

Empresa: VILA VICENTINA FREDERICO OZANAM OBRA UNIDA DA SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULI Folha: 1

CNPJ: 51.816.155/0001-31

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00D	167.917,57	160.210,02	7.707,55 D
1.05	CIRCULANTE	0,00D	134.239,08	159.294,45	25.055,37 C
1.05.05	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00D	134.239,08	151.294,45	17.055,37 C
1.05.05.20	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	0,00D	105.719,23	105.133,88	585,35 D
	1020 Banco do Brasil C/C - 5.407-0	0,00D	72.666,22	72.666,22	0,00 D
	1022 Banco do Brasil C/C - 5578-6	0,00D	8.000,00	7.414,65	585,35 D
	1025 Banco do Brasil C/C - 5756-8	0,00D	25.053,01	25.053,01	0,00 D
1.05.05.25	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00D	28.519,85	46.160,57	17.640,72 C
	1043 Banco do Brasil C/Aplicação -5407-0 R.F.	0,00D	28.355,10	20.910,80	7.444,30 D
	1044 Banco do Brasil C/Aplic. - 5578-6	0,00D	26,84	0,00	26,84 D
	1026 Banco do Brasil C/Aplic. - 5756-8	0,00D	137,91	25.249,77	25.111,86 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	33.678,49	915,57	32.762,92 D
1.50.30	BENS TANGÍVEIS	0,00D	33.678,49	915,57	32.762,92 D
1.50.30.20	BENS MÓVEIS SEM RESTRIÇÃO	0,00D	8.625,48	0,00	8.625,48 D
	1370 Instalações	0,00D	8.625,48	0,00	8.625,48 D
1.50.30.40	(-) DEPRECIACÃO ACUM.BENS SEM RESTRIÇÃO	0,00D	0,00	206,07	206,07 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	90,93	90,93 C
1.50.30.50	BENS MOVEIS E IMÓVEIS COM RESTRIÇÃO	0,00D	25.053,01	709,50	24.343,51 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	7.016,12	0,00	7.016,12 D
	1403 (-)Deprec. Benfeitorias T.Fom.nº 25/2024	0,00D	0,00	347,36	347,36 C
	1404 Sistema de Segurança T.Fom. nº 25/2024	0,00D	18.036,89	0,00	18.036,89 D
	1405 (-)Deprec.Sist.Segurança T.Fom. nº 25/24	0,00D	0,00	150,30	150,30 C
2	PASSIVO	0,00C	186.776,98	187.206,16	429,18 C
2.05	CIRCULANTE	0,00C	186.776,98	75.407,61	111.369,37 D
2.05.05	CONTAS A PAGAR	0,00C	48.709,29	58.210,45	9.501,16 C
2.05.05.30	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORN.MAT.E	0,00C	4.382,99	7.654,48	3.271,49 C
	2227 Servdez Contabilidade Ltda Me	0,00C	989,00	989,00	0,00 C
	2235 PETTY Embalagens e Alimentos Ltda EPP	0,00C	183,85	0,00	183,85 D
	2831 Rosana Catto Silva	0,00C	40,00	40,00	0,00 C
	2834 Tharso Rafael Camilo Canara - ME	0,00C	546,38	0,00	546,38 D
	2837 Instituto Multiclínica Saúde Ocupacional	0,00C	261,26	0,00	261,26 D
	2843 Jesus de Sousa Cardoso	0,00C	154,00	0,00	154,00 D
	2845 Vidraçaria União Ltda EPP	0,00C	1.442,50	4.327,48	2.884,98 C
	2846 Estevão Barbieri de Faria	0,00C	766,00	2.298,00	1.532,00 C
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

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: 01/04/2025 a 30/04/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.05.05.60	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	0,00C	32.077,00	37.443,93	5.366,93 C
2019	Salários à Pagar	0,00C	22.539,83	20.109,97	2.429,86 D
2080	Autônomos à Pagar	0,00C	5.101,10	5.101,10	0,00 C
2090	Rescisões Contratuais à Pagar	0,00C	4.436,07	12.232,86	7.796,79 C
2.05.05.70	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA DE	0,00C	11.486,91	13.112,04	1.625,13 C
2022	Previdência Social à Recolher	0,00C	8.866,68	10.144,97	1.278,29 C
2023	FGTS à Recolher	0,00C	1.755,85	1.684,10	71,75 D
2024	Imposto de Renda Retido à Recolher	0,00C	644,90	644,12	0,78 D
2025	Contr. Sindical à Recolher	0,00C	0,00	398,10	398,10 C
2826	Pis Sobre Folha Pqto. a Recolher	0,00C	219,48	240,75	21,27 C
2.05.05.80	CONTRIBUIÇÕES AOS CONSELHOS SUPERIORES	0,00C	749,65	0,00	749,65 D
2855	Conselho Central de Jaboticabal	0,00C	749,65	0,00	749,65 D
2.05.10	PROVISÕES	0,00C	7.905,97	5.797,65	2.108,32 D
2.05.10.20	PROVISÕES TRABALHISTA	0,00C	7.905,97	5.797,65	2.108,32 D
2028	Provisão de Férias	0,00C	4.663,19	2.439,57	2.223,62 D
2029	Provisão Para 13º Salário	0,00C	1.158,58	1.829,68	671,10 C
2030	Provisão de INSS S/Férias	0,00C	1.249,73	653,81	595,92 D
2031	Provisão de Inss S/ 13º Salário	0,00C	310,50	490,35	179,85 C
2032	Provisão de FGTS S/Férias	0,00C	373,06	195,17	177,89 D
2033	Provisão de FGTS S/13º Salário	0,00C	92,69	146,37	53,68 C
2250	Provisão de Pis S/Férias	0,00C	46,63	24,40	22,23 D
2034	Provisão de Pis S/13º Salário	0,00C	11,59	18,30	6,71 C
2.05.20	RECURSOS DE PROJETOS	0,00C	130.161,72	11.399,51	118.762,21 D
2.05.20.10	RECURSOS DE PARCERIA EM PROJ.MUNICIPAL	0,00C	129.664,06	948,65	128.715,41 D
2035	Subvenção P.M. Jaboticabal	0,00C	7.414,65	0,00	7.414,65 D
2139	Termo de Fomento nº 25/2024	0,00C	122.249,41	948,65	121.300,76 D
2.05.20.31	SUBVENÇÕES A REALIZAR NO CURTO PRAZO	0,00C	497,66	10.450,86	9.953,20 C
2060	Imobilizado T.Fom. nº 25/2024	0,00C	0,00	10.450,86	10.450,86 C
2061	(-)Realização Imobilizado T.Fom.nº 25/24	0,00C	497,66	0,00	497,66 D
2.10	PASSIVO NÃO CIRCULANTE - EXIGÍVEL A L PZ	0,00C	0,00	111.798,55	111.798,55 C
2.10.20	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	0,00C	0,00	111.798,55	111.798,55 C
2.10.20.10	SUBVENÇÕES A REALIZAR NO LONGO PRAZO	0,00C	0,00	111.798,55	111.798,55 C
2043	Imobilizado T.Fom. nº 25/2024	0,00C	0,00	111.798,55	111.798,55 C
3	RECEITA	0,00C	948,65	66.464,17	65.515,52 C
3.10	RECEITA COM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	66.281,98	66.281,98 C
3.10.10	SUBVENÇÕES	0,00C	0,00	7.912,31	7.912,31 C
3.10.10.30	PROGRAMAS/ATIVIDADES ASSISTÊNCIA	0,00C	0,00	7.912,31	7.912,31 C
3087	Subvenção P.M. Jaboticabal	0,00C	0,00	7.414,65	7.414,65 C
3263	Termo de Fomento nº 25/2024	0,00C	0,00	497,66	497,66 C
3.10.20	SEM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	58.369,67	58.369,67 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: 3

CNPJ: 51.816.155/0001-31

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.10.20.15	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FÍSICAS	0,00C	0,00	40.579,38	40.579,38 C
3006	Doações em Espécie	0,00C	0,00	2.200,00	2.200,00 C
3007	Doações em Mercadorias	0,00C	0,00	6.607,96	6.607,96 C
3090	Pessoa Idosa Abrigada Lei nº 10.741/2003	0,00C	0,00	31.771,42	31.771,42 C
3.10.20.20	RECEITA COM EVENTOS	0,00C	0,00	17.790,29	17.790,29 C
3200	Outros Eventos	0,00C	0,00	17.790,29	17.790,29 C
3.20	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	948,65	182,19	766,46 D
3.20.10	FUNDOS	0,00C	948,65	182,19	766,46 D
3.20.10.10	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00C	948,65	182,19	766,46 D
3018	Rendimento de Aplicação Financeira	0,00C	948,65	182,19	766,46 D
4	DESPESAS	0,00D	68.400,55	10.163,40	58.237,15 D
4.10	RECURSOS HUMANOS	0,00D	41.555,62	10.163,40	31.392,22 D
4.10.10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00D	26.456,06	8.493,98	17.962,08 D
4.10.10.10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO	0,00D	26.456,06	8.493,98	17.962,08 D
3025	Salários	0,00D	23.858,12	6.748,67	17.109,45 D
3209	Rescisão Contratual	0,00D	2.597,94	1.745,31	852,63 D
4.10.20	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00D	319,68	0,00	319,68 D
4.10.20.10	BENEFICIOS 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	8.982,23	0,00	8.982,23 D
4.10.30.10	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	8.982,23	0,00	8.982,23 D
3034	Previdencia Social	0,00D	7.161,66	0,00	7.161,66 D
3035	FGTS	0,00D	1.591,41	0,00	1.591,41 D
3036	Pis Sobre Folha de Pgto	0,00D	229,16	0,00	229,16 D
4.10.50	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00D	5.797,65	1.669,42	4.128,23 D
4.10.50.10	PROVISÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	5.797,65	1.669,42	4.128,23 D
3041	Provisão de Férias	0,00D	2.439,57	0,00	2.439,57 D
3042	Provisão de 13º Salário	0,00D	1.829,68	0,00	1.829,68 D
3043	Provisão de INSS Sobre Férias	0,00D	653,81	1.249,73	595,92 C
3044	Provisão de INSS Sobre 13º Salário	0,00D	490,35	0,00	490,35 D
3045	Provisão de FGTS Sobre Férias	0,00D	195,17	373,06	177,89 C
3046	Provisão de FGTS Sobre 13º Salário	0,00D	146,37	0,00	146,37 D
3047	Provisão de Pis Sobre Férias	0,00D	24,40	46,63	22,23 C
3048	Provisão de Pis Sobre 13º Salário	0,00D	18,30	0,00	18,30 D
4.20	DESPESAS ORDINÁRIAS	0,00D	18.932,62	0,00	18.932,62 D
4.20.10	MANUTENÇÃO	0,00D	1.776,80	0,00	1.776,80 D
4.20.10.10	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	0,00D	1.776,80	0,00	1.776,80 D
3050	Conservação de Equipamentos	0,00D	250,00	0,00	250,00 D
3051	Conservação de Instalações	0,00D	1.526,80	0,00	1.526,80 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

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 PAULI Folha: 4
 CNPJ: 51.816.155/0001-31
 Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3054	Tarifa de Telefonía	0,00D	159,90	0,00	159,90 D
4.20.30	APOIO	0,00D	9.507,23	0,00	9.507,23 D
4.20.30.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	9.507,23	0,00	9.507,23 D
3057	Tarifa de Energia Elétrica	0,00D	1.856,63	0,00	1.856,63 D
3066	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00D	957,00	0,00	957,00 D
3067	Serviços Prestados Pessoa Física	0,00D	5.101,10	0,00	5.101,10 D
3091	Serviços Contábeis	0,00D	989,00	0,00	989,00 D
3192	Gás	0,00D	385,00	0,00	385,00 D
3193	Mensalidade de Sistemas	0,00D	165,00	0,00	165,00 D
3198	Materiais de Consumo	0,00D	53,50	0,00	53,50 D
4.20.40	GASTOS FINANCEIROS	0,00D	7.488,69	0,00	7.488,69 D
4.20.40.10	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	462,82	0,00	462,82 D
3068	Juros Moratórios	0,00D	27,81	0,00	27,81 D
3093	Tarifas Bancárias	0,00D	231,96	0,00	231,96 D
3217	Imposto de Renda S/Apl. Financeiras	0,00D	201,91	0,00	201,91 D
3218	IOF S/Apl. Financeiras	0,00D	1,14	0,00	1,14 D
4.20.40.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00D	417,91	0,00	417,91 D
3075	Depreciação de Bens Imóveis	0,00D	175,23	0,00	175,23 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	6.607,96	0,00	6.607,96 D
3261	Gêneros Alimentícios	0,00D	5.823,85	0,00	5.823,85 D
3262	Materiais de Consumo	0,00D	784,11	0,00	784,11 D
4.40	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	0,00D	7.912,31	0,00	7.912,31 D
4.40.01	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	0,00D	7.912,31	0,00	7.912,31 D
4.40.01.01	P.M. JABOTICABAL	0,00D	7.414,65	0,00	7.414,65 D
3213	Salários	0,00D	7.165,75	0,00	7.165,75 D
3260	Material de Consumo	0,00D	248,90	0,00	248,90 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
ATIVO		0,00 D	167.917,57	160.210,02	7.707,55 D
PASSIVO		0,00 C	186.776,98	187.206,16	429,18 C
RECEITA		0,00 C	948,65	66.464,17	65.515,52 C
DESPESA		0,00 D	68.400,55	10.163,40	58.237,15 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

7.278,37

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

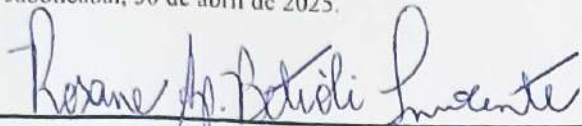
RUA IZIDRO GIRALDES MARTINS 554 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

Empresa: VILA VICENTINA FREDERICO OZANAM OBRA UNIDA DA SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULI
Folha: 5
CNPJ: 51.816.155/0001-31
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Balancete de Verificação

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

Jaboticabal, 30 de abril 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