

Balancete de Verificação

Empresa: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VGDOSUL

CNPJ (MF): 44.838.456/0001-09

Inscrição Estadual:

Data:

Folha: 5

Período: Janeiro/2021 a Dezembro/2021

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	ATIVO	739.253,37	793.970,17	873.769,95	659.453,59
2	1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	542.185,09	793.970,17	873.769,95	462.385,31
3	1.1.1	6	DISPONIVEL	542.185,09	793.970,17	873.769,95	462.385,31
6	1.1.1.02	5	BANCOS C/ MOVIMENTO	6.374,67	764.067,58	758.109,87	12.332,38
1012	1.1.1.02.0002	1	BCO BRADESCO S/A	3.067,73	99.174,38	94.759,01	7.483,10
1014	1.1.1.02.0004	8	BCO DO BRASIL S.A. (ESTADUAL)	245,82	31.182,32	28.671,23	2.756,91
1015	1.1.1.02.0005	6	BCO DO BRASIL S.A. (MUNICIPAL)	1.069,60	54.813,70	55.836,68	46,62
1016	1.1.1.02.0006	4	BANCO SICOOB CREDIÇÚCAR	1.932,04	569.852,50	570.000,42	1.784,12
1018	1.1.1.02.0008	0	BANCO DO BRASIL S.A. (FEDERAL)	59,48	6.635,97	6.435,46	259,99
1019	1.1.1.02.0009	9	BCO DO BRASIL ESTADUAL (COVID-19)	0,00	2.408,71	2.407,07	1,64
7	1.1.1.03	0	APLICACOES FINANCEIRAS	535.810,42	29.902,59	115.660,08	450.052,93
1532	1.1.1.03.0003	4	AÇÕES ESCRIT.BCO BRADESCO S/A	400.746,06	0,00	42.833,56	357.912,50
1533	1.1.1.03.0004	2	APLIC.CDB BCO BRADESCO S/A	122.392,97	2.624,16	72.826,52	52.190,61
1535	1.1.1.03.0006	9	AÇÕES ESCRIT.BRADESPAR S/A	4.848,48	10.725,05	0,00	15.573,53
1538	1.1.1.03.0008	5	AÇÕES DE CAPITAL BCO SICOOB	2.822,91	261,58	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)	0,00	16.291,80	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	-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

DONIZETTI CACHOLA
CRC/Sr - 1SP 108310/O-6
CONTADOR



Balancete de Verificação

Empresa: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VGDOSUL

CNPJ (MF): 44.838.456/0001-09

Inscrição Estadual:

Data:

Folha:

6

Período: Janeiro/2021 a Dezembro/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	588.766,22	468.190,36	120.575,86
17	3.1	5	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	0,00	412.167,81	-412.167,81
18	3.1.1	8	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	0,00	412.167,81	-412.167,81
19	3.1.1.01	2	RECEITAS DA ENTIDADE	0,00	0,00	412.167,81	-412.167,81
4002	3.1.1.01.0002	9	DONATIVOS	0,00	0,00	17.466,81	-17.466,81
4003	3.1.1.01.0003	7	RECEITA CONTRIBUICOES OS IDOSOS	0,00	0,00	394.701,00	-394.701,00
65	3.2	7	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	583.283,17	0,00	583.283,17
66	3.2.1	0	CUSTOS E DESPESAS	0,00	583.283,17	0,00	583.283,17
68	3.2.1.02	9	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	437.431,57	0,00	437.431,57
4531	3.2.1.02.0001	7	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	300.959,97	0,00	300.959,97
4532	3.2.1.02.0002	5	INSS	0,00	24.287,13	0,00	24.287,13
4533	3.2.1.02.0003	3	FGTS	0,00	29.937,37	0,00	29.937,37
4539	3.2.1.02.0004	1	FERIAS	0,00	13.639,25	0,00	13.639,25
4540	3.2.1.02.0005	0	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	20.975,03	0,00	20.975,03
4541	3.2.1.02.0006	8	RESCISOES	0,00	30.671,19	0,00	30.671,19
4571	3.2.1.02.0008	4	CONTR.SINDICAL	0,00	1.771,68	0,00	1.771,68
4598	3.2.1.02.0009	2	FGTS MULTA RESCISORIA	0,00	11.703,63	0,00	11.703,63
4535	3.2.1.02.0011	4	PIS S/FOLHA DE PAGTO	0,00	3.388,43	0,00	3.388,43
4542	3.2.1.02.0013	0	IR FERIAS	0,00	97,89	0,00	97,89
69	3.2.1.03	3	DESPESAS GERAIS	0,00	142.759,96	0,00	142.759,96
4601	3.2.1.03.0001	1	ENERGIA ELETRICA	0,00	31.227,30	0,00	31.227,30
4602	3.2.1.03.0003	8	ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	0,00	763,20	0,00	763,20
4610	3.2.1.03.0005	4	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	8.716,76	0,00	8.716,76
4612	3.2.1.03.0006	2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	5.690,67	0,00	5.690,67
4613	3.2.1.03.0007	0	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	388,31	0,00	388,31
4614	3.2.1.03.0008	9	CAFE/LANCHES/AGUA MINERAL	0,00	519,15	0,00	519,15
4615	3.2.1.03.0009	7	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	425,00	0,00	425,00
4625	3.2.1.03.0012	7	DESPESAS DIVERSAS	0,00	4.077,14	0,00	4.077,14
4632	3.2.1.03.0014	3	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	10.255,00	0,00	10.255,00
4639	3.2.1.03.0015	1	IMPRESSOS E MAT.P/ESCRITORIO	0,00	930,19	0,00	930,19
4640	3.2.1.03.0016	0	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	150,00	0,00	150,00
4644	3.2.1.03.0017	8	LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO	0,00	38.129,10	0,00	38.129,10
4645	3.2.1.03.0018	6	MEDICAMENTOS/MEDICOS E EQUIP.	0,00	12.511,20	0,00	12.511,20
4647	3.2.1.03.0020	8	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	101,00	0,00	101,00
4652	3.2.1.03.0022	4	SEGUROS DIVERSOS	0,00	3.641,88	0,00	3.641,88

DOMINGOS CARVALHO
CRC/SP - 1SP 108310/0-6
CONTADOR



Balancete de Verificação

Empresa: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VGDOSUL

CNPJ (MF): 44.838.456/0001-09

Inscrição Estadual:

Data:

Folha:

7

Período: Janeiro/2021 a Dezembro/2021

Red	Conta	Dig	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4656	3.2.1.03.0023	2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	8.228,00	0,00	8.228,00
4657	3.2.1.03.0024	0	TELEFONE	0,00	5.576,70	0,00	5.576,70
4661	3.2.1.03.0025	9	DESPESAS FUNERARIAS	0,00	2.228,05	0,00	2.228,05
4666	3.2.1.03.0027	5	SISTEMA COMPUTAÇÃO/SUPRIMENTOS	0,00	2.730,31	0,00	2.730,31
4668	3.2.1.03.0029	1	GAS COZINHA	0,00	6.231,00	0,00	6.231,00
4671	3.2.1.03.0032	1	EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA	0,00	240,00	0,00	240,00
70	3.2.1.04	8	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.091,64	0,00	3.091,64
4549	3.2.1.04.0004	0	IPVA	0,00	2.633,44	0,00	2.633,44
4550	3.2.1.04.0005	9	IRRF	0,00	458,20	0,00	458,20
71	3.3	9	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	5.483,05	56.022,55	-50.539,50
72	3.3.1	1	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.483,05	56.022,55	-50.539,50
73	3.3.1.01	6	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	402,10	56.022,55	-55.620,45
4714	3.3.1.01.0003	0	RENDIMENTOS APLICACOES FINANC.	0,00	402,10	56.022,55	-55.620,45
74	3.3.1.02	0	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.080,95	0,00	5.080,95
4703	3.3.1.02.0003	5	ENCARGOS BANCARIOS	0,00	5.080,95	0,00	5.080,95
75	4	4	RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	107.823,56	148.599,64	-40.776,08
76	4.1	6	DESPESAS/RECEITAS NAO OPERAC.	0,00	107.823,56	148.599,64	-40.776,08
77	4.1.1	9	OUTRAS REC./DESP.NAO OPERAC.	0,00	107.823,56	148.599,64	-40.776,08
78	4.1.1.01	3	OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC.	0,00	0,00	148.599,64	-148.599,64
4744	4.1.1.01.0003	8	ALUGUEIS RECEBIDOS	0,00	0,00	69.232,74	-69.232,74
4747	4.1.1.01.0005	4	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - VERBAS	0,00	0,00	47.262,06	-47.262,06
4750	4.1.1.01.0008	9	VERBA ESTADUAL	0,00	0,00	24.920,16	-24.920,16
4760	4.1.1.01.0011	9	VERBAS FEDERAIS	0,00	0,00	4.835,97	-4.835,97
4761	4.1.1.01.0012	7	VERBA ESTADUAL (COVID-19)	0,00	0,00	2.348,71	-2.348,71
79	4.1.1.02	8	OUTRAS DESPESAS NAO OPERC.	0,00	107.823,56	0,00	107.823,56
4753	4.1.1.02.0003	2	CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS	0,00	39.435,00	0,00	39.435,00
4754	4.1.1.02.0004	0	QUEDA AÇÕES BRADESPAR BRADESCO	0,00	42.833,56	0,00	42.833,56
4759	4.1.1.02.0007	5	REPASSE ALUGUEIS	0,00	25.555,00	0,00	25.555,00
TOTAL A DÉBITO				739.253,37	1.490.559,95	0,00	1.355.641,27
TOTAL A CRÉDITO				-739.253,37	0,00	1.490.559,95	-1.355.641,27


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

Demonstração de Resultado de 01/01/2021 a 31/12/2021

Razão Social: Empresa: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VGDOSUL

CNPJ (MF): 44.838.456/0001-09

Inscrição Estadual:

Data: 19/01/2022

Folha: 5

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
3	RECEITAS	120575,86 D
3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	412167,81 C
3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	412167,81 C
3.1.1.01	RECEITAS DA ENTIDADE	412167,81 C
3.1.1.01.0002	DONATIVOS	17466,81 C
3.1.1.01.0003	RECEITA CONTRIBUICOES OS IDOSOS	394701,00 C
3.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	583283,17 D
3.2.1	CUSTOS E DESPESAS	583283,17 D
3.2.1.02	DESPESAS C/PESSOAL	437431,57 D
3.2.1.02.0001	ORDENADOS E SALARIOS	300959,97 D
3.2.1.02.0002	INSS	24287,13 D
3.2.1.02.0003	FGTS	29937,37 D
3.2.1.02.0004	FERIAS	13639,25 D
3.2.1.02.0005	DECIMO TERCEIRO SALARIO	20975,03 D
3.2.1.02.0006	RESCISOES	30671,19 D
3.2.1.02.0008	CONTR.SINDICAL	1771,68 D
3.2.1.02.0009	FGTS MULTA RESCISORIA	11703,63 D
3.2.1.02.0011	PIS S/FOLHA DE PAGTO	3388,43 D
3.2.1.02.0013	IR FERIAS	97,89 D
3.2.1.03	DESPESAS GERAIS	142759,96 D
3.2.1.03.0001	ENERGIA ELETRICA	31227,30 D
3.2.1.03.0003	ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	763,20 D
3.2.1.03.0005	MANUTENÇÃO E REPAROS	8716,76 D
3.2.1.03.0006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5690,67 D
3.2.1.03.0007	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	388,31 D
3.2.1.03.0008	CAFE/LANCHES/AGUA MINERAL	519,15 D
3.2.1.03.0009	CORREIOS E TELEGRAFOS	425,00 D
3.2.1.03.0012	DESPESAS DIVERSAS	4077,14 D
3.2.1.03.0014	HONORARIOS CONTABEIS	10255,00 D
3.2.1.03.0015	IMPRESSOS E MAT.P/ESCRITORIO	930,19 D
3.2.1.03.0016	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	150,00 D
3.2.1.03.0017	LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO	38129,10 D
3.2.1.03.0018	MEDICAMENTOS/MEDICOS E EQUIP.	12511,20 D
3.2.1.03.0020	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	101,00 D
3.2.1.03.0022	SEGUROS DIVERSOS	3641,88 D


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

Demonstração de Resultado de 01/01/2021 a 31/12/2021

Razão Social: Empresa: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VGDOSUL

CNPJ (MF): 44.838.456/0001-09

Inscrição Estadual:

Data: 19/01/2022

Folha: 7

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
	REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)	

WALTER JOSUE GOMES RUY
PRESIDENTE

CPF: 615.891.448-72

DONIZETI CACHOLA
TESOUREIRO

CPF: 723.414.328-91

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

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