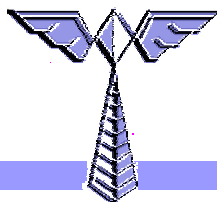


THEODORO
CONTABILIDADE



**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
JUNHO DE 2020**



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – JUNHO DE 2020

SUMÁRIO

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

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

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

DATA: 30/06/2020

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 06/2020 A 06/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		4.163.842,97 D	986.333,13	929.980,36	4.220.195,74 D
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		1.070.258,79 D	986.333,13	927.000,68	1.129.591,24 D
1.01.01 - DISPONÍVEL		592.650,58 D	983.813,06	923.937,39	652.526,25 D
1.01.01.01 - CAIXA GERAL		2.278,19 D	156.334,42	157.291,57	1.321,04 D
(0000000001) 001 - CAIXA		2.278,19 D	156.334,42	157.291,57	1.321,04 D
1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO		1,00 D	547.928,43	547.928,11	1,32 D
(0000000005) 001 - BANCO BRADESCO C/C 650967-3		1,00 D	57.444,72	57.444,72	1,00 D
(0000000010) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	463.265,76	463.265,44	0,32 D
(0000000011) 007 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9		0,00	26.633,95	26.633,95	0,00
(0000000012) 008 - BANCO DO BRASIL C/C 68.023-0		0,00	500,00	500,00	0,00
(0000000013) 009 - BANCO DO BRASIL C/C 68.024-9		0,00	84,00	84,00	0,00
1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA		590.371,39 D	279.550,21	218.717,71	651.203,89 D
(0000000021) 001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.		185.359,07 D	222.912,20	217.907,99	190.363,28 D
(0000000023) 003 - APLIC.FINANC.BB RF LP 90 MIL		28.272,48 D	0,00	0,00	28.272,48 D
(0000000024) 004 - APLIC.FINANC.BRADESCO		146.148,60 D	249,90	90,92	146.307,58 D
(0000000025) 005 - APLIC.FINANC.BRADESCO/PETROBRAS		15.442,75 D	1.816,13	407,33	16.851,55 D
(0000000026) 006 - APLIC.FINANC.BBCP AUT.381350-9		64.563,73 D	26.579,74	84,00	91.059,47 D
(0000000029) 009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0		0,00	349,43	0,00	349,43 D
(0000000030) 010 - APLIC FINANC BB AUT 680024-9		648,04 D	0,25	84,00	564,29 D
(0000005981) 013 - APLICAÇÃO BRADESCO 650967-3		0,04 D	1.642,56	143,47	1.499,13 D
(0000005985) 014 - APLICAÇÃO BBRASIL CDB DI		149.936,68 D	26.000,00	0,00	175.936,68 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		475.315,71 D	2.520,07	3.063,29	474.772,49 D
1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		374.378,41 D	2.520,07	3.063,29	373.835,19 D
(0000000041) 001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		543,22 D	2.520,07	3.063,29	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		3.093.584,18 D	0,00	2.979,68	3.090.604,50 D
1.02.03 - IMOBILIZADO		3.093.584,18 D	0,00	2.979,68	3.090.604,50 D
1.02.03.01 - IMÓVEIS		3.058.360,17 D	0,00	1.808,14	3.056.552,03 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		270.169,93 C	0,00	1.808,14	271.978,07 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
(0000000149) 009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		3.158,00 C	0,00	0,00	3.158,00 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

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

DATA: 30/06/2020

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 06/2020 A 06/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.02.03.03 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		13.459,59 D	0,00	194,40	13.265,19 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		20.717,36 C	0,00	194,40	20.911,76 C
1.02.03.04 - INFORMÁTICA		4.387,36 D	0,00	148,28	4.239,08 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		22.706,14 C	0,00	148,28	22.854,42 C
1.02.03.05 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.520,00 D	0,00	23,33	2.496,67 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		14.857,34 C	0,00	23,33	14.880,67 C
1.02.03.06 - VEÍCULOS		14.857,06 D	0,00	805,53	14.051,53 D
(0000000181) 001 - VEÍCULOS		68.332,00 D	0,00	0,00	68.332,00 D
(0000000189) 009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		53.474,94 C	0,00	805,53	54.280,47 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 COMPUTACÃO		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		3.799.989,06 C	619.598,97	601.805,52	3.782.195,61 C
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE		179.625,20 C	377.116,93	356.236,57	158.744,84 C
2.01.01 - OBRIGACÃO COM INSTIT FINANC E DE CRÉDIT		0,00	213.825,67	213.825,67	0,00
2.01.01.06 - CHEQUES A COMPENSAR		0,00	213.825,67	213.825,67	0,00
(0000000405) 005 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	213.825,67	213.825,67	0,00
2.01.02 - OBRIGACÕES COM FORNECEDORES		78.719,56 C	78.719,56	77.992,51	77.992,51 C
2.01.02.02 - FORNECEDORES DE CONVÊNIOS		78.719,56 C	78.719,56	77.992,51	77.992,51 C
(0000000418) 004 - RAMARINE ÓTICA JÓIAS PRESENTES LTDA		1.187,00 C	1.187,00	874,50	874,50 C
(0000000419) 005 - KLEBER WILLIAN FORTI E CIA LTDA		349,40 C	349,40	200,70	200,70 C
(0000000524) 011 - GOD COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA		0,00	0,00	107,36	107,36 C
(0000000425) 012 - GRÊMIO SUBTEN.SARG-GSSGC		40,00 C	40,00	40,00	40,00 C
(0000000426) 013 - JLV LIVRARIA LTDA		1.933,45 C	1.933,45	834,04	834,04 C
(0000000432) 020 - CLUBE DE CAMPO PEDRINHAS		130,00 C	130,00	104,00	104,00 C
(0000000437) 028 - SESI SÃO PAULO		39.834,00 C	39.834,00	39.254,00	39.254,00 C
(0000000943) 047 - RAIA DROGASIL S/A		31.432,39 C	31.432,39	31.320,22	31.320,22 C
(0000005970) 052 - REDE BIODROGAS		731,43 C	731,43	726,23	726,23 C
(0000005976) 054 - FERREIRA E SOUZA DROGARIA LTDA		0,00	0,00	404,27	404,27 C
(0000005996) 061 - SÃO FRANCISCO SIST.DE SAÚDE		2.111,89 C	2.111,89	2.187,19	2.187,19 C
(0000005997) 062 - VANILDA MARIA DE LIMA TORRES		970,00 C	970,00	1.940,00	1.940,00 C
2.01.03 - OBRIG VINCULADAS A CONSIGNACÕES		15.323,39 C	15.174,48	14.104,88	14.253,79 C
2.01.03.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		14.085,94 C	14.085,95	13.170,34	13.170,33 C
(0000000451) 001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON		14.085,94 C	14.085,95	13.170,34	13.170,33 C
2.01.03.02 - IMPOSTO RETIDOS NA FONTE		739,22 C	656,05	530,01	613,18 C
(0000000471) 001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA		627,35 C	627,35	513,16	513,16 C
(0000000472) 002 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/SERV TOM		12,10 C	12,10	0,00	0,00
(0000000473) 003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS		99,77 C	16,60	16,85	100,02 C
2.01.03.03 - CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO		498,23 C	432,48	404,53	470,28 C
(0000000492) 002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		498,23 C	432,48	404,53	470,28 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

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

DATA: 30/06/2020

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 06/2020 A 06/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.01.04	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	3.539,99 C	3.540,24	3.307,66	3.307,41 C
2.01.04.01	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR	3.539,99 C	3.540,24	3.307,66	3.307,41 C
(0000000581)	001 - FGTS	3.140,71 C	3.140,96	2.934,22	2.933,97 C
(0000000582)	002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO	399,28 C	399,28	373,44	373,44 C
2.01.05	- OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	82.042,26 C	65.856,98	47.005,85	63.191,13 C
2.01.05.01	- OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	82.042,26 C	65.856,98	47.005,85	63.191,13 C
(0000000591)	001 - SALÁRIOS A PAGAR	23.988,32 C	61.333,17	37.344,85	0,00
(0000000592)	002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	18.709,99 C	0,00	3.804,96	22.514,95 C
(0000000593)	003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	39.343,95 C	4.523,81	5.856,04	40.676,18 C
2.02	- PASSIVO NÃO CIRCULANTE	65.664,09 C	242.482,04	245.568,95	68.751,00 C
2.02.03	- VALORES A CLASSIFICAR	65.664,09 C	242.482,04	245.568,95	68.751,00 C
2.02.03.01	- CRÉDITOS RECEBIDOS	65.664,09 C	242.482,04	245.568,95	68.751,00 C
(0000000651)	001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR	65.664,09 C	242.482,04	245.568,95	68.751,00 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	664.377,86 D	123.731,82	1.762,51	786.347,17 D
4.01	- SEDE ADMINISTRATIVA	609.092,72 D	121.704,39	1.762,51	729.034,60 D
4.01.01	- DIRETORIA ADMINISTRATIVA	497.970,82 D	106.054,42	1.762,51	602.262,73 D
4.01.01.01	- REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS	207.491,55 D	43.674,62	17,14	251.149,03 D
(0000002001)	001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	149.864,71 D	32.228,82	0,00	182.093,53 D
(0000002002)	002 - HORAS EXTRAS	5.281,41 D	790,27	0,00	6.071,68 D
(0000002003)	003 - 13 SALÁRIO	19.007,61 D	3.804,96	0,00	22.812,57 D
(0000002004)	004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS	26.947,54 D	5.856,04	17,14	32.786,44 D
(0000002005)	005 - ADICIONAL NOTURNO	4.830,28 D	994,53	0,00	5.824,81 D
(0000002006)	006 - GRATIFICAÇÕES FUNCIONÁRIOS (DIÁRIAS)	1.560,00 D	0,00	0,00	1.560,00 D
4.01.01.02	- ENCARGOS SOCIAIS	54.051,04 D	12.788,35	1.192,58	65.646,81 D
(0000002021)	001 - INSS S/FOLHA	41.319,90 D	9.854,13	926,08	50.247,95 D
(0000002022)	002 - FGTS	12.731,14 D	2.934,22	266,50	15.398,86 D
4.01.01.03	- BENEFÍCIOS	76.080,79 D	16.087,45	552,79	91.615,45 D
(0000002032)	002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA	63.558,25 D	12.964,05	295,80	76.226,50 D
(0000002033)	003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	12.522,54 D	3.123,40	256,99	15.388,95 D
4.01.01.04	- SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	76.764,22 D	13.156,10	0,00	89.920,32 D
(0000002041)	001 - CONTABILIDADE	11.516,50 D	2.375,70	0,00	13.892,20 D
(0000002043)	003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS	65.247,72 D	10.780,40	0,00	76.028,12 D
4.01.01.05	- IMPOSTOS E TAXAS	7.121,64 D	373,44	0,00	7.495,08 D
(0000002053)	003 - PIS S/FOLHA	1.988,75 D	373,44	0,00	2.362,19 D
(0000002054)	004 - OUTRAS TAXAS	1.997,51 D	0,00	0,00	1.997,51 D
(0000002055)	005 - IPTU/ITR /TAXAS	3.135,38 D	0,00	0,00	3.135,38 D
4.01.01.06	- DESPESAS GERAIS	59.418,99 D	16.119,60	0,00	75.538,59 D
(0000002061)	001 - ALUGUEIS	12.735,00 D	2.582,00	0,00	15.317,00 D
(0000002062)	002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	349,32 D	0,00	0,00	349,32 D
(0000002063)	003 - TELEFONES	6.872,77 D	1.348,24	0,00	8.221,01 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

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

DATA: 30/06/2020

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 06/2020 A 06/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002065)	005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.908,06 D	0,00	0,00	2.908,06 D
(0000002066)	006 - LANCHES E REFEIÇÕES	154,32 D	490,72	0,00	645,04 D
(0000002067)	007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	3.594,03 D	250,23	0,00	3.844,26 D
(0000002068)	008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS	586,20 D	0,00	0,00	586,20 D
(0000002069)	009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.290,58 D	99,45	0,00	1.390,03 D
(0000002070)	010 - VIAGENS/ESTADIAS	13.019,94 D	1.545,19	0,00	14.565,13 D
(0000002071)	011 - OUTRAS DESPESAS(SORTEIO DE BRINDES)	89,00 D	8.782,56	0,00	8.871,56 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	5.096,69 D	981,91	0,00	6.078,60 D
(0000002084)	024 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS	972,73 D	39,30	0,00	1.012,03 D
(0000002085)	025 - SEGUROS	1.767,05 D	0,00	0,00	1.767,05 D
4.01.01.09 - DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA		17.042,59 D	3.854,86	0,00	20.897,45 D
(0000002093)	003 - DEPRECIÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE BENS	14.898,04 D	2.979,68	0,00	17.877,72 D
(0000002094)	004 - MULTA E JUROS S/PAGTOS EM ATRASO	1.847,55 D	67,68	0,00	1.915,23 D
(0000002100)	009 - DESPESA C/REEMBOLSO DE CONVÊNIO	297,00 D	607,50	0,00	904,50 D
(0000002103)	012 - HOMENAGENS E CONGRATULAÇÕES	0,00	200,00	0,00	200,00 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		1.984,10 D	4.480,00	0,00	6.464,10 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		857,10 D	4.480,00	0,00	5.337,10 D
(0000002428)	017 - OUTRAS DESPESAS	857,10 D	4.480,00	0,00	5.337,10 D
4.01.05 - RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE		109.013,80 D	11.169,97	0,00	120.183,77 D
4.01.05.01 - COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS		109.013,80 D	11.169,97	0,00	120.183,77 D
(0000002511)	001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	49.941,59 D	7.583,81	0,00	57.525,40 D
(0000002512)	002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	40.348,42 D	2.903,72	0,00	43.252,14 D
(0000002513)	003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	18.723,79 D	682,44	0,00	19.406,23 D
4.03 - REOP 01 - BAURU		47.202,30 D	838,40	0,00	48.040,70 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		3.170,20 D	838,40	0,00	4.008,60 D
4.03.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		3.170,20 D	838,40	0,00	4.008,60 D
(0000002819)	001 - DESPESA COM SUBSEDE BAURU	3.170,20 D	838,40	0,00	4.008,60 D
4.05 - REOP 03 - CAMPINAS		4.920,00 D	970,00	0,00	5.890,00 D
4.05.04 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL		4.920,00 D	970,00	0,00	5.890,00 D
4.05.04.09 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL- EXTRA ORÇAMENT		4.920,00 D	970,00	0,00	5.890,00 D
(0000003220)	001 - CLUBE DE CAMPO VALE VERDE	4.920,00 D	970,00	0,00	5.890,00 D
4.06 - REOP 04 RIBEIRÃO PRETO		930,00 D	0,00	0,00	930,00 D
4.06.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		930,00 D	0,00	0,00	930,00 D
4.06.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		930,00 D	0,00	0,00	930,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000005

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

DATA: 30/06/2020

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 06/2020 A 06/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000003519)	001 - DESPESA C/SUBSEDE RIBEIRÃO PRETO	930,00 D	0,00	0,00	930,00 D
	4.07 - REOP 05 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	2.232,84 D	219,03	0,00	2.451,87 D
	4.07.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	2.232,84 D	219,03	0,00	2.451,87 D
	4.07.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	2.232,84 D	219,03	0,00	2.451,87 D
(0000003819)	001 - DESPESA C/SUBSEDE SÃO J.RIO PRETO	2.232,84 D	219,03	0,00	2.451,87 D
5 - RECEITAS		1.028.231,77 C	40.202,25	236.317,78	1.224.347,30 C
	5.01 - RECEITA LÍQUIDA	1.028.231,77 C	40.202,25	236.317,78	1.224.347,30 C
	5.01.01 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	758.219,35 C	39.254,00	184.535,69	903.501,04 C
	5.01.01.99 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS	758.219,35 C	39.254,00	184.535,69	903.501,04 C
(0000001599)	001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	758.219,35 C	39.254,00	184.535,69	903.501,04 C
	5.01.02 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.571,82 D	498,25	2.376,27	693,80 D
	5.01.02.07 - RECEITAS FINANCEIRAS	10.460,57 C	0,00	2.096,07	12.556,64 C
(0000001541)	001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.460,57 C	0,00	2.096,07	12.556,64 C
	5.01.02.08 - (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS	14.433,39 D	498,25	0,00	14.931,64 D
(0000001561)	001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.R./IOF	2.825,57 D	498,25	0,00	3.323,82 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	1.401,00 C	0,00	280,20	1.681,20 C
(0000001552)	002 - ALUGUEL	1.401,00 C	0,00	280,20	1.681,20 C
	5.01.99 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA	272.584,24 C	450,00	49.405,82	321.540,06 C
	5.01.99.02 - RECEITAS OPERACIONAIS	272.584,24 C	450,00	49.405,82	321.540,06 C
(0000001530)	001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTRAÇÃO	18.892,57 C	0,00	3.351,57	22.244,14 C
(0000001531)	002 - ARCO VIDA	133.083,88 C	0,00	26.549,95	159.633,83 C
(0000001532)	003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES	41.941,41 C	0,00	0,00	41.941,41 C
(0000001533)	004 - GRIFE ARCO	7.828,71 C	0,00	598,92	8.427,63 C
(0000001534)	005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS	70.837,67 C	450,00	18.905,38	89.293,05 C
Total do ATIVO		4.220.195,74 D	Total do PASSIVO		3.782.195,61 C
Total de DESPESAS		786.347,17 D	Total de RECEITAS		1.224.347,30 C
Somatórias		5.006.542,91 D			5.006.542,91 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		438.000,13 D
Total de Superávit do Período		74.146,22 C	Total de Superávit Acumulado		438.000,13 C

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

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

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - CONSOLIDADO

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000006

ENCERRADO EM: 30/06/2020

RECEITAS	Saldo em: 30/06/2020	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	903.501,04 C	1.955.054,25 C
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES...	903.501,04 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	12.556,64 C	38.377,23 C
RECEITAS FINANCEIRAS	12.556,64 C	38.377,23 C
5.01.02.08 - (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS		
5.01.02.08.001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.	3.323,82 D	15.579,45 D
5.01.02.08.002 - VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA	11.607,82 D	0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS	14.931,64 D	15.579,45 D
5.01.02.09 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
5.01.02.09.002 - ALUGUEL	1.681,20 C	3.265,20 C
5.01.02.09.003 - DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,50 C
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.681,20 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	22.244,14 C	44.326,02 C
5.01.99.02.002 - ARCO VIDA	159.633,83 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	8.427,63 C	38.956,64 C
5.01.99.02.005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS	89.293,05 C	248.105,90 C
RECEITAS OPERACIONAIS	321.540,06 C	902.303,04 C
Total de RECEITAS	1.224.347,30 C	2.883.420,77 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	1.224.347,30 C	2.883.420,77 C
(=) SUPERÁVIT BRUTO	1.224.347,30 C	2.883.420,77 C
DESPESAS	Saldo em: 30/06/2020	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	182.093,53 D	385.850,08 D
4.01.01.01.002 - HORAS EXTRAS	6.071,68 D	30.941,64 D
4.01.01.01.003 - 13 SALÁRIO	22.812,57 D	50.510,83 D
4.01.01.01.004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS	32.786,44 D	66.232,36 D
4.01.01.01.005 - ADICIONAL NOTURNO	5.824,81 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	251.149,03 D	559.358,79 D
4.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS		
4.01.01.02.001 - INSS S/FOLHA	50.247,95 D	107.651,42 D
4.01.01.02.002 - FGTS	15.398,86 D	32.404,01 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - CONSOLIDADO

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000007

ENCERRADO EM: 30/06/2020

4.01.01.02.003 - MULTA FGTS	0,00	14.319,14 D
ENCARGOS SOCIAIS	65.646,81 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	76.226,50 D	163.501,56 D
4.01.01.03.003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	15.388,95 D	21.241,23 D
BENEFÍCIOS	91.615,45 D	185.623,66 D
4.01.01.04 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
4.01.01.04.001 - CONTABILIDADE	13.892,20 D	29.146,01 D
4.01.01.04.003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS	76.028,12 D	149.105,80 D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	89.920,32 D	178.251,81 D
4.01.01.05 - IMPOSTOS E TAXAS		
4.01.01.05.003 - PIS S/FOLHA	2.362,19 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	7.495,08 D	15.284,24 D
4.01.01.06 - DESPESAS GERAIS		
4.01.01.06.001 - ALUGUEIS	15.317,00 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	8.221,01 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	645,04 D	2.913,59 D
4.01.01.06.007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	3.844,26 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	1.390,03 D	4.767,99 D
4.01.01.06.010 - VIAGENS/ESTADIAS	14.565,13 D	149.667,80 D
4.01.01.06.011 - OUTRAS DESPESAS(SORTEIO DE BRINDE	8.871,56 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	6.078,60 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	1.012,03 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	75.538,59 D	565.176,96 D
4.01.01.09 - DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
4.01.01.09.003 - DEPRECIÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE...	17.877,72 D	35.917,97 D
4.01.01.09.004 - MULTA E JUROS S/PAGTOS EM ATRASO	1.915,23 D	19,36 D
4.01.01.09.009 - DESPESA C/REEMBOLSO DE CONVÊNIO	904,50 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	200,00 D	379,90 D
4.01.01.09.016 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	540,19 D
DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA	20.897,45 D	39.376,87 D
4.01.02 - DIRETORIA ESPORTIVA		
4.01.02.01 - DIRETORIA ESPORTIVA		
4.01.02.01.001 - UNIFORMES/BOLAS/REDES	0,00	20.499,01 D
DIRETORIA ESPORTIVA	0,00	20.499,01 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - CONSOLIDADO

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000008

ENCERRADO EM: 30/06/2020

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	5.337,10 D	0,00
DIRETORIA SÓCIO CULTURAL- EXTRA...	5.337,10 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	57.525,40 D	124.271,75 D
4.01.05.01.002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	43.252,14 D	137.941,71 D
4.01.05.01.003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	19.406,23 D	17.445,11 D
COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	120.183,77 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	4.008,60 D	12.245,48 D
DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	4.008,60 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	5.890,00 D	12.760,00 D
DIRETORIA SOCIOCULTURAL- EXTRA...	5.890,00 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: 30/06/2020

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	2.451,87 D	20.852,45 D
DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	2.451,87 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	786.347,17 D	3.046.891,25 D
(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	438.000,13 C	163.470,48 D

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

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	438.000,13 C	163.470,48 D
---	---------------------	---------------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 30 de Junho 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: 30/06/2020

ATIVO	Saldo em: 30/06/2020	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	1.321,04 D	0,00
CAIXA GERAL	1.321,04 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
1.01.01.02.006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2	0,32 D	0,00
BANCOS C/MOVIMENTO	1,32 D	1,00 D
1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA		
1.01.01.04.001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.	190.363,28 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	146.307,58 D	79.503,70 D
1.01.01.04.005 - APLIC.FINANC.BRADESCO/PETROBRAS	16.851,55 D	23.440,36 D
1.01.01.04.006 - APLIC.FINANC.BBCP AUT.381350-9	91.059,47 D	27.273,06 D
1.01.01.04.009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0	349,43 D	288,09 D
1.01.01.04.010 - APLIC FINANC BB AUT 680024-9	564,29 D	8.836,23 D
1.01.01.04.013 - APLICAÇÃO BRADESCO 650967-3	1.499,13 D	2.469,46 D
1.01.01.04.014 - APLICAÇÃO BBRASIL CDB DI	175.936,68 D	74.162,50 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA	651.203,89 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		
1.01.05.01.003 - 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	373.835,19 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	271.978,07 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: 30/06/2020

	Saldo em: 30/06/2020	Saldo em: 31/12/2019
IMÓVEIS	3.056.552,03 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	20.911,76 C	19.745,36 C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.265,19 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	22.854,42 C	21.964,76 C
INFORMÁTICA	4.239,08 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	14.880,67 C	14.740,67 C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.496,67 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	54.280,47 C	49.447,27 C
VEÍCULOS	14.051,53 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	4.220.195,74 D	3.828.611,06 D
PASSIVO	Saldo em: 30/06/2020	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	874,50 C	250,00 C
2.01.02.02.005 - KLEBER WILLIAN FORTI E CIA LTDA	200,70 C	0,00
2.01.02.02.011 - GOD COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA	107,36 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	834,04 C	527,43 C
2.01.02.02.020 - CLUBE DE CAMPO PEDRINHAS	104,00 C	130,00 C
2.01.02.02.028 - SESI SÃO PAULO	39.254,00 C	42.754,00 C
2.01.02.02.047 - RAIA DROGASIL S/A	31.320,22 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	726,23 C	1.171,24 C
2.01.02.02.054 - FERREIRA E SOUZA DROGARIA LTDA	404,27 C	106,18 C
2.01.02.02.061 - SÃO FRANCISCO SIST.DE SAÚDE	2.187,19 C	2.051,49 C

BALANÇO PATRIMONIAL

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000012

ENCERRADO EM: 30/06/2020

2.01.02.02.062 - VANILDA MARIA DE LIMA TORRES	1.940,00 C	1.000,00 C
FORNECEDORES DE CONVÊNIOS	77.992,51 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	13.170,33 C	38.911,85 C
PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.170,33 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	513,16 C	1.358,65 C
2.01.03.02.003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	100,02 C	178,17 C
IMPOSTO RETIDOS NA FONTE	613,18 C	1.536,82 C
2.01.03.03 - CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO		
2.01.03.03.002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	470,28 C	312,48 C
CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO	470,28 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	2.933,97 C	4.273,74 C
2.01.04.01.002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO	373,44 C	705,25 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR	3.307,41 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	0,00	30.419,24 C
2.01.05.01.002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	22.514,95 C	0,00
2.01.05.01.003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	40.676,18 C	63.460,75 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	63.191,13 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	68.751,00 C	55.366,72 C
CRÉDITOS RECEBIDOS	68.751,00 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	438.000,13 C	0,00
2.03.02.01.004 - DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	163.470,48 D
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	3.992.699,90 C	3.554.699,77 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	4.220.195,74 C	3.828.611,06 C

BALANÇO PATRIMONIAL

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000013

ENCERRADO EM: 30/06/2020

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 30 de Junho 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