

BALANCO PATRIMONIAL

0917 SOC. BENEF. EVANG. DE RIB.PRETO - SOBERP

54.923.115/0001-87

RUA GUARUJA, 84, JARDIM PAULISTA, 14090-102, RIBEIRAO PRETO-SP

| Conta Analítica | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|--|-------------------|------------------|
| 01 (10000) **** ATIVO **** | | |
| 01.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE | | |
| 01.01.01 (10002) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | |
| 01.01.01.001 (10003) CAIXA GERAL | | |
| 01.01.01.001.00001 (10004) CAIXA | 545,73 | 172,61 |
| CAIXA GERAL | 545,73 | 172,61 |
| 01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO | | |
| 01.01.01.002.00006 (10026) BANCO ITAU C/C 64596-9 | 1.378,03 | 279,88 |
| 01.01.01.002.00009 (10029) BCO DO BRASIL C/C 114968-3 | 22.687,10 | 0,00 |
| 01.01.01.002.00013 (10033) BCO DO BRASIL C/C 46892-4 | 57,62 | 0,02 |
| 01.01.01.002.00040 (10040) BANCO DO BRASIL-C/C 224-0 | 60,07 | 10,92 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 24.182,82 | 290,82 |
| 01.01.01.003 (10045) APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | |
| 01.01.01.003.00002 (10060) BCO.DO BRASIL 46892-APLICACAO | 42.030,51 | 0,00 |
| 01.01.01.003.00003 (10061) B.BRASIL CTA:100224-APLICACAO | 6.904,02 | 0,00 |
| APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 49.015,33 | 0,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 73.743,88 | 463,43 |
| 01.01.02 (10066) CREDITOS | | |
| 01.01.02.001 (10070) CREDITOS DIVERSOS | | |
| 01.01.02.001.00002 (10072) RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS | 34.475,73 | 19.896,41 |
| CREDITOS DIVERSOS | 34.475,73 | 19.896,41 |
| 01.01.02.006 (15630) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | | |
| 01.01.02.006.00003 (15633) ADIANTAMENTOS DE FERIAS | 3.237,66 | 2.181,34 |
| ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | 3.237,66 | 2.181,34 |
| CREDITOS | 37.713,39 | 22.077,75 |
| 01.01.04 (15896) DESPESAS DOS MESES SEGUINTE | | |
| 01.01.04.001 (15900) PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR | | |
| 01.01.04.001.00001 (15901) SEGUROS ESCRITORIO | 343,08 | 349,42 |
| 01.01.04.001.00002 (15902) SEGUROS VEICULOS | 483,38 | 513,03 |
| PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR | 826,46 | 862,45 |
| DESPESAS DOS MESES SEGUINTE | 826,46 | 862,45 |
| 01.01.05 (15916) DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE | | |
| 01.01.05.001 (15920) DESPESAS DOS MESES SEGUINTE | | |
| 01.01.05.001.00002 (15922) DIVIDA ATIVA A APROPRIAR | 3.019,89 | 3.973,53 |
| 01.01.05.001.00003 (15923) MULTAS FEDERAIS A APROPRIAR | 0,00 | 5.142,80 |
| DESPESAS DOS MESES SEGUINTE | 3.019,89 | 9.116,33 |
| DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE | 3.019,89 | 9.116,33 |
| ATIVO CIRCULANTE | 115.303,62 | 32.519,96 |
| 01.03 (16196) NAO CIRCULANTE | | |
| 01.03.02 (16256) IMOBILIZADO | | |
| 01.03.02.001 (16260) BENS IMOVEIS | | |
| 01.03.02.001.00017 (16277) IMOVEL RUA GUARUJA | 170.000,00 | 170.000,00 |

Data de Emissão: 14/03/2019

Folha: 0001

BALANCO PATRIMONIAL

0917 SOC. BENEF. EVANG. DE RIB.PRETO - SOBERP

54.923.115/0001-87

RUA GUARUJA, 84, JARDIM PAULISTA, 14090-102, RIBEIRAO PRETO-SP

| Conta Analítica | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|--------------------|--------------------|
| 01.03.02.001.00018 (16278) BENFEITORIAS-IMOVEL RUA GUARUJA | 59.542,37 | 59.542,37 |
| 01.03.02.001.00019 (16279) (-) AMORTIZACAO BENFEITORIAS R.GUARUJA | (19.019,53) | (16.637,83) |
| BENS IMOVEIS | 210.522,84 | 212.904,54 |
| 01.03.02.002 (16360) BENS MOVEIS | | |
| 01.03.02.002.00004 (16364) INSTALACOES | 2.494,00 | 2.494,00 |
| 01.03.02.002.00005 (16365) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 46.861,77 | 46.861,77 |
| 01.03.02.002.00006 (16366) MOVEIS E UTENSILIOS | 40.920,10 | 40.920,10 |
| 01.03.02.002.00007 (16367) VEICULOS | 23.581,31 | 29.431,31 |
| 01.03.02.002.00008 (16368) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 18.769,78 | 19.564,84 |
| BENS MOVEIS | 132.626,96 | 139.272,02 |
| 01.03.02.004 (16490) BENS COM RESTRICAO | | |
| 01.03.02.004.00001 (16491) VEICULOS-COM RESTRICAO | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 01.03.02.004.00002 (16492) (-) DEPREC.ACUMULADA VEICULOS | (24.602,15) | (16.602,15) |
| BENS COM RESTRICAO | 15.397,85 | 23.397,85 |
| 01.03.02.005 (16520) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA | | |
| 01.03.02.005.00001 (16521) (-) DEPREC ACUMULADA DE INSTALACOES | (1.527,52) | (1.278,12) |
| 01.03.02.005.00003 (16523) (-) DEPREC ACUMULADA MOV. E UTENSILIOS | (33.731,97) | (30.122,25) |
| 01.03.02.005.00004 (16524) (-) DEPREC ACUMULADA DE VEICULOS | (14.503,77) | (15.637,51) |
| 01.03.02.005.00006 (16526) (-) DEPREC ACUMULADA MAQS. E EQUIPTOS. | (31.374,78) | (27.256,58) |
| 01.03.02.005.00011 (16531) (-) DEPREC.ACUM.S/EQS.INFORMATICA | (16.531,45) | (15.658,97) |
| (-) DEPRECIACAO ACUMULADA | (97.669,49) | (89.953,43) |
| IMOBILIZADO | 260.878,16 | 285.620,98 |
| NAO CIRCULANTE | 260.878,16 | 285.620,98 |
| **** ATIVO **** | 376.181,78 | 318.140,94 |

BALANCO PATRIMONIAL

0917 SOC. BENEF. EVANG. DE RIB.PRETO - SOBERP

54.923.115/0001-87

RUA GUARUJA, 84, JARDIM PAULISTA, 14090-102, RIBEIRAO PRETO-SP

| Conta Analítica | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|--|------------------|------------------|
| 02 (20000) **** PASSIVO **** | | |
| 02.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE | | |
| 02.01.01 (20002) FORNECEDORES | | |
| 02.01.01.001 (20003) FORNECEDORES DIVERSOS | | |
| 02.01.01.001.00002 (20103) INSTITUTO DE APOIO A PROGR. ESTAGIO-IAPE | 0,00 | 90,00 |
| 02.01.01.001.00003 (20110) A C R COM. ALARMES CONTRA ROUBO LTDA | 0,00 | 137,20 |
| 02.01.01.001.00012 (20012) SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA | 176,92 | 0,00 |
| 02.01.01.001.00022 (20022) DROGAVIDA COM. L. DROGAS LTDA | 0,00 | 304,08 |
| 02.01.01.001.00031 (20031) MEDEIROS OLIVEIRA | 560,00 | 0,00 |
| 02.01.01.001.00084 (20084) VLADIMIR BELOTI ME | 0,00 | 1.550,00 |
| 02.01.01.001.00086 (20086) CIA. PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL | 478,95 | 439,60 |
| 02.01.01.001.00087 (20087) DAERP-DEP. AGUA E ESGOTO DE RIB. PRETO | 65,92 | 42,96 |
| 02.01.01.001.00129 (20134) FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA | 0,00 | 500,00 |
| 02.01.01.001.00131 (20136) JORGE LUIZ ROSARIO COM. ALARMES C. ROUBO | 140,00 | 0,00 |
| FORNECEDORES DIVERSOS | 1.421,79 | 3.063,84 |
| FORNECEDORES | 1.421,79 | 3.063,84 |
| 02.01.02 (22000) EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | |
| 02.01.02.001 (22001) EMPRESTIMOS DIVERSOS | | |
| 02.01.02.001.00002 (22002) EMPRESTIMOS DE TERCEIROS | 30.000,00 | 20.000,00 |
| EMPRESTIMOS DIVERSOS | 30.000,00 | 20.000,00 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 30.000,00 | 20.000,00 |
| 02.01.03 (22500) OBRIGACOES TRABALHISTAS | | |
| 02.01.03.001 (22501) OBRIGACOES TRABALHISTAS | | |
| 02.01.03.001.00002 (22502) SALARIOS A PAGAR | 18.389,45 | 19.848,70 |
| 02.01.03.001.00003 (22503) DECIMO TERCEIRO A PAGAR | 0,00 | 4.625,25 |
| 02.01.03.001.00004 (22504) FERIAS A PAGAR | 0,00 | 2.111,59 |
| 02.01.03.001.00009 (22509) SERV. AUTONOMOS A PAGAR | 0,00 | 1.200,00 |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS | 18.389,45 | 27.785,54 |
| 02.01.03.002 (23000) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | | |
| 02.01.03.002.00004 (23004) FGTS A RECOLHER | 1.924,34 | 1.854,56 |
| 02.01.03.002.00005 (23005) INSS A RECOLHER | 2.818,30 | 2.308,15 |
| 02.01.03.002.00007 (23007) PIS A RECOLHER | 564,91 | 480,78 |
| OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | 5.307,55 | 4.643,49 |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS | 23.697,00 | 32.429,03 |
| 02.01.04 (24000) OBRIGACOES TRIBUTARIAS | | |
| 02.01.04.001 (24001) IMPOSTOS A RECOLHER | | |
| 02.01.04.001.00001 (24004) IRRF A RECOLHER | 853,72 | 924,23 |
| 02.01.04.001.00002 (24002) ISS A RECOLHER | 652,56 | 652,56 |
| IMPOSTOS A RECOLHER | 1.506,28 | 1.576,79 |
| 02.01.04.002 (24050) TAXAS E CONTRIBUICOES A PAGAR | | |
| 02.01.04.002.00001 (24051) CONTRIBUICAO SINDICAL EMPREG.A | 0,00 | 124,92 |
| 02.01.04.002.00002 (24052) CONTRIB. NEGOCIAL/CONF/ASSIST. A RECOLHER | 265,74 | 265,74 |
| 02.01.04.002.00004 (24054) CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER | 659,25 | 659,25 |
| TAXAS E CONTRIBUICOES A PAGAR | 924,99 | 1.049,91 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 2.431,27 | 2.626,70 |
| 02.01.05 (25000) OUTRAS OBRIGACOES | | |

Data de Emissão: 14/03/2019

Folha: 0003

BALANCO PATRIMONIAL

0917 SOC. BENEF. EVANG. DE RIB.PRETO - SOBERP

54.923.115/0001-87

RUA GUARUJA, 84, JARDIM PAULISTA, 14090-102, RIBEIRAO PRETO-SP

| Conta Analítica | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|---------------------|---------------------|
| 02.01.05.002 (25050) CONTAS A PAGAR | | |
| 02.01.05.002.00003 (25053) DAERP | 7.377,70 | 9.707,50 |
| 02.01.05.002.00005 (25055) MEDICAR A PAGAR | 45,00 | 70,00 |
| 02.01.05.002.00006 (25056) CONVENIOS MED.E OU ODONTOLOGICOS | 0,00 | 493,29 |
| 02.01.05.002.00007 (25057) HONORARIOS A PAGAR | 0,00 | 1.000,00 |
| 02.01.05.002.00008 (25058) ALUGUEIS A PAGAR | 1.181,87 | 980,49 |
| CONTAS A PAGAR | 8.604,57 | 12.251,28 |
| 02.01.05.003 (25003) OUTRAS OBRIGACOES | | |
| 02.01.05.003.00002 (25005) PARCELAMENTOS A PAGAR | 0,00 | 5.142,80 |
| OUTRAS OBRIGACOES | 0,00 | 5.142,80 |
| OUTRAS OBRIGACOES | 8.604,57 | 17.394,08 |
| 02.01.06 (25200) PROVISOES | | |
| 02.01.06.001 (25201) PROVISOES DIVERSAS | | |
| 02.01.06.001.00002 (25202) PROVISOES PARA FERIAS | 44.701,21 | 35.853,41 |
| PROVISOES DIVERSAS | 44.701,21 | 35.853,41 |
| 02.01.06.003 (25300) RECURSOS DE CONVENIOS EM | | |
| 02.01.06.003.00001 (25301) CONVENIO PROGRAMA APRENDIZ | 34.475,73 | 19.896,41 |
| RECURSOS DE CONVENIOS EM EXECUCAO | 34.475,73 | 19.896,41 |
| PROVISOES | 79.176,94 | 55.749,82 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 145.331,57 | 131.263,47 |
| 02.03 (26000) PATRIMONIO LIQUIDO | | |
| 02.03.02 (26050) OUTRAS RESERVAS | | |
| 02.03.02.001 (26051) RESERVAS PATRIM.E SUBV. | | |
| 02.03.02.001.00005 (26055) SUB.PATRIMONIAIS CONV.SECR.EST.-ASS.DES. | 23.397,85 | 23.397,85 |
| RESERVAS PATRIM.E SUBV. PATRIMONIAIS | 23.397,85 | 23.397,85 |
| 02.03.02.002 (26060) DOACOES PATRIMONIAIS | | |
| 02.03.02.002.00001 (26061) DOACOES PESSOAS FISICAS | 178.079,64 | 178.079,64 |
| 02.03.02.002.00002 (26062) DOACOES PESSOAS JURIDICAS | 3.755,36 | 3.755,36 |
| 02.03.02.002.00004 (26067) DOACOES-CREDICITRUS | 25.000,00 | 0,00 |
| DOACOES PATRIMONIAIS | 206.835,00 | 181.835,00 |
| 02.03.02.004 (26063) AJUSTES | | |
| 02.03.02.004.00001 (26064) AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES | (266.328,61) | (266.328,61) |
| AJUSTES | (266.328,61) | (266.328,61) |
| OUTRAS RESERVAS | (36.095,76) | (61.095,76) |
| 02.03.03 (26100) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS | | |
| 02.03.03.001 (26101) SUPERAVIT ACUMULADOS | | |
| 02.03.03.001.00001 (26105) SUPERAVIT DO PERIODO | 18.972,74 | 160.915,42 |
| 02.03.03.001.00002 (26102) SUPERAVIT ACUMULADO | 539.436,39 | 378.520,97 |
| SUPERAVIT ACUMULADOS | 558.409,13 | 539.436,39 |
| 02.03.03.002 (26150) (-) DEFICIT ACUMULADOS | | |
| 02.03.03.002.00002 (26152) DEFICIT DO PERIODO | 0,00 | (53.093,73) |
| 02.03.03.002.00003 (26153) (-) DEFICIT ACUMULADO | (291.463,16) | (238.369,43) |
| (-) DEFICIT ACUMULADOS | (291.463,16) | (291.463,16) |

BALANCO PATRIMONIAL

0917 SOC. BENEF. EVANG. DE RIB.PRETO - SOBERP

54.923.115/0001-87

RUA GUARUJA, 84, JARDIM PAULISTA, 14090-102, RIBEIRAO PRETO-SP

| Conta Analítica | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|--|------------|------------|
| SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS | 266.945,97 | 247.973,23 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 230.850,21 | 186.877,47 |
| **** PASSIVO **** | 376.181,78 | 318.140,94 |

BALANÇO PATRIMONIAL

0917 SOC. BENEF. EVANG. DE RIB.PRETO - SOBERP

54.923.115/0001-87

RUA GUARUJA, 84, JARDIM PAULISTA, 14090-102, RIBEIRAO PRETO-SP

| Conta Analítica | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|------------------------|------------|------------|
| Total do Ativo | 376.181,78 | 318.140,94 |
| Total do Passivo | 376.181,78 | 318.140,94 |
| Resultado do Exercício | 0,00 | 0,00 |

**Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/12/2018,
conforme documentação apresentada.**

RIBEIRAO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2018



EBENEZIO DOS REIS PIMENTA
CPF: 050.877.278/83
DIRETOR PRESIDENTE



Elicia Rosane de Melo Rangel
CRC: 1SP166933/0-6
Contador



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Janeiro a Dezembro de 2018

0917 SOC. BENEF. EVANG. DE RIB.PRETO - SOBERP

54.923.115/0001-87

RUA GUARUJA, 84, JARDIM PAULISTA, 14090-102, RIBEIRAO PRETO-SP

| Conta Analítica | Saldo Atual |
|---|-------------|
| (30000) ***** RECEITAS ***** | 682.411,41 |
| (30001) RECEITAS - ASSISTENCIA SOCIAL | 504.404,18 |
| (30200) RECEITAS DIVERSAS | 4.709,87 |
| (30201) RECEITAS FINANCEIRAS | 9,87 |
| (30206 REND.APLICACAO FINANCEIRA | 9,87 |
| (30320) BAIXA DE IMOBILIZADO | 4.700,00 |
| (30321 VENDA DE BENS | 4.700,00 |
| (30300) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 54.673,33 |
| (30301) OUTRAS RECEITAS | 54.673,33 |
| (30302 OUTRAS RECEITAS | 54.673,33 |
| (30455) RECEITAS - CONVENIO APRENDIZ | 445.020,98 |
| (30456) PROGRAMA APRENDIZ | 337.825,75 |
| (30457 CONVENIO PROGRAMA APRENDIZ | 337.825,75 |
| (30458) OUTRAS RECEITAS | 58.614,15 |
| (30459 REC.TAXA ADMINISTRATIVA-APRENDIZ | 58.614,15 |
| (30472) DOACOES REC.MERCADORIAS E SERVICOS | 6.268,70 |
| (30473 DOACOES EM MERCADORIAS-APRENDIZ | 6.268,70 |
| (30475) RECEITAS PUBLICAS-APRENDIZ | 10.516,58 |
| (30476 CAPTACAO DE RECURSOS-JUSTICA | 10.516,58 |
| (30478) SUBVENCoes MUNICIPAIS | 31.795,80 |
| (30479 APRENDIZ CMDCA-TERMO COLABORACAO | 31.795,80 |
| (30040) RECEITAS DE CAPTACAO | 178.007,23 |
| (30080) RECEITAS-PROJ.CAPTA | 178.007,23 |
| (30081) RECEITAS-LOJA BAZAR | 43.038,09 |
| (30083 LOJA BAZAR | 36.406,09 |
| (30096 BAZAR-PROJETO CAPTA | 6.632,00 |
| (30084) DOACOES-PROJ.CAPTA | 132.999,14 |
| (30085 DOACOES PESSOA FISICA-PROJ.CAPTA | 19.864,40 |
| (30086 DOACOES PESSOA JURIDICA-PROJ.CAPTA | 8.331,24 |
| (30087 NOTA FISCAL PAULISTA-PROJ.CAPTA | 90.547,50 |
| (30088 EVENTOS-PROJ.CAPTA | 8.766,00 |
| (30089 DOACOES IGREJAS-PROJ.CAPTA | 5.490,00 |
| (30090) DOACOES REC.MERC.SERV.-PROJ.CAPTA | 1.970,00 |
| (30091 DOACOES EM MERCADORIAS-PROJ.CAPTA | 1.970,00 |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Janeiro a Dezembro de 2018

0917 SOC. BENEF. EVANG. DE RIB.PRETO - SOBERP

54.923.115/0001-87

RUA GUARUJA, 84, JARDIM PAULISTA, 14090-102, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analítica

Saldo Atual

| | |
|---|------------|
| (40000) **** CUSTOS/DESPESAS **** | 663.438,67 |
| (40001) SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 577.836,33 |
| (40002) CUSTOS/DESPESAS-ADM. | 76.251,46 |
| (40003) DESPESAS COM PESSOAL | 54.660,07 |
| (40004 SALARIOS | 36.242,88 |
| (40005 ACI - CONVENIO MEDICO E OU | 95,37 |
| (40010 DECIMO TERCEIRO SALARIO | 4.254,26 |
| (40012 FERIAS E ADICIONAL | 8.731,14 |
| (40013 FGTS | 3.526,26 |
| (40014 PIS S/ FOLHA | 463,66 |
| (40017 ASIST.MEDICA E/OU ODONTOLOGICA | 25,00 |
| (40019 VALE ALIMENTACAO | 1.294,50 |
| (40025 AUXILIO FUNERAL | 27,00 |
| (40200) DESPESAS GERAIS | 21.591,39 |
| (40202 ALIMENTACAO | 230,54 |
| (40205 CONDUCAO E TRANSPORTE | 535,48 |
| (40207 DESPESAS C/ DOCUMENTACAO | 538,82 |
| (40208 ENERGIA ELETRICA | 452,71 |
| (40209 IMPR.MATL.ESCRITORIO E INFORMATICA | 508,89 |
| (40212 MANUT.E CONSERV. DE MAQ. | 27,40 |
| (40213 MANUT.E CONSERV.INSTALACOES | 38,00 |
| (40215 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 52,45 |
| (40218 OUTRAS DESPESAS | 506,00 |
| (40220 PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 32,00 |
| (40221 REDE DE COMUN E SEGURANCA | 323,00 |
| (40223 SERVICOS DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS | 2.668,00 |
| (40224 TELEFONE | 578,88 |
| (40230 COPIAS E AUTENTICACOES | 105,75 |
| (40232 CORREIOS | 38,95 |
| (40234 MANUT.CONSERVACAO DE VEICULOS | 1.630,00 |
| (40238 IPVA/MULTAS/LICENCIAMENTO | 520,08 |
| (40239 MANUT.E CONSERV.DE EQ.INFORMATICA | 777,65 |
| (40240 DESP.C/ANUNCIOS E PUBLICACOES | 700,00 |
| (40241 DESPESA COM ESTACIONAMENTO | 78,00 |
| (40242 TAXAS DIVERSAS | 14,12 |
| (40248 MAN.IMPLANT.TREIN.PROG.COMPUTADOR | 300,00 |
| (40251 HONORARIOS ADVOCATICIOS | 10.934,67 |
| (40300) OUTRAS DESPESAS | 33.051,09 |
| (40301) DESPESAS FINANCEIRAS | 8.308,27 |
| (40302 DESPESAS JUROS E MULTAS | 7.160,63 |
| (40303 DESPESAS BANCARIAS | 1.147,64 |
| (40350) DESPESAS DIVERSAS | 24.742,82 |
| (40354 DESPESA C/ DEPRECIACOES | 24.742,82 |
| (43100) CUSTOS/DESPESAS-CONV.APRENDIZ | 468.533,78 |
| (43101) DESPESAS COM PESSOAL-CONV.APRENDIZ | 337.923,39 |
| (43102 SALARIOS-APRENDIZ | 211.045,19 |
| (43103 13 SALARIO-APRENDIZ | 18.403,77 |
| (43104 FERIAS-APRENDIZ | 24.905,18 |
| (43105 FGTS-APRENDIZ | 4.534,69 |
| (43106 PIS-APRENDIZ | 2.329,48 |
| (43107 VALE ALIMENTACAO-APRENDIZ | 45.937,93 |
| (43108 VALE TRANSPORTE-APRENDIZ | 29.825,65 |
| (43109 AUXILIO FUNERAL-APRENDIZ | 99,00 |
| (43111 EXAME MED.E TAXAS-APRENDIZ | 795,00 |
| (43112 ASSIST.MEDICA E/OU ODONTO-APRENDIZ | 47,50 |

Data de Emissão: 12/02/2019

Folha: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Janeiro a Dezembro de 2018

0917 SOC. BENEF. EVANG. DE RIB.PRETO - SOBERP

54.923.115/0001-87

RUA GUARUJA, 84, JARDIM PAULISTA, 14090-102, RIBEIRAO PRETO-SP

| Conta Analítica | Saldo Atual |
|--|-------------|
| (43130) DESPESAS GERAIS-APRENDIZ | 23.592,86 |
| (43143 SERV.PROF.CONTRATADOS-APRENDIZ | 2.664,00 |
| (43144 MTL.HIG.LIMPEZA-APRENDIZ | 337,58 |
| (43145 ENERGIA ELETRICA-APRENDIZ | 2.628,95 |
| (43131 ALIMENTACAO-APRENDIZ | 9.548,39 |
| (43146 CONDUCAO E TRANSPORTE-APRENDIZ | 454,64 |
| (43132 IMPR.MTL.ESCRIT.E INFORMATICA- | 497,69 |
| (43134 MTL.PEDAGOGICO/ESCOLAR-APRENDIZ | 1.120,00 |
| (43135 OUTRAS DESP.MAN.E CONSERVACAO- | 457,00 |
| (43136 TAXAS DIVERSAS-APRENDIZ | 0,66 |
| (43137 CORREIOS-APRENDIZ | 723,90 |
| (43138 OUTRAS DESPESAS-APRENDIZ | 100,75 |
| (43139 COPA COZINHA E REFEITORIO-APRENDIZ | 329,90 |
| (43140 REDE COM.E SEG.PATRIMONIAL- | 1.864,89 |
| (43141 MANUT.E CONSERV.DE MAQ.EQUIP.-APRENDIZ | 707,67 |
| (43147 TELEFONE-APRENDIZ | 1.072,45 |
| (43148 SEGUROS-APRENDIZ | 521,30 |
| (43149 PREST.SERV.PROGR.COMPUTADOR- | 300,00 |
| (43171 AGUA E ESGOTO-APRENDIZ | 263,10 |
| (43125) DESP.C/PESSOAL-APRENDIZ ADM. | 105.973,95 |
| (43126 SALARIOS-APRENDIZ ADM. | 70.456,94 |
| (43127 DEC.TERC.SALARIO-APRENDIZ ADM. | 5.611,82 |
| (43128 FERIAS-APRENDIZ-ADM. | 10.711,13 |
| (43129 FGTS-APRENDIZ ADM. | 6.512,69 |
| (43172 PIS-APRENDIZ ADM. | 843,64 |
| (43173 VALE ALIMENTACAO-APRENDIZ ADM. | 4.919,10 |
| (43174 VALE TRANSPORTE-APRENDIZ ADM. | 1.202,63 |
| (43175 ASSIST.MED.ODONTO-APR.ADM. | 35,00 |
| (43176 AUXILIO FUNERAL-APR.ADM | 81,00 |
| (43177 SERVICOS PRESTADOS P.J.-APRENDIZ | 2.400,00 |
| (43178 SERV.PROF.CONTRATADOS-APRENDIZ ADM. | 3.200,00 |
| (43160) DESP.FINANCEIRAS-APRENDIZ | 1.043,58 |
| (43161 DESPESAS BANCARIAS-APRENDIZ | 1.043,58 |
| (41400) OUTRAS DESPESAS | 85.602,34 |
| (41600) PROJETO CAPTA | 85.602,34 |
| (41650) DESP.GERAIS-PROJ.CAPTA | 13.358,13 |
| (41651 ALIMENTACAO-PROJ.CAPTA | 93,89 |
| (41654 MANUT.E CONSERVACAO-PROJ.CAPTA | 1.335,40 |
| (41656 ESTACIONAMENTO-PROJ.CAPTA | 11,50 |
| (41657 MAT.HIG.LIMPEZA-PROJ.CAPTA | 106,31 |
| (41664 REDE COM.E SEG.PATRIMONIAL- | 250,00 |
| (41665 TAXAS DIVERSAS-PROJ.CAPTA | 4.169,18 |
| (41666 MANUT.E CONS.EQ.INFORMATICA- | 614,68 |
| (41667 IMPR.MTL.ESCR.INFORMATICA-PROJ.CAPTA | 493,29 |
| (41671 MANUT.E CONS.DE MAQ.EQUIP.- | 29,50 |
| (41674 PREST.SERV.PROGR.COMPUTADOR-PROJ.CAPTA | 300,00 |
| (41676 IMOBILIZADO PEQ.VALOR-PROJ.CAPTA | 1.970,00 |
| (41677 JUROS E MULTAS-PROJ.CAPTA | 42,72 |
| (41679 OUTRAS DESPESAS-PROJ.CAPTA | 48,00 |
| (41680 EVENTOS DIVERSOS-PROJ.CAPTA | 2.071,95 |
| (41681 COPIAS E AUTENTICACOES-PROJ.CAPTA | 51,00 |
| (41683 SEGUROS-PROJ.CAPTA | 1.479,91 |
| (41686 CORREIOS-PROJ.CAPTA | 290,80 |
| (41800) CUSTO - NOTA FISCAL PAULISTA | 12.146,18 |
| (41803 REMUNERACAO A ESTAGIARIOS | 44,44 |
| (41809 ALIMENTACAO-NFP | 12,00 |
| (41820 ENERGIA ELETRICA-NFP | 1.445,42 |

Data de Emissão: 12/02/2019

Folha: 0003

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Janeiro a Dezembro de 2018

0917 SOC. BENEF. EVANG. DE RIB.PRETO - SOBERP**54.923.115/0001-87**

RUA GUARUJA, 84, JARDIM PAULISTA, 14090-102, RIBEIRAO PRETO-SP

| Conta Analítica | Saldo Atual |
|--|------------------|
| (41815 MANUTENCAO E CONSERVACAO-NFP | 350,00 |
| (41816 SERVICOS DE TERCEIROS-NFP | 7.000,00 |
| (41818 SERV.PREST.PROGR.COMPUTADOR-NFP | 1.100,00 |
| (41822 REDE DE COM.E SEG.PATRIMONIAL-NFP | 560,91 |
| (41823 TELEFONE-NFP | 401,53 |
| (41826 MTL.USO E CONSUMO-NFP | 31,88 |
| (41827 SERV.PROF.CONTRATATOS-NFP | 1.200,00 |
| (41850) CUSTO LOJA/BAZAR | 59.626,47 |
| (41851 SALARIOS-LOJA | 18.415,84 |
| (41852 13 SALARIO-LOJA | 1.828,44 |
| (41853 FERIAS-LOJA | 2.768,90 |
| (41854 ASSIST.MEDICA E/OU ODONTOLOGICA- | 828,94 |
| (41855 VALE ALIMENTACAO-LOJA | 1.577,40 |
| (41856 FGTS-LOJA | 1.951,35 |
| (41857 PIS-LOJA | 253,14 |
| (41858 VALE TRANSPORTE-LOJA | 102,65 |
| (41859 AUXILIO FUNERAL-LOJA | 27,00 |
| (41862 CONDUCAO E TRANSPORTE-LOJA | 593,31 |
| (41864 MANUTENCAO E CONSERVACAO-LOJA | 273,13 |
| (41865 MATL .DE USO E CONSUMO-LOJA | 445,83 |
| (41866 ALUGUEL-LOJA | 13.583,92 |
| (41867 ENERGIA ELETRICA-LOJA | 987,26 |
| (41868 AGUA E ESGOTO-LOJA | 263,52 |
| (41871 SERV.PROF.CONTRATATOS-LOJA | 2.668,00 |
| (41872 AUX.FINANC.VOLUNTARIO-LOJA | 61,10 |
| (41873 TELEFONE-LOJA | 692,56 |
| (41874 SERV.APOIO ADM.-LOJA | 11.400,00 |
| (41875 REDE COM.SEG.PATRIMONIAL-LOJA | 904,28 |
| (42000) DESPESAS FINANCEIRAS-PROJ.CAPTA | 471,56 |
| (42001 JUROS E MULTAS-PROJ.CAPTA | 10,61 |
| (42002 DESPESAS BANCARIAS | 460,95 |
| Superávit ou Déficit | 18.972,74 |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

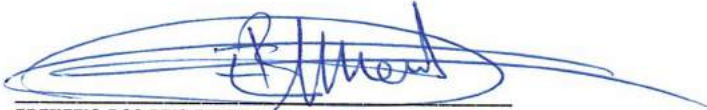
Janeiro a Dezembro de 2018

| | |
|--|---------------------------|
| 0917 SOC. BENEF. EVANG. DE RIB.PRETO - SOBERP | 54.923.115/0001-87 |
| RUA GUARUJA, 84, JARDIM PAULISTA, 14090-102, RIBEIRAO PRETO-SP | |

| Conta Analítica | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|
| Superávit ou Déficit | 18.972,74 |

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

RIBEIRAO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2018



EBENEZIO DOS REIS PIMENTA
CPF: 050.877.279/83
DIRETOR PRESIDENTE



Elcia Rosane de Melo Rangel
CRC: 1SP166933/0-6
Contador

