

### Balancete de Verificação

#### De 01/02/2022 até 28/02/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
CAIXA					
1.1.1.01.001	CAIXA	501,05D	1.000,00	261,20	1.239,85 D
<b>Total do Grupo</b>		501,05D	1.000,00	261,20	1.239,85 D
BANCO CONTA MOVIMENTO					
1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	0,00	17.621,40	17.581,40	40,00 D
1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO AG 3176	1,00D	202.602,80	202.602,80	1,00 D
<b>Total do Grupo</b>		1,00D	220.224,20	220.184,20	41,00 D
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA					
1.1.1.03.003	BCO SANTANDER	322.223,31D	9.740,53	6.852,00	325.111,84 D
1.1.1.03.004	BRDESCO AG 3176	829.318,63D	127.856,92	68.877,95	888.297,60 D
<b>Total do Grupo</b>		1.151.541,94D	137.597,45	75.729,95	1.213.409,44 D
TITULOS RENDA FIXA					
1.1.2.02.004	BANCO BRADESCO	242,14D	1,20	0,00	243,34 D
<b>Total do Grupo</b>		242,14D	1,20	0,00	243,34 D
DEVEDORES DIVERSOS					
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>		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	3.592,00	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	0,00	30.959,62	0,00	30.959,62 D
<b>Total do Grupo</b>		1.712.225,52D	34.551,62	0,00	1.746.777,14 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
<b>Total do Grupo</b>		170.802,53C	0,00	0,00	170.802,53 C
<b>Total Geral</b>		2.697.447,82D	393.374,47	296.175,35	2.794.646,94 D
<b>PASSIVO</b>					
FORNECEDORES DE SERVIÇOS					
2.1.2.03.003	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2.1.2.03.004	HUMAITA AUDITORES INDENPENDENTES	3.997,50C	0,00	0,00	3.997,50 C
<b>Total do Grupo</b>		3.997,50C	3.600,00	3.600,00	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
<b>Total do Grupo</b>		2.550.121,68C	0,00	0,00	2.550.121,68 C
<b>Total Geral</b>		2.554.119,18C	3.600,00	3.600,00	2.554.119,18 C
<b>RECEITA</b>					
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES					
4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADE	187.419,64C	100,00	164.462,95	351.782,59 C
<b>Total do Grupo</b>		187.419,64C	100,00	164.462,95	351.782,59 C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4.2.1.06.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	403,45C	0,00	269,34	672,79 C
<b>Total do Grupo</b>		403,45C	0,00	269,34	672,79 C
<b>Total Geral</b>		187.823,09C	100,00	164.732,29	352.455,38 C

**Balancete de Verificação**  
**De 01/02/2022 até 28/02/2022**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA					
5.2.3.03.001	CONTABILIDADE	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
5.2.3.03.010	SERVIÇOS CONTRATADOS	6.634,00D	0,00	6.634,00	0,00
5.2.3.03.011	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	2.503,00D	0,00	0,00	2.503,00D
5.2.3.03.013	PROCESSAMENTO DE DADOS	19.497,70D	25.807,70	0,00	45.305,40D
5.2.3.03.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATIC	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.3.03.015	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	380,00	0,00	380,00D
	<b>Total do Grupo</b>	32.284,70D	28.187,70	6.634,00	53.838,40D
SERVIÇOS CONTRATADOS					
5.2.3.04.001	ADMINISTRATIVOS	0,00	12.063,00	0,00	12.063,00D
5.2.3.04.002	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,00	2.845,60	0,00	2.845,60D
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	14.908,60	0,00	14.908,60D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.2.3.06.001	CONDÔMÍNIO	4.314,92D	4.314,92	0,00	8.629,84D
5.2.3.06.002	ENERGIA	433,70D	315,14	0,00	748,84D
5.2.3.06.005	COMUNICAÇÃO	1.638,80D	1.550,12	0,00	3.188,92D
5.2.3.06.010	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	553,98D	0,00	0,00	553,98D
5.2.3.06.014	TRANSPORTE/CONDUÇÃO	1.354,33D	522,67	0,00	1.877,00D
5.2.3.06.023	DOAÇÃO A ASSOCIADOS	0,00	150,00	0,00	150,00D
5.2.3.06.031	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA	3.300,00D	5.803,00	0,00	9.103,00D
5.2.3.06.049	DIVERSAS	149,88D	16,00	0,00	165,88D
5.2.3.06.051	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	245,20	0,00	245,20D
	<b>Total do Grupo</b>	11.745,61D	12.917,05	0,00	24.662,66D
DESPESAS FINANCEIRAS					
5.2.4.01.010	TARIFAS BANCÁRIAS	464,14D	355,26	0,00	819,40D
	<b>Total do Grupo</b>	464,14D	355,26	0,00	819,40D
DESPESAS TRIBUTARIAS					
5.2.5.01.040	IMPOSTO PREDIAL	0,00	17.698,56	0,00	17.698,56D
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	17.698,56	0,00	17.698,56D
	<b>Total Geral</b>	44.494,45D	74.067,17	6.634,00	111.927,62D

ATIVO	2.794.646,94D
PASSIVO	2.554.119,18C
RECEITA	352.455,38C
CUSTOS E DESPESAS	111.927,62D
Resultado	240.527,76 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