

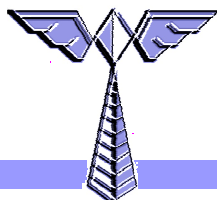
THEODORO

CONTABILIDADE

---



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
FEVEREIRO DE 2019



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – FEVEREIRO 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: 28/02/2019

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 02/2019 A 02/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		4.016.480,77 D	1.224.297,43	1.114.082,96	4.126.695,24 D
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		877.890,80 D	1.224.297,43	1.111.072,74	991.115,49 D
1.01.01 - DISPONÍVEL		617.516,39 D	1.179.123,22	1.100.162,48	696.477,13 D
1.01.01.01 - CAIXA GERAL		714,51 D	225.658,30	226.308,11	64,70 D
(0000000001) 001 - CAIXA		714,51 D	225.658,30	226.308,11	64,70 D
1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO		1,45 D	613.341,47	613.171,92	171,00 D
(0000000005) 001 - BANCO BRADESCO C/C 650967-3		1,00 D	84.996,76	84.826,76	171,00 D
(0000000010) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	495.907,93	495.907,93	0,00
(0000000011) 007 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9		0,00	27.486,78	27.486,78	0,00
(0000000012) 008 - BANCO DO BRASIL C/C 68.023-0		0,45 D	1.404,00	1.404,45	0,00
(0000000013) 009 - BANCO DO BRASIL C/C 68.024-9		0,00	3.546,00	3.546,00	0,00
1.01.01.03 - DEPÓSITOS EM COMPENSAÇÃO		265,94 D	0,00	265,94	0,00
(0000000019) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		265,94 D	0,00	265,94	0,00
1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA		616.534,49 D	340.123,45	260.416,51	696.241,43 D
(0000000021) 001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.		13.027,13 D	255.662,15	226.197,20	42.492,08 D
(0000000023) 003 - APLIC.FINANC.BB RF LP 90 MIL		125.916,68 D	425,62	0,00	126.342,30 D
(0000000024) 004 - APLIC.FINANC.BRADESCO		254.858,07 D	1.310,28	472,38	255.695,97 D
(0000000025) 005 - APLIC.FINANC.BRADESCO/PETROBRAS		21.598,10 D	1.781,89	1.035,31	22.344,68 D
(0000000026) 006 - APLIC.FINANC.BBCP AUT.381350-9		6.114,84 D	27.437,61	80,00	33.472,45 D
(0000000029) 009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0		0,00	1.325,67	0,00	1.325,67 D
(0000000030) 010 - APLIC FINANC BB AUT 680024-9		9.862,35 D	3.489,52	0,00	13.351,87 D
(0000005981) 013 - APLICAÇÃO BRADESCO 650967-3		14.599,10 D	47.379,47	32.631,62	29.346,95 D
(0000005985) 014 - APLICAÇÃO BBRASIL CDB DI		170.558,22 D	1.311,24	0,00	171.869,46 D
1.01.02 - CRÉDITOS A RECEBER		0,00	30.832,00	832,50	29.999,50 D
1.01.02.09 - CRÉDITOS DIVERSOS		0,00	30.832,00	832,50	29.999,50 D
(0000005988) 006 - EXCURSÕES		0,00	30.832,00	832,50	29.999,50 D
1.01.05 - ADIANTAMENTOS		260.374,41 D	14.342,21	10.077,76	264.638,86 D
1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		167.381,51 D	12.842,21	8.887,62	171.336,10 D
(0000000041) 001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.642,62 D	3.802,67	2.964,46	2.480,83 D
(0000000043) 003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		0,00	1.440,54	0,00	1.440,54 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	800,00	2.000,00 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		3.865,36 D	7.599,00	5.123,16	6.341,20 D
1.01.05.08 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE		92.992,90 D	1.500,00	1.190,14	93.302,76 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		18.524,93 D	1.500,00	1.190,14	18.834,79 D
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.138.589,97 D	0,00	3.010,22	3.135.579,75 D
1.02.03 - IMOBILIZADO		3.138.589,97 D	0,00	3.010,22	3.135.579,75 D
1.02.03.01 - IMÓVEIS		3.087.289,33 D	0,00	1.808,07	3.085.481,26 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		241.240,77 C	0,00	1.808,07	243.048,84 C
1.02.03.02 - INSTALAÇÕES		104,83 D	0,00	26,32	78,51 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000002

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

DATA: 28/02/2019

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 02/2019 A 02/2019

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 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	3.053,17 C	0,00	26,32	3.079,49 C
1.02.03.03 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		16.593,25 D	0,00	197,72	16.395,53 D
(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	17.583,70 C	0,00	197,72	17.781,42 C
1.02.03.04 - INFORMÁTICA		6.759,76 D	0,00	148,27	6.611,49 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	20.333,74 C	0,00	148,27	20.482,01 C
1.02.03.05 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		97,20 D	0,00	24,30	72,90 D
(0000000171)	001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.577,34 D	0,00	0,00	14.577,34 D
(0000000179)	009 - (-) DEPRECIACÃO ACUM MÓVEIS E UTENS	14.480,14 C	0,00	24,30	14.504,44 C
1.02.03.06 - VEÍCULOS		27.745,60 D	0,00	805,54	26.940,06 D
(0000000181)	001 - VEÍCULOS	68.332,00 D	0,00	0,00	68.332,00 D
(0000000189)	009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	40.586,40 C	0,00	805,54	41.391,94 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		3.927.661,54 C	619.587,53	660.670,05	3.968.744,06 C
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE		189.923,74 C	346.008,38	383.594,18	227.509,54 C
2.01.01 - OBRIGAÇÃO COM INSTIT FINANÇ E DE CRÉDIT		0,00	194.826,30	225.658,30	30.832,00 C
2.01.01.06 - CHEQUES A COMPENSAR		0,00	194.826,30	225.658,30	30.832,00 C
(0000000405)	005 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2	0,00	194.826,30	194.826,30	0,00
(0000000406)	006 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9	0,00	0,00	30.832,00	30.832,00 C
2.01.02 - OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES		89.657,81 C	89.667,81	90.098,28	90.088,28 C
2.01.02.01 - FORNECEDORES DE PRODS E SERVIÇOS		1.750,00 C	1.750,00	0,00	0,00
(0000005974)	016 - FORNECEDORES DIVERSOS	1.750,00 C	1.750,00	0,00	0,00
2.01.02.02 - FORNECEDORES DE CONVÊNIOS		87.907,81 C	87.917,81	90.098,28	90.088,28 C
(0000000418)	004 - RAMARINE ÓTICA JÓIAS PRESENTES LTDA	473,76 C	473,76	753,76	753,76 C
(0000000419)	005 - KLEBER WILLIAN FORTI E CIA LTDA	178,30 C	178,30	128,50	128,50 C
(0000000421)	007 - EDISON ROBERTO SECAFIN	1.080,00 C	1.090,00	1.100,00	1.090,00 C
(0000000524)	011 - GOD COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA	0,00	0,00	147,06	147,06 C
(0000000425)	012 - GRÊMIO SUBTEN.SARG-GSSGC	40,00 C	40,00	40,00	40,00 C
(0000000426)	013 - JLV LIVRARIA LTDA	819,79 C	819,79	2.624,06	2.624,06 C
(0000000432)	020 - CLUBE DE CAMPO PEDRINHAS	156,00 C	156,00	156,00	156,00 C
(0000000437)	028 - SESI SÃO PAULO	43.596,00 C	43.596,00	43.740,00	43.740,00 C
(0000000438)	029 - ASSIST MÉDICO HOSP SÃO LUCAS	1.921,08 C	1.921,08	1.850,92	1.850,92 C
(0000000943)	047 - RAIA DROGASIL S/A	38.131,67 C	38.131,67	38.174,08	38.174,08 C
(0000000945)	049 - MARIA CRISTINA BATAUS	267,50 C	267,50	267,50	267,50 C
(0000005970)	052 - REDE BIODROGAS	1.132,92 C	1.132,92	1.116,40	1.116,40 C
(0000005986)	057 - DROGARIA COBRÃO EIRELI	110,79 C	110,79	0,00	0,00
2.01.03 - OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES		13.779,79 C	13.821,37	15.321,66	15.280,08 C
2.01.03.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		12.326,65 C	12.541,28	14.429,91	14.215,28 C
(0000000451)	001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON	12.326,65 C	12.541,28	14.429,91	14.215,28 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000003

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

DATA: 28/02/2019

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 02/2019 A 02/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.01.03.02	- IMPOSTO RETIDOS NA FONTE	1.005,46 C	832,41	594,07	767,12 C
(0000000471)	001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA	533,62 C	533,62	467,53	467,53 C
(0000000472)	002 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/SERV TOM	84,75 C	13,55	13,55	84,75 C
(0000000473)	003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	387,09 C	222,23	49,98	214,84 C
(0000000474)	004 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	63,01	63,01	0,00
2.01.03.03	- CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO	447,68 C	447,68	297,68	297,68 C
(0000000492)	002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	447,68 C	447,68	297,68	297,68 C
2.01.04	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	3.388,96 C	3.389,25	3.923,05	3.922,76 C
2.01.04.01	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR	3.388,96 C	3.389,25	3.923,05	3.922,76 C
(0000000581)	001 - FGTS	3.009,52 C	3.009,81	3.525,56	3.525,27 C
(0000000582)	002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO	379,44 C	379,44	397,49	397,49 C
2.01.05	- OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	83.097,18 C	44.303,65	48.592,89	87.386,42 C
2.01.05.01	- OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	83.097,18 C	44.303,65	48.592,89	87.386,42 C
(0000000591)	001 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	39.815,06	39.815,06	0,00
(0000000592)	002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	3.930,90 C	0,00	4.073,93	8.004,83 C
(0000000593)	003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	79.166,28 C	4.488,59	4.703,90	79.381,59 C
2.02	- PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.567,55 C	273.579,15	277.075,87	23.064,27 C
2.02.03	- VALORES A CLASSIFICAR	19.567,55 C	273.579,15	277.075,87	23.064,27 C
2.02.03.01	- CRÉDITOS RECEBIDOS	19.567,55 C	273.579,15	277.075,87	23.064,27 C
(0000000651)	001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR	19.567,55 C	273.579,15	277.075,87	23.064,27 C
2.03	- PATRIMÔNIO SOCIAL	3.718.170,25 C	0,00	0,00	3.718.170,25 C
2.03.02	- SUPERÁVIT OU DÉFICIT	3.718.170,25 C	0,00	0,00	3.718.170,25 C
2.03.02.01	- SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	3.718.170,25 C	0,00	0,00	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	1.010.119,39 D	0,00	0,00	1.010.119,39 D
4	- DESPESAS	216.489,22 D	153.855,96	1.936,76	368.408,42 D
4.01	- SEDE ADMINISTRATIVA	213.868,96 D	149.737,01	1.936,76	361.669,21 D
4.01.01	- DIRETORIA ADMINISTRATIVA	194.576,72 D	124.656,83	1.936,76	317.296,79 D
4.01.01.01	- REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS	42.653,27 D	45.221,99	0,00	87.875,26 D
(0000002001)	001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	33.288,41 D	34.327,46	0,00	67.615,87 D
(0000002002)	002 - HORAS EXTRAS	1.564,86 D	1.165,31	0,00	2.730,17 D
(0000002003)	003 - 13 SALÁRIO	3.930,90 D	4.073,93	0,00	8.004,83 D
(0000002004)	004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS	2.846,09 D	4.703,90	0,00	7.549,99 D
(0000002005)	005 - ADICIONAL NOTURNO	1.023,01 D	951,39	0,00	1.974,40 D
4.01.01.02	- ENCARGOS SOCIAIS	12.638,98 D	14.102,47	1.183,29	25.558,16 D
(0000002021)	001 - INSS S/FOLHA	9.712,87 D	10.576,91	918,87	19.370,91 D
(0000002022)	002 - FGTS	2.926,11 D	3.525,56	264,42	6.187,25 D
4.01.01.03	- BENEFÍCIOS	14.112,26 D	15.590,61	753,47	28.949,40 D
(0000002032)	002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA	12.747,89 D	13.504,20	261,70	25.990,39 D
(0000002033)	003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.364,37 D	2.086,41	491,77	2.959,01 D
4.01.01.04	- SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	10.099,50 D	5.782,18	0,00	15.881,68 D
(0000002041)	001 - CONTABILIDADE	2.091,20 D	2.136,20	0,00	4.227,40 D
(0000002043)	003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS	8.008,30 D	3.645,98	0,00	11.654,28 D
4.01.01.05	- IMPOSTOS E TAXAS	1.937,56 D	397,49	0,00	2.335,05 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000004

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

DATA: 28/02/2019

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 02/2019 A 02/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002053)	003 - PIS S/FOLHA	379,44 D	397,49	0,00	776,93 D
(0000002054)	004 - OUTRAS TAXAS	1.558,12 D	0,00	0,00	1.558,12 D
4.01.01.06	- DESPESAS GERAIS	104.656,73 D	40.181,47	0,00	144.838,20 D
(0000002061)	001 - ALUGUEIS	2.239,00 D	2.407,82	0,00	4.646,82 D
(0000002062)	002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	288,00 D	277,80	0,00	565,80 D
(0000002063)	003 - TELEFONES	1.339,96 D	1.324,84	0,00	2.664,80 D
(0000002065)	005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	21.055,47 D	148,37	0,00	21.203,84 D
(0000002066)	006 - LANCHES E REFEIÇÕES	80,31 D	396,50	0,00	476,81 D
(0000002067)	007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	1.051,21 D	1.138,77	0,00	2.189,98 D
(0000002068)	008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS	187,50 D	545,00	0,00	732,50 D
(0000002069)	009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	198,00 D	206,47	0,00	404,47 D
(0000002070)	010 - VIAGENS/ESTADIAS	19.518,51 D	16.073,93	0,00	35.592,44 D
(0000002079)	019 - SITE ARCO	587,00 D	587,00	0,00	1.174,00 D
(0000002081)	021 - CONVÊNIO DIVERSOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00 D
(0000002082)	022 - DESPESAS BANCARIAS	1.059,75 D	952,80	0,00	2.012,55 D
(0000002083)	023 - ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	1.450,00 D	90,00	0,00	1.540,00 D
(0000002084)	024 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS	340,20 D	0,00	0,00	340,20 D
(0000002085)	025 - SEGUROS	353,41 D	353,41	0,00	706,82 D
(0000002086)	026 - CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO	54.908,41 D	7.678,76	0,00	62.587,17 D
4.01.01.09	- DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.478,42 D	3.380,62	0,00	11.859,04 D
(0000002093)	003 - DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE BENS	3.010,22 D	3.010,22	0,00	6.020,44 D
(0000002101)	011 - DESPESA COM CARTÓRIOS	437,78 D	0,00	0,00	437,78 D
(0000002103)	012 - HOMENAGENS E CONGRATULAÇÕES	229,90 D	0,00	0,00	229,90 D
(0000005993)	016 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	370,40	0,00	370,40 D
(0000005994)	017 - DEPOSITOS JUDICIAIS	4.800,52 D	0,00	0,00	4.800,52 D
4.01.02	- DIRETORIA ESPORTIVA	0,00	300,00	0,00	300,00 D
4.01.02.01	- DIRETORIA ESPORTIVA	0,00	300,00	0,00	300,00 D
(0000002121)	001 - UNIFORMES/BOLAS/REDES	0,00	300,00	0,00	300,00 D
4.01.05	- RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE	19.292,24 D	24.780,18	0,00	44.072,42 D
4.01.05.01	- COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	19.292,24 D	24.780,18	0,00	44.072,42 D
(0000002511)	001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	4.742,05 D	7.727,60	0,00	12.469,65 D
(0000002512)	002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	13.593,22 D	13.873,76	0,00	27.466,98 D
(0000002513)	003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	956,97 D	3.178,82	0,00	4.135,79 D
4.03	- REOP 01 - BAURU	899,60 D	793,72	0,00	1.693,32 D
4.03.09	- DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	899,60 D	793,72	0,00	1.693,32 D
4.03.09.01	- DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	899,60 D	793,72	0,00	1.693,32 D
(0000002819)	001 - DESPESA COM SUBSEDE BAURU	899,60 D	793,72	0,00	1.693,32 D
4.05	- REOP 03 - CAMPINAS	1.110,00 D	1.090,00	0,00	2.200,00 D
4.05.04	- DIRETORIA SOCIOCULTURAL	1.110,00 D	1.090,00	0,00	2.200,00 D
4.05.04.09	- DIRETORIA SOCIOCULTURAL- EXTRA ORÇAMENT	1.110,00 D	1.090,00	0,00	2.200,00 D
(0000003220)	001 - CLUBE DE CAMPO VALE VERDE	1.110,00 D	1.090,00	0,00	2.200,00 D
4.07	- REOP 05 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	610,66 D	2.235,23	0,00	2.845,89 D
4.07.09	- DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	610,66 D	2.235,23	0,00	2.845,89 D
4.07.09.01	- DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	610,66 D	2.235,23	0,00	2.845,89 D
(0000003819)	001 - DESPESA C/SUBSEDE SÃO J.RIO PRETO	610,66 D	2.235,23	0,00	2.845,89 D
5	- RECEITAS	305.308,45 C	47.064,73	268.115,88	526.359,60 C
5.01	- RECEITA LÍQUIDA	305.308,45 C	47.064,73	268.115,88	526.359,60 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000005

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

DATA: 28/02/2019

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 02/2019 A 02/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.01.01	- RECEITA ORÇAMENTÁRIA	233.842,48 C	43.896,00	201.311,99	391.258,47 C
5.01.01.99	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS	233.842,48 C	43.896,00	201.311,99	391.258,47 C
(0000001599)	001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	233.842,48 C	43.896,00	201.311,99	391.258,47 C
5.01.02	- RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.300,92 C	1.507,69	5.287,89	9.081,12 C
5.01.02.07	- RECEITAS FINANCEIRAS	6.305,24 C	0,00	5.018,49	11.323,73 C
(0000001541)	001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.305,24 C	0,00	5.018,49	11.323,73 C
5.01.02.08	- (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS	1.274,22 D	1.507,69	0,00	2.781,91 D
(0000001561)	001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.R./IOF	1.274,22 D	1.507,69	0,00	2.781,91 D
5.01.02.09	- RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	269,90 C	0,00	269,40	539,30 C
(0000001552)	002 - ALUGUEL	269,40 C	0,00	269,40	538,80 C
(0000001543)	003 - DESCONTOS OBTIDOS	0,50 C	0,00	0,00	0,50 C
5.01.99	- RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA	66.165,05 C	1.661,04	61.516,00	126.020,01 C
5.01.99.02	- RECEITAS OPERACIONAIS	66.165,05 C	1.661,04	61.516,00	126.020,01 C
(0000001530)	001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTRAÇÃO	4.182,77 C	0,00	3.984,02	8.166,79 C
(0000001531)	002 - ARCO VIDA	27.345,47 C	0,00	27.406,78	54.752,25 C
(0000001532)	003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES	9.381,50 C	0,00	5.144,00	14.525,50 C
(0000001533)	004 - GRIFE ARCO	3.930,42 C	54,79	4.852,34	8.727,97 C
(0000001534)	005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS	21.324,89 C	1.606,25	20.128,86	39.847,50 C

Total do ATIVO	4.126.695,24 D	Total do PASSIVO	3.968.744,06 C
Total de DESPESAS	368.408,42 D	Total de RECEITAS	526.359,60 C
Somatórias	4.495.103,66 D		4.495.103,66 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	157.951,18 D

Total de Superávit do Período	69.131,95 C	Total de Superávit Acumulado	157.951,18 C
-------------------------------	-------------	------------------------------	--------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 28 de Fevereiro 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: 28/02/2019

**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

391.258,47 C

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES...

391.258,47 C

## 5.01.02 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA

## 5.01.02.07 - RECEITAS FINANCEIRAS

5.01.02.07.001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

11.323,73 C

RECEITAS FINANCEIRAS

11.323,73 C

## 5.01.02.08 - (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS

5.01.02.08.001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.

2.781,91 D

(-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS

2.781,91 D

## 5.01.02.09 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

5.01.02.09.002 - ALUGUEL

538,80 C

5.01.02.09.003 - DESCONTOS OBTIDOS

0,50 C

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

539,30 C

## 5.01.99 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA

## 5.01.99.02 - RECEITAS OPERACIONAIS

5.01.99.02.001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTR

8.166,79 C

5.01.99.02.002 - ARCO VIDA

54.752,25 C

5.01.99.02.003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES

14.525,50 C

5.01.99.02.004 - GRIFE ARCO

8.727,97 C

5.01.99.02.005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS

39.847,50 C

RECEITAS OPERACIONAIS

126.020,01 C

Total de RECEITAS

526.359,60 C

**(=) RECEITA LÍQUIDA****526.359,60 C****(=) SUPERÁVIT BRUTO****526.359,60 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

67.615,87 D

4.01.01.01.002 - HORAS EXTRAS

2.730,17 D

4.01.01.01.003 - 13 SALÁRIO

8.004,83 D

4.01.01.01.004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS

7.549,99 D

4.01.01.01.005 - ADICIONAL NOTURNO

1.974,40 D

REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS

87.875,26 D

## 4.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS

4.01.01.02.001 - INSS S/FOLHA

19.370,91 D

4.01.01.02.002 - FGTS

6.187,25 D

ENCARGOS SOCIAIS

25.558,16 D

## 4.01.01.03 - BENEFÍCIOS

4.01.01.03.002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA

25.990,39 D

4.01.01.03.003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA

2.959,01 D

BENEFÍCIOS

28.949,40 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: 28/02/2019

4.01.01.04 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	
4.01.01.04.001 - CONTABILIDADE	4.227,40 D
4.01.01.04.003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS	11.654,28 D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	<u>15.881,68 D</u>
4.01.01.05 - IMPOSTOS E TAXAS	
4.01.01.05.003 - PIS S/FOLHA	776,93 D
4.01.01.05.004 - OUTRAS TAXAS	1.558,12 D
IMPOSTOS E TAXAS	<u>2.335,05 D</u>
4.01.01.06 - DESPESAS GERAIS	
4.01.01.06.001 - ALUGUEIS	4.646,82 D
4.01.01.06.002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	565,80 D
4.01.01.06.003 - TELEFONES	2.664,80 D
4.01.01.06.005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	21.203,84 D
4.01.01.06.006 - LANCHES E REFEIÇÕES	476,81 D
4.01.01.06.007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	2.189,98 D
4.01.01.06.008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS	732,50 D
4.01.01.06.009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	404,47 D
4.01.01.06.010 - VIAGENS/ESTADIAS	35.592,44 D
4.01.01.06.019 - SITE ARCO	1.174,00 D
4.01.01.06.021 - CONVÊNIOS DIVERSOS	8.000,00 D
4.01.01.06.022 - DESPESAS BANCARIAS	2.012,55 D
4.01.01.06.023 - ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	1.540,00 D
4.01.01.06.024 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS	340,20 D
4.01.01.06.025 - SEGUROS	706,82 D
4.01.01.06.026 - CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO	62.587,17 D
DESPESAS GERAIS	<u>144.838,20 D</u>
4.01.01.09 - DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA	
4.01.01.09.003 - DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE...	6.020,44 D
4.01.01.09.011 - DESPESA COM CARTÓRIOS	437,78 D
4.01.01.09.012 - HOMENAGENS E CONGRATULAÇÕES	229,90 D
4.01.01.09.016 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	370,40 D
4.01.01.09.017 - DEPOSITOS JUDICIAIS	4.800,52 D
DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA	<u>11.859,04 D</u>
4.01.02 - DIRETORIA ESPORTIVA	
4.01.02.01 - DIRETORIA ESPORTIVA	
4.01.02.01.001 - UNIFORMES/BOLAS/REDES	300,00 D
DIRETORIA ESPORTIVA	<u>300,00 D</u>
4.01.05 - RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE	
4.01.05.01 - COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	
4.01.05.01.001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	12.469,65 D
4.01.05.01.002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	27.466,98 D
4.01.05.01.003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	4.135,79 D
COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	<u>44.072,42 D</u>
4.03 - REOP 01 - BAURU	
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	1.693,32 D
DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	<u>1.693,32 D</u>
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: 28/02/2019

4.05.04.09 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL- EXTRA...	
4.05.04.09.001 - CLUBE DE CAMPO VALE VERDE	2.200,00 D
DIRETORIA SOCIOCULTURAL- EXTRA...	2.200,00 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	2.845,89 D
DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	2.845,89 D

Total de DESPESAS	368.408,42 D
-------------------	--------------

<b>(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL</b>	<b>157.951,18 C</b>
----------------------------------	---------------------

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

<b>(=) Total do SUPERÁVIT do Período:</b>	<b>157.951,18 C</b>
---	---------------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 28 de Fevereiro 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: 28/02/2019

ATIVO	Saldo em: 28/02/2019	Saldo em: 31/12/2018
<b>1 - ATIVO</b>		
<b>1.01 - ATIVO CIRCULANTE</b>		
<b>1.01.01 - DISPONÍVEL</b>		
1.01.01.01 - CAIXA GERAL		
1.01.01.01.001 - CAIXA	64,70 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	171,00 D	59,94 D
1.01.01.02.008 - BANCO DO BRASIL C/C 68.023-0	0,00	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	0,00	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.	42.492,08 D	28.587,27 D
1.01.01.04.003 - APLIC.FINANC.BB RF LP 90 MIL	126.342,30 D	125.174,67 D
1.01.01.04.004 - APLIC.FINANC.BRADESCO	255.695,97 D	253.935,63 D
1.01.01.04.005 - APLIC.FINANC.BRADESCO/PETROBRAS	22.344,68 D	18.857,51 D
1.01.01.04.006 - APLIC.FINANC.BBCP AUT.381350-9	33.472,45 D	27.786,11 D
1.01.01.04.009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0	1.325,67 D	1.070,42 D
1.01.01.04.010 - APLIC FINANC BB AUT 680024-9	13.351,87 D	7.522,43 D
1.01.01.04.013 - APLICAÇÃO BRADESCO 650967-3	29.346,95 D	13.505,86 D
1.01.01.04.014 - APLICAÇÃO BBRASIL CDB DI	171.869,46 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	29.999,50 D	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	2.480,83 D	0,00
1.01.05.01.003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.440,54 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	2.800,00 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	6.341,20 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	18.834,79 D	18.603,93 D
	<b>ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE</b>	<b>93.071,90 D</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000010

ENCERRADO EM: 28/02/2019

## 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	243.048,84 C	239.432,68 C
<b>IMÓVEIS</b>	<b>3.085.481,26 D</b>	<b>3.089.097,42 D</b>

## 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	3.079,49 C	3.026,86 C
<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>78,51 D</b>	<b>131,14 D</b>

## 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	17.781,42 C	17.385,97 C
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>16.395,53 D</b>	<b>16.790,98 D</b>

## 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	20.482,01 C	20.185,47 C
<b>INFORMÁTICA</b>	<b>6.611,49 D</b>	<b>6.908,03 D</b>

## 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	14.504,44 C	14.455,85 C
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>72,90 D</b>	<b>121,49 D</b>

## 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	41.391,94 C	39.780,87 C
<b>VEÍCULOS</b>	<b>26.940,06 D</b>	<b>28.551,13 D</b>

## 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
<b>ATIVO INTANGÍVEL</b>	<b>3.135.579,75 D</b>	<b>0,00</b>

**Total do ATIVO**

4.126.695,24 D

4.049.560,81 D

## PASSIVO

Saldo em: 28/02/2019

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
2.01.01.06.006 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9	30.832,00 C	0,00
<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	<b>30.832,00 C</b>	<b>44.586,00 C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000011

ENCERRADO EM: 28/02/2019

**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	0,00	7.503,50 C
<b>FORNECEDORES DE PRODS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.619,66 C</b>

**2.01.02.02 - FORNECEDORES DE CONVÊNIOS**

2.01.02.02.004 - RAMARINE ÓTICA JÓIAS PRESENTES LTDA	753,76 C	513,76 C
2.01.02.02.005 - KLEBER WILLIAN FORTI E CIA LTDA	128,50 C	168,30 C
2.01.02.02.007 - EDISON ROBERTO SECAFIN	1.090,00 C	1.100,00 C
2.01.02.02.011 - GOD COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA	147,06 C	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	2.624,06 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	43.740,00 C	44.334,00 C
2.01.02.02.029 - ASSIST MÉDICO HOSP SÃO LUCAS	1.850,92 C	1.936,18 C
2.01.02.02.047 - RAIA DROGASIL S/A	38.174,08 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	1.116,40 C	815,60 C
2.01.02.02.057 - DROGARIA COBRÃO EIRELI	0,00	610,89 C
<b>FORNECEDORES DE CONVÊNIOS</b>	<b>90.088,28 C</b>	<b>90.295,48 C</b>

**2.01.03 - OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES****2.01.03.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL**

2.01.03.01.001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON	14.215,28 C	12.241,19 C
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>14.215,28 C</b>	<b>12.241,19 C</b>

**2.01.03.02 - IMPOSTO RETIDOS NA FONTE**

2.01.03.02.001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA	467,53 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	214,84 C	222,04 C
<b>IMPOSTO RETIDOS NA FONTE</b>	<b>767,12 C</b>	<b>802,70 C</b>

**2.01.03.03 - CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO**

2.01.03.03.002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	297,68 C	285,04 C
<b>CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO</b>	<b>297,68 C</b>	<b>285,04 C</b>

**2.01.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS****2.01.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR**

2.01.04.01.001 - FGTS	3.525,27 C	4.585,24 C
2.01.04.01.002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO	397,49 C	382,07 C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>3.922,76 C</b>	<b>4.967,31 C</b>

**2.01.05 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL****2.01.05.01 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR**

2.01.05.01.002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	8.004,83 C	0,00
2.01.05.01.003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	79.381,59 C	77.739,35 C
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR</b>	<b>87.386,42 C</b>	<b>77.739,35 C</b>

**2.02 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE****2.02.03 - VALORES A CLASSIFICAR****2.02.03.01 - CRÉDITOS RECEBIDOS**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000012

ENCERRADO EM: 28/02/2019

2.02.03.01.001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR	23.064,27 C	81.853,83 C
CRÉDITOS RECEBIDOS	23.064,27 C	81.853,83 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	1.010.119,39 D	824.837,37 D
2.03.02.01.003 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	157.951,18 C	0,00
2.03.02.01.004 - DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	185.282,02 D
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	3.876.121,43 C	3.718.170,25 C
<b>Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...</b>	<b>4.126.695,24 C</b>	<b>4.049.560,81 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 28 de Fevereiro 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: 28/02/2019

PERÍODO: 02/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO	02/2019	% REALIZADO	A REALIZAR
4.00.00.00.000	- DESPESAS	2.259.752,34	343.547,48	15,20	1.916.204,86
4.01.00.00.000	- SEDE ADMINISTRATIVA	2.259.752,34	343.547,48	15,20	1.916.204,86
4.01.01.00.000	- DIRETORIA ADMINISTRATIVA	1.330.052,15	299.175,06	22,49	1.030.877,09
4.01.01.01.000	- REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS	465.293,59	83.170,69	17,87	382.122,90
4.01.01.01.001	- SALÁRIOS E ORDENADOS	386.281,00	67.615,87	17,50	318.665,13
4.01.01.01.003	- 13 SALÁRIO	31.240,45	8.004,83	25,62	23.235,62
4.01.01.01.004	- GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS	9.372,14	7.549,99	80,56	1.822,15
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	25.558,16	13,27	167.067,52
4.01.01.02.001	- INSS S/FOLHA	153.699,12	19.370,91	12,60	134.328,21
4.01.01.02.002	- FGTS	38.926,56	6.187,25	15,89	32.739,31
4.01.01.03.000	- BENEFÍCIOS	188.560,08	28.949,40	15,35	159.610,68
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	25.990,39	17,60	121.648,49
4.01.01.03.003	- ASSISTÊNCIA MÉDICA	20.592,36	2.959,01	14,37	17.633,35
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	15.881,68	38,42	25.453,92
4.01.01.04.001	- CONTABILIDADE	32.515,60	4.227,40	13,00	28.288,20
4.01.01.04.003	- SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS	8.820,00	11.654,28	132,13	( 2.834,28)
4.01.01.05.000	- IMPOSTOS E TAXAS	24.190,20	776,93	3,21	23.413,27
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	776,93	14,50	4.582,75
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	144.838,20	34,65	273.208,80
4.01.01.06.001	- ALUGUEIS	26.868,00	4.646,82	17,30	22.221,18
4.01.01.06.002	- IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	4.800,00	565,80	11,79	4.234,20
4.01.01.06.003	- TELEFONES	16.834,68	2.664,80	15,83	14.169,88
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	21.203,84	203,84	( 10.801,52)
4.01.01.06.006	- LANCHES E REFEIÇÕES	6.000,00	476,81	7,95	5.523,19
4.01.01.06.007	- DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	649,72	2.189,98	337,07	( 1.540,26)
4.01.01.06.008	- TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS	1.560,00	732,50	46,96	827,50
4.01.01.06.009	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.190,92	404,47	12,68	2.786,45

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

FOLHA: 000014

DATA: 28/02/2019

PERÍODO: 02/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO	02/2019	% REALIZADO	A REALIZAR
4.01.01.06.010	- VIAGENS/ESTADIAS	30.000,00	35.592,44	118,64	( 5.592,44)
4.01.01.06.019	- SITE ARCO	7.044,00	1.174,00	16,67	5.870,00
4.01.01.06.021	- CONVÊNIOS DIVERSOS	36.000,00	8.000,00	22,22	28.000,00
4.01.01.06.022	- DESPESAS BANCARIAS	13.200,00	2.012,55	15,25	11.187,45
4.01.01.06.023	- ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	360,00	1.540,00	427,78	( 1.180,00)
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	706,82	23,56	2.293,18
4.01.01.06.026	- CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO	131.910,00	62.587,17	47,45	69.322,83
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	300,00	0,67	44.700,00
4.01.02.01.000	- DIRETORIA ESPORTIVA	45.000,00	300,00	0,67	44.700,00
4.01.02.01.001	- UNIFORMES/BOLAS/REDES	45.000,00	300,00	0,67	44.700,00
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	44.072,42	34,28	84.493,93
4.01.05.01.000	- COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	128.566,35	44.072,42	34,28	84.493,93
4.01.05.01.001	- MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	42.855,45	12.469,65	29,10	30.385,80
4.01.05.01.002	- MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	42.855,45	27.466,98	64,09	15.388,47
4.01.05.01.003	- MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	42.855,45	4.135,79	9,65	38.719,66



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

FOLHA: 000015

DATA: 28/02/2019

PERÍODO: 02/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO	02/2019	% REALIZADO	A REALIZAR
5.00.00.00.000	- RECEITAS	2.326.659,04	460.536,22	19,79	1.866.122,82
5.01.00.00.000	- RECEITA LÍQUIDA	2.326.659,04	460.536,22	19,79	1.866.122,82
5.01.01.00.000	- RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.896.079,92	391.258,47	20,64	1.504.821,45
5.01.01.99.000	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS	1.896.079,92	391.258,47	20,64	1.504.821,45
5.01.01.99.001	- CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	1.896.079,92	391.258,47	20,64	1.504.821,45
5.01.99.00.000	- RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA	430.579,12	69.277,75	16,09	361.301,37
5.01.99.02.000	- RECEITAS OPERACIONAIS	430.579,12	69.277,75	16,09	361.301,37
5.01.99.02.002	- ARCO VIDA	330.579,12	54.752,25	16,56	275.826,87
5.01.99.02.003	- REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES	100.000,00	14.525,50	14,53	85.474,50