

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000001

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

DATA: 31/07/2023

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 05/2023 A 05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		4.421.781,13 D	738.650,29	706.541,53	4.453.889,89 D
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		1.372.914,30 D	733.328,43	704.191,34	1.402.051,39 D
1.01.01 - DISPONÍVEL		965.357,94 D	718.387,20	674.171,80	1.009.573,34 D
1.01.01.01 - CAIXA GERAL		6.707,18 D	145.591,04	148.083,27	4.214,95 D
(0000000001) 001 - CAIXA		720,97 D	145.591,04	145.331,04	980,97 D
(0000000002) 002 - OPERADORAS DE CARTÃO		5.986,21 D	0,00	2.752,23	3.233,98 D
1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO		26.867,64 D	375.279,63	375.382,63	26.764,64 D
(0000000005) 001 - BANCO BRADESCO C/C 650967-3		1,00 D	221,90	221,90	1,00 D
(0000000010) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	345.163,02	345.163,02	0,00
(0000000011) 007 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9		0,00	26.349,71	26.349,71	0,00
(0000000012) 008 - BANCO DO BRASIL C/C 68.023-0		26.866,64 D	0,00	103,00	26.763,64 D
(0000000013) 009 - BANCO DO BRASIL C/C 68.024-9		0,00	3.545,00	3.545,00	0,00
1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA		931.783,12 D	197.516,53	150.705,90	978.593,75 D
(0000000021) 001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.		1.699,85 D	0,00	0,00	1.699,85 D
(0000000023) 003 - APLIC.FINANC.BB RF LP 90 MIL		33.773,94 D	0,00	0,00	33.773,94 D
(0000000029) 009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0		30,12 D	0,00	0,00	30,12 D
(0000000030) 010 - APLIC.FINANC.BB AUT 680024-9		191.649,32 D	4.387,83	0,00	196.037,15 D
(0000005981) 013 - APLICAÇÃO BRADESCO 650967-3		707,49 D	0,00	221,90	485,59 D
(0000005985) 014 - APLICAÇÃO BBRASIL CDB DI		556.888,01 D	166.503,67	150.484,00	572.907,68 D
(0000006000) 015 - APLICAÇÃO BB BAIXA AUTOM.		44.788,63 D	0,00	0,00	44.788,63 D
(0000006001) 016 - APLICAÇÃO BB RENDE FACIL 381350-9		102.245,76 D	26.625,03	0,00	128.870,79 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		406.898,26 D	14.941,23	30.019,54	391.819,95 D
1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		335.536,17 D	8.441,23	21.947,94	322.029,46 D
(0000000041) 001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		6.957,52 D	2.543,47	6.957,53	2.543,46 D
(0000000042) 002 - ADIANTAMENTO AO PESSOAL		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
(0000000043) 003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		7.663,65 D	897,76	0,00	8.561,41 D
(0000000044) 004 - ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS		5.545,00 D	0,00	0,00	5.545,00 D
(0000000046) 010 - ADIANTAMENTO DIRET.EXEC.SOCIAL		304.699,54 D	0,00	6.530,00	298.169,54 D
(0000000048) 012 - ADIANT. DIRETORIA EXECUTIVA - PERUIBE		10.670,46 D	4.000,00	8.460,41	6.210,05 D
1.01.05.08 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE		71.362,09 D	6.500,00	8.071,60	69.790,49 D
(0000000063) 003 - REOP 03 -CAMPINAS		54.531,74 D	0,00	0,00	54.531,74 D
(0000000074) 014 - RESIDENCIAL CARAGUATATUBA		5.217,98 D	3.500,00	4.811,60	3.906,38 D
(0000000079) 015 - CLUBE CARDOSO		11.612,37 D	3.000,00	3.260,00	11.352,37 D
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.048.866,83 D	5.321,86	2.350,19	3.051.838,50 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		3.018.866,83 D	5.321,86	2.350,19	3.021.838,50 D
1.02.03.01 - IMÓVEIS		2.984.577,52 D	0,00	1.808,04	2.982.769,48 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		333.452,58 C	0,00	1.808,04	335.260,62 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: 31/07/2023

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 05/2023 A 05/2023

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		28.011,36 D	5.321,86	367,18	32.966,04 D
(0000000151)	001 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.946,05 D	5.321,86	0,00	64.267,91 D
(0000000159)	009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQ E EQUIP	30.934,69 C	0,00	367,18	31.301,87 C
1.02.03.04 - INFORMÁTICA		4.574,61 D	0,00	151,63	4.422,98 D
(0000000161)	001 - EQUIPAMENTOS E PERIF. INFORMÁTICA	31.831,08 D	0,00	0,00	31.831,08 D
(0000000169)	009 - (-) DEPRECIACÃO ACUM DE EQUIP INFORMAT	27.256,47 C	0,00	151,63	27.408,10 C
1.02.03.05 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.703,34 D	0,00	23,34	1.680,00 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	15.674,00 C	0,00	23,34	15.697,34 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		4.351.160,71 C	506.027,63	504.564,63	4.349.697,71 C
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE		150.994,83 C	307.019,63	309.885,61	153.860,81 C
2.01.01 - OBRIGAÇÃO COM INSTIT FINANC E DE CRÉDIT		0,00	177.605,59	177.605,59	0,00
2.01.01.06 - CHEQUES A COMPENSAR		0,00	177.605,59	177.605,59	0,00
(0000000405)	005 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2	0,00	177.605,59	177.605,59	0,00
2.01.02 - OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES		39.374,39 C	41.294,39	44.122,75	42.202,75 C
2.01.02.02 - FORNECEDORES DE CONVÊNIOS		39.374,39 C	41.294,39	44.122,75	42.202,75 C
(0000000418)	004 - RAMARINE ÓTICA JÓIAS PRESENTES LTDA	322,50 C	322,50	332,50	332,50 C
(0000000426)	013 - JLV LIVRARIA LTDA	1.686,10 C	1.686,10	1.715,53	1.715,53 C
(0000000437)	028 - SESI SÃO PAULO	33.649,00 C	33.649,00	33.924,00	33.924,00 C
(0000005970)	052 - REDE BIODROGAS	832,16 C	832,16	700,01	700,01 C
(0000005999)	063 - HAPVIDA ASSIST. MÉDICA	2.884,63 C	2.884,63	2.990,71	2.990,71 C
(0000006003)	065 - CLUBE DE CAMPO VALE VERDE	0,00	1.920,00	4.460,00	2.540,00 C
2.01.03 - OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES		19.538,41 C	19.445,47	20.824,35	20.917,29 C
2.01.03.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		17.580,69 C	17.580,69	19.031,41	19.031,41 C
(0000000451)	001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON	17.580,69 C	17.580,69	19.031,41	19.031,41 C
2.01.03.02 - IMPOSTO RETIDOS NA FONTE		1.563,83 C	1.470,89	1.590,40	1.683,34 C
(0000000471)	001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA	1.437,46 C	1.437,46	1.524,73	1.524,73 C
(0000000473)	003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	126,37 C	33,43	65,67	158,61 C
2.01.03.03 - CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO		393,89 C	393,89	202,54	202,54 C
(0000000492)	002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	393,89 C	393,89	202,54	202,54 C
2.01.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		4.429,08 C	4.429,08	4.512,50	4.512,50 C
2.01.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR		4.429,08 C	4.429,08	4.512,50	4.512,50 C
(0000000581)	001 - FGTS	3.943,32 C	3.943,32	4.000,54	4.000,54 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000003

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

DATA: 31/07/2023

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 05/2023 A 05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000582)	002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO	485,76 C	485,76	511,96	511,96 C
2.01.05	- OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	87.652,95 C	64.245,10	62.820,42	86.228,27 C
2.01.05.01	- OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	87.652,95 C	64.245,10	62.820,42	86.228,27 C
(0000000591)	001 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	51.196,17	51.196,17	0,00
(0000000592)	002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	17.496,46 C	879,74	4.421,18	21.037,90 C
(0000000593)	003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	70.156,49 C	12.169,19	7.203,07	65.190,37 C
2.02	- PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.348,36 C	199.008,00	194.679,02	8.019,38 C
2.02.03	- VALORES A CLASSIFICAR	12.348,36 C	199.008,00	194.679,02	8.019,38 C
2.02.03.01	- CRÉDITOS RECEBIDOS	12.348,36 C	199.008,00	194.679,02	8.019,38 C
(0000000651)	001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR	12.348,36 C	199.008,00	194.679,02	8.019,38 C
2.03	- PATRIMÔNIO SOCIAL	4.187.817,52 C	0,00	0,00	4.187.817,52 C
2.03.02	- SUPERÁVIT OU DÉFICIT	4.187.817,52 C	0,00	0,00	4.187.817,52 C
2.03.02.01	- SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	4.187.817,52 C	0,00	0,00	4.187.817,52 C
(0000000681)	001 - SUPERÁVIT ACUMULADO	5.361.407,39 C	0,00	0,00	5.361.407,39 C
(0000000682)	002 - DÉFICIT ACUMULADO	1.173.589,87 D	0,00	0,00	1.173.589,87 D
4	- DESPESAS	766.328,74 D	151.310,38	5.387,40	912.251,72 D
4.01	- SEDE ADMINISTRATIVA	760.131,64 D	149.913,91	5.387,40	904.658,15 D
4.01.01	- DIRETORIA ADMINISTRATIVA	616.062,79 D	115.920,22	5.355,40	726.627,61 D
4.01.01.01	- REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS	222.171,38 D	53.211,49	0,00	275.382,87 D
(0000002001)	001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	161.458,14 D	38.498,62	0,00	199.956,76 D
(0000002002)	002 - HORAS EXTRAS	9.982,61 D	1.870,87	0,00	11.853,48 D
(0000002003)	003 - 13 SALÁRIO	18.072,24 D	4.421,18	0,00	22.493,42 D
(0000002004)	004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS	25.249,49 D	7.203,07	0,00	32.452,56 D
(0000002005)	005 - ADICIONAL NOTURNO	5.361,28 D	1.217,75	0,00	6.579,03 D
(0000002007)	007 - AVISO PRÉVIO	2.047,62 D	0,00	0,00	2.047,62 D
4.01.01.02	- ENCARGOS SOCIAIS	61.411,15 D	17.822,56	3.440,00	75.793,71 D
(0000002021)	001 - INSS S/FOLHA	45.708,78 D	13.757,12	2.671,28	56.794,62 D
(0000002022)	002 - FGTS	13.946,57 D	4.065,44	768,72	17.243,29 D
(0000002023)	003 - MULTA FGTS	1.755,80 D	0,00	0,00	1.755,80 D
4.01.01.03	- BENEFÍCIOS	80.702,16 D	21.286,86	1.915,40	100.073,62 D
(0000002032)	002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA	59.690,09 D	14.592,30	284,04	73.998,35 D
(0000002033)	003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	21.012,07 D	6.694,56	1.631,36	26.075,27 D
4.01.01.04	- SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	33.219,22 D	8.152,84	0,00	41.372,06 D
(0000002041)	001 - CONTABILIDADE	11.265,68 D	2.800,87	0,00	14.066,55 D
(0000002043)	003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS	21.953,54 D	5.351,97	0,00	27.305,51 D
4.01.01.05	- IMPOSTOS E TAXAS	1.993,37 D	511,96	0,00	2.505,33 D
(0000002053)	003 - PIS S/FOLHA	1.993,37 D	511,96	0,00	2.505,33 D
4.01.01.06	- DESPESAS GERAIS	199.200,07 D	12.320,32	0,00	211.520,39 D
(0000002061)	001 - ALUGUEIS	11.668,00 D	3.051,90	0,00	14.719,90 D
(0000002062)	002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	1.354,68 D	0,00	0,00	1.354,68 D
(0000002063)	003 - TELEFONES	3.512,42 D	924,08	0,00	4.436,50 D
(0000002065)	005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	11.418,59 D	2.321,27	0,00	13.739,86 D
(0000002066)	006 - LANCHES E REFEIÇÕES	830,04 D	203,13	0,00	1.033,17 D
(0000002067)	007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	4.027,12 D	637,33	0,00	4.664,45 D
(0000002068)	008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS	256,00 D	0,00	0,00	256,00 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000004

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

DATA: 31/07/2023

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 05/2023 A 05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002069)	009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.191,23 D	0,00	0,00	1.191,23 D
(0000002070)	010 - VIAGENS/ESTADIAS	31.658,17 D	3.863,55	0,00	35.521,72 D
(0000002071)	011 - OUTRAS DESPESAS(SORTEIO DE BRINDES)	0,00	8,89	0,00	8,89 D
(0000002076)	016 - DESPESAS MANUTENÇÃO/ECT	3.693,32 D	0,00	0,00	3.693,32 D
(0000002077)	017 - ELEIÇÕES ARCO	70.688,59 D	0,00	0,00	70.688,59 D
(0000002082)	022 - DESPESAS BANCARIAS	3.666,68 D	931,78	0,00	4.598,46 D
(0000002084)	024 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS	925,40 D	0,00	0,00	925,40 D
(0000002085)	025 - SEGUROS	1.513,72 D	378,39	0,00	1.892,11 D
(0000002086)	026 - CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO	52.796,11 D	0,00	0,00	52.796,11 D
4.01.01.09	- DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA	17.365,44 D	2.614,19	0,00	19.979,63 D
(0000002093)	003 - DEPRECIÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE BENS	11.785,95 D	2.350,19	0,00	14.136,14 D
(0000002094)	004 - MULTA E JUROS S/PAGTOS EM ATRASO	12,26 D	0,00	0,00	12,26 D
(0000002100)	009 - DESPESA C/REEMBOLSO DE CONVÊNIO	0,00	264,00	0,00	264,00 D
(0000002101)	011 - DESPESA COM CARTÓRIOS	750,98 D	0,00	0,00	750,98 D
(0000005987)	015 - BRINDES E PRESENTES	4.681,35 D	0,00	0,00	4.681,35 D
(0000005993)	016 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	134,90 D	0,00	0,00	134,90 D
4.01.03	- DIRETORIA PATRIMONIAL	7.523,60 D	533,10	0,00	8.056,70 D
4.01.03.01	- DIRETORIA PATRIMONIAL	7.523,60 D	533,10	0,00	8.056,70 D
(0000002311)	001 - UTENSÍLIOS NÃO IMOBILIZADOS	0,00	533,10	0,00	533,10 D
(0000002316)	006 - MANUTENÇÃO DE BENS	7.523,60 D	0,00	0,00	7.523,60 D
4.01.04	- DIRETORIA SOCIOCULTURAL	15.683,97 D	0,00	0,00	15.683,97 D
4.01.04.01	- DIRETORIA SÓCIO CULTURAL	15.683,97 D	0,00	0,00	15.683,97 D
(0000002417)	007 - CONFRATERNIZAÇÕES REGIONAIS	15.683,97 D	0,00	0,00	15.683,97 D
4.01.05	- RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE	120.861,28 D	33.460,59	32,00	154.289,87 D
4.01.05.01	- COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	120.861,28 D	33.460,59	32,00	154.289,87 D
(0000002511)	001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	45.156,72 D	9.787,28	0,00	54.944,00 D
(0000002512)	002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	57.104,76 D	17.788,76	0,00	74.893,52 D
(0000002513)	003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	18.599,80 D	5.884,55	32,00	24.452,35 D
4.03	- REOP 01 - BAURU	4.890,88 D	706,47	0,00	5.597,35 D
4.03.04	- DIRETORIA SOCIOCULTURAL	2.065,00 D	0,00	0,00	2.065,00 D
4.03.04.01	- DIRETORIA SOCIOCULTURAL	2.065,00 D	0,00	0,00	2.065,00 D
(0000002816)	006 - CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO	2.065,00 D	0,00	0,00	2.065,00 D
4.03.09	- DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	2.825,88 D	706,47	0,00	3.532,35 D
4.03.09.01	- DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	2.825,88 D	706,47	0,00	3.532,35 D
(0000002819)	001 - DESPESA COM SUBSEDE BAURU	2.825,88 D	706,47	0,00	3.532,35 D
4.07	- REOP 05 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.306,22 D	690,00	0,00	1.996,22 D
4.07.09	- DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	1.306,22 D	690,00	0,00	1.996,22 D
4.07.09.01	- DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	1.306,22 D	690,00	0,00	1.996,22 D
(0000003819)	001 - DESPESA C/SUBSEDE SÃO J.RIO PRETO	1.306,22 D	690,00	0,00	1.996,22 D
5	- RECEITAS	836.949,16 C	492,50	179.987,24	1.016.443,90 C
5.01	- RECEITA LÍQUIDA	836.949,16 C	492,50	179.987,24	1.016.443,90 C
5.01.01	- RECEITA ORÇAMENTÁRIA	555.561,38 C	0,00	134.501,41	690.062,79 C
5.01.01.99	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS	555.561,38 C	0,00	134.501,41	690.062,79 C
(0000001599)	001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	555.561,38 C	0,00	134.501,41	690.062,79 C
5.01.02	- RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA	24.102,08 C	0,00	1.464,25	25.566,33 C
5.01.02.07	- RECEITAS FINANCEIRAS	23.637,81 C	0,00	1.324,15	24.961,96 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000005

DATA: 31/07/2023

PERÍODO: 05/2023 A 05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001541)	001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.637,81 C	0,00	1.324,15	24.961,96 C
	5.01.02.08 - (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS	96,13 D	0,00	0,00	96,13 D
(0000001561)	001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.R./IOF	96,13 D	0,00	0,00	96,13 D
	5.01.02.09 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	560,40 C	0,00	140,10	700,50 C
(0000001552)	002 - ALUGUEL	560,40 C	0,00	140,10	700,50 C
	5.01.99 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA	257.285,70 C	492,50	44.021,58	300.814,78 C
	5.01.99.02 - RECEITAS OPERACIONAIS	257.285,70 C	492,50	44.021,58	300.814,78 C
(0000001530)	001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS - TX ADMINISTRAÇÃO	207,12 C	0,00	109,67	316,79 C
(0000001531)	002 - ARCO VIDA	106.644,75 C	0,00	26.349,71	132.994,46 C
(0000001534)	005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS	150.433,83 C	492,50	17.562,20	167.503,53 C
Total do ATIVO		4.453.889,89 D	Total do PASSIVO		4.349.697,71 C
Total de DESPESAS		912.251,72 D	Total de RECEITAS		1.016.443,90 C
Somatórias		5.366.141,61 D			5.366.141,61 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		104.192,18 D
Total de Superávit do Período		33.571,76 C	Total de Superávit Acumulado		104.192,18 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Maio de 2023 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