

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

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

DATA: 30/06/2022

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 06/2022 A 06/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		4.877.645,82 D	734.431,53	688.027,94	4.924.049,41 D
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		1.808.962,11 D	734.431,53	685.704,89	1.857.688,75 D
1.01.01 - DISPONÍVEL		1.376.687,72 D	725.028,87	677.850,05	1.423.866,54 D
1.01.01.01 - CAIXA GERAL		578,30 D	135.404,48	134.347,14	1.635,64 D
(0000000001) 001 - CAIXA		199,29 D	130.404,48	130.582,06	21,71 D
(0000000002) 002 - OPERADORAS DE CARTÃO		379,01 D	5.000,00	3.765,08	1.613,93 D
1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO		28.764,68 D	361.466,59	387.724,76	2.506,51 D
(0000000005) 001 - BANCO BRADESCO C/C 650967-3		1,00 D	503,15	503,15	1,00 D
(0000000010) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	335.585,09	335.585,08	0,01 D
(0000000011) 007 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9		26.798,43 D	24.675,35	51.473,78	0,00
(0000000012) 008 - BANCO DO BRASIL C/C 68.023-0		0,00	393,00	93,00	300,00 D
(0000000013) 009 - BANCO DO BRASIL C/C 68.024-9		1.965,25 D	310,00	69,75	2.205,50 D
1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA		1.347.344,74 D	228.157,80	155.778,15	1.419.724,39 D
(0000000021) 001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.		143.175,20 D	0,00	0,00	143.175,20 D
(0000000023) 003 - APLIC.FINANC.BB RF LP 90 MIL		30.651,49 D	0,00	0,00	30.651,49 D
(0000000026) 006 - APLIC.FINANC.BBCP AUT.381350-9		558.642,79 D	4.866,13	0,00	563.508,92 D
(0000000029) 009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0		120,48 D	0,33	93,00	27,81 D
(0000000030) 010 - APLIC.FINANC.BB AUT 680024-9		49.956,82 D	435,16	0,00	50.391,98 D
(0000005981) 013 - APLICAÇÃO BRADESCO 650967-3		1.537,18 D	0,00	503,15	1.034,03 D
(0000005985) 014 - APLICAÇÃO BBRASIL CDB DI		506.151,08 D	0,00	0,00	506.151,08 D
(0000006000) 015 - APLICAÇÃO BB BAIXA AUTOM.		57.109,70 D	171.382,40	155.182,00	73.310,10 D
(0000006001) 016 - APLICAÇÃO BB RENDE FACIL 381350-9		0,00	51.473,78	0,00	51.473,78 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		431.616,29 D	9.402,66	7.854,84	433.164,11 D
1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		371.465,95 D	7.402,66	6.587,88	372.280,73 D
(0000000041) 001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		4.081,17 D	4.902,66	4.081,16	4.902,67 D
(0000000043) 003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		7.653,20 D	0,00	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		2.487,04 D	2.500,00	2.506,72	2.480,32 D
1.01.05.08 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE		60.150,34 D	2.000,00	1.266,96	60.883,38 D
(0000000063) 003 - REOP 03 -CAMPINAS		54.531,74 D	0,00	0,00	54.531,74 D
(0000000074) 014 - RESIDENCIAL CARAGUATATUBA		5.548,60 D	2.000,00	1.266,96	6.281,64 D
(0000000079) 015 - CLUBE CARDOSO		70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.068.683,71 D	0,00	2.323,05	3.066.360,66 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		3.038.683,71 D	0,00	2.323,05	3.036.360,66 D
1.02.03.01 - IMÓVEIS		3.004.466,36 D	0,00	1.808,09	3.002.658,27 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		313.563,74 C	0,00	1.808,09	315.371,83 C
1.02.03.02 - INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

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

DATA: 30/06/2022

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 06/2022 A 06/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(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		31.085,87 D	0,00	387,65	30.698,22 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	26.691,08 C	0,00	387,65	27.078,73 C
1.02.03.04 - INFORMÁTICA		1.171,48 D	0,00	103,98	1.067,50 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	25.922,02 C	0,00	103,98	26.026,00 C
1.02.03.05 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.960,00 D	0,00	23,33	1.936,67 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	15.417,34 C	0,00	23,33	15.440,67 C
1.02.03.06 - VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000181)	001 - VEÍCULOS	68.332,00 D	0,00	0,00	68.332,00 D
(0000000189)	009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	68.332,00 C	0,00	0,00	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		4.540.268,42 C	418.869,47	418.320,56	4.539.719,51 C
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE		140.562,35 C	235.706,55	237.917,57	142.773,37 C
2.01.01 - OBRIGAÇÃO COM INSTIT FINANC E DE CRÉDIT		0,00	134.404,48	134.404,48	0,00
2.01.01.06 - CHEQUES A COMPENSAR		0,00	134.404,48	134.404,48	0,00
(0000000405)	005 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2	0,00	134.404,48	134.404,48	0,00
2.01.02 - OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES		37.026,06 C	35.852,88	34.800,50	35.973,68 C
2.01.02.01 - FORNECEDORES DE PRODS E SERVIÇOS		1.401,01 C	175,12	0,00	1.225,89 C
(0000005974)	016 - FORNECEDORES DIVERSOS	1.401,01 C	175,12	0,00	1.225,89 C
2.01.02.02 - FORNECEDORES DE CONVÊNIOS		35.625,05 C	35.677,76	34.800,50	34.747,79 C
(0000000418)	004 - RAMARINE ÓTICA JÓIAS PRESENTES LTDA	0,00	0,00	70,00	70,00 C
(0000000524)	011 - GOD COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA	0,00	0,00	107,92	107,92 C
(0000000426)	013 - JLV LIVRARIA LTDA	509,52 C	509,52	730,87	730,87 C
(0000000437)	028 - SESI SÃO PAULO	28.726,00 C	28.726,00	28.540,00	28.540,00 C
(0000000943)	047 - RAIÁ DROGASIL S/A	1.195,93 C	1.248,64	52,71	0,00
(0000005970)	052 - REDE BIODROGAS	642,38 C	642,38	608,73	608,73 C
(0000005997)	062 - VANILDA MARIA DE LIMA TORRES	1.980,00 C	1.980,00	1.740,00	1.740,00 C
(0000005999)	063 - HAPVIDA ASSIST. MÉDICA	2.571,22 C	2.571,22	2.950,27	2.950,27 C
2.01.03 - OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES		15.355,94 C	15.355,94	15.294,72	15.294,72 C
2.01.03.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		14.248,76 C	14.248,76	14.137,81	14.137,81 C
(0000000451)	001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON	14.248,76 C	14.248,76	14.137,81	14.137,81 C
2.01.03.02 - IMPOSTO RETIDOS NA FONTE		938,15 C	938,15	987,88	987,88 C
(0000000471)	001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA	887,21 C	887,21	952,50	952,50 C
(0000000472)	002 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/SERV TOM	21,95 C	21,95	0,00	0,00
(0000000473)	003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	28,99 C	28,99	35,38	35,38 C
2.01.03.03 - CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO		169,03 C	169,03	169,03	169,03 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

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

DATA: 30/06/2022

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 06/2022 A 06/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000492)	002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	169,03 C	169,03	169,03	169,03 C
2.01.04	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	3.760,43 C	3.744,71	3.580,26	3.595,98 C
2.01.04.01	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR	3.760,43 C	3.744,71	3.580,26	3.595,98 C
(0000000581)	001 - FGTS	3.247,87 C	3.247,95	3.193,20	3.193,12 C
(0000000582)	002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO	512,56 C	496,76	387,06	402,86 C
2.01.05	- OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	84.419,92 C	46.348,54	49.837,61	87.908,99 C
2.01.05.01	- OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	84.419,92 C	46.348,54	49.837,61	87.908,99 C
(0000000591)	001 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	40.286,87	40.286,87	0,00
(0000000592)	002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	19.401,49 C	0,00	3.927,80	23.329,29 C
(0000000593)	003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	65.018,43 C	6.061,67	5.622,94	64.579,70 C
2.02	- PASSIVO NÃO CIRCULANTE	29.718,77 C	183.162,92	180.402,99	26.958,84 C
2.02.03	- VALORES A CLASSIFICAR	29.718,77 C	183.162,92	180.402,99	26.958,84 C
2.02.03.01	- CRÉDITOS RECEBIDOS	29.718,77 C	183.162,92	180.402,99	26.958,84 C
(0000000651)	001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR	29.718,77 C	183.162,92	180.402,99	26.958,84 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	699.504,61 D	132.082,63	3.668,73	827.918,51 D
4.01	- SEDE ADMINISTRATIVA	693.853,91 D	131.550,16	3.668,73	821.735,34 D
4.01.01	- DIRETORIA ADMINISTRATIVA	561.339,95 D	107.491,87	3.668,73	665.163,09 D
4.01.01.01	- REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS	253.940,02 D	45.373,93	0,00	299.313,95 D
(0000002001)	001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	176.883,98 D	33.246,86	0,00	210.130,84 D
(0000002002)	002 - HORAS EXTRAS	7.148,56 D	1.408,82	0,00	8.557,38 D
(0000002003)	003 - 13 SALÁRIO	20.589,05 D	3.927,80	0,00	24.516,85 D
(0000002004)	004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS	36.344,89 D	5.622,94	0,00	41.967,83 D
(0000002005)	005 - ADICIONAL NOTURNO	6.288,19 D	1.167,51	0,00	7.455,70 D
(0000002007)	007 - AVISO PRÉVIO	6.685,35 D	0,00	0,00	6.685,35 D
4.01.01.02	- ENCARGOS SOCIAIS	63.148,12 D	13.663,30	1.597,99	75.213,43 D
(0000002021)	001 - INSS S/FOLHA	45.224,24 D	10.470,10	1.240,90	54.453,44 D
(0000002022)	002 - FGTS	14.759,91 D	3.193,20	357,09	17.596,02 D
(0000002023)	003 - MULTA FGTS	3.163,97 D	0,00	0,00	3.163,97 D
4.01.01.03	- BENEFÍCIOS	88.392,25 D	20.021,05	2.070,74	106.342,56 D
(0000002031)	001 - VALE TRANSPORTE	232,80 D	0,00	0,00	232,80 D
(0000002032)	002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA	62.189,08 D	12.547,04	257,92	74.478,20 D
(0000002033)	003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	25.970,37 D	7.474,01	1.812,82	31.631,56 D
4.01.01.04	- SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	31.570,25 D	8.208,16	0,00	39.778,41 D
(0000002041)	001 - CONTABILIDADE	12.534,90 D	0,00	0,00	12.534,90 D
(0000002043)	003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS	19.035,35 D	8.208,16	0,00	27.243,51 D
4.01.01.05	- IMPOSTOS E TAXAS	2.270,74 D	387,06	0,00	2.657,80 D
(0000002053)	003 - PIS S/FOLHA	2.270,74 D	387,06	0,00	2.657,80 D
4.01.01.06	- DESPESAS GERAIS	104.215,35 D	17.193,71	0,00	121.409,06 D
(0000002061)	001 - ALUGUEIS	14.250,00 D	2.917,00	0,00	17.167,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

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

DATA: 30/06/2022

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 06/2022 A 06/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002062)	002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	564,88 D	2.732,87	0,00	3.297,75 D
(0000002063)	003 - TELEFONES	4.808,88 D	962,22	0,00	5.771,10 D
(0000002065)	005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	815,12 D	100,00	0,00	915,12 D
(0000002066)	006 - LANCHES E REFEIÇÕES	530,03 D	267,56	0,00	797,59 D
(0000002067)	007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	5.580,17 D	292,33	0,00	5.872,50 D
(0000002069)	009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.660,74 D	736,20	0,00	4.396,94 D
(0000002070)	010 - VIAGENS/ESTADIAS	34.228,90 D	7.413,56	0,00	41.642,46 D
(0000002076)	016 - DESPESAS MANUTENÇÃO/ECT	35,00 D	0,00	0,00	35,00 D
(0000002082)	022 - DESPESAS BANCARIAS	3.576,77 D	701,47	0,00	4.278,24 D
(0000002084)	024 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS	852,40 D	1.070,50	0,00	1.922,90 D
(0000002085)	025 - SEGUROS	2.002,19 D	0,00	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		17.803,22 D	2.644,66	0,00	20.447,88 D
(0000002093)	003 - DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE BENS	15.762,93 D	2.323,05	0,00	18.085,98 D
(0000002094)	004 - MULTA E JUROS S/PAGTOS EM ATRASO	79,03 D	3,27	0,00	82,30 D
(0000002100)	009 - DESPESA C/REEMBOLSO DE CONVÊNIO	185,51 D	0,00	0,00	185,51 D
(0000005993)	016 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	1.775,75 D	318,34	0,00	2.094,09 D
4.01.03 - DIRETORIA PATRIMONIAL		13.563,83 D	8.140,80	0,00	21.704,63 D
4.01.03.01 - DIRETORIA PATRIMONIAL		13.563,83 D	8.140,80	0,00	21.704,63 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	5.870,00	0,00	10.450,00 D
(0000005957)	007 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.270,80	0,00	2.270,80 D
4.01.05 - RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE		118.950,13 D	15.917,49	0,00	134.867,62 D
4.01.05.01 - COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS		118.950,13 D	15.917,49	0,00	134.867,62 D
(0000002511)	001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	38.229,31 D	7.804,13	0,00	46.033,44 D
(0000002512)	002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	60.235,66 D	6.213,60	0,00	66.449,26 D
(0000002513)	003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	20.485,16 D	1.899,76	0,00	22.384,92 D
4.03 - REOP 01 - BAURU		2.662,35 D	532,47	0,00	3.194,82 D
4.03.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		2.662,35 D	532,47	0,00	3.194,82 D
4.03.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		2.662,35 D	532,47	0,00	3.194,82 D
(0000002819)	001 - DESPESA COM SUBSEDE BAURU	2.662,35 D	532,47	0,00	3.194,82 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		1.948,35 D	0,00	0,00	1.948,35 D
4.07.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		1.948,35 D	0,00	0,00	1.948,35 D
4.07.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		1.948,35 D	0,00	0,00	1.948,35 D
(0000003819)	001 - DESPESA C/SUBSEDE SÃO J.RIO PRETO	1.948,35 D	0,00	0,00	1.948,35 D
5 - RECEITAS		1.036.882,01 C	112,00	175.478,40	1.212.248,41 C
5.01 - RECEITA LÍQUIDA		1.036.882,01 C	112,00	175.478,40	1.212.248,41 C
5.01.01 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA		742.698,65 C	0,00	135.956,30	878.654,95 C
5.01.01.99 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS		742.698,65 C	0,00	135.956,30	878.654,95 C
(0000001599)	001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	742.698,65 C	0,00	135.956,30	878.654,95 C
5.01.02 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA		46.666,75 C	0,00	5.441,82	52.108,57 C
5.01.02.07 - RECEITAS FINANCEIRAS		47.227,24 C	0,00	5.301,72	52.528,96 C

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000005

DATA: 30/06/2022

PERÍODO: 06/2022 A 06/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001541)	001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.227,24 C	0,00	5.301,72	52.528,96 C
	5.01.02.08 - (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS	1.260,99 D	0,00	0,00	1.260,99 D
(0000001561)	001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.R./IOF	1.260,99 D	0,00	0,00	1.260,99 D
	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	247.516,61 C	112,00	34.080,28	281.484,89 C
	5.01.99.02 - RECEITAS OPERACIONAIS	247.516,61 C	112,00	34.080,28	281.484,89 C
(0000001530)	001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS - TX ADMINISTRAÇÃO	5.448,74 C	0,00	97,02	5.545,76 C
(0000001531)	002 - ARCO VIDA	123.614,41 C	0,00	24.675,35	148.289,76 C
(0000001534)	005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS	118.453,46 C	112,00	9.307,91	127.649,37 C
Total do ATIVO		4.924.049,41 D	Total do PASSIVO		4.539.719,51 C
Total de DESPESAS		827.918,51 D	Total de RECEITAS		1.212.248,41 C
Somatórias		5.751.967,92 D			5.751.967,92 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		384.329,90 D
Total de Superávit do Período		46.952,50 C	Total de Superávit Acumulado		384.329,90 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Junho 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