

BALANÇO PATRIMONIAL

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 Atual
01 (10000) ***** ATIVO *****	306.222,37
01.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	134.777,13
01.01.01 (10002) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	104.792,77
01.01.01.001 (10003) CAIXA - RECURSO SEM RESTRICAO	2.248,77
01.01.01.001.00001 (10004) CAIXA	2.248,77
01.01.01.005 (10060) POUPANCA - RECURSO SEM RESTRICAO	102.544,00
01.01.01.005.00001 (10061) BC DO BRASIL POUPANCA 3691	102.544,00
01.01.02 (10066) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	29.984,36
01.01.02.003 (14100) ADIANTAMENTOS DIVERSOS	27.262,84
01.01.02.003.00002 (14102) ADIANTAMENTOS DE FERIAS	27.262,84
01.01.02.004 (14200) IMPOSTOS A RECUPERAR	2.721,52
01.01.02.004.00007 (14208) IRRF S/SALARIOS A RECUPERAR	2.721,52
01.03 (15498) ATIVO PERMANENTE	171.445,24
01.03.02 (15699) IMOBILIZADO	171.445,24
01.03.02.001 (15700) BENS IMOVEIS	181.850,77
01.03.02.001.00001 (15701) IMOVEIS	181.850,77
01.03.02.002 (15800) BENS MOVEIS	180.284,77
01.03.02.002.00005 (15805) BRINQUEDOS	2.340,00
01.03.02.002.00004 (15804) COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.180,00
01.03.02.002.00003 (15803) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CRECHE	44.031,14
01.03.02.002.00007 (15806) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SEDE	41.731,36
01.03.02.002.00001 (15801) MOVEIS UTENSILIOS E INSTALACOES	37.102,27
01.03.02.002.00002 (15802) VEICULOS	43.900,00
01.03.02.005 (16100) (-) DEPRECIACAO / AMORTIZACAO	(190.690,30)
01.03.02.005.00009 (16109) (-) DEP.ACUM. BRINQUEDOS	(2.140,56)
01.03.02.005.00008 (16108) (-) DEP.ACUM. COMP. E PERIFERICOS	(11.180,00)
01.03.02.005.00007 (16107) (-) DEP.ACUM. IMOVEIS	(60.846,77)
01.03.02.005.00003 (16103) (-) DEP.ACUM. MAQUIN. E EQUIP. - CRECHE	(22.981,02)
01.03.02.005.00006 (16106) (-) DEP.ACUM. MAQUIN. E EQUIP. - SEDE	(13.490,39)
01.03.02.005.00002 (16102) (-) DEPREC.ACUM. VEICULOS	(43.900,00)
01.03.02.005.00001 (16101) (-) DEPREC.ACUM.MOVEIS UTENS. E INSTAL.	(36.151,56)

Jechiano

20

8

BALANÇO PATRIMONIAL

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 Atual
02 (20000) ***** PASSIVO *****	306.222,37
02.03 (25498) PATRIMONIO LIQUIDO	306.222,37
02.03.03 (25599) SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	306.222,37
02.03.03.001 (25600) SUPERAVIT ACUMULADO	306.222,37
02.03.03.001.00001 (25601) SUPERAVIT DO EXERCICIO	55.833,21
02.03.03.001.00002 (25602) SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	250.389,16

fechado

22/1

2

BALANÇO PATRIMONIAL

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 Atual

Total do Ativo	306.222,37
Total do Passivo	306.222,37
Resultado do Exercício	0,00

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/12/2022,
conforme documentação apresentada.

RIBEIRAO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Teresa Cristina Coimbra Biazzo

SOCIEDADE ESPIRITA BENEDITO ROSA DE JESUS
CNPJ: 56.020.894/0001-36
TERESA CRISTINA COIMBRA BIAZZO
CPF: 299.563.159/15
PRESIDENTE

Francine E. Machado

FRANCINE CARLA MACHADO
CRC: 1SP3390280-5
CONTADORA

FRANCINE CARLA MACHADO
CONTADORA - CRC 1 SP 339028/0-5
PRAÇA ONDINA MOSCA, 57
TEL.: (16) 3236-6581 - 98117-8560
RIBEIRÃO PRETO - SP - CEP 14021-596

Renata Zeri Salomao

RENATA ZERI SALOMAO
CPF: 034.028.708/00
1ª TESOUREIRA

DEMONST. SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO

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, RIBEIRÃO PRETO-SP

Conta Analítica

Saldo Atual

03 (30000) ***** RECEITAS *****

03.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS

03.01.01 (30002) RECEITAS OPERACIONAIS-COM RESTRICAÇÃO

03.01.01.001 (30100) RECEITAS DE SUBV -PROG. EDUCACAO

03.01.01.001.00003 (30103) REND. DE POUPANCA SUBVENCAO

4.064,13

03.01.01.001.00001 (30101) SUBV. MUNICIPAL - SECR. EDUCACAO

897.293,94

RECEITAS DE SUBV -PROG. EDUCACAO

901.358,07

03.01.01.002 (31000) RECEITAS SEM RESTRICAÇÃO

03.01.01.002.00004 (31004) BAZAR

2.250,00

03.01.01.002.00003 (31003) DOACOES RECEBIDAS

119.831,53

03.01.01.002.00002 (31002) DONATIVOS EM ESPECIE

12.100,00

RECEITAS SEM RESTRICAÇÃO

134.181,53

03.01.01.003 (32000) ISENCAO DE INSS - PROG. EDUCACAO

03.01.01.003.00001 (32001) BENEFICIO DE GRATUIDADE - INSS

169.849,92

ISENCAO DE INSS - PROG. EDUCACAO

169.849,92

RECEITAS OPERACIONAIS-COM RESTRICAÇÃO

1.205.389,52

03.01.02 (34199) RECEITAS FINANCEIRAS-SEM RESTRICAÇÃO

03.01.02.001 (34200) RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS

03.01.02.001.00006 (34206) REND. DE POUPANCA

6.294,13

RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS

6.294,13

RECEITAS FINANCEIRAS-SEM RESTRICAÇÃO

6.294,13

RECEITAS OPERACIONAIS

1.211.683,65

03.02 (36998) RECEITAS NAO OPERAC.-SEM RESTRICAÇÃO

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

7.074,47

RECEITAS NAO OPERACIONAIS

7.074,47

RECEITAS NAO OPERACIONAIS

7.074,47

RECEITAS NAO OPERAC.-SEM RESTRICAÇÃO

7.074,47

***** RECEITAS *****

1.218.758,12

fechano

MJP

9

DEMONST. SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO

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, RIBEIRÃO PRETO-SP

Conta Analítica

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

04.01.01.001.00011 (40111) BENEFÍCIO FAMILIAR 240,00

04.01.01.001.00001 (40101) SALÁRIOS E ORDENADOS 858,79

04.01.01.001.00016 (40116) VALE-TRANSPORTE 61,27

DESPESAS COM PESSOAL - CRECHE 1.160,06

04.01.01.002 (41000) ENCARGOS SOCIAIS - CRECHE

04.01.01.002.00005 (41005) BENEFÍCIO DE GRATUIDADE - INSS 169.849,92

ENCARGOS SOCIAIS - CRECHE 169.849,92

DESPESAS TRABALHISTAS 171.009,98

04.01.02 (41999) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

04.01.02.001 (42000) DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE

04.01.02.001.00001 (42001) ÁGUA E ESGOTO 349,32

04.01.02.001.00081 (42081) BENS DE PEQUENO VALOR 2.778,52

04.01.02.001.00087 (42087) DESP C/ DESINSET/HIGIENIZAÇÃO 320,00

04.01.02.001.00062 (42062) DESPESAS C/ MATERIAL DE USO/CONSUMO 86,80

04.01.02.001.00015 (42015) DESPESAS DE DEPRECIACAO 8.614,44

04.01.02.001.00018 (42018) ENERGIA ELÉTRICA 1.152,08

04.01.02.001.00085 (42085) EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO 286,00

04.01.02.001.00048 (42048) FOTOCOPIAS AUTENTICAÇÕES ENCADEIRACÕES 72,00

04.01.02.001.00028 (42028) MAN./CONSERVAÇÃO - INSTALAÇÕES 380,00

04.01.02.001.00029 (42029) MAN./CONSERVAÇÃO - MAQ.EQUIPAM. 3.150,00

04.01.02.001.00027 (42027) MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - BENS E 5.017,00

04.01.02.001.00051 (42051) MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - COMPUT./PERIF. 1.018,86

04.01.02.001.00086 (42086) MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - INSTALAÇÕES 3.503,90

04.01.02.001.00057 (42057) MATERIAIS DE SEGURANÇA E 290,00

04.01.02.001.00032 (42032) MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 3.205,00

04.01.02.001.00037 (42037) MULTA E JUROS DIVERSOS 23,14

04.01.02.001.00088 (42088) NÚVEM E HOSPEDAGEM DE DADOS 24,90

04.01.02.001.00039 (42039) PRÊMIOS DE SEGUROS 2.816,03

04.01.02.001.00044 (42044) TELEFONE FAX E TELEX 836,72

DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE 33.924,71

04.01.02.002 (43000) DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CRECHE

04.01.02.002.00001 (43001) ÁGUA E ESGOTO 185,46

04.01.02.002.00047 (43047) BENS DE PEQUENO VALOR 603,30

04.01.02.002.00009 (43009) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 1.700,00

04.01.02.002.00006 (43006) DESPESA COM ALIMENTAÇÃO 10.441,89

04.01.02.002.00068 (43069) DESPESA COM INFORMÁTICA 410,00

04.01.02.002.00015 (43015) DESPESAS DE DEPRECIACAO 7.439,40

04.01.02.002.00029 (43029) MANUT/CONSERVAC - MAQ.EQUIPAM. 2.525,00

04.01.02.002.00027 (43027) MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - BENS E 1.800,00

04.01.02.002.00028 (43028) MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - INSTALAÇÕES 19.139,00

04.01.02.002.00033 (43033) MATERIAL DE ESCRITÓRIO 439,20

04.01.02.002.00003 (43003) MATERIAL DE USO/CONSUMO 2.015,60

04.01.02.002.00053 (43054) ÓRGÃO DE ENTIDADE E CLASSES 660,00

04.01.02.002.00039 (43039) PRÊMIOS DE SEGUROS 1.196,85

04.01.02.002.00043 (43043) TAXAS E EMOLUMENTOS 431,03

04.01.02.002.00061 (43062) UNIFORMES 6.243,50

DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CRECHE 55.230,23

Data de Emissão: 31/12/2022

Folha: 0002

Lebrão

RP

Q

DEMONST. SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO

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 Atual

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

89.154,94

04.01.03 (44999) DESPESAS FINANCEIRAS

04.01.03.001 (45000) DESPESAS FINANCEIRAS

04.01.03.001.00004 (45004) DESPESAS BANCARIAS

1.160,60

04.01.03.001.00002 (45002) TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS

241,32

DESPESAS FINANCEIRAS

1.401,92

DESPESAS FINANCEIRAS

1.401,92

04.01.05 (46050) DESPESAS SUBVENCAO -PROG.EDUCACAO

04.01.05.001 (46051) DESPESAS COM PESSOAL

04.01.05.001.00007 (46058) CONTRIBUICAO SINDICAL

3.084,73

04.01.05.001.00004 (46055) FGTS

52.271,45

04.01.05.001.00005 (46056) PIS SOBRE FOLHA

6.409,43

04.01.05.001.00001 (46052) SALARIOS E ORDENADOS

628.786,91

04.01.05.001.00006 (46057) VALE REFEICAO/ALIMENTACAO

24.854,52

04.01.05.001.00008 (46059) VALE TRANSPORTE

3.510,00

DESPESAS COM PESSOAL

718.917,04

04.01.05.002 (46060) DESPESA MATERIAL DE CONSUMO

04.01.05.002.00004 (46064) LIMPEZA E HIGIENE

12.707,23

04.01.05.002.00002 (46062) MANUT. DE BENS E IMOVEIS

41.780,40

04.01.05.002.00006 (46066) MATERIAIS DE ESCRITORIO

525,00

04.01.05.002.00012 (46072) MATERIAIS DE SEGURANCA E

3.056,00

04.01.05.002.00008 (46068) MATERIAIS PEDAGOGICOS E BRINQUEDOS

27.934,32

DESPESA MATERIAL DE CONSUMO

86.002,95

04.01.05.003 (46080) SERVICOS DE TERCEIROS

04.01.05.003.00003 (46083) ASSISTENCIA CONTABIL

17.928,00

04.01.05.003.00010 (46090) DESP. DESINSETIZ/HIGIENIZACAO

2.830,15

04.01.05.003.00009 (46089) DESPESA COM HIGIENIZAO

850,00

04.01.05.003.00001 (46081) ENERGIA ELETRICA

12.969,47

04.01.05.003.00013 (46093) EXAMES

4.303,00

04.01.05.003.00004 (46084) MANUT. E CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS

2.400,00

04.01.05.003.00008 (46088) MANUT./CONSERVACAO - INSTALACOES

49.400,10

04.01.05.003.00012 (46092) SITES E DOMINIOS

3.628,00

04.01.05.003.00002 (46082) TELEFONE

2.129,36

SERVICOS DE TERCEIROS

96.438,08

DESPESAS SUBVENCAO -PROG.EDUCACAO

901.358,07

DESPESAS OPERACIONAIS

1.162.924,91

***** DESPESAS *****

1.162.924,91

Superávit ou Déficit

55.833,21

fechando

RP

9

DEMONST. SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO

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 Atual
Superávit ou Déficit	55.833,21

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2022,
conforme documentação apresentada.

RIBEIRAO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Teresa Cristina Coimbra Biazzo

SOCIEDADE ESPIRITA BENEDITO ROSA DE JESUS
CNPJ: 56.020.894/0001-36
TERESA CRISTINA COIMBRA BIAZZO
CPF: 299.563.159/15
PRESIDENTE

Francine C. Machado

FRANCINE CARLA MACHADO
CRC: 1SP3390280-5
CONTADORA

FRANCINE CARLA MACHADO
CONTADORA - CRC 1 SP 339028/0-5
PRAÇA ONDINA MOSCA, 57
TEL.: (16) 3236-6581 - 98117-8560
RIBEIRÃO PRETO - SP - CEP 14021-596

Renata Zeri Salomao

RENATA ZERI SALOMAO
CPF: 034.028.708/00
1ª TESOUREIRA