

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

CNPJ: 51.816.155/0001-31

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00D	143.771,99	167.531,98	23.759,99 C
1.05	CIRCULANTE	0,00D	137.649,99	166.565,39	28.915,40 C
1.05.05	CAIXA E EQUIVALENTE DE CALXA	0,00D	137.649,99	158.565,39	20.915,40 C
1.05.05.20	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	0,00D	98.041,75	108.219,31	10.177,56 C
1020	Banco do Brasil C/C - 5.407-0	0,00D	87.486,86	87.486,86	0,00 D
1022	Banco do Brasil C/C - 5578-6	0,00D	10.554,89	20.732,45	10.177,56 C
1.05.05.25	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00D	39.608,24	50.346,08	10.737,84 C
1043	Banco do Brasil C/Aplicação -5407-0 R.F.	0,00D	35.303,18	47.761,18	12.458,00 C
1044	Banco do Brasil C/Aplic. - 5578-6	0,00D	4.305,06	2.584,90	1.720,16 D
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	6.122,00	966,59	5.155,41 D
1.50.30	BENS TANGÍVEIS	0,00D	6.122,00	966,59	5.155,41 D
1.50.30.20	BENS MÓVEIS SEM RESTRIÇÃO	0,00D	6.122,00	0,00	6.122,00 D
1340	Móveis e Utensílios	0,00D	2.243,00	0,00	2.243,00 D
1350	Máquinas e Equipamentos	0,00D	3.879,00	0,00	3.879,00 D
1.50.30.40	(-) DEPRECIACÃO ACUM.BENS SEM RESTRIÇÃO	0,00D	0,00	257,09	257,09 C
1374	(-) Edificações	0,00D	0,00	84,30	84,30 C
1377	(-) Móveis e Utensílios	0,00D	0,00	49,53	49,53 C
1378	(-) Máquinas e Equipamentos	0,00D	0,00	32,33	32,33 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	709,50	709,50 C
1401	(-)Deprec. Móveis/Equip. T. Coop. Sicoob	0,00D	0,00	211,84	211,84 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
2	PASSIVO	0,00C	74.947,61	53.128,73	21.818,88 D
2.05	CIRCULANTE	0,00C	74.947,61	53.128,73	21.818,88 D
2.05.05	CONTAS A PAGAR	0,00C	57.992,45	47.040,20	10.952,25 D
2.05.05.30	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORN.MAT.E	0,00C	9.969,41	5.339,81	4.629,60 D
2227	Servdez Contabilidade Ltda Me	0,00C	989,00	989,00	0,00 C
2235	PETTY Embalagens e Alimentos Ltda EPP	0,00C	299,70	0,00	299,70 D
2831	Rosana Catto Silva	0,00C	40,00	40,00	0,00 C
2834	Tharso Rafael Camilo Camara - ME	0,00C	765,85	0,00	765,85 D
2836	MB Engenharia e Meio Ambiente Ltda	0,00C	79,90	79,90	0,00 C
2837	Instituto Multiclínica Saude Ocupacional	0,00C	275,56	0,00	275,56 D
2843	Jesus de Sousa Cardoso	0,00C	75,00	0,00	75,00 D
2844	Supermercado Elzio	0,00C	3.845,91	3.845,91	0,00 C
2845	Vidraçaria União Ltda EPP	0,00C	1.442,49	0,00	1.442,49 D
2846	Estevão Barbieri de Faria	0,00C	766,00	0,00	766,00 D
2847	JC Martins Gás Jaboticabal Ltda	0,00C	770,00	385,00	385,00 D
2848	Impebem RB Com. Serv. Limpeza Ltda	0,00C	620,00	0,00	620,00 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 BAO VICENTE DE PAUJIFolha 2
 CNPJ: 51.816.155/0001-31
 Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.05.05.50	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00C	13,44	2,00	11,04 D
2013	CSLL - RETIDA NA FONTE	0,00C	13,44	0,00	13,44 D
2016	ISSQN - RETIDO NA FONTE	0,00C	0,00	2,00	2,00 C
2.05.05.60	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	0,00C	33.476,62	29.062,89	4.413,73 D
2019	Salários à Pagar	0,00C	19.758,52	23.141,58	3.383,06 C
2080	Autônomos à Pagar	0,00C	5.921,31	5.921,31	0,00 C
2090	Rescisões Contratuais à Pagar	0,00C	7.796,79	0,00	7.796,79 D
2.05.05.70	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA DE	0,00C	13.234,39	12.635,10	599,29 D
2022	Previdência Social à Recolher	0,00C	10.266,55	9.958,05	308,50 D
2023	FGTS à Recolher	0,00C	1.684,10	1.826,92	142,82 C
2024	Imposto de Renda Retido à Recolher	0,00C	644,90	621,76	23,14 D
2025	Contr. Sindical à Recolher	0,00C	398,10	0,00	398,10 D
2826	Pis Sobre Folha Pqto. a Recolher	0,00C	240,74	228,37	12,37 D
2.05.05.80	CONTRIBUIÇÕES AOS CONSELHOS SUPERIORES	0,00C	1.298,59	0,00	1.298,59 D
2855	Conselho Central de Jaboticabal	0,00C	1.298,59	0,00	1.298,59 D
2.05.10	PROVISÕES	0,00C	0,00	6.088,53	6.088,53 C
2.05.10.20	PROVISÕES TRABALHISTA	0,00C	0,00	6.088,53	6.088,53 C
2028	Provisão de Férias	0,00C	0,00	2.561,97	2.561,97 C
2029	Provisão Para 13º Salário	0,00C	0,00	1.921,48	1.921,48 C
2030	Provisão de INSS S/Férias	0,00C	0,00	686,61	686,61 C
2031	Provisão de Inss S/ 13º Salário	0,00C	0,00	514,96	514,96 C
2032	Provisão de FGTS S/Férias	0,00C	0,00	204,96	204,96 C
2033	Provisão de FGTS S/13º Salário	0,00C	0,00	153,72	153,72 C
2250	Provisão de Pis S/Férias	0,00C	0,00	25,62	25,62 C
2034	Provisão de Pis S/13º Salário	0,00C	0,00	19,21	19,21 C
2.05.20	RECURSOS DE PROJETOS	0,00C	16.955,16	0,00	16.955,16 D
2.05.20.10	RECURSOS DE PARCERIA EM PROJ.MUNICIPAL	0,00C	16.457,50	0,00	16.457,50 D
2035	Subvenção P.M. Jaboticabal	0,00C	16.457,50	0,00	16.457,50 D
2.05.20.31	SUBVENÇÕES A REALIZAR NO CURTO PRAZO	0,00C	497,66	0,00	497,66 D
2061	(-)Realização Imobilizado T.Fom.nº 25/24	0,00C	497,66	0,00	497,66 D
3	RECEITA	0,00C	0,00	63.385,60	63.385,60 C
3.10	RECEITA COM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	63.331,32	63.331,32 C
3.10.10	SUBVENÇÕES	0,00C	0,00	16.955,16	16.955,16 C
3.10.10.30	PROGRAMAS/ATIVIDADES ASSISTÊNCIA	0,00C	0,00	16.955,16	16.955,16 C
3087	Subvenção P.M. Jaboticabal	0,00C	0,00	16.457,50	16.457,50 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	46.376,16	46.376,16 C
3.10.20.10	OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	0,00C	0,00	4.000,00	4.000,00 C
3001	Doações em Espécie	0,00C	0,00	4.000,00	4.000,00 C
3.10.20.15	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FÍSICAS	0,00C	0,00	42.376,16	42.376,16 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: 01/05/2025 a 31/05/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3006	Doações em Espécie	0,00C	0,00	1.720,00	1.720,00 C
3007	Doações em Mercadorias	0,00C	0,00	6.638,34	6.638,34 C
3090	Pessoa Idosa Abrigada Lei nº 10.741/2003	0,00C	0,00	34.017,82	34.017,82 C
3.20	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	54,28	54,28 C
3.20.10	FUNDOS	0,00C	0,00	54,28	54,28 C
3.20.10.10	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00C	0,00	54,28	54,28 C
3018	Rendimento de Aplicação Financeira	0,00C	0,00	54,28	54,28 C
4	DESPESAS	0,00D	76.482,84	11.156,13	65.326,71 D
4.10	RECURSOS HUMANOS	0,00D	38.722,88	11.156,13	27.566,75 D
4.10.10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00D	22.954,97	11.156,13	11.798,84 D
4.10.10.10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO	0,00D	22.954,97	11.156,13	11.798,84 D
3025	Salários	0,00D	22.954,97	11.156,13	11.798,84 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	9.359,70	0,00	9.359,70 D
4.10.30.10	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	9.359,70	0,00	9.359,70 D
3034	Previdencia Social	0,00D	7.304,41	0,00	7.304,41 D
3035	FGTS	0,00D	1.826,92	0,00	1.826,92 D
3036	Pis Sobre Folha de Pgto	0,00D	228,37	0,00	228,37 D
4.10.50	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00D	6.088,53	0,00	6.088,53 D
4.10.50.10	PROVISÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	6.088,53	0,00	6.088,53 D
3041	Provisão de Férias	0,00D	2.561,97	0,00	2.561,97 D
3042	Provisão de 13º Salário	0,00D	1.921,48	0,00	1.921,48 D
3043	Provisão de INSS Sobre Férias	0,00D	686,61	0,00	686,61 D
3044	Provisão de INSS Sobre 13º Salário	0,00D	514,96	0,00	514,96 D
3045	Provisão de FGTS Sobre Férias	0,00D	204,96	0,00	204,96 D
3046	Provisão de FGTS Sobre 13º Salário	0,00D	153,72	0,00	153,72 D
3047	Provisão de Pis Sobre Férias	0,00D	25,62	0,00	25,62 D
3048	Provisão de Pis Sobre 13º Salário	0,00D	19,21	0,00	19,21 D
4.20	DESPESAS ORDINÁRIAS	0,00D	20.804,80	0,00	20.804,80 D
4.20.10	MANUTENÇÃO	0,00D	1.231,05	0,00	1.231,05 D
4.20.10.10	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	0,00D	1.231,05	0,00	1.231,05 D
3049	Conservação de Imóveis	0,00D	1.066,05	0,00	1.066,05 D
3051	Conservação de Instalações	0,00D	165,00	0,00	165,00 D
4.20.30	APOIO	0,00D	12.254,98	0,00	12.254,98 D
4.20.30.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	12.254,98	0,00	12.254,98 D
3057	Tarifa de Energia Eletrica	0,00D	1.725,47	0,00	1.725,47 D
3059	Material de Escritório	0,00D	127,40	0,00	127,40 D
3066	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00D	2.989,90	0,00	2.989,90 D
3067	Serviços Prestados Pessoa Física	0,00D	5.971,31	0,00	5.971,31 D
3091	Serviços Contábeis	0,00D	989,00	0,00	989,00 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: 4
 CNPJ: 51.816.155/0001-31
 Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

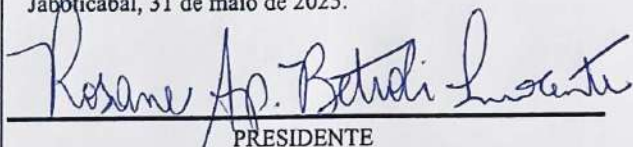
Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3192	Gás	0,00D	385,00	0,00	385,00 D
3198	Materiais de Consumo	0,00D	66,90	0,00	66,90 D
4.20.40	GASTOS FINANCEIROS	0,00D	7.318,77	0,00	7.318,77 D
4.20.40.10	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	211,50	0,00	211,50 D
3093	Tarifas Bancárias	0,00D	169,35	0,00	169,35 D
3217	Imposto de Renda S/Apl. Financeiras	0,00D	32,45	0,00	32,45 D
3218	IOF S/Apl. Financeiras	0,00D	9,70	0,00	9,70 D
4.20.40.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00D	468,93	0,00	468,93 D
3075	Depreciação de Bens Imóveis	0,00D	175,23	0,00	175,23 D
3076	Depreciação de Bens Móveis	0,00D	293,70	0,00	293,70 D
4.20.40.40	CUSTO MERCADORIAS E SERVIÇOS DOADOS	0,00D	6.638,34	0,00	6.638,34 D
3261	Gêneros Alimentícios	0,00D	6.517,67	0,00	6.517,67 D
3262	Materiais de Consumo	0,00D	120,67	0,00	120,67 D
4.40	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	0,00D	16.955,16	0,00	16.955,16 D
4.40.01	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	0,00D	16.955,16	0,00	16.955,16 D
4.40.01.01	P.M. JABOTICABAL	0,00D	16.457,50	0,00	16.457,50 D
3213	Salários	0,00D	3.240,87	0,00	3.240,87 D
3215	FGTS	0,00D	1.295,31	0,00	1.295,31 D
3256	Generos Alimentícios	0,00D	3.845,91	0,00	3.845,91 D
3260	Material de Consumo	0,00D	278,62	0,00	278,62 D
3264	Rescisões Trabalhistas	0,00D	7.796,79	0,00	7.796,79 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	143.771,99	167.531,98	23.759,99 C
PASSIVO		0,00 C	74.947,61	53.128,73	21.818,88 D
RECEITA		0,00 C	0,00	63.385,60	63.385,60 C
DESPESA		0,00 D	76.482,84	11.156,13	65.326,71 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

1.941,11

Déficit

Jaboticabal, 31 de maio 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