

Balancete de Verificação
De 01/03/2025 até 31/03/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.1.01.001	CAIXA	807,76D	7.000,00	2.458,05	5.349,71 D
Total do Grupo		807,76D	7.000,00	2.458,05	5.349,71 D
BANCO CONTA MOVIMENTO					
1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	65,81D	89.363,36	89.429,17	0,00
1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO AG 3176	1,00D	207.326,00	207.326,00	1,00 D
Total do Grupo		66,81D	296.689,36	296.755,17	1,00 D
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA					
1.1.1.03.003	BCO SANTANDER	636.613,26D	15.657,71	82.645,80	569.625,17 D
1.1.1.03.004	BRDESCO AG 3176	54.556,61D	109.696,13	84.699,14	79.553,60 D
Total do Grupo		691.169,87D	125.353,84	167.344,94	649.178,77 D
TITULOS RENDA FIXA					
1.1.2.02.001	RENDAS FIXA BRADESCCO	2.063.691,71D	20.378,01	0,00	2.084.069,72 D
1.1.2.02.002	C D B BRADESCO	516.054,02D	4.956,71	0,00	521.010,73 D
1.1.2.02.004	POUPANÇA BRADESCO	571,89D	2,68	0,00	574,57 D
Total do Grupo		2.580.317,62D	25.337,40	0,00	2.605.655,02 D
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃOP					
1.1.2.04.001	CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	3.788,28D	115,45	0,00	3.903,73 D
Total do Grupo		3.788,28D	115,45	0,00	3.903,73 D
DEVEDORES DIVERSOS					
1.2.1.01.009	LANÇAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	20,00	0,00	20,00 D
1.2.1.01.012	ADTO FERIAS	0,00	1.046,03	0,00	1.046,03 D
Total do Grupo		0,00	1.066,03	0,00	1.066,03 D
VALORES A RECEBER					
1.2.1.03.001	CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADES ASSOCIADOS	2.035.467,74D	0,00	153.700,70	1.881.767,04 D
Total do Grupo		2.035.467,74D	0,00	153.700,70	1.881.767,04 D
TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR					
1.2.1.04.003	PIS -FOLHA DE PAGAMENTO A COMPENSAR	81,13D	0,00	0,00	81,13 D
Total do Grupo		81,13D	0,00	0,00	81,13 D
PROVISÃO P/DESPESAS FUTURA					
1.2.2.01.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS/ENCARGOS	36.031,39D	0,00	4.082,40	31.948,99 D
1.2.2.01.002	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO	136.991,10D	0,00	6.255,76	130.735,34 D
1.2.2.01.003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	92.544,00D	0,00	8.400,00	84.144,00 D
1.2.2.01.004	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	21.013,30D	0,00	1.700,00	19.313,30 D
1.2.2.01.005	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA	18.830,00D	0,00	2.268,00	16.562,00 D
1.2.2.01.006	SERVIÇOS CONTABEIS	46.235,00D	0,00	4.554,00	41.681,00 D
1.2.2.01.007	CONDOMINIOS E TAXAS	74.406,53D	0,00	18.135,04	56.271,49 D
1.2.2.01.008	CONCESSIONARIAS	13.820,71D	0,00	2.145,12	11.675,59 D
1.2.2.01.009	EVENTOS/FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	212.280,00D	0,00	47.533,42	164.746,58 D
1.2.2.01.010	DOAÇÕES E ASSISTENCIAS A ASSOCIADOS	236.905,00D	0,00	500,00	236.405,00 D
1.2.2.01.011	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.694,90D	0,00	4.743,91	18.950,99 D
1.2.2.01.012	PROCESSAMENTO DE DADOS	228.457,28D	0,00	23.815,68	204.641,60 D
1.2.2.01.015	TRANSPORTE	24.223,89D	0,00	3.845,13	20.378,76 D
1.2.2.01.016	SERVIÇOS INFORMATICA/ENCARGOS	42.139,40D	0,00	4.762,80	37.376,60 D
1.2.2.01.018	SERVIÇOS AUDITORIA	75.074,00D	0,00	0,00	75.074,00 D
Total do Grupo		1.282.646,50D	0,00	132.741,26	1.149.905,24 D
DESPESAS PESSOAL/ENCARGOS					
1.2.2.02.001	PESSOAL/ENCARGOS	188.053,89D	0,00	11.598,99	176.454,90 D
Total do Grupo		188.053,89D	0,00	11.598,99	176.454,90 D
IMOBILIZADI DE USO					
1.3.2.01.001	IMOVEIS	1.550.000,00D	0,00	0,00	1.550.000,00 D

Balancete de Verificação
De 01/03/2025 até 31/03/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
IMOBILIZADI DE USO					
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	223.455,37D	0,00	0,00	223.455,37 D
1.3.2.01.005	BENFEITORIAS	285.836,34D	0,00	0,00	285.836,34 D
Total do Grupo		2.134.411,36D	0,00	0,00	2.134.411,36 D
DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO					
1.3.2.02.001	DEPRECIACÃO IMOVEIS	504.662,73C	0,00	5.166,67	509.829,40 C
1.3.2.02.002	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC	59.947,53C	0,00	592,87	60.540,40 C
1.3.2.02.003	DEPRECIACÃO MAQUINAS, MOVEIS E UTENSILIC	123.677,15C	0,00	1.114,25	124.791,40 C
1.3.2.02.005	DEPRECIACÃO BENFEITORIAS	31.790,55C	0,00	952,79	32.743,34 C
Total do Grupo		720.077,96C	0,00	7.826,58	727.904,54 C
Total Geral		8.196.733,00D	455.562,08	772.425,69	7.879.869,39 D
PASSIVO					
FORNECEDORES DE SERVIÇOS					
2.1.2.03.001	SERVIÇOS DE INFORMATICA	41.572,26C	7.707,74	0,00	33.864,52 C
2.1.2.03.002	PROCESSAMENTOS DE DADOS	252.292,92C	23.919,83	0,00	228.373,09 C
2.1.2.03.003	SERVIÇOS CONTABEIS	57.143,00C	9.108,00	0,00	48.035,00 C
2.1.2.03.004	SERVIÇOS AUDITORIA	83.374,00C	8.300,00	0,00	75.074,00 C
2.1.2.03.005	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	21.098,00C	4.536,00	0,00	16.562,00 C
2.1.2.03.006	SERVIÇOS PRESTADOS PF/ENCARGOS	37.055,42C	6.385,64	0,00	30.669,78 C
2.1.2.03.007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	100.944,00C	16.883,99	0,00	84.060,01 C
2.1.2.03.008	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	22.713,30C	3.400,00	0,00	19.313,30 C
2.1.2.03.009	CONCESSIONARIAS	13.820,71C	2.145,12	0,00	11.675,59 C
2.1.2.03.010	DOAÇÕES E ASSISTENCIA AOS ASSOCIADOS	236.905,00C	500,00	0,00	236.405,00 C
2.1.2.03.011	EVENTOS,FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	212.280,00C	47.533,42	0,00	164.746,58 C
2.1.2.03.012	CONDOMINIOS E TAXAS	74.406,53C	18.135,04	0,00	56.271,49 C
2.1.2.03.013	PESSOAL/ENCARGOS	187.966,08C	13.073,19	0,00	174.892,89 C
2.1.2.03.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.694,91C	4.561,93	0,00	19.132,98 C
2.1.2.03.016	TRANSPORTE	24.223,89C	3.859,13	0,00	20.364,76 C
2.1.2.03.017	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO	136.991,08C	6.255,76	0,00	130.735,32 C
Total do Grupo		1.526.481,10C	176.304,79	0,00	1.350.176,31 C
TRIBUTOS FEDERAIS					
2.1.3.04.001	IRRF S/SALARIOS	472,14C	706,75	234,61	0,00
2.1.3.04.002	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	274,40C	548,80	274,40	0,00
Total do Grupo		746,54C	1.255,55	509,01	0,00
SALARIOS E ORDENADOS					
2.1.4.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.480,53C	5.480,53	0,00	0,00
Total do Grupo		5.480,53C	5.480,53	0,00	0,00
INSS A RECOLHER					
2.1.4.02.001	INSS EMPREGADOS/AUTONOMO/EMPREGADOR	5.378,35C	10.115,37	4.737,02	0,00
Total do Grupo		5.378,35C	10.115,37	4.737,02	0,00
FGTS A RECOLHER					
2.1.4.03.001	FGTS	782,16C	1.433,11	650,95	0,00
Total do Grupo		782,16C	1.433,11	650,95	0,00
PIS A RECOLHER					
2.1.4.05.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	97,76C	179,13	81,36	0,01 D
Total do Grupo		97,76C	179,13	81,36	0,01 D
CREDITOS A RECEBER					
2.1.6.04.001	MENSALIDADES/CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	1.896.852,14C	153.600,70	0,00	1.743.251,44 C
Total do Grupo		1.896.852,14C	153.600,70	0,00	1.743.251,44 C

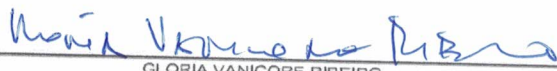
Balancete de Verificação
De 01/03/2025 até 31/03/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
PATRIMONIO SOCIAL					
2.5.1.02.001	PATRIMONIO SOCIAL	3.742.966,20C	0,00	0,00	3.742.966,20 C
	Total do Grupo	3.742.966,20C	0,00	0,00	3.742.966,20 C
DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO					
2.5.4.01.002	SUPERAVIT EXERCICIO ATUAL	884.828,70C	0,00	0,00	884.828,70 C
	Total do Grupo	884.828,70C	0,00	0,00	884.828,70 C
	Total Geral	8.063.613,48C	348.369,18	5.978,34	7.721.222,64 C
RECEITA					
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES					
4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADE	313.610,47C	20,00	153.600,70	467.191,17 C
	Total do Grupo	313.610,47C	20,00	153.600,70	467.191,17 C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4.2.1.06.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	84.341,78C	0,00	27.488,11	111.829,89 C
	Total do Grupo	84.341,78C	0,00	27.488,11	111.829,89 C
	Total Geral	397.952,25C	20,00	181.088,81	579.021,06 C
CUSTOS E DESPESAS					
DESPESAS COM PESSOAL					
5.2.2.01.002	SALARIOS	13.049,40D	7.356,78	0,00	20.406,18 D
5.2.2.01.003	VALE TRANSPORTE	486,32D	472,00	4,24	954,08 D
5.2.2.01.004	VALE REFEIÇÃO	903,40D	485,86	40,00	1.349,26 D
5.2.2.01.007	HORAS EXTRAS	1.284,36D	0,00	0,00	1.284,36 D
5.2.2.01.008	DSR S/HORA EXTRA	258,97D	0,00	0,00	258,97 D
5.2.2.01.009	FERIAS	2.467,61D	156,90	0,00	2.624,51 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	822,54D	52,30	0,00	874,84 D
5.2.2.01.014	ABONO PECUNIARIO	1.645,08D	2.092,04	0,00	3.737,12 D
5.2.2.01.015	QUEBRA DE CAIXA	840,00D	406,45	0,00	1.246,45 D
	Total do Grupo	21.817,68D	11.052,33	44,24	32.825,77 D
ENCARGOS SOCIAIS					
5.2.2.02.001	INSS	7.776,60D	3.589,79	0,00	11.366,39 D
5.2.2.02.002	FGTS	1.484,66D	650,95	0,00	2.135,61 D
	Total do Grupo	9.261,26D	4.240,74	0,00	13.502,00 D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA					
5.2.3.03.001	CONTABILIDADE	9.108,00D	4.554,00	0,00	13.662,00 D
5.2.3.03.011	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA E	12.980,90D	6.255,76	0,00	19.236,66 D
5.2.3.03.013	PROCESSAMENTO DE DADOS	47.869,70D	23.983,66	0,00	71.853,36 D
5.2.3.03.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATIC	4.536,00D	2.268,00	0,00	6.804,00 D
5.2.3.03.015	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	4.998,20D	0,00	0,00	4.998,20 D
	Total do Grupo	79.492,80D	37.061,42	0,00	116.554,22 D
SERVIÇOS CONTRATADOS PJ					
5.2.3.04.001	ADMINISTRATIVOS	16.800,00D	8.400,00	0,00	25.200,00 D
5.2.3.04.002	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	3.400,00D	1.700,00	0,00	5.100,00 D
	Total do Grupo	20.200,00D	10.100,00	0,00	30.300,00 D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS FISICAS					
5.2.3.05.001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	7.938,00D	3.969,00	0,00	11.907,00 D
5.2.3.05.003	ADVOCATICIOS	6.804,00D	3.402,00	0,00	10.206,00 D
	Total do Grupo	14.742,00D	7.371,00	0,00	22.113,00 D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.2.3.06.001	CONDOMÍNIO	16.965,30D	18.135,04	0,00	35.100,34 D
5.2.3.06.002	ENERGIA	1.429,77D	1.140,91	0,00	2.570,68 D

Balancete de Verificação
De 01/03/2025 até 31/03/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS					
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.2.3.06.005	COMUNICAÇÃO	1.652,52D	1.004,21	0,00	2.656,73 D
5.2.3.06.010	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	201,31D	809,13	0,00	1.010,44 D
5.2.3.06.011	REPRODUÇÕES/ENCARDENAÇÕES	885,50D	0,00	0,00	885,50 D
5.2.3.06.014	TRANSPORTE/CONDUÇÃO	6.787,11D	4.029,13	0,00	10.816,24 D
5.2.3.06.016	INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO D	5.402,50D	0,00	0,00	5.402,50 D
5.2.3.06.017	EVENTOS, FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	15.350,00D	34.090,60	0,00	49.440,60 D
5.2.3.06.019	DESPESAS DE CARTORIO	568,58D	14,75	0,00	583,33 D
5.2.3.06.023	DOAÇÃO A ASSOCIADOS	21.500,00D	500,00	0,00	22.000,00 D
5.2.3.06.030	REPAROS E CONCERTOS	1.390,00D	1.296,08	0,00	2.686,08 D
5.2.3.06.033	DEPRECIACÃO IMOBILIZADO DE USO	15.434,51D	7.826,58	0,00	23.261,09 D
5.2.3.06.036	EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INFORMATICA	1.534,94D	86,94	0,00	1.621,88 D
5.2.3.06.044	FRETES E CARRETOS	267,42D	0,00	0,00	267,42 D
5.2.3.06.045	SEGUROS	0,00	84,26	0,00	84,26 D
5.2.3.06.049	OUTRAS DESPESAS	102,30D	0,00	0,00	102,30 D
5.2.3.06.050	COPA/COZINHA EMATERIAL DE LIMPEZA	690,24D	1.616,76	0,00	2.307,00 D
5.2.3.06.051	LANCHES E REFEIÇÕES	780,03D	384,03	0,00	1.164,06 D
5.2.3.06.060	OBJETOS DE USO/DECORAÇÃO	2.875,66D	99,98	0,00	2.975,64 D
5.2.3.06.061	VIAGENS/ESTADIAS/EVENTOS	0,00	13.442,82	0,00	13.442,82 D
Total do Grupo		93.817,69D	84.561,22	0,00	178.378,91 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
5.2.4.01.010	TARIFAS BANCÁRIAS	1.258,62D	589,92	0,00	1.848,54 D
Total do Grupo		1.258,62D	589,92	0,00	1.848,54 D
DESPESAS TRIBUTARIAS					
5.2.5.01.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	185,58D	81,36	0,00	266,94 D
5.2.5.01.004	IRRF RETIDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.557,21D	527,83	0,00	2.085,04 D
5.2.5.01.040	IMPOSTO PREDIAL	21.723,87D	0,00	0,00	21.723,87 D
5.2.5.01.050	IMPOSTOS TAXAS E LICENÇAS	776,02D	0,00	0,00	776,02 D
Total do Grupo		24.242,68D	609,19	0,00	24.851,87 D
Total Geral		264.832,73D	155.585,82	44,24	420.374,31 D

ATIVO	7.879.869,39D
PASSIVO	7.721.222,64C
RECEITA	579.021,06C
CUSTOS E DESPESAS	420.374,31D
Resultado	158.646,75 C

CLÓRIA VANICORE RIBEIRO
PRESIDENTE - CPF: 433.288.147-87ANA LUCY RIBEIRO PORTELLA
Técnico em Contabilidade - CRC 067365 0 - RJ
CPF: 260.950.257-53