

# DEMONSTR DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO

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

# DEMONSTR DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO

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>04 ( 40000 ) **** CUSTOS/DESPESAS ****</b>	
<b>04.01 ( 40001 ) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
<b>04.01.02 ( 40500 ) DESPESA DIRETA COM PESSOAL</b>	
<b>04.01.02.002 ( 40501 ) DESPESAS COM PESSOAL</b>	
04.01.02.002.00016 ( 40522 )ACORDO JUDICIAL	14.965,31
04.01.02.002.00017 ( 40523 )EXAM	305,00
04.01.02.002.00014 ( 40520 )VALE-TRANSPORTE	86,90
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>15.357,21</b>
<b>04.01.02.003 ( 40700 ) ENCARGOS SOCIAIS</b>	
04.01.02.003.00005 ( 40705 )PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3,00
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3,00</b>
<b>DESPESA DIRETA COM PESSOAL</b>	<b>15.360,21</b>
<b>04.01.03 ( 40900 ) DESPESAS ADM. COMERCIAIS E TECNICAS</b>	
<b>04.01.03.003 ( 41000 ) SERVICOS DE TERCEIROS</b>	
04.01.03.003.00003 ( 41003 )INSTRUCAO TREINAMENTO	1.660,00
04.01.03.003.00001 ( 41001 )SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	31.989,04
04.01.03.003.00002 ( 41002 )SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	2.733,00
<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>36.382,04</b>
<b>04.01.03.004 ( 41200 ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS</b>	
04.01.03.004.00001 ( 41201 )AGUA	3,33
04.01.03.004.00005 ( 41205 )ASSISTENCIA CONTABIL	480,00
04.01.03.004.00011 ( 41211 )CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE	40,94
04.01.03.004.00033 ( 41233 )DESP.FESTA JUNINA	786,00
04.01.03.004.00053 ( 41253 )DESPESA C/ LOCAAO	690,00
04.01.03.004.00019 ( 41219 )DESPESA COM INTERNET	41,07
04.01.03.004.00042 ( 41242 )DESPESA COM MAT CONSTRUCAO	499,30
04.01.03.004.00032 ( 41232 )DESPESAS C/UNIFORME	3.918,70
04.01.03.004.00007 ( 41207 )DESPESAS COM ALIMENTACAO	11.594,82
04.01.03.004.00039 ( 41239 )DESPESAS COM BENS DE PEQUENO VALOR	9.149,41
04.01.03.004.00040 ( 41240 )DESPESAS COM CARTORIO	914,80
04.01.03.004.00047 ( 41247 )DESPESAS COM MANUT AR CONDICIONADO	550,00
04.01.03.004.00010 ( 41210 )DESPESAS COPA	82,30
04.01.03.004.00057 ( 41257 )DESPESAS GRAFICAS	4.200,00
04.01.03.004.00018 ( 41218 )DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	217,00
04.01.03.004.00034 ( 41234 )DESPESAS -REMEDI0	27,50
04.01.03.004.00002 ( 41202 )ENERGIA ELETRICA	163,40
04.01.03.004.00050 ( 41250 )HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.600,00
04.01.03.004.00025 ( 41225 )MANUT. E CONSERV. DE BENS E IMOVEIS	12.424,15
04.01.03.004.00056 ( 41256 )MANUTENCAO COMPUTADORES E	480,00
04.01.03.004.00013 ( 41213 )MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	414,66
04.01.03.004.00006 ( 41206 )MATERIAL DE ESCRITORIO	173,78
04.01.03.004.00054 ( 41254 )MATERIAL DE USO E CONSUMO	7.288,43
04.01.03.004.00020 ( 41220 )MATERIAL ESCOLAR	1.139,61
04.01.03.004.00014 ( 41214 )MULTAS E JUROS	761,48
04.01.03.004.00058 ( 41258 )MULTAS INDEDUTIVEIS	520,50
04.01.03.004.00029 ( 41229 )SEGURANCA PATRIMONIAL	1.655,00
04.01.03.004.00004 ( 41204 )TELEFONE	232,48
04.01.03.004.00016 ( 41216 )XEROX AUTENTICACOES E ENCADERNACOES	358,85
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS</b>	<b>62.407,51</b>
<b>04.01.03.005 ( 41500 ) MATERIAIS DOADOS</b>	
04.01.03.005.00001 ( 41501 )DOACAO CESTAS BASICAS	299,94
<b>MATERIAIS DOADOS</b>	<b>299,94</b>

# DEMONSTR DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO

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>DESPESAS ADM. COMERCIAIS E TECNICAS</b>	99.089,49
<b>04.01.04 ( 41300 ) DESPESAS SUBVENCAO SECRET DA EDUCACAO</b>	
<b>04.01.04.001 ( 41301 ) DESPESAS COM PESSOAL</b>	
04.01.04.001.00009 ( 41310 )ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	1.482,45
04.01.04.001.00002 ( 41303 )FERIAS	50.363,00
04.01.04.001.00001 ( 41302 )SALARIOS E ORDENADOS	550.675,52
04.01.04.001.00012 ( 41313 )SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.002,04
04.01.04.001.00013 ( 41314 )SERVICOS AUX.ADMINISTRATIVO	2.849,26
04.01.04.001.00015 ( 41316 )SERVICOS NUTRICIONISTA	2.000,00
04.01.04.001.00014 ( 41315 )SERVICOS PROFESSOR PARTICULAR	4.000,00
04.01.04.001.00005 ( 41306 )VALE ALIMENTACAO	17.841,70
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	630.213,97
<b>04.01.04.002 ( 41320 ) DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS</b>	
04.01.04.002.00001 ( 41321 )ENCARGOS COM FGTS	49.761,67
04.01.04.002.00003 ( 41323 )ENCARGOS COM PIS S/ FOLHA	5.486,34
<b>DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS</b>	55.248,01
<b>04.01.04.003 ( 41330 ) DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO</b>	
04.01.04.003.00013 ( 41345 )DESP.MANUT.CONS.BENS E IMOVEIS	9.702,59
04.01.04.003.00001 ( 41331 )DESPESA COM GAS	2.275,00
04.01.04.003.00005 ( 41335 )MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	6.287,50
04.01.04.003.00007 ( 41337 )MATERIAL DE ESCRITORIO	2.192,50
04.01.04.003.00010 ( 41342 )MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.545,60
04.01.04.003.00009 ( 41341 )MATERIAL ESCOLAR	2.279,82
<b>DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO</b>	26.283,01
<b>04.01.04.004 ( 41360 ) SERVICOS DE TERCEIROS/ MANUTENCAO</b>	
04.01.04.004.00013 ( 41371 )AGUA	261,60
04.01.04.004.00003 ( 41338 )ASSISTENCIA CONTABIL	13.986,50
04.01.04.004.00006 ( 41364 )ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	1.594,40
04.01.04.004.00020 ( 41378 )CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE	575,76
04.01.04.004.00022 ( 41400 )DESPESA COM GAS	1.160,00
04.01.04.004.00012 ( 41370 )DESPESAS C/ INTERNET	2.101,07
04.01.04.004.00016 ( 41374 )DESPESAS C/ALIMENTACAO	5.576,56
04.01.04.004.00021 ( 41379 )DESPESAS COM DEDETIZACAO	1.780,00
04.01.04.004.00018 ( 41376 )DESPESAS COM SEGURO	664,46
04.01.04.004.00001 ( 41361 )ENERGIA ELETRICA	12.055,55
04.01.04.004.00014 ( 41372 )INSTRUCAO TREINAMENTO	3.780,00
04.01.04.004.00005 ( 41363 )MANUT. E CONSERV. DE BENS E IMOVEIS	46.766,23
04.01.04.004.00019 ( 41377 )MANUTENCAO COMPUTADORES E	1.004,00
04.01.04.004.00023 ( 41401 )MATERIAL DE ESCRITORIO	239,00
04.01.04.004.00008 ( 41366 )SEGURANCA PATRIMONIAL	1.207,44
04.01.04.004.00004 ( 41339 )SERVICOS DE TERCEIROS	61.301,37
04.01.04.004.00015 ( 41373 )TAXA DE FUNCIONAMENTO	250,09
04.01.04.004.00002 ( 41362 )TELEFONE	2.539,11
<b>SERVICOS DE TERCEIROS/ MANUTENCAO</b>	156.843,14
<b>DESPESAS SUBVENCAO SECRET DA EDUCACAO</b>	868.588,13
<b>04.01.05 ( 41703 ) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS</b>	
<b>04.01.05.001 ( 41704 ) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
04.01.05.001.00002 ( 41706 )IOF/ IOC	0,88
04.01.05.001.00003 ( 41707 )TARIFAS BANCARIAS	2.522,80
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	2.523,68
<b>DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS</b>	2.523,68

# DEMONSTR DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO

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>04.01.07 ( 42500 ) DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	
<b>04.01.07.002 ( 42600 ) DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS</b>	
04.01.07.002.00001 ( 42601 ) CONTRIBUICAO SINDICAL	1.783,40
04.01.07.002.00003 ( 42603 ) IRRF NAO COMPENSAVEL	6,94
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS</b>	<b>1.790,34</b>
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>1.790,34</b>
<b>04.01.08 ( 42700 ) DESP.SUBV.SECR.MUNIC.ASSIST.SOCIAL-</b>	
<b>04.01.08.001 ( 42701 ) DESPESAS COM PESSOAL</b>	
04.01.08.001.00003 ( 42704 ) SERVICOS PROFESSOR PARTICULAR	1.000,00
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.000,00</b>
<b>DESP.SUBV.SECR.MUNIC.ASSIST.SOCIAL-</b>	<b>1.000,00</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>988.351,85</b>
<b>**** CUSTOS/DESPESAS ****</b>	<b>988.351,85</b>
Superávit ou Déficit	12.950,74

# DEMONSTR DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO

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
Superávit ou Déficit	12.950,74

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada 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