

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	4.642,23
CAIXA GERAL	4.642,23
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO	
01.01.01.002.00006 (10026) SICOOB C/C 4660-4	70,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	70,00
01.01.01.003 (10045) APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	
01.01.01.003.00001 (10046) BB RF CP AUT EMPRESA	46.565,99
01.01.003.00007 (10052) BB S PUBLICO SUPREMO-34558-X	297,96
01.01.01.003.00008 (10053) BB RF REF DI PLUS AGIL - C/C 34571-7	54.418,29
01.01.01.003.00009 (10054) BB S PUBLICO SUPREMO- 36393-6	0,02
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	101.282,26
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	105.994,49
01.01.02 (10069) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	
01.01.02.008 (15680) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
01.01.02.008.00004 (15684) ADIANTAMENTO DIVERSOS	254,25
01.01.02.008.00005 (15685) SEGUROS A APROPRIAR	3.236,42
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.490,67
01.01.02.009 (15700) IMPOSTOS A RECUPERAR	
01.01.02.009.00001 (15701) PIS S/FOLHA A RECUPERAR	54,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	54,00
01.01.02.010 (15730) VALORES A REGULARIZAR	
01.01.02.010.00001 (15731) BANCO SICOOB 3168-2	3.647,81
01.01.02.010.00003 (15733) BANCO SICOOB 507-0	3.647,81
VALORES A REGULARIZAR	7.295,62
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	10.840,29
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	4.313,75
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	13.832,67
01.03.02.001.00003 (16260) EDIFICIOS E CONSTRUcoes	105.586,05
BENS IMOVEIS	119.418,72

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
01.03.02.002 (16270) BENS MOVEIS	
01.03.02.002.00001 (16271) VEICULOS	39.614,20
01.03.02.002.00002 (16272) MOVEIS E UTENSILIOS	54.837,23
01.03.02.002.00003 (16273) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.095,89
01.03.02.002.00004 (16274) COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.087,00
01.03.02.002.00005 (16275) BRINQUEDOTECA	11.162,00
01.03.02.002.00007 (16277) MATERIAL ESPORTIVO	4.144,00
BENS MOVEIS	136.940,32
01.03.02.003 (16370) BENS INTANGIVEIS	
01.03.02.003.00001 (16371) DIREITO DE USO LINHA TELEFONICA	2.730,85
BENS INTANGIVEIS	2.730,85
01.03.02.005 (16400) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	
01.03.02.005.00001 (16401) (-)DEPREC. EDIFICIOS E CONSTRUCAO	(54.904,74)
01.03.02.005.00002 (16402) (-)DEPREC. LAVANDERIA INDUSTRIAL	(13.832,00)
01.03.02.005.00003 (16403) (-)DEPREC. BRINQUEDOTECA	(11.162,00)
01.03.02.005.00004 (16404) (-)DEPREC.COMPUTADORES E PERI	(5.953,41)
01.03.02.005.00005 (16405) (-)DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(8.135,15)
01.03.02.005.00006 (16406) (-)DEPREC. MATERIAL ESPORTIVO	(3.018,22)
01.03.02.005.00007 (16407) (-)DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	(53.568,65)
01.03.02.005.00008 (16408) (-)DEPREC. VEICULOS	(39.614,20)
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(190.189,04)
IMOBILIZADO	68.900,85
ATIVO PERMANENTE	73.214,60
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
COMODATOS	1.070,00
CONTRATOS E APOLICES	1.070,00
CONTAS DE COMPENSACAO	1.070,00
**** ATIVO ****	191.119,38

BALANÇO PATRIMONIAL

Janeiro a Dezembro de 2021

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

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

Data de Emissão: 28/01/2022

Folha: 0003

BALANÇO PATRIMONIAL

Janeiro a Dezembro de 2021

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
02.04.01.001 (28218) PATRIMONIO ATIVO REAL LIQUIDO	
02.04.01.001.00001 (28219) PATRIMONIO SOCIAL	66.948,97
PATRIMONIO ATIVO REAL LIQUIDO	66.948,97
PATRIMONIO ATIVO REAL LIQUIDO	66.948,97
02.04.05 (28376) SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	
02.04.05.001 (28377) SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	
02.04.05.001.00002 (28379) DEFICIT DO EXERCICIO	(52.872,15)
02.04.05.001.00004 (28381) SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	135.249,81
SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	82.377,66
02.04.05.003 (28500) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	
02.04.05.003.00001 (28501) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	(808,87)
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	(808,87)
SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	81.568,79
PATRIMONIO LIQUIDO	148.517,76
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
CONSIGNACOES/ COMODATOS	1.070,00
CONTRATOS E EMPENHOS	1.070,00
CONTAS DE COMPENSACAO	1.070,00
**** PASSIVO ****	191.119,38

9

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

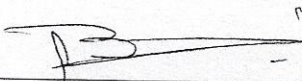
Conta Analítica

Saldo Atual

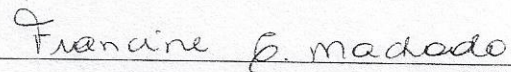
Total do Ativo	191.119,38
Total do Passivo	191.119,38
Resultado do Exercício	0,00

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

RIBEIRAO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

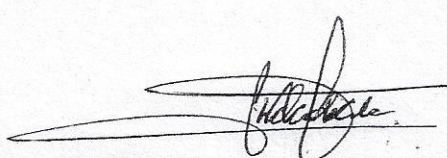


SOCIEDADE BENEFICENTE VINTE E CINCO DE DEZEMBRO
CNPJ: 50.423.003/0001-06
ADEMAR BODINI
CPF: 207.872.868/34
Sócio TITULAR



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