

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

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

DATA: 31/03/2022

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 03/2022 A 03/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		4.666.555,96 D	825.851,71	751.104,30	4.741.303,37 D
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		1.587.058,07 D	825.851,71	748.579,63	1.664.330,15 D
1.01.01 - DISPONÍVEL		1.161.952,91 D	806.265,84	734.440,50	1.233.778,25 D
1.01.01.01 - CAIXA GERAL		1.580,15 D	155.152,16	155.751,84	980,47 D
(0000000001) 001 - CAIXA		20,00 D	154.152,16	153.597,57	574,59 D
(0000000002) 002 - OPERADORAS DE CARTÃO		1.560,15 D	1.000,00	2.154,27	405,88 D
1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO		38,09 D	413.923,41	413.960,50	1,00 D
(0000000005) 001 - BANCO BRADESCO C/C 650967-3		38,09 D	882,49	919,58	1,00 D
(0000000010) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	382.990,84	382.990,84	0,00
(0000000011) 007 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9		0,00	25.515,77	25.515,77	0,00
(0000000012) 008 - BANCO DO BRASIL C/C 68.023-0		0,00	397,22	397,22	0,00
(0000000013) 009 - BANCO DO BRASIL C/C 68.024-9		0,00	4.137,09	4.137,09	0,00
1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA		1.160.334,67 D	237.190,27	164.728,16	1.232.796,78 D
(0000000021) 001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.		88.643,89 D	198.659,20	164.210,54	123.092,55 D
(0000000023) 003 - APLIC.FINANC.BB RF LP 90 MIL		30.045,32 D	282,33	0,00	30.327,65 D
(0000000026) 006 - APLIC.FINANC.BBCP AUT.381350-9		500.921,27 D	29.492,79	0,00	530.414,06 D
(0000000029) 009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0		97,32 D	304,34	97,22	304,44 D
(0000000030) 010 - APLIC.FINANC.BB AUT 680024-9		43.575,23 D	4.389,07	0,00	47.964,30 D
(0000005981) 013 - APLICAÇÃO BRADESCO 650967-3		1.931,31 D	425,00	420,40	1.935,91 D
(0000005985) 014 - APLICAÇÃO BBRASIL CDB DI		495.120,33 D	3.637,54	0,00	498.757,87 D
1.01.02 - CRÉDITOS A RECEBER		658,10 D	175,00	175,00	658,10 D
1.01.02.01 - CRÉDITOS DE VALORES EM TRÂNSITO		658,10 D	175,00	175,00	658,10 D
(0000000033) 003 - CREDITOS A RECEBER		658,10 D	0,00	0,00	658,10 D
(0000005984) 004 - VALORES A REEMBOLSAR		0,00	175,00	175,00	0,00
1.01.05 - ADIANTAMENTOS		424.447,06 D	19.410,87	13.964,13	429.893,80 D
1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		363.773,07 D	16.410,87	10.381,30	369.802,64 D
(0000000041) 001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		568,13 D	8.155,72	5.418,29	3.305,56 D
(0000000043) 003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		3.069,50 D	3.755,15	0,00	6.824,65 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		2.890,90 D	4.500,00	4.963,01	2.427,89 D
1.01.05.08 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE		60.673,99 D	3.000,00	3.582,83	60.091,16 D
(0000000063) 003 - REOP 03 -CAMPINAS		54.531,74 D	0,00	0,00	54.531,74 D
(0000000074) 014 - RESIDENCIAL CARAGUATATUBA		6.092,25 D	3.000,00	3.582,83	5.509,42 D
(0000000079) 015 - CLUBE CARDOSO		50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.079.497,89 D	0,00	2.524,67	3.076.973,22 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		3.049.497,89 D	0,00	2.524,67	3.046.973,22 D
1.02.03.01 - IMÓVEIS		3.011.245,47 D	0,00	1.130,56	3.010.114,91 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		306.784,63 C	0,00	1.130,56	307.915,19 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

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

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

DATA: 31/03/2022

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 03/2022 A 03/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000149)	009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	3.158,00 C	0,00	0,00	3.158,00 C
1.02.03.03	1.02.03.03 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.238,48 D	0,00	377,34	31.861,14 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	25.538,47 C	0,00	377,34	25.915,81 C
1.02.03.04	1.02.03.04 - INFORMÁTICA	1.567,33 D	0,00	187,90	1.379,43 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	25.526,17 C	0,00	187,90	25.714,07 C
1.02.03.05	1.02.03.05 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.030,01 D	0,00	23,34	2.006,67 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	15.347,33 C	0,00	23,34	15.370,67 C
1.02.03.06	1.02.03.06 - VEÍCULOS	2.416,60 D	0,00	805,53	1.611,07 D
(0000000181)	001 - VEÍCULOS	68.332,00 D	0,00	0,00	68.332,00 D
(0000000189)	009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	65.915,40 C	0,00	805,53	66.720,93 C
1.02.04	1.02.04 - INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.01	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	2 - PASSIVO	4.529.072,39 C	500.690,07	508.375,08	4.536.757,40 C
2.01	2.01 - PASSIVO CIRCULANTE	140.428,65 C	298.339,62	291.802,28	133.891,31 C
2.01.01	2.01.01 - OBRIGAÇÃO COM INSTIT FINANC E DE CRÉDIT	0,00	184.065,54	184.065,54	0,00
2.01.01.06	2.01.01.06 - CHEQUES A COMPENSAR	0,00	184.065,54	184.065,54	0,00
(0000000405)	005 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2	0,00	184.065,54	184.065,54	0,00
2.01.02	2.01.02 - OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	39.742,97 C	39.742,97	36.160,51	36.160,51 C
2.01.02.02	2.01.02.02 - FORNECEDORES DE CONVÊNIOS	39.742,97 C	39.742,97	36.160,51	36.160,51 C
(0000000418)	004 - RAMARINE ÓTICA JÓIAS PRESENTES LTDA	817,00 C	817,00	406,59	406,59 C
(0000000524)	011 - GOD COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA	193,16 C	193,16	0,00	0,00
(0000000426)	013 - JLV LIVRARIA LTDA	338,64 C	338,64	734,64	734,64 C
(0000000432)	020 - CLUBE DE CAMPO PEDRINHAS	104,00 C	104,00	104,00	104,00 C
(0000000437)	028 - SESI SÃO PAULO	29.180,00 C	29.180,00	28.810,00	28.810,00 C
(0000000943)	047 - RAIA DROGASIL S/A	2.032,57 C	2.032,57	802,73	802,73 C
(0000005970)	052 - REDE BIODROGAS	686,28 C	686,28	736,53	736,53 C
(0000005997)	062 - VANILDA MARIA DE LIMA TORRES	3.640,00 C	3.640,00	2.000,00	2.000,00 C
(0000005999)	063 - HAPVIDA ASSIST. MÉDICA	2.751,32 C	2.751,32	2.566,02	2.566,02 C
2.01.03	2.01.03 - OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES	16.445,38 C	16.501,85	16.222,26	16.165,79 C
2.01.03.01	2.01.03.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.373,68 C	15.430,15	14.544,80	14.488,33 C
(0000000451)	001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON	15.373,68 C	15.430,15	14.544,80	14.488,33 C
2.01.03.02	2.01.03.02 - IMPOSTO RETIDOS NA FONTE	887,83 C	887,83	1.493,59	1.493,59 C
(0000000471)	001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA	861,13 C	861,13	1.461,10	1.461,10 C
(0000000472)	002 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/SERV TOM	0,00	0,00	11,80	11,80 C
(0000000473)	003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	26,70 C	26,70	20,69	20,69 C
2.01.03.03	2.01.03.03 - CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO	183,87 C	183,87	183,87	183,87 C
(0000000492)	002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	183,87 C	183,87	183,87	183,87 C
2.01.04	2.01.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	4.369,77 C	4.369,77	3.878,84	3.878,84 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

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

DATA: 31/03/2022

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 03/2022 A 03/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.01.04.01	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR	4.369,77 C	4.369,77	3.878,84	3.878,84 C
(0000000581)	001 - FGTS	3.914,54 C	3.914,54	3.446,35	3.446,35 C
(0000000582)	002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO	455,23 C	455,23	432,49	432,49 C
2.01.05	- OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	79.870,53 C	53.659,49	51.475,13	77.686,17 C
2.01.05.01	- OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	79.870,53 C	53.659,49	51.475,13	77.686,17 C
(0000000591)	001 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	43.305,94	43.305,94	0,00
(0000000592)	002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	10.980,19 C	0,00	1.169,60	12.149,79 C
(0000000593)	003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	68.890,34 C	10.353,55	6.999,59	65.536,38 C
2.02	- PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.656,44 C	202.350,45	216.572,80	32.878,79 C
2.02.03	- VALORES A CLASSIFICAR	18.656,44 C	202.350,45	216.572,80	32.878,79 C
2.02.03.01	- CRÉDITOS RECEBIDOS	18.656,44 C	202.350,45	216.572,80	32.878,79 C
(0000000651)	001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR	18.656,44 C	202.350,45	216.572,80	32.878,79 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	5.543.577,17 C	0,00	0,00	5.543.577,17 C
(0000000682)	002 - DÉFICIT ACUMULADO	1.173.589,87 D	0,00	0,00	1.173.589,87 D
4	- DESPESAS	289.895,00 D	144.469,87	6.017,32	428.347,55 D
4.01	- SEDE ADMINISTRATIVA	286.480,06 D	143.334,05	5.362,32	424.451,79 D
4.01.01	- DIRETORIA ADMINISTRATIVA	229.177,04 D	113.981,31	5.187,32	337.971,03 D
4.01.01.01	- REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS	99.748,34 D	44.218,70	0,00	143.967,04 D
(0000002001)	001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	74.032,84 D	34.388,44	0,00	108.421,28 D
(0000002002)	002 - HORAS EXTRAS	1.521,41 D	394,42	0,00	1.915,83 D
(0000002003)	003 - 13 SALÁRIO	10.980,19 D	1.169,60	0,00	12.149,79 D
(0000002004)	004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS	10.794,38 D	6.999,59	0,00	17.793,97 D
(0000002005)	005 - ADICIONAL NOTURNO	2.419,52 D	1.266,65	0,00	3.686,17 D
4.01.01.02	- ENCARGOS SOCIAIS	26.130,33 D	14.154,94	3.153,59	37.131,68 D
(0000002021)	001 - INSS S/FOLHA	19.649,58 D	10.708,59	2.577,59	27.780,58 D
(0000002022)	002 - FGTS	6.480,75 D	3.446,35	576,00	9.351,10 D
4.01.01.03	- BENEFÍCIOS	35.021,82 D	20.384,91	2.033,73	53.373,00 D
(0000002031)	001 - VALE TRANSPORTE	0,00	232,80	0,00	232,80 D
(0000002032)	002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA	25.209,80 D	12.564,48	257,92	37.516,36 D
(0000002033)	003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	9.812,02 D	7.587,63	1.775,81	15.623,84 D
4.01.01.04	- SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	12.698,81 D	5.391,58	0,00	18.090,39 D
(0000002041)	001 - CONTABILIDADE	4.980,82 D	2.494,86	0,00	7.475,68 D
(0000002043)	003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS	7.717,99 D	2.896,72	0,00	10.614,71 D
4.01.01.05	- IMPOSTOS E TAXAS	859,27 D	432,49	0,00	1.291,76 D
(0000002053)	003 - PIS S/FOLHA	859,27 D	432,49	0,00	1.291,76 D
4.01.01.06	- DESPESAS GERAIS	47.984,21 D	26.874,02	0,00	74.858,23 D
(0000002061)	001 - ALUGUEIS	5.499,00 D	2.917,00	0,00	8.416,00 D
(0000002062)	002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	269,39 D	0,00	0,00	269,39 D
(0000002063)	003 - TELEFONES	1.929,85 D	972,75	0,00	2.902,60 D
(0000002065)	005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	333,17 D	118,95	0,00	452,12 D
(0000002066)	006 - LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	188,91	0,00	188,91 D
(0000002067)	007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	2.172,05 D	1.188,97	0,00	3.361,02 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

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

DATA: 31/03/2022

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 03/2022 A 03/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002069)	009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.030,04 D	308,51	0,00	1.338,55 D
(0000002070)	010 - VIAGENS/ESTADIAS	3.796,66 D	17.816,32	0,00	21.612,98 D
(0000002082)	022 - DESPESAS BANCARIAS	1.400,53 D	752,29	0,00	2.152,82 D
(0000002084)	024 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS	272,40 D	330,00	0,00	602,40 D
(0000002085)	025 - SEGUROS	800,88 D	400,44	0,00	1.201,32 D
(0000002086)	026 - CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO	30.480,24 D	0,00	0,00	30.480,24 D
(0000005998)	030 - UNIFORMES	0,00	1.879,88	0,00	1.879,88 D
4.01.01.09	- DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.734,26 D	2.524,67	0,00	9.258,93 D
(0000002093)	003 - DEPRECIÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE BENS	4.948,75 D	2.524,67	0,00	7.473,42 D
(0000002094)	004 - MULTA E JUROS S/PAGTOS EM ATRASO	79,03 D	0,00	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	8.498,58 D	1.100,00	0,00	9.598,58 D
4.01.03.01	- DIRETORIA PATRIMONIAL	8.498,58 D	1.100,00	0,00	9.598,58 D
(0000002314)	004 - AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	7.498,58 D	0,00	0,00	7.498,58 D
(0000002316)	006 - MANUTENÇÃO DE BENS	1.000,00 D	1.100,00	0,00	2.100,00 D
4.01.05	- RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE	48.804,44 D	28.252,74	175,00	76.882,18 D
4.01.05.01	- COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	48.804,44 D	28.252,74	175,00	76.882,18 D
(0000002511)	001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	11.367,46 D	10.448,79	0,00	21.816,25 D
(0000002512)	002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	27.659,25 D	12.767,52	0,00	40.426,77 D
(0000002513)	003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	9.777,73 D	5.036,43	175,00	14.639,16 D
4.03	- REOP 01 - BAURU	1.064,94 D	532,47	0,00	1.597,41 D
4.03.09	- DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	1.064,94 D	532,47	0,00	1.597,41 D
4.03.09.01	- DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	1.064,94 D	532,47	0,00	1.597,41 D
(0000002819)	001 - DESPESA COM SUBSEDE BAURU	1.064,94 D	532,47	0,00	1.597,41 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	1.310,00 D	603,35	655,00	1.258,35 D
4.07.09	- DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	1.310,00 D	603,35	655,00	1.258,35 D
4.07.09.01	- DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	1.310,00 D	603,35	655,00	1.258,35 D
(0000003819)	001 - DESPESA C/SUBSEDE SÃO J.RIO PRETO	1.310,00 D	603,35	655,00	1.258,35 D
5	- RECEITAS	427.378,57 C	447,50	205.962,45	632.893,52 C
5.01	- RECEITA LÍQUIDA	427.378,57 C	447,50	205.962,45	632.893,52 C
5.01.01	- RECEITA ORÇAMENTÁRIA	318.452,23 C	0,00	128.960,03	447.412,26 C
5.01.01.99	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS	318.452,23 C	0,00	128.960,03	447.412,26 C
(0000001599)	001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	318.452,23 C	0,00	128.960,03	447.412,26 C
5.01.02	- RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA	22.430,05 C	0,00	9.171,02	31.601,07 C
5.01.02.07	- RECEITAS FINANCEIRAS	22.149,85 C	0,00	9.030,92	31.180,77 C
(0000001541)	001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.149,85 C	0,00	9.030,92	31.180,77 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	86.496,29 C	447,50	67.831,40	153.880,19 C
5.01.99.02	- RECEITAS OPERACIONAIS	86.496,29 C	447,50	67.831,40	153.880,19 C

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000005

DATA: 31/03/2022

PERÍODO: 03/2022 A 03/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001530)	001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTRAÇÃO	4.822,55 C	0,00	338,18	5.160,73 C
(0000001531)	002 - ARCO VIDA	47.488,31 C	0,00	25.515,77	73.004,08 C
(0000001534)	005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS	34.185,43 C	447,50	41.977,45	75.715,38 C
Total do ATIVO		4.741.303,37 D	Total do PASSIVO		4.536.757,40 C
Total de DESPESAS		428.347,55 D	Total de RECEITAS		632.893,52 C
Somatórias		5.169.650,92 D			5.169.650,92 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		204.545,97 D
Total de Superávit do Período		67.062,40 C	Total de Superávit Acumulado		204.545,97 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Março 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