

## Balancete de Verificação

### De 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
<b>CAIXA</b>					
1.1.1.01.001	CAIXA	755,45D	21.812,50	22.234,80	333,15 D
<b>Total do Grupo</b>		755,45D	21.812,50	22.234,80	333,15 D
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>					
1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	0,00	378.713,69	378.713,69	0,00
1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO AG 3176	1,00D	2.358.050,12	2.358.050,12	1,00 D
<b>Total do Grupo</b>		1,00D	2.736.763,81	2.736.763,81	1,00 D
<b>APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA</b>					
1.1.1.03.003	BCO SANTANDER	296.563,61D	361.897,78	210.594,54	447.866,85 D
1.1.1.03.004	BRDESCO AG 3176	1.440.153,42D	1.444.731,24	707.036,28	2.177.848,38 D
<b>Total do Grupo</b>		1.736.717,03D	1.806.629,02	917.630,82	2.625.715,23 D
<b>TITULOS RENDA FIXA</b>					
1.1.2.02.004	BANCO BRADESCO	504,84D	31,95	0,00	536,79 D
<b>Total do Grupo</b>		504,84D	31,95	0,00	536,79 D
<b>TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO</b>					
1.1.2.04.001	CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	1.000,00D	1.255,60	0,00	2.255,60 D
<b>Total do Grupo</b>		1.000,00D	1.255,60	0,00	2.255,60 D
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>					
1.2.1.01.008	ADTO 13º SALARIO	0,00	4.045,48	4.045,48	0,00
1.2.1.01.010	ADITO A FORNECEDORES	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
1.2.1.01.011	CREDITOS A RECEBER	0,00	3.541,51	0,00	3.541,51 D
<b>Total do Grupo</b>		0,00	9.836,99	6.295,48	3.541,51 D
<b>VALORES A RECEBER</b>					
1.2.1.03.001	CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADES ASSOCIADOS	142.750,00D	1.915.750,00	1.915.560,00	142.940,00 D
<b>Total do Grupo</b>		142.750,00D	1.915.750,00	1.915.560,00	142.940,00 D
<b>PROVISÃO P/DESPESAS FUTURA</b>					
1.2.2.01.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS/ENCARGOS	0,00	27.216,00	27.216,00	0,00
1.2.2.01.002	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO	0,00	29.054,97	29.054,97	0,00
1.2.2.01.003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
1.2.2.01.004	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
1.2.2.01.005	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA	0,00	15.120,00	15.120,00	0,00
1.2.2.01.006	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	23.760,00	23.760,00	0,00
1.2.2.01.007	CONDOMINIOS E TAXAS	0,00	48.738,00	48.738,00	0,00
1.2.2.01.008	CONCESSIONARIAS	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
1.2.2.01.009	EVENTOS/FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	115.200,00	115.200,00	0,00
1.2.2.01.010	DOAÇÕES-ABONO CELETISTA	0,00	35.500,00	35.500,00	0,00
1.2.2.01.011	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
1.2.2.01.012	PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	134.592,00	134.592,00	0,00
1.2.2.01.014	BRINDES/GRATIFICAÇÕES	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1.2.2.01.015	TRANSPORTE	0,00	11.380,04	11.380,04	0,00
1.2.2.01.016	SERVIÇOS INFORMÁTICA/ENCARGOS	0,00	31.752,00	31.752,00	0,00
<b>Total do Grupo</b>		0,00	632.313,01	632.313,01	0,00
<b>DESPESAS PESSOAL/ENCARGOS</b>					
1.2.2.02.001	PESSOAL/ENCARGOS	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
<b>Total do Grupo</b>		0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
<b>IMOBILIZADI DE USO</b>					
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	76.626,80D	4.562,80	6.069,95	75.119,65 D
1.3.2.01.003	MOVEIS MAQUINAS E UTENSILIOS	162.228,17D	34.284,70	0,00	196.512,87 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

## Balancete de Verificação

### De 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
<b>IMOBILIZADI DE USO</b>					
<b>Total do Grupo</b>		2.079.089,31D	38.847,50	10.467,95	2.107.468,86D
<b>DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO</b>					
1.3.2.02.001	DEPRECIACÃO IMOVEIS	95.262,90C	95.262,90	432.329,47	432.329,47C
1.3.2.02.002	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	22.594,44C	22.594,44	51.567,31	51.567,31C
1.3.2.02.003	DEPRECIACÃO MAQUINAS, MOVEIS E UTENSILIC	52.945,19C	53.115,91	102.186,55	102.015,83C
1.3.2.02.005	DEPRECIACÃO BENFEITORIAS	0,00	0,00	18.451,60	18.451,60C
<b>Total do Grupo</b>		170.802,53C	170.973,25	604.534,93	604.364,21C
<b>Total Geral</b>		3.790.015,10D	7.432.213,63	6.943.800,80	4.278.427,93D
<b>PASSIVO</b>					
<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>					
2.1.2.01.001	RIO PAPEIS DE PAREDE E DECORAÇÕES	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
<b>Total do Grupo</b>		0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>					
2.1.2.03.001	SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.2.03.002	PROCESSAMENTOS DE DADOS	19.143,60C	246.700,60	249.686,80	22.129,80C
2.1.2.03.003	SERVIÇOS CONTABEIS	1.818,00C	27.450,00	35.532,00	9.900,00C
2.1.2.03.005	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.000,00C	27.920,00	28.080,00	2.160,00C
2.1.2.03.006	SERVIÇOS PRESTADOS PF/ENCARGOS	7.662,70C	106.574,97	105.413,47	6.501,20C
2.1.2.03.007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.500,00C	93.660,00	97.160,00	8.000,00C
2.1.2.03.008	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,00	9.600,00	11.200,00	1.600,00C
2.1.2.03.009	CONCESSIONARIAS	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
2.1.2.03.010	ABONO CELETISTA	0,00	35.500,00	35.500,00	0,00
2.1.2.03.011	EVENTOS,FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	115.200,00	115.200,00	0,00
2.1.2.03.012	CONDOMINIOS E TAXAS	0,00	48.738,00	48.738,00	0,00
2.1.2.03.013	PESSOAL/ENCARGOS	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
2.1.2.03.014	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
2.1.2.03.015	BRINDES E GRATIFICACÕES	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2.1.2.03.016	TRANSPORTE	0,00	11.380,04	11.380,04	0,00
2.1.2.03.017	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO	0,00	24.904,66	29.054,97	4.150,31C
<b>Total do Grupo</b>		35.124,30C	942.928,27	962.245,28	54.441,31C
<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>					
2.1.3.04.001	IRRF S/SALARIOS	167,64C	3.284,98	3.601,34	484,00C
2.1.3.04.002	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	169,90C	2.539,23	4.820,49	2.451,16C
<b>Total do Grupo</b>		337,54C	5.824,21	8.421,83	2.935,16C
<b>SALARIOS E ORDENADOS</b>					
2.1.4.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.762,94C	77.659,10	78.208,45	6.312,29C
<b>Total do Grupo</b>		5.762,94C	77.659,10	78.208,45	6.312,29C
<b>INSS A RECOLHER</b>					
2.1.4.02.001	INSS EMPREGADOS/AUTONOMO/EMPREGADOR	5.230,12C	65.061,06	68.035,39	8.204,45C
<b>Total do Grupo</b>		5.230,12C	65.061,06	68.035,39	8.204,45C
<b>FGTS A RECOLHER</b>					
2.1.4.03.001	FGTS	528,00C	7.721,27	8.089,92	896,65C
<b>Total do Grupo</b>		528,00C	7.721,27	8.089,92	896,65C
<b>PIS A RECOLHER</b>					
2.1.4.05.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	66,00C	902,71	948,78	112,07C
<b>Total do Grupo</b>		66,00C	902,71	948,78	112,07C
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					
2.1.6.03.003	LANÇAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	2.332,29	2.332,29	0,00
<b>Total do Grupo</b>		0,00	2.332,29	2.332,29	0,00

## Balancete de Verificação

### De 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>PASSIVO</b>					
<b>CREDITOS A RECEBER</b>					
2.1.6.04.001	MENSALIDADES/CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	0,00	909.420,00	909.420,00	0,00
<b>Total do Grupo</b>		0,00	909.420,00	909.420,00	0,00
<b>DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO</b>					
2.5.4.01.001	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	1.524.803,85C	511.191,98	2.389.297,16	3.402.909,03C
2.5.4.01.002	SUPERAVIT EXERCICIO ATUAL	2.218.162,35C	3.499.278,51	2.083.733,13	802.616,97C
<b>Total do Grupo</b>		3.742.966,20C	4.010.470,49	4.473.030,29	4.205.526,00C
<b>Total Geral</b>		3.790.015,10C	6.026.569,40	6.514.982,23	4.278.427,93C
<b>RECEITA</b>					
<b>DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES</b>					
4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADE	0,00	2.047.619,97	2.047.619,97	0,00
<b>Total do Grupo</b>		0,00	2.047.619,97	2.047.619,97	0,00
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>					
4.2.1.06.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	38.088,00	38.088,00	0,00
<b>Total do Grupo</b>		0,00	38.088,00	38.088,00	0,00
<b>DESCONTOS OBTIDOS</b>					
4.2.1.21.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	30,00	30,00	0,00
<b>Total do Grupo</b>		0,00	30,00	30,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>					
4.3.1.02.001	REEMBOLSO DESPESAS	0,00	200,00	200,00	0,00
<b>Total do Grupo</b>		0,00	200,00	200,00	0,00
<b>Total Geral</b>		0,00	2.085.937,97	2.085.937,97	0,00
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>					
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>					
5.2.2.01.002	SALARIOS	0,00	85.040,00	85.040,00	0,00
5.2.2.01.003	VALE TRANSPORTE	0,00	3.990,40	3.990,40	0,00
5.2.2.01.004	VALE REFEIÇÃO	0,00	5.825,19	5.825,19	0,00
5.2.2.01.006	13º SALARIO	0,00	8.013,60	8.013,60	0,00
5.2.2.01.007	HORAS EXTRAS	0,00	4.797,00	4.797,00	0,00
5.2.2.01.008	DSR S/HORA EXTRA	0,00	1.073,78	1.073,78	0,00
<b>Total do Grupo</b>		0,00	108.739,97	108.739,97	0,00
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>					
5.2.2.02.001	INSS	0,00	49.311,25	49.311,25	0,00
5.2.2.02.002	FGTS	0,00	7.913,92	7.913,92	0,00
<b>Total do Grupo</b>		0,00	57.225,17	57.225,17	0,00
<b>SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA</b>					
5.2.3.03.001	CONTABILIDADE	0,00	42.652,00	42.652,00	0,00
5.2.3.03.010	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	2.698,00	2.698,00	0,00
5.2.3.03.011	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA E	0,00	37.832,48	37.832,48	0,00
5.2.3.03.013	PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	263.124,85	263.124,85	0,00
5.2.3.03.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATIC	0,00	25.920,00	25.920,00	0,00
5.2.3.03.015	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
<b>Total do Grupo</b>		0,00	374.077,33	374.077,33	0,00
<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>					
5.2.3.04.001	ADMINISTRATIVOS	0,00	99.890,00	99.890,00	0,00
5.2.3.04.002	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
<b>Total do Grupo</b>		0,00	111.090,00	111.090,00	0,00
<b>SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS FISICAS</b>					
5.2.3.05.001	MANUTENCAO DE SISTEMAS	0,00	42.260,00	42.260,00	0,00

## Balancete de Verificação

### De 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>					
<b>SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS FISICAS</b>					
5.2.3.05.002	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,00	8.216,00	8.216,00	0,00
5.2.3.05.003	ADVOCATICIOS	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
5.2.3.05.004	MANUTENÇÃO SISTEMAS	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00
<b>Total do Grupo</b>		0,00	100.256,00	100.256,00	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>					
5.2.3.06.001	CONDOMÍNIO	0,00	63.199,20	63.199,20	0,00
5.2.3.06.002	ENERGIA	0,00	7.513,71	7.513,71	0,00
5.2.3.06.005	COMUNICAÇÃO	0,00	9.937,25	9.937,25	0,00
5.2.3.06.010	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	4.797,54	4.797,54	0,00
5.2.3.06.011	REPRODUÇÕES/ENCARDENAÇÕES	0,00	106,75	106,75	0,00
5.2.3.06.013	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	51,71	51,71	0,00
5.2.3.06.014	TRANSPORTE/CONDUÇÃO	0,00	26.595,32	26.595,32	0,00
5.2.3.06.015	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	747,50	747,50	0,00
5.2.3.06.016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMEN	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
5.2.3.06.017	EVENTOS, FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	131.009,06	131.009,06	0,00
5.2.3.06.019	DESPESAS DE CARTORIO	0,00	4.435,29	4.435,29	0,00
5.2.3.06.022	MANUTENÇÃO SISTEMA DE INCENDIO	0,00	480,00	480,00	0,00
5.2.3.06.023	DOAÇÃO A ASSOCIADOS	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
5.2.3.06.025	PROPAGANDO E PUBLICIDADE	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00
5.2.3.06.030	REPAROS E CONSERTOS	0,00	768,80	768,80	0,00
5.2.3.06.031	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA	0,00	21.993,45	21.993,45	0,00
5.2.3.06.033	DEPRECIACÃO IMOBILIZADO DE USO	0,00	93.342,95	93.342,95	0,00
5.2.3.06.036	EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INFORMATICA	0,00	1.247,00	1.247,00	0,00
5.2.3.06.040	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	289,00	289,00	0,00
5.2.3.06.044	FRETES E CARRETOS	0,00	150,00	150,00	0,00
5.2.3.06.045	SEGUROS	0,00	819,97	819,97	0,00
5.2.3.06.049	DIVERSAS	0,00	338,20	338,20	0,00
5.2.3.06.050	COPA/COZINHA EMATERIAL DE LIMPEZA	0,00	2.966,53	2.966,53	0,00
5.2.3.06.051	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.357,02	1.357,02	0,00
5.2.3.06.052	GRATIFICAÇÕES	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.3.06.060	OBJETOS DE USO/DECORAÇÃO	0,00	10.175,83	10.175,83	0,00
5.2.3.06.061	VIAGENS/ESTADIAS/EVENTOS	0,00	27.925,47	27.925,47	0,00
5.2.3.06.072	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	291,76	291,76	0,00
<b>Total do Grupo</b>		0,00	498.604,31	498.604,31	0,00
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>					
5.2.4.01.010	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	4.741,40	4.741,40	0,00
<b>Total do Grupo</b>		0,00	4.741,40	4.741,40	0,00
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>					
5.2.5.01.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.011,23	1.011,23	0,00
5.2.5.01.040	IMPOSTO PREDIAL	0,00	19.808,07	19.808,07	0,00
5.2.5.01.050	IMPOSTOS TAXAS E LICENÇAS	0,00	7.232,46	7.232,46	0,00
<b>Total do Grupo</b>		0,00	28.051,76	28.051,76	0,00
<b>Total Geral</b>		0,00	1.282.785,94	1.282.785,94	0,00

**Balancete de Verificação**  
**De 01/01/2023 até 31/12/2023**

ATIVO	4.278.427,93D
PASSIVO	4.278.427,93C
RECEITA	0,00
CUSTOS E DESPESAS	0,00

*Gloria Vanicore Ribeiro*

GLORIA VANICORE RIBEIRO  
PRESIDENTE - CPF: 433.288.147-87

*Ana Lucy Ribeiro Portella*

ANA LUCY RIBEIRO PORTELLA  
Técnico em Contabilidade - CRC 067365 0 - RJ  
CPF: 260.950.257-53

**Ana Lucy Ribeiro Portella**  
Av. Marechal Floriano, 199-Grupo 602  
Centro - Rio de Janeiro - RJ  
Téc. Cont. CRC-RJ 67365  
CPF: 260.950.257-53