

## Balancete de Verificação

### De 01/10/2024 até 31/10/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
<b>CAIXA</b>					
1.1.1.01.001	CAIXA	35,45D	3.000,00	1.747,15	1.288,30 D
<b>Total do Grupo</b>		35,45D	3.000,00	1.747,15	1.288,30 D
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>					
1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	0,00	24.203,06	24.203,06	0,00
1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO AG 3176	1,00D	276.023,86	276.023,86	1,00 D
<b>Total do Grupo</b>		1,00D	300.226,92	300.226,92	1,00 D
<b>APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA</b>					
1.1.1.03.003	BCO SANTANDER	619.481,92D	25.799,29	11.032,74	634.248,47 D
1.1.1.03.004	BRDESCO AG 3176	2.574.863,09D	120.149,50	127.240,19	2.567.772,40 D
<b>Total do Grupo</b>		3.194.345,01D	145.948,79	138.272,93	3.202.020,87 D
<b>TITULOS RENDA FIXA</b>					
1.1.2.02.004	BANCO BRADESCO	558,70D	2,52	0,00	561,22 D
<b>Total do Grupo</b>		558,70D	2,52	0,00	561,22 D
<b>TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO</b>					
1.1.2.04.001	CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	3.237,63D	110,13	0,00	3.347,76 D
<b>Total do Grupo</b>		3.237,63D	110,13	0,00	3.347,76 D
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>					
1.2.1.01.009	LANÇAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
<b>Total do Grupo</b>		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
<b>VALORES A RECEBER</b>					
1.2.1.03.001	CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADES ASSOCIADOS	764.557,33D	0,00	168.372,17	596.185,16 D
<b>Total do Grupo</b>		764.557,33D	0,00	168.372,17	596.185,16 D
<b>PROVISÃO P/DESPESAS FUTURA</b>					
1.2.2.01.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS/ENCARGOS	9.982,80D	0,00	4.082,40	5.900,40 D
1.2.2.01.003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	38.800,00D	0,00	8.400,00	30.400,00 D
1.2.2.01.004	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	8.100,00D	0,00	1.700,00	6.400,00 D
1.2.2.01.005	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA	8.100,00D	0,00	2.268,00	5.832,00 D
1.2.2.01.006	SERVIÇOS CONTABEIS	8.748,00D	0,00	4.236,00	4.512,00 D
1.2.2.01.007	CONDOMINIOS E TAXAS	36.704,33D	0,00	6.815,02	29.889,31 D
1.2.2.01.008	CONCESSIONARIAS	19.622,66D	0,00	1.318,41	18.304,25 D
1.2.2.01.009	EVENTOS/FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	296.393,40D	0,00	25.368,40	271.025,00 D
1.2.2.01.010	DOAÇÕES-ABONO CELETISTA	4.600,00D	27.800,00	32.400,00	0,00
1.2.2.01.012	PROCESSAMENTO DE DADOS	66.780,01D	0,00	21.951,16	44.828,85 D
1.2.2.01.015	TRANSPORTE	97.740,57D	0,00	3.250,15	94.490,42 D
1.2.2.01.016	SERVIÇOS INFORMATICA/ENCARGOS	11.121,60D	0,00	4.762,80	6.358,80 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	5.300,00D	0,00	0,00	5.300,00 D
<b>Total do Grupo</b>		675.793,37D	27.800,00	116.552,34	587.041,03 D
<b>DESPESAS PESSOAL/ENCARGOS</b>					
1.2.2.02.001	PESSOAL/ENCARGOS	94.737,74D	0,00	11.786,83	82.950,91 D
<b>Total do Grupo</b>		94.737,74D	0,00	11.786,83	82.950,91 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>DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO</b>					
1.3.2.02.001	DEPRECIACÃO IMOVEIS	478.829,41C	0,00	5.166,66	483.996,07 C
1.3.2.02.002	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC	56.963,17C	0,00	599,54	57.562,71 C



## Balancete de Verificação

### De 01/10/2024 até 31/10/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO					
1.3.2.02.003	DEPRECIÇÃO MAQUINAS, MOVEIS E UTENSILIC	116.754,50C	0,00	1.637,60	118.392,10 C
1.3.2.02.005	DEPRECIÇÃO BENFEITORIAS	27.026,63C	0,00	952,78	27.979,41 C
	<b>Total do Grupo</b>	679.573,71C	0,00	8.356,58	687.930,29 C
	<b>Total Geral</b>	6.161.161,38D	486.088,36	754.314,92	5.892.934,82 D
<b>PASSIVO</b>					
FORNECEDORES DE SERVIÇOS					
2.1.2.03.002	PROCESSAMENTOS DE DADOS	88.717,85C	21.938,84	0,00	66.779,01 C
2.1.2.03.003	SERVIÇOS CONTABEIS	21.180,00C	0,00	0,00	21.180,00 C
2.1.2.03.004	SERVIÇOS AUDITORIA	55.100,00C	8.300,00	0,00	46.800,00 C
2.1.2.03.005	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.368,00C	2.268,00	0,00	8.100,00 C
2.1.2.03.006	SERVIÇOS PRESTADOS PF/ENCARGOS	30.845,38C	7.269,93	0,00	23.575,45 C
2.1.2.03.007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	47.200,00C	8.400,00	0,00	38.800,00 C
2.1.2.03.008	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	9.050,00C	1.700,00	0,00	7.350,00 C
2.1.2.03.009	CONCESSIONARIAS	19.622,66C	1.318,41	0,00	18.304,25 C
2.1.2.03.010	ABONO CELETISTA	4.600,00C	38.800,00	34.200,00	0,00
2.1.2.03.011	EVENTOS,FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	296.393,40C	25.368,40	0,00	271.025,00 C
2.1.2.03.012	CONDOMINIOS E TAXAS	35.569,16C	6.815,02	0,00	28.754,14 C
2.1.2.03.013	PESSOAL/ENCARGOS	93.922,56C	11.786,83	0,00	82.135,73 C
2.1.2.03.016	TRANSPORTE	98.631,31C	3.250,15	0,00	95.381,16 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>	875.000,32C	137.215,58	34.200,00	771.984,74 C
TRIBUTOS FEDERAIS					
2.1.3.04.001	IRRF S/SALARIOS	311,70C	311,72	273,45	273,43 C
2.1.3.04.002	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	274,40C	274,40	173,33	173,33 C
2.1.3.04.003	IRPJ RETIDO PJ	893,25C	893,25	0,00	0,00
2.1.3.04.006	CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÕES PJ	2.769,08C	2.769,08	0,00	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	4.248,43C	4.248,45	446,78	446,76 C
SALARIOS E ORDENADOS					
2.1.4.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.122,42C	7.122,42	6.903,33	6.903,33 C
	<b>Total do Grupo</b>	7.122,42C	7.122,42	6.903,33	6.903,33 C
INSS A RECOLHER					
2.1.4.02.001	INSS EMPREGADOS/AUTONOMO/EMPREGADOR	4.937,78C	4.762,35	3.272,67	3.448,10 C
	<b>Total do Grupo</b>	4.937,78C	4.762,35	3.272,67	3.448,10 C
FGTS A RECOLHER					
2.1.4.03.001	FGTS	662,17C	662,17	641,76	641,76 C
	<b>Total do Grupo</b>	662,17C	662,17	641,76	641,76 C
PIS A RECOLHER					
2.1.4.05.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	82,76C	82,77	80,22	80,21 C
	<b>Total do Grupo</b>	82,76C	82,77	80,22	80,21 C
CREDITORES DIVERSOS					
2.1.6.03.003	LANÇAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
CREDITOS A RECEBER					
2.1.6.04.001	MENSALIDADES/CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	626.759,45C	167.936,17	0,00	458.823,28 C
	<b>Total do Grupo</b>	626.759,45C	167.936,17	0,00	458.823,28 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



## Balancete de Verificação

### De 01/10/2024 até 31/10/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>PASSIVO</b>					
<b>Total Geral</b>		5.724.899,33C	322.029,91	46.544,76	5.449.414,18 C
<b>RECEITA</b>					
<b>DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES</b>					
4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADE	1.606.078,91C	340,00	167.936,17	1.773.675,08 C
<b>Total do Grupo</b>		1.606.078,91C	340,00	167.936,17	1.773.675,08 C
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>					
4.2.1.06.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.728,43C	0,00	11.829,20	82.557,63 C
<b>Total do Grupo</b>		70.728,43C	0,00	11.829,20	82.557,63 C
<b>Total Geral</b>		1.676.807,34C	340,00	179.765,37	1.856.232,71 C
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>					
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>					
5.2.2.01.002	SALARIOS	63.216,75D	7.602,00	0,00	70.818,75 D
5.2.2.01.003	VALE TRANSPORTE	3.710,03D	401,20	32,56	4.078,67 D
5.2.2.01.004	VALE REFEIÇÃO	4.040,58D	485,86	40,00	4.486,44 D
5.2.2.01.007	HORAS EXTRAS	5.417,93D	0,00	0,00	5.417,93 D
5.2.2.01.008	DSR S/HORA EXTRA	1.004,32D	0,00	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	90,00D	30,00	0,00	120,00 D
5.2.2.01.013	ADICIONAL DE FERIAS	1.606,57D	0,00	0,00	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	2.940,00D	420,00	0,00	3.360,00 D
5.2.2.01.017	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	175,00D	0,00	0,00	175,00 D
<b>Total do Grupo</b>		91.009,03D	8.939,06	72,56	99.875,53 D
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>					
5.2.2.02.001	INSS	39.109,82D	3.599,99	0,00	42.709,81 D
5.2.2.02.002	FGTS	6.369,99D	641,76	0,00	7.011,75 D
<b>Total do Grupo</b>		45.479,81D	4.241,75	0,00	49.721,56 D
<b>SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA</b>					
5.2.3.03.001	CONTABILIDADE	46.320,00D	4.236,00	0,00	50.556,00 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 INFORMÁTICA E	85.734,07D	25.510,65	0,00	111.244,72 D
5.2.3.03.013	PROCESSAMENTO DE DADOS	201.932,96D	22.031,15	0,00	223.964,11 D
5.2.3.03.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATIC	20.304,00D	2.268,00	0,00	22.572,00 D
5.2.3.03.015	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	4.590,82	0,00	4.590,82 D
<b>Total do Grupo</b>		431.681,03D	58.636,62	0,00	490.317,65 D
<b>SERVIÇOS CONTRATADOS PJ</b>					
5.2.3.04.001	ADMINISTRATIVOS	75.200,00D	8.400,00	0,00	83.600,00 D
5.2.3.04.002	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	15.500,00D	1.700,00	0,00	17.200,00 D
<b>Total do Grupo</b>		90.700,00D	10.100,00	0,00	100.800,00 D
<b>SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS FISICAS</b>					
5.2.3.05.001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	35.532,00D	3.969,00	0,00	39.501,00 D
5.2.3.05.003	ADVOCATÍCIOS	30.456,00D	3.402,00	0,00	33.858,00 D
5.2.3.05.004	OUTROS SERVIÇOS	3.148,32D	0,00	0,00	3.148,32 D
<b>Total do Grupo</b>		69.136,32D	7.371,00	0,00	76.507,32 D
<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>					
5.2.3.06.001	CONDOMÍNIO	51.852,39D	6.815,02	0,00	58.667,41 D
5.2.3.06.002	ENERGIA	5.426,22D	502,27	0,00	5.928,49 D
5.2.3.06.005	COMUNICAÇÃO	7.351,12D	816,14	0,00	8.167,26 D
5.2.3.06.010	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.562,60D	120,00	0,00	1.682,60 D



## Balancete de Verificação

### De 01/10/2024 até 31/10/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>					
<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>					
5.2.3.06.011	REPRODUÇÕES/ENCARDENAÇÕES	87,25D	0,00	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	23.195,79D	3.250,15	0,00	26.445,94 D
5.2.3.06.016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMEN	1.795,00D	0,00	0,00	1.795,00 D
5.2.3.06.017	EVENTOS, FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	121.602,60D	25.368,40	0,00	146.971,00 D
5.2.3.06.018	DESPESAS C/ASSISTENCIA AO ASSOCIADOS	113.100,00D	0,00	0,00	113.100,00 D
5.2.3.06.019	DESPESAS DE CARTORIO	2.445,02D	0,00	0,00	2.445,02 D
5.2.3.06.023	DOAÇÃO A ASSOCIADOS	36.000,00D	32.400,00	1.000,00	67.400,00 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 INFORMATICA	250,00D	0,00	0,00	250,00 D
5.2.3.06.033	DEPRECIÇÃO IMOBILIZADO DE USO	75.209,50D	8.356,58	0,00	83.566,08 D
5.2.3.06.036	EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INFORMATICA	2.674,50D	138,00	0,00	2.812,50 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	419,00	0,00	1.219,00 D
5.2.3.06.050	COPA/COZINHA EMATERIAL DE LIMPEZA	1.876,53D	180,23	0,00	2.056,76 D
5.2.3.06.051	LANCHES E REFEIÇÕES	5.310,04D	502,16	0,00	5.812,20 D
5.2.3.06.060	OBJETOS DE USO/DECORAÇÃO	694,69D	510,60	0,00	1.205,29 D
5.2.3.06.061	VIAGENS/ESTADIAS/EVENTOS	0,00	1.918,09	0,00	1.918,09 D
5.2.3.06.062	UNIFORMES	204,35D	0,00	0,00	204,35 D
5.2.3.06.072	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	310,00D	0,00	0,00	310,00 D
5.2.3.06.100	ENGARGOS POR ATRASO	978,17D	0,00	0,00	978,17 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>473.256,96D</b>	<b>81.296,64</b>	<b>1.000,00</b>	<b>553.553,60 D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>					
5.2.4.01.010	TARIFAS BANCÁRIAS	4.488,49D	694,71	0,00	5.183,20 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>4.488,49D</b>	<b>694,71</b>	<b>0,00</b>	<b>5.183,20 D</b>
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>					
5.2.5.01.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	796,23D	80,22	0,00	876,45 D
5.2.5.01.004	IRRF RETIDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.327,87D	1.879,34	0,00	8.207,21 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>	<b>34.308,03D</b>	<b>1.959,56</b>	<b>0,00</b>	<b>36.267,59 D</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.240.059,67D</b>	<b>173.239,34</b>	<b>1.072,56</b>	<b>1.412.226,45 D</b>


ATIVO	5.892.934,82D
PASSIVO	5.449.414,18C
RECEITA	1.856.232,71C
CUSTOS E DESPESAS	1.412.226,45D
Resultado	444.006,26 C

**Balancete de Verificação**

**De 01/10/2024 até 31/10/2024**



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-Grupo 802  
Centro - Rio de Janeiro - RJ  
Téc. Cont. CRC-RJ 67365  
CPF: 260.950.257-53