

Balancete de Verificação

De 01/07/2024 até 31/07/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.1.01.001	CAIXA	889,20D	1.000,00	1.138,62	750,58 D
Total do Grupo		889,20D	1.000,00	1.138,62	750,58 D
BANCO CONTA MOVIMENTO					
1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	0,00	31.172,99	31.172,99	0,00
1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO AG 3176	21,00D	250.566,07	250.586,07	1,00 D
Total do Grupo		21,00D	281.739,06	281.759,06	1,00 D
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA					
1.1.1.03.003	BCO SANTANDER	573.843,26D	30.862,20	6.845,83	597.859,63 D
1.1.1.03.004	BRDESCO AG 3176	2.544.511,02D	112.067,62	97.982,43	2.558.596,21 D
Total do Grupo		3.118.354,28D	142.929,82	104.828,26	3.156.455,84 D
TITULOS RENDA FIXA					
1.1.2.02.004	BANCO BRADESCO	551,19D	2,56	0,00	553,75 D
Total do Grupo		551,19D	2,56	0,00	553,75 D
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO					
1.1.2.04.001	CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	2.907,24D	110,13	0,00	3.017,37 D
Total do Grupo		2.907,24D	110,13	0,00	3.017,37 D
VALORES A RECEBER					
1.2.1.03.001	CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADES ASSOCIADOS	1.281.842,45D	0,00	194.198,46	1.087.643,99 D
Total do Grupo		1.281.842,45D	0,00	194.198,46	1.087.643,99 D
PROVISÃO P/DESPESAS FUTURA					
1.2.2.01.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS/ENCARGOS	22.230,00D	0,00	4.082,40	18.147,60 D
1.2.2.01.002	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO	18.004,53D	0,00	7.540,65	10.463,88 D
1.2.2.01.003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	64.000,00D	0,00	8.400,00	55.600,00 D
1.2.2.01.004	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	13.200,00D	0,00	1.700,00	11.500,00 D
1.2.2.01.005	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA	14.904,00D	0,00	2.268,00	12.636,00 D
1.2.2.01.006	SERVIÇOS CONTABEIS	21.456,00D	0,00	4.236,00	17.220,00 D
1.2.2.01.007	CONDÔMINIOS E TAXAS	55.150,89D	0,00	5.982,94	49.167,95 D
1.2.2.01.008	CONCESSIONARIAS	23.500,10D	0,00	1.538,18	21.961,92 D
1.2.2.01.009	EVENTOS/FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	348.705,30D	0,00	26.160,00	322.545,30 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	12.372,86D	0,00	3.017,19	9.355,67 D
1.2.2.01.012	PROCESSAMENTO DE DADOS	132.695,09D	0,00	22.015,84	110.679,25 D
1.2.2.01.015	TRANSPORTE	104.762,80D	0,00	2.671,08	102.091,72 D
1.2.2.01.016	SERVIÇOS INFORMATICA/ENCARGOS	25.410,00D	0,00	4.762,80	20.647,20 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	74.700,00	5.300,00 D
Total do Grupo		1.004.791,57D	0,00	169.075,08	835.716,49 D
DESPESAS PESSOAL/ENCARGOS					
1.2.2.02.001	PESSOAL/ENCARGOS	132.910,81D	0,00	14.302,52	118.608,29 D
Total do Grupo		132.910,81D	0,00	14.302,52	118.608,29 D
IMOBILIZADI DE USO					
1.3.2.01.001	MOVEIS	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	463.329,43C	0,00	5.166,66	468.496,09 C
1.3.2.02.002	DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC	55.164,55C	0,00	599,54	55.764,09 C
1.3.2.02.003	DEPRECIÇÃO MAQUINAS, MOVEIS E UTENSILIC	111.841,52C	0,00	1.637,69	113.479,21 C

Balancete de Verificação

De 01/07/2024 até 31/07/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO					
1.3.2.02.005	DEPRECIÇÃO BENFEITORIAS	24.168,29C	0,00	952,78	25.121,07 C
Total do Grupo		654.503,79C	0,00	8.356,67	662.860,46 C
Total Geral		6.995.232,81D	425.781,57	773.658,67	6.647.355,71 D
PASSIVO					
FORNECEDORES DE SERVIÇOS					
2.1.2.03.002	PROCESSAMENTOS DE DADOS	154.694,53C	22.000,44	0,00	132.694,09 C
2.1.2.03.003	SERVIÇOS CONTABEIS	38.124,00C	0,00	0,00	38.124,00 C
2.1.2.03.004	SERVIÇOS AUDITORIA	80.000,00C	8.300,00	0,00	71.700,00 C
2.1.2.03.005	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	17.172,00C	2.268,00	0,00	14.904,00 C
2.1.2.03.006	SERVIÇOS PRESTADOS PF/ENCARGOS	57.482,05C	8.845,20	0,00	48.636,85 C
2.1.2.03.007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	72.400,00C	8.400,00	0,00	64.000,00 C
2.1.2.03.008	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	14.900,00C	1.700,00	0,00	13.200,00 C
2.1.2.03.009	CONCESSIONARIAS	23.500,10C	1.538,18	0,00	21.961,92 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	348.705,30C	26.160,00	0,00	322.545,30 C
2.1.2.03.012	CONDOMINIOS E TAXAS	54.015,72C	5.982,94	0,00	48.032,78 C
2.1.2.03.013	PESSOAL/ENCARGOS	132.095,63C	14.302,52	0,00	117.793,11 C
2.1.2.03.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.901,24C	3.017,19	0,00	8.884,05 C
2.1.2.03.016	TRANSPORTE	105.653,54C	2.671,08	0,00	102.982,46 C
2.1.2.03.017	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO	22.154,84C	7.540,65	0,00	14.614,19 C
2.1.2.03.018	DESPESAS IMOBILIZADO/BENFEITORIAS	63.800,00C	0,00	0,00	63.800,00 C
Total do Grupo		1.201.198,95C	112.726,20	0,00	1.088.472,75 C
TRIBUTOS FEDERAIS					
2.1.3.04.001	IRRF S/SALARIOS	273,43C	273,45	574,03	574,01 C
2.1.3.04.002	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	173,33C	173,33	173,33	173,33 C
2.1.3.04.003	IRPJ RETIDO PJ	0,00	0,00	2.013,75	2.013,75 C
2.1.3.04.006	CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÕES PJ	0,00	0,00	6.242,63	6.242,63 C
Total do Grupo		446,76C	446,78	9.003,74	9.003,72 C
SALARIOS E ORDENADOS					
2.1.4.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.921,41C	6.921,41	8.218,64	8.218,64 C
Total do Grupo		6.921,41C	6.921,41	8.218,64	8.218,64 C
INSS A RECOLHER					
2.1.4.02.001	INSS EMPREGADOS/AUTONOMO/EMPREGADOR	4.941,07C	4.786,68	5.534,18	5.688,57 C
Total do Grupo		4.941,07C	4.786,68	5.534,18	5.688,57 C
FGTS A RECOLHER					
2.1.4.03.001	FGTS	641,76C	641,76	773,00	773,00 C
Total do Grupo		641,76C	641,76	773,00	773,00 C
PIS A RECOLHER					
2.1.4.05.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	80,21C	80,22	96,62	96,61 C
Total do Grupo		80,21C	80,22	96,62	96,61 C
CREDITOS A RECEBER					
2.1.6.04.001	MENSALIDADES/CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	1.141.300,17C	191.944,06	0,00	949.356,11 C
Total do Grupo		1.141.300,17C	191.944,06	0,00	949.356,11 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		6.561.616,33C	317.547,11	23.626,18	6.267.695,40 C

Balancete de Verificação

De 01/07/2024 até 31/07/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITA					
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES					
4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADE	1.093.255,43C	96,00	192.017,82	1.285.177,25 C
Total do Grupo		1.093.255,43C	96,00	192.017,82	1.285.177,25 C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4.2.1.06.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.195,46C	0,00	10.383,77	50.579,23 C
Total do Grupo		40.195,46C	0,00	10.383,77	50.579,23 C
Total Geral		1.133.450,89C	96,00	202.401,59	1.335.756,48 C
CUSTOS E DESPESAS					
DESPESAS COM PESSOAL					
5.2.2.01.002	SALARIOS	40.410,75D	7.602,00	0,00	48.012,75 D
5.2.2.01.003	VALE TRANSPORTE	2.211,12D	519,20	14,48	2.715,84 D
5.2.2.01.004	VALE REFEIÇÃO	2.673,72D	485,62	40,00	3.119,34 D
5.2.2.01.007	HORAS EXTRAS	3.784,97D	1.428,84	0,00	5.213,81 D
5.2.2.01.008	DSR S/HORA EXTRA	741,61D	211,68	0,00	953,29 D
5.2.2.01.009	FERIAS	5.284,71D	0,00	0,00	5.284,71 D
5.2.2.01.012	ENTIDADES DE CLASSE	0,00	30,00	0,00	30,00 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	1.680,00D	420,00	0,00	2.100,00 D
5.2.2.01.017	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	175,00	0,00	175,00 D
Total do Grupo		62.071,59D	10.872,34	54,48	72.889,45 D
ENCARGOS SOCIAIS					
5.2.2.02.001	INSS	27.702,21D	4.169,59	0,00	31.871,80 D
5.2.2.02.002	FGTS	4.293,06D	773,00	0,00	5.066,06 D
Total do Grupo		31.995,27D	4.942,59	0,00	36.937,86 D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA					
5.2.3.03.001	CONTABILIDADE	33.612,00D	4.236,00	0,00	37.848,00 D
5.2.3.03.002	AUDITORIA	0,00	74.700,00	0,00	74.700,00 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 INFORMÁTICA E	45.042,43D	13.820,65	0,00	58.863,08 D
5.2.3.03.013	PROCESSAMENTO DE DADOS	135.777,91D	22.095,83	0,00	157.873,74 D
5.2.3.03.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATIC	13.500,00D	2.268,00	0,00	15.768,00 D
Total do Grupo		230.622,34D	117.120,48	0,00	347.742,82 D
SERVIÇOS CONTRATADOS PJ					
5.2.3.04.001	ADMINISTRATIVOS	50.000,00D	8.400,00	0,00	58.400,00 D
5.2.3.04.002	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	10.100,00D	1.700,00	0,00	11.800,00 D
Total do Grupo		60.100,00D	10.100,00	0,00	70.200,00 D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS FISICAS					
5.2.3.05.001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	23.625,00D	3.969,00	0,00	27.594,00 D
5.2.3.05.003	ADVOCATÍCIOS	20.250,00D	3.402,00	0,00	23.652,00 D
5.2.3.05.004	OUTROS SERVIÇOS	2.474,16D	0,00	0,00	2.474,16 D
Total do Grupo		46.349,16D	7.371,00	0,00	53.720,16 D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.2.3.06.001	CONDOMÍNIO	33.405,83D	5.982,94	0,00	39.388,77 D
5.2.3.06.002	ENERGIA	4.036,92D	710,60	0,00	4.747,52 D
5.2.3.06.005	COMUNICAÇÃO	4.862,98D	827,58	0,00	5.690,56 D
5.2.3.06.010	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.165,30D	0,00	0,00	1.165,30 D
5.2.3.06.011	REPRODUÇÕES/ENCADENAÇÕES	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	15.031,83D	2.727,08	0,00	17.758,91 D
5.2.3.06.016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMEN	1.545,00D	250,00	0,00	1.795,00 D

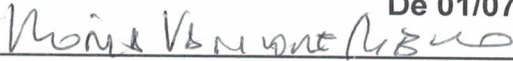
Balancete de Verificação
De 01/07/2024 até 31/07/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS					
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.2.3.06.017	EVENTOS, FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	66.802,70D	26.160,00	0,00	92.962,70 D
5.2.3.06.018	DESPESAS C/ASSISTENCIA AO ASSOCIADOS	0,00	56.550,00	0,00	56.550,00 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
5.2.3.06.024	MANUTENÇÃO SISTEMA DE INCENDIO	0,00	480,00	0,00	480,00 D
5.2.3.06.026	EDITAIS / CONVOCAÇÕES	5.952,00D	0,00	0,00	5.952,00 D
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	50.139,58D	8.356,67	0,00	58.496,25 D
5.2.3.06.036	EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INFORMATICA	1.225,70D	1.028,80	0,00	2.254,50 D
5.2.3.06.044	FRETES E CARRETOS	26,90D	0,00	0,00	26,90 D
5.2.3.06.045	SEGUROS	296,68D	0,00	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	1.460,07D	173,56	0,00	1.633,63 D
5.2.3.06.051	LANCHES E REFEIÇÕES	3.229,61D	500,91	0,00	3.730,52 D
5.2.3.06.060	OBJETOS DE USO/DECORAÇÃO	97,97D	447,93	0,00	545,90 D
5.2.3.06.062	UNIFORMES	204,35D	0,00	0,00	204,35 D
5.2.3.06.072	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	155,00D	0,00	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	232.475,73D	104.196,07	0,00	336.671,80 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	3.074,28D	440,92	0,00	3.515,20 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	4.354,98D	440,92	0,00	4.795,90 D
DESPESAS TRIBUTARIAS					
5.2.5.01.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	536,62D	96,62	0,00	633,24 D
5.2.5.01.004	IRRF RETIDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.656,79D	1.176,22	0,00	2.833,01 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	6.438,42D	0,00	0,00	6.438,42 D
	Total do Grupo	29.377,34D	1.272,84	0,00	30.650,18 D
	Total Geral	699.834,41D	256.316,24	54,48	956.096,17 D

ATIVO	6.647.355,71 D
PASSIVO	6.267.695,40 C
RECEITA	1.335.756,48 C
CUSTOS E DESPESAS	956.096,17 D
Resultado	379.660,31 C

Balancete de Verificação

De 01/07/2024 até 31/07/2024



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