

BALANÇO PATRIMONIAL

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 Atual
01 (10000) **** ATIVO ****	
01.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	333.488,50
01.01.01 (10002) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	266.071,37
01.01.01.001 (10003) CAIXA GERAL	218.250,78
01.01.01.001.00001 (10004) CAIXA	5.627,33
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.627,33
01.01.01.002.00006 (10026) SICOOB C/C 4660-4	3.608,72
01.01.01.003 (10045) APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.608,72
01.01.01.003.00012 (10057) APLICACAO SICOOB RDC APLIC 24	209.014,73
01.01.01.003.00013 (10058) APLICACAO SICOOB RDC APLIC 25	5.284,16
01.01.01.003.00014 (10059) APLICACAO SICOOB RDC APLIC 26	19.115,15
01.01.01.003.00011 (10056) APLICACAO SICOOB RDC APLIC 23	11.139,40
01.01.01.003.00010 (10055) BB RENDE FACIL	3.393,11
01.01.01.003.00008 (10053) BB RF REF DI PLUS AGIL - C/C 34571-7	68.926,78
01.01.01.003.00009 (10054) BB S PUBLICO SUPREMO- 36393-6	1,12
01.01.01.003.00007 (10052) BB S PUBLICO SUPREMO-34558-X	100.632,62
01.01.02 (10069) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	522,39
01.01.02.006 (15630) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	47.820,59
01.01.02.006.00003 (15633) ADIANTAMENTO DE FERIAS	34.885,00
01.01.02.008 (15680) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	34.885,00
01.01.02.008.00004 (15684) ADIANTAMENTO DIVERSOS	2.631,02
01.01.02.008.00005 (15685) SEGUROS A APROPRIAR	600,00
01.01.02.009 (15700) IMPOSTOS A RECUPERAR	2.031,02
01.01.02.009.00003 (15703) IRRF A RECUPERAR	3.008,95
01.01.02.010 (15730) VALORES A REGULARIZAR	3.008,95
01.01.02.010.00001 (15731) BANCO SICOOB 3168-2	7.295,62
01.01.02.010.00003 (15733) BANCO SICOOB 507-0	3.647,81
01.03 (16196) ATIVO PERMANENTE	3.647,81
01.03.01 (16197) INVESTIMENTOS	66.347,13
01.03.01.001 (16198) INVESTIMENTOS	4.553,75
01.03.01.001.00004 (16503) CONTA CAPITAL SICOOB 4660-4	4.553,75
01.03.02 (16256) IMOBILIZADO	4.553,75
01.03.02.001 (16257) BENS IMOVEIS	61.793,38
01.03.02.001.00003 (16260) EDIFICIOS E CONSTRUCOES	119.418,72
01.03.02.001.00001 (16258) LAVANDERIA INDUSTRIAL	105.586,05
01.03.02.002 (16270) BENS MOVEIS	13.832,67
01.03.02.002.00005 (16275) BRINQUEDOTECA	97.326,12
01.03.02.002.00004 (16274) COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.162,00
01.03.02.002.00003 (16273) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.087,00
01.03.02.002.00007 (16277) MATERIAL ESPORTIVO	17.095,89
01.03.02.002.00002 (16272) MOVEIS E UTENSILIOS	4.144,00
01.03.02.003 (16370) BENS INTANGIVEIS	54.837,23
01.03.02.003.00001 (16371) DIREITO DE USO LINHA TELEFONICA	2.730,85
01.03.02.005 (16400) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	2.730,85
01.03.02.005.00003 (16403) (-)DEPREC. BRINQUEDOTECA	(157.682,31)
01.03.02.005.00001 (16401) (-)DEPREC. EDIFICIOS E CONSTRUCAO	(11.162,00)
	(59.128,18)

Data de Emissão: 31/12/2022

Folha: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Janeiro a Dezembro de 2022

50.423.003/0001-06

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

Conta Analitica	Saldo Atual
	(13.832,67)
01.03.02.005.00002 (16402) (-)DEPREC. LAVANDERIA INDUSTRIAL	(8.806,16)
01.03.02.005.00005 (16405) (-)DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(3.432,62)
01.03.02.005.00006 (16406) (-)DEPREC. MATERIAL ESPORTIVO	(6.483,45)
01.03.02.005.00004 (16404) (-)DEPREC.COMPUTADORES E PERI	(54.837,23)
01.03.02.005.00007 (16407) (-)DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	1.070,00
01.04 (16860) CONTAS DE COMPENSACAO	1.070,00
01.04.01 (16861) CONTRATOS E APOLICES	1.070,00
01.04.01.001 (16862) COMODATOS	1.070,00
01.04.01.001.00001 (16863) CONTRATO DE COMODATO	

BALANÇO PATRIMONIAL

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 Atual
02 (20000) **** PASSIVO ****	
02.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	333.488,50
02.01.01 (20002) FORNECEDORES	11.374,45
02.01.01.001 (20003) FORNECEDORES NACIONAIS	1.200,00
02.01.01.001.00233 (20136) DEVANIR DE JESUS DANIEL	1.200,00
02.01.03 (25379) OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.200,00
02.01.03.002 (25480) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	9.851,10
02.01.03.002.00001 (25481) FGTS A RECOLHER	9.851,10
02.01.03.002.00002 (25482) INSS A RECOLHER	389,05
02.01.04 (25556) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.462,05
02.01.04.001 (25557) IMPOSTOS A RECOLHER	323,35
02.01.04.001.00010 (25567) IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	321,81
02.01.04.002 (25600) TAXAS E CONTRIBUICOES	321,81
02.01.04.002.00002 (25602) CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOLHER	1,54
02.02 (28000) PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1,54
02.02.04 (28196) PROVISOES	5.231,62
02.02.04.001 (28197) PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	5.231,62
02.02.04.001.00002 (28199) PASSIVO CONTINGENTE - PREVIDENCIARIO	5.231,62
02.04 (28216) PATRIMONIO LIQUIDO	5.231,62
02.04.01 (28217) PATRIMONIO ATIVO REAL LIQUIDO	315.812,43
02.04.01.001 (28218) PATRIMONIO ATIVO REAL LIQUIDO	66.948,97
02.04.01.001.00001 (28219) PATRIMONIO SOCIAL	66.948,97
02.04.05 (28376) SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	66.948,97
02.04.05.001 (28377) SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	248.863,46
02.04.05.001.00004 (28381) SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	246.083,98
02.04.05.001.00001 (28378) SUPERAVIT DO EXERCICIO	81.568,79
02.04.05.003 (28500) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	164.515,19
02.04.05.003.00001 (28501) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.779,48
02.05 (28600) CONTAS DE COMPENSACAO	2.779,48
02.05.02 (28700) CONTRATOS E EMPENHOS	1.070,00
02.05.02.001 (28701) CONSIGNACOES/ COMODATOS	1.070,00
02.05.02.001.00002 (28703) COMODATOS	1.070,00
	1.070,00

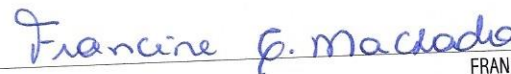
BALANÇO PATRIMONIAL
Janeiro a Dezembro de 2022

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
Total do Ativo		333.488,50
Total do Passivo		333.488,50
Resultado do Exercício		0,00

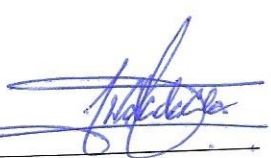
Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/12/2022,
conforme documentação apresentada.

RIBEIRAO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2022


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