

Empresa: VILA VICENTINA FREDERICO OZANAM OBRA UNIDA DA SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULI
 CNPJ: 51.816.155/0001-31
 Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00D	282.105,29	204.985,72	77.119,57 D
1.05	CIRCULANTE	0,00D	263.199,47	202.715,01	60.484,46 D
1.05.05	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00D	223.199,47	194.565,01	28.634,46 D
1.05.05.20	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	0,00D	126.212,91	126.112,91	100,00 D
	1020 Banco do Brasil C/C - 5.407-0	0,00D	126.212,91	126.112,91	100,00 D
1.05.05.25	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00D	18.631,11	18.631,11	0,00 D
	1044 Banco do Brasil C/C - 5578-6	0,00D	14.328,96	14.328,96	0,00 D
	1028 Banco do Brasil C/C - 62.352-0	0,00D	4.302,15	4.302,15	0,00 D
1.05.05.30	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQ.IMEDIATA	0,00D	69.775,18	39.296,24	30.478,94 D
	1050 Banco do Brasil C/Aplicação -5407-0 R.F.	0,00D	69.775,18	39.296,24	30.478,94 D
1.05.05.35	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQ.IMEDIATA	0,00D	8.580,27	10.524,75	1.944,48 C
	1070 Banco do Brasil C/Aplic. - 5578-6	0,00D	8.163,33	6.181,25	1.982,08 D
	1100 Banco do Brasil C/Aplic - 62.352-0	0,00D	416,87	4.343,50	3.926,63 C
	1101 Banco do Brasil C/Aplic - 5813-0	0,00D	0,07	0,00	0,07 D
1.05.10	CRÉDITOS	0,00D	40.000,00	8.150,00	31.850,00 D
1.05.10.30	RECURSOS DE PARCERIA EM PROJ.MUNICIPAIS	0,00D	0,00	8.150,00	8.150,00 C
	1160 Subvenção P.M. Jaboticabal	0,00D	0,00	8.150,00	8.150,00 C
1.05.10.35	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJ. FEDERAL	0,00D	40.000,00	0,00	40.000,00 D
	1175 Emenda Parlamentar Federal	0,00D	40.000,00	0,00	40.000,00 D
1.50	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00D	18.905,82	2.270,71	16.635,11 D
1.50.30	BENS TANGÍVEIS	0,00D	18.905,82	2.270,71	16.635,11 D
1.50.30.20	BENS MÓVEIS SEM RESTRIÇÃO	0,00D	3.300,00	0,00	3.300,00 D
	1340 Móveis e Utensílios	0,00D	3.300,00	0,00	3.300,00 D
1.50.30.40	(-) DEPRECIACÃO ACUM.BENS SEM RESTRIÇÃO	0,00D	0,00	311,26	311,26 C
	1374 (-) Edificações	0,00D	0,00	84,30	84,30 C
	1377 (-) Móveis e Utensílios	0,00D	0,00	77,03	77,03 C
	1378 (-) Máquinas e Equipamentos	0,00D	0,00	59,00	59,00 C
	1380 (-) Instalações	0,00D	0,00	90,93	90,93 C
1.50.30.50	BENS MOVEIS E IMÓVEIS COM RESTRIÇÃO	0,00D	15.605,82	1.959,45	13.646,37 D
	1400 Móveis/Equipamentos Termo Coop. Sicoob	0,00D	15.605,82	0,00	15.605,82 D
	1401 (-)Deprec. Móveis/Equip. T. Coop. Sicoob	0,00D	0,00	211,84	211,84 C
	1403 (-)Deprec. Benfeitorias T.Fom.nº 25/2024	0,00D	0,00	347,36	347,36 C
	1405 (-)Deprec.Sist.Segurança T.Fom. nº 25/24	0,00D	0,00	150,30	150,30 C
	1800 (-)Depr.En.Solar SEDS-PRC-2025-00354-DM	0,00D	0,00	1.249,95	1.249,95 C
2	PASSIVO	0,00C	61.026,39	89.176,56	28.150,17 C
2.05	CIRCULANTE	0,00C	61.026,39	89.176,56	28.150,17 C
2.05.05	CONTAS A PAGAR	0,00C	48.690,61	43.527,90	5.162,71 D
2.05.05.30	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORN.MAT.E	0,00C	2.510,55	6.523,66	4.013,11 C
	2227 Servdez Contabilidade Ltda Me	0,00C	989,00	989,00	0,00 C
	2235 PETTY Embalagens e Alimentos Ltda EPP	0,00C	182,54	114,53	68,01 D

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

RUA IZIDRO GIRALDES MARTINS 554 - Tanabi - SP - 15170-160 - Fone: (17)32722691

Empresa: VILA VICENTINA FREDERICO OZANAM OBRA UNIDA DA SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULI
 CNPJ: 51.816.155/0001-31
 Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2834	Tharso Rafael Camilo Camara - ME	0,00C	211,25	482,37	271,12 C
2836	MB Engenharia e Meio Ambiente Ltda	0,00C	79,90	79,90	0,00 C
2837	Instituto Multiclínica Saúde Ocupacional	0,00C	289,00	289,00	0,00 C
2840	Fabrica de Moveis Silvassis Ltda-ME	0,00C	0,00	3.800,00	3.800,00 C
2844	Supermercado Elzio	0,00C	373,86	373,86	0,00 C
2847	JC Martins Gás Jaboticabal Ltda	0,00C	385,00	395,00	10,00 C
2.05.05.50	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00C			
2013	CSLL - RETIDA NA FONTE	0,00C	15,84	15,84	0,00 C
2016	ISSQN - RETIDO NA FONTE	0,00C	13,44	13,44	0,00 C
		0,00C	2,40	2,40	0,00 C
2.05.05.60	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	0,00C			
2019	Salários à Pagar	0,00C	38.088,81	29.372,73	8.716,08 D
2021	Férias à Pagar	0,00C	26.929,19	27.623,60	694,41 C
2080	Autônomos à Pagar	0,00C	6.605,58	99,13	6.506,45 D
2090	Rescisões Contratuais à Pagar	0,00C	1.650,00	1.650,00	0,00 C
		0,00C	2.904,04	0,00	2.904,04 D
2.05.05.70	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA DE	0,00C			
2022	Previdência Social à Recolher	0,00C	5.844,01	5.972,54	128,53 C
2023	FGTS à Recolher	0,00C	2.999,02	2.665,16	333,86 D
2024	Imposto de Renda Retido à Recolher	0,00C	2.223,23	2.150,17	73,06 D
2025	Contr. Sindical à Recolher	0,00C	621,76	631,73	9,97 C
		0,00C	0,00	525,48	525,48 C
2.05.05.80	CONTRIBUIÇÕES AOS CONSELHOS SUPERIORES	0,00C			
2855	Conselho Central de Jaboticabal	0,00C	2.231,40	1.643,13	588,27 D
		0,00C	2.231,40	1.643,13	588,27 D
2.05.10	PROVISÕES	0,00C			
2.05.10.20	PROVISÕES TRABALHISTA	0,00C			
2028	Provisão de Férias	0,00C	107,06	5.648,66	5.541,60 C
2029	Provisão Para 13º Salário	0,00C	107,06	5.648,66	5.541,60 C
2029	Provisão Para 13º Salário	0,00C	99,13	2.988,71	2.889,58 C
2032	Provisão de FGTS S/Férias	0,00C	0,00	2.241,53	2.241,53 C
2033	Provisão de FGTS S/13º Salário	0,00C	7,93	239,10	231,17 C
		0,00C	0,00	179,32	179,32 C
2.05.20	RECURSOS DE PROJETOS	0,00C			
2.05.20.10	RECURSOS DE PARCERIA EM PROJ.MUNICIPAL	0,00C			
2035	Subvenção P.M. Jaboticabal	0,00C	12.228,72	40.000,00	27.771,28 C
		0,00C	6.178,96	0,00	6.178,96 D
		0,00C	6.178,96	0,00	6.178,96 D
2.05.20.13	RECURSOS DE PARCERIA EM PROJ.ESTADUAL	0,00C			
2140	PROCESSO Nº SEDS-PRC-2025-00164-DM	0,00C	4.302,15	0,00	4.302,15 D
		0,00C	4.302,15	0,00	4.302,15 D
2.05.20.15	RECURSOS DE PARCERIA EM PROJ. FEDERAL	0,00C			
2142	Emenda Parlamentar Federal	0,00C	0,00	40.000,00	40.000,00 C
		0,00C	0,00	40.000,00	40.000,00 C
2.05.20.31	SUBVENÇÕES A REALIZAR NO CURTO PRAZO	0,00C			
2061	(-)Realização Imobilizado T.Fom.nº 25/24	0,00C	1.747,61	0,00	1.747,61 D
2064	(-)Realiz.Imob. PROC.SEDS-PRC-2025-00354	0,00C	497,66	0,00	497,66 D
		0,00C	1.249,95	0,00	1.249,95 D
3	RECEITA	0,00C			
3.10	RECEITA COM RESTRIÇÃO	0,00C	350,00	115.163,20	114.813,20 C
		0,00C	350,00	114.719,38	114.369,38 C

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

RUA IZIDRO GIRALDES MARTINS 554 - Tanabi - SP - 15170-160 - Fone: (17)32722891

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.10.10	SUBVENÇÕES	0,00C	0,00	12.228,72	12.228,72 C
3.10.10.30	PROGRAMAS/ATIVIDADES ASSISTÊNCIA	0,00C	0,00	12.228,72	12.228,72 C
3087	Subvenção P.M. Jaboticabal	0,00C	0,00	6.178,96	6.178,96 C
3263	Termo de Fomento nº 25/2024	0,00C	0,00	497,66	497,66 C
3265	PROCESSO Nº SEDS-PRC-2025-00164-DM	0,00C	0,00	4.302,15	4.302,15 C
3268	PROCESSO Nº SEDS-PRC-2025-00354-DM	0,00C	0,00	1.249,95	1.249,95 C
3.10.20	SEM RESTRIÇÃO	0,00C	350,00	102.490,66	102.140,66 C
3.10.20.10	OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	0,00C	350,00	35.304,22	34.954,22 C
3001	Doações em Espécie	0,00C	350,00	13.760,86	13.410,86 C
3269	Termo de Cooperação da Sicoob	0,00C	0,00	21.543,36	21.543,36 C
3.10.20.15	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FÍSICAS	0,00C	0,00	43.586,44	43.586,44 C
3006	Doações em Espécie	0,00C	0,00	1.857,00	1.857,00 C
3007	Doações em Mercadorias	0,00C	0,00	15.565,72	15.565,72 C
3090	Pessoa Idosa Abrigada Lei nº 10.741/2003	0,00C	0,00	26.163,72	26.163,72 C
3.10.20.20	RECEITA COM EVENTOS	0,00C	0,00	23.600,00	23.600,00 C
3200	Outros Eventos	0,00C	0,00	23.600,00	23.600,00 C
3.20	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	443,82	443,82 C
3.20.10	FUNDOS	0,00C	0,00	443,82	443,82 C
3.20.10.10	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00C	0,00	443,82	443,82 C
3018	Rendimento de Aplicação Financeira	0,00C	0,00	443,82	443,82 C
4	DESPESAS	0,00D	75.951,05	10.107,25	65.843,80 D
4.10	RECURSOS HUMANOS	0,00D	35.969,77	10.107,25	25.862,52 D
4.10.10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00D	27.103,60	10.107,25	16.996,35 D
4.10.10.10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO	0,00D	27.103,60	10.107,25	16.996,35 D
3025	Salários	0,00D	27.103,60	10.107,25	16.996,35 D
4.10.20	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00D	881,24	0,00	881,24 D
4.10.20.10	BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO	0,00D	881,24	0,00	881,24 D
3134	Segurança Ocupacional	0,00D	289,00	0,00	289,00 D
3258	Bem Estar Social	0,00D	407,00	0,00	407,00 D
3266	Seguros Funcionários	0,00D	185,24	0,00	185,24 D
4.10.30	ENCARGOS	0,00D	2.336,27	0,00	2.336,27 D
4.10.30.10	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	2.336,27	0,00	2.336,27 D
3035	FGTS	0,00D	2.336,27	0,00	2.336,27 D
4.10.50	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00D	5.648,66	0,00	5.648,66 D
4.10.50.10	PROVISÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	5.648,66	0,00	5.648,66 D
3041	Provisão de Férias	0,00D	2.988,71	0,00	2.988,71 D
3042	Provisão de 13º Salário	0,00D	2.241,53	0,00	2.241,53 D
3045	Provisão de FGTS Sobre Férias	0,00D	239,10	0,00	239,10 D
3046	Provisão de FGTS Sobre 13º Salário	0,00D	179,32	0,00	179,32 D
4.20	DESPESAS ORDINÁRIAS	0,00D	27.752,56	0,00	27.752,56 D

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

RUA IZIDRO GIRALDES MARTINS 554 - Tanabi - SP - 15170-160 - Fone: (17)32722691

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.20.10	MANUTENÇÃO	0,00D	1.792,37	0,00	1.792,37 D
4.20.10.10	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	0,00D	1.792,37	0,00	1.792,37 D
	3049 Conservação de Imóveis	0,00D	482,37	0,00	482,37 D
	3050 Conservação de Equipamentos	0,00D	810,00	0,00	810,00 D
	3051 Conservação de Instalações	0,00D	500,00	0,00	500,00 D
4.20.20	SERVIÇOS	0,00D	159,90	0,00	159,90 D
4.20.20.10	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00D	159,90	0,00	159,90 D
	3053 Uso de Internet	0,00D	159,90	0,00	159,90 D
4.20.30	APOIO	0,00D	9.456,02	0,00	9.456,02 D
4.20.30.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	9.456,02	0,00	9.456,02 D
	3057 Tarifa de Energia Eletrica	0,00D	453,76	0,00	453,76 D
	3059 Material de Escritório	0,00D	337,70	0,00	337,70 D
	3066 Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00D	1.767,90	0,00	1.767,90 D
	3067 Serviços Prestados Pessoa Física	0,00D	1.650,00	0,00	1.650,00 D
	3091 Serviços Contábeis	0,00D	2.789,00	0,00	2.789,00 D
	3092 Medicamentos e Mat. de Enfermagem	0,00D	140,00	0,00	140,00 D
	3192 Gás	0,00D	395,00	0,00	395,00 D
	3193 Mensalidade de Sistemas	0,00D	165,00	0,00	165,00 D
	3198 Materiais de Consumo	0,00D	114,53	0,00	114,53 D
	3201 Duocentésima e Meia ao C. Central	0,00D	1.643,13	0,00	1.643,13 D
4.20.40	GASTOS FINANCEIROS	0,00D	16.344,27	0,00	16.344,27 D
4.20.40.10	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	255,45	0,00	255,45 D
	3093 Tarifas Bancárias	0,00D	203,54	0,00	203,54 D
	3217 Imposto de Renda S/Apl. Financeiras	0,00D	44,49	0,00	44,49 D
	3218 IOF S/Apl. Financeiras	0,00D	7,42	0,00	7,42 D
4.20.40.30	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00D	523,10	0,00	523,10 D
	3075 Depreciação de Bens Imóveis	0,00D	175,23	0,00	175,23 D
	3076 Depreciação de Bens Móveis	0,00D	347,87	0,00	347,87 D
4.20.40.40	CUSTO MERCADORIAS E SERVIÇOS DOADOS	0,00D	15.565,72	0,00	15.565,72 D
	3261 Gêneros Alimentícios	0,00D	12.990,75	0,00	12.990,75 D
	3262 Materiais de Consumo	0,00D	2.574,97	0,00	2.574,97 D
4.40	APLICACÃO DOS RECURSOS	0,00D	12.228,72	0,00	12.228,72 D
4.40.01	APLICACÃO DOS RECURSOS	0,00D	12.228,72	0,00	12.228,72 D
4.40.01.01	P.M. JABOTICABAL	0,00D	6.178,96	0,00	6.178,96 D
	3213 Salários	0,00D	5.805,10	0,00	5.805,10 D
	3256 Generos Alimentícios	0,00D	373,86	0,00	373,86 D
4.40.01.04	Termo de Fomento nº 25/2024	0,00D	497,66	0,00	497,66 D
	3249 Depreciação	0,00D	497,66	0,00	497,66 D
4.40.01.05	PROCESSO Nº SEDS-PRC-2025-00164-DM	0,00D	4.302,15	0,00	4.302,15 D
	3241 Recursos Humanos	0,00D	4.302,15	0,00	4.302,15 D

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

RUA IZIDRO GIRALDES MARTINS 554 - Tanabi - SP - 15170-160 - Fone: (17)32722691

Empresa: VILA VICENTINA FREDERICO OZANAM OBRA UNIDA DA SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULI
Folha: 5
CNPJ: 51.816.155/0001-31
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

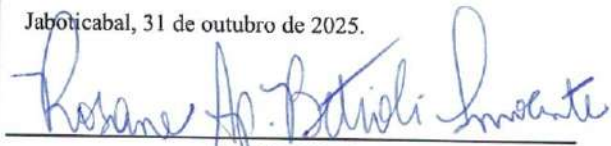
Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.40.01.06	PROCESSO Nº SEDS-PRC-2025-00354-DM	0,00D	1.249,95	0,00	1.249,95 D
	3267 Depreciação	0,00D	1.249,95	0,00	1.249,95 D
ATIVO		0,00 D	282.105,29	204.985,72	77.119,57 D
PASSIVO		0,00 C	61.026,39	89.176,56	28.150,17 C
RECEITA		0,00 C	350,00	115.163,20	114.813,20 C
DESPESA		0,00 D	75.951,05	10.107,25	65.843,80 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

48.969,40

Jaboticabal, 31 de outubro de 2025.



PRESIDENTE

ROSANE APARECIDA BETTIOLI INNOCENTE
CPF: 081.633.988-09

MATEUS MAGALHAES DE
PAULA LOPES:36366262802

Assinado de forma digital por
MATEUS MAGALHAES DE
PAULA LOPES:36366262802

CONTADOR

MATEUS MAGALHAES DE PAULA LOPES
CT CRC: 1SP304367/O-6

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

RUA IZIDRO GIRALDES MARTINS 554 - Tanabi - SP - 15170-160 - Fone: (17)32722691