

## Balancete de Verificação

### De 01/03/2024 até 31/03/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
<b>CAIXA</b>					
1.1.1.01.001	CAIXA	1.323,26D	1.000,00	1.697,53	625,73 D
<b>Total do Grupo</b>		1.323,26D	1.000,00	1.697,53	625,73 D
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>					
1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	0,00	29.671,05	29.671,05	0,00
1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO AG 3176	1,00D	204.544,64	204.544,64	1,00 D
<b>Total do Grupo</b>		1,00D	234.215,69	234.215,69	1,00 D
<b>APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA</b>					
1.1.1.03.003	BCO SANTANDER	514.678,63D	26.824,24	6.906,76	534.596,11 D
1.1.1.03.004	BRDESCO AG 3176	2.323.797,76D	135.353,99	65.748,68	2.393.403,07 D
<b>Total do Grupo</b>		2.838.476,39D	162.178,23	72.655,44	2.927.999,18 D
<b>TITULOS RENDA FIXA</b>					
1.1.2.02.004	BANCO BRADESCO	541,59D	2,26	0,00	543,85 D
<b>Total do Grupo</b>		541,59D	2,26	0,00	543,85 D
<b>TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO</b>					
1.1.2.04.001	CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	2.466,72D	110,13	0,00	2.576,85 D
<b>Total do Grupo</b>		2.466,72D	110,13	0,00	2.576,85 D
<b>VALORES A RECEBER</b>					
1.2.1.03.001	CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADES ASSOCIADOS	1.964.603,13D	0,00	183.683,89	1.780.919,24 D
<b>Total do Grupo</b>		1.964.603,13D	0,00	183.683,89	1.780.919,24 D
<b>PROVISÃO P/DESPESAS FUTURA</b>					
1.2.2.01.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS/ENCARGOS	38.754,00D	0,00	3.888,00	34.866,00 D
1.2.2.01.002	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO	55.600,25D	0,00	9.388,77	46.211,48 D
1.2.2.01.003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	96.800,00D	0,00	8.000,00	88.800,00 D
1.2.2.01.004	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	19.800,00D	0,00	1.600,00	18.200,00 D
1.2.2.01.005	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA	23.760,00D	0,00	2.160,00	21.600,00 D
1.2.2.01.006	SERVIÇOS CONTABEIS	42.636,00D	0,00	8.472,00	34.164,00 D
1.2.2.01.007	CONDOMINIOS E TAXAS	76.901,01D	0,00	6.237,32	70.663,69 D
1.2.2.01.008	CONCESSIONARIAS	29.327,80D	0,00	1.360,83	27.966,97 D
1.2.2.01.009	EVENTOS/FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	417.556,00D	0,00	27.152,39	390.403,61 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	35.309,19D	0,00	2.806,64	32.502,55 D
1.2.2.01.012	PROCESSAMENTO DE DADOS	221.425,76D	0,00	22.646,19	198.779,57 D
1.2.2.01.015	TRANSPORTE	116.530,23D	0,00	2.376,23	114.154,00 D
1.2.2.01.016	SERVIÇOS INFORMÁTICA/ENCARGOS	44.688,00D	0,00	4.536,00	40.152,00 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>		1.394.888,24D	0,00	100.624,37	1.294.263,87 D
<b>DESPESAS PESSOAL/ENCARGOS</b>					
1.2.2.02.001	PESSOAL/ENCARGOS	182.131,00D	0,00	11.553,10	170.577,90 D
<b>Total do Grupo</b>		182.131,00D	0,00	11.553,10	170.577,90 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	442.662,79C	0,00	5.166,66	447.829,45 C
1.3.2.02.002	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC	52.193,29C	0,00	312,99	52.506,28 C
1.3.2.02.003	DEPRECIACÃO MAQUINAS, MOVEIS E UTENSILIC	105.291,03C	0,00	1.637,60	106.928,63 C



## Balancete de Verificação

### De 01/03/2024 até 31/03/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO					
1.3.2.02.005	DEPRECIÇÃO BENFEITORIAS	20.357,16C	0,00	952,78	21.309,94 C
<b>Total do Grupo</b>		620.504,27C	0,00	8.070,03	628.574,30 C
<b>Total Geral</b>		7.871.395,92D	397.506,31	612.500,05	7.656.402,18 D
<b>PASSIVO</b>					
FORNECEDORES DE SERVIÇOS					
2.1.2.03.002	PROCESSAMENTOS DE DADOS	243.548,40C	22.673,91	0,00	220.874,49 C
2.1.2.03.003	SERVIÇOS CONTABEIS	50.832,00C	4.236,00	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	25.920,00C	2.160,00	0,00	23.760,00 C
2.1.2.03.006	SERVIÇOS PRESTADOS PF/ENCARGOS	91.290,67C	8.424,00	0,00	82.866,67 C
2.1.2.03.007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	104.800,00C	8.000,00	0,00	96.800,00 C
2.1.2.03.008	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	21.400,00C	1.600,00	0,00	19.800,00 C
2.1.2.03.009	CONCESSIONARIAS	29.327,80C	1.360,83	0,00	27.966,97 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	27.152,39	0,00	390.403,61 C
2.1.2.03.012	CONDOMINIOS E TAXAS	76.901,01C	6.237,32	0,00	70.663,69 C
2.1.2.03.013	PESSOAL/ENCARGOS	180.830,20C	11.067,48	0,00	169.762,72 C
2.1.2.03.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35.309,19C	3.292,26	0,00	32.016,93 C
2.1.2.03.016	TRANSPORTE	116.285,80C	2.376,23	0,00	113.909,57 C
2.1.2.03.017	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO	59.750,56C	9.388,77	0,00	50.361,79 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>		1.629.551,63C	107.969,19	0,00	1.521.582,44 C
TRIBUTOS FEDERAIS					
2.1.3.04.001	IRRF S/SALARIOS	139,46C	0,00	133,30	272,76 C
2.1.3.04.002	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	137,56C	0,00	2.396,86	2.534,42 C
<b>Total do Grupo</b>		277,02C	0,00	2.530,16	2.807,18 C
SALARIOS E ORDENADOS					
2.1.4.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.916,52C	3.916,52	5.369,52	5.369,52 C
<b>Total do Grupo</b>		3.916,52C	3.916,52	5.369,52	5.369,52 C
INSS A RECOLHER					
2.1.4.02.001	INSS EMPREGADOS/AUTONOMO/EMPREGADOR	4.740,08C	0,00	7.851,38	12.591,46 C
<b>Total do Grupo</b>		4.740,08C	0,00	7.851,38	12.591,46 C
FGTS A RECOLHER					
2.1.4.03.001	FGTS	666,35C	666,35	629,61	629,61 C
<b>Total do Grupo</b>		666,35C	666,35	629,61	629,61 C
PIS A RECOLHER					
2.1.4.05.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	83,28C	0,00	78,70	161,98 C
<b>Total do Grupo</b>		83,28C	0,00	78,70	161,98 C
CREDITOS A RECEBER					
2.1.6.04.001	MENSALIDADES/CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	1.820.133,25C	183.503,89	0,00	1.636.629,36 C
<b>Total do Grupo</b>		1.820.133,25C	183.503,89	0,00	1.636.629,36 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
<b>Total do Grupo</b>		4.206.086,00C	0,00	0,00	4.206.086,00 C
<b>Total Geral</b>		7.665.454,13C	296.055,95	16.459,37	7.385.857,55 C
<b>RECEITA</b>					
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES					
4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADE	409.441,75C	1.974,00	183.503,89	590.971,64 C



## Balancete de Verificação De 01/03/2024 até 31/03/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>RECEITA</b>					
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES					
<b>Total do Grupo</b>		409.441,75C	1.974,00	183.503,89	590.971,64 C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4.2.1.06.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.511,41C	0,00	5.132,51	16.643,92 C
<b>Total do Grupo</b>		11.511,41C	0,00	5.132,51	16.643,92 C
<b>Total Geral</b>		420.953,16C	1.974,00	188.636,40	607.615,56 C
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>					
DESPESAS COM PESSOAL					
5.2.2.01.002	SALARIOS	10.581,40D	6.299,35	0,00	16.880,75 D
5.2.2.01.003	VALE TRANSPORTE	403,84D	378,40	14,48	767,76 D
5.2.2.01.004	VALE REFEIÇÃO	891,24D	485,62	40,00	1.336,86 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
<b>Total do Grupo</b>		26.615,36D	7.163,37	54,48	33.724,25 D
ENCARGOS SOCIAIS					
5.2.2.02.001	INSS	8.016,28D	5.896,47	0,00	13.912,75 D
5.2.2.02.002	FGTS	1.618,09D	629,61	0,00	2.247,70 D
<b>Total do Grupo</b>		9.634,37D	6.526,08	0,00	16.160,45 D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA					
5.2.3.03.001	CONTABILIDADE	12.432,00D	8.472,00	0,00	20.904,00 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	7.446,71D	9.388,77	0,00	16.835,48 D
5.2.3.03.013	PROCESSAMENTO DE DADOS	45.437,28D	22.726,18	0,00	68.163,46 D
5.2.3.03.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATIC	4.320,00D	2.160,00	0,00	6.480,00 D
<b>Total do Grupo</b>		72.325,99D	42.746,95	0,00	115.072,94 D
SERVIÇOS CONTRATADOS PJ					
5.2.3.04.001	ADMINISTRATIVOS	16.000,00D	8.000,00	0,00	24.000,00 D
5.2.3.04.002	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	3.200,00D	1.600,00	0,00	4.800,00 D
<b>Total do Grupo</b>		19.200,00D	9.600,00	0,00	28.800,00 D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS FISICAS					
5.2.3.05.001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	7.560,00D	3.780,00	0,00	11.340,00 D
5.2.3.05.003	ADVOCATICIOS	6.480,00D	3.240,00	0,00	9.720,00 D
<b>Total do Grupo</b>		14.040,00D	7.020,00	0,00	21.060,00 D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.2.3.06.001	CONDOMÍNIO	11.253,48D	5.504,38	0,00	16.757,86 D
5.2.3.06.002	ENERGIA	1.461,04D	555,25	0,00	2.016,29 D
5.2.3.06.005	COMUNICAÇÃO	1.611,16D	805,58	0,00	2.416,74 D
5.2.3.06.010	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	407,00D	0,00	0,00	407,00 D
5.2.3.06.011	REPRODUÇÕES/ENCARDENAÇÕES	24,00D	34,00	0,00	58,00 D
5.2.3.06.013	SERVIÇOS POSTAIS	2.656,50D	367,00	0,00	3.023,50 D
5.2.3.06.014	TRANSPORTE/CONDUÇÃO	3.960,59D	2.785,21	0,00	6.745,80 D
5.2.3.06.016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMEN	880,00D	0,00	0,00	880,00 D
5.2.3.06.017	EVENTOS, FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	25.104,39	0,00	25.104,39 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	970,00D	260,00	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	16.140,06D	8.070,03	0,00	24.210,09 D
5.2.3.06.036	EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INFORMATICA	386,20D	492,50	0,00	878,70 D



## Balancete de Verificação

### De 01/03/2024 até 31/03/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>					
<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>					
5.2.3.06.044	FRETES E CARRETOS	0,00	26,90	0,00	26,90 D
5.2.3.06.049	DIVERSAS	0,00	50,00	0,00	50,00 D
5.2.3.06.050	COPA/COZINHA EMATERIAL DE LIMPEZA	229,46D	422,44	0,00	651,90 D
5.2.3.06.051	LANCHES E REFEIÇÕES	1.024,24D	704,69	0,00	1.728,93 D
5.2.3.06.060	OBJETOS DE USO/DECORAÇÃO	75,99D	0,00	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	50,00D	25,00	0,00	75,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	50.184,07D	45.207,37	0,00	95.391,44 D
<b>DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS</b>					
5.2.3.20.003	BRINDE	0,00	2.488,00	0,00	2.488,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	2.488,00	0,00	2.488,00 D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>					
5.2.4.01.010	TARIFAS BANCÁRIAS	915,28D	550,63	0,00	1.465,91 D
5.2.4.01.020	ENCARGOS POR ATRASO	657,46D	0,00	0,00	657,46 D
	<b>Total do Grupo</b>	1.572,74D	550,63	0,00	2.123,37 D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>					
5.2.5.01.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	202,25D	78,70	0,00	280,95 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	20.745,51D	0,00	0,00	20.745,51 D
5.2.5.01.050	IMPOSTOS TAXAS E LICENÇAS	0,00	732,94	0,00	732,94 D
	<b>Total do Grupo</b>	21.438,84D	811,64	0,00	22.250,48 D
	<b>Total Geral</b>	215.011,37D	122.114,04	54,48	337.070,93 D

ATIVO	7.656.402,18 D
PASSIVO	7.385.857,55 C
RECEITA	607.615,56 C
CUSTOS E DESPESAS	337.070,93 D
Resultado	270.544,63 C



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