



THEODORO
CONTABILIDADE



**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
MAIO DE 2019**



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – MAIO DE 2019

SUMÁRIO

Balancete Contábil	Páginas 1 a 6
Demonstração do Resultado do Exercício	Páginas 7 a 10
Balanço 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: 31/05/2019

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 05/2019 A 05/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		4.217.316,93 D	1.919.977,86	1.966.703,55	4.170.591,24 D
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		1.084.957,62 D	1.919.977,86	1.963.675,82	1.041.259,66 D
1.01.01 - DISPONÍVEL		610.013,60 D	1.790.631,46	1.849.429,72	551.215,34 D
1.01.01.01 - CAIXA GERAL		531,42 D	360.439,00	360.860,33	110,09 D
(0000000001) 001 - CAIXA		531,42 D	360.439,00	360.860,33	110,09 D
1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO		1,00 D	949.804,45	949.624,45	181,00 D
(0000000005) 001 - BANCO BRADESCO C/C 650967-3		1,00 D	77.353,92	77.173,92	181,00 D
(0000000010) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	808.767,90	808.767,90	0,00
(0000000011) 007 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9		0,00	57.230,63	57.230,63	0,00
(0000000012) 008 - BANCO DO BRASIL C/C 68.023-0		0,00	5.720,00	5.720,00	0,00
(0000000013) 009 - BANCO DO BRASIL C/C 68.024-9		0,00	732,00	732,00	0,00
1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA		609.481,18 D	480.388,01	538.944,94	550.924,25 D
(0000000021) 001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.		23.222,14 D	399.228,29	383.015,52	39.434,91 D
(0000000023) 003 - APLIC.FINANC.BB RF LP 90 MIL		127.463,35 D	5,60	100.000,00	27.468,95 D
(0000000024) 004 - APLIC.FINANC.BRADESCO		257.517,01 D	1.898,24	959,42	258.455,83 D
(0000000025) 005 - APLIC.FINANC.BRADESCO/PETROBRAS		21.843,62 D	189,40	893,06	21.139,96 D
(0000000026) 006 - APLIC.FINANC.BBCP AUT.381350-9		147,65 D	31.150,63	26.080,00	5.218,28 D
(0000000029) 009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0		2.236,82 D	5.648,11	0,00	7.884,93 D
(0000000030) 010 - APLIC FINANC BB AUT 680024-9		923,73 D	654,32	0,00	1.578,05 D
(0000005981) 013 - APLICAÇÃO BRADESCO 650967-3		2.999,08 D	41.613,42	27.996,94	16.615,56 D
(0000005985) 014 - APLICAÇÃO BBRASIL CDB DI		173.127,78 D	0,00	0,00	173.127,78 D
1.01.02 - CRÉDITOS A RECEBER		19.367,42 D	0,00	10.628,58	8.738,84 D
1.01.02.09 - CRÉDITOS DIVERSOS		19.367,42 D	0,00	10.628,58	8.738,84 D
(0000005988) 006 - EXCURSÕES		19.367,42 D	0,00	10.628,58	8.738,84 D
1.01.05 - ADIANTAMENTOS		455.576,60 D	129.346,40	103.617,52	481.305,48 D
1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		356.737,36 D	123.751,90	103.617,52	376.871,74 D
(0000000041) 001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		2.103,95 D	5.495,76	5.486,56	2.113,15 D
(0000000042) 002 - ADIANTAMENTO AO PESSOAL		2.467,82 D	0,00	757,45	1.710,37 D
(0000000043) 003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		5.388,03 D	2.009,14	0,00	7.397,17 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		330.514,38 D	111.966,00	94.872,78	347.607,60 D
(0000000047) 011 - ADIANT.DIRETORIA EXECUTIVA		3.936,95 D	0,00	0,00	3.936,95 D
(0000000048) 012 - ADIANT. DIRETORIA EXECUTIVA - PERUIBE		4.781,23 D	4.281,00	2.500,73	6.561,50 D
1.01.05.08 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE		98.839,24 D	5.594,50	0,00	104.433,74 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		24.371,27 D	5.594,50	0,00	29.965,77 D
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.132.359,31 D	0,00	3.027,73	3.129.331,58 D
1.02.03 - IMOBILIZADO		3.132.359,31 D	0,00	3.027,73	3.129.331,58 D
1.02.03.01 - IMÓVEIS		3.081.865,11 D	0,00	1.808,08	3.080.057,03 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		246.664,99 C	0,00	1.808,08	248.473,07 C
1.02.03.02 - INSTALAÇÕES		25,87 D	0,00	20,48	5,39 D
(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: 31/05/2019

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 05/2019 A 05/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000149)	009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	3.132,13 C	0,00	20,48	3.152,61 C
1.02.03.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.000,10 D	0,00	197,74	15.802,36 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	18.176,85 C	0,00	197,74	18.374,59 C
1.02.03.04	INFORMÁTICA	6.314,93 D	0,00	148,26	6.166,67 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	20.778,57 C	0,00	148,26	20.926,83 C
1.02.03.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.824,30 D	0,00	47,63	2.776,67 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	14.553,04 C	0,00	47,63	14.600,67 C
1.02.03.06	VEÍCULOS	25.329,00 D	0,00	805,54	24.523,46 D
(0000000181)	001 - VEÍCULOS	68.332,00 D	0,00	0,00	68.332,00 D
(0000000189)	009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	43.003,00 C	0,00	805,54	43.808,54 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		3.936.144,38 C	867.093,58	870.722,92	3.939.773,72 C
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE		194.938,44 C	573.960,44	570.970,54	191.948,54 C
2.01.01 - OBRIGACÃO COM INSTIT FINANC E DE CRÉDIT		0,00	408.439,00	408.439,00	0,00
2.01.01.06 - CHEQUES A COMPENSAR		0,00	408.439,00	408.439,00	0,00
(0000000405)	005 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2	0,00	408.439,00	408.439,00	0,00
2.01.02 - OBRIGACÕES COM FORNECEDORES		90.978,54 C	95.444,54	96.110,10	91.644,10 C
2.01.02.01 - FORNECEDORES DE PRODS E SERVIÇOS		0,00	4.456,00	8.910,00	4.454,00 C
(0000005974)	016 - FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	4.456,00	8.910,00	4.454,00 C
2.01.02.02 - FORNECEDORES DE CONVÊNIOS		90.978,54 C	90.988,54	87.200,10	87.190,10 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	245,10 C	245,10	28,60	28,60 C
(0000000421)	007 - EDISON ROBERTO SECAFIN	1.080,00 C	1.090,00	1.100,00	1.090,00 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	2.740,18 C	2.740,18	2.358,58	2.358,58 C
(0000000432)	020 - CLUBE DE CAMPO PEDRINHAS	156,00 C	156,00	156,00	156,00 C
(0000000437)	028 - SESI SÃO PAULO	43.416,00 C	43.416,00	42.354,00	42.354,00 C
(0000000438)	029 - ASSIST MÉDICO HOSP SÃO LUCAS	1.902,62 C	1.902,62	1.897,82	1.897,82 C
(0000000943)	047 - RAIÁ DROGASIL S/A	39.239,80 C	39.239,80	37.412,50	37.412,50 C
(0000000945)	049 - MARIA CRISTINA BATAUS	373,76 C	373,76	273,76	273,76 C
(0000005970)	052 - REDE BIODROGAS	981,44 C	981,44	675,96	675,96 C
(0000005976)	054 - FERREIRA E SOUZA DROGARIA LTDA	0,00	0,00	99,24	99,24 C
2.01.03 - OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES		16.289,23 C	16.260,68	15.167,12	15.195,67 C
2.01.03.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		14.947,35 C	14.871,02	13.928,12	14.004,45 C
(0000000451)	001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON	14.947,35 C	14.871,02	13.928,12	14.004,45 C
2.01.03.02 - IMPOSTO RETIDOS NA FONTE		1.057,67 C	1.105,45	817,43	769,65 C
(0000000471)	001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA	639,07 C	595,71	543,16	586,52 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

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

DATA: 31/05/2019

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 05/2019 A 05/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000472)	002 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/SERV TOM	94,82 C	27,64	25,81	92,99 C
(0000000473)	003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	323,78 C	417,71	184,07	90,14 C
(0000000474)	004 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	64,39	64,39	0,00
2.01.03.03	- CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO	284,21 C	284,21	421,57	421,57 C
(0000000492)	002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	284,21 C	284,21	421,57	421,57 C
2.01.04	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	3.614,63 C	3.614,63	3.465,75	3.465,75 C
2.01.04.01	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR	3.614,63 C	3.614,63	3.465,75	3.465,75 C
(0000000581)	001 - FGTS	3.112,42 C	3.112,42	3.059,98	3.059,98 C
(0000000582)	002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO	502,21 C	502,21	405,77	405,77 C
2.01.05	- OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	84.056,04 C	50.201,59	47.788,57	81.643,02 C
2.01.05.01	- OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	84.056,04 C	50.201,59	47.788,57	81.643,02 C
(0000000591)	001 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	39.332,38	40.620,26	1.287,88 C
(0000000592)	002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	14.589,59 C	1.162,40	3.708,39	17.135,58 C
(0000000593)	003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	69.466,45 C	9.706,81	3.459,92	63.219,56 C
2.02	- PASSIVO NÃO CIRCULANTE	23.035,69 C	293.133,14	299.752,38	29.654,93 C
2.02.03	- VALORES A CLASSIFICAR	23.035,69 C	293.133,14	299.752,38	29.654,93 C
2.02.03.01	- CRÉDITOS RECEBIDOS	23.035,69 C	293.133,14	299.752,38	29.654,93 C
(0000000651)	001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR	23.035,69 C	293.133,14	299.752,38	29.654,93 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	698.773,85 D	292.042,16	8.715,51	982.100,50 D
4.01	- SEDE ADMINISTRATIVA	678.873,79 D	284.654,62	8.715,51	954.812,90 D
4.01.01	- DIRETORIA ADMINISTRATIVA	561.984,25 D	106.688,70	8.483,10	660.189,85 D
4.01.01.01	- REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS	187.230,63 D	39.742,10	0,00	226.972,73 D
(0000002001)	001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	133.669,59 D	28.694,70	0,00	162.364,29 D
(0000002002)	002 - HORAS EXTRAS	8.975,19 D	1.522,82	0,00	10.498,01 D
(0000002003)	003 - 13 SALÁRIO	15.349,44 D	3.708,39	0,00	19.057,83 D
(0000002004)	004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS	21.931,33 D	3.459,92	0,00	25.391,25 D
(0000002005)	005 - ADICIONAL NOTURNO	4.169,98 D	1.081,93	0,00	5.251,91 D
(0000002007)	007 - AVISO PRÉVIO	1.871,10 D	1.274,34	0,00	3.145,44 D
(0000005995)	010 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.264,00 D	0,00	0,00	1.264,00 D
4.01.01.02	- ENCARGOS SOCIAIS	51.932,48 D	13.646,50	2.865,38	62.713,60 D
(0000002021)	001 - INSS S/FOLHA	36.934,24 D	10.085,77	2.225,07	44.794,94 D
(0000002022)	002 - FGTS	11.385,66 D	3.560,73	640,31	14.306,08 D
(0000002023)	003 - MULTA FGTS	3.612,58 D	0,00	0,00	3.612,58 D
4.01.01.03	- BENEFÍCIOS	57.690,09 D	15.305,61	817,20	72.178,50 D
(0000002032)	002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA	51.547,81 D	12.520,32	287,15	63.780,98 D
(0000002033)	003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	6.142,28 D	2.785,29	530,05	8.397,52 D
4.01.01.04	- SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	39.214,06 D	15.143,66	0,00	54.357,72 D
(0000002041)	001 - CONTABILIDADE	8.699,40 D	2.736,00	0,00	11.435,40 D
(0000002043)	003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS	30.514,66 D	12.407,66	0,00	42.922,32 D
4.01.01.05	- IMPOSTOS E TAXAS	4.262,45 D	1.501,81	0,00	5.764,26 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

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

DATA: 31/05/2019

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 05/2019 A 05/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002053)	003 - PIS S/FOLHA	1.737,72 D	405,77	0,00	2.143,49 D
(0000002054)	004 - OUTRAS TAXAS	1.558,12 D	0,00	0,00	1.558,12 D
(0000002055)	005 - IPTU/ITR /TAXAS	966,61 D	1.096,04	0,00	2.062,65 D
4.01.01.06 - DESPESAS GERAIS		203.489,77 D	18.241,70	0,00	221.731,47 D
(0000002061)	001 - ALUGUEIS	9.462,46 D	2.407,82	0,00	11.870,28 D
(0000002062)	002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	2.832,35 D	56,93	0,00	2.889,28 D
(0000002063)	003 - TELEFONES	5.397,87 D	1.356,26	0,00	6.754,13 D
(0000002065)	005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	21.507,77 D	2.436,98	0,00	23.944,75 D
(0000002066)	006 - LANCHES E REFEIÇÕES	1.279,96 D	118,66	0,00	1.398,62 D
(0000002067)	007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	3.844,98 D	902,13	0,00	4.747,11 D
(0000002068)	008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS	1.239,40 D	295,00	0,00	1.534,40 D
(0000002069)	009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.395,10 D	494,94	0,00	1.890,04 D
(0000002070)	010 - VIAGENS/ESTADIAS	63.048,20 D	7.446,51	0,00	70.494,71 D
(0000002071)	011 - OUTRAS DESPESAS(SORTEIO DE BRINDES)	5.760,86 D	0,00	0,00	5.760,86 D
(0000002074)	014 - MULTAS	0,00	16,26	0,00	16,26 D
(0000002079)	019 - SITE ARCO	2.348,00 D	767,00	0,00	3.115,00 D
(0000002081)	021 - CONVÊNIOS DIVERSOS	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
(0000002082)	022 - DESPESAS BANCARIAS	4.631,62 D	1.453,79	0,00	6.085,41 D
(0000002083)	023 - ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	1.720,00 D	90,00	0,00	1.810,00 D
(0000002084)	024 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS	574,79 D	46,00	0,00	620,79 D
(0000002085)	025 - SEGUROS	1.413,64 D	353,42	0,00	1.767,06 D
(0000002086)	026 - CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO	64.152,77 D	0,00	0,00	64.152,77 D
(0000002087)	027 - BAILE DE ANIVERSÁRIO ARCO/SPI	880,00 D	0,00	0,00	880,00 D
4.01.01.09 - DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA		18.164,77 D	3.107,32	4.800,52	16.471,57 D
(0000002093)	003 - DEPRECIÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE BENS	12.040,88 D	3.027,73	0,00	15.068,61 D
(0000002094)	004 - MULTA E JUROS S/PAGTOS EM ATRASO	17,76 D	0,00	0,00	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	625,31 D	0,00	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	79,59	0,00	449,99 D
(0000005994)	017 - DEPOSITOS JUDICIAIS	4.800,52 D	0,00	4.800,52	0,00
4.01.02 - DIRETORIA ESPORTIVA		564,97 D	0,00	0,00	564,97 D
4.01.02.01 - DIRETORIA ESPORTIVA		564,97 D	0,00	0,00	564,97 D
(0000002121)	001 - UNIFORMES/BOLAS/REDES	564,97 D	0,00	0,00	564,97 D
4.01.03 - DIRETORIA PATRIMONIAL		4.328,00 D	0,00	0,00	4.328,00 D
4.01.03.01 - DIRETORIA PATRIMONIAL		4.328,00 D	0,00	0,00	4.328,00 D
(0000002311)	001 - UTENSÍLIOS NÃO IMOBILIZADOS	1.628,00 D	0,00	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		23.461,75 D	145.068,30	232,41	168.297,64 D
4.01.04.01 - DIRETORIA SÓCIO CULTURAL		23.461,75 D	145.068,30	232,41	168.297,64 D
(0000002414)	004 - BAILE SUBSEDES	0,00	44.525,35	0,00	44.525,35 D
(0000002417)	007 - CONFRATERNIZAÇÕES REGIONAIS	7.909,60 D	100.542,95	232,41	108.220,14 D
(0000002423)	013 - EXCURSÕES DIVERSAS	15.552,15 D	0,00	0,00	15.552,15 D
4.01.05 - RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE		88.534,82 D	32.897,62	0,00	121.432,44 D
4.01.05.01 - COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS		88.534,82 D	32.897,62	0,00	121.432,44 D
(0000002511)	001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	33.394,66 D	15.417,60	0,00	48.812,26 D
(0000002512)	002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	48.386,96 D	16.414,80	0,00	64.801,76 D
(0000002513)	003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	6.753,20 D	1.065,22	0,00	7.818,42 D
4.03 - REOP 01 - BAURU		3.686,44 D	757,66	0,00	4.444,10 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000005

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

DATA: 31/05/2019

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 05/2019 A 05/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.03.09	- DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	3.686,44 D	757,66	0,00	4.444,10 D
4.03.09.01	- DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	3.686,44 D	757,66	0,00	4.444,10 D
(0000002819)	001 - DESPESA COM SUBSEDE BAURU	3.686,44 D	757,66	0,00	4.444,10 D
4.04	- REOP 02- BOTUCATU	0,00	160,84	0,00	160,84 D
4.04.09	- DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	0,00	160,84	0,00	160,84 D
4.04.09.01	- DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	0,00	160,84	0,00	160,84 D
(0000002919)	001 - DESPESA COM SUBSEDE BOTUCATU	0,00	160,84	0,00	160,84 D
4.05	- REOP 03 - CAMPINAS	4.420,00 D	1.090,00	0,00	5.510,00 D
4.05.04	- DIRETORIA SOCIOCULTURAL	4.420,00 D	1.090,00	0,00	5.510,00 D
4.05.04.09	- DIRETORIA SOCIOCULTURAL- EXTRA ORÇAMENT	4.420,00 D	1.090,00	0,00	5.510,00 D
(0000003220)	001 - CLUBE DE CAMPO VALE VERDE	4.420,00 D	1.090,00	0,00	5.510,00 D
4.06	- REOP 04 RIBEIRÃO PRETO	320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
4.06.09	- DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
4.06.09.01	- DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
(0000003519)	001 - DESPESA C/SUBSEDE RIBEIRÃO PRETO	320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
4.07	- REOP 05 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	11.041,19 D	4.921,04	0,00	15.962,23 D
4.07.09	- DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	11.041,19 D	4.921,04	0,00	15.962,23 D
4.07.09.01	- DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	11.041,19 D	4.921,04	0,00	15.962,23 D
(0000003819)	001 - DESPESA C/SUBSEDE SÃO J.RIO PRETO	11.041,19 D	4.921,04	0,00	15.962,23 D
4.11	- REOP 09 - PRESIDENTE PRUDENTE	432,43 D	0,00	0,00	432,43 D
4.11.09	- DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	432,43 D	0,00	0,00	432,43 D
4.11.09.01	- DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	432,43 D	0,00	0,00	432,43 D
(0000005020)	001 - DESPESA C/SUBSEDE PRES.PRUDENTE	432,43 D	0,00	0,00	432,43 D
4.13	- REOP 11 - ARARAQUARA	0,00	458,00	0,00	458,00 D
4.13.09	- DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	0,00	458,00	0,00	458,00 D
4.13.09.01	- DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	0,00	458,00	0,00	458,00 D
(0000005620)	001 - DESPESA C/SUBSEDE ARARAQUARA	0,00	458,00	0,00	458,00 D
5	- RECEITAS	979.946,40 C	45.803,27	278.774,89	1.212.918,02 C
5.01	- RECEITA LÍQUIDA	979.946,40 C	45.803,27	278.774,89	1.212.918,02 C
5.01.01	- RECEITA ORÇAMENTÁRIA	708.995,84 C	42.992,82	199.104,59	865.107,61 C
5.01.01.99	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS	708.995,84 C	42.992,82	199.104,59	865.107,61 C
(0000001599)	001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	708.995,84 C	42.992,82	199.104,59	865.107,61 C
5.01.02	- RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA	13.545,02 C	1.852,48	2.423,04	14.115,58 C
5.01.02.07	- RECEITAS FINANCEIRAS	18.698,96 C	0,00	2.153,64	20.852,60 C
(0000001541)	001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.698,96 C	0,00	2.153,64	20.852,60 C
5.01.02.08	- (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS	6.232,04 D	1.852,48	0,00	8.084,52 D
(0000001561)	001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.R./IOF	6.232,04 D	1.852,48	0,00	8.084,52 D
5.01.02.09	- RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.078,10 C	0,00	269,40	1.347,50 C
(0000001552)	002 - ALUGUEL	1.077,60 C	0,00	269,40	1.347,00 C
(0000001543)	003 - DESCONTOS OBTIDOS	0,50 C	0,00	0,00	0,50 C
5.01.99	- RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA	257.405,54 C	957,97	77.247,26	333.694,83 C
5.01.99.02	- RECEITAS OPERACIONAIS	257.405,54 C	957,97	77.247,26	333.694,83 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000006

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

DATA: 31/05/2019

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 05/2019 A 05/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001530)	001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTRAÇÃO	16.015,31 C	0,00	4.168,42	20.183,73 C
(0000001531)	002 - ARCO VIDA	107.377,88 C	0,00	26.350,11	133.727,99 C
(0000001532)	003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES	15.769,50 C	0,00	8.370,00	24.139,50 C
(0000001533)	004 - GRIFE ARCO	16.943,29 C	0,00	1.325,00	18.268,29 C
(0000001534)	005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS	101.299,56 C	957,97	37.033,73	137.375,32 C
Total do ATIVO		4.170.591,24 D	Total do PASSIVO		3.939.773,72 C
Total de DESPESAS		982.100,50 D	Total de RECEITAS		1.212.918,02 C
Somatórias		5.152.691,74 D			5.152.691,74 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		230.817,52 D
Total de Déficit do Período		50.355,03 D	Total de Superávit Acumulado		230.817,52 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Maio 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: 31/05/2019

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

865.107,61 C

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES...

865.107,61 C

5.01.02 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA

5.01.02.07 - RECEITAS FINANCEIRAS

5.01.02.07.001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

20.852,60 C

RECEITAS FINANCEIRAS

20.852,60 C

5.01.02.08 - (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS

5.01.02.08.001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.

8.084,52 D

(-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS

8.084,52 D

5.01.02.09 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

5.01.02.09.002 - ALUGUEL

1.347,00 C

5.01.02.09.003 - DESCONTOS OBTIDOS

0,50 C

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

1.347,50 C

5.01.99 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA

5.01.99.02 - RECEITAS OPERACIONAIS

5.01.99.02.001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTR

20.183,73 C

5.01.99.02.002 - ARCO VIDA

133.727,99 C

5.01.99.02.003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES

24.139,50 C

5.01.99.02.004 - GRIFE ARCO

18.268,29 C

5.01.99.02.005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS

137.375,32 C

RECEITAS OPERACIONAIS

333.694,83 C

Total de RECEITAS

1.212.918,02 C

(=) RECEITA LÍQUIDA**1.212.918,02 C****(=) SUPERÁVIT BRUTO****1.212.918,02 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

162.364,29 D

4.01.01.01.002 - HORAS EXTRAS

10.498,01 D

4.01.01.01.003 - 13 SALÁRIO

19.057,83 D

4.01.01.01.004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS

25.391,25 D

4.01.01.01.005 - ADICIONAL NOTURNO

5.251,91 D

4.01.01.01.007 - AVISO PRÉVIO

3.145,44 D

4.01.01.01.010 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS

1.264,00 D

REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS

226.972,73 D

4.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS

4.01.01.02.001 - INSS S/FOLHA

44.794,94 D

4.01.01.02.002 - FGTS

14.306,08 D

4.01.01.02.003 - MULTA FGTS

3.612,58 D

ENCARGOS SOCIAIS

62.713,60 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: 31/05/2019

4.01.01.03.002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA	63.780,98 D
4.01.01.03.003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	8.397,52 D
BENEFÍCIOS	72.178,50 D
4.01.01.04 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	
4.01.01.04.001 - CONTABILIDADE	11.435,40 D
4.01.01.04.003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS	42.922,32 D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	54.357,72 D
4.01.01.05 - IMPOSTOS E TAXAS	
4.01.01.05.003 - PIS S/FOLHA	2.143,49 D
4.01.01.05.004 - OUTRAS TAXAS	1.558,12 D
4.01.01.05.005 - IPTU/ITR /TAXAS	2.062,65 D
IMPOSTOS E TAXAS	5.764,26 D
4.01.01.06 - DESPESAS GERAIS	
4.01.01.06.001 - ALUGUEIS	11.870,28 D
4.01.01.06.002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	2.889,28 D
4.01.01.06.003 - TELEFONES	6.754,13 D
4.01.01.06.005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	23.944,75 D
4.01.01.06.006 - LANCHES E REFEIÇÕES	1.398,62 D
4.01.01.06.007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	4.747,11 D
4.01.01.06.008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS	1.534,40 D
4.01.01.06.009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.890,04 D
4.01.01.06.010 - VIAGENS/ESTADIAS	70.494,71 D
4.01.01.06.011 - OUTRAS DESPESAS(SORTEIO DE BRINDE	5.760,86 D
4.01.01.06.014 - MULTAS	16,26 D
4.01.01.06.019 - SITE ARCO	3.115,00 D
4.01.01.06.021 - CONVÊNIOS DIVERSOS	12.000,00 D
4.01.01.06.022 - DESPESAS BANCARIAS	6.085,41 D
4.01.01.06.023 - ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	1.810,00 D
4.01.01.06.024 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS	620,79 D
4.01.01.06.025 - SEGUROS	1.767,06 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	221.731,47 D
4.01.01.09 - DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA	
4.01.01.09.003 - DEPRECIACIONES/AMORTIZACIONES DE...	15.068,61 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	449,99 D
DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA	16.471,57 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: 31/05/2019

4.01.04 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL	
4.01.04.01 - DIRETORIA SÓCIO CULTURAL	
4.01.04.01.004 - BAILE SUBSEDES	44.525,35 D
4.01.04.01.007 - CONFRATERNIZAÇÕES REGIONAIS	108.220,14 D
4.01.04.01.013 - EXCURSÕES DIVERSAS	15.552,15 D
DIRETORIA SÓCIO CULTURAL	168.297,64 D
4.01.05 - RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE	
4.01.05.01 - COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	
4.01.05.01.001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	48.812,26 D
4.01.05.01.002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	64.801,76 D
4.01.05.01.003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	7.818,42 D
COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	121.432,44 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	4.444,10 D
DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	4.444,10 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	160,84 D
DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	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	5.510,00 D
DIRETORIA SOCIOCULTURAL- EXTRA...	5.510,00 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	15.962,23 D
DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	15.962,23 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
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	458,00 D
DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	458,00 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: 000010

ENCERRADO EM: 31/05/2019

Total de DESPESAS	982.100,50 D
-------------------	--------------

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	230.817,52 C
----------------------------------	---------------------

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

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	230.817,52 C
---	---------------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Maio 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: 31/05/2019

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	248.473,07 C	239.432,68 C
IMÓVEIS	3.080.057,03 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	3.152,61 C	3.026,86 C
INSTALAÇÕES	5,39 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	18.374,59 C	17.385,97 C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.802,36 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	20.926,83 C	20.185,47 C
INFORMÁTICA	6.166,67 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	14.600,67 C	14.455,85 C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.776,67 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	43.808,54 C	39.780,87 C
VEÍCULOS	24.523,46 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	0,00	0,00

Total do ATIVO

4.170.591,24 D

4.049.560,81 D

PASSIVO

Saldo em: 31/05/2019

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: 31/05/2019

2.01.02.01.007 - DEMOCRATA NORDESTE CALC E ART COURO	0,00	11.116,16 C
2.01.02.01.016 - FORNECEDORES DIVERSOS	4.454,00 C	7.503,50 C
FORNECEDORES DE PRODS E SERVIÇOS	4.454,00 C	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	28,60 C	168,30 C
2.01.02.02.007 - EDISON ROBERTO SECAFIN	1.090,00 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	2.358,58 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	42.354,00 C	44.334,00 C
2.01.02.02.029 - ASSIST MÉDICO HOSP SÃO LUCAS	1.897,82 C	1.936,18 C
2.01.02.02.047 - RAIA DROGASIL S/A	37.412,50 C	39.891,33 C
2.01.02.02.049 - MARIA CRISTINA BATAUS	273,76 C	67,50 C
2.01.02.02.052 - REDE BIODROGAS	675,96 C	815,60 C
2.01.02.02.054 - FERREIRA E SOUZA DROGARIA LTDA	99,24 C	0,00
2.01.02.02.057 - DROGARIA COBRÃO EIRELI	0,00	610,89 C
FORNECEDORES DE CONVÊNIOS	87.190,10 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	14.004,45 C	12.241,19 C
PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.004,45 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	586,52 C	495,91 C
2.01.03.02.002 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/SERV TOM	92,99 C	84,75 C
2.01.03.02.003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	90,14 C	222,04 C
IMPOSTO RETIDOS NA FONTE	769,65 C	802,70 C
2.01.03.03 - CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO		
2.01.03.03.002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	421,57 C	285,04 C
CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO	421,57 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	3.059,98 C	4.585,24 C
2.01.04.01.002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO	405,77 C	382,07 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR	3.465,75 C	4.967,31 C
2.01.05 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		
2.01.05.01 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR		
2.01.05.01.001 - SALÁRIOS A PAGAR	1.287,88 C	0,00
2.01.05.01.002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	17.135,58 C	0,00
2.01.05.01.003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	63.219,56 C	77.739,35 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	81.643,02 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	29.654,93 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: 31/05/2019

	CRÉDITOS RECEBIDOS	29.654,93 C	81.853,83 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		1.010.119,39 D	824.837,37 D
2.03.02.01.003 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		230.817,52 C	0,00
2.03.02.01.004 - DÉFICIT DO EXERCÍCIO		0,00	185.282,02 D
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		3.948.987,77 C	3.718.170,25 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...		4.170.591,24 C	4.049.560,81 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Maio 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: 31/05/2019

PERÍODO: 05/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO	05/2019	% REALIZADO	A REALIZAR
4.00.00.00.000 - DESPESAS		2.259.752,34	907.234,15	40,15	1.352.518,19
4.01.00.00.000 - SEDE ADMINISTRATIVA		2.259.752,34	907.234,15	40,15	1.352.518,19
4.01.01.00.000 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA		1.330.052,15	612.611,10	46,06	717.441,05
4.01.01.01.000 - REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS		465.293,59	206.813,37	44,45	258.480,22
4.01.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		386.281,00	162.364,29	42,03	223.916,71
4.01.01.01.003 - 13 SALÁRIO		31.240,45	19.057,83	61,00	12.182,62
4.01.01.01.004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS		9.372,14	25.391,25	270,92	(16.019,11)
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	59.101,02	30,68	133.524,66
4.01.01.02.001 - INSS S/FOLHA		153.699,12	44.794,94	29,14	108.904,18
4.01.01.02.002 - FGTS		38.926,56	14.306,08	36,75	24.620,48
4.01.01.03.000 - BENEFÍCIOS		188.560,08	72.178,50	38,28	116.381,58
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	63.780,98	43,20	83.857,90
4.01.01.03.003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		20.592,36	8.397,52	40,78	12.194,84
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	54.357,72	131,50	(13.022,12)
4.01.01.04.001 - CONTABILIDADE		32.515,60	11.435,40	35,17	21.080,20
4.01.01.04.003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS		8.820,00	42.922,32	486,65	(34.102,32)
4.01.01.05.000 - IMPOSTOS E TAXAS		24.190,20	4.206,14	17,39	19.984,06
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	2.143,49	39,99	3.216,19
4.01.01.05.005 - IPTU/ITR /TAXAS		13.320,00	2.062,65	15,49	11.257,35
4.01.01.06.000 - DESPESAS GERAIS		418.047,00	215.954,35	51,66	202.092,65
4.01.01.06.001 - ALUGUEIS		26.868,00	11.870,28	44,18	14.997,72
4.01.01.06.002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO		4.800,00	2.889,28	60,19	1.910,72
4.01.01.06.003 - TELEFONES		16.834,68	6.754,13	40,12	10.080,55
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	23.944,75	230,19	(13.542,43)
4.01.01.06.006 - LANCHES E REFEIÇÕES		6.000,00	1.398,62	23,31	4.601,38
4.01.01.06.007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO		649,72	4.747,11	730,64	(4.097,39)
4.01.01.06.008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS		1.560,00	1.534,40	98,36	25,60
4.01.01.06.009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		3.190,92	1.890,04	59,23	1.300,88

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

FOLHA: 000016

DATA: 31/05/2019

PERÍODO: 05/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO	05/2019	% REALIZADO	A REALIZAR
4.01.01.06.010	- VIAGENS/ESTADIAS	30.000,00	70.494,71	234,98	(40.494,71)
4.01.01.06.019	- SITE ARCO	7.044,00	3.115,00	44,22	3.929,00
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	6.085,41	46,10	7.114,59
4.01.01.06.023	- ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	360,00	1.810,00	502,78	(1.450,00)
4.01.01.06.024	- MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS	15.627,36	620,79	3,97	15.006,57
4.01.01.06.025	- SEGUROS	3.000,00	1.767,06	58,90	1.232,94
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	168.297,64	24,87	508.524,21
4.01.04.01.000	- DIRETORIA SÓCIOCULTURAL	676.821,85	168.297,64	24,87	508.524,21
4.01.04.01.004	- BAILE SUBSEDES	403.000,00	44.525,35	11,05	358.474,65
4.01.04.01.007	- CONFRATERNIZAÇÕES REGIONAIS	265.000,00	108.220,14	40,84	156.779,86
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	121.432,44	94,45	7.133,91
4.01.05.01.000	- COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	128.566,35	121.432,44	94,45	7.133,91
4.01.05.01.001	- MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	42.855,45	48.812,26	113,90	(5.956,81)
4.01.05.01.002	- MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	42.855,45	64.801,76	151,21	(21.946,31)
4.01.05.01.003	- MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	42.855,45	7.818,42	18,24	35.037,03

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

FOLHA: 000017

DATA: 31/05/2019

PERÍODO: 05/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO	05/2019	% REALIZADO	A REALIZAR
5.00.00.00.000	RECEITAS	2.326.659,04	1.022.975,10	43,97	1.303.683,94
5.01.00.00.000	RECEITA LÍQUIDA	2.326.659,04	1.022.975,10	43,97	1.303.683,94
5.01.01.00.000	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.896.079,92	865.107,61	45,63	1.030.972,31
5.01.01.99.000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS	1.896.079,92	865.107,61	45,63	1.030.972,31
5.01.01.99.001	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	1.896.079,92	865.107,61	45,63	1.030.972,31
5.01.99.00.000	RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA	430.579,12	157.867,49	36,66	272.711,63
5.01.99.02.000	RECEITAS OPERACIONAIS	430.579,12	157.867,49	36,66	272.711,63
5.01.99.02.002	ARCO VIDA	330.579,12	133.727,99	40,45	196.851,13
5.01.99.02.003	REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES	100.000,00	24.139,50	24,14	75.860,50