

CNPJ: 51.816.155/0001-31

Período: 01/01 a 31/12

**Balanco Patrimonial**

<i>ATIVO</i>	<i>2025</i>	<i>2024</i>	<i>PASSIVO</i>	<i>2025</i>	<i>2024</i>
ATIVO	551.316,24	259.371,80	PASSIVO	551.316,24	259.371,80
CIRCULANTE	120.838,24	131.550,54	CIRCULANTE	325.636,47	276.605,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	95.175,17	107.550,54	CONTAS A PAGAR	38.602,64	40.989,37
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM	0,00	4.909,81	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO	1.742,06	4.343,64
Banco do Brasil C/C -	0,00	4.909,81	Servdez Contabilidade Ltda Me	989,00	920,00
BANCO CONTA MOVIMENTO COM	0,00	102.640,73	PETTY Embalagens e Alimentos Ltda EPP	0,00	139,35
Banco do Brasil C/Aplicação -5407-0 R.F.	0,00	4.089,36	Tharso Rafael Camilo Camara - ME	0,00	29,60
Banco do Brasil C/C - 5578-6	0,00	5.250,61	MB Engenharia e Meio Ambiente Ltda	77,50	0,00
Banco do Brasil C/C - 5756-8	0,00	93.300,76	Instituto Multiclínica Saude Ocupacional	275,56	218,35
APLICAÇÃO FINANCEIRA DE	14.727,05	0,00	Gasparine Sociedade Individual de Advoca	0,00	733,34
Banco do Brasil C/Aplicação -5407-0 R.F.	14.727,05	0,00	Santos e Barbizan Comércio e Serviços Lt	0,00	2.219,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA DE	80.448,12	0,00	Jesus de Sousa Cardoso	0,00	84,00
Banco do Brasil C/Aplic. - 5578-6	7.553,57	0,00	C A Assistencia Social e Educacional Ltd	400,00	0,00
Banco do Brasil C/Aplic - 62.352-0	32.924,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15,84	10,65
Banco do Brasil C/Aplic - 5813-0	58,03	0,00	CSLL - RETIDA NA FONTE	13,44	10,65
Banco do Brasil C/Aplic - 63456-5	39.912,52	0,00	ISSQN - RETIDO NA FONTE	2,40	0,00
CRÉDITOS	25.663,07	24.000,00	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	27.404,22	21.294,96
ADIANTAMENTOS	1.213,07	0,00	Salários à Pagar	21.931,91	21.294,96
Adiantamento de Férias	1.213,07	0,00	Rescisões Contratuais à Pagar	5.472,31	0,00
RECURSOS DE PARCERIA EM	24.450,00	24.000,00	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA DE	8.540,06	14.350,61
Subvenção P.M. Jaboticabal	24.450,00	24.000,00	Previdência Social à Recolher	3.129,46	9.782,80
ATIVO NÃO CIRCULANTE	430.478,00	127.821,26	FGTS à Recolher	3.940,65	2.069,57
BENS TANGÍVEIS	430.478,00	127.821,26	Imposto de Renda Retido à Recolher	1.258,14	2.027,71
BENS IMÓVEIS SEM RESTRIÇÃO	62.316,70	37.028,00	Contr. Sindical à Recolher	211,83	211,83
Edificações	62.316,70	37.028,00	Pis Sobre Folha Pgto. a Recolher	(0,02)	258,70
BENS MÓVEIS SEM RESTRIÇÃO	67.308,41	43.075,47	CONTRIBUIÇÕES AOS CONSELHOS	900,46	989,51
Móveis e Utensílios	26.400,47	20.057,47	Conselho Central de Jaboticabal	900,46	989,51
Máquinas e Equipamentos	12.140,00	8.261,00	PROVISÕES	42.594,94	36.130,45
Instalações	25.361,94	14.551,00	PROVISÕES TRABALHISTA	42.594,94	36.130,45
Equipamentos	3.406,00	206,00	Provisão de Férias	39.439,76	26.605,63
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM.BENS SEM	(8.108,07)	(5.153,68)	Provisão de INSS S/Férias	0,00	7.130,31
(-) Edificações	(926,61)	0,00	Provisão de FGTS S/Férias	3.155,18	2.128,45
(-) Móveis e Utensílios	(4.090,88)	(3.495,45)	Provisão de Pis S/Férias	0,00	266,06
(-) Máquinas e Equipamentos	(1.960,00)	(1.488,00)	RECURSOS DE PROJETOS	244.438,89	199.485,18
(-) Instalações	(1.130,58)	(170,23)	RECURSOS DE PARCERIA EM	32.003,57	155.461,18
BENS MOVEIS E IMÓVEIS COM RESTRIÇÃO	308.960,96	52.871,47	Subvenção P.M. Jaboticabal	32.003,57	34.160,42
Móveis/Equipamentos Termo Coop. Sicoob	49.701,44	25.435,62	Termo de Fomento nº 25/2024	0,00	121.300,76
(-)Deprec. Móveis/Equip. T. Coop. Sicoob	(3.510,63)	(564,15)	RECURSOS DE PARCERIA EM	32.940,00	0,00
Benefitorias Termo de Fomento nº 25/2024	104.212,52	28.000,00	PROCESSO Nº SEDS-PRC-2025-00164-DM	32.940,00	0,00
(-)Deprec. Benefitorias T.Fom. nº 25/2024	(3.126,24)	0,00	RECURSOS DE PARCERIA EM PROJ.	40.000,00	0,00
Sistema de Segurança T.Fom. nº 25/2024	18.036,89	0,00	Emenda Parlamentar Federal	40.000,00	0,00
(-)Deprec. Sist.Segurança T.Fom. nº 25/24	(1.352,70)	0,00	OUTROS VALORES A PAGAR	118.524,00	44.024,00
Energia Solar SEDS-PRC-2025-00354-DM	149.999,48	0,00	Empréstimo Pessoa Física	83.524,00	44.024,00
(-)Depr.En.Solar SEDS-PRC-2025-00354-DM	(4.999,80)	0,00	Empréstimo Cons. Central de Jaboticabal	35.000,00	0,00
			SUBVENÇÕES A REALIZAR NO CURTO	20.971,32	0,00
			Imobilizado T.Fom. nº 25/2024	10.450,86	0,00
			(-)Realização Imobilizado T.Fom. nº 25/24	(4.478,94)	0,00
			Imobilizado PROC.SEDS-PRC-2025-00354-	19.999,20	0,00
			(-)Realiz.Imob. PROC.SEDS-PRC-2025-	(4.999,80)	0,00
			PASSIVO NÃO CIRCULANTE - EXIGÍVEL A L	241.798,83	0,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	241.798,83	0,00
			SUBVENÇÕES A REALIZAR NO LONGO	241.798,83	0,00
			Imobilizado T.Fom. nº 25/2024	111.798,55	0,00
			Imobilizado PROC.SEDS-PRC-2025-00354-	130.000,28	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(16.119,06)	(17.233,20)
			PATRIMÔNIO NACIONAL	(17.233,20)	19.892,02
			PATRIMÔNIO SOCIAL	(17.233,20)	19.892,02
			Patrimônio Social	(17.233,20)	19.892,02
			SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	1.114,14	(37.125,22)

**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 PAUL Folha: 2

CNPJ: 51.816.155/0001-31

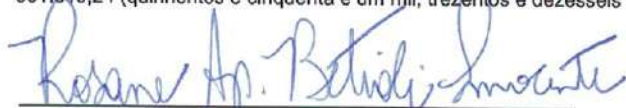
Período: 01/01 a 31/12

### Balço Patrimonial

SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	1.114,14	(37.125,22)
Superávit do Exercício	1.114,14	0,00
Déficit do Exercício	0,00	(39.996,82)
(+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	2.871,60

Jaboticabal, 31 de dezembro de 2025.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 551.316,24 (quinhentos e cinquenta e um mil, trezentos e dezesseis Reais e vinte e quatro Centavos)



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

**Demonstração do Resultado do Período**

	2025	2024
<b>RECEITA</b>		
PROGRAMAS/ATIVIDADES ASSISTÊNCIA SOCIAL	128.604,56 C	66.002,71 C
Subvenção P.M. Jaboticabal	99.794,81 C	46.002,71 C
Termo de Cooperação da Sicoob	0,00 C	20.000,00 C
Termo de Fomento nº 25/2024	4.478,94 C	0,00 C
PROCESSO Nº SEDS-PRC-2025-00164-DM	19.331,01 C	0,00 C
PROCESSO Nº SEDS-PRC-2025-00354-DM	4.999,80 C	0,00 C
OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	51.884,77 C	55.314,67 C
Doações em Espécie	30.341,41 C	55.314,67 C
Termo de Cooperação da Sicoob	21.543,36 C	0,00 C
OUTRAS RECEITAS PESSOAS FÍSICAS	514.016,52 C	398.587,57 C
Doações em Espécie	24.229,65 C	80.633,57 C
Doações em Mercadorias	142.743,23 C	0,00 C
Pessoa Idosa Abrigada Lei nº 10.741/2003	347.043,64 C	317.954,00 C
RECEITA COM EVENTOS	81.694,35 C	20.141,70 C
Outros Eventos	81.694,35 C	20.141,70 C
FUNDOS PRÓPRIOS	1.663,33 C	802,28 C
Rendimento de Aplicação Financeira	1.663,32 C	802,28 C
Desconto Obtido	0,01 C	0,00 C
RECEITAS EXTRAS	0,00 C	7.293,18 C
Dep. Judiciais	0,00 C	7.293,18 C
<b>DESPESAS</b>		
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPRE	203.663,58 D	234.176,81 D
Salários	203.786,95 D	236.699,37 D
Rescisão Contratual	123,37 C	2.522,56 C
BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO EMPREGA	6.826,20 D	747,00 D
Segurança Ocupacional	1.445,00 D	747,00 D
Cursos e Treinamentos	400,00 D	0,00 D
Uniformes	595,00 D	0,00 D
Bem Estar Social	3.645,24 D	0,00 D
Seguros Funcionários	740,96 D	0,00 D
ENCARGOS SOCIAIS	66.763,19 D	103.667,44 D
Previdencia Social	41.618,72 D	78.789,27 D
FGTS	23.742,66 D	22.142,53 D
Pis Sobre Folha de Pgto	1.401,81 D	2.735,64 D
PROVISÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	58.230,79 D	67.874,92 D
Provisão de Férias	36.741,21 D	31.565,33 D
Provisão de 13º Salário	22.835,12 D	17.773,36 D
Provisão de INSS Sobre Férias	5.943,08 C	7.531,78 D
Provisão de INSS Sobre 13º Salário	310,50 D	6.344,58 D
Provisão de FGTS Sobre Férias	2.393,54 D	2.248,24 D
Provisão de FGTS Sobre 13º Salário	2.103,67 D	1.893,86 D
Provisão de Pis Sobre Férias	221,76 C	281,04 D
Provisão de Pis Sobre 13º Salário	11,59 D	236,73 D
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	22.977,08 D	10.220,36 D
Conservação de Imóveis	11.354,59 D	1.945,93 D
Conservação de Equipamentos	1.357,00 D	1.040,00 D
Conservação de Instalações	10.265,49 D	7.234,43 D
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1.918,80 D	7.371,40 D
Tarifa de Telefonia	639,60 D	6.392,10 D
Uso de Internet	1.279,20 D	979,30 D

**SERVEZ CONTABILIDADE LTDA**

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

CNPJ: 51.816.155/0001-31

Período: 01/01 a 31/12

**Demonstração do Resultado do Período**

	2025	2024
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>134.400,09 D</b>	<b>114.381,46 D</b>
Tarifa de Energia Eletrica	15.101,27 D	16.615,14 D
Material de Limpeza	446,25 D	474,00 D
Material de Escritório	1.501,20 D	1.094,80 D
Combustíveis e Lubrificantes	195,00 D	0,00 D
Viagens	0,00 D	498,30 D
Alimentação	316,15 D	2.415,95 D
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	39.898,82 D	21.899,70 D
Serviços Prestados Pessoa Física	34.831,72 D	32.166,35 D
Serviços Contábeis	15.543,00 D	11.440,00 D
Medicamentos e Mat. de Enfermagem	579,14 D	1.110,32 D
Gás	6.160,00 D	6.745,00 D
Mensalidade de Sistemas	1.650,00 D	0,00 D
Materiais de Consumo	5.063,64 D	5.827,86 D
Cartórios	74,71 D	166,12 D
Duocentésima e Meia ao C. Central	12.233,19 D	11.377,75 D
Bens de Pequeno Valor	806,00 D	1.700,17 D
Desp. Funerárias	0,00 D	850,00 D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.289,18 D</b>	<b>2.697,28 D</b>
Juros Moratórios	73,89 D	632,19 D
Tarifas Bancárias	2.973,67 D	1.610,98 D
Imposto de Renda S/Apl. Financeiras	1.126,95 D	328,40 D
IOF S/Apl. Financeiras	114,67 D	125,54 D
Juros Bancários	0,00 D	0,17 D
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>431,82 D</b>	<b>201,00 D</b>
Impostos taxas e Contribuições Estaduais	253,23 D	0,00 D
Impostos taxas e Contribuições Municipal	178,59 D	201,00 D
<b>DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>5.900,87 D</b>	<b>798,55 D</b>
Depreciação de Bens Imóveis	1.886,96 D	170,23 D
Depreciação de Bens Móveis	4.013,91 D	628,32 D
<b>CUSTO MERCADORIAS E SERVIÇOS DOADOS</b>	<b>142.743,23 D</b>	<b>0,00 D</b>
Gêneros Alimentícios	125.943,78 D	0,00 D
Materiais de Consumo	16.799,45 D	0,00 D
<b>P.M. JABOTICABAL</b>	<b>99.794,81 D</b>	<b>46.002,71 D</b>
Salários	76.778,43 D	36.831,43 D
13º Salário	3.461,29 D	5.900,63 D
FGTS	1.295,31 D	0,00 D
Férias	2.048,71 D	0,00 D
Generos Alimentícios	7.493,86 D	1.510,60 D
Material de Consumo	920,42 D	1.760,05 D
Rescisões Trabalhistas	7.796,79 D	0,00 D
Termo de Fomento nº 25/2024	4.478,94 D	0,00 D
Depreciação	4.478,94 D	0,00 D
PROCESSO Nº SEDS-PRC-2025-00164-DM	19.331,01 D	0,00 D
Recursos Humanos	19.331,01 D	0,00 D
PROCESSO Nº SEDS-PRC-2025-00354-DM	4.999,80 D	0,00 D
Depreciação	4.999,80 D	0,00 D
<b>= Superávit</b>	<b>1.114,14 C</b>	<b>39.996,82 D</b>

Jaboticabal, 31 de dezembro de 2025.

**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 PAULO

Folha: 5

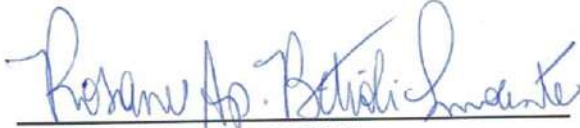
CNPJ: 51.816.155/0001-31

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

2025

2024



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

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

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

VILA VICENTINA FREDERICO OZANAM OBRA UNIDA DA SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO  
 CNPJ:(MF) 51.816.155/0001-31  
 JABOTICABAL - SP  
 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

CONTA	Patrimonio Social	Superavit ou Déficit	Ajuste de Exerc.Ant.	Patrimonio Líquido
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023</b>	<b>63.002,48</b>	<b>(43.110,46)</b>	<b>-</b>	<b>19.892,02</b>
Transferência de Superavit de exercícios anteriores	(43.110,46)	43.110,46		-
(+)-Ajustes do Exercício Anterior			2.871,60	2.871,60
Superávit/Déficit do Exercício		(39.996,82)		(39.996,82)
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024</b>	<b>19.892,02</b>	<b>(39.996,82)</b>	<b>2.871,60</b>	<b>(17.233,20)</b>
Transferência de Superavit de exercícios anteriores	(39.996,82)	39.996,82		-
(+)-Ajustes do Exercício Anterior				
Superávit/Déficit do Exercício		1.114,14		1.114,14
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025</b>	<b>(17.233,20)</b>	<b>1.114,14</b>	<b>-</b>	<b>(16.119,06)</b>

Jaboticabal (SP), 31 de Dezembro de 2025.

  
**ROSANE APARECIDA BETIOLI INNOCENTE**  
 CPF: 081.633.988-09  
 PRESIDENTE

MATEUS MAGALHAES DE PAULA  
 LOPES:36366262802  
 Assinado de forma digital por  
 MATEUS MAGALHAES DE  
 PAULA LOPES:36366262802  
**MATEUS MAGALHÃES DE PAULA LOPES**  
 CRC- 1SP304367/O-6  
 CONTADOR

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

**VILA VICENTINA FREDERICO OZANAM OBRA UNIDA DA SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO**  
**JABOTICABAL - SP**  
**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO**  
**PARA O EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024**  
**CNPJ: (MF) 51.816.155/0001-31**  
**Em (R\$)**

	2025	2024
<b>Atividades Operacionais</b>		
<b>Caixa Gerado nas Operações</b>		
<b>Resultado Líquido do Exercício</b>	<u>1.114,14</u>	<u>(39.996,82)</u>
(+/-) <b>Transações que não afetam o caixa</b>		
(+) Ajustes do Exercício	-	2.871,60
(+) Depreciação	<u>15.379,61</u>	<u>798,55</u>
<b>Caixa Líquido gerado nas operações.</b>	<u>16.493,75</u>	<u>(36.326,67)</u>
<b>Ajustes Pelas Variações do Ativo e Passivo Operacional</b>		
Salários e Ordenados à Pagar	18.943,39	27.470,35
Obrigações Sociais e Fiscais à Pagar	(12.175,00)	5.877,01
Fornecedores à Pagar	(2.601,58)	3.483,64
Outras Contas do Pagar	(89,05)	(13.013,32)
Subvenções a Apropriar	212.252,54	155.461,18
Empréstimos a Pagar	74.500,00	44.024,00
Outras Contas a Receber	(1.663,07)	(22.940,79)
<b>Caixa Líquido Ativo e Passivo Operac</b>	<u>289.167,23</u>	<u>200.362,07</u>
<b>Caixa Líquido Atividades Operacionais</b>	<u>305.660,98</u>	<u>164.035,40</u>
<b>Atividades de Investimentos</b>		
(-) Redução Pelo Aumento do Fluxo das Aquisições do Ativo Imobilizado	(318.036,35)	(69.806,62)
(+) Alienação de bem do Ativo imobilizado		
<b>Caixa Líquido Atividades Investimentos</b>	<u>(318.036,35)</u>	<u>(69.806,62)</u>
<b>Total do valor líquido do caixa</b>	<u>(12.375,37)</u>	<u>94.228,78</u>
<b>Saldo anterior de Caixa ( Caixa/Bco/Aplicações)</b>	<u>107.550,54</u>	<u>13.321,76</u>
<b>Saldo Atual de Caixa ( Caixa/Bco/Aplicações)</b>	<u>95.175,17</u>	<u>107.550,54</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Jaboticabal -(SP), 31 de Dezembro de 2025

  
**ROSANE APARECIDA BETIOLI INNOCENTE**  
 CPF: 081.633.988-09  
 PRESIDENTE

Assinado de forma digital por  
 MATEUS MAGALHAES DE PAULA LOPES:36366262802  
 MATEUS MAGALHAES DE PAULA LOPES  
 CT CRC: - 1SP304367/O-6  
 CONTADOR



Sociedade de São Vicente de Paulo  
Vila Vicentina Frederico Ozanam  
Conselho Central  
de Jaboticabal

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2025

### **I – CONTEXTO OPERACIONAL**

A Vila Vicentina Frederico Ozanam Obra Unida da Sociedade de São Paulo, é uma OSC, sem finalidade lucrativa, Instituição de Longa Permanência para idosos, e está vinculada ao Conselho Central de Jaboticabal da Sociedade de São Vicente de Paulo, está localizada na Avenida Coronel Prudêncio Ortiz nº. 341, Bairro XIS – CEP: 14.875-455 – Jaboticabal/SP, inscrita no CNPJ nº 51.816.155/0001-31, regendo-se pelo Estatuto Social e pelas Legislações Federal, Estadual e Municipal específica da categoria.

A Entidade tem como finalidade a prática cristã no campo da assistência social e da promoção humana, visando especialmente, manter o estabelecimento destinado a abrigar pessoas idosas de ambos os sexos, em condições de saúde física e mental, bem como proporcionar assistência material, moral, intelectual, social e espiritual, em condições de liberdade e dignidade à preservação de sua saúde física e mental.

### **II – APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:**

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis aplicáveis no Brasil e normas e procedimentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) para PME e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas a Entidades sem Fins Lucrativos de acordo com a ITG 2002 e NBC TG 1000, e também em conformidade com a Lei nº 6.404/76. As demonstrações estão sendo divulgadas de forma comparativa com o exercício anterior.

#### **Descrições das principais práticas contábeis**

##### **a) Regime Contábil Adotado**

O regime contábil adotado pela OSC, é o princípio da competência, nos dois exercícios demonstrados.

##### **b) Caixas e Equivalentes**

Compreendem os valores de Fundo de Caixa, bem como numerários depositados em contas bancárias e aplicações financeiras, junto a Instituições Financeiras, sendo os valores de alto grau de liquidez e com risco insignificante de mudança de valor, demonstrado ao custo acrescido dos rendimentos financeiros auferidos até a data do balanço.

##### **c) Créditos a Receber**

Refere-se a Subvenções a Receber da Prefeitura Municipal de Jaboticabal-(SP).

##### **d) Imobilizado**

Os bens imobilizados são registrados e demonstrados contabilmente pelo custo de aquisição.

A Entidade entende não haver a necessidade de ajustar a vida útil econômica estimada para cálculo da depreciação pois as taxas atuais praticadas são as mais razoáveis, não requerendo nenhum ajuste.



Sociedade de São Vicente de Paulo  
Vila Vicentina Frederico Ozanam  
Conselho Central  
de Jaboticabal

IMOBILIZADO	VI. Original	Aquisição	Baixa	VI. Original	Depreciação	Saldo
	2024	Aquisição	Baixa	2025	Acumulada	2025
Edificações e Instalações	51.579,00	36.099,64		87.678,64	2.057,19	85.621,45
Móveis e Utensílios	20.057,47	6.343,00		26.400,47	4.090,88	22.309,59
Máquinas e Equipamentos	8.261,00	3.879,00		12.140,00	1.960,00	10.180,00
Equipamentos	206,00	3.200,00		3.406,00	-	3.406,00
Móveis/Equip. Sicoob	25.435,62	24.265,82		49.701,44	3.510,63	46.190,81
Benfeitorias Termo 25/2024	28.000,00	76.212,52		104.212,52	3.126,24	101.086,28
Sist. Segurança T.Fom. 25/24		18.036,89		18.036,89	1.352,70	16.684,19
Energia Solar SEDS 354/25	-	149.999,48		149.999,48	4.999,80	144.999,68
<b>TOTAL</b>	<b>133.539,09</b>	<b>318.036,35</b>		<b>451.575,44</b>	<b>21.097,44</b>	<b>430.478,00</b>

### III – Passivo Circulante

Passivo Circulante é demonstrado pelos valores conhecidos ou calculáveis, quando aplicável, incorridos até a data do balanço patrimonial.

#### a) Obrigações com pessoal

Refere-se a obrigação sobre folha de pagamento de seus funcionários, provisão de férias e 13º salário.

#### b) Encargos Sociais e Obrigações Fiscais

Corresponde a encargos sociais sobre a folha de pagamento e retenções tributárias realizadas junto a prestadores de serviços conforme legislação vigente.

#### c) Patrimônio Social

Representa o patrimônio inicial da Entidade, acrescido dos superávits/déficits apurado anualmente desde a data de sua constituição. No exercício de 2025 ocorreu um Superávit de R\$. 1.114,14, e no exercício de 2024, um Déficit no valor de R\$. 39.996,82, dos valores apurados serão incorporados ao patrimônio após aprovação do mesmo em assembleia.

### IV Receitas e Despesas/Custo

As receitas e despesas/custos da entidade são apuradas através de notas fiscais comprovantes de recebimento/pagamento (recibos) em conformidade com as exigências legais, e são apropriadas obedecendo ao regime de competência no exercício.

#### a) Receitas

As receitas são registradas mensalmente, em obediência ao regime de competência, e são provenientes de subvenções governamentais, rendimentos de aplicação financeiros, doações e contribuições, promoções realizadas junto à comunidade, receitas com aluguéis, contribuição/participação até 70% dos benefícios dos idosos de acordo com a Lei nº 10.741/2003, artigo 35 (Estatuto do Idoso).

#### b) Das Receitas com Restrições:

Fundada em 19/07/1918 - Telefone: 16- 3202-2697  
Av. Coronel Prudêncio Ortiz, 341 – Jaboticabal-SP - CEP: 14870-690  
CNPJ: 51.816.155/0001-31 - e-mail: vilavicentinajaboticabal@gmail.com  
CNPJ: 51.816.155/0001-31 - e-mail: vilavicentinajaboticabal@gmail.com



Sociedade de São Vicente de Paulo  
Vila Vicentina Frederico Ozanam  
Conselho Central  
de Jaboticabal

EXERCÍCIO	2025	2024
Prefeitura Municipal Jaboticabal - Recurso Municipal	99.794,81	46.002,71
Termo de Cooperação da Sicoob	21.543,36	20.000,00
Termo de Fomento nº 25/2024	4.478,94	
PROCESSO N° SEDS-PRC-2025-00164-DM	19.331,01	
PROCESSO N° SEDS-PRC-2025-00354-DM	4.999,80	
<b>TOTAL</b>	<b>150.147,92</b>	<b>66.002,71</b>

**c) Demais Das Receitas sem Restrições:**

Demais Receitas	2025	2024
Contribuição até 70% benefícios Idosos	347.043,64	317.954,00
Doações Recebidas Pessoas Físicas	24.229,65	80.633,57
Doações Recebidas Mercadorias	142.743,23	
Doações Recebidas Pessoas Jurídicas	30.341,41	55.314,67
Eventos	81.694,35	20.141,70
Depositos Judiciais	-	7.293,18
Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.663,32	802,28
	<b>627.715,60</b>	<b>482.139,40</b>

**d) Despesas**

A despesa da entidade é apurada, em obediência ao regime de competência, através de Notas Fiscais e Recibos, em conformidade com as exigências legais e fiscais.

**V - Da Remuneração dos Dirigentes**

Conforme o Estatuto Social vigente, não percebem os membros da diretoria, conselheiros, associados, instituidores, benfeitores ou equivalentes: remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos.

**VI - Das Gratuidades Concedidas**

A Entidade prestou serviços e realizou ações sociais e assistenciais de forma gratuita, continuada e planejada, sem nenhuma discriminação, conforme a capacidade de atendimento, sendo aplicada a totalidade de suas receitas e resultados nas suas atividades institucionais e, De acordo com a Lei nº 10.741/2003, artigo 35 (Estatuto do Idoso), a entidade firmou contrato de prestação de serviços individual com os idosos abrigados, obedecendo aos critérios legais previstos na legislação em vigor, onde o idoso participa com até 70% do seu benefício no custeio da entidade.



Sociedade de São Vicente de Paulo  
Vila Vicentina Frederico Ozanam  
Conselho Central  
de Jaboticabal

### VII – Outras Informações

Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas estão sujeitos ao exame das autoridades fiscais competentes durante prazos prescricionais variáveis consoantes a legislação específica aplicável.

Jaboticabal (SP), 31 de dezembro de 2025.

**ROSANE AP. BETIOLI INNOCENTE**  
CPF: 081.633.988-09  
PRESIDENTE

MATEUS MAGALHAES DE PAULA  
LOPES:36366262802

Assinado de forma digital por  
MATEUS MAGALHAES DE  
PAULA LOPES:36366262802

**MATEUS MAGALHÃES P. LOPES**  
CT-CRC 1SP304367/O-6  
CONTADOR