



THEODORO
CONTABILIDADE



**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
JANEIRO DE 2018**



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – JANEIRO DE 2018

SUMÁRIO

| | |
|--|-----------------|
| Balancete Contábil | Páginas 1 a 6 |
| Demonstração do Resultado do Exercício | Páginas 7 a 9 |
| Balanco Patrimonial | Páginas 10 a 13 |
| Orçamento | Páginas 14 a 16 |

BALANCETE ANALÍTICO

0031 ASSOC RECREAT FUNC DA ECT INTER EST S PAULO

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000001

DATA: 31/01/2018

MÊS/ANO: 01/2018

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|---|-----------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 - ATIVO | | 4.130.153,38 D | 1.496.501,90 | 1.395.738,58 | 4.230.916,70 D |
| 1.01 - ATIVO CIRCULANTE | | 956.383,87 D | 1.496.501,90 | 1.392.652,24 | 1.060.233,53 D |
| 1.01.01 - DISPONÍVEL | | 735.605,74 D | 1.476.007,90 | 1.391.359,22 | 820.254,42 D |
| 1.01.01.01 - CAIXA GERAL | | 0,00 | 284.310,53 | 280.741,18 | 3.569,35 D |
| 001 - CAIXA | | 0,00 | 284.310,53 | 280.741,18 | 3.569,35 D |
| 1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO | | 364,21 D | 764.745,85 | 764.934,27 | 175,79 D |
| 001 - BANCO BRADESCO C/C 650967-3 | | 364,21 D | 66.914,37 | 67.102,79 | 175,79 D |
| 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2 | | 0,00 | 621.940,78 | 621.940,78 | 0,00 |
| 007 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9 | | 0,00 | 72.450,70 | 72.450,70 | 0,00 |
| 008 - BANCO DO BRASIL C/C 68.023-0 | | 0,00 | 71,00 | 71,00 | 0,00 |
| 009 - BANCO DO BRASIL C/C 68.024-9 | | 0,00 | 3.369,00 | 3.369,00 | 0,00 |
| 1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA | | 735.241,53 D | 426.951,52 | 345.683,77 | 816.509,28 D |
| 001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT. | | 10.315,58 D | 83.214,00 | 0,00 | 93.529,58 D |
| 003 - APLIC.FINANC.BB RF LP 90 MIL | | 118.816,28 D | 1.164,17 | 0,00 | 119.980,45 D |
| 004 - APLIC.FINANC.BRADESCO | | 290.847,74 D | 793,00 | 408,54 | 291.232,20 D |
| 005 - APLIC.FINANC.BRADESCO/PETROBRAS | | 12.048,96 D | 4.255,21 | 346,39 | 15.957,78 D |
| 006 - APLIC.FINANC.BBCP AUT.381350-9 | | 53.473,77 D | 28.095,88 | 44.381,50 | 37.188,15 D |
| 009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0 | | 3.680,70 D | 9,47 | 26,00 | 3.664,17 D |
| 010 - APLIC FINANC BB AUT 680024-9 | | 11.417,06 D | 3.298,00 | 71,00 | 14.644,06 D |
| 013 - APLICAÇÃO BRADESCO 650967-3 | | 15.333,44 D | 34.454,22 | 31.442,77 | 18.344,89 D |
| 014 - APLICAÇÃO BBRASIL CDB DI | | 219.308,00 D | 271.667,57 | 269.007,57 | 221.968,00 D |
| 1.01.02 - CRÉDITOS A RECEBER | | 0,00 | 13.174,00 | 0,00 | 13.174,00 D |
| 1.01.02.09 - CRÉDITOS DIVERSOS | | 0,00 | 13.174,00 | 0,00 | 13.174,00 D |
| 006 - EXCURSÕES | | 0,00 | 13.174,00 | 0,00 | 13.174,00 D |
| 1.01.05 - ADIANTAMENTOS | | 220.778,13 D | 7.320,00 | 1.293,02 | 226.805,11 D |
| 1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS | | 123.124,11 D | 6.000,00 | 0,00 | 129.124,11 D |
| 004 - ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS | | 5.545,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.545,00 D |
| 009 - DIRETORIA ESPORTIVA-SEDE ADMINISTRAT | | 2.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 D |
| 010 - ADIANTAMENTO DIRET.EXEC.SOCIAL | | 105.341,58 D | 0,00 | 0,00 | 105.341,58 D |
| 011 - ADIANT.DIRETORIA EXECUTIVA | | 3.936,95 D | 0,00 | 0,00 | 3.936,95 D |
| 012 - ADIANT. DIRETORIA EXECUTIVA - PERUIBE | | 5.500,58 D | 6.000,00 | 0,00 | 11.500,58 D |
| 1.01.05.08 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE | | 97.654,02 D | 1.320,00 | 1.293,02 | 97.681,00 D |
| 001 - REOP 01 BAURU | | 7.935,35 D | 0,00 | 0,00 | 7.935,35 D |
| 002 - REOP 02- BOTUCATU | | 2.274,95 D | 0,00 | 0,00 | 2.274,95 D |
| 003 - REOP 03 -CAMPINAS | | 31.651,74 D | 0,00 | 0,00 | 31.651,74 D |
| 004 - REOP 04- RIBEIRÃO PRETO | | 3.200,23 D | 320,00 | 0,00 | 3.520,23 D |
| 005 - REOP 05 -SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | | 4.810,60 D | 0,00 | 0,00 | 4.810,60 D |
| 006 - REOP 06 -ARAÇATUBA | | 7.659,30 D | 0,00 | 0,00 | 7.659,30 D |
| 008 - REOP 08 -SOROCABA | | 1.449,39 D | 0,00 | 0,00 | 1.449,39 D |
| 010 - REOP 10- RIO CLARO | | 16.336,23 D | 0,00 | 0,00 | 16.336,23 D |
| 011 - REOP 11- ARARAQUARA | | 2.851,50 D | 0,00 | 0,00 | 2.851,50 D |
| 012 - REOP 12- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | | 1.455,17 D | 0,00 | 0,00 | 1.455,17 D |
| 013 - EDIFÍCIO SEDE | | 1.992,44 D | 0,00 | 0,00 | 1.992,44 D |
| 014 - RESIDENCIAL CARAGUATATUBA | | 16.037,12 D | 1.000,00 | 1.293,02 | 15.744,10 D |
| 1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 3.173.769,51 D | 0,00 | 3.086,34 | 3.170.683,17 D |
| 1.02.03 - IMOBILIZADO | | 3.173.769,51 D | 0,00 | 3.086,34 | 3.170.683,17 D |
| 1.02.03.01 - IMÓVEIS | | 3.110.794,33 D | 0,00 | 1.808,11 | 3.108.986,22 D |
| 001 - TERRENOS | | 39.027,00 D | 0,00 | 0,00 | 39.027,00 D |
| 002 - EDIFICAÇÕES | | 3.289.503,10 D | 0,00 | 0,00 | 3.289.503,10 D |

BALANCETE ANALÍTICO

0031 ASSOC RECREAT FUNC DA ECT INTER EST S PAULO

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000002

DATA: 31/01/2018

MÊS/ANO: 01/2018

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|---|--|----------------|------------|------------|----------------|
| | 009 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES | 217.735,77 C | 0,00 | 1.808,11 | 219.543,88 C |
| 1.02.03.02 - INSTALAÇÕES | | 446,94 D | 0,00 | 26,31 | 420,63 D |
| | 001 - INSTALAÇÕES | 3.158,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.158,00 D |
| | 009 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES | 2.711,06 C | 0,00 | 26,31 | 2.737,37 C |
| 1.02.03.03 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 19.686,18 D | 0,00 | 284,82 | 19.401,36 D |
| | 001 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 34.176,95 D | 0,00 | 0,00 | 34.176,95 D |
| | 009 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQ E EQUIP | 14.490,77 C | 0,00 | 284,82 | 14.775,59 C |
| 1.02.03.04 - INFORMÁTICA | | 3.900,50 D | 0,00 | 101,84 | 3.798,66 D |
| | 001 - EQUIPAMENTOS E PERIF.INFORMÁTICA | 22.823,50 D | 0,00 | 0,00 | 22.823,50 D |
| | 009 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUM DE EQUIP INFORMAT | 18.923,00 C | 0,00 | 101,84 | 19.024,84 C |
| 1.02.03.05 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 724,04 D | 0,00 | 59,74 | 664,30 D |
| | 001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 14.577,34 D | 0,00 | 0,00 | 14.577,34 D |
| | 009 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUM MÓVEIS E UTENS | 13.853,30 C | 0,00 | 59,74 | 13.913,04 C |
| 1.02.03.06 - VEÍCULOS | | 38.217,52 D | 0,00 | 805,52 | 37.412,00 D |
| | 001 - VEÍCULOS | 68.332,00 D | 0,00 | 0,00 | 68.332,00 D |
| | 009 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 30.114,48 C | 0,00 | 805,52 | 30.920,00 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 |
| | 001 - SISTEMA DE COMPUTAÇÃO | 1.640,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.640,00 D |
| | 009 - (-) AMORTIZAÇÃO DE SISTEMAS DE COMPUT | 1.640,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.640,00 C |
| 2 - PASSIVO | | 4.130.153,38 C | 850.623,73 | 892.993,77 | 4.172.523,42 C |
| 2.01 - PASSIVO CIRCULANTE | | 213.888,78 C | 451.072,41 | 438.877,75 | 201.694,12 C |
| 2.01.01 - OBRIGAÇÃO COM INSTIT FINANC E DE CRÉDIT | | 0,00 | 284.310,53 | 284.310,53 | 0,00 |
| 2.01.01.06 - CHEQUES A COMPENSAR | | 0,00 | 284.310,53 | 284.310,53 | 0,00 |
| | 005 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2 | 0,00 | 240.014,52 | 240.014,52 | 0,00 |
| | 006 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9 | 0,00 | 44.296,01 | 44.296,01 | 0,00 |
| 2.01.02 - OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES | | 116.052,02 C | 106.498,57 | 89.524,74 | 99.078,19 C |
| 2.01.02.01 - FORNECEDORES DE PRODS E SERVIÇOS | | 19.173,28 C | 9.619,83 | 0,00 | 9.553,45 C |
| | 007 - DEMOCRATA NORDESTE CALC E ART COURO | 19.173,28 C | 9.619,83 | 0,00 | 9.553,45 C |
| 2.01.02.02 - FORNECEDORES DE CONVÊNIOS | | 96.878,74 C | 96.878,74 | 89.524,74 | 89.524,74 C |
| | 002 - FARMACENTRO BAURU LTDA | 361,75 C | 361,75 | 0,00 | 0,00 |
| | 004 - RAMARINE ÓTICA JÓIAS PRESENTES LTDA | 666,75 C | 666,75 | 565,00 | 565,00 C |
| | 005 - KLEBER WILLIAN FORTI E CIA LTDA | 49,50 C | 49,50 | 281,70 | 281,70 C |
| | 007 - EDISON ROBERTO SECAFIN | 1.090,00 C | 1.090,00 | 1.220,00 | 1.220,00 C |
| | 011 - GOD COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA | 87,92 C | 87,92 | 207,41 | 207,41 C |
| | 012 - GRÊMIO SUBTEN.SARG-GSSGC | 80,00 C | 80,00 | 40,00 | 40,00 C |
| | 013 - JLV LIVRARIA LTDA | 848,66 C | 848,66 | 835,27 | 835,27 C |
| | 018 - FARMÁCIA CORAÇÃO DE JESUS | 50,56 C | 50,56 | 49,29 | 49,29 C |
| | 020 - CLUBE DE CAMPO PEDRINHAS | 130,00 C | 130,00 | 130,00 | 130,00 C |
| | 025 - REDE RIO PHARMA DE DROGARIAS | 693,34 C | 693,34 | 571,08 | 571,08 C |
| | 028 - SESI SÃO PAULO | 40.754,00 C | 40.754,00 | 40.292,00 | 40.292,00 C |
| | 029 - ASSIST MÉDICO HOSP SÃO LUCAS | 1.811,23 C | 1.811,23 | 1.782,24 | 1.782,24 C |
| | 043 - REDE MIL RIO PRETO DROG. LTDA | 67,32 C | 67,32 | 0,00 | 0,00 |
| | 047 - RAIA DROGASIL S/A | 46.916,50 C | 46.916,50 | 41.489,86 | 41.489,86 C |
| | 049 - MARIA CRISTINA BATAUS | 362,50 C | 362,50 | 162,50 | 162,50 C |

BALANCETE ANALÍTICO

0031 ASSOC RECREAT FUNC DA ECT INTER EST S PAULO

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000003

DATA: 31/01/2018

MÊS/ANO: 01/2018

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|---|--|----------------|------------|------------|----------------|
| | 052 - REDE BIODROGAS | 1.939,72 C | 1.939,72 | 1.187,48 | 1.187,48 C |
| | 054 - FERREIRA E SOUZA DROGARIA LTDA | 91,65 C | 91,65 | 0,00 | 0,00 |
| | 057 - DROGARIA COBRÃO EIRELI | 582,32 C | 582,32 | 710,91 | 710,91 C |
| | 059 - FONTERI ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS | 185,02 C | 185,02 | 0,00 | 0,00 |
| | 060 - BORGES PAULA CIA MATÃO LTDA | 110,00 C | 110,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03 - OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES | | 17.663,69 C | 17.553,63 | 15.208,80 | 15.318,86 C |
| 2.01.03.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL | | 14.343,92 C | 14.482,86 | 13.933,06 | 13.794,12 C |
| | 001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON | 14.343,92 C | 14.482,86 | 13.933,06 | 13.794,12 C |
| 2.01.03.02 - IMPOSTO RETIDOS NA FONTE | | 3.022,60 C | 2.773,60 | 793,92 | 1.042,92 C |
| | 001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA | 971,78 C | 980,07 | 687,19 | 678,90 C |
| | 002 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/SERV TOM | 84,75 C | 12,63 | 12,63 | 84,75 C |
| | 003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS | 1.966,07 C | 1.722,17 | 35,37 | 279,27 C |
| | 004 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 58,73 | 58,73 | 0,00 |
| 2.01.03.03 - CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO | | 297,17 C | 297,17 | 481,82 | 481,82 C |
| | 002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | 297,17 C | 297,17 | 481,82 | 481,82 C |
| 2.01.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS | | 5.176,27 C | 5.176,42 | 3.353,11 | 3.352,96 C |
| 2.01.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR | | 5.176,27 C | 5.176,42 | 3.353,11 | 3.352,96 C |
| | 001 - FGTS | 4.445,56 C | 4.445,71 | 2.977,78 | 2.977,63 C |
| | 002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO | 730,71 C | 730,71 | 375,33 | 375,33 C |
| 2.01.05 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | | 74.996,80 C | 37.533,26 | 46.480,57 | 83.944,11 C |
| 2.01.05.01 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR | | 74.996,80 C | 37.533,26 | 46.480,57 | 83.944,11 C |
| | 001 - SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 37.533,26 | 37.533,26 | 0,00 |
| | 002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 3.813,65 | 3.813,65 C |
| | 003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS | 74.996,80 C | 0,00 | 5.133,66 | 80.130,46 C |
| 2.02 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | 12.812,33 C | 302.736,61 | 357.301,31 | 67.377,03 C |
| 2.02.03 - VALORES A CLASSIFICAR | | 12.812,33 C | 302.736,61 | 357.301,31 | 67.377,03 C |
| 2.02.03.01 - CRÉDITOS RECEBIDOS | | 12.812,33 C | 302.736,61 | 357.301,31 | 67.377,03 C |
| | 001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR | 12.812,33 C | 302.736,61 | 357.301,31 | 67.377,03 C |
| 2.03 - PATRIMÔNIO SOCIAL | | 3.903.452,27 C | 96.814,71 | 96.814,71 | 3.903.452,27 C |
| 2.03.02 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT | | 3.903.452,27 C | 96.814,71 | 96.814,71 | 3.903.452,27 C |
| 2.03.02.01 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO | | 3.903.452,27 C | 96.814,71 | 96.814,71 | 3.903.452,27 C |
| | 001 - SUPERÁVIT ACUMULADO | 4.631.474,93 C | 0,00 | 96.814,71 | 4.728.289,64 C |
| | 002 - DÉFICIT ACUMULADO | 824.837,37 D | 0,00 | 0,00 | 824.837,37 D |
| | 003 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO | 96.814,71 C | 96.814,71 | 0,00 | 0,00 |
| 4 - DESPESAS | | 0,00 | 202.014,34 | 537,54 | 201.476,80 D |
| 4.01 - SEDE ADMINISTRATIVA | | 0,00 | 190.802,49 | 537,54 | 190.264,95 D |
| 4.01.01 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA | | 0,00 | 171.317,09 | 537,54 | 170.779,55 D |
| 4.01.01.01 - REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS | | 0,00 | 46.480,57 | 0,00 | 46.480,57 D |
| | 001 - SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 34.009,47 | 0,00 | 34.009,47 D |
| | 002 - HORAS EXTRAS | 0,00 | 2.502,25 | 0,00 | 2.502,25 D |
| | 003 - 13 SALÁRIO | 0,00 | 3.813,65 | 0,00 | 3.813,65 D |
| | 004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS | 0,00 | 5.133,66 | 0,00 | 5.133,66 D |
| | 005 - ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 1.021,54 | 0,00 | 1.021,54 D |
| 4.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS | | 0,00 | 13.493,04 | 0,00 | 13.493,04 D |
| | 001 - INSS S/FOLHA | 0,00 | 10.515,26 | 0,00 | 10.515,26 D |

BALANCETE ANALÍTICO

0031 ASSOC RECREAT FUNC DA ECT INTER EST S PAULO

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000004

DATA: 31/01/2018

MÊS/ANO: 01/2018

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|------------|---|---------------|-----------|---------|-------------|
| | 002 - FGTS | 0,00 | 2.977,78 | 0,00 | 2.977,78 D |
| 4.01.01.03 | BENEFÍCIOS | 0,00 | 14.683,47 | 537,54 | 14.145,93 D |
| | 001 - VALE TRANSPORTE | 0,00 | 642,40 | 0,00 | 642,40 D |
| | 002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA | 0,00 | 12.544,63 | 277,15 | 12.267,48 D |
| | 003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA | 0,00 | 1.496,44 | 260,39 | 1.236,05 D |
| 4.01.01.04 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 0,00 | 3.595,91 | 0,00 | 3.595,91 D |
| | 001 - CONTABILIDADE | 0,00 | 2.058,30 | 0,00 | 2.058,30 D |
| | 003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS | 0,00 | 1.537,61 | 0,00 | 1.537,61 D |
| 4.01.01.05 | IMPOSTOS E TAXAS | 0,00 | 2.036,49 | 0,00 | 2.036,49 D |
| | 003 - PIS S/FOLHA | 0,00 | 375,33 | 0,00 | 375,33 D |
| | 004 - OUTRAS TAXAS | 0,00 | 1.661,16 | 0,00 | 1.661,16 D |
| 4.01.01.06 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 87.941,27 | 0,00 | 87.941,27 D |
| | 001 - ALUGUEIS | 0,00 | 2.239,00 | 0,00 | 2.239,00 D |
| | 002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO | 0,00 | 516,30 | 0,00 | 516,30 D |
| | 003 - TELEFONES | 0,00 | 1.597,78 | 0,00 | 1.597,78 D |
| | 005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS | 0,00 | 370,93 | 0,00 | 370,93 D |
| | 007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO | 0,00 | 787,04 | 0,00 | 787,04 D |
| | 008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS | 0,00 | 186,80 | 0,00 | 186,80 D |
| | 009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 112,56 | 0,00 | 112,56 D |
| | 010 - VIAGENS/ESTADIAS | 0,00 | 7.620,56 | 0,00 | 7.620,56 D |
| | 011 - OUTRAS DESPESAS(SORTEIO DE BRINDES) | 0,00 | 7.184,68 | 0,00 | 7.184,68 D |
| | 019 - SITE ARCO | 0,00 | 539,00 | 0,00 | 539,00 D |
| | 021 - CONVÊNIOS DIVERSOS | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 D |
| | 022 - DESPESAS BANCARIAS | 0,00 | 905,05 | 0,00 | 905,05 D |
| | 024 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 D |
| | 025 - SEGUROS | 0,00 | 339,81 | 0,00 | 339,81 D |
| | 026 - CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO | 0,00 | 61.441,76 | 0,00 | 61.441,76 D |
| 4.01.01.09 | DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 3.086,34 | 0,00 | 3.086,34 D |
| | 003 - DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE BENS | 0,00 | 3.086,34 | 0,00 | 3.086,34 D |
| 4.01.05 | RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE | 0,00 | 19.485,40 | 0,00 | 19.485,40 D |
| 4.01.05.01 | COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS | 0,00 | 19.485,40 | 0,00 | 19.485,40 D |
| | 001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA | 0,00 | 4.936,40 | 0,00 | 4.936,40 D |
| | 002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE | 0,00 | 3.225,09 | 0,00 | 3.225,09 D |
| | 003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO | 0,00 | 11.323,91 | 0,00 | 11.323,91 D |
| 4.03 | REOP 01 - BAURU | 0,00 | 410,88 | 0,00 | 410,88 D |
| 4.03.09 | DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE | 0,00 | 410,88 | 0,00 | 410,88 D |
| 4.03.09.01 | DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE | 0,00 | 410,88 | 0,00 | 410,88 D |
| | 001 - DESPESA COM SUBSEDE BAURU | 0,00 | 410,88 | 0,00 | 410,88 D |
| 4.05 | REOP 03 - CAMPINAS | 0,00 | 6.487,10 | 0,00 | 6.487,10 D |
| 4.05.04 | DIRETORIA SOCIOCULTURAL | 0,00 | 1.090,00 | 0,00 | 1.090,00 D |
| 4.05.04.09 | DIRETORIA SOCIOCULTURAL- EXTRA ORÇAMENT | 0,00 | 1.090,00 | 0,00 | 1.090,00 D |
| | 001 - CLUBE DE CAMPO VALE VERDE | 0,00 | 1.090,00 | 0,00 | 1.090,00 D |
| 4.05.09 | DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE | 0,00 | 5.397,10 | 0,00 | 5.397,10 D |
| 4.05.09.01 | DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE | 0,00 | 5.397,10 | 0,00 | 5.397,10 D |
| | 001 - DESPESA C/SUBSEDE CAMPINAS | 0,00 | 5.397,10 | 0,00 | 5.397,10 D |

BALANCETE ANALÍTICO

0031 ASSOC RECREAT FUNC DA ECT INTER EST S PAULO

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000005

DATA: 31/01/2018

MÊS/ANO: 01/2018

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|-------------------|---|----------------|-------------------|------------|----------------|
| 4.06 | REOP 04 RIBEIRÃO PRETO | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 D |
| 4.06.09 | DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 D |
| 4.06.09.01 | DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 D |
| | 001 - DESPESA C/SUBSEDE RIBEIRÃO PRETO | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 D |
| 4.07 | REOP 05 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 0,00 | 1.223,87 | 0,00 | 1.223,87 D |
| 4.07.09 | DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE | 0,00 | 1.223,87 | 0,00 | 1.223,87 D |
| 4.07.09.01 | DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE | 0,00 | 1.223,87 | 0,00 | 1.223,87 D |
| | 001 - DESPESA C/SUBSEDE SÃO J.RIO PRETO | 0,00 | 1.223,87 | 0,00 | 1.223,87 D |
| 4.10 | REOP 08 - SOROCABA | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 D |
| 4.10.09 | DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 D |
| 4.10.09.01 | DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 D |
| | 001 - DESPESA C/SUBSEDE SOROCABA | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 D |
| 5 | RECEITAS | 0,00 | 41.451,93 | 301.322,01 | 259.870,08 C |
| 5.01 | RECEITA LÍQUIDA | 0,00 | 41.451,93 | 301.322,01 | 259.870,08 C |
| 5.01.01 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 40.422,00 | 213.118,86 | 172.696,86 C |
| 5.01.01.99 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS | 0,00 | 40.422,00 | 213.118,86 | 172.696,86 C |
| | 001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS | 0,00 | 40.422,00 | 213.118,86 | 172.696,86 C |
| 5.01.02 | RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 754,93 | 10.962,19 | 10.207,26 C |
| 5.01.02.07 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 9.687,19 | 9.687,19 C |
| | 001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 9.687,19 | 9.687,19 C |
| 5.01.02.08 | (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 754,93 | 0,00 | 754,93 D |
| | 001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.R./IOF | 0,00 | 754,93 | 0,00 | 754,93 D |
| 5.01.02.09 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 1.275,00 | 1.275,00 C |
| | 001 - RECEITAS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 1.025,00 | 1.025,00 C |
| | 002 - ALUGUEL | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 C |
| 5.01.99 | RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA | 0,00 | 275,00 | 77.240,96 | 76.965,96 C |
| 5.01.99.02 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 275,00 | 77.240,96 | 76.965,96 C |
| | 001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 5.035,09 | 5.035,09 C |
| | 002 - ARCO VIDA | 0,00 | 0,00 | 28.069,20 | 28.069,20 C |
| | 003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 15.875,00 | 15.875,00 C |
| | 004 - GRIFE ARCO | 0,00 | 0,00 | 4.836,26 | 4.836,26 C |
| | 005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS | 0,00 | 275,00 | 23.425,41 | 23.150,41 C |
| Total do ATIVO | | 4.230.916,70 D | Total do PASSIVO | | 4.172.523,42 C |
| Total de DESPESAS | | 201.476,80 D | Total de RECEITAS | | 259.870,08 C |
| Somatórias | | 4.432.393,50 D | | | 4.432.393,50 C |

BALANCETE ANALÍTICO

0031 ASSOC RECREAT FUNC DA ECT INTER EST S PAULO

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000006

DATA: 31/01/2018

MÊS/ANO: 01/2018

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 58.393,28 D

| | | | |
|-------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|
| Total de Superávit do Período | 58.393,28 C | Total de Superávit Acumulado | 58.393,28 C |
|-------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2018. 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.

LUIZ ANTONIO DE SÁ
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 6.796.124
CPF: 747.034.128-53

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0031 ASSOC RECREAT FUNC DA ECT INTER EST S PAULO

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000007
ENCERRADO EM: 31/01/2018**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

172.696,86 C

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES...

172.696,86 C

5.01.02 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA

5.01.02.07 - RECEITAS FINANCEIRAS

5.01.02.07.001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

9.687,19 C

RECEITAS FINANCEIRAS

9.687,19 C

5.01.02.08 - (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS

5.01.02.08.001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.

754,93 D

(-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS

754,93 D

5.01.02.09 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

5.01.02.09.001 - RECEITAS EVENTUAIS

1.025,00 C

5.01.02.09.002 - ALUGUEL

250,00 C

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

1.275,00 C

5.01.99 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA

5.01.99.02 - RECEITAS OPERACIONAIS

5.01.99.02.001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTR

5.035,09 C

5.01.99.02.002 - ARCO VIDA

28.069,20 C

5.01.99.02.003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES

15.875,00 C

5.01.99.02.004 - GRIFE ARCO

4.836,26 C

5.01.99.02.005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS

23.150,41 C

RECEITAS OPERACIONAIS

76.965,96 C

Total de RECEITAS

259.870,08 C

(=) RECEITA LÍQUIDA**259.870,08 C****(=) SUPERÁVIT BRUTO****259.870,08 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

34.009,47 D

4.01.01.01.002 - HORAS EXTRAS

2.502,25 D

4.01.01.01.003 - 13 SALÁRIO

3.813,65 D

4.01.01.01.004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS

5.133,66 D

4.01.01.01.005 - ADICIONAL NOTURNO

1.021,54 D

REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS

46.480,57 D

4.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS

4.01.01.02.001 - INSS S/FOLHA

10.515,26 D

4.01.01.02.002 - FGTS

2.977,78 D

ENCARGOS SOCIAIS

13.493,04 D

4.01.01.03 - BENEFÍCIOS

4.01.01.03.001 - VALE TRANSPORTE

642,40 D

4.01.01.03.002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA

12.267,48 D

4.01.01.03.003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA

1.236,05 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0031 ASSOC RECREAT FUNC DA ECT INTER EST S PAULO

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000008
ENCERRADO EM: 31/01/2018

| | | |
|--|------------|-------------|
| | BENEFÍCIOS | 14.145,93 D |
| 4.01.01.04 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | |
| 4.01.01.04.001 - CONTABILIDADE | | 2.058,30 D |
| 4.01.01.04.003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS | | 1.537,61 D |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 3.595,91 D |
| 4.01.01.05 - IMPOSTOS E TAXAS | | |
| 4.01.01.05.003 - PIS S/FOLHA | | 375,33 D |
| 4.01.01.05.004 - OUTRAS TAXAS | | 1.661,16 D |
| IMPOSTOS E TAXAS | | 2.036,49 D |
| 4.01.01.06 - DESPESAS GERAIS | | |
| 4.01.01.06.001 - ALUGUEIS | | 2.239,00 D |
| 4.01.01.06.002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO | | 516,30 D |
| 4.01.01.06.003 - TELEFONES | | 1.597,78 D |
| 4.01.01.06.005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS | | 370,93 D |
| 4.01.01.06.007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO | | 787,04 D |
| 4.01.01.06.008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS | | 186,80 D |
| 4.01.01.06.009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | 112,56 D |
| 4.01.01.06.010 - VIAGENS/ESTADIAS | | 7.620,56 D |
| 4.01.01.06.011 - OUTRAS DESPESAS(SORTEIO DE BRINDE | | 7.184,68 D |
| 4.01.01.06.019 - SITE ARCO | | 539,00 D |
| 4.01.01.06.021 - CONVÊNIOS DIVERSOS | | 4.000,00 D |
| 4.01.01.06.022 - DESPESAS BANCARIAS | | 905,05 D |
| 4.01.01.06.024 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS | | 100,00 D |
| 4.01.01.06.025 - SEGUROS | | 339,81 D |
| 4.01.01.06.026 - CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO | | 61.441,76 D |
| DESPESAS GERAIS | | 87.941,27 D |
| 4.01.01.09 - DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | |
| 4.01.01.09.003 - DEPRECIações/AMORTIZAÇÕES DE... | | 3.086,34 D |
| DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | 3.086,34 D |
| 4.01.05 - RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE | | |
| 4.01.05.01 - COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS | | |
| 4.01.05.01.001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA | | 4.936,40 D |
| 4.01.05.01.002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE | | 3.225,09 D |
| 4.01.05.01.003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO | | 11.323,91 D |
| COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS | | 19.485,40 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 | | 410,88 D |
| DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE | | 410,88 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 | | 1.090,00 D |
| DIRETORIA SOCIOCULTURAL- EXTRA... | | 1.090,00 D |
| 4.05.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE | | |
| 4.05.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE | | |
| 4.05.09.01.001 - DESPESA C/SUBSEDE CAMPINAS | | 5.397,10 D |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0031 ASSOC RECREAT FUNC DA ECT INTER EST S PAULO

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000009
ENCERRADO EM: 31/01/2018

| | |
|--|------------|
| DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE | 5.397,10 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 | 3.000,00 D |
| DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE | 3.000,00 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 | 1.223,87 D |
| DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE | 1.223,87 D |
| 4.10 - REOP 08 - SOROCABA | |
| 4.10.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE | |
| 4.10.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE | |
| 4.10.09.01.001 - DESPESA C/SUBSEDE SOROCABA | 90,00 D |
| DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE | 90,00 D |

| | |
|-------------------|--------------|
| Total de DESPESAS | 201.476,80 D |
|-------------------|--------------|

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| (=) SUPERÁVIT OPERACIONAL | 58.393,28 C |
|----------------------------------|--------------------|

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

| | |
|---|--------------------|
| (=) Total do SUPERÁVIT do Período: | 58.393,28 C |
|---|--------------------|

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Janeiro de 2018. 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.

LUIZ ANTONIO DE SÁ
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 6.796.124
CPF: 747.034.128-53

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

BALANÇO PATRIMONIAL

0031 ASSOC RECREAT FUNC DA ECT INTER EST S PAULO

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000010

ENCERRADO EM: 31/01/2018

1 - ATIVO

1.01 - ATIVO CIRCULANTE

1.01.01 - DISPONÍVEL

1.01.01.01 - CAIXA GERAL

1.01.01.01.001 - CAIXA

3.569,35 D

CAIXA GERAL

3.569,35 D

1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO

1.01.01.02.001 - BANCO BRADESCO C/C 650967-3

175,79 D

BANCOS C/MOVIMENTO

175,79 D

1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA

1.01.01.04.001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.

93.529,58 D

1.01.01.04.003 - APLIC.FINANC.BB RF LP 90 MIL

119.980,45 D

1.01.01.04.004 - APLIC.FINANC.BRADESCO

291.232,20 D

1.01.01.04.005 - APLIC.FINANC.BRADESCO/PETROBRAS

15.957,78 D

1.01.01.04.006 - APLIC.FINANC.BBCP AUT.381350-9

37.188,15 D

1.01.01.04.009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0

3.664,17 D

1.01.01.04.010 - APLIC FINANC BB AUT 680024-9

14.644,06 D

1.01.01.04.013 - APLICAÇÃO BRADESCO 650967-3

18.344,89 D

1.01.01.04.014 - APLICAÇÃO BBRASIL CDB DI

221.968,00 D

APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA

816.509,28 D

1.01.02 - CRÉDITOS A RECEBER

1.01.02.09 - CRÉDITOS DIVERSOS

1.01.02.09.006 - EXCURSÕES

13.174,00 D

CRÉDITOS DIVERSOS

13.174,00 D

1.01.05 - ADIANTAMENTOS

1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS

1.01.05.01.004 - ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS

5.545,00 D

1.01.05.01.009 - DIRETORIA ESPORTIVA-SEDE ADMINISTRAT

2.800,00 D

1.01.05.01.010 - ADIANTAMENTO DIRET.EXEC.SOCIAL

105.341,58 D

1.01.05.01.011 - ADIANT.DIRETORIA EXECUTIVA

3.936,95 D

1.01.05.01.012 - ADIANT. DIRETORIA EXECUTIVA - PERUIBE

11.500,58 D

ADIANTAMENTOS DIVERSOS

129.124,11 D

1.01.05.08 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE

1.01.05.08.001 - REOP 01 BAURU

7.935,35 D

1.01.05.08.002 - REOP 02- BOTUCATU

2.274,95 D

1.01.05.08.003 - REOP 03 -CAMPINAS

31.651,74 D

1.01.05.08.004 - REOP 04- RIBEIRÃO PRETO

3.520,23 D

1.01.05.08.005 - REOP 05 -SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

4.810,60 D

1.01.05.08.006 - REOP 06 -ARAÇATUBA

7.659,30 D

1.01.05.08.008 - REOP 08 -SOROCABA

1.449,39 D

1.01.05.08.010 - REOP 10- RIO CLARO

16.336,23 D

1.01.05.08.011 - REOP 11- ARARAQUARA

2.851,50 D

1.01.05.08.012 - REOP 12- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

1.455,17 D

1.01.05.08.013 - EDIFÍCIO SEDE

1.992,44 D

1.01.05.08.014 - RESIDENCIAL CARAGUATATUBA

15.744,10 D

ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE

97.681,00 D

1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE

1.02.03 - IMOBILIZADO

1.02.03.01 - IMÓVEIS

BALANÇO PATRIMONIAL

0031 ASSOC RECREAT FUNC DA ECT INTER EST S PAULO

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000011

ENCERRADO EM: 31/01/2018

| | |
|---|----------------|
| 1.02.03.01.001 - TERRENOS | 39.027,00 D |
| 1.02.03.01.002 - EDIFICAÇÕES | 3.289.503,10 D |
| 1.02.03.01.009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES | 219.543,88 C |
| IMÓVEIS | 3.108.986,22 D |
| 1.02.03.02 - INSTALAÇÕES | |
| 1.02.03.02.001 - INSTALAÇÕES | 3.158,00 D |
| 1.02.03.02.009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES | 2.737,37 C |
| INSTALAÇÕES | 420,63 D |
| 1.02.03.03 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | |
| 1.02.03.03.001 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 34.176,95 D |
| 1.02.03.03.009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQ E EQUIP | 14.775,59 C |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 19.401,36 D |
| 1.02.03.04 - INFORMÁTICA | |
| 1.02.03.04.001 - EQUIPAMENTOS E PERIF.INFORMÁTICA | 22.823,50 D |
| 1.02.03.04.009 - (-) DEPRECIACÃO ACUM DE EQUIP INFORMAT | 19.024,84 C |
| INFORMÁTICA | 3.798,66 D |
| 1.02.03.05 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | |
| 1.02.03.05.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 14.577,34 D |
| 1.02.03.05.009 - (-) DEPRECIACÃO ACUM MÓVEIS E UTENS | 13.913,04 C |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 664,30 D |
| 1.02.03.06 - VEÍCULOS | |
| 1.02.03.06.001 - VEÍCULOS | 68.332,00 D |
| 1.02.03.06.009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 30.920,00 C |
| VEÍCULOS | 37.412,00 D |
| 1.02.04 - INTANGÍVEL | |
| 1.02.04.01 - ATIVO INTANGÍVEL | |
| 1.02.04.01.001 - SISTEMA DE COMPUTAÇÃO | 1.640,00 D |
| 1.02.04.01.009 - (-) AMORTIZACÃO DE SISTEMAS DE COMPUT | 1.640,00 C |
| ATIVO INTANGÍVEL | 3.170.683,17 D |
| Total do ATIVO | 4.230.916,70 D |

2 - PASSIVO

2.01 - PASSIVO CIRCULANTE

2.01.02 - OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES

2.01.02.01 - FORNECEDORES DE PRODS E SERVIÇOS

2.01.02.01.007 - DEMOCRATA NORDESTE CALC E ART COURO 9.553,45 C

FORNECEDORES DE PRODS E SERVIÇOS 9.553,45 C

2.01.02.02 - FORNECEDORES DE CONVÊNIOS

2.01.02.02.004 - RAMARINE ÓTICA JÓIAS PRESENTES LTDA 565,00 C

2.01.02.02.005 - KLEBER WILLIAN FORTI E CIA LTDA 281,70 C

2.01.02.02.007 - EDISON ROBERTO SECAFIN 1.220,00 C

2.01.02.02.011 - GOD COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA 207,41 C

2.01.02.02.012 - GRÊMIO SUBTEN.SARG-GSSGC 40,00 C

2.01.02.02.013 - JLV LIVRARIA LTDA 835,27 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0031 ASSOC RECREAT FUNC DA ECT INTER EST S PAULO

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000012

ENCERRADO EM: 31/01/2018

| | |
|---|----------------|
| 2.01.02.02.018 - FARMÁCIA CORAÇÃO DE JESUS | 49,29 C |
| 2.01.02.02.020 - CLUBE DE CAMPO PEDRINHAS | 130,00 C |
| 2.01.02.02.025 - REDE RIO PHARMA DE DROGARIAS | 571,08 C |
| 2.01.02.02.028 - SESI SÃO PAULO | 40.292,00 C |
| 2.01.02.02.029 - ASSIST MÉDICO HOSP SÃO LUCAS | 1.782,24 C |
| 2.01.02.02.047 - RAIA DROGASIL S/A | 41.489,86 C |
| 2.01.02.02.049 - MARIA CRISTINA BATAUS | 162,50 C |
| 2.01.02.02.052 - REDE BIODROGAS | 1.187,48 C |
| 2.01.02.02.057 - DROGARIA COBRÃO EIRELI | 710,91 C |
| FORNECEDORES DE CONVÊNIOS | 89.524,74 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 | 13.794,12 C |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 13.794,12 C |
| | |
| 2.01.03.02 - IMPOSTO RETIDOS NA FONTE | |
| 2.01.03.02.001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA | 678,90 C |
| 2.01.03.02.002 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/SERV TOM | 84,75 C |
| 2.01.03.02.003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS | 279,27 C |
| IMPOSTO RETIDOS NA FONTE | 1.042,92 C |
| | |
| 2.01.03.03 - CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO | |
| 2.01.03.03.002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | 481,82 C |
| CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO | 481,82 C |
| | |
| 2.01.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS | |
| 2.01.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR | |
| 2.01.04.01.001 - FGTS | 2.977,63 C |
| 2.01.04.01.002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO | 375,33 C |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR | 3.352,96 C |
| | |
| 2.01.05 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | |
| 2.01.05.01 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR | |
| 2.01.05.01.002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 3.813,65 C |
| 2.01.05.01.003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS | 80.130,46 C |
| OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR | 83.944,11 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 | 67.377,03 C |
| CRÉDITOS RECEBIDOS | 67.377,03 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 |
| 2.03.02.01.002 - DÉFICIT ACUMULADO | 824.837,37 D |
| 2.03.02.01.003 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO | 58.393,28 C |
| SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO | 3.961.845,55 C |

BALANÇO PATRIMONIAL

0031 ASSOC RECREAT FUNC DA ECT INTER EST S PAULO

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000013

ENCERRADO EM: 31/01/2018

| |
|----------------------------------|
| Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO... |
|----------------------------------|

4.230.916,70 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Janeiro de 2018. 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.

LUIZ ANTONIO DE SÁ
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 6.796.124
CPF: 747.034.128-53

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

ORÇAMENTO**0031 ASSOC RECREAT FUNC DA ECT INTER EST S PAULO****CNPJ:** 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000014

DATA: 31/01/2018

PERÍODO: 01/2018

| CONTA | DESCRIÇÃO | ORÇAMENTO | 01/2018 | % REALIZADO | A REALIZAR |
|---|-----------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 4.00.00.00.000 - DESPESAS | | 2.266.527,82 | 185.142,12 | 8,17 | 2.081.385,70 |
| 4.01.00.00.000 - SEDE ADMINISTRATIVA | | 2.266.527,82 | 185.142,12 | 8,17 | 2.081.385,70 |
| 4.01.01.00.000 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA | | 1.488.086,67 | 165.656,72 | 11,13 | 1.322.429,95 |
| 4.01.01.01.000 - REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS | | 481.683,19 | 46.480,57 | 9,65 | 435.202,62 |
| 4.01.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS | | 400.286,59 | 34.009,47 | 8,50 | 366.277,12 |
| 4.01.01.01.002 - HORAS EXTRAS | | 3.000,00 | 2.502,25 | 83,41 | 497,75 |
| 4.01.01.01.003 - 13 SALÁRIO | | 30.582,00 | 3.813,65 | 12,47 | 26.768,35 |
| 4.01.01.01.004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS | | 9.174,60 | 5.133,66 | 55,96 | 4.040,94 |
| 4.01.01.01.005 - ADICIONAL NOTURNO | | 3.000,00 | 1.021,54 | 34,05 | 1.978,46 |
| 4.01.01.01.006 - GRATIFICAÇÕES FUNCIONÁRIOS (DIÁRIAS) | | 35.640,00 | 0,00 | 0,00 | 35.640,00 |
| 4.01.01.02.000 - ENCARGOS SOCIAIS | | 206.685,24 | 13.493,04 | 6,53 | 193.192,20 |
| 4.01.01.02.001 - INSS S/FOLHA | | 163.052,52 | 10.515,26 | 6,45 | 152.537,26 |
| 4.01.01.02.002 - FGTS | | 43.632,72 | 2.977,78 | 6,82 | 40.654,94 |
| 4.01.01.03.000 - BENEFÍCIOS | | 181.354,20 | 14.145,93 | 7,80 | 167.208,27 |
| 4.01.01.03.001 - VALE TRANSPORTE | | 3.600,00 | 642,40 | 17,84 | 2.957,60 |
| 4.01.01.03.002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA | | 158.554,20 | 12.267,48 | 7,74 | 146.286,72 |
| 4.01.01.03.003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA | | 19.200,00 | 1.236,05 | 6,44 | 17.963,95 |
| 4.01.01.04.000 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 48.377,90 | 3.595,91 | 7,43 | 44.781,99 |
| 4.01.01.04.001 - CONTABILIDADE | | 29.357,90 | 2.058,30 | 7,01 | 27.299,60 |
| 4.01.01.04.003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS | | 19.020,00 | 1.537,61 | 8,08 | 17.482,39 |
| 4.01.01.05.000 - IMPOSTOS E TAXAS | | 4.708,98 | 0,00 | 0,00 | 4.708,98 |
| 4.01.01.05.001 - CONTR.PATRONAL SINDICATO | | 3.865,20 | 0,00 | 0,00 | 3.865,20 |
| 4.01.01.05.005 - IPTU/ITR /TAXAS | | 843,78 | 0,00 | 0,00 | 843,78 |
| 4.01.01.06.000 - DESPESAS GERAIS | | 565.277,16 | 87.941,27 | 15,56 | 477.335,89 |
| 4.01.01.06.001 - ALUGUEIS | | 28.211,40 | 2.239,00 | 7,94 | 25.972,40 |
| 4.01.01.06.002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO | | 4.800,00 | 516,30 | 10,76 | 4.283,70 |
| 4.01.01.06.003 - TELEFONES | | 18.605,64 | 1.597,78 | 8,59 | 17.007,86 |
| 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 | | 3.600,00 | 370,93 | 10,30 | 3.229,07 |
| 4.01.01.06.006 - LANCHES E REFEIÇÕES | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 4.01.01.06.007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO | | 6.175,56 | 787,04 | 12,74 | 5.388,52 |
| 4.01.01.06.008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS | | 2.040,00 | 186,80 | 9,16 | 1.853,20 |
| 4.01.01.06.009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | 3.000,00 | 112,56 | 3,75 | 2.887,44 |

ORÇAMENTO**0031 ASSOC RECREAT FUNC DA ECT INTER EST S PAULO****CNPJ:** 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000015

DATA: 31/01/2018

PERÍODO: 01/2018

| CONTA | DESCRIÇÃO | ORÇAMENTO | 01/2018 | % REALIZADO | A REALIZAR |
|----------------|--|------------|-----------|-------------|------------|
| 4.01.01.06.010 | - VIAGENS/ESTADIAS | 26.400,00 | 7.620,56 | 28,87 | 18.779,44 |
| 4.01.01.06.011 | - OUTRAS DESPESAS(SORTEIO DE BRINDES) | 98.400,00 | 7.184,68 | 7,30 | 91.215,32 |
| 4.01.01.06.017 | - ELEIÇÕES ARCO | 20.839,63 | 0,00 | 0,00 | 20.839,63 |
| 4.01.01.06.019 | - SITE ARCO | 6.468,00 | 539,00 | 8,33 | 5.929,00 |
| 4.01.01.06.021 | - CONVÊNIOS DIVERSOS | 48.000,00 | 4.000,00 | 8,33 | 44.000,00 |
| 4.01.01.06.022 | - DESPESAS BANCARIAS | 13.200,00 | 905,05 | 6,86 | 12.294,95 |
| 4.01.01.06.023 | - ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 |
| 4.01.01.06.024 | - MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS | 13.344,00 | 100,00 | 0,75 | 13.244,00 |
| 4.01.01.06.025 | - SEGUROS | 3.000,00 | 339,81 | 11,33 | 2.660,19 |
| 4.01.01.06.026 | - CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO | 137.700,00 | 61.441,76 | 44,62 | 76.258,24 |
| 4.01.01.06.027 | - BAILE DE ANIVERSÁRIO ARCO/SPI | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 4.01.01.06.029 | - CAMPANHA FILIAÇÃO | 8.072,93 | 0,00 | 0,00 | 8.072,93 |
| 4.01.02.00.000 | - DIRETORIA ESPORTIVA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4.01.02.01.000 | - DIRETORIA ESPORTIVA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4.01.02.01.001 | - UNIFORMES/BOLAS/REDES | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4.01.03.00.000 | - DIRETORIA PATRIMONIAL | 41.500,00 | 0,00 | 0,00 | 41.500,00 |
| 4.01.03.01.000 | - DIRETORIA PATRIMONIAL | 41.500,00 | 0,00 | 0,00 | 41.500,00 |
| 4.01.03.01.001 | - UTENSÍLIOS NÃO IMOBILIZADOS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.01.03.01.005 | - MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 4.01.03.01.006 | - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| 4.01.04.00.000 | - DIRETORIA SOCIOCULTURAL | 616.000,00 | 0,00 | 0,00 | 616.000,00 |
| 4.01.04.01.000 | - DIRETORIA SÓCIO CULTURAL | 616.000,00 | 0,00 | 0,00 | 616.000,00 |
| 4.01.04.01.004 | - BAILE SUBSEDES | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 |
| 4.01.04.01.007 | - CONFRATERNIZAÇÕES REGIONAIS | 186.000,00 | 0,00 | 0,00 | 186.000,00 |
| 4.01.04.01.018 | - BAILE SUBSEDE CAMPINAS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 4.01.05.00.000 | - RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE | 100.941,15 | 19.485,40 | 19,30 | 81.455,75 |
| 4.01.05.01.000 | - COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS | 100.941,15 | 19.485,40 | 19,30 | 81.455,75 |
| 4.01.05.01.001 | - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA | 33.647,05 | 4.936,40 | 14,67 | 28.710,65 |
| 4.01.05.01.002 | - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE | 33.647,05 | 3.225,09 | 9,59 | 30.421,96 |
| 4.01.05.01.003 | - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO | 33.647,05 | 11.323,91 | 33,65 | 22.323,14 |

ORÇAMENTO**0031 ASSOC RECREAT FUNC DA ECT INTER EST S PAULO****CNPJ:** 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000016

DATA: 31/01/2018

PERÍODO: 01/2018

| CONTA | DESCRIÇÃO | ORÇAMENTO | 01/2018 | % REALIZADO | A REALIZAR |
|----------------|--|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5.00.00.00.000 | - RECEITAS | 2.433.148,80 | 216.641,06 | 8,90 | 2.216.507,74 |
| 5.01.00.00.000 | - RECEITA LÍQUIDA | 2.433.148,80 | 216.641,06 | 8,90 | 2.216.507,74 |
| 5.01.01.00.000 | - RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 1.977.148,80 | 172.696,86 | 8,73 | 1.804.451,94 |
| 5.01.01.99.000 | - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS | 1.977.148,80 | 172.696,86 | 8,73 | 1.804.451,94 |
| 5.01.01.99.001 | - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS | 1.977.148,80 | 172.696,86 | 8,73 | 1.804.451,94 |
| 5.01.99.00.000 | - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA | 456.000,00 | 43.944,20 | 9,64 | 412.055,80 |
| 5.01.99.02.000 | - RECEITAS OPERACIONAIS | 456.000,00 | 43.944,20 | 9,64 | 412.055,80 |
| 5.01.99.02.002 | - ARCO VIDA | 336.000,00 | 28.069,20 | 8,35 | 307.930,80 |
| 5.01.99.02.003 | - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES | 120.000,00 | 15.875,00 | 13,23 | 104.125,00 |