

Balancete de Verificação

Empresa: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VGDOSUL

CNPJ (MF): 44.838.456/0001-09

Inscrição Estadual:

Data:

Folha 1

Período: Janeiro/2024 a Julho/2024

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	ATIVO	1.181.872,55D	970.704,88	782.339,89	1.370.237,54D
2	1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	761.076,14D	970.704,88	782.339,89	949.441,13D
3	1.1.1	6	DISPONIVEL	761.076,14D	970.704,88	782.339,89	949.441,13D
6	1.1.1.02	5	BANCOS C/ MOVIMENTO	53.334,66D	711.602,23	712.100,97	52.835,92D
1012	1.1.1.02.0002	1	BCO BRADESCO S/A	1.945,20D	14.448,05	16.204,75	188,50D
1014	1.1.1.02.0004	8	BCO DO BRASIL S.A. (ESTADUAL)	8.549,49D	15.153,85	15.321,53	8.381,81D
1015	1.1.1.02.0005	6	BCO DO BRASIL S.A (MUNICIPAL)	7.888,98D	55.668,13	48.744,12	14.812,99D
1016	1.1.1.02.0006	4	BANCO SICOOB CREDIÇÚCAR	4.898,52D	524.289,45	517.725,39	11.462,58D
1018	1.1.1.02.0008	0	BANCO DO BRASIL S.A. (FEDERAL)	611,23D	4.824,71	5.305,21	130,73D
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	76.340,89	87.096,00	1.708,98D
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	0,00	0,00	550,36D
1026	1.1.1.02.0016	1	BANCO DO BRASIL C/C 25.415-0	10.523,85D	11.169,12	21.692,97	0,00
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	9.708,03	11,00	9.697,03D
7	1.1.1.03	0	APLICACOES FINANCEIRAS	707.741,48D	259.102,65	70.238,92	896.605,21D
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	377,17	0,00	4.417,33D
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	142.958,22	70.238,92	212.643,37D
1545	1.1.1.03.0015	8	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA CDB FACIL	64.022,10D	19.742,46	0,00	83.764,56D
1546	1.1.1.03.0016	6	RDC LONGO CDI BCO SICOOB CONTA 66.101-5	148.284,13D	96.024,80	0,00	244.308,93D
37	1.2	5	NÃO CIRCULANTE	420.796,41D	0,00	0,00	420.796,41D
40	1.2.2	0	IMOBILIZADO	420.796,41D	0,00	0,00	420.796,41D
41	1.2.2.01	5	BENS EM OPERACOES	417.867,81D	0,00	0,00	417.867,81D
1622	1.2.2.01.0002	1	PREDIOS E BENFEITORIAS	110.065,86D	0,00	0,00	110.065,86D
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
42	1.2.2.02	0	DEPRECIACAO ACUMULADA	2.928,50D	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

DONIZETTI 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 Julho/2024

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	1.041.101,39C	0,00	0,00	1.041.101,39C
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	0,00	0,00	681.167,77C
16	3	3	RECEITAS	0,00	436.226,40	578.008,89	141.782,49C
17	3.1	5	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	0,00	542.363,16	542.363,16C
18	3.1.1	8	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	0,00	542.363,16	542.363,16C
19	3.1.1.01	2	RECEITAS DA ENTIDADE	0,00	0,00	542.363,16	542.363,16C
4002	3.1.1.01.0002	9	DONATIVOS	0,00	0,00	122.927,16	122.927,16C
4003	3.1.1.01.0003	7	RECEITA CONTRIBUICOES OS IDOSOS	0,00	0,00	395.132,00	395.132,00C
4006	3.1.1.01.0006	1	EVENTOS	0,00	0,00	24.304,00	24.304,00C
65	3.2	7	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	433.894,81	0,00	433.894,81D
66	3.2.1	0	CUSTOS E DESPESAS	0,00	433.894,81	0,00	433.894,81D
68	3.2.1.02	9	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	297.563,33	0,00	297.563,33D
4531	3.2.1.02.0001	7	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	252.078,97	0,00	252.078,97D
4532	3.2.1.02.0002	5	INSS	0,00	18.179,94	0,00	18.179,94D
4533	3.2.1.02.0003	3	FGTS	0,00	20.726,08	0,00	20.726,08D
4539	3.2.1.02.0004	1	FERIAS	0,00	3.772,17	0,00	3.772,17D
4541	3.2.1.02.0006	8	RESCISOES	0,00	2.806,17	0,00	2.806,17D
69	3.2.1.03	3	DESPESAS GERAIS	0,00	133.103,26	0,00	133.103,26D
4601	3.2.1.03.0001	1	ENERGIA ELETRICA	0,00	22.049,47	0,00	22.049,47D
4602	3.2.1.03.0003	8	ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	0,00	606,09	0,00	606,09D
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	4.309,69	0,00	4.309,69D
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	18.181,40	0,00	18.181,40D
4632	3.2.1.03.0014	3	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	4.362,80	0,00	4.362,80D

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 3

Período: Janeiro/2024 a Julho/2024

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
4639	3.2.1.03.0015	1	IMPRESSOS E MAT.P/ESCRITORIO	0,00	1.139,97	0,00	1.139,97D
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	37.014,26	0,00	37.014,26D
4645	3.2.1.03.0018	6	MEDICAMENTOS/MEDICOS E EQUIP.	0,00	11.361,00	0,00	11.361,00D
4646	3.2.1.03.0019	4	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.477,34	0,00	4.477,34D
4647	3.2.1.03.0020	8	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	598,48	0,00	598,48D
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	3.313,58	0,00	3.313,58D
4657	3.2.1.03.0024	0	TELEFONE	0,00	913,94	0,00	913,94D
4662	3.2.1.03.0026	7	DESPESAS COM VESTUARIO	0,00	710,62	0,00	710,62D
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	15.396,63	0,00	15.396,63D
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	2.331,59	35.645,73	33.314,14C
72	3.3.1	1	RECEITAS/DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	2.331,59	35.645,73	33.314,14C
73	3.3.1.01	6	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	35.645,73	35.645,73C
4714	3.3.1.01.0003	0	RENDIMENTOS APLICACOES FINANC.	0,00	0,00	35.645,73	35.645,73C
74	3.3.1.02	0	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.331,59	0,00	2.331,59D
4703	3.3.1.02.0003	5	ENCARGOS BANCARIOS	0,00	2.331,59	0,00	2.331,59D
75	4	4	RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	33.831,37	80.413,87	46.582,50C
76	4.1	6	DESPESAS/RECEITAS NAO OPERAC.	0,00	33.831,37	80.413,87	46.582,50C
77	4.1.1	9	OUTRAS REC./DESP.NAO OPERAC.	0,00	33.831,37	80.413,87	46.582,50C
78	4.1.1.01	3	OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC.	0,00	0,00	80.413,87	80.413,87C
4744	4.1.1.01.0003	8	ALUGUEIS RECEBIDOS	0,00	0,00	6.973,34	6.973,34C
4747	4.1.1.01.0005	4	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - VERBAS	0,00	0,00	54.697,02	54.697,02C
4750	4.1.1.01.0008	9	VERBA ESTADUAL	0,00	0,00	14.536,76	14.536,76C
4760	4.1.1.01.0011	9	VERBAS FEDERAIS	0,00	0,00	4.206,75	4.206,75C
79	4.1.1.02	8	OUTRAS DESPESAS NAO OPERC.	0,00	33.831,37	0,00	33.831,37D
4753	4.1.1.02.0003	2	CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS	0,00	16.081,37	0,00	16.081,37D
4759	4.1.1.02.0007	5	REPASSE ALUGUEIS	0,00	17.750,00	0,00	17.750,00D
TOTAL A DÉBITO				1.181.872,55	1.440.762,65	0,00	1.840.295,31
TOTAL A CRÉDITO				1.181.872,55	0,00	1.440.762,65	1.840.295,31