



**THEODORO**  
CONTABILIDADE

---



**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
FEVEREIRO DE 2018**



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – FEVEREIRO DE 2018

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**

0031 ASSOC RECREAT FUNC DA ECT INTER EST S PAULO

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000001

DATA: 28/02/2018

MÊS/ANO: 02/2018

| CONTA   | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR  | DÉBITO       | CRÉDITO      | SDO. ATUAL     |
|---|-----------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 - ATIVO                                     |           | 4.230.916,70 D | 1.226.675,57 | 1.177.841,15 | 4.279.751,12 D |
| 1.01 - ATIVO CIRCULANTE                       |           | 1.060.233,53 D | 1.226.675,57 | 1.174.754,84 | 1.112.154,26 D |
| 1.01.01 - DISPONÍVEL                          |           | 820.254,42 D   | 1.187.787,78 | 1.137.724,70 | 870.317,50 D   |
| 1.01.01.01 - CAIXA GERAL                      |           | 3.569,35 D     | 237.190,54   | 240.163,04   | 596,85 D       |
| 001 - CAIXA                                   |           | 3.569,35 D     | 237.190,54   | 240.163,04   | 596,85 D       |
| 1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO               |           | 175,79 D       | 621.404,80   | 621.283,76   | 296,83 D       |
| 001 - BANCO BRADESCO C/C 650967-3             |           | 175,79 D       | 65.410,70    | 65.289,66    | 296,83 D       |
| 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2            |           | 0,00           | 520.629,13   | 520.629,13   | 0,00           |
| 007 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9            |           | 0,00           | 32.578,17    | 32.578,17    | 0,00           |
| 008 - BANCO DO BRASIL C/C 68.023-0            |           | 0,00           | 73,40        | 73,40        | 0,00           |
| 009 - BANCO DO BRASIL C/C 68.024-9            |           | 0,00           | 2.713,40     | 2.713,40     | 0,00           |
| 1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA  |           | 816.509,28 D   | 329.192,44   | 276.277,90   | 869.423,82 D   |
| 001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.                 |           | 93.529,58 D    | 264.422,30   | 235.195,69   | 122.756,19 D   |
| 003 - APLIC.FINANC.BB RF LP 90 MIL            |           | 119.980,45 D   | 1.132,47     | 652,50       | 120.460,42 D   |
| 004 - APLIC.FINANC.BRADESCO                   |           | 291.232,20 D   | 1.523,03     | 575,71       | 292.179,52 D   |
| 005 - APLIC.FINANC.BRADESCO/PETROBRAS         |           | 15.957,78 D    | 1.736,21     | 435,10       | 17.258,89 D    |
| 006 - APLIC.FINANC.BBCP AUT.381350-9          |           | 37.188,15 D    | 26.491,94    | 5.473,87     | 58.206,22 D    |
| 009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0             |           | 3.664,17 D     | 7,12         | 73,40        | 3.597,89 D     |
| 010 - APLIC FINANC BB AUT 680024-9            |           | 14.644,06 D    | 2.705,44     | 73,40        | 17.276,10 D    |
| 013 - APLICAÇÃO BRADESCO 650967-3             |           | 18.344,89 D    | 30.437,93    | 33.798,23    | 14.984,59 D    |
| 014 - APLICAÇÃO BBRASIL CDB DI                |           | 221.968,00 D   | 736,00       | 0,00         | 222.704,00 D   |
| 1.01.02 - CRÉDITOS A RECEBER                  |           | 13.174,00 D    | 0,00         | 4.908,00     | 8.266,00 D     |
| 1.01.02.09 - CRÉDITOS DIVERSOS                |           | 13.174,00 D    | 0,00         | 4.908,00     | 8.266,00 D     |
| 006 - EXCURSÕES                               |           | 13.174,00 D    | 0,00         | 4.908,00     | 8.266,00 D     |
| 1.01.05 - ADIANTAMENTOS                       |           | 226.805,11 D   | 38.887,79    | 32.122,14    | 233.570,76 D   |
| 1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS           |           | 129.124,11 D   | 36.887,79    | 28.168,42    | 137.843,48 D   |
| 001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                  |           | 0,00           | 1.707,79     | 0,00         | 1.707,79 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   | 28.680,00    | 16.100,00    | 117.921,58 D   |
| 011 - ADIANT.DIRETORIA EXECUTIVA              |           | 3.936,95 D     | 0,00         | 0,00         | 3.936,95 D     |
| 012 - ADIANT. DIRETORIA EXECUTIVA - PERUIBE   |           | 11.500,58 D    | 6.500,00     | 12.068,42    | 5.932,16 D     |
| 1.01.05.08 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE |           | 97.681,00 D    | 2.000,00     | 3.953,72     | 95.727,28 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                 |           | 3.520,23 D     | 0,00         | 425,00       | 3.095,23 D     |
| 005 - REOP 05 -SÃO JOSÉ DO RIO PRETO          |           | 4.810,60 D     | 0,00         | 2.885,67     | 1.924,93 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               |           | 15.744,10 D    | 2.000,00     | 643,05       | 17.101,05 D    |
| 1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE                   |           | 3.170.683,17 D | 0,00         | 3.086,31     | 3.167.596,86 D |
| 1.02.03 - IMOBILIZADO                         |           | 3.170.683,17 D | 0,00         | 3.086,31     | 3.167.596,86 D |
| 1.02.03.01 - IMÓVEIS                          |           | 3.108.986,22 D | 0,00         | 1.808,07     | 3.107.178,15 D |
| 001 - TERRENOS                                |           | 39.027,00 D    | 0,00         | 0,00         | 39.027,00 D    |

**BALANCETE ANALÍTICO**

0031 ASSOC RECREAT FUNC DA ECT INTER EST S PAULO

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000002

DATA: 28/02/2018

MÊS/ANO: 02/2018

| CONTA   | DESCRIÇÃO                                      | SDO. ANTERIOR  | DÉBITO     | CRÉDITO    | SDO. ATUAL     |
|---|--|----------------|------------|------------|----------------|
|   | 002 - EDIFICAÇÕES                              | 3.289.503,10 D | 0,00       | 0,00       | 3.289.503,10 D |
|   | 009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES | 219.543,88 C   | 0,00       | 1.808,07   | 221.351,95 C   |
| 1.02.03.02 - INSTALAÇÕES                          |  | 420,63 D       | 0,00       | 26,32      | 394,31 D       |
|   | 001 - INSTALAÇÕES                              | 3.158,00 D     | 0,00       | 0,00       | 3.158,00 D     |
|   | 009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES | 2.737,37 C     | 0,00       | 26,32      | 2.763,69 C     |
| 1.02.03.03 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS              |  | 19.401,36 D    | 0,00       | 284,81     | 19.116,55 D    |
|   | 001 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 34.176,95 D    | 0,00       | 0,00       | 34.176,95 D    |
|   | 009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQ E EQUIP | 14.775,59 C    | 0,00       | 284,81     | 15.060,40 C    |
| 1.02.03.04 - INFORMÁTICA                          |  | 3.798,66 D     | 0,00       | 101,85     | 3.696,81 D     |
|   | 001 - EQUIPAMENTOS E PERIF.INFORMÁTICA         | 22.823,50 D    | 0,00       | 0,00       | 22.823,50 D    |
|   | 009 - (-) DEPRECIACÃO ACUM DE EQUIP INFORMAT   | 19.024,84 C    | 0,00       | 101,85     | 19.126,69 C    |
| 1.02.03.05 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS                  |  | 664,30 D       | 0,00       | 59,72      | 604,58 D       |
|   | 001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS                      | 14.577,34 D    | 0,00       | 0,00       | 14.577,34 D    |
|   | 009 - (-) DEPRECIACÃO ACUM MÓVEIS E UTENS      | 13.913,04 C    | 0,00       | 59,72      | 13.972,76 C    |
| 1.02.03.06 - VEÍCULOS                             |  | 37.412,00 D    | 0,00       | 805,54     | 36.606,46 D    |
|   | 001 - VEÍCULOS                                 | 68.332,00 D    | 0,00       | 0,00       | 68.332,00 D    |
|   | 009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS    | 30.920,00 C    | 0,00       | 805,54     | 31.725,54 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 - (-) AMORTIZACÃO DE SISTEMAS DE COMPUT    | 1.640,00 C     | 0,00       | 0,00       | 1.640,00 C     |
| 2 - PASSIVO                                       |  | 4.172.523,42 C | 708.114,15 | 708.815,69 | 4.173.224,96 C |
| 2.01 - PASSIVO CIRCULANTE                         |  | 201.694,12 C   | 416.686,68 | 417.716,13 | 202.723,57 C   |
| 2.01.01 - OBRIGAÇÃO COM INSTIT FINANÇ E DE CRÉDIT |  | 0,00           | 262.190,54 | 262.190,54 | 0,00           |
| 2.01.01.06 - CHEQUES A COMPENSAR                  |  | 0,00           | 262.190,54 | 262.190,54 | 0,00           |
|   | 005 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2             | 0,00           | 256.051,95 | 256.051,95 | 0,00           |
|   | 006 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9             | 0,00           | 6.138,59   | 6.138,59   | 0,00           |
| 2.01.02 - OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES             |  | 99.078,19 C    | 99.144,58  | 92.335,77  | 92.269,38 C    |
| 2.01.02.01 - FORNECEDORES DE PRODS E SERVIÇOS     |  | 9.553,45 C     | 9.619,84   | 66,39      | 0,00           |
|   | 007 - DEMOCRATA NORDESTE CALC E ART COURO      | 9.553,45 C     | 9.619,84   | 66,39      | 0,00           |
| 2.01.02.02 - FORNECEDORES DE CONVÊNIOS            |  | 89.524,74 C    | 89.524,74  | 92.269,38  | 92.269,38 C    |
|   | 002 - FARMACENTRO BAURU LTDA                   | 0,00           | 0,00       | 622,17     | 622,17 C       |
|   | 004 - RAMARINE ÓTICA JÓIAS PRESENTES LTDA      | 565,00 C       | 565,00     | 921,75     | 921,75 C       |
|   | 005 - KLEBER WILLIAN FORTI E CIA LTDA          | 281,70 C       | 281,70     | 128,40     | 128,40 C       |
|   | 007 - EDISON ROBERTO SECAFIN                   | 1.220,00 C     | 1.220,00   | 1.250,00   | 1.250,00 C     |
|   | 011 - GOD COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA            | 207,41 C       | 207,41     | 207,41     | 207,41 C       |
|   | 012 - GRÊMIO SUBTEN.SARG-GSSGC                 | 40,00 C        | 40,00      | 40,00      | 40,00 C        |
|   | 013 - JLV LIVRARIA LTDA                        | 835,27 C       | 835,27     | 2.483,82   | 2.483,82 C     |
|   | 018 - FARMÁCIA CORAÇÃO DE JESUS                | 49,29 C        | 49,29      | 24,15      | 24,15 C        |
|   | 020 - CLUBE DE CAMPO PEDRINHAS                 | 130,00 C       | 130,00     | 130,00     | 130,00 C       |
|   | 025 - REDE RIO PHARMA DE DROGARIAS             | 571,08 C       | 571,08     | 73,67      | 73,67 C        |
|   | 028 - Sesi SÃO PAULO                           | 40.292,00 C    | 40.292,00  | 40.337,00  | 40.337,00 C    |
|   | 029 - ASSIST MÉDICO HOSP SÃO LUCAS             | 1.782,24 C     | 1.782,24   | 1.846,54   | 1.846,54 C     |
|   | 047 - RAIA DROGASIL S/A                        | 41.489,86 C    | 41.489,86  | 42.596,47  | 42.596,47 C    |
|   | 049 - MARIA CRISTINA BATAUS                    | 162,50 C       | 162,50     | 200,00     | 200,00 C       |

**BALANCETE ANALÍTICO**

0031 ASSOC RECREAT FUNC DA ECT INTER EST S PAULO

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000003

DATA: 28/02/2018

MÊS/ANO: 02/2018

| CONTA   | DESCRIÇÃO                                      | SDO. ANTERIOR  | DÉBITO     | CRÉDITO    | SDO. ATUAL     |
|---|--|----------------|------------|------------|----------------|
|   | 052 - REDE BIODROGAS                           | 1.187,48 C     | 1.187,48   | 428,31     | 428,31 C       |
|   | 057 - DROGARIA COBRÃO EIRELI                   | 710,91 C       | 710,91     | 509,69     | 509,69 C       |
|   | 060 - BORGES PAULA CIA MATÃO LTDA              | 0,00           | 0,00       | 470,00     | 470,00 C       |
| 2.01.03 - OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES             |  | 15.318,86 C    | 15.244,22  | 14.254,14  | 14.328,78 C    |
| 2.01.03.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL                       |  | 13.794,12 C    | 13.936,78  | 13.476,63  | 13.333,97 C    |
|   | 001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON   | 13.794,12 C    | 13.936,78  | 13.476,63  | 13.333,97 C    |
| 2.01.03.02 - IMPOSTO RETIDOS NA FONTE                 |  | 1.042,92 C     | 825,62     | 590,92     | 808,22 C       |
|   | 001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA    | 678,90 C       | 687,19     | 451,30     | 443,01 C       |
|   | 002 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/SERV TOM | 84,75 C        | 12,97      | 12,97      | 84,75 C        |
|   | 003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS            | 279,27 C       | 65,15      | 66,34      | 280,46 C       |
|   | 004 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                    | 0,00           | 60,31      | 60,31      | 0,00           |
| 2.01.03.03 - CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO      |  | 481,82 C       | 481,82     | 186,59     | 186,59 C       |
|   | 002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL                | 481,82 C       | 481,82     | 186,59     | 186,59 C       |
| 2.01.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS            |  | 3.352,96 C     | 3.353,19   | 3.283,00   | 3.282,77 C     |
| 2.01.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR |  | 3.352,96 C     | 3.353,19   | 3.283,00   | 3.282,77 C     |
|   | 001 - FGTS                                     | 2.977,63 C     | 2.977,86   | 2.915,46   | 2.915,23 C     |
|   | 002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO             | 375,33 C       | 375,33     | 367,54     | 367,54 C       |
| 2.01.05 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL                      |  | 83.944,11 C    | 36.754,15  | 45.652,68  | 92.842,64 C    |
| 2.01.05.01 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR           |  | 83.944,11 C    | 36.754,15  | 45.652,68  | 92.842,64 C    |
|   | 001 - SALÁRIOS A PAGAR                         | 0,00           | 36.754,15  | 36.754,15  | 0,00           |
|   | 002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO                | 3.813,65 C     | 0,00       | 3.813,64   | 7.627,29 C     |
|   | 003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS                     | 80.130,46 C    | 0,00       | 5.084,89   | 85.215,35 C    |
| 2.02 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE                         |  | 67.377,03 C    | 291.427,47 | 291.099,56 | 67.049,12 C    |
| 2.02.03 - VALORES A CLASSIFICAR                       |  | 67.377,03 C    | 291.427,47 | 291.099,56 | 67.049,12 C    |
| 2.02.03.01 - CRÉDITOS RECEBIDOS                       |  | 67.377,03 C    | 291.427,47 | 291.099,56 | 67.049,12 C    |
|   | 001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR                   | 67.377,03 C    | 291.427,47 | 291.099,56 | 67.049,12 C    |
| 2.03 - PATRIMÔNIO SOCIAL                              |  | 3.903.452,27 C | 0,00       | 0,00       | 3.903.452,27 C |
| 2.03.02 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT                        |  | 3.903.452,27 C | 0,00       | 0,00       | 3.903.452,27 C |
| 2.03.02.01 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO           |  | 3.903.452,27 C | 0,00       | 0,00       | 3.903.452,27 C |
|   | 001 - SUPERÁVIT ACUMULADO                      | 4.728.289,64 C | 0,00       | 0,00       | 4.728.289,64 C |
|   | 002 - DÉFICIT ACUMULADO                        | 824.837,37 D   | 0,00       | 0,00       | 824.837,37 D   |
| 4 - DESPESAS  |  | 201.476,80 D   | 185.561,44 | 558,94     | 386.479,30 D   |
| 4.01 - SEDE ADMINISTRATIVA                            |  | 190.264,95 D   | 178.726,18 | 558,94     | 368.432,19 D   |
| 4.01.01 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA                    |  | 170.779,55 D   | 112.643,30 | 558,94     | 282.863,91 D   |
| 4.01.01.01 - REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS                   |  | 46.480,57 D    | 45.652,68  | 0,00       | 92.133,25 D    |
|   | 001 - SALÁRIOS E ORDENADOS                     | 34.009,47 D    | 34.009,47  | 0,00       | 68.018,94 D    |
|   | 002 - HORAS EXTRAS                             | 2.502,25 D     | 1.882,82   | 0,00       | 4.385,07 D     |
|   | 003 - 13 SALÁRIO                               | 3.813,65 D     | 3.813,64   | 0,00       | 7.627,29 D     |
|   | 004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS                  | 5.133,66 D     | 5.084,89   | 0,00       | 10.218,55 D    |
|   | 005 - ADICIONAL NOTURNO                        | 1.021,54 D     | 861,86     | 0,00       | 1.883,40 D     |
| 4.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS                         |  | 13.493,04 D    | 12.881,31  | 0,00       | 26.374,35 D    |
|   | 001 - INSS S/FOLHA                             | 10.515,26 D    | 9.965,85   | 0,00       | 20.481,11 D    |
|   | 002 - FGTS                                     | 2.977,78 D     | 2.915,46   | 0,00       | 5.893,24 D     |
| 4.01.01.03 - BENEFÍCIOS                               |  | 14.145,93 D    | 14.128,26  | 558,94     | 27.715,25 D    |

**BALANCETE ANALÍTICO**

0031 ASSOC RECREAT FUNC DA ECT INTER EST S PAULO

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000004

DATA: 28/02/2018

MÊS/ANO: 02/2018

| CONTA      | DESCRIÇÃO                                 | SDO. ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO | SDO. ATUAL   |
|------------|---|---------------|-----------|---------|--------------|
|            | 001 - VALE TRANSPORTE                     | 642,40 D      | 248,88    | 0,00    | 891,28 D     |
|            | 002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA        | 12.267,48 D   | 12.591,51 | 277,15  | 24.581,84 D  |
|            | 003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA                  | 1.236,05 D    | 1.287,87  | 281,79  | 2.242,13 D   |
| 4.01.01.04 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS          | 3.595,91 D    | 4.808,91  | 0,00    | 8.404,82 D   |
|            | 001 - CONTABILIDADE                       | 2.058,30 D    | 2.073,60  | 0,00    | 4.131,90 D   |
|            | 003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS    | 1.537,61 D    | 2.735,31  | 0,00    | 4.272,92 D   |
| 4.01.01.05 | IMPOSTOS E TAXAS                          | 2.036,49 D    | 385,32    | 0,00    | 2.421,81 D   |
|            | 003 - PIS S/FOLHA                         | 375,33 D      | 367,54    | 0,00    | 742,87 D     |
|            | 004 - OUTRAS TAXAS                        | 1.661,16 D    | 0,00      | 0,00    | 1.661,16 D   |
|            | 005 - IPTU/ITR /TAXAS                     | 0,00          | 17,78     | 0,00    | 17,78 D      |
| 4.01.01.06 | DESPESAS GERAIS                           | 87.941,27 D   | 31.634,12 | 0,00    | 119.575,39 D |
|            | 001 - ALUGUEIS                            | 2.239,00 D    | 2.239,00  | 0,00    | 4.478,00 D   |
|            | 002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO          | 516,30 D      | 90,97     | 0,00    | 607,27 D     |
|            | 003 - TELEFONES                           | 1.597,78 D    | 1.601,59  | 0,00    | 3.199,37 D   |
|            | 005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS               | 370,93 D      | 305,52    | 0,00    | 676,45 D     |
|            | 006 - LANCHES E REFEIÇÕES                 | 0,00          | 64,79     | 0,00    | 64,79 D      |
|            | 007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO      | 787,04 D      | 655,62    | 0,00    | 1.442,66 D   |
|            | 008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS         | 186,80 D      | 162,30    | 0,00    | 349,10 D     |
|            | 009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES        | 112,56 D      | 245,50    | 0,00    | 358,06 D     |
|            | 010 - VIAGENS/ESTADIAS                    | 7.620,56 D    | 7.485,25  | 0,00    | 15.105,81 D  |
|            | 011 - OUTRAS DESPESAS(SORTEIO DE BRINDES) | 7.184,68 D    | 7.426,59  | 0,00    | 14.611,27 D  |
|            | 019 - SITE ARCO                           | 539,00 D      | 939,00    | 0,00    | 1.478,00 D   |
|            | 021 - CONVÊNIO DIVERSOS                   | 4.000,00 D    | 4.000,00  | 0,00    | 8.000,00 D   |
|            | 022 - DESPESAS BANCARIAS                  | 905,05 D      | 1.317,78  | 0,00    | 2.222,83 D   |
|            | 023 - ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS   | 0,00          | 90,00     | 0,00    | 90,00 D      |
|            | 024 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS   | 100,00 D      | 450,40    | 0,00    | 550,40 D     |
|            | 025 - SEGUROS                             | 339,81 D      | 339,81    | 0,00    | 679,62 D     |
|            | 026 - CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO       | 61.441,76 D   | 4.220,00  | 0,00    | 65.661,76 D  |
| 4.01.01.09 | DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA        | 3.086,34 D    | 3.152,70  | 0,00    | 6.239,04 D   |
|            | 003 - DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE BENS   | 3.086,34 D    | 3.086,31  | 0,00    | 6.172,65 D   |
|            | 007 - GRIFE ARCO                          | 0,00          | 66,39     | 0,00    | 66,39 D      |
| 4.01.02    | DIRETORIA ESPORTIVA                       | 0,00          | 3.657,60  | 0,00    | 3.657,60 D   |
| 4.01.02.01 | DIRETORIA ESPORTIVA                       | 0,00          | 3.657,60  | 0,00    | 3.657,60 D   |
|            | 001 - UNIFORMES/BOLAS/REDES               | 0,00          | 3.657,60  | 0,00    | 3.657,60 D   |
| 4.01.04    | DIRETORIA SOCIOCULTURAL                   | 0,00          | 28.572,64 | 0,00    | 28.572,64 D  |
| 4.01.04.01 | DIRETORIA SÓCIOCULTURAL                   | 0,00          | 28.572,64 | 0,00    | 28.572,64 D  |
|            | 004 - BAILE SUBSEDES                      | 0,00          | 9.240,00  | 0,00    | 9.240,00 D   |
|            | 007 - CONFRATERNIZAÇÕES REGIONAIS         | 0,00          | 19.332,64 | 0,00    | 19.332,64 D  |
| 4.01.05    | RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE    | 19.485,40 D   | 33.852,64 | 0,00    | 53.338,04 D  |
| 4.01.05.01 | COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS              | 19.485,40 D   | 33.852,64 | 0,00    | 53.338,04 D  |
|            | 001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA      | 4.936,40 D    | 5.343,23  | 0,00    | 10.279,63 D  |
|            | 002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE            | 3.225,09 D    | 17.521,64 | 0,00    | 20.746,73 D  |
|            | 003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO           | 11.323,91 D   | 10.987,77 | 0,00    | 22.311,68 D  |
| 4.03       | REOP 01 - BAURU                           | 410,88 D      | 1.879,48  | 0,00    | 2.290,36 D   |
| 4.03.09    | DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE        | 410,88 D      | 1.879,48  | 0,00    | 2.290,36 D   |
| 4.03.09.01 | DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE        | 410,88 D      | 1.879,48  | 0,00    | 2.290,36 D   |
|            | 001 - DESPESA COM SUBSEDE BAURU           | 410,88 D      | 1.879,48  | 0,00    | 2.290,36 D   |

**BALANCETE ANALÍTICO**

0031 ASSOC RECREAT FUNC DA ECT INTER EST S PAULO

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000005

DATA: 28/02/2018

MÊS/ANO: 02/2018

| CONTA   | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO    | SDO. ATUAL   |
|---|-----------|---------------|-----------|------------|--------------|
| 4.05 - REOP 03 - CAMPINAS                             |           | 6.487,10 D    | 1.220,00  | 0,00       | 7.707,10 D   |
| 4.05.04 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL                     |           | 1.090,00 D    | 1.220,00  | 0,00       | 2.310,00 D   |
| 4.05.04.09 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL- EXTRA ORÇAMENT  |           | 1.090,00 D    | 1.220,00  | 0,00       | 2.310,00 D   |
| 001 - CLUBE DE CAMPO VALE VERDE                       |           | 1.090,00 D    | 1.220,00  | 0,00       | 2.310,00 D   |
| 4.05.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE          |           | 5.397,10 D    | 0,00      | 0,00       | 5.397,10 D   |
| 4.05.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE       |           | 5.397,10 D    | 0,00      | 0,00       | 5.397,10 D   |
| 001 - DESPESA C/SUBSEDE CAMPINAS                      |           | 5.397,10 D    | 0,00      | 0,00       | 5.397,10 D   |
| 4.06 - REOP 04 RIBEIRÃO PRETO                         |           | 3.000,00 D    | 425,00    | 0,00       | 3.425,00 D   |
| 4.06.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE          |           | 3.000,00 D    | 425,00    | 0,00       | 3.425,00 D   |
| 4.06.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE       |           | 3.000,00 D    | 425,00    | 0,00       | 3.425,00 D   |
| 001 - DESPESA C/SUBSEDE RIBEIRÃO PRETO                |           | 3.000,00 D    | 425,00    | 0,00       | 3.425,00 D   |
| 4.07 - REOP 05 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO                |           | 1.223,87 D    | 3.310,78  | 0,00       | 4.534,65 D   |
| 4.07.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE          |           | 1.223,87 D    | 3.310,78  | 0,00       | 4.534,65 D   |
| 4.07.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE       |           | 1.223,87 D    | 3.310,78  | 0,00       | 4.534,65 D   |
| 001 - DESPESA C/SUBSEDE SÃO J.RIO PRETO               |           | 1.223,87 D    | 3.310,78  | 0,00       | 4.534,65 D   |
| 4.10 - REOP 08 - SOROCABA                             |           | 90,00 D       | 0,00      | 0,00       | 90,00 D      |
| 4.10.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE          |           | 90,00 D       | 0,00      | 0,00       | 90,00 D      |
| 4.10.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE       |           | 90,00 D       | 0,00      | 0,00       | 90,00 D      |
| 001 - DESPESA C/SUBSEDE SOROCABA                      |           | 90,00 D       | 0,00      | 0,00       | 90,00 D      |
| 5 - RECEITAS  |           | 259.870,08 C  | 44.039,07 | 277.174,45 | 493.005,46 C |
| 5.01 - RECEITA LÍQUIDA                                |           | 259.870,08 C  | 44.039,07 | 277.174,45 | 493.005,46 C |
| 5.01.01 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA                        |           | 172.696,86 C  | 41.717,00 | 209.792,50 | 340.772,36 C |
| 5.01.01.99 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS |           | 172.696,86 C  | 41.717,00 | 209.792,50 | 340.772,36 C |
| 001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS                     |           | 172.696,86 C  | 41.717,00 | 209.792,50 | 340.772,36 C |
| 5.01.02 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA                 |           | 10.207,26 C   | 1.783,73  | 6.890,72   | 15.314,25 C  |
| 5.01.02.07 - RECEITAS FINANCEIRAS                     |           | 9.687,19 C    | 0,00      | 5.615,72   | 15.302,91 C  |
| 001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                 |           | 9.687,19 C    | 0,00      | 5.615,72   | 15.302,91 C  |
| 5.01.02.08 - (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS      |           | 754,93 D      | 1.783,73  | 0,00       | 2.538,66 D   |
| 001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.R./IOF         |           | 754,93 D      | 1.783,73  | 0,00       | 2.538,66 D   |
| 5.01.02.09 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS                |           | 1.275,00 C    | 0,00      | 1.275,00   | 2.550,00 C   |
| 001 - RECEITAS EVENTUAIS                              |           | 1.025,00 C    | 0,00      | 1.025,00   | 2.050,00 C   |
| 002 - ALUGUEL   |           | 250,00 C      | 0,00      | 250,00     | 500,00 C     |
| 5.01.99 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA                 |           | 76.965,96 C   | 538,34    | 60.491,23  | 136.918,85 C |
| 5.01.99.02 - RECEITAS OPERACIONAIS                    |           | 76.965,96 C   | 538,34    | 60.491,23  | 136.918,85 C |
| 001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTRAÇÃO           |           | 5.035,09 C    | 0,00      | 4.330,41   | 9.365,50 C   |
| 002 - ARCO VIDA                                       |           | 28.069,20 C   | 0,00      | 27.146,07  | 55.215,27 C  |
| 003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES                |           | 15.875,00 C   | 0,00      | 0,00       | 15.875,00 C  |
| 004 - GRIFE ARCO                                      |           | 4.836,26 C    | 0,00      | 3.445,41   | 8.281,67 C   |
| 005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS                |           | 23.150,41 C   | 538,34    | 25.569,34  | 48.181,41 C  |

**BALANCETE ANALÍTICO**

0031 ASSOC RECREAT FUNC DA ECT INTER EST S PAULO

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000006

DATA: 28/02/2018

MÊS/ANO: 02/2018

|  |                    |                                      |                     |
|--|--------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Total do ATIVO                         | 4.279.751,12 D     | Total do PASSIVO                     | 4.173.224,96 C      |
| Total de DESPESAS                      | 386.479,30 D       | Total de RECEITAS                    | 493.005,46 C        |
| Somatórias                             | 4.666.230,42 D     |                                      | 4.666.230,42 C      |
| Não há diferença entre os Lançamentos: | 0,00               | Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: | 106.526,16 D        |
| <b>Total de Superávit do Período</b>   | <b>48.132,88 C</b> | <b>Total de Superávit Acumulado</b>  | <b>106.526,16 C</b> |

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 28 de Fevereiro 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: 28/02/2018

|  |  |                     |
|--|--|---------------------|
| <b>5 - RECEITAS</b>                                |  |                     |
| 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       |  | 340.772,36 C        |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES...                 |  | 340.772,36 C        |
| 5.01.02 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA              |  |                     |
| 5.01.02.07 - RECEITAS FINANCEIRAS                  |  |                     |
| 5.01.02.07.001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS   |  | 15.302,91 C         |
| RECEITAS FINANCEIRAS                               |  | 15.302,91 C         |
| 5.01.02.08 - (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS   |  |                     |
| 5.01.02.08.001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I. |  | 2.538,66 D          |
| (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS                |  | 2.538,66 D          |
| 5.01.02.09 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS             |  |                     |
| 5.01.02.09.001 - RECEITAS EVENTUAIS                |  | 2.050,00 C          |
| 5.01.02.09.002 - ALUGUEL                           |  | 500,00 C            |
| RECEITAS NÃO OPERACIONAIS                          |  | 2.550,00 C          |
| 5.01.99 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA              |  |                     |
| 5.01.99.02 - RECEITAS OPERACIONAIS                 |  |                     |
| 5.01.99.02.001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTR |  | 9.365,50 C          |
| 5.01.99.02.002 - ARCO VIDA                         |  | 55.215,27 C         |
| 5.01.99.02.003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES  |  | 15.875,00 C         |
| 5.01.99.02.004 - GRIFE ARCO                        |  | 8.281,67 C          |
| 5.01.99.02.005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS  |  | 48.181,41 C         |
| RECEITAS OPERACIONAIS                              |  | 136.918,85 C        |
| <b>Total de RECEITAS</b>                           |  | <b>493.005,46 C</b> |
| <b>(=) RECEITA LÍQUIDA</b>                         |  | <b>493.005,46 C</b> |
| <b>(=) SUPERÁVIT BRUTO</b>                         |  | <b>493.005,46 C</b> |
| <b>4 - DESPESAS</b>                                |  |                     |
| 4.01 - SEDE ADMINISTRATIVA                         |  |                     |
| 4.01.01 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA                 |  |                     |
| 4.01.01.01 - REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS                |  |                     |
| 4.01.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS              |  | 68.018,94 D         |
| 4.01.01.01.002 - HORAS EXTRAS                      |  | 4.385,07 D          |
| 4.01.01.01.003 - 13 SALÁRIO                        |  | 7.627,29 D          |
| 4.01.01.01.004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS           |  | 10.218,55 D         |
| 4.01.01.01.005 - ADICIONAL NOTURNO                 |  | 1.883,40 D          |
| REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS                             |  | 92.133,25 D         |
| 4.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS                      |  |                     |
| 4.01.01.02.001 - INSS S/FOLHA                      |  | 20.481,11 D         |
| 4.01.01.02.002 - FGTS                              |  | 5.893,24 D          |
| ENCARGOS SOCIAIS                                   |  | 26.374,35 D         |
| 4.01.01.03 - BENEFÍCIOS                            |  |                     |
| 4.01.01.03.001 - VALE TRANSPORTE                   |  | 891,28 D            |
| 4.01.01.03.002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA      |  | 24.581,84 D         |
| 4.01.01.03.003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA                |  | 2.242,13 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: 28/02/2018

|  |            |              |
|--|------------|--------------|
|  | BENEFÍCIOS | 27.715,25 D  |
| 4.01.01.04 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS      |            |              |
| 4.01.01.04.001 - CONTABILIDADE                     |            | 4.131,90 D   |
| 4.01.01.04.003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS  |            | 4.272,92 D   |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                   |            | 8.404,82 D   |
| 4.01.01.05 - IMPOSTOS E TAXAS                      |            |              |
| 4.01.01.05.003 - PIS S/FOLHA                       |            | 742,87 D     |
| 4.01.01.05.004 - OUTRAS TAXAS                      |            | 1.661,16 D   |
| 4.01.01.05.005 - IPTU/ITR /TAXAS                   |            | 17,78 D      |
| IMPOSTOS E TAXAS                                   |            | 2.421,81 D   |
| 4.01.01.06 - DESPESAS GERAIS                       |            |              |
| 4.01.01.06.001 - ALUGUEIS                          |            | 4.478,00 D   |
| 4.01.01.06.002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO        |            | 607,27 D     |
| 4.01.01.06.003 - TELEFONES                         |            | 3.199,37 D   |
| 4.01.01.06.005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS             |            | 676,45 D     |
| 4.01.01.06.006 - LANCHES E REFEIÇÕES               |            | 64,79 D      |
| 4.01.01.06.007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO    |            | 1.442,66 D   |
| 4.01.01.06.008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS       |            | 349,10 D     |
| 4.01.01.06.009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      |            | 358,06 D     |
| 4.01.01.06.010 - VIAGENS/ESTADIAS                  |            | 15.105,81 D  |
| 4.01.01.06.011 - OUTRAS DESPESAS(SORTEIO DE BRINDE |            | 14.611,27 D  |
| 4.01.01.06.019 - SITE ARCO                         |            | 1.478,00 D   |
| 4.01.01.06.021 - CONVÊNIOS DIVERSOS                |            | 8.000,00 D   |
| 4.01.01.06.022 - DESPESAS BANCARIAS                |            | 2.222,83 D   |
| 4.01.01.06.023 - ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS |            | 90,00 D      |
| 4.01.01.06.024 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS |            | 550,40 D     |
| 4.01.01.06.025 - SEGUROS                           |            | 679,62 D     |
| 4.01.01.06.026 - CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO     |            | 65.661,76 D  |
| DESPESAS GERAIS                                    |            | 119.575,39 D |
| 4.01.01.09 - DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA    |            |              |
| 4.01.01.09.003 - DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE...   |            | 6.172,65 D   |
| 4.01.01.09.007 - GRIFE ARCO                        |            | 66,39 D      |
| DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA                 |            | 6.239,04 D   |
| 4.01.02 - DIRETORIA ESPORTIVA                      |            |              |
| 4.01.02.01 - DIRETORIA ESPORTIVA                   |            |              |
| 4.01.02.01.001 - UNIFORMES/BOLAS/REDES             |            | 3.657,60 D   |
| DIRETORIA ESPORTIVA                                |            | 3.657,60 D   |
| 4.01.04 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL                  |            |              |
| 4.01.04.01 - DIRETORIA SÓCIO CULTURAL              |            |              |
| 4.01.04.01.004 - BAILE SUBSEDES                    |            | 9.240,00 D   |
| 4.01.04.01.007 - CONFRATERNIZAÇÕES REGIONAIS       |            | 19.332,64 D  |
| DIRETORIA SÓCIO CULTURAL                           |            | 28.572,64 D  |
| 4.01.05 - RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE   |            |              |
| 4.01.05.01 - COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS          |            |              |
| 4.01.05.01.001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA    |            | 10.279,63 D  |
| 4.01.05.01.002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE          |            | 20.746,73 D  |
| 4.01.05.01.003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO         |            | 22.311,68 D  |
| COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS                       |            | 53.338,04 D  |
| 4.03 - REOP 01 - BAURU                             |            |              |

**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: 28/02/2018

|  |                     |
|--|---------------------|
| 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         | 2.290,36 D          |
| DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE                 | 2.290,36 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         | 2.310,00 D          |
| DIRETORIA SOCIOCULTURAL- EXTRA...                  | 2.310,00 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          |
| 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  | 3.425,00 D          |
| DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE                 | 3.425,00 D          |
| 4.07 - REOP 05 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO             |                     |
| 4.07.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE       |                     |
| 4.07.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE    |                     |
| 4.07.09.01.001 - DESPESA C/SUBSEDE SÃO J.RIO PRETO | 4.534,65 D          |
| DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE                 | 4.534,65 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                                  | 386.479,30 D        |
| <b>(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL</b>                   | <b>106.526,16 C</b> |

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0031 ASSOC RECREAT FUNC DA ECT INTER EST S PAULO

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000010

ENCERRADO EM: 28/02/2018

**(=) Total do SUPERÁVIT do Período:****106.526,16 C**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 28 de Fevereiro 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: 000011

ENCERRADO EM: 28/02/2018

**1 - ATIVO****1.01 - ATIVO CIRCULANTE****1.01.01 - DISPONÍVEL****1.01.01.01 - CAIXA GERAL**

1.01.01.01.001 - CAIXA

596,85 D

CAIXA GERAL

596,85 D

**1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO**

1.01.01.02.001 - BANCO BRADESCO C/C 650967-3

296,83 D

BANCOS C/MOVIMENTO

296,83 D

**1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA**

1.01.01.04.001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.

122.756,19 D

1.01.01.04.003 - APLIC.FINANC.BB RF LP 90 MIL

120.460,42 D

1.01.01.04.004 - APLIC.FINANC.BRADESCO

292.179,52 D

1.01.01.04.005 - APLIC.FINANC.BRADESCO/PETROBRAS

17.258,89 D

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

58.206,22 D

1.01.01.04.009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0

3.597,89 D

1.01.01.04.010 - APLIC FINANC BB AUT 680024-9

17.276,10 D

1.01.01.04.013 - APLICAÇÃO BRADESCO 650967-3

14.984,59 D

1.01.01.04.014 - APLICAÇÃO BBRASIL CDB DI

222.704,00 D

APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA

869.423,82 D

**1.01.02 - CRÉDITOS A RECEBER****1.01.02.09 - CRÉDITOS DIVERSOS**

1.01.02.09.006 - EXCURSÕES

8.266,00 D

CRÉDITOS DIVERSOS

8.266,00 D

**1.01.05 - ADIANTAMENTOS****1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS**

1.01.05.01.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

1.707,79 D

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

117.921,58 D

1.01.05.01.011 - ADIANT.DIRETORIA EXECUTIVA

3.936,95 D

1.01.05.01.012 - ADIANT. DIRETORIA EXECUTIVA - PERUIBE

5.932,16 D

ADIANTAMENTOS DIVERSOS

137.843,48 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

3.095,23 D

1.01.05.08.005 - REOP 05 -SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

1.924,93 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

17.101,05 D

ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE

95.727,28 D

**1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE****1.02.03 - IMOBILIZADO**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0031 ASSOC RECREAT FUNC DA ECT INTER EST S PAULO

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000012

ENCERRADO EM: 28/02/2018

|   |                |
|---|----------------|
| 1.02.03.01 - IMÓVEIS                                      |                |
| 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 | 221.351,95 C   |
| IMÓVEIS   | 3.107.178,15 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 | 2.763,69 C     |
| INSTALAÇÕES   | 394,31 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 | 15.060,40 C    |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                   | 19.116,55 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   | 19.126,69 C    |
| INFORMÁTICA   | 3.696,81 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      | 13.972,76 C    |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                       | 604,58 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    | 31.725,54 C    |
| VEÍCULOS  | 36.606,46 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 - (-) AMORTIZAÇÃO DE SISTEMAS DE COMPUT    | 1.640,00 C     |
| ATIVO INTANGÍVEL  | 3.167.596,86 D |

Total do ATIVO

4.279.751,12 D

## 2 - PASSIVO

## 2.01 - PASSIVO CIRCULANTE

## 2.01.02 - OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES

## 2.01.02.02 - FORNECEDORES DE CONVÊNIOS

|  |            |
|--|------------|
| 2.01.02.02.002 - FARMACENTRO BAURU LTDA              | 622,17 C   |
| 2.01.02.02.004 - RAMARINE ÓTICA JÓIAS PRESENTES LTDA | 921,75 C   |
| 2.01.02.02.005 - KLEBER WILLIAN FORTI E CIA LTDA     | 128,40 C   |
| 2.01.02.02.007 - EDISON ROBERTO SECAFIN              | 1.250,00 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                   | 2.483,82 C |
| 2.01.02.02.018 - FARMÁCIA CORAÇÃO DE JESUS           | 24,15 C    |
| 2.01.02.02.020 - CLUBE DE CAMPO PEDRINHAS            | 130,00 C   |

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0031 ASSOC RECREAT FUNC DA ECT INTER EST S PAULO

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000013

ENCERRADO EM: 28/02/2018

|   |                |
|---|----------------|
| 2.01.02.02.025 - REDE RIO PHARMA DE DROGARIAS             | 73,67 C        |
| 2.01.02.02.028 - SESI SÃO PAULO                           | 40.337,00 C    |
| 2.01.02.02.029 - ASSIST MÉDICO HOSP SÃO LUCAS             | 1.846,54 C     |
| 2.01.02.02.047 - RAIA DROGASIL S/A                        | 42.596,47 C    |
| 2.01.02.02.049 - MARIA CRISTINA BATAUS                    | 200,00 C       |
| 2.01.02.02.052 - REDE BIODROGAS                           | 428,31 C       |
| 2.01.02.02.057 - DROGARIA COBRÃO EIRELI                   | 509,69 C       |
| 2.01.02.02.060 - BORGES PAULA CIA MATÃO LTDA              | 470,00 C       |
| FORNECEDORES DE CONVÊNIOS                                 | 92.269,38 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   | 13.333,97 C    |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL  | 13.333,97 C    |
|   |                |
| 2.01.03.02 - IMPOSTO RETIDOS NA FONTE                     |                |
| 2.01.03.02.001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA    | 443,01 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            | 280,46 C       |
| IMPOSTO RETIDOS NA FONTE                                  | 808,22 C       |
|   |                |
| 2.01.03.03 - CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO          |                |
| 2.01.03.03.002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL                | 186,59 C       |
| CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO                       | 186,59 C       |
|   |                |
| 2.01.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS                |                |
| 2.01.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR     |                |
| 2.01.04.01.001 - FGTS                                     | 2.915,23 C     |
| 2.01.04.01.002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO             | 367,54 C       |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR                  | 3.282,77 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                | 7.627,29 C     |
| 2.01.05.01.003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS                     | 85.215,35 C    |
| OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR                            | 92.842,64 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                   | 67.049,12 C    |
| CRÉDITOS RECEBIDOS  | 67.049,12 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                   | 106.526,16 C   |
| SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO                            | 4.009.978,43 C |

---

---

# BALANÇO PATRIMONIAL

0031 ASSOC RECREAT FUNC DA ECT INTER EST S PAULO

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000014

ENCERRADO EM: 28/02/2018

---

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

4.279.751,12 C

---

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 28 de Fevereiro 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: 000015

DATA: 28/02/2018

PERÍODO: 02/2018

| CONTA          | DESCRIÇÃO                              | ORÇAMENTO    | 02/2018    | % REALIZADO | A REALIZAR   |
|----------------|--|--------------|------------|-------------|--------------|
| 4.00.00.00.000 | - DESPESAS                             | 2.266.527,82 | 359.789,12 | 15,87       | 1.906.738,70 |
| 4.01.00.00.000 | - SEDE ADMINISTRATIVA                  | 2.266.527,82 | 359.789,12 | 15,87       | 1.906.738,70 |
| 4.01.01.00.000 | - DIRETORIA ADMINISTRATIVA             | 1.488.086,67 | 274.220,84 | 18,43       | 1.213.865,83 |
| 4.01.01.01.000 | - REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS               | 481.683,19   | 92.133,25  | 19,13       | 389.549,94   |
| 4.01.01.01.001 | - SALÁRIOS E ORDENADOS                 | 400.286,59   | 68.018,94  | 16,99       | 332.267,65   |
| 4.01.01.01.002 | - HORAS EXTRAS                         | 3.000,00     | 4.385,07   | 146,17      | ( 1.385,07)  |
| 4.01.01.01.003 | - 13 SALÁRIO                           | 30.582,00    | 7.627,29   | 24,94       | 22.954,71    |
| 4.01.01.01.004 | - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS              | 9.174,60     | 10.218,55  | 111,38      | ( 1.043,95)  |
| 4.01.01.01.005 | - ADICIONAL NOTURNO                    | 3.000,00     | 1.883,40   | 62,78       | 1.116,60     |
| 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   | 26.374,35  | 12,76       | 180.310,89   |
| 4.01.01.02.001 | - INSS S/FOLHA                         | 163.052,52   | 20.481,11  | 12,56       | 142.571,41   |
| 4.01.01.02.002 | - FGTS                                 | 43.632,72    | 5.893,24   | 13,51       | 37.739,48    |
| 4.01.01.03.000 | - BENEFÍCIOS                           | 181.354,20   | 27.715,25  | 15,28       | 153.638,95   |
| 4.01.01.03.001 | - VALE TRANSPORTE                      | 3.600,00     | 891,28     | 24,76       | 2.708,72     |
| 4.01.01.03.002 | - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA         | 158.554,20   | 24.581,84  | 15,50       | 133.972,36   |
| 4.01.01.03.003 | - ASSISTÊNCIA MÉDICA                   | 19.200,00    | 2.242,13   | 11,68       | 16.957,87    |
| 4.01.01.04.000 | - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS     | 48.377,90    | 8.404,82   | 17,37       | 39.973,08    |
| 4.01.01.04.001 | - CONTABILIDADE                        | 29.357,90    | 4.131,90   | 14,07       | 25.226,00    |
| 4.01.01.04.003 | - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS     | 19.020,00    | 4.272,92   | 22,47       | 14.747,08    |
| 4.01.01.05.000 | - IMPOSTOS E TAXAS                     | 4.708,98     | 17,78      | 0,38        | 4.691,20     |
| 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       | 17,78      | 2,11        | 826,00       |
| 4.01.01.06.000 | - DESPESAS GERAIS                      | 565.277,16   | 119.575,39 | 21,15       | 445.701,77   |
| 4.01.01.06.001 | - ALUGUEIS                             | 28.211,40    | 4.478,00   | 15,87       | 23.733,40    |
| 4.01.01.06.002 | - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO           | 4.800,00     | 607,27     | 12,65       | 4.192,73     |
| 4.01.01.06.003 | - TELEFONES                            | 18.605,64    | 3.199,37   | 17,20       | 15.406,27    |
| 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     | 676,45     | 18,79       | 2.923,55     |
| 4.01.01.06.006 | - LANCHES E REFEIÇÕES                  | 1.500,00     | 64,79      | 4,32        | 1.435,21     |
| 4.01.01.06.007 | - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO       | 6.175,56     | 1.442,66   | 23,36       | 4.732,90     |
| 4.01.01.06.008 | - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS          | 2.040,00     | 349,10     | 17,11       | 1.690,90     |
| 4.01.01.06.009 | - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES         | 3.000,00     | 358,06     | 11,94       | 2.641,94     |

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

FOLHA: 000016

DATA: 28/02/2018

PERÍODO: 02/2018

| CONTA          | DESCRIÇÃO                                | ORÇAMENTO  | 02/2018   | % REALIZADO | A REALIZAR |
|----------------|--|------------|-----------|-------------|------------|
| 4.01.01.06.010 | - VIAGENS/ESTADIAS                       | 26.400,00  | 15.105,81 | 57,22       | 11.294,19  |
| 4.01.01.06.011 | - OUTRAS DESPESAS(SORTEIO DE BRINDES)    | 98.400,00  | 14.611,27 | 14,85       | 83.788,73  |
| 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   | 1.478,00  | 22,85       | 4.990,00   |
| 4.01.01.06.021 | - CONVÊNIOS DIVERSOS                     | 48.000,00  | 8.000,00  | 16,67       | 40.000,00  |
| 4.01.01.06.022 | - DESPESAS BANCARIAS                     | 13.200,00  | 2.222,83  | 16,84       | 10.977,17  |
| 4.01.01.06.023 | - ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS      | 1.320,00   | 90,00     | 6,82        | 1.230,00   |
| 4.01.01.06.024 | - MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS      | 13.344,00  | 550,40    | 4,12        | 12.793,60  |
| 4.01.01.06.025 | - SEGUROS                                | 3.000,00   | 679,62    | 22,65       | 2.320,38   |
| 4.01.01.06.026 | - CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO          | 137.700,00 | 65.661,76 | 47,68       | 72.038,24  |
| 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  | 3.657,60  | 18,29       | 16.342,40  |
| 4.01.02.01.000 | - DIRETORIA ESPORTIVA                    | 20.000,00  | 3.657,60  | 18,29       | 16.342,40  |
| 4.01.02.01.001 | - UNIFORMES/BOLAS/REDES                  | 20.000,00  | 3.657,60  | 18,29       | 16.342,40  |
| 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 | 28.572,64 | 4,64        | 587.427,36 |
| 4.01.04.01.000 | - DIRETORIA SÓCIOCULTURAL                | 616.000,00 | 28.572,64 | 4,64        | 587.427,36 |
| 4.01.04.01.004 | - BAILE SUBSEDES                         | 330.000,00 | 9.240,00  | 2,80        | 320.760,00 |
| 4.01.04.01.007 | - CONFRATERNIZAÇÕES REGIONAIS            | 186.000,00 | 19.332,64 | 10,39       | 166.667,36 |
| 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 | 53.338,04 | 52,84       | 47.603,11  |
| 4.01.05.01.000 | - COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS           | 100.941,15 | 53.338,04 | 52,84       | 47.603,11  |
| 4.01.05.01.001 | - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA         | 33.647,05  | 10.279,63 | 30,55       | 23.367,42  |
| 4.01.05.01.002 | - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE               | 33.647,05  | 20.746,73 | 61,66       | 12.900,32  |
| 4.01.05.01.003 | - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO              | 33.647,05  | 22.311,68 | 66,31       | 11.335,37  |

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

FOLHA: 000017

DATA: 28/02/2018

PERÍODO: 02/2018

| CONTA          | DESCRIÇÃO                                  | ORÇAMENTO    | 02/2018    | % REALIZADO | A REALIZAR   |
|----------------|--|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5.00.00.00.000 | - RECEITAS                                 | 2.433.148,80 | 411.862,63 | 16,93       | 2.021.286,17 |
| 5.01.00.00.000 | - RECEITA LÍQUIDA                          | 2.433.148,80 | 411.862,63 | 16,93       | 2.021.286,17 |
| 5.01.01.00.000 | - RECEITA ORÇAMENTÁRIA                     | 1.977.148,80 | 340.772,36 | 17,24       | 1.636.376,44 |
| 5.01.01.99.000 | - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS | 1.977.148,80 | 340.772,36 | 17,24       | 1.636.376,44 |
| 5.01.01.99.001 | - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS              | 1.977.148,80 | 340.772,36 | 17,24       | 1.636.376,44 |
| 5.01.99.00.000 | - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA              | 456.000,00   | 71.090,27  | 15,59       | 384.909,73   |
| 5.01.99.02.000 | - RECEITAS OPERACIONAIS                    | 456.000,00   | 71.090,27  | 15,59       | 384.909,73   |
| 5.01.99.02.002 | - ARCO VIDA                                | 336.000,00   | 55.215,27  | 16,43       | 280.784,73   |
| 5.01.99.02.003 | - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES         | 120.000,00   | 15.875,00  | 13,23       | 104.125,00   |