

Empresa: VILA VICENTINA FREDERICO OZANAM OBRA UNIDA DA SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULI Folha: 5

CNPJ: 51.816.155/0001-31

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00D	235.092,33	221.515,18	13.577,15 D
1.05	CIRCULANTE	0,00D	199.104,83	221.153,63	22.048,80 C
1.05.05	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00D	199.104,83	205.153,63	6.048,80 C
1.05.05.20	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	0,00D	150.985,61	140.718,66	10.266,95 D
	1020 Banco do Brasil C/C - 5.407-0	0,00D	115.325,66	114.265,66	1.060,00 D
	1022 Banco do Brasil C/C - 5578-6	0,00D	22.661,15	13.454,20	9.206,95 D
	1025 Banco do Brasil C/C - 5756-8	0,00D	12.998,80	12.998,80	0,00 D
1.05.05.25	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00D	48.119,22	64.434,97	16.315,75 C
	1043 Banco do Brasil C/Aplicação -5407-0 R.F.	0,00D	47.659,69	51.379,41	3.719,72 C
	1044 Banco do Brasil C/Aplic. - 5578-6	0,00D	24,21	0,00	24,21 D
	1026 Banco do Brasil C/Aplic. - 5756-8	0,00D	435,32	13.055,56	12.620,24 C
1.05.10	CRÉDITOS	0,00D	0,00	16.000,00	16.000,00 C
1.05.10.30	RECURSOS DE PARCERIA EM PROJ.MUNICIPAIS	0,00D	0,00	16.000,00	16.000,00 C
	1160 Subvenção P.M. Jaboticabal	0,00D	0,00	16.000,00	16.000,00 C
1.50	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00D	35.987,50	361,55	35.625,95 D
1.50.30	BENS TANGÍVEIS	0,00D	35.987,50	361,55	35.625,95 D
1.50.30.10	BENS IMÓVEIS SEM RESTRIÇÃO	0,00D	22.188,70	0,00	22.188,70 D
	1310 Edificações	0,00D	22.188,70	0,00	22.188,70 D
1.50.30.20	BENS MÓVEIS SEM RESTRIÇÃO	0,00D	800,00	0,00	800,00 D
	1340 Móveis e Utensílios	0,00D	800,00	0,00	800,00 D
1.50.30.40	(-) DEPRECIACÃO ACUM.BENS SEM RESTRIÇÃO	0,00D	0,00	149,71	149,71 C
	1374 (-) Edificações	0,00D	0,00	73,97	73,97 C
	1377 (-) Móveis e Utensílios	0,00D	0,00	30,84	30,84 C
	1380 (-) Instalações	0,00D	0,00	44,90	44,90 C
1.50.30.50	BENS MOVEIS E IMÓVEIS COM RESTRIÇÃO	0,00D	12.998,80	211,84	12.786,96 D
	1401 (-)Deprec. Móveis/Equip. T. Coop. Sicoob	0,00D	0,00	211,84	211,84 C
	1402 Benefitorias Termo de Fomento nº 25/2024	0,00D	12.998,80	0,00	12.998,80 D
2	PASSIVO	0,00C	48.199,56	74.964,47	26.764,91 C
2.05	CIRCULANTE	0,00C	48.199,56	74.964,47	26.764,91 C
2.05.05	CONTAS A PAGAR	0,00C	41.406,51	38.702,93	2.703,58 D
2.05.05.30	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORN.MAT.E	0,00C	2.001,39	1.686,04	315,35 D
	2227 Servdez Contabilidade Ltda Me	0,00C	989,00	989,00	0,00 C
	2235 PETTY Embalagens e Alimentos Ltda EPP	0,00C	483,01	383,04	99,97 D
	2831 Rosana Catto Silva	0,00C	40,00	40,00	0,00 C
	2834 Tharso Rafael Camilo Camara - ME	0,00C	243,99	0,00	243,99 D
	2837 Instituto Multiclinica Saude Ocupacional	0,00C	245,39	274,00	28,61 C
2.05.05.50	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00C	22,00	12,74	9,26 D
	2013 CSLL - RETIDA NA FONTE	0,00C	10,65	12,74	2,09 C
	2016 ISSQN - RETIDO NA FONTE	0,00C	11,35	0,00	11,35 D
2.05.05.60	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	0,00C	25.577,11	24.765,63	811,48 D

**SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA**

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

CNPJ: 51.816.155/0001-31

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Balancete do Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2019	Salários à Pagar	0,00C	24.093,99	23.282,51	811,48 D
2080	Autônomos à Pagar	0,00C	1.483,12	1.483,12	0,00 C
2.05.05.70	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA DE	0,00C	12.946,53	11.403,47	1.543,06 D
2022	Previdência Social à Recolher	0,00C	9.531,91	8.675,07	856,84 D
2023	FGTS à Recolher	0,00C	1.966,81	1.852,00	114,81 D
2024	Imposto de Renda Retido à Recolher	0,00C	702,01	644,90	57,11 D
2025	Contr. Sindical à Recolher	0,00C	499,95	0,00	499,95 D
2826	Pis Sobre Folha Ppto. a Recolher	0,00C	245,85	231,50	14,35 D
2.05.05.80	CONTRIBUIÇÕES AOS CONSELHOS SUPERIORES	0,00C	859,48	835,05	24,43 D
2855	Conselho Central de Jaboticabal	0,00C	859,48	835,05	24,43 D
2.05.10	PROVISÕES	0,00C	0,00	6.261,54	6.261,54 C
2.05.10.20	PROVISÕES TRABALHISTA	0,00C	0,00	6.261,54	6.261,54 C
2028	Provisão de Férias	0,00C	0,00	2.634,77	2.634,77 C
2029	Provisão Para 13º Salário	0,00C	0,00	1.976,08	1.976,08 C
2030	Provisão de INSS S/Férias	0,00C	0,00	706,12	706,12 C
2031	Provisão de Inss S/ 13º Salário	0,00C	0,00	529,59	529,59 C
2032	Provisão de FGTS S/Férias	0,00C	0,00	210,78	210,78 C
2033	Provisão de FGTS S/13º Salário	0,00C	0,00	158,09	158,09 C
2250	Provisão de Pis S/Férias	0,00C	0,00	26,35	26,35 C
2034	Provisão de Pis S/13º Salário	0,00C	0,00	19,76	19,76 C
2.05.20	RECURSOS DE PROJETOS	0,00C	6.793,05	30.000,00	23.206,95 C
2.05.20.10	RECURSOS DE PARCERIA EM PROJ.MUNICIPAL	0,00C	6.793,05	0,00	6.793,05 D
2035	Subvenção P.M. Jaboticabal	0,00C	6.793,05	0,00	6.793,05 D
2.05.20.30	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00C	0,00	30.000,00	30.000,00 C
2039	Empréstimo Pessoa Física	0,00C	0,00	30.000,00	30.000,00 C
3	RECEITA	0,00C	0,00	51.513,64	51.513,64 C
3.10	RECEITA COM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	51.013,47	51.013,47 C
3.10.10	SUBVENÇÕES	0,00C	0,00	6.793,05	6.793,05 C
3.10.10.30	PROGRAMAS/ATIVIDADES ASSISTÊNCIA	0,00C	0,00	6.793,05	6.793,05 C
3087	Subvenção P.M. Jaboticabal	0,00C	0,00	6.793,05	6.793,05 C
3.10.20	SEM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	44.220,42	44.220,42 C
3.10.20.15	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FÍSICAS	0,00C	0,00	44.130,42	44.130,42 C
3006	Doações em Espécie	0,00C	0,00	1.400,00	1.400,00 C
3007	Doações em Mercadorias	0,00C	0,00	16.919,60	16.919,60 C
3090	Pessoa Idosa Abrigada Lei nº 10.741/2003	0,00C	0,00	25.810,82	25.810,82 C
3.10.20.20	RECEITA COM EVENTOS	0,00C	0,00	90,00	90,00 C
3200	Outros Eventos	0,00C	0,00	90,00	90,00 C
3.20	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	500,17	500,17 C
3.20.10	FUNDOS	0,00C	0,00	500,17	500,17 C
3.20.10.10	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00C	0,00	500,17	500,17 C

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: 7

CNPJ: 51.816.155/0001-31

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3018	Rendimento de Aplicação Financeira	0,00C	0,00	500,17	500,17 C
4	DESPEAS	0,00D	71.429,47	6.728,07	64.701,40 D
4.10	RECURSOS HUMANOS	0,00D	38.463,49	6.728,07	31.735,42 D
4.10.10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00D	23.217,51	6.728,07	16.489,44 D
4.10.10.10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO	0,00D	23.217,51	6.728,07	16.489,44 D
3025	Salários	0,00D	23.217,51	6.728,07	16.489,44 D
4.10.20	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00D	400,00	0,00	400,00 D
4.10.20.10	BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO	0,00D	400,00	0,00	400,00 D
3197	Cursos e Treinamentos	0,00D	400,00	0,00	400,00 D
4.10.30	ENCARGOS	0,00D	8.584,44	0,00	8.584,44 D
4.10.30.10	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	8.584,44	0,00	8.584,44 D
3034	Previdencia Social	0,00D	6.500,94	0,00	6.500,94 D
3035	FGTS	0,00D	1.852,00	0,00	1.852,00 D
3036	Pis Sobre Folha de Pcto	0,00D	231,50	0,00	231,50 D
4.10.50	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00D	6.261,54	0,00	6.261,54 D
4.10.50.10	PROVISÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	6.261,54	0,00	6.261,54 D
3041	Provisão de Férias	0,00D	2.634,77	0,00	2.634,77 D
3042	Provisão de 13º Salário	0,00D	1.976,08	0,00	1.976,08 D
3043	Provisão de INSS Sobre Férias	0,00D	706,12	0,00	706,12 D
3044	Provisão de INSS Sobre 13º Salário	0,00D	529,59	0,00	529,59 D
3045	Provisão de FGTS Sobre Férias	0,00D	210,78	0,00	210,78 D
3046	Provisão de FGTS Sobre 13º Salário	0,00D	158,09	0,00	158,09 D
3047	Provisão de Pis Sobre Férias	0,00D	26,35	0,00	26,35 D
3048	Provisão de Pis Sobre 13º Salário	0,00D	19,76	0,00	19,76 D
4.20	DESPEAS ORDINÁRIAS	0,00D	26.172,93	0,00	26.172,93 D
4.20.10	MANUTENÇÃO	0,00D	1.323,03	0,00	1.323,03 D
4.20.10.10	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	0,00D	1.323,03	0,00	1.323,03 D
3050	Conservação de Equipamentos	0,00D	145,00	0,00	145,00 D
3051	Conservação de Instalações	0,00D	1.178,03	0,00	1.178,03 D
4.20.30	APOIO	0,00D	7.179,88	0,00	7.179,88 D
4.20.30.10	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	7.179,88	0,00	7.179,88 D
3057	Tarifa de Energia Eletrica	0,00D	1.834,67	0,00	1.834,67 D
3066	Serviços Prestados Pessoa Juridica	0,00D	905,00	0,00	905,00 D
3067	Serviços Prestados Pessoa Fisica	0,00D	1.483,12	0,00	1.483,12 D
3091	Serviços Contábeis	0,00D	989,00	0,00	989,00 D
3192	Gás	0,00D	750,00	0,00	750,00 D
3198	Materiais de Consumo	0,00D	383,04	0,00	383,04 D
3201	Duocentésima e Meia ao C. Central	0,00D	835,05	0,00	835,05 D
4.20.40	GASTOS FINANCEIROS	0,00D	17.670,02	0,00	17.670,02 D
4.20.40.10	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00D	210,28	0,00	210,28 D
3068	Juros Moratórios	0,00D	1,76	0,00	1,76 D
3093	Tarifas Bancárias	0,00D	136,04	0,00	136,04 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: 8

CNPJ: 51.816.155/0001-31

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

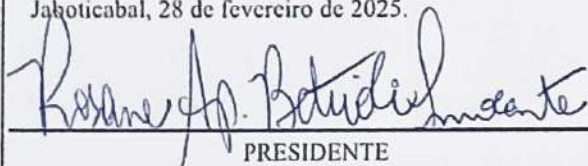
Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3217	Imposto de Renda S/Apl. Financeiras	0,00D	62,05	0,00	62,05 D
3218	IOF S/Apl. Financeiras	0,00D	10,43	0,00	10,43 D
4.20.40.20	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	178,59	0,00	178,59 D
3074	Impostos taxas e Contribuições Municipal	0,00D	178,59	0,00	178,59 D
4.20.40.30	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00D	361,55	0,00	361,55 D
3075	Depreciação de Bens Imóveis	0,00D	118,87	0,00	118,87 D
3076	Depreciação de Bens Móveis	0,00D	242,68	0,00	242,68 D
4.20.40.40	CUSTO MERCADORIAS E SERVIÇOS DOADOS	0,00D	16.919,60	0,00	16.919,60 D
3261	Gêneros Alimentícios	0,00D	14.971,85	0,00	14.971,85 D
3262	Materiais de Consumo	0,00D	1.947,75	0,00	1.947,75 D
4.40	APLICACÃO DOS RECURSOS	0,00D	6.793,05	0,00	6.793,05 D
4.40.01	APLICACÃO DOS RECURSOS	0,00D	6.793,05	0,00	6.793,05 D
4.40.01.01	P.M. JABOTICABAL	0,00D	6.793,05	0,00	6.793,05 D
3213	Salários	0,00D	6.661,15	0,00	6.661,15 D
3260	Material de Consumo	0,00D	131,90	0,00	131,90 D
<b>ATIVO</b>		0,00 D	235.092,33	221.515,18	13.577,15 D
<b>PASSIVO</b>		0,00 C	48.199,56	74.964,47	26.764,91 C
<b>RECEITA</b>		0,00 C	0,00	51.513,64	51.513,64 C
<b>DESPESA</b>		0,00 D	71.429,47	6.728,07	64.701,40 D
<b>CUSTO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Déficit

13.187,76

Jaboticabal, 28 de fevereiro 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: ISP304367/O-6

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

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