

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

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

DATA: 30/09/2022

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 09/2022 A 09/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		4.811.291,69 D	1.251.539,99	1.303.694,42	4.759.137,26 D
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		1.746.272,34 D	1.251.539,99	1.301.348,68	1.696.463,65 D
1.01.01 - DISPONÍVEL		1.315.898,69 D	1.238.855,17	1.289.668,07	1.265.085,79 D
1.01.01.01 - CAIXA GERAL		1.240,00 D	227.539,30	227.992,71	786,59 D
(0000000001) 001 - CAIXA		331,38 D	222.339,30	222.590,82	79,86 D
(0000000002) 002 - OPERADORAS DE CARTÃO		908,62 D	5.200,00	5.401,89	706,73 D
1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO		6.363,00 D	715.678,02	711.144,11	10.896,91 D
(0000000005) 001 - BANCO BRADESCO C/C 650967-3		1,00 D	562,15	562,15	1,00 D
(0000000010) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	522.972,91	522.972,91	0,00
(0000000011) 007 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9		93,00 D	179.684,05	179.777,05	0,00
(0000000012) 008 - BANCO DO BRASIL C/C 68.023-0		6.269,00 D	4.719,91	93,00	10.895,91 D
(0000000013) 009 - BANCO DO BRASIL C/C 68.024-9		0,00	7.739,00	7.739,00	0,00
1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA		1.308.295,69 D	295.637,85	350.531,25	1.253.402,29 D
(0000000021) 001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.		20.802,33 D	0,00	9.239,77	11.562,56 D
(0000000023) 003 - APLIC.FINANC.BB RF LP 90 MIL		31.628,08 D	0,00	0,00	31.628,08 D
(0000000026) 006 - APLIC.FINANC.BBCP AUT.381350-9		574.072,66 D	4.951,07	156.147,33	422.876,40 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		57.138,85 D	8.135,10	97,81	65.176,14 D
(0000005981) 013 - APLICAÇÃO BRADESCO 650967-3		859,73 D	350,00	212,15	997,58 D
(0000005985) 014 - APLICAÇÃO BBRASIL CDB DI		519.566,27 D	0,00	0,00	519.566,27 D
(0000006000) 015 - APLICAÇÃO BB BAIXA AUTOM.		2.321,66 D	257.207,48	184.687,03	74.842,11 D
(0000006001) 016 - APLICAÇÃO BB RENDE FACIL 381350-9		101.878,05 D	24.994,20	147,16	126.725,09 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		429.715,55 D	12.684,82	11.680,61	430.719,76 D
1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		368.160,54 D	10.684,82	9.447,51	369.397,85 D
(0000000041) 001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0,00	5.784,82	3.925,31	1.859,51 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		3.262,80 D	4.900,00	5.522,20	2.640,60 D
1.01.05.08 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE		61.555,01 D	2.000,00	2.233,10	61.321,91 D
(0000000063) 003 - REOP 03 -CAMPINAS		54.531,74 D	0,00	0,00	54.531,74 D
(0000000074) 014 - RESIDENCIAL CARAGUATATUBA		7.023,27 D	2.000,00	2.233,10	6.790,17 D
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.065.019,35 D	0,00	2.345,74	3.062.673,61 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		3.035.019,35 D	0,00	2.345,74	3.032.673,61 D
1.02.03.01 - IMÓVEIS		2.999.042,13 D	0,00	1.808,10	2.997.234,03 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		318.987,97 C	0,00	1.808,10	320.796,07 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: 30/09/2022

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 09/2022 A 09/2022

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	29.922,95 D	0,00	387,65	29.535,30 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	27.854,00 C	0,00	387,65	28.241,65 C
1.02.03.04	INFORMÁTICA	4.164,27 D	0,00	126,66	4.037,61 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	26.168,33 C	0,00	126,66	26.294,99 C
1.02.03.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.890,00 D	0,00	23,33	1.866,67 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	15.487,34 C	0,00	23,33	15.510,67 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		4.554.004,65 C	588.206,42	580.482,71	4.546.280,94 C
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE		152.235,96 C	385.362,11	406.436,60	173.310,45 C
2.01.01 - OBRIGAÇÃO COM INSTIT FINANC E DE CRÉDIT		0,00	265.158,90	265.158,90	0,00
2.01.01.06 - CHEQUES A COMPENSAR		0,00	265.158,90	265.158,90	0,00
(0000000405)	005 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2	0,00	265.158,90	265.158,90	0,00
2.01.02 - OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES		38.881,30 C	38.180,77	37.549,86	38.250,39 C
2.01.02.01 - FORNECEDORES DE PRODS E SERVIÇOS		875,65 C	175,12	0,00	700,53 C
(0000005974)	016 - FORNECEDORES DIVERSOS	875,65 C	175,12	0,00	700,53 C
2.01.02.02 - FORNECEDORES DE CONVÊNIOS		38.005,65 C	38.005,65	37.549,86	37.549,86 C
(0000000524)	011 - GOD COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA	107,92 C	107,92	215,84	215,84 C
(0000000426)	013 - JLV LIVRARIA LTDA	730,55 C	730,55	646,49	646,49 C
(0000000437)	028 - SESI SÃO PAULO	31.141,00 C	31.141,00	31.383,00	31.383,00 C
(0000005970)	052 - REDE BIODROGAS	914,57 C	914,57	775,81	775,81 C
(0000005999)	063 - HAPVIDA ASSIST. MÉDICA	3.091,61 C	3.091,61	3.208,72	3.208,72 C
(0000006002)	064 - CRISLEN OTICAS	200,00 C	200,00	100,00	100,00 C
(0000006003)	065 - CLUBE DE CAMPO VALE VERDE	1.820,00 C	1.820,00	1.220,00	1.220,00 C
2.01.03 - OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES		17.680,57 C	17.735,78	23.121,33	23.066,12 C
2.01.03.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		16.193,49 C	16.193,49	19.896,58	19.896,58 C
(0000000451)	001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON	16.193,49 C	16.193,49	19.896,58	19.896,58 C
2.01.03.02 - IMPOSTO RETIDOS NA FONTE		1.318,05 C	1.373,26	3.038,56	2.983,35 C
(0000000471)	001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA	1.307,45 C	1.307,45	2.833,01	2.833,01 C
(0000000473)	003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	10,60 C	65,81	205,55	150,34 C
2.01.03.03 - CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO		169,03 C	169,03	186,19	186,19 C
(0000000492)	002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	169,03 C	169,03	186,19	186,19 C
2.01.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		3.819,82 C	3.819,82	4.875,47	4.875,47 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

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

DATA: 30/09/2022

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 09/2022 A 09/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.01.04.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR	3.819,82 C	3.819,82	4.875,47	4.875,47 C
(0000000581)	001 - FGTS	3.392,09 C	3.392,09	4.329,76	4.329,76 C
(0000000582)	002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO	427,73 C	427,73	545,71	545,71 C
2.01.05	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	91.854,27 C	60.466,84	75.731,04	107.118,47 C
2.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	91.854,27 C	60.466,84	75.731,04	107.118,47 C
(0000000591)	001 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	54.571,23	54.571,23	0,00
(0000000592)	002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	31.105,58 C	0,00	7.485,66	38.591,24 C
(0000000593)	003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	60.748,69 C	5.895,61	13.674,15	68.527,23 C
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	31.781,39 C	202.844,31	174.046,11	2.983,19 C
2.02.03	VALORES A CLASSIFICAR	31.781,39 C	202.844,31	174.046,11	2.983,19 C
2.02.03.01	CRÉDITOS RECEBIDOS	31.781,39 C	202.844,31	174.046,11	2.983,19 C
(0000000651)	001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR	31.781,39 C	202.844,31	174.046,11	2.983,19 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	1.318.921,24 D	254.357,57	2.974,82	1.570.303,99 D
4.01	SEDE ADMINISTRATIVA	1.310.988,13 D	253.475,10	2.974,82	1.561.488,41 D
4.01.01	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	867.562,48 D	159.979,59	2.974,82	1.024.567,25 D
4.01.01.01	REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS	392.148,89 D	71.389,65	0,00	463.538,54 D
(0000002001)	001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	277.442,05 D	40.885,54	0,00	318.327,59 D
(0000002002)	002 - HORAS EXTRAS	11.633,54 D	7.920,25	0,00	19.553,79 D
(0000002003)	003 - 13 SALÁRIO	32.293,14 D	7.485,66	0,00	39.778,80 D
(0000002004)	004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS	54.385,64 D	13.674,15	0,00	68.059,79 D
(0000002005)	005 - ADICIONAL NOTURNO	9.709,17 D	1.424,05	0,00	11.133,22 D
(0000002007)	007 - AVISO PRÉVIO	6.685,35 D	0,00	0,00	6.685,35 D
4.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	100.135,24 D	18.958,78	1.554,22	117.539,80 D
(0000002021)	001 - INSS S/FOLHA	73.623,63 D	14.629,02	1.206,91	87.045,74 D
(0000002022)	002 - FGTS	23.347,64 D	4.329,76	347,31	27.330,99 D
(0000002023)	003 - MULTA FGTS	3.163,97 D	0,00	0,00	3.163,97 D
4.01.01.03	BENEFÍCIOS	141.801,56 D	18.406,82	1.420,60	158.787,78 D
(0000002031)	001 - VALE TRANSPORTE	455,90 D	0,00	0,00	455,90 D
(0000002032)	002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA	99.054,20 D	11.821,38	257,92	110.617,66 D
(0000002033)	003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	42.291,46 D	6.585,44	1.162,68	47.714,22 D
4.01.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	53.483,28 D	12.600,35	0,00	66.083,63 D
(0000002041)	001 - CONTABILIDADE	18.350,64 D	2.882,89	0,00	21.233,53 D
(0000002043)	003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS	35.132,64 D	9.717,46	0,00	44.850,10 D
4.01.01.05	IMPOSTOS E TAXAS	3.503,85 D	545,71	0,00	4.049,56 D
(0000002053)	003 - PIS S/FOLHA	3.503,85 D	545,71	0,00	4.049,56 D
4.01.01.06	DESPESAS GERAIS	150.901,98 D	35.149,86	0,00	186.051,84 D
(0000002061)	001 - ALUGUEIS	23.001,00 D	2.917,00	0,00	25.918,00 D
(0000002062)	002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	3.543,70 D	286,59	0,00	3.830,29 D
(0000002063)	003 - TELEFONES	7.673,20 D	1.051,13	0,00	8.724,33 D
(0000002065)	005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.115,12 D	100,00	0,00	1.215,12 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

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

DATA: 30/09/2022

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 09/2022 A 09/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002066)	006 - LANCHES E REFEIÇÕES	1.597,68 D	1.346,99	0,00	2.944,67 D
(0000002067)	007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	6.522,14 D	326,33	0,00	6.848,47 D
(0000002069)	009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.186,15 D	421,58	0,00	5.607,73 D
(0000002070)	010 - VIAGENS/ESTADIAS	58.304,61 D	24.135,56	0,00	82.440,17 D
(0000002076)	016 - DESPESAS MANUTENÇÃO/ECT	35,00 D	0,00	0,00	35,00 D
(0000002080)	020 - RENOVAÇÃO ESTATUTO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
(0000002082)	022 - DESPESAS BANCARIAS	5.886,88 D	1.061,18	0,00	6.948,06 D
(0000002083)	023 - ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00 D
(0000002084)	024 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS	2.068,40 D	783,50	0,00	2.851,90 D
(0000002085)	025 - SEGUROS	2.178,03 D	0,00	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		25.587,68 D	2.928,42	0,00	28.516,10 D
(0000002093)	003 - DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE BENS	22.666,39 D	2.345,74	0,00	25.012,13 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	204,71 D	104,02	0,00	308,73 D
(0000005993)	016 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	2.348,87 D	478,66	0,00	2.827,53 D
4.01.03 - DIRETORIA PATRIMONIAL		23.055,17 D	5.090,00	0,00	28.145,17 D
4.01.03.01 - DIRETORIA PATRIMONIAL		23.055,17 D	5.090,00	0,00	28.145,17 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	0,00	3.770,00	0,00	3.770,00 D
(0000002316)	006 - MANUTENÇÃO DE BENS	11.770,00 D	840,00	0,00	12.610,00 D
(0000005957)	007 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.270,80 D	480,00	0,00	2.750,80 D
4.01.04 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL		257.818,12 D	74.595,07	0,00	332.413,19 D
4.01.04.01 - DIRETORIA SÓCIOCULTURAL		257.818,12 D	74.595,07	0,00	332.413,19 D
(0000002417)	007 - CONFRATERNIZAÇÕES REGIONAIS	257.818,12 D	74.595,07	0,00	332.413,19 D
4.01.05 - RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE		162.552,36 D	13.810,44	0,00	176.362,80 D
4.01.05.01 - COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS		162.552,36 D	13.810,44	0,00	176.362,80 D
(0000002511)	001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	57.394,59 D	6.046,34	0,00	63.440,93 D
(0000002512)	002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	77.116,64 D	5.930,97	0,00	83.047,61 D
(0000002513)	003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	28.041,13 D	1.833,13	0,00	29.874,26 D
4.03 - REOP 01 - BAURU		4.259,76 D	532,47	0,00	4.792,23 D
4.03.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		4.259,76 D	532,47	0,00	4.792,23 D
4.03.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		4.259,76 D	532,47	0,00	4.792,23 D
(0000002819)	001 - DESPESA COM SUBSEDE BAURU	4.259,76 D	532,47	0,00	4.792,23 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		2.633,35 D	350,00	0,00	2.983,35 D
4.07.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		2.633,35 D	350,00	0,00	2.983,35 D
4.07.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		2.633,35 D	350,00	0,00	2.983,35 D
(0000003819)	001 - DESPESA C/SUBSEDE SÃO J.RIO PRETO	2.633,35 D	350,00	0,00	2.983,35 D
5 - RECEITAS		1.576.208,28 C	1.850,39	208.802,42	1.783.160,31 C
5.01 - RECEITA LÍQUIDA		1.576.208,28 C	1.850,39	208.802,42	1.783.160,31 C
5.01.01 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.132.441,19 C	37,09	147.405,67	1.279.809,77 C

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000005

DATA: 30/09/2022

PERÍODO: 09/2022 A 09/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.01.01.99 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS		1.132.441,19 C	37,09	147.405,67	1.279.809,77 C
(0000001599) 001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		1.132.441,19 C	37,09	147.405,67	1.279.809,77 C
5.01.02 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA		81.657,63 C	1.206,30	5.983,69	86.435,02 C
5.01.02.07 - RECEITAS FINANCEIRAS		82.046,33 C	0,00	5.843,59	87.889,92 C
(0000001541) 001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		82.046,33 C	0,00	5.843,59	87.889,92 C
5.01.02.08 - (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS		1.509,50 D	1.206,30	0,00	2.715,80 D
(0000001561) 001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.R./IOF		1.509,50 D	1.206,30	0,00	2.715,80 D
5.01.02.09 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		1.120,80 C	0,00	140,10	1.260,90 C
(0000001552) 002 - ALUGUEL		1.120,80 C	0,00	140,10	1.260,90 C
5.01.99 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA		362.109,46 C	607,00	55.413,06	416.915,52 C
5.01.99.02 - RECEITAS OPERACIONAIS		362.109,46 C	607,00	55.413,06	416.915,52 C
(0000001530) 001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTRAÇÃO		5.683,87 C	0,00	69,23	5.753,10 C
(0000001531) 002 - ARCO VIDA		197.413,11 C	0,00	24.591,05	222.004,16 C
(0000001532) 003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES		6.155,00 C	420,00	9.439,28	15.174,28 C
(0000001533) 004 - GRIFE ARCO		0,00	0,00	57,42	57,42 C
(0000001534) 005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS		152.857,48 C	187,00	21.256,08	173.926,56 C
Total do ATIVO		4.759.137,26 D	Total do PASSIVO		4.546.280,94 C
Total de DESPESAS		1.570.303,99 D	Total de RECEITAS		1.783.160,31 C
Somatórias		6.329.441,25 D			6.329.441,25 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		212.856,32 D
Total de Déficit do Período		44.430,72 D	Total de Superávit Acumulado		212.856,32 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Setembro 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