

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

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

DATA: 31/10/2023

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 10/2023 A 10/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		4.265.776,17 D	1.215.125,26	1.299.890,60	4.181.010,83 D
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		1.223.549,31 D	1.215.125,26	1.297.583,87	1.141.090,70 D
1.01.01 - DISPONÍVEL		892.950,16 D	1.202.625,26	1.283.482,89	812.092,53 D
1.01.01.01 - CAIXA GERAL		3.459,86 D	293.505,18	295.404,06	1.560,98 D
(0000000001) 001 - CAIXA		1.366,22 D	290.505,18	290.752,15	1.119,25 D
(0000000002) 002 - OPERADORAS DE CARTÃO		2.093,64 D	3.000,00	4.651,91	441,73 D
1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO		38.346,64 D	665.913,70	665.254,87	39.005,47 D
(0000000005) 001 - BANCO BRADESCO C/C 650967-3		0,00	0,00	658,17	658,17 C
(0000000010) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	520.447,31	520.447,31	0,00
(0000000011) 007 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9		0,00	25.903,39	25.903,39	0,00
(0000000012) 008 - BANCO DO BRASIL C/C 68.023-0		38.346,64 D	1.420,00	103,00	39.663,64 D
(0000000013) 009 - BANCO DO BRASIL C/C 68.024-9		0,00	118.143,00	118.143,00	0,00
1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA		851.143,66 D	243.206,38	322.823,96	771.526,08 D
(0000000021) 001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.		1.761,49 D	14,77	0,00	1.776,26 D
(0000000023) 003 - APLIC.FINANC.BB RF LP 90 MIL		35.340,88 D	342,65	0,00	35.683,53 D
(0000000029) 009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0		30,66 D	0,82	0,00	31,48 D
(0000000030) 010 - APLIC.FINANC.BB AUT 680024-9		122.350,40 D	18.579,53	100.618,06	40.311,87 D
(0000005985) 014 - APLICAÇÃO BBRASIL CDB DI		582.462,78 D	4.813,06	0,00	587.275,84 D
(0000006000) 015 - APLICAÇÃO BB BAIXA AUTOM.		54.454,51 D	193.493,48	222.102,90	25.845,09 D
(0000006001) 016 - APLICAÇÃO BB RENDE FACIL 381350-9		54.742,94 D	25.962,07	103,00	80.602,01 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		329.941,05 D	12.500,00	14.100,98	328.340,07 D
1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		250.326,01 D	6.000,00	9.327,59	246.998,42 D
(0000000041) 001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.284,28 D	0,00	1.284,28	0,00
(0000000042) 002 - ADIANTAMENTO AO PESSOAL		1.000,00 D	0,00	200,00	800,00 D
(0000000043) 003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		9.412,41 D	0,00	0,00	9.412,41 D
(0000000044) 004 - ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS		5.545,00 D	0,00	0,00	5.545,00 D
(0000000046) 010 - ADIANTAMENTO DIRET.EXEC.SOCIAL		227.044,54 D	0,00	0,00	227.044,54 D
(0000000048) 012 - ADIANT. DIRETORIA EXECUTIVA - PERUIBE		6.039,78 D	6.000,00	7.843,31	4.196,47 D
1.01.05.08 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE		79.615,04 D	6.500,00	4.773,39	81.341,65 D
(0000000063) 003 - REOP 03 -CAMPINAS		54.531,74 D	0,00	0,00	54.531,74 D
(0000000074) 014 - RESIDENCIAL CARAGUATATUBA		4.730,93 D	3.500,00	4.073,39	4.157,54 D
(0000000079) 015 - CLUBE CARDOSO		20.352,37 D	3.000,00	700,00	22.652,37 D
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.042.226,86 D	0,00	2.306,73	3.039.920,13 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		3.012.226,86 D	0,00	2.306,73	3.009.920,13 D
1.02.03.01 - IMÓVEIS		2.975.537,14 D	0,00	1.808,05	2.973.729,09 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		342.492,96 C	0,00	1.808,05	344.301,01 C
1.02.03.02 - INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000141) 001 - INSTALAÇÕES		3.158,00 D	0,00	0,00	3.158,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

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

DATA: 31/10/2023

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 10/2023 A 10/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(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	31.286,58 D	0,00	419,87	30.866,71 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	32.981,33 C	0,00	419,87	33.401,20 C
1.02.03.04	INFORMÁTICA	3.816,47 D	0,00	55,48	3.760,99 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	28.014,61 C	0,00	55,48	28.070,09 C
1.02.03.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.586,67 D	0,00	23,33	1.563,34 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	15.790,67 C	0,00	23,33	15.814,00 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		4.357.710,42 C	640.586,19	652.162,35	4.369.286,58 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	159.243,74 C	438.776,76	453.363,71	173.830,69 C
2.01.01	OBRIGAÇÃO COM INSTIT FINANC E DE CRÉDIT	0,00	326.105,98	326.105,98	0,00
2.01.01.06	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	326.105,98	326.105,98	0,00
(0000000405)	005 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2	0,00	326.105,98	326.105,98	0,00
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	38.598,68 C	38.598,68	40.988,80	40.988,80 C
2.01.02.02	FORNECEDORES DE CONVÊNIOS	38.598,68 C	38.598,68	40.988,80	40.988,80 C
(0000000426)	013 - JLV LIVRARIA LTDA	0,00	0,00	909,34	909,34 C
(0000000437)	028 - SESI SÃO PAULO	34.252,00 C	34.252,00	31.574,00	31.574,00 C
(0000000943)	047 - RAIA DROGASIL S/A	864,67 C	864,67	384,63	384,63 C
(0000005970)	052 - REDE BIODROGAS	0,00	0,00	1.382,07	1.382,07 C
(0000005999)	063 - HAPVIDA ASSIST. MÉDICA	3.482,01 C	3.482,01	3.398,76	3.398,76 C
(0000006003)	065 - CLUBE DE CAMPO VALE VERDE	0,00	0,00	3.340,00	3.340,00 C
2.01.03	OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES	18.834,72 C	18.475,24	17.623,90	17.983,38 C
2.01.03.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.102,20 C	16.102,20	15.232,38	15.232,38 C
(0000000451)	001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON	16.102,20 C	16.102,20	15.232,38	15.232,38 C
2.01.03.02	IMPOSTO RETIDOS NA FONTE	2.446,60 C	2.087,12	2.206,06	2.565,54 C
(0000000471)	001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA	1.984,98 C	1.621,63	2.157,18	2.520,53 C
(0000000472)	002 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/SERV TOM	26,62 C	26,62	0,00	0,00
(0000000473)	003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	337,84 C	341,71	48,88	45,01 C
(0000006004)	005 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	97,16 C	97,16	0,00	0,00
2.01.03.03	CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO	285,92 C	285,92	185,46	185,46 C
(0000000492)	002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	285,92 C	285,92	185,46	185,46 C
2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	4.445,85 C	4.445,85	4.282,97	4.282,97 C
2.01.04.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR	4.445,85 C	4.445,85	4.282,97	4.282,97 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

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

DATA: 31/10/2023

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 10/2023 A 10/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000581)	001 - FGTS	3.948,22 C	3.948,22	3.791,52	3.791,52 C
(0000000582)	002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO	497,63 C	497,63	491,45	491,45 C
	2.01.05 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	97.364,49 C	51.151,01	64.362,06	110.575,54 C
	2.01.05.01 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	97.364,49 C	51.151,01	64.362,06	110.575,54 C
(0000000591)	001 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	49.145,21	49.145,21	0,00
(0000000592)	002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	38.520,80 C	0,00	5.492,33	44.013,13 C
(0000000593)	003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	58.843,69 C	2.005,80	9.724,52	66.562,41 C
	2.02 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	10.649,16 C	201.809,43	198.798,64	7.638,37 C
	2.02.03 - VALORES A CLASSIFICAR	10.649,16 C	201.809,43	198.798,64	7.638,37 C
	2.02.03.01 - CRÉDITOS RECEBIDOS	10.649,16 C	201.809,43	198.798,64	7.638,37 C
(0000000651)	001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR	10.649,16 C	201.809,43	198.798,64	7.638,37 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	1.853.397,40 D	312.095,06	4.179,49	2.161.312,97 D
	4.01 - SEDE ADMINISTRATIVA	1.842.287,95 D	311.388,59	4.179,49	2.149.497,05 D
	4.01.01 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA	1.173.934,39 D	125.185,17	4.179,49	1.294.940,07 D
	4.01.01.01 - REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS	479.934,61 D	62.885,03	0,00	542.819,64 D
(0000002001)	001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	343.035,53 D	43.079,89	0,00	386.115,42 D
(0000002002)	002 - HORAS EXTRAS	20.565,08 D	3.077,82	0,00	23.642,90 D
(0000002003)	003 - 13 SALÁRIO	40.614,14 D	5.492,33	0,00	46.106,47 D
(0000002004)	004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS	61.458,53 D	9.724,52	0,00	71.183,05 D
(0000002005)	005 - ADICIONAL NOTURNO	12.213,71 D	1.510,47	0,00	13.724,18 D
(0000002007)	007 - AVISO PRÉVIO	2.047,62 D	0,00	0,00	2.047,62 D
	4.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS	124.687,56 D	14.251,59	528,77	138.410,38 D
(0000002021)	001 - INSS S/FOLHA	93.379,88 D	10.460,07	410,61	103.429,34 D
(0000002022)	002 - FGTS	29.495,19 D	3.791,52	118,16	33.168,55 D
(0000002023)	003 - MULTA FGTS	1.812,49 D	0,00	0,00	1.812,49 D
	4.01.01.03 - BENEFÍCIOS	177.543,31 D	24.675,89	3.650,72	198.568,48 D
(0000002031)	001 - VALE TRANSPORTE	209,00 D	0,00	103,52	105,48 D
(0000002032)	002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA	128.445,78 D	15.750,30	392,70	143.803,38 D
(0000002033)	003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	48.888,53 D	8.925,59	3.154,50	54.659,62 D
	4.01.01.04 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	78.103,37 D	7.428,67	0,00	85.532,04 D
(0000002041)	001 - CONTABILIDADE	26.017,31 D	2.811,19	0,00	28.828,50 D
(0000002043)	003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS	52.086,06 D	4.617,48	0,00	56.703,54 D
	4.01.01.05 - IMPOSTOS E TAXAS	4.417,18 D	491,45	0,00	4.908,63 D
(0000002053)	003 - PIS S/FOLHA	4.344,58 D	491,45	0,00	4.836,03 D
(0000002054)	004 - OUTRAS TAXAS	72,60 D	0,00	0,00	72,60 D
	4.01.01.06 - DESPESAS GERAIS	276.571,29 D	13.010,91	0,00	289.582,20 D
(0000002061)	001 - ALUGUEIS	26.657,70 D	2.917,00	0,00	29.574,70 D
(0000002062)	002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	1.829,27 D	0,00	0,00	1.829,27 D
(0000002063)	003 - TELEFONES	8.127,52 D	926,58	0,00	9.054,10 D
(0000002065)	005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	14.298,28 D	55,70	0,00	14.353,98 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

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

DATA: 31/10/2023

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 10/2023 A 10/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002066)	006 - LANCHES E REFEIÇÕES	2.459,87 D	208,75	0,00	2.668,62 D
(0000002067)	007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	6.553,72 D	1.214,44	0,00	7.768,16 D
(0000002068)	008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS	356,00 D	0,00	0,00	356,00 D
(0000002069)	009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.250,19 D	456,32	0,00	2.706,51 D
(0000002070)	010 - VIAGENS/ESTADIAS	68.307,37 D	4.577,82	0,00	72.885,19 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	8.061,01 D	1.568,83	0,00	9.629,84 D
(0000002084)	024 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS	5.791,34 D	1.085,47	0,00	6.876,81 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		32.677,07 D	2.441,63	0,00	35.118,70 D
(0000002093)	003 - DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE BENS	23.747,78 D	2.306,73	0,00	26.054,51 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	3.136,62 D	134,90	0,00	3.271,52 D
4.01.02 - DIRETORIA ESPORTIVA		3.000,00 D	6.043,80	0,00	9.043,80 D
4.01.02.09 - DIRETORIA ESPORTIVA -EXTRA ORÇAMENTÁRIA		3.000,00 D	6.043,80	0,00	9.043,80 D
(0000002140)	001 - DESPESAS DIVERSAS	3.000,00 D	6.043,80	0,00	9.043,80 D
4.01.03 - DIRETORIA PATRIMONIAL		16.897,70 D	258,00	0,00	17.155,70 D
4.01.03.01 - DIRETORIA PATRIMONIAL		16.897,70 D	258,00	0,00	17.155,70 D
(0000002311)	001 - UTENSÍLIOS NÃO IMOBILIZADOS	533,10 D	0,00	0,00	533,10 D
(0000002316)	006 - MANUTENÇÃO DE BENS	16.364,60 D	0,00	0,00	16.364,60 D
(0000005957)	007 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	258,00	0,00	258,00 D
4.01.04 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL		416.213,05 D	155.468,15	0,00	571.681,20 D
4.01.04.01 - DIRETORIA SÓCIOCULTURAL		416.213,05 D	155.468,15	0,00	571.681,20 D
(0000002417)	007 - CONFRATERNIZAÇÕES REGIONAIS	416.213,05 D	155.468,15	0,00	571.681,20 D
4.01.05 - RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE		232.242,81 D	24.433,47	0,00	256.676,28 D
4.01.05.01 - COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS		232.242,81 D	24.433,47	0,00	256.676,28 D
(0000002511)	001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	98.396,06 D	7.997,15	0,00	106.393,21 D
(0000002512)	002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	100.467,14 D	13.118,01	0,00	113.585,15 D
(0000002513)	003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	33.379,61 D	3.318,31	0,00	36.697,92 D
4.03 - REOP 01 - BAURU		8.423,23 D	706,47	0,00	9.129,70 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		6.358,23 D	706,47	0,00	7.064,70 D
4.03.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		6.358,23 D	706,47	0,00	7.064,70 D
(0000002819)	001 - DESPESA COM SUBSEDE BAURU	6.358,23 D	706,47	0,00	7.064,70 D
4.07 - REOP 05 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		2.686,22 D	0,00	0,00	2.686,22 D
4.07.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		2.686,22 D	0,00	0,00	2.686,22 D
4.07.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		2.686,22 D	0,00	0,00	2.686,22 D
(0000003819)	001 - DESPESA C/SUBSEDE SÃO J.RIO PRETO	2.686,22 D	0,00	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: 31/10/2023

PERÍODO: 10/2023 A 10/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - RECEITAS		1.761.463,15 C	1.194,08	212.768,15	1.973.037,22 C
5.01 - RECEITA LÍQUIDA		1.761.463,15 C	1.194,08	212.768,15	1.973.037,22 C
5.01.01 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.226.493,13 C	0,00	144.494,96	1.370.988,09 C
5.01.01.99 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS		1.226.493,13 C	0,00	144.494,96	1.370.988,09 C
(0000001599) 001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		1.226.493,13 C	0,00	144.494,96	1.370.988,09 C
5.01.02 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA		60.230,97 C	842,08	6.116,46	65.505,35 C
5.01.02.07 - RECEITAS FINANCEIRAS		59.742,46 C	0,00	5.932,74	65.675,20 C
(0000001541) 001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		59.742,46 C	0,00	5.932,74	65.675,20 C
5.01.02.08 - (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS		772,39 D	842,08	0,00	1.614,47 D
(0000001561) 001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.R./IOF		772,39 D	842,08	0,00	1.614,47 D
5.01.02.09 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		1.260,90 C	0,00	183,72	1.444,62 C
(0000001552) 002 - ALUGUEL		1.260,90 C	0,00	183,72	1.444,62 C
5.01.99 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA		474.739,05 C	352,00	62.156,73	536.543,78 C
5.01.99.02 - RECEITAS OPERACIONAIS		474.739,05 C	352,00	62.156,73	536.543,78 C
(0000001530) 001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTRAÇÃO		619,21 C	0,00	86,47	705,68 C
(0000001531) 002 - ARCO VIDA		238.070,42 C	0,00	25.800,39	263.870,81 C
(0000001532) 003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES		21.940,47 C	164,50	1.420,00	23.195,97 C
(0000001534) 005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS		214.108,95 C	187,50	34.849,87	248.771,32 C

Total do ATIVO	4.181.010,83 D	Total do PASSIVO	4.369.286,58 C
Total de DESPESAS	2.161.312,97 D	Total de RECEITAS	1.973.037,22 C

Somatórias	6.342.323,80 D		6.342.323,80 C
------------	----------------	--	----------------

Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	188.275,75 C
--	------	--------------------------------------	--------------

Total de Déficit do Período	96.341,50 D	Total de Déficit Acumulado	188.275,75 D
-----------------------------	-------------	----------------------------	--------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Outubro 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