

Empresa: VILA VICENTINA FREDERICO OZANAM OBRA UNIDA DA SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAUI Folha: 6

CNPJ: 51.816.155/0001-31

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00D	210.809,64	231.382,47	20.572,83 C
1.05	CIRCULANTE	0,00D	166.215,20	229.139,26	62.924,06 C
1.05.05	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00D	166.215,20	220.989,26	54.774,06 C
1.05.05.20	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	0,00D	131.279,69	131.279,69	0,00 D
	1020 Banco do Brasil C/C - 5.407-0	0,00D	66.955,21	66.955,21	0,00 D
	1022 Banco do Brasil C/C - 5578-6	0,00D	15.394,17	15.394,17	0,00 D
	1027 Banco do Brasil C/C - 62.352-0	0,00D	4.278,25	4.278,25	0,00 D
	1029 Banco do Brasil C/C - 5813-0	0,00D	44.652,06	44.652,06	0,00 D
1.05.05.25	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00D	34.935,51	89.709,57	54.774,06 C
	1043 Banco do Brasil C/Aplicação -5407-0 R.F.	0,00D	26.259,22	34.174,93	7.915,71 C
	1044 Banco do Brasil C/Aplic. - 5578-6	0,00D	8.159,97	7.246,26	913,71 D
	1028 Banco do Brasil C/Aplic - 62.352-0	0,00D	441,73	4.309,79	3.868,06 C
	1031 Banco do Brasil C/Aplic - 5813-0	0,00D	74,59	43.978,59	43.904,00 C
1.05.10	CRÉDITOS	0,00D	0,00	8.150,00	8.150,00 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	44.594,44	2.243,21	42.351,23 D
1.50.30	BENS TANGÍVEIS	0,00D	44.594,44	2.243,21	42.351,23 D
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	44.594,44	1.959,45	42.634,99 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	44.594,44	0,00	44.594,44 D
	1800 (-)Depr.En.Solar SEDS-PRC-2025-00354-DM	0,00D	0,00	1.249,95	1.249,95 C
2	PASSIVO	0,00C	252.615,53	241.565,39	11.050,14 D
2.05	CIRCULANTE	0,00C	252.615,53	111.565,11	141.050,42 D
2.05.05	CONTAS A PAGAR	0,00C	84.877,74	85.478,92	601,18 C
2.05.05.30	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORN.MAT.E	0,00C	47.905,80	46.031,37	1.874,43 D
	2227 Servdez Contabilidade Ltda Me	0,00C	989,00	989,00	0,00 C
	2235 PETTY Embalagens e Alimentos Ltda EPP	0,00C	68,65	0,00	68,65 D
	2834 Tharso Rafael Camilo Camara - ME	0,00C	1.145,22	0,00	1.145,22 D
	2836 MB Engenharia e Meio Ambiente Ltda	0,00C	79,90	79,90	0,00 C
	2837 Instituto Multiclínica Saúde Ocupacional	0,00C	275,56	0,00	275,56 D
	2844 Supermercado Elzio	0,00C	368,03	368,03	0,00 C
	2847 JC Martins Gás Jaboticabal Ltda	0,00C	385,00	0,00	385,00 D
	2850 Eletrosavan Seg. Eletron. Energia Solar	0,00C	44.594,44	44.594,44	0,00 C
2.05.05.50	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00C	130,82	2,40	128,42 D
	2013 CSLL - RETIDA NA FONTE	0,00C	48,32	0,00	48,32 D
	2016 ISSQN - RETIDO NA FONTE	0,00C	0,00	2,40	2,40 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 PAULI
 CNPJ: 51.816.155/0001-31
 Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2017	PREVIDENCIA SOCIAL - RETIDO NA FONTE	0,00C	82,50	0,00	82,50 D
2.05.05.60	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	0,00C	30.928,49	33.695,90	2.767,41 C
2019	Salários à Pagar	0,00C	29.303,87	26.358,22	2.945,65 D
2021	Férias à Pagar	0,00C	161,61	2.970,63	2.809,02 C
2080	Autônomos à Pagar	0,00C	1.275,00	1.275,00	0,00 C
2090	Rescisões Contratuais à Pagar	0,00C	188,01	3.092,05	2.904,04 C
2.05.05.70	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA DE	0,00C	5.912,63	5.749,25	163,38 D
2022	Previdência Social à Recolher	0,00C	3.005,10	2.869,02	136,08 D
2023	FGTS à Recolher	0,00C	2.246,51	2.223,23	23,28 D
2024	Imposto de Renda Retido à Recolher	0,00C	661,02	657,00	4,02 D
2.05.10	PROVISÕES	0,00C	4.468,28	6.086,99	1.618,71 C
2.05.10.20	PROVISÕES TRABALHISTA	0,00C	4.468,28	6.086,99	1.618,71 C
2028	Provisão de Férias	0,00C	3.637,30	3.220,63	416,67 D
2029	Provisão Para 13º Salário	0,00C	500,00	2.415,47	1.915,47 C
2032	Provisão de FGTS S/Férias	0,00C	290,98	257,65	33,33 D
2033	Provisão de FGTS S/13º Salário	0,00C	40,00	193,24	153,24 C
2.05.20	RECURSOS DE PROJETOS	0,00C	163.269,51	19.999,20	143.270,31 D
2.05.20.10	RECURSOS DE PARCERIA EM PROJ.MUNICIPAL	0,00C	7.244,17	0,00	7.244,17 D
2035	Subvenção P.M. Jaboticabal	0,00C	7.244,17	0,00	7.244,17 D
2.05.20.13	RECURSOS DE PARCERIA EM PROJ.ESTADUAL	0,00C	154.277,73	0,00	154.277,73 D
2140	PROCESSO Nº SEDS-PRC-2025-00164-DM	0,00C	4.278,25	0,00	4.278,25 D
2141	PROCESSO Nº SEDS-PRC-2025-00354-DM	0,00C	149.999,48	0,00	149.999,48 D
2.05.20.31	SUBVENÇÕES A REALIZAR NO CURTO PRAZO	0,00C	1.747,61	19.999,20	18.251,59 C
2061	(-)Realização Imobilizado T.Fom.nº 25/24	0,00C	497,66	0,00	497,66 D
2063	Imobilizado PROC.SEDS-PRC-2025-00354-DM	0,00C	0,00	19.999,20	19.999,20 C
2064	(-)Realiz.Imob. PROC.SEDS-PRC-2025-00354	0,00C	1.249,95	0,00	1.249,95 D
2.10	PASSIVO NÃO CIRCULANTE - EXIGÍVEL A L PZ	0,00C	0,00	130.000,28	130.000,28 C
2.10.20	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	0,00C	0,00	130.000,28	130.000,28 C
2.10.20.10	SUBVENÇÕES A REALIZAR NO LONGO PRAZO	0,00C	0,00	130.000,28	130.000,28 C
2065	Imobilizado PROC.SEDS-PRC-2025-00354-DM	0,00C	0,00	130.000,28	130.000,28 C
3	RECEITA	0,00C	0,00	55.279,59	55.279,59 C
3.10	RECEITA COM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	54.796,22	54.796,22 C
3.10.10	SUBVENÇÕES	0,00C	0,00	13.270,03	13.270,03 C
3.10.10.30	PROGRAMAS/ATIVIDADES ASSISTÊNCIA	0,00C	0,00	13.270,03	13.270,03 C
3087	Subvenção P.M. Jaboticabal	0,00C	0,00	7.244,17	7.244,17 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	4.278,25	4.278,25 C
3268	PROCESSO Nº SEDS-PRC-2025-00354-DM	0,00C	0,00	1.249,95	1.249,95 C
3.10.20	SEM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	41.526,19	41.526,19 C
3.10.20.10	OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	0,00C	0,00	1.012,85	1.012,85 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 PAULI
 CNPJ: 51.816.155/0001-31
 Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3001	Doações em Espécie	0,00C	0,00	1.012,85	1.012,85 C
3.10.20.15	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FÍSICAS	0,00C	0,00	40.513,34	40.513,34 C
3006	Doações em Espécie	0,00C	0,00	567,00	567,00 C
3007	Doações em Mercadorias	0,00C	0,00	8.767,62	8.767,62 C
3090	Pessoa Idosa Abrigada Lei nº 10.741/2003	0,00C	0,00	31.178,72	31.178,72 C
3.20	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	483,37	483,37 C
3.20.10	FUNDOS	0,00C	0,00	483,37	483,37 C
3.20.10.10	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00C	0,00	483,37	483,37 C
3018	Rendimento de Aplicação Financeira	0,00C	0,00	483,37	483,37 C
4	DESPESAS	0,00D	76.042,50	11.240,22	64.802,28 D
4.10	RECURSOS HUMANOS	0,00D	37.113,41	11.207,72	25.905,69 D
4.10.10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00D	27.893,60	11.154,39	16.739,21 D
4.10.10.10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO	0,00D	27.893,60	11.154,39	16.739,21 D
3025	Salários	0,00D	27.893,60	11.154,39	16.739,21 D
4.10.20	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00D	1.187,24	0,00	1.187,24 D
4.10.20.10	BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO	0,00D	1.187,24	0,00	1.187,24 D
3211	Uniformes	0,00D	595,00	0,00	595,00 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	1.945,58	0,00	1.945,58 D
4.10.30.10	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	1.945,58	0,00	1.945,58 D
3035	FGTS	0,00D	1.945,58	0,00	1.945,58 D
4.10.50	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00D	6.086,99	53,33	6.033,66 D
4.10.50.10	PROVISÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	6.086,99	53,33	6.033,66 D
3041	Provisão de Férias	0,00D	3.220,63	0,00	3.220,63 D
3042	Provisão de 13º Salário	0,00D	2.415,47	0,00	2.415,47 D
3045	Provisão de FGTS Sobre Férias	0,00D	257,65	53,33	204,32 D
3046	Provisão de FGTS Sobre 13º Salário	0,00D	193,24	0,00	193,24 D
4.20	DESPESAS ORDINÁRIAS	0,00D	25.659,06	32,50	25.626,56 D
4.20.10	MANUTENÇÃO	0,00D	1.430,00	0,00	1.430,00 D
4.20.10.10	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	0,00D	1.430,00	0,00	1.430,00 D
3051	Conservação de Instalações	0,00D	1.430,00	0,00	1.430,00 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	14.577,86	0,00	14.577,86 D
4.20.30.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	14.577,86	0,00	14.577,86 D
3057	Tarifa de Energia Eletrica	0,00D	365,95	0,00	365,95 D
3058	Material de Limpeza	0,00D	184,60	0,00	184,60 D
3059	Material de Escritório	0,00D	69,00	0,00	69,00 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: 9
CNPJ: 51.816.155/0001-31
Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3062	Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	195,00	0,00	195,00 D
3066	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00D	11.284,31	0,00	11.284,31 D
3067	Serviços Prestados Pessoa Física	0,00D	1.275,00	0,00	1.275,00 D
3091	Serviços Contábeis	0,00D	989,00	0,00	989,00 D
3092	Medicamentos e Mat. de Enfermagem	0,00D	50,00	0,00	50,00 D
3193	Mensalidade de Sistemas	0,00D	165,00	0,00	165,00 D
4.20.40	GASTOS FINANCEIROS	0,00D	9.491,30	32,50	9.458,80 D
4.20.40.10	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	228,08	32,50	195,58 D
3068	Juros Moratórios	0,00D	32,50	32,50	0,00 D
3093	Tarifas Bancárias	0,00D	137,54	0,00	137,54 D
3217	Imposto de Renda S/Apl. Financeiras	0,00D	49,31	0,00	49,31 D
3218	IOF S/Apl. Financeiras	0,00D	8,73	0,00	8,73 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	8.767,62	0,00	8.767,62 D
3261	Gêneros Alimentícios	0,00D	7.386,48	0,00	7.386,48 D
3262	Materiais de Consumo	0,00D	1.381,14	0,00	1.381,14 D
4.40	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	0,00D	13.270,03	0,00	13.270,03 D
4.40.01	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	0,00D	13.270,03	0,00	13.270,03 D
4.40.01.01	P.M. JABOTICABAL	0,00D	7.244,17	0,00	7.244,17 D
3213	Salários	0,00D	6.876,14	0,00	6.876,14 D
3256	Generos Alimentícios	0,00D	368,03	0,00	368,03 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	4.278,25	0,00	4.278,25 D
3241	Recursos Humanos	0,00D	4.278,25	0,00	4.278,25 D
4.40.01.06	PROCESSO Nº SEDS-PRC-2025-00354-DM	0,00D	1.249,95	0,00	1.249,95 D
3267	Depreciação	0,00D	1.249,95	0,00	1.249,95 D
ATIVO		0,00 D	210.809,64	231.382,47	20.572,83 C
PASSIVO		0,00 C	252.615,53	241.565,39	11.050,14 D
RECEITA		0,00 C	0,00	55.279,59	55.279,59 C
DESPESA		0,00 D	76.042,50	11.240,22	64.802,28 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					9.522,69

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

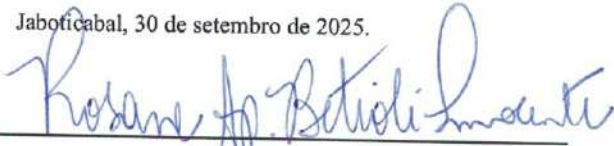
RUA IZIDRO GIRALDES MARTINS 554 - Tanabi - SP - 15170-160 - Fone: (17)32722691

Empresa: VILA VICENTINA FREDERICO OZANAM OBRA UNIDA DA SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAU
Folha: 10
CNPJ: 51.816.155/0001-31
Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Balancete de Verificação

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

Jaboticabal, 30 de setembro 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 564 - Tanabi - SP - 15170-160 - Fone: (17)32722691