

## Balancete de Verificação

### De 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
<b>CAIXA</b>					
1.1.1.01.001	CAIXA	753,35D	0,00	86,37	666,98 D
<b>Total do Grupo</b>		753,35D	0,00	86,37	666,98 D
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>					
1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	96,30D	10.749,20	10.805,50	40,00 D
1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO AG 3176	1,00D	178.561,01	178.561,01	1,00 D
<b>Total do Grupo</b>		97,30D	189.310,21	189.366,51	41,00 D
<b>APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA</b>					
1.1.1.03.003	BCO SANTANDER	402.178,73D	9.389,22	212,70	411.355,25 D
1.1.1.03.004	BRDESCO AG 3176	1.916.943,25D	133.027,07	45.897,01	2.004.073,31 D
<b>Total do Grupo</b>		2.319.121,98D	142.416,29	46.109,71	2.415.428,56 D
<b>TITULOS RENDA FIXA</b>					
1.1.2.02.004	BANCO BRADESCO	523,71D	2,90	0,00	526,61 D
<b>Total do Grupo</b>		523,71D	2,90	0,00	526,61 D
<b>TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO</b>					
1.1.2.04.001	CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	1.727,80D	105,56	0,00	1.833,36 D
<b>Total do Grupo</b>		1.727,80D	105,56	0,00	1.833,36 D
<b>VALORES A RECEBER</b>					
1.2.1.03.001	CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADES ASSOCIADOS	876.006,10D	0,00	162.365,30	713.640,80 D
<b>Total do Grupo</b>		876.006,10D	0,00	162.365,30	713.640,80 D
<b>PROVISÃO P/DESPESAS FUTURA</b>					
1.2.2.01.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS/ENCARGOS	23.328,00D	0,00	3.888,00	19.440,00 D
1.2.2.01.002	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO	25.643,75D	0,00	4.150,71	21.493,04 D
1.2.2.01.003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	48.000,00D	0,00	8.000,00	40.000,00 D
1.2.2.01.004	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	9.700,00D	0,00	1.500,00	8.200,00 D
1.2.2.01.005	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA	12.960,00D	0,00	2.160,00	10.800,00 D
1.2.2.01.006	SERVIÇOS CONTABEIS	21.780,00D	0,00	3.960,00	17.820,00 D
1.2.2.01.007	CONDOMINIOS E TAXAS	43.230,70D	0,00	6.897,01	36.333,69 D
1.2.2.01.008	CONCESSIONARIAS	12.763,10D	0,00	1.438,32	11.324,78 D
1.2.2.01.009	EVENTOS/FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	81.824,20D	0,00	0,00	81.824,20 D
1.2.2.01.010	DOAÇÕES-ABONO CELETISTA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00 D
1.2.2.01.011	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	37.903,17D	0,00	165,37	37.737,80 D
1.2.2.01.012	PROCESSAMENTO DE DADOS	115.427,20D	0,00	19.154,20	96.273,00 D
1.2.2.01.014	BRINDES/GRATIFICAÇÕES	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00 D
1.2.2.01.015	TRANSPORTE	7.885,01D	0,00	3.187,09	4.697,92 D
1.2.2.01.016	SERVIÇOS INFORMÁTICA/ENCARGOS	27.216,00D	0,00	4.536,00	22.680,00 D
<b>Total do Grupo</b>		521.661,13D	0,00	59.036,70	462.624,43 D
<b>DESPESAS PESSOAL/ENCARGOS</b>					
1.2.2.02.001	PESSOAL/ENCARGOS	86.589,02D	0,00	10.664,57	75.924,45 D
<b>Total do Grupo</b>		86.589,02D	0,00	10.664,57	75.924,45 D
<b>IMOBILIZADI DE USO</b>					
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 INFORMÁTICA	75.119,65D	0,00	0,00	75.119,65 D
1.3.2.01.003	MOVEIS MAQUINAS E UTENSILIOS	184.886,44D	0,00	0,00	184.886,44 D
1.3.2.01.005	BENFEITORIAS	285.836,34D	0,00	0,00	285.836,34 D
<b>Total do Grupo</b>		2.095.842,43D	0,00	0,00	2.095.842,43 D
<b>DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO</b>					
1.3.2.02.001	DEPRECIÇÃO IMOVEIS	406.496,17C	0,00	5.166,66	411.662,83 C
1.3.2.02.002	DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC	48.154,01C	0,00	682,66	48.836,67 C
1.3.2.02.003	DEPRECIÇÃO MAQUINAS, MOVEIS E UTENSILIC	97.280,57C	0,00	889,73	98.170,30 C
1.3.2.02.005	DEPRECIÇÃO BENFEITORIAS	13.687,70C	0,00	952,78	14.640,48 C

## Balancete de Verificação

### De 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO					
<b>Total do Grupo</b>		565.618,45C	0,00	7.691,83	573.310,28 C
<b>Total Geral</b>		5.336.704,37D	331.834,96	475.320,99	5.193.218,34 D
<b>PASSIVO</b>					
FORNECEDORES DE SERVIÇOS					
2.1.2.03.002	PROCESSAMENTOS DE DADOS	134.592,00C	19.164,80	0,00	115.427,20 C
2.1.2.03.003	SERVIÇOS CONTÁBEIS	23.760,00C	1.980,00	0,00	21.780,00 C
2.1.2.03.005	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	15.120,00C	2.160,00	0,00	12.960,00 C
2.1.2.03.006	SERVIÇOS PRESTADOS PF/ENCARGOS	57.401,60C	8.424,00	0,00	48.977,60 C
2.1.2.03.007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	56.000,00C	8.000,00	0,00	48.000,00 C
2.1.2.03.008	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	11.200,00C	1.500,00	0,00	9.700,00 C
2.1.2.03.009	CONCESSIONARIAS	12.763,10C	1.438,32	0,00	11.324,78 C
2.1.2.03.010	ABONO CELETISTA	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00 C
2.1.2.03.011	EVENTOS,FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	81.824,20C	0,00	0,00	81.824,20 C
2.1.2.03.012	CONDÔMINIOS E TAXAS	43.230,70C	6.897,01	0,00	36.333,69 C
2.1.2.03.013	PESSOAL/ENCARGOS	86.589,02C	10.664,57	0,00	75.924,45 C
2.1.2.03.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	37.903,17C	165,37	0,00	37.737,80 C
2.1.2.03.015	BRINDES E GRATIFICAÇÕES	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00 C
2.1.2.03.016	TRANSPORTE	7.885,01C	3.187,09	0,00	4.697,92 C
2.1.2.03.017	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO	25.643,75C	4.150,71	0,00	21.493,04 C
<b>Total do Grupo</b>		647.912,55C	67.731,87	0,00	580.180,68 C
TRIBUTOS FEDERAIS					
2.1.3.04.001	IRRF S/SALARIOS	173,83C	173,83	188,28	188,28 C
2.1.3.04.002	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	162,40C	162,40	162,40	162,40 C
<b>Total do Grupo</b>		336,23C	336,23	350,68	350,68 C
SALARIOS E ORDENADOS					
2.1.4.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.230,43C	6.230,43	6.312,30	6.312,30 C
<b>Total do Grupo</b>		6.230,43C	6.230,43	6.312,30	6.312,30 C
INSS A RECOLHER					
2.1.4.02.001	INSS EMPREGADOS/AUTONOMO/EMPREGADOR	4.198,89C	4.970,99	4.772,55	4.000,45 C
<b>Total do Grupo</b>		4.198,89C	4.970,99	4.772,55	4.000,45 C
FGTS A RECOLHER					
2.1.4.03.001	FGTS	570,24C	570,24	579,20	579,20 C
<b>Total do Grupo</b>		570,24C	570,24	579,20	579,20 C
PIS A RECOLHER					
2.1.4.05.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	71,27C	71,28	72,40	72,39 C
<b>Total do Grupo</b>		71,27C	71,28	72,40	72,39 C
CREDORES DIVERSOS					
2.1.6.03.003	LANÇAMENTOS A REGULARIZAR	332,28C	0,00	0,00	332,28 C
<b>Total do Grupo</b>		332,28C	0,00	0,00	332,28 C
CREDITOS A RECEBER					
2.1.6.04.001	MENSALIDADES/CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	732.176,10C	161.575,30	0,00	570.600,80 C
<b>Total do Grupo</b>		732.176,10C	161.575,30	0,00	570.600,80 C
DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO					
2.5.4.01.001	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	1.184.414,40C	0,00	0,00	1.184.414,40 C
2.5.4.01.002	SUPERAVIT EXERCÍCIO ATUAL	2.219.330,09C	0,00	0,00	2.219.330,09 C
<b>Total do Grupo</b>		3.403.744,49C	0,00	0,00	3.403.744,49 C
<b>Total Geral</b>		4.795.572,48C	241.486,34	12.087,13	4.566.173,27 C
<b>RECEITA</b>					

## Balancete de Verificação

### De 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>RECEITA</b>					
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES					
4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADE	1.228.924,87C	1.068,58	161.575,30	1.389.431,59 C
<b>Total do Grupo</b>		1.228.924,87C	1.068,58	161.575,30	1.389.431,59 C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4.2.1.06.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.017,91C	0,00	4.132,92	21.150,83 C
<b>Total do Grupo</b>		17.017,91C	0,00	4.132,92	21.150,83 C
DESCONTOS OBTIDOS					
4.2.1.21.001	DESCONTOS OBTIDOS	30,00C	0,00	0,00	30,00 C
<b>Total do Grupo</b>		30,00C	0,00	0,00	30,00 C
<b>Total Geral</b>		1.245.972,78C	1.068,58	165.708,22	1.410.612,42 C
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>					
DESPESAS COM PESSOAL					
5.2.2.01.002	SALARIOS	48.840,00D	7.240,00	0,00	56.080,00 D
5.2.2.01.003	VALE TRANSPORTE	2.311,41D	344,00	21,67	2.633,74 D
5.2.2.01.004	VALE REFEIÇÃO	3.117,59D	485,37	40,00	3.562,96 D
5.2.2.01.007	HORAS EXTRAS	4.797,00D	0,00	0,00	4.797,00 D
5.2.2.01.008	DSR S/HORA EXTRA	1.073,78D	0,00	0,00	1.073,78 D
<b>Total do Grupo</b>		60.139,78D	8.069,37	61,67	68.147,48 D
ENCARGOS SOCIAIS					
5.2.2.02.001	INSS	26.255,85D	3.322,60	0,00	29.578,45 D
5.2.2.02.002	FGTS	4.376,84D	579,20	0,00	4.956,04 D
<b>Total do Grupo</b>		30.632,69D	3.901,80	0,00	34.534,49 D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA					
5.2.3.03.001	CONTABILIDADE	13.752,00D	3.960,00	0,00	17.712,00 D
5.2.3.03.010	SERVIÇOS CONTRATADOS	2.198,00D	300,00	0,00	2.498,00 D
5.2.3.03.011	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA E	14.135,35D	3.627,94	0,00	17.763,29 D
5.2.3.03.013	PROCESSAMENTO DE DADOS	152.480,68D	19.755,97	0,00	172.236,65 D
5.2.3.03.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATIC	14.800,00D	2.160,00	0,00	16.960,00 D
<b>Total do Grupo</b>		197.366,03D	29.803,91	0,00	227.169,94 D
SERVIÇOS CONTRATADOS					
5.2.3.04.001	ADMINISTRATIVOS	51.890,00D	8.000,00	0,00	59.890,00 D
5.2.3.04.002	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	1.500,00D	1.500,00	0,00	3.000,00 D
<b>Total do Grupo</b>		53.390,00D	9.500,00	0,00	62.890,00 D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS FISICAS					
5.2.3.05.001	MANUTENCAO DE SISTEMAS	22.400,00D	3.780,00	0,00	26.180,00 D
5.2.3.05.002	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	8.216,00D	0,00	0,00	8.216,00 D
5.2.3.05.003	ADVOCATICIOS	22.200,00D	3.240,00	0,00	25.440,00 D
5.2.3.05.004	MANUTENCAO SISTEMAS	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00 D
<b>Total do Grupo</b>		56.316,00D	7.020,00	0,00	63.336,00 D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.2.3.06.001	CONDOMÍNIO	34.532,14D	5.810,23	0,00	40.342,37 D
5.2.3.06.002	ENERGIA	4.716,78D	662,41	0,00	5.379,19 D
5.2.3.06.005	COMUNICAÇÃO	5.980,18D	775,91	0,00	6.756,09 D
5.2.3.06.010	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.557,12D	86,37	0,00	3.643,49 D
5.2.3.06.011	REPRODUÇÕES/ENCARDENAÇÕES	106,75D	0,00	0,00	106,75 D
5.2.3.06.013	SERVIÇOS POSTAIS	51,71D	0,00	0,00	51,71 D
5.2.3.06.014	TRANSPORTE/CONDUÇÃO	16.098,44D	3.187,09	0,00	19.285,53 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	70.845,85D	0,00	0,00	70.845,85 D
5.2.3.06.019	DESPESAS DE CARTORIO	3.007,16D	0,00	0,00	3.007,16 D

**Balancete de Verificação**  
**De 01/08/2023 até 31/08/2023**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>					
<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>					
5.2.3.06.022	MANUTENÇÃO SISTEMA DE INCENDIO	480,00D	0,00	0,00	480,00 D
5.2.3.06.023	DOAÇÃO A ASSOCIADOS	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00 D
5.2.3.06.025	PROPAGANDO E PUBLICIDADE	3.615,00D	0,00	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	21.603,45D	0,00	0,00	21.603,45 D
5.2.3.06.033	DEPRECIACÃO IMOBILIZADO DE USO	54.426,47D	7.691,83	0,00	62.118,30 D
5.2.3.06.036	EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INFORMATICA	597,00D	0,00	0,00	597,00 D
5.2.3.06.040	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	289,00	0,00	289,00 D
5.2.3.06.044	FRETES E CARRETOS	50,00D	0,00	0,00	50,00 D
5.2.3.06.045	SEGUROS	819,97D	0,00	0,00	819,97 D
5.2.3.06.049	DIVERSAS	280,00D	58,20	0,00	338,20 D
5.2.3.06.050	COPA/COZINHA EMATERIAL DE LIMPEZA	2.154,69D	399,99	0,00	2.554,68 D
5.2.3.06.051	LANCHES E REFEIÇÕES	1.227,12D	0,00	0,00	1.227,12 D
5.2.3.06.060	OBJETOS DE USO/DECORAÇÃO	10.175,83D	0,00	0,00	10.175,83 D
5.2.3.06.061	VIAGENS/ESTADIAS/EVENTOS	27.925,47D	0,00	0,00	27.925,47 D
5.2.3.06.072	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	166,76D	25,00	0,00	191,76 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>278.376,79D</b>	<b>18.986,03</b>	<b>0,00</b>	<b>297.362,82 D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>					
5.2.4.01.010	TARIFAS BANCÁRIAS	2.096,75D	347,84	0,00	2.444,59 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>2.096,75D</b>	<b>347,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.444,59 D</b>
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>					
5.2.5.01.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	569,10D	72,40	0,00	641,50 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	6.145,68D	1.086,78	0,00	7.232,46 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>26.522,85D</b>	<b>1.159,18</b>	<b>0,00</b>	<b>27.682,03 D</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>704.840,89D</b>	<b>78.788,13</b>	<b>61,67</b>	<b>783.567,35 D</b>

ATIVO	5.193.218,34D
PASSIVO	4.566.173,27C
RECEITA	1.410.612,42C
CUSTOS E DESPESAS	783.567,35D

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