

Balancete de Verificação

De 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.1.01.001	CAIXA	755,45D	2.000,00	1.414,67	1.340,78 D
Total do Grupo		755,45D	2.000,00	1.414,67	1.340,78 D
BANCO CONTA MOVIMENTO					
1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	0,00	46.364,50	46.364,50	0,00
1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO AG 3176	1,00D	193.559,41	193.559,41	1,00 D
Total do Grupo		1,00D	239.923,91	239.923,91	1,00 D
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA					
1.1.1.03.003	BCO SANTANDER	296.563,61D	46.222,11	39.112,50	303.673,22 D
1.1.1.03.004	BRDESCO AG 3176	1.440.153,42D	127.203,96	64.931,01	1.502.426,37 D
Total do Grupo		1.736.717,03D	173.426,07	104.043,51	1.806.099,59 D
TITULOS RENDA FIXA					
1.1.2.02.004	BANCO BRADESCO	504,84D	2,85	0,00	507,69 D
Total do Grupo		504,84D	2,85	0,00	507,69 D
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO					
1.1.2.04.001	CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	1.000,00D	100,00	0,00	1.100,00 D
Total do Grupo		1.000,00D	100,00	0,00	1.100,00 D
VALORES A RECEBER					
1.2.1.03.001	CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADES ASSOCIADOS	142.750,00D	143.970,00	142.750,00	143.970,00 D
Total do Grupo		142.750,00D	143.970,00	142.750,00	143.970,00 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	0,00	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	285.836,34D	0,00	0,00	285.836,34 D
Total do Grupo		2.079.089,31D	0,00	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
Total do Grupo		170.802,53C	0,00	0,00	170.802,53 C
Total Geral		3.790.015,10D	559.422,83	488.132,09	3.861.305,84 D
PASSIVO					
FORNECEDORES DE SERVIÇOS					
2.1.2.03.002	PROCESSAMENTOS DE DADOS	19.143,60C	19.143,60	19.204,55	19.204,55 C
2.1.2.03.003	SERVIÇOS CONTABEIS	1.818,00C	1.818,00	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	4.500,00C	4.500,00	5.000,00	5.000,00 C
Total do Grupo		35.124,30C	34.233,70	34.929,65	35.820,25 C
TRIBUTOS FEDERAIS					
2.1.3.04.001	IRRF S/SALARIOS	167,64C	167,64	1.010,55	1.010,55 C
2.1.3.04.002	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	169,90C	169,90	169,90	169,90 C
Total do Grupo		337,54C	337,54	1.180,45	1.180,45 C
SALARIOS E ORDENADOS					
2.1.4.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.762,94C	5.762,94	8.643,59	8.643,59 C
Total do Grupo		5.762,94C	5.762,94	8.643,59	8.643,59 C
INSS A RECOLHER					
2.1.4.02.001	INSS EMPREGADOS/AUTONOMO/EMPREGADOR	5.230,12C	5.230,12	6.488,02	6.488,02 C

Balancete de Verificação

De 01/01/2023 até 31/01/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
INSS A RECOLHER					
	Total do Grupo	5.230,12C	5.230,12	6.488,02	6.488,02 C
FGTS A RECOLHER					
2.1.4.03.001	FGTS	528,00C	704,00	1.047,72	871,72 C
	Total do Grupo	528,00C	704,00	1.047,72	871,72 C
PIS A RECOLHER					
2.1.4.05.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	66,00C	66,00	108,96	108,96 C
	Total do Grupo	66,00C	66,00	108,96	108,96 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	2.218.162,35C	0,00	277,14	2.218.439,49 C
	Total do Grupo	3.742.966,20C	0,00	277,14	3.743.243,34 C
	Total Geral	3.790.015,10C	46.334,30	52.675,53	3.796.356,33 C
RECEITA					
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES					
4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADE	0,00	134,00	156.244,00	156.110,00 C
	Total do Grupo	0,00	134,00	156.244,00	156.110,00 C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4.2.1.06.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.782,81	1.782,81 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	1.782,81	1.782,81 C
	Total Geral	0,00	134,00	158.026,81	157.892,81 C
CUSTOS E DESPESAS					
DESPESAS COM PESSOAL					
5.2.2.01.002	SALARIOS	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00 D
5.2.2.01.003	VALE TRANSPORTE	0,00	240,80	19,44	221,36 D
5.2.2.01.004	VALE REFEIÇÃO	0,00	485,37	40,00	445,37 D
5.2.2.01.007	HORAS EXTRAS	0,00	3.465,00	0,00	3.465,00 D
5.2.2.01.008	DSR S/HORA EXTRA	0,00	831,60	0,00	831,60 D
	Total do Grupo	0,00	11.622,77	59,44	11.563,33 D
ENCARGOS SOCIAIS					
5.2.2.02.001	INSS	0,00	4.447,00	0,00	4.447,00 D
5.2.2.02.002	FGTS	0,00	871,72	0,00	871,72 D
	Total do Grupo	0,00	5.318,72	0,00	5.318,72 D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA					
5.2.3.03.001	CONTABILIDADE	0,00	1.953,00	0,00	1.953,00 D
5.2.3.03.011	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA E	0,00	2.735,00	0,00	2.735,00 D
5.2.3.03.013	PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	20.478,75	0,00	20.478,75 D
5.2.3.03.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATIC	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
	Total do Grupo	0,00	27.166,75	0,00	27.166,75 D
SERVIÇOS CONTRATADOS					
5.2.3.04.001	ADMINISTRATIVOS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00 D
	Total do Grupo	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00 D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS FISICAS					
5.2.3.05.001	MANUTENCAO DE SISTEMAS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00 D
5.2.3.05.002	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00 D
5.2.3.05.003	ADVOCATICIOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
	Total do Grupo	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00 D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.2.3.06.001	CONDOMÍNIO	0,00	4.337,40	0,00	4.337,40 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS					
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.2.3.06.002	ENERGIA	0,00	871,05	0,00	871,05 D
5.2.3.06.005	COMUNICAÇÃO	0,00	1.480,05	0,00	1.480,05 D
5.2.3.06.010	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	1.108,10	0,00	1.108,10 D
5.2.3.06.011	REPRODUÇÕES/ENCARDENAÇÕES	0,00	12,00	0,00	12,00 D
5.2.3.06.014	TRANSPORTE/CONDUÇÃO	0,00	678,71	0,00	678,71 D
5.2.3.06.017	EVENTOS, FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	702,90	0,00	702,90 D
5.2.3.06.050	COPA/COZINHA EMATERIAL DE LIMPEZA	0,00	346,87	0,00	346,87 D
5.2.3.06.051	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	406,76	0,00	406,76 D
5.2.3.06.060	OBJETOS DE USO/DECORAÇÃO	0,00	4,90	0,00	4,90 D
5.2.3.06.072	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	22,94	0,00	22,94 D
	Total do Grupo	0,00	9.971,68	0,00	9.971,68 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
5.2.4.01.010	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	183,79	0,00	183,79 D
	Total do Grupo	0,00	183,79	0,00	183,79 D
DESPESAS TRIBUTARIAS					
5.2.5.01.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	130,96	0,00	130,96 D
5.2.5.01.040	IMPOSTO PREDIAL	0,00	19.808,07	0,00	19.808,07 D
	Total do Grupo	0,00	19.939,03	0,00	19.939,03 D
	Total Geral	0,00	93.002,74	59,44	92.943,30 D

ATIVO	3.861.305,84D
PASSIVO	3.796.356,33C
RECEITA	157.892,81C
CUSTOS E DESPESAS	92.943,30D

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