

Balancete de Verificação

Empresa: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VGDOSUL

CNPJ (MF): 44.838.456/0001-09

Inscrição Estadual:

Data:

Folha 1

Período: Julho/2023 a Dezembro/2023

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	ATIVO	948.832,92	943.633,44	710.593,81	1.181.872,55
2	1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	600.779,64	870.890,31	710.593,81	761.076,14
3	1.1.1	6	DISPONIVEL	600.779,64	870.890,31	710.593,81	761.076,14
6	1.1.1.02	5	BANCOS C/ MOVIMENTO	117.716,45	607.848,40	672.230,19	53.334,66
1012	1.1.1.02.0002	1	BCO BRADESCO S/A	16,75	6.740,35	4.811,90	1.945,20
1014	1.1.1.02.0004	8	BCO DO BRASIL S.A. (ESTADUAL)	9.609,07	16.966,70	18.026,28	8.549,49
1015	1.1.1.02.0005	6	BCO DO BRASIL S.A (MUNICIPAL)	15.465,25	39.845,43	47.421,70	7.888,98
1016	1.1.1.02.0006	4	BANCO SICOOB CREDIÇÚCAR	19.154,51	368.424,02	382.680,01	4.898,52
1018	1.1.1.02.0008	0	BANCO DO BRASIL S.A. (FEDERAL)	380,63	4.835,04	4.604,44	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)	17.381,14	130.456,15	135.373,20	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	0,00	13.091,95	13.087,57	4,38
7	1.1.1.03	0	APLICACOES FINANCEIRAS	483.063,19	263.041,91	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	3.838,65	201,51	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	94.086,99	80.877,86	35.040,78	139.924,07
1545	1.1.1.03.0015	8	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA CDB FACIL	56.434,61	7.587,49	0,00	64.022,10
1546	1.1.1.03.0016	6	RDC LONGO CDI BCO SICOOB CONTA 66.101-5	9.613,39	138.670,74	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	37.786,84	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	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

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

Balancete de Verificação

Empresa: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VGDOSUL

CNPJ (MF): 44.838.456/0001-09

Inscrição Estadual:

Data:

Folha 2

Período: Julho/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	36.835,73	1.203.469,47	1.166.633,74	0,00
17	3.1	5	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	325.750,67	783.291,60	457.540,93	0,00
18	3.1.1	8	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	325.750,67	783.291,60	457.540,93	0,00
19	3.1.1.01	2	RECEITAS DA ENTIDADE	325.750,67	783.291,60	457.540,93	0,00
4002	3.1.1.01.0002	9	DONATIVOS	43.564,67	210.669,09	167.104,42	0,00
4003	3.1.1.01.0003	7	RECEITA CONTRIBUICOES OS IDOSOS	271.689,00	529.037,00	257.348,00	0,00
4006	3.1.1.01.0006	1	EVENTOS	10.497,00	43.585,51	33.088,51	0,00
65	3.2	7	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	304.433,42	342.486,42	646.919,84	0,00
66	3.2.1	0	CUSTOS E DESPESAS	304.433,42	342.486,42	646.919,84	0,00
68	3.2.1.02	9	DESPESAS C/PESSOAL	220.301,66	254.796,64	475.098,30	0,00
4531	3.2.1.02.0001	7	ORDENADOS E SALARIOS	175.886,09	204.258,90	380.144,99	0,00
4532	3.2.1.02.0002	5	INSS	9.659,41	16.953,03	26.612,44	0,00
4533	3.2.1.02.0003	3	FGTS	16.429,62	17.018,37	33.447,99	0,00
4539	3.2.1.02.0004	1	FERIAS	3.582,38	5.943,49	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	81.179,06	86.193,16	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 PUBLICACOES	626,00	0,00	626,00	0,00
4610	3.2.1.03.0005	4	MANUTENCAO E REPAROS	5.556,50	3.434,56	8.991,06	0,00
4612	3.2.1.03.0006	2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.620,20	2.615,75	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

DONIZETI CACHOLA
CRC/SP - 1SP 108310/06
CONTADOR

Balancete de Verificação

Empresa: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VGDOSUL

CNPJ (MF): 44.838.456/0001-09

Inscrição Estadual:

Data:

Folha 3

Período: Julho/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	5.168,95	5.961,57	11.130,52	0,00
4639	3.2.1.03.0015	1	IMPRESSOS E MAT.P/ESCRITORIO	1.097,66	522,15	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	24.979,81	18.099,24	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	3.019,81	1.712,28	4.732,09	0,00
4656	3.2.1.03.0023	2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.992,30	3.880,06	6.872,36	0,00
4657	3.2.1.03.0024	0	TELEFONE	1.461,95	812,59	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	6.275,86	2.112,00	8.387,86	0,00
4668	3.2.1.03.0029	1	GAS COZINHA	158,00	4.272,00	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	15.518,48	77.691,45	62.172,97	0,00
72	3.3.1	1	RECEITAS/DESPEAS FINANCEIRAS	15.518,48	77.691,45	62.172,97	0,00
73	3.3.1.01	6	RECEITAS FINANCEIRAS	18.252,76	74.715,53	56.462,77	0,00
4714	3.3.1.01.0003	0	RENDIMENTOS APLICACOES FINANC.	18.252,76	74.715,53	56.462,77	0,00
74	3.3.1.02	0	DESPESAS FINANCEIRAS	2.734,28	2.975,92	5.710,20	0,00
4703	3.3.1.02.0003	5	ENCARGOS BANCARIOS	2.734,28	2.975,92	5.710,20	0,00
75	4	4	RESULTADO NAO OPERACIONAL	164.830,57	353.593,30	188.762,73	0,00
76	4.1	6	DESPESAS/RECEITAS NAO OPERAC.	164.830,57	353.593,30	188.762,73	0,00
77	4.1.1	9	OUTRAS REC./DESP.NAO OPERAC.	164.830,57	353.593,30	188.762,73	0,00
78	4.1.1.01	3	OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC.	210.221,81	314.095,74	103.873,93	0,00
4744	4.1.1.01.0003	8	ALUGUEIS RECEBIDOS	27.796,84	34.595,10	6.798,26	0,00
4747	4.1.1.01.0005	4	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - VERBAS	45.000,00	83.755,44	38.755,44	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	1.964,89	6.332,89	4.368,00	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

DONIZETE CACHOLA
CRC/SP - 15P.108310/O-6
CONTADOR

Balancete de Verificação

Empresa: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VGDOSUL

CNPJ (MF): 44.838.456/0001-09


Inscrição Estadual:

Data:

Folha 4

Período: Julho/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.	45.391,24	39.497,56	84.888,80	0,00
4753	4.1.1.02.0003	2	CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS	22.483,74	17.638,28	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	22.907,50	18.951,69	41.859,19	0,00
TOTAL A DÉBITO				1.301.391,86	3.238.093,15	0,00	1.181.872,55
TOTAL A CRÉDITO				-1.301.391,86	0,00	3.238.093,15	-1.181.872,55


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