

Balancete de Verificação

De 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.1.01.001	CAIXA	507,63D	1.000,00	924,28	583,35 D
Total do Grupo		507,63D	1.000,00	924,28	583,35 D
BANCO CONTA MOVIMENTO					
1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	60,00D	7.124,12	7.154,12	30,00 D
1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO AG 3176	1,00D	232.015,11	232.015,10	1,01 D
Total do Grupo		61,00D	239.139,23	239.169,22	31,01 D
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA					
1.1.1.03.003	BCO SANTANDER	282.040,85D	6.899,92	248,12	288.692,65 D
1.1.1.03.004	BRDESCO AG 3176	1.119.817,88D	122.561,34	98.315,51	1.144.063,71 D
Total do Grupo		1.401.858,73D	129.461,26	98.563,63	1.432.756,36 D
TITULOS RENDA FIXA					
1.1.2.02.004	BANCO BRADESCO	452,11D	2,59	0,00	454,70 D
Total do Grupo		452,11D	2,59	0,00	454,70 D
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO					
1.1.2.04.001	CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	500,00D	100,00	0,00	600,00 D
Total do Grupo		500,00D	100,00	0,00	600,00 D
DEVEDORES DIVERSOS					
1.2.1.01.001	ADTO P/DESPESAS DIVERSAS	300,12D	600,00	600,00	300,12 D
1.2.1.01.004	VALORES A CLASSIFICAR	317,25D	132,31	0,00	449,56 D
1.2.1.01.007	CARMARGO,MOREIRA E OURICURI	3.738,70D	0,00	0,00	3.738,70 D
Total do Grupo		4.356,07D	732,31	600,00	4.488,38 D
VALORES A RECEBER					
1.2.1.03.001	CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADES ASSOCIADOS	142.240,00D	142.720,00	142.240,00	142.720,00 D
Total do Grupo		142.240,00D	142.720,00	142.240,00	142.720,00 D
IMOBILIZADI DE USO					
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	69.428,60D	0,00	0,00	69.428,60 D
1.3.2.01.003	MOVEIS MAQUINAS E UTENSILIOS	144.424,06D	8.105,11	0,00	152.529,17 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	261.504,56D	20.266,28	0,00	281.770,84 D
Total do Grupo		2.029.755,22D	28.371,39	0,00	2.058.126,61 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 INFORMATIC	22.594,44C	0,00	0,00	22.594,44 C
1.3.2.02.003	DEPRECIÇÃO 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		3.408.928,23D	541.526,78	481.497,13	3.468.957,88 D
PASSIVO					
FORNECEDORES DE SERVIÇOS					
2.1.2.03.001	SERVIÇOS DE INFORMATICA	3.329,80C	3.329,80	3.329,80	3.329,80 C
2.1.2.03.002	PROCESSAMENTOS DE DADOS	19.135,65C	19.135,65	19.167,45	19.167,45 C
2.1.2.03.003	SERVIÇOS CONTABEIS	4.518,00C	0,00	4.818,00	9.336,00 C
2.1.2.03.005	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.000,00C	2.000,00	2.000,00	2.000,00 C
2.1.2.03.006	SERVIÇOS PRESTADOS PF	0,00	6.100,90	6.728,35	627,45 C
Total do Grupo		28.983,45C	30.566,35	36.043,60	34.460,70 C
TRIBUTOS FEDERAIS					
2.1.3.04.001	IRRF S/SALARIOS	141,24C	141,24	167,64	167,64 C
2.1.3.04.002	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	170,20C	170,20	170,20	170,20 C
Total do Grupo		311,44C	311,44	337,84	337,84 C

Balancete de Verificação

De 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
SALARIOS E ORDENADOS					
2.1.4.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.300,78C	5.300,78	5.893,66	5.893,66 C
Total do Grupo		5.300,78C	5.300,78	5.893,66	5.893,66 C
INSS A RECOLHER					
2.1.4.02.001	INSS EMPREGADOS/AUTONOMO/EMPREGADOR	2.904,98C	2.904,98	3.199,98	3.199,98 C
Total do Grupo		2.904,98C	2.904,98	3.199,98	3.199,98 C
FGTS A RECOLHER					
2.1.4.03.001	FGTS	496,00C	496,00	528,00	528,00 C
Total do Grupo		496,00C	496,00	528,00	528,00 C
PIS A RECOLHER					
2.1.4.05.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	62,00C	62,00	66,00	66,00 C
Total do Grupo		62,00C	62,00	66,00	66,00 C
CREDORES DIVERSOS					
2.1.6.03.001	DIVERSOS	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
Total do Grupo		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
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		2.588.180,33C	41.891,55	48.319,08	2.594.607,86 C
RECEITA					
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES					
4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADE	1.270.909,20C	0,00	155.191,25	1.426.100,45 C
Total do Grupo		1.270.909,20C	0,00	155.191,25	1.426.100,45 C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4.2.1.06.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.372,53C	0,00	858,22	5.230,75 C
Total do Grupo		4.372,53C	0,00	858,22	5.230,75 C
DESCONTOS OBTIDOS					
4.2.1.21.001	DESCONTOS OBTIDOS	552,82C	0,00	0,00	552,82 C
Total do Grupo		552,82C	0,00	0,00	552,82 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
4.3.1.02.001	REEMBOLSO DESPESAS	929,81C	0,00	0,00	929,81 C
Total do Grupo		929,81C	0,00	0,00	929,81 C
Total Geral		1.276.764,36C	0,00	156.049,47	1.432.813,83 C
CUSTOS E DESPESAS					
DESPESAS COM PESSOAL					
5.2.2.01.002	SALARIOS	11.366,67D	6.600,00	0,00	17.966,67 D
5.2.2.01.003	VALE TRANSPORTE	351,27D	506,24	22,36	835,15 D
5.2.2.01.004	VALE REFEIÇÃO	745,00D	400,00	40,00	1.105,00 D
5.2.2.01.010	MEDICINA OCUPACIONAL	1.000,00D	500,00	0,00	1.500,00 D
5.2.2.01.012	ENTIDADES DE CLASSE	22,94D	22,94	0,00	45,88 D
Total do Grupo		13.485,88D	8.029,18	62,36	21.452,70 D
ENCARGOS SOCIAIS					
5.2.2.02.001	INSS	4.372,15D	2.590,00	0,00	6.962,15 D
5.2.2.02.002	FGTS	909,33D	528,00	0,00	1.437,33 D
Total do Grupo		5.281,48D	3.118,00	0,00	8.399,48 D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA					
5.2.3.03.001	CONTABILIDADE	18.258,00D	4.818,00	0,00	23.076,00 D
5.2.3.03.003	ADVOCATÍCIOS	0,00	3.818,00	0,00	3.818,00 D

Balancete de Verificação

De 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA					
5.2.3.03.010	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.400,00D	845,00	0,00	2.245,00 D
5.2.3.03.011	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	22.825,54D	3.595,00	0,00	26.420,54 D
5.2.3.03.013	PROCESSAMENTO DE DADOS	175.216,15D	20.441,65	0,00	195.657,80 D
5.2.3.03.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATIC	16.390,00D	2.000,00	0,00	18.390,00 D
5.2.3.03.015	SERVIÇOS DIVERSOS	780,00D	500,00	0,00	1.280,00 D
	Total do Grupo	234.869,69D	36.017,65	0,00	270.887,34 D
SERVIÇOS CONTRATADOS					
5.2.3.04.001	ADMINISTRATIVOS	36.038,93D	0,00	0,00	36.038,93 D
5.2.3.04.002	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	8.890,20D	2.527,00	0,00	11.417,20 D
	Total do Grupo	44.929,13D	2.527,00	0,00	47.456,13 D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS FISICAS					
5.2.3.05.001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	6.800,00D	4.205,00	0,00	11.005,00 D
	Total do Grupo	6.800,00D	4.205,00	0,00	11.005,00 D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.2.3.06.001	CONDOMÍNIO	30.245,80D	4.337,40	0,00	34.583,20 D
5.2.3.06.002	ENERGIA	3.453,98D	614,78	0,00	4.068,76 D
5.2.3.06.005	COMUNICAÇÃO	12.039,16D	1.274,46	0,00	13.313,62 D
5.2.3.06.010	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.385,09D	1.017,21	0,00	3.402,30 D
5.2.3.06.011	REPRODUÇÕES/ENCARDENAÇÕES	6,00D	585,90	0,00	591,90 D
5.2.3.06.014	TRANSPORTE/CONDUÇÃO	9.985,14D	2.352,64	0,00	12.337,78 D
5.2.3.06.017	EVENTOS E FESTAS	835,50D	11.590,00	0,00	12.425,50 D
5.2.3.06.019	DESPESAS DE CARTORIO	0,00	214,58	0,00	214,58 D
5.2.3.06.022	MANUTENÇÃO SISTEMA DE INCENDIO	544,00D	0,00	0,00	544,00 D
5.2.3.06.023	DOAÇÃO A ASSOCIADOS	33.100,00D	30.500,00	5.000,00	58.600,00 D
5.2.3.06.031	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA	22.991,66D	0,00	0,00	22.991,66 D
5.2.3.06.036	EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INFORMATICA	0,00	84,00	0,00	84,00 D
5.2.3.06.040	BENS DE PEQUENO VALOR	339,09D	0,00	0,00	339,09 D
5.2.3.06.044	FRETES E CARRETOS	843,77D	0,00	0,00	843,77 D
5.2.3.06.049	DIVERSAS	376,78D	0,00	0,00	376,78 D
5.2.3.06.050	COPA/COZINHA EMATERIAL DE LIMPEZA	2.256,35D	458,82	0,00	2.715,17 D
5.2.3.06.051	LANCHES E REFEIÇÕES	1.440,67D	34,00	0,00	1.474,67 D
5.2.3.06.060	OBJETOS DE USO/DECORAÇÃO	1.689,20D	261,58	0,00	1.950,78 D
5.2.3.06.074	LEGAIS/JUDICIAIS/CARTÓRIO	395,58D	0,00	0,00	395,58 D
5.2.3.06.100	ENGARGOS POR ATRASO	20,88D	0,00	0,00	20,88 D
	Total do Grupo	122.948,65D	53.325,37	5.000,00	171.274,02 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
5.2.4.01.010	TARIFAS BANCÁRIAS	2.875,77D	299,06	0,00	3.174,83 D
5.2.4.01.020	ENCARGOS POR ATRASO	929,81D	0,00	0,00	929,81 D
	Total do Grupo	3.805,58D	299,06	0,00	4.104,64 D
DESPESAS TRIBUTARIAS					
5.2.5.01.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	113,67D	66,00	0,00	179,67 D
5.2.5.01.004	IRRF	0,00	0,00	77,55	77,55 C
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	6.083,82D	0,00	0,00	6.083,82 D
	Total do Grupo	23.896,05D	66,00	77,55	23.884,50 D
	Total Geral	456.016,46D	107.587,26	5.139,91	558.463,81 D

Balancete de Verificação
De 01/08/2022 até 31/08/2022

ATIVO	3.468.957,88D
PASSIVO	2.594.607,86C
RECEITA	1.432.813,83C
CUSTOS E DESPESAS	558.463,81D
Resultado	874.350,02 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