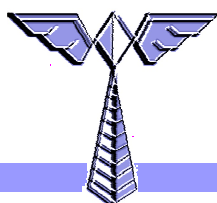


THEODORO

CONTABILIDADE



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
SETEMBRO DE 2019



THEODORO

CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – SETEMBRO 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

FOLHA: 000001

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

DATA: 30/09/2019

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 09/2019 A 09/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		4.027.372,72 D	1.906.111,42	2.004.929,95	3.928.554,19 D
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		906.995,33 D	1.906.111,42	2.001.950,31	811.156,44 D
1.01.01 - DISPONÍVEL		392.998,45 D	1.828.930,98	1.954.643,62	267.285,81 D
1.01.01.01 - CAIXA GERAL		872,75 D	387.612,94	388.419,74	65,95 D
(0000000001) 001 - CAIXA		872,75 D	387.612,94	388.419,74	65,95 D
1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO		181,00 D	1.039.497,98	1.039.677,98	1,00 D
(0000000005) 001 - BANCO BRADESCO C/C 650967-3		181,00 D	193.655,73	193.835,73	1,00 D
(0000000010) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	786.205,80	786.205,80	0,00
(0000000011) 007 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9		0,00	52.428,45	52.428,45	0,00
(0000000012) 008 - BANCO DO BRASIL C/C 68.023-0		0,00	5.744,00	5.744,00	0,00
(0000000013) 009 - BANCO DO BRASIL C/C 68.024-9		0,00	1.464,00	1.464,00	0,00
1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA		391.944,70 D	401.820,06	526.545,90	267.218,86 D
(0000000021) 001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.		1.332,69 D	363.186,96	341.714,18	22.805,47 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		261.245,72 D	0,00	147.695,55	113.550,17 D
(0000000025) 005 - APLIC.FINANC.BRADESCO/PETROBRAS		20.696,47 D	0,00	0,00	20.696,47 D
(0000000026) 006 - APLIC.FINANC.BBCP AUT.381350-9		105,69 D	26.344,45	26.084,00	366,14 D
(0000000029) 009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0		2.706,28 D	3.060,00	2.594,00	3.172,28 D
(0000000030) 010 - APLIC FINANC BB AUT 680024-9		1.207,14 D	1.380,00	84,00	2.503,14 D
(0000005981) 013 - APLICAÇÃO BRADESCO 650967-3		2.904,59 D	7.848,65	8.374,17	2.379,07 D
(0000005985) 014 - APLICAÇÃO BBRASIL CDB DI		74.162,50 D	0,00	0,00	74.162,50 D
1.01.05 - ADIANTAMENTOS		513.996,88 D	77.180,44	47.306,69	543.870,63 D
1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		395.063,14 D	72.180,44	19.467,86	447.775,72 D
(0000000041) 001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		2.916,72 D	5.980,44	6.619,21	2.277,95 D
(0000000042) 002 - ADIANTAMENTO AO PESSOAL		1.140,25 D	0,00	0,00	1.140,25 D
(0000000043) 003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		8.055,42 D	0,00	0,00	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		357.681,60 D	63.200,00	0,00	420.881,60 D
(0000000047) 011 - ADIANT.DIRETORIA EXECUTIVA		3.936,95 D	0,00	0,00	3.936,95 D
(0000000048) 012 - ADIANT. DIRETORIA EXECUTIVA - PERUIBE		13.787,20 D	3.000,00	12.848,65	3.938,55 D
1.01.05.08 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE		118.933,74 D	5.000,00	27.838,83	96.094,91 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		44.465,77 D	5.000,00	27.838,83	21.626,94 D
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.120.377,39 D	0,00	2.979,64	3.117.397,75 D
1.02.03 - IMOBILIZADO		3.120.377,39 D	0,00	2.979,64	3.117.397,75 D
1.02.03.01 - IMÓVEIS		3.074.632,82 D	0,00	1.808,08	3.072.824,74 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		253.897,28 C	0,00	1.808,08	255.705,36 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		15.209,19 D	0,00	194,40	15.014,79 D
(0000000151) 001 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		34.176,95 D	0,00	0,00	34.176,95 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

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

DATA: 30/09/2019

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 09/2019 A 09/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000159)	009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQ E EQUIP	18.967,76 C	0,00	194,40	19.162,16 C
1.02.03.04 - INFORMÁTICA		5.721,85 D	0,00	148,29	5.573,56 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	21.371,65 C	0,00	148,29	21.519,94 C
1.02.03.05 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.706,67 D	0,00	23,34	2.683,33 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	14.670,67 C	0,00	23,34	14.694,01 C
1.02.03.06 - VEÍCULOS		22.106,86 D	0,00	805,53	21.301,33 D
(0000000181)	001 - VEÍCULOS	68.332,00 D	0,00	0,00	68.332,00 D
(0000000189)	009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	46.225,14 C	0,00	805,53	47.030,67 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		3.952.787,04 C	809.960,57	814.953,17	3.957.779,64 C
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE		189.143,87 C	540.110,80	547.275,54	196.308,61 C
2.01.01 - OBRIGAÇÃO COM INSTIT FINANC E DE CRÉDIT		0,00	387.612,94	387.612,94	0,00
2.01.01.06 - CHEQUES A COMPENSAR		0,00	387.612,94	387.612,94	0,00
(0000000405)	005 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2	0,00	387.612,94	387.612,94	0,00
2.01.02 - OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES		83.227,96 C	83.237,96	84.113,19	84.103,19 C
2.01.02.02 - FORNECEDORES DE CONVÊNIOS		83.227,96 C	83.237,96	84.113,19	84.103,19 C
(0000000419)	005 - KLEBER WILLIAN FORTI E CIA LTDA	179,30 C	179,30	554,40	554,40 C
(0000000421)	007 - EDISON ROBERTO SECAFIN	990,00 C	1.000,00	1.030,00	1.020,00 C
(0000000425)	012 - GRÊMIO SUBTEN.SARG-GSSGC	40,00 C	40,00	40,00	40,00 C
(0000000426)	013 - JLV LIVRARIA LTDA	737,96 C	737,96	1.042,80	1.042,80 C
(0000000432)	020 - CLUBE DE CAMPO PEDRINHAS	130,00 C	130,00	130,00	130,00 C
(0000000437)	028 - SESI SÃO PAULO	39.696,00 C	39.696,00	39.546,00	39.546,00 C
(0000000943)	047 - RAIA DROGASIL S/A	38.352,02 C	38.352,02	38.542,34	38.542,34 C
(0000000945)	049 - MARIA CRISTINA BATAUS	100,00 C	100,00	39,00	39,00 C
(0000005970)	052 - REDE BIODROGAS	896,04 C	896,04	1.045,96	1.045,96 C
(0000005976)	054 - FERREIRA E SOUZA DROGARIA LTDA	33,25 C	33,25	0,00	0,00
(0000005996)	061 - SÃO FRANCISCO SIST.DE SAÚDE	2.073,39 C	2.073,39	2.142,69	2.142,69 C
2.01.03 - OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES		14.850,37 C	15.125,53	19.004,17	18.729,01 C
2.01.03.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		13.522,54 C	13.748,91	14.940,52	14.714,15 C
(0000000451)	001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON	13.522,54 C	13.748,91	14.940,52	14.714,15 C
2.01.03.02 - IMPOSTO RETIDOS NA FONTE		887,02 C	935,81	3.774,52	3.725,73 C
(0000000471)	001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA	547,97 C	547,97	598,77	598,77 C
(0000000472)	002 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/SERV TOM	84,63 C	14,58	14,58	84,63 C
(0000000473)	003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	254,42 C	305,46	3.093,37	3.042,33 C
(0000000474)	004 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	67,80	67,80	0,00
2.01.03.03 - CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO		440,81 C	440,81	289,13	289,13 C
(0000000492)	002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	440,81 C	440,81	289,13	289,13 C
2.01.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		3.206,09 C	3.206,17	3.519,22	3.519,14 C
2.01.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR		3.206,09 C	3.206,17	3.519,22	3.519,14 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

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

DATA: 30/09/2019

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 09/2019 A 09/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000581)	001 - FGTS	2.764,25 C	2.764,33	3.107,15	3.107,07 C
(0000000582)	002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO	441,84 C	441,84	412,07	412,07 C
2.01.05 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		87.859,45 C	50.928,20	53.026,02	89.957,27 C
2.01.05.01 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR		87.859,45 C	50.928,20	53.026,02	89.957,27 C
(0000000591)	001 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	41.207,91	41.207,91	0,00
(0000000592)	002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	30.646,84 C	0,00	3.634,37	34.281,21 C
(0000000593)	003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	57.212,61 C	9.720,29	8.183,74	55.676,06 C
2.02 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		45.472,92 C	269.849,77	267.677,63	43.300,78 C
2.02.03 - VALORES A CLASSIFICAR		45.472,92 C	269.849,77	267.677,63	43.300,78 C
2.02.03.01 - CRÉDITOS RECEBIDOS		45.472,92 C	269.849,77	267.677,63	43.300,78 C
(0000000651)	001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR	45.472,92 C	269.849,77	267.677,63	43.300,78 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		1.865.335,75 D	327.204,44	3.423,89	2.189.116,30 D
4.01 - SEDE ADMINISTRATIVA		1.828.982,85 D	324.687,38	3.423,89	2.150.246,34 D
4.01.01 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA		1.016.797,79 D	241.577,17	3.423,89	1.254.951,07 D
4.01.01.01 - REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS		366.751,01 D	45.868,22	0,00	412.619,23 D
(0000002001)	001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	254.376,28 D	29.586,87	0,00	283.963,15 D
(0000002002)	002 - HORAS EXTRAS	17.952,46 D	3.832,66	0,00	21.785,12 D
(0000002003)	003 - 13 SALÁRIO	35.053,32 D	3.634,37	0,00	38.687,69 D
(0000002004)	004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS	43.149,70 D	8.183,74	0,00	51.333,44 D
(0000002005)	005 - ADICIONAL NOTURNO	8.575,21 D	630,58	0,00	9.205,79 D
(0000002007)	007 - AVISO PRÉVIO	6.380,04 D	0,00	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		102.954,33 D	13.830,11	2.562,49	114.221,95 D
(0000002021)	001 - INSS S/FOLHA	70.019,66 D	10.722,96	1.989,87	78.752,75 D
(0000002022)	002 - FGTS	21.813,41 D	3.107,15	572,62	24.347,94 D
(0000002023)	003 - MULTA FGTS	11.121,26 D	0,00	0,00	11.121,26 D
4.01.01.03 - BENEFÍCIOS		113.901,77 D	14.849,71	861,40	127.890,08 D
(0000002031)	001 - VALE TRANSPORTE	273,60 D	0,00	0,00	273,60 D
(0000002032)	002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA	100.116,93 D	12.517,64	287,15	112.347,42 D
(0000002033)	003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	13.511,24 D	2.332,07	574,25	15.269,06 D
4.01.01.04 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		102.726,04 D	15.220,63	0,00	117.946,67 D
(0000002041)	001 - CONTABILIDADE	18.369,47 D	2.135,55	0,00	20.505,02 D
(0000002043)	003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS	84.356,57 D	13.085,08	0,00	97.441,65 D
4.01.01.05 - IMPOSTOS E TAXAS		9.814,03 D	1.686,20	0,00	11.500,23 D
(0000002053)	003 - PIS S/FOLHA	3.397,01 D	412,07	0,00	3.809,08 D
(0000002054)	004 - OUTRAS TAXAS	1.558,12 D	0,00	0,00	1.558,12 D
(0000002055)	005 - IPTU/ITR /TAXAS	4.858,90 D	1.274,13	0,00	6.133,03 D
4.01.01.06 - DESPESAS GERAIS		295.224,85 D	147.142,66	0,00	442.367,51 D
(0000002061)	001 - ALUGUEIS	19.093,74 D	2.407,00	0,00	21.500,74 D
(0000002062)	002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	4.287,71 D	500,16	0,00	4.787,87 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

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

DATA: 30/09/2019

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 09/2019 A 09/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002063)	003 - TELEFONES	10.945,11 D	1.377,17	0,00	12.322,28 D
(0000002065)	005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	29.500,27 D	102,58	0,00	29.602,85 D
(0000002066)	006 - LANCHES E REFEIÇÕES	2.200,86 D	174,27	0,00	2.375,13 D
(0000002067)	007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	5.921,01 D	370,84	0,00	6.291,85 D
(0000002068)	008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS	2.545,40 D	350,00	0,00	2.895,40 D
(0000002069)	009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.270,50 D	303,60	0,00	3.574,10 D
(0000002070)	010 - VIAGENS/ESTADIAS	107.741,11 D	7.378,30	0,00	115.119,41 D
(0000002071)	011 - OUTRAS DESPESAS(SORTEIO DE BRINDES)	7.472,85 D	0,00	0,00	7.472,85 D
(0000002074)	014 - MULTAS	94,45 D	166,34	0,00	260,79 D
(0000002079)	019 - SITE ARCO	4.876,00 D	587,00	0,00	5.463,00 D
(0000002081)	021 - CONVÊNIOS DIVERSOS	18.000,00 D	3.000,00	0,00	21.000,00 D
(0000002082)	022 - DESPESAS BANCARIAS	9.548,82 D	1.109,44	0,00	10.658,26 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	1.117,19 D	1.420,30	0,00	2.537,49 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	127.895,66	0,00	128.775,66 D
4.01.01.09 - DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA		25.425,76 D	2.979,64	0,00	28.405,40 D
(0000002093)	003 - DEPRECIÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE BENS	24.022,80 D	2.979,64	0,00	27.002,44 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		20.418,01 D	0,00	0,00	20.418,01 D
4.01.02.01 - DIRETORIA ESPORTIVA		20.418,01 D	0,00	0,00	20.418,01 D
(0000002121)	001 - UNIFORMES/BOLAS/REDES	20.418,01 D	0,00	0,00	20.418,01 D
4.01.03 - DIRETORIA PATRIMONIAL		40.204,93 D	1.640,00	0,00	41.844,93 D
4.01.03.01 - DIRETORIA PATRIMONIAL		40.204,93 D	1.640,00	0,00	41.844,93 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	5.576,93 D	1.640,00	0,00	7.216,93 D
4.01.04 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL		594.386,09 D	26.052,88	0,00	620.438,97 D
4.01.04.01 - DIRETORIA SÓCIOCULTURAL		594.386,09 D	26.052,88	0,00	620.438,97 D
(0000002412)	002 - FESTA JUNINA	250,16 D	0,00	0,00	250,16 D
(0000002414)	004 - BAILE SUBSEDES	372.624,14 D	24.000,00	0,00	396.624,14 D
(0000002417)	007 - CONFRATERNIZAÇÕES REGIONAIS	205.959,64 D	2.052,88	0,00	208.012,52 D
(0000002423)	013 - EXCURSÕES DIVERSAS	15.552,15 D	0,00	0,00	15.552,15 D
4.01.05 - RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE		157.176,03 D	55.417,33	0,00	212.593,36 D
4.01.05.01 - COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS		157.176,03 D	55.417,33	0,00	212.593,36 D
(0000002511)	001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	68.732,37 D	31.198,61	0,00	99.930,98 D
(0000002512)	002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	78.200,48 D	22.737,06	0,00	100.937,54 D
(0000002513)	003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	10.243,18 D	1.481,66	0,00	11.724,84 D
4.03 - REOP 01 - BAURU		8.218,32 D	1.165,26	0,00	9.383,58 D
4.03.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		8.218,32 D	1.165,26	0,00	9.383,58 D
4.03.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		8.218,32 D	1.165,26	0,00	9.383,58 D
(0000002819)	001 - DESPESA COM SUBSEDE BAURU	8.218,32 D	1.165,26	0,00	9.383,58 D
4.04 - REOP 02- BOTUCATU		160,84 D	0,00	0,00	160,84 D
4.04.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		160,84 D	0,00	0,00	160,84 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000005

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

DATA: 30/09/2019

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 09/2019 A 09/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.04.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		160,84 D	0,00	0,00	160,84 D
(0000002919) 001 - DESPESA COM SUBSEDE BOTUCATU		160,84 D	0,00	0,00	160,84 D
4.05 - REOP 03 - CAMPINAS		8.710,00 D	1.000,00	0,00	9.710,00 D
4.05.04 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL		8.710,00 D	1.000,00	0,00	9.710,00 D
4.05.04.09 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL- EXTRA ORÇAMENT		8.710,00 D	1.000,00	0,00	9.710,00 D
(0000003220) 001 - CLUBE DE CAMPO VALE VERDE		8.710,00 D	1.000,00	0,00	9.710,00 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		17.815,31 D	351,80	0,00	18.167,11 D
4.07.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		17.815,31 D	351,80	0,00	18.167,11 D
4.07.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		17.815,31 D	351,80	0,00	18.167,11 D
(0000003819) 001 - DESPESA C/SUBSEDE SÃO J.RIO PRETO		17.815,31 D	351,80	0,00	18.167,11 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		1.939.921,43 C	40.738,66	260.708,08	2.159.890,85 C
5.01 - RECEITA LÍQUIDA		1.939.921,43 C	40.738,66	260.708,08	2.159.890,85 C
5.01.01 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.326.935,16 C	39.848,66	193.916,16	1.481.002,66 C
5.01.01.99 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS		1.326.935,16 C	39.848,66	193.916,16	1.481.002,66 C
(0000001599) 001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		1.326.935,16 C	39.848,66	193.916,16	1.481.002,66 C
5.01.02 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA		18.699,48 C	0,00	269,40	18.968,88 C
5.01.02.07 - RECEITAS FINANCEIRAS		28.284,51 C	0,00	0,00	28.284,51 C
(0000001541) 001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		28.284,51 C	0,00	0,00	28.284,51 C
5.01.02.08 - (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS		11.740,73 D	0,00	0,00	11.740,73 D
(0000001561) 001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.R./IOF		11.740,73 D	0,00	0,00	11.740,73 D
5.01.02.09 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		2.155,70 C	0,00	269,40	2.425,10 C
(0000001552) 002 - ALUGUEL		2.155,20 C	0,00	269,40	2.424,60 C
(0000001543) 003 - DESCONTOS OBTIDOS		0,50 C	0,00	0,00	0,50 C
5.01.99 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA		594.286,79 C	890,00	66.522,52	659.919,31 C
5.01.99.02 - RECEITAS OPERACIONAIS		594.286,79 C	890,00	66.522,52	659.919,31 C
(0000001530) 001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTRAÇÃO		32.354,14 C	0,00	3.939,77	36.293,91 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000006

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

DATA: 30/09/2019

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 09/2019 A 09/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001531)	002 - ARCO VIDA	212.146,77 C	0,00	26.344,45	238.491,22 C
(0000001532)	003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES	118.421,94 C	90,00	25.474,50	143.806,44 C
(0000001533)	004 - GRIFE ARCO	28.908,20 C	0,00	3.858,20	32.766,40 C
(0000001534)	005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS	202.455,74 C	800,00	6.905,60	208.561,34 C
Total do ATIVO		3.928.554,19 D	Total do PASSIVO		3.957.779,64 C
Total de DESPESAS		2.189.116,30 D	Total de RECEITAS		2.159.890,85 C
Somatórias		6.117.670,49 D			6.117.670,49 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		29.225,45 C
Total de Déficit do Período		103.811,13 D	Total de Déficit Acumulado		29.225,45 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Setembro 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: 30/09/2019**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

1.481.002,66 C

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES...

1.481.002,66 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

2.424,60 C

5.01.02.09.003 - DESCONTOS OBTIDOS

0,50 C

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

2.425,10 C

5.01.99 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA

5.01.99.02 - RECEITAS OPERACIONAIS

5.01.99.02.001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTR

36.293,91 C

5.01.99.02.002 - ARCO VIDA

238.491,22 C

5.01.99.02.003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES

143.806,44 C

5.01.99.02.004 - GRIFE ARCO

32.766,40 C

5.01.99.02.005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS

208.561,34 C

RECEITAS OPERACIONAIS

659.919,31 C

Total de RECEITAS**2.159.890,85 C****(=) RECEITA LÍQUIDA****2.159.890,85 C****(=) SUPERÁVIT BRUTO****2.159.890,85 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

283.963,15 D

4.01.01.01.002 - HORAS EXTRAS

21.785,12 D

4.01.01.01.003 - 13 SALÁRIO

38.687,69 D

4.01.01.01.004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS

51.333,44 D

4.01.01.01.005 - ADICIONAL NOTURNO

9.205,79 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

412.619,23 D

4.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS

4.01.01.02.001 - INSS S/FOLHA

78.752,75 D

4.01.01.02.002 - FGTS

24.347,94 D

4.01.01.02.003 - MULTA FGTS

11.121,26 D

ENCARGOS SOCIAIS

114.221,95 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: 30/09/2019

4.01.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	273,60 D
4.01.01.03.002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA	112.347,42 D
4.01.01.03.003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	15.269,06 D
BENEFÍCIOS	127.890,08 D
4.01.01.04 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	
4.01.01.04.001 - CONTABILIDADE	20.505,02 D
4.01.01.04.003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS	97.441,65 D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	117.946,67 D
4.01.01.05 - IMPOSTOS E TAXAS	
4.01.01.05.003 - PIS S/FOLHA	3.809,08 D
4.01.01.05.004 - OUTRAS TAXAS	1.558,12 D
4.01.01.05.005 - IPTU/ITR /TAXAS	6.133,03 D
IMPOSTOS E TAXAS	11.500,23 D
4.01.01.06 - DESPESAS GERAIS	
4.01.01.06.001 - ALUGUEIS	21.500,74 D
4.01.01.06.002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	4.787,87 D
4.01.01.06.003 - TELEFONES	12.322,28 D
4.01.01.06.005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	29.602,85 D
4.01.01.06.006 - LANCHES E REFEIÇÕES	2.375,13 D
4.01.01.06.007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	6.291,85 D
4.01.01.06.008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS	2.895,40 D
4.01.01.06.009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.574,10 D
4.01.01.06.010 - VIAGENS/ESTADIAS	115.119,41 D
4.01.01.06.011 - OUTRAS DESPESAS(SORTEIO DE BRINDE	7.472,85 D
4.01.01.06.014 - MULTAS	260,79 D
4.01.01.06.019 - SITE ARCO	5.463,00 D
4.01.01.06.021 - CONVÊNIOS DIVERSOS	21.000,00 D
4.01.01.06.022 - DESPESAS BANCARIAS	10.658,26 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	2.537,49 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	128.775,66 D
DESPESAS GERAIS	442.367,51 D
4.01.01.09 - DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA	
4.01.01.09.003 - DEPRECIACIONES/AMORTIZACIONES DE...	27.002,44 D
4.01.01.09.004 - MULTA E JUROS S/PAGTOS EM ATRASO	17,76 D
4.01.01.09.009 - DESPESA C/REEMBOLSO DE CONVÊNIO	80,00 D
4.01.01.09.011 - DESPESA COM CARTÓRIOS	625,31 D
4.01.01.09.012 - HOMENAGENS E CONGRATULAÇÕES	229,90 D
4.01.01.09.016 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	449,99 D
DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA	28.405,40 D
4.01.02 - DIRETORIA ESPORTIVA	
4.01.02.01 - DIRETORIA ESPORTIVA	
4.01.02.01.001 - UNIFORMES/BOLAS/REDES	20.418,01 D
DIRETORIA ESPORTIVA	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	7.216,93 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: 30/09/2019

DIRETORIA PATRIMONIAL	41.844,93 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	396.624,14 D
4.01.04.01.007 - CONFRATERNIZAÇÕES REGIONAIS	208.012,52 D
4.01.04.01.013 - EXCURSÕES DIVERSAS	15.552,15 D
DIRETORIA SÓCIO CULTURAL	620.438,97 D
4.01.05 - RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE	
4.01.05.01 - COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	
4.01.05.01.001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	99.930,98 D
4.01.05.01.002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	100.937,54 D
4.01.05.01.003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	11.724,84 D
COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	212.593,36 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	9.383,58 D
DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	9.383,58 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	9.710,00 D
DIRETORIA SOCIOCULTURAL- EXTRA...	9.710,00 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	18.167,11 D
DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	18.167,11 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: 30/09/2019

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	2.189.116,30 D
-------------------	----------------

(=) DÉFICIT OPERACIONAL	29.225,45 D
--------------------------------	--------------------

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

(=) Total do DÉFICIT do Período:	29.225,45 D
---	--------------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 30 de Setembro de 2019 Fica ressalvado que a responsabilidade do profissional contabilista é restrita ao aspecto técnico, tendo em vista que, reconhecidamente, atuou com informações prestadas por este estabelecimento, que se responsabiliza por sua veracidade e exatidão.

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

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

BALANÇO PATRIMONIAL

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000011

ENCERRADO EM: 30/09/2019

ATIVO	Saldo em: 30/09/2019	Saldo em: 31/12/2018
1 - ATIVO		
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		
1.01.01 - DISPONÍVEL		
1.01.01.01 - CAIXA GERAL		
1.01.01.01.001 - CAIXA	65,95 D	0,00
CAIXA GERAL	65,95 D	0,00
1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO		
1.01.01.02.001 - BANCO BRADESCO C/C 650967-3	1,00 D	59,94 D
1.01.01.02.008 - BANCO DO BRASIL C/C 68.023-0	0,00	45,00 D
BANCOS C/MOVIMENTO	1,00 D	104,94 D
1.01.01.03 - DEPÓSITOS EM COMPENSAÇÃO		
1.01.01.03.006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2	0,00	3,00 D
DEPÓSITOS EM COMPENSAÇÃO	0,00	3,00 D
1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA		
1.01.01.04.001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.	22.805,47 D	28.587,27 D
1.01.01.04.003 - APLIC.FINANC.BB RF LP 90 MIL	27.583,62 D	125.174,67 D
1.01.01.04.004 - APLIC.FINANC.BRADESCO	113.550,17 D	253.935,63 D
1.01.01.04.005 - APLIC.FINANC.BRADESCO/PETROBRAS	20.696,47 D	18.857,51 D
1.01.01.04.006 - APLIC.FINANC.BBCP AUT.381350-9	366,14 D	27.786,11 D
1.01.01.04.009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0	3.172,28 D	1.070,42 D
1.01.01.04.010 - APLIC FINANC BB AUT 680024-9	2.503,14 D	7.522,43 D
1.01.01.04.013 - APLICAÇÃO BRADESCO 650967-3	2.379,07 D	13.505,86 D
1.01.01.04.014 - APLICAÇÃO BBRASIL CDB DI	74.162,50 D	170.558,22 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA	267.218,86 D	646.998,12 D
1.01.02 - CRÉDITOS A RECEBER		
1.01.02.09 - CRÉDITOS DIVERSOS		
1.01.02.09.006 - EXCURSÕES	0,00	257,75 D
CRÉDITOS DIVERSOS	0,00	257,75 D
1.01.05 - ADIANTAMENTOS		
1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
1.01.05.01.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.277,95 D	0,00
1.01.05.01.002 - ADIANTAMENTO AO PESSOAL	1.140,25 D	0,00
1.01.05.01.003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	8.055,42 D	0,00
1.01.05.01.004 - ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS	5.545,00 D	5.545,00 D
1.01.05.01.009 - DIRETORIA ESPORTIVA-SEDE ADMINISTRAT	2.000,00 D	2.800,00 D
1.01.05.01.010 - ADIANTAMENTO DIRET.EXEC.SOCIAL	420.881,60 D	149.591,58 D
1.01.05.01.011 - ADIANT.DIRETORIA EXECUTIVA	3.936,95 D	3.936,95 D
1.01.05.01.012 - ADIANT. DIRETORIA EXECUTIVA - PERUIBE	3.938,55 D	5.651,38 D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	447.775,72 D	167.524,91 D
1.01.05.08 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE		
1.01.05.08.003 - REOP 03 -CAMPINAS	54.531,74 D	54.531,74 D
1.01.05.08.010 - REOP 10- RIO CLARO	16.336,23 D	16.336,23 D
1.01.05.08.011 - REOP 11- ARARAQUARA	3.600,00 D	3.600,00 D
1.01.05.08.014 - RESIDENCIAL CARAGUATATUBA	21.626,94 D	18.603,93 D
ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE	96.094,91 D	93.071,90 D

BALANÇO PATRIMONIAL

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000012

ENCERRADO EM: 30/09/2019

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	255.705,36 C	239.432,68 C
IMÓVEIS	3.072.824,74 D	3.089.097,42 D
1.02.03.02 - INSTALAÇÕES		
1.02.03.02.001 - INSTALAÇÕES	3.158,00 D	3.158,00 D
1.02.03.02.009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	3.158,00 C	3.026,86 C
INSTALAÇÕES	0,00	131,14 D
1.02.03.03 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1.02.03.03.001 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.176,95 D	34.176,95 D
1.02.03.03.009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQ E EQUIP	19.162,16 C	17.385,97 C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.014,79 D	16.790,98 D
1.02.03.04 - INFORMÁTICA		
1.02.03.04.001 - EQUIPAMENTOS E PERIF.INFORMÁTICA	27.093,50 D	27.093,50 D
1.02.03.04.009 - (-) DEPRECIACÃO ACUM DE EQUIP INFORMAT	21.519,94 C	20.185,47 C
INFORMÁTICA	5.573,56 D	6.908,03 D
1.02.03.05 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		
1.02.03.05.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.377,34 D	14.577,34 D
1.02.03.05.009 - (-) DEPRECIACÃO ACUM MÓVEIS E UTENS	14.694,01 C	14.455,85 C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.683,33 D	121,49 D
1.02.03.06 - VEÍCULOS		
1.02.03.06.001 - VEÍCULOS	68.332,00 D	68.332,00 D
1.02.03.06.009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	47.030,67 C	39.780,87 C
VEÍCULOS	21.301,33 D	28.551,13 D
1.02.04 - INTANGÍVEL		
1.02.04.01 - ATIVO INTANGÍVEL		
1.02.04.01.001 - SISTEMA DE COMPUTAÇÃO	1.640,00 D	1.640,00 D
1.02.04.01.009 - (-) AMORTIZACÃO DE SISTEMAS DE COMPUT	1.640,00 C	1.640,00 C
ATIVO INTANGÍVEL	0,00	0,00

Total do ATIVO	3.928.554,19 D	4.049.560,81 D
-----------------------	----------------	----------------

PASSIVO	Saldo em: 30/09/2019	Saldo em: 31/12/2018
2 - PASSIVO		
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE		
2.01.01 - OBRIGAÇÃO COM INSTIT FINANC E DE CRÉDIT		
2.01.01.06 - CHEQUES A COMPENSAR		
2.01.01.06.005 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2	0,00	44.586,00 C
CHEQUES A COMPENSAR	0,00	44.586,00 C
2.01.02 - OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES		
2.01.02.01 - FORNECEDORES DE PRODS E SERVIÇOS		

BALANÇO PATRIMONIAL

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000013

ENCERRADO EM: 30/09/2019

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	554,40 C	168,30 C
2.01.02.02.007 - EDISON ROBERTO SECAFIN	1.020,00 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	1.042,80 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	39.546,00 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	38.542,34 C	39.891,33 C
2.01.02.02.049 - MARIA CRISTINA BATAUS	39,00 C	67,50 C
2.01.02.02.052 - REDE BIODROGAS	1.045,96 C	815,60 C
2.01.02.02.057 - DROGARIA COBRÃO EIRELI	0,00	610,89 C
2.01.02.02.061 - SÃO FRANCISCO SIST.DE SAÚDE	2.142,69 C	0,00
FORNECEDORES DE CONVÊNIOS	84.103,19 C	90.295,48 C
2.01.03 - OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES		
2.01.03.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		
2.01.03.01.001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON	14.714,15 C	12.241,19 C
PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.714,15 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	598,77 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	3.042,33 C	222,04 C
IMPOSTO RETIDOS NA FONTE	3.725,73 C	802,70 C
2.01.03.03 - CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO		
2.01.03.03.002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	289,13 C	285,04 C
CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO	289,13 C	285,04 C
2.01.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		
2.01.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR		
2.01.04.01.001 - FGTS	3.107,07 C	4.585,24 C
2.01.04.01.002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO	412,07 C	382,07 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR	3.519,14 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	34.281,21 C	0,00
2.01.05.01.003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	55.676,06 C	77.739,35 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	89.957,27 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	43.300,78 C	81.853,83 C
CRÉDITOS RECEBIDOS	43.300,78 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: 30/09/2019

2.03 - PATRIMÔNIO SOCIAL

2.03.02 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT

2.03.02.01 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO

2.03.02.01.001 - SUPERÁVIT ACUMULADO

4.728.289,64 C

4.728.289,64 C

2.03.02.01.002 - DÉFICIT ACUMULADO

1.010.119,39 D

824.837,37 D

2.03.02.01.004 - DÉFICIT DO EXERCÍCIO

29.225,45 D

185.282,02 D

SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO

3.688.944,80 C

3.718.170,25 C

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...

3.928.554,19 C

4.049.560,81 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 30 de Setembro 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: 09/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO	09/2019	% REALIZADO	A REALIZAR
4.00.00.00.000 - DESPESAS		2.259.752,34	2.062.542,81	91,27	197.209,53
4.01.00.00.000 - SEDE ADMINISTRATIVA		2.259.752,34	2.062.542,81	91,27	197.209,53
4.01.01.00.000 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA		1.330.052,15	1.167.497,70	87,78	162.554,45
4.01.01.01.000 - REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS		465.293,59	373.984,28	80,38	91.309,31
4.01.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		386.281,00	283.963,15	73,51	102.317,85
4.01.01.01.003 - 13 SALÁRIO		31.240,45	38.687,69	123,84	(7.447,24)
4.01.01.01.004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS		9.372,14	51.333,44	547,72	(41.961,30)
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	103.100,69	53,52	89.524,99
4.01.01.02.001 - INSS S/FOLHA		153.699,12	78.752,75	51,24	74.946,37
4.01.01.02.002 - FGTS		38.926,56	24.347,94	62,55	14.578,62
4.01.01.03.000 - BENEFÍCIOS		188.560,08	127.890,08	67,82	60.670,00
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	112.347,42	76,10	35.291,46
4.01.01.03.003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		20.592,36	15.269,06	74,15	5.323,30
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	117.946,67	285,34	(76.611,07)
4.01.01.04.001 - CONTABILIDADE		32.515,60	20.505,02	63,06	12.010,58
4.01.01.04.003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS		8.820,00	97.441,65	1.104,78	(88.621,65)
4.01.01.05.000 - IMPOSTOS E TAXAS		24.190,20	9.942,11	41,10	14.248,09
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	3.809,08	71,07	1.550,60
4.01.01.05.005 - IPTU/ITR /TAXAS		13.320,00	6.133,03	46,04	7.186,97
4.01.01.06.000 - DESPESAS GERAIS		418.047,00	434.633,87	103,97	(16.586,87)
4.01.01.06.001 - ALUGUEIS		26.868,00	21.500,74	80,02	5.367,26
4.01.01.06.002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO		4.800,00	4.787,87	99,75	12,13
4.01.01.06.003 - TELEFONES		16.834,68	12.322,28	73,20	4.512,40
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	29.602,85	284,58	(19.200,53)
4.01.01.06.006 - LANCHES E REFEIÇÕES		6.000,00	2.375,13	39,59	3.624,87
4.01.01.06.007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO		649,72	6.291,85	968,39	(5.642,13)
4.01.01.06.008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS		1.560,00	2.895,40	185,60	(1.335,40)
4.01.01.06.009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		3.190,92	3.574,10	112,01	(383,18)

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: 09/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO	09/2019	% REALIZADO	A REALIZAR
4.01.01.06.010	- VIAGENS/ESTADIAS	30.000,00	115.119,41	383,73	(85.119,41)
4.01.01.06.019	- SITE ARCO	7.044,00	5.463,00	77,56	1.581,00
4.01.01.06.021	- CONVÊNIOS DIVERSOS	36.000,00	21.000,00	58,33	15.000,00
4.01.01.06.022	- DESPESAS BANCARIAS	13.200,00	10.658,26	80,74	2.541,74
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	2.537,49	16,24	13.089,87
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	128.775,66	117,07	(18.775,66)
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	41.844,93	52,76	37.467,06
4.01.03.01.000	- DIRETORIA PATRIMONIAL	79.311,99	41.844,93	52,76	37.467,06
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	7.216,93	48,11	7.783,07
4.01.04.00.000	- DIRETORIA SOCIOCULTURAL	676.821,85	620.188,81	91,63	56.633,04
4.01.04.01.000	- DIRETORIA SÓCIOCULTURAL	676.821,85	620.188,81	91,63	56.633,04
4.01.04.01.004	- BAILE SUBSEDES	403.000,00	396.624,14	98,42	6.375,86
4.01.04.01.007	- CONFRATERNIZAÇÕES REGIONAIS	265.000,00	208.012,52	78,50	56.987,48
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	212.593,36	165,36	(84.027,01)
4.01.05.01.000	- COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	128.566,35	212.593,36	165,36	(84.027,01)
4.01.05.01.001	- MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	42.855,45	99.930,98	233,18	(57.075,53)
4.01.05.01.002	- MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	42.855,45	100.937,54	235,53	(58.082,09)
4.01.05.01.003	- MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	42.855,45	11.724,84	27,36	31.130,61

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: 09/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO	09/2019	% REALIZADO	A REALIZAR
5.00.00.00.000 - RECEITAS		2.326.659,04	1.863.300,32	80,08	463.358,72
5.01.00.00.000 - RECEITA LÍQUIDA		2.326.659,04	1.863.300,32	80,08	463.358,72
5.01.01.00.000 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.896.079,92	1.481.002,66	78,11	415.077,26
5.01.01.99.000 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS		1.896.079,92	1.481.002,66	78,11	415.077,26
5.01.01.99.001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		1.896.079,92	1.481.002,66	78,11	415.077,26
5.01.99.00.000 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA		430.579,12	382.297,66	88,79	48.281,46
5.01.99.02.000 - RECEITAS OPERACIONAIS		430.579,12	382.297,66	88,79	48.281,46
5.01.99.02.002 - ARCO VIDA		330.579,12	238.491,22	72,14	92.087,90
5.01.99.02.003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES		100.000,00	143.806,44	143,81	(43.806,44)