

Balancete de Verificação

Empresa: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VGDOSUL

CNPJ (MF): 44.838.456/0001-09

Inscrição Estadual:

Data:

Folha 1

Período: Agosto/2023 a Dezembro/2023

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	ATIVO	996.765,12	804.088,50	618.981,07	1.181.872,55
2	1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	648.711,84	731.345,37	618.981,07	761.076,14
3	1.1.1	6	DISPONIVEL	648.711,84	731.345,37	618.981,07	761.076,14
6	1.1.1.02	5	BANCOS C/ MOVIMENTO	124.291,31	509.660,80	580.617,45	53.334,66
1012	1.1.1.02.0002	1	BCO BRADESCO S/A	3.351,26	3.283,94	4.690,00	1.945,20
1014	1.1.1.02.0004	8	BCO DO BRASIL S.A. (ESTADUAL)	6.516,61	16.644,50	14.611,62	8.549,49
1015	1.1.1.02.0005	6	BCO DO BRASIL S.A (MUNICIPAL)	22.225,55	32.229,58	46.566,15	7.888,98
1016	1.1.1.02.0006	4	BANCO SICOOB CREDIÚCAR	16.001,93	304.478,84	315.582,25	4.898,52
1018	1.1.1.02.0008	0	BANCO DO BRASIL S.A. (FEDERAL)	1.348,79	3.802,81	4.540,37	611,23
1020	1.1.1.02.0010	2	BANCO DO BRASIL C/C 24977-7	3.272,04	164,46	0,00	3.436,50
1021	1.1.1.02.0011	0	BANCO DO BRASIL C/C 24.976-9	397,05	16,85	0,00	413,90
1022	1.1.1.02.0012	9	BANCO SICOOB CREDICUCAR (DONATIVOS)	6.742,34	121.036,15	115.314,40	12.464,09
1023	1.1.1.02.0013	7	BANCO DO BRASIL C/C 25.349-9	15,00	1,53	0,00	16,53
1024	1.1.1.02.0014	5	BANCO DO BRASIL C/C 25.352-9	51.500,00	987,63	50.456,00	2.031,63
1025	1.1.1.02.0015	3	BANCO DO BRASIL C/C 25.351-0	525,01	25,35	0,00	550,36
1026	1.1.1.02.0016	1	BANCO DO BRASIL C/C 25.415-0	0,00	26.292,94	15.769,09	10.523,85
1027	1.1.1.02.0017	0	BANCO DO BRASIL C/C 25.416-9	12.395,73	696,22	13.087,57	4,38
7	1.1.1.03	0	APLICACOES FINANCEIRAS	524.420,53	221.684,57	38.363,62	707.741,48
1532	1.1.1.03.0003	4	AÇÕES ESCRIT.BCO BRADESCO S/A	280.380,55	35.704,31	0,00	316.084,86
1535	1.1.1.03.0006	9	AÇÕES ESCRIT.BRADESPAR S/A	16.910,68	0,00	2.907,59	14.003,09
1538	1.1.1.03.0008	5	AÇÕES DE CAPITAL BCO SICOOB	3.848,65	191,51	0,00	4.040,16
1542	1.1.1.03.0012	3	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO	5.000,00	0,00	415,25	4.584,75
1543	1.1.1.03.0013	1	AÇÕES DA VALE S.A. (BRADESCO)	16.798,32	0,00	0,00	16.798,32
1544	1.1.1.03.0014	0	RDC LONGO CDI BANCO SICOOB	114.860,46	60.104,39	35.040,78	139.924,07
1545	1.1.1.03.0015	8	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA CDB FACIL	56.906,97	7.115,13	0,00	64.022,10
1546	1.1.1.03.0016	6	RDC LONGO CDI BCO SICOOB CONTA 66.101-5	29.714,90	118.569,23	0,00	148.284,13
37	1.2	5	NÃO CIRCULANTE	348.053,28	72.743,13	0,00	420.796,41
40	1.2.2	0	IMOBILIZADO	348.053,28	72.743,13	0,00	420.796,41
41	1.2.2.01	5	BENS EM OPERACOES	345.124,68	72.743,13	0,00	417.867,81
1622	1.2.2.01.0002	1	PREDIOS E BENFEITORIAS	42.791,86	67.274,00	0,00	110.065,86
1623	1.2.2.01.0003	0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	132.809,82	0,00	0,00	132.809,82
1624	1.2.2.01.0004	8	MOVEIS E UTENSILIOS	37.736,84	5.469,13	0,00	43.255,97
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	80.887,39	0,00	0,00	80.887,39
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

Balancete de Verificação

Empresa: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VGDOSUL

CNPJ (MF): 44.838.456/0001-09

Inscrição Estadual:

Data:

Folha 2

Período: Agosto/2023 a Dezembro/2023

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
1646	1.2.2.02.0006	9	SISTEMA DE COMPUTACAO	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
12	2	2	PASSIVO	747.166,62	737.396,94	1.172.102,87	1.181.872,55
55	2.3	8	PATRIMONIO LIQUIDO	747.166,62	737.396,94	1.172.102,87	1.181.872,55
56	2.3.1	0	PATRIMONIO SOCIAL E RESERVAS	140.771,16	0,00	0,00	140.771,16
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	606.395,46	737.396,94	1.172.102,87	1.041.101,39
60	2.3.2.01	8	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	606.395,46	737.396,94	1.172.102,87	1.041.101,39
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	246.461,84	737.396,94	1.172.102,87	681.167,77
16	3	3	RECEITAS	69.643,16	1.158.219,13	1.088.575,97	0,00
17	3.1	5	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	398.804,67	783.291,60	384.486,93	0,00
18	3.1.1	8	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	398.804,67	783.291,60	384.486,93	0,00
19	3.1.1.01	2	RECEITAS DA ENTIDADE	398.804,67	783.291,60	384.486,93	0,00
4002	3.1.1.01.0002	9	DONATIVOS	57.404,67	210.669,09	153.264,42	0,00
4003	3.1.1.01.0003	7	RECEITA CONTRIBUICOES OS IDOSOS	330.803,00	529.037,00	198.234,00	0,00
4006	3.1.1.01.0006	1	EVENTOS	10.597,00	43.585,51	32.988,51	0,00
65	3.2	7	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	349.226,33	297.693,51	646.919,84	0,00
66	3.2.1	0	CUSTOS E DESPESAS	349.226,33	297.693,51	646.919,84	0,00
68	3.2.1.02	9	DESPESAS C/PESSOAL	256.219,53	218.878,77	475.098,30	0,00
4531	3.2.1.02.0001	7	ORDENADOS E SALARIOS	205.456,59	174.688,40	380.144,99	0,00
4532	3.2.1.02.0002	5	INSS	11.380,42	15.232,02	26.612,44	0,00
4533	3.2.1.02.0003	3	FGTS	19.119,11	14.328,88	33.447,99	0,00
4539	3.2.1.02.0004	1	FERIAS	5.519,25	4.006,62	9.525,87	0,00
4540	3.2.1.02.0005	0	DECIMO TERCEIRO SALARIO	733,36	10.622,85	11.356,21	0,00
4541	3.2.1.02.0006	8	RESCISOES	11.487,52	0,00	11.487,52	0,00
4535	3.2.1.02.0011	4	PIS S/FOLHA DE PAGTO	1.641,34	0,00	1.641,34	0,00
4542	3.2.1.02.0013	0	IR FERIAS	881,94	0,00	881,94	0,00
69	3.2.1.03	3	DESPESAS GERAIS	90.054,10	77.318,12	167.372,22	0,00
4601	3.2.1.03.0001	1	ENERGIA ELETRICA	15.396,23	21.640,25	37.036,48	0,00
4602	3.2.1.03.0003	8	ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	626,00	0,00	626,00	0,00
4610	3.2.1.03.0005	4	MANUTENÇÃO E REPAROS	6.043,05	2.948,01	8.991,06	0,00
4612	3.2.1.03.0006	2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.365,54	1.870,41	4.235,95	0,00
4618	3.2.1.03.0010	0	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	1.227,73	1.227,73	0,00

Balancete de Verificação

Empresa: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VGDOSUL

CNPJ (MF): 44.838.456/0001-09

Inscrição Estadual:

Data:

Folha 3

Período: Agosto/2023 a Dezembro/2023

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
4621	3.2.1.03.0011	9	DESPESAS COM CARTORIO	373,06	0,00	373,06	0,00
4625	3.2.1.03.0012	7	DESPESAS DIVERSAS	2.000,80	4.491,66	6.492,46	0,00
4632	3.2.1.03.0014	3	HONORARIOS CONTABEIS	6.093,95	5.036,57	11.130,52	0,00
4639	3.2.1.03.0015	1	IMPRESSOS E MAT.P/ESCRITORIO	1.181,35	438,46	1.619,81	0,00
4640	3.2.1.03.0016	0	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	155,23	0,00	155,23	0,00
4644	3.2.1.03.0017	8	LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO	29.104,16	13.974,89	43.079,05	0,00
4645	3.2.1.03.0018	6	MEDICAMENTOS/MEDICOS E EQUIP.	4.588,00	10.271,80	14.859,80	0,00
4646	3.2.1.03.0019	4	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.047,52	1.047,52	0,00
4647	3.2.1.03.0020	8	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00
4652	3.2.1.03.0022	4	SEGUROS DIVERSOS	3.104,81	1.627,28	4.732,09	0,00
4656	3.2.1.03.0023	2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.717,30	3.155,06	6.872,36	0,00
4657	3.2.1.03.0024	0	TELEFONE	1.594,06	680,48	2.274,54	0,00
4661	3.2.1.03.0025	9	DESPESAS FUNERARIAS	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
4662	3.2.1.03.0026	7	DESPESAS COM VESTUARIO	0,00	4.092,00	4.092,00	0,00
4666	3.2.1.03.0027	5	SISTEMA COMPUTAÇÃO/SUPRIMENTOS	1.074,80	0,00	1.074,80	0,00
4667	3.2.1.03.0028	3	ASSISTENTE SOCIAL	7.331,86	1.056,00	8.387,86	0,00
4668	3.2.1.03.0029	1	GAS COZINHA	670,00	3.760,00	4.430,00	0,00
4671	3.2.1.03.0032	1	EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA	898,90	0,00	898,90	0,00
70	3.2.1.04	8	IMPOSTOS E TAXAS	2.952,70	1.496,62	4.449,32	0,00
4547	3.2.1.04.0003	2	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.496,62	1.496,62	0,00
4549	3.2.1.04.0004	0	IPVA	2.833,01	0,00	2.833,01	0,00
4550	3.2.1.04.0005	9	IRRF	119,69	0,00	119,69	0,00
71	3.3	9	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	20.064,82	77.234,02	57.169,20	0,00
72	3.3.1	1	RECEITAS/DESPEAS FINANCEIRAS	20.064,82	77.234,02	57.169,20	0,00
73	3.3.1.01	6	RECEITAS FINANCEIRAS	23.256,53	74.715,53	51.459,00	0,00
4714	3.3.1.01.0003	0	RENDIMENTOS APLICACOES FINANC.	23.256,53	74.715,53	51.459,00	0,00
74	3.3.1.02	0	DESPESAS FINANCEIRAS	3.191,71	2.518,49	5.710,20	0,00
4703	3.3.1.02.0003	5	ENCARGOS BANCARIOS	3.191,71	2.518,49	5.710,20	0,00
75	4	4	RESULTADO NAO OPERACIONAL	179.955,34	347.240,90	167.285,56	0,00
76	4.1	6	DESPESAS/RECEITAS NAO OPERAC.	179.955,34	347.240,90	167.285,56	0,00
77	4.1.1	9	OUTRAS REC./DESP.NAO OPERAC.	179.955,34	347.240,90	167.285,56	0,00
78	4.1.1.01	3	OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC.	231.698,98	314.095,74	82.396,76	0,00
4744	4.1.1.01.0003	8	ALUGUEIS RECEBIDOS	28.768,02	34.595,10	5.827,08	0,00
4747	4.1.1.01.0005	4	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - VERBAS	52.500,00	83.755,44	31.255,44	0,00
4750	4.1.1.01.0008	9	VERBA ESTADUAL	12.460,08	29.181,07	16.720,99	0,00
4760	4.1.1.01.0011	9	VERBAS FEDERAIS	2.739,64	6.332,89	3.593,25	0,00
4764	4.1.1.01.0015	1	EMENDA IMPOSITIVA 33/2022	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
4765	4.1.1.01.0016	0	EMENDA IMPOSITIVA 28/2022	51.500,00	51.500,00	0,00	0,00
4766	4.1.1.01.0017	8	EMENDA IMPOSITIVA 04,12,16,36/2022	41.500,00	41.500,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação

Empresa: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VGDOSUL

CNPJ (MF): 44.838.456/0001-09

Inscrição Estadual:

Data:

Folha 4

Período: Agosto/2023 a Dezembro/2023

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
4767	4.1.1.01.0018	6	EMENDA PARLAMENTAR Nº 202337300011 (DEP. MIGUEL LOMBARDI)	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
4768	4.1.1.01.0019	4	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	12.231,24	12.231,24	0,00	0,00
79	4.1.1.02	8	OUTRAS DESPESAS NAO OPERC.	51.743,64	33.145,16	84.888,80	0,00
4753	4.1.1.02.0003	2	CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS	24.986,14	15.135,88	40.122,02	0,00
4754	4.1.1.02.0004	0	QUEDA AÇOES BRADESPAR BRADESCO	0,00	2.907,59	2.907,59	0,00
4759	4.1.1.02.0007	5	REPASSE ALUGUEIS	26.757,50	15.101,69	41.859,19	0,00
TOTAL A DÉBITO				1.400.926,80	3.046.945,47	0,00	1.181.872,55
TOTAL A CRÉDITO				-1.400.926,80	0,00	3.046.945,47	-1.181.872,55


DONIZETI CACHOLA
CRC/SP - 1SP 108310/O-6
CONTADOR