

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

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

DATA: 30/06/2023

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 06/2023 A 06/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		4.453.889,89 D	1.113.359,01	1.077.187,02	4.490.061,88 D
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		1.402.051,39 D	1.113.359,01	1.074.980,76	1.440.429,64 D
1.01.01 - DISPONÍVEL		1.009.573,34 D	1.098.273,70	1.049.089,34	1.058.757,70 D
1.01.01.01 - CAIXA GERAL		4.214,95 D	157.630,42	159.692,53	2.152,84 D
(0000000001) 001 - CAIXA		980,97 D	157.630,42	157.145,42	1.465,97 D
(0000000002) 002 - OPERADORAS DE CARTÃO		3.233,98 D	0,00	2.547,11	686,87 D
1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO		26.764,64 D	399.913,27	400.016,27	26.661,64 D
(0000000005) 001 - BANCO BRADESCO C/C 650967-3		1,00 D	230,20	230,20	1,00 D
(0000000010) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	370.027,50	370.027,50	0,00
(0000000011) 007 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9		0,00	26.347,56	26.347,56	0,00
(0000000012) 008 - BANCO DO BRASIL C/C 68.023-0		26.763,64 D	0,00	103,00	26.660,64 D
(0000000013) 009 - BANCO DO BRASIL C/C 68.024-9		0,00	3.308,01	3.308,01	0,00
1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA		978.593,75 D	540.730,01	489.380,54	1.029.943,22 D
(0000000021) 001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.		1.699,85 D	15,03	0,00	1.714,88 D
(0000000023) 003 - APLIC.FINANC.BB RF LP 90 MIL		33.773,94 D	418,85	0,00	34.192,79 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		196.037,15 D	4.602,65	103,00	200.536,80 D
(0000005981) 013 - APLICAÇÃO BRADESCO 650967-3		485,59 D	0,00	230,20	255,39 D
(0000005985) 014 - APLICAÇÃO BBRASIL CDB DI		572.907,68 D	160.562,47	166.503,67	566.966,48 D
(0000006000) 015 - APLICAÇÃO BB BAIXA AUTOM.		44.788,63 D	348.427,44	322.440,31	70.775,76 D
(0000006001) 016 - APLICAÇÃO BB RENDE FACIL 381350-9		128.870,79 D	26.703,57	103,36	155.471,00 D
1.01.02 - CRÉDITOS A RECEBER		658,10 D	56,59	56,59	658,10 D
1.01.02.01 - CRÉDITOS DE VALORES EM TRÂNSITO		658,10 D	56,59	56,59	658,10 D
(0000000033) 003 - CREDITOS A RECEBER		658,10 D	0,00	0,00	658,10 D
(0000005984) 004 - VALORES A REEMBOLSAR		0,00	56,59	56,59	0,00
1.01.05 - ADIANTAMENTOS		391.819,95 D	15.028,72	25.834,83	381.013,84 D
1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		322.029,46 D	10.028,72	23.232,45	308.825,73 D
(0000000041) 001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		2.543,46 D	6.028,72	2.543,47	6.028,71 D
(0000000042) 002 - ADIANTAMENTO AO PESSOAL		1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
(0000000043) 003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		8.561,41 D	0,00	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		298.169,54 D	0,00	16.500,00	281.669,54 D
(0000000048) 012 - ADIANT. DIRETORIA EXECUTIVA - PERUIBE		6.210,05 D	4.000,00	4.188,98	6.021,07 D
1.01.05.08 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE		69.790,49 D	5.000,00	2.602,38	72.188,11 D
(0000000063) 003 - REOP 03 -CAMPINAS		54.531,74 D	0,00	0,00	54.531,74 D
(0000000074) 014 - RESIDENCIAL CARAGUATATUBA		3.906,38 D	3.500,00	2.602,38	4.804,00 D
(0000000079) 015 - CLUBE CARDOSO		11.352,37 D	1.500,00	0,00	12.852,37 D
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.051.838,50 D	0,00	2.206,26	3.049.632,24 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		3.021.838,50 D	0,00	2.206,26	3.019.632,24 D
1.02.03.01 - IMÓVEIS		2.982.769,48 D	0,00	1.808,11	2.980.961,37 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		335.260,62 C	0,00	1.808,11	337.068,73 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: 30/06/2023

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 06/2023 A 06/2023

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	32.966,04 D	0,00	223,20	32.742,84 D
(0000000151)	001 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.267,91 D	0,00	0,00	64.267,91 D
(0000000159)	009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQ E EQUIP	31.301,87 C	0,00	223,20	31.525,07 C
1.02.03.04	INFORMÁTICA	4.422,98 D	0,00	151,62	4.271,36 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	27.408,10 C	0,00	151,62	27.559,72 C
1.02.03.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.680,00 D	0,00	23,33	1.656,67 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	15.697,34 C	0,00	23,33	15.720,67 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	4.349.697,71 C	503.981,58	502.733,46	4.348.449,59 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	153.860,81 C	304.336,80	304.718,86	154.242,87 C
2.01.01	OBRIGAÇÃO COM INSTIT FINANÇ E DE CRÉDIT	0,00	187.884,12	187.884,12	0,00
2.01.01.06	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	187.884,12	187.884,12	0,00
(0000000405)	005 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2	0,00	187.884,12	187.884,12	0,00
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	42.202,75 C	42.202,75	41.760,04	41.760,04 C
2.01.02.02	FORNECEDORES DE CONVÊNIOS	42.202,75 C	42.202,75	41.760,04	41.760,04 C
(0000000418)	004 - RAMARINE ÓTICA JÓIAS PRESENTES LTDA	332,50 C	332,50	322,50	322,50 C
(0000000426)	013 - JLV LIVRARIA LTDA	1.715,53 C	1.715,53	988,29	988,29 C
(0000000437)	028 - SESI SÃO PAULO	33.924,00 C	33.924,00	34.111,00	34.111,00 C
(0000005970)	052 - REDE BIODROGAS	700,01 C	700,01	836,09	836,09 C
(0000005999)	063 - HAPVIDA ASSIST. MÉDICA	2.990,71 C	2.990,71	3.562,16	3.562,16 C
(0000006003)	065 - CLUBE DE CAMPO VALE VERDE	2.540,00 C	2.540,00	1.940,00	1.940,00 C
2.01.03	OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES	20.917,29 C	20.477,58	16.718,10	17.157,81 C
2.01.03.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	19.031,41 C	19.031,41	15.044,41	15.044,41 C
(0000000451)	001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON	19.031,41 C	19.031,41	15.044,41	15.044,41 C
2.01.03.02	IMPOSTO RETIDOS NA FONTE	1.683,34 C	1.243,63	1.471,15	1.910,86 C
(0000000471)	001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA	1.524,73 C	1.161,38	1.203,91	1.567,26 C
(0000000473)	003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	158,61 C	82,25	267,24	343,60 C
2.01.03.03	CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO	202,54 C	202,54	202,54	202,54 C
(0000000492)	002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	202,54 C	202,54	202,54	202,54 C
2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	4.512,50 C	4.512,58	3.760,20	3.760,12 C
2.01.04.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR	4.512,50 C	4.512,58	3.760,20	3.760,12 C
(0000000581)	001 - FGTS	4.000,54 C	4.000,62	3.318,95	3.318,87 C

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000003

DATA: 30/06/2023

PERÍODO: 06/2023 A 06/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000582)	002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO	511,96 C	511,96	441,25	441,25 C
2.01.05	- OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	86.228,27 C	49.259,77	54.596,40	91.564,90 C
2.01.05.01	- OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	86.228,27 C	49.259,77	54.596,40	91.564,90 C
(0000000591)	001 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	44.125,62	44.125,62	0,00
(0000000592)	002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	21.037,90 C	637,82	4.231,41	24.631,49 C
(0000000593)	003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	65.190,37 C	4.496,33	6.239,37	66.933,41 C
2.02	- PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.019,38 C	199.644,78	198.014,60	6.389,20 C
2.02.03	- VALORES A CLASSIFICAR	8.019,38 C	199.644,78	198.014,60	6.389,20 C
2.02.03.01	- CRÉDITOS RECEBIDOS	8.019,38 C	199.644,78	198.014,60	6.389,20 C
(0000000651)	001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR	8.019,38 C	199.644,78	198.014,60	6.389,20 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	912.251,72 D	150.295,30	3.937,71	1.058.609,31 D
4.01	- SEDE ADMINISTRATIVA	904.658,15 D	149.588,83	3.937,71	1.050.309,27 D
4.01.01	- DIRETORIA ADMINISTRATIVA	726.627,61 D	117.020,01	3.907,71	839.739,91 D
4.01.01.01	- REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS	275.382,87 D	50.815,73	0,00	326.198,60 D
(0000002001)	001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	199.956,76 D	37.411,53	0,00	237.368,29 D
(0000002002)	002 - HORAS EXTRAS	11.853,48 D	1.563,47	0,00	13.416,95 D
(0000002003)	003 - 13 SALÁRIO	22.493,42 D	4.231,41	0,00	26.724,83 D
(0000002004)	004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS	32.452,56 D	6.239,37	0,00	38.691,93 D
(0000002005)	005 - ADICIONAL NOTURNO	6.579,03 D	1.369,95	0,00	7.948,98 D
(0000002007)	007 - AVISO PRÉVIO	2.047,62 D	0,00	0,00	2.047,62 D
4.01.01.02	- ENCARGOS SOCIAIS	75.793,71 D	14.458,42	1.353,48	88.898,65 D
(0000002021)	001 - INSS S/FOLHA	56.794,62 D	11.082,78	1.051,03	66.826,37 D
(0000002022)	002 - FGTS	17.243,29 D	3.318,95	302,45	20.259,79 D
(0000002023)	003 - MULTA FGTS	1.755,80 D	56,69	0,00	1.812,49 D
4.01.01.03	- BENEFÍCIOS	100.073,62 D	22.414,68	2.554,23	119.934,07 D
(0000002032)	002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA	73.998,35 D	14.057,95	284,04	87.772,26 D
(0000002033)	003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	26.075,27 D	8.356,73	2.270,19	32.161,81 D
4.01.01.04	- SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	41.372,06 D	11.997,34	0,00	53.369,40 D
(0000002041)	001 - CONTABILIDADE	14.066,55 D	3.250,19	0,00	17.316,74 D
(0000002043)	003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS	27.305,51 D	8.747,15	0,00	36.052,66 D
4.01.01.05	- IMPOSTOS E TAXAS	2.505,33 D	441,25	0,00	2.946,58 D
(0000002053)	003 - PIS S/FOLHA	2.505,33 D	441,25	0,00	2.946,58 D
4.01.01.06	- DESPESAS GERAIS	211.520,39 D	12.221,60	0,00	223.741,99 D
(0000002061)	001 - ALUGUEIS	14.719,90 D	3.051,90	0,00	17.771,80 D
(0000002062)	002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	1.354,68 D	0,00	0,00	1.354,68 D
(0000002063)	003 - TELEFONES	4.436,50 D	921,48	0,00	5.357,98 D
(0000002065)	005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	13.739,86 D	249,30	0,00	13.989,16 D
(0000002066)	006 - LANCHES E REFEIÇÕES	1.033,17 D	0,00	0,00	1.033,17 D
(0000002067)	007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	4.664,45 D	490,50	0,00	5.154,95 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: 30/06/2023

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 06/2023 A 06/2023

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	35.521,72 D	2.919,02	0,00	38.440,74 D
(0000002071)	011 - OUTRAS DESPESAS(SORTEIO DE BRINDES)	8,89 D	0,00	0,00	8,89 D
(0000002074)	014 - MULTAS	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00 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	4.598,46 D	898,52	0,00	5.496,98 D
(0000002084)	024 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS	925,40 D	890,88	0,00	1.816,28 D
(0000002085)	025 - SEGUROS	1.892,11 D	0,00	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	19.979,63 D	4.670,99	0,00	24.650,62 D
(0000002093)	003 - DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE BENS	14.136,14 D	2.206,26	0,00	16.342,40 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	264,00 D	11,00	0,00	275,00 D
(0000002101)	011 - DESPESA COM CARTÓRIOS	750,98 D	73,08	0,00	824,06 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	2.380,65	0,00	2.515,55 D
4.01.03	- DIRETORIA PATRIMONIAL	8.056,70 D	6.641,00	0,00	14.697,70 D
4.01.03.01	- DIRETORIA PATRIMONIAL	8.056,70 D	6.641,00	0,00	14.697,70 D
(0000002311)	001 - UTENSÍLIOS NÃO IMOBILIZADOS	533,10 D	0,00	0,00	533,10 D
(0000002316)	006 - MANUTENÇÃO DE BENS	7.523,60 D	6.641,00	0,00	14.164,60 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	154.289,87 D	25.927,82	30,00	180.187,69 D
4.01.05.01	- COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	154.289,87 D	25.927,82	30,00	180.187,69 D
(0000002511)	001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	54.944,00 D	12.576,80	0,00	67.520,80 D
(0000002512)	002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	74.893,52 D	9.235,38	30,00	84.098,90 D
(0000002513)	003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	24.452,35 D	4.115,64	0,00	28.567,99 D
4.03	- REOP 01 - BAURU	5.597,35 D	706,47	0,00	6.303,82 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	3.532,35 D	706,47	0,00	4.238,82 D
4.03.09.01	- DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	3.532,35 D	706,47	0,00	4.238,82 D
(0000002819)	001 - DESPESA COM SUBSEDE BAURU	3.532,35 D	706,47	0,00	4.238,82 D
4.07	- REOP 05 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.996,22 D	0,00	0,00	1.996,22 D
4.07.09	- DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	1.996,22 D	0,00	0,00	1.996,22 D
4.07.09.01	- DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	1.996,22 D	0,00	0,00	1.996,22 D
(0000003819)	001 - DESPESA C/SUBSEDE SÃO J.RIO PRETO	1.996,22 D	0,00	0,00	1.996,22 D
5	- RECEITAS	1.016.443,90 C	0,36	183.778,06	1.200.221,60 C
5.01	- RECEITA LÍQUIDA	1.016.443,90 C	0,36	183.778,06	1.200.221,60 C
5.01.01	- RECEITA ORÇAMENTÁRIA	690.062,79 C	0,00	133.004,14	823.066,93 C
5.01.01.99	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS	690.062,79 C	0,00	133.004,14	823.066,93 C
(0000001599)	001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	690.062,79 C	0,00	133.004,14	823.066,93 C
5.01.02	- RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA	25.566,33 C	0,36	12.678,83	38.244,80 C

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000005

DATA: 30/06/2023

PERÍODO: 06/2023 A 06/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.01.02.07 - RECEITAS FINANCEIRAS		24.961,96 C	0,00	12.538,73	37.500,69 C
(0000001541) 001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		24.961,96 C	0,00	12.538,73	37.500,69 C
5.01.02.08 - (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS		96,13 D	0,36	0,00	96,49 D
(0000001561) 001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.R./IOF		96,13 D	0,36	0,00	96,49 D
5.01.02.09 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		700,50 C	0,00	140,10	840,60 C
(0000001552) 002 - ALUGUEL		700,50 C	0,00	140,10	840,60 C
5.01.99 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA		300.814,78 C	0,00	38.095,09	338.909,87 C
5.01.99.02 - RECEITAS OPERACIONAIS		300.814,78 C	0,00	38.095,09	338.909,87 C
(0000001530) 001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS - TX ADMINISTRAÇÃO		316,79 C	0,00	101,56	418,35 C
(0000001531) 002 - ARCO VIDA		132.994,46 C	0,00	26.244,56	159.239,02 C
(0000001534) 005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS		167.503,53 C	0,00	11.748,97	179.252,50 C
Total do ATIVO		4.490.061,88 D	Total do PASSIVO		4.348.449,59 C
Total de DESPESAS		1.058.609,31 D	Total de RECEITAS		1.200.221,60 C
Somatórias		5.548.671,19 D			5.548.671,19 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		141.612,29 D
Total de Superávit do Período		37.420,11 C	Total de Superávit Acumulado		141.612,29 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Junho 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