

Balancete de Verificação

De 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.1.01.001	CAIXA	583,35D	1.000,00	952,32	631,03 D
Total do Grupo		583,35D	1.000,00	952,32	631,03 D
BANCO CONTA MOVIMENTO					
1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	30,00D	25.430,28	25.460,28	0,00
1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO AG 3176	1,01D	168.643,24	168.643,25	1,00 D
Total do Grupo		31,01D	194.073,52	194.103,53	1,00 D
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA					
1.1.1.03.003	BCO SANTANDER	288.692,65D	4.382,29	19.736,78	273.338,16 D
1.1.1.03.004	BRDESCO AG 3176	1.144.063,71D	120.735,53	38.590,44	1.226.208,80 D
Total do Grupo		1.432.756,36D	125.117,82	58.327,22	1.499.546,96 D
TITULOS RENDA FIXA					
1.1.2.02.004	BANCO BRADESCO	454,70D	22,40	0,00	477,10 D
Total do Grupo		454,70D	22,40	0,00	477,10 D
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO					
1.1.2.04.001	CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	600,00D	100,00	0,00	700,00 D
Total do Grupo		600,00D	100,00	0,00	700,00 D
DEVEDORES DIVERSOS					
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
Total do Grupo		4.488,38D	0,00	0,00	4.488,38 D
VALORES A RECEBER					
1.2.1.03.001	CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADES ASSOCIADOS	142.720,00D	142.710,00	142.720,00	142.710,00 D
Total do Grupo		142.720,00D	142.710,00	142.720,00	142.710,00 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	69.428,60D	7.198,20	0,00	76.626,80 D
1.3.2.01.003	MOVEIS MAQUINAS E UTENSILIOS	152.529,17D	1.199,00	0,00	153.728,17 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	281.770,84D	845,00	0,00	282.615,84 D
Total do Grupo		2.058.126,61D	9.242,20	0,00	2.067.368,81 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		3.468.957,88D	472.265,94	396.103,07	3.545.120,75 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	19.167,45C	19.167,45	19.154,20	19.154,20 C
2.1.2.03.003	SERVIÇOS CONTABEIS	9.336,00C	9.336,00	4.818,00	4.818,00 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	627,45C	627,45	3.769,55	3.769,55 C
Total do Grupo		34.460,70C	34.460,70	33.071,55	33.071,55 C
TRIBUTOS FEDERAIS					
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	170,20C	170,20	227,65	227,65 C
Total do Grupo		337,84C	337,84	395,29	395,29 C

Balancete de Verificação

De 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
SALARIOS E ORDENADOS					
2.1.4.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.893,66C	5.893,66	5.760,02	5.760,02 C
	Total do Grupo	5.893,66C	5.893,66	5.760,02	5.760,02 C
INSS A RECOLHER					
2.1.4.02.001	INSS EMPREGADOS/AUTONOMO/EMPREGADOR	3.199,98C	3.277,53	4.469,53	4.391,98 C
	Total do Grupo	3.199,98C	3.277,53	4.469,53	4.391,98 C
FGTS A RECOLHER					
2.1.4.03.001	FGTS	528,00C	528,00	528,00	528,00 C
	Total do Grupo	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
	Total do Grupo	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
	Total do Grupo	2.550.121,68C	0,00	0,00	2.550.121,68 C
	Total Geral	2.594.607,86C	44.563,73	44.290,39	2.594.334,52 C
RECEITA					
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES					
4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADE	1.426.100,45C	3.640,00	154.923,75	1.577.384,20 C
	Total do Grupo	1.426.100,45C	3.640,00	154.923,75	1.577.384,20 C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4.2.1.06.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.230,75C	0,00	895,74	6.126,49 C
	Total do Grupo	5.230,75C	0,00	895,74	6.126,49 C
DESCONTOS OBTIDOS					
4.2.1.21.001	DESCONTOS OBTIDOS	552,82C	0,00	7,70	560,52 C
	Total do Grupo	552,82C	0,00	7,70	560,52 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	1.432.813,83C	3.640,00	155.827,19	1.585.001,02 C
CUSTOS E DESPESAS					
DESPESAS COM PESSOAL					
5.2.2.01.002	SALARIOS	17.966,67D	6.600,00	0,00	24.566,67 D
5.2.2.01.003	VALE TRANSPORTE	835,15D	340,20	22,36	1.152,99 D
5.2.2.01.004	VALE REFEIÇÃO	1.105,00D	400,00	40,00	1.465,00 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
	Total do Grupo	21.452,70D	7.340,20	62,36	28.730,54 D
ENCARGOS SOCIAIS					
5.2.2.02.001	INSS	6.962,15D	3.309,00	0,00	10.271,15 D
5.2.2.02.002	FGTS	1.437,33D	528,00	0,00	1.965,33 D
	Total do Grupo	8.399,48D	3.837,00	0,00	12.236,48 D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA					
5.2.3.03.001	CONTABILIDADE	23.076,00D	4.818,00	0,00	27.894,00 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
5.2.3.03.011	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	26.420,54D	2.735,00	0,00	29.155,54 D
5.2.3.03.013	PROCESSAMENTO DE DADOS	195.657,80D	20.428,40	0,00	216.086,20 D

Balancete de Verificação

De 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA					
5.2.3.03.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATIC	18.390,00D	2.000,00	0,00	20.390,00 D
5.2.3.03.015	SERVIÇOS DIVERSOS	1.280,00D	0,00	0,00	1.280,00 D
	Total do Grupo	270.887,34D	29.981,40	0,00	300.868,74 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	11.417,20D	0,00	0,00	11.417,20 D
	Total do Grupo	47.456,13D	0,00	0,00	47.456,13 D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS FISICAS					
5.2.3.05.001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	11.005,00D	3.500,00	0,00	14.505,00 D
5.2.3.05.002	AUTONOMO	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00 D
	Total do Grupo	11.005,00D	7.800,00	0,00	18.805,00 D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.2.3.06.001	CONDOMÍNIO	34.583,20D	4.337,40	0,00	38.920,60 D
5.2.3.06.002	ENERGIA	4.068,76D	411,40	0,00	4.480,16 D
5.2.3.06.005	COMUNICAÇÃO	13.313,62D	1.278,76	0,00	14.592,38 D
5.2.3.06.010	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.402,30D	907,44	0,00	4.309,74 D
5.2.3.06.011	REPRODUÇÕES/ENCARDENAÇÕES	591,90D	88,50	0,00	680,40 D
5.2.3.06.014	TRANSPORTE/CONDUÇÃO	12.337,78D	1.896,32	0,00	14.234,10 D
5.2.3.06.017	EVENTOS E FESTAS	12.425,50D	250,00	0,00	12.675,50 D
5.2.3.06.019	DESPESAS DE CARTORIO	214,58D	0,00	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	58.600,00D	15.000,00	0,00	73.600,00 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	2.715,17D	93,59	0,00	2.808,76 D
5.2.3.06.051	LANCHES E REFEIÇÕES	1.474,67D	608,48	0,00	2.083,15 D
5.2.3.06.060	OBJETOS DE USO/DECORAÇÃO	1.950,78D	1.409,00	0,00	3.359,78 D
5.2.3.06.072	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	22,94	0,00	22,94 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	171.274,02D	26.303,83	0,00	197.577,85 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
5.2.4.01.010	TARIFAS BANCÁRIAS	3.174,83D	407,36	0,00	3.582,19 D
5.2.4.01.020	ENCARGOS POR ATRASO	929,81D	0,00	0,00	929,81 D
	Total do Grupo	4.104,64D	407,36	0,00	4.512,00 D
DESPESAS TRIBUTARIAS					
5.2.5.01.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	179,67D	66,00	0,00	245,67 D
5.2.5.01.004	IRRF	77,55C	77,55	0,00	0,00
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	23.884,50D	143,55	0,00	24.028,05 D
	Total Geral	558.463,81D	75.813,34	62,36	634.214,79 D

Balancete de Verificação
De 01/09/2022 até 30/09/2022

ATIVO	3.545.120,75D
PASSIVO	2.594.334,52C
RECEITA	1.585.001,02C
CUSTOS E DESPESAS	634.214,79D
Resultado	950.786,23 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

