

Balancete de Verificação

De 01/09/2021 até 30/09/2021

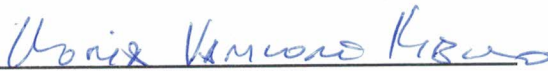
Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.1.01.001	CAIXA	89,90D	2.000,00	688,68	1.401,22 D
Total do Grupo		89,90D	2.000,00	688,68	1.401,22 D
BANCO CONTA MOVIMENTO					
1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	0,00	8.829,26	8.829,26	0,00
1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO AG 3176	1,00D	195.675,15	195.675,15	1,00 D
Total do Grupo		1,00D	204.504,41	204.504,41	1,00 D
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA					
1.1.1.03.003	BCO SANTANDER	284.159,90D	1.270,52	7.001,26	278.429,16 D
1.1.1.03.004	BRDESCO AG 3176	407.738,97D	117.489,39	72.448,45	452.779,91 D
Total do Grupo		691.898,87D	118.759,91	79.449,71	731.209,07 D
TITULOS RENDA FIXA					
1.1.2.02.004	BANCO BRADESCO	183,00D	0,76	0,00	183,76 D
Total do Grupo		183,00D	0,76	0,00	183,76 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	IMOVEIS	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 INFORMATICA	22.594,44C	0,00	0,00	22.594,44 C
1.3.2.02.003	DEPRECIÇÃO MAQUINAS, MOVEIS E UTENSILIO	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		2.222.591,71D	325.265,08	284.642,80	2.263.213,99 D
PASSIVO					
FORNECEDORES DE SERVIÇOS					
2.1.2.03.003	FORNECEDORES DIVERSOS	5.100,00C	0,00	0,00	5.100,00 C
Total do Grupo		5.100,00C	0,00	0,00	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		1.824.221,31C	0,00	0,00	1.824.221,31 C
RECEITA					
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES					
4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADE	1.132.660,31C	100,00	144.034,00	1.276.594,31 C
4.1.1.01.002	DOAÇÕES	253.738,70C	0,00	0,00	253.738,70 C
Total do Grupo		1.386.399,01C	100,00	144.034,00	1.530.333,01 C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4.2.1.06.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	370,24C	0,00	368,72	738,96 C
Total do Grupo		370,24C	0,00	368,72	738,96 C
Total Geral		1.386.769,25C	100,00	144.402,72	1.531.071,97 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 01/09/2021 até 30/09/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS					
ALUGUEIS 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	13.213,71D	1.650,00	0,00	14.863,71 D
5.2.3.03.003	ADVOCATÍCIOS	451.500,00D	50.000,00	0,00	501.500,00 D
5.2.3.03.010	SERVIÇOS CONTRATADOS	179.397,61D	34.360,30	0,00	213.757,91 D
5.2.3.03.011	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS	31.883,00D	2.000,00	0,00	33.883,00 D
5.2.3.03.013	PROCESSAMENTO DE DADOS	39.917,00D	2.952,00	0,00	42.869,00 D
5.2.3.03.015	SERVIÇOS DIVERSOS	39.549,00D	0,00	0,00	39.549,00 D
	Total do Grupo	755.460,32D	90.962,30 ✓	0,00	846.422,62 D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.2.3.06.001	CONDOMÍNIO	34.519,36D	4.314,92	0,00	38.834,28 D
5.2.3.06.002	ENERGIA	4.103,48D	407,47	0,00	4.510,95 D
5.2.3.06.005	COMUNICAÇÃO	5.620,75D	1.806,62	0,00	7.427,37 D
5.2.3.06.010	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.464,10D	114,60	0,00	1.578,70 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	7.460,20D	354,00	0,00	7.814,20 D
5.2.3.06.015	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	10.279,00D	0,00	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	8.099,67D	0,00	0,00	8.099,67 D
5.2.3.06.018	DESPESAS C/ASSISTENCIA MEDICA ASSOCIADO:	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	3.300,00	0,00	18.044,90 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	5.385,74D	0,00	0,00	5.385,74 D
5.2.3.06.045	SEGUROS	708,95D	0,00	0,00	708,95 D
5.2.3.06.049	DIVERSAS	30.922,12D	49,98	0,00	30.972,10 D
5.2.3.06.050	COPA/COZINHA EMATERIAL DE LIMPEZA	1.722,96D	97,00	0,00	1.819,96 D
5.2.3.06.051	LANCHES E REFEIÇÕES	15,73D	73,10	0,00	88,83 D
5.2.3.06.061	VIAGENS/ESTADIAS/EVENTOS	3.193,05D	0,00	0,00	3.193,05 D
	Total do Grupo	208.215,23D	10.517,69 ✓	0,00	218.732,92 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	2.576,25D	379,05	0,00	2.955,30 D
	Total do Grupo	2.686,25D	379,05 ✓	0,00	3.065,30 D
DESPESAS TRIBUTARIAS					
5.2.5.01.040	IMPOSTO PREDIAL	12.749,80D	1.821,40	0,00	14.571,20 D
5.2.5.01.050	IMPOSTOS TAXAS E LICENÇAS	5.367,25D	0,00	0,00	5.367,25 D
	Total do Grupo	18.117,05D	1.821,40 ✓	0,00	19.938,45 D
	Total Geral	988.398,85D	103.680,44	0,00	1.092.079,29 D

Balancete de Verificação
De 01/09/2021 até 30/09/2021

ATIVO	2.263.213,99D
PASSIVO	1.824.221,31C
RECEITA	1.531.071,97C
CUSTOS E DESPESAS	1.092.079,29D
Resultado	438.992,68 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