

Balancete de Verificação

Empresa: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VGDOSUL

CNPJ (MF): 44.838.456/0001-09

Inscrição Estadual:

Data:

Folha:

5

Período: Janeiro/2023 a Agosto/2023

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	ATIVO	747.166,62	1.181.040,93	910.979,44	1.017.228,11
2	1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	550.098,34	994.781,93	910.979,44	633.900,83
3	1.1.1	6	DISPONIVEL	550.098,34	994.781,93	910.979,44	633.900,83
6	1.1.1.02	5	BANCOS C/ MOVIMENTO	175.304,88	781.708,05	909.392,13	47.620,80
1012	1.1.1.02.0002	1	BCO BRADESCO S/A	44.269,27	16.223,84	56.716,14	3.776,97
1014	1.1.1.02.0004	8	BCO DO BRASIL S.A. (ESTADUAL)	4.401,71	15.064,41	15.272,47	4.193,65
1015	1.1.1.02.0005	6	BCO DO BRASIL S.A (MUNICIPAL)	30.388,86	52.852,29	83.241,15	0,00
1016	1.1.1.02.0006	4	BANCO SICOOB CREDIÇUCAR	14.819,06	449.563,57	455.617,71	8.764,92
1018	1.1.1.02.0008	0	BANCO DO BRASIL S.A. (FEDERAL)	1.425,98	3.113,05	4.347,45	191,58
1020	1.1.1.02.0010	2	BANCO DO BRASIL C/C 24977-7	50.000,00	399,81	47.127,77	3.272,04
1021	1.1.1.02.0011	0	BANCO DO BRASIL C/C 24.976-9	30.000,00	481,54	30.084,49	397,05
1022	1.1.1.02.0012	9	BANCO SICOOB CREDICUCAR (DONATIVOS)	0,00	104.766,71	92.532,86	12.233,85
1023	1.1.1.02.0013	7	BANCO DO BRASIL C/C 25.349-9	0,00	32.950,00	32.935,00	15,00
1024	1.1.1.02.0014	5	BANCO DO BRASIL C/C 25.352-9	0,00	52.311,00	50.456,00	1.855,00
1025	1.1.1.02.0015	3	BANCO DO BRASIL C/C 25.351-0	0,00	41.586,10	41.061,09	525,01
1027	1.1.1.02.0017	0	BANCO DO BRASIL C/C 25.416-9	0,00	12.395,73	0,00	12.395,73
7	1.1.1.03	0	APLICACOES FINANCEIRAS	374.793,46	213.073,88	1.587,31	586.280,03
1532	1.1.1.03.0003	4	AÇÕES ESCRIT.BCO BRADESCO S/A	280.380,55	0,00	0,00	280.380,55
1535	1.1.1.03.0006	9	AÇÕES ESCRIT.BRADESPAR S/A	16.910,68	0,00	0,00	16.910,68
1538	1.1.1.03.0008	5	AÇÕES DE CAPITAL BCO SICOOB	3.226,31	632,34	0,00	3.858,65
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)	16.798,32	0,00	0,00	16.798,32
1544	1.1.1.03.0014	0	RDC LONGO CDI BANCO SICOOB	52.477,60	79.909,52	1.510,96	130.876,16
1545	1.1.1.03.0015	8	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA CDB FACIL	0,00	57.489,43	76,35	57.413,08
1546	1.1.1.03.0016	6	RDC LONGO CDI BCO SICOOB CONTA 66.101-5	0,00	75.042,59	0,00	75.042,59
37	1.2	5	NÃO CIRCULANTE	197.068,28	186.259,00	0,00	383.327,28
40	1.2.2	0	IMOBILIZADO	197.068,28	186.259,00	0,00	383.327,28
41	1.2.2.01	5	BENS EM OPERACOES	194.139,68	186.259,00	0,00	380.398,68
1622	1.2.2.01.0002	1	PREDIOS E BENFEITORIAS	42.791,86	50.274,00	0,00	93.065,86
1623	1.2.2.01.0003	0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.824,82	79.985,00	0,00	132.809,82
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	56.000,00	0,00	65.887,39
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

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

Balancete de Verificação

Empresa: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VG DOSUL

CNPJ (MF): 44.838.456/0001-09

Inscrição Estadual:

Data:

Folha:

6

Período:		Janeiro/2023 a Agosto/2023					
Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12	2	2	PASSIVO	747.166,62	0,00	0,00	747.166,62
55	2.3	8	PATRIMONIO LIQUIDO	747.166,62	0,00	0,00	747.166,62
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	0,00	0,00	606.395,46
60	2.3.2.01	8	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	606.395,46	0,00	0,00	606.395,46
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	0,00	0,00	246.461,84
16	3	3	RECEITAS	0,00	456.993,44	550.404,13	93.410,69
17	3.1	5	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	19.804,94	524.043,12	504.238,18
18	3.1.1	8	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	19.804,94	524.043,12	504.238,18
19	3.1.1.01	2	RECEITAS DA ENTIDADE	0,00	19.804,94	524.043,12	504.238,18
4002	3.1.1.01.0002	9	DONATIVOS	0,00	19.804,94	122.331,61	102.526,67
4003	3.1.1.01.0003	7	RECEITA CONTRIBUICOES OS IDOSOS	0,00	0,00	377.964,00	377.964,00
4006	3.1.1.01.0006	1	EVENTOS	0,00	0,00	23.747,51	23.747,51
65	3.2	7	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	433.551,68	0,00	433.551,68
66	3.2.1	0	CUSTOS E DESPESAS	0,00	433.551,68	0,00	433.551,68
68	3.2.1.02	9	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	303.908,41	0,00	303.908,41
4531	3.2.1.02.0001	7	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	247.920,23	0,00	247.920,23
4532	3.2.1.02.0002	5	INSS	0,00	13.992,92	0,00	13.992,92
4533	3.2.1.02.0003	3	FGTS	0,00	21.731,85	0,00	21.731,85
4539	3.2.1.02.0004	1	FERIAS	0,00	5.519,25	0,00	5.519,25
4540	3.2.1.02.0005	0	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	733,36	0,00	733,36
4541	3.2.1.02.0006	8	RESCISOES	0,00	11.487,52	0,00	11.487,52
4535	3.2.1.02.0011	4	PIS S/FOLHA DE PAGTO	0,00	1.641,34	0,00	1.641,34
4542	3.2.1.02.0013	0	IR FERIAS	0,00	881,94	0,00	881,94
69	3.2.1.03	3	DESPESAS GERAIS	0,00	126.690,57	0,00	126.690,57
4601	3.2.1.03.0001	1	ENERGIA ELETRICA	0,00	20.179,50	0,00	20.179,50
4602	3.2.1.03.0003	8	ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	0,00	626,00	0,00	626,00
4610	3.2.1.03.0005	4	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	480,17	0,00	480,17
4612	3.2.1.03.0006	2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.481,34	0,00	2.481,34
4618	3.2.1.03.0010	0	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	1.227,73	0,00	1.227,73
4621	3.2.1.03.0011	9	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	373,06	0,00	373,06
4625	3.2.1.03.0012	7	DESPESAS DIVERSAS	0,00	21.162,46	0,00	21.162,46

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

Balancete de Verificação

Empresa: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VGDOSUL

CNPJ (MF): 44.838.456/0001-09

Inscrição Estadual:

Data:

Folha:

7

Período: Janeiro/2023 a Agosto/2023

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4632	3.2.1.03.0014	3	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	7.064,72	0,00	7.064,72
4639	3.2.1.03.0015	1	IMPRESSOS E MAT.P/ESCRITORIO	0,00	1.181,35	0,00	1.181,35
4640	3.2.1.03.0016	0	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	155,23	0,00	155,23
4644	3.2.1.03.0017	8	LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO	0,00	36.034,42	0,00	36.034,42
4645	3.2.1.03.0018	6	MEDICAMENTOS/MEDICOS E EQUIP.	0,00	7.328,00	0,00	7.328,00
4652	3.2.1.03.0022	4	SEGUROS DIVERSOS	0,00	3.797,09	0,00	3.797,09
4656	3.2.1.03.0023	2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	16.071,16	0,00	16.071,16
4657	3.2.1.03.0024	0	TELEFONE	0,00	1.722,44	0,00	1.722,44
4661	3.2.1.03.0025	9	DESPESAS FUNERARIAS	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
4662	3.2.1.03.0026	7	DESPESAS COM VESTUARIO	0,00	2.728,00	0,00	2.728,00
4668	3.2.1.03.0029	1	GAS COZINHA	0,00	1.454,00	0,00	1.454,00
4671	3.2.1.03.0032	1	EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA	0,00	373,90	0,00	373,90
70	3.2.1.04	8	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.952,70	0,00	2.952,70
4549	3.2.1.04.0004	0	IPVA	0,00	2.833,01	0,00	2.833,01
4550	3.2.1.04.0005	9	IRRF	0,00	119,69	0,00	119,69
71	3.3	9	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	3.636,82	26.361,01	22.724,19
72	3.3.1	1	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.636,82	26.361,01	22.724,19
73	3.3.1.01	6	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	26.239,11	26.239,11
4714	3.3.1.01.0003	0	RENDIMENTOS APLICACOES FINANC.	0,00	0,00	26.239,11	26.239,11
74	3.3.1.02	0	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.636,82	121,90	3.514,92
4703	3.3.1.02.0003	5	ENCARGOS BANCARIOS	0,00	3.636,82	121,90	3.514,92
75	4	4	RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	58.096,04	234.746,84	176.650,80
76	4.1	6	DESPESAS/RECEITAS NAO OPERAC.	0,00	58.096,04	234.746,84	176.650,80
77	4.1.1	9	OUTRAS REC./DESP.NAO OPERAC.	0,00	58.096,04	234.746,84	176.650,80
78	4.1.1.01	3	OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC.	0,00	0,00	234.746,84	234.746,84
4744	4.1.1.01.0003	8	ALUGUEIS RECEBIDOS	0,00	0,00	29.739,20	29.739,20
4747	4.1.1.01.0005	4	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - VERBAS	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00
4750	4.1.1.01.0008	9	VERBA ESTADUAL	0,00	0,00	14.536,76	14.536,76
4760	4.1.1.01.0011	9	VERBAS FEDERAIS	0,00	0,00	2.739,64	2.739,64
4764	4.1.1.01.0015	1	EMENDA IMPOSITIVA 33/2022	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
4765	4.1.1.01.0016	0	EMENDA IMPOSITIVA 28/2022	0,00	0,00	51.500,00	51.500,00
4766	4.1.1.01.0017	8	EMENDA IMPOSITIVA 04,12,16,36/2022	0,00	0,00	41.500,00	41.500,00
4768	4.1.1.01.0019	4	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	12.231,24	12.231,24
79	4.1.1.02	8	OUTRAS DESPESAS NAO OPERC.	0,00	58.096,04	0,00	58.096,04
4753	4.1.1.02.0003	2	CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS	0,00	27.488,54	0,00	27.488,54
4759	4.1.1.02.0007	5	REPASSE ALUGUEIS	0,00	30.607,50	0,00	30.607,50

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

Balancete de Verificação

Empresa: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VGDOSUL

CNPJ (MF): 44.838.456/0001-09

Inscrição Estadual:

Data:

Folha:

8

Período: Janeiro/2023 a Agosto/2023

Red	Conta	Dig Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		TOTAL A DÉBITO	747.166,62	1.696.130,41	0,00	1.512.390,75
		TOTAL A CRÉDITO	-747.166,62	0,00	1.696.130,41	-1.512.390,75

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