

# DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

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 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	17.773,42
03.01.01.001.00004 (30007) SUBVENCAO SECRETARIA DA EDUCACAO	2.456.967,88
03.01.01.001 (30003) RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS	2.474.741,30
03.01.01.004 (32000) ISENCAO DE INSS	
03.01.01.004.00001 (32001) BENEFICIO DE GRATUIDADE - INSS	394.488,63
03.01.01.004 (32000) ISENCAO DE INSS	394.488,63
03.01.01 (30002) RECEITAS S/ FINS LUCRATIVOS	2.869.229,93
03.01.02 (33000) RECEITAS FINANCEIRAS	
03.01.02.001 (33001) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	
03.01.02.001.00001 (33002) RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	27.558,82
03.01.02.001 (33001) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	27.558,82
03.01.02 (33000) RECEITAS FINANCEIRAS	27.558,82
03.01.04 (33700) OUTRAS RECEITAS	
03.01.04.001 (33701) OUTRAS RECEITAS	
03.01.04.001.00001 (33702) DOACOES	450,00
03.01.04.001 (33701) OUTRAS RECEITAS	450,00
03.01.04 (33700) OUTRAS RECEITAS	450,00
03.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS	2.897.238,75
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	2.975,38
03.02.01.001 (33802) RECEITA NAO OPERACIONAL	2.975,38
03.02.01 (33801) RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.975,38
03.02 (33800) RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	2.975,38
03 (30000) **** RECEITAS ****	2.900.214,13



# DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

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 Analitica

	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	
04.01.02.002.00004 (40505) FERIAS	23,70
04.01.02.002.00017 (40523) EXAMES LABORATORIAIS	30,00
04.01.02.002 (40501) DESPESAS COM PESSOAL	53,70
04.01.02 (40500) DESPESA DIRETA COM PESSOAL	53,70
04.01.03 (40900) DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM	
04.01.03.003 (41000) SERVICOS DE TERCEIROS	
04.01.03.003.00004 (41005) SERVICOS ADMINISTRATIVOS	394.488,63
04.01.03.003 (41000) SERVICOS DE TERCEIROS	394.488,63
04.01.03.004 (41200) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	
04.01.03.004.00001 (41201) AGUA	28,47
04.01.03.004.00010 (41210) DESPESAS COM COPA/COZINHA	322,15
04.01.03.004.00014 (41214) MULTAS E JUROS	739,49
04.01.03.004.00017 (41217) DESPESAS DE DEPRECIACAO	21.829,44
04.01.03.004.00024 (41224) DESP. COM TAXAS	198,26
04.01.03.004.00025 (41225) MANUT. E CONSERV. DE BENS E IMOVEIS	778,25
04.01.03.004.00026 (41226) DESP. MANUT./CONSERV. MOVEIS INSTAL.	1.469,00
04.01.03.004.00029 (41229) SEGURANCA PATRIMONIAL	876,00
04.01.03.004.00041 (41241) DESPESA COM ESTACIONAMENTO	21,00
04.01.03.004.00042 (41242) DESPESA COM MAT CONSTRUCAO	267,57
04.01.03.004.00048 (41248) DESPESA COM GAS	89,00
04.01.03.004.00050 (41250) HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.600,00
04.01.03.004.00057 (41257) DESPESAS GRAFICAS	28,00
04.01.03.004.00058 (41258) MULTAS INDEDUTIVEIS	250,00
04.01.03.004.00059 (41259) MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE SITE	64,99
04.01.03.004.00062 (41262) DESPESAS COM FRETE	55,35
04.01.03.004.00063 (41264) DESP COM TAXI MOTO-TAXI E UBER	32,86
04.01.03.004.00068 (41270) JARDINAGEM/PAISAGISMO/HORTA	185,50
04.01.03.004.00073 (41275) DESPESA COM DECORACAO	117,42
04.01.03.004.00077 (41280) MANUT/CONSERV DE MAQUINAS E	4.715,00
04.01.03.004.00080 (41283) JAZIGOS E FUNERARIA	290,00
04.01.03.004 (41200) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	35.957,75
04.01.03 (40900) DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM	430.446,38
04.01.04 (41300) DESPESAS SUBVENCAO SECRET DA	
04.01.04.001 (41301) DESPESAS COM PESSOAL	
04.01.04.001.00001 (41302) SALARIOS E ORDENADOS	1.424.835,30
04.01.04.001.00002 (41303) FERIAS	127.014,00
04.01.04.001.00003 (41304) 13º SALARIO	48.208,00
04.01.04.001.00004 (41305) VALE TRANSPORTE	18.998,90
04.01.04.001.00005 (41306) VALE ALIMENTACAO	121.426,85
04.01.04.001.00008 (41309) EXAM	3.605,00
04.01.04.001.00009 (41310) ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	2.324,40
04.01.04.001.00012 (41313) SEGURO DE VIDA EM GRUPO	200,64
04.01.04.001.00015 (41316) SERVICOS NUTRICIONISTA	5.400,00






# DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

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 Analitica**

	Saldo Atual
04.01.04.001.00019 ( 41356 ) DESPESA COM SEGURO	1.602,66
04.01.04.001.00021 ( 41383 ) SERVICOS ODONTOLOGICOS	7.649,94
04.01.04.001.00022 ( 41384 ) DESPESA COM SUBSTITUTAS	1.278,00
<b>04.01.04.001 ( 41301 ) DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.762.543,69</b>
<b>04.01.04.002 ( 41320 ) DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS</b>	
04.01.04.002.00001 ( 41321 ) ENCARGOS COM FGTS	133.758,21
04.01.04.002.00003 ( 41323 ) ENCARGOS COM PIS S/ FOLHA	12.811,30
<b>04.01.04.002 ( 41320 ) DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>146.569,51</b>
<b>04.01.04.003 ( 41330 ) DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO</b>	
04.01.04.003.00001 ( 41331 ) DESPESA COM GAS	6.960,00
04.01.04.003.00005 ( 41335 ) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	27.361,32
04.01.04.003.00006 ( 41336 ) DESPESAS GRAFICAS	288,00
04.01.04.003.00007 ( 41337 ) MATERIAL DE ESCRITORIO	6.480,99
04.01.04.003.00009 ( 41341 ) MATERIAL ESCOLAR	3.320,00
04.01.04.003.00010 ( 41342 ) MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.222,17
04.01.04.003.00013 ( 41345 ) DESP.MANUT/CONSERV. DE BENS E	101.563,70
04.01.04.003.00023 ( 41424 ) DESPESA COM MAT CONSTRUCAO	2.491,00
<b>04.01.04.003 ( 41330 ) DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>150.687,18</b>
<b>04.01.04.004 ( 41360 ) SERVICOS DE TERCEIROS/</b>	
04.01.04.004.00001 ( 41361 ) ENERGIA ELETRICA	20.090,48
04.01.04.004.00002 ( 41362 ) TELEFONE	1.210,40
04.01.04.004.00003 ( 41338 ) ASSISTENCIA CONTABIL	18.251,00
04.01.04.004.00005 ( 41363 ) MANUT. E CONSERV. DE BENS E IMOVEIS	41.360,00
04.01.04.004.00008 ( 41366 ) SEGURANCA PATRIMONIAL	2.834,85
04.01.04.004.00011 ( 41369 ) DESPESAS C/ CHAVEIRO	590,00
04.01.04.004.00012 ( 41370 ) DESPESAS C/ INTERNET	690,63
04.01.04.004.00013 ( 41371 ) AGUA	279,30
04.01.04.004.00014 ( 41372 ) INSTRUCAO TREINAMENTO	2.000,00
04.01.04.004.00015 ( 41373 ) TAXA DE FUNCIONAMENTO	900,62
04.01.04.004.00018 ( 41376 ) DESPESAS COM SEGURO	2.087,44
04.01.04.004.00019 ( 41377 ) MANUTENCAO COMPUTADORES E	2.376,00
04.01.04.004.00020 ( 41378 ) CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE	638,00
04.01.04.004.00021 ( 41379 ) DESPESAS COM DEDETIZACAO	2.217,20
04.01.04.004.00024 ( 41402 ) MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE SITE	3.473,42
04.01.04.004.00025 ( 41403 ) SERVICOS NUTRICA0	2.160,00
04.01.04.004.00027 ( 41405 ) DESP. MANUT./CONSERV.MOVEIS INSTAL	34.253,50
04.01.04.004.00028 ( 41406 ) INTERNET	839,75
04.01.04.004.00035 ( 41413 ) SEGURANCA PATRIMONIAL	155,00
04.01.04.004.00038 ( 41416 ) DESPESA COM JARDINAGEM E PAISAGISMO	3.335,00
04.01.04.004.00042 ( 41420 ) DESEPESA COM EVENTOS	1.000,00
04.01.04.004.00045 ( 41423 ) MANUT/CONSERV DE MAQUINAS E	642,00
04.01.04.004.00047 ( 41357 ) DESPESA C/ SOFTWARE	3.685,56
04.01.04.004.00050 ( 41425 ) DESPESAS COM RESIDUOS - SERVICOS	90,30
04.01.04.004.00051 ( 41426 ) EXAM	677,00
04.01.04.004.00052 ( 41428 ) DESPESA COM SUBSTITUTA	2.201,00
04.01.04.004.00054 ( 41429 ) VIGILANTE NOTURNO	1.150,00
04.01.04.004.00055 ( 41430 ) SERVICOS DE ODONTOLOGIA	1.274,99

Data de Emissao: 31/12/2023

Folha: 0003



# DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

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 Atual
04.01.04.004 ( 41360 ) SERVICOS DE TERCEIROS/	
04.01.04 ( 41300 ) DESPESAS SUBVENCAO SECRET DA	150.463,44
04.01.05 ( 41703 ) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	2.210.263,82
04.01.05.001 ( 41704 ) DESPESAS FINANCEIRAS	
04.01.05.001.00002 ( 41706 ) IOF/ IOC	
04.01.05.001.00003 ( 41707 ) TARIFAS BANCARIAS	396,81
04.01.05.001 ( 41704 ) DESPESAS FINANCEIRAS	1.636,94
04.01.05 ( 41703 ) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	2.033,75
04.01.07 ( 42500 ) DESPESAS TRIBUTARIAS	2.033,75
04.01.07.002 ( 42600 ) DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	
04.01.07.002.00003 ( 42603 ) IRRF NAO COMPENSAVEL	
04.01.07.002 ( 42600 ) DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	4.437,74
04.01.07 ( 42500 ) DESPESAS TRIBUTARIAS	4.437,74
04.01 ( 40001 ) DESPESAS OPERACIONAIS	4.437,74
04 ( 40000 ) **** CUSTOS/DESPESAS ****	2.647.235,39
	2.647.235,39
Superávit ou Déficit	252.978,74

*[Handwritten signature]*

# DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

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 Atual

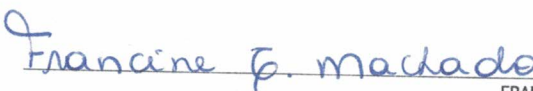
Superávit ou Déficit

252.978,74

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2023,  
conforme documentação apresentada.

RIBEIRAO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

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



FRANCINE CARLA MACHADO

CRC: 1SP3390280-5

CPF: 348.084.758/71

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  
1ª TESOUREIRO