

Balancete de Verificação

Empresa: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VGDOSUL

CNPJ (MF): 44.838.456/0001-09

Inscrição Estadual:

Data:

Folha:

1

Período:		Janeiro/2021 a Fevereiro/2021					
Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	ATIVO	739.253,37	79.831,29	84.790,55	734.294,11
2	1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	542.185,09	79.831,29	84.790,55	537.225,83
3	1.1.1	6	DISPONIVEL	542.185,09	79.831,29	84.790,55	537.225,83
6	1.1.1.02	5	BANCOS C/ MOVIMENTO	6.374,67	79.821,29	71.410,23	14.785,73
1012	1.1.1.02.0002	1	BCO BRADESCO S/A	3.067,73	19.147,01	22.186,39	28,35
1014	1.1.1.02.0004	8	BCO DO BRASIL S.A. (ESTADUAL)	245,82	0,00	110,95	134,87
1015	1.1.1.02.0005	6	BCO DO BRASIL S.A (MUNICIPAL)	1.069,60	4.583,33	0,00	5.652,93
1016	1.1.1.02.0006	4	BANCO SICOOB CREDIÇUCAR	1.932,04	52.593,71	49.060,89	5.464,86
	1.1.1.02.0008	0	BANCO DO BRASIL S.A. (FEDERAL)	59,48	1.157,68	52,00	1.165,16
1019	1.1.1.02.0009	9	BCO DO BRASIL ESTADUAL (COVID-19)	0,00	2.339,56	0,00	2.339,56
7	1.1.1.03	0	APLICACOES FINANCEIRAS	535.810,42	10,00	13.380,32	522.440,10
1532	1.1.1.03.0003	4	AÇÕES ESCRIT.BCO BRADESCO S/A	400.746,06	0,00	0,00	400.746,06
1533	1.1.1.03.0004	2	APLIC.CDB BCO BRADESCO S/A	122.392,97	0,00	13.380,32	109.012,65
1535	1.1.1.03.0006	9	AÇÕES ESCRIT.BRADESPAR S/A	4.848,48	0,00	0,00	4.848,48
1538	1.1.1.03.0008	5	AÇÕES DE CAPITAL BCO SICOOB	2.822,91	10,00	0,00	2.832,91
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	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
	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	-739.253,37	0,00	0,00	-739.253,37
55	2.3	8	PATRIMONIO LIQUIDO	-739.253,37	0,00	0,00	-739.253,37
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 - 18P 108310/0-6
 CONTADOR

Balancete de Verificação

Empresa: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VGDOSUL

CNPJ (MF): 44.838.456/0001-09

Inscrição Estadual:

Data:

Folha:

2

Período: Janeiro/2021 a Fevereiro/2021

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
59	2.3.2	3	SUPEVAVIT/RESERVAS/DEFICIT	-598.482,21	0,00	0,00	-598.482,21
60	2.3.2.01	8	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	-598.482,21	0,00	0,00	-598.482,21
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	-238.548,59	0,00	0,00	-238.548,59
16	3	3	RECEITAS	0,00	43.925,67	31.416,69	12.508,98
17	3.1	5	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	0,00	25.670,00	-25.670,00
18	3.1.1	8	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	0,00	25.670,00	-25.670,00
19	3.1.1.01	2	RECEITAS DA ENTIDADE	0,00	0,00	25.670,00	-25.670,00
4002	3.1.1.01.0002	9	DONATIVOS	0,00	0,00	25.670,00	-25.670,00
65	3.2	7	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	43.627,72	0,00	43.627,72
66	3.2.1	0	CUSTOS E DESPESAS	0,00	43.627,72	0,00	43.627,72
68	3.2.1.02	9	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	32.943,52	0,00	32.943,52
4531	3.2.1.02.0001	7	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	20.914,06	0,00	20.914,06
4532	3.2.1.02.0002	5	INSS	0,00	2.164,35	0,00	2.164,35
4533	3.2.1.02.0003	3	FGTS	0,00	3.272,34	0,00	3.272,34
4539	3.2.1.02.0004	1	FERIAS	0,00	2.119,15	0,00	2.119,15
4540	3.2.1.02.0005	0	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	267,75	0,00	267,75
4541	3.2.1.02.0006	8	RESCISOES	0,00	3.622,16	0,00	3.622,16
4535	3.2.1.02.0011	4	PIS S/FOLHA DE PAGTO	0,00	531,46	0,00	531,46
4542	3.2.1.02.0013	0	IR FERIAS	0,00	52,25	0,00	52,25
69	3.2.1.03	3	DESPESAS GERAIS	0,00	10.684,20	0,00	10.684,20
	3.2.1.03.0001	1	ENERGIA ELETRICA	0,00	2.660,05	0,00	2.660,05
4610	3.2.1.03.0005	4	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	1.028,32	0,00	1.028,32
4612	3.2.1.03.0006	2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	501,18	0,00	501,18
4632	3.2.1.03.0014	3	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	675,00	0,00	675,00
4639	3.2.1.03.0015	1	IMPRESSOS E MAT.P/ESCRITORIO	0,00	203,80	0,00	203,80
4644	3.2.1.03.0017	8	LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO	0,00	2.194,87	0,00	2.194,87
4652	3.2.1.03.0022	4	SEGUROS DIVERSOS	0,00	261,31	0,00	261,31
4656	3.2.1.03.0023	2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00
4657	3.2.1.03.0024	0	TELEFONE	0,00	435,88	0,00	435,88
4666	3.2.1.03.0027	5	SISTEMA COMPUTAÇÃO/SUPRIMENTOS	0,00	751,79	0,00	751,79
4668	3.2.1.03.0029	1	GAS COZINHA	0,00	560,00	0,00	560,00
71	3.3	9	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	297,95	5.746,69	-5.448,74
72	3.3.1	1	RECEITAS/DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	297,95	5.746,69	-5.448,74
73	3.3.1.01	6	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.746,69	-5.746,69
4714	3.3.1.01.0003	0	RENDIMENTOS APLICACOES FINANC.	0,00	0,00	5.746,69	-5.746,69


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: 3

Período: Janeiro/2021 a Fevereiro/2021

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
74	3.3.1.02	0	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	297,95	0,00	297,95
4703	3.3.1.02.0003	5	ENCARGOS BANCARIOS	0,00	297,95	0,00	297,95
75	4	4	RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	5.474,56	13.024,28	-7.549,72
76	4.1	6	DESPEAS/RECEITAS NAO OPERAC.	0,00	5.474,56	13.024,28	-7.549,72
77	4.1.1	9	OUTRAS REC./DESP.NAO OPERAC.	0,00	5.474,56	13.024,28	-7.549,72
78	4.1.1.01	3	OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC.	0,00	2.339,56	13.024,28	-10.684,72
4744	4.1.1.01.0003	8	ALUGUEIS RECEBIDOS	0,00	0,00	4.943,71	-4.943,71
4	4.1.1.01.0005	4	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - VERBAS	0,00	0,00	4.583,33	-4.583,33
4760	4.1.1.01.0011	9	VERBAS FEDERAIS	0,00	0,00	1.157,68	-1.157,68
4761	4.1.1.01.0012	7	VERBA ESTADUAL (COVID-19)	0,00	2.339,56	2.339,56	0,00
79	4.1.1.02	8	OUTRAS DESPEAS NAO OPERC.	0,00	3.135,00	0,00	3.135,00
4753	4.1.1.02.0003	2	CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS	0,00	3.135,00	0,00	3.135,00
TOTAL A DÉBITO				739.253,37	129.231,52	0,00	781.354,78
TOTAL A CRÉDITO				-739.253,37	0,00	129.231,52	-781.354,78

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