

## Balancete de Verificação

### De 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
<b>CAIXA</b>					
1.1.1.01.001	CAIXA	661,06D	3.500,00	2.994,15	1.166,91 D
<b>Total do Grupo</b>		661,06D	3.500,00	2.994,15	1.166,91 D
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>					
1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	0,00	23.021,51	22.965,51	56,00 D
1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO AG 3176	1,00D	190.512,09	190.512,09	1,00 D
<b>Total do Grupo</b>		1,00D	213.533,60	213.477,60	57,00 D
<b>APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA</b>					
1.1.1.03.003	BCO SANTANDER	326.395,94D	18.459,79	3.542,62	341.313,11 D
1.1.1.03.004	BRDESCO AG 3176	1.580.966,61D	98.783,55	46.772,49	1.632.977,67 D
<b>Total do Grupo</b>		1.907.362,55D	117.243,34	50.315,11	1.974.290,78 D
<b>TITULOS RENDA FIXA</b>					
1.1.2.02.004	BANCO BRADESCO	510,51D	2,34	0,00	512,85 D
<b>Total do Grupo</b>		510,51D	2,34	0,00	512,85 D
<b>TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO</b>					
1.1.2.04.001	CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	1.200,00D	105,56	0,00	1.305,56 D
<b>Total do Grupo</b>		1.200,00D	105,56	0,00	1.305,56 D
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>					
1.2.1.01.010	ADITO A FORNECEDORES	2.250,00D	0,00	2.250,00	0,00
<b>Total do Grupo</b>		2.250,00D	0,00	2.250,00	0,00
<b>VALORES A RECEBER</b>					
1.2.1.03.001	CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADES ASSOCIADOS	144.020,00D	143.970,00	144.020,00	143.970,00 D
<b>Total do Grupo</b>		144.020,00D	143.970,00	144.020,00	143.970,00 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	76.626,80D	3.498,00	0,00	80.124,80 D
1.3.2.01.003	MOVEIS MAQUINAS E UTENSILIOS	168.378,17D	2.200,00	0,00	170.578,17 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
<b>Total do Grupo</b>		2.085.239,31D	5.698,00	0,00	2.090.937,31 D
<b>DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO</b>					
1.3.2.02.001	DEPRECIÇÃO IMOVEIS	95.262,90C	0,00	0,00	95.262,90 C
1.3.2.02.002	DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC	22.594,44C	0,00	0,00	22.594,44 C
1.3.2.02.003	DEPRECIÇÃO 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>		3.970.441,90D	484.052,84	413.056,86	4.041.437,88 D
<b>PASSIVO</b>					
<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>					
2.1.2.01.001	RIO PAPEIS DE PAREDE E DECORAÇÕES	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00 C
<b>Total do Grupo</b>		0,00	0,00	4.250,00	4.250,00 C
<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>					
2.1.2.03.001	SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00 C
2.1.2.03.002	PROCESSAMENTOS DE DADOS	19.201,90C	19.201,90	19.191,30	19.191,30 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	7.662,70	6.772,10	6.772,10 C
2.1.2.03.007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.200,00C	5.200,00	5.200,00	5.200,00 C
<b>Total do Grupo</b>		36.017,60C	36.017,60	39.616,40	39.616,40 C
<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>					
2.1.3.04.001	IRRF S/SALARIOS	222,64C	222,64	298,03	298,03 C

## Balancete de Verificação

### De 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>PASSIVO</b>					
TRIBUTOS FEDERAIS					
2.1.3.04.002	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	169,90C	169,90	169,90	169,90 C
<b>Total do Grupo</b>		392,54C	392,54	467,93	467,93 C
SALARIOS E ORDENADOS					
2.1.4.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.122,48C	6.122,48	6.551,53	6.551,53 C
<b>Total do Grupo</b>		6.122,48C	6.122,48	6.551,53	6.551,53 C
INSS A RECOLHER					
2.1.4.02.001	INSS EMPREGADOS/AUTONOMO/EMPREGADOR	4.942,04C	4.942,01	5.689,41	5.689,44 C
<b>Total do Grupo</b>		4.942,04C	4.942,01	5.689,41	5.689,44 C
FGTS A RECOLHER					
2.1.4.03.001	FGTS	564,65C	564,65	610,66	610,66 C
<b>Total do Grupo</b>		564,65C	564,65	610,66	610,66 C
PIS A RECOLHER					
2.1.4.05.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	70,57C	70,58	76,33	76,32 C
<b>Total do Grupo</b>		70,57C	70,58	76,33	76,32 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	890,60	2.219.330,09 C
<b>Total do Grupo</b>		3.743.243,34C	0,00	890,60	3.744.133,94 C
<b>Total Geral</b>		3.791.353,22C	48.109,86	58.152,86	3.801.396,22 C
<b>RECEITA</b>					
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES					
4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADE	348.090,83C	0,00	182.210,50	530.301,33 C
<b>Total do Grupo</b>		348.090,83C	0,00	182.210,50	530.301,33 C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4.2.1.06.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.415,24C	0,00	2.406,01	5.821,25 C
<b>Total do Grupo</b>		3.415,24C	0,00	2.406,01	5.821,25 C
<b>Total Geral</b>		351.506,07C	0,00	184.616,51	536.122,58 C
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>					
DESPESAS COM PESSOAL					
5.2.2.01.002	SALARIOS	13.200,00D	6.600,00	0,00	19.800,00 D
5.2.2.01.003	VALE TRANSPORTE	597,52D	309,60	17,61	889,51 D
5.2.2.01.004	VALE REFEIÇÃO	890,74D	485,37	40,00	1.336,11 D
5.2.2.01.007	HORAS EXTRAS	3.825,00D	900,00	0,00	4.725,00 D
5.2.2.01.008	DSR S/HORA EXTRA	929,78D	133,33	0,00	1.063,11 D
<b>Total do Grupo</b>		19.443,04D	8.428,30	57,61	27.813,73 D
ENCARGOS SOCIAIS					
5.2.2.02.001	INSS	7.877,99D	3.919,86	0,00	11.797,85 D
5.2.2.02.002	FGTS	1.436,37D	610,66	0,00	2.047,03 D
<b>Total do Grupo</b>		9.314,36D	4.530,52	0,00	13.844,88 D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA					
5.2.3.03.001	CONTABILIDADE	3.906,00D	1.953,00	0,00	5.859,00 D
5.2.3.03.011	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA E	5.470,00D	0,00	0,00	5.470,00 D
5.2.3.03.013	PROCESSAMENTO DE DADOS	49.988,29D	20.465,50	0,00	70.453,79 D
5.2.3.03.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATIC	4.000,00D	2.000,00	0,00	6.000,00 D
<b>Total do Grupo</b>		63.364,29D	24.418,50	0,00	87.782,79 D
SERVIÇOS CONTRATADOS					
5.2.3.04.001	ADMINISTRATIVOS	16.200,00D	5.200,00	0,00	21.400,00 D
<b>Total do Grupo</b>		16.200,00D	5.200,00	0,00	21.400,00 D

## Balancete de Verificação

### De 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS FISICAS					
5.2.3.05.001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	7.000,00D	3.500,00	0,00	10.500,00 D
5.2.3.05.002	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2.600,00D	1.300,00	0,00	3.900,00 D
5.2.3.05.003	ADVOCATÍCIOS	6.000,00D	3.000,00	0,00	9.000,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	15.600,00D	7.800,00	0,00	23.400,00 D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.2.3.06.001	CONDOMÍNIO	8.674,80D	4.337,40	0,00	13.012,20 D
5.2.3.06.002	ENERGIA	1.169,67D	773,96	0,00	1.943,63 D
5.2.3.06.005	COMUNICAÇÃO	2.221,50D	740,17	0,00	2.961,67 D
5.2.3.06.010	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.579,07D	230,90	0,00	2.809,97 D
5.2.3.06.011	REPRODUÇÕES/ENCARDENAÇÕES	12,00D	0,00	0,00	12,00 D
5.2.3.06.014	TRANSPORTE/CONDUÇÃO	2.393,44D	3.539,08	159,89	5.772,63 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	7.602,90D	36.015,29	0,00	43.618,19 D
5.2.3.06.019	DESPESAS DE CARTORIO	254,48D	1.010,40	0,00	1.264,88 D
5.2.3.06.030	REPAROS E CONCERTOS	0,00	508,90	0,00	508,90 D
5.2.3.06.031	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA	0,00	11.735,00	0,00	11.735,00 D
5.2.3.06.036	EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INFORMATICA	0,00	25,00	0,00	25,00 D
5.2.3.06.044	FRETES E CARRETOS	0,00	50,00	0,00	50,00 D
5.2.3.06.050	COPA/COZINHA EMATERIAL DE LIMPEZA	570,75D	357,85	0,00	928,60 D
5.2.3.06.051	LANCHES E REFEIÇÕES	441,63D	388,45	0,00	830,08 D
5.2.3.06.060	OBJETOS DE USO/DECORAÇÃO	168,14D	8.725,39	0,00	8.893,53 D
5.2.3.06.061	VIAGENS/ESTADIAS/EVENTOS	0,00	3.914,93	0,00	3.914,93 D
5.2.3.06.072	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	45,88D	22,94	0,00	68,82 D
	<b>Total do Grupo</b>	28.084,26D	72.375,66	159,89	100.300,03 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
5.2.4.01.010	TARIFAS BANCÁRIAS	401,83D	359,60	0,00	761,43 D
	<b>Total do Grupo</b>	401,83D	359,60	0,00	761,43 D
DESPESAS TRIBUTARIAS					
5.2.5.01.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	201,54D	76,33	0,00	277,87 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	0,00	692,12	0,00	692,12 D
	<b>Total do Grupo</b>	20.009,61D	768,45	0,00	20.778,06 D
	<b>Total Geral</b>	172.417,39D	123.881,03	217,50	296.080,92 D

ATIVO	4.041.437,88D
PASSIVO	3.801.396,22C
RECEITA	536.122,58C
CUSTOS E DESPESAS	296.080,92D

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