



**THEODORO**  
CONTABILIDADE

---



**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
**JULHO DE 2020**



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – JULHO 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**

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000001

DATA: 31/07/2020

MÊS/ANO: 07/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		4.220.195,74 D	999.556,94	954.627,85	4.265.124,83 D
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		1.129.591,24 D	999.556,94	951.648,27	1.177.499,91 D
1.01.01 - DISPONÍVEL		652.526,25 D	993.648,23	949.847,67	696.326,81 D
1.01.01.01 - CAIXA GERAL		1.321,04 D	184.446,45	184.261,61	1.505,88 D
(0000000001) 001 - CAIXA		1.321,04 D	184.446,45	184.261,61	1.505,88 D
1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO		1,32 D	527.369,57	527.369,89	1,00 D
(0000000005) 001 - BANCO BRADESCO C/C 650967-3		1,00 D	31.126,17	31.126,17	1,00 D
(0000000010) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,32 D	469.654,26	469.654,58	0,00
(0000000011) 007 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9		0,00	26.421,14	26.421,14	0,00
(0000000012) 008 - BANCO DO BRASIL C/C 68.023-0		0,00	84,00	84,00	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		651.203,89 D	281.832,21	238.216,17	694.819,93 D
(0000000021) 001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.		190.363,28 D	227.854,83	237.731,57	180.486,54 D
(0000000023) 003 - APLIC.FINANC.BB RF LP 90 MIL		28.272,48 D	136,51	0,00	28.408,99 D
(0000000024) 004 - APLIC.FINANC.BRADESCO		146.307,58 D	228,97	121,99	146.414,56 D
(0000000025) 005 - APLIC.FINANC.BRADESCO/PETROBRAS		16.851,55 D	683,93	0,00	17.535,48 D
(0000000026) 006 - APLIC.FINANC.BBCP AUT.381350-9		91.059,47 D	26.391,70	63,00	117.388,17 D
(0000000029) 009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0		349,43 D	0,20	84,00	265,63 D
(0000000030) 010 - APLIC FINANC BB AUT 680024-9		564,29 D	0,16	84,00	480,45 D
(0000005981) 013 - APLICAÇÃO BRADESCO 650967-3		1.499,13 D	0,00	131,61	1.367,52 D
(0000005985) 014 - APLICAÇÃO BBRASIL CDB DI		175.936,68 D	26.535,91	0,00	202.472,59 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		474.772,49 D	5.908,71	1.800,60	478.880,60 D
1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		373.835,19 D	3.908,71	1.800,60	375.943,30 D
(0000000041) 001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0,00	1.908,71	1.800,60	108,11 D
(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	2.000,00	0,00	4.822,33 D
1.01.05.08 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE		100.937,30 D	2.000,00	0,00	102.937,30 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	2.000,00	0,00	28.469,33 D
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.090.604,50 D	0,00	2.979,58	3.087.624,92 D
1.02.03 - IMOBILIZADO		3.090.604,50 D	0,00	2.979,58	3.087.624,92 D
1.02.03.01 - IMÓVEIS		3.056.552,03 D	0,00	1.808,04	3.054.743,99 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		271.978,07 C	0,00	1.808,04	273.786,11 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: 31/07/2020

CNPJ: 04.748.773/0001-01

MÊS/ANO: 07/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.02.03.03 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		13.265,19 D	0,00	194,41	13.070,78 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		20.911,76 C	0,00	194,41	21.106,17 C
1.02.03.04 - INFORMÁTICA		4.239,08 D	0,00	148,27	4.090,81 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		22.854,42 C	0,00	148,27	23.002,69 C
1.02.03.05 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.496,67 D	0,00	23,33	2.473,34 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		14.880,67 C	0,00	23,33	14.904,00 C
1.02.03.06 - VEÍCULOS		14.051,53 D	0,00	805,53	13.246,00 D
(0000000181) 001 - VEÍCULOS		68.332,00 D	0,00	0,00	68.332,00 D
(0000000189) 009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		54.280,47 C	0,00	805,53	55.086,00 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		3.945.666,09 C	588.654,47	637.050,25	3.994.061,87 C
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE		158.744,84 C	360.069,93	404.157,56	202.832,47 C
2.01.01 - OBRIGAÇÃO COM INSTIT FINANC E DE CRÉDIT		0,00	184.446,45	184.446,45	0,00
2.01.01.06 - CHEQUES A COMPENSAR		0,00	184.446,45	184.446,45	0,00
(0000000405) 005 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	184.446,45	184.446,45	0,00
2.01.02 - OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES		77.992,51 C	119.585,24	157.938,74	116.346,01 C
2.01.02.01 - FORNECEDORES DE PRODS E SERVIÇOS		0,00	41.592,73	83.185,46	41.592,73 C
(0000005974) 016 - FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	41.592,73	83.185,46	41.592,73 C
2.01.02.02 - FORNECEDORES DE CONVÊNIOS		77.992,51 C	77.992,51	74.753,28	74.753,28 C
(0000000418) 004 - RAMARINE ÓTICA JÓIAS PRESENTES LTDA		874,50 C	874,50	0,00	0,00
(0000000419) 005 - KLEBER WILLIAN FORTI E CIA LTDA		200,70 C	200,70	175,00	175,00 C
(0000000524) 011 - GOD COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA		107,36 C	107,36	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		834,04 C	834,04	160,91	160,91 C
(0000000432) 020 - CLUBE DE CAMPO PEDRINHAS		104,00 C	104,00	104,00	104,00 C
(0000000437) 028 - SESI SÃO PAULO		39.254,00 C	39.254,00	38.374,00	38.374,00 C
(0000000943) 047 - RAIÁ DROGASIL S/A		31.320,22 C	31.320,22	32.130,07	32.130,07 C
(0000005970) 052 - REDE BIODROGAS		726,23 C	726,23	641,54	641,54 C
(0000005976) 054 - FERREIRA E SOUZA DROGARIA LTDA		404,27 C	404,27	69,57	69,57 C
(0000005996) 061 - SÃO FRANCISCO SIST.DE SAÚDE		2.187,19 C	2.187,19	2.108,19	2.108,19 C
(0000005997) 062 - VANILDA MARIA DE LIMA TORRES		1.940,00 C	1.940,00	950,00	950,00 C
2.01.03 - OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES		14.253,79 C	14.127,29	13.584,19	13.710,69 C
2.01.03.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		13.170,33 C	13.218,94	12.777,37	12.728,76 C
(0000000451) 001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON		13.170,33 C	13.218,94	12.777,37	12.728,76 C
2.01.03.02 - IMPOSTO RETIDOS NA FONTE		613,18 C	503,82	494,34	603,70 C
(0000000471) 001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA		513,16 C	479,97	489,74	522,93 C
(0000000473) 003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS		100,02 C	23,85	4,60	80,77 C
2.01.03.03 - CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO		470,28 C	404,53	312,48	378,23 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000003

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

DATA: 31/07/2020

CNPJ: 04.748.773/0001-01

MÊS/ANO: 07/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000492)	002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	470,28 C	404,53	312,48	378,23 C
	2.01.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	3.307,41 C	3.307,74	3.176,28	3.175,95 C
	2.01.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR	3.307,41 C	3.307,74	3.176,28	3.175,95 C
(0000000581)	001 - FGTS	2.933,97 C	2.934,30	2.817,48	2.817,15 C
(0000000582)	002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO	373,44 C	373,44	358,80	358,80 C
	2.01.05 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	63.191,13 C	38.603,21	45.011,90	69.599,82 C
	2.01.05.01 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	63.191,13 C	38.603,21	45.011,90	69.599,82 C
(0000000591)	001 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	35.929,08	35.929,08	0,00
(0000000592)	002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	22.514,95 C	0,00	3.777,22	26.292,17 C
(0000000593)	003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	40.676,18 C	2.674,13	5.305,60	43.307,65 C
	2.02 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	68.751,00 C	228.584,54	232.892,69	73.059,15 C
	2.02.03 - VALORES A CLASSIFICAR	68.751,00 C	228.584,54	232.892,69	73.059,15 C
	2.02.03.01 - CRÉDITOS RECEBIDOS	68.751,00 C	228.584,54	232.892,69	73.059,15 C
(0000000651)	001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR	68.751,00 C	228.584,54	232.892,69	73.059,15 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	1.173.589,87 D	0,00	0,00	1.173.589,87 D
(0000000684)	004 - DÉFICIT DO EXERCÍCIO	163.470,48 C	0,00	0,00	163.470,48 C
4 - DESPESAS		786.347,17 D	190.516,98	1.399,14	975.465,01 D
	4.01 - SEDE ADMINISTRATIVA	729.034,60 D	188.228,34	1.399,14	915.863,80 D
	4.01.01 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA	602.262,73 D	92.470,89	1.399,14	693.334,48 D
	4.01.01.01 - REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS	251.149,03 D	42.994,11	0,00	294.143,14 D
(0000002001)	001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	182.093,53 D	32.879,31	0,00	214.972,84 D
(0000002002)	002 - HORAS EXTRAS	6.071,68 D	122,54	0,00	6.194,22 D
(0000002003)	003 - 13 SALÁRIO	22.812,57 D	3.777,22	0,00	26.589,79 D
(0000002004)	004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS	32.786,44 D	5.305,60	0,00	38.092,04 D
(0000002005)	005 - ADICIONAL NOTURNO	5.824,81 D	909,44	0,00	6.734,25 D
(0000002006)	006 - GRATIFICAÇÕES FUNCIONÁRIOS (DIÁRIAS)	1.560,00 D	0,00	0,00	1.560,00 D
	4.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS	65.646,81 D	12.392,02	704,96	77.333,87 D
(0000002021)	001 - INSS S/FOLHA	50.247,95 D	9.574,54	547,43	59.275,06 D
(0000002022)	002 - FGTS	15.398,86 D	2.817,48	157,53	18.058,81 D
	4.01.01.03 - BENEFÍCIOS	91.615,45 D	16.365,19	694,18	107.286,46 D
(0000002031)	001 - VALE TRANSPORTE	0,00	193,20	0,00	193,20 D
(0000002032)	002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA	76.226,50 D	12.964,05	295,80	88.894,75 D
(0000002033)	003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	15.388,95 D	3.207,94	398,38	18.198,51 D
	4.01.01.04 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	89.920,32 D	11.550,79	0,00	101.471,11 D
(0000002041)	001 - CONTABILIDADE	13.892,20 D	2.375,70	0,00	16.267,90 D
(0000002043)	003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS	76.028,12 D	9.175,09	0,00	85.203,21 D
	4.01.01.05 - IMPOSTOS E TAXAS	7.495,08 D	358,80	0,00	7.853,88 D
(0000002053)	003 - PIS S/FOLHA	2.362,19 D	358,80	0,00	2.720,99 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

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000004

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

DATA: 31/07/2020

CNPJ: 04.748.773/0001-01

MÊS/ANO: 07/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.01.01.06	- DESPESAS GERAIS	75.538,59 D	5.822,74	0,00	81.361,33 D
(0000002061)	001 - ALUGUEIS	15.317,00 D	2.582,00	0,00	17.899,00 D
(0000002062)	002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	349,32 D	160,00	0,00	509,32 D
(0000002063)	003 - TELEFONES	8.221,01 D	1.294,95	0,00	9.515,96 D
(0000002065)	005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.908,06 D	170,49	0,00	3.078,55 D
(0000002066)	006 - LANCHES E REFEIÇÕES	645,04 D	100,00	0,00	745,04 D
(0000002067)	007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	3.844,26 D	295,41	0,00	4.139,67 D
(0000002068)	008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS	586,20 D	0,00	0,00	586,20 D
(0000002069)	009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.390,03 D	0,00	0,00	1.390,03 D
(0000002070)	010 - VIAGENS/ESTADIAS	14.565,13 D	296,40	0,00	14.861,53 D
(0000002071)	011 - OUTRAS DESPESAS(SORTEIO DE BRINDES)	8.871,56 D	0,00	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	6.078,60 D	848,02	0,00	6.926,62 D
(0000002084)	024 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS	1.012,03 D	75,47	0,00	1.087,50 D
(0000002085)	025 - SEGUROS	1.767,05 D	0,00	0,00	1.767,05 D
4.01.01.09	- DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA	20.897,45 D	2.987,24	0,00	23.884,69 D
(0000002093)	003 - DEPRECIÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE BENS	17.877,72 D	2.979,58	0,00	20.857,30 D
(0000002094)	004 - MULTA E JUROS S/PAGTOS EM ATRASO	1.915,23 D	7,66	0,00	1.922,89 D
(0000002100)	009 - DESPESA C/REEMBOLSO DE CONVÊNIO	904,50 D	0,00	0,00	904,50 D
(0000002103)	012 - HOMENAGENS E CONGRATULAÇÕES	200,00 D	0,00	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	6.464,10 D	0,00	0,00	6.464,10 D
4.01.04.01	- DIRETORIA SÓCIOCULTURAL	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 SÓCIOCULTURAL- EXTRA ORÇAMENT	5.337,10 D	0,00	0,00	5.337,10 D
(0000002428)	017 - OUTRAS DESPESAS	5.337,10 D	0,00	0,00	5.337,10 D
4.01.05	- RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE	120.183,77 D	95.757,45	0,00	215.941,22 D
4.01.05.01	- COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	120.183,77 D	95.757,45	0,00	215.941,22 D
(0000002511)	001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	57.525,40 D	89.132,94	0,00	146.658,34 D
(0000002512)	002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	43.252,14 D	5.926,72	0,00	49.178,86 D
(0000002513)	003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	19.406,23 D	697,79	0,00	20.104,02 D
4.03	- REOP 01 - BAURU	48.040,70 D	619,94	0,00	48.660,64 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	4.008,60 D	619,94	0,00	4.628,54 D
4.03.09.01	- DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	4.008,60 D	619,94	0,00	4.628,54 D
(0000002819)	001 - DESPESA COM SUBSEDE BAURU	4.008,60 D	619,94	0,00	4.628,54 D
4.05	- REOP 03 - CAMPINAS	5.890,00 D	970,00	0,00	6.860,00 D
4.05.04	- DIRETORIA SOCIOCULTURAL	5.890,00 D	970,00	0,00	6.860,00 D
4.05.04.09	- DIRETORIA SOCIOCULTURAL- EXTRA ORÇAMENT	5.890,00 D	970,00	0,00	6.860,00 D
(0000003220)	001 - CLUBE DE CAMPO VALE VERDE	5.890,00 D	970,00	0,00	6.860,00 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000005

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

DATA: 31/07/2020

CNPJ: 04.748.773/0001-01

MÊS/ANO: 07/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
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
(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		2.451,87 D	698,70	0,00	3.150,57 D
4.07.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		2.451,87 D	698,70	0,00	3.150,57 D
4.07.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		2.451,87 D	698,70	0,00	3.150,57 D
(0000003819) 001 - DESPESA C/SUBSEDE SÃO J.RIO PRETO		2.451,87 D	698,70	0,00	3.150,57 D
5 - RECEITAS		1.224.347,30 C	38.495,99	224.147,14	1.409.998,45 C
5.01 - RECEITA LÍQUIDA		1.224.347,30 C	38.495,99	224.147,14	1.409.998,45 C
5.01.01 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA		903.501,04 C	38.374,00	183.506,86	1.048.633,90 C
5.01.01.99 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS		903.501,04 C	38.374,00	183.506,86	1.048.633,90 C
(0000001599) 001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		903.501,04 C	38.374,00	183.506,86	1.048.633,90 C
5.01.02 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA		693,80 D	121,99	2.051,83	1.236,04 C
5.01.02.07 - RECEITAS FINANCEIRAS		12.556,64 C	0,00	1.771,63	14.328,27 C
(0000001541) 001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		12.556,64 C	0,00	1.771,63	14.328,27 C
5.01.02.08 - (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS		14.931,64 D	121,99	0,00	15.053,63 D
(0000001561) 001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.R./IOF		3.323,82 D	121,99	0,00	3.445,81 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		1.681,20 C	0,00	280,20	1.961,40 C
(0000001552) 002 - ALUGUEL		1.681,20 C	0,00	280,20	1.961,40 C
5.01.99 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA		321.540,06 C	0,00	38.588,45	360.128,51 C
5.01.99.02 - RECEITAS OPERACIONAIS		321.540,06 C	0,00	38.588,45	360.128,51 C
(0000001530) 001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTRAÇÃO		22.244,14 C	0,00	3.335,23	25.579,37 C
(0000001531) 002 - ARCO VIDA		159.633,83 C	0,00	26.358,14	185.991,97 C
(0000001532) 003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES		41.941,41 C	0,00	0,00	41.941,41 C
(0000001533) 004 - GRIFE ARCO		8.427,63 C	0,00	427,74	8.855,37 C
(0000001534) 005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS		89.293,05 C	0,00	8.467,34	97.760,39 C
Total do ATIVO		4.265.124,83 D	Total do PASSIVO		3.994.061,87 C
Total de DESPESAS		975.465,01 D	Total de RECEITAS		1.409.998,45 C
Somatórias		5.240.589,84 D			5.404.060,32 C
Existem diferenças entre os Lançamentos:		163.470,48 C	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		271.062,96 D
<b>Total de Prejuízos do Período</b>		<b>3.466,69 D</b>	<b>Total de Lucros Acumulados</b>		<b>434.533,44 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Julho de 2020 conforme documentação apresentada.

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 EXERCÍCIO**

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000006

ENCERRADO EM: 31/07/2020

RECEITAS	Saldo em: 31/07/2020	Saldo em: 31/12/2019
<b>5 - RECEITAS</b>		
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	1.048.633,90 C	1.955.054,25 C
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES...	1.048.633,90 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	14.328,27 C	38.377,23 C
RECEITAS FINANCEIRAS	14.328,27 C	38.377,23 C
5.01.02.08 - (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS		
5.01.02.08.001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.	3.445,81 D	15.579,45 D
5.01.02.08.002 - VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA	11.607,82 D	0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS	15.053,63 D	15.579,45 D
5.01.02.09 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
5.01.02.09.002 - ALUGUEL	1.961,40 C	3.265,20 C
5.01.02.09.003 - DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,50 C
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.961,40 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	25.579,37 C	44.326,02 C
5.01.99.02.002 - ARCO VIDA	185.991,97 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	8.855,37 C	38.956,64 C
5.01.99.02.005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS	97.760,39 C	248.105,90 C
RECEITAS OPERACIONAIS	360.128,51 C	902.303,04 C
<b>Total de RECEITAS</b>	<b>1.409.998,45 C</b>	<b>2.883.420,77 C</b>
<b>(=) RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>1.409.998,45 C</b>	<b>2.883.420,77 C</b>
<b>(=) LUCRO BRUTO</b>	<b>1.409.998,45 C</b>	<b>2.883.420,77 C</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>Saldo em: 31/07/2020</b>	<b>Saldo em: 31/12/2019</b>
<b>4 - DESPESAS</b>		
4.01 - SEDE ADMINISTRATIVA		
4.01.01 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA		
4.01.01.01 - REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS		
4.01.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	214.972,84 D	385.850,08 D
4.01.01.01.002 - HORAS EXTRAS	6.194,22 D	30.941,64 D
4.01.01.01.003 - 13 SALÁRIO	26.589,79 D	50.510,83 D
4.01.01.01.004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS	38.092,04 D	66.232,36 D
4.01.01.01.005 - ADICIONAL NOTURNO	6.734,25 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	294.143,14 D	559.358,79 D
4.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS		
4.01.01.02.001 - INSS S/FOLHA	59.275,06 D	107.651,42 D
4.01.01.02.002 - FGTS	18.058,81 D	32.404,01 D



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000007

ENCERRADO EM: 31/07/2020

4.01.01.02.003 - MULTA FGTS	0,00	14.319,14 D
ENCARGOS SOCIAIS	77.333,87 D	154.374,57 D
4.01.01.03 - BENEFÍCIOS		
4.01.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	193,20 D	880,87 D
4.01.01.03.002 - VALE REFEIÇÃO E GESTA BÁSICA	88.894,75 D	163.501,56 D
4.01.01.03.003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	18.198,51 D	21.241,23 D
BENEFÍCIOS	107.286,46 D	185.623,66 D
4.01.01.04 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
4.01.01.04.001 - CONTABILIDADE	16.267,90 D	29.146,01 D
4.01.01.04.003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS	85.203,21 D	149.105,80 D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	101.471,11 D	178.251,81 D
4.01.01.05 - IMPOSTOS E TAXAS		
4.01.01.05.003 - PIS S/FOLHA	2.720,99 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	7.853,88 D	15.284,24 D
4.01.01.06 - DESPESAS GERAIS		
4.01.01.06.001 - ALUGUEIS	17.899,00 D	28.721,74 D
4.01.01.06.002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	509,32 D	5.028,54 D
4.01.01.06.003 - TELEFONES	9.515,96 D	16.535,23 D
4.01.01.06.005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.078,55 D	34.550,24 D
4.01.01.06.006 - LANCHES E REFEIÇÕES	745,04 D	2.913,59 D
4.01.01.06.007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	4.139,67 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	14.861,53 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	6.926,62 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	1.087,50 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	81.361,33 D	565.176,96 D
4.01.01.09 - DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
4.01.01.09.003 - DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE...	20.857,30 D	35.917,97 D
4.01.01.09.004 - MULTA E JUROS S/PAGTOS EM ATRASO	1.922,89 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	23.884,69 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 EXERCÍCIO**

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000008

ENCERRADO EM: 31/07/2020

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	146.658,34 D	124.271,75 D
4.01.05.01.002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	49.178,86 D	137.941,71 D
4.01.05.01.003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	20.104,02 D	17.445,11 D
COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	215.941,22 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	4.628,54 D	12.245,48 D
DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	4.628,54 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	6.860,00 D	12.760,00 D
DIRETORIA SOCIOCULTURAL- EXTRA...	6.860,00 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 EXERCÍCIO**

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000009  
ENCERRADO EM: 31/07/2020

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	3.150,57 D	20.852,45 D
DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	3.150,57 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
<b>Total de DESPESAS</b>	<b>975.465,01 D</b>	<b>3.046.891,25 D</b>
<b>(=) LUCRO OPERACIONAL</b>	<b>434.533,44 C</b>	<b>163.470,48 D</b>
<b>Resultado Financeiro:</b>		
<b>Outras Receitas/Despesas:</b>		
<b>(=) LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>434.533,44 C</b>	<b>163.470,48 D</b>
<b>Provisão de Impostos:</b>		
<b>Participações e Contribuições:</b>		
<b>(=) Total do LUCRO do Período:</b>	<b>434.533,44 C</b>	<b>163.470,48 D</b>

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Julho de 2020 conforme documentação apresentada.

ROGÉRIO FERREIRA UBINE  
FUNÇÃO: PRESIDENTE  
RG: 22.441.935  
CPF: 138.567.678-78ADRIANO 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: 31/07/2020

	Saldo em: 31/07/2020	Saldo em: 31/12/2019
IMÓVEIS	3.054.743,99 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 - (-) DEPRECIAÇÃO 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 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQ E EQUIP	21.106,17 C	19.745,36 C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.070,78 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 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUM DE EQUIP INFORMAT	23.002,69 C	21.964,76 C
INFORMÁTICA	4.090,81 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 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUM MÓVEIS E UTENS	14.904,00 C	14.740,67 C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.473,34 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 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	55.086,00 C	49.447,27 C
VEÍCULOS	13.246,00 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 - (-) AMORTIZAÇÃO DE SISTEMAS DE COMPUT	1.640,00 C	1.640,00 C
ATIVO INTANGÍVEL	0,00	0,00
<b>Total do ATIVO</b>	<b>4.265.124,83 D</b>	<b>3.828.611,06 D</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>Saldo em: 31/07/2020</b>	<b>Saldo em: 31/12/2019</b>
2 - PASSIVO		
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE		
2.01.02 - OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES		
2.01.02.01 - FORNECEDORES DE PRODS E SERVIÇOS		
2.01.02.01.016 - FORNECEDORES DIVERSOS	41.592,73 C	0,00
FORNECEDORES DE PRODS E SERVIÇOS	41.592,73 C	0,00
2.01.02.02 - FORNECEDORES DE CONVÊNIOS		
2.01.02.02.004 - RAMARINE ÓTICA JÓIAS PRESENTES LTDA	0,00	250,00 C
2.01.02.02.005 - KLEBER WILLIAN FORTI E CIA LTDA	175,00 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	160,91 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	38.374,00 C	42.754,00 C
2.01.02.02.047 - RAIA DROGASIL S/A	32.130,07 C	30.755,10 C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000012

ENCERRADO EM: 31/07/2020

2.01.02.02.049 - MARIA CRISTINA BATAUS	0,00	139,00 C
2.01.02.02.052 - REDE BIODROGAS	641,54 C	1.171,24 C
2.01.02.02.054 - FERREIRA E SOUZA DROGARIA LTDA	69,57 C	106,18 C
2.01.02.02.061 - SÃO FRANCISCO SIST.DE SAÚDE	2.108,19 C	2.051,49 C
2.01.02.02.062 - VANILDA MARIA DE LIMA TORRES	950,00 C	1.000,00 C
FORNECEDORES DE CONVÊNIOS	74.753,28 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	12.728,76 C	38.911,85 C
PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.728,76 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	522,93 C	1.358,65 C
2.01.03.02.003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	80,77 C	178,17 C
IMPOSTO RETIDOS NA FONTE	603,70 C	1.536,82 C
2.01.03.03 - CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO		
2.01.03.03.002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	378,23 C	312,48 C
CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO	378,23 C	312,48 C
2.01.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		
2.01.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR		
2.01.04.01.001 - FGTS	2.817,15 C	4.273,74 C
2.01.04.01.002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO	358,80 C	705,25 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR	3.175,95 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	26.292,17 C	0,00
2.01.05.01.003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	43.307,65 C	63.460,75 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	69.599,82 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	73.059,15 C	55.366,72 C
CRÉDITOS RECEBIDOS	73.059,15 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	434.533,44 C	0,00
2.03.02.01.004 - DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	163.470,48 D
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	3.989.233,21 C	3.554.699,77 C
<b>Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...</b>	<b>4.265.124,83 C</b>	<b>3.828.611,06 C</b>

# BALANÇO PATRIMONIAL

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000013

ENCERRADO EM: 31/07/2020

---

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Julho 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