

Balancete de Verificação

Empresa: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VGDOSUL

CNPJ (MF): 44.838.456/0001-09

Inscrição Estadual:

Data:

Página:

1

Período:		Maio/2022 a Agosto/2022					
Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	ATIVO	656.924,32	351.585,88	298.062,65	710.447,55
2	1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	459.856,04	351.585,88	298.062,65	513.379,27
3	1.1.1	6	DISPONIVEL	459.856,04	351.585,88	298.062,65	513.379,27
6	1.1.1.02	5	BANCOS C/ MOVIMENTO	27.247,26	298.450,50	284.622,79	41.074,97
1012	1.1.1.02.0002	1	BCO BRADESCO S/A	955,68	18.681,79	756,55	18.880,92
1014	1.1.1.02.0004	8	BCO DO BRASIL S.A. (ESTADUAL)	97,97	10.382,79	10.436,87	43,89
1015	1.1.1.02.0005	6	BCO DO BRASIL S.A (MUNICIPAL)	2.312,80	14.784,75	16.602,29	495,26
1016	1.1.1.02.0006	4	BANCO SICOOB CREDIÇÚCAR	23.879,17	251.717,35	254.055,38	21.541,14
1018	1.1.1.02.0008	0	BANCO DO BRASIL S.A. (FEDERAL)	0,00	2.883,82	2.771,70	112,12
1019	1.1.1.02.0009	9	BCO DO BRASIL ESTADUAL (COVID-19)	1,64	0,00	0,00	1,64
7	1.1.1.03	0	APLICACOES FINANCEIRAS	432.608,78	53.135,38	13.439,86	472.304,30
1532	1.1.1.03.0003	4	AÇÕES ESCRIT.BCO BRADESCO S/A	357.912,50	0,00	0,00	357.912,50
1533	1.1.1.03.0004	2	APLIC.CDB BCO BRADESCO S/A	34.746,46	2.164,58	13.439,86	23.471,10
1535	1.1.1.03.0006	9	AÇÕES ESCRIT.BRADESPAR S/A	15.573,53	0,00	0,00	15.573,53
1538	1.1.1.03.0008	5	AÇÕES DE CAPITAL BCO SICOOB	3.084,49	101,82	0,00	3.186,31
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	0,00	0,00	16.291,80
1544	1.1.1.03.0014	0	RDC LONGO CDI BANCO SICOOB	0,00	50.868,98	0,00	50.868,98
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
162	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
2	2	2	PASSIVO	-659.453,59	0,00	0,00	-659.453,59
5	2.3	8	PATRIMONIO LIQUIDO	-659.453,59	0,00	0,00	-659.453,59
6	2.3.1	0	PATRIMONIO SOCIAL E RESERVAS	-140.771,16	0,00	0,00	-140.771,16
7	2.3.1.01	5	PATRIMONIO SOCIAL	-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:

Página: 2

Período:		Maio/2022 a Agosto/2022					
Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	43.368,66	203.221,84	224.840,87	21.749,03
17	3.1	5	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	-161.102,00	0,00	216.547,66	-377.649,00
18	1.1	8	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	-161.102,00	0,00	216.547,66	-377.649,00
19	3.1.1.01	2	RECEITAS DA ENTIDADE	-161.102,00	0,00	216.547,66	-377.649,00
4002	3.1.1.01.0002	9	DONATIVOS	-3.420,00	0,00	3.692,84	-7.112,84
4003	3.1.1.01.0003	7	RECEITA CONTRIBUICOES OS IDOSOS	-157.682,00	0,00	212.854,82	-370.536,82
65	3.2	7	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	204.669,76	201.559,54	0,00	406.229,30
66	3.2.1	0	CUSTOS E DESPESAS	204.669,76	201.559,54	0,00	406.229,30
68	3.2.1.02	9	DESPESAS C/PESSOAL	136.260,17	148.605,15	0,00	284.865,32
531	3.2.1.02.0001	7	ORDENADOS E SALARIOS	101.472,98	109.051,86	0,00	210.524,94
532	3.2.1.02.0002	5	INSS	8.870,35	8.646,45	0,00	17.516,80
533	3.2.1.02.0003	3	FGTS	9.207,08	8.622,57	0,00	17.829,65
539	3.2.1.02.0004	1	FERIAS	3.387,23	6.872,49	0,00	10.259,72
540	3.2.1.02.0005	0	DECIMO TERCEIRO SALARIO	335,59	0,00	0,00	335,59
541	3.2.1.02.0006	8	RESCISOES	6.692,75	6.383,54	0,00	13.076,29
571	3.2.1.02.0008	4	CONTR.SINDICAL	0,00	400,00	0,00	400,00
591	3.2.1.02.0009	2	FGTS MULTA RESCISORIA	4.875,80	7.348,97	0,00	12.224,77
535	3.2.1.02.0011	4	PIS S/FOLHA DE PAGTO	1.304,09	1.098,09	0,00	2.402,18
542	3.2.1.02.0013	0	IR FERIAS	114,30	181,18	0,00	295,48
69	3.2.1.03	3	DESPESAS GERAIS	66.905,02	51.863,23	0,00	118.768,25
601	3.2.1.03.0001	1	ENERGIA ELETRICA	13.137,80	9.557,11	0,00	22.694,91
610	3.2.1.03.0005	4	MANUTENÇÃO E REPAROS	877,57	0,00	0,00	877,57
612	3.2.1.03.0006	2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.606,15	1.955,31	0,00	3.561,46
618	3.2.1.03.0010	0	DESPESAS COM VEICULOS	87,47	0,00	0,00	87,47
625	3.2.1.03.0012	7	DESPESAS DIVERSAS	5.162,92	4.161,88	0,00	9.324,80
632	3.2.1.03.0014	3	HONORARIOS CONTABEIS	3.982,70	3.697,40	0,00	7.680,10
639	3.2.1.03.0015	1	IMPRESSOS E MAT.P/ESCRITORIO	303,42	470,97	0,00	774,39
640	3.2.1.03.0016	0	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	160,64	0,00	160,64
644	3.2.1.03.0017	8	LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO	19.697,89	12.379,07	0,00	32.076,96
645	3.2.1.03.0018	6	MEDICAMENTOS/MEDICOS E EQUIP.	11.402,17	5.751,05	0,00	17.153,22
650	3.2.1.03.0021	6	ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	429,00	0,00	0,00	429,00
652	3.2.1.03.0022	4	SEGUROS DIVERSOS	1.020,18	1.506,86	0,00	2.527,04
656	3.2.1.03.0023	2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.183,00	8.434,20	0,00	13.617,20
657	3.2.1.03.0024	0	TELEFONE	892,52	1.127,84	0,00	2.020,36

Balancete de Verificação

Empresa: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VG DOSUL

CNPJ (MF): 44.838.456/0001-09

Inscrição Estadual:

Data:

Página:

3

Período: Maio/2022 a Agosto/2022

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4668	3.2.1.03.0029	1	GAS COZINHA	3.122,23	2.365,90	0,00	5.488,13
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	1.504,57	1.091,16	0,00	2.595,73
4549	3.2.1.04.0004	0	IPVA	1.419,45	1.091,16	0,00	2.510,61
4550	3.2.1.04.0005	9	IRRF	85,12	0,00	0,00	85,12
71	3.3	9	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	-199,10	1.662,30	8.293,21	-6.830,01
72	3.3.1	1	RECEITAS/DESPEAS FINANCEIRAS	-199,10	1.662,30	8.293,21	-6.830,01
73	3.3.1.01	6	RECEITAS FINANCEIRAS	-1.920,67	0,00	8.293,21	-10.213,88
4714	3.3.1.01.0003	0	RENDIMENTOS APLICACOES FINANC.	-1.920,67	0,00	8.293,21	-10.213,88
74	3.3.1.02	0	DESPESAS FINANCEIRAS	1.721,57	1.662,30	0,00	3.383,87
4703	3.3.1.02.0003	5	ENCARGOS BANCARIOS	1.721,57	1.662,30	0,00	3.383,87
75	4	4	RESULTADO NAO OPERACIONAL	-40.839,39	28.993,00	60.897,20	-72.743,59
76	4.1	6	DESPESAS/RECEITAS NAO OPERAC.	-40.839,39	28.993,00	60.897,20	-72.743,59
77	4.1.1	9	OUTRAS REC./DESP.NAO OPERAC.	-40.839,39	28.993,00	60.897,20	-72.743,59
78	4.1.1.01	3	OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC.	-64.887,39	0,00	60.897,20	-125.784,59
4744	4.1.1.01.0003	8	ALUGUEIS RECEBIDOS	-28.809,70	0,00	35.469,69	-64.279,39
4747	4.1.1.01.0005	4	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - VERBAS	-28.928,70	0,00	14.464,35	-43.393,05
4750	4.1.1.01.0008	9	VERBA ESTADUAL	-6.230,20	0,00	9.776,60	-16.006,80
4760	4.1.1.01.0011	9	VERBAS FEDERAIS	-918,79	0,00	1.186,56	-2.105,35
79	4.1.1.02	8	OUTRAS DESPESAS NAO OPERC.	24.048,00	28.993,00	0,00	53.041,00
475	4.1.1.02.0003	2	CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS	14.208,00	14.544,00	0,00	28.752,00
4759	4.1.1.02.0007	5	REPASSE ALUGUEIS	9.840,00	14.449,00	0,00	24.289,00
TOTAL A DÉBITO				887.363,65	583.800,72	0,00	1.173.101,72
TOTAL A CRÉDITO				-887.363,65	0,00	583.800,72	-1.173.101,72

DONIZETE CACHOLA
CRC/SP - 1SP108310/O-6
CONTADOR