



THEODORO
CONTABILIDADE



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
MARÇO DE 2018



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – MARÇO 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: 31/03/2018

MÊS/ANO: 03/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		4.279.751,12 D	1.479.293,52	1.422.412,47	4.336.632,17 D
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		1.112.154,26 D	1.479.293,52	1.419.326,15	1.172.121,63 D
1.01.01 - DISPONÍVEL		870.317,50 D	1.364.821,59	1.378.476,64	856.662,45 D
1.01.01.01 - CAIXA GERAL		596,85 D	288.359,90	288.218,20	738,55 D
001 - CAIXA		596,85 D	288.359,90	288.218,20	738,55 D
1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO		296,83 D	724.109,30	724.085,88	320,25 D
001 - BANCO BRADESCO C/C 650967-3		296,83 D	93.426,16	93.402,74	320,25 D
006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	619.928,17	619.928,17	0,00
007 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9		0,00	5.765,57	5.765,57	0,00
008 - BANCO DO BRASIL C/C 68.023-0		0,00	793,40	793,40	0,00
009 - BANCO DO BRASIL C/C 68.024-9		0,00	4.196,00	4.196,00	0,00
1.01.01.03 - DEPÓSITOS EM COMPENSAÇÃO		0,00	423,27	423,27	0,00
006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	423,27	423,27	0,00
1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA		869.423,82 D	351.929,12	365.749,29	855.603,65 D
001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.		122.756,19 D	292.078,11	315.029,70	99.804,60 D
003 - APLIC.FINANC.BB RF LP 90 MIL		120.460,42 D	1.340,93	754,01	121.047,34 D
004 - APLIC.FINANC.BRADESCO		292.179,52 D	1.866,84	769,39	293.276,97 D
005 - APLIC.FINANC.BRADESCO/PETROBRAS		17.258,89 D	570,81	449,14	17.380,56 D
006 - APLIC.FINANC.BBCP AUT.381350-9		58.206,22 D	164,27	5.814,38	52.556,11 D
009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0		3.597,89 D	735,99	81,49	4.252,39 D
010 - APLIC FINANC BB AUT 680024-9		17.276,10 D	4.197,40	29,85	21.443,65 D
013 - APLICAÇÃO BRADESCO 650967-3		14.984,59 D	50.126,77	42.821,33	22.290,03 D
014 - APLICAÇÃO BBRASIL CDB DI		222.704,00 D	848,00	0,00	223.552,00 D
1.01.02 - CRÉDITOS A RECEBER		8.266,00 D	0,00	4.512,00	3.754,00 D
1.01.02.09 - CRÉDITOS DIVERSOS		8.266,00 D	0,00	4.512,00	3.754,00 D
006 - EXCURSÕES		8.266,00 D	0,00	4.512,00	3.754,00 D
1.01.05 - ADIANTAMENTOS		233.570,76 D	114.471,93	36.337,51	311.705,18 D
1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		137.843,48 D	89.991,93	34.767,96	193.067,45 D
001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.707,79 D	9.587,64	2.879,16	8.416,27 D
003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		0,00	3.097,29	0,00	3.097,29 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		117.921,58 D	74.307,00	28.050,00	164.178,58 D
011 - ADIANT.DIRETORIA EXECUTIVA		3.936,95 D	0,00	0,00	3.936,95 D
012 - ADIANT. DIRETORIA EXECUTIVA - PERUIBE		5.932,16 D	3.000,00	3.838,80	5.093,36 D
1.01.05.08 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE		95.727,28 D	24.480,00	1.569,55	118.637,73 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	22.880,00	0,00	54.531,74 D
004 - REOP 04- RIBEIRÃO PRETO		3.095,23 D	0,00	320,00	2.775,23 D
005 - REOP 05 -SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		1.924,93 D	0,00	0,00	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	423,27	1.569,17 D
014 - RESIDENCIAL CARAGUATATUBA		17.101,05 D	1.600,00	826,28	17.874,77 D

BALANCETE ANALÍTICO

0031 ASSOC RECREAT FUNC DA ECT INTER EST S PAULO

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000002

DATA: 31/03/2018

MÊS/ANO: 03/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.167.596,86 D	0,00	3.086,32	3.164.510,54 D
1.02.03 - IMOBILIZADO		3.167.596,86 D	0,00	3.086,32	3.164.510,54 D
1.02.03.01 - IMÓVEIS		3.107.178,15 D	0,00	1.808,08	3.105.370,07 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
009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES		221.351,95 C	0,00	1.808,08	223.160,03 C
1.02.03.02 - INSTALAÇÕES		394,31 D	0,00	26,33	367,98 D
001 - INSTALAÇÕES		3.158,00 D	0,00	0,00	3.158,00 D
009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		2.763,69 C	0,00	26,33	2.790,02 C
1.02.03.03 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		19.116,55 D	0,00	284,81	18.831,74 D
001 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		34.176,95 D	0,00	0,00	34.176,95 D
009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQ E EQUIP		15.060,40 C	0,00	284,81	15.345,21 C
1.02.03.04 - INFORMÁTICA		3.696,81 D	0,00	101,84	3.594,97 D
001 - EQUIPAMENTOS E PERIF.INFORMÁTICA		22.823,50 D	0,00	0,00	22.823,50 D
009 - (-) DEPRECIACÃO ACUM DE EQUIP INFORMAT		19.126,69 C	0,00	101,84	19.228,53 C
1.02.03.05 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		604,58 D	0,00	59,73	544,85 D
001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		14.577,34 D	0,00	0,00	14.577,34 D
009 - (-) DEPRECIACÃO ACUM MÓVEIS E UTENS		13.972,76 C	0,00	59,73	14.032,49 C
1.02.03.06 - VEÍCULOS		36.606,46 D	0,00	805,53	35.800,93 D
001 - VEÍCULOS		68.332,00 D	0,00	0,00	68.332,00 D
009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		31.725,54 C	0,00	805,53	32.531,07 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		4.173.224,96 C	781.471,64	797.292,69	4.189.046,01 C
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE		202.723,57 C	485.186,04	488.483,60	206.021,13 C
2.01.01 - OBRIGAÇÃO COM INSTIT FINANC E DE CRÉDIT		0,00	333.359,90	333.359,90	0,00
2.01.01.06 - CHEQUES A COMPENSAR		0,00	333.359,90	333.359,90	0,00
005 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	327.667,73	327.667,73	0,00
006 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9		0,00	5.692,17	5.692,17	0,00
2.01.02 - OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES		92.269,38 C	92.269,38	90.528,01	90.528,01 C
2.01.02.02 - FORNECEDORES DE CONVÊNIOS		92.269,38 C	92.269,38	90.528,01	90.528,01 C
002 - FARMACENTRO BAURU LTDA		622,17 C	622,17	7,90	7,90 C
004 - RAMARINE ÓTICA JÓIAS PRESENTES LTDA		921,75 C	921,75	327,50	327,50 C
005 - KLEBER WILLIAN FORTI E CIA LTDA		128,40 C	128,40	100,40	100,40 C
007 - EDISON ROBERTO SECAFIN		1.250,00 C	1.250,00	1.250,00	1.250,00 C
011 - GOD COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA		207,41 C	207,41	177,46	177,46 C
012 - GRÊMIO SUBTEN.SARG-GSSGC		40,00 C	40,00	40,00	40,00 C
013 - JLV LIVRARIA LTDA		2.483,82 C	2.483,82	2.538,70	2.538,70 C
018 - FARMÁCIA CORAÇÃO DE JESUS		24,15 C	24,15	130,27	130,27 C
020 - CLUBE DE CAMPO PEDRINHAS		130,00 C	130,00	156,00	156,00 C
025 - REDE RIO PHARMA DE DROGARIAS		73,67 C	73,67	176,82	176,82 C
028 - SESI SÃO PAULO		40.337,00 C	40.337,00	40.277,00	40.277,00 C
029 - ASSIST MÉDICO HOSP SÃO LUCAS		1.846,54 C	1.846,54	1.741,14	1.741,14 C
047 - RAIA DROGASIL S/A		42.596,47 C	42.596,47	40.245,73	40.245,73 C

BALANCETE ANALÍTICO

0031 ASSOC RECREAT FUNC DA ECT INTER EST S PAULO

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000003

DATA: 31/03/2018

MÊS/ANO: 03/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	049 - MARIA CRISTINA BATAUS	200,00 C	200,00	100,00	100,00 C
	052 - REDE BIODROGAS	428,31 C	428,31	1.908,49	1.908,49 C
	057 - DROGARIA COBRÃO EIRELI	509,69 C	509,69	1.000,60	1.000,60 C
	060 - BORGES PAULA CIA MATÃO LTDA	470,00 C	470,00	350,00	350,00 C
2.01.03 - OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES		14.328,78 C	14.276,15	14.880,44	14.933,07 C
2.01.03.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		13.333,97 C	13.508,34	13.660,17	13.485,80 C
	001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON	13.333,97 C	13.508,34	13.660,17	13.485,80 C
2.01.03.02 - IMPOSTO RETIDOS NA FONTE		808,22 C	581,22	582,84	809,84 C
	001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA	443,01 C	451,30	456,80	448,51 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	280,46 C	56,64	52,76	276,58 C
	004 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	60,31	60,31	0,00
2.01.03.03 - CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO		186,59 C	186,59	637,43	637,43 C
	001 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	450,84	450,84 C
	002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	186,59 C	186,59	186,59	186,59 C
2.01.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		3.282,77 C	3.283,07	3.573,89	3.573,59 C
2.01.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR		3.282,77 C	3.283,07	3.573,89	3.573,59 C
	001 - FGTS	2.915,23 C	2.915,53	3.196,22	3.195,92 C
	002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO	367,54 C	367,54	377,67	377,67 C
2.01.05 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		92.842,64 C	41.997,54	46.141,36	96.986,46 C
2.01.05.01 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR		92.842,64 C	41.997,54	46.141,36	96.986,46 C
	001 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	37.799,66	37.799,66	0,00
	002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	7.627,29 C	0,00	3.813,72	11.441,01 C
	003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	85.215,35 C	4.197,88	4.527,98	85.545,45 C
2.02 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		67.049,12 C	296.285,60	308.809,09	79.572,61 C
2.02.03 - VALORES A CLASSIFICAR		67.049,12 C	296.285,60	308.809,09	79.572,61 C
2.02.03.01 - CRÉDITOS RECEBIDOS		67.049,12 C	296.285,60	308.809,09	79.572,61 C
	001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR	67.049,12 C	296.285,60	308.809,09	79.572,61 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		386.479,30 D	174.706,29	1.680,48	559.505,11 D
4.01 - SEDE ADMINISTRATIVA		368.432,19 D	169.649,65	1.680,48	536.401,36 D
4.01.01 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA		282.863,91 D	102.155,50	1.680,48	383.338,93 D
4.01.01.01 - REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS		92.133,25 D	43.018,43	0,00	135.151,68 D
	001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	68.018,94 D	32.336,14	0,00	100.355,08 D
	002 - HORAS EXTRAS	4.385,07 D	1.268,39	0,00	5.653,46 D
	003 - 13 SALÁRIO	7.627,29 D	3.813,72	0,00	11.441,01 D
	004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS	10.218,55 D	4.527,98	0,00	14.746,53 D
	005 - ADICIONAL NOTURNO	1.883,40 D	1.072,20	0,00	2.955,60 D
4.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS		26.374,35 D	13.265,61	1.106,66	38.533,30 D
	001 - INSS S/FOLHA	20.481,11 D	10.069,39	859,36	29.691,14 D
	002 - FGTS	5.893,24 D	3.196,22	247,30	8.842,16 D

BALANCETE ANALÍTICO

0031 ASSOC RECREAT FUNC DA ECT INTER EST S PAULO

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000004

DATA: 31/03/2018

MÊS/ANO: 03/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.01.01.03	BENEFÍCIOS	27.715,25 D	14.367,46	573,82	41.508,89 D
	001 - VALE TRANSPORTE	891,28 D	307,44	0,00	1.198,72 D
	002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA	24.581,84 D	12.544,63	277,15	36.849,32 D
	003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.242,13 D	1.515,39	296,67	3.460,85 D
4.01.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	8.404,82 D	4.199,91	0,00	12.604,73 D
	001 - CONTABILIDADE	4.131,90 D	2.073,60	0,00	6.205,50 D
	003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS	4.272,92 D	2.126,31	0,00	6.399,23 D
4.01.01.05	IMPOSTOS E TAXAS	2.421,81 D	377,67	0,00	2.799,48 D
	003 - PIS S/FOLHA	742,87 D	377,67	0,00	1.120,54 D
	004 - OUTRAS TAXAS	1.661,16 D	0,00	0,00	1.661,16 D
	005 - IPTU/ITR /TAXAS	17,78 D	0,00	0,00	17,78 D
4.01.01.06	DESPESAS GERAIS	119.575,39 D	23.640,10	0,00	143.215,49 D
	001 - ALUGUEIS	4.478,00 D	2.239,00	0,00	6.717,00 D
	002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	607,27 D	341,00	0,00	948,27 D
	003 - TELEFONES	3.199,37 D	1.577,90	0,00	4.777,27 D
	005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	676,45 D	328,00	0,00	1.004,45 D
	006 - LANCHES E REFEIÇÕES	64,79 D	0,00	0,00	64,79 D
	007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	1.442,66 D	626,01	0,00	2.068,67 D
	008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS	349,10 D	196,50	0,00	545,60 D
	009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	358,06 D	430,82	0,00	788,88 D
	010 - VIAGENS/ESTADIAS	15.105,81 D	3.270,86	0,00	18.376,67 D
	011 - OUTRAS DESPESAS(SORTEIO DE BRINDES)	14.611,27 D	7.114,54	0,00	21.725,81 D
	019 - SITE ARCO	1.478,00 D	939,00	0,00	2.417,00 D
	021 - CONVÊNIOS DIVERSOS	8.000,00 D	4.000,00	0,00	12.000,00 D
	022 - DESPESAS BANCARIAS	2.222,83 D	1.231,66	0,00	3.454,49 D
	023 - ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	90,00 D	90,00	0,00	180,00 D
	024 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS	550,40 D	15,00	0,00	565,40 D
	025 - SEGUROS	679,62 D	339,81	0,00	1.019,43 D
	026 - CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO	65.661,76 D	900,00	0,00	66.561,76 D
4.01.01.09	DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.239,04 D	3.286,32	0,00	9.525,36 D
	003 - DEPRECIÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE BENS	6.172,65 D	3.086,32	0,00	9.258,97 D
	007 - GRIFE ARCO	66,39 D	0,00	0,00	66,39 D
	012 - HOMENAGENS E CONGRATULAÇÕES	0,00	200,00	0,00	200,00 D
4.01.02	DIRETORIA ESPORTIVA	3.657,60 D	911,30	0,00	4.568,90 D
4.01.02.01	DIRETORIA ESPORTIVA	3.657,60 D	911,30	0,00	4.568,90 D
	001 - UNIFORMES/BOLAS/REDES	3.657,60 D	911,30	0,00	4.568,90 D
4.01.04	DIRETORIA SOCIOCULTURAL	28.572,64 D	46.231,49	0,00	74.804,13 D
4.01.04.01	DIRETORIA SÓCIO CULTURAL	28.572,64 D	46.231,49	0,00	74.804,13 D
	004 - BAILE SUBSEDES	9.240,00 D	3.250,00	0,00	12.490,00 D
	007 - CONFRATERNIZAÇÕES REGIONAIS	19.332,64 D	42.981,49	0,00	62.314,13 D
4.01.05	RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE	53.338,04 D	20.351,36	0,00	73.689,40 D
4.01.05.01	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	53.338,04 D	20.351,36	0,00	73.689,40 D
	001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	10.279,63 D	9.928,81	0,00	20.208,44 D
	002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	20.746,73 D	8.078,78	0,00	28.825,51 D
	003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	22.311,68 D	2.343,77	0,00	24.655,45 D
4.03	REOP 01 - BAURU	2.290,36 D	874,84	0,00	3.165,20 D
4.03.09	DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	2.290,36 D	874,84	0,00	3.165,20 D

BALANCETE ANALÍTICO

0031 ASSOC RECREAT FUNC DA ECT INTER EST S PAULO

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000005

DATA: 31/03/2018

MÊS/ANO: 03/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.03.09.01	DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	2.290,36 D	874,84	0,00	3.165,20 D
001	DESPESA COM SUBSEDE BAURU	2.290,36 D	874,84	0,00	3.165,20 D
4.05	REOP 03 - CAMPINAS	7.707,10 D	1.250,00	0,00	8.957,10 D
4.05.04	DIRETORIA SOCIOCULTURAL	2.310,00 D	1.250,00	0,00	3.560,00 D
4.05.04.09	DIRETORIA SOCIOCULTURAL- EXTRA ORÇAMENT	2.310,00 D	1.250,00	0,00	3.560,00 D
001	CLUBE DE CAMPO VALE VERDE	2.310,00 D	1.250,00	0,00	3.560,00 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	3.425,00 D	857,00	0,00	4.282,00 D
4.06.09	DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	3.425,00 D	857,00	0,00	4.282,00 D
4.06.09.01	DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	3.425,00 D	857,00	0,00	4.282,00 D
001	DESPESA C/SUBSEDE RIBEIRÃO PRETO	3.425,00 D	857,00	0,00	4.282,00 D
4.07	REOP 05 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	4.534,65 D	2.074,80	0,00	6.609,45 D
4.07.09	DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	4.534,65 D	2.074,80	0,00	6.609,45 D
4.07.09.01	DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	4.534,65 D	2.074,80	0,00	6.609,45 D
001	DESPESA C/SUBSEDE SÃO J.RIO PRETO	4.534,65 D	2.074,80	0,00	6.609,45 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	493.005,46 C	43.826,58	257.912,39	707.091,27 C
5.01	RECEITA LÍQUIDA	493.005,46 C	43.826,58	257.912,39	707.091,27 C
5.01.01	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	340.772,36 C	40.583,24	208.149,71	508.338,83 C
5.01.01.99	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS	340.772,36 C	40.583,24	208.149,71	508.338,83 C
001	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	340.772,36 C	40.583,24	208.149,71	508.338,83 C
5.01.02	RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA	15.314,25 C	2.104,17	6.469,21	19.679,29 C
5.01.02.07	RECEITAS FINANCEIRAS	15.302,91 C	0,00	5.194,21	20.497,12 C
001	RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.302,91 C	0,00	5.194,21	20.497,12 C
5.01.02.08	(-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS	2.538,66 D	2.104,17	0,00	4.642,83 D
001	IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.R./IOF	2.538,66 D	2.104,17	0,00	4.642,83 D
5.01.02.09	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.550,00 C	0,00	1.275,00	3.825,00 C
001	RECEITAS EVENTUAIS	2.050,00 C	0,00	1.025,00	3.075,00 C
002	ALUGUEL	500,00 C	0,00	250,00	750,00 C
5.01.99	RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA	136.918,85 C	1.139,17	43.293,47	179.073,15 C
5.01.99.02	RECEITAS OPERACIONAIS	136.918,85 C	1.139,17	43.293,47	179.073,15 C
001	CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTRAÇÃO	9.365,50 C	0,00	4.357,61	13.723,11 C
002	ARCO VIDA	55.215,27 C	0,00	0,00	55.215,27 C
003	REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES	15.875,00 C	0,00	720,00	16.595,00 C
004	GRIFE ARCO	8.281,67 C	0,00	4.493,33	12.775,00 C
005	TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS	48.181,41 C	1.139,17	33.722,53	80.764,77 C

BALANCETE ANALÍTICO

0031 ASSOC RECREAT FUNC DA ECT INTER EST S PAULO

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000006

DATA: 31/03/2018

MÊS/ANO: 03/2018

Total do ATIVO	4.336.632,17 D	Total do PASSIVO	4.189.046,01 C
Total de DESPESAS	559.505,11 D	Total de RECEITAS	707.091,27 C
Somatórias	4.896.137,28 D		4.896.137,28 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	147.586,16 D
Total de Superávit do Período	41.060,00 C	Total de Superávit Acumulado	147.586,16 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Março 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: 31/03/2018**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

508.338,83 C

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES...

508.338,83 C

5.01.02 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA

5.01.02.07 - RECEITAS FINANCEIRAS

5.01.02.07.001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

20.497,12 C

RECEITAS FINANCEIRAS

20.497,12 C

5.01.02.08 - (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS

5.01.02.08.001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.

4.642,83 D

(-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS

4.642,83 D

5.01.02.09 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

5.01.02.09.001 - RECEITAS EVENTUAIS

3.075,00 C

5.01.02.09.002 - ALUGUEL

750,00 C

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

3.825,00 C

5.01.99 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA

5.01.99.02 - RECEITAS OPERACIONAIS

5.01.99.02.001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTR

13.723,11 C

5.01.99.02.002 - ARCO VIDA

55.215,27 C

5.01.99.02.003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES

16.595,00 C

5.01.99.02.004 - GRIFE ARCO

12.775,00 C

5.01.99.02.005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS

80.764,77 C

RECEITAS OPERACIONAIS

179.073,15 C

Total de RECEITAS

707.091,27 C

(=) RECEITA LÍQUIDA**707.091,27 C****(=) SUPERÁVIT BRUTO****707.091,27 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

100.355,08 D

4.01.01.01.002 - HORAS EXTRAS

5.653,46 D

4.01.01.01.003 - 13 SALÁRIO

11.441,01 D

4.01.01.01.004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS

14.746,53 D

4.01.01.01.005 - ADICIONAL NOTURNO

2.955,60 D

REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS

135.151,68 D

4.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS

4.01.01.02.001 - INSS S/FOLHA

29.691,14 D

4.01.01.02.002 - FGTS

8.842,16 D

ENCARGOS SOCIAIS

38.533,30 D

4.01.01.03 - BENEFÍCIOS

4.01.01.03.001 - VALE TRANSPORTE

1.198,72 D

4.01.01.03.002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA

36.849,32 D

4.01.01.03.003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA

3.460,85 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: 31/03/2018

	BENEFÍCIOS	41.508,89 D
4.01.01.04 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
4.01.01.04.001 - CONTABILIDADE		6.205,50 D
4.01.01.04.003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS		6.399,23 D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		12.604,73 D
4.01.01.05 - IMPOSTOS E TAXAS		
4.01.01.05.003 - PIS S/FOLHA		1.120,54 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		2.799,48 D
4.01.01.06 - DESPESAS GERAIS		
4.01.01.06.001 - ALUGUEIS		6.717,00 D
4.01.01.06.002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO		948,27 D
4.01.01.06.003 - TELEFONES		4.777,27 D
4.01.01.06.005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS		1.004,45 D
4.01.01.06.006 - LANCHES E REFEIÇÕES		64,79 D
4.01.01.06.007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO		2.068,67 D
4.01.01.06.008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS		545,60 D
4.01.01.06.009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		788,88 D
4.01.01.06.010 - VIAGENS/ESTADIAS		18.376,67 D
4.01.01.06.011 - OUTRAS DESPESAS(SORTEIO DE BRINDE		21.725,81 D
4.01.01.06.019 - SITE ARCO		2.417,00 D
4.01.01.06.021 - CONVÊNIOS DIVERSOS		12.000,00 D
4.01.01.06.022 - DESPESAS BANCARIAS		3.454,49 D
4.01.01.06.023 - ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS		180,00 D
4.01.01.06.024 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS		565,40 D
4.01.01.06.025 - SEGUROS		1.019,43 D
4.01.01.06.026 - CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO		66.561,76 D
DESPESAS GERAIS		143.215,49 D
4.01.01.09 - DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
4.01.01.09.003 - DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE...		9.258,97 D
4.01.01.09.007 - GRIFE ARCO		66,39 D
4.01.01.09.012 - HOMENAGENS E CONGRATULAÇÕES		200,00 D
DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA		9.525,36 D
4.01.02 - DIRETORIA ESPORTIVA		
4.01.02.01 - DIRETORIA ESPORTIVA		
4.01.02.01.001 - UNIFORMES/BOLAS/REDES		4.568,90 D
DIRETORIA ESPORTIVA		4.568,90 D
4.01.04 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL		
4.01.04.01 - DIRETORIA SÓCIO CULTURAL		
4.01.04.01.004 - BAILE SUBSEDES		12.490,00 D
4.01.04.01.007 - CONFRATERNIZAÇÕES REGIONAIS		62.314,13 D
DIRETORIA SÓCIO CULTURAL		74.804,13 D
4.01.05 - RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE		
4.01.05.01 - COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS		
4.01.05.01.001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA		20.208,44 D
4.01.05.01.002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE		28.825,51 D
4.01.05.01.003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO		24.655,45 D
COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS		73.689,40 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: 31/03/2018

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	3.165,20 D
DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	3.165,20 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	3.560,00 D
DIRETORIA SOCIOCULTURAL- EXTRA...	3.560,00 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	4.282,00 D
DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	4.282,00 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	6.609,45 D
DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	6.609,45 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	559.505,11 D
-------------------	--------------

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	147.586,16 C
----------------------------------	---------------------

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: 31/03/2018

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:

147.586,16 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Março 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: 31/03/2018

1 - ATIVO

1.01 - ATIVO CIRCULANTE

1.01.01 - DISPONÍVEL

1.01.01.01 - CAIXA GERAL

1.01.01.01.001 - CAIXA

738,55 D

CAIXA GERAL

738,55 D

1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO

1.01.01.02.001 - BANCO BRADESCO C/C 650967-3

320,25 D

BANCOS C/MOVIMENTO

320,25 D

1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA

1.01.01.04.001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.

99.804,60 D

1.01.01.04.003 - APLIC.FINANC.BB RF LP 90 MIL

121.047,34 D

1.01.01.04.004 - APLIC.FINANC.BRADESCO

293.276,97 D

1.01.01.04.005 - APLIC.FINANC.BRADESCO/PETROBRAS

17.380,56 D

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

52.556,11 D

1.01.01.04.009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0

4.252,39 D

1.01.01.04.010 - APLIC FINANC BB AUT 680024-9

21.443,65 D

1.01.01.04.013 - APLICAÇÃO BRADESCO 650967-3

22.290,03 D

1.01.01.04.014 - APLICAÇÃO BBRASIL CDB DI

223.552,00 D

APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA

855.603,65 D

1.01.02 - CRÉDITOS A RECEBER

1.01.02.09 - CRÉDITOS DIVERSOS

1.01.02.09.006 - EXCURSÕES

3.754,00 D

CRÉDITOS DIVERSOS

3.754,00 D

1.01.05 - ADIANTAMENTOS

1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS

1.01.05.01.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

8.416,27 D

1.01.05.01.003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO

3.097,29 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

164.178,58 D

1.01.05.01.011 - ADIANT.DIRETORIA EXECUTIVA

3.936,95 D

1.01.05.01.012 - ADIANT. DIRETORIA EXECUTIVA - PERUIBE

5.093,36 D

ADIANTAMENTOS DIVERSOS

193.067,45 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

54.531,74 D

1.01.05.08.004 - REOP 04- RIBEIRÃO PRETO

2.775,23 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

1.569,17 D

1.01.05.08.014 - RESIDENCIAL CARAGUATATUBA

17.874,77 D

ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE

118.637,73 D

BALANÇO PATRIMONIAL

0031 ASSOC RECREAT FUNC DA ECT INTER EST S PAULO

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000012

ENCERRADO EM: 31/03/2018

1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE

1.02.03 - IMOBILIZADO

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 223.160,03 C

IMÓVEIS 3.105.370,07 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 2.790,02 C

INSTALAÇÕES 367,98 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 15.345,21 C

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 18.831,74 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 19.228,53 C

INFORMÁTICA 3.594,97 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 14.032,49 C

MÓVEIS E UTENSÍLIOS 544,85 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 32.531,07 C

VEÍCULOS 35.800,93 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 3.164.510,54 D

Total do ATIVO**4.336.632,17 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 7,90 C

2.01.02.02.004 - RAMARINE ÓTICA JÓIAS PRESENTES LTDA 327,50 C

2.01.02.02.005 - KLEBER WILLIAN FORTI E CIA LTDA 100,40 C

2.01.02.02.007 - EDISON ROBERTO SECAFIN 1.250,00 C

2.01.02.02.011 - GOD COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA 177,46 C

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

2.01.02.02.013 - JLV LIVRARIA LTDA 2.538,70 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0031 ASSOC RECREAT FUNC DA ECT INTER EST S PAULO

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000013

ENCERRADO EM: 31/03/2018

2.01.02.02.018 - FARMÁCIA CORAÇÃO DE JESUS	130,27 C
2.01.02.02.020 - CLUBE DE CAMPO PEDRINHAS	156,00 C
2.01.02.02.025 - REDE RIO PHARMA DE DROGARIAS	176,82 C
2.01.02.02.028 - SESI SÃO PAULO	40.277,00 C
2.01.02.02.029 - ASSIST MÉDICO HOSP SÃO LUCAS	1.741,14 C
2.01.02.02.047 - RAIA DROGASIL S/A	40.245,73 C
2.01.02.02.049 - MARIA CRISTINA BATAUS	100,00 C
2.01.02.02.052 - REDE BIODROGAS	1.908,49 C
2.01.02.02.057 - DROGARIA COBRÃO EIRELI	1.000,60 C
2.01.02.02.060 - BORGES PAULA CIA MATÃO LTDA	350,00 C
FORNECEDORES DE CONVÊNIOS	90.528,01 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	13.485,80 C
PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.485,80 C
2.01.03.02 - IMPOSTO RETIDOS NA FONTE	
2.01.03.02.001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA	448,51 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	276,58 C
IMPOSTO RETIDOS NA FONTE	809,84 C
2.01.03.03 - CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO	
2.01.03.03.001 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	450,84 C
2.01.03.03.002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	186,59 C
CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO	637,43 C
2.01.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	
2.01.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR	
2.01.04.01.001 - FGTS	3.195,92 C
2.01.04.01.002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO	377,67 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR	3.573,59 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	11.441,01 C
2.01.05.01.003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	85.545,45 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	96.986,46 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	79.572,61 C
CRÉDITOS RECEBIDOS	79.572,61 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	147.586,16 C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	4.051.038,43 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0031 ASSOC RECREAT FUNC DA ECT INTER EST S PAULO

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000014

ENCERRADO EM: 31/03/2018

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...

4.336.632,17 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Março 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: 31/03/2018

PERÍODO: 03/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO	03/2018	% REALIZADO	A REALIZAR
4.00.00.00.000	- DESPESAS	2.266.527,82	524.094,30	23,12	1.742.433,52
4.01.00.00.000	- SEDE ADMINISTRATIVA	2.266.527,82	524.094,30	23,12	1.742.433,52
4.01.01.00.000	- DIRETORIA ADMINISTRATIVA	1.488.086,67	371.031,87	24,93	1.117.054,80
4.01.01.01.000	- REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS	481.683,19	135.151,68	28,06	346.531,51
4.01.01.01.001	- SALÁRIOS E ORDENADOS	400.286,59	100.355,08	25,07	299.931,51
4.01.01.01.002	- HORAS EXTRAS	3.000,00	5.653,46	188,45	(2.653,46)
4.01.01.01.003	- 13 SALÁRIO	30.582,00	11.441,01	37,41	19.140,99
4.01.01.01.004	- GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS	9.174,60	14.746,53	160,73	(5.571,93)
4.01.01.01.005	- ADICIONAL NOTURNO	3.000,00	2.955,60	98,52	44,40
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	38.533,30	18,64	168.151,94
4.01.01.02.001	- INSS S/FOLHA	163.052,52	29.691,14	18,21	133.361,38
4.01.01.02.002	- FGTS	43.632,72	8.842,16	20,26	34.790,56
4.01.01.03.000	- BENEFÍCIOS	181.354,20	41.508,89	22,89	139.845,31
4.01.01.03.001	- VALE TRANSPORTE	3.600,00	1.198,72	33,30	2.401,28
4.01.01.03.002	- VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA	158.554,20	36.849,32	23,24	121.704,88
4.01.01.03.003	- ASSISTÊNCIA MÉDICA	19.200,00	3.460,85	18,03	15.739,15
4.01.01.04.000	- SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	48.377,90	12.604,73	26,05	35.773,17
4.01.01.04.001	- CONTABILIDADE	29.357,90	6.205,50	21,14	23.152,40
4.01.01.04.003	- SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS	19.020,00	6.399,23	33,64	12.620,77
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	143.215,49	25,34	422.061,67
4.01.01.06.001	- ALUGUEIS	28.211,40	6.717,00	23,81	21.494,40
4.01.01.06.002	- IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	4.800,00	948,27	19,76	3.851,73
4.01.01.06.003	- TELEFONES	18.605,64	4.777,27	25,68	13.828,37
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	1.004,45	27,90	2.595,55
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	2.068,67	33,50	4.106,89
4.01.01.06.008	- TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS	2.040,00	545,60	26,75	1.494,40
4.01.01.06.009	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.000,00	788,88	26,30	2.211,12

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

FOLHA: 000016

DATA: 31/03/2018

PERÍODO: 03/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO	03/2018	% REALIZADO	A REALIZAR
4.01.01.06.010	- VIAGENS/ESTADIAS	26.400,00	18.376,67	69,61	8.023,33
4.01.01.06.011	- OUTRAS DESPESAS(SORTEIO DE BRINDES)	98.400,00	21.725,81	22,08	76.674,19
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	2.417,00	37,37	4.051,00
4.01.01.06.021	- CONVÊNIOS DIVERSOS	48.000,00	12.000,00	25,00	36.000,00
4.01.01.06.022	- DESPESAS BANCARIAS	13.200,00	3.454,49	26,17	9.745,51
4.01.01.06.023	- ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	1.320,00	180,00	13,64	1.140,00
4.01.01.06.024	- MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS	13.344,00	565,40	4,24	12.778,60
4.01.01.06.025	- SEGUROS	3.000,00	1.019,43	33,98	1.980,57
4.01.01.06.026	- CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO	137.700,00	66.561,76	48,34	71.138,24
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	4.568,90	22,84	15.431,10
4.01.02.01.000	- DIRETORIA ESPORTIVA	20.000,00	4.568,90	22,84	15.431,10
4.01.02.01.001	- UNIFORMES/BOLAS/REDES	20.000,00	4.568,90	22,84	15.431,10
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	74.804,13	12,14	541.195,87
4.01.04.01.000	- DIRETORIA SÓCIOCULTURAL	616.000,00	74.804,13	12,14	541.195,87
4.01.04.01.004	- BAILE SUBSEDES	330.000,00	12.490,00	3,78	317.510,00
4.01.04.01.007	- CONFRATERNIZAÇÕES REGIONAIS	186.000,00	62.314,13	33,50	123.685,87
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	73.689,40	73,00	27.251,75
4.01.05.01.000	- COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	100.941,15	73.689,40	73,00	27.251,75
4.01.05.01.001	- MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	33.647,05	20.208,44	60,06	13.438,61
4.01.05.01.002	- MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	33.647,05	28.825,51	85,67	4.821,54
4.01.05.01.003	- MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	33.647,05	24.655,45	73,28	8.991,60

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

FOLHA: 000017

DATA: 31/03/2018

PERÍODO: 03/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO	03/2018	% REALIZADO	A REALIZAR
5.00.00.00.000	- RECEITAS	2.433.148,80	580.149,10	23,84	1.852.999,70
5.01.00.00.000	- RECEITA LÍQUIDA	2.433.148,80	580.149,10	23,84	1.852.999,70
5.01.01.00.000	- RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.977.148,80	508.338,83	25,71	1.468.809,97
5.01.01.99.000	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS	1.977.148,80	508.338,83	25,71	1.468.809,97
5.01.01.99.001	- CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	1.977.148,80	508.338,83	25,71	1.468.809,97
5.01.99.00.000	- RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA	456.000,00	71.810,27	15,75	384.189,73
5.01.99.02.000	- RECEITAS OPERACIONAIS	456.000,00	71.810,27	15,75	384.189,73
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	16.595,00	13,83	103.405,00