

BALANÇO PATRIMONIAL
Janeiro a Dezembro de 2021

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
01 (10000) **** ATIVO ****	
01.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	
01.01.01 (10002) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	
01.01.01.001 (10003) CAIXA GERAL	
01.01.01.001.00001 (10004) CAIXA CAIXA GERAL	4.642,23
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.642,23
01.01.01.002.00006 (10026) SICOOB C/C 4660-4 BANCOS CONTA MOVIMENTO	70,00
01.01.01.003 (10045) APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	70,00
01.01.01.003.00001 (10046) BB RF CP AUT EMPRESA	
01.01.01.003.00007 (10052) BB S PUBLICO SUPREMO-34558-X	46.565,99
01.01.01.003.00008 (10053) BB RF REF DI PLUS AGIL - C/C 34571-7	297,96
01.01.01.003.00009 (10054) BB S PUBLICO SUPREMO- 36393-6	54.418,29
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,02
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	101.282,26
01.01.02 (10069) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	105.994,49
01.01.02.008 (15680) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
01.01.02.008.00004 (15684) ADIANTAMENTO DIVERSOS	
01.01.02.008.00005 (15685) SEGUROS A APROPRIAR	254,25
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.236,42
01.01.02.009 (15700) IMPOSTOS A RECUPERAR	3.490,67
01.01.02.009.00001 (15701) PIS S/FOLHA A RECUPERAR	
IMPOSTOS A RECUPERAR	54,00
01.01.02.010 (15730) VALORES A REGULARIZAR	54,00
01.01.02.010.00001 (15731) BANCO SICOOB 3168-2	
01.01.02.010.00003 (15733) BANCO SICOOB 507-0	3.647,81
VALORES A REGULARIZAR	3.647,81
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	7.295,62
ATIVO CIRCULANTE	116.834,78
01.03 (16196) ATIVO PERMANENTE	
01.03.01 (16197) INVESTIMENTOS	
01.03.01.001 (16198) INVESTIMENTOS	
01.03.01.001.00004 (16503) CONTA CAPITAL SICOOB 4660-4	
INVESTIMENTOS	4.313,75
INVESTIMENTOS	4.313,75
01.03.02 (16256) IMOBILIZADO	
01.03.02.001 (16257) BENS IMOVEIS	
01.03.02.001.00001 (16258) LAVANDERIA INDUSTRIAL	
01.03.02.001.00003 (16260) EDIFICIOS E CONSTRUCOES	13.832,67
BENS IMOVEIS	105.586,05
	119.418,72

Data de Emissão: 28/01/2022

Folha: 0001

[Handwritten signatures]

BALANÇO PATRIMONIAL

Janeiro a Dezembro de 2021

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
02 (20000) **** PASSIVO ****	
02.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	
02.01.01 (20002) FORNECEDORES	
02.01.01.001 (20003) FORNECEDORES NACIONAIS	
02.01.01.001.00081 (20084) PAPALEGUAS COMERCIO PRESTACAO	795,00
02.01.01.001.00098 (20101) D DAVID ADVOCACIA ASSESSORIA	9.600,00
02.01.01.001.00156 (20239) M C POINT RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA ME	76,00
FORNECEDORES NACIONAIS	10.471,00
02.01.01.002 (25000) OUTRAS OBRIGACOES	
02.01.01.002.00002 (25002) SEGUROS A PAGAR	3.104,78
OUTRAS OBRIGACOES	3.104,78
02.01.01.003 (22000) SUBVENCAO	
02.01.01.003.00001 (22001) SUBVENCAO A REALIZAR-SECRET.DA	3.843,49
SUBVENCAO	3.843,49
FORNECEDORES	17.419,27
02.01.03 (25379) OBRIGACOES TRABALHISTAS	
02.01.03.002 (25480) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	
02.01.03.002.00001 (25481) FGTS A RECOLHER	8.003,41
02.01.03.002.00002 (25482) INSS A RECOLHER	6.539,41
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	14.542,82
OBRIGACOES TRABALHISTAS	14.542,82
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	2.390,75
02.01.04.001.00012 (25569) PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.288,63
IMPOSTOS A RECOLHER	3.679,38
02.01.04.002 (25600) TAXAS E CONTRIBUICOES	
02.01.04.002.00002 (25602) CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOLHER	658,53
TAXAS E CONTRIBUICOES	658,53
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.337,91
PASSIVO CIRCULANTE	36.300,00
02.02 (28000) PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	
02.02.04 (28196) PROVISOES	
02.02.04.001 (28197) PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	
02.02.04.001.00002 (28199) PASSIVO CONTINGENTE - PREVIDENCIARIO	5.231,62
PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	5.231,62
PROVISOES	5.231,62
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.231,62
02.04 (28216) PATRIMONIO LIQUIDO	
02.04.01 (28217) PATRIMONIO ATIVO REAL LIQUIDO	

BALANÇO PATRIMONIAL
Janeiro a Dezembro de 2021

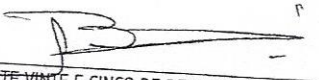
1313 SOCIEDADE BENEFICENTE VINTE E CINCO DE DEZEMBRO
RUA ESPIRITO SANTO, 3093, IPIRANGA, 14060-510, RIBEIRAO PRETO-SP

50.423.003/0001-06

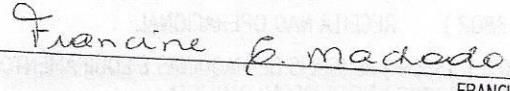
Conta Analítica	Saldo Atual
Total do Ativo	
Total do Passivo	191.119,38
Resultado do Exercício	191.119,38
	0,00

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/12/2021,
conforme documentação apresentada.

RIBEIRAO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021



SOCIEDADE BENEFICENTE VINTE E CINCO DE DEZEMBRO
CNPJ: 50.423.003/0001-06
ADEMAR BODINI
CPF: 207.872.868/34
SÓCIO TITULAR



FRANCINE CARLA MACHADO
CRC: 1SP3390280-5
CONTADORA

FRANCINE CARLA MACHADO
CONTADORA - CRC 1 SP 339028/0-5
PRAÇA ONDINA MOSCA, 57
TEL.: (16) 3236-6581 - 98117-8560
RIBEIRÃO PRETO - SP - CEP 14021-596



WALTER ASSIS DA CUNHA
CPF: 057.693.678/22
1º TESOUREIRO

DEMONST. SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO

Janeiro a Dezembro de 2021

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
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	
03.01.01.001.00002 (30005) DOACOES RECEBIDAS DE PF/PJ	15.506,39
03.01.01.001.00012 (30015) EVENTOS	2.900,00
03.01.01.001.00018 (30021) JUROS APLICACAO SUBVENCAO	1.364,70
03.01.01.001.00004 (30007) SUBVENCAO SECRETARIA DA EDUCACAO	1.323.213,22
RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS	1.342.984,31
RECEITAS S/ FINS LUCRATIVOS	1.342.984,31
03.01.02 (33000) RECEITAS FINANCEIRAS	
03.01.02.001 (33001) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	
03.01.02.001.00002 (33003) DESCONTOS OBTIDOS	14,50
03.01.02.001.00001 (33002) RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	2.749,29
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	2.763,79
RECEITAS FINANCEIRAS	2.763,79
RECEITAS OPERACIONAIS	1.345.748,10
03.02 (33800) RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	
03.02.01 (33801) RECEITAS NAO OPERACIONAIS	
03.02.01.001 (33802) RECEITA NAO OPERACIONAL	
03.02.01.001.00007 (33809) ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.700,00
03.02.01.001.00003 (33805) NOTA FISCAL PAULISTA	2.872,92
RECEITA NAO OPERACIONAL	11.572,92
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	11.572,92
RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	11.572,92
**** RECEITAS ****	1.357.321,02

DEMONST. SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO

Janeiro a Dezembro de 2021

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
04.01.04.001 (41301) DESPESAS COM PESSOAL	
04.01.04.001.00003 (41304) 13º SALARIO	23.760,00
04.01.04.001.00018 (41319) MANUT. CONSERV. DE BENS E IMOVEIS	272,00
04.01.04.001.00001 (41302) SALARIOS E ORDENADOS	953.975,06
04.01.04.001.00012 (41313) SEGURO DE VIDA EM GRUPO	155,63
04.01.04.001.00005 (41306) VALE ALIMENTACAO	42.576,26
04.01.04.001.00004 (41305) VALE TRANSPORTE	4.966,00
DESPESAS COM PESSOAL	1.025.704,95
04.01.04.002 (41320) DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	
04.01.04.002.00001 (41321) ENCARGOS COM FGTS	24.325,80
04.01.04.002.00003 (41323) ENCARGOS COM PIS S/ FOLHA	1.345,23
DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	25.671,03
04.01.04.003 (41330) DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	
04.01.04.003.00011 (41343) BRINQUEDOS	300,00
04.01.04.003.00020 (41352) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	300,00
04.01.04.003.00013 (41345) DESP.MANUT/CONSERV. DE BENS E IMOVEIS	36.194,39
04.01.04.003.00017 (41349) DESPESA COM COMPUSTIVEIS	232,39
04.01.04.003.00001 (41331) DESPESA COM GAS	1.795,00
04.01.04.003.00019 (41351) DESPESAS COM BENS DE PEQUENO VALOR	315,00
04.01.04.003.00008 (41340) DESPESAS COM COPA	80,00
04.01.04.003.00005 (41335) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	10.163,17
04.01.04.003.00007 (41337) MATERIAL DE ESCRITORIO	5.746,71
04.01.04.003.00010 (41342) MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.307,68
04.01.04.003.00018 (41350) SEGURANCA PATRIMONIAL	1.667,00
DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	58.101,34
04.01.04.004 (41360) SERVICOS DE TERCEIROS/ MANUTENCAO	
04.01.04.004.00013 (41371) AGUA	259,20
04.01.04.004.00003 (41338) ASSISTENCIA CONTABIL	18.807,76
04.01.04.004.00006 (41364) ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	9.269,40
04.01.04.004.00020 (41378) CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE	1.183,24
04.01.04.004.00042 (41420) DESEPESA COM EVENTOS	450,00
04.01.04.004.00027 (41405) DESP. MANUT./CONSERV.MOVEIS INSTAL	610,00
04.01.04.004.00043 (41421) DESPESA COM ASSISTENCIA SOCIAL	130,00
04.01.04.004.00041 (41419) DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL	254,25
04.01.04.004.00039 (41417) DESPESA COM FRETE	10,00
04.01.04.004.00038 (41416) DESPESA COM JARDINAGEM E PAISAGISMO	6.900,00
04.01.04.004.00017 (41375) DESPESAS COM BENS DE PEQUENO VALOR	2.115,00
04.01.04.004.00021 (41379) DESPESAS COM DEDETIZACAO	1.400,00
04.01.04.004.00018 (41376) DESPESAS COM SEGURO	3.575,55
04.01.04.004.00001 (41361) ENERGIA ELETRICA	9.128,70
04.01.04.004.00014 (41372) INSTRUCAO TREINAMENTO	23.858,72
04.01.04.004.00032 (41410) LOCACAO	180,00
04.01.04.004.00005 (41363) MANUT. E CONSERV. DE BENS E IMOVEIS	106.999,06
04.01.04.004.00045 (41423) MANUT/CONSERV DE MAQUINAS E	2.205,00
04.01.04.004.00019 (41377) MANUTENCAO COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.750,00
04.01.04.004.00024 (41402) MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE SITE	2.728,30
04.01.04.004.00037 (41415) MANUTENCAO/INSTALACAO	210,00
04.01.04.004.00023 (41401) MATERIAL DE ESCRITORIO	721,40
04.01.04.004.00025 (41403) NUTRICAO	12.128,00
04.01.04.004.00036 (41414) PUBLICIDADE E PROPAGANDA	313,60
04.01.04.004.00035 (41413) SEGURANCA PATRIMONIAL	909,36
04.01.04.004.00008 (41366) SEGURANCA PATRIMONIAL	6.326,15
04.01.04.004.00004 (41339) SERVICOS DE TERCEIROS	700,00
04.01.04.004.00015 (41373) TAXA DE FUNCIONAMENTO	761,59
04.01.04.004.00002 (41362) TELEFONE	3.827,93
04.01.04.004.00044 (41422) VALE TRANSPORTE	168,00

Data de Emissao: 28/01/2022

Folha: 0003

DEMONST. SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO

Janeiro a Dezembro de 2021

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

Superávit ou Déficit


(52.872,15)

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2021,
conforme documentação apresentada.

RIBEIRAO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021




SOCIEDADE BENEFICENTE VINTE E CINCO DE DEZEMBRO
CNPJ: 50.423.003/0001-06
ADEMAR BODINI
CPF: 207.872.868/34
SÓCIO TITULAR



FRANCINE CARLA MACHADO
CRC: 1SP3390280-5
CONTADORA

FRANCINE CARLA MACHADO
CONTADORA - CRC 1 SP 339028/0-5
PRAÇA ONDINA MOSCA, 57
TEL.: (16) 3236-6581 - 98117-8560
RIBEIRÃO PRETO - SP - CEP 14021-596



WALTER ASSIS DA CUNHA
CPF: 057.693.678/22
1º TESOUREIRO