

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

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

DATA: 30/06/2021

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 06/2021 A 06/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		4.456.571,63 D	791.845,67	751.459,63	4.496.957,67 D
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		1.398.742,97 D	791.845,67	748.626,43	1.441.962,21 D
1.01.01 - DISPONÍVEL		905.433,92 D	783.829,67	706.019,45	983.244,14 D
1.01.01.01 - CAIXA GERAL		1.432,46 D	120.070,71	119.371,79	2.131,38 D
(0000000001) 001 - CAIXA		1.432,46 D	120.070,71	119.371,79	2.131,38 D
1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO		21,00 D	417.779,70	417.798,70	2,00 D
(0000000005) 001 - BANCO BRADESCO C/C 650967-3		1,00 D	51.851,33	51.851,33	1,00 D
(0000000010) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	342.247,88	342.247,88	0,00
(0000000011) 007 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9		0,00	23.532,49	23.531,49	1,00 D
(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		20,00 D	64,00	84,00	0,00
1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA		903.980,46 D	245.979,26	168.848,96	981.110,76 D
(0000000021) 001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.		56.207,94 D	195.615,50	142.849,63	108.973,81 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		324.844,61 D	24.329,42	0,00	349.174,03 D
(0000000029) 009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0		226,07 D	0,40	84,00	142,47 D
(0000000030) 010 - APLIC FINANC BB AUT 680024-9		14.918,10 D	33,94	64,00	14.888,04 D
(0000005981) 013 - APLICAÇÃO BRADESCO 650967-3		3.639,71 D	26.000,00	25.851,33	3.788,38 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		492.650,95 D	8.016,00	42.606,98	458.059,97 D
1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		388.006,14 D	4.016,00	20.760,10	371.262,04 D
(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	3.936,95	0,00
(0000000048) 012 - ADIANT. DIRETORIA EXECUTIVA - PERUIBE		18.000,00 D	4.016,00	16.823,15	5.192,85 D
1.01.05.08 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE		104.644,81 D	4.000,00	21.846,88	86.797,93 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	3.600,00	0,00
(0000000074) 014 - RESIDENCIAL CARAGUATATUBA		30.176,84 D	4.000,00	18.246,88	15.929,96 D
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.057.828,66 D	0,00	2.833,20	3.054.995,46 D
1.02.03 - IMOBILIZADO		3.057.828,66 D	0,00	2.833,20	3.054.995,46 D
1.02.03.01 - IMÓVEIS		3.036.663,15 D	0,00	1.808,10	3.034.855,05 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		291.866,95 C	0,00	1.808,10	293.675,05 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		11.126,77 D	0,00	173,85	10.952,92 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		23.050,18 C	0,00	173,85	23.224,03 C
1.02.03.04 - INFORMÁTICA		2.608,06 D	0,00	22,39	2.585,67 D
(0000000161) 001 - EQUIPAMENTOS E PERIF.INFORMÁTICA		27.093,50 D	0,00	0,00	27.093,50 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

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

DATA: 30/06/2021

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 06/2021 A 06/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000169)	009 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUM DE EQUIP INFORMAT	24.485,44 C	0,00	22,39	24.507,83 C
1.02.03.05	- MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.240,01 D	0,00	23,33	2.216,68 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	15.137,33 C	0,00	23,33	15.160,66 C
1.02.03.06	- VEÍCULOS	5.190,67 D	0,00	805,53	4.385,14 D
(0000000181)	001 - VEÍCULOS	68.332,00 D	0,00	0,00	68.332,00 D
(0000000189)	009 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	63.141,33 C	0,00	805,53	63.946,86 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	4.264.279,16 C	403.490,85	438.793,70	4.299.582,01 C
2.01	- PASSIVO CIRCULANTE	161.738,15 C	205.379,19	239.395,45	195.754,41 C
2.01.01	- OBRIGAÇÃO COM INSTIT FINANÇ E DE CRÉDIT	0,00	120.070,71	120.070,71	0,00
2.01.01.06	- CHEQUES A COMPENSAR	0,00	120.070,71	120.070,71	0,00
(0000000405)	005 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2	0,00	120.070,71	120.070,71	0,00
2.01.02	- OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	77.724,68 C	35.251,95	62.775,49	105.248,22 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	36.131,95 C	35.251,95	62.775,49	63.655,49 C
(0000000418)	004 - RAMARINE ÓTICA JÓIAS PRESENTES LTDA	376,26 C	376,26	446,25	446,25 C
(0000000425)	012 - GRÊMIO SUBTEN.SARG-GSSGC	40,00 C	40,00	40,00	40,00 C
(0000000426)	013 - JLV LIVRARIA LTDA	545,64 C	545,64	380,29	380,29 C
(0000000432)	020 - CLUBE DE CAMPO PEDRINHAS	104,00 C	104,00	104,00	104,00 C
(0000000437)	028 - SESI SÃO PAULO	30.166,00 C	30.166,00	30.004,00	30.004,00 C
(0000000943)	047 - RAIA DROGASIL S/A	0,00	0,00	27.363,69	27.363,69 C
(0000000945)	049 - MARIA CRISTINA BATAUS	0,00	0,00	43,75	43,75 C
(0000005970)	052 - REDE BIODROGAS	687,61 C	687,61	399,02	399,02 C
(0000005976)	054 - FERREIRA E SOUZA DROGARIA LTDA	166,16 C	166,16	253,60	253,60 C
(0000005996)	061 - SÃO FRANCISCO SIST.DE SAÚDE	2.266,28 C	2.266,28	2.740,89	2.740,89 C
(0000005997)	062 - VANILDA MARIA DE LIMA TORRES	1.780,00 C	900,00	1.000,00	1.880,00 C
2.01.03	- OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES	13.889,92 C	13.992,19	12.918,30	12.816,03 C
2.01.03.01	- PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.095,42 C	13.146,70	11.856,07	11.804,79 C
(0000000451)	001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON	13.095,42 C	13.146,70	11.856,07	11.804,79 C
2.01.03.02	- IMPOSTO RETIDOS NA FONTE	508,66 C	559,65	631,88	580,89 C
(0000000471)	001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA	419,89 C	419,89	533,47	533,47 C
(0000000473)	003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	88,77 C	139,76	98,41	47,42 C
2.01.03.03	- CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO	285,84 C	285,84	430,35	430,35 C
(0000000492)	002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	285,84 C	285,84	430,35	430,35 C
2.01.04	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	3.180,47 C	3.180,68	2.927,47	2.927,26 C
2.01.04.01	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR	3.180,47 C	3.180,68	2.927,47	2.927,26 C
(0000000581)	001 - FGTS	2.687,83 C	2.688,04	2.599,15	2.598,94 C
(0000000582)	002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO	492,64 C	492,64	328,32	328,32 C
2.01.05	- OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	66.943,08 C	32.883,66	40.703,48	74.762,90 C
2.01.05.01	- OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	66.943,08 C	32.883,66	40.703,48	74.762,90 C
(0000000591)	001 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	32.883,66	32.883,66	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

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

DATA: 30/06/2021

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 06/2021 A 06/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000592)	002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	16.254,61 C	0,00	3.324,84	19.579,45 C
(0000000593)	003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	50.688,47 C	0,00	4.494,98	55.183,45 C
2.02 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		58.100,88 C	198.111,66	199.398,25	59.387,47 C
2.02.03 - VALORES A CLASSIFICAR		58.100,88 C	198.111,66	199.398,25	59.387,47 C
2.02.03.01 - CRÉDITOS RECEBIDOS		58.100,88 C	198.111,66	199.398,25	59.387,47 C
(0000000651)	001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR	58.100,88 C	198.111,66	199.398,25	59.387,47 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		738.425,12 D	156.907,79	1.912,58	893.420,33 D
4.01 - SEDE ADMINISTRATIVA		725.520,71 D	154.915,13	1.912,58	878.523,26 D
4.01.01 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA		597.526,60 D	108.771,41	1.912,58	704.385,43 D
4.01.01.01 - REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS		224.502,83 D	40.652,21	0,00	265.155,04 D
(0000002001)	001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	160.456,48 D	30.763,83	0,00	191.220,31 D
(0000002002)	002 - HORAS EXTRAS	3.573,37 D	1.042,55	0,00	4.615,92 D
(0000002003)	003 - 13 SALÁRIO	19.085,07 D	3.324,84	0,00	22.409,91 D
(0000002004)	004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS	27.084,93 D	4.494,98	0,00	31.579,91 D
(0000002005)	005 - ADICIONAL NOTURNO	4.867,52 D	1.026,01	0,00	5.893,53 D
(0000002007)	007 - AVISO PRÉVIO	7.402,66 D	0,00	0,00	7.402,66 D
(0000005995)	010 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.032,80 D	0,00	0,00	2.032,80 D
4.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS		75.190,01 D	11.503,49	0,00	86.693,50 D
(0000002021)	001 - INSS S/FOLHA	42.332,86 D	8.904,34	0,00	51.237,20 D
(0000002022)	002 - FGTS	12.516,82 D	2.599,15	0,00	15.115,97 D
(0000002023)	003 - MULTA FGTS	20.340,33 D	0,00	0,00	20.340,33 D
4.01.01.03 - BENEFÍCIOS		81.326,24 D	17.364,63	1.912,58	96.778,29 D
(0000002031)	001 - VALE TRANSPORTE	541,50 D	187,20	78,90	649,80 D
(0000002032)	002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA	62.317,02 D	11.458,03	236,64	73.538,41 D
(0000002033)	003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	18.467,72 D	5.719,40	1.597,04	22.590,88 D
4.01.01.04 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		63.824,12 D	15.574,79	0,00	79.398,91 D
(0000002041)	001 - CONTABILIDADE	12.720,00 D	2.631,21	0,00	15.351,21 D
(0000002043)	003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS	51.104,12 D	12.943,58	0,00	64.047,70 D
4.01.01.05 - IMPOSTOS E TAXAS		2.088,25 D	328,32	0,00	2.416,57 D
(0000002053)	003 - PIS S/FOLHA	2.088,25 D	328,32	0,00	2.416,57 D
4.01.01.06 - DESPESAS GERAIS		131.734,77 D	20.226,27	0,00	151.961,04 D
(0000002061)	001 - ALUGUEIS	12.910,00 D	2.582,00	0,00	15.492,00 D
(0000002062)	002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	244,50 D	120,50	0,00	365,00 D
(0000002063)	003 - TELEFONES	4.806,23 D	677,19	0,00	5.483,42 D
(0000002065)	005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	948,59 D	137,10	0,00	1.085,69 D
(0000002066)	006 - LANCHES E REFEIÇÕES	299,84 D	346,58	0,00	646,42 D
(0000002067)	007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	3.801,84 D	104,47	0,00	3.906,31 D
(0000002068)	008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS	0,00	100,00	0,00	100,00 D
(0000002069)	009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	684,69 D	159,31	0,00	844,00 D
(0000002070)	010 - VIAGENS/ESTADIAS	30.813,57 D	10.685,40	0,00	41.498,97 D
(0000002071)	011 - OUTRAS DESPESAS(SORTEIO DE BRINDES)	35.929,41 D	0,00	0,00	35.929,41 D
(0000002082)	022 - DESPESAS BANCARIAS	4.608,45 D	943,47	0,00	5.551,92 D
(0000002084)	024 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS	278,99 D	770,25	0,00	1.049,24 D
(0000002085)	025 - SEGUROS	1.853,89 D	0,00	0,00	1.853,89 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

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

DATA: 30/06/2021

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 06/2021 A 06/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002086)	026 - CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO	34.554,77 D	3.600,00	0,00	38.154,77 D
4.01.01.09 - DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA		18.860,38 D	3.121,70	0,00	21.982,08 D
(0000002093)	003 - DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES DE BENS	14.898,11 D	2.833,20	0,00	17.731,31 D
(0000002094)	004 - MULTA E JUROS S/PAGTOS EM ATRASO	92,32 D	0,00	0,00	92,32 D
(0000002100)	009 - DESPESA C/REEMBOLSO DE CONVÊNIO	846,13 D	0,00	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	41,15 D	288,50	0,00	329,65 D
(0000005993)	016 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	2.681,37 D	0,00	0,00	2.681,37 D
4.01.03 - DIRETORIA PATRIMONIAL		7.665,00 D	1.630,00	0,00	9.295,00 D
4.01.03.01 - DIRETORIA PATRIMONIAL		7.665,00 D	1.630,00	0,00	9.295,00 D
(0000002311)	001 - UTENSÍLIOS NÃO IMOBILIZADOS	1.249,00 D	0,00	0,00	1.249,00 D
(0000002316)	006 - MANUTENÇÃO DE BENS	6.416,00 D	1.630,00	0,00	8.046,00 D
4.01.05 - RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE		120.329,11 D	44.513,72	0,00	164.842,83 D
4.01.05.01 - COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS		120.329,11 D	44.513,72	0,00	164.842,83 D
(0000002511)	001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	34.664,27 D	22.418,44	0,00	57.082,71 D
(0000002512)	002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	32.986,62 D	19.797,69	0,00	52.784,31 D
(0000002513)	003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	52.678,22 D	2.297,59	0,00	54.975,81 D
4.03 - REOP 01 - BAURU		4.292,11 D	1.092,66	0,00	5.384,77 D
4.03.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		4.292,11 D	1.092,66	0,00	5.384,77 D
4.03.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		4.292,11 D	1.092,66	0,00	5.384,77 D
(0000002819)	001 - DESPESA COM SUBSEDE BAURU	4.292,11 D	1.092,66	0,00	5.384,77 D
4.05 - REOP 03 - CAMPINAS		3.900,00 D	900,00	0,00	4.800,00 D
4.05.04 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL		3.900,00 D	900,00	0,00	4.800,00 D
4.05.04.09 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL- EXTRA ORÇAMENT		3.900,00 D	900,00	0,00	4.800,00 D
(0000003220)	001 - CLUBE DE CAMPO VALE VERDE	3.900,00 D	900,00	0,00	4.800,00 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		930.717,59 C	0,00	160.078,40	1.090.795,99 C
5.01 - RECEITA LÍQUIDA		930.717,59 C	0,00	160.078,40	1.090.795,99 C
5.01.01 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA		687.299,99 C	0,00	121.068,42	808.368,41 C
5.01.01.99 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS		687.299,99 C	0,00	121.068,42	808.368,41 C
(0000001599)	001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	687.299,99 C	0,00	121.068,42	808.368,41 C
5.01.02 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA		4.927,11 C	0,00	972,37	5.899,48 C
5.01.02.07 - RECEITAS FINANCEIRAS		4.086,51 C	0,00	832,27	4.918,78 C
(0000001541)	001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.086,51 C	0,00	832,27	4.918,78 C
5.01.02.09 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		840,60 C	0,00	140,10	980,70 C
(0000001552)	002 - ALUGUEL	840,60 C	0,00	140,10	980,70 C
5.01.99 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA		238.490,49 C	0,00	38.037,61	276.528,10 C
5.01.99.02 - RECEITAS OPERACIONAIS		238.490,49 C	0,00	38.037,61	276.528,10 C
(0000001530)	001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTRAÇÃO	15.323,84 C	0,00	103,21	15.427,05 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000005

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

DATA: 30/06/2021

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 06/2021 A 06/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001531)	002 - ARCO VIDA	127.474,02 C	0,00	23.531,49	151.005,51 C
(0000001533)	004 - GRIFE ARCO	3.713,17 C	0,00	216,79	3.929,96 C
(0000001534)	005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS	91.979,46 C	0,00	14.186,12	106.165,58 C
Total do ATIVO		4.496.957,67 D	Total do PASSIVO		4.299.582,01 C
Total de DESPESAS		893.420,33 D	Total de RECEITAS		1.090.795,99 C
Somatórias		5.390.378,00 D			5.390.378,00 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		197.375,66 D
Total de Superávit do Período		5.083,19 C	Total de Superávit Acumulado		197.375,66 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Junho 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