

Balancete de Verificação De 01/06/2024 até 30/06/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.1.01.001	CAIXA	171,44D	2.000,00	1.282,24	889,20 D
Total do Grupo		171,44D	2.000,00	1.282,24	889,20 D
BANCO CONTA MOVIMENTO					
1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	0,00	18.178,77	18.178,77	0,00
1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO AG 3176	1,00D	220.980,22	220.960,22	21,00 D
Total do Grupo		1,00D	239.158,99	239.138,99	21,00 D
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA					
1.1.1.03.003	BCO SANTANDER	563.276,14D	17.986,86	7.419,74	573.843,26 D
1.1.1.03.004	BRDESCO AG 3176	2.503.828,01D	130.837,93	90.154,92	2.544.511,02 D
Total do Grupo		3.067.104,15D	148.824,79	97.574,66	3.118.354,28 D
TITULOS RENDA FIXA					
1.1.2.02.004	BANCO BRADESCO	548,74D	2,45	0,00	551,19 D
Total do Grupo		548,74D	2,45	0,00	551,19 D
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO					
1.1.2.04.001	CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	2.797,11D	110,13	0,00	2.907,24 D
Total do Grupo		2.797,11D	110,13	0,00	2.907,24 D
VALORES A RECEBER					
1.2.1.03.001	CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADES ASSOCIADOS	1.445.451,86D	0,00	163.609,41	1.281.842,45 D
Total do Grupo		1.445.451,86D	0,00	163.609,41	1.281.842,45 D
PROVISÃO P/DESPESAS FUTURA					
1.2.2.01.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS/ENCARGOS	26.312,40D	0,00	4.082,40	22.230,00 D
1.2.2.01.002	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO	25.545,18D	0,00	7.540,65	18.004,53 D
1.2.2.01.003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	72.400,00D	0,00	8.400,00	64.000,00 D
1.2.2.01.004	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	14.900,00D	0,00	1.700,00	13.200,00 D
1.2.2.01.005	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA	17.172,00D	0,00	2.268,00	14.904,00 D
1.2.2.01.006	SERVIÇOS CONTABEIS	25.692,00D	0,00	4.236,00	21.456,00 D
1.2.2.01.007	CONDOMINIOS E TAXAS	60.790,10D	0,00	5.639,21	55.150,89 D
1.2.2.01.008	CONCESSIONARIAS	24.694,71D	0,00	1.194,61	23.500,10 D
1.2.2.01.009	EVENTOS/FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	370.493,61D	0,00	21.788,31	348.705,30 D
1.2.2.01.010	DOAÇÕES-ABONO CELETISTA	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00 D
1.2.2.01.011	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.422,31D	0,00	13.975,29	12.447,02 D
1.2.2.01.012	PROCESSAMENTO DE DADOS	154.695,53D	0,00	22.000,44	132.695,09 D
1.2.2.01.015	TRANSPORTE	107.574,27D	0,00	2.811,47	104.762,80 D
1.2.2.01.016	SERVIÇOS INFORMÁTICA/ENCARGOS	30.172,80D	0,00	4.762,80	25.410,00 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
Total do Grupo		1.105.264,91D	0,00	100.399,18	1.004.865,73 D
DESPESAS PESSOAL/ENCARGOS					
1.2.2.02.001	PESSOAL/ENCARGOS	144.839,04D	0,00	11.928,23	132.910,81 D
Total do Grupo		144.839,04D	0,00	11.928,23	132.910,81 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 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
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	458.162,77C	0,00	5.166,66	463.329,43 C
1.3.2.02.002	DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC	54.565,01C	0,00	599,54	55.164,55 C
1.3.2.02.003	DEPRECIÇÃO MAQUINAS, MOVEIS E UTENSILIC	110.203,83C	0,00	1.637,69	111.841,52 C

Balancete de Verificação
De 01/06/2024 até 30/06/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO					
1.3.2.02.005	DEPRECIÇÃO BENFEITORIAS	23.215,50C	0,00	952,79	24.168,29 C
Total do Grupo		646.147,11C	0,00	8.356,68	654.503,79 C
Total Geral		7.227.500,00D	390.096,36	622.289,39	6.995.306,97 D
PASSIVO					
FORNECEDORES DE SERVIÇOS					
2.1.2.03.002	PROCESSAMENTOS DE DADOS	176.719,61C	22.025,08	0,00	154.694,53 C
2.1.2.03.003	SERVIÇOS CONTABEIS	46.596,00C	8.472,00	0,00	38.124,00 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	19.440,00C	2.268,00	0,00	17.172,00 C
2.1.2.03.006	SERVIÇOS PRESTADOS PF/ENCARGOS	66.327,25C	8.845,20	0,00	57.482,05 C
2.1.2.03.007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	80.800,00C	8.400,00	0,00	72.400,00 C
2.1.2.03.008	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	16.600,00C	1.700,00	0,00	14.900,00 C
2.1.2.03.009	CONCESSIONARIAS	24.694,71C	1.194,61	0,00	23.500,10 C
2.1.2.03.010	ABONO CELETISTA	4.600,00C	0,00	0,00	4.600,00 C
2.1.2.03.011	EVENTOS,FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	370.493,61C	21.788,31	0,00	348.705,30 C
2.1.2.03.012	CONDOMINIOS E TAXAS	59.654,93C	5.639,21	0,00	54.015,72 C
2.1.2.03.013	PESSOAL/ENCARGOS	144.023,86C	11.928,23	0,00	132.095,63 C
2.1.2.03.014	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	25.950,69C	13.975,29	0,00	11.975,40 C
2.1.2.03.016	TRANSPORTE	108.465,01C	2.811,47	0,00	105.653,54 C
2.1.2.03.017	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO	29.695,49C	7.540,65	0,00	22.154,84 C
2.1.2.03.018	DESPEAS IMOBILIZADO/BENFEITORIAS	63.800,00C	0,00	0,00	63.800,00 C
Total do Grupo		1.317.861,16C	116.588,05	0,00	1.201.273,11 C
TRIBUTOS FEDERAIS					
2.1.3.04.001	IRRF S/SALARIOS	322,53C	342,55	293,45	273,43 C
2.1.3.04.002	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	91,96C	173,33	254,70	173,33 C
Total do Grupo		414,49C	515,88	548,15	446,76 C
SALARIOS E ORDENADOS					
2.1.4.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.159,43C	7.159,43	6.921,41	6.921,41 C
Total do Grupo		7.159,43C	7.159,43	6.921,41	6.921,41 C
INSS A RECOLHER					
2.1.4.02.001	INSS EMPREGADOS/AUTONOMO/EMPREGADOR	6.371,47C	6.371,47	4.866,91	4.866,91 C
Total do Grupo		6.371,47C	6.371,47	4.866,91	4.866,91 C
FGTS A RECOLHER					
2.1.4.03.001	FGTS	670,32C	670,32	641,76	641,76 C
Total do Grupo		670,32C	670,32	641,76	641,76 C
PIS A RECOLHER					
2.1.4.05.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	83,78C	83,79	80,22	80,21 C
Total do Grupo		83,78C	83,79	80,22	80,21 C
CREDITOS A RECEBER					
2.1.6.04.001	MENSALIDADES/CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	1.302.128,78C	160.828,61	0,00	1.141.300,17 C
Total do Grupo		1.302.128,78C	160.828,61	0,00	1.141.300,17 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		6.840.775,43C	292.217,55	13.058,45	6.561.616,33 C
RECEITA					
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES					
4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADE	932.593,82C	147,00	160.808,61	1.093.255,43 C

Balancete de Verificação
De 01/06/2024 até 30/06/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITA					
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES					
	Total do Grupo	932.593,82C	147,00	160.808,61	1.093.255,43 C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4.2.1.06.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.729,55C	0,00	8.465,91	40.195,46 C
	Total do Grupo	31.729,55C	0,00	8.465,91	40.195,46 C
	Total Geral	964.323,37C	147,00	169.274,52	1.133.450,89 C
CUSTOS E DESPESAS					
DESPESAS COM PESSOAL					
5.2.2.01.002	SALARIOS	32.808,75D	7.602,00	0,00	40.410,75 D
5.2.2.01.003	VALE TRANSPORTE	1.682,80D	542,80	14,48	2.211,12 D
5.2.2.01.004	VALE REFEIÇÃO	2.228,10D	485,62	40,00	2.673,72 D
5.2.2.01.007	HORAS EXTRAS	3.784,97D	0,00	0,00	3.784,97 D
5.2.2.01.008	DSR S/HORA EXTRA	741,61D	0,00	0,00	741,61 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	1.260,00D	420,00	0,00	1.680,00 D
	Total do Grupo	53.075,65D	9.050,42	54,48	62.071,59 D
ENCARGOS SOCIAIS					
5.2.2.02.001	INSS	24.205,56D	3.720,03	223,38	27.702,21 D
5.2.2.02.002	FGTS	3.651,30D	641,76	0,00	4.293,06 D
	Total do Grupo	27.856,86D	4.361,79	223,38	31.995,27 D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA					
5.2.3.03.001	CONTABILIDADE	29.376,00D	4.236,00	0,00	33.612,00 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	37.501,78D	7.540,65	0,00	45.042,43 D
5.2.3.03.013	PROCESSAMENTO DE DADOS	113.697,48D	22.080,43	0,00	135.777,91 D
5.2.3.03.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATIC	11.232,00D	2.268,00	0,00	13.500,00 D
	Total do Grupo	194.497,26D	36.125,08	0,00	230.622,34 D
SERVIÇOS CONTRATADOS PJ					
5.2.3.04.001	ADMINISTRATIVOS	41.600,00D	8.400,00	0,00	50.000,00 D
5.2.3.04.002	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	8.400,00D	1.700,00	0,00	10.100,00 D
	Total do Grupo	50.000,00D	10.100,00	0,00	60.100,00 D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS FISICAS					
5.2.3.05.001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	19.656,00D	3.969,00	0,00	23.625,00 D
5.2.3.05.003	ADVOCATÍCIOS	16.848,00D	3.402,00	0,00	20.250,00 D
5.2.3.05.004	OUTROS SERVIÇOS	1.800,00D	600,00	0,00	2.400,00 D
	Total do Grupo	38.304,00D	7.971,00	0,00	46.275,00 D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.2.3.06.001	CONDOMÍNIO	27.766,62D	5.639,21	0,00	33.405,83 D
5.2.3.06.002	ENERGIA	3.657,69D	379,23	0,00	4.036,92 D
5.2.3.06.005	COMUNICAÇÃO	4.047,60D	815,38	0,00	4.862,98 D
5.2.3.06.010	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	966,50D	198,80	0,00	1.165,30 D
5.2.3.06.011	REPRODUÇÕES/ENCARDENAÇÕES	72,00D	0,00	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	12.190,36D	2.841,47	0,00	15.031,83 D
5.2.3.06.016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMEN	1.545,00D	0,00	0,00	1.545,00 D
5.2.3.06.017	EVENTOS, FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	45.014,39D	21.788,31	0,00	66.802,70 D
5.2.3.06.019	DESPESAS DE CARTORIO	1.086,10D	0,00	0,00	1.086,10 D
5.2.3.06.023	DOAÇÃO A ASSOCIADOS	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00 D
5.2.3.06.026	EDITAIS / CONVOCAÇÕES	0,00	5.952,00	0,00	5.952,00 D

Balancete de Verificação De 01/06/2024 até 30/06/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS					
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.2.3.06.029	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	735,00D	0,00	0,00	735,00 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	41.782,90D	8.356,68	0,00	50.139,58 D
5.2.3.06.036	EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INFORMATICA	1.225,70D	0,00	0,00	1.225,70 D
5.2.3.06.044	FRETES E CARRETOS	26,90D	0,00	0,00	26,90 D
5.2.3.06.045	SEGUROS	0,00	296,68	0,00	296,68 D
5.2.3.06.049	DIVERSAS	120,00D	0,00	0,00	120,00 D
5.2.3.06.050	COPA/COZINHA EMATERIAL DE LIMPEZA	1.262,54D	197,53	0,00	1.460,07 D
5.2.3.06.051	LANCHES E REFEIÇÕES	2.314,80D	914,81	0,00	3.229,61 D
5.2.3.06.060	OBJETOS DE USO/DECORAÇÃO	97,97D	0,00	0,00	97,97 D
5.2.3.06.062	UNIFORMES	204,35D	0,00	0,00	204,35 D
5.2.3.06.072	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	125,00D	30,00	0,00	155,00 D
5.2.3.06.100	ENGARGOS POR ATRASO	320,71D	0,00	0,00	320,71 D
	Total do Grupo	185.065,63D	47.410,10	0,00	232.475,73 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	2.604,77D	469,51	0,00	3.074,28 D
5.2.4.01.020	ENCARGOS POR ATRASO	657,46D	0,00	0,00	657,46 D
5.2.4.01.032	IMPOSTO RETIDO S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	623,24D	0,00	0,00	623,24 D
	Total do Grupo	3.885,47D	469,51	0,00	4.354,98 D
DESPESAS TRIBUTARIAS					
5.2.5.01.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	456,40D	80,22	0,00	536,62 D
5.2.5.01.004	IRRF RETIDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	491,08D	1.165,71	0,00	1.656,79 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	5.705,48	0,00	6.438,42 D
	Total do Grupo	22.425,93D	6.951,41	0,00	29.377,34 D
	Total Geral	577.598,80D	122.439,31	277,86	699.760,25 D

ATIVO	6.995.306,97D
PASSIVO	6.561.616,33C
RECEITA	1.133.450,89C
CUSTOS E DESPESAS	699.760,25D
Resultado	433.690,64 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

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