

Balancete de Verificação

De 01/11/2024 até 30/11/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.1.01.001	CAIXA	1.288,30D	1.000,00	2.019,02	269,28 D
Total do Grupo		1.288,30D	1.000,00	2.019,02	269,28 D
BANCO CONTA MOVIMENTO					
1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	0,00	72.277,68	72.277,68	0,00
1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO AG 3176	1,00D	2.922.218,16	2.922.218,16	1,00 D
Total do Grupo		1,00D	2.994.495,84	2.994.495,84	1,00 D
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA					
1.1.1.03.003	BCO SANTANDER	634.248,47D	17.177,71	56.290,82	595.135,36 D
1.1.1.03.004	BRDESCO AG 3176	2.567.772,40D	225.906,09	2.680.677,64	113.000,85 D
Total do Grupo		3.202.020,87D	243.083,80	2.736.968,46	708.136,21 D
TITULOS RENDA FIXA					
1.1.2.02.001	RENDAS FIXA BRADESCCO	0,00	2.004.791,98	0,00	2.004.791,98 D
1.1.2.02.002	C D B BRADESCO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00 D
1.1.2.02.004	POUPANÇA BRADESCO	561,22D	2,55	0,00	563,77 D
Total do Grupo		561,22D	2.504.794,53	0,00	2.505.355,75 D
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO					
1.1.2.04.001	CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	3.347,76D	100.110,13	100.000,00	3.457,89 D
Total do Grupo		3.347,76D	100.110,13	100.000,00	3.457,89 D
DEVEDORES DIVERSOS					
1.2.1.01.008	ADTO 13º SALARIO	0,00	4.340,86	0,00	4.340,86 D
1.2.1.01.009	LANÇAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	5.294,75	0,00	5.294,75 D
Total do Grupo		0,00	9.635,61	0,00	9.635,61 D
VALORES A RECEBER					
1.2.1.03.001	CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADES ASSOCIADOS	596.185,16D	0,00	147.243,40	448.941,76 D
Total do Grupo		596.185,16D	0,00	147.243,40	448.941,76 D
PROVISÃO P/DESPESAS FUTURA					
1.2.2.01.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS/ENCARGOS	5.900,40D	0,00	4.082,40	1.818,00 D
1.2.2.01.003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	30.400,00D	0,00	8.400,00	22.000,00 D
1.2.2.01.004	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	6.400,00D	0,00	1.700,00	4.700,00 D
1.2.2.01.005	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA	5.832,00D	0,00	4.536,00	1.296,00 D
1.2.2.01.006	SERVIÇOS CONTABEIS	4.512,00D	0,00	4.236,00	276,00 D
1.2.2.01.007	CONDOMINIOS E TAXAS	29.889,31D	0,00	6.815,02	23.074,29 D
1.2.2.01.008	CONCESSIONARIAS	18.304,25D	0,00	1.561,48	16.742,77 D
1.2.2.01.009	EVENTOS/FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	271.025,00D	0,00	44.511,69	226.513,31 D
1.2.2.01.012	PROCESSAMENTO DE DADOS	44.828,85D	0,00	28.758,56	16.070,29 D
1.2.2.01.015	TRANSPORTE	94.490,42D	0,00	2.539,62	91.950,80 D
1.2.2.01.016	SERVIÇOS INFORMATICA/ENCARGOS	6.358,80D	0,00	4.762,80	1.596,00 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	5.300,00D	0,00	0,00	5.300,00 D
Total do Grupo		587.041,03D	0,00	111.903,57	475.137,46 D
DESPESAS PESSOAL/ENCARGOS					
1.2.2.02.001	PESSOAL/ENCARGOS	82.950,91D	0,00	12.654,51	70.296,40 D
Total do Grupo		82.950,91D	0,00	12.654,51	70.296,40 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 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
DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO					

Balancete de Verificação

De 01/11/2024 até 30/11/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO					
1.3.2.02.001	DEPRECIÇÃO IMOVEIS	483.996,07C	0,00	5.166,66	489.162,73 C
1.3.2.02.002	DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	57.562,71C	0,00	599,54	58.162,25 C
1.3.2.02.003	DEPRECIÇÃO MAQUINAS, MOVEIS E UTENSILIC	118.392,10C	0,00	1.637,60	120.029,70 C
1.3.2.02.005	DEPRECIÇÃO BENFEITORIAS	27.979,41C	0,00	952,78	28.932,19 C
	Total do Grupo	687.930,29C	0,00	8.356,58	696.286,87 C
	Total Geral	5.892.934,82D	5.853.119,91	6.113.641,38	5.632.413,35 D
PASSIVO					
FORNECEDORES DE SERVIÇOS					
2.1.2.03.002	PROCESSAMENTOS DE DADOS	66.779,01C	6.838,20	0,00	59.940,81 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	46.800,00C	8.300,00	0,00	38.500,00 C
2.1.2.03.005	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.100,00C	2.268,00	0,00	5.832,00 C
2.1.2.03.006	SERVIÇOS PRESTADOS PF/ENCARGOS	23.575,45C	10.420,47	0,00	13.154,98 C
2.1.2.03.007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	38.800,00C	8.400,00	0,00	30.400,00 C
2.1.2.03.008	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	7.350,00C	1.700,00	0,00	5.650,00 C
2.1.2.03.009	CONCESSIONARIAS	18.304,25C	1.561,48	0,00	16.742,77 C
2.1.2.03.011	EVENTOS,FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	271.025,00C	44.511,69	0,00	226.513,31 C
2.1.2.03.012	CONDOMINIOS E TAXAS	28.754,14C	6.815,02	0,00	21.939,12 C
2.1.2.03.013	PESSOAL/ENCARGOS	82.135,73C	12.398,89	0,00	69.736,84 C
2.1.2.03.016	TRANSPORTE	95.381,16C	2.539,62	0,00	92.841,54 C
2.1.2.03.018	DESPESAS IMOBILIZADO/BENFEITORIAS	63.800,00C	0,00	0,00	63.800,00 C
	Total do Grupo	771.984,74C	105.753,37	0,00	666.231,37 C
TRIBUTOS FEDERAIS					
2.1.3.04.001	IRRF S/SALARIOS	273,43C	273,45	317,19	317,17 C
2.1.3.04.002	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	173,33C	274,40	375,47	274,40 C
	Total do Grupo	446,76C	547,85	692,66	591,57 C
SALARIOS E ORDENADOS					
2.1.4.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.903,33C	6.903,33	7.124,68	7.124,68 C
	Total do Grupo	6.903,33C	6.903,33	7.124,68	7.124,68 C
INSS A RECOLHER					
2.1.4.02.001	INSS EMPREGADOS/AUTONOMO/EMPREGADOR	3.448,10C	4.922,30	6.250,24	4.776,04 C
	Total do Grupo	3.448,10C	4.922,30	6.250,24	4.776,04 C
FGTS A RECOLHER					
2.1.4.03.001	FGTS	641,76C	641,76	1.012,34	1.012,34 C
	Total do Grupo	641,76C	641,76	1.012,34	1.012,34 C
PIS A RECOLHER					
2.1.4.05.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	80,21C	80,22	83,13	83,12 C
	Total do Grupo	80,21C	80,22	83,13	83,12 C
CREDORES DIVERSOS					
2.1.6.03.003	LANÇAMENTOS A REGULARIZAR	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00 C
	Total do Grupo	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00 C
CREDITOS A RECEBER					
2.1.6.04.001	MENSALIDADES/CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	458.823,28C	168.700,56	0,00	290.122,72 C
	Total do Grupo	458.823,28C	168.700,56	0,00	290.122,72 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

Balancete de Verificação

De 01/11/2024 até 30/11/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
Total Geral		5.449.414,18C	287.549,39	15.163,05	5.177.027,84 C
RECEITA					
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES					
4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADE	1.773.675,08C	1.166,00	168.700,56	1.941.209,64 C
Total do Grupo		1.773.675,08C	1.166,00	168.700,56	1.941.209,64 C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4.2.1.06.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	82.557,63C	0,00	12.387,20	94.944,83 C
Total do Grupo		82.557,63C	0,00	12.387,20	94.944,83 C
Total Geral		1.856.232,71C	1.166,00	181.087,76	2.036.154,47 C
CUSTOS E DESPESAS					
DESPESAS COM PESSOAL					
5.2.2.01.002	SALARIOS	70.818,75D	7.602,00	0,00	78.420,75 D
5.2.2.01.003	VALE TRANSPORTE	4.078,67D	354,00	24,07	4.408,60 D
5.2.2.01.004	VALE REFEIÇÃO	4.486,44D	485,86	40,00	4.932,30 D
5.2.2.01.007	HORAS EXTRAS	5.417,93D	204,12	0,00	5.622,05 D
5.2.2.01.008	DSR S/HORA EXTRA	1.004,32D	87,48	0,00	1.091,80 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	120,00D	30,00	0,00	150,00 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	3.360,00D	420,00	0,00	3.780,00 D
5.2.2.01.017	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	175,00D	0,00	0,00	175,00 D
Total do Grupo		99.875,53D	9.183,46	64,07	108.994,92 D
ENCARGOS SOCIAIS					
5.2.2.02.001	INSS	42.709,81D	3.594,16	0,00	46.303,97 D
5.2.2.02.002	FGTS	7.011,75D	1.012,34	0,00	8.024,09 D
Total do Grupo		49.721,56D	4.606,50	0,00	54.328,06 D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA					
5.2.3.03.001	CONTABILIDADE	50.556,00D	4.236,00	0,00	54.792,00 D
5.2.3.03.002	AUDITORIA	74.700,00D	0,00	0,00	74.700,00 D
5.2.3.03.004	VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 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	111.244,72D	21.690,65	0,00	132.935,37 D
5.2.3.03.013	PROCESSAMENTO DE DADOS	223.964,11D	28.838,55	0,00	252.802,66 D
5.2.3.03.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATIC	22.572,00D	4.536,00	0,00	27.108,00 D
5.2.3.03.015	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	4.590,82D	0,00	0,00	4.590,82 D
Total do Grupo		490.317,65D	61.301,20	0,00	551.618,85 D
SERVIÇOS CONTRATADOS PJ					
5.2.3.04.001	ADMINISTRATIVOS	83.600,00D	8.400,00	0,00	92.000,00 D
5.2.3.04.002	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	17.200,00D	1.700,00	0,00	18.900,00 D
Total do Grupo		100.800,00D	10.100,00	0,00	110.900,00 D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS FISICAS					
5.2.3.05.001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	39.501,00D	3.969,00	0,00	43.470,00 D
5.2.3.05.003	ADVOCATÍCIOS	33.858,00D	3.402,00	0,00	37.260,00 D
5.2.3.05.004	OUTROS SERVIÇOS	3.148,32D	0,00	0,00	3.148,32 D
Total do Grupo		76.507,32D	7.371,00	0,00	83.878,32 D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.2.3.06.001	CONDOMÍNIO	58.667,41D	6.815,02	0,00	65.482,43 D
5.2.3.06.002	ENERGIA	5.928,49D	734,96	0,00	6.663,45 D
5.2.3.06.005	COMUNICAÇÃO	8.167,26D	826,52	0,00	8.993,78 D

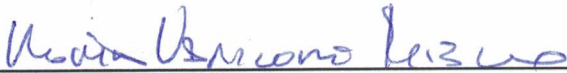
Balancete de Verificação

De 01/11/2024 até 30/11/2024

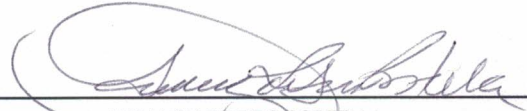
Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS					
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.2.3.06.010	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.682,60D	200,40	0,00	1.883,00 D
5.2.3.06.011	REPRODUÇÕES/ENCARDENAÇÕES	87,25D	0,00	0,00	87,25 D
5.2.3.06.012	ASSINATURAS/JORNAIS/REVISTAS	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	26.445,94D	3.626,17	0,00	30.072,11 D
5.2.3.06.015	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	50,00	0,00	50,00 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	146.971,00D	42.261,69	0,00	189.232,69 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	67.400,00D	250,00	0,00	67.650,00 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	DEPRECIACÃO IMOBILIZADO DE USO	83.566,08D	8.356,58	0,00	91.922,66 D
5.2.3.06.036	EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INFORMATICA	2.812,50D	360,00	0,00	3.172,50 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	1.219,00D	0,00	0,00	1.219,00 D
5.2.3.06.050	COPA/COZINHA EMATERIAL DE LIMPEZA	2.056,76D	225,54	0,00	2.282,30 D
5.2.3.06.051	LANCHES E REFEIÇÕES	5.812,20D	266,90	0,00	6.079,10 D
5.2.3.06.060	OBJETOS DE USO/DECORAÇÃO	1.205,29D	0,00	0,00	1.205,29 D
5.2.3.06.061	VIAGENS/ESTADIAS/EVENTOS	1.918,09D	0,00	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
5.2.3.06.074	LEGAIS/JUDICIAIS/CARTÓRIO	0,00	1.086,10	0,00	1.086,10 D
5.2.3.06.100	ENGARGOS POR ATRASO	978,17D	0,00	0,00	978,17 D
	Total do Grupo	553.553,60D	65.059,88	0,00	618.613,48 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
5.2.4.01.010	TARIFAS BANCÁRIAS	5.183,20D	551,93	0,00	5.735,13 D
	Total do Grupo	5.183,20D	551,93	0,00	5.735,13 D
DESPESAS TRIBUTARIAS					
5.2.5.01.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	876,45D	83,13	0,00	959,58 D
5.2.5.01.004	IRRF RETIDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.207,21D	9.863,86	0,00	18.071,07 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	36.267,59D	9.946,99	0,00	46.214,58 D
	Total Geral	1.412.226,45D	168.120,96	64,07	1.580.283,34 D

Balancete de Verificação
De 01/11/2024 até 30/11/2024

ATIVO	5.632.413,35D
PASSIVO	5.177.027,84C
RECEITA	2.036.154,47C
CUSTOS E DESPESAS	1.580.283,34D
Resultado	455.871,13 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, 198-81008 800
Centro - Rio de Janeiro - RJ
Tec. Cont. CRC-RJ 67365
CPF: 260.950.257-53