

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.544.637,72D	883.164,37	860.160,53	1.567.641,56D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	635.685,16D	861.338,37	857.946,18	639.077,35D
1.1.01	DISPONÍVEL	635.685,16D	861.338,37	857.946,18	639.077,35D
1.1.01.01	BENS NUMERÁRIOS	61.801,78D	475.158,89	480.964,27	55.996,40D
1.1.01.01.01	CAIXA GERAL	6.561,92D	6.818,00	13.247,46	132,46D
1	1 CAIXA	6.561,92D	6.818,00	13.247,46	132,46D
1.1.01.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	55.239,86D	468.340,89	467.716,81	55.863,94D
10	BANCO DO BRASIL S/A	0,00D	66.123,10	66.123,10	0,00D
79	BANCO DO BRASIL S/A - CTA.205510-4 - PMA	0,00D	18.800,00	18.800,00	0,00D
81	BANCO DO BRASIL S/A - CTA. 1.944-5	49.274,90D	366.384,81	365.659,71	50.000,00D
140	BANCO DO BRASIL S/A - CTA. 21439-6	0,00D	11.169,04	11.169,04	0,00D
144	PAGBANK - PAGSEGURO INTERNET S/A	5.964,96D	5.863,94	5.964,96	5.863,94D
1.1.01.02	TÍTULOS DE MERCADO ABERTO	512.690,88D	380.690,60	323.762,71	569.618,77D
1.1.01.02.01	APLICACOES FINANCEIRAS	512.690,88D	380.690,60	323.762,71	569.618,77D
100	APLICACOES FINANCEIRAS DIVERSAS	507.275,01D	77.445,25	322.531,34	262.188,92D
169	APLIC.FINANC - CDB	0,00D	300.000,00	0,00	300.000,00D
183	APLIC.FINANC.- BANCO BRASIL CTA.21439-6	5.415,87D	3.245,35	1.231,37	7.429,85D
1.1.01.03	ESTOQUE	10.665,20D	0,00	0,00	10.665,20D
1.1.01.03.01	ESTOQUE	10.665,20D	0,00	0,00	10.665,20D
200	ESTOQUE DE GENEROS ALIMENTICIOS	405,20D	0,00	0,00	405,20D
201	ESTOQUE DE LIVROS	10.260,00D	0,00	0,00	10.260,00D
1.1.01.04	OUTROS CREDITOS- DIVERSOS	50.527,30D	5.488,88	53.219,20	2.796,98D
1.1.01.04.01	OUTROS CREDITOS	50.195,00D	3.284,20	53.219,20	260,00D
220	SALARIO FAMILIA	195,00D	65,00	0,00	260,00D
224	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00D	3.219,20	3.219,20	0,00D
233	CONTAS A RECEBER - DIVERSOS	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00D
1.1.01.04.03	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	332,30D	2.204,68	0,00	2.536,98D
270	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	332,30D	2.204,68	0,00	2.536,98D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	908.952,56D	21.826,00	2.214,35	928.564,21D
1.2.02	IMOBILIZADO	908.952,56D	21.826,00	2.214,35	928.564,21D
1.2.02.01	IMOBILIZADO	1.053.592,86D	21.826,00	0,00	1.075.418,86D
1.2.02.01.01	IMOBILIZADO	1.053.592,86D	21.826,00	0,00	1.075.418,86D
320	MOVEIS E UTENSILIOS	259.814,98D	21.826,00	0,00	281.640,98D
321	IMOVEIS	57.000,01D	0,00	0,00	57.000,01D
323	TELEFONE AUTOMATICO	0,01D	0,00	0,00	0,01D
325	UTENSÍLIO DOMESTICO/OUTROS	1.219,56D	0,00	0,00	1.219,56D
326	CONSTRUCAO	0,01D	0,00	0,00	0,01D
329	IMOVEIS - ALBERGUE	0,01D	0,00	0,00	0,01D
330	TERRENOS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
332	UTENSILIOS COZINHA E MESA - CRECHE	3.035,21D	0,00	0,00	3.035,21D
335	MOVEIS E UTENSILIOS - CRECHE	2.150,01D	0,00	0,00	2.150,01D
336	CAMAS E COLCHOES - CRECHE	0,01D	0,00	0,00	0,01D
339	CAMAS E COLCHOES - ALBERGUE	0,01D	0,00	0,00	0,01D
342	IMOVEIS - LAR	0,01D	0,00	0,00	0,01D

CNPJ: 43.959.949/0001-26

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	344 IMOVEIS - CRECHE	0,01D	0,00	0,00	0,01 D
	346 VEICULOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D
	347 IMOVEIS - ALBERGUE II	12.350,30D	0,00	0,00	12.350,30 D
	348 EXTINTORES DE INCENDIO	15,42D	0,00	0,00	15,42 D
	351 CONSTRUCAO - SEDE	27.684,38D	0,00	0,00	27.684,38 D
	352 COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS	23.219,39D	0,00	0,00	23.219,39 D
	353 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS -	7.506,89D	0,00	0,00	7.506,89 D
	364 CONSTRUCAO AO LADO DA SEDE - INICIO	312.572,43D	0,00	0,00	312.572,43 D
	368 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS/DIVERSOS	34.753,43D	0,00	0,00	34.753,43 D
	380 REFORMA - SEDE	302.788,16D	0,00	0,00	302.788,16 D
	381 REFORMA TELHADO - CRECHE	8.482,61D	0,00	0,00	8.482,61 D
1.2.02.02	DEPRECIACÃO	144.640,30C	0,00	2.214,35	146.854,65 C
1.2.02.02.01	DEPRECIACÃO	144.640,30C	0,00	2.214,35	146.854,65 C
	385 (-) DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	91.609,85C	0,00	1.805,06	93.414,91 C
	386 (-) DEPR.ACUM.S/COMP./EQUIP.(S)	19.600,37C	0,00	265,42	19.865,79 C
	388 (-) DEPR.ACUM.S/TELEFONE AUTOMATICO	0,01C	0,00	0,00	0,01 C
	390 (-) DEPR.ACUM.S/UTENSILIOS DOMESTICOS	2.938,23C	0,00	15,27	2.953,50 C
	391 (-) DEPR.ACUM.S/VEICULOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00 C
	392 (-) DEPR.ACUM.S/EXTINTORES DE INCENDIO	15,42C	0,00	0,00	15,42 C
	394 (-) DEPR.ACUM.S/MAQ.	29.476,42C	0,00	128,60	29.605,02 C
2	PASSIVO	1.561.642,54C	34.810,26	54.557,21	1.581.389,49 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	29.862,98C	34.810,26	54.557,21	49.609,93 C
2.1.01	DÉBITOS DIVERSOS	29.862,98C	34.810,26	54.557,21	49.609,93 C
2.1.01.01	DÉBITOS DIVERSOS	29.862,98C	34.810,26	54.557,21	49.609,93 C
2.1.01.01.01	CONTAS A PAGAR	13.017,22C	12.839,94	32.535,56	32.712,84 C
	501 FORNECEDORES DIVERSOS	12.350,69C	12.173,41	30.158,60	30.335,88 C
	527 BERTTI E DEL ACQUA COMERCIAL LTDA -	542,74C	542,74	875,59	875,59 C
	528 EDITORA EME LTDA-EPP	123,79C	123,79	1.501,37	1.501,37 C
2.1.01.01.02	DÉBITOS SOCIAIS E FISCAIS	16.845,76C	21.970,32	22.021,65	16.897,09 C
	600 IMPOSTO RETIDO NA FONTE - DIVERSOS	5,65C	0,00	0,00	5,65 C
	601 ORDENADOS A PAGAR	10.203,00C	14.673,21	14.673,21	10.203,00 C
	602 CONTRIBUIÇÃO FGTS LEI 5107 A RECOLHER	1.153,83C	1.153,83	1.153,83	1.153,83 C
	603 SALÁRIO FAMÍLIA A PAGAR	65,00C	65,00	65,00	65,00 C
	604 CONTAS A PAGAR	0,00C	790,00	790,00	0,00 C
	605 CONTRIBUIÇÃO AO INSS A RECOLHER	5.084,12C	5.149,12	5.130,58	5.065,58 C
	608 FUNDO SALÁRIO FAMÍLIA	195,00C	0,00	65,00	260,00 C
	610 PIS- FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	139,16C	139,16	144,03	144,03 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.531.779,56C	0,00	0,00	1.531.779,56 C
2.4.01	PATRIMONIO LIQUIDO	1.531.779,56C	0,00	0,00	1.531.779,56 C
2.4.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	1.531.779,56C	0,00	0,00	1.531.779,56 C
2.4.01.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.531.779,56C	0,00	0,00	1.531.779,56 C
	670 SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.012.003,22C	0,00	0,00	1.012.003,22 C
	677 SUPERÁVIT DO EXERCICIO	519.776,34C	0,00	0,00	519.776,34 C
3	DESPESA	215.671,39D	97.201,66	26.890,19	285.982,86 D
3.1	DESPESA	215.671,39D	97.201,66	26.890,19	285.982,86 D

ESCRITÓRIO ALVORADA DE CONTAB.S/S LTDA

Av. Barroso 1041 - Araraquara - SP - 14801-160 - Fone: (16)3336 2514

CNPJ: 43.959.949/0001-26

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.01	DESPESA	15.076,24D	8.475,45	3.180,05	20.371,64 D
3.1.01.02	DESPESAS CONTA	15.076,24D	8.475,45	3.180,05	20.371,64 D
3.1.01.02.01	CUSTOS	15.076,24D	8.475,45	3.180,05	20.371,64 D
	750 CONTRIBUIÇÃO AO INSS	2.974,96D	3.677,89	2.026,22	4.626,63 D
	752 CONTRIBUIÇÃO FGTS CONF. LEI 5107	1.153,83D	1.153,83	1.153,83	1.153,83 D
	753 PIS-FOLHA PAGAMENTO	449,06D	144,03	0,00	593,09 D
	765 CESTA BASICA	10.498,39D	3.499,70	0,00	13.998,09 D
3.1.02	DESPESAS	200.595,15D	88.726,21	23.710,14	265.611,22 D
3.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIV AS	96.534,89D	46.568,33	9.522,03	133.581,19 D
3.1.02.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	94.619,54D	45.992,16	9.522,03	131.089,67 D
	780 MANUTENÇÃO E REPAROS/MATERIAL	0,00D	1.520,00	0,00	1.520,00 D
	781 ÁGUA E LUZ	3.711,11D	1.160,56	0,00	4.871,67 D
	782 HONORÁRIOS	70,00D	790,00	790,00	70,00 D
	786 MATERIAL DE LIMPEZA	1.887,38D	875,59	0,00	2.762,97 D
	789 DESPESAS DIVERSAS	496,07D	172,90	0,00	668,97 D
	790 MATERIAL DE ESCRITÓRIO / PAPELARIA	130,10D	0,00	0,00	130,10 D
	791 COMPRA DE LIVRO P/DIVULGAÇÃO	7.500,28D	2.548,45	0,00	10.048,73 D
	798 SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.278,27D	4.814,79	129,85	19.963,21 D
	799 VALE TRANSPORTE	111,24D	232,20	110,16	233,28 D
	800 BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	0,00D	6.752,39	6.752,39	0,00 D
	805 ALUGUEL / LOCAÇÃO	800,00D	800,00	0,00	1.600,00 D
	806 SEGURO	0,00D	69,63	69,63	0,00 D
	811 REFORMA E CONSERVAÇÃO	43.590,59D	16.365,08	0,00	59.955,67 D
	813 MATERIAL DE USO E CONSUMO	323,68D	0,00	0,00	323,68 D
	820 DESPESAS - EVENTOS E PROMOCOES	6.389,27D	780,07	0,00	7.169,34 D
	823 UNIFORMES	852,00D	0,00	0,00	852,00 D
	831 VALE ALIMENTACAO	0,00D	1.670,00	1.670,00	0,00 D
	833 DESPESAS - TELEFONE/INTERNET/TV	1.340,53D	447,72	0,00	1.788,25 D
	836 DESPESAS - REFEIÇÕES E LANCHES/OUTROS	2.106,29D	692,88	0,00	2.799,17 D
	838 DESPESAS - GÁS	127,00D	860,00	0,00	987,00 D
	840 DESPESAS - CAMA, MESA E BANHO/ENXOVAL	3.627,85D	2.727,04	0,00	6.354,89 D
	843 DOAÇÃO	550,00D	498,51	0,00	1.048,51 D
	846 DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	5.727,88D	2.214,35	0,00	7.942,23 D
3.1.02.01.04	DESPESAS FINANCEIRAS	1.171,52D	537,67	0,00	1.709,19 D
	911 DESPESAS BANCÁRIAS	1.171,52D	537,67	0,00	1.709,19 D
3.1.02.01.05	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	743,83D	38,50	0,00	782,33 D
	920 IMPOSTOS E TAXAS	743,83D	38,50	0,00	782,33 D
3.1.02.02	DESPESA C/ MANUT. E CONSERVAÇÃO-	24.718,60D	15.374,12	14.188,11	25.904,61 D
3.1.02.02.01	DESPESA C/ MANUT. E CONSERVAÇÃO-	24.718,60D	15.374,12	14.188,11	25.904,61 D
	926 ÁGUA, LUZ E GÁS	0,00D	437,64	437,64	0,00 D
	927 ORDENADOS	23.921,50D	14.403,21	13.487,20	24.837,51 D
	928 PAGTO FUNCIONÁRIOS S/ INCIDÊNCIA DO	797,10D	270,00	0,00	1.067,10 D
	929 TAXAS TELEFONICAS	0,00D	263,27	263,27	0,00 D
3.1.02.25	DESPESAS PAGAS - VERBA	56.431,08D	18.800,00	0,00	75.231,08 D
3.1.02.25.01	DESPESAS PAGAS - VERBA	56.431,08D	18.800,00	0,00	75.231,08 D

ESCRITÓRIO ALVORADA DE CONTAB.S/S LTDA

Av. Barroso 1041 - Araraquara - SP - 14801-160 - Fone: (16)3336 2514

Empresa: SOCIEDADE BENEFICENTE OBREIROS DO BEM					Página: 4
CNPJ: 43.959.949/0001-26					
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	3900 PREF.MUN.ARARAQUARA - DESPESAS	261,86D	0,00	0,00	261,86 D
	3901 PREF.MUN.ARARAQUARA - ORDENADOS	32.233,59D	13.487,20	0,00	45.720,79 D
	3902 PREF.MUN.ARARAQUARA - CONTR. INSS	11.916,34D	2.026,22	0,00	13.942,56 D
	3903 PREF.MUN.ARARAQUARA - CONTRIB.AO	4.218,98D	1.153,83	0,00	5.372,81 D
	3904 PREF.MUN.ARARAQUARA - VALE	507,60D	0,00	0,00	507,60 D
	3907 PREF.MUN.ARARAQUARA - SEGURO	208,89D	69,63	0,00	278,52 D
	3909 PREF.MUN.ARARAQUARA - AGUA, LUZ E GAS	860,00D	0,00	0,00	860,00 D
	3910 PREF.MUN.ARARAQUARA - TELEFONE	800,36D	263,27	0,00	1.063,63 D
	3911 PREF.MUN.ARARAQUARA - DESPESAS	23,91D	0,00	0,00	23,91 D
	3912 PREF.MUN.ARARAQUARA - SERVICOS	389,55D	129,85	0,00	519,40 D
	3913 PREF.MUN.ARARAQUARA - VALE	5.010,00D	1.670,00	0,00	6.680,00 D
3.1.02.41	FUNDO MUNICIPAL CONCRIAR	22.910,58D	7.983,76	0,00	30.894,34 D
3.1.02.41.01	FUNDO MUNICIPAL CONCRIAR	22.910,58D	7.983,76	0,00	30.894,34 D
	7061 FUNDO MUNICIPAL CONCRIAR - SERVICOS	2.370,00D	790,00	0,00	3.160,00 D
	7062 FUNDO MUNICIPAL CONCRIAR - BRINQ	18.692,02D	6.752,39	0,00	25.444,41 D
	7063 FUNDO MUNICIPAL CONCRIAR - AGUA E	1.817,91D	437,64	0,00	2.255,55 D
	7064 FUNDO MUNICIPAL CONCRIAR - DESPESAS	30,65D	3,73	0,00	34,38 D
4	RECEITA	198.666,57C	30.871,59	104.439,95	272.234,93 C
4.1	RECEITA	198.666,57C	30.871,59	104.439,95	272.234,93 C
4.1.01	RECEITAS DIVERSAS	198.666,57C	30.871,59	104.439,95	272.234,93 C
4.1.01.01	RECEITAS DIVERSAS	198.666,57C	30.871,59	104.439,95	272.234,93 C
4.1.01.01.01	RECEITAS DIVERSAS	198.666,57C	30.871,59	104.439,95	272.234,93 C
	950 CLUBE DO LIVRO P/ DIVULGAÇÃO	6.514,00C	0,00	1.558,00	8.072,00 C
	955 DONATIVOS RECEBIDOS/DIVERSOS	47,00C	0,00	0,00	47,00 C
	958 RENDAS DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	14.609,91C	0,00	3.431,33	18.041,24 C
	959 EVENTOS - DIVERSOS	17.532,00C	0,00	13.581,00	31.113,00 C
	960 CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS/OUTROS	23.688,00C	0,00	6.375,00	30.063,00 C
	961 RECEITAS DIVERSAS/DOAÇÃO RECEBIDA	22.151,02C	0,00	2.697,00	24.848,02 C
	987 RECEITAS DIVERSAS	0,00C	30.871,59	30.871,59	0,00 C
	1002 DOAÇÃO	10.498,39C	0,00	3.499,70	13.998,09 C
	1007 FUNDO MUNICIPAL - CONCRIAR	28.229,16C	0,00	9.931,40	38.160,56 C
	1025 LIVRARIA P/DIVULGACAO DOUTRINARIA	5.646,00C	0,00	1.088,00	6.734,00 C
	1054 VERBA - PREF.MUNICIPAL DE ARARAQUARA	56.400,00C	0,00	18.800,00	75.200,00 C
	1068 RENDAS OP.FINANCEIRAS -	31,08C	0,00	0,00	31,08 C
	1133 EVENTOS - LOJINHA	7.352,72C	0,00	5.840,59	13.193,31 C
	1148 CONTRIBUIÇÕES OBRAS E REFORMAS	5.870,00C	0,00	6.700,00	12.570,00 C
	1150 RENDAS OP.FINANCEIRAS - CONCRIAR	97,29C	0,00	66,34	163,63 C
ATIVO		1.544.637,72 D	883.164,37	860.160,53	1.567.641,56 D
PASSIVO		1.561.642,54 C	34.810,26	54.557,21	1.581.389,49 C
DESPESA		215.671,39 D	97.201,66	26.890,19	285.982,86 D
RECEITA		198.666,57 C	30.871,59	104.439,95	272.234,93 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					13.747,93
ESCRITÓRIO ALVORADA DE CONTAB.S/S LTDA					
Av. Barroso 1041 - Araraquara - SP - 14801-160 - Fone: (16)3336 2514					

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Araraquara, 30 de abril de 2025.					
PRESIDENTE		PRIMEIRA TESOUREIRA			
ROSA MARIA GOMES DE SÁ DEMORI		MICHELE FERNANDA ASSALVE BORGES COSTA			
CPF: 408.732.268-87		CPF: 263.528.808-94			
TECNICO EM CONTABILIDADE					
NILTON CESAR CIONI					
TC CRC: 1SP247074/O-0					