

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS - ARCO SPM

CNPJ 06.031.619/0001-40

BALANÇO ANUAL ENCERRADO EM 30 DE SETEMBRO DE 2017

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
	SET.2017		SET.2017
	1.694.598,43		752.303,06
DISPONÍVEL	614.567,85	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	
Caixa	1.594,97	Empréstimo Capital de Giro	-
Bancos	104.704,52		
Aplicações Financeiras	508.268,36	FORNECEDORES	291.845,77
OUTROS CRÉDITOS	1.056.131,58	Fornecedores	68.423,35
Créditos Associados (OC'S)	813.234,33	Promotores a Pagar	208.245,41
Adiantamentos	97.524,23	Fornecedores em Consignação	15.177,01
Valores a Receber	145.373,02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	95.642,79
CONSIGNAÇÃO	19.466,00	Salários e Encargos	95.642,79
Material de Consignação	19.466,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS	7.235,43
ESTOQUES	4.433,00	Tributos	7.235,43
Material ARCO	4.433,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	68.140,75
		Convenios Clubes	48.674,75
		Consignações	19.466,00
NÃO CIRCULANTE	3.293.686,86	PROVISÕES	289.438,32
BENS DO IMOBILIZADO - TANGÍVEIS	3.185.006,00	Provisões Sociais	289.438,32
IMOBILIZADO - BENS TANGÍVEIS	6.567.435,62	NÃO CIRCULANTE	
Bens - SPM	1.573.841,20	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (LP)	
Bens - Sede Esportiva	969.491,80	Instituições Financeiras a Pagar (LP)	-
Bens - Resid. Caraquatutuba	2.004.989,84		
Bens - Mares do Sul	1.107.861,52	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.235.982,23
Bens - Resid. Atibaia	911.251,26	Patrimônio	4.017.226,90
DEPRECIACÃO - BENS TANGÍVEIS	(3.382.429,62)	Superavit / Déficit até AGOSTO	360.574,69
Depreciação - S. Paulo	(833.646,94)	Superavit / Déficit d/mês SETEMBRO	(141.819,36)
Depreciação - Sede Esportiva	(584.639,80)		
Depreciação - Res. Caraquatutuba	(1.072.582,57)		
Depreciação - Mares do Sul	(628.106,29)		
Depreciação - Res. Atibaia	(263.454,02)		
BENS DO IMOBILIZADO - INTANGÍVEIS	108.680,86		
IMOBILIZADO - BENS INTANGÍVEIS	355.112,29		
Software e Licença de Uso	355.112,29		
AMORTIZAÇÃO - BENS INTANGÍVEIS	(246.431,43)		
Amortização - Software e Licença de Uso	(246.431,43)		
TOTAL DO ATIVO	4.988.285,29	TOTAL DO PASSIVO	4.988.285,29

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO PERÍODO

	SET.2017
RECEITA OPERACIONAL	577.870,72
Mensalidades	405.724,66
Repasso de Promotores	10.372,68
Excursões	3.930,34
Empreendimentos	55.367,79
Vendas	958,52
Aluguéis Recebidos	11.351,63
Receita Arco mais Família	57.086,74
Outras Receitas	38.539,46
(-) Impostos sobre Receita Bruta	(5.461,10)
DESPESA OPERACIONAL	(721.920,71)
Diretoria Administrativa	(207.968,20)
Diretoria Esportiva	(81.383,86)
Diretoria Sociocultural	(105.048,84)
Diretoria Patrimonial	(97.089,68)
Sede Social Esportiva Jaquaré	(88.535,29)
Residencial ARCO Caraquatutuba	(50.745,05)
Residencial Mares do Sul - Peruibe	(61.149,79)
Residencial Campestre - Atibaia	
RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	2.230,63
Receitas Financeiras	4.389,35
Despesas Financeiras	(2.158,72)
SUPERAVIT / DÉFICIT DO ANO	(141.819,36)

São Paulo, 30 de Setembro 2017

JOSÉ WILSON ODÓRICO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

GRANADO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
MARCO ANTONIO GRANADO-CONTADOR-CRC 1SP159.315/0-5

Granado
CONSULTORIA EMPRESARIAL

www.granadoconsultoria.com.br
Av. Paes de Barros, 1239, Andar 1 - Mooca
CEP: 05115-020 - São Paulo - SP - Brasil
Fone: (11) 5123-7700 - Fax: (11) 5123-7709



ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS - ARCO SPM					
CNPJ 06.031.619/0001-40					
BALANÇO ANUAL ENCERRADO EM 30 DE SETEMBRO DE 2017					
(valores em reais)					
ATIVO			PASSIVO		
	SET.2017	SET.2016		SET.2017	SET.2016
CIRCULANTE	1.694.598,43	1.218.734,04	CIRCULANTE	752.303,06	854.904,49
DISPONÍVEL	614.567,85	52.748,54	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
Caixa	1.594,97	2.090,86	Empréstimo Capital de Giro	-	37.292,49
Bancos	104.704,52	(9.517,68)			37.292,49
Aplicações Financeiras	508.268,36	60.175,36	FORNECEDORES	291.845,77	422.624,95
OUTROS CREDITOS	1.056.131,58	1.131.772,65	Fornecedores	68.423,35	45.856,33
Creditos Associados (DC'S)	813.234,33	921.542,72	Promotores a Pagar	208.245,41	363.890,97
Adiantamentos	97.524,23	50.689,74	Fornecedores em Consignação	15.177,01	12.877,65
Valores a Receber	145.373,02	159.540,19	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	95.642,79	74.573,61
CONSIGNAÇÃO	19.466,00	30.676,00	Salários e Encargos	95.642,79	74.573,61
Material de Consignação	19.466,00	30.676,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS	7.235,43	4.752,34
ESTOQUES	4.433,00	3.536,85	Tributos	7.235,43	4.752,34
Material ARCO	4.433,00	3.536,85	OUTRAS OBRIGAÇÕES	68.140,75	59.849,24
NÃO CIRCULANTE	3.293.686,86	3.574.896,61	Convenios Clubes	48.674,75	29.173,24
BENS DO IMOBILIZADO - TANGÍVEIS	3.185.006,00	3.432.619,11	Consignações	19.466,00	30.676,00
IMOBILIZADO - BENS TANGÍVEIS	6.567.435,62	6.531.073,06	PROVISÕES	289.438,32	255.811,86
Bens - SPM	1.573.841,20	1.560.759,66	Provisões Sociais	289.438,32	255.811,86
Bens - Sede Esportiva	969.491,80	959.519,94	NÃO CIRCULANTE	-	98.777,30
Bens - Resid. Caraguatatuba	2.004.989,84	1.998.700,07	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (LP)	-	98.777,30
Bens - Mares do Sul	1.107.861,52	1.100.842,13	Instituições Financeiras a Pagar (LP)	-	98.777,30
Bens - Resid. Atibaia	911.251,26	911.251,26	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.235.982,23	3.839.948,86
DEPRECIACÃO - BENS TANGÍVEIS	(3.382.429,62)	(3.098.453,95)	Patrimônio	4.017.226,90	3.983.935,40
Depreciação - S. Paulo	(833.646,94)	(816.087,98)	Superavit / Déficit até AGOSTO	360.574,69	(64.436,67)
Depreciação - Sede Esportiva	(584.639,80)	(536.947,81)	Superavit / Déficit d/mês SETEMBRO	(141.819,36)	(79.549,87)
Depreciação - Res. Caraguatatuba	(1.072.582,57)	(977.047,19)			
Depreciação - Mares do Sul	(628.106,29)	(549.556,95)			
Depreciação - Res. Atibaia	(263.454,02)	(218.814,02)			
BENS DO IMOBILIZADO - INTANGÍVEIS	108.680,86	142.277,50			
IMOBILIZADO - BENS INTANGÍVEIS	355.112,29	355.112,29			
Software e Licença de Uso	355.112,29	355.112,29			
AMORTIZAÇÃO - BENS INTANGÍVEIS	(246.431,43)	(212.834,79)			
Amortização - Software e Licença de Uso	(246.431,43)	(212.834,79)			
TOTAL DO ATIVO	4.988.285,29	4.793.630,65	TOTAL DO PASSIVO	4.988.285,29	4.793.630,65
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO PERÍODO					
RECEITA OPERACIONAL	SET.2017	SET.2016			
Mensalidades	577.870,72	493.303,49			
Repasse de Promotores	405.724,66	408.829,51			
Excursões	10.372,68	10.291,36			
Empreendimentos	3.930,34	(755,41)			
Vendas	55.367,79	37.964,72			
Aluguéis Recebidos	958,52	(4,28)			
Receita Arco mais Família	11.351,63	11.100,00			
Outras Receitas	57.086,74	20.666,81			
(-) Impostos sobre Receita Bruta	38.539,46	7.936,07			
	(5.461,10)	(2.725,29)			
DESPESA OPERACIONAL	(721.920,71)	(567.510,46)			
Diretoria Administrativa	(207.968,20)	(144.164,02)			
Diretoria Esportiva	(81.383,86)	(43.825,49)			
Diretoria Sociocultural	(105.048,84)	(143.499,20)			
Diretoria Patrimonial					
Sede Social Esportiva Jaquaré	(97.089,68)	(53.829,44)			
Residencial ARCO Caraguatatuba	(88.535,29)	(64.368,92)			
Residencial Mares do Sul - Peruibe	(80.745,05)	(76.707,06)			
Residencial Campeste - Atibaia	(61.148,79)	(41.116,33)			
RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	2.230,63	(5.343,90)			
Receitas Financeiras	4.389,35	3.643,87			
Despesas Financeiras	(2.158,72)	(8.986,77)			
SUPERAVIT / DÉFICIT DO ANO	(141.819,36)	(79.549,87)			
São Paulo, 30 de Setembro 2017					
JOSÉ WILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA	VALDEMIR SANT'ANNA	GRANADO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA			
PRESIDENTE	DIRETOR FINANCEIRO	MARCO ANTONIO GRANADO-CONTADOR-CRC 1SP159.315/0-5			
Granado					
CONSULTORIA EMPRESARIAL					
www.granadoconsultoria.com.br					
Av. Paes de Barros, 1239, Andar 1 - Mooca					
CEP: 03115-020 São Paulo - SP - Brasil					
Fone: (11) 3123-7700 - Fax: (11) 3123-7709					
PQEC					
PROGRAMA DE QUALIDADE DE EMPRESAS CONTÁBEIS					
REC-SP 2016					

Notas Explicativas

0196 ASSOC.RECREATIVA DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS - ARCO SAO PAULO
METROPOLITANA
CNPJ: 06.031.619/0001-40

FOLHA: 000001

DATA: 17/10/2017

PERÍODO: 09/2017

Nota 01 - O contexto Operacional da Associação Recreativa dos Empregados dos Correios - Arco São Paulo Metropolitana, é uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, com sede na Rua Jaguaré Mirim, nº 310, no Bairro Vila Leopoldina na cidade de São Paulo, SP, Brasil, e tem como principal operação a associação recreativa dos empregados dos correios.

Nota 02 - Apresentação das Demonstrações Contábeis - As Demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findos em 01 de setembro de 2017 a 30 de setembro de 2017 estão sendo apresentadas em Reais (R\$) e foram aprovadas pela administração no dia 30 de setembro de 2017.

As Demonstrações foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tornando-se como base a Lei no 11.638/2007 e o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, Resoluções CPC nº 750/1993, 1.255/2009, 1.282/2010 e, em atendimento às Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade- CFC nº 1.121/08, que aprovou a NBC T 1 - Estrutura Conceitual para Elaboração das Demonstrações Contábeis e a Resolução CFC nº 1409/12, que aprovou a ITG 2002, que revogou a Resolução CFC nº 877/2000 - NBC T 10.19, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas das entidades sem finalidade de lucro. Tendo como parâmetro a Convergência com as Normas Internacionais e a Resolução 1.121/08, a Instituição se baseou em pressupostos básicos para a estrutura conceitual para a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis: regime de competência, continuidade, compreensibilidade, relevância, confiabilidade, comparabilidade. A preparação das demonstrações contábeis requer que a administração utilize estimativas e premissas que afetem os valores reportados de ativos e passivos, a divulgação de ativos e passivos contingentes na data das demonstrações contábeis, bem como os valores reconhecidos de receitas e despesas durante o exercício. Os resultados reais podem ser diferentes dessas estimativas.

Nota 03 - Sumário das Principais Práticas Contábeis

(a) A moeda funcional da empresa é o real (R\$).

(b) Caixa e Equivalentes de Caixa: Os fluxos de caixa dos investimentos a curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 dias são consideradas como caixa e equivalentes. Os demais investimentos, com vencimentos superiores a 90 dias, são reconhecidos a valor justo e registrados em investimentos a curto prazo.

(c) Contas a Receber: Os Valores à receber são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, acrescidos das variações monetárias ou cambiais, quando aplicáveis, deduzidos de provisão para cobrir eventuais perdas na sua realização. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída em montante considerado suficiente pela Administração para cobrir eventuais perdas estimadas na realização desses créditos. O Valor estimado da provisão para créditos de liquidação duvidosa pode ser modificado em função das expectativas da Administração com relação à possibilidade de se recuperar os valores envolvidos, assim como por mudanças na situação financeira dos clientes.

(d) Estoques: Os estoques estão registrados pelo custo de aquisição ou produção e demonstrados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição. Quando aplicável, é constituída provisão para estoques obsoletos ou de baixa movimentação.

(e) Não Circulante: Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após os 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis são considerados como não circulantes.

(f) Imobilizado: O imobilizado está registrado ao custo (sendo os bens adquiridos no Brasil acrescidos das atualizações monetárias até 1995) e não inclui os encargos financeiros

Notas Explicativas

0196 ASSOC.RECREATIVA DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS - ARCO SAO PAULO
METROPOLITANA
CNPJ: 06.031.619/0001-40

FOLHA: 00000

DATA: 17/10/201

PERÍODO: 09/201

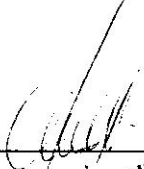
Nota 07 - Patrimônio Líquido

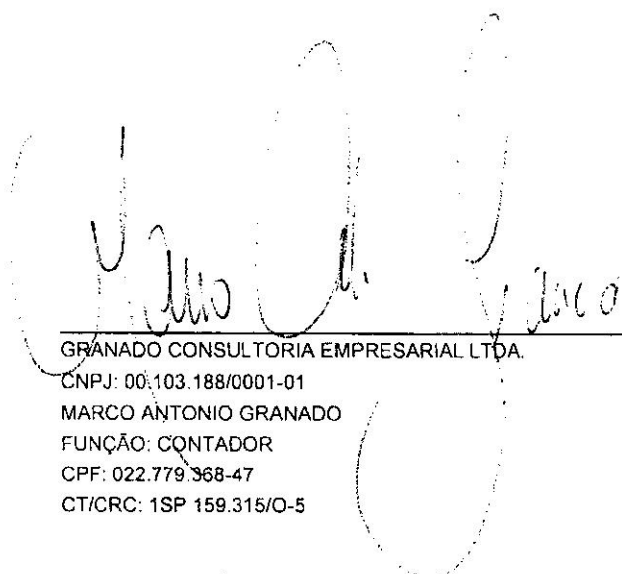
a) O Patrimônio Líquido da Associação Recreativa dos Empregados dos Correios - Arco São Paulo Metropolitana, no valor de R\$ 4.365.852,13 (quatro milhões, trezentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e treze centavos) é formado por Superávits apurados em exercícios anteriores.

b) Superávit/ Déficit: é proveniente do lucro apurado em cada exercício social, e será transferido em 01 de janeiro de 2018.

Nota 08 - Resultado Líquido - Apurou-se um deficit neste mês de R\$ 141.819,36 (cento e quarenta e um mil, oitocentos e dezenove reais e trinta e seis centavos), onde o total de receita operacional foi de R\$ 577.870,72 (quinhentos e setenta e sete mil, oitocentos e setenta reais e setenta e dois centavos), tendo como maior relevância as mensalidades (70,21%), que se refere a contribuição mensal de associados.


PAULO CEZAR DE SOUZA
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 15.202.271 SSP-SP
CPF: 043.396.618-13


José Wilson O. Oliveira
Presidente
ARCO/SPM


GRANADO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
CNPJ: 00.103.188/0001-01
MARCO ANTONIO GRANADO
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 022.779.368-47
CT/CRC: 1SP 159.315/O-5

Análise Econômico - Financeira

0196 ASSOC.RECREATIVA DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS - ARCO SAO PAULO

CNPJ: 06.031.619/0001-40

FOLHA: 000001

DATA: 29/11/2017

PERIODO: 09/2017

Estrutura e Endividamento

1 - GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL

PASSIVO CIRC. + EXIGÍVEL L/PRAZO	752.303,06		
		$\times 100 =$	17,74 %
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.241.443,33		
INTERPRETAÇÃO - CAPITAL DE TERCEIROS REPRESENTA			
	17,74 %	DO CAPITAL PRÓPRIO.	

2 - PARTICIPAÇÃO DO CAPITAL DE TERCEIRO SOBRE O ATIVO

PASSIVO CIRC. + EXIGÍVEL L/PRAZO	752.303,06		
		$\times 100 =$	15,08 %
ATIVO TOTAL	4.988.285,29		
INTERPRETAÇÃO - CAPITAL DE TERCEIROS REPRESENTA			
	15,08 %	DO ATIVO TOTAL.	

3 - ENDIVIDAMENTO FINANCEIRO

EMPRÉSTIMOS E FINANC. (CP + LP)	0,00		
		$\times 100 =$	0,00 %
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.241.443,33		
INTERPRETAÇÃO - OS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
REPRESENTAM	0,00 %	DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.	

4 - COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO

PASSIVO CIRCULANTE	752.303,06		
		$\times 100 =$	100,00 %
PASSIVO CIRC. + EXIGÍVEL L/PRAZO	752.303,06		
INTERPRETAÇÃO - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO REPRESENTAM			
	100,00 %	DAS OBRIGAÇÕES TOTAIS.	

5 - IMOBILIZAÇÃO DO INVESTIMENTO TOTAL

ATIVO NÃO CIRC.(-) REALIZ. L. PRAZO	3.293.686,86		
		$\times 100 =$	66,03 %
ATIVO	4.988.285,29		
INTERPRETAÇÃO - ATIVO PERMANENTE REPRESENTA			
	66,03 %	DO CAPITAL EM GIRO.	

6 - IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

ATIVO NÃO CIRC.(-) REALIZ. L. PRAZO	3.293.686,86		
		$\times 100 =$	77,65 %
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.241.443,33		
INTERPRETAÇÃO - ATIVO PERMANENTE REPRESENTA			
	77,65 %	DO CAPITAL PRÓPRIO.	

Análise Econômico - Financeira

0196 ASSOC.RECREATIVA DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS - ARCO SAO PAULO

CNPJ: 06.031.619/0001-40

FOLHA: 000002

DATA: 29/11/2017

PERIODO: 09/2017

Liquidez

7 - LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	1.694.598,43	=	2,25
PASSIVO CIRCULANTE	752.303,06		
INTERPRETAÇÃO - A EMPRESA TEM R\$	2,25		
PARA CADA R\$ 1,00 DE DÍVIDA.			

8 - LIQUIDEZ SECA

ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUE	1.690.165,43	=	2,25
PASSIVO CIRCULANTE	752.303,06		
INTERPRETAÇÃO - A EMPRESA TEM R\$	2,25		
PARA CADA R\$ 1,00 DE DÍVIDA.			

9 - LIQUIDEZ IMEDIATA

DISPONIBILIDADES	614.567,85	=	0,82
PASSIVO CIRCULANTE	752.303,06		
INTERPRETAÇÃO - A EMPRESA TEM R\$	0,82		
PARA CADA R\$ 1,00 DE DÍVIDA.			

10 - LIQUIDEZ GERAL

ATIVO CIRC. + REALIZÁVEL L/PRAZO	1.694.598,43	=	2,25
PASSIVO CIRC. + EXIGÍVEL L/PRAZO	752.303,06		
INTERPRETAÇÃO - A EMPRESA TEM R\$	2,25		
PARA CADA R\$ 1,00 DE DÍVIDA.			

11 - SOLVÊNCIA GERAL

ATIVO	4.988.285,29	=	6,63
PASSIVO CIRC. + EXIGÍVEL L/PRAZO	752.303,06		
INTERPRETAÇÃO - A EMPRESA TEM R\$	6,63		
PARA CADA R\$ 1,00 DE DÍVIDA.			

Análise Econômico - Financeira

0196 ASSOC.RECREATIVA DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS - ARCO SAO PAULO

CNPJ: 06.031.619/0001-40

FOLHA: 000003

DATA: 29/11/2017

PERIODO: 09/2017

Rentabilidade

12 - MARGEM OPERACIONAL

LUCRO LÍQUIDO (152.321,84) $\times 100 = (3,03) \%$
RECEITA LÍQUIDA 5.030.893,36
INTERPRETAÇÃO - O LUCRO LÍQUIDO É DE (3,03) %
SOBRE A RECEITA LÍQUIDA.

13 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL

LUCRO LÍQUIDO (152.321,84) $\times 100 = (3,05) \%$
ATIVO 4.988.285,29
INTERPRETAÇÃO - O LUCRO LÍQUIDO ANTES DO I.R.
É DE (3,05) % SOBRE O CAPITAL DE GIRO.

14 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PRÓPRIO

LUCRO LÍQUIDO (152.321,84) $\times 100 = (3,59) \%$
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 4.241.443,33
INTERPRETAÇÃO - O LUCRO LÍQUIDO ANTES DO I.R.
É DE (3,59) % SOBRE O CAPITAL DE GIRO.

15 - CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO

(+) ATIVO CIRCULANTE 1.694.598,43 D
(+) REALIZÁVEL L/PRAZO 0,00 D 1.694.598,43 D
(-) PASSIVO CIRCULANTE 752.303,06 C
(-) EXIGÍVEL LONGO PRAZO 0,00 C 752.303,06 C
(=) CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO 942.295,37 D

JOSÉ WILSON-ODORICO OLIVEIRA
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 11493177-X
CPF: 287.545.138-39

GRANADO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
CNPJ: 00.103.188/0001-01
MARCO ANTONIO GRANADO
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 022.779.368-47
CT/CRC: 1SP 159.315/O-5

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Direto

0196 ASSOC.RECREATIVA DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS - ARCO SAO PAULO
METROPOLITANA
CNPJ: 06.031.619/0001-40

FOLHA: 00000
DATA: 29/11/201
PERÍODO: 09/201
(Em Reais)

	2017	2016
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
a) RECEBIMENTO DE CLIENTES:		
(+) Saldo final de Clientes (ano anterior)	1.023.285,20	980.236,7
(+) Vendas (ano atual)	0,00	0,0
(-) Saldo final de Clientes (ano atual)	361.686,74	416.888,4
(=) TOTAL DE RECEBIMENTO DE CLIENTES	661.598,46	563.348,3
b) PAGAMENTO DE FORNECEDORES:		
(+) Saldo final de Fornecedores (ano anterior)	377.943,12	377.421,5
(+) Compras (ano atual)	345.047,35	291.199,2
(-) Saldo final de Fornecedores (ano atual)	(26.300,78)	58.876,4
(=) TOTAL DE PAGAMENTO A FORNECEDORES	749.291,25	609.744,3
c) PAGAMENTOS DIVERSOS:		
Adiantamento a Terceiros	9.443,23	10.314,2
Pagamento de Contas a Pagar	28.916,52	14.870,5
Pagamento de IRPJ/CSLL (ano anterior)	0,00	0,0
Impostos sobre as Vendas	0,00	0,0
Despesas Administrativas, Vendas e Gerais	498.321,79	497.268,4
Despesas Financeiras	0,00	0,0
(=) TOTAL DE PAGAMENTOS DIVERSOS	536.681,54	522.453,2
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.947.571,25	1.695.545,9
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado	5.098,14	13.764,4
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	5.098,14	13.764,4
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Aquisição de Empréstimos Bancários	0,00	0,0
Aumento de Capital	0,00	0,0
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,0
(1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.952.669,39	1.709.310,3
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO	277.833,40	174.013,2
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	128.049,85	9.564,8
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO	405.883,25	183.578,0

JOSÉ WILSON ODORICO OLIVEIRA
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 11493177-X
CPF: 287.545.138-39

GRANADO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
CNPJ: 00.103.188/0001-01
MARCO ANTONIO GRANADO
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 022.779.368-47
CT/CRC: 1SP 159.315/O-5

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS - ARCO SAO PAULO METROPOLITANA

Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados - Comparativo

CNPJ 06.031.619/0001-40

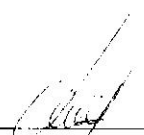
PERÍODO DE 01/09/2017

ATÉ: 30/09/2017

(VALORES EM R\$)

DESCRIÇÃO	30/09/2017	30/09/2016
(+) Saldo do Início do Período	4.241.443,33 C	3.983.935,40 C
(+) Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	0	0
(+) Correção Monetária do Saldo Inicial	0	0
(+) Reversões de Reservas	0	0
* Reservas de Contingência	0	0
* Reservas de Lucros a Realizar	0	0
(+) Outros Recurso	0	0
(+/-) Lucro Líquido do Período	0	0,00
(-) Saldo Anterior de Prejuízos Acumulados	360.574,99 C	64.436,67 D
(-) Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0	0
(+/-) Superavit ou Prejuízo Líquido do Período	136.358,26 D	79.549,87 D
(=) TOTAL	4465660,06 C	3.951.750,79 C
DESTINAÇÕES		
(-) Transferência para Reservas	0	0
(-) Dividendos ou Lucros Distribuídos Pagos ou Creditados	0	0
(-) Parcela dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital	0	0
(-) Outras Destinações	0	0
(=) TOTAL	0	0
(=) Lucros ou Prejuízos Acumulados	4465660,06 C	3.951.750,79 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 30 de Setembro de 2017 conforme documentação apresentada.


JOSÉ WILSON ODÓRICO OLIVEIRA
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 11493177-X
CPF: 287.545.138.39


MARCO ANTONIO GRANADO
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 022.779.368-47
CT/CRC: 1SP 159.315/O-5

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS - ARCO SÃO PAULO METROPOLITANA

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CNPJ: 06.031.619/0001.40

PERÍODO DE 01/09/2017

ATÉ: 30/09/2017

(valores em R\$)							
	Capital Social Integralizado	Reservas de Capital: Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria (1)	Reservas de Superávit (2)	Superávit ou Deficit Acumulado	Outros Resultados Abangentes (3)	Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora	Participação dos Não Controladores no Pat. Líq. Das Controladas
Saldo Inicial			4.017.226,90	360.574,69			4.377.801,59
Aumento de Capital							
Gastos com Emissão de Ações							
Opções Outorgadas Reconhecidas							
Ações em Tesouraria Adquiridas							
Ações em Tesouraria Vendidas							
Dividendos							
Transferências de Capital com os Sócios							
Ajuste Instrumentos Financeiros							
Equiv. Patrim. s/ Ganhos Abang. De Coligadas							
Ajustes de Conversão de Período							
Outros Resultados Abangentes							
Ajuste de Instrum. Financ. Reclassific. p/ Resultado							
Realização de Reserva Reavaliação							
Reclassificação de Resultados Abangentes							
Deficit Líquido do Período				-136.358,26			-136.358,26
Constituição de Reservas			4.017.226,90	224.216,43			4.241.443,33
Saldo Finais							
Resultado Abangente dos Não Controladores							
Resultado Abangente dos Sócios da Controladora							

JOSE WILSON ODORICO DE OLIVEIRA
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 11.493.177-X
CPF: 287.545.138-39

GRANADO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
CNPJ: 00.103.188/0001-01
MARCO ANTONIO GRANADO
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 028.779.368-47
CT/CRC: 1SP 159.315/O-5