

### Balancete de Verificação

#### De 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
<b>CAIXA</b>					
1.1.1.01.001	CAIXA	1.403,39D	0,00	330,16	1.073,23 D
<b>Total do Grupo</b>		1.403,39D	0,00	330,16	1.073,23 D
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>					
1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	0,00	7.449,41	7.449,41	0,00
1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO AG 3176	1,00D	177.886,97	177.886,96	1,01 D
<b>Total do Grupo</b>		1,00D	185.336,38	185.336,37	1,01 D
<b>APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA</b>					
1.1.1.03.003	BCO SANTANDER	285.619,53D	6.871,30	358,94	292.131,89 D
1.1.1.03.004	BRDESCO AG 3176	952.232,35D	114.268,16	45.100,97	1.021.399,54 D
<b>Total do Grupo</b>		1.237.851,88D	121.139,46	45.459,91	1.313.531,43 D
<b>TITULOS RENDA VARIÁVEL</b>					
1.1.2.01.004	BANCO BRADESCO	0,00	1,13	0,00	1,13 D
<b>Total do Grupo</b>		0,00	1,13	0,00	1,13 D
<b>TITULOS RENDA FIXA</b>					
1.1.2.02.004	BANCO BRADESCO	244,30D	0,00	0,00	244,30 D
<b>Total do Grupo</b>		244,30D	0,00	0,00	244,30 D
<b>TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO</b>					
1.1.2.04.001	CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	100,00D	100,00	0,00	200,00 D
<b>Total do Grupo</b>		100,00D	100,00	0,00	200,00 D
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>					
1.2.1.01.004	VALORES A CLASSIFICAR	17.000,00D	119,99	0,00	17.119,99 D
1.2.1.01.007	CARMARGO, MOREIRA E OURICURI	3.738,70D	0,00	0,00	3.738,70 D
<b>Total do Grupo</b>		20.738,70D	119,99	0,00	20.858,69 D
<b>IMOBILIZADI DE USO</b>					
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	65.144,75D	0,00	0,00	65.144,75 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
1.3.2.01.005	BENFEITORIAS	94.851,45D	28.055,84	0,00	122.907,29 D
<b>Total do Grupo</b>		1.810.668,97D	28.055,84	0,00	1.838.724,81 D
<b>DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO</b>					
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 UTENSILIOS	52.945,19C	0,00	0,00	52.945,19 C
<b>Total do Grupo</b>		170.802,53C	0,00	0,00	170.802,53 C
<b>Total Geral</b>		2.900.205,71D	334.752,80	231.126,44	3.003.832,07 D
<b>PASSIVO</b>					
<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>					
2.1.3.04.001	IRRF	0,00	0,00	140,20	140,20 C
<b>Total do Grupo</b>		0,00	0,00	140,20	140,20 C
<b>DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO</b>					
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
<b>Total do Grupo</b>		2.550.121,68C	0,00	0,00	2.550.121,68 C
<b>Total Geral</b>		2.550.121,68C	0,00	140,20	2.550.261,88 C
<b>RECEITA</b>					
<b>DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES</b>					
4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADE	515.048,39C	7.370,21	158.980,87	666.659,05 C

## Balancete de Verificação

### De 01/04/2022 até 30/04/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>RECEITA</b>					
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES					
	<b>Total do Grupo</b>	515.048,39C	7.370,21	158.980,87	666.659,05 C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4.2.1.06.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.249,61C	0,00	455,11	1.704,72 C
	<b>Total do Grupo</b>	1.249,61C	0,00	455,11	1.704,72 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
4.3.1.02.001	REEMBOLSO DESPESAS	929,81C	0,00	0,00	929,81 C
	<b>Total do Grupo</b>	929,81C	0,00	0,00	929,81 C
	<b>Total Geral</b>	517.227,81C	7.370,21	159.435,98	669.293,58 C
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA					
5.2.3.03.001	CONTABILIDADE	5.286,00D	1.818,00	0,00	7.104,00 D
5.2.3.03.011	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	5.006,00D	6.772,90	0,00	11.778,90 D
5.2.3.03.013	PROCESSAMENTO DE DADOS	70.338,35D	19.741,50	0,00	90.079,85 D
5.2.3.03.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATIC	6.000,00D	2.000,00	0,00	8.000,00 D
5.2.3.03.015	SERVIÇOS DIVERSOS	780,00D	0,00	0,00	780,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	87.410,35D	30.332,40	0,00	117.742,75 D
SERVIÇOS CONTRATADOS					
5.2.3.04.001	ADMINISTRATIVOS	19.028,60D	5.377,00	0,00	24.405,60 D
5.2.3.04.002	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2.845,60D	1.511,00	0,00	4.356,60 D
	<b>Total do Grupo</b>	21.874,20D	6.888,00	0,00	28.762,20 D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.2.3.06.001	CONDOMÍNIO	12.943,56D	4.313,72	0,00	17.257,28 D
5.2.3.06.002	ENERGIA	1.291,53D	668,19	0,00	1.959,72 D
5.2.3.06.005	COMUNICAÇÃO	5.483,25D	1.750,38	0,00	7.233,63 D
5.2.3.06.010	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	680,87D	170,26	0,00	851,13 D
5.2.3.06.014	TRANSPORTE/CONDUÇÃO	3.012,71D	2.158,78	0,00	5.171,49 D
5.2.3.06.017	EVENTOS E FESTAS	328,50D	0,00	0,00	328,50 D
5.2.3.06.023	DOAÇÃO A ASSOCIADOS	150,00D	1.800,00	0,00	1.950,00 D
5.2.3.06.031	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA	12.403,00D	0,00	0,00	12.403,00 D
5.2.3.06.040	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	159,90	0,00	159,90 D
5.2.3.06.049	DIVERSAS	165,88D	0,00	0,00	165,88 D
5.2.3.06.050	COPA/COZINHA EMATERIAL DE LIMPEZA	289,05D	0,00	0,00	289,05 D
5.2.3.06.051	LANCHES E REFEIÇÕES	457,21D	0,00	0,00	457,21 D
	<b>Total do Grupo</b>	37.205,56D	11.021,23	0,00	48.226,79 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
5.2.4.01.010	TARIFAS BANCÁRIAS	1.398,52D	446,08	108,10	1.736,50 D
5.2.4.01.020	ENCARGOS POR ATRASO	929,81D	0,00	0,00	929,81 D
	<b>Total do Grupo</b>	2.328,33D	446,08	108,10	2.666,31 D
DESPESAS TRIBUTARIAS					
5.2.5.01.040	IMPOSTO PREDIAL	17.698,56D	0,00	0,00	17.698,56 D
5.2.5.01.050	IMPOSTOS TAXAS E LICENÇAS	626,78D	0,00	0,00	626,78 D
	<b>Total do Grupo</b>	18.325,34D	0,00	0,00	18.325,34 D
	<b>Total Geral</b>	167.143,78D	48.687,71	108,10	215.723,39 D

**Balancete de Verificação**  
**De 01/04/2022 até 30/04/2022**

ATIVO	3.003.832,07D
PASSIVO	2.550.261,88C
RECEITA	669.293,58C
CUSTOS E DESPESAS	215.723,39D
Resultado	453.570,19 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