

## Balancete de Verificação

### De 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
CAIXA					
1.1.1.01.001	CAIXA	984,95D	0,00	477,32	507,63 D
<b>Total do Grupo</b>		984,95D	0,00	477,32	507,63 D
BANCO CONTA MOVIMENTO					
1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	0,00	42.744,05	42.684,05	60,00 D
1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO AG 3176	1,00D	252.330,89	252.330,89	1,00 D
<b>Total do Grupo</b>		1,00D	295.074,94	295.014,94	61,00 D
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA					
1.1.1.03.003	BCO SANTANDER	308.865,69D	7.980,21	34.805,05	282.040,85 D
1.1.1.03.004	BRDESCO AG 3176	1.118.129,57D	121.550,00	119.861,69	1.119.817,88 D
<b>Total do Grupo</b>		1.426.995,26D	129.530,21	154.666,74	1.401.858,73 D
TITULOS RENDA FIXA					
1.1.2.02.004	BANCO BRADESCO	449,85D	2,26	0,00	452,11 D
<b>Total do Grupo</b>		449,85D	2,26	0,00	452,11 D
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO					
1.1.2.04.001	CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	400,00D	100,00	0,00	500,00 D
<b>Total do Grupo</b>		400,00D	100,00	0,00	500,00 D
DEVEDORES DIVERSOS					
1.2.1.01.001	ADTO P/DESPESAS DIVERSAS	300,12D	900,00	900,00	300,12 D
1.2.1.01.004	VALORES A CLASSIFICAR	317,25D	0,00	0,00	317,25 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>		4.356,07D	900,00	900,00	4.356,07 D
VALORES A RECEBER					
1.2.1.03.001	CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADES ASSOCIADOS	0,00	142.240,00	0,00	142.240,00 D
<b>Total do Grupo</b>		0,00	142.240,00	0,00	142.240,00 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	105.455,38D	38.968,68	0,00	144.424,06 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	203.165,98D	58.338,58	0,00	261.504,56 D
<b>Total do Grupo</b>		1.932.447,96D	97.307,26	0,00	2.029.755,22 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
<b>Total do Grupo</b>		170.802,53C	0,00	0,00	170.802,53 C
<b>Total Geral</b>		3.194.832,56D	665.154,67	451.059,00	3.408.928,23 D
<b>PASSIVO</b>					
FORNECEDORES DE SERVIÇOS					
2.1.2.03.001	SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	3.329,80	3.329,80 C
2.1.2.03.002	PROCESSAMENTOS DE DADOS	0,00	0,00	19.135,65	19.135,65 C
2.1.2.03.003	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	0,00	4.518,00	4.518,00 C
2.1.2.03.005	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
<b>Total do Grupo</b>		0,00	0,00	28.983,45	28.983,45 C
TRIBUTOS FEDERAIS					
2.1.3.04.001	IRRF S/SALARIOS	0,00	47,81	189,05	141,24 C
2.1.3.04.002	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	140,20	310,40	170,20 C
<b>Total do Grupo</b>		0,00	188,01	499,45	311,44 C
SALARIOS E ORDENADOS					

## Balancete de Verificação

### De 01/07/2022 até 31/07/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>PASSIVO</b>					
<b>SALARIOS E ORDENADOS</b>					
2.1.4.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	0,00	5.300,78	5.300,78 C
<b>Total do Grupo</b>		0,00	0,00	5.300,78	5.300,78 C
<b>INSS A RECOLHER</b>					
2.1.4.02.001	INSS EMPREGADOS/AUTONOMO/EMPREGADOR	0,00	445,81	3.350,79	2.904,98 C
<b>Total do Grupo</b>		0,00	445,81	3.350,79	2.904,98 C
<b>FGTS A RECOLHER</b>					
2.1.4.03.001	FGTS	0,00	0,00	496,00	496,00 C
<b>Total do Grupo</b>		0,00	0,00	496,00	496,00 C
<b>PIS A RECOLHER</b>					
2.1.4.05.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	62,00	62,00 C
<b>Total do Grupo</b>		0,00	0,00	62,00	62,00 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	633,82	38.692,47	2.588.180,33 C
<b>RECEITA</b>					
<b>DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES</b>					
4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADE	969.096,20C	0,00	301.813,00	1.270.909,20 C
<b>Total do Grupo</b>		969.096,20C	0,00	301.813,00	1.270.909,20 C
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>					
4.2.1.06.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.634,48C	0,00	738,05	4.372,53 C
<b>Total do Grupo</b>		3.634,48C	0,00	738,05	4.372,53 C
<b>DESCONTOS OBTIDOS</b>					
4.2.1.21.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	552,82	552,82 C
<b>Total do Grupo</b>		0,00	0,00	552,82	552,82 C
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>					
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>		973.660,49C	0,00	303.103,87	1.276.764,36 C
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>					
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>					
5.2.2.01.002	SALARIOS	0,00	11.366,67	0,00	11.366,67 D
5.2.2.01.003	VALE TRANSPORTE	0,00	615,60	264,33	351,27 D
5.2.2.01.004	VALE REFEIÇÃO	0,00	825,00	80,00	745,00 D
5.2.2.01.010	MEDICINA OCUPACIONAL	500,00D	500,00	0,00	1.000,00 D
5.2.2.01.012	ENTIDADES DE CLASSE	0,00	22,94	0,00	22,94 D
<b>Total do Grupo</b>		500,00D	13.330,21	344,33	13.485,88 D
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>					
5.2.2.02.001	INSS	0,00	4.372,15	0,00	4.372,15 D
5.2.2.02.002	FGTS	0,00	909,33	0,00	909,33 D
<b>Total do Grupo</b>		0,00	5.281,48	0,00	5.281,48 D
<b>SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA</b>					
5.2.3.03.001	CONTABILIDADE	13.740,00D	4.518,00	0,00	18.258,00 D
5.2.3.03.010	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00 D
5.2.3.03.011	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	20.090,54D	2.735,00	0,00	22.825,54 D
5.2.3.03.013	PROCESSAMENTO DE DADOS	132.021,50D	43.194,65	0,00	175.216,15 D
5.2.3.03.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATIC	12.390,00D	4.000,00	0,00	16.390,00 D

**Balancete de Verificação**  
**De 01/07/2022 até 31/07/2022**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA					
5.2.3.03.015	SERVIÇOS DIVERSOS	780,00D	0,00	0,00	780,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	180.422,04D	54.447,65	0,00	234.869,69 D
SERVIÇOS CONTRATADOS					
5.2.3.04.001	ADMINISTRATIVOS	35.005,60D	1.033,33	0,00	36.038,93 D
5.2.3.04.002	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	7.379,20D	1.511,00	0,00	8.890,20 D
	<b>Total do Grupo</b>	42.384,80D	2.544,33	0,00	44.929,13 D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS FÍSICAS					
5.2.3.05.001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00 D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.2.3.06.001	CONDOMÍNIO	25.908,40D	4.337,40	0,00	30.245,80 D
5.2.3.06.002	ENERGIA	3.003,55D	450,43	0,00	3.453,98 D
5.2.3.06.005	COMUNICAÇÃO	10.739,49D	1.299,67	0,00	12.039,16 D
5.2.3.06.010	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.710,60D	674,49	0,00	2.385,09 D
5.2.3.06.011	REPRODUÇÕES/ENCARDENAÇÕES	6,00D	0,00	0,00	6,00 D
5.2.3.06.014	TRANSPORTE/CONDUÇÃO	8.167,17D	1.817,97	0,00	9.985,14 D
5.2.3.06.017	EVENTOS E FESTAS	328,50D	507,00	0,00	835,50 D
5.2.3.06.022	MANUTENÇÃO SISTEMA DE INCENDIO	0,00	544,00	0,00	544,00 D
5.2.3.06.023	DOAÇÃO A ASSOCIADOS	2.100,00D	31.000,00	0,00	33.100,00 D
5.2.3.06.031	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA	22.938,70D	52,96	0,00	22.991,66 D
5.2.3.06.040	BENS DE PEQUENO VALOR	307,09D	32,00	0,00	339,09 D
5.2.3.06.044	FRETES E CARRETOS	16,08D	827,69	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	1.684,78D	571,57	0,00	2.256,35 D
5.2.3.06.051	LANCHES E REFEIÇÕES	1.099,48D	341,19	0,00	1.440,67 D
5.2.3.06.060	OBJETOS DE USO/DECORAÇÃO	0,00	1.689,20	0,00	1.689,20 D
5.2.3.06.074	LEGAIS/JUDICIAIS/CARTÓRIO	0,00	395,58	0,00	395,58 D
5.2.3.06.100	ENGARGOS POR ATRASO	0,00	20,88	0,00	20,88 D
	<b>Total do Grupo</b>	78.386,62D	44.562,03	0,00	122.948,65 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
5.2.4.01.010	TARIFAS BANCÁRIAS	2.543,96D	331,81	0,00	2.875,77 D
5.2.4.01.020	ENCARGOS POR ATRASO	929,81D	0,00	0,00	929,81 D
	<b>Total do Grupo</b>	3.473,77D	331,81	0,00	3.805,58 D
DESPESAS TRIBUTARIAS					
5.2.5.01.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	113,67	0,00	113,67 D
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
	<b>Total do Grupo</b>	23.782,38D	113,67	0,00	23.896,05 D
	<b>Total Geral</b>	328.949,61D	127.411,18	344,33	456.016,46 D

**Balancete de Verificação**  
**De 01/07/2022 até 31/07/2022**

ATIVO	3.408.928,23D
PASSIVO	2.588.180,33C
RECEITA	1.276.764,36C
CUSTOS E DESPESAS	456.016,46D
Resultado	820.747,90 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