

## Balancete de Verificação

### De 01/02/2024 até 29/02/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
<b>CAIXA</b>					
1.1.1.01.001	CAIXA	377,40D	2.000,00	1.054,14	1.323,26 D
<b>Total do Grupo</b>		377,40D	2.000,00	1.054,14	1.323,26 D
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>					
1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	0,00	41.976,06	41.976,06	0,00
1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO AG 3176	1,00D	218.048,32	218.048,32	1,00 D
<b>Total do Grupo</b>		1,00D	260.024,38	260.024,38	1,00 D
<b>APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA</b>					
1.1.1.03.003	BCO SANTANDER	484.917,02D	39.816,94	10.055,33	514.678,63 D
1.1.1.03.004	BRDESCO AG 3176	2.263.434,28D	133.930,12	73.566,64	2.323.797,76 D
<b>Total do Grupo</b>		2.748.351,30D	173.747,06	83.621,97	2.838.476,39 D
<b>TITULOS RENDA FIXA</b>					
1.1.2.02.004	BANCO BRADESCO	539,42D	2,17	0,00	541,59 D
<b>Total do Grupo</b>		539,42D	2,17	0,00	541,59 D
<b>TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO</b>					
1.1.2.04.001	CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	2.361,16D	105,56	0,00	2.466,72 D
<b>Total do Grupo</b>		2.361,16D	105,56	0,00	2.466,72 D
<b>VALORES A RECEBER</b>					
1.2.1.03.001	CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADES ASSOCIADOS	2.020.459,14D	0,00	55.856,01	1.964.603,13 D
<b>Total do Grupo</b>		2.020.459,14D	0,00	55.856,01	1.964.603,13 D
<b>PROVISÃO P/DESPESAS FUTURA</b>					
1.2.2.01.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS/ENCARGOS	42.642,00D	0,00	3.888,00	38.754,00 D
1.2.2.01.002	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO	59.969,29D	0,00	4.369,04	55.600,25 D
1.2.2.01.003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	104.800,00D	0,00	8.000,00	96.800,00 D
1.2.2.01.004	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	21.400,00D	0,00	1.600,00	19.800,00 D
1.2.2.01.005	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA	25.920,00D	0,00	2.160,00	23.760,00 D
1.2.2.01.006	SERVIÇOS CONTABEIS	46.872,00D	0,00	4.236,00	42.636,00 D
1.2.2.01.007	CONDOMINIOS E TAXAS	103.103,30D	0,00	26.202,29	76.901,01 D
1.2.2.01.008	CONCESSIONARIAS	30.737,68D	0,00	1.409,88	29.327,80 D
1.2.2.01.009	EVENTOS/FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	417.556,00D	0,00	0,00	417.556,00 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	40.159,65D	0,00	4.850,46	35.309,19 D
1.2.2.01.012	PROCESSAMENTO DE DADOS	243.548,40D	0,00	22.122,64	221.425,76 D
1.2.2.01.015	TRANSPORTE	118.897,71D	0,00	2.367,48	116.530,23 D
1.2.2.01.016	SERVIÇOS INFORMÁTICA/ENCARGOS	49.224,00D	0,00	4.536,00	44.688,00 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
<b>Total do Grupo</b>		1.480.630,03D	0,00	85.741,79	1.394.888,24 D
<b>DESPESAS PESSOAL/ENCARGOS</b>					
1.2.2.02.001	PESSOAL/ENCARGOS	196.399,13D	0,00	14.268,13	182.131,00 D
<b>Total do Grupo</b>		196.399,13D	0,00	14.268,13	182.131,00 D
<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	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
<b>Total do Grupo</b>		2.107.468,86D	0,00	0,00	2.107.468,86 D
<b>DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO</b>					
1.3.2.02.001	DEPRECIACÃO IMOVEIS	437.496,13C	0,00	5.166,66	442.662,79 C
1.3.2.02.002	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC	51.880,30C	0,00	312,99	52.193,29 C
1.3.2.02.003	DEPRECIACÃO MAQUINAS, MOVEIS E UTENSILIC	103.653,43C	0,00	1.637,60	105.291,03 C

## Balancete de Verificação

### De 01/02/2024 até 29/02/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
<b>DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO</b>					
1.3.2.02.005	DEPRECIAÇÃO BENFEITORIAS	19.404,38C	0,00	952,78	20.357,16 C
<b>Total do Grupo</b>		612.434,24C	0,00	8.070,03	620.504,27 C
<b>Total Geral</b>		7.944.153,20D	435.879,17	508.636,45	7.871.395,92 D
<b>PASSIVO</b>					
<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>					
2.1.2.03.002	PROCESSAMENTOS DE DADOS	265.632,00C	22.083,60	0,00	243.548,40 C
2.1.2.03.003	SERVIÇOS CONTABEIS	55.068,00C	4.236,00	0,00	50.832,00 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	28.080,00C	2.160,00	0,00	25.920,00 C
2.1.2.03.006	SERVIÇOS PRESTADOS PF/ENCARGOS	98.367,20C	7.076,53	0,00	91.290,67 C
2.1.2.03.007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	112.800,00C	8.000,00	0,00	104.800,00 C
2.1.2.03.008	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	23.000,00C	1.600,00	0,00	21.400,00 C
2.1.2.03.009	CONCESSIONARIAS	30.737,68C	1.409,88	0,00	29.327,80 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	417.556,00C	0,00	0,00	417.556,00 C
2.1.2.03.012	CONDÔMINIOS E TAXAS	103.103,30C	26.202,29	0,00	76.901,01 C
2.1.2.03.013	PESSOAL/ENCARGOS	196.399,13C	15.568,93	0,00	180.830,20 C
2.1.2.03.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40.159,65C	4.850,46	0,00	35.309,19 C
2.1.2.03.016	TRANSPORTE	118.653,28C	2.367,48	0,00	116.285,80 C
2.1.2.03.017	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO	64.119,60C	4.369,04	0,00	59.750,56 C
2.1.2.03.018	DESPESAS IMOBILIZADO/BENFEITORIAS	63.800,00C	0,00	0,00	63.800,00 C
<b>Total do Grupo</b>		1.729.475,84C	99.924,21	0,00	1.629.551,63 C
<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>					
2.1.3.04.001	IRRF S/SALARIOS	962,70C	962,70	139,46	139,46 C
2.1.3.04.002	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	2.095,20C	2.176,57	218,93	137,56 C
<b>Total do Grupo</b>		3.057,90C	3.139,27	358,39	277,02 C
<b>SALARIOS E ORDENADOS</b>					
2.1.4.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.082,16C	8.082,16	3.916,52	3.916,52 C
<b>Total do Grupo</b>		8.082,16C	8.082,16	3.916,52	3.916,52 C
<b>INSS A RECOLHER</b>					
2.1.4.02.001	INSS EMPREGADOS/AUTONOMO/EMPREGADOR	9.023,82C	8.904,88	4.621,14	4.740,08 C
<b>Total do Grupo</b>		9.023,82C	8.904,88	4.621,14	4.740,08 C
<b>FGTS A RECOLHER</b>					
2.1.4.03.001	FGTS	951,76C	951,75	666,34	666,35 C
<b>Total do Grupo</b>		951,76C	951,75	666,34	666,35 C
<b>PIS A RECOLHER</b>					
2.1.4.05.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	118,95C	118,96	83,29	83,28 C
<b>Total do Grupo</b>		118,95C	118,96	83,29	83,28 C
<b>CREDITOS A RECEBER</b>					
2.1.6.04.001	MENSALIDADES/CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	1.876.259,26C	198.756,01	142.630,00	1.820.133,25 C
<b>Total do Grupo</b>		1.876.259,26C	198.756,01	142.630,00	1.820.133,25 C
<b>DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO</b>					
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
<b>Total do Grupo</b>		4.206.086,00C	0,00	0,00	4.206.086,00 C
<b>Total Geral</b>		7.833.055,69C	319.877,24	152.275,68	7.665.454,13 C
<b>RECEITA</b>					
<b>DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES</b>					
4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADE	211.002,74C	317,00	198.756,01	409.441,75 C

## Balancete de Verificação

### De 01/02/2024 até 29/02/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>RECEITA</b>					
<b>DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES</b>					
	<b>Total do Grupo</b>	211.002,74C	317,00	198.756,01	409.441,75 C
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>					
4.2.1.06.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.164,66C	0,00	5.346,75	11.511,41 C
	<b>Total do Grupo</b>	6.164,66C	0,00	5.346,75	11.511,41 C
	<b>Total Geral</b>	217.167,40C	317,00	204.102,76	420.953,16 C
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>					
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>					
5.2.2.01.002	SALARIOS	5.949,68D	4.631,72	0,00	10.581,40 D
5.2.2.01.003	VALE TRANSPORTE	21,68C	447,20	21,68	403,84 D
5.2.2.01.004	VALE REFEIÇÃO	40,00C	971,24	40,00	891,24 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	2.666,66D	2.618,05	0,00	5.284,71 D
5.2.2.01.013	ADICIONAL DE FERIAS	888,88D	872,69	0,00	1.761,57 D
5.2.2.01.014	ABONO PECUNIARIO	1.777,77D	1.745,37	0,00	3.523,14 D
	<b>Total do Grupo</b>	15.390,77D	11.286,27	61,68	26.615,36 D
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>					
5.2.2.02.001	INSS	4.556,67D	3.611,22	151,61	8.016,28 D
5.2.2.02.002	FGTS	951,75D	666,34	0,00	1.618,09 D
	<b>Total do Grupo</b>	5.508,42D	4.277,56	151,61	9.634,37 D
<b>SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA</b>					
5.2.3.03.001	CONTABILIDADE	8.196,00D	4.236,00	0,00	12.432,00 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	3.627,94D	3.818,77	0,00	7.446,71 D
5.2.3.03.013	PROCESSAMENTO DE DADOS	22.685,37D	22.751,91	0,00	45.437,28 D
5.2.3.03.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA	2.160,00D	2.160,00	0,00	4.320,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	39.359,31D	32.966,68	0,00	72.325,99 D
<b>SERVIÇOS CONTRATADOS PJ</b>					
5.2.3.04.001	ADMINISTRATIVOS	8.000,00D	8.000,00	0,00	16.000,00 D
5.2.3.04.002	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	1.600,00D	1.600,00	0,00	3.200,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	9.600,00D	9.600,00	0,00	19.200,00 D
<b>SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS FISICAS</b>					
5.2.3.05.001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	3.780,00D	3.780,00	0,00	7.560,00 D
5.2.3.05.003	ADVOCATICIOS	3.240,00D	3.240,00	0,00	6.480,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	7.020,00D	7.020,00	0,00	14.040,00 D
<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>					
5.2.3.06.001	CONDOMÍNIO	5.796,70D	5.456,78	0,00	11.253,48 D
5.2.3.06.002	ENERGIA	856,74D	604,30	0,00	1.461,04 D
5.2.3.06.005	COMUNICAÇÃO	805,58D	805,58	0,00	1.611,16 D
5.2.3.06.010	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	136,00D	271,00	0,00	407,00 D
5.2.3.06.011	REPRODUÇÕES/ENCARDENAÇÕES	0,00	24,00	0,00	24,00 D
5.2.3.06.013	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	2.656,50	0,00	2.656,50 D
5.2.3.06.014	TRANSPORTE/CONDUÇÃO	1.502,29D	2.458,30	0,00	3.960,59 D
5.2.3.06.016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMEN	880,00D	0,00	0,00	880,00 D
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	0,00	970,00	0,00	970,00 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	8.070,03D	8.070,03	0,00	16.140,06 D
5.2.3.06.036	EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INFORMATICA	40,00D	346,20	0,00	386,20 D
5.2.3.06.050	COPA/COZINHA EMATERIAL DE LIMPEZA	229,46D	0,00	0,00	229,46 D

**Balancete de Verificação**  
**De 01/02/2024 até 29/02/2024**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>					
<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>					
5.2.3.06.051	LANCHES E REFEIÇÕES	662,29D	361,95	0,00	1.024,24 D
5.2.3.06.060	OBJETOS DE USO/DECORAÇÃO	25,00D	50,99	0,00	75,99 D
5.2.3.06.062	UNIFORMES	204,35D	0,00	0,00	204,35 D
5.2.3.06.072	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	25,00D	25,00	0,00	50,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	28.083,44D	22.100,63	0,00	50.184,07 D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>					
5.2.4.01.010	TARIFAS BANCÁRIAS	497,91D	417,37	0,00	915,28 D
5.2.4.01.020	ENCARGOS POR ATRASO	0,00	657,46	0,00	657,46 D
	<b>Total do Grupo</b>	497,91D	1.074,83	0,00	1.572,74 D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>					
5.2.5.01.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	118,96D	83,29	0,00	202,25 D
5.2.5.01.004	IRRF RETIDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	491,08D	0,00	0,00	491,08 D
5.2.5.01.040	IMPOSTO PREDIAL	0,00	20.745,51	0,00	20.745,51 D
	<b>Total do Grupo</b>	610,04D	20.828,80	0,00	21.438,84 D
	<b>Total Geral</b>	106.069,89D	109.154,77	213,29	215.011,37 D

ATIVO	7.871.395,92D
PASSIVO	7.665.454,13C
RECEITA	420.953,16C
CUSTOS E DESPESAS	215.011,37D
Resultado	205.941,79 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