

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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 Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	172,61	8.938,72	8.565,60	545,73
CAIXA GERAL	172,61	8.938,72	8.565,60	545,73
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO				
01.01.01.002.00040 (10040) BANCO DO BRASIL-C/C 224-0	10,92	202.561,64	202.512,49	60,07
01.01.01.002.00006 (10026) BANCO ITAU C/C 64596-9	279,88	35.605,69	34.507,54	1.378,03
01.01.01.002.00009 (10029) BCO DO BRASIL C/C 114968-3	0,00	444.072,12	421.385,02	22.687,10
01.01.01.002.00013 (10033) BCO DO BRASIL C/C 46892-4	0,02	339.325,13	339.267,53	57,62
01.01.01.002.00004 (10048) BCO.DO BRASIL S/A-CTA:100224-4 CMDCA	0,00	31.795,80	31.795,80	0,00
01.01.01.002.00003 (10047) BCO.DO BRASIL SA-PROJ.APR.CLUBINHO	0,00	1,00	1,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	290,82	1.053.361,38	1.029.469,38	24.182,82
01.01.01.003 (10045) APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
01.01.01.003.00003 (10061) B.BRASIL CTA:100224-APLICACAO	0,00	6.984,82	0,00	6.984,82
01.01.01.003.00002 (10060) BCO.DO BRASIL 46892-APLICACAO	0,00	67.985,48	25.954,97	42.030,51
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	74.970,30	25.954,97	49.015,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	463,43	1.137.270,40	1.063.989,95	73.743,88
01.01.02 (10066) CREDITOS				
01.01.02.001 (10070) CREDITOS DIVERSOS				
01.01.02.001.00002 (10072) RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS	19.896,41	259.993,15	245.413,83	34.475,73
CREDITOS DIVERSOS	19.896,41	259.993,15	245.413,83	34.475,73
01.01.02.006 (15630) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
01.01.02.006.00003 (15633) ADIANTAMENTOS DE FERIAS	2.181,34	14.699,19	13.642,87	3.237,66
01.01.02.006.00004 (15634) ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	1.170,24	1.170,24	0,00
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.181,34	15.869,43	14.813,11	3.237,66
01.01.02.008 (15680) ADIANTAMENTOS DE DESPESAS				
01.01.02.008.00002 (15682) ADIANT.DESPESAS DIVERSAS	0,00	378,58	378,58	0,00
ADIANTAMENTOS DE DESPESAS	0,00	378,58	378,58	0,00
CREDITOS	22.077,75	276.241,16	260.605,52	37.713,39
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	349,42	515,66	522,00	343,08
01.01.04.001.00002 (15902) SEGUROS VEICULOS	513,03	1.450,26	1.479,91	483,38
PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	862,45	1.965,92	2.001,91	826,46
DESPESAS DOS MESES SEGUINTE	862,45	1.965,92	2.001,91	826,46
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	3.973,53	0,00	953,64	3.019,89
01.01.05.001.00003 (15923) MULTAS FEDERAIS A APROPRIAR	5.142,80	0,00	5.142,80	0,00
DESPESAS DOS MESES SEGUINTE	9.116,33	0,00	6.096,44	3.019,89
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	9.116,33	0,00	6.096,44	3.019,89

Data de Emissão: 12/02/2019

Folha: 0001

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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 Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE	32.519,96	1.415.477,48	1.332.693,82	115.303,62
01.03 (16196) NAO CIRCULANTE				
01.03.02 (16256) IMOBILIZADO				
01.03.02.001 (16260) BENS IMOVEIS				
01.03.02.001.00019 (16279) (-) AMORTIZACAO BENFEITORIAS R.GUARUJA	(16.637,83)	0,00	2.381,70	(19.019,53)
01.03.02.001.00018 (16278) BENFEITORIAS-IMOVEL RUA GUARUJA	59.542,37	0,00	0,00	59.542,37
01.03.02.001.00017 (16277) IMOVEL RUA GUARUJA	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
BENS IMOVEIS	212.904,54	0,00	2.381,70	210.522,84
01.03.02.002 (16360) BENS MOVEIS				
01.03.02.002.00008 (16368) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	19.564,84	0,00	795,06	18.769,78
01.03.02.002.00004 (16364) INSTALACOES	2.494,00	0,00	0,00	2.494,00
01.03.02.002.00005 (16365) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.861,77	0,00	0,00	46.861,77
01.03.02.002.00006 (16366) MOVEIS E UTENSILIOS	40.920,10	0,00	0,00	40.920,10
01.03.02.002.00007 (16367) VEICULOS	29.431,31	0,00	5.850,00	23.581,31
BENS MOVEIS	139.272,02	0,00	6.645,06	132.626,96
01.03.02.004 (16490) BENS COM RESTRICAO				
01.03.02.004.00002 (16492) (-) DEPREC.ACUMULADA VEICULOS	(16.602,15)	0,00	8.000,00	(24.602,15)
01.03.02.004.00001 (16491) VEICULOS-COM RESTRICAO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
BENS COM RESTRICAO	23.397,85	0,00	8.000,00	15.397,85
01.03.02.005 (16520) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA				
01.03.02.005.00001 (16521) (-) DEPREC ACUMULADA DE INSTALACOES	(1.278,12)	0,00	249,40	(1.527,52)
01.03.02.005.00004 (16524) (-) DEPREC ACUMULADA DE VEICULOS	(15.637,51)	5.850,00	4.716,26	(14.503,77)
01.03.02.005.00006 (16526) (-) DEPREC ACUMULADA MAQS. E EQUIPTOS.	(27.256,58)	0,00	4.118,20	(31.374,78)
01.03.02.005.00003 (16523) (-) DEPREC ACUMULADA MOV. E UTENSILIOS	(30.122,25)	0,00	3.609,72	(33.731,97)
01.03.02.005.00011 (16531) (-) DEPREC.ACUM.S/EQS.INFORMATICA	(15.658,97)	795,06	1.667,54	(16.531,45)
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(89.953,43)	6.645,06	14.361,12	(97.669,49)
IMOBILIZADO	285.620,98	6.645,06	31.387,88	260.878,16
NAO CIRCULANTE	285.620,98	6.645,06	31.387,88	260.878,16
**** ATIVO ****	318.140,94	1.422.122,54	1.364.081,70	376.181,78

Data de Emissão: 12/02/2019

Folha: 0002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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 Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02 (20000) **** PASSIVO ****				
02.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE				
02.01.01 (20002) FORNECEDORES				
02.01.01.001 (20003) FORNECEDORES DIVERSOS				
02.01.01.001.00003 (20110) A C R COM.ALARMES CONTRA ROUBO LTDA	137,20	560,47	423,27	0,00
02.01.01.001.00128 (20133) ALGAR TELECOM	0,00	656,98	656,98	0,00
02.01.01.001.00094 (20094) BIOFORTE SANEAM.AMBIENTAL LTDA	0,00	230,00	230,00	0,00
02.01.01.001.00132 (20137) CESARE AUGUSTO DE JESUS FORMISANO - ME	0,00	850,00	850,00	0,00
02.01.01.001.00086 (20086) CIA.PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	439,60	4.742,10	4.781,45	478,95
02.01.01.001.00130 (20135) COMPUMAG INF.E PAPELARIA LTDA	0,00	770,76	770,76	0,00
02.01.01.001.00087 (20087) DAERP-DEP.AGUA E ESGOTO DE RIB.PRETO	42,96	503,66	526,62	65,92
02.01.01.001.00022 (20022) DROGAVIDA COML.DROGAS LTDA	304,08	3.548,17	3.244,09	0,00
02.01.01.001.00129 (20134) FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA	500,00	500,00	0,00	0,00
02.01.01.001.00001 (20050) FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	110,00	110,00	0,00
02.01.01.001.00002 (20103) INSTITUTO DE APOIO A PROGR.ESTAGIO-IAPE	90,00	90,00	0,00	0,00
02.01.01.001.00028 (20028) JAL COM.PROD.LIMP.E DESC.ME (4CLEAN)	0,00	326,79	326,79	0,00
02.01.01.001.00131 (20136) JORGE LUIZ ROSARIO COM.ALARMES C.ROUBO	0,00	1.120,00	1.260,00	140,00
02.01.01.001.00017 (20017) L.F.OLIVEIRA - RIBER PLAST	0,00	127,66	127,66	0,00
02.01.01.001.00031 (20031) MEDEIROS OLIVEIRA	0,00	560,00	1.120,00	560,00
02.01.01.001.00125 (20130) SAMIR M.GONCALVES ME - PUCCI	0,00	67,23	67,23	0,00
02.01.01.001.00012 (20012) SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	0,00	2.036,59	2.213,51	176,92
02.01.01.001.00133 (20138) SUPPLY COM.DE MTS.ESCRITORIO LTDA	0,00	127,09	127,09	0,00
02.01.01.001.00082 (20082) TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	0,00	120,67	120,67	0,00
02.01.01.001.00084 (20084) VLADIMIR BELOTI ME	1.550,00	4.750,00	3.200,00	0,00
FORNECEDORES DIVERSOS	3.063,84	21.798,17	20.156,12	1.421,79
FORNECEDORES	3.063,84	21.798,17	20.156,12	1.421,79
02.01.02 (22000) EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
02.01.02.001 (22001) EMPRESTIMOS DIVERSOS				
02.01.02.001.00002 (22002) EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	20.000,00	28.117,50	38.117,50	30.000,00
EMPRESTIMOS DIVERSOS	20.000,00	28.117,50	38.117,50	30.000,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.000,00	28.117,50	38.117,50	30.000,00
02.01.03 (22500) OBRIGACOES TRABALHISTAS				
02.01.03.001 (22501) OBRIGACOES TRABALHISTAS				
02.01.03.001.00003 (22503) DECIMO TERCEIRO A PAGAR	4.625,25	4.625,25	0,00	0,00
02.01.03.001.00004 (22504) FERIAS A PAGAR	2.111,59	16.089,81	13.978,22	0,00
02.01.03.001.00002 (22502) SALARIOS A PAGAR	19.848,70	381.802,10	380.342,85	18.389,45
02.01.03.001.00009 (22509) SERV.AUTONOMOS A PAGAR	1.200,00	2.400,00	1.200,00	0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS	27.785,54	404.917,16	395.521,07	18.389,45
02.01.03.002 (23000) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS				
02.01.03.002.00004 (23004) FGTS A RECOLHER	1.854,56	16.664,47	16.734,25	1.924,34
02.01.03.002.00005 (23005) INSS A RECOLHER	2.308,15	31.514,19	32.024,34	2.818,30
02.01.03.002.00007 (23007) PIS A RECOLHER	480,78	3.811,24	3.895,37	564,91
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	4.643,49	51.989,90	52.653,96	5.307,55
OBRIGACOES TRABALHISTAS	32.429,03	456.907,06	448.175,03	23.697,00
02.01.04 (24000) OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
02.01.04.001 (24001) IMPOSTOS A RECOLHER				
02.01.04.001.00001 (24004) IRRF A RECOLHER	924,23	3.691,55	3.621,04	853,72
02.01.04.001.00002 (24002) ISS A RECOLHER	652,56	0,00	0,00	652,56
IMPOSTOS A RECOLHER	1.576,79	3.691,55	3.621,04	1.506,28

Data de Emissão: 12/02/2019

Folha: 0003

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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 Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02.01.04.002 (24050) TAXAS E CONTRIBUICOES A PAGAR				
02.01.04.002.00002 (24052) CONTRIB.NEGOCIAL/CONF/ASSIST. A	265,74	0,00	0,00	265,74
02.01.04.002.00004 (24054) CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	659,25	0,00	0,00	659,25
02.01.04.002.00001 (24051) CONTRIBUICAO SINDICAL EMPREG.A	124,92	124,92	0,00	0,00
TAXAS E CONTRIBUICOES A PAGAR	1.049,91	124,92	0,00	924,99
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.626,70	3.816,47	3.621,04	2.431,27
02.01.05 (25000) OUTRAS OBRIGACOES				
02.01.05.002 (25050) CONTAS A PAGAR				
02.01.05.002.00008 (25058) ALUGUEIS A PAGAR	980,49	13.382,44	13.583,82	1.181,87
02.01.05.002.00006 (25056) CONVENIOS MED.E OU ODONTOLOGICOS	493,29	8.576,18	8.082,89	0,00
02.01.05.002.00003 (25053) DAERP	9.707,50	2.472,57	142,77	7.377,70
02.01.05.002.00007 (25057) HONORARIOS A PAGAR	1.000,00	9.000,00	8.000,00	0,00
02.01.05.002.00005 (25055) MEDICAR A PAGAR	70,00	700,00	675,00	45,00
CONTAS A PAGAR	12.251,28	34.131,19	30.484,48	8.604,57
02.01.05.003 (25003) OUTRAS OBRIGACOES				
02.01.05.003.00002 (25005) PARCELAMENTOS A PAGAR	5.142,80	5.406,01	263,21	0,00
02.01.05.003.00001 (25004) SEGUROS A PAGAR	0,00	1.966,39	1.966,39	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	5.142,80	7.372,40	2.229,60	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	17.394,08	41.503,59	32.714,08	8.604,57
02.01.06 (25200) PROVISOES				
02.01.06.001 (25201) PROVISOES DIVERSAS				
02.01.06.001.00003 (25203) PROVISOES PARA DECIMO TERCEIRO	0,00	29.780,29	29.780,29	0,00
02.01.06.001.00002 (25202) PROVISOES PARA FERIAS	35.853,41	37.960,41	46.808,21	44.701,21
PROVISOES DIVERSAS	35.853,41	67.740,70	76.588,50	44.701,21
02.01.06.003 (25300) RECURSOS DE CONVENIOS EM				
02.01.06.003.00001 (25301) CONVENIO PROGRAMA APRENDIZ	19.896,41	245.413,83	259.993,15	34.475,73
RECURSOS DE CONVENIOS EM EXECUCAO	19.896,41	245.413,83	259.993,15	34.475,73
PROVISOES	55.749,82	313.154,53	336.581,65	79.176,94
PASSIVO CIRCULANTE	131.263,47	865.297,32	879.365,42	145.331,57
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	0,00	0,00	23.397,85
RESERVAS PATRIM.E SUBV. PATRIMONIAIS	23.397,85	0,00	0,00	23.397,85
02.03.02.002 (26060) DOACOES PATRIMONIAIS				
02.03.02.002.00001 (26061) DOACOES PESSOAS FISICAS	178.079,64	0,00	0,00	178.079,64
02.03.02.002.00002 (26062) DOACOES PESSOAS JURIDICAS	3.755,36	0,00	0,00	3.755,36
02.03.02.002.00004 (26067) DOACOES-CREDICITRUS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
DOACOES PATRIMONIAIS	181.835,00	0,00	25.000,00	206.835,00
02.03.02.004 (26063) AJUSTES				
02.03.02.004.00001 (26064) AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	(266.328,61)	0,00	0,00	(266.328,61)
AJUSTES	(266.328,61)	0,00	0,00	(266.328,61)
OUTRAS RESERVAS	(61.095,76)	0,00	25.000,00	(36.095,76)

Data de Emissão: 12/02/2019

Folha: 0004

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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 Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02.03.03 (26100) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS				
02.03.03.001 (26101) SUPERAVIT ACUMULADOS				
02.03.03.001.00002 (26102) SUPERAVIT ACUMULADO	378.520,97	0,00	160.915,42	539.436,39
02.03.03.001.00001 (26105) SUPERAVIT DO PERIODO	160.915,42	160.915,42	0,00	0,00
SUPERAVIT ACUMULADOS	539.436,39	160.915,42	160.915,42	539.436,39
02.03.03.002 (26150) (-) DEFICIT ACUMULADOS				
02.03.03.002.00003 (26153) (-) DEFICIT ACUMULADO	(238.369,43)	53.093,73	0,00	(291.463,16)
02.03.03.002.00002 (26152) DEFICIT DO PERIODO	(53.093,73)	0,00	53.093,73	0,00
(-) DEFICIT ACUMULADOS	(291.463,16)	53.093,73	53.093,73	(291.463,16)
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	247.973,23	214.009,15	214.009,15	247.973,23
PATRIMONIO LIQUIDO	186.877,47	214.009,15	239.009,15	211.877,47
**** PASSIVO ****	318.140,94	1.079.306,47	1.118.374,57	357.209,04

Data de Emissão: 12/02/2019

Folha: 0005

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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 Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
03 (30000) **** RECEITAS ****				
03.01 (30001) RECEITAS - ASSISTENCIA SOCIAL				
03.01.02 (30200) RECEITAS DIVERSAS				
03.01.02.001 (30201) RECEITAS FINANCEIRAS				
03.01.02.001.00001 (30206) REND.APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	9,87	9,87
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9,87	9,87
03.01.02.003 (30320) BAIXA DE IMOBILIZADO				
03.01.02.003.00001 (30321) VENDA DE BENS	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00
BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	4.709,87	4.709,87
03.01.03 (30300) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
03.01.03.001 (30301) OUTRAS RECEITAS				
03.01.03.001.00002 (30302) OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	54.673,33	54.673,33
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	54.673,33	54.673,33
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	54.673,33	54.673,33
03.01.05 (30455) RECEITAS - CONVENIO APRENDIZ				
03.01.05.001 (30456) PROGRAMA APRENDIZ				
03.01.05.001.00001 (30457) CONVENIO PROGRAMA APRENDIZ	0,00	0,00	337.825,75	337.825,75
PROGRAMA APRENDIZ	0,00	0,00	337.825,75	337.825,75
03.01.05.002 (30458) OUTRAS RECEITAS				
03.01.05.002.00001 (30459) REC.TAXA ADMINISTRATIVA-APRENDIZ	0,00	0,00	58.614,15	58.614,15
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	58.614,15	58.614,15
03.01.05.003 (30472) DOACOES REC.MERCADORIAS E				
03.01.05.003.00001 (30473) DOACOES EM MERCADORIAS-APRENDIZ	0,00	0,00	6.268,70	6.268,70
DOACOES REC.MERCADORIAS E SERVICOS	0,00	0,00	6.268,70	6.268,70
03.01.05.004 (30475) RECEITAS PUBLICAS-APRENDIZ				
03.01.05.004.00001 (30476) CAPTACAO DE RECURSOS-JUSTICA FEDERAL	0,00	0,00	10.516,58	10.516,58
RECEITAS PUBLICAS-APRENDIZ	0,00	0,00	10.516,58	10.516,58
03.01.05.005 (30478) SUBVENCOES MUNICIPAIS				
03.01.05.005.00001 (30479) APRENDIZ CMDCA-TERMO COLABORACAO	0,00	0,00	31.795,80	31.795,80
SUBVENCOES MUNICIPAIS	0,00	0,00	31.795,80	31.795,80
RECEITAS - CONVENIO APRENDIZ	0,00	0,00	445.020,98	445.020,98
RECEITAS - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	504.404,18	504.404,18
03.03 (30040) RECEITAS DE CAPTACAO				
03.03.07 (30080) RECEITAS-PROI.CAPTA				
03.03.07.001 (30081) RECEITAS-LOJA BAZAR				
03.03.07.001.00004 (30096) BAZAR-PROJETO CAPTA	0,00	0,00	6.632,00	6.632,00
03.03.07.001.00002 (30083) LOJA BAZAR	0,00	0,00	36.406,09	36.406,09
RECEITAS-LOJA BAZAR	0,00	0,00	43.038,09	43.038,09
03.03.07.002 (30084) DOACOES-PROI.CAPTA				
03.03.07.002.00005 (30089) DOACOES IGREJAS-PROI.CAPTA	0,00	0,00	5.490,00	5.490,00

Data de Emissão: 12/02/2019

Folha: 0006





BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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 Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
03.03.07.002.00001 (30085) DOACOES PESSOA FISICA-PROJ.CAPTA	0,00	0,00	19.864,40	19.864,40
03.03.07.002.00002 (30086) DOACOES PESSOA JURIDICA-PROJ.CAPTA	0,00	0,00	8.331,24	8.331,24
03.03.07.002.00004 (30088) EVENTOS-PROJ.CAPTA	0,00	0,00	8.766,00	8.766,00
03.03.07.002.00003 (30087) NOTA FISCAL PAULISTA-PROJ.CAPTA	0,00	0,00	90.547,50	90.547,50
DOACOES-PROJ.CAPTA	0,00	0,00	132.999,14	132.999,14
03.03.07.003 (30090) DOACOES REC.MERC.SERV.-PROJ.CAPTA				
03.03.07.003.00001 (30091) DOACOES EM MERCADORIAS-PROJ.CAPTA	0,00	0,00	1.970,00	1.970,00
DOACOES REC.MERC.SERV.-PROJ.CAPTA	0,00	0,00	1.970,00	1.970,00
RECEITAS-PROJ.CAPTA	0,00	0,00	178.007,23	178.007,23
RECEITAS DE CAPTACAO	0,00	0,00	178.007,23	178.007,23
**** RECEITAS ****	0,00	0,00	682.411,41	682.411,41

Data de Emissão: 12/02/2019

Folha: 0007

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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 Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04 (40000) **** CUSTOS/DESPESAS ****				
04.01 (40001) SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL				
04.01.01 (40002) CUSTOS/DESPESAS-ADM.				
04.01.01.001 (40003) DESPESAS COM PESSOAL				
04.01.01.001.00005 (40005) ACI - CONVENIO MEDICO E OIJ	0,00	548,64	453,27	95,37
04.01.01.001.00017 (40017) ASIST.MEDICA E/OU ODONTOLOGICA	0,00	100,00	75,00	25,00
04.01.01.001.00025 (40025) AUXILIO FUNERAL	0,00	27,00	0,00	27,00
04.01.01.001.00010 (40010) DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	4.254,26	0,00	4.254,26
04.01.01.001.00012 (40012) FERIAS E ADICIONAL	0,00	8.731,14	0,00	8.731,14
04.01.01.001.00013 (40013) FGTS	0,00	3.526,46	0,20	3.526,26
04.01.01.001.00014 (40014) PIS S/ FOLHA	0,00	463,66	0,00	463,66
04.01.01.001.00004 (40004) SALARIOS	0,00	36.243,57	0,69	36.242,88
04.01.01.001.00019 (40019) VALE ALIMENTACAO	0,00	1.314,50	20,00	1.294,50
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	55.209,23	549,16	54.660,07
04.01.01.002 (40200) DESPESAS GERAIS				
04.01.01.002.00002 (40202) ALIMENTACAO	0,00	230,54	0,00	230,54
04.01.01.002.00005 (40205) CONDUCAO E TRANSPORTE	0,00	535,48	0,00	535,48
04.01.01.002.00030 (40230) COPIAS E AUTENTICACOES	0,00	105,75	0,00	105,75
04.01.01.002.00032 (40232) CORREIOS	0,00	38,95	0,00	38,95
04.01.01.002.00040 (40240) DESP.C/ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00	700,00	0,00	700,00
04.01.01.002.00041 (40241) DESPESA COM ESTACIONAMENTO	0,00	78,00	0,00	78,00
04.01.01.002.00007 (40207) DESPESAS C/ DOCUMENTACAO	0,00	538,82	0,00	538,82
04.01.01.002.00008 (40208) ENERGIA ELETRICA	0,00	452,71	0,00	452,71
04.01.01.002.00051 (40251) HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	10.934,67	0,00	10.934,67
04.01.01.002.00009 (40209) IMPR.MATL.ESCRITORIO E INFORMATICA	0,00	508,89	0,00	508,89
04.01.01.002.00038 (40238) IPVA/MULTAS/LICENCIAMENTO	0,00	520,08	0,00	520,08
04.01.01.002.00048 (40248) MAN.IMPLANT.TREIN.PROG.COMPUTADOR	0,00	300,00	0,00	300,00
04.01.01.002.00034 (40234) MANUT.CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00
04.01.01.002.00012 (40212) MANUT.E CONSERV. DE MAQ. EQUIPAMENTOS	0,00	27,40	0,00	27,40
04.01.01.002.00039 (40239) MANUT.E CONSERV.DE EQ.INFORMATICA	0,00	777,65	0,00	777,65
04.01.01.002.00013 (40213) MANUT.E CONSERV.INSTALACOES	0,00	38,00	0,00	38,00
04.01.01.002.00015 (40215) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	52,45	0,00	52,45
04.01.01.002.00018 (40218) OUTRAS DESPESAS	0,00	506,00	0,00	506,00
04.01.01.002.00020 (40220) PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	32,00	0,00	32,00
04.01.01.002.00021 (40221) REDE DE COMUN E SEGURANCA PATRIMONIAL	0,00	323,00	0,00	323,00
04.01.01.002.00023 (40223) SERVICOS DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS	0,00	2.668,00	0,00	2.668,00
04.01.01.002.00042 (40242) TAXAS DIVERSAS	0,00	14,12	0,00	14,12
04.01.01.002.00024 (40224) TELEFONE	0,00	578,88	0,00	578,88
DESPESAS GERAIS	0,00	21.591,39	0,00	21.591,39
CUSTOS/DESPESAS-ADM.	0,00	76.800,62	549,16	76.251,46
04.01.02 (40300) OUTRAS DESPESAS				
04.01.02.001 (40301) DESPESAS FINANCEIRAS				
04.01.02.001.00003 (40303) DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.147,65	0,01	1.147,64
04.01.02.001.00002 (40302) DESPESAS JUROS E MULTAS	0,00	7.160,63	0,00	7.160,63
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.308,28	0,01	8.308,27
04.01.02.002 (40350) DESPESAS DIVERSAS				
04.01.02.002.00004 (40354) DESPESA C/ DEPRECIACOES	0,00	24.742,82	0,00	24.742,82
DESPESAS DIVERSAS	0,00	24.742,82	0,00	24.742,82
OUTRAS DESPESAS	0,00	33.051,10	0,01	33.051,09
04.01.05 (43100) CUSTOS/DESPESAS-CONV.APRENDIZ				
04.01.05.001 (43101) DESPESAS COM PESSOAL-				

Data de Emissão: 12/02/2019

Folha: 0008

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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 Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
04.01.05.001.00002 (43103) 13 SALARIO-APRENDIZ	0,00	18.403,77	0,00	18.403,77
04.01.05.001.00011 (43112) ASSIST.MEDICA E/OU ODONTO-APRENDIZ	0,00	137,50	90,00	47,50
04.01.05.001.00008 (43109) AUXILIO FUNERAL-APRENDIZ	0,00	99,00	0,00	99,00
04.01.05.001.00010 (43111) EXAME MED.E TAXAS-APRENDIZ	0,00	795,00	0,00	795,00
04.01.05.001.00003 (43104) FERIAS-APRENDIZ	0,00	24.905,18	0,00	24.905,18
04.01.05.001.00004 (43105) FGTS-APRENDIZ	0,00	4.534,69	0,00	4.534,69
04.01.05.001.00005 (43106) PIS-APRENDIZ	0,00	2.329,48	0,00	2.329,48
04.01.05.001.00001 (43102) SALARIOS-APRENDIZ	0,00	212.484,94	1.439,75	211.045,19
04.01.05.001.00006 (43107) VALE ALIMENTACAO-APRENDIZ	0,00	45.937,93	0,00	45.937,93
04.01.05.001.00007 (43108) VALE TRANSPORTE-APRENDIZ	0,00	42.231,61	12.405,96	29.825,65
DESPESAS COM PESSOAL-	0,00	351.859,10	13.935,71	337.923,39
04.01.05.002 (43130) DESPESAS GERAIS-APRENDIZ				
04.01.05.002.00021 (43171) AGUA E ESGOTO-APRENDIZ	0,00	263,10	0,00	263,10
04.01.05.002.00005 (43131) ALIMENTACAO-APRENDIZ	0,00	9.548,39	0,00	9.548,39
04.01.05.002.00006 (43146) CONDUCAO E TRANSPORTE-APRENDIZ	0,00	454,64	0,00	454,64
04.01.05.002.00014 (43139) COPA COZINHA E REFEITORIO-APRENDIZ	0,00	329,90	0,00	329,90
04.01.05.002.00012 (43137) CORREIOS-APRENDIZ	0,00	723,90	0,00	723,90
04.01.05.002.00004 (43145) ENERGIA ELETRICA-APRENDIZ	0,00	2.628,95	0,00	2.628,95
04.01.05.002.00007 (43132) IMPR.MTL.ESCRIT.E INFORMATICA-APRENDIZ	0,00	497,68	0,00	497,68
04.01.05.002.00016 (43141) MANUT.E CONSERV.DE MAQ.EQUIP.-	0,00	707,67	0,00	707,67
04.01.05.002.00020 (43170) MEDICAMENTOS-APRENDIZ	0,00	1.664,63	1.664,63	0,00
04.01.05.002.00003 (43144) MTL.HIG.LIMPEZA-APRENDIZ	0,00	337,58	0,00	337,58
04.01.05.002.00009 (43134) MTL.PEDAGOGICO/ESCOLAR-APRENDIZ	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
04.01.05.002.00010 (43135) OUTRAS DESP.MAN.E CONSERVACAO-	0,00	457,00	0,00	457,00
04.01.05.002.00013 (43138) OUTRAS DESPESAS-APRENDIZ	0,00	100,75	0,00	100,75
04.01.05.002.00019 (43149) PREST.SERV.PROGR.COMPUTADOR-APRENDIZ	0,00	300,00	0,00	300,00
04.01.05.002.00015 (43140) REDE COM.E SEG.PATRIMONIAL-APRENDIZ	0,00	1.864,89	0,00	1.864,89
04.01.05.002.00018 (43148) SEGUROS-APRENDIZ	0,00	521,30	0,00	521,30
04.01.05.002.00002 (43143) SERV.PROF.CONTRATADOS-APRENDIZ	0,00	2.664,00	0,00	2.664,00
04.01.05.002.00011 (43136) TAXAS DIVERSAS-APRENDIZ	0,00	0,66	0,00	0,66
04.01.05.002.00017 (43147) TELEFONE-APRENDIZ	0,00	1.072,45	0,00	1.072,45
DESPESAS GERAIS-APRENDIZ	0,00	25.257,49	1.664,63	23.592,86
04.01.05.004 (43125) DESP.C/PESSOAL-APRENDIZ ADM.				
04.01.05.004.00008 (43175) ASSIST.MED.ODONTO-APR.ADM.	0,00	320,00	285,00	35,00
04.01.05.004.00009 (43176) AUXILIO FUNERAL-APR.ADM	0,00	81,00	0,00	81,00
04.01.05.004.00002 (43127) DEC.TERC.SALARIO-APRENDIZ ADM.	0,00	5.611,82	0,00	5.611,82
04.01.05.004.00003 (43128) FERIAS-APRENDIZ-ADM.	0,00	10.711,13	0,00	10.711,13
04.01.05.004.00004 (43129) FGTS-APRENDIZ ADM.	0,00	6.512,69	0,00	6.512,69
04.01.05.004.00005 (43172) PIS-APRENDIZ ADM.	0,00	843,64	0,00	843,64
04.01.05.004.00001 (43126) SALARIOS-APRENDIZ ADM.	0,00	70.456,94	0,00	70.456,94
04.01.05.004.00011 (43178) SERV.PROF.CONTRATADOS-APRENDIZ ADM.	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
04.01.05.004.00010 (43177) SERVICOS PRESTADOS P.J.-APRENDIZ ADM.	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
04.01.05.004.00006 (43173) VALE ALIMENTACAO-APRENDIZ ADM.	0,00	4.995,10	76,00	4.919,10
04.01.05.004.00007 (43174) VALE TRANSPORTE-APRENDIZ ADM.	0,00	1.935,00	732,37	1.202,63
DESP.C/PESSOAL-APRENDIZ ADM.	0,00	107.067,32	1.093,37	105.973,95
04.01.05.005 (43160) DESP.FINANCEIRAS-APRENDIZ				
04.01.05.005.00001 (43161) DESPESAS BANCARIAS-APRENDIZ	0,00	1.043,58	0,00	1.043,58
DESP.FINANCEIRAS-APRENDIZ	0,00	1.043,58	0,00	1.043,58
CUSTOS/DESPESAS-CONV.APRENDIZ	0,00	485.227,49	16.693,71	468.533,78
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	595.079,21	17.242,88	577.836,33
04.03 (41400) OUTRAS DESPESAS				
04.03.03 (41600) PROJETO CAPTA				
04.03.03.002 (41650) DESP.GERAIS-PROJ.CAPTA				

Data de Emissão: 12/02/2019

Folha: 0009

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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 Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04.03.03.002.00001 (41651) ALIMENTACAO-PROJ.CAPTA	0,00	93,89	0,00	93,89
04.03.03.002.00031 (41681) COPIAS E AUTENTICACOES-PROJ.CAPTA	0,00	51,00	0,00	51,00
04.03.03.002.00036 (41686) CORREIOS-PROJ.CAPTA	0,00	290,80	0,00	290,80
04.03.03.002.00006 (41656) ESTACIONAMENTO-PROJ.CAPTA	0,00	11,50	0,00	11,50
04.03.03.002.00030 (41680) EVENTOS DIVERSOS-PROJ.CAPTA	0,00	2.071,95	0,00	2.071,95
04.03.03.002.00026 (41676) IMOBILIZADO PEQ.VALOR-PROJ.CAPTA	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00
04.03.03.002.00017 (41667) IMPR.MTL.ESCR.INFORMATICA-PROJ.CAPTA	0,00	493,29	0,00	493,29
04.03.03.002.00027 (41677) JUROS E MULTAS-PROJ.CAPTA	0,00	42,72	0,00	42,72
04.03.03.002.00021 (41671) MANUT.E CONS.DE MAQ.EQUIP.-PROJ.CAPTA	0,00	29,50	0,00	29,50
04.03.03.002.00016 (41666) MANUT.E CONS.EQ.INFORMATICA-PROJ.CAPTA	0,00	614,68	0,00	614,68
04.03.03.002.00004 (41654) MANUT.E CONSERVACAO-PROJ.CAPTA	0,00	1.335,40	0,00	1.335,40
04.03.03.002.00007 (41657) MAT.HIG.LIMPEZA-PROJ.CAPTA	0,00	106,31	0,00	106,31
04.03.03.002.00029 (41679) OUTRAS DESPESAS-PROJ.CAPTA	0,00	48,00	0,00	48,00
04.03.03.002.00024 (41674) PREST.SERV.PROGR.COMPUTADOR-	0,00	300,00	0,00	300,00
04.03.03.002.00014 (41664) REDE COM.E SEG.PATRIMONIAL-PROJ.CAPTA	0,00	250,00	0,00	250,00
04.03.03.002.00033 (41683) SEGUROS-PROJ.CAPTA	0,00	1.479,91	0,00	1.479,91
04.03.03.002.00015 (41665) TAXAS DIVERSAS-PROJ.CAPTA	0,00	4.246,18	77,00	4.169,18
DESP.GERAIS-PROJ.CAPTA	0,00	13.435,13	77,00	13.358,13
04.03.03.004 (41800) CUSTO - NOTA FISCAL PAULISTA				
04.03.03.004.00009 (41809) ALIMENTACAO-NFP	0,00	12,00	0,00	12,00
04.03.03.004.00014 (41820) ENERGIA ELETRICA-NFP	0,00	1.445,42	0,00	1.445,42
04.03.03.004.00015 (41815) MANUTENCAO E CONSERVACAO-NFP	0,00	350,00	0,00	350,00
04.03.03.004.00024 (41826) MTL.USO E CONSUMO-NFP	0,00	31,88	0,00	31,88
04.03.03.004.00020 (41822) REDE DE COM.E SEG.PATRIMONIAL-NFP	0,00	560,91	0,00	560,91
04.03.03.004.00003 (41803) REMUNERACAO A ESTAGIARIOS	0,00	44,44	0,00	44,44
04.03.03.004.00018 (41818) SERV.PREST.PROGR.COMPUTADOR-NFP	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
04.03.03.004.00025 (41827) SERV.PROF.CONTRATATOS-NFP	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
04.03.03.004.00016 (41816) SERVICOS DE TERCEIROS-NFP	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
04.03.03.004.00021 (41823) TELEFONE-NFP	0,00	401,53	0,00	401,53
CUSTO - NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	12.146,18	0,00	12.146,18
04.03.03.005 (41850) CUSTO LOJA/BAZAR				
04.03.03.005.00002 (41852) 13 SALARIO-LOJA	0,00	1.828,44	0,00	1.828,44
04.03.03.005.00018 (41868) AGUA E ESGOTO-LOJA	0,00	263,52	0,00	263,52
04.03.03.005.00016 (41866) ALUGUEL-LOJA	0,00	13.583,82	0,00	13.583,82
04.03.03.005.00004 (41854) ASSIST.MEDICA E/OU ODONTOLOGICA-LOJA	0,00	911,44	82,50	828,94
04.03.03.005.00022 (41872) AUX.FINANC.VOLUNTARIO-LOJA	0,00	61,10	0,00	61,10
04.03.03.005.00009 (41859) AUXILIO FUNERAL-LOJA	0,00	27,00	0,00	27,00
04.03.03.005.00012 (41862) CONDUCAO E TRANSPORTE-LOJA	0,00	593,31	0,00	593,31
04.03.03.005.00017 (41867) ENERGIA ELETRICA-LOJA	0,00	987,26	0,00	987,26
04.03.03.005.00003 (41853) FERIAS-LOJA	0,00	2.768,90	0,00	2.768,90
04.03.03.005.00006 (41856) FGTS-LOJA	0,00	1.951,35	0,00	1.951,35
04.03.03.005.00014 (41864) MANUTENCAO E CONSERVACAO-LOJA	0,00	273,13	0,00	273,13
04.03.03.005.00015 (41865) MATL .DE USO E CONSUMO-LOJA	0,00	445,83	0,00	445,83
04.03.03.005.00013 (41863) MEDICAMENTOS-LOJA	0,00	1.579,46	1.579,46	0,00
04.03.03.005.00007 (41857) PIS-LOJA	0,00	253,14	0,00	253,14
04.03.03.005.00025 (41875) REDE COM.SEG.PATRIMONIAL-LOJA	0,00	904,28	0,00	904,28
04.03.03.005.00001 (41851) SALARIOS-LOJA	0,00	18.563,86	148,02	18.415,84
04.03.03.005.00024 (41874) SERV.APOIO ADM.-LOJA	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00
04.03.03.005.00021 (41871) SERV.PROF.CONTRATATOS-LOJA	0,00	2.668,00	0,00	2.668,00
04.03.03.005.00023 (41873) TELEFONE-LOJA	0,00	692,56	0,00	692,56
04.03.03.005.00005 (41855) VALE ALIMENTACAO-LOJA	0,00	1.601,40	24,00	1.577,40
04.03.03.005.00008 (41858) VALE TRANSPORTE-LOJA	0,00	102,65	0,00	102,65
CUSTO LOJA/BAZAR	0,00	61.460,45	1.833,98	59.626,47
04.03.03.006 (42000) DESPESAS FINANCEIRAS-PROJ.CAPTA				
04.03.03.006.00002 (42002) DESPESAS BANCARIAS	0,00	460,95	0,00	460,95
04.03.03.006.00001 (42001) JUROS E MULTAS-PROJ.CAPTA	0,00	10,61	0,00	10,61
DESPESAS FINANCEIRAS-PROJ.CAPTA	0,00	471,56	0,00	471,56

Data de Emissão: 12/02/2019

Folha: 0010

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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 Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PROIETO CAPTA	0,00	87.513,32	1.910,98	85.602,34
OUTRAS DESPESAS	0,00	87.513,32	1.910,98	85.602,34
04.07 (43000) RESULTADOS NAO OPERACIONAIS				
04.07.01 (43001) CUSTOS NAO OPERACIONAIS				
04.07.01.002 (43002) CUSTO DE ALIENACAO DE				
04.07.01.002.00007 (43009) ALIENACAO DE EQ.INFORMATICA	0,00	795,06	795,06	0,00
04.07.01.002.00001 (43003) ALIENACAO DE VEICULOS	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
CUSTO DE ALIENACAO DE	0,00	6.645,06	6.645,06	0,00
CUSTOS NAO OPERACIONAIS	0,00	6.645,06	6.645,06	0,00
RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00	6.645,06	6.645,06	0,00
**** CUSTOS/DESPESAS ****	0,00	689.237,59	25.798,92	663.438,67
Totais	0,00	3.190.666,60	3.190.666,60	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Janeiro a Dezembro de 2018

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

54.923.115/0001-87

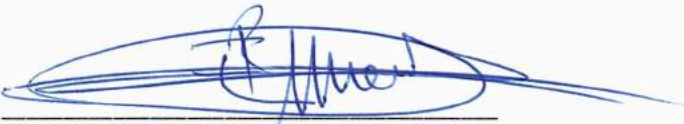
RUA GUARUJA, 84, JARDIM PAULISTA, 14090-102, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----------------	----------------	---------	----------	-------------

Resultado Apurado em 31 de Dezembro de 2018

RECEITAS :	682.411,41
DESPESAS :	663.438,67
SUPERÁVIT :	18.972,74

RIBEIRAO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2018



EBENEZIO DOS REIS PIMENTA
CPF: 050.877.278/83
DIRETOR PRESIDENTE



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

