

Balancete de Verificação

De 01/09/2023 até 30/09/2023

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------------------|---|----------------|------------|------------|----------------|
| ATIVO | | | | | |
| CAIXA | | | | | |
| 1.1.1.01.001 | CAIXA | 666,98D | 2.000,00 | 765,10 | 1.901,88 D |
| Total do Grupo | | 666,98D | 2.000,00 | 765,10 | 1.901,88 D |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | | | | | |
| 1.1.1.02.003 | BANCO SANTANDER | 40,00D | 16.074,91 | 16.084,91 | 30,00 D |
| 1.1.1.02.004 | BANCO BRADESCO AG 3176 | 1,00D | 182.213,79 | 182.183,79 | 31,00 D |
| Total do Grupo | | 41,00D | 198.288,70 | 198.268,70 | 61,00 D |
| APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | |
| 1.1.1.03.003 | BCO SANTANDER | 411.355,25D | 9.990,60 | 8.518,01 | 412.827,84 D |
| 1.1.1.03.004 | BRDESCO AG 3176 | 2.004.073,31D | 127.102,68 | 50.926,19 | 2.080.249,80 D |
| Total do Grupo | | 2.415.428,56D | 137.093,28 | 59.444,20 | 2.493.077,64 D |
| TITULOS RENDA FIXA | | | | | |
| 1.1.2.02.004 | BANCO BRADESCO | 526,61D | 2,63 | 0,00 | 529,24 D |
| Total do Grupo | | 526,61D | 2,63 | 0,00 | 529,24 D |
| TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO | | | | | |
| 1.1.2.04.001 | CAPITALIZAÇÃO BRADESCO | 1.833,36D | 105,56 | 0,00 | 1.938,92 D |
| Total do Grupo | | 1.833,36D | 105,56 | 0,00 | 1.938,92 D |
| VALORES A RECEBER | | | | | |
| 1.2.1.03.001 | CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADES ASSOCIADOS | 713.640,80D | 0,00 | 157.998,70 | 555.642,10 D |
| Total do Grupo | | 713.640,80D | 0,00 | 157.998,70 | 555.642,10 D |
| PROVISÃO P/DESPESAS FUTURA | | | | | |
| 1.2.2.01.001 | HONORARIOS ADVOCATICIOS/ENCARGOS | 19.440,00D | 0,00 | 3.888,00 | 15.552,00 D |
| 1.2.2.01.002 | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO | 21.493,04D | 0,00 | 8.301,42 | 13.191,62 D |
| 1.2.2.01.003 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVO | 40.000,00D | 0,00 | 8.000,00 | 32.000,00 D |
| 1.2.2.01.004 | CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | 8.200,00D | 0,00 | 1.500,00 | 6.700,00 D |
| 1.2.2.01.005 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA | 10.800,00D | 0,00 | 2.160,00 | 8.640,00 D |
| 1.2.2.01.006 | SERVIÇOS CONTABEIS | 17.820,00D | 0,00 | 3.960,00 | 13.860,00 D |
| 1.2.2.01.007 | CONDOMINIOS E TAXAS | 36.333,69D | 0,00 | 5.723,88 | 30.609,81 D |
| 1.2.2.01.008 | CONCESSIONARIAS | 11.324,78D | 0,00 | 1.038,21 | 10.286,57 D |
| 1.2.2.01.009 | EVENTOS/FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES | 81.824,20D | 0,00 | 8.740,00 | 73.084,20 D |
| 1.2.2.01.010 | DOAÇÕES-ABONO CELETISTA | 14.000,00D | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 D |
| 1.2.2.01.011 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 37.737,80D | 0,00 | 79,00 | 37.658,80 D |
| 1.2.2.01.012 | PROCESSAMENTO DE DADOS | 96.273,00D | 0,00 | 22.231,44 | 74.041,56 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 | 4.697,92D | 0,00 | 1.717,07 | 2.980,85 D |
| 1.2.2.01.016 | SERVIÇOS INFORMÁTICA/ENCARGOS | 22.680,00D | 0,00 | 4.536,00 | 18.144,00 D |
| Total do Grupo | | 462.624,43D | 0,00 | 71.875,02 | 390.749,41 D |
| DESPESAS PESSOAL/ENCARGOS | | | | | |
| 1.2.2.02.001 | PESSOAL/ENCARGOS | 75.924,45D | 0,00 | 10.681,77 | 65.242,68 D |
| Total do Grupo | | 75.924,45D | 0,00 | 10.681,77 | 65.242,68 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 | 184.886,44D | 6.828,99 | 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 | | 2.095.842,43D | 6.828,99 | 0,00 | 2.102.671,42 D |
| DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO | | | | | |
| 1.3.2.02.001 | DEPRECIÇÃO IMOVEIS | 411.662,83C | 0,00 | 5.166,66 | 416.829,49 C |
| 1.3.2.02.002 | DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC | 48.836,67C | 0,00 | 682,66 | 49.519,33 C |
| 1.3.2.02.003 | DEPRECIÇÃO MAQUINAS, MOVEIS E UTENSILIC | 98.170,30C | 0,00 | 1.117,34 | 99.287,64 C |
| 1.3.2.02.005 | DEPRECIÇÃO BENFEITORIAS | 14.640,48C | 0,00 | 952,78 | 15.593,26 C |

Balancete de Verificação

De 01/09/2023 até 30/09/2023

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------------------|---------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| ATIVO | | | | | |
| DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO | | | | | |
| Total do Grupo | | 573.310,28C | 0,00 | 7.919,44 | 581.229,72 C |
| Total Geral | | 5.193.218,34D | 344.319,16 | 506.952,93 | 5.030.584,57 D |
| PASSIVO | | | | | |
| FORNECEDORES DE SERVIÇOS | | | | | |
| 2.1.2.03.002 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | 115.427,20C | 19.154,20 | 0,00 | 96.273,00 C |
| 2.1.2.03.003 | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 21.780,00C | 1.980,00 | 0,00 | 19.800,00 C |
| 2.1.2.03.005 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 12.960,00C | 2.160,00 | 0,00 | 10.800,00 C |
| 2.1.2.03.006 | SERVIÇOS PRESTADOS PF/ENCARGOS | 48.977,60C | 8.424,00 | 0,00 | 40.553,60 C |
| 2.1.2.03.007 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 48.000,00C | 8.000,00 | 0,00 | 40.000,00 C |
| 2.1.2.03.008 | CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | 9.700,00C | 1.500,00 | 0,00 | 8.200,00 C |
| 2.1.2.03.009 | CONCESSIONARIAS | 11.324,78C | 1.038,21 | 0,00 | 10.286,57 C |
| 2.1.2.03.010 | ABONO CELETISTA | 14.000,00C | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 C |
| 2.1.2.03.011 | EVENTOS,FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES | 81.824,20C | 8.740,00 | 0,00 | 73.084,20 C |
| 2.1.2.03.012 | CONDÔMINIOS E TAXAS | 36.333,69C | 5.723,88 | 0,00 | 30.609,81 C |
| 2.1.2.03.013 | PESSOAL/ENCARGOS | 75.924,45C | 10.681,77 | 0,00 | 65.242,68 C |
| 2.1.2.03.014 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 37.737,80C | 79,00 | 0,00 | 37.658,80 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 | 4.697,92C | 1.717,07 | 0,00 | 2.980,85 C |
| 2.1.2.03.017 | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO | 21.493,04C | 4.150,71 | 0,00 | 17.342,33 C |
| Total do Grupo | | 580.180,68C | 73.348,84 | 0,00 | 506.831,84 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 | 6.312,30C | 6.312,30 | 6.313,33 | 6.313,33 C |
| Total do Grupo | | 6.312,30C | 6.312,30 | 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 | 4.772,55 | 4.000,45 C |
| Total do Grupo | | 4.000,45C | 4.772,55 | 4.772,55 | 4.000,45 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 | 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 | 570.600,80C | 157.694,70 | 0,00 | 412.906,10 C |
| Total do Grupo | | 570.600,80C | 157.694,70 | 0,00 | 412.906,10 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 EXERCÍCIO 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 | | 4.566.173,27C | 243.130,67 | 12.088,16 | 4.335.130,76 C |
| RECEITA | | | | | |

Balancete de Verificação

De 01/09/2023 até 30/09/2023

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------------------|---|----------------|-----------|------------|----------------|
| RECEITA | | | | | |
| DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES | | | | | |
| 4.1.1.01.001 | CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADE | 1.389.431,59C | 1.000,00 | 157.694,70 | 1.546.126,29 C |
| Total do Grupo | | 1.389.431,59C | 1.000,00 | 157.694,70 | 1.546.126,29 C |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | | |
| 4.2.1.06.001 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 21.150,83C | 0,00 | 5.004,29 | 26.155,12 C |
| Total do Grupo | | 21.150,83C | 0,00 | 5.004,29 | 26.155,12 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 | | 1.410.612,42C | 1.000,00 | 162.698,99 | 1.572.311,41 C |
| CUSTOS E DESPESAS | | | | | |
| DESPESAS COM PESSOAL | | | | | |
| 5.2.2.01.002 | SALARIOS | 56.080,00D | 7.240,00 | 0,00 | 63.320,00 D |
| 5.2.2.01.003 | VALE TRANSPORTE | 2.633,74D | 361,20 | 20,64 | 2.974,30 D |
| 5.2.2.01.004 | VALE REFEIÇÃO | 3.562,96D | 485,37 | 40,00 | 4.008,33 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 | | 68.147,48D | 8.086,57 | 60,64 | 76.173,41 D |
| ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| 5.2.2.02.001 | INSS | 29.578,45D | 3.322,60 | 0,00 | 32.901,05 D |
| 5.2.2.02.002 | FGTS | 4.956,04D | 579,20 | 0,00 | 5.535,24 D |
| Total do Grupo | | 34.534,49D | 3.901,80 | 0,00 | 38.436,29 D |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| 5.2.3.03.001 | CONTABILIDADE | 17.712,00D | 4.960,00 | 0,00 | 22.672,00 D |
| 5.2.3.03.010 | SERVIÇOS CONTRATADOS | 2.498,00D | 0,00 | 0,00 | 2.498,00 D |
| 5.2.3.03.011 | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA E | 17.763,29D | 7.255,88 | 0,00 | 25.019,17 D |
| 5.2.3.03.013 | PROCESSAMENTO DE DADOS | 172.236,65D | 23.355,98 | 0,00 | 195.592,63 D |
| 5.2.3.03.014 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATIC | 16.960,00D | 2.160,00 | 0,00 | 19.120,00 D |
| Total do Grupo | | 227.169,94D | 37.731,86 | 0,00 | 264.901,80 D |
| SERVIÇOS CONTRATADOS | | | | | |
| 5.2.3.04.001 | ADMINISTRATIVOS | 59.890,00D | 8.000,00 | 0,00 | 67.890,00 D |
| 5.2.3.04.002 | SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | 3.000,00D | 1.500,00 | 0,00 | 4.500,00 D |
| Total do Grupo | | 62.890,00D | 9.500,00 | 0,00 | 72.390,00 D |
| SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS FISICAS | | | | | |
| 5.2.3.05.001 | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS | 26.180,00D | 3.780,00 | 0,00 | 29.960,00 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 | 25.440,00D | 3.240,00 | 0,00 | 28.680,00 D |
| 5.2.3.05.004 | MANUTENÇÃO SISTEMAS | 3.500,00D | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 D |
| Total do Grupo | | 63.336,00D | 7.020,00 | 0,00 | 70.356,00 D |
| OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | |
| 5.2.3.06.001 | CONDOMÍNIO | 40.342,37D | 5.723,88 | 0,00 | 46.066,25 D |
| 5.2.3.06.002 | ENERGIA | 5.379,19D | 249,63 | 0,00 | 5.628,82 D |
| 5.2.3.06.005 | COMUNICAÇÃO | 6.756,09D | 788,58 | 0,00 | 7.544,67 D |
| 5.2.3.06.010 | IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 3.643,49D | 573,38 | 0,00 | 4.216,87 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 | 19.285,53D | 1.717,07 | 0,00 | 21.002,60 D |
| 5.2.3.06.015 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS | 0,00 | 747,50 | 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 | 70.845,85D | 8.740,00 | 0,00 | 79.585,85 D |

Balancete de Verificação
De 01/09/2023 até 30/09/2023

| 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 | 0,00 | 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 CONsertOS | 508,90D | 59,90 | 0,00 | 568,80 D |
| 5.2.3.06.031 | MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA | 21.603,45D | 0,00 | 0,00 | 21.603,45 D |
| 5.2.3.06.033 | DEPRECIACÃO IMOBILIZADO DE USO | 62.118,30D | 7.919,44 | 0,00 | 70.037,74 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 | FRETOS 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 | 2.554,68D | 131,82 | 0,00 | 2.686,50 D |
| 5.2.3.06.051 | LANCHES E REFEIÇÕES | 1.227,12D | 0,00 | 0,00 | 1.227,12 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 | 191,76D | 25,00 | 0,00 | 216,76 D |
| | Total do Grupo | 297.362,82D | 26.676,20 | 0,00 | 324.039,02 D |
| DESPESAS FINANCEIRAS | | | | | |
| 5.2.4.01.010 | TARIFAS BANCÁRIAS | 2.444,59D | 362,06 | 0,00 | 2.806,65 D |
| | Total do Grupo | 2.444,59D | 362,06 | 0,00 | 2.806,65 D |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | | | | | |
| 5.2.5.01.001 | PIS FOLHA DE PAGAMENTO | 641,50D | 72,40 | 0,00 | 713,90 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 | 27.682,03D | 72,40 | 0,00 | 27.754,43 D |
| | Total Geral | 783.567,35D | 93.350,89 | 60,64 | 876.857,60 D |

| | |
|-------------------|---------------|
| ATIVO | 5.030.584,57D |
| PASSIVO | 4.335.130,76C |
| RECEITA | 1.572.311,41C |
| CUSTOS E DESPESAS | 876.857,60D |

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