

Balancete de 01/01/2025 a 31/12/2025

Empresa: 212 - SOCIEDADE BENEFICENTE VINTE E CINCO DE DEZEMBRO

Página: 1

Ribeirão Preto/SP - CNPJ:50.423.003/0001-06

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	ATIVO				
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	605.389,89	7.632.553,63	7.799.304,10	438.639,42
3	01.1.1	DISPONIBILIDADES	431.953,45	7.576.555,08	7.771.308,59	237.199,94
4	01.1.1.01	CAIXA	1.603,02	4.983.006,98	4.978.930,55	5.679,45
5	01.1.1.01.001	Caixa	156,66	7.500,00	6.769,48	887,18
			156,66	7.500,00	6.769,48	887,18
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
622	01.1.1.02.006	Banco Sicredi	1.446,36	4.975.506,98	4.972.161,07	4.792,27
626	01.1.1.02.007	Sicoob	0,00	57.169,64	55.889,93	1.279,71
675	01.1.1.02.014	Subvencao Banco do Brasil - 34558-X	1.446,36	114.202,70	112.136,50	3.512,56
			0,00	4.804.134,64	4.804.134,64	0,00
14	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO				
29	01.1.2.07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	426.623,56	2.593.548,10	2.790.651,17	231.520,49
624	01.1.2.07.003	Aplicações Sicredi CDI	326.631,53	2.384.987,63	2.480.098,67	231.520,49
635	01.1.2.07.005	Aplicações Sicoob Conta 4.660-4	0,00	41.216,24	10.154,24	31.062,00
676	01.1.2.07.013	Aplicações Brasil - 34558-X	99.827,14	5.815,95	94.839,61	10.803,48
718	01.1.2.07.018	Aplicações Brasil c/36393-6 Fundos de Investime	226.117,18	2.337.888,91	2.375.104,82	188.901,27
			687,21	66,53	0,00	753,74
32	01.1.2.08	ADIANTAMENTOS				
33	01.1.2.08.001	Adiantamentos de salários e empregados	93.811,00	208.560,47	302.371,47	0,00
38	01.1.2.08.006	Adiantamento 13º Salário	0,00	216,68	216,68	0,00
39	01.1.2.08.007	Adiantamento Férias	0,00	69.542,16	69.542,16	0,00
			93.811,00	138.801,63	232.612,63	0,00
40	01.1.2.09	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR				
43	01.1.2.09.003	IRRF a Recuperar	8.181,03	0,00	8.181,03	0,00
			8.181,03	0,00	8.181,03	0,00
68	01.1.3	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE				
69	01.1.3.01	SEGUROS A APROPRIAR	1.726,87	0,00	1.726,87	0,00
71	01.1.3.01.002	Seguros Contra Roubo a Apropriar	1.726,87	0,00	1.726,87	0,00
			1.726,87	0,00	1.726,87	0,00
78	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
79	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	172.366,44	55.998,55	27.995,51	200.369,48
80	01.2.1.01	TÍTULOS A RECEBER DE TERCEIROS	8.225,62	0,00	7.295,62	930,00
81	01.2.1.01.001	Valores a Receber	8.225,62	0,00	7.295,62	930,00
699	01.2.1.01.002	Valores a Regularizar - Banco Sicoob 3168-2	930,00	0,00	0,00	930,00
700	01.2.1.01.003	Valores a Regularizar - Banco Sicoob 507-0	3.647,81	0,00	3.647,81	0,00
			3.647,81	0,00	3.647,81	0,00
93	01.2.2	INVESTIMENTOS				
94	01.2.2.01	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROL	5.193,75	1.000,00	0,00	6.193,75
650	01.2.2.01.002	Conta Capital	5.193,75	1.000,00	0,00	6.193,75
			5.193,75	1.000,00	0,00	6.193,75
96	01.2.3	IMOBILIZADO				
97	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	158.947,07	54.998,55	20.699,89	193.245,73
98	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	352.452,61	25.859,88	0,00	378.312,49
99	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	26.481,27	8.491,58	0,00	34.972,85
101	01.2.3.01.004	Imóveis	83.548,52	1.899,00	0,00	85.447,52
103	01.2.3.01.006	Computadores e periféricos	105.586,05	0,00	0,00	105.586,05
738	01.2.3.01.018	Lavanderia Industrial	67.348,00	0,00	0,00	67.348,00
739	01.2.3.01.019	Brinquedos	13.832,67	0,00	0,00	13.832,67
740	01.2.3.01.020	Brinquedoteca	33.291,00	0,00	0,00	33.291,00
741	01.2.3.01.021	Eletrônicos	11.162,00	0,00	0,00	11.162,00
742	01.2.3.01.022	Material Esportivo	7.059,10	15.469,30	0,00	22.528,40
			4.144,00	0,00	0,00	4.144,00
627	01.2.3.03	(-)Depreciação Acumulada				
628	01.2.3.03.001	(-)Depreciacao de Moveis e Utensílios	(196.236,39)	29.138,67	20.699,89	(187.797,61)
630	01.2.3.03.003	(-)Depreciacao Maq. e Equipamentos	(73.990,44)	0,00	9.573,91	(83.564,35)
631	01.2.3.03.004	(-)Depreciacao Computadores e Periféricos	(10.309,66)	0,00	1.142,45	(11.452,11)
632	01.2.3.03.005	(-)Depreciacao Imoveis	(8.590,84)	0,00	1.303,82	(9.894,66)
732	01.2.3.03.006	(-)Depreciacao Brinquedos	(67.607,78)	0,00	4.245,60	(71.853,38)
733	01.2.3.03.007	(-)Depreciacao Brinquedoteca	(6.330,23)	0,00	3.329,16	(9.659,39)
734	01.2.3.03.008	(-)Depreciacao Eletronicos	(11.162,00)	11.162,00	0,00	0,00
735	01.2.3.03.009	(-)Depreciacao Lavanderia Industrial	(268,77)	0,00	1.104,95	(1.373,72)
736	01.2.3.03.010	(-)Depreciacao Material Esportivo	(13.832,67)	13.832,67	0,00	0,00
			(4.144,00)	4.144,00	0,00	0,00
744	01.2.3.04	BENS INTANGÍVEIS				
745	01.2.3.04.001	DIREITO DE USO LINHA TELEFONICA	2.730,85	0,00	0,00	2.730,85
			2.730,85	0,00	0,00	2.730,85
140	01.3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO				
141	01.3.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00
142	01.3.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00
143	01.3.1.01.001	Contas de Compensação	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00
			1.070,00	0,00	0,00	1.070,00
144	02	PASSIVO				
			605.389,89	8.156.021,12	7.989.270,65	438.639,42

Balancete de 01/01/2025 a 31/12/2025

Ribeirão Preto/SP - CNPJ:50.423.003/0001-06

Empresa: 212 - SOCIEDADE BENEFICENTE VINTE E CINCO DE DEZEMBRO

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	492.858,88	5.413.398,49	4.955.612,13	35.072,52
146	02.1.1	FORNECEDORES	487.537,26	960.883,24	475.345,98	2.000,00
147	02.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	52.860,79	54.860,79	2.000,00
148	02.1.1.01.000000454	Universal Odonto Saude Ltda	0,00	643,35	643,35	0,00
148	02.1.1.01.000000572	Contabilidade Benassi Ltda	0,00	2.627,00	2.627,00	0,00
148	02.1.1.01.000000763	Verocheque Refeicoes Ltda	0,00	13.999,04	13.999,04	0,00
148	02.1.1.01.000000781	Medicar Emergencias Medicas Ltda	0,00	223,12	223,12	0,00
148	02.1.1.01.000005087	Savegnago Supermercados Ltda	0,00	44,84	44,84	0,00
148	02.1.1.01.000008390	Lavore Medicina do Trabalho e Recursos Hi	0,00	416,89	416,89	0,00
148	02.1.1.01.000009662	MC Point Relogios Industriais Ltda	0,00	246,94	246,94	0,00
148	02.1.1.01.000012386	ELETRICA ON MATERIAIS ELETRICOS L	0,00	21,96	21,96	0,00
148	02.1.1.01.000012774	Comercial L.f De Oliveira Ltda	0,00	43,50	43,50	0,00
148	02.1.1.01.000015753	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.	0,00	24,90	24,90	0,00
148	02.1.1.01.000015805	D David Advocacia Assessoria e Consultori	0,00	8.600,00	10.600,00	2.000,00
148	02.1.1.01.000015883	Pedro Jose Martins-relojeiro	0,00	100,00	100,00	0,00
148	02.1.1.01.000015892	E.f.v. De Angulo Decoracoes	0,00	474,00	474,00	0,00
148	02.1.1.01.000015894	Ideal Assistencia Funeraria Ltda	0,00	350,00	350,00	0,00
148	02.1.1.01.000015896	Oficial De Registro Civil Das Pessoas Natur	0,00	74,07	74,07	0,00
148	02.1.1.01.000015898	Anselmo Donizeti De Britto Materiais Eletric	0,00	244,00	244,00	0,00
148	02.1.1.01.000015993	Pedro Soares Rosario	0,00	299,99	299,99	0,00
148	02.1.1.01.000015998	Mfb - Bpo Financeiro Pme Ltda	0,00	272,35	272,35	0,00
148	02.1.1.01.000016929	Mercado Pago Instituicao De Pagamento Lt	0,00	463,84	463,84	0,00
148	02.1.1.01.000016930	William Hermes Bacocini	0,00	500,00	500,00	0,00
148	02.1.1.01.000016932	ROAN COMERCIO DE VIDROS LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
148	02.1.1.01.000016933	08.876.760 JULIO CESAR DOS SANTOS	0,00	165,00	165,00	0,00
148	02.1.1.01.000016935	SAKURABA ESPORTES, ASSESSORIA, C	0,00	9.840,00	9.840,00	0,00
148	02.1.1.01.000016939	29.260.571 LETICIA GOMEZ DE ABREU	0,00	14,90	14,90	0,00
148	02.1.1.01.000016940	MORETTO ALVEJADOS E ACESSORIOS	0,00	120,00	120,00	0,00
148	02.1.1.01.000017030	CASA DE CARNES DIAS ROMAO LTDA	0,00	1.540,80	1.540,80	0,00
148	02.1.1.01.000017104	MAGALUPAY INSTITUICAO DE PAGAMEI	0,00	158,29	158,29	0,00
148	02.1.1.01.000017191	THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA	0,00	46,12	46,12	0,00
148	02.1.1.01.000017192	T M FRIZOL TECIDOS E COMERCIO LTD/	0,00	17,90	17,90	0,00
148	02.1.1.01.000017195	QUAQUIO & QUAQUIO LTDA	0,00	987,00	987,00	0,00
148	02.1.1.01.000017198	MARIA LIGIA DE MARCO PAPELARIA	0,00	78,00	78,00	0,00
148	02.1.1.01.000017199	MUNDO CATEL COMERCIAL LTDA.	0,00	1.079,91	1.079,91	0,00
148	02.1.1.01.000017204	ADALBERTO FERNANDES DROGARIA	0,00	849,82	849,82	0,00
148	02.1.1.01.000017207	CASA HYDRO COMERCIAL HIDRAULICA	0,00	82,56	82,56	0,00
148	02.1.1.01.000017478	54.678.430 APARECIDA ALVES GARCIA	0,00	648,00	648,00	0,00
148	02.1.1.01.000017481	JOAO MARCELO RONCOLATTO AUGUST	0,00	166,50	166,50	0,00
148	02.1.1.01.000017486	LOJA MACONICA REINALDO ALIOTI	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
148	02.1.1.01.000017536	SALGADERIA SUPREMA MIX LTDA	0,00	596,20	596,20	0,00
633	02.1.1.03	SUBVENCAO A REALIZAR	487.387,26	487.387,26	0,00	0,00
634	02.1.1.03.001	Subvencao diversas	487.387,26	487.387,26	0,00	0,00
651	02.1.1.04	FORNECEDORES SUBVENCAO	150,00	420.635,19	420.485,19	0,00
652	02.1.1.04.000000527	MEC TOCA COMERCIAL DISTRIBUIDORA	0,00	8.043,00	8.043,00	0,00
652	02.1.1.04.000000572	Contabilidade Benassi Ltda	0,00	21.815,00	21.815,00	0,00
652	02.1.1.04.000000709	COMERCIAL ELETRICA V M LTDA	0,00	460,00	460,00	0,00
652	02.1.1.04.000000757	Prourbano - Consorcio Ribeirao Preto de Tr	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00
652	02.1.1.04.000000763	Verocheque Refeicoes Ltda	0,00	175.639,18	175.639,18	0,00
652	02.1.1.04.000000781	Medicar Emergencias Medicas Ltda	0,00	2.352,05	2.352,05	0,00
652	02.1.1.04.000006446	ROMUALDA DE ANDRADE RIBEIRAO PRI	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00
652	02.1.1.04.000006551	A E R AUTO TAPECARIA LTDA	0,00	1.566,43	1.566,43	0,00
652	02.1.1.04.000007411	IMUNI - SAUDE AMBIENTAL LTDA	0,00	850,00	850,00	0,00
652	02.1.1.04.000007751	Uniar Com. De Eletro-eletrônicos E Servs. L	0,00	13.560,00	13.560,00	0,00
652	02.1.1.04.000008074	Pedrao Pvc Materiais Para Construcão Ltd	0,00	1.133,56	1.133,56	0,00
652	02.1.1.04.000008166	Mario Osakabe Eireli - ME	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
652	02.1.1.04.000008390	Lavore Medicina do Trabalho e Recursos Hi	0,00	6.052,74	6.052,74	0,00
652	02.1.1.04.000009428	CARP - EQUIPAMENTOS E UTILIDADES I	0,00	3.258,00	3.258,00	0,00
652	02.1.1.04.000009662	MC Point Relogios Industriais Ltda	0,00	1.585,80	1.585,80	0,00
652	02.1.1.04.000009951	ELETRICA BRASILIA RP LTDA	0,00	1.884,50	1.884,50	0,00
652	02.1.1.04.000010478	RIB UNIFORMES CONFECCOES LTDA	0,00	781,50	781,50	0,00
652	02.1.1.04.000010802	SUPPLIES SERVICE COMERCIAL LTDA	0,00	5.809,00	5.809,00	0,00
652	02.1.1.04.000011814	FOGUINHO EXTINTORES ACESSORIOS I	0,00	495,00	495,00	0,00
652	02.1.1.04.000012386	ELETRICA ON MATERIAIS ELETRICOS L	0,00	74,00	74,00	0,00
652	02.1.1.04.000012776	SUPER BORGHINI COMERCIO DE GAS	0,00	4.460,00	4.460,00	0,00
652	02.1.1.04.000015753	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.	0,00	249,00	249,00	0,00
652	02.1.1.04.000015764	SELECT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	19.323,25	19.323,25	0,00
652	02.1.1.04.000015765	J.C. BALDIN	0,00	3.069,77	3.069,77	0,00
652	02.1.1.04.000015770	R M SEGURANCA E MONITORAMENTO L	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00
652	02.1.1.04.000015773	OMIE UNIDADE RIBEIRAO PRETO SUL S	0,00	2.571,50	2.571,50	0,00
652	02.1.1.04.000015796	FERNANDO RODRIGUES 40282814825	150,00	2.500,00	2.350,00	0,00
652	02.1.1.04.000015801	DEVANIR DE JESUS DANIEL 0815654782	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
CONTABILIDADE BENASSI LTDA						

Balancete de 01/01/2025 a 31/12/2025

Empresa: 212 - SOCIEDADE BENEFICENTE VINTE E CINCO DE DEZEMBRO

Página: 3

Ribeirão Preto/SP - CNPJ:50.423.003/0001-06

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
652	02.1.1.04.000015802	Fabiana Salvino Ferreira Embalagens	0,00	318,60	318,60	0,00
652	02.1.1.04.000015880	ALVES DE LIMA & ZORDAN LTDA-EPP	0,00	8.021,30	8.021,30	0,00
652	02.1.1.04.000015882	Simm Computadores E Servicos Ltda	0,00	830,00	830,00	0,00
652	02.1.1.04.000015887	Mco Alves Industria E Comercio De Tintas L	0,00	1.113,00	1.113,00	0,00
652	02.1.1.04.000015890	Melina Roberta Batista Da Silva 439755948	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
652	02.1.1.04.000015891	Marinaldo Dos Santos Brito 00162767528	0,00	700,00	700,00	0,00
652	02.1.1.04.000015899	53.670.861 Geosmar Pinto Dos Santos	0,00	900,00	900,00	0,00
652	02.1.1.04.000015900	50.039.388 Clovis Alexandre De Souza	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
652	02.1.1.04.000015972	HUDSON DE ANDRADE CARLET 3166325	0,00	1.806,00	1.806,00	0,00
652	02.1.1.04.000015987	MARIA EDUARDA ALVES SANTANELLI	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00
652	02.1.1.04.000015988	V G De Souza Lonas E Brinquedos	0,00	1.098,00	1.098,00	0,00
652	02.1.1.04.000015989	INFORMATISA INFORMATICA E TELECOI	0,00	2.010,00	2.010,00	0,00
652	02.1.1.04.000015990	Gilberto Carlos Fazzio Ribeirao Preto	0,00	260,00	260,00	0,00
652	02.1.1.04.000015991	LAVORMED SEGURANCA MEDICINA DO	0,00	348,03	348,03	0,00
652	02.1.1.04.000015992	Dimm Computadores E Servicos Ltda	0,00	180,00	180,00	0,00
652	02.1.1.04.000015993	Pedro Soares Rosario	0,00	2.175,15	2.175,15	0,00
652	02.1.1.04.000015998	Mfb - Bpo Financeiro Pme Ltda	0,00	544,70	544,70	0,00
652	02.1.1.04.000016932	ROAN COMERCIO DE VIDROS LTDA	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
652	02.1.1.04.000016934	ELISABETE BARBOSA DE MATOS 15972	0,00	3.889,00	3.889,00	0,00
652	02.1.1.04.000016936	LUJAO UTILIDADES LTDA	0,00	730,00	730,00	0,00
652	02.1.1.04.000016937	50.249.247 SANDRO LUIZ DA SILVA	0,00	750,00	750,00	0,00
652	02.1.1.04.000016938	SAPATOMIX COMERCIO DE CALCADOS	0,00	247,90	247,90	0,00
652	02.1.1.04.000016939	29.260.571 LETICIA GOMEZ DE ABREU	0,00	139,00	139,00	0,00
652	02.1.1.04.000016941	EDIMAR ROBERTO LEME 06360841835	0,00	380,00	380,00	0,00
652	02.1.1.04.000016942	PRESENTES PEDRAZZI LTDA	0,00	470,00	470,00	0,00
652	02.1.1.04.000016943	C C BALDIN PRODUTOS DE LIMPEZA E L	0,00	9.825,32	9.825,32	0,00
652	02.1.1.04.000017022	IRMAOS CARVALHO COMERCIO DE BRI	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
652	02.1.1.04.000017025	MILLER MIAN PINTO 22242281801	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
652	02.1.1.04.000017026	58.127.680 LUCAS DE ANDRADE BARBO	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00
652	02.1.1.04.000017031	56.746.810 MARIA EDUARDA SANTOS DE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
652	02.1.1.04.000017105	JOSE ALFREDO VALLERINI CARDOSO 30	0,00	312,83	312,83	0,00
652	02.1.1.04.000017108	CARLOS ROBERTO BATISTA DA SILVA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
652	02.1.1.04.000017193	SCIARRETTA MATERIAIS PARA CONSTE	0,00	874,50	874,50	0,00
652	02.1.1.04.000017197	PLANTEC DISTRIBUIDORA DE PRODUT	0,00	5.233,58	5.233,58	0,00
652	02.1.1.04.000017200	META MIX CONFECCAO E COMERCIO LT	0,00	1.292,20	1.292,20	0,00
652	02.1.1.04.000017202	ELETROTEL COMERCIO DE MATERIAIS I	0,00	2.266,55	2.266,55	0,00
652	02.1.1.04.000017206	PEDRO FERREIRA EMBALAGENS	0,00	179,80	179,80	0,00
652	02.1.1.04.000017289	MADEIREIRA ANDREANA LTDA	0,00	630,00	630,00	0,00
652	02.1.1.04.000017290	62.066.389 ISABELLA MARQUES ASSIS	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
652	02.1.1.04.000017291	AGUINALDO LEANDRO DIAS 1410076687	0,00	4.970,00	4.970,00	0,00
652	02.1.1.04.000017292	27.074.098 LUCAS GERALDO	0,00	2.589,43	2.589,43	0,00
652	02.1.1.04.000017482	HELENICE DE CASTRO COSTA DE FARIA	0,00	4.511,82	4.511,82	0,00
652	02.1.1.04.000017484	46.475.787 ALFREDO LUIS FERREIRA TA	0,00	7.224,00	7.224,00	0,00
652	02.1.1.04.000017485	63.028.607 AMANDA EMANUELE TEIXEIR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
652	02.1.1.04.000017925	53.298.892 JESSICA CRISTINE BENTO DE	0,00	600,00	600,00	0,00
652	02.1.1.04.000017926	GILVAN OLIVEIRA DOS SANTOS 3077366	0,00	380,00	380,00	0,00
652	02.1.1.04.000017927	TRIPMAR COMERCIAL LTDA	0,00	271,20	271,20	0,00
652	02.1.1.04.000017934	AGROCAC INDUSTRIA, DISTRIBUIDORA	0,00	150,00	150,00	0,00
652	02.1.1.04.000018534	SEMA UNIFORMES LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
158	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	90,00	4.278.103,08	4.299.907,34	21.894,26
159	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	3.216.818,61	3.216.818,61	0,00
160	02.1.3.01.001	Salários a pagar	0,00	1.295.202,55	1.295.202,55	0,00
161	02.1.3.01.002	Férias a pagar	0,00	138.487,93	138.487,93	0,00
162	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar	0,00	59.611,60	59.611,60	0,00
163	02.1.3.01.004	13º salário a pagar	0,00	115.181,00	115.181,00	0,00
680	02.1.3.01.008	Subvencao-Salarios a Pagar	0,00	1.295.237,00	1.295.237,00	0,00
681	02.1.3.01.009	Subvencao-Ferias a Pagar	0,00	138.487,93	138.487,93	0,00
682	02.1.3.01.010	Subvencao-Rescisoes a Pagar	0,00	59.611,60	59.611,60	0,00
683	02.1.3.01.011	Subvencao-13ºsalario a Pagar	0,00	114.999,00	114.999,00	0,00
166	02.1.3.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	37.476,00	37.476,00	0,00
167	02.1.3.02.001	Rendimentos Autônomos a Pagar	0,00	18.738,00	18.738,00	0,00
695	02.1.3.02.002	Subvencao Rendimentos Autonomos a Pagar	0,00	18.738,00	18.738,00	0,00
170	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	90,00	715.128,65	736.932,91	21.894,26
171	02.1.3.04.001	INSS a pagar	0,00	203.793,35	203.793,35	0,00
172	02.1.3.04.003	FGTS a pagar	0,00	197.684,62	197.684,62	0,00
173	02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	90,00	1.080,00	990,00	0,00
174	02.1.3.04.005	GRRF a Pagar	0,00	7.730,03	7.730,03	0,00
666	02.1.3.04.006	Subvencao - INSS a Recolher	0,00	109.947,93	123.133,16	13.185,23
684	02.1.3.04.007	Subvencao-FGTS a Pagar	0,00	188.745,84	197.314,87	8.569,03
685	02.1.3.04.008	Subvencao-Contribuicoes Sindicais a Pagar	0,00	940,00	1.080,00	140,00
686	02.1.3.04.009	Subvencao-GRRF a Pagar	0,00	5.206,88	5.206,88	0,00

CONTABILIDADE BENASSI LTDA

22/04/2026 16:02 - SCI Novo Visual

Balancete de 01/01/2025 a 31/12/2025

Empresa: 212 - SOCIEDADE BENEFICENTE VINTE E CINCO DE DEZEMBRO

Ribeirão Preto/SP - CNPJ:50.423.003/0001-06

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
175	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	308.679,82	308.679,82	0,00
176	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário	0,00	126.785,63	126.785,63	0,00
177	02.1.3.05.002	Provisão de férias	0,00	158.702,36	158.702,36	0,00
178	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º	0,00	11.346,90	11.346,90	0,00
179	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias	0,00	11.829,90	11.829,90	0,00
180	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º	0,00	15,03	15,03	0,00
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.231,62	174.412,17	180.358,81	11.178,26
183	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	5.231,62	140.419,31	145.028,89	9.841,20
184	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	5.231,62	79.220,77	73.989,15	0,00
664	02.1.4.01.006	Subvencao - IRRF a Recolher Pessoa Fisica	0,00	55.966,92	65.808,12	9.841,20
701	02.1.4.01.007	Passivo Contingente Previdenciario	0,00	5.231,62	5.231,62	0,00
194	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	0,00	33.992,86	35.329,92	1.337,06
197	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	0,00	17.665,69	17.665,69	0,00
665	02.1.4.03.011	Subvencao - PIS S/Folha a Recolher	0,00	16.327,17	17.664,23	1.337,06
225	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	112.531,01	2.742.622,63	3.033.658,52	403.566,90
226	02.3.1	CAPITAL	66.948,97	0,00	0,00	66.948,97
227	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	66.948,97	0,00	0,00	66.948,97
746	02.3.1.01.003	Patrimonio Social	66.948,97	0,00	0,00	66.948,97
248	02.3.4	SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	45.582,04	2.742.622,63	3.033.658,52	336.617,93
249	02.3.4.03	SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	31.929,84	2.735.110,33	2.982.755,23	279.574,74
250	02.3.4.03.001	Superavit/Déficit Acumulados	0,00	2.721.458,13	2.721.458,13	0,00
743	02.3.4.03.003	Déficit do Exercício	31.929,84	13.652,20	261.297,10	279.574,74
252	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	13.652,20	7.512,30	50.903,29	57.043,19
254	02.3.4.04.003	Ajustes de Exercícios Anteriores	13.652,20	7.512,30	50.903,29	57.043,19
259	03	RECEITAS	0,00	2.782.701,32	2.782.701,32	0,00
260	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	71.019,68	71.019,68	0,00
261	03.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	38.012,33	38.012,33	0,00
617	03.1.1.02	RECEITAS COM DOAÇÕES	0,00	38.012,33	38.012,33	0,00
618	03.1.1.02.001	Doações de entes Públicos	0,00	5.761,10	5.761,10	0,00
620	03.1.1.02.003	Doações de entes Privados	0,00	18.344,63	18.344,63	0,00
621	03.1.1.02.004	Doações Diversas	0,00	13.906,60	13.906,60	0,00
286	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	33.007,35	33.007,35	0,00
290	03.1.3.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	33.007,35	33.007,35	0,00
291	03.1.3.01.001	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	12.710,03	12.710,03	0,00
672	03.1.3.01.005	Subvencao - Rendimentos de Aplic Financeira B	0,00	20.297,32	20.297,32	0,00
304	03.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	2.711.681,64	2.711.681,64	0,00
305	03.2.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	2.711.681,64	2.711.681,64	0,00
306	03.2.1.01	OUTRAS RECEITAS/BAZAR/EVENTOS	0,00	2.711.681,64	2.711.681,64	0,00
311	03.2.1.01.005	Indenizações Trabalhistas	0,00	1.834,60	1.834,60	0,00
670	03.2.1.01.006	Subvencao Municipal	0,00	2.652.715,16	2.652.715,16	0,00
671	03.2.1.01.007	Subvencao Municipal-Auxilio Capital	0,00	57.131,88	57.131,88	0,00
335	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.551.371,91	4.551.371,91	0,00
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.551.371,91	4.551.371,91	0,00
454	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.508.540,69	4.508.540,69	0,00
455	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	3.579.148,23	3.579.148,23	0,00
456	04.2.1.01.001	Salários	0,00	1.549.695,19	1.549.695,19	0,00
459	04.2.1.01.004	Férias	0,00	10.230,45	10.230,45	0,00
460	04.2.1.01.005	13.Salário	0,00	49.970,25	49.970,25	0,00
656	04.2.1.01.011	Subvencao - Vale Transporte	0,00	6.301,20	6.301,20	0,00
708	04.2.1.01.012	Subvencao Salarios	0,00	1.556.158,22	1.556.158,22	0,00
709	04.2.1.01.013	Subvencao Férias	0,00	266.287,23	266.287,23	0,00
711	04.2.1.01.015	Subvencao 13 Salario	0,00	140.505,69	140.505,69	0,00
466	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	371.392,80	371.392,80	0,00
467	04.2.1.02.001	INSS	0,00	131,03	131,03	0,00
468	04.2.1.02.002	FGTS	0,00	124.683,47	124.683,47	0,00
469	04.2.1.02.003	Multa rescisória FGTS	0,00	4.588,87	4.588,87	0,00
470	04.2.1.02.004	PIS sobre folha	0,00	17.665,69	17.665,69	0,00
667	04.2.1.02.006	Subvencao - INSS	0,00	116,00	116,00	0,00
668	04.2.1.02.007	Subvencao - PIs S/Folha	0,00	17.684,71	17.684,71	0,00
697	04.2.1.02.008	Subvencao - FGTS	0,00	206.523,03	206.523,03	0,00
472	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	557.999,66	557.999,66	0,00

Balancete de 01/01/2025 a 31/12/2025

Empresa: 212 - SOCIEDADE BENEFICENTE VINTE E CINCO DE DEZEMBRO

Página: 5

Ribeirão Preto/SP - CNPJ:50.423.003/0001-06

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
473	04.2.1.03.001	Aluguel				
476	04.2.1.03.004	Internet	0,00	120,83	120,83	0,00
478	04.2.1.03.006	Material de expediente	0,00	1.097,18	1.097,18	0,00
479	04.2.1.03.007	Material de limpeza	0,00	4.904,51	4.904,51	0,00
480	04.2.1.03.008	Material de escritório	0,00	300,47	300,47	0,00
481	04.2.1.03.009	Manutenção e conservação	0,00	97,50	97,50	0,00
483	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	0,00	4.082,43	4.082,43	0,00
486	04.2.1.03.016	Assistência Médica	0,00	20.699,89	20.699,89	0,00
488	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	643,35	643,35	0,00
489	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.601,77	8.601,77	0,00
495	04.2.1.03.030	Confraternizações	0,00	37.217,14	37.217,14	0,00
497	04.2.1.03.034	Seguros	0,00	1.394,15	1.394,15	0,00
501	04.2.1.03.038	Combustíveis	0,00	1.726,87	1.726,87	0,00
503	04.2.1.03.040	Material de Consumo	0,00	355,00	355,00	0,00
505	04.2.1.03.042	Donativos e Contribuições	0,00	11.979,65	11.979,65	0,00
653	04.2.1.03.043	Subvencao - Serviços de Terceiros/Manutenção	0,00	350,00	350,00	0,00
657	04.2.1.03.045	Subvencao - Material de Uso e Consumo	0,00	172.418,40	172.418,40	0,00
658	04.2.1.03.046	Subvencao - Assistencia Medica	0,00	96.220,47	96.220,47	0,00
659	04.2.1.03.047	Subvencao - Agua e Esgoto	0,00	29.751,74	29.751,74	0,00
660	04.2.1.03.048	Subvencao - Informatica e Software	0,00	362,98	362,98	0,00
654	04.2.1.03.049	Subvencao Vale Alimentação	0,00	1.027,50	1.027,50	0,00
696	04.2.1.03.051	Subvencao Internet/Celular	0,00	161.640,14	161.640,14	0,00
			0,00	3.007,69	3.007,69	0,00
506	04.2.2	DESPESAS ÁREA DA SAÚDE				
522	04.2.2.03	DESPESAS GERAIS ÁREA DA SAÚDE	0,00	4.635,47	4.635,47	0,00
551	04.2.2.03.029	Seguro	0,00	4.635,47	4.635,47	0,00
			0,00	4.635,47	4.635,47	0,00
558	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS				
562	04.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.427,35	1.427,35	0,00
565	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias	0,00	1.427,35	1.427,35	0,00
			0,00	1.427,35	1.427,35	0,00
569	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS				
570	04.2.4.01	IMPOSTOS	0,00	34.299,00	34.299,00	0,00
575	04.2.4.01.005	IRRF (exclusivo Na Fonte)	0,00	8.399,00	8.399,00	0,00
582	04.2.4.01.012	Taxas e Emolumentos	0,00	3.587,69	3.587,69	0,00
673	04.2.4.01.014	Subvencao - IOF - Brasil 34558-X	0,00	700,00	700,00	0,00
674	04.2.4.01.015	Subvencao - IRRF(NA FONTE)- Brasil 34558-X	0,00	94,62	94,62	0,00
			0,00	4.016,69	4.016,69	0,00
583	04.2.4.02	MULTAS				
587	04.2.4.02.004	Indenizações	0,00	25.900,00	25.900,00	0,00
			0,00	25.900,00	25.900,00	0,00
594	04.2.5	OUTRAS DESPESAS				
595	04.2.5.01	PERDAS	0,00	2.469,40	2.469,40	0,00
646	04.2.5.01.010	Reembolso Diversos	0,00	2.469,40	2.469,40	0,00
			0,00	2.469,40	2.469,40	0,00
609	05	SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO				
610	05.1	SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
611	05.1.1	SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
612	05.1.1.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
613	05.1.1.01.001	Superávit / Déficit do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	7.334.073,23	7.334.073,23	0,00

Resumo

ATIVO	438.639,42	PASSIVO	438.639,42
CUSTOS E DESPESAS	0,00	RECEITAS	0,00
		SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00
Total de débitos	23.122.647,98	Total de créditos	23.122.647,98

Diferença entre débito e crédito 0,00

Resultado do período é nulo 0,00

Balancete de 01/01/2025 a 31/12/2025

Empresa: 212 - SOCIEDADE BENEFICENTE VINTE E CINCO DE DEZEMBRO

Ribeirão Preto/SP - CNPJ: 50.423.003/0001-06

Francine C. Machado

Francine Carla Machado
Contador

CPF: 348.084.758-71
CRC: 1SP339028/O-S



Sebastião Adalberto Gonçalves
Presidente

CPF: 005.434.438-76

FRANCINE CARLA MACHADO

CONTADORA - CRC 1 SP 339028/O-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