

## Balancete de Verificação

### De 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
<b>CAIXA</b>					
1.1.1.01.001	CAIXA	631,03D	2.000,00	1.193,96	1.437,07 D
<b>Total do Grupo</b>		631,03D	2.000,00	1.193,96	1.437,07 D
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>					
1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	0,00	7.838,50	7.778,50	60,00 D
1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO AG 3176	1,00D	179.718,26	179.698,29	20,97 D
<b>Total do Grupo</b>		1,00D	187.556,76	187.476,79	80,97 D
<b>APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA</b>					
1.1.1.03.003	BCO SANTANDER	273.338,16D	7.542,03	0,00	280.880,19 D
1.1.1.03.004	BRDESCO AG 3176	1.226.208,80D	124.305,99	50.602,21	1.299.912,58 D
<b>Total do Grupo</b>		1.499.546,96D	131.848,02	50.602,21	1.580.792,77 D
<b>TITULOS RENDA FIXA</b>					
1.1.2.02.004	BANCO BRADESCO	477,10D	22,52	0,00	499,62 D
<b>Total do Grupo</b>		477,10D	22,52	0,00	499,62 D
<b>TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO</b>					
1.1.2.04.001	CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	700,00D	100,00	0,00	800,00 D
<b>Total do Grupo</b>		700,00D	100,00	0,00	800,00 D
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>					
1.2.1.01.001	ADTO P/DESPESAS DIVERSAS	300,12D	0,00	0,00	300,12 D
1.2.1.01.004	VALORES A CLASSIFICAR	449,56D	0,00	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
<b>Total do Grupo</b>		4.488,38D	0,00	0,00	4.488,38 D
<b>VALORES A RECEBER</b>					
1.2.1.03.001	CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADES ASSOCIADOS	142.710,00D	142.690,00	142.710,00	142.690,00 D
<b>Total do Grupo</b>		142.710,00D	142.690,00	142.710,00	142.690,00 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	76.626,80D	0,00	0,00	76.626,80 D
1.3.2.01.003	MOVEIS MAQUINAS E UTENSILIOS	153.728,17D	3.750,00	0,00	157.478,17 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	282.615,84D	3.220,50	0,00	285.836,34 D
<b>Total do Grupo</b>		2.067.368,81D	6.970,50	0,00	2.074.339,31 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 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>		3.545.120,75D	471.187,80	381.982,96	3.634.325,59 D
<b>PASSIVO</b>					
<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>					
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	19.154,20C	19.154,20	19.143,60	19.143,60 C
2.1.2.03.003	SERVIÇOS CONTABEIS	4.818,00C	4.818,00	1.818,00	1.818,00 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	3.769,55C	3.769,25	3.769,55	3.769,85 C
2.1.2.03.007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00 C
<b>Total do Grupo</b>		33.071,55C	33.071,25	34.560,95	34.561,25 C
<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>					
2.1.3.04.001	IRRF S/SALARIOS	167,64C	167,64	167,64	167,64 C
2.1.3.04.002	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	227,65C	227,65	227,65	227,65 C

## Balancete de Verificação

### De 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>PASSIVO</b>					
TRIBUTOS FEDERAIS					
	<b>Total do Grupo</b>	395,29C	395,29	395,29	395,29 C
SALARIOS E ORDENADOS					
2.1.4.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.760,02C	5.760,02	5.762,94	5.762,94 C
	<b>Total do Grupo</b>	5.760,02C	5.760,02	5.762,94	5.762,94 C
INSS A RECOLHER					
2.1.4.02.001	INSS EMPREGADOS/AUTONOMO/EMPREGADOR	4.391,98C	4.391,98	4.391,98	4.391,98 C
	<b>Total do Grupo</b>	4.391,98C	4.391,98	4.391,98	4.391,98 C
FGTS A RECOLHER					
2.1.4.03.001	FGTS	528,00C	528,00	528,00	528,00 C
	<b>Total do Grupo</b>	528,00C	528,00	528,00	528,00 C
PIS A RECOLHER					
2.1.4.05.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	66,00C	66,00	66,00	66,00 C
	<b>Total do Grupo</b>	66,00C	66,00	66,00	66,00 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>	2.594.334,52C	44.212,54	45.705,16	2.595.827,14 C
<b>RECEITA</b>					
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES					
4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADE	1.577.384,20C	2.426,00	156.108,75	1.731.066,95 C
	<b>Total do Grupo</b>	1.577.384,20C	2.426,00	156.108,75	1.731.066,95 C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4.2.1.06.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.126,49C	0,00	1.020,09	7.146,58 C
	<b>Total do Grupo</b>	6.126,49C	0,00	1.020,09	7.146,58 C
DESCONTOS OBTIDOS					
4.2.1.21.001	DESCONTOS OBTIDOS	560,52C	0,00	0,00	560,52 C
	<b>Total do Grupo</b>	560,52C	0,00	0,00	560,52 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>	1.585.001,02C	2.426,00	157.128,84	1.739.703,86 C
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>					
DESPESAS COM PESSOAL					
5.2.2.01.002	SALARIOS	24.566,67D	6.600,00	0,00	31.166,67 D
5.2.2.01.003	VALE TRANSPORTE	1.152,99D	648,00	19,44	1.781,55 D
5.2.2.01.004	VALE REFEIÇÃO	1.465,00D	800,00	40,00	2.225,00 D
5.2.2.01.010	MEDICINA OCUPACIONAL	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00 D
5.2.2.01.012	ENTIDADES DE CLASSE	45,88D	0,00	0,00	45,88 D
	<b>Total do Grupo</b>	28.730,54D	8.048,00	59,44	36.719,10 D
ENCARGOS SOCIAIS					
5.2.2.02.001	INSS	10.271,15D	3.309,00	0,00	13.580,15 D
5.2.2.02.002	FGTS	1.965,33D	528,00	0,00	2.493,33 D
	<b>Total do Grupo</b>	12.236,48D	3.837,00	0,00	16.073,48 D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA					
5.2.3.03.001	CONTABILIDADE	27.894,00D	1.818,00	0,00	29.712,00 D
5.2.3.03.003	ADVOCATÍCIOS	3.818,00D	0,00	0,00	3.818,00 D
5.2.3.03.010	SERVIÇOS CONTRATADOS	2.245,00D	0,00	0,00	2.245,00 D

## Balancete de Verificação

### De 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA					
5.2.3.03.011	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	29.155,54D	2.735,00	0,00	31.890,54 D
5.2.3.03.013	PROCESSAMENTO DE DADOS	216.086,20D	20.417,80	0,00	236.504,00 D
5.2.3.03.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATIC	20.390,00D	2.000,00	0,00	22.390,00 D
5.2.3.03.015	SERVIÇOS DIVERSOS	1.280,00D	0,00	0,00	1.280,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>300.868,74D</b>	<b>26.970,80</b>	<b>0,00</b>	<b>327.839,54 D</b>
SERVIÇOS CONTRATADOS					
5.2.3.04.001	ADMINISTRATIVOS	36.038,93D	4.500,00	0,00	40.538,93 D
5.2.3.04.002	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	11.417,20D	0,00	0,00	11.417,20 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>47.456,13D</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.956,13 D</b>
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS FISICAS					
5.2.3.05.001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	14.505,00D	3.500,00	0,00	18.005,00 D
5.2.3.05.002	AUTONOMO	4.300,00D	4.300,00	0,00	8.600,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>18.805,00D</b>	<b>7.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.605,00 D</b>
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.2.3.06.001	CONDOMÍNIO	38.920,60D	4.337,40	0,00	43.258,00 D
5.2.3.06.002	ENERGIA	4.480,16D	205,34	0,00	4.685,50 D
5.2.3.06.005	COMUNICAÇÃO	14.592,38D	1.251,95	0,00	15.844,33 D
5.2.3.06.010	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.309,74D	536,69	0,00	4.846,43 D
5.2.3.06.011	REPRODUÇÕES/ENCARDENAÇÕES	680,40D	0,00	0,00	680,40 D
5.2.3.06.014	TRANSPORTE/CONDUÇÃO	14.234,10D	1.824,59	0,00	16.058,69 D
5.2.3.06.016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	550,00	0,00	550,00 D
5.2.3.06.017	EVENTOS E FESTAS	12.675,50D	0,00	0,00	12.675,50 D
5.2.3.06.019	DESPESAS DE CARTORIO	214,58D	811,43	0,00	1.026,01 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	73.600,00D	6.000,00	0,00	79.600,00 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	84,00D	0,00	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	2.808,76D	5,00	0,00	2.813,76 D
5.2.3.06.051	LANCHES E REFEIÇÕES	2.083,15D	0,00	0,00	2.083,15 D
5.2.3.06.060	OBJETOS DE USO/DECORAÇÃO	3.359,78D	0,00	0,00	3.359,78 D
5.2.3.06.072	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	22,94D	22,94	0,00	45,88 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
	<b>Total do Grupo</b>	<b>197.577,85D</b>	<b>15.545,34</b>	<b>0,00</b>	<b>213.123,19 D</b>
DESPESAS FINANCEIRAS					
5.2.4.01.010	TARIFAS BANCÁRIAS	3.582,19D	282,92	0,00	3.865,11 D
5.2.4.01.020	ENCARGOS POR ATRASO	929,81D	0,00	0,00	929,81 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>4.512,00D</b>	<b>282,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4.794,92 D</b>
DESPESAS TRIBUTARIAS					
5.2.5.01.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	245,67D	66,00	0,00	311,67 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>	<b>24.028,05D</b>	<b>66,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.094,05 D</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>634.214,79D</b>	<b>67.050,06</b>	<b>59,44</b>	<b>701.205,41 D</b>

**Balancete de Verificação**  
**De 01/10/2022 até 31/10/2022**

ATIVO	3.634.325,59D
PASSIVO	2.595.827,14C
RECEITA	1.739.703,86C
CUSTOS E DESPESAS	701.205,41D
Resultado	1.038.498,45 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

