

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000001

DATA: 31/07/2023

PERÍODO: 07/2023 A 07/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		4.490.061,88 D	1.361.600,96	1.469.167,21	4.382.495,63 D
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		1.440.429,64 D	1.331.095,19	1.436.061,85	1.335.462,98 D
1.01.01 - DISPONÍVEL		1.058.757,70 D	1.316.867,51	1.388.710,11	986.915,10 D
1.01.01.01 - CAIXA GERAL		2.152,84 D	268.006,82	262.634,67	7.524,99 D
(0000000001) 001 - CAIXA		1.465,97 D	260.506,82	260.693,81	1.278,98 D
(0000000002) 002 - OPERADORAS DE CARTÃO		686,87 D	7.500,00	1.940,86	6.246,01 D
1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO		26.661,64 D	744.633,39	741.736,39	29.558,64 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	576.458,35	576.458,35	0,00
(0000000011) 007 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9		0,00	106.678,58	106.678,58	0,00
(0000000012) 008 - BANCO DO BRASIL C/C 68.023-0		26.660,64 D	3.000,00	103,00	29.557,64 D
(0000000013) 009 - BANCO DO BRASIL C/C 68.024-9		0,00	58.266,26	58.266,26	0,00
1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA		1.029.943,22 D	304.227,30	384.339,05	949.831,47 D
(0000000021) 001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.		1.714,88 D	0,00	0,00	1.714,88 D
(0000000023) 003 - APLIC.FINANC.BB RF LP 90 MIL		34.192,79 D	0,00	0,00	34.192,79 D
(0000000029) 009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0		30,12 D	0,54	0,00	30,66 D
(0000000030) 010 - APLIC.FINANC.BB AUT 680024-9		200.536,80 D	29.625,78	54.437,44	175.725,14 D
(0000005981) 013 - APLICAÇÃO BRADESCO 650967-3		255,39 D	0,00	230,20	25,19 D
(0000005985) 014 - APLICAÇÃO BBRASIL CDB DI		566.966,48 D	0,00	0,00	566.966,48 D
(0000006000) 015 - APLICAÇÃO BB BAIXA AUTOM.		70.775,76 D	247.147,96	249.206,82	68.716,90 D
(0000006001) 016 - APLICAÇÃO BB RENDE FACIL 381350-9		155.471,00 D	27.453,02	80.464,59	102.459,43 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		381.013,84 D	14.227,68	47.351,74	347.889,78 D
1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		308.825,73 D	9.227,68	44.533,13	273.520,28 D
(0000000041) 001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		6.028,71 D	4.376,68	5.819,40	4.585,99 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	851,00	0,00	9.412,41 D
(0000000044) 004 - ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS		5.545,00 D	0,00	0,00	5.545,00 D
(0000000046) 010 - ADIANTAMENTO DIRET.EXEC.SOCIAL		281.669,54 D	0,00	36.950,00	244.719,54 D
(0000000048) 012 - ADIANT. DIRETORIA EXECUTIVA - PERUIBE		6.021,07 D	4.000,00	1.763,73	8.257,34 D
1.01.05.08 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE		72.188,11 D	5.000,00	2.818,61	74.369,50 D
(0000000063) 003 - REOP 03 -CAMPINAS		54.531,74 D	0,00	0,00	54.531,74 D
(0000000074) 014 - RESIDENCIAL CARAGUATATUBA		4.804,00 D	3.500,00	2.818,61	5.485,39 D
(0000000079) 015 - CLUBE CARDOSO		12.852,37 D	1.500,00	0,00	14.352,37 D
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.049.632,24 D	30.505,77	33.105,36	3.047.032,65 D
1.02.01 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		30.000,00 D	30.505,77	30.505,77	30.000,00 D
1.02.01.01 - APLICAÇÕES		30.000,00 D	30.505,77	30.505,77	30.000,00 D
(0000005962) 001 - APLICAÇÃO B.BRASIL OUROCAP		30.000,00 D	30.505,77	30.505,77	30.000,00 D
1.02.03 - IMOBILIZADO		3.019.632,24 D	0,00	2.599,59	3.017.032,65 D
1.02.03.01 - IMÓVEIS		2.980.961,37 D	0,00	1.808,07	2.979.153,30 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		337.068,73 C	0,00	1.808,07	338.876,80 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: 07/2023 A 07/2023

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		32.742,84 D	0,00	616,55	32.126,29 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	31.525,07 C	0,00	616,55	32.141,62 C
1.02.03.04 - INFORMÁTICA		4.271,36 D	0,00	151,64	4.119,72 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	27.559,72 C	0,00	151,64	27.711,36 C
1.02.03.05 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.656,67 D	0,00	23,33	1.633,34 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	15.720,67 C	0,00	23,33	15.744,00 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		4.348.449,59 C	599.416,85	591.608,77	4.340.641,51 C
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE		154.242,87 C	414.612,18	404.863,01	144.493,70 C
2.01.01 - OBRIGAÇÃO COM INSTIT FINANÇ E DE CRÉDIT		0,00	298.698,92	298.698,92	0,00
2.01.01.06 - CHEQUES A COMPENSAR		0,00	298.698,92	298.698,92	0,00
(0000000405)	005 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2	0,00	298.698,92	298.698,92	0,00
2.01.02 - OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES		41.760,04 C	41.760,04	40.086,60	40.086,60 C
2.01.02.02 - FORNECEDORES DE CONVÊNIOS		41.760,04 C	41.760,04	40.086,60	40.086,60 C
(0000000418)	004 - RAMARINE ÓTICA JÓIAS PRESENTES LTDA	322,50 C	322,50	322,50	322,50 C
(0000000426)	013 - JLV LIVRARIA LTDA	988,29 C	988,29	520,16	520,16 C
(0000000437)	028 - SESI SÃO PAULO	34.111,00 C	34.111,00	32.945,00	32.945,00 C
(0000005970)	052 - REDE BIODROGAS	836,09 C	836,09	480,81	480,81 C
(0000005999)	063 - HAPVIDA ASSIST. MÉDICA	3.562,16 C	3.562,16	3.558,13	3.558,13 C
(0000006003)	065 - CLUBE DE CAMPO VALE VERDE	1.940,00 C	1.940,00	2.260,00	2.260,00 C
2.01.03 - OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES		17.157,81 C	16.618,26	5.709,36	6.248,91 C
2.01.03.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		15.044,41 C	15.044,41	4.102,22	4.102,22 C
(0000000451)	001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON	15.044,41 C	15.044,41	4.102,22	4.102,22 C
2.01.03.02 - IMPOSTO RETIDOS NA FONTE		1.910,86 C	1.371,31	1.261,02	1.800,57 C
(0000000471)	001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA	1.567,26 C	1.248,44	1.213,16	1.531,98 C
(0000000473)	003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	343,60 C	122,87	47,86	268,59 C
2.01.03.03 - CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO		202,54 C	202,54	346,12	346,12 C
(0000000492)	002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	202,54 C	202,54	346,12	346,12 C
2.01.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		3.760,12 C	3.760,12	4.015,10	4.015,10 C
2.01.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR		3.760,12 C	3.760,12	4.015,10	4.015,10 C
(0000000581)	001 - FGTS	3.318,87 C	3.318,87	3.562,84	3.562,84 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: 07/2023 A 07/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000582)	002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO	441,25 C	441,25	452,26	452,26 C
2.01.05	- OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	91.564,90 C	53.774,84	56.353,03	94.143,09 C
2.01.05.01	- OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	91.564,90 C	53.774,84	56.353,03	94.143,09 C
(0000000591)	001 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	45.226,39	45.226,39	0,00
(0000000592)	002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	24.631,49 C	0,00	4.485,44	29.116,93 C
(0000000593)	003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	66.933,41 C	8.548,45	6.641,20	65.026,16 C
2.02	- PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.389,20 C	184.804,67	186.745,76	8.330,29 C
2.02.03	- VALORES A CLASSIFICAR	6.389,20 C	184.804,67	186.745,76	8.330,29 C
2.02.03.01	- CRÉDITOS RECEBIDOS	6.389,20 C	184.804,67	186.745,76	8.330,29 C
(0000000651)	001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR	6.389,20 C	184.804,67	186.745,76	8.330,29 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	1.058.609,31 D	284.611,50	4.096,14	1.339.124,67 D
4.01	- SEDE ADMINISTRATIVA	1.050.309,27 D	283.905,03	4.096,14	1.330.118,16 D
4.01.01	- DIRETORIA ADMINISTRATIVA	839.739,91 D	106.332,67	4.096,14	941.976,44 D
4.01.01.01	- REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS	326.198,60 D	50.058,15	0,00	376.256,75 D
(0000002001)	001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	237.368,29 D	35.784,48	0,00	273.152,77 D
(0000002002)	002 - HORAS EXTRAS	13.416,95 D	1.775,14	0,00	15.192,09 D
(0000002003)	003 - 13 SALÁRIO	26.724,83 D	4.485,44	0,00	31.210,27 D
(0000002004)	004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS	38.691,93 D	6.641,20	0,00	45.333,13 D
(0000002005)	005 - ADICIONAL NOTURNO	7.948,98 D	1.371,89	0,00	9.320,87 D
(0000002007)	007 - AVISO PRÉVIO	2.047,62 D	0,00	0,00	2.047,62 D
4.01.01.02	- ENCARGOS SOCIAIS	88.898,65 D	3.562,84	2.253,57	90.207,92 D
(0000002021)	001 - INSS S/FOLHA	66.826,37 D	0,00	1.749,98	65.076,39 D
(0000002022)	002 - FGTS	20.259,79 D	3.562,84	503,59	23.319,04 D
(0000002023)	003 - MULTA FGTS	1.812,49 D	0,00	0,00	1.812,49 D
4.01.01.03	- BENEFÍCIOS	119.934,07 D	21.181,18	1.842,57	139.272,68 D
(0000002032)	002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA	87.772,26 D	13.919,57	355,05	101.336,78 D
(0000002033)	003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	32.161,81 D	7.261,61	1.487,52	37.935,90 D
4.01.01.04	- SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	53.369,40 D	7.729,67	0,00	61.099,07 D
(0000002041)	001 - CONTABILIDADE	17.316,74 D	2.900,19	0,00	20.216,93 D
(0000002043)	003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS	36.052,66 D	4.829,48	0,00	40.882,14 D
4.01.01.05	- IMPOSTOS E TAXAS	2.946,58 D	452,26	0,00	3.398,84 D
(0000002053)	003 - PIS S/FOLHA	2.946,58 D	452,26	0,00	3.398,84 D
4.01.01.06	- DESPESAS GERAIS	223.741,99 D	20.614,08	0,00	244.356,07 D
(0000002061)	001 - ALUGUEIS	17.771,80 D	2.917,00	0,00	20.688,80 D
(0000002062)	002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	1.354,68 D	0,00	0,00	1.354,68 D
(0000002063)	003 - TELEFONES	5.357,98 D	921,48	0,00	6.279,46 D
(0000002065)	005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	13.989,16 D	124,28	0,00	14.113,44 D
(0000002066)	006 - LANCHES E REFEIÇÕES	1.033,17 D	600,65	0,00	1.633,82 D
(0000002067)	007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	5.154,95 D	413,57	0,00	5.568,52 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: 07/2023 A 07/2023

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	38.440,74 D	13.836,61	0,00	52.277,35 D
(0000002071)	011 - OUTRAS DESPESAS(SORTEIO DE BRINDES)	8,89 D	0,00	0,00	8,89 D
(0000002074)	014 - MULTAS	2.800,00 D	0,00	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	5.496,98 D	1.013,19	0,00	6.510,17 D
(0000002084)	024 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS	1.816,28 D	787,30	0,00	2.603,58 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	24.650,62 D	2.734,49	0,00	27.385,11 D
(0000002093)	003 - DEPRECIÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE BENS	16.342,40 D	2.599,59	0,00	18.941,99 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	275,00 D	0,00	0,00	275,00 D
(0000002101)	011 - DESPESA COM CARTÓRIOS	824,06 D	0,00	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	2.515,55 D	134,90	0,00	2.650,45 D
4.01.02	- DIRETORIA ESPORTIVA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
4.01.02.09	- DIRETORIA ESPORTIVA -EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
(0000002140)	001 - DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
4.01.03	- DIRETORIA PATRIMONIAL	14.697,70 D	0,00	0,00	14.697,70 D
4.01.03.01	- DIRETORIA PATRIMONIAL	14.697,70 D	0,00	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	14.164,60 D	0,00	0,00	14.164,60 D
4.01.04	- DIRETORIA SOCIOCULTURAL	15.683,97 D	159.709,00	0,00	175.392,97 D
4.01.04.01	- DIRETORIA SÓCIO CULTURAL	15.683,97 D	159.709,00	0,00	175.392,97 D
(0000002417)	007 - CONFRATERNIZAÇÕES REGIONAIS	15.683,97 D	159.709,00	0,00	175.392,97 D
4.01.05	- RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE	180.187,69 D	14.863,36	0,00	195.051,05 D
4.01.05.01	- COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	180.187,69 D	14.863,36	0,00	195.051,05 D
(0000002511)	001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	67.520,80 D	7.587,55	0,00	75.108,35 D
(0000002512)	002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	84.098,90 D	5.511,00	0,00	89.609,90 D
(0000002513)	003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	28.567,99 D	1.764,81	0,00	30.332,80 D
4.03	- REOP 01 - BAURU	6.303,82 D	706,47	0,00	7.010,29 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	4.238,82 D	706,47	0,00	4.945,29 D
4.03.09.01	- DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	4.238,82 D	706,47	0,00	4.945,29 D
(0000002819)	001 - DESPESA COM SUBSEDE BAURU	4.238,82 D	706,47	0,00	4.945,29 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	1.200.221,60 C	572,77	181.329,96	1.380.978,79 C
5.01	- RECEITA LÍQUIDA	1.200.221,60 C	572,77	181.329,96	1.380.978,79 C
5.01.01	- RECEITA ORÇAMENTÁRIA	823.066,93 C	0,00	135.427,28	958.494,21 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: 07/2023 A 07/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.01.01.99 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS		823.066,93 C	0,00	135.427,28	958.494,21 C
(0000001599) 001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		823.066,93 C	0,00	135.427,28	958.494,21 C
5.01.02 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA		38.244,80 C	512,77	2.986,37	40.718,40 C
5.01.02.07 - RECEITAS FINANCEIRAS		37.500,69 C	0,00	2.846,27	40.346,96 C
(0000001541) 001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		37.500,69 C	0,00	2.846,27	40.346,96 C
5.01.02.08 - (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS		96,49 D	512,77	0,00	609,26 D
(0000001561) 001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.R./IOF		96,49 D	512,77	0,00	609,26 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		338.909,87 C	60,00	42.916,31	381.766,18 C
5.01.99.02 - RECEITAS OPERACIONAIS		338.909,87 C	60,00	42.916,31	381.766,18 C
(0000001530) 001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTRAÇÃO		418,35 C	0,00	76,05	494,40 C
(0000001531) 002 - ARCO VIDA		159.239,02 C	0,00	26.575,58	185.814,60 C
(0000001532) 003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES		0,00	60,00	4.540,00	4.480,00 C
(0000001534) 005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS		179.252,50 C	0,00	11.724,68	190.977,18 C
Total do ATIVO		4.382.495,63 D	Total do PASSIVO		4.340.641,51 C
Total de DESPESAS		1.339.124,67 D	Total de RECEITAS		1.380.978,79 C
Somatórias		5.721.620,30 D			5.721.620,30 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		41.854,12 D
Total de Déficit do Período		99.758,17 D	Total de Superávit Acumulado		41.854,12 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Julho 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