

CNPJ: 51.816.155/0001-31

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00D	153.007,93	173.743,87	20.735,94 C
1.05	CIRCULANTE	0,00D	123.309,13	173.371,99	50.062,86 C
1.05.05	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00D	123.309,13	165.371,99	42.062,86 C
1.05.05.20	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	0,00D	100.565,52	101.240,26	674,74 C
1020	Banco do Brasil C/C - 5.407-0	0,00D	65.966,72	67.026,72	1.060,00 C
1022	Banco do Brasil C/C - 5578-6	0,00D	8.000,00	7.614,74	385,26 D
1025	Banco do Brasil C/C - 5756-8	0,00D	26.598,80	26.598,80	0,00 D
1.05.05.25	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00D	22.743,61	64.131,73	41.388,12 C
1043	Banco do Brasil C/Aplicação -5407-0 R.F.	0,00D	22.441,68	37.377,35	14.935,67 C
1044	Banco do Brasil C/Aplic. - 5578-6	0,00D	23,91	0,00	23,91 D
1026	Banco do Brasil C/Aplic. - 5756-8	0,00D	278,02	26.754,38	26.476,36 C
1.05.10	CRÉDITOS	0,00D	0,00	8.000,00	8.000,00 C
1.05.10.30	RECURSOS DE PARCERIA EM PROJ.MUNICIPAIS	0,00D	0,00	8.000,00	8.000,00 C
1160	Subvenção P.M. Jaboticabal	0,00D	0,00	8.000,00	8.000,00 C
1.50	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00D	29.698,80	371,88	29.326,92 D
1.50.30	BENS TANGÍVEIS	0,00D	29.698,80	371,88	29.326,92 D
1.50.30.10	BENS IMÓVEIS SEM RESTRIÇÃO	0,00D	3.100,00	0,00	3.100,00 D
1310	Edificações	0,00D	3.100,00	0,00	3.100,00 D
1.50.30.40	(-) DEPRECIACÃO ACUM.BENS SEM RESTRIÇÃO	0,00D	0,00	160,04	160,04 C
1374	(-) Edificações	0,00D	0,00	84,30	84,30 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	26.598,80	211,84	26.386,96 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	26.598,80	0,00	26.598,80 D
2	PASSIVO	0,00C	52.413,47	44.156,50	8.256,97 D
2.05	CIRCULANTE	0,00C	52.413,47	44.156,50	8.256,97 D
2.05.05	CONTAS A PAGAR	0,00C	40.798,73	38.276,22	2.522,51 D
2.05.05.30	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORN.MAT.E	0,00C	1.673,30	1.029,00	644,30 D
2227	Servdez Contabilidade Ltda Me	0,00C	989,00	989,00	0,00 C
2235	PETTY Embalagens e Alimentos Ltda EPP	0,00C	383,04	0,00	383,04 D
2831	Rosana Catto Silva	0,00C	40,00	40,00	0,00 C
2837	Instituto Multiclinica Saude Ocupacional	0,00C	261,26	0,00	261,26 D
2.05.05.50	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00C	12,74	0,00	12,74 D
2013	CSLL - RETIDA NA FONTE	0,00C	12,74	0,00	12,74 D
2.05.05.60	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	0,00C	26.874,17	25.760,31	1.113,86 D
2019	Salários à Pagar	0,00C	23.450,03	22.336,17	1.113,86 D
2080	Autônomos à Pagar	0,00C	3.424,14	3.424,14	0,00 C
2.05.05.70	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA DE	0,00C	11.403,47	11.486,91	83,44 C
2022	Previdência Social à Recolher	0,00C	8.675,07	8.866,67	191,60 C

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

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

CNPJ: 51.816.155/0001-31

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2023	FGTS à Recolher	0,00C	1.852,00	1.755,85	96,15 D
2024	Imposto de Renda Retido à Recolher	0,00C	644,90	644,90	0,00 C
2826	Pis Sobre Folha Pgtto. a Recolher	0,00C	231,50	219,49	12,01 D
2.05 05.80	CONTRIBUIÇÕES AOS CONSELHOS SUPERIORES	0,00C	835,05	0,00	835,05 D
2855	Conselho Central de Jaboticabal	0,00C	835,05	0,00	835,05 D
2 05 10	PROVISÕES	0,00C	0,00	5.880,28	5.880,28 C
2.05 10.20	PROVISÕES TRABALHISTA	0,00C	0,00	5.880,28	5.880,28 C
2028	Provisão de Férias	0,00C	0,00	2.474,35	2.474,35 C
2029	Provisão Para 13º Salário	0,00C	0,00	1.855,76	1.855,76 C
2030	Provisão de INSS S/Férias	0,00C	0,00	663,12	663,12 C
2031	Provisão de Inss S/ 13º Salário	0,00C	0,00	497,34	497,34 C
2032	Provisão de FGTS S/Férias	0,00C	0,00	197,95	197,95 C
2033	Provisão de FGTS S/13º Salário	0,00C	0,00	148,46	148,46 C
2250	Provisão de Pis S/Férias	0,00C	0,00	24,74	24,74 C
2034	Provisão de Pis S/13º Salário	0,00C	0,00	18,56	18,56 C
2 05.20	RECURSOS DE PROJETOS	0,00C	11.614,74	0,00	11.614,74 D
2.05.20 10	RECURSOS DE PARCERIA EM PROJ.MUNICIPAL	0,00C	7.614,74	0,00	7.614,74 D
2035	Subvenção P.M. Jaboticabal	0,00C	7.614,74	0,00	7.614,74 D
2 05 20.30	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00C	4.000,00	0,00	4.000,00 D
2039	Empréstimo Pessoa Física	0,00C	4.000,00	0,00	4.000,00 D
3	RECEITA	0,00C	0,00	46.841,80	46.841,80 C
3 10	RECEITA COM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	46.515,54	46.515,54 C
3.10.10	SUBVENÇÕES	0,00C	0,00	7.614,74	7.614,74 C
3 10.10 30	PROGRAMAS/ATIVIDADES ASSISTÊNCIA	0,00C	0,00	7.614,74	7.614,74 C
3087	Subvenção P.M. Jaboticabal	0,00C	0,00	7.614,74	7.614,74 C
3 10 20	SEM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	38.900,80	38.900,80 C
3 10.20 15	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FÍSICAS	0,00C	0,00	37.762,80	37.762,80 C
3006	Doações em Espécie	0,00C	0,00	1.611,00	1.611,00 C
3007	Doações em Mercadorias	0,00C	0,00	10.300,98	10.300,98 C
3090	Pessoa Idosa Abrigada Lei nº 10.741/2003	0,00C	0,00	25.850,82	25.850,82 C
3 10 20.20	RECEITA COM EVENTOS	0,00C	0,00	1.138,00	1.138,00 C
3200	Outros Eventos	0,00C	0,00	1.138,00	1.138,00 C
3 20	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	326,26	326,26 C
3 20 10	FUNDOS	0,00C	0,00	326,26	326,26 C
3.20 10 10	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00C	0,00	326,26	326,26 C
3018	Rendimento de Aplicação Financeira	0,00C	0,00	326,26	326,26 C
4	DESPESAS	0,00D	66.329,53	7.008,76	59.320,77 D
4 10	RECURSOS HUMANOS	0,00D	37.013,50	7.008,76	30.004,74 D
4 10 10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00D	22.271,17	7.008,76	15.262,41 D
4 10 10 10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO	0,00D	22.271,17	7.008,76	15.262,41 D

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

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

CNPJ: 51.816.155/0001-31

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3025	Salários	0,00D	22.271,17	7.008,76	15.262,41 D
4.10.20	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00D	319,68	0,00	319,68 D
4.10.20.10	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VINCULO	0,00D	319,68	0,00	319,68 D
3258	Bem Estar Social	0,00D	319,68	0,00	319,68 D
4.10.30	ENCARGOS	0,00D	8.542,37	0,00	8.542,37 D
4.10.30.10	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	8.542,37	0,00	8.542,37 D
3034	Previdência Social	0,00D	6.567,03	0,00	6.567,03 D
3035	FGTS	0,00D	1.755,85	0,00	1.755,85 D
3036	Pis Sobre Folha de Pgto	0,00D	219,49	0,00	219,49 D
4.10.50	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00D	5.880,28	0,00	5.880,28 D
4.10.50.10	PROVISÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	5.880,28	0,00	5.880,28 D
3041	Provisão de Férias	0,00D	2.474,35	0,00	2.474,35 D
3042	Provisão de 13º Salário	0,00D	1.855,76	0,00	1.855,76 D
3043	Provisão de INSS Sobre Férias	0,00D	663,12	0,00	663,12 D
3044	Provisão de INSS Sobre 13º Salário	0,00D	497,34	0,00	497,34 D
3045	Provisão de FGTS Sobre Férias	0,00D	197,95	0,00	197,95 D
3046	Provisão de FGTS Sobre 13º Salário	0,00D	148,46	0,00	148,46 D
3047	Provisão de Pis Sobre Férias	0,00D	24,74	0,00	24,74 D
3048	Provisão de Pis Sobre 13º Salário	0,00D	18,56	0,00	18,56 D
4.20	DESPESAS ORDINÁRIAS	0,00D	21.701,29	0,00	21.701,29 D
4.20.10	MANUTENÇÃO	0,00D	1.591,67	0,00	1.591,67 D
4.20.10.10	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	0,00D	1.591,67	0,00	1.591,67 D
3049	Conservação de Imóveis	0,00D	650,00	0,00	650,00 D
3051	Conservação de Instalações	0,00D	941,67	0,00	941,67 D
4.20.20	SERVIÇOS	0,00D	319,80	0,00	319,80 D
4.20.20.10	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00D	319,80	0,00	319,80 D
3054	Tarifa de Telefonia	0,00D	319,80	0,00	319,80 D
4.20.30	APOIO	0,00D	8.575,87	0,00	8.575,87 D
4.20.30.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	8.575,87	0,00	8.575,87 D
3057	Tarifa de Energia Elétrica	0,00D	2.203,02	0,00	2.203,02 D
3059	Material de Escritório	0,00D	87,00	0,00	87,00 D
3066	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00D	1.258,00	0,00	1.258,00 D
3067	Serviços Prestados Pessoa Física	0,00D	3.424,14	0,00	3.424,14 D
3091	Serviços Contábeis	0,00D	989,00	0,00	989,00 D
3192	Gás	0,00D	375,00	0,00	375,00 D
3193	Mensalidade de Sistemas	0,00D	165,00	0,00	165,00 D
3199	Cartórios	0,00D	74,71	0,00	74,71 D
4.20.40	GASTOS FINANCEIROS	0,00D	11.213,95	0,00	11.213,95 D
4.20.40.10	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	287,86	0,00	287,86 D
3068	Juros Moratórios	0,00D	6,49	0,00	6,49 D
3093	Tarifas Bancárias	0,00D	115,34	0,00	115,34 D
3217	Imposto de Renda S/Apl. Financeiras	0,00D	161,97	0,00	161,97 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 PALFolha: 12
 CNPJ: 51.816.155/0001-31
 Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3218	IOF S/Apl. Financeiras	0,00D	4,06	0,00	4,06 D
4.20.40.20	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	253,23	0,00	253,23 D
3073	Impostos taxas e Contribuições Estaduais	0,00D	253,23	0,00	253,23 D
4.20.40.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00D	371,88	0,00	371,88 D
3075	Depreciação de Bens Imóveis	0,00D	129,20	0,00	129,20 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	10.300,98	0,00	10.300,98 D
3261	Gêneros Alimentícios	0,00D	8.397,60	0,00	8.397,60 D
3262	Materiais de Consumo	0,00D	1.903,38	0,00	1.903,38 D
4.40	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	0,00D	7.614,74	0,00	7.614,74 D
4.40.01	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	0,00D	7.614,74	0,00	7.614,74 D
4.40.01.01	P.M. JABOTICABAL	0,00D	7.614,74	0,00	7.614,74 D
3213	Salários	0,00D	6.686,31	0,00	6.686,31 D
3256	Generos Alimenticios	0,00D	667,43	0,00	667,43 D
3260	Material de Consumo	0,00D	261,00	0,00	261,00 D
ATIVO		0,00 D	153.007,93	173.743,87	20.735,94 C
PASSIVO		0,00 C	52.413,47	44.156,50	8.256,97 D
RECEITA		0,00 C	0,00	46.841,80	46.841,80 C
DESPESA		0,00 D	66.329,53	7.008,76	59.320,77 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Déficit

12.478,97

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