

Balancete de Verificação

De 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.1.01.001	CAIXA	1.166,91D	8.312,50	7.953,97	1.525,44D
Total do Grupo		1.166,91D	8.312,50	7.953,97	1.525,44D
BANCO CONTA MOVIMENTO					
1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	56,00D	15.932,98	15.922,77	66,21D
1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO AG 3176	1,00D	206.227,11	206.227,11	1,00D
Total do Grupo		57,00D	222.160,09	222.149,88	67,21D
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA					
1.1.1.03.003	BCO SANTANDER	341.313,11D	15.938,25	0,00	357.251,36D
1.1.1.03.004	BRDESCO AG 3176	1.632.977,67D	129.763,14	64.894,41	1.697.846,40D
Total do Grupo		1.974.290,78D	145.701,39	64.894,41	2.055.097,76D
TITULOS RENDA FIXA					
1.1.2.02.004	BANCO BRADESCO	512,85D	2,74	0,00	515,59D
Total do Grupo		512,85D	2,74	0,00	515,59D
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO					
1.1.2.04.001	CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	1.305,56D	105,56	0,00	1.411,12D
Total do Grupo		1.305,56D	105,56	0,00	1.411,12D
VALORES A RECEBER					
1.2.1.03.001	CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADES ASSOCIADOS	143.970,00D	144.000,00	143.970,00	144.000,00D
Total do Grupo		143.970,00D	144.000,00	143.970,00	144.000,00D
IMOBILIZADI DE USO					
1.3.2.01.001	MOVEIS	1.550.000,00D	0,00	0,00	1.550.000,00D
1.3.2.01.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	80.124,80D	0,00	0,00	80.124,80D
1.3.2.01.003	MOVEIS MAQUINAS E UTENSILIOS	170.578,17D	700,00	0,00	171.278,17D
1.3.2.01.004	EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	4.398,00D	0,00	0,00	4.398,00D
1.3.2.01.005	BENFEITORIAS	285.836,34D	0,00	0,00	285.836,34D
Total do Grupo		2.090.937,31D	700,00	0,00	2.091.637,31D
DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO					
1.3.2.02.001	DEPRECIACÃO IMOVEIS	95.262,90C	0,00	0,00	95.262,90C
1.3.2.02.002	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC	22.594,44C	0,00	0,00	22.594,44C
1.3.2.02.003	DEPRECIACÃO MAQUINAS, MOVEIS E UTENSILIC	52.945,19C	0,00	0,00	52.945,19C
Total do Grupo		170.802,53C	0,00	0,00	170.802,53C
Total Geral		4.041.437,88D	520.982,28	438.968,26	4.123.451,90D
PASSIVO					
FORNECEDORES DIVERSOS					
2.1.2.01.001	RIO PAPEIS DE PAREDE E DECORAÇÕES	4.250,00C	4.250,00	0,00	0,00
Total do Grupo		4.250,00C	4.250,00	0,00	0,00
FORNECEDORES DE SERVIÇOS					
2.1.2.03.001	SERVIÇOS DE INFORMATICA	4.500,00C	4.500,00	0,00	0,00
2.1.2.03.002	PROCESSAMENTOS DE DADOS	19.191,30C	19.191,30	19.193,95	19.193,95C
2.1.2.03.003	SERVIÇOS CONTABEIS	1.953,00C	1.953,00	1.953,00	1.953,00C
2.1.2.03.005	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.000,00C	2.000,00	2.000,00	2.000,00C
2.1.2.03.006	SERVIÇOS PRESTADOS PF/ENCARGOS	6.772,10C	6.772,10	6.772,10	6.772,10C
2.1.2.03.007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.200,00C	5.200,00	5.200,00	5.200,00C
Total do Grupo		39.616,40C	39.616,40	35.119,05	35.119,05C
TRIBUTOS FEDERAIS					
2.1.3.04.001	IRRF S/SALARIOS	298,03C	298,03	311,51	311,51C
2.1.3.04.002	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	169,90C	169,90	169,90	169,90C
Total do Grupo		467,93C	467,93	481,41	481,41C
SALARIOS E ORDENADOS					

Balancete de Verificação

De 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
SALARIOS E ORDENADOS					
2.1.4.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.551,53C	6.551,53	6.627,90	6.627,90 C
Total do Grupo		6.551,53C	6.551,53	6.627,90	6.627,90 C
INSS A RECOLHER					
2.1.4.02.001	INSS EMPREGADOS/AUTONOMO/EMPREGADOR	5.689,44C	5.689,40	5.210,39	5.210,43 C
Total do Grupo		5.689,44C	5.689,40	5.210,39	5.210,43 C
FGTS A RECOLHER					
2.1.4.03.001	FGTS	610,66C	610,66	619,09	619,09 C
Total do Grupo		610,66C	610,66	619,09	619,09 C
PIS A RECOLHER					
2.1.4.05.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	76,32C	76,33	77,39	77,38 C
Total do Grupo		76,32C	76,33	77,39	77,38 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	2.219.330,09C	0,00	0,00	2.219.330,09 C
Total do Grupo		3.744.133,94C	0,00	0,00	3.744.133,94 C
Total Geral		3.801.396,22C	57.262,25	48.135,23	3.792.269,20 C
RECEITA					
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES					
4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADE	530.301,33C	0,00	176.486,98	706.788,31 C
Total do Grupo		530.301,33C	0,00	176.486,98	706.788,31 C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4.2.1.06.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.821,25C	0,00	2.172,86	7.994,11 C
Total do Grupo		5.821,25C	0,00	2.172,86	7.994,11 C
Total Geral		536.122,58C	0,00	178.659,84	714.782,42 C
CUSTOS E DESPESAS					
DESPESAS COM PESSOAL					
5.2.2.01.002	SALARIOS	19.800,00D	7.656,00	0,00	27.456,00 D
5.2.2.01.003	VALE TRANSPORTE	889,51D	378,40	17,61	1.250,30 D
5.2.2.01.004	VALE REFEIÇÃO	1.336,11D	485,37	40,00	1.781,48 D
5.2.2.01.007	HORAS EXTRAS	4.725,00D	72,00	0,00	4.797,00 D
5.2.2.01.008	DSR S/HORA EXTRA	1.063,11D	10,67	0,00	1.073,78 D
Total do Grupo		27.813,73D	8.602,44	57,61	36.358,56 D
ENCARGOS SOCIAIS					
5.2.2.02.001	INSS	11.797,85D	3.610,74	0,00	15.408,59 D
5.2.2.02.002	FGTS	2.047,03D	619,09	0,00	2.666,12 D
Total do Grupo		13.844,88D	4.229,83	0,00	18.074,71 D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA					
5.2.3.03.001	CONTABILIDADE	5.859,00D	1.953,00	0,00	7.812,00 D
5.2.3.03.011	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA E	5.470,00D	0,00	0,00	5.470,00 D
5.2.3.03.013	PROCESSAMENTO DE DADOS	70.453,79D	20.535,21	0,00	90.989,00 D
5.2.3.03.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATIC	6.000,00D	2.000,00	0,00	8.000,00 D
Total do Grupo		87.782,79D	24.488,21	0,00	112.271,00 D
SERVIÇOS CONTRATADOS					
5.2.3.04.001	ADMINISTRATIVOS	21.400,00D	5.200,00	0,00	26.600,00 D
Total do Grupo		21.400,00D	5.200,00	0,00	26.600,00 D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS FISICAS					
5.2.3.05.001	MANUTENCAO DE SISTEMAS	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00 D
5.2.3.05.002	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	3.900,00D	1.300,00	0,00	5.200,00 D

Balancete de Verificação

De 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS FISICAS					
5.2.3.05.003	ADVOCACIÇOS	9.000,00D	3.000,00	0,00	12.000,00 D
5.2.3.05.004	MANUTENÇÃO SISTEMAS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00 D
	Total do Grupo	23.400,00D	7.800,00	0,00	31.200,00 D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.2.3.06.001	CONDOMÍNIO	13.012,20D	4.998,04	0,00	18.010,24 D
5.2.3.06.002	ENERGIA	1.943,63D	1.062,72	0,00	3.006,35 D
5.2.3.06.005	COMUNICAÇÃO	2.961,67D	748,81	0,00	3.710,48 D
5.2.3.06.010	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.809,97D	78,88	0,00	2.888,85 D
5.2.3.06.011	REPRODUÇÕES/ENCARDENAÇÕES	12,00D	0,00	0,00	12,00 D
5.2.3.06.014	TRANSPORTE/CONDUÇÃO	5.772,63D	3.680,59	0,00	9.453,22 D
5.2.3.06.016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMEN	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00 D
5.2.3.06.017	EVENTOS, FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	43.618,19D	3.999,80	0,00	47.617,99 D
5.2.3.06.019	DESPESAS DE CARTORIO	1.264,88D	0,00	0,00	1.264,88 D
5.2.3.06.025	PROPAGANDO E PUBLICIDADE	0,00	3.615,00	0,00	3.615,00 D
5.2.3.06.030	REPAROS E CONCERTOS	508,90D	0,00	0,00	508,90 D
5.2.3.06.031	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA	11.735,00D	9.868,45	0,00	21.603,45 D
5.2.3.06.036	EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INFORMATICA	25,00D	572,00	0,00	597,00 D
5.2.3.06.044	FRETES E CARRETOS	50,00D	0,00	0,00	50,00 D
5.2.3.06.045	SEGUROS	0,00	819,97	0,00	819,97 D
5.2.3.06.050	COPA/COZINHA EMATERIAL DE LIMPEZA	928,60D	554,78	0,00	1.483,38 D
5.2.3.06.051	LANCHES E REFEIÇÕES	830,08D	0,00	0,00	830,08 D
5.2.3.06.060	OBJETOS DE USO/DECORAÇÃO	8.893,53D	222,40	0,00	9.115,93 D
5.2.3.06.061	VIAGENS/ESTADIAS/EVENTOS	3.914,93D	6.714,18	0,00	10.629,11 D
5.2.3.06.072	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	68,82D	22,94	0,00	91,76 D
	Total do Grupo	100.300,03D	36.958,56	0,00	137.258,59 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
5.2.4.01.010	TARIFAS BANCÁRIAS	761,43D	219,98	0,00	981,41 D
	Total do Grupo	761,43D	219,98	0,00	981,41 D
DESPESAS TRIBUTARIAS					
5.2.5.01.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	277,87D	77,39	0,00	355,26 D
5.2.5.01.040	IMPOSTO PREDIAL	19.808,07D	0,00	0,00	19.808,07 D
5.2.5.01.050	IMPOSTOS TAXAS E LICENÇAS	692,12D	0,00	0,00	692,12 D
	Total do Grupo	20.778,06D	77,39	0,00	20.855,45 D
	Total Geral	296.080,92D	87.576,41	57,61	383.599,72 D

ATIVO	4.123.451,90D
PASSIVO	3.792.269,20C
RECEITA	714.782,42C
CUSTOS E DESPESAS	383.599,72D

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