

Balancete de Verificação

De 01/01/2022 até 31/01/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.1.01.001	CAIXA	1.143,92D	0,00	642,87	501,05 D
Total do Grupo		1.143,92D	0,00	642,87	501,05 D
BANCO CONTA MOVIMENTO					
1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	80,00D	20.611,95	20.691,95	0,00
1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO AG 3176	1,00D	180.430,34	180.430,34	1,00 D
Total do Grupo		81,00D	201.042,29	201.122,29	1,00 D
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA					
1.1.1.03.003	BCO SANTANDER	301.944,69D	20.328,16	49,54	322.223,31 D
1.1.1.03.004	BRDESCO AG 3176	722.952,02D	138.690,42	32.323,81	829.318,63 D
Total do Grupo		1.024.896,71D	159.018,58	32.373,35	1.151.541,94 D
TITULOS RENDA FIXA					
1.1.2.02.004	BANCO BRADESCO	185,36D	56,78	0,00	242,14 D
Total do Grupo		185,36D	56,78	0,00	242,14 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	61.552,75D	0,00	0,00	61.552,75 D
1.3.2.01.003	MOVEIS MAQUINAS E UTENSILIOS	96.274,77D	0,00	0,00	96.274,77 D
1.3.2.01.004	EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	4.398,00D	0,00	0,00	4.398,00 D
Total do Grupo		1.712.225,52D	0,00	0,00	1.712.225,52 D
DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO					
1.3.2.02.001	DEPRECIACÃO IMOVEIS	95.262,90C	0,00	0,00	95.262,90 C
1.3.2.02.002	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC	22.594,44C	0,00	0,00	22.594,44 C
1.3.2.02.003	DEPRECIACÃO 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		2.571.468,68D	360.117,65	234.138,51	2.697.447,82 D
PASSIVO					
FORNECEDORES DE SERVIÇOS					
2.1.2.03.003	FORNECEDORES DIVERSOS	1.099,50C	1.099,50	0,00	0,00
2.1.2.03.004	HUMAITA AUDITORES INDENPENDENTES	20.247,50C	16.250,00	0,00	3.997,50 C
Total do Grupo		21.347,00C	17.349,50	0,00	3.997,50 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	1.025.317,83C	0,00	0,00	1.025.317,83 C
Total do Grupo		2.550.121,68C	0,00	0,00	2.550.121,68 C
Total Geral		2.571.468,68C	17.349,50	0,00	2.554.119,18 C
RECEITA					
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES					
4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADE	0,00	274,00	187.693,64	187.419,64 C
Total do Grupo		0,00	274,00	187.693,64	187.419,64 C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4.2.1.06.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	403,45	403,45 C
Total do Grupo		0,00	0,00	403,45	403,45 C
Total Geral		0,00	274,00	188.097,09	187.823,09 C
CUSTOS E DESPESAS					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA					

Balancete de Verificação
De 01/01/2022 até 31/01/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA					
5.2.3.03.001	CONTABILIDADE	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00 D
5.2.3.03.010	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	6.634,00	0,00	6.634,00 D
5.2.3.03.011	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	0,00	2.503,00	0,00	2.503,00 D
5.2.3.03.013	PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	19.497,70	0,00	19.497,70 D
5.2.3.03.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATIC	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
	Total do Grupo	0,00	32.284,70	0,00	32.284,70 D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.2.3.06.001	CONDOMÍNIO	0,00	4.314,92	0,00	4.314,92 D
5.2.3.06.002	ENERGIA	0,00	433,70	0,00	433,70 D
5.2.3.06.005	COMUNICAÇÃO	0,00	1.638,80	0,00	1.638,80 D
5.2.3.06.010	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	553,98	0,00	553,98 D
5.2.3.06.014	TRANSPORTE/CONDUÇÃO	0,00	1.354,33	0,00	1.354,33 D
5.2.3.06.031	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00 D
5.2.3.06.049	DIVERSAS	0,00	149,88	0,00	149,88 D
	Total do Grupo	0,00	11.745,61	0,00	11.745,61 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
5.2.4.01.010	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	464,14	0,00	464,14 D
	Total do Grupo	0,00	464,14	0,00	464,14 D
	Total Geral	0,00	44.494,45	0,00	44.494,45 D

ATIVO	2.697.447,82D
PASSIVO	2.554.119,18C
RECEITA	187.823,09C
CUSTOS E DESPESAS	44.494,45D
Resultado	143.328,64 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