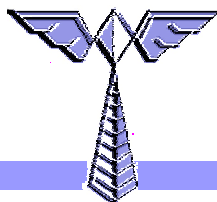


THEODORO
CONTABILIDADE



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
MAIO DE 2020



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – MAIO 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: 31/05/2020

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 05/2020 A 05/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		4.062.894,98 D	1.024.953,81	924.005,82	4.163.842,97 D
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		966.331,21 D	1.024.953,81	921.026,23	1.070.258,79 D
1.01.01 - DISPONÍVEL		478.397,42 D	1.024.953,81	910.700,65	592.650,58 D
1.01.01.01 - CAIXA GERAL		456,58 D	147.651,81	145.830,20	2.278,19 D
(0000000001) 001 - CAIXA		456,58 D	147.651,81	145.830,20	2.278,19 D
1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO		1,00 D	540.950,95	540.950,95	1,00 D
(0000000005) 001 - BANCO BRADESCO C/C 650967-3		1,00 D	112.191,11	112.191,11	1,00 D
(0000000010) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	402.169,96	402.169,96	0,00
(0000000011) 007 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9		0,00	26.488,45	26.488,45	0,00
(0000000012) 008 - BANCO DO BRASIL C/C 68.023-0		0,00	17,43	17,43	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		477.939,84 D	336.351,05	223.919,50	590.371,39 D
(0000000021) 001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.		133.029,20 D	198.098,26	145.768,39	185.359,07 D
(0000000023) 003 - APLIC.FINANC.BB RF LP 90 MIL		28.298,41 D	0,00	25,93	28.272,48 D
(0000000024) 004 - APLIC.FINANC.BRADESCO		92.566,83 D	53.721,28	139,51	146.148,60 D
(0000000025) 005 - APLIC.FINANC.BRADESCO/PETROBRAS		14.338,24 D	1.415,79	311,28	15.442,75 D
(0000000026) 006 - APLIC.FINANC.BBCP AUT.381350-9		38.220,38 D	26.427,35	84,00	64.563,73 D
(0000000029) 009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0		17,48 D	0,00	17,48	0,00
(0000000030) 010 - APLIC FINANC BB AUT 680024-9		731,91 D	0,13	84,00	648,04 D
(0000005981) 013 - APLICAÇÃO BRADESCO 650967-3		42.325,21 D	35.163,74	77.488,91	0,04 D
(0000005985) 014 - APLICAÇÃO BBRASIL CDB DI		128.412,18 D	21.524,50	0,00	149.936,68 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		485.641,29 D	0,00	10.325,58	475.315,71 D
1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		384.703,99 D	0,00	10.325,58	374.378,41 D
(0000000041) 001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		10.758,23 D	0,00	10.215,01	543,22 D
(0000000042) 002 - ADIANTAMENTO AO PESSOAL		110,57 D	0,00	110,57	0,00
(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		2.822,33 D	0,00	0,00	2.822,33 D
1.01.05.08 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE		100.937,30 D	0,00	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		26.469,33 D	0,00	0,00	26.469,33 D
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.096.563,77 D	0,00	2.979,59	3.093.584,18 D
1.02.03 - IMOBILIZADO		3.096.563,77 D	0,00	2.979,59	3.093.584,18 D
1.02.03.01 - IMÓVEIS		3.060.168,21 D	0,00	1.808,04	3.058.360,17 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		268.361,89 C	0,00	1.808,04	270.169,93 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: 31/05/2020

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 05/2020 A 05/2020

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	13.654,00 D	0,00	194,41	13.459,59 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	20.522,95 C	0,00	194,41	20.717,36 C
1.02.03.04	- INFORMÁTICA	4.535,62 D	0,00	148,26	4.387,36 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	22.557,88 C	0,00	148,26	22.706,14 C
1.02.03.05	- MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.543,34 D	0,00	23,34	2.520,00 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	14.834,00 C	0,00	23,34	14.857,34 C
1.02.03.06	- VEÍCULOS	15.662,60 D	0,00	805,54	14.857,06 D
(0000000181)	001 - VEÍCULOS	68.332,00 D	0,00	0,00	68.332,00 D
(0000000189)	009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	52.669,40 C	0,00	805,54	53.474,94 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		3.804.415,21 C	589.107,79	584.681,64	3.799.989,06 C
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE		190.512,68 C	339.167,55	328.280,07	179.625,20 C
2.01.01 - OBRIGAÇÃO COM INSTIT FINANC E DE CRÉDIT		0,00	182.286,01	182.286,01	0,00
2.01.01.06 - CHEQUES A COMPENSAR		0,00	182.286,01	182.286,01	0,00
(0000000405)	005 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2	0,00	182.286,01	182.286,01	0,00
2.01.02 - OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES		83.613,59 C	83.613,59	78.719,56	78.719,56 C
2.01.02.01 - FORNECEDORES DE PRODS E SERVIÇOS		367,82 C	367,82	0,00	0,00
(0000005974)	016 - FORNECEDORES DIVERSOS	367,82 C	367,82	0,00	0,00
2.01.02.02 - FORNECEDORES DE CONVÊNIOS		83.245,77 C	83.245,77	78.719,56	78.719,56 C
(0000000418)	004 - RAMARINE ÓTICA JÓIAS PRESENTES LTDA	929,50 C	929,50	1.187,00	1.187,00 C
(0000000419)	005 - KLEBER WILLIAN FORTI E CIA LTDA	299,50 C	299,50	349,40	349,40 C
(0000000425)	012 - GRÊMIO SUBTEN.SARG-GSSGC	40,00 C	40,00	40,00	40,00 C
(0000000426)	013 - JLV LIVRARIA LTDA	1.819,51 C	1.819,51	1.933,45	1.933,45 C
(0000000432)	020 - CLUBE DE CAMPO PEDRINHAS	104,00 C	104,00	130,00	130,00 C
(0000000437)	028 - SESI SÃO PAULO	40.510,00 C	40.510,00	39.834,00	39.834,00 C
(0000000943)	047 - RAIA DROGASIL S/A	35.404,66 C	35.404,66	31.432,39	31.432,39 C
(0000005970)	052 - REDE BIODROGAS	816,60 C	816,60	731,43	731,43 C
(0000005976)	054 - FERREIRA E SOUZA DROGARIA LTDA	302,61 C	302,61	0,00	0,00
(0000005996)	061 - SÃO FRANCISCO SIST.DE SAÚDE	2.049,39 C	2.049,39	2.111,89	2.111,89 C
(0000005997)	062 - VANILDA MARIA DE LIMA TORRES	970,00 C	970,00	970,00	970,00 C
2.01.03 - OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES		15.478,54 C	15.366,13	15.210,98	15.323,39 C
2.01.03.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		14.596,80 C	14.645,41	14.134,55	14.085,94 C
(0000000451)	001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON	14.596,80 C	14.645,41	14.134,55	14.085,94 C
2.01.03.02 - IMPOSTO RETIDOS NA FONTE		503,51 C	408,24	643,95	739,22 C
(0000000471)	001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA	391,64 C	391,64	627,35	627,35 C
(0000000472)	002 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/SERV TOM	12,10 C	0,00	0,00	12,10 C
(0000000473)	003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	99,77 C	16,60	16,60	99,77 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

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

DATA: 31/05/2020

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 05/2020 A 05/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.01.03.03 - CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO		378,23 C	312,48	432,48	498,23 C
(0000000492) 002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		378,23 C	312,48	432,48	498,23 C
2.01.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		3.701,46 C	3.701,63	3.540,16	3.539,99 C
2.01.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR		3.701,46 C	3.701,63	3.540,16	3.539,99 C
(0000000581) 001 - FGTS		3.290,37 C	3.290,54	3.140,88	3.140,71 C
(0000000582) 002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO		411,09 C	411,09	399,28	399,28 C
2.01.05 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		87.719,09 C	54.200,19	48.523,36	82.042,26 C
2.01.05.01 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR		87.719,09 C	54.200,19	48.523,36	82.042,26 C
(0000000591) 001 - SALÁRIOS A PAGAR		23.667,67 C	39.655,97	39.976,62	23.988,32 C
(0000000592) 002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		14.932,23 C	0,00	3.777,76	18.709,99 C
(0000000593) 003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS		49.119,19 C	14.544,22	4.768,98	39.343,95 C
2.02 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		59.202,76 C	249.940,24	256.401,57	65.664,09 C
2.02.03 - VALORES A CLASSIFICAR		59.202,76 C	249.940,24	256.401,57	65.664,09 C
2.02.03.01 - CRÉDITOS RECEBIDOS		59.202,76 C	249.940,24	256.401,57	65.664,09 C
(0000000651) 001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR		59.202,76 C	249.940,24	256.401,57	65.664,09 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		566.756,83 D	102.080,92	4.459,89	664.377,86 D
4.01 - SEDE ADMINISTRATIVA		513.618,75 D	99.933,86	4.459,89	609.092,72 D
4.01.01 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA		413.080,38 D	89.350,33	4.459,89	497.970,82 D
4.01.01.01 - REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS		169.486,84 D	38.004,71	0,00	207.491,55 D
(0000002001) 001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		122.553,09 D	27.311,62	0,00	149.864,71 D
(0000002002) 002 - HORAS EXTRAS		4.303,81 D	977,60	0,00	5.281,41 D
(0000002003) 003 - 13 SALÁRIO		15.229,85 D	3.777,76	0,00	19.007,61 D
(0000002004) 004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS		22.178,56 D	4.768,98	0,00	26.947,54 D
(0000002005) 005 - ADICIONAL NOTURNO		3.901,53 D	928,75	0,00	4.830,28 D
(0000002006) 006 - GRATIFICAÇÕES FUNCIONÁRIOS (DIÁRIAS)		1.320,00 D	240,00	0,00	1.560,00 D
4.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS		44.178,14 D	13.707,09	3.834,19	54.051,04 D
(0000002021) 001 - INSS S/FOLHA		33.731,08 D	10.566,21	2.977,39	41.319,90 D
(0000002022) 002 - FGTS		10.447,06 D	3.140,88	856,80	12.731,14 D
4.01.01.03 - BENEFÍCIOS		60.802,97 D	15.903,52	625,70	76.080,79 D
(0000002032) 002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA		50.890,00 D	12.964,05	295,80	63.558,25 D
(0000002033) 003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		9.912,97 D	2.939,47	329,90	12.522,54 D
4.01.01.04 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		65.568,80 D	11.195,42	0,00	76.764,22 D
(0000002041) 001 - CONTABILIDADE		9.230,85 D	2.285,65	0,00	11.516,50 D
(0000002043) 003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS		56.337,95 D	8.909,77	0,00	65.247,72 D
4.01.01.05 - IMPOSTOS E TAXAS		6.369,83 D	751,81	0,00	7.121,64 D
(0000002053) 003 - PIS S/FOLHA		1.589,47 D	399,28	0,00	1.988,75 D
(0000002054) 004 - OUTRAS TAXAS		1.997,51 D	0,00	0,00	1.997,51 D
(0000002055) 005 - IPTU/ITR /TAXAS		2.782,85 D	352,53	0,00	3.135,38 D
4.01.01.06 - DESPESAS GERAIS		52.610,80 D	6.808,19	0,00	59.418,99 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

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

DATA: 31/05/2020

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 05/2020 A 05/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002061)	001 - ALUGUEIS	10.153,00 D	2.582,00	0,00	12.735,00 D
(0000002062)	002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	349,32 D	0,00	0,00	349,32 D
(0000002063)	003 - TELEFONES	5.494,62 D	1.378,15	0,00	6.872,77 D
(0000002065)	005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.728,49 D	179,57	0,00	2.908,06 D
(0000002066)	006 - LANCHES E REFEIÇÕES	154,32 D	0,00	0,00	154,32 D
(0000002067)	007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	3.263,50 D	330,53	0,00	3.594,03 D
(0000002068)	008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS	586,20 D	0,00	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	11.912,51 D	1.107,43	0,00	13.019,94 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	4.219,59 D	877,10	0,00	5.096,69 D
(0000002084)	024 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS	972,73 D	0,00	0,00	972,73 D
(0000002085)	025 - SEGUROS	1.413,64 D	353,41	0,00	1.767,05 D
4.01.01.09 - DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA		14.063,00 D	2.979,59	0,00	17.042,59 D
(0000002093)	003 - DEPRECIações/AMORTIZAÇÕES DE BENS	11.918,45 D	2.979,59	0,00	14.898,04 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	857,10	0,00	1.984,10 D
4.01.04.01 - DIRETORIA SÓCIO CULTURAL		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
4.01.04.09 - DIRETORIA SÓCIO CULTURAL- EXTRA ORÇAMENT		0,00	857,10	0,00	857,10 D
(0000002428)	017 - OUTRAS DESPESAS	0,00	857,10	0,00	857,10 D
4.01.05 - RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE		99.287,37 D	9.726,43	0,00	109.013,80 D
4.01.05.01 - COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS		99.287,37 D	9.726,43	0,00	109.013,80 D
(0000002511)	001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	44.587,63 D	5.353,96	0,00	49.941,59 D
(0000002512)	002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	37.070,21 D	3.278,21	0,00	40.348,42 D
(0000002513)	003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	17.629,53 D	1.094,26	0,00	18.723,79 D
4.03 - REOP 01 - BAURU		46.320,39 D	881,91	0,00	47.202,30 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		2.288,29 D	881,91	0,00	3.170,20 D
4.03.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		2.288,29 D	881,91	0,00	3.170,20 D
(0000002819)	001 - DESPESA COM SUBSEDE BAURU	2.288,29 D	881,91	0,00	3.170,20 D
4.05 - REOP 03 - CAMPINAS		3.950,00 D	970,00	0,00	4.920,00 D
4.05.04 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL		3.950,00 D	970,00	0,00	4.920,00 D
4.05.04.09 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL- EXTRA ORÇAMENT		3.950,00 D	970,00	0,00	4.920,00 D
(0000003220)	001 - CLUBE DE CAMPO VALE VERDE	3.950,00 D	970,00	0,00	4.920,00 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

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000005

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

DATA: 31/05/2020

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 05/2020 A 05/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.06.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		930,00 D	0,00	0,00	930,00 D
(0000003519) 001 - DESPESA C/SUBSEDE RIBEIRÃO PRETO		930,00 D	0,00	0,00	930,00 D
4.07 - REOP 05 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		1.937,69 D	295,15	0,00	2.232,84 D
4.07.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		1.937,69 D	295,15	0,00	2.232,84 D
4.07.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		1.937,69 D	295,15	0,00	2.232,84 D
(0000003819) 001 - DESPESA C/SUBSEDE SÃO J.RIO PRETO		1.937,69 D	295,15	0,00	2.232,84 D
5 - RECEITAS		825.236,60 C	41.405,77	244.400,94	1.028.231,77 C
5.01 - RECEITA LÍQUIDA		825.236,60 C	41.405,77	244.400,94	1.028.231,77 C
5.01.01 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA		612.048,29 C	39.834,00	186.005,06	758.219,35 C
5.01.01.99 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS		612.048,29 C	39.834,00	186.005,06	758.219,35 C
(0000001599) 001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		612.048,29 C	39.834,00	186.005,06	758.219,35 C
5.01.02 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA		4.985,26 D	476,77	2.890,21	2.571,82 D
5.01.02.07 - RECEITAS FINANCEIRAS		7.850,56 C	0,00	2.610,01	10.460,57 C
(0000001541) 001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		7.850,56 C	0,00	2.610,01	10.460,57 C
5.01.02.08 - (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS		13.956,62 D	476,77	0,00	14.433,39 D
(0000001561) 001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.R./IOF		2.348,80 D	476,77	0,00	2.825,57 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		1.120,80 C	0,00	280,20	1.401,00 C
(0000001552) 002 - ALUGUEL		1.120,80 C	0,00	280,20	1.401,00 C
5.01.99 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA		218.173,57 C	1.095,00	55.505,67	272.584,24 C
5.01.99.02 - RECEITAS OPERACIONAIS		218.173,57 C	1.095,00	55.505,67	272.584,24 C
(0000001530) 001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTRAÇÃO		15.126,61 C	0,00	3.765,96	18.892,57 C
(0000001531) 002 - ARCO VIDA		106.679,43 C	0,00	26.404,45	133.083,88 C
(0000001532) 003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES		41.941,41 C	0,00	0,00	41.941,41 C
(0000001533) 004 - GRIFE ARCO		6.391,45 C	0,00	1.437,26	7.828,71 C
(0000001534) 005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS		48.034,67 C	1.095,00	23.898,00	70.837,67 C
Total do ATIVO		4.163.842,97 D	Total do PASSIVO		3.799.989,06 C
Total de DESPESAS		664.377,86 D	Total de RECEITAS		1.028.231,77 C
Somatórias		4.828.220,83 D			4.828.220,83 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		363.853,91 D
Total de Superávit do Período		105.374,14 C	Total de Superávit Acumulado		363.853,91 C

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

ROGÉRIO FERREIRA UBINE

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 22.441.935

CPF: 138.567.678-78

ADRIANO THEODORO

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 139.039.418-24

CT/CRC: 1SP165998/O-6

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - CONSOLIDADO

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000006

ENCERRADO EM: 31/05/2020

RECEITAS	Saldo em: 31/05/2020	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	758.219,35 C	1.955.054,25 C
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES...	758.219,35 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	10.460,57 C	38.377,23 C
RECEITAS FINANCEIRAS	10.460,57 C	38.377,23 C
5.01.02.08 - (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS		
5.01.02.08.001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.	2.825,57 D	15.579,45 D
5.01.02.08.002 - VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA	11.607,82 D	0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS	14.433,39 D	15.579,45 D
5.01.02.09 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
5.01.02.09.002 - ALUGUEL	1.401,00 C	3.265,20 C
5.01.02.09.003 - DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,50 C
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.401,00 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	18.892,57 C	44.326,02 C
5.01.99.02.002 - ARCO VIDA	133.083,88 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	7.828,71 C	38.956,64 C
5.01.99.02.005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS	70.837,67 C	248.105,90 C
RECEITAS OPERACIONAIS	272.584,24 C	902.303,04 C
Total de RECEITAS	1.028.231,77 C	2.883.420,77 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	1.028.231,77 C	2.883.420,77 C
(=) SUPERÁVIT BRUTO	1.028.231,77 C	2.883.420,77 C
DESPESAS	Saldo em: 31/05/2020	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	149.864,71 D	385.850,08 D
4.01.01.01.002 - HORAS EXTRAS	5.281,41 D	30.941,64 D
4.01.01.01.003 - 13 SALÁRIO	19.007,61 D	50.510,83 D
4.01.01.01.004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS	26.947,54 D	66.232,36 D
4.01.01.01.005 - ADICIONAL NOTURNO	4.830,28 D	13.063,87 D
4.01.01.01.006 - GRATIFICAÇÕES FUNCIONÁRIOS (DIÁRI	1.560,00 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	207.491,55 D	559.358,79 D
4.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS		
4.01.01.02.001 - INSS S/FOLHA	41.319,90 D	107.651,42 D
4.01.01.02.002 - FGTS	12.731,14 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: 31/05/2020

4.01.01.02.003 - MULTA FGTS	0,00	14.319,14 D
ENCARGOS SOCIAIS	54.051,04 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 GESTA BÁSICA	63.558,25 D	163.501,56 D
4.01.01.03.003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	12.522,54 D	21.241,23 D
BENEFÍCIOS	76.080,79 D	185.623,66 D
4.01.01.04 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
4.01.01.04.001 - CONTABILIDADE	11.516,50 D	29.146,01 D
4.01.01.04.003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS	65.247,72 D	149.105,80 D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	76.764,22 D	178.251,81 D
4.01.01.05 - IMPOSTOS E TAXAS		
4.01.01.05.003 - PIS S/FOLHA	1.988,75 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	3.135,38 D	7.055,89 D
IMPOSTOS E TAXAS	7.121,64 D	15.284,24 D
4.01.01.06 - DESPESAS GERAIS		
4.01.01.06.001 - ALUGUEIS	12.735,00 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	6.872,77 D	16.535,23 D
4.01.01.06.005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.908,06 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	3.594,03 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	13.019,94 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	5.096,69 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	1.767,05 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	59.418,99 D	565.176,96 D
4.01.01.09 - DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
4.01.01.09.003 - DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE...	14.898,04 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	17.042,59 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: 31/05/2020

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
4.01.04.09 - DIRETORIA SÓCIO CULTURAL- EXTRA...		
4.01.04.09.017 - OUTRAS DESPESAS	857,10 D	0,00
DIRETORIA SÓCIO CULTURAL- EXTRA...	857,10 D	0,00
4.01.05 - RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE		
4.01.05.01 - COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS		
4.01.05.01.001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	49.941,59 D	124.271,75 D
4.01.05.01.002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	40.348,42 D	137.941,71 D
4.01.05.01.003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	18.723,79 D	17.445,11 D
COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	109.013,80 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	3.170,20 D	12.245,48 D
DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	3.170,20 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	4.920,00 D	12.760,00 D
DIRETORIA SOCIOCULTURAL- EXTRA...	4.920,00 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

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: 31/05/2020

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	2.232,84 D	20.852,45 D
DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	2.232,84 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	664.377,86 D	3.046.891,25 D
(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	363.853,91 C	163.470,48 D
Resultado Financeiro:		
Outras Receitas/Despesas:		
Participações e Contribuições:		
(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	363.853,91 C	163.470,48 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Maio 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: 000010

ENCERRADO EM: 31/05/2020

ATIVO	Saldo em: 31/05/2020	Saldo em: 31/12/2019
1 - ATIVO		
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		
1.01.01 - DISPONÍVEL		
1.01.01.01 - CAIXA GERAL		
1.01.01.01.001 - CAIXA	2.278,19 D	0,00
CAIXA GERAL	2.278,19 D	0,00
1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO		
1.01.01.02.001 - BANCO BRADESCO C/C 650967-3	1,00 D	1,00 D
BANCOS C/MOVIMENTO	1,00 D	1,00 D
1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA		
1.01.01.04.001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.	185.359,07 D	3.372,92 D
1.01.01.04.003 - APLIC.FINANC.BB RF LP 90 MIL	28.272,48 D	28.125,94 D
1.01.01.04.004 - APLIC.FINANC.BRADESCO	146.148,60 D	79.503,70 D
1.01.01.04.005 - APLIC.FINANC.BRADESCO/PETROBRAS	15.442,75 D	23.440,36 D
1.01.01.04.006 - APLIC.FINANC.BBCP AUT.381350-9	64.563,73 D	27.273,06 D
1.01.01.04.009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0	0,00	288,09 D
1.01.01.04.010 - APLIC.FINANC.BB AUT 680024-9	648,04 D	8.836,23 D
1.01.01.04.013 - APLICAÇÃO BRADESCO 650967-3	0,04 D	2.469,46 D
1.01.01.04.014 - APLICAÇÃO BBRASIL CDB DI	149.936,68 D	74.162,50 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA	590.371,39 D	247.472,26 D
1.01.02 - CRÉDITOS A RECEBER		
1.01.02.09 - CRÉDITOS DIVERSOS		
1.01.02.09.006 - EXCURSÕES	2.292,50 D	2.292,50 D
CRÉDITOS DIVERSOS	2.292,50 D	2.292,50 D
1.01.05 - ADIANTAMENTOS		
1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
1.01.05.01.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	543,22 D	0,00
1.01.05.01.003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5.481,37 D	0,00
1.01.05.01.004 - ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS	5.545,00 D	5.545,00 D
1.01.05.01.009 - DIRETORIA ESPORTIVA-SEDE ADMINISTRAT	2.000,00 D	2.000,00 D
1.01.05.01.010 - ADIANTAMENTO DIRET.EXEC.SOCIAL	354.049,54 D	354.049,54 D
1.01.05.01.011 - ADIANT.DIRETORIA EXECUTIVA	3.936,95 D	3.936,95 D
1.01.05.01.012 - ADIANT. DIRETORIA EXECUTIVA - PERUIBE	2.822,33 D	5.517,35 D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	374.378,41 D	371.048,84 D
1.01.05.08 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE		
1.01.05.08.003 - REOP 03 -CAMPINAS	54.531,74 D	54.531,74 D
1.01.05.08.010 - REOP 10- RIO CLARO	16.336,23 D	16.336,23 D
1.01.05.08.011 - REOP 11- ARARAQUARA	3.600,00 D	3.600,00 D
1.01.05.08.014 - RESIDENCIAL CARAGUATATUBA	26.469,33 D	24.846,27 D
ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE	100.937,30 D	99.314,24 D
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	270.169,93 C	261.129,61 C

BALANÇO PATRIMONIAL

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000011

ENCERRADO EM: 31/05/2020

	Saldo em: 31/05/2020	Saldo em: 31/12/2019
IMÓVEIS	3.058.360,17 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 - (-) DEPRECIACÃO 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 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQ E EQUIP	20.717,36 C	19.745,36 C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.459,59 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 - (-) DEPRECIACÃO ACUM DE EQUIP INFORMAT	22.706,14 C	21.964,76 C
INFORMÁTICA	4.387,36 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 - (-) DEPRECIACÃO ACUM MÓVEIS E UTENS	14.857,34 C	14.740,67 C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.520,00 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 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	53.474,94 C	49.447,27 C
VEÍCULOS	14.857,06 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 - (-) AMORTIZACÃO DE SISTEMAS DE COMPUT	1.640,00 C	1.640,00 C
ATIVO INTANGÍVEL	0,00	0,00
Total do ATIVO	4.163.842,97 D	3.828.611,06 D
PASSIVO	Saldo em: 31/05/2020	Saldo em: 31/12/2019
2 - PASSIVO		
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE		
2.01.02 - OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES		
2.01.02.02 - FORNECEDORES DE CONVÊNIOS		
2.01.02.02.004 - RAMARINE ÓTICA JÓIAS PRESENTES LTDA	1.187,00 C	250,00 C
2.01.02.02.005 - KLEBER WILLIAN FORTI E CIA LTDA	349,40 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	1.933,45 C	527,43 C
2.01.02.02.020 - CLUBE DE CAMPO PEDRINHAS	130,00 C	130,00 C
2.01.02.02.028 - SESI SÃO PAULO	39.834,00 C	42.754,00 C
2.01.02.02.047 - RAIA DROGASIL S/A	31.432,39 C	30.755,10 C
2.01.02.02.049 - MARIA CRISTINA BATAUS	0,00	139,00 C
2.01.02.02.052 - REDE BIODROGAS	731,43 C	1.171,24 C
2.01.02.02.054 - FERREIRA E SOUZA DROGARIA LTDA	0,00	106,18 C
2.01.02.02.061 - SÃO FRANCISCO SIST.DE SAÚDE	2.111,89 C	2.051,49 C
2.01.02.02.062 - VANILDA MARIA DE LIMA TORRES	970,00 C	1.000,00 C

BALANÇO PATRIMONIAL

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000012

ENCERRADO EM: 31/05/2020

FORNECEDORES DE CONVÊNIOS	78.719,56 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	14.085,94 C	38.911,85 C
PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.085,94 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	627,35 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	739,22 C	1.536,82 C
2.01.03.03 - CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO		
2.01.03.03.002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	498,23 C	312,48 C
CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO	498,23 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	3.140,71 C	4.273,74 C
2.01.04.01.002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO	399,28 C	705,25 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR	3.539,99 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	23.988,32 C	30.419,24 C
2.01.05.01.002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	18.709,99 C	0,00
2.01.05.01.003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	39.343,95 C	63.460,75 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	82.042,26 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	65.664,09 C	55.366,72 C
CRÉDITOS RECEBIDOS	65.664,09 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	363.853,91 C	0,00
2.03.02.01.004 - DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	163.470,48 D
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	3.918.553,68 C	3.554.699,77 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	4.163.842,97 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: 31/05/2020

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Maio 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