

**Balanco Geral**  
Em 31/12/2018 e 31/12/2017

0017 SOCIEDADE ESPIRITA BENEFICO DE PAULA VICTOR  
RUA ACRE, 00130, VILA MARIA, 13710-000, TAMBÁU-SP

44.727.295/0001-78

Conta Analítica	31/12/2018	31/12/2017
1 ( 10000 ) ATIVO		
1.01 ( 10001 ) ATIVO CIRCULANTE		
1.01.01 ( 10002 ) DISPONIVEL		
1.01.01.01 ( 10003 ) CAIXA		
1.01.01.01.00001 ( 10004 ) CAIXA GERAL	8,52	60,39
CAIXA	8,52	60,39
1.01.01.02 ( 10020 ) BANCO CONTA MOVIMENTO		
1.01.01.02.00003 ( 10023 ) BANCO DO BRASIL SA - VERBA MUNICIPAL	0,11	4,87
1.01.01.02.00004 ( 10024 ) SICOOB 27710-0	5.015,62	4.666,07
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.015,73	4.670,94
DISPONIVEL	5.024,25	4.731,33
1.01.03 ( 15550 ) ESTOQUES		
1.01.03.01 ( 15551 ) MERCADORIAS PARA REVENDA		
1.01.03.01.00002 ( 15553 ) MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	6.226,90
MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	6.226,90
1.01.03.03 ( 15580 ) PRODUTOS ACABADOS		
1.01.03.03.00002 ( 15582 ) PRODUTOS PARA DOACAO	5.844,90	0,00
1.01.03.03.00003 ( 15583 ) ESTOQUE ENXOVAL RECEM NASCIDOS	1.580,47	2.027,84
PRODUTOS ACABADOS	7.425,37	2.027,84
ESTOQUES	7.425,37	8.254,74
1.01.04 ( 15700 ) CREDITOS		
1.01.04.04 ( 15850 ) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		
1.01.04.04.00001 ( 15851 ) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DIVERSOS	48,91	48,91
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	48,91	48,91
CREDITOS	48,91	48,91
ATIVO CIRCULANTE	12.498,53	13.034,98
1.02 ( 15900 ) ATIVO NAO CIRCULANTE		
1.02.03 ( 19000 ) IMOBILIZADO		
1.02.03.02 ( 19200 ) BENS MOVEIS		
1.02.03.02.00001 ( 19201 ) MOVEIS E UTENSILIOS	7.077,30	7.077,30
1.02.03.02.00002 ( 19202 ) INSTALACOES	3.894,00	3.894,00
BENS MOVEIS	10.971,30	10.971,30
IMOBILIZADO	10.971,30	10.971,30
ATIVO NAO CIRCULANTE	10.971,30	10.971,30
ATIVO	23.469,83	24.006,28

**Balanco Geral**  
Em 31/12/2018 e 31/12/2017

0017 SOCIEDADE ESPIRITA BENEF FCO DE PAULA VICTOR  
RUA ACRE, 00130, VILA MARIA, 13710-000, TAMBAU-SP

44.727.295/0001-78

Conta Analitica	31/12/2018	31/12/2017
2 ( 20000 ) PASSIVO		
2.01 ( 20001 ) PASSIVO CIRCULANTE		
2.01.02 ( 25180 ) OBRIGACOES TRIBUTARIAS		
2.01.02.01 ( 25181 ) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		
2.01.02.01.00002 ( 25183 ) PIS A RECOLHER	0,00	59,48
2.01.02.01.00019 ( 25202 ) CONTRIBUICOES A SINDICATOS A PAGAR	141,98	6,77
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	141,98	66,25
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	141,98	66,25
2.01.03 ( 25250 ) OBRIGACOES TRABALHISTAS		
2.01.03.01 ( 25251 ) SALARIOS E ORDENADOS		
2.01.03.01.00001 ( 25252 ) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	360,93	2.805,98
SALARIOS E ORDENADOS	360,93	2.805,98
2.01.03.02 ( 25300 ) FGTS		
2.01.03.02.00001 ( 25301 ) FGTS A RECOLHER	0,00	360,21
FGTS	0,00	360,21
2.01.03.03 ( 25305 ) PREVIDENCIA SOCIAL		
2.01.03.03.00001 ( 25306 ) INSS A RECOLHER	0,00	1.091,88
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.091,88
OBRIGACOES TRABALHISTAS	360,93	4.258,07
PASSIVO CIRCULANTE	502,91	4.324,32
2.03 ( 27000 ) PATRIMONIO LIQUIDO		
2.03.06 ( 27200 ) RESULTADOS		
2.03.06.01 ( 27201 ) RESULTADOS ACUMULADOS		
2.03.06.01.00003 ( 27204 ) SUPERAVIT DO EXERCICIO	3.284,96	1.961,55
2.03.06.01.00004 ( 27205 ) SUPERAVIT ACUMULADO	19.681,96	17.720,41
RESULTADOS ACUMULADOS	22.966,92	19.681,96
RESULTADOS	22.966,92	19.681,96
PATRIMONIO LIQUIDO	22.966,92	19.681,96
PASSIVO	23.469,83	24.006,28

**Balanco Geral**  
Em 31/12/2018 e 31/12/2017

0017 SOCIEDADE ESPIRITA BENEF FCO DE PAULA VICTOR  
RUA ACRE, 00130, VILA MARIA, 13710-000, TAMBAU-SP

44.727.295/0001-78


Conta Analitica	31/12/2018	31/12/2017
Total do Ativo	23.469,83	24.006,28
Total do Passivo	23.469,83	24.006,28
Resultado do Exercício	0,00	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, ressaltando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma, que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.



\_\_\_\_\_  
JOAO ANTONIO FILHO  
CPF: 965.013.138/68  
PRESIDENTE

TAMBAU, 31 DE DEZEMBRO DE 2018



\_\_\_\_\_  
ISRAEL BATISTA DA SILVA JUNIOR  
CRC: 1SP203207/O-5  
Contabilista

## Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2018

0017 SOCIEDADE ESPIRITA BENEF FCO DE PAULA VICTOR  
RUA ACRE, 00130, VILA MARIA, 13710-000, TAMBÁU-SP

44.727.295/0001-78

Conta Analítica

Saldo Atual

3 ( 30000 ) RECEITAS	
3.01 ( 30001 ) RECEITA LIQUIDA	
3.01.01 ( 30002 ) RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇO	
3.01.01.04 ( 30400 ) RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES	
3.01.01.04.00001 ( 30401 ) RECEITAS MENSALIDADES ASSOCIADOS	4.503,00
3.01.01.04.00002 ( 30402 ) RECEITA DE DOACOES	6.255,10
3.01.01.04.00003 ( 30403 ) RECEITAS CONVENIO MUNICIPAL	40.200,00
3.01.01.04.00004 ( 30404 ) RECEITAS CLUBE DE GESTANTE	2.951,87
3.01.01.04.00005 ( 30405 ) RECEITAS DE PROMOCOES	25.359,50
RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES	79.269,47
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇO	79.269,47
RECEITA LIQUIDA	79.269,47
RECEITAS	79.269,47

## Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2018

0017 SOCIEDADE ESPIRITA BENEF FCO DE PAULA VICTOR	44.727.295/0001-78
RUA ACRE, 00130, VILA MARIA, 13710-000, TAMBAU-SP	

Conta Analítica	Saldo Atual
4 ( 40000 ) CUSTOS E DESPESAS	
4.01 ( 40001 ) CUSTOS	
4.01.01 ( 40002 ) CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	
4.01.01.03 ( 40050 ) CUSTOS DE PROMOCOES	
4.01.01.03.00001 ( 40051 ) CUSTO ENXOVAIS DOADOS CLUBE DE GESTANTE	3.609,24
4.01.01.03.00002 ( 40052 ) CUSTOS DOS LIVROS DOADOS	382,00
CUSTOS DE PROMOCOES	3.991,24
CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	3.991,24
CUSTOS	3.991,24
4.02 ( 41000 ) DESPESAS	
4.02.01 ( 41001 ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
4.02.01.01 ( 41002 ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	
4.02.01.01.00001 ( 41003 ) AGUA	48,82
4.02.01.01.00016 ( 41018 ) ENERGIA ELETRICA	1.493,40
4.02.01.01.00024 ( 41026 ) MANUT/CONSERVACAO DE INSTALACOES	1.884,90
4.02.01.01.00026 ( 41028 ) MATERIAIS DE ESCRITORIO	261,57
4.02.01.01.00029 ( 41031 ) MATERIAL DE CONSUMO	338,70
4.02.01.01.00031 ( 41033 ) PREMIO E SEGUROS	212,33
4.02.01.01.00035 ( 41037 ) TELEFONE/FAX	1.185,71
4.02.01.01.00041 ( 41043 ) ASSOCIACOES	265,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	5.690,43
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.690,43
4.02.03 ( 41300 ) DESPESA DIRETA COM PESSOAL	
4.02.03.01 ( 41301 ) DESPESA COM PESSOAL	
4.02.03.01.00001 ( 41302 ) SALARIOS E ORDENADOS	37.677,94
4.02.03.01.00002 ( 41303 ) 13o. SALARIO	2.891,58
4.02.03.01.00008 ( 41309 ) VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	4.034,50
4.02.03.01.00009 ( 41310 ) FGTS	3.122,13
4.02.03.01.00010 ( 41311 ) INSS EMPRESA	10.882,69
4.02.03.01.00012 ( 41313 ) PIS FOLHA DE PAGAMENTO	389,44
DESPESA COM PESSOAL	58.998,28
4.02.03.02 ( 41400 ) SERVICOS DE TERCEIROS	
4.02.03.02.00003 ( 41403 ) SERVICOS TOMADOS DIVERSOS	6.773,36
SERVICOS DE TERCEIROS	6.773,36
DESPESA DIRETA COM PESSOAL	65.771,64
4.02.04 ( 41500 ) DESPESAS FINANCEIRAS	
4.02.04.01 ( 41501 ) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	
4.02.04.01.00002 ( 41503 ) DESPESAS BANCARIAS	501,50
4.02.04.01.00003 ( 41504 ) ENCARGOS E JUROS DE MORA	29,70
DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	531,20
DESPESAS FINANCEIRAS	531,20
DESPESAS	71.993,27
CUSTOS E DESPESAS	75.984,51

# Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2018

0017 SOCIEDADE ESPIRITA BENEF FCO DE PAULA VICTOR  
RUA ACRE, 00130, VILA MARIA, 13710-000, TAMBÁU-SP

44.727.295/0001-78

Conta Analítica

Saldo Atual

Resultado do Exercício

3.284,96

Demonstração do Resultado do Exercício  
Janeiro a Dezembro de 2018

0017 SOCIEDADE ESPIRITA BENEF FCO DE PAULA VICTOR  
RUA ACRE, 00130, VILA MARIA, 13710-000, TAMBAU-SP

44.727.295/0001-78

Conta Analítica	Saldo Atual
Resultado do Exercício	3.284,96

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2018,  
conforme documentação apresentada.



IDAÑO ANTONIO FILHO  
CPF: 965.513.188/68  
PRESIDENTE

TAMBAU, 31 DE DEZEMBRO DE 2018



ISRAEL BATISTA DA SILVA JUNIOR  
CRC: 1SP203207/0-5  
Contabilista

**Demonstração da Origem e Aplicação dos Recursos**  
**Dezembro/2018**

**0017 SOCIEDADE ESPIRITA BENEF FCO DE PAULA VICTOR**

**44.727.295/0001-78**

RUA ACRE, 00130, VILA MARIA, TAMBAU-SP

<b>Discriminação</b>	<b>Valores</b>
<b>ORIGEM DE RECURSOS</b>	
01. Contribuições de Associados ou Sindicalizados	4.503,00
02. Receita da Venda de Bens ou da Prestação de Serviços	0,00
03. Rendimentos de Aplicações Financeiras de Renda Fixa	0,00
04. Ganhos Líquidos Auferidos no Mercado de Renda Variável	0,00
05. Doações e Subvenções	74.766,47
06. Outros Recursos	0,00
<b>07. TOTAL</b>	<b>79.269,47</b>
<b>APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>	
08. Ordenados, Gratificações e Outros Pagamentos, Inclusive Encargos Sociais	58.998,28
09. IR Retido sobre Rendimentos de Aplicações Financeiras de Renda Fixa	0,00
10. IR Retido ou Pago sobre Ganhos Líquidos Auferidos no Mercado de Renda Variável	0,00
11. Impostos, Taxas e Contribuições	0,00
12. Despesas de Manutenção	1.884,90
13. Outras Despesas	15.101,33
<b>14. TOTAL</b>	<b>75.984,51</b>
<b>15. SUPERAVIT/DEFICIT</b>	<b>3.284,96</b>



**DEMONSTRACAO DAS MUTACOES DO PATRIMONIO LIQUIDO**

Para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2018

0017 SOCIEDADE ESPIRITA BENEF FCO DE PAULA VICTOR					44.727.295/0001-78
RUA ACRE, 00130, VILA MARIA, TAMBAU-SP					
Histórico	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit / Déficit	Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2017	17.720,41	0,00	0,00	1.961,55	19.681,96
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	3.284,96	3.284,96
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos em 31 de Dezembro de 2018	17.720,41	0,00	0,00	5.246,51	22.966,92



JOAO ANTONIO FILHO  
CPF: 965.513.138/68  
PRESIDENTE

TAMBAU, 31 DE DEZEMBRO DE 2018



ISRAEL BATISTA DA SILVA JUNIOR  
CRC: 1SP203207/0-5  
Contabilista