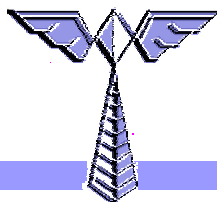


THEODORO

CONTABILIDADE



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
OUTUBRO DE 2020



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - OUTUBRO 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: 31/10/2021

MÊS/ANO: 10/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		4.332.789,18 D	919.451,64	884.795,23	4.367.445,59 D
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		1.251.123,47 D	919.451,64	881.815,58	1.288.759,53 D
1.01.01 - DISPONÍVEL		746.133,08 D	910.028,64	881.315,78	774.845,94 D
1.01.01.01 - CAIXA GERAL		3.523,88 D	191.919,53	192.912,50	2.530,91 D
(0000000001) 001 - CAIXA		3.523,88 D	191.919,53	192.912,50	2.530,91 D
1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO		1,00 D	486.118,17	485.668,17	451,00 D
(0000000005) 001 - BANCO BRADESCO C/C 650967-3		1,00 D	34.244,87	33.794,87	451,00 D
(0000000010) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	423.102,52	423.102,52	0,00
(0000000011) 007 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9		0,00	25.897,78	25.897,78	0,00
(0000000012) 008 - BANCO DO BRASIL C/C 68.023-0		0,00	384,00	384,00	0,00
(0000000013) 009 - BANCO DO BRASIL C/C 68.024-9		0,00	2.489,00	2.489,00	0,00
1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA		742.608,20 D	231.990,94	202.735,11	771.864,03 D
(0000000021) 001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.		125.797,78 D	173.578,18	201.764,68	97.611,28 D
(0000000023) 003 - APLIC.FINANC.BB RF LP 90 MIL		28.408,99 D	80,20	0,00	28.489,19 D
(0000000024) 004 - APLIC.FINANC.BRADESCO		146.425,36 D	111,52	102,26	146.434,62 D
(0000000025) 005 - APLIC.FINANC.BRADESCO/PETROBRAS		14.867,24 D	0,00	443,06	14.424,18 D
(0000000026) 006 - APLIC.FINANC.BBCP AUT.381350-9		170.080,24 D	25.906,57	21,00	195.965,81 D
(0000000029) 009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0		97,65 D	300,00	84,00	313,65 D
(0000000030) 010 - APLIC FINANC BB AUT 680024-9		1.017,51 D	2.405,14	84,00	3.338,65 D
(0000005981) 013 - APLICAÇÃO BRADESCO 650967-3		1.440,84 D	2.725,87	236,11	3.930,60 D
(0000005985) 014 - APLICAÇÃO BBRASIL CDB DI		254.472,59 D	26.883,46	0,00	281.356,05 D
1.01.02 - CRÉDITOS A RECEBER		1.157,90 D	0,00	499,80	658,10 D
1.01.02.01 - CRÉDITOS DE VALORES EM TRÂNSITO		1.157,90 D	0,00	499,80	658,10 D
(0000000033) 003 - CREDITOS A RECEBER		1.157,90 D	0,00	499,80	658,10 D
1.01.05 - ADIANTAMENTOS		503.832,49 D	9.423,00	0,00	513.255,49 D
1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		395.335,19 D	9.423,00	0,00	404.758,19 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		26.322,33 D	9.423,00	0,00	35.745,33 D
1.01.05.08 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE		108.497,30 D	0,00	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		34.029,33 D	0,00	0,00	34.029,33 D
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.081.665,71 D	0,00	2.979,65	3.078.686,06 D
1.02.03 - IMOBILIZADO		3.081.665,71 D	0,00	2.979,65	3.078.686,06 D
1.02.03.01 - IMÓVEIS		3.051.127,87 D	0,00	1.808,11	3.049.319,76 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		277.402,23 C	0,00	1.808,11	279.210,34 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		12.681,97 D	0,00	194,40	12.487,57 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

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

DATA: 31/10/2021

CNPJ: 04.748.773/0001-01

MÊS/ANO: 10/2020

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	21.494,98 C	0,00	194,40	21.689,38 C
1.02.03.04 - INFORMÁTICA		3.794,25 D	0,00	148,28	3.645,97 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	23.299,25 C	0,00	148,28	23.447,53 C
1.02.03.05 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.426,68 D	0,00	23,33	2.403,35 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	14.950,66 C	0,00	23,33	14.973,99 C
1.02.03.06 - VEÍCULOS		11.634,94 D	0,00	805,53	10.829,41 D
(0000000181)	001 - VEÍCULOS	68.332,00 D	0,00	0,00	68.332,00 D
(0000000189)	009 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	56.697,06 C	0,00	805,53	57.502,59 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		3.815.491,68 C	540.269,81	547.700,47	3.822.922,34 C
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE		219.335,75 C	318.071,20	326.362,63	227.627,18 C
2.01.01 - OBRIGAÇÃO COM INSTIT FINANC E DE CRÉDIT		0,00	191.919,53	191.919,53	0,00
2.01.01.06 - CHEQUES A COMPENSAR		0,00	191.919,53	191.919,53	0,00
(0000000405)	005 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2	0,00	191.919,53	191.919,53	0,00
2.01.02 - OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES		114.230,71 C	72.637,98	71.072,72	112.665,45 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		72.637,98 C	72.637,98	71.072,72	71.072,72 C
(0000000418)	004 - RAMARINE ÓTICA JÓIAS PRESENTES LTDA	0,00	0,00	565,00	565,00 C
(0000000419)	005 - KLEBER WILLIAN FORTI E CIA LTDA	24,00 C	24,00	165,90	165,90 C
(0000000524)	011 - GOD COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA	322,07 C	322,07	0,00	0,00
(0000000425)	012 - GRÊMIO SUBTEN.SARG-GSSGC	40,00 C	40,00	40,00	40,00 C
(0000000426)	013 - JLV LIVRARIA LTDA	280,20 C	280,20	180,33	180,33 C
(0000000432)	020 - CLUBE DE CAMPO PEDRINHAS	130,00 C	130,00	130,00	130,00 C
(0000000437)	028 - SESI SÃO PAULO	37.434,00 C	37.434,00	36.474,00	36.474,00 C
(0000000943)	047 - RAIA DROGASIL S/A	30.577,36 C	30.577,36	29.754,76	29.754,76 C
(0000005970)	052 - REDE BIODROGAS	577,50 C	577,50	773,34	773,34 C
(0000005976)	054 - FERREIRA E SOUZA DROGARIA LTDA	236,36 C	236,36	0,00	0,00
(0000005996)	061 - SÃO FRANCISCO SIST.DE SAÚDE	2.056,49 C	2.056,49	1.999,39	1.999,39 C
(0000005997)	062 - VANILDA MARIA DE LIMA TORRES	960,00 C	960,00	990,00	990,00 C
2.01.03 - OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES		14.508,91 C	14.494,87	15.614,09	15.628,13 C
2.01.03.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		13.618,36 C	13.666,98	14.811,61	14.762,99 C
(0000000451)	001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON	13.618,36 C	13.666,98	14.811,61	14.762,99 C
2.01.03.02 - IMPOSTO RETIDOS NA FONTE		591,22 C	528,56	503,15	565,81 C
(0000000471)	001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA	523,26 C	490,07	484,51	517,70 C
(0000000472)	002 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/SERV TOM	10,99 C	10,99	10,84	10,84 C
(0000000473)	003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	56,97 C	27,50	7,80	37,27 C
2.01.03.03 - CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO		299,33 C	299,33	299,33	299,33 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

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

DATA: 31/10/2021

CNPJ: 04.748.773/0001-01

MÊS/ANO: 10/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000492)	002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	299,33 C	299,33	299,33	299,33 C
2.01.04	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	3.186,72 C	3.186,72	3.167,22	3.167,22 C
2.01.04.01	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR	3.186,72 C	3.186,72	3.167,22	3.167,22 C
(0000000581)	001 - FGTS	2.826,72 C	2.826,72	2.809,39	2.809,39 C
(0000000582)	002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO	360,00 C	360,00	357,83	357,83 C
2.01.05	- OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	87.409,41 C	35.832,10	44.589,07	96.166,38 C
2.01.05.01	- OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	87.409,41 C	35.832,10	44.589,07	96.166,38 C
(0000000591)	001 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	35.832,10	35.832,10	0,00
(0000000592)	002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	33.909,05 C	0,00	3.765,25	37.674,30 C
(0000000593)	003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	53.500,36 C	0,00	4.991,72	58.492,08 C
2.02	- PASSIVO NÃO CIRCULANTE	41.456,16 C	222.198,61	221.337,84	40.595,39 C
2.02.03	- VALORES A CLASSIFICAR	41.456,16 C	222.198,61	221.337,84	40.595,39 C
2.02.03.01	- CRÉDITOS RECEBIDOS	41.456,16 C	222.198,61	221.337,84	40.595,39 C
(0000000651)	001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR	41.456,16 C	222.198,61	221.337,84	40.595,39 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	1.277.070,84 D	159.866,75	811,93	1.436.125,66 D
4.01	- SEDE ADMINISTRATIVA	1.212.094,01 D	157.021,38	811,93	1.368.303,46 D
4.01.01	- DIRETORIA ADMINISTRATIVA	902.162,84 D	96.733,11	811,93	998.084,02 D
4.01.01.01	- REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS	383.729,88 D	44.540,45	0,00	428.270,33 D
(0000002001)	001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	282.574,20 D	34.115,93	0,00	316.690,13 D
(0000002002)	002 - HORAS EXTRAS	7.080,98 D	638,53	0,00	7.719,51 D
(0000002003)	003 - 13 SALÁRIO	34.206,67 D	3.765,25	0,00	37.971,92 D
(0000002004)	004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS	49.320,59 D	4.991,72	0,00	54.312,31 D
(0000002005)	005 - ADICIONAL NOTURNO	8.987,44 D	1.029,02	0,00	10.016,46 D
(0000002006)	006 - GRATIFICAÇÕES FUNCIONÁRIOS (DIÁRIAS)	1.560,00 D	0,00	0,00	1.560,00 D
4.01.01.02	- ENCARGOS SOCIAIS	101.557,11 D	13.815,99	0,00	115.373,10 D
(0000002021)	001 - INSS S/FOLHA	77.940,31 D	11.006,60	0,00	88.946,91 D
(0000002022)	002 - FGTS	23.616,80 D	2.809,39	0,00	26.426,19 D
4.01.01.03	- BENEFÍCIOS	138.193,88 D	16.453,20	811,93	153.835,15 D
(0000002031)	001 - VALE TRANSPORTE	193,20 D	214,20	0,00	407,40 D
(0000002032)	002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA	114.231,25 D	12.964,05	295,80	126.899,50 D
(0000002033)	003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	23.769,43 D	3.274,95	516,13	26.528,25 D
4.01.01.04	- SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	134.379,34 D	12.346,19	0,00	146.725,53 D
(0000002041)	001 - CONTABILIDADE	21.369,30 D	2.375,70	0,00	23.745,00 D
(0000002043)	003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS	113.010,04 D	9.970,49	0,00	122.980,53 D
4.01.01.05	- IMPOSTOS E TAXAS	8.569,57 D	357,83	0,00	8.927,40 D
(0000002053)	003 - PIS S/FOLHA	3.436,68 D	357,83	0,00	3.794,51 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	105.490,79 D	6.192,70	0,00	111.683,49 D

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

FOLHA: 000004

DATA: 31/10/2021

MÊS/ANO: 10/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002061)	001 - ALUGUEIS	23.063,00 D	2.582,00	0,00	25.645,00 D
(0000002062)	002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	759,32 D	0,00	0,00	759,32 D
(0000002063)	003 - TELEFONES	12.227,33 D	327,08	0,00	12.554,41 D
(0000002065)	005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.259,30 D	100,00	0,00	3.359,30 D
(0000002066)	006 - LANCHES E REFEIÇÕES	1.099,40 D	0,00	0,00	1.099,40 D
(0000002067)	007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	4.772,60 D	688,45	0,00	5.461,05 D
(0000002068)	008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS	586,20 D	0,00	0,00	586,20 D
(0000002069)	009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.848,68 D	274,33	0,00	2.123,01 D
(0000002070)	010 - VIAGENS/ESTADIAS	26.594,70 D	429,11	0,00	27.023,81 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	8.597,70 D	642,76	0,00	9.240,46 D
(0000002084)	024 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS	2.060,65 D	1.148,97	0,00	3.209,62 D
(0000002085)	025 - SEGUROS	1.767,05 D	0,00	0,00	1.767,05 D
	4.01.01.09 - DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA	30.242,27 D	3.026,75	0,00	33.269,02 D
(0000002093)	003 - DEPRECIÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE BENS	26.816,51 D	2.979,65	0,00	29.796,16 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	351,27 D	47,10	0,00	398,37 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	303.343,07 D	60.288,27	0,00	363.631,34 D
	4.01.05.01 - COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	303.343,07 D	60.288,27	0,00	363.631,34 D
(0000002511)	001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	204.673,11 D	43.448,00	0,00	248.121,11 D
(0000002512)	002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	74.375,91 D	12.520,55	0,00	86.896,46 D
(0000002513)	003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	24.294,05 D	4.319,72	0,00	28.613,77 D
	4.03 - REOP 01 - BAURU	50.328,46 D	794,00	0,00	51.122,46 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	6.296,36 D	794,00	0,00	7.090,36 D
	4.03.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	6.296,36 D	794,00	0,00	7.090,36 D
(0000002819)	001 - DESPESA COM SUBSEDE BAURU	6.296,36 D	794,00	0,00	7.090,36 D
	4.05 - REOP 03 - CAMPINAS	8.800,00 D	960,00	0,00	9.760,00 D
	4.05.04 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL	8.800,00 D	960,00	0,00	9.760,00 D
	4.05.04.09 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL- EXTRA ORÇAMENT	8.800,00 D	960,00	0,00	9.760,00 D
(0000003220)	001 - CLUBE DE CAMPO VALE VERDE	8.800,00 D	960,00	0,00	9.760,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000005

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

DATA: 31/10/2021

CNPJ: 04.748.773/0001-01

MÊS/ANO: 10/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.06 - REOP 04 RIBEIRÃO PRETO		2.280,00 D	0,00	0,00	2.280,00 D
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		3.568,37 D	1.091,37	0,00	4.659,74 D
4.07.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		3.568,37 D	1.091,37	0,00	4.659,74 D
4.07.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		3.568,37 D	1.091,37	0,00	4.659,74 D
(0000003819) 001 - DESPESA C/SUBSEDE SÃO J.RIO PRETO		3.568,37 D	1.091,37	0,00	4.659,74 D
5 - RECEITAS		1.794.368,34 C	895,32	187.175,89	1.980.648,91 C
5.01 - RECEITA LÍQUIDA		1.794.368,34 C	895,32	187.175,89	1.980.648,91 C
5.01.01 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.373.274,68 C	0,00	147.932,13	1.521.206,81 C
5.01.01.99 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS		1.373.274,68 C	0,00	147.932,13	1.521.206,81 C
(0000001599) 001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		1.373.274,68 C	0,00	147.932,13	1.521.206,81 C
5.01.02 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA		843,68 D	545,32	1.430,03	41,03 C
5.01.02.07 - RECEITAS FINANCEIRAS		14.586,65 C	0,00	1.149,83	15.736,48 C
(0000001541) 001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		14.586,65 C	0,00	1.149,83	15.736,48 C
5.01.02.08 - (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS		17.952,13 D	545,32	0,00	18.497,45 D
(0000001561) 001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.R./IOF		4.352,87 D	344,09	0,00	4.696,96 D
(0000001562) 002 - VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA		13.599,26 D	201,23	0,00	13.800,49 D
5.01.02.09 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		2.521,80 C	0,00	280,20	2.802,00 C
(0000001552) 002 - ALUGUEL		2.521,80 C	0,00	280,20	2.802,00 C
5.01.99 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA		421.937,34 C	350,00	37.813,73	459.401,07 C
5.01.99.02 - RECEITAS OPERACIONAIS		421.937,34 C	350,00	37.813,73	459.401,07 C
(0000001530) 001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTRAÇÃO		32.240,60 C	0,00	3.131,79	35.372,39 C
(0000001531) 002 - ARCO VIDA		238.771,80 C	0,00	25.876,78	264.648,58 C
(0000001532) 003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES		41.941,41 C	0,00	0,00	41.941,41 C
(0000001533) 004 - GRIFE ARCO		9.189,82 C	0,00	226,40	9.416,22 C
(0000001534) 005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS		99.793,71 C	350,00	8.578,76	108.022,47 C
Total do ATIVO		4.367.445,59 D	Total do PASSIVO		3.822.922,34 C
Total de DESPESAS		1.436.125,66 D	Total de RECEITAS		1.980.648,91 C
Somatórias		5.803.571,25 D			5.803.571,25 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		544.523,25 D
Total de Lucros do Período		27.225,75 C	Total de Lucros Acumulados		544.523,25 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Outubro de 2020 conforme documentação apresentada.

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

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000006

ENCERRADO EM: 31/10/2020

RECEITAS	Saldo em: 31/10/2020	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	1.521.206,81 C	1.955.054,25 C
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES...	1.521.206,81 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	15.736,48 C	38.377,23 C
RECEITAS FINANCEIRAS	15.736,48 C	38.377,23 C
5.01.02.08 - (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS		
5.01.02.08.001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.	4.696,96 D	15.579,45 D
5.01.02.08.002 - VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA	13.800,49 D	0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS	18.497,45 D	15.579,45 D
5.01.02.09 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
5.01.02.09.002 - ALUGUEL	2.802,00 C	3.265,20 C
5.01.02.09.003 - DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,50 C
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.802,00 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	35.372,39 C	44.326,02 C
5.01.99.02.002 - ARCO VIDA	264.648,58 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	9.416,22 C	38.956,64 C
5.01.99.02.005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS	108.022,47 C	248.105,90 C
RECEITAS OPERACIONAIS	459.401,07 C	902.303,04 C
Total de RECEITAS	1.980.648,91 C	2.883.420,77 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	1.980.648,91 C	2.883.420,77 C
(=) LUCRO BRUTO	1.980.648,91 C	2.883.420,77 C
DESPESAS	Saldo em: 31/10/2020	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	316.690,13 D	385.850,08 D
4.01.01.01.002 - HORAS EXTRAS	7.719,51 D	30.941,64 D
4.01.01.01.003 - 13 SALÁRIO	37.971,92 D	50.510,83 D
4.01.01.01.004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS	54.312,31 D	66.232,36 D
4.01.01.01.005 - ADICIONAL NOTURNO	10.016,46 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	428.270,33 D	559.358,79 D
4.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS		
4.01.01.02.001 - INSS S/FOLHA	88.946,91 D	107.651,42 D
4.01.01.02.002 - FGTS	26.426,19 D	32.404,01 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000007

ENCERRADO EM: 31/10/2020

4.01.01.02.003 - MULTA FGTS	0,00	14.319,14 D
ENCARGOS SOCIAIS	115.373,10 D	154.374,57 D
4.01.01.03 - BENEFÍCIOS		
4.01.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	407,40 D	880,87 D
4.01.01.03.002 - VALE REFEIÇÃO E GESTA BÁSICA	126.899,50 D	163.501,56 D
4.01.01.03.003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	26.528,25 D	21.241,23 D
BENEFÍCIOS	153.835,15 D	185.623,66 D
4.01.01.04 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
4.01.01.04.001 - CONTABILIDADE	23.745,00 D	29.146,01 D
4.01.01.04.003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS	122.980,53 D	149.105,80 D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	146.725,53 D	178.251,81 D
4.01.01.05 - IMPOSTOS E TAXAS		
4.01.01.05.003 - PIS S/FOLHA	3.794,51 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	8.927,40 D	15.284,24 D
4.01.01.06 - DESPESAS GERAIS		
4.01.01.06.001 - ALUGUEIS	25.645,00 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	12.554,41 D	16.535,23 D
4.01.01.06.005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.359,30 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	5.461,05 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	2.123,01 D	4.767,99 D
4.01.01.06.010 - VIAGENS/ESTADIAS	27.023,81 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	9.240,46 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	3.209,62 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	111.683,49 D	565.176,96 D
4.01.01.09 - DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
4.01.01.09.003 - DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE...	29.796,16 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	398,37 D	540,19 D
4.01.01.09.017 - DEPOSITOS JUDICIAIS	47,10 D	0,00
DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA	33.269,02 D	39.376,87 D
4.01.02 - DIRETORIA ESPORTIVA		
4.01.02.01 - DIRETORIA ESPORTIVA		
4.01.02.01.001 - UNIFORMES/BOLAS/REDES	0,00	20.499,01 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000008
ENCERRADO EM: 31/10/2020

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	248.121,11 D	124.271,75 D
4.01.05.01.002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	86.896,46 D	137.941,71 D
4.01.05.01.003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	28.613,77 D	17.445,11 D
COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	363.631,34 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	7.090,36 D	12.245,48 D
DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	7.090,36 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	9.760,00 D	12.760,00 D
DIRETORIA SOCIOCULTURAL- EXTRA...	9.760,00 D	12.760,00 D
4.06 - REOP 04 RIBEIRÃO PRETO		
4.06.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		
4.06.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		
4.06.09.01.001 - DESPESA C/SUBSEDE RIBEIRÃO PRETO	2.280,00 D	320,00 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000009
ENCERRADO EM: 31/10/2020

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	4.659,74 D	20.852,45 D
DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	4.659,74 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	1.436.125,66 D	3.046.891,25 D
(=) LUCRO OPERACIONAL	544.523,25 C	163.470,48 D
Resultado Financeiro:		
Outras Receitas/Despesas:		
(=) LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	544.523,25 C	163.470,48 D
Provisão de Impostos:		
Participações e Contribuições:		
(=) Total do LUCRO do Período:	544.523,25 C	163.470,48 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Outubro de 2020 conforme documentação apresentada.

ROGÉRIO FERREIRA UBINE
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 22.441.935
CPF: 138.567.678-78ADRIANO THEODORO
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 139.039.418-24
CT/CRC: 1SP165998/O-6

BALANÇO PATRIMONIAL

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000011

ENCERRADO EM: 31/10/2020

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	279.210,34 C	261.129,61 C
IMÓVEIS	3.049.319,76 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	21.689,38 C	19.745,36 C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.487,57 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	23.447,53 C	21.964,76 C
INFORMÁTICA	3.645,97 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	14.973,99 C	14.740,67 C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.403,35 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	57.502,59 C	49.447,27 C
VEÍCULOS	10.829,41 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	4.367.445,59 D	3.828.611,06 D

PASSIVO	Saldo em: 31/10/2020	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	565,00 C	250,00 C
2.01.02.02.005 - KLEBER WILLIAN FORTI E CIA LTDA	165,90 C	0,00
2.01.02.02.012 - GRÊMIO SUBTEN.SARG-GSSGC	40,00 C	40,00 C
2.01.02.02.013 - JLV LIVRARIA LTDA	180,33 C	527,43 C

BALANÇO PATRIMONIAL

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000012

ENCERRADO EM: 31/10/2020

2.01.02.02.020 - CLUBE DE CAMPO PEDRINHAS	130,00 C	130,00 C
2.01.02.02.028 - SESI SÃO PAULO	36.474,00 C	42.754,00 C
2.01.02.02.047 - RAIA DROGASIL S/A	29.754,76 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	773,34 C	1.171,24 C
2.01.02.02.054 - FERREIRA E SOUZA DROGARIA LTDA	0,00	106,18 C
2.01.02.02.061 - SÃO FRANCISCO SIST.DE SAÚDE	1.999,39 C	2.051,49 C
2.01.02.02.062 - VANILDA MARIA DE LIMA TORRES	990,00 C	1.000,00 C
FORNECEDORES DE CONVÊNIOS	71.072,72 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	14.762,99 C	38.911,85 C
PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.762,99 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	517,70 C	1.358,65 C
2.01.03.02.002 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/SERV TOM	10,84 C	0,00
2.01.03.02.003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	37,27 C	178,17 C
IMPOSTO RETIDOS NA FONTE	565,81 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	2.809,39 C	4.273,74 C
2.01.04.01.002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO	357,83 C	705,25 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR	3.167,22 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	37.674,30 C	0,00
2.01.05.01.003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	58.492,08 C	63.460,75 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	96.166,38 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	40.595,39 C	55.366,72 C
CRÉDITOS RECEBIDOS	40.595,39 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	544.523,25 C	0,00
2.03.02.01.004 - DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	163.470,48 D
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	4.099.223,02 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: 31/10/2020

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	4.367.445,59 C	3.828.611,06 C
----------------------------------	----------------	----------------

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Outubro 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