

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000001

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

DATA: 28/02/2021

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 02/2021 A 02/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		4.306.435,00 D	900.659,40	830.110,14	4.376.984,26 D
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		1.236.687,85 D	900.659,40	827.130,48	1.310.216,77 D
1.01.01 - DISPONÍVEL		776.964,28 D	886.732,33	818.240,86	845.455,75 D
1.01.01.01 - CAIXA GERAL		1.170,00 D	156.506,39	157.466,39	210,00 D
(0000000001) 001 - CAIXA		1.170,00 D	156.506,39	157.466,39	210,00 D
1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO		1,00 D	480.534,63	480.534,63	1,00 D
(0000000005) 001 - BANCO BRADESCO C/C 650967-3		1,00 D	36.201,49	36.201,49	1,00 D
(0000000010) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	404.820,53	404.820,53	0,00
(0000000011) 007 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9		0,00	36.185,92	36.185,92	0,00
(0000000012) 008 - BANCO DO BRASIL C/C 68.023-0		0,00	561,69	561,69	0,00
(0000000013) 009 - BANCO DO BRASIL C/C 68.024-9		0,00	2.765,00	2.765,00	0,00
1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA		775.793,28 D	249.691,31	180.239,84	845.244,75 D
(0000000021) 001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.		26.255,63 D	217.026,27	166.341,66	76.940,24 D
(0000000023) 003 - APLIC.FINANC.BB RF LP 90 MIL		28.489,19 D	0,00	0,00	28.489,19 D
(0000000026) 006 - APLIC.FINANC.BBCP AUT.381350-9		233.451,10 D	26.185,92	10.000,00	249.637,02 D
(0000000029) 009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0		61,69 D	477,69	61,69	477,69 D
(0000000030) 010 - APLIC FINANC BB AUT 680024-9		12.197,08 D	2.762,17	80,00	14.879,25 D
(0000005981) 013 - APLICAÇÃO BRADESCO 650967-3		3.081,20 D	3.239,26	3.756,49	2.563,97 D
(0000005985) 014 - APLICAÇÃO BBRASIL CDB DI		472.257,39 D	0,00	0,00	472.257,39 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		459.065,47 D	13.927,07	8.889,62	464.102,92 D
1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		363.531,49 D	9.927,07	2.625,95	370.832,61 D
(0000000041) 001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0,00	3.879,45	2.625,95	1.253,50 D
(0000000043) 003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		0,00	1.547,62	0,00	1.547,62 D
(0000000044) 004 - ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS		5.545,00 D	0,00	0,00	5.545,00 D
(0000000046) 010 - ADIANTAMENTO DIRET.EXEC.SOCIAL		354.049,54 D	0,00	0,00	354.049,54 D
(0000000047) 011 - ADIANT.DIRETORIA EXECUTIVA		3.936,95 D	0,00	0,00	3.936,95 D
(0000000048) 012 - ADIANT. DIRETORIA EXECUTIVA - PERUIBE		0,00	4.500,00	0,00	4.500,00 D
1.01.05.08 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE		95.533,98 D	4.000,00	6.263,67	93.270,31 D
(0000000063) 003 - REOP 03 -CAMPINAS		54.531,74 D	0,00	0,00	54.531,74 D
(0000000070) 010 - REOP 10- RIO CLARO		16.336,23 D	0,00	0,00	16.336,23 D
(0000000071) 011 - REOP 11- ARARAQUARA		3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
(0000000074) 014 - RESIDENCIAL CARAGUATATUBA		20.440,51 D	4.000,00	6.263,67	18.176,84 D
(0000000079) 015 - CLUBE CARDOSO		625,50 D	0,00	0,00	625,50 D
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.069.747,15 D	0,00	2.979,66	3.066.767,49 D
1.02.03 - IMOBILIZADO		3.069.747,15 D	0,00	2.979,66	3.066.767,49 D
1.02.03.01 - IMÓVEIS		3.043.895,48 D	0,00	1.808,11	3.042.087,37 D
(0000000121) 001 - TERRENOS		39.027,00 D	0,00	0,00	39.027,00 D
(0000000122) 002 - EDIFICAÇÕES		3.289.503,10 D	0,00	0,00	3.289.503,10 D
(0000000129) 009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES		284.634,62 C	0,00	1.808,11	286.442,73 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
1.02.03.03 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		11.904,36 D	0,00	194,40	11.709,96 D
(0000000151) 001 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		34.176,95 D	0,00	0,00	34.176,95 D
(0000000159) 009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQ E EQUIP		22.272,59 C	0,00	194,40	22.466,99 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000002

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

DATA: 28/02/2021

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 02/2021 A 02/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.02.03.04 - INFORMÁTICA		3.201,15 D	0,00	148,27	3.052,88 D
(0000000161) 001 - EQUIPAMENTOS E PERIF.INFORMÁTICA		27.093,50 D	0,00	0,00	27.093,50 D
(0000000169) 009 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUM DE EQUIP INFORMAT		23.892,35 C	0,00	148,27	24.040,62 C
1.02.03.05 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.333,35 D	0,00	23,34	2.310,01 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		15.043,99 C	0,00	23,34	15.067,33 C
1.02.03.06 - VEÍCULOS		8.412,81 D	0,00	805,54	7.607,27 D
(0000000181) 001 - VEÍCULOS		68.332,00 D	0,00	0,00	68.332,00 D
(0000000189) 009 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		59.919,19 C	0,00	805,54	60.724,73 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		4.267.247,24 C	524.658,90	554.001,72	4.296.590,06 C
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE		166.242,91 C	265.192,86	325.522,85	226.572,90 C
2.01.01 - OBRIGAÇÃO COM INSTIT FINANÇ E DE CRÉDIT		0,00	156.506,39	156.506,39	0,00
2.01.01.06 - CHEQUES A COMPENSAR		0,00	156.506,39	156.506,39	0,00
(0000000405) 005 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	156.506,39	156.506,39	0,00
2.01.02 - OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES		76.778,78 C	35.186,05	100.111,00	141.703,73 C
2.01.02.01 - FORNECEDORES DE PRODS E SERVIÇOS		41.592,73 C	0,00	0,00	41.592,73 C
(0000005974) 016 - FORNECEDORES DIVERSOS		41.592,73 C	0,00	0,00	41.592,73 C
2.01.02.02 - FORNECEDORES DE CONVÊNIOS		35.186,05 C	35.186,05	100.111,00	100.111,00 C
(0000000418) 004 - RAMARINE ÓTICA JÓIAS PRESENTES LTDA		585,30 C	585,30	0,00	0,00
(0000000419) 005 - KLEBER WILLIAN FORTI E CIA LTDA		158,80 C	158,80	0,00	0,00
(0000000425) 012 - GRÊMIO SUBTEN.SARG-GSSGC		40,00 C	40,00	40,00	40,00 C
(0000000426) 013 - JLV LIVRARIA LTDA		356,43 C	356,43	486,50	486,50 C
(0000000432) 020 - CLUBE DE CAMPO PEDRINHAS		130,00 C	130,00	130,00	130,00 C
(0000000437) 028 - SESI SÃO PAULO		0,00	0,00	65.212,00	65.212,00 C
(0000000943) 047 - RAIA DROGASIL S/A		29.762,32 C	29.762,32	29.935,81	29.935,81 C
(0000005970) 052 - REDE BIODROGAS		626,11 C	626,11	698,84	698,84 C
(0000005976) 054 - FERREIRA E SOUZA DROGARIA LTDA		332,81 C	332,81	323,57	323,57 C
(0000005996) 061 - SÃO FRANCISCO SIST.DE SAÚDE		2.214,28 C	2.214,28	2.344,28	2.344,28 C
(0000005997) 062 - VANILDA MARIA DE LIMA TORRES		980,00 C	980,00	940,00	940,00 C
2.01.03 - OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES		14.863,99 C	14.897,55	14.806,58	14.773,02 C
2.01.03.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		13.958,71 C	14.009,98	13.790,72	13.739,45 C
(0000000451) 001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON		13.958,71 C	14.009,98	13.790,72	13.739,45 C
2.01.03.02 - IMPOSTO RETIDOS NA FONTE		584,34 C	566,63	576,51	594,22 C
(0000000471) 001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA		543,67 C	543,67	546,07	546,07 C
(0000000473) 003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS		40,67 C	22,96	30,44	48,15 C
2.01.03.03 - CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO		320,94 C	320,94	439,35	439,35 C
(0000000492) 002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		320,94 C	320,94	439,35	439,35 C
2.01.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		3.384,39 C	3.384,46	3.484,46	3.484,39 C
2.01.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR		3.384,39 C	3.384,46	3.484,46	3.484,39 C
(0000000581) 001 - FGTS		3.002,26 C	3.002,33	3.048,57	3.048,50 C
(0000000582) 002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO		382,13 C	382,13	435,89	435,89 C
2.01.05 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		71.215,75 C	55.218,41	50.614,42	66.611,76 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000003

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

DATA: 28/02/2021

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 02/2021 A 02/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.01.05.01	- OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	71.215,75 C	55.218,41	50.614,42	66.611,76 C
(0000000591)	001 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	43.640,63	43.640,63	0,00
(0000000592)	002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	3.885,44 C	508,06	3.861,89	7.239,27 C
(0000000593)	003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	67.330,31 C	11.069,72	3.111,90	59.372,49 C
2.02	- PASSIVO NÃO CIRCULANTE	56.564,20 C	259.466,04	228.478,87	25.577,03 C
2.02.03	- VALORES A CLASSIFICAR	56.564,20 C	259.466,04	228.478,87	25.577,03 C
2.02.03.01	- CRÉDITOS RECEBIDOS	56.564,20 C	259.466,04	228.478,87	25.577,03 C
(0000000651)	001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR	56.564,20 C	259.466,04	228.478,87	25.577,03 C
2.03	- PATRIMÔNIO SOCIAL	4.044.440,13 C	0,00	0,00	4.044.440,13 C
2.03.02	- SUPERÁVIT OU DÉFICIT	4.044.440,13 C	0,00	0,00	4.044.440,13 C
2.03.02.01	- SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	4.044.440,13 C	0,00	0,00	4.044.440,13 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	489.740,36 C	0,00	0,00	489.740,36 C
4	- DESPESAS	179.475,95 D	158.278,71	5.230,40	332.524,26 D
4.01	- SEDE ADMINISTRATIVA	175.451,99 D	156.043,64	5.230,40	326.265,23 D
4.01.01	- DIRETORIA ADMINISTRATIVA	136.387,55 D	115.955,49	5.230,40	247.112,64 D
4.01.01.01	- REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS	47.244,78 D	42.037,54	0,00	89.282,32 D
(0000002001)	001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	36.368,67 D	33.179,96	0,00	69.548,63 D
(0000002002)	002 - HORAS EXTRAS	860,19 D	838,99	0,00	1.699,18 D
(0000002003)	003 - 13 SALÁRIO	3.885,44 D	3.861,89	0,00	7.747,33 D
(0000002004)	004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS	5.146,20 D	3.111,90	0,00	8.258,10 D
(0000002005)	005 - ADICIONAL NOTURNO	984,28 D	878,84	0,00	1.863,12 D
(0000002007)	007 - AVISO PRÉVIO	0,00	165,96	0,00	165,96 D
4.01.01.02	- ENCARGOS SOCIAIS	13.717,48 D	20.104,09	3.052,17	30.769,40 D
(0000002021)	001 - INSS S/FOLHA	10.715,22 D	10.397,24	2.370,12	18.742,34 D
(0000002022)	002 - FGTS	3.002,26 D	3.048,57	682,05	5.368,78 D
(0000002023)	003 - MULTA FGTS	0,00	6.658,28	0,00	6.658,28 D
4.01.01.03	- BENEFÍCIOS	17.984,63 D	17.930,31	2.178,23	33.736,71 D
(0000002031)	001 - VALE TRANSPORTE	108,30 D	187,20	78,90	216,60 D
(0000002032)	002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA	13.358,65 D	12.655,85	295,80	25.718,70 D
(0000002033)	003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.517,68 D	5.087,26	1.803,53	7.801,41 D
4.01.01.04	- SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	14.977,39 D	11.751,03	0,00	26.728,42 D
(0000002041)	001 - CONTABILIDADE	2.689,20 D	2.425,20	0,00	5.114,40 D
(0000002043)	003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS	12.288,19 D	9.325,83	0,00	21.614,02 D
4.01.01.05	- IMPOSTOS E TAXAS	382,13 D	435,89	0,00	818,02 D
(0000002053)	003 - PIS S/FOLHA	382,13 D	435,89	0,00	818,02 D
4.01.01.06	- DESPESAS GERAIS	39.028,28 D	19.030,97	0,00	58.059,25 D
(0000002061)	001 - ALUGUEIS	2.582,00 D	2.582,00	0,00	5.164,00 D
(0000002063)	003 - TELEFONES	1.060,59 D	677,19	0,00	1.737,78 D
(0000002065)	005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	409,81 D	238,78	0,00	648,59 D
(0000002066)	006 - LANCHES E REFEIÇÕES	243,45 D	0,00	0,00	243,45 D
(0000002067)	007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	819,08 D	1.145,44	0,00	1.964,52 D
(0000002069)	009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	230,04 D	299,06	0,00	529,10 D
(0000002070)	010 - VIAGENS/ESTADIAS	3.963,21 D	7.027,30	0,00	10.990,51 D
(0000002082)	022 - DESPESAS BANCARIAS	992,25 D	882,74	0,00	1.874,99 D
(0000002085)	025 - SEGUROS	370,77 D	370,77	0,00	741,54 D
(0000002086)	026 - CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO	28.357,08 D	5.807,69	0,00	34.164,77 D
4.01.01.09	- DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.052,86 D	4.665,66	0,00	7.718,52 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000004

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

DATA: 28/02/2021

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 02/2021 A 02/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002093)	003 - DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE BENS	2.979,62 D	2.979,66	0,00	5.959,28 D
(0000002094)	004 - MULTA E JUROS S/PAGTOS EM ATRASO	73,24 D	0,00	0,00	73,24 D
(0000002100)	009 - DESPESA C/REEMBOLSO DE CONVÊNIO	0,00	233,33	0,00	233,33 D
(0000005993)	016 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	1.452,67	0,00	1.452,67 D
4.01.03 - DIRETORIA PATRIMONIAL		1.930,00 D	0,00	0,00	1.930,00 D
4.01.03.01 - DIRETORIA PATRIMONIAL		1.930,00 D	0,00	0,00	1.930,00 D
(0000002316)	006 - MANUTENÇÃO DE BENS	1.930,00 D	0,00	0,00	1.930,00 D
4.01.05 - RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE		37.134,44 D	40.088,15	0,00	77.222,59 D
4.01.05.01 - COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS		37.134,44 D	40.088,15	0,00	77.222,59 D
(0000002511)	001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	9.153,22 D	12.061,27	0,00	21.214,49 D
(0000002512)	002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	12.675,87 D	8.090,92	0,00	20.766,79 D
(0000002513)	003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	15.305,35 D	19.935,96	0,00	35.241,31 D
4.03 - REOP 01 - BAURU		880,16 D	858,14	0,00	1.738,30 D
4.03.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		880,16 D	858,14	0,00	1.738,30 D
4.03.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		880,16 D	858,14	0,00	1.738,30 D
(0000002819)	001 - DESPESA COM SUBSEDE BAURU	880,16 D	858,14	0,00	1.738,30 D
4.05 - REOP 03 - CAMPINAS		970,00 D	980,00	0,00	1.950,00 D
4.05.04 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL		970,00 D	980,00	0,00	1.950,00 D
4.05.04.09 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL- EXTRA ORÇAMENT		970,00 D	980,00	0,00	1.950,00 D
(0000003220)	001 - CLUBE DE CAMPO VALE VERDE	970,00 D	980,00	0,00	1.950,00 D
4.07 - REOP 05 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		2.173,80 D	396,93	0,00	2.570,73 D
4.07.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		2.173,80 D	396,93	0,00	2.570,73 D
4.07.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		2.173,80 D	396,93	0,00	2.570,73 D
(0000003819)	001 - DESPESA C/SUBSEDE SÃO J.RIO PRETO	2.173,80 D	396,93	0,00	2.570,73 D
5 - RECEITAS		218.663,71 C	0,00	194.254,75	412.918,46 C
5.01 - RECEITA LÍQUIDA		218.663,71 C	0,00	194.254,75	412.918,46 C
5.01.01 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA		172.663,90 C	0,00	140.134,53	312.798,43 C
5.01.01.99 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS		172.663,90 C	0,00	140.134,53	312.798,43 C
(0000001599)	001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	172.663,90 C	0,00	140.134,53	312.798,43 C
5.01.02 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA		303,29 C	0,00	221,27	524,56 C
5.01.02.07 - RECEITAS FINANCEIRAS		23,09 C	0,00	81,17	104,26 C
(0000001541)	001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23,09 C	0,00	81,17	104,26 C
5.01.02.09 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		280,20 C	0,00	140,10	420,30 C
(0000001552)	002 - ALUGUEL	280,20 C	0,00	140,10	420,30 C
5.01.99 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA		45.696,52 C	0,00	53.898,95	99.595,47 C
5.01.99.02 - RECEITAS OPERACIONAIS		45.696,52 C	0,00	53.898,95	99.595,47 C
(0000001530)	001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTRAÇÃO	3.176,88 C	0,00	3.097,82	6.274,70 C
(0000001531)	002 - ARCO VIDA	26.552,09 C	0,00	26.185,92	52.738,01 C
(0000001533)	004 - GRIFE ARCO	1.246,70 C	0,00	1.085,62	2.332,32 C
(0000001534)	005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS	14.720,85 C	0,00	23.529,59	38.250,44 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000005

DATA: 28/02/2021

PERÍODO: 02/2021 A 02/2021

Total do ATIVO	4.376.984,26 D	Total do PASSIVO	4.296.590,06 C
Total de DESPESAS	332.524,26 D	Total de RECEITAS	412.918,46 C
Somatórias	4.709.508,52 D		4.709.508,52 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	80.394,20 D
<b>Total de Superávit do Período</b>	<b>41.206,44 C</b>	<b>Total de Superávit Acumulado</b>	<b>80.394,20 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 28 de Fevereiro de 2021 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