

Balancete de Verificação
De 01/01/2020 até 31/12/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.1.01.001	CAIXA	4.114,77D	11.176,16	15.263,79	27,14 D
	Total do Grupo	4.114,77D	11.176,16	15.263,79	27,14 D
BANCO CONTA MOVIMENTO					
1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	0,00	504.434,07	504.434,07	0,00
1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO AG 3176	171,00D	1.704.974,16	1.705.144,16	1,00 D
	Total do Grupo	171,00D	2.209.408,23	2.209.578,23	1,00 D
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA					
1.1.1.03.003	BCO SANTANDER	3.933,53D	213.397,03	188.013,72	29.316,84 D
1.1.1.03.004	BRDESCO AG 3176	65.010,55D	905.939,71	701.945,42	269.004,84 D
	Total do Grupo	68.944,08D	1.119.336,74	889.959,14	298.321,68 D
TITULOS RENDA FIXA					
1.1.2.02.004	BANCO BRADESCO	80,60D	1,54	0,00	82,14 D
	Total do Grupo	80,60D	1,54	0,00	82,14 D
DEVEDORES DIVERSOS					
1.2.1.01.001	DIVERSOS	0,00	7.871,74	7.871,74	0,00
1.2.1.01.005	ADIANTAMENTO PARA OBRA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1.2.1.01.006	ADIANTAMENTOS P/LEGALIZAÇÃO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	Total do Grupo	0,00	16.271,74	16.271,74	0,00
IMOBILIZADI DE USO					
1.3.2.01.001	IMOVEIS	1.550.000,00D	0,00	0,00	1.550.000,00D
1.3.2.01.002	EQUIPAMENTOS DE USO	34.160,18D	11.056,95	0,02	45.217,11 D
1.3.2.01.003	MOVEIS MAQUINAS E UTENSILIOS	92.135,77D	4.139,00	0,00	96.274,77 D
	Total do Grupo	1.676.295,95D	15.195,95	0,02	1.691.491,88 D
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO					
1.3.2.02.001	DEPRECIÇÃO IMOVEIS	95.262,90C	0,00	0,00	95.262,90 C
1.3.2.02.002	DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC	22.594,44C	0,00	0,00	22.594,44 C
1.3.2.02.003	DEPRECIÇÃO MAQUINAS, MOVEIS E UTENSILIC	52.945,19C	0,00	0,00	52.945,19 C
	Total do Grupo	170.802,53C	0,00	0,00	170.802,53 C
	Total Geral	1.578.803,87D	3.371.390,36	3.131.072,92	1.819.121,31 D
PASSIVO					
FINANCIAMENTOS					
2.1.1.02.001	MIGUEL BURNIER DA SILVEIRA	54.000,00C	54.000,00	0,00	0,00
	Total do Grupo	54.000,00C	54.000,00	0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS					
2.1.6.03.001	DIVERSOS	0,02C	2.999,92	2.999,90	0,00
	Total do Grupo	0,02C	2.999,92	2.999,90	0,00
DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO					
2.5.4.01.001	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	501.535,83C	0,00	1.023.268,02	1.524.803,85 C
2.5.4.01.002	SUPERAVIT EXERCICIO ATUAL	1.023.268,02C	1.927.816,93	1.198.866,37	294.317,46 C
	Total do Grupo	1.524.803,85C	1.927.816,93	2.222.134,39	1.819.121,31 C
	Total Geral	1.578.803,87C	1.984.816,85	2.225.134,29	1.819.121,31 C
RECEITA					
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES					
4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADE	0,00	1.201.499,49	1.201.499,49	0,00
	Total do Grupo	0,00	1.201.499,49	1.201.499,49	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4.2.1.06.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.809,52	1.809,52	0,00
	Total do Grupo	0,00	1.809,52	1.809,52	0,00

Balancete de Verificação
De 01/01/2020 até 31/12/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITA					
Total Geral		0,00	1.203.309,01	1.203.309,01	0,00
CUSTOS E DESPESAS					
ALUGUÉIS PESSOA JURÍDICA					
5.2.3.01.001	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA	0,00	7.248,00	7.248,00	0,00
Total do Grupo		0,00	7.248,00	7.248,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA					
5.2.3.03.001	CONTABILIDADE	0,00	21.838,50	21.838,50	0,00
5.2.3.03.003	ADVOCATÍCIOS	0,00	108.500,00	108.500,00	0,00
5.2.3.03.010	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	185.915,21	185.915,21	0,00
5.2.3.03.011	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	0,00	42.823,00	42.823,00	0,00
5.2.3.03.013	PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	19.065,00	19.065,00	0,00
5.2.3.03.015	DIVERSOS	0,00	83.395,00	83.395,00	0,00
Total do Grupo		0,00	461.536,71	461.536,71	0,00
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.2.3.06.001	CONDOMÍNIO	0,00	60.676,32	60.676,32	0,00
5.2.3.06.002	ENERGIA	0,00	6.175,18	6.175,18	0,00
5.2.3.06.005	COMUNICAÇÃO	0,00	6.256,51	6.256,51	0,00
5.2.3.06.010	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	1.570,90	1.570,90	0,00
5.2.3.06.011	REPRODUÇÕES/ENCARDENAÇÕES	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00
5.2.3.06.012	ASSINATURAS/JORNAIS/REVISTAS	0,00	5.457,92	5.457,92	0,00
5.2.3.06.014	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMENTOS	0,00	6.493,55	6.493,55	0,00
5.2.3.06.015	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	3.380,00	3.380,00	0,00
5.2.3.06.017	EVENTOS E FESTAS	0,00	9.209,63	9.209,63	0,00
5.2.3.06.018	DESPESAS C/ASSISTENCIA MEDICA ASSOCIADO	0,00	156.350,00	156.350,00	0,00
5.2.3.06.019	DESPESAS DE CARTORIO	0,00	21.455,31	21.455,31	0,00
5.2.3.06.020	DOAÇÕES E DONATIVOS	0,00	13.420,00	13.420,00	0,00
5.2.3.06.022	MANUTENÇÃO SISTEMA DE INCENDIO	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
5.2.3.06.030	REPAROS E CONSERTOS	0,00	8.123,33	8.123,33	0,00
5.2.3.06.031	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA	0,00	30.147,00	30.147,00	0,00
5.2.3.06.045	SEGUROS	0,00	994,35	994,35	0,00
5.2.3.06.049	DIVERSAS	0,00	4.260,46	4.260,46	0,00
5.2.3.06.050	COPA/COZINHA EMATERIAL DE LIMPEZA	0,00	501,96	501,96	0,00
5.2.3.06.051	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	332,99	332,99	0,00
5.2.3.06.061	VIAGENS/ESTADIAS/EVENTOS	0,00	8.508,55	8.508,55	0,00
Total do Grupo		0,00	348.773,96	348.773,96	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS					
5.2.4.01.010	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	4.324,05	4.324,05	0,00
Total do Grupo		0,00	4.324,05	4.324,05	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS					
5.2.5.01.040	IMPOSTO PREDIAL	0,00	18.320,00	18.320,00	0,00
5.2.5.01.050	IMPOSTOS TAXAS E LICENÇAS	0,00	65.371,19	65.371,19	0,00
Total do Grupo		0,00	83.691,19	83.691,19	0,00
Total Geral		0,00	905.573,91	905.573,91	0,00

Balancete de Verificação
De 01/01/2020 até 31/12/2020

ATIVO	1.819.121,31 D
PASSIVO	1.819.121,31 C
RECEITA	0,00
CUSTOS E DESPESAS	0,00

BENEDITO SERGIO DE ALMEIDA ALVES
PRESIDENTE - CPF: 20974175749

ANA LUCY RIBEIRO PORTELLA
Técnico em Contabilidade - CRC 067365 0 - RJ
CPF: 260.950.257-53

Balço Patrimonial

Encerrado em 31 de Dezembro de 2020

ATIVO			
CIRCULANTE			
DISPONIBILIDADES			
CAIXA			
CAIXA	27,14 D		
		27,14 D	
BANCO CONTA MOVIMENTO			
BANCO BRADESCO AG 3176	1,00 D		
		1,00 D	
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA			
BCO SANTANDER	29.316,84 D		
BRDESCO AG 3176	269.004,84 D		
		298.321,68 D	
			298.349,82 D
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS			
TITULOS RENDA FIXA			
BANCO BRADESCO	82,14 D		
		82,14 D	
			82,14 D
			298.431,96 D
PERMANENTE			
IMOBILIZADO			
IMOBILIZADI DE USO			
IMOVEIS	1.550.000,00 D		
EQUIPAMENTOS DE USO	45.217,11 D		
MOVEIS MAQUINAS E UTENSILIOS	96.274,77 D		
		1.691.491,88 D	
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO			
DEPRECIÇÃO IMOVEIS	95.262,90 C		
DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	12.594,44 C		
DEPRECIÇÃO MAQUINAS, MOVEIS E UTENSILIOS	15.945,19 C		
		170.802,53 C	
			1.520.689,35 D
			1.520.689,35 D
Total Geral do Ativo			1.819.121,31 D
PASSIVO			
CIRCULANTE			
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			
FINANCIAMENTOS			
		0,00	
			0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES			
CREDORES DIVERSOS			
		0,00	
			0,00
			0,00
PATRIMONIO LIQUIDO			
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS			
DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO			
DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	1.524.803,85 C		
SUPERAVIT EXERCICIO ATUAL	294.317,46 C		
		1.819.121,31 C	
			1.819.121,31 C
			1.819.121,31 C
Total Geral do Passivo			1.819.121,31 C

Balço Patrimonial
Encerrado em 31 de Dezembro de 2020

RIO DE JANEIRO, 31 de Dezembro de 2020

BENEDITO SERGIO DE ALMEIDA ALVES
Diretor - CPF: 209.741.757-49

ANA LUCY RIBEIRO PORTELLA
Técico em Contabilidade - CRC 067365 0 - RJ
CPF: 260.950.257-53

Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício
Encerrado em 31 de Dezembro de 2020

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADE	1.197.056,85 C	
		1.197.056,85 C
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS		1.197.056,85 C
SUPERAVIT		1.197.056,85 C
DESPESAS OPERACIONAIS		
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA	7.248,00 D	
CONTABILIDADE	21.838,50 D	
ADVOCATÍCIOS	108.500,00 D	
SERVIÇOS CONTRATADOS	185.915,21 D	
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	42.823,00 D	
PROCESSAMENTO DE DADOS	19.065,00 D	
DIVERSOS	82.370,00 D	
CONDOMÍNIO	60.676,32 D	
ENERGIA	6.175,18 D	
COMUNICAÇÃO	6.256,51 D	
IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.570,90 D	
REPRODUÇÕES/ENCARDENAÇÕES	2.260,00 D	
ASSINATURAS/JORNAIS/REVISTAS	5.457,92 D	
CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMENTOS	6.493,55 D	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	3.380,00 D	
EVENTOS E FESTAS	9.209,63 D	
DESPESAS C/ASSISTENCIA MEDICA ASSOCIADOS	156.350,00 D	
DESPESAS DE CARTORIO	21.455,31 D	
DOAÇÕES E DONATIVOS	13.420,00 D	
MANUTENÇÃO SISTEMA DE INCENDIO	3.200,00 D	
REPAROS E CONCERTOS	8.123,33 D	
MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA	30.147,00 D	
SEGUROS	994,35 D	
DIVERSAS	4.260,46 D	
COPA/COZINHA EMATERIAL DE LIMPEZA	501,96 D	
LANCHES E REFEIÇÕES	332,99 D	
VIAGENS/ESTADIAS/EVENTOS	8.508,55 D	
TARIFAS BANCÁRIAS	4.324,05 D	
IMPOSTO PREDIAL	18.320,00 D	
IMPOSTOS TAXAS E LICENÇAS	65.371,19 D	
		904.548,91 D
OUTRAS RESULTADOS		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.809,52 C	
		1.809,52 C
SUPERAVIT OPERACIONAL LÍQUIDO		294.317,46 C
SUPERAVIT LÍQUIDO EXERCÍCIO:		294.317,46 C

RIO DE JANEIRO, 31 de Dezembro de 2020

BENEDITO SERGIO DE ALMEIDA ALVES
 PRESIDENTE - CPF: 20974175749

ANA LUCY RIBEIRO PORTELLA
 Técnico em Contabilidade - CRC 067365 0 - RJ
 CPF: 260.950.257-53