

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000001

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

DATA: 31/08/2022

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 08/2022 A 08/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		4.847.636,23 D	843.003,43	879.347,97	4.811.291,69 D
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		1.783.565,79 D	839.764,33	877.057,78	1.746.272,34 D
1.01.01 - DISPONÍVEL		1.348.037,60 D	835.264,33	867.403,24	1.315.898,69 D
1.01.01.01 - CAIXA GERAL		1.004,04 D	222.612,91	222.376,95	1.240,00 D
(0000000001) 001 - CAIXA		389,71 D	218.077,91	218.136,24	331,38 D
(0000000002) 002 - OPERADORAS DE CARTÃO		614,33 D	4.535,00	4.240,71	908,62 D
1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO		7.995,50 D	424.178,96	425.811,46	6.363,00 D
(0000000005) 001 - BANCO BRADESCO C/C 650967-3		1,00 D	212,15	212,15	1,00 D
(0000000010) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	395.028,35	395.028,35	0,00
(0000000011) 007 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9		0,00	24.693,46	24.600,46	93,00 D
(0000000012) 008 - BANCO DO BRASIL C/C 68.023-0		4.542,00 D	1.820,00	93,00	6.269,00 D
(0000000013) 009 - BANCO DO BRASIL C/C 68.024-9		3.452,50 D	2.425,00	5.877,50	0,00
1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA		1.339.038,06 D	188.472,46	219.214,83	1.308.295,69 D
(0000000021) 001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.		95.690,36 D	260,45	75.148,48	20.802,33 D
(0000000023) 003 - APLIC.FINANC.BB RF LP 90 MIL		31.265,65 D	362,43	0,00	31.628,08 D
(0000000026) 006 - APLIC.FINANC.BBCP AUT.381350-9		568.421,62 D	5.744,42	93,38	574.072,66 D
(0000000029) 009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0		28,06 D	0,00	0,00	28,06 D
(0000000030) 010 - APLIC.FINANC.BB AUT 680024-9		50.839,66 D	6.299,19	0,00	57.138,85 D
(0000005981) 013 - APLICAÇÃO BRADESCO 650967-3		1.071,88 D	0,00	212,15	859,73 D
(0000005985) 014 - APLICAÇÃO BBRASIL CDB DI		514.694,88 D	4.871,39	0,00	519.566,27 D
(0000006000) 015 - APLICAÇÃO BB BAIXA AUTOM.		0,00	146.082,48	143.760,82	2.321,66 D
(0000006001) 016 - APLICAÇÃO BB RENDE FACIL 381350-9		77.025,95 D	24.852,10	0,00	101.878,05 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		434.870,09 D	4.500,00	9.654,54	429.715,55 D
1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		373.250,56 D	2.500,00	7.590,02	368.160,54 D
(0000000041) 001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		5.673,19 D	0,00	5.673,19	0,00
(0000000042) 002 - ADIANTAMENTO AO PESSOAL		21,49 D	0,00	21,49	0,00
(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		2.658,14 D	2.500,00	1.895,34	3.262,80 D
1.01.05.08 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE		61.619,53 D	2.000,00	2.064,52	61.555,01 D
(0000000063) 003 - REOP 03 -CAMPINAS		54.531,74 D	0,00	0,00	54.531,74 D
(0000000074) 014 - RESIDENCIAL CARAGUATATUBA		7.087,79 D	2.000,00	2.064,52	7.023,27 D
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.064.070,44 D	3.239,10	2.290,19	3.065.019,35 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		3.034.070,44 D	3.239,10	2.290,19	3.035.019,35 D
1.02.03.01 - IMÓVEIS		3.000.850,20 D	0,00	1.808,07	2.999.042,13 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		317.179,90 C	0,00	1.808,07	318.987,97 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: 31/08/2022

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 08/2022 A 08/2022

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 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		30.310,57 D	0,00	387,62	29.922,95 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	27.466,38 C	0,00	387,62	27.854,00 C
1.02.03.04 - INFORMÁTICA		996,33 D	3.239,10	71,16	4.164,27 D
(0000000161)	001 - EQUIPAMENTOS E PERIF. INFORMÁTICA	27.093,50 D	3.239,10	0,00	30.332,60 D
(0000000169)	009 - (-) DEPRECIACÃO ACUM DE EQUIP INFORMAT	26.097,17 C	0,00	71,16	26.168,33 C
1.02.03.05 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.913,34 D	0,00	23,34	1.890,00 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	15.464,00 C	0,00	23,34	15.487,34 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		4.550.202,93 C	533.555,62	537.357,34	4.554.004,65 C
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE		145.763,78 C	354.726,37	361.198,55	152.235,96 C
2.01.01 - OBRIGAÇÃO COM INSTIT FINANC E DE CRÉDIT		0,00	248.447,91	248.447,91	0,00
2.01.01.06 - CHEQUES A COMPENSAR		0,00	248.447,91	248.447,91	0,00
(0000000405)	005 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2	0,00	248.447,91	248.447,91	0,00
2.01.02 - OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES		35.886,79 C	35.011,14	38.005,65	38.881,30 C
2.01.02.01 - FORNECEDORES DE PRODS E SERVIÇOS		1.050,77 C	175,12	0,00	875,65 C
(0000005974)	016 - FORNECEDORES DIVERSOS	1.050,77 C	175,12	0,00	875,65 C
2.01.02.02 - FORNECEDORES DE CONVÊNIOS		34.836,02 C	34.836,02	38.005,65	38.005,65 C
(0000000524)	011 - GOD COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA	107,92 C	107,92	107,92	107,92 C
(0000000426)	013 - JLV LIVRARIA LTDA	319,94 C	319,94	730,55	730,55 C
(0000000437)	028 - SESI SÃO PAULO	28.620,00 C	28.620,00	31.141,00	31.141,00 C
(0000005970)	052 - REDE BIODROGAS	663,55 C	663,55	914,57	914,57 C
(0000005997)	062 - VANILDA MARIA DE LIMA TORRES	2.020,00 C	2.020,00	0,00	0,00
(0000005999)	063 - HAPVIDA ASSIST. MÉDICA	3.004,61 C	3.004,61	3.091,61	3.091,61 C
(0000006002)	064 - CRISLEN OTICAS	100,00 C	100,00	200,00	200,00 C
(0000006003)	065 - CLUBE DE CAMPO VALE VERDE	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00 C
2.01.03 - OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES		15.971,20 C	15.971,20	17.680,57	17.680,57 C
2.01.03.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		14.610,25 C	14.610,25	16.193,49	16.193,49 C
(0000000451)	001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON	14.610,25 C	14.610,25	16.193,49	16.193,49 C
2.01.03.02 - IMPOSTO RETIDOS NA FONTE		1.016,92 C	1.016,92	1.318,05	1.318,05 C
(0000000471)	001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA	974,38 C	974,38	1.307,45	1.307,45 C
(0000000473)	003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	42,54 C	42,54	10,60	10,60 C
2.01.03.03 - CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO		344,03 C	344,03	169,03	169,03 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000003

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

DATA: 31/08/2022

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 08/2022 A 08/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000492)	002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	344,03 C	344,03	169,03	169,03 C
2.01.04	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	3.735,07 C	3.735,07	3.819,82	3.819,82 C
2.01.04.01	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR	3.735,07 C	3.735,07	3.819,82	3.819,82 C
(0000000581)	001 - FGTS	3.316,75 C	3.316,75	3.392,09	3.392,09 C
(0000000582)	002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO	418,32 C	418,32	427,73	427,73 C
2.01.05	- OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	90.170,72 C	51.561,05	53.244,60	91.854,27 C
2.01.05.01	- OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	90.170,72 C	51.561,05	53.244,60	91.854,27 C
(0000000591)	001 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	42.773,92	42.773,92	0,00
(0000000592)	002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	27.217,36 C	0,00	3.888,22	31.105,58 C
(0000000593)	003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	62.953,36 C	8.787,13	6.582,46	60.748,69 C
2.02	- PASSIVO NÃO CIRCULANTE	34.451,85 C	178.829,25	176.158,79	31.781,39 C
2.02.03	- VALORES A CLASSIFICAR	34.451,85 C	178.829,25	176.158,79	31.781,39 C
2.02.03.01	- CRÉDITOS RECEBIDOS	34.451,85 C	178.829,25	176.158,79	31.781,39 C
(0000000651)	001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR	34.451,85 C	178.829,25	176.158,79	31.781,39 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	1.097.554,56 D	225.651,59	4.284,91	1.318.921,24 D
4.01	- SEDE ADMINISTRATIVA	1.090.838,92 D	224.434,12	4.284,91	1.310.988,13 D
4.01.01	- DIRETORIA ADMINISTRATIVA	758.785,81 D	113.061,58	4.284,91	867.562,48 D
4.01.01.01	- REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS	345.374,93 D	46.773,96	0,00	392.148,89 D
(0000002001)	001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	244.195,20 D	33.246,85	0,00	277.442,05 D
(0000002002)	002 - HORAS EXTRAS	9.573,73 D	2.059,81	0,00	11.633,54 D
(0000002003)	003 - 13 SALÁRIO	28.404,92 D	3.888,22	0,00	32.293,14 D
(0000002004)	004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS	47.803,18 D	6.582,46	0,00	54.385,64 D
(0000002005)	005 - ADICIONAL NOTURNO	8.712,55 D	996,62	0,00	9.709,17 D
(0000002007)	007 - AVISO PRÉVIO	6.685,35 D	0,00	0,00	6.685,35 D
4.01.01.02	- ENCARGOS SOCIAIS	87.337,37 D	15.114,36	2.316,49	100.135,24 D
(0000002021)	001 - INSS S/FOLHA	63.700,20 D	11.722,27	1.798,84	73.623,63 D
(0000002022)	002 - FGTS	20.473,20 D	3.392,09	517,65	23.347,64 D
(0000002023)	003 - MULTA FGTS	3.163,97 D	0,00	0,00	3.163,97 D
4.01.01.03	- BENEFÍCIOS	123.912,85 D	19.857,13	1.968,42	141.801,56 D
(0000002031)	001 - VALE TRANSPORTE	232,80 D	223,10	0,00	455,90 D
(0000002032)	002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA	86.766,20 D	12.545,92	257,92	99.054,20 D
(0000002033)	003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	36.913,85 D	7.088,11	1.710,50	42.291,46 D
4.01.01.04	- SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	46.421,32 D	7.061,96	0,00	53.483,28 D
(0000002041)	001 - CONTABILIDADE	15.617,77 D	2.732,87	0,00	18.350,64 D
(0000002043)	003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS	30.803,55 D	4.329,09	0,00	35.132,64 D
4.01.01.05	- IMPOSTOS E TAXAS	3.076,12 D	427,73	0,00	3.503,85 D
(0000002053)	003 - PIS S/FOLHA	3.076,12 D	427,73	0,00	3.503,85 D
4.01.01.06	- DESPESAS GERAIS	129.593,02 D	21.308,96	0,00	150.901,98 D
(0000002061)	001 - ALUGUEIS	20.084,00 D	2.917,00	0,00	23.001,00 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000004

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

DATA: 31/08/2022

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 08/2022 A 08/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002062)	002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	3.297,75 D	245,95	0,00	3.543,70 D
(0000002063)	003 - TELEFONES	6.722,15 D	951,05	0,00	7.673,20 D
(0000002065)	005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.015,12 D	100,00	0,00	1.115,12 D
(0000002066)	006 - LANCHES E REFEIÇÕES	1.071,19 D	526,49	0,00	1.597,68 D
(0000002067)	007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	6.200,90 D	321,24	0,00	6.522,14 D
(0000002069)	009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.057,30 D	128,85	0,00	5.186,15 D
(0000002070)	010 - VIAGENS/ESTADIAS	43.322,26 D	14.982,35	0,00	58.304,61 D
(0000002076)	016 - DESPESAS MANUTENÇÃO/ECT	35,00 D	0,00	0,00	35,00 D
(0000002082)	022 - DESPESAS BANCARIAS	5.072,19 D	814,69	0,00	5.886,88 D
(0000002084)	024 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS	1.922,90 D	145,50	0,00	2.068,40 D
(0000002085)	025 - SEGUROS	2.002,19 D	175,84	0,00	2.178,03 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		23.070,20 D	2.517,48	0,00	25.587,68 D
(0000002093)	003 - DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE BENS	20.376,20 D	2.290,19	0,00	22.666,39 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	99,90	0,00	285,41 D
(0000002101)	011 - DESPESA COM CARTÓRIOS	204,71 D	0,00	0,00	204,71 D
(0000005993)	016 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	2.221,48 D	127,39	0,00	2.348,87 D
4.01.03 - DIRETORIA PATRIMONIAL		23.024,63 D	30,54	0,00	23.055,17 D
4.01.03.01 - DIRETORIA PATRIMONIAL		23.024,63 D	30,54	0,00	23.055,17 D
(0000002311)	001 - UTENSÍLIOS NÃO IMOBILIZADOS	1.485,25 D	30,54	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
(0000002316)	006 - MANUTENÇÃO DE BENS	11.770,00 D	0,00	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		162.374,00 D	95.444,12	0,00	257.818,12 D
4.01.04.01 - DIRETORIA SÓCIOCULTURAL		162.374,00 D	95.444,12	0,00	257.818,12 D
(0000002417)	007 - CONFRATERNIZAÇÕES REGIONAIS	162.374,00 D	95.444,12	0,00	257.818,12 D
4.01.05 - RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE		146.654,48 D	15.897,88	0,00	162.552,36 D
4.01.05.01 - COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS		146.654,48 D	15.897,88	0,00	162.552,36 D
(0000002511)	001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	50.953,93 D	6.440,66	0,00	57.394,59 D
(0000002512)	002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	71.600,79 D	5.515,85	0,00	77.116,64 D
(0000002513)	003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	24.099,76 D	3.941,37	0,00	28.041,13 D
4.03 - REOP 01 - BAURU		3.727,29 D	532,47	0,00	4.259,76 D
4.03.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		3.727,29 D	532,47	0,00	4.259,76 D
4.03.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		3.727,29 D	532,47	0,00	4.259,76 D
(0000002819)	001 - DESPESA COM SUBSEDE BAURU	3.727,29 D	532,47	0,00	4.259,76 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	685,00	0,00	2.633,35 D
4.07.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		1.948,35 D	685,00	0,00	2.633,35 D
4.07.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		1.948,35 D	685,00	0,00	2.633,35 D
(0000003819)	001 - DESPESA C/SUBSEDE SÃO J.RIO PRETO	1.948,35 D	685,00	0,00	2.633,35 D
5 - RECEITAS		1.394.987,86 C	886,80	182.107,22	1.576.208,28 C
5.01 - RECEITA LÍQUIDA		1.394.987,86 C	886,80	182.107,22	1.576.208,28 C
5.01.01 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.005.484,27 C	74,18	127.031,10	1.132.441,19 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000005

DATA: 31/08/2022

PERÍODO: 08/2022 A 08/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.01.01.99 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS		1.005.484,27 C	74,18	127.031,10	1.132.441,19 C
(0000001599) 001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		1.005.484,27 C	74,18	127.031,10	1.132.441,19 C
5.01.02 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA		69.490,21 C	40,12	12.207,54	81.657,63 C
5.01.02.07 - RECEITAS FINANCEIRAS		69.978,89 C	0,00	12.067,44	82.046,33 C
(0000001541) 001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		69.978,89 C	0,00	12.067,44	82.046,33 C
5.01.02.08 - (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS		1.469,38 D	40,12	0,00	1.509,50 D
(0000001561) 001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.R./IOF		1.469,38 D	40,12	0,00	1.509,50 D
5.01.02.09 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		980,70 C	0,00	140,10	1.120,80 C
(0000001552) 002 - ALUGUEL		980,70 C	0,00	140,10	1.120,80 C
5.01.99 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA		320.013,38 C	772,50	42.868,58	362.109,46 C
5.01.99.02 - RECEITAS OPERACIONAIS		320.013,38 C	772,50	42.868,58	362.109,46 C
(0000001530) 001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTRAÇÃO		5.601,61 C	0,00	82,26	5.683,87 C
(0000001531) 002 - ARCO VIDA		172.812,65 C	0,00	24.600,46	197.413,11 C
(0000001532) 003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES		4.335,00 C	0,00	1.820,00	6.155,00 C
(0000001534) 005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS		137.264,12 C	772,50	16.365,86	152.857,48 C
Total do ATIVO		4.811.291,69 D	Total do PASSIVO		4.554.004,65 C
Total de DESPESAS		1.318.921,24 D	Total de RECEITAS		1.576.208,28 C
Somatórias		6.130.212,93 D			6.130.212,93 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		257.287,04 D
<b>Total de Déficit do Período</b>		<b>40.146,26 D</b>	<b>Total de Superávit Acumulado</b>		<b>257.287,04 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Agosto 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