

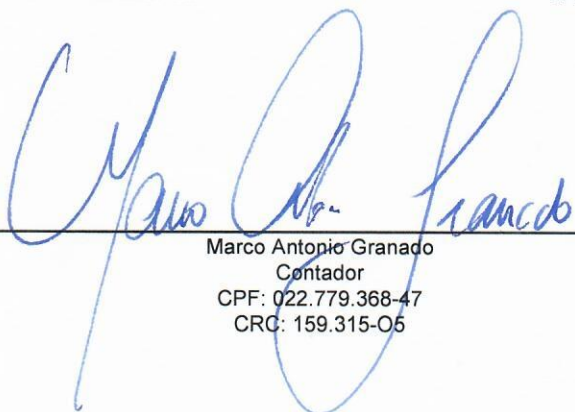
BALANÇO PATRIMONIAL DUAS COLUNAS CONSOLIDADO DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Página: 1

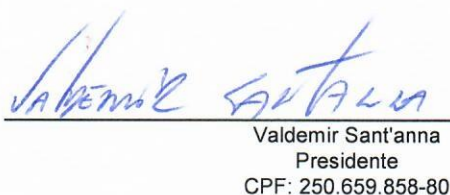
Empresa: ASSOCIACAO RECREATIVA DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS - ARCO SAO PAULO METROPOLITANA
SÃO PAULO/SP - CNPJ:06.031.619/0001-40

Nome	Saldo atual
ATIVO	4.441.299,56D
ATIVO CIRCULANTE	1.945.347,27D
DISPONÍVEL	270.098,06D
DOCUMENTOS DE CRÉDITO A RECEBER	600.224,86D
ADIANTAMENTOS REALIZADOS	856.093,30D
CONTAS A RECEBER	186.521,96D
IMPOSTOS A RECUPERAR	4.467,54D
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	17.437,20D
ESTOQUES	105,00D
DESPESAS EXERCÍCIOS SEGUINTE PAGAS	10.399,35D
ANTECIPADAMENTE	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.495.952,29D
BENS PERMANENTES	2.495.952,29D

Nome	Saldo atual
PASSIVO	4.441.299,56C
PASSIVO CIRCULANTE	1.071.993,87C
TÍTULOS A PAGAR	157.175,76C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	66.105,45C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A PAGAR	12.073,46C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	401.281,30C
CONTAS A PAGAR	7.240,07C
PROVISÕES	428.117,83C
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.369.305,69C
RESULTADO ACUMULADO EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.418.573,31C
RESULTADO ACUMULADO DESTE EXERCÍCIO	49.267,62D



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



Valdemir Sant'anna
Presidente
CPF: 250.659.858-80

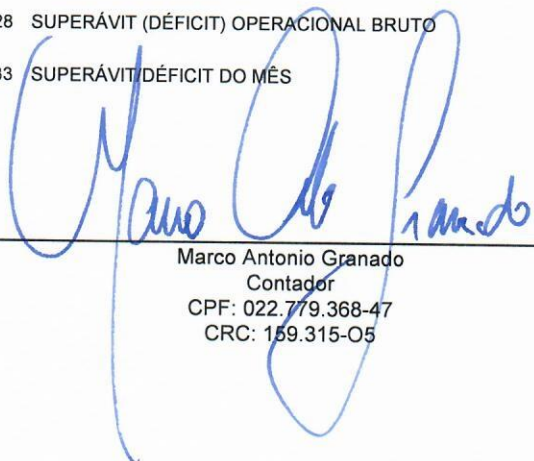
Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 1

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

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

Código	Nome	Movimento
1	RECEITAS OPERACIONAIS	471.430,81
2	Mensalidades	390.891,60
3	Repasse de Promotores	4.234,43
4	Excursões	353,55
5	Empreendimentos	43.479,43
7	Outras Receitas	32.471,80
8	(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS	(12.057,71)
10	COFINS	6.146,12
11	Devoluções das Receitas Operacionais	5.911,59
13	(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	(459.373,10)
14	DESPESAS OPERACIONAIS	365.846,30
15	Despesas Administrativas	365.277,73
17	Despesas Sociocultural	568,57
34	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	612,95
35	Receita Financeira	628,18
36	Despesa Financeira	15,23
28	SUPERÁVIT (DÉFICIT) OPERACIONAL BRUTO	94.139,75
33	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO MÊS	94.139,75


Marco Antonio Granado
Contador
CPF: 022.779.368-47
CRC: 159.315-O5
Valdemir Sant'anna
Presidente
CPF: 250.659.858-80

Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 1

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

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

Código	Nome	Movimento
1	RESULTADO LIQUIDO APURADO NO PERÍODO	94.139,75
2	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	459.373,10
3	(+) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES BRUTAS	390.891,60
4	(+) MENSALIDADES RECEBIDAS	390.891,60
5	Mensalidade dos Associados	390.891,60
6	(+) RECEITAS DE PROMOÇÕES E EVENTOS	4.587,98
7	(+) RECEITA DE REPASSE	4.234,43
8	Repasse de Promotores	4.234,43
9	(+) Excursões Realizadas	353,55
10	Receita com Excursões Realizadas	353,55
11	(+) RECEITAS DOS EMPREENDIMENTOS	43.479,43
15	Estadias	43.479,43
20	(+) OUTRAS RECEITAS	32.471,80
21	(+) Outros Recebimentos	32.471,80
22	Aluguel de Espaço Físico	7.490,43
23	Recebimento de Condomínio	1.547,40
24	Recebimento Repasse Seguro Arco Mais Família	23.259,97
26	Recebimento de Receitas Esportivas	174,00
30	(-) DEVOLUÇÕES/CANCELAMENTOS DAS RECEITAS OPERACIONAIS NACIONAIS BRUTA	(5.911,59)
31	(-)DEVOLUÇÕES DAS RECEITAS NACIONAIS	(5.911,59)
35	Devolução de Receitas com Estadias	(657,94)
37	Devolução de Mensalidades	(5.253,65)
38	(-) TRIBUTOS SOBRE AS RECEITAS BRUTAS OPERACIONAIS NACIONAIS	(6.146,12)
39	(-) TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA BRUTAS OPERACIONAIS NACIONAIS	(6.146,12)
40	Cofins	(6.146,12)
41	(-) DESPESAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS	(365.846,30)
42	(-) DEPENDAS ADMINISTRATIVAS	(365.277,73)
43	(-) REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS AOS EMPREGADOS	(142.271,04)
44	Salários	(101.370,48)
45	Hora Extra	(3.566,88)
46	Adicional Noturno	(1.490,97)
48	Férias	(26.261,49)
49	13º Salário	(9.211,22)
51	Prêmio e Gratificação	(370,00)
56	(-) ENCARGOS SOCIAIS S/ REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS AOS EMPREGADOS	(48.368,22)
57	INSS s/ Folha de Pagto.	(35.692,06)
58	FGTS s/ Folha de Pagto	(11.275,17)
60	PIS s/ Folha de Pagamento	(1.400,99)
61	(-) BENEFÍCIOS S/ REMUNERAÇÃO E SALÁRIOS AOS EMPREGADOS	(33.573,72)
62	Vale Transporte	(874,77)
63	Vale Refeição	(27.600,96)
65	Assistência Médica	(4.168,79)
67	Seguro de Vida	(790,15)
70	Bolsa Estudo	(240,79)
72	Seguro de Vida Arco Mais Família	101,74
75	(-) SERVIÇOS TOMADOS DE PESSOA JURÍDICA	(83.172,04)
76	Serviço de Administração - PJ	(2.241,38)
77	Serviço de Advogados - PJ	(1.641,62)
81	Serviço de Assinatura de TV a Cabo - PJ	(1.407,30)
83	Serviço de Buffet, Festas e Eventos - PJ	(3.000,00)
89	Serviço de Consultoria Técnica - PJ	(344,02)
90	Serviço de Contabilidade - PJ	(14.207,42)
91	Serviço de Cursos, Palestras e Treinamentos - PJ	(1.040,00)
93	Serviço de Dedetização - PJ	(425,00)
98	Serviço de Gráficas - PJ	(1.980,00)
100	Serviço de Informação Comercial - PJ	(277,68)
101	Serviço de Internet - PJ	(4.135,70)
112	Serviço de Manutenção de Software - PJ	(5.920,77)
114	Serviço de Medicina do Trabalho - PJ	(44.996,97)
116	Serviço de Motofrete - PJ	(690,00)
118	Serviço de Produção de Vídeos e Áudios - PJ	(289,00)
123	Serviço de Pacote Envio SMS - PJ	(575,18)

Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado de 01/09/2020 a 30/09/2020Empresa: 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
127	(-) SERVIÇOS TOMADOS DE PESSOA FÍSICA	
153	Serviço de Jardinagem - PF	(5.200,00)
159	Serviço de Manutenção de Instalações Prediais - PF	(300,00)
175	Serviços de Staff - PF	(1.500,00)
		(3.400,00)
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	
200	Imposto s/ Propriedade Territorial e Urbana - IPTU	(22.101,10)
214	Taxa TFE (Estabelecimento)	(21.863,32)
		(237,78)
224	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	
225	Alimentação	(8.146,99)
226	Aluguel de Bens Imóveis	(2.508,83)
227	Aluguel de Bens Móveis	(14.889,81)
230	Combustível para Veículos	(89,90)
232	Consumo de Água	(1.982,98)
233	Consumo de Comunicações e Telefonia	(3.351,70)
234	Consumo de Energia Elétrica	(2.879,80)
235	Consumo de Gás	(6.103,79)
236	Correios e Correspondências	(440,00)
240	Estacionamento para Veículos	(1.398,16)
242	Impressos e Material de Escritório	(546,20)
246	Material de Decoração	(363,10)
247	Material de Limpeza	(2.221,12)
248	Material de Segurança do Predial	(3.195,75)
252	Material para Manutenção de Instalações	(36,27)
253	Material para Manutenção de Maquinas e Equipamentos	(1.878,10)
254	Material para Manutenção de Predial	(548,00)
256	Medicamentos e Remédios	(1.871,65)
257	Pedágio para Veículos	41.551,19
258	Seguro de Predial	(129,72)
264	Condução e Transporte	(609,20)
266	Material para Informática	(191,13)
267	Galões de Água	(80,00)
268	Utensílios de Cozinha	(40,00)
269	Material Esportivo	(59,95)
273	Café da Manhã	(80,00)
276	Alimentos Restaurante Mares do Sul	(3.421,31)
		(781,71)
298	(-) EVENTO CULTURAL	
308	Evento Páscoa	(568,57)
		(568,57)
317	(=) RESULTADO LÍQUIDOS FINANCEIRO	
318	(+) RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	612,95
319	(+) RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	612,95
320	Descontos Concedidos por Fornecedores	628,18
321	Juros Recebidos de Associados	3,47
322	Juros Recebidos s/ Aplicações Financeiras	526,28
		98,43
323	(-) DESPESAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS	
324	Imposto s/ Operações Financeiras - IOF	(15,23)
325	Juros Pagos para Fornecedores	(68,02)
330	Juros Pagos s/ Tributos Municipais	(56,19)
331	Tarifas Bancárias	(1,50)
		110,48

Marco Antonio Granado

Contador

CPF: 022.779.368-47

CRC: 159.315-05

GRANADO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Valdemir Sant'anna

Presidente

CPF: 250.659.858-80

Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado de 01/09/2020 a 30/09/2020

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

33 SUPERÁVIT/DÉFICIT DO MÊS

(6.146,12)

Centro de custo: 1 - ARCO-SPM - ADM

33 SUPERÁVIT/DÉFICIT DO MÊS

297.496,95

Centro de custo: 2 - SEDE SOCIAL

33 SUPERÁVIT/DÉFICIT DO MÊS

(73.733,48)

Centro de custo: 3 - RESIDENCIAL CARAGUATATUBA

33 SUPERÁVIT/DÉFICIT DO MÊS

(56.839,58)

Centro de custo: 4 - RESIDENCIAL MARES DO SUL

33 SUPERÁVIT/DÉFICIT DO MÊS

(32.912,70)

Centro de custo: 5 - RESIDENCIAL CAMPESTRE ATIBAIA

33 SUPERÁVIT/DÉFICIT DO MÊS

(33.725,32)

TOTAL SUPERÁVIT/DÉFICIT DO MÊS

94.139,75

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 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 1

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

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

Código	Nome	Movimento
Lançamentos sem centros de custos		
8	(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS	(6.146,12)
10	COFINS	6.146,12
13	(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	6.146,12
28	SUPERÁVIT (DÉFICIT) OPERACIONAL BRUTO	(6.146,12)
33	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO MÊS	(6.146,12)
Centro de custo: 1 - ARCO-SPM - ADM		
1	RECEITAS OPERACIONAIS	427.951,38
2	Mensalidades	390.891,60
3	Repasse de Promotores	4.234,43
4	Excursões	353,55
7	Outras Receitas	32.471,80
8	(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS	(5.253,65)
11	Devoluções das Receitas Operacionais	5.253,65
13	(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	(422.697,73)
14	DESPESAS OPERACIONAIS	125.855,38
15	Despesas Administrativas	125.286,81
17	Despesas Sociocultural	568,57
34	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	654,60
35	Receita Financeira	623,76
36	Despesa Financeira	(30,84)
28	SUPERÁVIT (DÉFICIT) OPERACIONAL BRUTO	297.496,95
33	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO MÊS	297.496,95
Centro de custo: 2 - SEDE SOCIAL		
14	DESPESAS OPERACIONAIS	73.705,32
15	Despesas Administrativas	73.705,32
34	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	(28,16)
36	Despesa Financeira	28,16
28	SUPERÁVIT (DÉFICIT) OPERACIONAL BRUTO	(73.733,48)
33	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO MÊS	(73.733,48)
Centro de custo: 3 - RESIDENCIAL CARAGUATATUBA		
1	RECEITAS OPERACIONAIS	20.690,77
5	Empreendimentos	20.690,77
8	(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS	(313,34)
11	Devoluções das Receitas Operacionais	313,34
13	(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	(20.377,43)
14	DESPESAS OPERACIONAIS	77.204,78
15	Despesas Administrativas	77.204,78
34	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	(12,23)
36	Despesa Financeira	12,23
28	SUPERÁVIT (DÉFICIT) OPERACIONAL BRUTO	(56.839,58)
33	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO MÊS	(56.839,58)
Centro de custo: 4 - RESIDENCIAL MARES DO SUL		
1	RECEITAS OPERACIONAIS	14.652,77
5	Empreendimentos	14.652,77
13	(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	(14.652,77)
14	DESPESAS OPERACIONAIS	47.569,89

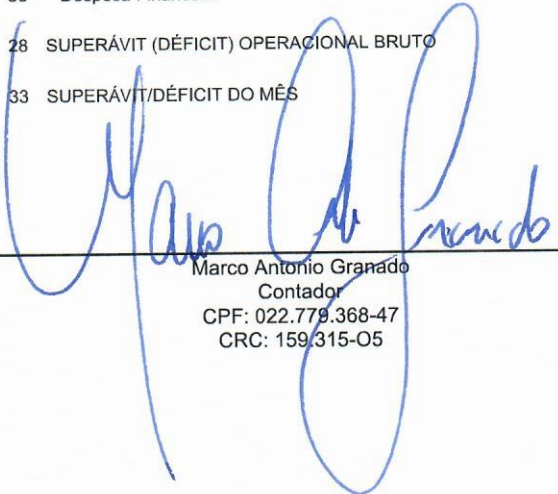
Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado de 01/09/2020 a 30/09/2020

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
15	Despesas Administrativas	47.569,89
34	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	4,42
35	Receita Financeira	4,42
28	SUPERÁVIT (DÉFICIT) OPERACIONAL BRUTO	(32.912,70)
33	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO MÊS	(32.912,70)
Centro de custo: 5 - RESIDENCIAL CAMPESTRE ATIBAIA		
1	RECEITAS OPERACIONAIS	8.135,89
5	Empreendimentos	8.135,89
8	(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS	(344,60)
11	Devoluções das Receitas Operacionais	344,60
13	(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	(7.791,29)
14	DESPESAS OPERACIONAIS	41.510,93
15	Despesas Administrativas	41.510,93
34	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	(5,68)
36	Despesa Financeira	5,68
28	SUPERÁVIT (DÉFICIT) OPERACIONAL BRUTO	(33.725,32)
33	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO MÊS	(33.725,32)


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

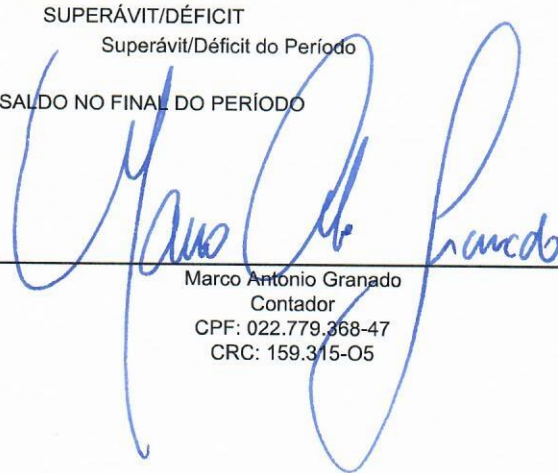
Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 14

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

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

Nome	09/2020
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	3.418.573,31
SALDO ANTERIOR	(143.407,37)
Superávit/Déficit Acumulado	(143.407,37)
RESULTADO DO PERÍODO	
SUPERÁVIT/DÉFICIT	94.139,75
Superávit/Déficit do Período	94.139,75
SALDO NO FINAL DO PERÍODO	3.369.305,69


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


Valdemir Sant'anna
Presidente
CPF: 250.659.858-80

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/09/2020 a 30/09/2020

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

Página: 13

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

Nome

09/2020

SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO

3.418.573,31C

SALDO ANTERIOR

SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO

143.407,37D

143.407,37D

RESULTADO DO PÉRIODO

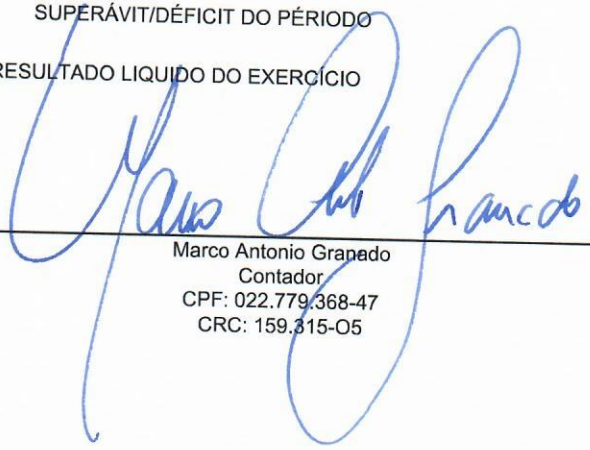
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PÉRIODO

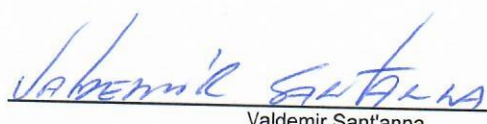
94.139,75C

94.139,75C

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

3.369.305,69C


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 01/09/2020 a 30/09/2020

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

Página: 12

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

Nome

09/2020

FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS

Recebimento de Clientes (Caixa)	
Recebimento de Clientes (Bancos)	2.361,36
(-) Pagamento de Despesas (Caixa)	1.604.320,92
(-) Pagamento de Despesas (Bancos)	1.793,23
	1.604.530,23

FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Aplicação Banco do Brasil	
Aplicação Banco Santander	461.255,45
Aplicação Banco do Bradesco	56.858,92
(-) Banco do Brasil	10.392,17
(-) Banco Santander	462.853,58
(-) Banco Bradesco	49.518,49
	9.882,69

Disponibilidades no Início do Período

188.487,46

Disponibilidades no Final do Período

270.098,06

Variação das Disponibilidades

81.610,60

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 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 1

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

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

Nome

09/2020

ÍNDICE DE RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (TRPL)

LUCRO LÍQUIDO

(49.267,62)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

3.369.305,69

RESULTADO ÍNDICE RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (EM %)

(1,46)

ÍNDICE DE RENTABILIDADE DO ATIVO (INVESTIMENTO) (TRI)

LUCRO LÍQUIDO

(49.267,62)

ATIVO TOTAL

4.441.299,56

RESULTADO ÍNDICE RENTABILIDADE DO ATIVO (INVESTIMENTO - EM %)

(1,11)

TEMPO DE RECUPERAÇÃO DO CAPITAL (RETORNO DO INVESTIMENTO)

VALOR FIXO 100

100,00

ÍNDICE DE RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(1,46)

TEMPO RECUPERAÇÃO CAPITAL (RETORNO INVESTIMENTO EM ANOS)

(68,49)

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 01/09/2020 a 30/09/2020Empresa: 196 - ASSOCIACAO RECREATIVA DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS -
ARCO SAO PAULO METROPOLITANA

Página: 1

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

Nome**09/2020****ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)**

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

4.441.299,56

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE

1.071.993,87

RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

4,14

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)

ATIVO CIRCULANTE

1.945.347,27

PASSIVO CIRCULANTE

1.071.993,87

RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

1,81

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA (ILS)

DISPONÍVEL + TÍTULOS A RECEBER + APLICAÇÕES FINANCEIRAS

724.081,30

PASSIVO CIRCULANTE

1.071.993,87

RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA

0,68

ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA (ILM)

DISPONÍVEL

270.098,06

PASSIVO CIRCULANTE

1.071.993,87

RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA

0,25

CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)

ATIVO CIRCULANTE

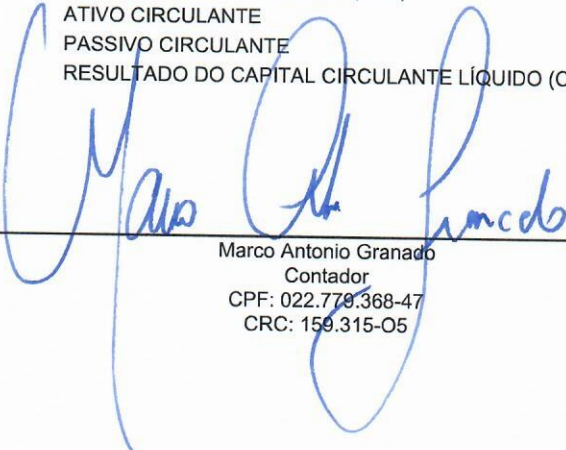
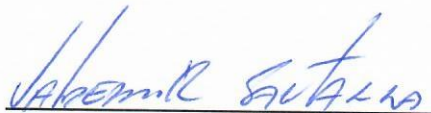
1.945.347,27

PASSIVO CIRCULANTE

1.071.993,87

RESULTADO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)

873.353,40


Marco Antonio Granado
Contador
CPF: 022.778.368-47
CRC: 159.315-05
Valdemir Sant'anna
Presidente
CPF: 250.659.858-80

Demonstração de Índices Diversos de 01/09/2020 a 30/09/2020

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

Página: 1

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

Nome

09/2020

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL OU QUANTIDADE (EG)
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE
PASSIVO TOTAL
RESULTADO DO ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

1.071.993,87
3.369.305,69
0,32

ÍNDICE PROPORCIONALIDADE DO ENDIVIDAMENTO OU QUALIDADE (PE)
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE

1.071.993,87

ÍNDICE DE IMOBILIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (IPL)
ATIVO - INVESTIMENTO/IMOBILIZADO/INTANGÍVEL
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2.495.952,29
3.369.305,69
0,74

RESULTADO ÍNDICE DE IMOBILIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (IPL)

CAPITAL TERCEIROS x CAPITAL PRÓPRIO
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PROPORÇÃO DE CAPITAL TERCEIROS x CAPITAL PRÓPRIO

1.071.993,87
3.369.305,69
0,32

IMOBILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO ATIVO INV./IMOB./INTANG.
ATIVO - INVESTIMENTO/IMOBILIZADO/INTANGÍVEL
PASSIVO NÃO CIRCULANTE + PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ÍNDICE DE IMOBILIZAÇÃO RECURSOS DO ATIVO INV./IMOB./INTANG.

2.495.952,29
3.369.305,69
0,74

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 30 de Setembro de 2020 estão sendo apresentadas em Reais (R\$) e foram aprovadas pela administração no dia 30 de Setembro 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.

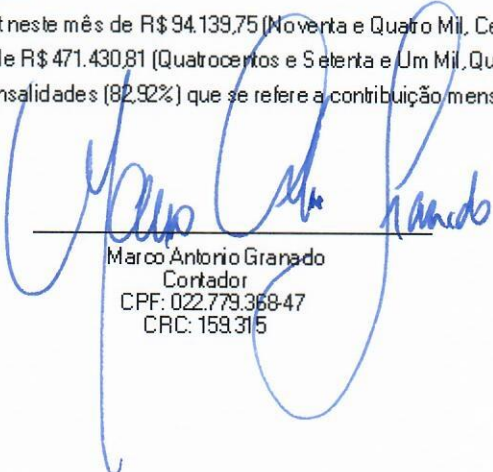
Nota 05 - Patrimônio Social

a) O Patrimônio Social da Associação Recreativa dos Empregados dos Correios - Arco São Paulo Metropolitana, no valor de R\$ 3.369.305,69 (Três Milhões, Trezentos e Sessenta e Nove Mil, Trezentos e Cinco Reais e Sessenta e Nove Centavos) é formado por Superávits apurados em exercícios anteriores.

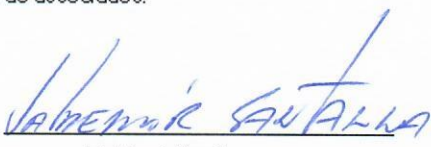
b) Superávit/Déficit é proveniente do lucro apurado em cada exercício social, e será transferido em 01 de janeiro de 2021.

Nota 06 - Resultado Líquido

Apurou-se um Superávit neste mês de R\$ 94.139,75 (Noventa e Quatro Mil, Cento e Trinta e Nove Reais e Setenta e Cinco Centavos), onde o total de receita operacional foi de R\$ 471.430,81 (Quatrocentos e Setenta e Um Mil, Quatrocentos e Trinta Reais e Vinte e Oitenta e Um Centavos), tendo como maior relevância as mensalidades (82,92%) 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