

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

CNPJ: 51.816.155/0001-31

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00D	543.864,24	550.796,22	6.931,98 C
1.05	CIRCULANTE	0,00D	438.459,20	549.802,96	111.343,76 C
1.05.05	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00D	438.459,20	540.999,62	102.540,42 C
1.05.05.20	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	0,00D	222.608,29	381.202,05	158.593,76 C
1020	Banco do Brasil C/C - 5.407-0	0,00D	95.139,30	95.139,30	0,00 D
1022	Banco do Brasil C/C - 5578-6	0,00D	17.828,04	27.109,41	9.281,37 C
1027	Banco do Brasil C/C - 62.352-0	0,00D	4.235,91	4.235,91	0,00 D
1029	Banco do Brasil C/C - 5813-0	0,00D	105.405,04	254.717,43	149.312,39 C
1.05.05.25	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00D	215.850,91	159.797,57	56.053,34 D
1043	Banco do Brasil C/Aplicação -5407-0 R.F.	0,00D	48.553,47	40.423,35	8.130,12 D
1044	Banco do Brasil C/Aplic. - 5578-6	0,00D	17.441,73	9.679,31	7.762,42 D
1028	Banco do Brasil C/Aplic - 62.352-0	0,00D	456,55	4.257,37	3.800,82 C
1031	Banco do Brasil C/Aplic - 5813-0	0,00D	149.399,16	105.437,54	43.961,62 D
1.05.10	CRÉDITOS	0,00D	0,00	8.803,34	8.803,34 C
1.05.10.20	ADIANTAMENTOS	0,00D	0,00	653,34	653,34 C
1152	Adiantamento de Férias	0,00D	0,00	653,34	653,34 C
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
1.50	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00D	105.405,04	993,26	104.411,78 D
1.50.30	BENS TANGÍVEIS	0,00D	105.405,04	993,26	104.411,78 D
1.50.30.40	(-) DEPRECIAÇÃO 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	105.405,04	709,50	104.695,54 D
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
1406	Energia Solar SEDS-PRC-2025-00354-DM	0,00D	105.405,04	0,00	105.405,04 D
2	PASSIVO	0,00C	171.379,00	152.947,38	18.431,62 D
2.05	CIRCULANTE	0,00C	171.379,00	152.947,38	18.431,62 D
2.05.05	CONTAS A PAGAR	0,00C	156.581,66	146.975,75	9.605,91 D
2.05.05.30	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORN.MAT.E	0,00C	111.254,12	108.573,00	2.681,12 D
2227	Servdez Contabilidade Ltda Me	0,00C	989,00	989,00	0,00 C
2235	PETTY Embalagens e Alimentos Ltda EPP	0,00C	366,08	68,65	297,43 D
2833	Morello & Salviano Tecnologia Ltda	0,00C	1.066,68	0,00	1.066,68 D
2834	Tharso Rafael Camilo Camara - ME	0,00C	1.158,99	724,20	434,79 D
2837	Instituto Multiclinica Saude Ocupacional	0,00C	289,00	289,00	0,00 C
2844	Supermercado Elzio	0,00C	629,33	327,11	302,22 D
2847	JC Martins Gás Jaboticabal Ltda	0,00C	385,00	770,00	385,00 C
2849	Gptronics Paineis Eletronicos Ltda	0,00C	965,00	0,00	965,00 D
2850	Eletrosavan Seg. Eletron. Energia Solar	0,00C	105.405,04	105.405,04	0,00 C

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

RUA IZIDRO GIRALDES MARTINS 554 - Tanabi - SP - 15170-160 - Fone: (17)32722691

Empresa: VILA VICENTINA FREDERICO OZANAM OBRA UNIDA DA SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAUL
Folha: 2
CNPJ: 51.816.155/0001-31
Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.05.05.50	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00C	13,44	13,44	0,00 C
2013	CSLL - RETIDA NA FONTE	0,00C	13,44	13,44	0,00 C
2.05.05.60	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	0,00C	35.161,69	32.515,94	2.645,75 D
2019	Salários à Pagar	0,00C	28.637,70	28.900,10	262,40 C
2021	Férias à Pagar	0,00C	3.561,49	653,34	2.908,15 D
2080	Autônomos à Pagar	0,00C	2.962,50	2.962,50	0,00 C
2.05.05.70	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA DE	0,00C	7.249,90	5.873,37	1.376,53 D
2022	Previdência Social à Recolher	0,00C	3.586,35	3.005,10	581,25 D
2023	FGTS à Recolher	0,00C	2.429,71	2.246,51	183,20 D
2024	Imposto de Renda Retido à Recolher	0,00C	648,36	621,76	26,60 D
2025	Contr. Sindical à Recolher	0,00C	585,48	0,00	585,48 D
2.05.05.80	CONTRIBUIÇÕES AOS CONSELHOS SUPERIORES	0,00C	2.902,51	0,00	2.902,51 D
2855	Conselho Central de Jaboticabal	0,00C	2.902,51	0,00	2.902,51 D
2.05.10	PROVISÕES	0,00C	705,61	5.971,63	5.266,02 C
2.05.10.20	PROVISÕES TRABALHISTA	0,00C	705,61	5.971,63	5.266,02 C
2028	Provisão de Férias	0,00C	653,34	3.159,59	2.506,25 C
2029	Provisão Para 13º Salário	0,00C	0,00	2.369,69	2.369,69 C
2032	Provisão de FGTS S/Férias	0,00C	52,27	252,77	200,50 C
2033	Provisão de FGTS S/13º Salário	0,00C	0,00	189,58	189,58 C
2.05.20	RECURSOS DE PROJETOS	0,00C	14.091,73	0,00	14.091,73 D
2.05.20.10	RECURSOS DE PARCERIA EM PROJ.MUNICIPAL	0,00C	9.375,82	0,00	9.375,82 D
2035	Subvenção P.M. Jaboticabal	0,00C	9.375,82	0,00	9.375,82 D
2.05.20.13	RECURSOS DE PARCERIA EM PROJ.ESTADUAL	0,00C	4.218,25	0,00	4.218,25 D
2140	PROCESSO Nº SEDS-PRC-2025-00164-DM	0,00C	4.218,25	0,00	4.218,25 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	73.628,92	73.628,92 C
3.10	RECEITA COM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	73.058,77	73.058,77 C
3.10.10	SUBVENÇÕES	0,00C	0,00	14.091,73	14.091,73 C
3.10.10.30	PROGRAMAS/ATIVIDADES ASSISTÊNCIA	0,00C	0,00	14.091,73	14.091,73 C
3087	Subvenção P.M. Jaboticabal	0,00C	0,00	9.375,82	9.375,82 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	4.218,25	4.218,25 C
3.10.20	SEM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	58.967,04	58.967,04 C
3.10.20.10	OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	0,00C	0,00	4.400,00	4.400,00 C
3001	Doações em Espécie	0,00C	0,00	4.400,00	4.400,00 C
3.10.20.15	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FÍSICAS	0,00C	0,00	35.197,98	35.197,98 C
3006	Doações em Espécie	0,00C	0,00	3.032,00	3.032,00 C

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

RUA IZIDRO GIRALDES MARTINS 554 - Tanabi - SP - 15170-160 - 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: 01/08/2025 a 31/08/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3007	Doações em Mercadorias	0,00C	0,00	4.242,26	4.242,26 C
3090	Pessoa Idosa Abrigada Lei nº 10.741/2003	0,00C	0,00	27.923,72	27.923,72 C
3.10.20.20	RECEITA COM EVENTOS	0,00C	0,00	19.369,06	19.369,06 C
3200	Outros Eventos	0,00C	0,00	19.369,06	19.369,06 C
3.20	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	570,15	570,15 C
3.20.10	FUNDOS	0,00C	0,00	570,15	570,15 C
3.20.10.10	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00C	0,00	570,15	570,15 C
3018	Rendimento de Aplicação Financeira	0,00C	0,00	570,15	570,15 C
4	DESPEAS	0,00D	75.598,50	13.469,22	62.129,28 D
4.10	RECURSOS HUMANOS	0,00D	37.557,21	13.469,22	24.087,99 D
4.10.10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00D	28.510,10	11.420,51	17.089,59 D
4.10.10.10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO	0,00D	28.510,10	11.420,51	17.089,59 D
3025	Salários	0,00D	28.510,10	11.420,51	17.089,59 D
4.10.20	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00D	881,24	0,00	881,24 D
4.10.20.10	BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO	0,00D	881,24	0,00	881,24 D
3134	Segurança Ocupacional	0,00D	289,00	0,00	289,00 D
3258	Bem Estar Social	0,00D	407,00	0,00	407,00 D
3266	Seguros Funcionários	0,00D	185,24	0,00	185,24 D
4.10.30	ENCARGOS	0,00D	2.194,24	0,00	2.194,24 D
4.10.30.10	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	2.194,24	0,00	2.194,24 D
3035	FGTS	0,00D	2.194,24	0,00	2.194,24 D
4.10.50	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00D	5.971,63	2.048,71	3.922,92 D
4.10.50.10	PROVISÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	5.971,63	2.048,71	3.922,92 D
3041	Provisão de Férias	0,00D	3.159,59	2.048,71	1.110,88 D
3042	Provisão de 13º Salário	0,00D	2.369,69	0,00	2.369,69 D
3045	Provisão de FGTS Sobre Férias	0,00D	252,77	0,00	252,77 D
3046	Provisão de FGTS Sobre 13º Salário	0,00D	189,58	0,00	189,58 D
4.20	DESPEAS ORDINÁRIAS	0,00D	23.949,56	0,00	23.949,56 D
4.20.10	MANUTENÇÃO	0,00D	2.418,90	0,00	2.418,90 D
4.20.10.10	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	0,00D	2.418,90	0,00	2.418,90 D
3049	Conservação de Imóveis	0,00D	2.018,90	0,00	2.018,90 D
3051	Conservação de Instalações	0,00D	400,00	0,00	400,00 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	16.370,39	0,00	16.370,39 D
4.20.30.10	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	16.370,39	0,00	16.370,39 D
3057	Tarifa de Energia Eletrica	0,00D	1.649,43	0,00	1.649,43 D
3058	Material de Limpeza	0,00D	261,65	0,00	261,65 D
3059	Material de Escritório	0,00D	99,00	0,00	99,00 D

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

RUA IZIDRO GIRALDES MARTINS 554 - Tanabi - SP - 15170-160 - 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: 01/08/2025 a 31/08/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3066	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00D	9.237,41	0,00	9.237,41 D
3067	Serviços Prestados Pessoa Física	0,00D	2.962,50	0,00	2.962,50 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	236,40	0,00	236,40 D
4.20.40	GASTOS FINANCEIROS	0,00D	5.000,37	0,00	5.000,37 D
4.20.40.10	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	262,51	0,00	262,51 D
3068	Juros Moratórios	0,00D	30,28	0,00	30,28 D
3093	Tarifas Bancárias	0,00D	168,17	0,00	168,17 D
3217	Imposto de Renda S/Apl. Financeiras	0,00D	25,58	0,00	25,58 D
3218	IOF S/Apl. Financeiras	0,00D	38,48	0,00	38,48 D
4.20.40.30	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	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	4.242,26	0,00	4.242,26 D
3261	Gêneros Alimentícios	0,00D	3.776,82	0,00	3.776,82 D
3262	Materiais de Consumo	0,00D	465,44	0,00	465,44 D
4.40	APLICACÃO DOS RECURSOS	0,00D	14.091,73	0,00	14.091,73 D
4.40.01	APLICACÃO DOS RECURSOS	0,00D	14.091,73	0,00	14.091,73 D
4.40.01.01	P.M. JABOTICABAL	0,00D	9.375,82	0,00	9.375,82 D
3213	Salários	0,00D	7.000,00	0,00	7.000,00 D
3224	Férias	0,00D	2.048,71	0,00	2.048,71 D
3256	Generos Alimentícios	0,00D	327,11	0,00	327,11 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	4.218,25	0,00	4.218,25 D
3241	Recursos Humanos	0,00D	4.218,25	0,00	4.218,25 D
ATIVO		0,00 D	543.864,24	550.796,22	6.931,98 C
PASSIVO		0,00 C	171.379,00	152.947,38	18.431,62 D
RECEITA		0,00 C	0,00	73.628,92	73.628,92 C
DESPEZA		0,00 D	75.598,50	13.469,22	62.129,28 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					11.499,64

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

RUA IZIDRO GIRALDES MARTINS 554 - Tanabi - SP - 15170-160 - Fone: (17)32722691

Empresa: VILA VICENTINA FREDERICO OZANAM OBRA UNIDA DA SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAUIFolha: 5

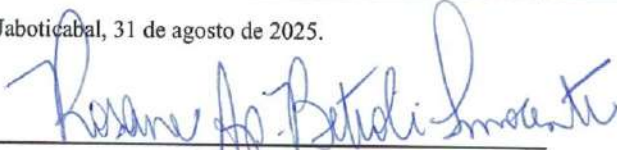
CNPJ: 51.816.155/0001-31

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Balancete de Verificação

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

Jaboticabal, 31 de agosto 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 - 15170-160 - Fone: (17)32722691