

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2023

RECEITAS	Saldo em: 31/12/2023	Saldo em: 31/12/2022
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	1.657.549,45 C	1.742.351,74 C
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-SEDES...	1.657.549,45 C	1.742.351,74 C
5.01.02 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
5.01.02.07 - RECEITAS FINANCEIRAS		
5.01.02.07.001 - RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	66.077,71 C	117.973,58 C
RECEITAS FINANCEIRAS	66.077,71 C	117.973,58 C
5.01.02.08 - (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS		
5.01.02.08.001 - IMPOSTOS S/OPERAÇÃO FINANCEIRA I.	1.776,85 D	8.609,79 D
(-) DEDUÇÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS	1.776,85 D	8.609,79 D
5.01.02.09 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
5.01.02.09.002 - ALUGUEL	1.812,06 C	1.681,20 C
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.812,06 C	1.681,20 C
5.01.99 - RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIA		
5.01.99.02 - RECEITAS OPERACIONAIS		
5.01.99.02.001 - CONVÊNIO ASSOCIADOS -TX ADMINISTR	831,43 C	5.988,30 C
5.01.99.02.002 - ARCO VIDA	313.993,28 C	300.225,82 C
5.01.99.02.003 - REEMB.DESP.C/EVENTOS -COTIZAÇÕES	26.615,98 C	47.438,98 C
5.01.99.02.004 - GRIFE ARCO	0,00	57,42 C
5.01.99.02.005 - TAXA DE HOSPEDAGEM DE ASSOCIADOS	324.256,82 C	264.323,17 C
RECEITAS OPERACIONAIS	665.697,51 C	618.033,69 C
Total de RECEITAS	2.389.359,88 C	2.471.430,42 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	2.389.359,88 C	2.471.430,42 C
(=) SUPERÁVIT BRUTO	2.389.359,88 C	2.471.430,42 C
DESPESAS	Saldo em: 31/12/2023	Saldo em: 31/12/2022
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	473.167,63 D	439.262,13 D
4.01.01.01.002 - HORAS EXTRAS	32.915,24 D	34.266,25 D
4.01.01.01.003 - 13 SALÁRIO	58.355,22 D	58.143,30 D
4.01.01.01.004 - GRATIFICAÇÕES DE FÉRIAS	89.987,48 D	83.584,17 D
4.01.01.01.005 - ADICIONAL NOTURNO	17.668,89 D	16.578,93 D
4.01.01.01.007 - AVISO PRÉVIO	2.047,62 D	6.685,35 D
REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS	674.142,08 D	638.520,13 D
4.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS		
4.01.01.02.001 - INSS S/FOLHA	121.784,56 D	122.683,00 D
4.01.01.02.002 - FGTS	40.127,49 D	37.581,76 D
4.01.01.02.003 - MULTA FGTS	1.812,49 D	3.163,97 D
ENCARGOS SOCIAIS	163.724,54 D	163.428,73 D
4.01.01.03 - BENEFÍCIOS		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2023

4.01.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	209,00 D	873,90 D
4.01.01.03.002 - VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA	189.008,98 D	167.674,18 D
4.01.01.03.003 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	65.316,55 D	65.615,59 D
BENEFÍCIOS	254.534,53 D	234.163,67 D
4.01.01.04 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
4.01.01.04.001 - CONTABILIDADE	37.358,07 D	29.432,17 D
4.01.01.04.003 - SERV.PREST.PESSOAS FÍS/JURÍDICAS	69.217,60 D	63.292,74 D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	106.575,67 D	92.724,91 D
4.01.01.05 - IMPOSTOS E TAXAS		
4.01.01.05.003 - PIS S/FOLHA	6.305,84 D	5.967,01 D
4.01.01.05.004 - OUTRAS TAXAS	72,60 D	0,00
IMPOSTOS E TAXAS	6.378,44 D	5.967,01 D
4.01.01.06 - DESPESAS GERAIS		
4.01.01.06.001 - ALUGUEIS	35.678,50 D	34.669,00 D
4.01.01.06.002 - IMPRESSOS E MAT.ESCRITÓRIO	1.829,27 D	6.929,71 D
4.01.01.06.003 - TELEFONES	10.912,23 D	11.566,56 D
4.01.01.06.005 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	14.543,78 D	1.515,12 D
4.01.01.06.006 - LANCHES E REFEIÇÕES	3.464,76 D	3.594,53 D
4.01.01.06.007 - DESPESAS ÁGUA, LUZ, CONDOMÍNIO	10.679,14 D	8.723,60 D
4.01.01.06.008 - TRANSPORTES/ESTACIONAMENTOS	356,00 D	60,00 D
4.01.01.06.009 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.648,28 D	7.312,87 D
4.01.01.06.010 - VIAGENS/ESTADIAS	107.792,43 D	109.091,75 D
4.01.01.06.011 - OUTRAS DESPESAS(SORTEIO DE BRINDE	8,89 D	0,00
4.01.01.06.014 - MULTAS	2.800,00 D	0,00
4.01.01.06.016 - DESPESAS MANUTENÇÃO/ECT	3.693,32 D	1.701,66 D
4.01.01.06.017 - ELEIÇÕES ARCO	70.688,59 D	88.548,11 D
4.01.01.06.020 - RENOVAÇÃO ESTATUTO	0,00	1.000,00 D
4.01.01.06.022 - DESPESAS BANCARIAS	11.313,74 D	10.378,97 D
4.01.01.06.023 - ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	0,00	4.132,00 D
4.01.01.06.024 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONS.REPAROS	8.043,47 D	5.607,57 D
4.01.01.06.025 - SEGUROS	2.733,11 D	2.934,12 D
4.01.01.06.026 - CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO	52.796,11 D	48.174,36 D
4.01.01.06.030 - UNIFORMES	0,00	2.830,03 D
DESPESAS GERAIS	340.981,62 D	348.769,96 D
4.01.01.09 - DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
4.01.01.09.003 - DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES DE...	30.614,22 D	29.700,54 D
4.01.01.09.004 - MULTA E JUROS S/PAGTOS EM ATRASO	427,04 D	4.916,62 D
4.01.01.09.009 - DESPESA C/REEMBOLSO DE CONVÊNIO	275,00 D	1.590,70 D
4.01.01.09.011 - DESPESA COM CARTÓRIOS	824,06 D	1.159,02 D
4.01.01.09.012 - HOMENAGENS E CONGRATULAÇÕES	0,00	270,00 D
4.01.01.09.015 - BRINDES E PRESENTES	4.681,35 D	0,00
4.01.01.09.016 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	3.426,75 D	3.209,69 D
DIRETORIA ADMIN-EXTRA ORÇAMENTÁRIA	40.248,42 D	40.846,57 D
4.01.02 - DIRETORIA ESPORTIVA		
4.01.02.09 - DIRETORIA ESPORTIVA -EXTRA...		
4.01.02.09.001 - DESPESAS DIVERSAS	22.002,85 D	0,00
DIRETORIA ESPORTIVA -EXTRA...	22.002,85 D	0,00
4.01.03 - DIRETORIA PATRIMONIAL		
4.01.03.01 - DIRETORIA PATRIMONIAL		
4.01.03.01.001 - UTENSÍLIOS NÃO IMOBILIZADOS	2.420,88 D	3.594,89 D
4.01.03.01.004 - AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇ	0,00	7.498,58 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2023

4.01.03.01.005 - MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	6.850,00 D
4.01.03.01.006 - MANUTENÇÃO DE BENS	20.764,60 D	17.680,00 D
4.01.03.01.007 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	258,00 D	3.025,80 D
DIRETORIA PATRIMONIAL	23.443,48 D	38.649,27 D
4.01.04 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL		
4.01.04.01 - DIRETORIA SÓCIO CULTURAL		
4.01.04.01.007 - CONFRATERNIZAÇÕES REGIONAIS	677.737,80 D	827.836,65 D
DIRETORIA SÓCIO CULTURAL	677.737,80 D	827.836,65 D
4.01.05 - RESIDENCIAL ARCO CARAGUATATUBA/PERUIBE		
4.01.05.01 - COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS		
4.01.05.01.001 - MANUTENÇÃO GERAL CARAGUATATUBA	125.256,98 D	91.886,15 D
4.01.05.01.002 - MANUTENÇÃO GERAL PERUIBE	140.636,54 D	116.556,29 D
4.01.05.01.003 - MANUTENÇÃO GERAL- CARDOSO	46.635,02 D	43.052,90 D
COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	312.528,54 D	251.495,34 D
4.03 - REOP 01 - BAURU		
4.03.04 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL		
4.03.04.01 - DIRETORIA SOCIOCULTURAL		
4.03.04.01.006 - CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO	2.065,00 D	0,00
DIRETORIA SOCIOCULTURAL	2.065,00 D	0,00
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	8.477,66 D	6.389,61 D
DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	8.477,66 D	6.389,61 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	0,00	1.040,00 D
DIRETORIA SOCIOCULTURAL- EXTRA...	0,00	1.040,00 D
4.07 - REOP 05 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		
4.07.09 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		
4.07.09.01 - DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE		
4.07.09.01.001 - DESPESA C/SUBSEDE SÃO J.RIO PRETO	3.281,22 D	3.768,35 D
DISTRIBUIÇÃO DE DESPESA C/ SUBSEDE	3.281,22 D	3.768,35 D
Total de DESPESAS	2.636.121,85 D	2.653.600,20 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

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

CNPJ: 04.748.773/0001-01

FOLHA: 000004
ENCERRADO EM: 31/12/2023

(=) DÉFICIT OPERACIONAL	246.761,97 D	182.169,78 D
-------------------------	--------------	--------------

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do DÉFICIT do Período:	246.761,97 D	182.169,78 D
----------------------------------	--------------	--------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2023. Fica ressalvado que a responsabilidade do profissional contabilista está restrita ao aspecto técnico, tendo em vista que, reconhecidamente, atuou com informações prestadas por este estabelecimento, que se responsabiliza por sua veracidade e exatidão.

ROGÉRIO FERREIRA UBINE
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 22.441.935
CPF: 138.567.678-78

ADRIANO THEODORO
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 139.039.418-24
CT/CRC: 1SP165998/O-6