

Balancete de Verificação

De 01/01/2024 até 31/01/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.1.01.001	CAIXA	333,15D	1.000,00	955,75	377,40 D
Total do Grupo		333,15D	1.000,00	955,75	377,40 D
BANCO CONTA MOVIMENTO					
1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	0,00	57.244,22	57.244,22	0,00
1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO AG 3176	1,00D	216.804,09	216.804,09	1,00 D
Total do Grupo		1,00D	274.048,31	274.048,31	1,00 D
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA					
1.1.1.03.003	BCO SANTANDER	447.866,85D	57.497,42	20.447,25	484.917,02 D
1.1.1.03.004	BRDESCO AG 3176	2.177.848,38D	147.126,39	61.540,49	2.263.434,28 D
Total do Grupo		2.625.715,23D	204.623,81	81.987,74	2.748.351,30 D
TITULOS RENDA FIXA					
1.1.2.02.004	BANCO BRADESCO	536,79D	2,63	0,00	539,42 D
Total do Grupo		536,79D	2,63	0,00	539,42 D
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO					
1.1.2.04.001	CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	2.255,60D	105,56	0,00	2.361,16 D
Total do Grupo		2.255,60D	105,56	0,00	2.361,16 D
DEVEDORES DIVERSOS					
1.2.1.01.011	CREDITOS A RECEBER	3.541,51D	0,00	3.541,51	0,00
Total do Grupo		3.541,51D	0,00	3.541,51	0,00
VALORES A RECEBER					
1.2.1.03.001	CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADES ASSOCIADOS	142.940,00D	2.086.368,00	208.848,86	2.020.459,14 D
Total do Grupo		142.940,00D	2.086.368,00	208.848,86	2.020.459,14 D
PROVISÃO P/DESPESAS FUTURA					
1.2.2.01.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS/ENCARGOS	0,00	46.530,00	3.888,00	42.642,00 D
1.2.2.01.002	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO	0,00	64.120,00	4.150,71	59.969,29 D
1.2.2.01.003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	112.800,00	8.000,00	104.800,00 D
1.2.2.01.004	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,00	23.000,00	1.600,00	21.400,00 D
1.2.2.01.005	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA	0,00	28.080,00	2.160,00	25.920,00 D
1.2.2.01.006	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	55.068,00	8.196,00	46.872,00 D
1.2.2.01.007	CONDOMINIOS E TAXAS	0,00	108.900,00	5.796,70	103.103,30 D
1.2.2.01.008	CONCESSIONARIAS	0,00	32.400,00	1.662,32	30.737,68 D
1.2.2.01.009	EVENTOS/FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	426.156,00	8.600,00	417.556,00 D
1.2.2.01.010	DOAÇÕES-ABONO CELETISTA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00 D
1.2.2.01.011	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	44.400,00	4.240,35	40.159,65 D
1.2.2.01.012	PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	265.632,00	22.083,60	243.548,40 D
1.2.2.01.015	TRANSPORTE	0,00	120.400,00	1.502,29	118.897,71 D
1.2.2.01.016	SERVIÇOS INFORMATICA/ENCARGOS	0,00	53.760,00	4.536,00	49.224,00 D
1.2.2.01.017	DESPESAS IMOBILIZADO/BENFEITORIA	0,00	63.800,00	0,00	63.800,00 D
1.2.2.01.018	SERVIÇOS AUDITORIA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00 D
Total do Grupo		0,00	1.557.046,00	76.415,97	1.480.630,03 D
DESPESAS PESSOAL/ENCARGOS					
1.2.2.02.001	PESSOAL/ENCARGOS	0,00	216.100,00	19.700,87	196.399,13 D
Total do Grupo		0,00	216.100,00	19.700,87	196.399,13 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 INFORMATICA	75.119,65D	0,00	0,00	75.119,65 D
1.3.2.01.003	MOVEIS MAQUINAS E UTENSILIOS	196.512,87D	0,00	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		2.107.468,86D	0,00	0,00	2.107.468,86 D
DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO					

Balancete de Verificação

De 01/01/2024 até 31/01/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO					
1.3.2.02.001	DEPRECIÇÃO IMOVEIS	432.329,47C	0,00	5.166,66	437.496,13 C
1.3.2.02.002	DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC	51.567,31C	0,00	312,99	51.880,30 C
1.3.2.02.003	DEPRECIÇÃO MAQUINAS, MOVEIS E UTENSILIC	102.015,83C	0,00	1.637,60	103.653,43 C
1.3.2.02.005	DEPRECIÇÃO BENFEITORIAS	18.451,60C	0,00	952,78	19.404,38 C
	Total do Grupo	604.364,21C	0,00	8.070,03	612.434,24 C
	Total Geral	4.278.427,93D	4.339.294,31	673.569,04	7.944.153,20 D
PASSIVO					
FORNECEDORES DE SERVIÇOS					
2.1.2.03.002	PROCESSAMENTOS DE DADOS	22.129,80C	22.129,80	265.632,00	265.632,00 C
2.1.2.03.003	SERVIÇOS CONTABEIS	9.900,00C	9.900,00	55.068,00	55.068,00 C
2.1.2.03.004	SERVIÇOS AUDITORIA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C
2.1.2.03.005	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.160,00C	2.160,00	28.080,00	28.080,00 C
2.1.2.03.006	SERVIÇOS PRESTADOS PF/ENCARGOS	6.501,20C	8.424,00	100.290,00	98.367,20 C
2.1.2.03.007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8.000,00C	8.000,00	112.800,00	112.800,00 C
2.1.2.03.008	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	1.600,00C	1.600,00	23.000,00	23.000,00 C
2.1.2.03.009	CONCESSIONARIAS	0,00	1.662,32	32.400,00	30.737,68 C
2.1.2.03.010	ABONO CELETISTA	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00 C
2.1.2.03.011	EVENTOS,FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	8.600,00	426.156,00	417.556,00 C
2.1.2.03.012	CONDOMINIOS E TAXAS	0,00	5.796,70	108.900,00	103.103,30 C
2.1.2.03.013	PESSOAL/ENCARGOS	0,00	19.700,87	216.100,00	196.399,13 C
2.1.2.03.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.240,35	44.400,00	40.159,65 C
2.1.2.03.016	TRANSPORTE	0,00	1.746,72	120.400,00	118.653,28 C
2.1.2.03.017	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO	4.150,31C	4.150,71	64.120,00	64.119,60 C
2.1.2.03.018	DESPESAS IMOBILIZADO/BENFEITORIAS	0,00	0,00	63.800,00	63.800,00 C
	Total do Grupo	54.441,31C	98.111,47	1.773.146,00	1.729.475,84 C
TRIBUTOS FEDERAIS					
2.1.3.04.001	IRRF S/SALARIOS	484,00C	484,00	962,70	962,70 C
2.1.3.04.002	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	2.451,16C	518,36	162,40	2.095,20 C
	Total do Grupo	2.935,16C	1.002,36	1.125,10	3.057,90 C
SALARIOS E ORDENADOS					
2.1.4.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.312,29C	6.312,29	8.082,16	8.082,16 C
	Total do Grupo	6.312,29C	6.312,29	8.082,16	8.082,16 C
INSS A RECOLHER					
2.1.4.02.001	INSS EMPREGADOS/AUTONOMO/EMPREGADOR	8.204,45C	5.396,89	6.216,26	9.023,82 C
	Total do Grupo	8.204,45C	5.396,89	6.216,26	9.023,82 C
FGTS A RECOLHER					
2.1.4.03.001	FGTS	896,65C	896,64	951,75	951,76 C
	Total do Grupo	896,65C	896,64	951,75	951,76 C
PIS A RECOLHER					
2.1.4.05.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	112,07C	112,08	118,96	118,95 C
	Total do Grupo	112,07C	112,08	118,96	118,95 C
CREDITOS A RECEBER					
2.1.6.04.001	MENSALIDADES/CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	0,00	210.108,74	2.086.368,00	1.876.259,26 C
	Total do Grupo	0,00	210.108,74	2.086.368,00	1.876.259,26 C
DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO					
2.5.4.01.001	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	3.402.909,03C	0,00	560,00	3.403.469,03 C
2.5.4.01.002	SUPERAVIT EXERCICIO ATUAL	802.616,97C	0,00	0,00	802.616,97 C
	Total do Grupo	4.205.526,00C	0,00	560,00	4.206.086,00 C
	Total Geral	4.278.427,93C	321.940,47	3.876.568,23	7.833.055,69 C

Balancete de Verificação


De 01/01/2024 até 31/01/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITA					
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES					
4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADE	0,00	346,00	211.348,74	211.002,74 C
	Total do Grupo	0,00	346,00	211.348,74	211.002,74 C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4.2.1.06.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.164,66	6.164,66 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	6.164,66	6.164,66 C
	Total Geral	0,00	346,00	217.513,40	217.167,40 C
CUSTOS E DESPESAS					
DESPESAS COM PESSOAL					
5.2.2.01.002	SALARIOS	0,00	5.949,68	0,00	5.949,68 D
5.2.2.01.003	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	21,68	21,68 C
5.2.2.01.004	VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	40,00	40,00 C
5.2.2.01.007	HORAS EXTRAS	0,00	3.496,97	0,00	3.496,97 D
5.2.2.01.008	DSR S/HORA EXTRA	0,00	672,49	0,00	672,49 D
5.2.2.01.009	FERIAS	0,00	2.666,66	0,00	2.666,66 D
5.2.2.01.013	ADICIONAL DE FERIAS	0,00	888,88	0,00	888,88 D
5.2.2.01.014	ABONO PECUNIARIO	0,00	1.777,77	0,00	1.777,77 D
	Total do Grupo	0,00	15.452,45	61,68	15.390,77 D
ENCARGOS SOCIAIS					
5.2.2.02.001	INSS	0,00	4.556,67	0,00	4.556,67 D
5.2.2.02.002	FGTS	0,00	951,75	0,00	951,75 D
	Total do Grupo	0,00	5.508,42	0,00	5.508,42 D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA					
5.2.3.03.001	CONTABILIDADE	0,00	8.196,00	0,00	8.196,00 D
5.2.3.03.010	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	2.690,00	0,00	2.690,00 D
5.2.3.03.011	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA I	0,00	3.627,94	0,00	3.627,94 D
5.2.3.03.013	PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	22.685,37	0,00	22.685,37 D
5.2.3.03.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATIC	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00 D
	Total do Grupo	0,00	39.359,31	0,00	39.359,31 D
SERVIÇOS CONTRATADOS PJ					
5.2.3.04.001	ADMINISTRATIVOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00 D
5.2.3.04.002	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00 D
	Total do Grupo	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00 D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS FISICAS					
5.2.3.05.001	MANUTENCAO DE SISTEMAS	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00 D
5.2.3.05.003	ADVOCATICIOS	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00 D
	Total do Grupo	0,00	7.020,00	0,00	7.020,00 D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.2.3.06.001	CONDOMÍNIO	0,00	5.796,70	0,00	5.796,70 D
5.2.3.06.002	ENERGIA	0,00	856,74	0,00	856,74 D
5.2.3.06.005	COMUNICAÇÃO	0,00	805,58	0,00	805,58 D
5.2.3.06.010	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	136,00	0,00	136,00 D
5.2.3.06.014	TRANSPORTE/CONDUÇÃO	0,00	1.502,29	0,00	1.502,29 D
5.2.3.06.016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMEN	0,00	880,00	0,00	880,00 D
5.2.3.06.023	DOAÇÃO A ASSOCIADOS	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00 D
5.2.3.06.031	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA	0,00	250,00	0,00	250,00 D
5.2.3.06.033	DEPRECIACÃO IMOBILIZADO DE USO	0,00	8.070,03	0,00	8.070,03 D
5.2.3.06.036	EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INFORMATICA	0,00	40,00	0,00	40,00 D
5.2.3.06.050	COPA/COZINHA EMATERIAL DE LIMPEZA	0,00	229,46	0,00	229,46 D
5.2.3.06.051	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	662,29	0,00	662,29 D
5.2.3.06.060	OBJETOS DE USO/DECORAÇÃO	0,00	25,00	0,00	25,00 D

Balancete de Verificação
De 01/01/2024 até 31/01/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS					
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.2.3.06.062	UNIFORMES	0,00	204,35	0,00	204,35 D
5.2.3.06.072	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	25,00	0,00	25,00 D
	Total do Grupo	0,00	28.083,44	0,00	28.083,44 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
5.2.4.01.010	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	497,91	0,00	497,91 D
	Total do Grupo	0,00	497,91	0,00	497,91 D
DESPESAS TRIBUTARIAS					
5.2.5.01.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	118,96	0,00	118,96 D
5.2.5.01.004	IRRF RETIDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	491,08	0,00	491,08 D
	Total do Grupo	0,00	610,04	0,00	610,04 D
	Total Geral	0,00	106.131,57	61,68	106.069,89 D

ATIVO	7.944.153,20D
PASSIVO	7.833.055,69C
RECEITA	217.167,40C
CUSTOS E DESPESAS	106.069,89D
Resultado	111.097,51C



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

Ana Lucy Ribeiro Portella
Av. Marechal Floriano, 199-Grupo 802
Centro - Rio de Janeiro - RJ
Téc. Cont. CRC-RJ 67365
CPF: 260.950.257-53