

Balanco Patrimonial
Encerrado em 30 de Junho de 2019

ATIVO	
ATIVO	
CIRCULANTE	
BANCOS C/MOVIMENTO	1.661.314,44 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.509.601,81 D

	11.170.916,25 D
REALIZÁVEL	
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.680.810,45 D
OUTROS CRÉDITOS	368.746,78 D

	2.049.557,23 D

	13.220.473,48 D
Total Geral do Ativo	13.220.473,48 D
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	
OBRIGAÇÕES À PAGAR	1.388.287,23 C

	1.388.287,23 C

	1.388.287,23 C
PATRIMONIO SOCIAL	
PATRIMONIO SOCIAL	11.832.186,25 C

	11.832.186,25 C

	11.832.186,25 C
Total Geral do Passivo	13.220.473,48 C

SÃO PAULO, 30 de Junho de 2019

JOÃO JOSÉ XAVIER
PRESIDENTE_____
ROBERTO GUIMARAES RIBEIRO
Contador - CRC 70.716 - SP

BENEFICÊNCIA MAÇÔNICA PECÚLIO

**Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício
Encerrado em 30 de Junho de 2019**

RECEITAS			
	CHAMADAS DAS LOJAS	18.720.691,00 C	
	CHAMADAS AVULSAS	<u>10.958,00 C</u>	
			<u>18.731.649,00 C</u>
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS			18.731.649,00 C
DESPESAS			
	TAXA ADMINISTRATIVA 2%	372.855,20 D	
	5% FUNDO DO CAIXA	790.739,32 D	
	PERDAS/DESCONTOS	7.436,00 D	
	DESCONTOS CONCEDIDOS	1,39 D	
	CHAMADAS APÓS 4483	17.478.675,48 D	
	TARIFA BANCÁRIA	<u>33.627,55 D</u>	
			<u>18.683.334,94 D</u>
RECEITAS FINANCEIRAS			
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	532.532,56 C	
	RECEITAS FINANCEIRAS	<u>41.666,81 C</u>	
			<u>574.199,37 C</u>
DESPESAS NAO OPERACIONAIS			
	PROVISAO PARA CREDITO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	<u>63.800,00 D</u>	
			<u>63.800,00 D</u>
SUPERAVIT OPERACIONAL LÍQUIDO			558.713,43 C

SÃO PAULO, 30 de Junho de 2019

JOÃO JOSÉ XAVIER
PRESIDENTE - CPF: 007.049.568-88

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

Balancete de Verificação

De 01/07/2018 até 30/06/2019

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	2.822,00D	6.782.671,83	6.785.493,83	0,00
1.1.1.02.006	BRABESCO - C/C 6617-6	1,00D	28.893.229,53	28.893.229,53	1,00 D
1.1.1.02.007	ITAU - C/C 11267-9	0,00	3.395.108,25	1.733.794,81	1.661.313,44 D
	Total do Grupo	2.823,00D	39.071.009,61	37.412.518,17	1.661.314,44 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
1.1.1.03.009	APLICAÇÕES CEF 10.963-3	395.315,11D	107.220,20	502.535,31	0,00
1.1.1.03.011	APLICAÇÕES CEF 1259-4	1.113.009,83D	2.564.488,13	3.580.945,36	96.552,60 D
1.1.1.03.013	CDB/RDB CEF 1259-4	2.604.809,68D	149.785,03	2.613.740,47	140.854,24 D
1.1.1.03.017	BRABESCO INVEST FACIL	1.553.886,54D	9.608.444,01	11.162.330,55	0,00
1.1.1.03.019	BRABESCO DI SPECIAL 6617-6	4.315.200,47D	5.755.907,66	2.518.924,00	7.552.184,13 D
1.1.1.03.020	ITAU CDB-DI	0,00	1.720.010,84	0,00	1.720.010,84 D
	Total do Grupo	9.982.221,63D	19.905.855,87	20.378.475,69	9.509.601,81 D
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO					
1.1.2.01.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	1.439,05D	0,00	1.439,05	0,00
1.1.2.01.008	C/C - LOJAS	1.193.329,01D	18.763.116,85	18.215.698,83	1.740.747,03 D
1.1.2.01.012	PARCELAMENTOS LOJAS	15.591,89D	17.411,55	29.140,02	3.863,42 D
1.1.2.01.013	PROVISAO PARA CREDITO DE LIQUIDACAO DUV	0,00	0,00	63.800,00	63.800,00 C
	Total do Grupo	1.210.359,95D	18.780.528,40	18.310.077,90	1.680.810,45 D
OUTROS CRÉDITOS					
1.1.2.02.001	IRRF A RECUPERAR	342.993,21D	32.199,56	6.445,99	368.746,78 D
	Total do Grupo	342.993,21D	32.199,56	6.445,99	368.746,78 D
	Total Geral	11.538.397,79D	77.789.593,44	76.107.517,75	13.220.473,48 D
PASSIVO					
OBRIGAÇÕES A PAGAR					
2.1.1.03.013	CHAMADA 2899 À PAGAR	11.172,00C	11.172,00	0,00	0,00
2.1.1.03.015	CHAMADA APÓS 4483 À PAGAR	989.341,13C	17.155.792,46	17.522.706,48	1.356.255,15 C
2.1.1.03.017	CHAMADA 2878 À PAGAR	32.859,00C	32.859,00	0,00	0,00
2.1.1.03.019	TAXA ADMINISTRATIVA À PAGAR	22.292,16C	363.115,28	372.855,20	32.032,08 C
2.1.1.03.020	CONTA CORRENTE GLESP	0,00	101.550,61	101.550,61	0,00
	Total do Grupo	1.055.664,29C	17.664.489,35	17.997.112,29	1.388.287,23 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	4.346.701,67C	18.747.134,94	19.305.848,37	4.905.415,10 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	3.039.075,80C	0,00	790.739,32	3.829.815,12 C
	Total do Grupo	10.482.733,50C	18.747.134,94	20.096.587,69	11.832.186,25 C
	Total Geral	11.538.397,79C	36.411.624,29	38.093.699,98	13.220.473,48 C
RECEITAS					
CAPTAÇÃO					
3.1.1.02.004	CHAMADAS DAS LOJAS	0,00	18.720.691,00	18.720.691,00	0,00
3.1.1.02.008	CHAMADAS AVULSAS	0,00	10.958,00	10.958,00	0,00
	Total do Grupo	0,00	18.731.649,00	18.731.649,00	0,00
DONATIVOS					
3.1.3.01.003	TRONCO SOLIDARIEDADE	0,00	2.075,00	2.075,00	0,00
	Total do Grupo	0,00	2.075,00	2.075,00	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS					
3.2.1.01.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	532.532,56	532.532,56	0,00
3.2.1.01.002	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	41.666,81	41.666,81	0,00

Balancete de Verificação
De 01/07/2018 até 30/06/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
R E C E I T A S					
RECEITAS FINANCEIRAS					
	Total do Grupo	0,00	574.199,37	574.199,37	0,00
RECEITA EXTRAORDINARIA					
3.2.2.01.001	DIVERSAS	0,00	185.810,23	185.810,23	0,00
	Total do Grupo	0,00	185.810,23	185.810,23	0,00
	Total Geral	0,00	19.493.733,60	19.493.733,60	0,00
D E S P E S A S					
ADMINISTRATIVAS					
4.2.5.01.002	TAXA ADMINISTRATIVA 2%	0,00	372.855,20	372.855,20	0,00
4.2.5.01.005	5% FUNDO DO CAIXA	0,00	790.739,32	790.739,32	0,00
	Total do Grupo	0,00	1.163.594,52	1.163.594,52	0,00
FINANCEIRAS					
4.2.9.01.003	PERDAS/DESCONTOS	0,00	7.436,00	7.436,00	0,00
4.2.9.01.005	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	1,39	1,39	0,00
	Total do Grupo	0,00	7.437,39	7.437,39	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.9.03.003	CHAMADAS APÓS 4483	0,00	17.478.675,48	17.478.675,48	0,00
	Total do Grupo	0,00	17.478.675,48	17.478.675,48	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.9.04.003	TARIFA BANCÁRIA	0,00	33.627,55	33.627,55	0,00
	Total do Grupo	0,00	33.627,55	33.627,55	0,00
DESPESAS NAO OPERACIONAIS					
4.5.1.01.001	PROVISAO PARA CREDITO DE LIQUIDACAO DUV	0,00	63.800,00	63.800,00	0,00
	Total do Grupo	0,00	63.800,00	63.800,00	0,00
	Total Geral	0,00	18.747.134,94	18.747.134,94	0,00

ATIVO	13.220.473,48D
PASSIVO	13.220.473,48C
R E C E I T A S	0,00
D E S P E S A S	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

27/08/2019 17:14:13

Folha 1

Balancete de Verificação

De 01/07/2018 até 30/06/2019

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	2.822,00D	6.782.671,83	6.785.493,83	0,00
1.1.1.02.006	BRADESCO - C/C 6617-6	1,00D	28.893.229,53	28.893.229,53	1,00 D
1.1.1.02.007	ITAU - C/C 11267-9	0,00	3.395.108,25	1.733.794,81	1.661.313,44 D
	Total do Grupo	2.823,00D	39.071.009,61	37.412.518,17	1.661.314,44 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
1.1.1.03.009	APLICAÇÕES CEF 10.963-3	395.315,11D	107.220,20	502.535,31	0,00
1.1.1.03.011	APLICAÇÕES CEF 1259-4	1.113.009,83D	2.564.488,13	3.580.945,36	96.552,60 D
1.1.1.03.013	CDB/RDB CEF 1259-4	2.604.809,68D	149.785,03	2.613.740,47	140.854,24 D
1.1.1.03.017	BRADESCO INVEST FACIL	1.553.886,54D	9.608.444,01	11.162.330,55	0,00
1.1.1.03.019	BRADESCO DI SPECIAL 6617-6	4.315.200,47D	5.755.907,66	2.518.924,00	7.552.184,13 D
1.1.1.03.020	ITAU CDB-DI	0,00	1.720.010,84	0,00	1.720.010,84 D
	Total do Grupo	9.982.221,63D	19.905.855,87	20.378.475,69	9.509.601,81 D
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO					
1.1.2.01.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	1.439,05D	0,00	1.439,05	0,00
1.1.2.01.008	C/C - LOJAS	1.193.329,01D	18.763.116,85	18.215.698,83	1.740.747,03 D
1.1.2.01.012	PARCELAMENTOS LOJAS	15.591,89D	17.411,55	29.140,02	3.863,42 D
1.1.2.01.013	PROVISAO PARA CREDITO DE LIQUIDACAO DUV	0,00	0,00	63.800,00	63.800,00 C
	Total do Grupo	1.210.359,95D	18.780.528,40	18.310.077,90	1.680.810,45 D
OUTROS CRÉDITOS					
1.1.2.02.001	IRRF A RECUPERAR	342.993,21D	32.199,56	6.445,99	368.746,78 D
	Total do Grupo	342.993,21D	32.199,56	6.445,99	368.746,78 D
	Total Geral	11.538.397,79D	77.789.593,44	76.107.517,75	13.220.473,48 D
PASSIVO					
OBRIGAÇÕES A PAGAR					
2.1.1.03.013	CHAMADA 2899 À PAGAR	11.172,00C	11.172,00	0,00	0,00
2.1.1.03.015	CHAMADA APÓS 4483 À PAGAR	989.341,13C	17.155.792,46	17.522.706,48	1.356.255,15 C
2.1.1.03.017	CHAMADA 2878 À PAGAR	32.859,00C	32.859,00	0,00	0,00
2.1.1.03.019	TAXA ADMINISTRATIVA À PAGAR	22.292,16C	363.115,28	372.855,20	32.032,08 C
2.1.1.03.020	CONTA CORRENTE GLESP	0,00	101.550,61	101.550,61	0,00
	Total do Grupo	1.055.664,29C	17.664.489,35	17.997.112,29	1.388.287,23 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	4.346.701,67C	0,00	0,00	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	3.039.075,80C	0,00	790.739,32	3.829.815,12 C
	Total do Grupo	10.482.733,50C	0,00	790.739,32	11.273.472,82 C
	Total Geral	11.538.397,79C	17.664.489,35	18.787.851,61	12.661.760,05 C
RECEITAS					
CAPTAÇÃO					
3.1.1.02.004	CHAMADAS DAS LOJAS	0,00	0,00	18.720.691,00	18.720.691,00 C
3.1.1.02.008	CHAMADAS AVULSAS	0,00	0,00	10.958,00	10.958,00 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	18.731.649,00	18.731.649,00 C
DONATIVOS					
3.1.3.01.003	TRONCO SOLIDARIEDADE	0,00	2.075,00	2.075,00	0,00
	Total do Grupo	0,00	2.075,00	2.075,00	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS					
3.2.1.01.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	532.532,56	532.532,56 C
3.2.1.01.002	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	41.666,81	41.666,81 C

Balancete de Verificação
De 01/07/2018 até 30/06/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITAS					
RECEITAS FINANCEIRAS					
	Total do Grupo	0,00	0,00	574.199,37	574.199,37 C
RECEITA EXTRAORDINARIA					
3.2.2.01.001	DIVERSAS	0,00	185.810,23	185.810,23	0,00
	Total do Grupo	0,00	185.810,23	185.810,23	0,00
	Total Geral	0,00	187.885,23	19.493.733,60	19.305.848,37 C
DESPESAS					
ADMINISTRATIVAS					
4.2.5.01.002	TAXA ADMINISTRATIVA 2%	0,00	372.855,20	0,00	372.855,20 D
4.2.5.01.005	5% FUNDO DO CAIXA	0,00	790.739,32	0,00	790.739,32 D
	Total do Grupo	0,00	1.163.594,52	0,00	1.163.594,52 D
FINANCEIRAS					
4.2.9.01.003	PERDAS/DESCONTOS	0,00	7.436,00	0,00	7.436,00 D
4.2.9.01.005	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	1,39	0,00	1,39 D
	Total do Grupo	0,00	7.437,39	0,00	7.437,39 D
DESPESAS OPERACIONAIS					
4.2.9.03.003	CHAMADAS APÓS 4483	0,00	17.478.675,48	0,00	17.478.675,48 D
	Total do Grupo	0,00	17.478.675,48	0,00	17.478.675,48 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.9.04.003	TARIFA BANCÁRIA	0,00	33.627,55	0,00	33.627,55 D
	Total do Grupo	0,00	33.627,55	0,00	33.627,55 D
DESPESAS NAO OPERACIONAIS					
4.5.1.01.001	PROVISAO PARA CREDITO DE LIQUIDACAO DUV	0,00	63.800,00	0,00	63.800,00 D
	Total do Grupo	0,00	63.800,00	0,00	63.800,00 D
	Total Geral	0,00	18.747.134,94	0,00	18.747.134,94 D

ATIVO	13.220.473,48D
PASSIVO	12.661.760,05C
RECEITAS	19.305.848,37C
DESPESAS	18.747.134,94D
Resultado	558.713,43 C

JOÃO JOSÉ XAVIER
PRESIDENTE - CPF: 007.049.568-88

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