



THEODORO

CONTABILIDADE

---



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
MARÇO DE 2019



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – MARÇO DE 2019

SUMÁRIO

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

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000001

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

DATA: 31/03/2019

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 03/2019 A 03/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		4.126.695,24 D	1.331.936,53	1.284.807,22	4.173.824,55 D
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		991.115,49 D	1.331.936,53	1.281.796,95	1.041.255,07 D
1.01.01 - DISPONÍVEL		696.477,13 D	1.258.878,56	1.264.930,13	690.425,56 D
1.01.01.01 - CAIXA GERAL		64,70 D	245.241,51	243.991,93	1.314,28 D
(0000000001) 001 - CAIXA		64,70 D	245.241,51	243.991,93	1.314,28 D
1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO		171,00 D	677.854,90	677.978,90	47,00 D
(0000000005) 001 - BANCO BRADESCO C/C 650967-3		171,00 D	76.955,81	77.125,81	1,00 D
(0000000010) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	541.554,57	541.554,57	0,00
(0000000011) 007 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9		0,00	58.010,52	58.010,52	0,00
(0000000012) 008 - BANCO DO BRASIL C/C 68.023-0		0,00	574,00	528,00	46,00 D
(0000000013) 009 - BANCO DO BRASIL C/C 68.024-9		0,00	760,00	760,00	0,00
1.01.01.03 - DEPÓSITOS EM COMPENSAÇÃO		0,00	2.055,20	0,00	2.055,20 D
(0000000019) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	2.055,20	0,00	2.055,20 D
1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA		696.241,43 D	333.726,95	342.959,30	687.009,08 D
(0000000021) 001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.		42.492,08 D	270.874,49	267.579,50	45.787,07 D
(0000000023) 003 - APLIC.FINANC.BB RF LP 90 MIL		126.342,30 D	532,48	0,00	126.874,78 D
(0000000024) 004 - APLIC.FINANC.BRADESCO		255.695,97 D	1.462,89	620,96	256.537,90 D
(0000000025) 005 - APLIC.FINANC.BRADESCO/PETROBRAS		22.344,68 D	1.262,29	1.059,28	22.547,69 D
(0000000026) 006 - APLIC.FINANC.BBCP AUT.381350-9		33.472,45 D	27.109,18	30.912,00	29.669,63 D
(0000000029) 009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0		1.325,67 D	451,23	0,00	1.776,90 D
(0000000030) 010 - APLIC.FINANC.BB AUT 68024-9		13.351,87 D	705,20	80,00	13.977,07 D
(0000005981) 013 - APLICAÇÃO BRADESCO 650967-3		29.346,95 D	31.329,19	42.707,56	17.968,58 D
(0000005985) 014 - APLICAÇÃO BBRASIL CDB DI		171.869,46 D	0,00	0,00	171.869,46 D
1.01.02 - CRÉDITOS A RECEBER		29.999,50 D	250,00	22,50	30.227,00 D
1.01.02.09 - CRÉDITOS DIVERSOS		29.999,50 D	250,00	22,50	30.227,00 D
(0000005988) 006 - EXCURSÕES		29.999,50 D	250,00	22,50	30.227,00 D
1.01.05 - ADIANTAMENTOS		264.638,86 D	72.807,97	16.844,32	320.602,51 D
1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		171.336,10 D	71.307,97	15.880,80	226.763,27 D
(0000000041) 001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		2.480,83 D	9.890,09	7.721,58	4.649,34 D
(0000000043) 003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		1.440,54 D	3.197,88	0,00	4.638,42 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		149.591,58 D	53.970,00	2.055,20	201.506,38 D
(0000000047) 011 - ADIANT.DIRETORIA EXECUTIVA		3.936,95 D	0,00	0,00	3.936,95 D
(0000000048) 012 - ADIANT. DIRETORIA EXECUTIVA - PERUIBE		6.341,20 D	4.250,00	6.104,02	4.487,18 D
1.01.05.08 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE		93.302,76 D	1.500,00	963,52	93.839,24 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		18.834,79 D	1.500,00	963,52	19.371,27 D
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.135.579,75 D	0,00	3.010,27	3.132.569,48 D
1.02.03 - IMOBILIZADO		3.135.579,75 D	0,00	3.010,27	3.132.569,48 D
1.02.03.01 - IMÓVEIS		3.085.481,26 D	0,00	1.808,10	3.083.673,16 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		243.048,84 C	0,00	1.808,10	244.856,94 C
1.02.03.02 - INSTALAÇÕES		78,51 D	0,00	26,33	52,18 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000002

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

DATA: 31/03/2019

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 03/2019 A 03/2019

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	3.079,49 C	0,00	26,33	3.105,82 C
1.02.03.03	- MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.395,53 D	0,00	197,73	16.197,80 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	17.781,42 C	0,00	197,73	17.979,15 C
1.02.03.04	- INFORMÁTICA	6.611,49 D	0,00	148,28	6.463,21 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	20.482,01 C	0,00	148,28	20.630,29 C
1.02.03.05	- MÓVEIS E UTENSÍLIOS	72,90 D	0,00	24,30	48,60 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	14.504,44 C	0,00	24,30	14.528,74 C
1.02.03.06	- VEÍCULOS	26.940,06 D	0,00	805,53	26.134,53 D
(0000000181)	001 - VEÍCULOS	68.332,00 D	0,00	0,00	68.332,00 D
(0000000189)	009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	41.391,94 C	0,00	805,53	42.197,47 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		3.968.744,06 C	720.354,80	689.870,99	3.938.260,25 C
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE		227.509,54 C	443.060,90	406.647,67	191.096,31 C
2.01.01 - OBRIGAÇÃO COM INSTIT FINANÇ E DE CRÉDIT		30.832,00 C	276.073,51	245.241,51	0,00
2.01.01.06 - CHEQUES A COMPENSAR		30.832,00 C	276.073,51	245.241,51	0,00
(0000000405)	005 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2	0,00	245.241,51	245.241,51	0,00
(0000000406)	006 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9	30.832,00 C	30.832,00	0,00	0,00
2.01.02 - OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES		90.088,28 C	90.098,28	86.374,04	86.364,04 C
2.01.02.02 - FORNECEDORES DE CONVÊNIOS		90.088,28 C	90.098,28	86.374,04	86.364,04 C
(0000000418)	004 - RAMARINE ÓTICA JÓIAS PRESENTES LTDA	753,76 C	753,76	708,76	708,76 C
(0000000419)	005 - KLEBER WILLIAN FORTI E CIA LTDA	128,50 C	128,50	0,00	0,00
(0000000421)	007 - EDISON ROBERTO SECAFIN	1.090,00 C	1.100,00	1.120,00	1.110,00 C
(0000000524)	011 - GOD COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA	147,06 C	147,06	94,88	94,88 C
(0000000425)	012 - GRÊMIO SUBTEN.SARG-GSSGC	40,00 C	40,00	40,00	40,00 C
(0000000426)	013 - JLV LIVRARIA LTDA	2.624,06 C	2.624,06	2.600,03	2.600,03 C
(0000000432)	020 - CLUBE DE CAMPO PEDRINHAS	156,00 C	156,00	130,00	130,00 C
(0000000437)	028 - SESI SÃO PAULO	43.740,00 C	43.740,00	42.786,00	42.786,00 C
(0000000438)	029 - ASSIST MÉDICO HOSP SÃO LUCAS	1.850,92 C	1.850,92	1.817,92	1.817,92 C
(0000000943)	047 - RAIÁ DROGASIL S/A	38.174,08 C	38.174,08	35.802,45	35.802,45 C
(0000000945)	049 - MARIA CRISTINA BATAUS	267,50 C	267,50	441,26	441,26 C
(0000005970)	052 - REDE BIODROGAS	1.116,40 C	1.116,40	832,74	832,74 C
2.01.03 - OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES		15.280,08 C	15.195,87	17.874,78	17.958,99 C
2.01.03.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		14.215,28 C	14.093,08	15.975,01	16.097,21 C
(0000000451)	001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON	14.215,28 C	14.093,08	15.975,01	16.097,21 C
2.01.03.02 - IMPOSTO RETIDOS NA FONTE		767,12 C	805,11	1.167,66	1.129,67 C
(0000000471)	001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA	467,53 C	424,17	784,50	827,86 C
(0000000472)	002 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/SERV TOM	84,75 C	13,55	23,62	94,82 C
(0000000473)	003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	214,84 C	304,38	296,53	206,99 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000003

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

DATA: 31/03/2019

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 03/2019 A 03/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000474)	004 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	63,01	63,01	0,00
2.01.03.03	- CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO	297,68 C	297,68	732,11	732,11 C
(0000000491)	001 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	511,10	511,10 C
(0000000492)	002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	297,68 C	297,68	221,01	221,01 C
2.01.04	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	3.922,76 C	3.922,76	4.020,64	4.020,64 C
2.01.04.01	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR	3.922,76 C	3.922,76	4.020,64	4.020,64 C
(0000000581)	001 - FGTS	3.525,27 C	3.525,27	3.562,06	3.562,06 C
(0000000582)	002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO	397,49 C	397,49	458,58	458,58 C
2.01.05	- OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	87.386,42 C	57.770,48	53.136,70	82.752,64 C
2.01.05.01	- OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	87.386,42 C	57.770,48	53.136,70	82.752,64 C
(0000000591)	001 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	45.858,42	45.858,42	0,00
(0000000592)	002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	8.004,83 C	0,00	4.074,05	12.078,88 C
(0000000593)	003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	79.381,59 C	11.912,06	3.204,23	70.673,76 C
2.02	- PASSIVO NÃO CIRCULANTE	23.064,27 C	277.293,90	283.223,32	28.993,69 C
2.02.03	- VALORES A CLASSIFICAR	23.064,27 C	277.293,90	283.223,32	28.993,69 C
2.02.03.01	- CRÉDITOS RECEBIDOS	23.064,27 C	277.293,90	283.223,32	28.993,69 C
(0000000651)	001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR	23.064,27 C	277.293,90	283.223,32	28.993,69 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	368.408,42 D	150.993,49	3.987,68	515.414,23 D
4.01	- SEDE ADMINISTRATIVA	361.669,21 D	147.677,56	3.987,68	505.359,09 D
4.01.01	- DIRETORIA ADMINISTRATIVA	317.296,79 D	112.439,78	3.987,68	425.748,89 D
4.01.01.01	- REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS	87.875,26 D	44.364,93	0,00	132.240,19 D
(0000002001)	001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	67.615,87 D	32.521,02	0,00	100.136,89 D
(0000002002)	002 - HORAS EXTRAS	2.730,17 D	3.457,11	0,00	6.187,28 D
(0000002003)	003 - 13 SALÁRIO	8.004,83 D	4.074,05	0,00	12.078,88 D
(0000002004)	004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS	7.549,99 D	3.204,23	0,00	10.754,22 D
(0000002005)	005 - ADICIONAL NOTURNO	1.974,40 D	1.108,52	0,00	3.082,92 D
4.01.01.02	- ENCARGOS SOCIAIS	25.558,16 D	15.400,33	3.140,29	37.818,20 D
(0000002021)	001 - INSS S/FOLHA	19.370,91 D	11.838,27	2.438,55	28.770,63 D
(0000002022)	002 - FGTS	6.187,25 D	3.562,06	701,74	9.047,57 D
4.01.01.03	- BENEFÍCIOS	28.949,40 D	15.891,80	847,39	43.993,81 D
(0000002032)	002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA	25.990,39 D	13.557,80	287,15	39.261,04 D
(0000002033)	003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.959,01 D	2.334,00	560,24	4.732,77 D
4.01.01.04	- SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	15.881,68 D	13.343,64	0,00	29.225,32 D
(0000002041)	001 - CONTABILIDADE	4.227,40 D	2.236,00	0,00	6.463,40 D
(0000002043)	003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS	11.654,28 D	11.107,64	0,00	22.761,92 D
4.01.01.05	- IMPOSTOS E TAXAS	2.335,05 D	458,58	0,00	2.793,63 D
(0000002053)	003 - PIS S/FOLHA	776,93 D	458,58	0,00	1.235,51 D
(0000002054)	004 - OUTRAS TAXAS	1.558,12 D	0,00	0,00	1.558,12 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000004

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

DATA: 31/03/2019

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 03/2019 A 03/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.01.01.06 - DESPESAS GERAIS		144.838,20 D	19.853,28	0,00	164.691,48 D
(0000002061) 001 - ALUGUEIS		4.646,82 D	2.407,82	0,00	7.054,64 D
(0000002062) 002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO		565,80 D	750,90	0,00	1.316,70 D
(0000002063) 003 - TELEFONES		2.664,80 D	1.367,01	0,00	4.031,81 D
(0000002065) 005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS		21.203,84 D	118,82	0,00	21.322,66 D
(0000002066) 006 - LANCHES E REFEIÇÕES		476,81 D	317,36	0,00	794,17 D
(0000002067) 007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO		2.189,98 D	838,86	0,00	3.028,84 D
(0000002068) 008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS		732,50 D	247,50	0,00	980,00 D
(0000002069) 009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		404,47 D	343,52	0,00	747,99 D
(0000002070) 010 - VIAGENS/ESTADIAS		35.592,44 D	6.441,03	0,00	42.033,47 D
(0000002079) 019 - SITE ARCO		1.174,00 D	587,00	0,00	1.761,00 D
(0000002081) 021 - CONVÊNIOS DIVERSOS		8.000,00 D	4.000,00	0,00	12.000,00 D
(0000002082) 022 - DESPESAS BANCARIAS		2.012,55 D	1.261,45	0,00	3.274,00 D
(0000002083) 023 - ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS		1.540,00 D	90,00	0,00	1.630,00 D
(0000002084) 024 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS		340,20 D	0,00	0,00	340,20 D
(0000002085) 025 - SEGUROS		706,82 D	353,41	0,00	1.060,23 D
(0000002086) 026 - CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO		62.587,17 D	728,60	0,00	63.315,77 D
4.01.01.09 - DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA		11.859,04 D	3.127,22	0,00	14.986,26 D
(0000002093) 003 - DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE BENS		6.020,44 D	3.010,27	0,00	9.030,71 D
(0000002094) 004 - MULTA E JUROS S/PAGTOS EM ATRASO		0,00	18,44	0,00	18,44 D
(0000002100) 009 - DESPESA C/REEMBOLSO DE CONVÊNIO		0,00	80,00	0,00	80,00 D
(0000002101) 011 - DESPESA COM CARTÓRIOS		437,78 D	18,51	0,00	456,29 D
(0000002103) 012 - HOMENAGENS E CONGRATULAÇÕES		229,90 D	0,00	0,00	229,90 D
(0000005993) 016 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		370,40 D	0,00	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		300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
4.01.02.01 - DIRETORIA ESPORTIVA		300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
(0000002121) 001 - UNIFORMES/BOLAS/REDES		300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
4.01.03 - DIRETORIA PATRIMONIAL		0,00	2.700,00	0,00	2.700,00 D
4.01.03.01 - DIRETORIA PATRIMONIAL		0,00	2.700,00	0,00	2.700,00 D
(0000002316) 006 - MANUTENÇÃO DE BENS		0,00	2.700,00	0,00	2.700,00 D
4.01.04 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL		0,00	12.102,15	0,00	12.102,15 D
4.01.04.01 - DIRETORIA SÓCIOCULTURAL		0,00	12.102,15	0,00	12.102,15 D
(0000002423) 013 - EXCURSÕES DIVERSAS		0,00	12.102,15	0,00	12.102,15 D
4.01.05 - RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE		44.072,42 D	20.435,63	0,00	64.508,05 D
4.01.05.01 - COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS		44.072,42 D	20.435,63	0,00	64.508,05 D
(0000002511) 001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA		12.469,65 D	7.361,39	0,00	19.831,04 D
(0000002512) 002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE		27.466,98 D	11.164,90	0,00	38.631,88 D
(0000002513) 003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO		4.135,79 D	1.909,34	0,00	6.045,13 D
4.03 - REOP 01 - BAURU		1.693,32 D	987,11	0,00	2.680,43 D
4.03.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		1.693,32 D	987,11	0,00	2.680,43 D
4.03.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		1.693,32 D	987,11	0,00	2.680,43 D
(0000002819) 001 - DESPESA COM SUBSEDE BAURU		1.693,32 D	987,11	0,00	2.680,43 D
4.05 - REOP 03 - CAMPINAS		2.200,00 D	1.100,00	0,00	3.300,00 D
4.05.04 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL		2.200,00 D	1.100,00	0,00	3.300,00 D
4.05.04.09 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL- EXTRA ORÇAMENT		2.200,00 D	1.100,00	0,00	3.300,00 D
(0000003220) 001 - CLUBE DE CAMPO VALE VERDE		2.200,00 D	1.100,00	0,00	3.300,00 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000005

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

DATA: 31/03/2019

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 03/2019 A 03/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.07 - REOP 05 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		2.845,89 D	1.228,82	0,00	4.074,71 D
4.07.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		2.845,89 D	1.228,82	0,00	4.074,71 D
4.07.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		2.845,89 D	1.228,82	0,00	4.074,71 D
(0000003819) 001 - DESPESA C/SUBSEDE SÃO J.RIO PRETO		2.845,89 D	1.228,82	0,00	4.074,71 D
5 - RECEITAS		526.359,60 C	45.481,10	270.100,03	750.978,53 C
5.01 - RECEITA LÍQUIDA		526.359,60 C	45.481,10	270.100,03	750.978,53 C
5.01.01 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA		391.258,47 C	43.020,86	200.073,93	548.311,54 C
5.01.01.99 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS		391.258,47 C	43.020,86	200.073,93	548.311,54 C
(0000001599) 001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		391.258,47 C	43.020,86	200.073,93	548.311,54 C
5.01.02 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA		9.081,12 C	1.680,24	3.675,99	11.076,87 C
5.01.02.07 - RECEITAS FINANCEIRAS		11.323,73 C	0,00	3.406,59	14.730,32 C
(0000001541) 001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		11.323,73 C	0,00	3.406,59	14.730,32 C
5.01.02.08 - (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS		2.781,91 D	1.680,24	0,00	4.462,15 D
(0000001561) 001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.R./IOF		2.781,91 D	1.680,24	0,00	4.462,15 D
5.01.02.09 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		539,30 C	0,00	269,40	808,70 C
(0000001552) 002 - ALUGUEL		538,80 C	0,00	269,40	808,20 C
(0000001543) 003 - DESCONTOS OBTIDOS		0,50 C	0,00	0,00	0,50 C
5.01.99 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA		126.020,01 C	780,00	66.350,11	191.590,12 C
5.01.99.02 - RECEITAS OPERACIONAIS		126.020,01 C	780,00	66.350,11	191.590,12 C
(0000001530) 001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTRAÇÃO		8.166,79 C	0,00	4.048,28	12.215,07 C
(0000001531) 002 - ARCO VIDA		54.752,25 C	0,00	27.098,52	81.850,77 C
(0000001532) 003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES		14.525,50 C	0,00	754,00	15.279,50 C
(0000001533) 004 - GRIFE ARCO		8.727,97 C	0,00	4.645,95	13.373,92 C
(0000001534) 005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS		39.847,50 C	780,00	29.803,36	68.870,86 C
<b>Total do ATIVO</b>		<b>4.173.824,55 D</b>	<b>Total do PASSIVO</b>		<b>3.938.260,25 C</b>
<b>Total de DESPESAS</b>		<b>515.414,23 D</b>	<b>Total de RECEITAS</b>		<b>750.978,53 C</b>
<b>Somatórias</b>		<b>4.689.238,78 D</b>			<b>4.689.238,78 C</b>
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		235.564,30 D
<b>Total de Superávit do Período</b>		<b>77.613,12 C</b>	<b>Total de Superávit Acumulado</b>		<b>235.564,30 C</b>

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

ROGÉRIO FERREIRA UBINE  
FUNÇÃO: PRESIDENTE  
RG: 22.441.935  
CPF: 138.567.678-78

ADRIANO THEODORO  
FUNÇÃO: CONTADOR  
CPF: 139.039.418-24  
CT/CRC: 1SP165998/O-6

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - CONSOLIDADO**

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000006  
ENCERRADO EM: 31/03/2019**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

548.311,54 C

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES...

548.311,54 C

## 5.01.02 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA

## 5.01.02.07 - RECEITAS FINANCEIRAS

5.01.02.07.001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

14.730,32 C

RECEITAS FINANCEIRAS

14.730,32 C

## 5.01.02.08 - (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS

5.01.02.08.001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.

4.462,15 D

(-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS

4.462,15 D

## 5.01.02.09 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

5.01.02.09.002 - ALUGUEL

808,20 C

5.01.02.09.003 - DESCONTOS OBTIDOS

0,50 C

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

808,70 C

## 5.01.99 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA

## 5.01.99.02 - RECEITAS OPERACIONAIS

5.01.99.02.001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTR

12.215,07 C

5.01.99.02.002 - ARCO VIDA

81.850,77 C

5.01.99.02.003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES

15.279,50 C

5.01.99.02.004 - GRIFE ARCO

13.373,92 C

5.01.99.02.005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS

68.870,86 C

RECEITAS OPERACIONAIS

191.590,12 C

Total de RECEITAS

750.978,53 C

**(=) RECEITA LÍQUIDA****750.978,53 C****(=) SUPERÁVIT BRUTO****750.978,53 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

100.136,89 D

4.01.01.01.002 - HORAS EXTRAS

6.187,28 D

4.01.01.01.003 - 13 SALÁRIO

12.078,88 D

4.01.01.01.004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS

10.754,22 D

4.01.01.01.005 - ADICIONAL NOTURNO

3.082,92 D

REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS

132.240,19 D

## 4.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS

4.01.01.02.001 - INSS S/FOLHA

28.770,63 D

4.01.01.02.002 - FGTS

9.047,57 D

ENCARGOS SOCIAIS

37.818,20 D

## 4.01.01.03 - BENEFÍCIOS

4.01.01.03.002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA

39.261,04 D

4.01.01.03.003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA

4.732,77 D

BENEFÍCIOS

43.993,81 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: 31/03/2019

---

4.01.01.04 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	
4.01.01.04.001 - CONTABILIDADE	6.463,40 D
4.01.01.04.003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS	22.761,92 D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	29.225,32 D
4.01.01.05 - IMPOSTOS E TAXAS	
4.01.01.05.003 - PIS S/FOLHA	1.235,51 D
4.01.01.05.004 - OUTRAS TAXAS	1.558,12 D
IMPOSTOS E TAXAS	2.793,63 D
4.01.01.06 - DESPESAS GERAIS	
4.01.01.06.001 - ALUGUEIS	7.054,64 D
4.01.01.06.002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	1.316,70 D
4.01.01.06.003 - TELEFONES	4.031,81 D
4.01.01.06.005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	21.322,66 D
4.01.01.06.006 - LANCHES E REFEIÇÕES	794,17 D
4.01.01.06.007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	3.028,84 D
4.01.01.06.008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS	980,00 D
4.01.01.06.009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	747,99 D
4.01.01.06.010 - VIAGENS/ESTADIAS	42.033,47 D
4.01.01.06.019 - SITE ARCO	1.761,00 D
4.01.01.06.021 - CONVÊNIOS DIVERSOS	12.000,00 D
4.01.01.06.022 - DESPESAS BANCARIAS	3.274,00 D
4.01.01.06.023 - ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	1.630,00 D
4.01.01.06.024 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS	340,20 D
4.01.01.06.025 - SEGUROS	1.060,23 D
4.01.01.06.026 - CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO	63.315,77 D
DESPESAS GERAIS	164.691,48 D
4.01.01.09 - DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA	
4.01.01.09.003 - DEPRECIações/AMORTIZAÇÕES DE...	9.030,71 D
4.01.01.09.004 - MULTA E JUROS S/PAGTOS EM ATRASO	18,44 D
4.01.01.09.009 - DESPESA C/REEMBOLSO DE CONVÊNIO	80,00 D
4.01.01.09.011 - DESPESA COM CARTÓRIOS	456,29 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	14.986,26 D
4.01.02 - DIRETORIA ESPORTIVA	
4.01.02.01 - DIRETORIA ESPORTIVA	
4.01.02.01.001 - UNIFORMES/BOLAS/REDES	300,00 D
DIRETORIA ESPORTIVA	300,00 D
4.01.03 - DIRETORIA PATRIMONIAL	
4.01.03.01 - DIRETORIA PATRIMONIAL	
4.01.03.01.006 - MANUTENÇÃO DE BENS	2.700,00 D
DIRETORIA PATRIMONIAL	2.700,00 D
4.01.04 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL	
4.01.04.01 - DIRETORIA SÓCIOCULTURAL	
4.01.04.01.013 - EXCURSÕES DIVERSAS	12.102,15 D
DIRETORIA SÓCIOCULTURAL	12.102,15 D
4.01.05 - RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE	
4.01.05.01 - COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	

**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: 31/03/2019

4.01.05.01.001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	19.831,04 D
4.01.05.01.002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	38.631,88 D
4.01.05.01.003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	6.045,13 D
COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	64.508,05 D
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	2.680,43 D
DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	2.680,43 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	3.300,00 D
DIRETORIA SOCIOCULTURAL- EXTRA...	3.300,00 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	4.074,71 D
DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	4.074,71 D

Total de DESPESAS	515.414,23 D
-------------------	--------------

<b>(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL</b>	<b>235.564,30 C</b>
----------------------------------	---------------------

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

<b>(=) Total do SUPERÁVIT do Período:</b>	<b>235.564,30 C</b>
---	---------------------

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

ROGÉRIO FERREIRA UBINE  
FUNÇÃO: PRESIDENTE  
RG: 22.441.935  
CPF: 138.567.678-78

ADRIANO THEODORO  
FUNÇÃO: CONTADOR  
CPF: 139.039.418-24  
CT/CRC: 1SP165998/O-6

**BALANÇO PATRIMONIAL**

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000009

ENCERRADO EM: 31/03/2019

ATIVO	Saldo em: 31/03/2019	Saldo em: 31/12/2018
<b>1 - ATIVO</b>		
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		
1.01.01 - DISPONÍVEL		
1.01.01.01 - CAIXA GERAL		
1.01.01.01.001 - CAIXA	1.314,28 D	0,00
	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>0,00</b>
1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO		
1.01.01.02.001 - BANCO BRADESCO C/C 650967-3	1,00 D	59,94 D
1.01.01.02.008 - BANCO DO BRASIL C/C 68.023-0	46,00 D	45,00 D
	<b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>	<b>104,94 D</b>
1.01.01.03 - DEPÓSITOS EM COMPENSAÇÃO		
1.01.01.03.006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2	2.055,20 D	3,00 D
	<b>DEPÓSITOS EM COMPENSAÇÃO</b>	<b>3,00 D</b>
1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA		
1.01.01.04.001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.	45.787,07 D	28.587,27 D
1.01.01.04.003 - APLIC.FINANC.BB RF LP 90 MIL	126.874,78 D	125.174,67 D
1.01.01.04.004 - APLIC.FINANC.BRADESCO	256.537,90 D	253.935,63 D
1.01.01.04.005 - APLIC.FINANC.BRADESCO/PETROBRAS	22.547,69 D	18.857,51 D
1.01.01.04.006 - APLIC.FINANC.BBCP AUT.381350-9	29.669,63 D	27.786,11 D
1.01.01.04.009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0	1.776,90 D	1.070,42 D
1.01.01.04.010 - APLIC FINANC BB AUT 680024-9	13.977,07 D	7.522,43 D
1.01.01.04.013 - APLICAÇÃO BRADESCO 650967-3	17.968,58 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	30.227,00 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	4.649,34 D	0,00
1.01.05.01.003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	4.638,42 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	201.506,38 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	4.487,18 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	19.371,27 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: 31/03/2019

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	244.856,94 C	239.432,68 C
IMÓVEIS	3.083.673,16 D	3.089.097,42 D
1.02.03.02 - INSTALAÇÕES		
1.02.03.02.001 - INSTALAÇÕES	3.158,00 D	3.158,00 D
1.02.03.02.009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	3.105,82 C	3.026,86 C
INSTALAÇÕES	52,18 D	131,14 D
1.02.03.03 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1.02.03.03.001 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.176,95 D	34.176,95 D
1.02.03.03.009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQ E EQUIP	17.979,15 C	17.385,97 C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.197,80 D	16.790,98 D
1.02.03.04 - INFORMÁTICA		
1.02.03.04.001 - EQUIPAMENTOS E PERIF.INFORMÁTICA	27.093,50 D	27.093,50 D
1.02.03.04.009 - (-) DEPRECIACÃO ACUM DE EQUIP INFORMAT	20.630,29 C	20.185,47 C
INFORMÁTICA	6.463,21 D	6.908,03 D
1.02.03.05 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		
1.02.03.05.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.577,34 D	14.577,34 D
1.02.03.05.009 - (-) DEPRECIACÃO ACUM MÓVEIS E UTENS	14.528,74 C	14.455,85 C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	48,60 D	121,49 D
1.02.03.06 - VEÍCULOS		
1.02.03.06.001 - VEÍCULOS	68.332,00 D	68.332,00 D
1.02.03.06.009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	42.197,47 C	39.780,87 C
VEÍCULOS	26.134,53 D	28.551,13 D
1.02.04 - INTANGÍVEL		
1.02.04.01 - ATIVO INTANGÍVEL		
1.02.04.01.001 - SISTEMA DE COMPUTAÇÃO	1.640,00 D	1.640,00 D
1.02.04.01.009 - (-) AMORTIZACÃO DE SISTEMAS DE COMPUT	1.640,00 C	1.640,00 C
ATIVO INTANGÍVEL	3.132.569,48 D	0,00
<b>Total do ATIVO</b>	<b>4.173.824,55 D</b>	<b>4.049.560,81 D</b>

PASSIVO	Saldo em: 31/03/2019	Saldo em: 31/12/2018
2 - PASSIVO		
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE		
2.01.01 - OBRIGAÇÃO COM INSTIT FINANC E DE CRÉDIT		
2.01.01.06 - CHEQUES A COMPENSAR		
2.01.01.06.005 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2	0,00	44.586,00 C
CHEQUES A COMPENSAR	0,00	44.586,00 C
2.01.02 - OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES		
2.01.02.01 - FORNECEDORES DE PRODS E SERVIÇOS		

**BALANÇO PATRIMONIAL**

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000011

ENCERRADO EM: 31/03/2019

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
FORNECEDORES DE PRODS E SERVIÇOS	0,00	18.619,66 C
2.01.02.02 - FORNECEDORES DE CONVÊNIOS		
2.01.02.02.004 - RAMARINE ÓTICA JÓIAS PRESENTES LTDA	708,76 C	513,76 C
2.01.02.02.005 - KLEBER WILLIAN FORTI E CIA LTDA	0,00	168,30 C
2.01.02.02.007 - EDISON ROBERTO SECAFIN	1.110,00 C	1.100,00 C
2.01.02.02.011 - GOD COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA	94,88 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	2.600,03 C	554,53 C
2.01.02.02.020 - CLUBE DE CAMPO PEDRINHAS	130,00 C	156,00 C
2.01.02.02.028 - SESI SÃO PAULO	42.786,00 C	44.334,00 C
2.01.02.02.029 - ASSIST MÉDICO HOSP SÃO LUCAS	1.817,92 C	1.936,18 C
2.01.02.02.047 - RAIA DROGASIL S/A	35.802,45 C	39.891,33 C
2.01.02.02.049 - MARIA CRISTINA BATAUS	441,26 C	67,50 C
2.01.02.02.052 - REDE BIODROGAS	832,74 C	815,60 C
2.01.02.02.057 - DROGARIA COBRÃO EIRELI	0,00	610,89 C
FORNECEDORES DE CONVÊNIOS	86.364,04 C	90.295,48 C
2.01.03 - OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES		
2.01.03.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		
2.01.03.01.001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON	16.097,21 C	12.241,19 C
PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.097,21 C	12.241,19 C
2.01.03.02 - IMPOSTO RETIDOS NA FONTE		
2.01.03.02.001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA	827,86 C	495,91 C
2.01.03.02.002 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/SERV TOM	94,82 C	84,75 C
2.01.03.02.003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	206,99 C	222,04 C
IMPOSTO RETIDOS NA FONTE	1.129,67 C	802,70 C
2.01.03.03 - CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO		
2.01.03.03.001 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	511,10 C	0,00
2.01.03.03.002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	221,01 C	285,04 C
CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO	732,11 C	285,04 C
2.01.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		
2.01.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR		
2.01.04.01.001 - FGTS	3.562,06 C	4.585,24 C
2.01.04.01.002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO	458,58 C	382,07 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR	4.020,64 C	4.967,31 C
2.01.05 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		
2.01.05.01 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR		
2.01.05.01.002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	12.078,88 C	0,00
2.01.05.01.003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	70.673,76 C	77.739,35 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	82.752,64 C	77.739,35 C
2.02 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
2.02.03 - VALORES A CLASSIFICAR		
2.02.03.01 - CRÉDITOS RECEBIDOS		
2.02.03.01.001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR	28.993,69 C	81.853,83 C
CRÉDITOS RECEBIDOS	28.993,69 C	81.853,83 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: 31/03/2019

## 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	235.564,30 C	0,00
2.03.02.01.004 - DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	185.282,02 D
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	3.953.734,55 C	3.718.170,25 C

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	4.173.824,55 C	4.049.560,81 C
----------------------------------	----------------	----------------

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

ROGÉRIO FERREIRA UBINE

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 22.441.935

CPF: 138.567.678-78

ADRIANO THEODORO

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 139.039.418-24

CT/CRC: 1SP165998/O-6

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

FOLHA: 000013

DATA: 31/03/2019

PERÍODO: 03/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO	03/2019	% REALIZADO	A REALIZAR
4.00.00.00.000 - DESPESAS		2.259.752,34	479.544,51	21,22	1.780.207,83
4.01.00.00.000 - SEDE ADMINISTRATIVA		2.259.752,34	479.544,51	21,22	1.780.207,83
4.01.01.00.000 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA		1.330.052,15	399.934,31	30,07	930.117,84
4.01.01.01.000 - REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS		465.293,59	122.969,99	26,43	342.323,60
4.01.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		386.281,00	100.136,89	25,92	286.144,11
4.01.01.01.003 - 13 SALÁRIO		31.240,45	12.078,88	38,66	19.161,57
4.01.01.01.004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS		9.372,14	10.754,22	114,75	( 1.382,08)
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	37.818,20	19,63	154.807,48
4.01.01.02.001 - INSS S/FOLHA		153.699,12	28.770,63	18,72	124.928,49
4.01.01.02.002 - FGTS		38.926,56	9.047,57	23,24	29.878,99
4.01.01.03.000 - BENEFÍCIOS		188.560,08	43.993,81	23,33	144.566,27
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	39.261,04	26,59	108.377,84
4.01.01.03.003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		20.592,36	4.732,77	22,98	15.859,59
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	29.225,32	70,70	12.110,28
4.01.01.04.001 - CONTABILIDADE		32.515,60	6.463,40	19,88	26.052,20
4.01.01.04.003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS		8.820,00	22.761,92	258,07	( 13.941,92)
4.01.01.05.000 - IMPOSTOS E TAXAS		24.190,20	1.235,51	5,11	22.954,69
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	1.235,51	23,05	4.124,17
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	164.691,48	39,40	253.355,52
4.01.01.06.001 - ALUGUEIS		26.868,00	7.054,64	26,26	19.813,36
4.01.01.06.002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO		4.800,00	1.316,70	27,43	3.483,30
4.01.01.06.003 - TELEFONES		16.834,68	4.031,81	23,95	12.802,87
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	21.322,66	204,98	( 10.920,34)
4.01.01.06.006 - LANCHES E REFEIÇÕES		6.000,00	794,17	13,24	5.205,83
4.01.01.06.007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO		649,72	3.028,84	466,18	( 2.379,12)
4.01.01.06.008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS		1.560,00	980,00	62,82	580,00
4.01.01.06.009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		3.190,92	747,99	23,44	2.442,93

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

FOLHA: 000014

DATA: 31/03/2019

PERÍODO: 03/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO	03/2019	% REALIZADO	A REALIZAR
4.01.01.06.010	- VIAGENS/ESTADIAS	30.000,00	42.033,47	140,11	( 12.033,47)
4.01.01.06.019	- SITE ARCO	7.044,00	1.761,00	25,00	5.283,00
4.01.01.06.021	- CONVÊNIOS DIVERSOS	36.000,00	12.000,00	33,33	24.000,00
4.01.01.06.022	- DESPESAS BANCARIAS	13.200,00	3.274,00	24,80	9.926,00
4.01.01.06.023	- ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	360,00	1.630,00	452,78	( 1.270,00)
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	1.060,23	35,34	1.939,77
4.01.01.06.026	- CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO	131.910,00	63.315,77	48,00	68.594,23
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	2.700,00	3,40	76.611,99
4.01.03.01.000	- DIRETORIA PATRIMONIAL	79.311,99	2.700,00	3,40	76.611,99
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	2.700,00	18,00	12.300,00
4.01.04.00.000	- DIRETORIA SOCIOCULTURAL	676.821,85	12.102,15	1,79	664.719,70
4.01.04.01.000	- DIRETORIA SÓCIOCULTURAL	676.821,85	12.102,15	1,79	664.719,70
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	12.102,15	137,18	( 3.280,30)
4.01.05.00.000	- RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE	128.566,35	64.508,05	50,17	64.058,30
4.01.05.01.000	- COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	128.566,35	64.508,05	50,17	64.058,30
4.01.05.01.001	- MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	42.855,45	19.831,04	46,27	23.024,41
4.01.05.01.002	- MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	42.855,45	38.631,88	90,14	4.223,57
4.01.05.01.003	- MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	42.855,45	6.045,13	14,11	36.810,32



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

FOLHA: 000015

DATA: 31/03/2019

PERÍODO: 03/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO	03/2019	% REALIZADO	A REALIZAR
5.00.00.00.000	- RECEITAS	2.326.659,04	645.441,81	27,74	1.681.217,23
5.01.00.00.000	- RECEITA LÍQUIDA	2.326.659,04	645.441,81	27,74	1.681.217,23
5.01.01.00.000	- RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.896.079,92	548.311,54	28,92	1.347.768,38
5.01.01.99.000	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS	1.896.079,92	548.311,54	28,92	1.347.768,38
5.01.01.99.001	- CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	1.896.079,92	548.311,54	28,92	1.347.768,38
5.01.99.00.000	- RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA	430.579,12	97.130,27	22,56	333.448,85
5.01.99.02.000	- RECEITAS OPERACIONAIS	430.579,12	97.130,27	22,56	333.448,85
5.01.99.02.002	- ARCO VIDA	330.579,12	81.850,77	24,76	248.728,35
5.01.99.02.003	- REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES	100.000,00	15.279,50	15,28	84.720,50