

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.552.358,72D	295.046,86	302.767,86	1.544.637,72 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	663.199,69D	273.220,86	300.735,39	635.685,16 D
1.1.01	DISPONÍVEL	663.199,69D	273.220,86	300.735,39	635.685,16 D
1.1.01.01	BENS NUMERÁRIOS	64.419,60D	176.391,18	179.009,00	61.801,78 D
1.1.01.01.01	CAIXA GERAL	2.881,38D	6.951,72	3.271,18	6.561,92 D
1	CAIXA	2.881,38D	6.951,72	3.271,18	6.561,92 D
1.1.01.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	61.538,22D	169.439,46	175.737,82	55.239,86 D
10	BANCO DO BRASIL S/A	7.262,49D	53.155,11	60.417,60	0,00 D
79	BANCO DO BRASIL S/A - CTA.205510-4 - PMA	0,00D	27.703,12	27.703,12	0,00 D
81	BANCO DO BRASIL S/A - CTA. 1.944-5	50.000,00D	65.740,49	66.465,59	49.274,90 D
140	BANCO DO BRASIL S/A - CTA. 21439-6	0,00D	16.326,01	16.326,01	0,00 D
144	PAGBANK - PAGSEGURO INTERNET S/A	4.275,73D	6.514,73	4.825,50	5.964,96 D
1.1.01.02	TÍTULOS DE MERCADO ABERTO	465.981,58D	93.390,49	46.681,19	512.690,88 D
1.1.01.02.01	APLICACOES FINANCEIRAS	465.981,58D	93.390,49	46.681,19	512.690,88 D
100	APLICACOES FINANCEIRAS DIVERSAS	465.981,58D	80.656,90	39.363,47	507.275,01 D
183	APLIC.FINANC.- BANCO BRASIL CTA.21439-6	0,00D	12.733,59	7.317,72	5.415,87 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	122.133,31D	3.439,19	75.045,20	50.527,30 D
1.1.01.04.01	OUTROS CREDITOS	121.956,00D	3.284,20	75.045,20	50.195,00 D
220	SALARIO FAMILIA	130,00D	65,00	0,00	195,00 D
221	ADIANTAMENTOS	21.826,00D	0,00	21.826,00	0,00 D
224	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00D	3.219,20	3.219,20	0,00 D
233	CONTAS A RECEBER - DIVERSOS	100.000,00D	0,00	50.000,00	50.000,00 D
1.1.01.04.03	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	177,31D	154,99	0,00	332,30 D
270	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	177,31D	154,99	0,00	332,30 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	889.159,03D	21.826,00	2.032,47	908.952,56 D
1.2.02	IMOBILIZADO	889.159,03D	21.826,00	2.032,47	908.952,56 D
1.2.02.01	IMOBILIZADO	1.031.766,86D	21.826,00	0,00	1.053.592,86 D
1.2.02.01.01	IMOBILIZADO	1.031.766,86D	21.826,00	0,00	1.053.592,86 D
320	MOVEIS E UTENSILIOS	237.988,98D	21.826,00	0,00	259.814,98 D
321	IMOVEIS	57.000,01D	0,00	0,00	57.000,01 D
323	TELEFONE AUTOMATICO	0,01D	0,00	0,00	0,01 D
325	UTENSÍLIO DOMESTICO/OUTROS	1.219,56D	0,00	0,00	1.219,56 D
326	CONSTRUCAO	0,01D	0,00	0,00	0,01 D
329	IMOVEIS - ALBERGUE	0,01D	0,00	0,00	0,01 D
330	TERRENOS	0,01D	0,00	0,00	0,01 D
332	UTENSILIOS COZINHA E MESA - CRECHE	3.035,21D	0,00	0,00	3.035,21 D
335	MOVEIS E UTENSILIOS - CRECHE	2.150,01D	0,00	0,00	2.150,01 D
336	CAMAS E COLCHOES - CRECHE	0,01D	0,00	0,00	0,01 D
339	CAMAS E COLCHOES - ALBERGUE	0,01D	0,00	0,00	0,01 D
342	IMOVEIS - LAR	0,01D	0,00	0,00	0,01 D

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	DEPRECIAÇÃO	142.607,83C	0,00	2.032,47	144.640,30 C
1.2.02.02.01	DEPRECIAÇÃO	142.607,83C	0,00	2.032,47	144.640,30 C
	385 (-) DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	89.986,67C	0,00	1.623,18	91.609,85 C
	386 (-) DEPR.ACUM.S/COMP./EQUIP.(S)	19.334,95C	0,00	265,42	19.600,37 C
	388 (-) DEPR.ACUM.S/TELEFONE AUTOMATICO	0,01C	0,00	0,00	0,01 C
	390 (-) DEPR.ACUM.S/UTENSILIOS DOMESTICOS	2.922,96C	0,00	15,27	2.938,23 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.	29.347,82C	0,00	128,60	29.476,42 C
2	PASSIVO	1.560.157,71C	65.397,39	66.882,22	1.561.642,54 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	28.378,15C	65.397,39	66.882,22	29.862,98 C
2.1.01	DÉBITOS DIVERSOS	28.378,15C	65.397,39	66.882,22	29.862,98 C
2.1.01.01	DÉBITOS DIVERSOS	28.378,15C	65.397,39	66.882,22	29.862,98 C
2.1.01.01.01	CONTAS A PAGAR	11.564,47C	43.394,15	44.846,90	13.017,22 C
	501 FORNECEDORES DIVERSOS	10.384,83C	41.782,00	43.747,86	12.350,69 C
	527 BERTTI E DEL ACQUA COMERCIAL LTDA -	0,00C	432,51	975,25	542,74 C
	528 EDITORA EME LTDA-EPP	1.179,64C	1.179,64	123,79	123,79 C
2.1.01.01.02	DÉBITOS SOCIAIS E FISCAIS	16.813,68C	22.003,24	22.035,32	16.845,76 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	70,00C	860,00	790,00	0,00 C
	605 CONTRIBUIÇÃO AO INSS A RECOLHER	5.047,04C	5.112,04	5.149,12	5.084,12 C
	608 FUNDO SALÁRIO FAMÍLIA	130,00C	0,00	65,00	195,00 C
	610 PIS- FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	139,16C	139,16	139,16	139,16 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	134.116,40D	109.456,30	27.901,31	215.671,39 D
3.1	DESPESA	134.116,40D	109.456,30	27.901,31	215.671,39 D

CNPJ: 43.959.949/0001-26

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.01	DESPESA	10.619,53D	8.470,63	4.013,92	15.076,24 D
3.1.01.02	DESPESAS CONTA	10.619,53D	8.470,63	4.013,92	15.076,24 D
3.1.01.02.01	CUSTOS	10.619,53D	8.470,63	4.013,92	15.076,24 D
	750 CONTRIBUIÇÃO AO INSS	2.157,16D	3.677,89	2.860,09	2.974,96D
	752 CONTRIBUIÇÃO FGTS CONF. LEI 5107	1.153,83D	1.153,83	1.153,83	1.153,83D
	753 PIS-FOLHA PAGAMENTO	309,90D	139,16	0,00	449,06 D
	765 CESTA BASICA	6.998,64D	3.499,75	0,00	10.498,39 D
3.1.02	DESPESAS	123.496,87D	100.985,67	23.887,39	200.595,15 D
3.1.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIV AS	48.443,29D	57.556,34	9.464,74	96.534,89 D
3.1.02.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	47.065,86D	57.018,42	9.464,74	94.619,54 D
	781 ÁGUA E LUZ	2.408,96D	1.302,15	0,00	3.711,11 D
	782 HONORÁRIOS	70,00D	790,00	790,00	70,00 D
	786 MATERIAL DE LIMPEZA	759,06D	1.128,32	0,00	1.887,38 D
	789 DESPESAS DIVERSAS	258,10D	237,97	0,00	496,07 D
	790 MATERIAL DE ESCRITÓRIO / PAPELARIA	130,10D	0,00	0,00	130,10 D
	791 COMPRA DE LIVRO P/DIVULGAÇÃO	4.937,37D	2.562,91	0,00	7.500,28 D
	798 SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.474,80D	4.933,32	129,85	15.278,27 D
	799 VALE TRANSPORTE	0,00D	221,40	110,16	111,24D
	800 BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	0,00D	5.835,10	5.835,10	0,00 D
	805 ALUGUEL / LOCAÇÃO	0,00D	800,00	0,00	800,00 D
	806 SEGURO	0,00D	69,63	69,63	0,00 D
	811 REFORMA E CONSERVAÇÃO	18.748,93D	24.841,66	0,00	43.590,59 D
	813 MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00D	323,68	0,00	323,68 D
	820 DESPESAS - EVENTOS E PROMOCOES	2.040,08D	4.349,19	0,00	6.389,27 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	917,91D	422,62	0,00	1.340,53 D
	836 DESPESAS - REFEIÇÕES E LANCHES/OUTROS	1.096,14D	1.010,15	0,00	2.106,29 D
	838 DESPESAS - GÁS	127,00D	860,00	860,00	127,00 D
	840 DESPESAS - CAMA, MESA E BANHO/ENXOVAL	0,00D	3.627,85	0,00	3.627,85 D
	843 DOAÇÃO	550,00D	0,00	0,00	550,00 D
	846 DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	3.695,41D	2.032,47	0,00	5.727,88 D
3.1.02.01.04	DESPESAS FINANCEIRAS	633,60D	537,92	0,00	1.171,52 D
	911 DESPESAS BANCÁRIAS	633,60D	537,92	0,00	1.171,52 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-	23.532,59D	15.608,66	14.422,65	24.718,60 D
3.1.02.02.01	DESPESA C/ MANUT. E CONSERVAÇÃO-	23.532,59D	15.608,66	14.422,65	24.718,60 D
	926 ÁGUA, LUZ E GÁS	0,00D	666,79	666,79	0,00 D
	927 ORDENADOS	23.005,49D	14.403,21	13.487,20	23.921,50 D
	928 PAGTO FUNCIONÁRIOS S/ INCIDÊNCIA DO	527,10D	270,00	0,00	797,10 D
	929 TAXAS TELEFONICAS	0,00D	268,66	268,66	0,00 D
3.1.02.25	DESPESAS PAGAS - VERBA	35.918,13D	20.512,95	0,00	56.431,08 D
3.1.02.25.01	DESPESAS PAGAS - VERBA	35.918,13D	20.512,95	0,00	56.431,08 D
	3900 PREF.MUN.ARARAQUARA - DESPESAS	261,86D	0,00	0,00	261,86 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: 01/03/2025 a 31/03/2025					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	3901 PREF.MUN.ARARAQUARA - ORDENADOS	18.746,39D	13.487,20	0,00	32.233,59 D
	3902 PREF.MUN.ARARAQUARA - CONTR. INSS	9.056,25D	2.860,09	0,00	11.916,34 D
	3903 PREF.MUN.ARARAQUARA - CONTRIB.AO	3.065,15D	1.153,83	0,00	4.218,98 D
	3904 PREF.MUN.ARARAQUARA - VALE	507,60D	0,00	0,00	507,60 D
	3907 PREF.MUN.ARARAQUARA - SEGURO	139,26D	69,63	0,00	208,89 D
	3909 PREF.MUN.ARARAQUARA - AGUA, LUZ E GAS	0,00D	860,00	0,00	860,00 D
	3910 PREF.MUN.ARARAQUARA - TELEFONE	531,70D	268,66	0,00	800,36 D
	3911 PREF.MUN.ARARAQUARA - DESPESAS	10,22D	13,69	0,00	23,91 D
	3912 PREF.MUN.ARARAQUARA - SERVICOS	259,70D	129,85	0,00	389,55 D
	3913 PREF.MUN.ARARAQUARA - VALE	3.340,00D	1.670,00	0,00	5.010,00 D
3.1.02.41	FUNDO MUNICIPAL CONCRIAR	15.602,86D	7.307,72	0,00	22.910,58 D
3.1.02.41.01	FUNDO MUNICIPAL CONCRIAR	15.602,86D	7.307,72	0,00	22.910,58 D
	7061 FUNDO MUNICIPAL CONCRIAR - SERVICOS	1.580,00D	790,00	0,00	2.370,00 D
	7062 FUNDO MUNICIPAL CONCRIAR - BRINQ	12.856,92D	5.835,10	0,00	18.692,02 D
	7063 FUNDO MUNICIPAL CONCRIAR - AGUA E	1.151,12D	666,79	0,00	1.817,91 D
	7064 FUNDO MUNICIPAL CONCRIAR - DESPESAS	14,82D	15,83	0,00	30,65 D
4	RECEITA	126.317,41C	29.894,51	102.243,67	198.666,57 C
4.1	RECEITA	126.317,41C	29.894,51	102.243,67	198.666,57 C
4.1.01	RECEITAS DIVERSAS	126.317,41C	29.894,51	102.243,67	198.666,57 C
4.1.01.01	RECEITAS DIVERSAS	126.317,41C	29.894,51	102.243,67	198.666,57 C
4.1.01.01.01	RECEITAS DIVERSAS	126.317,41C	29.894,51	102.243,67	198.666,57 C
	950 CLUBE DO LIVRO P/ DIVULGAÇÃO	4.096,00C	0,00	2.418,00	6.514,00 C
	955 DONATIVOS RECEBIDOS/DIVERSOS	47,00C	0,00	0,00	47,00 C
	958 RENDAS DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	10.546,72C	0,00	4.063,19	14.609,91 C
	959 EVENTOS - DIVERSOS	6.791,00C	0,00	10.741,00	17.532,00 C
	960 CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS/OUTROS	16.218,00C	0,00	7.470,00	23.688,00 C
	961 RECEITAS DIVERSAS/DOAÇÃO RECEBIDA	13.062,51C	0,00	9.088,51	22.151,02 C
	987 RECEITAS DIVERSAS	0,00C	29.894,51	29.894,51	0,00 C
	1002 DOAÇÃO	6.998,64C	0,00	3.499,75	10.498,39 C
	1007 FUNDO MUNICIPAL - CONCRIAR	19.215,04C	0,00	9.014,12	28.229,16 C
	1025 LIVRARIA P/DIVULGACAO DOUTRINARIA	3.764,00C	0,00	1.882,00	5.646,00 C
	1054 VERBA - PREF.MUNICIPAL DE ARARAQUARA	37.600,00C	0,00	18.800,00	56.400,00 C
	1068 RENDAS OP.FINANCEIRAS -	18,16C	0,00	12,92	31,08 C
	1133 EVENTOS - LOJINHA	3.766,00C	0,00	3.586,72	7.352,72 C
	1148 CONTRIBUIÇÕES OBRAS E REFORMAS	4.160,00C	0,00	1.710,00	5.870,00 C
	1150 RENDAS OP.FINANCEIRAS - CONCRIAR	34,34C	0,00	62,95	97,29 C
ATIVO		1.552.358,72 D	295.046,86	302.767,86	1.544.637,72 D
PASSIVO		1.560.157,71 C	65.397,39	66.882,22	1.561.642,54 C
DESPESA		134.116,40 D	109.456,30	27.901,31	215.671,39 D
RECEITA		126.317,41 C	29.894,51	102.243,67	198.666,57 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					17.004,82
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, 31 de março de 2025.					
PRESIDENTE ROSA MARIA GOMES DE SÁ DEMORI CPF: 408.732.268-87		PRIMEIRA TESOUREIRA MICHELE FERNANDA ASSALVE BORGES COSTA CPF: 263.528.808-94			
TECNICO EM CONTABILIDADE NILTON CESAR CIONI TC CRC: 1SP247074/O-0					