

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0408 SOCIEDADE ESPIRITA CINCO DE SETEMBRO

CNPJ: 46.940.953/0001-30

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2018

3 - RECEITAS	2.064.227,20 C
3.1 - RECEITAS - CASA DO VOVÔ	2.064.227,20 C
3.1.1 - RECEITAS DAS ATIVIDADES	2.064.227,20 C
3.1.1.01 - CONTR.DE ASSOCIADOS/COLABORADORES	60.803,00 C
3.1.1.01.0001 - CONTR.DE ASSOC./COLABORADORES	60.803,00 C
3.1.1.03 - DONATIVOS	334.400,43 C
3.1.1.03.0001 - DONATIVOS PESSOA FISICA	230.293,29 C
3.1.1.03.0002 - DONATIVOS PESSOA JURIDICA	104.107,14 C
3.1.1.04 - DONATIVOS GOV DO EST DE SP-NF PAULISTA	138.384,05 C
3.1.1.04.0001 - DONATIVOS GOV DE SP-N.F.PAULISTA	138.384,05 C
3.1.1.07 - GOVERNO FEDERAL	227.814,92 C
3.1.1.07.0001 - GOVERNO FEDERAL	227.814,92 C
3.1.1.08 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL/CONTRAP GOV...	183.132,58 C
3.1.1.08.0001 - SUBV.MUNICIPAL/CONTRAP GOV FEDERAL	183.132,58 C
3.1.1.10 - CONTRIBUIÇÃO IDOSOS - ILPI	682.259,23 C
3.1.1.10.0001 - CONTRIBUIÇÃO IDOSOS - ILPI	682.259,23 C
3.1.1.11 - PROMOÇÕES E EVENTOS	163.377,64 C
3.1.1.11.0001 - PROMOÇÕES E EVENTOS	163.377,64 C
3.1.1.17 - CONVÊNIO IDOSO - GOV EST DE SÃO PAULO	64.971,60 C
3.1.1.17.0001 - CONVÊNIO IDOSO - GOV EST DE SAO PA	64.971,60 C
3.1.1.19 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	209.083,75 C
3.1.1.19.0001 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	209.083,75 C
<b>Total de RECEITAS</b>	<b>2.064.227,20 C</b>
<b>(=) RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>2.064.227,20 C</b>
<b>(=) SUPERÁVIT BRUTO</b>	<b>2.430.897,64 D</b>
5 - DESPESAS	2.430.897,64 D
5.1 - DESPESAS - CASA DO VOVÔ	2.430.897,64 D
5.1.1 - DESPESAS DAS ATIVIDADES	1.905.125,53 D
5.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL	1.486.808,21 D
5.1.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	117.761,11 D
5.1.1.01.0002 - 13º SALARIO	73.512,28 D
5.1.1.01.0006 - PROGRAMA ALIM.AO TRABALHADOR	19.743,95 D
5.1.1.01.0007 - VALE TRANSPORTE	135.657,31 D
5.1.1.01.0008 - FGTS	43.083,02 D
5.1.1.01.0011 - FGTS RESCISÓRIO	445,00 D
5.1.1.01.0012 - CURSOS,INSTRUÇÕES,TREINAMENTOS	2.775,00 D
5.1.1.01.0014 - AÇÃO TRABALHISTA	66,00 D
5.1.1.01.0015 - BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	25.273,65 D
5.1.1.01.9999 - OUTROS ENCARGOS	525.772,11 D
5.1.1.02 - DESPESAS GERAIS	22.248,16 D
5.1.1.02.0001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3,00 D
5.1.1.02.0002 - DESP.COM ESTACIONAMENTO	4.772,00 D
5.1.1.02.0003 - DESP.COM VEICULOS	648,52 D
5.1.1.02.0004 - IPVA/DPVAT/LICENCIAMENTO	12.838,33 D
5.1.1.02.0005 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.664,00 D
5.1.1.02.0006 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.580,15 D
5.1.1.02.0007 - AGUA E ESGOTO	122.507,18 D
5.1.1.02.0008 - ALIMENTOS E BEBIDAS	27.949,68 D
5.1.1.02.0009 - ASSISTENCIA MEDICA	

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0408 SOCIEDADE ESPIRITA CINCO DE SETEMBRO

CNPJ: 46.940.953/0001-30

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2018

5.1.1.02.0010 - BENS DE PEQUENO VALOR	3.296,66 D
5.1.1.02.0012 - COMUNICAÇÕES TELEFONE	20.407,29 D
5.1.1.02.0013 - CONTABILIDADE	9.600,00 D
5.1.1.02.0014 - IMPRESSOS/COPIAS/ENCADERNAÇÕES	2.410,50 D
5.1.1.02.0015 - ENERGIA ELETRICA	90.300,23 D
5.1.1.02.0017 - CORREIOS E TELEGRAFOS	2.279,60 D
5.1.1.02.0019 - MAT.DE ESCRITORIO	7.269,12 D
5.1.1.02.0020 - INTERNET	1.357,14 D
5.1.1.02.0021 - MAT.DE LIMPEZA/COPA/COZINHA	72.214,64 D
5.1.1.02.0022 - MEDICAMENTOS/INSTR.MEDICO HOSP	58.213,34 D
5.1.1.02.0023 - SEGUROS	9.773,31 D
5.1.1.02.0024 - SINDICATOS/ASSOCIAÇÕES	2.224,97 D
5.1.1.02.0025 - IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	2.685,86 D
5.1.1.02.0026 - JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS	112,32 D
5.1.1.02.0027 - MULTA P/ INFRAÇÃO DE TRANSITO	208,25 D
5.1.1.02.0028 - MULTA E JUROS DIVERSOS	44,18 D
5.1.1.02.0030 - COLETA DE RESIDUOS/ENTULHOS	120,00 D
5.1.1.02.0031 - TABACARIA	5.578,50 D
5.1.1.02.0032 - UNIFORMES/ROUPAS	64,00 D
5.1.1.02.0033 - ARTIGOS/EQUIP DE PROTEÇÃO	3.615,84 D
5.1.1.02.0035 - EQUIP CONTRA INCENDIO	1.340,00 D
5.1.1.02.0036 - CARTORIO	1.000,40 D
5.1.1.02.0038 - FLORICULTURA	450,00 D
5.1.1.02.0043 - DESP. C/ FUNERAL	1.864,88 D
5.1.1.02.0045 - SERV ADMIN, CORRETAGEM, INTERMEDIA	1.500,00 D
5.1.1.02.0046 - DESRATIZAÇÃO,DETETIZAÇÃO E ...	2.265,49 D
5.1.1.02.0047 - SOFTWARE	5.410,49 D
5.1.1.02.0053 - CONDOMINIO	3.197,15 D
5.1.1.02.0054 - CONSULTORIA EMPRESARIAL	100,00 D
5.1.1.02.0055 - INSTALAÇÃO MAQUINA NETTER	180,00 D
5.1.1.02.0056 - MULTAS OBRIGAÇÕES FISCAIS	425,25 D
5.1.1.02.0057 - SERV.DE LEVANTAMENTO DE FUNDOS E C	14.142,38 D
5.1.1.02.0058 - WEBSITE/MARKETING ONLINE	3.357,14 D
5.1.1.02.9999 - DESP.DIVERSAS	1.552,16 D

Total de DESPESAS

2.430.897,64 D

**(=) DÉFICIT OPERACIONAL****366.670,44 D**

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

6.1.1.01 - OUTRAS DESPESAS	9.288,62 D
7.1.1.01 - OUTRAS RECEITAS	3.567,88 C
7.1.1.02 - GANHO/PERDA DE CAPITAL	1.702,68 C

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0408 SOCIEDADE ESPIRITA CINCO DE SETEMBRO

CNPJ: 46.940.953/0001-30

FOLHA: 000003

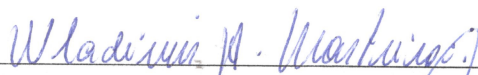
ENCERRADO EM: 31/12/2018


Participações e Contribuições:

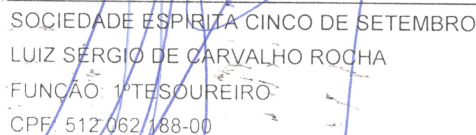
(=) Total do DÉFICIT do Período:

370.688,50 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.

  
SOCIIDADE ESPIRITA CINCO DE SETEMBRO  
WLADIMIR HIESINGER MONTEIRO  
FUNÇÃO: PRESIDENTE  
CPF: 002.792.878-01

  
GUILHERME SOARES MOREIRA FONSECA  
FUNÇÃO: CONTADOR  
CPF: 312.805.258-19  
CT/CRC: 1SP242556

  
SOCIIDADE ESPIRITA CINCO DE SETEMBRO  
LUIZ SÉRGIO DE CARVALHO ROCHA  
FUNÇÃO: 1º TESOUREIRO  
CPF: 512.062.188-00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0408 SOCIEDADE ESPIRITA CINCO DE SETEMBRO

CNPJ: 46.940.953/0001-30

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2018

1.0.00.0000 - ATIVO	1.752.450,92 D
1.1.0.00.0000 - ATIVO CIRCULANTE	853.740,34 D
1.1.1.00.0000 - DISPONIVEL	853.709,76 D
1.1.1.01.0000 - CAIXA	3.455,52 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.455,52 D
1.1.1.02.0000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.977,61 D
1.1.1.02.0001 - BANCO BRADESCO-AG:64/CTA:306251-1	1,00 D
1.1.1.02.0004 - BANCO DO BRASIL-AG:65048/CTA:1019988(FMI)	109,62 D
1.1.1.02.0005 - BANCO DO BRASIL-AG:28-0/CTA:90464-3(V.M)	10,75 D
1.1.1.02.0006 - BANCO DO BRASIL-AG:28-0/CTA:90462-7(V.E)	22,75 D
1.1.1.02.0007 - BANCO DO BRASIL-AG:28-0/CTA:90463-5(V.F)	16,74 D
1.1.1.02.0008 - BANCO DO BRASIL-AG:65048/CTA:21973-8	14.816,75 D
1.1.1.03.0000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	835.276,63 D
1.1.1.03.0001 - APLIC.BANCO BRADESCO	835.276,63 D
1.1.4.00.0000 - OUTROS CREDITOS	30,58 D
1.1.4.04.0000 - CREDITOS TRIBUTÁRIOS	30,58 D
1.1.4.04.0001 - IMPOSTOS A RECUPERAR	30,58 D
1.2.0.00.0000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	898.710,58 D
1.2.1.00.0000 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	132.427,71 D
1.2.1.05.0000 - TRIBUTOS SUSPENSOS	132.427,71 D
1.2.1.05.0003 - PIS 8301 ANO:2008-PROC:200861020013530	3.769,89 D
1.2.1.05.0004 - PIS 8301 ANO:2009-PROC:200861020013530	7.099,77 D
1.2.1.05.0005 - PIS 8301 ANO:2010-PROC:200861020013530	7.929,11 D
1.2.1.05.0006 - PIS 8301 ANO:2011-PROC:200861020013530	10.757,54 D
1.2.1.05.0007 - PIS 8301 ANO:2012-PROC:200861020013530	13.944,43 D
1.2.1.05.0008 - PIS 8301 ANO:2013-PROC:200861020013530	15.315,07 D
1.2.1.05.0009 - PIS 8301 ANO:2014-PROC:200861020013530	15.231,19 D
1.2.1.05.0010 - PIS 8301 ANO:2015-PROC:200861020013530	17.660,90 D
1.2.1.05.0011 - PIS 8301 ANO:2016-PROC:200861020013530	20.254,91 D
1.2.1.05.0012 - PIS 8301 ANO:2017-PROC:200861020013530	20.464,90 D
1.2.3.00.0000 - IMOBILIZADO	766.282,87 D
1.2.3.01.0000 - VEICULOS	135.423,80 D
1.2.3.01.0001 - VEICULOS	135.423,80 D
1.2.3.02.0000 - MOVEIS E UTENSILIOS	218.410,49 D
1.2.3.02.0001 - MOVEIS E UTENSILIOS	218.410,49 D
1.2.3.03.0000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	167.562,35 D
1.2.3.03.0001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	167.562,35 D
1.2.3.04.0000 - INSTALAÇÕES	46.650,00 D
1.2.3.04.0001 - INSTALAÇÕES	46.650,00 D
1.2.3.05.0000 - TELEFONE	16.887,59 D
1.2.3.05.0001 - TELEFONE	16.887,59 D
1.2.3.06.0000 - COMPUTADORES E PERIFERICOS	32.776,00 D
1.2.3.06.0001 - COMPUTADORES E PERIFERICOS	32.776,00 D
1.2.3.07.0000 - IMOVEIS	148.572,64 D
1.2.3.07.0001 - IMOVEIS	148.572,64 D

Total do ATIVO

1.752.450,92 D

A



**BALANÇO PATRIMONIAL**

0408 SOCIEDADE ESPIRITA CINCO DE SETEMBRO

CNPJ: 46.940.953/0001-30

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2018

2.0.0.00.0000 - PASSIVO	1.752.450,92 C
2.1.0.00.0000 - PASSIVO CIRCULANTE	24.260,35 C
2.1.1.00.0000 - EXIGIVEL	24.260,35 C
2.1.1.01.0000 - FORNECEDORES	1.280,00 C
2.1.1.01.0228 - GUILHERME SOARES M.FONSECA	1.280,00 C
2.1.1.02.0000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.199,93 C
2.1.1.02.0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.199,93 C
2.1.1.03.0000 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS	19.274,97 C
2.1.1.03.0001 - FGTS A RECOLHER	9.894,53 C
2.1.1.03.0002 - INSS A RECOLHER	8.916,34 C
2.1.1.03.9997 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	464,10 C
2.1.1.04.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.505,45 C
2.1.1.04.0001 - IRRF A RECOLHER	1.299,58 C
2.1.1.04.0003 - ISS A RECOLHER	5,42 C
2.1.1.04.0004 - PIS/COFINS/CSLL RET.S/ N.F. A RECOLHER	200,45 C
2.2.0.00.0000 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	130.545,03 C
2.2.1.00.0000 - EXIGIVEL A LONGO PRAZO	130.545,03 C
2.2.1.05.0000 - TRIBUTOS SUSPENSOS	130.545,03 C
2.2.1.05.0003 - PIS 8301 ANO:2008-PROC:200861020013530	3.769,89 C
2.2.1.05.0004 - PIS 8301 ANO:2009-PROC:200861020013530	7.099,77 C
2.2.1.05.0005 - PIS 8301 ANO:2010-PROC:200861020013530	7.929,11 C
2.2.1.05.0006 - PIS 8301 ANO:2011-PROC:200861020013530	9.943,71 C
2.2.1.05.0007 - PIS 8301 ANO:2012-PROC:200861020013530	13.944,43 C
2.2.1.05.0008 - PIS 8301 ANO:2013-PROC:200861020013530	14.246,22 C
2.2.1.05.0009 - PIS 8301 ANO:2014-PROC:200861020013530	15.231,19 C
2.2.1.05.0010 - PIS 8301 ANO:2015-PROC:200861020013530	17.660,90 C
2.2.1.05.0011 - PIS 8301 ANO:2016-PROC:200861020013530	20.254,91 C
2.2.1.05.0012 - PIS 8301 ANO:2017-PROC:200861020013530	20.464,90 C
2.4.0.00.0000 - PATRIMONIO SOCIAL	1.597.645,54 C
2.4.1.00.0000 - PATRIMONIO SOCIAL	1.597.645,54 C
2.4.1.02.0000 - RESERVAS,DOAÇÕES E SUBV. PATRIMONIAIS	75.858,00 C
2.4.1.02.0002 - DOAÇÕES PATRIMONIAIS	75.858,00 C
2.4.1.04.0000 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	1.521.787,54 C
2.4.1.04.0001 - SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.892.476,04 C
2.4.1.04.0002 - DÉFICITS ACUMULADOS	370.688,50 D
<b>Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...</b>	<b>1.752.450,92 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.

*Wladimir H. Monteiro*

SOCIEDADE ESPIRITA CINCO DE SETEMBRO  
 WLADIMIR HIESINGER MONTEIRO  
 FUNÇÃO: PRESIDENTE  
 CPF: 002.792.878-01

*Guilherme S. Fonseca*

GUILHERME SOARES MOREIRA FONSECA  
 FUNÇÃO: CONTADOR  
 CPF: 312.805.258-19  
 CT/CRC: 1SP242556

---

# BALANÇO PATRIMONIAL

0408 SOCIEDADE ESPIRITA CINCO DE SETEMBRO

CNPJ: 46.940.953/0001-30

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2018

---

SOCIEDADE ESPIRITA CINCO DE SETEMBRO

LUIZ SÉRGIO DE CARVALHO ROCHA

FUNÇÃO: 1º TESOUREIRO

CPF: 512.062.188-00

