

Balancete de Verificação

De 01/12/2024 até 31/12/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.1.01.001	CAIXA	269,28D	2.000,00	1.362,95	906,33 D
Total do Grupo		269,28D	2.000,00	1.362,95	906,33 D
BANCO CONTA MOVIMENTO					
1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	0,00	14.734,28	14.734,28	0,00
1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO AG 3176	1,00D	318.622,16	318.622,16	1,00 D
Total do Grupo		1,00D	333.356,44	333.356,44	1,00 D
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA					
1.1.1.03.003	BCO SANTANDER	595.135,36D	16.544,45	3.961,89	607.717,92 D
1.1.1.03.004	BRDESCO AG 3176	113.000,85D	114.860,16	192.163,99	35.697,02 D
Total do Grupo		708.136,21D	131.404,61	196.125,88	643.414,94 D
TITULOS RENDA FIXA					
1.1.2.02.001	RENDAS FIXA BRADESCCO	2.004.791,98D	17.153,52	0,00	2.021.945,50 D
1.1.2.02.002	C D B BRADESCO	500.000,00D	5.910,94	0,00	505.910,94 D
1.1.2.02.004	POUPANÇA BRADESCO	563,77D	2,53	0,00	566,30 D
Total do Grupo		2.505.355,75D	23.066,99	0,00	2.528.422,74 D
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO					
1.1.2.04.001	CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	3.457,89D	110,13	0,00	3.568,02 D
Total do Grupo		3.457,89D	110,13	0,00	3.568,02 D
DEVEDORES DIVERSOS					
1.2.1.01.008	ADTO 13º SALARIO	4.340,86D	0,00	4.340,86	0,00
1.2.1.01.009	LANÇAMENTOS A REGULARIZAR	5.294,75D	0,00	5.294,75	0,00
1.2.1.01.010	ADTO A TRABALHADORES AUTONOMOS	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
Total do Grupo		9.635,61D	5.900,00	15.535,61	0,00
VALORES A RECEBER					
1.2.1.03.001	CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADES ASSOCIADOS	448.941,76D	0,00	307.371,76	141.570,00 D
Total do Grupo		448.941,76D	0,00	307.371,76	141.570,00 D
TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR					
1.2.1.04.003	PIS -FOLHA DE PAGAMENTO A COMPENSAR	0,00	81,13	0,00	81,13 D
Total do Grupo		0,00	81,13	0,00	81,13 D
PROVISÃO P/DESPESAS FUTURA					
1.2.2.01.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS/ENCARGOS	1.818,00D	0,00	1.818,00	0,00
1.2.2.01.003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	22.000,00D	0,00	22.000,00	0,00
1.2.2.01.004	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	4.700,00D	0,00	4.700,00	0,00
1.2.2.01.005	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA	1.296,00D	972,00	2.268,00	0,00
1.2.2.01.006	SERVIÇOS CONTABEIS	276,00D	3.960,00	4.236,00	0,00
1.2.2.01.007	CONDOMINIOS E TAXAS	23.074,29D	0,00	23.074,29	0,00
1.2.2.01.008	CONCESSIONARIAS	16.742,77D	0,00	16.742,77	0,00
1.2.2.01.009	EVENTOS/FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	226.513,31D	0,00	226.513,31	0,00
1.2.2.01.012	PROCESSAMENTO DE DADOS	16.070,29D	5.831,59	21.901,88	0,00
1.2.2.01.015	TRANSPORTE	91.950,80D	0,00	91.950,80	0,00
1.2.2.01.016	SERVIÇOS INFORMATICA/ENCARGOS	1.596,00D	0,00	1.596,00	0,00
1.2.2.01.017	DESPESAS IMOBILIZADO/BENFEITORIA	63.800,00D	0,00	63.800,00	0,00
1.2.2.01.018	SERVIÇOS AUDITORIA	5.300,00D	0,00	5.300,00	0,00
Total do Grupo		475.137,46D	10.763,59	485.901,05	0,00
DESPESAS PESSOAL/ENCARGOS					
1.2.2.02.001	PESSOAL/ENCARGOS	70.296,40D	103,20	70.399,60	0,00
Total do Grupo		70.296,40D	103,20	70.399,60	0,00
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

Balancete de Verificação

De 01/12/2024 até 31/12/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
IMOBILIZADI DE USO					
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	489.162,73C	0,00	5.166,66	494.329,39 C
1.3.2.02.002	DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC	58.162,25C	0,00	599,54	58.761,79 C
1.3.2.02.003	DEPRECIÇÃO MAQUINAS, MOVEIS E UTENSILIC	120.029,70C	0,00	1.637,60	121.667,30 C
1.3.2.02.005	DEPRECIÇÃO BENFEITORIAS	28.932,19C	0,00	952,78	29.884,97 C
	Total do Grupo	696.286,87C	0,00	8.356,58	704.643,45 C
	Total Geral	5.632.413,35D	506.786,09	1.418.409,87	4.720.789,57 D
PASSIVO					
FORNECEDORES DE SERVIÇOS					
2.1.2.03.002	PROCESSAMENTOS DE DADOS	59.940,81C	43.871,52	5.832,59	21.901,88 C
2.1.2.03.003	SERVIÇOS CONTABEIS	21.180,00C	10.590,00	0,00	10.590,00 C
2.1.2.03.004	SERVIÇOS AUDITORIA	38.500,00C	13.600,00	0,00	24.900,00 C
2.1.2.03.005	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.832,00C	4.536,00	972,00	2.268,00 C
2.1.2.03.006	SERVIÇOS PRESTADOS PF/ENCARGOS	13.154,98C	13.154,98	6.037,33	6.037,33 C
2.1.2.03.007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	30.400,00C	22.000,00	0,00	8.400,00 C
2.1.2.03.008	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	5.650,00C	3.950,00	0,00	1.700,00 C
2.1.2.03.009	CONCESSIONARIAS	16.742,77C	16.742,77	0,00	0,00
2.1.2.03.011	EVENTOS,FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	226.513,31C	226.513,31	0,00	0,00
2.1.2.03.012	CONDOMINIOS E TAXAS	21.939,12C	21.939,12	0,00	0,00
2.1.2.03.013	PESSOAL/ENCARGOS	69.251,22C	70.655,22	1.404,00	0,00
2.1.2.03.016	TRANSPORTE	92.841,54C	92.841,54	0,00	0,00
2.1.2.03.018	DESPESAS IMOBILIZADO/BENFEITORIAS	63.800,00C	63.800,00	0,00	0,00
	Total do Grupo	665.745,75C	604.194,46	14.245,92	75.797,21 C
TRIBUTOS FEDERAIS					
2.1.3.04.001	IRRF S/SALARIOS	317,17C	317,19	644,94	644,92 C
2.1.3.04.002	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	274,40C	274,40	2.056,23	2.056,23 C
	Total do Grupo	591,57C	591,59	2.701,17	2.701,15 C
SALARIOS E ORDENADOS					
2.1.4.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.124,68C	10.210,88	10.000,85	6.914,65 C
	Total do Grupo	7.124,68C	10.210,88	10.000,85	6.914,65 C
INSS A RECOLHER					
2.1.4.02.001	INSS EMPREGADOS/AUTONOMO/EMPREGADOR	4.776,04C	8.051,23	9.790,30	6.515,11 C
	Total do Grupo	4.776,04C	8.051,23	9.790,30	6.515,11 C
FGTS A RECOLHER					
2.1.4.03.001	FGTS	1.012,34C	1.012,34	986,34	986,34 C
	Total do Grupo	1.012,34C	1.012,34	986,34	986,34 C
PIS A RECOLHER					
2.1.4.05.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	83,12C	169,61	166,70	80,21 C
	Total do Grupo	83,12C	169,61	166,70	80,21 C
CREDORES DIVERSOS					
2.1.6.03.003	LANÇAMENTOS A REGULARIZAR	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
	Total do Grupo	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
CREDITOS A RECEBER					
2.1.6.04.001	MENSALIDADES/CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	290.122,72C	290.122,72	0,00	0,00
	Total do Grupo	290.122,72C	290.122,72	0,00	0,00
DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO					

Balancete de Verificação

De 01/12/2024 até 31/12/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO					
2.5.4.01.001	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	3.742.966,20C	0,00	0,00	3.742.966,20 C
2.5.4.01.002	SUPERAVIT EXERCICIO ATUAL	462.559,80C	1.804.015,85	2.226.284,75	884.828,70 C
Total do Grupo		4.205.526,00C	1.804.015,85	2.226.284,75	4.627.794,90 C
Total Geral		5.175.982,22C	2.719.368,68	2.264.176,03	4.720.789,57 C
RECEITA					
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES					
4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADE	1.941.209,64C	2.105.182,22	163.972,58	0,00
Total do Grupo		1.941.209,64C	2.105.182,22	163.972,58	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4.2.1.06.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	94.944,83C	121.222,53	26.277,70	0,00
Total do Grupo		94.944,83C	121.222,53	26.277,70	0,00
Total Geral		2.036.154,47C	2.226.404,75	190.250,28	0,00
CUSTOS E DESPESAS					
DESPESAS COM PESSOAL					
5.2.2.01.002	SALARIOS	78.420,75D	7.602,00	86.022,75	0,00
5.2.2.01.003	VALE TRANSPORTE	4.408,60D	448,40	4.857,00	0,00
5.2.2.01.004	VALE REFEIÇÃO	4.932,30D	485,86	5.418,16	0,00
5.2.2.01.006	13º SALARIO	0,00	8.648,25	8.648,25	0,00
5.2.2.01.007	HORAS EXTRAS	5.622,05D	0,00	5.622,05	0,00
5.2.2.01.008	DSR S/HORA EXTRA	1.091,80D	0,00	1.091,80	0,00
5.2.2.01.009	FERIAS	5.284,71D	0,00	5.284,71	0,00
5.2.2.01.012	ENTIDADES DE CLASSE	150,00D	30,00	180,00	0,00
5.2.2.01.013	ADICIONAL DE FERIAS	1.606,57D	0,00	1.606,57	0,00
5.2.2.01.014	ABONO PECUNIARIO	3.523,14D	0,00	3.523,14	0,00
5.2.2.01.015	QUEBRA DE CAIXA	3.780,00D	420,00	4.200,00	0,00
5.2.2.01.017	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	175,00D	0,00	175,00	0,00
Total do Grupo		108.994,92D	17.634,51	126.629,43	0,00
ENCARGOS SOCIAIS					
5.2.2.02.001	INSS	46.303,97D	7.419,50	53.723,47	0,00
5.2.2.02.002	FGTS	8.024,09D	986,34	9.010,43	0,00
Total do Grupo		54.328,06D	8.405,84	62.733,90	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA					
5.2.3.03.001	CONTABILIDADE	54.792,00D	4.236,00	59.028,00	0,00
5.2.3.03.002	AUDITORIA	74.700,00D	0,00	74.700,00	0,00
5.2.3.03.004	VIGILANCIA E SEGURANÇA	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.3.03.010	SERVIÇOS CONTRATADOS	2.690,00D	0,00	2.690,00	0,00
5.2.3.03.011	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA E	132.935,37D	16.290,65	149.226,02	0,00
5.2.3.03.013	PROCESSAMENTO DE DADOS	252.802,66D	21.982,87	274.785,53	0,00
5.2.3.03.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATIC	27.108,00D	2.268,00	29.376,00	0,00
5.2.3.03.015	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	4.590,82D	0,00	4.590,82	0,00
Total do Grupo		551.618,85D	44.777,52	596.396,37	0,00
SERVIÇOS CONTRATADOS PJ					
5.2.3.04.001	ADMINISTRATIVOS	92.000,00D	16.800,00	108.800,00	0,00
5.2.3.04.002	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	18.900,00D	4.350,00	23.250,00	0,00
Total do Grupo		110.900,00D	21.150,00	132.050,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS FISICAS					
5.2.3.05.001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	43.470,00D	7.938,00	51.408,00	0,00
5.2.3.05.003	ADVOCATICIOS	37.260,00D	6.804,00	44.064,00	0,00
5.2.3.05.004	OUTROS SERVIÇOS	3.148,32D	0,00	3.148,32	0,00

Balancete de Verificação

De 01/12/2024 até 31/12/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS FISICAS					
	Total do Grupo	83.878,32D	14.742,00	98.620,32	0,00
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.2.3.06.001	CONDOMÍNIO	65.482,43D	8.230,49	73.712,92	0,00
5.2.3.06.002	ENERGIA	6.663,45D	310,43	6.973,88	0,00
5.2.3.06.005	COMUNICAÇÃO	8.993,78D	850,69	9.844,47	0,00
5.2.3.06.010	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.883,00D	0,00	1.883,00	0,00
5.2.3.06.011	REPRODUÇÕES/ENCARDENAÇÕES	87,25D	0,00	87,25	0,00
5.2.3.06.012	ASSINATURAS/JORNAIS/REVISTAS	254,90D	0,00	254,90	0,00
5.2.3.06.013	SERVIÇOS POSTAIS	4.395,30D	0,00	4.395,30	0,00
5.2.3.06.014	TRANSPORTE/CONDUÇÃO	30.072,11D	1.546,05	31.618,16	0,00
5.2.3.06.015	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	50,00D	0,00	50,00	0,00
5.2.3.06.016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMEN	1.795,00D	0,00	1.795,00	0,00
5.2.3.06.017	EVENTOS, FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	189.232,69D	42.713,86	231.946,55	0,00
5.2.3.06.018	DESPESAS C/ASSISTENCIA AO ASSOCIADOS	113.100,00D	0,00	113.100,00	0,00
5.2.3.06.019	DESPESAS DE CARTORIO	2.445,02D	543,05	2.988,07	0,00
5.2.3.06.023	DOAÇÃO A ASSOCIADOS	67.090,00D	59.000,00	126.090,00	0,00
5.2.3.06.024	MANUTENÇÃO SISTEMA DE INCENDIO	480,00D	0,00	480,00	0,00
5.2.3.06.026	EDITAIS / CONVOCAÇÕES E PUBLICAÇÕES	12.480,50D	0,00	12.480,50	0,00
5.2.3.06.029	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	735,00D	0,00	735,00	0,00
5.2.3.06.030	REPAROS E CONSERTOS	1.861,91D	0,00	1.861,91	0,00
5.2.3.06.031	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA	250,00D	0,00	250,00	0,00
5.2.3.06.033	DEPRECIACÃO IMOBILIZADO DE USO	91.922,66D	8.356,58	100.279,24	0,00
5.2.3.06.036	EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INFORMATICA	3.172,50D	0,00	3.172,50	0,00
5.2.3.06.044	FRETES E CARRETOS	26,90D	0,00	26,90	0,00
5.2.3.06.045	SEGUROS	296,68D	0,00	296,68	0,00
5.2.3.06.049	OUTRAS DESPESAS	1.219,00D	0,00	1.219,00	0,00
5.2.3.06.050	COPA/COZINHA EMATERIAL DE LIMPEZA	2.282,30D	19,90	2.302,20	0,00
5.2.3.06.051	LANCHES E REFEIÇÕES	6.079,10D	490,00	6.569,10	0,00
5.2.3.06.052	GRATIFICAÇÕES	0,00	800,00	800,00	0,00
5.2.3.06.060	OBJETOS DE USO/DECORAÇÃO	1.205,29D	0,00	1.205,29	0,00
5.2.3.06.061	VIAGENS/ESTADIAS/EVENTOS	1.918,09D	0,00	1.918,09	0,00
5.2.3.06.062	UNIFORMES	204,35D	0,00	204,35	0,00
5.2.3.06.072	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	310,00D	0,00	310,00	0,00
5.2.3.06.074	LEGAIS/JUDICIAIS/CARTÓRIO	1.086,10D	0,00	1.086,10	0,00
5.2.3.06.100	ENGARGOS POR ATRASO	978,17D	0,00	978,17	0,00
	Total do Grupo	618.053,48D	122.861,05	740.914,53	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS					
5.2.4.01.010	TARIFAS BANCÁRIAS	5.735,13D	1.320,75	7.055,88	0,00
	Total do Grupo	5.735,13D	1.320,75	7.055,88	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS					
5.2.5.01.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	959,58D	166,70	1.126,28	0,00
5.2.5.01.004	IRRF RETIDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.071,07D	119,54	18.190,61	0,00
5.2.5.01.040	IMPOSTO PREDIAL	20.745,51D	0,00	20.745,51	0,00
5.2.5.01.050	IMPOSTOS TAXAS E LICENÇAS	6.438,42D	0,00	6.438,42	0,00
	Total do Grupo	46.214,58D	286,24	46.500,82	0,00
	Total Geral	1.579.723,34D	231.177,91	1.810.901,25	0,00

Balancete de Verificação
De 01/12/2024 até 31/12/2024

ATIVO	4.720.789,57D
PASSIVO	4.720.789,57C
RECEITA	0,00
CUSTOS E DESPESAS	0,00
Resultado	0,00



GLÓRIA 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 Port. 119
Av. Marechal Floriano, 199-Grupo 002
Centro - Rio de Janeiro - RJ
Téc. Cont. CRC-RJ 67365
CPF: 260.950.257-53