



THEODORO
CONTABILIDADE



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
MAIO DE 2018



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – MAIO 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: 31/05/2018

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 05/2018 A 05/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		4.340.059,57 D	1.569.132,60	1.546.910,43	4.362.281,74 D
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		1.178.635,22 D	1.569.132,60	1.544.629,62	1.203.138,20 D
1.01.01 - DISPONÍVEL		872.918,90 D	1.443.321,02	1.489.307,97	826.931,95 D
1.01.01.01 - CAIXA GERAL		552,01 D	359.764,80	359.545,88	770,93 D
001 - CAIXA		552,01 D	359.764,80	359.545,88	770,93 D
1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO		46,00 D	726.733,62	726.778,62	1,00 D
001 - BANCO BRADESCO C/C 650967-3		1,00 D	46.898,36	46.898,36	1,00 D
006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	613.375,74	613.375,74	0,00
007 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9		0,00	61.137,72	61.137,72	0,00
008 - BANCO DO BRASIL C/C 68.023-0		0,00	5.033,40	5.033,40	0,00
009 - BANCO DO BRASIL C/C 68.024-9		45,00 D	288,40	333,40	0,00
1.01.01.03 - DEPÓSITOS EM COMPENSAÇÃO		0,00	33.821,38	33.117,71	703,67 D
001 - BANCO BRADESCO C/C 650967-3		0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	1.821,38	1.117,71	703,67 D
1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA		872.320,89 D	323.001,22	369.865,76	825.456,35 D
001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.		60.217,05 D	286.678,20	325.144,15	21.751,10 D
003 - APLIC.FINANC.BB RF LP 90 MIL		121.611,92 D	454,34	423,00	121.643,26 D
004 - APLIC.FINANC.BRADESCO		294.337,57 D	2.168,87	1.132,40	295.374,04 D
005 - APLIC.FINANC.BRADESCO/PETROBRAS		18.238,44 D	0,00	1.776,03	16.462,41 D
006 - APLIC.FINANC.BBCP AUT.381350-9		101.013,10 D	27.632,85	33.622,73	95.023,22 D
009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0		8.088,47 D	4.965,64	73,40	12.980,71 D
010 - APLIC.FINANC.BB AUT 680024-9		23.717,23 D	269,32	33,00	23.953,55 D
013 - APLICAÇÃO BRADESCO 650967-3		20.753,11 D	0,00	7.661,05	13.092,06 D
014 - APLICAÇÃO BBRASIL CDB DI		224.344,00 D	832,00	0,00	225.176,00 D
1.01.05 - ADIANTAMENTOS		305.716,32 D	125.811,58	55.321,65	376.206,25 D
1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		184.546,59 D	111.620,99	40.547,06	255.620,52 D
001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		892,84 D	9.738,38	2.316,96	8.314,26 D
003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		3.743,73 D	3.692,61	0,00	7.436,34 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		162.511,58 D	96.190,00	36.000,00	222.701,58 D
011 - ADIANT.DIRETORIA EXECUTIVA		3.936,95 D	0,00	0,00	3.936,95 D
012 - ADIANT. DIRETORIA EXECUTIVA - PERUIBE		5.116,49 D	2.000,00	2.230,10	4.886,39 D
1.01.05.08 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE		121.169,73 D	14.190,59	14.774,59	120.585,73 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	1.000,00	0,00	3.775,23 D
005 - REOP 05 -SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		4.024,93 D	10.690,59	12.912,59	1.802,93 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		18.306,77 D	2.500,00	1.862,00	18.944,77 D
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.161.424,35 D	0,00	2.280,81	3.159.143,54 D
1.02.03 - IMOBILIZADO		3.161.424,35 D	0,00	2.280,81	3.159.143,54 D
1.02.03.01 - IMÓVEIS		3.103.562,05 D	0,00	1.808,09	3.101.753,96 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

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

DATA: 31/05/2018

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 05/2018 A 05/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
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		224.968,05 C	0,00	1.808,09	226.776,14 C
1.02.03.02 - INSTALAÇÕES		341,67 D	0,00	26,32	315,35 D
001 - INSTALAÇÕES		3.158,00 D	0,00	0,00	3.158,00 D
009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		2.816,33 C	0,00	26,32	2.842,65 C
1.02.03.03 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		18.546,96 D	0,00	284,83	18.262,13 D
001 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		34.176,95 D	0,00	0,00	34.176,95 D
009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQ E EQUIP		15.629,99 C	0,00	284,83	15.914,82 C
1.02.03.04 - INFORMÁTICA		3.493,13 D	0,00	101,84	3.391,29 D
001 - EQUIPAMENTOS E PERIF.INFORMÁTICA		22.823,50 D	0,00	0,00	22.823,50 D
009 - (-) DEPRECIACÃO ACUM DE EQUIP INFORMAT		19.330,37 C	0,00	101,84	19.432,21 C
1.02.03.05 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		485,14 D	0,00	59,73	425,41 D
001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		14.577,34 D	0,00	0,00	14.577,34 D
009 - (-) DEPRECIACÃO ACUM MÓVEIS E UTENS		14.092,20 C	0,00	59,73	14.151,93 C
1.02.03.06 - VEÍCULOS		34.995,40 D	0,00	0,00	34.995,40 D
001 - VEÍCULOS		68.332,00 D	0,00	0,00	68.332,00 D
009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		33.336,60 C	0,00	0,00	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		4.340.059,57 C	808.672,31	815.306,98	4.346.694,24 C
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE		197.067,79 C	516.377,45	520.947,11	201.637,45 C
2.01.01 - OBRIGACÃO COM INSTIT FINANC E DE CRÉDIT		0,00	359.764,80	359.764,80	0,00
2.01.01.06 - CHEQUES A COMPENSAR		0,00	359.764,80	359.764,80	0,00
005 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	326.244,63	326.244,63	0,00
006 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9		0,00	33.520,17	33.520,17	0,00
2.01.02 - OBRIGACÕES COM FORNECEDORES		88.754,03 C	88.754,03	91.415,90	91.415,90 C
2.01.02.02 - FORNECEDORES DE CONVÊNIOS		88.754,03 C	88.754,03	91.415,90	91.415,90 C
004 - RAMARINE ÓTICA JÓIAS PRESENTES LTDA		242,51 C	242,51	263,75	263,75 C
005 - KLEBER WILLIAN FORTI E CIA LTDA		80,46 C	80,46	0,00	0,00
007 - EDISON ROBERTO SECAFIN		1.210,00 C	1.210,00	1.210,00	1.210,00 C
012 - GRÊMIO SUBTEN.SARG-GSSGC		40,00 C	40,00	40,00	40,00 C
013 - JLV LIVRARIA LTDA		2.592,83 C	2.592,83	2.306,96	2.306,96 C
018 - FARMÁCIA CORAÇÃO DE JESUS		170,23 C	170,23	15,47	15,47 C
020 - CLUBE DE CAMPO PEDRINHAS		130,00 C	130,00	130,00	130,00 C
028 - SESI SÃO PAULO		39.868,00 C	39.868,00	39.448,00	39.448,00 C
029 - ASSIST MÉDICO HOSP SÃO LUCAS		1.740,94 C	1.740,94	1.851,86	1.851,86 C
047 - RAIA DROGASIL S/A		40.877,61 C	40.877,61	44.147,76	44.147,76 C
048 - NIRCE M.O. DA SILVA COM.ME		177,46 C	177,46	0,00	0,00
049 - MARIA CRISTINA BATAUS		200,00 C	200,00	400,00	400,00 C
052 - REDE BIODROGAS		866,16 C	866,16	1.079,44	1.079,44 C
057 - DROGARIA COBRÃO EIRELI		557,83 C	557,83	522,66	522,66 C
2.01.03 - OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES		16.330,71 C	16.309,93	14.903,56	14.924,34 C
2.01.03.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		15.179,61 C	15.432,83	13.958,26	13.705,04 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

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

DATA: 31/05/2018

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 05/2018 A 05/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON	15.179,61 C	15.432,83	13.958,26	13.705,04 C
2.01.03.02	- IMPOSTO RETIDOS NA FONTE	938,09 C	664,09	547,64	821,64 C
	001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA	548,29 C	556,58	415,78	407,49 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	305,05 C	34,23	58,58	329,40 C
	004 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	60,31	60,31	0,00
2.01.03.03	- CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO	213,01 C	213,01	397,66	397,66 C
	002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	213,01 C	213,01	397,66	397,66 C
2.01.04	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	3.760,29 C	3.760,29	3.502,26	3.502,26 C
2.01.04.01	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR	3.760,29 C	3.760,29	3.502,26	3.502,26 C
	001 - FGTS	3.304,30 C	3.304,30	3.099,33	3.099,33 C
	002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO	455,99 C	455,99	402,93	402,93 C
2.01.05	- OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	88.222,76 C	47.788,40	51.360,59	91.794,95 C
2.01.05.01	- OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	88.222,76 C	47.788,40	51.360,59	91.794,95 C
	001 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	40.293,22	40.293,22	0,00
	002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	14.749,52 C	759,27	3.631,64	17.621,89 C
	003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	73.473,24 C	6.735,91	7.435,73	74.173,06 C
2.02	- PASSIVO NÃO CIRCULANTE	94.708,24 C	292.294,86	294.359,87	96.773,25 C
2.02.03	- VALORES A CLASSIFICAR	94.708,24 C	292.294,86	294.359,87	96.773,25 C
2.02.03.01	- CRÉDITOS RECEBIDOS	94.708,24 C	292.294,86	294.359,87	96.773,25 C
	001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR	94.708,24 C	292.294,86	294.359,87	96.773,25 C
2.03	- PATRIMÔNIO SOCIAL	4.048.283,54 C	0,00	0,00	4.048.283,54 C
2.03.02	- SUPERÁVIT OU DÉFICIT	4.048.283,54 C	0,00	0,00	4.048.283,54 C
2.03.02.01	- SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	4.048.283,54 C	0,00	0,00	4.048.283,54 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
	003 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	144.831,27 C	0,00	0,00	144.831,27 C
4	- DESPESAS	0,00	224.975,65	2.702,59	222.273,06 D
4.01	- SEDE ADMINISTRATIVA	0,00	202.765,01	2.702,59	200.062,42 D
4.01.01	- DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0,00	112.935,58	2.702,59	110.232,99 D
4.01.01.01	- REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS	0,00	45.841,32	0,00	45.841,32 D
	001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	31.260,77	0,00	31.260,77 D
	002 - HORAS EXTRAS	0,00	2.163,45	0,00	2.163,45 D
	003 - 13 SALÁRIO	0,00	3.631,64	0,00	3.631,64 D
	004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS	0,00	7.435,73	0,00	7.435,73 D
	005 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	967,77	0,00	967,77 D
	007 - AVISO PRÉVIO	0,00	381,96	0,00	381,96 D
4.01.01.02	- ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.913,20	1.975,91	13.937,29 D
	001 - INSS S/FOLHA	0,00	10.334,03	1.534,37	8.799,66 D
	002 - FGTS	0,00	3.099,33	441,54	2.657,79 D
	003 - MULTA FGTS	0,00	2.479,84	0,00	2.479,84 D
4.01.01.03	- BENEFÍCIOS	0,00	14.028,18	726,68	13.301,50 D
	001 - VALE TRANSPORTE	0,00	307,44	0,00	307,44 D
	002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA	0,00	12.050,60	277,15	11.773,45 D
	003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	1.670,14	449,53	1.220,61 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

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

DATA: 31/05/2018

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 05/2018 A 05/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.01.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	3.655,31	0,00	3.655,31 D
	001 - CONTABILIDADE	0,00	2.169,00	0,00	2.169,00 D
	003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS	0,00	1.486,31	0,00	1.486,31 D
4.01.01.05	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	402,93	0,00	402,93 D
	003 - PIS S/FOLHA	0,00	402,93	0,00	402,93 D
4.01.01.06	DESPESAS GERAIS	0,00	30.498,04	0,00	30.498,04 D
	001 - ALUGUEIS	0,00	2.239,00	0,00	2.239,00 D
	002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	0,00	433,33	0,00	433,33 D
	003 - TELEFONES	0,00	1.585,59	0,00	1.585,59 D
	006 - LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	91,66	0,00	91,66 D
	007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	0,00	700,09	0,00	700,09 D
	008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS	0,00	185,10	0,00	185,10 D
	009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	200,23	0,00	200,23 D
	010 - VIAGENS/ESTADIAS	0,00	11.991,67	0,00	11.991,67 D
	011 - OUTRAS DESPESAS(SORTEIO DE BRINDES)	0,00	6.950,42	0,00	6.950,42 D
	016 - DESPESAS MANUTENÇÃO/ECT	0,00	20,00	0,00	20,00 D
	019 - SITE ARCO	0,00	539,00	0,00	539,00 D
	021 - CONVÊNIOS DIVERSOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
	022 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.044,20	0,00	1.044,20 D
	023 - ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	0,00	90,00	0,00	90,00 D
	024 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS	0,00	87,93	0,00	87,93 D
	025 - SEGUROS	0,00	339,82	0,00	339,82 D
4.01.01.09	DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.596,60	0,00	2.596,60 D
	003 - DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE BENS	0,00	2.280,81	0,00	2.280,81 D
	009 - DESPESA C/REEMBOLSO DE CONVÊNIO	0,00	111,07	0,00	111,07 D
	011 - DESPESA COM CARTÓRIOS	0,00	204,72	0,00	204,72 D
4.01.02	DIRETORIA ESPORTIVA	0,00	116,00	0,00	116,00 D
4.01.02.01	DIRETORIA ESPORTIVA	0,00	116,00	0,00	116,00 D
	001 - UNIFORMES/BOLAS/REDES	0,00	116,00	0,00	116,00 D
4.01.04	DIRETORIA SOCIOCULTURAL	0,00	74.226,93	0,00	74.226,93 D
4.01.04.01	DIRETORIA SÓCIO CULTURAL	0,00	74.226,93	0,00	74.226,93 D
	004 - BAILE SUBSEDES	0,00	72.890,98	0,00	72.890,98 D
	007 - CONFRATERNIZAÇÕES REGIONAIS	0,00	1.335,95	0,00	1.335,95 D
4.01.05	RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE	0,00	15.486,50	0,00	15.486,50 D
4.01.05.01	COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	0,00	15.486,50	0,00	15.486,50 D
	001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	0,00	6.514,21	0,00	6.514,21 D
	002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	0,00	7.310,40	0,00	7.310,40 D
	003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	0,00	1.661,89	0,00	1.661,89 D
4.03	REOP 01 - BAURU	0,00	2.385,41	0,00	2.385,41 D
4.03.09	DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	0,00	2.385,41	0,00	2.385,41 D
4.03.09.01	DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	0,00	2.385,41	0,00	2.385,41 D
	001 - DESPESA COM SUBSEDE BAURU	0,00	2.385,41	0,00	2.385,41 D
4.05	REOP 03 - CAMPINAS	0,00	4.033,70	0,00	4.033,70 D
4.05.04	DIRETORIA SOCIOCULTURAL	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00 D
4.05.04.09	DIRETORIA SOCIOCULTURAL- EXTRA ORÇAMENT	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00 D
	001 - CLUBE DE CAMPO VALE VERDE	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000005

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

DATA: 31/05/2018

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 05/2018 A 05/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.05.09	- DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	0,00	2.823,70	0,00	2.823,70 D
4.05.09.01	- DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	0,00	2.823,70	0,00	2.823,70 D
001	- DESPESA C/SUBSEDE CAMPINAS	0,00	2.823,70	0,00	2.823,70 D
4.06	- REOP 04 RIBEIRÃO PRETO	0,00	274,34	0,00	274,34 D
4.06.09	- DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	0,00	274,34	0,00	274,34 D
4.06.09.01	- DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	0,00	274,34	0,00	274,34 D
001	- DESPESA C/SUBSEDE RIBEIRÃO PRETO	0,00	274,34	0,00	274,34 D
4.07	- REOP 05 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	0,00	12.975,89	0,00	12.975,89 D
4.07.09	- DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	0,00	12.975,89	0,00	12.975,89 D
4.07.09.01	- DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	0,00	12.975,89	0,00	12.975,89 D
001	- DESPESA C/SUBSEDE SÃO J.RIO PRETO	0,00	12.975,89	0,00	12.975,89 D
4.10	- REOP 08 - SOROCABA	0,00	100,00	0,00	100,00 D
4.10.09	- DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	0,00	100,00	0,00	100,00 D
4.10.09.01	- DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	0,00	100,00	0,00	100,00 D
001	- DESPESA C/SUBSEDE SOROCABA	0,00	100,00	0,00	100,00 D
4.14	- REOP 12 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	0,00	2.441,30	0,00	2.441,30 D
4.14.09	- DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	0,00	2.441,30	0,00	2.441,30 D
4.14.09.01	- DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	0,00	2.441,30	0,00	2.441,30 D
001	- DESPESA C/SUBSEDE SÃO J.CAMPOS	0,00	2.441,30	0,00	2.441,30 D
5	- RECEITAS	0,00	43.748,52	281.609,08	237.860,56 C
5.01	- RECEITA LÍQUIDA	0,00	43.748,52	281.609,08	237.860,56 C
5.01.01	- RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	39.578,00	203.431,05	163.853,05 C
5.01.01.99	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS	0,00	39.578,00	203.431,05	163.853,05 C
001	- CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	0,00	39.578,00	203.431,05	163.853,05 C
5.01.02	- RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.368,02	3.887,13	519,11 C
5.01.02.07	- RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.637,13	3.637,13 C
001	- RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.637,13	3.637,13 C
5.01.02.08	- (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.368,02	0,00	3.368,02 D
001	- IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.R./IOF	0,00	1.972,79	0,00	1.972,79 D
002	- VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA	0,00	1.395,23	0,00	1.395,23 D
5.01.02.09	- RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	250,00	250,00 C
002	- ALUGUEL	0,00	0,00	250,00	250,00 C
5.01.99	- RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA	0,00	802,50	74.290,90	73.488,40 C
5.01.99.02	- RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	802,50	74.290,90	73.488,40 C
001	- CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	4.306,53	4.306,53 C
002	- ARCO VIDA	0,00	0,00	27.538,30	27.538,30 C
003	- REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES	0,00	0,00	8.080,00	8.080,00 C
004	- GRIFE ARCO	0,00	0,00	4.396,98	4.396,98 C
005	- TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS	0,00	802,50	29.969,09	29.166,59 C

BALANCETE ANALÍTICO

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000006

DATA: 31/05/2018

PERÍODO: 05/2018 A 05/2018

Total do ATIVO	4.362.281,74 D	Total do PASSIVO	4.346.694,24 C
Total de DESPESAS	222.273,06 D	Total de RECEITAS	237.860,56 C
Somatórias	4.584.554,80 D		4.584.554,80 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	15.587,50 D
Total de Superávit do Período	15.587,50 C	Total de Superávit Acumulado	15.587,50 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Maio 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: 31/05/2018

RECEITAS	Saldo em: 31/05/2018	Saldo em: 31/12/2017
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	163.853,05 C	2.169.273,86 C
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES...	163.853,05 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	3.637,13 C	69.459,76 C
RECEITAS FINANCEIRAS	3.637,13 C	69.459,76 C
5.01.02.08 - (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS		
5.01.02.08.001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.	1.972,79 D	13.478,92 D
5.01.02.08.002 - VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA	1.395,23 D	4.354,62 D
(-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS	3.368,02 D	17.833,54 D
5.01.02.09 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
5.01.02.09.002 - ALUGUEL	250,00 C	2.978,00 C
5.01.02.09.004 - LUCRO NA VENDA DO IMOBILIZADO	0,00	16.524,26 C
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	250,00 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	4.306,53 C	57.099,26 C
5.01.99.02.002 - ARCO VIDA	27.538,30 C	349.497,25 C
5.01.99.02.003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES	8.080,00 C	249.600,77 C
5.01.99.02.004 - GRIFE ARCO	4.396,98 C	43.536,09 C
5.01.99.02.005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS	29.166,59 C	202.899,40 C
RECEITAS OPERACIONAIS	73.488,40 C	902.632,77 C
Total de RECEITAS	237.860,56 C	3.143.035,11 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	237.860,56 C	3.143.035,11 C
(=) SUPERÁVIT BRUTO	237.860,56 C	3.143.035,11 C
DESPESAS	Saldo em: 31/05/2018	Saldo em: 31/12/2017
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	31.260,77 D	391.408,19 D
4.01.01.01.002 - HORAS EXTRAS	2.163,45 D	26.385,35 D
4.01.01.01.003 - 13 SALÁRIO	3.631,64 D	47.267,93 D
4.01.01.01.004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS	7.435,73 D	70.491,99 D
4.01.01.01.005 - ADICIONAL NOTURNO	967,77 D	12.714,05 D
4.01.01.01.007 - AVISO PRÉVIO	381,96 D	0,00
REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS	45.841,32 D	548.267,51 D
4.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS		
4.01.01.02.001 - INSS S/FOLHA	8.799,66 D	118.467,00 D
4.01.01.02.002 - FGTS	2.657,79 D	33.036,14 D
4.01.01.02.003 - MULTA FGTS	2.479,84 D	430,21 D
ENCARGOS SOCIAIS	13.937,29 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: 31/05/2018

4.01.01.03 - BENEFÍCIOS		
4.01.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	307,44 D	1.818,00 D
4.01.01.03.002 - VALE REFEIÇÃO E GESTA BÁSICA	11.773,45 D	153.624,39 D
4.01.01.03.003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.220,61 D	14.390,82 D
BENEFÍCIOS	13.301,50 D	169.833,21 D
4.01.01.04 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
4.01.01.04.001 - CONTABILIDADE	2.169,00 D	28.532,85 D
4.01.01.04.003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS	1.486,31 D	28.612,15 D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.655,31 D	57.145,00 D
4.01.01.05 - IMPOSTOS E TAXAS		
4.01.01.05.003 - PIS S/FOLHA	402,93 D	5.118,59 D
4.01.01.05.004 - OUTRAS TAXAS	0,00	3.295,30 D
4.01.01.05.005 - IPTU/ITR /TAXAS	0,00	1.195,05 D
IMPOSTOS E TAXAS	402,93 D	9.608,94 D
4.01.01.06 - DESPESAS GERAIS		
4.01.01.06.001 - ALUGUEIS	2.239,00 D	26.868,00 D
4.01.01.06.002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	433,33 D	4.710,07 D
4.01.01.06.003 - TELEFONES	1.585,59 D	19.065,03 D
4.01.01.06.005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	18.635,63 D
4.01.01.06.006 - LANCHES E REFEIÇÕES	91,66 D	895,27 D
4.01.01.06.007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	700,09 D	7.054,76 D
4.01.01.06.008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS	185,10 D	2.464,00 D
4.01.01.06.009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	200,23 D	2.757,55 D
4.01.01.06.010 - VIAGENS/ESTADIAS	11.991,67 D	109.950,39 D
4.01.01.06.011 - OUTRAS DESPESAS(SORTEIO DE BRINDE	6.950,42 D	111.785,45 D
4.01.01.06.014 - MULTAS	0,00	111,52 D
4.01.01.06.016 - DESPESAS MANUTENÇÃO/ECT	20,00 D	10,00 D
4.01.01.06.019 - SITE ARCO	539,00 D	6.847,98 D
4.01.01.06.021 - CONVÊNIOS DIVERSOS	4.000,00 D	48.000,00 D
4.01.01.06.022 - DESPESAS BANCARIAS	1.044,20 D	11.507,33 D
4.01.01.06.023 - ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	90,00 D	339,96 D
4.01.01.06.024 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS	87,93 D	2.509,23 D
4.01.01.06.025 - SEGUROS	339,82 D	1.957,99 D
4.01.01.06.026 - CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO	0,00	85.452,22 D
4.01.01.06.027 - BAILE DE ANIVERSÁRIO ARCO/SPI	0,00	180.675,94 D
4.01.01.06.029 - CAMPANHA FILIAÇÃO	0,00	34.431,37 D
DESPESAS GERAIS	30.498,04 D	676.029,69 D
4.01.01.09 - DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
4.01.01.09.003 - DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE...	2.280,81 D	47.524,36 D
4.01.01.09.007 - GRIFE ARCO	0,00	28.859,50 D
4.01.01.09.009 - DESPESA C/REEMBOLSO DE CONVÊNIO	111,07 D	287,86 D
4.01.01.09.011 - DESPESA COM CARTÓRIOS	204,72 D	583,85 D
4.01.01.09.012 - HOMENAGENS E CONGRATULAÇÕES	0,00	250,00 D
4.01.01.09.015 - BRINDES E PRESENTES	0,00	1.444,64 D
DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.596,60 D	78.950,21 D
4.01.02 - DIRETORIA ESPORTIVA		
4.01.02.01 - DIRETORIA ESPORTIVA		
4.01.02.01.001 - UNIFORMES/BOLAS/REDES	116,00 D	4.103,95 D
4.01.02.01.021 - AQUISIÇÃO DE MESAS DE JOGOS	0,00	3.030,00 D
DIRETORIA ESPORTIVA	116,00 D	7.133,95 D
4.01.03 - DIRETORIA PATRIMONIAL		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - CONSOLIDADO

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000009
ENCERRADO EM: 31/05/2018

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	72.890,98 D	576.412,78 D
4.01.04.01.007 - CONFRATERNIZAÇÕES REGIONAIS	1.335,95 D	296.288,85 D
4.01.04.01.018 - BAILE SUBSEDE CAMPINAS	0,00	54.542,60 D
DIRETORIA SÓCIO CULTURAL	74.226,93 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	6.514,21 D	71.567,67 D
4.01.05.01.002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	7.310,40 D	141.510,86 D
4.01.05.01.003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	1.661,89 D	18.751,29 D
COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	15.486,50 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	2.385,41 D	30.084,37 D
DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	2.385,41 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	1.210,00 D	14.920,00 D
DIRETORIA SOCIOCULTURAL- EXTRA...	1.210,00 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	2.823,70 D	6.785,88 D
DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	2.823,70 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	274,34 D	5.861,90 D
DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	274,34 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: 31/05/2018

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	12.975,89 D	24.503,03 D
DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	12.975,89 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	100,00 D	12.085,00 D
DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	100,00 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	0,00	959,79 D
DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	0,00	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	2.441,30 D	14.463,13 D
DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	2.441,30 D	14.463,13 D
Total de DESPESAS	222.273,06 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: 31/05/2018

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	15.587,50 C	96.814,71 C
Resultado Financeiro:		
Outras Receitas/Despesas:		
Participações e Contribuições:		
(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	15.587,50 C	96.814,71 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Maio 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: 31/05/2018

ATIVO	Saldo em: 31/05/2018	Saldo em: 31/12/2017
1 - ATIVO		
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		
1.01.01 - DISPONÍVEL		
1.01.01.01 - CAIXA GERAL		
1.01.01.01.001 - CAIXA	770,93 D	0,00
CAIXA GERAL	770,93 D	0,00
1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO		
1.01.01.02.001 - BANCO BRADESCO C/C 650967-3	1,00 D	364,21 D
BANCOS C/MOVIMENTO	1,00 D	364,21 D
1.01.01.03 - DEPÓSITOS EM COMPENSAÇÃO		
1.01.01.03.006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2	703,67 D	0,00
DEPÓSITOS EM COMPENSAÇÃO	703,67 D	0,00
1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA		
1.01.01.04.001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.	21.751,10 D	10.315,58 D
1.01.01.04.003 - APLIC.FINANC.BB RF LP 90 MIL	121.643,26 D	118.816,28 D
1.01.01.04.004 - APLIC.FINANC.BRADESCO	295.374,04 D	290.847,74 D
1.01.01.04.005 - APLIC.FINANC.BRADESCO/PETROBRAS	16.462,41 D	12.048,96 D
1.01.01.04.006 - APLIC.FINANC.BBCP AUT.381350-9	95.023,22 D	53.473,77 D
1.01.01.04.009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0	12.980,71 D	3.680,70 D
1.01.01.04.010 - APLIC.FINANC.BB AUT 680024-9	23.953,55 D	11.417,06 D
1.01.01.04.013 - APLICAÇÃO BRADESCO 650967-3	13.092,06 D	15.333,44 D
1.01.01.04.014 - APLICAÇÃO BBRASIL CDB DI	225.176,00 D	219.308,00 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA	825.456,35 D	735.241,53 D
1.01.05 - ADIANTAMENTOS		
1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
1.01.05.01.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	8.314,26 D	0,00
1.01.05.01.003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	7.436,34 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	222.701,58 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	4.886,39 D	5.500,58 D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	255.620,52 D	123.124,11 D
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	3.775,23 D	3.200,23 D
1.01.05.08.005 - REOP 05 -SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1.802,93 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	18.944,77 D	16.037,12 D
ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE	120.585,73 D	97.654,02 D

BALANÇO PATRIMONIAL

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000013

ENCERRADO EM: 31/05/2018

1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		
1.02.03 - IMOBILIZADO		
1.02.03.01 - IMÓVEIS		
1.02.03.01.001 - TERRENOS	39.027,00 D	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	226.776,14 C	217.735,77 C
IMÓVEIS	3.101.753,96 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	2.842,65 C	2.711,06 C
INSTALAÇÕES	315,35 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	15.914,82 C	14.490,77 C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.262,13 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	19.432,21 C	18.923,00 C
INFORMÁTICA	3.391,29 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	14.151,93 C	13.853,30 C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	425,41 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	3.159.143,54 D	0,00

Total do ATIVO

4.362.281,74 D

4.130.153,38 D

PASSIVO

Saldo em: 31/05/2018

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

BALANÇO PATRIMONIAL

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000014

ENCERRADO EM: 31/05/2018

2.01.02.02.002 - FARMACENTRO BAURU LTDA	0,00	361,75 C
2.01.02.02.004 - RAMARINE ÓTICA JÓIAS PRESENTES LTDA	263,75 C	666,75 C
2.01.02.02.005 - KLEBER WILLIAN FORTI E CIA LTDA	0,00	49,50 C
2.01.02.02.007 - EDISON ROBERTO SECAFIN	1.210,00 C	1.090,00 C
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	2.306,96 C	848,66 C
2.01.02.02.018 - FARMÁCIA CORAÇÃO DE JESUS	15,47 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	39.448,00 C	40.754,00 C
2.01.02.02.029 - ASSIST MÉDICO HOSP SÃO LUCAS	1.851,86 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	44.147,76 C	46.916,50 C
2.01.02.02.049 - MARIA CRISTINA BATAUS	400,00 C	362,50 C
2.01.02.02.052 - REDE BIODROGAS	1.079,44 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	522,66 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	91.415,90 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	13.705,04 C	14.343,92 C
PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.705,04 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	407,49 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	329,40 C	1.966,07 C
IMPOSTO RETIDOS NA FONTE	821,64 C	3.022,60 C
2.01.03.03 - CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO		
2.01.03.03.002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	397,66 C	297,17 C
CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO	397,66 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	3.099,33 C	4.445,56 C
2.01.04.01.002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO	402,93 C	730,71 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR	3.502,26 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	17.621,89 C	0,00
2.01.05.01.003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	74.173,06 C	74.996,80 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	91.794,95 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	96.773,25 C	12.812,33 C
CRÉDITOS RECEBIDOS	96.773,25 C	12.812,33 C

BALANÇO PATRIMONIAL

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000015

ENCERRADO EM: 31/05/2018

2.03 - PATRIMÔNIO SOCIAL

2.03.02 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT

2.03.02.01 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO

2.03.02.01.001 - SUPERÁVIT ACUMULADO

4.728.289,64 C

4.631.474,93 C

2.03.02.01.002 - DÉFICIT ACUMULADO

824.837,37 D

824.837,37 D

2.03.02.01.003 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO

160.418,77 C

96.814,71 C

SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO

4.063.871,04 C

3.903.452,27 C

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...

4.362.281,74 C

4.130.153,38 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Maio 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: 31/05/2018

PERÍODO: 05/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO	05/2018	% REALIZADO	A REALIZAR
4.00.00.00.000	- DESPESAS	2.266.527,82	978.436,94	43,17	1.288.090,88
4.01.00.00.000	- SEDE ADMINISTRATIVA	2.266.527,82	978.436,94	43,17	1.288.090,88
4.01.01.00.000	- DIRETORIA ADMINISTRATIVA	1.488.086,67	580.173,44	38,99	907.913,23
4.01.01.01.000	- REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS	481.683,19	222.089,54	46,11	259.593,65
4.01.01.01.001	- SALÁRIOS E ORDENADOS	400.286,59	161.035,81	40,23	239.250,78
4.01.01.01.002	- HORAS EXTRAS	3.000,00	10.024,39	334,15	(7.024,39)
4.01.01.01.003	- 13 SALÁRIO	30.582,00	18.812,51	61,51	11.769,49
4.01.01.01.004	- GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS	9.174,60	27.290,99	297,46	(18.116,39)
4.01.01.01.005	- ADICIONAL NOTURNO	3.000,00	4.925,84	164,19	(1.925,84)
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	60.430,59	29,24	146.254,65
4.01.01.02.001	- INSS S/FOLHA	163.052,52	46.663,49	28,62	116.389,03
4.01.01.02.002	- FGTS	43.632,72	13.767,10	31,55	29.865,62
4.01.01.03.000	- BENEFÍCIOS	181.354,20	68.946,08	38,02	112.408,12
4.01.01.03.001	- VALE TRANSPORTE	3.600,00	2.106,40	58,51	1.493,60
4.01.01.03.002	- VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA	158.554,20	60.890,25	38,40	97.663,95
4.01.01.03.003	- ASSISTÊNCIA MÉDICA	19.200,00	5.949,43	30,99	13.250,57
4.01.01.04.000	- SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	48.377,90	19.954,95	41,25	28.422,95
4.01.01.04.001	- CONTABILIDADE	29.357,90	10.448,10	35,59	18.909,80
4.01.01.04.003	- SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS	19.020,00	9.506,85	49,98	9.513,15
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	207.784,38	36,76	357.492,78
4.01.01.06.001	- ALUGUEIS	28.211,40	11.195,00	39,68	17.016,40
4.01.01.06.002	- IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	4.800,00	1.916,60	39,93	2.883,40
4.01.01.06.003	- TELEFONES	18.605,64	8.032,44	43,17	10.573,20
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	299,99	20,00	1.200,01
4.01.01.06.007	- DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	6.175,56	3.574,73	57,89	2.600,83
4.01.01.06.008	- TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS	2.040,00	928,60	45,52	1.111,40
4.01.01.06.009	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.000,00	1.363,75	45,46	1.636,25

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

FOLHA: 000017

DATA: 31/05/2018

PERÍODO: 05/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO	05/2018	% REALIZADO	A REALIZAR
4.01.01.06.010	- VIAGENS/ESTADIAS	26.400,00	41.616,69	157,64	(15.216,69)
4.01.01.06.011	- OUTRAS DESPESAS(SORTEIO DE BRINDES)	98.400,00	35.676,39	36,26	62.723,61
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	3.495,00	54,04	2.973,00
4.01.01.06.021	- CONVÊNIOS DIVERSOS	48.000,00	20.000,00	41,67	28.000,00
4.01.01.06.022	- DESPESAS BANCARIAS	13.200,00	5.722,38	43,35	7.477,62
4.01.01.06.023	- ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	1.320,00	360,00	27,27	960,00
4.01.01.06.024	- MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS	13.344,00	959,53	7,19	12.384,47
4.01.01.06.025	- SEGUROS	3.000,00	1.699,06	56,64	1.300,94
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	4.684,90	23,42	15.315,10
4.01.02.01.000	- DIRETORIA ESPORTIVA	20.000,00	4.684,90	23,42	15.315,10
4.01.02.01.001	- UNIFORMES/BOLAS/REDES	20.000,00	4.684,90	23,42	15.315,10
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	288.701,31	46,87	327.298,69
4.01.04.01.000	- DIRETORIA SÓCIOCULTURAL	616.000,00	288.701,31	46,87	327.298,69
4.01.04.01.004	- BAILE SUBSEDES	330.000,00	218.463,03	66,20	111.536,97
4.01.04.01.007	- CONFRATERNIZAÇÕES REGIONAIS	186.000,00	70.238,28	37,76	115.761,72
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	104.877,29	103,90	(3.936,14)
4.01.05.01.000	- COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	100.941,15	104.877,29	103,90	(3.936,14)
4.01.05.01.001	- MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	33.647,05	32.513,44	96,63	1.133,61
4.01.05.01.002	- MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	33.647,05	43.884,50	130,43	(10.237,45)
4.01.05.01.003	- MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	33.647,05	28.479,35	84,64	5.167,70

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

FOLHA: 000018

DATA: 31/05/2018

PERÍODO: 05/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO	05/2018	% REALIZADO	A REALIZAR
5.00.00.00.000	- RECEITAS	2.433.148,80	1.005.704,66	41,33	1.427.444,14
5.01.00.00.000	- RECEITA LÍQUIDA	2.433.148,80	1.005.704,66	41,33	1.427.444,14
5.01.01.00.000	- RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.977.148,80	837.550,16	42,36	1.139.598,64
5.01.01.99.000	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS	1.977.148,80	837.550,16	42,36	1.139.598,64
5.01.01.99.001	- CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	1.977.148,80	837.550,16	42,36	1.139.598,64
5.01.99.00.000	- RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA	456.000,00	168.154,50	36,88	287.845,50
5.01.99.02.000	- RECEITAS OPERACIONAIS	456.000,00	168.154,50	36,88	287.845,50
5.01.99.02.002	- ARCO VIDA	336.000,00	137.534,50	40,93	198.465,50
5.01.99.02.003	- REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES	120.000,00	30.620,00	25,52	89.380,00