

Balancete de Verificação

De 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.1.01.001	CAIXA	1.582,52D	0,00	840,97	741,55 D
Total do Grupo		1.582,52D	0,00	840,97	741,55 D
BANCO CONTA MOVIMENTO					
1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	0,00	17.061,79	17.061,79	0,00
1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO AG 3176	1,00D	162.639,79	162.639,79	1,00 D
Total do Grupo		1,00D	179.701,58	179.701,58	1,00 D
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA					
1.1.1.03.003	BCO SANTANDER	368.285,70D	16.905,88	23,79	385.167,79 D
1.1.1.03.004	BRDESCO AG 3176	1.767.884,47D	105.883,41	18.418,29	1.855.349,59 D
Total do Grupo		2.136.170,17D	122.789,29	18.442,08	2.240.517,38 D
TITULOS RENDA FIXA					
1.1.2.02.004	BANCO BRADESCO	518,18D	2,73	0,00	520,91 D
Total do Grupo		518,18D	2,73	0,00	520,91 D
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO					
1.1.2.04.001	CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	1.516,68D	105,56	0,00	1.622,24 D
Total do Grupo		1.516,68D	105,56	0,00	1.622,24 D
VALORES A RECEBER					
1.2.1.03.001	CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADES ASSOCIADOS	143.760,00D	143.670,00	143.760,00	143.670,00 D
Total do Grupo		143.760,00D	143.670,00	143.760,00	143.670,00 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	80.124,80D	0,00	0,00	80.124,80 D
1.3.2.01.003	MOVEIS MAQUINAS E UTENSILIOS	174.114,53D	0,00	0,00	174.114,53 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		2.094.473,67D	0,00	0,00	2.094.473,67 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		4.207.219,69D	446.269,16	342.744,63	4.310.744,22 D
PASSIVO					
FORNECEDORES DE SERVIÇOS					
2.1.2.03.002	PROCESSAMENTOS DE DADOS	19.159,50C	19.159,50	19.143,60	19.143,60 C
2.1.2.03.003	SERVIÇOS CONTABEIS	1.980,00C	1.980,00	1.980,00	1.980,00 C
2.1.2.03.005	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.480,00C	2.480,00	2.480,00	2.480,00 C
2.1.2.03.006	SERVIÇOS PRESTADOS PF/ENCARGOS	7.334,96C	8.293,71	8.293,71	7.334,96 C
2.1.2.03.007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.280,00C	6.280,00	6.280,00	6.280,00 C
Total do Grupo		37.234,46C	38.193,21	38.177,31	37.218,56 C
TRIBUTOS FEDERAIS					
2.1.3.04.001	IRRF S/SALARIOS	173,83C	173,83	173,83	173,83 C
2.1.3.04.002	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	162,40C	314,37	314,37	162,40 C
Total do Grupo		336,23C	488,20	488,20	336,23 C
SALARIOS E ORDENADOS					
2.1.4.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.234,49C	6.234,49	6.234,49	6.234,49 C
Total do Grupo		6.234,49C	6.234,49	6.234,49	6.234,49 C
INSS A RECOLHER					
2.1.4.02.001	INSS EMPREGADOS/AUTONOMO/EMPREGADOR	5.162,49C	5.549,30	5.549,31	5.162,50 C

Balancete de Verificação

De 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
INSS A RECOLHER					
	Total do Grupo	5.162,49C	5.549,30	5.549,31	5.162,50 C
FGTS A RECOLHER					
2.1.4.03.001	FGTS	570,24C	570,24	570,24	570,24 C
	Total do Grupo	570,24C	570,24	570,24	570,24 C
PIS A RECOLHER					
2.1.4.05.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	71,27C	71,28	71,28	71,27 C
	Total do Grupo	71,27C	71,28	71,28	71,27 C
CREDORES DIVERSOS					
2.1.6.03.003	LANÇAMENTOS A REGULARIZAR	332,28C	0,00	0,00	332,28 C
	Total do Grupo	332,28C	0,00	0,00	332,28 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	3.794.075,40C	51.106,72	51.090,83	3.794.059,51 C
RECEITA					
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES					
4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADE	872.129,97C	422,00	180.329,00	1.052.036,97 C
	Total do Grupo	872.129,97C	422,00	180.329,00	1.052.036,97 C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4.2.1.06.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.606,48C	0,00	3.383,39	13.989,87 C
	Total do Grupo	10.606,48C	0,00	3.383,39	13.989,87 C
DESCONTOS OBTIDOS					
4.2.1.21.001	DESCONTOS OBTIDOS	30,00C	0,00	0,00	30,00 C
	Total do Grupo	30,00C	0,00	0,00	30,00 C
	Total Geral	882.766,45C	422,00	183.712,39	1.066.056,84 C
CUSTOS E DESPESAS					
DESPESAS COM PESSOAL					
5.2.2.01.002	SALARIOS	34.584,00D	7.128,00	0,00	41.712,00 D
5.2.2.01.003	VALE TRANSPORTE	1.593,89D	0,00	17,61	1.576,28 D
5.2.2.01.004	VALE REFEIÇÃO	2.226,85D	0,00	40,00	2.186,85 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
	Total do Grupo	44.275,52D	7.128,00	57,61	51.345,91 D
ENCARGOS SOCIAIS					
5.2.2.02.001	INSS	18.982,31D	3.823,32	0,00	22.805,63 D
5.2.2.02.002	FGTS	3.236,36D	570,24	0,00	3.806,60 D
	Total do Grupo	22.218,67D	4.393,56	0,00	26.612,23 D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA					
5.2.3.03.001	CONTABILIDADE	9.792,00D	1.980,00	0,00	11.772,00 D
5.2.3.03.010	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	2.198,00	0,00	2.198,00 D
5.2.3.03.011	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA E	8.358,45D	2.888,45	0,00	11.246,90 D
5.2.3.03.013	PROCESSAMENTO DE DADOS	111.489,76D	20.484,86	0,00	131.974,62 D
5.2.3.03.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATIC	10.480,00D	2.480,00	0,00	12.960,00 D
	Total do Grupo	140.120,21D	30.031,31	0,00	170.151,52 D
SERVIÇOS CONTRATADOS					
5.2.3.04.001	ADMINISTRATIVOS	35.030,00D	8.280,00	0,00	43.310,00 D
	Total do Grupo	35.030,00D	8.280,00	0,00	43.310,00 D

Balancete de Verificação

De 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS FISICAS					
5.2.3.05.001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	14.280,00D	4.340,00	0,00	18.620,00 D
5.2.3.05.002	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	6.604,00D	1.612,00	0,00	8.216,00 D
5.2.3.05.003	ADVOCATÍCIOS	15.240,00D	3.720,00	0,00	18.960,00 D
5.2.3.05.004	MANUTENÇÃO SISTEMAS	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00 D
	Total do Grupo	39.624,00D	9.672,00	0,00	49.296,00 D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.2.3.06.001	CONDOMÍNIO	23.517,54D	5.507,30	0,00	29.024,84 D
5.2.3.06.002	ENERGIA	3.669,75D	786,04	0,00	4.455,79 D
5.2.3.06.005	COMUNICAÇÃO	4.459,01D	745,26	0,00	5.204,27 D
5.2.3.06.010	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.371,20D	112,00	0,00	3.483,20 D
5.2.3.06.011	REPRODUÇÕES/ENCARDENAÇÕES	12,00D	0,00	0,00	12,00 D
5.2.3.06.014	TRANSPORTE/CONDUÇÃO	12.492,35D	1.231,10	0,00	13.723,45 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	51.117,99D	3.500,00	0,00	54.617,99 D
5.2.3.06.019	DESPESAS DE CARTORIO	2.420,19D	586,97	0,00	3.007,16 D
5.2.3.06.022	MANUTENÇÃO SISTEMA DE INCENDIO	0,00	480,00	0,00	480,00 D
5.2.3.06.023	DOAÇÃO A ASSOCIADOS	12.200,00D	1.300,00	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
5.2.3.06.036	EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INFORMATICA	597,00D	0,00	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	819,97D	0,00	0,00	819,97 D
5.2.3.06.049	DIVERSAS	210,00D	70,00	0,00	280,00 D
5.2.3.06.050	COPA/COZINHA EMATERIAL DE LIMPEZA	1.696,21D	72,00	0,00	1.768,21 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	10.175,83D	0,00	0,00	10.175,83 D
5.2.3.06.061	VIAGENS/ESTADIAS/EVENTOS	10.629,11D	0,00	0,00	10.629,11 D
5.2.3.06.072	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	116,76D	25,00	0,00	141,76 D
	Total do Grupo	166.062,34D	14.415,67	0,00	180.478,01 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
5.2.4.01.010	TARIFAS BANCÁRIAS	1.364,69D	362,20	0,00	1.726,89 D
	Total do Grupo	1.364,69D	362,20	0,00	1.726,89 D
DESPESAS TRIBUTARIAS					
5.2.5.01.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	426,54D	71,28	0,00	497,82 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	5.453,56	0,00	6.145,68 D
	Total do Grupo	20.926,73D	5.524,84	0,00	26.451,57 D
	Total Geral	469.622,16D	79.807,58	57,61	549.372,13 D

ATIVO	4.310.744,22D
PASSIVO	3.794.059,51C
RECEITA	1.066.056,84C
CUSTOS E DESPESAS	549.372,13D

Balancete de Verificação
De 01/06/2023 até 30/06/2023

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