

CNPJ: 51.816.155/0001-31

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00D	213.376,02	187.075,57	26.300,45 D
1.05	CIRCULANTE	0,00D	183.777,22	186.785,02	3.007,80 C
1.05.05	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00D	183.777,22	186.785,02	3.007,80 C
1.05.05.20	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	0,00D	127.269,58	132.179,39	4.909,81 C
1020	Banco do Brasil C/C - 5.407-0	0,00D	95.670,57	95.670,57	0,00 D
1022	Banco do Brasil C/C - 5578-6	0,00D	2.000,21	6.910,02	4.909,81 C
1025	Banco do Brasil C/C - 5756-8	0,00D	29.598,80	29.598,80	0,00 D
1.05.05.25	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00D	56.507,64	54.605,63	1.902,01 D
1043	Banco do Brasil C/Aplicação -5407-0 R.F.	0,00D	55.896,77	22.925,22	32.971,55 D
1044	Banco do Brasil C/Aplic. - 5578-6	0,00D	27,19	2.004,43	1.977,24 C
1026	Banco do Brasil C/Aplic. - 5756-8	0,00D	583,68	29.675,98	29.092,30 C
1.50	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00D	29.598,80	290,55	29.308,25 D
1.50.30	BENS TANGÍVEIS	0,00D	29.598,80	290,55	29.308,25 D
1.50.30.40	(-) DEPRECIACÃO ACUM.BENS SEM RESTRIÇÃO	0,00D	0,00	78,71	78,71 C
1374	(-) Edificações	0,00D	0,00	9,64	9,64 C
1377	(-) Móveis e Utensílios	0,00D	0,00	24,17	24,17 C
1380	(-) Instalações	0,00D	0,00	44,90	44,90 C
1.50.30.50	BENS MOVEIS E IMÓVEIS COM RESTRIÇÃO	0,00D	29.598,80	211,84	29.386,96 D
1401	(-)Deprec. Móveis/Equip. T. Coop. Sicoob	0,00D	0,00	211,84	211,84 C
1402	Benfeitorias Termo de Fomento nº 25/2024	0,00D	29.598,80	0,00	29.598,80 D
2	PASSIVO	0,00C	96.600,86	132.248,59	35.647,73 C
2.05	CIRCULANTE	0,00C	53.732,44	89.380,17	35.647,73 C
2.05.05	CONTAS A PAGAR	0,00C	46.822,42	43.889,98	2.932,44 D
2.05.05.30	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORN.MAT.E	0,00C	5.144,99	2.750,00	2.394,99 D
2227	Servdez Contabilidade Ltda Me	0,00C	920,00	989,00	69,00 C
2235	PETTY Embalagens e Alimentos Ltda EPP	0,00C	139,35	483,01	343,66 C
2831	Rosana Catto Silva	0,00C	40,00	40,00	0,00 C
2834	Tharso Rafael Camilo Camara - ME	0,00C	29,60	243,99	214,39 C
2836	MB Engenharia e Meio Ambiente Ltda	0,00C	750,00	750,00	0,00 C
2837	Instituto Multiclínica Saude Ocupacional	0,00C	229,70	244,00	14,30 C
2841	Gasparine Sociedade Individual de Advoca	0,00C	733,34	0,00	733,34 D
2842	Santos e Barbizan Comércio e Serviços Lt	0,00C	2.219,00	0,00	2.219,00 D
2843	Jesus de Sousa Cardoso	0,00C	84,00	0,00	84,00 D
2.05.05.50	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00C	0,00	128,73	128,73 C
2013	CSLL - RETIDA NA FONTE	0,00C	0,00	34,88	34,88 C
2016	ISSQN - RETIDO NA FONTE	0,00C	0,00	11,35	11,35 C
2017	PREVIDENCIA SOCIAL - RETIDO NA FONTE	0,00C	0,00	82,50	82,50 C
2.05.05.60	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	0,00C	27.186,15	27.262,35	76,20 C
2019	Salários à Pagar	0,00C	24.579,43	24.655,63	76,20 C
2080	Autônomos à Pagar	0,00C	2.606,72	2.606,72	0,00 C
2.05.05.70	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA DE	0,00C	13.501,77	12.889,42	612,35 D
2022	Previdência Social à Recolher	0,00C	9.847,80	9.531,91	315,89 D

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

RUA IZIDRO GIRALDES MARTINS 554 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

Empresa: VILA VICENTINA FREDERICO OZANAM OBRA UNIDA DA SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAUIFolha 2

CNPJ: 51.816.155/0001-31

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2023	FGTS à Recolher	0,00C	2.069,57	1.966,81	102,76 D
2024	Imposto de Renda Retido à Recolher	0,00C	1.325,70	644,90	680,80 D
2025	Centr. Sindical à Recolher	0,00C	0,00	499,95	499,95 C
2826	Pis Sobre Folha Pcto. a Recolher	0,00C	258,70	245,85	12,85 D
2.05.05.80	CONTRIBUIÇÕES AOS CONSELHOS SUPERIORES	0,00C	989,51	859,48	130,03 D
2855	Conselho Central de Jaboticabal	0,00C	989,51	859,48	130,03 D
2.05.10	PROVISÕES	0,00C	0,00	6.490,19	6.490,19 C
2.05.10.20	PROVISÕES TRABALHISTA	0,00C	0,00	6.490,19	6.490,19 C
2028	Provisão de Férias	0,00C	0,00	2.730,99	2.730,99 C
2029	Provisão Para 13º Salário	0,00C	0,00	2.048,24	2.048,24 C
2030	Provisão de INSS S/Férias	0,00C	0,00	731,90	731,90 C
2031	Provisão de Inss S/ 13º Salário	0,00C	0,00	548,93	548,93 C
2032	Provisão de FGTS S/Férias	0,00C	0,00	218,48	218,48 C
2033	Provisão de FGTS S/13º Salário	0,00C	0,00	163,86	163,86 C
2250	Provisão de Pis S/Férias	0,00C	0,00	27,31	27,31 C
2034	Provisão de Pis S/13º Salário	0,00C	0,00	20,48	20,48 C
2.05.20	RECURSOS DE PROJETOS	0,00C	6.910,02	39.000,00	32.089,98 C
2.05.20.10	RECURSOS DE PARCERIA EM PROJ MUNICIPAL	0,00C	6.910,02	0,00	6.910,02 D
2035	Subvenção P.M. Jaboticabal	0,00C	6.910,02	0,00	6.910,02 D
2.05.20.30	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00C	0,00	39.000,00	39.000,00 C
2039	Empréstimo Pessoa Física	0,00C	0,00	39.000,00	39.000,00 C
2.20	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00C	42.868,42	42.868,42	0,00 C
2.20.10	PATRIMÔNIO NACIONAL	0,00C	42.868,42	2.871,60	39.996,82 D
2.20.10.10	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00C	42.868,42	2.871,60	39.996,82 D
2044	Patrimônio Social	0,00C	39.996,82	2.871,60	37.125,22 D
2049	(+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00C	2.871,60	0,00	2.871,60 D
2.20.20	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	0,00C	0,00	39.996,82	39.996,82 C
2.20.20.10	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	0,00C	0,00	39.996,82	39.996,82 C
2656	Déficit do Exercício	0,00C	0,00	39.996,82	39.996,82 C
3	RECEITA	0,00C	0,00	52.997,29	52.997,29 C
3.10	RECEITA COM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	52.367,27	52.367,27 C
3.10.10	SUBVENÇÕES	0,00C	0,00	6.910,02	6.910,02 C
3.10.10.30	PROGRAMAS/ATIVIDADES ASSISTÊNCIA	0,00C	0,00	6.910,02	6.910,02 C
3087	Subvenção P.M. Jaboticabal	0,00C	0,00	6.910,02	6.910,02 C
3.10.20	SEM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	45.457,25	45.457,25 C
3.10.20.15	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FÍSICAS	0,00C	0,00	39.057,25	39.057,25 C
3006	Doações em Espécie	0,00C	0,00	1.776,50	1.776,50 C
3007	Doações em Mercadorias	0,00C	0,00	11.707,75	11.707,75 C
3090	Pessoa Idosa Abrigada Lei nº 10.741/2003	0,00C	0,00	25.573,00	25.573,00 C
3.10.20.20	RECEITA COM EVENTOS	0,00C	0,00	6.400,00	6.400,00 C

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

RUA IZIDRO GIRALDES MARTINS 554 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3200	Outros Eventos	0,00C	0,00	6.400,00	6.400,00C
3.20	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	630,02	630,02C
3.20.10	FUNDOS	0,00C	0,00	630,02	630,02C
3.20.10.10	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00C	0,00	630,02	630,02C
3018	Rendimento de Aplicação Financeira	0,00C	0,00	630,01	630,01C
3195	Desconto Obtido	0,00C	0,00	0,01	0,01C
4	DESPESAS	0,00D	69.259,33	6.914,76	62.344,57D
4.10	RECURSOS HUMANOS	0,00D	40.403,79	6.914,76	33.489,03D
4.10.10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00D	24.590,63	6.914,76	17.675,87D
4.10.10.10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO	0,00D	24.590,63	6.914,76	17.675,87D
3025	Salários	0,00D	24.590,63	6.914,76	17.675,87D
4.10.30	ENCARGOS	0,00D	9.322,97	0,00	9.322,97D
4.10.30.10	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	9.322,97	0,00	9.322,97D
3034	Previdencia Social	0,00D	7.110,31	0,00	7.110,31D
3035	FGTS	0,00D	1.966,81	0,00	1.966,81D
3036	Pis Sobre Folha de Pgto	0,00D	245,85	0,00	245,85D
4.10.50	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00D	6.490,19	0,00	6.490,19D
4.10.50.10	PROVISÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	6.490,19	0,00	6.490,19D
3041	Provisão de Férias	0,00D	2.730,99	0,00	2.730,99D
3042	Provisão de 13º Salário	0,00D	2.048,24	0,00	2.048,24D
3043	Provisão de INSS Sobre Férias	0,00D	731,90	0,00	731,90D
3044	Provisão de INSS Sobre 13º Salário	0,00D	548,93	0,00	548,93D
3045	Provisão de FGTS Sobre Férias	0,00D	218,48	0,00	218,48D
3046	Provisão de FGTS Sobre 13º Salário	0,00D	163,86	0,00	163,86D
3047	Provisão de Pis Sobre Férias	0,00D	27,31	0,00	27,31D
3048	Provisão de Pis Sobre 13º Salário	0,00D	20,48	0,00	20,48D
4.20	DESPESAS ORDINÁRIAS	0,00D	21.945,52	0,00	21.945,52D
4.20.10	MANUTENÇÃO	0,00D	1.393,99	0,00	1.393,99D
4.20.10.10	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	0,00D	1.393,99	0,00	1.393,99D
3051	Conservação de Instalações	0,00D	1.393,99	0,00	1.393,99D
4.20.20	SERVIÇOS	0,00D	159,90	0,00	159,90D
4.20.20.10	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00D	159,90	0,00	159,90D
3054	Tarifa de Telefonia	0,00D	159,90	0,00	159,90D
4.20.30	APOIO	0,00D	8.180,29	0,00	8.180,29D
4.20.30.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	8.180,29	0,00	8.180,29D
3057	Tarifa de Energia Elétrica	0,00D	1.668,08	0,00	1.668,08D
3066	Serviços Prestados Pessoa Juridica	0,00D	1.574,00	0,00	1.574,00D
3067	Serviços Prestados Pessoa Fisica	0,00D	2.606,72	0,00	2.606,72D
3091	Serviços Contábeis	0,00D	989,00	0,00	989,00D
3198	Materiais de Consumo	0,00D	483,01	0,00	483,01D
3201	Duocentésima e Meia ao C. Central	0,00D	859,48	0,00	859,48D

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

RUA IZIDRO GIRALDES MARTINS 554 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

Empresa: VILA VICENTINA FREDERICO OZANAM OBRA UNIDA DA SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAUIFolha: 4

CNPJ: 51.816.155/0001-31

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

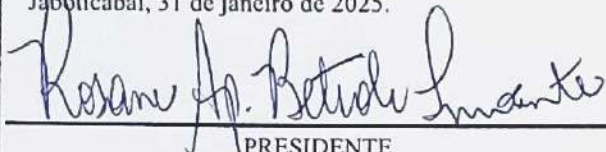
Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.20.40	GASTOS FINANCEIROS	0,00D	12.211,34	0,00	12.211,34 D
4.20.40.10	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	213,04	0,00	213,04 D
3068	Juros Moratórios	0,00D	0,59	0,00	0,59 D
3093	Tarifas Bancárias	0,00D	126,90	0,00	126,90 D
3217	Imposto de Renda S/Apl. Financeiras	0,00D	81,92	0,00	81,92 D
3218	IOF S/Apl. Financeiras	0,00D	3,63	0,00	3,63 D
4.20.40.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00D	290,55	0,00	290,55 D
3075	Depreciação de Bens Imóveis	0,00D	54,54	0,00	54,54 D
3076	Depreciação de Bens Móveis	0,00D	236,01	0,00	236,01 D
4.20.40.40	CUSTO MERCADORIAS E SERVIÇOS DOADOS	0,00D	11.707,75	0,00	11.707,75 D
3261	Gêneros Alimentícios	0,00D	10.875,37	0,00	10.875,37 D
3262	Materiais de Consumo	0,00D	832,38	0,00	832,38 D
4.40	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	0,00D	6.910,02	0,00	6.910,02 D
4.40.01	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	0,00D	6.910,02	0,00	6.910,02 D
4.40.01.01	P.M. JABOTICABAL	0,00D	6.910,02	0,00	6.910,02 D
3213	Salários	0,00D	6.910,02	0,00	6.910,02 D
ATIVO		0,00 D	213.376,02	187.075,57	26.300,45 D
PASSIVO		0,00 C	96.600,86	132.248,59	35.647,73 C
RECEITA		0,00 C	0,00	52.997,29	52.997,29 C
DESPESA		0,00 D	69.259,33	6.914,76	62.344,57 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Déficit

9.347,28

Jaboticabal, 31 de janeiro 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 - 15170-000 - Fone: (17)32722691