

## Balancete de Verificação

### De 01/01/2022 até 31/12/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
CAIXA					
1.1.1.01.001	CAIXA	1.143,92D	10.000,00	10.388,47	755,45 D
<b>Total do Grupo</b>		1.143,92D	10.000,00	10.388,47	755,45 D
BANCO CONTA MOVIMENTO					
1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	80,00D	217.769,59	217.849,59	0,00
1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO AG 3176	1,00D	2.473.799,93	2.473.799,93	1,00 D
<b>Total do Grupo</b>		81,00D	2.691.569,52	2.691.649,52	1,00 D
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA					
1.1.1.03.003	BCO SANTANDER	301.944,69D	103.453,33	108.834,41	296.563,61 D
1.1.1.03.004	BRDESCO AG 3176	722.952,02D	1.523.918,70	806.717,30	1.440.153,42 D
<b>Total do Grupo</b>		1.024.896,71D	1.627.372,03	915.551,71	1.736.717,03 D
TITULOS RENDA FIXA					
1.1.2.02.004	BANCO BRADESCO	185,36D	319,48	0,00	504,84 D
<b>Total do Grupo</b>		185,36D	319,48	0,00	504,84 D
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO					
1.1.2.04.001	CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
<b>Total do Grupo</b>		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
DEVEDORES DIVERSOS					
1.2.1.01.001	ADTO P/DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.800,12	1.800,12	0,00
1.2.1.01.004	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	17.569,55	17.569,55	0,00
1.2.1.01.007	CARMARGO,MOREIRA E OURICURI	3.738,70D	0,00	3.738,70	0,00
1.2.1.01.008	ADTO 13º SALARIO	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
<b>Total do Grupo</b>		3.738,70D	21.019,67	24.758,37	0,00
VALORES A RECEBER					
1.2.1.03.001	CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADES ASSOCIADOS	0,00	855.520,00	712.770,00	142.750,00 D
<b>Total do Grupo</b>		0,00	855.520,00	712.770,00	142.750,00 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	61.552,75D	15.074,05	0,00	76.626,80 D
1.3.2.01.003	MOVEIS MAQUINAS E UTENSILIOS	96.274,77D	65.953,40	0,00	162.228,17 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	0,00	285.836,34	0,00	285.836,34 D
<b>Total do Grupo</b>		1.712.225,52D	366.863,79	0,00	2.079.089,31 D
DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO					
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>		2.571.468,68D	5.573.664,49	4.355.118,07	3.790.015,10 D
<b>PASSIVO</b>					
FORNECEDORES DE SERVIÇOS					
2.1.2.03.001	SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00	13.319,20	13.319,20	0,00
2.1.2.03.002	PROCESSAMENTOS DE DADOS	0,00	95.704,75	114.848,35	19.143,60 C
2.1.2.03.003	SERVIÇOS CONTABEIS	1.099,50C	23.398,50	24.117,00	1.818,00 C
2.1.2.03.004	HUMAITA AUDITORES INDENPENDENTES	20.247,50C	20.247,50	0,00	0,00
2.1.2.03.005	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	10.000,00	12.000,00	2.000,00 C
2.1.2.03.006	SERVIÇOS PRESTADOS PF	0,00	22.143,76	29.806,46	7.662,70 C
2.1.2.03.007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	9.000,00	13.500,00	4.500,00 C
<b>Total do Grupo</b>		21.347,00C	193.813,71	207.591,01	35.124,30 C
TRIBUTOS FEDERAIS					

## Balancete de Verificação

### De 01/01/2022 até 31/12/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>PASSIVO</b>					
TRIBUTOS FEDERAIS					
2.1.3.04.001	IRRF S/SALARIOS	0,00	859,61	1.027,25	167,64 C
2.1.3.04.002	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.958,99	2.128,89	169,90 C
<b>Total do Grupo</b>		0,00	2.818,60	3.156,14	337,54 C
SALARIOS E ORDENADOS					
2.1.4.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	31.230,34	36.993,28	5.762,94 C
<b>Total do Grupo</b>		0,00	31.230,34	36.993,28	5.762,94 C
INSS A RECOLHER					
2.1.4.02.001	INSS EMPREGADOS/AUTONOMO/EMPREGADOR	0,00	21.350,88	26.581,00	5.230,12 C
<b>Total do Grupo</b>		0,00	21.350,88	26.581,00	5.230,12 C
FGTS A RECOLHER					
2.1.4.03.001	FGTS	0,00	2.608,00	3.136,00	528,00 C
<b>Total do Grupo</b>		0,00	2.608,00	3.136,00	528,00 C
PIS A RECOLHER					
2.1.4.05.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	326,00	392,00	66,00 C
<b>Total do Grupo</b>		0,00	326,00	392,00	66,00 C
CREDITORES DIVERSOS					
2.1.6.03.001	DIVERSOS	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2.1.6.03.003	LANÇAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	140,20	140,20	0,00
<b>Total do Grupo</b>		0,00	2.390,20	2.390,20	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	3.738,70	0,00	1.021.579,13 C
<b>Total do Grupo</b>		2.550.121,68C	3.738,70	0,00	2.546.382,98 C
<b>Total Geral</b>		2.571.468,68C	258.276,43	280.239,63	2.593.431,88 C
<b>RECEITA</b>					
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES					
4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADE	0,00	29.543,21	2.074.527,41	2.044.984,20 C
<b>Total do Grupo</b>		0,00	29.543,21	2.074.527,41	2.044.984,20 C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4.2.1.06.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.881,54	9.881,54 C
<b>Total do Grupo</b>		0,00	0,00	9.881,54	9.881,54 C
DESCONTOS OBTIDOS					
4.2.1.21.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	560,52	560,52 C
<b>Total do Grupo</b>		0,00	0,00	560,52	560,52 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
4.3.1.02.001	REEMBOLSO DESPESAS	0,00	0,00	929,81	929,81 C
4.3.1.02.002	RECUPERAÇÃO DESPESAS	0,00	0,00	68.465,34	68.465,34 C
<b>Total do Grupo</b>		0,00	0,00	69.395,15	69.395,15 C
<b>Total Geral</b>		0,00	29.543,21	2.154.364,62	2.124.821,41 C
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>					
DESPESAS COM PESSOAL					
5.2.2.01.002	SALARIOS	0,00	44.366,67	0,00	44.366,67 D
5.2.2.01.003	VALE TRANSPORTE	0,00	2.806,64	367,37	2.439,27 D
5.2.2.01.004	VALE REFEIÇÃO	0,00	3.239,74	280,00	2.959,74 D
5.2.2.01.005	GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00 D
5.2.2.01.006	13º SALARIO	0,00	3.891,64	0,00	3.891,64 D
5.2.2.01.010	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
5.2.2.01.012	ENTIDADES DE CLASSE	0,00	68,82	0,00	68,82 D

## Balancete de Verificação

### De 01/01/2022 até 31/12/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>					
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>					
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	58.623,51	647,37	57.976,14 D
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>					
5.2.2.02.001	INSS	0,00	22.569,94	0,00	22.569,94 D
5.2.2.02.002	FGTS	0,00	3.681,33	0,00	3.681,33 D
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	26.251,27	0,00	26.251,27 D
<b>SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA</b>					
5.2.3.03.001	CONTABILIDADE	0,00	35.166,00	0,00	35.166,00 D
5.2.3.03.003	ADVOCATÍCIOS	0,00	3.818,00	0,00	3.818,00 D
5.2.3.03.010	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	10.859,00	6.634,00	4.225,00 D
5.2.3.03.011	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	0,00	38.555,74	0,00	38.555,74 D
5.2.3.03.013	PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	289.584,65	0,00	289.584,65 D
5.2.3.03.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATIC	0,00	28.390,00	0,00	28.390,00 D
5.2.3.03.015	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	407.653,39	6.634,00	401.019,39 D
<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>					
5.2.3.04.001	ADMINISTRATIVOS	0,00	52.913,93	0,00	52.913,93 D
5.2.3.04.002	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,00	11.417,20	0,00	11.417,20 D
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	64.331,13	0,00	64.331,13 D
<b>SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS FISICAS</b>					
5.2.3.05.001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	0,00	28.505,00	0,00	28.505,00 D
5.2.3.05.002	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,00	12.742,00	6.000,00	6.742,00 D
5.2.3.05.003	ADVOCATÍCIOS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00 D
5.2.3.05.004	MANUTENÇÃO SISTEMAS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	61.247,00	13.000,00	48.247,00 D
<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>					
5.2.3.06.001	CONDOMÍNIO	0,00	51.932,80	0,00	51.932,80 D
5.2.3.06.002	ENERGIA	0,00	5.675,95	0,00	5.675,95 D
5.2.3.06.005	COMUNICAÇÃO	0,00	18.208,09	0,00	18.208,09 D
5.2.3.06.010	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	5.537,18	0,00	5.537,18 D
5.2.3.06.011	REPRODUÇÕES/ENCARDENAÇÕES	0,00	680,40	0,00	680,40 D
5.2.3.06.014	TRANSPORTE/CONDUÇÃO	0,00	20.215,19	0,00	20.215,19 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	0,00	45.838,24	0,00	45.838,24 D
5.2.3.06.019	DESPESAS DE CARTORIO	0,00	1.054,27	0,00	1.054,27 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	0,00	118.000,00	5.600,00	112.400,00 D
5.2.3.06.031	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA	0,00	22.991,66	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	0,00	639,21	0,00	639,21 D
5.2.3.06.044	FRETES E CARRETOS	0,00	1.293,33	0,00	1.293,33 D
5.2.3.06.049	DIVERSAS	0,00	376,78	0,00	376,78 D
5.2.3.06.050	COPA/COZINHA EMATERIAL DE LIMPEZA	0,00	3.093,02	0,00	3.093,02 D
5.2.3.06.051	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	3.125,13	0,00	3.125,13 D
5.2.3.06.060	OBJETOS DE USO/DECORAÇÃO	0,00	5.627,64	0,00	5.627,64 D
5.2.3.06.061	VIAGENS/ESTADIAS/EVENTOS	0,00	45,97	0,00	45,97 D
5.2.3.06.072	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	68,82	0,00	68,82 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>	0,00	305.998,14	5.600,00	300.398,14 D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>					

**Balancete de Verificação**  
**De 01/01/2022 até 31/12/2022**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>					
DESPESAS FINANCEIRAS					
5.2.4.01.010	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	4.950,86	108,10	4.842,76 D
5.2.4.01.020	ENCARGOS POR ATRASO	0,00	929,81	0,00	929,81 D
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	5.880,67	108,10	5.772,57 D
DESPESAS TRIBUTARIAS					
5.2.5.01.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	460,17	0,00	460,17 D
5.2.5.01.004	IRRF	0,00	77,55	77,55	0,00
5.2.5.01.040	IMPOSTO PREDIAL	0,00	17.698,56	0,00	17.698,56 D
5.2.5.01.050	IMPOSTOS TAXAS E LICENÇAS	0,00	6.083,82	0,00	6.083,82 D
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	24.320,10	77,55	24.242,55 D
	<b>Total Geral</b>	0,00	954.305,21	26.067,02	928.238,19 D

ATIVO	3.790.015,10 D
PASSIVO	2.593.431,88 C
RECEITA	2.124.821,41 C
CUSTOS E DESPESAS	928.238,19 D
Resultado	1.196.583,22 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

