

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2022

0589 SOCIEDADE ESPIRITA BENEDITO ROSA DE JESUS

56.020.894/0001-36

RUA PRUDENTE DE MORAIS, 1589, VILA SEIXAS, 14015-100, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01 (10000) ***** ATIVO *****				
01.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE				
01.01.01 (10002) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
01.01.01.001 (10003) CAIXA - RECURSO SEM RESTRICAO				
01.01.01.001.00001 (10004) CAIXA	1.431,52	14.350,00	13.532,75	2.248,77
CAIXA - RECURSO SEM RESTRICAO	1.431,52	14.350,00	13.532,75	2.248,77
01.01.01.002 (10020) BC CONTA MOV.-RECURSO COM				
01.01.01.002.00002 (10022) BANCO DO BRASIL - SUBVENCAO PMRP	0,00	1.678.443,69	1.678.443,69	0,00
BC CONTA MOV.-RECURSO COM RESTRICAO	0,00	1.678.443,69	1.678.443,69	0,00
01.01.01.003 (10045) BC CONTA MOV.-RECURSO SEM				
01.01.01.003.00005 (10050) BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	0,00	176.950,01	176.950,01	0,00
BC CONTA MOV.-RECURSO SEM RESTRICAO	0,00	176.950,01	176.950,01	0,00
01.01.01.004 (10055) POUPANCA - RECURSO COM RESTRICAO				
01.01.01.004.00001 (10056) BC DO BRASIL POUPANCA 50648 -	70.861,94	780.903,09	851.765,03	0,00
POUPANCA - RECURSO COM RESTRICAO	70.861,94	780.903,09	851.765,03	0,00
01.01.01.005 (10060) POUPANCA - RECURSO SEM RESTRICAO				
01.01.01.005.00001 (10061) BC DO BRASIL POUPANCA 3691	32.817,08	119.634,77	49.907,85	102.544,00
POUPANCA - RECURSO SEM RESTRICAO	32.817,08	119.634,77	49.907,85	102.544,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	105.110,54	2.770.281,56	2.770.599,33	104.792,77
01.01.02 (10066) REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
01.01.02.003 (14100) ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
01.01.02.003.00005 (14105) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	3.205,00	3.205,00	0,00
01.01.02.003.00002 (14102) ADIANTAMENTOS DE FERIAS	25.256,02	41.696,71	39.689,89	27.262,84
01.01.02.003.00009 (14109) CONTABILIDADE BENASSI EIRELI ME	0,00	2.784,00	2.784,00	0,00
01.01.02.003.00013 (14113) PROURBANO CONSORCIO RIBEIRAO PRETO	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	25.256,02	51.195,71	49.188,89	27.262,84
01.01.02.004 (14200) IMPOSTOS A RECUPERAR				
01.01.02.004.00007 (14208) IRRF S/SALARIOS A RECUPERAR	1.857,10	2.761,85	1.897,43	2.721,52
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.857,10	2.761,85	1.897,43	2.721,52
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	27.113,12	53.957,56	51.086,32	29.984,36
01.01.03 (14299) DESPESAS DIVERSAS A APROPRIAR				
01.01.03.001 (14300) DESPESAS DIVERSAS A APROPRIAR				
01.01.03.001.00001 (14301) PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR	1.854,32	0,00	1.854,32	0,00
DESPESAS DIVERSAS A APROPRIAR	1.854,32	0,00	1.854,32	0,00
DESPESAS DIVERSAS A APROPRIAR	1.854,32	0,00	1.854,32	0,00
ATIVO CIRCULANTE	134.077,98	2.824.239,12	2.823.539,97	134.777,13
01.03 (15498) ATIVO PERMANENTE				
01.03.02 (15699) IMOBILIZADO				
01.03.02.001 (15700) BENS IMOVEIS				
01.03.02.001.00001 (15701) IMOVEIS	181.850,77	0,00	0,00	181.850,77

fechamento

RFP

F

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2022

0589 SOCIEDADE ESPIRITA BENEDITO ROSA DE JESUS

56.020.894/0001-36

RUA PRUDENTE DE MORAIS, 1589, VILA SEIXAS, 14015-100, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
BENS IMOVEIS	181.850,77	0,00	0,00	181.850,77
01.03.02.002 (15800) BENS MOVEIS				
01.03.02.002.00005 (15805) BRINQUEDOS	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
01.03.02.002.00004 (15804) COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.180,00	0,00	0,00	11.180,00
01.03.02.002.00003 (15803) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CRECHE	44.031,14	0,00	0,00	44.031,14
01.03.02.002.00007 (15806) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SEDE	41.731,36	0,00	0,00	41.731,36
01.03.02.002.00001 (15801) MOVEIS UTENSILIOS E INSTALACOES	37.102,27	0,00	0,00	37.102,27
01.03.02.002.00002 (15802) VEICULOS	43.900,00	0,00	0,00	43.900,00
BENS MOVEIS	180.284,77	0,00	0,00	180.284,77
01.03.02.005 (16100) (-) DEPRECIACAO / AMORTIZACAO				
01.03.02.005.00009 (16109) (-) DEP.ACUM. BRINQUEDOS	(1.965,60)	0,00	174,96	(2.140,56)
01.03.02.005.00008 (16108) (-) DEP.ACUM. COMP. E PERIFERICOS	(11.180,00)	0,00	0,00	(11.180,00)
01.03.02.005.00007 (16107) (-) DEP.ACUM. IMOVEIS	(53.572,73)	0,00	7.274,04	(60.846,77)
01.03.02.005.00003 (16103) (-) DEP.ACUM. MAQUIN. E EQUIP. - CRECHE	(20.101,14)	0,00	2.879,88	(22.981,02)
01.03.02.005.00006 (16106) (-) DEP.ACUM. MAQUIN. E EQUIP. - SEDE	(8.855,99)	0,00	4.634,40	(13.490,39)
01.03.02.005.00002 (16102) (-) DEPREC.ACUM. VEICULOS	(43.900,00)	0,00	0,00	(43.900,00)
01.03.02.005.00001 (16101) (-) DEPREC.ACUM.MOVEIS UTENS. E INSTAL.	(35.061,00)	0,00	1.090,56	(36.151,56)
(-) DEPRECIACAO / AMORTIZACAO	(174.636,46)	0,00	16.053,84	(190.690,30)
IMOBILIZADO	187.499,08	0,00	16.053,84	171.445,24
ATIVO PERMANENTE	187.499,08	0,00	16.053,84	171.445,24
***** ATIVO *****	321.577,06	2.824.239,12	2.839.593,81	306.222,37

Jacbiana

r/b

F

BALANCETE
Janeiro a Dezembro de 2022

0589 SOCIEDADE ESPIRITA BENEDITO ROSA DE JESUS

56.020.894/0001-36

RUA PRUDENTE DE MORAIS, 1589, VILA SEIXAS, 14015-100, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02 (20000) ***** PASSIVO *****				
02.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE				
02.01.01 (20002) FORNECEDORES				
02.01.01.001 (20003) FORNECEDORES DIVERSOS				
02.01.01.001.00147 (20151) A.A DE SOUZA COMERCIO E LOCACAO	0,00	4.429,79	4.429,79	0,00
02.01.01.001.00143 (20147) ABINAPA ARTIGOS PARA TAPECARIA LTDA ME	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
02.01.01.001.00093 (20097) ANDRE LUIZ BORTOLOTTI SILVA ME	0,00	1.658,86	1.658,86	0,00
02.01.01.001.00141 (20145) AUREA FELICIANO VICTORIO	0,00	350,00	350,00	0,00
02.01.01.001.00089 (20093) BIOFORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	0,00	4.125,00	4.125,00	0,00
02.01.01.001.00131 (20135) BRF S.A.	0,00	478,59	478,59	0,00
02.01.01.001.00134 (20138) CARMO DOS SANTOS 98884913853	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
02.01.01.001.00023 (20026) CASA DO ACOUGUEIRO DE RIB. PRETO	0,00	2.402,82	2.402,82	0,00
02.01.01.001.00032 (20036) COMACO CERCAMENTOS E ARAMES LTDA	0,00	510,00	510,00	0,00
02.01.01.001.00049 (20053) CONTABILIDADE BENASSI EIRELI - ME	0,00	15.144,00	15.144,00	0,00
02.01.01.001.00154 (20158) D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	24,90	24,90	0,00
02.01.01.001.00153 (20157) DIAMANTE COM. DE TINTAS LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
02.01.01.001.00117 (20121) ELAINE CRISTINA SILVA	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
02.01.01.001.00144 (20148) ELIELSON FERREIRA ABREU	0,00	16.550,00	16.550,00	0,00
02.01.01.001.00136 (20140) FREDERICO MADUREIRA DE AZEVEDO	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
02.01.01.001.00139 (20143) GMAD RIBEIRAO SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
02.01.01.001.00150 (20154) GUSTAVO CALIXTO BIANCHINI ME	0,00	610,00	610,00	0,00
02.01.01.001.00132 (20136) HAROLDO LEONCIO COELHO JUNIOR	0,00	450,00	450,00	0,00
02.01.01.001.00142 (20146) I TEIXEIRA JUNIOR DISTRIBUIDORA DE VIDROS	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
02.01.01.001.00020 (20023) IF COIMBRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	643,00	643,00	0,00
02.01.01.001.00088 (20092) JOAO PAULO ALVES	0,00	10.580,00	10.580,00	0,00
02.01.01.001.00090 (20094) JOAO PAULO DE SOUZA DIAS	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
02.01.01.001.00140 (20144) JORGE LUCIO DA SILVA 00581479858	0,00	330,00	330,00	0,00
02.01.01.001.00008 (20008) JULIO CESAR MENDES RIBEIRAO PRETO ME	0,00	30.800,00	30.800,00	0,00
02.01.01.001.00151 (20155) LINDACOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	7.680,40	7.680,40	0,00
02.01.01.001.00130 (20134) MALTEZE MAFRA COMERCIO EQUIP EIRELI ME	0,00	8.277,44	8.277,44	0,00
02.01.01.001.00120 (20124) MARCO ANTONIO BATISTA DA SILVA	0,00	890,00	890,00	0,00
02.01.01.001.00066 (20070) MARTINS COM. SERV. HID. LTDA EPP	0,00	439,20	439,20	0,00
02.01.01.001.00115 (20119) MATHEUS RAMALLI	0,00	430,00	430,00	0,00
02.01.01.001.00014 (20017) METAL TINTAS COM. DE TINTAS LTDA	0,00	1.823,90	1.823,90	0,00
02.01.01.001.00149 (20153) MIG PRODUTOS INFANTIS EIRELI EPP	0,00	27.934,32	27.934,32	0,00
02.01.01.001.00058 (20062) NEW SILK COM. DE CONFEC. E SILK-SCRENN	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
02.01.01.001.00146 (20150) PEDRAO PVC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00	553,00	553,00	0,00
02.01.01.001.00133 (20137) RHUAN DE SOUZA SILVA 49661052859	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00
02.01.01.001.00135 (20139) RIB COMERCIO DE EPIS EIRELI	0,00	286,00	286,00	0,00
02.01.01.001.00152 (20156) RP TECH SOLUCOES EM INFORMATICA	0,00	365,00	365,00	0,00
02.01.01.001.00063 (20067) SAO JOANENSE TEXTIL LTDA	0,00	2.203,50	2.203,50	0,00
02.01.01.001.00113 (20117) SESSAUT - SERVIÇO ESP. EM SEGUR E SAUDE	0,00	6.191,14	6.191,14	0,00
02.01.01.001.00011 (20014) SMART GAS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
02.01.01.001.00021 (20024) START SILK COM. DE CONFECÇOES LTDA	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
02.01.01.001.00148 (20152) TONER RIBEIRAO INFORMATICA E SERVICOS	0,00	525,00	525,00	0,00
02.01.01.001.00019 (20022) UNIVERSAL EXTINTORES LTDA	0,00	10.576,00	10.576,00	0,00
02.01.01.001.00118 (20122) V.S GARDELARI COMERCIO E REVESTIMENTO	0,00	25.520,10	25.520,10	0,00
02.01.01.001.00038 (20042) VEROQUE REFEICOES LTDA	0,00	24.854,52	24.854,52	0,00
02.01.01.001.00145 (20149) ZANAROTTI AR CONDICIONADO LTDA	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	242.046,48	242.046,48	0,00
FORNECEDORES	0,00	242.046,48	242.046,48	0,00
02.01.02 (23999) SUBVENCAO				
02.01.02.002 (24020) SUBVENCAO A REALIZAR				
02.01.02.002.00001 (24021) SUBVENCAO A REALIZAR - SECRETARIA DA EDU	70.861,94	70.861,94	0,00	0,00
SUBVENCAO A REALIZAR	70.861,94	70.861,94	0,00	0,00

Assinatura

Assinatura

Assinatura

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2022

0589 SOCIEDADE ESPIRITA BENEDITO ROSA DE JESUS

56.020.894/0001-36

RUA PRUDENTE DE MORAIS, 1589, VILA SEIXAS, 14015-100, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
SUBVENCAO	70.861,94	70.861,94	0,00	0,00
02.01.03 (24499) OBRIGACOES TRABALHISTAS				
02.01.03.001 (24500) OBRIGACOES TRABALHISTAS				
02.01.03.001.00003 (24503) 13º SALARIO A PAGAR	0,00	71.626,99	71.626,99	0,00
02.01.03.001.00001 (24501) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	605.029,26	605.029,26	0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	676.656,25	676.656,25	0,00
02.01.03.002 (24600) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS /				
02.01.03.002.00005 (24605) CONTRIB.ASSISTENCIAL A RECOLHER	325,96	3.608,12	3.282,16	0,00
02.01.03.002.00002 (24602) FGTS A RECOLHER	0,00	51.249,50	51.249,50	0,00
02.01.03.002.00001 (24601) INSS A RECOLHER	0,00	63.546,84	63.546,84	0,00
02.01.03.002.00003 (24603) PIS S/FOLHA DE PAGTO. A RECOLHER	0,00	6.409,43	6.409,43	0,00
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS /	325,96	124.813,89	124.487,93	0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS	325,96	801.470,14	801.144,18	0,00
02.01.04 (24699) OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
02.01.04.001 (24700) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A				
02.01.04.001.00013 (24713) INSS SERV TOMADOS A RECOLHER	0,00	453,75	453,75	0,00
02.01.04.001.00002 (24702) IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	0,00	29.886,77	29.886,77	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A	0,00	30.340,52	30.340,52	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	30.340,52	30.340,52	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	71.187,90	1.144.719,08	1.073.531,18	0,00
02.03 (25498) PATRIMONIO LIQUIDO				
02.03.03 (25599) SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS				
02.03.03.001 (25600) SUPERAVIT ACUMULADO				
02.03.03.001.00001 (25601) SUPERAVIT DO EXERCICIO	4.790,50	4.790,50	55.833,21	55.833,21
02.03.03.001.00002 (25602) SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	245.598,66	0,00	4.790,50	250.389,16
SUPERAVIT ACUMULADO	250.389,16	4.790,50	60.623,71	306.222,37
SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	250.389,16	4.790,50	60.623,71	306.222,37
PATRIMONIO LIQUIDO	250.389,16	4.790,50	60.623,71	306.222,37
***** PASSIVO *****	321.577,06	1.149.509,58	1.134.154,89	306.222,37

fechamento

mp

F

BALANCETE
Janeiro a Dezembro de 2022

0589 SOCIEDADE ESPIRITA BENEDITO ROSA DE JESUS
RUA PRUDENTE DE MORAIS, 1589, VILA SEIXAS, 14015-100, RIBEIRAO PRETO-SP

56.020.894/0001-36

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
03 (30000) ***** RECEITAS *****				
03.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS				
03.01.01 (30002) RECEITAS OPERACIONAIS-COM RESTRICAO				
03.01.01.001 (30100) RECEITAS DE SUBV -PROG. EDUCACAO				
03.01.01.001.00003 (30103) REND. DE POUPANCA SUBVENCAO	0,00	4.064,13	4.064,13	0,00
03.01.01.001.00001 (30101) SUBV. MUNICIPAL - SECR. EDUCACAO	0,00	897.293,94	897.293,94	0,00
RECEITAS DE SUBV -PROG. EDUCACAO	0,00	901.358,07	901.358,07	0,00
03.01.01.002 (31000) RECEITAS SEM RESTRICAO				
03.01.01.002.00004 (31004) BAZAR	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
03.01.01.002.00003 (31003) DOACOES RECEBIDAS	0,00	119.831,53	119.831,53	0,00
03.01.01.002.00002 (31002) DONATIVOS EM ESPECIE	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
RECEITAS SEM RESTRICAO	0,00	134.181,53	134.181,53	0,00
03.01.01.003 (32000) ISENCAO DE INSS - PROG. EDUCACAO				
03.01.01.003.00001 (32001) BENEFICIO DE GRATUIDADE - INSS	0,00	169.849,92	169.849,92	0,00
ISENCAO DE INSS - PROG. EDUCACAO	0,00	169.849,92	169.849,92	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS-COM RESTRICAO	0,00	1.205.389,52	1.205.389,52	0,00
03.01.02 (34199) RECEITAS FINANCEIRAS-SEM RESTRICAO				
03.01.02.001 (34200) RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS				
03.01.02.001.00006 (34206) REND. DE POUPANCA	0,00	6.294,13	6.294,13	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	6.294,13	6.294,13	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS-SEM RESTRICAO	0,00	6.294,13	6.294,13	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.211.683,65	1.211.683,65	0,00
03.02 (36998) RECEITAS NAO OPERAC.-SEM RESTRICAO				
03.02.01 (36999) RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
03.02.01.001 (37000) RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
03.02.01.001.00002 (37002) RECEITA COM NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	7.074,47	7.074,47	0,00
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	7.074,47	7.074,47	0,00
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	7.074,47	7.074,47	0,00
RECEITAS NAO OPERAC.-SEM RESTRICAO	0,00	7.074,47	7.074,47	0,00
***** RECEITAS *****	0,00	1.218.758,12	1.218.758,12	0,00

Arquivo

[Assinatura]

9

BALANCETE
Janeiro a Dezembro de 2022

0589 SOCIEDADE ESPIRITA BENEDITO ROSA DE JESUS

56.020.894/0001-36

RUA PRUDENTE DE MORAIS, 1589, VILA SEIXAS, 14015-100, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04 (40000) ***** DESPESAS *****				
04.01 (40001) DESPESAS OPERACIONAIS				
04.01.01 (40002) DESPESAS TRABALHISTAS				
04.01.01.001 (40100) DESPESAS COM PESSOAL - CRECHE				
04.01.01.001.00003 (40103) 13º SALARIO	0,00	71.626,99	71.626,99	0,00
04.01.01.001.00011 (40111) BENEFICIO FAMILIAR	0,00	240,00	240,00	0,00
04.01.01.001.00008 (40108) EXAMES	0,00	1.865,00	1.865,00	0,00
04.01.01.001.00002 (40102) FERIAS E ABONO PECUNIARIO	0,00	37.803,61	37.803,61	0,00
04.01.01.001.00013 (40113) HORAS EXTRAS	0,00	6.221,08	6.221,08	0,00
04.01.01.001.00001 (40101) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	637.122,11	637.122,11	0,00
04.01.01.001.00016 (40116) VALE-TRANSPORTE	0,00	4.946,40	4.946,40	0,00
DESPESAS COM PESSOAL - CRECHE	0,00	759.825,19	759.825,19	0,00
04.01.01.002 (41000) ENCARGOS SOCIAIS - CRECHE				
04.01.01.002.00005 (41005) BENEFICIO DE GRATUIDADE - INSS	0,00	169.849,92	169.849,92	0,00
04.01.01.002.00001 (41001) FGTS	0,00	52.271,45	52.271,45	0,00
04.01.01.002.00004 (41004) PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.409,43	6.409,43	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - CRECHE	0,00	228.530,80	228.530,80	0,00
DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	988.355,99	988.355,99	0,00
04.01.02 (41999) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
04.01.02.001 (42000) DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE				
04.01.02.001.00001 (42001) AGUA E ESGOTO	0,00	349,32	349,32	0,00
04.01.02.001.00081 (42081) BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	2.778,52	2.778,52	0,00
04.01.02.001.00087 (42087) DESP C/ DESINSET/HIGIENIZACAO	0,00	320,00	320,00	0,00
04.01.02.001.00062 (42062) DESPESAS C/ MATERIAL DE USO/CONSUMO	0,00	86,80	86,80	0,00
04.01.02.001.00015 (42015) DESPESAS DE DEPRECIACAO	0,00	8.614,44	8.614,44	0,00
04.01.02.001.00018 (42018) ENERGIA ELETRICA	0,00	1.152,08	1.152,08	0,00
04.01.02.001.00085 (42085) EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO	0,00	286,00	286,00	0,00
04.01.02.001.00048 (42048) FOTOCOPIAS AUTENTICACOES ENCADERNACOES	0,00	72,00	72,00	0,00
04.01.02.001.00028 (42028) MAN./CONSERVACAO - INSTALACOES	0,00	380,00	380,00	0,00
04.01.02.001.00029 (42029) MAN./CONSERVACAO - MAQ.EQUIPAM.	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
04.01.02.001.00027 (42027) MANUTENCAO/CONSERVACAO - BENS E	0,00	5.017,00	5.017,00	0,00
04.01.02.001.00051 (42051) MANUTENCAO/CONSERVACAO - COMPUT./PERIF.	0,00	1.018,86	1.018,86	0,00
04.01.02.001.00086 (42086) MANUTENCAO/CONSERVACAO - INSTALACOES	0,00	3.503,90	3.503,90	0,00
04.01.02.001.00057 (42057) MATERIAIS DE SEGURANCA E	0,00	290,00	290,00	0,00
04.01.02.001.00032 (42032) MATERIAL DE CONSTRUCAO	0,00	3.205,00	3.205,00	0,00
04.01.02.001.00037 (42037) MULTA E JUROS DIVERSOS	0,00	23,14	23,14	0,00
04.01.02.001.00088 (42088) NUVEM E HOSPEDAGEM DE DADOS	0,00	24,90	24,90	0,00
04.01.02.001.00039 (42039) PREMIOS DE SEGUROS	0,00	2.816,03	2.816,03	0,00
04.01.02.001.00044 (42044) TELEFONE FAX E TELEX	0,00	836,72	836,72	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE	0,00	33.924,71	33.924,71	0,00
04.01.02.002 (43000) DESPESAS ADMINISRATIVAS - CRECHE				
04.01.02.002.00001 (43001) AGUA E ESGOTO	0,00	185,46	185,46	0,00
04.01.02.002.00047 (43047) BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	603,30	603,30	0,00
04.01.02.002.00009 (43009) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
04.01.02.002.00006 (43006) DESPESA COM ALIMENTACAO	0,00	10.441,89	10.441,89	0,00
04.01.02.002.00068 (43069) DESPESA COM INFORMATICA	0,00	410,00	410,00	0,00
04.01.02.002.00015 (43015) DESPESAS DE DEPRECIACAO	0,00	7.439,40	7.439,40	0,00
04.01.02.002.00029 (43029) MANUT/CONSERVAC - MAQ.EQUIPAM.	0,00	2.525,00	2.525,00	0,00
04.01.02.002.00027 (43027) MANUTENCAO/CONSERVACAO - BENS E	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
04.01.02.002.00028 (43028) MANUTENCAO/CONSERVACAO - INSTALACOES	0,00	19.139,00	19.139,00	0,00
04.01.02.002.00033 (43033) MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	439,20	439,20	0,00
04.01.02.002.00003 (43003) MATERIAL DE USO/CONSUMO	0,00	2.015,60	2.015,60	0,00
04.01.02.002.00053 (43054) ORGAO DE ENTIDADE E CLASSES	0,00	660,00	660,00	0,00

Data de Emissão: 31/12/2022

Folha: 0006

Arbano

er

of

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2022

0589 SOCIEDADE ESPIRITA BENEDITO ROSA DE JESUS

56.020.894/0001-36

RUA PRUDENTE DE MORAIS, 1589, VILA SEIXAS, 14015-100, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04.01.02.002.00039 (43039) PREMIOS DE SEGUROS	0,00	1.196,85	1.196,85	0,00
04.01.02.002.00043 (43043) TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	431,03	431,03	0,00
04.01.02.002.00061 (43062) UNIFORMES	0,00	6.243,50	6.243,50	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CRECHE	0,00	55.230,23	55.230,23	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	89.154,94	89.154,94	0,00
04.01.03 (44999) DESPESAS FINANCEIRAS				
04.01.03.001 (45000) DESPESAS FINANCEIRAS				
04.01.03.001.00004 (45004) DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.160,60	1.160,60	0,00
04.01.03.001.00002 (45002) TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS	0,00	241,32	241,32	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.401,92	1.401,92	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.401,92	1.401,92	0,00
04.01.05 (46050) DESPESAS SUBVENCAO -PROG.EDUCACAO				
04.01.05.001 (46051) DESPESAS COM PESSOAL				
04.01.05.001.00007 (46058) CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	3.084,73	3.084,73	0,00
04.01.05.001.00004 (46055) FGTS	0,00	52.271,45	52.271,45	0,00
04.01.05.001.00005 (46056) PIS SOBRE FOLHA	0,00	6.409,43	6.409,43	0,00
04.01.05.001.00001 (46052) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	628.786,91	628.786,91	0,00
04.01.05.001.00006 (46057) VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	0,00	24.854,52	24.854,52	0,00
04.01.05.001.00008 (46059) VALE TRANSPORTE	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	718.917,04	718.917,04	0,00
04.01.05.002 (46060) DESPESA MATERIAL DE CONSUMO				
04.01.05.002.00004 (46064) LIMPEZA E HIGIENE	0,00	12.707,23	12.707,23	0,00
04.01.05.002.00002 (46062) MANUT. DE BENS E IMOVEIS	0,00	41.780,40	41.780,40	0,00
04.01.05.002.00006 (46066) MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	525,00	525,00	0,00
04.01.05.002.00012 (46072) MATERIAIS DE SEGURANCA E	0,00	3.056,00	3.056,00	0,00
04.01.05.002.00008 (46068) MATERIAIS PEDAGOGICOS E BRINQUEDOS	0,00	27.934,32	27.934,32	0,00
DESPESA MATERIAL DE CONSUMO	0,00	86.002,95	86.002,95	0,00
04.01.05.003 (46080) SERVICOS DE TERCEIROS				
04.01.05.003.00003 (46083) ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	17.928,00	17.928,00	0,00
04.01.05.003.00010 (46090) DESP. DESINSETIZ/HIGIENIZACAO	0,00	2.955,00	2.955,00	0,00
04.01.05.003.00009 (46089) DESPESA COM HIGIENIZAO	0,00	850,00	850,00	0,00
04.01.05.003.00001 (46081) ENERGIA ELETRICA	0,00	12.969,47	12.969,47	0,00
04.01.05.003.00013 (46093) EXAMES	0,00	4.303,00	4.303,00	0,00
04.01.05.003.00004 (46084) MANUT. E CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
04.01.05.003.00008 (46088) MANUT./CONSERVACAO - INSTALACOES	0,00	49.400,10	49.400,10	0,00
04.01.05.003.00012 (46092) SITES E DOMINIOS	0,00	3.628,00	3.628,00	0,00
04.01.05.003.00002 (46082) TELEFONE	0,00	2.129,36	2.129,36	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	96.562,93	96.562,93	0,00
DESPESAS SUBVENCAO -PROG.EDUCACAO	0,00	901.482,92	901.482,92	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.980.395,77	1.980.395,77	0,00
***** DESPESAS *****	0,00	1.980.395,77	1.980.395,77	0,00
Totais	0,00	7.172.902,59	7.172.902,59	0,00

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2022

0589 SOCIEDADE ESPIRITA BENEDITO ROSA DE JESUS

56.020.894/0001-36

RUA PRUDENTE DE MORAIS, 1589, VILA SEIXAS, 14015-100, RIBEIRAO PRETO-SP

Conta Analitica

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

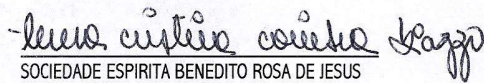
Saldo Atual

Resultado Apurado em 31 de Dezembro de 2022

RECEITAS : 0,00

DESPESAS : 0,00

SUPERÁVIT : 0,00



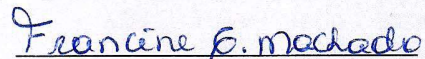
SOCIEDADE ESPIRITA BENEDITO ROSA DE JESUS

CNPJ: 56.020.894/0001-36

TERESA CRISTINA COIMBRA BIAZZO

CPF: 299.563.159/15

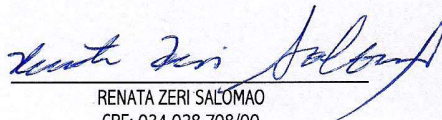
PRESIDENTE



FRANCINE CARLA MACHADO

CRC: 01SP339028/O-5

CONTADORA



RENATA ZERI SALOMAO

CPF: 034.028.708/00

1ª TESOUREIRA

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