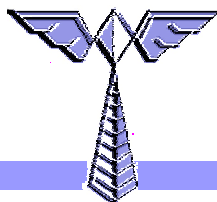


THEODORO
CONTABILIDADE



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
MARÇO DE 2020



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – MARÇO DE 2020

SUMÁRIO

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

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

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

DATA: 31/03/2020

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 03/2020 A 03/2020

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|---|-----------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 - ATIVO | | 3.876.489,77 D | 1.250.121,83 | 1.203.331,32 | 3.923.280,28 D |
| 1.01 - ATIVO CIRCULANTE | | 773.966,79 D | 1.250.121,83 | 1.200.351,66 | 823.736,96 D |
| 1.01.01 - DISPONÍVEL | | 282.412,71 D | 1.225.187,26 | 1.171.586,70 | 336.013,27 D |
| 1.01.01.01 - CAIXA GERAL | | 3,44 D | 177.101,52 | 174.075,45 | 3.029,51 D |
| (0000000001) 001 - CAIXA | | 3,44 D | 177.101,52 | 174.075,45 | 3.029,51 D |
| 1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO | | 34,00 D | 643.947,50 | 643.935,48 | 46,02 D |
| (0000000005) 001 - BANCO BRADESCO C/C 650967-3 | | 1,00 D | 116.690,43 | 116.645,41 | 46,02 D |
| (0000000010) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2 | | 0,00 | 495.732,69 | 495.732,69 | 0,00 |
| (0000000011) 007 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9 | | 0,00 | 26.943,38 | 26.943,38 | 0,00 |
| (0000000012) 008 - BANCO DO BRASIL C/C 68.023-0 | | 33,00 D | 51,00 | 84,00 | 0,00 |
| (0000000013) 009 - BANCO DO BRASIL C/C 68.024-9 | | 0,00 | 4.530,00 | 4.530,00 | 0,00 |
| 1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA | | 282.375,27 D | 404.138,24 | 353.575,77 | 332.937,74 D |
| (0000000021) 001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT. | | 10.467,85 D | 254.111,88 | 235.191,45 | 29.388,28 D |
| (0000000023) 003 - APLIC.FINANC.BB RF LP 90 MIL | | 28.238,81 D | 59,60 | 0,00 | 28.298,41 D |
| (0000000024) 004 - APLIC.FINANC.BRADESCO | | 118.715,22 D | 29.737,54 | 39.813,12 | 108.639,64 D |
| (0000000025) 005 - APLIC.FINANC.BRADESCO/PETROBRAS | | 19.852,33 D | 0,00 | 9.491,17 | 10.361,16 D |
| (0000000026) 006 - APLIC.FINANC.BBCP AUT.381350-9 | | 141,16 D | 26.863,85 | 84,00 | 26.921,01 D |
| (0000000029) 009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0 | | 152,09 D | 0,39 | 51,00 | 101,48 D |
| (0000000030) 010 - APLIC FINANC BB AUT 680024-9 | | 3.168,06 D | 1.047,52 | 3.400,00 | 815,58 D |
| (0000005981) 013 - APLICAÇÃO BRADESCO 650967-3 | | 27.477,25 D | 38.067,78 | 65.545,03 | 0,00 |
| (0000005985) 014 - APLICAÇÃO BBRASIL CDB DI | | 74.162,50 D | 54.249,68 | 0,00 | 128.412,18 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 | | 489.261,58 D | 24.934,57 | 28.764,96 | 485.431,19 D |
| 1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS | | 382.147,34 D | 22.916,27 | 19.969,72 | 385.093,89 D |
| (0000000041) 001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | | 1.901,83 D | 16.133,57 | 5.976,70 | 12.058,70 D |
| (0000000043) 003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | | 2.198,67 D | 3.282,70 | 0,00 | 5.481,37 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 | | 12.515,35 D | 3.500,00 | 13.993,02 | 2.022,33 D |
| 1.01.05.08 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE | | 107.114,24 D | 2.018,30 | 8.795,24 | 100.337,30 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 | | 32.646,27 D | 2.018,30 | 8.795,24 | 25.869,33 D |
| 1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 3.102.522,98 D | 0,00 | 2.979,66 | 3.099.543,32 D |
| 1.02.03 - IMOBILIZADO | | 3.102.522,98 D | 0,00 | 2.979,66 | 3.099.543,32 D |
| 1.02.03.01 - IMÓVEIS | | 3.063.784,36 D | 0,00 | 1.808,12 | 3.061.976,24 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 | | 264.745,74 C | 0,00 | 1.808,12 | 266.553,86 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: 31/03/2020

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 03/2020 A 03/2020

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|---|-----------|----------------|------------|------------|----------------|
| 1.02.03.03 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 14.042,78 D | 0,00 | 194,40 | 13.848,38 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 | | 20.134,17 C | 0,00 | 194,40 | 20.328,57 C |
| 1.02.03.04 - INFORMÁTICA | | 4.832,18 D | 0,00 | 148,28 | 4.683,90 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 | | 22.261,32 C | 0,00 | 148,28 | 22.409,60 C |
| 1.02.03.05 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 2.590,00 D | 0,00 | 23,33 | 2.566,67 D |
| (0000000171) 001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 17.377,34 D | 0,00 | 0,00 | 17.377,34 D |
| (0000000179) 009 - (-) DEPRECIACÃO ACUM MÓVEIS E UTENS | | 14.787,34 C | 0,00 | 23,33 | 14.810,67 C |
| 1.02.03.06 - VEÍCULOS | | 17.273,66 D | 0,00 | 805,53 | 16.468,13 D |
| (0000000181) 001 - VEÍCULOS | | 68.332,00 D | 0,00 | 0,00 | 68.332,00 D |
| (0000000189) 009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | | 51.058,34 C | 0,00 | 805,53 | 51.863,87 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 | | 3.770.875,26 C | 583.666,57 | 583.060,98 | 3.770.269,67 C |
| 2.01 - PASSIVO CIRCULANTE | | 203.077,56 C | 329.628,29 | 326.250,11 | 199.699,38 C |
| 2.01.01 - OBRIGAÇÃO COM INSTIT FINANC E DE CRÉDIT | | 0,00 | 177.101,52 | 177.101,52 | 0,00 |
| 2.01.01.06 - CHEQUES A COMPENSAR | | 0,00 | 177.101,52 | 177.101,52 | 0,00 |
| (0000000405) 005 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2 | | 0,00 | 177.101,52 | 177.101,52 | 0,00 |
| 2.01.02 - OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES | | 82.445,48 C | 82.813,20 | 83.841,10 | 83.473,38 C |
| 2.01.02.01 - FORNECEDORES DE PRODS E SERVIÇOS | | 279,00 C | 646,72 | 1.103,24 | 735,52 C |
| (0000005974) 016 - FORNECEDORES DIVERSOS | | 279,00 C | 646,72 | 1.103,24 | 735,52 C |
| 2.01.02.02 - FORNECEDORES DE CONVÊNIOS | | 82.166,48 C | 82.166,48 | 82.737,86 | 82.737,86 C |
| (0000000418) 004 - RAMARINE ÓTICA JÓIAS PRESENTES LTDA | | 275,00 C | 275,00 | 1.022,00 | 1.022,00 C |
| (0000000419) 005 - KLEBER WILLIAN FORTI E CIA LTDA | | 92,80 C | 92,80 | 667,80 | 667,80 C |
| (0000000425) 012 - GRÊMIO SUBTEN.SARG-GSSGC | | 40,00 C | 40,00 | 40,00 | 40,00 C |
| (0000000426) 013 - JLV LIVRARIA LTDA | | 1.531,56 C | 1.531,56 | 1.615,21 | 1.615,21 C |
| (0000000432) 020 - CLUBE DE CAMPO PEDRINHAS | | 130,00 C | 130,00 | 104,00 | 104,00 C |
| (0000000437) 028 - SESI SÃO PAULO | | 41.496,00 C | 41.496,00 | 40.774,00 | 40.774,00 C |
| (0000000943) 047 - RAIA DROGASIL S/A | | 34.769,23 C | 34.769,23 | 33.998,16 | 33.998,16 C |
| (0000000945) 049 - MARIA CRISTINA BATAUS | | 100,00 C | 100,00 | 100,00 | 100,00 C |
| (0000005970) 052 - REDE BIODROGAS | | 631,16 C | 631,16 | 1.376,40 | 1.376,40 C |
| (0000005976) 054 - FERREIRA E SOUZA DROGARIA LTDA | | 69,04 C | 69,04 | 0,00 | 0,00 |
| (0000005996) 061 - SÃO FRANCISCO SIST.DE SAÚDE | | 2.031,69 C | 2.031,69 | 2.080,29 | 2.080,29 C |
| (0000005997) 062 - VANILDA MARIA DE LIMA TORRES | | 1.000,00 C | 1.000,00 | 960,00 | 960,00 C |
| 2.01.03 - OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES | | 14.273,02 C | 14.304,78 | 14.899,25 | 14.867,49 C |
| 2.01.03.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL | | 13.325,69 C | 13.422,93 | 13.448,84 | 13.351,60 C |
| (0000000451) 001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON | | 13.325,69 C | 13.422,93 | 13.448,84 | 13.351,60 C |
| 2.01.03.02 - IMPOSTO RETIDOS NA FONTE | | 648,00 C | 582,52 | 1.137,93 | 1.203,41 C |
| (0000000471) 001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA | | 472,13 C | 472,13 | 1.048,41 | 1.048,41 C |
| (0000000473) 003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS | | 175,87 C | 110,39 | 89,52 | 155,00 C |
| 2.01.03.03 - CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO | | 299,33 C | 299,33 | 312,48 | 312,48 C |

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

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

DATA: 31/03/2020

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 03/2020 A 03/2020

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|--------------|---|----------------|------------|------------|----------------|
| (0000000492) | 002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | 299,33 C | 299,33 | 312,48 | 312,48 C |
| | 2.01.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS | 3.707,35 C | 3.707,35 | 3.480,64 | 3.480,64 C |
| | 2.01.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR | 3.707,35 C | 3.707,35 | 3.480,64 | 3.480,64 C |
| (0000000581) | 001 - FGTS | 3.302,96 C | 3.302,96 | 3.086,68 | 3.086,68 C |
| (0000000582) | 002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO | 404,39 C | 404,39 | 393,96 | 393,96 C |
| | 2.01.05 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 102.651,71 C | 51.701,44 | 46.927,60 | 97.877,87 C |
| | 2.01.05.01 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR | 102.651,71 C | 51.701,44 | 46.927,60 | 97.877,87 C |
| (0000000591) | 001 - SALÁRIOS A PAGAR | 29.382,78 C | 41.140,45 | 39.494,13 | 27.736,46 C |
| (0000000592) | 002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 7.402,78 C | 0,00 | 3.775,84 | 11.178,62 C |
| (0000000593) | 003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS | 65.866,15 C | 10.560,99 | 3.657,63 | 58.962,79 C |
| | 2.02 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 13.097,93 C | 254.038,28 | 256.810,87 | 15.870,52 C |
| | 2.02.03 - VALORES A CLASSIFICAR | 13.097,93 C | 254.038,28 | 256.810,87 | 15.870,52 C |
| | 2.02.03.01 - CRÉDITOS RECEBIDOS | 13.097,93 C | 254.038,28 | 256.810,87 | 15.870,52 C |
| (0000000651) | 001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR | 13.097,93 C | 254.038,28 | 256.810,87 | 15.870,52 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 | | 315.181,48 D | 151.075,59 | 3.482,40 | 462.774,67 D |
| | 4.01 - SEDE ADMINISTRATIVA | 266.356,50 D | 148.492,83 | 3.482,40 | 411.366,93 D |
| | 4.01.01 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA | 229.582,75 D | 97.882,58 | 3.482,40 | 323.982,93 D |
| | 4.01.01.01 - REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS | 90.631,42 D | 39.053,49 | 0,00 | 129.684,91 D |
| (0000002001) | 001 - SALÁRIOS E ORDENADOS | 67.007,36 D | 30.004,29 | 0,00 | 97.011,65 D |
| (0000002002) | 002 - HORAS EXTRAS | 2.368,78 D | 598,50 | 0,00 | 2.967,28 D |
| (0000002003) | 003 - 13 SALÁRIO | 7.700,40 D | 3.775,84 | 0,00 | 11.476,24 D |
| (0000002004) | 004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS | 10.225,11 D | 3.657,63 | 0,00 | 13.882,74 D |
| (0000002005) | 005 - ADICIONAL NOTURNO | 2.009,77 D | 1.017,23 | 0,00 | 3.027,00 D |
| (0000002006) | 006 - GRATIFICAÇÕES FUNCIONÁRIOS (DIÁRIAS) | 1.320,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 D |
| | 4.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS | 24.486,48 D | 13.187,96 | 2.784,12 | 34.890,32 D |
| (0000002021) | 001 - INSS S/FOLHA | 18.725,79 D | 10.101,28 | 2.161,97 | 26.665,10 D |
| (0000002022) | 002 - FGTS | 5.760,69 D | 3.086,68 | 622,15 | 8.225,22 D |
| | 4.01.01.03 - BENEFÍCIOS | 29.322,97 D | 16.502,61 | 698,28 | 45.127,30 D |
| (0000002032) | 002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA | 25.544,50 D | 12.965,05 | 295,80 | 38.213,75 D |
| (0000002033) | 003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA | 3.778,47 D | 3.537,56 | 402,48 | 6.913,55 D |
| | 4.01.01.04 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 41.138,67 D | 12.916,51 | 0,00 | 54.055,18 D |
| (0000002041) | 001 - CONTABILIDADE | 4.659,70 D | 2.285,50 | 0,00 | 6.945,20 D |
| (0000002043) | 003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS | 36.478,97 D | 10.631,01 | 0,00 | 47.109,98 D |
| | 4.01.01.05 - IMPOSTOS E TAXAS | 2.626,66 D | 901,76 | 0,00 | 3.528,42 D |
| (0000002053) | 003 - PIS S/FOLHA | 784,42 D | 393,96 | 0,00 | 1.178,38 D |
| (0000002054) | 004 - OUTRAS TAXAS | 1.489,71 D | 507,80 | 0,00 | 1.997,51 D |
| (0000002055) | 005 - IPTU/ITR /TAXAS | 352,53 D | 0,00 | 0,00 | 352,53 D |
| | 4.01.01.06 - DESPESAS GERAIS | 33.272,76 D | 12.340,59 | 0,00 | 45.613,35 D |

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

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

DATA: 31/03/2020

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 03/2020 A 03/2020

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|--------------|---|---------------|-----------|---------|-------------|
| (0000002061) | 001 - ALUGUEIS | 4.989,00 D | 2.582,00 | 0,00 | 7.571,00 D |
| (0000002062) | 002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO | 269,42 D | 79,90 | 0,00 | 349,32 D |
| (0000002063) | 003 - TELEFONES | 2.754,14 D | 1.370,10 | 0,00 | 4.124,24 D |
| (0000002065) | 005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS | 2.134,91 D | 175,00 | 0,00 | 2.309,91 D |
| (0000002066) | 006 - LANCHES E REFEIÇÕES | 126,58 D | 27,74 | 0,00 | 154,32 D |
| (0000002067) | 007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO | 2.020,50 D | 640,41 | 0,00 | 2.660,91 D |
| (0000002068) | 008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS | 311,20 D | 25,00 | 0,00 | 336,20 D |
| (0000002069) | 009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 1.085,77 D | 204,81 | 0,00 | 1.290,58 D |
| (0000002070) | 010 - VIAGENS/ESTADIAS | 9.653,75 D | 2.241,84 | 0,00 | 11.895,59 D |
| (0000002071) | 011 - OUTRAS DESPESAS(SORTEIO DE BRINDES) | 89,00 D | 0,00 | 0,00 | 89,00 D |
| (0000002076) | 016 - DESPESAS MANUTENÇÃO/ECT | 363,30 D | 0,00 | 0,00 | 363,30 D |
| (0000002079) | 019 - SITE ARCO | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 620,00 D |
| (0000002081) | 021 - CONVÊNIOS DIVERSOS | 6.000,00 D | 3.000,00 | 0,00 | 9.000,00 D |
| (0000002082) | 022 - DESPESAS BANCARIAS | 2.133,20 D | 1.020,38 | 0,00 | 3.153,58 D |
| (0000002084) | 024 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS | 635,17 D | 0,00 | 0,00 | 635,17 D |
| (0000002085) | 025 - SEGUROS | 706,82 D | 353,41 | 0,00 | 1.060,23 D |
| 4.01.01.09 | - DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 8.103,79 D | 2.979,66 | 0,00 | 11.083,45 D |
| (0000002093) | 003 - DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE BENS | 5.959,24 D | 2.979,66 | 0,00 | 8.938,90 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 | 124,00 D | 0,00 | 0,00 | 124,00 D |
| 4.01.03.01 | - DIRETORIA PATRIMONIAL | 124,00 D | 0,00 | 0,00 | 124,00 D |
| (0000005957) | 007 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 124,00 D | 0,00 | 0,00 | 124,00 D |
| 4.01.04 | - DIRETORIA SOCIOCULTURAL | 1.000,00 D | 127,00 | 0,00 | 1.127,00 D |
| 4.01.04.01 | - DIRETORIA SÓCIO CULTURAL | 1.000,00 D | 127,00 | 0,00 | 1.127,00 D |
| (0000002417) | 007 - CONFRATERNIZAÇÕES REGIONAIS | 1.000,00 D | 127,00 | 0,00 | 1.127,00 D |
| 4.01.05 | - RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE | 35.649,75 D | 50.483,25 | 0,00 | 86.133,00 D |
| 4.01.05.01 | - COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS | 35.649,75 D | 50.483,25 | 0,00 | 86.133,00 D |
| (0000002511) | 001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA | 13.374,34 D | 22.010,70 | 0,00 | 35.385,04 D |
| (0000002512) | 002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE | 13.941,91 D | 20.354,71 | 0,00 | 34.296,62 D |
| (0000002513) | 003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO | 8.333,50 D | 8.117,84 | 0,00 | 16.451,34 D |
| 4.03 | - REOP 01 - BAURU | 45.212,89 D | 604,05 | 0,00 | 45.816,94 D |
| 4.03.04 | - DIRETORIA SOCIOCULTURAL | 44.032,10 D | 0,00 | 0,00 | 44.032,10 D |
| 4.03.04.01 | - DIRETORIA SOCIOCULTURAL | 44.032,10 D | 0,00 | 0,00 | 44.032,10 D |
| (0000002816) | 006 - CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO | 44.032,10 D | 0,00 | 0,00 | 44.032,10 D |
| 4.03.09 | - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE | 1.180,79 D | 604,05 | 0,00 | 1.784,84 D |
| 4.03.09.01 | - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE | 1.180,79 D | 604,05 | 0,00 | 1.784,84 D |
| (0000002819) | 001 - DESPESA COM SUBSEDE BAURU | 1.180,79 D | 604,05 | 0,00 | 1.784,84 D |
| 4.05 | - REOP 03 - CAMPINAS | 1.990,00 D | 1.000,00 | 0,00 | 2.990,00 D |
| 4.05.04 | - DIRETORIA SOCIOCULTURAL | 1.990,00 D | 1.000,00 | 0,00 | 2.990,00 D |
| 4.05.04.09 | - DIRETORIA SOCIOCULTURAL- EXTRA ORÇAMENT | 1.990,00 D | 1.000,00 | 0,00 | 2.990,00 D |
| (0000003220) | 001 - CLUBE DE CAMPO VALE VERDE | 1.990,00 D | 1.000,00 | 0,00 | 2.990,00 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: 31/03/2020

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 03/2020 A 03/2020

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|--|-----------|-----------------------|--------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4.07 - REOP 05 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | | 692,09 D | 978,71 | 0,00 | 1.670,80 D |
| 4.07.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE | | 692,09 D | 978,71 | 0,00 | 1.670,80 D |
| 4.07.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE | | 692,09 D | 978,71 | 0,00 | 1.670,80 D |
| (0000003819) 001 - DESPESA C/SUBSEDE SÃO J.RIO PRETO | | 692,09 D | 978,71 | 0,00 | 1.670,80 D |
| 5 - RECEITAS | | 420.795,99 C | 51.359,75 | 246.349,04 | 615.785,28 C |
| 5.01 - RECEITA LÍQUIDA | | 420.795,99 C | 51.359,75 | 246.349,04 | 615.785,28 C |
| 5.01.01 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 317.075,01 C | 40.774,00 | 189.053,00 | 465.354,01 C |
| 5.01.01.99 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS | | 317.075,01 C | 40.774,00 | 189.053,00 | 465.354,01 C |
| (0000001599) 001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS | | 317.075,01 C | 40.774,00 | 189.053,00 | 465.354,01 C |
| 5.01.02 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | 1.859,80 D | 9.570,75 | 2.277,80 | 9.152,75 D |
| 5.01.02.07 - RECEITAS FINANCEIRAS | | 1.629,17 C | 0,00 | 1.997,60 | 3.626,77 C |
| (0000001541) 001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 1.629,17 C | 0,00 | 1.997,60 | 3.626,77 C |
| 5.01.02.08 - (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS | | 4.049,37 D | 9.570,75 | 0,00 | 13.620,12 D |
| (0000001561) 001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.R./IOF | | 1.932,72 D | 79,58 | 0,00 | 2.012,30 D |
| (0000001562) 002 - VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA | | 2.116,65 D | 9.491,17 | 0,00 | 11.607,82 D |
| 5.01.02.09 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | | 560,40 C | 0,00 | 280,20 | 840,60 C |
| (0000001552) 002 - ALUGUEL | | 560,40 C | 0,00 | 280,20 | 840,60 C |
| 5.01.99 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA | | 105.580,78 C | 1.015,00 | 55.018,24 | 159.584,02 C |
| 5.01.99.02 - RECEITAS OPERACIONAIS | | 105.580,78 C | 1.015,00 | 55.018,24 | 159.584,02 C |
| (0000001530) 001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTRAÇÃO | | 7.846,31 C | 0,00 | 3.587,93 | 11.434,24 C |
| (0000001531) 002 - ARCO VIDA | | 53.436,68 C | 0,00 | 26.859,38 | 80.296,06 C |
| (0000001532) 003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES | | 15.188,00 C | 285,00 | 0,00 | 14.903,00 C |
| (0000001533) 004 - GRIFE ARCO | | 2.591,63 C | 0,00 | 2.324,42 | 4.916,05 C |
| (0000001534) 005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS | | 26.518,16 C | 730,00 | 22.246,51 | 48.034,67 C |
| Total do ATIVO | | 3.923.280,28 D | Total do PASSIVO | | 3.770.269,67 C |
| Total de DESPESAS | | 462.774,67 D | Total de RECEITAS | | 615.785,28 C |
| Somatórias | | 4.386.054,95 D | | | 4.386.054,95 C |
| Não há diferença entre os Lançamentos: | | 0,00 | Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: | | 153.010,61 D |
| Total de Superávit do Período | | 47.396,10 C | Total de Superávit Acumulado | | 153.010,61 C |

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Março de 2020 Fica ressalvado que a responsabilidade do profissional contabilista é restrita ao aspecto técnico, tendo em vista que, reconhecidamente, atuou com informações prestadas por este estabelecimento, que se responsabiliza por sua veracidade e exatidão.

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

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - CONSOLIDADO

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000006

ENCERRADO EM: 31/03/2020

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

465.354,01 C

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES...

465.354,01 C

5.01.02 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA

5.01.02.07 - RECEITAS FINANCEIRAS

5.01.02.07.001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

3.626,77 C

RECEITAS FINANCEIRAS

3.626,77 C

5.01.02.08 - (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS

5.01.02.08.001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.

2.012,30 D

5.01.02.08.002 - VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA

11.607,82 D

(-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS

13.620,12 D

5.01.02.09 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

5.01.02.09.002 - ALUGUEL

840,60 C

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

840,60 C

5.01.99 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA

5.01.99.02 - RECEITAS OPERACIONAIS

5.01.99.02.001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTR

11.434,24 C

5.01.99.02.002 - ARCO VIDA

80.296,06 C

5.01.99.02.003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES

14.903,00 C

5.01.99.02.004 - GRIFE ARCO

4.916,05 C

5.01.99.02.005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS

48.034,67 C

RECEITAS OPERACIONAIS

159.584,02 C

Total de RECEITAS

615.785,28 C

(=) RECEITA LÍQUIDA**615.785,28 C****(=) SUPERÁVIT BRUTO****615.785,28 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

97.011,65 D

4.01.01.01.002 - HORAS EXTRAS

2.967,28 D

4.01.01.01.003 - 13 SALÁRIO

11.476,24 D

4.01.01.01.004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS

13.882,74 D

4.01.01.01.005 - ADICIONAL NOTURNO

3.027,00 D

4.01.01.01.006 - GRATIFICAÇÕES FUNCIONÁRIOS (DIÁRI

1.320,00 D

REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS

129.684,91 D

4.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS

4.01.01.02.001 - INSS S/FOLHA

26.665,10 D

4.01.01.02.002 - FGTS

8.225,22 D

ENCARGOS SOCIAIS

34.890,32 D

4.01.01.03 - BENEFÍCIOS

4.01.01.03.002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA

38.213,75 D

4.01.01.03.003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA

6.913,55 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: 31/03/2020

| | | |
|--|------------|-------------|
| | BENEFÍCIOS | 45.127,30 D |
| 4.01.01.04 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | |
| 4.01.01.04.001 - CONTABILIDADE | | 6.945,20 D |
| 4.01.01.04.003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS | | 47.109,98 D |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 54.055,18 D |
| 4.01.01.05 - IMPOSTOS E TAXAS | | |
| 4.01.01.05.003 - PIS S/FOLHA | | 1.178,38 D |
| 4.01.01.05.004 - OUTRAS TAXAS | | 1.997,51 D |
| 4.01.01.05.005 - IPTU/ITR /TAXAS | | 352,53 D |
| IMPOSTOS E TAXAS | | 3.528,42 D |
| 4.01.01.06 - DESPESAS GERAIS | | |
| 4.01.01.06.001 - ALUGUEIS | | 7.571,00 D |
| 4.01.01.06.002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO | | 349,32 D |
| 4.01.01.06.003 - TELEFONES | | 4.124,24 D |
| 4.01.01.06.005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS | | 2.309,91 D |
| 4.01.01.06.006 - LANCHES E REFEIÇÕES | | 154,32 D |
| 4.01.01.06.007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO | | 2.660,91 D |
| 4.01.01.06.008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS | | 336,20 D |
| 4.01.01.06.009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | 1.290,58 D |
| 4.01.01.06.010 - VIAGENS/ESTADIAS | | 11.895,59 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 |
| 4.01.01.06.019 - SITE ARCO | | 620,00 D |
| 4.01.01.06.021 - CONVÊNIOS DIVERSOS | | 9.000,00 D |
| 4.01.01.06.022 - DESPESAS BANCARIAS | | 3.153,58 D |
| 4.01.01.06.024 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS | | 635,17 D |
| 4.01.01.06.025 - SEGUROS | | 1.060,23 D |
| DESPESAS GERAIS | | 45.613,35 D |
| 4.01.01.09 - DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | |
| 4.01.01.09.003 - DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE... | | 8.938,90 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 | | 11.083,45 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 | | 1.127,00 D |
| DIRETORIA SÓCIO CULTURAL | | 1.127,00 D |
| 4.01.05 - RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE | | |
| 4.01.05.01 - COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS | | |
| 4.01.05.01.001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA | | 35.385,04 D |
| 4.01.05.01.002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE | | 34.296,62 D |
| 4.01.05.01.003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO | | 16.451,34 D |
| COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS | | 86.133,00 D |
| 4.03 - REOP 01 - BAURU | | |
| 4.03.04 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL | | |

BALANÇO PATRIMONIAL

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000010

ENCERRADO EM: 31/03/2020

| | Saldo em: 31/03/2020 | Saldo em: 31/12/2019 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| IMÓVEIS | 3.061.976,24 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 | 20.328,57 C | 19.745,36 C |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 13.848,38 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 | 22.409,60 C | 21.964,76 C |
| INFORMÁTICA | 4.683,90 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 | 14.810,67 C | 14.740,67 C |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 2.566,67 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 | 51.863,87 C | 49.447,27 C |
| VEÍCULOS | 16.468,13 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 | 3.923.280,28 D | 3.828.611,06 D |
| PASSIVO | Saldo em: 31/03/2020 | 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 | 735,52 C | 0,00 |
| FORNECEDORES DE PRODS E SERVIÇOS | 735,52 C | 0,00 |
| 2.01.02.02 - FORNECEDORES DE CONVÊNIOS | | |
| 2.01.02.02.004 - RAMARINE ÓTICA JÓIAS PRESENTES LTDA | 1.022,00 C | 250,00 C |
| 2.01.02.02.005 - KLEBER WILLIAN FORTI E CIA LTDA | 667,80 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 | 1.615,21 C | 527,43 C |
| 2.01.02.02.020 - CLUBE DE CAMPO PEDRINHAS | 104,00 C | 130,00 C |
| 2.01.02.02.028 - SESI SÃO PAULO | 40.774,00 C | 42.754,00 C |
| 2.01.02.02.047 - RAIA DROGASIL S/A | 33.998,16 C | 30.755,10 C |

BALANÇO PATRIMONIAL

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000011

ENCERRADO EM: 31/03/2020

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 2.01.02.02.049 - MARIA CRISTINA BATAUS | 100,00 C | 139,00 C |
| 2.01.02.02.052 - REDE BIODROGAS | 1.376,40 C | 1.171,24 C |
| 2.01.02.02.054 - FERREIRA E SOUZA DROGARIA LTDA | 0,00 | 106,18 C |
| 2.01.02.02.061 - SÃO FRANCISCO SIST.DE SAÚDE | 2.080,29 C | 2.051,49 C |
| 2.01.02.02.062 - VANILDA MARIA DE LIMA TORRES | 960,00 C | 1.000,00 C |
| FORNECEDORES DE CONVÊNIOS | 82.737,86 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 | 13.351,60 C | 38.911,85 C |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 13.351,60 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 | 1.048,41 C | 1.358,65 C |
| 2.01.03.02.003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS | 155,00 C | 178,17 C |
| IMPOSTO RETIDOS NA FONTE | 1.203,41 C | 1.536,82 C |
| 2.01.03.03 - CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO | | |
| 2.01.03.03.002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | 312,48 C | 312,48 C |
| CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO | 312,48 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 | 3.086,68 C | 4.273,74 C |
| 2.01.04.01.002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO | 393,96 C | 705,25 C |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR | 3.480,64 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 | 27.736,46 C | 30.419,24 C |
| 2.01.05.01.002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 11.178,62 C | 0,00 |
| 2.01.05.01.003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS | 58.962,79 C | 63.460,75 C |
| OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR | 97.877,87 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 | 15.870,52 C | 55.366,72 C |
| CRÉDITOS RECEBIDOS | 15.870,52 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 | 153.010,61 C | 0,00 |
| 2.03.02.01.004 - DÉFICIT DO EXERCÍCIO | 0,00 | 163.470,48 D |
| SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO | 3.707.710,38 C | 3.554.699,77 C |
| Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO... | 3.923.280,28 C | 3.828.611,06 C |

BALANÇO PATRIMONIAL

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000012

ENCERRADO EM: 31/03/2020

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Março 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