

**BALANÇO PATRIMONIAL**

9950 SOCIEDADE BENEFICENTE EVANGELICA DE RP SOBERP

CNPJ: 54.923.115/0001-87

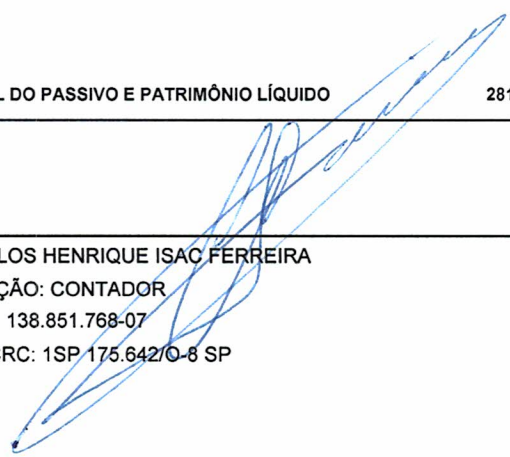
FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2019

ATIVO	281.443,87 D	PASSIVO	281.443,87 C
ATIVO CIRCULANTE	21.305,74 D	PASSIVO CIRCULANTE	48.168,79 C
DISPONÍVEL	4.955,93 D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.000,00 C
CAIXA GERAL	468,87 D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.000,00 C
CAIXA - ADM SEDE	468,87 D	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	20.000,00 C
BANCO CONTA MOVIMENTO	213,73 D	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	22.557,74 C
BANCO DO BRASIL - C/C: 224-0	0,26 D	SALÁRIOS A PAGAR	16.384,54 C
BANCO ITAÚ - C/C: 64596-9	196,57 D	SALÁRIOS A PAGAR	16.384,54 C
BANCO DO BRASIL - C/C: 114968-7	12,80 D	ENCARGOS SOCIAIS	6.173,20 C
BANCO DO BRASIL - C/C: 100224-4 CM	4,10 D	INSS	2.607,70 C
APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.273,33 D	FGTS	1.769,13 C
APLICAÇÃO BB C/C 46892-4 - DI PLUS	4.273,33 D	IRRF	1.195,65 C
ADIANTAMENTOS	14.283,56 D	PIS S/ FOLHA	600,72 C
ADIANTAMENTOS EMPREGADOS	14.283,56 D	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.611,05 C
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	12.823,83 D	CONTAS A PAGAR	5.611,05 C
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	139,73 D	PARCELAMENTO DAERP - PROC. 40002	5.611,05 C
ADIANTAMENTO FORNECEDOR - PJ	1.320,00 D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	233.275,08 C
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.066,25 D	RESERVAS PATRIMONIAIS E SUBVENÇÕES	23.397,85 C
DESPESAS DOS MESES SEGUINTE	2.066,25 D	RESERVAS PATRIMONIAIS E SUBVENÇÃO	23.397,85 C
DÍVIDA ATIVA A APROPRIAR - PARC DA	2.066,25 D	SUB. PATRIMONIAIS CONV.SECR.EST.-A	23.397,85 C
ATIVO NÃO CIRCULANTE	260.138,13 D	DOAÇÕES PATRIMONIAIS	181.835,00 C
IMOBILIZADO	260.138,13 D	DOAÇÕES PATRIMONIAIS	181.835,00 C
BENS MÓVEIS	161.328,54 D	DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	178.079,64 C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.450,10 D	DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	3.755,36 C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.861,77 D	SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS	235.197,03 C
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	43.941,36 D	SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS	235.197,03 C
INSTALAÇÕES	2.494,00 D	SUPERÁVIT ACUMULADO	558.409,13 C
VEÍCULOS	23.581,31 D	(-) DÉFICIT ACUMULADO	291.463,16 D
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	116.729,42 C	(-) DÉFICIT DO PERÍODO	31.748,94 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.525,33 C	AJUSTES	207.154,80 D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.679,12 C	AJUSTES	207.154,80 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	22.528,08 C	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	207.154,80 D
INSTALAÇÕES	1.776,88 C		
VEÍCULOS	19.220,01 C		
BENS IMÓVEIS	208.141,20 D		
IMÓVEL RUA GUARUJÁ	170.000,00 D		
BENFEITORIAS - IMÓVEL RUA GUARUJ	59.542,37 D		
(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS RUA	21.401,17 C		
BENS COM RESTRIÇÃO	7.397,81 D		
VEÍCULOS COM RESTRIÇÃO	40.000,00 D		
(-) DEPREC. ACUMULADA VEÍCULOS C/	32.602,19 C		
<b>TOTAL DO ATIVO.....</b>	<b>281.443,87 D</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>281.443,87 C</b>

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