

Balancete de Verificação

De 01/01/2025 até 31/01/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.1.01.001	CAIXA	906,33D	2.500,00	2.318,60	1.087,73 D
Total do Grupo		906,33D	2.500,00	2.318,60	1.087,73 D
BANCO CONTA MOVIMENTO					
1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	0,00	70.566,62	70.566,62	0,00
1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO AG 3176	1,00D	198.537,64	198.537,64	1,00 D
Total do Grupo		1,00D	269.104,26	269.104,26	1,00 D
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA					
1.1.1.03.003	BCO SANTANDER	607.717,92D	65.243,70	60.898,55	612.063,07 D
1.1.1.03.004	BRDESCO AG 3176	35.697,02D	102.702,11	71.919,23	66.479,90 D
Total do Grupo		643.414,94D	167.945,81	132.817,78	678.542,97 D
TITULOS RENDA FIXA					
1.1.1.02.001	RENDAS FIXA BRADESCCO	2.021.945,50D	21.565,54	0,00	2.043.511,04 D
1.1.1.02.002	C D B BRADESCO	505.910,94D	4.107,89	0,00	510.018,83 D
1.1.1.02.004	POUPANÇA BRADESCO	566,30D	2,63	0,00	568,93 D
Total do Grupo		2.528.422,74D	25.676,06	0,00	2.554.098,80 D
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃOP					
1.1.1.04.001	CAPITALZAÇÃO BRADESCO	3.568,02D	110,13	0,00	3.678,15 D
Total do Grupo		3.568,02D	110,13	0,00	3.678,15 D
VALORES A RECEBER					
1.2.1.03.001	CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADES ASSOCIADOS	141.570,00D	2.210.315,00	159.118,06	2.192.766,94 D
Total do Grupo		141.570,00D	2.210.315,00	159.118,06	2.192.766,94 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	0,00	44.284,00	4.642,21	39.641,79 D
1.2.2.01.002	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO	0,00	149.972,00	8.756,27	141.215,73 D
1.2.2.01.003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	109.344,00	8.400,00	100.944,00 D
1.2.2.01.004	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,00	24.413,30	1.700,00	22.713,30 D
1.2.2.01.005	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA	0,00	23.366,00	2.268,00	21.098,00 D
1.2.2.01.006	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	55.343,00	4.554,00	50.789,00 D
1.2.2.01.007	CONDOMINIOS E TAXAS	0,00	107.636,36	2.247,29	105.389,07 D
1.2.2.01.008	CONCESSIONARIAS	0,00	16.903,00	1.870,51	15.032,49 D
1.2.2.01.009	EVENTOS/FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	227.630,00	5.700,00	221.930,00 D
1.2.2.01.010	DOAÇÕES E ASSISTENCIAS A ASSOCIADOS	0,00	258.405,00	20.750,00	237.655,00 D
1.2.2.01.011	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	42.067,00	9.115,83	32.951,17 D
1.2.2.01.012	PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	276.159,00	23.866,08	252.292,92 D
1.2.2.01.015	TRANSPORTE	0,00	30.881,00	2.841,93	28.039,07 D
1.2.2.01.016	SERVIÇOS INFORMATICA/ENCARGOS	0,00	51.665,00	4.762,80	46.902,20 D
1.2.2.01.018	SERVIÇOS AUDITORIA	0,00	75.074,00	0,00	75.074,00 D
Total do Grupo		0,00	1.493.142,66	101.474,92	1.391.667,74 D
DESPESAS PESSOAL/ENCARGOS					
1.2.2.02.001	PESSOAL/ENCARGOS	0,00	215.087,00	11.338,92	203.748,08 D
Total do Grupo		0,00	215.087,00	11.338,92	203.748,08 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	705,50	0,00	197.218,37 D
1.3.2.01.005	BENFEITORIAS	285.836,34D	0,00	0,00	285.836,34 D

Balancete de Verificação

De 01/01/2025 até 31/01/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
IMOBILIZADI DE USO					
Total do Grupo		2.107.468,86D	705,50	0,00	2.108.174,36 D
DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO					
1.3.2.02.001	DEPRECIACÃO IMOVEIS	494.329,39C	0,00	5.166,67	499.496,06 C
1.3.2.02.002	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC	58.761,79C	0,00	592,87	59.354,66 C
1.3.2.02.003	DEPRECIACÃO MAQUINAS, MOVEIS E UTENSILIC	121.667,30C	0,00	895,61	122.562,91 C
1.3.2.02.005	DEPRECIACÃO BENFEITORIAS	29.884,97C	0,00	952,79	30.837,76 C
Total do Grupo		704.643,45C	0,00	7.607,94	712.251,39 C
Total Geral		4.720.789,57D	4.384.586,42	683.780,48	8.421.595,51 D
PASSIVO					
FORNECEDORES DE SERVIÇOS					
2.1.2.03.001	SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00	6.354,00	51.665,00	45.311,00 C
2.1.2.03.002	PROCESSAMENTOS DE DADOS	21.901,88C	21.901,88	276.159,00	276.159,00 C
2.1.2.03.003	SERVIÇOS CONTABEIS	10.590,00C	0,00	55.343,00	65.933,00 C
2.1.2.03.004	SERVIÇOS AUDITORIA	24.900,00C	8.300,00	75.074,00	91.674,00 C
2.1.2.03.005	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.268,00C	2.268,00	23.366,00	23.366,00 C
2.1.2.03.006	SERVIÇOS PRESTADOS PF/ENCARGOS	6.037,33C	8.160,15	44.284,00	42.161,18 C
2.1.2.03.007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8.400,00C	8.737,55	109.344,00	109.006,45 C
2.1.2.03.008	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	1.700,00C	1.700,00	24.413,30	24.413,30 C
2.1.2.03.009	CONCESSIONARIAS	0,00	1.532,96	16.903,00	15.370,04 C
2.1.2.03.010	DOAÇÕES E ASSISTENCIA AOS ASSOCIADOS	0,00	20.750,00	258.405,00	237.655,00 C
2.1.2.03.011	EVENTOS,FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	5.700,00	227.630,00	221.930,00 C
2.1.2.03.012	CONDOMINIOS E TAXAS	0,00	2.247,29	107.636,36	105.389,07 C
2.1.2.03.013	PESSOAL/ENCARGOS	0,00	11.898,73	215.087,00	203.188,27 C
2.1.2.03.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.115,83	42.067,00	32.951,17 C
2.1.2.03.016	TRANSPORTE	0,00	2.841,93	30.881,00	28.039,07 C
2.1.2.03.017	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO	0,00	8.756,27	149.972,00	141.215,73 C
Total do Grupo		75.797,21C	120.264,59	1.708.229,66	1.663.762,28 C
TRIBUTOS FEDERAIS					
2.1.3.04.001	IRRF S/SALARIOS	644,92C	644,92	389,43	389,43 C
2.1.3.04.002	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	2.056,23C	2.056,23	274,40	274,40 C
Total do Grupo		2.701,15C	2.701,15	663,83	663,83 C
SALARIOS E ORDENADOS					
2.1.4.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.914,65C	6.914,65	7.486,28	7.486,28 C
Total do Grupo		6.914,65C	6.914,65	7.486,28	7.486,28 C
INSS A RECOLHER					
2.1.4.02.001	INSS EMPREGADOS/AUTONOMO/EMPREGADOR	6.515,11C	6.515,12	4.936,79	4.936,78 C
Total do Grupo		6.515,11C	6.515,12	4.936,79	4.936,78 C
FGTS A RECOLHER					
2.1.4.03.001	FGTS	986,34C	986,34	702,50	702,50 C
Total do Grupo		986,34C	986,34	702,50	702,50 C
PIS A RECOLHER					
2.1.4.05.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	80,21C	80,22	87,81	87,80 C
Total do Grupo		80,21C	80,22	87,81	87,80 C
CREDITOS A RECEBER					
2.1.6.04.001	MENSALIDADES/CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	0,00	156.667,66	2.210.315,00	2.053.647,34 C
Total do Grupo		0,00	156.667,66	2.210.315,00	2.053.647,34 C
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	884.828,70C	0,00	0,00	884.828,70 C

Balancete de Verificação

De 01/01/2025 até 31/01/2025

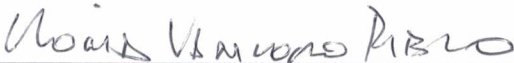
Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO					
Total do Grupo		4.627.794,90C	0,00	0,00	4.627.794,90 C
Total Geral		4.720.789,57C	294.129,73	3.932.421,87	8.359.081,71 C
RECEITA					
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES					
4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADE	0,00	420,09	192.756,31	192.336,22 C
Total do Grupo		0,00	420,09	192.756,31	192.336,22 C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4.2.1.06.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,27	1,27 C
Total do Grupo		0,00	0,00	1,27	1,27 C
Total Geral		0,00	420,09	192.757,58	192.337,49 C
CUSTOS E DESPESAS					
DESPESAS COM PESSOAL					
5.2.2.01.002	SALARIOS	0,00	7.602,00	0,00	7.602,00 D
5.2.2.01.003	VALE TRANSPORTE	0,00	472,00	16,48	455,52 D
5.2.2.01.004	VALE REFEIÇÃO	0,00	485,86	40,00	445,86 D
5.2.2.01.007	HORAS EXTRAS	0,00	612,36	0,00	612,36 D
5.2.2.01.008	DSR S/HORA EXTRA	0,00	146,97	0,00	146,97 D
5.2.2.01.012	ENTIDADES DE CLASSE	0,00	30,00	0,00	30,00 D
5.2.2.01.015	QUEBRA DE CAIXA	0,00	420,00	0,00	420,00 D
Total do Grupo		0,00	9.769,19	56,48	9.712,71 D
ENCARGOS SOCIAIS					
5.2.2.02.001	INSS	0,00	3.713,43	0,00	3.713,43 D
5.2.2.02.002	FGTS	0,00	702,50	0,00	702,50 D
Total do Grupo		0,00	4.415,93	0,00	4.415,93 D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA					
5.2.3.03.001	CONTABILIDADE	0,00	4.554,00	0,00	4.554,00 D
5.2.3.03.011	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA E	0,00	8.756,27	0,00	8.756,27 D
5.2.3.03.013	PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	23.950,07	0,00	23.950,07 D
5.2.3.03.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATIC	0,00	2.268,00	0,00	2.268,00 D
5.2.3.03.015	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	4.998,20	0,00	4.998,20 D
Total do Grupo		0,00	44.526,54	0,00	44.526,54 D
SERVIÇOS CONTRATADOS PJ					
5.2.3.04.001	ADMINISTRATIVOS	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00 D
5.2.3.04.002	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00 D
Total do Grupo		0,00	10.100,00	0,00	10.100,00 D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS FISICAS					
5.2.3.05.001	MANUTENCAO DE SISTEMAS	0,00	3.969,00	0,00	3.969,00 D
5.2.3.05.003	ADVOCATICIOS	0,00	3.402,00	0,00	3.402,00 D
Total do Grupo		0,00	7.371,00	0,00	7.371,00 D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.2.3.06.001	CONDOMÍNIO	0,00	8.482,65	0,00	8.482,65 D
5.2.3.06.002	ENERGIA	0,00	1.043,99	0,00	1.043,99 D
5.2.3.06.005	COMUNICAÇÃO	0,00	826,52	0,00	826,52 D
5.2.3.06.010	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	201,31	0,00	201,31 D
5.2.3.06.011	REPRODUÇÕES/ENCARDENAÇÕES	0,00	885,50	0,00	885,50 D
5.2.3.06.014	TRANSPORTE/CONDUÇÃO	0,00	2.951,93	0,00	2.951,93 D
5.2.3.06.017	EVENTOS, FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00 D
5.2.3.06.023	DOAÇÃO A ASSOCIADOS	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00 D
5.2.3.06.033	DEPRECIAÇÃO IMOBILIZADO DE USO	0,00	7.607,94	0,00	7.607,94 D

Balancete de Verificação

De 01/01/2025 até 31/01/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS					
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.2.3.06.036	EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INFORMATICA	0,00	435,14	0,00	435,14 D
5.2.3.06.049	OUTRAS DESPESAS	0,00	8,30	0,00	8,30 D
5.2.3.06.050	COPA/COZINHA EMATERIAL DE LIMPEZA	0,00	629,26	0,00	629,26 D
5.2.3.06.051	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	443,29	0,00	443,29 D
5.2.3.06.060	OBJETOS DE USO/DECORAÇÃO	0,00	1.395,98	0,00	1.395,98 D
Total do Grupo		0,00	51.361,81	0,00	51.361,81 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
5.2.4.01.010	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	699,31	0,00	699,31 D
Total do Grupo		0,00	699,31	0,00	699,31 D
DESPESAS TRIBUTARIAS					
5.2.5.01.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	87,81	0,00	87,81 D
5.2.5.01.004	IRRF RETIDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.548,58	0,00	1.548,58 D
Total do Grupo		0,00	1.636,39	0,00	1.636,39 D
Total Geral		0,00	129.880,17	56,48	129.823,69 D

ATIVO	8.421.595,51 D
PASSIVO	8.359.081,71 C
RECEITA	192.337,49 C
CUSTOS E DESPESAS	129.823,69 D
Resultado	62.513,80 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 602
Centro - Rio de Janeiro - RJ
Téc. Cont. CRC-RJ 67365
CPF: 260.950.257-53