



THEODORO
CONTABILIDADE



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
JUNHO DE 2018



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – JUNHO 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: 30/06/2018

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 06/2018 A 06/2018

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|---|-----------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 - ATIVO | | 4.362.281,74 D | 1.518.607,21 | 1.612.806,11 | 4.268.082,84 D |
| 1.01 - ATIVO CIRCULANTE | | 1.203.138,20 D | 1.518.607,21 | 1.608.939,00 | 1.112.806,41 D |
| 1.01.01 - DISPONÍVEL | | 826.931,95 D | 1.495.317,21 | 1.599.765,96 | 722.483,20 D |
| 1.01.01.01 - CAIXA GERAL | | 770,93 D | 402.983,44 | 401.160,45 | 2.593,92 D |
| 001 - CAIXA | | 770,93 D | 402.983,44 | 401.160,45 | 2.593,92 D |
| 1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO | | 1,00 D | 784.581,39 | 780.450,27 | 4.132,12 D |
| 001 - BANCO BRADESCO C/C 650967-3 | | 1,00 D | 30.564,36 | 26.433,24 | 4.132,12 D |
| 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2 | | 0,00 | 619.216,67 | 619.216,67 | 0,00 |
| 007 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9 | | 0,00 | 113.639,28 | 113.639,28 | 0,00 |
| 008 - BANCO DO BRASIL C/C 68.023-0 | | 0,00 | 903,40 | 903,40 | 0,00 |
| 009 - BANCO DO BRASIL C/C 68.024-9 | | 0,00 | 20.257,68 | 20.257,68 | 0,00 |
| 1.01.01.03 - DEPÓSITOS EM COMPENSAÇÃO | | 703,67 D | 138,20 | 721,87 | 120,00 D |
| 006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2 | | 703,67 D | 138,20 | 721,87 | 120,00 D |
| 1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA | | 825.456,35 D | 307.614,18 | 417.433,37 | 715.637,16 D |
| 001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT. | | 21.751,10 D | 302.042,89 | 308.406,69 | 15.387,30 D |
| 003 - APLIC.FINANC.BB RF LP 90 MIL | | 121.643,26 D | 549,10 | 0,00 | 122.192,36 D |
| 004 - APLIC.FINANC.BRADESCO | | 295.374,04 D | 1.268,75 | 188,83 | 296.453,96 D |
| 005 - APLIC.FINANC.BRADESCO/PETROBRAS | | 16.462,41 D | 0,00 | 1.936,18 | 14.526,23 D |
| 006 - APLIC.FINANC.BBCP AUT.381350-9 | | 95.023,22 D | 2.675,39 | 86.794,87 | 10.903,74 D |
| 009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0 | | 12.980,71 D | 857,92 | 33,40 | 13.805,23 D |
| 010 - APLIC FINANC BB AUT 680024-9 | | 23.953,55 D | 220,13 | 20.073,40 | 4.100,28 D |
| 013 - APLICAÇÃO BRADESCO 650967-3 | | 13.092,06 D | 0,00 | 0,00 | 13.092,06 D |
| 014 - APLICAÇÃO BBRASIL CDB DI | | 225.176,00 D | 0,00 | 0,00 | 225.176,00 D |
| 1.01.05 - ADIANTAMENTOS | | 376.206,25 D | 23.290,00 | 9.173,04 | 390.323,21 D |
| 1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS | | 255.620,52 D | 22.290,00 | 8.210,54 | 269.699,98 D |
| 001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | | 8.314,26 D | 0,00 | 7.544,54 | 769,72 D |
| 003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | | 7.436,34 D | 0,00 | 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 | | 222.701,58 D | 21.290,00 | 0,00 | 243.991,58 D |
| 011 - ADIANT.DIRETORIA EXECUTIVA | | 3.936,95 D | 0,00 | 0,00 | 3.936,95 D |
| 012 - ADIANT. DIRETORIA EXECUTIVA - PERUIBE | | 4.886,39 D | 1.000,00 | 666,00 | 5.220,39 D |
| 1.01.05.08 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE | | 120.585,73 D | 1.000,00 | 962,50 | 120.623,23 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 | | 3.775,23 D | 0,00 | 0,00 | 3.775,23 D |
| 005 - REOP 05 -SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | | 1.802,93 D | 0,00 | 0,00 | 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 | | 18.944,77 D | 1.000,00 | 962,50 | 18.982,27 D |
| 1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 3.159.143,54 D | 0,00 | 3.867,11 | 3.155.276,43 D |
| 1.02.03 - IMOBILIZADO | | 3.159.143,54 D | 0,00 | 3.867,11 | 3.155.276,43 D |
| 1.02.03.01 - IMÓVEIS | | 3.101.753,96 D | 0,00 | 1.808,10 | 3.099.945,86 D |
| 001 - TERRENOS | | 39.027,00 D | 0,00 | 0,00 | 39.027,00 D |

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

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

DATA: 30/06/2018

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 06/2018 A 06/2018

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|---|--|----------------|------------|------------|----------------|
| | 002 - EDIFICAÇÕES | 3.289.503,10 D | 0,00 | 0,00 | 3.289.503,10 D |
| | 009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES | 226.776,14 C | 0,00 | 1.808,10 | 228.584,24 C |
| 1.02.03.02 - INSTALAÇÕES | | 315,35 D | 0,00 | 26,31 | 289,04 D |
| | 001 - INSTALAÇÕES | 3.158,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.158,00 D |
| | 009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES | 2.842,65 C | 0,00 | 26,31 | 2.868,96 C |
| 1.02.03.03 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 18.262,13 D | 0,00 | 284,80 | 17.977,33 D |
| | 001 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 34.176,95 D | 0,00 | 0,00 | 34.176,95 D |
| | 009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQ E EQUIP | 15.914,82 C | 0,00 | 284,80 | 16.199,62 C |
| 1.02.03.04 - INFORMÁTICA | | 3.391,29 D | 0,00 | 77,11 | 3.314,18 D |
| | 001 - EQUIPAMENTOS E PERIF.INFORMÁTICA | 22.823,50 D | 0,00 | 0,00 | 22.823,50 D |
| | 009 - (-) DEPRECIACÃO ACUM DE EQUIP INFORMAT | 19.432,21 C | 0,00 | 77,11 | 19.509,32 C |
| 1.02.03.05 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 425,41 D | 0,00 | 59,72 | 365,69 D |
| | 001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 14.577,34 D | 0,00 | 0,00 | 14.577,34 D |
| | 009 - (-) DEPRECIACÃO ACUM MÓVEIS E UTENS | 14.151,93 C | 0,00 | 59,72 | 14.211,65 C |
| 1.02.03.06 - VEÍCULOS | | 34.995,40 D | 0,00 | 1.611,07 | 33.384,33 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 | 1.611,07 | 34.947,67 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 | | 4.201.862,97 C | 882.481,45 | 842.414,02 | 4.161.795,54 C |
| 2.01 - PASSIVO CIRCULANTE | | 201.637,45 C | 561.689,68 | 548.770,69 | 188.718,46 C |
| 2.01.01 - OBRIGAÇÃO COM INSTIT FINANC E DE CRÉDIT | | 0,00 | 402.983,44 | 402.983,44 | 0,00 |
| 2.01.01.06 - CHEQUES A COMPENSAR | | 0,00 | 402.983,44 | 402.983,44 | 0,00 |
| | 005 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2 | 0,00 | 292.025,20 | 292.025,20 | 0,00 |
| | 006 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9 | 0,00 | 110.958,24 | 110.958,24 | 0,00 |
| 2.01.02 - OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES | | 91.415,90 C | 91.415,90 | 83.960,17 | 83.960,17 C |
| 2.01.02.02 - FORNECEDORES DE CONVÊNIOS | | 91.415,90 C | 91.415,90 | 83.960,17 | 83.960,17 C |
| | 004 - RAMARINE ÓTICA JÓIAS PRESENTES LTDA | 263,75 C | 263,75 | 0,00 | 0,00 |
| | 007 - EDISON ROBERTO SECAFIN | 1.210,00 C | 1.210,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 012 - GRÊMIO SUBTEN.SARG-GSSGC | 40,00 C | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 013 - JLV LIVRARIA LTDA | 2.306,96 C | 2.306,96 | 0,00 | 0,00 |
| | 018 - FARMÁCIA CORAÇÃO DE JESUS | 15,47 C | 15,47 | 0,00 | 0,00 |
| | 020 - CLUBE DE CAMPO PEDRINHAS | 130,00 C | 130,00 | 182,00 | 182,00 C |
| | 028 - SESI SÃO PAULO | 39.448,00 C | 39.448,00 | 38.925,00 | 38.925,00 C |
| | 029 - ASSIST MÉDICO HOSP SÃO LUCAS | 1.851,86 C | 1.851,86 | 2.055,25 | 2.055,25 C |
| | 047 - RAIÁ DROGASIL S/A | 44.147,76 C | 44.147,76 | 42.797,92 | 42.797,92 C |
| | 049 - MARIA CRISTINA BATAUS | 400,00 C | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 052 - REDE BIODROGAS | 1.079,44 C | 1.079,44 | 0,00 | 0,00 |
| | 057 - DROGARIA COBRÃO EIRELI | 522,66 C | 522,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03 - OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES | | 14.924,34 C | 14.826,04 | 14.324,92 | 14.423,22 C |
| 2.01.03.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL | | 13.705,04 C | 13.879,43 | 13.558,45 | 13.384,06 C |
| | 001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON | 13.705,04 C | 13.879,43 | 13.558,45 | 13.384,06 C |
| 2.01.03.02 - IMPOSTO RETIDOS NA FONTE | | 821,64 C | 548,95 | 553,46 | 826,15 C |

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

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

DATA: 30/06/2018

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 06/2018 A 06/2018

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|---|--|----------------|------------|------------|----------------|
| | 001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA | 407,49 C | 407,49 | 414,98 | 414,98 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 | 329,40 C | 68,18 | 65,20 | 326,42 C |
| | 004 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 60,31 | 60,31 | 0,00 |
| 2.01.03.03 - CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO | | 397,66 C | 397,66 | 213,01 | 213,01 C |
| 002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | | 397,66 C | 397,66 | 213,01 | 213,01 C |
| 2.01.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS | | 3.502,26 C | 3.502,26 | 3.277,34 | 3.277,34 C |
| 2.01.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR | | 3.502,26 C | 3.502,26 | 3.277,34 | 3.277,34 C |
| 001 - FGTS | | 3.099,33 C | 3.099,33 | 2.896,28 | 2.896,28 C |
| 002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO | | 402,93 C | 402,93 | 381,06 | 381,06 C |
| 2.01.05 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | | 91.794,95 C | 48.962,04 | 44.224,82 | 87.057,73 C |
| 2.01.05.01 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR | | 91.794,95 C | 48.962,04 | 44.224,82 | 87.057,73 C |
| 001 - SALÁRIOS A PAGAR | | 0,00 | 38.137,80 | 38.137,80 | 0,00 |
| 002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | | 17.621,89 C | 0,00 | 3.401,61 | 21.023,50 C |
| 003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS | | 74.173,06 C | 10.824,24 | 2.685,41 | 66.034,23 C |
| 2.02 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | 96.773,25 C | 320.791,77 | 293.643,33 | 69.624,81 C |
| 2.02.03 - VALORES A CLASSIFICAR | | 96.773,25 C | 320.791,77 | 293.643,33 | 69.624,81 C |
| 2.02.03.01 - CRÉDITOS RECEBIDOS | | 96.773,25 C | 320.791,77 | 293.643,33 | 69.624,81 C |
| 001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR | | 96.773,25 C | 320.791,77 | 293.643,33 | 69.624,81 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 | | 1.053.827,53 D | 328.641,83 | 4.418,48 | 1.378.050,88 D |
| 4.01 - SEDE ADMINISTRATIVA | | 1.002.986,54 D | 323.072,83 | 4.418,48 | 1.321.640,89 D |
| 4.01.01 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA | | 604.723,04 D | 94.286,36 | 4.418,48 | 694.590,92 D |
| 4.01.01.01 - REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS | | 222.471,50 D | 36.222,39 | 0,00 | 258.693,89 D |
| 001 - SALÁRIOS E ORDENADOS | | 161.035,81 D | 28.900,90 | 0,00 | 189.936,71 D |
| 002 - HORAS EXTRAS | | 10.024,39 D | 305,78 | 0,00 | 10.330,17 D |
| 003 - 13 SALÁRIO | | 18.812,51 D | 3.401,61 | 0,00 | 22.214,12 D |
| 004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS | | 27.290,99 D | 2.685,41 | 0,00 | 29.976,40 D |
| 005 - ADICIONAL NOTURNO | | 4.925,84 D | 928,69 | 0,00 | 5.854,53 D |
| 007 - AVISO PRÉVIO | | 381,96 D | 0,00 | 0,00 | 381,96 D |
| 4.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS | | 65.301,28 D | 12.113,07 | 2.853,52 | 74.560,83 D |
| 001 - INSS S/FOLHA | | 46.663,49 D | 9.216,79 | 2.215,86 | 53.664,42 D |
| 002 - FGTS | | 13.767,10 D | 2.896,28 | 637,66 | 16.025,72 D |
| 003 - MULTA FGTS | | 4.870,69 D | 0,00 | 0,00 | 4.870,69 D |
| 4.01.01.03 - BENEFÍCIOS | | 68.946,08 D | 13.934,81 | 689,36 | 82.191,53 D |
| 001 - VALE TRANSPORTE | | 2.106,40 D | 307,44 | 0,00 | 2.413,84 D |
| 002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA | | 60.890,25 D | 12.048,03 | 277,15 | 72.661,13 D |
| 003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA | | 5.949,43 D | 1.579,34 | 412,21 | 7.116,56 D |
| 4.01.01.04 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 19.954,95 D | 3.678,31 | 0,00 | 23.633,26 D |
| 001 - CONTABILIDADE | | 10.448,10 D | 2.192,00 | 0,00 | 12.640,10 D |
| 003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS | | 9.506,85 D | 1.486,31 | 0,00 | 10.993,16 D |

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

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

DATA: 30/06/2018

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 06/2018 A 06/2018

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|------------|---|---------------|------------|---------|--------------|
| 4.01.01.05 | IMPOSTOS E TAXAS | 4.608,52 D | 381,06 | 0,00 | 4.989,58 D |
| | 003 - PIS S/FOLHA | 1.979,46 D | 381,06 | 0,00 | 2.360,52 D |
| | 004 - OUTRAS TAXAS | 1.661,16 D | 0,00 | 0,00 | 1.661,16 D |
| | 005 - IPTU/ITR /TAXAS | 967,90 D | 0,00 | 0,00 | 967,90 D |
| 4.01.01.06 | DESPESAS GERAIS | 207.804,38 D | 23.933,29 | 875,60 | 230.862,07 D |
| | 001 - ALUGUEIS | 11.195,00 D | 2.239,00 | 0,00 | 13.434,00 D |
| | 002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO | 1.916,60 D | 148,90 | 0,00 | 2.065,50 D |
| | 003 - TELEFONES | 8.032,44 D | 1.546,91 | 0,00 | 9.579,35 D |
| | 004 - DESP.XEROX ECT/INFORMATIVOS | 8,50 D | 0,00 | 0,00 | 8,50 D |
| | 005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS | 1.673,96 D | 1.279,31 | 0,00 | 2.953,27 D |
| | 006 - LANCHES E REFEIÇÕES | 299,99 D | 0,00 | 0,00 | 299,99 D |
| | 007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO | 3.574,73 D | 448,51 | 0,00 | 4.023,24 D |
| | 008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS | 928,60 D | 307,10 | 0,00 | 1.235,70 D |
| | 009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 1.363,75 D | 126,05 | 0,00 | 1.489,80 D |
| | 010 - VIAGENS/ESTADIAS | 41.616,69 D | 10.845,09 | 875,60 | 51.586,18 D |
| | 011 - OUTRAS DESPESAS(SORTEIO DE BRINDES) | 35.676,39 D | 0,00 | 0,00 | 35.676,39 D |
| | 016 - DESPESAS MANUTENÇÃO/ECT | 20,00 D | 0,00 | 0,00 | 20,00 D |
| | 019 - SITE ARCO | 3.495,00 D | 1.078,00 | 0,00 | 4.573,00 D |
| | 021 - CONVÊNIOS DIVERSOS | 20.000,00 D | 4.000,00 | 0,00 | 24.000,00 D |
| | 022 - DESPESAS BANCARIAS | 5.722,38 D | 1.042,92 | 0,00 | 6.765,30 D |
| | 023 - ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | 360,00 D | 0,00 | 0,00 | 360,00 D |
| | 024 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS | 959,53 D | 421,50 | 0,00 | 1.381,03 D |
| | 025 - SEGUROS | 1.699,06 D | 0,00 | 0,00 | 1.699,06 D |
| | 026 - CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO | 66.561,76 D | 450,00 | 0,00 | 67.011,76 D |
| | 027 - BAILE DE ANIVERSÁRIO ARCO/SPI | 2.700,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 D |
| 4.01.01.09 | DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 15.636,33 D | 4.023,43 | 0,00 | 19.659,76 D |
| | 003 - DEPRECIações/AMORTIZAÇÕES DE BENS | 14.625,97 D | 3.867,11 | 0,00 | 18.493,08 D |
| | 007 - GRIFE ARCO | 66,39 D | 0,00 | 0,00 | 66,39 D |
| | 009 - DESPESA C/REEMBOLSO DE CONVÊNIO | 539,25 D | 0,00 | 0,00 | 539,25 D |
| | 010 - MULTA DE TRÂNSITO | 0,00 | 104,13 | 0,00 | 104,13 D |
| | 011 - DESPESA COM CARTÓRIOS | 204,72 D | 52,19 | 0,00 | 256,91 D |
| | 012 - HOMENAGENS E CONGRATULAÇÕES | 200,00 D | 0,00 | 0,00 | 200,00 D |
| 4.01.02 | DIRETORIA ESPORTIVA | 4.684,90 D | 0,00 | 0,00 | 4.684,90 D |
| 4.01.02.01 | DIRETORIA ESPORTIVA | 4.684,90 D | 0,00 | 0,00 | 4.684,90 D |
| | 001 - UNIFORMES/BOLAS/REDES | 4.684,90 D | 0,00 | 0,00 | 4.684,90 D |
| 4.01.04 | DIRETORIA SOCIOCULTURAL | 288.701,31 D | 214.811,27 | 0,00 | 503.512,58 D |
| 4.01.04.01 | DIRETORIA SÓCIO CULTURAL | 288.701,31 D | 214.811,27 | 0,00 | 503.512,58 D |
| | 004 - BAILE SUBSEDES | 218.463,03 D | 65.882,82 | 0,00 | 284.345,85 D |
| | 007 - CONFRATERNIZAÇÕES REGIONAIS | 70.238,28 D | 148.928,45 | 0,00 | 219.166,73 D |
| 4.01.05 | RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE | 104.877,29 D | 13.975,20 | 0,00 | 118.852,49 D |
| 4.01.05.01 | COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS | 104.877,29 D | 13.975,20 | 0,00 | 118.852,49 D |
| | 001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA | 32.513,44 D | 5.401,60 | 0,00 | 37.915,04 D |
| | 002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE | 43.884,50 D | 6.424,88 | 0,00 | 50.309,38 D |
| | 003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO | 28.479,35 D | 2.148,72 | 0,00 | 30.628,07 D |
| 4.03 | REOP 01 - BAURU | 6.524,74 D | 1.225,65 | 0,00 | 7.750,39 D |
| 4.03.09 | DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE | 6.524,74 D | 1.225,65 | 0,00 | 7.750,39 D |
| 4.03.09.01 | DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE | 6.524,74 D | 1.225,65 | 0,00 | 7.750,39 D |
| | 001 - DESPESA COM SUBSEDE BAURU | 6.524,74 D | 1.225,65 | 0,00 | 7.750,39 D |

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000005

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

DATA: 30/06/2018

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 06/2018 A 06/2018

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|---|-----------|----------------|----------|------------|----------------|
| 4.05 - REOP 03 - CAMPINAS | | 15.390,80 D | 1.210,00 | 0,00 | 16.600,80 D |
| 4.05.04 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL | | 6.020,00 D | 1.210,00 | 0,00 | 7.230,00 D |
| 4.05.04.09 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL- EXTRA ORÇAMENT | | 6.020,00 D | 1.210,00 | 0,00 | 7.230,00 D |
| 001 - CLUBE DE CAMPO VALE VERDE | | 6.020,00 D | 1.210,00 | 0,00 | 7.230,00 D |
| 4.05.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE | | 9.370,80 D | 0,00 | 0,00 | 9.370,80 D |
| 4.05.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE | | 9.370,80 D | 0,00 | 0,00 | 9.370,80 D |
| 001 - DESPESA C/SUBSEDE CAMPINAS | | 9.370,80 D | 0,00 | 0,00 | 9.370,80 D |
| 4.06 - REOP 04 RIBEIRÃO PRETO | | 4.925,34 D | 0,00 | 0,00 | 4.925,34 D |
| 4.06.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE | | 4.925,34 D | 0,00 | 0,00 | 4.925,34 D |
| 4.06.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE | | 4.925,34 D | 0,00 | 0,00 | 4.925,34 D |
| 001 - DESPESA C/SUBSEDE RIBEIRÃO PRETO | | 4.925,34 D | 0,00 | 0,00 | 4.925,34 D |
| 4.07 - REOP 05 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | | 19.999,92 D | 721,92 | 0,00 | 20.721,84 D |
| 4.07.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE | | 19.999,92 D | 721,92 | 0,00 | 20.721,84 D |
| 4.07.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE | | 19.999,92 D | 721,92 | 0,00 | 20.721,84 D |
| 001 - DESPESA C/SUBSEDE SÃO J.RIO PRETO | | 19.999,92 D | 721,92 | 0,00 | 20.721,84 D |
| 4.10 - REOP 08 - SOROCABA | | 190,00 D | 0,00 | 0,00 | 190,00 D |
| 4.10.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE | | 190,00 D | 0,00 | 0,00 | 190,00 D |
| 4.10.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE | | 190,00 D | 0,00 | 0,00 | 190,00 D |
| 001 - DESPESA C/SUBSEDE SOROCABA | | 190,00 D | 0,00 | 0,00 | 190,00 D |
| 4.11 - REOP 09 - PRESIDENTE PRUDENTE | | 1.368,89 D | 0,00 | 0,00 | 1.368,89 D |
| 4.11.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE | | 1.368,89 D | 0,00 | 0,00 | 1.368,89 D |
| 4.11.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE | | 1.368,89 D | 0,00 | 0,00 | 1.368,89 D |
| 001 - DESPESA C/SUBSEDE PRES.PRUDENTE | | 1.368,89 D | 0,00 | 0,00 | 1.368,89 D |
| 4.13 - REOP 11 - ARARAQUARA | | 0,00 | 859,98 | 0,00 | 859,98 D |
| 4.13.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE | | 0,00 | 859,98 | 0,00 | 859,98 D |
| 4.13.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE | | 0,00 | 859,98 | 0,00 | 859,98 D |
| 001 - DESPESA C/SUBSEDE ARARAQUARA | | 0,00 | 859,98 | 0,00 | 859,98 D |
| 4.14 - REOP 12 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | | 2.441,30 D | 1.551,45 | 0,00 | 3.992,75 D |
| 4.14.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE | | 2.441,30 D | 1.551,45 | 0,00 | 3.992,75 D |
| 4.14.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE | | 2.441,30 D | 1.551,45 | 0,00 | 3.992,75 D |
| 001 - DESPESA C/SUBSEDE SÃO J.CAMPOS | | 2.441,30 D | 1.551,45 | 0,00 | 3.992,75 D |
| 5 - RECEITAS | | 1.214.246,30 C | 5.133,93 | 275.225,81 | 1.484.338,18 C |
| 5.01 - RECEITA LÍQUIDA | | 1.214.246,30 C | 5.133,93 | 275.225,81 | 1.484.338,18 C |
| 5.01.01 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 837.550,16 C | 2.237,25 | 200.963,82 | 1.036.276,73 C |
| 5.01.01.99 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS | | 837.550,16 C | 2.237,25 | 200.963,82 | 1.036.276,73 C |
| 001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS | | 837.550,16 C | 2.237,25 | 200.963,82 | 1.036.276,73 C |
| 5.01.02 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | 24.099,35 C | 2.125,01 | 2.282,55 | 24.256,89 C |
| 5.01.02.07 - RECEITAS FINANCEIRAS | | 29.473,99 C | 0,00 | 2.032,55 | 31.506,54 C |
| 001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 29.473,99 C | 0,00 | 2.032,55 | 31.506,54 C |
| 5.01.02.08 - (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS | | 9.699,64 D | 2.125,01 | 0,00 | 11.824,65 D |
| 001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.R./IOF | | 8.304,41 D | 437,63 | 0,00 | 8.742,04 D |
| 002 - VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA | | 1.395,23 D | 1.687,38 | 0,00 | 3.082,61 D |

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000006

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

DATA: 30/06/2018

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 06/2018 A 06/2018

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SDO. ATUAL |
|---|------------|--------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------|
| 5.01.02.09 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | | 4.325,00 C | 0,00 | 250,00 | 4.575,00 C |
| 001 - RECEITAS EVENTUAIS | | 3.075,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.075,00 C |
| 002 - ALUGUEL | | 1.250,00 C | 0,00 | 250,00 | 1.500,00 C |
| 5.01.99 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA | | 352.596,79 C | 771,67 | 71.979,44 | 423.804,56 C |
| 5.01.99.02 - RECEITAS OPERACIONAIS | | 352.596,79 C | 771,67 | 71.979,44 | 423.804,56 C |
| 001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTRAÇÃO | | 22.268,68 C | 0,00 | 4.642,02 | 26.910,70 C |
| 002 - ARCO VIDA | | 137.534,50 C | 0,00 | 26.844,41 | 164.378,91 C |
| 003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES | | 30.620,00 C | 70,00 | 13.100,00 | 43.650,00 C |
| 004 - GRIFE ARCO | | 22.025,24 C | 0,00 | 4.396,16 | 26.421,40 C |
| 005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS | | 140.148,37 C | 701,67 | 22.996,85 | 162.443,55 C |
| Total do ATIVO | | 4.268.082,84 D | Total do PASSIVO | | 4.161.795,54 C |
| Total de DESPESAS | | 1.378.050,88 D | Total de RECEITAS | | 1.484.338,18 C |
| | Somatórias | 5.646.133,72 D | | | 5.646.133,72 C |
| Não há diferença entre os Lançamentos: | | 0,00 | Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: | | 106.287,30 D |
| Total de Déficit do Período | | 54.131,47 D | Total de Superávit Acumulado | | 106.287,30 C |

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Junho 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: 30/06/2018

| RECEITAS | Saldo em: 30/06/2018 | 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 | 1.036.276,73 C | 2.169.273,86 C |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES... | 1.036.276,73 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 | 31.506,54 C | 69.459,76 C |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 31.506,54 C | 69.459,76 C |
| 5.01.02.08 - (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS | | |
| 5.01.02.08.001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I. | 8.742,04 D | 13.478,92 D |
| 5.01.02.08.002 - VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA | 3.082,61 D | 4.354,62 D |
| (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS | 11.824,65 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 | 1.500,00 C | 2.978,00 C |
| 5.01.02.09.004 - LUCRO NA VENDA DO IMOBILIZADO | 0,00 | 16.524,26 C |
| RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 4.575,00 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 | 26.910,70 C | 57.099,26 C |
| 5.01.99.02.002 - ARCO VIDA | 164.378,91 C | 349.497,25 C |
| 5.01.99.02.003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES | 43.650,00 C | 249.600,77 C |
| 5.01.99.02.004 - GRIFE ARCO | 26.421,40 C | 43.536,09 C |
| 5.01.99.02.005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS | 162.443,55 C | 202.899,40 C |
| RECEITAS OPERACIONAIS | 423.804,56 C | 902.632,77 C |
| Total de RECEITAS | 1.484.338,18 C | 3.143.035,11 C |
| (=) RECEITA LÍQUIDA | 1.484.338,18 C | 3.143.035,11 C |
| (=) SUPERÁVIT BRUTO | 1.484.338,18 C | 3.143.035,11 C |
| DESPESAS | Saldo em: 30/06/2018 | 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 | 189.936,71 D | 391.408,19 D |
| 4.01.01.01.002 - HORAS EXTRAS | 10.330,17 D | 26.385,35 D |
| 4.01.01.01.003 - 13 SALÁRIO | 22.214,12 D | 47.267,93 D |
| 4.01.01.01.004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS | 29.976,40 D | 70.491,99 D |
| 4.01.01.01.005 - ADICIONAL NOTURNO | 5.854,53 D | 12.714,05 D |
| 4.01.01.01.007 - AVISO PRÉVIO | 381,96 D | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS | 258.693,89 D | 548.267,51 D |
| 4.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS | | |
| 4.01.01.02.001 - INSS S/FOLHA | 53.664,42 D | 118.467,00 D |
| 4.01.01.02.002 - FGTS | 16.025,72 D | 33.036,14 D |
| 4.01.01.02.003 - MULTA FGTS | 4.870,69 D | 430,21 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: 30/06/2018

| | | |
|--|--------------|--------------|
| ENCARGOS SOCIAIS | 74.560,83 D | 151.933,35 D |
| 4.01.01.03 - BENEFÍCIOS | | |
| 4.01.01.03.001 - VALE TRANSPORTE | 2.413,84 D | 1.818,00 D |
| 4.01.01.03.002 - VALE REFEIÇÃO E GESTA BÁSICA | 72.661,13 D | 153.624,39 D |
| 4.01.01.03.003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA | 7.116,56 D | 14.390,82 D |
| BENEFÍCIOS | 82.191,53 D | 169.833,21 D |
| 4.01.01.04 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | |
| 4.01.01.04.001 - CONTABILIDADE | 12.640,10 D | 28.532,85 D |
| 4.01.01.04.003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS | 10.993,16 D | 28.612,15 D |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 23.633,26 D | 57.145,00 D |
| 4.01.01.05 - IMPOSTOS E TAXAS | | |
| 4.01.01.05.003 - PIS S/FOLHA | 2.360,52 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 | 4.989,58 D | 9.608,94 D |
| 4.01.01.06 - DESPESAS GERAIS | | |
| 4.01.01.06.001 - ALUGUEIS | 13.434,00 D | 26.868,00 D |
| 4.01.01.06.002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO | 2.065,50 D | 4.710,07 D |
| 4.01.01.06.003 - TELEFONES | 9.579,35 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 | 2.953,27 D | 18.635,63 D |
| 4.01.01.06.006 - LANCHES E REFEIÇÕES | 299,99 D | 895,27 D |
| 4.01.01.06.007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO | 4.023,24 D | 7.054,76 D |
| 4.01.01.06.008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS | 1.235,70 D | 2.464,00 D |
| 4.01.01.06.009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 1.489,80 D | 2.757,55 D |
| 4.01.01.06.010 - VIAGENS/ESTADIAS | 51.586,18 D | 109.950,39 D |
| 4.01.01.06.011 - OUTRAS DESPESAS(SORTEIO DE BRINDE | 35.676,39 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 | 4.573,00 D | 6.847,98 D |
| 4.01.01.06.021 - CONVÊNIOS DIVERSOS | 24.000,00 D | 48.000,00 D |
| 4.01.01.06.022 - DESPESAS BANCARIAS | 6.765,30 D | 11.507,33 D |
| 4.01.01.06.023 - ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | 360,00 D | 339,96 D |
| 4.01.01.06.024 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS | 1.381,03 D | 2.509,23 D |
| 4.01.01.06.025 - SEGUROS | 1.699,06 D | 1.957,99 D |
| 4.01.01.06.026 - CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO | 67.011,76 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 | 230.862,07 D | 676.029,69 D |
| 4.01.01.09 - DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | |
| 4.01.01.09.003 - DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE... | 18.493,08 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 | 539,25 D | 287,86 D |
| 4.01.01.09.010 - MULTA DE TRÂNSITO | 104,13 D | 0,00 |
| 4.01.01.09.011 - DESPESA COM CARTÓRIOS | 256,91 D | 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 | 19.659,76 D | 78.950,21 D |
| 4.01.02 - DIRETORIA ESPORTIVA | | |
| 4.01.02.01 - DIRETORIA ESPORTIVA | | |
| 4.01.02.01.001 - UNIFORMES/BOLAS/REDES | 4.684,90 D | 4.103,95 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: 30/06/2018

| | | |
|--|--------------|--------------|
| 4.01.02.01.021 - AQUISIÇÃO DE MESAS DE JOGOS | 0,00 | 3.030,00 D |
| DIRETORIA ESPORTIVA | 4.684,90 D | 7.133,95 D |
| 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 | 284.345,85 D | 576.412,78 D |
| 4.01.04.01.007 - CONFRATERNIZAÇÕES REGIONAIS | 219.166,73 D | 296.288,85 D |
| 4.01.04.01.018 - BAILE SUBSEDE CAMPINAS | 0,00 | 54.542,60 D |
| DIRETORIA SÓCIO CULTURAL | 503.512,58 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 | 37.915,04 D | 71.567,67 D |
| 4.01.05.01.002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE | 50.309,38 D | 141.510,86 D |
| 4.01.05.01.003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO | 30.628,07 D | 18.751,29 D |
| COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS | 118.852,49 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 | 7.750,39 D | 30.084,37 D |
| DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE | 7.750,39 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 | 7.230,00 D | 14.920,00 D |
| DIRETORIA SOCIOCULTURAL- EXTRA... | 7.230,00 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 | 9.370,80 D | 6.785,88 D |
| DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE | 9.370,80 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 | | |

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: 30/06/2018

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 4.06.09.01.001 - DESPESA C/SUBSEDE RIBEIRÃO PRETO | 4.925,34 D | 5.861,90 D |
| DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE | 4.925,34 D | 5.861,90 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 | 20.721,84 D | 24.503,03 D |
| DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE | 20.721,84 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 | 190,00 D | 12.085,00 D |
| DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE | 190,00 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 | 859,98 D | 4.321,96 D |
| DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE | 859,98 D | 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 | 3.992,75 D | 14.463,13 D |
| DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE | 3.992,75 D | 14.463,13 D |
| Total de DESPESAS | 1.378.050,88 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: 30/06/2018

| | | |
|----------------------------------|---------------------|--------------------|
| (=) SUPERÁVIT OPERACIONAL | 106.287,30 C | 96.814,71 C |
|----------------------------------|---------------------|--------------------|

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

| | | |
|---|---------------------|--------------------|
| (=) Total do SUPERÁVIT do Período: | 106.287,30 C | 96.814,71 C |
|---|---------------------|--------------------|

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 30 de Junho 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: 30/06/2018

| ATIVO | Saldo em: 30/06/2018 | 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 | 2.593,92 D | 0,00 |
| CAIXA GERAL | 2.593,92 D | 0,00 |
| 1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO | | |
| 1.01.01.02.001 - BANCO BRADESCO C/C 650967-3 | 4.132,12 D | 364,21 D |
| BANCOS C/MOVIMENTO | 4.132,12 D | 364,21 D |
| 1.01.01.03 - DEPÓSITOS EM COMPENSAÇÃO | | |
| 1.01.01.03.006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2 | 120,00 D | 0,00 |
| DEPÓSITOS EM COMPENSAÇÃO | 120,00 D | 0,00 |
| 1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA | | |
| 1.01.01.04.001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT. | 15.387,30 D | 10.315,58 D |
| 1.01.01.04.003 - APLIC.FINANC.BB RF LP 90 MIL | 122.192,36 D | 118.816,28 D |
| 1.01.01.04.004 - APLIC.FINANC.BRADESCO | 296.453,96 D | 290.847,74 D |
| 1.01.01.04.005 - APLIC.FINANC.BRADESCO/PETROBRAS | 14.526,23 D | 12.048,96 D |
| 1.01.01.04.006 - APLIC.FINANC.BBCP AUT.381350-9 | 10.903,74 D | 53.473,77 D |
| 1.01.01.04.009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0 | 13.805,23 D | 3.680,70 D |
| 1.01.01.04.010 - APLIC FINANC BB AUT 680024-9 | 4.100,28 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 | 715.637,16 D | 735.241,53 D |
| 1.01.05 - ADIANTAMENTOS | | |
| 1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS | | |
| 1.01.05.01.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 769,72 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 | 243.991,58 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 | 5.220,39 D | 5.500,58 D |
| ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 269.699,98 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 | 18.982,27 D | 16.037,12 D |
| ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE | 120.623,23 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: 30/06/2018

| | | |
|---|----------------|----------------|
| 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 | 228.584,24 C | 217.735,77 C |
| IMÓVEIS | 3.099.945,86 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 | 2.868,96 C | 2.711,06 C |
| INSTALAÇÕES | 289,04 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 | 16.199,62 C | 14.490,77 C |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 17.977,33 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 | 19.509,32 C | 18.923,00 C |
| INFORMÁTICA | 3.314,18 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 | 14.211,65 C | 13.853,30 C |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 365,69 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 | 34.947,67 C | 30.114,48 C |
| VEÍCULOS | 33.384,33 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 | 3.155.276,43 D | 0,00 |

| | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Total do ATIVO | 4.268.082,84 D | 4.130.153,38 D |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

| PASSIVO | Saldo em: 30/06/2018 | 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: 30/06/2018

| | | |
|---|--------------------|--------------------|
| 2.01.02.02.002 - FARMACENTRO BAURU LTDA | 0,00 | 361,75 C |
| 2.01.02.02.004 - RAMARINE ÓTICA JÓIAS PRESENTES LTDA | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 80,00 C |
| 2.01.02.02.013 - JLV LIVRARIA LTDA | 0,00 | 848,66 C |
| 2.01.02.02.018 - FARMÁCIA CORAÇÃO DE JESUS | 0,00 | 50,56 C |
| 2.01.02.02.020 - CLUBE DE CAMPO PEDRINHAS | 182,00 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 | 38.925,00 C | 40.754,00 C |
| 2.01.02.02.029 - ASSIST MÉDICO HOSP SÃO LUCAS | 2.055,25 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 | 42.797,92 C | 46.916,50 C |
| 2.01.02.02.049 - MARIA CRISTINA BATAUS | 0,00 | 362,50 C |
| 2.01.02.02.052 - REDE BIODROGAS | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 83.960,17 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 | 13.384,06 C | 14.343,92 C |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 13.384,06 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 | 414,98 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 | 326,42 C | 1.966,07 C |
| IMPOSTO RETIDOS NA FONTE | 826,15 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 | 2.896,28 C | 4.445,56 C |
| 2.01.04.01.002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO | 381,06 C | 730,71 C |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR | 3.277,34 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 | 21.023,50 C | 0,00 |
| 2.01.05.01.003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS | 66.034,23 C | 74.996,80 C |
| OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR | 87.057,73 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 | 69.624,81 C | 12.812,33 C |
| CRÉDITOS RECEBIDOS | 69.624,81 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: 30/06/2018

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

106.287,30 C

96.814,71 C

SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO

4.009.739,57 C

3.903.452,27 C

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...

4.268.082,84 C

4.130.153,38 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 30 de Junho 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: 30/06/2018

PERÍODO: 06/2018

| CONTA | DESCRIÇÃO | ORÇAMENTO | 06/2018 | % REALIZADO | A REALIZAR |
|---|-----------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 4.00.00.00.000 - DESPESAS | | 2.266.527,82 | 1.292.686,80 | 57,03 | 973.841,02 |
| 4.01.00.00.000 - SEDE ADMINISTRATIVA | | 2.266.527,82 | 1.292.686,80 | 57,03 | 973.841,02 |
| 4.01.01.00.000 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA | | 1.488.086,67 | 665.636,83 | 44,73 | 822.449,84 |
| 4.01.01.01.000 - REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS | | 481.683,19 | 258.311,93 | 53,63 | 223.371,26 |
| 4.01.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS | | 400.286,59 | 189.936,71 | 47,45 | 210.349,88 |
| 4.01.01.01.002 - HORAS EXTRAS | | 3.000,00 | 10.330,17 | 344,34 | (7.330,17) |
| 4.01.01.01.003 - 13 SALÁRIO | | 30.582,00 | 22.214,12 | 72,64 | 8.367,88 |
| 4.01.01.01.004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS | | 9.174,60 | 29.976,40 | 326,73 | (20.801,80) |
| 4.01.01.01.005 - ADICIONAL NOTURNO | | 3.000,00 | 5.854,53 | 195,15 | (2.854,53) |
| 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 | 69.690,14 | 33,72 | 136.995,10 |
| 4.01.01.02.001 - INSS S/FOLHA | | 163.052,52 | 53.664,42 | 32,91 | 109.388,10 |
| 4.01.01.02.002 - FGTS | | 43.632,72 | 16.025,72 | 36,73 | 27.607,00 |
| 4.01.01.03.000 - BENEFÍCIOS | | 181.354,20 | 82.191,53 | 45,32 | 99.162,67 |
| 4.01.01.03.001 - VALE TRANSPORTE | | 3.600,00 | 2.413,84 | 67,05 | 1.186,16 |
| 4.01.01.03.002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA | | 158.554,20 | 72.661,13 | 45,83 | 85.893,07 |
| 4.01.01.03.003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA | | 19.200,00 | 7.116,56 | 37,07 | 12.083,44 |
| 4.01.01.04.000 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | | 48.377,90 | 23.633,26 | 48,85 | 24.744,64 |
| 4.01.01.04.001 - CONTABILIDADE | | 29.357,90 | 12.640,10 | 43,06 | 16.717,80 |
| 4.01.01.04.003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS | | 19.020,00 | 10.993,16 | 57,80 | 8.026,84 |
| 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 | 230.842,07 | 40,84 | 334.435,09 |
| 4.01.01.06.001 - ALUGUEIS | | 28.211,40 | 13.434,00 | 47,62 | 14.777,40 |
| 4.01.01.06.002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO | | 4.800,00 | 2.065,50 | 43,03 | 2.734,50 |
| 4.01.01.06.003 - TELEFONES | | 18.605,64 | 9.579,35 | 51,49 | 9.026,29 |
| 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 | 2.953,27 | 82,04 | 646,73 |
| 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 | 4.023,24 | 65,15 | 2.152,32 |
| 4.01.01.06.008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS | | 2.040,00 | 1.235,70 | 60,57 | 804,30 |
| 4.01.01.06.009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | 3.000,00 | 1.489,80 | 49,66 | 1.510,20 |

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

FOLHA: 000017

DATA: 30/06/2018

PERÍODO: 06/2018

| CONTA | DESCRIÇÃO | ORÇAMENTO | 06/2018 | % REALIZADO | A REALIZAR |
|----------------|--|------------|------------|-------------|--------------|
| 4.01.01.06.010 | - VIAGENS/ESTADIAS | 26.400,00 | 51.586,18 | 195,40 | (25.186,18) |
| 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 | 4.573,00 | 70,70 | 1.895,00 |
| 4.01.01.06.021 | - CONVÊNIOS DIVERSOS | 48.000,00 | 24.000,00 | 50,00 | 24.000,00 |
| 4.01.01.06.022 | - DESPESAS BANCARIAS | 13.200,00 | 6.765,30 | 51,25 | 6.434,70 |
| 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 | 1.381,03 | 10,35 | 11.962,97 |
| 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 | 67.011,76 | 48,67 | 70.688,24 |
| 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 | 503.512,58 | 81,74 | 112.487,42 |
| 4.01.04.01.000 | - DIRETORIA SÓCIOCULTURAL | 616.000,00 | 503.512,58 | 81,74 | 112.487,42 |
| 4.01.04.01.004 | - BAILE SUBSEDES | 330.000,00 | 284.345,85 | 86,17 | 45.654,15 |
| 4.01.04.01.007 | - CONFRATERNIZAÇÕES REGIONAIS | 186.000,00 | 219.166,73 | 117,83 | (33.166,73) |
| 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 | 118.852,49 | 117,74 | (17.911,34) |
| 4.01.05.01.000 | - COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS | 100.941,15 | 118.852,49 | 117,74 | (17.911,34) |
| 4.01.05.01.001 | - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA | 33.647,05 | 37.915,04 | 112,68 | (4.267,99) |
| 4.01.05.01.002 | - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE | 33.647,05 | 50.309,38 | 149,52 | (16.662,33) |
| 4.01.05.01.003 | - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO | 33.647,05 | 30.628,07 | 91,03 | 3.018,98 |

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

FOLHA: 000018

DATA: 30/06/2018

PERÍODO: 06/2018

| CONTA | DESCRIÇÃO | ORÇAMENTO | 06/2018 | % REALIZADO | A REALIZAR |
|---|-----------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 5.00.00.00.000 - RECEITAS | | 2.433.148,80 | 1.244.305,64 | 51,14 | 1.188.843,16 |
| 5.01.00.00.000 - RECEITA LÍQUIDA | | 2.433.148,80 | 1.244.305,64 | 51,14 | 1.188.843,16 |
| 5.01.01.00.000 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 1.977.148,80 | 1.036.276,73 | 52,41 | 940.872,07 |
| 5.01.01.99.000 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS | | 1.977.148,80 | 1.036.276,73 | 52,41 | 940.872,07 |
| 5.01.01.99.001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS | | 1.977.148,80 | 1.036.276,73 | 52,41 | 940.872,07 |
| 5.01.99.00.000 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA | | 456.000,00 | 208.028,91 | 45,62 | 247.971,09 |
| 5.01.99.02.000 - RECEITAS OPERACIONAIS | | 456.000,00 | 208.028,91 | 45,62 | 247.971,09 |
| 5.01.99.02.002 - ARCO VIDA | | 336.000,00 | 164.378,91 | 48,92 | 171.621,09 |
| 5.01.99.02.003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES | | 120.000,00 | 43.650,00 | 36,38 | 76.350,00 |