

BENEFICÊNCIA MAÇÔNICA PECÚLIO

25/08/2017 11:16:12

Folha 1

Balancete de Verificação

De 01/07/2016 até 30/06/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
BANCOS C/MOVIMENTO					
1.1.1.02.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1259-4(PECÚ	593.588,07D	27.669.566,63	28.263.154,70	0,00
1.1.1.02.006	BRADESCO - C/C 6617-6	0,00	1.500.645,25	1.500.508,25	137,00 D
	Total do Grupo	593.588,07D	29.170.211,88	29.763.662,95	137,00 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
1.1.1.03.009	APLICAÇÕES CEF 10.963-3	1.246.351,91D	279.288,08	180.000,00	1.345.639,99 D
1.1.1.03.011	APLICAÇÕES CEF 1259-4	2.060.956,84D	6.211.191,82	8.019.405,45	252.743,21 D
1.1.1.03.012	FI FEDELIDADE CEF 1259-4	779.617,00D	103.168,75	15.786,88	866.998,87 D
1.1.1.03.013	CDB/RDB CEF 1259-4	2.603.552,73D	3.010.202,60	1.038.972,49	4.574.782,84 D
1.1.1.03.017	BRADESCO INVEST FACIL	0,00	1.493.974,89	157,92	1.493.816,97 D
	Total do Grupo	6.690.478,48D	11.097.826,14	9.254.322,74	8.533.981,88 D
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO					
1.1.2.01.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	1.960,00D	35.998,95	33.599,90	4.359,05 D
1.1.2.01.008	C/C - LOJAS	1.342.977,56D	20.514.841,14	20.169.668,79	1.688.149,91 D
1.1.2.01.012	PARCELAMENTOS LOJAS	32.264,17D	35.871,15	37.862,25	30.273,07 D
	Total do Grupo	1.377.201,73D	20.586.711,24	20.241.130,94	1.722.782,03 D
OUTROS CRÉDITOS					
1.1.2.02.001	IRRF A RECUPERAR	173.287,90D	347.936,36	222.865,39	298.358,87 D
1.1.2.02.002	CEF C/C 1259-4	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	Total do Grupo	173.287,90D	349.336,36	224.265,39	298.358,87 D
	Total Geral	8.834.556,18D	61.204.085,62	59.483.382,02	10.555.259,78 D
PASSIVO					
OBRIGAÇÕES À PAGAR					
2.1.1.03.013	CHAMADA 2899 À PAGAR	11.172,00C	0,00	0,00	11.172,00 C
2.1.1.03.015	CHAMADA APÓS 4483 À PAGAR	0,00	18.005.878,80	19.118.025,94	1.112.147,14 C
2.1.1.03.017	CHAMADA 2878 À PAGAR	32.859,00C	0,00	0,00	32.859,00 C
2.1.1.03.019	TAXA ADMINISTRATIVA À PAGAR	44.060,00C	419.157,20	406.612,48	31.515,28 C
2.1.1.03.020	CONTA CORRENTE GLESP	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
	Total do Grupo	88.091,00C	18.605.036,00	19.704.638,42	1.187.693,42 C
SOCIAL					
2.2.1.01.001	INVESTIMENTO SOCIAL	1.641.317,75C	0,00	0,00	1.641.317,75 C
2.2.1.01.002	SUPERAVIT ACUMULADO	763.101,18C	0,00	0,00	763.101,18 C
2.2.1.01.003	SUPERAVIT DO EXERCICIO	4.487.442,95C	0,00	0,00	4.487.442,95 C
2.2.1.01.004	FUNDO DE RESERVAS APLICAÇÕES	692.537,10C	0,00	0,00	692.537,10 C
2.2.1.01.005	FUNDO DE RESERVAS	1.162.066,20C	0,00	1.016.531,20	2.178.597,40 C
	Total do Grupo	8.746.465,18C	0,00	1.016.531,20	9.762.996,38 C
	Total Geral	8.834.556,18C	18.605.036,00	20.721.169,62	10.950.689,80 C
RECEITAS					
CAPTAÇÃO					
3.1.1.02.004	CHAMADAS DAS LOJAS	0,00	0,00	20.330.624,00	20.330.624,00 C
3.1.1.02.008	CHAMADAS AVULSAS	0,00	0,00	10.292,80	10.292,80 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	20.340.916,80	20.340.916,80 C
RECEITAS FINANCEIRAS					
3.2.1.01.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	803.435,09	803.435,09 C
3.2.1.01.002	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.441,34	11.441,34 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	814.876,43	814.876,43 C
	Total Geral	0,00	0,00	21.155.793,23	21.155.793,23 C
DESPESAS					
ADMINISTRATIVAS					

Balancete de Verificação
De 01/07/2016 até 30/06/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
ADMINISTRATIVAS					
4.2.5.01.002	TAXA ADMINISTRATIVA 2%	0,00	438.127,76	31.515,28	406.612,48 D
4.2.5.01.005	5% FUNDO DO CAIXA	0,00	1.016.531,20	0,00	1.016.531,20 D
	Total do Grupo	0,00	1.454.658,96	31.515,28	1.423.143,68 D
FINANCEIRAS					
4.2.9.01.003	PERDAS/DESCONTOS	0,00	2,00	0,00	2,00 D
4.2.9.01.005	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,47	0,00	0,47 D
	Total do Grupo	0,00	2,47	0,00	2,47 D
DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.9.03.001	CHAMADAS 4280 A 4482	0,00	1.157.560,83	0,00	1.157.560,83 D
4.2.9.03.003	CHAMADAS APÓS 4483	0,00	18.925.154,17	0,00	18.925.154,17 D
	Total do Grupo	0,00	20.082.715,00	0,00	20.082.715,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.9.04.003	TARIFA BANCÁRIA	0,00	45.501,86	139,76	45.362,10 D
	Total do Grupo	0,00	45.501,86	139,76	45.362,10 D
	Total Geral	0,00	21.582.878,29	31.655,04	21.551.223,25 D

ATIVO	10.555.259,78 D
PASSIVO	10.950.689,80 C
RECEITAS	21.155.793,23 C
DESPESAS	21.551.223,25 D
Resultado	395.430,02 D

JOÃO JOSÉ XAVIER
PRESIDENTE - CPF: 007.049.568-88

ROBERTO GUIMARAES RIBEIRO
Contador - CRC 70.716 - SP
CPF: 345.075.748-20

BENEFICÊNCIA MAÇÔNICA PECÚLIO

25/08/2017 11:18:55

Folha 1

**Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício
Encerrado em 30 de Junho de 2017**

RECEITAS

CHAMADAS DAS LOJAS	20.330.624,00 C
CHAMADAS AVULSAS	10.292,80 C
	<u>20.340.916,80 C</u>

TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS

20.340.916,80 C

DESPESAS

TAXA ADMINISTRATIVA 2%	406.612,48 D
5% FUNDO DO CAIXA	1.016.531,20 D
PERDAS/DESCONTOS	2,00 D
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,47 D
CHAMADAS 4280 A 4482	1.157.560,83 D
CHAMADAS APÓS 4483	18.925.154,17 D
TARIFA BANCÁRIA	45.362,10 D
	<u>21.551.223,25 D</u>

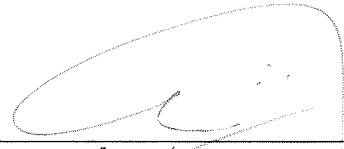
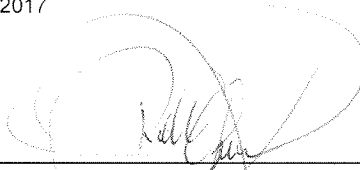
RECEITAS FINANCEIRAS

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	803.435,09 C
RECEITAS FINANCEIRAS	11.441,34 C
	<u>814.876,43 C</u>

DÉFICIT OPERACIONAL LÍQUIDO

395.430,02 D

SÃO PAULO, 30 de Junho de 2017


JOÃO JOSÉ XAVIER
PRESIDENTE - CPF: 007.049.568-88
ROBERTO GUIMARAES RIBEIRO
Contador - CRC 70.716 - SP
CPF: 345.075.748-20

Balço Patrimonial

Encerrado em 30 de Junho de 2017

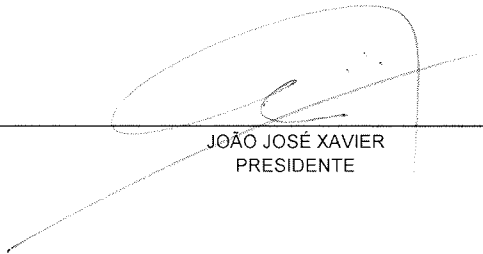
ATIVO			
ATIVO			
CIRCULANTE			
BANCOS C/MOVIMENTO	137,00	D	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.533.981,88	D	
	-----		8.534.118,88 D
REALIZÁVEL			
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.722.782,03	D	
OUTROS CRÉDITOS	298.358,87	D	
	-----		2.021.140,90 D

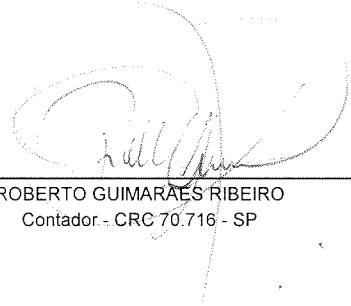
			10.555.259,78 D
Total Geral do Ativo			10.555.259,78 D
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
PASSIVO CIRCULANTE			
OBRIGAÇÕES À PAGAR	1.187.693,42	C	
	-----		1.187.693,42 C

			1.187.693,42 C
PATRIMONIO SOCIAL			
PATRIMONIO			
SOCIAL	9.367.566,36	C	
	-----		9.367.566,36 C

			9.367.566,36 C
Total Geral do Passivo			10.555.259,78 C

SÃO PAULO, 30 de Junho de 2017


 JOÃO JOSÉ XAVIER
 PRESIDENTE


 ROBERTO GUIMARÃES RIBEIRO
 Contador - CRC 70.716 - SP