

Balancete de Verificação De 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.1.01.001	CAIXA	1.226,77D	2.000,00	3.136,87	89,90 D
Total do Grupo		1.226,77D	2.000,00	3.136,87	89,90 D
BANCO CONTA MOVIMENTO					
1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	0,00	10.064,40	10.064,40	0,00
1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO AG 3176	1,00D	196.487,61	196.487,61	1,00 D
Total do Grupo		1,00D	206.552,01	206.552,01	1,00 D
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA					
1.1.1.03.003	BCO SANTANDER	287.699,04D	2.949,26	6.488,40	284.159,90 D
1.1.1.03.004	BRDESCO AG 3176	358.635,33D	121.567,65	72.464,01	407.738,97 D
Total do Grupo		646.334,37D	124.516,91	78.952,41	691.898,87 D
TITULOS RENDA FIXA					
1.1.2.02.004	BANCO BRADESCO	183,00D	0,00	0,00	183,00 D
Total do Grupo		183,00D	0,00	0,00	183,00 D
DEVEDORES DIVERSOS					
1.2.1.01.007	CARMARGO,MOREIRA E OURICURI	3.738,70D	0,00	0,00	3.738,70 D
Total do Grupo		3.738,70D	0,00	0,00	3.738,70 D
IMOBILIZADI DE USO					
1.3.2.01.001	MOVEIS	1.550.000,00D	0,00	0,00	1.550.000,00 D
1.3.2.01.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	51.208,00D	0,00	0,00	51.208,00 D
1.3.2.01.003	MOVEIS MAQUINAS E UTENSILIOS	96.274,77D	0,00	0,00	96.274,77 D
Total do Grupo		1.697.482,77D	0,00	0,00	1.697.482,77 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		2.178.164,08D	333.068,92	288.641,29	2.222.591,71 D
PASSIVO					
FORNECEDORES DE SERVIÇOS					
2.1.2.03.003	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00 C
Total do Grupo		0,00	0,00	5.100,00	5.100,00 C
DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO					
2.5.4.01.001	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	1.524.803,85C	0,00	0,00	1.524.803,85 C
2.5.4.01.002	SUPERAVIT EXERCICIO ATUAL	294.317,46C	0,00	0,00	294.317,46 C
Total do Grupo		1.819.121,31C	0,00	0,00	1.819.121,31 C
Total Geral		1.819.121,31C	0,00	5.100,00	1.824.221,31 C
RECEITA					
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES					
4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADE	986.081,41C	0,00	146.578,90	1.132.660,31 C
4.1.1.01.002	DOAÇÕES	253.738,70C	0,00	0,00	253.738,70 C
Total do Grupo		1.239.820,11C	0,00	146.578,90	1.386.399,01 C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4.2.1.06.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	370,24C	0,00	0,00	370,24 C
Total do Grupo		370,24C	0,00	0,00	370,24 C
Total Geral		1.240.190,35C	0,00	146.578,90	1.386.769,25 C
CUSTOS E DESPESAS					
ALUGUEIS PESSOA JURÍDICA					
5.2.3.01.001	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA	3.920,00D	0,00	0,00	3.920,00 D

Balancete de Verificação

De 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS					
ALUGUÉIS PESSOA JURÍDICA					
Total do Grupo		3.920,00D	0,00	0,00	3.920,00 D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA					
5.2.3.03.001	CONTABILIDADE	11.523,40D	1.690,31	0,00	13.213,71 D
5.2.3.03.003	ADVOCATÍCIOS	401.500,00D	50.000,00	0,00	451.500,00 D
5.2.3.03.010	SERVIÇOS CONTRATADOS	154.595,31D	24.802,30	0,00	179.397,61 D
5.2.3.03.011	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS	28.583,00D	3.300,00	0,00	31.883,00 D
5.2.3.03.013	PROCESSAMENTO DE DADOS	39.838,00D	79,00	0,00	39.917,00 D
5.2.3.03.015	SERVIÇOS DIVERSOS	37.649,00D	1.900,00	0,00	39.549,00 D
Total do Grupo		673.688,71D	81.771,61	0,00	755.460,32 D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.2.3.06.001	CONDOMÍNIO	30.204,44D	4.314,92	0,00	34.519,36 D
5.2.3.06.002	ENERGIA	3.659,04D	444,44	0,00	4.103,48 D
5.2.3.06.005	COMUNICAÇÃO	4.849,90D	770,85	0,00	5.620,75 D
5.2.3.06.010	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	720,81D	743,29	0,00	1.464,10 D
5.2.3.06.012	ASSINATURAS/JORNAIS/REVISTAS	4.020,85D	0,00	0,00	4.020,85 D
5.2.3.06.013	SERVIÇOS POSTAIS	830,00D	0,00	0,00	830,00 D
5.2.3.06.014	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMENTOS	5.840,12D	1.620,08	0,00	7.460,20 D
5.2.3.06.015	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	79,00D	10.200,00	0,00	10.279,00 D
5.2.3.06.016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	250,00D	0,00	0,00	250,00 D
5.2.3.06.017	EVENTOS E FESTAS	5.819,67D	2.280,00	0,00	8.099,67 D
5.2.3.06.018	DESPESAS C/ASSISTENCIA MEDICA ASSOCIADOS	49.820,00D	0,00	0,00	49.820,00 D
5.2.3.06.019	DESPESAS DE CARTORIO	389,28D	0,00	0,00	389,28 D
5.2.3.06.022	MANUTENÇÃO SISTEMA DE INCENDIO	14.228,70D	0,00	0,00	14.228,70 D
5.2.3.06.030	REPAROS E CONSERTOS	9.119,90D	0,00	0,00	9.119,90 D
5.2.3.06.031	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA	14.744,90D	0,00	0,00	14.744,90 D
5.2.3.06.036	EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INFORMATICA	1.316,49D	0,00	0,00	1.316,49 D
5.2.3.06.040	BENS DE PEQUENO VALOR	4.137,74D	1.248,00	0,00	5.385,74 D
5.2.3.06.045	SEGUROS	0,00	708,95	0,00	708,95 D
5.2.3.06.049	DIVERSAS	30.758,35D	163,77	0,00	30.922,12 D
5.2.3.06.050	COPA/COZINHA EMATERIAL DE LIMPEZA	923,10D	799,86	0,00	1.722,96 D
5.2.3.06.051	LANCHES E REFEIÇÕES	15,73D	0,00	0,00	15,73 D
5.2.3.06.061	VIAGENS/ESTADIAS/EVENTOS	3.193,05D	0,00	0,00	3.193,05 D
Total do Grupo		184.921,07D	23.294,16	0,00	208.215,23 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
5.2.4.01.001	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	110,00D	0,00	0,00	110,00 D
5.2.4.01.010	TARIFAS BANCÁRIAS	2.212,15D	364,10	0,00	2.576,25 D
Total do Grupo		2.322,15D	364,10	0,00	2.686,25 D
DESPESAS TRIBUTARIAS					
5.2.5.01.040	IMPOSTO PREDIAL	10.928,40D	1.821,40	0,00	12.749,80 D
5.2.5.01.050	IMPOSTOS TAXAS E LICENÇAS	5.367,25D	0,00	0,00	5.367,25 D
Total do Grupo		16.295,65D	1.821,40	0,00	18.117,05 D
Total Geral		881.147,58D	107.251,27	0,00	988.398,85 D

Balancete de Verificação
De 01/08/2021 até 31/08/2021

ATIVO	2.222.591,71 D
PASSIVO	1.824.221,31 C
RECEITA	1.386.769,25 C
CUSTOS E DESPESAS	988.398,85 D
Resultado	398.370,40 C



GLORIA VANICORE RIBEIRO
PRESIDENTE - CPF: 433.288.147-87



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

ANA LUCY RIBEIRO PORTELLA
AV. MARECHAL FLORIANO, 193 GRUPO 06
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ
TÉC. CONT. CRC-RJ 67365
CPF 260.950.257-53