

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2021

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
01 (10000) **** A T I V O ****				
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	2.503,05	18.230,39	16.091,21	4.642,23
CAIXA GERAL	2.503,05	18.230,39	16.091,21	4.642,23
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO				
01.01.01.002.00006 (10026) SICOOB C/C 4660-4	0,00	70,00	0,00	70,00
01.01.01.002.00007 (10027) BANCO DO BRASIL 34571-7	0,00	304.728,81	304.728,81	0,00
01.01.01.002.00008 (10028) BANCO DO BRASIL 34558-X	0,00	2.632.406,49	2.632.406,49	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.937.205,30	2.937.135,30	70,00
01.01.01.003 (10045) APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
01.01.01.003.00001 (10046) BB RF CP AUT EMPRESA	1.830,68	162.157,09	117.421,78	46.565,99
01.01.01.003.00007 (10052) BB S PUBLICO SUPREMO-34558-X	31.443,93	1.287.341,91	1.318.487,88	297,96
01.01.01.003.00008 (10053) BB RF REF DI PLUS AGIL - C/C 34571-7	122.864,38	1.563,84	70.009,93	54.418,29
01.01.01.003.00009 (10054) BB S PUBLICO SUPREMO- 36393-6	0,02	0,00	0,00	0,02
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	156.139,01	1.451.062,84	1.505.919,59	101.282,26
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	158.642,06	4.406.498,53	4.459.146,10	105.994,49
01.01.02 (10069) REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
01.01.02.006 (15630) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
01.01.02.006.00001 (15631) ADIANTAMENTO DE SALARIOS	100,00	38.279,00	38.379,00	0,00
01.01.02.006.00003 (15633) ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.016,00	4.551,00	6.567,00	0,00
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.116,00	42.830,00	44.946,00	0,00
01.01.02.008 (15680) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
01.01.02.008.00004 (15684) ADIANTAMENTO DIVERSOS	1.115,00	24.327,83	25.188,58	254,25
01.01.02.008.00005 (15685) SEGUROS A APROPRIAR	894,77	3.414,97	1.073,32	3.236,42
01.01.02.008.00008 (15689) CONTABILIDADE BENASSI EIRELI	0,00	15.892,76	15.892,76	0,00
01.01.02.008.00009 (15688) VEROQUEQUE REFEICOES LTDA	0,00	81.904,21	81.904,21	0,00
01.01.02.008.00010 (15690) DEVANIR DE JESUS DANIEL	6.000,00	5.000,00	11.000,00	0,00
01.01.02.008.00013 (15693) QUAQUIO & QUAQUIO LTDA ME	298,00	0,00	298,00	0,00
01.01.02.008.00017 (15697) SEETEC SEGURANCA ELETRONICA E	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.027,77	130.539,77	137.076,87	3.490,67
01.01.02.009 (15700) IMPOSTOS A RECUPERAR				
01.01.02.009.00001 (15701) PIS S/FOLHA A RECUPERAR	54,00	0,00	0,00	54,00
01.01.02.009.00002 (15702) INSS A RECUPERAR	0,00	3.548,39	3.548,39	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	54,00	3.548,39	3.548,39	54,00
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
01.01.02.010.00002 (15732) BANCO SICOOB 4660-4	3.647,81	0,00	3.647,81	0,00
01.01.02.010.00003 (15733) BANCO SICOOB 507-0	3.647,81	0,00	0,00	3.647,81
VALORES A REGULARIZAR	10.943,43	0,00	3.647,81	7.295,62
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	23.141,20	176.918,16	189.219,07	10.840,29
ATIVO CIRCULANTE	181.783,26	4.583.416,69	4.648.365,17	116.834,78
01.03 (16196) ATIVO PERMANENTE				

BALANCETE
Janeiro a Dezembro de 2021

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
01.03.01 (16197) INVESTIMENTOS				
01.03.01.001 (16198) INVESTIMENTOS				
01.03.01.001.00004 (16503) CONTA CAPITAL SICCOB 4660-4	0,00	4.313,75	0,00	4.313,75
INVESTIMENTOS	0,00	4.313,75	0,00	4.313,75
INVESTIMENTOS	0,00	4.313,75	0,00	4.313,75
01.03.02 (16256) IMOBILIZADO				
01.03.02.001 (16257) BENS IMOVEIS				
01.03.02.001.00001 (16258) LAVANDERIA INDUSTRIAL	13.832,67	0,00	0,00	13.832,67
01.03.02.001.00003 (16260) EDIFICIOS E CONSTRUÇOES	105.586,05	0,00	0,00	105.586,05
BENS IMOVEIS	119.418,72	0,00	0,00	119.418,72
01.03.02.002 (16270) BENS MOVEIS				
01.03.02.002.00001 (16271) VEICULOS	39.614,20	0,00	0,00	39.614,20
01.03.02.002.00002 (16272) MOVEIS E UTENSILIOS	54.837,23	0,00	0,00	54.837,23
01.03.02.002.00003 (16273) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.903,89	5.192,00	0,00	17.095,89
01.03.02.002.00004 (16274) COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.838,00	4.249,00	0,00	10.087,00
01.03.02.002.00005 (16275) BRINQUEDOTECA	11.162,00	0,00	0,00	11.162,00
01.03.02.002.00007 (16277) MATERIAL ESPORTIVO	4.144,00	0,00	0,00	4.144,00
BENS MOVEIS	127.499,32	9.441,00	0,00	136.940,32
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				
01.03.02.005.00001 (16401) (-)DEPREC. EDIFICIOS E CONSTRUCAO	(50.681,30)	0,00	4.223,44	(54.904,74)
01.03.02.005.00002 (16402) (-)DEPREC. LAVANDERIA INDUSTRIAL	(13.832,67)	0,00	0,00	(13.832,67)
01.03.02.005.00003 (16403) (-)DEPREC. BRINQUEDOTECA	(11.064,60)	0,00	97,40	(11.162,00)
01.03.02.005.00004 (16404) (-)DEPREC.COMPUTADORES E PERI	(5.838,00)	0,00	115,41	(5.953,41)
01.03.02.005.00005 (16405) (-)DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(7.420,13)	0,00	715,02	(8.135,15)
01.03.02.005.00006 (16406) (-)DEPREC. MATERIAL ESPORTIVO	(2.603,82)	0,00	414,40	(3.018,22)
01.03.02.005.00007 (16407) (-)DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	(51.578,69)	0,00	1.989,96	(53.568,65)
01.03.02.005.00008 (16408) (-)DEPREC. VEICULOS	(39.614,20)	0,00	0,00	(39.614,20)
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(182.633,41)	0,00	7.555,63	(190.189,04)
IMOBILIZADO	67.015,48	9.441,00	7.555,63	68.900,85
ATIVO PERMANENTE	67.015,48	13.754,75	7.555,63	73.214,60
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 ****	249.868,74	4.597.171,44	4.655.920,80	191.119,38



BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2021

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 (20000) **** PASSIVO ****				
02.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE				
02.01.01 (20002) FORNECEDORES				
02.01.01.001 (20003) FORNECEDORES NACIONAIS				
02.01.01.001.00002 (20005) PADARIA POR DO SOL LTDA EPP	0,00	881,84	881,84	0,00
02.01.01.001.00010 (20013) WESTPORT IND E COM DE CONFECOES	0,00	470,00	470,00	0,00
02.01.01.001.00015 (20018) QUAQUIO & QUAQUIO LTDA.-ME	0,00	3.634,10	3.634,10	0,00
02.01.01.001.00020 (20023) MEC TOCA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0,00	2.773,21	2.773,21	0,00
02.01.01.001.00023 (20026) EDUCANDARIO COM DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	1.132,39	1.132,39	0,00
02.01.01.001.00057 (20060) MAGAZINE LUIZA	0,00	3.291,00	3.291,00	0,00
02.01.01.001.00068 (20071) DEPOSITO DE MADEIRA E ESC. IPIRANGA	0,00	2.601,62	2.601,62	0,00
02.01.01.001.00081 (20084) PAPALEGUAS COMERCIO PRESTACAO	0,00	5.377,52	6.172,52	795,00
02.01.01.001.00084 (20087) SUPER BORGHINI COM DE GAS-	0,00	1.795,00	1.795,00	0,00
02.01.01.001.00089 (20092) MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	0,00	2.324,40	2.324,40	0,00
02.01.01.001.00096 (20099) HUDSON DE ANDRADE CARLET	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.01.01.001.00098 (20101) D DAVID ADVOCACIA ASSESSORIA	6.000,00	0,00	3.600,00	9.600,00
02.01.01.001.00117 (20200) ALVES DE LIMA E ZORDAN LTDA EPP	0,00	11.174,36	11.174,36	0,00
02.01.01.001.00150 (20233) ELETRICA BRASILIA RP EIRELI	0,00	2.706,58	2.706,58	0,00
02.01.01.001.00156 (20239) M C POINT RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA ME	0,00	1.178,05	1.254,05	76,00
02.01.01.001.00192 (20175) MARIO OSAKABE EIRELI ME	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
02.01.01.001.00195 (20178) SEETEC SEGURANCA ELETROICA E	0,00	11.822,00	11.822,00	0,00
02.01.01.001.00200 (20183) CAFE UTAM S.A.	0,00	220,00	220,00	0,00
02.01.01.001.00202 (20185) IRMAOS CARVALHO COM.DE BRINQUEDOS	0,00	300,00	300,00	0,00
02.01.01.001.00205 (20188) LEANDRO GARCIA DE OLIVEIRA	0,00	3.705,00	3.705,00	0,00
02.01.01.001.00206 (20189) PAULO CESAR DE CARVALHO 05074539803	0,00	4.110,00	4.110,00	0,00
02.01.01.001.00207 (20190) JADIEL BATISTA DA SILVA 40028318846	1.840,00	13.968,00	12.128,00	0,00
02.01.01.001.00208 (20191) JORGE LUIZ ROSARIO COM.DE ALARMES	201,24	201,24	0,00	0,00
02.01.01.001.00210 (20193) NATHALIA MARTIM DE OLIVEIRA PALMA	0,00	13.128,00	13.128,00	0,00
02.01.01.001.00211 (20194) ALICE MIOTO CINTRA	0,00	61,09	61,09	0,00
02.01.01.001.00214 (20197) RODRIGO FERRAZ BIGONE	0,00	2.565,00	2.565,00	0,00
02.01.01.001.00215 (20198) HENRIQUE JUSTINO DA SILVA ME	0,00	2.428,00	2.428,00	0,00
02.01.01.001.00219 (20122) LUCIO MARCOS LESSA 27401325810	0,00	29.476,00	29.476,00	0,00
02.01.01.001.00220 (20123) PRISCILA APARECIDA RAMALLI 40199659869	0,00	80,00	80,00	0,00
02.01.01.001.00230 (20133) SARA RIBEIRO DE SOUZA	0,00	970,00	970,00	0,00
02.01.01.001.00231 (20134) MANOEL DE ARAUJO PEREIRA	0,00	4.245,00	4.245,00	0,00
02.01.01.001.00233 (20136) DEVANIR DE JESUS DANIEL	0,00	36.400,00	36.400,00	0,00
02.01.01.001.00236 (20139) ROAN COMERCIO DE VIDROS LTDA	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
02.01.01.001.00237 (20140) LF SILVA SERVICOS LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
02.01.01.001.00243 (20146) AGROCAC IND.DISTR.E COM.DE DEF.E	0,00	422,78	422,78	0,00
02.01.01.001.00244 (20147) PEDRAO PVC MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA	0,00	7.349,90	7.349,90	0,00
02.01.01.001.00247 (20150) NELSON ANTONIO ANDRE	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
02.01.01.001.00251 (20154) GEOSMAR PINTO DOS SANTOS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
02.01.01.001.00258 (20159) J CESAR DOS SANTOS MOTORES ELETRICOS	0,00	265,00	265,00	0,00
02.01.01.001.00262 (20161) MARCIA APARECIDA SOARES	0,00	1.764,13	1.764,13	0,00
02.01.01.001.00266 (20167) ROSEMARY DA SILVA	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
02.01.01.001.00272 (02200) COLETORA LEVA JA LTDA	0,00	370,00	370,00	0,00
02.01.01.001.00276 (02204) ANSELMO DONIZETI DE BRITTO MAT	0,00	3.147,90	3.147,90	0,00
02.01.01.001.00277 (02205) ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO	0,00	93,68	93,68	0,00
02.01.01.001.00287 (02215) LOJA D CHEFE DISTRIBUID E IMPOR EIRELI	0,00	214,27	214,27	0,00
02.01.01.001.00290 (02218) DARLENE NUNES DE FARIA P. CAVALLIN	0,00	2.054,00	2.054,00	0,00
02.01.01.001.00297 (02225) DOM PEDRO REFRIGERACAO LTDA	333,00	348,53	15,53	0,00
02.01.01.001.00302 (20273) J. L. ROCHA COMERCIO DE PISOS E REVESTI	0,00	884,40	884,40	0,00
02.01.01.001.00305 (20276) ONIX PRODUTOS DE LIMPEZA E	0,00	2.184,57	2.184,57	0,00
02.01.01.001.00306 (20277) FERNANDO RODRIGUES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.01.01.001.00312 (20283) LILIAN APARECIDA PIMENTA TOGNON	0,00	700,00	700,00	0,00
02.01.01.001.00315 (20286) APARECIDA DE FATIMA MOLEZINI DE CASTRO	0,00	160,00	160,00	0,00
02.01.01.001.00331 (20303) TALITA ALVES PEREIRA MILLAN	0,00	130,00	130,00	0,00
02.01.01.001.00333 (20305) ANDERSON KIN TOGNON	0,00	20.455,00	20.455,00	0,00
02.01.01.001.00337 (20309) M NALAO DIVISORIAS	0,00	250,00	250,00	0,00

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2021

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
02.01.01.001.00339 (20311) PAPELARIA PIRAMIDE	0,00	355,00	355,00	0,00
02.01.01.001.00340 (20312) IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS	0,00	1.580,20	1.580,20	0,00
02.01.01.001.00341 (20313) PAULO JOEL BORTOLI - ME	0,00	1.026,00	1.026,00	0,00
02.01.01.001.00342 (20314) MARIA JOSE LEITE	0,00	200,00	200,00	0,00
02.01.01.001.00343 (20315) RUBENS DE PAULA SEVERINO	0,00	895,00	895,00	0,00
02.01.01.001.00344 (20316) SONORAMA BABY CARRINOS E ACESSORIOS	0,00	481,00	481,00	0,00
02.01.01.001.00345 (20317) EVANDRO MARCELO DE CASTRO	0,00	700,00	700,00	0,00
02.01.01.001.00346 (20318) ICS ARQUITETURA E ENGENHARIA DE	0,00	550,00	550,00	0,00
02.01.01.001.00347 (20319) LUIZ HENRIQUE SCARULIS	0,00	300,00	300,00	0,00
02.01.01.001.00348 (20320) PRB EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	0,00	171,50	171,50	0,00
02.01.01.001.00349 (20321) ANTONIO A QUINAGLIA DE SOUZA COMERCIO	0,00	100,00	100,00	0,00
02.01.01.001.00350 (20322) 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE RIBEIRAO PRETO	0,00	57,93	57,93	0,00
02.01.01.001.00351 (20323) TAVIERS COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS	0,00	100,00	100,00	0,00
02.01.01.001.00352 (20324) THE PRINT STORE SERVICOS DE IMPRESSAO	0,00	1.406,00	1.406,00	0,00
02.01.01.001.00353 (20325) PAULO ADRIEL DE AGUIAR ENGENHARIA	0,00	4.520,06	4.520,06	0,00
02.01.01.001.00354 (20326) SELECT DIST PRODUTOS DE LIMPEZA E	0,00	6.641,83	6.641,83	0,00
02.01.01.001.00355 (20327) BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA	0,00	1.582,20	1.582,20	0,00
02.01.01.001.00356 (20328) TJ E-COMERCE COMERCIO VAREJISTA DE	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
02.01.01.001.00357 (20329) RIBEIRAO EPI S COMERCIAL	0,00	190,00	190,00	0,00
02.01.01.001.00358 (20330) VCELL RIBEIRAO COMERCIO E SERVICOS DE	0,00	925,00	925,00	0,00
02.01.01.001.00359 (20331) CORDOCHA CORTES E DOBRAS DE CHAPAS LTDA	0,00	783,00	783,00	0,00
02.01.01.001.00360 (20332) M P MARCON COMERCIO DE DOCES LTDA	0,00	1.137,41	1.137,41	0,00
02.01.01.001.00361 (20333) FRUTIGRAMA COMERCIAL LTDA	0,00	426,00	426,00	0,00
02.01.01.001.00362 (20334) JESSICA TORRES OLIVEIRA EPP	0,00	2.100,80	2.100,80	0,00
02.01.01.001.00363 (20335) CASA DO LENHADOR MAQ E EQUIP AGRIC	0,00	200,00	200,00	0,00
02.01.01.001.00364 (20336) LUCAS BALDIN	0,00	2.605,00	2.605,00	0,00
02.01.01.001.00365 (20337) FATIMA CRISTINA DA SILVA	0,00	420,00	420,00	0,00
02.01.01.001.00367 (20339) GOIANIA PLAST INDE COM DE MOVEIS	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
02.01.01.001.00368 (20340) PEDRO SOARES ROSARIO - SMART SEC SEGURANCA INTELIGENT	0,00	306,46	306,46	0,00
02.01.01.001.00369 (20341) MELINA ROBERTA BATISTA DA SILVA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
02.01.01.001.00370 (20342) ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
02.01.01.001.00371 (20343) ALBNER LOPES DA SILVA	0,00	450,00	450,00	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	8.374,24	258.253,95	260.350,71	10.471,00
02.01.01.002 (25000) OUTRAS OBRIGACOES				
02.01.01.002.00002 (25002) SEGUROS A PAGAR	245,75	555,94	3.414,97	3.104,78
OUTRAS OBRIGACOES	245,75	555,94	3.414,97	3.104,78
02.01.01.003 (22000) SUBVENCAO				
02.01.01.003.00001 (22001) SUBVENCAO A REALIZAR-SECRET.DA	31.748,35	34.121,71	6.216,85	3.843,49
SUBVENCAO	31.748,35	34.121,71	6.216,85	3.843,49
FORNECEDORES	40.368,34	292.931,60	269.982,53	17.419,27
02.01.03 (25379) OBRIGACOES TRABALHISTAS				
02.01.03.001 (25380) OBRIGACOES TRABALHISTAS				
02.01.03.001.00001 (25381) 13º SALARIO A PAGAR	0,00	91.185,62	91.185,62	0,00
02.01.03.001.00005 (25385) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.000,00	847.260,07	846.260,07	0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.000,00	938.445,69	937.445,69	0,00
02.01.03.002 (25480) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS				
02.01.03.002.00001 (25481) FGTS A RECOLHER	0,00	59.095,40	67.098,81	8.003,41
02.01.03.002.00002 (25482) INSS A RECOLHER	0,00	78.794,64	85.334,05	6.539,41
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	137.890,04	152.432,86	14.542,82
OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.000,00	1.076.335,73	1.089.878,55	14.542,82
02.01.04 (25556) OBRIGACOES TRIBUTARIAS				

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2021

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
02.01.04.001 (25557) IMPOSTOS A RECOLHER				
02.01.04.001.00010 (25567) IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	0,00	14.256,39	16.647,14	2.390,75
02.01.04.001.00012 (25569) PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	7.183,89	8.472,52	1.288,63
IMPOSTOS A RECOLHER	0,00	21.440,28	25.119,66	3.679,38
02.01.04.002 (25600) TAXAS E CONTRIBUICOES				
02.01.04.002.00002 (25602) CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	667,16	1.325,69	658,53
TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	667,16	1.325,69	658,53
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	22.107,44	26.445,35	4.337,91
PASSIVO CIRCULANTE	41.368,34	1.391.374,77	1.386.306,43	36.300,00
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				
02.04.05.001.00001 (28378) SUPERAVIT DO EXERCICIO	64.763,39	64.763,39	0,00	0,00
02.04.05.001.00002 (28379) DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	52.872,15	0,00	(52.872,15)
02.04.05.001.00004 (28381) SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	256.073,61	185.587,19	64.763,39	135.249,81
SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	320.837,00	303.222,73	64.763,39	82.377,66
02.04.05.003 (28500) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES				
02.04.05.003.00001 (28501) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	(185.587,19)	2.373,36	187.151,68	(808,87)
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	(185.587,19)	2.373,36	187.151,68	(808,87)
SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	135.249,81	305.596,09	251.915,07	81.568,79
PATRIMONIO LIQUIDO	202.198,78	305.596,09	251.915,07	148.517,76
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



BALANCETE
Janeiro a Dezembro de 2021

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
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00
**** PASSIVO ****	249.868,74	1.696.970,86	1.638.221,50	191.119,38

BALANCETE
Janeiro a Dezembro de 2021

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
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	15.506,39	15.506,39	0,00
03.01.01.001.00004 (30007) SUBVENCAO SECRETARIA DA EDUCACAO	0,00	1.327.056,71	1.327.056,71	0,00
03.01.01.001.00012 (30015) EVENTOS	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
03.01.01.001.00018 (30021) JUROS APLICACAO SUBVENCAO	0,00	1.364,70	1.364,70	0,00
RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	1.346.827,80	1.346.827,80	0,00
RECEITAS S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	1.346.827,80	1.346.827,80	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	4.123,92	4.123,92	0,00
03.01.02.001.00002 (33003) DESCONTOS OBTIDOS	0,00	14,50	14,50	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	4.138,42	4.138,42	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	4.138,42	4.138,42	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.350.966,22	1.350.966,22	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	2.872,92	2.872,92	0,00
03.02.01.001.00007 (33809) ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
RECEITA NAO OPERACIONAL	0,00	11.572,92	11.572,92	0,00
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	11.572,92	11.572,92	0,00
RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00	11.572,92	11.572,92	0,00
**** RECEITAS ****	0,00	1.362.539,14	1.362.539,14	0,00

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2021

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 (40000) **** CUSTOS / DESPESAS ****				
04.01 (40001) DESPESAS OPERACIONAIS				
04.01.02 (40500) DESPESA DIRETA COM PESSOAL				
04.01.02.002 (40501) DESPESAS COM PESSOAL				
04.01.02.002.00001 (40502) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	962.796,42	962.796,42	0,00
04.01.02.002.00003 (40504) 13° SALARIO	0,00	96.424,30	96.424,30	0,00
04.01.02.002.00004 (40505) FERIAS	0,00	22.069,56	22.069,56	0,00
04.01.02.002.00006 (40507) AVISO PREVIO	0,00	9.272,22	9.272,22	0,00
04.01.02.002.00012 (40518) AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	47.183,74	47.183,74	0,00
04.01.02.002.00014 (40520) VALE-TRANSPORTE	0,00	4.220,31	4.220,31	0,00
04.01.02.002.00017 (40523) EXAM	0,00	275,00	275,00	0,00
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.142.241,55	1.142.241,55	0,00
04.01.02.003 (40700) ENCARGOS SOCIAIS				
04.01.02.003.00001 (40701) ENCARGOS DE FGTS	0,00	68.276,05	68.276,05	0,00
04.01.02.003.00005 (40705) PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	7.141,07	7.141,07	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	75.417,12	75.417,12	0,00
DESPESA DIRETA COM PESSOAL	0,00	1.217.658,67	1.217.658,67	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	5.267,72	5.267,72	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	5.267,72	5.267,72	0,00
04.01.03.004 (41200) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
04.01.03.004.00001 (41201) AGUA	0,00	21,60	21,60	0,00
04.01.03.004.00002 (41202) ENERGIA ELETRICA	0,00	236,97	236,97	0,00
04.01.03.004.00004 (41204) TELEFONE	0,00	887,63	887,63	0,00
04.01.03.004.00006 (41206) MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.045,89	1.045,89	0,00
04.01.03.004.00007 (41207) DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	11.263,09	11.263,09	0,00
04.01.03.004.00008 (41208) ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	0,00	2.786,00	2.786,00	0,00
04.01.03.004.00009 (41209) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	650,00	650,00	0,00
04.01.03.004.00010 (41210) DESPESAS COM COPA/COZINHA	0,00	5.549,40	5.549,40	0,00
04.01.03.004.00011 (41211) CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE	0,00	711,16	711,16	0,00
04.01.03.004.00012 (41212) DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	79,80	79,80	0,00
04.01.03.004.00013 (41213) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	899,71	899,71	0,00
04.01.03.004.00014 (41214) MULTAS E JUROS	0,00	1.563,03	1.563,03	0,00
04.01.03.004.00017 (41217) DESPESAS DE DEPRECIACAO	0,00	7.555,63	7.555,63	0,00
04.01.03.004.00020 (41220) MATERIAL ESCOLAR	0,00	241,89	241,89	0,00
04.01.03.004.00023 (41223) DESPESAS C/ SEGUROS	0,00	1.959,39	1.959,39	0,00
04.01.03.004.00025 (41225) MANUT. E CONSERV. DE BENS E IMOVEIS	0,00	20.243,97	20.243,97	0,00
04.01.03.004.00026 (41226) DESP. MANUT./CONSERV. MOVEIS INSTAL.	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
04.01.03.004.00029 (41229) SEGURANCA PATRIMONIAL	0,00	384,23	384,23	0,00
04.01.03.004.00034 (41234) DESPESAS C/ FARMACIA	0,00	4,75	4,75	0,00
04.01.03.004.00039 (41239) DESPESAS COM BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	4.772,27	4.772,27	0,00
04.01.03.004.00040 (41240) DESPESAS COM CARTORIO	0,00	202,53	202,53	0,00
04.01.03.004.00043 (41243) DESPESA PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	250,00	250,00	0,00
04.01.03.004.00050 (41250) HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
04.01.03.004.00051 (41251) DESPESA COM VESTUARIO	0,00	547,30	547,30	0,00
04.01.03.004.00054 (41254) MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	315,30	315,30	0,00
04.01.03.004.00056 (41256) MANUTENCAO COMPUTADORES E	0,00	2.714,90	2.714,90	0,00
04.01.03.004.00059 (41259) MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE SITE	0,00	364,21	364,21	0,00
04.01.03.004.00060 (41260) DESPACHANTE	0,00	61,09	61,09	0,00
04.01.03.004.00061 (41261) DESPESA COM EVENTOS	0,00	807,90	807,90	0,00
04.01.03.004.00062 (41262) DESPESAS COM FRETE	0,00	10,00	10,00	0,00
04.01.03.004.00063 (41264) DESP COM TAXI MOTO-TAXI E UBER	0,00	141,40	141,40	0,00

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2021

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
04.01.03.004.00066 (41268) LICENCIAMENTO/DPVAT/IPVA	0,00	98,91	98,91	0,00
04.01.03.004.00068 (41270) JARDINAGEM/PAISAGISMO/HORTA	0,00	4.303,00	4.303,00	0,00
04.01.03.004.00070 (41272) EXAME	0,00	325,00	325,00	0,00
04.01.03.004.00071 (41273) DESPESA COM CERTIFICADOS	0,00	254,25	254,25	0,00
04.01.03.004.00073 (41275) DESPESA COM DECORACAO	0,00	339,70	339,70	0,00
04.01.03.004.00074 (41277) NUTRICAO	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	80.861,90	80.861,90	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM TERCEIROS	0,00	86.129,62	86.129,62	0,00
04.01.04 (41300) DESPESAS SUBVENCAO SECRET DA EDUCACAO				
04.01.04.001 (41301) DESPESAS COM PESSOAL				
04.01.04.001.00001 (41302) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	953.975,06	953.975,06	0,00
04.01.04.001.00003 (41304) 13º SALARIO	0,00	23.760,00	23.760,00	0,00
04.01.04.001.00004 (41305) VALE TRANSPORTE	0,00	4.966,00	4.966,00	0,00
04.01.04.001.00005 (41306) VALE ALIMENTACAO	0,00	42.576,26	42.576,26	0,00
04.01.04.001.00012 (41313) SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	155,63	155,63	0,00
04.01.04.001.00018 (41319) MANUT. CONSERV. DE BENS E IMOVEIS	0,00	272,00	272,00	0,00
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.025.704,95	1.025.704,95	0,00
04.01.04.002 (41320) DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS				
04.01.04.002.00001 (41321) ENCARGOS COM FGTS	0,00	24.325,80	24.325,80	0,00
04.01.04.002.00003 (41323) ENCARGOS COM PIS S/ FOLHA	0,00	1.345,23	1.345,23	0,00
DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	25.671,03	25.671,03	0,00
04.01.04.003 (41330) DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO				
04.01.04.003.00001 (41331) DESPESA COM GAS	0,00	1.795,00	1.795,00	0,00
04.01.04.003.00005 (41335) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	10.163,17	10.163,17	0,00
04.01.04.003.00007 (41337) MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	5.746,71	5.746,71	0,00
04.01.04.003.00008 (41340) DESPESAS COM COPA	0,00	80,00	80,00	0,00
04.01.04.003.00010 (41342) MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.307,68	1.307,68	0,00
04.01.04.003.00011 (41343) BRINQUEDOS	0,00	300,00	300,00	0,00
04.01.04.003.00013 (41345) DESP.MANUT/CONSERV. DE BENS E IMOVEIS	0,00	36.194,39	36.194,39	0,00
04.01.04.003.00017 (41349) DESPESA COM COMPUSTIVEIS	0,00	232,39	232,39	0,00
04.01.04.003.00018 (41350) SEGURANCA PATRIMONIAL	0,00	1.667,00	1.667,00	0,00
04.01.04.003.00019 (41351) DESPESAS COM BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	315,00	315,00	0,00
04.01.04.003.00020 (41352) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	300,00	300,00	0,00
DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	0,00	58.101,34	58.101,34	0,00
04.01.04.004 (41360) SERVICOS DE TERCEIROS/ MANUTENCAO				
04.01.04.004.00001 (41361) ENERGIA ELETRICA	0,00	9.128,70	9.128,70	0,00
04.01.04.004.00002 (41362) TELEFONE	0,00	3.827,93	3.827,93	0,00
04.01.04.004.00003 (41338) ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	18.807,76	18.807,76	0,00
04.01.04.004.00004 (41339) SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	700,00	700,00	0,00
04.01.04.004.00005 (41363) MANUT. E CONSERV. DE BENS E IMOVEIS	0,00	106.999,06	106.999,06	0,00
04.01.04.004.00006 (41364) ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	0,00	9.269,40	9.269,40	0,00
04.01.04.004.00008 (41366) SEGURANCA PATRIMONIAL	0,00	6.326,15	6.326,15	0,00
04.01.04.004.00013 (41371) AGUA	0,00	259,20	259,20	0,00
04.01.04.004.00014 (41372) INSTRUCAO TREINAMENTO	0,00	23.858,72	23.858,72	0,00
04.01.04.004.00015 (41373) TAXA DE FUNCIONAMENTO	0,00	761,59	761,59	0,00
04.01.04.004.00017 (41375) DESPESAS COM BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	2.115,00	2.115,00	0,00
04.01.04.004.00018 (41376) DESPESAS COM SEGURO	0,00	3.575,55	3.575,55	0,00
04.01.04.004.00019 (41377) MANUTENCAO COMPUTADORES E	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
04.01.04.004.00020 (41378) CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE	0,00	1.183,24	1.183,24	0,00
04.01.04.004.00021 (41379) DESPESAS COM DEDETIZACAO	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
04.01.04.004.00023 (41401) MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	721,40	721,40	0,00
04.01.04.004.00024 (41402) MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE SITE	0,00	2.728,30	2.728,30	0,00
04.01.04.004.00025 (41403) NUTRICAO	0,00	12.128,00	12.128,00	0,00
04.01.04.004.00027 (41405) DESP. MANUT./CONSERV.MOVEIS INSTAL	0,00	610,00	610,00	0,00

Data de Emissão: 28/01/2022

Folha: 0009

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2021

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
04.01.04.004.00032 (41410) LOCACAO	0,00	180,00	180,00	0,00
04.01.04.004.00035 (41413) SEGURANCA PATRIMONIAL	0,00	909,36	909,36	0,00
04.01.04.004.00036 (41414) PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	313,60	313,60	0,00
04.01.04.004.00037 (41415) MANUTENCAO/INSTALACAO	0,00	210,00	210,00	0,00
04.01.04.004.00038 (41416) DESPESA COM JARDINAGEM E PAISAGISMO	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
04.01.04.004.00039 (41417) DESPESA COM FRETE	0,00	10,00	10,00	0,00
04.01.04.004.00041 (41419) DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL	0,00	254,25	254,25	0,00
04.01.04.004.00042 (41420) DESEPESA COM EVENTOS	0,00	450,00	450,00	0,00
04.01.04.004.00043 (41421) DESPESA COM ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	130,00	130,00	0,00
04.01.04.004.00044 (41422) VALE TRANSPORTE	0,00	168,00	168,00	0,00
04.01.04.004.00045 (41423) MANUT/CONSERV DE MAQUINAS E	0,00	2.205,00	2.205,00	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS/ MANUTENCAO	0,00	217.880,21	217.880,21	0,00
DESPESAS SUBVENCAO SECRET DA EDUCACAO	0,00	1.327.357,53	1.327.357,53	0,00
04.01.05 (41703) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS				
04.01.05.001 (41704) DESPESAS FINANCEIRAS				
04.01.05.001.00003 (41707) TARIFAS BANCARIAS	0,00	2.402,60	2.402,60	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.402,60	2.402,60	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	2.402,60	2.402,60	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.633.548,42	2.633.548,42	0,00
**** C U S T O S / D E S P E S A S ****	0,00	2.633.548,42	2.633.548,42	0,00
Totais	0,00	10.290.229,86	10.290.229,86	0,00

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2021

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 2021

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 E. machado

FRANCINE CARLA MACHADO
CRC: 1SP339028/0-5
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
1ª TESOUREIRO