

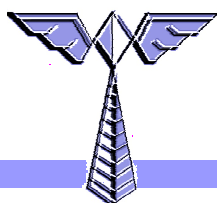
THEODORO

CONTABILIDADE

---



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
DEZEMBRO DE 2019



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – DEZEMBRO DE 2019

SUMÁRIO

Balancete Contábil	Páginas 1 a 6
Demonstração do Resultado do Exercício	Páginas 7 a 10
Balanco Patrimonial	Páginas 11 a 14
Orçamento	Páginas 15 a 17

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000001

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

DATA: 31/12/2019

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 12/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		3.870.068,61 D	1.173.229,62	1.214.687,17	3.828.611,06 D
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		758.630,08 D	1.173.229,62	1.211.730,86	720.128,84 D
1.01.01 - DISPONÍVEL		225.781,82 D	1.170.229,62	1.148.538,18	247.473,26 D
1.01.01.01 - CAIXA GERAL		1.299,97 D	260.700,01	261.999,98	0,00
(0000000001) 001 - CAIXA		1.299,97 D	260.700,01	261.999,98	0,00
1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO		1,00 D	604.990,57	604.990,57	1,00 D
(0000000005) 001 - BANCO BRADESCO C/C 650967-3		1,00 D	19.446,26	19.446,26	1,00 D
(0000000010) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	550.396,64	550.396,64	0,00
(0000000011) 007 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9		0,00	27.267,67	27.267,67	0,00
(0000000012) 008 - BANCO DO BRASIL C/C 68.023-0		0,00	301,00	301,00	0,00
(0000000013) 009 - BANCO DO BRASIL C/C 68.024-9		0,00	7.579,00	7.579,00	0,00
1.01.01.03 - DEPÓSITOS EM COMPENSAÇÃO		0,00	229,17	229,17	0,00
(0000000019) 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	229,17	229,17	0,00
1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA		224.480,85 D	304.309,87	281.318,46	247.472,26 D
(0000000021) 001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.		18.244,90 D	264.074,82	278.946,80	3.372,92 D
(0000000023) 003 - APLIC.FINANC.BB RF LP 90 MIL		28.038,81 D	87,13	0,00	28.125,94 D
(0000000024) 004 - APLIC.FINANC.BRADESCO		79.400,79 D	135,37	32,46	79.503,70 D
(0000000025) 005 - APLIC.FINANC.BRADESCO/PETROBRAS		22.887,67 D	1.717,38	1.164,69	23.440,36 D
(0000000026) 006 - APLIC.FINANC.BBCP AUT.381350-9		170,47 D	27.186,59	84,00	27.273,06 D
(0000000029) 009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0		154,81 D	217,28	84,00	288,09 D
(0000000030) 010 - APLIC FINANC BB AUT 68024-9		1.420,90 D	7.499,33	84,00	8.836,23 D
(0000005981) 013 - APLICAÇÃO BRADESCO 650967-3		0,00	3.391,97	922,51	2.469,46 D
(0000005985) 014 - APLICAÇÃO BBRASIL CDB DI		74.162,50 D	0,00	0,00	74.162,50 D
1.01.02 - CRÉDITOS A RECEBER		3.025,00 D	0,00	732,50	2.292,50 D
1.01.02.09 - CRÉDITOS DIVERSOS		3.025,00 D	0,00	732,50	2.292,50 D
(0000005988) 006 - EXCURSÕES		3.025,00 D	0,00	732,50	2.292,50 D
1.01.05 - ADIANTAMENTOS		529.823,26 D	3.000,00	62.460,18	470.363,08 D
1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		433.509,02 D	0,00	62.460,18	371.048,84 D
(0000000042) 002 - ADIANTAMENTO AO PESSOAL		570,13 D	0,00	570,13	0,00
(0000000043) 003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		15.114,05 D	0,00	15.114,05	0,00
(0000000044) 004 - ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS		7.045,00 D	0,00	1.500,00	5.545,00 D
(0000000049) 009 - DIRETORIA ESPORTIVA-SEDE ADMINISTRAT		2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
(0000000046) 010 - ADIANTAMENTO DIRET.EXEC.SOCIAL		399.325,54 D	0,00	45.276,00	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		5.517,35 D	0,00	0,00	5.517,35 D
1.01.05.08 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE		96.314,24 D	3.000,00	0,00	99.314,24 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	3.000,00	0,00	24.846,27 D
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.111.438,53 D	0,00	2.956,31	3.108.482,22 D
1.02.03 - IMOBILIZADO		3.111.438,53 D	0,00	2.956,31	3.108.482,22 D
1.02.03.01 - IMÓVEIS		3.069.208,60 D	0,00	1.808,11	3.067.400,49 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		259.321,50 C	0,00	1.808,11	261.129,61 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: 31/12/2019

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 12/2019 A 12/2019

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	14.625,99 D	0,00	194,40	14.431,59 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	19.550,96 C	0,00	194,40	19.745,36 C
1.02.03.04	- INFORMÁTICA	5.277,01 D	0,00	148,27	5.128,74 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	21.816,49 C	0,00	148,27	21.964,76 C
1.02.03.05	- MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.636,67 D	0,00	0,00	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	14.740,67 C	0,00	0,00	14.740,67 C
1.02.03.06	- VEÍCULOS	19.690,26 D	0,00	805,53	18.884,73 D
(0000000181)	001 - VEÍCULOS	68.332,00 D	0,00	0,00	68.332,00 D
(0000000189)	009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	48.641,74 C	0,00	805,53	49.447,27 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	3.989.365,35 C	719.728,81	722.445,00	3.992.081,54 C
2.01	- PASSIVO CIRCULANTE	218.057,23 C	449.259,07	449.746,41	218.544,57 C
2.01.01	- OBRIGAÇÃO COM INSTIT FINANÇ E DE CRÉDIT	9.900,00 C	270.600,01	260.700,01	0,00
2.01.01.06	- CHEQUES A COMPENSAR	9.900,00 C	270.600,01	260.700,01	0,00
(0000000405)	005 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2	9.900,00 C	270.600,01	260.700,01	0,00
2.01.02	- OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	83.135,24 C	83.135,24	78.924,44	78.924,44 C
2.01.02.02	- FORNECEDORES DE CONVÊNIOS	83.135,24 C	83.135,24	78.924,44	78.924,44 C
(0000000418)	004 - RAMARINE ÓTICA JÓIAS PRESENTES LTDA	645,00 C	645,00	250,00	250,00 C
(0000000419)	005 - KLEBER WILLIAN FORTI E CIA LTDA	291,80 C	291,80	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	504,56 C	504,56	527,43	527,43 C
(0000000432)	020 - CLUBE DE CAMPO PEDRINHAS	104,00 C	104,00	130,00	130,00 C
(0000000437)	028 - SESI SÃO PAULO	43.284,00 C	43.284,00	42.754,00	42.754,00 C
(0000000943)	047 - RAIA DROGASIL S/A	33.697,91 C	33.697,91	30.755,10	30.755,10 C
(0000000945)	049 - MARIA CRISTINA BATAUS	39,00 C	39,00	139,00	139,00 C
(0000005970)	052 - REDE BIODROGAS	1.007,32 C	1.007,32	1.171,24	1.171,24 C
(0000005976)	054 - FERREIRA E SOUZA DROGARIA LTDA	287,86 C	287,86	106,18	106,18 C
(0000005996)	061 - SÃO FRANCISCO SIST.DE SAÚDE	2.223,79 C	2.223,79	2.051,49	2.051,49 C
(0000005997)	062 - VANILDA MARIA DE LIMA TORRES	1.010,00 C	1.010,00	1.000,00	1.000,00 C
2.01.03	- OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES	16.204,24 C	1.957,42	26.514,33	40.761,15 C
2.01.03.01	- PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.719,26 C	477,47	24.670,06	38.911,85 C
(0000000451)	001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON	14.719,26 C	477,47	24.670,06	38.911,85 C
2.01.03.02	- IMPOSTO RETIDOS NA FONTE	1.014,70 C	1.009,67	1.531,79	1.536,82 C
(0000000471)	001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA	778,67 C	778,67	1.358,65	1.358,65 C
(0000000472)	002 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/SERV TOM	0,00	14,58	14,58	0,00
(0000000473)	003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	236,03 C	148,62	90,76	178,17 C
(0000000474)	004 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	67,80	67,80	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000003

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

DATA: 31/12/2019

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 12/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.01.03.03 - CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO		470,28 C	470,28	312,48	312,48 C
(0000000492) 002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		470,28 C	470,28	312,48	312,48 C
2.01.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		4.175,74 C	4.175,94	4.979,19	4.978,99 C
2.01.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR		4.175,74 C	4.175,94	4.979,19	4.978,99 C
(0000000581) 001 - FGTS		3.711,45 C	3.711,65	4.273,94	4.273,74 C
(0000000582) 002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO		464,29 C	464,29	705,25	705,25 C
2.01.05 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		104.642,01 C	89.390,46	78.628,44	93.879,99 C
2.01.05.01 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR		104.642,01 C	89.390,46	78.628,44	93.879,99 C
(0000000591) 001 - SALÁRIOS A PAGAR		884,43 C	41.037,96	70.572,77	30.419,24 C
(0000000592) 002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		41.241,02 C	48.105,93	6.864,91	0,00
(0000000593) 003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS		62.516,56 C	246,57	1.190,76	63.460,75 C
2.02 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		53.137,87 C	270.469,74	272.698,59	55.366,72 C
2.02.03 - VALORES A CLASSIFICAR		53.137,87 C	270.469,74	272.698,59	55.366,72 C
2.02.03.01 - CRÉDITOS RECEBIDOS		53.137,87 C	270.469,74	272.698,59	55.366,72 C
(0000000651) 001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR		53.137,87 C	270.469,74	272.698,59	55.366,72 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		2.774.634,77 D	290.174,73	17.918,25	3.046.891,25 D
4.01 - SEDE ADMINISTRATIVA		2.730.062,41 D	287.279,89	17.918,25	2.999.424,05 D
4.01.01 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA		1.544.183,26 D	171.181,89	17.918,25	1.697.446,90 D
4.01.01.01 - REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS		518.508,07 D	46.421,29	5.570,57	559.358,79 D
(0000002001) 001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		352.012,59 D	33.837,49	0,00	385.850,08 D
(0000002002) 002 - HORAS EXTRAS		30.071,20 D	870,44	0,00	30.941,64 D
(0000002003) 003 - 13 SALÁRIO		47.649,92 D	6.864,91	4.004,00	50.510,83 D
(0000002004) 004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS		65.288,17 D	1.190,76	246,57	66.232,36 D
(0000002005) 005 - ADICIONAL NOTURNO		11.206,18 D	1.857,69	0,00	13.063,87 D
(0000002006) 006 - GRATIFICAÇÕES FUNCIONÁRIOS (DIÁRIAS)		2.760,00 D	1.800,00	1.320,00	3.240,00 D
(0000002007) 007 - AVISO PRÉVIO		8.256,01 D	0,00	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		143.538,30 D	22.462,55	11.626,28	154.374,57 D
(0000002021) 001 - INSS S/FOLHA		98.491,04 D	18.188,61	9.028,23	107.651,42 D
(0000002022) 002 - FGTS		30.728,12 D	4.273,94	2.598,05	32.404,01 D
(0000002023) 003 - MULTA FGTS		14.319,14 D	0,00	0,00	14.319,14 D
4.01.01.03 - BENEFÍCIOS		158.018,62 D	28.326,44	721,40	185.623,66 D
(0000002031) 001 - VALE TRANSPORTE		880,87 D	0,00	0,00	880,87 D
(0000002032) 002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA		138.103,26 D	25.694,10	295,80	163.501,56 D
(0000002033) 003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		19.034,49 D	2.632,34	425,60	21.241,23 D
4.01.01.04 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		154.079,86 D	24.171,95	0,00	178.251,81 D
(0000002041) 001 - CONTABILIDADE		25.843,89 D	3.302,12	0,00	29.146,01 D
(0000002043) 003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS		128.235,97 D	20.869,83	0,00	149.105,80 D
4.01.01.05 - IMPOSTOS E TAXAS		13.313,53 D	1.970,71	0,00	15.284,24 D
(0000002053) 003 - PIS S/FOLHA		4.699,52 D	705,25	0,00	5.404,77 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000004

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

DATA: 31/12/2019

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 12/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002054)	004 - OUTRAS TAXAS	1.558,12 D	1.265,46	0,00	2.823,58 D
(0000002055)	005 - IPTU/ITR /TAXAS	7.055,89 D	0,00	0,00	7.055,89 D
4.01.01.06 - DESPESAS GERAIS		520.304,32 D	44.872,64	0,00	565.176,96 D
(0000002061)	001 - ALUGUEIS	26.314,74 D	2.407,00	0,00	28.721,74 D
(0000002062)	002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	4.952,87 D	75,67	0,00	5.028,54 D
(0000002063)	003 - TELEFONES	13.964,25 D	2.570,98	0,00	16.535,23 D
(0000002065)	005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.381,56 D	168,68	0,00	34.550,24 D
(0000002066)	006 - LANCHES E REFEIÇÕES	2.601,79 D	311,80	0,00	2.913,59 D
(0000002067)	007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	8.114,19 D	921,69	0,00	9.035,88 D
(0000002068)	008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS	3.272,40 D	67,50	0,00	3.339,90 D
(0000002069)	009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.168,00 D	599,99	0,00	4.767,99 D
(0000002070)	010 - VIAGENS/ESTADIAS	136.843,17 D	12.824,63	0,00	149.667,80 D
(0000002071)	011 - OUTRAS DESPESAS(SORTEIO DE BRINDES)	7.672,85 D	0,00	0,00	7.672,85 D
(0000002074)	014 - MULTAS	260,79 D	0,00	0,00	260,79 D
(0000002079)	019 - SITE ARCO	6.703,00 D	0,00	0,00	6.703,00 D
(0000002081)	021 - CONVÊNIOS DIVERSOS	27.000,00 D	3.000,00	0,00	30.000,00 D
(0000002082)	022 - DESPESAS BANCARIAS	13.148,10 D	1.304,15	0,00	14.452,25 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	3.398,74 D	2.527,88	0,00	5.926,62 D
(0000002085)	025 - SEGUROS	2.120,48 D	0,00	0,00	2.120,48 D
(0000002086)	026 - CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO	64.152,77 D	18.092,67	0,00	82.245,44 D
(0000002087)	027 - BAILE DE ANIVERSÁRIO ARCO/SPI	159.424,62 D	0,00	0,00	159.424,62 D
4.01.01.09 - DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA		36.420,56 D	2.956,31	0,00	39.376,87 D
(0000002093)	003 - DEPRECIÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE BENS	32.961,66 D	2.956,31	0,00	35.917,97 D
(0000002094)	004 - MULTA E JUROS S/PAGTOS EM ATRASO	19,36 D	0,00	0,00	19,36 D
(0000002100)	009 - DESPESA C/REEMBOLSO DE CONVÊNIO	570,00 D	0,00	0,00	570,00 D
(0000002099)	010 - MULTA DE TRÂNSITO	1.324,14 D	0,00	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	379,90 D	0,00	0,00	379,90 D
(0000005993)	016 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	540,19 D	0,00	0,00	540,19 D
4.01.02 - DIRETORIA ESPORTIVA		20.499,01 D	0,00	0,00	20.499,01 D
4.01.02.01 - DIRETORIA ESPORTIVA		20.499,01 D	0,00	0,00	20.499,01 D
(0000002121)	001 - UNIFORMES/BOLAS/REDES	20.499,01 D	0,00	0,00	20.499,01 D
4.01.03 - DIRETORIA PATRIMONIAL		41.844,93 D	358,80	0,00	42.203,73 D
4.01.03.01 - DIRETORIA PATRIMONIAL		41.844,93 D	358,80	0,00	42.203,73 D
(0000002311)	001 - UTENSÍLIOS NÃO IMOBILIZADOS	1.628,00 D	358,80	0,00	1.986,80 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		864.420,32 D	95.195,52	0,00	959.615,84 D
4.01.04.01 - DIRETORIA SÓCIOCULTURAL		864.420,32 D	95.195,52	0,00	959.615,84 D
(0000002412)	002 - FESTA JUNINA	250,16 D	0,00	0,00	250,16 D
(0000002414)	004 - BAILE SUBSEDES	490.002,03 D	23.786,16	0,00	513.788,19 D
(0000002417)	007 - CONFRATERNIZAÇÕES REGIONAIS	358.615,98 D	71.409,36	0,00	430.025,34 D
(0000002423)	013 - EXCURSÕES DIVERSAS	15.552,15 D	0,00	0,00	15.552,15 D
4.01.05 - RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE		259.114,89 D	20.543,68	0,00	279.658,57 D
4.01.05.01 - COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS		259.114,89 D	20.543,68	0,00	279.658,57 D
(0000002511)	001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	116.994,53 D	7.277,22	0,00	124.271,75 D
(0000002512)	002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	128.145,76 D	9.795,95	0,00	137.941,71 D
(0000002513)	003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	13.974,60 D	3.470,51	0,00	17.445,11 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000005

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

DATA: 31/12/2019

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 12/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.03 - REOP 01 - BAURU		11.646,50 D	598,98	0,00	12.245,48 D
4.03.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		11.646,50 D	598,98	0,00	12.245,48 D
4.03.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		11.646,50 D	598,98	0,00	12.245,48 D
(0000002819) 001 - DESPESA COM SUBSEDE BAURU		11.646,50 D	598,98	0,00	12.245,48 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		11.750,00 D	1.010,00	0,00	12.760,00 D
4.05.04 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL		11.750,00 D	1.010,00	0,00	12.760,00 D
4.05.04.09 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL- EXTRA ORÇAMENT		11.750,00 D	1.010,00	0,00	12.760,00 D
(0000003220) 001 - CLUBE DE CAMPO VALE VERDE		11.750,00 D	1.010,00	0,00	12.760,00 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		19.566,59 D	1.285,86	0,00	20.852,45 D
4.07.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		19.566,59 D	1.285,86	0,00	20.852,45 D
4.07.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		19.566,59 D	1.285,86	0,00	20.852,45 D
(0000003819) 001 - DESPESA C/SUBSEDE SÃO J.RIO PRETO		19.566,59 D	1.285,86	0,00	20.852,45 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		2.655.338,03 C	44.496,15	272.578,89	2.883.420,77 C
5.01 - RECEITA LÍQUIDA		2.655.338,03 C	44.496,15	272.578,89	2.883.420,77 C
5.01.01 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.796.472,90 C	42.754,00	201.335,35	1.955.054,25 C
5.01.01.99 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS		1.796.472,90 C	42.754,00	201.335,35	1.955.054,25 C
(0000001599) 001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		1.796.472,90 C	42.754,00	201.335,35	1.955.054,25 C
5.01.02 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA		25.001,76 C	1.197,15	2.258,87	26.063,48 C
5.01.02.07 - RECEITAS FINANCEIRAS		36.398,56 C	0,00	1.978,67	38.377,23 C
(0000001541) 001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		36.398,56 C	0,00	1.978,67	38.377,23 C
5.01.02.08 - (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS		14.382,30 D	1.197,15	0,00	15.579,45 D
(0000001561) 001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.R./IOF		14.382,30 D	1.197,15	0,00	15.579,45 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000006

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

DATA: 31/12/2019

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 12/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.01.02.09 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		2.985,50 C	0,00	280,20	3.265,70 C
(0000001552) 002 - ALUGUEL		2.985,00 C	0,00	280,20	3.265,20 C
(0000001543) 003 - DESCONTOS OBTIDOS		0,50 C	0,00	0,00	0,50 C
5.01.99 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA		833.863,37 C	545,00	68.984,67	902.303,04 C
5.01.99.02 - RECEITAS OPERACIONAIS		833.863,37 C	545,00	68.984,67	902.303,04 C
(0000001530) 001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTRAÇÃO		44.156,05 C	0,00	169,97	44.326,02 C
(0000001531) 002 - ARCO VIDA		291.056,87 C	0,00	27.183,67	318.240,54 C
(0000001532) 003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES		230.656,44 C	125,00	22.142,50	252.673,94 C
(0000001533) 004 - GRIFE ARCO		37.061,04 C	0,00	1.895,60	38.956,64 C
(0000001534) 005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS		230.932,97 C	420,00	17.592,93	248.105,90 C
Total do ATIVO		3.828.611,06 D	Total do PASSIVO		3.992.081,54 C
Total de DESPESAS		3.046.891,25 D	Total de RECEITAS		2.883.420,77 C
Somatórias		6.875.502,31 D			6.875.502,31 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		163.470,48 C
Total de Déficit do Período		44.173,74 D	Total de Déficit Acumulado		163.470,48 D

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

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

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



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - CONSOLIDADO**

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000007

ENCERRADO EM: 31/12/2019

**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

1.955.054,25 C

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES...

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

38.377,23 C

RECEITAS FINANCEIRAS

38.377,23 C

## 5.01.02.08 - (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS

5.01.02.08.001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.

15.579,45 D

(-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS

15.579,45 D

## 5.01.02.09 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

5.01.02.09.002 - ALUGUEL

3.265,20 C

5.01.02.09.003 - DESCONTOS OBTIDOS

0,50 C

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

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

44.326,02 C

5.01.99.02.002 - ARCO VIDA

318.240,54 C

5.01.99.02.003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES

252.673,94 C

5.01.99.02.004 - GRIFE ARCO

38.956,64 C

5.01.99.02.005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS

248.105,90 C

RECEITAS OPERACIONAIS

902.303,04 C

Total de RECEITAS

2.883.420,77 C

**(=) RECEITA LÍQUIDA****2.883.420,77 C****(=) SUPERÁVIT BRUTO****2.883.420,77 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

385.850,08 D

4.01.01.01.002 - HORAS EXTRAS

30.941,64 D

4.01.01.01.003 - 13 SALÁRIO

50.510,83 D

4.01.01.01.004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS

66.232,36 D

4.01.01.01.005 - ADICIONAL NOTURNO

13.063,87 D

4.01.01.01.006 - GRATIFICAÇÕES FUNCIONÁRIOS (DIÁRI

3.240,00 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

559.358,79 D

## 4.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS

4.01.01.02.001 - INSS S/FOLHA

107.651,42 D

4.01.01.02.002 - FGTS

32.404,01 D

4.01.01.02.003 - MULTA FGTS

14.319,14 D

ENCARGOS SOCIAIS

154.374,57 D

## 4.01.01.03 - BENEFÍCIOS

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - CONSOLIDADO**

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000008  
ENCERRADO EM: 31/12/2019

4.01.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	880,87 D
4.01.01.03.002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA	163.501,56 D
4.01.01.03.003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	21.241,23 D
BENEFÍCIOS	185.623,66 D
4.01.01.04 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	
4.01.01.04.001 - CONTABILIDADE	29.146,01 D
4.01.01.04.003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS	149.105,80 D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	178.251,81 D
4.01.01.05 - IMPOSTOS E TAXAS	
4.01.01.05.003 - PIS S/FOLHA	5.404,77 D
4.01.01.05.004 - OUTRAS TAXAS	2.823,58 D
4.01.01.05.005 - IPTU/ITR /TAXAS	7.055,89 D
IMPOSTOS E TAXAS	15.284,24 D
4.01.01.06 - DESPESAS GERAIS	
4.01.01.06.001 - ALUGUEIS	28.721,74 D
4.01.01.06.002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	5.028,54 D
4.01.01.06.003 - TELEFONES	16.535,23 D
4.01.01.06.005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.550,24 D
4.01.01.06.006 - LANCHES E REFEIÇÕES	2.913,59 D
4.01.01.06.007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	9.035,88 D
4.01.01.06.008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS	3.339,90 D
4.01.01.06.009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.767,99 D
4.01.01.06.010 - VIAGENS/ESTADIAS	149.667,80 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	30.000,00 D
4.01.01.06.022 - DESPESAS BANCARIAS	14.452,25 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	5.926,62 D
4.01.01.06.025 - SEGUROS	2.120,48 D
4.01.01.06.026 - CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO	82.245,44 D
4.01.01.06.027 - BAILE DE ANIVERSÁRIO ARCO/SPI	159.424,62 D
DESPESAS GERAIS	565.176,96 D
4.01.01.09 - DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA	
4.01.01.09.003 - DEPRECIACIONES/AMORTIZACIONES DE...	35.917,97 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	39.376,87 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	1.986,80 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: 31/12/2019

4.01.03.01.006 - MANUTENÇÃO DE BENS	7.216,93 D
DIRETORIA PATRIMONIAL	42.203,73 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	513.788,19 D
4.01.04.01.007 - CONFRATERNIZAÇÕES REGIONAIS	430.025,34 D
4.01.04.01.013 - EXCURSÕES DIVERSAS	15.552,15 D
DIRETORIA SÓCIO CULTURAL	959.615,84 D
4.01.05 - RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE	
4.01.05.01 - COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	
4.01.05.01.001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	124.271,75 D
4.01.05.01.002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	137.941,71 D
4.01.05.01.003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	17.445,11 D
COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	279.658,57 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	12.245,48 D
DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	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	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	12.760,00 D
DIRETORIA SOCIOCULTURAL- EXTRA...	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	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	20.852,45 D
DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	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	238,00 D
DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	238,00 D
4.11 - REOP 09 - PRESIDENTE PRUDENTE	
4.11.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	
4.11.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - CONSOLIDADO**

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000010  
ENCERRADO EM: 31/12/2019

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	3.046.891,25 D
-------------------	----------------

<b>(=) DÉFICIT OPERACIONAL</b>	<b>163.470,48 D</b>
--------------------------------	---------------------

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

<b>(=) Total do DÉFICIT do Período:</b>	<b>163.470,48 D</b>
---	---------------------

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

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

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



**BALANÇO PATRIMONIAL**

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000012

ENCERRADO EM: 31/12/2019

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	19.745,36 C	17.385,97 C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.431,59 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	21.964,76 C	20.185,47 C
INFORMÁTICA	5.128,74 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	49.447,27 C	39.780,87 C
VEÍCULOS	18.884,73 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

3.828.611,06 D

4.049.560,81 D

PASSIVO	Saldo em: 31/12/2019	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	0,00	44.586,00 C
CHEQUES A COMPENSAR	0,00	44.586,00 C
2.01.02 - OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES		
2.01.02.01 - FORNECEDORES DE PRODS E SERVIÇOS		
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	250,00 C	513,76 C
2.01.02.02.005 - KLEBER WILLIAN FORTI E CIA LTDA	0,00	168,30 C
2.01.02.02.007 - EDISON ROBERTO SECAFIN	0,00	1.100,00 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: 31/12/2019

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	527,43 C	554,53 C
2.01.02.02.020 - CLUBE DE CAMPO PEDRINHAS	130,00 C	156,00 C
2.01.02.02.028 - SESI SÃO PAULO	42.754,00 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	30.755,10 C	39.891,33 C
2.01.02.02.049 - MARIA CRISTINA BATAUS	139,00 C	67,50 C
2.01.02.02.052 - REDE BIODROGAS	1.171,24 C	815,60 C
2.01.02.02.054 - FERREIRA E SOUZA DROGARIA LTDA	106,18 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	2.051,49 C	0,00
2.01.02.02.062 - VANILDA MARIA DE LIMA TORRES	1.000,00 C	0,00
FORNECEDORES DE CONVÊNIOS	78.924,44 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	38.911,85 C	12.241,19 C
PREVIDÊNCIA SOCIAL	38.911,85 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	1.358,65 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	178,17 C	222,04 C
IMPOSTO RETIDOS NA FONTE	1.536,82 C	802,70 C
2.01.03.03 - CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO		
2.01.03.03.002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	312,48 C	285,04 C
CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO	312,48 C	285,04 C
2.01.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		
2.01.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR		
2.01.04.01.001 - FGTS	4.273,74 C	4.585,24 C
2.01.04.01.002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO	705,25 C	382,07 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR	4.978,99 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	30.419,24 C	0,00
2.01.05.01.003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	63.460,75 C	77.739,35 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	93.879,99 C	77.739,35 C
2.02 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
2.02.03 - VALORES A CLASSIFICAR		
2.02.03.01 - CRÉDITOS RECEBIDOS		
2.02.03.01.001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR	55.366,72 C	81.853,83 C
CRÉDITOS RECEBIDOS	55.366,72 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	163.470,48 D	185.282,02 D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000014

ENCERRADO EM: 31/12/2019

---

SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	3.554.699,77 C	3.718.170,25 C
--------------------------------	----------------	----------------

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	3.828.611,06 C	4.049.560,81 C
----------------------------------	----------------	----------------

---

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

---

ROGÉRIO FERREIRA UBINE

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 22.441.935

CPF: 138.567.678-78

---

ADRIANO THEODORO

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 139.039.418-24

CT/CRC: 1SP165998/O-6



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

FOLHA: 000015

DATA: 31/12/2020

PERÍODO: 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO	12/2019	% REALIZADO	A REALIZAR
4.00.00.00.000 - DESPESAS		2.259.752,34	2.881.195,14	127,50	( 621.442,80)
4.01.00.00.000 - SEDE ADMINISTRATIVA		2.259.752,34	2.881.195,14	127,50	( 621.442,80)
4.01.01.00.000 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA		1.330.052,15	1.579.468,15	118,75	( 249.416,00)
4.01.01.01.000 - REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS		465.293,59	505.833,27	108,71	( 40.539,68)
4.01.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		386.281,00	385.850,08	99,89	430,92
4.01.01.01.003 - 13 SALÁRIO		31.240,45	50.510,83	161,68	( 19.270,38)
4.01.01.01.004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS		9.372,14	66.232,36	706,69	( 56.860,22)
4.01.01.01.006 - GRATIFICAÇÕES FUNCIONÁRIOS (DIÁRIAS)		38.400,00	3.240,00	8,44	35.160,00
4.01.01.02.000 - ENCARGOS SOCIAIS		192.625,68	140.055,43	72,71	52.570,25
4.01.01.02.001 - INSS S/FOLHA		153.699,12	107.651,42	70,04	46.047,70
4.01.01.02.002 - FGTS		38.926,56	32.404,01	83,24	6.522,55
4.01.01.03.000 - BENEFÍCIOS		188.560,08	185.623,66	98,44	2.936,42
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	163.501,56	110,74	( 15.862,68)
4.01.01.03.003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		20.592,36	21.241,23	103,15	( 648,87)
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	178.251,81	431,23	( 136.916,21)
4.01.01.04.001 - CONTABILIDADE		32.515,60	29.146,01	89,64	3.369,59
4.01.01.04.003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS		8.820,00	149.105,80	1.690,54	( 140.285,80)
4.01.01.05.000 - IMPOSTOS E TAXAS		24.190,20	12.460,66	51,51	11.729,54
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	5.404,77	100,84	( 45,09)
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	557.243,32	133,30	( 139.196,32)
4.01.01.06.001 - ALUGUEIS		26.868,00	28.721,74	106,90	( 1.853,74)
4.01.01.06.002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO		4.800,00	5.028,54	104,76	( 228,54)
4.01.01.06.003 - TELEFONES		16.834,68	16.535,23	98,22	299,45
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	34.550,24	332,14	( 24.147,92)
4.01.01.06.006 - LANCHES E REFEIÇÕES		6.000,00	2.913,59	48,56	3.086,41
4.01.01.06.007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO		649,72	9.035,88	1.390,73	( 8.386,16)
4.01.01.06.008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS		1.560,00	3.339,90	214,10	( 1.779,90)
4.01.01.06.009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		3.190,92	4.767,99	149,42	( 1.577,07)

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

FOLHA: 000016

DATA: 31/12/2020

PERÍODO: 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO	12/2019	% REALIZADO	A REALIZAR
4.01.01.06.010	- VIAGENS/ESTADIAS	30.000,00	149.667,80	498,89	( 119.667,80)
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	30.000,00	83,33	6.000,00
4.01.01.06.022	- DESPESAS BANCARIAS	13.200,00	14.452,25	109,49	( 1.252,25)
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	5.926,62	37,92	9.700,74
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	82.245,44	62,35	49.664,56
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	42.203,73	53,21	37.108,26
4.01.03.01.000	- DIRETORIA PATRIMONIAL	79.311,99	42.203,73	53,21	37.108,26
4.01.03.01.001	- UTENSÍLIOS NÃO IMOBILIZADOS	6.000,00	1.986,80	33,11	4.013,20
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	959.365,68	141,75	( 282.543,83)
4.01.04.01.000	- DIRETORIA SÓCIOCULTURAL	676.821,85	959.365,68	141,75	( 282.543,83)
4.01.04.01.004	- BAILE SUBSEDES	403.000,00	513.788,19	127,49	( 110.788,19)
4.01.04.01.007	- CONFRATERNIZAÇÕES REGIONAIS	265.000,00	430.025,34	162,27	( 165.025,34)
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	279.658,57	217,52	( 151.092,22)
4.01.05.01.000	- COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	128.566,35	279.658,57	217,52	( 151.092,22)
4.01.05.01.001	- MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	42.855,45	124.271,75	289,98	( 81.416,30)
4.01.05.01.002	- MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	42.855,45	137.941,71	321,88	( 95.086,26)
4.01.05.01.003	- MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	42.855,45	17.445,11	40,71	25.410,34

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

FOLHA: 000017

DATA: 31/12/2020

PERÍODO: 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO	12/2019	% REALIZADO	A REALIZAR
5.00.00.00.000	- RECEITAS	2.326.659,04	2.525.968,73	108,57	( 199.309,69)
5.01.00.00.000	- RECEITA LÍQUIDA	2.326.659,04	2.525.968,73	108,57	( 199.309,69)
5.01.01.00.000	- RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.896.079,92	1.955.054,25	103,11	( 58.974,33)
5.01.01.99.000	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS	1.896.079,92	1.955.054,25	103,11	( 58.974,33)
5.01.01.99.001	- CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	1.896.079,92	1.955.054,25	103,11	( 58.974,33)
5.01.99.00.000	- RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA	430.579,12	570.914,48	132,59	( 140.335,36)
5.01.99.02.000	- RECEITAS OPERACIONAIS	430.579,12	570.914,48	132,59	( 140.335,36)
5.01.99.02.002	- ARCO VIDA	330.579,12	318.240,54	96,27	12.338,58
5.01.99.02.003	- REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES	100.000,00	252.673,94	252,67	( 152.673,94)