

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

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
03 (3000) **** RECEITAS ****	
03.01 (3001) RECEITAS OPERACIONAIS	
03.01.01 (3002) RECEITAS S/ FINS LUCRATIVOS	
03.01.01.001 (3003) RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS	
03.01.01.001.00002 (30005) DOACOES RECEBIDAS DE PF/PJ	30.670,00
03.01.01.001.00012 (30015) EVENTOS	18.200,00
03.01.01.001.00018 (30021) JUROS APLICACAO SUBVENCAO	2.268,39
03.01.01.001.00020 (30023) PROJETO EMENDA PARLAMENTAR DEP RAFAEL SILVA	99.678,00
03.01.01.001.00004 (30007) SUBVENCAO SECRETARIA DA EDUCACAO	1.533.872,14
RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS	1.684.688,53
RECEITAS S/ FINS LUCRATIVOS	1.684.688,53
03.01.02 (3300) RECEITAS FINANCEIRAS	
03.01.02.001 (33001) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	
03.01.02.001.00005 (33006) JUROS ATIVOS	10,43
03.01.02.001.00001 (33002) RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	7.984,82
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	7.995,25
RECEITAS FINANCEIRAS	7.995,25
RECEITAS OPERACIONAIS	1.692.683,78
03.02 (3380) 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	40.000,00
03.02.01.001.00003 (33805) NOTA FISCAL PAULISTA	4.059,07
03.02.01.001.00011 (33813) PERDAO DIV. DE PRESTADORES DE SERVICOS	8.100,00
03.02.01.001.00010 (33812) REEMBOLSO DANOS CAUSADOS POR	1.780,00
RECEITA NAO OPERACIONAL	53.939,07
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	53.939,07
RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	53.939,07
**** RECEITAS ****	1.746.622,85

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

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
04 ( 40000 ) **** CUSTOS / DESPESAS ****	
04.01 ( 40001 ) DESPESAS OPERACIONAIS	
04.01.02 ( 40500 ) DESPESA DIRETA COM PESSOAL	
04.01.02.002 ( 40501 ) DESPESAS COM PESSOAL	
04.01.02.002.00018 ( 40524 ) ASSISTENCIA MEDICA	193,70
04.01.02.002.00012 ( 40518 ) AUXILIO ALIMENTACAO	8.709,95
04.01.02.002.00017 ( 40523 ) EXAMES LABORATORIAIS	610,00
04.01.02.002.00022 ( 40528 ) PREMIO E GRATIFICACOES	61,01
DESPESAS COM PESSOAL	9.574,66
DESPESA DIRETA COM PESSOAL	9.574,66
04.01.03 ( 40900 ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM TERCEIROS	
04.01.03.004 ( 41200 ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	
04.01.03.004.00005 ( 41205 ) ASSISTENCIA CONTABIL	1.935,00
04.01.03.004.00008 ( 41208 ) ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	557,83
04.01.03.004.00078 ( 41281 ) BRINQUEDOS	1.092,48
04.01.03.004.00009 ( 41209 ) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	520,09
04.01.03.004.00063 ( 41264 ) DESP COM TAXI MOTO-TAXI E UBER	10,93
04.01.03.004.00026 ( 41226 ) DESP. MANUT./CONSERV. MOVEIS INSTAL.	5.300,50
04.01.03.004.00021 ( 41221 ) DESP. VALE-TRANSPORTES	110,00
04.01.03.004.00076 ( 41279 ) DESPESA C/ FILMAGEM	250,00
04.01.03.004.00053 ( 41253 ) DESPESA C/ LOCACAO	250,00
04.01.03.004.00079 ( 41282 ) DESPESA COM ASSISTENCIA SOCIAL	240,00
04.01.03.004.00071 ( 41273 ) DESPESA COM CERTIFICADOS	254,25
04.01.03.004.00072 ( 41274 ) DESPESA COM CHAVEIRO	595,50
04.01.03.004.00073 ( 41275 ) DESPESA COM DECORACAO	152,25
04.01.03.004.00064 ( 41266 ) DESPESA COM DEDETIZACAO	1.665,00
04.01.03.004.00041 ( 41241 ) DESPESA COM ESTACIONAMENTO	50,00
04.01.03.004.00061 ( 41261 ) DESPESA COM EVENTOS	8,90
04.01.03.004.00048 ( 41248 ) DESPESA COM GAS	415,00
04.01.03.004.00034 ( 41234 ) DESPESAS C/ FARMACIA	169,72
04.01.03.004.00032 ( 41232 ) DESPESAS C/UNIFORME	2.520,99
04.01.03.004.00007 ( 41207 ) DESPESAS COM ALIMENTACAO	7.736,37
04.01.03.004.00040 ( 41240 ) DESPESAS COM CARTORIO	130,10
04.01.03.004.00069 ( 41271 ) DESPESAS COM CORREIOS	17,25
04.01.03.004.00012 ( 41212 ) DESPESAS COM INFORMATICA	640,80
04.01.03.004.00017 ( 41217 ) DESPESAS DE DEPRECIACAO	7.107,47
04.01.03.004.00057 ( 41257 ) DESPESAS GRAFICAS	35,00
04.01.03.004.00075 ( 41278 ) DESPESAS SOFTWARE	1.045,00
04.01.03.004.00070 ( 41272 ) EXAMES LABORATORIAIS	358,70
04.01.03.004.00050 ( 41250 ) HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.300,00
04.01.03.004.00077 ( 41280 ) MANUT/CONSERV DE MAQUINAS E	906,60
04.01.03.004.00059 ( 41259 ) MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE SITE	359,35
04.01.03.004.00006 ( 41206 ) MATERIAL DE ESCRITORIO	656,38
04.01.03.004.00054 ( 41254 ) MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.067,81
04.01.03.004.00020 ( 41220 ) MATERIAL ESCOLAR	3.462,94
04.01.03.004.00014 ( 41214 ) MULTAS E JUROS	76,86
04.01.03.004.00029 ( 41229 ) SEGURANCA PATRIMONIAL	153,23
04.01.03.004.00004 ( 41204 ) TELEFONE	107,28
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	48.259,58
DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM TERCEIROS	48.259,58
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	968,50

*Handwritten signature and initials*



# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 Analítica	Saldo Atual
04.01.04.001.00019 ( 41356 ) DESPESA COM SEGURO	1.878,72
04.01.04.001.00020 ( 41382 ) INSTRUCAO TREINAMENTO	1.150,00
04.01.04.001.00001 ( 41302 ) SALARIOS E ORDENADOS	1.149.552,00
04.01.04.001.00005 ( 41306 ) VALE ALIMENTACAO	85.961,81
04.01.04.001.00004 ( 41305 ) VALE TRANSPORTE	21.858,20
DESPESAS COM PESSOAL	1.261.369,23
04.01.04.002 ( 41320 ) DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	
04.01.04.002.00001 ( 41321 ) ENCARGOS COM FGTS	98.285,30
04.01.04.002.00003 ( 41323 ) ENCARGOS COM PIS S/ FOLHA	17.478,03
DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	115.763,33
04.01.04.003 ( 41330 ) DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	
04.01.04.003.00020 ( 41352 ) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	100,00
04.01.04.003.00013 ( 41345 ) DESP.MANUT/CONSERV. DE BENS E IMOVEIS	6.160,32
04.01.04.003.00001 ( 41331 ) DESPESA COM GAS	3.755,00
04.01.04.003.00021 ( 41353 ) DESPESAS COM ALIMENTACAO	2.758,25
04.01.04.003.00006 ( 41336 ) DESPESAS GRAFICAS	80,00
04.01.04.003.00022 ( 41354 ) JARDINAGEM/PAISAGISMO/HORTA	121,00
04.01.04.003.00005 ( 41335 ) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	18.004,89
04.01.04.003.00007 ( 41337 ) MATERIAL DE ESCRITORIO	9.040,40
04.01.04.003.00010 ( 41342 ) MATERIAL DE USO E CONSUMO	886,00
DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	40.905,86
04.01.04.004 ( 41360 ) SERVICOS DE TERCEIROS/ MANUTENCAO	
04.01.04.004.00013 ( 41371 ) AGUA	284,52
04.01.04.004.00003 ( 41338 ) ASSISTENCIA CONTABIL	15.093,00
04.01.04.004.00006 ( 41364 ) ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	1.162,20
04.01.04.004.00020 ( 41378 ) CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE	586,00
04.01.04.004.00027 ( 41405 ) DESP. MANUT./CONSERV.MOVEIS INSTAL	2.564,50
04.01.04.004.00038 ( 41416 ) DESPESA COM JARDINAGEM E PAISAGISMO	1.300,00
04.01.04.004.00048 ( 41358 ) DESPESA COM SEGURO	4.137,19
04.01.04.004.00011 ( 41369 ) DESPESAS C/ CHAVEIRO	130,00
04.01.04.004.00016 ( 41374 ) DESPESAS C/ALIMENTACAO	242,20
04.01.04.004.00021 ( 41379 ) DESPESAS COM DEDETIZACAO	1.300,00
04.01.04.004.00001 ( 41361 ) ENERGIA ELETRICA	17.230,35
04.01.04.004.00014 ( 41372 ) INSTRUCAO TREINAMENTO	6.400,00
04.01.04.004.00028 ( 41406 ) INTERNET	1.883,25
04.01.04.004.00032 ( 41410 ) LOCACAO	180,00
04.01.04.004.00005 ( 41363 ) MANUT. E CONSERV. DE BENS E IMOVEIS	9.595,00
04.01.04.004.00045 ( 41423 ) MANUT/CONSERV DE MAQUINAS E	2.511,00
04.01.04.004.00024 ( 41402 ) MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE SITE	3.004,85
04.01.04.004.00037 ( 41415 ) MANUTENCAO/INSTALACAO	3.625,00
04.01.04.004.00035 ( 41413 ) SEGURANCA PATRIMONIAL	1.903,41
04.01.04.004.00046 ( 41355 ) SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	11.454,36
04.01.04.004.00049 ( 41359 ) SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	13.809,35
04.01.04.004.00047 ( 41357 ) SOFTWARE	1.008,00
04.01.04.004.00015 ( 41373 ) TAXA DE FUNCIONAMENTO	845,97
04.01.04.004.00002 ( 41362 ) TELEFONE	924,54
SERVICOS DE TERCEIROS/ MANUTENCAO	101.174,69
DESPESAS SUBVENCAO SECRET DA EDUCACAO	1.519.213,11
04.01.05 ( 41703 ) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	
04.01.05.001 ( 41704 ) DESPESAS FINANCEIRAS	
04.01.05.001.00002 ( 41706 ) IOF/ IOC	1.541,33
04.01.05.001.00003 ( 41707 ) TARIFAS BANCARIAS	1.818,24
DESPESAS FINANCEIRAS	3.359,57

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 Analítica		Saldo Atual
	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	3.359,57
04.01.07 ( 42500 )	DESPESAS TRIBUTARIAS	
04.01.07.002 ( 42600 )	DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	
04.01.07.002.00003 ( 42603 )	IRRF NAO COMPENSAVEL	1.700,74
	DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	1.700,74
	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.700,74
	DESPESAS OPERACIONAIS	1.582.107,66
	**** CUSTOS/DESPESAS ****	1.582.107,66
Superávit ou Déficit		164.515,19



# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

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

Superávit ou Déficit

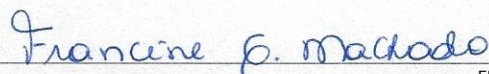
164.515,19

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2022,  
conforme documentação apresentada.

RIBEIRAO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

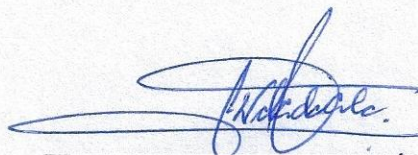


SOCIEDADE BENEFICENTE VINTE E CINCO DE DEZEMBRO  
CNPJ: 50.423.003/0001-06  
ADEMAR BODINI  
CPF: 207.872.868/34  
SÓCIO TITULAR



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

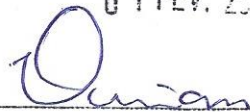


WALTER ASSIS DA CUNHA  
CPF: 057.693.678/22  
1º TESOUREIRO

Secretaria da Educação Ribeirão Preto/SP

RECEBI EM

01 FEV. 2023



Assinatura