

Empresa: VILA VICENTINA FREDERICO OZANAM OBRA UNIDA DA SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAUIFolha: 6

CNPJ: 51.816.155/0001-31

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00D	152.453,33	167.509,63	15.056,30 C
1.05	CIRCULANTE	0,00D	143.793,33	165.036,72	21.243,39 C
1.05.05	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00D	131.559,63	156.886,72	25.327,09 C
1.05.05.20	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	0,00D	76.846,81	76.946,81	100,00 C
	1020 Banco do Brasil C/C - 5.407-0	0,00D	76.846,81	76.946,81	100,00 C
1.05.05.25	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00D	21.418,64	21.418,64	0,00 D
	1044 Banco do Brasil C/C - 5578-6	0,00D	18.983,16	18.983,16	0,00 D
	1028 Banco do Brasil C/C - 62.352-0	0,00D	2.435,48	2.435,48	0,00 D
1.05.05.30	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQ.IMEDIATA	0,00D	24.810,85	44.802,76	19.991,91 C
	1050 Banco do Brasil C/Aplicação -5407-0 R.F.	0,00D	24.810,85	44.802,76	19.991,91 C
1.05.05.35	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQ.IMEDIATA	0,00D	8.483,33	13.718,51	5.235,18 C
	1070 Banco do Brasil C/Aplic. - 5578-6	0,00D	8.161,11	10.837,43	2.676,32 C
	1100 Banco do Brasil C/Aplic - 62.352-0	0,00D	322,16	2.881,08	2.558,92 C
	1101 Banco do Brasil C/Aplic - 5813-0	0,00D	0,06	0,00	0,06 D
1.05.10	CRÉDITOS	0,00D	12.233,70	8.150,00	4.083,70 D
1.05.10.20	ADIANTAMENTOS	0,00D	12.233,70	0,00	12.233,70 D
	1140 Adiantamento 13º Salário	0,00D	12.233,70	0,00	12.233,70 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
1.50	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00D	8.660,00	2.472,91	6.187,09 D
1.50.30	BENS TANGÍVEIS	0,00D	8.660,00	2.472,91	6.187,09 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	8.660,00	2.161,65	6.498,35 D
	1400 Móveis/Equipamentos Termo Coop. Sicoob	0,00D	8.660,00	0,00	8.660,00 D
	1401 (-)Deprec. Móveis/Equip. T. Coop. Sicoob	0,00D	0,00	414,04	414,04 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	66.627,08	49.261,41	17.365,67 D
2.05	CIRCULANTE	0,00C	66.627,08	49.261,41	17.365,67 D
2.05.05	CONTAS A PAGAR	0,00C	42.925,88	43.406,54	480,66 C
2.05.05.30	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORN.MAT.E	0,00C	6.341,34	2.175,50	4.165,84 D
	2227 Servdez Contabilidade Ltda Me	0,00C	989,00	989,00	0,00 C
	2235 PETTY Embalagens e Alimentos Ltda EPP	0,00C	114,53	130,63	16,10 C
	2834 Tharso Rafael Camilo Camara - ME	0,00C	391,94	0,00	391,94 D
	2837 Instituto Multiclínica Saúde Ocupacional	0,00C	289,00	289,00	0,00 C
	2840 Fabrica de Moveis Silvassis Ltda-ME	0,00C	3.800,00	0,00	3.800,00 D

SERVEZ 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 PAUIFolha: 7

CNPJ: 51.816.155/0001-31

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2844	Supermercado Elzio	0,00C	371,87	371,87	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	13,44	13,44	0,00 C
2013	CSLL - RETIDA NA FONTE	0,00C	13,44	13,44	0,00 C
2.05.05.60	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	0,00C	28.885,20	33.526,58	4.641,38 C
2019	Salários à Pagar	0,00C	26.549,62	25.078,66	1.470,96 D
2021	Férias à Pagar	0,00C	1.023,08	7.135,42	6.112,34 C
2080	Autônomos à Pagar	0,00C	1.312,50	1.312,50	0,00 C
2.05.05.70	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA DE	0,00C	6.042,77	6.878,10	835,33 C
2022	Previdência Social à Recolher	0,00C	2.210,16	2.922,69	712,53 C
2023	FGTS à Recolher	0,00C	2.150,17	3.354,87	1.204,70 C
2024	Imposto de Renda Retido à Recolher	0,00C	1.156,96	600,54	556,42 D
2025	Contr. Sindical à Recolher	0,00C	525,48	0,00	525,48 D
2.05.05.80	CONTRIBUIÇÕES AOS CONSELHOS SUPERIORES	0,00C	1.643,13	812,92	830,21 D
2855	Conselho Central de Jaboticabal	0,00C	1.643,13	812,92	830,21 D
2.05.10	PROVISÕES	0,00C	8.684,95	5.854,87	2.830,08 D
2.05.10.20	PROVISÕES TRABALHISTA	0,00C	8.684,95	5.854,87	2.830,08 D
2028	Provisão de Férias	0,00C	7.135,42	3.097,81	4.037,61 D
2029	Provisão Para 13º Salário	0,00C	0,00	2.323,36	2.323,36 C
2032	Provisão de FGTS S/Férias	0,00C	570,83	247,83	323,00 D
2033	Provisão de FGTS S/13º Salário	0,00C	978,70	185,87	792,83 D
2.05.20	RECURSOS DE PROJETOS	0,00C	15.016,25	0,00	15.016,25 D
2.05.20.10	RECURSOS DE PARCERIA EM PROJ.MUNICIPAL	0,00C	10.833,16	0,00	10.833,16 D
2035	Subvenção P.M. Jaboticabal	0,00C	10.833,16	0,00	10.833,16 D
2.05.20.13	RECURSOS DE PARCERIA EM PROJ.ESTADUAL	0,00C	2.435,48	0,00	2.435,48 D
2140	PROCESSO Nº SEDS-PRC-2025-00164-DM	0,00C	2.435,48	0,00	2.435,48 D
2.05.20.31	SUBVENÇÕES A REALIZAR NO CURTO PRAZO	0,00C	1.747,61	0,00	1.747,61 D
2061	(-)Realização Imobilizado T.Fom.nº 25/24	0,00C	497,66	0,00	497,66 D
2064	(-)Realiz.Imob. PROC.SEDS-PRC-2025-00354	0,00C	1.249,95	0,00	1.249,95 D
3	RECEITA	0,00C	0,00	67.021,08	67.021,08 C
3.10	RECEITA COM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	66.660,98	66.660,98 C
3.10.10	SUBVENÇÕES	0,00C	0,00	15.016,25	15.016,25 C
3.10.10.30	PROGRAMAS/ATIVIDADES ASSISTÊNCIA	0,00C	0,00	15.016,25	15.016,25 C
3087	Subvenção P.M. Jaboticabal	0,00C	0,00	10.833,16	10.833,16 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	2.435,48	2.435,48 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	0,00	51.644,73	51.644,73 C
3.10.20.10	OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	0,00C	0,00	290,00	290,00 C

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: 8

CNPJ: 51.816.155/0001-31

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3001	Doações em Espécie	0,00C	0,00	290,00	290,00 C
3.10.20.15	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FÍSICAS	0,00C	0,00	49.116,13	49.116,13 C
3006	Doações em Espécie	0,00C	0,00	761,50	761,50 C
3007	Doações em Mercadorias	0,00C	0,00	19.587,91	19.587,91 C
3090	Pessoa Idosa Abrigada Lei nº 10.741/2003	0,00C	0,00	28.766,72	28.766,72 C
3.10.20.20	RECEITA COM EVENTOS	0,00C	0,00	2.238,60	2.238,60 C
3200	Outros Eventos	0,00C	0,00	2.238,60	2.238,60 C
3.20	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	360,10	360,10 C
3.20.10	FUNDOS	0,00C	0,00	360,10	360,10 C
3.20.10.10	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00C	0,00	360,10	360,10 C
3018	Rendimento de Aplicação Financeira	0,00C	0,00	360,10	360,10 C
4	DESPESAS	0,00D	77.789,22	13.077,51	64.711,71 D
4.10	RECURSOS HUMANOS	0,00D	33.080,87	13.077,51	20.003,36 D
4.10.10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00D	25.013,66	9.616,22	15.397,44 D
4.10.10.10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO	0,00D	25.013,66	9.616,22	15.397,44 D
3025	Salários	0,00D	25.013,66	9.616,22	15.397,44 D
4.10.20	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00D	407,00	0,00	407,00 D
4.10.20.10	BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO	0,00D	407,00	0,00	407,00 D
3258	Bem Estar Social	0,00D	407,00	0,00	407,00 D
4.10.30	ENCARGOS	0,00D	1.805,34	0,00	1.805,34 D
4.10.30.10	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	1.805,34	0,00	1.805,34 D
3035	FGTS	0,00D	1.805,34	0,00	1.805,34 D
4.10.50	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00D	5.854,87	3.461,29	2.393,58 D
4.10.50.10	PROVISÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	5.854,87	3.461,29	2.393,58 D
3041	Provisão de Férias	0,00D	3.097,81	0,00	3.097,81 D
3042	Provisão de 13º Salário	0,00D	2.323,36	3.461,29	1.137,93 C
3045	Provisão de FGTS Sobre Férias	0,00D	247,83	0,00	247,83 D
3046	Provisão de FGTS Sobre 13º Salário	0,00D	185,87	0,00	185,87 D
4.20	DESPESAS ORDINÁRIAS	0,00D	29.692,10	0,00	29.692,10 D
4.20.10	MANUTENÇÃO	0,00D	152,00	0,00	152,00 D
4.20.10.10	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	0,00D	152,00	0,00	152,00 D
3050	Conservação de Equipamentos	0,00D	152,00	0,00	152,00 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	8.453,60	0,00	8.453,60 D
4.20.30.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	8.453,60	0,00	8.453,60 D
3057	Tarifa de Energia Eletrica	0,00D	312,74	0,00	312,74 D
3059	Material de Escritório	0,00D	335,40	0,00	335,40 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: 9

CNPJ: 51.816.155/0001-31

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3065	Alimentação	0,00D	46,41	0,00	46,41 D
3066	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00D	1.825,00	0,00	1.825,00 D
3067	Serviços Prestados Pessoa Física	0,00D	1.312,50	0,00	1.312,50 D
3091	Serviços Contábeis	0,00D	2.789,00	0,00	2.789,00 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	130,63	0,00	130,63 D
3201	Duocentésima e Meia ao C. Central	0,00D	812,92	0,00	812,92 D
3202	Bens de Pequeno Valor	0,00D	329,00	0,00	329,00 D
4.20.40	GASTOS FINANCEIROS	0,00D	20.926,60	0,00	20.926,60 D
4.20.40.10	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	613,39	0,00	613,39 D
3093	Tarifas Bancárias	0,00D	150,75	0,00	150,75 D
3217	Imposto de Renda S/Apl. Financeiras	0,00D	452,12	0,00	452,12 D
3218	IOF S/Apl. Financeiras	0,00D	10,52	0,00	10,52 D
4.20.40.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00D	725,30	0,00	725,30 D
3075	Depreciação de Bens Imóveis	0,00D	175,23	0,00	175,23 D
3076	Depreciação de Bens Móveis	0,00D	550,07	0,00	550,07 D
4.20.40.40	CUSTO MERCADORIAS E SERVIÇOS DOADOS	0,00D	19.587,91	0,00	19.587,91 D
3261	Gêneros Alimentícios	0,00D	17.981,56	0,00	17.981,56 D
3262	Materiais de Consumo	0,00D	1.606,35	0,00	1.606,35 D
4.40	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	0,00D	15.016,25	0,00	15.016,25 D
4.40.01	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	0,00D	15.016,25	0,00	15.016,25 D
4.40.01.01	P.M. JABOTICABAL	0,00D	10.833,16	0,00	10.833,16 D
3213	Salários	0,00D	7.000,00	0,00	7.000,00 D
3214	13º Salário	0,00D	3.461,29	0,00	3.461,29 D
3256	Generos Alimentícios	0,00D	371,87	0,00	371,87 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	2.435,48	0,00	2.435,48 D
3241	Recursos Humanos	0,00D	2.435,48	0,00	2.435,48 D
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	152.453,33	167.509,63	15.056,30 C
PASSIVO		0,00 C	66.627,08	49.261,41	17.365,67 D
RECEITA		0,00 C	0,00	67.021,08	67.021,08 C
DESPESA		0,00 D	77.789,22	13.077,51	64.711,71 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

2.309,37

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 PA Folia: 10

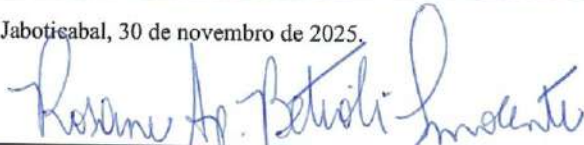
CNPJ: 51.816.155/0001-31

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

Jaboticabal, 30 de novembro de 2025.



PRESIDENTE

ROSANE APARECIDA BETIOLI 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