

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000001

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

DATA: 12/05/2022

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 01/2022 A 01/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		4.528.628,14 D	1.016.195,53	948.954,61	4.595.869,06 D
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		1.444.181,50 D	1.016.195,53	946.480,23	1.513.896,80 D
1.01.01 - DISPONÍVEL		1.023.309,13 D	998.173,48	938.060,37	1.083.422,24 D
1.01.01.01 - CAIXA GERAL		160,55 D	202.662,01	201.454,41	1.368,15 D
(0000000001) 001 - CAIXA		0,00	200.662,01	200.362,01	300,00 D
(0000000002) 002 - OPERADORAS DE CARTÃO		160,55 D	2.000,00	1.092,40	1.068,15 D
1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO		1,00 D	518.619,12	518.619,12	1,00 D
(0000000005) 001 - BANCO BRADESCO C/C 650967-3		1,00 D	1.031,41	1.031,41	1,00 D
(0000000010) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	462.701,47	462.701,47	0,00
(0000000011) 007 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9		0,00	43.406,70	43.406,70	0,00
(0000000012) 008 - BANCO DO BRASIL C/C 68.023-0		0,00	300,00	300,00	0,00
(0000000013) 009 - BANCO DO BRASIL C/C 68.024-9		0,00	11.179,54	11.179,54	0,00
1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA		1.023.147,58 D	276.892,35	217.986,84	1.082.053,09 D
(0000000021) 001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.		21.438,09 D	227.005,90	197.671,43	50.772,56 D
(0000000023) 003 - APLIC.FINANC.BB RF LP 90 MIL		29.600,62 D	0,00	0,00	29.600,62 D
(0000000026) 006 - APLIC.FINANC.BBCP AUT.381350-9		467.652,72 D	26.135,20	20.000,00	473.787,92 D
(0000000029) 009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0		0,00	189,72	0,00	189,72 D
(0000000030) 010 - APLIC.FINANC.BB AUT 680024-9		22.239,30 D	11.151,82	84,00	33.307,12 D
(0000005981) 013 - APLICAÇÃO BRADESCO 650967-3		1.594,13 D	800,00	231,41	2.162,72 D
(0000005985) 014 - APLICAÇÃO BBRASIL CDB DI		480.822,72 D	11.609,71	0,00	492.232,43 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		420.214,27 D	18.022,05	8.419,86	429.816,46 D
1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		360.274,63 D	13.472,05	3.952,30	369.794,38 D
(0000000041) 001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0,00	7.886,38	0,00	7.886,38 D
(0000000043) 003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		0,00	1.185,67	0,00	1.185,67 D
(0000000044) 004 - ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS		5.545,00 D	0,00	0,00	5.545,00 D
(0000000046) 010 - ADIANTAMENTO DIRET.EXEC.SOCIAL		351.699,54 D	0,00	0,00	351.699,54 D
(0000000048) 012 - ADIANT. DIRETORIA EXECUTIVA - PERUIBE		3.030,09 D	4.400,00	3.952,30	3.477,79 D
1.01.05.08 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE		59.939,64 D	4.550,00	4.467,56	60.022,08 D
(0000000063) 003 - REOP 03 -CAMPINAS		54.531,74 D	0,00	0,00	54.531,74 D
(0000000074) 014 - RESIDENCIAL CARAGUATATUBA		5.407,90 D	1.500,00	1.467,56	5.440,34 D
(0000000079) 015 - CLUBE CARDOSO		0,00	3.050,00	3.000,00	50,00 D
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.084.446,64 D	0,00	2.474,38	3.081.972,26 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		3.054.446,64 D	0,00	2.474,38	3.051.972,26 D
1.02.03.01 - IMÓVEIS		3.013.506,63 D	0,00	1.130,60	3.012.376,03 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		304.523,47 C	0,00	1.130,60	305.654,07 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: 12/05/2022

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 01/2022 A 01/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.02.03.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.013,75 D	0,00	387,63	32.626,12 D
(0000000151)	001 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.776,95 D	0,00	0,00	57.776,95 D
(0000000159)	009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQ E EQUIP	24.763,20 C	0,00	387,63	25.150,83 C
1.02.03.04	INFORMÁTICA	1.821,91 D	0,00	127,29	1.694,62 D
(0000000161)	001 - EQUIPAMENTOS E PERIF. INFORMÁTICA	27.093,50 D	0,00	0,00	27.093,50 D
(0000000169)	009 - (-) DEPRECIACÃO ACUM DE EQUIP INFORMAT	25.271,59 C	0,00	127,29	25.398,88 C
1.02.03.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.076,68 D	0,00	23,33	2.053,35 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	15.300,66 C	0,00	23,33	15.323,99 C
1.02.03.06	VEÍCULOS	4.027,67 D	0,00	805,53	3.222,14 D
(0000000181)	001 - VEÍCULOS	68.332,00 D	0,00	0,00	68.332,00 D
(0000000189)	009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	64.304,33 C	0,00	805,53	65.109,86 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		4.528.628,14 C	633.117,66	628.340,71	4.523.851,19 C
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE		153.605,02 C	375.856,68	372.215,13	149.963,47 C
2.01.01 - OBRIGAÇÃO COM INSTIT FINANC E DE CRÉDIT		0,00	235.133,98	235.133,98	0,00
2.01.01.06 - CHEQUES A COMPENSAR		0,00	235.133,98	235.133,98	0,00
(0000000405)	005 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2	0,00	235.133,98	235.133,98	0,00
2.01.02 - OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES		62.233,64 C	78.072,11	67.707,95	51.869,48 C
2.01.02.02 - FORNECEDORES DE CONVÊNIOS		62.233,64 C	78.072,11	67.707,95	51.869,48 C
(0000000418)	004 - RAMARINE ÓTICA JÓIAS PRESENTES LTDA	810,67 C	810,67	816,24	816,24 C
(0000000524)	011 - GOD COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA	193,11 C	193,11	193,11	193,11 C
(0000000425)	012 - GRÊMIO SUBTEN.SARG-GSSGC	0,00	0,00	20,00	20,00 C
(0000000426)	013 - JLV LIVRARIA LTDA	347,62 C	347,62	207,78	207,78 C
(0000000432)	020 - CLUBE DE CAMPO PEDRINHAS	78,00 C	78,00	78,00	78,00 C
(0000000437)	028 - SESI SÃO PAULO	29.080,00 C	29.080,00	28.830,00	28.830,00 C
(0000000943)	047 - RAIA DROGASIL S/A	28.033,18 C	43.871,65	34.083,33	18.244,86 C
(0000005970)	052 - REDE BIODROGAS	161,84 C	161,84	618,47	618,47 C
(0000005976)	054 - FERREIRA E SOUZA DROGARIA LTDA	0,00	0,00	309,10	309,10 C
(0000005996)	061 - SÃO FRANCISCO SIST.DE SAÚDE	2.489,22 C	2.489,22	2.551,92	2.551,92 C
(0000005997)	062 - VANILDA MARIA DE LIMA TORRES	1.040,00 C	1.040,00	0,00	0,00
2.01.03 - OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES		16.886,23 C	16.952,53	15.513,42	15.447,12 C
2.01.03.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		14.897,94 C	14.954,41	14.246,12	14.189,65 C
(0000000451)	001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON	14.897,94 C	14.954,41	14.246,12	14.189,65 C
2.01.03.02 - IMPOSTO RETIDOS NA FONTE		1.804,42 C	1.814,25	908,43	898,60 C
(0000000471)	001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA	1.781,68 C	1.781,68	884,06	884,06 C
(0000000473)	003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	22,74 C	32,57	24,37	14,54 C
2.01.03.03 - CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO		183,87 C	183,87	358,87	358,87 C
(0000000492)	002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	183,87 C	183,87	358,87	358,87 C
2.01.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		5.588,17 C	5.237,44	3.606,54	3.957,27 C
2.01.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR		5.588,17 C	5.237,44	3.606,54	3.957,27 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000003

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

DATA: 12/05/2022

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 01/2022 A 01/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000581)	001 - FGTS	4.818,77 C	4.818,77	3.202,50	3.202,50 C
(0000000582)	002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO	769,40 C	418,67	404,04	754,77 C
	2.01.05 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	68.896,98 C	40.460,62	50.253,24	78.689,60 C
	2.01.05.01 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	68.896,98 C	40.460,62	50.253,24	78.689,60 C
(0000000591)	001 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	40.460,62	40.460,62	0,00
(0000000592)	002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.875,21	3.875,21 C
(0000000593)	003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	68.896,98 C	0,00	5.917,41	74.814,39 C
	2.02 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.035,82 C	257.260,98	256.125,58	3.900,42 C
	2.02.03 - VALORES A CLASSIFICAR	5.035,82 C	257.260,98	256.125,58	3.900,42 C
	2.02.03.01 - CRÉDITOS RECEBIDOS	5.035,82 C	257.260,98	256.125,58	3.900,42 C
(0000000651)	001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR	5.035,82 C	257.260,98	256.125,58	3.900,42 C
	2.03 - PATRIMÔNIO SOCIAL	4.369.987,30 C	0,00	0,00	4.369.987,30 C
	2.03.02 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT	4.369.987,30 C	0,00	0,00	4.369.987,30 C
	2.03.02.01 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	4.369.987,30 C	0,00	0,00	4.369.987,30 C
(0000000681)	001 - SUPERÁVIT ACUMULADO	4.728.289,64 C	0,00	0,00	4.728.289,64 C
(0000000682)	002 - DÉFICIT ACUMULADO	1.173.589,87 D	0,00	0,00	1.173.589,87 D
(0000000683)	003 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	815.287,53 C	0,00	0,00	815.287,53 C
	4 - DESPESAS	0,00	160.539,57	1.941,49	158.598,08 D
	4.01 - SEDE ADMINISTRATIVA	0,00	158.967,10	1.941,49	157.025,61 D
	4.01.01 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0,00	125.936,67	1.941,49	123.995,18 D
	4.01.01.01 - REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS	0,00	50.196,77	0,00	50.196,77 D
(0000002001)	001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	37.614,36	0,00	37.614,36 D
(0000002002)	002 - HORAS EXTRAS	0,00	1.521,41	0,00	1.521,41 D
(0000002003)	003 - 13 SALÁRIO	0,00	3.875,21	0,00	3.875,21 D
(0000002004)	004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS	0,00	5.917,41	0,00	5.917,41 D
(0000002005)	005 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.268,38	0,00	1.268,38 D
	4.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.722,73	0,00	13.722,73 D
(0000002021)	001 - INSS S/FOLHA	0,00	10.520,23	0,00	10.520,23 D
(0000002022)	002 - FGTS	0,00	3.202,50	0,00	3.202,50 D
	4.01.01.03 - BENEFÍCIOS	0,00	19.668,14	1.941,49	17.726,65 D
(0000002032)	002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA	0,00	13.161,16	257,92	12.903,24 D
(0000002033)	003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	6.506,98	1.683,57	4.823,41 D
	4.01.01.04 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	5.420,12	0,00	5.420,12 D
(0000002041)	001 - CONTABILIDADE	0,00	2.451,21	0,00	2.451,21 D
(0000002043)	003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS	0,00	2.968,91	0,00	2.968,91 D
	4.01.01.05 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	404,04	0,00	404,04 D
(0000002053)	003 - PIS S/FOLHA	0,00	404,04	0,00	404,04 D
	4.01.01.06 - DESPESAS GERAIS	0,00	32.344,01	0,00	32.344,01 D
(0000002061)	001 - ALUGUEIS	0,00	2.582,00	0,00	2.582,00 D
(0000002062)	002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	0,00	269,39	0,00	269,39 D
(0000002063)	003 - TELEFONES	0,00	957,69	0,00	957,69 D
(0000002065)	005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	185,06	0,00	185,06 D
(0000002067)	007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	0,00	948,11	0,00	948,11 D
(0000002069)	009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	626,18	0,00	626,18 D
(0000002070)	010 - VIAGENS/ESTADIAS	0,00	35,71	0,00	35,71 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000004

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

DATA: 12/05/2022

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 01/2022 A 01/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002082)	022 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	648,04	0,00	648,04 D
(0000002085)	025 - SEGUROS	0,00	400,44	0,00	400,44 D
(0000002086)	026 - CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO	0,00	25.691,39	0,00	25.691,39 D
4.01.01.09	- DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.180,86	0,00	4.180,86 D
(0000002093)	003 - DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE BENS	0,00	2.474,38	0,00	2.474,38 D
(0000002100)	009 - DESPESA C/REEMBOLSO DE CONVÊNIO	0,00	185,51	0,00	185,51 D
(0000005993)	016 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	1.520,97	0,00	1.520,97 D
4.01.03	- DIRETORIA PATRIMONIAL	0,00	5.527,25	0,00	5.527,25 D
4.01.03.01	- DIRETORIA PATRIMONIAL	0,00	5.527,25	0,00	5.527,25 D
(0000002314)	004 - AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	0,00	4.527,25	0,00	4.527,25 D
(0000002316)	006 - MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.01.05	- RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE	0,00	27.503,18	0,00	27.503,18 D
4.01.05.01	- COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	27.503,18	0,00	27.503,18 D
(0000002511)	001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	0,00	6.106,00	0,00	6.106,00 D
(0000002512)	002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	0,00	14.533,61	0,00	14.533,61 D
(0000002513)	003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	0,00	6.863,57	0,00	6.863,57 D
4.03	- REOP 01 - BAURU	0,00	532,47	0,00	532,47 D
4.03.09	- DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	0,00	532,47	0,00	532,47 D
4.03.09.01	- DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	0,00	532,47	0,00	532,47 D
(0000002819)	001 - DESPESA COM SUBSEDE BAURU	0,00	532,47	0,00	532,47 D
4.05	- REOP 03 - CAMPINAS	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00 D
4.05.04	- DIRETORIA SOCIOCULTURAL	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00 D
4.05.04.09	- DIRETORIA SOCIOCULTURAL- EXTRA ORÇAMENT	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00 D
(0000003220)	001 - CLUBE DE CAMPO VALE VERDE	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00 D
5	- RECEITAS	0,00	1.067,00	231.682,95	230.615,95 C
5.01	- RECEITA LÍQUIDA	0,00	1.067,00	231.682,95	230.615,95 C
5.01.01	- RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	174.721,64	174.721,64 C
5.01.01.99	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS	0,00	0,00	174.721,64	174.721,64 C
(0000001599)	001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	174.721,64	174.721,64 C
5.01.02	- RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	14.923,50	14.923,50 C
5.01.02.07	- RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.783,40	14.783,40 C
(0000001541)	001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.783,40	14.783,40 C
5.01.02.09	- RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	140,10	140,10 C
(0000001552)	002 - ALUGUEL	0,00	0,00	140,10	140,10 C
5.01.99	- RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA	0,00	1.067,00	42.037,81	40.970,81 C
5.01.99.02	- RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.067,00	42.037,81	40.970,81 C
(0000001530)	001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.851,36	2.851,36 C
(0000001531)	002 - ARCO VIDA	0,00	0,00	23.406,70	23.406,70 C
(0000001534)	005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS	0,00	1.067,00	15.779,75	14.712,75 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000005

DATA: 12/05/2022

PERÍODO: 01/2022 A 01/2022

Total do ATIVO	4.595.869,06 D	Total do PASSIVO	4.523.851,19 C
Total de DESPESAS	158.598,08 D	Total de RECEITAS	230.615,95 C
Somatórias	4.754.467,14 D		4.754.467,14 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	72.017,87 D
Total de Superávit do Período	72.017,87 C	Total de Superávit Acumulado	72.017,87 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2022 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