

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Em 31/12/2023 e 31/12/2022

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	31/12/2023	31/12/2022
<b>01 ( 10000 ) **** ATIVO ****</b>	<b>611.088,91</b>	<b>333.488,50</b>
<b>01.01 ( 10001 ) ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>442.860,12</b>	<b>266.071,37</b>
<b>01.01.01 ( 10002 ) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>347.658,25</b>	<b>218.250,78</b>
<b>01.01.01.001 ( 10003 ) CAIXA GERAL</b>	<b>5.281,44</b>	<b>5.627,33</b>
01.01.01.001.00001 ( 10004 ) CAIXA	5.281,44	5.627,33
<b>01.01.01.002 ( 10020 ) BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.224,00</b>	<b>3.608,72</b>
01.01.01.002.00006 ( 10026 ) SICOOB C/C 4660-4	1.224,00	3.608,72
<b>01.01.01.003 ( 10045 ) APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>341.152,81</b>	<b>209.014,73</b>
01.01.01.003.00011 ( 10056 ) APLICACAO SICOOB RDC APLIC 23	0,00	3.393,11
01.01.01.003.00012 ( 10057 ) APLICACAO SICOOB RDC APLIC 24	0,00	5.284,16
01.01.01.003.00013 ( 10058 ) APLICACAO SICOOB RDC APLIC 25	0,00	19.115,15
01.01.01.003.00014 ( 10059 ) APLICACAO SICOOB RDC APLIC 26	11.995,15	11.139,40
01.01.01.003.00016 ( 10061 ) APLICACAO SICOOB RDC APLIC 27	24.103,08	0,00
01.01.01.003.00018 ( 10063 ) APLICACAO SICOOB RDC APLIC 28	49.734,78	0,00
01.01.01.003.00019 ( 10064 ) APLICACAO SICOOB RDC APLIC 29	11.186,31	0,00
01.01.01.003.00017 ( 10062 ) BB RENDE FACIL 34558-X	52.241,94	0,00
01.01.01.003.00010 ( 10055 ) BB RENDE FACIL 34571-7	0,00	68.926,78
01.01.01.003.00015 ( 10060 ) BB RF REF DI PLUS AGIL - C/C 34558-X	191.249,27	0,00
01.01.01.003.00008 ( 10053 ) BB RF REF DI PLUS AGIL - C/C 34571-7	0,00	1,12
01.01.01.003.00009 ( 10054 ) BB S PUBLICO SUPREMO- 36393-6	642,28	100.632,62
01.01.01.003.00007 ( 10052 ) BB S PUBLICO SUPREMO-34558-X	0,00	522,39
<b>01.01.02 ( 10069 ) REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>95.201,87</b>	<b>47.820,59</b>
<b>01.01.02.006 ( 15630 ) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>85.136,00</b>	<b>34.885,00</b>
01.01.02.006.00003 ( 15633 ) ADIANTAMENTO DE FERIAS	83.023,00	34.885,00
01.01.02.006.00001 ( 15631 ) ADIANTAMENTO DE SALARIOS	2.113,00	0,00
<b>01.01.02.008 ( 15680 ) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>2.521,59</b>	<b>2.631,02</b>
01.01.02.008.00004 ( 15684 ) ADIANTAMENTO DIVERSOS	600,00	600,00
01.01.02.008.00005 ( 15685 ) SEGUROS A APROPRIAR	1.921,59	2.031,02
<b>01.01.02.009 ( 15700 ) IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>248,66</b>	<b>3.008,95</b>
01.01.02.009.00003 ( 15703 ) IRRF A RECUPERAR	248,66	3.008,95
<b>01.01.02.010 ( 15730 ) VALORES A REGULARIZAR</b>	<b>7.295,62</b>	<b>7.295,62</b>
01.01.02.010.00001 ( 15731 ) BANCO SICOOB 3168-2	3.647,81	3.647,81
01.01.02.010.00003 ( 15733 ) BANCO SICOOB 507-0	3.647,81	3.647,81
<b>01.02 ( 15966 ) ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>930,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.02.01 ( 15967 ) CREDITOS E VALORES</b>	<b>930,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.02.01.002 ( 15990 ) CONTAS A RECEBER</b>	<b>930,00</b>	<b>0,00</b>
01.02.01.002.00001 ( 15991 ) CONTAS A RECEBER	930,00	0,00
<b>01.03 ( 16196 ) ATIVO PERMANENTE</b>	<b>166.228,79</b>	<b>66.347,13</b>
<b>01.03.01 ( 16197 ) INVESTIMENTOS</b>	<b>4.793,75</b>	<b>4.553,75</b>
<b>01.03.01.001 ( 16198 ) INVESTIMENTOS</b>	<b>4.793,75</b>	<b>4.553,75</b>
01.03.01.001.00004 ( 16503 ) CONTA CAPITAL SICOOB 4660-4	4.793,75	4.553,75
<b>01.03.02 ( 16256 ) IMOBILIZADO</b>	<b>161.435,04</b>	<b>61.793,38</b>
<b>01.03.02.001 ( 16257 ) BENS IMOVEIS</b>	<b>119.418,72</b>	<b>119.418,72</b>
01.03.02.001.00003 ( 16260 ) EDIFICIOS E CONSTRUCOES	105.586,05	105.586,05
01.03.02.001.00001 ( 16258 ) LAVANDERIA INDUSTRIAL	13.832,67	13.832,67
<b>01.03.02.002 ( 16270 ) BENS MOVEIS</b>	<b>215.436,77</b>	<b>97.326,12</b>
01.03.02.002.00008 ( 16278 ) BRINQUEDOS	33.291,00	0,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Em 31/12/2023 e 31/12/2022

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	31/12/2023	31/12/2022
01.03.02.002.00005 ( 16275 ) BRINQUEDOTECA	11.162,00	11.162,00
01.03.02.002.00004 ( 16274 ) COMPUTADORES E PERIFERICOS	60.049,00	10.087,00
01.03.02.002.00009 ( 16279 ) ELETROELETRONICOS	1.709,10	0,00
01.03.02.002.00003 ( 16273 ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.533,15	17.095,89
01.03.02.002.00007 ( 16277 ) MATERIAL ESPORTIVO	4.144,00	4.144,00
01.03.02.002.00002 ( 16272 ) MOVEIS E UTENSILIOS	80.548,52	54.837,23
<b>01.03.02.003 ( 16370 ) BENS INTANGIVEIS</b>	<b>2.730,85</b>	<b>2.730,85</b>
01.03.02.003.00001 ( 16371 ) DIREITO DE USO LINHA TELEFONICA	2.730,85	2.730,85
<b>01.03.02.005 ( 16400 ) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>(176.151,30)</b>	<b>(157.682,31)</b>
01.03.02.005.00009 ( 16409 ) (-)DEPREC. BRINQUEDOS	(3.001,07)	0,00
01.03.02.005.00003 ( 16403 ) (-)DEPREC. BRINQUEDOTECA	(11.162,00)	(11.162,00)
01.03.02.005.00001 ( 16401 ) (-)DEPREC. EDIFICIOS E CONSTRUCAO	(63.362,18)	(59.128,18)
01.03.02.005.00010 ( 16410 ) (-)DEPREC. ELETROELETRONICOS	(8,73)	0,00
01.03.02.005.00002 ( 16402 ) (-)DEPREC. LAVANDERIA INDUSTRIAL	(13.832,67)	(13.832,67)
01.03.02.005.00005 ( 16405 ) (-)DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(9.485,36)	(8.806,16)
01.03.02.005.00006 ( 16406 ) (-)DEPREC. MATERIAL ESPORTIVO	(3.847,74)	(3.432,62)
01.03.02.005.00004 ( 16404 ) (-)DEPREC.COMPUTADORES E PERI	(7.287,02)	(6.483,45)
01.03.02.005.00007 ( 16407 ) (-)DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	(64.164,53)	(54.837,23)
<b>01.04 ( 16860 ) CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>
<b>01.04.01 ( 16861 ) CONTRATOS E APOLICES</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>
<b>01.04.01.001 ( 16862 ) COMODATOS</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>
01.04.01.001.00001 ( 16863 ) CONTRATO DE COMODATO	1.070,00	1.070,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Em 31/12/2023 e 31/12/2022

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	31/12/2023	31/12/2022
<b>02 ( 20000 ) **** PASSIVO ****</b>	611.088,91	333.488,50
<b>02.01 ( 20001 ) PASSIVO CIRCULANTE</b>	35.163,74	11.374,45
<b>02.01.01 ( 20002 ) FORNECEDORES</b>	1.490,00	1.200,00
<b>02.01.01.001 ( 20003 ) FORNECEDORES NACIONAIS</b>	1.490,00	1.200,00
02.01.01.001.00233 ( 20136 ) DEVANIR DE JESUS DANIEL	1.200,00	1.200,00
02.01.01.001.00429 ( 20421 ) UNIPREV ASSISTENCIA FAMILIAR E	290,00	0,00
<b>02.01.03 ( 25379 ) OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	24.326,46	9.851,10
<b>02.01.03.002 ( 25480 ) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	24.326,46	9.851,10
02.01.03.002.00001 ( 25481 ) FGTS A RECOLHER	12.917,32	389,05
02.01.03.002.00002 ( 25482 ) INSS A RECOLHER	11.409,14	9.462,05
<b>02.01.04 ( 25556 ) OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	9.347,28	323,35
<b>02.01.04.001 ( 25557 ) IMPOSTOS A RECOLHER</b>	9.062,28	321,81
02.01.04.001.00010 ( 25567 ) IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	6.902,29	321,81
02.01.04.001.00012 ( 25569 ) PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.159,99	0,00
<b>02.01.04.002 ( 25600 ) TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	285,00	1,54
02.01.04.002.00002 ( 25602 ) CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	1,54
02.01.04.002.00003 ( 25603 ) CONTRIB. CONFEDERATIVA A RECOLHER	285,00	0,00
<b>02.02 ( 28000 ) PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	5.231,62	5.231,62
<b>02.02.04 ( 28196 ) PROVISOES</b>	5.231,62	5.231,62
<b>02.02.04.001 ( 28197 ) PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA</b>	5.231,62	5.231,62
02.02.04.001.00002 ( 28199 ) PASSIVO CONTINGENTE - PREVIDENCIARIO	5.231,62	5.231,62
<b>02.04 ( 28216 ) PATRIMONIO LIQUIDO</b>	569.623,55	315.812,43
<b>02.04.01 ( 28217 ) PATRIMONIO ATIVO REAL LIQUIDO</b>	66.948,97	66.948,97
<b>02.04.01.001 ( 28218 ) PATRIMONIO ATIVO REAL LIQUIDO</b>	66.948,97	66.948,97
02.04.01.001.00001 ( 28219 ) PATRIMONIO SOCIAL	66.948,97	66.948,97
<b>02.04.05 ( 28376 ) SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS</b>	502.674,58	248.863,46
<b>02.04.05.001 ( 28377 ) SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS</b>	499.062,72	246.083,98
02.04.05.001.00004 ( 28381 ) SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	81.568,79	81.568,79
02.04.05.001.00001 ( 28378 ) SUPERAVIT DO EXERCICIO	417.493,93	164.515,19
<b>02.04.05.003 ( 28500 ) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	3.611,86	2.779,48
02.04.05.003.00001 ( 28501 ) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.611,86	2.779,48
<b>02.05 ( 28600 ) CONTAS DE COMPENSACAO</b>	1.070,00	1.070,00
<b>02.05.02 ( 28700 ) CONTRATOS E EMPENHOS</b>	1.070,00	1.070,00
<b>02.05.02.001 ( 28701 ) CONSIGNACOES/ COMODATOS</b>	1.070,00	1.070,00
02.05.02.001.00002 ( 28703 ) COMODATOS	1.070,00	1.070,00



BALANÇO PATRIMONIAL  
Em 31/12/2023 e 31/12/2022

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

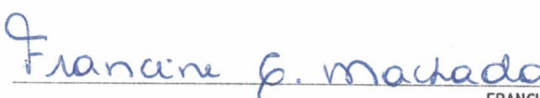
50.423.003/0001-06

Conta Analítica	31/12/2023	31/12/2022
Total do Ativo	611.088,91	333.488,50
Total do Passivo	611.088,91	333.488,50
Resultado do Exercício	0,00	0,00

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado 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  
1º TESOUREIRO