

Empresa: VILA VICENTINA FREDERICO OZANAM OBRA UNIDA DA SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAUIFolha: 1
 CNPJ: 51.816.155/0001-31
 Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00D	239.002,60	247.365,45	8.362,85 C
1.05	CIRCULANTE	0,00D	239.002,60	246.372,19	7.369,59 C
1.05.05	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00D	238.349,26	88.222,71	150.126,55 D
1.05.05.20	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	0,00D	221.165,81	70.722,05	150.443,76 D
	1020 Banco do Brasil C/C - 5.407-0	0,00D	61.255,93	61.255,93	0,00 D
	1022 Banco do Brasil C/C - 5578-6	0,00D	8.150,00	7.018,63	1.131,37 D
	1027 Banco do Brasil C/C - 62.352-0	0,00D	1.760,40	1.760,40	0,00 D
	1029 Banco do Brasil C/C - 5813-0	0,00D	149.999,48	687,09	149.312,39 D
1.05.05.25	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00D	17.183,45	17.500,66	317,21 C
	1043 Banco do Brasil C/Aplicação -5407-0 R.F.	0,00D	16.643,03	15.735,42	907,61 D
	1028 Banco do Brasil C/Aplic - 62.352-0	0,00D	540,42	1.765,24	1.224,82 C
1.05.10	CRÉDITOS	0,00D	653,34	158.149,48	157.496,14 C
1.05.10.20	ADIANTAMENTOS	0,00D	653,34	0,00	653,34 D
	1152 Adiantamento de Férias	0,00D	653,34	0,00	653,34 D
1.05.10.30	RECURSOS DE PARCERIA EM PROJ.MUNICIPAIS	0,00D	0,00	8.150,00	8.150,00 C
	1160 Subvenção P.M. Jaboticabal	0,00D	0,00	8.150,00	8.150,00 C
1.05.10.33	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJ.ESTADUAL	0,00D	0,00	149.999,48	149.999,48 C
	1174 PROCESSO Nº SEDS-PRC-2025-00354-DM	0,00D	0,00	149.999,48	149.999,48 C
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	76.528,31	57.943,30	18.585,01 D
2.05	CIRCULANTE	0,00C	76.528,31	57.943,30	18.585,01 D
2.05.05	CONTAS A PAGAR	0,00C	53.188,08	44.661,87	8.526,21 D
2.05.05.30	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORN.MAT.E	0,00C	7.083,12	2.199,43	4.883,69 D
	2227 Servdez Contabilidade Ltda Me	0,00C	1.064,00	989,00	75,00 D
	2235 PETTY Embalagens e Alimentos Ltda EPP	0,00C	140,81	0,00	140,81 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	1.284,33	0,00	1.284,33 D
	2837 Instituto Multiclínica Saude Ocupacional	0,00C	289,86	0,00	289,86 D
	2844 Supermercado Elzio	0,00C	882,46	440,43	442,03 D
	2847 JC Martins Gás Jaboticabal Ltda	0,00C	770,00	770,00	0,00 C
	2848 Impebem RB Com. Serv. Limpeza Ltda	0,00C	620,00	0,00	620,00 D
	2849 Gptronics Paineis Eletronicos Ltda	0,00C	965,00	0,00	965,00 D

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.05.05.50	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00C	16,54	0,00	16,54 D
2013	CSLL - RETIDA NA FONTE	0,00C	14,14	0,00	14,14 D
2016	ISSQN - RETIDO NA FONTE	0,00C	2,40	0,00	2,40 D
2.05.05.60	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	0,00C	31.816,94	35.394,88	3.577,94 C
2019	Salários à Pagar	0,00C	25.591,95	29.169,89	3.577,94 C
2021	Férias à Pagar	0,00C	2.449,99	2.449,99	0,00 C
2080	Autônomos à Pagar	0,00C	3.775,00	3.775,00	0,00 C
2.05.05.70	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA DE	0,00C	14.271,48	7.067,56	7.203,92 D
2022	Previdência Social à Recolher	0,00C	11.044,45	3.391,35	7.653,10 D
2023	FGTS à Recolher	0,00C	2.313,48	2.429,71	116,23 C
2024	Imposto de Renda Retido à Recolher	0,00C	621,76	661,02	39,26 C
2025	Contr. Sindical à Recolher	0,00C	0,00	585,48	585,48 C
2826	Pis Sobre Folha Pgio. a Recolher	0,00C	291,79	0,00	291,79 D
2.05.10	PROVISÕES	0,00C	14.348,27	6.281,43	8.066,84 D
2.05.10.20	PROVISÕES TRABALHISTA	0,00C	14.348,27	6.281,43	8.066,84 D
2028	Provisão de Férias	0,00C	1.796,65	3.323,51	1.526,86 C
2029	Provisão Para 13º Salário	0,00C	0,00	2.492,63	2.492,63 C
2030	Provisão de INSS S/Férias	0,00C	9.024,04	0,00	9.024,04 D
2031	Provisão de Inss S/ 13º Salário	0,00C	2.937,52	0,00	2.937,52 D
2032	Provisão de FGTS S/Férias	0,00C	143,73	265,88	122,15 C
2033	Provisão de FGTS S/13º Salário	0,00C	0,00	199,41	199,41 C
2250	Provisão de Pis S/Férias	0,00C	336,73	0,00	336,73 D
2034	Provisão de Pis S/13º Salário	0,00C	109,60	0,00	109,60 D
2.05.20	RECURSOS DE PROJETOS	0,00C	8.991,96	7.000,00	1.991,96 D
2.05.20.10	RECURSOS DE PARCERIA EM PROJ.MUNICIPAL	0,00C	6.832,90	0,00	6.832,90 D
2035	Subvenção P.M. Jaboticabal	0,00C	6.832,90	0,00	6.832,90 D
2.05.20.13	RECURSOS DE PARCERIA EM PROJ.ESTADUAL	0,00C	1.661,40	0,00	1.661,40 D
2140	PROCESSO Nº SEDS-PRC-2025-00164-DM	0,00C	1.661,40	0,00	1.661,40 D
2.05.20.30	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00C	0,00	7.000,00	7.000,00 C
2039	Empréstimo Pessoa Física	0,00C	0,00	7.000,00	7.000,00 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	0,00	69.006,63	69.006,63 C
3.10	RECEITA COM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	68.460,47	68.460,47 C
3.10.10	SUBVENÇÕES	0,00C	0,00	8.991,96	8.991,96 C
3.10.10.30	PROGRAMAS/ATIVIDADES ASSISTÊNCIA	0,00C	0,00	8.991,96	8.991,96 C
3087	Subvenção P.M. Jaboticabal	0,00C	0,00	6.832,90	6.832,90 C
3263	Termo de Fomento nº 25/2024	0,00C	0,00	497,66	497,66 C
3265	PROCESSO Nº SEDS-PRC-2025-00164-DM	0,00C	0,00	1.661,40	1.661,40 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: 01/07/2025 a 31/07/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.10.20	SEM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	59.468,51	59.468,51 C
3.10.20.15	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FÍSICAS	0,00C	0,00	52.400,11	52.400,11 C
3006	Doações em Espécie	0,00C	0,00	5.540,00	5.540,00 C
3007	Doações em Mercadorias	0,00C	0,00	20.943,97	20.943,97 C
3090	Pessoa Idosa Abrigada Lei nº 10.741/2003	0,00C	0,00	25.916,14	25.916,14 C
3.10.20.20	RECEITA COM EVENTOS	0,00C	0,00	7.068,40	7.068,40 C
3200	Outros Eventos	0,00C	0,00	7.068,40	7.068,40 C
3.20	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	546,16	546,16 C
3.20.10	FUNDOS	0,00C	0,00	546,16	546,16 C
3.20.10.10	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00C	0,00	546,16	546,16 C
3018	Rendimento de Aplicação Financeira	0,00C	0,00	546,16	546,16 C
4	DESPESAS	0,00D	79.397,26	20.612,79	58.784,47 D
4.10	RECURSOS HUMANOS	0,00D	37.916,57	20.612,79	17.303,78 D
4.10.10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00D	28.974,89	8.204,90	20.769,99 D
4.10.10.10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO	0,00D	28.974,89	8.204,90	20.769,99 D
3025	Salários	0,00D	28.974,89	8.204,90	20.769,99 D
4.10.20	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00D	333,00	0,00	333,00 D
4.10.20.10	BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO	0,00D	333,00	0,00	333,00 D
3258	Bem Estar Social	0,00D	333,00	0,00	333,00 D
4.10.30	ENCARGOS	0,00D	2.327,25	0,00	2.327,25 D
4.10.30.10	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	2.327,25	0,00	2.327,25 D
3035	FGTS	0,00D	2.327,25	0,00	2.327,25 D
4.10.50	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00D	6.281,43	12.407,89	6.126,46 C
4.10.50.10	PROVISÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	6.281,43	12.407,89	6.126,46 C
3041	Provisão de Férias	0,00D	3.323,51	0,00	3.323,51 D
3042	Provisão de 13º Salário	0,00D	2.492,63	0,00	2.492,63 D
3043	Provisão de INSS Sobre Férias	0,00D	0,00	9.024,04	9.024,04 C
3044	Provisão de INSS Sobre 13º Salário	0,00D	0,00	2.937,52	2.937,52 C
3045	Provisão de FGTS Sobre Férias	0,00D	265,88	0,00	265,88 D
3046	Provisão de FGTS Sobre 13º Salário	0,00D	199,41	0,00	199,41 D
3047	Provisão de Pis Sobre Férias	0,00D	0,00	336,73	336,73 C
3048	Provisão de Pis Sobre 13º Salário	0,00D	0,00	109,60	109,60 C
4.20	DESPESAS ORDINÁRIAS	0,00D	32.488,73	0,00	32.488,73 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
3053	Uso de Internet	0,00D	159,90	0,00	159,90 D
4.20.30	APOIO	0,00D	9.948,99	0,00	9.948,99 D
4.20.30.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	9.948,99	0,00	9.948,99 D
3057	Tarifa de Energia Elétrica	0,00D	1.643,82	0,00	1.643,82 D
3059	Material de Escritório	0,00D	78,50	0,00	78,50 D
3066	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00D	2.248,00	0,00	2.248,00 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 PAULI
Folha: 4

CNPJ: 51.816.155/0001-31

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

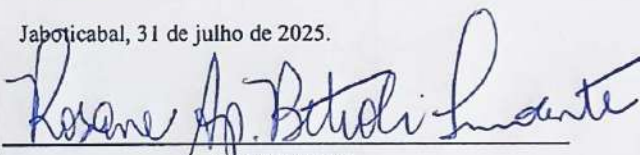
Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3067	Serviços Prestados Pessoa Física	0,00D	3.775,00	0,00	3.775,00 D
3091	Serviços Contábeis	0,00D	989,00	0,00	989,00 D
3192	Gás	0,00D	770,00	0,00	770,00 D
3193	Mensalidade de Sistemas	0,00D	165,00	0,00	165,00 D
3198	Materiais de Consumo	0,00D	279,67	0,00	279,67 D
4.20.40	GASTOS FINANCEIROS	0,00D	22.379,84	0,00	22.379,84 D
4.20.40.10	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	940,27	0,00	940,27 D
3068	Juros Moratórios	0,00D	6,82	0,00	6,82 D
3093	Tarifas Bancárias	0,00D	924,58	0,00	924,58 D
3217	Imposto de Renda S/Apl. Financeiras	0,00D	5,21	0,00	5,21 D
3218	IOF S/Apl. Financeiras	0,00D	3,66	0,00	3,66 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
4.20.40.40	CUSTO MERCADORIAS E SERVIÇOS DOADOS	0,00D	20.943,97	0,00	20.943,97 D
3261	Gêneros Alimentícios	0,00D	19.453,44	0,00	19.453,44 D
3262	Materiais de Consumo	0,00D	1.490,53	0,00	1.490,53 D
4.40	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	0,00D	8.991,96	0,00	8.991,96 D
4.40.01	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	0,00D	8.991,96	0,00	8.991,96 D
4.40.01.01	P.M. JABOTICABAL	0,00D	6.832,90	0,00	6.832,90 D
3213	Salários	0,00D	6.533,32	0,00	6.533,32 D
3256	Generos Alimentícios	0,00D	299,58	0,00	299,58 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
4.40.01.05	PROCESSO Nº SEDS-PRC-2025-00164-DM	0,00D	1.661,40	0,00	1.661,40 D
3241	Recursos Humanos	0,00D	1.661,40	0,00	1.661,40 D
ATIVO		0,00D	239.002,60	247.365,45	8.362,85 C
PASSIVO		0,00C	76.528,31	57.943,30	18.585,01 D
RECEITA		0,00C	0,00	69.006,63	69.006,63 C
DESPESA		0,00D	79.397,26	20.612,79	58.784,47 D
CUSTO		0,00D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

10.222,16

Jaboticabal, 31 de julho 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