

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

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

DATA: 31/05/2021

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 05/2021 A 05/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		4.454.669,64 D	907.865,21	905.963,22	4.456.571,63 D
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		1.393.861,34 D	907.865,21	902.983,58	1.398.742,97 D
1.01.01 - DISPONÍVEL		905.976,29 D	899.365,21	899.907,58	905.433,92 D
1.01.01.01 - CAIXA GERAL		486,00 D	204.495,09	203.548,63	1.432,46 D
(0000000001) 001 - CAIXA		486,00 D	204.495,09	203.548,63	1.432,46 D
1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO		1,00 D	475.375,94	475.355,94	21,00 D
(0000000005) 001 - BANCO BRADESCO C/C 650967-3		1,00 D	26.262,76	26.262,76	1,00 D
(0000000010) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	424.443,22	424.443,22	0,00
(0000000011) 007 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9		0,00	24.481,96	24.481,96	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	104,00	84,00	20,00 D
1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA		905.489,29 D	219.494,18	221.003,01	903.980,46 D
(0000000021) 001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.		83.755,11 D	193.025,08	220.572,25	56.207,94 D
(0000000023) 003 - APLIC.FINANC.BB RF LP 90 MIL		28.733,32 D	0,00	0,00	28.733,32 D
(0000000026) 006 - APLIC.FINANC.BBCP AUT.381350-9		300.211,16 D	24.633,45	0,00	324.844,61 D
(0000000029) 009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0		310,07 D	0,00	84,00	226,07 D
(0000000030) 010 - APLIC FINANC BB AUT 680024-9		15.002,10 D	0,00	84,00	14.918,10 D
(0000005981) 013 - APLICAÇÃO BRADESCO 650967-3		2.066,82 D	1.835,65	262,76	3.639,71 D
(0000005985) 014 - APLICAÇÃO BBRASIL CDB DI		475.410,71 D	0,00	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		487.226,95 D	8.500,00	3.076,00	492.650,95 D
1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		385.956,64 D	4.500,00	2.450,50	388.006,14 D
(0000000041) 001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		2.450,50 D	0,00	2.450,50	0,00
(0000000043) 003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		6.474,65 D	0,00	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		13.500,00 D	4.500,00	0,00	18.000,00 D
1.01.05.08 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE		101.270,31 D	4.000,00	625,50	104.644,81 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		26.176,84 D	4.000,00	0,00	30.176,84 D
(0000000079) 015 - CLUBE CARDOSO		625,50 D	0,00	625,50	0,00
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.060.808,30 D	0,00	2.979,64	3.057.828,66 D
1.02.03 - IMOBILIZADO		3.060.808,30 D	0,00	2.979,64	3.057.828,66 D
1.02.03.01 - IMÓVEIS		3.038.471,24 D	0,00	1.808,09	3.036.663,15 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		290.058,86 C	0,00	1.808,09	291.866,95 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		11.321,18 D	0,00	194,41	11.126,77 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		22.855,77 C	0,00	194,41	23.050,18 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

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

DATA: 31/05/2021

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 05/2021 A 05/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.02.03.04 - INFORMÁTICA		2.756,32 D	0,00	148,26	2.608,06 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		24.337,18 C	0,00	148,26	24.485,44 C
1.02.03.05 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.263,35 D	0,00	23,34	2.240,01 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		15.113,99 C	0,00	23,34	15.137,33 C
1.02.03.06 - VEÍCULOS		5.996,21 D	0,00	805,54	5.190,67 D
(0000000181) 001 - VEÍCULOS		68.332,00 D	0,00	0,00	68.332,00 D
(0000000189) 009 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		62.335,79 C	0,00	805,54	63.141,33 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		4.261.666,76 C	520.828,96	523.441,36	4.264.279,16 C
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE		190.945,33 C	348.777,57	319.570,39	161.738,15 C
2.01.01 - OBRIGAÇÃO COM INSTIT FINANÇ E DE CRÉDIT		0,00	204.495,09	204.495,09	0,00
2.01.01.06 - CHEQUES A COMPENSAR		0,00	204.495,09	204.495,09	0,00
(0000000405) 005 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	204.495,09	204.495,09	0,00
2.01.02 - OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES		106.467,41 C	63.994,68	35.251,95	77.724,68 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		64.874,68 C	63.994,68	35.251,95	36.131,95 C
(0000000418) 004 - RAMARINE ÓTICA JÓIAS PRESENTES LTDA		197,50 C	197,50	376,26	376,26 C
(0000000425) 012 - GRÊMIO SUBTEN.SARG-GSSGC		40,00 C	40,00	40,00	40,00 C
(0000000426) 013 - JLV LIVRARIA LTDA		638,32 C	638,32	545,64	545,64 C
(0000000432) 020 - CLUBE DE CAMPO PEDRINHAS		104,00 C	104,00	104,00	104,00 C
(0000000437) 028 - SESI SÃO PAULO		30.216,00 C	30.216,00	30.166,00	30.166,00 C
(0000000943) 047 - RAIA DROGASIL S/A		29.454,46 C	29.454,46	0,00	0,00
(0000005970) 052 - REDE BIODROGAS		563,33 C	563,33	687,61	687,61 C
(0000005976) 054 - FERREIRA E SOUZA DROGARIA LTDA		553,79 C	553,79	166,16	166,16 C
(0000005996) 061 - SÃO FRANCISCO SIST.DE SAÚDE		2.227,28 C	2.227,28	2.266,28	2.266,28 C
(0000005997) 062 - VANILDA MARIA DE LIMA TORRES		880,00 C	0,00	900,00	1.780,00 C
2.01.03 - OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES		15.140,54 C	15.176,05	13.925,43	13.889,92 C
2.01.03.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		13.634,62 C	13.685,90	13.146,70	13.095,42 C
(0000000451) 001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON		13.634,62 C	13.685,90	13.146,70	13.095,42 C
2.01.03.02 - IMPOSTO RETIDOS NA FONTE		1.045,08 C	1.029,31	492,89	508,66 C
(0000000471) 001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA		1.011,71 C	1.011,71	419,89	419,89 C
(0000000473) 003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS		33,37 C	17,60	73,00	88,77 C
2.01.03.03 - CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO		460,84 C	460,84	285,84	285,84 C
(0000000492) 002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		460,84 C	460,84	285,84	285,84 C
2.01.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		3.530,57 C	3.530,71	3.180,61	3.180,47 C
2.01.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR		3.530,57 C	3.530,71	3.180,61	3.180,47 C
(0000000581) 001 - FGTS		3.138,42 C	3.138,56	2.687,97	2.687,83 C
(0000000582) 002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO		392,15 C	392,15	492,64	492,64 C
2.01.05 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		65.806,81 C	61.581,04	62.717,31	66.943,08 C
2.01.05.01 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR		65.806,81 C	61.581,04	62.717,31	66.943,08 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

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

DATA: 31/05/2021

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 05/2021 A 05/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000591)	001 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	49.316,01	49.316,01	0,00
(0000000592)	002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	13.867,57 C	1.863,74	4.250,78	16.254,61 C
(0000000593)	003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	51.939,24 C	10.401,29	9.150,52	50.688,47 C
2.02 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		26.281,30 C	172.051,39	203.870,97	58.100,88 C
2.02.03 - VALORES A CLASSIFICAR		26.281,30 C	172.051,39	203.870,97	58.100,88 C
2.02.03.01 - CRÉDITOS RECEBIDOS		26.281,30 C	172.051,39	203.870,97	58.100,88 C
(0000000651)	001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR	26.281,30 C	172.051,39	203.870,97	58.100,88 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		572.930,01 D	171.530,21	6.035,10	738.425,12 D
4.01 - SEDE ADMINISTRATIVA		560.920,97 D	170.634,84	6.035,10	725.520,71 D
4.01.01 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA		448.439,60 D	155.122,10	6.035,10	597.526,60 D
4.01.01.01 - REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS		170.868,48 D	53.634,35	0,00	224.502,83 D
(0000002001)	001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	130.381,63 D	30.074,85	0,00	160.456,48 D
(0000002002)	002 - HORAS EXTRAS	2.455,29 D	1.118,08	0,00	3.573,37 D
(0000002003)	003 - 13 SALÁRIO	14.834,29 D	4.250,78	0,00	19.085,07 D
(0000002004)	004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS	17.934,41 D	9.150,52	0,00	27.084,93 D
(0000002005)	005 - ADICIONAL NOTURNO	3.741,70 D	1.125,82	0,00	4.867,52 D
(0000002007)	007 - AVISO PRÉVIO	1.521,16 D	5.881,50	0,00	7.402,66 D
(0000005995)	010 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.032,80	0,00	2.032,80 D
4.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS		52.461,56 D	25.961,79	3.233,34	75.190,01 D
(0000002021)	001 - INSS S/FOLHA	34.919,81 D	9.923,86	2.510,81	42.332,86 D
(0000002022)	002 - FGTS	10.551,38 D	2.687,97	722,53	12.516,82 D
(0000002023)	003 - MULTA FGTS	6.990,37 D	13.349,96	0,00	20.340,33 D
4.01.01.03 - BENEFÍCIOS		65.668,15 D	18.459,85	2.801,76	81.326,24 D
(0000002031)	001 - VALE TRANSPORTE	433,20 D	187,20	78,90	541,50 D
(0000002032)	002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA	50.878,54 D	11.675,12	236,64	62.317,02 D
(0000002033)	003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	14.356,41 D	6.597,53	2.486,22	18.467,72 D
4.01.01.04 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		48.069,08 D	15.755,04	0,00	63.824,12 D
(0000002041)	001 - CONTABILIDADE	10.184,80 D	2.535,20	0,00	12.720,00 D
(0000002043)	003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS	37.884,28 D	13.219,84	0,00	51.104,12 D
4.01.01.05 - IMPOSTOS E TAXAS		1.595,61 D	492,64	0,00	2.088,25 D
(0000002053)	003 - PIS S/FOLHA	1.595,61 D	492,64	0,00	2.088,25 D
4.01.01.06 - DESPESAS GERAIS		93.979,01 D	37.755,76	0,00	131.734,77 D
(0000002061)	001 - ALUGUEIS	10.328,00 D	2.582,00	0,00	12.910,00 D
(0000002062)	002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	0,00	244,50	0,00	244,50 D
(0000002063)	003 - TELEFONES	3.824,45 D	981,78	0,00	4.806,23 D
(0000002065)	005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	848,59 D	100,00	0,00	948,59 D
(0000002066)	006 - LANCHES E REFEIÇÕES	243,45 D	56,39	0,00	299,84 D
(0000002067)	007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	3.384,01 D	417,83	0,00	3.801,84 D
(0000002069)	009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	684,69 D	0,00	0,00	684,69 D
(0000002070)	010 - VIAGENS/ESTADIAS	15.497,57 D	15.316,00	0,00	30.813,57 D
(0000002071)	011 - OUTRAS DESPESAS(SORTEIO DE BRINDES)	19.159,20 D	16.770,21	0,00	35.929,41 D
(0000002082)	022 - DESPESAS BANCARIAS	3.692,21 D	916,24	0,00	4.608,45 D
(0000002084)	024 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS	278,99 D	0,00	0,00	278,99 D
(0000002085)	025 - SEGUROS	1.483,08 D	370,81	0,00	1.853,89 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

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

DATA: 31/05/2021

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 05/2021 A 05/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002086)	026 - CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO	34.554,77 D	0,00	0,00	34.554,77 D
4.01.01.09	- DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA	15.797,71 D	3.062,67	0,00	18.860,38 D
(0000002093)	003 - DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES DE BENS	11.918,47 D	2.979,64	0,00	14.898,11 D
(0000002094)	004 - MULTA E JUROS S/PAGTOS EM ATRASO	73,24 D	19,08	0,00	92,32 D
(0000002100)	009 - DESPESA C/REEMBOLSO DE CONVÊNIO	823,33 D	22,80	0,00	846,13 D
(0000002099)	010 - MULTA DE TRÂNSITO	301,30 D	0,00	0,00	301,30 D
(0000002101)	011 - DESPESA COM CARTÓRIOS	0,00	41,15	0,00	41,15 D
(0000005993)	016 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	2.681,37 D	0,00	0,00	2.681,37 D
4.01.03	- DIRETORIA PATRIMONIAL	3.179,00 D	4.486,00	0,00	7.665,00 D
4.01.03.01	- DIRETORIA PATRIMONIAL	3.179,00 D	4.486,00	0,00	7.665,00 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	4.486,00	0,00	6.416,00 D
4.01.05	- RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE	109.302,37 D	11.026,74	0,00	120.329,11 D
4.01.05.01	- COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	109.302,37 D	11.026,74	0,00	120.329,11 D
(0000002511)	001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	31.422,70 D	3.241,57	0,00	34.664,27 D
(0000002512)	002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	29.704,16 D	3.282,46	0,00	32.986,62 D
(0000002513)	003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	48.175,51 D	4.502,71	0,00	52.678,22 D
4.03	- REOP 01 - BAURU	3.396,74 D	895,37	0,00	4.292,11 D
4.03.09	- DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	3.396,74 D	895,37	0,00	4.292,11 D
4.03.09.01	- DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	3.396,74 D	895,37	0,00	4.292,11 D
(0000002819)	001 - DESPESA COM SUBSEDE BAURU	3.396,74 D	895,37	0,00	4.292,11 D
4.05	- REOP 03 - CAMPINAS	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
4.05.04	- DIRETORIA SOCIOCULTURAL	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
4.05.04.09	- DIRETORIA SOCIOCULTURAL- EXTRA ORÇAMENT	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
(0000003220)	001 - CLUBE DE CAMPO VALE VERDE	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
4.07	- REOP 05 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	4.238,44 D	0,00	0,00	4.238,44 D
4.07.09	- DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	4.238,44 D	0,00	0,00	4.238,44 D
4.07.09.01	- DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	4.238,44 D	0,00	0,00	4.238,44 D
(0000003819)	001 - DESPESA C/SUBSEDE SÃO J.RIO PRETO	4.238,44 D	0,00	0,00	4.238,44 D
4.11	- REOP 09 - PRESIDENTE PRUDENTE	473,86 D	0,00	0,00	473,86 D
4.11.09	- DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	473,86 D	0,00	0,00	473,86 D
4.11.09.01	- DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	473,86 D	0,00	0,00	473,86 D
(0000005020)	001 - DESPESA C/SUBSEDE PRES.PRUDENTE	473,86 D	0,00	0,00	473,86 D
5	- RECEITAS	765.932,89 C	0,00	164.784,70	930.717,59 C
5.01	- RECEITA LÍQUIDA	765.932,89 C	0,00	164.784,70	930.717,59 C
5.01.01	- RECEITA ORÇAMENTÁRIA	565.627,21 C	0,00	121.672,78	687.299,99 C
5.01.01.99	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS	565.627,21 C	0,00	121.672,78	687.299,99 C
(0000001599)	001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	565.627,21 C	0,00	121.672,78	687.299,99 C
5.01.02	- RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.635,52 C	0,00	291,59	4.927,11 C
5.01.02.07	- RECEITAS FINANCEIRAS	3.935,02 C	0,00	151,49	4.086,51 C
(0000001541)	001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.935,02 C	0,00	151,49	4.086,51 C
5.01.02.09	- RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	700,50 C	0,00	140,10	840,60 C
(0000001552)	002 - ALUGUEL	700,50 C	0,00	140,10	840,60 C
5.01.99	- RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA	195.670,16 C	0,00	42.820,33	238.490,49 C
5.01.99.02	- RECEITAS OPERACIONAIS	195.670,16 C	0,00	42.820,33	238.490,49 C
(0000001530)	001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTRAÇÃO	12.267,29 C	0,00	3.056,55	15.323,84 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000005

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

DATA: 31/05/2021

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 05/2021 A 05/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001531)	002 - ARCO VIDA	102.992,06 C	0,00	24.481,96	127.474,02 C
(0000001533)	004 - GRIFE ARCO	3.439,36 C	0,00	273,81	3.713,17 C
(0000001534)	005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS	76.971,45 C	0,00	15.008,01	91.979,46 C
Total do ATIVO		4.456.571,63 D	Total do PASSIVO		4.264.279,16 C
Total de DESPESAS		738.425,12 D	Total de RECEITAS		930.717,59 C
Somatórias		5.194.996,75 D			5.194.996,75 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		192.292,47 D
Total de Déficit do Período		710,41 D	Total de Superávit Acumulado		192.292,47 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Maio 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