

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000001

DATA: 31/08/2023

PERÍODO: 08/2023 A 08/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		4.382.495,63 D	1.325.109,91	1.409.337,75	4.298.267,79 D
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		1.335.462,98 D	1.325.109,91	1.406.934,88	1.253.638,01 D
1.01.01 - DISPONÍVEL		986.915,10 D	1.310.501,77	1.384.303,38	913.113,49 D
1.01.01.01 - CAIXA GERAL		7.524,99 D	277.472,73	281.838,75	3.158,97 D
(0000000001) 001 - CAIXA		1.278,98 D	277.472,73	278.020,73	730,98 D
(0000000002) 002 - OPERADORAS DE CARTÃO		6.246,01 D	0,00	3.818,02	2.427,99 D
1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO		29.558,64 D	716.543,92	710.021,92	36.080,64 D
(0000000005) 001 - BANCO BRADESCO C/C 650967-3		1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
(0000000010) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	577.182,62	577.182,62	0,00
(0000000011) 007 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9		0,00	126.201,30	126.201,30	0,00
(0000000012) 008 - BANCO DO BRASIL C/C 68.023-0		29.557,64 D	6.625,00	103,00	36.079,64 D
(0000000013) 009 - BANCO DO BRASIL C/C 68.024-9		0,00	6.535,00	6.535,00	0,00
1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA		949.831,47 D	316.485,12	392.442,71	873.873,88 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		30,66 D	0,00	0,00	30,66 D
(0000000030) 010 - APLIC.FINANC.BB AUT 68024-9		175.725,14 D	7.694,34	0,00	183.419,48 D
(0000005981) 013 - APLICAÇÃO BRADESCO 650967-3		25,19 D	0,00	0,00	25,19 D
(0000005985) 014 - APLICAÇÃO BBRASIL CDB DI		566.966,48 D	10.831,97	0,00	577.798,45 D
(0000006000) 015 - APLICAÇÃO BB BAIXA AUTOM.		68.716,90 D	271.495,79	292.176,58	48.036,11 D
(0000006001) 016 - APLICAÇÃO BB RENDE FACIL 381350-9		102.459,43 D	26.463,02	100.266,13	28.656,32 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		347.889,78 D	14.608,14	22.631,50	339.866,42 D
1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		273.520,28 D	8.108,14	20.127,94	261.500,48 D
(0000000041) 001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		4.585,99 D	7.706,67	6.244,13	6.048,53 D
(0000000042) 002 - ADIANTAMENTO AO PESSOAL		1.000,00 D	1,47	0,00	1.001,47 D
(0000000043) 003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		9.412,41 D	0,00	0,00	9.412,41 D
(0000000044) 004 - ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS		5.545,00 D	400,00	0,00	5.945,00 D
(0000000046) 010 - ADIANTAMENTO DIRET.EXEC.SOCIAL		244.719,54 D	0,00	12.350,00	232.369,54 D
(0000000048) 012 - ADIANT. DIRETORIA EXECUTIVA - PERUIBE		8.257,34 D	0,00	1.533,81	6.723,53 D
1.01.05.08 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE		74.369,50 D	6.500,00	2.503,56	78.365,94 D
(0000000063) 003 - REOP 03 -CAMPINAS		54.531,74 D	0,00	0,00	54.531,74 D
(0000000074) 014 - RESIDENCIAL CARAGUATATUBA		5.485,39 D	3.500,00	2.503,56	6.481,83 D
(0000000079) 015 - CLUBE CARDOSO		14.352,37 D	3.000,00	0,00	17.352,37 D
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.047.032,65 D	0,00	2.402,87	3.044.629,78 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		3.017.032,65 D	0,00	2.402,87	3.014.629,78 D
1.02.03.01 - IMÓVEIS		2.979.153,30 D	0,00	1.808,09	2.977.345,21 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		338.876,80 C	0,00	1.808,09	340.684,89 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: 31/08/2023

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 08/2023 A 08/2023

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		32.126,29 D	0,00	419,83	31.706,46 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	32.141,62 C	0,00	419,83	32.561,45 C
1.02.03.04 - INFORMÁTICA		4.119,72 D	0,00	151,61	3.968,11 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	27.711,36 C	0,00	151,61	27.862,97 C
1.02.03.05 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.633,34 D	0,00	23,34	1.610,00 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	15.744,00 C	0,00	23,34	15.767,34 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		4.340.641,51 C	602.680,93	620.875,48	4.358.836,06 C
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE		144.493,70 C	420.141,04	435.869,44	160.222,10 C
2.01.01 - OBRIGAÇÃO COM INSTIT FINANC E DE CRÉDIT		0,00	304.822,07	304.822,07	0,00
2.01.01.06 - CHEQUES A COMPENSAR		0,00	304.822,07	304.822,07	0,00
(0000000405)	005 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2	0,00	304.822,07	304.822,07	0,00
2.01.02 - OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES		40.086,60 C	40.086,60	41.449,86	41.449,86 C
2.01.02.02 - FORNECEDORES DE CONVÊNIOS		40.086,60 C	40.086,60	41.449,86	41.449,86 C
(0000000418)	004 - RAMARINE ÓTICA JÓIAS PRESENTES LTDA	322,50 C	322,50	0,00	0,00
(0000000426)	013 - JLV LIVRARIA LTDA	520,16 C	520,16	324,10	324,10 C
(0000000437)	028 - SESI SÃO PAULO	32.945,00 C	32.945,00	34.906,00	34.906,00 C
(0000005970)	052 - REDE BIODROGAS	480,81 C	480,81	778,56	778,56 C
(0000005999)	063 - HAPVIDA ASSIST. MÉDICA	3.558,13 C	3.558,13	3.621,20	3.621,20 C
(0000006003)	065 - CLUBE DE CAMPO VALE VERDE	2.260,00 C	2.260,00	1.820,00	1.820,00 C
2.01.03 - OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES		6.248,91 C	17.077,02	28.380,79	17.552,68 C
2.01.03.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		4.102,22 C	15.484,55	26.451,36	15.069,03 C
(0000000451)	001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON	4.102,22 C	15.484,55	26.451,36	15.069,03 C
2.01.03.02 - IMPOSTO RETIDOS NA FONTE		1.800,57 C	1.246,35	1.723,31	2.277,53 C
(0000000471)	001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA	1.531,98 C	1.168,63	1.637,55	2.000,90 C
(0000000473)	003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	268,59 C	77,72	85,76	276,63 C
2.01.03.03 - CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO		346,12 C	346,12	206,12	206,12 C
(0000000492)	002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	346,12 C	346,12	206,12	206,12 C
2.01.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		4.015,10 C	4.015,17	3.990,06	3.989,99 C
2.01.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR		4.015,10 C	4.015,17	3.990,06	3.989,99 C
(0000000581)	001 - FGTS	3.562,84 C	3.562,91	3.541,95	3.541,88 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

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

DATA: 31/08/2023

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 08/2023 A 08/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000582)	002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO	452,26 C	452,26	448,11	448,11 C
2.01.05	- OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	94.143,09 C	54.140,18	57.226,66	97.229,57 C
2.01.05.01	- OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	94.143,09 C	54.140,18	57.226,66	97.229,57 C
(0000000591)	001 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	44.813,29	44.813,29	0,00
(0000000592)	002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	29.116,93 C	0,00	4.375,84	33.492,77 C
(0000000593)	003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	65.026,16 C	9.326,89	8.037,53	63.736,80 C
2.02	- PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.330,29 C	182.539,89	185.006,04	10.796,44 C
2.02.03	- VALORES A CLASSIFICAR	8.330,29 C	182.539,89	185.006,04	10.796,44 C
2.02.03.01	- CRÉDITOS RECEBIDOS	8.330,29 C	182.539,89	185.006,04	10.796,44 C
(0000000651)	001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR	8.330,29 C	182.539,89	185.006,04	10.796,44 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	1.339.124,67 D	299.587,68	4.450,32	1.634.262,03 D
4.01	- SEDE ADMINISTRATIVA	1.330.118,16 D	298.881,21	4.450,32	1.624.549,05 D
4.01.01	- DIRETORIA ADMINISTRATIVA	941.976,44 D	125.913,11	4.450,32	1.063.439,23 D
4.01.01.01	- REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS	376.256,75 D	50.357,08	0,00	426.613,83 D
(0000002001)	001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	273.152,77 D	34.454,63	0,00	307.607,40 D
(0000002002)	002 - HORAS EXTRAS	15.192,09 D	2.189,16	0,00	17.381,25 D
(0000002003)	003 - 13 SALÁRIO	31.210,27 D	4.375,84	0,00	35.586,11 D
(0000002004)	004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS	45.333,13 D	8.037,53	0,00	53.370,66 D
(0000002005)	005 - ADICIONAL NOTURNO	9.320,87 D	1.299,92	0,00	10.620,79 D
(0000002007)	007 - AVISO PRÉVIO	2.047,62 D	0,00	0,00	2.047,62 D
4.01.01.02	- ENCARGOS SOCIAIS	90.207,92 D	25.529,32	2.458,78	113.278,46 D
(0000002021)	001 - INSS S/FOLHA	65.076,39 D	21.987,37	1.909,33	85.154,43 D
(0000002022)	002 - FGTS	23.319,04 D	3.541,95	549,45	26.311,54 D
(0000002023)	003 - MULTA FGTS	1.812,49 D	0,00	0,00	1.812,49 D
4.01.01.03	- BENEFÍCIOS	139.272,68 D	21.615,32	1.991,54	158.896,46 D
(0000002031)	001 - VALE TRANSPORTE	0,00	209,00	0,00	209,00 D
(0000002032)	002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA	101.336,78 D	13.909,55	355,05	114.891,28 D
(0000002033)	003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	37.935,90 D	7.496,77	1.636,49	43.796,18 D
4.01.01.04	- SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	61.099,07 D	7.909,67	0,00	69.008,74 D
(0000002041)	001 - CONTABILIDADE	20.216,93 D	2.900,19	0,00	23.117,12 D
(0000002043)	003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS	40.882,14 D	5.009,48	0,00	45.891,62 D
4.01.01.05	- IMPOSTOS E TAXAS	3.398,84 D	448,11	0,00	3.846,95 D
(0000002053)	003 - PIS S/FOLHA	3.398,84 D	448,11	0,00	3.846,95 D
4.01.01.06	- DESPESAS GERAIS	244.356,07 D	17.515,84	0,00	261.871,91 D
(0000002061)	001 - ALUGUEIS	20.688,80 D	2.917,00	0,00	23.605,80 D
(0000002062)	002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	1.354,68 D	0,00	0,00	1.354,68 D
(0000002063)	003 - TELEFONES	6.279,46 D	921,48	0,00	7.200,94 D
(0000002065)	005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	14.113,44 D	129,14	0,00	14.242,58 D
(0000002066)	006 - LANCHES E REFEIÇÕES	1.633,82 D	654,86	0,00	2.288,68 D
(0000002067)	007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	5.568,52 D	419,59	0,00	5.988,11 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

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

DATA: 31/08/2023

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 08/2023 A 08/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002068)	008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS	256,00 D	100,00	0,00	356,00 D
(0000002069)	009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.191,23 D	229,10	0,00	1.420,33 D
(0000002070)	010 - VIAGENS/ESTADIAS	52.277,35 D	11.392,01	0,00	63.669,36 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	6.510,17 D	752,66	0,00	7.262,83 D
(0000002084)	024 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS	2.603,58 D	0,00	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		27.385,11 D	2.537,77	0,00	29.922,88 D
(0000002093)	003 - DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE BENS	18.941,99 D	2.402,87	0,00	21.344,86 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	2.650,45 D	134,90	0,00	2.785,35 D
4.01.02 - DIRETORIA ESPORTIVA		3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
4.01.02.09 - DIRETORIA ESPORTIVA -EXTRA ORÇAMENTÁRIA		3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
(0000002140)	001 - DESPESAS DIVERSAS	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
4.01.03 - DIRETORIA PATRIMONIAL		14.697,70 D	1.600,00	0,00	16.297,70 D
4.01.03.01 - DIRETORIA PATRIMONIAL		14.697,70 D	1.600,00	0,00	16.297,70 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	1.600,00	0,00	15.764,60 D
4.01.04 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL		175.392,97 D	153.255,89	0,00	328.648,86 D
4.01.04.01 - DIRETORIA SÓCIOCULTURAL		175.392,97 D	153.255,89	0,00	328.648,86 D
(0000002417)	007 - CONFRATERNIZAÇÕES REGIONAIS	175.392,97 D	153.255,89	0,00	328.648,86 D
4.01.05 - RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE		195.051,05 D	18.112,21	0,00	213.163,26 D
4.01.05.01 - COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS		195.051,05 D	18.112,21	0,00	213.163,26 D
(0000002511)	001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	75.108,35 D	11.942,88	0,00	87.051,23 D
(0000002512)	002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	89.609,90 D	4.692,55	0,00	94.302,45 D
(0000002513)	003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	30.332,80 D	1.476,78	0,00	31.809,58 D
4.03 - REOP 01 - BAURU		7.010,29 D	706,47	0,00	7.716,76 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		4.945,29 D	706,47	0,00	5.651,76 D
4.03.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		4.945,29 D	706,47	0,00	5.651,76 D
(0000002819)	001 - DESPESA COM SUBSEDE BAURU	4.945,29 D	706,47	0,00	5.651,76 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		1.380.978,79 C	243,13	192.958,10	1.573.693,76 C
5.01 - RECEITA LÍQUIDA		1.380.978,79 C	243,13	192.958,10	1.573.693,76 C

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000005

DATA: 31/08/2023

PERÍODO: 08/2023 A 08/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.01.01	- RECEITA ORÇAMENTÁRIA	958.494,21 C	0,00	134.850,26	1.093.344,47 C
5.01.01.99	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS	958.494,21 C	0,00	134.850,26	1.093.344,47 C
(0000001599)	001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	958.494,21 C	0,00	134.850,26	1.093.344,47 C
5.01.02	- RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA	40.718,40 C	163,13	12.599,13	53.154,40 C
5.01.02.07	- RECEITAS FINANCEIRAS	40.346,96 C	0,00	12.459,03	52.805,99 C
(0000001541)	001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.346,96 C	0,00	12.459,03	52.805,99 C
5.01.02.08	- (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS	609,26 D	163,13	0,00	772,39 D
(0000001561)	001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.R./IOF	609,26 D	163,13	0,00	772,39 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	381.766,18 C	80,00	45.508,71	427.194,89 C
5.01.99.02	- RECEITAS OPERACIONAIS	381.766,18 C	80,00	45.508,71	427.194,89 C
(0000001530)	001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTRAÇÃO	494,40 C	0,00	83,64	578,04 C
(0000001531)	002 - ARCO VIDA	185.814,60 C	0,00	26.098,30	211.912,90 C
(0000001532)	003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES	4.480,00 C	80,00	9.105,00	13.505,00 C
(0000001534)	005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS	190.977,18 C	0,00	10.221,77	201.198,95 C
Total do ATIVO		4.298.267,79 D	Total do PASSIVO		4.358.836,06 C
Total de DESPESAS		1.634.262,03 D	Total de RECEITAS		1.573.693,76 C
Somatórias		5.932.529,82 D			5.932.529,82 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		60.568,27 C
Total de Déficit do Período		102.422,39 D	Total de Déficit Acumulado		60.568,27 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Agosto 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