

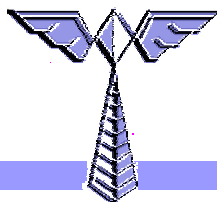
THEODORO

CONTABILIDADE

---



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
NOVEMBRO DE 2020



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS –NOVEMBRO DE 2020

SUMÁRIO

Balancete Contábil	Páginas 1 a 6
Demonstração do Resultado do Exercício	Páginas 7 a 10
Balanco Patrimonial	Páginas 11 a 14

**BALANCETE ANALÍTICO**

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000001

DATA: 30/11/2021

MÊS/ANO: 11/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		4.367.445,59 D	1.859.945,65	1.896.039,18	4.331.352,06 D
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		1.288.759,53 D	1.859.945,65	1.893.059,52	1.255.645,66 D
1.01.01 - DISPONÍVEL		774.845,94 D	1.836.235,27	1.834.064,69	777.016,52 D
1.01.01.01 - CAIXA GERAL		2.530,91 D	219.391,68	220.042,81	1.879,78 D
(0000000001) 001 - CAIXA		2.530,91 D	219.391,68	220.042,81	1.879,78 D
1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO		451,00 D	1.036.181,82	1.035.231,82	1.401,00 D
(0000000005) 001 - BANCO BRADESCO C/C 650967-3		451,00 D	257.261,42	257.711,42	1,00 D
(0000000010) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	749.540,28	749.540,28	0,00
(0000000011) 007 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9		0,00	25.881,12	25.881,12	0,00
(0000000012) 008 - BANCO DO BRASIL C/C 68.023-0		0,00	84,00	84,00	0,00
(0000000013) 009 - BANCO DO BRASIL C/C 68.024-9		0,00	3.415,00	2.015,00	1.400,00 D
1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA		771.864,03 D	580.661,77	578.790,06	773.735,74 D
(0000000021) 001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.		97.611,28 D	309.406,83	362.205,91	44.812,20 D
(0000000023) 003 - APLIC.FINANC.BB RF LP 90 MIL		28.489,19 D	0,00	0,00	28.489,19 D
(0000000024) 004 - APLIC.FINANC.BRADESCO		146.434,62 D	115,30	146.549,92	0,00
(0000000025) 005 - APLIC.FINANC.BRADESCO/PETROBRAS		14.424,18 D	3.714,21	18.138,39	0,00
(0000000026) 006 - APLIC.FINANC.BBCP AUT.381350-9		195.965,81 D	25.860,12	26,33	221.799,60 D
(0000000029) 009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0		313,65 D	0,00	84,00	229,65 D
(0000000030) 010 - APLIC FINANC BB AUT 680024-9		3.338,65 D	1.931,24	0,00	5.269,89 D
(0000005981) 013 - APLICAÇÃO BRADESCO 650967-3		3.930,60 D	48.732,73	51.785,51	877,82 D
(0000005985) 014 - APLICAÇÃO BBRASIL CDB DI		281.356,05 D	190.901,34	0,00	472.257,39 D
1.01.02 - CRÉDITOS A RECEBER		658,10 D	0,00	0,00	658,10 D
1.01.02.01 - CRÉDITOS DE VALORES EM TRÂNSITO		658,10 D	0,00	0,00	658,10 D
(0000000033) 003 - CREDITOS A RECEBER		658,10 D	0,00	0,00	658,10 D
1.01.05 - ADIANTAMENTOS		513.255,49 D	23.710,38	58.994,83	477.971,04 D
1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		404.758,19 D	18.514,33	43.468,48	379.804,04 D
(0000000043) 003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		5.481,37 D	10.114,33	0,00	15.595,70 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		35.745,33 D	8.400,00	43.468,48	676,85 D
1.01.05.08 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE		108.497,30 D	5.196,05	15.526,35	98.167,00 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	5.196,05	15.526,35	23.699,03 D
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.078.686,06 D	0,00	2.979,66	3.075.706,40 D
1.02.03 - IMOBILIZADO		3.078.686,06 D	0,00	2.979,66	3.075.706,40 D
1.02.03.01 - IMÓVEIS		3.049.319,76 D	0,00	1.808,11	3.047.511,65 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		279.210,34 C	0,00	1.808,11	281.018,45 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		12.487,57 D	0,00	194,40	12.293,17 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000002

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

DATA: 30/11/2021

CNPJ: 04.748.773/0001-01

MÊS/ANO: 11/2020

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	21.689,38 C	0,00	194,40	21.883,78 C
1.02.03.04 - INFORMÁTICA		3.645,97 D	0,00	148,27	3.497,70 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	23.447,53 C	0,00	148,27	23.595,80 C
1.02.03.05 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.403,35 D	0,00	23,34	2.380,01 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	14.973,99 C	0,00	23,34	14.997,33 C
1.02.03.06 - VEÍCULOS		10.829,41 D	0,00	805,54	10.023,87 D
(0000000181)	001 - VEÍCULOS	68.332,00 D	0,00	0,00	68.332,00 D
(0000000189)	009 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	57.502,59 C	0,00	805,54	58.308,13 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		3.822.922,34 C	573.134,89	580.544,46	3.830.331,91 C
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE		227.627,18 C	357.075,93	357.315,97	227.867,22 C
2.01.01 - OBRIGAÇÃO COM INSTIT FINANÇ E DE CRÉDIT		0,00	209.277,35	209.277,35	0,00
2.01.01.06 - CHEQUES A COMPENSAR		0,00	209.277,35	209.277,35	0,00
(0000000405)	005 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2	0,00	209.277,35	209.277,35	0,00
2.01.02 - OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES		112.665,45 C	71.072,72	69.804,46	111.397,19 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		71.072,72 C	71.072,72	69.804,46	69.804,46 C
(0000000418)	004 - RAMARINE ÓTICA JÓIAS PRESENTES LTDA	565,00 C	565,00	585,32	585,32 C
(0000000419)	005 - KLEBER WILLIAN FORTI E CIA LTDA	165,90 C	165,90	0,00	0,00
(0000000524)	011 - GOD COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA	0,00	0,00	59,90	59,90 C
(0000000425)	012 - GRÊMIO SUBTEN.SARG-GSSGC	40,00 C	40,00	40,00	40,00 C
(0000000426)	013 - JLV LIVRARIA LTDA	180,33 C	180,33	407,99	407,99 C
(0000000432)	020 - CLUBE DE CAMPO PEDRINHAS	130,00 C	130,00	104,00	104,00 C
(0000000437)	028 - SESI SÃO PAULO	36.474,00 C	36.474,00	35.685,00	35.685,00 C
(0000000943)	047 - RAIA DROGASIL S/A	29.754,76 C	29.754,76	29.201,52	29.201,52 C
(0000005970)	052 - REDE BIODROGAS	773,34 C	773,34	559,26	559,26 C
(0000005976)	054 - FERREIRA E SOUZA DROGARIA LTDA	0,00	0,00	192,08	192,08 C
(0000005996)	061 - SÃO FRANCISCO SIST.DE SAÚDE	1.999,39 C	1.999,39	1.999,39	1.999,39 C
(0000005997)	062 - VANILDA MARIA DE LIMA TORRES	990,00 C	990,00	970,00	970,00 C
2.01.03 - OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES		15.628,13 C	15.577,46	15.110,39	15.161,06 C
2.01.03.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		14.762,99 C	14.762,98	14.279,64	14.279,65 C
(0000000451)	001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON	14.762,99 C	14.762,98	14.279,64	14.279,65 C
2.01.03.02 - IMPOSTO RETIDOS NA FONTE		565,81 C	515,15	531,42	582,08 C
(0000000471)	001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA	517,70 C	484,51	485,81	519,00 C
(0000000472)	002 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/SERV TOM	10,84 C	10,84	0,00	0,00
(0000000473)	003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	37,27 C	19,80	45,61	63,08 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: 30/11/2021

CNPJ: 04.748.773/0001-01

MÊS/ANO: 11/2020

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	3.167,22 C	3.167,22	3.996,89	3.996,89 C
2.01.04.01	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR	3.167,22 C	3.167,22	3.996,89	3.996,89 C
(0000000581)	001 - FGTS	2.809,39 C	2.809,39	3.522,35	3.522,35 C
(0000000582)	002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO	357,83 C	357,83	474,54	474,54 C
2.01.05	- OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	96.166,38 C	57.981,18	59.126,88	97.312,08 C
2.01.05.01	- OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	96.166,38 C	57.981,18	59.126,88	97.312,08 C
(0000000591)	001 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	47.454,06	47.454,06	0,00
(0000000592)	002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	37.674,30 C	4.395,51	4.804,76	38.083,55 C
(0000000593)	003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	58.492,08 C	6.131,61	6.868,06	59.228,53 C
2.02	- PASSIVO NÃO CIRCULANTE	40.595,39 C	216.058,96	223.228,49	47.764,92 C
2.02.03	- VALORES A CLASSIFICAR	40.595,39 C	216.058,96	223.228,49	47.764,92 C
2.02.03.01	- CRÉDITOS RECEBIDOS	40.595,39 C	216.058,96	223.228,49	47.764,92 C
(0000000651)	001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR	40.595,39 C	216.058,96	223.228,49	47.764,92 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	1.436.125,66 D	232.386,18	4.831,34	1.663.680,50 D
4.01	- SEDE ADMINISTRATIVA	1.368.303,46 D	229.299,57	4.831,34	1.592.771,69 D
4.01.01	- DIRETORIA ADMINISTRATIVA	998.084,02 D	130.428,38	4.831,34	1.123.681,06 D
4.01.01.01	- REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS	428.270,33 D	58.411,84	0,00	486.682,17 D
(0000002001)	001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	316.690,13 D	32.774,63	0,00	349.464,76 D
(0000002002)	002 - HORAS EXTRAS	7.719,51 D	1.612,77	0,00	9.332,28 D
(0000002003)	003 - 13 SALÁRIO	37.971,92 D	4.804,76	0,00	42.776,68 D
(0000002004)	004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS	54.312,31 D	6.868,06	0,00	61.180,37 D
(0000002005)	005 - ADICIONAL NOTURNO	10.016,46 D	792,94	0,00	10.809,40 D
(0000002006)	006 - GRATIFICAÇÕES FUNCIONÁRIOS (DIÁRIAS)	1.560,00 D	0,00	0,00	1.560,00 D
(0000002007)	007 - AVISO PRÉVIO	0,00	4.559,14	0,00	4.559,14 D
(0000005995)	010 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.999,54	0,00	6.999,54 D
4.01.01.02	- ENCARGOS SOCIAIS	115.373,10 D	16.430,14	2.812,54	128.990,70 D
(0000002021)	001 - INSS S/FOLHA	88.946,91 D	10.041,76	2.184,04	96.804,63 D
(0000002022)	002 - FGTS	26.426,19 D	3.522,35	628,50	29.320,04 D
(0000002023)	003 - MULTA FGTS	0,00	2.866,03	0,00	2.866,03 D
4.01.01.03	- BENEFÍCIOS	153.835,15 D	16.119,70	2.018,80	167.936,05 D
(0000002031)	001 - VALE TRANSPORTE	407,40 D	187,20	0,00	594,60 D
(0000002032)	002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA	126.899,50 D	12.964,59	295,80	139.568,29 D
(0000002033)	003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	26.528,25 D	2.967,91	1.723,00	27.773,16 D
4.01.01.04	- SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	146.725,53 D	16.688,67	0,00	163.414,20 D
(0000002041)	001 - CONTABILIDADE	23.745,00 D	3.563,55	0,00	27.308,55 D
(0000002043)	003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS	122.980,53 D	13.125,12	0,00	136.105,65 D
4.01.01.05	- IMPOSTOS E TAXAS	8.927,40 D	474,54	0,00	9.401,94 D
(0000002053)	003 - PIS S/FOLHA	3.794,51 D	474,54	0,00	4.269,05 D
(0000002054)	004 - OUTRAS TAXAS	1.997,51 D	0,00	0,00	1.997,51 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000004

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

DATA: 30/11/2021

CNPJ: 04.748.773/0001-01

MÊS/ANO: 11/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002055)	005 - IPTU/ITR /TAXAS	3.135,38 D	0,00	0,00	3.135,38 D
4.01.01.06	- DESPESAS GERAIS	111.683,49 D	17.556,97	0,00	129.240,46 D
(0000002061)	001 - ALUGUEIS	25.645,00 D	2.582,00	0,00	28.227,00 D
(0000002062)	002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	759,32 D	0,00	0,00	759,32 D
(0000002063)	003 - TELEFONES	12.554,41 D	910,53	0,00	13.464,94 D
(0000002065)	005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.359,30 D	263,20	0,00	3.622,50 D
(0000002066)	006 - LANCHES E REFEIÇÕES	1.099,40 D	226,58	0,00	1.325,98 D
(0000002067)	007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	5.461,05 D	856,70	0,00	6.317,75 D
(0000002068)	008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS	586,20 D	3,00	0,00	589,20 D
(0000002069)	009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.123,01 D	238,08	0,00	2.361,09 D
(0000002070)	010 - VIAGENS/ESTADIAS	27.023,81 D	7.598,86	0,00	34.622,67 D
(0000002071)	011 - OUTRAS DESPESAS(SORTEIO DE BRINDES)	8.871,56 D	1.614,00	0,00	10.485,56 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	9.240,46 D	835,04	0,00	10.075,50 D
(0000002084)	024 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS	3.209,62 D	2.058,20	0,00	5.267,82 D
(0000002085)	025 - SEGUROS	1.767,05 D	370,78	0,00	2.137,83 D
4.01.01.09	- DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA	33.269,02 D	4.746,52	0,00	38.015,54 D
(0000002093)	003 - DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE BENS	29.796,16 D	2.979,66	0,00	32.775,82 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
(0000002099)	010 - MULTA DE TRÂNSITO	0,00	1.537,83	0,00	1.537,83 D
(0000002103)	012 - HOMENAGENS E CONGRATULAÇÕES	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
(0000005993)	016 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	398,37 D	229,03	0,00	627,40 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 SOCIOCULTURAL	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 SOCIOCULTURAL- 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	363.631,34 D	98.871,19	0,00	462.502,53 D
4.01.05.01	- COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	363.631,34 D	98.871,19	0,00	462.502,53 D
(0000002511)	001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	248.121,11 D	33.286,77	0,00	281.407,88 D
(0000002512)	002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	86.896,46 D	55.247,12	0,00	142.143,58 D
(0000002513)	003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	28.613,77 D	10.337,30	0,00	38.951,07 D
4.03	- REOP 01 - BAURU	51.122,46 D	812,91	0,00	51.935,37 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	7.090,36 D	812,91	0,00	7.903,27 D
4.03.09.01	- DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	7.090,36 D	812,91	0,00	7.903,27 D
(0000002819)	001 - DESPESA COM SUBSEDE BAURU	7.090,36 D	812,91	0,00	7.903,27 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000005

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

DATA: 30/11/2021

CNPJ: 04.748.773/0001-01

MÊS/ANO: 11/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.05 - REOP 03 - CAMPINAS		9.760,00 D	990,00	0,00	10.750,00 D
4.05.04 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL		9.760,00 D	990,00	0,00	10.750,00 D
4.05.04.09 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL- EXTRA ORÇAMENT		9.760,00 D	990,00	0,00	10.750,00 D
(0000003220) 001 - CLUBE DE CAMPO VALE VERDE		9.760,00 D	990,00	0,00	10.750,00 D
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		4.659,74 D	1.283,70	0,00	5.943,44 D
4.07.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		4.659,74 D	1.283,70	0,00	5.943,44 D
4.07.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		4.659,74 D	1.283,70	0,00	5.943,44 D
(0000003819) 001 - DESPESA C/SUBSEDE SÃO J.RIO PRETO		4.659,74 D	1.283,70	0,00	5.943,44 D
5 - RECEITAS		1.980.648,91 C	774,76	184.826,50	2.164.700,65 C
5.01 - RECEITA LÍQUIDA		1.980.648,91 C	774,76	184.826,50	2.164.700,65 C
5.01.01 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.521.206,81 C	187,00	144.331,48	1.665.351,29 C
5.01.01.99 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS		1.521.206,81 C	187,00	144.331,48	1.665.351,29 C
(0000001599) 001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		1.521.206,81 C	187,00	144.331,48	1.665.351,29 C
5.01.02 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA		41,03 C	587,76	4.516,34	3.969,61 C
5.01.02.07 - RECEITAS FINANCEIRAS		15.736,48 C	0,00	4.236,14	19.972,62 C
(0000001541) 001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		15.736,48 C	0,00	4.236,14	19.972,62 C
5.01.02.08 - (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS		18.497,45 D	587,76	0,00	19.085,21 D
(0000001561) 001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.R./IOF		4.696,96 D	584,52	0,00	5.281,48 D
(0000001562) 002 - VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA		13.800,49 D	3,24	0,00	13.803,73 D
5.01.02.09 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		2.802,00 C	0,00	280,20	3.082,20 C
(0000001552) 002 - ALUGUEL		2.802,00 C	0,00	280,20	3.082,20 C
5.01.99 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA		459.401,07 C	0,00	35.978,68	495.379,75 C
5.01.99.02 - RECEITAS OPERACIONAIS		459.401,07 C	0,00	35.978,68	495.379,75 C
(0000001530) 001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTRAÇÃO		35.372,39 C	0,00	3.062,87	38.435,26 C
(0000001531) 002 - ARCO VIDA		264.648,58 C	0,00	25.860,12	290.508,70 C
(0000001532) 003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES		41.941,41 C	0,00	0,00	41.941,41 C
(0000001533) 004 - GRIFE ARCO		9.416,22 C	0,00	825,69	10.241,91 C
(0000001534) 005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS		108.022,47 C	0,00	6.230,00	114.252,47 C
Total do ATIVO		4.331.352,06 D	Total do PASSIVO		3.830.331,91 C
Total de DESPESAS		1.663.680,50 D	Total de RECEITAS		2.164.700,65 C
Somatórias		5.995.032,56 D			5.995.032,56 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000006

DATA: 30/11/2021

MÊS/ANO: 11/2020

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 501.020,15 D

Total de Prejuízos do Período	43.503,10 D	Total de Lucros Acumulados	501.020,15 C
-------------------------------	-------------	----------------------------	--------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Novembro 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: 000008

ENCERRADO EM: 30/11/2020

4.01.01.02.003 - MULTA FGTS	2.866,03 D	14.319,14 D
ENCARGOS SOCIAIS	128.990,70 D	154.374,57 D
4.01.01.03 - BENEFÍCIOS		
4.01.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	594,60 D	880,87 D
4.01.01.03.002 - VALE REFEIÇÃO E GESTA BÁSICA	139.568,29 D	163.501,56 D
4.01.01.03.003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	27.773,16 D	21.241,23 D
BENEFÍCIOS	167.936,05 D	185.623,66 D
4.01.01.04 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
4.01.01.04.001 - CONTABILIDADE	27.308,55 D	29.146,01 D
4.01.01.04.003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS	136.105,65 D	149.105,80 D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	163.414,20 D	178.251,81 D
4.01.01.05 - IMPOSTOS E TAXAS		
4.01.01.05.003 - PIS S/FOLHA	4.269,05 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	9.401,94 D	15.284,24 D
4.01.01.06 - DESPESAS GERAIS		
4.01.01.06.001 - ALUGUEIS	28.227,00 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	13.464,94 D	16.535,23 D
4.01.01.06.005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.622,50 D	34.550,24 D
4.01.01.06.006 - LANCHES E REFEIÇÕES	1.325,98 D	2.913,59 D
4.01.01.06.007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	6.317,75 D	9.035,88 D
4.01.01.06.008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS	589,20 D	3.339,90 D
4.01.01.06.009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.361,09 D	4.767,99 D
4.01.01.06.010 - VIAGENS/ESTADIAS	34.622,67 D	149.667,80 D
4.01.01.06.011 - OUTRAS DESPESAS(SORTEIO DE BRINDE	10.485,56 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	10.075,50 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	5.267,82 D	5.926,62 D
4.01.01.06.025 - SEGUROS	2.137,83 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	129.240,46 D	565.176,96 D
4.01.01.09 - DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
4.01.01.09.003 - DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE...	32.775,82 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	1.537,83 D	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	627,40 D	540,19 D
4.01.01.09.017 - DEPOSITOS JUDICIAIS	47,10 D	0,00
DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA	38.015,54 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: 000009  
ENCERRADO EM: 30/11/2020

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	281.407,88 D	124.271,75 D
4.01.05.01.002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	142.143,58 D	137.941,71 D
4.01.05.01.003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	38.951,07 D	17.445,11 D
COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	462.502,53 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	7.903,27 D	12.245,48 D
DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	7.903,27 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	10.750,00 D	12.760,00 D
DIRETORIA SOCIOCULTURAL- EXTRA...	10.750,00 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: 000010  
ENCERRADO EM: 30/11/2020

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	5.943,44 D	20.852,45 D
DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	5.943,44 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
<b>Total de DESPESAS</b>	<b>1.663.680,50 D</b>	<b>3.046.891,25 D</b>
<b>(=) LUCRO OPERACIONAL</b>	<b>501.020,15 C</b>	<b>163.470,48 D</b>
<b>Resultado Financeiro:</b>		
<b>Outras Receitas/Despesas:</b>		
<b>(=) LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>501.020,15 C</b>	<b>163.470,48 D</b>
<b>Provisão de Impostos:</b>		
<b>Participações e Contribuições:</b>		
<b>(=) Total do LUCRO do Período:</b>	<b>501.020,15 C</b>	<b>163.470,48 D</b>

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 30 de Novembro 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: 000012

ENCERRADO EM: 30/11/2020

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	281.018,45 C	261.129,61 C
<b>IMÓVEIS</b>	<b>3.047.511,65 D</b>	<b>3.067.400,49 D</b>
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
<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	21.883,78 C	19.745,36 C
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>12.293,17 D</b>	<b>14.431,59 D</b>
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	23.595,80 C	21.964,76 C
<b>INFORMÁTICA</b>	<b>3.497,70 D</b>	<b>5.128,74 D</b>
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	14.997,33 C	14.740,67 C
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>2.380,01 D</b>	<b>2.636,67 D</b>
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	58.308,13 C	49.447,27 C
<b>VEÍCULOS</b>	<b>10.023,87 D</b>	<b>18.884,73 D</b>
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
<b>ATIVO INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ATIVO</b>	<b>4.331.352,06 D</b>	<b>3.828.611,06 D</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>Saldo em: 30/11/2020</b>	<b>Saldo em: 31/12/2019</b>
<b>2 - PASSIVO</b>		
<b>2.01 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		
<b>2.01.02 - OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES</b>		
<b>2.01.02.01 - FORNECEDORES DE PRODS E SERVIÇOS</b>		
2.01.02.01.016 - FORNECEDORES DIVERSOS	41.592,73 C	0,00
<b>FORNECEDORES DE PRODS E SERVIÇOS</b>	<b>41.592,73 C</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.02.02 - FORNECEDORES DE CONVÊNIOS</b>		
2.01.02.02.004 - RAMARINE ÓTICA JÓIAS PRESENTES LTDA	585,32 C	250,00 C
2.01.02.02.011 - GOD COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA	59,90 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	407,99 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: 000013

ENCERRADO EM: 30/11/2020

2.01.02.02.020 - CLUBE DE CAMPO PEDRINHAS	104,00 C	130,00 C
2.01.02.02.028 - SESI SÃO PAULO	35.685,00 C	42.754,00 C
2.01.02.02.047 - RAIA DROGASIL S/A	29.201,52 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	559,26 C	1.171,24 C
2.01.02.02.054 - FERREIRA E SOUZA DROGARIA LTDA	192,08 C	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	970,00 C	1.000,00 C
FORNECEDORES DE CONVÊNIOS	69.804,46 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	14.279,65 C	38.911,85 C
PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.279,65 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	519,00 C	1.358,65 C
2.01.03.02.003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	63,08 C	178,17 C
IMPOSTO RETIDOS NA FONTE	582,08 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	3.522,35 C	4.273,74 C
2.01.04.01.002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO	474,54 C	705,25 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR	3.996,89 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	38.083,55 C	0,00
2.01.05.01.003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	59.228,53 C	63.460,75 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	97.312,08 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	47.764,92 C	55.366,72 C
CRÉDITOS RECEBIDOS	47.764,92 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	501.020,15 C	0,00
2.03.02.01.004 - DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	163.470,48 D
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	4.055.719,92 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: 000014

ENCERRADO EM: 30/11/2020

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	4.331.352,06 C	3.828.611,06 C
----------------------------------	----------------	----------------

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 30 de Novembro 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