

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

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

DATA: 31/07/2021

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 07/2021 A 07/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		4.496.957,67 D	978.818,47	1.027.221,21	4.448.554,93 D
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		1.441.962,21 D	948.818,47	1.024.266,05	1.366.514,63 D
1.01.01 - DISPONÍVEL		983.244,14 D	946.883,22	989.895,00	940.232,36 D
1.01.01.01 - CAIXA GERAL		2.131,38 D	171.048,87	171.910,61	1.269,64 D
(0000000001) 001 - CAIXA		2.131,38 D	171.048,87	171.910,61	1.269,64 D
1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO		2,00 D	513.831,86	513.799,07	34,79 D
(0000000005) 001 - BANCO BRADESCO C/C 650967-3		1,00 D	28.582,12	28.582,12	1,00 D
(0000000010) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	460.604,07	460.604,07	0,00
(0000000011) 007 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9		1,00 D	24.443,88	24.444,88	0,00
(0000000012) 008 - BANCO DO BRASIL C/C 68.023-0		0,00	117,79	84,00	33,79 D
(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		981.110,76 D	262.002,49	304.185,32	938.927,93 D
(0000000021) 001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.		108.973,81 D	155.474,54	224.286,49	40.161,86 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		349.174,03 D	24.687,60	0,00	373.861,63 D
(0000000029) 009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0		142,47 D	0,00	84,00	58,47 D
(0000000030) 010 - APLIC FINANC BB AUT 680024-9		14.888,04 D	0,00	84,00	14.804,04 D
(0000005981) 013 - APLICAÇÃO BRADESCO 650967-3		3.788,38 D	0,00	1.548,33	2.240,05 D
(0000005985) 014 - APLICAÇÃO BBRASIL CDB DI		475.410,71 D	81.840,35	78.182,50	479.068,56 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		458.059,97 D	1.935,25	34.371,05	425.624,17 D
1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		371.262,04 D	1.935,25	4.512,76	368.684,53 D
(0000000041) 001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0,00	1.935,25	0,00	1.935,25 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	2.350,00	351.699,54 D
(0000000048) 012 - ADIANT. DIRETORIA EXECUTIVA - PERUIBE		5.192,85 D	0,00	2.162,76	3.030,09 D
1.01.05.08 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE		86.797,93 D	0,00	29.858,29	56.939,64 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	16.336,23	0,00
(0000000074) 014 - RESIDENCIAL CARAGUATATUBA		15.929,96 D	0,00	13.522,06	2.407,90 D
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.054.995,46 D	30.000,00	2.955,16	3.082.040,30 D
1.02.01 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
1.02.01.01 - APLICAÇÕES		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
(0000005962) 001 - APLICAÇÃO B.BRASIL OUROCAP		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
1.02.03 - IMOBILIZADO		3.054.995,46 D	0,00	2.955,16	3.052.040,30 D
1.02.03.01 - IMÓVEIS		3.034.855,05 D	0,00	1.808,03	3.033.047,02 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		293.675,05 C	0,00	1.808,03	295.483,08 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		10.952,92 D	0,00	190,98	10.761,94 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		23.224,03 C	0,00	190,98	23.415,01 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

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

DATA: 31/07/2021

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 07/2021 A 07/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.02.03.04 - INFORMÁTICA		2.585,67 D	0,00	127,29	2.458,38 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		24.507,83 C	0,00	127,29	24.635,12 C
1.02.03.05 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.216,68 D	0,00	23,33	2.193,35 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		15.160,66 C	0,00	23,33	15.183,99 C
1.02.03.06 - VEÍCULOS		4.385,14 D	0,00	805,53	3.579,61 D
(0000000181) 001 - VEÍCULOS		68.332,00 D	0,00	0,00	68.332,00 D
(0000000189) 009 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		63.946,86 C	0,00	805,53	64.752,39 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		4.299.582,01 C	529.178,92	452.467,33	4.222.870,42 C
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE		195.754,41 C	325.787,65	294.332,25	164.299,01 C
2.01.01 - OBRIGAÇÃO COM INSTIT FINANC E DE CRÉDIT		0,00	171.048,87	171.048,87	0,00
2.01.01.06 - CHEQUES A COMPENSAR		0,00	171.048,87	171.048,87	0,00
(0000000405) 005 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	171.048,87	171.048,87	0,00
2.01.02 - OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES		105.248,22 C	105.248,22	62.200,01	62.200,01 C
2.01.02.01 - FORNECEDORES DE PRODS E SERVIÇOS		41.592,73 C	41.592,73	0,00	0,00
(0000005974) 016 - FORNECEDORES DIVERSOS		41.592,73 C	41.592,73	0,00	0,00
2.01.02.02 - FORNECEDORES DE CONVÊNIO		63.655,49 C	63.655,49	62.200,01	62.200,01 C
(0000000418) 004 - RAMARINE ÓTICA JÓIAS PRESENTES LTDA		446,25 C	446,25	0,00	0,00
(0000000425) 012 - GRÊMIO SUBTEN.SARG-GSSGC		40,00 C	40,00	40,00	40,00 C
(0000000426) 013 - JLV LIVRARIA LTDA		380,29 C	380,29	242,59	242,59 C
(0000000432) 020 - CLUBE DE CAMPO PEDRINHAS		104,00 C	104,00	104,00	104,00 C
(0000000437) 028 - Sesi SÃO PAULO		30.004,00 C	30.004,00	29.704,00	29.704,00 C
(0000000943) 047 - RAIÁ DROGASIL S/A		27.363,69 C	27.363,69	27.870,37	27.870,37 C
(0000000945) 049 - MARIA CRISTINA BATAUS		43,75 C	43,75	48,14	48,14 C
(0000005970) 052 - REDE BIODROGAS		399,02 C	399,02	445,84	445,84 C
(0000005976) 054 - FERREIRA E SOUZA DROGARIA LTDA		253,60 C	253,60	603,58	603,58 C
(0000005996) 061 - SÃO FRANCISCO SIST.DE SAÚDE		2.740,89 C	2.740,89	2.491,49	2.491,49 C
(0000005997) 062 - VANILDA MARIA DE LIMA TORRES		1.880,00 C	1.880,00	650,00	650,00 C
2.01.03 - OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES		12.816,03 C	12.877,66	12.916,44	12.854,81 C
2.01.03.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		11.804,79 C	11.856,07	12.020,03	11.968,75 C
(0000000451) 001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON		11.804,79 C	11.856,07	12.020,03	11.968,75 C
2.01.03.02 - IMPOSTO RETIDOS NA FONTE		580,89 C	591,24	641,06	630,71 C
(0000000471) 001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA		533,47 C	533,47	591,59	591,59 C
(0000000473) 003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS		47,42 C	57,77	49,47	39,12 C
2.01.03.03 - CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO		430,35 C	430,35	255,35	255,35 C
(0000000492) 002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		430,35 C	430,35	255,35	255,35 C
2.01.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		2.927,26 C	2.927,55	2.999,65	2.999,36 C
2.01.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR		2.927,26 C	2.927,55	2.999,65	2.999,36 C
(0000000581) 001 - FGTS		2.598,94 C	2.599,23	2.663,31	2.663,02 C
(0000000582) 002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO		328,32 C	328,32	336,34	336,34 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

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

DATA: 31/07/2021

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 07/2021 A 07/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.01.05	- OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	74.762,90 C	33.685,35	45.167,28	86.244,83 C
2.01.05.01	- OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	74.762,90 C	33.685,35	45.167,28	86.244,83 C
(0000000591)	001 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	33.685,35	33.685,35	0,00
(0000000592)	002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	19.579,45 C	0,00	4.610,04	24.189,49 C
(0000000593)	003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	55.183,45 C	0,00	6.871,89	62.055,34 C
2.02	- PASSIVO NÃO CIRCULANTE	59.387,47 C	203.391,27	158.135,08	14.131,28 C
2.02.03	- VALORES A CLASSIFICAR	59.387,47 C	203.391,27	158.135,08	14.131,28 C
2.02.03.01	- CRÉDITOS RECEBIDOS	59.387,47 C	203.391,27	158.135,08	14.131,28 C
(0000000651)	001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR	59.387,47 C	203.391,27	158.135,08	14.131,28 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	893.420,33 D	170.029,82	43.675,22	1.019.774,93 D
4.01	- SEDE ADMINISTRATIVA	878.523,26 D	166.997,38	43.675,22	1.001.845,42 D
4.01.01	- DIRETORIA ADMINISTRATIVA	704.385,43 D	129.878,45	2.082,49	832.181,39 D
4.01.01.01	- REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS	265.155,04 D	45.116,01	0,00	310.271,05 D
(0000002001)	001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	191.220,31 D	31.263,83	0,00	222.484,14 D
(0000002002)	002 - HORAS EXTRAS	4.615,92 D	1.335,03	0,00	5.950,95 D
(0000002003)	003 - 13 SALÁRIO	22.409,91 D	4.610,04	0,00	27.019,95 D
(0000002004)	004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS	31.579,91 D	6.871,89	0,00	38.451,80 D
(0000002005)	005 - ADICIONAL NOTURNO	5.893,53 D	1.035,22	0,00	6.928,75 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	86.693,50 D	11.665,49	0,00	98.358,99 D
(0000002021)	001 - INSS S/FOLHA	51.237,20 D	9.002,18	0,00	60.239,38 D
(0000002022)	002 - FGTS	15.115,97 D	2.663,31	0,00	17.779,28 D
(0000002023)	003 - MULTA FGTS	20.340,33 D	0,00	0,00	20.340,33 D
4.01.01.03	- BENEFÍCIOS	96.778,29 D	18.222,00	2.082,49	112.917,80 D
(0000002031)	001 - VALE TRANSPORTE	649,80 D	386,40	0,00	1.036,20 D
(0000002032)	002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA	73.538,41 D	11.476,57	236,64	84.778,34 D
(0000002033)	003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	22.590,08 D	6.359,03	1.845,85	27.103,26 D
4.01.01.04	- SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	79.398,91 D	10.636,40	0,00	90.035,31 D
(0000002041)	001 - CONTABILIDADE	15.351,21 D	2.631,21	0,00	17.982,42 D
(0000002043)	003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS	64.047,70 D	8.005,19	0,00	72.052,89 D
4.01.01.05	- IMPOSTOS E TAXAS	2.416,57 D	336,34	0,00	2.752,91 D
(0000002053)	003 - PIS S/FOLHA	2.416,57 D	336,34	0,00	2.752,91 D
4.01.01.06	- DESPESAS GERAIS	151.961,04 D	40.932,75	0,00	192.893,79 D
(0000002061)	001 - ALUGUEIS	15.492,00 D	2.582,00	0,00	18.074,00 D
(0000002062)	002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	365,00 D	0,00	0,00	365,00 D
(0000002063)	003 - TELEFONES	5.483,42 D	1.331,36	0,00	6.814,78 D
(0000002065)	005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.085,69 D	100,00	0,00	1.185,69 D
(0000002066)	006 - LANCHES E REFEIÇÕES	646,42 D	107,98	0,00	754,40 D
(0000002067)	007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	3.906,31 D	652,79	0,00	4.559,10 D
(0000002068)	008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
(0000002069)	009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	844,00 D	350,21	0,00	1.194,21 D
(0000002070)	010 - VIAGENS/ESTADIAS	41.498,97 D	32.907,63	0,00	74.406,60 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

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

DATA: 31/07/2021

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 07/2021 A 07/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002071)	011 - OUTRAS DESPESAS(SORTEIO DE BRINDES)	35.929,41 D	0,00	0,00	35.929,41 D
(0000002076)	016 - DESPESAS MANUTENÇÃO/ECT	0,00	185,00	0,00	185,00 D
(0000002082)	022 - DESPESAS BANCARIAS	5.551,92 D	633,52	0,00	6.185,44 D
(0000002084)	024 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS	1.049,24 D	2.082,26	0,00	3.131,50 D
(0000002085)	025 - SEGUROS	1.853,89 D	0,00	0,00	1.853,89 D
(0000002086)	026 - CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO	38.154,77 D	0,00	0,00	38.154,77 D
4.01.01.09 - DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA		21.982,08 D	2.969,46	0,00	24.951,54 D
(0000002093)	003 - DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE BENS	17.731,31 D	2.955,16	0,00	20.686,47 D
(0000002094)	004 - MULTA E JUROS S/PAGTOS EM ATRASO	92,32 D	14,30	0,00	106,62 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	329,65 D	0,00	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		9.295,00 D	2.850,00	0,00	12.145,00 D
4.01.03.01 - DIRETORIA PATRIMONIAL		9.295,00 D	2.850,00	0,00	12.145,00 D
(0000002311)	001 - UTENSÍLIOS NÃO IMOBILIZADOS	1.249,00 D	0,00	0,00	1.249,00 D
(0000002316)	006 - MANUTENÇÃO DE BENS	8.046,00 D	2.850,00	0,00	10.896,00 D
4.01.05 - RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE		164.842,83 D	34.268,93	41.592,73	157.519,03 D
4.01.05.01 - COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS		164.842,83 D	34.268,93	41.592,73	157.519,03 D
(0000002511)	001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	57.082,71 D	23.317,28	41.592,73	38.807,26 D
(0000002512)	002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	52.784,31 D	6.938,39	0,00	59.722,70 D
(0000002513)	003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	54.975,81 D	4.013,26	0,00	58.989,07 D
4.03 - REOP 01 - BAURU		5.384,77 D	557,44	0,00	5.942,21 D
4.03.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		5.384,77 D	557,44	0,00	5.942,21 D
4.03.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		5.384,77 D	557,44	0,00	5.942,21 D
(0000002819)	001 - DESPESA COM SUBSEDE BAURU	5.384,77 D	557,44	0,00	5.942,21 D
4.05 - REOP 03 - CAMPINAS		4.800,00 D	1.880,00	0,00	6.680,00 D
4.05.04 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL		4.800,00 D	1.880,00	0,00	6.680,00 D
4.05.04.09 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL- EXTRA ORÇAMENT		4.800,00 D	1.880,00	0,00	6.680,00 D
(0000003220)	001 - CLUBE DE CAMPO VALE VERDE	4.800,00 D	1.880,00	0,00	6.680,00 D
4.07 - REOP 05 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		4.238,44 D	595,00	0,00	4.833,44 D
4.07.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		4.238,44 D	595,00	0,00	4.833,44 D
4.07.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		4.238,44 D	595,00	0,00	4.833,44 D
(0000003819)	001 - DESPESA C/SUBSEDE SÃO J.RIO PRETO	4.238,44 D	595,00	0,00	4.833,44 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		1.090.795,99 C	0,00	154.663,45	1.245.459,44 C
5.01 - RECEITA LÍQUIDA		1.090.795,99 C	0,00	154.663,45	1.245.459,44 C
5.01.01 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA		808.368,41 C	0,00	121.753,48	930.121,89 C
5.01.01.99 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS		808.368,41 C	0,00	121.753,48	930.121,89 C
(0000001599)	001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	808.368,41 C	0,00	121.753,48	930.121,89 C
5.01.02 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA		5.899,48 C	0,00	5.391,57	11.291,05 C
5.01.02.07 - RECEITAS FINANCEIRAS		4.918,78 C	0,00	5.251,47	10.170,25 C
(0000001541)	001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.918,78 C	0,00	5.251,47	10.170,25 C
5.01.02.09 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		980,70 C	0,00	140,10	1.120,80 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000005

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

DATA: 31/07/2021

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 07/2021 A 07/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001552)	002 - ALUGUEL	980,70 C	0,00	140,10	1.120,80 C
5.01.99	- RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA	276.528,10 C	0,00	27.518,40	304.046,50 C
5.01.99.02	- RECEITAS OPERACIONAIS	276.528,10 C	0,00	27.518,40	304.046,50 C
(0000001530)	001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTRAÇÃO	15.427,05 C	0,00	2.833,23	18.260,28 C
(0000001531)	002 - ARCO VIDA	151.005,51 C	0,00	24.443,88	175.449,39 C
(0000001532)	003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES	0,00	0,00	33,79	33,79 C
(0000001533)	004 - GRIFE ARCO	3.929,96 C	0,00	72,50	4.002,46 C
(0000001534)	005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS	106.165,58 C	0,00	135,00	106.300,58 C
Total do ATIVO		4.448.554,93 D	Total do PASSIVO		4.222.870,42 C
Total de DESPESAS		1.019.774,93 D	Total de RECEITAS		1.245.459,44 C
Somatórias		5.468.329,86 D			5.468.329,86 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		225.684,51 D
Total de Superávit do Período		28.308,85 C	Total de Superávit Acumulado		225.684,51 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Julho 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