



THEODORO

CONTABILIDADE

---



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
JANEIRO DE 2019



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – JANEIRO DE 2019

SUMÁRIO

Balancete Contábil	Páginas 1 a 5
Demonstração do Resultado do Exercício	Páginas 6 a 8
Balanco Patrimonial	Páginas 9 a 12
Orçamento	Páginas 13 a 15

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000001

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

DATA: 31/01/2019

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 01/2019 A 01/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		4.049.560,81 D	1.483.031,70	1.516.111,74	4.016.480,77 D
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		907.960,62 D	1.483.031,70	1.513.101,52	877.890,80 D
1.01.01 - DISPONÍVEL		647.106,06 D	1.473.989,81	1.503.579,48	617.516,39 D
1.01.01.01 - CAIXA GERAL		0,00	334.059,26	333.344,75	714,51 D
(0000000001) 001 - CAIXA		0,00	334.059,26	333.344,75	714,51 D
1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO		104,94 D	776.134,61	776.238,10	1,45 D
(0000000005) 001 - BANCO BRADESCO C/C 650967-3		59,94 D	92.547,18	92.606,12	1,00 D
(0000000010) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	596.677,34	596.677,34	0,00
(0000000011) 007 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9		0,00	76.359,66	76.359,66	0,00
(0000000012) 008 - BANCO DO BRASIL C/C 68.023-0		45,00 D	2.321,72	2.366,27	0,45 D
(0000000013) 009 - BANCO DO BRASIL C/C 68.024-9		0,00	8.228,71	8.228,71	0,00
1.01.01.03 - DEPÓSITOS EM COMPENSAÇÃO		3,00 D	265,94	3,00	265,94 D
(0000000019) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		3,00 D	265,94	3,00	265,94 D
1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA		646.998,12 D	363.530,00	393.993,63	616.534,49 D
(0000000021) 001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.		28.587,27 D	277.928,56	293.488,70	13.027,13 D
(0000000023) 003 - APLIC.FINANC.BB RF LP 90 MIL		125.174,67 D	742,01	0,00	125.916,68 D
(0000000024) 004 - APLIC.FINANC.BRADESCO		253.935,63 D	1.246,96	324,52	254.858,07 D
(0000000025) 005 - APLIC.FINANC.BRADESCO/PETROBRAS		18.857,51 D	3.687,74	947,15	21.598,10 D
(0000000026) 006 - APLIC.FINANC.BBCP AUT.381350-9		27.786,11 D	27.345,47	49.016,74	6.114,84 D
(0000000029) 009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0		1.070,42 D	649,80	1.720,22	0,00
(0000000030) 010 - APLIC.FINANC.BB AUT 68024-9		7.522,43 D	5.572,67	3.232,75	9.862,35 D
(0000005981) 013 - APLICAÇÃO BRADESCO 650967-3		13.505,86 D	46.356,79	45.263,55	14.599,10 D
(0000005985) 014 - APLICAÇÃO BBRASIL CDB DI		170.558,22 D	0,00	0,00	170.558,22 D
1.01.02 - CRÉDITOS A RECEBER		257,75 D	0,00	257,75	0,00
1.01.02.09 - CRÉDITOS DIVERSOS		257,75 D	0,00	257,75	0,00
(0000005988) 006 - EXCURSÕES		257,75 D	0,00	257,75	0,00
1.01.05 - ADIANTAMENTOS		260.596,81 D	9.041,89	9.264,29	260.374,41 D
1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		167.524,91 D	7.541,89	7.685,29	167.381,51 D
(0000000041) 001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0,00	2.541,89	899,27	1.642,62 D
(0000000044) 004 - ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS		5.545,00 D	0,00	0,00	5.545,00 D
(0000000049) 009 - DIRETORIA ESPORTIVA-SEDE ADMINISTRAT		2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
(0000000046) 010 - ADIANTAMENTO DIRET.EXEC.SOCIAL		149.591,58 D	0,00	0,00	149.591,58 D
(0000000047) 011 - ADIANT.DIRETORIA EXECUTIVA		3.936,95 D	0,00	0,00	3.936,95 D
(0000000048) 012 - ADIANT. DIRETORIA EXECUTIVA - PERUIBE		5.651,38 D	5.000,00	6.786,02	3.865,36 D
1.01.05.08 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE		93.071,90 D	1.500,00	1.579,00	92.992,90 D
(0000000063) 003 - REOP 03 -CAMPINAS		54.531,74 D	0,00	0,00	54.531,74 D
(0000000070) 010 - REOP 10- RIO CLARO		16.336,23 D	0,00	0,00	16.336,23 D
(0000000071) 011 - REOP 11- ARARAQUARA		3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
(0000000074) 014 - RESIDENCIAL CARAGUATATUBA		18.603,93 D	1.500,00	1.579,00	18.524,93 D
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.141.600,19 D	0,00	3.010,22	3.138.589,97 D
1.02.03 - IMOBILIZADO		3.141.600,19 D	0,00	3.010,22	3.138.589,97 D
1.02.03.01 - IMÓVEIS		3.089.097,42 D	0,00	1.808,09	3.087.289,33 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		239.432,68 C	0,00	1.808,09	241.240,77 C
1.02.03.02 - INSTALAÇÕES		131,14 D	0,00	26,31	104,83 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000002

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

DATA: 31/01/2019

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 01/2019 A 01/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000141)	001 - INSTALAÇÕES	3.158,00 D	0,00	0,00	3.158,00 D
(0000000149)	009 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	3.026,86 C	0,00	26,31	3.053,17 C
1.02.03.03 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		16.790,98 D	0,00	197,73	16.593,25 D
(0000000151)	001 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.176,95 D	0,00	0,00	34.176,95 D
(0000000159)	009 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQ E EQUIP	17.385,97 C	0,00	197,73	17.583,70 C
1.02.03.04 - INFORMÁTICA		6.908,03 D	0,00	148,27	6.759,76 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	20.185,47 C	0,00	148,27	20.333,74 C
1.02.03.05 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		121,49 D	0,00	24,29	97,20 D
(0000000171)	001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.577,34 D	0,00	0,00	14.577,34 D
(0000000179)	009 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUM MÓVEIS E UTENS	14.455,85 C	0,00	24,29	14.480,14 C
1.02.03.06 - VEÍCULOS		28.551,13 D	0,00	805,53	27.745,60 D
(0000000181)	001 - VEÍCULOS	68.332,00 D	0,00	0,00	68.332,00 D
(0000000189)	009 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	39.780,87 C	0,00	805,53	40.586,40 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		4.049.560,81 C	801.889,01	679.989,74	3.927.661,54 C
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE		249.536,73 C	544.512,08	484.899,09	189.923,74 C
2.01.01 - OBRIGAÇÃO COM INSTIT FINANC E DE CRÉDIT		44.586,00 C	378.645,26	334.059,26	0,00
2.01.01.06 - CHEQUES A COMPENSAR		44.586,00 C	378.645,26	334.059,26	0,00
(0000000401)	001 - BANCO BRADESCO C/C 650967-3	0,00	11.408,07	11.408,07	0,00
(0000000405)	005 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2	44.586,00 C	318.299,00	273.713,00	0,00
(0000000406)	006 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9	0,00	48.938,19	48.938,19	0,00
2.01.02 - OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES		108.915,14 C	107.175,14	87.917,81	89.657,81 C
2.01.02.01 - FORNECEDORES DE PRODS E SERVIÇOS		18.619,66 C	16.869,66	0,00	1.750,00 C
(0000000462)	007 - DEMOCRATA NORDESTE CALC E ART COURO	11.116,16 C	11.116,16	0,00	0,00
(0000005974)	016 - FORNECEDORES DIVERSOS	7.503,50 C	5.753,50	0,00	1.750,00 C
2.01.02.02 - FORNECEDORES DE CONVÊNIOS		90.295,48 C	90.305,48	87.917,81	87.907,81 C
(0000000418)	004 - RAMARINE ÓTICA JÓIAS PRESENTES LTDA	513,76 C	513,76	473,76	473,76 C
(0000000419)	005 - KLEBER WILLIAN FORTI E CIA LTDA	168,30 C	168,30	178,30	178,30 C
(0000000421)	007 - EDISON ROBERTO SECAFIN	1.100,00 C	1.110,00	1.090,00	1.080,00 C
(0000000524)	011 - GOD COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA	107,39 C	107,39	0,00	0,00
(0000000425)	012 - GRÊMIO SUBTEN.SARG-GSSGC	40,00 C	40,00	40,00	40,00 C
(0000000426)	013 - JLV LIVRARIA LTDA	554,53 C	554,53	819,79	819,79 C
(0000000432)	020 - CLUBE DE CAMPO PEDRINHAS	156,00 C	156,00	156,00	156,00 C
(0000000437)	028 - SESI SÃO PAULO	44.334,00 C	44.334,00	43.596,00	43.596,00 C
(0000000438)	029 - ASSIST MÉDICO HOSP SÃO LUCAS	1.936,18 C	1.936,18	1.921,08	1.921,08 C
(0000000943)	047 - RAIÁ DROGASIL S/A	39.891,33 C	39.891,33	38.131,67	38.131,67 C
(0000000945)	049 - MARIA CRISTINA BATAUS	67,50 C	67,50	267,50	267,50 C
(0000005970)	052 - REDE BIODROGAS	815,60 C	815,60	1.132,92	1.132,92 C
(0000005986)	057 - DROGARIA COBRÃO EIRELI	610,89 C	610,89	110,79	110,79 C
2.01.03 - OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES		13.328,93 C	14.328,54	14.779,40	13.779,79 C
2.01.03.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		12.241,19 C	13.439,59	13.525,05	12.326,65 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000003

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

DATA: 31/01/2019

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 01/2019 A 01/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000451)	001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON	12.241,19 C	13.439,59	13.525,05	12.326,65 C
	2.01.03.02 - IMPOSTO RETIDOS NA FONTE	802,70 C	603,91	806,67	1.005,46 C
(0000000471)	001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA	495,91 C	495,91	533,62	533,62 C
(0000000472)	002 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/SERV TOM	84,75 C	13,02	13,02	84,75 C
(0000000473)	003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	222,04 C	34,43	199,48	387,09 C
(0000000474)	004 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	60,55	60,55	0,00
	2.01.03.03 - CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO	285,04 C	285,04	447,68	447,68 C
(0000000492)	002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	285,04 C	285,04	447,68	447,68 C
	2.01.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	4.967,31 C	4.967,50	3.389,15	3.388,96 C
	2.01.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR	4.967,31 C	4.967,50	3.389,15	3.388,96 C
(0000000581)	001 - FGTS	4.585,24 C	4.585,43	3.009,71	3.009,52 C
(0000000582)	002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO	382,07 C	382,07	379,44	379,44 C
	2.01.05 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	77.739,35 C	39.395,64	44.753,47	83.097,18 C
	2.01.05.01 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	77.739,35 C	39.395,64	44.753,47	83.097,18 C
(0000000591)	001 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	37.976,48	37.976,48	0,00
(0000000592)	002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.930,90	3.930,90 C
(0000000593)	003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	77.739,35 C	1.419,16	2.846,09	79.166,28 C
	2.02 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	81.853,83 C	72.094,91	9.808,63	19.567,55 C
	2.02.03 - VALORES A CLASSIFICAR	81.853,83 C	72.094,91	9.808,63	19.567,55 C
	2.02.03.01 - CRÉDITOS RECEBIDOS	81.853,83 C	72.094,91	9.808,63	19.567,55 C
(0000000651)	001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR	81.853,83 C	72.094,91	9.808,63	19.567,55 C
	2.03 - PATRIMÔNIO SOCIAL	3.718.170,25 C	185.282,02	185.282,02	3.718.170,25 C
	2.03.02 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT	3.718.170,25 C	185.282,02	185.282,02	3.718.170,25 C
	2.03.02.01 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	3.718.170,25 C	185.282,02	185.282,02	3.718.170,25 C
(0000000681)	001 - SUPERÁVIT ACUMULADO	4.728.289,64 C	0,00	0,00	4.728.289,64 C
(0000000682)	002 - DÉFICIT ACUMULADO	824.837,37 D	185.282,02	0,00	1.010.119,39 D
(0000000684)	004 - DÉFICIT DO EXERCÍCIO	185.282,02 D	0,00	185.282,02	0,00
	4 - DESPESAS	0,00	218.251,63	1.762,41	216.489,22 D
	4.01 - SEDE ADMINISTRATIVA	0,00	215.631,37	1.762,41	213.868,96 D
	4.01.01 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0,00	196.339,13	1.762,41	194.576,72 D
	4.01.01.01 - REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS	0,00	42.653,27	0,00	42.653,27 D
(0000002001)	001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	33.288,41	0,00	33.288,41 D
(0000002002)	002 - HORAS EXTRAS	0,00	1.564,86	0,00	1.564,86 D
(0000002003)	003 - 13 SALÁRIO	0,00	3.930,90	0,00	3.930,90 D
(0000002004)	004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS	0,00	2.846,09	0,00	2.846,09 D
(0000002005)	005 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.023,01	0,00	1.023,01 D
	4.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.013,10	374,12	12.638,98 D
(0000002021)	001 - INSS S/FOLHA	0,00	10.003,39	290,52	9.712,87 D
(0000002022)	002 - FGTS	0,00	3.009,71	83,60	2.926,11 D
	4.01.01.03 - BENEFÍCIOS	0,00	14.792,51	680,25	14.112,26 D
(0000002032)	002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA	0,00	13.035,04	287,15	12.747,89 D
(0000002033)	003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	1.757,47	393,10	1.364,37 D
	4.01.01.04 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	10.109,10	9,60	10.099,50 D
(0000002041)	001 - CONTABILIDADE	0,00	2.091,20	0,00	2.091,20 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000004

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

DATA: 31/01/2019

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 01/2019 A 01/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002043)	003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS	0,00	8.017,90	9,60	8.008,30 D
4.01.01.05	- IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.937,56	0,00	1.937,56 D
(0000002053)	003 - PIS S/FOLHA	0,00	379,44	0,00	379,44 D
(0000002054)	004 - OUTRAS TAXAS	0,00	1.558,12	0,00	1.558,12 D
4.01.01.06	- DESPESAS GERAIS	0,00	105.355,17	698,44	104.656,73 D
(0000002061)	001 - ALUGUEIS	0,00	2.239,00	0,00	2.239,00 D
(0000002062)	002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	0,00	288,00	0,00	288,00 D
(0000002063)	003 - TELEFONES	0,00	1.339,96	0,00	1.339,96 D
(0000002065)	005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	21.055,47	0,00	21.055,47 D
(0000002066)	006 - LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	80,31	0,00	80,31 D
(0000002067)	007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	0,00	1.051,21	0,00	1.051,21 D
(0000002068)	008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS	0,00	187,50	0,00	187,50 D
(0000002069)	009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	198,00	0,00	198,00 D
(0000002070)	010 - VIAGENS/ESTADIAS	0,00	20.189,95	671,44	19.518,51 D
(0000002079)	019 - SITE ARCO	0,00	587,00	0,00	587,00 D
(0000002082)	022 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.059,75	0,00	1.059,75 D
(0000002083)	023 - ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00 D
(0000002084)	024 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS	0,00	340,20	0,00	340,20 D
(0000002085)	025 - SEGUROS	0,00	353,41	0,00	353,41 D
(0000002086)	026 - CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO	0,00	54.935,41	27,00	54.908,41 D
4.01.01.09	- DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.478,42	0,00	8.478,42 D
(0000002093)	003 - DEPRECIações/AMORTIZAÇÕES DE BENS	0,00	3.010,22	0,00	3.010,22 D
(0000002101)	011 - DESPESA COM CARTÓRIOS	0,00	437,78	0,00	437,78 D
(0000002103)	012 - HOMENAGENS E CONGRATULAÇÕES	0,00	229,90	0,00	229,90 D
(0000005994)	017 - DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	4.800,52	0,00	4.800,52 D
4.01.05	- RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE	0,00	19.292,24	0,00	19.292,24 D
4.01.05.01	- COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	19.292,24	0,00	19.292,24 D
(0000002511)	001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	0,00	4.742,05	0,00	4.742,05 D
(0000002512)	002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	0,00	13.593,22	0,00	13.593,22 D
(0000002513)	003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	0,00	956,97	0,00	956,97 D
4.03	- REOP 01 - BAURU	0,00	899,60	0,00	899,60 D
4.03.09	- DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	0,00	899,60	0,00	899,60 D
4.03.09.01	- DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	0,00	899,60	0,00	899,60 D
(0000002819)	001 - DESPESA COM SUBSEDE BAURU	0,00	899,60	0,00	899,60 D
4.05	- REOP 03 - CAMPINAS	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00 D
4.05.04	- DIRETORIA SOCIOCULTURAL	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00 D
4.05.04.09	- DIRETORIA SOCIOCULTURAL- EXTRA ORÇAMENT	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00 D
(0000003220)	001 - CLUBE DE CAMPO VALE VERDE	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00 D
4.07	- REOP 05 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	0,00	610,66	0,00	610,66 D
4.07.09	- DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	0,00	610,66	0,00	610,66 D
4.07.09.01	- DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	0,00	610,66	0,00	610,66 D
(0000003819)	001 - DESPESA C/SUBSEDE SÃO J.RIO PRETO	0,00	610,66	0,00	610,66 D
5	- RECEITAS	0,00	46.226,22	351.534,67	305.308,45 C
5.01	- RECEITA LÍQUIDA	0,00	46.226,22	351.534,67	305.308,45 C
5.01.01	- RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	43.752,00	277.594,48	233.842,48 C
5.01.01.99	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS	0,00	43.752,00	277.594,48	233.842,48 C
(0000001599)	001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	0,00	43.752,00	277.594,48	233.842,48 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000005

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

DATA: 31/01/2019

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 01/2019 A 01/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.01.02 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.274,22	6.575,14	5.300,92 C
5.01.02.07 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	6.305,24	6.305,24 C
(0000001541) 001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	6.305,24	6.305,24 C
5.01.02.08 - (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	1.274,22	0,00	1.274,22 D
(0000001561) 001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.R./IOF		0,00	1.274,22	0,00	1.274,22 D
5.01.02.09 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	0,00	269,90	269,90 C
(0000001552) 002 - ALUGUEL		0,00	0,00	269,40	269,40 C
(0000001543) 003 - DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	0,50	0,50 C
5.01.99 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA		0,00	1.200,00	67.365,05	66.165,05 C
5.01.99.02 - RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	1.200,00	67.365,05	66.165,05 C
(0000001530) 001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	4.182,77	4.182,77 C
(0000001531) 002 - ARCO VIDA		0,00	0,00	27.345,47	27.345,47 C
(0000001532) 003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES		0,00	1.200,00	10.581,50	9.381,50 C
(0000001533) 004 - GRIFE ARCO		0,00	0,00	3.930,42	3.930,42 C
(0000001534) 005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS		0,00	0,00	21.324,89	21.324,89 C
Total do ATIVO		4.016.480,77 D	Total do PASSIVO		3.927.661,54 C
Total de DESPESAS		216.489,22 D	Total de RECEITAS		305.308,45 C
Somatórias		4.232.969,99 D			4.232.969,99 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		88.819,23 D
<b>Total de Superávit do Período</b>		<b>88.819,23 C</b>	<b>Total de Superávit Acumulado</b>		<b>88.819,23 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2019. Fica ressalvado que a responsabilidade do profissional contabilista é restrita ao aspecto técnico, tendo em vista que, reconhecidamente, atuou com informações prestadas por este estabelecimento, que se responsabiliza por sua veracidade e exatidão.

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

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - CONSOLIDADO**

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000006

ENCERRADO EM: 31/01/2019

<b>5 - RECEITAS</b>		
5.01 - RECEITA LÍQUIDA		
5.01.01 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
5.01.01.99 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES...		
5.01.01.99.001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		233.842,48 C
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES...		233.842,48 C
5.01.02 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
5.01.02.07 - RECEITAS FINANCEIRAS		
5.01.02.07.001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		6.305,24 C
RECEITAS FINANCEIRAS		6.305,24 C
5.01.02.08 - (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS		
5.01.02.08.001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.		1.274,22 D
(-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS		1.274,22 D
5.01.02.09 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
5.01.02.09.002 - ALUGUEL		269,40 C
5.01.02.09.003 - DESCONTOS OBTIDOS		0,50 C
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		269,90 C
5.01.99 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA		
5.01.99.02 - RECEITAS OPERACIONAIS		
5.01.99.02.001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTR		4.182,77 C
5.01.99.02.002 - ARCO VIDA		27.345,47 C
5.01.99.02.003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES		9.381,50 C
5.01.99.02.004 - GRIFE ARCO		3.930,42 C
5.01.99.02.005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS		21.324,89 C
RECEITAS OPERACIONAIS		66.165,05 C
<b>Total de RECEITAS</b>		<b>305.308,45 C</b>
<b>(=) RECEITA LÍQUIDA</b>		<b>305.308,45 C</b>
<b>(=) SUPERÁVIT BRUTO</b>		<b>305.308,45 C</b>
<b>4 - DESPESAS</b>		
4.01 - SEDE ADMINISTRATIVA		
4.01.01 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA		
4.01.01.01 - REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS		
4.01.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		33.288,41 D
4.01.01.01.002 - HORAS EXTRAS		1.564,86 D
4.01.01.01.003 - 13 SALÁRIO		3.930,90 D
4.01.01.01.004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS		2.846,09 D
4.01.01.01.005 - ADICIONAL NOTURNO		1.023,01 D
REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS		42.653,27 D
4.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS		
4.01.01.02.001 - INSS S/FOLHA		9.712,87 D
4.01.01.02.002 - FGTS		2.926,11 D
ENCARGOS SOCIAIS		12.638,98 D
4.01.01.03 - BENEFÍCIOS		
4.01.01.03.002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA		12.747,89 D
4.01.01.03.003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		1.364,37 D
BENEFÍCIOS		14.112,26 D





**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - CONSOLIDADO**

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000008  
ENCERRADO EM: 31/01/2019

4.07.09.01.001 - DESPESA C/SUBSEDE SÃO J.RIO PRETO	610,66 D
DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	610,66 D

Total de DESPESAS	216.489,22 D
-------------------	--------------

<b>(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL</b>	<b>88.819,23 C</b>
----------------------------------	--------------------

**Resultado Financeiro:****Outras Receitas/Despesas:****Participações e Contribuições:**

<b>(=) Total do SUPERÁVIT do Período:</b>	<b>88.819,23 C</b>
---	--------------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Janeiro de 2019. Fica ressalvado que a responsabilidade do profissional contabilista é restrita ao aspecto técnico, tendo em vista que, reconhecidamente, atuou com informações prestadas por este estabelecimento, que se responsabiliza por sua veracidade e exatidão.

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000009

ENCERRADO EM: 31/01/2019

ATIVO	Saldo em: 31/01/2019	Saldo em: 31/12/2018
<b>1 - ATIVO</b>		
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		
1.01.01 - DISPONÍVEL		
1.01.01.01 - CAIXA GERAL		
1.01.01.01.001 - CAIXA	714,51 D	0,00
	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>0,00</b>
1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO		
1.01.01.02.001 - BANCO BRADESCO C/C 650967-3	1,00 D	59,94 D
1.01.01.02.008 - BANCO DO BRASIL C/C 68.023-0	0,45 D	45,00 D
	<b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>	<b>104,94 D</b>
1.01.01.03 - DEPÓSITOS EM COMPENSAÇÃO		
1.01.01.03.006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2	265,94 D	3,00 D
	<b>DEPÓSITOS EM COMPENSAÇÃO</b>	<b>3,00 D</b>
1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA		
1.01.01.04.001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.	13.027,13 D	28.587,27 D
1.01.01.04.003 - APLIC.FINANC.BB RF LP 90 MIL	125.916,68 D	125.174,67 D
1.01.01.04.004 - APLIC.FINANC.BRADESCO	254.858,07 D	253.935,63 D
1.01.01.04.005 - APLIC.FINANC.BRADESCO/PETROBRAS	21.598,10 D	18.857,51 D
1.01.01.04.006 - APLIC.FINANC.BBCP AUT.381350-9	6.114,84 D	27.786,11 D
1.01.01.04.009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0	0,00	1.070,42 D
1.01.01.04.010 - APLIC FINANC BB AUT 680024-9	9.862,35 D	7.522,43 D
1.01.01.04.013 - APLICAÇÃO BRADESCO 650967-3	14.599,10 D	13.505,86 D
1.01.01.04.014 - APLICAÇÃO BBRASIL CDB DI	170.558,22 D	170.558,22 D
	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA</b>	<b>646.998,12 D</b>
1.01.02 - CRÉDITOS A RECEBER		
1.01.02.09 - CRÉDITOS DIVERSOS		
1.01.02.09.006 - EXCURSÕES	0,00	257,75 D
	<b>CRÉDITOS DIVERSOS</b>	<b>257,75 D</b>
1.01.05 - ADIANTAMENTOS		
1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
1.01.05.01.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.642,62 D	0,00
1.01.05.01.004 - ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS	5.545,00 D	5.545,00 D
1.01.05.01.009 - DIRETORIA ESPORTIVA-SEDE ADMINISTRAT	2.800,00 D	2.800,00 D
1.01.05.01.010 - ADIANTAMENTO DIRET.EXEC.SOCIAL	149.591,58 D	149.591,58 D
1.01.05.01.011 - ADIANT.DIRETORIA EXECUTIVA	3.936,95 D	3.936,95 D
1.01.05.01.012 - ADIANT. DIRETORIA EXECUTIVA - PERUIBE	3.865,36 D	5.651,38 D
	<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>167.524,91 D</b>
1.01.05.08 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE		
1.01.05.08.003 - REOP 03 -CAMPINAS	54.531,74 D	54.531,74 D
1.01.05.08.010 - REOP 10- RIO CLARO	16.336,23 D	16.336,23 D
1.01.05.08.011 - REOP 11- ARARAQUARA	3.600,00 D	3.600,00 D
1.01.05.08.014 - RESIDENCIAL CARAGUATATUBA	18.524,93 D	18.603,93 D
	<b>ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE</b>	<b>93.071,90 D</b>
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		
1.02.03 - IMOBILIZADO		
1.02.03.01 - IMÓVEIS		

**BALANÇO PATRIMONIAL**

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000010

ENCERRADO EM: 31/01/2019

1.02.03.01.001 - TERRENOS	39.027,00 D	39.027,00 D
1.02.03.01.002 - EDIFICAÇÕES	3.289.503,10 D	3.289.503,10 D
1.02.03.01.009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES	241.240,77 C	239.432,68 C
IMÓVEIS	3.087.289,33 D	3.089.097,42 D
1.02.03.02 - INSTALAÇÕES		
1.02.03.02.001 - INSTALAÇÕES	3.158,00 D	3.158,00 D
1.02.03.02.009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	3.053,17 C	3.026,86 C
INSTALAÇÕES	104,83 D	131,14 D
1.02.03.03 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1.02.03.03.001 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.176,95 D	34.176,95 D
1.02.03.03.009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQ E EQUIP	17.583,70 C	17.385,97 C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.593,25 D	16.790,98 D
1.02.03.04 - INFORMÁTICA		
1.02.03.04.001 - EQUIPAMENTOS E PERIF.INFORMÁTICA	27.093,50 D	27.093,50 D
1.02.03.04.009 - (-) DEPRECIACÃO ACUM DE EQUIP INFORMAT	20.333,74 C	20.185,47 C
INFORMÁTICA	6.759,76 D	6.908,03 D
1.02.03.05 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		
1.02.03.05.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.577,34 D	14.577,34 D
1.02.03.05.009 - (-) DEPRECIACÃO ACUM MÓVEIS E UTENS	14.480,14 C	14.455,85 C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	97,20 D	121,49 D
1.02.03.06 - VEÍCULOS		
1.02.03.06.001 - VEÍCULOS	68.332,00 D	68.332,00 D
1.02.03.06.009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	40.586,40 C	39.780,87 C
VEÍCULOS	27.745,60 D	28.551,13 D
1.02.04 - INTANGÍVEL		
1.02.04.01 - ATIVO INTANGÍVEL		
1.02.04.01.001 - SISTEMA DE COMPUTAÇÃO	1.640,00 D	1.640,00 D
1.02.04.01.009 - (-) AMORTIZACÃO DE SISTEMAS DE COMPUT	1.640,00 C	1.640,00 C
ATIVO INTANGÍVEL	3.138.589,97 D	0,00
<b>Total do ATIVO</b>	<b>4.016.480,77 D</b>	<b>4.049.560,81 D</b>

PASSIVO	Saldo em: 31/01/2019	Saldo em: 31/12/2018
2 - PASSIVO		
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE		
2.01.01 - OBRIGAÇÃO COM INSTIT FINANC E DE CRÉDIT		
2.01.01.06 - CHEQUES A COMPENSAR		
2.01.01.06.005 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2	0,00	44.586,00 C
CHEQUES A COMPENSAR	0,00	44.586,00 C
2.01.02 - OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES		
2.01.02.01 - FORNECEDORES DE PRODS E SERVIÇOS		
2.01.02.01.007 - DEMOCRATA NORDESTE CALC E ART COURO	0,00	11.116,16 C
2.01.02.01.016 - FORNECEDORES DIVERSOS	1.750,00 C	7.503,50 C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000011

ENCERRADO EM: 31/01/2019

FORNECEDORES DE PRODS E SERVIÇOS	1.750,00 C	18.619,66 C
2.01.02.02 - FORNECEDORES DE CONVÊNIOS		
2.01.02.02.004 - RAMARINE ÓTICA JÓIAS PRESENTES LTDA	473,76 C	513,76 C
2.01.02.02.005 - KLEBER WILLIAN FORTI E CIA LTDA	178,30 C	168,30 C
2.01.02.02.007 - EDISON ROBERTO SECAFIN	1.080,00 C	1.100,00 C
2.01.02.02.011 - GOD COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA	0,00	107,39 C
2.01.02.02.012 - GRÊMIO SUBTEN.SARG-GSSGC	40,00 C	40,00 C
2.01.02.02.013 - JLV LIVRARIA LTDA	819,79 C	554,53 C
2.01.02.02.020 - CLUBE DE CAMPO PEDRINHAS	156,00 C	156,00 C
2.01.02.02.028 - SESI SÃO PAULO	43.596,00 C	44.334,00 C
2.01.02.02.029 - ASSIST MÉDICO HOSP SÃO LUCAS	1.921,08 C	1.936,18 C
2.01.02.02.047 - RAIA DROGASIL S/A	38.131,67 C	39.891,33 C
2.01.02.02.049 - MARIA CRISTINA BATAUS	267,50 C	67,50 C
2.01.02.02.052 - REDE BIODROGAS	1.132,92 C	815,60 C
2.01.02.02.057 - DROGARIA COBRÃO EIRELI	110,79 C	610,89 C
FORNECEDORES DE CONVÊNIOS	87.907,81 C	90.295,48 C
2.01.03 - OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES		
2.01.03.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		
2.01.03.01.001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON	12.326,65 C	12.241,19 C
PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.326,65 C	12.241,19 C
2.01.03.02 - IMPOSTO RETIDOS NA FONTE		
2.01.03.02.001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA	533,62 C	495,91 C
2.01.03.02.002 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/SERV TOM	84,75 C	84,75 C
2.01.03.02.003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	387,09 C	222,04 C
IMPOSTO RETIDOS NA FONTE	1.005,46 C	802,70 C
2.01.03.03 - CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO		
2.01.03.03.002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	447,68 C	285,04 C
CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO	447,68 C	285,04 C
2.01.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		
2.01.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR		
2.01.04.01.001 - FGTS	3.009,52 C	4.585,24 C
2.01.04.01.002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO	379,44 C	382,07 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR	3.388,96 C	4.967,31 C
2.01.05 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		
2.01.05.01 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR		
2.01.05.01.002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	3.930,90 C	0,00
2.01.05.01.003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	79.166,28 C	77.739,35 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	83.097,18 C	77.739,35 C
2.02 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
2.02.03 - VALORES A CLASSIFICAR		
2.02.03.01 - CRÉDITOS RECEBIDOS		
2.02.03.01.001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR	19.567,55 C	81.853,83 C
CRÉDITOS RECEBIDOS	19.567,55 C	81.853,83 C
2.03 - PATRIMÔNIO SOCIAL		
2.03.02 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT		

**BALANÇO PATRIMONIAL**

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000012

ENCERRADO EM: 31/01/2019

2.03.02.01 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2.03.02.01.001 - SUPERÁVIT ACUMULADO	4.728.289,64 C	4.728.289,64 C
2.03.02.01.002 - DÉFICIT ACUMULADO	1.010.119,39 D	824.837,37 D
2.03.02.01.003 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	88.819,23 C	0,00
2.03.02.01.004 - DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	185.282,02 D
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	3.806.989,48 C	3.718.170,25 C

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	4.016.480,77 C	4.049.560,81 C
----------------------------------	----------------	----------------

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Janeiro de 2019. Fica ressalvado que a responsabilidade do profissional contabilista é restrita ao aspecto técnico, tendo em vista que, reconhecidamente, atuou com informações prestadas por este estabelecimento, que se responsabiliza por sua veracidade e exatidão.

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

**ORÇAMENTO****0031 ASSOCIACAO RECR FUNC DA ECT INT DO ESTADO DE SAO PAULO****CNPJ:** 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000013

DATA: 31/01/2019

PERÍODO: 01/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO	01/2019	% REALIZADO	A REALIZAR
4.00.00.00.000	- DESPESAS	2.259.752,34	201.244,55	8,91	2.058.507,79
4.01.00.00.000	- SEDE ADMINISTRATIVA	2.259.752,34	201.244,55	8,91	2.058.507,79
4.01.01.00.000	- DIRETORIA ADMINISTRATIVA	1.330.052,15	181.952,31	13,68	1.148.099,84
4.01.01.01.000	- REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS	465.293,59	40.065,40	8,61	425.228,19
4.01.01.01.001	- SALÁRIOS E ORDENADOS	386.281,00	33.288,41	8,62	352.992,59
4.01.01.01.003	- 13 SALÁRIO	31.240,45	3.930,90	12,58	27.309,55
4.01.01.01.004	- GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS	9.372,14	2.846,09	30,37	6.526,05
4.01.01.01.006	- GRATIFICAÇÕES FUNCIONÁRIOS (DIÁRIAS)	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00
4.01.01.02.000	- ENCARGOS SOCIAIS	192.625,68	12.638,98	6,56	179.986,70
4.01.01.02.001	- INSS S/FOLHA	153.699,12	9.712,87	6,32	143.986,25
4.01.01.02.002	- FGTS	38.926,56	2.926,11	7,52	36.000,45
4.01.01.03.000	- BENEFÍCIOS	188.560,08	14.112,26	7,48	174.447,82
4.01.01.03.001	- VALE TRANSPORTE	8.025,60	0,00	0,00	8.025,60
4.01.01.03.002	- VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA	147.638,88	12.747,89	8,63	134.890,99
4.01.01.03.003	- ASSISTÊNCIA MÉDICA	20.592,36	1.364,37	6,63	19.227,99
4.01.01.03.004	- VALE CESTA ADICIONAL	12.303,24	0,00	0,00	12.303,24
4.01.01.04.000	- SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	41.335,60	10.099,50	24,43	31.236,10
4.01.01.04.001	- CONTABILIDADE	32.515,60	2.091,20	6,43	30.424,40
4.01.01.04.003	- SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS	8.820,00	8.008,30	90,80	811,70
4.01.01.05.000	- IMPOSTOS E TAXAS	24.190,20	379,44	1,57	23.810,76
4.01.01.05.001	- CONTR.PATRONAL SINDICATO	5.510,52	0,00	0,00	5.510,52
4.01.01.05.003	- PIS S/FOLHA	5.359,68	379,44	7,08	4.980,24
4.01.01.05.005	- IPTU/ITR /TAXAS	13.320,00	0,00	0,00	13.320,00
4.01.01.06.000	- DESPESAS GERAIS	418.047,00	104.656,73	25,03	313.390,27
4.01.01.06.001	- ALUGUEIS	26.868,00	2.239,00	8,33	24.629,00
4.01.01.06.002	- IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	4.800,00	288,00	6,00	4.512,00
4.01.01.06.003	- TELEFONES	16.834,68	1.339,96	7,96	15.494,72
4.01.01.06.004	- DESP.XEROX ECT/INFORMATIVOS	600,00	0,00	0,00	600,00
4.01.01.06.005	- CORREIOS E TELÉGRAFOS	10.402,32	21.055,47	202,41	( 10.653,15)
4.01.01.06.006	- LANCHES E REFEIÇÕES	6.000,00	80,31	1,34	5.919,69
4.01.01.06.007	- DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	649,72	1.051,21	161,79	( 401,49)
4.01.01.06.008	- TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS	1.560,00	187,50	12,02	1.372,50
4.01.01.06.009	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.190,92	198,00	6,21	2.992,92

**ORÇAMENTO****0031 ASSOCIACAO RECR FUNC DA ECT INT DO ESTADO DE SAO PAULO****CNPJ:** 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000014

DATA: 31/01/2019

PERÍODO: 01/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO	01/2019	% REALIZADO	A REALIZAR
4.01.01.06.010	- VIAGENS/ESTADIAS	30.000,00	19.518,51	65,06	10.481,49
4.01.01.06.019	- SITE ARCO	7.044,00	587,00	8,33	6.457,00
4.01.01.06.021	- CONVÊNIOS DIVERSOS	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
4.01.01.06.022	- DESPESAS BANCARIAS	13.200,00	1.059,75	8,03	12.140,25
4.01.01.06.023	- ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	360,00	1.450,00	402,78	( 1.090,00)
4.01.01.06.024	- MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS	15.627,36	340,20	2,18	15.287,16
4.01.01.06.025	- SEGUROS	3.000,00	353,41	11,78	2.646,59
4.01.01.06.026	- CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO	131.910,00	54.908,41	41,63	77.001,59
4.01.01.06.027	- BAILE DE ANIVERSÁRIO ARCO/SPI	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
4.01.02.00.000	- DIRETORIA ESPORTIVA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
4.01.02.01.000	- DIRETORIA ESPORTIVA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
4.01.02.01.001	- UNIFORMES/BOLAS/REDES	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
4.01.03.00.000	- DIRETORIA PATRIMONIAL	79.311,99	0,00	0,00	79.311,99
4.01.03.01.000	- DIRETORIA PATRIMONIAL	79.311,99	0,00	0,00	79.311,99
4.01.03.01.001	- UTENSÍLIOS NÃO IMOBILIZADOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4.01.03.01.005	- MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	58.311,99	0,00	0,00	58.311,99
4.01.03.01.006	- MANUTENÇÃO DE BENS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.01.04.00.000	- DIRETORIA SOCIOCULTURAL	676.821,85	0,00	0,00	676.821,85
4.01.04.01.000	- DIRETORIA SÓCIOCULTURAL	676.821,85	0,00	0,00	676.821,85
4.01.04.01.004	- BAILE SUBSEDES	403.000,00	0,00	0,00	403.000,00
4.01.04.01.007	- CONFRATERNIZAÇÕES REGIONAIS	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
4.01.04.01.013	- EXCURSÕES DIVERSAS	8.821,85	0,00	0,00	8.821,85
4.01.05.00.000	- RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE	128.566,35	19.292,24	15,01	109.274,11
4.01.05.01.000	- COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	128.566,35	19.292,24	15,01	109.274,11
4.01.05.01.001	- MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	42.855,45	4.742,05	11,07	38.113,40
4.01.05.01.002	- MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	42.855,45	13.593,22	31,72	29.262,23
4.01.05.01.003	- MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	42.855,45	956,97	2,23	41.898,48



**ORÇAMENTO****0031 ASSOCIACAO RECR FUNC DA ECT INT DO ESTADO DE SAO PAULO****CNPJ:** 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000015

DATA: 31/01/2019

PERÍODO: 01/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO	01/2019	% REALIZADO	A REALIZAR
5.00.00.00.000 - RECEITAS		2.326.659,04	270.569,45	11,63	2.056.089,59
5.01.00.00.000 - RECEITA LÍQUIDA		2.326.659,04	270.569,45	11,63	2.056.089,59
5.01.01.00.000 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.896.079,92	233.842,48	12,33	1.662.237,44
5.01.01.99.000 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS		1.896.079,92	233.842,48	12,33	1.662.237,44
5.01.01.99.001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		1.896.079,92	233.842,48	12,33	1.662.237,44
5.01.99.00.000 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA		430.579,12	36.726,97	8,53	393.852,15
5.01.99.02.000 - RECEITAS OPERACIONAIS		430.579,12	36.726,97	8,53	393.852,15
5.01.99.02.002 - ARCO VIDA		330.579,12	27.345,47	8,27	303.233,65
5.01.99.02.003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES		100.000,00	9.381,50	9,38	90.618,50