

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

CNPJ: 51.816.155/0001-31

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00D	262.107,64	128.168,76	133.938,88 D
1.05	CIRCULANTE	0,00D	262.107,64	127.175,50	134.932,14 D
1.05.05	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00D	112.108,16	127.175,50	15.067,34 C
1.05.05.20	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	0,00D	83.443,91	83.443,91	0,00 D
	1020 Banco do Brasil C/C - 5.407-0	0,00D	78.277,60	78.277,60	0,00 D
	1022 Banco do Brasil C/C - 5578-6	0,00D	5.067,31	5.067,31	0,00 D
	1027 Banco do Brasil C/C - 62.352-0	0,00D	99,00	99,00	0,00 D
1.05.05.25	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00D	28.664,25	43.731,59	15.067,34 C
	1043 Banco do Brasil C/Aplicação -5407-0 R.F.	0,00D	28.192,05	38.561,74	10.369,69 C
	1044 Banco do Brasil C/Aplic. - 5578-6	0,00D	2,11	5.070,60	5.068,49 C
	1028 Banco do Brasil C/Aplic - 62.352-0	0,00D	470,09	99,25	370,84 D
1.05.10	CRÉDITOS	0,00D	149.999,48	0,00	149.999,48 D
1.05.10.33	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJ. ESTADUAL	0,00D	149.999,48	0,00	149.999,48 D
	1174 PROCESSO Nº SEDS-PRC-2025-00354-DM	0,00D	149.999,48	0,00	149.999,48 D
1.50	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00D	0,00	993,26	993,26 C
1.50.30	BENS TANGÍVEIS	0,00D	0,00	993,26	993,26 C
1.50.30.40	(-) DEPRECIACÃO ACUM. BENS SEM RESTRIÇÃO	0,00D	0,00	283,76	283,76 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	59,00	59,00 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	63.460,44	209.873,03	146.412,59 C
2.05	CIRCULANTE	0,00C	63.460,44	209.873,03	146.412,59 C
2.05.05	CONTAS A PAGAR	0,00C	52.171,22	49.392,32	2.778,90 D
2.05.05.30	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORN. MAT. E	0,00C	10.009,19	3.448,88	6.560,31 D
	2227 Servdez Contabilidade Ltda Me	0,00C	989,00	0,00	989,00 D
	2235 PETTY Embalagens e Alimentos Ltda EPP	0,00C	749,51	0,00	749,51 D
	2833 Morello & Salviano Tecnologia Ltda	0,00C	1.066,66	0,00	1.066,66 D
	2834 Tharso Rafael Camilo Camara - ME	0,00C	1.503,82	0,00	1.503,82 D
	2835 MultiDrogas-Bonavida, prod. farmacêuticos	0,00C	206,34	0,00	206,34 D
	2836 MB Engenharia e Meio Ambiente Ltda	0,00C	79,90	79,90	0,00 C
	2837 Instituto Multiclínica Saúde Ocupacional	0,00C	289,86	0,00	289,86 D
	2838 ABM Equipamento de Segurança Ltda-ME	0,00C	180,00	0,00	180,00 D
	2844 Supermercado Elzio	0,00C	380,61	88,98	291,63 D
	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
	2849 Gptronics Paineis Eletrônicos Ltda	0,00C	965,00	2.895,00	1.930,00 C
2.05.05.50	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00C	16,54	2,40	14,14 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: 01/06/2025 a 30/06/2025

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2013	CSLL - RETIDA NA FONTE	0,00C	14,14	0,00	14,14 D
2016	ISSQN - RETIDO NA FONTE	0,00C	2,40	2,40	0,00 C
2.05.05.60	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	0,00C	29.397,07	31.540,18	2.143,11 C
2019	Salários à Pagar	0,00C	23.470,24	25.613,35	2.143,11 C
2021	Férias à Pagar	0,00C	4.219,00	4.219,00	0,00 C
2080	Autônomos à Pagar	0,00C	1.707,83	1.707,83	0,00 C
2.05.05.70	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA DE	0,00C	12.748,42	14.400,86	1.652,44 C
2022	Previdência Social à Recolher	0,00C	9.901,44	10.979,44	1.078,00 C
2023	FGTS à Recolher	0,00C	1.826,89	2.333,65	506,76 C
2024	Imposto de Renda Retido à Recolher	0,00C	791,73	795,97	4,24 C
2826	Pis Sobre Folha Pcto. a Recolher	0,00C	228,36	291,80	63,44 C
2.05.10	PROVISÕES	0,00C	6.015,88	7.884,38	1.868,50 C
2.05.10.20	PROVISÕES TRABALHISTA	0,00C	6.015,88	7.884,38	1.868,50 C
2028	Provisão de Férias	0,00C	4.429,95	3.317,64	1.112,31 D
2029	Provisão Para 13º Salário	0,00C	0,00	2.488,23	2.488,23 C
2030	Provisão de INSS S/Férias	0,00C	1.187,23	889,13	298,10 D
2031	Provisão de Inss S/ 13º Salário	0,00C	0,00	666,85	666,85 C
2032	Provisão de FGTS S/Férias	0,00C	354,40	265,41	88,99 D
2033	Provisão de FGTS S/13º Salário	0,00C	0,00	199,06	199,06 C
2250	Provisão de Pis S/Férias	0,00C	44,30	33,18	11,12 D
2034	Provisão de Pis S/13º Salário	0,00C	0,00	24,88	24,88 C
2.05.20	RECURSOS DE PROJETOS	0,00C	5.273,34	152.596,33	147.322,99 C
2.05.20.10	RECURSOS DE PARCERIA EM PROJ.MUNICIPAL	0,00C	4.775,68	96,85	4.678,83 D
2035	Subvenção P.M. Jaboticabal	0,00C	4.775,68	96,85	4.678,83 D
2.05.20.13	RECURSOS DE PARCERIA EM PROJ.ESTADUAL	0,00C	0,00	149.999,48	149.999,48 C
2141	PROCESSO Nº SEDS-PRC-2025-00354-DM	0,00C	0,00	149.999,48	149.999,48 C
2.05.20.30	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00C	0,00	2.500,00	2.500,00 C
2039	Empréstimo Pessoa Física	0,00C	0,00	2.500,00	2.500,00 C
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	96,85	42.981,70	42.884,85 C
3.10	RECEITA COM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	42.499,01	42.499,01 C
3.10.10	SUBVENÇÕES	0,00C	0,00	5.273,34	5.273,34 C
3.10.10.30	PROGRAMAS/ATIVIDADES ASSISTÊNCIA	0,00C	0,00	5.273,34	5.273,34 C
3087	Subvenção P.M. Jaboticabal	0,00C	0,00	4.775,68	4.775,68 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	37.225,67	37.225,67 C
3.10.20.15	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FÍSICAS	0,00C	0,00	37.225,67	37.225,67 C
3006	Doações em Espécie	0,00C	0,00	2.027,85	2.027,85 C
3090	Pessoa Idosa Abrigada Lei nº 10.741/2003	0,00C	0,00	35.197,82	35.197,82 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: 01/06/2025 a 30/06/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.20	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	96,85	482,69	385,84 C
3.20.10	FUNDOS	0,00C	96,85	482,69	385,84 C
3.20.10.10	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00C	96,85	482,69	385,84 C
3018	Rendimento de Aplicação Financeira	0,00C	96,85	482,69	385,84 C
4	DESPESAS	0,00D	60.238,36	4.879,80	55.358,56 D
4.10	RECURSOS HUMANOS	0,00D	42.713,11	4.879,80	37.833,31 D
4.10.10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00D	25.272,40	4.879,80	20.392,60 D
4.10.10.10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO	0,00D	25.272,40	4.879,80	20.392,60 D
3025	Salários	0,00D	25.272,40	4.879,80	20.392,60 D
4.10.20	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00D	355,20	0,00	355,20 D
4.10.20.10	BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO	0,00D	355,20	0,00	355,20 D
3258	Bem Estar Social	0,00D	355,20	0,00	355,20 D
4.10.30	ENCARGOS	0,00D	9.201,13	0,00	9.201,13 D
4.10.30.10	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	9.201,13	0,00	9.201,13 D
3034	Previdencia Social	0,00D	6.974,38	0,00	6.974,38 D
3035	FGTS	0,00D	1.979,25	0,00	1.979,25 D
3036	Pis Sobre Folha de Pgto	0,00D	247,50	0,00	247,50 D
4.10.50	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00D	7.884,38	0,00	7.884,38 D
4.10.50.10	PROVISÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	7.884,38	0,00	7.884,38 D
3041	Provisão de Férias	0,00D	3.317,64	0,00	3.317,64 D
3042	Provisão de 13º Salário	0,00D	2.488,23	0,00	2.488,23 D
3043	Provisão de INSS Sobre Férias	0,00D	889,13	0,00	889,13 D
3044	Provisão de INSS Sobre 13º Salário	0,00D	666,85	0,00	666,85 D
3045	Provisão de FGTS Sobre Férias	0,00D	265,41	0,00	265,41 D
3046	Provisão de FGTS Sobre 13º Salário	0,00D	199,06	0,00	199,06 D
3047	Provisão de Pis Sobre Férias	0,00D	33,18	0,00	33,18 D
3048	Provisão de Pis Sobre 13º Salário	0,00D	24,88	0,00	24,88 D
4.20	DESPESAS ORDINÁRIAS	0,00D	12.251,91	0,00	12.251,91 D
4.20.10	MANUTENÇÃO	0,00D	5.595,00	0,00	5.595,00 D
4.20.10.10	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	0,00D	5.595,00	0,00	5.595,00 D
3049	Conservação de Imóveis	0,00D	2.700,00	0,00	2.700,00 D
3051	Conservação de Instalações	0,00D	2.895,00	0,00	2.895,00 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
3053	Uso de Internet	0,00D	319,80	0,00	319,80 D
4.20.30	APOIO	0,00D	5.577,13	0,00	5.577,13 D
4.20.30.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	5.577,13	0,00	5.577,13 D
3057	Tarifa de Energia Eletrica	0,00D	1.387,70	0,00	1.387,70 D
3066	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00D	1.896,40	0,00	1.896,40 D
3067	Serviços Prestados Pessoa Física	0,00D	1.707,83	0,00	1.707,83 D
3092	Medicamentos e Mat. de Enfermagem	0,00D	35,20	0,00	35,20 D

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

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

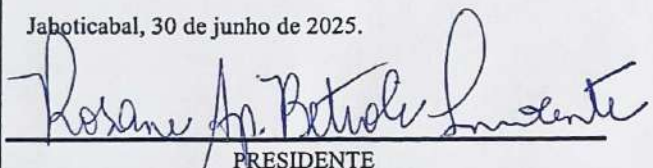
Empresa: VILA VICENTINA FREDERICO OZANAM OBRA UNIDA DA SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAUIFolha: 4
 CNPJ: 51.816.155/0001-31
 Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

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
3193	Mensalidade de Sistemas	0,00D	165,00	0,00	165,00 D
4.20.40	GASTOS FINANCEIROS	0,00D	759,98	0,00	759,98 D
4.20.40.10	DESPESES FINANCEIRAS	0,00D	264,38	0,00	264,38 D
3093	Tarifas Bancárias	0,00D	251,03	0,00	251,03 D
3217	Imposto de Renda S/Apl. Financeiras	0,00D	2,39	0,00	2,39 D
3218	IOF S/Apl. Financeiras	0,00D	10,96	0,00	10,96 D
4.20.40.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00D	495,60	0,00	495,60 D
3075	Depreciação de Bens Imóveis	0,00D	175,23	0,00	175,23 D
3076	Depreciação de Bens Móveis	0,00D	320,37	0,00	320,37 D
4.40	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	0,00D	5.273,34	0,00	5.273,34 D
4.40.01	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	0,00D	5.273,34	0,00	5.273,34 D
4.40.01.01	P.M. JABOTICABAL	0,00D	4.775,68	0,00	4.775,68 D
3213	Salários	0,00D	4.686,70	0,00	4.686,70 D
3256	Generos Alimentícios	0,00D	88,98	0,00	88,98 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	262.107,64	128.168,76	133.938,88 D
PASSIVO		0,00 C	63.460,44	209.873,03	146.412,59 C
RECEITA		0,00 C	96,85	42.981,70	42.884,85 C
DESPESA		0,00 D	60.238,36	4.879,80	55.358,56 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Déficit 12.473,71

Jaboticabal, 30 de junho 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