

Balancete de Verificação
De 01/04/2025 até 30/04/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.1.01.001	CAIXA	5.349,71D	0,00	3.212,30	2.137,41 D
Total do Grupo		5.349,71D	0,00	3.212,30	2.137,41 D
BANCO CONTA MOVIMENTO					
1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	0,00	20.317,19	20.317,19	0,00
1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO AG 3176	1,00D	124.844,14	124.844,14	1,00 D
Total do Grupo		1,00D	145.161,33	145.161,33	1,00 D
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA					
1.1.1.03.003	BCO SANTANDER	569.625,17D	6.121,51	10.933,05	564.813,63 D
1.1.1.03.004	BRDESCO AG 3176	79.553,60D	123.537,64	568,82	202.522,42 D
Total do Grupo		649.178,77D	129.659,15	11.501,87	767.336,05 D
TITULOS RENDA FIXA					
1.1.2.02.001	RENDAS FIXA BRADESCCO	2.084.069,72D	22.044,55	0,00	2.106.114,27 D
1.1.2.02.002	C D B BRADESCO	521.010,73D	5.501,25	0,00	526.511,98 D
1.1.2.02.004	POUPANÇA BRADESCO	574,57D	3,04	0,00	577,61 D
Total do Grupo		2.605.655,02D	27.548,84	0,00	2.633.203,86 D
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO					
1.1.2.04.001	CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	3.903,73D	115,45	0,00	4.019,18 D
Total do Grupo		3.903,73D	115,45	0,00	4.019,18 D
DEVEDORES DIVERSOS					
1.2.1.01.009	LANÇAMENTOS A REGULARIZAR	20,00D	0,00	0,00	20,00 D
1.2.1.01.012	ADTO FERIAS	1.046,03D	0,00	1.046,03	0,00
Total do Grupo		1.066,03D	0,00	1.046,03	20,00 D
VALORES A RECEBER					
1.2.1.03.001	CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADES ASSOCIADOS	1.881.767,04D	0,00	157.612,00	1.724.155,04 D
Total do Grupo		1.881.767,04D	0,00	157.612,00	1.724.155,04 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	31.948,99D	0,00	4.082,40	27.866,59 D
1.2.2.01.002	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO	130.735,34D	0,00	0,00	130.735,34 D
1.2.2.01.003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	84.144,00D	0,00	8.400,00	75.744,00 D
1.2.2.01.004	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	19.313,30D	0,00	1.700,00	17.613,30 D
1.2.2.01.005	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA	16.562,00D	0,00	2.268,00	14.294,00 D
1.2.2.01.006	SERVIÇOS CONTABEIS	41.681,00D	0,00	4.554,00	37.127,00 D
1.2.2.01.007	CONDOMINIOS E TAXAS	56.271,49D	0,00	0,00	56.271,49 D
1.2.2.01.008	CONCESSIONARIAS	11.675,59D	0,00	1.339,94	10.335,65 D
1.2.2.01.009	EVENTOS/FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	164.746,58D	0,00	5.643,72	159.102,86 D
1.2.2.01.010	DOAÇÕES E ASSISTENCIAS A ASSOCIADOS	236.405,00D	0,00	0,00	236.405,00 D
1.2.2.01.011	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.950,99D	0,00	9.813,20	9.137,79 D
1.2.2.01.012	PROCESSAMENTO DE DADOS	204.641,60D	0,00	23.782,08	180.859,52 D
1.2.2.01.015	TRANSPORTE	20.378,76D	0,00	1.525,43	18.853,33 D
1.2.2.01.016	SERVIÇOS INFORMATICA/ENCARGOS	37.376,60D	0,00	6.824,80	30.551,80 D
1.2.2.01.018	SERVIÇOS AUDITORIA	75.074,00D	0,00	0,00	75.074,00 D
Total do Grupo		1.149.905,24D	0,00	69.933,57	1.079.971,67 D
DESPESAS PESSOAL/ENCARGOS					
1.2.2.02.001	PESSOAL/ENCARGOS	176.454,90D	0,00	15.470,48	160.984,42 D
Total do Grupo		176.454,90D	0,00	15.470,48	160.984,42 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 01/04/2025 até 30/04/2025

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	509.829,40C	0,00	5.166,67	514.996,07 C
1.3.2.02.002	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC	60.540,40C	0,00	592,87	61.133,27 C
1.3.2.02.003	DEPRECIACÃO MAQUINAS, MOVEIS E UTENSILIC	124.791,40C	0,00	1.114,25	125.905,65 C
1.3.2.02.005	DEPRECIACÃO BENFEITORIAS	32.743,34C	0,00	952,79	33.696,13 C
Total do Grupo		727.904,54C	0,00	7.826,58	735.731,12 C
Total Geral		7.879.869,39D	302.484,77	411.764,16	7.770.590,00 D
PASSIVO					
FORNECEDORES DE SERVIÇOS					
2.1.2.03.001	SERVIÇOS DE INFORMATICA	33.864,52C	0,00	0,00	33.864,52 C
2.1.2.03.002	PROCESSAMENTOS DE DADOS	228.373,09C	23.815,68	0,00	204.557,41 C
2.1.2.03.003	SERVIÇOS CONTABEIS	48.035,00C	0,00	0,00	48.035,00 C
2.1.2.03.004	SERVIÇOS AUDITORIA	75.074,00C	0,00	0,00	75.074,00 C
2.1.2.03.005	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	16.562,00C	0,00	0,00	16.562,00 C
2.1.2.03.006	SERVIÇOS PRESTADOS PF/ENCARGOS	30.669,78C	1.003,21	0,00	29.666,57 C
2.1.2.03.007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	84.060,01C	0,00	83,99	84.144,00 C
2.1.2.03.008	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	19.313,30C	0,00	0,00	19.313,30 C
2.1.2.03.009	CONCESSIONARIAS	11.675,59C	1.339,94	0,00	10.335,65 C
2.1.2.03.010	DOAÇÕES E ASSISTENCIA AOS ASSOCIADOS	236.405,00C	0,00	0,00	236.405,00 C
2.1.2.03.011	EVENTOS,FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	164.746,58C	5.643,72	0,00	159.102,86 C
2.1.2.03.012	CONDOMINIOS E TAXAS	56.271,49C	0,00	0,00	56.271,49 C
2.1.2.03.013	PESSOAL/ENCARGOS	174.892,89C	15.470,48	0,00	159.422,41 C
2.1.2.03.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.132,98C	9.897,19	0,00	9.235,79 C
2.1.2.03.016	TRANSPORTE	20.364,76C	1.525,43	0,00	18.839,33 C
2.1.2.03.017	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO	130.735,32C	0,00	0,00	130.735,32 C
Total do Grupo		1.350.176,31C	58.695,65	83,99	1.291.564,65 C
TRIBUTOS FEDERAIS					
2.1.3.04.001	IRRF S/SALARIOS	0,00	0,00	421,09	421,09 C
2.1.3.04.002	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	625,90	625,90 C
2.1.3.04.003	IRPJ RETIDO PJ	0,00	17,50	17,50	0,00
2.1.3.04.006	CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÕES PJ	0,00	273,88	273,88	0,00
Total do Grupo		0,00	291,38	1.338,37	1.046,99 C
SALARIOS E ORDENADOS					
2.1.4.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	0,00	7.914,87	7.914,87 C
Total do Grupo		0,00	0,00	7.914,87	7.914,87 C
INSS A RECOLHER					
2.1.4.02.001	INSS EMPREGADOS/AUTONOMO/EMPREGADOR	0,00	0,00	4.248,15	4.248,15 C
Total do Grupo		0,00	0,00	4.248,15	4.248,15 C
FGTS A RECOLHER					
2.1.4.03.001	FGTS	0,00	0,00	824,57	824,57 C
Total do Grupo		0,00	0,00	824,57	824,57 C
PIS A RECOLHER					
2.1.4.05.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,01D	0,00	103,70	103,69 C
Total do Grupo		0,01D	0,00	103,70	103,69 C
CREDITOS A RECEBER					

Balancete de Verificação

De 01/04/2025 até 30/04/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
CREDITOS A RECEBER					
2.1.6.04.001	MENSALIDADES/CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	1.743.251,44C	157.412,00	0,00	1.585.839,44 C
Total do Grupo		1.743.251,44C	157.412,00	0,00	1.585.839,44 C
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		7.721.222,64C	216.399,03	14.513,65	7.519.337,26 C
RECEITA					
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES					
4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADE	467.191,17C	40,00	157.412,00	624.563,17 C
Total do Grupo		467.191,17C	40,00	157.412,00	624.563,17 C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4.2.1.06.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	111.829,89C	0,00	28.937,17	140.767,06 C
Total do Grupo		111.829,89C	0,00	28.937,17	140.767,06 C
Total Geral		579.021,06C	40,00	186.349,17	765.330,23 C
CUSTOS E DESPESAS					
DESPESAS COM PESSOAL					
5.2.2.01.002	SALARIOS	20.406,18D	8.354,00	0,00	28.760,18 D
5.2.2.01.003	VALE TRANSPORTE	954,08D	561,20	28,32	1.486,96 D
5.2.2.01.004	VALE REFEIÇÃO	1.349,26D	629,86	40,00	1.939,12 D
5.2.2.01.007	HORAS EXTRAS	1.284,36D	262,01	0,00	1.546,37 D
5.2.2.01.008	DSR S/HORA EXTRA	258,97D	79,74	0,00	338,71 D
5.2.2.01.009	FERIAS	2.624,51D	888,29	0,00	3.512,80 D
5.2.2.01.012	ENTIDADES DE CLASSE	90,00D	30,00	0,00	120,00 D
5.2.2.01.013	ADICIONAL DE FERIAS	874,84D	312,84	0,00	1.187,68 D
5.2.2.01.014	ABONO PECUNIARIO	3.737,12D	188,58	0,00	3.925,70 D
5.2.2.01.015	QUEBRA DE CAIXA	1.246,45D	427,00	0,00	1.673,45 D
Total do Grupo		32.825,77D	11.733,52	68,32	44.490,97 D
ENCARGOS SOCIAIS					
5.2.2.02.001	INSS	11.366,39D	4.282,89	0,00	15.649,28 D
5.2.2.02.002	FGTS	2.135,61D	824,57	0,00	2.960,18 D
Total do Grupo		13.502,00D	5.107,46	0,00	18.609,46 D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA					
5.2.3.03.001	CONTABILIDADE	13.662,00D	4.554,00	0,00	18.216,00 D
5.2.3.03.011	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA E	19.236,66D	0,00	0,00	19.236,66 D
5.2.3.03.013	PROCESSAMENTO DE DADOS	71.853,36D	23.782,08	0,00	95.635,44 D
5.2.3.03.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATIC	6.804,00D	2.268,00	0,00	9.072,00 D
5.2.3.03.015	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	4.998,20D	0,00	0,00	4.998,20 D
Total do Grupo		116.554,22D	30.604,08	0,00	147.158,30 D
SERVIÇOS CONTRATADOS PJ					
5.2.3.04.001	ADMINISTRATIVOS	25.200,00D	8.400,00	0,00	33.600,00 D
5.2.3.04.002	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	5.100,00D	1.700,00	0,00	6.800,00 D
Total do Grupo		30.300,00D	10.100,00	0,00	40.400,00 D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS FISICAS					
5.2.3.05.001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	11.907,00D	6.031,00	0,00	17.938,00 D
5.2.3.05.003	ADVOCATICIOS	10.206,00D	3.402,00	0,00	13.608,00 D

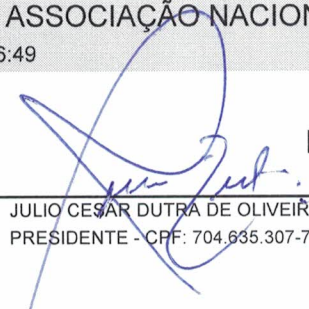
Balancete de Verificação

De 01/04/2025 até 30/04/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS FISICAS					
Total do Grupo		22.113,00D	9.433,00	0,00	31.546,00 D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.2.3.06.001	CONDOMÍNIO	35.100,34D	369,90	0,00	35.470,24 D
5.2.3.06.002	ENERGIA	2.570,68D	691,11	0,00	3.261,79 D
5.2.3.06.005	COMUNICAÇÃO	2.656,73D	648,83	0,00	3.305,56 D
5.2.3.06.010	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.010,44D	294,10	0,00	1.304,54 D
5.2.3.06.011	REPRODUÇÕES/ENCARDENAÇÕES	885,50D	963,00	0,00	1.848,50 D
5.2.3.06.013	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	22,60	0,00	22,60 D
5.2.3.06.014	TRANSPORTE/CONDUÇÃO	10.816,24D	1.525,43	0,00	12.341,67 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	49.440,60D	1.923,30	0,00	51.363,90 D
5.2.3.06.019	DESPESAS DE CARTORIO	583,33D	1.824,70	0,00	2.408,03 D
5.2.3.06.023	DOAÇÃO A ASSOCIADOS	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00 D
5.2.3.06.029	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00 D
5.2.3.06.030	REPAROS E CONCERTOS	2.686,08D	0,00	0,00	2.686,08 D
5.2.3.06.033	DEPRECIAÇÃO IMOBILIZADO DE USO	23.261,09D	7.826,58	0,00	31.087,67 D
5.2.3.06.036	EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INFORMATICA	1.621,88D	719,00	0,00	2.340,88 D
5.2.3.06.044	FRETES E CARRETOS	267,42D	0,00	0,00	267,42 D
5.2.3.06.045	SEGUROS	84,26D	0,00	0,00	84,26 D
5.2.3.06.046	REGISTROS E CERTIFICAÇÕES	0,00	464,90	0,00	464,90 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	2.307,00D	65,00	0,00	2.372,00 D
5.2.3.06.051	LANCHES E REFEIÇÕES	1.164,06D	0,00	0,00	1.164,06 D
5.2.3.06.060	OBJETOS DE USO/DECORAÇÃO	2.975,64D	2.340,00	0,00	5.315,64 D
5.2.3.06.061	VIAGENS/ESTADIAS E AJUDA DE CUSTO	13.442,82D	4.720,42	0,00	18.163,24 D
Total do Grupo		178.378,91D	26.148,87	0,00	204.527,78 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
5.2.4.01.010	TARIFAS BANCÁRIAS	1.848,54D	395,38	0,00	2.243,92 D
5.2.4.01.020	ENCARGOS POR ATRASO	0,00	8,63	0,00	8,63 D
Total do Grupo		1.848,54D	404,01	0,00	2.252,55 D
DESPESAS TRIBUTARIAS					
5.2.5.01.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	266,94D	103,70	0,00	370,64 D
5.2.5.01.004	IRRF RETIDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.085,04D	136,86	0,00	2.221,90 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		24.851,87D	240,56	0,00	25.092,43 D
Total Geral		420.374,31D	93.771,50	68,32	514.077,49 D

ATIVO	7.770.590,00D
PASSIVO	7.519.337,26C
RECEITA	765.330,23C
CUSTOS E DESPESAS	514.077,49D
Resultado	251.252,74 C

Balancete de Verificação
De 01/04/2025 até 30/04/2025


JULIO CESAR DUTRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE - CPF: 704.635.307-72


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 802
Centro - Rio de Janeiro - RJ
Téc. Cont. CRC-RJ 67365
CPF: 260.950.257-53