

## Balancete de Verificação

### De 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
<b>CAIXA</b>					
1.1.1.01.001	CAIXA	1.525,44D	1.000,00	942,92	1.582,52 D
<b>Total do Grupo</b>		1.525,44D	1.000,00	942,92	1.582,52 D
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>					
1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	66,21D	11.421,48	11.487,69	0,00
1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO AG 3176	1,00D	197.611,28	197.611,28	1,00 D
<b>Total do Grupo</b>		67,21D	209.032,76	209.098,97	1,00 D
<b>APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA</b>					
1.1.1.03.003	BCO SANTANDER	357.251,36D	11.152,87	118,53	368.285,70 D
1.1.1.03.004	BRDESCO AG 3176	1.697.846,40D	132.236,02	62.197,95	1.767.884,47 D
<b>Total do Grupo</b>		2.055.097,76D	143.388,89	62.316,48	2.136.170,17 D
<b>TITULOS RENDA FIXA</b>					
1.1.2.02.004	BANCO BRADESCO	515,59D	2,59	0,00	518,18 D
<b>Total do Grupo</b>		515,59D	2,59	0,00	518,18 D
<b>TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO</b>					
1.1.2.04.001	CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	1.411,12D	105,56	0,00	1.516,68 D
<b>Total do Grupo</b>		1.411,12D	105,56	0,00	1.516,68 D
<b>VALORES A RECEBER</b>					
1.2.1.03.001	CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADES ASSOCIADOS	144.000,00D	143.760,00	144.000,00	143.760,00 D
<b>Total do Grupo</b>		144.000,00D	143.760,00	144.000,00	143.760,00 D
<b>IMOBILIZADI DE USO</b>					
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	171.278,17D	2.836,36	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
<b>Total do Grupo</b>		2.091.637,31D	2.836,36	0,00	2.094.473,67 D
<b>DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO</b>					
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
<b>Total do Grupo</b>		170.802,53C	0,00	0,00	170.802,53 C
<b>Total Geral</b>		4.123.451,90D	500.126,16	416.358,37	4.207.219,69 D
<b>PASSIVO</b>					
<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>					
2.1.2.03.002	PROCESSAMENTOS DE DADOS	19.193,95C	19.193,95	19.159,50	19.159,50 C
2.1.2.03.003	SERVIÇOS CONTABEIS	1.953,00C	1.953,00	1.980,00	1.980,00 C
2.1.2.03.005	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.000,00C	2.000,00	2.480,00	2.480,00 C
2.1.2.03.006	SERVIÇOS PRESTADOS PF/ENCARGOS	6.772,10C	6.772,10	7.334,96	7.334,96 C
2.1.2.03.007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.200,00C	5.200,00	6.280,00	6.280,00 C
<b>Total do Grupo</b>		35.119,05C	35.119,05	37.234,46	37.234,46 C
<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>					
2.1.3.04.001	IRRF S/SALARIOS	311,51C	311,51	173,83	173,83 C
2.1.3.04.002	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	169,90C	169,90	162,40	162,40 C
<b>Total do Grupo</b>		481,41C	481,41	336,23	336,23 C
<b>SALARIOS E ORDENADOS</b>					
2.1.4.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.627,90C	6.627,90	6.234,49	6.234,49 C
<b>Total do Grupo</b>		6.627,90C	6.627,90	6.234,49	6.234,49 C
<b>INSS A RECOLHER</b>					
2.1.4.02.001	INSS EMPREGADOS/AUTONOMO/EMPREGADOR	5.210,43C	5.210,37	5.162,43	5.162,49 C

## Balancete de Verificação

### De 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>PASSIVO</b>					
INSS A RECOLHER					
	<b>Total do Grupo</b>	5.210,43C	5.210,37	5.162,43	5.162,49 C
FGTS A RECOLHER					
2.1.4.03.001	FGTS	619,09C	619,09	570,24	570,24 C
	<b>Total do Grupo</b>	619,09C	619,09	570,24	570,24 C
PIS A RECOLHER					
2.1.4.05.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	77,38C	77,39	71,28	71,27 C
	<b>Total do Grupo</b>	77,38C	77,39	71,28	71,27 C
CREDORES DIVERSOS					
2.1.6.03.003	LANÇAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	0,00	332,28	332,28 C
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	0,00	332,28	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
	<b>Total do Grupo</b>	3.744.133,94C	0,00	0,00	3.744.133,94 C
	<b>Total Geral</b>	3.792.269,20C	48.135,21	49.941,41	3.794.075,40 C
<b>RECEITA</b>					
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES					
4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADE	706.788,31C	60,00	165.401,66	872.129,97 C
	<b>Total do Grupo</b>	706.788,31C	60,00	165.401,66	872.129,97 C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4.2.1.06.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.994,11C	0,00	2.612,37	10.606,48 C
	<b>Total do Grupo</b>	7.994,11C	0,00	2.612,37	10.606,48 C
DESCONTOS OBTIDOS					
4.2.1.21.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	30,00	30,00 C
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	0,00	30,00	30,00 C
	<b>Total Geral</b>	714.782,42C	60,00	168.044,03	882.766,45 C
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>					
DESPESAS COM PESSOAL					
5.2.2.01.002	SALARIOS	27.456,00D	7.128,00	0,00	34.584,00 D
5.2.2.01.003	VALE TRANSPORTE	1.250,30D	361,20	17,61	1.593,89 D
5.2.2.01.004	VALE REFEIÇÃO	1.781,48D	485,37	40,00	2.226,85 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
	<b>Total do Grupo</b>	36.358,56D	7.974,57	57,61	44.275,52 D
ENCARGOS SOCIAIS					
5.2.2.02.001	INSS	15.408,59D	3.573,72	0,00	18.982,31 D
5.2.2.02.002	FGTS	2.666,12D	570,24	0,00	3.236,36 D
	<b>Total do Grupo</b>	18.074,71D	4.143,96	0,00	22.218,67 D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA					
5.2.3.03.001	CONTABILIDADE	7.812,00D	1.980,00	0,00	9.792,00 D
5.2.3.03.011	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA E	5.470,00D	2.888,45	0,00	8.358,45 D
5.2.3.03.013	PROCESSAMENTO DE DADOS	90.989,00D	20.500,76	0,00	111.489,76 D
5.2.3.03.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATIC	8.000,00D	2.480,00	0,00	10.480,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	112.271,00D	27.849,21	0,00	140.120,21 D
SERVIÇOS CONTRATADOS					
5.2.3.04.001	ADMINISTRATIVOS	26.600,00D	8.430,00	0,00	35.030,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	26.600,00D	8.430,00	0,00	35.030,00 D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS FISICAS					

## Balancete de Verificação

### De 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>					
<b>SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS FISICAS</b>					
5.2.3.05.001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	10.500,00D	3.780,00	0,00	14.280,00 D
5.2.3.05.002	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	5.200,00D	1.404,00	0,00	6.604,00 D
5.2.3.05.003	ADVOCATÍCIOS	12.000,00D	3.240,00	0,00	15.240,00 D
5.2.3.05.004	MANUTENÇÃO SISTEMAS	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	31.200,00D	8.424,00	0,00	39.624,00 D
<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>					
5.2.3.06.001	CONDOMÍNIO	18.010,24D	5.507,30	0,00	23.517,54 D
5.2.3.06.002	ENERGIA	3.006,35D	663,40	0,00	3.669,75 D
5.2.3.06.005	COMUNICAÇÃO	3.710,48D	748,53	0,00	4.459,01 D
5.2.3.06.010	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.888,85D	482,35	0,00	3.371,20 D
5.2.3.06.011	REPRODUÇÕES/ENCARDENAÇÕES	12,00D	0,00	0,00	12,00 D
5.2.3.06.014	TRANSPORTE/CONDUÇÃO	9.453,22D	3.039,13	0,00	12.492,35 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	47.617,99D	3.500,00	0,00	51.117,99 D
5.2.3.06.019	DESPESAS DE CARTORIO	1.264,88D	1.155,31	0,00	2.420,19 D
5.2.3.06.023	DOAÇÃO A ASSOCIADOS	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00 D
5.2.3.06.025	PROPAGANDA 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	0,00	210,00	0,00	210,00 D
5.2.3.06.050	COPA/COZINHA EMATERIAL DE LIMPEZA	1.483,38D	212,83	0,00	1.696,21 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	9.115,93D	1.059,90	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	91,76D	25,00	0,00	116,76 D
	<b>Total do Grupo</b>	137.258,59D	28.803,75	0,00	166.062,34 D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>					
5.2.4.01.010	TARIFAS BANCÁRIAS	981,41D	383,28	0,00	1.364,69 D
	<b>Total do Grupo</b>	981,41D	383,28	0,00	1.364,69 D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>					
5.2.5.01.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	355,26D	71,28	0,00	426,54 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
	<b>Total do Grupo</b>	20.855,45D	71,28	0,00	20.926,73 D
	<b>Total Geral</b>	383.599,72D	86.080,05	57,61	469.622,16 D

ATIVO	4.207.219,69D
PASSIVO	3.794.075,40C
RECEITA	882.766,45C
CUSTOS E DESPESAS	469.622,16D

**Balancete de Verificação**  
**De 01/05/2023 até 31/05/2023**

---

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