

Demonstração de Resultado de 01/05/2022 a 31/05/2022

Razão Social: Empresa: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VGDOSUL

CNPJ (MF): 44.838.456/0001-09

Inscrição Estadual:

Data: 31/08/2022

Folha: 5

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
3	RECEITAS	9459,03 C
3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	53038,30 C
3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	53038,30 C
3.1.1.01	RECEITAS DA ENTIDADE	53038,30 C
3.1.1.01.0002	DONATIVOS	1720,30 C
3.1.1.01.0003	RECEITA CONTRIBUICOES OS IDOSOS	51318,00 C
3.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	44165,51 D
3.2.1	CUSTOS E DESPESAS	44165,51 D
3.2.1.02	DESPESAS C/PESSOAL	30613,18 D
3.2.1.02.0001	ORDENADOS E SALARIOS	23715,69 D
3.2.1.02.0002	INSS	2024,88 D
3.2.1.02.0003	FGTS	2087,88 D
3.2.1.02.0004	FERIAS	2481,18 D
3.2.1.02.0011	PIS S/FOLHA DE PAGTO	260,99 D
3.2.1.02.0013	IR FERIAS	42,56 D
3.2.1.03	DESPESAS GERAIS	13079,18 D
3.2.1.03.0001	ENERGIA ELETRICA	2803,88 D
3.2.1.03.0006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	718,28 D
3.2.1.03.0012	DESPESAS DIVERSAS	1222,14 D
3.2.1.03.0014	HONORARIOS CONTABEIS	1066,50 D
3.2.1.03.0017	LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO	2429,24 D
3.2.1.03.0018	MEDICAMENTOS/MEDICOS E EQUIP.	2150,00 D
3.2.1.03.0022	SEGUROS DIVERSOS	339,99 D
3.2.1.03.0023	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1595,33 D
3.2.1.03.0024	TELEFONE	330,82 D
3.2.1.03.0029	GAS COZINHA	423,00 D
3.2.1.04	IMPOSTOS E TAXAS	473,15 D
3.2.1.04.0004	IPVA	473,15 D
3.3	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	586,24 C
3.3.1	RECEITAS/DESPEAS FINANCEIRAS	586,24 C
3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1173,31 C

DONIZETI CAHOLA
CRC/SP - 1SP 106810/0-6
CONTADOR

Demonstração de Resultado de 01/05/2022 a 31/05/2022

Razão Social: Empresa: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VGDOSUL

CNPJ (MF): 44.838.456/0001-09

Inscrição Estadual:

Data: 31/08/2022

Folha: 6

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
3.3.1.01.0003	RENDIMENTOS APLICACOES FINANC.	1173,31 C
3.3.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	587,07 D
3.3.1.02.0003	ENCARGOS BANCARIOS	587,07 D
4	RESULTADO NAO OPERACIONAL	4006,89 C
4.1	DESPESAS/RECEITAS NAO OPERAC.	4006,89 C
4.1.1	OUTRAS REC./DESP.NAO OPERAC.	4006,89 C
4.1.1.01	OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC.	11300,39 C
4.1.1.01.0003	ALUGUEIS RECEBIDOS	8620,86 C
4.1.1.01.0008	VERBA ESTADUAL	2376,52 C
4.1.1.01.0011	VERBAS FEDERAIS	303,01 C
4.1.1.02	OUTRAS DESPESAS NAO OPERC.	7293,50 D
4.1.1.02.0003	CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS	3636,00 D
4.1.1.02.0007	REPASSE ALUGUEIS	3657,50 D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO, ENCERRADA EM 31/05/2022, COM UM SUPERAVIT DE R\$ 13.465,92 (TREZE MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

DONIZETI CACHOLA
CRC/SP - 1SP 108310/0-6
CONTADOR

Demonstração de Resultado de 01/05/2022 a 31/05/2022

Razão Social: Empresa: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VGDOSUL

CNPJ (MF): 44.838.456/0001-09

Inscrição Estadual:

Data: 31/08/2022

Folha: 7
VALOR

CONTA

DESCRIÇÃO

Walter Josue Gomes Ruy

WALTER JOSUE GOMES RUY
PRESIDENTE

CPF: 615.891.448-72

Donizeti Cachola

DONIZETI CACHOLA
TESOUREIRO

CPF: 723.414.328-91

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

Donizeti Cachola
DONIZETI CACHOLA
CRC/SP - 1SP 108310/0-6
CONTADOR

Donizeti Cachola
DONIZETI CACHOLA
CRC/SP - 1SP 108310/0-6
CONTADOR

Balancete de Verificação

Empresa: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VG DOSUL

CNPJ (MF): 44.838.456/0001-09

Inscrição Estadual:

Data:

Folha:

2

Mês de Referência: Maio/2022

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	ATIVO	656.924,32	81.218,03	67.752,11	670.390,24
2	1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	459.856,04	81.218,03	67.752,11	473.321,96
3	1.1.1	6	DISPONIVEL	459.856,04	81.218,03	67.752,11	473.321,96
6	1.1.1.02	5	BANCOS C/ MOVIMENTO	27.247,26	81.218,03	54.312,25	54.153,04
1012	1.1.1.02.0002	1	BCO BRADESCO S/A	955,68	14.613,17	180,50	15.388,35
1014	1.1.1.02.0004	8	BCO DO BRASIL S.A. (ESTADUAL)	97,97	3.546,56	3.644,53	0,00
1015	1.1.1.02.0005	6	BCO DO BRASIL S.A (MUNICIPAL)	2.312,80	300,00	1.595,89	1.016,91
1016	1.1.1.02.0006	4	BANCO SICOOB CREDIÇÚCAR	23.879,17	61.359,16	47.701,19	37.537,14
1018	1.1.1.02.0008	0	BANCO DO BRASIL S.A. (FEDERAL)	0,00	1.399,14	1.190,14	209,00
9	1.1.1.02.0009	9	BCO DO BRASIL ESTADUAL (COVID-19)	1,64	0,00	0,00	1,64
7	1.1.1.03	0	APLICACOES FINANCEIRAS	432.608,78	0,00	13.439,86	419.168,92
1532	1.1.1.03.0003	4	AÇÕES ESCRIT.BCO BRADESCO S/A	357.912,50	0,00	0,00	357.912,50
1533	1.1.1.03.0004	2	APLIC.CDB BCO BRADESCO S/A	34.746,46	0,00	13.439,86	21.306,60
1535	1.1.1.03.0006	9	AÇÕES ESCRIT.BRADESPAR S/A	15.573,53	0,00	0,00	15.573,53
1538	1.1.1.03.0008	5	AÇÕES DE CAPITAL BCO SICOOB	3.084,49	0,00	0,00	3.084,49
1542	1.1.1.03.0012	3	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1543	1.1.1.03.0013	1	AÇÕES DA VALE S.A. (BRADESCO)	16.291,80	0,00	0,00	16.291,80
37	1.2	5	NÃO CIRCULANTE	197.068,28	0,00	0,00	197.068,28
40	1.2.2	0	IMOBILIZADO	197.068,28	0,00	0,00	197.068,28
41	1.2.2.01	5	BENS EM OPERACOES	194.139,68	0,00	0,00	194.139,68
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	52.824,82	0,00	0,00	52.824,82
1624	1.2.2.01.0004	8	MOVEIS E UTENSILIOS	37.786,84	0,00	0,00	37.786,84
1625	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	-659.453,59	0,00	0,00	-659.453,59
55	2.3	8	PATRIMONIO LIQUIDO	-659.453,59	0,00	0,00	-659.453,59
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 - 19P 108310/0-6
CONTADOR

Balancete de Verificação

Empresa: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VGDOSUL

CNPJ (MF): 44.838.456/0001-09

Inscrição Estadual:

Data:

Folha:

3

Mês de Referência: Maio/2022

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
59	2.3.2	3	SUPEVAVIT/RESERVAS/DEFICIT	-518.682,43	0,00	0,00	-518.682,43
60	2.3.2.01	8	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	-518.682,43	0,00	0,00	-518.682,43
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	-158.748,81	0,00	0,00	-158.748,81
16	3	3	RECEITAS	43.368,66	44.752,58	54.211,61	33.909,63
17	3.1	5	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	-161.102,00	0,00	53.038,30	-214.140,30
18	3.1.1	8	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	-161.102,00	0,00	53.038,30	-214.140,30
	3.1.1.01	2	RECEITAS DA ENTIDADE	-161.102,00	0,00	53.038,30	-214.140,30
4002	3.1.1.01.0002	9	DONATIVOS	-3.420,00	0,00	1.720,30	-5.140,30
4003	3.1.1.01.0003	7	RECEITA CONTRIBUICOES OS IDOSOS	-157.682,00	0,00	51.318,00	-209.000,00
65	3.2	7	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	204.669,76	44.165,51	0,00	248.835,27
66	3.2.1	0	CUSTOS E DESPESAS	204.669,76	44.165,51	0,00	248.835,27
68	3.2.1.02	9	DESPESAS C/PESSOAL	136.260,17	30.613,18	0,00	166.873,35
4531	3.2.1.02.0001	7	ORDENADOS E SALARIOS	101.472,98	23.715,69	0,00	125.188,67
4532	3.2.1.02.0002	5	INSS	8.870,35	2.024,88	0,00	10.895,23
4533	3.2.1.02.0003	3	FGTS	9.207,08	2.087,88	0,00	11.294,96
4539	3.2.1.02.0004	1	FERIAS	3.387,23	2.481,18	0,00	5.868,41
4540	3.2.1.02.0005	0	DECIMO TERCEIRO SALARIO	335,59	0,00	0,00	335,59
4541	3.2.1.02.0006	8	RESCISOES	6.692,75	0,00	0,00	6.692,75
4598	3.2.1.02.0009	2	FGTS MULTA RESCISORIA	4.875,80	0,00	0,00	4.875,80
4535	3.2.1.02.0011	4	PIS S/FOLHA DE PAGTO	1.304,09	260,99	0,00	1.565,08
4542	3.2.1.02.0013	0	IR FERIAS	114,30	42,56	0,00	156,86
	3.2.1.03	3	DESPESAS GERAIS	66.905,02	13.079,18	0,00	79.984,20
4601	3.2.1.03.0001	1	ENERGIA ELETRICA	13.137,80	2.803,88	0,00	15.941,68
4610	3.2.1.03.0005	4	MANUTENÇÃO E REPAROS	877,57	0,00	0,00	877,57
4612	3.2.1.03.0006	2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.606,15	718,28	0,00	2.324,43
4618	3.2.1.03.0010	0	DESPESAS COM VEICULOS	87,47	0,00	0,00	87,47
4625	3.2.1.03.0012	7	DESPESAS DIVERSAS	5.162,92	1.222,14	0,00	6.385,06
4632	3.2.1.03.0014	3	HONORARIOS CONTABEIS	3.982,70	1.066,50	0,00	5.049,20
4639	3.2.1.03.0015	1	IMPRESSOS E MAT.P/ESCRITORIO	303,42	0,00	0,00	303,42
4644	3.2.1.03.0017	8	LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO	19.697,89	2.429,24	0,00	22.127,13
4645	3.2.1.03.0018	6	MEDICAMENTOS/MEDICOS E EQUIP.	11.402,17	2.150,00	0,00	13.552,17
4650	3.2.1.03.0021	6	ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	429,00	0,00	0,00	429,00
4652	3.2.1.03.0022	4	SEGUROS DIVERSOS	1.020,18	339,99	0,00	1.360,17
4656	3.2.1.03.0023	2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.183,00	1.595,33	0,00	6.778,33
4657	3.2.1.03.0024	0	TELEFONE	892,52	330,82	0,00	1.223,34
4668	3.2.1.03.0029	1	GAS COZINHA	3.122,23	423,00	0,00	3.545,23
70	3.2.1.04	8	IMPOSTOS E TAXAS	1.504,57	473,15	0,00	1.977,72

DONIZETE ACACHOLA
CRC/SP - 189 108310/0-6
CONTADOR

Balancete de Verificação

Empresa: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VG DOSUL

CNPJ (MF): 44.838.456/0001-09

Inscrição Estadual:

Data:

Folha:

4

Mês de Referência: Maio/2022

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4549	3.2.1.04.0004	0	IPVA	1.419,45	473,15	0,00	1.892,60
4550	3.2.1.04.0005	9	IRRF	85,12	0,00	0,00	85,12
71	3.3	9	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	-199,10	587,07	1.173,31	-785,34
72	3.3.1	1	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	-199,10	587,07	1.173,31	-785,34
73	3.3.1.01	6	RECEITAS FINANCEIRAS	-1.920,67	0,00	1.173,31	-3.093,98
4714	3.3.1.01.0003	0	RENDIMENTOS APLICACOES FINANC.	-1.920,67	0,00	1.173,31	-3.093,98
74	3.3.1.02	0	DESPESAS FINANCEIRAS	1.721,57	587,07	0,00	2.308,64
4703	3.3.1.02.0003	5	ENCARGOS BANCARIOS	1.721,57	587,07	0,00	2.308,64
5	4	4	RESULTADO NAO OPERACIONAL	-40.839,39	8.463,54	12.470,43	-44.846,28
76	4.1	6	DESPESAS/RECEITAS NAO OPERAC.	-40.839,39	8.463,54	12.470,43	-44.846,28
77	4.1.1	9	OUTRAS REC./DESP.NAO OPERAC.	-40.839,39	8.463,54	12.470,43	-44.846,28
78	4.1.1.01	3	OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC.	-64.887,39	1.170,04	12.470,43	-76.187,78
4744	4.1.1.01.0003	8	ALUGUEIS RECEBIDOS	-28.809,70	0,00	8.620,86	-37.430,56
4747	4.1.1.01.0005	4	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - VERBAS	-28.928,70	0,00	0,00	-28.928,70
4750	4.1.1.01.0008	9	VERBA ESTADUAL	-6.230,20	1.170,04	3.546,56	-8.606,72
4760	4.1.1.01.0011	9	VERBAS FEDERAIS	-918,79	0,00	303,01	-1.221,80
79	4.1.1.02	8	OUTRAS DESPESAS NAO OPERC.	24.048,00	7.293,50	0,00	31.341,50
4753	4.1.1.02.0003	2	CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS	14.208,00	3.636,00	0,00	17.844,00
4759	4.1.1.02.0007	5	REPASSE ALUGUEIS	9.840,00	3.657,50	0,00	13.497,50
TOTAL A DÉBITO				887.363,65	134.434,15	0,00	952.875,65
TOTAL A CRÉDITO				-887.363,65	0,00	134.434,15	-952.875,65

DONIZETE L. CACHOLA
CONTADOR
CPC/SP - 108310/0-6