

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

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

DATA: 30/04/2022

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 04/2022 A 04/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		4.741.303,37 D	697.641,64	626.911,03	4.812.033,98 D
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		1.664.330,15 D	697.641,64	624.460,01	1.737.511,78 D
1.01.01 - DISPONÍVEL		1.233.778,25 D	686.325,51	613.582,18	1.306.521,58 D
1.01.01.01 - CAIXA GERAL		980,47 D	137.784,11	137.874,27	890,31 D
(0000000001) 001 - CAIXA		574,59 D	136.084,11	135.773,10	885,60 D
(0000000002) 002 - OPERADORAS DE CARTÃO		405,88 D	1.700,00	2.101,17	4,71 D
1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO		1,00 D	355.055,49	354.755,49	301,00 D
(0000000005) 001 - BANCO BRADESCO C/C 650967-3		1,00 D	233,40	233,40	1,00 D
(0000000010) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	328.884,19	328.884,19	0,00
(0000000011) 007 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9		0,00	23.811,90	23.811,90	0,00
(0000000012) 008 - BANCO DO BRASIL C/C 68.023-0		0,00	93,00	93,00	0,00
(0000000013) 009 - BANCO DO BRASIL C/C 68.024-9		0,00	2.033,00	1.733,00	300,00 D
1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA		1.232.796,78 D	193.485,91	120.952,42	1.305.330,27 D
(0000000021) 001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.		123.092,55 D	160.186,81	120.532,41	162.746,95 D
(0000000023) 003 - APLIC.FINANC.BB RF LP 90 MIL		30.327,65 D	234,57	0,00	30.562,22 D
(0000000026) 006 - APLIC.FINANC.BBCP AUT.381350-9		530.414,06 D	27.463,23	0,00	557.877,29 D
(0000000029) 009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0		304,44 D	1,52	93,12	212,84 D
(0000000030) 010 - APLIC.FINANC.BB AUT 680024-9		47.964,30 D	1.967,54	93,49	49.838,35 D
(0000005981) 013 - APLICAÇÃO BRADESCO 650967-3		1.935,91 D	317,07	233,40	2.019,58 D
(0000005985) 014 - APLICAÇÃO BBRASIL CDB DI		498.757,87 D	3.315,17	0,00	502.073,04 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		429.893,80 D	11.316,13	10.877,83	430.332,10 D
1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		369.802,64 D	9.316,13	8.816,87	370.301,90 D
(0000000041) 001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		3.305,56 D	4.166,13	3.305,55	4.166,14 D
(0000000043) 003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		6.824,65 D	0,00	0,00	6.824,65 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		2.427,89 D	5.150,00	5.511,32	2.066,57 D
1.01.05.08 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE		60.091,16 D	2.000,00	2.060,96	60.030,20 D
(0000000063) 003 - REOP 03 -CAMPINAS		54.531,74 D	0,00	0,00	54.531,74 D
(0000000074) 014 - RESIDENCIAL CARAGUATATUBA		5.509,42 D	2.000,00	2.060,96	5.448,46 D
(0000000079) 015 - CLUBE CARDOSO		50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.076.973,22 D	0,00	2.451,02	3.074.522,20 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		3.046.973,22 D	0,00	2.451,02	3.044.522,20 D
1.02.03.01 - IMÓVEIS		3.010.114,91 D	0,00	1.130,55	3.008.984,36 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		307.915,19 C	0,00	1.130,55	309.045,74 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

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

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

DATA: 30/04/2022

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 04/2022 A 04/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.02.03.03 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		31.861,14 D	0,00	387,63	31.473,51 D
(0000000151) 001 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		57.776,95 D	0,00	0,00	57.776,95 D
(0000000159) 009 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQ E EQUIP		25.915,81 C	0,00	387,63	26.303,44 C
1.02.03.04 - INFORMÁTICA		1.379,43 D	0,00	103,98	1.275,45 D
(0000000161) 001 - EQUIPAMENTOS E PERIF.INFORMÁTICA		27.093,50 D	0,00	0,00	27.093,50 D
(0000000169) 009 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUM DE EQUIP INFORMAT		25.714,07 C	0,00	103,98	25.818,05 C
1.02.03.05 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.006,67 D	0,00	23,33	1.983,34 D
(0000000171) 001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		17.377,34 D	0,00	0,00	17.377,34 D
(0000000179) 009 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUM MÓVEIS E UTENS		15.370,67 C	0,00	23,33	15.394,00 C
1.02.03.06 - VEÍCULOS		1.611,07 D	0,00	805,53	805,54 D
(0000000181) 001 - VEÍCULOS		68.332,00 D	0,00	0,00	68.332,00 D
(0000000189) 009 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		66.720,93 C	0,00	805,53	67.526,46 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 - (-) AMORTIZAÇÃO DE SISTEMAS DE COMPUT		1.640,00 C	0,00	0,00	1.640,00 C
2 - PASSIVO		4.536.757,40 C	494.944,87	496.214,05	4.538.026,58 C
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE		133.891,31 C	282.879,21	287.579,43	138.591,53 C
2.01.01 - OBRIGAÇÃO COM INSTIT FINANC E DE CRÉDIT		0,00	169.226,46	169.226,46	0,00
2.01.01.06 - CHEQUES A COMPENSAR		0,00	169.226,46	169.226,46	0,00
(0000000405) 005 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	169.226,46	169.226,46	0,00
2.01.02 - OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES		36.160,51 C	36.335,63	37.483,75	37.308,63 C
2.01.02.01 - FORNECEDORES DE PRODS E SERVIÇOS		0,00	175,12	1.751,25	1.576,13 C
(0000005974) 016 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	175,12	1.751,25	1.576,13 C
2.01.02.02 - FORNECEDORES DE CONVÊNIOS		36.160,51 C	36.160,51	35.732,50	35.732,50 C
(0000000418) 004 - RAMARINE ÓTICA JÓIAS PRESENTES LTDA		406,59 C	406,59	751,68	751,68 C
(0000000426) 013 - JLV LIVRARIA LTDA		734,64 C	734,64	636,66	636,66 C
(0000000432) 020 - CLUBE DE CAMPO PEDRINHAS		104,00 C	104,00	0,00	0,00
(0000000437) 028 - Sesi SÃO PAULO		28.810,00 C	28.810,00	28.870,00	28.870,00 C
(0000000943) 047 - RAIA DROGASIL S/A		802,73 C	802,73	0,00	0,00
(0000005970) 052 - REDE BIODROGAS		736,53 C	736,53	880,24	880,24 C
(0000005997) 062 - VANILDA MARIA DE LIMA TORRES		2.000,00 C	2.000,00	2.040,00	2.040,00 C
(0000005999) 063 - HAPVIDA ASSIST. MÉDICA		2.566,02 C	2.566,02	2.553,92	2.553,92 C
2.01.03 - OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES		16.165,79 C	16.183,71	16.270,64	16.252,72 C
2.01.03.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		14.488,33 C	14.497,74	15.000,55	14.991,14 C
(0000000451) 001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON		14.488,33 C	14.497,74	15.000,55	14.991,14 C
2.01.03.02 - IMPOSTO RETIDOS NA FONTE		1.493,59 C	1.502,10	911,22	902,71 C
(0000000471) 001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA		1.461,10 C	1.461,10	822,66	822,66 C
(0000000472) 002 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/SERV TOM		11,80 C	0,00	10,15	21,95 C
(0000000473) 003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS		20,69 C	41,00	78,41	58,10 C
2.01.03.03 - CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO		183,87 C	183,87	358,87	358,87 C
(0000000492) 002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		183,87 C	183,87	358,87	358,87 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

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

DATA: 30/04/2022

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 04/2022 A 04/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.01.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		3.878,84 C	3.878,84	3.836,45	3.836,45 C
2.01.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR		3.878,84 C	3.878,84	3.836,45	3.836,45 C
(0000000581) 001 - FGTS		3.446,35 C	3.446,35	3.354,23	3.354,23 C
(0000000582) 002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO		432,49 C	432,49	482,22	482,22 C
2.01.05 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		77.686,17 C	57.254,57	60.762,13	81.193,73 C
2.01.05.01 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR		77.686,17 C	57.254,57	60.762,13	81.193,73 C
(0000000591) 001 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	48.232,35	48.232,35	0,00
(0000000592) 002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		12.149,79 C	686,78	4.051,47	15.514,48 C
(0000000593) 003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS		65.536,38 C	8.335,44	8.478,31	65.679,25 C
2.02 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		32.878,79 C	212.065,66	208.634,62	29.447,75 C
2.02.03 - VALORES A CLASSIFICAR		32.878,79 C	212.065,66	208.634,62	29.447,75 C
2.02.03.01 - CRÉDITOS RECEBIDOS		32.878,79 C	212.065,66	208.634,62	29.447,75 C
(0000000651) 001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR		32.878,79 C	212.065,66	208.634,62	29.447,75 C
2.03 - PATRIMÔNIO SOCIAL		4.369.987,30 C	0,00	0,00	4.369.987,30 C
2.03.02 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT		4.369.987,30 C	0,00	0,00	4.369.987,30 C
2.03.02.01 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		4.369.987,30 C	0,00	0,00	4.369.987,30 C
(0000000681) 001 - SUPERÁVIT ACUMULADO		5.543.577,17 C	0,00	0,00	5.543.577,17 C
(0000000682) 002 - DÉFICIT ACUMULADO		1.173.589,87 D	0,00	0,00	1.173.589,87 D
4 - DESPESAS		428.347,55 D	145.249,56	7.334,72	566.262,39 D
4.01 - SEDE ADMINISTRATIVA		424.451,79 D	144.717,09	7.334,72	561.834,16 D
4.01.01 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA		337.971,03 D	116.992,41	4.233,53	450.729,91 D
4.01.01.01 - REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS		143.967,04 D	54.108,96	0,00	198.076,00 D
(0000002001) 001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		108.421,28 D	34.781,68	0,00	143.202,96 D
(0000002002) 002 - HORAS EXTRAS		1.915,83 D	3.683,52	0,00	5.599,35 D
(0000002003) 003 - 13 SALÁRIO		12.149,79 D	4.051,47	0,00	16.201,26 D
(0000002004) 004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS		17.793,97 D	8.478,31	0,00	26.272,28 D
(0000002005) 005 - ADICIONAL NOTURNO		3.686,17 D	1.297,45	0,00	4.983,62 D
(0000002007) 007 - AVISO PRÉVIO		0,00	1.816,53	0,00	1.816,53 D
4.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS		37.131,68 D	16.081,59	2.378,46	50.834,81 D
(0000002021) 001 - INSS S/FOLHA		27.780,58 D	11.070,88	1.846,96	37.004,50 D
(0000002022) 002 - FGTS		9.351,10 D	3.354,23	531,50	12.173,83 D
(0000002023) 003 - MULTA FGTS		0,00	1.656,48	0,00	1.656,48 D
4.01.01.03 - BENEFÍCIOS		53.373,00 D	19.359,36	1.855,07	70.877,29 D
(0000002031) 001 - VALE TRANSPORTE		232,80 D	0,00	0,00	232,80 D
(0000002032) 002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA		37.516,36 D	12.641,52	257,92	49.899,96 D
(0000002033) 003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		15.623,84 D	6.717,84	1.597,15	20.744,53 D
4.01.01.04 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		18.090,39 D	7.242,69	0,00	25.333,08 D
(0000002041) 001 - CONTABILIDADE		7.475,68 D	2.529,61	0,00	10.005,29 D
(0000002043) 003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS		10.614,71 D	4.713,08	0,00	15.327,79 D
4.01.01.05 - IMPOSTOS E TAXAS		1.291,76 D	482,22	0,00	1.773,98 D
(0000002053) 003 - PIS S/FOLHA		1.291,76 D	482,22	0,00	1.773,98 D
4.01.01.06 - DESPESAS GERAIS		74.858,23 D	17.139,18	0,00	91.997,41 D
(0000002061) 001 - ALUGUEIS		8.416,00 D	2.917,00	0,00	11.333,00 D
(0000002062) 002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO		269,39 D	295,49	0,00	564,88 D
(0000002063) 003 - TELEFONES		2.902,60 D	955,23	0,00	3.857,83 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

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

DATA: 30/04/2022

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 04/2022 A 04/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002065)	005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	452,12 D	106,95	0,00	559,07 D
(0000002066)	006 - LANCHES E REFEIÇÕES	188,91 D	0,00	0,00	188,91 D
(0000002067)	007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	3.361,02 D	1.413,53	0,00	4.774,55 D
(0000002069)	009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.338,55 D	1.228,45	0,00	2.567,00 D
(0000002070)	010 - VIAGENS/ESTADIAS	21.612,98 D	7.841,33	0,00	29.454,31 D
(0000002082)	022 - DESPESAS BANCARIAS	2.152,82 D	780,61	0,00	2.933,43 D
(0000002084)	024 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS	602,40 D	250,00	0,00	852,40 D
(0000002085)	025 - SEGUROS	1.201,32 D	400,44	0,00	1.601,76 D
(0000002086)	026 - CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO	30.480,24 D	0,00	0,00	30.480,24 D
(0000005998)	030 - UNIFORMES	1.879,88 D	950,15	0,00	2.830,03 D
4.01.01.09	- DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.258,93 D	2.578,41	0,00	11.837,34 D
(0000002093)	003 - DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE BENS	7.473,42 D	2.451,02	0,00	9.924,44 D
(0000002094)	004 - MULTA E JUROS S/PAGTOS EM ATRASO	79,03 D	0,00	0,00	79,03 D
(0000002100)	009 - DESPESA C/REEMBOLSO DE CONVÊNIO	185,51 D	0,00	0,00	185,51 D
(0000005993)	016 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	1.520,97 D	127,39	0,00	1.648,36 D
4.01.03	- DIRETORIA PATRIMONIAL	9.598,58 D	3.965,25	0,00	13.563,83 D
4.01.03.01	- DIRETORIA PATRIMONIAL	9.598,58 D	3.965,25	0,00	13.563,83 D
(0000002311)	001 - UTENSÍLIOS NÃO IMOBILIZADOS	0,00	1.485,25	0,00	1.485,25 D
(0000002314)	004 - AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	7.498,58 D	0,00	0,00	7.498,58 D
(0000002316)	006 - MANUTENÇÃO DE BENS	2.100,00 D	2.480,00	0,00	4.580,00 D
4.01.04	- DIRETORIA SOCIOCULTURAL	0,00	3.101,19	3.101,19	0,00
4.01.04.09	- DIRETORIA SÓCIOCULTURAL- EXTRA ORÇAMENT	0,00	3.101,19	3.101,19	0,00
(0000002428)	017 - OUTRAS DESPESAS	0,00	3.101,19	3.101,19	0,00
4.01.05	- RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE	76.882,18 D	20.658,24	0,00	97.540,42 D
4.01.05.01	- COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	76.882,18 D	20.658,24	0,00	97.540,42 D
(0000002511)	001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	21.816,25 D	7.645,83	0,00	29.462,08 D
(0000002512)	002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	40.426,77 D	10.990,35	0,00	51.417,12 D
(0000002513)	003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	14.639,16 D	2.022,06	0,00	16.661,22 D
4.03	- REOP 01 - BAURU	1.597,41 D	532,47	0,00	2.129,88 D
4.03.09	- DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	1.597,41 D	532,47	0,00	2.129,88 D
4.03.09.01	- DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	1.597,41 D	532,47	0,00	2.129,88 D
(0000002819)	001 - DESPESA COM SUBSEDE BAURU	1.597,41 D	532,47	0,00	2.129,88 D
4.05	- REOP 03 - CAMPINAS	1.040,00 D	0,00	0,00	1.040,00 D
4.05.04	- DIRETORIA SOCIOCULTURAL	1.040,00 D	0,00	0,00	1.040,00 D
4.05.04.09	- DIRETORIA SOCIOCULTURAL- EXTRA ORÇAMENT	1.040,00 D	0,00	0,00	1.040,00 D
(0000003220)	001 - CLUBE DE CAMPO VALE VERDE	1.040,00 D	0,00	0,00	1.040,00 D
4.07	- REOP 05 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.258,35 D	0,00	0,00	1.258,35 D
4.07.09	- DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	1.258,35 D	0,00	0,00	1.258,35 D
4.07.09.01	- DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	1.258,35 D	0,00	0,00	1.258,35 D
(0000003819)	001 - DESPESA C/SUBSEDE SÃO J.RIO PRETO	1.258,35 D	0,00	0,00	1.258,35 D
5	- RECEITAS	632.893,52 C	1.253,45	208.629,72	840.269,79 C
5.01	- RECEITA LÍQUIDA	632.893,52 C	1.253,45	208.629,72	840.269,79 C
5.01.01	- RECEITA ORÇAMENTÁRIA	447.412,26 C	0,00	149.341,24	596.753,50 C
5.01.01.99	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS	447.412,26 C	0,00	149.341,24	596.753,50 C
(0000001599)	001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	447.412,26 C	0,00	149.341,24	596.753,50 C
5.01.02	- RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA	31.601,07 C	283,45	9.291,73	40.609,35 C

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000005

DATA: 30/04/2022

PERÍODO: 04/2022 A 04/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.01.02.07 - RECEITAS FINANCEIRAS		31.180,77 C	0,00	9.151,63	40.332,40 C
(0000001541) 001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		31.180,77 C	0,00	9.151,63	40.332,40 C
5.01.02.08 - (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	283,45	0,00	283,45 D
(0000001561) 001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.R./IOF		0,00	283,45	0,00	283,45 D
5.01.02.09 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		420,30 C	0,00	140,10	560,40 C
(0000001552) 002 - ALUGUEL		420,30 C	0,00	140,10	560,40 C
5.01.99 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA		153.880,19 C	970,00	49.996,75	202.906,94 C
5.01.99.02 - RECEITAS OPERACIONAIS		153.880,19 C	970,00	49.996,75	202.906,94 C
(0000001530) 001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS - TX ADMINISTRAÇÃO		5.160,73 C	0,00	205,76	5.366,49 C
(0000001531) 002 - ARCO VIDA		73.004,08 C	0,00	23.811,90	96.815,98 C
(0000001534) 005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS		75.715,38 C	970,00	25.979,09	100.724,47 C
Total do ATIVO		4.812.033,98 D	Total do PASSIVO		4.538.026,58 C
Total de DESPESAS		566.262,39 D	Total de RECEITAS		840.269,79 C
Somatórias		5.378.296,37 D			5.378.296,37 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		274.007,40 D
Total de Superávit do Período		69.461,43 C	Total de Superávit Acumulado		274.007,40 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril de 2022 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