

Balancete de Verificação

Empresa: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VGDOSUL

CNPJ (MF): 44.838.456/0001-09

Inscrição Estadual:

Data:

Folha 1

Período: Agosto/2024 a Dezembro/2024

| Red | Conta | Dig. | Descrição | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------|---------------|------|--|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 1 | 1 | 1 | ATIVO | 1.370.237,54D | 1.707.871,22 | 1.160.385,70 | 1.917.723,06D |
| 2 | 1.1 | 3 | ATIVO CIRCULANTE | 949.441,13D | 1.313.890,22 | 1.160.385,70 | 1.102.945,65D |
| 3 | 1.1.1 | 6 | DISPONIVEL | 949.441,13D | 1.313.890,22 | 1.160.385,70 | 1.102.945,65D |
| 6 | 1.1.1.02 | 5 | BANCOS C/ MOVIMENTO | 52.835,92D | 1.202.693,10 | 927.479,40 | 328.049,62D |
| 1012 | 1.1.1.02.0002 | 1 | BCO BRADESCO S/A | 188,50D | 2.290,07 | 0,00 | 2.478,57D |
| 1014 | 1.1.1.02.0004 | 8 | BCO DO BRASIL S.A. (ESTADUAL) | 8.381,81D | 12.401,00 | 18.666,14 | 2.116,67D |
| 1015 | 1.1.1.02.0005 | 6 | BCO DO BRASIL S.A (MUNICIPAL) | 14.812,99D | 49.047,17 | 56.488,47 | 7.371,69D |
| 1016 | 1.1.1.02.0006 | 4 | BANCO SICOOB CREDIÚCAR | 11.462,58D | 424.661,41 | 432.789,00 | 3.334,99D |
| 1018 | 1.1.1.02.0008 | 0 | BANCO DO BRASIL S.A. (FEDERAL) | 130,73D | 3.290,38 | 2.819,44 | 601,67D |
| 1020 | 1.1.1.02.0010 | 2 | BANCO DO BRASIL C/C 24977-7 | 3.436,50D | 297,07 | 3.730,25 | 3,32D |
| 1021 | 1.1.1.02.0011 | 0 | BANCO DO BRASIL C/C 24.976-9 | 413,90D | 0,00 | 413,09 | 0,81D |
| 1022 | 1.1.1.02.0012 | 9 | BANCO SICOOB CREDICUCAR (DONATIVOS) | 1.708,98D | 46.400,02 | 46.109,30 | 1.999,70D |
| 1023 | 1.1.1.02.0013 | 7 | BANCO DO BRASIL C/C 25.349-9 | 16,53D | 0,50 | 0,00 | 17,03D |
| 1024 | 1.1.1.02.0014 | 5 | BANCO DO BRASIL C/C 25.352-9 | 2.031,63D | 164,28 | 2.195,91 | 0,00 |
| 1025 | 1.1.1.02.0015 | 3 | BANCO DO BRASIL C/C 25.351-0 | 550,36D | 87,41 | 637,77 | 0,00 |
| 1026 | 1.1.1.02.0016 | 1 | BANCO DO BRASIL C/C 25.415-0 | 0,00 | 769,94 | 761,03 | 8,91D |
| 1027 | 1.1.1.02.0017 | 0 | BANCO DO BRASIL C/C 25.416-9 | 4,38D | 0,00 | 0,00 | 4,38D |
| 1028 | 1.1.1.02.0018 | 8 | BANCO C.C.P.I SICRED DEXIS 60782-3 | 9.697,03D | 500,00 | 10.055,00 | 142,03D |
| 1029 | 1.1.1.02.0019 | 6 | BANCO DO BRASIL C/C 26.811-9 | 0,00 | 76.033,44 | 19.388,34 | 56.645,10D |
| 1030 | 1.1.1.02.0020 | 0 | BANCO DO BRASIL C/C 26.812-7 | 0,00 | 303.470,30 | 50.381,91 | 253.088,39D |
| 1031 | 1.1.1.02.0021 | 8 | BANCO DO BRASIL C/C 26.775-9 | 0,00 | 283.280,11 | 283.043,75 | 236,36D |
| 7 | 1.1.1.03 | 0 | APLICACOES FINANCEIRAS | 896.605,21D | 111.197,12 | 232.906,30 | 774.896,03D |
| 1532 | 1.1.1.03.0003 | 4 | AÇÕES ESCRIT.BCO BRADESCO S/A | 316.084,86D | 0,00 | 104.168,61 | 211.916,25D |
| 1535 | 1.1.1.03.0006 | 9 | AÇÕES ESCRIT.BRADESPAR S/A | 14.003,09D | 0,00 | 4.523,55 | 9.479,54D |
| 1538 | 1.1.1.03.0008 | 5 | AÇÕES DE CAPITAL BCO SICOOB | 4.417,33D | 516,59 | 0,00 | 4.933,92D |
| 1542 | 1.1.1.03.0012 | 3 | TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO | 4.584,75D | 478,20 | 0,00 | 5.062,95D |
| 1543 | 1.1.1.03.0013 | 1 | AÇÕES DA VALE S.A. (BRADESCO) | 16.798,32D | 0,00 | 7.057,26 | 9.741,06D |
| 1544 | 1.1.1.03.0014 | 0 | RDC LONGO CDI BANCO SICOOB | 212.643,37D | 51.938,21 | 117.156,88 | 147.424,70D |
| 1545 | 1.1.1.03.0015 | 8 | APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA CDB FACIL | 83.764,56D | 3.110,06 | 0,00 | 86.874,62D |
| 1546 | 1.1.1.03.0016 | 6 | RDC LONGO CDI BCO SICOOB CONTA 66.101-5 | 244.308,93D | 55.154,06 | 0,00 | 299.462,99D |
| 37 | 1.2 | 5 | NÃO CIRCULANTE | 420.796,41D | 393.981,00 | 0,00 | 814.777,41D |
| 40 | 1.2.2 | 0 | IMOBILIZADO | 420.796,41D | 393.981,00 | 0,00 | 814.777,41D |
| 41 | 1.2.2.01 | 5 | BENS EM OPERACOES | 417.867,81D | 393.981,00 | 0,00 | 811.848,81D |
| 1622 | 1.2.2.01.0002 | 1 | PREDIOS E BENFEITORIAS | 110.065,86D | 386.157,00 | 0,00 | 496.222,86D |
| 1623 | 1.2.2.01.0003 | 0 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 132.809,82D | 0,00 | 0,00 | 132.809,82D |
| 1624 | 1.2.2.01.0004 | 8 | MOVEIS E UTENSILIOS | 43.255,97D | 7.824,00 | 0,00 | 51.079,97D |
| 1625 | 1.2.2.01.0005 | 6 | VEICULOS | 49.011,77D | 0,00 | 0,00 | 49.011,77D |
| 1626 | 1.2.2.01.0006 | 4 | INSTALACOES | 80.887,39D | 0,00 | 0,00 | 80.887,39D |
| 1627 | 1.2.2.01.0007 | 2 | DIREITOS S/ IMOVEIS | 3,00D | 0,00 | 0,00 | 3,00D |
| 1628 | 1.2.2.01.0008 | 0 | DIREITOS S/ MOVEIS | 1.834,00D | 0,00 | 0,00 | 1.834,00D |

Balancete de Verificação

Empresa: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VGDOSUL

CNPJ (MF): 44.838.456/0001-09

Inscrição Estadual:

Data:

Folha 2

Período: Agosto/2024 a Dezembro/2024

| Red | Conta | Dig. | Descrição | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------|---------------|------|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 42 | 1.2.2.02 | 0 | DEPRECIACAO ACUMULADA | 2.928,60D | 0,00 | 0,00 | 2.928,60D |
| 1642 | 1.2.2.02.0002 | 6 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 179,00D | 0,00 | 0,00 | 179,00D |
| 1643 | 1.2.2.02.0003 | 4 | MOVEIS E UTENSILIOS | 909,60D | 0,00 | 0,00 | 909,60D |
| 1646 | 1.2.2.02.0006 | 9 | SISTEMA DE COMPUTACAO | 1.840,00D | 0,00 | 0,00 | 1.840,00D |
| 12 | 2 | 2 | PASSIVO | 1.181.872,55C | 1.015.436,67 | 1.751.287,18 | 1.917.723,06C |
| 55 | 2.3 | 8 | PATRIMONIO LIQUIDO | 1.181.872,55C | 1.015.436,67 | 1.751.287,18 | 1.917.723,06C |
| 56 | 2.3.1 | 0 | PATRIMONIO SOCIAL E RESERVAS | 140.771,16C | 0,00 | 0,00 | 140.771,16C |
| 57 | 2.3.1.01 | 5 | PATRIMONIO SOCIAL | 140.771,16C | 0,00 | 0,00 | 140.771,16C |
| 2401 | 2.3.1.01.0001 | 3 | PATRIMONIO SOCIAL | 140.771,16C | 0,00 | 0,00 | 140.771,16C |
| 59 | 2.3.2 | 3 | SUPEVAVIT/RESERVAS/DEFICIT | 1.041.101,39C | 1.015.436,67 | 1.751.287,18 | 1.776.951,90C |
| 60 | 2.3.2.01 | 8 | SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS | 1.041.101,39C | 1.015.436,67 | 1.751.287,18 | 1.776.951,90C |
| 2421 | 2.3.2.01.0001 | 6 | SUPERAVIT EXERC. ANTERIORES | 359.933,62C | 0,00 | 0,00 | 359.933,62C |
| 2414 | 2.3.2.01.0003 | 2 | RESULTADO EXERCICIO ATUAL | 681.167,77C | 1.015.436,67 | 1.751.287,18 | 1.417.018,28C |
| 16 | 3 | 3 | RECEITAS | 141.782,49C | 1.366.625,88 | 1.224.843,39 | 0,00 |
| 17 | 3.1 | 5 | RECEITA BRUTA OPERACIONAL | 542.363,16C | 891.934,58 | 349.571,42 | 0,00 |
| 18 | 3.1.1 | 8 | RECEITA BRUTA OPERACIONAL | 542.363,16C | 891.934,58 | 349.571,42 | 0,00 |
| 19 | 3.1.1.01 | 2 | RECEITAS DA ENTIDADE | 542.363,16C | 891.934,58 | 349.571,42 | 0,00 |
| 4002 | 3.1.1.01.0002 | 9 | DONATIVOS | 122.927,16C | 196.195,55 | 73.268,39 | 0,00 |
| 4003 | 3.1.1.01.0003 | 7 | RECEITA CONTRIBUICOES OS IDOSOS | 395.132,00C | 653.149,09 | 258.017,09 | 0,00 |
| 4006 | 3.1.1.01.0006 | 1 | EVENTOS | 24.304,00C | 42.589,94 | 18.285,94 | 0,00 |
| 65 | 3.2 | 7 | CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | 433.894,81D | 411.476,62 | 845.371,43 | 0,00 |
| 66 | 3.2.1 | 0 | CUSTOS E DESPESAS | 433.894,81D | 411.476,62 | 845.371,43 | 0,00 |
| 68 | 3.2.1.02 | 9 | DESPESAS C/PESSOAL | 297.563,33D | 256.519,74 | 554.083,07 | 0,00 |
| 4531 | 3.2.1.02.0001 | 7 | ORDENADOS E SALARIOS | 252.076,97D | 183.873,29 | 435.952,26 | 0,00 |
| 4532 | 3.2.1.02.0002 | 5 | INSS | 18.179,94D | 17.226,74 | 35.406,68 | 0,00 |
| 4533 | 3.2.1.02.0003 | 3 | FGTS | 20.726,08D | 17.051,22 | 37.777,30 | 0,00 |
| 4539 | 3.2.1.02.0004 | 1 | FERIAS | 3.772,17D | 13.121,36 | 16.893,53 | 0,00 |
| 4540 | 3.2.1.02.0005 | 0 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | 0,00 | 19.082,41 | 19.082,41 | 0,00 |
| 4541 | 3.2.1.02.0006 | 8 | RESCISOES | 2.806,17D | 6.056,14 | 8.862,31 | 0,00 |
| 4598 | 3.2.1.02.0009 | 2 | FGTS MULTA RESCISORIA | 0,00 | 106,92 | 106,92 | 0,00 |
| 4537 | 3.2.1.02.0012 | 2 | ISSQN | 0,00 | 1,66 | 1,66 | 0,00 |
| 69 | 3.2.1.03 | 3 | DESPESAS GERAIS | 133.103,26D | 154.751,82 | 287.855,08 | 0,00 |
| 4601 | 3.2.1.03.0001 | 1 | ENERGIA ELETRICA | 22.049,47D | 20.733,11 | 42.782,58 | 0,00 |

DONIZETE 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 3

Período: Agosto/2024 a Dezembro/2024

| Red | Conta | Dig. | Descrição | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------|---------------|------|--|------------|------------|------------|-------------|
| 4602 | 3.2.1.03.0003 | 8 | ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES | 606,09D | 300,00 | 906,09 | 0,00 |
| 4610 | 3.2.1.03.0005 | 4 | MANUTENÇÃO E REPAROS | 4.105,06D | 3.238,35 | 7.343,41 | 0,00 |
| 4612 | 3.2.1.03.0006 | 2 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 4.309,69D | 3.570,06 | 7.879,75 | 0,00 |
| 4618 | 3.2.1.03.0010 | 0 | DESPESAS COM VEICULOS | 1.668,81D | 636,63 | 2.305,44 | 0,00 |
| 4625 | 3.2.1.03.0012 | 7 | DESPESAS DIVERSAS | 18.181,40D | 46.360,24 | 64.541,64 | 0,00 |
| 4632 | 3.2.1.03.0014 | 3 | HONORARIOS CONTABEIS | 4.362,80D | 3.506,80 | 7.869,60 | 0,00 |
| 4639 | 3.2.1.03.0015 | 1 | IMPRESSOS E MAT.P/ESCRITORIO | 1.139,97D | 1.743,13 | 2.883,10 | 0,00 |
| 4640 | 3.2.1.03.0016 | 0 | LICENCIAMENTO DE VEICULOS | 320,44D | 0,00 | 320,44 | 0,00 |
| 4644 | 3.2.1.03.0017 | 8 | LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO | 37.014,26D | 36.495,06 | 73.509,32 | 0,00 |
| 4645 | 3.2.1.03.0018 | 6 | MEDICAMENTOS/MEDICOS E EQUIP. | 11.361,00D | 12.663,48 | 24.024,48 | 0,00 |
| 4646 | 3.2.1.03.0019 | 4 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.477,34D | 1.451,66 | 5.929,00 | 0,00 |
| 4647 | 3.2.1.03.0020 | 8 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 598,48D | 218,34 | 816,82 | 0,00 |
| 4652 | 3.2.1.03.0022 | 4 | SEGUROS DIVERSOS | 1.760,20D | 316,85 | 2.077,05 | 0,00 |
| 4656 | 3.2.1.03.0023 | 2 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.313,58D | 12.358,00 | 15.671,58 | 0,00 |
| 4657 | 3.2.1.03.0024 | 0 | TELEFONE | 913,94D | 654,61 | 1.568,55 | 0,00 |
| 4662 | 3.2.1.03.0026 | 7 | DESPESAS COM VESTUARIO | 710,62D | 4.099,50 | 4.810,12 | 0,00 |
| 4666 | 3.2.1.03.0027 | 5 | SISTEMA COMPUTAÇÃO/SUPRIMENTOS | 813,48D | 150,00 | 963,48 | 0,00 |
| 4668 | 3.2.1.03.0029 | 1 | GAS COZINHA | 15.396,63D | 6.256,00 | 21.652,63 | 0,00 |
| 70 | 3.2.1.04 | 8 | IMPOSTOS E TAXAS | 3.228,22D | 205,06 | 3.433,28 | 0,00 |
| 4547 | 3.2.1.04.0003 | 2 | TAXAS DIVERSAS | 265,59D | 205,06 | 470,65 | 0,00 |
| 4549 | 3.2.1.04.0004 | 0 | IPVA | 2.962,63D | 0,00 | 2.962,63 | 0,00 |
| 71 | 3.3 | 9 | RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO | 33.314,14C | 63.214,68 | 29.900,54 | 0,00 |
| 72 | 3.3.1 | 1 | RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS | 33.314,14C | 63.214,68 | 29.900,54 | 0,00 |
| 73 | 3.3.1.01 | 6 | RECEITAS FINANCEIRAS | 35.645,73C | 60.610,70 | 24.964,97 | 0,00 |
| 4714 | 3.3.1.01.0003 | 0 | RENDIMENTOS APLICACOES FINANC. | 35.645,73C | 60.610,70 | 24.964,97 | 0,00 |
| 74 | 3.3.1.02 | 0 | DESPESAS FINANCEIRAS | 2.331,59D | 2.603,98 | 4.935,57 | 0,00 |
| 4703 | 3.3.1.02.0003 | 5 | ENCARGOS BANCARIOS | 2.331,59D | 2.603,98 | 4.935,57 | 0,00 |
| 75 | 4 | 4 | RESULTADO NAO OPERACIONAL | 46.582,50C | 930.040,20 | 883.457,70 | 0,00 |
| 76 | 4.1 | 6 | DESPESAS/RECEITAS NAO OPERAC. | 46.582,50C | 930.040,20 | 883.457,70 | 0,00 |
| 77 | 4.1.1 | 9 | OUTRAS REC./DESP.NAO OPERAC. | 46.582,50C | 930.040,20 | 883.457,70 | 0,00 |
| 78 | 4.1.1.01 | 3 | OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC. | 80.413,87C | 798.741,90 | 718.328,03 | 0,00 |
| 4744 | 4.1.1.01.0003 | 8 | ALUGUEIS RECEBIDOS | 6.973,34C | 12.048,09 | 5.074,75 | 0,00 |
| 4747 | 4.1.1.01.0005 | 4 | SUBVENÇÃO MUNICIPAL - VERBAS | 54.697,02C | 103.231,88 | 48.534,86 | 0,00 |
| 4750 | 4.1.1.01.0008 | 9 | VERBA ESTADUAL | 14.536,76C | 24.920,16 | 10.383,40 | 0,00 |
| 4760 | 4.1.1.01.0011 | 9 | VERBAS FEDERAIS | 4.206,75C | 6.541,77 | 2.335,02 | 0,00 |
| 4769 | 4.1.1.01.0020 | 8 | EMENDA PARLAMENTAR Nº 202428020007 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| 4770 | 4.1.1.01.0021 | 6 | EMENDA PARLAMENTAR Nº 355640420240004 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 4771 | 4.1.1.01.0022 | 4 | EMENDA PARLAMENTAR 19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30 E 31/2023 | 0,00 | 277.000,00 | 277.000,00 | 0,00 |

Balancete de Verificação

Empresa: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VGDOSUL

CNPJ (MF): 44.838.456/0001-09

Inscrição Estadual:

Data:

Folha 4

Período: Agosto/2024 a Dezembro/2024

| Red | Conta | Dig. | Descrição | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|---------------|------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 79 | 4.1.1.02 | 8 | OUTRAS DESPESAS NAO OPERC. | 33.831,37D | 131.298,30 | 165.129,67 | 0,00 |
| 4753 | 4.1.1.02.0003 | 2 | CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS | 16.081,37D | 15.548,88 | 31.630,25 | 0,00 |
| 4754 | 4.1.1.02.0004 | 0 | QUEDA AÇÕES BRADESPAR BRADESCO | 0,00 | 115.749,42 | 115.749,42 | 0,00 |
| 4759 | 4.1.1.02.0007 | 5 | REPASSE ALUGUEIS | 17.750,00D | 0,00 | 17.750,00 | 0,00 |
| TOTAL A DÉBITO | | | | 1.840.295,31 | 5.019.973,97 | 0,00 | 1.917.723,06 |
| TOTAL A CRÉDITO | | | | 1.840.295,31 | 0,00 | 5.019.973,97 | 1.917.723,06 |

DONIZETE CACHOLA
CRC/SP - 158 108310/0-6
CONTADOR