

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

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

DATA: 31/03/2021

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 03/2021 A 03/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		4.376.984,26 D	960.829,95	948.791,38	4.389.022,83 D
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		1.310.216,77 D	960.829,95	945.811,76	1.325.234,96 D
1.01.01 - DISPONÍVEL		845.455,75 D	946.804,91	943.230,40	849.030,26 D
1.01.01.01 - CAIXA GERAL		210,00 D	210.403,00	209.427,00	1.186,00 D
(0000000001) 001 - CAIXA		210,00 D	210.403,00	209.427,00	1.186,00 D
1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO		1,00 D	499.438,45	499.429,11	10,34 D
(0000000005) 001 - BANCO BRADESCO C/C 650967-3		1,00 D	27.714,37	27.705,03	10,34 D
(0000000010) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	444.858,94	444.858,94	0,00
(0000000011) 007 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9		0,00	26.422,14	26.422,14	0,00
(0000000012) 008 - BANCO DO BRASIL C/C 68.023-0		0,00	84,00	84,00	0,00
(0000000013) 009 - BANCO DO BRASIL C/C 68.024-9		0,00	359,00	359,00	0,00
1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA		845.244,75 D	236.963,46	234.374,29	847.833,92 D
(0000000021) 001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.		76.940,24 D	208.563,05	233.064,42	52.438,87 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		249.637,02 D	26.547,13	0,00	276.184,15 D
(0000000029) 009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0		477,69 D	0,00	84,00	393,69 D
(0000000030) 010 - APLIC FINANC BB AUT 680024-9		14.879,25 D	280,78	84,00	15.076,03 D
(0000005981) 013 - APLICAÇÃO BRADESCO 650967-3		2.563,97 D	1.572,50	1.141,87	2.994,60 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		464.102,92 D	14.025,04	2.581,36	475.546,60 D
1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		370.832,61 D	10.025,04	2.581,36	378.276,29 D
(0000000041) 001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.253,50 D	3.983,57	2.581,36	2.655,71 D
(0000000043) 003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		1.547,62 D	1.541,47	0,00	3.089,09 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		4.500,00 D	4.500,00	0,00	9.000,00 D
1.01.05.08 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE		93.270,31 D	4.000,00	0,00	97.270,31 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		18.176,84 D	4.000,00	0,00	22.176,84 D
(0000000079) 015 - CLUBE CARDOSO		625,50 D	0,00	0,00	625,50 D
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.066.767,49 D	0,00	2.979,62	3.063.787,87 D
1.02.03 - IMOBILIZADO		3.066.767,49 D	0,00	2.979,62	3.063.787,87 D
1.02.03.01 - IMÓVEIS		3.042.087,37 D	0,00	1.808,08	3.040.279,29 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		286.442,73 C	0,00	1.808,08	288.250,81 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		11.709,96 D	0,00	194,40	11.515,56 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		22.466,99 C	0,00	194,40	22.661,39 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

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

DATA: 31/03/2021

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 03/2021 A 03/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.02.03.04 - INFORMÁTICA		3.052,88 D	0,00	148,28	2.904,60 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		24.040,62 C	0,00	148,28	24.188,90 C
1.02.03.05 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.310,01 D	0,00	23,33	2.286,68 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		15.067,33 C	0,00	23,33	15.090,66 C
1.02.03.06 - VEÍCULOS		7.607,27 D	0,00	805,53	6.801,74 D
(0000000181) 001 - VEÍCULOS		68.332,00 D	0,00	0,00	68.332,00 D
(0000000189) 009 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		60.724,73 C	0,00	805,53	61.530,26 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		4.296.590,06 C	582.839,42	547.898,00	4.261.648,64 C
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE		226.572,90 C	372.375,93	336.907,27	191.104,24 C
2.01.01 - OBRIGAÇÃO COM INSTIT FINANÇ E DE CRÉDIT		0,00	210.408,00	210.408,00	0,00
2.01.01.06 - CHEQUES A COMPENSAR		0,00	210.408,00	210.408,00	0,00
(0000000405) 005 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	210.408,00	210.408,00	0,00
2.01.02 - OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES		141.703,73 C	100.111,00	64.265,58	105.858,31 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		100.111,00 C	100.111,00	64.265,58	64.265,58 C
(0000000418) 004 - RAMARINE ÓTICA JÓIAS PRESENTES LTDA		0,00	0,00	197,50	197,50 C
(0000000425) 012 - GRÊMIO SUBTEN.SARG-GSSGC		40,00 C	40,00	40,00	40,00 C
(0000000426) 013 - JLV LIVRARIA LTDA		486,50 C	486,50	592,06	592,06 C
(0000000432) 020 - CLUBE DE CAMPO PEDRINHAS		130,00 C	130,00	130,00	130,00 C
(0000000437) 028 - SESI SÃO PAULO		65.212,00 C	65.212,00	30.876,00	30.876,00 C
(0000000943) 047 - RAIA DROGASIL S/A		29.935,81 C	29.935,81	28.194,79	28.194,79 C
(0000005970) 052 - REDE BIODROGAS		698,84 C	698,84	524,16	524,16 C
(0000005976) 054 - FERREIRA E SOUZA DROGARIA LTDA		323,57 C	323,57	371,29	371,29 C
(0000005996) 061 - SÃO FRANCISCO SIST.DE SAÚDE		2.344,28 C	2.344,28	2.329,78	2.329,78 C
(0000005997) 062 - VANILDA MARIA DE LIMA TORRES		940,00 C	940,00	1.010,00	1.010,00 C
2.01.03 - OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES		14.773,02 C	14.827,91	13.400,38	13.345,49 C
2.01.03.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		13.739,45 C	13.790,72	12.531,92	12.480,65 C
(0000000451) 001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON		13.739,45 C	13.790,72	12.531,92	12.480,65 C
2.01.03.02 - IMPOSTO RETIDOS NA FONTE		594,22 C	597,84	582,62	579,00 C
(0000000471) 001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA		546,07 C	546,07	543,67	543,67 C
(0000000473) 003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS		48,15 C	51,77	38,95	35,33 C
2.01.03.03 - CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO		439,35 C	439,35	285,84	285,84 C
(0000000492) 002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		439,35 C	439,35	285,84	285,84 C
2.01.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		3.484,39 C	3.484,39	3.464,49	3.464,49 C
2.01.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR		3.484,39 C	3.484,39	3.464,49	3.464,49 C
(0000000581) 001 - FGTS		3.048,50 C	3.048,50	3.079,05	3.079,05 C
(0000000582) 002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO		435,89 C	435,89	385,44	385,44 C
2.01.05 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		66.611,76 C	43.544,63	45.368,82	68.435,95 C
2.01.05.01 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR		66.611,76 C	43.544,63	45.368,82	68.435,95 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

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

DATA: 31/03/2021

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 03/2021 A 03/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000591)	001 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	38.595,55	38.595,55	0,00
(0000000592)	002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	7.239,27 C	458,66	3.696,03	10.476,64 C
(0000000593)	003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	59.372,49 C	4.490,42	3.077,24	57.959,31 C
2.02 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		25.577,03 C	210.463,49	210.990,73	26.104,27 C
2.02.03 - VALORES A CLASSIFICAR		25.577,03 C	210.463,49	210.990,73	26.104,27 C
2.02.03.01 - CRÉDITOS RECEBIDOS		25.577,03 C	210.463,49	210.990,73	26.104,27 C
(0000000651)	001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR	25.577,03 C	210.463,49	210.990,73	26.104,27 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		332.524,26 D	135.227,48	3.894,91	463.856,83 D
4.01 - SEDE ADMINISTRATIVA		326.265,23 D	132.530,89	3.894,91	454.901,21 D
4.01.01 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA		247.112,64 D	113.555,90	3.894,91	356.773,63 D
4.01.01.01 - REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS		89.282,32 D	41.673,16	0,00	130.955,48 D
(0000002001)	001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	69.548,63 D	32.488,76	0,00	102.037,39 D
(0000002002)	002 - HORAS EXTRAS	1.699,18 D	45,34	0,00	1.744,52 D
(0000002003)	003 - 13 SALÁRIO	7.747,33 D	3.696,03	0,00	11.443,36 D
(0000002004)	004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS	8.258,10 D	3.077,24	0,00	11.335,34 D
(0000002005)	005 - ADICIONAL NOTURNO	1.863,12 D	1.010,59	0,00	2.873,71 D
(0000002007)	007 - AVISO PRÉVIO	165,96 D	1.355,20	0,00	1.521,16 D
4.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS		30.769,40 D	12.816,93	1.304,69	42.281,64 D
(0000002021)	001 - INSS S/FOLHA	18.742,34 D	9.405,79	1.013,14	27.134,99 D
(0000002022)	002 - FGTS	5.368,78 D	3.079,05	291,55	8.156,28 D
(0000002023)	003 - MULTA FGTS	6.658,28 D	332,09	0,00	6.990,37 D
4.01.01.03 - BENEFÍCIOS		33.736,71 D	18.931,54	2.410,22	50.258,03 D
(0000002031)	001 - VALE TRANSPORTE	216,60 D	187,20	78,90	324,90 D
(0000002032)	002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA	25.718,70 D	13.460,22	295,80	38.883,12 D
(0000002033)	003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	7.801,41 D	5.284,12	2.035,52	11.050,01 D
4.01.01.04 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		26.728,42 D	10.800,34	0,00	37.528,76 D
(0000002041)	001 - CONTABILIDADE	5.114,40 D	2.535,20	0,00	7.649,60 D
(0000002043)	003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS	21.614,02 D	8.265,14	0,00	29.879,16 D
4.01.01.05 - IMPOSTOS E TAXAS		818,02 D	385,44	0,00	1.203,46 D
(0000002053)	003 - PIS S/FOLHA	818,02 D	385,44	0,00	1.203,46 D
4.01.01.06 - DESPESAS GERAIS		58.059,25 D	25.215,85	180,00	83.095,10 D
(0000002061)	001 - ALUGUEIS	5.164,00 D	2.582,00	0,00	7.746,00 D
(0000002063)	003 - TELEFONES	1.737,78 D	1.062,25	0,00	2.800,03 D
(0000002065)	005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	648,59 D	100,00	0,00	748,59 D
(0000002066)	006 - LANCHES E REFEIÇÕES	243,45 D	0,00	0,00	243,45 D
(0000002067)	007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	1.964,52 D	852,27	0,00	2.816,79 D
(0000002069)	009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	529,10 D	155,59	0,00	684,69 D
(0000002070)	010 - VIAGENS/ESTADIAS	10.990,51 D	2.691,00	180,00	13.501,51 D
(0000002071)	011 - OUTRAS DESPESAS(SORTEIO DE BRINDES)	0,00	15.850,20	0,00	15.850,20 D
(0000002082)	022 - DESPESAS BANCARIAS	1.874,99 D	882,78	0,00	2.757,77 D
(0000002084)	024 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS	0,00	278,99	0,00	278,99 D
(0000002085)	025 - SEGUROS	741,54 D	370,77	0,00	1.112,31 D
(0000002086)	026 - CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO	34.164,77 D	390,00	0,00	34.554,77 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

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

DATA: 31/03/2021

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 03/2021 A 03/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.01.01.09 - DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA		7.718,52 D	3.732,64	0,00	11.451,16 D
(0000002093) 003 - DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE BENS		5.959,28 D	2.979,62	0,00	8.938,90 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		233,33 D	590,00	0,00	823,33 D
(0000005993) 016 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		1.452,67 D	163,02	0,00	1.615,69 D
4.01.03 - DIRETORIA PATRIMONIAL		1.930,00 D	1.249,00	0,00	3.179,00 D
4.01.03.01 - DIRETORIA PATRIMONIAL		1.930,00 D	1.249,00	0,00	3.179,00 D
(0000002311) 001 - UTENSÍLIOS NÃO IMOBILIZADOS		0,00	1.249,00	0,00	1.249,00 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		77.222,59 D	17.725,99	0,00	94.948,58 D
4.01.05.01 - COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS		77.222,59 D	17.725,99	0,00	94.948,58 D
(0000002511) 001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA		21.214,49 D	5.798,97	0,00	27.013,46 D
(0000002512) 002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE		20.766,79 D	4.897,86	0,00	25.664,65 D
(0000002513) 003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO		35.241,31 D	7.029,16	0,00	42.270,47 D
4.03 - REOP 01 - BAURU		1.738,30 D	670,21	0,00	2.408,51 D
4.03.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		1.738,30 D	670,21	0,00	2.408,51 D
4.03.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		1.738,30 D	670,21	0,00	2.408,51 D
(0000002819) 001 - DESPESA COM SUBSEDE BAURU		1.738,30 D	670,21	0,00	2.408,51 D
4.05 - REOP 03 - CAMPINAS		1.950,00 D	940,00	0,00	2.890,00 D
4.05.04 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL		1.950,00 D	940,00	0,00	2.890,00 D
4.05.04.09 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL- EXTRA ORÇAMENT		1.950,00 D	940,00	0,00	2.890,00 D
(0000003220) 001 - CLUBE DE CAMPO VALE VERDE		1.950,00 D	940,00	0,00	2.890,00 D
4.07 - REOP 05 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		2.570,73 D	1.086,38	0,00	3.657,11 D
4.07.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		2.570,73 D	1.086,38	0,00	3.657,11 D
4.07.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		2.570,73 D	1.086,38	0,00	3.657,11 D
(0000003819) 001 - DESPESA C/SUBSEDE SÃO J.RIO PRETO		2.570,73 D	1.086,38	0,00	3.657,11 D
5 - RECEITAS		412.918,46 C	138,33	178.450,89	591.231,02 C
5.01 - RECEITA LÍQUIDA		412.918,46 C	138,33	178.450,89	591.231,02 C
5.01.01 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA		312.798,43 C	0,00	126.636,48	439.434,91 C
5.01.01.99 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS		312.798,43 C	0,00	126.636,48	439.434,91 C
(0000001599) 001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		312.798,43 C	0,00	126.636,48	439.434,91 C
5.01.02 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA		524,56 C	0,00	270,87	795,43 C
5.01.02.07 - RECEITAS FINANCEIRAS		104,26 C	0,00	130,77	235,03 C
(0000001541) 001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		104,26 C	0,00	130,77	235,03 C
5.01.02.09 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		420,30 C	0,00	140,10	560,40 C
(0000001552) 002 - ALUGUEL		420,30 C	0,00	140,10	560,40 C
5.01.99 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA		99.595,47 C	138,33	51.543,54	151.000,68 C
5.01.99.02 - RECEITAS OPERACIONAIS		99.595,47 C	138,33	51.543,54	151.000,68 C
(0000001530) 001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTRAÇÃO		6.274,70 C	0,00	3.073,98	9.348,68 C
(0000001531) 002 - ARCO VIDA		52.738,01 C	0,00	26.422,14	79.160,15 C
(0000001533) 004 - GRIFE ARCO		2.332,32 C	0,00	688,60	3.020,92 C
(0000001534) 005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS		38.250,44 C	138,33	21.358,82	59.470,93 C

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000005

DATA: 31/03/2021

PERÍODO: 03/2021 A 03/2021

Total do ATIVO	4.389.022,83	D	Total do PASSIVO	4.261.648,64	C
Total de DESPESAS	463.856,83	D	Total de RECEITAS	591.231,02	C
Somatórias	4.852.879,66	D		4.852.879,66	C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00		Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	127.374,19	D
Total de Superávit do Período	46.979,99	C	Total de Superávit Acumulado	127.374,19	C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Março 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