

CNPJ: 43.959.949/0001-26

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.528.738,80D	247.227,70	223.607,78	1.552.358,72 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	640.362,46D	244.586,50	221.749,27	663.199,69 D
1.1.01	DISPONÍVEL	640.362,46D	244.586,50	221.749,27	663.199,69 D
1.1.01.01	BENS NUMERÁRIOS	8.978,89D	184.247,75	128.807,04	64.419,60 D
1.1.01.01.01	CAIXA GERAL	4.921,64D	7.131,00	9.171,26	2.881,38 D
	1 CAIXA	4.921,64D	7.131,00	9.171,26	2.881,38 D
1.1.01.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	4.057,25D	177.116,75	119.635,78	61.538,22 D
	10 BANCO DO BRASIL S/A	0,00D	46.406,89	39.144,40	7.262,49 D
	81 BANCO DO BRASIL S/A - CTA. 1.944-5	0,00D	74.379,62	24.379,62	50.000,00 D
	140 BANCO DO BRASIL S/A - CTA. 21439-6	0,00D	26.931,31	26.931,31	0,00 D
	79 BANCO DO BRASIL S/A - CTA.205510-4 - PMA	0,00D	24.931,30	24.931,30	0,00 D
	144 PAGBANK - PAGSEGURO INTERNET S/A	4.057,25D	4.467,63	4.249,15	4.275,73 D
1.1.01.02	TÍTULOS DE MERCADO ABERTO	470.594,86D	35.109,75	39.723,03	465.981,58 D
1.1.01.02.01	APLICACOES FINANCEIRAS	470.594,86D	35.109,75	39.723,03	465.981,58 D
	100 APLICACOES FINANCEIRAS DIVERSAS	470.594,86D	35.109,75	39.723,03	465.981,58 D
1.1.01.03	ESTOQUE	10.665,20D	0,00	0,00	10.665,20 D
1.1.01.03.01	ESTOQUE	10.665,20D	0,00	0,00	10.665,20 D
	200 ESTOQUE DE GENEROS ALIMENTICIOS	405,20D	0,00	0,00	405,20 D
	201 ESTOQUE DE LIVROS	10.260,00D	0,00	0,00	10.260,00 D
1.1.01.04	OUTROS CREDITOS- DIVERSOS	150.123,51D	25.229,00	53.219,20	122.133,31 D
1.1.01.04.01	OUTROS CREDITOS	150.065,00D	25.110,20	53.219,20	121.956,00 D
	224 ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00D	3.219,20	3.219,20	0,00 D
	221 ADIANTAMENTOS	0,00D	21.826,00	0,00	21.826,00 D
	233 CONTAS A RECEBER - DIVERSOS	150.000,00D	0,00	50.000,00	100.000,00 D
	220 SALARIO FAMILIA	65,00D	65,00	0,00	130,00 D
1.1.01.04.03	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	58,51D	118,80	0,00	177,31 D
	270 IMPOSTO RETIDO NA FONTE	58,51D	118,80	0,00	177,31 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	888.376,34D	2.641,20	1.858,51	889.159,03 D
1.2.02	IMOBILIZADO	888.376,34D	2.641,20	1.858,51	889.159,03 D
1.2.02.01	IMOBILIZADO	1.029.125,66D	2.641,20	0,00	1.031.766,86 D
1.2.02.01.01	IMOBILIZADO	1.029.125,66D	2.641,20	0,00	1.031.766,86 D
	339 CAMAS E COLCHOES - ALBERGUE	0,01D	0,00	0,00	0,01 D
	336 CAMAS E COLCHOES - CRECHE	0,01D	0,00	0,00	0,01 D
	352 COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS	23.219,39D	0,00	0,00	23.219,39 D
	326 CONSTRUCAO	0,01D	0,00	0,00	0,01 D
	351 CONSTRUCAO - SEDE	27.684,38D	0,00	0,00	27.684,38 D
	364 CONSTRUCAO AO LADO DA SEDE - INICIO 2005	312.572,43D	0,00	0,00	312.572,43 D
	348 EXTINTORES DE INCENDIO	15,42D	0,00	0,00	15,42 D
	321 IMOVEIS	57.000,01D	0,00	0,00	57.000,01 D
	329 IMOVEIS - ALBERGUE	0,01D	0,00	0,00	0,01 D
	347 IMOVEIS - ALBERGUE II	12.350,30D	0,00	0,00	12.350,30 D
	344 IMOVEIS - CRECHE	0,01D	0,00	0,00	0,01 D
	342 IMOVEIS - LAR	0,01D	0,00	0,00	0,01 D
	353 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - FISIOTERAPIA	7.506,89D	0,00	0,00	7.506,89 D

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
	368 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS/DIVERSOS	34.753,43D	0,00	0,00	34.753,43 D
	320 MOVEIS E UTENSILIOS	235.347,78D	2.641,20	0,00	237.988,98 D
	335 MOVEIS E UTENSILIOS - CRECHE	2.150,01D	0,00	0,00	2.150,01 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
	323 TELEFONE AUTOMATICO	0,01D	0,00	0,00	0,01 D
	330 TERRENOS	0,01D	0,00	0,00	0,01 D
	325 UTENSÍLIO DOMESTICO/OUTROS	1.219,56D	0,00	0,00	1.219,56 D
	332 UTENSILIOS COZINHA E MESA - CRECHE	3.035,21D	0,00	0,00	3.035,21 D
	346 VEICULOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.2.02.02	DEPRECIAÇÃO	140.749,32C	0,00	1.858,51	142.607,83 C
1.2.02.02.01	DEPRECIAÇÃO	140.749,32C	0,00	1.858,51	142.607,83 C
	386 (-) DEPR.ACUM.S/COMP./EQUIP.(S)	19.069,53C	0,00	265,42	19.334,95 C
	392 (-) DEPR.ACUM.S/EXTINTORES DE INCENDIO	15,42C	0,00	0,00	15,42 C
	394 (-) DEPR.ACUM.S/MAQ. EQUIPAMENTOS/OUTROS	29.219,22C	0,00	128,60	29.347,82 C
	385 (-) DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	88.537,45C	0,00	1.449,22	89.986,67 C
	388 (-) DEPR.ACUM.S/TELEFONE AUTOMATICO	0,01C	0,00	0,00	0,01 C
	390 (-) DEPR.ACUM.S/UTENSILIOS DOMESTICOS	2.907,69C	0,00	15,27	2.922,96 C
	391 (-) DEPR.ACUM.S/VEICULOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00 C
2	PASSIVO	1.551.323,66C	25.745,74	34.579,79	1.560.157,71 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	19.544,10C	25.745,74	34.579,79	28.378,15 C
2.1.01	DÉBITOS DIVERSOS	19.544,10C	25.745,74	34.579,79	28.378,15 C
2.1.01.01	DÉBITOS DIVERSOS	19.544,10C	25.745,74	34.579,79	28.378,15 C
2.1.01.01.01	CONTAS A PAGAR	7.896,65C	8.843,73	12.511,55	11.564,47 C
	528 EDITORA EME LTDA-EPP	966,15C	966,15	1.179,64	1.179,64 C
	501 FORNECEDORES DIVERSOS	6.930,50C	7.877,58	11.331,91	10.384,83 C
2.1.01.01.02	DÉBITOS SOCIAIS E FISCAIS	11.647,45C	16.902,01	22.068,24	16.813,68 C
	604 CONTAS A PAGAR	0,00C	790,00	860,00	70,00 C
	605 CONTRIBUIÇÃO AO INSS A RECOLHER	6.043,26C	6.108,26	5.112,04	5.047,04 C
	602 CONTRIBUIÇÃO FGTS LEI 5107 A RECOLHER	1.380,37C	1.380,37	1.153,83	1.153,83 C
	608 FUNDO SALÁRIO FAMÍLIA	65,00C	0,00	65,00	130,00 C
	600 IMPOSTO RETIDO NA FONTE - DIVERSOS	5,65C	0,00	0,00	5,65 C
	601 ORDENADOS A PAGAR	3.917,43C	8.387,64	14.673,21	10.203,00 C
	610 PIS- FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	170,74C	170,74	139,16	139,16 C
	603 SALÁRIO FAMÍLIA A PAGAR	65,00C	65,00	65,00	65,00 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
	677 SUPERÁVIT DO EXERCICIO	519.776,34C	0,00	0,00	519.776,34 C
	670 SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.012.003,22C	0,00	0,00	1.012.003,22 C
3	DESPESA	76.822,90D	90.209,77	32.916,27	134.116,40 D
3.1	DESPESA	76.822,90D	90.209,77	32.916,27	134.116,40 D
3.1.01	DESPESA	9.450,12D	8.470,48	7.301,07	10.619,53 D
3.1.01.02	DESPESAS CONTA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	9.450,12D	8.470,48	7.301,07	10.619,53 D

CNPJ: 43.959.949/0001-26

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.01.02.01	CUSTOS	9.450,12D	8.470,48	7.301,07	10.619,53 D
	765 CESTA BASICA	3.499,04D	3.499,60	0,00	6.998,64 D
	750 CONTRIBUIÇÃO AO INSS	4.399,97D	3.677,89	5.920,70	2.157,16 D
	752 CONTRIBUIÇÃO FGTS CONF. LEI 5107	1.380,37D	1.153,83	1.380,37	1.153,83 D
	753 PIS-FOLHA PAGAMENTO	170,74D	139,16	0,00	309,90 D
3.1.02	DESPESAS	67.372,78D	81.739,29	25.615,20	123.496,87 D
3.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIV AS	31.710,15D	33.622,16	16.889,02	48.443,29 D
3.1.02.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.659,56D	33.295,32	16.889,02	47.065,86 D
	781 ÁGUA E LUZ	1.482,49D	926,47	0,00	2.408,96 D
	800 BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	6.400,31D	6.456,61	12.856,92	0,00 D
	791 COMPRA DE LIVRO P/DIVULGAÇÃO DOUTRINÁRIA	2.099,37D	2.838,00	0,00	4.937,37 D
	820 DESPESAS - EVENTOS E PROMOCOES	2.040,08D	0,00	0,00	2.040,08 D
	838 DESPESAS - GÁS	127,00D	0,00	0,00	127,00 D
	836 DESPESAS - REFEIÇÕES E LANCHES/OUTROS	655,69D	440,45	0,00	1.096,14 D
	833 DESPESAS - TELEFONE/INTERNET/TV	521,04D	396,87	0,00	917,91 D
	846 DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	1.836,90D	1.858,51	0,00	3.695,41 D
	789 DESPESAS DIVERSAS	158,20D	99,90	0,00	258,10 D
	843 DOAÇÃO	50,00D	500,00	0,00	550,00 D
	782 HONORÁRIOS	790,00D	860,00	1.580,00	70,00 D
	790 MATERIAL DE ESCRITÓRIO / PAPELARIA	0,00D	130,10	0,00	130,10 D
	786 MATERIAL DE LIMPEZA	144,90D	876,02	261,86	759,06 D
	811 REFORMA E CONSERVAÇÃO	9.887,18D	8.861,75	0,00	18.748,93 D
	806 SEGURO	0,00D	69,63	69,63	0,00 D
	798 SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.466,40D	6.138,25	129,85	10.474,80 D
	823 UNIFORMES	0,00D	852,00	0,00	852,00 D
	831 VALE ALIMENTACAO	0,00D	1.670,00	1.670,00	0,00 D
	799 VALE TRANSPORTE	0,00D	320,76	320,76	0,00 D
3.1.02.01.04	DESPESAS FINANCEIRAS	306,76D	326,84	0,00	633,60 D
	911 DESPESAS BANCÁRIAS	306,76D	326,84	0,00	633,60 D
3.1.02.01.05	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	743,83D	0,00	0,00	743,83 D
	920 IMPOSTOS E TAXAS	743,83D	0,00	0,00	743,83 D
3.1.02.02	DESPESA C/ MANUT. E CONSERVAÇÃO-CRECHE	16.862,63D	15.396,14	8.726,18	23.532,59 D
3.1.02.02.01	DESPESA C/ MANUT. E CONSERVAÇÃO-CRECHE	16.862,63D	15.396,14	8.726,18	23.532,59 D
	926 ÁGUA, LUZ E GÁS	691,46D	459,66	1.151,12	0,00 D
	927 ORDENADOS	15.914,07D	14.403,21	7.311,79	23.005,49 D
	928 PAGTO FUNCIONÁRIOS S/ INCIDÊNCIA DO INSS	257,10D	270,00	0,00	527,10 D
	929 TAXAS TELEFONICAS	0,00D	263,27	263,27	0,00 D
3.1.02.25	DESPESAS PAGAS - VERBA PREF.MUN.ARARAQUA	18.800,00D	17.118,13	0,00	35.918,13 D
3.1.02.25.01	DESPESAS PAGAS - VERBA PREF.MUN.ARARAQUA	18.800,00D	17.118,13	0,00	35.918,13 D
	3902 PREF.MUN.ARARAQUARA - CONTR. INSS	3.135,55D	5.920,70	0,00	9.056,25 D
	3903 PREF.MUN.ARARAQUARA - CONTRIB.AO FGTS	1.684,78D	1.380,37	0,00	3.065,15 D
	3911 PREF.MUN.ARARAQUARA - DESPESAS BANCARIAS	0,00D	10,22	0,00	10,22 D
	3900 PREF.MUN.ARARAQUARA - DESPESAS DIVERSAS	0,00D	261,86	0,00	261,86 D
	3901 PREF.MUN.ARARAQUARA - ORDENADOS	11.544,76D	7.201,63	0,00	18.746,39 D
	3907 PREF.MUN.ARARAQUARA - SEGURO	69,63D	69,63	0,00	139,26 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: 01/02/2025 a 28/02/2025						
Balancete de Verificação						
Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	3912	PREF.MUN.ARARAQUARA - SERVICOS TERCEIROS	129,85D	129,85	0,00	259,70 D
	3910	PREF.MUN.ARARAQUARA - TELEFONE	268,43D	263,27	0,00	531,70 D
	3913	PREF.MUN.ARARAQUARA - VALE ALIMENTACAO	1.670,00D	1.670,00	0,00	3.340,00 D
	3904	PREF.MUN.ARARAQUARA - VALE TRANSPORTE	297,00D	210,60	0,00	507,60 D
3.1.02.41		FUNDO MUNICIPAL CONCREAR	0,00D	15.602,86	0,00	15.602,86 D
3.1.02.41.01		FUNDO MUNICIPAL CONCREAR	0,00D	15.602,86	0,00	15.602,86 D
	7063	FUNDO MUNICIPAL CONCREAR - AGUA E LUZ	0,00D	1.151,12	0,00	1.151,12 D
	7062	FUNDO MUNICIPAL CONCREAR - BRINQ PEDAGOG	0,00D	12.856,92	0,00	12.856,92 D
	7064	FUNDO MUNICIPAL CONCREAR - DESPESAS BANC	0,00D	14,82	0,00	14,82 D
	7061	FUNDO MUNICIPAL CONCREAR - SERVICOS TERC	0,00D	1.580,00	0,00	1.580,00 D
4		RECEITA	54.238,04C	19.524,00	91.603,37	126.317,41 C
4.1		RECEITA	54.238,04C	19.524,00	91.603,37	126.317,41 C
4.1.01		RECEITAS DIVERSAS	54.238,04C	19.524,00	91.603,37	126.317,41 C
4.1.01.01		RECEITAS DIVERSAS	54.238,04C	19.524,00	91.603,37	126.317,41 C
4.1.01.01.01		RECEITAS DIVERSAS	54.238,04C	19.524,00	91.603,37	126.317,41 C
	950	CLUBE DO LIVRO P/ DIVULGAÇÃO DOUTRINARIA	2.464,00C	0,00	1.632,00	4.096,00 C
	960	CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS/OUTROS	8.493,00C	0,00	7.725,00	16.218,00 C
	1148	CONTRIBUIÇÕES OBRAS E REFORMAS	1.880,00C	0,00	2.280,00	4.160,00 C
	1002	DOAÇÃO	3.499,04C	0,00	3.499,60	6.998,64 C
	955	DONATIVOS RECEBIDOS/DIVERSOS	47,00C	0,00	0,00	47,00 C
	959	EVENTOS - DIVERSOS	3.768,00C	0,00	3.023,00	6.791,00 C
	1133	EVENTOS - LOJINHA	1.345,00C	0,00	2.421,00	3.766,00 C
	1007	FUNDO MUNICIPAL - CONCRIAR	0,00C	0,00	19.215,04	19.215,04 C
	1025	LIVRARIA P/DIVULGACAO DOUTRINARIA	1.627,00C	0,00	2.137,00	3.764,00 C
	987	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	19.524,00	19.524,00	0,00 C
	961	RECEITAS DIVERSAS/DOAÇÃO RECEBIDA	5.563,51C	0,00	7.499,00	13.062,51 C
	958	RENDAS DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	6.751,49C	0,00	3.795,23	10.546,72 C
	1150	RENDAS OP.FINANCEIRAS - CONCREAR	0,00C	0,00	34,34	34,34 C
	1068	RENDAS OP.FINANCEIRAS - PREF.MUN.ARARAQ.	0,00C	0,00	18,16	18,16 C
	1054	VERBA - PREF.MUNICIPAL DE ARARAQUARA	18.800,00C	0,00	18.800,00	37.600,00 C
ATIVO			1.528.738,80 D	247.227,70	223.607,78	1.552.358,72 D
PASSIVO			1.551.323,66 C	25.745,74	34.579,79	1.560.157,71 C
DESPESA			76.822,90 D	90.209,77	32.916,27	134.116,40 D
RECEITA			54.238,04 C	19.524,00	91.603,37	126.317,41 C
CUSTO			0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO			0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit						7.798,99
Araraquara, 28 de Fevereiro 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			
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
TECNICO EM CONTABILIDADE NILTON CESAR CIONI TC CRC: ISP247074/O-0					