

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

9950 SOCIEDADE BENEFICENTE EVANGELICA DE RP SOBERP

DATA: 16/06/2020

CNPJ: 54.923.115/0001-87

PERÍODO: 01/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		376.181,78 D	1.520.535,94	1.615.273,85	281.443,87 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		116.303,62 D	1.491.834,36	1.585.832,24	21.305,74 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		73.743,88 D	1.402.698,44	1.471.476,39	4.955,93 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		545,73 D	16.773,52	16.850,38	468,87 D
(0000000001) 0001 - CAIXA - ADM SEDE		545,73 D	8.392,88	8.469,74	468,87 D
(0000000249) 0002 - CAIXA - BAZAR		0,00	8.380,64	8.380,64	0,00
1.1.1.02 - BANCO CONTA MOVIMENTO		24.182,82 D	1.246.614,58	1.270.583,67	213,73 D
(0000000132) 0006 - BANCO DO BRASIL - C/C: 100224-4 CMDCA		0,00	13.245,97	13.241,87	4,10 D
(0000000130) 0004 - BANCO DO BRASIL - C/C: 114968-7		22.667,10 D	524.029,53	546.703,83	12,80 D
(0000000003) 0002 - BANCO DO BRASIL - C/C: 224-0		60,07 D	213.634,40	213.694,21	0,26 D
(0000000131) 0005 - BANCO DO BRASIL - C/C: 46892-4		57,62 D	467.397,92	467.455,54	0,00
(0000000129) 0003 - BANCO ITAÚ - C/C: 64596-9		1.378,03 D	28.306,76	29.488,22	196,57 D
1.1.1.03 - APLICAÇÃO FINANCEIRA		49.015,33 D	139.300,34	184.042,34	4.273,33 D
(0000000080) 0002 - APL BANCO DO BRASIL C/C: 100224-4 CMDCA		8.984,82 D	19,43	7.004,25	0,00
(0000000115) 0003 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C: 46892-4		42.030,51 D	100.508,65	142.539,16	0,00
(0000000272) 0005 - APLICAÇÃO BB C/C 46892-4 - DI PLUS AGIL		0,00	37.162,25	32.888,92	4.273,33 D
(0000000122) 0004 - APLICAÇÃO ITAÚ		0,00	1.610,01	1.610,01	0,00
1.1.2 - CONTAS A RECEBER		34.475,73 D	0,00	34.475,73	0,00
1.1.2.02 - CRÉDITOS DIVERSOS		34.475,73 D	0,00	34.475,73	0,00
(0000000134) 0001 - RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS		34.475,73 D	0,00	34.475,73	0,00
1.1.3 - ADIANTAMENTOS		3.237,66 D	89.145,92	78.100,02	14.283,56 D
1.1.3.01 - ADIANTAMENTOS EMPREGADOS		3.237,66 D	89.145,92	78.100,02	14.283,56 D
(0000000264) 0003 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		0,00	13.908,35	13.908,35	0,00
(0000000088) 0001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		3.237,66 D	32.188,36	22.602,19	12.823,83 D
(0000000135) 0002 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		0,00	41.729,21	41.589,48	139,73 D
(0000000274) 0004 - ADIANTAMENTO FORNECEDOR - PJ		0,00	1.320,00	0,00	1.320,00 D
1.1.4 - DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		3.846,35 D	0,00	1.780,10	2.066,25 D
1.1.4.01 - DESPESAS DOS MESES SEGUINTE		3.846,35 D	0,00	1.780,10	2.066,25 D
(0000000138) 0003 - DÍVIDA ATIVA A APROPRIAR - PARC DAERP		3.019,89 D	0,00	953,64	2.066,25 D
(0000000136) 0001 - SEGURO ESCRITÓRIO		343,08 D	0,00	343,08	0,00
(0000000137) 0002 - SEGURO VEÍCULOS		483,38 D	0,00	483,38	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		260.878,16 D	28.701,58	29.441,61	260.138,13 D
1.2.2 - IMOBILIZADO		260.878,16 D	28.701,58	29.441,61	260.138,13 D
1.2.2.01 - BENS MÓVEIS		132.626,96 D	28.701,58	0,00	161.328,54 D
(0000000118) 0003 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		18.769,78 D	25.171,58	0,00	43.941,36 D
(0000000140) 0004 - INSTALAÇÕES		2.494,00 D	0,00	0,00	2.494,00 D
(0000000117) 0002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		46.861,77 D	0,00	0,00	46.861,77 D
(0000000116) 0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		40.920,10 D	3.530,00	0,00	44.450,10 D
(0000000142) 0005 - VEÍCULOS		23.581,31 D	0,00	0,00	23.581,31 D
1.2.2.02 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		97.669,49 C	0,00	19.059,93	116.729,42 C
(0000000121) 0003 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		16.531,45 C	0,00	5.996,63	22.528,08 C
(0000000141) 0004 - INSTALAÇÕES		1.527,52 C	0,00	249,36	1.776,88 C
(0000000120) 0002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		31.374,78 C	0,00	4.304,34	35.679,12 C
(0000000119) 0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		33.731,97 C	0,00	3.793,36	37.525,33 C
(0000000143) 0005 - VEÍCULOS		14.503,77 C	0,00	4.716,24	19.220,01 C
1.2.2.03 - BENS IMÓVEIS		210.522,84 D	0,00	2.381,64	208.141,20 D
(0000000146) 0003 - (-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS RUA GUARUJÁ		19.019,53 C	0,00	2.381,64	21.401,17 C
(0000000145) 0002 - BENFEITORIAS - IMÓVEL RUA GUARUJÁ		59.542,37 D	0,00	0,00	59.542,37 D
(0000000144) 0001 - IMÓVEL RUA GUARUJÁ		170.000,00 D	0,00	0,00	170.000,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

9950 SOCIEDADE BENEFICENTE EVANGELICA DE RP SOBERP

DATA: 16/06/2020

CNPJ: 54.923.115/0001-87

PERÍODO: 01/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.2.2.04	BENS COM RESTRIÇÃO	15.397,85 D	0,00	8.000,04	7.397,81 D
(0000000148)	0002 - (-) DEPREC. ACUMULADA VEÍCULOS C/ RESTR.	24.602,15 C	0,00	8.000,04	32.602,19 C
(0000000147)	0001 - VEÍCULOS COM RESTRIÇÃO	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
2	PASSIVO	376.181,78 C	688.185,73	625.198,76	313.192,81 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	145.331,57 C	644.212,99	547.050,21	48.163,79 C
2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.000,00 C	10.000,00	0,00	20.000,00 C
2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.000,00 C	10.000,00	0,00	20.000,00 C
(0000000081)	0001 - EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	30.000,00 C	10.000,00	0,00	20.000,00 C
2.1.2	FORNECEDORES A PAGAR	1.421,79 C	13.893,10	12.471,31	0,00
2.1.2.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1.421,79 C	13.893,10	12.471,31	0,00
(0000000268)	0009 - CASAS BAHIA	0,00	3.929,00	3.929,00	0,00
(0000000149)	0002 - CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	478,95 C	478,95	0,00	0,00
(0000000150)	0003 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAERP	65,92 C	65,92	0,00	0,00
(0000000151)	0004 - JORGE LUIZ ROSÁRIO COM. ALARMES ROUBO	140,00 C	280,00	140,00	0,00
(0000000220)	0007 - KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LT	0,00	5.722,38	5.722,38	0,00
(0000000267)	0008 - MARIA CRISTINA FERREZIN	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
(0000000152)	0005 - MEDEIROS OLIVEIRA	560,00 C	560,00	0,00	0,00
(0000000153)	0006 - SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	176,92 C	656,85	479,93	0,00
2.1.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	26.128,27 C	536.189,37	532.618,84	22.557,74 C
2.1.3.01	SALÁRIOS A PAGAR	18.389,45 C	470.887,59	468.882,68	16.384,54 C
(0000000075)	0004 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	26.493,20	26.493,20	0,00
(0000000073)	0003 - RESCISÃO	0,00	21.177,61	21.177,61	0,00
(0000000046)	0001 - SALÁRIOS A PAGAR	18.389,45 C	423.216,78	421.211,87	16.384,54 C
2.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	7.086,26 C	64.649,22	63.736,16	6.173,20 C
(0000000156)	0006 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL/CONF/ASSISTENCIAL	265,74 C	265,74	0,00	0,00
(0000000157)	0007 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EMPREGADOS	659,25 C	659,25	0,00	0,00
(0000000048)	0002 - FGTS	1.924,34 C	17.410,60	17.255,39	1.769,13 C
(0000000047)	0001 - INSS	2.818,30 C	37.181,13	36.970,53	2.607,70 C
(0000000079)	0004 - IRRF	853,72 C	4.609,09	4.951,02	1.195,65 C
(0000000155)	0005 - PIS S/ FOLHA	564,91 C	4.523,41	4.559,22	600,72 C
2.1.3.03	IMPOSTOS A RECOLHER	652,56 C	652,56	0,00	0,00
(0000000103)	0003 - ISS	652,56 C	652,56	0,00	0,00
2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	43.080,30 C	39.429,31	1.960,06	5.611,05 C
2.1.4.01	CONTAS A PAGAR	8.604,57 C	4.953,58	1.960,06	5.611,05 C
(0000000160)	0001 - ALUGUEIS A PAGAR	1.181,87 C	2.369,88	1.188,01	0,00
(0000000162)	0003 - MEDICAR A PAGAR	45,00 C	46,15	1,15	0,00
(0000000161)	0002 - PARCELAMENTO DAERP - PROC. 4000251/2017	7.377,70 C	2.537,55	770,90	5.611,05 C
2.1.4.02	RECURSOS DE CONVÊNIO	34.475,73 C	34.475,73	0,00	0,00
(0000000163)	0001 - CONVÊNIO PROGRAMA APRENDIZ	34.475,73 C	34.475,73	0,00	0,00
2.1.5	PROVISÕES DIVERSAS	44.701,21 C	44.701,21	0,00	0,00
2.1.5.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	44.701,21 C	44.701,21	0,00	0,00
(0000000158)	0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS	44.701,21 C	44.701,21	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	230.850,21 C	43.972,74	78.146,55	265.024,02 C
2.3.1	RESERVAS PATRIMONIAIS E SUBVENÇÕES	23.397,85 C	0,00	0,00	23.397,85 C
2.3.1.01	RESERVAS PATRIMONIAIS E SUBVENÇÕES	23.397,85 C	0,00	0,00	23.397,85 C
(0000000164)	0001 - SUB. PATRIMONIAIS CONV. SECR. EST.-ASS. DES	23.397,85 C	0,00	0,00	23.397,85 C
2.3.2	DOAÇÕES PATRIMONIAIS	206.835,00 C	25.000,00	0,00	181.835,00 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

9950 SOCIEDADE BENEFICENTE EVANGELICA DE RP SOBERP

DATA: 16/06/2020

CNPJ: 54.923.113/0001-87

PERÍODO: 01/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.3.2.01	DOAÇÕES PATRIMONIAIS	206.835,00 C	25.000,00	0,00	181.835,00 C
(0000000170)	0003 - DOAÇÕES CREDICITRUS	25.000,00 C	25.000,00	0,00	0,00
(0000000165)	0001 - DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	178.079,84 C	0,00	0,00	178.079,84 C
(0000000169)	0002 - DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	3.755,36 C	0,00	0,00	3.755,36 C
2.3.3	SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS	266.945,97 C	18.972,74	18.972,74	266.945,97 C
2.3.3.01	SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS	266.945,97 C	18.972,74	18.972,74	266.945,97 C
(0000000006)	0002 - (-) DÉFICIT ACUMULADO	291.463,16 D	0,00	0,00	291.463,16 D
(0000000005)	0001 - SUPERÁVIT ACUMULADO	539.436,39 C	0,00	18.972,74	558.409,13 C
(0000000171)	0003 - SUPERÁVIT DO PERÍODO	18.972,74 C	18.972,74	0,00	0,00
2.3.6	AJUSTES	266.328,61 D	0,00	59.173,81	207.154,80 D
2.3.6.01	AJUSTES	266.328,61 D	0,00	59.173,81	207.154,80 D
(0000000168)	0001 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	266.328,61 D	0,00	59.173,81	207.154,80 D
3	RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	676.276,24	676.276,24 C
3.1	RECEITA	0,00	0,00	676.276,24	676.276,24 C
3.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	676.276,24	676.276,24 C
3.1.1.01	RECEITAS - DIVERSAS	0,00	0,00	1.299,66	1.299,66 C
(0000000007)	0001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.299,66	1.299,66 C
3.1.1.02	RECEITAS - CONVÊNIO APRENDIZ	0,00	0,00	460.882,88	460.882,88 C
(0000000173)	0001 - CONVÊNIO PROGRAMA APRENDIZ	0,00	0,00	363.140,91	363.140,91 C
(0000000174)	0002 - RECEITA TAXA ADMINISTRATIVA - APRENDIZ	0,00	0,00	97.741,97	97.741,97 C
3.1.1.03	RECEITAS - PROJETO CAPTAÇÃO	0,00	0,00	197.093,70	197.093,70 C
(0000000178)	0001 - BAZAR - PROJETO CAPTA	0,00	0,00	11.332,48	11.332,48 C
(0000000180)	0003 - DOAÇÕES IGREJA - PROJETO CAPTA	0,00	0,00	2.974,55	2.974,55 C
(0000000181)	0004 - DOAÇÕES PESSOA FÍSICA - PROJETO CAPTA	0,00	0,00	36.839,90	36.839,90 C
(0000000182)	0005 - DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA - PROJETO CAPTA	0,00	0,00	15.642,25	15.642,25 C
(0000000183)	0006 - EVENTOS - PROJETO CAPTA	0,00	0,00	7.664,40	7.664,40 C
(0000000179)	0002 - LOJA BAZAR - PROJETO CAPTA	0,00	0,00	8.547,23	8.547,23 C
(0000000184)	0007 - NOTA FISCAL PAULISTA - PROJETO CAPTA	0,00	0,00	114.092,89	114.092,89 C
3.1.1.04	RECEITAS - PUBLICAS	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00 C
(0000000276)	0001 - CAPTAÇÃO RECURSOS - JECRIM	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00 C
4	DESPESAS GERAIS	0,00	745.931,24	37.906,06	708.025,18 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	745.931,24	37.906,06	708.025,18 D
4.1.1	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	178.334,72	14.777,80	163.556,92 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL - ADMINISTRATIVAS	0,00	88.186,64	14.645,80	73.540,84 D
(0000000036)	0003 - 13º SALÁRIO	0,00	7.070,34	2.356,78	4.713,56 D
(0000000040)	0007 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	7.429,28	7.424,28	5,00 D
(0000000265)	0019 - AUXÍLIO FUNERAL	0,00	63,00	0,00	63,00 D
(0000000035)	0002 - FÉRIAS	0,00	86,44	0,00	86,44 D
(0000000039)	0006 - FGTS	0,00	5.098,96	0,07	5.098,89 D
(0000000034)	0001 - ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	62.023,65	4.840,67	57.182,98 D
(0000000059)	0011 - PIS	0,00	704,82	0,00	704,82 D
(0000000056)	0010 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.577,40	24,00	1.553,40 D
(0000000042)	0009 - VALE TRANSPORTE	0,00	4.132,75	0,00	4.132,75 D
4.1.1.04	DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS	0,00	56.489,18	132,00	56.357,18 D
(0000000277)	0039 - ACI - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00	508,00	0,00	508,00 D
(0000000015)	0004 - ÁGUA E ESGOTO	0,00	619,41	0,00	619,41 D
(0000000017)	0008 - CARTÓRIO	0,00	253,02	0,00	253,02 D
(0000000012)	0001 - COMBUSTÍVEL	0,00	1.357,84	0,00	1.357,84 D
(0000000077)	0026 - CONSERVAÇÃO E MANUT EQUIP/IMÓVEL	0,00	21.748,41	0,00	21.748,41 D




BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

9950 SOCIEDADE BENEFICENTE EVANGELICA DE RP SOBERP

DATA: 16/06/2020

CNPJ: 54.923.115/0001-87

PERÍODO: 01/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(000000013)	0002 - CORREIOS	0,00	85,50	0,00	85,50 D
(000000014)	0003 - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	972,18	0,00	972,18 D
(000000022)	0013 - ESTACIONAMENTO	0,00	56,00	0,00	56,00 D
(000000016)	0007 - IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.028,40	0,00	1.028,40 D
(000000028)	0032 - IPVA/LICENCIAMENTO/SEGURO DPVAT	0,00	214,76	0,00	214,76 D
(000000023)	0014 - LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	491,71	0,00	491,71 D
(000000026)	0030 - LICENÇAS/ALVARAS	0,00	685,96	0,00	685,96 D
(000000020)	0011 - LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	194,00	0,00	194,00 D
(000000030)	0033 - MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	843,62	0,00	843,62 D
(0000000275)	0038 - PROCESSO TRABALHISTA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
(000000027)	0018 - REUNIÕES E EVENTOS	0,00	4.734,20	132,00	4.602,20 D
(000000066)	0023 - SEGUROS	0,00	1.527,08	0,00	1.527,08 D
(0000000237)	0035 - SERVIÇOS PRESTADOS ADVOGADOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
(0000000236)	0034 - SERVIÇOS PRESTADOS CONTABILIDADE	0,00	7.670,00	0,00	7.670,00 D
(0000000238)	0036 - SERVIÇOS PRESTADOS INFORMATICA	0,00	2.652,63	0,00	2.652,63 D
(0000000227)	0031 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	5.630,37	0,00	5.630,37 D
(0000000250)	0037 - TAXAS/IMPOSTOS DIVERSOS	0,00	101,88	0,00	101,88 D
(000000019)	0010 - TELEFONE	0,00	1.114,21	0,00	1.114,21 D
4.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS - ADMINISTRATIVAS		0,00	4.217,29	0,00	4.217,29 D
(000000186)	0001 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2.402,59	0,00	2.402,59 D
(000000187)	0002 - DESPESAS JUROS E MULTAS	0,00	1.814,70	0,00	1.814,70 D
4.1.1.06 - DESPESAS DIVERSAS - ADMINISTRATIVAS		0,00	29.441,61	0,00	29.441,61 D
(0000000224)	0002 - AMORTIZAÇÕES	0,00	2.381,64	0,00	2.381,64 D
(0000000223)	0001 - DEPRECIACAO	0,00	27.059,97	0,00	27.059,97 D
4.1.2 - DESPESAS - CONVÊNIO APRENDIZ		0,00	512.231,28	21.597,16	490.634,12 D
4.1.2.01 - DESPESAS COM PESSOAL - APRENDIZ		0,00	374.853,39	16.347,38	358.506,01 D
(000000189)	0002 - 13º SALÁRIO - APRENDIZ	0,00	20.425,23	0,00	20.425,23 D
(0000000242)	0008 - ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA-APRENDIZ	0,00	255,00	0,00	255,00 D
(0000000243)	0009 - AUXILIO FUNERAL - APRENDIZ	0,00	306,00	0,00	306,00 D
(000000190)	0003 - FÉRIAS - APRENDIZ	0,00	16.540,55	0,00	16.540,55 D
(000000191)	0004 - FGTS - APRENDIZ	0,00	5.309,74	0,00	5.309,74 D
(000000192)	0005 - PIS - APRENDIZ	0,00	2.839,40	0,00	2.839,40 D
(000000188)	0001 - SALÁRIOS - APRENDIZ	0,00	238.909,65	1.532,12	237.377,53 D
(0000000240)	0006 - VALE ALIMENTAÇÃO - APRENDIZ	0,00	46.907,62	856,28	46.051,34 D
(0000000241)	0007 - VALE TRANSPORTE - APRENDIZ	0,00	43.360,20	13.958,98	29.401,22 D
4.1.2.02 - DESPESAS GERAIS - APRENDIZ		0,00	35.884,69	834,08	35.050,61 D
(000000193)	0001 - ÁGUA E ESGOTO - APRENDIZ	0,00	289,00	0,00	289,00 D
(0000000225)	0005 - ALIMENTAÇÃO - APRENDIZ	0,00	3.284,71	2,08	3.282,63 D
(0000000280)	0016 - ALUGUEL - APRENDIZ	0,00	353,07	0,00	353,07 D
(0000000248)	0010 - BENS PEQUENO VALOR	0,00	656,51	150,00	506,51 D
(0000000246)	0009 - COMBUSTIVEL - APRENDIZ	0,00	512,22	0,00	512,22 D
(0000000279)	0015 - CONSERVAÇÃO E MANUT EQUIP/IMOVEL	0,00	2.630,89	0,00	2.630,89 D
(000000195)	0003 - CORREIOS - APRENDIZ	0,00	786,24	0,00	786,24 D
(000000194)	0002 - ENERGIA ELÉTRICA - APRENDIZ	0,00	4.370,89	0,00	4.370,89 D
(0000000273)	0013 - EVENTOS - APRENDIZ	0,00	140,00	0,00	140,00 D
(0000000231)	0007 - MATERIAL USO E CONSUMO - APRENDIZ	0,00	2.004,84	0,00	2.004,84 D
(0000000258)	0011 - SEGUROS - APRENDIZ	0,00	674,76	0,00	674,76 D
(0000000278)	0014 - SERVIÇOS PRESTADOS ADVOGADOS - APRENDIZ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
(0000000239)	0008 - SERVIÇOS PRESTADOS INFORMATICA - APRENDIZ	0,00	1.858,66	0,00	1.858,66 D
(0000000229)	0006 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ - APRENDIZ	0,00	13.848,44	0,00	13.848,44 D
(000000196)	0004 - TELEFONE - APRENDIZ	0,00	1.726,46	0,00	1.726,46 D
(0000000270)	0012 - UNIFORMES - APRENDIZ	0,00	748,00	682,00	66,00 D
4.1.2.03 - DESPESAS COM PESSOAL - APRENDIZ ADM.		0,00	101.493,20	4.415,70	97.077,50 D
(000000198)	0002 - 13º SALÁRIO - APRENDIZ ADM.	0,00	6.163,52	0,00	6.163,52 D




BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000005

9950 SOCIEDADE BENEFICENTE EVANGELICA DE RP SOBERP

DATA: 16/06/2020

CNPJ: 54.923.115/0001-87

PERÍODO: 01/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000244)	0006 - ASSIST MÉDICA/ODONTOLÓGICA - APRENDIZ ADM	0,00	3.627,28	3.377,97	249,31 D
(0000000266)	0010 - AUXILIO FUNERAL - APRENDIZ ADM	0,00	67,50	0,00	67,50 D
(0000000199)	0003 - FÉRIAS - APRENDIZ ADM.	0,00	4.991,91	0,00	4.991,91 D
(0000000200)	0004 - FGTS - APRENDIZ ADM.	0,00	6.421,27	0,00	6.421,27 D
(0000000201)	0005 - PIS - APRENDIZ ADM.	0,00	866,85	0,00	866,85 D
(0000000257)	0009 - RESCISAO - APRENDIZ ADM.	0,00	4.844,83	0,00	4.844,83 D
(0000000197)	0001 - SALÁRIO - APRENDIZ ADM.	0,00	66.883,54	34,18	66.849,36 D
(0000000251)	0007 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	5.134,70	72,00	5.062,70 D
(0000000252)	0008 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.491,80	931,55	1.560,25 D
4.1.3 - DESPESAS - PROJETO CAPTA		0,00	55.365,24	1.531,10	53.834,14 D
4.1.3.01 - DESPESAS GERAIS - PROJETO CAPTA		0,00	777,68	0,00	777,68 D
(0000000204)	0001 - CORREIOS - PROJETO CAPTA	0,00	104,30	0,00	104,30 D
(0000000205)	0002 - EVENTOS - PROJETO CAPTA	0,00	90,00	0,00	90,00 D
(0000000206)	0003 - SEGUROS - PROJETO CAPTA	0,00	483,38	0,00	483,38 D
(0000000269)	0004 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ - PROJETO CAPTA	0,00	100,00	0,00	100,00 D
4.1.3.02 - DESPESAS - NOTA FISCAL PAULISTA		0,00	9.990,20	0,00	9.990,20 D
(0000000233)	0005 - BENS PEQUENO VALOR - NFP	0,00	198,00	0,00	198,00 D
(0000000207)	0001 - ENERGIA ELÉTRICA - NFP	0,00	709,92	0,00	709,92 D
(0000000232)	0004 - MATERIAL USO E CONSUMO - NFP	0,00	262,17	0,00	262,17 D
(0000000271)	0007 - SEGUROS - NFP	0,00	46,38	0,00	46,38 D
(0000000234)	0006 - SERVIÇOS PRESTADOS INFORMATICA - NFP	0,00	5.273,63	0,00	5.273,63 D
(0000000209)	0003 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ - NFP	0,00	3.219,55	0,00	3.219,55 D
(0000000208)	0002 - TELEFONE - NFP	0,00	280,55	0,00	280,55 D
4.1.3.03 - DESPESAS COM PESSOAL - LOJA/BAZAR		0,00	25.044,63	1.531,10	23.513,53 D
(0000000211)	0002 - 13º SALÁRIO - LOJA	0,00	759,91	0,00	759,91 D
(0000000222)	0009 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA - LOJA	0,00	1.072,77	1.040,30	32,47 D
(0000000217)	0008 - AUXILIO FUNERAL - LOJA	0,00	9,00	0,00	9,00 D
(0000000212)	0003 - FÉRIAS - LOJA	0,00	3.242,28	0,00	3.242,28 D
(0000000213)	0004 - FGTS - LOJA	0,00	8.491,99	0,00	8.491,99 D
(0000000214)	0005 - PIS - LOJA	0,00	148,15	0,00	148,15 D
(0000000210)	0001 - SALÁRIO - LOJA	0,00	10.459,38	481,40	9.977,98 D
(0000000215)	0006 - VALE ALIMENTAÇÃO - LOJA	0,00	861,15	9,40	851,75 D
4.1.3.05 - DESPESAS - LOJA/BAZAR		0,00	19.552,73	0,00	19.552,73 D
(0000000254)	0002 - AGUA E ESGOTO - LOJA	0,00	245,12	0,00	245,12 D
(0000000255)	0003 - ALUGUEL - LOJA	0,00	12.587,64	0,00	12.587,64 D
(0000000253)	0001 - ENERGIA ELETRICA - LOJA	0,00	751,36	0,00	751,36 D
(0000000262)	0006 - IMPRESSOS E MATERIAL ESCRITORIO - LOJA	0,00	142,39	0,00	142,39 D
(0000000263)	0007 - MATERIAL USO E CONSUMO - LOJA	0,00	127,73	0,00	127,73 D
(0000000261)	0005 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ - LOJA	0,00	4.330,87	0,00	4.330,87 D
(0000000256)	0004 - TELEFONE - LOJA	0,00	1.367,62	0,00	1.367,62 D
Total do ATIVO		281.443,87 D	Total do PASSIVO		313.192,81 C
Total de DESPESAS GERAIS		708.025,18 D	Total de RECEITA OPERACIONAL		676.276,24 C
Somatórias		989.469,05 D			989.469,05 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000006

9950 SOCIEDADE BENEFICENTE EVANGELICA DE RP SOBERP


DATA: 16/06/2020

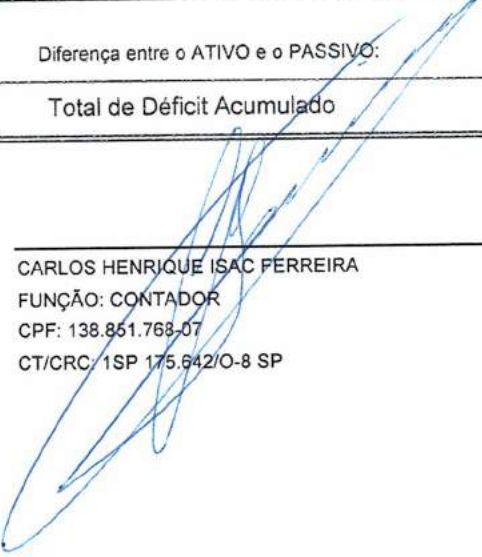
CNPJ: 54.923.115/0001-87


PERÍODO: 01/2019 A 12/2019

Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	31.748,94 C
Total de Déficit do Período	31.748,94 D	Total de Déficit Acumulado	31.748,94 D

31 de Dezembro de 2019


EBENEZIO DOS REIS PIMENTA
FUNÇÃO: DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 050.877.278-83


CARLOS HENRIQUE ISAC FERREIRA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 138.851.768-07
CT/CRC: 1SP 175.642/O-8 SP


PAULO SOARES JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 081.906.818-77