

Balancete de Verificação							
Empresa: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VGDOSUL							
CNPJ (MF): 44.838.456/0001-09			Inscrição Estadual:				
Data:					Folha:	20	
Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022							
Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	ATIVO	659.453,59	968.761,59	881.048,56	747.166,62
2	1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	462.385,31	968.761,59	881.048,56	550.098,34
3	1.1.1	6	DISPONIVEL	462.385,31	968.761,59	881.048,56	550.098,34
6	1.1.1.02	5	BANCOS C/ MOVIMENTO	12.332,38	912.047,94	749.075,44	175.304,88
1012	1.1.1.02.0002	1	BCO BRADESCO S/A	7.483,10	63.750,89	26.964,72	44.269,27
1014	1.1.1.02.0004	8	BCO DO BRASIL S.A. (ESTADUAL)	2.756,91	29.119,01	27.474,21	4.401,71
1015	1.1.1.02.0005	6	BCO DO BRASIL S.A (MUNICIPAL)	46,62	83.161,46	52.819,22	30.388,86
1016	1.1.1.02.0006	4	BANCO SICOOB CREDIÇÚCAR	1.784,12	649.767,69	636.732,75	14.819,06
1018	1.1.1.02.0008	0	BANCO DO BRASIL S.A. (FEDERAL)	259,99	6.248,89	5.082,90	1.425,98
1019	1.1.1.02.0009	9	BCO DO BRASIL ESTADUAL (COVID-19)	1,64	0,00	1,64	0,00
1020	1.1.1.02.0010	2	BANCO DO BRASIL C/C 24977-7	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1021	1.1.1.02.0011	0	BANCO DO BRASIL C/C 24.976-9	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
7	1.1.1.03	0	APLICACOES FINANCEIRAS	450.052,93	56.713,65	131.973,12	374.793,46
1532	1.1.1.03.0003	4	AÇÕES ESCRIT.BCO BRADESCO S/A	357.912,50	0,00	77.531,95	280.380,55
1533	1.1.1.03.0004	2	APLIC.CDB BCO BRADESCO S/A	52.190,61	2.250,56	54.441,17	0,00
1535	1.1.1.03.0006	9	AÇÕES ESCRIT.BRADESPAR S/A	15.573,53	1.337,15	0,00	16.910,68
1538	1.1.1.03.0008	5	AÇÕES DE CAPITAL BCO SICOOB	3.084,49	141,82	0,00	3.226,31
1542	1.1.1.03.0012	3	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1543	1.1.1.03.0013	1	AÇÕES DA VALE S.A. (BRADESCO)	16.291,80	506,52	0,00	16.798,32
1544	1.1.1.03.0014	0	RDC LONGO CDI BANCO SICOOB	0,00	52.477,60	0,00	52.477,60
37	1.2	5	NÃO CIRCULANTE	197.068,28	0,00	0,00	197.068,28
40	1.2.2	0	IMOBILIZADO	197.068,28	0,00	0,00	197.068,28
41	1.2.2.01	5	BENS EM OPERACOES	194.139,68	0,00	0,00	194.139,68
1622	1.2.2.01.0002	1	PREDIOS E BENFEITORIAS	42.791,86	0,00	0,00	42.791,86
1623	1.2.2.01.0003	0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.824,82	0,00	0,00	52.824,82
1624	1.2.2.01.0004	8	MOVEIS E UTENSILIOS	37.786,84	0,00	0,00	37.786,84
1625	1.2.2.01.0005	6	VEICULOS	49.011,77	0,00	0,00	49.011,77
1626	1.2.2.01.0006	4	INSTALACOES	9.887,39	0,00	0,00	9.887,39
1627	1.2.2.01.0007	2	DIREITOS S/ IMOVEIS	3,00	0,00	0,00	3,00
1628	1.2.2.01.0008	0	DIREITOS S/ MOVEIS	1.834,00	0,00	0,00	1.834,00
42	1.2.2.02	0	DEPRECIACAO ACUMULADA	2.928,60	0,00	0,00	2.928,60
1642	1.2.2.02.0002	6	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	179,00	0,00	0,00	179,00
1643	1.2.2.02.0003	4	MOVEIS E UTENSILIOS	909,60	0,00	0,00	909,60
1646	1.2.2.02.0006	9	SISTEMA DE COMPUTACAO	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
12	2	2	PASSIVO	-659.453,59	0,00	0,00	-659.453,59
55	2.3	8	PATRIMONIO LIQUIDO	-659.453,59	0,00	0,00	-659.453,59
56	2.3.1	0	PATRIMONIO SOCIAL E RESERVAS	-140.771,16	0,00	0,00	-140.771,16

Balancete de Verificação							
Empresa: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VGDOSUL							
CNPJ (MF): 44.838.456/0001-09			Inscrição Estadual:				
Data:					Folha:	21	
Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022							
Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
57	2.3.1.01	5	PATRIMONIO SOCIAL	-140.771,16	0,00	0,00	-140.771,16
2401	2.3.1.01.0001	3	PATRIMONIO SOCIAL	-140.771,16	0,00	0,00	-140.771,16
59	2.3.2	3	SUPEVAVIT/RESERVAS/DEFICIT	-518.682,43	0,00	0,00	-518.682,43
60	2.3.2.01	8	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	-518.682,43	0,00	0,00	-518.682,43
2421	2.3.2.01.0001	6	SUPERAVIT EXERC. ANTERIORES	-359.933,62	0,00	0,00	-359.933,62
2414	2.3.2.01.0003	2	RESULTADO EXERCICIO ATUAL	-158.748,81	0,00	0,00	-158.748,81
16	3	3	RECEITAS	0,00	594.550,99	546.293,21	48.257,78
17	3.1	5	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	0,00	530.215,66	-530.215,66
18	3.1.1	8	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	0,00	530.215,66	-530.215,66
19	3.1.1.01	2	RECEITAS DA ENTIDADE	0,00	0,00	530.215,66	-530.215,66
4002	3.1.1.01.0002	9	DONATIVOS	0,00	0,00	10.012,84	-10.012,84
4003	3.1.1.01.0003	7	RECEITA CONTRIBUICOES OS IDOSOS	0,00	0,00	520.202,82	-520.202,82
65	3.2	7	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	590.101,72	0,00	590.101,72
66	3.2.1	0	CUSTOS E DESPESAS	0,00	590.101,72	0,00	590.101,72
68	3.2.1.02	9	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	425.988,99	0,00	425.988,99
4531	3.2.1.02.0001	7	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	308.402,72	0,00	308.402,72
4532	3.2.1.02.0002	5	INSS	0,00	28.848,30	0,00	28.848,30
4533	3.2.1.02.0003	3	FGTS	0,00	28.065,00	0,00	28.065,00
4539	3.2.1.02.0004	1	FERIAS	0,00	13.635,53	0,00	13.635,53
4540	3.2.1.02.0005	0	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	8.144,78	0,00	8.144,78
4541	3.2.1.02.0006	8	RESCISOES	0,00	21.837,62	0,00	21.837,62
4571	3.2.1.02.0008	4	CONTR.SINDICAL	0,00	800,00	0,00	800,00
4598	3.2.1.02.0009	2	FGTS MULTA RESCISORIA	0,00	12.224,77	0,00	12.224,77
4535	3.2.1.02.0011	4	PIS S/FOLHA DE PAGTO	0,00	3.529,21	0,00	3.529,21
4542	3.2.1.02.0013	0	IR FERIAS	0,00	501,06	0,00	501,06
69	3.2.1.03	3	DESPESAS GERAIS	0,00	161.517,00	0,00	161.517,00
4601	3.2.1.03.0001	1	ENERGIA ELETRICA	0,00	32.487,95	0,00	32.487,95
4610	3.2.1.03.0005	4	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	877,57	0,00	877,57
4612	3.2.1.03.0006	2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	5.184,35	0,00	5.184,35
4618	3.2.1.03.0010	0	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	87,47	0,00	87,47
4625	3.2.1.03.0012	7	DESPESAS DIVERSAS	0,00	11.342,83	0,00	11.342,83
4632	3.2.1.03.0014	3	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	11.540,90	0,00	11.540,90
4639	3.2.1.03.0015	1	IMPRESSOS E MAT.P/ESCRITORIO	0,00	1.484,10	0,00	1.484,10
4640	3.2.1.03.0016	0	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	160,64	0,00	160,64
4644	3.2.1.03.0017	8	LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO	0,00	40.022,30	0,00	40.022,30
4645	3.2.1.03.0018	6	MEDICAMENTOS/MEDICOS E EQUIP.	0,00	20.153,22	0,00	20.153,22
4650	3.2.1.03.0021	6	ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	0,00	429,00	0,00	429,00
4652	3.2.1.03.0022	4	SEGUROS DIVERSOS	0,00	4.368,09	0,00	4.368,09

Balancete de Verificação							
Empresa: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VGDOSUL							
CNPJ (MF): 44.838.456/0001-09			Inscrição Estadual:				
Data:			Folha:			22	
Período: Janeiro/2022 a Dezembro/2022							
Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4656	3.2.1.03.0023	2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	20.503,86	0,00	20.503,86
4657	3.2.1.03.0024	0	TELEFONE	0,00	2.798,77	0,00	2.798,77
4667	3.2.1.03.0028	3	ASSISTENTE SOCIAL	0,00	2.052,82	0,00	2.052,82
4668	3.2.1.03.0029	1	GAS COZINHA	0,00	7.728,13	0,00	7.728,13
4671	3.2.1.03.0032	1	EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA	0,00	295,00	0,00	295,00
70	3.2.1.04	8	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.595,73	0,00	2.595,73
4549	3.2.1.04.0004	0	IPVA	0,00	2.510,61	0,00	2.510,61
4550	3.2.1.04.0005	9	IRRF	0,00	85,12	0,00	85,12
71	3.3	9	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	4.449,27	16.077,55	-11.628,28
72	3.3.1	1	RECEITAS/DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	4.449,27	16.077,55	-11.628,28
73	3.3.1.01	6	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.077,55	-16.077,55
4714	3.3.1.01.0003	0	RENDIMENTOS APLICACOES FINANC.	0,00	0,00	16.077,55	-16.077,55
74	3.3.1.02	0	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.449,27	0,00	4.449,27
4703	3.3.1.02.0003	5	ENCARGOS BANCARIOS	0,00	4.449,27	0,00	4.449,27
75	4	4	RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	153.108,45	289.079,26	-135.970,81
76	4.1	6	DESPESAS/RECEITAS NAO OPERAC.	0,00	153.108,45	289.079,26	-135.970,81
77	4.1.1	9	OUTRAS REC./DESP.NAO OPERAC.	0,00	153.108,45	289.079,26	-135.970,81
78	4.1.1.01	3	OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC.	0,00	0,00	289.079,26	-289.079,26
4744	4.1.1.01.0003	8	ALUGUEIS RECEBIDOS	0,00	0,00	98.752,03	-98.752,03
4747	4.1.1.01.0005	4	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - VERBAS	0,00	0,00	80.893,05	-80.893,05
4750	4.1.1.01.0008	9	VERBA ESTADUAL	0,00	0,00	26.390,20	-26.390,20
4760	4.1.1.01.0011	9	VERBAS FEDERAIS	0,00	0,00	3.043,98	-3.043,98
4762	4.1.1.01.0013	5	SUBVENÇÃO MUNICIPAL (CAMAS HOSPITALARES)	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
4763	4.1.1.01.0014	3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL (CAMARA FRIA)	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
79	4.1.1.02	8	OUTRAS DESPESAS NAO OPERC.	0,00	153.108,45	0,00	153.108,45
4753	4.1.1.02.0003	2	CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS	0,00	36.024,00	0,00	36.024,00
4754	4.1.1.02.0004	0	QUEDA AÇÕES BRADESPAR BRADESCO	0,00	77.531,95	0,00	77.531,95
4759	4.1.1.02.0007	5	REPASSE ALUGUEIS	0,00	39.552,50	0,00	39.552,50
TOTAL A DÉBITO				659.453,59	1.716.421,03	0,00	1.494.826,06
TOTAL A CRÉDITO				-659.453,59	0,00	1.716.421,03	-1.494.826,06

Demonstração de Resultado de 01/01/2022 a 31/12/2022

Razão Social: Empresa: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VGDOSUL

CNPJ (MF): 44.838.456/0001-09

Inscrição Estadual:

Data: 12/01/2023

Folha: 20

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
3	RECEITAS	48257,78 D
3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	530215,66 C
3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	530215,66 C
3.1.1.01	RECEITAS DA ENTIDADE	530215,66 C
3.1.1.01.0002	DONATIVOS	10012,84 C
3.1.1.01.0003	RECEITA CONTRIBUICOES OS IDOSOS	520202,82 C
3.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	590101,72 D
3.2.1	CUSTOS E DESPESAS	590101,72 D
3.2.1.02	DESPESAS C/PESSOAL	425988,99 D
3.2.1.02.0001	ORDENADOS E SALARIOS	308402,72 D
3.2.1.02.0002	INSS	28848,30 D
3.2.1.02.0003	FGTS	28065,00 D
3.2.1.02.0004	FERIAS	13635,53 D
3.2.1.02.0005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	8144,78 D
3.2.1.02.0006	RESCISOES	21837,62 D
3.2.1.02.0008	CONTR.SINDICAL	800,00 D
3.2.1.02.0009	FGTS MULTA RESCISORIA	12224,77 D
3.2.1.02.0011	PIS S/FOLHA DE PAGTO	3529,21 D
3.2.1.02.0013	IR FERIAS	501,06 D
3.2.1.03	DESPESAS GERAIS	161517,00 D
3.2.1.03.0001	ENERGIA ELETRICA	32487,95 D
3.2.1.03.0005	MANUTENÇÃO E REPAROS	877,57 D
3.2.1.03.0006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5184,35 D
3.2.1.03.0010	DESPESAS COM VEICULOS	87,47 D
3.2.1.03.0012	DESPESAS DIVERSAS	11342,83 D
3.2.1.03.0014	HONORARIOS CONTABEIS	11540,90 D

Demonstração de Resultado de 01/01/2022 a 31/12/2022

Razão Social: Empresa: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VGDOSUL

CNPJ (MF): 44.838.456/0001-09

Inscrição Estadual:

Data: 12/01/2023

Folha: 21

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
3.2.1.03.0015	IMPRESSOS E MAT.P/ESCRITORIO	1484,10 D
3.2.1.03.0016	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	160,64 D
3.2.1.03.0017	LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO	40022,30 D
3.2.1.03.0018	MEDICAMENTOS/MEDICOS E EQUIP.	20153,22 D
3.2.1.03.0021	ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	429,00 D
3.2.1.03.0022	SEGUROS DIVERSOS	4368,09 D
3.2.1.03.0023	SERVIÇOS DE TERCEIROS	20503,86 D
3.2.1.03.0024	TELEFONE	2798,77 D
3.2.1.03.0028	ASSISTENTE SOCIAL	2052,82 D
3.2.1.03.0029	GAS COZINHA	7728,13 D
3.2.1.03.0032	EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA	295,00 D
3.2.1.04	IMPOSTOS E TAXAS	2595,73 D
3.2.1.04.0004	IPVA	2510,61 D
3.2.1.04.0005	IRRF	85,12 D
3.3	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	11628,28 C
3.3.1	RECEITAS/DESPEAS FINANCEIRAS	11628,28 C
3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	16077,55 C
3.3.1.01.0003	RENDIMENTOS APLICACOES FINANC.	16077,55 C
3.3.1.02	DESPEAS FINANCEIRAS	4449,27 D
3.3.1.02.0003	ENCARGOS BANCARIOS	4449,27 D
4	RESULTADO NAO OPERACIONAL	135970,81 C
4.1	DESPEAS/RECEITAS NAO OPERAC.	135970,81 C
4.1.1	OUTRAS REC./DESP.NAO OPERAC.	135970,81 C
4.1.1.01	OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC.	289079,26 C
4.1.1.01.0003	ALUGUEIS RECEBIDOS	98752,03 C

Demonstração de Resultado de 01/01/2022 a 31/12/2022

Razão Social: Empresa: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VGDOSUL

CNPJ (MF): 44.838.456/0001-09

Inscrição Estadual:

Data: 12/01/2023

Folha: 22

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
4.1.1.01.0005	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - VERBAS	80893,05 C
4.1.1.01.0008	VERBA ESTADUAL	26390,20 C
4.1.1.01.0011	VERBAS FEDERAIS	3043,98 C
4.1.1.01.0013	SUBVENÇÃO MUNICIPAL (CAMAS HOSPITALARES)	50000,00 C
4.1.1.01.0014	SUBVENÇÃO MUNICIPAL (CAMARA FRIA)	30000,00 C
4.1.1.02	OUTRAS DESPESAS NAO OPERC.	153108,45 D
4.1.1.02.0003	CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS	36024,00 D
4.1.1.02.0004	QUEDA AÇOES BRADESPAR BRADESCO	77531,95 D
4.1.1.02.0007	REPASSE ALUGUEIS	39552,50 D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO, ENCERRADA EM 31/12/2022, COM UM SUPERAVIT DE R\$ 87.713,03 (OITENTA E SETE MIL SETECENTOS E TREZE REAIS E TRES CENTAVOS)

WALTER JOSUE GOMES RUY
PRESIDENTE

CPF: 615.891.448-72

DONIZETI CACHOLA
TESOUREIRO

CPF: 723.414.328-91

DONIZETI CACHOLA
C.R.C. 1SP10831006
CONTADOR
CPF: 723.414.328-91