

BALANÇO PATRIMONIAL SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VG DO SUL

Balanço Patrimonial de 01/01/2019 a 31/12/2019

Empresa: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VGOOSUL Folha: 1
 CNPJ (MF): 44.838.456/0001-00 Inscrição Estadual:

Descrição	Valor
ATIVO	904280,28 D
ATIVO CIRCULANTE	708381,23 D
DISPONIVEL	708381,23 D
BANCOS C/ MOVIMENTO	15758,86 D
BCO DO BRASIL (S.428.X)	2895,62 D
BCO DO BRASIL S/A	47,12 D
BANCO SICOOB CREDIUCAR	10190,79 D
BANCO DO BRASIL S.A. (FEDERAL)	719,15 D
APLICACOES FINANCEIRAS	694821,95 D
AÇÕES ESCRIT. BCO BRADESCO S/A	104590,10 D
APLIC. CDB BCO BRADESCO S/A	133660,85 D
AÇÕES ESCRIT. BRADESCO S/A	19530,00 D
APLIC. FIN. BCO DO BRASIL S.A.	29075,04 D
AÇÕES DE CAPITAL BCO SICOOB	2445,56 D
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO S.A.	9060,00 D
NÃO CIRCULANTE	195906,05 D
IMOBILIZADO	195906,05 D
BENS EM OPERAÇÕES	192079,45 D
PREDIOS E BENEFÍCIOS	42791,86 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	51994,59 D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	37786,84 D
VEICULOS	48011,77 D
INSTALACOES	9697,39 D
DIREITOS S/ MOVEIS	3,00 D
DIREITOS S/ MOVEIS	1634,00 D
DEPRECIACAO ACUMULADA	2628,60 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	179,00 D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	908,00 D
SISTEMA DE COMPUTACAO	1840,00 D
PASSIVO	904280,28 C
PATRIMONIO LIQUIDO	904280,28 C
PATRIMONIO SOCIAL E RESERVAS	140771,16 C
PATRIMONIO SOCIAL	140771,16 C
PATRIMONIO SOCIAL	140771,16 C
SUPERAVIT/RESERVAS/DEFICIT	785518,12 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	783518,12 C
SUPERAVIT EXERC. ANTERIORES	359603,62 C
RESULTADO EXERCICIO ATUAL	403594,50 C

RICIERI ANTONIO BUOZI LOPES
 PRESIDENTE
 CPF: 723.504.238-91

DONIZETI CACHOLA
 TESOUREIRO
 CPF: 723.414.328-91

DONIZETI CACHOLA
 C.R.C. 15P10831008
 CPF: 723.414.328-91
 CONTADOR

DESPESAS C/ PESSOAL	331622,28 D
ORDENADOS E SALARIOS	232218,87 D
INSS	25697,84 D
FGTS	21681,88 D
FERIAS	19653,23 D
DECIMO TERCEIRO SALARIO	20118,54 D
RESCISOES	7637,47 D
CONTR. SINDICAL	1688,71 D
PIS S/FOLHA DE PAGTO	2813,64 D
ISSQN	25,24 D
IR FERIAS	287,86 D
DESPESAS GERAIS	134381,23 D
ENERGIA ELETRICA	17241,10 D
ANUNCIOS E PUBLICACOES	357,00 D
MANUTENÇÃO E REPAROS	14725,71 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2743,89 D
CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	811,13 D
CAFE/LANCHES/AGUA MINERAL	1706,19 D
CORREIOS E TELEGRAFOS	827,45 D
DESPESAS DIVERSAS	2823,73 D
HONORARIOS CONTABEIS	8976,40 D
IMPRESSOS E MAT. P/ESCRITORIO	1250,19 D
LICENCIAMENTO DE VEICULOS	565,00 D
LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO	29455,04 D
MEDICAMENTOS/MEDICOS E EQUIP.	14061,00 D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	83,89 D
SEGUROS DIVERSOS	3633,30 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6770,00 D
TELEFONE	4606,12 D
DESPESAS COM VESTUARIO	13440,00 D
SISTEMA COMPUTAÇÃO/SUPRIMENTOS	2109,29 D
GAS COZINHA	6726,00 D
EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA	1677,00 D
IMPOSTOS E TAXAS	239,59 D
IPVA	106,41 D
IRRF	133,18 D
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	54454,88 C
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	54454,88 C
RECEITAS FINANCEIRAS	60222,33 C
RENDIMENTOS APLICACOES FINANC.	60222,33 C
DESPESAS FINANCEIRAS	5767,45 D
ENCARGOS BANCARIOS	5767,45 D
RESULTADO NAO OPERACIONAL	84248,48 C
DESPESAS/RECEITAS NAO OPERAC.	84248,48 C
OUTRAS REC./DESP. NAO OPERAC.	84248,48 C
OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC.	148418,38 C
ALUGUEIS RECEBIDOS	70780,86 C
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - VERBAS	48248,98 C
VERBA ESTADUAL	28997,52 C
VERBAS FEDERAIS	4380,00 C
OUTRAS DESPESAS NAO OPERC.	64171,88 D
CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS	35798,00 D
QUEDA AÇÕES CDB BRADESCO S.A	1007,59 D
QUEDA AÇÕES FIC FI BRADESCO S.A	8,29 D
REPASSSE ALUGUEIS	27360,00 D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO, ENCERRADA EM 31/12/2019, COM UM SUPERAVIT DE R\$ 50.128,20 (CINQUENTA MIL CENTO E VINTE E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS)

Demonstração de Resultado de 01/01/2019 a 31/12/2019

Razão Social: Empresa: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VGOOSUL

CNPJ (MF): 44.838.456/0001-00 Inscrição Estadual: Folha: 2 VALOR

DESCRIÇÃO	VALOR
RECEITAS	34118,28 D
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	377649,94 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	377649,94 C
RECEITAS DA ENTIDADE	377649,94 C
DONATIVOS	378149,93 C
OUTRAS RECEITAS	1500,01 C
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	488223,10 D
CUSTOS E DESPESAS	488223,10 D

RICIERI ANTONIO BUOZI LOPES
 PRESIDENTE

CPF: 723.504.238-91

DONIZETI CACHOLA
 TESOUREIRO

CPF: 723.414.328-91

DONIZETI CACHOLA
 C.R.C. 15P10831008
 CONTADOR
 CPF: 723.414.328-91