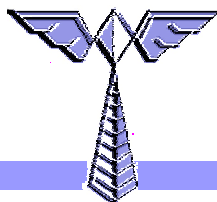


THEODORO

CONTABILIDADE



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
JANEIRO DE 2020



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – JANEIRO DE 2020

SUMÁRIO

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

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

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

DATA: 31/01/2020

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 01/2020 A 01/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		3.828.611,06 D	1.528.595,51	1.500.148,20	3.857.058,37 D
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		720.128,84 D	1.528.595,51	1.497.168,55	751.555,80 D
1.01.01 - DISPONÍVEL		247.473,26 D	1.514.225,19	1.497.168,55	264.529,90 D
1.01.01.01 - CAIXA GERAL		0,00	246.426,25	244.163,86	2.262,39 D
(0000000001) 001 - CAIXA		0,00	246.426,25	244.163,86	2.262,39 D
1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO		1,00 D	847.496,70	847.464,70	33,00 D
(0000000005) 001 - BANCO BRADESCO C/C 650967-3		1,00 D	112.441,79	112.441,79	1,00 D
(0000000010) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	628.206,46	628.206,46	0,00
(0000000011) 007 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9		0,00	80.488,45	80.488,45	0,00
(0000000012) 008 - BANCO DO BRASIL C/C 68.023-0		0,00	116,00	84,00	32,00 D
(0000000013) 009 - BANCO DO BRASIL C/C 68.024-9		0,00	26.244,00	26.244,00	0,00
1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA		247.472,26 D	420.302,24	405.539,99	262.234,51 D
(0000000021) 001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.		3.372,92 D	308.767,92	296.395,43	15.745,41 D
(0000000023) 003 - APLIC.FINANC.BB RF LP 90 MIL		28.125,94 D	83,70	0,00	28.209,64 D
(0000000024) 004 - APLIC.FINANC.BRADESCO		79.503,70 D	0,00	27.576,21	51.927,49 D
(0000000025) 005 - APLIC.FINANC.BRADESCO/PETROBRAS		23.440,36 D	348,08	1.078,44	22.710,00 D
(0000000026) 006 - APLIC.FINANC.BBCP AUT.381350-9		27.273,06 D	26.704,45	53.784,58	192,93 D
(0000000029) 009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0		288,09 D	0,00	84,00	204,09 D
(0000000030) 010 - APLIC FINANC BB AUT 680024-9		8.836,23 D	9.169,83	17.044,00	962,06 D
(0000005981) 013 - APLICAÇÃO BRADESCO 650967-3		2.469,46 D	75.228,26	9.577,33	68.120,39 D
(0000005985) 014 - APLICAÇÃO BBRASIL CDB DI		74.162,50 D	0,00	0,00	74.162,50 D
1.01.02 - CRÉDITOS A RECEBER		2.292,50 D	0,00	0,00	2.292,50 D
1.01.02.09 - CRÉDITOS DIVERSOS		2.292,50 D	0,00	0,00	2.292,50 D
(0000005988) 006 - EXCURSÕES		2.292,50 D	0,00	0,00	2.292,50 D
1.01.05 - ADIANTAMENTOS		470.363,08 D	14.370,32	0,00	484.733,40 D
1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		371.048,84 D	9.570,32	0,00	380.619,16 D
(0000000041) 001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0,00	4.072,32	0,00	4.072,32 D
(0000000044) 004 - ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS		5.545,00 D	0,00	0,00	5.545,00 D
(0000000049) 009 - DIRETORIA ESPORTIVA-SEDE ADMINISTRAT		2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
(0000000046) 010 - ADIANTAMENTO DIRET.EXEC.SOCIAL		354.049,54 D	0,00	0,00	354.049,54 D
(0000000047) 011 - ADIANT.DIRETORIA EXECUTIVA		3.936,95 D	0,00	0,00	3.936,95 D
(0000000048) 012 - ADIANT. DIRETORIA EXECUTIVA - PERUIBE		5.517,35 D	5.498,00	0,00	11.015,35 D
1.01.05.08 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE		99.314,24 D	4.800,00	0,00	104.114,24 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		24.846,27 D	4.800,00	0,00	29.646,27 D
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.108.482,22 D	0,00	2.979,65	3.105.502,57 D
1.02.03 - IMOBILIZADO		3.108.482,22 D	0,00	2.979,65	3.105.502,57 D
1.02.03.01 - IMÓVEIS		3.067.400,49 D	0,00	1.808,09	3.065.592,40 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		261.129,61 C	0,00	1.808,09	262.937,70 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		14.431,59 D	0,00	194,41	14.237,18 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

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

DATA: 31/01/2020

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 01/2020 A 01/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000151)	001 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.176,95 D	0,00	0,00	34.176,95 D
(0000000159)	009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQ E EQUIP	19.745,36 C	0,00	194,41	19.939,77 C
1.02.03.04 - INFORMÁTICA		5.128,74 D	0,00	148,29	4.980,45 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	21.964,76 C	0,00	148,29	22.113,05 C
1.02.03.05 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.636,67 D	0,00	23,33	2.613,34 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	14.740,67 C	0,00	23,33	14.764,00 C
1.02.03.06 - VEÍCULOS		18.884,73 D	0,00	805,53	18.079,20 D
(0000000181)	001 - VEÍCULOS	68.332,00 D	0,00	0,00	68.332,00 D
(0000000189)	009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	49.447,27 C	0,00	805,53	50.252,80 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		3.828.611,06 C	689.521,15	674.482,68	3.813.572,59 C
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE		218.544,57 C	415.940,72	410.958,93	213.562,78 C
2.01.01 - OBRIGACÃO COM INSTIT FINANC E DE CRÉDIT		0,00	246.426,25	246.426,25	0,00
2.01.01.06 - CHEQUES A COMPENSAR		0,00	246.426,25	246.426,25	0,00
(0000000405)	005 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2	0,00	246.426,25	246.426,25	0,00
2.01.02 - OBRIGACÕES COM FORNECEDORES		78.924,44 C	82.368,44	99.061,44	95.617,44 C
2.01.02.01 - FORNECEDORES DE PRODS E SERVIÇOS		0,00	3.444,00	7.167,00	3.723,00 C
(0000005974)	016 - FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	3.444,00	7.167,00	3.723,00 C
2.01.02.02 - FORNECEDORES DE CONVÊNIOS		78.924,44 C	78.924,44	91.894,44	91.894,44 C
(0000000418)	004 - RAMARINE ÓTICA JÓIAS PRESENTES LTDA	250,00 C	250,00	250,00	250,00 C
(0000000419)	005 - KLEBER WILLIAN FORTI E CIA LTDA	0,00	0,00	200,50	200,50 C
(0000000425)	012 - GRÊMIO SUBTEN.SARG-GSSGC	40,00 C	40,00	40,00	40,00 C
(0000000426)	013 - JLV LIVRARIA LTDA	527,43 C	527,43	609,61	609,61 C
(0000000432)	020 - CLUBE DE CAMPO PEDRINHAS	130,00 C	130,00	130,00	130,00 C
(0000000437)	028 - SESI SÃO PAULO	42.754,00 C	42.754,00	42.018,00	42.018,00 C
(0000000943)	047 - RAIA DROGASIL S/A	30.755,10 C	30.755,10	45.340,08	45.340,08 C
(0000000945)	049 - MARIA CRISTINA BATAUS	139,00 C	139,00	100,00	100,00 C
(0000005970)	052 - REDE BIODROGAS	1.171,24 C	1.171,24	0,00	0,00
(0000005976)	054 - FERREIRA E SOUZA DROGARIA LTDA	106,18 C	106,18	153,46	153,46 C
(0000005996)	061 - SÃO FRANCISCO SIST.DE SAÚDE	2.051,49 C	2.051,49	2.062,79	2.062,79 C
(0000005997)	062 - VANILDA MARIA DE LIMA TORRES	1.000,00 C	1.000,00	990,00	990,00 C
2.01.03 - OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES		40.761,15 C	41.354,53	15.371,96	14.778,58 C
2.01.03.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		38.911,85 C	39.169,43	13.946,87	13.689,29 C
(0000000451)	001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON	38.911,85 C	39.169,43	13.946,87	13.689,29 C
2.01.03.02 - IMPOSTO RETIDOS NA FONTE		1.536,82 C	1.872,62	983,16	647,36 C
(0000000471)	001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA	1.358,65 C	1.358,65	476,59	476,59 C
(0000000472)	002 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/SERV TOM	0,00	14,58	14,58	0,00
(0000000473)	003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	178,17 C	431,59	424,19	170,77 C
(0000000474)	004 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	67,80	67,80	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

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

DATA: 31/01/2020

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 01/2020 A 01/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.01.03.03 - CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO		312,48 C	312,48	441,93	441,93 C
(0000000492) 002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		312,48 C	312,48	441,93	441,93 C
2.01.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		4.978,99 C	4.979,34	3.229,36	3.229,01 C
2.01.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR		4.978,99 C	4.979,34	3.229,36	3.229,01 C
(0000000581) 001 - FGTS		4.273,74 C	4.274,09	2.849,33	2.848,98 C
(0000000582) 002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO		705,25 C	705,25	380,03	380,03 C
2.01.05 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		93.879,99 C	40.812,16	46.869,92	99.937,75 C
2.01.05.01 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR		93.879,99 C	40.812,16	46.869,92	99.937,75 C
(0000000591) 001 - SALÁRIOS A PAGAR		30.419,24 C	38.238,92	38.101,16	30.281,48 C
(0000000592) 002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		0,00	148,81	3.608,26	3.459,45 C
(0000000593) 003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS		63.460,75 C	2.424,43	5.160,50	66.196,82 C
2.02 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		55.366,72 C	273.580,43	263.523,75	45.310,04 C
2.02.03 - VALORES A CLASSIFICAR		55.366,72 C	273.580,43	263.523,75	45.310,04 C
2.02.03.01 - CRÉDITOS RECEBIDOS		55.366,72 C	273.580,43	263.523,75	45.310,04 C
(0000000651) 001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR		55.366,72 C	273.580,43	263.523,75	45.310,04 C
2.03 - PATRIMÔNIO SOCIAL		3.554.699,77 C	0,00	0,00	3.554.699,77 C
2.03.02 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT		3.554.699,77 C	0,00	0,00	3.554.699,77 C
2.03.02.01 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		3.554.699,77 C	0,00	0,00	3.554.699,77 C
(0000000681) 001 - SUPERÁVIT ACUMULADO		4.728.289,64 C	0,00	0,00	4.728.289,64 C
(0000000682) 002 - DÉFICIT ACUMULADO		1.010.119,39 D	0,00	0,00	1.010.119,39 D
(0000000684) 004 - DÉFICIT DO EXERCÍCIO		163.470,48 D	0,00	0,00	163.470,48 D
4 - DESPESAS		0,00	179.397,78	2.096,40	177.301,38 D
4.01 - SEDE ADMINISTRATIVA		0,00	134.416,73	2.096,40	132.320,33 D
4.01.01 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA		0,00	118.149,28	2.096,40	116.052,88 D
4.01.01.01 - REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS		0,00	45.777,50	929,94	44.847,56 D
(0000002001) 001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	34.012,70	0,00	34.012,70 D
(0000002002) 002 - HORAS EXTRAS		0,00	1.152,24	0,00	1.152,24 D
(0000002003) 003 - 13 SALÁRIO		0,00	3.608,26	0,00	3.608,26 D
(0000002004) 004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS		0,00	5.160,50	569,94	4.590,56 D
(0000002005) 005 - ADICIONAL NOTURNO		0,00	1.003,80	0,00	1.003,80 D
(0000002006) 006 - GRATIFICAÇÕES FUNCIONÁRIOS (DIÁRIAS)		0,00	840,00	360,00	480,00 D
4.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS		0,00	13.256,04	528,12	12.727,92 D
(0000002021) 001 - INSS S/FOLHA		0,00	10.406,71	410,10	9.996,61 D
(0000002022) 002 - FGTS		0,00	2.849,33	118,02	2.731,31 D
4.01.01.03 - BENEFÍCIOS		0,00	15.378,85	638,34	14.740,51 D
(0000002032) 002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA		0,00	12.964,05	295,80	12.668,25 D
(0000002033) 003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		0,00	2.414,80	342,54	2.072,26 D
4.01.01.04 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		0,00	21.893,82	0,00	21.893,82 D
(0000002041) 001 - CONTABILIDADE		0,00	2.135,55	0,00	2.135,55 D
(0000002043) 003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS		0,00	19.758,27	0,00	19.758,27 D
4.01.01.05 - IMPOSTOS E TAXAS		0,00	2.222,27	0,00	2.222,27 D
(0000002053) 003 - PIS S/FOLHA		0,00	380,03	0,00	380,03 D
(0000002054) 004 - OUTRAS TAXAS		0,00	1.489,71	0,00	1.489,71 D
(0000002055) 005 - IPTU/ITR /TAXAS		0,00	352,53	0,00	352,53 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

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

DATA: 31/01/2020

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 01/2020 A 01/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.01.01.06	- DESPESAS GERAIS	0,00	14.496,60	0,00	14.496,60 D
(0000002061)	001 - ALUGUEIS	0,00	2.407,00	0,00	2.407,00 D
(0000002063)	003 - TELEFONES	0,00	1.394,35	0,00	1.394,35 D
(0000002065)	005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	1.448,10	0,00	1.448,10 D
(0000002066)	006 - LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	126,58	0,00	126,58 D
(0000002067)	007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	0,00	1.030,26	0,00	1.030,26 D
(0000002068)	008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS	0,00	17,50	0,00	17,50 D
(0000002069)	009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	398,23	0,00	398,23 D
(0000002070)	010 - VIAGENS/ESTADIAS	0,00	2.832,65	0,00	2.832,65 D
(0000002076)	016 - DESPESAS MANUTENÇÃO/ECT	0,00	363,30	0,00	363,30 D
(0000002081)	021 - CONVÊNIOS DIVERSOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
(0000002082)	022 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.125,22	0,00	1.125,22 D
(0000002085)	025 - SEGUROS	0,00	353,41	0,00	353,41 D
4.01.01.09	- DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.124,20	0,00	5.124,20 D
(0000002093)	003 - DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE BENS	0,00	2.979,65	0,00	2.979,65 D
(0000002094)	004 - MULTA E JUROS S/PAGTOS EM ATRASO	0,00	1.847,55	0,00	1.847,55 D
(0000002100)	009 - DESPESA C/REEMBOLSO DE CONVÊNIO	0,00	297,00	0,00	297,00 D
4.01.04	- DIRETORIA SOCIOCULTURAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.01.04.01	- DIRETORIA SÓCIOCULTURAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
(0000002417)	007 - CONFRATERNIZAÇÕES REGIONAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.01.05	- RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE	0,00	15.267,45	0,00	15.267,45 D
4.01.05.01	- COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	15.267,45	0,00	15.267,45 D
(0000002511)	001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	0,00	3.854,82	0,00	3.854,82 D
(0000002512)	002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	0,00	8.203,21	0,00	8.203,21 D
(0000002513)	003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	0,00	3.209,42	0,00	3.209,42 D
4.03	- REOP 01 - BAURU	0,00	42.668,42	0,00	42.668,42 D
4.03.04	- DIRETORIA SOCIOCULTURAL	0,00	42.439,10	0,00	42.439,10 D
4.03.04.01	- DIRETORIA SOCIOCULTURAL	0,00	42.439,10	0,00	42.439,10 D
(0000002816)	006 - CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO	0,00	42.439,10	0,00	42.439,10 D
4.03.09	- DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	0,00	229,32	0,00	229,32 D
4.03.09.01	- DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	0,00	229,32	0,00	229,32 D
(0000002819)	001 - DESPESA COM SUBSEDE BAURU	0,00	229,32	0,00	229,32 D
4.05	- REOP 03 - CAMPINAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.05.04	- DIRETORIA SOCIOCULTURAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.05.04.09	- DIRETORIA SOCIOCULTURAL- EXTRA ORÇAMENT	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
(0000003220)	001 - CLUBE DE CAMPO VALE VERDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.06	- REOP 04 RIBEIRÃO PRETO	0,00	930,00	0,00	930,00 D
4.06.09	- DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	0,00	930,00	0,00	930,00 D
4.06.09.01	- DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	0,00	930,00	0,00	930,00 D
(0000003519)	001 - DESPESA C/SUBSEDE RIBEIRÃO PRETO	0,00	930,00	0,00	930,00 D
4.07	- REOP 05 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	0,00	382,63	0,00	382,63 D
4.07.09	- DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	0,00	382,63	0,00	382,63 D
4.07.09.01	- DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	0,00	382,63	0,00	382,63 D
(0000003819)	001 - DESPESA C/SUBSEDE SÃO J.RIO PRETO	0,00	382,63	0,00	382,63 D
5	- RECEITAS	0,00	43.810,08	264.597,24	220.787,16 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000005

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

DATA: 31/01/2020

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 01/2020 A 01/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.01 - RECEITA LÍQUIDA		0,00	43.810,08	264.597,24	220.787,16 C
5.01.01 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	42.018,00	210.523,52	168.505,52 C
5.01.01.99 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS		0,00	42.018,00	210.523,52	168.505,52 C
(0000001599) 001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		0,00	42.018,00	210.523,52	168.505,52 C
5.01.02 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.122,08	1.540,24	418,16 C
5.01.02.07 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	1.260,04	1.260,04 C
(0000001541) 001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	1.260,04	1.260,04 C
5.01.02.08 - (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	1.122,08	0,00	1.122,08 D
(0000001561) 001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.R./IOF		0,00	1.122,08	0,00	1.122,08 D
5.01.02.09 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	0,00	280,20	280,20 C
(0000001552) 002 - ALUGUEL		0,00	0,00	280,20	280,20 C
5.01.99 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA		0,00	670,00	52.533,48	51.863,48 C
5.01.99.02 - RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	670,00	52.533,48	51.863,48 C
(0000001530) 001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	3.204,68	3.204,68 C
(0000001531) 002 - ARCO VIDA		0,00	0,00	26.704,45	26.704,45 C
(0000001532) 003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES		0,00	365,00	12.420,00	12.055,00 C
(0000001533) 004 - GRIFE ARCO		0,00	0,00	1.004,35	1.004,35 C
(0000001534) 005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS		0,00	305,00	9.200,00	8.895,00 C

Total do ATIVO	3.857.058,37 D	Total do PASSIVO	3.813.572,59 C
Total de DESPESAS	177.301,38 D	Total de RECEITAS	220.787,16 C

Somatórias	4.034.359,75 D		4.034.359,75 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	43.485,78 D

Total de Superávit do Período	43.485,78 C	Total de Superávit Acumulado	43.485,78 C
-------------------------------	-------------	------------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2020 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: 31/01/2020

5 - RECEITAS	
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	168.505,52 C
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES...	168.505,52 C
5.01.02 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA	
5.01.02.07 - RECEITAS FINANCEIRAS	
5.01.02.07.001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.260,04 C
RECEITAS FINANCEIRAS	1.260,04 C
5.01.02.08 - (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS	
5.01.02.08.001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.	1.122,08 D
(-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS	1.122,08 D
5.01.02.09 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
5.01.02.09.002 - ALUGUEL	280,20 C
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	280,20 C
5.01.99 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA	
5.01.99.02 - RECEITAS OPERACIONAIS	
5.01.99.02.001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTR	3.204,68 C
5.01.99.02.002 - ARCO VIDA	26.704,45 C
5.01.99.02.003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES	12.055,00 C
5.01.99.02.004 - GRIFE ARCO	1.004,35 C
5.01.99.02.005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS	8.895,00 C
RECEITAS OPERACIONAIS	51.863,48 C
Total de RECEITAS	220.787,16 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	220.787,16 C
(=) SUPERÁVIT BRUTO	220.787,16 C
4 - DESPESAS	
4.01 - SEDE ADMINISTRATIVA	
4.01.01 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA	
4.01.01.01 - REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS	
4.01.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	34.012,70 D
4.01.01.01.002 - HORAS EXTRAS	1.152,24 D
4.01.01.01.003 - 13 SALÁRIO	3.608,26 D
4.01.01.01.004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS	4.590,56 D
4.01.01.01.005 - ADICIONAL NOTURNO	1.003,80 D
4.01.01.01.006 - GRATIFICAÇÕES FUNCIONÁRIOS (DIÁRI	480,00 D
REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS	44.847,56 D
4.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS	
4.01.01.02.001 - INSS S/FOLHA	9.996,61 D
4.01.01.02.002 - FGTS	2.731,31 D
ENCARGOS SOCIAIS	12.727,92 D
4.01.01.03 - BENEFÍCIOS	
4.01.01.03.002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA	12.668,25 D
4.01.01.03.003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.072,26 D
BENEFÍCIOS	14.740,51 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: 000007
ENCERRADO EM: 31/01/2020

4.01.01.04 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	
4.01.01.04.001 - CONTABILIDADE	2.135,55 D
4.01.01.04.003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS	19.758,27 D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	21.893,82 D
4.01.01.05 - IMPOSTOS E TAXAS	
4.01.01.05.003 - PIS S/FOLHA	380,03 D
4.01.01.05.004 - OUTRAS TAXAS	1.489,71 D
4.01.01.05.005 - IPTU/ITR /TAXAS	352,53 D
IMPOSTOS E TAXAS	2.222,27 D
4.01.01.06 - DESPESAS GERAIS	
4.01.01.06.001 - ALUGUEIS	2.407,00 D
4.01.01.06.003 - TELEFONES	1.394,35 D
4.01.01.06.005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.448,10 D
4.01.01.06.006 - LANCHES E REFEIÇÕES	126,58 D
4.01.01.06.007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	1.030,26 D
4.01.01.06.008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS	17,50 D
4.01.01.06.009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	398,23 D
4.01.01.06.010 - VIAGENS/ESTADIAS	2.832,65 D
4.01.01.06.016 - DESPESAS MANUTENÇÃO/ECT	363,30 D
4.01.01.06.021 - CONVÊNIOS DIVERSOS	3.000,00 D
4.01.01.06.022 - DESPESAS BANCARIAS	1.125,22 D
4.01.01.06.025 - SEGUROS	353,41 D
DESPESAS GERAIS	14.496,60 D
4.01.01.09 - DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA	
4.01.01.09.003 - DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES DE...	2.979,65 D
4.01.01.09.004 - MULTA E JUROS S/PAGTOS EM ATRASO	1.847,55 D
4.01.01.09.009 - DESPESA C/REEMBOLSO DE CONVÊNIO	297,00 D
DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.124,20 D
4.01.04 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL	
4.01.04.01 - DIRETORIA SÓCIO CULTURAL	
4.01.04.01.007 - CONFRATERNIZAÇÕES REGIONAIS	1.000,00 D
DIRETORIA SÓCIO CULTURAL	1.000,00 D
4.01.05 - RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE	
4.01.05.01 - COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	
4.01.05.01.001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	3.854,82 D
4.01.05.01.002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	8.203,21 D
4.01.05.01.003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	3.209,42 D
COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	15.267,45 D
4.03 - REOP 01 - BAURU	
4.03.04 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL	
4.03.04.01 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL	
4.03.04.01.006 - CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO	42.439,10 D
DIRETORIA SOCIOCULTURAL	42.439,10 D
4.03.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	
4.03.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	
4.03.09.01.001 - DESPESA COM SUBSEDE BAURU	229,32 D
DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	229,32 D
4.05 - REOP 03 - CAMPINAS	
4.05.04 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL	

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: 31/01/2020

4.05.04.09 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL- EXTRA...	
4.05.04.09.001 - CLUBE DE CAMPO VALE VERDE	1.000,00 D
DIRETORIA SOCIOCULTURAL- EXTRA...	1.000,00 D
4.06 - REOP 04 RIBEIRÃO PRETO	
4.06.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	
4.06.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	
4.06.09.01.001 - DESPESA C/SUBSEDE RIBEIRÃO PRETO	930,00 D
DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	930,00 D
4.07 - REOP 05 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	
4.07.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	
4.07.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	
4.07.09.01.001 - DESPESA C/SUBSEDE SÃO J.RIO PRETO	382,63 D
DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	382,63 D

Total de DESPESAS

177.301,38 D

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL**43.485,78 C****Resultado Financeiro:****Outras Receitas/Despesas:****Participações e Contribuições:****(=) Total do SUPERÁVIT do Período:****43.485,78 C**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Janeiro de 2020 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: 31/01/2020

ATIVO	Saldo em: 31/01/2020	Saldo em: 31/12/2019
1 - ATIVO		
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		
1.01.01 - DISPONÍVEL		
1.01.01.01 - CAIXA GERAL		
1.01.01.01.001 - CAIXA	2.262,39 D	0,00
CAIXA GERAL	2.262,39 D	0,00
1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO		
1.01.01.02.001 - BANCO BRADESCO C/C 650967-3	1,00 D	1,00 D
1.01.01.02.008 - BANCO DO BRASIL C/C 68.023-0	32,00 D	0,00
BANCOS C/MOVIMENTO	33,00 D	1,00 D
1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA		
1.01.01.04.001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.	15.745,41 D	3.372,92 D
1.01.01.04.003 - APLIC.FINANC.BB RF LP 90 MIL	28.209,64 D	28.125,94 D
1.01.01.04.004 - APLIC.FINANC.BRADESCO	51.927,49 D	79.503,70 D
1.01.01.04.005 - APLIC.FINANC.BRADESCO/PETROBRAS	22.710,00 D	23.440,36 D
1.01.01.04.006 - APLIC.FINANC.BBCP AUT.381350-9	192,93 D	27.273,06 D
1.01.01.04.009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0	204,09 D	288,09 D
1.01.01.04.010 - APLIC FINANC BB AUT 680024-9	962,06 D	8.836,23 D
1.01.01.04.013 - APLICAÇÃO BRADESCO 650967-3	68.120,39 D	2.469,46 D
1.01.01.04.014 - APLICAÇÃO BBRASIL CDB DI	74.162,50 D	74.162,50 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA	262.234,51 D	247.472,26 D
1.01.02 - CRÉDITOS A RECEBER		
1.01.02.09 - CRÉDITOS DIVERSOS		
1.01.02.09.006 - EXCURSÕES	2.292,50 D	2.292,50 D
CRÉDITOS DIVERSOS	2.292,50 D	2.292,50 D
1.01.05 - ADIANTAMENTOS		
1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
1.01.05.01.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.072,32 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	2.000,00 D	2.000,00 D
1.01.05.01.010 - ADIANTAMENTO DIRET.EXEC.SOCIAL	354.049,54 D	354.049,54 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	11.015,35 D	5.517,35 D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	380.619,16 D	371.048,84 D
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	29.646,27 D	24.846,27 D
ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE	104.114,24 D	99.314,24 D
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		
1.02.03 - IMOBILIZADO		
1.02.03.01 - IMÓVEIS		
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	262.937,70 C	261.129,61 C

BALANÇO PATRIMONIAL

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000010

ENCERRADO EM: 31/01/2020

	Saldo em: 31/01/2020	Saldo em: 31/12/2019
IMÓVEIS	3.065.592,40 D	3.067.400,49 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	3.158,00 C	3.158,00 C
INSTALAÇÕES	0,00	0,00
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	19.939,77 C	19.745,36 C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.237,18 D	14.431,59 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	22.113,05 C	21.964,76 C
INFORMÁTICA	4.980,45 D	5.128,74 D
1.02.03.05 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		
1.02.03.05.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.377,34 D	17.377,34 D
1.02.03.05.009 - (-) DEPRECIACÃO ACUM MÓVEIS E UTENS	14.764,00 C	14.740,67 C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.613,34 D	2.636,67 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	50.252,80 C	49.447,27 C
VEÍCULOS	18.079,20 D	18.884,73 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	0,00	0,00
Total do ATIVO	3.857.058,37 D	3.828.611,06 D
PASSIVO	Saldo em: 31/01/2020	Saldo em: 31/12/2019
2 - PASSIVO		
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE		
2.01.02 - OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES		
2.01.02.01 - FORNECEDORES DE PRODS E SERVIÇOS		
2.01.02.01.016 - FORNECEDORES DIVERSOS	3.723,00 C	0,00
FORNECEDORES DE PRODS E SERVIÇOS	3.723,00 C	0,00
2.01.02.02 - FORNECEDORES DE CONVÊNIOS		
2.01.02.02.004 - RAMARINE ÓTICA JÓIAS PRESENTES LTDA	250,00 C	250,00 C
2.01.02.02.005 - KLEBER WILLIAN FORTI E CIA LTDA	200,50 C	0,00
2.01.02.02.012 - GRÊMIO SUBTEN.SARG-GSSGC	40,00 C	40,00 C
2.01.02.02.013 - JLV LIVRARIA LTDA	609,61 C	527,43 C
2.01.02.02.020 - CLUBE DE CAMPO PEDRINHAS	130,00 C	130,00 C
2.01.02.02.028 - SESI SÃO PAULO	42.018,00 C	42.754,00 C
2.01.02.02.047 - RAIA DROGASIL S/A	45.340,08 C	30.755,10 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: 31/01/2020

2.01.02.02.049 - MARIA CRISTINA BATAUS	100,00 C	139,00 C
2.01.02.02.052 - REDE BIODROGAS	0,00	1.171,24 C
2.01.02.02.054 - FERREIRA E SOUZA DROGARIA LTDA	153,46 C	106,18 C
2.01.02.02.061 - SÃO FRANCISCO SIST.DE SAÚDE	2.062,79 C	2.051,49 C
2.01.02.02.062 - VANILDA MARIA DE LIMA TORRES	990,00 C	1.000,00 C
FORNECEDORES DE CONVÊNIOS	91.894,44 C	78.924,44 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	13.689,29 C	38.911,85 C
PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.689,29 C	38.911,85 C
2.01.03.02 - IMPOSTO RETIDOS NA FONTE		
2.01.03.02.001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA	476,59 C	1.358,65 C
2.01.03.02.003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	170,77 C	178,17 C
IMPOSTO RETIDOS NA FONTE	647,36 C	1.536,82 C
2.01.03.03 - CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO		
2.01.03.03.002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	441,93 C	312,48 C
CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO	441,93 C	312,48 C
2.01.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		
2.01.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR		
2.01.04.01.001 - FGTS	2.848,98 C	4.273,74 C
2.01.04.01.002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO	380,03 C	705,25 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR	3.229,01 C	4.978,99 C
2.01.05 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		
2.01.05.01 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR		
2.01.05.01.001 - SALÁRIOS A PAGAR	30.281,48 C	30.419,24 C
2.01.05.01.002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	3.459,45 C	0,00
2.01.05.01.003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	66.196,82 C	63.460,75 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	99.937,75 C	93.879,99 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	45.310,04 C	55.366,72 C
CRÉDITOS RECEBIDOS	45.310,04 C	55.366,72 C
2.03 - PATRIMÔNIO SOCIAL		
2.03.02 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT		
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	1.173.589,87 D	1.010.119,39 D
2.03.02.01.003 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	43.485,78 C	0,00
2.03.02.01.004 - DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	163.470,48 D
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	3.598.185,55 C	3.554.699,77 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	3.857.058,37 C	3.828.611,06 C

BALANÇO PATRIMONIAL

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000012

ENCERRADO EM: 31/01/2020

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Janeiro de 2020 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