

**BALANCETE**  
Janeiro a Dezembro de 2022

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
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	7.620,00	6.634,90	5.627,33
CAIXA GERAL	4.642,23	7.620,00	6.634,90	5.627,33
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO				
01.01.01.002.00008 (10028) BANCO DO BRASIL 34558-X	0,00	2.894.307,80	2.894.307,80	0,00
01.01.01.002.00007 (10027) BANCO DO BRASIL 34571-7	0,00	884.436,71	884.436,71	0,00
01.01.01.002.00009 (10029) BANCO DO BRASIL C/C 36393-6	0,00	99.678,00	99.678,00	0,00
01.01.01.002.00006 (10026) SICOOB C/C 4660-4	70,00	149.339,07	145.800,35	3.608,72
BANCOS CONTA MOVIMENTO	70,00	4.027.761,58	4.024.222,86	3.608,72
01.01.01.003 (10045) APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
01.01.01.003.00005 (10050) APLICACAO SICOOB RDC APLIC 22	0,00	42.412,63	42.412,63	0,00
01.01.01.003.00012 (10057) APLICACAO SICOOB RDC APLIC 24	0,00	5.284,16	0,00	5.284,16
01.01.01.003.00013 (10058) APLICACAO SICOOB RDC APLIC 25	0,00	19.115,15	0,00	19.115,15
01.01.01.003.00014 (10059) APLICACAO SICOOB RDC APLIC 26	0,00	11.139,40	0,00	11.139,40
01.01.01.003.00011 (10056) APLICACAO SICOOB RDC APLIC 23	0,00	7.856,13	4.463,02	3.393,11
01.01.01.003.00010 (10055) BB RENDE FACIL	0,00	299.927,65	231.000,87	68.926,78
01.01.01.003.00001 (10046) BB RF CP AUT EMPRESA	46.565,99	126.632,90	173.198,89	0,00
01.01.01.003.00008 (10053) BB RF REF DI PLUS AGIL - C/C 34571-7	54.418,29	158,06	54.575,23	1,12
01.01.01.003.00009 (10054) BB S PUBLICO SUPREMO- 36393-6	0,02	100.632,60	0,00	100.632,62
01.01.01.003.00007 (10052) BB S PUBLICO SUPREMO-34558-X	297,96	1.238.845,43	1.238.621,00	522,39
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	101.282,26	1.852.004,11	1.744.271,64	209.014,73
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	105.994,49	5.887.385,69	5.775.129,40	218.250,78
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	106.306,00	71.421,00	34.885,00
01.01.02.006.00001 (15631) ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	21.840,00	21.840,00	0,00
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	128.146,00	93.261,00	34.885,00
01.01.02.008 (15680) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
01.01.02.008.00004 (15684) ADIANTAMENTO DIVERSOS	254,25	8.710,00	8.364,25	600,00
01.01.02.008.00008 (15689) CONTABILIDADE BENASSI EIRELI	0,00	16.828,00	16.828,00	0,00
01.01.02.008.00005 (15685) SEGUROS A APROPRIAR	3.236,42	2.181,60	3.387,00	2.031,02
01.01.02.008.00009 (15688) VEROCHQUE REFEICOES LTDA	0,00	110.143,79	110.143,79	0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.490,67	137.863,39	138.723,04	2.631,02
01.01.02.009 (15700) IMPOSTOS A RECUPERAR				
01.01.02.009.00003 (15703) IRRF A RECUPERAR	0,00	4.289,10	1.280,15	3.008,95
01.01.02.009.00001 (15701) PIS S/FOLHA A RECUPERAR	54,00	4,81	58,81	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	54,00	4.293,91	1.338,96	3.008,95
01.01.02.010 (15730) VALORES A REGULARIZAR				
01.01.02.010.00001 (15731) BANCO SICOOB 3168-2	3.647,81	0,00	0,00	3.647,81
01.01.02.010.00003 (15733) BANCO SICOOB 507-0	3.647,81	0,00	0,00	3.647,81
VALORES A REGULARIZAR	7.295,62	0,00	0,00	7.295,62
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	10.840,29	270.303,30	233.323,00	47.820,59
ATIVO CIRCULANTE	116.834,78	6.157.688,99	6.008.452,40	266.071,37

Data de Emissão: 31/12/2022

Folha: 0001



## BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2022

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
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	240,00	0,00	4.553,75
INVESTIMENTOS	4.313,75	240,00	0,00	4.553,75
INVESTIMENTOS	4.313,75	240,00	0,00	4.553,75
01.03.02 ( 16256 ) IMOBILIZADO				
01.03.02.001 ( 16257 ) BENS IMOVEIS				
01.03.02.001.00003 ( 16260 ) EDIFICIOS E CONSTRUÇOES	105.586,05	0,00	0,00	105.586,05
01.03.02.001.00001 ( 16258 ) LAVANDERIA INDUSTRIAL	13.832,67	0,00	0,00	13.832,67
BENS IMOVEIS	119.418,72	0,00	0,00	119.418,72
01.03.02.002 ( 16270 ) BENS MOVEIS				
01.03.02.002.00005 ( 16275 ) BRINQUEDOTECA	11.162,00	0,00	0,00	11.162,00
01.03.02.002.00004 ( 16274 ) COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.087,00	0,00	0,00	10.087,00
01.03.02.002.00003 ( 16273 ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.095,89	0,00	0,00	17.095,89
01.03.02.002.00007 ( 16277 ) MATERIAL ESPORTIVO	4.144,00	0,00	0,00	4.144,00
01.03.02.002.00002 ( 16272 ) MOVEIS E UTENSILIOS	54.837,23	0,00	0,00	54.837,23
01.03.02.002.00001 ( 16271 ) VEICULOS	39.614,20	0,00	39.614,20	0,00
BENS MOVEIS	136.940,32	0,00	39.614,20	97.326,12
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
01.03.02.005 ( 16400 ) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA				
01.03.02.005.00003 ( 16403 ) (-)DEPREC. BRINQUEDOTECA	(11.162,00)	0,00	0,00	(11.162,00)
01.03.02.005.00001 ( 16401 ) (-)DEPREC. EDIFICIOS E CONSTRUCAO	(54.904,74)	0,00	4.223,44	(59.128,18)
01.03.02.005.00002 ( 16402 ) (-)DEPREC. LAVANDERIA INDUSTRIAL	(13.832,67)	0,00	0,00	(13.832,67)
01.03.02.005.00005 ( 16405 ) (-)DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(8.135,15)	0,00	671,01	(8.806,16)
01.03.02.005.00006 ( 16406 ) (-)DEPREC. MATERIAL ESPORTIVO	(3.018,22)	0,00	414,40	(3.432,62)
01.03.02.005.00008 ( 16408 ) (-)DEPREC. VEICULOS	(39.614,20)	39.614,20	0,00	0,00
01.03.02.005.00004 ( 16404 ) (-)DEPREC.COMPUTADORES E PERI	(5.953,41)	0,00	530,04	(6.483,45)
01.03.02.005.00007 ( 16407 ) (-)DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	(53.568,65)	0,00	1.268,58	(54.837,23)
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(190.189,04)	39.614,20	7.107,47	(157.682,31)
IMOBILIZADO	68.900,85	39.614,20	46.721,67	61.793,38
ATIVO PERMANENTE	73.214,60	39.854,20	46.721,67	66.347,13
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 ****	191.119,38	6.197.543,19	6.055.174,07	333.488,50



## BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2022

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
02 (20000) **** PASSIVO ****				
02.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE				
02.01.01 (20002) FORNECEDORES				
02.01.01.001 (20003) FORNECEDORES NACIONAIS				
02.01.01.001.00410 (20402) A.A.M. VIEIRA EIRELI - ME	0,00	2.438,00	2.438,00	0,00
02.01.01.001.00372 (20344) ALESSANDRA DO PRADO PASTORELI	0,00	200,00	200,00	0,00
02.01.01.001.00392 (20364) ALEXANDRE L. DE CARVALHO E CIA LTDA EPP	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
02.01.01.001.00117 (20200) ALVES DE LIMA E ZORDAN LTDA EPP	0,00	780,12	780,12	0,00
02.01.01.001.00333 (20305) ANDERSON KIN TOGNON	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
02.01.01.001.00276 (02204) ANSELMO DONIZETI DE BRITTO MAT	0,00	595,50	595,50	0,00
02.01.01.001.00404 (20396) APARECIDA RIBEIRO DE LIMA TECIDOS	0,00	429,60	429,60	0,00
02.01.01.001.00323 (20295) BELAGAMBA LATTARO PRODUTOS PARA	0,00	312,36	312,36	0,00
02.01.01.001.00408 (20400) BOLSONI SALGADERIA EIRELI	0,00	275,58	275,58	0,00
02.01.01.001.00174 (20257) CACOLA EMBALAGENS LTDA	0,00	141,50	141,50	0,00
02.01.01.001.00406 (20398) CENTELAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	0,00	1.092,48	1.092,48	0,00
02.01.01.001.00272 (02200) COLETORA LEVA JA LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
02.01.01.001.00167 (20250) COMERCIAL MARX LTDA - EPP	0,00	110,00	110,00	0,00
02.01.01.001.00402 (20394) CORREIA E BOTURA EXTINTORES	0,00	434,50	434,50	0,00
02.01.01.001.00098 (20101) D DAVID ADVOCACIA ASSESSORIA	9.600,00	12.900,00	3.300,00	0,00
02.01.01.001.00233 (20136) DEVANIR DE JESUS DANIEL	0,00	3.300,00	4.500,00	1.200,00
02.01.01.001.00383 (20355) DOCE E FESTA DISTRIBUIDORA IAZETTA LTDA	0,00	34,14	34,14	0,00
02.01.01.001.00023 (20026) EDUCANDARIO COM DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
02.01.01.001.00394 (20366) EDVAN ALVES PEREIRA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
02.01.01.001.00150 (20233) ELETRICA BRASILIA RP EIRELI	0,00	901,00	901,00	0,00
02.01.01.001.00400 (20392) FABIANA SALVINO FERREIRA EMBALAGENS	0,00	169,90	169,90	0,00
02.01.01.001.00378 (20350) FABRICIO PAULO ROSSATO ME	0,00	150,00	150,00	0,00
02.01.01.001.00306 (20277) FERNANDO RODRIGUES	0,00	2.037,76	2.037,76	0,00
02.01.01.001.00397 (20389) FOCUS EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A	0,00	650,00	650,00	0,00
02.01.01.001.00407 (20399) FROZEN - INDUSTRIA E COMERCIO DE ACAI E SORVTES LTDA	0,00	154,00	154,00	0,00
02.01.01.001.00396 (20368) G R M TOCCHINI COMERCIAL EMBALAGENS	0,00	947,84	947,84	0,00
02.01.01.001.00381 (20353) HELENICE DE CASTRO COSTA DE FARIA	0,00	10.833,34	10.833,34	0,00
02.01.01.001.00215 (20198) HENRIQUE JUSTINO DA SILVA ME	0,00	121,00	121,00	0,00
02.01.01.001.00096 (20099) HUDSON DE ANDRADE CARLET	0,00	994,00	994,00	0,00
02.01.01.001.00258 (20159) J CESAR DOS SANTOS MOTORES ELETRICOS	0,00	165,00	165,00	0,00
02.01.01.001.00393 (20365) J.C. DE OLIVEIRA PAP.E INF.ME	0,00	929,47	929,47	0,00
02.01.01.001.00207 (20190) JADIEL BATISTA DA SILVA 40028318846	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
02.01.01.001.00268 (20169) JEAN DA SILVA PRISCO	0,00	250,00	250,00	0,00
02.01.01.001.00382 (20354) LAVORE MEDICINA DO TRABALHO E	0,00	165,00	165,00	0,00
02.01.01.001.00205 (20188) LEANDRO GARCIA DE OLIVEIRA	0,00	120,00	120,00	0,00
02.01.01.001.00376 (20348) LF PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	0,00	127,60	127,60	0,00
02.01.01.001.00312 (20283) LILIAN APARECIDA PIMENTA TOGNON	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
02.01.01.001.00364 (20336) LUCAS BALDIN	0,00	2.005,00	2.005,00	0,00
02.01.01.001.00374 (20346) LUCAS GERALDO 37024569883	0,00	832,00	832,00	0,00
02.01.01.001.00379 (20351) LUQUE LOCAAO DE CACAMBAS LTDA ME	0,00	181,78	181,78	0,00
02.01.01.001.00156 (20239) M C POINT RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA ME	76,00	1.174,00	1.098,00	0,00
02.01.01.001.00403 (20395) MARCELO GOULART MG SERRALHERIA	0,00	180,00	180,00	0,00
02.01.01.001.00262 (20161) MARCIA APARECIDA SOARES	0,00	153,23	153,23	0,00
02.01.01.001.00192 (20175) MARIO OSAKABE EIRELI ME	0,00	4.825,00	4.825,00	0,00
02.01.01.001.00395 (20367) MAURICIO RIBEIRO DA COL SILVA	0,00	4.717,50	4.717,50	0,00
02.01.01.001.00020 (20023) MEC TOCA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0,00	11.638,37	11.638,37	0,00
02.01.01.001.00115 (20118) MED SET QUALIDADE DE VIDA LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
02.01.01.001.00089 (20092) MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	0,00	2.324,40	2.324,40	0,00
02.01.01.001.00369 (20341) MELINA ROBERTA BATISTA DA SILVA	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
02.01.01.001.00401 (20393) OMIE UNIDADE RIBEIRAO PRETO SUL	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
02.01.01.001.00002 (20005) PADARIA POR DO SOL LTDA EPP	0,00	6.883,67	6.883,67	0,00
02.01.01.001.00081 (20084) PAPALEGUAS COMERCIO PRESTACAO	795,00	795,00	0,00	0,00
02.01.01.001.00206 (20189) PAULO CESAR DE CARVALHO 05074539803	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.01.01.001.00244 (20147) PEDRAO PVC MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.369,27	1.369,27	0,00
02.01.01.001.00391 (20363) PEDRO JOSE MARTINS RELOJUEIRO	0,00	120,00	120,00	0,00

Data de Emissão: 31/12/2022

Folha: 0003



## BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2022

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

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02.01.01.001.00368 ( 20340 ) PEDRO SOARES ROSARIO - SMART SEC	0,00	5.055,07	5.055,07	0,00
02.01.01.001.00373 ( 20345 ) PROURBANO CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES	0,00	9.127,60	9.127,60	0,00
02.01.01.001.00015 ( 20018 ) QUAQUIO & QUAQUIO LTDA.-ME	0,00	200,00	200,00	0,00
02.01.01.001.00411 ( 20403 ) RAFAS TEXTIL	0,00	1.216,00	1.216,00	0,00
02.01.01.001.00236 ( 20139 ) ROAN COMERCIO DE VIDROS LTDA	0,00	70,00	70,00	0,00
02.01.01.001.00380 ( 20352 ) RODRIGO GUIMARAES 25679129833	0,00	2.696,00	2.696,00	0,00
02.01.01.001.00399 ( 20391 ) SAPATOMIX COMERICO DE CALCADOS	0,00	371,60	371,60	0,00
02.01.01.001.00354 ( 20326 ) SELECT DIST PRODUTOS DE LIMPEZA E	0,00	18.488,99	18.488,99	0,00
02.01.01.001.00377 ( 20349 ) SERCRIS DROGARIA LTDA EPP	0,00	50,00	50,00	0,00
02.01.01.001.00390 ( 20362 ) SILVIO CASANOVA NETO 18649465803	0,00	130,00	130,00	0,00
02.01.01.001.00106 ( 20109 ) SOUZA E GUIMARAES PAPELARIA LTDA ME	0,00	80,00	80,00	0,00
02.01.01.001.00084 ( 20087 ) SUPER BORGHINI COM DE GAS-	0,00	4.170,00	4.170,00	0,00
02.01.01.001.00114 ( 20117 ) SUPERMERCADO FRATUCCI LTDA ME	0,00	818,32	818,32	0,00
02.01.01.001.00375 ( 20347 ) SUPPLIES SERVICE COMERCIAL LTDA ME	0,00	1.407,00	1.407,00	0,00
02.01.01.001.00331 ( 20303 ) TALITA ALVES PEREIRA MILLAN	0,00	240,00	240,00	0,00
02.01.01.001.00166 ( 20249 ) TENDA ATACADO - LTDA	0,00	123,90	123,90	0,00
02.01.01.001.00398 ( 20390 ) TREVO TINTAS - ALVES DE LIMA E ZORDAN	0,00	204,78	204,78	0,00
02.01.01.001.00010 ( 20013 ) WESTPORT IND E COM DE CONFECÇÕES	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
02.01.01.001.00405 ( 20397 ) WILLIAM HERMES BACOCINI CERTA DESENTUPIDORA	0,00	200,00	200,00	0,00
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>10.471,00</b>	<b>156.833,17</b>	<b>147.562,17</b>	<b>1.200,00</b>
02.01.01.002 ( 25000 ) OUTRAS OBRIGACOES				
02.01.01.002.00002 ( 25002 ) SEGUROS A PAGAR	3.104,78	5.286,38	2.181,60	0,00
<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>3.104,78</b>	<b>5.286,38</b>	<b>2.181,60</b>	<b>0,00</b>
02.01.01.003 ( 22000 ) SUBVENCAO				
02.01.01.003.00001 ( 22001 ) SUBVENCAO A REALIZAR-SECRET.DA	3.843,49	3.843,49	0,00	0,00
<b>SUBVENCAO</b>	<b>3.843,49</b>	<b>3.843,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>17.419,27</b>	<b>165.963,04</b>	<b>149.743,77</b>	<b>1.200,00</b>
02.01.02 ( 25150 ) EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
02.01.02.001 ( 25151 ) FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO				
02.01.02.001.00001 ( 25152 ) EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	0,00	3.369,16	3.369,16	0,00
<b>FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.369,16</b>	<b>3.369,16</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.369,16</b>	<b>3.369,16</b>	<b>0,00</b>
02.01.03 ( 25379 ) OBRIGACOES TRABALHISTAS				
02.01.03.001 ( 25380 ) OBRIGACOES TRABALHISTAS				
02.01.03.001.00001 ( 25381 ) 13° SALARIO A PAGAR	0,00	84.406,54	84.406,54	0,00
02.01.03.001.00005 ( 25385 ) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	1.085.556,79	1.085.556,79	0,00
<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.169.963,33</b>	<b>1.169.963,33</b>	<b>0,00</b>
02.01.03.002 ( 25480 ) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS				
02.01.03.002.00001 ( 25481 ) FGTS A RECOLHER	8.003,41	95.710,73	88.096,37	389,05
02.01.03.002.00002 ( 25482 ) INSS A RECOLHER	6.539,41	106.251,86	109.174,50	9.462,05
<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>14.542,82</b>	<b>201.962,59</b>	<b>197.270,87</b>	<b>9.851,10</b>
<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>14.542,82</b>	<b>1.371.925,92</b>	<b>1.367.234,20</b>	<b>9.851,10</b>
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	49.716,76	47.647,82	321,81
02.01.04.001.00012 ( 25569 ) PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.288,63	12.286,92	10.998,29	0,00
<b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>3.679,38</b>	<b>62.003,68</b>	<b>58.646,11</b>	<b>321,81</b>

Data de Emissão: 31/12/2022

Folha: 0004



## BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2022

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 Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02.01.04.002 ( 25600 ) TAXAS E CONTRIBUICOES				
02.01.04.002.00002 ( 25602 ) CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOLHER	658,53	1.583,17	926,18	1,54
TAXAS E CONTRIBUICOES	658,53	1.583,17	926,18	1,54
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.337,91	63.586,85	59.572,29	323,35
PASSIVO CIRCULANTE	36.300,00	1.604.844,97	1.579.919,42	11.374,45
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	0,00	0,00	5.231,62
PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	5.231,62	0,00	0,00	5.231,62
PROVISOES	5.231,62	0,00	0,00	5.231,62
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.231,62	0,00	0,00	5.231,62
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
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)	0,00	52.872,15	0,00
02.04.05.001.00004 ( 28381 ) SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	135.249,81	53.681,02	0,00	81.568,79
02.04.05.001.00001 ( 28378 ) SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	0,00	164.515,19	164.515,19
SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	82.377,66	53.681,02	217.387,34	246.083,98
02.04.05.003 ( 28500 ) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES				
02.04.05.003.00001 ( 28501 ) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	(808,87)	0,00	3.588,35	2.779,48
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	(808,87)	0,00	3.588,35	2.779,48
SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	81.568,79	53.681,02	220.975,69	248.863,46
PATRIMONIO LIQUIDO	148.517,76	53.681,02	220.975,69	315.812,43
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 ****	191.119,38	1.658.525,99	1.800.895,11	333.488,50

Data de Emissão: 31/12/2022

Folha: 0005



## BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2022

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
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	0,00	30.670,00	30.670,00	0,00
03.01.01.001.00012 (30015) EVENTOS	0,00	19.300,00	19.300,00	0,00
03.01.01.001.00018 (30021) JUROS APLICACAO SUBVENCAO	0,00	2.268,39	2.268,39	0,00
03.01.01.001.00020 (30023) PROJETO EMENDA PARLAMENTAR DEP RAFAEL SILVA	0,00	99.678,00	99.678,00	0,00
03.01.01.001.00004 (30007) SUBVENCAO SECRETARIA DA EDUCACAO	0,00	1.536.651,49	1.536.651,49	0,00
RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS	0,00	1.688.567,88	1.688.567,88	0,00
RECEITAS S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	1.688.567,88	1.688.567,88	0,00
03.01.02 (33000) RECEITAS FINANCEIRAS				
03.01.02.001 (33001) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS				
03.01.02.001.00005 (33006) JUROS ATIVOS	0,00	10,43	10,43	0,00
03.01.02.001.00001 (33002) RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	10.253,21	10.253,21	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	10.263,64	10.263,64	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	10.263,64	10.263,64	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.698.831,52	1.698.831,52	0,00
03.02 (33800) RESULTADOS NAO OPERACIONAIS				
03.02.01 (33801) RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
03.02.01.001 (33802) RECEITA NAO OPERACIONAL				
03.02.01.001.00009 (33811) GANHO DE CAPITAL NA ALIENACAO DE BENS	0,00	79.614,20	79.614,20	0,00
03.02.01.001.00003 (33805) NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	4.059,07	4.059,07	0,00
03.02.01.001.00011 (33813) PERDAO DIV. DE PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
03.02.01.001.00010 (33812) REEMBOLSO DANOS CAUSADOS POR	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
RECEITA NAO OPERACIONAL	0,00	93.553,27	93.553,27	0,00
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	93.553,27	93.553,27	0,00
RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00	93.553,27	93.553,27	0,00
**** RECEITAS ****	0,00	1.792.384,79	1.792.384,79	0,00



## BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2022

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
04 (4000) **** CUSTOS/DESPESAS ****				
04.01 (4001) DESPESAS OPERACIONAIS				
04.01.02 (4050) DESPESA DIRETA COM PESSOAL				
04.01.02.002 (40501) DESPESAS COM PESSOAL				
04.01.02.002.00003 (40504) 13º SALARIO	0,00	85.925,83	85.925,83	0,00
04.01.02.002.00018 (40524) ASSISTENCIA MEDICA	0,00	193,70	193,70	0,00
04.01.02.002.00012 (40518) AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	41.357,28	41.357,28	0,00
04.01.02.002.00006 (40507) AVISO PREVIO	0,00	8.021,00	8.021,00	0,00
04.01.02.002.00017 (40523) EXAMES LABORATORIAIS	0,00	610,00	610,00	0,00
04.01.02.002.00004 (40505) FERIAS	0,00	96.182,62	96.182,62	0,00
04.01.02.002.00022 (40528) PREMIO E GRATIFICACOES	0,00	61,01	61,01	0,00
04.01.02.002.00001 (40502) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.152.742,58	1.152.742,58	0,00
04.01.02.002.00014 (40520) VALE-TRANSPORTE	0,00	20.582,38	20.582,38	0,00
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.405.676,40	1.405.676,40	0,00
04.01.02.003 (40700) ENCARGOS SOCIAIS				
04.01.02.003.00001 (40701) ENCARGOS DE FGTS	0,00	96.711,52	96.711,52	0,00
04.01.02.003.00005 (40705) PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	17.478,03	17.478,03	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	114.189,55	114.189,55	0,00
DESPESA DIRETA COM PESSOAL	0,00	1.519.865,95	1.519.865,95	0,00
04.01.03 (40900) DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM TERCEIROS				
04.01.03.003 (41000) SERVICOS DE TERCEIROS				
04.01.03.003.00003 (41003) INSTRUCAO TREINAMENTO	0,00	650,00	650,00	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	650,00	650,00	0,00
04.01.03.004 (41200) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
04.01.03.004.00001 (41201) AGUA	0,00	284,52	284,52	0,00
04.01.03.004.00005 (41205) ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	4.479,00	4.479,00	0,00
04.01.03.004.00008 (41208) ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	0,00	26.983,74	26.983,74	0,00
04.01.03.004.00078 (41281) BRINQUEDOS	0,00	1.092,48	1.092,48	0,00
04.01.03.004.00009 (41209) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	520,09	520,09	0,00
04.01.03.004.00011 (41211) CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE	0,00	586,00	586,00	0,00
04.01.03.004.00063 (41264) DESP COM TAXI MOTO-TAXI E UBER	0,00	10,93	10,93	0,00
04.01.03.004.00026 (41226) DESP. MANUT./CONSERV. MOVEIS INSTAL.	0,00	10.290,00	10.290,00	0,00
04.01.03.004.00021 (41221) DESP. VALE-TRANSPORTES	0,00	110,00	110,00	0,00
04.01.03.004.00076 (41279) DESPESA C/ FILMAGEM	0,00	250,00	250,00	0,00
04.01.03.004.00053 (41253) DESPESA C/ LOCACAO	0,00	430,00	430,00	0,00
04.01.03.004.00079 (41282) DESPESA COM ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	240,00	240,00	0,00
04.01.03.004.00071 (41273) DESPESA COM CERTIFICADOS	0,00	254,25	254,25	0,00
04.01.03.004.00072 (41274) DESPESA COM CHAVEIRO	0,00	595,50	595,50	0,00
04.01.03.004.00073 (41275) DESPESA COM DECORACAO	0,00	152,25	152,25	0,00
04.01.03.004.00064 (41266) DESPESA COM DEDETIZACAO	0,00	1.665,00	1.665,00	0,00
04.01.03.004.00041 (41241) DESPESA COM ESTACIONAMENTO	0,00	50,00	50,00	0,00
04.01.03.004.00061 (41261) DESPESA COM EVENTOS	0,00	8,90	8,90	0,00
04.01.03.004.00048 (41248) DESPESA COM GAS	0,00	2.965,00	2.965,00	0,00
04.01.03.004.00019 (41219) DESPESA COM INTERNET	0,00	1.883,25	1.883,25	0,00
04.01.03.004.00034 (41234) DESPESAS C/ FARMACIA	0,00	169,72	169,72	0,00
04.01.03.004.00023 (41223) DESPESAS C/ SEGUROS	0,00	6.015,91	6.015,91	0,00
04.01.03.004.00032 (41232) DESPESAS C/UNIFORME	0,00	4.576,00	4.576,00	0,00
04.01.03.004.00007 (41207) DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	10.494,62	10.494,62	0,00
04.01.03.004.00040 (41240) DESPESAS COM CARTORIO	0,00	130,10	130,10	0,00
04.01.03.004.00069 (41271) DESPESAS COM CORREIOS	0,00	17,25	17,25	0,00
04.01.03.004.00012 (41212) DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	640,80	640,80	0,00
04.01.03.004.00017 (41217) DESPESAS DE DEPRECIACAO	0,00	7.107,47	7.107,47	0,00
04.01.03.004.00057 (41257) DESPESAS GRAFICAS	0,00	115,00	115,00	0,00

Data de Emissão: 31/12/2022

Folha: 0007



## BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2022

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
04.01.03.004.00075 ( 41278 ) DESPESAS SOFTWARE	0,00	2.053,00	2.053,00	0,00
04.01.03.004.00002 ( 41202 ) ENERGIA ELETRICA	0,00	17.230,35	17.230,35	0,00
04.01.03.004.00070 ( 41272 ) EXAMES LABORATORIAIS	0,00	358,70	358,70	0,00
04.01.03.004.00050 ( 41250 ) HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
04.01.03.004.00068 ( 41270 ) JARDINAGEM/PAISAGISMO/HORTA	0,00	121,00	121,00	0,00
04.01.03.004.00025 ( 41225 ) MANUT. E CONSERV. DE BENS E IMOVEIS	0,00	35.890,44	35.890,44	0,00
04.01.03.004.00077 ( 41280 ) MANUT/CONSERV DE MAQUINAS E	0,00	1.775,60	1.775,60	0,00
04.01.03.004.00059 ( 41259 ) MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE SITE	0,00	659,35	659,35	0,00
04.01.03.004.00013 ( 41213 ) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	17.156,51	17.156,51	0,00
04.01.03.004.00006 ( 41206 ) MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	2.816,05	2.816,05	0,00
04.01.03.004.00054 ( 41254 ) MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	6.995,76	6.995,76	0,00
04.01.03.004.00020 ( 41220 ) MATERIAL ESCOLAR	0,00	3.462,94	3.462,94	0,00
04.01.03.004.00014 ( 41214 ) MULTAS E JUROS	0,00	76,86	76,86	0,00
04.01.03.004.00029 ( 41229 ) SEGURANCA PATRIMONIAL	0,00	1.976,64	1.976,64	0,00
04.01.03.004.00004 ( 41204 ) TELEFONE	0,00	1.142,30	1.142,30	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	177.133,28	177.133,28	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM TERCEIROS	0,00	177.783,28	177.783,28	0,00
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	968,50	968,50	0,00
04.01.04.001.00019 ( 41356 ) DESPESA COM SEGURO	0,00	1.878,72	1.878,72	0,00
04.01.04.001.00020 ( 41382 ) INSTRUCAO TREINAMENTO	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
04.01.04.001.00001 ( 41302 ) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.149.552,00	1.149.552,00	0,00
04.01.04.001.00005 ( 41306 ) VALE ALIMENTACAO	0,00	85.961,81	85.961,81	0,00
04.01.04.001.00004 ( 41305 ) VALE TRANSPORTE	0,00	21.858,20	21.858,20	0,00
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.261.369,23	1.261.369,23	0,00
04.01.04.002 ( 41320 ) DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS				
04.01.04.002.00001 ( 41321 ) ENCARGOS COM FGTS	0,00	98.285,30	98.285,30	0,00
04.01.04.002.00003 ( 41323 ) ENCARGOS COM PIS S/ FOLHA	0,00	17.478,03	17.478,03	0,00
DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	115.763,33	115.763,33	0,00
04.01.04.003 ( 41330 ) DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO				
04.01.04.003.00020 ( 41352 ) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	100,00	100,00	0,00
04.01.04.003.00013 ( 41345 ) DESP.MANUT/CONSERV. DE BENS E IMOVEIS	0,00	6.160,32	6.160,32	0,00
04.01.04.003.00001 ( 41331 ) DESPESA COM GAS	0,00	3.755,00	3.755,00	0,00
04.01.04.003.00021 ( 41353 ) DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	2.758,25	2.758,25	0,00
04.01.04.003.00006 ( 41336 ) DESPESAS GRAFICAS	0,00	80,00	80,00	0,00
04.01.04.003.00022 ( 41354 ) JARDINAGEM/PAISAGISMO/HORTA	0,00	121,00	121,00	0,00
04.01.04.003.00005 ( 41335 ) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	18.004,89	18.004,89	0,00
04.01.04.003.00007 ( 41337 ) MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	9.040,40	9.040,40	0,00
04.01.04.003.00010 ( 41342 ) MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	886,00	886,00	0,00
DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.905,86	40.905,86	0,00
04.01.04.004 ( 41360 ) SERVICOS DE TERCEIROS/ MANUTENCAO				
04.01.04.004.00013 ( 41371 ) AGUA	0,00	284,52	284,52	0,00
04.01.04.004.00003 ( 41338 ) ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	15.093,00	15.093,00	0,00
04.01.04.004.00006 ( 41364 ) ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	0,00	1.162,20	1.162,20	0,00
04.01.04.004.00020 ( 41378 ) CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE	0,00	586,00	586,00	0,00
04.01.04.004.00027 ( 41405 ) DESP. MANUT./CONSERV.MOVEIS INSTAL	0,00	2.564,50	2.564,50	0,00
04.01.04.004.00038 ( 41416 ) DESPESA COM JARDINAGEM E PAISAGISMO	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
04.01.04.004.00048 ( 41358 ) DESPESA COM SEGURO	0,00	4.137,19	4.137,19	0,00
04.01.04.004.00011 ( 41369 ) DESPESAS C/ CHAVEIRO	0,00	130,00	130,00	0,00
04.01.04.004.00016 ( 41374 ) DESPESAS C/ALIMENTACAO	0,00	242,20	242,20	0,00
04.01.04.004.00021 ( 41379 ) DESPESAS COM DEDETIZACAO	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
04.01.04.004.00001 ( 41361 ) ENERGIA ELETRICA	0,00	17.230,35	17.230,35	0,00
04.01.04.004.00014 ( 41372 ) INSTRUCAO TREINAMENTO	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00

Data de Emissão: 31/12/2022

Folha: 0008



## BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2022

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 Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04.01.04.004.00028 ( 41406 ) INTERNET	0,00	1.883,25	1.883,25	0,00
04.01.04.004.00032 ( 41410 ) LOCACAO	0,00	180,00	180,00	0,00
04.01.04.004.00005 ( 41363 ) MANUT. E CONSERV. DE BENS E IMOVEIS	0,00	9.595,00	9.595,00	0,00
04.01.04.004.00045 ( 41423 ) MANUT/CONSERV DE MAQUINAS E	0,00	2.511,00	2.511,00	0,00
04.01.04.004.00024 ( 41402 ) MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE SITE	0,00	3.004,85	3.004,85	0,00
04.01.04.004.00037 ( 41415 ) MANUTENCAO/INSTALACAO	0,00	3.625,00	3.625,00	0,00
04.01.04.004.00035 ( 41413 ) SEGURANCA PATRIMONIAL	0,00	1.903,41	1.903,41	0,00
04.01.04.004.00046 ( 41355 ) SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	0,00	11.454,36	11.454,36	0,00
04.01.04.004.00049 ( 41359 ) SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	13.809,35	13.809,35	0,00
04.01.04.004.00047 ( 41357 ) SOFTWARE	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00
04.01.04.004.00015 ( 41373 ) TAXA DE FUNCIONAMENTO	0,00	845,97	845,97	0,00
04.01.04.004.00002 ( 41362 ) TELEFONE	0,00	924,54	924,54	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS/ MANUTENCAO	0,00	101.174,69	101.174,69	0,00
DESPESAS SUBVENCAO SECRET DA EDUCACAO	0,00	1.519.213,11	1.519.213,11	0,00
04.01.05 ( 41703 ) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS				
04.01.05.001 ( 41704 ) DESPESAS FINANCEIRAS				
04.01.05.001.00002 ( 41706 ) IOF/ IOC	0,00	1.541,33	1.541,33	0,00
04.01.05.001.00003 ( 41707 ) TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.818,24	1.818,24	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.359,57	3.359,57	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	3.359,57	3.359,57	0,00
04.01.07 ( 42500 ) DESPESAS TRIBUTARIAS				
04.01.07.002 ( 42600 ) DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS				
04.01.07.002.00003 ( 42603 ) IRRF NAO COMPENSAVEL	0,00	1.700,74	1.700,74	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	0,00	1.700,74	1.700,74	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.700,74	1.700,74	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.221.922,65	3.221.922,65	0,00
**** CUSTOS / DESPESAS ****	0,00	3.221.922,65	3.221.922,65	0,00
Totais	0,00	12.870.376,62	12.870.376,62	0,00



BALANCETE  
Janeiro a Dezembro de 2022

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

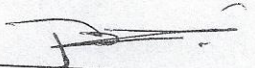
50.423.003/0001-06

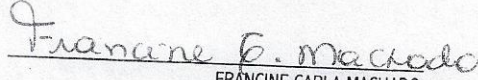
Conta Analítica

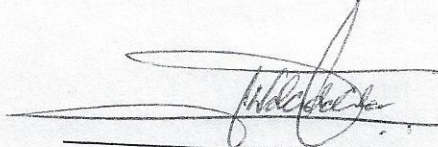
	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
--	----------------	---------	----------	-------------

Resultado Apurado em 31 de Dezembro de 2022

RECEITAS :	0,00			
DESPESAS :	0,00			
SUPERÁVIT :	0,00			

  
SOCIEDADE BENEFICIENTE VINTE E CINCO DE DEZEMBRO  
CNPJ: 50.423.003/0001-06  
ADEMAR BODINI  
CPF: 207.872.868/34  
PRESIDENTE

  
FRANCINE CARLA MACHADO  
CRC: 01SP339028/0-5  
CONTADORA

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

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