000002819)	001 - DESPESA COM SUBSEDE BAURU	3.194,82 D	532,47	0,00	3.727,29 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		1.948,35 D	0,00	0,00	1.948,35 D
4.07.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		1.948,35 D	0,00	0,00	1.948,35 D
4.07.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		1.948,35 D	0,00	0,00	1.948,35 D
(0000003819)	001 - DESPESA C/SUBSEDE SÃO J.RIO PRETO	1.948,35 D	0,00	0,00	1.948,35 D
5 - RECEITAS		1.212.248,41 C	1.140,79	183.880,24	1.394.987,86 C
5.01 - RECEITA LÍQUIDA		1.212.248,41 C	1.140,79	183.880,24	1.394.987,86 C
5.01.01 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA		878.654,95 C	0,00	126.829,32	1.005.484,27 C

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000005

DATA: 31/07/2022

PERÍODO: 07/2022 A 07/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.01.01.99 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS		878.654,95 C	0,00	126.829,32	1.005.484,27 C
(0000001599) 001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		878.654,95 C	0,00	126.829,32	1.005.484,27 C
5.01.02 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA		52.108,57 C	208,39	17.590,03	69.490,21 C
5.01.02.07 - RECEITAS FINANCEIRAS		52.528,96 C	0,00	17.449,93	69.978,89 C
(0000001541) 001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		52.528,96 C	0,00	17.449,93	69.978,89 C
5.01.02.08 - (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS		1.260,99 D	208,39	0,00	1.469,38 D
(0000001561) 001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.R./IOF		1.260,99 D	208,39	0,00	1.469,38 D
5.01.02.09 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		840,60 C	0,00	140,10	980,70 C
(0000001552) 002 - ALUGUEL		840,60 C	0,00	140,10	980,70 C
5.01.99 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA		281.484,89 C	932,40	39.460,89	320.013,38 C
5.01.99.02 - RECEITAS OPERACIONAIS		281.484,89 C	932,40	39.460,89	320.013,38 C
(0000001530) 001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTRAÇÃO		5.545,76 C	0,00	55,85	5.601,61 C
(0000001531) 002 - ARCO VIDA		148.289,76 C	932,40	25.455,29	172.812,65 C
(0000001532) 003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES		0,00	0,00	4.335,00	4.335,00 C
(0000001534) 005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS		127.649,37 C	0,00	9.614,75	137.264,12 C
Total do ATIVO		4.847.636,23 D	Total do PASSIVO		4.550.202,93 C
Total de DESPESAS		1.097.554,56 D	Total de RECEITAS		1.394.987,86 C
Somatórias		5.945.190,79 D			5.945.190,79 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		297.433,30 D
Total de Déficit do Período		86.896,59 D	Total de Superávit Acumulado		297.433,30 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Julho 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