

**BALANÇO PATRIMONIAL**

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 Atual
<b>01 ( 10000 ) **** ATIVO ****</b>	
<b>01.01 ( 10001 ) ATIVO CIRCULANTE</b>	
<b>01.01.01 ( 10002 ) DISPONIVEL</b>	
<b>01.01.01.001 ( 10003 ) CAIXA GERAL</b>	
01.01.01.001.00001 ( 10004 ) CAIXA	6.988,25
<b>CAIXA GERAL</b>	<b>6.988,25</b>
<b>01.01.01.002 ( 10020 ) BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	
01.01.01.002.00007 ( 10027 ) BANCO DO BRASIL 34571-7	5.583,97
01.01.01.002.00009 ( 10029 ) BANCO DO BRASIL C/C 36393-6	1.000,00
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>6.583,97</b>
<b>01.01.01.003 ( 10045 ) APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	
01.01.01.003.00007 ( 10052 ) BB S PUBLICO SUPREMO	68.420,22
01.01.01.003.00008 ( 10053 ) BB RENDA FIXA 500 - C/C 34571-7	1.935,54
<b>APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>70.355,76</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>83.927,98</b>
<b>01.01.02 ( 10069 ) REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	
<b>01.01.02.006 ( 15630 ) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	
01.01.02.006.00003 ( 15633 ) ADIANTAMENTO DE FERIAS	9.165,00
<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>9.165,00</b>
<b>01.01.02.008 ( 15680 ) ADIANTAMENTO DE DESPESAS</b>	
01.01.02.008.00007 ( 15687 ) ADIANTAMENTO IRRF S/ FOLHA	273,73
<b>ADIANTAMENTO DE DESPESAS</b>	<b>273,73</b>
<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>9.438,73</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>93.366,71</b>
<b>01.03 ( 16196 ) ATIVO PERMANENTE</b>	
<b>01.03.01 ( 16197 ) INVESTIMENTOS</b>	
<b>01.03.01.001 ( 16198 ) INVESTIMENTOS</b>	
01.03.01.001.00002 ( 16501 ) CONTA CAPITAL SICOOB 507-0	3.647,81
01.03.01.001.00003 ( 16502 ) CONTA CAPITAL SICOOB 3168-2	3.647,81
01.03.01.001.00004 ( 16503 ) CONTA CAPITAL SICOOB 4660-4	3.647,81
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>10.943,43</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>10.943,43</b>
<b>01.03.02 ( 16256 ) IMOBILIZADO</b>	
<b>01.03.02.001 ( 16257 ) BENS IMOVEIS</b>	
01.03.02.001.00001 ( 16258 ) LAVANDERIA INDUSTRIAL	13.886,22
01.03.02.001.00003 ( 16260 ) EDIFICIOS E CONSTRUCOES	105.586,05
<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>119.472,27</b>
<b>01.03.02.002 ( 16270 ) BENS IMOVEIS</b>	
01.03.02.002.00001 ( 16271 ) VEICULOS	39.614,20
01.03.02.002.00002 ( 16272 ) MOVEIS E UTENSILIOS	57.985,04
01.03.02.002.00003 ( 16273 ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.557,04
01.03.02.002.00004 ( 16274 ) COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.544,90
01.03.02.002.00005 ( 16275 ) BRINQUEDOTECA	12.528,70
01.03.02.002.00007 ( 16277 ) MATERIAL ESPORTIVO	4.899,95

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
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 Analitica	Saldo Atual
<b>BENS IMOVEIS</b>	138.129,83
01.03.02.003 ( 16370 ) <b>BENS INTANGIVEIS</b>	
01.03.02.003.00001 ( 16371 ) DIREITO DE USO LINHA TELEFONICA	2.730,85
<b>BENS INTANGIVEIS</b>	2.730,85
<b>IMOBILIZADO</b>	260.332,95
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	271.276,38
01.04 ( 16860 ) <b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	
01.04.01 ( 16861 ) <b>CONTRATOS E APOLICES</b>	
01.04.01.001 ( 16862 ) <b>COMODATOS</b>	
01.04.01.001.00001 ( 16863 ) CONTRATO DE COMODATO	1.070,00
<b>COMODATOS</b>	1.070,00
<b>CONTRATOS E APOLICES</b>	1.070,00
<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	1.070,00
<b>**** ATIVO ****</b>	365.713,09

**BALANÇO PATRIMONIAL**

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 Analítica	Saldo Atual
<b>02 ( 20000 ) **** P A S S I V O ****</b>	
<b>02.01 ( 20001 ) PASSIVO CIRCULANTE</b>	
<b>02.01.01 ( 20002 ) FORNECEDORES</b>	
<b>02.01.01.001 ( 20003 ) FORNECEDORES NACIONAIS</b>	
02.01.01.001.00098 ( 20101 ) D DAVID ADVOCACIA ASSESSORIA	1.800,00
02.01.01.001.00195 ( 20178 ) SEETEC SEGURANCA ELETRONICA E	1.324,00
02.01.01.001.00196 ( 20179 ) M.D. RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA ME	70,00
02.01.01.001.00232 ( 20135 ) MONTE ALEGRE - IND.E COM.DE REFRIG.	400,00
02.01.01.001.00240 ( 20143 ) COMERCIAL MONTE ALEGRE DE BALCOES E BALA	220,00
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>3.814,00</b>
<b>02.01.01.003 ( 22000 ) SUBVENCAO</b>	
02.01.01.003.00001 ( 22001 ) SUBVENCAO A REALIZAR-SECRET.DA	77.225,91
02.01.01.003.00002 ( 22002 ) SUBVENCAO A REALIZAR-CMDCA	1.000,00
<b>SUBVENCAO</b>	<b>78.225,91</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>82.039,91</b>
<b>02.01.04 ( 25556 ) OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	
<b>02.01.04.001 ( 25557 ) IMPOSTOS A RECOLHER</b>	
02.01.04.001.00007 ( 25564 ) ISS A RECOLHER / TERCEIROS	2,01
02.01.04.001.00010 ( 25567 ) IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	277,47
<b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>279,48</b>
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>279,48</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>82.319,39</b>
<b>02.04 ( 28216 ) PATRIMONIO LIQUIDO</b>	
<b>02.04.01 ( 28217 ) PATRIMONIO ATIVO REAL LIQUIDO</b>	
<b>02.04.01.001 ( 28218 ) PATRIMONIO ATIVO REAL LIQUIDO</b>	
02.04.01.001.00001 ( 28219 ) PATRIMONIO SOCIAL	66.948,97
<b>PATRIMONIO ATIVO REAL LIQUIDO</b>	<b>66.948,97</b>
<b>PATRIMONIO ATIVO REAL LIQUIDO</b>	<b>66.948,97</b>
<b>02.04.05 ( 28376 ) SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS</b>	
<b>02.04.05.001 ( 28377 ) SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS</b>	
02.04.05.001.00001 ( 28378 ) SUPERAVIT DO EXERCICIO	12.950,74
02.04.05.001.00004 ( 28381 ) SUPERAVIT ACUMULADO	202.423,99
<b>SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>215.374,73</b>
<b>SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>215.374,73</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>282.323,70</b>
<b>02.05 ( 28600 ) CONTAS DE COMPENSACAO</b>	
<b>02.05.02 ( 28700 ) CONTRATOS E EMPENHOS</b>	
<b>02.05.02.001 ( 28701 ) CONSIGNACOES/ COMODATOS</b>	
02.05.02.001.00002 ( 28703 ) COMODATOS	1.070,00
<b>CONSIGNACOES/ COMODATOS</b>	<b>1.070,00</b>
<b>CONTRATOS E EMPENHOS</b>	<b>1.070,00</b>

# BALANÇO PATRIMONIAL

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 Atual

CONTAS DE COMPENSACAO

1.070,00

\*\*\*\* PASSIVO \*\*\*\*

365.713,09

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**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 Analitica	Saldo Atual
Total do Ativo	365.713,09
Total do Passivo	365.713,09
Resultado do Exercício	0,00

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

RIBEIRAO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

---

SOCIEDADE BENEFICENTE VINTE E CINCO DE DEZEMBRO  
CNPJ: 50.423.003/0001-06  
PAULO AUGUSTO JUDICE ALLEOTTI  
CPF: 181.121.868/71  
PRESIDENTE

---

MARINA FAVARO LIMA  
TC CRC: 1SP307753/O-6  
CONTADOR