

BALANÇO PATRIMONIAL SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE V

Balanço Patrimonial de 01/01/2020 a 31/12/2020

Empresa: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VGDOSUL

Folha: 1

CNPJ (MF): 44.838.456/0001-09

Inscrição Estadual:

DONATIVOS

CUSTOS E DESPESAS C

CUSTOS E DESPESA

Conta	Descrição	Valor	
1	ATIVO	739253,37 D	DESPESAS C/PES: ORDENADOS E INSS FGTS FERIAS DECIMO TERCE RESCISOES CONTR.SINDIC FGTS MULTA R PIS S/FOLHA DI ISSQN IR FERIAS
1.1	ATIVO CIRCULANTE	542185,09 D	
1.1.1	DISPONIVEL	542185,09 D	DESPESAS GERA ENERGIA ELET ANUNCIOS E PI MANUTENÇÃO COMBUSTIVEIS CONSERVAÇÃO CAFE/LANCHES CORREIOS E TI HONORARIOS IMPRESSOS E I LIMPEZA E ALI MEDICAMENTC SEGUROS DIVE SERVIÇOS DE TELEFONE DESPESAS CO SISTEMA COMF GAS COZINHA EQUIPAMENTO
1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	6374,67 D	
1.1.1.02.0002	BCO BRADESCO S/A	3067,73 D	
1.1.1.02.0004	BCO DO BRASIL S.A. (ESTADUAL)	245,82 D	
1.1.1.02.0005	BCO DO BRASIL S.A (MUNICIPAL)	1069,60 D	
1.1.1.02.0006	BANCO SICOOB CREDIÇÚCAR	1932,04 D	
1.1.1.02.0008	BANCO DO BRASIL S.A. (FEDERAL)	59,48 D	
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	535810,42 D	
1.1.1.03.0003	AÇÕES ESCRIT.BCO BRADESCO S/A	400746,06 D	
1.1.1.03.0004	APLIC.CDB BCO BRADESCO S/A	122392,97 D	
1.1.1.03.0006	AÇÕES ESCRIT.BRADESPAR S/A	4848,48 D	
1.1.1.03.0008	AÇÕES DE CAPITAL BCO SICOOB	2822,91 D	
1.1.1.03.0012	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO S.A.	5000,00 D	
1.2	NÃO CIRCULANTE	197068,28 D	IMPOSTOS E TAX IPVA IRRF
1.2.2	IMOBILIZADO	197068,28 D	RESULTADO FINANCEIF RECEITAS/DESPEAS RECEITAS FINAN RENDIMENTOS
1.2.2.01	BENS EM OPERACOES	194139,68 D	
1.2.2.01.0002	PREDIOS E BENFEITORIAS	42791,86 D	
1.2.2.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	52824,82 D	
1.2.2.01.0004	MOVEIS E UTENSILIOS	37786,84 D	
1.2.2.01.0005	VEICULOS	49011,77 D	
1.2.2.01.0006	INSTALACOES	9887,39 D	
1.2.2.01.0007	DIREITOS S/ IMOVEIS	3,00 D	
1.2.2.01.0008	DIREITOS S/ MOVEIS	1834,00 D	
1.2.2.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	2928,60 D	
1.2.2.02.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	179,00 D	
1.2.2.02.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	909,60 D	
1.2.2.02.0006	SISTEMA DE COMPUTACAO	1840,00 D	
2	PASSIVO	739253,37 C	RECEITAS FINAN RENDIMENTOS
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	739253,37 C	DESPESAS FINAN ENCARGOS BA
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL E RESERVAS	140771,16 C	RESULTADO NAO OPERAC DESPESAS/RECEITAS M
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	140771,16 C	
2.3.1.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL	140771,16 C	OUTRAS REC./DESP. OUTRAS RECEITA ALUGUEIS REC SUBVENÇÃO M VERBA ESTADI VERBA FEDER VERBA ESTADI
2.3.2	SUPEVAVIT/RESERVAS/DEFICIT	598482,21 C	
2.3.2.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	598482,21 C	
2.3.2.01.0001	SUPERAVIT EXERC. ANTERIORES	359933,62 C	
2.3.2.01.0003	RESULTADO EXERCICIO ATUAL	238548,59 C	OUTRAS DESPES CONGREGAÇÃO QUEDA AÇÕES REPASSE ALU

RICIERI ANTONIO BUOZI LOPES
PRESIDENTE
CPF: 723.504.238-91

DONIZETI CACHOLA
TESOUREIRO
CPF: 723.414.328-91

DONIZETI CACHOLA
C.R.C. 1SP10831006
CPF: 723.414.328-91
CONTADOR

RECONHECEMOS A EXATIDÁ
COM UM DEFICIT DE R\$ 165.0
REAIS E NOVENTA E UM CEN

EM GRANDE DO SUL

	374755,13 C
S	531745,18 D
	531745,18 D
	389648,57 D
	277361,82 D
	21411,49 D
	26770,29 D
	21735,67 D
	22205,71 D
	11533,39 D
	1848,33 D
	3163,08 D
	3388,72 D
	74,04 D
	156,03 D
	138791,81 D
	17825,39 D
	240,00 D
TES	8942,68 D
	3334,55 D
L	470,45 D
	1099,60 D
	1071,45 D
RIO	9197,00 D
	1102,77 D
QUIP.	43755,52 D
	15315,34 D
	4627,95 D
	8008,00 D
	5093,26 D
MENTOS	4410,00 D
	2881,46 D
A	9681,39 D
	1735,00 D
	3304,80 D
	2890,43 D
	414,37 D
	6683,80 C
	6683,80 C
JANC.	12510,01 C
	12510,01 C
	5826,21 D
	5826,21 D
	14729,66 D
	14729,66 D
	14729,66 D
AS	167819,90 C
	64705,33 C
	64166,66 C
	24920,07 C
	7427,84 C
	6600,00 C
	182549,56 D
DESCO	37479,00 D
	118525,56 D
	26545,00 D

TRAÇÃO DE RESULTADO, ENCERRADA EM 31/12/2020,
SSENTA E CINCO MIL TRINTA E CINCO

RECEITAS

RECEITA BRUTA OPERACIONAL

150306,25 D

CPF: 723.504.238-91

RECEITA BRUTA OPERACIONAL

374755,13 C

RECEITAS DA ENTIDADE
DONATIVOS

374755,13 C

374755,13 C

374755,13 C

DONIZETI CACHOLA
C.R.C. 1SP10831006
CONTADOR
CPF: 723.414.328-91