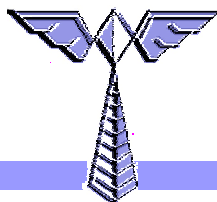


THEODORO

CONTABILIDADE



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
ABRIL DE 2020



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – ABRIL DE 2020

SUMÁRIO

Balancete Contábil	Páginas 1 a 5
Demonstração do Resultado do Exercício	Páginas 6 a 9
Balanco Patrimonial	Páginas 10 a 13

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

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

DATA: 30/04/2020

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 04/2020 A 04/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		3.923.280,28 D	1.210.381,19	1.070.766,49	4.062.894,98 D
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		823.736,96 D	1.210.381,19	1.067.786,94	966.331,21 D
1.01.01 - DISPONÍVEL		336.013,27 D	1.198.112,39	1.055.728,24	478.397,42 D
1.01.01.01 - CAIXA GERAL		3.029,51 D	146.951,01	149.523,94	456,58 D
(0000000001) 001 - CAIXA		3.029,51 D	146.951,01	149.523,94	456,58 D
1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO		46,02 D	656.873,16	656.918,18	1,00 D
(0000000005) 001 - BANCO BRADESCO C/C 650967-3		46,02 D	103.635,52	103.680,54	1,00 D
(0000000010) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	511.602,27	511.602,27	0,00
(0000000011) 007 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9		0,00	41.467,37	41.467,37	0,00
(0000000012) 008 - BANCO DO BRASIL C/C 68.023-0		0,00	84,00	84,00	0,00
(0000000013) 009 - BANCO DO BRASIL C/C 68.024-9		0,00	84,00	84,00	0,00
1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA		332.937,74 D	394.288,22	249.286,12	477.939,84 D
(0000000021) 001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.		29.388,28 D	298.674,73	195.033,81	133.029,20 D
(0000000023) 003 - APLIC.FINANC.BB RF LP 90 MIL		28.298,41 D	0,00	0,00	28.298,41 D
(0000000024) 004 - APLIC.FINANC.BRADESCO		108.639,64 D	11.280,27	27.353,08	92.566,83 D
(0000000025) 005 - APLIC.FINANC.BRADESCO/PETROBRAS		10.361,16 D	4.213,06	235,98	14.338,24 D
(0000000026) 006 - APLIC.FINANC.BBCP AUT.381350-9		26.921,01 D	26.383,37	15.084,00	38.220,38 D
(0000000029) 009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0		101,48 D	0,00	84,00	17,48 D
(0000000030) 010 - APLIC FINANC BB AUT 680024-9		815,58 D	0,33	84,00	731,91 D
(0000005981) 013 - APLICAÇÃO BRADESCO 650967-3		0,00	53.736,46	11.411,25	42.325,21 D
(0000005985) 014 - APLICAÇÃO BBRASIL CDB DI		128.412,18 D	0,00	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		485.431,19 D	12.268,80	12.058,70	485.641,29 D
1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		385.093,89 D	11.668,80	12.058,70	384.703,99 D
(0000000041) 001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		12.058,70 D	10.758,23	12.058,70	10.758,23 D
(0000000042) 002 - ADIANTAMENTO AO PESSOAL		0,00	110,57	0,00	110,57 D
(0000000043) 003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		5.481,37 D	0,00	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		2.022,33 D	800,00	0,00	2.822,33 D
1.01.05.08 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE		100.337,30 D	600,00	0,00	100.937,30 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		25.869,33 D	600,00	0,00	26.469,33 D
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.099.543,32 D	0,00	2.979,55	3.096.563,77 D
1.02.03 - IMOBILIZADO		3.099.543,32 D	0,00	2.979,55	3.096.563,77 D
1.02.03.01 - IMÓVEIS		3.061.976,24 D	0,00	1.808,03	3.060.168,21 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		266.553,86 C	0,00	1.808,03	268.361,89 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

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

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

DATA: 30/04/2020

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 04/2020 A 04/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000149)	009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	3.158,00 C	0,00	0,00	3.158,00 C
1.02.03.03	- MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.848,38 D	0,00	194,38	13.654,00 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	20.328,57 C	0,00	194,38	20.522,95 C
1.02.03.04	- INFORMÁTICA	4.683,90 D	0,00	148,28	4.535,62 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	22.409,60 C	0,00	148,28	22.557,88 C
1.02.03.05	- MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.566,67 D	0,00	23,33	2.543,34 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	14.810,67 C	0,00	23,33	14.834,00 C
1.02.03.06	- VEÍCULOS	16.468,13 D	0,00	805,53	15.662,60 D
(0000000181)	001 - VEÍCULOS	68.332,00 D	0,00	0,00	68.332,00 D
(0000000189)	009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	51.863,87 C	0,00	805,53	52.669,40 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		3.770.269,67 C	569.915,80	604.061,34	3.804.415,21 C
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE		199.699,38 C	311.679,58	302.492,88	190.512,68 C
2.01.01 - OBRIGACÃO COM INSTIT FINANC E DE CRÉDIT		0,00	146.951,01	146.951,01	0,00
2.01.01.06 - CHEQUES A COMPENSAR		0,00	146.951,01	146.951,01	0,00
(0000000405)	005 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2	0,00	146.951,01	146.951,01	0,00
2.01.02 - OBRIGACÕES COM FORNECEDORES		83.473,38 C	83.105,56	83.245,77	83.613,59 C
2.01.02.01 - FORNECEDORES DE PRODS E SERVIÇOS		735,52 C	367,70	0,00	367,82 C
(0000005974)	016 - FORNECEDORES DIVERSOS	735,52 C	367,70	0,00	367,82 C
2.01.02.02 - FORNECEDORES DE CONVÊNIOS		82.737,86 C	82.737,86	83.245,77	83.245,77 C
(0000000418)	004 - RAMARINE ÓTICA JÓIAS PRESENTES LTDA	1.022,00 C	1.022,00	929,50	929,50 C
(0000000419)	005 - KLEBER WILLIAN FORTI E CIA LTDA	667,80 C	667,80	299,50	299,50 C
(0000000425)	012 - GRÊMIO SUBTEN.SARG-GSSGC	40,00 C	40,00	40,00	40,00 C
(0000000426)	013 - JLV LIVRARIA LTDA	1.615,21 C	1.615,21	1.819,51	1.819,51 C
(0000000432)	020 - CLUBE DE CAMPO PEDRINHAS	104,00 C	104,00	104,00	104,00 C
(0000000437)	028 - SESI SÃO PAULO	40.774,00 C	40.774,00	40.510,00	40.510,00 C
(0000000943)	047 - RAIA DROGASIL S/A	33.998,16 C	33.998,16	35.404,66	35.404,66 C
(0000000945)	049 - MARIA CRISTINA BATAUS	100,00 C	100,00	0,00	0,00
(0000005970)	052 - REDE BIODROGAS	1.376,40 C	1.376,40	816,60	816,60 C
(0000005976)	054 - FERREIRA E SOUZA DROGARIA LTDA	0,00	0,00	302,61	302,61 C
(0000005996)	061 - SÃO FRANCISCO SIST.DE SAÚDE	2.080,29 C	2.080,29	2.049,39	2.049,39 C
(0000005997)	062 - VANILDA MARIA DE LIMA TORRES	960,00 C	960,00	970,00	970,00 C
2.01.03 - OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES		14.867,49 C	14.713,57	15.324,62	15.478,54 C
2.01.03.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		13.351,60 C	13.351,60	14.596,80	14.596,80 C
(0000000451)	001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON	13.351,60 C	13.351,60	14.596,80	14.596,80 C
2.01.03.02 - IMPOSTO RETIDOS NA FONTE		1.203,41 C	1.115,24	415,34	503,51 C
(0000000471)	001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA	1.048,41 C	1.048,41	391,64	391,64 C
(0000000472)	002 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/SERV TOM	0,00	0,00	12,10	12,10 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

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

DATA: 30/04/2020

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 04/2020 A 04/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000473)	003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	155,00 C	66,83	11,60	99,77 C
2.01.03.03	- CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO	312,48 C	246,73	312,48	378,23 C
(0000000492)	002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	312,48 C	246,73	312,48	378,23 C
2.01.04	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	3.480,64 C	3.480,71	3.701,53	3.701,46 C
2.01.04.01	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR	3.480,64 C	3.480,71	3.701,53	3.701,46 C
(0000000581)	001 - FGTS	3.086,68 C	3.086,75	3.290,44	3.290,37 C
(0000000582)	002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO	393,96 C	393,96	411,09	411,09 C
2.01.05	- OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	97.877,87 C	63.428,73	53.269,95	87.719,09 C
2.01.05.01	- OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	97.877,87 C	63.428,73	53.269,95	87.719,09 C
(0000000591)	001 - SALÁRIOS A PAGAR	27.736,46 C	45.289,31	41.220,52	23.667,67 C
(0000000592)	002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	11.178,62 C	0,00	3.753,61	14.932,23 C
(0000000593)	003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	58.962,79 C	18.139,42	8.295,82	49.119,19 C
2.02	- PASSIVO NÃO CIRCULANTE	15.870,52 C	258.236,22	301.568,46	59.202,76 C
2.02.03	- VALORES A CLASSIFICAR	15.870,52 C	258.236,22	301.568,46	59.202,76 C
2.02.03.01	- CRÉDITOS RECEBIDOS	15.870,52 C	258.236,22	301.568,46	59.202,76 C
(0000000651)	001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR	15.870,52 C	258.236,22	301.568,46	59.202,76 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	1.173.589,87 D	0,00	0,00	1.173.589,87 D
4	- DESPESAS	462.774,67 D	109.427,97	5.445,81	566.756,83 D
4.01	- SEDE ADMINISTRATIVA	411.366,93 D	107.697,63	5.445,81	513.618,75 D
4.01.01	- DIRETORIA ADMINISTRATIVA	323.982,93 D	94.543,26	5.445,81	413.080,38 D
4.01.01.01	- REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS	129.684,91 D	39.801,93	0,00	169.486,84 D
(0000002001)	001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	97.011,65 D	25.541,44	0,00	122.553,09 D
(0000002002)	002 - HORAS EXTRAS	2.967,28 D	1.336,53	0,00	4.303,81 D
(0000002003)	003 - 13 SALÁRIO	11.476,24 D	3.753,61	0,00	15.229,85 D
(0000002004)	004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS	13.882,74 D	8.295,82	0,00	22.178,56 D
(0000002005)	005 - ADICIONAL NOTURNO	3.027,00 D	874,53	0,00	3.901,53 D
(0000002006)	006 - GRATIFICAÇÕES FUNCIONÁRIOS (DIÁRIAS)	1.320,00 D	0,00	0,00	1.320,00 D
4.01.01.02	- ENCARGOS SOCIAIS	34.890,32 D	14.069,79	4.781,97	44.178,14 D
(0000002021)	001 - INSS S/FOLHA	26.665,10 D	10.779,35	3.713,37	33.731,08 D
(0000002022)	002 - FGTS	8.225,22 D	3.290,44	1.068,60	10.447,06 D
4.01.01.03	- BENEFÍCIOS	45.127,30 D	16.339,51	663,84	60.802,97 D
(0000002032)	002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA	38.213,75 D	12.972,05	295,80	50.890,00 D
(0000002033)	003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	6.913,55 D	3.367,46	368,04	9.912,97 D
4.01.01.04	- SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	54.055,18 D	11.513,62	0,00	65.568,80 D
(0000002041)	001 - CONTABILIDADE	6.945,20 D	2.285,65	0,00	9.230,85 D
(0000002043)	003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS	47.109,98 D	9.227,97	0,00	56.337,95 D
4.01.01.05	- IMPOSTOS E TAXAS	3.528,42 D	2.841,41	0,00	6.369,83 D
(0000002053)	003 - PIS S/FOLHA	1.178,38 D	411,09	0,00	1.589,47 D
(0000002054)	004 - OUTRAS TAXAS	1.997,51 D	0,00	0,00	1.997,51 D
(0000002055)	005 - IPTU/ITR /TAXAS	352,53 D	2.430,32	0,00	2.782,85 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

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

DATA: 30/04/2020

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 04/2020 A 04/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.01.01.06	- DESPESAS GERAIS	45.613,35 D	6.997,45	0,00	52.610,80 D
(0000002061)	001 - ALUGUEIS	7.571,00 D	2.582,00	0,00	10.153,00 D
(0000002062)	002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	349,32 D	0,00	0,00	349,32 D
(0000002063)	003 - TELEFONES	4.124,24 D	1.370,38	0,00	5.494,62 D
(0000002065)	005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.309,91 D	418,58	0,00	2.728,49 D
(0000002066)	006 - LANCHES E REFEIÇÕES	154,32 D	0,00	0,00	154,32 D
(0000002067)	007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	2.660,91 D	602,59	0,00	3.263,50 D
(0000002068)	008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS	336,20 D	250,00	0,00	586,20 D
(0000002069)	009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.290,58 D	0,00	0,00	1.290,58 D
(0000002070)	010 - VIAGENS/ESTADIAS	11.895,59 D	16,92	0,00	11.912,51 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	620,00 D	0,00	0,00	620,00 D
(0000002081)	021 - CONVÊNIOS DIVERSOS	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
(0000002082)	022 - DESPESAS BANCARIAS	3.153,58 D	1.066,01	0,00	4.219,59 D
(0000002084)	024 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS	635,17 D	337,56	0,00	972,73 D
(0000002085)	025 - SEGUROS	1.060,23 D	353,41	0,00	1.413,64 D
4.01.01.09	- DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.083,45 D	2.979,55	0,00	14.063,00 D
(0000002093)	003 - DEPRECIÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE BENS	8.938,90 D	2.979,55	0,00	11.918,45 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	1.127,00 D	0,00	0,00	1.127,00 D
4.01.04.01	- DIRETORIA SÓCIOCULTURAL	1.127,00 D	0,00	0,00	1.127,00 D
(0000002417)	007 - CONFRATERNIZAÇÕES REGIONAIS	1.127,00 D	0,00	0,00	1.127,00 D
4.01.05	- RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE	86.133,00 D	13.154,37	0,00	99.287,37 D
4.01.05.01	- COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	86.133,00 D	13.154,37	0,00	99.287,37 D
(0000002511)	001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	35.385,04 D	9.202,59	0,00	44.587,63 D
(0000002512)	002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	34.296,62 D	2.773,59	0,00	37.070,21 D
(0000002513)	003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	16.451,34 D	1.178,19	0,00	17.629,53 D
4.03	- REOP 01 - BAURU	45.816,94 D	503,45	0,00	46.320,39 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	1.784,84 D	503,45	0,00	2.288,29 D
4.03.09.01	- DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	1.784,84 D	503,45	0,00	2.288,29 D
(0000002819)	001 - DESPESA COM SUBSEDE BAURU	1.784,84 D	503,45	0,00	2.288,29 D
4.05	- REOP 03 - CAMPINAS	2.990,00 D	960,00	0,00	3.950,00 D
4.05.04	- DIRETORIA SOCIOCULTURAL	2.990,00 D	960,00	0,00	3.950,00 D
4.05.04.09	- DIRETORIA SOCIOCULTURAL- EXTRA ORÇAMENT	2.990,00 D	960,00	0,00	3.950,00 D
(0000003220)	001 - CLUBE DE CAMPO VALE VERDE	2.990,00 D	960,00	0,00	3.950,00 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

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000005

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

DATA: 30/04/2020

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 04/2020 A 04/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000003519)	001 - DESPESA C/SUBSEDE RIBEIRÃO PRETO	930,00 D	0,00	0,00	930,00 D
	4.07 - REOP 05 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.670,80 D	266,89	0,00	1.937,69 D
	4.07.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	1.670,80 D	266,89	0,00	1.937,69 D
	4.07.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	1.670,80 D	266,89	0,00	1.937,69 D
(0000003819)	001 - DESPESA C/SUBSEDE SÃO J.RIO PRETO	1.670,80 D	266,89	0,00	1.937,69 D
5 - RECEITAS		615.785,28 C	40.846,50	250.297,82	825.236,60 C
	5.01 - RECEITA LÍQUIDA	615.785,28 C	40.846,50	250.297,82	825.236,60 C
	5.01.01 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	465.354,01 C	40.510,00	187.204,28	612.048,29 C
	5.01.01.99 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS	465.354,01 C	40.510,00	187.204,28	612.048,29 C
(0000001599)	001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	465.354,01 C	40.510,00	187.204,28	612.048,29 C
	5.01.02 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.152,75 D	336,50	4.503,99	4.985,26 D
	5.01.02.07 - RECEITAS FINANCEIRAS	3.626,77 C	0,00	4.223,79	7.850,56 C
(0000001541)	001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.626,77 C	0,00	4.223,79	7.850,56 C
	5.01.02.08 - (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS	13.620,12 D	336,50	0,00	13.956,62 D
(0000001561)	001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.R./IOF	2.012,30 D	336,50	0,00	2.348,80 D
(0000001562)	002 - VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA	11.607,82 D	0,00	0,00	11.607,82 D
	5.01.02.09 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	840,60 C	0,00	280,20	1.120,80 C
(0000001552)	002 - ALUGUEL	840,60 C	0,00	280,20	1.120,80 C
	5.01.99 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA	159.584,02 C	0,00	58.589,55	218.173,57 C
	5.01.99.02 - RECEITAS OPERACIONAIS	159.584,02 C	0,00	58.589,55	218.173,57 C
(0000001530)	001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTRAÇÃO	11.434,24 C	0,00	3.692,37	15.126,61 C
(0000001531)	002 - ARCO VIDA	80.296,06 C	0,00	26.383,37	106.679,43 C
(0000001532)	003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES	14.903,00 C	0,00	27.038,41	41.941,41 C
(0000001533)	004 - GRIFE ARCO	4.916,05 C	0,00	1.475,40	6.391,45 C
(0000001534)	005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS	48.034,67 C	0,00	0,00	48.034,67 C
Total do ATIVO		4.062.894,98 D	Total do PASSIVO		3.804.415,21 C
Total de DESPESAS		566.756,83 D	Total de RECEITAS		825.236,60 C
Somatórias		4.629.651,81 D			4.629.651,81 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		258.479,77 D
Total de Superávit do Período		105.469,16 C	Total de Superávit Acumulado		258.479,77 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril 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: 30/04/2020

RECEITAS	Saldo em: 30/04/2020	Saldo em: 31/12/2019
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	612.048,29 C	1.955.054,25 C
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES...	612.048,29 C	1.955.054,25 C
5.01.02 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
5.01.02.07 - RECEITAS FINANCEIRAS		
5.01.02.07.001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.850,56 C	38.377,23 C
RECEITAS FINANCEIRAS	7.850,56 C	38.377,23 C
5.01.02.08 - (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS		
5.01.02.08.001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.	2.348,80 D	15.579,45 D
5.01.02.08.002 - VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA	11.607,82 D	0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS	13.956,62 D	15.579,45 D
5.01.02.09 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
5.01.02.09.002 - ALUGUEL	1.120,80 C	3.265,20 C
5.01.02.09.003 - DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,50 C
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.120,80 C	3.265,70 C
5.01.99 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA		
5.01.99.02 - RECEITAS OPERACIONAIS		
5.01.99.02.001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTR	15.126,61 C	44.326,02 C
5.01.99.02.002 - ARCO VIDA	106.679,43 C	318.240,54 C
5.01.99.02.003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES	41.941,41 C	252.673,94 C
5.01.99.02.004 - GRIFE ARCO	6.391,45 C	38.956,64 C
5.01.99.02.005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS	48.034,67 C	248.105,90 C
RECEITAS OPERACIONAIS	218.173,57 C	902.303,04 C
Total de RECEITAS	825.236,60 C	2.883.420,77 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	825.236,60 C	2.883.420,77 C
(=) SUPERÁVIT BRUTO	825.236,60 C	2.883.420,77 C
DESPESAS	Saldo em: 30/04/2020	Saldo em: 31/12/2019
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	122.553,09 D	385.850,08 D
4.01.01.01.002 - HORAS EXTRAS	4.303,81 D	30.941,64 D
4.01.01.01.003 - 13 SALÁRIO	15.229,85 D	50.510,83 D
4.01.01.01.004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS	22.178,56 D	66.232,36 D
4.01.01.01.005 - ADICIONAL NOTURNO	3.901,53 D	13.063,87 D
4.01.01.01.006 - GRATIFICAÇÕES FUNCIONÁRIOS (DIÁRI	1.320,00 D	3.240,00 D
4.01.01.01.007 - AVISO PRÉVIO	0,00	8.256,01 D
4.01.01.01.010 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.264,00 D
REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS	169.486,84 D	559.358,79 D
4.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS		
4.01.01.02.001 - INSS S/FOLHA	33.731,08 D	107.651,42 D
4.01.01.02.002 - FGTS	10.447,06 D	32.404,01 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: 30/04/2020

4.01.01.02.003 - MULTA FGTS	0,00	14.319,14 D
ENCARGOS SOCIAIS	44.178,14 D	154.374,57 D
4.01.01.03 - BENEFÍCIOS		
4.01.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	0,00	880,87 D
4.01.01.03.002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA	50.890,00 D	163.501,56 D
4.01.01.03.003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	9.912,97 D	21.241,23 D
BENEFÍCIOS	60.802,97 D	185.623,66 D
4.01.01.04 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
4.01.01.04.001 - CONTABILIDADE	9.230,85 D	29.146,01 D
4.01.01.04.003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS	56.337,95 D	149.105,80 D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	65.568,80 D	178.251,81 D
4.01.01.05 - IMPOSTOS E TAXAS		
4.01.01.05.003 - PIS S/FOLHA	1.589,47 D	5.404,77 D
4.01.01.05.004 - OUTRAS TAXAS	1.997,51 D	2.823,58 D
4.01.01.05.005 - IPTU/ITR /TAXAS	2.782,85 D	7.055,89 D
IMPOSTOS E TAXAS	6.369,83 D	15.284,24 D
4.01.01.06 - DESPESAS GERAIS		
4.01.01.06.001 - ALUGUEIS	10.153,00 D	28.721,74 D
4.01.01.06.002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	349,32 D	5.028,54 D
4.01.01.06.003 - TELEFONES	5.494,62 D	16.535,23 D
4.01.01.06.005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.728,49 D	34.550,24 D
4.01.01.06.006 - LANCHES E REFEIÇÕES	154,32 D	2.913,59 D
4.01.01.06.007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	3.263,50 D	9.035,88 D
4.01.01.06.008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS	586,20 D	3.339,90 D
4.01.01.06.009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.290,58 D	4.767,99 D
4.01.01.06.010 - VIAGENS/ESTADIAS	11.912,51 D	149.667,80 D
4.01.01.06.011 - OUTRAS DESPESAS(SORTEIO DE BRINDE	89,00 D	7.672,85 D
4.01.01.06.014 - MULTAS	0,00	260,79 D
4.01.01.06.016 - DESPESAS MANUTENÇÃO/ECT	363,30 D	0,00
4.01.01.06.019 - SITE ARCO	620,00 D	6.703,00 D
4.01.01.06.021 - CONVÊNIOS DIVERSOS	9.000,00 D	30.000,00 D
4.01.01.06.022 - DESPESAS BANCARIAS	4.219,59 D	14.452,25 D
4.01.01.06.023 - ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	0,00	1.810,00 D
4.01.01.06.024 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS	972,73 D	5.926,62 D
4.01.01.06.025 - SEGUROS	1.413,64 D	2.120,48 D
4.01.01.06.026 - CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO	0,00	82.245,44 D
4.01.01.06.027 - BAILE DE ANIVERSÁRIO ARCO/SPI	0,00	159.424,62 D
DESPESAS GERAIS	52.610,80 D	565.176,96 D
4.01.01.09 - DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
4.01.01.09.003 - DEPRECIÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE...	11.918,45 D	35.917,97 D
4.01.01.09.004 - MULTA E JUROS S/PAGTOS EM ATRASO	1.847,55 D	19,36 D
4.01.01.09.009 - DESPESA C/REEMBOLSO DE CONVÊNIO	297,00 D	570,00 D
4.01.01.09.010 - MULTA DE TRÂNSITO	0,00	1.324,14 D
4.01.01.09.011 - DESPESA COM CARTÓRIOS	0,00	625,31 D
4.01.01.09.012 - HOMENAGENS E CONGRATULAÇÕES	0,00	379,90 D
4.01.01.09.016 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	540,19 D
DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA	14.063,00 D	39.376,87 D
4.01.02 - DIRETORIA ESPORTIVA		
4.01.02.01 - DIRETORIA ESPORTIVA		
4.01.02.01.001 - UNIFORMES/BOLAS/REDES	0,00	20.499,01 D
DIRETORIA ESPORTIVA	0,00	20.499,01 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: 000008

ENCERRADO EM: 30/04/2020

4.01.03 - DIRETORIA PATRIMONIAL		
4.01.03.01 - DIRETORIA PATRIMONIAL		
4.01.03.01.001 - UTENSÍLIOS NÃO IMOBILIZADOS	0,00	1.986,80 D
4.01.03.01.005 - MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	33.000,00 D
4.01.03.01.006 - MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	7.216,93 D
4.01.03.01.007 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	124,00 D	0,00
DIRETORIA PATRIMONIAL	124,00 D	42.203,73 D
4.01.04 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL		
4.01.04.01 - DIRETORIA SÓCIO CULTURAL		
4.01.04.01.002 - FESTA JUNINA	0,00	250,16 D
4.01.04.01.004 - BAILE SUBSEDES	0,00	513.788,19 D
4.01.04.01.007 - CONFRATERNIZAÇÕES REGIONAIS	1.127,00 D	430.025,34 D
4.01.04.01.013 - EXCURSÕES DIVERSAS	0,00	15.552,15 D
DIRETORIA SÓCIO CULTURAL	1.127,00 D	959.615,84 D
4.01.05 - RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE		
4.01.05.01 - COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS		
4.01.05.01.001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	44.587,63 D	124.271,75 D
4.01.05.01.002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	37.070,21 D	137.941,71 D
4.01.05.01.003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	17.629,53 D	17.445,11 D
COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	99.287,37 D	279.658,57 D
4.03 - REOP 01 - BAURU		
4.03.04 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL		
4.03.04.01 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL		
4.03.04.01.006 - CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO	44.032,10 D	0,00
DIRETORIA SOCIOCULTURAL	44.032,10 D	0,00
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	2.288,29 D	12.245,48 D
DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	2.288,29 D	12.245,48 D
4.04 - REOP 02- BOTUCATU		
4.04.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		
4.04.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		
4.04.09.01.001 - DESPESA COM SUBSEDE BOTUCATU	0,00	160,84 D
DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	0,00	160,84 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	3.950,00 D	12.760,00 D
DIRETORIA SOCIOCULTURAL- EXTRA...	3.950,00 D	12.760,00 D
4.06 - REOP 04 RIBEIRÃO PRETO		
4.06.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		
4.06.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		
4.06.09.01.001 - DESPESA C/SUBSEDE RIBEIRÃO PRETO	930,00 D	320,00 D
DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	930,00 D	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	1.937,69 D	20.852,45 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: 30/04/2020

DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	1.937,69 D	20.852,45 D
4.09 - REOP 07 - VOTUPORANGA		
4.09.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		
4.09.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		
4.09.09.01.001 - DESPESA C/SUBSEDE VOTUPORANGA	0,00	238,00 D
DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	0,00	238,00 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	0,00	432,43 D
DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	0,00	432,43 D
4.13 - REOP 11 - ARARAQUARA		
4.13.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		
4.13.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		
4.13.09.01.001 - DESPESA C/SUBSEDE ARARAQUARA	0,00	458,00 D
DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	0,00	458,00 D

Total de DESPESAS	566.756,83 D	3.046.891,25 D
-------------------	--------------	----------------

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	258.479,77 C	163.470,48 D
----------------------------------	---------------------	---------------------

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

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	258.479,77 C	163.470,48 D
---	---------------------	---------------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 30 de Abril de 2020 Fica ressalvado que a responsabilidade do profissional contabilista é restrita ao aspecto técnico, tendo em vista que, reconhecidamente, atuou com informações prestadas por este estabelecimento, que se responsabiliza por sua veracidade e exatidão.

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

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

BALANÇO PATRIMONIAL

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000011

ENCERRADO EM: 30/04/2020

	Saldo em: 30/04/2020	Saldo em: 31/12/2019
IMÓVEIS	3.060.168,21 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	20.522,95 C	19.745,36 C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.654,00 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	22.557,88 C	21.964,76 C
INFORMÁTICA	4.535,62 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	14.834,00 C	14.740,67 C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.543,34 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	52.669,40 C	49.447,27 C
VEÍCULOS	15.662,60 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	4.062.894,98 D	3.828.611,06 D
PASSIVO	Saldo em: 30/04/2020	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	367,82 C	0,00
FORNECEDORES DE PRODS E SERVIÇOS	367,82 C	0,00
2.01.02.02 - FORNECEDORES DE CONVÊNIOS		
2.01.02.02.004 - RAMARINE ÓTICA JÓIAS PRESENTES LTDA	929,50 C	250,00 C
2.01.02.02.005 - KLEBER WILLIAN FORTI E CIA LTDA	299,50 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	1.819,51 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	40.510,00 C	42.754,00 C
2.01.02.02.047 - RAIA DROGASIL S/A	35.404,66 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: 000012

ENCERRADO EM: 30/04/2020

2.01.02.02.049 - MARIA CRISTINA BATAUS	0,00	139,00 C
2.01.02.02.052 - REDE BIODROGAS	816,60 C	1.171,24 C
2.01.02.02.054 - FERREIRA E SOUZA DROGARIA LTDA	302,61 C	106,18 C
2.01.02.02.061 - SÃO FRANCISCO SIST.DE SAÚDE	2.049,39 C	2.051,49 C
2.01.02.02.062 - VANILDA MARIA DE LIMA TORRES	970,00 C	1.000,00 C
FORNECEDORES DE CONVÊNIOS	83.245,77 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	14.596,80 C	38.911,85 C
PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.596,80 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	391,64 C	1.358,65 C
2.01.03.02.002 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/SERV TOM	12,10 C	0,00
2.01.03.02.003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	99,77 C	178,17 C
IMPOSTO RETIDOS NA FONTE	503,51 C	1.536,82 C
2.01.03.03 - CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO		
2.01.03.03.002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	378,23 C	312,48 C
CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO	378,23 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	3.290,37 C	4.273,74 C
2.01.04.01.002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO	411,09 C	705,25 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR	3.701,46 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	23.667,67 C	30.419,24 C
2.01.05.01.002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	14.932,23 C	0,00
2.01.05.01.003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	49.119,19 C	63.460,75 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	87.719,09 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	59.202,76 C	55.366,72 C
CRÉDITOS RECEBIDOS	59.202,76 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	258.479,77 C	0,00
2.03.02.01.004 - DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	163.470,48 D
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	3.813.179,54 C	3.554.699,77 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	4.062.894,98 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: 000013

ENCERRADO EM: 30/04/2020

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 30 de Abril 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