

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

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

DATA: 30/09/2021

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 09/2021 A 09/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		4.486.616,44 D	738.259,26	704.286,84	4.520.588,86 D
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		1.407.531,35 D	738.259,26	701.331,59	1.444.459,02 D
1.01.01 - DISPONÍVEL		983.184,33 D	732.275,63	697.984,09	1.017.475,87 D
1.01.01.01 - CAIXA GERAL		1.736,15 D	149.337,14	150.377,14	696,15 D
(0000000001) 001 - CAIXA		1.736,15 D	149.337,14	150.377,14	696,15 D
1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO		1,00 D	392.124,48	392.124,48	1,00 D
(0000000005) 001 - BANCO BRADESCO C/C 650967-3		1,00 D	27.439,40	27.439,40	1,00 D
(0000000010) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	340.741,23	340.741,23	0,00
(0000000011) 007 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9		0,00	23.851,50	23.851,50	0,00
(0000000012) 008 - BANCO DO BRASIL C/C 68.023-0		0,00	8,35	8,35	0,00
(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		981.447,18 D	190.814,01	155.482,47	1.016.778,72 D
(0000000021) 001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.		57.972,61 D	164.060,39	155.164,51	66.868,49 D
(0000000023) 003 - APLIC.FINANC.BB RF LP 90 MIL		29.048,39 D	0,00	0,00	29.048,39 D
(0000000026) 006 - APLIC.FINANC.BBCP AUT.381350-9		396.802,80 D	25.458,61	0,00	422.261,41 D
(0000000029) 009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0		8,38 D	0,00	8,35	0,03 D
(0000000030) 010 - APLIC FINANC BB AUT 680024-9		15.043,99 D	240,95	84,00	15.200,94 D
(0000005981) 013 - APLICAÇÃO BRADESCO 650967-3		1.948,29 D	1.054,06	225,61	2.776,74 D
(0000005985) 014 - APLICAÇÃO BBRASIL CDB DI		480.622,72 D	0,00	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		423.688,92 D	5.983,63	3.347,50	426.325,05 D
1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		366.749,28 D	4.483,63	3.347,50	367.885,41 D
(0000000041) 001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0,00	4.483,63	3.347,50	1.136,13 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		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	0,00	58.439,64 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	0,00	3.907,90 D
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.079.085,09 D	0,00	2.955,25	3.076.129,84 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		3.049.085,09 D	0,00	2.955,25	3.046.129,84 D
1.02.03.01 - IMÓVEIS		3.031.238,94 D	0,00	1.808,11	3.029.430,83 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		297.291,16 C	0,00	1.808,11	299.099,27 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		10.570,98 D	0,00	190,98	10.380,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

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

DATA: 30/09/2021

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 09/2021 A 09/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(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	23.605,97 C	0,00	190,98	23.796,95 C
1.02.03.04	- INFORMÁTICA	2.331,09 D	0,00	127,30	2.203,79 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	24.762,41 C	0,00	127,30	24.889,71 C
1.02.03.05	- MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.170,01 D	0,00	23,33	2.146,68 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	15.207,33 C	0,00	23,33	15.230,66 C
1.02.03.06	- VEÍCULOS	2.774,07 D	0,00	805,53	1.968,54 D
(0000000181)	001 - VEÍCULOS	68.332,00 D	0,00	0,00	68.332,00 D
(0000000189)	009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	65.557,93 C	0,00	805,53	66.363,46 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		4.242.237,69 C	461.340,78	458.327,88	4.239.224,79 C
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE		174.403,44 C	269.012,33	272.796,16	178.187,27 C
2.01.01 - OBRIGAÇÃO COM INSTIT FINANC E DE CRÉDIT		0,00	149.337,14	149.337,14	0,00
2.01.01.06 - CHEQUES A COMPENSAR		0,00	149.337,14	149.337,14	0,00
(0000000405)	005 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2	0,00	149.337,14	149.337,14	0,00
2.01.02 - OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES		60.153,70 C	60.153,70	61.744,43	61.744,43 C
2.01.02.02 - FORNECEDORES DE CONVÊNIOS		60.153,70 C	60.153,70	61.744,43	61.744,43 C
(0000000418)	004 - RAMARINE ÓTICA JÓIAS PRESENTES LTDA	0,00	0,00	178,75	178,75 C
(0000000524)	011 - GOD COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA	0,00	0,00	193,11	193,11 C
(0000000425)	012 - GRÊMIO SUBTEN.SARG-GSSGC	40,00 C	40,00	40,00	40,00 C
(0000000426)	013 - JLV LIVRARIA LTDA	208,37 C	208,37	164,78	164,78 C
(0000000432)	020 - CLUBE DE CAMPO PEDRINHAS	104,00 C	104,00	104,00	104,00 C
(0000000437)	028 - SESI SÃO PAULO	28.946,00 C	28.946,00	29.086,00	29.086,00 C
(0000000943)	047 - RAIA DROGASIL S/A	26.943,57 C	26.943,57	27.968,62	27.968,62 C
(0000000945)	049 - MARIA CRISTINA BATAUS	43,75 C	43,75	43,76	43,76 C
(0000005970)	052 - REDE BIODROGAS	317,52 C	317,52	319,52	319,52 C
(0000005996)	061 - SÃO FRANCISCO SIST.DE SAÚDE	2.550,49 C	2.550,49	2.645,89	2.645,89 C
(0000005997)	062 - VANILDA MARIA DE LIMA TORRES	1.000,00 C	1.000,00	1.000,00	1.000,00 C
2.01.03 - OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES		14.250,01 C	14.281,73	14.363,06	14.331,34 C
2.01.03.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		13.158,14 C	13.158,13	13.430,43	13.430,44 C
(0000000451)	001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON	13.158,14 C	13.158,13	13.430,43	13.430,44 C
2.01.03.02 - IMPOSTO RETIDOS NA FONTE		836,52 C	868,25	764,79	733,06 C
(0000000471)	001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA	756,57 C	772,41	716,63	700,79 C
(0000000473)	003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	79,95 C	95,84	48,16	32,27 C
2.01.03.03 - CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO		255,35 C	255,35	167,84	167,84 C
(0000000492)	002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	255,35 C	255,35	167,84	167,84 C
2.01.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		3.239,66 C	3.240,05	3.268,98	3.268,59 C
2.01.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR		3.239,66 C	3.240,05	3.268,98	3.268,59 C
(0000000581)	001 - FGTS	2.876,62 C	2.877,01	2.902,72	2.902,33 C
(0000000582)	002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO	363,04 C	363,04	366,26	366,26 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

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

DATA: 30/09/2021

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 09/2021 A 09/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.01.05	- OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	96.760,07 C	41.999,71	44.082,55	98.842,91 C
2.01.05.01	- OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	96.760,07 C	41.999,71	44.082,55	98.842,91 C
(0000000591)	001 - SALÁRIOS A PAGAR	15,84 C	36.642,55	36.626,71	0,00
(0000000592)	002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	29.649,89 C	0,00	3.308,80	32.958,69 C
(0000000593)	003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	67.094,34 C	5.357,16	4.147,04	65.884,22 C
2.02	- PASSIVO NÃO CIRCULANTE	23.394,12 C	192.328,45	185.531,72	16.597,39 C
2.02.03	- VALORES A CLASSIFICAR	23.394,12 C	192.328,45	185.531,72	16.597,39 C
2.02.03.01	- CRÉDITOS RECEBIDOS	23.394,12 C	192.328,45	185.531,72	16.597,39 C
(0000000651)	001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR	23.394,12 C	192.328,45	185.531,72	16.597,39 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	1.165.783,64 D	125.612,44	3.093,90	1.288.302,18 D
4.01	- SEDE ADMINISTRATIVA	1.146.837,90 D	124.246,21	3.093,90	1.267.990,21 D
4.01.01	- DIRETORIA ADMINISTRATIVA	959.549,46 D	91.429,09	3.093,90	1.047.884,65 D
4.01.01.01	- REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS	357.829,95 D	40.357,12	0,00	398.187,07 D
(0000002001)	001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	255.485,65 D	30.515,17	0,00	286.000,82 D
(0000002002)	002 - HORAS EXTRAS	6.023,62 D	1.430,93	0,00	7.454,55 D
(0000002003)	003 - 13 SALÁRIO	32.480,35 D	3.308,80	0,00	35.789,15 D
(0000002004)	004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS	46.354,17 D	4.147,04	0,00	50.501,21 D
(0000002005)	005 - ADICIONAL NOTURNO	8.050,70 D	955,18	0,00	9.005,88 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	110.303,35 D	12.900,18	1.631,73	121.571,80 D
(0000002021)	001 - INSS S/FOLHA	69.475,46 D	9.997,46	1.333,70	78.139,22 D
(0000002022)	002 - FGTS	20.487,56 D	2.902,72	298,03	23.092,25 D
(0000002023)	003 - MULTA FGTS	20.340,33 D	0,00	0,00	20.340,33 D
4.01.01.03	- BENEFÍCIOS	127.628,47 D	15.795,24	1.417,17	142.006,54 D
(0000002031)	001 - VALE TRANSPORTE	1.036,20 D	0,00	0,00	1.036,20 D
(0000002032)	002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA	95.998,70 D	10.831,40	236,64	106.593,46 D
(0000002033)	003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	30.593,57 D	4.963,84	1.180,53	34.376,88 D
4.01.01.04	- SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	99.579,98 D	6.580,53	0,00	106.160,51 D
(0000002041)	001 - CONTABILIDADE	20.963,63 D	2.631,21	0,00	23.594,84 D
(0000002043)	003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS	78.616,35 D	3.949,32	0,00	82.565,67 D
4.01.01.05	- IMPOSTOS E TAXAS	3.115,95 D	366,26	0,00	3.482,21 D
(0000002053)	003 - PIS S/FOLHA	3.115,95 D	366,26	0,00	3.482,21 D
4.01.01.06	- DESPESAS GERAIS	233.085,74 D	12.463,63	45,00	245.504,37 D
(0000002061)	001 - ALUGUEIS	20.656,00 D	2.582,00	0,00	23.238,00 D
(0000002062)	002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	597,30 D	0,00	0,00	597,30 D
(0000002063)	003 - TELEFONES	7.811,06 D	974,46	0,00	8.785,52 D
(0000002065)	005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.337,81 D	100,00	0,00	1.437,81 D
(0000002066)	006 - LANCHES E REFEIÇÕES	994,89 D	0,00	0,00	994,89 D
(0000002067)	007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	4.967,71 D	448,78	0,00	5.416,49 D
(0000002068)	008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

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

DATA: 30/09/2021

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 09/2021 A 09/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002069)	009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.907,66 D	0,00	0,00	1.907,66 D
(0000002070)	010 - VIAGENS/ESTADIAS	83.018,90 D	7.707,54	0,00	90.726,44 D
(0000002071)	011 - OUTRAS DESPESAS(SORTEIO DE BRINDES)	59.312,55 D	0,00	0,00	59.312,55 D
(0000002076)	016 - DESPESAS MANUTENÇÃO/ECT	1.885,00 D	0,00	0,00	1.885,00 D
(0000002082)	022 - DESPESAS BANCARIAS	6.831,70 D	650,85	45,00	7.437,55 D
(0000002084)	024 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS	3.656,50 D	0,00	0,00	3.656,50 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	28.006,02 D	2.966,13	0,00	30.972,15 D
(0000002093)	003 - DEPRECIÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE BENS	23.641,68 D	2.955,25	0,00	26.596,93 D
(0000002094)	004 - MULTA E JUROS S/PAGTOS EM ATRASO	106,62 D	10,88	0,00	117,50 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	2.780,64 D	0,00	0,00	2.780,64 D
4.01.03	- DIRETORIA PATRIMONIAL	12.145,00 D	2.844,00	0,00	14.989,00 D
4.01.03.01	- DIRETORIA PATRIMONIAL	12.145,00 D	2.844,00	0,00	14.989,00 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	2.844,00	0,00	13.740,00 D
4.01.05	- RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE	175.143,44 D	29.973,12	0,00	205.116,56 D
4.01.05.01	- COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	175.143,44 D	29.973,12	0,00	205.116,56 D
(0000002511)	001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	48.909,16 D	18.708,80	0,00	67.617,96 D
(0000002512)	002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	64.913,24 D	8.992,71	0,00	73.905,95 D
(0000002513)	003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	61.321,04 D	2.271,61	0,00	63.592,65 D
4.03	- REOP 01 - BAURU	6.308,44 D	366,23	0,00	6.674,67 D
4.03.09	- DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	6.308,44 D	366,23	0,00	6.674,67 D
4.03.09.01	- DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	6.308,44 D	366,23	0,00	6.674,67 D
(0000002819)	001 - DESPESA COM SUBSEDE BAURU	6.308,44 D	366,23	0,00	6.674,67 D
4.05	- REOP 03 - CAMPINAS	7.330,00 D	1.000,00	0,00	8.330,00 D
4.05.04	- DIRETORIA SOCIOCULTURAL	7.330,00 D	1.000,00	0,00	8.330,00 D
4.05.04.09	- DIRETORIA SOCIOCULTURAL- EXTRA ORÇAMENT	7.330,00 D	1.000,00	0,00	8.330,00 D
(0000003220)	001 - CLUBE DE CAMPO VALE VERDE	7.330,00 D	1.000,00	0,00	8.330,00 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	1.410.162,39 C	0,00	159.503,86	1.569.666,25 C
5.01	- RECEITA LÍQUIDA	1.410.162,39 C	0,00	159.503,86	1.569.666,25 C
5.01.01	- RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.055.609,60 C	0,00	124.978,76	1.180.588,36 C
5.01.01.99	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS	1.055.609,60 C	0,00	124.978,76	1.180.588,36 C
(0000001599)	001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	1.055.609,60 C	0,00	124.978,76	1.180.588,36 C
5.01.02	- RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA	14.145,14 C	0,00	1.988,16	16.133,30 C
5.01.02.07	- RECEITAS FINANCEIRAS	12.884,24 C	0,00	1.848,06	14.732,30 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000005

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

DATA: 30/09/2021

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 09/2021 A 09/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001541)	001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.884,24 C	0,00	1.848,06	14.732,30 C
5.01.02.09	- RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.260,90 C	0,00	140,10	1.401,00 C
(0000001552)	002 - ALUGUEL	1.260,90 C	0,00	140,10	1.401,00 C
5.01.99	- RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA	340.407,65 C	0,00	32.536,94	372.944,59 C
5.01.99.02	- RECEITAS OPERACIONAIS	340.407,65 C	0,00	32.536,94	372.944,59 C
(0000001530)	001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTRAÇÃO	21.130,10 C	0,00	2.731,23	23.861,33 C
(0000001531)	002 - ARCO VIDA	197.594,87 C	0,00	23.851,50	221.446,37 C
(0000001532)	003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES	33,79 C	0,00	0,00	33,79 C
(0000001533)	004 - GRIFE ARCO	4.797,01 C	0,00	141,50	4.938,51 C
(0000001534)	005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS	116.851,88 C	0,00	5.812,71	122.664,59 C
Total do ATIVO		4.520.588,86 D	Total do PASSIVO		4.239.224,79 C
Total de DESPESAS		1.288.302,18 D	Total de RECEITAS		1.569.666,25 C
Somatórias		5.808.891,04 D			5.808.891,04 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		281.364,07 D
Total de Superávit do Período		36.985,32 C	Total de Superávit Acumulado		281.364,07 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Setembro 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