

Balancete de Verificação

De 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.1.01.001	CAIXA	1.340,78D	0,00	679,72	661,06 D
Total do Grupo		1.340,78D	0,00	679,72	661,06 D
BANCO CONTA MOVIMENTO					
1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	0,00	123.766,12	123.766,12	0,00
1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO AG 3176	1,00D	175.699,99	175.699,99	1,00 D
Total do Grupo		1,00D	299.466,11	299.466,11	1,00 D
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA					
1.1.1.03.003	BCO SANTANDER	303.673,22D	123.571,51	100.848,79	326.395,94 D
1.1.1.03.004	BRDESCO AG 3176	1.502.426,37D	104.431,28	25.891,04	1.580.966,61 D
Total do Grupo		1.806.099,59D	228.002,79	126.739,83	1.907.362,55 D
TITULOS RENDA FIXA					
1.1.2.02.004	BANCO BRADESCO	507,69D	2,82	0,00	510,51 D
Total do Grupo		507,69D	2,82	0,00	510,51 D
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO					
1.1.2.04.001	CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	1.100,00D	100,00	0,00	1.200,00 D
Total do Grupo		1.100,00D	100,00	0,00	1.200,00 D
DEVEDORES DIVERSOS					
1.2.1.01.010	ADITO A FORNECEDORES	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00 D
Total do Grupo		0,00	2.250,00	0,00	2.250,00 D
VALORES A RECEBER					
1.2.1.03.001	CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADES ASSOCIADOS	143.970,00D	144.020,00	143.970,00	144.020,00 D
Total do Grupo		143.970,00D	144.020,00	143.970,00	144.020,00 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	76.626,80D	0,00	0,00	76.626,80 D
1.3.2.01.003	MOVEIS MAQUINAS E UTENSILIOS	162.228,17D	6.150,00	0,00	168.378,17 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	285.836,34D	0,00	0,00	285.836,34 D
Total do Grupo		2.079.089,31D	6.150,00	0,00	2.085.239,31 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
Total do Grupo		170.802,53C	0,00	0,00	170.802,53 C
Total Geral		3.861.305,84D	679.991,72	570.855,66	3.970.441,90 D
PASSIVO					
FORNECEDORES DE SERVIÇOS					
2.1.2.03.002	PROCESSAMENTOS DE DADOS	19.204,55C	19.204,55	19.201,90	19.201,90 C
2.1.2.03.003	SERVIÇOS CONTABEIS	1.953,00C	1.953,00	1.953,00	1.953,00 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/ENCARGOS	7.662,70C	6.772,10	6.772,10	7.662,70 C
2.1.2.03.007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.000,00C	5.000,00	5.200,00	5.200,00 C
Total do Grupo		35.820,25C	34.929,65	35.127,00	36.017,60 C
TRIBUTOS FEDERAIS					
2.1.3.04.001	IRRF S/SALARIOS	1.010,55C	1.010,55	222,64	222,64 C
2.1.3.04.002	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	169,90C	169,90	169,90	169,90 C
Total do Grupo		1.180,45C	1.180,45	392,54	392,54 C
SALARIOS E ORDENADOS					
2.1.4.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.643,59C	8.643,59	6.122,48	6.122,48 C

Balancete de Verificação

De 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
SALARIOS E ORDENADOS					
	Total do Grupo	8.643,59C	8.643,59	6.122,48	6.122,48 C
INSS A RECOLHER					
2.1.4.02.001	INSS EMPREGADOS/AUTONOMO/EMPREGADOR	6.488,02C	6.488,59	4.942,61	4.942,04 C
	Total do Grupo	6.488,02C	6.488,59	4.942,61	4.942,04 C
FGTS A RECOLHER					
2.1.4.03.001	FGTS	871,72C	871,72	564,65	564,65 C
	Total do Grupo	871,72C	871,72	564,65	564,65 C
PIS A RECOLHER					
2.1.4.05.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	108,96C	108,97	70,58	70,57 C
	Total do Grupo	108,96C	108,97	70,58	70,57 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	2.218.439,49C	0,00	0,00	2.218.439,49 C
	Total do Grupo	3.743.243,34C	0,00	0,00	3.743.243,34 C
	Total Geral	3.796.356,33C	52.222,97	47.219,86	3.791.353,22 C
RECEITA					
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES					
4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADE	156.110,00C	0,00	191.980,83	348.090,83 C
	Total do Grupo	156.110,00C	0,00	191.980,83	348.090,83 C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4.2.1.06.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.782,81C	0,00	1.632,43	3.415,24 C
	Total do Grupo	1.782,81C	0,00	1.632,43	3.415,24 C
	Total Geral	157.892,81C	0,00	193.613,26	351.506,07 C
CUSTOS E DESPESAS					
DESPESAS COM PESSOAL					
5.2.2.01.002	SALARIOS	6.600,00D	6.600,00	0,00	13.200,00 D
5.2.2.01.003	VALE TRANSPORTE	221,36D	395,60	19,44	597,52 D
5.2.2.01.004	VALE REFEIÇÃO	445,37D	485,37	40,00	890,74 D
5.2.2.01.007	HORAS EXTRAS	3.465,00D	360,00	0,00	3.825,00 D
5.2.2.01.008	DSR S/HORA EXTRA	831,60D	98,18	0,00	929,78 D
	Total do Grupo	11.563,33D	7.939,15	59,44	19.443,04 D
ENCARGOS SOCIAIS					
5.2.2.02.001	INSS	4.447,00D	3.430,99	0,00	7.877,99 D
5.2.2.02.002	FGTS	871,72D	564,65	0,00	1.436,37 D
	Total do Grupo	5.318,72D	3.995,64	0,00	9.314,36 D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA					
5.2.3.03.001	CONTABILIDADE	1.953,00D	1.953,00	0,00	3.906,00 D
5.2.3.03.011	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA E	2.735,00D	2.735,00	0,00	5.470,00 D
5.2.3.03.013	PROCESSAMENTO DE DADOS	20.478,75D	29.509,54	0,00	49.988,29 D
5.2.3.03.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATIC	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00 D
	Total do Grupo	27.166,75D	36.197,54	0,00	63.364,29 D
SERVIÇOS CONTRATADOS					
5.2.3.04.001	ADMINISTRATIVOS	11.000,00D	5.200,00	0,00	16.200,00 D
	Total do Grupo	11.000,00D	5.200,00	0,00	16.200,00 D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS FISICAS					
5.2.3.05.001	MANUTENCAO DE SISTEMAS	3.500,00D	3.500,00	0,00	7.000,00 D
5.2.3.05.002	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	1.300,00D	1.300,00	0,00	2.600,00 D
5.2.3.05.003	ADVOCATICIOS	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00 D

Balancete de Verificação
De 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS FISICAS					
	Total do Grupo	7.800,00D	7.800,00	0,00	15.600,00 D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.2.3.06.001	CONDOMÍNIO	4.337,40D	4.337,40	0,00	8.674,80 D
5.2.3.06.002	ENERGIA	871,05D	298,62	0,00	1.169,67 D
5.2.3.06.005	COMUNICAÇÃO	1.480,05D	741,45	0,00	2.221,50 D
5.2.3.06.010	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.108,10D	1.470,97	0,00	2.579,07 D
5.2.3.06.011	REPRODUÇÕES/ENCARDENAÇÕES	12,00D	0,00	0,00	12,00 D
5.2.3.06.014	TRANSPORTE/CONDUCAO	678,71D	1.714,73	0,00	2.393,44 D
5.2.3.06.016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMEN	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00 D
5.2.3.06.017	EVENTOS, FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	702,90D	6.900,00	0,00	7.602,90 D
5.2.3.06.019	DESPESAS DE CARTORIO	0,00	254,48	0,00	254,48 D
5.2.3.06.050	COPA/COZINHA EMATERIAL DE LIMPEZA	346,87D	223,88	0,00	570,75 D
5.2.3.06.051	LANCHES E REFEIÇÕES	406,76D	34,87	0,00	441,63 D
5.2.3.06.060	OBJETOS DE USO/DECORAÇÃO	4,90D	163,24	0,00	168,14 D
5.2.3.06.072	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	22,94D	22,94	0,00	45,88 D
	Total do Grupo	9.971,68D	18.112,58	0,00	28.084,26 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
5.2.4.01.010	TARIFAS BANCÁRIAS	183,79D	218,04	0,00	401,83 D
	Total do Grupo	183,79D	218,04	0,00	401,83 D
DESPESAS TRIBUTARIAS					
5.2.5.01.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	130,96D	70,58	0,00	201,54 D
5.2.5.01.040	IMPOSTO PREDIAL	19.808,07D	0,00	0,00	19.808,07 D
	Total do Grupo	19.939,03D	70,58	0,00	20.009,61 D
	Total Geral	92.943,30D	79.533,53	59,44	172.417,39 D

ATIVO	3.970.441,90D
PASSIVO	3.791.353,22C
RECEITA	351.506,07C
CUSTOS E DESPESAS	172.417,39D

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