

Balancete de Verificação

Empresa: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VGDOSUL

CNPJ (MF): 44.838.456/0001-09

Inscrição Estadual:

Data:

Folha 1

Período: Janeiro/2024 a Setembro/2024

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	ATIVO	1.181.872,55D	1.761.833,29	1.179.307,91	1.764.397,93D
2	1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	761.076,14D	1.661.833,29	1.179.307,91	1.243.601,52D
3	1.1.1	6	DISPONIVEL	761.076,14D	1.661.833,29	1.179.307,91	1.243.601,52D
6	1.1.1.02	5	BANCOS C/ MOVIMENTO	53.334,66D	1.353.831,32	1.009.068,99	398.096,99D
1012	1.1.1.02.0002	1	BCO BRADESCO S/A	1.945,20D	15.392,04	16.204,75	1.132,49D
1014	1.1.1.02.0004	8	BCO DO BRASIL S.A. (ESTADUAL)	8.549,49D	17.738,14	24.049,85	2.237,78D
1015	1.1.1.02.0005	6	BCO DO BRASIL S.A (MUNICIPAL)	7.888,98D	71.637,94	71.373,36	8.153,56D
1016	1.1.1.02.0006	4	BANCO SICOOB CREDIÇÚCAR	4.898,52D	747.149,78	742.867,45	9.180,85D
1018	1.1.1.02.0008	0	BANCO DO BRASIL S.A. (FEDERAL)	611,23D	6.092,66	5.506,85	1.197,04D
1020	1.1.1.02.0010	2	BANCO DO BRASIL C/C 24977-7	3.436,50D	0,00	0,00	3.436,50D
1021	1.1.1.02.0011	0	BANCO DO BRASIL C/C 24.976-9	413,90D	0,00	0,00	413,90D
1022	1.1.1.02.0012	9	BANCO SICOOB CREDICUCAR (DONATIVOS)	12.464,09D	98.148,56	109.196,80	1.415,85D
1023	1.1.1.02.0013	7	BANCO DO BRASIL C/C 25.349-9	16,53D	0,00	0,00	16,53D
1024	1.1.1.02.0014	5	BANCO DO BRASIL C/C 25.352-9	2.031,63D	0,00	0,00	2.031,63D
1025	1.1.1.02.0015	3	BANCO DO BRASIL C/C 25.351-0	550,36D	61,09	0,00	611,45D
1026	1.1.1.02.0016	1	BANCO DO BRASIL C/C 25.415-0	10.523,85D	11.939,06	22.454,00	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	0,00	10.188,03	33,00	10.155,03D
1029	1.1.1.02.0019	6	BANCO DO BRASIL C/C 26.811-9	0,00	75.097,66	5.362,05	69.735,61D
1030	1.1.1.02.0020	0	BANCO DO BRASIL C/C 26.812-7	0,00	300.386,36	12.020,88	288.365,48D
7	1.1.1.03	0	APLICACOES FINANCEIRAS	707.741,48D	308.001,97	170.238,92	845.504,53D
1532	1.1.1.03.0003	4	AÇÕES ESCRIT.BCO BRADESCO S/A	316.084,86D	0,00	0,00	316.084,86D
1535	1.1.1.03.0006	9	AÇÕES ESCRIT.BRADESPAR S/A	14.003,09D	0,00	0,00	14.003,09D
1538	1.1.1.03.0008	5	AÇÕES DE CAPITAL BCO SICOOB	4.040,16D	397,17	0,00	4.437,33D
1542	1.1.1.03.0012	3	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO	4.584,75D	0,00	0,00	4.584,75D
1543	1.1.1.03.0013	1	AÇÕES DA VALE S.A. (BRADESCO)	16.798,32D	0,00	0,00	16.798,32D
1544	1.1.1.03.0014	0	RDC LONGO CDI BANCO SICOOB	139.924,07D	165.006,07	170.238,92	134.691,22D
1545	1.1.1.03.0015	8	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA CDB FACIL	64.022,10D	20.947,30	0,00	84.969,40D
1546	1.1.1.03.0016	6	RDC LONGO CDI BCO SICOOB CONTA 66.101-5	148.284,13D	121.651,43	0,00	269.935,56D
37	1.2	5	NÃO CIRCULANTE	420.796,41D	100.000,00	0,00	520.796,41D
40	1.2.2	0	IMOBILIZADO	420.796,41D	100.000,00	0,00	520.796,41D
41	1.2.2.01	5	BENS EM OPERACOES	417.867,81D	100.000,00	0,00	517.867,81D
1622	1.2.2.01.0002	1	PREDIOS E BENFEITORIAS	110.065,86D	100.000,00	0,00	210.065,86D
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	0,00	0,00	43.255,97D
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

DONIZETI CACHOLA
CRC/SP - 1SP108310/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/2024 a Setembro/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	0,00	0,00	1.181.872,55C
55	2.3	8	PATRIMONIO LIQUIDO	1.181.872,55C	0,00	0,00	1.181.872,55C
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	0,00	0,00	1.041.101,39C
60	2.3.2.01	8	SUPERA VIT/DEFICIT ACUMULADOS	1.041.101,39C	0,00	0,00	1.041.101,39C
2421	2.3.2.01.0001	6	SUPERA VIT 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	0,00	0,00	681.167,77C
16	3	3	RECEITAS	0,00	585.000,66	730.065,72	145.065,06C
17	3.1	5	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	0,00	686.141,88	686.141,88C
18	3.1.1	8	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	0,00	686.141,88	686.141,88C
19	3.1.1.01	2	RECEITAS DA ENTIDADE	0,00	0,00	686.141,88	686.141,88C
4002	3.1.1.01.0002	9	DONATIVOS	0,00	0,00	146.339,85	146.339,85C
4003	3.1.1.01.0003	7	RECEITA CONTRIBUICOES OS IDOSOS	0,00	0,00	497.212,09	497.212,09C
4006	3.1.1.01.0006	1	EVENTOS	0,00	0,00	42.589,94	42.589,94C
65	3.2	7	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	581.824,12	0,00	581.824,12D
66	3.2.1	0	CUSTOS E DESPESAS	0,00	581.824,12	0,00	581.824,12D
68	3.2.1.02	9	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	390.206,00	0,00	390.206,00D
4531	3.2.1.02.0001	7	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	325.638,52	0,00	325.638,52D
4532	3.2.1.02.0002	5	INSS	0,00	24.161,60	0,00	24.161,60D
4533	3.2.1.02.0003	3	FGTS	0,00	27.357,87	0,00	27.357,87D
4539	3.2.1.02.0004	1	FERIAS	0,00	8.095,48	0,00	8.095,48D
4541	3.2.1.02.0006	8	RESCISOES	0,00	4.950,87	0,00	4.950,87D
4537	3.2.1.02.0012	2	ISSQN	0,00	1,66	0,00	1,66D
69	3.2.1.03	3	DESPESAS GERAIS	0,00	188.389,90	0,00	188.389,90D
4601	3.2.1.03.0001	1	ENERGIA ELETTRICA	0,00	29.992,82	0,00	29.992,82D
4602	3.2.1.03.0003	8	ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	0,00	756,09	0,00	756,09D
4610	3.2.1.03.0005	4	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	4.105,06	0,00	4.105,06D
4612	3.2.1.03.0006	2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	5.548,38	0,00	5.548,38D

DONIZETE CACHOLA
CRC/SP - 1SP108310/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/2024 a Setembro/2024

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
4618	3.2.1.03.0010	0	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	1.668,81	0,00	1.668,81D
4625	3.2.1.03.0012	7	DESPESAS DIVERSAS	0,00	30.483,32	0,00	30.483,32D
4632	3.2.1.03.0014	3	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	5.430,70	0,00	5.430,70D
4639	3.2.1.03.0015	1	IMPRESSOS E MAT.P/ESCRITORIO	0,00	1.601,26	0,00	1.601,26D
4640	3.2.1.03.0016	0	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	320,44	0,00	320,44D
4644	3.2.1.03.0017	8	LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO	0,00	53.196,96	0,00	53.196,96D
4645	3.2.1.03.0018	6	MEDICAMENTOS/MEDICOS E EQUIP.	0,00	15.260,08	0,00	15.260,08D
4646	3.2.1.03.0019	4	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.929,00	0,00	5.929,00D
4647	3.2.1.03.0020	8	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	816,82	0,00	816,82D
4652	3.2.1.03.0022	4	SEGUROS DIVERSOS	0,00	1.760,20	0,00	1.760,20D
4656	3.2.1.03.0023	2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	6.652,58	0,00	6.652,58D
4657	3.2.1.03.0024	0	TELEFONE	0,00	1.173,15	0,00	1.173,15D
4662	3.2.1.03.0026	7	DESPESAS COM VESTUARIO	0,00	4.810,12	0,00	4.810,12D
4666	3.2.1.03.0027	5	SISTEMA COMPUTAÇÃO/SUPRIMENTOS	0,00	813,48	0,00	813,48D
4668	3.2.1.03.0029	1	GAS COZINHA	0,00	18.070,63	0,00	18.070,63D
70	3.2.1.04	8	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.228,22	0,00	3.228,22D
4547	3.2.1.04.0003	2	TAXAS DIVERSAS	0,00	265,59	0,00	265,59D
4549	3.2.1.04.0004	0	IPVA	0,00	2.962,63	0,00	2.962,63D
71	3.3	9	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	3.176,54	43.923,84	40.747,30C
72	3.3.1	1	RECEITAS/DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	3.176,54	43.923,84	40.747,30C
73	3.3.1.01	6	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	43.923,84	43.923,84C
4714	3.3.1.01.0003	0	RENDIMENTOS APLICACOES FINANC.	0,00	0,00	43.923,84	43.923,84C
74	3.3.1.02	0	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.176,54	0,00	3.176,54D
4703	3.3.1.02.0003	5	ENCARGOS BANCARIOS	0,00	3.176,54	0,00	3.176,54D
75	4	4	RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	39.185,21	476.645,53	437.460,32C
76	4.1	6	DESPESAS/RECEITAS NAO OPERAC.	0,00	39.185,21	476.645,53	437.460,32C
77	4.1.1	9	OUTRAS REC./DESP.NAO OPERAC.	0,00	39.185,21	476.645,53	437.460,32C
78	4.1.1.01	3	OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC.	0,00	0,00	476.645,53	476.645,53C
4744	4.1.1.01.0003	8	ALUGUEIS RECEBIDOS	0,00	0,00	9.003,24	9.003,24C
4747	4.1.1.01.0005	4	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - VERBAS	0,00	0,00	70.655,08	70.655,08C
4750	4.1.1.01.0008	9	VERBA ESTADUAL	0,00	0,00	16.613,44	16.613,44C
4760	4.1.1.01.0011	9	VERBAS FEDERAIS	0,00	0,00	5.373,77	5.373,77C
4769	4.1.1.01.0020	8	EMENDA PARLAMENTAR N° 202428020007	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00C
4770	4.1.1.01.0021	6	EMENDA PARLAMENTAR N° 355640420240004	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
79	4.1.1.02	8	OUTRAS DESPESAS NAO OPERC.	0,00	39.185,21	0,00	39.185,21D
4753	4.1.1.02.0003	2	CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS	0,00	21.435,21	0,00	21.435,21D
4759	4.1.1.02.0007	5	REPASSE ALUGUEIS	0,00	17.750,00	0,00	17.750,00D

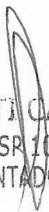
DONIZETE CACHOLA
CRC/SP - 1SP/108310/O-6
CONTADOR

Balancete de Verificação

Empresa: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VGDOSUL
CNPJ (MF): 44.838.456/0001-09 Inscrição Estadual:
Data: Folha 4

Período: Janeiro/2024 a Setembro/2024

TOTAL A DÉBITO	1.181.872,55	2.386.019,16	0,00	2.388.583,80
TOTAL A CRÉDITO	1.181.872,55	0,00	2.386.019,16	2.388.583,80


DONIZETI CACHOLA
CRC/SP - 1SR108310/O-5
CONTADOR