

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2023

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 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 | 5.627,33 | 7.500,00 | 7.845,89 | 5.281,44 |
| 01.01.01.001 (10003) CAIXA GERAL | 5.627,33 | 7.500,00 | 7.845,89 | 5.281,44 |
| 01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | |
| 01.01.01.002.00008 (10028) BANCO DO BRASIL 34558-X | 0,00 | 4.296.069,04 | 4.296.069,04 | 0,00 |
| 01.01.01.002.00007 (10027) BANCO DO BRASIL 34571-7 | 0,00 | 267.378,56 | 267.378,56 | 0,00 |
| 01.01.01.002.00009 (10029) BANCO DO BRASIL C/C 36393-6 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 01.01.01.002.00006 (10026) SICOOB C/C 4660-4 | 3.608,72 | 121.517,25 | 123.901,97 | 1.224,00 |
| 01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO | 3.608,72 | 4.784.964,85 | 4.787.349,57 | 1.224,00 |
| 01.01.01.003 (10045) APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | |
| 01.01.01.003.00011 (10056) APLICACAO SICOOB RDC APLIC 23 | 3.393,11 | 30,90 | 3.424,01 | 0,00 |
| 01.01.01.003.00012 (10057) APLICACAO SICOOB RDC APLIC 24 | 5.284,16 | 48,11 | 5.332,27 | 0,00 |
| 01.01.01.003.00013 (10058) APLICACAO SICOOB RDC APLIC 25 | 19.115,15 | 1.224,03 | 20.339,18 | 0,00 |
| 01.01.01.003.00014 (10059) APLICACAO SICOOB RDC APLIC 26 | 11.139,40 | 1.146,58 | 290,83 | 11.995,15 |
| 01.01.01.003.00016 (10061) APLICACAO SICOOB RDC APLIC 27 | 0,00 | 24.103,08 | 0,00 | 24.103,08 |
| 01.01.01.003.00018 (10063) APLICACAO SICOOB RDC APLIC 28 | 0,00 | 49.734,78 | 0,00 | 49.734,78 |
| 01.01.01.003.00019 (10064) APLICACAO SICOOB RDC APLIC 29 | 0,00 | 11.186,31 | 0,00 | 11.186,31 |
| 01.01.01.003.00017 (10062) BB RENDE FACIL 34558-X | 0,00 | 1.634.107,59 | 1.581.865,65 | 52.241,94 |
| 01.01.01.003.00010 (10055) BB RENDE FACIL 34571-7 | 68.926,78 | 88.742,91 | 157.669,69 | 0,00 |
| 01.01.01.003.00015 (10060) BB RF REF DI PLUS AGIL - C/C 34558-X | 0,00 | 445.268,80 | 254.019,53 | 191.249,27 |
| 01.01.01.003.00008 (10053) BB RF REF DI PLUS AGIL - C/C 34571-7 | 1,12 | 0,08 | 1,20 | 0,00 |
| 01.01.01.003.00009 (10054) BB S PUBLICO SUPREMO- 36393-6 | 100.632,62 | 286,12 | 100.276,46 | 642,28 |
| 01.01.01.003.00007 (10052) BB S PUBLICO SUPREMO-34558-X | 522,39 | 7,76 | 530,15 | 0,00 |
| 01.01.01.003 (10045) APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 209.014,73 | 2.255.887,05 | 2.123.748,97 | 341.152,81 |
| 01.01.01 (10002) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 218.250,78 | 7.048.351,90 | 6.918.944,43 | 347.658,25 |
| 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 | 34.885,00 | 129.691,00 | 81.553,00 | 83.023,00 |
| 01.01.02.006.00001 (15631) ADIANTAMENTO DE SALARIOS | 0,00 | 2.113,00 | 0,00 | 2.113,00 |
| 01.01.02.006 (15630) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | 34.885,00 | 131.804,00 | 81.553,00 | 85.136,00 |
| 01.01.02.008 (15680) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | | | | |
| 01.01.02.008.00004 (15684) ADIANTAMENTO DIVERSOS | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 01.01.02.008.00008 (15689) CONTABILIDADE BENASSI EIRELI | 0,00 | 18.251,00 | 18.251,00 | 0,00 |
| 01.01.02.008.00005 (15685) SEGUROS A APROPRIAR | 2.031,02 | 2.087,44 | 2.196,87 | 1.921,59 |
| 01.01.02.008.00009 (15688) VEROQUEQUE REFEICOES LTDA | 0,00 | 121.426,85 | 121.426,85 | 0,00 |
| 01.01.02.008 (15680) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 2.631,02 | 142.365,29 | 142.474,72 | 2.521,59 |
| 01.01.02.009 (15700) IMPOSTOS A RECUPERAR | | | | |
| 01.01.02.009.00003 (15703) IRRF A RECUPERAR | 3.008,95 | 0,00 | 2.760,29 | 248,66 |
| 01.01.02.009 (15700) IMPOSTOS A RECUPERAR | 3.008,95 | 0,00 | 2.760,29 | 248,66 |
| 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 |
| 01.01.02.010 (15730) VALORES A REGULARIZAR | 7.295,62 | 0,00 | 0,00 | 7.295,62 |
| 01.01.02 (10069) REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 47.820,59 | 274.169,29 | 226.788,01 | 95.201,87 |

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2023

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 |
|---|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE | 266.071,37 | 7.322.521,19 | 7.145.732,44 | 442.860,12 |
| 01.02 (15966) ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | | | | |
| 01.02.01 (15967) CREDITOS E VALORES | | | | |
| 01.02.01.002 (15990) CONTAS A RECEBER | | | | |
| 01.02.01.002.00001 (15991) CONTAS A RECEBER | 0,00 | 930,00 | 0,00 | 930,00 |
| 01.02.01.002 (15990) CONTAS A RECEBER | 0,00 | 930,00 | 0,00 | 930,00 |
| 01.02.01 (15967) CREDITOS E VALORES | 0,00 | 930,00 | 0,00 | 930,00 |
| 01.02 (15966) ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 0,00 | 930,00 | 0,00 | 930,00 |
| 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 | 4.553,75 | 240,00 | 0,00 | 4.793,75 |
| 01.03.01.001 (16198) INVESTIMENTOS | 4.553,75 | 240,00 | 0,00 | 4.793,75 |
| 01.03.01 (16197) INVESTIMENTOS | 4.553,75 | 240,00 | 0,00 | 4.793,75 |
| 01.03.02 (16256) IMOBILIZADO | | | | |
| 01.03.02.001 (16257) BENS IMOVEIS | | | | |
| 01.03.02.001.00003 (16260) EDIFICIOS E CONSTRUCOES | 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 |
| 01.03.02.001 (16257) BENS IMOVEIS | 119.418,72 | 0,00 | 0,00 | 119.418,72 |
| 01.03.02.002 (16270) BENS MOVEIS | | | | |
| 01.03.02.002.00008 (16278) BRINQUEDOS | 0,00 | 33.291,00 | 0,00 | 33.291,00 |
| 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 | 49.962,00 | 0,00 | 60.049,00 |
| 01.03.02.002.00009 (16279) ELETROELETRONICOS | 0,00 | 1.709,10 | 0,00 | 1.709,10 |
| 01.03.02.002.00003 (16273) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 17.095,89 | 8.009,00 | 571,74 | 24.533,15 |
| 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 | 28.500,00 | 2.788,71 | 80.548,52 |
| 01.03.02.002 (16270) BENS MOVEIS | 97.326,12 | 121.471,10 | 3.360,45 | 215.436,77 |
| 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 |
| 01.03.02.003 (16370) BENS INTANGIVEIS | 2.730,85 | 0,00 | 0,00 | 2.730,85 |
| 01.03.02.005 (16400) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA | | | | |
| 01.03.02.005.00009 (16409) (-)DEPREC. BRINQUEDOS | 0,00 | 0,00 | 3.001,07 | (3.001,07) |
| 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 | (59.128,18) | 0,00 | 4.234,00 | (63.362,18) |
| 01.03.02.005.00010 (16410) (-)DEPREC. ELETROELETRONICOS | 0,00 | 0,00 | 8,73 | (8,73) |
| 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 | (8.806,16) | 0,00 | 679,20 | (9.485,36) |
| 01.03.02.005.00006 (16406) (-)DEPREC. MATERIAL ESPORTIVO | (3.432,62) | 0,00 | 415,12 | (3.847,74) |
| 01.03.02.005.00004 (16404) (-)DEPREC.COMPUTADORES E PERI | (6.483,45) | 0,00 | 803,57 | (7.287,02) |
| 01.03.02.005.00007 (16407) (-)DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS | (54.837,23) | 0,00 | 9.327,30 | (64.164,53) |
| 01.03.02.005 (16400) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA | (157.682,31) | 0,00 | 18.468,99 | (176.151,30) |
| 01.03.02 (16256) IMOBILIZADO | 61.793,38 | 121.471,10 | 21.829,44 | 161.435,04 |
| 01.03 (16196) ATIVO PERMANENTE | 66.347,13 | 121.711,10 | 21.829,44 | 166.228,79 |
| 01.04 (16860) CONTAS DE COMPENSACAO | | | | |
| 01.04.01 (16861) CONTRATOS E APOLICES | | | | |
| 01.04.01.001 (16862) COMODATOS | | | | |

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2023

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 |
|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 01.04.01.001.00001 (16863) CONTRATO DE COMODATO | 1.070,00 | 0,00 | 0,00 | 1.070,00 |
| 01.04.01.001 (16862) COMODATOS | 1.070,00 | 0,00 | 0,00 | 1.070,00 |
| 01.04.01 (16861) CONTRATOS E APOLICES | 1.070,00 | 0,00 | 0,00 | 1.070,00 |
| 01.04 (16860) CONTAS DE COMPENSACAO | 1.070,00 | 0,00 | 0,00 | 1.070,00 |
| 01 (10000) **** ATIVO **** | 333.488,50 | 7.445.162,29 | 7.167.561,88 | 611.088,91 |

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2023

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 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 | | | | |
| 02.01.01.001.00420 (20412) 46.475.787 ALFREDO LUIS FERREIRA | 0,00 | 3.720,00 | 3.720,00 | 0,00 |
| 02.01.01.001.00410 (20402) A.A.M. VIEIRA EIRELI - ME | 0,00 | 288,00 | 288,00 | 0,00 |
| 02.01.01.001.00451 (20443) AC COMERCIAL LTDA | 0,00 | 34,90 | 34,90 | 0,00 |
| 02.01.01.001.00243 (20146) AGROCAC IND.DISTR.E COM.DE DEF.E | 0,00 | 185,50 | 185,50 | 0,00 |
| 02.01.01.001.00117 (20200) ALVES DE LIMA E ZORDAN LTDA EPP | 0,00 | 782,39 | 782,39 | 0,00 |
| 02.01.01.001.00329 (20301) ANDRE JOSE ELIAS CALHAS | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 02.01.01.001.00458 (20450) ANDREI LIOTTI ROSA | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 02.01.01.001.00276 (02204) ANSELMO DONIZETI DE BRITTO MAT | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 |
| 02.01.01.001.00323 (20295) BELAGAMBA LATTARO PRODUTOS PARA | 0,00 | 934,59 | 934,59 | 0,00 |
| 02.01.01.001.00408 (20400) BOLSONI SALGADERIA EIRELI | 0,00 | 190,20 | 190,20 | 0,00 |
| 02.01.01.001.00426 (20418) C.A.M. BALDIN EPP - RPT DISTRIBUIDORA | 0,00 | 2.231,57 | 2.231,57 | 0,00 |
| 02.01.01.001.00425 (20417) CAIO CESAR OLIVEIRA FARIA DE PAULA | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 02.01.01.001.00414 (20406) CASAMIX ATACADO E VAREJO LTDA - ME | 0,00 | 234,00 | 234,00 | 0,00 |
| 02.01.01.001.00428 (20420) COMPREECOMPRE ECOMMERCE | 0,00 | 169,87 | 169,87 | 0,00 |
| 02.01.01.001.00459 (20451) CONSTRUcoes METALICAS NACIONAL LTDA | 0,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | 0,00 |
| 02.01.01.001.00402 (20394) CORREIA E BOTURA EXTINTORES | 0,00 | 385,00 | 385,00 | 0,00 |
| 02.01.01.001.00098 (20101) D DAVID ADVOCACIA ASSESSORIA | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 02.01.01.001.00418 (20410) DARLAN SILVA DA CRUZ | 0,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| 02.01.01.001.00445 (20437) DESCARLIMP COMERCIO DE DESCARTAVEIS | 0,00 | 172,00 | 172,00 | 0,00 |
| 02.01.01.001.00233 (20136) DEVANIR DE JESUS DANIEL | 1.200,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.200,00 |
| 02.01.01.001.00216 (20199) DIMM COMPUTADORES E SERVICOS LTDA | 0,00 | 176,00 | 176,00 | 0,00 |
| 02.01.01.001.00438 (20430) EDINALVA CAPITULINO DE AMORIM | 0,00 | 24,99 | 24,99 | 0,00 |
| 02.01.01.001.00150 (20233) ELETRICA BRASILIA RP EIRELI | 0,00 | 241,70 | 241,70 | 0,00 |
| 02.01.01.001.00444 (20436) ELETROTEL COMERCIO DE MATERIAIS | 0,00 | 424,12 | 424,12 | 0,00 |
| 02.01.01.001.00306 (20277) FERNANDO RODRIGUES | 0,00 | 2.107,68 | 2.107,68 | 0,00 |
| 02.01.01.001.00434 (20426) GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS | 0,00 | 1.330,00 | 1.330,00 | 0,00 |
| 02.01.01.001.00423 (20415) GILVAN OLIVEIRA DOS SANTOS | 0,00 | 1.875,00 | 1.875,00 | 0,00 |
| 02.01.01.001.00454 (20446) GUSTAVO DE ABREU ARAUJO | 0,00 | 570,00 | 570,00 | 0,00 |
| 02.01.01.001.00336 (20308) HDI SEGUROS S/A | 0,00 | 2.087,44 | 2.087,44 | 0,00 |
| 02.01.01.001.00452 (20444) HERLAN HENRIQUE DA SILVA | 0,00 | 144,95 | 144,95 | 0,00 |
| 02.01.01.001.00450 (20442) HUDSON DE ANDRADE CARLET | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 |
| 02.01.01.001.00432 (20424) INBOX STORE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 0,00 | 3.003,09 | 3.003,09 | 0,00 |
| 02.01.01.001.00424 (20416) INFORMATISA INFORMATICA E TELECOM | 0,00 | 17.181,00 | 17.181,00 | 0,00 |
| 02.01.01.001.00202 (20185) IRMAOS CARVALHO COM.DE BRINQUEDOS | 0,00 | 62.623,00 | 62.623,00 | 0,00 |
| 02.01.01.001.00258 (20159) J CESAR DOS SANTOS MOTORES ELETRICOS | 0,00 | 215,00 | 215,00 | 0,00 |
| 02.01.01.001.00198 (20181) J.C. BALDIN ME | 0,00 | 6.415,48 | 6.415,48 | 0,00 |
| 02.01.01.001.00416 (20408) JOAO LEANDRO DA SILVA ROGERIO - ME | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 |
| 02.01.01.001.00462 (20454) L F TEXTIL LTDA | 0,00 | 528,36 | 528,36 | 0,00 |
| 02.01.01.001.00419 (20411) L. S. MARTINS COMERCIO DE ARMARINHOS | 0,00 | 279,90 | 279,90 | 0,00 |
| 02.01.01.001.00382 (20354) LAVORE MEDICINA DO TRABALHO E | 0,00 | 4.012,00 | 4.012,00 | 0,00 |
| 02.01.01.001.00433 (20425) LAVORMED SEGURANCA MEDICINA DO | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 02.01.01.001.00431 (20423) LEANDRO APARECIDO SARDINHA | 0,00 | 590,00 | 590,00 | 0,00 |
| 02.01.01.001.00415 (20407) LEONEL BESSA DE VASCONCELOS | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2023

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 Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 02.01.01.001.00442 (20434) LIOVI TECNOLOGIA LTDA | 0,00 | 147,81 | 147,81 | 0,00 |
| 02.01.01.001.00439 (20431) LOJA DOMENICO - UTILIDADES AUTOMOTIVA | 0,00 | 69,90 | 69,90 | 0,00 |
| 02.01.01.001.00364 (20336) LUCAS BALDIN | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 02.01.01.001.00413 (20405) LUIZ ANTONIO DEFENDI GESSO | 0,00 | 1.632,00 | 1.632,00 | 0,00 |
| 02.01.01.001.00156 (20239) M C POINT RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA ME | 0,00 | 3.051,60 | 3.051,60 | 0,00 |
| 02.01.01.001.00057 (20060) MAGAZINE LUIZA | 0,00 | 1.709,10 | 1.709,10 | 0,00 |
| 02.01.01.001.00436 (20428) MARCIELLE MACIEL BRAVO OLIVEIRA | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| 02.01.01.001.00461 (20453) MARINA BUSCH PADILHA MOREIRA | 0,00 | 630,00 | 630,00 | 0,00 |
| 02.01.01.001.00192 (20175) MARIO OSAKABE EIRELI ME | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 02.01.01.001.00020 (20023) MEC TOCA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | 0,00 | 8.858,88 | 8.858,88 | 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 | 3.335,00 | 3.335,00 | 0,00 |
| 02.01.01.001.00443 (20435) NOVA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE | 0,00 | 326,40 | 326,40 | 0,00 |
| 02.01.01.001.00401 (20393) OMIE UNIDADE RIBEIRAO PRETO SUL | 0,00 | 2.571,96 | 2.571,96 | 0,00 |
| 02.01.01.001.00002 (20005) PADARIA POR DO SOL LTDA EPP | 0,00 | 973,31 | 973,31 | 0,00 |
| 02.01.01.001.00206 (20189) PAULO CESAR DE CARVALHO 05074539803 | 0,00 | 2.868,00 | 2.868,00 | 0,00 |
| 02.01.01.001.00422 (20414) PAULO SERGIO RIBEIRO DO COUTO & CIA | 0,00 | 117,42 | 117,42 | 0,00 |
| 02.01.01.001.00368 (20340) PEDRO SOARES ROSARIO - SMART SEC | 0,00 | 1.259,85 | 1.259,85 | 0,00 |
| 02.01.01.001.00417 (20409) PISOS FARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 0,00 | 859,00 | 859,00 | 0,00 |
| 02.01.01.001.00446 (20438) PREST RAPIDO SERVICOS DE CONSTRUCAO | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 |
| 02.01.01.001.00220 (20123) PRISCILA APARECIDA RAMALLI | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 02.01.01.001.00373 (20345) PROURBANO CONSORCIO RIBEIRAO PRETO | 0,00 | 10.590,00 | 10.590,00 | 0,00 |
| 02.01.01.001.00440 (20432) QUALIFOR LTDA | 0,00 | 29,98 | 29,98 | 0,00 |
| 02.01.01.001.00435 (20427) R M SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA | 0,00 | 2.686,00 | 2.686,00 | 0,00 |
| 02.01.01.001.00449 (20441) RCA PAPEL E CIA | 0,00 | 3.864,26 | 3.864,26 | 0,00 |
| 02.01.01.001.00456 (20448) REGIANE GLORIA PEREIRA GRIZANTE LTDA | 0,00 | 20.797,81 | 20.797,81 | 0,00 |
| 02.01.01.001.00236 (20139) ROAN COMERCIO DE VIDROS LTDA | 0,00 | 1.032,00 | 1.032,00 | 0,00 |
| 02.01.01.001.00430 (20422) ROSANIA APARECIDA GOMES | 0,00 | 4.902,00 | 4.902,00 | 0,00 |
| 02.01.01.001.00427 (20419) SANDRO LUIZ DA SILVA | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| 02.01.01.001.00163 (20246) SANTOS E SILVA COMERCIO DE | 0,00 | 638,00 | 638,00 | 0,00 |
| 02.01.01.001.00354 (20326) SELECT DIST PRODUTOS DE LIMPEZA E | 0,00 | 12.580,51 | 12.580,51 | 0,00 |
| 02.01.01.001.00447 (20439) SGC SERVICOS GERAIS E CONSTRUCAO LTDA | 0,00 | 53.397,00 | 53.397,00 | 0,00 |
| 02.01.01.001.00412 (20404) SIMM COMPUTADORES E SERVICOS LTDA | 0,00 | 51.842,00 | 51.842,00 | 0,00 |
| 02.01.01.001.00421 (20413) SIMONE GRACIELLA DE SOUZA SILVA | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 02.01.01.001.00441 (20433) STAR PRINT BOITUVA LTDA | 0,00 | 56,97 | 56,97 | 0,00 |
| 02.01.01.001.00460 (20452) STORE 360 COMERCIO ELETRONICO LTDA | 0,00 | 28,90 | 28,90 | 0,00 |
| 02.01.01.001.00453 (20445) SUMAGAZINE LTDA | 0,00 | 40,49 | 40,49 | 0,00 |
| 02.01.01.001.00084 (20087) SUPER BORGHINI COM DE GAS- | 0,00 | 6.960,00 | 6.960,00 | 0,00 |
| 02.01.01.001.00375 (20347) SUPPLIES SERVICE COMERCIAL LTDA ME | 0,00 | 373,00 | 373,00 | 0,00 |
| 02.01.01.001.00457 (20449) SUPREMAR COMERCIO E IMPORTACAO DE | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 02.01.01.001.00437 (20429) THALES GUTIERRES CALDAS BIJUTERIAS | 0,00 | 14,99 | 14,99 | 0,00 |
| 02.01.01.001.00398 (20390) TREVO TINTAS - ALVES DE LIMA E ZORDAN | 0,00 | 209,80 | 209,80 | 0,00 |
| 02.01.01.001.00429 (20421) UNIPREV ASSISTENCIA FAMILIAR E | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 290,00 |
| 02.01.01.001 (20003) FORNECEDORES NACIONAIS | 1.200,00 | 411.856,07 | 412.146,07 | 1.490,00 |
| 02.01.01 (20002) FORNECEDORES | 1.200,00 | 411.856,07 | 412.146,07 | 1.490,00 |
| 02.01.03 (25379) OBRIGACOES TRABALHISTAS | | | | |
| 02.01.03.001 (25380) OBRIGACOES TRABALHISTAS | | | | |

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2023

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 Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 02.01.03.001.00001 (25381) 13º SALARIO A PAGAR | 0,00 | 155.067,73 | 155.067,73 | 0,00 |
| 02.01.03.001.00005 (25385) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | 0,00 | 1.504.941,07 | 1.504.941,07 | 0,00 |
| 02.01.03.001 (25380) OBRIGACOES TRABALHISTAS | 0,00 | 1.660.008,80 | 1.660.008,80 | 0,00 |
| 02.01.03.002 (25480) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | | | | |
| 02.01.03.002.00001 (25481) FGTS A RECOLHER | 389,05 | 103.312,94 | 115.841,21 | 12.917,32 |
| 02.01.03.002.00002 (25482) INSS A RECOLHER | 9.462,05 | 147.982,90 | 149.929,99 | 11.409,14 |
| 02.01.03.002 (25480) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | 9.851,10 | 251.295,84 | 265.771,20 | 24.326,46 |
| 02.01.03 (25379) OBRIGACOES TRABALHISTAS | 9.851,10 | 1.911.304,64 | 1.925.780,00 | 24.326,46 |
| 02.01.04 (25556) OBRIGACOES TRIBUTARIAS | | | | |
| 02.01.04.001 (25557) IMPOSTOS A RECOLHER | | | | |
| 02.01.04.001.00014 (25571) INSS S/ SERV. TOMADOS A RECOLHER | 0,00 | 158,06 | 158,06 | 0,00 |
| 02.01.04.001.00010 (25567) IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER | 321,81 | 45.650,30 | 52.230,78 | 6.902,29 |
| 02.01.04.001.00012 (25569) PIS S/ FOLHA A RECOLHER | 0,00 | 12.812,69 | 14.972,68 | 2.159,99 |
| 02.01.04.001.00013 (25570) PIS/COFINS/CSLL SERV. TOMADOS A | 0,00 | 13,95 | 13,95 | 0,00 |
| 02.01.04.001 (25557) IMPOSTOS A RECOLHER | 321,81 | 58.635,00 | 67.375,47 | 9.062,28 |
| 02.01.04.002 (25600) TAXAS E CONTRIBUICOES | | | | |
| 02.01.04.002.00002 (25602) CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOLHER | 1,54 | 323,83 | 322,29 | 0,00 |
| 02.01.04.002.00003 (25603) CONTRIB. CONFEDERATIVA A RECOLHER | 0,00 | 975,00 | 1.260,00 | 285,00 |
| 02.01.04.002 (25600) TAXAS E CONTRIBUICOES | 1,54 | 1.298,83 | 1.582,29 | 285,00 |
| 02.01.04 (25556) OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 323,35 | 59.933,83 | 68.957,76 | 9.347,28 |
| 02.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE | 11.374,45 | 2.383.094,54 | 2.406.883,83 | 35.163,74 |
| 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 |
| 02.02.04.001 (28197) PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA | 5.231,62 | 0,00 | 0,00 | 5.231,62 |
| 02.02.04 (28196) PROVISOES | 5.231,62 | 0,00 | 0,00 | 5.231,62 |
| 02.02 (28000) 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 |
| 02.04.01.001 (28218) PATRIMONIO ATIVO REAL LIQUIDO | 66.948,97 | 0,00 | 0,00 | 66.948,97 |
| 02.04.01 (28217) 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 | | | | |
| 02.04.05.001.00004 (28381) SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO | 81.568,79 | 0,00 | 0,00 | 81.568,79 |
| 02.04.05.001.00001 (28378) SUPERAVIT DO EXERCICIO | 164.515,19 | 0,00 | 252.978,74 | 417.493,93 |
| 02.04.05.001 (28377) SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS | 246.083,98 | 0,00 | 252.978,74 | 499.062,72 |
| 02.04.05.003 (28500) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | |
| 02.04.05.003.00001 (28501) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.779,48 | 63,99 | 896,37 | 3.611,86 |
| 02.04.05.003 (28500) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.779,48 | 63,99 | 896,37 | 3.611,86 |
| 02.04.05 (28376) SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS | 248.863,46 | 63,99 | 253.875,11 | 502.674,58 |
| 02.04 (28216) PATRIMONIO LIQUIDO | 315.812,43 | 63,99 | 253.875,11 | 569.623,55 |
| 02.05 (28600) CONTAS DE COMPENSACAO | | | | |
| 02.05.02 (28700) CONTRATOS E EMPENHOS | | | | |
| 02.05.02.001 (28701) CONSIGNACOES/ COMODATOS | | | | |

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2023

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 Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 02.05.02.001.00002 (28703) COMODATOS | 1.070,00 | 0,00 | 0,00 | 1.070,00 |
| 02.05.02.001 (28701) CONSIGNACOES/ COMODATOS | 1.070,00 | 0,00 | 0,00 | 1.070,00 |
| 02.05.02 (28700) CONTRATOS E EMPENHOS | 1.070,00 | 0,00 | 0,00 | 1.070,00 |
| 02.05 (28600) CONTAS DE COMPENSACAO | 1.070,00 | 0,00 | 0,00 | 1.070,00 |
| 02 (20000) **** PASSIVO **** | 333.488,50 | 2.383.158,53 | 2.660.758,94 | 611.088,91 |

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2023

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 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 | 17.773,42 | 17.773,42 | 0,00 |
| 03.01.01.001.00004 (30007) SUBVENCAO SECRETARIA DA EDUCACAO | 0,00 | 2.459.200,00 | 2.459.200,00 | 0,00 |
| 03.01.01.001 (30003) RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS | 0,00 | 2.476.973,42 | 2.476.973,42 | 0,00 |
| 03.01.01.004 (32000) ISENCAO DE INSS | | | | |
| 03.01.01.004.00001 (32001) BENEFICIO DE GRATUIDADE - INSS | 0,00 | 394.488,63 | 394.488,63 | 0,00 |
| 03.01.01.004 (32000) ISENCAO DE INSS | 0,00 | 394.488,63 | 394.488,63 | 0,00 |
| 03.01.01 (30002) RECEITAS S/ FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 2.871.462,05 | 2.871.462,05 | 0,00 |
| 03.01.02 (33000) RECEITAS FINANCEIRAS | | | | |
| 03.01.02.001 (33001) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS | | | | |
| 03.01.02.001.00001 (33002) RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00 | 27.558,82 | 27.558,82 | 0,00 |
| 03.01.02.001 (33001) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS | 0,00 | 27.558,82 | 27.558,82 | 0,00 |
| 03.01.02 (33000) RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 27.558,82 | 27.558,82 | 0,00 |
| 03.01.04 (33700) OUTRAS RECEITAS | | | | |
| 03.01.04.001 (33701) OUTRAS RECEITAS | | | | |
| 03.01.04.001.00001 (33702) DOACOES | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| 03.01.04.001 (33701) OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| 03.01.04 (33700) OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| 03.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 2.899.470,87 | 2.899.470,87 | 0,00 |
| 03.02 (33800) RESULTADOS NAO OPERACIONAIS | | | | |
| 03.02.01 (33801) RECEITAS NAO OPERACIONAIS | | | | |
| 03.02.01.001 (33802) RECEITA NAO OPERACIONAL | | | | |
| 03.02.01.001.00003 (33805) NOTA FISCAL PAULISTA | 0,00 | 2.975,38 | 2.975,38 | 0,00 |
| 03.02.01.001 (33802) RECEITA NAO OPERACIONAL | 0,00 | 2.975,38 | 2.975,38 | 0,00 |
| 03.02.01 (33801) RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 0,00 | 2.975,38 | 2.975,38 | 0,00 |
| 03.02 (33800) RESULTADOS NAO OPERACIONAIS | 0,00 | 2.975,38 | 2.975,38 | 0,00 |
| 03 (30000) **** RECEITAS **** | 0,00 | 2.902.446,25 | 2.902.446,25 | 0,00 |

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2023

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 Anterior | Débitos | Créditos | 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 | | | | |
| 04.01.02.002.00003 (40504) 13° SALARIO | 0,00 | 157.262,03 | 157.262,03 | 0,00 |
| 04.01.02.002.00009 (40515) AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 1.412,83 | 1.412,83 | 0,00 |
| 04.01.02.002.00018 (40524) ASSISTENCIA MEDICA | 0,00 | 581,10 | 581,10 | 0,00 |
| 04.01.02.002.00012 (40518) AUXILIO ALIMENTACAO | 0,00 | 29.654,84 | 29.654,84 | 0,00 |
| 04.01.02.002.00006 (40507) AVISO PREVIO | 0,00 | 30.097,14 | 30.097,14 | 0,00 |
| 04.01.02.002.00017 (40523) EXAMES LABORATORIAIS | 0,00 | 888,00 | 888,00 | 0,00 |
| 04.01.02.002.00004 (40505) FERIAS | 0,00 | 270.112,73 | 270.112,73 | 0,00 |
| 04.01.02.002.00007 (40513) HORAS EXTRAS | 0,00 | 7.046,07 | 7.046,07 | 0,00 |
| 04.01.02.002.00022 (40528) PREMIOS E GRATIFICACOES | 0,00 | 630,00 | 630,00 | 0,00 |
| 04.01.02.002.00001 (40502) SALARIOS E ORDENADOS | 0,00 | 1.562.185,56 | 1.562.185,56 | 0,00 |
| 04.01.02.002.00014 (40520) VALE-TRANSPORTE | 0,00 | 13.692,87 | 13.692,87 | 0,00 |
| 04.01.02.002 (40501) DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 2.073.563,17 | 2.073.563,17 | 0,00 |
| 04.01.02.003 (40700) ENCARGOS SOCIAIS | | | | |
| 04.01.02.003.00001 (40701) ENCARGOS DE FGTS | 0,00 | 146.494,89 | 146.494,89 | 0,00 |
| 04.01.02.003.00005 (40705) PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 14.916,15 | 14.916,15 | 0,00 |
| 04.01.02.003 (40700) ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 161.411,04 | 161.411,04 | 0,00 |
| 04.01.02 (40500) DESPESA DIRETA COM PESSOAL | 0,00 | 2.234.974,21 | 2.234.974,21 | 0,00 |
| 04.01.03 (40900) DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM | | | | |
| 04.01.03.003 (41000) SERVICOS DE TERCEIROS | | | | |
| 04.01.03.003.00004 (41005) SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 394.488,63 | 394.488,63 | 0,00 |
| 04.01.03.003 (41000) SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 | 394.488,63 | 394.488,63 | 0,00 |
| 04.01.03.004 (41200) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS | | | | |
| 04.01.03.004.00001 (41201) AGUA | 0,00 | 28,47 | 28,47 | 0,00 |
| 04.01.03.004.00005 (41205) ASSISTENCIA CONTABIL | 0,00 | 3.310,00 | 3.310,00 | 0,00 |
| 04.01.03.004.00009 (41209) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 328,09 | 328,09 | 0,00 |
| 04.01.03.004.00011 (41211) CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE | 0,00 | 106,00 | 106,00 | 0,00 |
| 04.01.03.004.00063 (41264) DESP COM TAXI MOTO-TAXI E UBER | 0,00 | 32,86 | 32,86 | 0,00 |
| 04.01.03.004.00024 (41224) DESP. COM TAXAS | 0,00 | 198,26 | 198,26 | 0,00 |
| 04.01.03.004.00026 (41226) DESP. MANUT./CONSERV. MOVEIS INSTAL. | 0,00 | 2.652,70 | 2.652,70 | 0,00 |
| 04.01.03.004.00072 (41274) DESPESA COM CHAVEIRO | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 04.01.03.004.00052 (41252) DESPESA COM CURSOS E SEMINARIOS | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| 04.01.03.004.00073 (41275) DESPESA COM DECORACAO | 0,00 | 117,42 | 117,42 | 0,00 |
| 04.01.03.004.00041 (41241) DESPESA COM ESTACIONAMENTO | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 0,00 |
| 04.01.03.004.00061 (41261) DESPESA COM EVENTOS | 0,00 | 737,42 | 737,42 | 0,00 |
| 04.01.03.004.00048 (41248) DESPESA COM GAS | 0,00 | 524,00 | 524,00 | 0,00 |
| 04.01.03.004.00019 (41219) DESPESA COM INTERNET | 0,00 | 245,28 | 245,28 | 0,00 |
| 04.01.03.004.00042 (41242) DESPESA COM MAT CONSTRUCAO | 0,00 | 267,57 | 267,57 | 0,00 |
| 04.01.03.004.00034 (41234) DESPESAS C/ FARMACIA | 0,00 | 425,07 | 425,07 | 0,00 |
| 04.01.03.004.00023 (41223) DESPESAS C/ SEGUROS | 0,00 | 2.397,51 | 2.397,51 | 0,00 |
| 04.01.03.004.00032 (41232) DESPESAS C/UNIFORME | 0,00 | 3.720,00 | 3.720,00 | 0,00 |
| 04.01.03.004.00007 (41207) DESPESAS COM ALIMENTACAO | 0,00 | 5.438,26 | 5.438,26 | 0,00 |
| 04.01.03.004.00039 (41239) DESPESAS COM BENS DE PEQUENO VALOR | 0,00 | 749,87 | 749,87 | 0,00 |
| 04.01.03.004.00010 (41210) DESPESAS COM COPA/COZINHA | 0,00 | 322,15 | 322,15 | 0,00 |

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2023

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 Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 04.01.03.004.00062 (41262) DESPESAS COM FRETE | 0,00 | 75,75 | 75,75 | 0,00 |
| 04.01.03.004.00075 (41278) DESPESAS COM SOFTWARE | 0,00 | 2.375,79 | 2.375,79 | 0,00 |
| 04.01.03.004.00017 (41217) DESPESAS DE DEPRECIACAO | 0,00 | 21.829,44 | 21.829,44 | 0,00 |
| 04.01.03.004.00057 (41257) DESPESAS GRAFICAS | 0,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 |
| 04.01.03.004.00002 (41202) ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 2.146,39 | 2.146,39 | 0,00 |
| 04.01.03.004.00070 (41272) EXAMES LABORATORIAIS | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 04.01.03.004.00050 (41250) HONORARIOS ADVOCATICIOS | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 04.01.03.004.00082 (41285) INSTRUCAO TREINAMENTO | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 04.01.03.004.00068 (41270) JARDINAGEM/PAISAGISMO/HORTA | 0,00 | 785,50 | 785,50 | 0,00 |
| 04.01.03.004.00080 (41283) JAZIGOS E FUNERARIA | 0,00 | 290,00 | 290,00 | 0,00 |
| 04.01.03.004.00025 (41225) MANUT. E CONSERV. DE BENS E MOVEIS | 0,00 | 16.658,25 | 16.658,25 | 0,00 |
| 04.01.03.004.00077 (41280) MANUT/CONSERV DE MAQUINAS E | 0,00 | 4.715,00 | 4.715,00 | 0,00 |
| 04.01.03.004.00059 (41259) MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE SITE | 0,00 | 468,19 | 468,19 | 0,00 |
| 04.01.03.004.00013 (41213) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE | 0,00 | 2.958,67 | 2.958,67 | 0,00 |
| 04.01.03.004.00006 (41206) MATERIAL DE ESCRITORIO | 0,00 | 1.791,77 | 1.791,77 | 0,00 |
| 04.01.03.004.00054 (41254) MATERIAL DE USO E CONSUMO | 0,00 | 3.626,37 | 3.626,37 | 0,00 |
| 04.01.03.004.00014 (41214) MULTAS E JUROS | 0,00 | 739,49 | 739,49 | 0,00 |
| 04.01.03.004.00058 (41258) MULTAS INDEDUTIVEIS | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 04.01.03.004.00029 (41229) SEGURANCA PATRIMONIAL | 0,00 | 1.199,55 | 1.199,55 | 0,00 |
| 04.01.03.004.00081 (41284) SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 04.01.03.004.00004 (41204) TELEFONE | 0,00 | 94,95 | 94,95 | 0,00 |
| 04.01.03.004 (41200) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS | 0,00 | 86.715,04 | 86.715,04 | 0,00 |
| 04.01.03 (40900) DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM | 0,00 | 481.203,67 | 481.203,67 | 0,00 |
| 04.01.04 (41300) DESPESAS SUBVENCAO SECRET DA | | | | |
| 04.01.04.001 (41301) DESPESAS COM PESSOAL | | | | |
| 04.01.04.001.00003 (41304) 13º SALARIO | 0,00 | 48.208,00 | 48.208,00 | 0,00 |
| 04.01.04.001.00009 (41310) ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA | 0,00 | 2.324,40 | 2.324,40 | 0,00 |
| 04.01.04.001.00019 (41356) DESPESA COM SEGURO | 0,00 | 1.602,66 | 1.602,66 | 0,00 |
| 04.01.04.001.00022 (41384) DESPESA COM SUBSTITUTAS | 0,00 | 1.278,00 | 1.278,00 | 0,00 |
| 04.01.04.001.00008 (41309) EXAM | 0,00 | 3.605,00 | 3.605,00 | 0,00 |
| 04.01.04.001.00002 (41303) FERIAS | 0,00 | 127.014,00 | 127.014,00 | 0,00 |
| 04.01.04.001.00001 (41302) SALARIOS E ORDENADOS | 0,00 | 1.424.835,30 | 1.424.835,30 | 0,00 |
| 04.01.04.001.00012 (41313) SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 0,00 | 200,64 | 200,64 | 0,00 |
| 04.01.04.001.00015 (41316) SERVICOS NUTRICIONISTA | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 04.01.04.001.00021 (41383) SERVICOS ODONTOLOGICOS | 0,00 | 7.649,94 | 7.649,94 | 0,00 |
| 04.01.04.001.00005 (41306) VALE ALIMENTACAO | 0,00 | 121.426,85 | 121.426,85 | 0,00 |
| 04.01.04.001.00004 (41305) VALE TRANSPORTE | 0,00 | 18.998,90 | 18.998,90 | 0,00 |
| 04.01.04.001 (41301) DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 1.762.543,69 | 1.762.543,69 | 0,00 |
| 04.01.04.002 (41320) DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS | | | | |
| 04.01.04.002.00001 (41321) ENCARGOS COM FGTS | 0,00 | 133.758,21 | 133.758,21 | 0,00 |
| 04.01.04.002.00003 (41323) ENCARGOS COM PIS S/ FOLHA | 0,00 | 12.811,30 | 12.811,30 | 0,00 |
| 04.01.04.002 (41320) DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 146.569,51 | 146.569,51 | 0,00 |
| 04.01.04.003 (41330) DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 04.01.04.003.00013 (41345) DESP.MANUT/CONSERV. DE BENS E | 0,00 | 101.563,70 | 101.563,70 | 0,00 |
| 04.01.04.003.00001 (41331) DESPESA COM GAS | 0,00 | 6.960,00 | 6.960,00 | 0,00 |
| 04.01.04.003.00023 (41424) DESPESA COM MAT CONSTRUCAO | 0,00 | 2.491,00 | 2.491,00 | 0,00 |
| 04.01.04.003.00006 (41336) DESPESAS GRAFICAS | 0,00 | 288,00 | 288,00 | 0,00 |

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2023

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 Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 04.01.04.003.00005 (41335) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE | 0,00 | 27.361,32 | 27.361,32 | 0,00 |
| 04.01.04.003.00007 (41337) MATERIAL DE ESCRITORIO | 0,00 | 6.480,99 | 6.480,99 | 0,00 |
| 04.01.04.003.00010 (41342) MATERIAL DE USO E CONSUMO | 0,00 | 2.222,17 | 2.222,17 | 0,00 |
| 04.01.04.003.00009 (41341) MATERIAL ESCOLAR | 0,00 | 3.320,00 | 3.320,00 | 0,00 |
| 04.01.04.003 (41330) DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 150.687,18 | 150.687,18 | 0,00 |
| 04.01.04.004 (41360) SERVICOS DE TERCEIROS/ | | | | |
| 04.01.04.004.00013 (41371) AGUA | 0,00 | 279,30 | 279,30 | 0,00 |
| 04.01.04.004.00003 (41338) ASSISTENCIA CONTABIL | 0,00 | 18.251,00 | 18.251,00 | 0,00 |
| 04.01.04.004.00020 (41378) CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE | 0,00 | 638,00 | 638,00 | 0,00 |
| 04.01.04.004.00042 (41420) DESEPESA COM EVENTOS | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 04.01.04.004.00027 (41405) DESP. MANUT./CONSERV.MOVEIS INSTAL | 0,00 | 34.253,50 | 34.253,50 | 0,00 |
| 04.01.04.004.00047 (41357) DESPESA C/ SOFTWARE | 0,00 | 3.685,56 | 3.685,56 | 0,00 |
| 04.01.04.004.00038 (41416) DESPESA COM JARDINAGEM E PAISAGISMO | 0,00 | 3.335,00 | 3.335,00 | 0,00 |
| 04.01.04.004.00052 (41428) DESPESA COM SUBSTITUTA | 0,00 | 2.201,00 | 2.201,00 | 0,00 |
| 04.01.04.004.00011 (41369) DESPESAS C/ CHAVEIRO | 0,00 | 590,00 | 590,00 | 0,00 |
| 04.01.04.004.00012 (41370) DESPESAS C/ INTERNET | 0,00 | 690,63 | 690,63 | 0,00 |
| 04.01.04.004.00021 (41379) DESPESAS COM DEDETIZACAO | 0,00 | 2.217,20 | 2.217,20 | 0,00 |
| 04.01.04.004.00050 (41425) DESPESAS COM RESIDUOS - SERVICOS | 0,00 | 90,30 | 90,30 | 0,00 |
| 04.01.04.004.00018 (41376) DESPESAS COM SEGURO | 0,00 | 2.087,44 | 2.087,44 | 0,00 |
| 04.01.04.004.00001 (41361) ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 20.090,48 | 20.090,48 | 0,00 |
| 04.01.04.004.00051 (41426) EXAM | 0,00 | 677,00 | 677,00 | 0,00 |
| 04.01.04.004.00014 (41372) INSTRUCAO TREINAMENTO | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 04.01.04.004.00028 (41406) INTERNET | 0,00 | 839,75 | 839,75 | 0,00 |
| 04.01.04.004.00005 (41363) MANUT. E CONSERV. DE BENS E IMOVEIS | 0,00 | 41.360,00 | 41.360,00 | 0,00 |
| 04.01.04.004.00045 (41423) MANUT/CONSERV DE MAQUINAS E | 0,00 | 642,00 | 642,00 | 0,00 |
| 04.01.04.004.00019 (41377) MANUTENCAO COMPUTADORES E | 0,00 | 2.376,00 | 2.376,00 | 0,00 |
| 04.01.04.004.00024 (41402) MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE SITE | 0,00 | 3.473,42 | 3.473,42 | 0,00 |
| 04.01.04.004.00035 (41413) SEGURANCA PATRIMONIAL | 0,00 | 155,00 | 155,00 | 0,00 |
| 04.01.04.004.00008 (41366) SEGURANCA PATRIMONIAL | 0,00 | 2.834,85 | 2.834,85 | 0,00 |
| 04.01.04.004.00055 (41430) SERVICOS DE ODONTOLOGIA | 0,00 | 1.274,99 | 1.274,99 | 0,00 |
| 04.01.04.004.00025 (41403) SERVICOS NUTRICAO | 0,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 0,00 |
| 04.01.04.004.00015 (41373) TAXA DE FUNCIONAMENTO | 0,00 | 900,62 | 900,62 | 0,00 |
| 04.01.04.004.00002 (41362) TELEFONE | 0,00 | 1.210,40 | 1.210,40 | 0,00 |
| 04.01.04.004.00054 (41429) VIGILANTE NOTURNO | 0,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 |
| 04.01.04.004 (41360) SERVICOS DE TERCEIROS/ | 0,00 | 150.463,44 | 150.463,44 | 0,00 |
| 04.01.04 (41300) DESPESAS SUBVENCAO SECRET DA | 0,00 | 2.210.263,82 | 2.210.263,82 | 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 | 396,81 | 396,81 | 0,00 |
| 04.01.05.001.00003 (41707) TARIFAS BANCARIAS | 0,00 | 1.636,94 | 1.636,94 | 0,00 |
| 04.01.05.001 (41704) DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 2.033,75 | 2.033,75 | 0,00 |
| 04.01.05 (41703) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS | 0,00 | 2.033,75 | 2.033,75 | 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 | 4.437,74 | 4.437,74 | 0,00 |
| 04.01.07.002 (42600) DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS | 0,00 | 4.437,74 | 4.437,74 | 0,00 |
| 04.01.07 (42500) DESPESAS TRIBUTARIAS | 0,00 | 4.437,74 | 4.437,74 | 0,00 |

Data de Emissão: 31/12/2023

Folha: 0011

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2023

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 Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 04.01 (40001) DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 4.932.913,19 | 4.932.913,19 | 0,00 |
| 04 (40000) **** CUSTOS/DESPESAS **** | 0,00 | 4.932.913,19 | 4.932.913,19 | 0,00 |
| Totais | 0,00 | 17.663.680,26 | 17.663.680,26 | 0,00 |

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2023

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 Anterior

Débitos

Créditos

Saldo Atual

Resultado Apurado em 31 de Dezembro de 2023

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

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