



THEODORO

CONTABILIDADE

---



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
AGOSTO DE 2019



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – AGOSTO 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: 31/08/2019

PERÍODO: 08/2019 A 08/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		4.093.800,05 D	1.500.994,80	1.567.422,13	4.027.372,72 D
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		970.439,71 D	1.500.994,80	1.564.439,18	906.995,33 D
1.01.01 - DISPONÍVEL		415.315,55 D	1.408.348,16	1.430.665,26	392.998,45 D
1.01.01.01 - CAIXA GERAL		70,82 D	323.678,63	322.876,70	872,75 D
(0000000001) 001 - CAIXA		70,82 D	323.678,63	322.876,70	872,75 D
1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO		1,00 D	755.881,52	755.701,52	181,00 D
(0000000005) 001 - BANCO BRADESCO C/C 650967-3		1,00 D	44.082,65	43.902,65	181,00 D
(0000000010) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	603.865,93	603.865,93	0,00
(0000000011) 007 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9		0,00	67.137,94	67.137,94	0,00
(0000000012) 008 - BANCO DO BRASIL C/C 68.023-0		0,00	37.386,00	37.386,00	0,00
(0000000013) 009 - BANCO DO BRASIL C/C 68.024-9		0,00	3.409,00	3.409,00	0,00
1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA		415.243,73 D	328.788,01	352.087,04	391.944,70 D
(0000000021) 001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.		19.125,77 D	275.518,59	293.311,67	1.332,69 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		260.384,35 D	1.345,84	484,47	261.245,72 D
(0000000025) 005 - APLIC.FINANC.BRADESCO/PETROBRAS		21.043,69 D	493,47	840,69	20.696,47 D
(0000000026) 006 - APLIC.FINANC.BBCP AUT.381350-9		729,82 D	26.759,87	27.384,00	105,69 D
(0000000029) 009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0		6.396,14 D	16.810,14	20.500,00	2.706,28 D
(0000000030) 010 - APLIC FINANC BB AUT 680024-9		1.924,97 D	1.326,17	2.044,00	1.207,14 D
(0000005981) 013 - APLICAÇÃO BRADESCO 650967-3		3.892,87 D	6.533,93	7.522,21	2.904,59 D
(0000005985) 014 - APLICAÇÃO BBRAZIL CDB DI		74.162,50 D	0,00	0,00	74.162,50 D
1.01.05 - ADIANTAMENTOS		555.124,16 D	92.646,64	133.773,92	513.996,88 D
1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		442.190,42 D	86.646,64	133.773,92	395.063,14 D
(0000000041) 001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		3.727,12 D	3.946,64	4.757,04	2.916,72 D
(0000000042) 002 - ADIANTAMENTO AO PESSOAL		1.140,25 D	0,00	0,00	1.140,25 D
(0000000043) 003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		9.172,30 D	0,00	1.116,88	8.055,42 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		411.381,60 D	73.300,00	127.000,00	357.681,60 D
(0000000047) 011 - ADIANT.DIRETORIA EXECUTIVA		3.936,95 D	0,00	0,00	3.936,95 D
(0000000048) 012 - ADIANT. DIRETORIA EXECUTIVA - PERUIBE		5.287,20 D	9.400,00	900,00	13.787,20 D
1.01.05.08 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE		112.933,74 D	6.000,00	0,00	118.933,74 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		38.465,77 D	6.000,00	0,00	44.465,77 D
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.123.360,34 D	0,00	2.982,95	3.120.377,39 D
1.02.03 - IMOBILIZADO		3.123.360,34 D	0,00	2.982,95	3.120.377,39 D
1.02.03.01 - IMÓVEIS		3.076.440,92 D	0,00	1.808,10	3.074.632,82 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		252.089,18 C	0,00	1.808,10	253.897,28 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		15.406,90 D	0,00	197,71	15.209,19 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		18.770,05 C	0,00	197,71	18.967,76 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000002

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

DATA: 31/08/2019

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 08/2019 A 08/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.02.03.04 - INFORMÁTICA		5.870,12 D	0,00	148,27	5.721,85 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		21.223,38 C	0,00	148,27	21.371,65 C
1.02.03.05 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.730,00 D	0,00	23,33	2.706,67 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		14.647,34 C	0,00	23,33	14.670,67 C
1.02.03.06 - VEÍCULOS		22.912,40 D	0,00	805,54	22.106,86 D
(0000000181) 001 - VEÍCULOS		68.332,00 D	0,00	0,00	68.332,00 D
(0000000189) 009 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		45.419,60 C	0,00	805,54	46.225,14 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		3.954.664,37 C	766.330,54	764.453,21	3.952.787,04 C
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE		204.143,68 C	499.138,32	484.138,51	189.143,87 C
2.01.01 - OBRIGAÇÃO COM INSTIT FINANÇ E DE CRÉDIT		0,00	323.678,63	323.678,63	0,00
2.01.01.06 - CHEQUES A COMPENSAR		0,00	323.678,63	323.678,63	0,00
(0000000405) 005 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	323.678,63	323.678,63	0,00
2.01.02 - OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES		98.627,50 C	98.637,50	83.237,96	83.227,96 C
2.01.02.01 - FORNECEDORES DE PRODS E SERVIÇOS		11.900,00 C	11.900,00	0,00	0,00
(0000005974) 016 - FORNECEDORES DIVERSOS		11.900,00 C	11.900,00	0,00	0,00
2.01.02.02 - FORNECEDORES DE CONVÊNIOS		86.727,50 C	86.737,50	83.237,96	83.227,96 C
(0000000419) 005 - KLEBER WILLIAN FORTI E CIA LTDA		27,00 C	27,00	179,30	179,30 C
(0000000421) 007 - EDISON ROBERTO SECAFIN		1.030,00 C	1.040,00	1.000,00	990,00 C
(0000000425) 012 - GRÊMIO SUBTEN.SARG-GSSGC		40,00 C	40,00	40,00	40,00 C
(0000000426) 013 - JLV LIVRARIA LTDA		674,70 C	674,70	737,96	737,96 C
(0000000432) 020 - CLUBE DE CAMPO PEDRINHAS		104,00 C	104,00	130,00	130,00 C
(0000000437) 028 - SESI SÃO PAULO		40.428,00 C	40.428,00	39.696,00	39.696,00 C
(0000000943) 047 - RAIA DROGASIL S/A		41.290,93 C	41.290,93	38.352,02	38.352,02 C
(0000000945) 049 - MARIA CRISTINA BATAUS		173,75 C	173,75	100,00	100,00 C
(0000005970) 052 - REDE BIODROGAS		865,03 C	865,03	896,04	896,04 C
(0000005976) 054 - FERREIRA E SOUZA DROGARIA LTDA		0,00	0,00	33,25	33,25 C
(0000005996) 061 - SÃO FRANCISCO SIST.DE SAÚDE		2.094,09 C	2.094,09	2.073,39	2.073,39 C
2.01.03 - OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES		15.604,92 C	15.746,61	14.992,06	14.850,37 C
2.01.03.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		14.039,58 C	14.245,00	13.727,96	13.522,54 C
(0000000451) 001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON		14.039,58 C	14.245,00	13.727,96	13.522,54 C
2.01.03.02 - IMPOSTO RETIDOS NA FONTE		1.276,21 C	1.212,48	823,29	887,02 C
(0000000471) 001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA		946,86 C	946,86	547,97	547,97 C
(0000000472) 002 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/SERV TOM		84,63 C	13,85	13,85	84,63 C
(0000000473) 003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS		244,72 C	187,38	197,08	254,42 C
(0000000474) 004 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	64,39	64,39	0,00
2.01.03.03 - CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO		289,13 C	289,13	440,81	440,81 C
(0000000492) 002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		289,13 C	289,13	440,81	440,81 C
2.01.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		3.582,06 C	3.582,06	3.206,09	3.206,09 C
2.01.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR		3.582,06 C	3.582,06	3.206,09	3.206,09 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000003

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

DATA: 31/08/2019

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 08/2019 A 08/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000581)	001 - FGTS	3.174,38 C	3.174,38	2.764,25	2.764,25 C
(0000000582)	002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO	407,68 C	407,68	441,84	441,84 C
2.01.05 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		86.329,20 C	57.493,52	59.023,77	87.859,45 C
2.01.05.01 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR		86.329,20 C	57.493,52	59.023,77	87.859,45 C
(0000000591)	001 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	44.217,77	44.217,77	0,00
(0000000592)	002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	24.859,82 C	2.484,23	8.271,25	30.646,84 C
(0000000593)	003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	61.469,38 C	10.791,52	6.534,75	57.212,61 C
2.02 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		32.350,44 C	267.192,22	280.314,70	45.472,92 C
2.02.03 - VALORES A CLASSIFICAR		32.350,44 C	267.192,22	280.314,70	45.472,92 C
2.02.03.01 - CRÉDITOS RECEBIDOS		32.350,44 C	267.192,22	280.314,70	45.472,92 C
(0000000651)	001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR	32.350,44 C	267.192,22	280.314,70	45.472,92 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		1.554.126,85 D	315.493,87	4.284,97	1.865.335,75 D
4.01 - SEDE ADMINISTRATIVA		1.521.213,56 D	312.054,26	4.284,97	1.828.982,85 D
4.01.01 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA		886.196,86 D	134.885,90	4.284,97	1.016.797,79 D
4.01.01.01 - REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS		317.536,00 D	49.215,01	0,00	366.751,01 D
(0000002001)	001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	225.450,47 D	28.925,81	0,00	254.376,28 D
(0000002002)	002 - HORAS EXTRAS	16.732,45 D	1.220,01	0,00	17.952,46 D
(0000002003)	003 - 13 SALÁRIO	26.782,07 D	8.271,25	0,00	35.053,32 D
(0000002004)	004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS	36.614,95 D	6.534,75	0,00	43.149,70 D
(0000002005)	005 - ADICIONAL NOTURNO	7.546,62 D	1.028,59	0,00	8.575,21 D
(0000002007)	007 - AVISO PRÉVIO	3.145,44 D	3.234,60	0,00	6.380,04 D
(0000005995)	010 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.264,00 D	0,00	0,00	1.264,00 D
4.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS		85.983,71 D	20.470,41	3.499,79	102.954,33 D
(0000002021)	001 - INSS S/FOLHA	62.539,89 D	10.197,48	2.717,71	70.019,66 D
(0000002022)	002 - FGTS	19.831,24 D	2.764,25	782,08	21.813,41 D
(0000002023)	003 - MULTA FGTS	3.612,58 D	7.508,68	0,00	11.121,26 D
4.01.01.03 - BENEFÍCIOS		100.310,26 D	14.376,69	785,18	113.901,77 D
(0000002031)	001 - VALE TRANSPORTE	273,60 D	0,00	0,00	273,60 D
(0000002032)	002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA	88.244,64 D	12.159,44	287,15	100.116,93 D
(0000002033)	003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	11.792,02 D	2.217,25	498,03	13.511,24 D
4.01.01.04 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		89.535,90 D	13.190,14	0,00	102.726,04 D
(0000002041)	001 - CONTABILIDADE	16.233,92 D	2.135,55	0,00	18.369,47 D
(0000002043)	003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS	73.301,98 D	11.054,59	0,00	84.356,57 D
4.01.01.05 - IMPOSTOS E TAXAS		8.449,33 D	1.364,70	0,00	9.814,03 D
(0000002053)	003 - PIS S/FOLHA	2.955,17 D	441,84	0,00	3.397,01 D
(0000002054)	004 - OUTRAS TAXAS	1.558,12 D	0,00	0,00	1.558,12 D
(0000002055)	005 - IPTU/ITR /TAXAS	3.936,04 D	922,86	0,00	4.858,90 D
4.01.01.06 - DESPESAS GERAIS		261.938,85 D	33.286,00	0,00	295.224,85 D
(0000002061)	001 - ALUGUEIS	16.685,92 D	2.407,82	0,00	19.093,74 D
(0000002062)	002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	4.259,87 D	27,84	0,00	4.287,71 D
(0000002063)	003 - TELEFONES	9.570,63 D	1.374,48	0,00	10.945,11 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000004

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

DATA: 31/08/2019

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 08/2019 A 08/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002065)	005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	28.237,45 D	1.262,82	0,00	29.500,27 D
(0000002066)	006 - LANCHES E REFEIÇÕES	1.894,91 D	305,95	0,00	2.200,86 D
(0000002067)	007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	5.585,39 D	335,62	0,00	5.921,01 D
(0000002068)	008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS	2.164,40 D	381,00	0,00	2.545,40 D
(0000002069)	009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.685,88 D	584,62	0,00	3.270,50 D
(0000002070)	010 - VIAGENS/ESTADIAS	85.804,85 D	21.936,26	0,00	107.741,11 D
(0000002071)	011 - OUTRAS DESPESAS(SORTEIO DE BRINDES)	6.973,85 D	499,00	0,00	7.472,85 D
(0000002074)	014 - MULTAS	94,45 D	0,00	0,00	94,45 D
(0000002079)	019 - SITE ARCO	4.876,00 D	0,00	0,00	4.876,00 D
(0000002081)	021 - CONVÊNIOS DIVERSOS	15.000,00 D	3.000,00	0,00	18.000,00 D
(0000002082)	022 - DESPESAS BANCARIAS	8.390,63 D	1.158,19	0,00	9.548,82 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	12,40	0,00	1.117,19 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		22.442,81 D	2.982,95	0,00	25.425,76 D
(0000002093)	003 - DEPRECIações/AMORTIZAÇÕES DE BENS	21.039,85 D	2.982,95	0,00	24.022,80 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		20.218,01 D	200,00	0,00	20.418,01 D
4.01.02.01 - DIRETORIA ESPORTIVA		20.218,01 D	200,00	0,00	20.418,01 D
(0000002121)	001 - UNIFORMES/BOLAS/REDES	20.218,01 D	200,00	0,00	20.418,01 D
4.01.03 - DIRETORIA PATRIMONIAL		38.070,47 D	2.134,46	0,00	40.204,93 D
4.01.03.01 - DIRETORIA PATRIMONIAL		38.070,47 D	2.134,46	0,00	40.204,93 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	3.442,47 D	2.134,46	0,00	5.576,93 D
4.01.04 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL		427.775,01 D	166.611,08	0,00	594.386,09 D
4.01.04.01 - DIRETORIA SÓCIOCULTURAL		427.775,01 D	166.611,08	0,00	594.386,09 D
(0000002412)	002 - FESTA JUNINA	250,16 D	0,00	0,00	250,16 D
(0000002414)	004 - BAILE SUBSEDES	251.043,16 D	121.580,98	0,00	372.624,14 D
(0000002417)	007 - CONFRATERNIZAÇÕES REGIONAIS	160.929,54 D	45.030,10	0,00	205.959,64 D
(0000002423)	013 - EXCURSÕES DIVERSAS	15.552,15 D	0,00	0,00	15.552,15 D
4.01.05 - RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE		148.953,21 D	8.222,82	0,00	157.176,03 D
4.01.05.01 - COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS		148.953,21 D	8.222,82	0,00	157.176,03 D
(0000002511)	001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	64.457,62 D	4.274,75	0,00	68.732,37 D
(0000002512)	002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	74.941,70 D	3.258,78	0,00	78.200,48 D
(0000002513)	003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	9.553,89 D	689,29	0,00	10.243,18 D
4.03 - REOP 01 - BAURU		6.691,99 D	1.526,33	0,00	8.218,32 D
4.03.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		6.691,99 D	1.526,33	0,00	8.218,32 D
4.03.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		6.691,99 D	1.526,33	0,00	8.218,32 D
(0000002819)	001 - DESPESA COM SUBSEDE BAURU	6.691,99 D	1.526,33	0,00	8.218,32 D
4.04 - REOP 02- BOTUCATU		160,84 D	0,00	0,00	160,84 D
4.04.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		160,84 D	0,00	0,00	160,84 D
4.04.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		160,84 D	0,00	0,00	160,84 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000005

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

DATA: 31/08/2019

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 08/2019 A 08/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002919)	001 - DESPESA COM SUBSEDE BOTUCATU	160,84 D	0,00	0,00	160,84 D
4.05 - REOP 03 - CAMPINAS		7.670,00 D	1.040,00	0,00	8.710,00 D
4.05.04 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL		7.670,00 D	1.040,00	0,00	8.710,00 D
4.05.04.09 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL- EXTRA ORÇAMENT		7.670,00 D	1.040,00	0,00	8.710,00 D
(0000003220)	001 - CLUBE DE CAMPO VALE VERDE	7.670,00 D	1.040,00	0,00	8.710,00 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		16.942,03 D	873,28	0,00	17.815,31 D
4.07.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		16.942,03 D	873,28	0,00	17.815,31 D
4.07.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		16.942,03 D	873,28	0,00	17.815,31 D
(0000003819)	001 - DESPESA C/SUBSEDE SÃO J.RIO PRETO	16.942,03 D	873,28	0,00	17.815,31 D
4.09 - REOP 07 - VOTUPORANGA		238,00 D	0,00	0,00	238,00 D
4.09.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		238,00 D	0,00	0,00	238,00 D
4.09.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		238,00 D	0,00	0,00	238,00 D
(0000004419)	001 - DESPESA C/SUBSEDE VOTUPORANGA	238,00 D	0,00	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		1.693.262,53 C	41.658,66	288.317,56	1.939.921,43 C
5.01 - RECEITA LÍQUIDA		1.693.262,53 C	41.658,66	288.317,56	1.939.921,43 C
5.01.01 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.178.641,08 C	39.933,50	188.227,58	1.326.935,16 C
5.01.01.99 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS		1.178.641,08 C	39.933,50	188.227,58	1.326.935,16 C
(0000001599)	001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	1.178.641,08 C	39.933,50	188.227,58	1.326.935,16 C
5.01.02 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA		17.900,69 C	1.325,16	2.123,95	18.699,48 C
5.01.02.07 - RECEITAS FINANCEIRAS		26.429,96 C	0,00	1.854,55	28.284,51 C
(0000001541)	001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.429,96 C	0,00	1.854,55	28.284,51 C
5.01.02.08 - (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS		10.415,57 D	1.325,16	0,00	11.740,73 D
(0000001561)	001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.R./IOF	10.415,57 D	1.325,16	0,00	11.740,73 D
5.01.02.09 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		1.886,30 C	0,00	269,40	2.155,70 C
(0000001552)	002 - ALUGUEL	1.885,80 C	0,00	269,40	2.155,20 C
(0000001543)	003 - DESCONTOS OBTIDOS	0,50 C	0,00	0,00	0,50 C
5.01.99 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA		496.720,76 C	400,00	97.966,03	594.286,79 C
5.01.99.02 - RECEITAS OPERACIONAIS		496.720,76 C	400,00	97.966,03	594.286,79 C
(0000001530)	001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTRAÇÃO	28.157,61 C	0,00	4.196,53	32.354,14 C
(0000001531)	002 - ARCO VIDA	172.392,83 C	0,00	39.753,94	212.146,77 C
(0000001532)	003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES	80.368,50 C	400,00	38.453,44	118.421,94 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000006

DATA: 31/08/2019

PERÍODO: 08/2019 A 08/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001533)	004 - GRIFE ARCO	25.146,55 C	0,00	3.761,65	28.908,20 C
(0000001534)	005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS	190.655,27 C	0,00	11.800,47	202.455,74 C
Total do ATIVO		4.027.372,72 D	Total do PASSIVO		3.952.787,04 C
Total de DESPESAS		1.865.335,75 D	Total de RECEITAS		1.939.921,43 C
Somatórias		5.892.708,47 D			5.892.708,47 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		74.585,68 D
Total de Déficit do Período		64.550,00 D	Total de Superávit Acumulado		74.585,68 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Agosto 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: 31/08/2019

**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

1.326.935,16 C

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES...

1.326.935,16 C

**5.01.02 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

## 5.01.02.07 - RECEITAS FINANCEIRAS

5.01.02.07.001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

28.284,51 C

RECEITAS FINANCEIRAS

28.284,51 C

## 5.01.02.08 - (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS

5.01.02.08.001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.

11.740,73 D

(-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS

11.740,73 D

## 5.01.02.09 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

5.01.02.09.002 - ALUGUEL

2.155,20 C

5.01.02.09.003 - DESCONTOS OBTIDOS

0,50 C

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

2.155,70 C

**5.01.99 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA**

## 5.01.99.02 - RECEITAS OPERACIONAIS

5.01.99.02.001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTR

32.354,14 C

5.01.99.02.002 - ARCO VIDA

212.146,77 C

5.01.99.02.003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES

118.421,94 C

5.01.99.02.004 - GRIFE ARCO

28.908,20 C

5.01.99.02.005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS

202.455,74 C

RECEITAS OPERACIONAIS

594.286,79 C

Total de RECEITAS

1.939.921,43 C

**(=) RECEITA LÍQUIDA****1.939.921,43 C****(=) SUPERÁVIT BRUTO****1.939.921,43 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

254.376,28 D

4.01.01.01.002 - HORAS EXTRAS

17.952,46 D

4.01.01.01.003 - 13 SALÁRIO

35.053,32 D

4.01.01.01.004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS

43.149,70 D

4.01.01.01.005 - ADICIONAL NOTURNO

8.575,21 D

4.01.01.01.007 - AVISO PRÉVIO

6.380,04 D

4.01.01.01.010 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS

1.264,00 D

REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS

366.751,01 D

## 4.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS

4.01.01.02.001 - INSS S/FOLHA

70.019,66 D

4.01.01.02.002 - FGTS

21.813,41 D

4.01.01.02.003 - MULTA FGTS

11.121,26 D

ENCARGOS SOCIAIS

102.954,33 D

## 4.01.01.03 - BENEFÍCIOS

**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: 31/08/2019

4.01.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	273,60 D
4.01.01.03.002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA	100.116,93 D
4.01.01.03.003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	13.511,24 D
<b>BENEFÍCIOS</b>	113.901,77 D
4.01.01.04 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	
4.01.01.04.001 - CONTABILIDADE	18.369,47 D
4.01.01.04.003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS	84.356,57 D
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>	102.726,04 D
4.01.01.05 - IMPOSTOS E TAXAS	
4.01.01.05.003 - PIS S/FOLHA	3.397,01 D
4.01.01.05.004 - OUTRAS TAXAS	1.558,12 D
4.01.01.05.005 - IPTU/ITR /TAXAS	4.858,90 D
<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	9.814,03 D
4.01.01.06 - DESPESAS GERAIS	
4.01.01.06.001 - ALUGUEIS	19.093,74 D
4.01.01.06.002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	4.287,71 D
4.01.01.06.003 - TELEFONES	10.945,11 D
4.01.01.06.005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	29.500,27 D
4.01.01.06.006 - LANCHES E REFEIÇÕES	2.200,86 D
4.01.01.06.007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	5.921,01 D
4.01.01.06.008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS	2.545,40 D
4.01.01.06.009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.270,50 D
4.01.01.06.010 - VIAGENS/ESTADIAS	107.741,11 D
4.01.01.06.011 - OUTRAS DESPESAS(SORTEIO DE BRINDE	7.472,85 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	18.000,00 D
4.01.01.06.022 - DESPESAS BANCARIAS	9.548,82 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	1.117,19 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
<b>DESPESAS GERAIS</b>	295.224,85 D
4.01.01.09 - DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA	
4.01.01.09.003 - DEPRECIACIONES/AMORTIZACIONES DE...	24.022,80 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
<b>DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	25.425,76 D
4.01.02 - DIRETORIA ESPORTIVA	
4.01.02.01 - DIRETORIA ESPORTIVA	
4.01.02.01.001 - UNIFORMES/BOLAS/REDES	20.418,01 D
<b>DIRETORIA ESPORTIVA</b>	20.418,01 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	5.576,93 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: 31/08/2019

DIRETORIA PATRIMONIAL	40.204,93 D
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	372.624,14 D
4.01.04.01.007 - CONFRATERNIZAÇÕES REGIONAIS	205.959,64 D
4.01.04.01.013 - EXCURSÕES DIVERSAS	15.552,15 D
DIRETORIA SÓCIO CULTURAL	594.386,09 D
4.01.05 - RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE	
4.01.05.01 - COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	
4.01.05.01.001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	68.732,37 D
4.01.05.01.002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	78.200,48 D
4.01.05.01.003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	10.243,18 D
COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	157.176,03 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	8.218,32 D
DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	8.218,32 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	8.710,00 D
DIRETORIA SOCIOCULTURAL- EXTRA...	8.710,00 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	17.815,31 D
DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	17.815,31 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	

**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: 31/08/2019

4.11.09.01.001 - DESPESA C/SUBSEDE PRES.PRUDENTE	432,43 D
DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	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	458,00 D
DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	458,00 D

Total de DESPESAS	1.865.335,75 D
-------------------	----------------

<b>(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL</b>	<b>74.585,68 C</b>
----------------------------------	--------------------

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

<b>(=) Total do SUPERÁVIT do Período:</b>	<b>74.585,68 C</b>
---	--------------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Agosto 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: 000012

ENCERRADO EM: 31/08/2019

## 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	253.897,28 C	239.432,68 C
<b>IMÓVEIS</b>	<b>3.074.632,82 D</b>	<b>3.089.097,42 D</b>

## 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
<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>131,14 D</b>

## 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	18.967,76 C	17.385,97 C
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>15.209,19 D</b>	<b>16.790,98 D</b>

## 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	21.371,65 C	20.185,47 C
<b>INFORMÁTICA</b>	<b>5.721,85 D</b>	<b>6.908,03 D</b>

## 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	14.670,67 C	14.455,85 C
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>2.706,67 D</b>	<b>121,49 D</b>

## 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	46.225,14 C	39.780,87 C
<b>VEÍCULOS</b>	<b>22.106,86 D</b>	<b>28.551,13 D</b>

## 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
<b>ATIVO INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Total do ATIVO**

4.027.372,72 D

4.049.560,81 D

## PASSIVO

Saldo em: 31/08/2019

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
<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>44.586,00 C</b>

## 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: 31/08/2019

2.01.02.01.007 - DEMOCRATA NORDESTE CALC E ART COURO	0,00	11.116,16 C
2.01.02.01.016 - FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	7.503,50 C
FORNECEDORES DE PRODS E SERVIÇOS	0,00	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	179,30 C	168,30 C
2.01.02.02.007 - EDISON ROBERTO SECAFIN	990,00 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	737,96 C	554,53 C
2.01.02.02.020 - CLUBE DE CAMPO PEDRINHAS	130,00 C	156,00 C
2.01.02.02.028 - SESI SÃO PAULO	39.696,00 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	38.352,02 C	39.891,33 C
2.01.02.02.049 - MARIA CRISTINA BATAUS	100,00 C	67,50 C
2.01.02.02.052 - REDE BIODROGAS	896,04 C	815,60 C
2.01.02.02.054 - FERREIRA E SOUZA DROGARIA LTDA	33,25 C	0,00
2.01.02.02.057 - DROGARIA COBRÃO EIRELI	0,00	610,89 C
2.01.02.02.061 - SÃO FRANCISCO SIST.DE SAÚDE	2.073,39 C	0,00
FORNECEDORES DE CONVÊNIOS	83.227,96 C	90.295,48 C
2.01.03 - OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES		
2.01.03.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		
2.01.03.01.001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON	13.522,54 C	12.241,19 C
PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.522,54 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	547,97 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	254,42 C	222,04 C
IMPOSTO RETIDOS NA FONTE	887,02 C	802,70 C
2.01.03.03 - CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO		
2.01.03.03.002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	440,81 C	285,04 C
CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO	440,81 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	2.764,25 C	4.585,24 C
2.01.04.01.002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO	441,84 C	382,07 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR	3.206,09 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	30.646,84 C	0,00
2.01.05.01.003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	57.212,61 C	77.739,35 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	87.859,45 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	45.472,92 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: 31/08/2019

	CRÉDITOS RECEBIDOS	45.472,92 C	81.853,83 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		1.010.119,39 D	824.837,37 D
2.03.02.01.003 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		74.585,68 C	0,00
2.03.02.01.004 - DÉFICIT DO EXERCÍCIO		0,00	185.282,02 D
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		3.792.755,93 C	3.718.170,25 C
<b>Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...</b>		<b>4.027.372,72 C</b>	<b>4.049.560,81 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Agosto 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: 16/01/2020

PERÍODO: 08/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO	08/2019	% REALIZADO	A REALIZAR
4.00.00.00.000	- DESPESAS	2.259.752,34	1.748.888,54	77,39	510.863,80
4.01.00.00.000	- SEDE ADMINISTRATIVA	2.259.752,34	1.748.888,54	77,39	510.863,80
4.01.01.00.000	- DIRETORIA ADMINISTRATIVA	1.330.052,15	936.953,64	70,44	393.098,51
4.01.01.01.000	- REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS	465.293,59	332.579,30	71,48	132.714,29
4.01.01.01.001	- SALÁRIOS E ORDENADOS	386.281,00	254.376,28	65,85	131.904,72
4.01.01.01.003	- 13 SALÁRIO	31.240,45	35.053,32	112,20	( 3.812,87)
4.01.01.01.004	- GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS	9.372,14	43.149,70	460,40	( 33.777,56)
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	91.833,07	47,67	100.792,61
4.01.01.02.001	- INSS S/FOLHA	153.699,12	70.019,66	45,56	83.679,46
4.01.01.02.002	- FGTS	38.926,56	21.813,41	56,04	17.113,15
4.01.01.03.000	- BENEFÍCIOS	188.560,08	113.901,77	60,41	74.658,31
4.01.01.03.001	- VALE TRANSPORTE	8.025,60	273,60	3,41	7.752,00
4.01.01.03.002	- VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA	147.638,88	100.116,93	67,81	47.521,95
4.01.01.03.003	- ASSISTÊNCIA MÉDICA	20.592,36	13.511,24	65,61	7.081,12
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	102.726,04	248,52	( 61.390,44)
4.01.01.04.001	- CONTABILIDADE	32.515,60	18.369,47	56,49	14.146,13
4.01.01.04.003	- SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS	8.820,00	84.356,57	956,42	( 75.536,57)
4.01.01.05.000	- IMPOSTOS E TAXAS	24.190,20	8.255,91	34,13	15.934,29
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	3.397,01	63,38	1.962,67
4.01.01.05.005	- IPTU/ITR /TAXAS	13.320,00	4.858,90	36,48	8.461,10
4.01.01.06.000	- DESPESAS GERAIS	418.047,00	287.657,55	68,81	130.389,45
4.01.01.06.001	- ALUGUEIS	26.868,00	19.093,74	71,06	7.774,26
4.01.01.06.002	- IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	4.800,00	4.287,71	89,33	512,29
4.01.01.06.003	- TELEFONES	16.834,68	10.945,11	65,02	5.889,57
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	29.500,27	283,59	( 19.097,95)
4.01.01.06.006	- LANCHES E REFEIÇÕES	6.000,00	2.200,86	36,68	3.799,14
4.01.01.06.007	- DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	649,72	5.921,01	911,32	( 5.271,29)
4.01.01.06.008	- TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS	1.560,00	2.545,40	163,17	( 985,40)
4.01.01.06.009	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.190,92	3.270,50	102,49	( 79,58)

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

FOLHA: 000016

DATA: 16/01/2020

PERÍODO: 08/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO	08/2019	% REALIZADO	A REALIZAR
4.01.01.06.010	- VIAGENS/ESTADIAS	30.000,00	107.741,11	359,14	( 77.741,11)
4.01.01.06.019	- SITE ARCO	7.044,00	4.876,00	69,22	2.168,00
4.01.01.06.021	- CONVÊNIOS DIVERSOS	36.000,00	18.000,00	50,00	18.000,00
4.01.01.06.022	- DESPESAS BANCARIAS	13.200,00	9.548,82	72,34	3.651,18
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	1.117,19	7,15	14.510,17
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	20.418,01	45,37	24.581,99
4.01.02.01.000	- DIRETORIA ESPORTIVA	45.000,00	20.418,01	45,37	24.581,99
4.01.02.01.001	- UNIFORMES/BOLAS/REDES	45.000,00	20.418,01	45,37	24.581,99
4.01.03.00.000	- DIRETORIA PATRIMONIAL	79.311,99	40.204,93	50,69	39.107,06
4.01.03.01.000	- DIRETORIA PATRIMONIAL	79.311,99	40.204,93	50,69	39.107,06
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	33.000,00	56,59	25.311,99
4.01.03.01.006	- MANUTENÇÃO DE BENS	15.000,00	5.576,93	37,18	9.423,07
4.01.04.00.000	- DIRETORIA SOCIOCULTURAL	676.821,85	594.135,93	87,78	82.685,92
4.01.04.01.000	- DIRETORIA SÓCIOCULTURAL	676.821,85	594.135,93	87,78	82.685,92
4.01.04.01.004	- BAILE SUBSEDES	403.000,00	372.624,14	92,46	30.375,86
4.01.04.01.007	- CONFRATERNIZAÇÕES REGIONAIS	265.000,00	205.959,64	77,72	59.040,36
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	157.176,03	122,25	( 28.609,68)
4.01.05.01.000	- COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	128.566,35	157.176,03	122,25	( 28.609,68)
4.01.05.01.001	- MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	42.855,45	68.732,37	160,38	( 25.876,92)
4.01.05.01.002	- MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	42.855,45	78.200,48	182,47	( 35.345,03)
4.01.05.01.003	- MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	42.855,45	10.243,18	23,90	32.612,27

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

FOLHA: 000017

DATA: 16/01/2020

PERÍODO: 08/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO	08/2019	% REALIZADO	A REALIZAR
5.00.00.00.000	- RECEITAS	2.326.659,04	1.657.503,87	71,24	669.155,17
5.01.00.00.000	- RECEITA LÍQUIDA	2.326.659,04	1.657.503,87	71,24	669.155,17
5.01.01.00.000	- RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.896.079,92	1.326.935,16	69,98	569.144,76
5.01.01.99.000	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS	1.896.079,92	1.326.935,16	69,98	569.144,76
5.01.01.99.001	- CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	1.896.079,92	1.326.935,16	69,98	569.144,76
5.01.99.00.000	- RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA	430.579,12	330.568,71	76,77	100.010,41
5.01.99.02.000	- RECEITAS OPERACIONAIS	430.579,12	330.568,71	76,77	100.010,41
5.01.99.02.002	- ARCO VIDA	330.579,12	212.146,77	64,17	118.432,35
5.01.99.02.003	- REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES	100.000,00	118.421,94	118,42	( 18.421,94)