



THEODORO

CONTABILIDADE



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
OUTUBRO DE 2019



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – OUTUBRO 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: 31/10/2019

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 10/2019 A 10/2019

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|---|-----------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 - ATIVO | | 3.928.554,19 D | 1.436.689,65 | 1.474.682,84 | 3.890.561,00 D |
| 1.01 - ATIVO CIRCULANTE | | 811.156,44 D | 1.436.689,65 | 1.471.703,22 | 776.142,87 D |
| 1.01.01 - DISPONÍVEL | | 267.285,81 D | 1.369.239,65 | 1.383.821,22 | 252.704,24 D |
| 1.01.01.01 - CAIXA GERAL | | 65,95 D | 310.846,99 | 310.901,58 | 11,36 D |
| (0000000001) 001 - CAIXA | | 65,95 D | 310.846,99 | 310.901,58 | 11,36 D |
| 1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO | | 1,00 D | 736.053,89 | 736.008,89 | 46,00 D |
| (0000000005) 001 - BANCO BRADESCO C/C 650967-3 | | 1,00 D | 37.706,54 | 37.661,54 | 46,00 D |
| (0000000010) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2 | | 0,00 | 599.122,46 | 599.122,46 | 0,00 |
| (0000000011) 007 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9 | | 0,00 | 52.697,95 | 52.697,95 | 0,00 |
| (0000000012) 008 - BANCO DO BRASIL C/C 68.023-0 | | 0,00 | 41.902,94 | 41.902,94 | 0,00 |
| (0000000013) 009 - BANCO DO BRASIL C/C 68.024-9 | | 0,00 | 4.624,00 | 4.624,00 | 0,00 |
| 1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA | | 267.218,86 D | 322.338,77 | 336.910,75 | 252.646,88 D |
| (0000000021) 001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT. | | 22.805,47 D | 260.823,86 | 281.075,68 | 2.553,65 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 | | 113.550,17 D | 1.992,95 | 342,92 | 115.200,20 D |
| (0000000025) 005 - APLIC.FINANC.BRADESCO/PETROBRAS | | 20.696,47 D | 4.235,56 | 1.199,22 | 23.732,81 D |
| (0000000026) 006 - APLIC.FINANC.BBCP AUT.381350-9 | | 366,14 D | 26.216,63 | 26.484,00 | 98,77 D |
| (0000000029) 009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0 | | 3.172,28 D | 19.840,31 | 21.955,00 | 1.057,59 D |
| (0000000030) 010 - APLIC FINANC BB AUT 680024-9 | | 2.503,14 D | 4.540,00 | 84,00 | 6.959,14 D |
| (0000005981) 013 - APLICAÇÃO BRADESCO 650967-3 | | 2.379,07 D | 4.689,46 | 5.769,93 | 1.298,60 D |
| (0000005985) 014 - APLICAÇÃO BBRASIL CDB DI | | 74.162,50 D | 0,00 | 0,00 | 74.162,50 D |
| 1.01.05 - ADIANTAMENTOS | | 543.870,63 D | 67.450,00 | 87.882,00 | 523.438,63 D |
| 1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS | | 447.775,72 D | 60.950,00 | 81.601,33 | 427.124,39 D |
| (0000000041) 001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | | 2.277,95 D | 0,00 | 2.277,95 | 0,00 |
| (0000000042) 002 - ADIANTAMENTO AO PESSOAL | | 1.140,25 D | 0,00 | 570,12 | 570,13 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 | | 420.881,60 D | 57.450,00 | 76.832,06 | 401.499,54 D |
| (0000000047) 011 - ADIANT.DIRETORIA EXECUTIVA | | 3.936,95 D | 0,00 | 0,00 | 3.936,95 D |
| (0000000048) 012 - ADIANT. DIRETORIA EXECUTIVA - PERUIBE | | 3.938,55 D | 3.500,00 | 1.921,20 | 5.517,35 D |
| 1.01.05.08 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE | | 96.094,91 D | 6.500,00 | 6.280,67 | 96.314,24 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 | | 21.626,94 D | 6.500,00 | 6.280,67 | 21.846,27 D |
| 1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 3.117.397,75 D | 0,00 | 2.979,62 | 3.114.418,13 D |
| 1.02.03 - IMOBILIZADO | | 3.117.397,75 D | 0,00 | 2.979,62 | 3.114.418,13 D |
| 1.02.03.01 - IMÓVEIS | | 3.072.824,74 D | 0,00 | 1.808,08 | 3.071.016,66 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 | | 255.705,36 C | 0,00 | 1.808,08 | 257.513,44 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 | | 15.014,79 D | 0,00 | 194,40 | 14.820,39 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: 31/10/2019

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 10/2019 A 10/2019

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|---|--|----------------|------------|------------|----------------|
| (0000000159) | 009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQ E EQUIP | 19.162,16 C | 0,00 | 194,40 | 19.356,56 C |
| 1.02.03.04 - INFORMÁTICA | | 5.573,56 D | 0,00 | 148,28 | 5.425,28 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 | 21.519,94 C | 0,00 | 148,28 | 21.668,22 C |
| 1.02.03.05 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 2.683,33 D | 0,00 | 23,33 | 2.660,00 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 | 14.694,01 C | 0,00 | 23,33 | 14.717,34 C |
| 1.02.03.06 - VEÍCULOS | | 21.301,33 D | 0,00 | 805,53 | 20.495,80 D |
| (0000000181) | 001 - VEÍCULOS | 68.332,00 D | 0,00 | 0,00 | 68.332,00 D |
| (0000000189) | 009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 47.030,67 C | 0,00 | 805,53 | 47.836,20 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 | | 3.957.779,64 C | 744.117,19 | 761.711,69 | 3.975.374,14 C |
| 2.01 - PASSIVO CIRCULANTE | | 196.308,61 C | 472.341,91 | 489.033,30 | 213.000,00 C |
| 2.01.01 - OBRIGACÃO COM INSTIT FINANC E DE CRÉDIT | | 0,00 | 310.596,99 | 310.846,99 | 250,00 C |
| 2.01.01.06 - CHEQUES A COMPENSAR | | 0,00 | 310.596,99 | 310.846,99 | 250,00 C |
| (0000000405) | 005 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2 | 0,00 | 310.596,99 | 310.846,99 | 250,00 C |
| 2.01.02 - OBRIGACÕES COM FORNECEDORES | | 84.103,19 C | 92.407,13 | 102.842,36 | 94.538,42 C |
| 2.01.02.01 - FORNECEDORES DE PRODS E SERVIÇOS | | 0,00 | 8.293,94 | 16.587,88 | 8.293,94 C |
| (0000005974) | 016 - FORNECEDORES DIVERSOS | 0,00 | 8.293,94 | 16.587,88 | 8.293,94 C |
| 2.01.02.02 - FORNECEDORES DE CONVÊNIOS | | 84.103,19 C | 84.113,19 | 86.254,48 | 86.244,48 C |
| (0000000418) | 004 - RAMARINE ÓTICA JÓIAS PRESENTES LTDA | 0,00 | 0,00 | 525,00 | 525,00 C |
| (0000000419) | 005 - KLEBER WILLIAN FORTI E CIA LTDA | 554,40 C | 554,40 | 118,00 | 118,00 C |
| (0000000421) | 007 - EDISON ROBERTO SECAFIN | 1.020,00 C | 1.030,00 | 1.020,00 | 1.010,00 C |
| (0000000425) | 012 - GRÊMIO SUBTEN.SARG-GSSGC | 40,00 C | 40,00 | 40,00 | 40,00 C |
| (0000000426) | 013 - JLV LIVRARIA LTDA | 1.042,80 C | 1.042,80 | 413,86 | 413,86 C |
| (0000000432) | 020 - CLUBE DE CAMPO PEDRINHAS | 130,00 C | 130,00 | 130,00 | 130,00 C |
| (0000000437) | 028 - SESI SÃO PAULO | 39.546,00 C | 39.546,00 | 43.488,00 | 43.488,00 C |
| (0000000943) | 047 - RAIA DROGASIL S/A | 38.542,34 C | 38.542,34 | 37.692,01 | 37.692,01 C |
| (0000000945) | 049 - MARIA CRISTINA BATAUS | 39,00 C | 39,00 | 39,00 | 39,00 C |
| (0000005970) | 052 - REDE BIODROGAS | 1.045,96 C | 1.045,96 | 470,60 | 470,60 C |
| (0000005976) | 054 - FERREIRA E SOUZA DROGARIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 154,72 | 154,72 C |
| (0000005996) | 061 - SÃO FRANCISCO SIST.DE SAÚDE | 2.142,69 C | 2.142,69 | 2.163,29 | 2.163,29 C |
| 2.01.03 - OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES | | 18.729,01 C | 18.789,87 | 16.807,51 | 16.746,65 C |
| 2.01.03.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL | | 14.714,15 C | 14.889,70 | 15.371,44 | 15.195,89 C |
| (0000000451) | 001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON | 14.714,15 C | 14.889,70 | 15.371,44 | 15.195,89 C |
| 2.01.03.02 - IMPOSTO RETIDOS NA FONTE | | 3.725,73 C | 3.611,04 | 1.123,59 | 1.238,28 C |
| (0000000471) | 001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA | 598,77 C | 598,77 | 895,23 | 895,23 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 | 3.042,33 C | 2.929,89 | 145,98 | 258,42 C |
| (0000000474) | 004 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 67,80 | 67,80 | 0,00 |
| 2.01.03.03 - CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO | | 289,13 C | 289,13 | 312,48 | 312,48 C |

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

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

DATA: 31/10/2019

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 10/2019 A 10/2019

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|--------------|--|----------------|------------|------------|----------------|
| (0000000492) | 002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | 289,13 C | 289,13 | 312,48 | 312,48 C |
| 2.01.04 | - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS | 3.519,14 C | 3.519,14 | 3.694,48 | 3.694,48 C |
| 2.01.04.01 | - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR | 3.519,14 C | 3.519,14 | 3.694,48 | 3.694,48 C |
| (0000000581) | 001 - FGTS | 3.107,07 C | 3.107,07 | 3.268,33 | 3.268,33 C |
| (0000000582) | 002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO | 412,07 C | 412,07 | 426,15 | 426,15 C |
| 2.01.05 | - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 89.957,27 C | 47.028,78 | 54.841,96 | 97.770,45 C |
| 2.01.05.01 | - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR | 89.957,27 C | 47.028,78 | 54.841,96 | 97.770,45 C |
| (0000000591) | 001 - SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 42.615,61 | 42.615,61 | 0,00 |
| (0000000592) | 002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 34.281,21 C | 0,00 | 4.304,88 | 38.586,09 C |
| (0000000593) | 003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS | 55.676,06 C | 4.413,17 | 7.921,47 | 59.184,36 C |
| 2.02 | - PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 43.300,78 C | 271.775,28 | 272.678,39 | 44.203,89 C |
| 2.02.03 | - VALORES A CLASSIFICAR | 43.300,78 C | 271.775,28 | 272.678,39 | 44.203,89 C |
| 2.02.03.01 | - CRÉDITOS RECEBIDOS | 43.300,78 C | 271.775,28 | 272.678,39 | 44.203,89 C |
| (0000000651) | 001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR | 43.300,78 C | 271.775,28 | 272.678,39 | 44.203,89 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 | 2.189.116,30 D | 301.296,69 | 3.250,33 | 2.487.162,66 D |
| 4.01 | - SEDE ADMINISTRATIVA | 2.150.246,34 D | 298.160,04 | 3.250,33 | 2.445.156,05 D |
| 4.01.01 | - DIRETORIA ADMINISTRATIVA | 1.254.951,07 D | 138.679,34 | 3.250,33 | 1.390.380,08 D |
| 4.01.01.01 | - REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS | 412.619,23 D | 51.872,46 | 960,00 | 463.531,69 D |
| (0000002001) | 001 - SALÁRIOS E ORDENADOS | 283.963,15 D | 34.382,27 | 0,00 | 318.345,42 D |
| (0000002002) | 002 - HORAS EXTRAS | 21.785,12 D | 3.226,23 | 0,00 | 25.011,35 D |
| (0000002003) | 003 - 13 SALÁRIO | 38.687,69 D | 4.304,88 | 0,00 | 42.992,57 D |
| (0000002004) | 004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS | 51.333,44 D | 7.921,47 | 0,00 | 59.254,91 D |
| (0000002005) | 005 - ADICIONAL NOTURNO | 9.205,79 D | 1.077,61 | 0,00 | 10.283,40 D |
| (0000002006) | 006 - GRATIFICAÇÕES FUNCIONÁRIOS (DIÁRIAS) | 0,00 | 960,00 | 960,00 | 0,00 |
| (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 | 114.221,95 D | 14.383,85 | 1.443,67 | 127.162,13 D |
| (0000002021) | 001 - INSS S/FOLHA | 78.752,75 D | 11.115,52 | 1.121,06 | 88.747,21 D |
| (0000002022) | 002 - FGTS | 24.347,94 D | 3.268,33 | 322,61 | 27.293,66 D |
| (0000002023) | 003 - MULTA FGTS | 11.121,26 D | 0,00 | 0,00 | 11.121,26 D |
| 4.01.01.03 | - BENEFÍCIOS | 127.890,08 D | 16.400,02 | 841,66 | 143.448,44 D |
| (0000002031) | 001 - VALE TRANSPORTE | 273,60 D | 386,40 | 115,13 | 544,87 D |
| (0000002032) | 002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA | 112.347,42 D | 13.924,19 | 295,80 | 125.975,81 D |
| (0000002033) | 003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA | 15.269,06 D | 2.089,43 | 430,73 | 16.927,76 D |
| 4.01.01.04 | - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 117.946,67 D | 17.478,30 | 5,00 | 135.419,97 D |
| (0000002041) | 001 - CONTABILIDADE | 20.505,02 D | 2.135,55 | 0,00 | 22.640,57 D |
| (0000002043) | 003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS | 97.441,65 D | 15.342,75 | 5,00 | 112.779,40 D |
| 4.01.01.05 | - IMPOSTOS E TAXAS | 11.500,23 D | 1.349,01 | 0,00 | 12.849,24 D |
| (0000002053) | 003 - PIS S/FOLHA | 3.809,08 D | 426,15 | 0,00 | 4.235,23 D |
| (0000002054) | 004 - OUTRAS TAXAS | 1.558,12 D | 0,00 | 0,00 | 1.558,12 D |

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

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

DATA: 31/10/2019

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 10/2019 A 10/2019

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|--------------|---|---------------|------------|---------|--------------|
| (0000002055) | 005 - IPTU/ITR /TAXAS | 6.133,03 D | 922,86 | 0,00 | 7.055,89 D |
| 4.01.01.06 | - DESPESAS GERAIS | 442.367,51 D | 34.216,08 | 0,00 | 476.583,59 D |
| (0000002061) | 001 - ALUGUEIS | 21.500,74 D | 2.407,00 | 0,00 | 23.907,74 D |
| (0000002062) | 002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO | 4.787,87 D | 0,00 | 0,00 | 4.787,87 D |
| (0000002063) | 003 - TELEFONES | 12.322,28 D | 1.402,96 | 0,00 | 13.725,24 D |
| (0000002065) | 005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS | 29.602,85 D | 4.315,61 | 0,00 | 33.918,46 D |
| (0000002066) | 006 - LANCHES E REFEIÇÕES | 2.375,13 D | 98,82 | 0,00 | 2.473,95 D |
| (0000002067) | 007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO | 6.291,85 D | 842,27 | 0,00 | 7.134,12 D |
| (0000002068) | 008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS | 2.895,40 D | 272,50 | 0,00 | 3.167,90 D |
| (0000002069) | 009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 3.574,10 D | 186,85 | 0,00 | 3.760,95 D |
| (0000002070) | 010 - VIAGENS/ESTADIAS | 115.119,41 D | 11.198,46 | 0,00 | 126.317,87 D |
| (0000002071) | 011 - OUTRAS DESPESAS(SORTEIO DE BRINDES) | 7.472,85 D | 0,00 | 0,00 | 7.472,85 D |
| (0000002074) | 014 - MULTAS | 260,79 D | 0,00 | 0,00 | 260,79 D |
| (0000002079) | 019 - SITE ARCO | 5.463,00 D | 620,00 | 0,00 | 6.083,00 D |
| (0000002081) | 021 - CONVÊNIOS DIVERSOS | 21.000,00 D | 3.000,00 | 0,00 | 24.000,00 D |
| (0000002082) | 022 - DESPESAS BANCARIAS | 10.658,26 D | 1.222,65 | 0,00 | 11.880,91 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 | 2.537,49 D | 0,00 | 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 | 128.775,66 D | 8.648,96 | 0,00 | 137.424,62 D |
| 4.01.01.09 | - DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 28.405,40 D | 2.979,62 | 0,00 | 31.385,02 D |
| (0000002093) | 003 - DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE BENS | 27.002,44 D | 2.979,62 | 0,00 | 29.982,06 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 | 41.844,93 D | 0,00 | 0,00 | 41.844,93 D |
| 4.01.03.01 | - DIRETORIA PATRIMONIAL | 41.844,93 D | 0,00 | 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 | 7.216,93 D | 0,00 | 0,00 | 7.216,93 D |
| 4.01.04 | - DIRETORIA SOCIOCULTURAL | 620.438,97 D | 124.036,94 | 0,00 | 744.475,91 D |
| 4.01.04.01 | - DIRETORIA SÓCIO CULTURAL | 620.438,97 D | 124.036,94 | 0,00 | 744.475,91 D |
| (0000002412) | 002 - FESTA JUNINA | 250,16 D | 0,00 | 0,00 | 250,16 D |
| (0000002414) | 004 - BAILE SUBSEDES | 396.624,14 D | 91.944,89 | 0,00 | 488.569,03 D |
| (0000002417) | 007 - CONFRATERNIZAÇÕES REGIONAIS | 208.012,52 D | 32.092,05 | 0,00 | 240.104,57 D |
| (0000002423) | 013 - EXCURSÕES DIVERSAS | 15.552,15 D | 0,00 | 0,00 | 15.552,15 D |
| 4.01.05 | - RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE | 212.593,36 D | 35.443,76 | 0,00 | 248.037,12 D |
| 4.01.05.01 | - COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS | 212.593,36 D | 35.443,76 | 0,00 | 248.037,12 D |
| (0000002511) | 001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA | 99.930,98 D | 11.722,37 | 0,00 | 111.653,35 D |
| (0000002512) | 002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE | 100.937,54 D | 22.623,74 | 0,00 | 123.561,28 D |
| (0000002513) | 003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO | 11.724,84 D | 1.097,65 | 0,00 | 12.822,49 D |
| 4.03 | - REOP 01 - BAURU | 9.383,58 D | 1.118,64 | 0,00 | 10.502,22 D |
| 4.03.09 | - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE | 9.383,58 D | 1.118,64 | 0,00 | 10.502,22 D |

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000005

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

DATA: 31/10/2019

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 10/2019 A 10/2019

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|--|-----------|----------------|-----------|------------|----------------|
| 4.03.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE | | 9.383,58 D | 1.118,64 | 0,00 | 10.502,22 D |
| (0000002819) 001 - DESPESA COM SUBSEDE BAURU | | 9.383,58 D | 1.118,64 | 0,00 | 10.502,22 D |
| 4.04 - REOP 02- BOTUCATU | | 160,84 D | 0,00 | 0,00 | 160,84 D |
| 4.04.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE | | 160,84 D | 0,00 | 0,00 | 160,84 D |
| 4.04.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE | | 160,84 D | 0,00 | 0,00 | 160,84 D |
| (0000002919) 001 - DESPESA COM SUBSEDE BOTUCATU | | 160,84 D | 0,00 | 0,00 | 160,84 D |
| 4.05 - REOP 03 - CAMPINAS | | 9.710,00 D | 1.030,00 | 0,00 | 10.740,00 D |
| 4.05.04 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL | | 9.710,00 D | 1.030,00 | 0,00 | 10.740,00 D |
| 4.05.04.09 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL- EXTRA ORÇAMENT | | 9.710,00 D | 1.030,00 | 0,00 | 10.740,00 D |
| (0000003220) 001 - CLUBE DE CAMPO VALE VERDE | | 9.710,00 D | 1.030,00 | 0,00 | 10.740,00 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 | | 18.167,11 D | 988,01 | 0,00 | 19.155,12 D |
| 4.07.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE | | 18.167,11 D | 988,01 | 0,00 | 19.155,12 D |
| 4.07.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE | | 18.167,11 D | 988,01 | 0,00 | 19.155,12 D |
| (0000003819) 001 - DESPESA C/SUBSEDE SÃO J.RIO PRETO | | 18.167,11 D | 988,01 | 0,00 | 19.155,12 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 | | 2.159.890,85 C | 47.903,44 | 290.362,11 | 2.402.349,52 C |
| 5.01 - RECEITA LÍQUIDA | | 2.159.890,85 C | 47.903,44 | 290.362,11 | 2.402.349,52 C |
| 5.01.01 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 1.481.002,66 C | 44.146,30 | 192.684,08 | 1.629.540,44 C |
| 5.01.01.99 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS | | 1.481.002,66 C | 44.146,30 | 192.684,08 | 1.629.540,44 C |
| (0000001599) 001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS | | 1.481.002,66 C | 44.146,30 | 192.684,08 | 1.629.540,44 C |
| 5.01.02 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | 18.968,88 C | 1.542,14 | 6.544,69 | 23.971,43 C |
| 5.01.02.07 - RECEITAS FINANCEIRAS | | 28.284,51 C | 0,00 | 6.264,49 | 34.549,00 C |
| (0000001541) 001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 28.284,51 C | 0,00 | 6.264,49 | 34.549,00 C |
| 5.01.02.08 - (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS | | 11.740,73 D | 1.542,14 | 0,00 | 13.282,87 D |
| (0000001561) 001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.R./IOF | | 11.740,73 D | 1.542,14 | 0,00 | 13.282,87 D |
| 5.01.02.09 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | | 2.425,10 C | 0,00 | 280,20 | 2.705,30 C |
| (0000001552) 002 - ALUGUEL | | 2.424,60 C | 0,00 | 280,20 | 2.704,80 C |

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000006

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

DATA: 31/10/2019

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 10/2019 A 10/2019

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|--|---|----------------|--------------------------------------|-----------|----------------|
| (0000001543) | 003 - DESCONTOS OBTIDOS | 0,50 C | 0,00 | 0,00 | 0,50 C |
| 5.01.99 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA | | 659.919,31 C | 2.215,00 | 91.133,34 | 748.837,65 C |
| 5.01.99.02 - RECEITAS OPERACIONAIS | | 659.919,31 C | 2.215,00 | 91.133,34 | 748.837,65 C |
| (0000001530) | 001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTRAÇÃO | 36.293,91 C | 0,00 | 3.962,79 | 40.256,70 C |
| (0000001531) | 002 - ARCO VIDA | 238.491,22 C | 0,00 | 26.213,95 | 264.705,17 C |
| (0000001532) | 003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES | 143.806,44 C | 0,00 | 48.287,50 | 192.093,94 C |
| (0000001533) | 004 - GRIFE ARCO | 32.766,40 C | 0,00 | 1.821,20 | 34.587,60 C |
| (0000001534) | 005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS | 208.561,34 C | 2.215,00 | 10.847,90 | 217.194,24 C |
| Total do ATIVO | | 3.890.561,00 D | Total do PASSIVO | | 3.975.374,14 C |
| Total de DESPESAS | | 2.487.162,66 D | Total de RECEITAS | | 2.402.349,52 C |
| Somatórias | | 6.377.723,66 D | | | 6.377.723,66 C |
| Não há diferença entre os Lançamentos: | | 0,00 | Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: | | 84.813,14 C |
| Total de Déficit do Período | | 55.587,69 D | Total de Déficit Acumulado | | 84.813,14 D |

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Outubro de 2019 Fica ressalvado que a responsabilidade do profissional contabilista é restrita ao aspecto técnico, tendo em vista que, reconhecidamente, atuou com informações prestadas por este estabelecimento, que se responsabiliza por sua veracidade e exatidão.

ROGÉRIO FERREIRA UBINE

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 22.441.935

CPF: 138.567.678-78

ADRIANO THEODORO

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 139.039.418-24

CT/CRC: 1SP165998/O-6

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - CONSOLIDADO

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000007

ENCERRADO EM: 31/10/2019

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

1.629.540,44 C

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES...

1.629.540,44 C

5.01.02 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA

5.01.02.07 - RECEITAS FINANCEIRAS

5.01.02.07.001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

34.549,00 C

RECEITAS FINANCEIRAS

34.549,00 C

5.01.02.08 - (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS

5.01.02.08.001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.

13.282,87 D

(-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS

13.282,87 D

5.01.02.09 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

5.01.02.09.002 - ALUGUEL

2.704,80 C

5.01.02.09.003 - DESCONTOS OBTIDOS

0,50 C

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

2.705,30 C

5.01.99 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA

5.01.99.02 - RECEITAS OPERACIONAIS

5.01.99.02.001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTR

40.256,70 C

5.01.99.02.002 - ARCO VIDA

264.705,17 C

5.01.99.02.003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES

192.093,94 C

5.01.99.02.004 - GRIFE ARCO

34.587,60 C

5.01.99.02.005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS

217.194,24 C

RECEITAS OPERACIONAIS

748.837,65 C

Total de RECEITAS

2.402.349,52 C

(=) RECEITA LÍQUIDA**2.402.349,52 C****(=) SUPERÁVIT BRUTO****2.402.349,52 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

318.345,42 D

4.01.01.01.002 - HORAS EXTRAS

25.011,35 D

4.01.01.01.003 - 13 SALÁRIO

42.992,57 D

4.01.01.01.004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS

59.254,91 D

4.01.01.01.005 - ADICIONAL NOTURNO

10.283,40 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

463.531,69 D

4.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS

4.01.01.02.001 - INSS S/FOLHA

88.747,21 D

4.01.01.02.002 - FGTS

27.293,66 D

4.01.01.02.003 - MULTA FGTS

11.121,26 D

ENCARGOS SOCIAIS

127.162,13 D

4.01.01.03 - BENEFÍCIOS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - CONSOLIDADO

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000008
ENCERRADO EM: 31/10/2019

| | |
|--|--------------|
| 4.01.01.03.001 - VALE TRANSPORTE | 544,87 D |
| 4.01.01.03.002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA | 125.975,81 D |
| 4.01.01.03.003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA | 16.927,76 D |
| BENEFÍCIOS | 143.448,44 D |
| 4.01.01.04 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | |
| 4.01.01.04.001 - CONTABILIDADE | 22.640,57 D |
| 4.01.01.04.003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS | 112.779,40 D |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 135.419,97 D |
| 4.01.01.05 - IMPOSTOS E TAXAS | |
| 4.01.01.05.003 - PIS S/FOLHA | 4.235,23 D |
| 4.01.01.05.004 - OUTRAS TAXAS | 1.558,12 D |
| 4.01.01.05.005 - IPTU/ITR /TAXAS | 7.055,89 D |
| IMPOSTOS E TAXAS | 12.849,24 D |
| 4.01.01.06 - DESPESAS GERAIS | |
| 4.01.01.06.001 - ALUGUEIS | 23.907,74 D |
| 4.01.01.06.002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO | 4.787,87 D |
| 4.01.01.06.003 - TELEFONES | 13.725,24 D |
| 4.01.01.06.005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS | 33.918,46 D |
| 4.01.01.06.006 - LANCHES E REFEIÇÕES | 2.473,95 D |
| 4.01.01.06.007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO | 7.134,12 D |
| 4.01.01.06.008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS | 3.167,90 D |
| 4.01.01.06.009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 3.760,95 D |
| 4.01.01.06.010 - VIAGENS/ESTADIAS | 126.317,87 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 | 6.083,00 D |
| 4.01.01.06.021 - CONVÊNIOS DIVERSOS | 24.000,00 D |
| 4.01.01.06.022 - DESPESAS BANCARIAS | 11.880,91 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 | 137.424,62 D |
| DESPESAS GERAIS | 476.583,59 D |
| 4.01.01.09 - DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA | |
| 4.01.01.09.003 - DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE... | 29.982,06 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 | 31.385,02 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: 31/10/2019

| | |
|--|--------------|
| 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 | 488.569,03 D |
| 4.01.04.01.007 - CONFRATERNIZAÇÕES REGIONAIS | 240.104,57 D |
| 4.01.04.01.013 - EXCURSÕES DIVERSAS | 15.552,15 D |
| DIRETORIA SÓCIO CULTURAL | 744.475,91 D |
| 4.01.05 - RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE | |
| 4.01.05.01 - COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS | |
| 4.01.05.01.001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA | 111.653,35 D |
| 4.01.05.01.002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE | 123.561,28 D |
| 4.01.05.01.003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO | 12.822,49 D |
| COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS | 248.037,12 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 | 10.502,22 D |
| DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE | 10.502,22 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 | 10.740,00 D |
| DIRETORIA SOCIOCULTURAL- EXTRA... | 10.740,00 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 | 19.155,12 D |
| DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE | 19.155,12 D |
| 4.09 - REOP 07 - VOTUPORANGA | |
| 4.09.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE | |
| 4.09.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE | |
| 4.09.09.01.001 - DESPESA C/SUBSEDE VOTUPORANGA | 238,00 D |
| DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE | 238,00 D |
| 4.11 - REOP 09 - PRESIDENTE PRUDENTE | |
| 4.11.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE | |
| 4.11.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE | |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - CONSOLIDADO

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000010
ENCERRADO EM: 31/10/2019

| | |
|--|----------|
| 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 | 2.487.162,66 D |
|-------------------|----------------|

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| (=) DÉFICIT OPERACIONAL | 84.813,14 D |
|--------------------------------|--------------------|

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

| | |
|---|--------------------|
| (=) Total do DÉFICIT do Período: | 84.813,14 D |
|---|--------------------|

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Outubro de 2019 Fica ressalvado que a responsabilidade do profissional contabilista é restrita ao aspecto técnico, tendo em vista que, reconhecidamente, atuou com informações prestadas por este estabelecimento, que se responsabiliza por sua veracidade e exatidão.

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

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

BALANÇO PATRIMONIAL

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000012

ENCERRADO EM: 31/10/2019

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 | 257.513,44 C | 239.432,68 C |
| IMÓVEIS | 3.071.016,66 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 | 19.356,56 C | 17.385,97 C |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 14.820,39 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 | 21.668,22 C | 20.185,47 C |
| INFORMÁTICA | 5.425,28 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 | 14.717,34 C | 14.455,85 C |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 2.660,00 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 | 47.836,20 C | 39.780,87 C |
| VEÍCULOS | 20.495,80 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

3.890.561,00 D

4.049.560,81 D

PASSIVO

Saldo em: 31/10/2019

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 | 250,00 C | 44.586,00 C |
| CHEQUES A COMPENSAR | 250,00 C | 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: 31/10/2019

| | | |
|---|-------------|-------------|
| 2.01.02.01.007 - DEMOCRATA NORDESTE CALC E ART COURO | 0,00 | 11.116,16 C |
| 2.01.02.01.016 - FORNECEDORES DIVERSOS | 8.293,94 C | 7.503,50 C |
| FORNECEDORES DE PRODS E SERVIÇOS | 8.293,94 C | 18.619,66 C |
| | | |
| 2.01.02.02 - FORNECEDORES DE CONVÊNIOS | | |
| 2.01.02.02.004 - RAMARINE ÓTICA JÓIAS PRESENTES LTDA | 525,00 C | 513,76 C |
| 2.01.02.02.005 - KLEBER WILLIAN FORTI E CIA LTDA | 118,00 C | 168,30 C |
| 2.01.02.02.007 - EDISON ROBERTO SECAFIN | 1.010,00 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 | 413,86 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 | 43.488,00 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 | 37.692,01 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 | 470,60 C | 815,60 C |
| 2.01.02.02.054 - FERREIRA E SOUZA DROGARIA LTDA | 154,72 C | 0,00 |
| 2.01.02.02.057 - DROGARIA COBRÃO EIRELI | 0,00 | 610,89 C |
| 2.01.02.02.061 - SÃO FRANCISCO SIST.DE SAÚDE | 2.163,29 C | 0,00 |
| FORNECEDORES DE CONVÊNIOS | 86.244,48 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 | 15.195,89 C | 12.241,19 C |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 15.195,89 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 | 895,23 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 | 258,42 C | 222,04 C |
| IMPOSTO RETIDOS NA FONTE | 1.238,28 C | 802,70 C |
| | | |
| 2.01.03.03 - CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO | | |
| 2.01.03.03.002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | 312,48 C | 285,04 C |
| CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO | 312,48 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 | 3.268,33 C | 4.585,24 C |
| 2.01.04.01.002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO | 426,15 C | 382,07 C |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR | 3.694,48 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 | 38.586,09 C | 0,00 |
| 2.01.05.01.003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS | 59.184,36 C | 77.739,35 C |
| OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR | 97.770,45 C | 77.739,35 C |
| | | |
| 2.02 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | |
| 2.02.03 - VALORES A CLASSIFICAR | | |
| 2.02.03.01 - CRÉDITOS RECEBIDOS | | |
| 2.02.03.01.001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR | 44.203,89 C | 81.853,83 C |

BALANÇO PATRIMONIAL

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000014

ENCERRADO EM: 31/10/2019

| | | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|
| | CRÉDITOS RECEBIDOS | 44.203,89 C | 81.853,83 C |
| 2.03 - PATRIMÔNIO SOCIAL | | | |
| 2.03.02 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT | | | |
| 2.03.02.01 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO | | | |
| 2.03.02.01.001 - SUPERÁVIT ACUMULADO | | 4.728.289,64 C | 4.728.289,64 C |
| 2.03.02.01.002 - DÉFICIT ACUMULADO | | 1.010.119,39 D | 824.837,37 D |
| 2.03.02.01.004 - DÉFICIT DO EXERCÍCIO | | 84.813,14 D | 185.282,02 D |
| | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO | 3.633.357,11 C | 3.718.170,25 C |

| | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO... | 3.890.561,00 C | 4.049.560,81 C |
|----------------------------------|----------------|----------------|

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Outubro 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: 31/10/2020

PERÍODO: 10/2019

| CONTA | DESCRIÇÃO | ORÇAMENTO | 10/2019 | % REALIZADO | A REALIZAR |
|---|-----------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| 4.00.00.00.000 - DESPESAS | | 2.259.752,34 | 2.350.169,06 | 104,00 | (90.416,72) |
| 4.01.00.00.000 - SEDE ADMINISTRATIVA | | 2.259.752,34 | 2.350.169,06 | 104,00 | (90.416,72) |
| 4.01.01.00.000 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA | | 1.330.052,15 | 1.295.643,25 | 97,41 | 34.408,90 |
| 4.01.01.01.000 - REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS | | 465.293,59 | 420.592,90 | 90,39 | 44.700,69 |
| 4.01.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS | | 386.281,00 | 318.345,42 | 82,41 | 67.935,58 |
| 4.01.01.01.003 - 13 SALÁRIO | | 31.240,45 | 42.992,57 | 137,62 | (11.752,12) |
| 4.01.01.01.004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS | | 9.372,14 | 59.254,91 | 632,25 | (49.882,77) |
| 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 | 116.040,87 | 60,24 | 76.584,81 |
| 4.01.01.02.001 - INSS S/FOLHA | | 153.699,12 | 88.747,21 | 57,74 | 64.951,91 |
| 4.01.01.02.002 - FGTS | | 38.926,56 | 27.293,66 | 70,12 | 11.632,90 |
| 4.01.01.03.000 - BENEFÍCIOS | | 188.560,08 | 143.448,44 | 76,08 | 45.111,64 |
| 4.01.01.03.001 - VALE TRANSPORTE | | 8.025,60 | 544,87 | 6,79 | 7.480,73 |
| 4.01.01.03.002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA | | 147.638,88 | 125.975,81 | 85,33 | 21.663,07 |
| 4.01.01.03.003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA | | 20.592,36 | 16.927,76 | 82,20 | 3.664,60 |
| 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 | 135.419,97 | 327,61 | (94.084,37) |
| 4.01.01.04.001 - CONTABILIDADE | | 32.515,60 | 22.640,57 | 69,63 | 9.875,03 |
| 4.01.01.04.003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS | | 8.820,00 | 112.779,40 | 1.278,68 | (103.959,40) |
| 4.01.01.05.000 - IMPOSTOS E TAXAS | | 24.190,20 | 11.291,12 | 46,68 | 12.899,08 |
| 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 | 4.235,23 | 79,02 | 1.124,45 |
| 4.01.01.05.005 - IPTU/ITR /TAXAS | | 13.320,00 | 7.055,89 | 52,97 | 6.264,11 |
| 4.01.01.06.000 - DESPESAS GERAIS | | 418.047,00 | 468.849,95 | 112,15 | (50.802,95) |
| 4.01.01.06.001 - ALUGUEIS | | 26.868,00 | 23.907,74 | 88,98 | 2.960,26 |
| 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 | 13.725,24 | 81,53 | 3.109,44 |
| 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 | 33.918,46 | 326,07 | (23.516,14) |
| 4.01.01.06.006 - LANCHES E REFEIÇÕES | | 6.000,00 | 2.473,95 | 41,23 | 3.526,05 |
| 4.01.01.06.007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO | | 649,72 | 7.134,12 | 1.098,03 | (6.484,40) |
| 4.01.01.06.008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS | | 1.560,00 | 3.167,90 | 203,07 | (1.607,90) |
| 4.01.01.06.009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | 3.190,92 | 3.760,95 | 117,86 | (570,03) |

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

FOLHA: 000016

DATA: 31/10/2020

PERÍODO: 10/2019

| CONTA | DESCRIÇÃO | ORÇAMENTO | 10/2019 | % REALIZADO | A REALIZAR |
|----------------|--|------------|------------|-------------|---------------|
| 4.01.01.06.010 | - VIAGENS/ESTADIAS | 30.000,00 | 126.317,87 | 421,06 | (96.317,87) |
| 4.01.01.06.019 | - SITE ARCO | 7.044,00 | 6.083,00 | 86,36 | 961,00 |
| 4.01.01.06.021 | - CONVÊNIOS DIVERSOS | 36.000,00 | 24.000,00 | 66,67 | 12.000,00 |
| 4.01.01.06.022 | - DESPESAS BANCARIAS | 13.200,00 | 11.880,91 | 90,01 | 1.319,09 |
| 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 | 137.424,62 | 124,93 | (27.424,62) |
| 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 | 744.225,75 | 109,96 | (67.403,90) |
| 4.01.04.01.000 | - DIRETORIA SÓCIOCULTURAL | 676.821,85 | 744.225,75 | 109,96 | (67.403,90) |
| 4.01.04.01.004 | - BAILE SUBSEDES | 403.000,00 | 488.569,03 | 121,23 | (85.569,03) |
| 4.01.04.01.007 | - CONFRATERNIZAÇÕES REGIONAIS | 265.000,00 | 240.104,57 | 90,61 | 24.895,43 |
| 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 | 248.037,12 | 192,93 | (119.470,77) |
| 4.01.05.01.000 | - COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS | 128.566,35 | 248.037,12 | 192,93 | (119.470,77) |
| 4.01.05.01.001 | - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA | 42.855,45 | 111.653,35 | 260,53 | (68.797,90) |
| 4.01.05.01.002 | - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE | 42.855,45 | 123.561,28 | 288,32 | (80.705,83) |
| 4.01.05.01.003 | - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO | 42.855,45 | 12.822,49 | 29,92 | 30.032,96 |

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

FOLHA: 000017

DATA: 31/10/2020

PERÍODO: 10/2019

| CONTA | DESCRIÇÃO | ORÇAMENTO | 10/2019 | % REALIZADO | A REALIZAR |
|---|-----------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 5.00.00.00.000 - RECEITAS | | 2.326.659,04 | 2.086.339,55 | 89,67 | 240.319,49 |
| 5.01.00.00.000 - RECEITA LÍQUIDA | | 2.326.659,04 | 2.086.339,55 | 89,67 | 240.319,49 |
| 5.01.01.00.000 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 1.896.079,92 | 1.629.540,44 | 85,94 | 266.539,48 |
| 5.01.01.99.000 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS | | 1.896.079,92 | 1.629.540,44 | 85,94 | 266.539,48 |
| 5.01.01.99.001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS | | 1.896.079,92 | 1.629.540,44 | 85,94 | 266.539,48 |
| 5.01.99.00.000 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA | | 430.579,12 | 456.799,11 | 106,09 | (26.219,99) |
| 5.01.99.02.000 - RECEITAS OPERACIONAIS | | 430.579,12 | 456.799,11 | 106,09 | (26.219,99) |
| 5.01.99.02.002 - ARCO VIDA | | 330.579,12 | 264.705,17 | 80,07 | 65.873,95 |
| 5.01.99.02.003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES | | 100.000,00 | 192.093,94 | 192,09 | (92.093,94) |