

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000001

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

DATA: 30/11/2021

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 11/2021 A 11/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		4.517.457,16 D	951.694,19	916.539,27	4.552.612,08 D
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		1.420.682,49 D	951.694,19	902.887,33	1.469.489,35 D
1.01.01 - DISPONÍVEL		990.054,88 D	941.958,73	899.606,74	1.032.406,87 D
1.01.01.01 - CAIXA GERAL		1.097,23 D	248.374,08	248.110,80	1.360,51 D
(0000000001) 001 - CAIXA		1.097,23 D	248.374,08	248.110,80	1.360,51 D
1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO		1,00 D	461.420,16	461.420,16	1,00 D
(0000000005) 001 - BANCO BRADESCO C/C 650967-3		1,00 D	2.366,18	2.366,18	1,00 D
(0000000010) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	430.453,42	430.453,42	0,00
(0000000011) 007 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9		0,00	23.362,56	23.362,56	0,00
(0000000012) 008 - BANCO DO BRASIL C/C 68.023-0		0,00	84,00	84,00	0,00
(0000000013) 009 - BANCO DO BRASIL C/C 68.024-9		0,00	5.154,00	5.154,00	0,00
1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA		988.956,65 D	232.164,49	190.075,78	1.031.045,36 D
(0000000021) 001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.		44.397,55 D	203.731,93	187.615,39	60.514,09 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		416.404,96 D	23.362,56	0,00	439.767,52 D
(0000000029) 009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0		140,38 D	0,00	84,00	56,38 D
(0000000030) 010 - APLIC FINANC BB AUT 680024-9		15.871,94 D	5.070,00	44,00	20.897,94 D
(0000005981) 013 - APLICAÇÃO BRADESCO 650967-3		2.470,71 D	0,00	2.332,39	138,32 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		429.969,51 D	9.735,46	3.280,59	436.424,38 D
1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		370.029,87 D	9.735,46	3.280,59	376.484,74 D
(0000000041) 001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		3.280,59 D	0,00	3.280,59	0,00
(0000000043) 003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		6.474,65 D	9.735,46	0,00	16.210,11 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		59.939,64 D	0,00	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		5.407,90 D	0,00	0,00	5.407,90 D
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.096.774,67 D	0,00	13.651,94	3.083.122,73 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		3.066.774,67 D	0,00	13.651,94	3.053.122,73 D
1.02.03.01 - IMÓVEIS		3.027.622,79 D	0,00	12.308,12	3.015.314,67 D
(0000000121) 001 - TERRENOS		39.027,00 D	0,00	10.500,00	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		300.907,31 C	0,00	1.808,12	302.715,43 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		33.789,03 D	0,00	387,65	33.401,38 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000002

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

DATA: 30/11/2021

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 11/2021 A 11/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(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	23.987,92 C	0,00	387,65	24.375,57 C
1.02.03.04	- INFORMÁTICA	2.076,49 D	0,00	127,29	1.949,20 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	25.017,01 C	0,00	127,29	25.144,30 C
1.02.03.05	- MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.123,35 D	0,00	23,34	2.100,01 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	15.253,99 C	0,00	23,34	15.277,33 C
1.02.03.06	- VEÍCULOS	1.163,01 D	0,00	805,54	357,47 D
(0000000181)	001 - VEÍCULOS	68.332,00 D	0,00	0,00	68.332,00 D
(0000000189)	009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	67.168,99 C	0,00	805,54	67.974,53 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		4.245.325,80 C	549.494,13	539.896,43	4.235.728,10 C
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE		185.418,76 C	359.634,84	357.064,05	182.847,97 C
2.01.01 - OBRIGACÃO COM INSTIT FINANC E DE CRÉDIT		0,00	226.350,61	226.350,61	0,00
2.01.01.06 - CHEQUES A COMPENSAR		0,00	226.350,61	226.350,61	0,00
(0000000405)	005 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2	0,00	226.350,61	226.350,61	0,00
2.01.02 - OBRIGACÕES COM FORNECEDORES		56.333,48 C	56.150,74	52.534,23	52.716,97 C
2.01.02.02 - FORNECEDORES DE CONVÊNIOS		56.333,48 C	56.150,74	52.534,23	52.716,97 C
(0000000418)	004 - RAMARINE ÓTICA JÓIAS PRESENTES LTDA	0,00	0,00	108,75	108,75 C
(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	429,96 C	340,07	508,36	598,25 C
(0000000432)	020 - CLUBE DE CAMPO PEDRINHAS	104,00 C	104,00	104,00	104,00 C
(0000000437)	028 - SESI SÃO PAULO	29.110,00 C	29.110,00	28.990,00	28.990,00 C
(0000000943)	047 - RAIA DROGASIL S/A	21.788,28 C	21.788,28	18.455,90	18.455,90 C
(0000005970)	052 - REDE BIODROGAS	430,87 C	338,02	323,20	416,05 C
(0000005976)	054 - FERREIRA E SOUZA DROGARIA LTDA	865,77 C	865,77	234,22	234,22 C
(0000005996)	061 - SÃO FRANCISCO SIST.DE SAÚDE	2.491,49 C	2.491,49	2.716,69	2.716,69 C
(0000005997)	062 - VANILDA MARIA DE LIMA TORRES	880,00 C	880,00	860,00	860,00 C
2.01.03 - OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES		19.333,81 C	19.325,24	16.647,72	16.656,29 C
2.01.03.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		17.600,63 C	17.600,63	15.574,02	15.574,02 C
(0000000451)	001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON	17.600,63 C	17.600,63	15.574,02	15.574,02 C
2.01.03.02 - IMPOSTO RETIDOS NA FONTE		1.374,31 C	1.365,74	889,83	898,40 C
(0000000471)	001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA	1.343,04 C	1.343,04	877,80	877,80 C
(0000000473)	003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	31,27 C	22,70	12,03	20,60 C
2.01.03.03 - CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO		358,87 C	358,87	183,87	183,87 C
(0000000492)	002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	358,87 C	358,87	183,87	183,87 C
2.01.04 - OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		4.324,53 C	4.324,53	4.486,96	4.486,96 C
2.01.04.01 - OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR		4.324,53 C	4.324,53	4.486,96	4.486,96 C
(0000000581)	001 - FGTS	3.840,17 C	3.840,17	4.046,01	4.046,01 C
(0000000582)	002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO	484,36 C	484,36	440,95	440,95 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000003

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

DATA: 30/11/2021

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 11/2021 A 11/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.01.05	- OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	105.426,94 C	53.483,72	57.044,53	108.987,75 C
2.01.05.01	- OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	105.426,94 C	53.483,72	57.044,53	108.987,75 C
(0000000591)	001 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	44.095,68	44.095,68	0,00
(0000000592)	002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	39.992,13 C	2.142,27	4.458,62	42.308,48 C
(0000000593)	003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	65.434,81 C	7.245,77	8.490,23	66.679,27 C
2.02	- PASSIVO NÃO CIRCULANTE	15.466,91 C	189.859,29	182.832,38	8.440,00 C
2.02.03	- VALORES A CLASSIFICAR	15.466,91 C	189.859,29	182.832,38	8.440,00 C
2.02.03.01	- CRÉDITOS RECEBIDOS	15.466,91 C	189.859,29	182.832,38	8.440,00 C
(0000000651)	001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR	15.466,91 C	189.859,29	182.832,38	8.440,00 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	1.456.434,21 D	178.799,11	6.510,13	1.628.723,19 D
4.01	- SEDE ADMINISTRATIVA	1.434.756,01 D	177.552,88	6.510,13	1.605.798,76 D
4.01.01	- DIRETORIA ADMINISTRATIVA	1.165.804,02 D	132.480,00	6.510,13	1.291.773,89 D
4.01.01.01	- REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS	455.771,89 D	50.131,39	1.484,07	504.419,21 D
(0000002001)	001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	324.483,27 D	34.132,16	1.484,07	357.131,36 D
(0000002002)	002 - HORAS EXTRAS	8.827,81 D	2.220,82	0,00	11.048,63 D
(0000002003)	003 - 13 SALÁRIO	42.822,59 D	4.458,62	0,00	47.281,21 D
(0000002004)	004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS	59.778,97 D	8.490,23	0,00	68.269,20 D
(0000002005)	005 - ADICIONAL NOTURNO	10.423,79 D	829,56	0,00	11.253,35 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	135.422,56 D	15.638,66	2.474,90	148.586,32 D
(0000002021)	001 - INSS S/FOLHA	88.722,40 D	11.592,65	1.921,85	98.393,20 D
(0000002022)	002 - FGTS	26.359,83 D	4.046,01	553,05	29.852,79 D
(0000002023)	003 - MULTA FGTS	20.340,33 D	0,00	0,00	20.340,33 D
4.01.01.03	- BENEFÍCIOS	157.093,61 D	18.273,69	2.551,16	172.816,14 D
(0000002031)	001 - VALE TRANSPORTE	1.036,20 D	0,00	0,00	1.036,20 D
(0000002032)	002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA	117.383,72 D	11.694,52	236,64	128.841,60 D
(0000002033)	003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	38.673,69 D	6.579,17	2.314,52	42.938,34 D
4.01.01.04	- SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	116.782,73 D	10.061,17	0,00	126.843,90 D
(0000002041)	001 - CONTABILIDADE	26.226,05 D	3.996,81	0,00	30.222,86 D
(0000002043)	003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS	90.556,68 D	6.064,36	0,00	96.621,04 D
4.01.01.05	- IMPOSTOS E TAXAS	3.966,57 D	440,95	0,00	4.407,52 D
(0000002053)	003 - PIS S/FOLHA	3.966,57 D	440,95	0,00	4.407,52 D
4.01.01.06	- DESPESAS GERAIS	262.538,04 D	34.782,20	0,00	297.320,24 D
(0000002061)	001 - ALUGUEIS	25.820,00 D	2.582,00	0,00	28.402,00 D
(0000002062)	002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	772,30 D	90,00	0,00	862,30 D
(0000002063)	003 - TELEFONES	9.745,00 D	963,36	0,00	10.708,36 D
(0000002065)	005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.537,81 D	100,00	0,00	1.637,81 D
(0000002066)	006 - LANCHES E REFEIÇÕES	994,89 D	276,06	0,00	1.270,95 D
(0000002067)	007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	6.213,61 D	747,86	0,00	6.961,47 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: 30/11/2021

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 11/2021 A 11/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002069)	009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.684,60 D	1.034,67	0,00	3.719,27 D
(0000002070)	010 - VIAGENS/ESTADIAS	100.702,31 D	24.345,32	0,00	125.047,63 D
(0000002071)	011 - OUTRAS DESPESAS(SORTEIO DE BRINDES)	59.312,55 D	0,00	0,00	59.312,55 D
(0000002074)	014 - MULTAS	0,00	1.166,85	0,00	1.166,85 D
(0000002076)	016 - DESPESAS MANUTENÇÃO/ECT	1.885,00 D	0,00	0,00	1.885,00 D
(0000002082)	022 - DESPESAS BANCARIAS	8.308,81 D	738,44	0,00	9.047,25 D
(0000002084)	024 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS	4.452,50 D	2.163,20	0,00	6.615,70 D
(0000002085)	025 - SEGUROS	1.853,89 D	400,44	0,00	2.254,33 D
(0000002086)	026 - CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO	38.154,77 D	0,00	0,00	38.154,77 D
(0000005998)	030 - UNIFORMES	0,00	174,00	0,00	174,00 D
4.01.01.09 - DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA		34.228,62 D	3.151,94	0,00	37.380,56 D
(0000002093)	003 - DEPRECIÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE BENS	29.552,10 D	3.151,94	0,00	32.704,04 D
(0000002094)	004 - MULTA E JUROS S/PAGTOS EM ATRASO	244,26 D	0,00	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	2.955,18 D	0,00	0,00	2.955,18 D
4.01.03 - DIRETORIA PATRIMONIAL		20.194,00 D	2.887,83	0,00	23.081,83 D
4.01.03.01 - DIRETORIA PATRIMONIAL		20.194,00 D	2.887,83	0,00	23.081,83 D
(0000002311)	001 - UTENSÍLIOS NÃO IMOBILIZADOS	1.249,00 D	0,00	0,00	1.249,00 D
(0000002315)	005 - MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00 D	2.887,83	0,00	7.887,83 D
(0000002316)	006 - MANUTENÇÃO DE BENS	13.740,00 D	0,00	0,00	13.740,00 D
(0000005957)	007 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	205,00 D	0,00	0,00	205,00 D
4.01.05 - RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE		248.757,99 D	42.185,05	0,00	290.943,04 D
4.01.05.01 - COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS		248.757,99 D	42.185,05	0,00	290.943,04 D
(0000002511)	001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	93.855,45 D	22.413,02	0,00	116.268,47 D
(0000002512)	002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	84.501,76 D	9.730,05	0,00	94.231,81 D
(0000002513)	003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	70.400,78 D	10.041,98	0,00	80.442,76 D
4.03 - REOP 01 - BAURU		7.040,90 D	366,23	0,00	7.407,13 D
4.03.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		7.040,90 D	366,23	0,00	7.407,13 D
4.03.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		7.040,90 D	366,23	0,00	7.407,13 D
(0000002819)	001 - DESPESA COM SUBSEDE BAURU	7.040,90 D	366,23	0,00	7.407,13 D
4.05 - REOP 03 - CAMPINAS		9.330,00 D	880,00	0,00	10.210,00 D
4.05.04 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL		9.330,00 D	880,00	0,00	10.210,00 D
4.05.04.09 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL- EXTRA ORÇAMENT		9.330,00 D	880,00	0,00	10.210,00 D
(0000003220)	001 - CLUBE DE CAMPO VALE VERDE	9.330,00 D	880,00	0,00	10.210,00 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		1.728.565,57 C	851,25	217.892,85	1.945.607,17 C
5.01 - RECEITA LÍQUIDA		1.728.565,57 C	851,25	217.892,85	1.945.607,17 C
5.01.01 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.298.816,82 C	0,00	117.669,59	1.416.486,41 C
5.01.01.99 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS		1.298.816,82 C	0,00	117.669,59	1.416.486,41 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000005

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

DATA: 30/11/2021

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 11/2021 A 11/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001599)	001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	1.298.816,82 C	0,00	117.669,59	1.416.486,41 C
	5.01.02 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA	16.273,40 C	0,00	41.640,10	57.913,50 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	1.541,10 C	0,00	41.640,10	43.181,20 C
(0000001552)	002 - ALUGUEL	1.541,10 C	0,00	140,10	1.681,20 C
(0000001544)	004 - LUCRO NA VENDA DO IMOBILIZADO	0,00	0,00	41.500,00	41.500,00 C
	5.01.99 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA	413.475,35 C	851,25	58.583,16	471.207,26 C
	5.01.99.02 - RECEITAS OPERACIONAIS	413.475,35 C	851,25	58.583,16	471.207,26 C
(0000001530)	001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTRAÇÃO	26.711,77 C	0,00	2.280,53	28.992,30 C
(0000001531)	002 - ARCO VIDA	245.589,92 C	0,00	23.362,56	268.952,48 C
(0000001532)	003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES	33,79 C	0,00	0,00	33,79 C
(0000001533)	004 - GRIFE ARCO	4.989,61 C	0,00	0,00	4.989,61 C
(0000001534)	005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS	136.150,26 C	851,25	32.940,07	168.239,08 C
Total do ATIVO		4.552.612,08 D	Total do PASSIVO		4.235.728,10 C
Total de DESPESAS		1.628.723,19 D	Total de RECEITAS		1.945.607,17 C
Somatórias		6.181.335,27 D			6.181.335,27 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		316.883,98 D
Total de Superávit do Período		44.752,62 C	Total de Superávit Acumulado		316.883,98 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Novembro 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