

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

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

DATA: 30/04/2021

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 04/2021 A 04/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		4.389.022,83 D	839.726,18	774.079,37	4.454.669,64 D
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		1.325.234,96 D	839.726,18	771.099,80	1.393.861,34 D
1.01.01 - DISPONÍVEL		849.030,26 D	820.552,11	763.606,08	905.976,29 D
1.01.01.01 - CAIXA GERAL		1.186,00 D	152.458,09	153.158,09	486,00 D
(0000000001) 001 - CAIXA		1.186,00 D	152.458,09	153.158,09	486,00 D
1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO		10,34 D	434.528,96	434.538,30	1,00 D
(0000000005) 001 - BANCO BRADESCO C/C 650967-3		10,34 D	27.696,07	27.705,41	1,00 D
(0000000010) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	382.832,98	382.832,98	0,00
(0000000011) 007 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9		0,00	23.831,91	23.831,91	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	84,00	84,00	0,00
1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA		847.833,92 D	233.565,06	175.909,69	905.489,29 D
(0000000021) 001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.		52.438,87 D	204.530,65	173.214,41	83.755,11 D
(0000000023) 003 - APLIC.FINANC.BB RF LP 90 MIL		28.489,19 D	244,13	0,00	28.733,32 D
(0000000026) 006 - APLIC.FINANC.BBCP AUT.381350-9		276.184,15 D	24.027,01	0,00	300.211,16 D
(0000000029) 009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0		393,69 D	0,38	84,00	310,07 D
(0000000030) 010 - APLIC FINANC BB AUT 680024-9		15.076,03 D	10,07	84,00	15.002,10 D
(0000005981) 013 - APLICAÇÃO BRADESCO 650967-3		2.994,60 D	1.599,50	2.527,28	2.066,82 D
(0000005985) 014 - APLICAÇÃO BBRASIL CDB DI		472.257,39 D	3.153,32	0,00	475.410,71 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		475.546,60 D	19.174,07	7.493,72	487.226,95 D
1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		378.276,29 D	15.174,07	7.493,72	385.956,64 D
(0000000041) 001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		2.655,71 D	7.288,51	7.493,72	2.450,50 D
(0000000043) 003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		3.089,09 D	3.385,56	0,00	6.474,65 D
(0000000044) 004 - ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS		5.545,00 D	0,00	0,00	5.545,00 D
(0000000046) 010 - ADIANTAMENTO DIRET.EXEC.SOCIAL		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		9.000,00 D	4.500,00	0,00	13.500,00 D
1.01.05.08 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE		97.270,31 D	4.000,00	0,00	101.270,31 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		22.176,84 D	4.000,00	0,00	26.176,84 D
(0000000079) 015 - CLUBE CARDOSO		625,50 D	0,00	0,00	625,50 D
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.063.787,87 D	0,00	2.979,57	3.060.808,30 D
1.02.03 - IMOBILIZADO		3.063.787,87 D	0,00	2.979,57	3.060.808,30 D
1.02.03.01 - IMÓVEIS		3.040.279,29 D	0,00	1.808,05	3.038.471,24 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		288.250,81 C	0,00	1.808,05	290.058,86 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		11.515,56 D	0,00	194,38	11.321,18 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		22.661,39 C	0,00	194,38	22.855,77 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

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

DATA: 30/04/2021

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 04/2021 A 04/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.02.03.04 - INFORMÁTICA		2.904,60 D	0,00	148,28	2.756,32 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		24.188,90 C	0,00	148,28	24.337,18 C
1.02.03.05 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.286,68 D	0,00	23,33	2.263,35 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		15.090,66 C	0,00	23,33	15.113,99 C
1.02.03.06 - VEÍCULOS		6.801,74 D	0,00	805,53	5.996,21 D
(0000000181) 001 - VEÍCULOS		68.332,00 D	0,00	0,00	68.332,00 D
(0000000189) 009 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		61.530,26 C	0,00	805,53	62.335,79 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		4.261.648,64 C	494.896,62	494.914,74	4.261.666,76 C
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE		191.104,24 C	285.455,08	285.296,17	190.945,33 C
2.01.01 - OBRIGAÇÃO COM INSTIT FINANÇ E DE CRÉDIT		0,00	152.458,09	152.458,09	0,00
2.01.01.06 - CHEQUES A COMPENSAR		0,00	152.458,09	152.458,09	0,00
(0000000405) 005 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	152.458,09	152.458,09	0,00
2.01.02 - OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES		105.858,31 C	64.265,58	64.874,68	106.467,41 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		64.265,58 C	64.265,58	64.874,68	64.874,68 C
(0000000418) 004 - RAMARINE ÓTICA JÓIAS PRESENTES LTDA		197,50 C	197,50	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		592,06 C	592,06	638,32	638,32 C
(0000000432) 020 - CLUBE DE CAMPO PEDRINHAS		130,00 C	130,00	104,00	104,00 C
(0000000437) 028 - SESI SÃO PAULO		30.876,00 C	30.876,00	30.216,00	30.216,00 C
(0000000943) 047 - RAIA DROGASIL S/A		28.194,79 C	28.194,79	29.454,46	29.454,46 C
(0000005970) 052 - REDE BIODROGAS		524,16 C	524,16	563,33	563,33 C
(0000005976) 054 - FERREIRA E SOUZA DROGARIA LTDA		371,29 C	371,29	553,79	553,79 C
(0000005996) 061 - SÃO FRANCISCO SIST.DE SAÚDE		2.329,78 C	2.329,78	2.227,28	2.227,28 C
(0000005997) 062 - VANILDA MARIA DE LIMA TORRES		1.010,00 C	1.010,00	880,00	880,00 C
2.01.03 - OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES		13.345,49 C	13.380,99	15.176,04	15.140,54 C
2.01.03.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		12.480,65 C	12.531,92	13.685,89	13.634,62 C
(0000000451) 001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON		12.480,65 C	12.531,92	13.685,89	13.634,62 C
2.01.03.02 - IMPOSTO RETIDOS NA FONTE		579,00 C	563,23	1.029,31	1.045,08 C
(0000000471) 001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA		543,67 C	543,67	1.011,71	1.011,71 C
(0000000473) 003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS		35,33 C	19,56	17,60	33,37 C
2.01.03.03 - CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO		285,84 C	285,84	460,84	460,84 C
(0000000492) 002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		285,84 C	285,84	460,84	460,84 C
2.01.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		3.464,49 C	3.464,57	3.530,65	3.530,57 C
2.01.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR		3.464,49 C	3.464,57	3.530,65	3.530,57 C
(0000000581) 001 - FGTS		3.079,05 C	3.079,13	3.138,50	3.138,42 C
(0000000582) 002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO		385,44 C	385,44	392,15	392,15 C
2.01.05 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		68.435,95 C	51.885,85	49.256,71	65.806,81 C
2.01.05.01 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR		68.435,95 C	51.885,85	49.256,71	65.806,81 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

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

DATA: 30/04/2021

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 04/2021 A 04/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000591)	001 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	39.266,71	39.266,71	0,00
(0000000592)	002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	10.476,64 C	0,00	3.390,93	13.867,57 C
(0000000593)	003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	57.959,31 C	12.619,14	6.599,07	51.939,24 C
2.02	- PASSIVO NÃO CIRCULANTE	26.104,27 C	209.441,54	209.618,57	26.281,30 C
2.02.03	- VALORES A CLASSIFICAR	26.104,27 C	209.441,54	209.618,57	26.281,30 C
2.02.03.01	- CRÉDITOS RECEBIDOS	26.104,27 C	209.441,54	209.618,57	26.281,30 C
(0000000651)	001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR	26.104,27 C	209.441,54	209.618,57	26.281,30 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	463.856,83 D	114.408,25	5.335,07	572.930,01 D
4.01	- SEDE ADMINISTRATIVA	454.901,21 D	111.354,83	5.335,07	560.920,97 D
4.01.01	- DIRETORIA ADMINISTRATIVA	356.773,63 D	97.001,04	5.335,07	448.439,60 D
4.01.01.01	- REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS	130.955,48 D	39.913,00	0,00	170.868,48 D
(0000002001)	001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	102.037,39 D	28.344,24	0,00	130.381,63 D
(0000002002)	002 - HORAS EXTRAS	1.744,52 D	710,77	0,00	2.455,29 D
(0000002003)	003 - 13 SALÁRIO	11.443,36 D	3.390,93	0,00	14.834,29 D
(0000002004)	004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS	11.335,34 D	6.599,07	0,00	17.934,41 D
(0000002005)	005 - ADICIONAL NOTURNO	2.873,71 D	867,99	0,00	3.741,70 D
(0000002007)	007 - AVISO PRÉVIO	1.521,16 D	0,00	0,00	1.521,16 D
4.01.01.02	- ENCARGOS SOCIAIS	42.281,64 D	13.506,62	3.326,70	52.461,56 D
(0000002021)	001 - INSS S/FOLHA	27.134,99 D	10.368,12	2.583,30	34.919,81 D
(0000002022)	002 - FGTS	8.156,28 D	3.138,50	743,40	10.551,38 D
(0000002023)	003 - MULTA FGTS	6.990,37 D	0,00	0,00	6.990,37 D
4.01.01.03	- BENEFÍCIOS	50.258,03 D	17.418,49	2.008,37	65.668,15 D
(0000002031)	001 - VALE TRANSPORTE	324,90 D	187,20	78,90	433,20 D
(0000002032)	002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA	38.883,12 D	12.291,22	295,80	50.878,54 D
(0000002033)	003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	11.050,01 D	4.940,07	1.633,67	14.356,41 D
4.01.01.04	- SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	37.528,76 D	10.540,32	0,00	48.069,08 D
(0000002041)	001 - CONTABILIDADE	7.649,60 D	2.535,20	0,00	10.184,80 D
(0000002043)	003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS	29.879,16 D	8.005,12	0,00	37.884,28 D
4.01.01.05	- IMPOSTOS E TAXAS	1.203,46 D	392,15	0,00	1.595,61 D
(0000002053)	003 - PIS S/FOLHA	1.203,46 D	392,15	0,00	1.595,61 D
4.01.01.06	- DESPESAS GERAIS	83.095,10 D	10.883,91	0,00	93.979,01 D
(0000002061)	001 - ALUGUEIS	7.746,00 D	2.582,00	0,00	10.328,00 D
(0000002063)	003 - TELEFONES	2.800,03 D	1.024,42	0,00	3.824,45 D
(0000002065)	005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	748,59 D	100,00	0,00	848,59 D
(0000002066)	006 - LANCHES E REFEIÇÕES	243,45 D	0,00	0,00	243,45 D
(0000002067)	007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	2.816,79 D	567,22	0,00	3.384,01 D
(0000002069)	009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	684,69 D	0,00	0,00	684,69 D
(0000002070)	010 - VIAGENS/ESTADIAS	13.501,51 D	1.996,06	0,00	15.497,57 D
(0000002071)	011 - OUTRAS DESPESAS(SORTEIO DE BRINDES)	15.850,20 D	3.309,00	0,00	19.159,20 D
(0000002082)	022 - DESPESAS BANCARIAS	2.757,77 D	934,44	0,00	3.692,21 D
(0000002084)	024 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS	278,99 D	0,00	0,00	278,99 D
(0000002085)	025 - SEGUROS	1.112,31 D	370,77	0,00	1.483,08 D
(0000002086)	026 - CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO	34.554,77 D	0,00	0,00	34.554,77 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

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

DATA: 30/04/2021

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 04/2021 A 04/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.01.01.09 - DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA		11.451,16 D	4.346,55	0,00	15.797,71 D
(0000002093) 003 - DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE BENS		8.938,90 D	2.979,57	0,00	11.918,47 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		823,33 D	0,00	0,00	823,33 D
(0000002099) 010 - MULTA DE TRÂNSITO		0,00	301,30	0,00	301,30 D
(0000005993) 016 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		1.615,69 D	1.065,68	0,00	2.681,37 D
4.01.03 - DIRETORIA PATRIMONIAL		3.179,00 D	0,00	0,00	3.179,00 D
4.01.03.01 - DIRETORIA PATRIMONIAL		3.179,00 D	0,00	0,00	3.179,00 D
(0000002311) 001 - UTENSÍLIOS NÃO IMOBILIZADOS		1.249,00 D	0,00	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		94.948,58 D	14.353,79	0,00	109.302,37 D
4.01.05.01 - COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS		94.948,58 D	14.353,79	0,00	109.302,37 D
(0000002511) 001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA		27.013,46 D	4.409,24	0,00	31.422,70 D
(0000002512) 002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE		25.664,65 D	4.039,51	0,00	29.704,16 D
(0000002513) 003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO		42.270,47 D	5.905,04	0,00	48.175,51 D
4.03 - REOP 01 - BAURU		2.408,51 D	988,23	0,00	3.396,74 D
4.03.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		2.408,51 D	988,23	0,00	3.396,74 D
4.03.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		2.408,51 D	988,23	0,00	3.396,74 D
(0000002819) 001 - DESPESA COM SUBSEDE BAURU		2.408,51 D	988,23	0,00	3.396,74 D
4.05 - REOP 03 - CAMPINAS		2.890,00 D	1.010,00	0,00	3.900,00 D
4.05.04 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL		2.890,00 D	1.010,00	0,00	3.900,00 D
4.05.04.09 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL- EXTRA ORÇAMENT		2.890,00 D	1.010,00	0,00	3.900,00 D
(0000003220) 001 - CLUBE DE CAMPO VALE VERDE		2.890,00 D	1.010,00	0,00	3.900,00 D
4.07 - REOP 05 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		3.657,11 D	581,33	0,00	4.238,44 D
4.07.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		3.657,11 D	581,33	0,00	4.238,44 D
4.07.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		3.657,11 D	581,33	0,00	4.238,44 D
(0000003819) 001 - DESPESA C/SUBSEDE SÃO J.RIO PRETO		3.657,11 D	581,33	0,00	4.238,44 D
4.11 - REOP 09 - PRESIDENTE PRUDENTE		0,00	473,86	0,00	473,86 D
4.11.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		0,00	473,86	0,00	473,86 D
4.11.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		0,00	473,86	0,00	473,86 D
(0000005020) 001 - DESPESA C/SUBSEDE PRES.PRUDENTE		0,00	473,86	0,00	473,86 D
5 - RECEITAS		591.231,02 C	793,34	175.495,21	765.932,89 C
5.01 - RECEITA LÍQUIDA		591.231,02 C	793,34	175.495,21	765.932,89 C
5.01.01 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA		439.434,91 C	0,00	126.192,30	565.627,21 C
5.01.01.99 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS		439.434,91 C	0,00	126.192,30	565.627,21 C
(0000001599) 001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		439.434,91 C	0,00	126.192,30	565.627,21 C
5.01.02 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA		795,43 C	0,00	3.840,09	4.635,52 C
5.01.02.07 - RECEITAS FINANCEIRAS		235,03 C	0,00	3.699,99	3.935,02 C
(0000001541) 001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		235,03 C	0,00	3.699,99	3.935,02 C
5.01.02.09 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		560,40 C	0,00	140,10	700,50 C
(0000001552) 002 - ALUGUEL		560,40 C	0,00	140,10	700,50 C
5.01.99 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA		151.000,68 C	793,34	45.462,82	195.670,16 C
5.01.99.02 - RECEITAS OPERACIONAIS		151.000,68 C	793,34	45.462,82	195.670,16 C
(0000001530) 001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTRAÇÃO		9.348,68 C	0,00	2.918,61	12.267,29 C
(0000001531) 002 - ARCO VIDA		79.160,15 C	0,00	23.831,91	102.992,06 C
(0000001533) 004 - GRIFE ARCO		3.020,92 C	0,00	418,44	3.439,36 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000005

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

DATA: 30/04/2021

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 04/2021 A 04/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001534)	005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS	59.470,93 C	793,34	18.293,86	76.971,45 C
Total do ATIVO		4.454.669,64 D	Total do PASSIVO		4.261.666,76 C
Total de DESPESAS		572.930,01 D	Total de RECEITAS		765.932,89 C
Somatórias		5.027.599,65 D			5.027.599,65 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		193.002,88 D
Total de Superávit do Período		65.628,69 C	Total de Superávit Acumulado		193.002,88 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril 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