



**THEODORO**  
CONTABILIDADE

---



**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
**ABRIL DE 2018**



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – ABRIL DE 2018

SUMÁRIO

Balancete Contábil	Páginas 1 a 6
Demonstração do Resultado do Exercício	Páginas 7 a 11
Balanco Patrimonial	Páginas 12 a 15
Orçamento	Páginas 16 a 18

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000001

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

DATA: 30/04/2018

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 04/2018 A 04/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		4.336.632,17 D	1.567.068,30	1.563.640,90	4.340.059,57 D
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		1.172.121,63 D	1.567.068,30	1.560.554,71	1.178.635,22 D
1.01.01 - DISPONÍVEL		856.662,45 D	1.505.158,42	1.488.901,97	872.918,90 D
1.01.01.01 - CAIXA GERAL		738,55 D	346.184,11	346.370,65	552,01 D
001 - CAIXA		738,55 D	346.184,11	346.370,65	552,01 D
1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO		320,25 D	754.746,82	755.021,07	46,00 D
001 - BANCO BRADESCO C/C 650967-3		320,25 D	64.632,77	64.952,02	1,00 D
006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	628.932,67	628.932,67	0,00
007 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9		0,00	54.867,98	54.867,98	0,00
008 - BANCO DO BRASIL C/C 68.023-0		0,00	3.895,00	3.895,00	0,00
009 - BANCO DO BRASIL C/C 68.024-9		0,00	2.418,40	2.373,40	45,00 D
1.01.01.03 - DEPÓSITOS EM COMPENSAÇÃO		0,00	25.117,30	25.117,30	0,00
001 - BANCO BRADESCO C/C 650967-3		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	117,30	117,30	0,00
1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA		855.603,65 D	379.110,19	362.392,95	872.320,89 D
001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.		99.804,60 D	288.699,67	328.287,22	60.217,05 D
003 - APLIC.FINANC.BB RF LP 90 MIL		121.047,34 D	564,58	0,00	121.611,92 D
004 - APLIC.FINANC.BRADESCO		293.276,97 D	2.017,14	956,54	294.337,57 D
005 - APLIC.FINANC.BRADESCO/PETROBRAS		17.380,56 D	1.408,32	550,44	18.238,44 D
006 - APLIC.FINANC.BBCP AUT.381350-9		52.556,11 D	48.642,34	185,35	101.013,10 D
009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0		4.252,39 D	3.846,78	10,70	8.088,47 D
010 - APLIC FINANC BB AUT 680024-9		21.443,65 D	2.387,05	113,47	23.717,23 D
013 - APLICAÇÃO BRADESCO 650967-3		22.290,03 D	30.752,31	32.289,23	20.753,11 D
014 - APLICAÇÃO BBRASIL CDB DI		223.552,00 D	792,00	0,00	224.344,00 D
1.01.02 - CRÉDITOS A RECEBER		3.754,00 D	0,00	3.754,00	0,00
1.01.02.09 - CRÉDITOS DIVERSOS		3.754,00 D	0,00	3.754,00	0,00
006 - EXCURSÕES		3.754,00 D	0,00	3.754,00	0,00
1.01.05 - ADIANTAMENTOS		311.705,18 D	61.909,88	67.898,74	305.716,32 D
1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		193.067,45 D	58.809,88	67.330,74	184.546,59 D
001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		8.416,27 D	1.642,44	9.165,87	892,84 D
003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		3.097,29 D	646,44	0,00	3.743,73 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		164.178,58 D	52.521,00	54.188,00	162.511,58 D
011 - ADIANT.DIRETORIA EXECUTIVA		3.936,95 D	0,00	0,00	3.936,95 D
012 - ADIANT. DIRETORIA EXECUTIVA - PERUIBE		5.093,36 D	4.000,00	3.976,87	5.116,49 D
1.01.05.08 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE		118.637,73 D	3.100,00	568,00	121.169,73 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		54.531,74 D	0,00	0,00	54.531,74 D
004 - REOP 04- RIBEIRÃO PRETO		2.775,23 D	0,00	0,00	2.775,23 D
005 - REOP 05 -SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		1.924,93 D	2.100,00	0,00	4.024,93 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		1.569,17 D	0,00	0,00	1.569,17 D
014 - RESIDENCIAL CARAGUATATUBA		17.874,77 D	1.000,00	568,00	18.306,77 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000002

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

DATA: 30/04/2018

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 04/2018 A 04/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.164.510,54 D	0,00	3.086,19	3.161.424,35 D
1.02.03 - IMOBILIZADO		3.164.510,54 D	0,00	3.086,19	3.161.424,35 D
1.02.03.01 - IMÓVEIS		3.105.370,07 D	0,00	1.808,02	3.103.562,05 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		223.160,03 C	0,00	1.808,02	224.968,05 C
1.02.03.02 - INSTALAÇÕES		367,98 D	0,00	26,31	341,67 D
001 - INSTALAÇÕES		3.158,00 D	0,00	0,00	3.158,00 D
009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		2.790,02 C	0,00	26,31	2.816,33 C
1.02.03.03 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		18.831,74 D	0,00	284,78	18.546,96 D
001 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		34.176,95 D	0,00	0,00	34.176,95 D
009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQ E EQUIP		15.345,21 C	0,00	284,78	15.629,99 C
1.02.03.04 - INFORMÁTICA		3.594,97 D	0,00	101,84	3.493,13 D
001 - EQUIPAMENTOS E PERIF.INFORMÁTICA		22.823,50 D	0,00	0,00	22.823,50 D
009 - (-) DEPRECIACÃO ACUM DE EQUIP INFORMAT		19.228,53 C	0,00	101,84	19.330,37 C
1.02.03.05 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		544,85 D	0,00	59,71	485,14 D
001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		14.577,34 D	0,00	0,00	14.577,34 D
009 - (-) DEPRECIACÃO ACUM MÓVEIS E UTENS		14.032,49 C	0,00	59,71	14.092,20 C
1.02.03.06 - VEÍCULOS		35.800,93 D	0,00	805,53	34.995,40 D
001 - VEÍCULOS		68.332,00 D	0,00	0,00	68.332,00 D
009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		32.531,07 C	0,00	805,53	33.336,60 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		4.189.046,01 C	811.287,93	817.470,22	4.195.228,30 C
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE		206.021,13 C	518.401,83	509.448,49	197.067,79 C
2.01.01 - OBRIGAÇÃO COM INSTIT FINANC E DE CRÉDIT		0,00	346.184,11	346.184,11	0,00
2.01.01.06 - CHEQUES A COMPENSAR		0,00	346.184,11	346.184,11	0,00
005 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	339.772,47	339.772,47	0,00
006 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9		0,00	6.411,64	6.411,64	0,00
2.01.02 - OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES		90.528,01 C	90.528,01	88.754,03	88.754,03 C
2.01.02.02 - FORNECEDORES DE CONVÊNIOS		90.528,01 C	90.528,01	88.754,03	88.754,03 C
002 - FARMACENTRO BAURU LTDA		7,90 C	7,90	0,00	0,00
004 - RAMARINE ÓTICA JÓIAS PRESENTES LTDA		327,50 C	327,50	242,51	242,51 C
005 - KLEBER WILLIAN FORTI E CIA LTDA		100,40 C	100,40	80,46	80,46 C
007 - EDISON ROBERTO SECAFIN		1.250,00 C	1.250,00	1.210,00	1.210,00 C
011 - GOD COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA		177,46 C	177,46	0,00	0,00
012 - GRÊMIO SUBTEN.SARG-GSSGC		40,00 C	40,00	40,00	40,00 C
013 - JLV LIVRARIA LTDA		2.538,70 C	2.538,70	2.592,83	2.592,83 C
018 - FARMÁCIA CORAÇÃO DE JESUS		130,27 C	130,27	170,23	170,23 C
020 - CLUBE DE CAMPO PEDRINHAS		156,00 C	156,00	130,00	130,00 C
025 - REDE RIO PHARMA DE DROGARIAS		176,82 C	176,82	0,00	0,00
028 - SESI SÃO PAULO		40.277,00 C	40.277,00	39.868,00	39.868,00 C
029 - ASSIST MÉDICO HOSP SÃO LUCAS		1.741,14 C	1.741,14	1.740,94	1.740,94 C
047 - RAIA DROGASIL S/A		40.245,73 C	40.245,73	40.877,61	40.877,61 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000003

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

DATA: 30/04/2018

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 04/2018 A 04/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	048 - NIRCE M.O. DA SILVA COM.ME	0,00	0,00	177,46	177,46 C
	049 - MARIA CRISTINA BATAUS	100,00 C	100,00	200,00	200,00 C
	052 - REDE BIODROGAS	1.908,49 C	1.908,49	866,16	866,16 C
	057 - DROGARIA COBRÃO EIRELI	1.000,60 C	1.000,60	557,83	557,83 C
	060 - BORGES PAULA CIA MATÃO LTDA	350,00 C	350,00	0,00	0,00
2.01.03 - OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES		14.933,07 C	14.904,24	16.301,88	16.330,71 C
2.01.03.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		13.485,80 C	13.687,87	15.381,68	15.179,61 C
	001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON	13.485,80 C	13.687,87	15.381,68	15.179,61 C
2.01.03.02 - IMPOSTO RETIDOS NA FONTE		809,84 C	578,94	707,19	938,09 C
	001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA	448,51 C	456,80	556,58	548,29 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	276,58 C	48,86	77,33	305,05 C
	004 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	60,31	60,31	0,00
2.01.03.03 - CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO		637,43 C	637,43	213,01	213,01 C
	001 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	450,84 C	450,84	0,00	0,00
	002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	186,59 C	186,59	213,01	213,01 C
2.01.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		3.573,59 C	3.573,98	3.760,68	3.760,29 C
2.01.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR		3.573,59 C	3.573,98	3.760,68	3.760,29 C
	001 - FGTS	3.195,92 C	3.196,31	3.304,69	3.304,30 C
	002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO	377,67 C	377,67	455,99	455,99 C
2.01.05 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		96.986,46 C	63.211,49	54.447,79	88.222,76 C
2.01.05.01 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR		96.986,46 C	63.211,49	54.447,79	88.222,76 C
	001 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	45.599,20	45.599,20	0,00
	002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	11.441,01 C	431,35	3.739,86	14.749,52 C
	003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	85.545,45 C	17.180,94	5.108,73	73.473,24 C
2.02 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		79.572,61 C	292.886,10	308.021,73	94.708,24 C
2.02.03 - VALORES A CLASSIFICAR		79.572,61 C	292.886,10	308.021,73	94.708,24 C
2.02.03.01 - CRÉDITOS RECEBIDOS		79.572,61 C	292.886,10	308.021,73	94.708,24 C
	001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR	79.572,61 C	292.886,10	308.021,73	94.708,24 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		559.505,11 D	277.487,21	5.437,85	831.554,47 D
4.01 - SEDE ADMINISTRATIVA		536.401,36 D	271.960,61	5.437,85	802.924,12 D
4.01.01 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA		383.338,93 D	116.588,97	5.437,85	494.490,05 D
4.01.01.01 - REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS		135.151,68 D	41.478,50	0,00	176.630,18 D
	001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	100.355,08 D	29.419,96	0,00	129.775,04 D
	002 - HORAS EXTRAS	5.653,46 D	2.207,48	0,00	7.860,94 D
	003 - 13 SALÁRIO	11.441,01 D	3.739,86	0,00	15.180,87 D
	004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS	14.746,53 D	5.108,73	0,00	19.855,26 D
	005 - ADICIONAL NOTURNO	2.955,60 D	1.002,47	0,00	3.958,07 D
4.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS		38.533,30 D	17.473,69	4.643,00	51.363,99 D
	001 - INSS S/FOLHA	29.691,14 D	11.778,15	3.605,46	37.863,83 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000004

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

DATA: 30/04/2018

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 04/2018 A 04/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	002 - FGTS	8.842,16 D	3.304,69	1.037,54	11.109,31 D
	003 - MULTA FGTS	0,00	2.390,85	0,00	2.390,85 D
4.01.01.03	- BENEFÍCIOS	41.508,89 D	14.930,54	794,85	55.644,58 D
	001 - VALE TRANSPORTE	1.198,72 D	600,24	0,00	1.798,96 D
	002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA	36.849,32 D	12.544,63	277,15	49.116,80 D
	003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.460,85 D	1.785,67	517,70	4.728,82 D
4.01.01.04	- SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	12.604,73 D	3.694,91	0,00	16.299,64 D
	001 - CONTABILIDADE	6.205,50 D	2.073,60	0,00	8.279,10 D
	003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS	6.399,23 D	1.621,31	0,00	8.020,54 D
4.01.01.05	- IMPOSTOS E TAXAS	2.799,48 D	1.406,11	0,00	4.205,59 D
	003 - PIS S/FOLHA	1.120,54 D	455,99	0,00	1.576,53 D
	004 - OUTRAS TAXAS	1.661,16 D	0,00	0,00	1.661,16 D
	005 - IPTU/ITR /TAXAS	17,78 D	950,12	0,00	967,90 D
4.01.01.06	- DESPESAS GERAIS	143.215,49 D	34.090,85	0,00	177.306,34 D
	001 - ALUGUEIS	6.717,00 D	2.239,00	0,00	8.956,00 D
	002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	948,27 D	535,00	0,00	1.483,27 D
	003 - TELEFONES	4.777,27 D	1.669,58	0,00	6.446,85 D
	004 - DESP.XEROX ECT/INFORMATIVOS	0,00	8,50	0,00	8,50 D
	005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.004,45 D	669,51	0,00	1.673,96 D
	006 - LANCHES E REFEIÇÕES	64,79 D	143,54	0,00	208,33 D
	007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	2.068,67 D	805,97	0,00	2.874,64 D
	008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS	545,60 D	197,90	0,00	743,50 D
	009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	788,88 D	374,64	0,00	1.163,52 D
	010 - VIAGENS/ESTADIAS	18.376,67 D	11.248,35	0,00	29.625,02 D
	011 - OUTRAS DESPESAS(SORTEIO DE BRINDES)	21.725,81 D	7.000,16	0,00	28.725,97 D
	019 - SITE ARCO	2.417,00 D	539,00	0,00	2.956,00 D
	021 - CONVÊNIOS DIVERSOS	12.000,00 D	4.000,00	0,00	16.000,00 D
	022 - DESPESAS BANCARIAS	3.454,49 D	1.223,69	0,00	4.678,18 D
	023 - ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	180,00 D	90,00	0,00	270,00 D
	024 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS	565,40 D	306,20	0,00	871,60 D
	025 - SEGUROS	1.019,43 D	339,81	0,00	1.359,24 D
	026 - CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO	66.561,76 D	0,00	0,00	66.561,76 D
	027 - BAILE DE ANIVERSÁRIO ARCO/SPI	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00 D
4.01.01.09	- DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.525,36 D	3.514,37	0,00	13.039,73 D
	003 - DEPRECIÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE BENS	9.258,97 D	3.086,19	0,00	12.345,16 D
	007 - GRIFE ARCO	66,39 D	0,00	0,00	66,39 D
	009 - DESPESA C/REEMBOLSO DE CONVÊNIO	0,00	428,18	0,00	428,18 D
	012 - HOMENAGENS E CONGRATULAÇÕES	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
4.01.02	- DIRETORIA ESPORTIVA	4.568,90 D	0,00	0,00	4.568,90 D
4.01.02.01	- DIRETORIA ESPORTIVA	4.568,90 D	0,00	0,00	4.568,90 D
	001 - UNIFORMES/BOLAS/REDES	4.568,90 D	0,00	0,00	4.568,90 D
4.01.04	- DIRETORIA SOCIOCULTURAL	74.804,13 D	139.670,25	0,00	214.474,38 D
4.01.04.01	- DIRETORIA SÓCIO CULTURAL	74.804,13 D	139.670,25	0,00	214.474,38 D
	004 - BAILE SUBSEDES	12.490,00 D	133.082,05	0,00	145.572,05 D
	007 - CONFRATERNIZAÇÕES REGIONAIS	62.314,13 D	6.588,20	0,00	68.902,33 D
4.01.05	- RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE	73.689,40 D	15.701,39	0,00	89.390,79 D
4.01.05.01	- COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	73.689,40 D	15.701,39	0,00	89.390,79 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000005

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

DATA: 30/04/2018

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 04/2018 A 04/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	20.208,44 D	5.790,79	0,00	25.999,23 D
	002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	28.825,51 D	7.748,59	0,00	36.574,10 D
	003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	24.655,45 D	2.162,01	0,00	26.817,46 D
4.03 - REOP 01 - BAURU		3.165,20 D	974,13	0,00	4.139,33 D
4.03.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		3.165,20 D	974,13	0,00	4.139,33 D
4.03.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		3.165,20 D	974,13	0,00	4.139,33 D
001 - DESPESA COM SUBSEDE BAURU		3.165,20 D	974,13	0,00	4.139,33 D
4.05 - REOP 03 - CAMPINAS		8.957,10 D	2.400,00	0,00	11.357,10 D
4.05.04 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL		3.560,00 D	1.250,00	0,00	4.810,00 D
4.05.04.09 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL- EXTRA ORÇAMENT		3.560,00 D	1.250,00	0,00	4.810,00 D
001 - CLUBE DE CAMPO VALE VERDE		3.560,00 D	1.250,00	0,00	4.810,00 D
4.05.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		5.397,10 D	1.150,00	0,00	6.547,10 D
4.05.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		5.397,10 D	1.150,00	0,00	6.547,10 D
001 - DESPESA C/SUBSEDE CAMPINAS		5.397,10 D	1.150,00	0,00	6.547,10 D
4.06 - REOP 04 RIBEIRÃO PRETO		4.282,00 D	369,00	0,00	4.651,00 D
4.06.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		4.282,00 D	369,00	0,00	4.651,00 D
4.06.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		4.282,00 D	369,00	0,00	4.651,00 D
001 - DESPESA C/SUBSEDE RIBEIRÃO PRETO		4.282,00 D	369,00	0,00	4.651,00 D
4.07 - REOP 05 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		6.609,45 D	414,58	0,00	7.024,03 D
4.07.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		6.609,45 D	414,58	0,00	7.024,03 D
4.07.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		6.609,45 D	414,58	0,00	7.024,03 D
001 - DESPESA C/SUBSEDE SÃO J.RIO PRETO		6.609,45 D	414,58	0,00	7.024,03 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
4.11 - REOP 09 - PRESIDENTE PRUDENTE		0,00	1.368,89	0,00	1.368,89 D
4.11.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		0,00	1.368,89	0,00	1.368,89 D
4.11.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		0,00	1.368,89	0,00	1.368,89 D
001 - DESPESA C/SUBSEDE PRES.PRUDENTE		0,00	1.368,89	0,00	1.368,89 D
5 - RECEITAS		707.091,27 C	42.014,17	311.308,64	976.385,74 C
5.01 - RECEITA LÍQUIDA		707.091,27 C	42.014,17	311.308,64	976.385,74 C
5.01.01 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA		508.338,83 C	40.325,38	205.683,66	673.697,11 C
5.01.01.99 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS		508.338,83 C	40.325,38	205.683,66	673.697,11 C
001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		508.338,83 C	40.325,38	205.683,66	673.697,11 C
5.01.02 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA		19.679,29 C	1.688,79	5.589,74	23.580,24 C
5.01.02.07 - RECEITAS FINANCEIRAS		20.497,12 C	0,00	5.339,74	25.836,86 C
001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		20.497,12 C	0,00	5.339,74	25.836,86 C
5.01.02.08 - (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS		4.642,83 D	1.688,79	0,00	6.331,62 D
001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.R./IOF		4.642,83 D	1.688,79	0,00	6.331,62 D
5.01.02.09 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		3.825,00 C	0,00	250,00	4.075,00 C
001 - RECEITAS EVENTUAIS		3.075,00 C	0,00	0,00	3.075,00 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000006

DATA: 30/04/2018

PERÍODO: 04/2018 A 04/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	002 - ALUGUEL	750,00 C	0,00	250,00	1.000,00 C
5.01.99 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA		179.073,15 C	0,00	100.035,24	279.108,39 C
5.01.99.02 - RECEITAS OPERACIONAIS		179.073,15 C	0,00	100.035,24	279.108,39 C
	001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTRAÇÃO	13.723,11 C	0,00	4.239,04	17.962,15 C
	002 - ARCO VIDA	55.215,27 C	0,00	54.780,93	109.996,20 C
	003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES	16.595,00 C	0,00	5.945,00	22.540,00 C
	004 - GRIFE ARCO	12.775,00 C	0,00	4.853,26	17.628,26 C
	005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS	80.764,77 C	0,00	30.217,01	110.981,78 C
Total do ATIVO		4.340.059,57 D			4.195.228,30 C
Total de DESPESAS		831.554,47 D			976.385,74 C
	Somatórias	5.171.614,04 D			5.171.614,04 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		144.831,27 D
<b>Total de Déficit do Período</b>		<b>2.754,89 D</b>	<b>Total de Superávit Acumulado</b>		<b>144.831,27 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril 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 - CONSOLIDADO**

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000007

ENCERRADO EM: 30/04/2018

RECEITAS	Saldo em: 30/04/2018	Saldo em: 31/12/2017
<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	673.697,11 C	2.169.273,86 C
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES...	673.697,11 C	2.169.273,86 C
5.01.02 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
5.01.02.07 - RECEITAS FINANCEIRAS		
5.01.02.07.001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.836,86 C	69.459,76 C
RECEITAS FINANCEIRAS	25.836,86 C	69.459,76 C
5.01.02.08 - (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS		
5.01.02.08.001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.	6.331,62 D	13.478,92 D
5.01.02.08.002 - VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA	0,00	4.354,62 D
(-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS	6.331,62 D	17.833,54 D
5.01.02.09 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
5.01.02.09.001 - RECEITAS EVENTUAIS	3.075,00 C	0,00
5.01.02.09.002 - ALUGUEL	1.000,00 C	2.978,00 C
5.01.02.09.004 - LUCRO NA VENDA DO IMOBILIZADO	0,00	16.524,26 C
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.075,00 C	19.502,26 C
5.01.99 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA		
5.01.99.02 - RECEITAS OPERACIONAIS		
5.01.99.02.001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTR	17.962,15 C	57.099,26 C
5.01.99.02.002 - ARCO VIDA	109.996,20 C	349.497,25 C
5.01.99.02.003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES	22.540,00 C	249.600,77 C
5.01.99.02.004 - GRIFE ARCO	17.628,26 C	43.536,09 C
5.01.99.02.005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS	110.981,78 C	202.899,40 C
RECEITAS OPERACIONAIS	279.108,39 C	902.632,77 C
<b>Total de RECEITAS</b>	<b>976.385,74 C</b>	<b>3.143.035,11 C</b>
<b>(=) RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>976.385,74 C</b>	<b>3.143.035,11 C</b>
<b>(=) SUPERÁVIT BRUTO</b>	<b>976.385,74 C</b>	<b>3.143.035,11 C</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>Saldo em: 30/04/2018</b>	<b>Saldo em: 31/12/2017</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	129.775,04 D	391.408,19 D
4.01.01.01.002 - HORAS EXTRAS	7.860,94 D	26.385,35 D
4.01.01.01.003 - 13 SALÁRIO	15.180,87 D	47.267,93 D
4.01.01.01.004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS	19.855,26 D	70.491,99 D
4.01.01.01.005 - ADICIONAL NOTURNO	3.958,07 D	12.714,05 D
REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS	176.630,18 D	548.267,51 D
4.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS		
4.01.01.02.001 - INSS S/FOLHA	37.863,83 D	118.467,00 D
4.01.01.02.002 - FGTS	11.109,31 D	33.036,14 D
4.01.01.02.003 - MULTA FGTS	2.390,85 D	430,21 D
ENCARGOS SOCIAIS	51.363,99 D	151.933,35 D

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - CONSOLIDADO**

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000008

ENCERRADO EM: 30/04/2018

4.01.01.03 - BENEFÍCIOS		
4.01.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	1.798,96 D	1.818,00 D
4.01.01.03.002 - VALE REFEIÇÃO E GESTA BÁSICA	49.116,80 D	153.624,39 D
4.01.01.03.003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.728,82 D	14.390,82 D
BENEFÍCIOS	55.644,58 D	169.833,21 D
4.01.01.04 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
4.01.01.04.001 - CONTABILIDADE	8.279,10 D	28.532,85 D
4.01.01.04.003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS	8.020,54 D	28.612,15 D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	16.299,64 D	57.145,00 D
4.01.01.05 - IMPOSTOS E TAXAS		
4.01.01.05.003 - PIS S/FOLHA	1.576,53 D	5.118,59 D
4.01.01.05.004 - OUTRAS TAXAS	1.661,16 D	3.295,30 D
4.01.01.05.005 - IPTU/ITR /TAXAS	967,90 D	1.195,05 D
IMPOSTOS E TAXAS	4.205,59 D	9.608,94 D
4.01.01.06 - DESPESAS GERAIS		
4.01.01.06.001 - ALUGUEIS	8.956,00 D	26.868,00 D
4.01.01.06.002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	1.483,27 D	4.710,07 D
4.01.01.06.003 - TELEFONES	6.446,85 D	19.065,03 D
4.01.01.06.004 - DESP.XEROX ECT/INFORMATIVOS	8,50 D	0,00
4.01.01.06.005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.673,96 D	18.635,63 D
4.01.01.06.006 - LANCHES E REFEIÇÕES	208,33 D	895,27 D
4.01.01.06.007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	2.874,64 D	7.054,76 D
4.01.01.06.008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS	743,50 D	2.464,00 D
4.01.01.06.009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.163,52 D	2.757,55 D
4.01.01.06.010 - VIAGENS/ESTADIAS	29.625,02 D	109.950,39 D
4.01.01.06.011 - OUTRAS DESPESAS(SORTEIO DE BRINDE	28.725,97 D	111.785,45 D
4.01.01.06.014 - MULTAS	0,00	111,52 D
4.01.01.06.016 - DESPESAS MANUTENÇÃO/ECT	0,00	10,00 D
4.01.01.06.019 - SITE ARCO	2.956,00 D	6.847,98 D
4.01.01.06.021 - CONVÊNIOS DIVERSOS	16.000,00 D	48.000,00 D
4.01.01.06.022 - DESPESAS BANCARIAS	4.678,18 D	11.507,33 D
4.01.01.06.023 - ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	270,00 D	339,96 D
4.01.01.06.024 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS	871,60 D	2.509,23 D
4.01.01.06.025 - SEGUROS	1.359,24 D	1.957,99 D
4.01.01.06.026 - CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO	66.561,76 D	85.452,22 D
4.01.01.06.027 - BAILE DE ANIVERSÁRIO ARCO/SPI	2.700,00 D	180.675,94 D
4.01.01.06.029 - CAMPANHA FILIAÇÃO	0,00	34.431,37 D
DESPESAS GERAIS	177.306,34 D	676.029,69 D
4.01.01.09 - DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
4.01.01.09.003 - DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE...	12.345,16 D	47.524,36 D
4.01.01.09.007 - GRIFE ARCO	66,39 D	28.859,50 D
4.01.01.09.009 - DESPESA C/REEMBOLSO DE CONVÊNIO	428,18 D	287,86 D
4.01.01.09.011 - DESPESA COM CARTÓRIOS	0,00	583,85 D
4.01.01.09.012 - HOMENAGENS E CONGRATULAÇÕES	200,00 D	250,00 D
4.01.01.09.015 - BRINDES E PRESENTES	0,00	1.444,64 D
DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA	13.039,73 D	78.950,21 D
4.01.02 - DIRETORIA ESPORTIVA		
4.01.02.01 - DIRETORIA ESPORTIVA		
4.01.02.01.001 - UNIFORMES/BOLAS/REDES	4.568,90 D	4.103,95 D
4.01.02.01.021 - AQUISIÇÃO DE MESAS DE JOGOS	0,00	3.030,00 D
DIRETORIA ESPORTIVA	4.568,90 D	7.133,95 D

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - CONSOLIDADO**

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000009

ENCERRADO EM: 30/04/2018

4.01.03 - DIRETORIA PATRIMONIAL		
4.01.03.01 - DIRETORIA PATRIMONIAL		
4.01.03.01.001 - UTENSÍLIOS NÃO IMOBILIZADOS	0,00	4.209,47 D
4.01.03.01.002 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.146,53 D
4.01.03.01.004 - AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇ	0,00	11.000,00 D
4.01.03.01.006 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E...	0,00	2.465,00 D
DIRETORIA PATRIMONIAL	0,00	18.821,00 D
4.01.04 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL		
4.01.04.01 - DIRETORIA SÓCIO CULTURAL		
4.01.04.01.004 - BAILE SUBSEDES	145.572,05 D	576.412,78 D
4.01.04.01.007 - CONFRATERNIZAÇÕES REGIONAIS	68.902,33 D	296.288,85 D
4.01.04.01.018 - BAILE SUBSEDE CAMPINAS	0,00	54.542,60 D
DIRETORIA SÓCIO CULTURAL	214.474,38 D	927.244,23 D
4.01.05 - RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE		
4.01.05.01 - COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS		
4.01.05.01.001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	25.999,23 D	71.567,67 D
4.01.05.01.002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	36.574,10 D	141.510,86 D
4.01.05.01.003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	26.817,46 D	18.751,29 D
COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	89.390,79 D	231.829,82 D
4.02 - SUBSEDE- BAURU		
4.02.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		
4.02.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		
4.02.09.01.001 - DESPESA C/SUBSEDE SEDE	0,00	11.936,64 D
DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	0,00	11.936,64 D
4.03 - REOP 01 - BAURU		
4.03.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		
4.03.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		
4.03.09.01.001 - DESPESA COM SUBSEDE BAURU	4.139,33 D	30.084,37 D
DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	4.139,33 D	30.084,37 D
4.04 - REOP 02- BOTUCATU		
4.04.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		
4.04.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		
4.04.09.01.001 - DESPESA COM SUBSEDE BOTUCATU	0,00	4.217,89 D
DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	0,00	4.217,89 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	4.810,00 D	14.920,00 D
DIRETORIA SOCIOCULTURAL- EXTRA...	4.810,00 D	14.920,00 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	6.547,10 D	6.785,88 D
DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	6.547,10 D	6.785,88 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	4.651,00 D	5.861,90 D
DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	4.651,00 D	5.861,90 D

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - CONSOLIDADO**

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000010  
ENCERRADO EM: 30/04/2018

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	7.024,03 D	24.503,03 D
DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	7.024,03 D	24.503,03 D
4.08 - REOP 06 - ARAÇATUBA		
4.08.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		
4.08.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		
4.08.09.01.001 - DESPESA C/SUBSEDE ARAÇATUBA	0,00	4.259,00 D
DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	0,00	4.259,00 D
4.09 - REOP 07 - VOTUPORANGA		
4.09.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		
4.09.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		
4.09.09.01.001 - DESPESA C/SUBSEDE VOTUPORANGA	0,00	252,00 D
DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	0,00	252,00 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	12.085,00 D
DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	90,00 D	12.085,00 D
4.11 - REOP 09 - PRESIDENTE PRUDENTE		
4.11.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		
4.11.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		
4.11.09.01.001 - DESPESA C/SUBSEDE PRES.PRUDENTE	1.368,89 D	959,79 D
DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	1.368,89 D	959,79 D
4.12 - REOP 10 - RIO CLARO		
4.12.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		
4.12.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		
4.12.09.01.001 - DESPESA C/SUBSEDE RIO CLARO	0,00	34.772,90 D
DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	0,00	34.772,90 D
4.13 - REOP 11 - ARARAQUARA		
4.13.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		
4.13.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		
4.13.09.01.001 - DESPESA C/SUBSEDE ARARAQUARA	0,00	4.321,96 D
DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	0,00	4.321,96 D
4.14 - REOP 12 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		
4.14.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		
4.14.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		
4.14.09.01.001 - DESPESA C/SUBSEDE SÃO J.CAMPOS	0,00	14.463,13 D
DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	0,00	14.463,13 D
Total de DESPESAS	831.554,47 D	3.046.220,40 D

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - CONSOLIDADO**

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000011

ENCERRADO EM: 30/04/2018

<b>(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL</b>	<b>144.831,27 C</b>	<b>96.814,71 C</b>
----------------------------------	---------------------	--------------------

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

<b>(=) Total do SUPERÁVIT do Período:</b>	<b>144.831,27 C</b>	<b>96.814,71 C</b>
-------------------------------------------	---------------------	--------------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 30 de Abril 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 ASSOCIACAO RECR FUNC DA ECT INT DO ESTADO DE SAO PAULO

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000012

ENCERRADO EM: 30/04/2018

ATIVO	Saldo em: 30/04/2018	Saldo em: 31/12/2017
<b>1 - ATIVO</b>		
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		
1.01.01 - DISPONÍVEL		
1.01.01.01 - CAIXA GERAL		
1.01.01.01.001 - CAIXA	552,01 D	0,00
	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>0,00</b>
1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO		
1.01.01.02.001 - BANCO BRADESCO C/C 650967-3	1,00 D	364,21 D
1.01.01.02.009 - BANCO DO BRASIL C/C 68.024-9	45,00 D	0,00
	<b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>	<b>364,21 D</b>
1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA		
1.01.01.04.001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.	60.217,05 D	10.315,58 D
1.01.01.04.003 - APLIC.FINANC.BB RF LP 90 MIL	121.611,92 D	118.816,28 D
1.01.01.04.004 - APLIC.FINANC.BRADESCO	294.337,57 D	290.847,74 D
1.01.01.04.005 - APLIC.FINANC.BRADESCO/PETROBRAS	18.238,44 D	12.048,96 D
1.01.01.04.006 - APLIC.FINANC.BBCP AUT.381350-9	101.013,10 D	53.473,77 D
1.01.01.04.009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0	8.088,47 D	3.680,70 D
1.01.01.04.010 - APLIC FINANC BB AUT 680024-9	23.717,23 D	11.417,06 D
1.01.01.04.013 - APLICAÇÃO BRADESCO 650967-3	20.753,11 D	15.333,44 D
1.01.01.04.014 - APLICAÇÃO BBRASIL CDB DI	224.344,00 D	219.308,00 D
	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA</b>	<b>735.241,53 D</b>
1.01.05 - ADIANTAMENTOS		
1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
1.01.05.01.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	892,84 D	0,00
1.01.05.01.003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3.743,73 D	0,00
1.01.05.01.004 - ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS	5.545,00 D	5.545,00 D
1.01.05.01.009 - DIRETORIA ESPORTIVA-SEDE ADMINISTRAT	2.800,00 D	2.800,00 D
1.01.05.01.010 - ADIANTAMENTO DIRET.EXEC.SOCIAL	162.511,58 D	105.341,58 D
1.01.05.01.011 - ADIANT.DIRETORIA EXECUTIVA	3.936,95 D	3.936,95 D
1.01.05.01.012 - ADIANT. DIRETORIA EXECUTIVA - PERUIBE	5.116,49 D	5.500,58 D
	<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>123.124,11 D</b>
1.01.05.08 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE		
1.01.05.08.001 - REOP 01 BAURU	7.935,35 D	7.935,35 D
1.01.05.08.002 - REOP 02- BOTUCATU	2.274,95 D	2.274,95 D
1.01.05.08.003 - REOP 03 -CAMPINAS	54.531,74 D	31.651,74 D
1.01.05.08.004 - REOP 04- RIBEIRÃO PRETO	2.775,23 D	3.200,23 D
1.01.05.08.005 - REOP 05 -SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	4.024,93 D	4.810,60 D
1.01.05.08.006 - REOP 06 -ARAÇATUBA	7.659,30 D	7.659,30 D
1.01.05.08.008 - REOP 08 -SOROCABA	1.449,39 D	1.449,39 D
1.01.05.08.010 - REOP 10- RIO CLARO	16.336,23 D	16.336,23 D
1.01.05.08.011 - REOP 11- ARARAQUARA	2.851,50 D	2.851,50 D
1.01.05.08.012 - REOP 12- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1.455,17 D	1.455,17 D
1.01.05.08.013 - EDIFÍCIO SEDE	1.569,17 D	1.992,44 D
1.01.05.08.014 - RESIDENCIAL CARAGUATATUBA	18.306,77 D	16.037,12 D
	<b>ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE</b>	<b>97.654,02 D</b>
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		
1.02.03 - IMOBILIZADO		
1.02.03.01 - IMÓVEIS		

**BALANÇO PATRIMONIAL**

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000013

ENCERRADO EM: 30/04/2018

1.02.03.01.001 - TERRENOS	39.027,00 D	39.027,00 D
1.02.03.01.002 - EDIFICAÇÕES	3.289.503,10 D	3.289.503,10 D
1.02.03.01.009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES	224.968,05 C	217.735,77 C
IMÓVEIS	3.103.562,05 D	3.110.794,33 D
1.02.03.02 - INSTALAÇÕES		
1.02.03.02.001 - INSTALAÇÕES	3.158,00 D	3.158,00 D
1.02.03.02.009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	2.816,33 C	2.711,06 C
INSTALAÇÕES	341,67 D	446,94 D
1.02.03.03 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1.02.03.03.001 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.176,95 D	34.176,95 D
1.02.03.03.009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQ E EQUIP	15.629,99 C	14.490,77 C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.546,96 D	19.686,18 D
1.02.03.04 - INFORMÁTICA		
1.02.03.04.001 - EQUIPAMENTOS E PERIF.INFORMÁTICA	22.823,50 D	22.823,50 D
1.02.03.04.009 - (-) DEPRECIACÃO ACUM DE EQUIP INFORMAT	19.330,37 C	18.923,00 C
INFORMÁTICA	3.493,13 D	3.900,50 D
1.02.03.05 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		
1.02.03.05.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.577,34 D	14.577,34 D
1.02.03.05.009 - (-) DEPRECIACÃO ACUM MÓVEIS E UTENS	14.092,20 C	13.853,30 C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	485,14 D	724,04 D
1.02.03.06 - VEÍCULOS		
1.02.03.06.001 - VEÍCULOS	68.332,00 D	68.332,00 D
1.02.03.06.009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	33.336,60 C	30.114,48 C
VEÍCULOS	34.995,40 D	38.217,52 D
1.02.04 - INTANGÍVEL		
1.02.04.01 - ATIVO INTANGÍVEL		
1.02.04.01.001 - SISTEMA DE COMPUTAÇÃO	1.640,00 D	1.640,00 D
1.02.04.01.009 - (-) AMORTIZACÃO DE SISTEMAS DE COMPUT	1.640,00 C	1.640,00 C
ATIVO INTANGÍVEL	3.161.424,35 D	0,00
<b>Total do ATIVO</b>	<b>4.340.059,57 D</b>	<b>4.130.153,38 D</b>

PASSIVO	Saldo em: 30/04/2018	Saldo em: 31/12/2017
2 - PASSIVO		
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE		
2.01.02 - OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES		
2.01.02.01 - FORNECEDORES DE PRODS E SERVIÇOS		
2.01.02.01.007 - DEMOCRATA NORDESTE CALC E ART COURO	0,00	19.173,28 C
FORNECEDORES DE PRODS E SERVIÇOS	0,00	19.173,28 C
2.01.02.02 - FORNECEDORES DE CONVÊNIOS		
2.01.02.02.002 - FARMACENTRO BAURU LTDA	0,00	361,75 C
2.01.02.02.004 - RAMARINE ÓTICA JÓIAS PRESENTES LTDA	242,51 C	666,75 C
2.01.02.02.005 - KLEBER WILLIAN FORTI E CIA LTDA	80,46 C	49,50 C
2.01.02.02.007 - EDISON ROBERTO SECAFIN	1.210,00 C	1.090,00 C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000014

ENCERRADO EM: 30/04/2018

2.01.02.02.011 - GOD COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA	0,00	87,92 C
2.01.02.02.012 - GRÊMIO SUBTEN.SARG-GSSGC	40,00 C	80,00 C
2.01.02.02.013 - JLV LIVRARIA LTDA	2.592,83 C	848,66 C
2.01.02.02.018 - FARMÁCIA CORAÇÃO DE JESUS	170,23 C	50,56 C
2.01.02.02.020 - CLUBE DE CAMPO PEDRINHAS	130,00 C	130,00 C
2.01.02.02.025 - REDE RIO PHARMA DE DROGARIAS	0,00	693,34 C
2.01.02.02.028 - SESI SÃO PAULO	39.868,00 C	40.754,00 C
2.01.02.02.029 - ASSIST MÉDICO HOSP SÃO LUCAS	1.740,94 C	1.811,23 C
2.01.02.02.043 - REDE MIL RIO PRETO DROG. LTDA	0,00	67,32 C
2.01.02.02.047 - RAIA DROGASIL S/A	40.877,61 C	46.916,50 C
2.01.02.02.048 - NIRCE M.O. DA SILVA COM.ME	177,46 C	0,00
2.01.02.02.049 - MARIA CRISTINA BATAUS	200,00 C	362,50 C
2.01.02.02.052 - REDE BIODROGAS	866,16 C	1.939,72 C
2.01.02.02.054 - FERREIRA E SOUZA DROGARIA LTDA	0,00	91,65 C
2.01.02.02.057 - DROGARIA COBRÃO EIRELI	557,83 C	582,32 C
2.01.02.02.059 - FONTERI ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS	0,00	185,02 C
2.01.02.02.060 - BORGES PAULA CIA MATÃO LTDA	0,00	110,00 C
FORNECEDORES DE CONVÊNIOS	88.754,03 C	96.878,74 C
2.01.03 - OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES		
2.01.03.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		
2.01.03.01.001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON	15.179,61 C	14.343,92 C
PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.179,61 C	14.343,92 C
2.01.03.02 - IMPOSTO RETIDOS NA FONTE		
2.01.03.02.001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA	548,29 C	971,78 C
2.01.03.02.002 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/SERV TOM	84,75 C	84,75 C
2.01.03.02.003 - ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	305,05 C	1.966,07 C
IMPOSTO RETIDOS NA FONTE	938,09 C	3.022,60 C
2.01.03.03 - CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO		
2.01.03.03.002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	213,01 C	297,17 C
CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO	213,01 C	297,17 C
2.01.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		
2.01.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR		
2.01.04.01.001 - FGTS	3.304,30 C	4.445,56 C
2.01.04.01.002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO	455,99 C	730,71 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR	3.760,29 C	5.176,27 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	14.749,52 C	0,00
2.01.05.01.003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	73.473,24 C	74.996,80 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	88.222,76 C	74.996,80 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	94.708,24 C	12.812,33 C
CRÉDITOS RECEBIDOS	94.708,24 C	12.812,33 C
2.03 - PATRIMÔNIO SOCIAL		
2.03.02 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT		
2.03.02.01 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		



**BALANÇO PATRIMONIAL**

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000015

ENCERRADO EM: 30/04/2018

2.03.02.01.001 - SUPERÁVIT ACUMULADO	4.728.289,64 C	4.631.474,93 C
2.03.02.01.002 - DÉFICIT ACUMULADO	824.837,37 D	824.837,37 D
2.03.02.01.003 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	144.831,27 C	96.814,71 C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	4.048.283,54 C	3.903.452,27 C

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	4.340.059,57 C	4.130.153,38 C
----------------------------------	----------------	----------------

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 30 de Abril 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 ASSOCIACAO RECR FUNC DA ECT INT DO ESTADO DE SAO PAULO****CNPJ:** 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000016

DATA: 30/04/2018

PERÍODO: 04/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO	04/2018	% REALIZADO	A REALIZAR
4.00.00.00.000 - DESPESAS		2.266.527,82	784.255,85	34,60	1.482.271,97
4.01.00.00.000 - SEDE ADMINISTRATIVA		2.266.527,82	784.255,85	34,60	1.482.271,97
4.01.01.00.000 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA		1.488.086,67	475.821,78	31,98	1.012.264,89
4.01.01.01.000 - REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS		481.683,19	176.630,18	36,67	305.053,01
4.01.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		400.286,59	129.775,04	32,42	270.511,55
4.01.01.01.002 - HORAS EXTRAS		3.000,00	7.860,94	262,03	( 4.860,94)
4.01.01.01.003 - 13 SALÁRIO		30.582,00	15.180,87	49,64	15.401,13
4.01.01.01.004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS		9.174,60	19.855,26	216,42	( 10.680,66)
4.01.01.01.005 - ADICIONAL NOTURNO		3.000,00	3.958,07	131,94	( 958,07)
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	48.973,14	23,69	157.712,10
4.01.01.02.001 - INSS S/FOLHA		163.052,52	37.863,83	23,22	125.188,69
4.01.01.02.002 - FGTS		43.632,72	11.109,31	25,46	32.523,41
4.01.01.03.000 - BENEFÍCIOS		181.354,20	55.644,58	30,68	125.709,62
4.01.01.03.001 - VALE TRANSPORTE		3.600,00	1.798,96	49,97	1.801,04
4.01.01.03.002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA		158.554,20	49.116,80	30,98	109.437,40
4.01.01.03.003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		19.200,00	4.728,82	24,63	14.471,18
4.01.01.04.000 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		48.377,90	16.299,64	33,69	32.078,26
4.01.01.04.001 - CONTABILIDADE		29.357,90	8.279,10	28,20	21.078,80
4.01.01.04.003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS		19.020,00	8.020,54	42,17	10.999,46
4.01.01.05.000 - IMPOSTOS E TAXAS		4.708,98	967,90	20,55	3.741,08
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	967,90	114,71	( 124,12)
4.01.01.06.000 - DESPESAS GERAIS		565.277,16	177.306,34	31,37	387.970,82
4.01.01.06.001 - ALUGUEIS		28.211,40	8.956,00	31,75	19.255,40
4.01.01.06.002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO		4.800,00	1.483,27	30,90	3.316,73
4.01.01.06.003 - TELEFONES		18.605,64	6.446,85	34,65	12.158,79
4.01.01.06.004 - DESP.XEROX ECT/INFORMATIVOS		600,00	8,50	1,42	591,50
4.01.01.06.005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS		3.600,00	1.673,96	46,50	1.926,04
4.01.01.06.006 - LANCHES E REFEIÇÕES		1.500,00	208,33	13,89	1.291,67
4.01.01.06.007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO		6.175,56	2.874,64	46,55	3.300,92
4.01.01.06.008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS		2.040,00	743,50	36,45	1.296,50
4.01.01.06.009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		3.000,00	1.163,52	38,78	1.836,48

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

FOLHA: 000017

DATA: 30/04/2018

PERÍODO: 04/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO	04/2018	% REALIZADO	A REALIZAR
4.01.01.06.010	- VIAGENS/ESTADIAS	26.400,00	29.625,02	112,22	( 3.225,02)
4.01.01.06.011	- OUTRAS DESPESAS(SORTEIO DE BRINDES)	98.400,00	28.725,97	29,19	69.674,03
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	2.956,00	45,70	3.512,00
4.01.01.06.021	- CONVÊNIOS DIVERSOS	48.000,00	16.000,00	33,33	32.000,00
4.01.01.06.022	- DESPESAS BANCARIAS	13.200,00	4.678,18	35,44	8.521,82
4.01.01.06.023	- ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	1.320,00	270,00	20,45	1.050,00
4.01.01.06.024	- MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS	13.344,00	871,60	6,53	12.472,40
4.01.01.06.025	- SEGUROS	3.000,00	1.359,24	45,31	1.640,76
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	2.700,00	2,25	117.300,00
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	214.474,38	34,82	401.525,62
4.01.04.01.000	- DIRETORIA SÓCIO CULTURAL	616.000,00	214.474,38	34,82	401.525,62
4.01.04.01.004	- BAILE SUBSEDES	330.000,00	145.572,05	44,11	184.427,95
4.01.04.01.007	- CONFRATERNIZAÇÕES REGIONAIS	186.000,00	68.902,33	37,04	117.097,67
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	89.390,79	88,56	11.550,36
4.01.05.01.000	- COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	100.941,15	89.390,79	88,56	11.550,36
4.01.05.01.001	- MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	33.647,05	25.999,23	77,27	7.647,82
4.01.05.01.002	- MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	33.647,05	36.574,10	108,70	( 2.927,05)
4.01.05.01.003	- MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	33.647,05	26.817,46	79,70	6.829,59

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

FOLHA: 000018

DATA: 30/04/2018

PERÍODO: 04/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO	04/2018	% REALIZADO	A REALIZAR
5.00.00.00.000 - RECEITAS		2.433.148,80	806.233,31	33,14	1.626.915,49
5.01.00.00.000 - RECEITA LÍQUIDA		2.433.148,80	806.233,31	33,14	1.626.915,49
5.01.01.00.000 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.977.148,80	673.697,11	34,07	1.303.451,69
5.01.01.99.000 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS		1.977.148,80	673.697,11	34,07	1.303.451,69
5.01.01.99.001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		1.977.148,80	673.697,11	34,07	1.303.451,69
5.01.99.00.000 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA		456.000,00	132.536,20	29,06	323.463,80
5.01.99.02.000 - RECEITAS OPERACIONAIS		456.000,00	132.536,20	29,06	323.463,80
5.01.99.02.002 - ARCO VIDA		336.000,00	109.996,20	32,74	226.003,80
5.01.99.02.003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES		120.000,00	22.540,00	18,78	97.460,00