

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

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

DATA: 30/11/2023

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 11/2023 A 11/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		4.181.010,83 D	1.239.031,77	1.259.467,42	4.160.575,18 D
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		1.141.090,70 D	1.239.031,77	1.257.135,68	1.122.986,79 D
1.01.01 - DISPONÍVEL		812.092,53 D	1.217.491,17	1.242.616,02	786.967,68 D
1.01.01.01 - CAIXA GERAL		1.560,98 D	231.311,00	230.305,96	2.566,02 D
(0000000001) 001 - CAIXA		1.119,25 D	227.811,00	228.286,00	644,25 D
(0000000002) 002 - OPERADORAS DE CARTÃO		441,73 D	3.500,00	2.019,96	1.921,77 D
1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO		39.005,47 D	680.142,17	676.825,16	42.322,48 D
(0000000005) 001 - BANCO BRADESCO C/C 650967-3		658,17 C	0,00	0,00	658,17 C
(0000000010) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	535.915,61	535.915,61	0,00
(0000000011) 007 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9		0,00	125.668,42	125.668,42	0,00
(0000000012) 008 - BANCO DO BRASIL C/C 68.023-0		39.663,64 D	3.420,01	103,00	42.980,65 D
(0000000013) 009 - BANCO DO BRASIL C/C 68.024-9		0,00	15.138,13	15.138,13	0,00
1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA		771.526,08 D	306.038,00	335.484,90	742.079,18 D
(0000000021) 001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.		1.776,26 D	0,00	0,00	1.776,26 D
(0000000023) 003 - APLIC.FINANC.BB RF LP 90 MIL		35.683,53 D	0,00	0,00	35.683,53 D
(0000000029) 009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0		31,48 D	0,00	0,00	31,48 D
(0000000030) 010 - APLIC FINANC BB AUT 680024-9		40.311,87 D	15.125,93	103,18	55.334,62 D
(0000005985) 014 - APLICAÇÃO BBRASIL CDB DI		587.275,84 D	0,00	0,00	587.275,84 D
(0000006000) 015 - APLICAÇÃO BB BAIXA AUTOM.		25.845,09 D	265.162,86	235.288,98	55.718,97 D
(0000006001) 016 - APLICAÇÃO BB RENDE FACIL 381350-9		80.802,01 D	25.749,21	100.092,74	6.258,48 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		328.340,07 D	21.540,60	14.519,66	335.361,01 D
1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		246.998,42 D	16.040,60	6.568,50	256.470,52 D
(0000000042) 002 - ADIANTAMENTO AO PESSOAL		800,00 D	0,00	200,00	600,00 D
(0000000043) 003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		9.412,41 D	11.040,60	0,00	20.453,01 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		4.196,47 D	5.000,00	6.368,50	2.827,97 D
1.01.05.08 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE		81.341,65 D	5.500,00	7.951,16	78.890,49 D
(0000000063) 003 - REOP 03 -CAMPINAS		54.531,74 D	0,00	0,00	54.531,74 D
(0000000074) 014 - RESIDENCIAL CARAGUATATUBA		4.157,54 D	3.500,00	4.111,16	3.546,38 D
(0000000079) 015 - CLUBE CARDOSO		22.652,37 D	2.000,00	3.840,00	20.812,37 D
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.039.920,13 D	0,00	2.331,74	3.037.588,39 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		3.009.920,13 D	0,00	2.331,74	3.007.588,39 D
1.02.03.01 - IMÓVEIS		2.973.729,09 D	0,00	1.808,08	2.971.921,01 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		344.301,01 C	0,00	1.808,08	346.109,09 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
(0000000149) 009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		3.158,00 C	0,00	0,00	3.158,00 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

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

DATA: 30/11/2023

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 11/2023 A 11/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.02.03.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.866,71 D	0,00	419,86	30.446,85 D
(0000000151)	001 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.267,91 D	0,00	0,00	64.267,91 D
(0000000159)	009 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQ E EQUIP	33.401,20 C	0,00	419,86	33.821,06 C
1.02.03.04	INFORMÁTICA	3.760,99 D	0,00	80,46	3.680,53 D
(0000000161)	001 - EQUIPAMENTOS E PERIF. INFORMÁTICA	31.831,08 D	0,00	0,00	31.831,08 D
(0000000169)	009 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUM DE EQUIP INFORMAT	28.070,09 C	0,00	80,46	28.150,55 C
1.02.03.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.563,34 D	0,00	23,34	1.540,00 D
(0000000171)	001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.377,34 D	0,00	0,00	17.377,34 D
(0000000179)	009 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUM MÓVEIS E UTENS	15.814,00 C	0,00	23,34	15.837,34 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 - (-) DEPRECIAÇÃO 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 - (-) AMORTIZAÇÃO DE SISTEMAS DE COMPUT	1.640,00 C	0,00	0,00	1.640,00 C
2 - PASSIVO		4.369.286,58 C	587.693,23	588.535,81	4.370.129,16 C
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE		173.830,69 C	383.287,25	387.725,46	178.268,90 C
2.01.01 - OBRIGAÇÃO COM INSTIT FINANC E DE CRÉDIT		0,00	269.787,77	269.787,77	0,00
2.01.01.06 - CHEQUES A COMPENSAR		0,00	269.787,77	269.787,77	0,00
(0000000405)	005 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2	0,00	269.787,77	269.787,77	0,00
2.01.02 - OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES		40.988,80 C	40.988,80	32.547,05	32.547,05 C
2.01.02.02 - FORNECEDORES DE CONVÊNIOS		40.988,80 C	40.988,80	32.547,05	32.547,05 C
(0000000426)	013 - JLV LIVRARIA LTDA	909,34 C	909,34	0,00	0,00
(0000000437)	028 - Sesi SÃO PAULO	31.574,00 C	31.574,00	29.090,00	29.090,00 C
(0000000943)	047 - RAIA DROGASIL S/A	384,63 C	384,63	0,00	0,00
(00000005970)	052 - REDE BIODROGAS	1.382,07 C	1.382,07	0,00	0,00
(00000005999)	063 - HAPVIDA ASSIST. MÉDICA	3.398,76 C	3.398,76	3.457,05	3.457,05 C
(00000006003)	065 - CLUBE DE CAMPO VALE VERDE	3.340,00 C	3.340,00	0,00	0,00
2.01.03 - OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES		17.983,38 C	17.618,29	18.570,75	18.935,84 C
2.01.03.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		15.232,38 C	15.232,15	16.225,41	16.225,64 C
(0000000451)	001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON	15.232,38 C	15.232,15	16.225,41	16.225,64 C
2.01.03.02 - IMPOSTO RETIDOS NA FONTE		2.565,54 C	2.200,68	2.159,88	2.524,74 C
(0000000471)	001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA	2.520,53 C	2.157,18	1.985,54	2.348,89 C
(0000000472)	002 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/SERV TOM	0,00	20,10	61,20	41,10 C
(0000000473)	003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	45,01 C	23,40	113,14	134,75 C
2.01.03.03 - CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO		185,46 C	185,46	185,46	185,46 C
(0000000492)	002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	185,46 C	185,46	185,46	185,46 C
2.01.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		4.282,97 C	4.282,97	5.403,62	5.403,62 C
2.01.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR		4.282,97 C	4.282,97	5.403,62	5.403,62 C
(0000000581)	001 - FGTS	3.791,52 C	3.791,52	4.897,53	4.897,53 C
(0000000582)	002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO	491,45 C	491,45	506,09	506,09 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

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

DATA: 30/11/2023

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 11/2023 A 11/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.01.05 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		110.575,54 C	50.609,42	61.416,27	121.382,39 C
2.01.05.01 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR		110.575,54 C	50.609,42	61.416,27	121.382,39 C
(0000000591) 001 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	50.609,42	50.609,42	0,00
(0000000592) 002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		44.013,13 C	0,00	4.629,32	48.642,45 C
(0000000593) 003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS		66.562,41 C	0,00	6.177,53	72.739,94 C
2.02 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		7.638,37 C	204.405,98	200.810,35	4.042,74 C
2.02.03 - VALORES A CLASSIFICAR		7.638,37 C	204.405,98	200.810,35	4.042,74 C
2.02.03.01 - CRÉDITOS RECEBIDOS		7.638,37 C	204.405,98	200.810,35	4.042,74 C
(0000000651) 001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR		7.638,37 C	204.405,98	200.810,35	4.042,74 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		2.161.312,97 D	237.854,01	3.677,30	2.395.489,68 D
4.01 - SEDE ADMINISTRATIVA		2.149.497,05 D	237.147,54	3.677,30	2.382.967,29 D
4.01.01 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA		1.294.940,07 D	135.603,00	3.677,30	1.426.865,77 D
4.01.01.01 - REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS		542.819,64 D	61.416,27	0,00	604.235,91 D
(0000002001) 001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		386.115,42 D	42.841,77	0,00	428.957,19 D
(0000002002) 002 - HORAS EXTRAS		23.642,90 D	6.481,76	0,00	30.124,66 D
(0000002003) 003 - 13 SALÁRIO		46.106,47 D	4.629,32	0,00	50.735,79 D
(0000002004) 004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS		71.183,05 D	6.177,53	0,00	77.360,58 D
(0000002005) 005 - ADICIONAL NOTURNO		13.724,18 D	1.285,89	0,00	15.010,07 D
(0000002007) 007 - AVISO PRÉVIO		2.047,62 D	0,00	0,00	2.047,62 D
4.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS		138.410,38 D	15.469,43	0,00	153.879,81 D
(0000002021) 001 - INSS S/FOLHA		103.429,34 D	10.571,90	0,00	114.001,24 D
(0000002022) 002 - FGTS		33.168,55 D	4.897,53	0,00	38.066,08 D
(0000002023) 003 - MULTA FGTS		1.812,49 D	0,00	0,00	1.812,49 D
4.01.01.03 - BENEFÍCIOS		198.568,48 D	24.340,98	3.677,30	219.232,16 D
(0000002031) 001 - VALE TRANSPORTE		105,48 D	0,00	103,52	1,96 D
(0000002032) 002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA		143.803,38 D	15.235,95	367,55	158.671,78 D
(0000002033) 003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		54.659,62 D	9.105,03	3.206,23	60.558,42 D
4.01.01.04 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		85.532,04 D	11.966,20	0,00	97.498,24 D
(0000002041) 001 - CONTABILIDADE		28.828,50 D	4.067,14	0,00	32.895,64 D
(0000002043) 003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS		56.703,54 D	7.899,06	0,00	64.602,60 D
4.01.01.05 - IMPOSTOS E TAXAS		4.908,63 D	506,09	0,00	5.414,72 D
(0000002053) 003 - PIS S/FOLHA		4.836,03 D	506,09	0,00	5.342,12 D
(0000002054) 004 - OUTRAS TAXAS		72,60 D	0,00	0,00	72,60 D
4.01.01.06 - DESPESAS GERAIS		289.582,20 D	19.002,28	0,00	308.584,48 D
(0000002061) 001 - ALUGUEIS		29.574,70 D	3.051,90	0,00	32.626,60 D
(0000002062) 002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO		1.829,27 D	0,00	0,00	1.829,27 D
(0000002063) 003 - TELEFONES		9.054,10 D	927,88	0,00	9.981,98 D
(0000002065) 005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS		14.353,98 D	125,21	0,00	14.479,19 D
(0000002066) 006 - LANCHES E REFEIÇÕES		2.668,62 D	345,91	0,00	3.014,53 D
(0000002067) 007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO		7.768,16 D	1.259,38	0,00	9.027,54 D
(0000002068) 008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS		356,00 D	0,00	0,00	356,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

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

DATA: 30/11/2023

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 11/2023 A 11/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002069)	009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.706,51 D	365,39	0,00	3.071,90 D
(0000002070)	010 - VIAGENS/ESTADIAS	72.885,19 D	11.216,75	0,00	84.101,94 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	9.629,84 D	780,30	0,00	10.410,14 D
(0000002084)	024 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS	6.876,81 D	509,06	0,00	7.385,87 D
(0000002085)	025 - SEGUROS	1.892,11 D	420,50	0,00	2.312,61 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	35.118,70 D	2.901,75	0,00	38.020,45 D
(0000002093)	003 - DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE BENS	26.054,51 D	2.331,74	0,00	28.386,25 D
(0000002094)	004 - MULTA E JUROS S/PAGTOS EM ATRASO	12,26 D	414,78	0,00	427,04 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	3.271,52 D	155,23	0,00	3.426,75 D
4.01.02	- DIRETORIA ESPORTIVA	9.043,80 D	8.330,68	0,00	17.374,48 D
4.01.02.09	- DIRETORIA ESPORTIVA -EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.043,80 D	8.330,68	0,00	17.374,48 D
(0000002140)	001 - DESPESAS DIVERSAS	9.043,80 D	8.330,68	0,00	17.374,48 D
4.01.03	- DIRETORIA PATRIMONIAL	17.155,70 D	5.652,78	0,00	22.808,48 D
4.01.03.01	- DIRETORIA PATRIMONIAL	17.155,70 D	5.652,78	0,00	22.808,48 D
(0000002311)	001 - UTENSÍLIOS NÃO IMOBILIZADOS	533,10 D	1.887,78	0,00	2.420,88 D
(0000002316)	006 - MANUTENÇÃO DE BENS	16.364,60 D	3.765,00	0,00	20.129,60 D
(0000005957)	007 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	258,00 D	0,00	0,00	258,00 D
4.01.04	- DIRETORIA SOCIOCULTURAL	571.681,20 D	58.075,20	0,00	629.756,40 D
4.01.04.01	- DIRETORIA SÓCIOCULTURAL	571.681,20 D	58.075,20	0,00	629.756,40 D
(0000002417)	007 - CONFRATERNIZAÇÕES REGIONAIS	571.681,20 D	58.075,20	0,00	629.756,40 D
4.01.05	- RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE	256.676,28 D	29.485,88	0,00	286.162,16 D
4.01.05.01	- COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	256.676,28 D	29.485,88	0,00	286.162,16 D
(0000002511)	001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	106.393,21 D	7.511,39	0,00	113.904,60 D
(0000002512)	002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	113.585,15 D	13.963,48	0,00	127.548,63 D
(0000002513)	003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	36.697,92 D	8.011,01	0,00	44.708,93 D
4.03	- REOP 01 - BAURU	9.129,70 D	706,47	0,00	9.836,17 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	7.064,70 D	706,47	0,00	7.771,17 D
4.03.09.01	- DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	7.064,70 D	706,47	0,00	7.771,17 D
(0000002819)	001 - DESPESA COM SUBSEDE BAURU	7.064,70 D	706,47	0,00	7.771,17 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
5	- RECEITAS	1.973.037,22 C	92,92	212.991,40	2.185.935,70 C
5.01	- RECEITA LÍQUIDA	1.973.037,22 C	92,92	212.991,40	2.185.935,70 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000005

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

DATA: 30/11/2023

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 11/2023 A 11/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.01.01 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.370.988,09 C	0,00	153.369,15	1.524.357,24 C
5.01.01.99 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS		1.370.988,09 C	0,00	153.369,15	1.524.357,24 C
(0000001599) 001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		1.370.988,09 C	0,00	153.369,15	1.524.357,24 C
5.01.02 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA		65.505,35 C	92,92	458,31	65.870,74 C
5.01.02.07 - RECEITAS FINANCEIRAS		65.675,20 C	0,00	274,59	65.949,79 C
(0000001541) 001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		65.675,20 C	0,00	274,59	65.949,79 C
5.01.02.08 - (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS		1.614,47 D	92,92	0,00	1.707,39 D
(0000001561) 001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.R./IOF		1.614,47 D	92,92	0,00	1.707,39 D
5.01.02.09 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		1.444,62 C	0,00	183,72	1.628,34 C
(0000001552) 002 - ALUGUEL		1.444,62 C	0,00	183,72	1.628,34 C
5.01.99 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA		536.543,78 C	0,00	59.163,94	595.707,72 C
5.01.99.02 - RECEITAS OPERACIONAIS		536.543,78 C	0,00	59.163,94	595.707,72 C
(0000001530) 001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTRAÇÃO		705,68 C	0,00	125,75	831,43 C
(0000001531) 002 - ARCO VIDA		263.870,81 C	0,00	25.668,42	289.539,23 C
(0000001532) 003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES		23.195,97 C	0,00	3.420,01	26.615,98 C
(0000001534) 005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS		248.771,32 C	0,00	29.949,76	278.721,08 C
Total do ATIVO		4.160.575,18 D	Total do PASSIVO		4.370.129,16 C
Total de DESPESAS		2.395.489,68 D	Total de RECEITAS		2.185.935,70 C
Somatórias		6.556.064,86 D			6.556.064,86 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		209.553,98 C
Total de Déficit do Período		21.278,23 D	Total de Déficit Acumulado		209.553,98 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Novembro 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