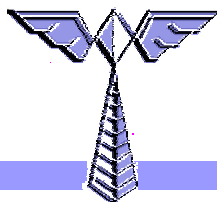


THEODORO

CONTABILIDADE



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
FEVEREIRO DE 2020



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – FEVEREIRO 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: 08/06/2020

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 02/2020 A 02/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		3.857.058,37 D	1.165.741,93	1.146.310,53	3.876.489,77 D
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		751.555,80 D	1.165.741,93	1.143.330,94	773.966,79 D
1.01.01 - DISPONÍVEL		264.529,90 D	1.157.287,87	1.139.405,06	282.412,71 D
1.01.01.01 - CAIXA GERAL		2.262,39 D	187.704,21	189.963,16	3,44 D
(0000000001) 001 - CAIXA		2.262,39 D	187.704,21	189.963,16	3,44 D
1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO		33,00 D	614.044,05	614.043,05	34,00 D
(0000000005) 001 - BANCO BRADESCO C/C 650967-3		1,00 D	102.775,14	102.775,14	1,00 D
(0000000010) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	455.377,68	455.377,68	0,00
(0000000011) 007 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9		0,00	53.516,23	53.516,23	0,00
(0000000012) 008 - BANCO DO BRASIL C/C 68.023-0		32,00 D	85,00	84,00	33,00 D
(0000000013) 009 - BANCO DO BRASIL C/C 68.024-9		0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA		262.234,51 D	355.539,61	335.398,85	282.375,27 D
(0000000021) 001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.		15.745,41 D	232.434,34	237.711,90	10.467,85 D
(0000000023) 003 - APLIC.FINANC.BB RF LP 90 MIL		28.209,64 D	29,17	0,00	28.238,81 D
(0000000024) 004 - APLIC.FINANC.BRADESCO		51.927,49 D	66.857,35	69,62	118.715,22 D
(0000000025) 005 - APLIC.FINANC.BRADESCO/PETROBRAS		22.710,00 D	0,00	2.857,67	19.852,33 D
(0000000026) 006 - APLIC.FINANC.BBCP AUT.381350-9		192,93 D	26.732,23	26.784,00	141,16 D
(0000000029) 009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0		204,09 D	0,00	52,00	152,09 D
(0000000030) 010 - APLIC FINANC BB AUT 680024-9		962,06 D	2.206,00	0,00	3.168,06 D
(0000005981) 013 - APLICAÇÃO BRADESCO 650967-3		68.120,39 D	27.280,52	67.923,66	27.477,25 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		484.733,40 D	8.454,06	3.925,88	489.261,58 D
1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		380.619,16 D	5.454,06	3.925,88	382.147,34 D
(0000000041) 001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		4.072,32 D	1.755,39	3.925,88	1.901,83 D
(0000000043) 003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		0,00	2.198,67	0,00	2.198,67 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		11.015,35 D	1.500,00	0,00	12.515,35 D
1.01.05.08 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE		104.114,24 D	3.000,00	0,00	107.114,24 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		29.646,27 D	3.000,00	0,00	32.646,27 D
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.105.502,57 D	0,00	2.979,59	3.102.522,98 D
1.02.03 - IMOBILIZADO		3.105.502,57 D	0,00	2.979,59	3.102.522,98 D
1.02.03.01 - IMÓVEIS		3.065.592,40 D	0,00	1.808,04	3.063.784,36 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		262.937,70 C	0,00	1.808,04	264.745,74 C
1.02.03.02 - INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000141) 001 - INSTALAÇÕES		3.158,00 D	0,00	0,00	3.158,00 D
(0000000149) 009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		3.158,00 C	0,00	0,00	3.158,00 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

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

DATA: 08/06/2020

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 02/2020 A 02/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.02.03.03 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		14.237,18 D	0,00	194,40	14.042,78 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		19.939,77 C	0,00	194,40	20.134,17 C
1.02.03.04 - INFORMÁTICA		4.980,45 D	0,00	148,27	4.832,18 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		22.113,05 C	0,00	148,27	22.261,32 C
1.02.03.05 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.613,34 D	0,00	23,34	2.590,00 D
(0000000171) 001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		17.377,34 D	0,00	0,00	17.377,34 D
(0000000179) 009 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUM MÓVEIS E UTENS		14.764,00 C	0,00	23,34	14.787,34 C
1.02.03.06 - VEÍCULOS		18.079,20 D	0,00	805,54	17.273,66 D
(0000000181) 001 - VEÍCULOS		68.332,00 D	0,00	0,00	68.332,00 D
(0000000189) 009 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		50.252,80 C	0,00	805,54	51.058,34 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		3.813.572,59 C	598.798,64	556.101,31	3.770.875,26 C
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE		213.562,78 C	348.829,87	338.344,65	203.077,56 C
2.01.01 - OBRIGAÇÃO COM INSTIT FINANC E DE CRÉDIT		0,00	187.704,21	187.704,21	0,00
2.01.01.06 - CHEQUES A COMPENSAR		0,00	187.704,21	187.704,21	0,00
(0000000405) 005 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	187.704,21	187.704,21	0,00
2.01.02 - OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES		95.617,44 C	95.338,44	82.166,48	82.445,48 C
2.01.02.01 - FORNECEDORES DE PRODS E SERVIÇOS		3.723,00 C	3.444,00	0,00	279,00 C
(0000005974) 016 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.723,00 C	3.444,00	0,00	279,00 C
2.01.02.02 - FORNECEDORES DE CONVÊNIOS		91.894,44 C	91.894,44	82.166,48	82.166,48 C
(0000000418) 004 - RAMARINE ÓTICA JÓIAS PRESENTES LTDA		250,00 C	250,00	275,00	275,00 C
(0000000419) 005 - KLEBER WILLIAN FORTI E CIA LTDA		200,50 C	200,50	92,80	92,80 C
(0000000425) 012 - GRÊMIO SUBTEN.SARG-GSSGC		40,00 C	40,00	40,00	40,00 C
(0000000426) 013 - JLV LIVRARIA LTDA		609,61 C	609,61	1.531,56	1.531,56 C
(0000000432) 020 - CLUBE DE CAMPO PEDRINHAS		130,00 C	130,00	130,00	130,00 C
(0000000437) 028 - SESI SÃO PAULO		42.018,00 C	42.018,00	41.496,00	41.496,00 C
(0000000943) 047 - RAIA DROGASIL S/A		45.340,08 C	45.340,08	34.769,23	34.769,23 C
(0000000945) 049 - MARIA CRISTINA BATAUS		100,00 C	100,00	100,00	100,00 C
(0000005970) 052 - REDE BIODROGAS		0,00	0,00	631,16	631,16 C
(0000005976) 054 - FERREIRA E SOUZA DROGARIA LTDA		153,46 C	153,46	69,04	69,04 C
(0000005996) 061 - SÃO FRANCISCO SIST.DE SAÚDE		2.062,79 C	2.062,79	2.031,69	2.031,69 C
(0000005997) 062 - VANILDA MARIA DE LIMA TORRES		990,00 C	990,00	1.000,00	1.000,00 C
2.01.03 - OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES		14.778,58 C	15.028,29	14.522,73	14.273,02 C
2.01.03.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		13.689,29 C	13.928,72	13.565,12	13.325,69 C
(0000000451) 001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON		13.689,29 C	13.928,72	13.565,12	13.325,69 C
2.01.03.02 - IMPOSTO RETIDOS NA FONTE		647,36 C	657,64	658,28	648,00 C
(0000000471) 001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA		476,59 C	476,59	472,13	472,13 C
(0000000472) 002 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/SERV TOM		0,00	14,69	14,69	0,00
(0000000473) 003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS		170,77 C	98,04	103,14	175,87 C
(0000000474) 004 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	68,32	68,32	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

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

DATA: 08/06/2020

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 02/2020 A 02/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.01.03.03 - CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO		441,93 C	441,93	299,33	299,33 C
(0000000492) 002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		441,93 C	441,93	299,33	299,33 C
2.01.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		3.229,01 C	3.229,01	3.707,35	3.707,35 C
2.01.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR		3.229,01 C	3.229,01	3.707,35	3.707,35 C
(0000000581) 001 - FGTS		2.848,98 C	2.848,98	3.302,96	3.302,96 C
(0000000582) 002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO		380,03 C	380,03	404,39	404,39 C
2.01.05 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		99.937,75 C	47.529,92	50.243,88	102.651,71 C
2.01.05.01 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR		99.937,75 C	47.529,92	50.243,88	102.651,71 C
(0000000591) 001 - SALÁRIOS A PAGAR		30.281,48 C	41.415,89	40.517,19	29.382,78 C
(0000000592) 002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		3.459,45 C	148,81	4.092,14	7.402,78 C
(0000000593) 003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS		66.196,82 C	5.965,22	5.634,55	65.866,15 C
2.02 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		45.310,04 C	249.968,77	217.756,66	13.097,93 C
2.02.03 - VALORES A CLASSIFICAR		45.310,04 C	249.968,77	217.756,66	13.097,93 C
2.02.03.01 - CRÉDITOS RECEBIDOS		45.310,04 C	249.968,77	217.756,66	13.097,93 C
(0000000651) 001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR		45.310,04 C	249.968,77	217.756,66	13.097,93 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		177.301,38 D	140.895,22	3.015,12	315.181,48 D
4.01 - SEDE ADMINISTRATIVA		132.320,33 D	137.051,29	3.015,12	266.356,50 D
4.01.01 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA		116.052,88 D	116.544,99	3.015,12	229.582,75 D
4.01.01.01 - REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS		44.847,56 D	46.503,86	720,00	90.631,42 D
(0000002001) 001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		34.012,70 D	32.994,66	0,00	67.007,36 D
(0000002002) 002 - HORAS EXTRAS		1.152,24 D	1.216,54	0,00	2.368,78 D
(0000002003) 003 - 13 SALÁRIO		3.608,26 D	4.092,14	0,00	7.700,40 D
(0000002004) 004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS		4.590,56 D	5.634,55	0,00	10.225,11 D
(0000002005) 005 - ADICIONAL NOTURNO		1.003,80 D	1.005,97	0,00	2.009,77 D
(0000002006) 006 - GRATIFICAÇÕES FUNCIONÁRIOS (DIÁRIAS)		480,00 D	1.560,00	720,00	1.320,00 D
4.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS		12.727,92 D	13.370,36	1.611,80	24.486,48 D
(0000002021) 001 - INSS S/FOLHA		9.996,61 D	9.980,80	1.251,62	18.725,79 D
(0000002022) 002 - FGTS		2.731,31 D	3.389,56	360,18	5.760,69 D
4.01.01.03 - BENEFÍCIOS		14.740,51 D	15.265,78	683,32	29.322,97 D
(0000002032) 002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA		12.668,25 D	13.172,05	295,80	25.544,50 D
(0000002033) 003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		2.072,26 D	2.093,73	387,52	3.778,47 D
4.01.01.04 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		21.893,82 D	19.244,85	0,00	41.138,67 D
(0000002041) 001 - CONTABILIDADE		2.135,55 D	2.524,15	0,00	4.659,70 D
(0000002043) 003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS		19.758,27 D	16.720,70	0,00	36.478,97 D
4.01.01.05 - IMPOSTOS E TAXAS		2.222,27 D	404,39	0,00	2.626,66 D
(0000002053) 003 - PIS S/FOLHA		380,03 D	404,39	0,00	784,42 D
(0000002054) 004 - OUTRAS TAXAS		1.489,71 D	0,00	0,00	1.489,71 D
(0000002055) 005 - IPTU/ITR /TAXAS		352,53 D	0,00	0,00	352,53 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

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

DATA: 08/06/2020

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 02/2020 A 02/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.01.01.06	- DESPESAS GERAIS	14.496,60 D	18.776,16	0,00	33.272,76 D
(0000002061)	001 - ALUGUEIS	2.407,00 D	2.582,00	0,00	4.989,00 D
(0000002062)	002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	0,00	269,42	0,00	269,42 D
(0000002063)	003 - TELEFONES	1.394,35 D	1.359,79	0,00	2.754,14 D
(0000002065)	005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.448,10 D	686,81	0,00	2.134,91 D
(0000002066)	006 - LANCHES E REFEIÇÕES	126,58 D	0,00	0,00	126,58 D
(0000002067)	007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	1.030,26 D	990,24	0,00	2.020,50 D
(0000002068)	008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS	17,50 D	293,70	0,00	311,20 D
(0000002069)	009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	398,23 D	687,54	0,00	1.085,77 D
(0000002070)	010 - VIAGENS/ESTADIAS	2.832,65 D	6.821,10	0,00	9.653,75 D
(0000002071)	011 - OUTRAS DESPESAS(SORTEIO DE BRINDES)	0,00	89,00	0,00	89,00 D
(0000002076)	016 - DESPESAS MANUTENÇÃO/ECT	363,30 D	0,00	0,00	363,30 D
(0000002081)	021 - CONVÊNIOS DIVERSOS	3.000,00 D	3.000,00	0,00	6.000,00 D
(0000002082)	022 - DESPESAS BANCARIAS	1.125,22 D	1.007,98	0,00	2.133,20 D
(0000002084)	024 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS	0,00	635,17	0,00	635,17 D
(0000002085)	025 - SEGUROS	353,41 D	353,41	0,00	706,82 D
4.01.01.09	- DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.124,20 D	2.979,59	0,00	8.103,79 D
(0000002093)	003 - DEPRECIÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE BENS	2.979,65 D	2.979,59	0,00	5.959,24 D
(0000002094)	004 - MULTA E JUROS S/PAGTOS EM ATRASO	1.847,55 D	0,00	0,00	1.847,55 D
(0000002100)	009 - DESPESA C/REEMBOLSO DE CONVÊNIO	297,00 D	0,00	0,00	297,00 D
4.01.03	- DIRETORIA PATRIMONIAL	0,00	124,00	0,00	124,00 D
4.01.03.01	- DIRETORIA PATRIMONIAL	0,00	124,00	0,00	124,00 D
(0000005957)	007 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	124,00	0,00	124,00 D
4.01.04	- DIRETORIA SOCIOCULTURAL	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
4.01.04.01	- DIRETORIA SÓCIOCULTURAL	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
(0000002417)	007 - CONFRATERNIZAÇÕES REGIONAIS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
4.01.05	- RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE	15.267,45 D	20.382,30	0,00	35.649,75 D
4.01.05.01	- COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	15.267,45 D	20.382,30	0,00	35.649,75 D
(0000002511)	001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	3.854,82 D	9.519,52	0,00	13.374,34 D
(0000002512)	002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	8.203,21 D	5.738,70	0,00	13.941,91 D
(0000002513)	003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	3.209,42 D	5.124,08	0,00	8.333,50 D
4.03	- REOP 01 - BAURU	42.668,42 D	2.544,47	0,00	45.212,89 D
4.03.04	- DIRETORIA SOCIOCULTURAL	42.439,10 D	1.593,00	0,00	44.032,10 D
4.03.04.01	- DIRETORIA SOCIOCULTURAL	42.439,10 D	1.593,00	0,00	44.032,10 D
(0000002816)	006 - CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO	42.439,10 D	1.593,00	0,00	44.032,10 D
4.03.09	- DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	229,32 D	951,47	0,00	1.180,79 D
4.03.09.01	- DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	229,32 D	951,47	0,00	1.180,79 D
(0000002819)	001 - DESPESA COM SUBSEDE BAURU	229,32 D	951,47	0,00	1.180,79 D
4.05	- REOP 03 - CAMPINAS	1.000,00 D	990,00	0,00	1.990,00 D
4.05.04	- DIRETORIA SOCIOCULTURAL	1.000,00 D	990,00	0,00	1.990,00 D
4.05.04.09	- DIRETORIA SOCIOCULTURAL- EXTRA ORÇAMENT	1.000,00 D	990,00	0,00	1.990,00 D
(0000003220)	001 - CLUBE DE CAMPO VALE VERDE	1.000,00 D	990,00	0,00	1.990,00 D
4.06	- REOP 04 RIBEIRÃO PRETO	930,00 D	0,00	0,00	930,00 D
4.06.09	- DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	930,00 D	0,00	0,00	930,00 D
4.06.09.01	- DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	930,00 D	0,00	0,00	930,00 D
(0000003519)	001 - DESPESA C/SUBSEDE RIBEIRÃO PRETO	930,00 D	0,00	0,00	930,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000005

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

DATA: 08/06/2020

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 02/2020 A 02/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.07 - REOP 05 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		382,63 D	309,46	0,00	692,09 D
4.07.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		382,63 D	309,46	0,00	692,09 D
4.07.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		382,63 D	309,46	0,00	692,09 D
(0000003819) 001 - DESPESA C/SUBSEDE SÃO J.RIO PRETO		382,63 D	309,46	0,00	692,09 D
5 - RECEITAS		220.787,16 C	44.423,29	244.432,12	420.795,99 C
5.01 - RECEITA LÍQUIDA		220.787,16 C	44.423,29	244.432,12	420.795,99 C
5.01.01 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA		168.505,52 C	41.496,00	190.065,49	317.075,01 C
5.01.01.99 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS		168.505,52 C	41.496,00	190.065,49	317.075,01 C
(0000001599) 001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		168.505,52 C	41.496,00	190.065,49	317.075,01 C
5.01.02 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA		418,16 C	2.927,29	649,33	1.859,80 D
5.01.02.07 - RECEITAS FINANCEIRAS		1.260,04 C	0,00	369,13	1.629,17 C
(0000001541) 001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.260,04 C	0,00	369,13	1.629,17 C
5.01.02.08 - (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS		1.122,08 D	2.927,29	0,00	4.049,37 D
(0000001561) 001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.R./IOF		1.122,08 D	810,64	0,00	1.932,72 D
(0000001562) 002 - VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA		0,00	2.116,65	0,00	2.116,65 D
5.01.02.09 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		280,20 C	0,00	280,20	560,40 C
(0000001552) 002 - ALUGUEL		280,20 C	0,00	280,20	560,40 C
5.01.99 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA		51.863,48 C	0,00	53.717,30	105.580,78 C
5.01.99.02 - RECEITAS OPERACIONAIS		51.863,48 C	0,00	53.717,30	105.580,78 C
(0000001530) 001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTRAÇÃO		3.204,68 C	0,00	4.641,63	7.846,31 C
(0000001531) 002 - ARCO VIDA		26.704,45 C	0,00	26.732,23	53.436,68 C
(0000001532) 003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES		12.055,00 C	0,00	3.133,00	15.188,00 C
(0000001533) 004 - GRIFE ARCO		1.004,35 C	0,00	1.587,28	2.591,63 C
(0000001534) 005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS		8.895,00 C	0,00	17.623,16	26.518,16 C
Total do ATIVO		3.876.489,77 D	Total do PASSIVO		3.770.875,26 C
Total de DESPESAS		315.181,48 D	Total de RECEITAS		420.795,99 C
Somatórias		4.191.671,25 D			4.191.671,25 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		105.614,51 D
Total de Superávit do Período		62.128,73 C	Total de Superávit Acumulado		105.614,51 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 29 de Fevereiro 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: 29/02/2020

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

317.075,01 C

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES...

317.075,01 C

5.01.02 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA

5.01.02.07 - RECEITAS FINANCEIRAS

5.01.02.07.001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

1.629,17 C

RECEITAS FINANCEIRAS

1.629,17 C

5.01.02.08 - (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS

5.01.02.08.001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.

1.932,72 D

5.01.02.08.002 - VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA

2.116,65 D

(-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS

4.049,37 D

5.01.02.09 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

5.01.02.09.002 - ALUGUEL

560,40 C

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

560,40 C

5.01.99 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA

5.01.99.02 - RECEITAS OPERACIONAIS

5.01.99.02.001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTR

7.846,31 C

5.01.99.02.002 - ARCO VIDA

53.436,68 C

5.01.99.02.003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES

15.188,00 C

5.01.99.02.004 - GRIFE ARCO

2.591,63 C

5.01.99.02.005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS

26.518,16 C

RECEITAS OPERACIONAIS

105.580,78 C

Total de RECEITAS

420.795,99 C

(=) RECEITA LÍQUIDA**420.795,99 C****(=) SUPERÁVIT BRUTO****420.795,99 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

67.007,36 D

4.01.01.01.002 - HORAS EXTRAS

2.368,78 D

4.01.01.01.003 - 13 SALÁRIO

7.700,40 D

4.01.01.01.004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS

10.225,11 D

4.01.01.01.005 - ADICIONAL NOTURNO

2.009,77 D

4.01.01.01.006 - GRATIFICAÇÕES FUNCIONÁRIOS (DIÁRI

1.320,00 D

REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS

90.631,42 D

4.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS

4.01.01.02.001 - INSS S/FOLHA

18.725,79 D

4.01.01.02.002 - FGTS

5.760,69 D

ENCARGOS SOCIAIS

24.486,48 D

4.01.01.03 - BENEFÍCIOS

4.01.01.03.002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA

25.544,50 D

4.01.01.03.003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA

3.778,47 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: 29/02/2020

	BENEFÍCIOS	29.322,97 D
4.01.01.04 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
4.01.01.04.001 - CONTABILIDADE		4.659,70 D
4.01.01.04.003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS		36.478,97 D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		41.138,67 D
4.01.01.05 - IMPOSTOS E TAXAS		
4.01.01.05.003 - PIS S/FOLHA		784,42 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		2.626,66 D
4.01.01.06 - DESPESAS GERAIS		
4.01.01.06.001 - ALUGUEIS		4.989,00 D
4.01.01.06.002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO		269,42 D
4.01.01.06.003 - TELEFONES		2.754,14 D
4.01.01.06.005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS		2.134,91 D
4.01.01.06.006 - LANCHES E REFEIÇÕES		126,58 D
4.01.01.06.007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO		2.020,50 D
4.01.01.06.008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS		311,20 D
4.01.01.06.009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1.085,77 D
4.01.01.06.010 - VIAGENS/ESTADIAS		9.653,75 D
4.01.01.06.011 - OUTRAS DESPESAS(SORTEIO DE BRINDE		89,00 D
4.01.01.06.016 - DESPESAS MANUTENÇÃO/ECT		363,30 D
4.01.01.06.021 - CONVÊNIOS DIVERSOS		6.000,00 D
4.01.01.06.022 - DESPESAS BANCARIAS		2.133,20 D
4.01.01.06.024 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS		635,17 D
4.01.01.06.025 - SEGUROS		706,82 D
DESPESAS GERAIS		33.272,76 D
4.01.01.09 - DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
4.01.01.09.003 - DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE...		5.959,24 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		8.103,79 D
4.01.03 - DIRETORIA PATRIMONIAL		
4.01.03.01 - DIRETORIA PATRIMONIAL		
4.01.03.01.007 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		124,00 D
DIRETORIA PATRIMONIAL		124,00 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		13.374,34 D
4.01.05.01.002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE		13.941,91 D
4.01.05.01.003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO		8.333,50 D
COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS		35.649,75 D
4.03 - REOP 01 - BAURU		
4.03.04 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL		
4.03.04.01 - 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: 29/02/2020

4.03.04.01.006 - CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO	44.032,10 D
DIRETORIA SOCIOCULTURAL	44.032,10 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	1.180,79 D
DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	1.180,79 D
4.05 - REOP 03 - CAMPINAS	
4.05.04 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL	
4.05.04.09 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL- EXTRA...	
4.05.04.09.001 - CLUBE DE CAMPO VALE VERDE	1.990,00 D
DIRETORIA SOCIOCULTURAL- EXTRA...	1.990,00 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	692,09 D
DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	692,09 D

Total de DESPESAS	315.181,48 D
-------------------	--------------

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	105.614,51 C
----------------------------------	---------------------

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

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	105.614,51 C
---	---------------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 29 de Fevereiro 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: 000010

ENCERRADO EM: 29/02/2020

	Saldo em: 29/02/2020	Saldo em: 31/12/2019
IMÓVEIS	3.063.784,36 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 - (-) DEPRECIAÇÃO 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 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQ E EQUIP	20.134,17 C	19.745,36 C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.042,78 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 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUM DE EQUIP INFORMAT	22.261,32 C	21.964,76 C
INFORMÁTICA	4.832,18 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 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUM MÓVEIS E UTENS	14.787,34 C	14.740,67 C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.590,00 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 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	51.058,34 C	49.447,27 C
VEÍCULOS	17.273,66 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 - (-) AMORTIZAÇÃO DE SISTEMAS DE COMPUT	1.640,00 C	1.640,00 C
ATIVO INTANGÍVEL	0,00	0,00
Total do ATIVO	3.876.489,77 D	3.828.611,06 D
PASSIVO	Saldo em: 29/02/2020	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	279,00 C	0,00
FORNECEDORES DE PRODS E SERVIÇOS	279,00 C	0,00
2.01.02.02 - FORNECEDORES DE CONVÊNIOS		
2.01.02.02.004 - RAMARINE ÓTICA JÓIAS PRESENTES LTDA	275,00 C	250,00 C
2.01.02.02.005 - KLEBER WILLIAN FORTI E CIA LTDA	92,80 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	1.531,56 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	41.496,00 C	42.754,00 C
2.01.02.02.047 - RAIA DROGASIL S/A	34.769,23 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: 29/02/2020

2.01.02.02.049 - MARIA CRISTINA BATAUS	100,00 C	139,00 C
2.01.02.02.052 - REDE BIODROGAS	631,16 C	1.171,24 C
2.01.02.02.054 - FERREIRA E SOUZA DROGARIA LTDA	69,04 C	106,18 C
2.01.02.02.061 - SÃO FRANCISCO SIST.DE SAÚDE	2.031,69 C	2.051,49 C
2.01.02.02.062 - VANILDA MARIA DE LIMA TORRES	1.000,00 C	1.000,00 C
FORNECEDORES DE CONVÊNIOS	82.166,48 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	13.325,69 C	38.911,85 C
PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.325,69 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	472,13 C	1.358,65 C
2.01.03.02.003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	175,87 C	178,17 C
IMPOSTO RETIDOS NA FONTE	648,00 C	1.536,82 C
2.01.03.03 - CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO		
2.01.03.03.002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	299,33 C	312,48 C
CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO	299,33 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	3.302,96 C	4.273,74 C
2.01.04.01.002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO	404,39 C	705,25 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR	3.707,35 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	29.382,78 C	30.419,24 C
2.01.05.01.002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	7.402,78 C	0,00
2.01.05.01.003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	65.866,15 C	63.460,75 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	102.651,71 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	13.097,93 C	55.366,72 C
CRÉDITOS RECEBIDOS	13.097,93 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	105.614,51 C	0,00
2.03.02.01.004 - DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	163.470,48 D
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	3.660.314,28 C	3.554.699,77 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	3.876.489,77 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: 29/02/2020

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 29 de Fevereiro 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