



THEODORO

CONTABILIDADE

---



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
JUNHO DE 2019



THEODORO

CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – JUNHO DE 2019

SUMÁRIO

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

**BALANCETE ANALÍTICO**

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000001

DATA: 30/06/2019

PERÍODO: 06/2019 A 06/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		4.170.591,24 D	1.816.272,41	1.845.758,10	4.141.105,55 D
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		1.041.259,66 D	1.816.272,41	1.842.769,77	1.014.762,30 D
1.01.01 - DISPONÍVEL		551.215,34 D	1.716.180,90	1.830.403,44	436.992,80 D
1.01.01.01 - CAIXA GERAL		110,09 D	380.408,12	380.481,92	36,29 D
(0000000001) 001 - CAIXA		110,09 D	380.408,12	380.481,92	36,29 D
1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO		181,00 D	904.182,40	904.362,40	1,00 D
(0000000005) 001 - BANCO BRADESCO C/C 650967-3		181,00 D	84.721,34	84.901,34	1,00 D
(0000000010) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	802.086,06	802.086,06	0,00
(0000000011) 007 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9		0,00	5.080,00	5.080,00	0,00
(0000000012) 008 - BANCO DO BRASIL C/C 68.023-0		0,00	11.955,00	11.955,00	0,00
(0000000013) 009 - BANCO DO BRASIL C/C 68.024-9		0,00	340,00	340,00	0,00
1.01.01.03 - DEPÓSITOS EM COMPENSAÇÃO		0,00	369,54	369,54	0,00
(0000000019) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	369,54	369,54	0,00
1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA		550.924,25 D	431.220,84	545.189,58	436.955,51 D
(0000000021) 001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.		39.434,91 D	388.188,60	381.132,69	46.490,82 D
(0000000023) 003 - APLIC.FINANC.BB RF LP 90 MIL		27.468,95 D	114,67	0,00	27.583,62 D
(0000000024) 004 - APLIC.FINANC.BRADESCO		258.455,83 D	994,71	142,53	259.308,01 D
(0000000025) 005 - APLIC.FINANC.BRADESCO/PETROBRAS		21.139,96 D	1.662,86	974,35	21.828,47 D
(0000000026) 006 - APLIC.FINANC.BBCP AUT.381350-9		5.218,28 D	1,36	5.080,00	139,64 D
(0000000029) 009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0		7.884,93 D	3.377,41	8.500,00	2.762,34 D
(0000000030) 010 - APLIC.FINANC.BB AUT 68024-9		1.578,05 D	262,82	80,00	1.760,87 D
(0000005981) 013 - APLICAÇÃO BRADESCO 650967-3		16.615,56 D	35.388,66	49.084,98	2.919,24 D
(0000005985) 014 - APLICAÇÃO BBRASIL CDB DI		173.127,78 D	1.229,75	100.195,03	74.162,50 D
1.01.02 - CRÉDITOS A RECEBER		8.738,84 D	0,00	8.738,84	0,00
1.01.02.09 - CRÉDITOS DIVERSOS		8.738,84 D	0,00	8.738,84	0,00
(0000005988) 006 - EXCURSÕES		8.738,84 D	0,00	8.738,84	0,00
1.01.05 - ADIANTAMENTOS		481.305,48 D	100.091,51	3.627,49	577.769,50 D
1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		376.871,74 D	100.091,51	3.627,49	473.335,76 D
(0000000041) 001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		2.113,15 D	6.687,63	3.057,37	5.743,41 D
(0000000042) 002 - ADIANTAMENTO AO PESSOAL		1.710,37 D	0,00	570,12	1.140,25 D
(0000000043) 003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		7.397,17 D	1.116,88	0,00	8.514,05 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		347.607,60 D	89.787,00	0,00	437.394,60 D
(0000000047) 011 - ADIANT.DIRETORIA EXECUTIVA		3.936,95 D	0,00	0,00	3.936,95 D
(0000000048) 012 - ADIANT. DIRETORIA EXECUTIVA - PERUIBE		6.561,50 D	2.500,00	0,00	9.061,50 D
1.01.05.08 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE		104.433,74 D	0,00	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		29.965,77 D	0,00	0,00	29.965,77 D
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.129.331,58 D	0,00	2.988,33	3.126.343,25 D
1.02.03 - IMOBILIZADO		3.129.331,58 D	0,00	2.988,33	3.126.343,25 D
1.02.03.01 - IMÓVEIS		3.080.057,03 D	0,00	1.808,07	3.078.248,96 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		248.473,07 C	0,00	1.808,07	250.281,14 C
1.02.03.02 - INSTALAÇÕES		5,39 D	0,00	5,39	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000002

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

DATA: 30/06/2019

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 06/2019 A 06/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000141)	001 - INSTALAÇÕES	3.158,00 D	0,00	0,00	3.158,00 D
(0000000149)	009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	3.152,61 C	0,00	5,39	3.158,00 C
1.02.03.03 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		15.802,36 D	0,00	197,72	15.604,64 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	18.374,59 C	0,00	197,72	18.572,31 C
1.02.03.04 - INFORMÁTICA		6.166,67 D	0,00	148,28	6.018,39 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	20.926,83 C	0,00	148,28	21.075,11 C
1.02.03.05 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.776,67 D	0,00	23,34	2.753,33 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	14.600,67 C	0,00	23,34	14.624,01 C
1.02.03.06 - VEÍCULOS		24.523,46 D	0,00	805,53	23.717,93 D
(0000000181)	001 - VEÍCULOS	68.332,00 D	0,00	0,00	68.332,00 D
(0000000189)	009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	43.808,54 C	0,00	805,53	44.614,07 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		3.939.773,72 C	838.972,68	867.981,60	3.968.782,64 C
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE		191.948,54 C	545.589,91	568.352,33	214.710,96 C
2.01.01 - OBRIGAÇÃO COM INSTIT FINANÇ E DE CRÉDIT		0,00	380.408,12	380.408,12	0,00
2.01.01.06 - CHEQUES A COMPENSAR		0,00	380.408,12	380.408,12	0,00
(0000000405)	005 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2	0,00	380.408,12	380.408,12	0,00
2.01.02 - OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES		91.644,10 C	101.327,10	121.996,85	112.313,85 C
2.01.02.01 - FORNECEDORES DE PRODS E SERVIÇOS		4.454,00 C	14.127,00	35.700,00	26.027,00 C
(0000005974)	016 - FORNECEDORES DIVERSOS	4.454,00 C	14.127,00	35.700,00	26.027,00 C
2.01.02.02 - FORNECEDORES DE CONVÊNIOS		87.190,10 C	87.200,10	86.296,85	86.286,85 C
(0000000418)	004 - RAMARINE ÓTICA JÓIAS PRESENTES LTDA	708,76 C	708,76	0,00	0,00
(0000000419)	005 - KLEBER WILLIAN FORTI E CIA LTDA	28,60 C	28,60	110,40	110,40 C
(0000000421)	007 - EDISON ROBERTO SECAFIN	1.090,00 C	1.100,00	1.060,00	1.050,00 C
(0000000524)	011 - GOD COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA	94,88 C	94,88	94,86	94,86 C
(0000000425)	012 - GRÊMIO SUBTEN.SARG-GSSGC	40,00 C	40,00	40,00	40,00 C
(0000000426)	013 - JLV LIVRARIA LTDA	2.358,58 C	2.358,58	783,47	783,47 C
(0000000432)	020 - CLUBE DE CAMPO PEDRINHAS	156,00 C	156,00	130,00	130,00 C
(0000000437)	028 - SESI SÃO PAULO	42.354,00 C	42.354,00	41.364,00	41.364,00 C
(0000000438)	029 - ASSIST MÉDICO HOSP SÃO LUCAS	1.897,82 C	1.897,82	2.358,79	2.358,79 C
(0000000943)	047 - RAIÁ DROGASIL S/A	37.412,50 C	37.412,50	39.028,26	39.028,26 C
(0000000945)	049 - MARIA CRISTINA BATAUS	273,76 C	273,76	200,01	200,01 C
(0000005970)	052 - REDE BIODROGAS	675,96 C	675,96	914,63	914,63 C
(0000005976)	054 - FERREIRA E SOUZA DROGARIA LTDA	99,24 C	99,24	212,43	212,43 C
2.01.03 - OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES		15.195,67 C	15.553,19	15.511,38	15.153,86 C
2.01.03.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		14.004,45 C	14.297,02	13.979,84	13.687,27 C
(0000000451)	001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON	14.004,45 C	14.297,02	13.979,84	13.687,27 C
2.01.03.02 - IMPOSTO RETIDOS NA FONTE		769,65 C	834,60	1.247,33	1.182,38 C
(0000000471)	001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA	586,52 C	570,31	912,81	929,02 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000003

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

DATA: 30/06/2019

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 06/2019 A 06/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000472)	002 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/SERV TOM	92,99 C	23,92	13,85	82,92 C
(0000000473)	003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	90,14 C	175,98	256,28	170,44 C
(0000000474)	004 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	64,39	64,39	0,00
2.01.03.03 - CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO		421,57 C	421,57	284,21	284,21 C
(0000000492)	002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	421,57 C	421,57	284,21	284,21 C
2.01.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		3.465,75 C	3.465,75	3.518,98	3.518,98 C
2.01.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR		3.465,75 C	3.465,75	3.518,98	3.518,98 C
(0000000581)	001 - FGTS	3.059,98 C	3.059,98	3.114,98	3.114,98 C
(0000000582)	002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO	405,77 C	405,77	404,00	404,00 C
2.01.05 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		81.643,02 C	44.835,75	46.917,00	83.724,27 C
2.01.05.01 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR		81.643,02 C	44.835,75	46.917,00	83.724,27 C
(0000000591)	001 - SALÁRIOS A PAGAR	1.287,88 C	40.536,00	40.400,62	1.152,50 C
(0000000592)	002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	17.135,58 C	0,00	3.720,24	20.855,82 C
(0000000593)	003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	63.219,56 C	4.299,75	2.796,14	61.715,95 C
2.02 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		29.654,93 C	293.382,77	299.629,27	35.901,43 C
2.02.03 - VALORES A CLASSIFICAR		29.654,93 C	293.382,77	299.629,27	35.901,43 C
2.02.03.01 - CRÉDITOS RECEBIDOS		29.654,93 C	293.382,77	299.629,27	35.901,43 C
(0000000651)	001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR	29.654,93 C	293.382,77	299.629,27	35.901,43 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		982.100,50 D	268.852,89	1.916,55	1.249.036,84 D
4.01 - SEDE ADMINISTRATIVA		954.812,90 D	266.276,66	1.916,55	1.219.173,01 D
4.01.01 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA		660.189,85 D	113.135,96	1.916,55	771.409,26 D
4.01.01.01 - REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS		226.972,73 D	43.750,76	0,00	270.723,49 D
(0000002001)	001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	162.364,29 D	32.480,49	0,00	194.844,78 D
(0000002002)	002 - HORAS EXTRAS	10.498,01 D	3.583,46	0,00	14.081,47 D
(0000002003)	003 - 13 SALÁRIO	19.057,83 D	3.720,24	0,00	22.778,07 D
(0000002004)	004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS	25.391,25 D	2.796,14	0,00	28.187,39 D
(0000002005)	005 - ADICIONAL NOTURNO	5.251,91 D	1.170,43	0,00	6.422,34 D
(0000002007)	007 - AVISO PRÉVIO	3.145,44 D	0,00	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		62.713,60 D	13.290,51	1.133,51	74.870,60 D
(0000002021)	001 - INSS S/FOLHA	44.794,94 D	10.175,53	880,21	54.090,26 D
(0000002022)	002 - FGTS	14.306,08 D	3.114,98	253,30	17.167,76 D
(0000002023)	003 - MULTA FGTS	3.612,58 D	0,00	0,00	3.612,58 D
4.01.01.03 - BENEFÍCIOS		72.178,50 D	14.996,87	783,04	86.392,33 D
(0000002031)	001 - VALE TRANSPORTE	0,00	273,60	0,00	273,60 D
(0000002032)	002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA	63.780,98 D	12.520,32	287,15	76.014,15 D
(0000002033)	003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	8.397,52 D	2.202,95	495,89	10.104,58 D
4.01.01.04 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		54.357,72 D	17.991,04	0,00	72.348,76 D
(0000002041)	001 - CONTABILIDADE	11.435,40 D	2.243,35	0,00	13.678,75 D
(0000002043)	003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS	42.922,32 D	15.747,69	0,00	58.670,01 D
4.01.01.05 - IMPOSTOS E TAXAS		5.764,26 D	1.354,53	0,00	7.118,79 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000004

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

DATA: 30/06/2019

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 06/2019 A 06/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002053)	003 - PIS S/FOLHA	2.143,49 D	404,00	0,00	2.547,49 D
(0000002054)	004 - OUTRAS TAXAS	1.558,12 D	0,00	0,00	1.558,12 D
(0000002055)	005 - IPTU/ITR /TAXAS	2.062,65 D	950,53	0,00	3.013,18 D
4.01.01.06 - DESPESAS GERAIS		221.731,47 D	18.763,92	0,00	240.495,39 D
(0000002061)	001 - ALUGUEIS	11.870,28 D	2.407,82	0,00	14.278,10 D
(0000002062)	002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	2.889,28 D	557,59	0,00	3.446,87 D
(0000002063)	003 - TELEFONES	6.754,13 D	1.356,01	0,00	8.110,14 D
(0000002065)	005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	23.944,75 D	190,16	0,00	24.134,91 D
(0000002066)	006 - LANCHES E REFEIÇÕES	1.398,62 D	331,89	0,00	1.730,51 D
(0000002067)	007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	4.747,11 D	503,39	0,00	5.250,50 D
(0000002068)	008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS	1.534,40 D	355,00	0,00	1.889,40 D
(0000002069)	009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.890,04 D	407,67	0,00	2.297,71 D
(0000002070)	010 - VIAGENS/ESTADIAS	70.494,71 D	10.112,06	0,00	80.606,77 D
(0000002071)	011 - OUTRAS DESPESAS(SORTEIO DE BRINDES)	5.760,86 D	393,99	0,00	6.154,85 D
(0000002074)	014 - MULTAS	16,26 D	70,15	0,00	86,41 D
(0000002079)	019 - SITE ARCO	3.115,00 D	587,00	0,00	3.702,00 D
(0000002081)	021 - CONVÊNIOS DIVERSOS	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
(0000002082)	022 - DESPESAS BANCARIAS	6.085,41 D	1.007,19	0,00	7.092,60 D
(0000002083)	023 - ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	1.810,00 D	0,00	0,00	1.810,00 D
(0000002084)	024 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS	620,79 D	484,00	0,00	1.104,79 D
(0000002085)	025 - SEGUROS	1.767,06 D	0,00	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		16.471,57 D	2.988,33	0,00	19.459,90 D
(0000002093)	003 - DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES DE BENS	15.068,61 D	2.988,33	0,00	18.056,94 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	449,99 D	0,00	0,00	449,99 D
4.01.02 - DIRETORIA ESPORTIVA		564,97 D	2.464,93	0,00	3.029,90 D
4.01.02.01 - DIRETORIA ESPORTIVA		564,97 D	2.464,93	0,00	3.029,90 D
(0000002121)	001 - UNIFORMES/BOLAS/REDES	564,97 D	2.464,93	0,00	3.029,90 D
4.01.03 - DIRETORIA PATRIMONIAL		4.328,00 D	33.000,00	0,00	37.328,00 D
4.01.03.01 - DIRETORIA PATRIMONIAL		4.328,00 D	33.000,00	0,00	37.328,00 D
(0000002311)	001 - UTENSÍLIOS NÃO IMOBILIZADOS	1.628,00 D	0,00	0,00	1.628,00 D
(0000002315)	005 - MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00 D
(0000002316)	006 - MANUTENÇÃO DE BENS	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
4.01.04 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL		168.297,64 D	106.394,49	0,00	274.692,13 D
4.01.04.01 - DIRETORIA SÓCIOCULTURAL		168.297,64 D	106.394,49	0,00	274.692,13 D
(0000002414)	004 - BAILE SUBSEDES	44.525,35 D	70.796,41	0,00	115.321,76 D
(0000002417)	007 - CONFRATERNIZAÇÕES REGIONAIS	108.220,14 D	35.598,08	0,00	143.818,22 D
(0000002423)	013 - EXCURSÕES DIVERSAS	15.552,15 D	0,00	0,00	15.552,15 D
4.01.05 - RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE		121.432,44 D	11.281,28	0,00	132.713,72 D
4.01.05.01 - COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS		121.432,44 D	11.281,28	0,00	132.713,72 D
(0000002511)	001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	48.812,26 D	6.252,12	0,00	55.064,38 D
(0000002512)	002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	64.801,76 D	3.915,39	0,00	68.717,15 D
(0000002513)	003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	7.818,42 D	1.113,77	0,00	8.932,19 D
4.03 - REOP 01 - BAURU		4.444,10 D	1.087,88	0,00	5.531,98 D
4.03.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		4.444,10 D	1.087,88	0,00	5.531,98 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000005

DATA: 30/06/2019

PERÍODO: 06/2019 A 06/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.03.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		4.444,10 D	1.087,88	0,00	5.531,98 D
(0000002819) 001 - DESPESA COM SUBSEDE BAURU		4.444,10 D	1.087,88	0,00	5.531,98 D
4.04 - REOP 02- BOTUCATU		160,84 D	0,00	0,00	160,84 D
4.04.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		160,84 D	0,00	0,00	160,84 D
4.04.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		160,84 D	0,00	0,00	160,84 D
(0000002919) 001 - DESPESA COM SUBSEDE BOTUCATU		160,84 D	0,00	0,00	160,84 D
4.05 - REOP 03 - CAMPINAS		5.510,00 D	1.100,00	0,00	6.610,00 D
4.05.04 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL		5.510,00 D	1.100,00	0,00	6.610,00 D
4.05.04.09 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL- EXTRA ORÇAMENT		5.510,00 D	1.100,00	0,00	6.610,00 D
(0000003220) 001 - CLUBE DE CAMPO VALE VERDE		5.510,00 D	1.100,00	0,00	6.610,00 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		15.962,23 D	388,35	0,00	16.350,58 D
4.07.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		15.962,23 D	388,35	0,00	16.350,58 D
4.07.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		15.962,23 D	388,35	0,00	16.350,58 D
(0000003819) 001 - DESPESA C/SUBSEDE SÃO J.RIO PRETO		15.962,23 D	388,35	0,00	16.350,58 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		458,00 D	0,00	0,00	458,00 D
4.13.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		458,00 D	0,00	0,00	458,00 D
4.13.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		458,00 D	0,00	0,00	458,00 D
(0000005620) 001 - DESPESA C/SUBSEDE ARARAQUARA		458,00 D	0,00	0,00	458,00 D
5 - RECEITAS		1.212.918,02 C	43.220,23	251.661,96	1.421.359,75 C
5.01 - RECEITA LÍQUIDA		1.212.918,02 C	43.220,23	251.661,96	1.421.359,75 C
5.01.01 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA		865.107,61 C	41.494,00	195.827,91	1.019.441,52 C
5.01.01.99 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS		865.107,61 C	41.494,00	195.827,91	1.019.441,52 C
(0000001599) 001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		865.107,61 C	41.494,00	195.827,91	1.019.441,52 C
5.01.02 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA		14.115,58 C	1.116,88	4.322,79	17.321,49 C
5.01.02.07 - RECEITAS FINANCEIRAS		20.852,60 C	0,00	4.053,39	24.905,99 C
(0000001541) 001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		20.852,60 C	0,00	4.053,39	24.905,99 C
5.01.02.08 - (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS		8.084,52 D	1.116,88	0,00	9.201,40 D
(0000001561) 001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.R./IOF		8.084,52 D	1.116,88	0,00	9.201,40 D
5.01.02.09 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		1.347,50 C	0,00	269,40	1.616,90 C
(0000001552) 002 - ALUGUEL		1.347,00 C	0,00	269,40	1.616,40 C
(0000001543) 003 - DESCONTOS OBTIDOS		0,50 C	0,00	0,00	0,50 C
5.01.99 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA		333.694,83 C	609,35	51.511,26	384.596,74 C
5.01.99.02 - RECEITAS OPERACIONAIS		333.694,83 C	609,35	51.511,26	384.596,74 C
(0000001530) 001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTRAÇÃO		20.183,73 C	0,00	3.942,75	24.126,48 C
(0000001531) 002 - ARCO VIDA		133.727,99 C	0,00	0,00	133.727,99 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000006

DATA: 30/06/2019

PERÍODO: 06/2019 A 06/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001532)	003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES	24.139,50 C	0,00	9.790,00	33.929,50 C
(0000001533)	004 - GRIFE ARCO	18.268,29 C	0,00	4.186,58	22.454,87 C
(0000001534)	005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS	137.375,32 C	609,35	33.591,93	170.357,90 C
Total do ATIVO		4.141.105,55 D	Total do PASSIVO		3.968.782,64 C
Total de DESPESAS		1.249.036,84 D	Total de RECEITAS		1.421.359,75 C
Somatórias		5.390.142,39 D			5.390.142,39 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		172.322,91 D
Total de Déficit do Período		58.494,61 D	Total de Superávit Acumulado		172.322,91 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Junho de 2019 Fica ressalvado que a responsabilidade do profissional contabilista é restrita ao aspecto técnico, tendo em vista que, reconhecidamente, atuou com informações prestadas por este estabelecimento, que se responsabiliza por sua veracidade e exatidão.

ROGÉRIO FERREIRA UBINE

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 22.441.935

CPF: 138.567.678-78

ADRIANO THEODORO

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 139.039.418-24

CT/CRC: 1SP165998/O-6



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - CONSOLIDADO**

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000007

ENCERRADO EM: 30/06/2019

**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

1.019.441,52 C

## RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES...

1.019.441,52 C

## 5.01.02 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA

## 5.01.02.07 - RECEITAS FINANCEIRAS

## 5.01.02.07.001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

24.905,99 C

## RECEITAS FINANCEIRAS

24.905,99 C

## 5.01.02.08 - (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS

## 5.01.02.08.001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.

9.201,40 D

## (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS

9.201,40 D

## 5.01.02.09 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

## 5.01.02.09.002 - ALUGUEL

1.616,40 C

## 5.01.02.09.003 - DESCONTOS OBTIDOS

0,50 C

## RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

1.616,90 C

## 5.01.99 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA

## 5.01.99.02 - RECEITAS OPERACIONAIS

## 5.01.99.02.001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTR

24.126,48 C

## 5.01.99.02.002 - ARCO VIDA

133.727,99 C

## 5.01.99.02.003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES

33.929,50 C

## 5.01.99.02.004 - GRIFE ARCO

22.454,87 C

## 5.01.99.02.005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS

170.357,90 C

## RECEITAS OPERACIONAIS

384.596,74 C

**Total de RECEITAS****1.421.359,75 C****(=) RECEITA LÍQUIDA****1.421.359,75 C****(=) SUPERÁVIT BRUTO****1.421.359,75 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

194.844,78 D

## 4.01.01.01.002 - HORAS EXTRAS

14.081,47 D

## 4.01.01.01.003 - 13 SALÁRIO

22.778,07 D

## 4.01.01.01.004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS

28.187,39 D

## 4.01.01.01.005 - ADICIONAL NOTURNO

6.422,34 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

270.723,49 D

## 4.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS

## 4.01.01.02.001 - INSS S/FOLHA

54.090,26 D

## 4.01.01.02.002 - FGTS

17.167,76 D

## 4.01.01.02.003 - MULTA FGTS

3.612,58 D

## ENCARGOS SOCIAIS

74.870,60 D

## 4.01.01.03 - BENEFÍCIOS

## 4.01.01.03.001 - VALE TRANSPORTE

273,60 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: 30/06/2019

4.01.01.03.002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA	76.014,15 D
4.01.01.03.003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	10.104,58 D
BENEFÍCIOS	86.392,33 D
4.01.01.04 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	
4.01.01.04.001 - CONTABILIDADE	13.678,75 D
4.01.01.04.003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS	58.670,01 D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	72.348,76 D
4.01.01.05 - IMPOSTOS E TAXAS	
4.01.01.05.003 - PIS S/FOLHA	2.547,49 D
4.01.01.05.004 - OUTRAS TAXAS	1.558,12 D
4.01.01.05.005 - IPTU/ITR /TAXAS	3.013,18 D
IMPOSTOS E TAXAS	7.118,79 D
4.01.01.06 - DESPESAS GERAIS	
4.01.01.06.001 - ALUGUEIS	14.278,10 D
4.01.01.06.002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	3.446,87 D
4.01.01.06.003 - TELEFONES	8.110,14 D
4.01.01.06.005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	24.134,91 D
4.01.01.06.006 - LANCHES E REFEIÇÕES	1.730,51 D
4.01.01.06.007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	5.250,50 D
4.01.01.06.008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS	1.889,40 D
4.01.01.06.009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.297,71 D
4.01.01.06.010 - VIAGENS/ESTADIAS	80.606,77 D
4.01.01.06.011 - OUTRAS DESPESAS(SORTEIO DE BRINDE	6.154,85 D
4.01.01.06.014 - MULTAS	86,41 D
4.01.01.06.019 - SITE ARCO	3.702,00 D
4.01.01.06.021 - CONVÊNIOS DIVERSOS	12.000,00 D
4.01.01.06.022 - DESPESAS BANCARIAS	7.092,60 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	1.104,79 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	240.495,39 D
4.01.01.09 - DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA	
4.01.01.09.003 - DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE...	18.056,94 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	19.459,90 D
4.01.02 - DIRETORIA ESPORTIVA	
4.01.02.01 - DIRETORIA ESPORTIVA	
4.01.02.01.001 - UNIFORMES/BOLAS/REDES	3.029,90 D
DIRETORIA ESPORTIVA	3.029,90 D
4.01.03 - DIRETORIA PATRIMONIAL	
4.01.03.01 - DIRETORIA PATRIMONIAL	
4.01.03.01.001 - UTENSÍLIOS NÃO IMOBILIZADOS	1.628,00 D
4.01.03.01.005 - MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	33.000,00 D
4.01.03.01.006 - MANUTENÇÃO DE BENS	2.700,00 D
DIRETORIA PATRIMONIAL	37.328,00 D

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - CONSOLIDADO**

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000009

ENCERRADO EM: 30/06/2019

4.01.04 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL		
4.01.04.01 - DIRETORIA SÓCIO CULTURAL		
4.01.04.01.004 - BAILE SUBSEDES		115.321,76 D
4.01.04.01.007 - CONFRATERNIZAÇÕES REGIONAIS		143.818,22 D
4.01.04.01.013 - EXCURSÕES DIVERSAS		15.552,15 D
	DIRETORIA SÓCIO CULTURAL	<u>274.692,13 D</u>
4.01.05 - RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE		
4.01.05.01 - COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS		
4.01.05.01.001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA		55.064,38 D
4.01.05.01.002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE		68.717,15 D
4.01.05.01.003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO		8.932,19 D
	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	<u>132.713,72 D</u>
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		5.531,98 D
	DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	<u>5.531,98 D</u>
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	<u>160,84 D</u>
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		6.610,00 D
	DIRETORIA SOCIOCULTURAL- EXTRA...	<u>6.610,00 D</u>
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	<u>320,00 D</u>
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		16.350,58 D
	DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	<u>16.350,58 D</u>
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	<u>432,43 D</u>
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	<u>458,00 D</u>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - CONSOLIDADO**

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000010

ENCERRADO EM: 30/06/2019

Total de DESPESAS	1.249.036,84 D
-------------------	----------------

<b>(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL</b>	<b>172.322,91 C</b>
----------------------------------	---------------------

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

<b>(=) Total do SUPERÁVIT do Período:</b>	<b>172.322,91 C</b>
-------------------------------------------	---------------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 30 de Junho 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: 000011

ENCERRADO EM: 30/06/2019

ATIVO	Saldo em: 30/06/2019	Saldo em: 31/12/2018
<b>1 - ATIVO</b>		
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		
1.01.01 - DISPONÍVEL		
1.01.01.01 - CAIXA GERAL		
1.01.01.01.001 - CAIXA	36,29 D	0,00
CAIXA GERAL	36,29 D	0,00
1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO		
1.01.01.02.001 - BANCO BRADESCO C/C 650967-3	1,00 D	59,94 D
1.01.01.02.008 - BANCO DO BRASIL C/C 68.023-0	0,00	45,00 D
BANCOS C/MOVIMENTO	1,00 D	104,94 D
1.01.01.03 - DEPÓSITOS EM COMPENSAÇÃO		
1.01.01.03.006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2	0,00	3,00 D
DEPÓSITOS EM COMPENSAÇÃO	0,00	3,00 D
1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA		
1.01.01.04.001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.	46.490,82 D	28.587,27 D
1.01.01.04.003 - APLIC.FINANC.BB RF LP 90 MIL	27.583,62 D	125.174,67 D
1.01.01.04.004 - APLIC.FINANC.BRADESCO	259.308,01 D	253.935,63 D
1.01.01.04.005 - APLIC.FINANC.BRADESCO/PETROBRAS	21.828,47 D	18.857,51 D
1.01.01.04.006 - APLIC.FINANC.BBCP AUT.381350-9	139,64 D	27.786,11 D
1.01.01.04.009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0	2.762,34 D	1.070,42 D
1.01.01.04.010 - APLIC FINANC BB AUT 680024-9	1.760,87 D	7.522,43 D
1.01.01.04.013 - APLICAÇÃO BRADESCO 650967-3	2.919,24 D	13.505,86 D
1.01.01.04.014 - APLICAÇÃO BBRASIL CDB DI	74.162,50 D	170.558,22 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA	436.955,51 D	646.998,12 D
1.01.02 - CRÉDITOS A RECEBER		
1.01.02.09 - CRÉDITOS DIVERSOS		
1.01.02.09.006 - EXCURSÕES	0,00	257,75 D
CRÉDITOS DIVERSOS	0,00	257,75 D
1.01.05 - ADIANTAMENTOS		
1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
1.01.05.01.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.743,41 D	0,00
1.01.05.01.002 - ADIANTAMENTO AO PESSOAL	1.140,25 D	0,00
1.01.05.01.003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	8.514,05 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	2.800,00 D
1.01.05.01.010 - ADIANTAMENTO DIRET.EXEC.SOCIAL	437.394,60 D	149.591,58 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	9.061,50 D	5.651,38 D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	473.335,76 D	167.524,91 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	29.965,77 D	18.603,93 D
ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE	104.433,74 D	93.071,90 D
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		
1.02.03 - IMOBILIZADO		

**BALANÇO PATRIMONIAL**

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000012

ENCERRADO EM: 30/06/2019

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	250.281,14 C	239.432,68 C
IMÓVEIS	3.078.248,96 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	3.158,00 C	3.026,86 C
INSTALAÇÕES	0,00	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	18.572,31 C	17.385,97 C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.604,64 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	21.075,11 C	20.185,47 C
INFORMÁTICA	6.018,39 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	14.624,01 C	14.455,85 C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.753,33 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	44.614,07 C	39.780,87 C
VEÍCULOS	23.717,93 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
<b>Total do ATIVO</b>	<b>4.141.105,55 D</b>	<b>4.049.560,81 D</b>

PASSIVO	Saldo em: 30/06/2019	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		
2.01.02.01.007 - DEMOCRATA NORDESTE CALC E ART COURO	0,00	11.116,16 C
2.01.02.01.016 - FORNECEDORES DIVERSOS	26.027,00 C	7.503,50 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: 30/06/2019

FORNECEDORES DE PRODS E SERVIÇOS	26.027,00 C	18.619,66 C
2.01.02.02 - FORNECEDORES DE CONVÊNIOS		
2.01.02.02.004 - RAMARINE ÓTICA JÓIAS PRESENTES LTDA	0,00	513,76 C
2.01.02.02.005 - KLEBER WILLIAN FORTI E CIA LTDA	110,40 C	168,30 C
2.01.02.02.007 - EDISON ROBERTO SECAFIN	1.050,00 C	1.100,00 C
2.01.02.02.011 - GOD COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA	94,86 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	783,47 C	554,53 C
2.01.02.02.020 - CLUBE DE CAMPO PEDRINHAS	130,00 C	156,00 C
2.01.02.02.028 - SESI SÃO PAULO	41.364,00 C	44.334,00 C
2.01.02.02.029 - ASSIST MÉDICO HOSP SÃO LUCAS	2.358,79 C	1.936,18 C
2.01.02.02.047 - RAIÁ DROGASIL S/A	39.028,26 C	39.891,33 C
2.01.02.02.049 - MARIA CRISTINA BATAUS	200,01 C	67,50 C
2.01.02.02.052 - REDE BIODROGAS	914,63 C	815,60 C
2.01.02.02.054 - FERREIRA E SOUZA DROGARIA LTDA	212,43 C	0,00
2.01.02.02.057 - DROGARIA COBRÃO EIRELI	0,00	610,89 C
FORNECEDORES DE CONVÊNIOS	86.286,85 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	13.687,27 C	12.241,19 C
PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.687,27 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	929,02 C	495,91 C
2.01.03.02.002 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/SERV TOM	82,92 C	84,75 C
2.01.03.02.003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	170,44 C	222,04 C
IMPOSTO RETIDOS NA FONTE	1.182,38 C	802,70 C
2.01.03.03 - CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO		
2.01.03.03.002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	284,21 C	285,04 C
CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO	284,21 C	285,04 C
2.01.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		
2.01.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR		
2.01.04.01.001 - FGTS	3.114,98 C	4.585,24 C
2.01.04.01.002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO	404,00 C	382,07 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR	3.518,98 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	1.152,50 C	0,00
2.01.05.01.002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	20.855,82 C	0,00
2.01.05.01.003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	61.715,95 C	77.739,35 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	83.724,27 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	35.901,43 C	81.853,83 C
CRÉDITOS RECEBIDOS	35.901,43 C	81.853,83 C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000014

ENCERRADO EM: 30/06/2019

## 2.03 - PATRIMÔNIO SOCIAL

## 2.03.02 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT

## 2.03.02.01 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO

2.03.02.01.001 - SUPERÁVIT ACUMULADO	4.728.289,64 C	4.728.289,64 C
2.03.02.01.002 - DÉFICIT ACUMULADO	1.010.119,39 D	824.837,37 D
2.03.02.01.003 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	172.322,91 C	0,00
2.03.02.01.004 - DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	185.282,02 D
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	3.890.493,16 C	3.718.170,25 C

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	4.141.105,55 C	4.049.560,81 C
----------------------------------	----------------	----------------

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 30 de Junho de 2019 Fica ressalvado que a responsabilidade do profissional contabilista é restrita ao aspecto técnico, tendo em vista que, reconhecidamente, atuou com informações prestadas por este estabelecimento, que se responsabiliza por sua veracidade e exatidão.

---

 ROGÉRIO FERREIRA UBINE

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 22.441.935

CPF: 138.567.678-78

---

 ADRIANO THEODORO

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 139.039.418-24

CT/CRC: 1SP165998/O-6



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

FOLHA: 000015

DATA: 30/06/2019

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: 30/06/2019

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: 30/06/2019

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