

Balancete de Verificação

Empresa: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VGDOSUL

CNPJ (MF): 44.838.456/0001-09

Inscrição Estadual:

Data:

Folha 1

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	ATIVO	747.166,62	1.755.354,64	1.320.648,71	1.181.872,55
2	1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	550.098,34	1.531.626,51	1.320.648,71	761.076,14
3	1.1.1	6	DISPONIVEL	550.098,34	1.531.626,51	1.320.648,71	761.076,14
6	1.1.1.02	5	BANCOS C/ MOVIMENTO	175.304,88	1.158.727,56	1.280.697,78	53.334,66
1012	1.1.1.02.0002	1	BCO BRADESCO S/A	44.269,27	19.082,07	61.406,14	1.945,20
1014	1.1.1.02.0004	8	BCO DO BRASIL S.A. (ESTADUAL)	4.401,71	29.489,74	25.341,96	8.549,49
1015	1.1.1.02.0005	6	BCO DO BRASIL S.A (MUNICIPAL)	30.388,86	85.019,33	107.519,21	7.888,98
1016	1.1.1.02.0006	4	BANCO SICOOB CREDIÇÚCAR	14.819,06	693.241,49	703.162,03	4.898,52
1017	1.1.1.02.0008	0	BANCO DO BRASIL S.A. (FEDERAL)	1.425,98	6.850,62	7.665,37	611,23
1020	1.1.1.02.0010	2	BANCO DO BRASIL C/C 24977-7	50.000,00	564,27	47.127,77	3.436,50
1021	1.1.1.02.0011	0	BANCO DO BRASIL C/C 24.976-9	30.000,00	498,39	30.084,49	413,90
1022	1.1.1.02.0012	9	BANCO SICOOB CREDICUCAR (DONATIVOS)	0,00	157.546,15	145.082,06	12.464,09
1023	1.1.1.02.0013	7	BANCO DO BRASIL C/C 25.349-9	0,00	32.951,53	32.935,00	16,53
1024	1.1.1.02.0014	5	BANCO DO BRASIL C/C 25.352-9	0,00	52.487,63	50.456,00	2.031,63
1025	1.1.1.02.0015	3	BANCO DO BRASIL C/C 25.351-0	0,00	41.611,45	41.061,09	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	0,00	13.091,95	13.087,57	4,38
7	1.1.1.03	0	APLICACOES FINANCEIRAS	374.793,46	372.898,95	39.950,93	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	3.226,31	813,85	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	52.477,60	123.998,21	36.551,74	139.924,07
1545	1.1.1.03.0015	8	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA CDB FACIL	0,00	64.098,45	76,35	64.022,10
1546	1.1.1.03.0016	6	RDC LONGO CDI BCO SICOOB CONTA 66.101-5	0,00	148.284,13	0,00	148.284,13
37	1.2	5	NÃO CIRCULANTE	197.068,28	223.728,13	0,00	420.796,41
40	1.2.2	0	IMOBILIZADO	197.068,28	223.728,13	0,00	420.796,41
41	1.2.2.01	5	BENS EM OPERACOES	194.139,68	223.728,13	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	52.824,82	79.985,00	0,00	132.809,82
1624	1.2.2.01.0004	8	MOVEIS E UTENSILIOS	37.786,84	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	9.887,39	71.000,00	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

DONIZETE CACHOLA
CRC/SP - 196.108310/O-6
CONTADOR

Balancete de Verificação

Empresa: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VGDOSUL

CNPJ (MF): 44.838.456/0001-09

Inscrição Estadual:

Data:

Folha 2

Período: Janeiro/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	0,00	1.510.637,17	1.510.637,17	0,00
17	3.1	5	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	783.291,60	783.291,60	0,00
18	3.1.1	8	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	783.291,60	783.291,60	0,00
19	3.1.1.01	2	RECEITAS DA ENTIDADE	0,00	783.291,60	783.291,60	0,00
4002	3.1.1.01.0002	9	DONATIVOS	0,00	210.669,09	210.669,09	0,00
4003	3.1.1.01.0003	7	RECEITA CONTRIBUICOES OS IDOSOS	0,00	529.037,00	529.037,00	0,00
4006	3.1.1.01.0006	1	EVENTOS	0,00	43.585,51	43.585,51	0,00
65	3.2	7	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	646.919,84	646.919,84	0,00
66	3.2.1	0	CUSTOS E DESPESAS	0,00	646.919,84	646.919,84	0,00
68	3.2.1.02	9	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	475.098,30	475.098,30	0,00
4531	3.2.1.02.0001	7	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	380.144,99	380.144,99	0,00
4532	3.2.1.02.0002	5	INSS	0,00	26.612,44	26.612,44	0,00
4533	3.2.1.02.0003	3	FGTS	0,00	33.447,99	33.447,99	0,00
4539	3.2.1.02.0004	1	FERIAS	0,00	9.525,87	9.525,87	0,00
4540	3.2.1.02.0005	0	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	11.356,21	11.356,21	0,00
4541	3.2.1.02.0006	8	RESCISOES	0,00	11.487,52	11.487,52	0,00
4535	3.2.1.02.0011	4	PIS S/FOLHA DE PAGTO	0,00	1.641,34	1.641,34	0,00
4542	3.2.1.02.0013	0	IR FERIAS	0,00	881,94	881,94	0,00
69	3.2.1.03	3	DESPESAS GERAIS	0,00	167.372,22	167.372,22	0,00
4601	3.2.1.03.0001	1	ENERGIA ELETRICA	0,00	37.036,48	37.036,48	0,00
4602	3.2.1.03.0003	8	ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00	626,00	626,00	0,00
4610	3.2.1.03.0005	4	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	8.991,06	8.991,06	0,00
4612	3.2.1.03.0006	2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	4.235,95	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

DONIZETE 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 3

Período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
4621	3.2.1.03.0011	9	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	373,06	373,06	0,00
4625	3.2.1.03.0012	7	DESPESAS DIVERSAS	0,00	6.492,46	6.492,46	0,00
4632	3.2.1.03.0014	3	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	11.130,52	11.130,52	0,00
4639	3.2.1.03.0015	1	IMPRESSOS E MAT.P/ESCRITORIO	0,00	1.619,81	1.619,81	0,00
4640	3.2.1.03.0016	0	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	155,23	155,23	0,00
4644	3.2.1.03.0017	8	LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO	0,00	43.079,05	43.079,05	0,00
4645	3.2.1.03.0018	6	MEDICAMENTOS/MEDICOS E EQUIP.	0,00	14.859,80	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	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00
4652	3.2.1.03.0022	4	SEGUROS DIVERSOS	0,00	4.732,09	4.732,09	0,00
4656	3.2.1.03.0023	2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	6.872,36	6.872,36	0,00
4657	3.2.1.03.0024	0	TELEFONE	0,00	2.274,54	2.274,54	0,00
466	3.2.1.03.0025	9	DESPESAS FUNERARIAS	0,00	2.250,00	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	0,00	1.074,80	1.074,80	0,00
4667	3.2.1.03.0028	3	ASSISTENTE SOCIAL	0,00	8.387,86	8.387,86	0,00
4668	3.2.1.03.0029	1	GAS COZINHA	0,00	4.430,00	4.430,00	0,00
4671	3.2.1.03.0032	1	EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA	0,00	898,90	898,90	0,00
70	3.2.1.04	8	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	4.449,32	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	0,00	2.833,01	2.833,01	0,00
4550	3.2.1.04.0005	9	IRRF	0,00	119,69	119,69	0,00
71	3.3	9	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	80.425,73	80.425,73	0,00
72	3.3.1	1	RECEITAS/DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	80.425,73	80.425,73	0,00
73	3.3.1.01	6	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	74.715,53	74.715,53	0,00
4714	3.3.1.01.0003	0	RENDIMENTOS APLICACOES FINANC.	0,00	74.715,53	74.715,53	0,00
74	3.3.1.02	0	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.710,20	5.710,20	0,00
4703	3.3.1.02.0003	5	ENCARGOS BANCARIOS	0,00	5.710,20	5.710,20	0,00
75	4	4	RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	398.984,54	398.984,54	0,00
76	4.1	6	DESPESAS/RECEITAS NAO OPERAC.	0,00	398.984,54	398.984,54	0,00
77	4.1.1	9	OUTRAS REC./DESP.NAO OPERAC.	0,00	398.984,54	398.984,54	0,00
78	4.1.1.01	3	OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC.	0,00	314.095,74	314.095,74	0,00
4744	4.1.1.01.0003	8	ALUGUEIS RECEBIDOS	0,00	34.595,10	34.595,10	0,00
4747	4.1.1.01.0005	4	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - VERBAS	0,00	83.755,44	83.755,44	0,00
4750	4.1.1.01.0008	9	VERBA ESTADUAL	0,00	29.181,07	29.181,07	0,00
4760	4.1.1.01.0011	9	VERBAS FEDERAIS	0,00	6.332,89	6.332,89	0,00
4764	4.1.1.01.0015	1	EMENDA IMPOSITIVA 33/2022	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4765	4.1.1.01.0016	0	EMENDA IMPOSITIVA 28/2022	0,00	51.500,00	51.500,00	0,00
4766	4.1.1.01.0017	8	EMENDA IMPOSITIVA 04,12,16,36/2022	0,00	41.500,00	41.500,00	0,00

Balancete de Verificação

Empresa: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VGDOSUL

CNPJ (MF): 44.838.456/0001-09

Inscrição Estadual:

Data:

Folha 4

Período: Janeiro/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	0,00	12.231,24	12.231,24	0,00
79	4.1.1.02	8	OUTRAS DESPESAS NAO OPERC.	0,00	84.888,80	84.888,80	0,00
4753	4.1.1.02.0003	2	CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS	0,00	40.122,02	40.122,02	0,00
4754	4.1.1.02.0004	0	QUEDA AÇÕES BRADESPAR BRADESCO	0,00	2.907,59	2.907,59	0,00
4759	4.1.1.02.0007	5	REPASSE ALUGUEIS	0,00	41.859,19	41.859,19	0,00
TOTAL A DÉBITO				747.166,62	4.402.373,29	0,00	1.181.872,55
TOTAL A CRÉDITO				-747.166,62	0,00	4.402.373,29	-1.181.872,55

DONIZETI CACHOLA
CRC/SP/1SP 108310/0-6
CONTADOR