

Empresa: VILA VICENTINA FREDERICO OZANAM OBRA UNIDA DA SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PALFolha: 11

CNPJ: 51.816.155/0001-31

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00D	204.800,96	228.953,70	24.152,74 C
1.05	CIRCULANTE	0,00D	204.800,96	226.480,79	21.679,83 C
1.05.05	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00D	203.587,89	166.097,09	37.490,80 D
1.05.05.20	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	0,00D	68.740,55	68.740,55	0,00 D
1020	Banco do Brasil C/C - 5.407-0	0,00D	68.740,55	68.740,55	0,00 D
1.05.05.25	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00D	59.294,96	59.294,96	0,00 D
1044	Banco do Brasil C/C - 5578-6	0,00D	16.734,58	16.734,58	0,00 D
1028	Banco do Brasil C/C - 62.352-0	0,00D	2.435,48	2.435,48	0,00 D
1045	Banco do Brasil C/C - 63456-5	0,00D	40.124,90	40.124,90	0,00 D
1.05.05.30	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQ.IMEDIATA	0,00D	27.008,11	26.912,24	95,87 D
1050	Banco do Brasil C/Aplicação -5407-0 R.F.	0,00D	27.008,11	26.912,24	95,87 D
1.05.05.35	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQ.IMEDIATA	0,00D	48.544,27	11.149,34	37.394,93 D
1070	Banco do Brasil C/Aplic. - 5578-6	0,00D	8.159,26	8.587,58	428,32 C
1100	Banco do Brasil C/Aplic - 62.352-0	0,00D	347,28	2.436,83	2.089,55 C
1101	Banco do Brasil C/Aplic - 5813-0	0,00D	0,28	0,00	0,28 D
1102	Banco do Brasil C/Aplic - 63456-5	0,00D	40.037,45	124,93	39.912,52 D
1.05.10	CRÉDITOS	0,00D	1.213,07	60.383,70	59.170,63 C
1.05.10.20	ADIANTAMENTOS	0,00D	1.213,07	12.233,70	11.020,63 C
1140	Adiantamento 13º Salário	0,00D	0,00	12.233,70	12.233,70 C
1152	Adiantamento de Férias	0,00D	1.213,07	0,00	1.213,07 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	0,00	40.000,00	40.000,00 C
1175	Emenda Parlamentar Federal	0,00D	0,00	40.000,00	40.000,00 C
1.50	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00D	0,00	2.472,91	2.472,91 C
1.50.30	BENS TANGIVEIS	0,00D	0,00	2.472,91	2.472,91 C
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	0,00	2.161,65	2.161,65 C
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	110.822,03	87.380,39	23.441,64 D
2.05	CIRCULANTE	0,00C	110.822,03	87.380,39	23.441,64 D
2.05.05	CONTAS A PAGAR	0,00C	67.329,52	73.889,07	6.559,55 C
2.05.05.30	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORN.MAT.E	0,00C	2.301,46	2.152,90	148,56 D

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

RUA IZIDRO GIRALDES MARTINS 564 - Tanabi - SP - 15170-160 - Fone: (17)32722691

Empresa: VILA VICENTINA FREDERICO OZANAM OBRA UNIDA DA SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAUFolha: 12

CNPJ: 51.816.155/0001-31

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2227	Servdez Contabilidade Ltda Me	0,00C	989,00	989,00	0,00 C
2235	PETTY Embalagens e Alimentos Ltda EPP	0,00C	130,63	0,00	130,63 D
2834	Tharso Rafael Camilo Camara - ME	0,00C	90,43	0,00	90,43 D
2836	MB Engenharia e Meio Ambiente Ltda	0,00C	2,40	79,90	77,50 C
2837	Instituto Multiclínica Saude Ocupacional	0,00C	289,00	289,00	0,00 C
2847	JC Martins Gás Jaboticabal Ltda	0,00C	800,00	395,00	405,00 D
2851	C A Assistencia Social e Educacional Ltd	0,00C	0,00	400,00	400,00 C
2.05.05.50	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00C	15,84	15,84	0,00 C
2013	CSLL - RETIDA NA FONTE	0,00C	13,44	13,44	0,00 C
2016	ISSQN - RETIDO NA FONTE	0,00C	2,40	2,40	0,00 C
2.05.05.60	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	0,00C	55.249,22	60.486,41	5.237,19 C
2019	Salários à Pagar	0,00C	26.249,39	25.521,03	728,36 D
2020	13º Salário à Pagar	0,00C	24.270,00	24.270,00	0,00 C
2021	Férias à Pagar	0,00C	0,00	493,24	493,24 C
2080	Autônomos à Pagar	0,00C	3.562,50	3.562,50	0,00 C
2090	Rescisões Contratuais à Pagar	0,00C	1.167,33	6.639,64	5.472,31 C
2.05.05.70	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA DE	0,00C	8.950,08	10.333,46	1.383,38 C
2022	Previdência Social à Recolher	0,00C	4.963,48	5.235,25	271,77 C
2023	FGTS à Recolher	0,00C	3.354,87	3.940,65	585,78 C
2024	Imposto de Renda Retido à Recolher	0,00C	631,73	1.157,56	525,83 C
2.05.05.80	CONTRIBUIÇÕES AOS CONSELHOS SUPERIORES	0,00C	812,92	900,46	87,54 C
2855	Conselho Central de Jaboticabal	0,00C	812,92	900,46	87,54 C
2.05.10	PROVISÕES	0,00C	30.724,84	11.179,20	19.545,64 D
2.05.10.20	PROVISÕES TRABALHISTA	0,00C	30.724,84	11.179,20	19.545,64 D
2028	Provisão de Férias	0,00C	4.753,88	8.053,45	3.299,57 C
2029	Provisão Para 13º Salário	0,00C	24.637,83	2.334,26	22.303,57 D
2032	Provisão de FGTS S/Férias	0,00C	340,85	604,80	263,95 C
2033	Provisão de FGTS S/13º Salário	0,00C	992,28	186,69	805,59 D
2.05.20	RECURSOS DE PROJETOS	0,00C	12.767,67	2.312,12	10.455,55 D
2.05.20.10	RECURSOS DE PARCERIA EM PROJ.MUNICIPAL	0,00C	8.584,58	41,11	8.543,47 D
2035	Subvenção P.M. Jaboticabal	0,00C	8.584,58	41,11	8.543,47 D
2.05.20.13	RECURSOS DE PARCERIA EM PROJ.ESTADUAL	0,00C	2.435,48	2.271,01	164,47 D
2140	PROCESSO Nº SEDS-PRC-2025-00164-DM	0,00C	2.435,48	2.271,01	164,47 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	2.312,12	63.505,05	61.192,93 C
3.10	RECEITA COM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	63.085,27	63.085,27 C
3.10.10	SUBVENÇÕES	0,00C	0,00	12.767,67	12.767,67 C
3.10.10.30	PROGRAMAS/ATIVIDADES ASSISTÊNCIA	0,00C	0,00	12.767,67	12.767,67 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 PALFolha: 13

CNPJ: 51.816.155/0001-31

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3087	Subvenção P.M. Jaboticabal	0,00C	0,00	8.584,58	8.584,58 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	50.317,60	50.317,60 C
3.10.20.10	OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	0,00C	0,00	7.227,70	7.227,70 C
3001	Doações em Espécie	0,00C	0,00	7.227,70	7.227,70 C
3.10.20.15	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FÍSICAS	0,00C	0,00	39.089,90	39.089,90 C
3006	Doações em Espécie	0,00C	0,00	1.876,00	1.876,00 C
3007	Doações em Mercadorias	0,00C	0,00	8.480,18	8.480,18 C
3090	Pessoa Idosa Abrigada Lei nº 10.741/2003	0,00C	0,00	28.733,72	28.733,72 C
3.10.20.20	RECEITA COM EVENTOS	0,00C	0,00	4.000,00	4.000,00 C
3200	Outros Eventos	0,00C	0,00	4.000,00	4.000,00 C
3.20	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	2.312,12	419,78	1.892,34 D
3.20.10	FUNDOS	0,00C	2.312,12	419,78	1.892,34 D
3.20.10.10	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00C	2.312,12	419,78	1.892,34 D
3018	Rendimento de Aplicação Financeira	0,00C	2.312,12	419,78	1.892,34 D
4	DESPESAS	0,00D	73.900,39	11.996,36	61.904,03 D
4.10	RECURSOS HUMANOS	0,00D	41.448,58	11.996,36	29.452,22 D
4.10.10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00D	27.532,20	10.442,44	17.089,76 D
4.10.10.10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO	0,00D	27.532,20	10.442,44	17.089,76 D
3025	Salários	0,00D	27.532,20	9.466,44	18.065,76 D
3209	Rescisão Contratual	0,00D	0,00	976,00	976,00 C
4.10.20	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00D	555,24	0,00	555,24 D
4.10.20.10	BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO	0,00D	555,24	0,00	555,24 D
3258	Bem Estar Social	0,00D	370,00	0,00	370,00 D
3266	Seguros Funcionários	0,00D	185,24	0,00	185,24 D
4.10.30	ENCARGOS	0,00D	2.181,94	0,00	2.181,94 D
4.10.30.10	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	2.181,94	0,00	2.181,94 D
3035	FGTS	0,00D	2.181,94	0,00	2.181,94 D
4.10.50	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00D	11.179,20	1.553,92	9.625,28 D
4.10.50.10	PROVISÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	11.179,20	1.553,92	9.625,28 D
3041	Provisão de Férias	0,00D	8.053,45	1.213,07	6.840,38 D
3042	Provisão de 13º Salário	0,00D	2.334,26	0,00	2.334,26 D
3045	Provisão de FGTS Sobre Férias	0,00D	604,80	340,85	263,95 D
3046	Provisão de FGTS Sobre 13º Salário	0,00D	186,69	0,00	186,69 D
4.20	DESPESAS ORDINÁRIAS	0,00D	19.684,14	0,00	19.684,14 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

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

RUA IZIDRO GIRALDES MARTINS 564 - Tanabi - SP - 15170-160 - Fone: (17)32722691

Empresa: VILA VICENTINA FREDERICO OZANAM OBRA UNIDA DA SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PALFolha: 14

CNPJ: 51.816.155/0001-31

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.20.30	APOIO	0,00D	9.946,66	0,00	9.946,66 D
4.20.30.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	9.946,66	0,00	9.946,66 D
3059	Material de Escritório	0,00D	367,20	0,00	367,20 D
3065	Alimentação	0,00D	98,00	0,00	98,00 D
3066	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00D	2.844,90	0,00	2.844,90 D
3067	Serviços Prestados Pessoa Física	0,00D	3.562,50	0,00	3.562,50 D
3091	Serviços Contábeis	0,00D	989,00	0,00	989,00 D
3092	Medicamentos e Mat. de Enfermagem	0,00D	147,60	0,00	147,60 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
3201	Duocentésima e Meia ao C. Central	0,00D	900,46	0,00	900,46 D
3202	Bens de Pequeno Valor	0,00D	477,00	0,00	477,00 D
4.20.40	GASTOS FINANCEIROS	0,00D	9.577,58	0,00	9.577,58 D
4.20.40.10	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	372,10	0,00	372,10 D
3068	Juros Moratórios	0,00D	0,14	0,00	0,14 D
3093	Tarifas Bancárias	0,00D	358,47	0,00	358,47 D
3217	Imposto de Renda S/Apl. Financeiras	0,00D	7,55	0,00	7,55 D
3218	IOF S/Apl. Financeiras	0,00D	5,94	0,00	5,94 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	8.480,18	0,00	8.480,18 D
3261	Gêneros Alimentícios	0,00D	8.156,38	0,00	8.156,38 D
3262	Materiais de Consumo	0,00D	323,80	0,00	323,80 D
4.40	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	0,00D	12.767,67	0,00	12.767,67 D
4.40.01	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	0,00D	12.767,67	0,00	12.767,67 D
4.40.01.01	P.M. JABOTICABAL	0,00D	8.584,58	0,00	8.584,58 D
3213	Salários	0,00D	8.213,07	0,00	8.213,07 D
3256	Generos Alimentícios	0,00D	371,51	0,00	371,51 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

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 PALFolha: 15

CNPJ: 51.816.155/0001-31

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

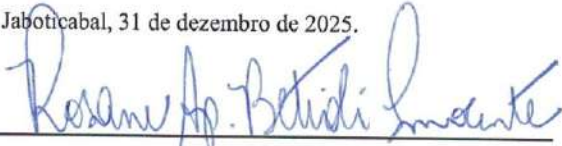
Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		0,00 D	204.800,96	228.953,70	24.152,74 C
PASSIVO		0,00 C	110.822,03	87.380,39	23.441,64 D
RECEITA		0,00 C	2.312,12	63.505,05	61.192,93 C
DESPESA		0,00 D	73.900,39	11.996,36	61.904,03 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Déficit

711,10

Jaboticabal, 31 de dezembro de 2025.



PRESIDENTE

ROSANE APARECIDA BETIOLI INNOCENTE

CPF: 081.633.988-09

MATEUS MAGALHAES DE PAULA
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