

## Balancete de Verificação

### De 01/09/2024 até 30/09/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
<b>CAIXA</b>					
1.1.1.01.001	CAIXA	1.054,95D	1.000,00	2.019,50	35,45 D
<b>Total do Grupo</b>		1.054,95D	1.000,00	2.019,50	35,45 D
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>					
1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	0,00	16.087,08	16.087,08	0,00
1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO AG 3176	36,10D	286.278,80	286.313,90	1,00 D
<b>Total do Grupo</b>		36,10D	302.365,88	302.400,98	1,00 D
<b>APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA</b>					
1.1.1.03.003	BCO SANTANDER	607.740,67D	16.472,18	4.730,93	619.481,92 D
1.1.1.03.004	BRDESCO AG 3176	2.603.389,04D	131.153,74	159.679,69	2.574.863,09 D
<b>Total do Grupo</b>		3.211.129,71D	147.625,92	164.410,62	3.194.345,01 D
<b>TITULOS RENDA FIXA</b>					
1.1.2.02.004	BANCO BRADESCO	556,20D	2,50	0,00	558,70 D
<b>Total do Grupo</b>		556,20D	2,50	0,00	558,70 D
<b>TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO</b>					
1.1.2.04.001	CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	3.127,50D	110,13	0,00	3.237,63 D
<b>Total do Grupo</b>		3.127,50D	110,13	0,00	3.237,63 D
<b>VALORES A RECEBER</b>					
1.2.1.03.001	CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADES ASSOCIADOS	926.528,23D	0,00	161.970,90	764.557,33 D
<b>Total do Grupo</b>		926.528,23D	0,00	161.970,90	764.557,33 D
<b>PROVISÃO P/DESPESAS FUTURA</b>					
1.2.2.01.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS/ENCARGOS	14.065,20D	0,00	4.082,40	9.982,80 D
1.2.2.01.003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	47.200,00D	0,00	8.400,00	38.800,00 D
1.2.2.01.004	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	9.800,00D	0,00	1.700,00	8.100,00 D
1.2.2.01.005	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA	10.368,00D	0,00	2.268,00	8.100,00 D
1.2.2.01.006	SERVIÇOS CONTABEIS	12.984,00D	0,00	4.236,00	8.748,00 D
1.2.2.01.007	CONDOMINIOS E TAXAS	42.936,14D	0,00	6.231,81	36.704,33 D
1.2.2.01.008	CONCESSIONARIAS	20.890,23D	0,00	1.267,57	19.622,66 D
1.2.2.01.009	EVENTOS/FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	319.745,30D	0,00	23.351,90	296.393,40 D
1.2.2.01.010	DOAÇÕES-ABONO CELETISTA	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00 D
1.2.2.01.012	PROCESSAMENTO DE DADOS	88.718,85D	0,00	21.938,84	66.780,01 D
1.2.2.01.015	TRANSPORTE	98.896,10D	0,00	1.155,53	97.740,57 D
1.2.2.01.016	SERVIÇOS INFORMATICA/ENCARGOS	15.884,40D	0,00	4.762,80	11.121,60 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	5.300,00D	0,00	0,00	5.300,00 D
<b>Total do Grupo</b>		755.188,22D	0,00	79.394,85	675.793,37 D
<b>DESPESAS PESSOAL/ENCARGOS</b>					
1.2.2.02.001	PESSOAL/ENCARGOS	106.887,70D	0,00	12.149,96	94.737,74 D
<b>Total do Grupo</b>		106.887,70D	0,00	12.149,96	94.737,74 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 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
<b>Total do Grupo</b>		2.107.468,86D	0,00	0,00	2.107.468,86 D
<b>DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO</b>					
1.3.2.02.001	DEPRECIÇÃO IMOVEIS	473.662,75C	0,00	5.166,66	478.829,41 C
1.3.2.02.002	DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC	56.363,63C	0,00	599,54	56.963,17 C
1.3.2.02.003	DEPRECIÇÃO MAQUINAS, MOVEIS E UTENSILIC	115.116,90C	0,00	1.637,60	116.754,50 C
1.3.2.02.005	DEPRECIÇÃO BENFEITORIAS	26.073,85C	0,00	952,78	27.026,63 C

## Balancete de Verificação

### De 01/09/2024 até 30/09/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO					
<b>Total do Grupo</b>		671.217,13C	0,00	8.356,58	679.573,71 C
<b>Total Geral</b>		6.440.760,34D	451.104,43	730.703,39	6.161.161,38 D
<b>PASSIVO</b>					
FORNECEDORES DE SERVIÇOS					
2.1.2.03.002	PROCESSAMENTOS DE DADOS	110.678,25C	21.960,40	0,00	88.717,85 C
2.1.2.03.003	SERVIÇOS CONTÁBEIS	38.124,00C	16.944,00	0,00	21.180,00 C
2.1.2.03.004	SERVIÇOS AUDITORIA	63.400,00C	8.300,00	0,00	55.100,00 C
2.1.2.03.005	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	12.636,00C	2.268,00	0,00	10.368,00 C
2.1.2.03.006	SERVIÇOS PRESTADOS PF/ENCARGOS	39.690,58C	8.845,20	0,00	30.845,38 C
2.1.2.03.007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	55.600,00C	8.400,00	0,00	47.200,00 C
2.1.2.03.008	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	10.750,00C	1.700,00	0,00	9.050,00 C
2.1.2.03.009	CONCESSIONARIAS	20.890,23C	1.267,57	0,00	19.622,66 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	319.745,30C	23.351,90	0,00	296.393,40 C
2.1.2.03.012	CONDÔMINIOS E TAXAS	41.800,97C	6.231,81	0,00	35.569,16 C
2.1.2.03.013	PESSOAL/ENCARGOS	105.586,90C	12.149,96	0,00	93.436,94 C
2.1.2.03.016	TRANSPORTE	99.786,84C	1.155,53	0,00	98.631,31 C
2.1.2.03.017	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO	4.150,31C	4.150,31	0,00	0,00
2.1.2.03.018	DESPESAS IMOBILIZADO/BENFEITORIAS	63.800,00C	0,00	0,00	63.800,00 C
<b>Total do Grupo</b>		991.239,38C	116.724,68	0,00	874.514,70 C
TRIBUTOS FEDERAIS					
2.1.3.04.001	IRRF S/SALARIOS	273,43C	273,45	311,72	311,70 C
2.1.3.04.002	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	274,40C	274,40	274,40	274,40 C
2.1.3.04.003	IRPJ RETIDO PJ	0,00	0,00	893,25	893,25 C
2.1.3.04.006	CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÕES PJ	0,00	0,00	2.769,08	2.769,08 C
<b>Total do Grupo</b>		547,83C	547,85	4.248,45	4.248,43 C
SALARIOS E ORDENADOS					
2.1.4.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.921,41C	6.921,41	7.122,42	7.122,42 C
<b>Total do Grupo</b>		6.921,41C	6.921,41	7.122,42	7.122,42 C
INSS A RECOLHER					
2.1.4.02.001	INSS EMPREGADOS/AUTONOMO/EMPREGADOR	5.052,56C	4.875,66	4.760,88	4.937,78 C
<b>Total do Grupo</b>		5.052,56C	4.875,66	4.760,88	4.937,78 C
FGTS A RECOLHER					
2.1.4.03.001	FGTS	641,76C	641,76	662,17	662,17 C
<b>Total do Grupo</b>		641,76C	641,76	662,17	662,17 C
PIS A RECOLHER					
2.1.4.05.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	80,21C	80,22	82,77	82,76 C
<b>Total do Grupo</b>		80,21C	80,22	82,77	82,76 C
CREDITOS A RECEBER					
2.1.6.04.001	MENSALIDADES/CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	788.600,35C	161.840,90	0,00	626.759,45 C
<b>Total do Grupo</b>		788.600,35C	161.840,90	0,00	626.759,45 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>		5.999.169,50C	291.632,48	16.876,69	5.724.413,71 C
<b>RECEITA</b>					
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES					
4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADE	1.444.238,01C	0,00	161.840,90	1.606.078,91 C

## Balancete de Verificação

### De 01/09/2024 até 30/09/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>RECEITA</b>					
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES					
	<b>Total do Grupo</b>	1.444.238,01C	0,00	161.840,90	1.606.078,91 C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4.2.1.06.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	61.180,51C	0,00	9.547,92	70.728,43 C
	<b>Total do Grupo</b>	61.180,51C	0,00	9.547,92	70.728,43 C
	<b>Total Geral</b>	1.505.418,52C	0,00	171.388,82	1.676.807,34 C
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>					
DESPESAS COM PESSOAL					
5.2.2.01.002	SALARIOS	55.614,75D	7.602,00	0,00	63.216,75 D
5.2.2.01.003	VALE TRANSPORTE	3.196,96D	542,80	29,73	3.710,03 D
5.2.2.01.004	VALE REFEIÇÃO	3.564,96D	515,62	40,00	4.040,58 D
5.2.2.01.007	HORAS EXTRAS	5.213,81D	204,12	0,00	5.417,93 D
5.2.2.01.008	DSR S/HORA EXTRA	953,29D	51,03	0,00	1.004,32 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	60,00D	30,00	0,00	90,00 D
5.2.2.01.013	ADICIONAL DE FERIAS	1.761,57D	0,00	155,00	1.606,57 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	2.520,00D	420,00	0,00	2.940,00 D
5.2.2.01.017	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	175,00D	0,00	0,00	175,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	81.868,19D	9.365,57	224,73	91.009,03 D
ENCARGOS SOCIAIS					
5.2.2.02.001	INSS	35.526,44D	3.583,38	0,00	39.109,82 D
5.2.2.02.002	FGTS	5.707,82D	662,17	0,00	6.369,99 D
	<b>Total do Grupo</b>	41.234,26D	4.245,55	0,00	45.479,81 D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA					
5.2.3.03.001	CONTABILIDADE	42.084,00D	4.236,00	0,00	46.320,00 D
5.2.3.03.002	AUDITORIA	74.700,00D	0,00	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 INFORMATICA E	72.823,73D	13.305,00	394,66	85.734,07 D
5.2.3.03.013	PROCESSAMENTO DE DADOS	179.914,13D	22.018,83	0,00	201.932,96 D
5.2.3.03.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATIC	18.036,00D	2.268,00	0,00	20.304,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	390.247,86D	41.827,83	394,66	431.681,03 D
SERVIÇOS CONTRATADOS PJ					
5.2.3.04.001	ADMINISTRATIVOS	66.800,00D	8.400,00	0,00	75.200,00 D
5.2.3.04.002	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	13.500,00D	2.000,00	0,00	15.500,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	80.300,00D	10.400,00	0,00	90.700,00 D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS FISICAS					
5.2.3.05.001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	31.563,00D	3.969,00	0,00	35.532,00 D
5.2.3.05.003	ADVOCATICIOS	27.054,00D	3.402,00	0,00	30.456,00 D
5.2.3.05.004	OUTROS SERVIÇOS	3.148,32D	0,00	0,00	3.148,32 D
	<b>Total do Grupo</b>	61.765,32D	7.371,00	0,00	69.136,32 D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.2.3.06.001	CONDOMÍNIO	45.620,58D	6.231,81	0,00	51.852,39 D
5.2.3.06.002	ENERGIA	4.974,79D	451,43	0,00	5.426,22 D
5.2.3.06.005	COMUNICAÇÃO	6.534,98D	816,14	0,00	7.351,12 D
5.2.3.06.010	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.562,60D	0,00	0,00	1.562,60 D
5.2.3.06.011	REPRODUÇÕES/ENCARDENAÇÕES	72,00D	15,25	0,00	87,25 D
5.2.3.06.012	ASSINATURAS/JORNAIS/REVISTAS	254,90D	0,00	0,00	254,90 D
5.2.3.06.013	SERVIÇOS POSTAIS	4.395,30D	0,00	0,00	4.395,30 D
5.2.3.06.014	TRANSPORTE/CONDUÇÃO	20.522,73D	2.673,06	0,00	23.195,79 D
5.2.3.06.016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMEN	1.795,00D	0,00	0,00	1.795,00 D

## Balancete de Verificação

### De 01/09/2024 até 30/09/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>					
<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>					
5.2.3.06.017	EVENTOS, FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	95.762,70D	25.839,90	0,00	121.602,60 D
5.2.3.06.018	DESPESAS C/ASSISTENCIA AO ASSOCIADOS	56.550,00D	56.550,00	0,00	113.100,00 D
5.2.3.06.019	DESPESAS DE CARTORIO	1.629,15D	815,87	0,00	2.445,02 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	480,00D	0,00	0,00	480,00 D
5.2.3.06.026	EDITAIS / CONVOCAÇÕES E PUBLICAÇÕES	12.480,50D	0,00	0,00	12.480,50 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	1.861,91D	0,00	0,00	1.861,91 D
5.2.3.06.031	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	250,00D	0,00	0,00	250,00 D
5.2.3.06.033	DEPRECIÇÃO IMOBILIZADO DE USO	66.852,92D	8.356,58	0,00	75.209,50 D
5.2.3.06.036	EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INFORMÁTICA	2.254,50D	420,00	0,00	2.674,50 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	OUTRAS DESPESAS	800,00D	0,00	0,00	800,00 D
5.2.3.06.050	COPA/COZINHA EMATERIAL DE LIMPEZA	1.633,63D	242,90	0,00	1.876,53 D
5.2.3.06.051	LANCHES E REFEIÇÕES	4.395,17D	914,87	0,00	5.310,04 D
5.2.3.06.060	OBJETOS DE USO/DECORAÇÃO	614,71D	79,98	0,00	694,69 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	155,00	0,00	310,00 D
5.2.3.06.100	ENGARGOS POR ATRASO	320,71D	657,46	0,00	978,17 D
<b>Total do Grupo</b>		369.036,71D	104.220,25	0,00	473.256,96 D
<b>DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS</b>					
5.2.3.20.003	BRINDE	2.488,00D	0,00	2.488,00	0,00
<b>Total do Grupo</b>		2.488,00D	0,00	2.488,00	0,00
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>					
5.2.4.01.010	TARIFAS BANCÁRIAS	4.059,86D	428,63	0,00	4.488,49 D
5.2.4.01.020	ENCARGOS POR ATRASO	657,46D	0,00	657,46	0,00
<b>Total do Grupo</b>		4.717,32D	428,63	657,46	4.488,49 D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>					
5.2.5.01.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	713,46D	82,77	0,00	796,23 D
5.2.5.01.004	IRRF RETIDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.272,63D	2.055,24	0,00	6.327,87 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
<b>Total do Grupo</b>		32.170,02D	2.138,01	0,00	34.308,03 D
<b>Total Geral</b>		1.063.827,68D	179.996,84	3.764,85	1.240.059,67 D

ATIVO	6.161.161,38D
PASSIVO	5.724.413,71C
RECEITA	1.676.807,34C
CUSTOS E DESPESAS	1.240.059,67D
Resultado	436.747,67 C

**Balancete de Verificação**  
**De 01/09/2024 até 30/09/2024**

*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 - Gm. 202  
Centro - Rio de Janeiro - RJ  
Téc. Cont. CRC-RJ 67365  
CPF: 260.950.257-53