



THEODORO
CONTABILIDADE



**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
NOVEMBRO DE 2019**



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – NOVEMBRO 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: 09/03/2020

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 11/2019 A 11/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		3.890.561,00 D	1.510.822,17	1.531.314,56	3.870.068,61 D
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		776.142,87 D	1.510.822,17	1.528.334,96	758.630,08 D
1.01.01 - DISPONÍVEL		252.704,24 D	1.444.959,33	1.471.881,75	225.781,82 D
1.01.01.01 - CAIXA GERAL		11,36 D	346.572,12	345.283,51	1.299,97 D
(0000000001) 001 - CAIXA		11,36 D	346.572,12	345.283,51	1.299,97 D
1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO		46,00 D	753.969,99	754.014,99	1,00 D
(0000000005) 001 - BANCO BRADESCO C/C 650967-3		46,00 D	50.180,07	50.225,07	1,00 D
(0000000010) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	633.730,22	633.730,22	0,00
(0000000011) 007 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9		0,00	52.635,70	52.635,70	0,00
(0000000012) 008 - BANCO DO BRASIL C/C 68.023-0		0,00	2.594,00	2.594,00	0,00
(0000000013) 009 - BANCO DO BRASIL C/C 68.024-9		0,00	14.830,00	14.830,00	0,00
1.01.01.03 - DEPÓSITOS EM COMPENSAÇÃO		0,00	657,42	657,42	0,00
(0000000019) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	657,42	657,42	0,00
1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA		252.646,88 D	343.759,80	371.925,83	224.480,85 D
(0000000021) 001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.		2.553,65 D	306.662,84	290.971,59	18.244,90 D
(0000000023) 003 - APLIC.FINANC.BB RF LP 90 MIL		27.583,62 D	455,19	0,00	28.038,81 D
(0000000024) 004 - APLIC.FINANC.BRADESCO		115.200,20 D	299,94	36.099,35	79.400,79 D
(0000000025) 005 - APLIC.FINANC.BRADESCO/PETROBRAS		23.732,81 D	254,29	1.099,43	22.887,67 D
(0000000026) 006 - APLIC.FINANC.BBCP AUT.381350-9		98,77 D	26.355,70	26.284,00	170,47 D
(0000000029) 009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0		1.057,59 D	811,22	1.714,00	154,81 D
(0000000030) 010 - APLIC.FINANC.BB AUT 68024-9		6.959,14 D	3.856,76	9.395,00	1.420,90 D
(0000005981) 013 - APLICAÇÃO BRADESCO 650967-3		1.298,60 D	5.063,86	6.362,46	0,00
(0000005985) 014 - APLICAÇÃO BBRASIL CDB DI		74.162,50 D	0,00	0,00	74.162,50 D
1.01.02 - CRÉDITOS A RECEBER		0,00	3.800,00	775,00	3.025,00 D
1.01.02.09 - CRÉDITOS DIVERSOS		0,00	3.800,00	775,00	3.025,00 D
(0000005988) 006 - EXCURSÕES		0,00	3.800,00	775,00	3.025,00 D
1.01.05 - ADIANTAMENTOS		523.438,63 D	62.062,84	55.678,21	529.823,26 D
1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		427.124,39 D	62.062,84	55.678,21	433.509,02 D
(0000000042) 002 - ADIANTAMENTO AO PESSOAL		570,13 D	0,00	0,00	570,13 D
(0000000043) 003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		8.055,42 D	7.736,84	678,21	15.114,05 D
(0000000044) 004 - ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS		5.545,00 D	1.500,00	0,00	7.045,00 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		401.499,54 D	52.826,00	55.000,00	399.325,54 D
(0000000047) 011 - ADIANT.DIRETORIA EXECUTIVA		3.936,95 D	0,00	0,00	3.936,95 D
(0000000048) 012 - ADIANT. DIRETORIA EXECUTIVA - PERUIBE		5.517,35 D	0,00	0,00	5.517,35 D
1.01.05.08 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE		96.314,24 D	0,00	0,00	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		21.846,27 D	0,00	0,00	21.846,27 D
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.114.418,13 D	0,00	2.979,60	3.111.438,53 D
1.02.03 - IMOBILIZADO		3.114.418,13 D	0,00	2.979,60	3.111.438,53 D
1.02.03.01 - IMÓVEIS		3.071.016,66 D	0,00	1.808,06	3.069.208,60 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		257.513,44 C	0,00	1.808,06	259.321,50 C
1.02.03.02 - INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

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

DATA: 09/03/2020

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 11/2019 A 11/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(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	14.820,39 D	0,00	194,40	14.625,99 D
(0000000151)	001 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.176,95 D	0,00	0,00	34.176,95 D
(0000000159)	009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQ E EQUIP	19.356,56 C	0,00	194,40	19.550,96 C
1.02.03.04	- INFORMÁTICA	5.425,28 D	0,00	148,27	5.277,01 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	21.668,22 C	0,00	148,27	21.816,49 C
1.02.03.05	- MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.660,00 D	0,00	23,33	2.636,67 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	14.717,34 C	0,00	23,33	14.740,67 C
1.02.03.06	- VEÍCULOS	20.495,80 D	0,00	805,54	19.690,26 D
(0000000181)	001 - VEÍCULOS	68.332,00 D	0,00	0,00	68.332,00 D
(0000000189)	009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	47.836,20 C	0,00	805,54	48.641,74 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		3.975.374,14 C	788.721,27	802.712,48	3.989.365,35 C
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE		213.000,00 C	489.420,78	494.478,01	218.057,23 C
2.01.01 - OBRIGAÇÃO COM INSTIT FINANC E DE CRÉDIT		250,00 C	324.092,94	333.742,94	9.900,00 C
2.01.01.06 - CHEQUES A COMPENSAR		250,00 C	324.092,94	333.742,94	9.900,00 C
(0000000405)	005 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2	250,00 C	324.092,94	333.742,94	9.900,00 C
2.01.02 - OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES		94.538,42 C	94.458,42	83.055,24	83.135,24 C
2.01.02.01 - FORNECEDORES DE PRODS E SERVIÇOS		8.293,94 C	8.293,94	0,00	0,00
(0000005974)	016 - FORNECEDORES DIVERSOS	8.293,94 C	8.293,94	0,00	0,00
2.01.02.02 - FORNECEDORES DE CONVÊNIOS		86.244,48 C	86.164,48	83.055,24	83.135,24 C
(0000000418)	004 - RAMARINE ÓTICA JÓIAS PRESENTES LTDA	525,00 C	405,00	525,00	645,00 C
(0000000419)	005 - KLEBER WILLIAN FORTI E CIA LTDA	118,00 C	158,00	331,80	291,80 C
(0000000421)	007 - EDISON ROBERTO SECAFIN	1.010,00 C	1.010,00	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	413,86 C	413,86	504,56	504,56 C
(0000000432)	020 - CLUBE DE CAMPO PEDRINHAS	130,00 C	130,00	104,00	104,00 C
(0000000437)	028 - SESI SÃO PAULO	43.488,00 C	43.488,00	43.284,00	43.284,00 C
(0000000943)	047 - RAIA DROGASIL S/A	37.692,01 C	37.692,01	33.697,91	33.697,91 C
(0000000945)	049 - MARIA CRISTINA BATAUS	39,00 C	39,00	39,00	39,00 C
(0000005970)	052 - REDE BIODROGAS	470,60 C	470,60	1.007,32	1.007,32 C
(0000005976)	054 - FERREIRA E SOUZA DROGARIA LTDA	154,72 C	154,72	287,86	287,86 C
(0000005996)	061 - SÃO FRANCISCO SIST.DE SAÚDE	2.163,29 C	2.163,29	2.223,79	2.223,79 C
(0000005997)	062 - VANILDA MARIA DE LIMA TORRES	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00 C
2.01.03 - OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES		16.746,65 C	16.926,49	16.384,08	16.204,24 C
2.01.03.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		15.195,89 C	15.426,16	14.949,53	14.719,26 C
(0000000451)	001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON	15.195,89 C	15.426,16	14.949,53	14.719,26 C
2.01.03.02 - IMPOSTO RETIDOS NA FONTE		1.238,28 C	1.187,85	964,27	1.014,70 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

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

DATA: 09/03/2020

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 11/2019 A 11/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000471)	001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA	895,23 C	895,23	778,67	778,67 C
(0000000472)	002 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/SERV TOM	84,63 C	99,21	14,58	0,00
(0000000473)	003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	258,42 C	125,61	103,22	236,03 C
(0000000474)	004 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	67,80	67,80	0,00
2.01.03.03	- CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO	312,48 C	312,48	470,28	470,28 C
(0000000492)	002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	312,48 C	312,48	470,28	470,28 C
2.01.04	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	3.694,48 C	3.694,57	4.175,83	4.175,74 C
2.01.04.01	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR	3.694,48 C	3.694,57	4.175,83	4.175,74 C
(0000000581)	001 - FGTS	3.268,33 C	3.268,42	3.711,54	3.711,45 C
(0000000582)	002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO	426,15 C	426,15	464,29	464,29 C
2.01.05	- OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	97.770,45 C	50.248,36	57.119,92	104.642,01 C
2.01.05.01	- OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	97.770,45 C	50.248,36	57.119,92	104.642,01 C
(0000000591)	001 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	45.544,88	46.429,31	884,43 C
(0000000592)	002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	38.586,09 C	2.002,42	4.657,35	41.241,02 C
(0000000593)	003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	59.184,36 C	2.701,06	6.033,26	62.516,56 C
2.02	- PASSIVO NÃO CIRCULANTE	44.203,89 C	299.300,49	308.234,47	53.137,87 C
2.02.03	- VALORES A CLASSIFICAR	44.203,89 C	299.300,49	308.234,47	53.137,87 C
2.02.03.01	- CRÉDITOS RECEBIDOS	44.203,89 C	299.300,49	308.234,47	53.137,87 C
(0000000651)	001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR	44.203,89 C	299.300,49	308.234,47	53.137,87 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	2.487.162,66 D	291.141,67	3.669,56	2.774.634,77 D
4.01	- SEDE ADMINISTRATIVA	2.445.156,05 D	288.575,92	3.669,56	2.730.062,41 D
4.01.01	- DIRETORIA ADMINISTRATIVA	1.390.380,08 D	157.472,74	3.669,56	1.544.183,26 D
4.01.01.01	- REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS	463.531,69 D	56.416,38	1.440,00	518.508,07 D
(0000002001)	001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	318.345,42 D	33.667,17	0,00	352.012,59 D
(0000002002)	002 - HORAS EXTRAS	25.011,35 D	5.059,85	0,00	30.071,20 D
(0000002003)	003 - 13 SALÁRIO	42.992,57 D	4.657,35	0,00	47.649,92 D
(0000002004)	004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS	59.254,91 D	6.033,26	0,00	65.288,17 D
(0000002005)	005 - ADICIONAL NOTURNO	10.283,40 D	922,78	0,00	11.206,18 D
(0000002006)	006 - GRATIFICAÇÕES FUNCIONÁRIOS (DIÁRIAS)	0,00	4.200,00	1.440,00	2.760,00 D
(0000002007)	007 - AVISO PRÉVIO	6.380,04 D	1.875,97	0,00	8.256,01 D
(0000005995)	010 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.264,00 D	0,00	0,00	1.264,00 D
4.01.01.02	- ENCARGOS SOCIAIS	127.162,13 D	17.616,11	1.239,94	143.538,30 D
(0000002021)	001 - INSS S/FOLHA	88.747,21 D	10.706,69	962,86	98.491,04 D
(0000002022)	002 - FGTS	27.293,66 D	3.711,54	277,08	30.728,12 D
(0000002023)	003 - MULTA FGTS	11.121,26 D	3.197,88	0,00	14.319,14 D
4.01.01.03	- BENEFÍCIOS	143.448,44 D	15.224,80	654,62	158.018,62 D
(0000002031)	001 - VALE TRANSPORTE	544,87 D	336,00	0,00	880,87 D
(0000002032)	002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA	125.975,81 D	12.423,25	295,80	138.103,26 D
(0000002033)	003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	16.927,76 D	2.465,55	358,82	19.034,49 D
4.01.01.04	- SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	135.419,97 D	18.909,89	250,00	154.079,86 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

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

DATA: 09/03/2020

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 11/2019 A 11/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002041)	001 - CONTABILIDADE	22.640,57 D	3.203,32	0,00	25.843,89 D
(0000002043)	003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS	112.779,40 D	15.706,57	250,00	128.235,97 D
4.01.01.05 - IMPOSTOS E TAXAS		12.849,24 D	464,29	0,00	13.313,53 D
(0000002053)	003 - PIS S/FOLHA	4.235,23 D	464,29	0,00	4.699,52 D
(0000002054)	004 - OUTRAS TAXAS	1.558,12 D	0,00	0,00	1.558,12 D
(0000002055)	005 - IPTU/ITR /TAXAS	7.055,89 D	0,00	0,00	7.055,89 D
4.01.01.06 - DESPESAS GERAIS		476.583,59 D	43.805,73	85,00	520.304,32 D
(0000002061)	001 - ALUGUEIS	23.907,74 D	2.407,00	0,00	26.314,74 D
(0000002062)	002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	4.787,87 D	165,00	0,00	4.952,87 D
(0000002063)	003 - TELEFONES	13.725,24 D	239,01	0,00	13.964,25 D
(0000002065)	005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	33.918,46 D	463,10	0,00	34.381,56 D
(0000002066)	006 - LANCHES E REFEIÇÕES	2.473,95 D	127,84	0,00	2.601,79 D
(0000002067)	007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	7.134,12 D	980,07	0,00	8.114,19 D
(0000002068)	008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS	3.167,90 D	104,50	0,00	3.272,40 D
(0000002069)	009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.760,95 D	407,05	0,00	4.168,00 D
(0000002070)	010 - VIAGENS/ESTADIAS	126.317,87 D	10.610,30	85,00	136.843,17 D
(0000002071)	011 - OUTRAS DESPESAS(SORTEIO DE BRINDES)	7.472,85 D	200,00	0,00	7.672,85 D
(0000002074)	014 - MULTAS	260,79 D	0,00	0,00	260,79 D
(0000002079)	019 - SITE ARCO	6.083,00 D	620,00	0,00	6.703,00 D
(0000002081)	021 - CONVÊNIOS DIVERSOS	24.000,00 D	3.000,00	0,00	27.000,00 D
(0000002082)	022 - DESPESAS BANCARIAS	11.880,91 D	1.267,19	0,00	13.148,10 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	861,25	0,00	3.398,74 D
(0000002085)	025 - SEGUROS	1.767,06 D	353,42	0,00	2.120,48 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	137.424,62 D	22.000,00	0,00	159.424,62 D
4.01.01.09 - DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA		31.385,02 D	5.035,54	0,00	36.420,56 D
(0000002093)	003 - DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE BENS	29.982,06 D	2.979,60	0,00	32.961,66 D
(0000002094)	004 - MULTA E JUROS S/PAGTOS EM ATRASO	17,76 D	1,60	0,00	19,36 D
(0000002100)	009 - DESPESA C/REEMBOLSO DE CONVÊNIO	80,00 D	490,00	0,00	570,00 D
(0000002099)	010 - MULTA DE TRÂNSITO	0,00	1.324,14	0,00	1.324,14 D
(0000002101)	011 - DESPESA COM CARTÓRIOS	625,31 D	0,00	0,00	625,31 D
(0000002103)	012 - HOMENAGENS E CONGRATULAÇÕES	229,90 D	150,00	0,00	379,90 D
(0000005993)	016 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	449,99 D	90,20	0,00	540,19 D
4.01.02 - DIRETORIA ESPORTIVA		20.418,01 D	81,00	0,00	20.499,01 D
4.01.02.01 - DIRETORIA ESPORTIVA		20.418,01 D	81,00	0,00	20.499,01 D
(0000002121)	001 - UNIFORMES/BOLAS/REDES	20.418,01 D	81,00	0,00	20.499,01 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		744.475,91 D	119.944,41	0,00	864.420,32 D
4.01.04.01 - DIRETORIA SÓCIO CULTURAL		744.475,91 D	119.944,41	0,00	864.420,32 D
(0000002412)	002 - FESTA JUNINA	250,16 D	0,00	0,00	250,16 D
(0000002414)	004 - BAILE SUBSEDES	488.569,03 D	1.433,00	0,00	490.002,03 D
(0000002417)	007 - CONFRATERNIZAÇÕES REGIONAIS	240.104,57 D	118.511,41	0,00	358.615,98 D
(0000002423)	013 - EXCURSÕES DIVERSAS	15.552,15 D	0,00	0,00	15.552,15 D
4.01.05 - RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE		248.037,12 D	11.077,77	0,00	259.114,89 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000005

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

DATA: 09/03/2020

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 11/2019 A 11/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.01.05.01	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	248.037,12 D	11.077,77	0,00	259.114,89 D
(0000002511)	001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	111.653,35 D	5.341,18	0,00	116.994,53 D
(0000002512)	002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	123.561,28 D	4.584,48	0,00	128.145,76 D
(0000002513)	003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	12.822,49 D	1.152,11	0,00	13.974,60 D
4.03	REOP 01 - BAURU	10.502,22 D	1.144,28	0,00	11.646,50 D
4.03.09	DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	10.502,22 D	1.144,28	0,00	11.646,50 D
4.03.09.01	DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	10.502,22 D	1.144,28	0,00	11.646,50 D
(0000002819)	001 - DESPESA COM SUBSEDE BAURU	10.502,22 D	1.144,28	0,00	11.646,50 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	10.740,00 D	1.010,00	0,00	11.750,00 D
4.05.04	DIRETORIA SOCIOCULTURAL	10.740,00 D	1.010,00	0,00	11.750,00 D
4.05.04.09	DIRETORIA SOCIOCULTURAL- EXTRA ORÇAMENT	10.740,00 D	1.010,00	0,00	11.750,00 D
(0000003220)	001 - CLUBE DE CAMPO VALE VERDE	10.740,00 D	1.010,00	0,00	11.750,00 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	19.155,12 D	411,47	0,00	19.566,59 D
4.07.09	DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	19.155,12 D	411,47	0,00	19.566,59 D
4.07.09.01	DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	19.155,12 D	411,47	0,00	19.566,59 D
(0000003819)	001 - DESPESA C/SUBSEDE SÃO J.RIO PRETO	19.155,12 D	411,47	0,00	19.566,59 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	2.402.349,52 C	44.673,43	297.661,94	2.655.338,03 C
5.01	RECEITA LÍQUIDA	2.402.349,52 C	44.673,43	297.661,94	2.655.338,03 C
5.01.01	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.629.540,44 C	43.284,00	210.216,46	1.796.472,90 C
5.01.01.99	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS	1.629.540,44 C	43.284,00	210.216,46	1.796.472,90 C
(0000001599)	001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	1.629.540,44 C	43.284,00	210.216,46	1.796.472,90 C
5.01.02	RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA	23.971,43 C	1.099,43	2.129,76	25.001,76 C
5.01.02.07	RECEITAS FINANCEIRAS	34.549,00 C	0,00	1.849,56	36.398,56 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000006

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

DATA: 09/03/2020

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 11/2019 A 11/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001541)	001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.549,00 C	0,00	1.849,56	36.398,56 C
5.01.02.08 - (-)	DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS	13.282,87 D	1.099,43	0,00	14.382,30 D
(0000001561)	001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.R./IOF	13.282,87 D	1.099,43	0,00	14.382,30 D
5.01.02.09 -	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.705,30 C	0,00	280,20	2.985,50 C
(0000001552)	002 - ALUGUEL	2.704,80 C	0,00	280,20	2.985,00 C
(0000001543)	003 - DESCONTOS OBTIDOS	0,50 C	0,00	0,00	0,50 C
5.01.99 -	RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA	748.837,65 C	290,00	85.315,72	833.863,37 C
5.01.99.02 -	RECEITAS OPERACIONAIS	748.837,65 C	290,00	85.315,72	833.863,37 C
(0000001530)	001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTRAÇÃO	40.256,70 C	0,00	3.899,35	44.156,05 C
(0000001531)	002 - ARCO VIDA	264.705,17 C	0,00	26.351,70	291.056,87 C
(0000001532)	003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES	192.093,94 C	290,00	38.852,50	230.656,44 C
(0000001533)	004 - GRIFE ARCO	34.587,60 C	0,00	2.473,44	37.061,04 C
(0000001534)	005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS	217.194,24 C	0,00	13.738,73	230.932,97 C
Total do ATIVO		3.870.068,61 D	Total do PASSIVO		3.989.365,35 C
Total de DESPESAS		2.774.634,77 D	Total de RECEITAS		2.655.338,03 C
Somatórias		6.644.703,38 D			6.644.703,38 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		119.296,74 C
Total de Déficit do Período		34.483,60 D	Total de Déficit Acumulado		119.296,74 D

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

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

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - CONSOLIDADO

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000007

ENCERRADO EM: 30/11/2019

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		1.796.472,90 C
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES...		1.796.472,90 C
5.01.02 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
5.01.02.07 - RECEITAS FINANCEIRAS		
5.01.02.07.001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		36.398,56 C
RECEITAS FINANCEIRAS		36.398,56 C
5.01.02.08 - (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS		
5.01.02.08.001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.		14.382,30 D
(-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS		14.382,30 D
5.01.02.09 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
5.01.02.09.002 - ALUGUEL		2.985,00 C
5.01.02.09.003 - DESCONTOS OBTIDOS		0,50 C
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		2.985,50 C
5.01.99 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA		
5.01.99.02 - RECEITAS OPERACIONAIS		
5.01.99.02.001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTR		44.156,05 C
5.01.99.02.002 - ARCO VIDA		291.056,87 C
5.01.99.02.003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES		230.656,44 C
5.01.99.02.004 - GRIFE ARCO		37.061,04 C
5.01.99.02.005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS		230.932,97 C
RECEITAS OPERACIONAIS		833.863,37 C
Total de RECEITAS		2.655.338,03 C
(=) RECEITA LÍQUIDA		2.655.338,03 C
(=) SUPERÁVIT BRUTO		2.655.338,03 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		352.012,59 D
4.01.01.01.002 - HORAS EXTRAS		30.071,20 D
4.01.01.01.003 - 13 SALÁRIO		47.649,92 D
4.01.01.01.004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS		65.288,17 D
4.01.01.01.005 - ADICIONAL NOTURNO		11.206,18 D
4.01.01.01.006 - GRATIFICAÇÕES FUNCIONÁRIOS (DIÁRI		2.760,00 D
4.01.01.01.007 - AVISO PRÉVIO		8.256,01 D
4.01.01.01.010 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.264,00 D
REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS		518.508,07 D
4.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS		
4.01.01.02.001 - INSS S/FOLHA		98.491,04 D
4.01.01.02.002 - FGTS		30.728,12 D
4.01.01.02.003 - MULTA FGTS		14.319,14 D
ENCARGOS SOCIAIS		143.538,30 D
4.01.01.03 - BENEFÍCIOS		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - CONSOLIDADO

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000008
ENCERRADO EM: 30/11/2019

4.01.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	880,87 D
4.01.01.03.002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA	138.103,26 D
4.01.01.03.003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	19.034,49 D
BENEFÍCIOS	158.018,62 D
4.01.01.04 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	
4.01.01.04.001 - CONTABILIDADE	25.843,89 D
4.01.01.04.003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS	128.235,97 D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	154.079,86 D
4.01.01.05 - IMPOSTOS E TAXAS	
4.01.01.05.003 - PIS S/FOLHA	4.699,52 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	13.313,53 D
4.01.01.06 - DESPESAS GERAIS	
4.01.01.06.001 - ALUGUEIS	26.314,74 D
4.01.01.06.002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	4.952,87 D
4.01.01.06.003 - TELEFONES	13.964,25 D
4.01.01.06.005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.381,56 D
4.01.01.06.006 - LANCHES E REFEIÇÕES	2.601,79 D
4.01.01.06.007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	8.114,19 D
4.01.01.06.008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS	3.272,40 D
4.01.01.06.009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.168,00 D
4.01.01.06.010 - VIAGENS/ESTADIAS	136.843,17 D
4.01.01.06.011 - OUTRAS DESPESAS(SORTEIO DE BRINDE	7.672,85 D
4.01.01.06.014 - MULTAS	260,79 D
4.01.01.06.019 - SITE ARCO	6.703,00 D
4.01.01.06.021 - CONVÊNIOS DIVERSOS	27.000,00 D
4.01.01.06.022 - DESPESAS BANCARIAS	13.148,10 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	3.398,74 D
4.01.01.06.025 - SEGUROS	2.120,48 D
4.01.01.06.026 - CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO	64.152,77 D
4.01.01.06.027 - BAILE DE ANIVERSÁRIO ARCO/SPI	159.424,62 D
DESPESAS GERAIS	520.304,32 D
4.01.01.09 - DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA	
4.01.01.09.003 - DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE...	32.961,66 D
4.01.01.09.004 - MULTA E JUROS S/PAGTOS EM ATRASO	19,36 D
4.01.01.09.009 - DESPESA C/REEMBOLSO DE CONVÊNIO	570,00 D
4.01.01.09.010 - MULTA DE TRÂNSITO	1.324,14 D
4.01.01.09.011 - DESPESA COM CARTÓRIOS	625,31 D
4.01.01.09.012 - HOMENAGENS E CONGRATULAÇÕES	379,90 D
4.01.01.09.016 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	540,19 D
DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA	36.420,56 D
4.01.02 - DIRETORIA ESPORTIVA	
4.01.02.01 - DIRETORIA ESPORTIVA	
4.01.02.01.001 - UNIFORMES/BOLAS/REDES	20.499,01 D
DIRETORIA ESPORTIVA	20.499,01 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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - CONSOLIDADO

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000009
ENCERRADO EM: 30/11/2019

4.01.03.01.006 - MANUTENÇÃO DE BENS	7.216,93 D
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	490.002,03 D
4.01.04.01.007 - CONFRATERNIZAÇÕES REGIONAIS	358.615,98 D
4.01.04.01.013 - EXCURSÕES DIVERSAS	15.552,15 D
DIRETORIA SÓCIO CULTURAL	864.420,32 D
4.01.05 - RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE	
4.01.05.01 - COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	
4.01.05.01.001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	116.994,53 D
4.01.05.01.002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	128.145,76 D
4.01.05.01.003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	13.974,60 D
COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	259.114,89 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	11.646,50 D
DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	11.646,50 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	11.750,00 D
DIRETORIA SOCIOCULTURAL- EXTRA...	11.750,00 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	19.566,59 D
DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	19.566,59 D
4.09 - REOP 07 - VOTUPORANGA	
4.09.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	
4.09.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	
4.09.09.01.001 - DESPESA C/SUBSEDE VOTUPORANGA	238,00 D
DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	238,00 D
4.11 - REOP 09 - PRESIDENTE PRUDENTE	
4.11.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	
4.11.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - CONSOLIDADO

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000010
ENCERRADO EM: 30/11/2019

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	2.774.634,77 D
-------------------	----------------

(=) DÉFICIT OPERACIONAL	119.296,74 D
--------------------------------	---------------------

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

(=) Total do DÉFICIT do Período:	119.296,74 D
---	---------------------

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

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

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

BALANÇO PATRIMONIAL

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000011

ENCERRADO EM: 30/11/2019

ATIVO	Saldo em: 30/11/2019	Saldo em: 31/12/2018
1 - ATIVO		
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		
1.01.01 - DISPONÍVEL		
1.01.01.01 - CAIXA GERAL		
1.01.01.01.001 - CAIXA	1.299,97 D	0,00
	CAIXA GERAL	0,00
1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO		
1.01.01.02.001 - BANCO BRADESCO C/C 650967-3	1,00 D	59,94 D
1.01.01.02.008 - BANCO DO BRASIL C/C 68.023-0	0,00	45,00 D
	BANCOS C/MOVIMENTO	104,94 D
1.01.01.03 - DEPÓSITOS EM COMPENSAÇÃO		
1.01.01.03.006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2	0,00	3,00 D
	DEPÓSITOS EM COMPENSAÇÃO	3,00 D
1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA		
1.01.01.04.001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.	18.244,90 D	28.587,27 D
1.01.01.04.003 - APLIC.FINANC.BB RF LP 90 MIL	28.038,81 D	125.174,67 D
1.01.01.04.004 - APLIC.FINANC.BRADESCO	79.400,79 D	253.935,63 D
1.01.01.04.005 - APLIC.FINANC.BRADESCO/PETROBRAS	22.887,67 D	18.857,51 D
1.01.01.04.006 - APLIC.FINANC.BBCP AUT.381350-9	170,47 D	27.786,11 D
1.01.01.04.009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0	154,81 D	1.070,42 D
1.01.01.04.010 - APLIC FINANC BB AUT 680024-9	1.420,90 D	7.522,43 D
1.01.01.04.013 - APLICAÇÃO BRADESCO 650967-3	0,00	13.505,86 D
1.01.01.04.014 - APLICAÇÃO BBRASIL CDB DI	74.162,50 D	170.558,22 D
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA	646.998,12 D
1.01.02 - CRÉDITOS A RECEBER		
1.01.02.09 - CRÉDITOS DIVERSOS		
1.01.02.09.006 - EXCURSÕES	3.025,00 D	257,75 D
	CRÉDITOS DIVERSOS	257,75 D
1.01.05 - ADIANTAMENTOS		
1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
1.01.05.01.002 - ADIANTAMENTO AO PESSOAL	570,13 D	0,00
1.01.05.01.003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	15.114,05 D	0,00
1.01.05.01.004 - ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS	7.045,00 D	5.545,00 D
1.01.05.01.009 - DIRETORIA ESPORTIVA-SEDE ADMINISTRAT	2.000,00 D	2.800,00 D
1.01.05.01.010 - ADIANTAMENTO DIRET.EXEC.SOCIAL	399.325,54 D	149.591,58 D
1.01.05.01.011 - ADIANT.DIRETORIA EXECUTIVA	3.936,95 D	3.936,95 D
1.01.05.01.012 - ADIANT. DIRETORIA EXECUTIVA - PERUIBE	5.517,35 D	5.651,38 D
	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	167.524,91 D
1.01.05.08 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE		
1.01.05.08.003 - REOP 03 -CAMPINAS	54.531,74 D	54.531,74 D
1.01.05.08.010 - REOP 10- RIO CLARO	16.336,23 D	16.336,23 D
1.01.05.08.011 - REOP 11- ARARAQUARA	3.600,00 D	3.600,00 D
1.01.05.08.014 - RESIDENCIAL CARAGUATATUBA	21.846,27 D	18.603,93 D
	ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE	93.071,90 D

BALANÇO PATRIMONIAL

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000012

ENCERRADO EM: 30/11/2019

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	259.321,50 C	239.432,68 C
IMÓVEIS	3.069.208,60 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	19.550,96 C	17.385,97 C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.625,99 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	21.816,49 C	20.185,47 C
INFORMÁTICA	5.277,01 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	14.740,67 C	14.455,85 C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.636,67 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	48.641,74 C	39.780,87 C
VEÍCULOS	19.690,26 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

3.870.068,61 D

4.049.560,81 D

PASSIVO

Saldo em: 30/11/2019

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	9.900,00 C	44.586,00 C
CHEQUES A COMPENSAR	9.900,00 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: 30/11/2019

2.01.02.01.007 - DEMOCRATA NORDESTE CALC E ART COURO	0,00	11.116,16 C
2.01.02.01.016 - FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	7.503,50 C
FORNECEDORES DE PRODS E SERVIÇOS	0,00	18.619,66 C
2.01.02.02 - FORNECEDORES DE CONVÊNIOS		
2.01.02.02.004 - RAMARINE ÓTICA JÓIAS PRESENTES LTDA	645,00 C	513,76 C
2.01.02.02.005 - KLEBER WILLIAN FORTI E CIA LTDA	291,80 C	168,30 C
2.01.02.02.007 - EDISON ROBERTO SECAFIN	0,00	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	504,56 C	554,53 C
2.01.02.02.020 - CLUBE DE CAMPO PEDRINHAS	104,00 C	156,00 C
2.01.02.02.028 - SESI SÃO PAULO	43.284,00 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	33.697,91 C	39.891,33 C
2.01.02.02.049 - MARIA CRISTINA BATAUS	39,00 C	67,50 C
2.01.02.02.052 - REDE BIODROGAS	1.007,32 C	815,60 C
2.01.02.02.054 - FERREIRA E SOUZA DROGARIA LTDA	287,86 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	2.223,79 C	0,00
2.01.02.02.062 - VANILDA MARIA DE LIMA TORRES	1.010,00 C	0,00
FORNECEDORES DE CONVÊNIOS	83.135,24 C	90.295,48 C
2.01.03 - OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES		
2.01.03.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		
2.01.03.01.001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON	14.719,26 C	12.241,19 C
PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.719,26 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	778,67 C	495,91 C
2.01.03.02.002 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/SERV TOM	0,00	84,75 C
2.01.03.02.003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	236,03 C	222,04 C
IMPOSTO RETIDOS NA FONTE	1.014,70 C	802,70 C
2.01.03.03 - CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO		
2.01.03.03.002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	470,28 C	285,04 C
CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO	470,28 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	3.711,45 C	4.585,24 C
2.01.04.01.002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO	464,29 C	382,07 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR	4.175,74 C	4.967,31 C
2.01.05 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		
2.01.05.01 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR		
2.01.05.01.001 - SALÁRIOS A PAGAR	884,43 C	0,00
2.01.05.01.002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	41.241,02 C	0,00
2.01.05.01.003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	62.516,56 C	77.739,35 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	104.642,01 C	77.739,35 C
2.02 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
2.02.03 - VALORES A CLASSIFICAR		
2.02.03.01 - CRÉDITOS RECEBIDOS		

BALANÇO PATRIMONIAL

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000014

ENCERRADO EM: 30/11/2019

2.02.03.01.001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR	53.137,87 C	81.853,83 C
CRÉDITOS RECEBIDOS	53.137,87 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	119.296,74 D	185.282,02 D
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	3.598.873,51 C	3.718.170,25 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	3.870.068,61 C	4.049.560,81 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 30 de Novembro 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: 30/11/2019

PERÍODO: 11/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO	11/2019	% REALIZADO	A REALIZAR
4.00.00.00.000 - DESPESAS		2.259.752,34	2.618.783,40	115,89	(359.031,06)
4.01.00.00.000 - SEDE ADMINISTRATIVA		2.259.752,34	2.618.783,40	115,89	(359.031,06)
4.01.01.00.000 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA		1.330.052,15	1.433.154,41	107,75	(103.102,26)
4.01.01.01.000 - REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS		465.293,59	467.710,68	100,52	(2.417,09)
4.01.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		386.281,00	352.012,59	91,13	34.268,41
4.01.01.01.003 - 13 SALÁRIO		31.240,45	47.649,92	152,53	(16.409,47)
4.01.01.01.004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS		9.372,14	65.288,17	696,62	(55.916,03)
4.01.01.01.006 - GRATIFICAÇÕES FUNCIONÁRIOS (DIÁRIAS)		38.400,00	2.760,00	7,19	35.640,00
4.01.01.02.000 - ENCARGOS SOCIAIS		192.625,68	129.219,16	67,08	63.406,52
4.01.01.02.001 - INSS S/FOLHA		153.699,12	98.491,04	64,08	55.208,08
4.01.01.02.002 - FGTS		38.926,56	30.728,12	78,94	8.198,44
4.01.01.03.000 - BENEFÍCIOS		188.560,08	158.018,62	83,80	30.541,46
4.01.01.03.001 - VALE TRANSPORTE		8.025,60	880,87	10,98	7.144,73
4.01.01.03.002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA		147.638,88	138.103,26	93,54	9.535,62
4.01.01.03.003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		20.592,36	19.034,49	92,43	1.557,87
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	154.079,86	372,75	(112.744,26)
4.01.01.04.001 - CONTABILIDADE		32.515,60	25.843,89	79,48	6.671,71
4.01.01.04.003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS		8.820,00	128.235,97	1.453,92	(119.415,97)
4.01.01.05.000 - IMPOSTOS E TAXAS		24.190,20	11.755,41	48,60	12.434,79
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	4.699,52	87,68	660,16
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	512.370,68	122,56	(94.323,68)
4.01.01.06.001 - ALUGUEIS		26.868,00	26.314,74	97,94	553,26
4.01.01.06.002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO		4.800,00	4.952,87	103,18	(152,87)
4.01.01.06.003 - TELEFONES		16.834,68	13.964,25	82,95	2.870,43
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	34.381,56	330,52	(23.979,24)
4.01.01.06.006 - LANCHES E REFEIÇÕES		6.000,00	2.601,79	43,36	3.398,21
4.01.01.06.007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO		649,72	8.114,19	1.248,87	(7.464,47)
4.01.01.06.008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS		1.560,00	3.272,40	209,77	(1.712,40)
4.01.01.06.009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		3.190,92	4.168,00	130,62	(977,08)

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

FOLHA: 000016

DATA: 30/11/2019

PERÍODO: 11/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO	11/2019	% REALIZADO	A REALIZAR
4.01.01.06.010	- VIAGENS/ESTADIAS	30.000,00	136.843,17	456,14	(106.843,17)
4.01.01.06.019	- SITE ARCO	7.044,00	6.703,00	95,16	341,00
4.01.01.06.021	- CONVÊNIOS DIVERSOS	36.000,00	27.000,00	75,00	9.000,00
4.01.01.06.022	- DESPESAS BANCARIAS	13.200,00	13.148,10	99,61	51,90
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	3.398,74	21,75	12.228,62
4.01.01.06.025	- SEGUROS	3.000,00	2.120,48	70,68	879,52
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	159.424,62	144,93	(49.424,62)
4.01.02.00.000	- DIRETORIA ESPORTIVA	45.000,00	20.499,01	45,55	24.500,99
4.01.02.01.000	- DIRETORIA ESPORTIVA	45.000,00	20.499,01	45,55	24.500,99
4.01.02.01.001	- UNIFORMES/BOLAS/REDES	45.000,00	20.499,01	45,55	24.500,99
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	864.170,16	127,68	(187.348,31)
4.01.04.01.000	- DIRETORIA SÓCIOCULTURAL	676.821,85	864.170,16	127,68	(187.348,31)
4.01.04.01.004	- BAILE SUBSEDES	403.000,00	490.002,03	121,59	(87.002,03)
4.01.04.01.007	- CONFRATERNIZAÇÕES REGIONAIS	265.000,00	358.615,98	135,33	(93.615,98)
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	259.114,89	201,54	(130.548,54)
4.01.05.01.000	- COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	128.566,35	259.114,89	201,54	(130.548,54)
4.01.05.01.001	- MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	42.855,45	116.994,53	273,00	(74.139,08)
4.01.05.01.002	- MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	42.855,45	128.145,76	299,02	(85.290,31)
4.01.05.01.003	- MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	42.855,45	13.974,60	32,61	28.880,85

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

FOLHA: 000017

DATA: 30/11/2019

PERÍODO: 11/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO	11/2019	% REALIZADO	A REALIZAR
5.00.00.00.000	- RECEITAS	2.326.659,04	2.318.186,21	99,64	8.472,83
5.01.00.00.000	- RECEITA LÍQUIDA	2.326.659,04	2.318.186,21	99,64	8.472,83
5.01.01.00.000	- RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.896.079,92	1.796.472,90	94,75	99.607,02
5.01.01.99.000	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS	1.896.079,92	1.796.472,90	94,75	99.607,02
5.01.01.99.001	- CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	1.896.079,92	1.796.472,90	94,75	99.607,02
5.01.99.00.000	- RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA	430.579,12	521.713,31	121,17	(91.134,19)
5.01.99.02.000	- RECEITAS OPERACIONAIS	430.579,12	521.713,31	121,17	(91.134,19)
5.01.99.02.002	- ARCO VIDA	330.579,12	291.056,87	88,04	39.522,25
5.01.99.02.003	- REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES	100.000,00	230.656,44	230,66	(130.656,44)