

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

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

DATA: 08/08/2022

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 05/2022 A 05/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		4.812.033,98 D	523.840,94	458.229,10	4.877.645,82 D
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		1.737.511,78 D	523.840,94	452.390,61	1.808.962,11 D
1.01.01 - DISPONÍVEL		1.306.521,58 D	513.411,23	443.245,09	1.376.687,72 D
1.01.01.01 - CAIXA GERAL		890,31 D	131.671,06	131.983,07	578,30 D
(0000000001) 001 - CAIXA		885,60 D	129.871,06	130.557,37	199,29 D
(0000000002) 002 - OPERADORAS DE CARTÃO		4,71 D	1.800,00	1.425,70	379,01 D
1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO		301,00 D	282.957,97	254.494,29	28.764,68 D
(0000000005) 001 - BANCO BRADESCO C/C 650967-3		1,00 D	482,40	482,40	1,00 D
(0000000010) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	253.849,14	253.849,14	0,00
(0000000011) 007 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9		0,00	26.798,43	0,00	26.798,43 D
(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		300,00 D	1.735,00	69,75	1.965,25 D
1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA		1.305.330,27 D	98.782,20	56.767,73	1.347.344,74 D
(0000000021) 001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.		162.746,95 D	1.280,84	20.852,59	143.175,20 D
(0000000023) 003 - APLIC.FINANC.BB RF LP 90 MIL		30.562,22 D	314,65	225,38	30.651,49 D
(0000000026) 006 - APLIC.FINANC.BBCP AUT.381350-9		557.877,29 D	765,50	0,00	558.642,79 D
(0000000029) 009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0		212,84 D	1,21	93,57	120,48 D
(0000000030) 010 - APLIC.FINANC.BB AUT 680024-9		49.838,35 D	444,03	325,56	49.956,82 D
(0000005981) 013 - APLICAÇÃO BRADESCO 650967-3		2.019,58 D	0,00	482,40	1.537,18 D
(0000005985) 014 - APLICAÇÃO BBRASIL CDB DI		502.073,04 D	4.078,04	0,00	506.151,08 D
(0000006000) 015 - APLICAÇÃO BB BAIXA AUTOM.		0,00	91.897,93	34.788,23	57.109,70 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		430.332,10 D	10.429,71	9.145,52	431.616,29 D
1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		370.301,90 D	7.909,71	6.745,66	371.465,95 D
(0000000041) 001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		4.166,14 D	4.081,16	4.166,13	4.081,17 D
(0000000043) 003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		6.824,65 D	828,55	0,00	7.653,20 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		2.066,57 D	3.000,00	2.579,53	2.487,04 D
1.01.05.08 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE		60.030,20 D	2.520,00	2.399,86	60.150,34 D
(0000000063) 003 - REOP 03 -CAMPINAS		54.531,74 D	0,00	0,00	54.531,74 D
(0000000074) 014 - RESIDENCIAL CARAGUATATUBA		5.448,46 D	2.000,00	1.899,86	5.548,60 D
(0000000079) 015 - CLUBE CARDOSO		50,00 D	520,00	500,00	70,00 D
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.074.522,20 D	0,00	5.838,49	3.068.683,71 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		3.044.522,20 D	0,00	5.838,49	3.038.683,71 D
1.02.03.01 - IMÓVEIS		3.008.984,36 D	0,00	4.518,00	3.004.466,36 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		309.045,74 C	0,00	4.518,00	313.563,74 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: 08/08/2022

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 05/2022 A 05/2022

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	- MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.473,51 D	0,00	387,64	31.085,87 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	26.303,44 C	0,00	387,64	26.691,08 C
1.02.03.04	- INFORMÁTICA	1.275,45 D	0,00	103,97	1.171,48 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	25.818,05 C	0,00	103,97	25.922,02 C
1.02.03.05	- MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.983,34 D	0,00	23,34	1.960,00 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	15.394,00 C	0,00	23,34	15.417,34 C
1.02.03.06	- VEÍCULOS	805,54 D	0,00	805,54	0,00
(0000000181)	001 - VEÍCULOS	68.332,00 D	0,00	0,00	68.332,00 D
(0000000189)	009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	67.526,46 C	0,00	805,54	68.332,00 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		4.538.026,58 C	476.517,35	478.759,19	4.540.268,42 C
2.01	- PASSIVO CIRCULANTE	138.591,53 C	278.154,02	280.124,84	140.562,35 C
2.01.01	- OBRIGAÇÃO COM INSTIT FINANC E DE CRÉDIT	0,00	161.284,46	161.284,46	0,00
2.01.01.06	- CHEQUES A COMPENSAR	0,00	161.284,46	161.284,46	0,00
(0000000405)	005 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2	0,00	161.284,46	161.284,46	0,00
2.01.02	- OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	37.308,63 C	35.907,62	35.625,05	37.026,06 C
2.01.02.01	- FORNECEDORES DE PRODS E SERVIÇOS	1.576,13 C	175,12	0,00	1.401,01 C
(0000005974)	016 - FORNECEDORES DIVERSOS	1.576,13 C	175,12	0,00	1.401,01 C
2.01.02.02	- FORNECEDORES DE CONVÊNIOS	35.732,50 C	35.732,50	35.625,05	35.625,05 C
(0000000418)	004 - RAMARINE ÓTICA JÓIAS PRESENTES LTDA	751,68 C	751,68	0,00	0,00
(0000000426)	013 - JLV LIVRARIA LTDA	636,66 C	636,66	509,52	509,52 C
(0000000437)	028 - SESI SÃO PAULO	28.870,00 C	28.870,00	28.726,00	28.726,00 C
(0000000943)	047 - RAIA DROGASIL S/A	0,00	0,00	1.195,93	1.195,93 C
(0000005970)	052 - REDE BIODROGAS	880,24 C	880,24	642,38	642,38 C
(0000005997)	062 - VANILDA MARIA DE LIMA TORRES	2.040,00 C	2.040,00	1.980,00	1.980,00 C
(0000005999)	063 - HAPVIDA ASSIST. MÉDICA	2.553,92 C	2.553,92	2.571,22	2.571,22 C
2.01.03	- OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES	16.252,72 C	16.230,77	15.333,99	15.355,94 C
2.01.03.01	- PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.991,14 C	14.991,14	14.248,76	14.248,76 C
(0000000451)	001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON	14.991,14 C	14.991,14	14.248,76	14.248,76 C
2.01.03.02	- IMPOSTO RETIDOS NA FONTE	902,71 C	880,76	916,20	938,15 C
(0000000471)	001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA	822,66 C	822,66	887,21	887,21 C
(0000000472)	002 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/SERV TOM	21,95 C	0,00	0,00	21,95 C
(0000000473)	003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	58,10 C	58,10	28,99	28,99 C
2.01.03.03	- CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO	358,87 C	358,87	169,03	169,03 C
(0000000492)	002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	358,87 C	358,87	169,03	169,03 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

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

DATA: 08/08/2022

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 05/2022 A 05/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.01.04	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	3.836,45 C	3.820,65	3.744,63	3.760,43 C
2.01.04.01	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR	3.836,45 C	3.820,65	3.744,63	3.760,43 C
(0000000581)	001 - FGTS	3.354,23 C	3.354,23	3.247,87	3.247,87 C
(0000000582)	002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO	482,22 C	466,42	496,76	512,56 C
2.01.05	- OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	81.193,73 C	60.910,52	64.136,71	84.419,92 C
2.01.05.01	- OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	81.193,73 C	60.910,52	64.136,71	84.419,92 C
(0000000591)	001 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	49.676,31	49.676,31	0,00
(0000000592)	002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	15.514,48 C	500,78	4.387,79	19.401,49 C
(0000000593)	003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	65.679,25 C	10.733,43	10.072,61	65.018,43 C
2.02	- PASSIVO NÃO CIRCULANTE	29.447,75 C	198.363,33	198.634,35	29.718,77 C
2.02.03	- VALORES A CLASSIFICAR	29.447,75 C	198.363,33	198.634,35	29.718,77 C
2.02.03.01	- CRÉDITOS RECEBIDOS	29.447,75 C	198.363,33	198.634,35	29.718,77 C
(0000000651)	001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR	29.447,75 C	198.363,33	198.634,35	29.718,77 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	566.262,39 D	137.889,80	4.647,58	699.504,61 D
4.01	- SEDE ADMINISTRATIVA	561.834,16 D	136.667,33	4.647,58	693.853,91 D
4.01.01	- DIRETORIA ADMINISTRATIVA	450.729,91 D	115.257,62	4.647,58	561.339,95 D
4.01.01.01	- REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS	198.076,00 D	55.864,02	0,00	253.940,02 D
(0000002001)	001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	143.202,96 D	33.681,02	0,00	176.883,98 D
(0000002002)	002 - HORAS EXTRAS	5.599,35 D	1.549,21	0,00	7.148,56 D
(0000002003)	003 - 13 SALÁRIO	16.201,26 D	4.387,79	0,00	20.589,05 D
(0000002004)	004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS	26.272,28 D	10.072,61	0,00	36.344,89 D
(0000002005)	005 - ADICIONAL NOTURNO	4.983,62 D	1.304,57	0,00	6.288,19 D
(0000002007)	007 - AVISO PRÉVIO	1.816,53 D	4.868,82	0,00	6.685,35 D
4.01.01.02	- ENCARGOS SOCIAIS	50.834,81 D	15.274,83	2.961,52	63.148,12 D
(0000002021)	001 - INSS S/FOLHA	37.004,50 D	10.519,47	2.299,73	45.224,24 D
(0000002022)	002 - FGTS	12.173,83 D	3.247,87	661,79	14.759,91 D
(0000002023)	003 - MULTA FGTS	1.656,48 D	1.507,49	0,00	3.163,97 D
4.01.01.03	- BENEFÍCIOS	70.877,29 D	19.201,02	1.686,06	88.392,25 D
(0000002031)	001 - VALE TRANSPORTE	232,80 D	0,00	0,00	232,80 D
(0000002032)	002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA	49.899,96 D	12.547,04	257,92	62.189,08 D
(0000002033)	003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	20.744,53 D	6.653,98	1.428,14	25.970,37 D
4.01.01.04	- SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	25.333,08 D	6.237,17	0,00	31.570,25 D
(0000002041)	001 - CONTABILIDADE	10.005,29 D	2.529,61	0,00	12.534,90 D
(0000002043)	003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS	15.327,79 D	3.707,56	0,00	19.035,35 D
4.01.01.05	- IMPOSTOS E TAXAS	1.773,98 D	496,76	0,00	2.270,74 D
(0000002053)	003 - PIS S/FOLHA	1.773,98 D	496,76	0,00	2.270,74 D
4.01.01.06	- DESPESAS GERAIS	91.997,41 D	12.217,94	0,00	104.215,35 D
(0000002061)	001 - ALUGUEIS	11.333,00 D	2.917,00	0,00	14.250,00 D
(0000002062)	002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	564,88 D	0,00	0,00	564,88 D
(0000002063)	003 - TELEFONES	3.857,83 D	951,05	0,00	4.808,88 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

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

DATA: 08/08/2022

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 05/2022 A 05/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002065)	005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	559,07 D	256,05	0,00	815,12 D
(0000002066)	006 - LANCHES E REFEIÇÕES	188,91 D	341,12	0,00	530,03 D
(0000002067)	007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	4.774,55 D	805,62	0,00	5.580,17 D
(0000002069)	009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.567,00 D	1.093,74	0,00	3.660,74 D
(0000002070)	010 - VIAGENS/ESTADIAS	29.454,31 D	4.774,59	0,00	34.228,90 D
(0000002076)	016 - DESPESAS MANUTENÇÃO/ECT	0,00	35,00	0,00	35,00 D
(0000002082)	022 - DESPESAS BANCARIAS	2.933,43 D	643,34	0,00	3.576,77 D
(0000002084)	024 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS	852,40 D	0,00	0,00	852,40 D
(0000002085)	025 - SEGUROS	1.601,76 D	400,43	0,00	2.002,19 D
(0000002086)	026 - CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO	30.480,24 D	0,00	0,00	30.480,24 D
(0000005998)	030 - UNIFORMES	2.830,03 D	0,00	0,00	2.830,03 D
4.01.01.09 - DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA		11.837,34 D	5.965,88	0,00	17.803,22 D
(0000002093)	003 - DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE BENS	9.924,44 D	5.838,49	0,00	15.762,93 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	1.648,36 D	127,39	0,00	1.775,75 D
4.01.03 - DIRETORIA PATRIMONIAL		13.563,83 D	0,00	0,00	13.563,83 D
4.01.03.01 - DIRETORIA PATRIMONIAL		13.563,83 D	0,00	0,00	13.563,83 D
(0000002311)	001 - UTENSÍLIOS NÃO IMOBILIZADOS	1.485,25 D	0,00	0,00	1.485,25 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	4.580,00 D	0,00	0,00	4.580,00 D
4.01.05 - RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE		97.540,42 D	21.409,71	0,00	118.950,13 D
4.01.05.01 - COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS		97.540,42 D	21.409,71	0,00	118.950,13 D
(0000002511)	001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	29.462,08 D	8.767,23	0,00	38.229,31 D
(0000002512)	002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	51.417,12 D	8.818,54	0,00	60.235,66 D
(0000002513)	003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	16.661,22 D	3.823,94	0,00	20.485,16 D
4.03 - REOP 01 - BAURU		2.129,88 D	532,47	0,00	2.662,35 D
4.03.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		2.129,88 D	532,47	0,00	2.662,35 D
4.03.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		2.129,88 D	532,47	0,00	2.662,35 D
(0000002819)	001 - DESPESA COM SUBSEDE BAURU	2.129,88 D	532,47	0,00	2.662,35 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		1.258,35 D	690,00	0,00	1.948,35 D
4.07.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		1.258,35 D	690,00	0,00	1.948,35 D
4.07.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		1.258,35 D	690,00	0,00	1.948,35 D
(0000003819)	001 - DESPESA C/SUBSEDE SÃO J.RIO PRETO	1.258,35 D	690,00	0,00	1.948,35 D
5 - RECEITAS		840.269,79 C	1.925,04	198.537,26	1.036.882,01 C
5.01 - RECEITA LÍQUIDA		840.269,79 C	1.925,04	198.537,26	1.036.882,01 C
5.01.01 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA		596.753,50 C	0,00	145.945,15	742.698,65 C
5.01.01.99 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS		596.753,50 C	0,00	145.945,15	742.698,65 C
(0000001599)	001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	596.753,50 C	0,00	145.945,15	742.698,65 C
5.01.02 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA		40.609,35 C	977,54	7.034,94	46.666,75 C
5.01.02.07 - RECEITAS FINANCEIRAS		40.332,40 C	0,00	6.894,84	47.227,24 C
(0000001541)	001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.332,40 C	0,00	6.894,84	47.227,24 C

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000005

DATA: 08/08/2022

PERÍODO: 05/2022 A 05/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.01.02.08 - (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS		283,45 D	977,54	0,00	1.260,99 D
(0000001561) 001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.R./IOF		283,45 D	977,54	0,00	1.260,99 D
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		202.906,94 C	947,50	45.557,17	247.516,61 C
5.01.99.02 - RECEITAS OPERACIONAIS		202.906,94 C	947,50	45.557,17	247.516,61 C
(0000001530) 001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTRAÇÃO		5.366,49 C	0,00	82,25	5.448,74 C
(0000001531) 002 - ARCO VIDA		96.815,98 C	0,00	26.798,43	123.614,41 C
(0000001534) 005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS		100.724,47 C	947,50	18.676,49	118.453,46 C
Total do ATIVO		4.877.645,82 D	Total do PASSIVO		4.540.268,42 C
Total de DESPESAS		699.504,61 D	Total de RECEITAS		1.036.882,01 C
Somatórias		5.577.150,43 D			5.577.150,43 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		337.377,40 D
Total de Superávit do Período		63.370,00 C	Total de Superávit Acumulado		337.377,40 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Maio 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