



THEODORO

CONTABILIDADE



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
JULHO DE 2019



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – JULHO 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: 31/07/2019

PERÍODO: 07/2019 A 07/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		4.141.105,55 D	1.581.270,76	1.628.576,26	4.093.800,05 D
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		1.014.762,30 D	1.581.270,76	1.625.593,35	970.439,71 D
1.01.01 - DISPONÍVEL		436.992,80 D	1.509.729,98	1.531.407,23	415.315,55 D
1.01.01.01 - CAIXA GERAL		36,29 D	337.231,40	337.196,87	70,82 D
(0000000001) 001 - CAIXA		36,29 D	337.231,40	337.196,87	70,82 D
1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO		1,00 D	806.119,34	806.119,34	1,00 D
(0000000005) 001 - BANCO BRADESCO C/C 650967-3		1,00 D	66.064,41	66.064,41	1,00 D
(0000000010) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	659.205,09	659.205,09	0,00
(0000000011) 007 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9		0,00	76.744,84	76.744,84	0,00
(0000000012) 008 - BANCO DO BRASIL C/C 68.023-0		0,00	3.785,00	3.785,00	0,00
(0000000013) 009 - BANCO DO BRASIL C/C 68.024-9		0,00	320,00	320,00	0,00
1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA		436.955,51 D	366.379,24	388.091,02	415.243,73 D
(0000000021) 001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.		46.490,82 D	291.130,70	318.495,75	19.125,77 D
(0000000023) 003 - APLIC.FINANC.BB RF LP 90 MIL		27.583,62 D	0,00	0,00	27.583,62 D
(0000000024) 004 - APLIC.FINANC.BRADESCO		259.308,01 D	1.408,82	332,48	260.384,35 D
(0000000025) 005 - APLIC.FINANC.BRADESCO/PETROBRAS		21.828,47 D	96,91	881,69	21.043,69 D
(0000000026) 006 - APLIC.FINANC.BBCP AUT.381350-9		139,64 D	38.670,18	38.080,00	729,82 D
(0000000029) 009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0		2.762,34 D	3.713,80	80,00	6.396,14 D
(0000000030) 010 - APLIC FINANC BB AUT 680024-9		1.760,87 D	244,10	80,00	1.924,97 D
(0000005981) 013 - APLICAÇÃO BRADESCO 650967-3		2.919,24 D	31.114,73	30.141,10	3.892,87 D
(0000005985) 014 - APLICAÇÃO BBRAIL CDB DI		74.162,50 D	0,00	0,00	74.162,50 D
1.01.05 - ADIANTAMENTOS		577.769,50 D	71.540,78	94.186,12	555.124,16 D
1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		473.335,76 D	63.040,78	94.186,12	442.190,42 D
(0000000041) 001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		5.743,41 D	3.895,53	5.911,82	3.727,12 D
(0000000042) 002 - ADIANTAMENTO AO PESSOAL		1.140,25 D	0,00	0,00	1.140,25 D
(0000000043) 003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		8.514,05 D	658,25	0,00	9.172,30 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		437.394,60 D	57.987,00	84.000,00	411.381,60 D
(0000000047) 011 - ADIANT.DIRETORIA EXECUTIVA		3.936,95 D	0,00	0,00	3.936,95 D
(0000000048) 012 - ADIANT. DIRETORIA EXECUTIVA - PERUIBE		9.061,50 D	500,00	4.274,30	5.287,20 D
1.01.05.08 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE		104.433,74 D	8.500,00	0,00	112.933,74 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	8.500,00	0,00	38.465,77 D
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.126.343,25 D	0,00	2.982,91	3.123.360,34 D
1.02.03 - IMOBILIZADO		3.126.343,25 D	0,00	2.982,91	3.123.360,34 D
1.02.03.01 - IMÓVEIS		3.078.248,96 D	0,00	1.808,04	3.076.440,92 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		250.281,14 C	0,00	1.808,04	252.089,18 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
1.02.03.03 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		15.604,64 D	0,00	197,74	15.406,90 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		18.572,31 C	0,00	197,74	18.770,05 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

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

DATA: 31/07/2019

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 07/2019 A 07/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.02.03.04 - INFORMÁTICA		6.018,39 D	0,00	148,27	5.870,12 D
(0000000161) 001 - EQUIPAMENTOS E PERIF.INFORMÁTICA		27.093,50 D	0,00	0,00	27.093,50 D
(0000000169) 009 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUM DE EQUIP INFORMAT		21.075,11 C	0,00	148,27	21.223,38 C
1.02.03.05 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.753,33 D	0,00	23,33	2.730,00 D
(0000000171) 001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		17.377,34 D	0,00	0,00	17.377,34 D
(0000000179) 009 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUM MÓVEIS E UTENS		14.624,01 C	0,00	23,33	14.647,34 C
1.02.03.06 - VEÍCULOS		23.717,93 D	0,00	805,53	22.912,40 D
(0000000181) 001 - VEÍCULOS		68.332,00 D	0,00	0,00	68.332,00 D
(0000000189) 009 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		44.614,07 C	0,00	805,53	45.419,60 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 - (-) AMORTIZAÇÃO DE SISTEMAS DE COMPUT		1.640,00 C	0,00	0,00	1.640,00 C
2 - PASSIVO		3.968.782,64 C	819.323,01	805.204,74	3.954.664,37 C
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE		214.710,96 C	507.139,37	496.572,09	204.143,68 C
2.01.01 - OBRIGAÇÃO COM INSTIT FINANÇ E DE CRÉDIT		0,00	337.231,40	337.231,40	0,00
2.01.01.06 - CHEQUES A COMPENSAR		0,00	337.231,40	337.231,40	0,00
(0000000405) 005 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	337.231,40	337.231,40	0,00
2.01.02 - OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES		112.313,85 C	100.423,85	86.737,50	98.627,50 C
2.01.02.01 - FORNECEDORES DE PRODS E SERVIÇOS		26.027,00 C	14.127,00	0,00	11.900,00 C
(0000005974) 016 - FORNECEDORES DIVERSOS		26.027,00 C	14.127,00	0,00	11.900,00 C
2.01.02.02 - FORNECEDORES DE CONVÊNIOS		86.286,85 C	86.296,85	86.737,50	86.727,50 C
(0000000419) 005 - KLEBER WILLIAN FORTI E CIA LTDA		110,40 C	110,40	27,00	27,00 C
(0000000421) 007 - EDISON ROBERTO SECAFIN		1.050,00 C	1.060,00	1.040,00	1.030,00 C
(0000000524) 011 - GOD COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA		94,86 C	94,86	0,00	0,00
(0000000425) 012 - GRÊMIO SUBTEN.SARG-GSSGC		40,00 C	40,00	40,00	40,00 C
(0000000426) 013 - JLV LIVRARIA LTDA		783,47 C	783,47	674,70	674,70 C
(0000000432) 020 - CLUBE DE CAMPO PEDRINHAS		130,00 C	130,00	104,00	104,00 C
(0000000437) 028 - SESI SÃO PAULO		41.364,00 C	41.364,00	40.428,00	40.428,00 C
(0000000438) 029 - ASSIST MÉDICO HOSP SÃO LUCAS		2.358,79 C	2.358,79	0,00	0,00
(0000000943) 047 - RAIA DROGASIL S/A		39.028,26 C	39.028,26	41.290,93	41.290,93 C
(0000000945) 049 - MARIA CRISTINA BATAUS		200,01 C	200,01	173,75	173,75 C
(0000005970) 052 - REDE BIODROGAS		914,63 C	914,63	865,03	865,03 C
(0000005976) 054 - FERREIRA E SOUZA DROGARIA LTDA		212,43 C	212,43	0,00	0,00
(0000005996) 061 - SÃO FRANCISCO SIST.DE SAÚDE		0,00	0,00	2.094,09	2.094,09 C
2.01.03 - OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES		15.153,86 C	15.370,04	15.821,10	15.604,92 C
2.01.03.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		13.687,27 C	13.839,57	14.191,88	14.039,58 C
(0000000451) 001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON		13.687,27 C	13.839,57	14.191,88	14.039,58 C
2.01.03.02 - IMPOSTO RETIDOS NA FONTE		1.182,38 C	1.246,26	1.340,09	1.276,21 C
(0000000471) 001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA		929,02 C	912,81	930,65	946,86 C
(0000000472) 002 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/SERV TOM		82,92 C	25,93	27,64	84,63 C
(0000000473) 003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS		170,44 C	243,13	317,41	244,72 C
(0000000474) 004 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	64,39	64,39	0,00
2.01.03.03 - CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO		284,21 C	284,21	289,13	289,13 C
(0000000492) 002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		284,21 C	284,21	289,13	289,13 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

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

DATA: 31/07/2019

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 07/2019 A 07/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.01.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		3.518,98 C	3.519,07	3.582,15	3.582,06 C
2.01.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR		3.518,98 C	3.519,07	3.582,15	3.582,06 C
(0000000581) 001 - FGTS		3.114,98 C	3.115,07	3.174,47	3.174,38 C
(0000000582) 002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO		404,00 C	404,00	407,68	407,68 C
2.01.05 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		83.724,27 C	50.595,01	53.199,94	86.329,20 C
2.01.05.01 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR		83.724,27 C	50.595,01	53.199,94	86.329,20 C
(0000000591) 001 - SALÁRIOS A PAGAR		1.152,50 C	41.920,88	40.768,38	0,00
(0000000592) 002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		20.855,82 C	0,00	4.004,00	24.859,82 C
(0000000593) 003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS		61.715,95 C	8.674,13	8.427,56	61.469,38 C
2.02 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		35.901,43 C	312.183,64	308.632,65	32.350,44 C
2.02.03 - VALORES A CLASSIFICAR		35.901,43 C	312.183,64	308.632,65	32.350,44 C
2.02.03.01 - CRÉDITOS RECEBIDOS		35.901,43 C	312.183,64	308.632,65	32.350,44 C
(0000000651) 001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR		35.901,43 C	312.183,64	308.632,65	32.350,44 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		1.249.036,84 D	308.206,11	3.116,10	1.554.126,85 D
4.01 - SEDE ADMINISTRATIVA		1.219.173,01 D	305.156,65	3.116,10	1.521.213,56 D
4.01.01 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA		771.409,26 D	117.903,70	3.116,10	886.196,86 D
4.01.01.01 - REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS		270.723,49 D	46.812,51	0,00	317.536,00 D
(0000002001) 001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		194.844,78 D	30.605,69	0,00	225.450,47 D
(0000002002) 002 - HORAS EXTRAS		14.081,47 D	2.650,98	0,00	16.732,45 D
(0000002003) 003 - 13 SALÁRIO		22.778,07 D	4.004,00	0,00	26.782,07 D
(0000002004) 004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS		28.187,39 D	8.427,56	0,00	36.614,95 D
(0000002005) 005 - ADICIONAL NOTURNO		6.422,34 D	1.124,28	0,00	7.546,62 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		74.870,60 D	13.399,81	2.286,70	85.983,71 D
(0000002021) 001 - INSS S/FOLHA		54.090,26 D	10.225,34	1.775,71	62.539,89 D
(0000002022) 002 - FGTS		17.167,76 D	3.174,47	510,99	19.831,24 D
(0000002023) 003 - MULTA FGTS		3.612,58 D	0,00	0,00	3.612,58 D
4.01.01.03 - BENEFÍCIOS		86.392,33 D	14.747,33	829,40	100.310,26 D
(0000002031) 001 - VALE TRANSPORTE		273,60 D	0,00	0,00	273,60 D
(0000002032) 002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA		76.014,15 D	12.517,64	287,15	88.244,64 D
(0000002033) 003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		10.104,58 D	2.229,69	542,25	11.792,02 D
4.01.01.04 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		72.348,76 D	17.187,14	0,00	89.535,90 D
(0000002041) 001 - CONTABILIDADE		13.678,75 D	2.555,17	0,00	16.233,92 D
(0000002043) 003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS		58.670,01 D	14.631,97	0,00	73.301,98 D
4.01.01.05 - IMPOSTOS E TAXAS		7.118,79 D	1.330,54	0,00	8.449,33 D
(0000002053) 003 - PIS S/FOLHA		2.547,49 D	407,68	0,00	2.955,17 D
(0000002054) 004 - OUTRAS TAXAS		1.558,12 D	0,00	0,00	1.558,12 D
(0000002055) 005 - IPTU/ITR /TAXAS		3.013,18 D	922,86	0,00	3.936,04 D
4.01.01.06 - DESPESAS GERAIS		240.495,39 D	21.443,46	0,00	261.938,85 D
(0000002061) 001 - ALUGUEIS		14.278,10 D	2.407,82	0,00	16.685,92 D

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

FOLHA: 000004

DATA: 31/07/2019

PERÍODO: 07/2019 A 07/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002062)	002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	3.446,87 D	813,00	0,00	4.259,87 D
(0000002063)	003 - TELEFONES	8.110,14 D	1.460,49	0,00	9.570,63 D
(0000002065)	005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	24.134,91 D	4.102,54	0,00	28.237,45 D
(0000002066)	006 - LANCHES E REFEIÇÕES	1.730,51 D	164,40	0,00	1.894,91 D
(0000002067)	007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	5.250,50 D	334,89	0,00	5.585,39 D
(0000002068)	008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS	1.889,40 D	275,00	0,00	2.164,40 D
(0000002069)	009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.297,71 D	388,17	0,00	2.685,88 D
(0000002070)	010 - VIAGENS/ESTADIAS	80.606,77 D	5.198,08	0,00	85.804,85 D
(0000002071)	011 - OUTRAS DESPESAS(SORTEIO DE BRINDES)	6.154,85 D	819,00	0,00	6.973,85 D
(0000002074)	014 - MULTAS	86,41 D	8,04	0,00	94,45 D
(0000002079)	019 - SITE ARCO	3.702,00 D	1.174,00	0,00	4.876,00 D
(0000002081)	021 - CONVÊNIOS DIVERSOS	12.000,00 D	3.000,00	0,00	15.000,00 D
(0000002082)	022 - DESPESAS BANCARIAS	7.092,60 D	1.298,03	0,00	8.390,63 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	1.104,79 D	0,00	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		19.459,90 D	2.982,91	0,00	22.442,81 D
(0000002093)	003 - DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE BENS	18.056,94 D	2.982,91	0,00	21.039,85 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		3.029,90 D	17.188,11	0,00	20.218,01 D
4.01.02.01 - DIRETORIA ESPORTIVA		3.029,90 D	17.188,11	0,00	20.218,01 D
(0000002121)	001 - UNIFORMES/BOLAS/REDES	3.029,90 D	17.188,11	0,00	20.218,01 D
4.01.03 - DIRETORIA PATRIMONIAL		37.328,00 D	742,47	0,00	38.070,47 D
4.01.03.01 - DIRETORIA PATRIMONIAL		37.328,00 D	742,47	0,00	38.070,47 D
(0000002311)	001 - UTENSÍLIOS NÃO IMOBILIZADOS	1.628,00 D	0,00	0,00	1.628,00 D
(0000002315)	005 - MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	33.000,00 D	0,00	0,00	33.000,00 D
(0000002316)	006 - MANUTENÇÃO DE BENS	2.700,00 D	742,47	0,00	3.442,47 D
4.01.04 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL		274.692,13 D	153.082,88	0,00	427.775,01 D
4.01.04.01 - DIRETORIA SÓCIOCULTURAL		274.692,13 D	153.082,88	0,00	427.775,01 D
(0000002412)	002 - FESTA JUNINA	0,00	250,16	0,00	250,16 D
(0000002414)	004 - BAILE SUBSEDES	115.321,76 D	135.721,40	0,00	251.043,16 D
(0000002417)	007 - CONFRATERNIZAÇÕES REGIONAIS	143.818,22 D	17.111,32	0,00	160.929,54 D
(0000002423)	013 - EXCURSÕES DIVERSAS	15.552,15 D	0,00	0,00	15.552,15 D
4.01.05 - RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE		132.713,72 D	16.239,49	0,00	148.953,21 D
4.01.05.01 - COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS		132.713,72 D	16.239,49	0,00	148.953,21 D
(0000002511)	001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	55.064,38 D	9.393,24	0,00	64.457,62 D
(0000002512)	002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	68.717,15 D	6.224,55	0,00	74.941,70 D
(0000002513)	003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	8.932,19 D	621,70	0,00	9.553,89 D
4.03 - REOP 01 - BAURU		5.531,98 D	1.160,01	0,00	6.691,99 D
4.03.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		5.531,98 D	1.160,01	0,00	6.691,99 D
4.03.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		5.531,98 D	1.160,01	0,00	6.691,99 D
(0000002819)	001 - DESPESA COM SUBSEDE BAURU	5.531,98 D	1.160,01	0,00	6.691,99 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

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000005

DATA: 31/07/2019

PERÍODO: 07/2019 A 07/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
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		6.610,00 D	1.060,00	0,00	7.670,00 D
4.05.04 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL		6.610,00 D	1.060,00	0,00	7.670,00 D
4.05.04.09 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL- EXTRA ORÇAMENT		6.610,00 D	1.060,00	0,00	7.670,00 D
(0000003220) 001 - CLUBE DE CAMPO VALE VERDE		6.610,00 D	1.060,00	0,00	7.670,00 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		16.350,58 D	591,45	0,00	16.942,03 D
4.07.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		16.350,58 D	591,45	0,00	16.942,03 D
4.07.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		16.350,58 D	591,45	0,00	16.942,03 D
(0000003819) 001 - DESPESA C/SUBSEDE SÃO J.RIO PRETO		16.350,58 D	591,45	0,00	16.942,03 D
4.09 - REOP 07 - VOTUPORANGA		0,00	238,00	0,00	238,00 D
4.09.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		0,00	238,00	0,00	238,00 D
4.09.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		0,00	238,00	0,00	238,00 D
(0000004419) 001 - DESPESA C/SUBSEDE VOTUPORANGA		0,00	238,00	0,00	238,00 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		1.421.359,75 C	42.719,58	314.622,36	1.693.262,53 C
5.01 - RECEITA LÍQUIDA		1.421.359,75 C	42.719,58	314.622,36	1.693.262,53 C
5.01.01 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.019.441,52 C	40.670,41	199.869,97	1.178.641,08 C
5.01.01.99 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS		1.019.441,52 C	40.670,41	199.869,97	1.178.641,08 C
(0000001599) 001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		1.019.441,52 C	40.670,41	199.869,97	1.178.641,08 C
5.01.02 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA		17.321,49 C	1.214,17	1.793,37	17.900,69 C
5.01.02.07 - RECEITAS FINANCEIRAS		24.905,99 C	0,00	1.523,97	26.429,96 C
(0000001541) 001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		24.905,99 C	0,00	1.523,97	26.429,96 C
5.01.02.08 - (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS		9.201,40 D	1.214,17	0,00	10.415,57 D
(0000001561) 001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.R./IOF		9.201,40 D	1.214,17	0,00	10.415,57 D
5.01.02.09 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		1.616,90 C	0,00	269,40	1.886,30 C
(0000001552) 002 - ALUGUEL		1.616,40 C	0,00	269,40	1.885,80 C
(0000001543) 003 - DESCONTOS OBTIDOS		0,50 C	0,00	0,00	0,50 C
5.01.99 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA		384.596,74 C	835,00	112.959,02	496.720,76 C
5.01.99.02 - RECEITAS OPERACIONAIS		384.596,74 C	835,00	112.959,02	496.720,76 C
(0000001530) 001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTRAÇÃO		24.126,48 C	0,00	4.031,13	28.157,61 C
(0000001531) 002 - ARCO VIDA		133.727,99 C	0,00	38.664,84	172.392,83 C

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000006

DATA: 31/07/2019

PERÍODO: 07/2019 A 07/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001532)	003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES	33.929,50 C	835,00	47.274,00	80.368,50 C
(0000001533)	004 - GRIFE ARCO	22.454,87 C	0,00	2.691,68	25.146,55 C
(0000001534)	005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS	170.357,90 C	0,00	20.297,37	190.655,27 C
Total do ATIVO		4.093.800,05 D	Total do PASSIVO		3.954.664,37 C
Total de DESPESAS		1.554.126,85 D	Total de RECEITAS		1.693.262,53 C
Somatórias		5.647.926,90 D			5.647.926,90 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		139.135,68 D
Total de Déficit do Período		33.187,23 D	Total de Superávit Acumulado		139.135,68 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Julho de 2019 Fica ressalvado que a responsabilidade do profissional contabilista é restrita ao aspecto técnico, tendo em vista que, reconhecidamente, atuou com informações prestadas por este estabelecimento, que se responsabiliza por sua veracidade e exatidão.

ROGÉRIO FERREIRA UBINE

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 22.441.935

CPF: 138.567.678-78

ADRIANO THEODORO

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 139.039.418-24

CT/CRC: 1SP165998/O-6

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - CONSOLIDADO

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000007

ENCERRADO EM: 31/07/2019

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

1.178.641,08 C

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES...

1.178.641,08 C

5.01.02 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA

5.01.02.07 - RECEITAS FINANCEIRAS

5.01.02.07.001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

26.429,96 C

RECEITAS FINANCEIRAS

26.429,96 C

5.01.02.08 - (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS

5.01.02.08.001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.

10.415,57 D

(-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS

10.415,57 D

5.01.02.09 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

5.01.02.09.002 - ALUGUEL

1.885,80 C

5.01.02.09.003 - DESCONTOS OBTIDOS

0,50 C

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

1.886,30 C

5.01.99 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA

5.01.99.02 - RECEITAS OPERACIONAIS

5.01.99.02.001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTR

28.157,61 C

5.01.99.02.002 - ARCO VIDA

172.392,83 C

5.01.99.02.003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES

80.368,50 C

5.01.99.02.004 - GRIFE ARCO

25.146,55 C

5.01.99.02.005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS

190.655,27 C

RECEITAS OPERACIONAIS

496.720,76 C

Total de RECEITAS**1.693.262,53 C****(=) RECEITA LÍQUIDA****1.693.262,53 C****(=) SUPERÁVIT BRUTO****1.693.262,53 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

225.450,47 D

4.01.01.01.002 - HORAS EXTRAS

16.732,45 D

4.01.01.01.003 - 13 SALÁRIO

26.782,07 D

4.01.01.01.004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS

36.614,95 D

4.01.01.01.005 - ADICIONAL NOTURNO

7.546,62 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

317.536,00 D

4.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS

4.01.01.02.001 - INSS S/FOLHA

62.539,89 D

4.01.01.02.002 - FGTS

19.831,24 D

4.01.01.02.003 - MULTA FGTS

3.612,58 D

ENCARGOS SOCIAIS

85.983,71 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: 31/07/2019

4.01.01.03.002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA	88.244,64 D
4.01.01.03.003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	11.792,02 D
BENEFÍCIOS	100.310,26 D
4.01.01.04 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	
4.01.01.04.001 - CONTABILIDADE	16.233,92 D
4.01.01.04.003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS	73.301,98 D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	89.535,90 D
4.01.01.05 - IMPOSTOS E TAXAS	
4.01.01.05.003 - PIS S/FOLHA	2.955,17 D
4.01.01.05.004 - OUTRAS TAXAS	1.558,12 D
4.01.01.05.005 - IPTU/ITR /TAXAS	3.936,04 D
IMPOSTOS E TAXAS	8.449,33 D
4.01.01.06 - DESPESAS GERAIS	
4.01.01.06.001 - ALUGUEIS	16.685,92 D
4.01.01.06.002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	4.259,87 D
4.01.01.06.003 - TELEFONES	9.570,63 D
4.01.01.06.005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	28.237,45 D
4.01.01.06.006 - LANCHES E REFEIÇÕES	1.894,91 D
4.01.01.06.007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	5.585,39 D
4.01.01.06.008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS	2.164,40 D
4.01.01.06.009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.685,88 D
4.01.01.06.010 - VIAGENS/ESTADIAS	85.804,85 D
4.01.01.06.011 - OUTRAS DESPESAS(SORTEIO DE BRINDE	6.973,85 D
4.01.01.06.014 - MULTAS	94,45 D
4.01.01.06.019 - SITE ARCO	4.876,00 D
4.01.01.06.021 - CONVÊNIOS DIVERSOS	15.000,00 D
4.01.01.06.022 - DESPESAS BANCARIAS	8.390,63 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	261.938,85 D
4.01.01.09 - DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA	
4.01.01.09.003 - DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE...	21.039,85 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	22.442,81 D
4.01.02 - DIRETORIA ESPORTIVA	
4.01.02.01 - DIRETORIA ESPORTIVA	
4.01.02.01.001 - UNIFORMES/BOLAS/REDES	20.218,01 D
DIRETORIA ESPORTIVA	20.218,01 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	3.442,47 D
DIRETORIA PATRIMONIAL	38.070,47 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: 31/07/2019

4.01.04 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL		
4.01.04.01 - DIRETORIA SÓCIO CULTURAL		
4.01.04.01.002 - FESTA JUNINA		250,16 D
4.01.04.01.004 - BAILE SUBSEDES		251.043,16 D
4.01.04.01.007 - CONFRATERNIZAÇÕES REGIONAIS		160.929,54 D
4.01.04.01.013 - EXCURSÕES DIVERSAS		15.552,15 D
DIRETORIA SÓCIO CULTURAL		427.775,01 D
4.01.05 - RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE		
4.01.05.01 - COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS		
4.01.05.01.001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA		64.457,62 D
4.01.05.01.002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE		74.941,70 D
4.01.05.01.003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO		9.553,89 D
COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS		148.953,21 D
4.03 - REOP 01 - BAURU		
4.03.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		
4.03.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		
4.03.09.01.001 - DESPESA COM SUBSEDE BAURU		6.691,99 D
DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		6.691,99 D
4.04 - REOP 02- BOTUCATU		
4.04.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		
4.04.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		
4.04.09.01.001 - DESPESA COM SUBSEDE BOTUCATU		160,84 D
DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		160,84 D
4.05 - REOP 03 - CAMPINAS		
4.05.04 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL		
4.05.04.09 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL- EXTRA...		
4.05.04.09.001 - CLUBE DE CAMPO VALE VERDE		7.670,00 D
DIRETORIA SOCIOCULTURAL- EXTRA...		7.670,00 D
4.06 - REOP 04 RIBEIRÃO PRETO		
4.06.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		
4.06.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		
4.06.09.01.001 - DESPESA C/SUBSEDE RIBEIRÃO PRETO		320,00 D
DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		320,00 D
4.07 - REOP 05 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		
4.07.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		
4.07.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		
4.07.09.01.001 - DESPESA C/SUBSEDE SÃO J.RIO PRETO		16.942,03 D
DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		16.942,03 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		238,00 D
DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		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		432,43 D
DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		432,43 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - CONSOLIDADO

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000010

ENCERRADO EM: 31/07/2019

4.13 - REOP 11 - ARARAQUARA	
4.13.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	
4.13.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	
4.13.09.01.001 - DESPESA C/SUBSEDE ARARAQUARA	458,00 D
DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	458,00 D

Total de DESPESAS	1.554.126,85 D
-------------------	----------------

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	139.135,68 C
----------------------------------	---------------------

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

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	139.135,68 C
---	---------------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Julho 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: 31/07/2019

ATIVO	Saldo em: 31/07/2019	Saldo em: 31/12/2018
1 - ATIVO		
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		
1.01.01 - DISPONÍVEL		
1.01.01.01 - CAIXA GERAL		
1.01.01.01.001 - CAIXA	70,82 D	0,00
	CAIXA GERAL	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	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	3,00 D
1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA		
1.01.01.04.001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.	19.125,77 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	260.384,35 D	253.935,63 D
1.01.01.04.005 - APLIC.FINANC.BRADESCO/PETROBRAS	21.043,69 D	18.857,51 D
1.01.01.04.006 - APLIC.FINANC.BBCP AUT.381350-9	729,82 D	27.786,11 D
1.01.01.04.009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0	6.396,14 D	1.070,42 D
1.01.01.04.010 - APLIC FINANC BB AUT 680024-9	1.924,97 D	7.522,43 D
1.01.01.04.013 - APLICAÇÃO BRADESCO 650967-3	3.892,87 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	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	257,75 D
1.01.05 - ADIANTAMENTOS		
1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
1.01.05.01.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.727,12 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	9.172,30 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	411.381,60 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	5.287,20 D	5.651,38 D
	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	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	38.465,77 D	18.603,93 D
	ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE	93.071,90 D

BALANÇO PATRIMONIAL

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000012

ENCERRADO EM: 31/07/2019

1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE

1.02.03 - IMOBILIZADO

1.02.03.01 - IMÓVEIS

1.02.03.01.001 - TERRENOS	39.027,00 D	39.027,00 D
1.02.03.01.002 - EDIFICAÇÕES	3.289.503,10 D	3.289.503,10 D
1.02.03.01.009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES	252.089,18 C	239.432,68 C
IMÓVEIS	3.076.440,92 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	18.770,05 C	17.385,97 C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.406,90 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	21.223,38 C	20.185,47 C
INFORMÁTICA	5.870,12 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	14.647,34 C	14.455,85 C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.730,00 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	45.419,60 C	39.780,87 C
VEÍCULOS	22.912,40 D	28.551,13 D

1.02.04 - INTANGÍVEL

1.02.04.01 - ATIVO INTANGÍVEL

1.02.04.01.001 - SISTEMA DE COMPUTAÇÃO	1.640,00 D	1.640,00 D
1.02.04.01.009 - (-) AMORTIZACÃO DE SISTEMAS DE COMPUT	1.640,00 C	1.640,00 C
ATIVO INTANGÍVEL	0,00	0,00

Total do ATIVO

4.093.800,05 D

4.049.560,81 D

PASSIVO

Saldo em: 31/07/2019

Saldo em: 31/12/2018

2 - PASSIVO

2.01 - PASSIVO CIRCULANTE

2.01.01 - OBRIGAÇÃO COM INSTIT FINANC E DE CRÉDIT

2.01.01.06 - CHEQUES A COMPENSAR

2.01.01.06.005 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2	0,00	44.586,00 C
CHEQUES A COMPENSAR	0,00	44.586,00 C

2.01.02 - OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES

2.01.02.01 - FORNECEDORES DE PRODS E SERVIÇOS

BALANÇO PATRIMONIAL

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000013

ENCERRADO EM: 31/07/2019

2.01.02.01.007 - DEMOCRATA NORDESTE CALC E ART COURO	0,00	11.116,16 C
2.01.02.01.016 - FORNECEDORES DIVERSOS	11.900,00 C	7.503,50 C
FORNECEDORES DE PRODS E SERVIÇOS	11.900,00 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	27,00 C	168,30 C
2.01.02.02.007 - EDISON ROBERTO SECAFIN	1.030,00 C	1.100,00 C
2.01.02.02.011 - GOD COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA	0,00	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	674,70 C	554,53 C
2.01.02.02.020 - CLUBE DE CAMPO PEDRINHAS	104,00 C	156,00 C
2.01.02.02.028 - SESI SÃO PAULO	40.428,00 C	44.334,00 C
2.01.02.02.029 - ASSIST MÉDICO HOSP SÃO LUCAS	0,00	1.936,18 C
2.01.02.02.047 - RAIA DROGASIL S/A	41.290,93 C	39.891,33 C
2.01.02.02.049 - MARIA CRISTINA BATAUS	173,75 C	67,50 C
2.01.02.02.052 - REDE BIODROGAS	865,03 C	815,60 C
2.01.02.02.057 - DROGARIA COBRÃO EIRELI	0,00	610,89 C
2.01.02.02.061 - SÃO FRANCISCO SIST.DE SAÚDE	2.094,09 C	0,00
FORNECEDORES DE CONVÊNIOS	86.727,50 C	90.295,48 C
2.01.03 - OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES		
2.01.03.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		
2.01.03.01.001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON	14.039,58 C	12.241,19 C
PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.039,58 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	946,86 C	495,91 C
2.01.03.02.002 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/SERV TOM	84,63 C	84,75 C
2.01.03.02.003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	244,72 C	222,04 C
IMPOSTO RETIDOS NA FONTE	1.276,21 C	802,70 C
2.01.03.03 - CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO		
2.01.03.03.002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	289,13 C	285,04 C
CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO	289,13 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	3.174,38 C	4.585,24 C
2.01.04.01.002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO	407,68 C	382,07 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR	3.582,06 C	4.967,31 C
2.01.05 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		
2.01.05.01 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR		
2.01.05.01.002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	24.859,82 C	0,00
2.01.05.01.003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	61.469,38 C	77.739,35 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	86.329,20 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	32.350,44 C	81.853,83 C
CRÉDITOS RECEBIDOS	32.350,44 C	81.853,83 C

BALANÇO PATRIMONIAL

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000014

ENCERRADO EM: 31/07/2019

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	139.135,68 C	0,00
2.03.02.01.004 - DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	185.282,02 D
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	3.857.305,93 C	3.718.170,25 C

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	4.093.800,05 C	4.049.560,81 C
----------------------------------	----------------	----------------

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Julho de 2019 Fica ressalvado que a responsabilidade do profissional contabilista é restrita ao aspecto técnico, tendo em vista que, reconhecidamente, atuou com informações prestadas por este estabelecimento, que se responsabiliza por sua veracidade e exatidão.

ROGÉRIO FERREIRA UBINE

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 22.441.935

CPF: 138.567.678-78

ADRIANO THEODORO

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 139.039.418-24

CT/CRC: 1SP165998/O-6

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

FOLHA: 000015

DATA: 31/07/2019

PERÍODO: 05/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO	05/2019	% REALIZADO	A REALIZAR
4.00.00.00.000 - DESPESAS		2.259.752,34	907.234,15	40,15	1.352.518,19
4.01.00.00.000 - SEDE ADMINISTRATIVA		2.259.752,34	907.234,15	40,15	1.352.518,19
4.01.01.00.000 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA		1.330.052,15	612.611,10	46,06	717.441,05
4.01.01.01.000 - REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS		465.293,59	206.813,37	44,45	258.480,22
4.01.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		386.281,00	162.364,29	42,03	223.916,71
4.01.01.01.003 - 13 SALÁRIO		31.240,45	19.057,83	61,00	12.182,62
4.01.01.01.004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS		9.372,14	25.391,25	270,92	(16.019,11)
4.01.01.01.006 - GRATIFICAÇÕES FUNCIONÁRIOS (DIÁRIAS)		38.400,00	0,00	0,00	38.400,00
4.01.01.02.000 - ENCARGOS SOCIAIS		192.625,68	59.101,02	30,68	133.524,66
4.01.01.02.001 - INSS S/FOLHA		153.699,12	44.794,94	29,14	108.904,18
4.01.01.02.002 - FGTS		38.926,56	14.306,08	36,75	24.620,48
4.01.01.03.000 - BENEFÍCIOS		188.560,08	72.178,50	38,28	116.381,58
4.01.01.03.001 - VALE TRANSPORTE		8.025,60	0,00	0,00	8.025,60
4.01.01.03.002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA		147.638,88	63.780,98	43,20	83.857,90
4.01.01.03.003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		20.592,36	8.397,52	40,78	12.194,84
4.01.01.03.004 - VALE CESTA ADICIONAL		12.303,24	0,00	0,00	12.303,24
4.01.01.04.000 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		41.335,60	54.357,72	131,50	(13.022,12)
4.01.01.04.001 - CONTABILIDADE		32.515,60	11.435,40	35,17	21.080,20
4.01.01.04.003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS		8.820,00	42.922,32	486,65	(34.102,32)
4.01.01.05.000 - IMPOSTOS E TAXAS		24.190,20	4.206,14	17,39	19.984,06
4.01.01.05.001 - CONTR.PATRONAL SINDICATO		5.510,52	0,00	0,00	5.510,52
4.01.01.05.003 - PIS S/FOLHA		5.359,68	2.143,49	39,99	3.216,19
4.01.01.05.005 - IPTU/ITR /TAXAS		13.320,00	2.062,65	15,49	11.257,35
4.01.01.06.000 - DESPESAS GERAIS		418.047,00	215.954,35	51,66	202.092,65
4.01.01.06.001 - ALUGUEIS		26.868,00	11.870,28	44,18	14.997,72
4.01.01.06.002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO		4.800,00	2.889,28	60,19	1.910,72
4.01.01.06.003 - TELEFONES		16.834,68	6.754,13	40,12	10.080,55
4.01.01.06.004 - DESP.XEROX ECT/INFORMATIVOS		600,00	0,00	0,00	600,00
4.01.01.06.005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS		10.402,32	23.944,75	230,19	(13.542,43)
4.01.01.06.006 - LANCHES E REFEIÇÕES		6.000,00	1.398,62	23,31	4.601,38
4.01.01.06.007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO		649,72	4.747,11	730,64	(4.097,39)
4.01.01.06.008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS		1.560,00	1.534,40	98,36	25,60
4.01.01.06.009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		3.190,92	1.890,04	59,23	1.300,88

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

FOLHA: 000016

DATA: 31/07/2019

PERÍODO: 05/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO	05/2019	% REALIZADO	A REALIZAR
4.01.01.06.010	- VIAGENS/ESTADIAS	30.000,00	70.494,71	234,98	(40.494,71)
4.01.01.06.019	- SITE ARCO	7.044,00	3.115,00	44,22	3.929,00
4.01.01.06.021	- CONVÊNIOS DIVERSOS	36.000,00	12.000,00	33,33	24.000,00
4.01.01.06.022	- DESPESAS BANCARIAS	13.200,00	6.085,41	46,10	7.114,59
4.01.01.06.023	- ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	360,00	1.810,00	502,78	(1.450,00)
4.01.01.06.024	- MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS	15.627,36	620,79	3,97	15.006,57
4.01.01.06.025	- SEGUROS	3.000,00	1.767,06	58,90	1.232,94
4.01.01.06.026	- CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO	131.910,00	64.152,77	48,63	67.757,23
4.01.01.06.027	- BAILE DE ANIVERSÁRIO ARCO/SPI	110.000,00	880,00	0,80	109.120,00
4.01.02.00.000	- DIRETORIA ESPORTIVA	45.000,00	564,97	1,26	44.435,03
4.01.02.01.000	- DIRETORIA ESPORTIVA	45.000,00	564,97	1,26	44.435,03
4.01.02.01.001	- UNIFORMES/BOLAS/REDES	45.000,00	564,97	1,26	44.435,03
4.01.03.00.000	- DIRETORIA PATRIMONIAL	79.311,99	4.328,00	5,46	74.983,99
4.01.03.01.000	- DIRETORIA PATRIMONIAL	79.311,99	4.328,00	5,46	74.983,99
4.01.03.01.001	- UTENSÍLIOS NÃO IMOBILIZADOS	6.000,00	1.628,00	27,13	4.372,00
4.01.03.01.005	- MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	58.311,99	0,00	0,00	58.311,99
4.01.03.01.006	- MANUTENÇÃO DE BENS	15.000,00	2.700,00	18,00	12.300,00
4.01.04.00.000	- DIRETORIA SOCIOCULTURAL	676.821,85	168.297,64	24,87	508.524,21
4.01.04.01.000	- DIRETORIA SÓCIOCULTURAL	676.821,85	168.297,64	24,87	508.524,21
4.01.04.01.004	- BAILE SUBSEDES	403.000,00	44.525,35	11,05	358.474,65
4.01.04.01.007	- CONFRATERNIZAÇÕES REGIONAIS	265.000,00	108.220,14	40,84	156.779,86
4.01.04.01.013	- EXCURSÕES DIVERSAS	8.821,85	15.552,15	176,29	(6.730,30)
4.01.05.00.000	- RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE	128.566,35	121.432,44	94,45	7.133,91
4.01.05.01.000	- COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	128.566,35	121.432,44	94,45	7.133,91
4.01.05.01.001	- MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	42.855,45	48.812,26	113,90	(5.956,81)
4.01.05.01.002	- MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	42.855,45	64.801,76	151,21	(21.946,31)
4.01.05.01.003	- MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	42.855,45	7.818,42	18,24	35.037,03

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

FOLHA: 000017

DATA: 31/07/2019

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