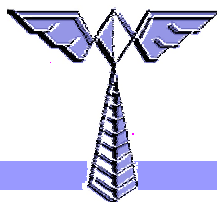


THEODORO

CONTABILIDADE



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
AGOSTO DE 2020



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS -AGOSTO DE 2020

SUMÁRIO

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

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

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

DATA: 31/08/2020

CNPJ: 04.748.773/0001-01

MÊS/ANO: 08/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		4.265.124,83 D	922.758,53	855.876,84	4.332.006,52 D
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		1.177.499,91 D	922.758,53	852.897,26	1.247.361,18 D
1.01.01 - DISPONÍVEL		696.326,81 D	912.166,77	847.904,89	760.588,69 D
1.01.01.01 - CAIXA GERAL		1.505,88 D	153.309,98	154.338,98	476,88 D
(0000000001) 001 - CAIXA		1.505,88 D	153.309,98	154.338,98	476,88 D
1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO		1,00 D	486.544,76	486.354,81	190,95 D
(0000000005) 001 - BANCO BRADESCO C/C 650967-3		1,00 D	30.335,07	30.145,12	190,95 D
(0000000010) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	429.387,06	429.387,06	0,00
(0000000011) 007 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9		0,00	26.654,63	26.654,63	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		694.819,93 D	272.312,03	207.211,10	759.920,86 D
(0000000021) 001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.		180.486,54 D	219.473,71	206.027,78	193.932,47 D
(0000000023) 003 - APLIC.FINANC.BB RF LP 90 MIL		28.408,99 D	0,00	0,00	28.408,99 D
(0000000024) 004 - APLIC.FINANC.BRADESCO		146.414,56 D	229,39	130,46	146.513,49 D
(0000000025) 005 - APLIC.FINANC.BRADESCO/PETROBRAS		17.535,48 D	0,00	721,79	16.813,69 D
(0000000026) 006 - APLIC.FINANC.BBCP AUT.381350-9		117.388,17 D	26.608,87	63,00	143.934,04 D
(0000000029) 009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0		265,63 D	0,02	84,00	181,65 D
(0000000030) 010 - APLIC FINANC BB AUT 680024-9		480,45 D	0,04	84,00	396,49 D
(0000005981) 013 - APLICAÇÃO BRADESCO 650967-3		1.367,52 D	0,00	100,07	1.267,45 D
(0000005985) 014 - APLICAÇÃO BBRASIL CDB DI		202.472,59 D	26.000,00	0,00	228.472,59 D
1.01.02 - CRÉDITOS A RECEBER		2.292,50 D	0,00	2.292,50	0,00
1.01.02.09 - CRÉDITOS DIVERSOS		2.292,50 D	0,00	2.292,50	0,00
(0000005988) 006 - EXCURSÕES		2.292,50 D	0,00	2.292,50	0,00
1.01.05 - ADIANTAMENTOS		478.880,60 D	10.591,76	2.699,87	486.772,49 D
1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		375.943,30 D	7.591,76	2.699,87	380.835,19 D
(0000000041) 001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		108,11 D	591,76	699,87	0,00
(0000000043) 003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		5.481,37 D	0,00	0,00	5.481,37 D
(0000000044) 004 - ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS		5.545,00 D	0,00	0,00	5.545,00 D
(0000000049) 009 - DIRETORIA ESPORTIVA-SEDE ADMINISTRAT		2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
(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		4.822,33 D	7.000,00	0,00	11.822,33 D
1.01.05.08 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE		102.937,30 D	3.000,00	0,00	105.937,30 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		28.469,33 D	3.000,00	0,00	31.469,33 D
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.087.624,92 D	0,00	2.979,58	3.084.645,34 D
1.02.03 - IMOBILIZADO		3.087.624,92 D	0,00	2.979,58	3.084.645,34 D
1.02.03.01 - IMÓVEIS		3.054.743,99 D	0,00	1.808,04	3.052.935,95 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		273.786,11 C	0,00	1.808,04	275.594,15 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: 31/08/2020

CNPJ: 04.748.773/0001-01

MÊS/ANO: 08/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.02.03.03 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		13.070,78 D	0,00	194,41	12.876,37 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		21.106,17 C	0,00	194,41	21.300,58 C
1.02.03.04 - INFORMÁTICA		4.090,81 D	0,00	148,27	3.942,54 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		23.002,69 C	0,00	148,27	23.150,96 C
1.02.03.05 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.473,34 D	0,00	23,33	2.450,01 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		14.904,00 C	0,00	23,33	14.927,33 C
1.02.03.06 - VEÍCULOS		13.246,00 D	0,00	805,53	12.440,47 D
(0000000181) 001 - VEÍCULOS		68.332,00 D	0,00	0,00	68.332,00 D
(0000000189) 009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		55.086,00 C	0,00	805,53	55.891,53 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		3.830.591,39 C	542.428,58	506.118,17	3.794.280,98 C
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE		202.832,47 C	281.657,35	282.758,89	203.934,01 C
2.01.01 - OBRIGAÇÃO COM INSTIT FINANC E DE CRÉDIT		0,00	153.309,98	153.309,98	0,00
2.01.01.06 - CHEQUES A COMPENSAR		0,00	153.309,98	153.309,98	0,00
(0000000405) 005 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	153.309,98	153.309,98	0,00
2.01.02 - OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES		116.346,01 C	74.753,28	75.953,32	117.546,05 C
2.01.02.01 - FORNECEDORES DE PRODS E SERVIÇOS		41.592,73 C	0,00	0,00	41.592,73 C
(0000005974) 016 - FORNECEDORES DIVERSOS		41.592,73 C	0,00	0,00	41.592,73 C
2.01.02.02 - FORNECEDORES DE CONVÊNIOS		74.753,28 C	74.753,28	75.953,32	75.953,32 C
(0000000419) 005 - KLEBER WILLIAN FORTI E CIA LTDA		175,00 C	175,00	201,90	201,90 C
(0000000425) 012 - GRÊMIO SUBTEN.SARG-GSSGC		40,00 C	40,00	40,00	40,00 C
(0000000426) 013 - JLV LIVRARIA LTDA		160,91 C	160,91	651,33	651,33 C
(0000000432) 020 - CLUBE DE CAMPO PEDRINHAS		104,00 C	104,00	104,00	104,00 C
(0000000437) 028 - SESI SÃO PAULO		38.374,00 C	38.374,00	37.874,00	37.874,00 C
(0000000943) 047 - RAIA DROGASIL S/A		32.130,07 C	32.130,07	32.864,47	32.864,47 C
(0000005970) 052 - REDE BIODROGAS		641,54 C	641,54	1.011,63	1.011,63 C
(0000005976) 054 - FERREIRA E SOUZA DROGARIA LTDA		69,57 C	69,57	0,00	0,00
(0000005996) 061 - SÃO FRANCISCO SIST.DE SAÚDE		2.108,19 C	2.108,19	2.215,99	2.215,99 C
(0000005997) 062 - VANILDA MARIA DE LIMA TORRES		950,00 C	950,00	990,00	990,00 C
2.01.03 - OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES		13.710,69 C	13.715,35	4.831,23	4.826,57 C
2.01.03.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		12.728,76 C	12.825,98	4.019,08	3.921,86 C
(0000000451) 001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON		12.728,76 C	12.825,98	4.019,08	3.921,86 C
2.01.03.02 - IMPOSTO RETIDOS NA FONTE		603,70 C	511,14	499,67	592,23 C
(0000000471) 001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA		522,93 C	489,74	490,07	523,26 C
(0000000473) 003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS		80,77 C	21,40	9,60	68,97 C
2.01.03.03 - CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO		378,23 C	378,23	312,48	312,48 C
(0000000492) 002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		378,23 C	378,23	312,48	312,48 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

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

DATA: 31/08/2020

CNPJ: 04.748.773/0001-01

MÊS/ANO: 08/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.01.04	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	3.175,95 C	3.175,95	3.147,90	3.147,90 C
2.01.04.01	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR	3.175,95 C	3.175,95	3.147,90	3.147,90 C
(0000000581)	001 - FGTS	2.817,15 C	2.817,15	2.792,21	2.792,21 C
(0000000582)	002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO	358,80 C	358,80	355,69	355,69 C
2.01.05	- OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	69.599,82 C	36.702,79	45.516,46	78.413,49 C
2.01.05.01	- OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	69.599,82 C	36.702,79	45.516,46	78.413,49 C
(0000000591)	001 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	35.666,95	35.666,95	0,00
(0000000592)	002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	26.292,17 C	0,00	3.777,27	30.069,44 C
(0000000593)	003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	43.307,65 C	1.035,84	6.072,24	48.344,05 C
2.02	- PASSIVO NÃO CIRCULANTE	73.059,15 C	260.771,23	223.359,28	35.647,20 C
2.02.03	- VALORES A CLASSIFICAR	73.059,15 C	260.771,23	223.359,28	35.647,20 C
2.02.03.01	- CRÉDITOS RECEBIDOS	73.059,15 C	260.771,23	223.359,28	35.647,20 C
(0000000651)	001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR	73.059,15 C	260.771,23	223.359,28	35.647,20 C
2.03	- PATRIMÔNIO SOCIAL	3.554.699,77 C	0,00	0,00	3.554.699,77 C
2.03.02	- SUPERÁVIT OU DÉFICIT	3.554.699,77 C	0,00	0,00	3.554.699,77 C
2.03.02.01	- SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	3.554.699,77 C	0,00	0,00	3.554.699,77 C
(0000000681)	001 - SUPERÁVIT ACUMULADO	4.728.289,64 C	0,00	0,00	4.728.289,64 C
(0000000682)	002 - DÉFICIT ACUMULADO	1.173.589,87 D	0,00	0,00	1.173.589,87 D
4	- DESPESAS	975.465,01 D	110.200,70	978,54	1.084.687,17 D
4.01	- SEDE ADMINISTRATIVA	915.863,80 D	106.791,43	978,54	1.021.676,69 D
4.01.01	- DIRETORIA ADMINISTRATIVA	693.334,48 D	91.052,44	978,54	783.408,38 D
4.01.01.01	- REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS	294.143,14 D	44.656,45	65,75	338.733,84 D
(0000002001)	001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	214.972,84 D	33.561,90	65,75	248.468,99 D
(0000002002)	002 - HORAS EXTRAS	6.194,22 D	0,00	0,00	6.194,22 D
(0000002003)	003 - 13 SALÁRIO	26.589,79 D	3.777,27	0,00	30.367,06 D
(0000002004)	004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS	38.092,04 D	6.072,24	0,00	44.164,28 D
(0000002005)	005 - ADICIONAL NOTURNO	6.734,25 D	1.245,04	0,00	7.979,29 D
(0000002006)	006 - GRATIFICAÇÕES FUNCIONÁRIOS (DIÁRIAS)	1.560,00 D	0,00	0,00	1.560,00 D
4.01.01.02	- ENCARGOS SOCIAIS	77.333,87 D	2.792,21	273,07	79.853,01 D
(0000002021)	001 - INSS S/FOLHA	59.275,06 D	0,00	212,05	59.063,01 D
(0000002022)	002 - FGTS	18.058,81 D	2.792,21	61,02	20.790,00 D
4.01.01.03	- BENEFÍCIOS	107.286,46 D	15.966,49	639,72	122.613,23 D
(0000002031)	001 - VALE TRANSPORTE	193,20 D	0,00	0,00	193,20 D
(0000002032)	002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA	88.894,75 D	12.964,05	295,80	101.563,00 D
(0000002033)	003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	18.198,51 D	3.002,44	343,92	20.857,03 D
4.01.01.04	- SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	101.471,11 D	17.583,63	0,00	119.054,74 D
(0000002041)	001 - CONTABILIDADE	16.267,90 D	2.725,70	0,00	18.993,60 D
(0000002043)	003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS	85.203,21 D	14.857,93	0,00	100.061,14 D
4.01.01.05	- IMPOSTOS E TAXAS	7.853,88 D	355,69	0,00	8.209,57 D
(0000002053)	003 - PIS S/FOLHA	2.720,99 D	355,69	0,00	3.076,68 D
(0000002054)	004 - OUTRAS TAXAS	1.997,51 D	0,00	0,00	1.997,51 D
(0000002055)	005 - IPTU/ITR /TAXAS	3.135,38 D	0,00	0,00	3.135,38 D
4.01.01.06	- DESPESAS GERAIS	81.361,33 D	6.671,29	0,00	88.032,62 D
(0000002061)	001 - ALUGUEIS	17.899,00 D	2.582,00	0,00	20.481,00 D
(0000002062)	002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	509,32 D	250,00	0,00	759,32 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

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

DATA: 31/08/2020

CNPJ: 04.748.773/0001-01

MÊS/ANO: 08/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002063)	003 - TELEFONES	9.515,96 D	1.360,40	0,00	10.876,36 D
(0000002065)	005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.078,55 D	80,75	0,00	3.159,30 D
(0000002066)	006 - LANCHES E REFEIÇÕES	745,04 D	154,36	0,00	899,40 D
(0000002067)	007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	4.139,67 D	349,73	0,00	4.489,40 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	14.861,53 D	772,30	0,00	15.633,83 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	6.926,62 D	838,60	0,00	7.765,22 D
(0000002084)	024 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS	1.087,50 D	283,15	0,00	1.370,65 D
(0000002085)	025 - SEGUROS	1.767,05 D	0,00	0,00	1.767,05 D
4.01.01.09 - DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA		23.884,69 D	3.026,68	0,00	26.911,37 D
(0000002093)	003 - DEPRECIações/AMORTIZAÇÕES DE BENS	20.857,30 D	2.979,58	0,00	23.836,88 D
(0000002094)	004 - MULTA E JUROS S/PAGTOS EM ATRASO	1.922,89 D	0,00	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
(0000005994)	017 - DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	47,10	0,00	47,10 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 SÓCIO CULTURAL		1.127,00 D	0,00	0,00	1.127,00 D
(0000002417)	007 - CONFRATERNIZAÇÕES REGIONAIS	1.127,00 D	0,00	0,00	1.127,00 D
4.01.04.09 - DIRETORIA SÓCIO CULTURAL- EXTRA ORÇAMENT		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		215.941,22 D	15.738,99	0,00	231.680,21 D
4.01.05.01 - COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS		215.941,22 D	15.738,99	0,00	231.680,21 D
(0000002511)	001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	146.658,34 D	10.484,62	0,00	157.142,96 D
(0000002512)	002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	49.178,86 D	4.404,03	0,00	53.582,89 D
(0000002513)	003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	20.104,02 D	850,34	0,00	20.954,36 D
4.03 - REOP 01 - BAURU		48.660,64 D	898,71	0,00	49.559,35 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		4.628,54 D	898,71	0,00	5.527,25 D
4.03.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		4.628,54 D	898,71	0,00	5.527,25 D
(0000002819)	001 - DESPESA COM SUBSEDE BAURU	4.628,54 D	898,71	0,00	5.527,25 D
4.05 - REOP 03 - CAMPINAS		6.860,00 D	950,00	0,00	7.810,00 D
4.05.04 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL		6.860,00 D	950,00	0,00	7.810,00 D
4.05.04.09 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL- EXTRA ORÇAMENT		6.860,00 D	950,00	0,00	7.810,00 D
(0000003220)	001 - CLUBE DE CAMPO VALE VERDE	6.860,00 D	950,00	0,00	7.810,00 D
4.06 - REOP 04 RIBEIRÃO PRETO		930,00 D	1.350,00	0,00	2.280,00 D
4.06.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		930,00 D	1.350,00	0,00	2.280,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000005

DATA: 31/08/2020

MÊS/ANO: 08/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.06.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		930,00 D	1.350,00	0,00	2.280,00 D
(0000003519) 001 - DESPESA C/SUBSEDE RIBEIRÃO PRETO		930,00 D	1.350,00	0,00	2.280,00 D
4.07 - REOP 05 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		3.150,57 D	210,56	0,00	3.361,13 D
4.07.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		3.150,57 D	210,56	0,00	3.361,13 D
4.07.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		3.150,57 D	210,56	0,00	3.361,13 D
(0000003819) 001 - DESPESA C/SUBSEDE SÃO J.RIO PRETO		3.150,57 D	210,56	0,00	3.361,13 D
5 - RECEITAS		1.409.998,45 C	852,25	213.266,51	1.622.412,71 C
5.01 - RECEITA LÍQUIDA		1.409.998,45 C	852,25	213.266,51	1.622.412,71 C
5.01.01 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.048.633,90 C	0,00	182.042,18	1.230.676,08 C
5.01.01.99 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS		1.048.633,90 C	0,00	182.042,18	1.230.676,08 C
(0000001599) 001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		1.048.633,90 C	0,00	182.042,18	1.230.676,08 C
5.01.02 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA		1.236,04 C	852,25	526,89	910,68 C
5.01.02.07 - RECEITAS FINANCEIRAS		14.328,27 C	0,00	246,69	14.574,96 C
(0000001541) 001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		14.328,27 C	0,00	246,69	14.574,96 C
5.01.02.08 - (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS		15.053,63 D	852,25	0,00	15.905,88 D
(0000001561) 001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.R./IOF		3.445,81 D	535,21	0,00	3.981,02 D
(0000001562) 002 - VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA		11.607,82 D	317,04	0,00	11.924,86 D
5.01.02.09 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		1.961,40 C	0,00	280,20	2.241,60 C
(0000001552) 002 - ALUGUEL		1.961,40 C	0,00	280,20	2.241,60 C
5.01.99 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA		360.128,51 C	0,00	30.697,44	390.825,95 C
5.01.99.02 - RECEITAS OPERACIONAIS		360.128,51 C	0,00	30.697,44	390.825,95 C
(0000001530) 001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTRAÇÃO		25.579,37 C	0,00	3.289,94	28.869,31 C
(0000001531) 002 - ARCO VIDA		185.991,97 C	0,00	26.591,63	212.583,60 C
(0000001532) 003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES		41.941,41 C	0,00	0,00	41.941,41 C
(0000001533) 004 - GRIFE ARCO		8.855,37 C	0,00	235,05	9.090,42 C
(0000001534) 005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS		97.760,39 C	0,00	580,82	98.341,21 C
Total do ATIVO		4.332.006,52 D	Total do PASSIVO		3.794.280,98 C
Total de DESPESAS		1.084.687,17 D	Total de RECEITAS		1.622.412,71 C
Somatórias		5.416.693,69 D			5.416.693,69 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		537.725,54 D
Total de Lucros do Período		103.192,10 C	Total de Lucros Acumulados		537.725,54 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Agosto 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: 31/08/2020

RECEITAS	Saldo em: 31/08/2020	Saldo em: 31/12/2019
5 - RECEITAS		
5.01 - RECEITA LÍQUIDA		
5.01.01 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
5.01.01.99 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES...		
5.01.01.99.001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	1.230.676,08 C	1.955.054,25 C
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES...	1.230.676,08 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	14.574,96 C	38.377,23 C
RECEITAS FINANCEIRAS	14.574,96 C	38.377,23 C
5.01.02.08 - (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS		
5.01.02.08.001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.	3.981,02 D	15.579,45 D
5.01.02.08.002 - VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA	11.924,86 D	0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS	15.905,88 D	15.579,45 D
5.01.02.09 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
5.01.02.09.002 - ALUGUEL	2.241,60 C	3.265,20 C
5.01.02.09.003 - DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,50 C
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.241,60 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	28.869,31 C	44.326,02 C
5.01.99.02.002 - ARCO VIDA	212.583,60 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	9.090,42 C	38.956,64 C
5.01.99.02.005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS	98.341,21 C	248.105,90 C
RECEITAS OPERACIONAIS	390.825,95 C	902.303,04 C
Total de RECEITAS	1.622.412,71 C	2.883.420,77 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	1.622.412,71 C	2.883.420,77 C
(=) LUCRO BRUTO	1.622.412,71 C	2.883.420,77 C
DESPESAS	Saldo em: 31/08/2020	Saldo em: 31/12/2019
4 - DESPESAS		
4.01 - SEDE ADMINISTRATIVA		
4.01.01 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA		
4.01.01.01 - REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS		
4.01.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	248.468,99 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	30.367,06 D	50.510,83 D
4.01.01.01.004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS	44.164,28 D	66.232,36 D
4.01.01.01.005 - ADICIONAL NOTURNO	7.979,29 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	338.733,84 D	559.358,79 D
4.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS		
4.01.01.02.001 - INSS S/FOLHA	59.063,01 D	107.651,42 D
4.01.01.02.002 - FGTS	20.790,00 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: 31/08/2020

4.01.01.02.003 - MULTA FGTS	0,00	14.319,14 D
ENCARGOS SOCIAIS	79.853,01 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	101.563,00 D	163.501,56 D
4.01.01.03.003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	20.857,03 D	21.241,23 D
BENEFÍCIOS	122.613,23 D	185.623,66 D
4.01.01.04 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
4.01.01.04.001 - CONTABILIDADE	18.993,60 D	29.146,01 D
4.01.01.04.003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS	100.061,14 D	149.105,80 D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	119.054,74 D	178.251,81 D
4.01.01.05 - IMPOSTOS E TAXAS		
4.01.01.05.003 - PIS S/FOLHA	3.076,68 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	8.209,57 D	15.284,24 D
4.01.01.06 - DESPESAS GERAIS		
4.01.01.06.001 - ALUGUEIS	20.481,00 D	28.721,74 D
4.01.01.06.002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	759,32 D	5.028,54 D
4.01.01.06.003 - TELEFONES	10.876,36 D	16.535,23 D
4.01.01.06.005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.159,30 D	34.550,24 D
4.01.01.06.006 - LANCHES E REFEIÇÕES	899,40 D	2.913,59 D
4.01.01.06.007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	4.489,40 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	15.633,83 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	7.765,22 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	1.370,65 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	88.032,62 D	565.176,96 D
4.01.01.09 - DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
4.01.01.09.003 - DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE...	23.836,88 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
4.01.01.09.017 - DEPOSITOS JUDICIAIS	47,10 D	0,00
DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA	26.911,37 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

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: 31/08/2020

DIRETORIA ESPORTIVA	0,00	20.499,01 D
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	157.142,96 D	124.271,75 D
4.01.05.01.002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	53.582,89 D	137.941,71 D
4.01.05.01.003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	20.954,36 D	17.445,11 D
COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	231.680,21 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	5.527,25 D	12.245,48 D
DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	5.527,25 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	7.810,00 D	12.760,00 D
DIRETORIA SOCIOCULTURAL- EXTRA...	7.810,00 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	2.280,00 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: 31/08/2020

DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	2.280,00 D	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	3.361,13 D	20.852,45 D
DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	3.361,13 D	20.852,45 D
4.09 - REOP 07 - VOTUPORANGA		
4.09.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		
4.09.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		
4.09.09.01.001 - DESPESA C/SUBSEDE VOTUPORANGA	0,00	238,00 D
DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	0,00	238,00 D
4.11 - REOP 09 - PRESIDENTE PRUDENTE		
4.11.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		
4.11.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		
4.11.09.01.001 - DESPESA C/SUBSEDE PRES.PRUDENTE	0,00	432,43 D
DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	0,00	432,43 D
4.13 - REOP 11 - ARARAQUARA		
4.13.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		
4.13.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		
4.13.09.01.001 - DESPESA C/SUBSEDE ARARAQUARA	0,00	458,00 D
DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	0,00	458,00 D
Total de DESPESAS	1.084.687,17 D	3.046.891,25 D
(=) LUCRO OPERACIONAL	537.725,54 C	163.470,48 D
Resultado Financeiro:		
Outras Receitas/Despesas:		
(=) LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	537.725,54 C	163.470,48 D
Provisão de Impostos:		
Participações e Contribuições:		
(=) Total do LUCRO do Período:	537.725,54 C	163.470,48 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Agosto 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

BALANÇO PATRIMONIAL

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000011

ENCERRADO EM: 31/08/2020

1.02.03.02 - INSTALAÇÕES		
1.02.03.02.001 - INSTALAÇÕES	3.158,00 D	3.158,00 D
1.02.03.02.009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	3.158,00 C	3.158,00 C
INSTALAÇÕES	0,00	0,00
1.02.03.03 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1.02.03.03.001 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.176,95 D	34.176,95 D
1.02.03.03.009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQ E EQUIP	21.300,58 C	19.745,36 C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.876,37 D	14.431,59 D
1.02.03.04 - INFORMÁTICA		
1.02.03.04.001 - EQUIPAMENTOS E PERIF.INFORMÁTICA	27.093,50 D	27.093,50 D
1.02.03.04.009 - (-) DEPRECIACÃO ACUM DE EQUIP INFORMAT	23.150,96 C	21.964,76 C
INFORMÁTICA	3.942,54 D	5.128,74 D
1.02.03.05 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		
1.02.03.05.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.377,34 D	17.377,34 D
1.02.03.05.009 - (-) DEPRECIACÃO ACUM MÓVEIS E UTENS	14.927,33 C	14.740,67 C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.450,01 D	2.636,67 D
1.02.03.06 - VEÍCULOS		
1.02.03.06.001 - VEÍCULOS	68.332,00 D	68.332,00 D
1.02.03.06.009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	55.891,53 C	49.447,27 C
VEÍCULOS	12.440,47 D	18.884,73 D
1.02.04 - INTANGÍVEL		
1.02.04.01 - ATIVO INTANGÍVEL		
1.02.04.01.001 - SISTEMA DE COMPUTAÇÃO	1.640,00 D	1.640,00 D
1.02.04.01.009 - (-) AMORTIZACÃO DE SISTEMAS DE COMPUT	1.640,00 C	1.640,00 C
ATIVO INTANGÍVEL	0,00	0,00

Total do ATIVO

4.332.006,52 D

3.828.611,06 D

PASSIVO	Saldo em: 31/08/2020	Saldo em: 31/12/2019
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	201,90 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	651,33 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	37.874,00 C	42.754,00 C
2.01.02.02.047 - RAIA DROGASIL S/A	32.864,47 C	30.755,10 C
2.01.02.02.049 - MARIA CRISTINA BATAUS	0,00	139,00 C
2.01.02.02.052 - REDE BIODROGAS	1.011,63 C	1.171,24 C
2.01.02.02.054 - FERREIRA E SOUZA DROGARIA LTDA	0,00	106,18 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: 31/08/2020

2.01.02.02.061 - SÃO FRANCISCO SIST.DE SAÚDE	2.215,99 C	2.051,49 C
2.01.02.02.062 - VANILDA MARIA DE LIMA TORRES	990,00 C	1.000,00 C
FORNECEDORES DE CONVÊNIOS	75.953,32 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	3.921,86 C	38.911,85 C
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.921,86 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	523,26 C	1.358,65 C
2.01.03.02.003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	68,97 C	178,17 C
IMPOSTO RETIDOS NA FONTE	592,23 C	1.536,82 C
2.01.03.03 - CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO		
2.01.03.03.002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	312,48 C	312,48 C
CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO	312,48 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	2.792,21 C	4.273,74 C
2.01.04.01.002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO	355,69 C	705,25 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR	3.147,90 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	30.069,44 C	0,00
2.01.05.01.003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	48.344,05 C	63.460,75 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	78.413,49 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	35.647,20 C	55.366,72 C
CRÉDITOS RECEBIDOS	35.647,20 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	537.725,54 C	0,00
2.03.02.01.004 - DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	163.470,48 D
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	4.092.425,31 C	3.554.699,77 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	4.332.006,52 C	3.828.611,06 C

BALANÇO PATRIMONIAL

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000013

ENCERRADO EM: 31/08/2020

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Agosto 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