



THEODORO

CONTABILIDADE



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
ABRIL DE 2019



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – ABRIL DE 2019

SUMÁRIO

Balancete Contábil	Páginas 1 a 6
Demonstração do Resultado do Exercício	Páginas 7 a 10
Balanco Patrimonial	Páginas 11 a 14
Orçamento	Páginas 15 a 17

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

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

DATA: 30/04/2019

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 04/2019 A 04/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		4.173.824,55 D	1.783.443,90	1.739.951,52	4.217.316,93 D
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		1.041.255,07 D	1.780.643,90	1.736.941,35	1.084.957,62 D
1.01.01 - DISPONÍVEL		690.425,56 D	1.636.135,80	1.716.547,76	610.013,60 D
1.01.01.01 - CAIXA GERAL		1.314,28 D	352.933,78	353.716,64	531,42 D
(0000000001) 001 - CAIXA		1.314,28 D	352.933,78	353.716,64	531,42 D
1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO		47,00 D	889.291,81	889.337,81	1,00 D
(0000000005) 001 - BANCO BRADESCO C/C 650967-3		1,00 D	77.054,20	77.054,20	1,00 D
(0000000010) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	716.001,50	716.001,50	0,00
(0000000011) 007 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9		0,00	80.607,11	80.607,11	0,00
(0000000012) 008 - BANCO DO BRASIL C/C 68.023-0		46,00 D	524,00	570,00	0,00
(0000000013) 009 - BANCO DO BRASIL C/C 68.024-9		0,00	15.105,00	15.105,00	0,00
1.01.01.03 - DEPÓSITOS EM COMPENSAÇÃO		2.055,20 D	0,00	2.055,20	0,00
(0000000019) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		2.055,20 D	0,00	2.055,20	0,00
1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA		687.009,08 D	393.910,21	471.438,11	609.481,18 D
(0000000021) 001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.		45.787,07 D	332.160,28	354.725,21	23.222,14 D
(0000000023) 003 - APLIC.FINANC.BB RF LP 90 MIL		126.874,78 D	588,57	0,00	127.463,35 D
(0000000024) 004 - APLIC.FINANC.BRADESCO		256.537,90 D	1.772,85	793,74	257.517,01 D
(0000000025) 005 - APLIC.FINANC.BRADESCO/PETROBRAS		22.547,69 D	272,08	976,15	21.843,62 D
(0000000026) 006 - APLIC.FINANC.BBCP AUT.381350-9		29.669,63 D	25.558,02	55.080,00	147,65 D
(0000000029) 009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0		1.776,90 D	493,92	34,00	2.236,82 D
(0000000030) 010 - APLIC FINANC BB AUT 680024-9		13.977,07 D	1.026,66	14.080,00	923,73 D
(0000005981) 013 - APLICAÇÃO BRADESCO 650967-3		17.968,58 D	30.779,51	45.749,01	2.999,08 D
(0000005985) 014 - APLICAÇÃO BBRASIL CDB DI		171.869,46 D	1.258,32	0,00	173.127,78 D
1.01.02 - CRÉDITOS A RECEBER		30.227,00 D	0,00	10.859,58	19.367,42 D
1.01.02.09 - CRÉDITOS DIVERSOS		30.227,00 D	0,00	10.859,58	19.367,42 D
(0000005988) 006 - EXCURSÕES		30.227,00 D	0,00	10.859,58	19.367,42 D
1.01.05 - ADIANTAMENTOS		320.602,51 D	144.508,10	9.534,01	455.576,60 D
1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		226.763,27 D	139.508,10	9.534,01	356.737,36 D
(0000000041) 001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		4.649,34 D	2.103,96	4.649,35	2.103,95 D
(0000000042) 002 - ADIANTAMENTO AO PESSOAL		0,00	2.467,82	0,00	2.467,82 D
(0000000043) 003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		4.638,42 D	1.428,32	678,71	5.388,03 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		201.506,38 D	129.008,00	0,00	330.514,38 D
(0000000047) 011 - ADIANT.DIRETORIA EXECUTIVA		3.936,95 D	0,00	0,00	3.936,95 D
(0000000048) 012 - ADIANT. DIRETORIA EXECUTIVA - PERUIBE		4.487,18 D	4.500,00	4.205,95	4.781,23 D
1.01.05.08 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE		93.839,24 D	5.000,00	0,00	98.839,24 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		19.371,27 D	5.000,00	0,00	24.371,27 D
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.132.569,48 D	2.800,00	3.010,17	3.132.359,31 D
1.02.03 - IMOBILIZADO		3.132.569,48 D	2.800,00	3.010,17	3.132.359,31 D
1.02.03.01 - IMÓVEIS		3.083.673,16 D	0,00	1.808,05	3.081.865,11 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		244.856,94 C	0,00	1.808,05	246.664,99 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

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

DATA: 30/04/2019

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 04/2019 A 04/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.02.03.02 - INSTALAÇÕES		52,18 D	0,00	26,31	25,87 D
(0000000141) 001 - INSTALAÇÕES		3.158,00 D	0,00	0,00	3.158,00 D
(0000000149) 009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		3.105,82 C	0,00	26,31	3.132,13 C
1.02.03.03 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		16.197,80 D	0,00	197,70	16.000,10 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		17.979,15 C	0,00	197,70	18.176,85 C
1.02.03.04 - INFORMÁTICA		6.463,21 D	0,00	148,28	6.314,93 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		20.630,29 C	0,00	148,28	20.778,57 C
1.02.03.05 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		48,60 D	2.800,00	24,30	2.824,30 D
(0000000171) 001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		14.577,34 D	2.800,00	0,00	17.377,34 D
(0000000179) 009 - (-) DEPRECIACÃO ACUM MÓVEIS E UTENS		14.528,74 C	0,00	24,30	14.553,04 C
1.02.03.06 - VEÍCULOS		26.134,53 D	0,00	805,53	25.329,00 D
(0000000181) 001 - VEÍCULOS		68.332,00 D	0,00	0,00	68.332,00 D
(0000000189) 009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		42.197,47 C	0,00	805,53	43.003,00 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		3.938.260,25 C	821.931,21	819.815,34	3.936.144,38 C
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE		191.096,31 C	524.446,93	528.289,06	194.938,44 C
2.01.01 - OBRIGAÇÃO COM INSTIT FINANC E DE CRÉDIT		0,00	352.933,78	352.933,78	0,00
2.01.01.06 - CHEQUES A COMPENSAR		0,00	352.933,78	352.933,78	0,00
(0000000405) 005 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	352.933,78	352.933,78	0,00
2.01.02 - OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES		86.364,04 C	86.374,04	90.988,54	90.978,54 C
2.01.02.02 - FORNECEDORES DE CONVÊNIOS		86.364,04 C	86.374,04	90.988,54	90.978,54 C
(0000000418) 004 - RAMARINE ÓTICA JÓIAS PRESENTES LTDA		708,76 C	708,76	708,76	708,76 C
(0000000419) 005 - KLEBER WILLIAN FORTI E CIA LTDA		0,00	0,00	245,10	245,10 C
(0000000421) 007 - EDISON ROBERTO SECAFIN		1.110,00 C	1.120,00	1.090,00	1.080,00 C
(0000000524) 011 - GOD COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA		94,88 C	94,88	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		2.600,03 C	2.600,03	2.740,18	2.740,18 C
(0000000432) 020 - CLUBE DE CAMPO PEDRINHAS		130,00 C	130,00	156,00	156,00 C
(0000000437) 028 - SESI SÃO PAULO		42.786,00 C	42.786,00	43.416,00	43.416,00 C
(0000000438) 029 - ASSIST MÉDICO HOSP SÃO LUCAS		1.817,92 C	1.817,92	1.902,62	1.902,62 C
(0000000943) 047 - RAIA DROGASIL S/A		35.802,45 C	35.802,45	39.239,80	39.239,80 C
(0000000945) 049 - MARIA CRISTINA BATAUS		441,26 C	441,26	373,76	373,76 C
(0000005970) 052 - REDE BIODROGAS		832,74 C	832,74	981,44	981,44 C
2.01.03 - OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES		17.958,99 C	17.712,93	16.043,17	16.289,23 C
2.01.03.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		16.097,21 C	16.014,36	14.864,50	14.947,35 C
(0000000451) 001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON		16.097,21 C	16.014,36	14.864,50	14.947,35 C
2.01.03.02 - IMPOSTO RETIDOS NA FONTE		1.129,67 C	966,46	894,46	1.057,67 C
(0000000471) 001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA		827,86 C	784,50	595,71	639,07 C
(0000000472) 002 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/SERV TOM		94,82 C	13,55	13,55	94,82 C
(0000000473) 003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS		206,99 C	105,40	222,19	323,78 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

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

DATA: 30/04/2019

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 04/2019 A 04/2019

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	732,11 C	732,11	284,21	284,21 C
(0000000491)	001 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	511,10 C	511,10	0,00	0,00
(0000000492)	002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	221,01 C	221,01	284,21	284,21 C
2.01.04	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	4.020,64 C	4.020,64	3.614,63	3.614,63 C
2.01.04.01	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR	4.020,64 C	4.020,64	3.614,63	3.614,63 C
(0000000581)	001 - FGTS	3.562,06 C	3.562,06	3.112,42	3.112,42 C
(0000000582)	002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO	458,58 C	458,58	502,21	502,21 C
2.01.05	- OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	82.752,64 C	63.405,54	64.708,94	84.056,04 C
2.01.05.01	- OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	82.752,64 C	63.405,54	64.708,94	84.056,04 C
(0000000591)	001 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	50.261,27	50.261,27	0,00
(0000000592)	002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	12.078,88 C	759,85	3.270,56	14.589,59 C
(0000000593)	003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	70.673,76 C	12.384,42	11.177,11	69.466,45 C
2.02	- PASSIVO NÃO CIRCULANTE	28.993,69 C	297.484,28	291.526,28	23.035,69 C
2.02.03	- VALORES A CLASSIFICAR	28.993,69 C	297.484,28	291.526,28	23.035,69 C
2.02.03.01	- CRÉDITOS RECEBIDOS	28.993,69 C	297.484,28	291.526,28	23.035,69 C
(0000000651)	001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR	28.993,69 C	297.484,28	291.526,28	23.035,69 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	515.414,23 D	187.516,72	4.157,10	698.773,85 D
4.01	- SEDE ADMINISTRATIVA	505.359,09 D	177.671,80	4.157,10	678.873,79 D
4.01.01	- DIRETORIA ADMINISTRATIVA	425.748,89 D	140.392,46	4.157,10	561.984,25 D
4.01.01.01	- REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS	132.240,19 D	54.990,44	0,00	187.230,63 D
(0000002001)	001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	100.136,89 D	33.532,70	0,00	133.669,59 D
(0000002002)	002 - HORAS EXTRAS	6.187,28 D	2.787,91	0,00	8.975,19 D
(0000002003)	003 - 13 SALÁRIO	12.078,88 D	3.270,56	0,00	15.349,44 D
(0000002004)	004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS	10.754,22 D	11.177,11	0,00	21.931,33 D
(0000002005)	005 - ADICIONAL NOTURNO	3.082,92 D	1.087,06	0,00	4.169,98 D
(0000002007)	007 - AVISO PRÉVIO	0,00	1.871,10	0,00	1.871,10 D
(0000005995)	010 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.264,00	0,00	1.264,00 D
4.01.01.02	- ENCARGOS SOCIAIS	37.818,20 D	17.579,41	3.465,13	51.932,48 D
(0000002021)	001 - INSS S/FOLHA	28.770,63 D	10.854,41	2.690,80	36.934,24 D
(0000002022)	002 - FGTS	9.047,57 D	3.112,42	774,33	11.385,66 D
(0000002023)	003 - MULTA FGTS	0,00	3.612,58	0,00	3.612,58 D
4.01.01.03	- BENEFÍCIOS	43.993,81 D	14.387,57	691,29	57.690,99 D
(0000002032)	002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA	39.261,04 D	12.573,92	287,15	51.547,81 D
(0000002033)	003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.732,77 D	1.813,65	404,14	6.142,28 D
4.01.01.04	- SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	29.225,32 D	9.988,74	0,00	39.214,06 D
(0000002041)	001 - CONTABILIDADE	6.463,40 D	2.236,00	0,00	8.699,40 D
(0000002043)	003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS	22.761,92 D	7.752,74	0,00	30.514,66 D
4.01.01.05	- IMPOSTOS E TAXAS	2.793,63 D	1.468,82	0,00	4.262,45 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

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

DATA: 30/04/2019

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 04/2019 A 04/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002053)	003 - PIS S/FOLHA	1.235,51 D	502,21	0,00	1.737,72 D
(0000002054)	004 - OUTRAS TAXAS	1.558,12 D	0,00	0,00	1.558,12 D
(0000002055)	005 - IPTU/ITR /TAXAS	0,00	966,61	0,00	966,61 D
4.01.01.06	- DESPESAS GERAIS	164.691,48 D	38.798,29	0,00	203.489,77 D
(0000002061)	001 - ALUGUEIS	7.054,64 D	2.407,82	0,00	9.462,46 D
(0000002062)	002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	1.316,70 D	1.515,65	0,00	2.832,35 D
(0000002063)	003 - TELEFONES	4.031,81 D	1.366,06	0,00	5.397,87 D
(0000002065)	005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	21.322,66 D	185,11	0,00	21.507,77 D
(0000002066)	006 - LANCHES E REFEIÇÕES	794,17 D	485,79	0,00	1.279,96 D
(0000002067)	007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	3.028,84 D	816,14	0,00	3.844,98 D
(0000002068)	008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS	980,00 D	259,40	0,00	1.239,40 D
(0000002069)	009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	747,99 D	647,11	0,00	1.395,10 D
(0000002070)	010 - VIAGENS/ESTADIAS	42.033,47 D	21.014,73	0,00	63.048,20 D
(0000002071)	011 - OUTRAS DESPESAS(SORTEIO DE BRINDES)	0,00	5.760,86	0,00	5.760,86 D
(0000002079)	019 - SITE ARCO	1.761,00 D	587,00	0,00	2.348,00 D
(0000002081)	021 - CONVÊNIOS DIVERSOS	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
(0000002082)	022 - DESPESAS BANCARIAS	3.274,00 D	1.357,62	0,00	4.631,62 D
(0000002083)	023 - ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	1.630,00 D	90,00	0,00	1.720,00 D
(0000002084)	024 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS	340,20 D	234,59	0,00	574,79 D
(0000002085)	025 - SEGUROS	1.060,23 D	353,41	0,00	1.413,64 D
(0000002086)	026 - CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO	63.315,77 D	837,00	0,00	64.152,77 D
(0000002087)	027 - BAILE DE ANIVERSÁRIO ARCO/SPI	0,00	880,00	0,00	880,00 D
4.01.01.09	- DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA	14.986,26 D	3.179,19	0,68	18.164,77 D
(0000002093)	003 - DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE BENS	9.030,71 D	3.010,17	0,00	12.040,88 D
(0000002094)	004 - MULTA E JUROS S/PAGTOS EM ATRASO	18,44 D	0,00	0,68	17,76 D
(0000002100)	009 - DESPESA C/REEMBOLSO DE CONVÊNIO	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
(0000002101)	011 - DESPESA COM CARTÓRIOS	456,29 D	169,02	0,00	625,31 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	264,97	0,00	564,97 D
4.01.02.01	- DIRETORIA ESPORTIVA	300,00 D	264,97	0,00	564,97 D
(0000002121)	001 - UNIFORMES/BOLAS/REDES	300,00 D	264,97	0,00	564,97 D
4.01.03	- DIRETORIA PATRIMONIAL	2.700,00 D	1.628,00	0,00	4.328,00 D
4.01.03.01	- DIRETORIA PATRIMONIAL	2.700,00 D	1.628,00	0,00	4.328,00 D
(0000002311)	001 - UTENSÍLIOS NÃO IMOBILIZADOS	0,00	1.628,00	0,00	1.628,00 D
(0000002316)	006 - MANUTENÇÃO DE BENS	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
4.01.04	- DIRETORIA SOCIOCULTURAL	12.102,15 D	11.359,60	0,00	23.461,75 D
4.01.04.01	- DIRETORIA SÓCIOCULTURAL	12.102,15 D	11.359,60	0,00	23.461,75 D
(0000002417)	007 - CONFRATERNIZAÇÕES REGIONAIS	0,00	7.909,60	0,00	7.909,60 D
(0000002423)	013 - EXCURSÕES DIVERSAS	12.102,15 D	3.450,00	0,00	15.552,15 D
4.01.05	- RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE	64.508,05 D	24.026,77	0,00	88.534,82 D
4.01.05.01	- COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	64.508,05 D	24.026,77	0,00	88.534,82 D
(0000002511)	001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	19.831,04 D	13.563,62	0,00	33.394,66 D
(0000002512)	002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	38.631,88 D	9.755,08	0,00	48.386,96 D
(0000002513)	003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	6.045,13 D	708,07	0,00	6.753,20 D
4.03	- REOP 01 - BAURU	2.680,43 D	1.006,01	0,00	3.686,44 D
4.03.09	- DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	2.680,43 D	1.006,01	0,00	3.686,44 D
4.03.09.01	- DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	2.680,43 D	1.006,01	0,00	3.686,44 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000005

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

DATA: 30/04/2019

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 04/2019 A 04/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002819)	001 - DESPESA COM SUBSEDE BAURU	2.680,43 D	1.006,01	0,00	3.686,44 D
4.05	REOP 03 - CAMPINAS	3.300,00 D	1.120,00	0,00	4.420,00 D
4.05.04	DIRETORIA SOCIOCULTURAL	3.300,00 D	1.120,00	0,00	4.420,00 D
4.05.04.09	DIRETORIA SOCIOCULTURAL- EXTRA ORÇAMENT	3.300,00 D	1.120,00	0,00	4.420,00 D
(0000003220)	001 - CLUBE DE CAMPO VALE VERDE	3.300,00 D	1.120,00	0,00	4.420,00 D
4.06	REOP 04 RIBEIRÃO PRETO	0,00	320,00	0,00	320,00 D
4.06.09	DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	0,00	320,00	0,00	320,00 D
4.06.09.01	DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	0,00	320,00	0,00	320,00 D
(0000003519)	001 - DESPESA C/SUBSEDE RIBEIRÃO PRETO	0,00	320,00	0,00	320,00 D
4.07	REOP 05 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	4.074,71 D	6.966,48	0,00	11.041,19 D
4.07.09	DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	4.074,71 D	6.966,48	0,00	11.041,19 D
4.07.09.01	DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	4.074,71 D	6.966,48	0,00	11.041,19 D
(0000003819)	001 - DESPESA C/SUBSEDE SÃO J.RIO PRETO	4.074,71 D	6.966,48	0,00	11.041,19 D
4.11	REOP 09 - PRESIDENTE PRUDENTE	0,00	432,43	0,00	432,43 D
4.11.09	DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	0,00	432,43	0,00	432,43 D
4.11.09.01	DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	0,00	432,43	0,00	432,43 D
(0000005020)	001 - DESPESA C/SUBSEDE PRES.PRUDENTE	0,00	432,43	0,00	432,43 D
5 - RECEITAS		750.978,53 C	45.530,56	274.498,43	979.946,40 C
5.01	RECEITA LÍQUIDA	750.978,53 C	45.530,56	274.498,43	979.946,40 C
5.01.01	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	548.311,54 C	43.644,00	204.328,30	708.995,84 C
5.01.01.99	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS	548.311,54 C	43.644,00	204.328,30	708.995,84 C
(0000001599)	001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	548.311,54 C	43.644,00	204.328,30	708.995,84 C
5.01.02	RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.076,87 C	1.769,89	4.238,04	13.545,02 C
5.01.02.07	RECEITAS FINANCEIRAS	14.730,32 C	0,00	3.968,64	18.698,96 C
(0000001541)	001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.730,32 C	0,00	3.968,64	18.698,96 C
5.01.02.08	(-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS	4.462,15 D	1.769,89	0,00	6.232,04 D
(0000001561)	001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.R./IOF	4.462,15 D	1.769,89	0,00	6.232,04 D
5.01.02.09	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	808,70 C	0,00	269,40	1.078,10 C
(0000001552)	002 - ALUGUEL	808,20 C	0,00	269,40	1.077,60 C
(0000001543)	003 - DESCONTOS OBTIDOS	0,50 C	0,00	0,00	0,50 C
5.01.99	RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA	191.590,12 C	116,67	65.932,09	257.405,54 C
5.01.99.02	RECEITAS OPERACIONAIS	191.590,12 C	116,67	65.932,09	257.405,54 C
(0000001530)	001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTRAÇÃO	12.215,07 C	0,00	3.800,24	16.015,31 C
(0000001531)	002 - ARCO VIDA	81.850,77 C	0,00	25.527,11	107.377,88 C
(0000001532)	003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES	15.279,50 C	0,00	490,00	15.769,50 C
(0000001533)	004 - GRIFE ARCO	13.373,92 C	0,00	3.569,37	16.943,29 C
(0000001534)	005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS	68.870,86 C	116,67	32.545,37	101.299,56 C

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000006

DATA: 30/04/2019

PERÍODO: 04/2019 A 04/2019

Total do ATIVO	4.217.316,93 D	Total do PASSIVO	3.936.144,38 C
Total de DESPESAS	698.773,85 D	Total de RECEITAS	979.946,40 C
Somatórias	4.916.090,78 D		4.916.090,78 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	281.172,55 D
Total de Superávit do Período	45.608,25 C	Total de Superávit Acumulado	281.172,55 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril 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: 000007

ENCERRADO EM: 30/04/2019

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

708.995,84 C

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES...

708.995,84 C

5.01.02 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA

5.01.02.07 - RECEITAS FINANCEIRAS

5.01.02.07.001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

18.698,96 C

RECEITAS FINANCEIRAS

18.698,96 C

5.01.02.08 - (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS

5.01.02.08.001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.

6.232,04 D

(-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS

6.232,04 D

5.01.02.09 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

5.01.02.09.002 - ALUGUEL

1.077,60 C

5.01.02.09.003 - DESCONTOS OBTIDOS

0,50 C

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

1.078,10 C

5.01.99 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA

5.01.99.02 - RECEITAS OPERACIONAIS

5.01.99.02.001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTR

16.015,31 C

5.01.99.02.002 - ARCO VIDA

107.377,88 C

5.01.99.02.003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES

15.769,50 C

5.01.99.02.004 - GRIFE ARCO

16.943,29 C

5.01.99.02.005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS

101.299,56 C

RECEITAS OPERACIONAIS

257.405,54 C

Total de RECEITAS**979.946,40 C****(=) RECEITA LÍQUIDA****979.946,40 C****(=) SUPERÁVIT BRUTO****979.946,40 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

133.669,59 D

4.01.01.01.002 - HORAS EXTRAS

8.975,19 D

4.01.01.01.003 - 13 SALÁRIO

15.349,44 D

4.01.01.01.004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS

21.931,33 D

4.01.01.01.005 - ADICIONAL NOTURNO

4.169,98 D

4.01.01.01.007 - AVISO PRÉVIO

1.871,10 D

4.01.01.01.010 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS

1.264,00 D

REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS

187.230,63 D

4.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS

4.01.01.02.001 - INSS S/FOLHA

36.934,24 D

4.01.01.02.002 - FGTS

11.385,66 D

4.01.01.02.003 - MULTA FGTS

3.612,58 D

ENCARGOS SOCIAIS

51.932,48 D

4.01.01.03 - BENEFÍCIOS

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: 30/04/2019

4.01.01.03.002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA	51.547,81 D
4.01.01.03.003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	6.142,28 D
BENEFÍCIOS	57.690,09 D
4.01.01.04 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	
4.01.01.04.001 - CONTABILIDADE	8.699,40 D
4.01.01.04.003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS	30.514,66 D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	39.214,06 D
4.01.01.05 - IMPOSTOS E TAXAS	
4.01.01.05.003 - PIS S/FOLHA	1.737,72 D
4.01.01.05.004 - OUTRAS TAXAS	1.558,12 D
4.01.01.05.005 - IPTU/ITR /TAXAS	966,61 D
IMPOSTOS E TAXAS	4.262,45 D
4.01.01.06 - DESPESAS GERAIS	
4.01.01.06.001 - ALUGUEIS	9.462,46 D
4.01.01.06.002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	2.832,35 D
4.01.01.06.003 - TELEFONES	5.397,87 D
4.01.01.06.005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	21.507,77 D
4.01.01.06.006 - LANCHES E REFEIÇÕES	1.279,96 D
4.01.01.06.007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	3.844,98 D
4.01.01.06.008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS	1.239,40 D
4.01.01.06.009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.395,10 D
4.01.01.06.010 - VIAGENS/ESTADIAS	63.048,20 D
4.01.01.06.011 - OUTRAS DESPESAS(SORTEIO DE BRINDE	5.760,86 D
4.01.01.06.019 - SITE ARCO	2.348,00 D
4.01.01.06.021 - CONVÊNIOS DIVERSOS	12.000,00 D
4.01.01.06.022 - DESPESAS BANCARIAS	4.631,62 D
4.01.01.06.023 - ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	1.720,00 D
4.01.01.06.024 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS	574,79 D
4.01.01.06.025 - SEGUROS	1.413,64 D
4.01.01.06.026 - CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO	64.152,77 D
4.01.01.06.027 - BAILE DE ANIVERSÁRIO ARCO/SPI	880,00 D
DESPESAS GERAIS	203.489,77 D
4.01.01.09 - DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA	
4.01.01.09.003 - DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE...	12.040,88 D
4.01.01.09.004 - MULTA E JUROS S/PAGTOS EM ATRASO	17,76 D
4.01.01.09.009 - DESPESA C/REEMBOLSO DE CONVÊNIO	80,00 D
4.01.01.09.011 - DESPESA COM CARTÓRIOS	625,31 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	18.164,77 D
4.01.02 - DIRETORIA ESPORTIVA	
4.01.02.01 - DIRETORIA ESPORTIVA	
4.01.02.01.001 - UNIFORMES/BOLAS/REDES	564,97 D
DIRETORIA ESPORTIVA	564,97 D
4.01.03 - DIRETORIA PATRIMONIAL	
4.01.03.01 - DIRETORIA PATRIMONIAL	
4.01.03.01.001 - UTENSÍLIOS NÃO IMOBILIZADOS	1.628,00 D
4.01.03.01.006 - MANUTENÇÃO DE BENS	2.700,00 D
DIRETORIA PATRIMONIAL	4.328,00 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: 000009
ENCERRADO EM: 30/04/2019

4.01.04 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL		
4.01.04.01 - DIRETORIA SÓCIO CULTURAL		
4.01.04.01.007 - CONFRATERNIZAÇÕES REGIONAIS		7.909,60 D
4.01.04.01.013 - EXCURSÕES DIVERSAS		15.552,15 D
DIRETORIA SÓCIO CULTURAL		23.461,75 D
4.01.05 - RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE		
4.01.05.01 - COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS		
4.01.05.01.001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA		33.394,66 D
4.01.05.01.002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE		48.386,96 D
4.01.05.01.003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO		6.753,20 D
COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS		88.534,82 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		3.686,44 D
DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		3.686,44 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		4.420,00 D
DIRETORIA SOCIOCULTURAL- EXTRA...		4.420,00 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		320,00 D
DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		320,00 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		11.041,19 D
DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		11.041,19 D
4.11 - REOP 09 - PRESIDENTE PRUDENTE		
4.11.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		
4.11.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		
4.11.09.01.001 - DESPESA C/SUBSEDE PRES.PRUDENTE		432,43 D
DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		432,43 D

Total de DESPESAS

698.773,85 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: 000010

ENCERRADO EM: 30/04/2019

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL**281.172,55 C****Resultado Financeiro:****Outras Receitas/Despesas:****Participações e Contribuições:****(=) Total do SUPERÁVIT do Período:****281.172,55 C**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 30 de Abril 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: 000012

ENCERRADO EM: 30/04/2019

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	246.664,99 C	239.432,68 C
IMÓVEIS	3.081.865,11 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	3.132,13 C	3.026,86 C
INSTALAÇÕES	25,87 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	18.176,85 C	17.385,97 C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.000,10 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	20.778,57 C	20.185,47 C
INFORMÁTICA	6.314,93 D	6.908,03 D
1.02.03.05 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		
1.02.03.05.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.377,34 D	14.577,34 D
1.02.03.05.009 - (-) DEPRECIACÃO ACUM MÓVEIS E UTENS	14.553,04 C	14.455,85 C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.824,30 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	43.003,00 C	39.780,87 C
VEÍCULOS	25.329,00 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	3.132.359,31 D	0,00

Total do ATIVO

4.217.316,93 D

4.049.560,81 D

PASSIVO

Saldo em: 30/04/2019

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: 000013

ENCERRADO EM: 30/04/2019

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	245,10 C	168,30 C
2.01.02.02.007 - EDISON ROBERTO SECAFIN	1.080,00 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	2.740,18 C	554,53 C
2.01.02.02.020 - CLUBE DE CAMPO PEDRINHAS	156,00 C	156,00 C
2.01.02.02.028 - SESI SÃO PAULO	43.416,00 C	44.334,00 C
2.01.02.02.029 - ASSIST MÉDICO HOSP SÃO LUCAS	1.902,62 C	1.936,18 C
2.01.02.02.047 - RAIA DROGASIL S/A	39.239,80 C	39.891,33 C
2.01.02.02.049 - MARIA CRISTINA BATAUS	373,76 C	67,50 C
2.01.02.02.052 - REDE BIODROGAS	981,44 C	815,60 C
2.01.02.02.057 - DROGARIA COBRÃO EIRELI	0,00	610,89 C
FORNECEDORES DE CONVÊNIOS	90.978,54 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	14.947,35 C	12.241,19 C
PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.947,35 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	639,07 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	323,78 C	222,04 C
IMPOSTO RETIDOS NA FONTE	1.057,67 C	802,70 C
2.01.03.03 - CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO		
2.01.03.03.002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	284,21 C	285,04 C
CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO	284,21 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	3.112,42 C	4.585,24 C
2.01.04.01.002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO	502,21 C	382,07 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR	3.614,63 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	14.589,59 C	0,00
2.01.05.01.003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	69.466,45 C	77.739,35 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	84.056,04 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	23.035,69 C	81.853,83 C
CRÉDITOS RECEBIDOS	23.035,69 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: 000014

ENCERRADO EM: 30/04/2019

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	281.172,55 C	0,00
2.03.02.01.004 - DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	185.282,02 D
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	3.999.342,80 C	3.718.170,25 C

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	4.217.316,93 C	4.049.560,81 C
----------------------------------	----------------	----------------

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 30 de Abril 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: 000015

DATA: 30/04/2019

PERÍODO: 04/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO	04/2019	% REALIZADO	A REALIZAR
4.00.00.00.000	- DESPESAS	2.259.752,34	633.497,19	28,03	1.626.255,15
4.01.00.00.000	- SEDE ADMINISTRATIVA	2.259.752,34	633.497,19	28,03	1.626.255,15
4.01.01.00.000	- DIRETORIA ADMINISTRATIVA	1.330.052,15	516.607,65	38,84	813.444,50
4.01.01.01.000	- REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS	465.293,59	170.950,36	36,74	294.343,23
4.01.01.01.001	- SALÁRIOS E ORDENADOS	386.281,00	133.669,59	34,60	252.611,41
4.01.01.01.003	- 13 SALÁRIO	31.240,45	15.349,44	49,13	15.891,01
4.01.01.01.004	- GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS	9.372,14	21.931,33	234,01	(12.559,19)
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	48.319,90	25,08	144.305,78
4.01.01.02.001	- INSS S/FOLHA	153.699,12	36.934,24	24,03	116.764,88
4.01.01.02.002	- FGTS	38.926,56	11.385,66	29,25	27.540,90
4.01.01.03.000	- BENEFÍCIOS	188.560,08	57.690,09	30,60	130.869,99
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	51.547,81	34,91	96.091,07
4.01.01.03.003	- ASSISTÊNCIA MÉDICA	20.592,36	6.142,28	29,83	14.450,08
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	39.214,06	94,87	2.121,54
4.01.01.04.001	- CONTABILIDADE	32.515,60	8.699,40	26,75	23.816,20
4.01.01.04.003	- SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS	8.820,00	30.514,66	345,97	(21.694,66)
4.01.01.05.000	- IMPOSTOS E TAXAS	24.190,20	2.704,33	11,18	21.485,87
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	1.737,72	32,42	3.621,96
4.01.01.05.005	- IPTU/ITR /TAXAS	13.320,00	966,61	7,26	12.353,39
4.01.01.06.000	- DESPESAS GERAIS	418.047,00	197.728,91	47,30	220.318,09
4.01.01.06.001	- ALUGUEIS	26.868,00	9.462,46	35,22	17.405,54
4.01.01.06.002	- IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	4.800,00	2.832,35	59,01	1.967,65
4.01.01.06.003	- TELEFONES	16.834,68	5.397,87	32,06	11.436,81
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	21.507,77	206,76	(11.105,45)
4.01.01.06.006	- LANCHES E REFEIÇÕES	6.000,00	1.279,96	21,33	4.720,04
4.01.01.06.007	- DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	649,72	3.844,98	591,79	(3.195,26)
4.01.01.06.008	- TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS	1.560,00	1.239,40	79,45	320,60
4.01.01.06.009	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.190,92	1.395,10	43,72	1.795,82

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

FOLHA: 000016

DATA: 30/04/2019

PERÍODO: 04/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO	04/2019	% REALIZADO	A REALIZAR
4.01.01.06.010	- VIAGENS/ESTADIAS	30.000,00	63.048,20	210,16	(33.048,20)
4.01.01.06.019	- SITE ARCO	7.044,00	2.348,00	33,33	4.696,00
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	4.631,62	35,09	8.568,38
4.01.01.06.023	- ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	360,00	1.720,00	477,78	(1.360,00)
4.01.01.06.024	- MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS	15.627,36	574,79	3,68	15.052,57
4.01.01.06.025	- SEGUROS	3.000,00	1.413,64	47,12	1.586,36
4.01.01.06.026	- CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO	131.910,00	64.152,77	48,63	67.757,23
4.01.01.06.027	- BAILE DE ANIVERSÁRIO ARCO/SPI	110.000,00	880,00	0,80	109.120,00
4.01.02.00.000	- DIRETORIA ESPORTIVA	45.000,00	564,97	1,26	44.435,03
4.01.02.01.000	- DIRETORIA ESPORTIVA	45.000,00	564,97	1,26	44.435,03
4.01.02.01.001	- UNIFORMES/BOLAS/REDES	45.000,00	564,97	1,26	44.435,03
4.01.03.00.000	- DIRETORIA PATRIMONIAL	79.311,99	4.328,00	5,46	74.983,99
4.01.03.01.000	- DIRETORIA PATRIMONIAL	79.311,99	4.328,00	5,46	74.983,99
4.01.03.01.001	- UTENSÍLIOS NÃO IMOBILIZADOS	6.000,00	1.628,00	27,13	4.372,00
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	23.461,75	3,47	653.360,10
4.01.04.01.000	- DIRETORIA SÓCIOCULTURAL	676.821,85	23.461,75	3,47	653.360,10
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	7.909,60	2,98	257.090,40
4.01.04.01.013	- EXCURSÕES DIVERSAS	8.821,85	15.552,15	176,29	(6.730,30)
4.01.05.00.000	- RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE	128.566,35	88.534,82	68,86	40.031,53
4.01.05.01.000	- COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	128.566,35	88.534,82	68,86	40.031,53
4.01.05.01.001	- MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	42.855,45	33.394,66	77,92	9.460,79
4.01.05.01.002	- MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	42.855,45	48.386,96	112,91	(5.531,51)
4.01.05.01.003	- MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	42.855,45	6.753,20	15,76	36.102,25

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

FOLHA: 000017

DATA: 30/04/2019

PERÍODO: 04/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO	04/2019	% REALIZADO	A REALIZAR
5.00.00.00.000	- RECEITAS	2.326.659,04	832.143,22	35,77	1.494.515,82
5.01.00.00.000	- RECEITA LÍQUIDA	2.326.659,04	832.143,22	35,77	1.494.515,82
5.01.01.00.000	- RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.896.079,92	708.995,84	37,39	1.187.084,08
5.01.01.99.000	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS	1.896.079,92	708.995,84	37,39	1.187.084,08
5.01.01.99.001	- CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	1.896.079,92	708.995,84	37,39	1.187.084,08
5.01.99.00.000	- RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA	430.579,12	123.147,38	28,60	307.431,74
5.01.99.02.000	- RECEITAS OPERACIONAIS	430.579,12	123.147,38	28,60	307.431,74
5.01.99.02.002	- ARCO VIDA	330.579,12	107.377,88	32,48	223.201,24
5.01.99.02.003	- REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES	100.000,00	15.769,50	15,77	84.230,50