

Balancete de Verificação

De 01/04/2024 até 30/04/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.1.01.001	CAIXA	625,73D	1.000,00	1.089,46	536,27 D
Total do Grupo		625,73D	1.000,00	1.089,46	536,27 D
BANCO CONTA MOVIMENTO					
1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	0,00	21.609,12	21.609,12	0,00
1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO AG 3176	1,00D	169.872,00	169.872,00	1,00 D
Total do Grupo		1,00D	191.481,12	191.481,12	1,00 D
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA					
1.1.1.03.003	BCO SANTANDER	534.596,11D	21.342,69	6.025,99	549.912,81 D
1.1.1.03.004	BRDESCO AG 3176	2.393.403,07D	110.612,60	31.476,92	2.472.538,75 D
Total do Grupo		2.927.999,18D	131.955,29	37.502,91	3.022.451,56 D
TITULOS RENDA FIXA					
1.1.2.02.004	BANCO BRADESCO	543,85D	2,55	0,00	546,40 D
Total do Grupo		543,85D	2,55	0,00	546,40 D
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO					
1.1.2.04.001	CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	2.576,85D	110,13	0,00	2.686,98 D
Total do Grupo		2.576,85D	110,13	0,00	2.686,98 D
VALORES A RECEBER					
1.2.1.03.001	CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADES ASSOCIADOS	1.780.919,24D	0,00	168.155,53	1.612.763,71 D
Total do Grupo		1.780.919,24D	0,00	168.155,53	1.612.763,71 D
PROVISÃO P/DESPESAS FUTURA					
1.2.2.01.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS/ENCARGOS	34.866,00D	0,00	4.471,20	30.394,80 D
1.2.2.01.002	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO	46.211,48D	0,00	9.175,65	37.035,83 D
1.2.2.01.003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	88.800,00D	0,00	8.000,00	80.800,00 D
1.2.2.01.004	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	18.200,00D	0,00	1.600,00	16.600,00 D
1.2.2.01.005	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA	21.600,00D	0,00	2.160,00	19.440,00 D
1.2.2.01.006	SERVIÇOS CONTABEIS	34.164,00D	0,00	4.236,00	29.928,00 D
1.2.2.01.007	CONDOMINIOS E TAXAS	70.663,69D	0,00	5.504,38	65.159,31 D
1.2.2.01.008	CONCESSIONARIAS	27.966,97D	0,00	1.865,86	26.101,11 D
1.2.2.01.009	EVENTOS/FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	390.403,61D	0,00	2.700,00	387.703,61 D
1.2.2.01.010	DOAÇÕES-ABONO CELETISTA	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00 D
1.2.2.01.011	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.502,55D	0,00	2.805,25	29.697,30 D
1.2.2.01.012	PROCESSAMENTO DE DADOS	198.779,57D	0,00	22.058,96	176.720,61 D
1.2.2.01.015	TRANSPORTE	114.154,00D	0,00	2.752,10	111.401,90 D
1.2.2.01.016	SERVIÇOS INFORMATICA/ENCARGOS	40.152,00D	0,00	5.216,40	34.935,60 D
1.2.2.01.017	DESPESAS IMOBILIZADO/BENFEITORIA	63.800,00D	0,00	0,00	63.800,00 D
1.2.2.01.018	SERVIÇOS AUDITORIA	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00 D
Total do Grupo		1.294.263,87D	0,00	72.545,80	1.221.718,07 D
DESPESAS PESSOAL/ENCARGOS					
1.2.2.02.001	PESSOAL/ENCARGOS	170.577,90D	0,00	13.402,55	157.175,35 D
Total do Grupo		170.577,90D	0,00	13.402,55	157.175,35 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
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO					
1.3.2.02.001	DEPRECIÇÃO IMOVEIS	447.829,45C	0,00	5.166,66	452.996,11 C
1.3.2.02.002	DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC	52.506,28C	0,00	1.459,19	53.965,47 C
1.3.2.02.003	DEPRECIÇÃO MAQUINAS, MOVEIS E UTENSILIC	106.928,63C	0,00	1.637,60	108.566,23 C

Balancete de Verificação

De 01/04/2024 até 30/04/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO					
1.3.2.02.005	DEPRECIÇÃO BENFEITORIAS	21.309,94C	0,00	952,78	22.262,72 C
Total do Grupo		628.574,30C	0,00	9.216,23	637.790,53 C
Total Geral		7.656.402,18D	324.549,09	493.393,60	7.487.557,67 D
PASSIVO					
FORNECEDORES DE SERVIÇOS					
2.1.2.03.002	PROCESSAMENTOS DE DADOS	220.874,49C	22.095,92	0,00	198.778,57 C
2.1.2.03.003	SERVIÇOS CONTABEIS	46.596,00C	0,00	0,00	46.596,00 C
2.1.2.03.004	SERVIÇOS AUDITORIA	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00 C
2.1.2.03.005	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	23.760,00C	2.160,00	0,00	21.600,00 C
2.1.2.03.006	SERVIÇOS PRESTADOS PF/ENCARGOS	82.866,67C	7.135,50	0,00	75.731,17 C
2.1.2.03.007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	96.800,00C	8.000,00	0,00	88.800,00 C
2.1.2.03.008	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	19.800,00C	1.600,00	0,00	18.200,00 C
2.1.2.03.009	CONCESSIONARIAS	27.966,97C	1.865,86	0,00	26.101,11 C
2.1.2.03.010	ABONO CELETISTA	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00 C
2.1.2.03.011	EVENTOS,FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	390.403,61C	2.700,00	0,00	387.703,61 C
2.1.2.03.012	CONDOMINIOS E TAXAS	70.663,69C	5.504,38	0,00	65.159,31 C
2.1.2.03.013	PESSOAL/ENCARGOS	169.762,72C	13.402,55	0,00	156.360,17 C
2.1.2.03.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.016,93C	2.765,79	0,00	29.251,14 C
2.1.2.03.016	TRANSPORTE	113.909,57C	2.752,10	0,00	111.157,47 C
2.1.2.03.017	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO	50.361,79C	9.175,65	0,00	41.186,14 C
2.1.2.03.018	DESPESAS IMOBILIZADO/BENFEITORIAS	63.800,00C	0,00	0,00	63.800,00 C
Total do Grupo		1.521.582,44C	79.157,75	0,00	1.442.424,69 C
TRIBUTOS FEDERAIS					
2.1.3.04.001	IRRF S/SALARIOS	272,76C	272,78	480,99	480,97 C
2.1.3.04.002	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	2.534,42C	2.615,79	280,97	199,60 C
Total do Grupo		2.807,18C	2.888,57	761,96	680,57 C
SALARIOS E ORDENADOS					
2.1.4.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.369,52C	5.369,52	7.704,19	7.704,19 C
Total do Grupo		5.369,52C	5.369,52	7.704,19	7.704,19 C
INSS A RECOLHER					
2.1.4.02.001	INSS EMPREGADOS/AUTONOMO/EMPREGADOR	12.591,46C	12.462,16	5.379,79	5.509,09 C
Total do Grupo		12.591,46C	12.462,16	5.379,79	5.509,09 C
FGTS A RECOLHER					
2.1.4.03.001	FGTS	629,61C	629,61	733,28	733,28 C
Total do Grupo		629,61C	629,61	733,28	733,28 C
PIS A RECOLHER					
2.1.4.05.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	161,98C	161,99	91,66	91,65 C
Total do Grupo		161,98C	161,99	91,66	91,65 C
CREDITOS A RECEBER					
2.1.6.04.001	MENSALIDADES/CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	1.636.629,36C	167.925,73	0,00	1.468.703,63 C
Total do Grupo		1.636.629,36C	167.925,73	0,00	1.468.703,63 C
DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO					
2.5.4.01.001	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	3.403.469,03C	0,00	0,00	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		4.206.086,00C	0,00	0,00	4.206.086,00 C
Total Geral		7.385.857,55C	268.595,33	14.670,88	7.131.933,10 C
RECEITA					
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES					
4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADE	590.971,64C	489,00	175.844,33	766.326,97 C

Balancete de Verificação

De 01/04/2024 até 30/04/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITA					
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES					
Total do Grupo		590.971,64C	489,00	175.844,33	766.326,97 C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4.2.1.06.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.643,92C	0,00	7.254,75	23.898,67 C
Total do Grupo		16.643,92C	0,00	7.254,75	23.898,67 C
Total Geral		607.615,56C	489,00	183.099,08	790.225,64 C
CUSTOS E DESPESAS					
CUSTOS					
5.1.1	0	0,00	25,46	0,00	25,46 D
Total do Grupo		0,00	25,46	0,00	25,46 D
DESPESAS COM PESSOAL					
5.2.2.01.002	SALARIOS	16.880,75D	8.326,00	0,00	25.206,75 D
5.2.2.01.003	VALE TRANSPORTE	767,76D	472,00	14,48	1.225,28 D
5.2.2.01.004	VALE REFEIÇÃO	1.336,86D	485,62	40,00	1.782,48 D
5.2.2.01.007	HORAS EXTRAS	3.496,97D	0,00	0,00	3.496,97 D
5.2.2.01.008	DSR S/HORA EXTRA	672,49D	0,00	0,00	672,49 D
5.2.2.01.009	FERIAS	5.284,71D	0,00	0,00	5.284,71 D
5.2.2.01.013	ADICIONAL DE FERIAS	1.761,57D	0,00	0,00	1.761,57 D
5.2.2.01.014	ABONO PECUNIARIO	3.523,14D	0,00	0,00	3.523,14 D
5.2.2.01.015	QUEBRA DE CAIXA	0,00	840,00	0,00	840,00 D
Total do Grupo		33.724,25D	10.123,62	54,48	43.793,39 D
ENCARGOS SOCIAIS					
5.2.2.02.001	INSS	13.912,75D	4.043,59	0,00	17.956,34 D
5.2.2.02.002	FGTS	2.247,70D	733,28	0,00	2.980,98 D
Total do Grupo		16.160,45D	4.776,87	0,00	20.937,32 D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA					
5.2.3.03.001	CONTABILIDADE	20.904,00D	4.236,00	0,00	25.140,00 D
5.2.3.03.010	SERVIÇOS CONTRATADOS	2.690,00D	0,00	0,00	2.690,00 D
5.2.3.03.011	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA E	16.835,48D	9.175,65	0,00	26.011,13 D
5.2.3.03.013	PROCESSAMENTO DE DADOS	68.163,46D	22.768,95	0,00	90.932,41 D
5.2.3.03.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATIC	6.480,00D	2.160,00	0,00	8.640,00 D
Total do Grupo		115.072,94D	38.340,60	0,00	153.413,54 D
SERVIÇOS CONTRATADOS PJ					
5.2.3.04.001	ADMINISTRATIVOS	24.000,00D	8.000,00	0,00	32.000,00 D
5.2.3.04.002	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	4.800,00D	1.600,00	0,00	6.400,00 D
Total do Grupo		28.800,00D	9.600,00	0,00	38.400,00 D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS FISICAS					
5.2.3.05.001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	11.340,00D	4.347,00	0,00	15.687,00 D
5.2.3.05.003	ADVOCATICIOS	9.720,00D	3.726,00	0,00	13.446,00 D
Total do Grupo		21.060,00D	8.073,00	0,00	29.133,00 D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.2.3.06.001	CONDOMÍNIO	16.757,86D	5.504,38	0,00	22.262,24 D
5.2.3.06.002	ENERGIA	2.016,29D	1.056,38	0,00	3.072,67 D
5.2.3.06.005	COMUNICAÇÃO	2.416,74D	809,48	0,00	3.226,22 D
5.2.3.06.010	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	407,00D	511,10	0,00	918,10 D
5.2.3.06.011	REPRODUÇÕES/ENCARDENAÇÕES	58,00D	14,00	0,00	72,00 D
5.2.3.06.013	SERVIÇOS POSTAIS	3.023,50D	0,00	0,00	3.023,50 D
5.2.3.06.014	TRANSPORTE/CONDUÇÃO	6.745,80D	2.752,10	0,00	9.497,90 D
5.2.3.06.016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMEN	880,00D	665,00	0,00	1.545,00 D
5.2.3.06.017	EVENTOS, FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	25.104,39D	2.700,00	0,00	27.804,39 D

Balancete de Verificação

De 01/04/2024 até 30/04/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS					
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.2.3.06.023	DOAÇÃO A ASSOCIADOS	8.600,00D	0,00	0,00	8.600,00 D
5.2.3.06.030	REPAROS E CONsertOS	1.230,00D	0,00	0,00	1.230,00 D
5.2.3.06.031	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA	250,00D	0,00	0,00	250,00 D
5.2.3.06.033	DEPRECIACÃO IMOBILIZADO DE USO	24.210,09D	9.216,23	0,00	33.426,32 D
5.2.3.06.036	EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INFORMATICA	878,70D	347,00	0,00	1.225,70 D
5.2.3.06.044	FRETES E CARRETOS	26,90D	0,00	0,00	26,90 D
5.2.3.06.049	DIVERSAS	50,00D	0,00	0,00	50,00 D
5.2.3.06.050	COPA/COZINHA EMATERIAL DE LIMPEZA	651,90D	160,18	0,00	812,08 D
5.2.3.06.051	LANCHES E REFEIÇÕES	1.728,93D	397,98	0,00	2.126,91 D
5.2.3.06.060	OBJETOS DE USO/DECORAÇÃO	75,99D	0,00	0,00	75,99 D
5.2.3.06.062	UNIFIORMES	204,35D	0,00	0,00	204,35 D
5.2.3.06.072	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	75,00D	25,00	0,00	100,00 D
5.2.3.06.100	ENGARGOS POR ATRASO	0,00	320,71	0,00	320,71 D
	Total do Grupo	95.391,44D	24.479,54	0,00	119.870,98 D
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS					
5.2.3.20.003	BRINDE	2.488,00D	0,00	0,00	2.488,00 D
	Total do Grupo	2.488,00D	0,00	0,00	2.488,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
5.2.4.01.010	TARIFAS BANCÁRIAS	1.465,91D	459,27	0,00	1.925,18 D
5.2.4.01.020	ENCARGOS POR ATRASO	657,46D	0,00	0,00	657,46 D
	Total do Grupo	2.123,37D	459,27	0,00	2.582,64 D
DESPESAS TRIBUTARIAS					
5.2.5.01.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	280,95D	91,66	0,00	372,61 D
5.2.5.01.004	IRRF RETIDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	491,08D	0,00	0,00	491,08 D
5.2.5.01.005	SIMPLES	0,00	1.614,60	0,00	1.614,60 D
5.2.5.01.040	IMPOSTO PREDIAL	20.745,51D	0,00	0,00	20.745,51 D
5.2.5.01.050	IMPOSTOS TAXAS E LICENÇAS	732,94D	0,00	0,00	732,94 D
	Total do Grupo	22.250,48D	1.706,26	0,00	23.956,74 D
	Total Geral	337.070,93D	97.584,62	54,48	434.601,07 D

ATIVO	7.487.557,67D
PASSIVO	7.131.933,10C
RECEITA	790.225,64C
CUSTOS E DESPESAS	434.601,07D
Resultado	355.624,57 C

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 802
Centro - Rio de Janeiro - RJ
Téc. Cont. CRC-RJ 67365
CPF: 260.950.257-53