

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000001

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

DATA: 31/08/2021

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 08/2021 A 08/2021

| CONTA   | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR  | DÉBITO     | CRÉDITO    | SDO. ATUAL     |
|---|-----------|----------------|------------|------------|----------------|
| 1 - ATIVO   |           | 4.448.554,93 D | 866.273,96 | 828.212,45 | 4.486.616,44 D |
| 1.01 - ATIVO CIRCULANTE                                     |           | 1.366.514,63 D | 866.273,96 | 825.257,24 | 1.407.531,35 D |
| 1.01.01 - DISPONÍVEL  |           | 940.232,36 D   | 864.773,96 | 821.821,99 | 983.184,33 D   |
| 1.01.01.01 - CAIXA GERAL                                    |           | 1.269,64 D     | 160.723,21 | 160.256,70 | 1.736,15 D     |
| (0000000001) 001 - CAIXA                                    |           | 1.269,64 D     | 160.723,21 | 160.256,70 | 1.736,15 D     |
| 1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO                             |           | 34,79 D        | 458.434,70 | 458.468,49 | 1,00 D         |
| (0000000005) 001 - BANCO BRADESCO C/C 650967-3              |           | 1,00 D         | 54.531,76  | 54.531,76  | 1,00 D         |
| (0000000010) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2             |           | 0,00           | 381.348,25 | 381.348,25 | 0,00           |
| (0000000011) 007 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9             |           | 0,00           | 22.145,48  | 22.145,48  | 0,00           |
| (0000000012) 008 - BANCO DO BRASIL C/C 68.023-0             |           | 33,79 D        | 50,21      | 84,00      | 0,00           |
| (0000000013) 009 - BANCO DO BRASIL C/C 68.024-9             |           | 0,00           | 359,00     | 359,00     | 0,00           |
| 1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA                |           | 938.927,93 D   | 245.616,05 | 203.096,80 | 981.447,18 D   |
| (0000000021) 001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.                  |           | 40.161,86 D    | 193.361,58 | 175.550,83 | 57.972,61 D    |
| (0000000023) 003 - APLIC.FINANC.BB RF LP 90 MIL             |           | 28.733,32 D    | 315,07     | 0,00       | 29.048,39 D    |
| (0000000026) 006 - APLIC.FINANC.BBCP AUT.381350-9           |           | 373.861,63 D   | 22.941,17  | 0,00       | 396.802,80 D   |
| (0000000029) 009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0              |           | 58,47 D        | 0,12       | 50,21      | 8,38 D         |
| (0000000030) 010 - APLIC FINANC BB AUT 680024-9             |           | 14.804,04 D    | 323,95     | 84,00      | 15.043,99 D    |
| (0000005981) 013 - APLICAÇÃO BRADESCO 650967-3              |           | 2.240,05 D     | 27.120,00  | 27.411,76  | 1.948,29 D     |
| (0000005985) 014 - APLICAÇÃO BBRASIL CDB DI                 |           | 479.068,56 D   | 1.554,16   | 0,00       | 480.622,72 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                                     |           | 425.624,17 D   | 1.500,00   | 3.435,25   | 423.688,92 D   |
| 1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS                         |           | 368.684,53 D   | 0,00       | 1.935,25   | 366.749,28 D   |
| (0000000041) 001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                   |           | 1.935,25 D     | 0,00       | 1.935,25   | 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           |           | 351.699,54 D   | 0,00       | 0,00       | 351.699,54 D   |
| (0000000048) 012 - ADIANT. DIRETORIA EXECUTIVA - PERUIBE    |           | 3.030,09 D     | 0,00       | 0,00       | 3.030,09 D     |
| 1.01.05.08 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE               |           | 56.939,64 D    | 1.500,00   | 1.500,00   | 56.939,64 D    |
| (0000000063) 003 - REOP 03 -CAMPINAS                        |           | 54.531,74 D    | 0,00       | 0,00       | 54.531,74 D    |
| (0000000074) 014 - RESIDENCIAL CARAGUATATUBA                |           | 2.407,90 D     | 1.500,00   | 1.500,00   | 2.407,90 D     |
| 1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE                                 |           | 3.082.040,30 D | 0,00       | 2.955,21   | 3.079.085,09 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                                       |           | 3.052.040,30 D | 0,00       | 2.955,21   | 3.049.085,09 D |
| 1.02.03.01 - IMÓVEIS  |           | 3.033.047,02 D | 0,00       | 1.808,08   | 3.031.238,94 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 |           | 295.483,08 C   | 0,00       | 1.808,08   | 297.291,16 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                        |           | 10.761,94 D    | 0,00       | 190,96     | 10.570,98 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 |           | 23.415,01 C    | 0,00       | 190,96     | 23.605,97 C    |

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000002

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

DATA: 31/08/2021

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 08/2021 A 08/2021

| CONTA   | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR  | DÉBITO     | CRÉDITO    | SDO. ATUAL     |
|---|-----------|----------------|------------|------------|----------------|
| 1.02.03.04 - INFORMÁTICA                                  |           | 2.458,38 D     | 0,00       | 127,29     | 2.331,09 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 |           | 24.635,12 C    | 0,00       | 127,29     | 24.762,41 C    |
| 1.02.03.05 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS                          |           | 2.193,35 D     | 0,00       | 23,34      | 2.170,01 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    |           | 15.183,99 C    | 0,00       | 23,34      | 15.207,33 C    |
| 1.02.03.06 - VEÍCULOS                                     |           | 3.579,61 D     | 0,00       | 805,54     | 2.774,07 D     |
| (0000000181) 001 - VEÍCULOS                               |           | 68.332,00 D    | 0,00       | 0,00       | 68.332,00 D    |
| (0000000189) 009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS  |           | 64.752,39 C    | 0,00       | 805,54     | 65.557,93 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   |           | 4.222.870,42 C | 470.575,53 | 489.942,80 | 4.242.237,69 C |
| 2.01 - PASSIVO CIRCULANTE                                 |           | 164.299,01 C   | 278.092,16 | 288.196,59 | 174.403,44 C   |
| 2.01.01 - OBRIGAÇÃO COM INSTIT FINANÇ E DE CRÉDIT         |           | 0,00           | 160.723,21 | 160.723,21 | 0,00           |
| 2.01.01.06 - CHEQUES A COMPENSAR                          |           | 0,00           | 160.723,21 | 160.723,21 | 0,00           |
| (0000000405) 005 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2           |           | 0,00           | 160.723,21 | 160.723,21 | 0,00           |
| 2.01.02 - OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES                     |           | 62.200,01 C    | 62.277,49  | 60.231,18  | 60.153,70 C    |
| 2.01.02.02 - FORNECEDORES DE CONVÊNIOS                    |           | 62.200,01 C    | 62.277,49  | 60.231,18  | 60.153,70 C    |
| (0000000425) 012 - GRÊMIO SUBTEN.SARG-GSSGC               |           | 40,00 C        | 40,00      | 40,00      | 40,00 C        |
| (0000000426) 013 - JLV LIVRARIA LTDA                      |           | 242,59 C       | 242,59     | 208,37     | 208,37 C       |
| (0000000432) 020 - CLUBE DE CAMPO PEDRINHAS               |           | 104,00 C       | 104,00     | 104,00     | 104,00 C       |
| (0000000437) 028 - SESI SÃO PAULO                         |           | 29.704,00 C    | 29.704,00  | 28.946,00  | 28.946,00 C    |
| (0000000943) 047 - RAIA DROGASIL S/A                      |           | 27.870,37 C    | 27.870,37  | 26.943,57  | 26.943,57 C    |
| (0000000945) 049 - MARIA CRISTINA BATAUS                  |           | 48,14 C        | 48,14      | 43,75      | 43,75 C        |
| (0000005970) 052 - REDE BIODROGAS                         |           | 445,84 C       | 523,32     | 395,00     | 317,52 C       |
| (0000005976) 054 - FERREIRA E SOUZA DROGARIA LTDA         |           | 603,58 C       | 603,58     | 0,00       | 0,00           |
| (0000005996) 061 - SÃO FRANCISCO SIST.DE SAÚDE            |           | 2.491,49 C     | 2.491,49   | 2.550,49   | 2.550,49 C     |
| (0000005997) 062 - VANILDA MARIA DE LIMA TORRES           |           | 650,00 C       | 650,00     | 1.000,00   | 1.000,00 C     |
| 2.01.03 - OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES                 |           | 12.854,81 C    | 12.888,31  | 14.283,51  | 14.250,01 C    |
| 2.01.03.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL                           |           | 11.968,75 C    | 12.020,02  | 13.209,41  | 13.158,14 C    |
| (0000000451) 001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON |           | 11.968,75 C    | 12.020,02  | 13.209,41  | 13.158,14 C    |
| 2.01.03.02 - IMPOSTO RETIDOS NA FONTE                     |           | 630,71 C       | 612,94     | 818,75     | 836,52 C       |
| (0000000471) 001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA  |           | 591,59 C       | 591,59     | 756,57     | 756,57 C       |
| (0000000473) 003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS          |           | 39,12 C        | 21,35      | 62,18      | 79,95 C        |
| 2.01.03.03 - CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO          |           | 255,35 C       | 255,35     | 255,35     | 255,35 C       |
| (0000000492) 002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL              |           | 255,35 C       | 255,35     | 255,35     | 255,35 C       |
| 2.01.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS                |           | 2.999,36 C     | 2.999,70   | 3.240,00   | 3.239,66 C     |
| 2.01.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR     |           | 2.999,36 C     | 2.999,70   | 3.240,00   | 3.239,66 C     |
| (0000000581) 001 - FGTS                                   |           | 2.663,02 C     | 2.663,36   | 2.876,96   | 2.876,62 C     |
| (0000000582) 002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO           |           | 336,34 C       | 336,34     | 363,04     | 363,04 C       |
| 2.01.05 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL                          |           | 86.244,83 C    | 39.203,45  | 49.718,69  | 96.760,07 C    |
| 2.01.05.01 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR               |           | 86.244,83 C    | 39.203,45  | 49.718,69  | 96.760,07 C    |
| (0000000591) 001 - SALÁRIOS A PAGAR                       |           | 0,00           | 36.340,08  | 36.355,92  | 15,84 C        |
| (0000000592) 002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO              |           | 24.189,49 C    | 0,00       | 5.460,40   | 29.649,89 C    |

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000003

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

DATA: 31/08/2021

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 08/2021 A 08/2021

| CONTA   | DESCRIÇÃO                                 | SDO. ANTERIOR  | DÉBITO     | CRÉDITO    | SDO. ATUAL     |
|---|---|----------------|------------|------------|----------------|
| (0000000593)                                  | 003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS                | 62.055,34 C    | 2.863,37   | 7.902,37   | 67.094,34 C    |
| 2.02 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE                 |   | 14.131,28 C    | 192.483,37 | 201.746,21 | 23.394,12 C    |
| 2.02.03 - VALORES A CLASSIFICAR               |   | 14.131,28 C    | 192.483,37 | 201.746,21 | 23.394,12 C    |
| 2.02.03.01 - CRÉDITOS RECEBIDOS               |   | 14.131,28 C    | 192.483,37 | 201.746,21 | 23.394,12 C    |
| (0000000651)                                  | 001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR              | 14.131,28 C    | 192.483,37 | 201.746,21 | 23.394,12 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                                  |   | 1.019.774,93 D | 148.480,15 | 2.471,44   | 1.165.783,64 D |
| 4.01 - SEDE ADMINISTRATIVA                    |   | 1.001.845,42 D | 147.463,92 | 2.471,44   | 1.146.837,90 D |
| 4.01.01 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA            |   | 832.181,39 D   | 129.839,51 | 2.471,44   | 959.549,46 D   |
| 4.01.01.01 - REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS           |   | 310.271,05 D   | 47.558,90  | 0,00       | 357.829,95 D   |
| (0000002001)                                  | 001 - SALÁRIOS E ORDENADOS                | 222.484,14 D   | 33.001,51  | 0,00       | 255.485,65 D   |
| (0000002002)                                  | 002 - HORAS EXTRAS                        | 5.950,95 D     | 72,67      | 0,00       | 6.023,62 D     |
| (0000002003)                                  | 003 - 13 SALÁRIO                          | 27.019,95 D    | 5.460,40   | 0,00       | 32.480,35 D    |
| (0000002004)                                  | 004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS             | 38.451,80 D    | 7.902,37   | 0,00       | 46.354,17 D    |
| (0000002005)                                  | 005 - ADICIONAL NOTURNO                   | 6.928,75 D     | 1.121,95   | 0,00       | 8.050,70 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                 |   | 98.358,99 D    | 12.699,21  | 754,85     | 110.303,35 D   |
| (0000002021)                                  | 001 - INSS S/FOLHA                        | 60.239,38 D    | 9.822,25   | 586,17     | 69.475,46 D    |
| (0000002022)                                  | 002 - FGTS                                | 17.779,28 D    | 2.876,96   | 168,68     | 20.487,56 D    |
| (0000002023)                                  | 003 - MULTA FGTS                          | 20.340,33 D    | 0,00       | 0,00       | 20.340,33 D    |
| 4.01.01.03 - BENEFÍCIOS                       |   | 112.917,80 D   | 16.427,26  | 1.716,59   | 127.628,47 D   |
| (0000002031)                                  | 001 - VALE TRANSPORTE                     | 1.036,20 D     | 0,00       | 0,00       | 1.036,20 D     |
| (0000002032)                                  | 002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA        | 84.778,34 D    | 11.457,00  | 236,64     | 95.998,70 D    |
| (0000002033)                                  | 003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA                  | 27.103,26 D    | 4.970,26   | 1.479,95   | 30.593,57 D    |
| 4.01.01.04 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS |   | 90.035,31 D    | 9.544,67   | 0,00       | 99.579,98 D    |
| (0000002041)                                  | 001 - CONTABILIDADE                       | 17.982,42 D    | 2.981,21   | 0,00       | 20.963,63 D    |
| (0000002043)                                  | 003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS    | 72.052,89 D    | 6.563,46   | 0,00       | 78.616,35 D    |
| 4.01.01.05 - IMPOSTOS E TAXAS                 |   | 2.752,91 D     | 363,04     | 0,00       | 3.115,95 D     |
| (0000002053)                                  | 003 - PIS S/FOLHA                         | 2.752,91 D     | 363,04     | 0,00       | 3.115,95 D     |
| 4.01.01.06 - DESPESAS GERAIS                  |   | 192.893,79 D   | 40.191,95  | 0,00       | 233.085,74 D   |
| (0000002061)                                  | 001 - ALUGUEIS                            | 18.074,00 D    | 2.582,00   | 0,00       | 20.656,00 D    |
| (0000002062)                                  | 002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO          | 365,00 D       | 232,30     | 0,00       | 597,30 D       |
| (0000002063)                                  | 003 - TELEFONES                           | 6.814,78 D     | 996,28     | 0,00       | 7.811,06 D     |
| (0000002065)                                  | 005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS               | 1.185,69 D     | 152,12     | 0,00       | 1.337,81 D     |
| (0000002066)                                  | 006 - LANCHES E REFEIÇÕES                 | 754,40 D       | 240,49     | 0,00       | 994,89 D       |
| (0000002067)                                  | 007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO      | 4.559,10 D     | 408,61     | 0,00       | 4.967,71 D     |
| (0000002068)                                  | 008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS         | 100,00 D       | 0,00       | 0,00       | 100,00 D       |
| (0000002069)                                  | 009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES        | 1.194,21 D     | 713,45     | 0,00       | 1.907,66 D     |
| (0000002070)                                  | 010 - VIAGENS/ESTADIAS                    | 74.406,60 D    | 8.612,30   | 0,00       | 83.018,90 D    |
| (0000002071)                                  | 011 - OUTRAS DESPESAS(SORTEIO DE BRINDES) | 35.929,41 D    | 23.383,14  | 0,00       | 59.312,55 D    |
| (0000002076)                                  | 016 - DESPESAS MANUTENÇÃO/ECT             | 185,00 D       | 1.700,00   | 0,00       | 1.885,00 D     |
| (0000002082)                                  | 022 - DESPESAS BANCARIAS                  | 6.185,44 D     | 646,26     | 0,00       | 6.831,70 D     |
| (0000002084)                                  | 024 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS   | 3.131,50 D     | 525,00     | 0,00       | 3.656,50 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: 31/08/2021

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 08/2021 A 08/2021

| CONTA   | DESCRIÇÃO                                   | SDO. ANTERIOR  | DÉBITO    | CRÉDITO    | SDO. ATUAL     |
|---|---|----------------|-----------|------------|----------------|
| (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       |   | 24.951,54 D    | 3.054,48  | 0,00       | 28.006,02 D    |
| (0000002093)  | 003 - DEPRECIações/AMORTIZAções DE BENS     | 20.686,47 D    | 2.955,21  | 0,00       | 23.641,68 D    |
| (0000002094)  | 004 - MULTA E JUROS S/PAGTOS EM ATRASO      | 106,62 D       | 0,00      | 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     | 99,27     | 0,00       | 2.780,64 D     |
| 4.01.03 - DIRETORIA PATRIMONIAL                       |   | 12.145,00 D    | 0,00      | 0,00       | 12.145,00 D    |
| 4.01.03.01 - DIRETORIA PATRIMONIAL                    |   | 12.145,00 D    | 0,00      | 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                    | 10.896,00 D    | 0,00      | 0,00       | 10.896,00 D    |
| 4.01.05 - RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE      |   | 157.519,03 D   | 17.624,41 | 0,00       | 175.143,44 D   |
| 4.01.05.01 - COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS             |   | 157.519,03 D   | 17.624,41 | 0,00       | 175.143,44 D   |
| (0000002511)  | 001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA        | 38.807,26 D    | 10.101,90 | 0,00       | 48.909,16 D    |
| (0000002512)  | 002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE              | 59.722,70 D    | 5.190,54  | 0,00       | 64.913,24 D    |
| (0000002513)  | 003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO             | 58.989,07 D    | 2.331,97  | 0,00       | 61.321,04 D    |
| 4.03 - REOP 01 - BAURU                                |   | 5.942,21 D     | 366,23    | 0,00       | 6.308,44 D     |
| 4.03.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE          |   | 5.942,21 D     | 366,23    | 0,00       | 6.308,44 D     |
| 4.03.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE       |   | 5.942,21 D     | 366,23    | 0,00       | 6.308,44 D     |
| (0000002819)  | 001 - DESPESA COM SUBSEDE BAURU             | 5.942,21 D     | 366,23    | 0,00       | 6.308,44 D     |
| 4.05 - REOP 03 - CAMPINAS                             |   | 6.680,00 D     | 650,00    | 0,00       | 7.330,00 D     |
| 4.05.04 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL                     |   | 6.680,00 D     | 650,00    | 0,00       | 7.330,00 D     |
| 4.05.04.09 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL- EXTRA ORÇAMENT  |   | 6.680,00 D     | 650,00    | 0,00       | 7.330,00 D     |
| (0000003220)  | 001 - CLUBE DE CAMPO VALE VERDE             | 6.680,00 D     | 650,00    | 0,00       | 7.330,00 D     |
| 4.07 - REOP 05 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO                |   | 4.833,44 D     | 0,00      | 0,00       | 4.833,44 D     |
| 4.07.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE          |   | 4.833,44 D     | 0,00      | 0,00       | 4.833,44 D     |
| 4.07.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE       |   | 4.833,44 D     | 0,00      | 0,00       | 4.833,44 D     |
| (0000003819)  | 001 - DESPESA C/SUBSEDE SÃO J.RIO PRETO     | 4.833,44 D     | 0,00      | 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  |   | 1.245.459,44 C | 0,00      | 164.702,95 | 1.410.162,39 C |
| 5.01 - RECEITA LÍQUIDA                                |   | 1.245.459,44 C | 0,00      | 164.702,95 | 1.410.162,39 C |
| 5.01.01 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA                        |   | 930.121,89 C   | 0,00      | 125.487,71 | 1.055.609,60 C |
| 5.01.01.99 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS |   | 930.121,89 C   | 0,00      | 125.487,71 | 1.055.609,60 C |
| (0000001599)  | 001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS           | 930.121,89 C   | 0,00      | 125.487,71 | 1.055.609,60 C |
| 5.01.02 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA                 |   | 11.291,05 C    | 0,00      | 2.854,09   | 14.145,14 C    |
| 5.01.02.07 - RECEITAS FINANCEIRAS                     |   | 10.170,25 C    | 0,00      | 2.713,99   | 12.884,24 C    |
| (0000001541)  | 001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS       | 10.170,25 C    | 0,00      | 2.713,99   | 12.884,24 C    |
| 5.01.02.09 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS                |   | 1.120,80 C     | 0,00      | 140,10     | 1.260,90 C     |
| (0000001552)  | 002 - ALUGUEL                               | 1.120,80 C     | 0,00      | 140,10     | 1.260,90 C     |
| 5.01.99 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA                 |   | 304.046,50 C   | 0,00      | 36.361,15  | 340.407,65 C   |
| 5.01.99.02 - RECEITAS OPERACIONAIS                    |   | 304.046,50 C   | 0,00      | 36.361,15  | 340.407,65 C   |
| (0000001530)  | 001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTRAÇÃO | 18.260,28 C    | 0,00      | 2.869,82   | 21.130,10 C    |

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000005

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

DATA: 31/08/2021

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 08/2021 A 08/2021

| CONTA                                  | DESCRIÇÃO                              | SDO. ANTERIOR  | DÉBITO                               | CRÉDITO   | SDO. ATUAL     |
|--|--|----------------|--------------------------------------|-----------|----------------|
| (0000001531)                           | 002 - ARCO VIDA                        | 175.449,39 C   | 0,00                                 | 22.145,48 | 197.594,87 C   |
| (0000001532)                           | 003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES | 33,79 C        | 0,00                                 | 0,00      | 33,79 C        |
| (0000001533)                           | 004 - GRIFE ARCO                       | 4.002,46 C     | 0,00                                 | 794,55    | 4.797,01 C     |
| (0000001534)                           | 005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS | 106.300,58 C   | 0,00                                 | 10.551,30 | 116.851,88 C   |
| Total do ATIVO                         |  | 4.486.616,44 D | Total do PASSIVO                     |           | 4.242.237,69 C |
| Total de DESPESAS                      |  | 1.165.783,64 D | Total de RECEITAS                    |           | 1.410.162,39 C |
| Somatórias                             |  | 5.652.400,08 D |                                      |           | 5.652.400,08 C |
| Não há diferença entre os Lançamentos: |  | 0,00           | Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: |           | 244.378,75 D   |
| Total de Superávit do Período          |  | 18.694,24 C    | Total de Superávit Acumulado         |           | 244.378,75 C   |

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Agosto 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