

# BALANÇO PATRIMONIAL SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/01/2021 A 31/12/2021

| Conta         | Descrição                          | Valor       |
|---------------|------------------------------------|-------------|
| 1             | ATIVO                              | 89453,59 D  |
| 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                   | 48285,31 D  |
| 1.1.1         | DISPONÍVEL                         | 48285,31 D  |
| 1.1.1.02      | BANCOS O MOVIMENTO                 | 1230,38 D   |
| 1.1.1.02.0002 | BCO BRADESCO SA                    | 7483,16 D   |
| 1.1.1.02.0004 | BCO DO BRASIL S.A. (ESTADUAL)      | 2798,81 D   |
| 1.1.1.02.0008 | BCO DO BRASIL S.A. (MUNICIPAL)     | 46,82 D     |
| 1.1.1.02.0008 | BANCO SICOOB CREDICOR              | 1794,12 D   |
| 1.1.1.02.0008 | BANCO DO BRASIL S.A. (FEDERAL)     | 204,89 D    |
| 1.1.1.02.0008 | BCO DO BRASIL ESTADUAL (COVID-19)  | 1,84 D      |
| 1.1.1.03      | APLICACOES FINANCEIRAS             | 43052,83 D  |
| 1.1.1.03.0003 | AÇÕES ESORT BCO BRADESCO SA        | 30792,56 D  |
| 1.1.1.03.0004 | APLIC CDB BCO BRADESCO SA          | 5210,61 D   |
| 1.1.1.03.0008 | AÇÕES ESORT BRADESCO SA            | 1957,33 D   |
| 1.1.1.03.0008 | AÇÕES DE CAPITAL BCO SICOOB        | 3094,49 D   |
| 1.1.1.03.0010 | TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO | 5000,00 D   |
| 1.1.1.03.0019 | AÇÕES DA VALE S.A. (BRADESCO)      | 18291,80 D  |
| 1.2           | NÃO CIRCULANTE                     | 187068,28 D |
| 1.2.2         | MOBILIZADO                         | 187068,28 D |
| 1.2.2.01      | RENTS EM OPERAÇÕES                 | 194138,88 D |
| 1.2.2.01.0002 | FRETIOS E REPARAÇÕES               | 43791,88 D  |
| 1.2.2.01.0003 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS            | 52424,82 D  |
| 1.2.2.01.0004 | MOBILS E UTENSILIOS                | 37786,84 D  |
| 1.2.2.01.0005 | VEICULOS                           | 40011,77 D  |
| 1.2.2.01.0006 | INSTALACOES                        | 9887,36 D   |
| 1.2.2.01.0007 | DIREITOS SI MOBILS                 | 3,90 D      |
| 1.2.2.01.0008 | DIREITOS SI MOBILS                 | 1834,05 D   |
| 1.2.2.02      | DEPRECIACAO ACUMULADA              | 2828,80 D   |
| 1.2.2.02.0002 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS            | 178,00 D    |
| 1.2.2.02.0003 | MOBILS E UTENSILIOS                | 906,80 D    |
| 1.2.2.02.0006 | SISTEMA DE COMPUTACAO              | 1840,00 D   |
| 2             | PASSIVO                            | 659453,59 C |
| 2.1           | PATRIMONIO LIQUIDO                 | 659453,59 C |
| 2.1.1         | PATRIMONIO SOCIAL E RESERVAS       | 142771,16 C |
| 2.1.1.01      | PATRIMONIO SOCIAL                  | 142771,16 C |
| 2.1.1.01.0001 | PATRIMONIO SOCIAL                  | 142771,16 C |
| 2.1.2         | SUPERAVIT/RESERVAS/DEFICIT         | 516682,43 C |
| 2.1.2.01      | SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS       | 516682,43 C |
| 2.1.2.01.0001 | SUPERAVIT EXERC. ANTERIORES        | 309933,82 C |
| 2.1.2.01.0002 | RESULTADO EXERCICIO ATUAL          | 158748,61 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                       | 17468,81 C  |
| 3.1.1.01.0003 | RECEITA CONTRIBUICOES OS IDOSOS | 264701,60 C |
| 3.2           | CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS  | 68283,17 D  |
| 3.2.1         | CUSTOS E DESPESAS               | 68283,17 D  |
| 3.2.1.02      | DESPESAS OPESSGAL               | 437431,67 D |
| 3.2.1.02.0001 | ORDENADOS E SALARIOS            | 300958,87 D |
| 3.2.1.02.0002 | INSS                            | 24287,13 D  |
| 3.2.1.02.0003 | FGTS                            | 29837,37 D  |
| 3.2.1.02.0004 | FERIAS                          | 13639,25 D  |
| 3.2.1.02.0005 | DECIMO TERCEIRO SALARIO         | 20975,93 D  |
| 3.2.1.02.0006 | RESOIOS                         | 30871,19 D  |
| 3.2.1.02.0008 | CONTR. SINDICAL                 | 1771,88 D   |
| 3.2.1.02.0009 | FGTS MULTA RESCISORIA           | 11703,83 D  |
| 3.2.1.02.0011 | PIR SFOLHA DE PAGTO             | 2388,43 D   |
| 3.2.1.02.0013 | IR FERIAS                       | 87,88 D     |
| 3.2.1.03      | DESPESAS GERAIS                 | 142759,88 D |
| 3.2.1.03.0001 | ENERGIA ELETRICA                | 31227,30 D  |
| 3.2.1.03.0003 | ANUNCIOS E PUBLICACOES          | 783,28 D    |
| 3.2.1.03.0005 | MANUTENÇÃO E REPAROS            | 8716,78 D   |
| 3.2.1.03.0006 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES    | 5890,87 D   |
| 3.2.1.03.0007 | CONSERVACAO DE VEICULOS         | 388,31 D    |
| 3.2.1.03.0008 | CAPELANHESIA/SALVA MINERAL      | 518,15 D    |
| 3.2.1.03.0009 | CORREIOS E TELEGRAFOS           | 425,80 D    |
| 3.2.1.03.0012 | DESPESAS DIVERSAS               | 4077,14 D   |
| 3.2.1.03.0014 | HONORARIOS CONTABEIS            | 10255,90 D  |
| 3.2.1.03.0015 | IMPRESSOS E MAT. PRESCRITIVO    | 830,19 D    |
| 3.2.1.03.0018 | LICENCIAMENTO DE VEICULOS       | 150,00 D    |
| 3.2.1.03.0017 | LMPEZA E ALIMENTACAO            | 38129,10 D  |
| 3.2.1.03.0016 | MEDICAMENTOS/MEDICOS E EQUIP.   | 12311,70 D  |
| 3.2.1.03.0020 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS      | 161,88 D    |
| 3.2.1.03.0022 | SEGUROS DIVERSOS                | 2841,88 D   |
| 3.2.1.03.0023 | SERVICOS DE TERCEIROS           | 8228,80 D   |
| 3.2.1.03.0024 | TELEFONE                        | 5578,70 D   |
| 3.2.1.03.0025 | DESPESAS FUNERARIAS             | 2228,05 D   |
| 3.2.1.03.0027 | SISTEMA COMPUTACAO/SUPRIMENTOS  | 2730,31 D   |
| 3.2.1.03.0029 | GAS COZINHA                     | 6231,80 D   |
| 3.2.1.03.0032 | EQUIPAMENTO DE SEGURANCA        | 240,00 D    |
| 3.2.1.04      | IMPOSTOS E TAXAS                | 3091,84 C   |
| 3.2.1.04.0004 | IPVA                            | 2833,44 D   |
| 3.2.1.04.0005 | IRRF                            | 458,20 D    |
| 3.3           | RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO    | 30538,50 C  |
| 3.3.1         | RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS   | 30538,50 C  |
| 3.3.1.01      | RECEITAS FINANCEIRAS            | 58820,45 C  |
| 3.3.1.01.0003 | RENDIMENTOS APLICACOES FINANC.  | 58820,45 C  |
| 3.3.1.02      | DESPESAS FINANCEIRAS            | 5080,95 D   |
| 3.3.1.02.0003 | ENCARGOS BANCARIOS              | 5080,95 D   |
| 4             | RESULTADO NAO OPERACIONAL       | 40778,08 C  |
| 4.1           | DESPESAS/RECEITAS NAO OPERAC.   | 40778,08 C  |
| 4.1.1         | OUTRAS REC./DESP. NAO OPERAC.   | 40778,08 C  |
| 4.1.1.01      | OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC.     | 148589,84 C |
| 4.1.1.01.0003 | ALUGUEIS RECEBIDOS              | 68232,74 C  |
| 4.1.1.01.0005 | SUBVENÇÃO MUNICIPAL - VERBAS    | 47262,98 C  |
| 4.1.1.01.0008 | VERBA ESTADUAL                  | 24820,18 C  |
| 4.1.1.01.0011 | VERBAS FEDERAIS                 | 4835,87 C   |
| 4.1.1.01.0012 | VERBA ESTADUAL (COVID-19)       | 2348,71 C   |
| 4.1.1.02      | OUTRAS DESPESAS NAO OPERAC.     | 107823,58 D |
| 4.1.1.02.0003 | CONCORDACAO DAS IRMAS           | 39435,00 D  |
| 4.1.1.02.0004 | QUEDA AÇÕES BRADESCO SA         | 42833,54 D  |
| 4.1.1.02.0007 | REPASSE ALUGUEIS                | 25555,00 D  |

*Edvaldo Soares Gomes Ruy*  
 WAL TER JOSUE GOMES RUY  
 PRESIDENTE  
 CPF: 815.891.449-73

*Donizeti Cachola*  
 DONIZETI CACHOLA  
 TESOUREIRO  
 CPF: 723.414.328-81

*Donizeti Cachola*  
 DONIZETI CACHOLA  
 C.R.C. 18P19831008  
 CPF: 723.414.328-81  
 CONTADOR

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 01/01/2021 A 31/12/2021

| CONTA | DESCRIÇÃO                 | VALOR       |
|-------|---------------------------|-------------|
| 3     | RECEITAS                  | 120578,84 D |
| 3.1   | RECEITA BRUTA OPERACIONAL | 412167,81 C |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO, ENCERRADA EM 31/12/2021, COM UM DÉFICIT DE R\$ 79.286,78 ( SETENTA E NOVE MIL SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS )

*Edvaldo Soares Gomes Ruy*  
 WAL TER JOSUE GOMES RUY  
 PRESIDENTE  
 CPF: 815.891.449-73

*Donizeti Cachola*  
 DONIZETI CACHOLA  
 TESOUREIRO  
 CPF: 723.414.328-81

*Donizeti Cachola*  
 DONIZETI CACHOLA  
 C.R.C. 18P19831008  
 CONTADOR  
 CPF: 723.414.328-81