

**Balanco Geral**  
Em 31/12/2017 e 31/12/2016

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

44.727.295/0001-78

Conta Analitica	31/12/2017	31/12/2016
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	60,39	7,67
1.01.01.01.00003 ( 10006 ) CAIXA LIVRARIA	0,00	1.244,07
CAIXA	60,39	1.251,74
1.01.01.02 ( 10020 ) BANCO CONTA MOVIMENTO		
1.01.01.02.00003 ( 10023 ) BANCO DO BRASIL SA - VERBA MUNICIPAL	4,87	0,91
1.01.01.02.00004 ( 10024 ) SICCOB 27710-0	4.666,07	714,03
1.01.01.02.00005 ( 10025 ) SICCOB 27781-9 - LIVRARIA	0,00	279,18
BANCO CONTA MOVIMENTO	4.670,94	994,12
DISPONIVEL	4.731,33	2.245,86
1.01.03 ( 15550 ) ESTOQUES		
1.01.03.01 ( 15551 ) MERCADORIAS PARA REVENDA		
1.01.03.01.00002 ( 15553 ) MERCADORIAS PARA REVENDA	6.226,90	6.963,00
MERCADORIAS PARA REVENDA	6.226,90	6.963,00
1.01.03.03 ( 15580 ) PRODUTOS ACABADOS		
1.01.03.03.00003 ( 15583 ) ESTOQUE ENXOVAL RECEM NASCIDOS	2.027,84	1.589,99
PRODUTOS ACABADOS	2.027,84	1.589,99
ESTOQUES	8.254,74	8.552,99
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	13.034,98	10.847,76
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	24.006,28	21.819,06

**Balanco Geral**  
Em 31/12/2017 e 31/12/2016

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

44.727.295/0001-78

Conta Analítica	31/12/2017	31/12/2016
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	59,48	56,74
2.01.02.01.00019 ( 25202 ) CONTRIBUICOES A SINDICATOS A PAGAR	6,77	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	66,25	56,74
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	66,25	56,74
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	2.805,98	2.662,73
SALARIOS E ORDENADOS	2.805,98	2.662,73
2.01.03.02 ( 25300 ) FGTS		
2.01.03.02.00001 ( 25301 ) FGTS A RECOLHER	360,21	342,40
FGTS	360,21	342,40
2.01.03.03 ( 25305 ) PREVIDENCIA SOCIAL		
2.01.03.03.00001 ( 25306 ) INSS A RECOLHER	1.091,88	1.036,13
PREVIDENCIA SOCIAL	1.091,88	1.036,13
OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.258,07	4.041,26
PASSIVO CIRCULANTE	4.324,32	4.098,00
2.03 ( 27000 ) PATRIMONIO LIQUIDO		
2.03.06 ( 27200 ) RESULTADOS		
2.03.06.01 ( 27201 ) RESULTADOS ACUMULADOS		
2.03.06.01.00001 ( 27202 ) DEFICT DO EXERCICIO	0,00	(7.748,71)
2.03.06.01.00003 ( 27204 ) SUPERAVIT DO EXERCICIO	1.961,55	0,00
2.03.06.01.00004 ( 27205 ) SUPERAVIT ACUMULADO	17.720,41	25.469,77
RESULTADOS ACUMULADOS	19.681,96	17.721,06
RESULTADOS	19.681,96	17.721,06
PATRIMONIO LIQUIDO	19.681,96	17.721,06
PASSIVO	24.006,28	21.819,06

Balanço Geral  
Em 31/12/2017 e 31/12/2016

0017 SOCIEDADE ESPIRITA BENEFCO DE PAULA VICTOR RUA ACRE, 00130, VILA MARIA, 13710-000, TAMBAU-SP		44.727.295/0001-78
Conta Analitica	31/12/2017	31/12/2016
Total do Ativo	24.006,28	21.819,06
Total do Passivo	24.006,28	21.819,06
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.



SOCIEDADE ESPIRITA BENEFCO DE PAULA VICTOR  
CNPJ: 44.727.295/0001-78  
JOAO ANTONIO FILHO  
CPF: 965.613.138/68  
PRESIDENTE

TAMBAU, 31 DE DEZEMBRO DE 2017



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

# Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2017

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
3 ( 30000 ) RECEITAS	
3.01 ( 30001 ) RECEITA LIQUIDA	
3.01.01 ( 30002 ) RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICO	
3.01.01.01 ( 30003 ) RECEITA BRUTA DAS VENDAS	
3.01.01.01.00001 ( 30004 ) VENDA DE MERCADORIAS	2.671,00
RECEITA BRUTA DAS VENDAS	2.671,00
3.01.01.04 ( 30400 ) RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES	
3.01.01.04.00001 ( 30401 ) RECEITAS MENSALIDADES ASSOCIADOS	4.775,00
3.01.01.04.00002 ( 30402 ) RECEITA DE DOACOES	400,30
3.01.01.04.00003 ( 30403 ) RECEITAS CONVENIO MUNICIPAL	40.200,00
3.01.01.04.00004 ( 30404 ) RECEITAS CLUBE DE GESTANTE	2.864,98
3.01.01.04.00005 ( 30405 ) RECEITAS DE PROMOCOES	26.214,40
RECEITAS DE SUBVENCOES E DOACOES	74.454,68
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICO	77.125,68
RECEITA LIQUIDA	77.125,68
RECEITAS	77.125,68

# Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2017

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

44.727.295/0001-78

Conta Analítica	Saldo Atual
4 ( 40000 ) CUSTOS E DESPESAS	
4.01 ( 40001 ) CUSTOS	
4.01.01 ( 40002 ) CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	
4.01.01.02 ( 40030 ) CUSTO DOS PRODUTOS	
4.01.01.02.00002 ( 40032 ) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.247,37
CUSTO DOS PRODUTOS	1.247,37
4.01.01.03 ( 40050 ) CUSTOS DE PROMOCOES	
4.01.01.03.00001 ( 40051 ) CUSTO ENXOVAIS DOADOS CLUBE DE GESTANTE	2.427,13
CUSTOS DE PROMOCOES	2.427,13
CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	3.674,50
CUSTOS	3.674,50
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	214,24
4.02.01.01.00016 ( 41018 ) ENERGIA ELETRICA	1.411,53
4.02.01.01.00024 ( 41026 ) MANUT/CONSERVACAO DE INSTALACOES	1.923,34
4.02.01.01.00026 ( 41028 ) MATERIAIS DE ESCRITORIO	639,91
4.02.01.01.00029 ( 41031 ) MATERIAL DE CONSUMO	1.118,76
4.02.01.01.00031 ( 41033 ) PREMIO E SEGUROS	216,84
4.02.01.01.00035 ( 41037 ) TELEFONE/FAX	945,07
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	6.469,69
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.469,69
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	36.455,52
4.02.03.01.00002 ( 41303 ) 13o. SALARIO	2.897,77
4.02.03.01.00008 ( 41309 ) VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	4.050,00
4.02.03.01.00009 ( 41310 ) FGTS	3.148,21
4.02.03.01.00010 ( 41311 ) INSS EMPRESA	10.940,22
4.02.03.01.00012 ( 41313 ) PIS FOLHA DE PAGAMENTO	393,56
DESPESA COM PESSOAL	57.885,28
4.02.03.02 ( 41400 ) SERVICOS DE TERCEIROS	
4.02.03.02.00003 ( 41403 ) SERVICOS TOMADOS DIVERSOS	6.123,66
SERVICOS DE TERCEIROS	6.123,66
DESPESA DIRETA COM PESSOAL	64.008,94
4.02.04 ( 41500 ) DESPESAS FINANCEIRAS	
4.02.04.01 ( 41501 ) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	
4.02.04.01.00002 ( 41503 ) DESPESAS BANCARIAS	981,25
4.02.04.01.00003 ( 41504 ) ENCARGOS E JUROS DE MORA	29,75
DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	1.011,00
DESPESAS FINANCEIRAS	1.011,00
DESPESAS	71.489,63

# Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2017

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

44.727.295/0001-78

Conta Analítica

Saldo Atual

CUSTOS E DESPESAS

75.164,13

Resultado do Exercício

1.961,55

# Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2017

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	1.961,55

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2017,  
conforme documentação apresentada.



SOCIEDADE ESPIRITA BENEF FCO DE PAULA VICTOR  
CNPJ: 44.727.295/0001-78  
JOÃO ANTÔNIO FILHO  
CPF: 965.513.138/68  
PRESIDENTE



TAMBAU, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

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

# DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO

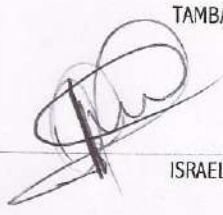
Para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2017

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 2016	25.469,77	0,00	0,00	0,00	25.469,77
Superávit / Déficit do Período	(7.749,36)	0,00	0,00	1.961,55	(5.787,81)
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 2017	17.720,41	0,00	0,00	1.961,55	19.681,96



JOAO ANTONIO FILHO  
 CPF: 965.513.138/68  
 PRESIDENTE



TAMBAU, 28 DE MARÇO DE 2018  
 ISRAEL BATISTA DA SILVA JUNIOR  
 TC CRC: 1SP203207/0-5  
 Contabilista



**Demonstração da Origem e Aplicação dos Recursos**  
**Dezembro/2017**

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

**44.727.295/0001-78**

RUA ACRE, 00130, VILA MARIA, TAMBAU-SP

Discriminação	Valores
<b>ORIGEM DE RECURSOS</b>	
01. Contribuições de Associados ou Sindicalizados	4.775,00
02. Receita da Venda de Bens ou da Prestação de Serviços	2.671,00
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	40.600,30
06. Outros Recursos	29.079,38
<b>07. TOTAL</b>	<b>77.125,68</b>
<b>APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>	
08. Ordenados, Gratificações e Outros Pagamentos, Inclusive Encargos Sociais	57.885,28
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	1.923,34
13. Outras Despesas	15.355,51
<b>14. TOTAL</b>	<b>75.164,13</b>
<b>15. SUPERAVIT / DEFICIT</b>	<b>1.961,55</b>