

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2018

1313 SOCIEDADE BENEFICENTE VINTE E CINCO DE DEZEMBRO

50.423.003/0001-06

RUA ESPIRITO SANTO, 3093, IPIRANGA, 14060-510, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01 (10000) **** ATIVO ****				
01.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE				
01.01.01 (10002) DISPONIVEL				
01.01.01.001 (10003) CAIXA GERAL				
01.01.01.001.00001 (10004) CAIXA	637,88	30.809,35	24.458,98	6.988,25
CAIXA GERAL	637,88	30.809,35	24.458,98	6.988,25
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO				
01.01.01.002.00008 (10028) BANCO DO BRASIL 34558-X	389,75	1.133.965,41	1.134.355,16	0,00
01.01.01.002.00007 (10027) BANCO DO BRASIL 34571-7	569,22	139.538,98	134.524,23	5.583,97
01.01.01.002.00009 (10029) BANCO DO BRASIL C/C 36393-6	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
01.01.01.002.00005 (10025) SICOOB C/C 3168-2	22,32	0,00	22,32	0,00
01.01.01.002.00002 (10022) SICOOB C/C 507-0	9,32	0,00	9,32	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	990,61	1.275.504,39	1.269.911,03	6.583,97
01.01.01.003 (10045) APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
01.01.01.003.00008 (10053) BB RENDA FIXA 500 - C/C 34571-7	0,00	8.039,43	6.103,89	1.935,54
01.01.01.003.00006 (10051) BB RENDA FIXA 500- C/C 34558-X	0,00	119.797,02	119.797,02	0,00
01.01.01.003.00007 (10052) BB S PUBLICO SUPREMO	0,00	135.388,61	66.968,39	68.420,22
01.01.01.003.00003 (10048) SICOOB RDC - C/C 507-0	3,00	0,00	3,00	0,00
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3,00	263.225,06	192.872,30	70.355,76
DISPONIVEL	1.631,49	1.569.538,80	1.487.242,31	83.927,98
01.01.02 (10069) REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
01.01.02.006 (15630) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
01.01.02.006.00003 (15633) ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	44.613,00	35.448,00	9.165,00
01.01.02.006.00001 (15631) ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	8.065,00	8.065,00	0,00
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	52.678,00	43.513,00	9.165,00
01.01.02.008 (15680) ADIANTAMENTO DE DESPESAS				
01.01.02.008.00004 (15684) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	46.404,53	46.404,53	0,00
01.01.02.008.00007 (15687) ADIANTAMENTO IRRF S/ FOLHA	0,00	273,73	0,00	273,73
01.01.02.008.00008 (15689) CONTABILIDADE BENASSI LTDA - ME	0,00	10.939,00	10.939,00	0,00
ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	57.617,26	57.343,53	273,73
01.01.02.009 (15700) IMPOSTOS A RECUPERAR				
01.01.02.009.00002 (15702) INSS A RECUPERAR	73,98	0,00	73,98	0,00
01.01.02.009.00003 (15703) IRRF A RECUPERAR	311,96	0,00	311,96	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	385,94	0,00	385,94	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	385,94	110.295,26	101.242,47	9.438,73
ATIVO CIRCULANTE	2.017,43	1.679.834,06	1.588.484,78	93.366,71
01.03 (16196) ATIVO PERMANENTE				
01.03.01 (16197) INVESTIMENTOS				
01.03.01.001 (16198) INVESTIMENTOS				
01.03.01.001.00003 (16502) CONTA CAPITAL SICOOB 3168-2	3.647,81	0,00	0,00	3.647,81
01.03.01.001.00004 (16503) CONTA CAPITAL SICOOB 4660-4	3.647,81	0,00	0,00	3.647,81
01.03.01.001.00002 (16501) CONTA CAPITAL SICOOB 507-0	3.647,81	0,00	0,00	3.647,81
INVESTIMENTOS	10.943,43	0,00	0,00	10.943,43
INVESTIMENTOS	10.943,43	0,00	0,00	10.943,43

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2018

1313 SOCIEDADE BENEFICENTE VINTE E CINCO DE DEZEMBRO

50.423.003/0001-06

RUA ESPIRITO SANTO, 3093, IPIRANGA, 14060-510, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01.03.02 (16256) IMOBILIZADO				
01.03.02.001 (16257) BENS IMOVEIS				
01.03.02.001.00003 (16260) EDIFICIOS E CONSTRUCOES	105.586,05	0,00	0,00	105.586,05
01.03.02.001.00001 (16258) LAVANDERIA INDUSTRIAL	13.886,22	0,00	0,00	13.886,22
BENS IMOVEIS	119.472,27	0,00	0,00	119.472,27
01.03.02.002 (16270) BENS IMOVEIS				
01.03.02.002.00005 (16275) BRINQUEDOTECA	12.528,70	0,00	0,00	12.528,70
01.03.02.002.00004 (16274) COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.544,90	0,00	0,00	6.544,90
01.03.02.002.00003 (16273) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.971,04	2.586,00	0,00	16.557,04
01.03.02.002.00007 (16277) MATERIAL ESPORTIVO	4.899,95	0,00	0,00	4.899,95
01.03.02.002.00002 (16272) MOVEIS E UTENSILIOS	57.985,04	0,00	0,00	57.985,04
01.03.02.002.00001 (16271) VEICULOS	39.614,20	0,00	0,00	39.614,20
BENS IMOVEIS	135.543,83	2.586,00	0,00	138.129,83
01.03.02.003 (16370) BENS INTANGIVEIS				
01.03.02.003.00001 (16371) DIREITO DE USO LINHA TELEFONICA	2.730,85	0,00	0,00	2.730,85
BENS INTANGIVEIS	2.730,85	0,00	0,00	2.730,85
IMOBILIZADO	257.746,95	2.586,00	0,00	260.332,95
ATIVO PERMANENTE	268.690,38	2.586,00	0,00	271.276,38
01.04 (16860) CONTAS DE COMPENSACAO				
01.04.01 (16861) CONTRATOS E APOLICES				
01.04.01.001 (16862) COMODATOS				
01.04.01.001.00001 (16863) CONTRATO DE COMODATO	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00
COMODATOS	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00
CONTRATOS E APOLICES	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00
CONTAS DE COMPENSACAO	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00
**** ATIVO ****	271.777,81	1.682.420,06	1.588.484,78	365.713,09

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2018

1313 SOCIEDADE BENEFICENTE VINTE E CINCO DE DEZEMBRO

50.423.003/0001-06

RUA ESPIRITO SANTO, 3093, IPIRANGA, 14060-510, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analitica	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 NACIONAIS				
02.01.01.001.00078 (20081) A.C.R COMERCIO DE ALARME CONTRA ROUBO	98,61	400,47	301,86	0,00
02.01.01.001.00242 (20145) ABINAPA ARTIGOS PARA TAPECARIA LTDA	0,00	159,20	159,20	0,00
02.01.01.001.00243 (20146) AGROCAC IND.DISTR.E COM.DE DEF.E	0,00	319,19	319,19	0,00
02.01.01.001.00211 (20194) ALICE MIOTO CINTRA	0,00	200,00	200,00	0,00
02.01.01.001.00117 (20200) ALVES DE LIMA E ZORDAN LTDA EPP	0,00	11.329,69	11.329,69	0,00
02.01.01.001.00191 (20174) ARIANA APARECIDA LESSA ANDRENELI	0,00	17.612,63	17.612,63	0,00
02.01.01.001.00204 (20187) ARIIVALDO DE SOUZA 01986722848	0,00	450,00	450,00	0,00
02.01.01.001.00200 (20183) CAFE UTAM S.A.	0,00	496,16	496,16	0,00
02.01.01.001.00226 (20129) CARLOS ROBERTO BATISTA DA SILVA	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
02.01.01.001.00209 (20192) CESAR AUGUSTO SILVEIRA RIBEIRAO PRETO	0,00	782,00	782,00	0,00
02.01.01.001.00223 (20126) COMERCIAL BATISTA MAT.P/CONSTRUCAO	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
02.01.01.001.00240 (20143) COMERCIAL MONTE ALEGRE DE BALCOES E BALA	0,00	903,62	1.123,62	220,00
02.01.01.001.00064 (20067) CONCRECIA CONCRETO LTDA.	0,00	4.520,00	4.520,00	0,00
02.01.01.001.00037 (20040) CONTABILIDADE BENASSI LTDA.-ME	0,00	1.488,49	1.488,49	0,00
02.01.01.001.00098 (20101) D DAVID ADVOCACIA ASSESSORIA	0,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00
02.01.01.001.00233 (20136) DEVANIR DE JESUS DANIEL	0,00	400,00	400,00	0,00
02.01.01.001.00222 (20125) EDILMA RODRIGUES SANTOS	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00
02.01.01.001.00150 (20233) ELETRICA BRASILIA RP EIRELI	0,00	2.707,43	2.707,43	0,00
02.01.01.001.00011 (20014) ELIAS CONTE DE FREITAS FREIRE -ME	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
02.01.01.001.00229 (20132) FAME CONSTRUTORA LTDA	0,00	1.863,00	1.863,00	0,00
02.01.01.001.00157 (20240) FC AR CONDICIONADO COM. E SERV. LTDA ME	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
02.01.01.001.00194 (20177) FELIPE ZANETTI 12791692819	0,00	660,00	660,00	0,00
02.01.01.001.00131 (20214) FOGUINHO EXTINTORES ACESS. P/ SEGUR.	0,00	400,00	400,00	0,00
02.01.01.001.00235 (20138) GISELLE APARECIDA BARBASSA PALARETI	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00
02.01.01.001.00215 (20198) HENRIQUE JUSTINO DA SILVA ME	0,00	490,00	490,00	0,00
02.01.01.001.00239 (20142) HENRIQUE RIBEIRO SANCHES DO VALLE E	0,00	180,00	180,00	0,00
02.01.01.001.00096 (20099) HUDSON DE ANDRADE CARLET	0,00	440,00	440,00	0,00
02.01.01.001.00207 (20190) JADIEL BATISTA DA SILVA 40028318846	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
02.01.01.001.00208 (20191) JORGE LUIZ ROSARIO COM.DE ALARMES	0,00	938,75	938,75	0,00
02.01.01.001.00203 (20186) JOSE ROMEU BATISTON ME	0,00	1.943,99	1.943,99	0,00
02.01.01.001.00205 (20188) LEANDRO GARCIA DE OLIVEIRA	0,00	800,00	800,00	0,00
02.01.01.001.00237 (20140) LF SILVA SERVICOS LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
02.01.01.001.00219 (20122) LUCIO MARCOS LESSA 27401325810	0,00	5.730,00	5.730,00	0,00
02.01.01.001.00196 (20179) M.D. RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA ME	0,00	986,29	1.056,29	70,00
02.01.01.001.00170 (20253) MAA ROCHA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO -	0,00	3.352,10	3.352,10	0,00
02.01.01.001.00201 (20184) MALUME DESCARTAVEIS E LIMPEZA	0,00	1.407,95	1.407,95	0,00
02.01.01.001.00231 (20134) MANOEL DE ARAUJO PEREIRA	0,00	11.518,00	11.518,00	0,00
02.01.01.001.00225 (20128) MARIO LUCIO DE MENEZES JUNIOR	0,00	5.313,65	5.313,65	0,00
02.01.01.001.00192 (20175) MARIO OSAKABE EIRELI ME	0,00	1.235,00	1.235,00	0,00
02.01.01.001.00020 (20023) MEC-TOCA PAP. E INFORMATICA LTDA	0,00	2.635,44	2.635,44	0,00
02.01.01.001.00089 (20092) MEDICAR - EMERG. MEDICAS S/C LTDA	0,00	2.135,94	2.135,94	0,00
02.01.01.001.00232 (20135) MONTE ALEGRE - IND.E COM.DE REFRIG.	0,00	2.986,00	3.386,00	400,00
02.01.01.001.00210 (20193) NATHALIA MARTIM DE OLIVEIRA PALMA	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
02.01.01.001.00227 (20130) NOVACOMACO DISTRIBUIDORA DE ACOS LTDA	0,00	916,84	916,84	0,00
02.01.01.001.00224 (20127) NUTRI-SUCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	923,16	923,16	0,00
02.01.01.001.00241 (20144) OFICIAL DE REG.DE TIT.E DOC.E CIVIL DE P	0,00	217,81	217,81	0,00
02.01.01.001.00002 (20005) PADARIA POR DO SOL LTDA EPP	0,00	2.628,74	2.628,74	0,00
02.01.01.001.00182 (20265) PAPALEGUAS COM E PRESTACAO DE SERV	144,00	2.527,54	2.383,54	0,00
02.01.01.001.00206 (20189) PAULO CESAR DE CARVALHO 05074539803	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
02.01.01.001.00218 (20121) PAULO CESAR TARGON 13856652892	0,00	685,00	685,00	0,00
02.01.01.001.00220 (20123) PRISCILA APARECIDA RAMALLI 40199659869	0,00	900,00	900,00	0,00
02.01.01.001.00015 (20018) QUAQUIO & QUAQUIO LTDA.-ME	0,00	8.893,43	8.893,43	0,00
02.01.01.001.00234 (20137) QUEZIA ALVES DUARTE PRISCO	0,00	250,00	250,00	0,00
02.01.01.001.00221 (20124) R.F DISTRIBUIDORA DE COPOS E CIA LTDA	0,00	2.237,30	2.237,30	0,00
02.01.01.001.00158 (20241) RIBERNET COMUNICACOES LTDA	0,00	618,21	618,21	0,00
02.01.01.001.00236 (20139) ROAN COMERCIO DE VIDROS LTDA	0,00	772,00	772,00	0,00

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2018

1313 SOCIEDADE BENEFICENTE VINTE E CINCO DE DEZEMBRO

50.423.003/0001-06

RUA ESPIRITO SANTO, 3093, IPIRANGA, 14060-510, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02.01.01.001.00214 (20197)RODRIGO FERRAZ BIGONE	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
02.01.01.001.00228 (20131)RONE ALVARENGA COSTA 84159413668	0,00	500,00	500,00	0,00
02.01.01.001.00079 (20082)SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE	392,20	1.186,52	794,32	0,00
02.01.01.001.00230 (20133)SARA RIBEIRO DE SOUZA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
02.01.01.001.00195 (20178)SEETEC SEGURANCA ELETRONICA E	0,00	331,00	1.655,00	1.324,00
02.01.01.001.00125 (20208)SUPER BORGHINI COM DE GAS LTDA	0,00	3.760,92	3.760,92	0,00
02.01.01.001.00212 (20195)THIAGO LUIZ FRANZONI	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
02.01.01.001.00199 (20182)VALENCA MOVEIS FABRICACAO E COM. LTDA	0,00	2.693,98	2.693,98	0,00
02.01.01.001.00094 (20097)VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	0,00	17.977,56	17.977,56	0,00
02.01.01.001.00238 (20141)WELKER VIEIRA	0,00	600,00	600,00	0,00
02.01.01.001.00010 (20013)WESTPORT IND E COM DE CONFECÇOES	0,00	3.620,70	3.620,70	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	634,81	187.995,70	191.174,89	3.814,00
02.01.01.003 (22000) SUBVENCAO				
02.01.01.003.00002 (22002)SUBVENCAO A REALIZAR-CMDCA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02.01.01.003.00001 (22001)SUBVENCAO A REALIZAR-SECRET.DA	0,00	0,00	77.225,91	77.225,91
SUBVENCAO	0,00	0,00	78.225,91	78.225,91
FORNECEDORES	634,81	187.995,70	269.400,80	82.039,91
02.01.03 (25379) OBRIGACOES TRABALHISTAS				
02.01.03.001 (25380) OBRIGACOES TRABALHISTAS				
02.01.03.001.00005 (25385)SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	625.915,94	625.915,94	0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	625.915,94	625.915,94	0,00
02.01.03.002 (25480) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS				
02.01.03.002.00001 (25481)FGTS A RECOLHER	18,15	43.994,14	43.975,99	0,00
02.01.03.002.00003 (25483)INSS - TERCEIROS	0,00	63,00	63,00	0,00
02.01.03.002.00002 (25482)INSS A RECOLHER	18,15	49.568,62	49.550,47	0,00
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	36,30	93.625,76	93.589,46	0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS	36,30	719.541,70	719.505,40	0,00
02.01.04 (25556) OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
02.01.04.001 (25557) IMPOSTOS A RECOLHER				
02.01.04.001.00010 (25567)IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	277,47	5.202,73	5.202,73	277,47
02.01.04.001.00007 (25564)ISS A RECOLHER / TERCEIROS	2,01	0,00	0,00	2,01
02.01.04.001.00012 (25569)PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	5.489,34	5.489,34	0,00
02.01.04.001.00013 (25570)PIS/COFINS/CSLL SERV. TOMADOS A	13,95	13,95	0,00	0,00
IMPOSTOS A RECOLHER	293,43	10.706,02	10.692,07	279,48
02.01.04.002 (25600) TAXAS E CONTRIBUICOES				
02.01.04.002.00001 (25601)CONTR. SINDICAL EMPREGADOS A RECOLHER	39,24	39,24	0,00	0,00
TAXAS E CONTRIBUICOES	39,24	39,24	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	332,67	10.745,26	10.692,07	279,48
PASSIVO CIRCULANTE	1.003,78	918.282,66	999.598,27	82.319,39
02.04 (28216) PATRIMONIO LIQUIDO				
02.04.01 (28217) PATRIMONIO ATIVO REAL LIQUIDO				
02.04.01.001 (28218) PATRIMONIO ATIVO REAL LIQUIDO				
02.04.01.001.00001 (28219)PATRIMONIO SOCIAL	66.948,97	0,00	0,00	66.948,97
PATRIMONIO ATIVO REAL LIQUIDO	66.948,97	0,00	0,00	66.948,97
PATRIMONIO ATIVO REAL LIQUIDO	66.948,97	0,00	0,00	66.948,97

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2018

1313 SOCIEDADE BENEFICENTE VINTE E CINCO DE DEZEMBRO

50.423.003/0001-06

RUA ESPIRITO SANTO, 3093, IPIRANGA, 14060-510, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02.04.05 (28376) SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS				
02.04.05.001 (28377) SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS				
02.04.05.001.00002 (28379) DEFICIT DO EXERCICIO	(9.636,24)	0,00	9.636,24	0,00
02.04.05.001.00004 (28381) SUPERAVIT ACUMULADO	212.391,30	10.056,82	89,51	202.423,99
02.04.05.001.00001 (28378) SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	0,00	12.950,74	12.950,74
SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	202.755,06	10.056,82	22.676,49	215.374,73
SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	202.755,06	10.056,82	22.676,49	215.374,73
PATRIMONIO LIQUIDO	269.704,03	10.056,82	22.676,49	282.323,70
02.05 (28600) CONTAS DE COMPENSACAO				
02.05.02 (28700) CONTRATOS E EMPENHOS				
02.05.02.001 (28701) CONSIGNACOES/ COMODATOS				
02.05.02.001.00002 (28703) COMODATOS	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00
CONSIGNACOES/ COMODATOS	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00
CONTRATOS E EMPENHOS	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00
CONTAS DE COMPENSACAO	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00
**** PASSIVO ****	271.777,81	928.339,48	1.022.274,76	365.713,09

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2018

1313 SOCIEDADE BENEFICENTE VINTE E CINCO DE DEZEMBRO

50.423.003/0001-06

RUA ESPIRITO SANTO, 3093, IPIRANGA, 14060-510, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
03 (30000) **** RECEITAS ****				
03.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS				
03.01.01 (30002) RECEITAS S/ FINS LUCRATIVOS				
03.01.01.001 (30003) RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS				
03.01.01.001.00010 (30013) DOACOES EM BENS E MATERIAIS DE	0,00	0,00	299,94	299,94
03.01.01.001.00002 (30005) DOACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	107.025,00	107.025,00
03.01.01.001.00012 (30015) EVENTOS	0,00	0,00	10.552,44	10.552,44
03.01.01.001.00018 (30021) JUROS APLICACAO SUBVENCAO	0,00	0,00	364,04	364,04
03.01.01.001.00005 (30008) SUBV. SECR. MUNIC. DE ASSIST SOCIAL-CMDCA	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
03.01.01.001.00004 (30007) SUBVENCAO SECRETARIA DA EDUCACAO	0,00	77.225,91	945.450,00	868.224,09
RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS	0,00	78.225,91	1.065.691,42	987.465,51
RECEITAS S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	78.225,91	1.065.691,42	987.465,51
03.01.02 (33000) RECEITAS FINANCEIRAS				
03.01.02.001 (33001) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS				
03.01.02.001.00002 (33003) DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	2,18	2,18
03.01.02.001.00001 (33002) RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	73,56	73,56
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	0,00	75,74	75,74
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	75,74	75,74
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	78.225,91	1.065.767,16	987.541,25
03.02 (33800) RESULTADOS NAO OPERACIONAIS				
03.02.01 (33801) RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
03.02.01.001 (33802) RECEITA NAO OPERACIONAL				
03.02.01.001.00004 (33806) EVENTO-BOI NO ROLETE	0,00	0,00	4.770,22	4.770,22
03.02.01.001.00003 (33805) NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	2.691,12	2.691,12
03.02.01.001.00007 (33809) RECEITAS DE ALUGUEIS DE MAQUINAS E	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
RECEITA NAO OPERACIONAL	0,00	0,00	13.761,34	13.761,34
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	13.761,34	13.761,34
RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	13.761,34	13.761,34
**** RECEITAS ****	0,00	78.225,91	1.079.528,50	1.001.302,59

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2018

1313 SOCIEDADE BENEFICENTE VINTE E CINCO DE DEZEMBRO

50.423.003/0001-06

RUA ESPIRITO SANTO, 3093, IPIRANGA, 14060-510, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04 (40000) **** CUSTOS/DESPESAS ****				
04.01 (40001) DESPESAS OPERACIONAIS				
04.01.02 (40500) DESPESA DIRETA COM PESSOAL				
04.01.02.002 (40501) DESPESAS COM PESSOAL				
04.01.02.002.00003 (40504) 13° SALARIO	0,00	60.569,80	60.569,80	0,00
04.01.02.002.00016 (40522) ACORDO JUDICIAL	0,00	16.500,00	1.534,69	14.965,31
04.01.02.002.00006 (40507) AVISO PREVIO	0,00	3.762,46	3.762,46	0,00
04.01.02.002.00017 (40523) EXAM	0,00	305,00	0,00	305,00
04.01.02.002.00004 (40505) FERIAS	0,00	51.971,67	51.971,67	0,00
04.01.02.002.00008 (40514) INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.321,25	1.321,25	0,00
04.01.02.002.00019 (40525) MULTA POR Acao TRABALHISTA	0,00	5.255,17	5.255,17	0,00
04.01.02.002.00001 (40502) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	552.055,97	552.055,97	0,00
04.01.02.002.00014 (40520) VALE-TRANSPORTE	0,00	48.113,00	48.026,10	86,90
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	739.854,32	724.497,11	15.357,21
04.01.02.003 (40700) ENCARGOS SOCIAIS				
04.01.02.003.00001 (40701) ENCARGOS DE FGTS	0,00	49.680,46	49.680,46	0,00
04.01.02.003.00005 (40705) PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.489,34	5.486,34	3,00
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	55.169,80	55.166,80	3,00
DESPESA DIRETA COM PESSOAL	0,00	795.024,12	779.663,91	15.360,21
04.01.03 (40900) DESPESAS ADM. COMERCIAIS E TECNICAS				
04.01.03.003 (41000) SERVICOS DE TERCEIROS				
04.01.03.003.00003 (41003) INSTRUCAO TREINAMENTO	0,00	2.660,00	1.000,00	1.660,00
04.01.03.003.00001 (41001) SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	0,00	31.989,04	0,00	31.989,04
04.01.03.003.00002 (41002) SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	10.693,00	7.960,00	2.733,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	45.342,04	8.960,00	36.382,04
04.01.03.004 (41200) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
04.01.03.004.00001 (41201) AGUA	0,00	89,89	86,56	3,33
04.01.03.004.00005 (41205) ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	480,00	0,00	480,00
04.01.03.004.00011 (41211) CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE	0,00	80,94	40,00	40,94
04.01.03.004.00033 (41233) DESP.FESTA JUNINA	0,00	786,00	0,00	786,00
04.01.03.004.00053 (41253) DESPESA C/ LOCAcao	0,00	690,00	0,00	690,00
04.01.03.004.00019 (41219) DESPESA COM INTERNET	0,00	229,84	188,77	41,07
04.01.03.004.00042 (41242) DESPESA COM MAT CONSTRUCAo	0,00	499,30	0,00	499,30
04.01.03.004.00032 (41232) DESPESAS C/UNIFORME	0,00	3.918,70	0,00	3.918,70
04.01.03.004.00007 (41207) DESPESAS COM ALIMENTAcao	0,00	11.594,82	0,00	11.594,82
04.01.03.004.00039 (41239) DESPESAS COM BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	9.149,41	0,00	9.149,41
04.01.03.004.00040 (41240) DESPESAS COM CARTORIO	0,00	914,80	0,00	914,80
04.01.03.004.00047 (41247) DESPESAS COM MANUT AR CONDICIONADO	0,00	550,00	0,00	550,00
04.01.03.004.00010 (41210) DESPESAS COPA	0,00	82,30	0,00	82,30
04.01.03.004.00057 (41257) DESPESAS GRAFICAS	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
04.01.03.004.00018 (41218) DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	0,00	217,00	0,00	217,00
04.01.03.004.00034 (41234) DESPESAS -REMEDIo	0,00	27,50	0,00	27,50
04.01.03.004.00002 (41202) ENERGIA ELETRICA	0,00	6.958,90	6.795,50	163,40
04.01.03.004.00050 (41250) HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
04.01.03.004.00025 (41225) MANUT. E CONSERV. DE BENS E IMOVEIS	0,00	12.424,15	0,00	12.424,15
04.01.03.004.00056 (41256) MANUTENCAo COMPUTADORES E	0,00	480,00	0,00	480,00
04.01.03.004.00013 (41213) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	414,66	0,00	414,66
04.01.03.004.00006 (41206) MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	173,78	0,00	173,78
04.01.03.004.00054 (41254) MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	7.288,43	0,00	7.288,43
04.01.03.004.00020 (41220) MATERIAL ESCOLAR	0,00	1.139,61	0,00	1.139,61
04.01.03.004.00014 (41214) MULTAS E JUROS	0,00	761,48	0,00	761,48
04.01.03.004.00058 (41258) MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	520,50	0,00	520,50
04.01.03.004.00029 (41229) SEGURANCA PATRIMONIAL	0,00	1.655,00	0,00	1.655,00
04.01.03.004.00004 (41204) TELEFONE	0,00	1.699,10	1.466,62	232,48

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2018

1313 SOCIEDADE BENEFICENTE VINTE E CINCO DE DEZEMBRO

50.423.003/0001-06

RUA ESPIRITO SANTO, 3093, IPIRANGA, 14060-510, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04.01.03.004.00016 (41216) XEROX AUTENTICACOES E ENCADERNACOES	0,00	358,85	0,00	358,85
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	70.984,96	8.577,45	62.407,51
04.01.03.005 (41500) MATERIAIS DOADOS				
04.01.03.005.00001 (41501) DOACAO CESTAS BASICAS	0,00	299,94	0,00	299,94
MATERIAIS DOADOS	0,00	299,94	0,00	299,94
DESPESAS ADM. COMERCIAIS E TECNICAS	0,00	116.626,94	17.537,45	99.089,49
04.01.04 (41300) DESPESAS SUBVENCAO SECRET DA EDUCACAO				
04.01.04.001 (41301) DESPESAS COM PESSOAL				
04.01.04.001.00009 (41310) ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00	1.482,45	0,00	1.482,45
04.01.04.001.00002 (41303) FERIAS	0,00	50.363,00	0,00	50.363,00
04.01.04.001.00001 (41302) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	550.675,52	0,00	550.675,52
04.01.04.001.00012 (41313) SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	1.002,04	0,00	1.002,04
04.01.04.001.00013 (41314) SERVICOS AUX.ADMINISTRATIVO	0,00	2.849,26	0,00	2.849,26
04.01.04.001.00015 (41316) SERVICOS NUTRICIONISTA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.01.04.001.00014 (41315) SERVICOS PROFESSOR PARTICULAR	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.01.04.001.00005 (41306) VALE ALIMENTACAO	0,00	17.841,70	0,00	17.841,70
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	630.213,97	0,00	630.213,97
04.01.04.002 (41320) DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS				
04.01.04.002.00001 (41321) ENCARGOS COM FGTS	0,00	49.761,67	0,00	49.761,67
04.01.04.002.00003 (41323) ENCARGOS COM PIS S/ FOLHA	0,00	5.486,34	0,00	5.486,34
DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	55.248,01	0,00	55.248,01
04.01.04.003 (41330) DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO				
04.01.04.003.00013 (41345) DESP.MANUT.CONS.BENS E IMOVEIS	0,00	9.702,59	0,00	9.702,59
04.01.04.003.00001 (41331) DESPESA COM GAS	0,00	2.275,00	0,00	2.275,00
04.01.04.003.00005 (41335) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	6.287,50	0,00	6.287,50
04.01.04.003.00007 (41337) MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	2.192,50	0,00	2.192,50
04.01.04.003.00010 (41342) MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	3.545,60	0,00	3.545,60
04.01.04.003.00009 (41341) MATERIAL ESCOLAR	0,00	2.279,82	0,00	2.279,82
DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.283,01	0,00	26.283,01
04.01.04.004 (41360) SERVICOS DE TERCEIROS/ MANUTENCAO				
04.01.04.004.00013 (41371) AGUA	0,00	261,60	0,00	261,60
04.01.04.004.00003 (41338) ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	13.986,50	0,00	13.986,50
04.01.04.004.00006 (41364) ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	0,00	1.594,40	0,00	1.594,40
04.01.04.004.00020 (41378) CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE	0,00	575,76	0,00	575,76
04.01.04.004.00022 (41400) DESPESA COM GAS	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00
04.01.04.004.00012 (41370) DESPESAS C/ INTERNET	0,00	2.101,07	0,00	2.101,07
04.01.04.004.00016 (41374) DESPESAS C/ALIMENTACAO	0,00	5.576,56	0,00	5.576,56
04.01.04.004.00021 (41379) DESPESAS COM DEDETIZACAO	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00
04.01.04.004.00018 (41376) DESPESAS COM SEGURO	0,00	664,46	0,00	664,46
04.01.04.004.00001 (41361) ENERGIA ELETRICA	0,00	12.055,55	0,00	12.055,55
04.01.04.004.00014 (41372) INSTRUCAO TREINAMENTO	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00
04.01.04.004.00005 (41363) MANUT. E CONSERV. DE BENS E IMOVEIS	0,00	46.766,23	0,00	46.766,23
04.01.04.004.00019 (41377) MANUTENCAO COMPUTADORES E	0,00	1.004,00	0,00	1.004,00
04.01.04.004.00023 (41401) MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	239,00	0,00	239,00
04.01.04.004.00008 (41366) SEGURANCA PATRIMONIAL	0,00	1.207,44	0,00	1.207,44
04.01.04.004.00004 (41339) SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	61.301,37	0,00	61.301,37
04.01.04.004.00015 (41373) TAXA DE FUNCIONAMENTO	0,00	250,09	0,00	250,09
04.01.04.004.00002 (41362) TELEFONE	0,00	2.539,11	0,00	2.539,11
SERVICOS DE TERCEIROS/ MANUTENCAO	0,00	156.843,14	0,00	156.843,14
DESPESAS SUBVENCAO SECRET DA EDUCACAO	0,00	868.588,13	0,00	868.588,13
04.01.05 (41703) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS				

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2018

1313 SOCIEDADE BENEFICENTE VINTE E CINCO DE DEZEMBRO		50.423.003/0001-06		
RUA ESPIRITO SANTO, 3093, IPIRANGA, 14060-510, RIBEIRAO PRETO-SP				
Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04.01.05.001 (41704)				
DESPEAS FINANCEIRAS				
04.01.05.001.00002 (41706) IOF/ IOC	0,00	0,88	0,00	0,88
04.01.05.001.00003 (41707) TARIFAS BANCARIAS	0,00	2.522,80	0,00	2.522,80
DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	2.523,68	0,00	2.523,68
DESPEAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	2.523,68	0,00	2.523,68
04.01.07 (42500)				
DESPEAS TRIBUTARIAS				
04.01.07.002 (42600)				
DESPEAS TRIBUTARIAS GERAIS				
04.01.07.002.00001 (42601) CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	1.783,40	0,00	1.783,40
04.01.07.002.00003 (42603) IRRF NAO COMPENSAVEL	0,00	6,94	0,00	6,94
DESPEAS TRIBUTARIAS GERAIS	0,00	1.790,34	0,00	1.790,34
DESPEAS TRIBUTARIAS	0,00	1.790,34	0,00	1.790,34
04.01.08 (42700)				
DESP.SUBV.SECR.MUNIC.ASSIST.SOCIAL-				
04.01.08.001 (42701)				
DESPEAS COM PESSOAL				
04.01.08.001.00003 (42704) SERVICOS PROFESSOR PARTICULAR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DESPEAS COM PESSOAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DESP.SUBV.SECR.MUNIC.ASSIST.SOCIAL-	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	1.785.553,21	797.201,36	988.351,85
**** CUSTOS/DESPESAS ****	0,00	1.785.553,21	797.201,36	988.351,85
Totais	0,00	4.474.538,66	4.487.489,40	12.950,74

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2018

1313 SOCIEDADE BENEFICENTE VINTE E CINCO DE DEZEMBRO
RUA ESPIRITO SANTO, 3093, IPIRANGA, 14060-510, RIBEIRAO PRETO-SP

50.423.003/0001-06

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

Resultado Apurado em 31 de Dezembro de 2018

RECEITAS :	1.001.302,59
DESPESAS :	988.351,85
SUPERÁVIT :	12.950,74