

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000001

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

DATA: 31/10/2021

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 10/2021 A 10/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		4.520.588,86 D	936.874,45	940.006,15	4.517.457,16 D
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		1.444.459,02 D	913.274,45	937.050,98	1.420.682,49 D
1.01.01 - DISPONÍVEL		1.017.475,87 D	904.282,76	931.703,75	990.054,88 D
1.01.01.01 - CAIXA GERAL		696,15 D	202.804,07	202.402,99	1.097,23 D
(0000000001) 001 - CAIXA		696,15 D	202.804,07	202.402,99	1.097,23 D
1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO		1,00 D	502.788,69	502.788,69	1,00 D
(0000000005) 001 - BANCO BRADESCO C/C 650967-3		1,00 D	37.322,22	37.322,22	1,00 D
(0000000010) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	410.099,92	410.099,92	0,00
(0000000011) 007 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9		0,00	54.143,55	54.143,55	0,00
(0000000012) 008 - BANCO DO BRASIL C/C 68.023-0		0,00	384,00	384,00	0,00
(0000000013) 009 - BANCO DO BRASIL C/C 68.024-9		0,00	839,00	839,00	0,00
1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA		1.016.778,72 D	198.690,00	226.512,07	988.956,65 D
(0000000021) 001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.		66.868,49 D	171.584,70	194.055,64	44.397,55 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		422.261,41 D	24.143,55	30.000,00	416.404,96 D
(0000000029) 009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0		0,03 D	224,35	84,00	140,38 D
(0000000030) 010 - APLIC FINANC BB AUT 680024-9		15.200,94 D	755,00	84,00	15.871,94 D
(0000005981) 013 - APLICAÇÃO BRADESCO 650967-3		2.776,74 D	1.982,40	2.288,43	2.470,71 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		426.325,05 D	8.991,69	5.347,23	429.969,51 D
1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		367.885,41 D	7.491,69	5.347,23	370.029,87 D
(0000000041) 001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.136,13 D	7.491,69	5.347,23	3.280,59 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		58.439,64 D	1.500,00	0,00	59.939,64 D
(0000000063) 003 - REOP 03 -CAMPINAS		54.531,74 D	0,00	0,00	54.531,74 D
(0000000074) 014 - RESIDENCIAL CARAGUATATUBA		3.907,90 D	1.500,00	0,00	5.407,90 D
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.076.129,84 D	23.600,00	2.955,17	3.096.774,67 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		3.046.129,84 D	23.600,00	2.955,17	3.066.774,67 D
1.02.03.01 - IMÓVEIS		3.029.430,83 D	0,00	1.808,04	3.027.622,79 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		299.099,27 C	0,00	1.808,04	300.907,31 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		10.380,00 D	23.600,00	190,97	33.789,03 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000002

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

DATA: 31/10/2021

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 10/2021 A 10/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000151)	001 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.176,95 D	23.600,00	0,00	57.776,95 D
(0000000159)	009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQ E EQUIP	23.796,95 C	0,00	190,97	23.987,92 C
1.02.03.04	- INFORMÁTICA	2.203,79 D	0,00	127,30	2.076,49 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	24.889,71 C	0,00	127,30	25.017,01 C
1.02.03.05	- MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.146,68 D	0,00	23,33	2.123,35 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	15.230,66 C	0,00	23,33	15.253,99 C
1.02.03.06	- VEÍCULOS	1.968,54 D	0,00	805,53	1.163,01 D
(0000000181)	001 - VEÍCULOS	68.332,00 D	0,00	0,00	68.332,00 D
(0000000189)	009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	66.363,46 C	0,00	805,53	67.168,99 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 COMPUTACÃO	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		4.239.224,79 C	522.887,19	528.988,20	4.245.325,80 C
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE		178.187,27 C	340.299,35	347.530,84	185.418,76 C
2.01.01 - OBRIGACÃO COM INSTIT FINANC E DE CRÉDIT		0,00	202.804,07	202.804,07	0,00
2.01.01.06 - CHEQUES A COMPENSAR		0,00	202.804,07	202.804,07	0,00
(0000000405)	005 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2	0,00	202.804,07	202.804,07	0,00
2.01.02 - OBRIGACÕES COM FORNECEDORES		61.744,43 C	61.744,43	56.333,48	56.333,48 C
2.01.02.02 - FORNECEDORES DE CONVÊNIOS		61.744,43 C	61.744,43	56.333,48	56.333,48 C
(0000000418)	004 - RAMARINE ÓTICA JÓIAS PRESENTES LTDA	178,75 C	178,75	0,00	0,00
(0000000524)	011 - GOD COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA	193,11 C	193,11	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	164,78 C	164,78	429,96	429,96 C
(0000000432)	020 - CLUBE DE CAMPO PEDRINHAS	104,00 C	104,00	104,00	104,00 C
(0000000437)	028 - SESI SÃO PAULO	29.086,00 C	29.086,00	29.110,00	29.110,00 C
(0000000943)	047 - RAIA DROGASIL S/A	27.968,62 C	27.968,62	21.788,28	21.788,28 C
(0000000945)	049 - MARIA CRISTINA BATAUS	43,76 C	43,76	0,00	0,00
(0000005970)	052 - REDE BIODROGAS	319,52 C	319,52	430,87	430,87 C
(0000005976)	054 - FERREIRA E SOUZA DROGARIA LTDA	0,00	0,00	865,77	865,77 C
(0000005996)	061 - SÃO FRANCISCO SIST.DE SAÚDE	2.645,89 C	2.645,89	2.491,49	2.491,49 C
(0000005997)	062 - VANILDA MARIA DE LIMA TORRES	1.000,00 C	1.000,00	880,00	880,00 C
2.01.03 - OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES		14.331,34 C	14.318,17	19.320,64	19.333,81 C
2.01.03.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		13.430,44 C	13.430,44	17.600,63	17.600,63 C
(0000000451)	001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON	13.430,44 C	13.430,44	17.600,63	17.600,63 C
2.01.03.02 - IMPOSTO RETIDOS NA FONTE		733,06 C	719,89	1.361,14	1.374,31 C
(0000000471)	001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA	700,79 C	700,79	1.343,04	1.343,04 C
(0000000473)	003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	32,27 C	19,10	18,10	31,27 C
2.01.03.03 - CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO		167,84 C	167,84	358,87	358,87 C
(0000000492)	002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	167,84 C	167,84	358,87	358,87 C
2.01.04 - OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		3.268,59 C	3.269,03	4.324,97	4.324,53 C
2.01.04.01 - OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR		3.268,59 C	3.269,03	4.324,97	4.324,53 C
(0000000581)	001 - FGTS	2.902,33 C	2.902,77	3.840,61	3.840,17 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000003

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

DATA: 31/10/2021

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 10/2021 A 10/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000582)	002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO	366,26 C	366,26	484,36	484,36 C
2.01.05	- OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	98.842,91 C	58.163,65	64.747,68	105.426,94 C
2.01.05.01	- OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	98.842,91 C	58.163,65	64.747,68	105.426,94 C
(0000000591)	001 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	48.436,48	48.436,48	0,00
(0000000592)	002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	32.958,69 C	0,00	7.033,44	39.992,13 C
(0000000593)	003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	65.884,22 C	9.727,17	9.277,76	65.434,81 C
2.02	- PASSIVO NÃO CIRCULANTE	16.597,39 C	182.587,84	181.457,36	15.466,91 C
2.02.03	- VALORES A CLASSIFICAR	16.597,39 C	182.587,84	181.457,36	15.466,91 C
2.02.03.01	- CRÉDITOS RECEBIDOS	16.597,39 C	182.587,84	181.457,36	15.466,91 C
(0000000651)	001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR	16.597,39 C	182.587,84	181.457,36	15.466,91 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	1.288.302,18 D	172.674,27	4.542,24	1.456.434,21 D
4.01	- SEDE ADMINISTRATIVA	1.267.990,21 D	171.308,04	4.542,24	1.434.756,01 D
4.01.01	- DIRETORIA ADMINISTRATIVA	1.047.884,65 D	122.461,61	4.542,24	1.165.804,02 D
4.01.01.01	- REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS	398.187,07 D	57.584,82	0,00	455.771,89 D
(0000002001)	001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	286.000,82 D	38.482,45	0,00	324.483,27 D
(0000002002)	002 - HORAS EXTRAS	7.454,55 D	1.373,26	0,00	8.827,81 D
(0000002003)	003 - 13 SALÁRIO	35.789,15 D	7.033,44	0,00	42.822,59 D
(0000002004)	004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS	50.501,21 D	9.277,76	0,00	59.778,97 D
(0000002005)	005 - ADICIONAL NOTURNO	9.005,88 D	1.417,91	0,00	10.423,79 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	121.571,80 D	16.415,07	2.564,31	135.422,56 D
(0000002021)	001 - INSS S/FOLHA	78.139,22 D	12.574,46	1.991,28	88.722,40 D
(0000002022)	002 - FGTS	23.092,25 D	3.840,61	573,03	26.359,83 D
(0000002023)	003 - MULTA FGTS	20.340,33 D	0,00	0,00	20.340,33 D
4.01.01.03	- BENEFÍCIOS	142.006,54 D	17.065,00	1.977,93	157.093,61 D
(0000002031)	001 - VALE TRANSPORTE	1.036,20 D	0,00	0,00	1.036,20 D
(0000002032)	002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA	106.593,46 D	11.026,90	236,64	117.383,72 D
(0000002033)	003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	34.376,88 D	6.038,10	1.741,29	38.673,69 D
4.01.01.04	- SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	106.160,51 D	10.622,22	0,00	116.782,73 D
(0000002041)	001 - CONTABILIDADE	23.594,84 D	2.631,21	0,00	26.226,05 D
(0000002043)	003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS	82.565,67 D	7.991,01	0,00	90.556,68 D
4.01.01.05	- IMPOSTOS E TAXAS	3.482,21 D	484,36	0,00	3.966,57 D
(0000002053)	003 - PIS S/FOLHA	3.482,21 D	484,36	0,00	3.966,57 D
4.01.01.06	- DESPESAS GERAIS	245.504,37 D	17.033,67	0,00	262.538,04 D
(0000002061)	001 - ALUGUEIS	23.238,00 D	2.582,00	0,00	25.820,00 D
(0000002062)	002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	597,30 D	175,00	0,00	772,30 D
(0000002063)	003 - TELEFONES	8.785,52 D	959,48	0,00	9.745,00 D
(0000002065)	005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.437,81 D	100,00	0,00	1.537,81 D
(0000002066)	006 - LANCHES E REFEIÇÕES	994,89 D	0,00	0,00	994,89 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000004

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

DATA: 31/10/2021

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 10/2021 A 10/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002067)	007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	5.416,49 D	797,12	0,00	6.213,61 D
(0000002068)	008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
(0000002069)	009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.907,66 D	776,94	0,00	2.684,60 D
(0000002070)	010 - VIAGENS/ESTADIAS	90.726,44 D	9.975,87	0,00	100.702,31 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	7.437,55 D	871,26	0,00	8.308,81 D
(0000002084)	024 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS	3.656,50 D	796,00	0,00	4.452,50 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	30.972,15 D	3.256,47	0,00	34.228,62 D
(0000002093)	003 - DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE BENS	26.596,93 D	2.955,17	0,00	29.552,10 D
(0000002094)	004 - MULTA E JUROS S/PAGTOS EM ATRASO	117,50 D	126,76	0,00	244,26 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	174,54	0,00	2.955,18 D
4.01.03	DIRETORIA PATRIMONIAL	14.989,00 D	5.205,00	0,00	20.194,00 D
4.01.03.01	DIRETORIA PATRIMONIAL	14.989,00 D	5.205,00	0,00	20.194,00 D
(0000002311)	001 - UTENSÍLIOS NÃO IMOBILIZADOS	1.249,00 D	0,00	0,00	1.249,00 D
(0000002315)	005 - MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
(0000002316)	006 - MANUTENÇÃO DE BENS	13.740,00 D	0,00	0,00	13.740,00 D
(0000005957)	007 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	205,00	0,00	205,00 D
4.01.05	RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE	205.116,56 D	43.641,43	0,00	248.757,99 D
4.01.05.01	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	205.116,56 D	43.641,43	0,00	248.757,99 D
(0000002511)	001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	67.617,96 D	26.237,49	0,00	93.855,45 D
(0000002512)	002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	73.905,95 D	10.595,81	0,00	84.501,76 D
(0000002513)	003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	63.592,65 D	6.808,13	0,00	70.400,78 D
4.03	REOP 01 - BAURU	6.674,67 D	366,23	0,00	7.040,90 D
4.03.09	DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	6.674,67 D	366,23	0,00	7.040,90 D
4.03.09.01	DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	6.674,67 D	366,23	0,00	7.040,90 D
(0000002819)	001 - DESPESA COM SUBSEDE BAURU	6.674,67 D	366,23	0,00	7.040,90 D
4.05	REOP 03 - CAMPINAS	8.330,00 D	1.000,00	0,00	9.330,00 D
4.05.04	DIRETORIA SOCIOCULTURAL	8.330,00 D	1.000,00	0,00	9.330,00 D
4.05.04.09	DIRETORIA SOCIOCULTURAL- EXTRA ORÇAMENT	8.330,00 D	1.000,00	0,00	9.330,00 D
(0000003220)	001 - CLUBE DE CAMPO VALE VERDE	8.330,00 D	1.000,00	0,00	9.330,00 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	1.569.666,25 C	0,00	158.899,32	1.728.565,57 C
5.01	RECEITA LÍQUIDA	1.569.666,25 C	0,00	158.899,32	1.728.565,57 C
5.01.01	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.180.588,36 C	0,00	118.228,46	1.298.816,82 C
5.01.01.99	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS	1.180.588,36 C	0,00	118.228,46	1.298.816,82 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000005

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

DATA: 31/10/2021

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 10/2021 A 10/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001599)	001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	1.180.588,36 C	0,00	118.228,46	1.298.816,82 C
5.01.02	- RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA	16.133,30 C	0,00	140,10	16.273,40 C
5.01.02.07	- RECEITAS FINANCEIRAS	14.732,30 C	0,00	0,00	14.732,30 C
(0000001541)	001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.732,30 C	0,00	0,00	14.732,30 C
5.01.02.09	- RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.401,00 C	0,00	140,10	1.541,10 C
(0000001552)	002 - ALUGUEL	1.401,00 C	0,00	140,10	1.541,10 C
5.01.99	- RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA	372.944,59 C	0,00	40.530,76	413.475,35 C
5.01.99.02	- RECEITAS OPERACIONAIS	372.944,59 C	0,00	40.530,76	413.475,35 C
(0000001530)	001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTRAÇÃO	23.861,33 C	0,00	2.850,44	26.711,77 C
(0000001531)	002 - ARCO VIDA	221.446,37 C	0,00	24.143,55	245.589,92 C
(0000001532)	003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES	33,79 C	0,00	0,00	33,79 C
(0000001533)	004 - GRIFE ARCO	4.938,51 C	0,00	51,10	4.989,61 C
(0000001534)	005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS	122.664,59 C	0,00	13.485,67	136.150,26 C
Total do ATIVO		4.517.457,16 D	Total do PASSIVO		4.245.325,80 C
Total de DESPESAS		1.456.434,21 D	Total de RECEITAS		1.728.565,57 C
Somatórias		5.973.891,37 D			5.973.891,37 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		272.131,36 D
Total de Déficit do Período		9.232,71 D	Total de Superávit Acumulado		272.131,36 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Outubro 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