

Balancete de Verificação
De 01/02/2025 até 28/02/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.1.01.001	CAIXA	1.087,73D	1.000,00	1.279,97	807,76 D
Total do Grupo		1.087,73D	1.000,00	1.279,97	807,76 D
BANCO CONTA MOVIMENTO					
1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	0,00	164.931,99	164.866,18	65,81 D
1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO AG 3176	1,00D	247.877,03	247.877,03	1,00 D
Total do Grupo		1,00D	412.809,02	412.743,21	66,81 D
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA					
1.1.1.03.003	BCO SANTANDER	612.063,07D	180.678,68	156.128,49	636.613,26 D
1.1.1.03.004	BRDESCO AG 3176	66.479,90D	111.332,75	123.256,04	54.556,61 D
Total do Grupo		678.542,97D	292.011,43	279.384,53	691.169,87 D
TITULOS RENDA FIXA					
1.1.2.02.001	RENDAS FIXA BRADESCCO	2.043.511,04D	20.180,67	0,00	2.063.691,71 D
1.1.2.02.002	C D B BRADESCO	510.018,83D	6.035,19	0,00	516.054,02 D
1.1.2.02.004	POUPANÇA BRADESCO	568,93D	2,96	0,00	571,89 D
Total do Grupo		2.554.098,80D	26.218,82	0,00	2.580.317,62 D
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO					
1.1.2.04.001	CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	3.678,15D	110,13	0,00	3.788,28 D
Total do Grupo		3.678,15D	110,13	0,00	3.788,28 D
VALORES A RECEBER					
1.2.1.03.001	CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADES ASSOCIADOS	2.192.766,94D	0,00	157.299,20	2.035.467,74 D
Total do Grupo		2.192.766,94D	0,00	157.299,20	2.035.467,74 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	40.113,79D	0,00	4.082,40	36.031,39 D
1.2.2.01.002	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO	141.215,73D	0,00	4.224,63	136.991,10 D
1.2.2.01.003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	100.944,00D	0,00	8.400,00	92.544,00 D
1.2.2.01.004	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	22.713,30D	0,00	1.700,00	21.013,30 D
1.2.2.01.005	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA	21.098,00D	0,00	2.268,00	18.830,00 D
1.2.2.01.006	SERVIÇOS CONTABEIS	50.789,00D	0,00	4.554,00	46.235,00 D
1.2.2.01.007	CONDOMINIOS E TAXAS	105.389,07D	0,00	30.982,54	74.406,53 D
1.2.2.01.008	CONCESSIONARIAS	15.032,49D	0,00	1.211,78	13.820,71 D
1.2.2.01.009	EVENTOS/FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	221.930,00D	0,00	9.650,00	212.280,00 D
1.2.2.01.010	DOAÇÕES E ASSISTENCIAS A ASSOCIADOS	237.655,00D	0,00	750,00	236.905,00 D
1.2.2.01.011	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.951,17D	0,00	9.256,27	23.694,90 D
1.2.2.01.012	PROCESSAMENTO DE DADOS	252.292,92D	0,00	23.835,64	228.457,28 D
1.2.2.01.015	TRANSPORTE	28.039,07D	0,00	3.815,18	24.223,89 D
1.2.2.01.016	SERVIÇOS INFORMATICA/ENCARGOS	46.902,20D	0,00	4.762,80	42.139,40 D
1.2.2.01.018	SERVIÇOS AUDITORIA	75.074,00D	0,00	0,00	75.074,00 D
Total do Grupo		1.392.139,74D	0,00	109.493,24	1.282.646,50 D
DESPESAS PESSOAL/ENCARGOS					
1.2.2.02.001	PESSOAL/ENCARGOS	203.276,08D	0,00	15.222,19	188.053,89 D
Total do Grupo		203.276,08D	0,00	15.222,19	188.053,89 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	197.218,37D	26.237,00	0,00	223.455,37 D
1.3.2.01.005	BENFEITORIAS	285.836,34D	0,00	0,00	285.836,34 D

Balancete de Verificação
De 01/02/2025 até 28/02/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
IMOBILIZADI DE USO					
	Total do Grupo	2.108.174,36D	26.237,00	0,00	2.134.411,36 D
DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO					
1.3.2.02.001	DEPRECIACÃO IMOVEIS	499.496,06C	0,00	5.166,67	504.662,73 C
1.3.2.02.002	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC	59.354,66C	0,00	592,87	59.947,53 C
1.3.2.02.003	DEPRECIACÃO MAQUINAS, MOVEIS E UTENSILIC	122.562,91C	0,00	1.114,24	123.677,15 C
1.3.2.02.005	DEPRECIACÃO BENFEITORIAS	30.837,76C	0,00	952,79	31.790,55 C
	Total do Grupo	712.251,39C	0,00	7.826,57	720.077,96 C
	Total Geral	8.421.595,51D	758.386,40	983.248,91	8.196.733,00 D
PASSIVO					
FORNECEDORES DIVERSOS					
2.1.2.01.002	DIVERSOS	0,00	640,00	640,00	0,00
	Total do Grupo	0,00	640,00	640,00	0,00
FORNECEDORES DE SERVIÇOS					
2.1.2.03.001	SERVIÇOS DE INFORMATICA	45.311,00C	3.738,74	0,00	41.572,26 C
2.1.2.03.002	PROCESSAMENTOS DE DADOS	276.159,00C	23.866,08	0,00	252.292,92 C
2.1.2.03.003	SERVIÇOS CONTABEIS	65.933,00C	8.790,00	0,00	57.143,00 C
2.1.2.03.004	SERVIÇOS AUDITORIA	91.674,00C	8.300,00	0,00	83.374,00 C
2.1.2.03.005	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	23.366,00C	2.268,00	0,00	21.098,00 C
2.1.2.03.006	SERVIÇOS PRESTADOS PF/ENCARGOS	42.161,18C	5.106,46	0,70	37.055,42 C
2.1.2.03.007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	109.344,00C	8.400,00	0,00	100.944,00 C
2.1.2.03.008	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	24.413,30C	1.700,00	0,00	22.713,30 C
2.1.2.03.009	CONCESSIONARIAS	15.032,49C	1.211,78	0,00	13.820,71 C
2.1.2.03.010	DOAÇÕES E ASSISTENCIA AOS ASSOCIADOS	237.655,00C	750,00	0,00	236.905,00 C
2.1.2.03.011	EVENTOS,FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	221.930,00C	9.650,00	0,00	212.280,00 C
2.1.2.03.012	CONDOMINIOS E TAXAS	105.389,07C	30.982,54	0,00	74.406,53 C
2.1.2.03.013	PESSOAL/ENCARGOS	203.188,27C	15.222,19	0,00	187.966,08 C
2.1.2.03.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.951,17C	9.256,26	0,00	23.694,91 C
2.1.2.03.016	TRANSPORTE	28.039,07C	3.815,18	0,00	24.223,89 C
2.1.2.03.017	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO	141.215,73C	4.224,65	0,00	136.991,08 C
	Total do Grupo	1.663.762,28C	137.281,88	0,70	1.526.481,10 C
TRIBUTOS FEDERAIS					
2.1.3.04.001	IRRF S/SALARIOS	389,43C	389,43	472,14	472,14 C
2.1.3.04.002	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	274,40C	274,40	274,40	274,40 C
	Total do Grupo	663,83C	663,83	746,54	746,54 C
SALARIOS E ORDENADOS					
2.1.4.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.486,28C	7.486,28	5.480,53	5.480,53 C
	Total do Grupo	7.486,28C	7.486,28	5.480,53	5.480,53 C
INSS A RECOLHER					
2.1.4.02.001	INSS EMPREGADOS/AUTONOMO/EMPREGADOR	4.936,78C	4.983,76	5.425,33	5.378,35 C
	Total do Grupo	4.936,78C	4.983,76	5.425,33	5.378,35 C
FGTS A RECOLHER					
2.1.4.03.001	FGTS	702,50C	702,50	782,16	782,16 C
	Total do Grupo	702,50C	702,50	782,16	782,16 C
PIS A RECOLHER					
2.1.4.05.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	87,80C	87,81	97,77	97,76 C
	Total do Grupo	87,80C	87,81	97,77	97,76 C
CREDITOS A RECEBER					
2.1.6.04.001	MENSALIDADES/CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	2.053.647,34C	156.795,20	0,00	1.896.852,14 C
	Total do Grupo	2.053.647,34C	156.795,20	0,00	1.896.852,14 C

Balancete de Verificação
De 01/02/2025 até 28/02/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
PATRIMONIO SOCIAL					
2.5.1.02.001	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	3.742.966,20	3.742.966,20 C
Total do Grupo		0,00	0,00	3.742.966,20	3.742.966,20 C
DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO					
2.5.4.01.001	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	3.742.966,20 C	3.742.966,20	0,00	0,00
2.5.4.01.002	SUPERAVIT EXERCICIO ATUAL	884.828,70 C	0,00	0,00	884.828,70 C
Total do Grupo		4.627.794,90 C	3.742.966,20	0,00	884.828,70 C
Total Geral		8.359.081,71 C	4.051.607,46	3.756.139,23	8.063.613,48 C
RECEITA					
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES					
4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADE	192.336,22 C	35.520,95	156.795,20	313.610,47 C
Total do Grupo		192.336,22 C	35.520,95	156.795,20	313.610,47 C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4.2.1.06.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,27 C	0,00	84.340,51	84.341,78 C
Total do Grupo		1,27 C	0,00	84.340,51	84.341,78 C
Total Geral		192.337,49 C	35.520,95	241.135,71	397.952,25 C
CUSTOS E DESPESAS					
DESPESAS COM PESSOAL					
5.2.2.01.002	SALARIOS	7.602,00 D	5.447,40	0,00	13.049,40 D
5.2.2.01.003	VALE TRANSPORTE	455,52 D	70,80	40,00	486,32 D
5.2.2.01.004	VALE REFEIÇÃO	445,86 D	485,86	28,32	903,40 D
5.2.2.01.007	HORAS EXTRAS	612,36 D	672,00	0,00	1.284,36 D
5.2.2.01.008	DSR S/HORA EXTRA	146,97 D	112,00	0,00	258,97 D
5.2.2.01.009	FERIAS	0,00	2.467,61	0,00	2.467,61 D
5.2.2.01.012	ENTIDADES DE CLASSE	30,00 D	30,00	0,00	60,00 D
5.2.2.01.013	ADICIONAL DE FERIAS	0,00	822,54	0,00	822,54 D
5.2.2.01.014	ABONO PECUNIARIO	0,00	1.645,08	0,00	1.645,08 D
5.2.2.01.015	QUEBRA DE CAIXA	420,00 D	420,00	0,00	840,00 D
Total do Grupo		9.712,71 D	12.173,29	68,32	21.817,68 D
ENCARGOS SOCIAIS					
5.2.2.02.001	INSS	3.713,43 D	4.063,17	0,00	7.776,60 D
5.2.2.02.002	FGTS	702,50 D	782,16	0,00	1.484,66 D
Total do Grupo		4.415,93 D	4.845,33	0,00	9.261,26 D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA					
5.2.3.03.001	CONTABILIDADE	4.554,00 D	4.554,00	0,00	9.108,00 D
5.2.3.03.011	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA E	8.756,27 D	4.224,63	0,00	12.980,90 D
5.2.3.03.013	PROCESSAMENTO DE DADOS	23.950,07 D	23.919,63	0,00	47.869,70 D
5.2.3.03.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATIC	2.268,00 D	2.268,00	0,00	4.536,00 D
5.2.3.03.015	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	4.998,20 D	0,00	0,00	4.998,20 D
Total do Grupo		44.526,54 D	34.966,26	0,00	79.492,80 D
SERVIÇOS CONTRATADOS PJ					
5.2.3.04.001	ADMINISTRATIVOS	8.400,00 D	8.400,00	0,00	16.800,00 D
5.2.3.04.002	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	1.700,00 D	1.700,00	0,00	3.400,00 D
Total do Grupo		10.100,00 D	10.100,00	0,00	20.200,00 D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS FISICAS					
5.2.3.05.001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	3.969,00 D	3.969,00	0,00	7.938,00 D
5.2.3.05.003	ADVOCATICIOS	3.402,00 D	3.402,00	0,00	6.804,00 D
Total do Grupo		7.371,00 D	7.371,00	0,00	14.742,00 D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.2.3.06.001	CONDOMÍNIO	8.482,65 D	8.482,65	0,00	16.965,30 D

Balancete de Verificação

De 01/02/2025 até 28/02/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS					
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.2.3.06.002	ENERGIA	1.043,99D	385,78	0,00	1.429,77 D
5.2.3.06.005	COMUNICAÇÃO	826,52D	826,00	0,00	1.652,52 D
5.2.3.06.010	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	201,31D	0,00	0,00	201,31 D
5.2.3.06.011	REPRODUÇÕES/ENCARDENAÇÕES	885,50D	0,00	0,00	885,50 D
5.2.3.06.014	TRANSPORTE/CONDUÇÃO	2.951,93D	3.835,18	0,00	6.787,11 D
5.2.3.06.016	INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO D	0,00	5.402,50	0,00	5.402,50 D
5.2.3.06.017	EVENTOS, FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	5.700,00D	9.650,00	0,00	15.350,00 D
5.2.3.06.019	DESPESAS DE CARTORIO	0,00	568,58	0,00	568,58 D
5.2.3.06.023	DOAÇÃO A ASSOCIADOS	20.750,00D	750,00	0,00	21.500,00 D
5.2.3.06.030	REPAROS E CONsertOS	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00 D
5.2.3.06.033	DEPRECIACÃO IMOBILIZADO DE USO	7.607,94D	7.826,57	0,00	15.434,51 D
5.2.3.06.036	EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INFORMATICA	435,14D	1.099,80	0,00	1.534,94 D
5.2.3.06.044	FRETES E CARRETOS	0,00	267,42	0,00	267,42 D
5.2.3.06.049	OUTRAS DESPESAS	8,30D	94,00	0,00	102,30 D
5.2.3.06.050	COPA/COZINHA EMATERIAL DE LIMPEZA	629,26D	60,98	0,00	690,24 D
5.2.3.06.051	LANCHES E REFEIÇÕES	443,29D	336,74	0,00	780,03 D
5.2.3.06.060	OBJETOS DE USO/DECORAÇÃO	1.395,98D	1.479,68	0,00	2.875,66 D
Total do Grupo		51.361,81D	42.455,88	0,00	93.817,69 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
5.2.4.01.010	TARIFAS BANCÁRIAS	699,31D	559,31	0,00	1.258,62 D
Total do Grupo		699,31D	559,31	0,00	1.258,62 D
DESPESAS TRIBUTARIAS					
5.2.5.01.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	87,81D	97,77	0,00	185,58 D
5.2.5.01.004	IRRF RETIDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.548,58D	8,63	0,00	1.557,21 D
5.2.5.01.040	IMPOSTO PREDIAL	0,00	21.723,87	0,00	21.723,87 D
5.2.5.01.050	IMPOSTOS TAXAS E LICENÇAS	0,00	776,02	0,00	776,02 D
Total do Grupo		1.636,39D	22.606,29	0,00	24.242,68 D
Total Geral		129.823,69D	135.077,36	68,32	264.832,73 D

ATIVO	8.196.733,00D
PASSIVO	8.063.613,48C
RECEITA	397.952,25C
CUSTOS E DESPESAS	264.832,73D
Resultado	133.119,52 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, 199-Grupo 04
Centro - Rio de Janeiro - RJ
Téc. Cont. CRC-RJ 67365
CPF: 260.950.257-53