

## BENEFICÊNCIA MAÇÔNICA PECÚLIO

28/08/2018 11:07:16

Folha 1

### Balancete de Verificação

#### De 01/07/2017 até 30/06/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
<b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>					
1.1.1.02.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1259-4(PECÚ	0,00	6.107.048,31	6.104.226,31	2.822,00 D
1.1.1.02.006	BRADESCO - C/C 6617-6	137,00D	31.483.764,78	31.483.900,78	1,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	137,00D	37.590.813,09	37.588.127,09	2.823,00 D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>					
1.1.1.03.009	APLICAÇÕES CEF 10.963-3	1.345.639,99D	49.675,12	1.000.000,00	395.315,11 D
1.1.1.03.011	APLICAÇÕES CEF 1259-4	252.743,21D	3.505.791,42	2.645.524,80	1.113.009,83 D
1.1.1.03.012	FI FEDELIDADE CEF 1259-4	866.998,87D	2.521,39	869.520,26	0,00
1.1.1.03.013	CDB/RDB CEF 1259-4	4.574.782,84D	197.441,27	2.167.414,43	2.604.809,68 D
1.1.1.03.017	BRADESCO INVEST FACIL	1.493.816,97D	13.494.690,07	13.434.620,50	1.553.886,54 D
1.1.1.03.018	POUPANÇA BRAD 6617-6	0,00	3.876,00	3.876,00	0,00
1.1.1.03.019	BRADESCO DI SPECIAL 6617-6	0,00	4.651.202,79	336.002,32	4.315.200,47 D
	<b>Total do Grupo</b>	8.533.981,88D	21.905.198,06	20.456.958,31	9.982.221,63 D
<b>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>					
1.1.2.01.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	4.359,05D	17.819,00	20.739,00	1.439,05 D
1.1.2.01.008	C/C - LOJAS	1.688.149,91D	17.302.094,26	17.796.915,16	1.193.329,01 D
1.1.2.01.009	C/C - GLESP	0,00	1.342.690,99	1.342.690,99	0,00
1.1.2.01.012	PARCELAMENTOS LOJAS	30.273,07D	14.857,25	29.538,43	15.591,89 D
	<b>Total do Grupo</b>	1.722.782,03D	18.677.461,50	19.189.883,58	1.210.359,95 D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>					
1.1.2.02.001	IRRF A RECUPERAR	298.358,87D	47.595,43	2.961,09	342.993,21 D
1.1.2.02.002	CEF C/C 1259-4	0,00	6.783,00	6.783,00	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	298.358,87D	54.378,43	9.744,09	342.993,21 D
	<b>Total Geral</b>	10.555.259,78D	78.227.851,08	77.244.713,07	11.538.397,79 D
<b>PASSIVO</b>					
<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>					
2.1.1.03.004	DEPÓSITO A CLASSIFICAR	0,00	105.360,00	105.360,00	0,00
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	1.112.147,14C	16.642.161,68	16.519.355,67	989.341,13 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	31.515,28C	388.930,80	379.707,68	22.292,16 C
	<b>Total do Grupo</b>	1.187.693,42C	17.136.452,48	17.004.423,35	1.055.664,29 C
<b>SOCIAL</b>					
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	4.092.012,93C	17.358.646,92	17.613.335,66	4.346.701,67 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	2.178.597,40C	0,00	860.478,40	3.039.075,80 C
	<b>Total do Grupo</b>	9.367.566,36C	17.358.646,92	18.473.814,06	10.482.733,50 C
	<b>Total Geral</b>	10.555.259,78C	34.495.099,40	35.478.237,41	11.538.397,79 C
<b>RECEITAS</b>					
<b>CAPTAÇÃO</b>					
3.1.1.02.004	CHAMADAS DAS LOJAS	0,00	17.209.568,00	17.209.568,00	0,00
3.1.1.02.008	CHAMADAS AVULSAS	0,00	16.832,84	16.832,84	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	17.226.400,84	17.226.400,84	0,00
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>					
3.2.1.01.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	373.706,39	373.706,39	0,00
3.2.1.01.002	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	13.791,42	13.791,42	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	387.497,81	387.497,81	0,00

**Balancete de Verificação**  
**De 01/07/2017 até 30/06/2018**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>RECEITAS</b>					
	<b>Total Geral</b>	0,00	17.613.898,65	17.613.898,65	0,00
<b>DESPESAS</b>					
ADMINISTRATIVAS					
4.2.5.01.002	TAXA ADMINISTRATIVA 2%	0,00	344.191,36	344.191,36	0,00
4.2.5.01.005	5% FUNDO DO CAIXA	0,00	860.478,40	860.478,40	0,00
4.2.5.01.008	COROA/FLORES	0,00	500,00	500,00	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	1.205.169,76	1.205.169,76	0,00
FINANCEIRAS					
4.2.9.01.003	PERDAS/DESCONTOS	0,00	6.834,00	6.834,00	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	6.834,00	6.834,00	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.9.03.003	CHAMADAS APÓS 4483	0,00	16.109.775,13	16.109.775,13	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	16.109.775,13	16.109.775,13	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.9.04.003	TARIFA BANCÁRIA	0,00	37.368,03	37.368,03	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	37.368,03	37.368,03	0,00
	<b>Total Geral</b>	0,00	17.359.146,92	17.359.146,92	0,00

ATIVO	11.538.397,79D
PASSIVO	11.538.397,79C
RECEITAS	0,00
DESPESAS	0,00
Resultado	0,00

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

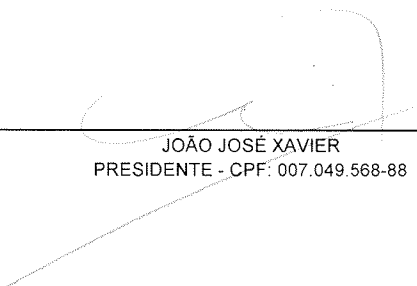
28/08/2018 10:41:37

Folha 1

**Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício  
Encerrado em 30 de Junho de 2018**

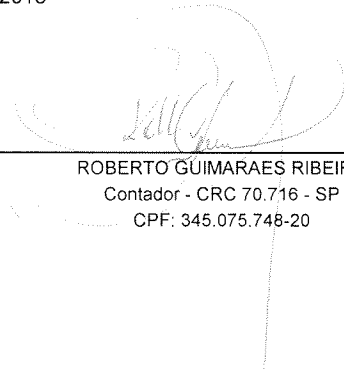
RECEITAS	
CHAMADAS DAS LOJAS	17.209.568,00 C
CHAMADAS AVULSAS	16.832,84 C
	<u>17.226.400,84 C</u>
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS	17.226.400,84 C
DESPESAS	
TAXA ADMINISTRATIVA 2%	344.191,36 D
5% FUNDO DO CAIXA	860.478,40 D
PERDAS/DESCONTOS	6.834,00 D
CHAMADAS APÓS 4483	16.109.775,13 D
TARIFA BANCÁRIA	37.368,03 D
	<u>17.358.646,92 D</u>
RECEITAS FINANCEIRAS	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	373.180,02 C
RECEITAS FINANCEIRAS	13.754,80 C
	<u>386.934,82 C</u>
SUPERAVIT OPERACIONAL LÍQUIDO	254.688,74 C

SÃO PAULO, 30 de Junho de 2018



---

JOÃO JOSÉ XAVIER  
PRESIDENTE - CPF: 007.049.568-88



---

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


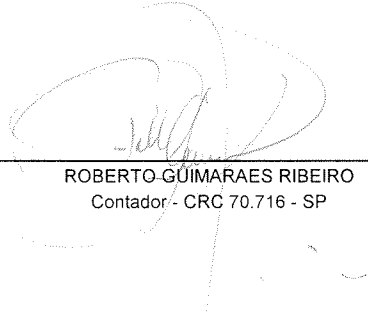
**Balanco Patrimonial**  
**Encerrado em 30 de Junho de 2018****ATIVO**

<b>ATIVO</b>	<b>11.538.397,79</b>
CIRCULANTE	9.985.044,63
BANCOS C/MOVIMENTO	2.823,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.982.221,63
REALIZÁVEL	1.553.353,16
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.210.359,95
OUTROS CRÉDITOS	342.993,21
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>11.538.397,79</b>

**PASSIVO**

<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.055.664,29</b>
PASSIVO CIRCULANTE	1.055.664,29
OBRIGAÇÕES À PAGAR	1.055.664,29
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>10.482.733,50</b>
PATRIMONIO SOCIAL	10.482.733,50
<b>Total Geral do Passivo</b>	<b>11.538.397,79</b>

SÃO PAULO, 30 de Junho de 2018

  
\_\_\_\_\_  
JOÃO JOSÉ XAVIER  
PRESIDENTE  
\_\_\_\_\_  
ROBERTO GUÍMARAES RIBEIRO  
Contador - CRC 70.716 - SP