

Balancete de Verificação

De 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.1.01.001	CAIXA	1.217,60D	0,00	607,95	609,65 D
	Total do Grupo	1.217,60D	0,00	607,95	609,65 D
BANCO CONTA MOVIMENTO					
1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	0,00	51.365,35	51.365,35	0,00
1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO AG 3176	1,00D	211.386,30	211.386,30	1,00 D
	Total do Grupo	1,00D	262.751,65	262.751,65	1,00 D
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA					
1.1.1.03.003	BCO SANTANDER	422.668,91D	46.980,33	37.522,85	432.126,39 D
1.1.1.03.004	BRDESCO AG 3176	2.148.108,05D	127.676,03	81.518,14	2.194.265,94 D
	Total do Grupo	2.570.776,96D	174.656,36	119.040,99	2.626.392,33 D
TITULOS RENDA FIXA					
1.1.2.02.004	BANCO BRADESCO	531,88D	2,44	0,00	534,32 D
	Total do Grupo	531,88D	2,44	0,00	534,32 D
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO					
1.1.2.04.001	CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	2.044,48D	105,56	0,00	2.150,04 D
	Total do Grupo	2.044,48D	105,56	0,00	2.150,04 D
DEVEDORES DIVERSOS					
1.2.1.01.008	ADTO 13º SALARIO	0,00	4.045,48	0,00	4.045,48 D
1.2.1.01.011	CREDITOS A RECEBER	0,00	3.541,51	0,00	3.541,51 D
	Total do Grupo	0,00	7.586,99	0,00	7.586,99 D
VALORES A RECEBER					
1.2.1.03.001	CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADES ASSOCIADOS	392.775,10D	0,00	165.711,30	227.063,80 D
	Total do Grupo	392.775,10D	0,00	165.711,30	227.063,80 D
PROVISÃO P/DESPESAS FUTURA					
1.2.2.01.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS/ENCARGOS	11.664,00D	0,00	3.888,00	7.776,00 D
1.2.2.01.002	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO	9.040,91D	0,00	4.150,71	4.890,20 D
1.2.2.01.003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	24.000,00D	0,00	8.000,00	16.000,00 D
1.2.2.01.004	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00 D
1.2.2.01.005	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA	6.480,00D	0,00	2.160,00	4.320,00 D
1.2.2.01.006	SERVIÇOS CONTABEIS	9.900,00D	0,00	5.940,00	3.960,00 D
1.2.2.01.007	CONDOMINIOS E TAXAS	25.070,26D	0,00	5.796,70	19.273,56 D
1.2.2.01.008	CONCESSIONARIAS	8.901,91D	0,00	1.437,61	7.464,30 D
1.2.2.01.009	EVENTOS/FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	64.198,89D	0,00	19.966,00	44.232,89 D
1.2.2.01.010	DOAÇÕES-ABONO CELETISTA	400,00D	0,00	400,00	0,00
1.2.2.01.011	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36.895,52D	0,00	686,65	36.208,87 D
1.2.2.01.012	PROCESSAMENTO DE DADOS	51.840,92D	0,00	22.135,96	29.704,96 D
1.2.2.01.014	BRINDES/GRATIFICAÇÕES	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00 D
1.2.2.01.015	TRANSPORTE	694,55D	1.180,04	1.874,59	0,00
1.2.2.01.016	SERVIÇOS INFORMÁTICA/ENCARGOS	13.608,00D	0,00	4.536,00	9.072,00 D
	Total do Grupo	307.794,96D	1.180,04	80.972,22	228.002,78 D
DESPESAS PESSOAL/ENCARGOS					
1.2.2.02.001	PESSOAL/ENCARGOS	54.595,06D	0,00	10.158,84	44.436,22 D
	Total do Grupo	54.595,06D	0,00	10.158,84	44.436,22 D
IMOBILIZADI DE USO					
1.3.2.01.001	IMOVEIS	1.550.000,00D	0,00	0,00	1.550.000,00 D
1.3.2.01.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	75.119,65D	0,00	0,00	75.119,65 D
1.3.2.01.003	MOVEIS MAQUINAS E UTENSILIOS	191.715,43D	4.797,44	0,00	196.512,87 D
1.3.2.01.005	BENFEITORIAS	285.836,34D	0,00	0,00	285.836,34 D
	Total do Grupo	2.102.671,42D	4.797,44	0,00	2.107.468,86 D
DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO					

Balancete de Verificação

De 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO					
1.3.2.02.001	DEPRECIÇÃO IMOVEIS	421.996,15C	0,00	5.166,66	427.162,81 C
1.3.2.02.002	DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC	50.201,99C	0,00	682,66	50.884,65 C
1.3.2.02.003	DEPRECIÇÃO MAQUINAS, MOVEIS E UTENSILIC	100.063,55C	0,00	976,14	101.039,69 C
1.3.2.02.005	DEPRECIÇÃO BENFEITORIAS	16.546,04C	0,00	952,78	17.498,82 C
	Total do Grupo	588.807,73C	0,00	7.778,24	596.585,97 C
	Total Geral	4.843.600,73D	451.080,48	647.021,19	4.647.660,02 D
PASSIVO					
FORNECEDORES DE SERVIÇOS					
2.1.2.03.002	PROCESSAMENTOS DE DADOS	74.041,56C	22.200,64	0,00	51.840,92 C
2.1.2.03.003	SERVIÇOS CONTABEIS	19.800,00C	9.900,00	0,00	9.900,00 C
2.1.2.03.005	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.640,00C	2.160,00	0,00	6.480,00 C
2.1.2.03.006	SERVIÇOS PRESTADOS PF/ENCARGOS	31.357,40C	9.196,20	0,00	22.161,20 C
2.1.2.03.007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	32.000,00C	8.000,00	0,00	24.000,00 C
2.1.2.03.008	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	6.500,00C	1.600,00	0,00	4.900,00 C
2.1.2.03.009	CONCESSIONARIAS	8.901,91C	1.437,61	0,00	7.464,30 C
2.1.2.03.010	ABONO CELETISTA	400,00C	400,00	0,00	0,00
2.1.2.03.011	EVENTOS,FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	64.198,89C	19.966,00	0,00	44.232,89 C
2.1.2.03.012	CONDOMINIOS E TAXAS	25.070,26C	5.796,70	0,00	19.273,56 C
2.1.2.03.013	PESSOAL/ENCARGOS	54.595,06C	10.158,84	0,00	44.436,22 C
2.1.2.03.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36.895,52C	686,95	0,00	36.208,57 C
2.1.2.03.015	BRINDES E GRATIFICAÇÕES	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00 C
2.1.2.03.016	TRANSPORTE	694,55C	1.874,59	1.180,04	0,00
2.1.2.03.017	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO	13.191,62C	4.150,71	0,00	9.040,91 C
	Total do Grupo	416.286,77C	97.528,24	1.180,04	319.938,57 C
TRIBUTOS FEDERAIS					
2.1.3.04.001	IRRF S/SALARIOS	188,28C	188,28	188,28	188,28 C
2.1.3.04.002	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	162,40C	162,40	563,36	563,36 C
	Total do Grupo	350,68C	350,68	751,64	751,64 C
SALARIOS E ORDENADOS					
2.1.4.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.313,33C	6.312,29	6.312,29	6.313,33 C
	Total do Grupo	6.313,33C	6.312,29	6.312,29	6.313,33 C
INSS A RECOLHER					
2.1.4.02.001	INSS EMPREGADOS/AUTONOMO/EMPREGADOR	5.019,84C	5.469,18	6.122,69	5.673,35 C
	Total do Grupo	5.019,84C	5.469,18	6.122,69	5.673,35 C
FGTS A RECOLHER					
2.1.4.03.001	FGTS	579,20C	579,20	902,84	902,84 C
	Total do Grupo	579,20C	579,20	902,84	902,84 C
PIS A RECOLHER					
2.1.4.05.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	72,39C	72,40	72,40	72,39 C
	Total do Grupo	72,39C	72,40	72,40	72,39 C
CREDITORES 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
CREDITOS A RECEBER					
2.1.6.04.001	MENSALIDADES/CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	250.239,10C	165.012,30	0,00	85.226,80 C
	Total do Grupo	250.239,10C	165.012,30	0,00	85.226,80 C
DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO					
2.5.4.01.001	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	1.184.414,40C	0,00	0,00	1.184.414,40 C
2.5.4.01.002	SUPERAVIT EXERCICIO ATUAL	2.219.330,09C	0,00	0,00	2.219.330,09 C

Balancete de Verificação

De 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO					
	Total do Grupo	3.403.744,49C	0,00	0,00	3.403.744,49 C
	Total Geral	4.082.938,08C	275.324,29	15.341,90	3.822.955,69 C
RECEITA					
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES					
4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADE	1.708.793,29C	332,00	165.012,30	1.873.473,59 C
	Total do Grupo	1.708.793,29C	332,00	165.012,30	1.873.473,59 C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4.2.1.06.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.214,99C	0,00	2.861,73	34.076,72 C
	Total do Grupo	31.214,99C	0,00	2.861,73	34.076,72 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
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
4.3.1.02.001	REEMBOLSO DESPESAS	0,00	0,00	200,00	200,00 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	200,00	200,00 C
	Total Geral	1.740.038,28C	332,00	168.074,03	1.907.780,31 C
CUSTOS E DESPESAS					
DESPESAS COM PESSOAL					
5.2.2.01.002	SALARIOS	70.560,00D	7.240,00	0,00	77.800,00 D
5.2.2.01.003	VALE TRANSPORTE	3.280,46D	0,00	21,68	3.258,78 D
5.2.2.01.004	VALE REFEIÇÃO	4.453,95D	0,00	40,00	4.413,95 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	84.165,19D	7.240,00	61,68	91.343,51 D
ENCARGOS SOCIAIS					
5.2.2.02.001	INSS	36.223,65D	3.322,60	0,00	39.546,25 D
5.2.2.02.002	FGTS	6.114,44D	902,84	0,00	7.017,28 D
	Total do Grupo	42.338,09D	4.225,44	0,00	46.563,53 D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA					
5.2.3.03.001	CONTABILIDADE	26.632,00D	5.940,00	0,00	32.572,00 D
5.2.3.03.010	SERVIÇOS CONTRATADOS	2.698,00D	0,00	0,00	2.698,00 D
5.2.3.03.011	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA E	28.647,11D	4.817,94	0,00	33.465,05 D
5.2.3.03.013	PROCESSAMENTO DE DADOS	218.395,04D	22.737,73	0,00	241.132,77 D
5.2.3.03.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATIC	21.280,00D	2.160,00	0,00	23.440,00 D
5.2.3.03.015	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00 D
	Total do Grupo	297.652,15D	37.505,67	0,00	335.157,82 D
SERVIÇOS CONTRATADOS					
5.2.3.04.001	ADMINISTRATIVOS	75.890,00D	8.000,00	0,00	83.890,00 D
5.2.3.04.002	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	6.100,00D	0,00	0,00	6.100,00 D
	Total do Grupo	81.990,00D	8.000,00	0,00	89.990,00 D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS FISICAS					
5.2.3.05.001	MANUTENCAO DE SISTEMAS	33.740,00D	3.780,00	0,00	37.520,00 D
5.2.3.05.002	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	8.216,00D	0,00	0,00	8.216,00 D
5.2.3.05.003	ADVOCATICIOS	31.920,00D	3.240,00	0,00	35.160,00 D
5.2.3.05.004	MANUTENCAO SISTEMAS	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00 D
	Total do Grupo	77.376,00D	7.020,00	0,00	84.396,00 D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.2.3.06.001	CONDOMÍNIO	51.605,80D	5.796,70	0,00	57.402,50 D

Balancete de Verificação

De 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS					
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.2.3.06.002	ENERGIA	6.219,01D	647,32	0,00	6.866,33 D
5.2.3.06.005	COMUNICAÇÃO	8.339,14D	790,29	0,00	9.129,43 D
5.2.3.06.010	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.607,54D	73,90	0,00	4.681,44 D
5.2.3.06.011	REPRODUÇÕES/ENCARDENAÇÕES	106,75D	0,00	0,00	106,75 D
5.2.3.06.013	SERVIÇOS POSTAIS	51,71D	0,00	0,00	51,71 D
5.2.3.06.014	TRANSPORTE/CONDUÇÃO	23.336,90D	1.994,59	0,00	25.331,49 D
5.2.3.06.015	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	747,50D	0,00	0,00	747,50 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	88.471,16D	19.965,90	0,00	108.437,06 D
5.2.3.06.019	DESPESAS DE CARTORIO	3.007,16D	417,43	0,00	3.424,59 D
5.2.3.06.022	MANUTENÇÃO SISTEMA DE INCENDIO	480,00D	0,00	0,00	480,00 D
5.2.3.06.023	DOAÇÃO A ASSOCIADOS	27.100,00D	1.600,00	0,00	28.700,00 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	768,80D	0,00	0,00	768,80 D
5.2.3.06.031	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA	21.993,45D	0,00	0,00	21.993,45 D
5.2.3.06.033	DEPRECIÇÃO IMOBILIZADO DE USO	77.615,75D	7.778,24	0,00	85.393,99 D
5.2.3.06.036	EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INFORMATICA	597,00D	0,00	0,00	597,00 D
5.2.3.06.040	BENS DE PEQUENO VALOR	289,00D	0,00	0,00	289,00 D
5.2.3.06.044	FRETES E CARRETOS	50,00D	100,00	0,00	150,00 D
5.2.3.06.045	SEGUROS	819,97D	0,00	0,00	819,97 D
5.2.3.06.049	DIVERSAS	338,20D	0,00	0,00	338,20 D
5.2.3.06.050	COPA/COZINHA EMATERIAL DE LIMPEZA	2.850,21D	116,32	0,00	2.966,53 D
5.2.3.06.051	LANCHES E REFEIÇÕES	1.357,02D	0,00	0,00	1.357,02 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	27.925,47D	0,00	0,00	27.925,47 D
5.2.3.06.072	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	241,76D	25,00	0,00	266,76 D
	Total do Grupo	364.660,13D	39.305,69	0,00	403.965,82 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
5.2.4.01.010	TARIFAS BANCÁRIAS	3.367,24D	392,83	0,00	3.760,07 D
	Total do Grupo	3.367,24D	392,83	0,00	3.760,07 D
DESPESAS TRIBUTARIAS					
5.2.5.01.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	786,30D	72,40	0,00	858,70 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	7.232,46D	0,00	0,00	7.232,46 D
	Total do Grupo	27.826,83D	72,40	0,00	27.899,23 D
	Total Geral	979.375,63D	103.762,03	61,68	1.083.075,98 D

ATIVO	4.647.660,02D
PASSIVO	3.822.955,69C
RECEITA	1.907.780,31C
CUSTOS E DESPESAS	1.083.075,98D

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