

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000001

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

DATA: 30/09/2023

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 09/2023 A 09/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		4.298.267,79 D	1.006.431,51	1.038.923,13	4.265.776,17 D
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		1.253.638,01 D	1.006.431,51	1.036.520,21	1.223.549,31 D
1.01.01 - DISPONÍVEL		913.113,49 D	994.290,03	1.014.453,36	892.950,16 D
1.01.01.01 - CAIXA GERAL		3.158,97 D	221.983,59	221.682,70	3.459,86 D
(0000000001) 001 - CAIXA		730,98 D	218.983,59	218.348,35	1.366,22 D
(0000000002) 002 - OPERADORAS DE CARTÃO		2.427,99 D	3.000,00	3.334,35	2.093,64 D
1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO		36.080,64 D	547.056,27	544.790,27	38.346,64 D
(0000000005) 001 - BANCO BRADESCO C/C 650967-3		1,00 D	25,19	26,19	0,00
(0000000010) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	430.490,56	430.490,56	0,00
(0000000011) 007 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9		0,00	26.260,52	26.260,52	0,00
(0000000012) 008 - BANCO DO BRASIL C/C 68.023-0		36.079,64 D	2.370,00	103,00	38.346,64 D
(0000000013) 009 - BANCO DO BRASIL C/C 68.024-9		0,00	87.910,00	87.910,00	0,00
1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA		873.873,88 D	225.250,17	247.980,39	851.143,66 D
(0000000021) 001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.		1.714,88 D	46,61	0,00	1.761,49 D
(0000000023) 003 - APLIC.FINANC.BB RF LP 90 MIL		34.192,79 D	1.148,09	0,00	35.340,88 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 680024-9		183.419,48 D	13.750,92	74.820,00	122.350,40 D
(0000005981) 013 - APLICAÇÃO BRADESCO 650967-3		25,19 D	0,00	25,19	0,00
(0000005985) 014 - APLICAÇÃO BBRASIL CDB DI		577.798,45 D	4.664,33	0,00	582.462,78 D
(0000006000) 015 - APLICAÇÃO BB BAIXA AUTOM.		48.036,11 D	179.450,60	173.032,20	54.454,51 D
(0000006001) 016 - APLICAÇÃO BB RENDE FACIL 381350-9		28.656,32 D	26.189,62	103,00	54.742,94 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		339.866,42 D	12.141,48	22.066,85	329.941,05 D
1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		261.500,48 D	5.641,48	16.815,95	250.326,01 D
(0000000041) 001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		6.048,53 D	3.641,48	8.405,73	1.284,28 D
(0000000042) 002 - ADIANTAMENTO AO PESSOAL		1.001,47 D	0,00	1,47	1.000,00 D
(0000000043) 003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		9.412,41 D	0,00	0,00	9.412,41 D
(0000000044) 004 - ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS		5.945,00 D	0,00	400,00	5.545,00 D
(0000000046) 010 - ADIANTAMENTO DIRET.EXEC.SOCIAL		232.369,54 D	0,00	5.325,00	227.044,54 D
(0000000048) 012 - ADIANT. DIRETORIA EXECUTIVA - PERUIBE		6.723,53 D	2.000,00	2.683,75	6.039,78 D
1.01.05.08 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE		78.365,94 D	6.500,00	5.250,90	79.615,04 D
(0000000063) 003 - REOP 03 -CAMPINAS		54.531,74 D	0,00	0,00	54.531,74 D
(0000000074) 014 - RESIDENCIAL CARAGUATATUBA		6.481,83 D	3.500,00	5.250,90	4.730,93 D
(0000000079) 015 - CLUBE CARDOSO		17.352,37 D	3.000,00	0,00	20.352,37 D
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.044.629,78 D	0,00	2.402,92	3.042.226,86 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		3.014.629,78 D	0,00	2.402,92	3.012.226,86 D
1.02.03.01 - IMÓVEIS		2.977.345,21 D	0,00	1.808,07	2.975.537,14 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		340.684,89 C	0,00	1.808,07	342.492,96 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: 30/09/2023

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 09/2023 A 09/2023

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		31.706,46 D	0,00	419,88	31.286,58 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	32.561,45 C	0,00	419,88	32.981,33 C
1.02.03.04 - INFORMÁTICA		3.968,11 D	0,00	151,64	3.816,47 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	27.862,97 C	0,00	151,64	28.014,61 C
1.02.03.05 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.610,00 D	0,00	23,33	1.586,67 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	15.767,34 C	0,00	23,33	15.790,67 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		4.358.836,06 C	558.908,74	557.783,10	4.357.710,42 C
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE		160.222,10 C	375.884,29	374.905,93	159.243,74 C
2.01.01 - OBRIGAÇÃO COM INSTIT FINANÇ E DE CRÉDIT		0,00	250.441,05	250.441,05	0,00
2.01.01.06 - CHEQUES A COMPENSAR		0,00	250.441,05	250.441,05	0,00
(0000000405)	005 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2	0,00	250.441,05	250.441,05	0,00
2.01.02 - OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES		41.449,86 C	41.449,86	38.598,68	38.598,68 C
2.01.02.02 - FORNECEDORES DE CONVÊNIOS		41.449,86 C	41.449,86	38.598,68	38.598,68 C
(0000000426)	013 - JLV LIVRARIA LTDA	324,10 C	324,10	0,00	0,00
(0000000437)	028 - SESI SÃO PAULO	34.906,00 C	34.906,00	34.252,00	34.252,00 C
(0000000943)	047 - RAIA DROGASIL S/A	0,00	0,00	864,67	864,67 C
(0000005970)	052 - REDE BIODROGAS	778,56 C	778,56	0,00	0,00
(0000005999)	063 - HAPVIDA ASSIST. MÉDICA	3.621,20 C	3.621,20	3.482,01	3.482,01 C
(0000006003)	065 - CLUBE DE CAMPO VALE VERDE	1.820,00 C	1.820,00	0,00	0,00
2.01.03 - OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES		17.552,68 C	17.258,49	18.540,53	18.834,72 C
2.01.03.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		15.069,03 C	15.069,03	16.102,20	16.102,20 C
(0000000451)	001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON	15.069,03 C	15.069,03	16.102,20	16.102,20 C
2.01.03.02 - IMPOSTO RETIDOS NA FONTE		2.277,53 C	1.983,34	2.152,41	2.446,60 C
(0000000471)	001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA	2.000,90 C	1.685,11	1.669,19	1.984,98 C
(0000000472)	002 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/SERV TOM	0,00	0,00	26,62	26,62 C
(0000000473)	003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	276,63 C	298,23	359,44	337,84 C
(0000006004)	005 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	97,16	97,16 C
2.01.03.03 - CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO		206,12 C	206,12	285,92	285,92 C
(0000000492)	002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	206,12 C	206,12	285,92	285,92 C
2.01.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		3.989,99 C	3.990,13	4.445,99	4.445,85 C
2.01.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR		3.989,99 C	3.990,13	4.445,99	4.445,85 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000003

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

DATA: 30/09/2023

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 09/2023 A 09/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000581)	001 - FGTS	3.541,88 C	3.542,02	3.948,36	3.948,22 C
(0000000582)	002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO	448,11 C	448,11	497,63	497,63 C
2.01.05 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		97.229,57 C	62.744,76	62.879,68	97.364,49 C
2.01.05.01 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR		97.229,57 C	62.744,76	62.879,68	97.364,49 C
(0000000591)	001 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	49.763,78	49.763,78	0,00
(0000000592)	002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	33.492,77 C	0,00	5.028,03	38.520,80 C
(0000000593)	003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	63.736,80 C	12.980,98	8.087,87	58.843,69 C
2.02 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		10.796,44 C	183.024,45	182.877,17	10.649,16 C
2.02.03 - VALORES A CLASSIFICAR		10.796,44 C	183.024,45	182.877,17	10.649,16 C
2.02.03.01 - CRÉDITOS RECEBIDOS		10.796,44 C	183.024,45	182.877,17	10.649,16 C
(0000000651)	001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR	10.796,44 C	183.024,45	182.877,17	10.649,16 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		1.634.262,03 D	225.375,73	6.240,36	1.853.397,40 D
4.01 - SEDE ADMINISTRATIVA		1.624.549,05 D	223.979,26	6.240,36	1.842.287,95 D
4.01.01 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA		1.063.439,23 D	116.735,52	6.240,36	1.173.934,39 D
4.01.01.01 - REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS		426.613,83 D	53.320,78	0,00	479.934,61 D
(0000002001)	001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	307.607,40 D	35.428,13	0,00	343.035,53 D
(0000002002)	002 - HORAS EXTRAS	17.381,25 D	3.183,83	0,00	20.565,08 D
(0000002003)	003 - 13 SALÁRIO	35.586,11 D	5.028,03	0,00	40.614,14 D
(0000002004)	004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS	53.370,66 D	8.087,87	0,00	61.458,53 D
(0000002005)	005 - ADICIONAL NOTURNO	10.620,79 D	1.592,92	0,00	12.213,71 D
(0000002007)	007 - AVISO PRÉVIO	2.047,62 D	0,00	0,00	2.047,62 D
4.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS		113.278,46 D	14.831,18	3.422,08	124.687,56 D
(0000002021)	001 - INSS S/FOLHA	85.154,43 D	10.882,82	2.657,37	93.379,88 D
(0000002022)	002 - FGTS	26.311,54 D	3.948,36	764,71	29.495,19 D
(0000002023)	003 - MULTA FGTS	1.812,49 D	0,00	0,00	1.812,49 D
4.01.01.03 - BENEFÍCIOS		158.896,46 D	21.236,14	2.589,29	177.543,31 D
(0000002031)	001 - VALE TRANSPORTE	209,00 D	0,00	0,00	209,00 D
(0000002032)	002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA	114.891,28 D	13.909,55	355,05	128.445,78 D
(0000002033)	003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	43.796,18 D	7.326,59	2.234,24	48.888,53 D
4.01.01.04 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		69.008,74 D	9.323,62	228,99	78.103,37 D
(0000002041)	001 - CONTABILIDADE	23.117,12 D	2.900,19	0,00	26.017,31 D
(0000002043)	003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS	45.891,62 D	6.423,43	228,99	52.086,06 D
4.01.01.05 - IMPOSTOS E TAXAS		3.846,95 D	570,23	0,00	4.417,18 D
(0000002053)	003 - PIS S/FOLHA	3.846,95 D	497,63	0,00	4.344,58 D
(0000002054)	004 - OUTRAS TAXAS	0,00	72,60	0,00	72,60 D
4.01.01.06 - DESPESAS GERAIS		261.871,91 D	14.699,38	0,00	276.571,29 D
(0000002061)	001 - ALUGUEIS	23.605,80 D	3.051,90	0,00	26.657,70 D
(0000002062)	002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	1.354,68 D	474,59	0,00	1.829,27 D
(0000002063)	003 - TELEFONES	7.200,94 D	926,58	0,00	8.127,52 D
(0000002065)	005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	14.242,58 D	55,70	0,00	14.298,28 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000004

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

DATA: 30/09/2023

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 09/2023 A 09/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002066)	006 - LANCHES E REFEIÇÕES	2.288,68 D	171,19	0,00	2.459,87 D
(0000002067)	007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	5.988,11 D	565,61	0,00	6.553,72 D
(0000002068)	008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS	356,00 D	0,00	0,00	356,00 D
(0000002069)	009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.420,33 D	829,86	0,00	2.250,19 D
(0000002070)	010 - VIAGENS/ESTADIAS	63.669,36 D	4.638,01	0,00	68.307,37 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	7.262,83 D	798,18	0,00	8.061,01 D
(0000002084)	024 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS	2.603,58 D	3.187,76	0,00	5.791,34 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		29.922,88 D	2.754,19	0,00	32.677,07 D
(0000002093)	003 - DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE BENS	21.344,86 D	2.402,92	0,00	23.747,78 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	2.785,35 D	351,27	0,00	3.136,62 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		16.297,70 D	600,00	0,00	16.897,70 D
4.01.03.01 - DIRETORIA PATRIMONIAL		16.297,70 D	600,00	0,00	16.897,70 D
(0000002311)	001 - UTENSÍLIOS NÃO IMOBILIZADOS	533,10 D	0,00	0,00	533,10 D
(0000002316)	006 - MANUTENÇÃO DE BENS	15.764,60 D	600,00	0,00	16.364,60 D
4.01.04 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL		328.648,86 D	87.564,19	0,00	416.213,05 D
4.01.04.01 - DIRETORIA SÓCIOCULTURAL		328.648,86 D	87.564,19	0,00	416.213,05 D
(0000002417)	007 - CONFRATERNIZAÇÕES REGIONAIS	328.648,86 D	87.564,19	0,00	416.213,05 D
4.01.05 - RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE		213.163,26 D	19.079,55	0,00	232.242,81 D
4.01.05.01 - COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS		213.163,26 D	19.079,55	0,00	232.242,81 D
(0000002511)	001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	87.051,23 D	11.344,83	0,00	98.396,06 D
(0000002512)	002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	94.302,45 D	6.164,69	0,00	100.467,14 D
(0000002513)	003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	31.809,58 D	1.570,03	0,00	33.379,61 D
4.03 - REOP 01 - BAURU		7.716,76 D	706,47	0,00	8.423,23 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		5.651,76 D	706,47	0,00	6.358,23 D
4.03.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		5.651,76 D	706,47	0,00	6.358,23 D
(0000002819)	001 - DESPESA COM SUBSEDE BAURU	5.651,76 D	706,47	0,00	6.358,23 D
4.07 - REOP 05 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		1.996,22 D	690,00	0,00	2.686,22 D
4.07.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		1.996,22 D	690,00	0,00	2.686,22 D
4.07.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		1.996,22 D	690,00	0,00	2.686,22 D
(0000003819)	001 - DESPESA C/SUBSEDE SÃO J.RIO PRETO	1.996,22 D	690,00	0,00	2.686,22 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000005

DATA: 30/09/2023

PERÍODO: 09/2023 A 09/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - RECEITAS		1.573.693,76 C	270,84	188.040,23	1.761.463,15 C
5.01 - RECEITA LÍQUIDA		1.573.693,76 C	270,84	188.040,23	1.761.463,15 C
5.01.01 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.093.344,47 C	90,84	133.239,50	1.226.493,13 C
5.01.01.99 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS		1.093.344,47 C	90,84	133.239,50	1.226.493,13 C
(0000001599) 001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		1.093.344,47 C	90,84	133.239,50	1.226.493,13 C
5.01.02 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA		53.154,40 C	0,00	7.076,57	60.230,97 C
5.01.02.07 - RECEITAS FINANCEIRAS		52.805,99 C	0,00	6.936,47	59.742,46 C
(0000001541) 001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		52.805,99 C	0,00	6.936,47	59.742,46 C
5.01.02.08 - (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS		772,39 D	0,00	0,00	772,39 D
(0000001561) 001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.R./IOF		772,39 D	0,00	0,00	772,39 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		427.194,89 C	180,00	47.724,16	474.739,05 C
5.01.99.02 - RECEITAS OPERACIONAIS		427.194,89 C	180,00	47.724,16	474.739,05 C
(0000001530) 001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTRAÇÃO		578,04 C	0,00	41,17	619,21 C
(0000001531) 002 - ARCO VIDA		211.912,90 C	0,00	26.157,52	238.070,42 C
(0000001532) 003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES		13.505,00 C	0,00	8.435,47	21.940,47 C
(0000001534) 005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS		201.198,95 C	180,00	13.090,00	214.108,95 C

Total do ATIVO	4.265.776,17 D	Total do PASSIVO	4.357.710,42 C
Total de DESPESAS	1.853.397,40 D	Total de RECEITAS	1.761.463,15 C

Somatórias	6.119.173,57 D		6.119.173,57 C
------------	----------------	--	----------------

Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	91.934,25 C
--	------	--------------------------------------	-------------

Total de Déficit do Período	31.365,98 D	Total de Déficit Acumulado	91.934,25 D
-----------------------------	-------------	----------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Setembro 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