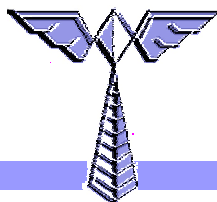


THEODORO
CONTABILIDADE



**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
SETEMBRO DE 2020**



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – SETEMBRO DE 2020

SUMÁRIO

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

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

FOLHA: 000001

DATA: 30/09/2021

MÊS/ANO: 09/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		4.332.006,52 D	1.080.317,77	1.079.535,11	4.332.789,18 D
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		1.247.361,18 D	1.080.317,77	1.076.555,48	1.251.123,47 D
1.01.01 - DISPONÍVEL		760.588,69 D	1.062.099,87	1.076.555,48	746.133,08 D
1.01.01.01 - CAIXA GERAL		476,88 D	230.953,34	227.906,34	3.523,88 D
(0000000001) 001 - CAIXA		476,88 D	230.953,34	227.906,34	3.523,88 D
1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO		190,95 D	563.000,47	563.190,42	1,00 D
(0000000005) 001 - BANCO BRADESCO C/C 650967-3		190,95 D	31.282,52	31.472,47	1,00 D
(0000000010) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	504.614,75	504.614,75	0,00
(0000000011) 007 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9		0,00	26.230,20	26.230,20	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	789,00	789,00	0,00
1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA		759.920,86 D	268.146,06	285.458,72	742.608,20 D
(0000000021) 001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.		193.932,47 D	214.985,26	283.119,95	125.797,78 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		146.513,49 D	11,67	99,80	146.425,36 D
(0000000025) 005 - APLIC.FINANC.BRADESCO/PETROBRAS		16.813,69 D	0,00	1.946,45	14.867,24 D
(0000000026) 006 - APLIC.FINANC.BBCP AUT.381350-9		143.934,04 D	26.188,20	42,00	170.080,24 D
(0000000029) 009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0		181,65 D	0,00	84,00	97,65 D
(0000000030) 010 - APLIC FINANC BB AUT 680024-9		396,49 D	705,02	84,00	1.017,51 D
(0000005981) 013 - APLICAÇÃO BRADESCO 650967-3		1.267,45 D	255,91	82,52	1.440,84 D
(0000005985) 014 - APLICAÇÃO BBRASIL CDB DI		228.472,59 D	26.000,00	0,00	254.472,59 D
1.01.02 - CRÉDITOS A RECEBER		0,00	1.157,90	0,00	1.157,90 D
1.01.02.01 - CRÉDITOS DE VALORES EM TRÂNSITO		0,00	1.157,90	0,00	1.157,90 D
(0000000033) 003 - CREDITOS A RECEBER		0,00	1.157,90	0,00	1.157,90 D
1.01.05 - ADIANTAMENTOS		486.772,49 D	17.060,00	0,00	503.832,49 D
1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		380.835,19 D	14.500,00	0,00	395.335,19 D
(0000000043) 003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		5.481,37 D	0,00	0,00	5.481,37 D
(0000000044) 004 - ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS		5.545,00 D	0,00	0,00	5.545,00 D
(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		11.822,33 D	14.500,00	0,00	26.322,33 D
1.01.05.08 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE		105.937,30 D	2.560,00	0,00	108.497,30 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		31.469,33 D	2.560,00	0,00	34.029,33 D
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.084.645,34 D	0,00	2.979,63	3.081.665,71 D
1.02.03 - IMOBILIZADO		3.084.645,34 D	0,00	2.979,63	3.081.665,71 D
1.02.03.01 - IMÓVEIS		3.052.935,95 D	0,00	1.808,08	3.051.127,87 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		275.594,15 C	0,00	1.808,08	277.402,23 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		12.876,37 D	0,00	194,40	12.681,97 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

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

DATA: 30/09/2021

CNPJ: 04.748.773/0001-01

MÊS/ANO: 09/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000151)	001 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.176,95 D	0,00	0,00	34.176,95 D
(0000000159)	009 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQ E EQUIP	21.300,58 C	0,00	194,40	21.494,98 C
1.02.03.04 - INFORMÁTICA		3.942,54 D	0,00	148,29	3.794,25 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	23.150,96 C	0,00	148,29	23.299,25 C
1.02.03.05 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.450,01 D	0,00	23,33	2.426,68 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	14.927,33 C	0,00	23,33	14.950,66 C
1.02.03.06 - VEÍCULOS		12.440,47 D	0,00	805,53	11.634,94 D
(0000000181)	001 - VEÍCULOS	68.332,00 D	0,00	0,00	68.332,00 D
(0000000189)	009 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	55.891,53 C	0,00	805,53	56.697,06 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		3.794.280,98 C	576.527,63	597.738,33	3.815.491,68 C
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE		203.934,01 C	360.841,79	376.243,53	219.335,75 C
2.01.01 - OBRIGAÇÃO COM INSTIT FINANC E DE CRÉDIT		0,00	232.111,24	232.111,24	0,00
2.01.01.06 - CHEQUES A COMPENSAR		0,00	232.111,24	232.111,24	0,00
(0000000405)	005 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2	0,00	232.111,24	232.111,24	0,00
2.01.02 - OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES		117.546,05 C	75.953,32	72.637,98	114.230,71 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		75.953,32 C	75.953,32	72.637,98	72.637,98 C
(0000000419)	005 - KLEBER WILLIAN FORTI E CIA LTDA	201,90 C	201,90	24,00	24,00 C
(0000000524)	011 - GOD COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA	0,00	0,00	322,07	322,07 C
(0000000425)	012 - GRÊMIO SUBTEN.SARG-GSSGC	40,00 C	40,00	40,00	40,00 C
(0000000426)	013 - JLV LIVRARIA LTDA	651,33 C	651,33	280,20	280,20 C
(0000000432)	020 - CLUBE DE CAMPO PEDRINHAS	104,00 C	104,00	130,00	130,00 C
(0000000437)	028 - SESI SÃO PAULO	37.874,00 C	37.874,00	37.434,00	37.434,00 C
(0000000943)	047 - RAIA DROGASIL S/A	32.864,47 C	32.864,47	30.577,36	30.577,36 C
(0000005970)	052 - REDE BIODROGAS	1.011,63 C	1.011,63	577,50	577,50 C
(0000005976)	054 - FERREIRA E SOUZA DROGARIA LTDA	0,00	0,00	236,36	236,36 C
(0000005996)	061 - SÃO FRANCISCO SIST.DE SAÚDE	2.215,99 C	2.215,99	2.056,49	2.056,49 C
(0000005997)	062 - VANILDA MARIA DE LIMA TORRES	990,00 C	990,00	960,00	960,00 C
2.01.03 - OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES		4.826,57 C	13.629,13	23.311,47	14.508,91 C
2.01.03.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		3.921,86 C	12.807,53	22.504,03	13.618,36 C
(0000000451)	001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON	3.921,86 C	12.807,53	22.504,03	13.618,36 C
2.01.03.02 - IMPOSTO RETIDOS NA FONTE		592,23 C	509,12	508,11	591,22 C
(0000000471)	001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA	523,26 C	490,07	490,07	523,26 C
(0000000472)	002 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/SERV TOM	0,00	0,00	10,99	10,99 C
(0000000473)	003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	68,97 C	19,05	7,05	56,97 C
2.01.03.03 - CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO		312,48 C	312,48	299,33	299,33 C
(0000000492)	002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	312,48 C	312,48	299,33	299,33 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

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

DATA: 30/09/2021

CNPJ: 04.748.773/0001-01

MÊS/ANO: 09/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.01.04	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	3.147,90 C	3.147,98	3.186,80	3.186,72 C
2.01.04.01	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR	3.147,90 C	3.147,98	3.186,80	3.186,72 C
(0000000581)	001 - FGTS	2.792,21 C	2.792,29	2.826,80	2.826,72 C
(0000000582)	002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO	355,69 C	355,69	360,00	360,00 C
2.01.05	- OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	78.413,49 C	36.000,12	44.996,04	87.409,41 C
2.01.05.01	- OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	78.413,49 C	36.000,12	44.996,04	87.409,41 C
(0000000591)	001 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	36.000,12	36.000,12	0,00
(0000000592)	002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	30.069,44 C	0,00	3.839,61	33.909,05 C
(0000000593)	003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	48.344,05 C	0,00	5.156,31	53.500,36 C
2.02	- PASSIVO NÃO CIRCULANTE	35.647,20 C	215.685,84	221.494,80	41.456,16 C
2.02.03	- VALORES A CLASSIFICAR	35.647,20 C	215.685,84	221.494,80	41.456,16 C
2.02.03.01	- CRÉDITOS RECEBIDOS	35.647,20 C	215.685,84	221.494,80	41.456,16 C
(0000000651)	001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR	35.647,20 C	215.685,84	221.494,80	41.456,16 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	1.084.687,17 D	198.631,80	6.248,13	1.277.070,84 D
4.01	- SEDE ADMINISTRATIVA	1.021.676,69 D	196.665,45	6.248,13	1.212.094,01 D
4.01.01	- DIRETORIA ADMINISTRATIVA	783.408,38 D	123.002,59	4.248,13	902.162,84 D
4.01.01.01	- REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS	338.733,84 D	44.996,04	0,00	383.729,88 D
(0000002001)	001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	248.468,99 D	34.105,21	0,00	282.574,20 D
(0000002002)	002 - HORAS EXTRAS	6.194,22 D	886,76	0,00	7.080,98 D
(0000002003)	003 - 13 SALÁRIO	30.367,06 D	3.839,61	0,00	34.206,67 D
(0000002004)	004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS	44.164,28 D	5.156,31	0,00	49.320,59 D
(0000002005)	005 - ADICIONAL NOTURNO	7.979,29 D	1.008,15	0,00	8.987,44 D
(0000002006)	006 - GRATIFICAÇÕES FUNCIONÁRIOS (DIÁRIAS)	1.560,00 D	0,00	0,00	1.560,00 D
4.01.01.02	- ENCARGOS SOCIAIS	79.853,01 D	21.704,10	0,00	101.557,11 D
(0000002021)	001 - INSS S/FOLHA	59.063,01 D	18.877,30	0,00	77.940,31 D
(0000002022)	002 - FGTS	20.790,00 D	2.826,80	0,00	23.616,80 D
4.01.01.03	- BENEFÍCIOS	122.613,23 D	16.328,78	748,13	138.193,88 D
(0000002031)	001 - VALE TRANSPORTE	193,20 D	0,00	0,00	193,20 D
(0000002032)	002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA	101.563,00 D	12.964,05	295,80	114.231,25 D
(0000002033)	003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	20.857,03 D	3.364,73	452,33	23.769,43 D
4.01.01.04	- SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	119.054,74 D	18.824,60	3.500,00	134.379,34 D
(0000002041)	001 - CONTABILIDADE	18.993,60 D	2.375,70	0,00	21.369,30 D
(0000002043)	003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS	100.061,14 D	16.448,90	3.500,00	113.010,04 D
4.01.01.05	- IMPOSTOS E TAXAS	8.209,57 D	360,00	0,00	8.569,57 D
(0000002053)	003 - PIS S/FOLHA	3.076,68 D	360,00	0,00	3.436,68 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	88.032,62 D	17.458,17	0,00	105.490,79 D
(0000002061)	001 - ALUGUEIS	20.481,00 D	2.582,00	0,00	23.063,00 D
(0000002062)	002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	759,32 D	0,00	0,00	759,32 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

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

DATA: 30/09/2021

CNPJ: 04.748.773/0001-01

MÊS/ANO: 09/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002063)	003 - TELEFONES	10.876,36 D	1.350,97	0,00	12.227,33 D
(0000002065)	005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.159,30 D	100,00	0,00	3.259,30 D
(0000002066)	006 - LANCHES E REFEIÇÕES	899,40 D	200,00	0,00	1.099,40 D
(0000002067)	007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	4.489,40 D	283,20	0,00	4.772,60 D
(0000002068)	008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS	586,20 D	0,00	0,00	586,20 D
(0000002069)	009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.390,03 D	458,65	0,00	1.848,68 D
(0000002070)	010 - VIAGENS/ESTADIAS	15.633,83 D	10.960,87	0,00	26.594,70 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	7.765,22 D	832,48	0,00	8.597,70 D
(0000002084)	024 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS	1.370,65 D	690,00	0,00	2.060,65 D
(0000002085)	025 - SEGUROS	1.767,05 D	0,00	0,00	1.767,05 D
4.01.01.09 - DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA		26.911,37 D	3.330,90	0,00	30.242,27 D
(0000002093)	003 - DEPRECIações/AMORTIZAÇÕES DE BENS	23.836,88 D	2.979,63	0,00	26.816,51 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
(0000005993)	016 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	351,27	0,00	351,27 D
(0000005994)	017 - DEPOSITOS JUDICIAIS	47,10 D	0,00	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		231.680,21 D	73.662,86	2.000,00	303.343,07 D
4.01.05.01 - COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS		231.680,21 D	73.662,86	2.000,00	303.343,07 D
(0000002511)	001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	157.142,96 D	47.530,15	0,00	204.673,11 D
(0000002512)	002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	53.582,89 D	22.793,02	2.000,00	74.375,91 D
(0000002513)	003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	20.954,36 D	3.339,69	0,00	24.294,05 D
4.03 - REOP 01 - BAURU		49.559,35 D	769,11	0,00	50.328,46 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		5.527,25 D	769,11	0,00	6.296,36 D
4.03.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		5.527,25 D	769,11	0,00	6.296,36 D
(0000002819)	001 - DESPESA COM SUBSEDE BAURU	5.527,25 D	769,11	0,00	6.296,36 D
4.05 - REOP 03 - CAMPINAS		7.810,00 D	990,00	0,00	8.800,00 D
4.05.04 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL		7.810,00 D	990,00	0,00	8.800,00 D
4.05.04.09 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL- EXTRA ORÇAMENT		7.810,00 D	990,00	0,00	8.800,00 D
(0000003220)	001 - CLUBE DE CAMPO VALE VERDE	7.810,00 D	990,00	0,00	8.800,00 D
4.06 - REOP 04 RIBEIRÃO PRETO		2.280,00 D	0,00	0,00	2.280,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000005

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

DATA: 30/09/2021

CNPJ: 04.748.773/0001-01

MÊS/ANO: 09/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.06.09	- DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	2.280,00 D	0,00	0,00	2.280,00 D
4.06.09.01	- DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	2.280,00 D	0,00	0,00	2.280,00 D
(0000003519)	001 - DESPESA C/SUBSEDE RIBEIRÃO PRETO	2.280,00 D	0,00	0,00	2.280,00 D
4.07	- REOP 05 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	3.361,13 D	207,24	0,00	3.568,37 D
4.07.09	- DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	3.361,13 D	207,24	0,00	3.568,37 D
4.07.09.01	- DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	3.361,13 D	207,24	0,00	3.568,37 D
(0000003819)	001 - DESPESA C/SUBSEDE SÃO J.RIO PRETO	3.361,13 D	207,24	0,00	3.568,37 D
5	- RECEITAS	1.622.412,71 C	2.046,25	174.001,88	1.794.368,34 C
5.01	- RECEITA LÍQUIDA	1.622.412,71 C	2.046,25	174.001,88	1.794.368,34 C
5.01.01	- RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.230.676,08 C	0,00	142.598,60	1.373.274,68 C
5.01.01.99	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS	1.230.676,08 C	0,00	142.598,60	1.373.274,68 C
(0000001599)	001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	1.230.676,08 C	0,00	142.598,60	1.373.274,68 C
5.01.02	- RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA	910,68 C	2.046,25	291,89	843,68 D
5.01.02.07	- RECEITAS FINANCEIRAS	14.574,96 C	0,00	11,69	14.586,65 C
(0000001541)	001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.574,96 C	0,00	11,69	14.586,65 C
5.01.02.08	- (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS	15.905,88 D	2.046,25	0,00	17.952,13 D
(0000001561)	001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.R./IOF	3.981,02 D	371,85	0,00	4.352,87 D
(0000001562)	002 - VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA	11.924,86 D	1.674,40	0,00	13.599,26 D
5.01.02.09	- RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.241,60 C	0,00	280,20	2.521,80 C
(0000001552)	002 - ALUGUEL	2.241,60 C	0,00	280,20	2.521,80 C
5.01.99	- RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA	390.825,95 C	0,00	31.111,39	421.937,34 C
5.01.99.02	- RECEITAS OPERACIONAIS	390.825,95 C	0,00	31.111,39	421.937,34 C
(0000001530)	001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTRAÇÃO	28.869,31 C	0,00	3.371,29	32.240,60 C
(0000001531)	002 - ARCO VIDA	212.583,60 C	0,00	26.188,20	238.771,80 C
(0000001532)	003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES	41.941,41 C	0,00	0,00	41.941,41 C
(0000001533)	004 - GRIFE ARCO	9.090,42 C	0,00	99,40	9.189,82 C
(0000001534)	005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS	98.341,21 C	0,00	1.452,50	99.793,71 C
Total do ATIVO		4.332.789,18 D	Total do PASSIVO		3.815.491,68 C
Total de DESPESAS		1.277.070,84 D	Total de RECEITAS		1.794.368,34 C
Somatórias		5.609.860,02 D			5.609.860,02 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		517.297,50 D
Total de Prejuízos do Período		20.428,04 D	Total de Lucros Acumulados		517.297,50 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Setembro 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: 30/09/2020

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	277.402,23 C	261.129,61 C
IMÓVEIS	3.051.127,87 D	3.067.400,49 D
1.02.03.02 - INSTALAÇÕES		
1.02.03.02.001 - INSTALAÇÕES	3.158,00 D	3.158,00 D
1.02.03.02.009 - (-) 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	21.494,98 C	19.745,36 C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.681,97 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	23.299,25 C	21.964,76 C
INFORMÁTICA	3.794,25 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	14.950,66 C	14.740,67 C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.426,68 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	56.697,06 C	49.447,27 C
VEÍCULOS	11.634,94 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	4.332.789,18 D	3.828.611,06 D

PASSIVO	Saldo em: 30/09/2020	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	24,00 C	0,00
2.01.02.02.011 - GOD COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA	322,07 C	0,00
2.01.02.02.012 - GRÊMIO SUBTEN.SARG-GSSGC	40,00 C	40,00 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: 30/09/2020

2.01.02.02.013 - JLV LIVRARIA LTDA	280,20 C	527,43 C
2.01.02.02.020 - CLUBE DE CAMPO PEDRINHAS	130,00 C	130,00 C
2.01.02.02.028 - SESI SÃO PAULO	37.434,00 C	42.754,00 C
2.01.02.02.047 - RAIA DROGASIL S/A	30.577,36 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	577,50 C	1.171,24 C
2.01.02.02.054 - FERREIRA E SOUZA DROGARIA LTDA	236,36 C	106,18 C
2.01.02.02.061 - SÃO FRANCISCO SIST.DE SAÚDE	2.056,49 C	2.051,49 C
2.01.02.02.062 - VANILDA MARIA DE LIMA TORRES	960,00 C	1.000,00 C
FORNECEDORES DE CONVÊNIOS	72.637,98 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	13.618,36 C	38.911,85 C
PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.618,36 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
2.01.03.02.002 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/SERV TOM	10,99 C	0,00
2.01.03.02.003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	56,97 C	178,17 C
IMPOSTO RETIDOS NA FONTE	591,22 C	1.536,82 C
2.01.03.03 - CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO		
2.01.03.03.002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	299,33 C	312,48 C
CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO	299,33 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	2.826,72 C	4.273,74 C
2.01.04.01.002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO	360,00 C	705,25 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR	3.186,72 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	33.909,05 C	0,00
2.01.05.01.003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	53.500,36 C	63.460,75 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	87.409,41 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	41.456,16 C	55.366,72 C
CRÉDITOS RECEBIDOS	41.456,16 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	517.297,50 C	0,00
2.03.02.01.004 - DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	163.470,48 D
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	4.071.997,27 C	3.554.699,77 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: 30/09/2020

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	4.332.789,18 C	3.828.611,06 C
----------------------------------	----------------	----------------

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 30 de Setembro 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

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: 30/09/2020

RECEITAS	Saldo em: 30/09/2020	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	1.373.274,68 C	1.955.054,25 C
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES...	1.373.274,68 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	14.586,65 C	38.377,23 C
RECEITAS FINANCEIRAS	14.586,65 C	38.377,23 C
5.01.02.08 - (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS		
5.01.02.08.001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.	4.352,87 D	15.579,45 D
5.01.02.08.002 - VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA	13.599,26 D	0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS	17.952,13 D	15.579,45 D
5.01.02.09 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
5.01.02.09.002 - ALUGUEL	2.521,80 C	3.265,20 C
5.01.02.09.003 - DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,50 C
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.521,80 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	32.240,60 C	44.326,02 C
5.01.99.02.002 - ARCO VIDA	238.771,80 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	9.189,82 C	38.956,64 C
5.01.99.02.005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS	99.793,71 C	248.105,90 C
RECEITAS OPERACIONAIS	421.937,34 C	902.303,04 C
Total de RECEITAS	1.794.368,34 C	2.883.420,77 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	1.794.368,34 C	2.883.420,77 C
(=) LUCRO BRUTO	1.794.368,34 C	2.883.420,77 C
DESPESAS	Saldo em: 30/09/2020	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	282.574,20 D	385.850,08 D
4.01.01.01.002 - HORAS EXTRAS	7.080,98 D	30.941,64 D
4.01.01.01.003 - 13 SALÁRIO	34.206,67 D	50.510,83 D
4.01.01.01.004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS	49.320,59 D	66.232,36 D
4.01.01.01.005 - ADICIONAL NOTURNO	8.987,44 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	383.729,88 D	559.358,79 D
4.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS		
4.01.01.02.001 - INSS S/FOLHA	77.940,31 D	107.651,42 D
4.01.01.02.002 - FGTS	23.616,80 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: 30/09/2020

4.01.01.02.003 - MULTA FGTS	0,00	14.319,14 D
ENCARGOS SOCIAIS	101.557,11 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	114.231,25 D	163.501,56 D
4.01.01.03.003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	23.769,43 D	21.241,23 D
BENEFÍCIOS	138.193,88 D	185.623,66 D
4.01.01.04 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
4.01.01.04.001 - CONTABILIDADE	21.369,30 D	29.146,01 D
4.01.01.04.003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS	113.010,04 D	149.105,80 D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	134.379,34 D	178.251,81 D
4.01.01.05 - IMPOSTOS E TAXAS		
4.01.01.05.003 - PIS S/FOLHA	3.436,68 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	8.569,57 D	15.284,24 D
4.01.01.06 - DESPESAS GERAIS		
4.01.01.06.001 - ALUGUEIS	23.063,00 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	12.227,33 D	16.535,23 D
4.01.01.06.005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.259,30 D	34.550,24 D
4.01.01.06.006 - LANCHES E REFEIÇÕES	1.099,40 D	2.913,59 D
4.01.01.06.007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	4.772,60 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	1.848,68 D	4.767,99 D
4.01.01.06.010 - VIAGENS/ESTADIAS	26.594,70 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	8.597,70 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	2.060,65 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	105.490,79 D	565.176,96 D
4.01.01.09 - DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
4.01.01.09.003 - DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE...	26.816,51 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	351,27 D	540,19 D
4.01.01.09.017 - DEPOSITOS JUDICIAIS	47,10 D	0,00
DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA	30.242,27 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: 30/09/2020

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	204.673,11 D	124.271,75 D
4.01.05.01.002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	74.375,91 D	137.941,71 D
4.01.05.01.003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	24.294,05 D	17.445,11 D
COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	303.343,07 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	6.296,36 D	12.245,48 D
DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	6.296,36 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	8.800,00 D	12.760,00 D
DIRETORIA SOCIOCULTURAL- EXTRA...	8.800,00 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: 30/09/2020

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	3.568,37 D	20.852,45 D
DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	3.568,37 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	1.277.070,84 D	3.046.891,25 D
(=) LUCRO OPERACIONAL	517.297,50 C	163.470,48 D
Resultado Financeiro:		
Outras Receitas/Despesas:		
(=) LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	517.297,50 C	163.470,48 D
Provisão de Impostos:		
Participações e Contribuições:		
(=) Total do LUCRO do Período:	517.297,50 C	163.470,48 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 30 de Setembro 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