



THEODORO
CONTABILIDADE



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
JULHO DE 2018



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – JULHO 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: 31/07/2018

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 07/2018 A 07/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		4.268.082,84 D	1.312.573,82	1.391.780,03	4.188.876,63 D
1.01 - ATIVO CIRCULANTE		1.112.806,41 D	1.312.573,82	1.388.816,36	1.036.563,87 D
1.01.01 - DISPONÍVEL		722.483,20 D	1.282.346,83	1.355.243,16	649.586,87 D
1.01.01.01 - CAIXA GERAL		2.593,92 D	312.680,24	313.523,32	1.750,84 D
001 - CAIXA		2.593,92 D	312.680,24	313.523,32	1.750,84 D
1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO		4.132,12 D	670.403,31	674.254,40	281,03 D
001 - BANCO BRADESCO C/C 650967-3		4.132,12 D	99.325,55	103.216,64	241,03 D
006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		0,00	521.688,75	521.688,75	0,00
007 - BANCO DO BRASIL C/C 381350-9		0,00	36.264,61	36.264,61	0,00
008 - BANCO DO BRASIL C/C 68.023-0		0,00	8.280,00	8.280,00	0,00
009 - BANCO DO BRASIL C/C 68.024-9		0,00	4.844,40	4.804,40	40,00 D
1.01.01.03 - DEPÓSITOS EM COMPENSAÇÃO		120,00 D	231,70	351,70	0,00
006 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2		120,00 D	231,70	351,70	0,00
1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA		715.637,16 D	299.031,58	367.113,74	647.555,00 D
001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.		15.387,30 D	256.588,16	232.293,87	39.681,59 D
003 - APLIC.FINANC.BB RF LP 90 MIL		122.192,36 D	1.195,85	622,37	122.765,84 D
004 - APLIC.FINANC.BRADESCO		296.453,96 D	1.425,54	48.519,23	249.360,27 D
005 - APLIC.FINANC.BRADESCO/PETROBRAS		14.526,23 D	2.203,64	373,57	16.356,30 D
006 - APLIC.FINANC.BBCP AUT.381350-9		10.903,74 D	26.983,68	9.325,38	28.562,04 D
009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0		13.805,23 D	8.255,40	17,52	22.043,11 D
010 - APLIC FINANC BB AUT 680024-9		4.100,28 D	732,25	3.709,08	1.123,45 D
013 - APLICAÇÃO BRADESCO 650967-3		13.092,06 D	0,00	12.221,74	870,32 D
014 - APLICAÇÃO BBRASIL CDB DI		225.176,00 D	1.647,06	60.030,98	166.792,08 D
1.01.05 - ADIANTAMENTOS		390.323,21 D	30.226,99	33.573,20	386.977,00 D
1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		269.699,98 D	26.226,99	33.189,86	262.737,11 D
001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		769,72 D	8.713,56	5.623,51	3.859,77 D
003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		7.436,34 D	1.073,43	0,00	8.509,77 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		243.991,58 D	13.940,00	24.700,00	233.231,58 D
011 - ADIANT.DIRETORIA EXECUTIVA		3.936,95 D	0,00	0,00	3.936,95 D
012 - ADIANT. DIRETORIA EXECUTIVA - PERUIBE		5.220,39 D	2.500,00	2.866,35	4.854,04 D
1.01.05.08 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE		120.623,23 D	4.000,00	383,34	124.239,89 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	2.500,00	0,00	57.031,74 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		18.982,27 D	1.500,00	383,34	20.098,93 D
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.155.276,43 D	0,00	2.963,67	3.152.312,76 D
1.02.03 - IMOBILIZADO		3.155.276,43 D	0,00	2.963,67	3.152.312,76 D
1.02.03.01 - IMÓVEIS		3.099.945,86 D	0,00	1.808,09	3.098.137,77 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: 31/07/2018

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 07/2018 A 07/2018

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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES	228.584,24 C	0,00	1.808,09	230.392,33 C
1.02.03.02	INSTALAÇÕES	289,04 D	0,00	26,31	262,73 D
001	INSTALAÇÕES	3.158,00 D	0,00	0,00	3.158,00 D
009	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	2.868,96 C	0,00	26,31	2.895,27 C
1.02.03.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.977,33 D	0,00	197,74	17.779,59 D
001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.176,95 D	0,00	0,00	34.176,95 D
009	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQ E EQUIP	16.199,62 C	0,00	197,74	16.397,36 C
1.02.03.04	INFORMÁTICA	3.314,18 D	0,00	77,10	3.237,08 D
001	EQUIPAMENTOS E PERIF.INFORMÁTICA	22.823,50 D	0,00	0,00	22.823,50 D
009	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM DE EQUIP INFORMAT	19.509,32 C	0,00	77,10	19.586,42 C
1.02.03.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	365,69 D	0,00	48,90	316,79 D
001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.577,34 D	0,00	0,00	14.577,34 D
009	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM MÓVEIS E UTENS	14.211,65 C	0,00	48,90	14.260,55 C
1.02.03.06	VEÍCULOS	33.384,33 D	0,00	805,53	32.578,80 D
001	VEÍCULOS	68.332,00 D	0,00	0,00	68.332,00 D
009	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	34.947,67 C	0,00	805,53	35.753,20 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	(-) AMORTIZAÇÃO DE SISTEMAS DE COMPUT	1.640,00 C	0,00	0,00	1.640,00 C
2	PASSIVO	4.161.795,54 C	701.945,97	668.395,84	4.128.245,41 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	188.718,46 C	455.636,05	465.867,37	198.949,78 C
2.01.01	OBRIGAÇÃO COM INSTIT FINANC E DE CRÉDIT	0,00	306.230,24	308.680,24	2.450,00 C
2.01.01.06	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	306.230,24	308.680,24	2.450,00 C
001	BANCO BRADESCO C/C 650967-3	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
005	BANCO DO BRASIL C/C 362729-2	0,00	264.975,33	267.425,33	2.450,00 C
006	BANCO DO BRASIL C/C 381350-9	0,00	9.254,91	9.254,91	0,00
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	83.960,17 C	83.960,17	88.639,32	88.639,32 C
2.01.02.02	FORNECEDORES DE CONVÊNIOS	83.960,17 C	83.960,17	88.639,32	88.639,32 C
004	RAMARINE ÓTICA JÓIAS PRESENTES LTDA	0,00	0,00	538,75	538,75 C
005	KLEBER WILLIAN FORTI E CIA LTDA	0,00	0,00	252,20	252,20 C
007	EDISON ROBERTO SECAFIN	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00 C
012	GRÊMIO SUBTEN.SARG-GSSGC	0,00	0,00	80,00	80,00 C
013	JLV LIVRARIA LTDA	0,00	0,00	1.074,54	1.074,54 C
018	FARMÁCIA CORAÇÃO DE JESUS	0,00	0,00	71,32	71,32 C
020	CLUBE DE CAMPO PEDRINHAS	182,00 C	182,00	130,00	130,00 C
028	SESI SÃO PAULO	38.925,00 C	38.925,00	38.895,00	38.895,00 C
029	ASSIST MÉDICO HOSP SÃO LUCAS	2.055,25 C	2.055,25	2.030,72	2.030,72 C
047	RAIA DROGASIL S/A	42.797,92 C	42.797,92	39.051,00	39.051,00 C
049	MARIA CRISTINA BATAUS	0,00	0,00	895,00	895,00 C
052	REDE BIODROGAS	0,00	0,00	1.985,39	1.985,39 C
057	DROGARIA COBRÃO EIRELI	0,00	0,00	1.335,40	1.335,40 C
2.01.03	OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES	14.423,22 C	14.234,11	17.810,70	17.999,81 C
2.01.03.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.384,06 C	13.489,74	15.776,61	15.670,93 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

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

DATA: 31/07/2018

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 07/2018 A 07/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON	13.384,06 C	13.489,74	15.776,61	15.670,93 C
2.01.03.02 - IMPOSTO RETIDOS NA FONTE		826,15 C	531,36	1.821,08	2.115,87 C
001 - IMPOSTO DE RENDA RET NA FONTE S/FOLHA		414,98 C	414,98	414,22	414,22 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		326,42 C	43,10	1.333,58	1.616,90 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	213,01	213,01 C
002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		213,01 C	213,01	213,01	213,01 C
2.01.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		3.277,34 C	3.277,38	3.443,84	3.443,80 C
2.01.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR		3.277,34 C	3.277,38	3.443,84	3.443,80 C
001 - FGTS		2.896,28 C	2.896,32	3.047,29	3.047,25 C
002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO		381,06 C	381,06	396,55	396,55 C
2.01.05 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		87.057,73 C	47.934,15	47.293,27	86.416,85 C
2.01.05.01 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR		87.057,73 C	47.934,15	47.293,27	86.416,85 C
001 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	39.655,83	39.655,83	0,00
002 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		21.023,50 C	0,00	3.467,87	24.491,37 C
003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS		66.034,23 C	8.278,32	4.169,57	61.925,48 C
2.02 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		69.624,81 C	246.309,92	202.528,47	25.843,36 C
2.02.03 - VALORES A CLASSIFICAR		69.624,81 C	246.309,92	202.528,47	25.843,36 C
2.02.03.01 - CRÉDITOS RECEBIDOS		69.624,81 C	246.309,92	202.528,47	25.843,36 C
001 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR		69.624,81 C	246.309,92	202.528,47	25.843,36 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		1.378.050,88 D	253.836,28	2.939,88	1.628.947,28 D
4.01 - SEDE ADMINISTRATIVA		1.321.640,89 D	247.436,43	2.939,88	1.566.137,44 D
4.01.01 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA		694.590,92 D	107.582,24	2.939,88	799.233,28 D
4.01.01.01 - REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS		258.693,89 D	41.197,31	0,00	299.891,20 D
001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		189.936,71 D	29.997,23	0,00	219.933,94 D
002 - HORAS EXTRAS		10.330,17 D	2.532,52	0,00	12.862,69 D
003 - 13 SALÁRIO		22.214,12 D	3.467,87	0,00	25.681,99 D
004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS		29.976,40 D	4.169,57	0,00	34.145,97 D
005 - ADICIONAL NOTURNO		5.854,53 D	1.030,12	0,00	6.884,65 D
007 - AVISO PRÉVIO		381,96 D	0,00	0,00	381,96 D
4.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS		74.560,83 D	14.761,36	2.182,36	87.139,83 D
001 - INSS S/FOLHA		53.664,42 D	11.714,07	1.694,68	63.683,81 D
002 - FGTS		16.025,72 D	3.047,29	487,68	18.585,33 D
003 - MULTA FGTS		4.870,69 D	0,00	0,00	4.870,69 D
4.01.01.03 - BENEFÍCIOS		82.191,53 D	13.818,39	757,52	95.252,40 D
001 - VALE TRANSPORTE		2.413,84 D	0,00	0,00	2.413,84 D
002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA		72.661,13 D	12.045,46	277,15	84.429,44 D
003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		7.116,56 D	1.772,93	480,37	8.409,12 D
4.01.01.04 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		23.633,26 D	6.437,51	0,00	30.070,77 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

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

DATA: 31/07/2018

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 07/2018 A 07/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	001 - CONTABILIDADE	12.640,10 D	2.351,20	0,00	14.991,30 D
	003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS	10.993,16 D	4.086,31	0,00	15.079,47 D
4.01.01.05 - IMPOSTOS E TAXAS		4.989,58 D	658,20	0,00	5.647,78 D
	003 - PIS S/FOLHA	2.360,52 D	396,55	0,00	2.757,07 D
	004 - OUTRAS TAXAS	1.661,16 D	0,00	0,00	1.661,16 D
	005 - IPTU/ITR /TAXAS	967,90 D	261,65	0,00	1.229,55 D
4.01.01.06 - DESPESAS GERAIS		230.862,07 D	27.745,80	0,00	258.607,87 D
	001 - ALUGUEIS	13.434,00 D	2.239,00	0,00	15.673,00 D
	002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	2.065,50 D	353,80	0,00	2.419,30 D
	003 - TELEFONES	9.579,35 D	1.562,19	0,00	11.141,54 D
	004 - DESP.XEROX ECT/INFORMATIVOS	8,50 D	0,00	0,00	8,50 D
	005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.953,27 D	866,26	0,00	3.819,53 D
	006 - LANCHES E REFEIÇÕES	299,99 D	0,00	0,00	299,99 D
	007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	4.023,24 D	389,37	0,00	4.412,61 D
	008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS	1.235,70 D	30,70	0,00	1.266,40 D
	009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.489,80 D	173,09	0,00	1.662,89 D
	010 - VIAGENS/ESTADIAS	51.586,18 D	5.964,27	0,00	57.550,45 D
	011 - OUTRAS DESPESAS(SORTEIO DE BRINDES)	35.676,39 D	10.500,00	0,00	46.176,39 D
	016 - DESPESAS MANUTENÇÃO/ECT	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
	019 - SITE ARCO	4.573,00 D	539,00	0,00	5.112,00 D
	021 - CONVÊNIO DIVERSOS	24.000,00 D	4.000,00	0,00	28.000,00 D
	022 - DESPESAS BANCARIAS	6.765,30 D	990,38	0,00	7.755,68 D
	023 - ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	360,00 D	2,75	0,00	362,75 D
	024 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS	1.381,03 D	134,99	0,00	1.516,02 D
	025 - SEGUROS	1.699,06 D	0,00	0,00	1.699,06 D
	026 - CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO	67.011,76 D	0,00	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		19.659,76 D	2.963,67	0,00	22.623,43 D
	003 - DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE BENS	18.493,08 D	2.963,67	0,00	21.456,75 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	104,13 D	0,00	0,00	104,13 D
	011 - DESPESA COM CARTÓRIOS	256,91 D	0,00	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		503.512,58 D	128.852,23	0,00	632.364,81 D
4.01.04.01 - DIRETORIA SÓCIO CULTURAL		503.512,58 D	128.852,23	0,00	632.364,81 D
	004 - BAILE SUBSEDES	284.345,85 D	120.102,71	0,00	404.448,56 D
	007 - CONFRATERNIZAÇÕES REGIONAIS	219.166,73 D	8.749,52	0,00	227.916,25 D
4.01.05 - RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE		118.852,49 D	11.001,96	0,00	129.854,45 D
4.01.05.01 - COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS		118.852,49 D	11.001,96	0,00	129.854,45 D
	001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	37.915,04 D	4.239,86	0,00	42.154,90 D
	002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	50.309,38 D	6.346,08	0,00	56.655,46 D
	003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	30.628,07 D	416,02	0,00	31.044,09 D
4.03 - REOP 01 - BAURU		7.750,39 D	2.402,20	0,00	10.152,59 D
4.03.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		7.750,39 D	2.402,20	0,00	10.152,59 D
4.03.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		7.750,39 D	2.402,20	0,00	10.152,59 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000005

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

DATA: 31/07/2018

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 07/2018 A 07/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	001 - DESPESA COM SUBSEDE BAURU	7.750,39 D	2.402,20	0,00	10.152,59 D
4.05 - REOP 03 - CAMPINAS		16.600,80 D	139,80	0,00	16.740,60 D
4.05.04 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL		7.230,00 D	0,00	0,00	7.230,00 D
4.05.04.09 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL- EXTRA ORÇAMENT		7.230,00 D	0,00	0,00	7.230,00 D
	001 - CLUBE DE CAMPO VALE VERDE	7.230,00 D	0,00	0,00	7.230,00 D
4.05.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		9.370,80 D	139,80	0,00	9.510,60 D
4.05.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		9.370,80 D	139,80	0,00	9.510,60 D
	001 - DESPESA C/SUBSEDE CAMPINAS	9.370,80 D	139,80	0,00	9.510,60 D
4.06 - REOP 04 RIBEIRÃO PRETO		4.925,34 D	358,00	0,00	5.283,34 D
4.06.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		4.925,34 D	358,00	0,00	5.283,34 D
4.06.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		4.925,34 D	358,00	0,00	5.283,34 D
	001 - DESPESA C/SUBSEDE RIBEIRÃO PRETO	4.925,34 D	358,00	0,00	5.283,34 D
4.07 - REOP 05 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		20.721,84 D	3.188,46	0,00	23.910,30 D
4.07.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		20.721,84 D	3.188,46	0,00	23.910,30 D
4.07.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		20.721,84 D	3.188,46	0,00	23.910,30 D
	001 - DESPESA C/SUBSEDE SÃO J.RIO PRETO	20.721,84 D	3.188,46	0,00	23.910,30 D
4.10 - REOP 08 - SOROCABA		190,00 D	132,89	0,00	322,89 D
4.10.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		190,00 D	132,89	0,00	322,89 D
4.10.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		190,00 D	132,89	0,00	322,89 D
	001 - DESPESA C/SUBSEDE SOROCABA	190,00 D	132,89	0,00	322,89 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		859,98 D	0,00	0,00	859,98 D
4.13.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		859,98 D	0,00	0,00	859,98 D
4.13.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		859,98 D	0,00	0,00	859,98 D
	001 - DESPESA C/SUBSEDE ARARAQUARA	859,98 D	0,00	0,00	859,98 D
4.14 - REOP 12 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		3.992,75 D	178,50	0,00	4.171,25 D
4.14.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		3.992,75 D	178,50	0,00	4.171,25 D
4.14.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		3.992,75 D	178,50	0,00	4.171,25 D
	001 - DESPESA C/SUBSEDE SÃO J.CAMPOS	3.992,75 D	178,50	0,00	4.171,25 D
5 - RECEITAS		1.484.338,18 C	40.531,38	245.771,70	1.689.578,50 C
5.01 - RECEITA LÍQUIDA		1.484.338,18 C	40.531,38	245.771,70	1.689.578,50 C
5.01.01 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.036.276,73 C	39.025,00	197.515,89	1.194.767,62 C
5.01.01.99 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS		1.036.276,73 C	39.025,00	197.515,89	1.194.767,62 C
	001 - CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	1.036.276,73 C	39.025,00	197.515,89	1.194.767,62 C
5.01.02 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA		24.256,89 C	1.381,38	6.805,37	29.680,88 C
5.01.02.07 - RECEITAS FINANCEIRAS		31.506,54 C	0,00	6.555,37	38.061,91 C
	001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.506,54 C	0,00	6.555,37	38.061,91 C
5.01.02.08 - (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS		11.824,65 D	1.381,38	0,00	13.206,03 D
	001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.R./IOF	8.742,04 D	1.381,38	0,00	10.123,42 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000006

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

DATA: 31/07/2018

CNPJ: 04.748.773/0001-01

PERÍODO: 07/2018 A 07/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	002 - VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA	3.082,61 D	0,00	0,00	3.082,61 D
5.01.02.09 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		4.575,00 C	0,00	250,00	4.825,00 C
001 - RECEITAS EVENTUAIS		3.075,00 C	0,00	0,00	3.075,00 C
002 - ALUGUEL		1.500,00 C	0,00	250,00	1.750,00 C
5.01.99 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA		423.804,56 C	125,00	41.450,44	465.130,00 C
5.01.99.02 - RECEITAS OPERACIONAIS		423.804,56 C	125,00	41.450,44	465.130,00 C
001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTRAÇÃO		26.910,70 C	0,00	4.279,79	31.190,49 C
002 - ARCO VIDA		164.378,91 C	0,00	26.954,65	191.333,56 C
003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES		43.650,00 C	0,00	9.080,00	52.730,00 C
004 - GRIFE ARCO		26.421,40 C	0,00	0,00	26.421,40 C
005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS		162.443,55 C	125,00	1.136,00	163.454,55 C
Total do ATIVO		4.188.876,63 D	Total do PASSIVO		4.128.245,41 C
Total de DESPESAS		1.628.947,28 D	Total de RECEITAS		1.689.578,50 C
	Somatórias	5.817.823,91 D			5.817.823,91 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00		Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		60.631,22 D
Total de Déficit do Período		45.656,08 D	Total de Superávit Acumulado		60.631,22 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Julho 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: 31/07/2018

RECEITAS	Saldo em: 31/07/2018	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	1.194.767,62 C	2.169.273,86 C
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES...	1.194.767,62 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	38.061,91 C	69.459,76 C
RECEITAS FINANCEIRAS	38.061,91 C	69.459,76 C
5.01.02.08 - (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS		
5.01.02.08.001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.	10.123,42 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	13.206,03 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	1.750,00 C	2.978,00 C
5.01.02.09.004 - LUCRO NA VENDA DO IMOBILIZADO	0,00	16.524,26 C
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.825,00 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	31.190,49 C	57.099,26 C
5.01.99.02.002 - ARCO VIDA	191.333,56 C	349.497,25 C
5.01.99.02.003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES	52.730,00 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	163.454,55 C	202.899,40 C
RECEITAS OPERACIONAIS	465.130,00 C	902.632,77 C
Total de RECEITAS	1.689.578,50 C	3.143.035,11 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	1.689.578,50 C	3.143.035,11 C
(=) SUPERÁVIT BRUTO	1.689.578,50 C	3.143.035,11 C
DESPESAS	Saldo em: 31/07/2018	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	219.933,94 D	391.408,19 D
4.01.01.01.002 - HORAS EXTRAS	12.862,69 D	26.385,35 D
4.01.01.01.003 - 13 SALÁRIO	25.681,99 D	47.267,93 D
4.01.01.01.004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS	34.145,97 D	70.491,99 D
4.01.01.01.005 - ADICIONAL NOTURNO	6.884,65 D	12.714,05 D
4.01.01.01.007 - AVISO PRÉVIO	381,96 D	0,00
REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS	299.891,20 D	548.267,51 D
4.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS		
4.01.01.02.001 - INSS S/FOLHA	63.683,81 D	118.467,00 D
4.01.01.02.002 - FGTS	18.585,33 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: 31/07/2018

ENCARGOS SOCIAIS	87.139,83 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	84.429,44 D	153.624,39 D
4.01.01.03.003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	8.409,12 D	14.390,82 D
BENEFÍCIOS	95.252,40 D	169.833,21 D
4.01.01.04 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
4.01.01.04.001 - CONTABILIDADE	14.991,30 D	28.532,85 D
4.01.01.04.003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS	15.079,47 D	28.612,15 D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	30.070,77 D	57.145,00 D
4.01.01.05 - IMPOSTOS E TAXAS		
4.01.01.05.003 - PIS S/FOLHA	2.757,07 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	1.229,55 D	1.195,05 D
IMPOSTOS E TAXAS	5.647,78 D	9.608,94 D
4.01.01.06 - DESPESAS GERAIS		
4.01.01.06.001 - ALUGUEIS	15.673,00 D	26.868,00 D
4.01.01.06.002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	2.419,30 D	4.710,07 D
4.01.01.06.003 - TELEFONES	11.141,54 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	3.819,53 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	4.412,61 D	7.054,76 D
4.01.01.06.008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS	1.266,40 D	2.464,00 D
4.01.01.06.009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.662,89 D	2.757,55 D
4.01.01.06.010 - VIAGENS/ESTADIAS	57.550,45 D	109.950,39 D
4.01.01.06.011 - OUTRAS DESPESAS(SORTEIO DE BRINDE	46.176,39 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	5.112,00 D	6.847,98 D
4.01.01.06.021 - CONVÊNIO DIVERSOS	28.000,00 D	48.000,00 D
4.01.01.06.022 - DESPESAS BANCARIAS	7.755,68 D	11.507,33 D
4.01.01.06.023 - ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	362,75 D	339,96 D
4.01.01.06.024 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS	1.516,02 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	258.607,87 D	676.029,69 D
4.01.01.09 - DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
4.01.01.09.003 - DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE...	21.456,75 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	22.623,43 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: 31/07/2018

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	404.448,56 D	576.412,78 D
4.01.04.01.007 - CONFRATERNIZAÇÕES REGIONAIS	227.916,25 D	296.288,85 D
4.01.04.01.018 - BAILE SUBSEDE CAMPINAS	0,00	54.542,60 D
DIRETORIA SÓCIO CULTURAL	632.364,81 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	42.154,90 D	71.567,67 D
4.01.05.01.002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	56.655,46 D	141.510,86 D
4.01.05.01.003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	31.044,09 D	18.751,29 D
COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	129.854,45 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	10.152,59 D	30.084,37 D
DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	10.152,59 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	9.510,60 D	6.785,88 D
DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	9.510,60 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: 31/07/2018

4.06.09.01.001 - DESPESA C/SUBSEDE RIBEIRÃO PRETO	5.283,34 D	5.861,90 D
DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	5.283,34 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	23.910,30 D	24.503,03 D
DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	23.910,30 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	322,89 D	12.085,00 D
DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	322,89 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	4.171,25 D	14.463,13 D
DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	4.171,25 D	14.463,13 D
Total de DESPESAS	1.628.947,28 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: 31/07/2018

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	60.631,22 C	96.814,71 C
----------------------------------	--------------------	--------------------

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

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	60.631,22 C	96.814,71 C
---	--------------------	--------------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Julho 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: 31/07/2018

ATIVO	Saldo em: 31/07/2018	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	1.750,84 D	0,00
	CAIXA GERAL	0,00
1.01.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO		
1.01.01.02.001 - BANCO BRADESCO C/C 650967-3	241,03 D	364,21 D
1.01.01.02.009 - BANCO DO BRASIL C/C 68.024-9	40,00 D	0,00
	BANCOS C/MOVIMENTO	364,21 D
1.01.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA		
1.01.01.04.001 - APLIC.FINANC.BB CP AUT.	39.681,59 D	10.315,58 D
1.01.01.04.003 - APLIC.FINANC.BB RF LP 90 MIL	122.765,84 D	118.816,28 D
1.01.01.04.004 - APLIC.FINANC.BRADESCO	249.360,27 D	290.847,74 D
1.01.01.04.005 - APLIC.FINANC.BRADESCO/PETROBRAS	16.356,30 D	12.048,96 D
1.01.01.04.006 - APLIC.FINANC.BBCP AUT.381350-9	28.562,04 D	53.473,77 D
1.01.01.04.009 - APLIC.FINANC.BB AUT 68023-0	22.043,11 D	3.680,70 D
1.01.01.04.010 - APLIC FINANC BB AUT 680024-9	1.123,45 D	11.417,06 D
1.01.01.04.013 - APLICAÇÃO BRADESCO 650967-3	870,32 D	15.333,44 D
1.01.01.04.014 - APLICAÇÃO BBRASIL CDB DI	166.792,08 D	219.308,00 D
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA	735.241,53 D
1.01.05 - ADIANTAMENTOS		
1.01.05.01 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
1.01.05.01.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.859,77 D	0,00
1.01.05.01.003 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	8.509,77 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	233.231,58 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	4.854,04 D	5.500,58 D
	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	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	57.031,74 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	20.098,93 D	16.037,12 D
	ADIANTAMENTO DE DESPESAS-SUBSEDE	97.654,02 D
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		
1.02.03 - IMOBILIZADO		
1.02.03.01 - IMÓVEIS		

BALANÇO PATRIMONIAL

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000013

ENCERRADO EM: 31/07/2018

1.02.03.01.001 - TERRENOS	39.027,00 D	39.027,00 D
1.02.03.01.002 - EDIFICAÇÕES	3.289.503,10 D	3.289.503,10 D
1.02.03.01.009 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES	230.392,33 C	217.735,77 C
IMÓVEIS	3.098.137,77 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	2.895,27 C	2.711,06 C
INSTALAÇÕES	262,73 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	16.397,36 C	14.490,77 C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.779,59 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	19.586,42 C	18.923,00 C
INFORMÁTICA	3.237,08 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	14.260,55 C	13.853,30 C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	316,79 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	35.753,20 C	30.114,48 C
VEÍCULOS	32.578,80 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	3.152.312,76 D	0,00
Total do ATIVO	4.188.876,63 D	4.130.153,38 D
PASSIVO	Saldo em: 31/07/2018	Saldo em: 31/12/2017
2 - PASSIVO		
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE		
2.01.01 - OBRIGAÇÃO COM INSTIT FINANC E DE CRÉDIT		
2.01.01.06 - CHEQUES A COMPENSAR		
2.01.01.06.005 - BANCO DO BRASIL C/C 362729-2	2.450,00 C	0,00
CHEQUES A COMPENSAR	2.450,00 C	0,00
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

BALANÇO PATRIMONIAL

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000014

ENCERRADO EM: 31/07/2018

2.01.02.02 - FORNECEDORES DE CONVÊNIOS		
2.01.02.02.002 - FARMACENTRO BAURU LTDA	0,00	361,75 C
2.01.02.02.004 - RAMARINE ÓTICA JÓIAS PRESENTES LTDA	538,75 C	666,75 C
2.01.02.02.005 - KLEBER WILLIAN FORTI E CIA LTDA	252,20 C	49,50 C
2.01.02.02.007 - EDISON ROBERTO SECAFIN	2.300,00 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	80,00 C	80,00 C
2.01.02.02.013 - JLV LIVRARIA LTDA	1.074,54 C	848,66 C
2.01.02.02.018 - FARMÁCIA CORAÇÃO DE JESUS	71,32 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	38.895,00 C	40.754,00 C
2.01.02.02.029 - ASSIST MÉDICO HOSP SÃO LUCAS	2.030,72 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	39.051,00 C	46.916,50 C
2.01.02.02.049 - MARIA CRISTINA BATAUS	895,00 C	362,50 C
2.01.02.02.052 - REDE BIODROGAS	1.985,39 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	1.335,40 C	582,32 C
2.01.02.02.059 - FONTERI ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS	0,00	185,02 C
2.01.02.02.060 - BORGES PAULA CIA MATÃO LTDA	0,00	110,00 C
FORNECEDORES DE CONVÊNIOS	88.639,32 C	96.878,74 C
2.01.03 - OBRIG VINCULADAS A CONSIGNAÇÕES		
2.01.03.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		
2.01.03.01.001 - PREV SOCIAL-EMPREGADOS, AUTÔN E PATRON	15.670,93 C	14.343,92 C
PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.670,93 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	414,22 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	1.616,90 C	1.966,07 C
IMPOSTO RETIDOS NA FONTE	2.115,87 C	3.022,60 C
2.01.03.03 - CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO		
2.01.03.03.002 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	213,01 C	297,17 C
CONTRIBUIÇÕES RET EM FOLHA DE PAGTO	213,01 C	297,17 C
2.01.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		
2.01.04.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR		
2.01.04.01.001 - FGTS	3.047,25 C	4.445,56 C
2.01.04.01.002 - PIS SOBRE FOLHA-DE-PAGAMENTO	396,55 C	730,71 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR	3.443,80 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	24.491,37 C	0,00
2.01.05.01.003 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	61.925,48 C	74.996,80 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	86.416,85 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	25.843,36 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: 31/07/2018

	CRÉDITOS RECEBIDOS	25.843,36 C	12.812,33 C
2.03 - PATRIMÔNIO SOCIAL			
2.03.02 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT			
2.03.02.01 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO			
2.03.02.01.001 - SUPERÁVIT ACUMULADO		4.728.289,64 C	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		60.631,22 C	96.814,71 C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		3.964.083,49 C	3.903.452,27 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...		4.188.876,63 C	4.130.153,38 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Julho 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: 31/07/2018

PERÍODO: 07/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO	07/2018	% REALIZADO	A REALIZAR
4.00.00.00.000 - DESPESAS		2.266.527,82	1.533.823,13	67,67	732.704,69
4.01.00.00.000 - SEDE ADMINISTRATIVA		2.266.527,82	1.533.823,13	67,67	732.704,69
4.01.01.00.000 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA		1.488.086,67	766.918,97	51,54	721.167,70
4.01.01.01.000 - REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS		481.683,19	299.509,24	62,18	182.173,95
4.01.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		400.286,59	219.933,94	54,94	180.352,65
4.01.01.01.002 - HORAS EXTRAS		3.000,00	12.862,69	428,76	(9.862,69)
4.01.01.01.003 - 13 SALÁRIO		30.582,00	25.681,99	83,98	4.900,01
4.01.01.01.004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS		9.174,60	34.145,97	372,18	(24.971,37)
4.01.01.01.005 - ADICIONAL NOTURNO		3.000,00	6.884,65	229,49	(3.884,65)
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	82.269,14	39,80	124.416,10
4.01.01.02.001 - INSS S/FOLHA		163.052,52	63.683,81	39,06	99.368,71
4.01.01.02.002 - FGTS		43.632,72	18.585,33	42,59	25.047,39
4.01.01.03.000 - BENEFÍCIOS		181.354,20	95.252,40	52,52	86.101,80
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	84.429,44	53,25	74.124,76
4.01.01.03.003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		19.200,00	8.409,12	43,80	10.790,88
4.01.01.04.000 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		48.377,90	30.070,77	62,16	18.307,13
4.01.01.04.001 - CONTABILIDADE		29.357,90	14.991,30	51,06	14.366,60
4.01.01.04.003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS		19.020,00	15.079,47	79,28	3.940,53
4.01.01.05.000 - IMPOSTOS E TAXAS		4.708,98	1.229,55	26,11	3.479,43
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	1.229,55	145,72	(385,77)
4.01.01.06.000 - DESPESAS GERAIS		565.277,16	258.587,87	45,75	306.689,29
4.01.01.06.001 - ALUGUEIS		28.211,40	15.673,00	55,56	12.538,40
4.01.01.06.002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO		4.800,00	2.419,30	50,40	2.380,70
4.01.01.06.003 - TELEFONES		18.605,64	11.141,54	59,88	7.464,10
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	3.819,53	106,10	(219,53)
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	4.412,61	71,45	1.762,95
4.01.01.06.008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS		2.040,00	1.266,40	62,08	773,60
4.01.01.06.009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		3.000,00	1.662,89	55,43	1.337,11

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

FOLHA: 000017

DATA: 31/07/2018

PERÍODO: 07/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO	07/2018	% REALIZADO	A REALIZAR
4.01.01.06.010	- VIAGENS/ESTADIAS	26.400,00	57.550,45	217,99	(31.150,45)
4.01.01.06.011	- OUTRAS DESPESAS(SORTEIO DE BRINDES)	98.400,00	46.176,39	46,93	52.223,61
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	5.112,00	79,04	1.356,00
4.01.01.06.021	- CONVÊNIOS DIVERSOS	48.000,00	28.000,00	58,33	20.000,00
4.01.01.06.022	- DESPESAS BANCARIAS	13.200,00	7.755,68	58,76	5.444,32
4.01.01.06.023	- ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	1.320,00	362,75	27,48	957,25
4.01.01.06.024	- MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS	13.344,00	1.516,02	11,36	11.827,98
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	632.364,81	102,66	(16.364,81)
4.01.04.01.000	- DIRETORIA SÓCIO CULTURAL	616.000,00	632.364,81	102,66	(16.364,81)
4.01.04.01.004	- BAILE SUBSEDES	330.000,00	404.448,56	122,56	(74.448,56)
4.01.04.01.007	- CONFRATERNIZAÇÕES REGIONAIS	186.000,00	227.916,25	122,54	(41.916,25)
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	129.854,45	128,64	(28.913,30)
4.01.05.01.000	- COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	100.941,15	129.854,45	128,64	(28.913,30)
4.01.05.01.001	- MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	33.647,05	42.154,90	125,29	(8.507,85)
4.01.05.01.002	- MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	33.647,05	56.655,46	168,38	(23.008,41)
4.01.05.01.003	- MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	33.647,05	31.044,09	92,26	2.602,96

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

FOLHA: 000018

DATA: 31/07/2018

PERÍODO: 07/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO	07/2018	% REALIZADO	A REALIZAR
5.00.00.00.000	- RECEITAS	2.433.148,80	1.438.831,18	59,13	994.317,62
5.01.00.00.000	- RECEITA LÍQUIDA	2.433.148,80	1.438.831,18	59,13	994.317,62
5.01.01.00.000	- RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.977.148,80	1.194.767,62	60,43	782.381,18
5.01.01.99.000	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES DIVERSAS	1.977.148,80	1.194.767,62	60,43	782.381,18
5.01.01.99.001	- CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	1.977.148,80	1.194.767,62	60,43	782.381,18
5.01.99.00.000	- RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA	456.000,00	244.063,56	53,52	211.936,44
5.01.99.02.000	- RECEITAS OPERACIONAIS	456.000,00	244.063,56	53,52	211.936,44
5.01.99.02.002	- ARCO VIDA	336.000,00	191.333,56	56,94	144.666,44
5.01.99.02.003	- REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES	120.000,00	52.730,00	43,94	67.270,00