

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

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 Atual

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

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

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 Atual

04 (40000) **** C U S T O S / D E S P E S A S ****	
04.01 (40001) DESPESAS OPERACIONAIS	
04.01.02 (40500) DESPESA DIRETA COM PESSOAL	
04.01.02.003 (40700) ENCARGOS SOCIAIS	
04.01.02.003.00007 (40707) BENEFICIO DE GRATUIDADE - INSS	458.555,68
04.01.02.003 (40700) ENCARGOS SOCIAIS	458.555,68
04.01.02 (40500) DESPESA DIRETA COM PESSOAL	458.555,68
04.01.03 (40900) DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM	
04.01.03.004 (41200) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	
04.01.03.004.00009 (41209) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	205,00
04.01.03.004.00013 (41213) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	180,80
04.01.03.004.00014 (41214) MULTAS E JUROS	7,18
04.01.03.004.00017 (41217) DESPESAS DE DEPRECIACAO	23.735,97
04.01.03.004.00023 (41223) DESPESAS COM SEGUROS	194,72
04.01.03.004.00024 (41224) DESP. COM TAXAS	57,88
04.01.03.004.00025 (41225) MANUT. E CONSERV. DE BENS E IMOVEIS	3.549,50
04.01.03.004.00026 (41226) DESP. MANUT./CONSERV. MOVEIS INSTAL	1.596,03
04.01.03.004.00039 (41239) DESPESAS COM BENS DE PEQUENO VALOR	3.308,35
04.01.03.004.00040 (41240) DESPESAS COM CARTORIO	459,24
04.01.03.004.00050 (41250) HONORARIOS ADVOCATICIOS	140,61
04.01.03.004.00062 (41262) DESPESAS COM FRETE	10,30
04.01.03.004.00063 (41264) DESP COM TAXI MOTO-TAXI E UBER	240,17
04.01.03.004.00064 (41266) DESPESAS COM DEDETIZACAO	553,00
04.01.03.004.00068 (41270) JARDINAGEM/PAISAGISMO/HORTA	492,20
04.01.03.004.00069 (41271) DESPESAS COM CORREIOS	29,75
04.01.03.004.00071 (41273) DESPESA COM CERTIFICADOS	389,00
04.01.03.004 (41200) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	35.149,70
04.01.03.005 (41500) MATERIAIS DOADOS	
04.01.03.005.00005 (41276) MANUT/CONSERV DE MAQUINAS E	85,00
04.01.03.005 (41500) MATERIAIS DOADOS	85,00
04.01.03 (40900) DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM	35.234,70
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	1.762.285,71
04.01.04.001.00002 (41303) FERIAS	120.398,00
04.01.04.001.00004 (41305) VALE TRANSPORTE	7.195,00
04.01.04.001.00005 (41306) AUXILIO ALIMENTACAO	176.984,81
04.01.04.001.00009 (41310) ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	2.368,83
04.01.04.001.00017 (41318) ENERGIA ELETRICA	3.964,13
04.01.04.001.00019 (41356) DESPESAS COM SEGUROS	4.421,04
04.01.04.001.00024 (41386) MANUTENCAO COMPUTADORES E	590,00
04.01.04.001 (41301) DESPESAS COM PESSOAL	2.078.207,52
04.01.04.002 (41320) DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	
04.01.04.002.00001 (41321) ENCARGOS COM FGTS	176.129,61
04.01.04.002.00003 (41323) ENCARGOS COM PIS S/ FOLHA	19.463,91
04.01.04.002 (41320) DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	195.593,52
04.01.04.003 (41330) DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

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 Atual
04.01.04.003.00001 (41331) DESPESA COM GAS	4.425,00
04.01.04.003.00005 (41335) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	30.455,36
04.01.04.003.00007 (41337) MATERIAL DE ESCRITORIO	5.005,23
04.01.04.003.00010 (41342) MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.817,11
04.01.04.003.00013 (41345) MANUT. E CONSERV. DE BENS E IMOVEIS	13.946,81
04.01.04.003.00024 (41600) DESPESAS COM UNIFORMES	6.015,30
04.01.04.003 (41330) DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	62.664,81
04.01.04.004 (41360) SERVICOS DE TERCEIROS/	
04.01.04.004.00001 (41361) ENERGIA ELETRICA	29.843,59
04.01.04.004.00002 (41362) TELEFONE	1.083,71
04.01.04.004.00003 (41338) ASSISTENCIA CONTABIL	20.676,00
04.01.04.004.00005 (41363) MANUT. E CONSERV. DE BENS E IMOVEIS	75.217,50
04.01.04.004.00008 (41366) SEGURANCA PATRIMONIAL	10.467,80
04.01.04.004.00011 (41369) DESPESAS COM CHAVEIRO	340,00
04.01.04.004.00012 (41370) DESPESAS COM INTERNET	2.056,97
04.01.04.004.00013 (41371) AGUA	374,69
04.01.04.004.00014 (41372) INSTRUCAO TREINAMENTO	1.900,00
04.01.04.004.00015 (41373) TAXA DE FUNCIONAMENTO	937,91
04.01.04.004.00018 (41376) DESPESAS COM SEGURO	1.875,92
04.01.04.004.00019 (41377) MANUTENCAO COMPUTADORES E	1.670,00
04.01.04.004.00020 (41378) CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE	1.852,00
04.01.04.004.00021 (41379) DESPESAS COM DEDETIZACAO	4.876,80
04.01.04.004.00022 (41400) DESPESA COM GAS	1.160,00
04.01.04.004.00024 (41402) MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE SITE	3.136,88
04.01.04.004.00026 (41404) SERVICOS ADMINISTRATIVOS	5.000,00
04.01.04.004.00027 (41405) DESP. MANUT./CONSERV. MOVEIS INSTAL	39.646,00
04.01.04.004.00038 (41416) DESPESA COM JARDINAGEM E PAISAGISMO	1.700,00
04.01.04.004.00045 (41423) MANUT/CONSERV DE MAQUINAS E	3.018,00
04.01.04.004.00046 (41355) SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	22.275,00
04.01.04.004.00047 (41357) DESPESAS COM SOFTWARE	4.028,96
04.01.04.004.00051 (41426) EXAME	5.789,92
04.01.04.004.00056 (41431) DESPESAS COM INFORMATICA	312,00
04.01.04.004 (41360) SERVICOS DE TERCEIROS/	239.239,65
04.01.04 (41300) DESPESAS SUBVENCAO SECRETA DA	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	67,30
04.01.05.001.00003 (41707) TARIFAS BANCARIAS	696,47
04.01.05.001 (41704) DESPESAS FINANCEIRAS	763,77
04.01.05 (41703) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	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	4.009,49
04.01.07.002 (42600) DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	4.009,49
04.01.07 (42500) DESPESAS TRIBUTARIAS	4.009,49
04.01 (40001) DESPESAS OPERACIONAIS	3.074.269,14
04 (40000) **** C U S T O S / D E S P E S A S ****	3.074.269,14

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

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 Atual

Superávit ou Déficit

(471.814,74)



DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

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 Atual

Superávit ou Déficit

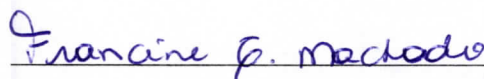
(471.814,74)

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2024,
conforme documentação apresentada.

RIBEIRAO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2024



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



Francine P. Machado

FRANCINE CARLA MACHADO
CRC: 1SP3390280-5
CPF: 348.084.758/71
CONTADORA



WALTER ASSIS DA CUNHA
CPF: 057.693.678/22
1º TESOUREIRO

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