

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

CNPJ: 51.816.155/0001-31

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	259.371,80D	3.069.366,96	2.777.422,52	551.316,24 D
1.05	CIRCULANTE	131.550,54D	2.751.330,61	2.762.042,91	120.838,24 D
1.05.05	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	107.550,54D	2.399.731,02	2.412.106,39	95.175,17 D
1.05.05.20	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	0,00D	1.010.544,34	1.010.544,34	0,00 D
1020	Banco do Brasil C/C - 5.407-0	0,00D	1.010.544,34	1.010.544,34	0,00 D
1.05.05.25	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	4.909,81D	659.830,03	664.739,84	0,00 D
1044	Banco do Brasil C/C - 5578-6	4.909,81D	155.852,47	160.762,28	0,00 D
1026	Banco do Brasil C/C - 5756-8	0,00D	94.249,41	94.249,41	0,00 D
1028	Banco do Brasil C/C - 62.352-0	0,00D	69.546,67	69.546,67	0,00 D
1031	Banco do Brasil C/C - 5813-0	0,00D	300.056,58	300.056,58	0,00 D
1045	Banco do Brasil C/C - 63456-5	0,00D	40.124,90	40.124,90	0,00 D
1.05.05.30	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQ.IMEDIATA	4.089,36D	430.898,33	420.260,64	14.727,05 D
1050	Banco do Brasil C/Aplicação -5407-0 R.F.	4.089,36D	430.898,33	420.260,64	14.727,05 D
1.05.05.35	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQ.IMEDIATA	98.551,37D	298.458,32	316.561,57	80.448,12 D
1070	Banco do Brasil C/Aplic. - 5578-6	5.250,61D	54.494,72	52.191,76	7.553,57 D
1080	Banco do Brasil C/Aplic. - 5756-8	93.300,76D	1.434,93	94.735,69	0,00 D
1100	Banco do Brasil C/Aplic - 62.352-0	0,00D	53.017,06	20.093,06	32.924,00 D
1101	Banco do Brasil C/Aplic - 5813-0	0,00D	149.474,16	149.416,13	58,03 D
1102	Banco do Brasil C/Aplic - 63456-5	0,00D	40.037,45	124,93	39.912,52 D
1.05.10	CRÉDITOS	24.000,00D	351.599,59	349.936,52	25.663,07 D
1.05.10.20	ADIANTAMENTOS	0,00D	14.100,11	12.887,04	1.213,07 D
1140	Adiantamento 13º Salário	0,00D	12.233,70	12.233,70	0,00 D
1152	Adiantamento de Férias	0,00D	1.866,41	653,34	1.213,07 D
1.05.10.30	RECURSOS DE PARCERIA EM PROJ.MUNICIPAIS	24.000,00D	97.500,00	97.050,00	24.450,00 D
1160	Subvenção P.M. Jaboticabal	24.000,00D	97.500,00	97.050,00	24.450,00 D
1.05.10.33	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJ.ESTADUAL	0,00D	199.999,48	199.999,48	0,00 D
1173	PROCESSO Nº SEDS-PRC-2025-00164-DM	0,00D	50.000,00	50.000,00	0,00 D
1174	PROCESSO Nº SEDS-PRC-2025-00354-DM	0,00D	149.999,48	149.999,48	0,00 D
1.05.10.35	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJ. FEDERAL	0,00D	40.000,00	40.000,00	0,00 D
1175	Emenda Parlamentar Federal	0,00D	40.000,00	40.000,00	0,00 D
1.50	ATIVO NÃO CIRCULANTE	127.821,26D	318.036,35	15.379,61	430.478,00 D
1.50.30	BENS TANGÍVEIS	127.821,26D	318.036,35	15.379,61	430.478,00 D
1.50.30.10	BENS IMÓVEIS SEM RESTRIÇÃO	37.028,00D	25.288,70	0,00	62.316,70 D
1310	Edificações	37.028,00D	25.288,70	0,00	62.316,70 D
1.50.30.20	BENS MÓVEIS SEM RESTRIÇÃO	43.075,47D	24.232,94	0,00	67.308,41 D
1340	Móveis e Utensílios	20.057,47D	6.343,00	0,00	26.400,47 D
1350	Máquinas e Equipamentos	8.261,00D	3.879,00	0,00	12.140,00 D
1370	Instalações	14.551,00D	10.810,94	0,00	25.361,94 D
1473	Equipamentos	206,00D	3.200,00	0,00	3.406,00 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 PAUIFolha: 2

CNPJ: 51.816.155/0001-31

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.50.30.40	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM.BENS SEM RESTRIÇÃO	5.153,68C	0,00	2.954,39	8.108,07C
1374	(-) Edificações	0,00D	0,00	926,61	926,61C
1377	(-) Móveis e Utensílios	3.495,45C	0,00	595,43	4.090,88C
1378	(-) Máquinas e Equipamentos	1.488,00C	0,00	472,00	1.960,00C
1380	(-) Instalações	170,23C	0,00	960,35	1.130,58C
1.50.30.50	BENS MOVEIS E IMÓVEIS COM RESTRIÇÃO	52.871,47D	268.514,71	12.425,22	308.960,96D
1400	Móveis/Equipamentos Termo Coop. Sicoob	25.435,62D	24.265,82	0,00	49.701,44D
1401	(-)Deprec. Móveis/Equip. T. Coop. Sicoob	564,15C	0,00	2.946,48	3.510,63C
1402	Benfeitorias Termo de Fomento nº 25/2024	28.000,00D	76.212,52	0,00	104.212,52D
1403	(-)Deprec. Benfeitorias T.Fom.nº 25/2024	0,00D	0,00	3.126,24	3.126,24C
1404	Sistema de Segurança T.Fom. nº 25/2024	0,00D	18.036,89	0,00	18.036,89D
1405	(-)Deprec.Sist.Segurança T.Fom. nº 25/24	0,00D	0,00	1.352,70	1.352,70C
1406	Energia Solar SEDS-PRC-2025-00354-DM	0,00D	149.999,48	0,00	149.999,48D
1800	(-)Depr.En.Solar SEDS-PRC-2025-00354-DM	0,00D	0,00	4.999,80	4.999,80C
2	PASSIVO	259.371,80C	1.262.258,18	1.553.088,50	550.202,12C
2.05	CIRCULANTE	276.605,00C	1.219.389,76	1.268.421,25	325.636,49C
2.05.05	CONTAS A PAGAR	40.989,37C	741.575,45	739.188,74	38.602,66C
2.05.05.30	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORN.MAT.E	4.343,64C	210.659,00	208.057,42	1.742,06C
2227	Servdez Contabilidade Ltda Me	920,00C	11.874,00	11.943,00	989,00C
2235	PETTY Embalagens e Alimentos Ltda EPP	139,35C	3.241,70	3.102,35	0,00C
2831	Rosana Catto Silva	0,00C	200,00	200,00	0,00C
2833	Morello & Salviano Tecnologia Ltda	0,00C	3.200,00	3.200,00	0,00C
2834	Tharso Rafael Camilo Camara - ME	29,60C	7.371,80	7.342,20	0,00C
2835	MultiDrogas-Bonavida,prod. farmacêuticos	0,00C	206,34	206,34	0,00C
2836	MB Engenharia e Meio Ambiente Ltda	0,00C	1.072,00	1.149,50	77,50C
2837	Instituto Multiclínica Saude Ocupacional	218,35C	3.365,79	3.423,00	275,56C
2838	ABM Equipamento de Segurança Ltda-ME	0,00C	180,00	180,00	0,00C
2840	Fabrica de Moveis Silvassis Ltda-ME	0,00C	3.800,00	3.800,00	0,00C
2841	Gasparine Sociedade Individual de Advoca	733,34C	733,34	0,00	0,00C
2842	Santos e Barbizan Comércio e Serviços Lt	2.219,00C	2.219,00	0,00	0,00C
2843	Jesus de Sousa Cardoso	84,00C	313,00	229,00	0,00C
2844	Supermercado Elzio	0,00C	6.852,07	6.852,07	0,00C
2845	Vidraçaria União Ltda EPP	0,00C	4.327,48	4.327,48	0,00C
2846	Estevão Barbieri de Faria	0,00C	2.298,00	2.298,00	0,00C
2847	JC Martins Gás Jaboticabal Ltda	0,00C	4.650,00	4.650,00	0,00C
2848	Impebem RB Com. Serv. Limpeza Ltda	0,00C	1.860,00	1.860,00	0,00C
2849	Gptronics Paineis Eletronicos Ltda	0,00C	2.895,00	2.895,00	0,00C
2850	Eletrosavan Seg. Eletron. Energia Solar	0,00C	149.999,48	149.999,48	0,00C
2851	C A Assistencia Social e Educacional Ltd	0,00C	0,00	400,00	400,00C
2.05.05.50	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10,65C	283,38	288,57	15,84C
2013	CSLL - RETIDA NA FONTE	10,65C	179,93	182,72	13,44C
2016	ISSQN - RETIDO NA FONTE	0,00C	20,95	23,35	2,40C
2017	PREVIDENCIA SOCIAL - RETIDO NA FONTE	0,00C	82,50	82,50	0,00C
2.05.05.60	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	21.294,96C	394.718,47	400.827,73	27.404,22C
2019	Salários à Pagar	21.294,96C	301.153,76	301.790,71	21.931,91C
2020	13º Salário à Pagar	0,00C	24.270,00	24.270,00	0,00C

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: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2021	Férias à Pagar	0,00C	18.020,75	18.020,75	0,00 C
2080	Autônomos à Pagar	0,00C	34.781,72	34.781,72	0,00 C
2090	Rescisões Contratuais à Pagar	0,00C	16.492,24	21.964,55	5.472,31 C
2.05.05.70	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA DE	14.350,61C	123.592,36	117.781,83	8.540,08 C
2022	Previdência Social à Recolher	9.782,80C	84.898,01	78.244,67	3.129,46 C
2023	FGTS à Recolher	2.069,57C	25.873,19	27.744,27	3.940,65 C
2024	Imposto de Renda Retido à Recolher	2.027,71C	9.095,73	8.326,16	1.258,14 C
2025	Contr. Sindical à Recolher	211,83C	2.009,01	2.009,01	211,83 C
2826	Pis Sobre Folha Pgto. a Recolher	258,70C	1.716,42	1.457,72	0,00 C
2.05.05.80	CONTRIBUIÇÕES AOS CONSELHOS SUPERIORES	989,51C	12.322,24	12.233,19	900,46 C
2855	Conselho Central de Jaboticabal	989,51C	12.322,24	12.233,19	900,46 C
2.05.10	PROVISÕES	36.130,45C	72.960,86	79.425,35	42.594,94 C
2.05.10.20	PROVISÕES TRABALHISTA	36.130,45C	72.960,86	79.425,35	42.594,94 C
2028	Provisão de Férias	26.605,63C	27.168,86	40.002,99	39.439,76 C
2029	Provisão Para 13º Salário	0,00C	26.296,41	26.296,41	0,00 C
2030	Provisão de INSS S/Férias	7.130,31C	11.461,00	4.330,69	0,00 C
2031	Provisão de Inss S/ 13º Salário	0,00C	3.248,02	3.248,02	0,00 C
2032	Provisão de FGTS S/Férias	2.128,45C	2.134,05	3.160,78	3.155,18 C
2033	Provisão de FGTS S/13º Salário	0,00C	2.103,67	2.103,67	0,00 C
2250	Provisão de Pis S/Férias	266,06C	427,66	161,60	0,00 C
2034	Provisão de Pis S/13º Salário	0,00C	121,19	121,19	0,00 C
2.05.20	RECURSOS DE PROJETOS	199.485,18C	404.853,45	449.807,16	244.438,89 C
2.05.20.10	RECURSOS DE PARCERIA EM PROJ.MUNICIPAL	155.461,18C	222.044,22	98.586,61	32.003,57 C
2035	Subvenção P.M. Jaboticabal	34.160,42C	99.794,81	97.637,96	32.003,57 C
2139	Termo de Fomento nº 25/2024	121.300,76C	122.249,41	948,65	0,00 C
2.05.20.13	RECURSOS DE PARCERIA EM PROJ.ESTADUAL	0,00C	169.330,49	202.270,49	32.940,00 C
2140	PROCESSO Nº SEDS-PRC-2025-00164-DM	0,00C	19.331,01	52.271,01	32.940,00 C
2141	PROCESSO Nº SEDS-PRC-2025-00354-DM	0,00C	149.999,48	149.999,48	0,00 C
2.05.20.15	RECURSOS DE PARCERIA EM PROJ. FEDERAL	0,00C	0,00	40.000,00	40.000,00 C
2142	Emenda Parlamentar Federal	0,00C	0,00	40.000,00	40.000,00 C
2.05.20.30	OUTROS VALORES A PAGAR	44.024,00C	4.000,00	78.500,00	118.524,00 C
2039	Empréstimo Pessoa Física	44.024,00C	4.000,00	43.500,00	83.524,00 C
2062	Empréstimo Cons. Central de Jaboticabal	0,00C	0,00	35.000,00	35.000,00 C
2.05.20.31	SUBVENÇÕES A REALIZAR NO CURTO PRAZO	0,00C	9.478,74	30.450,06	20.971,32 C
2060	Imobilizado T.Fom. nº 25/2024	0,00C	0,00	10.450,86	10.450,86 C
2061	(-)Realização Imobilizado T.Fom.nº 25/24	0,00C	4.478,94	0,00	4.478,94 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	4.999,80	0,00	4.999,80 D
2.10	PASSIVO NÃO CIRCULANTE - EXIGÍVEL A L PZ	0,00C	0,00	241.798,83	241.798,83 C
2.10.20	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	0,00C	0,00	241.798,83	241.798,83 C

SERVEZ 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: 4

CNPJ: 51.816.155/0001-31

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.10.20.10	SUBVENÇÕES A REALIZAR NO LONGO PRAZO	0,00C	0,00	241.798,83	241.798,83 C
2043	Imobilizado T.Fom. nº 25/2024	0,00C	0,00	111.798,55	111.798,55 C
2065	Imobilizado PROC.SEDS-PRC-2025-00354-DM	0,00C	0,00	130.000,28	130.000,28 C
2.20	PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.233,20D	42.868,42	42.868,42	17.233,20 D
2.20.10	PATRIMÔNIO NACIONAL	19.892,02C	39.996,82	2.871,60	17.233,20 D
2.20.10.10	PATRIMONIO SOCIAL	19.892,02C	39.996,82	2.871,60	17.233,20 D
2044	Patrimônio Social	19.892,02C	39.996,82	2.871,60	17.233,20 D
2.20.20	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	37.125,22D	2.871,60	39.996,82	0,00 C
2.20.20.10	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	37.125,22D	2.871,60	39.996,82	0,00 C
2656	Déficit do Exercício	39.996,82D	0,00	39.996,82	0,00 C
2657	(+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores	2.871,60C	2.871,60	0,00	0,00 C
3	RECEITA	0,00C	3.707,62	781.571,15	777.863,53 C
3.10	RECEITA COM RESTRIÇÃO	0,00C	350,00	776.550,20	776.200,20 C
3.10.10	SUBVENÇÕES	0,00C	0,00	128.604,56	128.604,56 C
3.10.10.30	PROGRAMAS/ATIVIDADES ASSISTÊNCIA	0,00C	0,00	128.604,56	128.604,56 C
3087	Subvenção P.M. Jaboticabal	0,00C	0,00	99.794,81	99.794,81 C
3263	Termo de Fomento nº 25/2024	0,00C	0,00	4.478,94	4.478,94 C
3265	PROCESSO Nº SEDS-PRC-2025-00164-DM	0,00C	0,00	19.331,01	19.331,01 C
3268	PROCESSO Nº SEDS-PRC-2025-00354-DM	0,00C	0,00	4.999,80	4.999,80 C
3.10.20	SEM RESTRIÇÃO	0,00C	350,00	647.945,64	647.595,64 C
3.10.20.10	OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	0,00C	350,00	52.234,77	51.884,77 C
3001	Doações em Espécie	0,00C	350,00	30.691,41	30.341,41 C
3269	Termo de Cooperação da Sicoob	0,00C	0,00	21.543,36	21.543,36 C
3.10.20.15	OUTRAS RECEITAS PESSOAS FÍSICAS	0,00C	0,00	514.016,52	514.016,52 C
3006	Doações em Espécie	0,00C	0,00	24.229,65	24.229,65 C
3007	Doações em Mercadorias	0,00C	0,00	142.743,23	142.743,23 C
3090	Pessoa Idosa Abrigada Lei nº 10.741/2003	0,00C	0,00	347.043,64	347.043,64 C
3.10.20.20	RECEITA COM EVENTOS	0,00C	0,00	81.694,35	81.694,35 C
3200	Outros Eventos	0,00C	0,00	81.694,35	81.694,35 C
3.20	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	3.357,62	5.020,95	1.663,33 C
3.20.10	FUNDOS	0,00C	3.357,62	5.020,95	1.663,33 C
3.20.10.10	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00C	3.357,62	5.020,95	1.663,33 C
3018	Rendimento de Aplicação Financeira	0,00C	3.357,62	5.020,94	1.663,32 C
3195	Desconto Obtido	0,00C	0,00	0,01	0,01 C
4	DESPESAS	0,00D	904.103,68	127.354,27	776.749,41 D
4.10	RECURSOS HUMANOS	0,00D	462.805,55	127.321,77	335.483,78 D
4.10.10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00D	309.790,79	106.127,21	203.663,58 D
4.10.10.10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO	0,00D	309.790,79	106.127,21	203.663,58 D
3025	Salários	0,00D	307.192,85	103.405,90	203.786,95 D
3209	Rescisão Contratual	0,00D	2.597,94	2.721,31	123,37 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 Folha: 5

CNPJ: 51.816.155/0001-31

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.10.20	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00D	6.826,20	0,00	6.826,20 D
4.10.20.10	BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO	0,00D	6.826,20	0,00	6.826,20 D
	3134 Segurança Ocupacional	0,00D	1.445,00	0,00	1.445,00 D
	3197 Cursos e Treinamentos	0,00D	400,00	0,00	400,00 D
	3211 Uniformes	0,00D	595,00	0,00	595,00 D
	3258 Bem Estar Social	0,00D	3.645,24	0,00	3.645,24 D
	3266 Seguros Funcionários	0,00D	740,96	0,00	740,96 D
4.10.30	ENCARGOS	0,00D	66.763,21	0,00	66.763,21 D
4.10.30.10	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	66.763,21	0,00	66.763,21 D
	3034 Previdência Social	0,00D	41.618,72	0,00	41.618,72 D
	3035 FGTS	0,00D	23.742,66	0,00	23.742,66 D
	3036 Pis Sobre Folha de Pcto	0,00D	1.401,83	0,00	1.401,83 D
4.10.50	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00D	79.425,35	21.194,56	58.230,79 D
4.10.50.10	PROVISÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	79.425,35	21.194,56	58.230,79 D
	3041 Provisão de Férias	0,00D	40.002,99	3.261,78	36.741,21 D
	3042 Provisão de 13º Salário	0,00D	26.296,41	3.461,29	22.835,12 D
	3043 Provisão de INSS Sobre Férias	0,00D	4.330,69	10.273,77	5.943,08 C
	3044 Provisão de INSS Sobre 13º Salário	0,00D	3.248,02	2.937,52	310,50 D
	3045 Provisão de FGTS Sobre Férias	0,00D	3.160,78	767,24	2.393,54 D
	3046 Provisão de FGTS Sobre 13º Salário	0,00D	2.103,67	0,00	2.103,67 D
	3047 Provisão de Pis Sobre Férias	0,00D	161,60	383,36	221,76 C
	3048 Provisão de Pis Sobre 13º Salário	0,00D	121,19	109,60	11,59 D
4.20	DESPESAS ORDINÁRIAS	0,00D	312.693,57	32,50	312.661,07 D
4.20.10	MANUTENÇÃO	0,00D	22.977,08	0,00	22.977,08 D
4.20.10.10	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	0,00D	22.977,08	0,00	22.977,08 D
	3049 Conservação de Imóveis	0,00D	11.354,59	0,00	11.354,59 D
	3050 Conservação de Equipamentos	0,00D	1.357,00	0,00	1.357,00 D
	3051 Conservação de Instalações	0,00D	10.265,49	0,00	10.265,49 D
4.20.20	SERVIÇOS	0,00D	1.918,80	0,00	1.918,80 D
4.20.20.10	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00D	1.918,80	0,00	1.918,80 D
	3054 Tarifa de Telefonia	0,00D	639,60	0,00	639,60 D
	3053 Uso de Internet	0,00D	1.279,20	0,00	1.279,20 D
4.20.30	APOIO	0,00D	134.400,09	0,00	134.400,09 D
4.20.30.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	134.400,09	0,00	134.400,09 D
	3057 Tarifa de Energia Elétrica	0,00D	15.101,27	0,00	15.101,27 D
	3058 Material de Limpeza	0,00D	446,25	0,00	446,25 D
	3059 Material de Escritório	0,00D	1.501,20	0,00	1.501,20 D
	3062 Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	195,00	0,00	195,00 D
	3065 Alimentação	0,00D	316,15	0,00	316,15 D
	3066 Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00D	39.898,82	0,00	39.898,82 D
	3067 Serviços Prestados Pessoa Física	0,00D	34.831,72	0,00	34.831,72 D
	3091 Serviços Contábeis	0,00D	15.543,00	0,00	15.543,00 D
	3092 Medicamentos e Mat. de Enfermagem	0,00D	579,14	0,00	579,14 D
	3192 Gás	0,00D	6.160,00	0,00	6.160,00 D
	3193 Mensalidade de Sistemas	0,00D	1.650,00	0,00	1.650,00 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: 6

CNPJ: 51.816.155/0001-31

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3198	Materiais de Consumo	0,00D	5.063,64	0,00	5.063,64 D
3199	Cartórios	0,00D	74,71	0,00	74,71 D
3201	Duocentésima e Meia ao C. Central	0,00D	12.233,19	0,00	12.233,19 D
3202	Bens de Pequeno Valor	0,00D	806,00	0,00	806,00 D
4.20.40	GASTOS FINANCEIROS	0,00D	153.397,60	32,50	153.365,10 D
4.20.40.10	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	4.321,68	32,50	4.289,18 D
3068	Juros Moratórios	0,00D	106,39	32,50	73,89 D
3093	Tarifas Bancárias	0,00D	2.973,67	0,00	2.973,67 D
3217	Imposto de Renda S/Apl. Financeiras	0,00D	1.126,95	0,00	1.126,95 D
3218	IOF S/Apl. Financeiras	0,00D	114,67	0,00	114,67 D
4.20.40.20	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	431,82	0,00	431,82 D
3073	Impostos taxas e Contribuições Estaduais	0,00D	253,23	0,00	253,23 D
3074	Impostos taxas e Contribuições Municipal	0,00D	178,59	0,00	178,59 D
4.20.40.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00D	5.900,87	0,00	5.900,87 D
3075	Depreciação de Bens Imóveis	0,00D	1.886,96	0,00	1.886,96 D
3076	Depreciação de Bens Móveis	0,00D	4.013,91	0,00	4.013,91 D
4.20.40.40	CUSTO MERCADORIAS E SERVIÇOS DOADOS	0,00D	142.743,23	0,00	142.743,23 D
3261	Gêneros Alimentícios	0,00D	125.943,78	0,00	125.943,78 D
3262	Materiais de Consumo	0,00D	16.799,45	0,00	16.799,45 D
4.40	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	0,00D	128.604,56	0,00	128.604,56 D
4.40.01	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	0,00D	128.604,56	0,00	128.604,56 D
4.40.01.01	P.M. JABOTICABAL	0,00D	99.794,81	0,00	99.794,81 D
3213	Salários	0,00D	76.778,43	0,00	76.778,43 D
3214	13º Salário	0,00D	3.461,29	0,00	3.461,29 D
3215	FGTS	0,00D	1.295,31	0,00	1.295,31 D
3224	Férias	0,00D	2.048,71	0,00	2.048,71 D
3256	Generos Alimentícios	0,00D	7.493,86	0,00	7.493,86 D
3260	Material de Consumo	0,00D	920,42	0,00	920,42 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	4.478,94	0,00	4.478,94 D
3249	Depreciação	0,00D	4.478,94	0,00	4.478,94 D
4.40.01.05	PROCESSO Nº SEDS-PRC-2025-00164-DM	0,00D	19.331,01	0,00	19.331,01 D
3241	Recursos Humanos	0,00D	19.331,01	0,00	19.331,01 D
4.40.01.06	PROCESSO Nº SEDS-PRC-2025-00354-DM	0,00D	4.999,80	0,00	4.999,80 D
3267	Depreciação	0,00D	4.999,80	0,00	4.999,80 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: 7
CNPJ: 51.816.155/0001-31
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		259.371,80 D	3.069.366,96	2.777.422,52	551.316,24 D
PASSIVO		259.371,80 C	1.262.258,18	1.553.088,50	550.202,12 C
RECEITA		0,00 C	3.707,62	781.571,15	777.863,53 C
DESPESA		0,00 D	904.103,68	127.354,27	776.749,41 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					1.114,12

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

RUA IZIDRO GIRALDES MARTINS 564 - Tanabi - SP - 15170-160 - Fone: (17)32722691