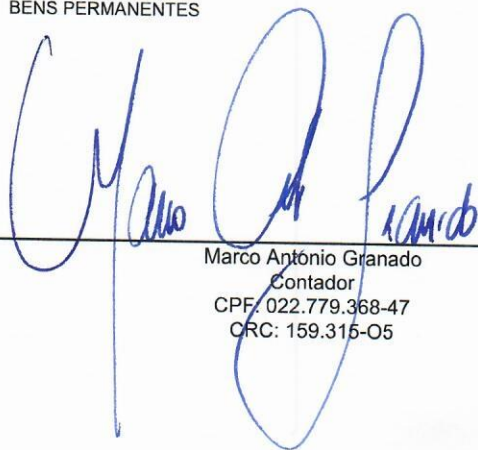


BALANÇO PATRIMONIAL DUAS COLUNAS CONSOLIDADO DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Página: 1

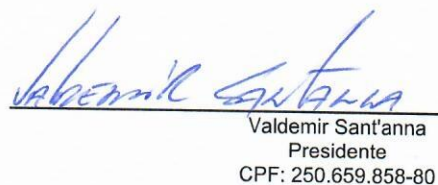
Empresa: ASSOCIACAO RECREATIVA DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS - ARCO SAO PAULO METROPOLITANA
SÃO PAULO/SP - CNPJ:06.031.619/0001-40

Nome	Saldo atual
ATIVO	4.463.891,30D
ATIVO CIRCULANTE	1.990.383,63D
DISPONÍVEL	354.171,41D
DOCUMENTOS DE CRÉDITO A RECEBER	632.085,94D
ADIANTAMENTOS REALIZADOS	780.487,78D
CONTAS A RECEBER	196.969,29D
IMPOSTOS A RECUPERAR	4.471,95D
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	13.103,00D
ESTOQUES	105,00D
DESPESAS EXERCÍCIOS SEGUINTE PAGAS	8.989,26D
ANTECIPADAMENTE	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.473.507,67D
BENS PERMANENTES	2.473.507,67D



Marco Antonio Granado
Contador
CPF: 022.779.368-47
CRC: 159.315-05

Nome	Saldo atual
PASSIVO	4.463.891,30C
PASSIVO CIRCULANTE	1.057.743,90C
TÍTULOS A PAGAR	178.302,71C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	68.665,58C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A PAGAR	11.820,29C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	374.112,89C
CONTAS A PAGAR	4.743,86C
PROVISÕES	420.098,57C
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.406.147,40C
RESULTADO ACUMULADO EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.418.573,31C
RESULTADO ACUMULADO DESTE EXERCÍCIO	12.425,91D



Valdemir Sant'anna
Presidente
CPF: 250.659.858-80

Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado de 01/10/2020 a 31/10/2020

Empresa: 196 - ASSOCIACAO RECREATIVA DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS -
ARCO SAO PAULO METROPOLITANA

Página: 1
São Paulo/SP - CNPJ:06.031.619/0001-40

Código Nome

	Movimento
1 RECEITAS OPERACIONAIS	
2 Mensalidades	505.450,88
3 Repasse de Promotores	391.751,55
4 Excursões	4.904,98
5 Empreendimentos	2.099,85
6 Vendas	71.722,88
7 Outras Receitas	500,10
	34.471,52
8 (-) DEDUÇÕES DA RECEITAS	
10 COFINS	(12.881,19)
11 Devoluções das Receitas Operacionais	8.683,40
	4.197,79
13 (=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	(492.569,69)
14 DESPESAS OPERACIONAIS	
15 Despesas Administrativas	454.011,02
16 Despesas Esportivas	449.220,66
17 Despesas Sociocultural	4.140,36
	650,00
34 RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	
35 Receita Financeira	(1.716,96)
36 Despesa Financeira	581,14
	2.298,10
28 SUPERÁVIT (DÉFICIT) OPERACIONAL BRUTO	36.841,71
33 SUPERÁVIT/DÉFICIT DO MÊS	36.841,71

Marco Antonio Granado
Contador
CPF: 022.779.366-47
CRC: 159.315-05

Valdemir Sant'anna
Presidente
CPF: 250.659.858-80

Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado de 01/10/2020 a 31/10/2020

Empresa: 196 - ASSOCIACAO RECREATIVA DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS -
ARCO SAO PAULO METROPOLITANA

Página: 1

São Paulo/SP - CNPJ:06.031.619/0001-40

Código	Nome	Movimento
1	RESULTADO LIQUIDO APURADO NO PERÍODO	
2	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	36.841,71
3	(+) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES BRUTAS	492.569,69
4	(+) MENSALIDADES RECEBIDAS	391.751,55
5	Mensalidade dos Associados	391.751,55
		391.751,55
6	(+) RECEITAS DE PROMOÇÕES E EVENTOS	
7	(+) RECEITA DE REPASSE	7.004,83
8	Repasse de Promotores	4.904,98
		4.904,98
9	(+) Excursões Realizadas	
10	Receita com Excursões Realizadas	2.099,85
		2.099,85
11	(+) RECEITAS DOS EMPREENDIMENTOS	
12	Lanchonete - Sede Social	71.722,88
15	Estádias	98,50
		71.624,38
16	(+) RECEITA DE VENDAS	
17	(+) INGRESSOS PARA EVENTOS E PARQUE	500,10
19	Bonificação de Vendas Ingressos	500,10
		500,10
20	(+) OUTRAS RECEITAS	
21	(+) Outros Recebimentos	34.471,52
22	Aluguel de Espaço Físico	34.471,52
23	Recebimento de Condomínio	8.617,85
24	Recebimento Repasse Seguro Arco Mais Família	3.164,88
26	Recebimento de Receitas Esportivas	22.569,29
		119,50
30	(-) DEVOLUÇÕES/CANCELAMENTOS DAS RECEITAS OPERACIONAIS NACIONAIS BRUTA	
31	(-) DEVOLUÇÕES DAS RECEITAS NACIONAIS	(4.197,79)
35	Devolução de Receitas com Estádias	(4.197,79)
37	Devolução de Mensalidades	(400,00)
		(3.797,79)
38	(-) TRIBUTOS SOBRE AS RECEITAS BRUTAS OPERACIONAIS NACIONAIS	
39	(-) TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA BRUTAS OPERACIONAIS NACIONAIS	(8.683,40)
40	Cofins	(8.683,40)
		(8.683,40)
41	(-) DESPESAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	
42	(-) DEPESAS ADMINISTRATIVAS	(454.011,02)
43	(-) REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS AOS EMPREGADOS	(449.220,66)
44	Salários	(113.919,32)
45	Hora Extra	(99.214,04)
46	Adicional Noturno	(3.994,90)
48	Férias	(1.357,46)
49	13º Salário	(760,69)
51	Prêmio e Gratificação	(7.422,23)
		(1.170,00)
56	(-) ENCARGOS SOCIAIS S/ REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS AOS EMPREGADOS	
57	INSS s/ Folha de Pagto.	(39.926,70)
58	FGTS s/ Folha de Pagto	(28.697,36)
59	FGTS s/ Rescisão Trabalhista	(9.022,53)
60	PIS s/ Folha de Pagamento	(1.082,79)
		(1.124,02)
61	(-) BENEFÍCIOS S/ REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS AOS EMPREGADOS	
62	Vale Transporte	(819,78)
63	Vale Refeição	(1.765,69)
65	Assistência Médica	2.089,16
67	Seguro de Vida	1.155,16
72	Seguro de Vida Arco Mais Família	(790,15)
		(1.508,26)
75	(-) SERVIÇOS TOMADOS DE PESSOA JURÍDICA	
76	Serviço de Administração - PJ	(115.975,28)
77	Serviço de Advogados - PJ	(1.470,18)
78	Serviço de Agenciamento de Empregos - PJ	(1.641,62)
81	Serviço de Assinatura de TV a Cabo - PJ	(30.652,66)
83	Serviço de Buffet, Festas e Eventos - PJ	(1.781,57)
89	Serviço de Consultoria Técnica - PJ	(3.000,00)
90	Serviço de Contabilidade - PJ	(180,00)
91	Serviço de Cursos, Palestras e Treinamentos - PJ	(14.207,42)
93	Serviço de Dedetização - PJ	(1.895,00)
101	Serviço de Internet - PJ	(425,00)
105	Serviço de Limpeza - PJ	(839,16)
107	Serviço de Manutenção de Hardwares e Periférico - PJ	(55,00)
		(100,00)

Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado de 01/10/2020 a 31/10/2020

Empresa: 196 - ASSOCIACAO RECREATIVA DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS -
ARCO SAO PAULO METROPOLITANA

Página: 2
São Paulo/SP - CNPJ:06.031.619/0001-40

Código	Nome	Movimento
108	Serviço de Manutenção de Instalações Prediais - PJ	(2.976,48)
109	Serviço de Manutenção de Maquinas e Equipamentos - PJ	(7.660,00)
111	Serviço de Manutenção de Móveis e Utensílios - PJ	(150,00)
112	Serviço de Manutenção de Software - PJ	(6.272,66)
114	Serviço de Medicina do Trabalho - PJ	(41.804,58)
118	Serviço de Produção de Vídeos e Áudios - PJ	(289,00)
123	Serviço de Pacote Envio SMS - PJ	(574,95)
127	(-) SERVIÇOS TOMADOS DE PESSOA FÍSICA	
153	Serviço de Jardinagem - PF	(3.670,00)
167	Serviço de Motofrete - PF	(300,00)
175	Serviços de Staff - PF	(20,00)
		(3.350,00)
181	(-) DEPRECIAÇÃO DE BENS TANGÍVEIS	
182	Imóveis	(19.644,90)
183	Móveis e Utensílios	(15.934,76)
184	Maquinas e Equipamentos Industriais	(1.820,23)
187	Instalações	(631,62)
188	Hardware e Periféricos	(813,41)
193	Playgroud	(373,63)
		(71,25)
194	(-) AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	
195	Software e Licenças de Uso	(2.799,72)
		(2.799,72)
197	(-) OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E EMOLUMENTOS	
199	Contribuição Sindical Patronal	(23.263,75)
200	Imposto s/ Propriedade Territorial e Urbana - IPTU	(1.067,99)
208	Taxa da Prefeitura	(21.863,32)
214	Taxa TFE (Estabelecimento)	(94,66)
		(237,78)
215	(-) MULTAS E INFRAÇÕES DEDUTÍVEIS PARA A TRIBUTAÇÃO FEDERAL	
218	Multas s/ Tributos Federais	(53,09)
		(53,09)
224	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	
225	Alimentação	(129.148,12)
226	Aluguel de Bens Imóveis	(32.462,56)
227	Aluguel de Bens Móveis	(14.938,90)
230	Combustível para Veículos	(374,52)
232	Consumo de Água	(8.524,13)
233	Consumo de Comunicações e Telefonia	(4.710,59)
234	Consumo de Energia Elétrica	(5.110,26)
235	Consumo de Gás	(7.944,59)
236	Correios e Correspondências	(240,00)
240	Estacionamento para Veículos	(457,49)
242	Impressos e Material de Escritório	(604,00)
246	Material de Decoração	(5.599,22)
247	Material de Limpeza	(5.873,47)
250	Material para Comunicação	(3.096,76)
251	Material para Manutenção de Hardwares e Periféricos	(3.171,56)
252	Material para Manutenção de Instalações	(7.613,84)
253	Material para Manutenção de Maquinas e Equipamentos	(4.830,01)
254	Material para Manutenção de Predial	(910,13)
256	Medicamentos e Remédios	(6.468,68)
257	Pedágio para Veículos	(4,35)
258	Seguro de Predial	(125,70)
260	Seguro de Veículo	(613,51)
264	Condução e Transporte	(132,15)
265	Viagens	(6,28)
266	Material para Informática	(684,12)
267	Galões de Água	(2.494,38)
268	Utensílios de Cozinha	(180,88)
270	Descartáveis	(4.053,81)
271	Alimentos Lanchonete - Sede Social	(307,36)
273	Café da Manhã	425,87
276	Alimentos Restaurante Mares do Sul	(4.414,49)

Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado de 01/10/2020 a 31/10/2020

Empresa: 196 - ASSOCIACAO RECREATIVA DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS -
ARCO SAO PAULO METROPOLITANA

Página: 3

São Paulo/SP - CNPJ:06.031.619/0001-40

Código	Nome	Movimento
290	Regional 4	(909,00)
293	Regional 7	(539,10)
294	Regional 8	(940,00)
295	Regional 9	(1.540,26)
298	(-) EVENTO CULTURAL	
304	Evento dia das Crianças	(650,00)
314	Excursão Cruzeiro	(500,00)
317	(=) RESULTADO LÍQUIDOS FINANCEIRO	(150,00)
318	(+) RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	
319	(+) RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	(1.716,96)
320	Descontos Concedidos por Fornecedores	(1.716,96)
321	Juros Recebidos de Associados	581,14
322	Juros Recebidos s/ Aplicações Financeiras	(475,20)
		1.005,61
323	(-) DESPESAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	50,73
324	Imposto s/ Operações Financeiras - IOF	
325	Juros Pagos para Fornecedores	(2.298,10)
329	Juros Pagos s/ Tributos Federais	(247,11)
331	Tarifas Bancárias	(1.350,30)
		(49,54)
		(651,15)

Marco Antonio Granado
Contador
CPF: 022.779.368-47
CRC: 159.315-05

Valdemir Sant'anna
Presidente
CPF: 250.659.858-80

Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado de 01/10/2020 a 31/10/2020Empresa: 196 - ASSOCIACAO RECREATIVA DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS -
ARCO SAO PAULO METROPOLITANAPágina: 1
São Paulo/SP - CNPJ:06.031.619/0001-40

Código Nome

Movimento

Lançamentos sem centros de custos

33 SUPERÁVIT/DÉFICIT DO MÊS

(8.683,40)

Centro de custo: 1 - ARCO-SPM - ADM

33 SUPERÁVIT/DÉFICIT DO MÊS

233.338,79

Centro de custo: 2 - SEDE SOCIAL

33 SUPERÁVIT/DÉFICIT DO MÊS

(62.456,41)

Centro de custo: 3 - RESIDENCIAL CARAGUATATUBA

33 SUPERÁVIT/DÉFICIT DO MÊS

(40.103,78)

Centro de custo: 4 - RESIDENCIAL MARES DO SUL

33 SUPERÁVIT/DÉFICIT DO MÊS

(45.127,68)

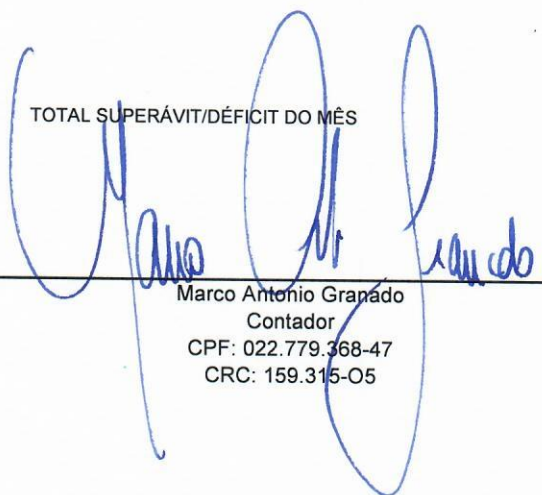
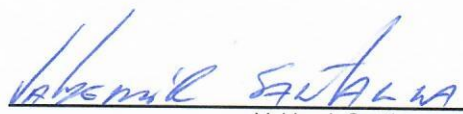
Centro de custo: 5 - RESIDENCIAL CAMPESTRE ATIBAIA

33 SUPERÁVIT/DÉFICIT DO MÊS

(40.125,81)

TOTAL SUPERÁVIT/DÉFICIT DO MÊS

36.841,71


Marco Antonio Granado
Contador
CPF: 022.779.368-47
CRC: 159.315-05
Valdemir Sant'anna
Presidente
CPF: 250.659.858-80

Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado de 01/10/2020 a 31/10/2020

Empresa: 196 - ASSOCIACAO RECREATIVA DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS -
ARCO SAO PAULO METROPOLITANA

Página: 1

São Paulo/SP - CNPJ:06.031.619/0001-40

Código Nome

Lançamentos sem centros de custos

Movimento

8 (-) DEDUÇÕES DA RECEITAS	
10 COFINS	(8.683,40)
	8.683,40
13 (=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	
	8.683,40
28 SUPERÁVIT (DÉFICIT) OPERACIONAL BRUTO	
	(8.683,40)
33 SUPERÁVIT/DÉFICIT DO MÊS	
	(8.683,40)

Centro de custo: 1 - ARCO-SPM - ADM

1 RECEITAS OPERACIONAIS	
2 Mensalidades	434.178,00
3 Repasse de Promotores	391.751,55
4 Excursões	4.904,98
5 Empreendimentos	2.099,85
6 Vendas	450,00
7 Outras Receitas	500,10
	34.471,52
8 (-) DEDUÇÕES DA RECEITAS	
11 Devoluções das Receitas Operacionais	(3.797,79)
	3.797,79
13 (=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	
	(430.380,21)
14 DESPESAS OPERACIONAIS	
15 Despesas Administrativas	195.398,69
16 Despesas Esportivas	190.608,33
17 Despesas Sociocultural	4.140,36
	650,00
34 RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	
35 Receita Financeira	(1.642,73)
36 Despesa Financeira	584,98
	2.227,71
28 SUPERÁVIT (DÉFICIT) OPERACIONAL BRUTO	
	233.338,79
33 SUPERÁVIT/DÉFICIT DO MÊS	
	233.338,79

Centro de custo: 2 - SEDE SOCIAL

1 RECEITAS OPERACIONAIS	
5 Empreendimentos	98,50
	98,50
13 (=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	
	(98,50)
14 DESPESAS OPERACIONAIS	
15 Despesas Administrativas	62.522,91
	62.522,91
34 RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	
35 Receita Financeira	(32,00)
36 Despesa Financeira	(3,84)
	28,16
28 SUPERÁVIT (DÉFICIT) OPERACIONAL BRUTO	
	(62.456,41)
33 SUPERÁVIT/DÉFICIT DO MÊS	
	(62.456,41)

Centro de custo: 3 - RESIDENCIAL CARAGUATATUBA

1 RECEITAS OPERACIONAIS	
5 Empreendimentos	38.009,19
	38.009,19
8 (-) DEDUÇÕES DA RECEITAS	
11 Devoluções das Receitas Operacionais	(350,00)
	350,00
13 (=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	
	(37.659,19)
14 DESPESAS OPERACIONAIS	
15 Despesas Administrativas	77.720,74
	77.720,74
34 RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	
36 Despesa Financeira	(42,23)
	42,23
28 SUPERÁVIT (DÉFICIT) OPERACIONAL BRUTO	
	(40.103,78)

Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 2

Empresa: 196 - ASSOCIACAO RECREATIVA DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS -
ARCO SAO PAULO METROPOLITANA

São Paulo/SP - CNPJ:06.031.619/0001-40

Código Nome

Movimento

33 SUPERÁVIT/DÉFICIT DO MÊS

(40.103,78)

Centro de custo: 4 - RESIDENCIAL MARES DO SUL

1 RECEITAS OPERACIONAIS

16.931,25

5 Empreendimentos

16.931,25

8 (-) DEDUÇÕES DA RECEITAS

11 Devoluções das Receitas Operacionais

(50,00)

50,00

13 (=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO

(16.881,25)

14 DESPESAS OPERACIONAIS

15 Despesas Administrativas

62.008,93

62.008,93

28 SUPERÁVIT (DÉFICIT) OPERACIONAL BRUTO

(45.127,68)

33 SUPERÁVIT/DÉFICIT DO MÊS

(45.127,68)

Centro de custo: 5 - RESIDENCIAL CAMPESTRE ATIBAIA

1 RECEITAS OPERACIONAIS

16.233,94

5 Empreendimentos

16.233,94

13 (=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO

(16.233,94)

14 DESPESAS OPERACIONAIS

15 Despesas Administrativas

56.359,75

56.359,75

28 SUPERÁVIT (DÉFICIT) OPERACIONAL BRUTO

(40.125,81)

33 SUPERÁVIT/DÉFICIT DO MÊS

(40.125,81)

Marco Antonio Granado
Contador

CPF: 022.779.868-47

CRC: 159.315-05

Valdemir Sant'anna
Presidente

CPF: 250.659.858-80

Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados de 01/10/2020 a 31/10/2020

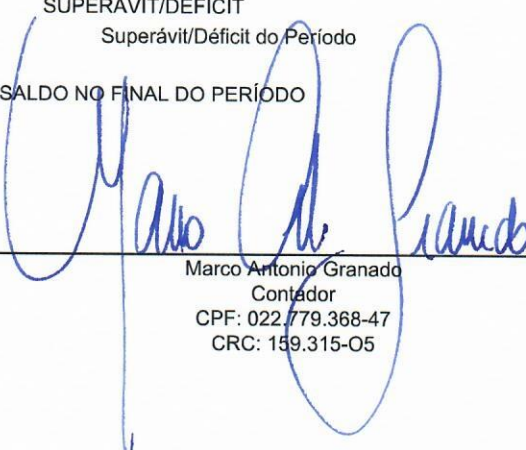
Página: 14

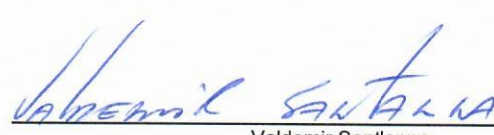
Empresa: 196 - ASSOCIACAO RECREATIVA DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS -
ARCO SAO PAULO METROPOLITANA

São Paulo/SP - CNPJ:06.031.619/0001-40

Nome**10/2020**

SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	3.418.573,31
SALDO ANTERIOR	(49.267,62)
Superávit/Déficit Acumulado	(49.267,62)
RESULTADO DO PERÍODO	
SUPERÁVIT/DÉFICIT	36.841,71
Superávit/Déficit do Período	36.841,71
SALDO NO FINAL DO PERÍODO	3.406.147,40



Marco Antonio Granado
Contador
CPF: 022.779.368-47
CRC: 159.315-05

Valdemir Santana
Presidente
CPF: 250.659.858-80

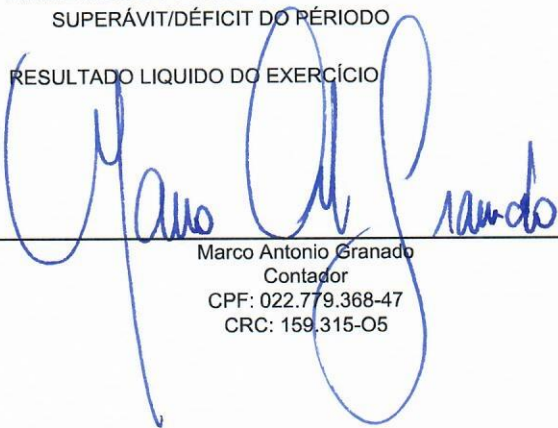
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 1

Empresa: 196 - ASSOCIACAO RECREATIVA DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS -
ARCO SAO PAULO METROPOLITANA

São Paulo/SP - CNPJ:06.031.619/0001-40

Nome		10/2020
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO		3.418.573,31C
SALDO ANTERIOR		49.267,62D
SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO		49.267,62D
RESULTADO DO PÉRIODO		36.841,71C
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PÉRIODO		36.841,71C
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO		3.406.147,40C



Marco Antonio Granado
Contador
CPF: 022.779.368-47
CRC: 159.315-05

Valdemir Sant'anna
Presidente
CPF: 250.659.858-80

Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/10/2020 a 31/10/2020

Empresa: 196 - ASSOCIACAO RECREATIVA DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS - ARCO SAO PAULO METROPOLITANA

Página: 1

São Paulo/SP - CNPJ:06.031.619/0001-40

Nome

10/2020

FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS

Recebimento de Clientes (Caixa)	3.753,47
Recebimento de Clientes (Bancos)	1.926.843,50
(-) Pagamento de Despesas (Caixa)	3.526,68
(-) Pagamento de Despesas (Bancos)	1.926.878,34

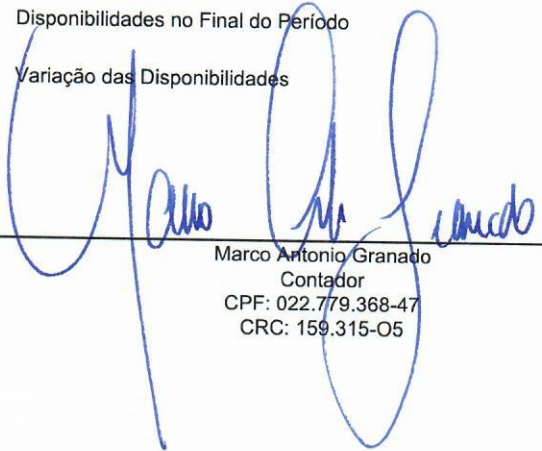
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

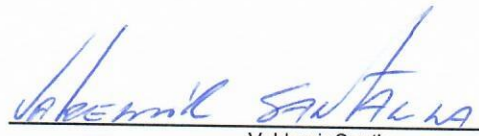
Aplicação Banco do Brasil	796.554,26
Aplicação Banco Santander	46.295,00
Aplicação Banco do Bradesco	10.957,38
(-) Banco do Brasil	802.920,10
(-) Banco Santander	46.664,59
(-) Banco Bradesco	9.340,55

Disponibilidades no Início do Período 270.098,06

Disponibilidades no Final do Período 354.171,41

Variação das Disponibilidades 84.073,35


Marco Antonio Granado
Contador
CPF: 022.779.368-47
CRC: 159.315-05


Valdemir Sant'anna
Presidente
CPF: 250.659.858-80

Demonstração de Índices Diversos de 01/10/2020 a 31/10/2020

Empresa: 196 - ASSOCIACAO RECREATIVA DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS - ARCO SAO PAULO METROPOLITANA

Página: 1

São Paulo/SP - CNPJ:06.031.619/0001-40

Nome

10/2020

ÍNDICE DE RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (TRPL)

LUCRO LÍQUIDO

(12.425,91)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

3.406.147,40

RESULTADO ÍNDICE RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (EM %)

(0,36)

ÍNDICE DE RENTABILIDADE DO ATIVO (INVESTIMENTO) (TRI)

LUCRO LÍQUIDO

(12.425,91)

ATIVO TOTAL

4.463.891,30

RESULTADO ÍNDICE RENTABILIDADE DO ATIVO (INVESTIMENTO - EM %)

(0,28)

TEMPO DE RECUPERAÇÃO DO CAPITAL (RETORNO DO INVESTIMENTO)

VALOR FIXO 100

100,00

ÍNDICE DE RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(0,36)

TEMPO RECUPERAÇÃO CAPITAL (RETORNO INVESTIMENTO EM ANOS)

(277,78)

Marco Antonio Granado

Contador

CPF: 022.779.368-47

CRC: 159.315-05

Valdemir Sant'anna

Presidente

CPF: 250.659.858-80

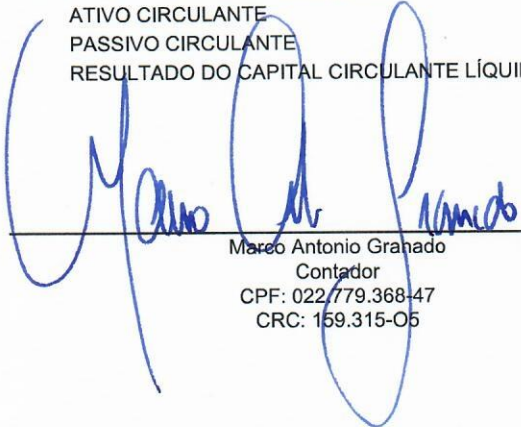
Demonstração de Índices Diversos de 01/10/2020 a 31/10/2020Empresa: 196 - ASSOCIACAO RECREATIVA DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS -
ARCO SAO PAULO METROPOLITANA

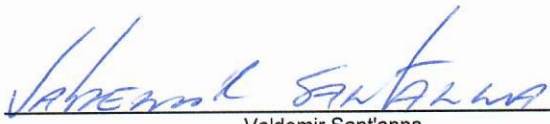
Página: 1

São Paulo/SP - CNPJ:06.031.619/0001-40

10/2020**Nome**

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)	
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.463.891,30
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.057.743,90
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	4,22
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)	
ATIVO CIRCULANTE	1.990.383,63
PASSIVO CIRCULANTE	1.057.743,90
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	1,88
ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA (ILS)	
DISPONÍVEL + TÍTULOS A RECEBER + APLICAÇÕES FINANCEIRAS	902.483,38
PASSIVO CIRCULANTE	1.057.743,90
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	0,85
ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA (ILM)	
DISPONÍVEL	354.171,41
PASSIVO CIRCULANTE	1.057.743,90
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,33
CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	
ATIVO CIRCULANTE	1.990.383,63
PASSIVO CIRCULANTE	1.057.743,90
RESULTADO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	932.639,73



Marco Antonio Granado
Contador
CPF: 022.779.368-47
CRC: 159.315-05

Valdemir Sant'anna
Presidente
CPF: 250.659.858-80

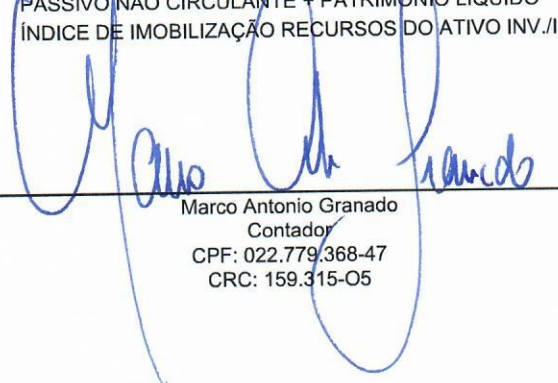
Demonstração de Índices Diversos de 01/10/2020 a 31/10/2020Empresa: 196 - ASSOCIACAO RECREATIVA DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS -
ARCO SAO PAULO METROPOLITANA

Página: 1

São Paulo/SP - CNPJ:06.031.619/0001-40

10/2020**Nome**

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL OU QUANTIDADE (EG)	1.057.743,90
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.406.147,40
PASSIVO TOTAL	0,31
RESULTADO DO ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL	
ÍNDICE PROPORCIONALIDADE DO ENDIVIDAMENTO OU QUALIDADE (PE)	1.057.743,90
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
ÍNDICE DE IMOBILIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (IPL)	2.473.507,67
ATIVO - INVESTIMENTO/IMOBILIZADO/INTANGÍVEL	3.406.147,40
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,73
RESULTADO ÍNDICE DE IMOBILIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (IPL)	
CAPITAL TERCEIROS x CAPITAL PRÓPRIO	1.057.743,90
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.406.147,40
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,31
PROPORÇÃO DE CAPITAL TERCEIROS x CAPITAL PRÓPRIO	
IMOBILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO ATIVO INV./IMOB./INTANG.	2.473.507,67
ATIVO - INVESTIMENTO/IMOBILIZADO/INTANGÍVEL	3.406.147,40
PASSIVO NÃO CIRCULANTE + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,73
ÍNDICE DE IMOBILIZAÇÃO RECURSOS DO ATIVO INV./IMOB./INTANG.	



Marco Antonio Granado
Contador
CPF: 022.779.368-47
CRC: 159.315-05

Valdemir Sant'anna
Presidente
CPF: 250.659.858-80

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 à 31 de Outubro de 2020 estão sendo apresentadas em Reais (R\$) e foram aprovadas pela administração no dia 31 de Outubro de 2020.

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 TG 01 - 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 moeda funcional da empresa é o real (R\$).

3.1 Disponível: 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 disponível. Os demais investimentos, com vencimentos superiores a 90 dias, são reconhecidos a valor justo e registrados em investimentos a curto prazo.

3.2 Outros Créditos: Os outros créditos são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos documentos e cr's 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 associados.

3.3 Consignação: O material de consignação está registrado pelo custo de aquisição e demonstrados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição.

3.4 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.

3.5 Despesa do Exercício Seguinte Paga Antecipada: As despesas antecipadas representam os pagamentos antecipados cujo benefício ou prestação de serviço ocorrerá em períodos futuros. São registradas no ativo, observado o princípio da competência para o devido reconhecimento em resultado, ocorrendo simultaneamente, quando se correlacionarem às receitas.

3.6 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 incorridos durante o período de construção. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

3.7 Intangível: Os ativos intangíveis são avaliados ao custo de aquisição, deduzido da amortização acumulada e perdas por redução do valor recuperável, quando aplicável. Os ativos intangíveis são amortizados em até 10 anos considerando a sua utilização efetiva ou um método que reflita os seus benefícios econômicos.

Nota 04 - Obrigações a pagar:

4.1 Os Fornecedores a pagar são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal das atividades, sendo reconhecidas ao valor da fatura ou do contrato correspondente. As referidas contas a pagar são classificadas no passivo circulante se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas no passivo não circulante.

4.2 Obrigações Sociais a pagar: As obrigações sociais, previdenciárias e assistenciais referem-se a valores de encargos sobre folha de pagamento, encargos sociais (obrigações sociais curto prazo).

4.3 Obrigações Fiscais a pagar: As obrigações fiscais são referidas de receitas ao longo do exercício social, pagos mensalmente.

4.4 Outras Obrigações a Pagar: As obrigações a pagar para os convênios e clubes, são serviços que foram adquiridos, para as atividades dos associados da Associação Recreativa dos Empregados dos Correios.

4.5 Contas a Pagar a Terceiros: São obrigações a pagar por serviços que foram contratados, sendo reconhecidas ao valor da fatura ou do contrato

Relatório de notas explicativas

Página: 16

Empresa: 196 - ASSOCIACAO RECREATIVA DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS -
ARCO SAO PAULO METROPOLITANA
correspondente.

São Paulo/SP - CNPJ:06.031.619/0001-40

As referidas contas a pagar são classificadas no passivo circulante se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas no passivo não circulante.

4.6 Provisões: Os valores relativos as provisões devidas aos empregados da Associação Recreativa dos Empregados dos Correios estão provisionadas proporcionalmente ao período aquisitivo.

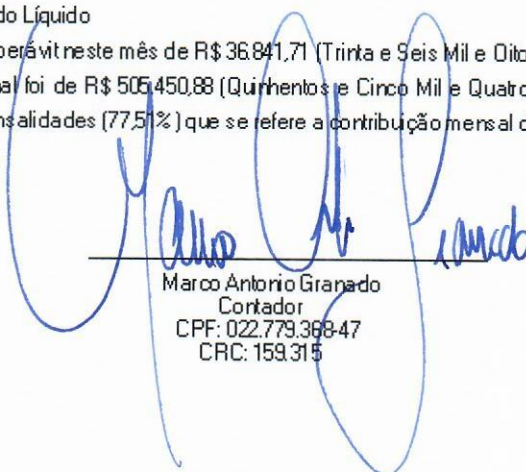
Nota 05 - Patrimônio Social

a) O Patrimônio Social da Associação Recreativa dos Empregados dos Correios - Arco São Paulo Metropolitana, no valor de R\$ 3.406.147,40 (Três Milhões e Quatrocentos e Seis Mil e Cento e Quarenta e Sete Reais e Quarenta Centavos) é formado por Superávits apurados em exercícios anteriores.

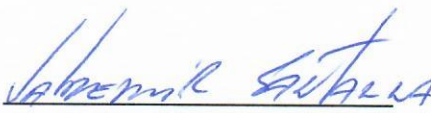
b) Superávit/Déficit é proveniente do lucro apurado em cada exercício social, e será transferido em 01 de janeiro de 2021.

Nota 06 - Resultado Líquido

Apurou-se um Superávit neste mês de R\$ 36.841,71 (Trinta e Seis Mil e Oitocentos e Quarenta e Um Reais e Setenta e Um Centavos), onde o total de receita operacional foi de R\$ 505.450,88 (Quinhentos e Cinco Mil e Quatrocentos e Cinquenta Reais e Oitenta e Oito Centavos), tendo como maior relevância as mensalidades (77,51%) que se refere a contribuição mensal de associados.



Marco Antonio Granado
Contador
CPF: 022.779.368-47
CRC: 159.315



Valdemir Sant'anna
Presidente
CPF: 250.659.858-80