

Balancete de Verificação

De 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.1.01.001	CAIXA	741,55D	3.000,00	2.988,20	753,35 D
Total do Grupo		741,55D	3.000,00	2.988,20	753,35 D
BANCO CONTA MOVIMENTO					
1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	0,00	17.058,90	16.962,60	96,30 D
1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO AG 3176	1,00D	207.393,71	207.393,71	1,00 D
Total do Grupo		1,00D	224.452,61	224.356,31	97,30 D
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA					
1.1.1.03.003	BCO SANTANDER	385.167,79D	17.010,94	0,00	402.178,73 D
1.1.1.03.004	BRDESCO AG 3176	1.855.349,59D	128.105,97	66.512,31	1.916.943,25 D
Total do Grupo		2.240.517,38D	145.116,91	66.512,31	2.319.121,98 D
TITULOS RENDA FIXA					
1.1.2.02.004	BANCO BRADESCO	520,91D	2,80	0,00	523,71 D
Total do Grupo		520,91D	2,80	0,00	523,71 D
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO					
1.1.2.04.001	CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	1.622,24D	105,56	0,00	1.727,80 D
Total do Grupo		1.622,24D	105,56	0,00	1.727,80 D
VALORES A RECEBER					
1.2.1.03.001	CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADES ASSOCIADOS	143.670,00D	909.420,00	177.083,90	876.006,10 D
Total do Grupo		143.670,00D	909.420,00	177.083,90	876.006,10 D
PROVISÃO P/DESPESAS FUTURA					
1.2.2.01.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS/ENCARGOS	0,00	27.216,00	3.888,00	23.328,00 D
1.2.2.01.002	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO	0,00	29.054,97	3.411,22	25.643,75 D
1.2.2.01.003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	56.000,00	8.000,00	48.000,00 D
1.2.2.01.004	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,00	11.200,00	1.500,00	9.700,00 D
1.2.2.01.005	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA	0,00	15.120,00	2.160,00	12.960,00 D
1.2.2.01.006	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	23.760,00	1.980,00	21.780,00 D
1.2.2.01.007	CONDOMINIOS E TAXAS	0,00	48.738,00	5.507,30	43.230,70 D
1.2.2.01.008	CONCESSIONARIAS	0,00	13.800,00	1.036,90	12.763,10 D
1.2.2.01.009	EVENTOS/FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	115.200,00	33.375,80	81.824,20 D
1.2.2.01.010	DOAÇÕES-ABONO CELETISTA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00 D
1.2.2.01.011	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	39.000,00	1.096,83	37.903,17 D
1.2.2.01.012	PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	134.592,00	19.164,80	115.427,20 D
1.2.2.01.014	BRINDES/GRATIFICAÇÕES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00 D
1.2.2.01.015	TRANSPORTE	0,00	10.200,00	2.314,99	7.885,01 D
1.2.2.01.016	SERVIÇOS INFORMÁTICA/ENCARGOS	0,00	31.752,00	4.536,00	27.216,00 D
Total do Grupo		0,00	609.632,97	87.971,84	521.661,13 D
DESPESAS PESSOAL/ENCARGOS					
1.2.2.02.001	PESSOAL/ENCARGOS	0,00	98.000,00	11.410,98	86.589,02 D
Total do Grupo		0,00	98.000,00	11.410,98	86.589,02 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	80.124,80D	1.064,80	6.069,95	75.119,65 D
1.3.2.01.003	MOVEIS MAQUINAS E UTENSILIOS	174.114,53D	10.771,91	0,00	184.886,44 D
1.3.2.01.004	EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	4.398,00D	0,00	4.398,00	0,00
1.3.2.01.005	BENFEITORIAS	285.836,34D	0,00	0,00	285.836,34 D
Total do Grupo		2.094.473,67D	11.836,71	10.467,95	2.095.842,43 D
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO					
1.3.2.02.001	DEPRECIÇÃO IMOVEIS	95.262,90C	95.262,90	406.496,17	406.496,17 C
1.3.2.02.002	DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC	22.594,44C	22.594,44	48.154,01	48.154,01 C
1.3.2.02.003	DEPRECIÇÃO MAQUINAS, MOVEIS E UTENSILIC	52.945,19C	52.945,19	97.280,57	97.280,57 C

Balancete de Verificação

De 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO					
1.3.2.02.005	DEPRECIÇÃO BENFEITORIAS	0,00	0,00	13.687,70	13.687,70 C
Total do Grupo		170.802,53C	170.802,53	565.618,45	565.618,45 C
Total Geral		4.310.744,22D	2.172.370,09	1.146.409,94	5.336.704,37 D
PASSIVO					
FORNECEDORES DE SERVIÇOS					
2.1.2.03.002	PROCESSAMENTOS DE DADOS	19.143,60C	19.143,60	134.592,00	134.592,00 C
2.1.2.03.003	SERVIÇOS CONTABEIS	1.980,00C	1.980,00	23.760,00	23.760,00 C
2.1.2.03.005	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.480,00C	2.480,00	15.120,00	15.120,00 C
2.1.2.03.006	SERVIÇOS PRESTADOS PF/ENCARGOS	7.334,96C	8.901,36	58.968,00	57.401,60 C
2.1.2.03.007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.280,00C	6.280,00	56.000,00	56.000,00 C
2.1.2.03.008	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00 C
2.1.2.03.009	CONCESSIONARIAS	0,00	1.036,90	13.800,00	12.763,10 C
2.1.2.03.010	ABONO CELETISTA	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00 C
2.1.2.03.011	EVENTOS,FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	33.375,80	115.200,00	81.824,20 C
2.1.2.03.012	CONDOMINIOS E TAXAS	0,00	5.507,30	48.738,00	43.230,70 C
2.1.2.03.013	PESSOAL/ENCARGOS	0,00	11.410,98	98.000,00	86.589,02 C
2.1.2.03.014	DESpesas ADMINISTRATIVAS	0,00	1.096,83	39.000,00	37.903,17 C
2.1.2.03.015	BRINDES E GRATIFICAÇÕES	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C
2.1.2.03.016	TRANSPORTE	0,00	2.314,99	10.200,00	7.885,01 C
2.1.2.03.017	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO	0,00	3.411,22	29.054,97	25.643,75 C
Total do Grupo		37.218,56C	96.938,98	707.632,97	647.912,55 C
TRIBUTOS FEDERAIS					
2.1.3.04.001	IRRF S/SALARIOS	173,83C	173,83	173,83	173,83 C
2.1.3.04.002	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	162,40C	162,40	162,40	162,40 C
Total do Grupo		336,23C	336,23	336,23	336,23 C
SALARIOS E ORDENADOS					
2.1.4.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.234,49C	6.234,49	6.230,43	6.230,43 C
Total do Grupo		6.234,49C	6.234,49	6.230,43	6.230,43 C
INSS A RECOLHER					
2.1.4.02.001	INSS EMPREGADOS/AUTONOMO/EMPREGADOR	5.162,50C	5.162,42	4.198,81	4.198,89 C
Total do Grupo		5.162,50C	5.162,42	4.198,81	4.198,89 C
FGTS A RECOLHER					
2.1.4.03.001	FGTS	570,24C	570,24	570,24	570,24 C
Total do Grupo		570,24C	570,24	570,24	570,24 C
PIS A RECOLHER					
2.1.4.05.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	71,27C	71,28	71,28	71,27 C
Total do Grupo		71,27C	71,28	71,28	71,27 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	0,00	177.243,90	909.420,00	732.176,10 C
Total do Grupo		0,00	177.243,90	909.420,00	732.176,10 C
DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO					
2.5.4.01.001	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	1.524.803,85C	511.191,98	170.802,53	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		3.744.133,94C	511.191,98	170.802,53	3.403.744,49 C
Total Geral		3.794.059,51C	797.749,52	1.799.262,49	4.795.572,48 C

Balancete de Verificação

De 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITA					
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES					
4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADE	1.052.036,97C	356,00	177.243,90	1.228.924,87 C
Total do Grupo		1.052.036,97C	356,00	177.243,90	1.228.924,87 C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4.2.1.06.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.989,87C	0,00	3.028,04	17.017,91 C
Total do Grupo		13.989,87C	0,00	3.028,04	17.017,91 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		1.066.056,84C	356,00	180.271,94	1.245.972,78 C
CUSTOS E DESPESAS					
DESPESAS COM PESSOAL					
5.2.2.01.002	SALARIOS	41.712,00D	7.128,00	0,00	48.840,00 D
5.2.2.01.003	VALE TRANSPORTE	1.576,28D	756,80	21,67	2.311,41 D
5.2.2.01.004	VALE REFEIÇÃO	2.186,85D	970,74	40,00	3.117,59 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		51.345,91D	8.855,54	61,67	60.139,78 D
ENCARGOS SOCIAIS					
5.2.2.02.001	INSS	22.805,63D	3.450,22	0,00	26.255,85 D
5.2.2.02.002	FGTS	3.806,60D	570,24	0,00	4.376,84 D
Total do Grupo		26.612,23D	4.020,46	0,00	30.632,69 D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA					
5.2.3.03.001	CONTABILIDADE	11.772,00D	1.980,00	0,00	13.752,00 D
5.2.3.03.010	SERVIÇOS CONTRATADOS	2.198,00D	0,00	0,00	2.198,00 D
5.2.3.03.011	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA E	11.246,90D	2.888,45	0,00	14.135,35 D
5.2.3.03.013	PROCESSAMENTO DE DADOS	131.974,62D	20.506,06	0,00	152.480,68 D
5.2.3.03.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATIC	12.960,00D	2.160,00	320,00	14.800,00 D
Total do Grupo		170.151,52D	27.534,51	320,00	197.366,03 D
SERVIÇOS CONTRATADOS					
5.2.3.04.001	ADMINISTRATIVOS	43.310,00D	8.580,00	0,00	51.890,00 D
5.2.3.04.002	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
Total do Grupo		43.310,00D	10.080,00	0,00	53.390,00 D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS FISICAS					
5.2.3.05.001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	18.620,00D	3.780,00	0,00	22.400,00 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	18.960,00D	3.240,00	0,00	22.200,00 D
5.2.3.05.004	MANUTENÇÃO SISTEMAS	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00 D
Total do Grupo		49.296,00D	7.020,00	0,00	56.316,00 D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.2.3.06.001	CONDOMÍNIO	29.024,84D	5.507,30	0,00	34.532,14 D
5.2.3.06.002	ENERGIA	4.455,79D	260,99	0,00	4.716,78 D
5.2.3.06.005	COMUNICAÇÃO	5.204,27D	775,91	0,00	5.980,18 D
5.2.3.06.010	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.483,20D	73,92	0,00	3.557,12 D
5.2.3.06.011	REPRODUÇÕES/ENCARDENAÇÕES	12,00D	94,75	0,00	106,75 D
5.2.3.06.013	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	51,71	0,00	51,71 D
5.2.3.06.014	TRANSPORTE/CONDUÇÃO	13.723,45D	2.374,99	0,00	16.098,44 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	54.617,99D	16.227,86	0,00	70.845,85 D
5.2.3.06.019	DESPESAS DE CARTORIO	3.007,16D	0,00	0,00	3.007,16 D

Balancete de Verificação
De 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS					
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
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	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
5.2.3.06.033	DEPRECIACÃO IMOBILIZADO DE USO	0,00	54.426,47	0,00	54.426,47 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	280,00D	0,00	0,00	280,00 D
5.2.3.06.050	COPA/COZINHA EMATERIAL DE LIMPEZA	1.768,21D	386,48	0,00	2.154,69 D
5.2.3.06.051	LANCHES E REFEIÇÕES	830,08D	397,04	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	10.629,11D	17.296,36	0,00	27.925,47 D
5.2.3.06.072	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	141,76D	25,00	0,00	166,76 D
	Total do Grupo	180.478,01D	97.898,78	0,00	278.376,79 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
5.2.4.01.010	TARIFAS BANCÁRIAS	1.726,89D	369,86	0,00	2.096,75 D
	Total do Grupo	1.726,89D	369,86	0,00	2.096,75 D
DESPESAS TRIBUTARIAS					
5.2.5.01.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	497,82D	71,28	0,00	569,10 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	6.145,68D	0,00	0,00	6.145,68 D
	Total do Grupo	26.451,57D	71,28	0,00	26.522,85 D
	Total Geral	549.372,13D	155.850,43	381,67	704.840,89 D

ATIVO	5.336.704,37D
PASSIVO	4.795.572,48C
RECEITA	1.245.972,78C
CUSTOS E DESPESAS	704.840,89D

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