

Balancete de Verificação

De 01/05/2024 até 31/05/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.1.01.001	CAIXA	536,27D	1.500,00	1.864,83	171,44 D
Total do Grupo		536,27D	1.500,00	1.864,83	171,44 D
BANCO CONTA MOVIMENTO					
1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	0,00	21.389,61	21.389,61	0,00
1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO AG 3176	1,00D	189.492,81	189.492,81	1,00 D
Total do Grupo		1,00D	210.882,42	210.882,42	1,00 D
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA					
1.1.1.03.003	BCO SANTANDER	549.912,81D	20.506,70	7.143,37	563.276,14 D
1.1.1.03.004	BRDESCO AG 3176	2.472.538,75D	89.775,42	58.486,16	2.503.828,01 D
Total do Grupo		3.022.451,56D	110.282,12	65.629,53	3.067.104,15 D
TITULOS RENDA FIXA					
1.1.2.02.004	BANCO BRADESCO	546,40D	2,34	0,00	548,74 D
Total do Grupo		546,40D	2,34	0,00	548,74 D
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO					
1.1.2.04.001	CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	2.686,98D	110,13	0,00	2.797,11 D
Total do Grupo		2.686,98D	110,13	0,00	2.797,11 D
VALORES A RECEBER					
1.2.1.03.001	CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADES ASSOCIADOS	1.612.763,71D	0,00	167.311,85	1.445.451,86 D
Total do Grupo		1.612.763,71D	0,00	167.311,85	1.445.451,86 D
PROVISÃO P/DESPESAS FUTURA					
1.2.2.01.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS/ENCARGOS	30.394,80D	0,00	4.082,40	26.312,40 D
1.2.2.01.002	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO	37.035,83D	0,00	11.490,65	25.545,18 D
1.2.2.01.003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	80.800,00D	0,00	8.400,00	72.400,00 D
1.2.2.01.004	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	16.600,00D	0,00	1.700,00	14.900,00 D
1.2.2.01.005	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA	19.440,00D	0,00	2.268,00	17.172,00 D
1.2.2.01.006	SERVIÇOS CONTABEIS	29.928,00D	0,00	4.236,00	25.692,00 D
1.2.2.01.007	CONDOMINIOS E TAXAS	65.159,31D	0,00	4.369,21	60.790,10 D
1.2.2.01.008	CONCESSIONARIAS	26.101,11D	0,00	1.406,40	24.694,71 D
1.2.2.01.009	EVENTOS/FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	387.703,61D	0,00	17.210,00	370.493,61 D
1.2.2.01.010	DOAÇÕES-ABONO CELETISTA	32.000,00D	0,00	27.400,00	4.600,00 D
1.2.2.01.011	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.697,30D	0,00	3.274,99	26.422,31 D
1.2.2.01.012	PROCESSAMENTO DE DADOS	176.720,61D	0,00	22.025,08	154.695,53 D
1.2.2.01.015	TRANSPORTE	111.401,90D	0,00	3.827,63	107.574,27 D
1.2.2.01.016	SERVIÇOS INFORMÁTICA/ENCARGOS	34.935,60D	0,00	4.762,80	30.172,80 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		1.221.718,07D	0,00	116.453,16	1.105.264,91 D
DESPESAS PESSOAL/ENCARGOS					
1.2.2.02.001	PESSOAL/ENCARGOS	157.175,35D	0,00	12.336,31	144.839,04 D
Total do Grupo		157.175,35D	0,00	12.336,31	144.839,04 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	452.996,11C	0,00	5.166,66	458.162,77 C
1.3.2.02.002	DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC	53.965,47C	0,00	599,54	54.565,01 C
1.3.2.02.003	DEPRECIÇÃO MAQUINAS, MOVEIS E UTENSILIC	108.566,23C	0,00	1.637,60	110.203,83 C

Balancete de Verificação

De 01/05/2024 até 31/05/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO					
1.3.2.02.005	DEPRECIÇÃO BENFEITORIAS	22.262,72C	0,00	952,78	23.215,50 C
Total do Grupo		637.790,53C	0,00	8.356,58	646.147,11 C
Total Geral		7.487.557,67D	322.777,01	582.834,68	7.227.500,00 D
PASSIVO					
FORNECEDORES DE SERVIÇOS					
2.1.2.03.002	PROCESSAMENTOS DE DADOS	198.778,57C	22.058,96	0,00	176.719,61 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	21.600,00C	2.160,00	0,00	19.440,00 C
2.1.2.03.006	SERVIÇOS PRESTADOS PF/ENCARGOS	75.731,17C	9.403,92	0,00	66.327,25 C
2.1.2.03.007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	88.800,00C	8.000,00	0,00	80.800,00 C
2.1.2.03.008	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	18.200,00C	1.600,00	0,00	16.600,00 C
2.1.2.03.009	CONCESSIONARIAS	26.101,11C	1.406,40	0,00	24.694,71 C
2.1.2.03.010	ABONO CELETISTA	32.000,00C	27.400,00	0,00	4.600,00 C
2.1.2.03.011	EVENTOS,FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	387.703,61C	17.210,00	0,00	370.493,61 C
2.1.2.03.012	CONDOMINIOS E TAXAS	65.159,31C	5.504,38	0,00	59.654,93 C
2.1.2.03.013	PESSOAL/ENCARGOS	156.360,17C	12.336,31	0,00	144.023,86 C
2.1.2.03.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.225,68C	3.274,99	0,00	25.950,69 C
2.1.2.03.016	TRANSPORTE	111.157,47C	2.692,46	0,00	108.465,01 C
2.1.2.03.017	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO	41.186,14C	11.490,65	0,00	29.695,49 C
2.1.2.03.018	DESPESAS IMOBILIZADO/BENFEITORIAS	63.800,00C	0,00	0,00	63.800,00 C
Total do Grupo		1.442.399,23C	124.538,07	0,00	1.317.861,16 C
TRIBUTOS FEDERAIS					
2.1.3.04.001	IRRF S/SALARIOS	480,97C	500,99	342,55	322,53 C
2.1.3.04.002	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	199,60C	280,97	173,33	91,96 C
Total do Grupo		680,57C	781,96	515,88	414,49 C
SALARIOS E ORDENADOS					
2.1.4.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.704,19C	7.704,19	7.159,43	7.159,43 C
Total do Grupo		7.704,19C	7.704,19	7.159,43	7.159,43 C
INSS A RECOLHER					
2.1.4.02.001	INSS EMPREGADOS/AUTONOMO/EMPREGADOR	5.509,09C	5.288,12	6.150,50	6.371,47 C
Total do Grupo		5.509,09C	5.288,12	6.150,50	6.371,47 C
FGTS A RECOLHER					
2.1.4.03.001	FGTS	733,28C	733,28	670,32	670,32 C
Total do Grupo		733,28C	733,28	670,32	670,32 C
PIS A RECOLHER					
2.1.4.05.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	91,65C	91,66	83,79	83,78 C
Total do Grupo		91,65C	91,66	83,79	83,78 C
CREDITOS A RECEBER					
2.1.6.04.001	MENSALIDADES/CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	1.468.703,63C	166.574,85	0,00	1.302.128,78 C
Total do Grupo		1.468.703,63C	166.574,85	0,00	1.302.128,78 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		7.131.907,64C	305.712,13	14.579,92	6.840.775,43 C
RECEITA					
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES					
4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADE	766.326,97C	328,00	166.594,85	932.593,82 C

Balancete de Verificação

De 01/05/2024 até 31/05/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITA					
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES					
	Total do Grupo	766.326,97C	328,00	166.594,85	932.593,82 C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4.2.1.06.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.898,67C	0,00	7.830,88	31.729,55 C
	Total do Grupo	23.898,67C	0,00	7.830,88	31.729,55 C
	Total Geral	790.225,64C	328,00	174.425,73	964.323,37 C
CUSTOS E DESPESAS					
DESPESAS COM PESSOAL					
5.2.2.01.002	SALARIOS	25.206,75D	7.602,00	0,00	32.808,75 D
5.2.2.01.003	VALE TRANSPORTE	1.225,28D	472,00	14,48	1.682,80 D
5.2.2.01.004	VALE REFEIÇÃO	1.782,48D	485,62	40,00	2.228,10 D
5.2.2.01.007	HORAS EXTRAS	3.496,97D	288,00	0,00	3.784,97 D
5.2.2.01.008	DSR S/HORA EXTRA	672,49D	69,12	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	840,00D	420,00	0,00	1.260,00 D
	Total do Grupo	43.793,39D	9.336,74	54,48	53.075,65 D
ENCARGOS SOCIAIS					
5.2.2.02.001	INSS	19.570,94D	4.634,62	0,00	24.205,56 D
5.2.2.02.002	FGTS	2.980,98D	670,32	0,00	3.651,30 D
	Total do Grupo	22.551,92D	5.304,94	0,00	27.856,86 D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA					
5.2.3.03.001	CONTABILIDADE	25.140,00D	4.236,00	0,00	29.376,00 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	26.011,13D	11.490,65	0,00	37.501,78 D
5.2.3.03.013	PROCESSAMENTO DE DADOS	90.932,41D	22.765,07	0,00	113.697,48 D
5.2.3.03.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATIC	8.640,00D	2.592,00	0,00	11.232,00 D
	Total do Grupo	153.413,54D	41.083,72	0,00	194.497,26 D
SERVIÇOS CONTRATADOS PJ					
5.2.3.04.001	ADMINISTRATIVOS	32.000,00D	9.600,00	0,00	41.600,00 D
5.2.3.04.002	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	6.400,00D	2.000,00	0,00	8.400,00 D
	Total do Grupo	38.400,00D	11.600,00	0,00	50.000,00 D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS FISICAS					
5.2.3.05.001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	15.687,00D	3.969,00	0,00	19.656,00 D
5.2.3.05.003	ADVOCATICIOS	13.446,00D	3.402,00	0,00	16.848,00 D
5.2.3.05.004	OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
	Total do Grupo	29.133,00D	9.171,00	0,00	38.304,00 D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.2.3.06.001	CONDOMÍNIO	22.262,24D	5.504,38	0,00	27.766,62 D
5.2.3.06.002	ENERGIA	3.072,67D	585,02	0,00	3.657,69 D
5.2.3.06.005	COMUNICAÇÃO	3.226,22D	821,38	0,00	4.047,60 D
5.2.3.06.010	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	918,10D	48,40	0,00	966,50 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	9.497,90D	2.692,46	0,00	12.190,36 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	27.804,39D	17.210,00	0,00	45.014,39 D
5.2.3.06.019	DESPESAS DE CARTORIO	0,00	1.086,10	0,00	1.086,10 D
5.2.3.06.023	DOAÇÃO A ASSOCIADOS	8.600,00D	27.400,00	0,00	36.000,00 D
5.2.3.06.029	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,00	735,00	0,00	735,00 D

Balancete de Verificação
De 01/05/2024 até 31/05/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS					
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
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	DEPRECIÇÃO IMOBILIZADO DE USO	33.426,32D	8.356,58	0,00	41.782,90 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
5.2.3.06.049	DIVERSAS	50,00D	70,00	0,00	120,00 D
5.2.3.06.050	COPA/COZINHA EMATERIAL DE LIMPEZA	812,08D	450,46	0,00	1.262,54 D
5.2.3.06.051	LANCHES E REFEIÇÕES	2.126,91D	187,89	0,00	2.314,80 D
5.2.3.06.060	OBJETOS DE USO/DECORAÇÃO	75,99D	21,98	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	100,00D	25,00	0,00	125,00 D
5.2.3.06.100	ENGARGOS POR ATRASO	320,71D	0,00	0,00	320,71 D
	Total do Grupo	119.870,98D	65.194,65	0,00	185.065,63 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	1.925,18D	679,59	0,00	2.604,77 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	0,00	623,24	0,00	623,24 D
	Total do Grupo	2.582,64D	1.302,83	0,00	3.885,47 D
DESPESAS TRIBUTARIAS					
5.2.5.01.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	372,61D	83,79	0,00	456,40 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	732,94D	0,00	0,00	732,94 D
	Total do Grupo	22.342,14D	83,79	0,00	22.425,93 D
	Total Geral	434.575,61D	143.077,67	54,48	577.598,80 D

ATIVO	7.227.500,00D
PASSIVO	6.840.775,43C
RECEITA	964.323,37C
CUSTOS E DESPESAS	577.598,80D
Resultado	386.724,57 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