

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000001

DATA: 30/09/2024

PERÍODO: 09/2024 A 09/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		4.108.940,50 D	959.788,48	940.879,80	4.127.849,18 D
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		1.092.233,86 D	958.393,88	938.548,02	1.112.079,72 D
1.01.01 - DISPONÍVEL		866.296,82 D	951.341,41	925.354,17	892.284,06 D
1.01.01.01 - CAIXA GERAL		1.702,01 D	205.080,51	204.986,71	1.795,81 D
(0000000001) 001 - CAIXA		594,24 D	203.080,51	202.936,51	738,24 D
(0000000002) 002 - OPERADORAS DE CARTÃO		1.107,77 D	2.000,00	2.050,20	1.057,57 D
1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO		44.381,35 D	500.971,29	493.668,59	51.684,05 D
(0000000010) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	441.365,52	441.365,52	0,00
(0000000011) 007 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9		0,00	38.173,47	38.173,47	0,00
(0000000012) 008 - BANCO DO BRASIL C/C 68.023-0		44.381,35 D	7.425,00	122,30	51.684,05 D
(0000000013) 009 - BANCO DO BRASIL C/C 68.024-9		0,00	14.007,30	14.007,30	0,00
1.01.01.03 - DEPÓSITOS EM COMPENSAÇÃO		0,00	735,35	0,00	735,35 D
(0000000019) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	735,35	0,00	735,35 D
1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA		820.213,46 D	244.554,26	226.698,87	838.068,85 D
(0000000021) 001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.		1.873,99 D	0,00	0,00	1.873,99 D
(0000000023) 003 - APLIC.FINANC.BB RF LP 90 MIL		38.287,28 D	0,00	0,00	38.287,28 D
(0000000029) 009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0		33,20 D	0,00	0,00	33,20 D
(0000000030) 010 - APLIC FINANC BB AUT 680024-9		80.308,36 D	13.885,00	2,30	94.191,06 D
(0000005985) 014 - APLICAÇÃO BBRASIL CDB DI		631.261,26 D	0,00	0,00	631.261,26 D
(0000006000) 015 - APLICAÇÃO BB BAIXA AUTOM.		17.641,72 D	202.501,73	216.563,39	3.580,06 D
(0000006001) 016 - APLICAÇÃO BB RENDE FACIL 381350-9		50.807,65 D	28.167,53	10.133,18	68.842,00 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		225.278,94 D	7.052,47	13.193,85	219.137,56 D
1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		194.885,85 D	2.552,47	10.139,57	187.298,75 D
(0000000041) 001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		6.027,79 D	2.552,47	7.673,04	907,22 D
(0000000042) 002 - ADIANTAMENTO AO PESSOAL		314,05 D	0,00	314,05	0,00
(0000000043) 003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		8.056,90 D	0,00	0,00	8.056,90 D
(0000000044) 004 - ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS		5.545,00 D	0,00	0,00	5.545,00 D
(0000000046) 010 - ADIANTAMENTO DIRET.EXEC.SOCIAL		166.694,54 D	0,00	0,00	166.694,54 D
(0000000048) 012 - ADIANT. DIRETORIA EXECUTIVA - PERUIBE		8.247,57 D	0,00	2.152,48	6.095,09 D
1.01.05.08 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE		30.393,09 D	4.500,00	3.054,28	31.838,81 D
(0000000074) 014 - RESIDENCIAL CARAGUATATUBA		1.491,72 D	3.500,00	3.054,28	1.937,44 D
(0000000079) 015 - CLUBES CARDOSO		28.901,37 D	1.000,00	0,00	29.901,37 D
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.016.706,64 D	1.394,60	2.331,78	3.015.769,46 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		2.986.706,64 D	1.394,60	2.331,78	2.985.769,46 D
1.02.03.01 - IMÓVEIS		2.955.648,38 D	0,00	1.808,12	2.953.840,26 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		362.381,72 C	0,00	1.808,12	364.189,84 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

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000002

DATA: 30/09/2024

PERÍODO: 09/2024 A 09/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.02.03.03 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		26.668,08 D	1.394,60	419,87	27.642,81 D
(0000000151) 001 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		64.267,91 D	1.394,60	0,00	65.662,51 D
(0000000159) 009 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQ E EQUIP		37.599,83 C	0,00	419,87	38.019,70 C
1.02.03.04 - INFORMÁTICA		3.036,85 D	0,00	80,46	2.956,39 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		28.794,23 C	0,00	80,46	28.874,69 C
1.02.03.05 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.353,33 D	0,00	23,33	1.330,00 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		16.024,01 C	0,00	23,33	16.047,34 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		4.105.985,99 C	563.571,30	585.381,01	4.127.795,70 C
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE		164.048,75 C	364.330,83	370.578,88	170.296,80 C
2.01.01 - OBRIGAÇÃO COM INSTIT FINANC E DE CRÉDIT		0,00	238.173,79	238.173,79	0,00
2.01.01.06 - CHEQUES A COMPENSAR		0,00	238.173,79	238.173,79	0,00
(0000000405) 005 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	238.173,79	238.173,79	0,00
2.01.02 - OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES		38.358,15 C	38.358,13	38.134,25	38.134,27 C
2.01.02.02 - FORNECEDORES DE CONVÊNIOS		38.358,15 C	38.358,13	38.134,25	38.134,27 C
(0000000426) 013 - JLV LIVRARIA LTDA		492,10 C	492,09	310,26	310,27 C
(0000000437) 028 - SESI SÃO PAULO		31.252,00 C	31.252,00	31.684,00	31.684,00 C
(0000005970) 052 - REDE BIODROGAS		610,77 C	610,76	194,46	194,47 C
(0000005999) 063 - HAPVIDA ASSIST. MÉDICA		3.983,28 C	3.983,28	3.985,53	3.985,53 C
(0000006003) 065 - CLUBE DE CAMPO VALE VERDE		2.020,00 C	2.020,00	1.960,00	1.960,00 C
2.01.03 - OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES		18.475,61 C	18.612,75	21.175,23	21.038,09 C
2.01.03.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		17.184,31 C	17.184,31	19.090,83	19.090,83 C
(0000000451) 001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON		17.184,31 C	17.184,31	19.090,83	19.090,83 C
2.01.03.02 - IMPOSTO RETIDOS NA FONTE		1.161,35 C	1.298,49	1.928,58	1.791,44 C
(0000000471) 001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA		1.154,86 C	1.239,66	1.835,35	1.750,55 C
(0000000473) 003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS		6,49 C	58,83	93,23	40,89 C
2.01.03.03 - CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO		129,95 C	129,95	155,82	155,82 C
(0000000492) 002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		129,95 C	129,95	155,82	155,82 C
2.01.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		4.316,99 C	4.316,99	4.803,82	4.803,82 C
2.01.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR		4.316,99 C	4.316,99	4.803,82	4.803,82 C
(0000000581) 001 - FGTS		3.837,32 C	3.837,32	4.270,06	4.270,06 C
(0000000582) 002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO		479,67 C	479,67	533,76	533,76 C
2.01.05 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		102.239,83 C	64.869,17	68.291,79	105.662,45 C
2.01.05.01 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR		102.239,83 C	64.869,17	68.291,79	105.662,45 C
(0000000591) 001 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	53.376,69	53.376,69	0,00
(0000000592) 002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		35.291,88 C	0,00	6.485,30	41.777,18 C
(0000000593) 003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS		66.947,95 C	11.492,48	8.429,80	63.885,27 C

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000003

DATA: 30/09/2024

PERÍODO: 09/2024 A 09/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.01.06 - OBRIGAÇÕES C/INST FINANCEIRA E CREDITO		658,17 C	0,00	0,00	658,17 C
2.01.06.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		658,17 C	0,00	0,00	658,17 C
(0000006005) 001 - Banco Bradesco c/c 650967-3		658,17 C	0,00	0,00	658,17 C
2.02 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		881,69 C	199.240,47	214.802,13	16.443,35 C
2.02.03 - VALORES A CLASSIFICAR		881,69 C	199.240,47	214.802,13	16.443,35 C
2.02.03.01 - CRÉDITOS RECEBIDOS		881,69 C	199.240,47	214.802,13	16.443,35 C
(0000006651) 001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR		881,69 C	199.240,47	214.802,13	16.443,35 C
2.03 - PATRIMÔNIO SOCIAL		3.941.055,55 C	0,00	0,00	3.941.055,55 C
2.03.02 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT		3.941.055,55 C	0,00	0,00	3.941.055,55 C
2.03.02.01 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		3.941.055,55 C	0,00	0,00	3.941.055,55 C
(0000006681) 001 - SUPERÁVIT ACUMULADO		5.543.577,17 C	0,00	0,00	5.543.577,17 C
(0000006682) 002 - DÉFICIT ACUMULADO		1.602.521,62 D	0,00	0,00	1.602.521,62 D
4 - DESPESAS		1.755.126,66 D	218.899,99	6.037,66	1.967.988,99 D
4.01 - SEDE ADMINISTRATIVA		1.744.208,54 D	218.019,66	6.037,66	1.956.190,54 D
4.01.01 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA		1.025.386,90 D	130.243,71	6.037,66	1.149.592,95 D
4.01.01.01 - REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS		466.600,41 D	59.828,99	0,00	526.429,40 D
(0000002001) 001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		329.092,66 D	41.104,51	0,00	370.197,17 D
(0000002002) 002 - HORAS EXTRAS		15.798,57 D	2.260,96	0,00	18.059,53 D
(0000002003) 003 - 13 SALÁRIO		38.830,50 D	6.485,30	0,00	45.315,80 D
(0000002004) 004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS		58.704,99 D	8.429,80	0,00	67.134,79 D
(0000002005) 005 - ADICIONAL NOTURNO		12.163,59 D	1.548,42	0,00	13.712,01 D
(0000002007) 007 - AVISO PRÉVIO		12.010,10 D	0,00	0,00	12.010,10 D
4.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS		139.322,43 D	18.258,84	3.029,68	154.551,59 D
(0000002021) 001 - INSS S/FOLHA		90.567,83 D	13.988,78	2.352,66	102.203,95 D
(0000002022) 002 - FGTS		27.607,43 D	4.270,06	677,02	31.200,47 D
(0000002023) 003 - MULTA FGTS		21.147,17 D	0,00	0,00	21.147,17 D
4.01.01.03 - BENEFÍCIOS		165.961,85 D	22.353,27	3.007,98	185.307,14 D
(0000002032) 002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA		120.669,76 D	14.483,26	294,04	134.858,98 D
(0000002033) 003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		45.292,09 D	7.870,01	2.713,94	50.448,16 D
4.01.01.04 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		79.989,40 D	10.582,47	0,00	90.571,87 D
(0000002041) 001 - CONTABILIDADE		24.787,58 D	3.137,43	0,00	27.925,01 D
(0000002043) 003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS		55.201,82 D	7.445,04	0,00	62.646,86 D
4.01.01.05 - IMPOSTOS E TAXAS		4.167,67 D	533,76	0,00	4.701,43 D
(0000002053) 003 - PIS S/FOLHA		3.943,16 D	533,76	0,00	4.476,92 D
(0000002054) 004 - OUTRAS TAXAS		224,51 D	0,00	0,00	224,51 D
4.01.01.06 - DESPESAS GERAIS		148.461,65 D	16.213,38	0,00	164.675,03 D
(0000002061) 001 - ALUGUEIS		23.619,22 D	2.988,00	0,00	26.607,22 D
(0000002062) 002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO		985,37 D	0,00	0,00	985,37 D
(0000002063) 003 - TELEFONES		7.524,08 D	960,02	0,00	8.484,10 D
(0000002065) 005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS		657,92 D	77,59	0,00	735,51 D
(0000002066) 006 - LANCHES E REFEIÇÕES		1.353,02 D	92,79	0,00	1.445,81 D
(0000002067) 007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO		7.932,80 D	558,57	0,00	8.491,37 D
(0000002068) 008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS		362,00 D	0,00	0,00	362,00 D
(0000002069) 009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		3.173,88 D	238,09	0,00	3.411,97 D
(0000002070) 010 - VIAGENS/ESTADIAS		82.551,72 D	10.299,82	0,00	92.851,54 D
(0000002082) 022 - DESPESAS BANCARIAS		6.292,66 D	529,90	0,00	6.822,56 D
(0000002084) 024 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS		12.327,00 D	468,60	0,00	12.795,60 D
(0000002085) 025 - SEGUROS		1.681,98 D	0,00	0,00	1.681,98 D
4.01.01.09 - DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA		20.883,49 D	2.473,00	0,00	23.356,49 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002093)	003 - DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE BENS	18.653,78 D	2.331,78	0,00	20.985,56 D
(0000002094)	004 - MULTA E JUROS S/PAGTOS EM ATRASO	98,83 D	0,00	0,00	98,83 D
(0000005993)	016 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	2.130,88 D	141,22	0,00	2.272,10 D
4.01.03 - DIRETORIA PATRIMONIAL		18.380,00 D	469,50	0,00	18.849,50 D
4.01.03.01 - DIRETORIA PATRIMONIAL		18.380,00 D	469,50	0,00	18.849,50 D
(0000002316)	006 - MANUTENÇÃO DE BENS	18.235,00 D	137,00	0,00	18.372,00 D
(0000005957)	007 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	145,00 D	332,50	0,00	477,50 D
4.01.04 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL		483.478,52 D	69.490,95	0,00	552.969,47 D
4.01.04.01 - DIRETORIA SÓCIOCULTURAL		483.478,52 D	69.490,95	0,00	552.969,47 D
(0000002414)	004 - BAILE SUBSEDES	215,70 D	0,00	0,00	215,70 D
(0000002417)	007 - CONFRATERNIZAÇÕES REGIONAIS	483.262,82 D	69.490,95	0,00	552.753,77 D
4.01.05 - RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE		216.963,12 D	17.815,50	0,00	234.778,62 D
4.01.05.01 - COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS		216.963,12 D	17.815,50	0,00	234.778,62 D
(0000002511)	001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	77.638,34 D	9.706,28	0,00	87.344,62 D
(0000002512)	002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	107.082,06 D	6.166,80	0,00	113.248,86 D
(0000002513)	003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	32.242,72 D	1.942,42	0,00	34.185,14 D
4.03 - REOP 01 - BAURU		7.042,64 D	880,33	0,00	7.922,97 D
4.03.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		7.042,64 D	880,33	0,00	7.922,97 D
4.03.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		7.042,64 D	880,33	0,00	7.922,97 D
(0000002819)	001 - DESPESA COM SUBSEDE BAURU	7.042,64 D	880,33	0,00	7.922,97 D
4.05 - REOP 03 - CAMPINAS		1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 D
4.05.04 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL		1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 D
4.05.04.09 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL- EXTRA ORÇAMENT		1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 D
(0000003220)	001 - CLUBE DE CAMPO VALE VERDE	1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 D
4.07 - REOP 05 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		1.985,48 D	0,00	0,00	1.985,48 D
4.07.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		1.985,48 D	0,00	0,00	1.985,48 D
4.07.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		1.985,48 D	0,00	0,00	1.985,48 D
(0000003819)	001 - DESPESA C/SUBSEDE SÃO J.RIO PRETO	1.985,48 D	0,00	0,00	1.985,48 D
5 - RECEITAS		1.758.081,17 C	10,88	209.972,18	1.968.042,47 C
5.01 - RECEITA LÍQUIDA		1.758.081,17 C	10,88	209.972,18	1.968.042,47 C
5.01.01 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.181.220,15 C	0,00	141.513,54	1.322.733,69 C
5.01.01.99 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS		1.181.220,15 C	0,00	141.513,54	1.322.733,69 C
(0000001599)	001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	1.181.220,15 C	0,00	141.513,54	1.322.733,69 C
5.01.02 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA		51.003,93 C	10,88	300,08	51.293,13 C
5.01.02.07 - RECEITAS FINANCEIRAS		50.089,17 C	0,00	116,36	50.205,53 C
(0000001541)	001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.089,17 C	0,00	116,36	50.205,53 C
5.01.02.08 - (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS		555,00 D	10,88	0,00	565,88 D
(0000001561)	001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.R./IOF	555,00 D	10,88	0,00	565,88 D
5.01.02.09 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		1.469,76 C	0,00	183,72	1.653,48 C
(0000001552)	002 - ALUGUEL	1.469,76 C	0,00	183,72	1.653,48 C
5.01.99 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA		525.857,09 C	0,00	68.158,56	594.015,65 C
5.01.99.02 - RECEITAS OPERACIONAIS		525.857,09 C	0,00	68.158,56	594.015,65 C
(0000001530)	001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTRAÇÃO	350,91 C	0,00	40,39	391,30 C
(0000001531)	002 - ARCO VIDA	215.599,38 C	0,00	28.051,17	243.650,55 C
(0000001532)	003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES	93.452,77 C	0,00	11.225,00	104.677,77 C

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000005

DATA: 30/09/2024

PERÍODO: 09/2024 A 09/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001534)	005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS	216.454,03 C	0,00	28.842,00	245.296,03 C
Total do	ATIVO	4.127.849,18 D	Total do	PASSIVO	4.127.795,70 C
Total de	DESPESAS	1.967.988,99 D	Total de	RECEITAS	1.968.042,47 C
	Somatórias	6.095.838,17 D			6.095.838,17 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		53,48 D
Total de Déficit do Período		2.901,03 D	Total de Superávit Acumulado		53,48 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Setembro de 2024 Fica ressalvado que a responsabilidade do profissional contabilista está restrita ao aspecto técnico, tendo em vista que, reconhecidamente, atuou com informações prestadas por este estabelecimento, que se responsabiliza por sua veracidade e exatidão.

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