

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

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

DATA: 31/12/2021

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 12/2021 A 12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		4.552.612,08 D	843.243,96	867.227,90	4.528.628,14 D
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		1.469.489,35 D	838.768,23	864.076,08	1.444.181,50 D
1.01.01 - DISPONÍVEL		1.032.406,87 D	838.768,23	847.865,97	1.023.309,13 D
1.01.01.01 - CAIXA GERAL		1.360,51 D	182.522,41	183.722,37	160,55 D
(0000000001) 001 - CAIXA		1.360,51 D	182.361,86	183.722,37	0,00
(0000000002) 002 - OPERADORAS DE CARTÃO		0,00	160,55	0,00	160,55 D
1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO		1,00 D	442.031,59	442.031,59	1,00 D
(0000000005) 001 - BANCO BRADESCO C/C 650967-3		1,00 D	2.444,19	2.444,19	1,00 D
(0000000010) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	415.092,40	415.092,40	0,00
(0000000011) 007 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9		0,00	23.133,97	23.133,97	0,00
(0000000012) 008 - BANCO DO BRASIL C/C 68.023-0		0,00	57,03	57,03	0,00
(0000000013) 009 - BANCO DO BRASIL C/C 68.024-9		0,00	1.304,00	1.304,00	0,00
1.01.01.03 - DEPÓSITOS EM COMPENSAÇÃO		0,00	98,62	98,62	0,00
(0000000019) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	98,62	98,62	0,00
1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA		1.031.045,36 D	214.115,61	222.013,39	1.023.147,58 D
(0000000021) 001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.		60.514,09 D	182.302,17	221.378,17	21.438,09 D
(0000000023) 003 - APLIC.FINANC.BB RF LP 90 MIL		29.048,39 D	552,23	0,00	29.600,62 D
(0000000026) 006 - APLIC.FINANC.BBCP AUT.381350-9		439.767,52 D	27.885,20	0,00	467.652,72 D
(0000000029) 009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0		56,38 D	0,65	57,03	0,00
(0000000030) 010 - APLIC FINANC BB AUT 680024-9		20.897,94 D	1.425,36	84,00	22.239,30 D
(0000005981) 013 - APLICAÇÃO BRADESCO 650967-3		138,32 D	1.950,00	494,19	1.594,13 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		436.424,38 D	0,00	16.210,11	420.214,27 D
1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		376.484,74 D	0,00	16.210,11	360.274,63 D
(0000000043) 003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		16.210,11 D	0,00	16.210,11	0,00
(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		3.083.122,73 D	4.475,73	3.151,82	3.084.446,64 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		3.053.122,73 D	4.475,73	3.151,82	3.054.446,64 D
1.02.03.01 - IMÓVEIS		3.015.314,67 D	0,00	1.808,04	3.013.506,63 D
(0000000121) 001 - TERRENOS		28.527,00 D	0,00	0,00	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		302.715,43 C	0,00	1.808,04	304.523,47 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

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

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

DATA: 31/12/2021

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 12/2021 A 12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(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	33.401,38 D	0,00	387,63	33.013,75 D
(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	24.375,57 C	0,00	387,63	24.763,20 C
1.02.03.04	INFORMÁTICA	1.949,20 D	0,00	127,29	1.821,91 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	25.144,30 C	0,00	127,29	25.271,59 C
1.02.03.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.100,01 D	0,00	23,33	2.076,68 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	15.277,33 C	0,00	23,33	15.300,66 C
1.02.03.06	VEÍCULOS	357,47 D	4.475,73	805,53	4.027,67 D
(0000000181)	001 - VEÍCULOS	68.332,00 D	0,00	0,00	68.332,00 D
(0000000189)	009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	67.974,53 C	4.475,73	805,53	64.304,33 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		4.235.728,10 C	644.193,14	611.546,01	4.203.080,97 C
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE		182.847,97 C	445.124,73	415.881,78	153.605,02 C
2.01.01 - OBRIGAÇÃO COM INSTIT FINANC E DE CRÉDIT		0,00	232.272,29	232.272,29	0,00
2.01.01.06 - CHEQUES A COMPENSAR		0,00	232.272,29	232.272,29	0,00
(0000000405)	005 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2	0,00	232.272,29	232.272,29	0,00
2.01.02 - OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES		52.716,97 C	52.716,97	62.233,64	62.233,64 C
2.01.02.02 - FORNECEDORES DE CONVÊNIOS		52.716,97 C	52.716,97	62.233,64	62.233,64 C
(0000000418)	004 - RAMARINE ÓTICA JÓIAS PRESENTES LTDA	108,75 C	108,75	810,67	810,67 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	0,00	0,00
(0000000426)	013 - JLV LIVRARIA LTDA	598,25 C	598,25	347,62	347,62 C
(0000000432)	020 - CLUBE DE CAMPO PEDRINHAS	104,00 C	104,00	78,00	78,00 C
(0000000437)	028 - SESI SÃO PAULO	28.990,00 C	28.990,00	29.080,00	29.080,00 C
(0000000943)	047 - RAIA DROGASIL S/A	18.455,90 C	18.455,90	28.033,18	28.033,18 C
(0000005970)	052 - REDE BIODROGAS	416,05 C	416,05	161,84	161,84 C
(0000005976)	054 - FERREIRA E SOUZA DROGARIA LTDA	234,22 C	234,22	0,00	0,00
(0000005996)	061 - SÃO FRANCISCO SIST.DE SAÚDE	2.716,69 C	2.716,69	2.489,22	2.489,22 C
(0000005997)	062 - VANILDA MARIA DE LIMA TORRES	860,00 C	860,00	1.040,00	1.040,00 C
2.01.03 - OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES		16.656,29 C	29.291,51	29.521,45	16.886,23 C
2.01.03.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		15.574,02 C	28.163,37	27.487,29	14.897,94 C
(0000000451)	001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON	15.574,02 C	28.163,37	27.487,29	14.897,94 C
2.01.03.02 - IMPOSTO RETIDOS NA FONTE		898,40 C	944,27	1.850,29	1.804,42 C
(0000000471)	001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA	877,80 C	877,80	1.781,68	1.781,68 C
(0000000473)	003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	20,60 C	66,47	68,61	22,74 C
2.01.03.03 - CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO		183,87 C	183,87	183,87	183,87 C
(0000000492)	002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	183,87 C	183,87	183,87	183,87 C
2.01.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		4.486,96 C	4.486,96	5.588,17	5.588,17 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

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

DATA: 31/12/2021

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 12/2021 A 12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.01.04.01	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR	4.486,96 C	4.486,96	5.588,17	5.588,17 C
(0000000581)	001 - FGTS	4.046,01 C	4.046,01	4.818,77	4.818,77 C
(0000000582)	002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO	440,95 C	440,95	769,40	769,40 C
2.01.05	- OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	108.987,75 C	126.357,00	86.266,23	68.896,98 C
2.01.05.01	- OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	108.987,75 C	126.357,00	86.266,23	68.896,98 C
(0000000591)	001 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	76.941,22	76.941,22	0,00
(0000000592)	002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	42.308,48 C	49.415,78	7.107,30	0,00
(0000000593)	003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	66.679,27 C	0,00	2.217,71	68.896,98 C
2.02	- PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.440,00 C	199.068,41	195.664,23	5.035,82 C
2.02.03	- VALORES A CLASSIFICAR	8.440,00 C	199.068,41	195.664,23	5.035,82 C
2.02.03.01	- CRÉDITOS RECEBIDOS	8.440,00 C	199.068,41	195.664,23	5.035,82 C
(0000000651)	001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR	8.440,00 C	199.068,41	195.664,23	5.035,82 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	1.628.723,19 D	179.726,46	19.460,04	1.788.989,61 D
4.01	- SEDE ADMINISTRATIVA	1.605.798,76 D	178.500,22	19.460,04	1.764.838,94 D
4.01.01	- DIRETORIA ADMINISTRATIVA	1.291.773,89 D	132.288,91	19.460,04	1.404.602,76 D
4.01.01.01	- REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS	504.419,21 D	49.877,61	0,00	554.296,82 D
(0000002001)	001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	357.131,36 D	37.614,37	0,00	394.745,73 D
(0000002002)	002 - HORAS EXTRAS	11.048,63 D	1.479,00	0,00	12.527,63 D
(0000002003)	003 - 13 SALÁRIO	47.281,21 D	7.107,30	0,00	54.388,51 D
(0000002004)	004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS	68.269,20 D	2.217,71	0,00	70.486,91 D
(0000002005)	005 - ADICIONAL NOTURNO	11.253,35 D	1.459,23	0,00	12.712,58 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	148.586,32 D	25.095,25	13.027,16	160.654,41 D
(0000002021)	001 - INSS S/FOLHA	98.393,20 D	20.276,48	10.116,07	108.553,61 D
(0000002022)	002 - FGTS	29.852,79 D	4.818,77	2.911,09	31.760,47 D
(0000002023)	003 - MULTA FGTS	20.340,33 D	0,00	0,00	20.340,33 D
4.01.01.03	- BENEFÍCIOS	172.816,14 D	25.248,12	1.957,15	196.107,11 D
(0000002031)	001 - VALE TRANSPORTE	1.036,20 D	184,80	0,00	1.221,00 D
(0000002032)	002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA	128.841,60 D	19.492,12	236,64	148.097,08 D
(0000002033)	003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	42.938,34 D	5.571,20	1.720,51	46.789,03 D
4.01.01.04	- SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	126.843,90 D	7.863,65	0,00	134.707,55 D
(0000002041)	001 - CONTABILIDADE	30.222,86 D	3.816,81	0,00	34.039,67 D
(0000002043)	003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS	96.621,04 D	4.046,84	0,00	100.667,88 D
4.01.01.05	- IMPOSTOS E TAXAS	4.407,52 D	769,40	0,00	5.176,92 D
(0000002053)	003 - PIS S/FOLHA	4.407,52 D	769,40	0,00	5.176,92 D
4.01.01.06	- DESPESAS GERAIS	297.320,24 D	19.922,95	0,00	317.243,19 D
(0000002061)	001 - ALUGUEIS	28.402,00 D	2.582,00	0,00	30.984,00 D
(0000002062)	002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	862,30 D	0,00	0,00	862,30 D
(0000002063)	003 - TELEFONES	10.708,36 D	1.270,40	0,00	11.978,76 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

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

DATA: 31/12/2021

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 12/2021 A 12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002065)	005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.637,81 D	100,00	0,00	1.737,81 D
(0000002066)	006 - LANCHES E REFEIÇÕES	1.270,95 D	125,57	0,00	1.396,52 D
(0000002067)	007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	6.961,47 D	1.346,94	0,00	8.308,41 D
(0000002068)	008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
(0000002069)	009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.719,27 D	912,75	0,00	4.632,02 D
(0000002070)	010 - VIAGENS/ESTADIAS	125.047,63 D	1.898,81	0,00	126.946,44 D
(0000002071)	011 - OUTRAS DESPESAS(SORTEIO DE BRINDES)	59.312,55 D	0,00	0,00	59.312,55 D
(0000002074)	014 - MULTAS	1.166,85 D	0,00	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	9.047,25 D	858,55	0,00	9.905,80 D
(0000002084)	024 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS	6.615,70 D	841,99	0,00	7.457,69 D
(0000002085)	025 - SEGUROS	2.254,33 D	0,00	0,00	2.254,33 D
(0000002086)	026 - CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO	38.154,77 D	9.985,94	0,00	48.140,71 D
(0000005998)	030 - UNIFORMES	174,00 D	0,00	0,00	174,00 D
4.01.01.09 - DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA		37.380,56 D	3.511,93	4.475,73	36.416,76 D
(0000002093)	003 - DEPRECIÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE BENS	32.704,04 D	3.151,82	4.475,73	31.380,13 D
(0000002094)	004 - MULTA E JUROS S/PAGTOS EM ATRASO	244,26 D	2,59	0,00	246,85 D
(0000002100)	009 - DESPESA C/REEMBOLSO DE CONVÊNIO	846,13 D	357,52	0,00	1.203,65 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		23.081,83 D	3.828,84	0,00	26.910,67 D
4.01.03.01 - DIRETORIA PATRIMONIAL		23.081,83 D	3.828,84	0,00	26.910,67 D
(0000002311)	001 - UTENSÍLIOS NÃO IMOBILIZADOS	1.249,00 D	0,00	0,00	1.249,00 D
(0000002314)	004 - AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	0,00	1.608,84	0,00	1.608,84 D
(0000002315)	005 - MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	7.887,83 D	0,00	0,00	7.887,83 D
(0000002316)	006 - MANUTENÇÃO DE BENS	13.740,00 D	2.220,00	0,00	15.960,00 D
(0000005957)	007 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	205,00 D	0,00	0,00	205,00 D
4.01.05 - RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE		290.943,04 D	42.382,47	0,00	333.325,51 D
4.01.05.01 - COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS		290.943,04 D	42.382,47	0,00	333.325,51 D
(0000002511)	001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	116.268,47 D	9.812,12	0,00	126.080,59 D
(0000002512)	002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	94.231,81 D	23.403,64	0,00	117.635,45 D
(0000002513)	003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	80.442,76 D	9.166,71	0,00	89.609,47 D
4.03 - REOP 01 - BAURU		7.407,13 D	366,24	0,00	7.773,37 D
4.03.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		7.407,13 D	366,24	0,00	7.773,37 D
4.03.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		7.407,13 D	366,24	0,00	7.773,37 D
(0000002819)	001 - DESPESA COM SUBSEDE BAURU	7.407,13 D	366,24	0,00	7.773,37 D
4.05 - REOP 03 - CAMPINAS		10.210,00 D	860,00	0,00	11.070,00 D
4.05.04 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL		10.210,00 D	860,00	0,00	11.070,00 D
4.05.04.09 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL- EXTRA ORÇAMENT		10.210,00 D	860,00	0,00	11.070,00 D
(0000003220)	001 - CLUBE DE CAMPO VALE VERDE	10.210,00 D	860,00	0,00	11.070,00 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

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000005

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

DATA: 31/12/2021

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 12/2021 A 12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - RECEITAS		1.945.607,17 C	35,06	168.964,67	2.114.536,78 C
5.01 - RECEITA LÍQUIDA		1.945.607,17 C	35,06	168.964,67	2.114.536,78 C
5.01.01 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.416.486,41 C	35,06	117.455,64	1.533.906,99 C
5.01.01.99 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS		1.416.486,41 C	35,06	117.455,64	1.533.906,99 C
(0000001599) 001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		1.416.486,41 C	35,06	117.455,64	1.533.906,99 C
5.01.02 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA		57.913,50 C	0,00	5.653,45	63.566,95 C
5.01.02.07 - RECEITAS FINANCEIRAS		14.732,30 C	0,00	5.513,35	20.245,65 C
(0000001541) 001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		14.732,30 C	0,00	5.513,35	20.245,65 C
5.01.02.09 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		43.181,20 C	0,00	140,10	43.321,30 C
(0000001552) 002 - ALUGUEL		1.681,20 C	0,00	140,10	1.821,30 C
(0000001544) 004 - LUCRO NA VENDA DO IMOBILIZADO		41.500,00 C	0,00	0,00	41.500,00 C
5.01.99 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA		471.207,26 C	0,00	45.855,58	517.062,84 C
5.01.99.02 - RECEITAS OPERACIONAIS		471.207,26 C	0,00	45.855,58	517.062,84 C
(0000001530) 001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTRAÇÃO		28.992,30 C	0,00	2.085,94	31.078,24 C
(0000001531) 002 - ARCO VIDA		268.952,48 C	0,00	23.133,97	292.086,45 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	68,61	5.058,22 C
(0000001534) 005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS		168.239,08 C	0,00	20.567,06	188.806,14 C
Total do ATIVO		4.528.628,14 D	Total do PASSIVO		4.203.080,97 C
Total de DESPESAS		1.788.989,61 D	Total de RECEITAS		2.114.536,78 C
Somatórias		6.317.617,75 D			6.317.617,75 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		325.547,17 D
Total de Superávit do Período		8.663,19 C	Total de Superávit Acumulado		325.547,17 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro 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