

Balancete de Verificação

De 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.1.01.001	CAIXA	1.901,88D	0,00	684,28	1.217,60 D
Total do Grupo		1.901,88D	0,00	684,28	1.217,60 D
BANCO CONTA MOVIMENTO					
1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	30,00D	14.920,41	14.950,41	0,00
1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO AG 3176	31,00D	188.295,89	188.325,89	1,00 D
Total do Grupo		61,00D	203.216,30	203.276,30	1,00 D
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA					
1.1.1.03.003	BCO SANTANDER	412.827,84D	15.390,28	5.549,21	422.668,91 D
1.1.1.03.004	BRDESCO AG 3176	2.080.249,80D	122.889,78	55.031,53	2.148.108,05 D
Total do Grupo		2.493.077,64D	138.280,06	60.580,74	2.570.776,96 D
TITULOS RENDA FIXA					
1.1.2.02.004	BANCO BRADESCO	529,24D	2,64	0,00	531,88 D
Total do Grupo		529,24D	2,64	0,00	531,88 D
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO					
1.1.2.04.001	CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	1.938,92D	105,56	0,00	2.044,48 D
Total do Grupo		1.938,92D	105,56	0,00	2.044,48 D
VALORES A RECEBER					
1.2.1.03.001	CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADES ASSOCIADOS	555.642,10D	0,00	162.867,00	392.775,10 D
Total do Grupo		555.642,10D	0,00	162.867,00	392.775,10 D
PROVISÃO P/DESPESAS FUTURA					
1.2.2.01.001	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS/ENCARGOS	15.552,00D	0,00	3.888,00	11.664,00 D
1.2.2.01.002	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO	13.191,62D	0,00	4.150,71	9.040,91 D
1.2.2.01.003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	32.000,00D	0,00	8.000,00	24.000,00 D
1.2.2.01.004	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	6.700,00D	0,00	1.600,00	5.100,00 D
1.2.2.01.005	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA	8.640,00D	0,00	2.160,00	6.480,00 D
1.2.2.01.006	SERVIÇOS CONTÁBEIS	13.860,00D	0,00	3.960,00	9.900,00 D
1.2.2.01.007	CONDÔMINIOS E TAXAS	30.609,81D	0,00	5.539,55	25.070,26 D
1.2.2.01.008	CONCESSIONARIAS	10.286,57D	0,00	1.384,66	8.901,91 D
1.2.2.01.009	EVENTOS/FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	73.084,20D	0,00	8.885,31	64.198,89 D
1.2.2.01.010	DOAÇÕES-ABONO CELETISTA	14.000,00D	0,00	13.600,00	400,00 D
1.2.2.01.011	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	37.658,80D	0,00	763,28	36.895,52 D
1.2.2.01.012	PROCESSAMENTO DE DADOS	74.041,56D	0,00	22.200,64	51.840,92 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	2.980,85D	0,00	2.286,30	694,55 D
1.2.2.01.016	SERVIÇOS INFORMÁTICA/ENCARGOS	18.144,00D	0,00	4.536,00	13.608,00 D
Total do Grupo		390.749,41D	0,00	82.954,45	307.794,96 D
DESPESAS PESSOAL/ENCARGOS					
1.2.2.02.001	PESSOAL/ENCARGOS	65.242,68D	0,00	10.647,62	54.595,06 D
Total do Grupo		65.242,68D	0,00	10.647,62	54.595,06 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 UTENSÍLIOS	191.715,43D	0,00	0,00	191.715,43 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	0,00	0,00	2.102.671,42 D
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO					
1.3.2.02.001	DEPRECIÇÃO IMOVEIS	416.829,49C	0,00	5.166,66	421.996,15 C
1.3.2.02.002	DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC	49.519,33C	0,00	682,66	50.201,99 C
1.3.2.02.003	DEPRECIÇÃO MAQUINAS, MOVEIS E UTENSÍLIC	99.287,64C	170,72	946,63	100.063,55 C
1.3.2.02.005	DEPRECIÇÃO BENFEITORIAS	15.593,26C	0,00	952,78	16.546,04 C

Balancete de Verificação

De 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO					
Total do Grupo		581.229,72C	170,72	7.748,73	588.807,73 C
Total Geral		5.030.584,57D	341.775,28	528.759,12	4.843.600,73 D
PASSIVO					
FORNECEDORES DE SERVIÇOS					
2.1.2.03.002	PROCESSAMENTOS DE DADOS	96.273,00C	22.231,44	0,00	74.041,56 C
2.1.2.03.003	SERVIÇOS CONTÁBEIS	19.800,00C	0,00	0,00	19.800,00 C
2.1.2.03.005	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.800,00C	2.160,00	0,00	8.640,00 C
2.1.2.03.006	SERVIÇOS PRESTADOS PF/ENCARGOS	40.553,60C	9.196,20	0,00	31.357,40 C
2.1.2.03.007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	40.000,00C	8.000,00	0,00	32.000,00 C
2.1.2.03.008	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	8.200,00C	1.700,00	0,00	6.500,00 C
2.1.2.03.009	CONCESSIONARIAS	10.286,57C	1.384,66	0,00	8.901,91 C
2.1.2.03.010	ABONO CELETISTA	14.000,00C	13.600,00	0,00	400,00 C
2.1.2.03.011	EVENTOS,FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	73.084,20C	8.885,31	0,00	64.198,89 C
2.1.2.03.012	CONDÔMINIOS E TAXAS	30.609,81C	5.539,55	0,00	25.070,26 C
2.1.2.03.013	PESSOAL/ENCARGOS	65.242,68C	10.647,62	0,00	54.595,06 C
2.1.2.03.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	37.658,80C	763,28	0,00	36.895,52 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	2.980,85C	2.286,30	0,00	694,55 C
2.1.2.03.017	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO	17.342,33C	4.150,71	0,00	13.191,62 C
Total do Grupo		506.831,84C	90.545,07	0,00	416.286,77 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	162,40	162,40 C
Total do Grupo		350,68C	350,68	350,68	350,68 C
SALARIOS E ORDENADOS					
2.1.4.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.313,33C	6.313,33	6.313,33	6.313,33 C
Total do Grupo		6.313,33C	6.313,33	6.313,33	6.313,33 C
INSS A RECOLHER					
2.1.4.02.001	INSS EMPREGADOS/AUTONOMO/EMPREGADOR	4.000,45C	4.772,55	5.791,94	5.019,84 C
Total do Grupo		4.000,45C	4.772,55	5.791,94	5.019,84 C
FGTS A RECOLHER					
2.1.4.03.001	FGTS	579,20C	579,20	579,20	579,20 C
Total do Grupo		579,20C	579,20	579,20	579,20 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
CREDORES DIVERSOS					
2.1.6.03.003	LANÇAMENTOS A REGULARIZAR	332,28C	2.000,01	2.000,01	332,28 C
Total do Grupo		332,28C	2.000,01	2.000,01	332,28 C
CREDITOS A RECEBER					
2.1.6.04.001	MENSALIDADES/CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	412.906,10C	162.667,00	0,00	250.239,10 C
Total do Grupo		412.906,10C	162.667,00	0,00	250.239,10 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
Total do Grupo		3.403.744,49C	0,00	0,00	3.403.744,49 C
Total Geral		4.335.130,76C	267.300,24	15.107,56	4.082.938,08 C
RECEITA					

Balancete de Verificação

De 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITA					
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES					
4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADE	1.546.126,29C	0,00	162.667,00	1.708.793,29 C
	Total do Grupo	1.546.126,29C	0,00	162.667,00	1.708.793,29 C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4.2.1.06.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.155,12C	0,00	5.059,87	31.214,99 C
	Total do Grupo	26.155,12C	0,00	5.059,87	31.214,99 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	1.572.311,41C	0,00	167.726,87	1.740.038,28 C
CUSTOS E DESPESAS					
DESPESAS COM PESSOAL					
5.2.2.01.002	SALARIOS	63.320,00D	7.240,00	0,00	70.560,00 D
5.2.2.01.003	VALE TRANSPORTE	2.974,30D	326,80	20,64	3.280,46 D
5.2.2.01.004	VALE REFEIÇÃO	4.008,33D	485,62	40,00	4.453,95 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	76.173,41D	8.052,42	60,64	84.165,19 D
ENCARGOS SOCIAIS					
5.2.2.02.001	INSS	32.901,05D	3.322,60	0,00	36.223,65 D
5.2.2.02.002	FGTS	5.535,24D	579,20	0,00	6.114,44 D
	Total do Grupo	38.436,29D	3.901,80	0,00	42.338,09 D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA					
5.2.3.03.001	CONTABILIDADE	22.672,00D	3.960,00	0,00	26.632,00 D
5.2.3.03.010	SERVIÇOS CONTRATADOS	2.498,00D	200,00	0,00	2.698,00 D
5.2.3.03.011	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA E	25.019,17D	3.627,94	0,00	28.647,11 D
5.2.3.03.013	PROCESSAMENTO DE DADOS	195.592,63D	22.802,41	0,00	218.395,04 D
5.2.3.03.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATIC	19.120,00D	2.160,00	0,00	21.280,00 D
	Total do Grupo	264.901,80D	32.750,35	0,00	297.652,15 D
SERVIÇOS CONTRATADOS					
5.2.3.04.001	ADMINISTRATIVOS	67.890,00D	8.000,00	0,00	75.890,00 D
5.2.3.04.002	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	4.500,00D	1.600,00	0,00	6.100,00 D
	Total do Grupo	72.390,00D	9.600,00	0,00	81.990,00 D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS FISICAS					
5.2.3.05.001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	29.960,00D	3.780,00	0,00	33.740,00 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	ADVOCATÍCIOS	28.680,00D	3.240,00	0,00	31.920,00 D
5.2.3.05.004	MANUTENÇÃO SISTEMAS	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00 D
	Total do Grupo	70.356,00D	7.020,00	0,00	77.376,00 D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.2.3.06.001	CONDOMÍNIO	46.066,25D	5.539,55	0,00	51.605,80 D
5.2.3.06.002	ENERGIA	5.628,82D	590,19	0,00	6.219,01 D
5.2.3.06.005	COMUNICAÇÃO	7.544,67D	794,47	0,00	8.339,14 D
5.2.3.06.010	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.216,87D	390,67	0,00	4.607,54 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	21.002,60D	2.334,30	0,00	23.336,90 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	79.585,85D	8.885,31	0,00	88.471,16 D

Balancete de Verificação

De 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS					
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.2.3.06.019	DESPESAS DE CARTORIO	3.007,16D	0,00	0,00	3.007,16 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	13.500,00D	13.600,00	0,00	27.100,00 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 CONsertOS	568,80D	200,00	0,00	768,80 D
5.2.3.06.031	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA	21.603,45D	390,00	0,00	21.993,45 D
5.2.3.06.033	DEPRECIACÃO IMOBILIZADO DE USO	70.037,74D	7.748,73	170,72	77.615,75 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	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	338,20D	0,00	0,00	338,20 D
5.2.3.06.050	COPA/COZINHA EMATERIAL DE LIMPEZA	2.686,50D	163,71	0,00	2.850,21 D
5.2.3.06.051	LANCHES E REFEIÇÕES	1.227,12D	129,90	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	216,76D	25,00	0,00	241,76 D
	Total do Grupo	324.039,02D	40.791,83	170,72	364.660,13 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
5.2.4.01.010	TARIFAS BANCÁRIAS	2.806,65D	560,59	0,00	3.367,24 D
	Total do Grupo	2.806,65D	560,59	0,00	3.367,24 D
DESPESAS TRIBUTARIAS					
5.2.5.01.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	713,90D	72,40	0,00	786,30 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	27.754,43D	72,40	0,00	27.826,83 D
	Total Geral	876.857,60D	102.749,39	231,36	979.375,63 D

ATIVO	4.843.600,73D
PASSIVO	4.082.938,08C
RECEITA	1.740.038,28C
CUSTOS E DESPESAS	979.375,63D

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