

BALANCETE
Janeiro a Dezembro de 2024

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 (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	5.281,44	10.246,70	15.371,48	156,66
01.01.01.001 (10003) CAIXA GERAL	5.281,44	10.246,70	15.371,48	156,66
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO				
01.01.01.002.00008 (10028) BANCO DO BRASIL 34558-X	0,00	5.065.878,82	5.065.878,82	0,00
01.01.01.002.00006 (10026) SICOOB C/C 4660-4	1.224,00	67.050,34	66.827,98	1.446,36
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.224,00	5.132.929,16	5.132.706,80	1.446,36
01.01.01.003 (10045) APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
01.01.01.003.00014 (10059) APLICACAO SICOOB RDC FLEXIVEL 26	11.995,15	250,04	12.245,19	0,00
01.01.01.003.00016 (10061) APLICACAO SICOOB RDC FLEXIVEL 27	24.103,08	1.798,78	22.092,08	3.809,78
01.01.01.003.00018 (10063) APLICACAO SICOOB RDC FLEXIVEL 28	49.734,78	5.011,23	0,00	54.746,01
01.01.01.003.00019 (10064) APLICACAO SICOOB RDC FLEXIVEL 29	11.186,31	1.127,12	0,00	12.313,43
01.01.01.003.00020 (10065) APLICACAO SICOOB RDC FLEXIVEL 30	0,00	12.649,37	0,00	12.649,37
01.01.01.003.00021 (10066) APLICACAO SICOOB RDC FLEXIVEL 31	0,00	5.151,32	0,00	5.151,32
01.01.01.003.00022 (10067) APLICACAO SICOOB RDC FLEXIVEL 32	0,00	11.157,23	0,00	11.157,23
01.01.01.003.00017 (10062) BB RENDE FACIL 34558-X	52.241,94	2.464.460,41	2.418.206,44	98.495,91
01.01.01.003.00015 (10060) BB RF REF DI PLUS AGIL - C/C 34558-X	191.249,27	12.078,85	75.706,85	127.621,27
01.01.01.003.00009 (10054) BB S PUBLICO SUPREMO- 36393-6	642,28	55,98	11,05	687,21
01.01.01.003 (10045) APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	341.152,81	2.513.740,33	2.528.261,61	326.631,53
01.01.01 (10002) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	347.658,25	7.656.916,19	7.676.339,89	328.234,55
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	83.023,00	120.503,00	109.715,00	93.811,00
01.01.02.006.00001 (15631) ADIANTAMENTO DE SALARIOS	2.113,00	1.117,06	3.230,06	0,00
01.01.02.006 (15630) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	85.136,00	121.620,06	112.945,06	93.811,00
01.01.02.008 (15680) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
01.01.02.008.00004 (15684) ADIANTAMENTO DIVERSOS	600,00	0,00	600,00	0,00
01.01.02.008.00008 (15689) CONTABILIDADE BENASSI EIRELI	0,00	20.696,00	20.696,00	0,00
01.01.02.008.00005 (15685) SEGUROS A APROPRIAR	1.921,59	1.875,92	2.070,64	1.726,87
01.01.02.008.00009 (15688) VEROQUEQUE REFEICOES LTDA	0,00	176.984,81	176.984,81	0,00
01.01.02.008 (15680) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.521,59	199.556,73	200.351,45	1.726,87
01.01.02.009 (15700) IMPOSTOS A RECUPERAR				
01.01.02.009.00003 (15703) IRRF A RECUPERAR	248,66	8.243,94	311,57	8.181,03
01.01.02.009 (15700) IMPOSTOS A RECUPERAR	248,66	8.243,94	311,57	8.181,03
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	95.201,87	329.420,73	313.608,08	111.014,52
01.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	442.860,12	7.986.336,92	7.989.947,97	439.249,07
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	930,00	0,00	0,00	930,00

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2024

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
01.02.01.002 (15990) CONTAS A RECEBER	930,00	0,00	0,00	930,00
01.02.01 (15967) CREDITOS E VALORES	930,00	0,00	0,00	930,00
01.02 (15966) ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	930,00	0,00	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	4.793,75	400,00	0,00	5.193,75
01.03.01.001 (16198) INVESTIMENTOS	4.793,75	400,00	0,00	5.193,75
01.03.01 (16197) INVESTIMENTOS	4.793,75	400,00	0,00	5.193,75
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	33.291,00	0,00	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	60.049,00	7.299,00	0,00	67.348,00
01.03.02.002.00009 (16279) ELETROELETRONICOS	1.709,10	5.350,00	0,00	7.059,10
01.03.02.002.00003 (16273) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.533,15	2.749,00	800,88	26.481,27
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	80.548,52	5.850,00	2.850,00	83.548,52
01.03.02.002 (16270) BENS MOVEIS	215.436,77	21.248,00	3.650,88	233.033,89
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	(3.001,07)	0,00	3.329,16	(6.330,23)
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	(63.362,18)	0,00	4.245,60	(67.607,78)
01.03.02.005.00010 (16410) (-)DEPREC. ELETROELETRONICOS	(8,73)	0,00	260,04	(268,77)
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	(9.485,36)	0,00	824,30	(10.309,66)
01.03.02.005.00006 (16406) (-)DEPREC. MATERIAL ESPORTIVO	(3.847,74)	0,00	296,26	(4.144,00)
01.03.02.005.00004 (16404) (-)DEPREC.COMPUTADORES E PERIFERICOS	(7.287,02)	0,00	1.303,82	(8.590,84)
01.03.02.005.00007 (16407) (-)DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	(64.164,53)	0,00	9.825,91	(73.990,44)
01.03.02.005 (16400) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(176.151,30)	0,00	20.085,09	(196.236,39)
01.03.02 (16256) IMOBILIZADO	161.435,04	21.248,00	23.735,97	158.947,07
01.03 (16196) ATIVO PERMANENTE	166.228,79	21.648,00	23.735,97	164.140,82
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
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 ****	611.088,91	8.007.984,92	8.013.683,94	605.389,89

BALANCETE
Janeiro a Dezembro de 2024

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				
02.01.01.001.00420 (20412) 46.475.787 ALFREDO LUIS FERREIRA	0,00	5.878,30	5.878,30	0,00
02.01.01.001.00485 (20477) 55.158.300 ELIEZER SIFUENTES DA SILVA	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
02.01.01.001.00477 (20469) ADIMOVEIS ESCRITORIOS VENDA E	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
02.01.01.001.00117 (20200) ALVES DE LIMA E ZORDAN LTDA EPP	0,00	3.004,81	3.004,81	0,00
02.01.01.001.00458 (20450) ANDREI LIOTTI ROSA	0,00	9.352,00	9.352,00	0,00
02.01.01.001.00487 (20479) CASA DO ACOUGUEIRO DE RIBEIRAO PRETO	0,00	200,61	200,61	0,00
02.01.01.001.00414 (20406) CASAMIX ATACADO E VAREJO LTDA - ME	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00
02.01.01.001.00402 (20394) CORREIA E BOTURA EXTINTORES	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00
02.01.01.001.00098 (20101) D DAVID ADVOCACIA ASSESSORIA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
02.01.01.001.00233 (20136) DEVANIR DE JESUS DANIEL	1.200,00	10.700,00	9.500,00	0,00
02.01.01.001.00463 (20455) DIMAS GABRIEL SIFUENTES DA SILVA	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
02.01.01.001.00216 (20199) DIMM COMPUTADORES E SERVICOS LTDA	0,00	990,00	990,00	0,00
02.01.01.001.00273 (02201) EDIMAR ROBERTO LEME	0,00	650,00	650,00	0,00
02.01.01.001.00150 (20233) ELETRICA BRASILIA RP EIRELI	0,00	473,00	473,00	0,00
02.01.01.001.00444 (20436) ELETROTEL COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	52,48	52,48	0,00
02.01.01.001.00482 (20474) FAST SHOP SA	0,00	1.579,80	1.579,80	0,00
02.01.01.001.00306 (20277) FERNANDO RODRIGUES	0,00	1.800,00	1.950,00	150,00
02.01.01.001.00131 (20214) FOGUINHO EXTINTORES ACESS. P/ SEGUR.	0,00	380,00	380,00	0,00
02.01.01.001.00434 (20426) GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS	0,00	2.776,80	2.776,80	0,00
02.01.01.001.00251 (20154) GEOSMAR PINTO DOS SANTOS	0,00	5.650,00	5.650,00	0,00
02.01.01.001.00484 (20476) GRUPO CASAS BAHIA S.A.	0,00	449,00	449,00	0,00
02.01.01.001.00454 (20446) GUSTAVO DE ABREU ARAUJO	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
02.01.01.001.00490 (20482) HERIDELTO LUIS RIBEIRO DE LIMA JUNIOR	0,00	206,96	206,96	0,00
02.01.01.001.00469 (20461) HERNANES & MARTINS COMERCIO DE	0,00	129,00	129,00	0,00
02.01.01.001.00096 (20099) HUDSON DE ANDRADE CARLET	0,00	1.258,00	1.258,00	0,00
02.01.01.001.00480 (20472) INDALTEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	2.749,00	2.749,00	0,00
02.01.01.001.00424 (20416) INFORMATISA INFORMATICA E TELECOM	0,00	380,00	380,00	0,00
02.01.01.001.00202 (20185) IRMAOS CARVALHO COM.DE BRINQUEDOS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
02.01.01.001.00258 (20159) J CESAR DOS SANTOS MOTORES ELETRICOS	0,00	85,00	85,00	0,00
02.01.01.001.00198 (20181) J.C. BALDIN ME	0,00	11.330,27	11.330,27	0,00
02.01.01.001.00467 (20459) JOAO CLOVIS MARIANO	0,00	405,00	405,00	0,00
02.01.01.001.00470 (20462) JOAO PAULO SILVA NETO 22978072873	0,00	87,60	87,60	0,00
02.01.01.001.00478 (20470) JOSE ALFREDO VALLERINI CARDOSO	0,00	149,53	149,53	0,00
02.01.01.001.00382 (20354) LAVORE MEDICINA DO TRABALHO E	0,00	5.789,92	5.789,92	0,00
02.01.01.001.00237 (20140) LF SILVA SERVICOS LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
02.01.01.001.00156 (20239) M C POINT RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA ME	0,00	1.173,00	1.173,00	0,00
02.01.01.001.00197 (20180) M.A.V.B.CARIMBOS LTDA ME	0,00	115,00	115,00	0,00
02.01.01.001.00057 (20060) MAGAZINE LUIZA SA	0,00	806,55	806,55	0,00
02.01.01.001.00489 (20481) MAGNO E OLIVEIRA COMERCIO DE BEBIDAS	0,00	300,00	300,00	0,00
02.01.01.001.00436 (20428) MARCIELLE MACIEL BRAVO OLIVEIRA	0,00	250,00	250,00	0,00
02.01.01.001.00464 (20456) MARCO ANTONIO MARTINS COMERCIO DE	0,00	279,90	279,90	0,00
02.01.01.001.00461 (20453) MARINA BUSCH PADILHA MOREIRA	0,00	920,00	920,00	0,00
02.01.01.001.00483 (20475) MARINALDO DOS SANTOS BRITO	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2024

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
02.01.01.001.00479 (20471) MAURICIO DONIZETE SILVA 03021417825	0,00	770,00	770,00	0,00
02.01.01.001.00466 (20458) MAYARA MARIA LOPES GAS	0,00	780,00	780,00	0,00
02.01.01.001.00020 (20023) MEC TOCA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0,00	4.890,23	4.890,23	0,00
02.01.01.001.00089 (20092) MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	0,00	2.368,83	2.368,83	0,00
02.01.01.001.00369 (20341) MELINA ROBERTA BATISTA DA SILVA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
02.01.01.001.00401 (20393) OMIE UNIDADE RIBEIRAO PRETO SUL	0,00	2.855,96	2.855,96	0,00
02.01.01.001.00446 (20438) PREST RAPIDO SERVICOS DE CONSTRUCAO	0,00	9.133,00	9.133,00	0,00
02.01.01.001.00465 (20457) PRINCESA UTILIDADES LTDA	0,00	266,22	266,22	0,00
02.01.01.001.00220 (20123) PRISCILA APARECIDA RAMALLI	0,00	350,00	350,00	0,00
02.01.01.001.00373 (20345) PROURBANO CONSORCIO RIBEIRAO PRETO	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00
02.01.01.001.00471 (20463) QCEQUE VARIEDADES COMERCIO DE	0,00	39,90	39,90	0,00
02.01.01.001.00435 (20427) R M SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA	0,00	15.139,80	15.139,80	0,00
02.01.01.001.00449 (20441) RCA PAPEL E CIA	0,00	1.227,52	1.227,52	0,00
02.01.01.001.00100 (20103) RIB UNIFORMES CONFECcoes LTDA ME	0,00	1.016,00	1.016,00	0,00
02.01.01.001.00236 (20139) ROAN COMERCIO DE VIDROS LTDA	0,00	1.782,00	1.782,00	0,00
02.01.01.001.00481 (20473) ROMUALDA DE ANDRADE RIBEIRAO PRETO	0,00	10.510,00	10.510,00	0,00
02.01.01.001.00473 (20465) ROSANE PRATES DE CARVALHO VIDRACARIA	0,00	1.116,20	1.116,20	0,00
02.01.01.001.00430 (20422) ROSANIA APARECIDA GOMES	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
02.01.01.001.00474 (20466) S D W SOLUCoes EM INFORMATICA LTDA	0,00	332,90	332,90	0,00
02.01.01.001.00468 (20460) SAMUEL VELASCO DE SOUSA CHAVEIRO	0,00	100,00	100,00	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	6.376,00	6.376,00	0,00
02.01.01.001.00399 (20391) SAPATOMIX COMERICO DE CALCADOS	0,00	344,70	344,70	0,00
02.01.01.001.00354 (20326) SELECT DIST PRODUTOS DE LIMPEZA E	0,00	18.241,37	18.241,37	0,00
02.01.01.001.00447 (20439) SGC SERVICOS GERAIS E CONSTRUCAO LTDA	0,00	60.874,30	60.874,30	0,00
02.01.01.001.00412 (20404) SIMM COMPUTADORES E SERVICOS LTDA	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
02.01.01.001.00421 (20413) SIMONE GRACIELLA DE SOUZA SILVA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
02.01.01.001.00472 (20464) SUELI AUN 16722806804	0,00	1.138,00	1.138,00	0,00
02.01.01.001.00084 (20087) SUPER BORGHINI COM DE GAS-	0,00	4.055,00	4.055,00	0,00
02.01.01.001.00375 (20347) SUPPLIES SERVICE COMERCIAL LTDA ME	0,00	7.299,00	7.299,00	0,00
02.01.01.001.00351 (20323) TAVAERS COMERCIO DE INSUMOS	0,00	553,00	553,00	0,00
02.01.01.001.00488 (20480) TOKIO MARINE SEGURADORA SA	0,00	1.875,92	1.875,92	0,00
02.01.01.001.00429 (20421) UNIPREV ASSISTENCIA FAMILIAR E	290,00	580,00	290,00	0,00
02.01.01.001.00476 (20468) VM COMERCIO LTDA	0,00	555,66	555,66	0,00
02.01.01.001.00405 (20397) WILLIAM HERMES BACOCINI CERTA	0,00	300,00	300,00	0,00
02.01.01.001.00486 (20478) ZANOTTI ZANOTTI INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00
02.01.01.001 (20003) FORNECEDORES NACIONAIS	1.490,00	267.618,04	266.278,04	150,00
02.01.01.003 (22000) SUBVENCAO				
02.01.01.003.00001 (22001) SUBVENCAO A REALIZAR-SECRET.DA	0,00	0,00	487.387,26	487.387,26
02.01.01.003 (22000) SUBVENCAO	0,00	0,00	487.387,26	487.387,26
02.01.01 (20002) FORNECEDORES	1.490,00	267.618,04	753.665,30	487.537,26
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	177.293,66	177.293,66	0,00
02.01.03.001.00007 (25387) INDENIZACOES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	12.933,87	12.933,87	0,00
02.01.03.001.00005 (25385) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	1.775.067,31	1.775.067,31	0,00
02.01.03.001 (25380) OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	1.965.294,84	1.965.294,84	0,00

BALANCETE
Janeiro a Dezembro de 2024

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
02.01.03.002 (25480) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS				
02.01.03.002.00001 (25481) FGTS A RECOLHER	12.917,32	151.061,80	138.144,48	0,00
02.01.03.002.00002 (25482) INSS A RECOLHER	11.409,14	182.897,11	171.487,97	0,00
02.01.03.002 (25480) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	24.326,46	333.958,91	309.632,45	0,00
02.01.03 (25379) OBRIGACOES TRABALHISTAS	24.326,46	2.299.253,75	2.274.927,29	0,00
02.01.04 (25556) OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
02.01.04.001 (25557) IMPOSTOS A RECOLHER				
02.01.04.001.00010 (25567) IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	6.902,29	74.999,92	68.097,63	0,00
02.01.04.001.00012 (25569) PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.159,99	19.463,91	17.303,92	0,00
02.01.04.001 (25557) IMPOSTOS A RECOLHER	9.062,28	94.463,83	85.401,55	0,00
02.01.04.002 (25600) TAXAS E CONTRIBUICOES				
02.01.04.002.00003 (25603) CONTRIB. CONFEDERATIVA A RECOLHER	285,00	1.500,00	1.305,00	90,00
02.01.04.002 (25600) TAXAS E CONTRIBUICOES	285,00	1.500,00	1.305,00	90,00
02.01.04 (25556) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.347,28	95.963,83	86.706,55	90,00
02.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	35.163,74	2.662.835,62	3.115.299,14	487.627,26
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	421.105,79	502.674,58
02.04.05.001.00001 (28378) SUPERAVIT DO EXERCICIO	417.493,93	417.493,93	0,00	0,00
02.04.05.001 (28377) SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	499.062,72	417.493,93	421.105,79	502.674,58
02.04.05.003 (28500) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES				
02.04.05.003.00001 (28501) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.611,86	8.514,20	18.554,54	13.652,20
02.04.05.003 (28500) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.611,86	8.514,20	18.554,54	13.652,20
02.04.05 (28376) SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	502.674,58	426.008,13	439.660,33	516.326,78
02.04 (28216) PATRIMONIO LIQUIDO	569.623,55	426.008,13	439.660,33	583.275,75
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
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) **** P A S S I V O ****	611.088,91	3.088.843,75	3.554.959,47	1.077.204,63

BALANCETE
Janeiro a Dezembro de 2024

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
03 (30000) **** R E C E I T A S ****				
03.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS				
03.01.01 (30002) RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRICAO				
03.01.01.001 (30003) RECEITAS DE SUBV. PROG. EDUCACAO				
03.01.01.001.00022 (30025) REND. DE POUPANCA SUBVENCAO	0,00	0,00	11.836,49	11.836,49
03.01.01.001.00021 (30024) SUBV. SECRETARIA DA EDUC. - AUX CAPITAL	0,00	0,00	56.661,92	56.661,92
03.01.01.001.00004 (30007) SUBV. SECRETARIA DA EDUCACAO	0,00	487.387,26	2.515.478,08	2.028.090,82
03.01.01.001 (30003) RECEITAS DE SUBV. PROG. EDUCACAO	0,00	487.387,26	2.583.976,49	2.096.589,23
03.01.01.002 (30300) RECEITAS SEM RESTRICAO				
03.01.01.002.00001 (30301) DOACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	32.098,88	32.098,88
03.01.01.002 (30300) RECEITAS SEM RESTRICAO	0,00	0,00	32.098,88	32.098,88
03.01.01.004 (32000) ISENCAO DE INSS - PROG. EDUCACAO				
03.01.01.004.00001 (32001) BENEFICIO DE GRATUIDADE - INSS	0,00	0,00	458.555,68	458.555,68
03.01.01.004 (32000) ISENCAO DE INSS - PROG. EDUCACAO	0,00	0,00	458.555,68	458.555,68
03.01.01 (30002) RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRICAO	0,00	487.387,26	3.074.631,05	2.587.243,79
03.01.02 (33000) RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRICAO				
03.01.02.001 (33001) RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS				
03.01.02.001.00002 (33003) DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	20,00	20,00
03.01.02.001.00005 (33006) JUROS ATIVOS	0,00	0,00	62,91	62,91
03.01.02.001.00001 (33002) RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	11.836,49	24.266,03	12.429,54
03.01.02.001.00004 (33005) RENDIMENTOS DE CONTA CAPITAL	0,00	0,00	283,75	283,75
03.01.02.001 (33001) RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	11.836,49	24.632,69	12.796,20
03.01.02 (33000) RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRICAO	0,00	11.836,49	24.632,69	12.796,20
03.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	499.223,75	3.099.263,74	2.600.039,99
03.02 (33800) RECEITAS NAO OPERAC. SEM RESTRICAO				
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	0,00	2.148,19	2.148,19
03.02.01.001.00012 (33814) REEMBOLSO DE COMPRAS	0,00	0,00	266,22	266,22
03.02.01.001 (33802) RECEITA NAO OPERACIONAL	0,00	0,00	2.414,41	2.414,41
03.02.01 (33801) RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.414,41	2.414,41
03.02 (33800) RECEITAS NAO OPERAC. SEM RESTRICAO	0,00	0,00	2.414,41	2.414,41
03 (30000) **** R E C E I T A S ****	0,00	499.223,75	3.101.678,15	2.602.454,40

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2024

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) 13º SALARIO	0,00	193.213,32	193.213,32	0,00
04.01.02.002.00023 (40529) ABONO CCT	0,00	23.516,75	23.516,75	0,00
04.01.02.002.00009 (40515) AJUDA DE CUSTO	0,00	2.266,67	2.266,67	0,00
04.01.02.002.00018 (40524) ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00	2.368,83	2.368,83	0,00
04.01.02.002.00012 (40518) AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	176.984,81	176.984,81	0,00
04.01.02.002.00006 (40507) AVISO PREVIO	0,00	31.568,26	31.568,26	0,00
04.01.02.002.00020 (40526) DESPESAS COM UNIFORMES	0,00	417,00	417,00	0,00
04.01.02.002.00017 (40523) EXAME	0,00	5.789,92	5.789,92	0,00
04.01.02.002.00004 (40505) FERIAS	0,00	172.714,69	172.714,69	0,00
04.01.02.002.00007 (40513) HORAS EXTRAS	0,00	12.756,03	12.756,03	0,00
04.01.02.002.00008 (40514) INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	12.933,87	12.933,87	0,00
04.01.02.002.00022 (40528) PREMIOS E GRATIFICACOES	0,00	800,00	800,00	0,00
04.01.02.002.00001 (40502) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.787.115,66	1.787.115,66	0,00
04.01.02.002.00014 (40520) VALE-TRANSPORTE	0,00	9.776,67	9.776,67	0,00
04.01.02.002 (40501) DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.432.222,48	2.432.222,48	0,00
04.01.02.003 (40700) ENCARGOS SOCIAIS				
04.01.02.003.00007 (40707) BENEFICIO DE GRATUIDADE - INSS	0,00	458.555,68	0,00	458.555,68
04.01.02.003.00001 (40701) ENCARGOS COM FGTS	0,00	176.129,61	176.129,61	0,00
04.01.02.003.00005 (40705) ENCARGOS COM PIS S/ FOLHA	0,00	19.463,91	19.463,91	0,00
04.01.02.003 (40700) ENCARGOS SOCIAIS	0,00	654.149,20	195.593,52	458.555,68
04.01.02 (40500) DESPESA DIRETA COM PESSOAL	0,00	3.086.371,68	2.627.816,00	458.555,68
04.01.03 (40900) DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM				
04.01.03.004 (41200) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
04.01.03.004.00005 (41205) ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	20,00	20,00	0,00
04.01.03.004.00009 (41209) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	205,00	0,00	205,00
04.01.03.004.00011 (41211) CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE	0,00	1.852,00	1.852,00	0,00
04.01.03.004.00063 (41264) DESP COM TAXI MOTO-TAXI E UBER	0,00	240,17	0,00	240,17
04.01.03.004.00024 (41224) DESP. COM TAXAS	0,00	57,88	0,00	57,88
04.01.03.004.00026 (41226) DESP. MANUT./CONSERV. MOVEIS INSTAL	0,00	41.242,03	39.646,00	1.596,03
04.01.03.004.00071 (41273) DESPESA COM CERTIFICADOS	0,00	389,00	0,00	389,00
04.01.03.004.00072 (41274) DESPESA COM CHAVEIRO	0,00	440,00	440,00	0,00
04.01.03.004.00061 (41261) DESPESA COM EVENTOS	0,00	300,00	300,00	0,00
04.01.03.004.00048 (41248) DESPESA COM GAS	0,00	5.735,00	5.735,00	0,00
04.01.03.004.00034 (41234) DESPESAS C/ FARMACIA	0,00	734,77	734,77	0,00
04.01.03.004.00007 (41207) DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	9.109,30	9.109,30	0,00
04.01.03.004.00039 (41239) DESPESAS COM BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	3.308,35	0,00	3.308,35
04.01.03.004.00040 (41240) DESPESAS COM CARTORIO	0,00	459,24	0,00	459,24
04.01.03.004.00010 (41210) DESPESAS COM COPA/COZINHA	0,00	225,40	225,40	0,00
04.01.03.004.00069 (41271) DESPESAS COM CORREIOS	0,00	29,75	0,00	29,75
04.01.03.004.00064 (41266) DESPESAS COM DEDETIZACAO	0,00	5.429,80	4.876,80	553,00
04.01.03.004.00062 (41262) DESPESAS COM FRETE	0,00	10,30	0,00	10,30
04.01.03.004.00012 (41212) DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	492,00	492,00	0,00
04.01.03.004.00023 (41223) DESPESAS COM SEGUROS	0,00	6.491,68	6.296,96	194,72

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2024

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
04.01.03.004.00075 (41278) DESPESAS COM SOFTWARE	0,00	4.379,72	4.379,72	0,00
04.01.03.004.00032 (41232) DESPESAS COM UNIFORMES	0,00	6.727,30	6.727,30	0,00
04.01.03.004.00017 (41217) DESPESAS DE DEPRECIACAO	0,00	23.735,97	0,00	23.735,97
04.01.03.004.00050 (41250) HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	3.600,00	3.459,39	140,61
04.01.03.004.00082 (41285) INSTRUCAO TREINAMENTO	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
04.01.03.004.00068 (41270) JARDINAGEM/PAISAGISMO/HORTA	0,00	1.142,20	650,00	492,20
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 IMOVEIS	0,00	92.713,81	89.164,31	3.549,50
04.01.03.004.00077 (41280) MANUT/CONSERV DE MAQUINAS E	0,00	3.018,00	3.018,00	0,00
04.01.03.004.00056 (41256) MANUTENCAO COMPUTADORES E	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00
04.01.03.004.00059 (41259) MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE SITE	0,00	3.437,45	3.437,45	0,00
04.01.03.004.00013 (41213) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	30.636,16	30.455,36	180,80
04.01.03.004.00006 (41206) MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	5.816,03	5.816,03	0,00
04.01.03.004.00054 (41254) MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	5.656,63	5.656,63	0,00
04.01.03.004.00014 (41214) MULTAS E JUROS	0,00	7,18	0,00	7,18
04.01.03.004.00029 (41229) SEGURANCA PATRIMONIAL	0,00	10.467,80	10.467,80	0,00
04.01.03.004.00081 (41284) SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
04.01.03.004 (41200) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	278.259,92	243.110,22	35.149,70
04.01.03.005 (41500) MATERIAIS DOADOS				
04.01.03.005.00004 (41265) DESPESA COM JARDINAGEM E PAISAGISMO	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
04.01.03.005.00005 (41276) MANUT/CONSERV DE MAQUINAS E	0,00	85,00	0,00	85,00
04.01.03.005.00003 (41263) TAXA DE FUNCIONAMENTO	0,00	937,91	937,91	0,00
04.01.03.005 (41500) MATERIAIS DOADOS	0,00	2.072,91	1.987,91	85,00
04.01.03 (40900) DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM	0,00	280.332,83	245.098,13	35.234,70
04.01.04 (41300) DESPESAS SUBVENCAO SECRET DA				
04.01.04.001 (41301) DESPESAS COM PESSOAL				
04.01.04.001.00009 (41310) ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00	2.368,83	0,00	2.368,83
04.01.04.001.00005 (41306) AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	176.984,81	0,00	176.984,81
04.01.04.001.00019 (41356) DESPESAS COM SEGUROS	0,00	4.421,04	0,00	4.421,04
04.01.04.001.00017 (41318) ENERGIA ELETRICA	0,00	3.964,13	0,00	3.964,13
04.01.04.001.00002 (41303) FERIAS	0,00	120.398,00	0,00	120.398,00
04.01.04.001.00024 (41386) MANUTENCAO COMPUTADORES E	0,00	590,00	0,00	590,00
04.01.04.001.00001 (41302) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.764.434,55	2.148,84	1.762.285,71
04.01.04.001.00004 (41305) VALE TRANSPORTE	0,00	7.195,00	0,00	7.195,00
04.01.04.001 (41301) DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.080.356,36	2.148,84	2.078.207,52
04.01.04.002 (41320) DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS				
04.01.04.002.00001 (41321) ENCARGOS COM FGTS	0,00	176.129,61	0,00	176.129,61
04.01.04.002.00003 (41323) ENCARGOS COM PIS S/ FOLHA	0,00	19.463,91	0,00	19.463,91
04.01.04.002 (41320) DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	195.593,52	0,00	195.593,52
04.01.04.003 (41330) DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO				
04.01.04.003.00001 (41331) DESPESA COM GAS	0,00	4.425,00	0,00	4.425,00
04.01.04.003.00024 (41600) DESPESAS COM UNIFORMES	0,00	6.015,30	0,00	6.015,30
04.01.04.003.00013 (41345) MANUT. E CONSERV. DE BENS E IMOVEIS	0,00	13.946,81	0,00	13.946,81
04.01.04.003.00005 (41335) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	30.455,36	0,00	30.455,36
04.01.04.003.00007 (41337) MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	5.005,23	0,00	5.005,23
04.01.04.003.00010 (41342) MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	2.817,11	0,00	2.817,11
04.01.04.003 (41330) DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	0,00	62.664,81	0,00	62.664,81

BALANCETE
Janeiro a Dezembro de 2024

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
04.01.04.004 (41360) SERVICOS DE TERCEIROS/				
04.01.04.004.00013 (41371) AGUA	0,00	374,69	0,00	374,69
04.01.04.004.00003 (41338) ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	20.676,00	0,00	20.676,00
04.01.04.004.00020 (41378) CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE	0,00	1.852,00	0,00	1.852,00
04.01.04.004.00027 (41405) DESP. MANUT./CONSERV. MOVEIS INSTAL	0,00	39.646,00	0,00	39.646,00
04.01.04.004.00022 (41400) DESPESA COM GAS	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00
04.01.04.004.00038 (41416) DESPESA COM JARDINAGEM E PAISAGISMO	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
04.01.04.004.00011 (41369) DESPESAS COM CHAVEIRO	0,00	340,00	0,00	340,00
04.01.04.004.00021 (41379) DESPESAS COM DEDETIZACAO	0,00	4.876,80	0,00	4.876,80
04.01.04.004.00056 (41431) DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	312,00	0,00	312,00
04.01.04.004.00012 (41370) DESPESAS COM INTERNET	0,00	2.056,97	0,00	2.056,97
04.01.04.004.00018 (41376) DESPESAS COM SEGURO	0,00	1.875,92	0,00	1.875,92
04.01.04.004.00047 (41357) DESPESAS COM SOFTWARE	0,00	4.028,96	0,00	4.028,96
04.01.04.004.00001 (41361) ENERGIA ELETRICA	0,00	29.843,59	0,00	29.843,59
04.01.04.004.00051 (41426) EXAME	0,00	5.789,92	0,00	5.789,92
04.01.04.004.00014 (41372) INSTRUCAO TREINAMENTO	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
04.01.04.004.00005 (41363) MANUT. E CONSERV. DE BENS E IMOVEIS	0,00	75.217,50	0,00	75.217,50
04.01.04.004.00045 (41423) MANUT/CONSERV DE MAQUINAS E	0,00	3.018,00	0,00	3.018,00
04.01.04.004.00019 (41377) MANUTENCAO COMPUTADORES E	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00
04.01.04.004.00024 (41402) MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE SITE	0,00	3.136,88	0,00	3.136,88
04.01.04.004.00008 (41366) SEGURANCA PATRIMONIAL	0,00	10.467,80	0,00	10.467,80
04.01.04.004.00026 (41404) SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.01.04.004.00046 (41355) SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	0,00	22.275,00	0,00	22.275,00
04.01.04.004.00015 (41373) TAXA DE FUNCIONAMENTO	0,00	937,91	0,00	937,91
04.01.04.004.00002 (41362) TELEFONE	0,00	1.083,71	0,00	1.083,71
04.01.04.004 (41360) SERVICOS DE TERCEIROS/	0,00	239.239,65	0,00	239.239,65
04.01.04 (41300) DESPESAS SUBVENCAO SECRETA DA	0,00	2.577.854,34	2.148,84	2.575.705,50
04.01.05 (41703) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS				
04.01.05.001 (41704) DESPESAS FINANCEIRAS				
04.01.05.001.00002 (41706) IOF/ IOC	0,00	67,30	0,00	67,30
04.01.05.001.00003 (41707) TARIFAS BANCARIAS	0,00	696,47	0,00	696,47
04.01.05.001 (41704) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	763,77	0,00	763,77
04.01.05 (41703) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	763,77	0,00	763,77
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	4.009,49	0,00	4.009,49
04.01.07.002 (42600) DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	0,00	4.009,49	0,00	4.009,49
04.01.07 (42500) DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	4.009,49	0,00	4.009,49
04.01 (40001) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.949.332,11	2.875.062,97	3.074.269,14
04 (40000) **** C U S T O S / D E S P E S A S ****	0,00	5.949.332,11	2.875.062,97	3.074.269,14
Totais	0,00	17.545.384,53	17.545.384,53	0,00

BALANCETE
Janeiro a Dezembro de 2024

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

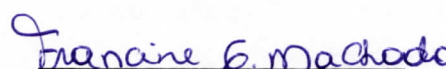
Créditos

Saldo Atual

Resultado Apurado em 31 de Dezembro de 2024

RECEITAS : 2.602.454,40
DESPESAS : 3.074.269,14
DÉFICIT : (471.814,74)


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