

## Balancete de Verificação

**Empresa:** SOCIEDADE HUMANITARIA DE VGDOSUL

**CNPJ (MF):** 44.838.456/0001-09

**Inscrição Estadual:**

**Data:**

**Folha:** 2

Período:		Janeiro/2020 a Maio/2020					
Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	ATIVO	904.289,28	268.729,20	271.887,19	901.131,29
2	1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	708.381,23	268.729,20	271.887,19	705.223,24
3	1.1.1	6	DISPONIVEL	708.381,23	268.729,20	271.887,19	705.223,24
6	1.1.1.02	5	BANCOS C/ MOVIMENTO	13.759,68	266.279,69	256.647,72	23.391,65
1012	1.1.1.02.0002	1	BCO BRADESCO S/A	0,00	17.041,57	16.303,37	738,20
1014	1.1.1.02.0004	8	BCO DO BRASIL S.A. (ESTADUAL)	2.886,62	9.359,86	12.121,70	124,78
1015	1.1.1.02.0005	6	BCO DO BRASIL S.A (MUNICIPAL)	47,12	29.268,77	28.565,39	750,50
1016	1.1.1.02.0006	4	BANCO SICOOB CREDIÇÚCAR	10.106,79	206.463,49	195.210,79	21.359,49
1	1.1.1.02.0008	0	BANCO DO BRASIL S.A. (FEDERAL)	719,15	4.146,00	4.446,47	418,68
7	1.1.1.03	0	APLICACOES FINANCEIRAS	694.621,55	2.449,51	15.239,47	681.831,59
1532	1.1.1.03.0003	4	AÇÕES ESCRIT.BCO BRADESCO S/A	504.590,10	0,00	0,00	504.590,10
1533	1.1.1.03.0004	2	APLIC.CDB BCO BRADESCO S/A	133.980,85	2.123,64	15.222,10	120.882,39
1535	1.1.1.03.0006	9	AÇÕES ESCRIT.BRADESPAR S/A	19.530,00	0,00	0,00	19.530,00
1537	1.1.1.03.0007	7	APLIC.FIN.BCO DO BRASIL S.A	29.075,04	134,51	17,37	29.192,18
1538	1.1.1.03.0008	5	AÇÕES DE CAPITAL BCO SICOOB	2.445,56	191,36	0,00	2.636,92
1542	1.1.1.03.0012	3	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO S.A.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
37	1.2	5	NÃO CIRCULANTE	195.908,05	0,00	0,00	195.908,05
40	1.2.2	0	IMOBILIZADO	195.908,05	0,00	0,00	195.908,05
41	1.2.2.01	5	BENS EM OPERACOES	192.979,45	0,00	0,00	192.979,45
1622	1.2.2.01.0002	1	PREDIOS E BENFEITORIAS	42.791,86	0,00	0,00	42.791,86
1623	1.2.2.01.0003	0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	51.664,59	0,00	0,00	51.664,59
1624	1.2.2.01.0004	8	MOVEIS E UTENSILIOS	37.786,84	0,00	0,00	37.786,84
	1.2.2.01.0005	6	VEICULOS	49.011,77	0,00	0,00	49.011,77
1626	1.2.2.01.0006	4	INSTALACOES	9.887,39	0,00	0,00	9.887,39
1627	1.2.2.01.0007	2	DIREITOS S/ IMOVEIS	3,00	0,00	0,00	3,00
1628	1.2.2.01.0008	0	DIREITOS S/ MOVEIS	1.834,00	0,00	0,00	1.834,00
42	1.2.2.02	0	DEPRECIACAO ACUMULADA	2.928,60	0,00	0,00	2.928,60
1642	1.2.2.02.0002	6	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	179,00	0,00	0,00	179,00
1643	1.2.2.02.0003	4	MOVEIS E UTENSILIOS	909,60	0,00	0,00	909,60
1646	1.2.2.02.0006	9	SISTEMA DE COMPUTACAO	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
12	2	2	PASSIVO	-904.289,28	0,00	0,00	-904.289,28
55	2.3	8	PATRIMONIO LIQUIDO	-904.289,28	0,00	0,00	-904.289,28
56	2.3.1	0	PATRIMONIO SOCIAL E RESERVAS	-140.771,16	0,00	0,00	-140.771,16
57	2.3.1.01	5	PATRIMONIO SOCIAL	-140.771,16	0,00	0,00	-140.771,16
2401	2.3.1.01.0001	3	PATRIMONIO SOCIAL	-140.771,16	0,00	0,00	-140.771,16

  
**DONIZETE CACHOLA**  
 CRC/SP 1188310/0-6  
 CONTADOR

## Balancete de Verificação

**Empresa:** SOCIEDADE HUMANITARIA DE VGDOSUL

**CNPJ (MF):** 44.838.456/0001-09

**Inscrição Estadual:**

**Data:**

**Folha:** 3

**Período:** Janeiro/2020 a Maio/2020

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
59	2.3.2	3	SUPEVAVIT/RESERVAS/DEFICIT	-763.518,12	0,00	0,00	-763.518,12
60	2.3.2.01	8	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	-763.518,12	0,00	0,00	-763.518,12
2421	2.3.2.01.0001	6	SUPERAVIT EXERC. ANTERIORES	-359.933,62	0,00	0,00	-359.933,62
2414	2.3.2.01.0003	2	RESULTADO EXERCICIO ATUAL	-403.584,50	0,00	0,00	-403.584,50
16	3	3	RECEITAS	0,00	213.175,84	165.226,72	47.949,12
17	3.1	5	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	0,00	157.627,54	-157.627,54
18	3.1.1	8	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	0,00	157.627,54	-157.627,54
19	3.1.1.01	2	RECEITAS DA ENTIDADE	0,00	0,00	157.627,54	-157.627,54
4002	3.1.1.01.0002	9	DONATIVOS	0,00	0,00	157.627,54	-157.627,54
65	3.2	7	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	210.527,63	0,00	210.527,63
66	3.2.1	0	CUSTOS E DESPESAS	0,00	210.527,63	0,00	210.527,63
67	3.2.1.01	4	CUSTOS DE VENDAS	0,00	2.774,37	0,00	2.774,37
4502	3.2.1.01.0002	0	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	2.774,37	0,00	2.774,37
68	3.2.1.02	9	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	148.775,27	0,00	148.775,27
4531	3.2.1.02.0001	7	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	105.863,94	0,00	105.863,94
4532	3.2.1.02.0002	5	INSS	0,00	10.806,86	0,00	10.806,86
4533	3.2.1.02.0003	3	FGTS	0,00	10.660,37	0,00	10.660,37
4539	3.2.1.02.0004	1	FERIAS	0,00	9.592,68	0,00	9.592,68
4540	3.2.1.02.0005	0	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	901,11	0,00	901,11
4541	3.2.1.02.0006	8	RESCISOES	0,00	6.451,98	0,00	6.451,98
4571	3.2.1.02.0008	4	CONTR.SINDICAL	0,00	204,21	0,00	204,21
	3.2.1.02.0009	2	FGTS MULTA RESCISORIA	0,00	2.720,32	0,00	2.720,32
4535	3.2.1.02.0011	4	PIS S/FOLHA DE PAGTO	0,00	1.477,10	0,00	1.477,10
4542	3.2.1.02.0013	0	IR FERIAS	0,00	96,70	0,00	96,70
69	3.2.1.03	3	DESPESAS GERAIS	0,00	56.080,73	0,00	56.080,73
4601	3.2.1.03.0001	1	ENERGIA ELETRICA	0,00	7.078,01	0,00	7.078,01
4602	3.2.1.03.0003	8	ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	0,00	240,00	0,00	240,00
4610	3.2.1.03.0005	4	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	5.108,52	0,00	5.108,52
4612	3.2.1.03.0006	2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.779,55	0,00	1.779,55
4613	3.2.1.03.0007	0	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	327,28	0,00	327,28
4614	3.2.1.03.0008	9	CAFE/LANCHES/AGUA MINERAL	0,00	421,95	0,00	421,95
4615	3.2.1.03.0009	7	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	213,20	0,00	213,20
4632	3.2.1.03.0014	3	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	3.895,00	0,00	3.895,00
4639	3.2.1.03.0015	1	IMPRESSOS E MAT.P/ESCRITORIO	0,00	205,17	0,00	205,17
4644	3.2.1.03.0017	8	LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO	0,00	14.095,11	0,00	14.095,11
4645	3.2.1.03.0018	6	MEDICAMENTOS/MEDICOS E EQUIP	0,00	5.386,85	0,00	5.386,85
4652	3.2.1.03.0022	4	SEGUROS DIVERSOS	0,00	1.559,75	0,00	1.559,75
4656	3.2.1.03.0023	2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.204,00	0,00	3.204,00

  
**DONIZETE CACHOLA**  
 CRC/SP-11871-1/SP 108310/0-6  
 CONTADOR

## Balancete de Verificação

**Empresa:** SOCIEDADE HUMANITARIA DE VGDOSUL

**CNPJ (MF):** 44.838.456/0001-09

**Inscrição Estadual:**

**Data:**

**Folha:** 4

**Período:** Janeiro/2020 a Maio/2020

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4657	3.2.1.03.0024	0	TELEFONE	0,00	2.107,36	0,00	2.107,36
4662	3.2.1.03.0026	7	DESPESAS COM VESTUARIO	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00
4666	3.2.1.03.0027	5	SISTEMA COMPUTAÇÃO/SUPRIMENTOS	0,00	1.866,98	0,00	1.866,98
4668	3.2.1.03.0029	1	GAS COZINHA	0,00	2.832,00	0,00	2.832,00
4671	3.2.1.03.0032	1	EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
70	3.2.1.04	8	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.897,26	0,00	2.897,26
4549	3.2.1.04.0004	0	IPVA	0,00	2.733,43	0,00	2.733,43
4550	3.2.1.04.0005	9	IRRF	0,00	163,83	0,00	163,83
71	3.3	9	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	2.648,21	7.599,18	-4.950,97
	3.3.1	1	RECEITAS/DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	2.648,21	7.599,18	-4.950,97
73	3.3.1.01	6	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.599,18	-7.599,18
4714	3.3.1.01.0003	0	RENDIMENTOS APLICACOES FINANC.	0,00	0,00	7.599,18	-7.599,18
74	3.3.1.02	0	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.648,21	0,00	2.648,21
4703	3.3.1.02.0003	5	ENCARGOS BANCARIOS	0,00	2.648,21	0,00	2.648,21
75	4	4	RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	26.126,50	70.917,63	-44.791,13
76	4.1	6	DESPESAS/RECEITAS NAO OPERAC.	0,00	26.126,50	70.917,63	-44.791,13
77	4.1.1	9	OUTRAS REC./DESP.NAO OPERAC.	0,00	26.126,50	70.917,63	-44.791,13
78	4.1.1.01	3	OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC.	0,00	0,00	70.917,63	-70.917,63
4744	4.1.1.01.0003	8	ALUGUEIS RECEBIDOS	0,00	0,00	31.460,98	-31.460,98
4747	4.1.1.01.0005	4	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - VERBAS	0,00	0,00	27.500,02	-27.500,02
4750	4.1.1.01.0008	9	VERBA ESTADUAL 2018	0,00	0,00	8.306,63	-8.306,63
4750	4.1.1.01.0011	9	VERBAS FEDERAIS 2018	0,00	0,00	3.650,00	-3.650,00
79	4.1.1.02	8	OUTRAS DESPESAS NAO OPERC.	0,00	26.126,50	0,00	26.126,50
4753	4.1.1.02.0003	2	CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS	0,00	15.534,00	0,00	15.534,00
4759	4.1.1.02.0007	5	REPASSE ALUGUEIS	0,00	10.592,50	0,00	10.592,50
<b>TOTAL A DÉBITO</b>				904.289,28	508.031,54	0,00	1.140.433,63
<b>TOTAL A CRÉDITO</b>				-904.289,28	0,00	508.031,54	-1.140.433,63

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