

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

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

DATA: 28/02/2022

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 02/2022 A 02/2022

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|---|-----------|----------------|------------|------------|----------------|
| 1 - ATIVO | | 4.595.869,06 D | 790.744,08 | 720.057,18 | 4.666.555,96 D |
| 1.01 - ATIVO CIRCULANTE | | 1.513.896,80 D | 790.744,08 | 717.582,81 | 1.587.058,07 D |
| 1.01.01 - DISPONÍVEL | | 1.083.422,24 D | 782.960,25 | 704.429,58 | 1.161.952,91 D |
| 1.01.01.01 - CAIXA GERAL | | 1.368,15 D | 139.369,88 | 139.157,88 | 1.580,15 D |
| (0000000001) 001 - CAIXA | | 300,00 D | 137.869,88 | 138.149,88 | 20,00 D |
| (0000000002) 002 - OPERADORAS DE CARTÃO | | 1.068,15 D | 1.500,00 | 1.008,00 | 1.560,15 D |
| 1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO | | 1,00 D | 403.612,15 | 403.575,06 | 38,09 D |
| (0000000005) 001 - BANCO BRADESCO C/C 650967-3 | | 1,00 D | 268,50 | 231,41 | 38,09 D |
| (0000000010) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2 | | 0,00 | 369.133,16 | 369.133,16 | 0,00 |
| (0000000011) 007 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9 | | 0,00 | 24.081,61 | 24.081,61 | 0,00 |
| (0000000012) 008 - BANCO DO BRASIL C/C 68.023-0 | | 0,00 | 93,00 | 93,00 | 0,00 |
| (0000000013) 009 - BANCO DO BRASIL C/C 68.024-9 | | 0,00 | 10.035,88 | 10.035,88 | 0,00 |
| 1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA | | 1.082.053,09 D | 239.978,22 | 161.696,64 | 1.160.334,67 D |
| (0000000021) 001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT. | | 50.772,56 D | 199.243,56 | 161.372,23 | 88.643,89 D |
| (0000000023) 003 - APLIC.FINANC.BB RF LP 90 MIL | | 29.600,62 D | 444,70 | 0,00 | 30.045,32 D |
| (0000000026) 006 - APLIC.FINANC.BBCP AUT.381350-9 | | 473.787,92 D | 27.133,35 | 0,00 | 500.921,27 D |
| (0000000029) 009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0 | | 189,72 D | 0,60 | 93,00 | 97,32 D |
| (0000000030) 010 - APLIC.FINANC.BB AUT 680024-9 | | 33.307,12 D | 10.268,11 | 0,00 | 43.575,23 D |
| (0000005981) 013 - APLICAÇÃO BRADESCO 650967-3 | | 2.162,72 D | 0,00 | 231,41 | 1.931,31 D |
| (0000005985) 014 - APLICAÇÃO BBRASIL CDB DI | | 492.232,43 D | 2.887,90 | 0,00 | 495.120,33 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 | | 429.816,46 D | 7.783,83 | 13.153,23 | 424.447,06 D |
| 1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS | | 369.794,38 D | 6.283,83 | 12.305,14 | 363.773,07 D |
| (0000000041) 001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | | 7.886,38 D | 0,00 | 7.318,25 | 568,13 D |
| (0000000043) 003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | | 1.185,67 D | 1.883,83 | 0,00 | 3.069,50 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 | | 3.477,79 D | 4.400,00 | 4.986,89 | 2.890,90 D |
| 1.01.05.08 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE | | 60.022,08 D | 1.500,00 | 848,09 | 60.673,99 D |
| (0000000063) 003 - REOP 03 -CAMPINAS | | 54.531,74 D | 0,00 | 0,00 | 54.531,74 D |
| (0000000074) 014 - RESIDENCIAL CARAGUATATUBA | | 5.440,34 D | 1.500,00 | 848,09 | 6.092,25 D |
| (0000000079) 015 - CLUBE CARDOSO | | 50,00 D | 0,00 | 0,00 | 50,00 D |
| 1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 3.081.972,26 D | 0,00 | 2.474,37 | 3.079.497,89 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 | | 3.051.972,26 D | 0,00 | 2.474,37 | 3.049.497,89 D |
| 1.02.03.01 - IMÓVEIS | | 3.012.376,03 D | 0,00 | 1.130,56 | 3.011.245,47 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 | | 305.654,07 C | 0,00 | 1.130,56 | 306.784,63 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: 28/02/2022

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 02/2022 A 02/2022

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|---|--|----------------|------------|------------|----------------|
| 1.02.03.03 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 32.626,12 D | 0,00 | 387,64 | 32.238,48 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 | 25.150,83 C | 0,00 | 387,64 | 25.538,47 C |
| 1.02.03.04 | INFORMÁTICA | 1.694,62 D | 0,00 | 127,29 | 1.567,33 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 | 25.398,88 C | 0,00 | 127,29 | 25.526,17 C |
| 1.02.03.05 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 2.053,35 D | 0,00 | 23,34 | 2.030,01 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 | 15.323,99 C | 0,00 | 23,34 | 15.347,33 C |
| 1.02.03.06 | VEÍCULOS | 3.222,14 D | 0,00 | 805,54 | 2.416,60 D |
| (0000000181) | 001 - VEÍCULOS | 68.332,00 D | 0,00 | 0,00 | 68.332,00 D |
| (0000000189) | 009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 65.109,86 C | 0,00 | 805,54 | 65.915,40 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 | | 4.523.851,19 C | 469.121,74 | 474.342,94 | 4.529.072,39 C |
| 2.01 - PASSIVO CIRCULANTE | | 149.963,47 C | 266.080,95 | 256.546,13 | 140.428,65 C |
| 2.01.01 - OBRIGACÃO COM INSTIT FINANC E DE CRÉDIT | | 0,00 | 138.369,88 | 138.369,88 | 0,00 |
| 2.01.01.06 - CHEQUES A COMPENSAR | | 0,00 | 138.369,88 | 138.369,88 | 0,00 |
| (0000000405) | 005 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2 | 0,00 | 138.369,88 | 138.369,88 | 0,00 |
| 2.01.02 - OBRIGACÕES COM FORNECEDORES | | 51.869,48 C | 51.869,48 | 39.742,97 | 39.742,97 C |
| 2.01.02.02 - FORNECEDORES DE CONVÊNIOS | | 51.869,48 C | 51.869,48 | 39.742,97 | 39.742,97 C |
| (0000000418) | 004 - RAMARINE ÓTICA JÓIAS PRESENTES LTDA | 816,24 C | 816,24 | 817,00 | 817,00 C |
| (0000000524) | 011 - GOD COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA | 193,11 C | 193,11 | 193,16 | 193,16 C |
| (0000000425) | 012 - GRÊMIO SUBTEN.SARG-GSSGC | 20,00 C | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| (0000000426) | 013 - JLV LIVRARIA LTDA | 207,78 C | 207,78 | 338,64 | 338,64 C |
| (0000000432) | 020 - CLUBE DE CAMPO PEDRINHAS | 78,00 C | 78,00 | 104,00 | 104,00 C |
| (0000000437) | 028 - SESI SÃO PAULO | 28.830,00 C | 28.830,00 | 29.180,00 | 29.180,00 C |
| (0000000943) | 047 - RAIA DROGASIL S/A | 18.244,86 C | 18.244,86 | 2.032,57 | 2.032,57 C |
| (0000005970) | 052 - REDE BIODROGAS | 618,47 C | 618,47 | 686,28 | 686,28 C |
| (0000005976) | 054 - FERREIRA E SOUZA DROGARIA LTDA | 309,10 C | 309,10 | 0,00 | 0,00 |
| (0000005996) | 061 - SÃO FRANCISCO SIST.DE SAÚDE | 2.551,92 C | 2.551,92 | 0,00 | 0,00 |
| (0000005997) | 062 - VANILDA MARIA DE LIMA TORRES | 0,00 | 0,00 | 3.640,00 | 3.640,00 C |
| (0000005999) | 063 - HAPVIDA ASSIST. MÉDICA | 0,00 | 0,00 | 2.751,32 | 2.751,32 C |
| 2.01.03 - OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES | | 15.447,12 C | 15.503,59 | 16.501,85 | 16.445,38 C |
| 2.01.03.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL | | 14.189,65 C | 14.246,12 | 15.430,15 | 15.373,68 C |
| (0000000451) | 001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON | 14.189,65 C | 14.246,12 | 15.430,15 | 15.373,68 C |
| 2.01.03.02 - IMPOSTO RETIDOS NA FONTE | | 898,60 C | 898,60 | 887,83 | 887,83 C |
| (0000000471) | 001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA | 884,06 C | 884,06 | 861,13 | 861,13 C |
| (0000000473) | 003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS | 14,54 C | 14,54 | 26,70 | 26,70 C |
| 2.01.03.03 - CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO | | 358,87 C | 358,87 | 183,87 | 183,87 C |
| (0000000492) | 002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | 358,87 C | 358,87 | 183,87 | 183,87 C |
| 2.01.04 - OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS | | 3.957,27 C | 3.957,27 | 4.369,77 | 4.369,77 C |

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

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

DATA: 28/02/2022

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 02/2022 A 02/2022

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|--------------|--|----------------|------------|------------|----------------|
| 2.01.04.01 | - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR | 3.957,27 C | 3.957,27 | 4.369,77 | 4.369,77 C |
| (0000000581) | 001 - FGTS | 3.202,50 C | 3.202,50 | 3.914,54 | 3.914,54 C |
| (0000000582) | 002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO | 754,77 C | 754,77 | 455,23 | 455,23 C |
| 2.01.05 | - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 78.689,60 C | 56.380,73 | 57.561,66 | 79.870,53 C |
| 2.01.05.01 | - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR | 78.689,60 C | 56.380,73 | 57.561,66 | 79.870,53 C |
| (0000000591) | 001 - SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 45.579,71 | 45.579,71 | 0,00 |
| (0000000592) | 002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 3.875,21 C | 0,00 | 7.104,98 | 10.980,19 C |
| (0000000593) | 003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS | 74.814,39 C | 10.801,02 | 4.876,97 | 68.890,34 C |
| 2.02 | - PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 3.900,42 C | 203.040,79 | 217.796,81 | 18.656,44 C |
| 2.02.03 | - VALORES A CLASSIFICAR | 3.900,42 C | 203.040,79 | 217.796,81 | 18.656,44 C |
| 2.02.03.01 | - CRÉDITOS RECEBIDOS | 3.900,42 C | 203.040,79 | 217.796,81 | 18.656,44 C |
| (0000000651) | 001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR | 3.900,42 C | 203.040,79 | 217.796,81 | 18.656,44 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 | 158.598,08 D | 135.755,26 | 4.458,34 | 289.895,00 D |
| 4.01 | - SEDE ADMINISTRATIVA | 157.025,61 D | 133.912,79 | 4.458,34 | 286.480,06 D |
| 4.01.01 | - DIRETORIA ADMINISTRATIVA | 123.995,18 D | 109.640,20 | 4.458,34 | 229.177,04 D |
| 4.01.01.01 | - REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS | 50.196,77 D | 49.551,57 | 0,00 | 99.748,34 D |
| (0000002001) | 001 - SALÁRIOS E ORDENADOS | 37.614,36 D | 36.418,48 | 0,00 | 74.032,84 D |
| (0000002002) | 002 - HORAS EXTRAS | 1.521,41 D | 0,00 | 0,00 | 1.521,41 D |
| (0000002003) | 003 - 13 SALÁRIO | 3.875,21 D | 7.104,98 | 0,00 | 10.980,19 D |
| (0000002004) | 004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS | 5.917,41 D | 4.876,97 | 0,00 | 10.794,38 D |
| (0000002005) | 005 - ADICIONAL NOTURNO | 1.268,38 D | 1.151,14 | 0,00 | 2.419,52 D |
| 4.01.01.02 | - ENCARGOS SOCIAIS | 13.722,73 D | 15.255,00 | 2.847,40 | 26.130,33 D |
| (0000002021) | 001 - INSS S/FOLHA | 10.520,23 D | 11.340,46 | 2.211,11 | 19.649,58 D |
| (0000002022) | 002 - FGTS | 3.202,50 D | 3.914,54 | 636,29 | 6.480,75 D |
| 4.01.01.03 | - BENEFÍCIOS | 17.726,65 D | 18.906,11 | 1.610,94 | 35.021,82 D |
| (0000002032) | 002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA | 12.903,24 D | 12.564,48 | 257,92 | 25.209,80 D |
| (0000002033) | 003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA | 4.823,41 D | 6.341,63 | 1.353,02 | 9.812,02 D |
| 4.01.01.04 | - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 5.420,12 D | 7.278,69 | 0,00 | 12.698,81 D |
| (0000002041) | 001 - CONTABILIDADE | 2.451,21 D | 2.529,61 | 0,00 | 4.980,82 D |
| (0000002043) | 003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS | 2.968,91 D | 4.749,08 | 0,00 | 7.717,99 D |
| 4.01.01.05 | - IMPOSTOS E TAXAS | 404,04 D | 455,23 | 0,00 | 859,27 D |
| (0000002053) | 003 - PIS S/FOLHA | 404,04 D | 455,23 | 0,00 | 859,27 D |
| 4.01.01.06 | - DESPESAS GERAIS | 32.344,01 D | 15.640,20 | 0,00 | 47.984,21 D |
| (0000002061) | 001 - ALUGUEIS | 2.582,00 D | 2.917,00 | 0,00 | 5.499,00 D |
| (0000002062) | 002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO | 269,39 D | 0,00 | 0,00 | 269,39 D |
| (0000002063) | 003 - TELEFONES | 957,69 D | 972,16 | 0,00 | 1.929,85 D |
| (0000002065) | 005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS | 185,06 D | 148,11 | 0,00 | 333,17 D |
| (0000002067) | 007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO | 948,11 D | 1.223,94 | 0,00 | 2.172,05 D |
| (0000002069) | 009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 626,18 D | 403,86 | 0,00 | 1.030,04 D |

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

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

DATA: 28/02/2022

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 02/2022 A 02/2022

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|---|---|---------------|-----------|------------|--------------|
| (0000002070) | 010 - VIAGENS/ESTADIAS | 35,71 D | 3.760,95 | 0,00 | 3.796,66 D |
| (0000002082) | 022 - DESPESAS BANCARIAS | 648,04 D | 752,49 | 0,00 | 1.400,53 D |
| (0000002084) | 024 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS | 0,00 | 272,40 | 0,00 | 272,40 D |
| (0000002085) | 025 - SEGUROS | 400,44 D | 400,44 | 0,00 | 800,88 D |
| (0000002086) | 026 - CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO | 25.691,39 D | 4.788,85 | 0,00 | 30.480,24 D |
| 4.01.01.09 - DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | 4.180,86 D | 2.553,40 | 0,00 | 6.734,26 D |
| (0000002093) | 003 - DEPRECIÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE BENS | 2.474,38 D | 2.474,37 | 0,00 | 4.948,75 D |
| (0000002094) | 004 - MULTA E JUROS S/PAGTOS EM ATRASO | 0,00 | 79,03 | 0,00 | 79,03 D |
| (0000002100) | 009 - DESPESA C/REEMBOLSO DE CONVÊNIO | 185,51 D | 0,00 | 0,00 | 185,51 D |
| (0000005993) | 016 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS | 1.520,97 D | 0,00 | 0,00 | 1.520,97 D |
| 4.01.03 - DIRETORIA PATRIMONIAL | | 5.527,25 D | 2.971,33 | 0,00 | 8.498,58 D |
| 4.01.03.01 - DIRETORIA PATRIMONIAL | | 5.527,25 D | 2.971,33 | 0,00 | 8.498,58 D |
| (0000002314) | 004 - AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO | 4.527,25 D | 2.971,33 | 0,00 | 7.498,58 D |
| (0000002316) | 006 - MANUTENÇÃO DE BENS | 1.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 4.01.05 - RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE | | 27.503,18 D | 21.301,26 | 0,00 | 48.804,44 D |
| 4.01.05.01 - COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS | | 27.503,18 D | 21.301,26 | 0,00 | 48.804,44 D |
| (0000002511) | 001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA | 6.106,00 D | 5.261,46 | 0,00 | 11.367,46 D |
| (0000002512) | 002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE | 14.533,61 D | 13.125,64 | 0,00 | 27.659,25 D |
| (0000002513) | 003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO | 6.863,57 D | 2.914,16 | 0,00 | 9.777,73 D |
| 4.03 - REOP 01 - BAURU | | 532,47 D | 532,47 | 0,00 | 1.064,94 D |
| 4.03.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE | | 532,47 D | 532,47 | 0,00 | 1.064,94 D |
| 4.03.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE | | 532,47 D | 532,47 | 0,00 | 1.064,94 D |
| (0000002819) | 001 - DESPESA COM SUBSEDE BAURU | 532,47 D | 532,47 | 0,00 | 1.064,94 D |
| 4.05 - REOP 03 - CAMPINAS | | 1.040,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 D |
| 4.05.04 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL | | 1.040,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 D |
| 4.05.04.09 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL- EXTRA ORÇAMENT | | 1.040,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 D |
| (0000003220) | 001 - CLUBE DE CAMPO VALE VERDE | 1.040,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 D |
| 4.07 - REOP 05 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | | 0,00 | 1.310,00 | 0,00 | 1.310,00 D |
| 4.07.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE | | 0,00 | 1.310,00 | 0,00 | 1.310,00 D |
| 4.07.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE | | 0,00 | 1.310,00 | 0,00 | 1.310,00 D |
| (0000003819) | 001 - DESPESA C/SUBSEDE SÃO J.RIO PRETO | 0,00 | 1.310,00 | 0,00 | 1.310,00 D |
| 5 - RECEITAS | | 230.615,95 C | 280,00 | 197.042,62 | 427.378,57 C |
| 5.01 - RECEITA LÍQUIDA | | 230.615,95 C | 280,00 | 197.042,62 | 427.378,57 C |
| 5.01.01 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 174.721,64 C | 0,00 | 143.730,59 | 318.452,23 C |
| 5.01.01.99 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS | | 174.721,64 C | 0,00 | 143.730,59 | 318.452,23 C |
| (0000001599) | 001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS | 174.721,64 C | 0,00 | 143.730,59 | 318.452,23 C |
| 5.01.02 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | 14.923,50 C | 0,00 | 7.506,55 | 22.430,05 C |
| 5.01.02.07 - RECEITAS FINANCEIRAS | | 14.783,40 C | 0,00 | 7.366,45 | 22.149,85 C |
| (0000001541) | 001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 14.783,40 C | 0,00 | 7.366,45 | 22.149,85 C |
| 5.01.02.09 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | | 140,10 C | 0,00 | 140,10 | 280,20 C |
| (0000001552) | 002 - ALUGUEL | 140,10 C | 0,00 | 140,10 | 280,20 C |
| 5.01.99 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA | | 40.970,81 C | 280,00 | 45.805,48 | 86.496,29 C |
| 5.01.99.02 - RECEITAS OPERACIONAIS | | 40.970,81 C | 280,00 | 45.805,48 | 86.496,29 C |
| (0000001530) | 001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTRAÇÃO | 2.851,36 C | 0,00 | 1.971,19 | 4.822,55 C |

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000005

DATA: 28/02/2022

PERÍODO: 02/2022 A 02/2022

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-----------|----------------|
| (0000001531) | 002 - ARCO VIDA | 23.406,70 C | 0,00 | 24.081,61 | 47.488,31 C |
| (0000001534) | 005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS | 14.712,75 C | 280,00 | 19.752,68 | 34.185,43 C |
| Total do ATIVO | | 4.666.555,96 D | Total do PASSIVO | | 4.529.072,39 C |
| Total de DESPESAS | | 289.895,00 D | Total de RECEITAS | | 427.378,57 C |
| Somatórias | | 4.956.450,96 D | | | 4.956.450,96 C |
| Não há diferença entre os Lançamentos: | | 0,00 | Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: | | 137.483,57 D |
| Total de Superávit do Período | | 65.465,70 C | Total de Superávit Acumulado | | 137.483,57 C |

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 28 de Fevereiro 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