

Balancete de Verificação

Empresa: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VGDOSUL

CNPJ (MF): 44.838.456/0001-09

Inscrição Estadual:

Data:

Folha 1

Período: Julho/2024 a Dezembro/2024

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	ATIVO	1.338.455,10D	1.858.169,84	1.278.901,88	1.917.723,06D
2	1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	917.658,69D	1.464.188,84	1.278.901,88	1.102.945,65D
3	1.1.1	6	DISPONIVEL	917.658,69D	1.464.188,84	1.278.901,88	1.102.945,65D
6	1.1.1.02	5	BANCOS C/ MOVIMENTO	68.352,68D	1.305.692,52	1.045.995,58	328.049,62D
1012	1.1.1.02.0002	1	BCO BRADESCO S/A	7.884,69D	2.593,88	8.000,00	2.478,57D
1014	1.1.1.02.0004	8	BCO DO BRASIL S.A. (ESTADUAL)	9.192,68D	16.570,22	23.646,23	2.116,67D
1015	1.1.1.02.0005	6	BCO DO BRASIL S.A (MUNICIPAL)	5.222,97D	64.684,03	62.535,31	7.371,69D
1016	1.1.1.02.0006	4	BANCO SICOOB CREDIÚCAR	16.978,16D	491.553,54	505.196,71	3.334,99D
1018	1.1.1.02.0008	0	BANCO DO BRASIL S.A. (FEDERAL)	1.182,94D	3.491,96	4.073,23	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)	11.726,68D	57.046,32	66.773,30	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	3,23D	5.919,46	5.913,78	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	9.708,03D	500,00	10.066,00	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	849.306,01D	158.496,32	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	4.407,33D	526,59	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	196.213,08D	68.368,50	117.156,88	147.424,70D
1545	1.1.1.03.0015	8	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA CDB FACIL	75.176,04D	11.698,58	0,00	86.874,62D
1546	1.1.1.03.0016	6	RDC LONGO CDI BCO SICOOB CONTA 66.101-5	222.038,54D	77.424,45	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

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 2

Período: Julho/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	128.119,16C	1.438.805,14	1.310.685,98	0,00
17	3.1	5	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	460.490,36C	891.934,58	431.444,22	0,00
18	3.1.1	8	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	460.490,36C	891.934,58	431.444,22	0,00
19	3.1.1.01	2	RECEITAS DA ENTIDADE	460.490,36C	891.934,58	431.444,22	0,00
4002	3.1.1.01.0002	9	DONATIVOS	96.828,36C	196.195,55	99.367,19	0,00
4003	3.1.1.01.0003	7	RECEITA CONTRIBUICOES OS IDOSOS	340.780,00C	653.149,09	312.369,09	0,00
4006	3.1.1.01.0006	1	EVENTOS	22.882,00C	42.589,94	19.707,94	0,00
65	3.2	7	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	362.142,06D	483.229,37	845.371,43	0,00
66	3.2.1	0	CUSTOS E DESPESAS	362.142,06D	483.229,37	845.371,43	0,00
68	3.2.1.02	9	DESPESAS C/PESSOAL	248.938,52D	305.144,55	554.083,07	0,00
4531	3.2.1.02.0001	7	ORDENADOS E SALARIOS	211.064,39D	224.887,87	435.952,26	0,00
4532	3.2.1.02.0002	5	INSS	15.582,94D	19.823,74	35.406,68	0,00
4533	3.2.1.02.0003	3	FGTS	17.784,57D	19.992,73	37.777,30	0,00
4539	3.2.1.02.0004	1	FERIAS	1.700,45D	15.193,08	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	109.975,32D	177.879,76	287.855,08	0,00
4601	3.2.1.03.0001	1	ENERGIA ELETRICA	18.556,82D	24.225,76	42.782,58	0,00

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: Julho/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	3.155,12D	4.188,29	7.343,41	0,00
4612	3.2.1.03.0006	2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.239,78D	4.639,97	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	18.071,30D	46.470,34	64.541,64	0,00
4632	3.2.1.03.0014	3	HONORARIOS CONTABEIS	3.330,80D	4.538,80	7.869,60	0,00
4639	3.2.1.03.0015	1	IMPRESSOS E MAT.P/ESCRITORIO	1.069,27D	1.813,83	2.883,10	0,00
4640	3.2.1.03.0016	0	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	320,44	320,44	0,00
4644	3.2.1.03.0017	8	LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO	26.715,00D	46.794,32	73.509,32	0,00
4645	3.2.1.03.0018	6	MEDICAMENTOS/MEDICOS E EQUIP.	9.011,00D	15.013,48	24.024,48	0,00
4646	3.2.1.03.0019	4	MATERIAL DE CONSUMO	3.999,78D	1.929,22	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	364,86D	1.712,19	2.077,05	0,00
4656	3.2.1.03.0023	2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.849,50D	12.822,08	15.671,58	0,00
4657	3.2.1.03.0024	0	TELEFONE	783,88D	784,67	1.568,55	0,00
4662	3.2.1.03.0026	7	DESPESAS COM VESTUARIO	660,72D	4.149,40	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	14.480,63D	7.172,00	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	29.770,86C	63.641,19	33.870,33	0,00
72	3.3.1	1	RECEITAS/DESPEAS FINANCEIRAS	29.770,86C	63.641,19	33.870,33	0,00
73	3.3.1.01	6	RECEITAS FINANCEIRAS	31.675,94C	60.610,70	28.934,76	0,00
4714	3.3.1.01.0003	0	RENDIMENTOS APLICACOES FINANC.	31.675,94C	60.610,70	28.934,76	0,00
74	3.3.1.02	0	DESPESAS FINANCEIRAS	1.905,08D	3.030,49	4.935,57	0,00
4703	3.3.1.02.0003	5	ENCARGOS BANCARIOS	1.905,08D	3.030,49	4.935,57	0,00
75	4	4	RESULTADO NAO OPERACIONAL	28.463,39C	932.717,12	904.253,73	0,00
76	4.1	6	DESPESAS/RECEITAS NAO OPERAC.	28.463,39C	932.717,12	904.253,73	0,00
77	4.1.1	9	OUTRAS REC./DESP.NAO OPERAC.	28.463,39C	932.717,12	904.253,73	0,00
78	4.1.1.01	3	OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC.	59.617,84C	798.741,90	739.124,06	0,00
4744	4.1.1.01.0003	8	ALUGUEIS RECEBIDOS	5.958,39C	12.048,09	6.089,70	0,00
4747	4.1.1.01.0005	4	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - VERBAS	39.069,30C	103.231,88	64.162,58	0,00
4750	4.1.1.01.0008	9	VERBA ESTADUAL	10.383,40C	24.920,16	14.536,76	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

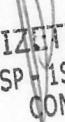
Empresa: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VGDOSUL

CNPJ (MF): 44.838.456/0001-09Inscrição Estadual:

Data:Folha 4

Período: Julho/2024 a Dezembro/2024

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
79	4.1.1.02	8	OUTRAS DESPESAS NAO OPERC.	31.154,45D	133.975,22	165.129,67	0,00
4753	4.1.1.02.0003	2	CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS	13.404,45D	18.225,80	31.630,25	0,00
4754	4.1.1.02.0004	0	QUEDA AÇOES 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				1.733.656,69	5.245.128,77	0,00	1.917.723,06
TOTAL A CRÉDITO				1.733.656,69	0,00	5.245.128,77	1.917.723,06


DONIZETI CACHOLA
CRC/SP 11SP 108310/O-6
CONTADOR