

## Balancete de Verificação

### De 01/03/2022 até 31/03/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
<b>CAIXA</b>					
1.1.1.01.001	CAIXA	1.239,85D	1.000,00	836,46	1.403,39 D
<b>Total do Grupo</b>		1.239,85D	1.000,00	836,46	1.403,39 D
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>					
1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	40,00D	55.658,80	55.698,80	0,00
1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO AG 3176	1,00D	194.772,27	194.772,27	1,00 D
<b>Total do Grupo</b>		41,00D	250.431,07	250.471,07	1,00 D
<b>APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA</b>					
1.1.1.03.003	BCO SANTANDER	325.111,84D	7.086,09	46.578,40	285.619,53 D
1.1.1.03.004	BRDESCO AG 3176	888.297,60D	122.705,76	58.771,01	952.232,35 D
<b>Total do Grupo</b>		1.213.409,44D	129.791,85	105.349,41	1.237.851,88 D
<b>TITULOS RENDA FIXA</b>					
1.1.2.02.004	BANCO BRADESCO	243,34D	0,96	0,00	244,30 D
<b>Total do Grupo</b>		243,34D	0,96	0,00	244,30 D
<b>TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO</b>					
1.1.2.04.001	CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	0,00	100,00	0,00	100,00 D
<b>Total do Grupo</b>		0,00	100,00	0,00	100,00 D
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>					
1.2.1.01.004	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00 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>		3.738,70D	17.000,00	0,00	20.738,70 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	30.959,62D	63.891,83	0,00	94.851,45 D
<b>Total do Grupo</b>		1.746.777,14D	63.891,83	0,00	1.810.668,97 D
<b>DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO</b>					
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>		2.794.646,94D	462.215,71	356.656,94	2.900.205,71 D
<b>PASSIVO</b>					
<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>					
2.1.2.03.004	HUMAITA AUDITORES INDENPENDENTES	3.997,50C	3.997,50	0,00	0,00
<b>Total do Grupo</b>		3.997,50C	3.997,50	0,00	0,00
<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>		2.554.119,18C	3.997,50	0,00	2.550.121,68 C
<b>RECEITA</b>					
<b>DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES</b>					
4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADE	351.782,59C	80,00	163.345,80	515.048,39 C
<b>Total do Grupo</b>		351.782,59C	80,00	163.345,80	515.048,39 C
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>					
4.2.1.06.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	672,79C	0,00	576,82	1.249,61 C

**Balancete de Verificação**  
**De 01/03/2022 até 31/03/2022**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>RECEITA</b>					
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
	<b>Total do Grupo</b>	672,79C	0,00	576,82	1.249,61 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
4.3.1.02.001	REEMBOLSO DESPESAS	0,00	0,00	929,81	929,81 C
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	0,00	929,81	929,81 C
	<b>Total Geral</b>	352.455,38C	80,00	164.852,43	517.227,81 C
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA					
5.2.3.03.001	CONTABILIDADE	1.650,00D	3.636,00	0,00	5.286,00 D
5.2.3.03.011	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	2.503,00D	2.503,00	0,00	5.006,00 D
5.2.3.03.013	PROCESSAMENTO DE DADOS	45.305,40D	25.032,95	0,00	70.338,35 D
5.2.3.03.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATIC	4.000,00D	2.000,00	0,00	6.000,00 D
5.2.3.03.015	SERVIÇOS DIVERSOS	380,00D	400,00	0,00	780,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	53.838,40D	33.571,95	0,00	87.410,35 D
SERVIÇOS CONTRATADOS					
5.2.3.04.001	ADMINISTRATIVOS	12.063,00D	6.965,60	0,00	19.028,60 D
5.2.3.04.002	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2.845,60D	0,00	0,00	2.845,60 D
	<b>Total do Grupo</b>	14.908,60D	6.965,60	0,00	21.874,20 D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.2.3.06.001	CONDOMÍNIO	8.629,84D	4.313,72	0,00	12.943,56 D
5.2.3.06.002	ENERGIA	748,84D	542,69	0,00	1.291,53 D
5.2.3.06.005	COMUNICAÇÃO	3.188,92D	2.294,33	0,00	5.483,25 D
5.2.3.06.010	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	553,98D	126,89	0,00	680,87 D
5.2.3.06.014	TRANSPORTE/CONDUÇÃO	1.877,00D	1.135,71	0,00	3.012,71 D
5.2.3.06.017	EVENTOS E FESTAS	0,00	328,50	0,00	328,50 D
5.2.3.06.023	DOAÇÃO A ASSOCIADOS	150,00D	0,00	0,00	150,00 D
5.2.3.06.031	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA	9.103,00D	3.300,00	0,00	12.403,00 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	0,00	289,05	0,00	289,05 D
5.2.3.06.051	LANCHES E REFEIÇÕES	245,20D	212,01	0,00	457,21 D
	<b>Total do Grupo</b>	24.662,66D	12.542,90	0,00	37.205,56 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
5.2.4.01.010	TARIFAS BANCÁRIAS	819,40D	579,12	0,00	1.398,52 D
5.2.4.01.020	ENCARGOS POR ATRASO	0,00	929,81	0,00	929,81 D
	<b>Total do Grupo</b>	819,40D	1.508,93	0,00	2.328,33 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	0,00	626,78	0,00	626,78 D
	<b>Total do Grupo</b>	17.698,56D	626,78	0,00	18.325,34 D
	<b>Total Geral</b>	111.927,62D	55.216,16	0,00	167.143,78 D

**Balancete de Verificação**  
**De 01/03/2022 até 31/03/2022**

ATIVO	2.900.205,71 D
PASSIVO	2.550.121,68 C
RECEITA	517.227,81 C
CUSTOS E DESPESAS	167.143,78 D
Resultado	350.084,03 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