

Balancete de Verificação
De 01/06/2025 até 30/06/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.1.01.001	CAIXA	1.548,89D	0,00	1.539,21	9,68 D
Total do Grupo		1.548,89D	0,00	1.539,21	9,68 D
BANCO CONTA MOVIMENTO					
1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	0,00	19.402,37	19.402,37	0,00
1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO AG 3176	13,32D	212.734,54	212.746,86	1,00 D
Total do Grupo		13,32D	232.136,91	232.149,23	1,00 D
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA					
1.1.1.03.003	BCO SANTANDER	519.323,50D	21.163,82	8.322,70	532.164,62 D
1.1.1.03.004	BRDESCO AG 3176	260.875,58D	96.354,17	87.915,08	269.314,67 D
Total do Grupo		780.199,08D	117.517,99	96.237,78	801.479,29 D
TITULOS RENDA FIXA					
1.1.2.02.001	RENDAS FIXA BRADESCCO	2.111.199,06D	23.597,07	0,00	2.134.796,13 D
1.1.2.02.002	C D B BRADESCO	532.498,54D	5.837,13	0,00	538.335,67 D
1.1.2.02.004	POUPANÇA BRADESCO	580,46D	3,07	0,00	583,53 D
Total do Grupo		2.644.278,06D	29.437,27	0,00	2.673.715,33 D
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO					
1.1.2.04.001	CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	4.134,63D	115,45	0,00	4.250,08 D
Total do Grupo		4.134,63D	115,45	0,00	4.250,08 D
VALORES A RECEBER					
1.2.1.03.001	CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADES ASSOCIADOS	1.555.498,28D	0,00	159.924,54	1.395.573,74 D
Total do Grupo		1.555.498,28D	0,00	159.924,54	1.395.573,74 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	26.505,79D	0,00	0,00	26.505,79 D
1.2.2.01.002	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS , COMUNICAÇÃO E	126.420,58D	0,00	7.814,76	118.605,82 D
1.2.2.01.003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	98.424,00D	0,00	12.320,00	86.104,00 D
1.2.2.01.004	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	15.413,30D	0,00	2.000,00	13.413,30 D
1.2.2.01.005	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA	12.026,00D	0,00	2.268,00	9.758,00 D
1.2.2.01.006	SERVIÇOS CONTABEIS	32.073,00D	0,00	4.554,00	27.519,00 D
1.2.2.01.007	CONDOMINIOS E TAXAS	44.588,24D	0,00	17.664,29	26.923,95 D
1.2.2.01.008	CONCESSIONARIAS	8.904,91D	0,00	1.573,74	7.331,17 D
1.2.2.01.009	EVENTOS/FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	124.561,61D	0,00	40.200,00	84.361,61 D
1.2.2.01.010	DOAÇÕES E ASSISTENCIAS A ASSOCIADOS	213.405,00D	0,00	0,00	213.405,00 D
1.2.2.01.011	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.373,11D	0,00	4.574,72	1.201,61 C
1.2.2.01.012	PROCESSAMENTO DE DADOS	157.111,04D	0,00	23.765,28	133.345,76 D
1.2.2.01.015	TRANSPORTE	15.993,48D	0,00	2.075,90	13.917,58 D
1.2.2.01.016	SERVIÇOS INFORMATICA/ENCARGOS	24.139,40D	0,00	6.000,00	18.139,40 D
1.2.2.01.018	SERVIÇOS AUDITORIA	75.074,00D	0,00	0,00	75.074,00 D
Total do Grupo		978.013,46D	0,00	124.810,69	853.202,77 D
DESPESAS PESSOAL/ENCARGOS					
1.2.2.02.001	PESSOAL/ENCARGOS	144.105,86D	0,00	14.763,00	129.342,86 D
Total do Grupo		144.105,86D	0,00	14.763,00	129.342,86 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	225.061,56D	0,00	0,00	225.061,56 D
1.3.2.01.005	BENFEITORIAS	285.836,34D	0,00	0,00	285.836,34 D

Balancete de Verificação

De 01/06/2025 até 30/06/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
IMOBILIZADI DE USO					
Total do Grupo		2.136.017,55D	0,00	0,00	2.136.017,55 D
DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO					
1.3.2.02.001	DEPRECIACÃO IMOVEIS	520.162,74C	0,00	5.166,67	525.329,41 C
1.3.2.02.002	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC	61.726,14C	0,00	592,87	62.319,01 C
1.3.2.02.003	DEPRECIACÃO MAQUINAS, MOVEIS E UTENSILIC	127.033,67C	0,00	1.128,02	128.161,69 C
1.3.2.02.005	DEPRECIACÃO BENFEITORIAS	34.648,92C	0,00	952,79	35.601,71 C
Total do Grupo		743.571,47C	0,00	7.840,35	751.411,82 C
Total Geral		7.500.318,79D	379.207,62	637.264,80	7.242.261,61 D
PASSIVO					
FORNECEDORES DE SERVIÇOS					
2.1.2.03.001	SERVIÇOS DE INFORMATICA	27.115,11C	6.000,00	0,00	21.115,11 C
2.1.2.03.002	PROCESSAMENTOS DE DADOS	180.775,33C	23.748,48	0,00	157.026,85 C
2.1.2.03.003	SERVIÇOS CONTABEIS	42.981,00C	4.554,00	0,00	38.427,00 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	14.294,00C	2.268,00	0,00	12.026,00 C
2.1.2.03.006	SERVIÇOS PRESTADOS PF/ENCARGOS	23.422,81C	0,00	0,00	23.422,81 C
2.1.2.03.007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	110.744,00C	12.320,00	0,00	98.424,00 C
2.1.2.03.008	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	17.613,30C	2.200,00	0,00	15.413,30 C
2.1.2.03.009	CONCESSIONARIAS	8.904,91C	1.573,74	0,00	7.331,17 C
2.1.2.03.010	DOAÇÕES E ASSISTENCIA AOS ASSOCIADOS	213.405,00C	0,00	0,00	213.405,00 C
2.1.2.03.011	EVENTOS,FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	123.351,61C	40.200,00	0,00	83.151,61 C
2.1.2.03.012	CONDOMINIOS E TAXAS	44.588,24C	17.664,29	0,00	26.923,95 C
2.1.2.03.013	PESSOAL/ENCARGOS	141.343,85C	14.763,00	0,00	126.580,85 C
2.1.2.03.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.881,11C	4.574,72	0,00	1.306,39 C
2.1.2.03.016	TRANSPORTE	15.979,48C	2.075,90	0,00	13.903,58 C
2.1.2.03.017	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS , COMUNICAÇÃO E	126.420,56C	7.814,76	0,00	118.605,80 C
Total do Grupo		1.171.894,31C	139.756,89	0,00	1.032.137,42 C
TRIBUTOS FEDERAIS					
2.1.3.04.001	IRRF S/SALARIOS	688,03C	688,03	454,45	454,45 C
2.1.3.04.002	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	312,89C	312,89	312,89	312,89 C
Total do Grupo		1.000,92C	1.000,92	767,34	767,34 C
SALARIOS E ORDENADOS					
2.1.4.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.415,17C	7.415,17	7.920,08	7.920,08 C
Total do Grupo		7.415,17C	7.415,17	7.920,08	7.920,08 C
INSS A RECOLHER					
2.1.4.02.001	INSS EMPREGADOS/AUTONOMO/EMPREGADOR	5.965,52C	5.965,48	4.339,40	4.339,44 C
Total do Grupo		5.965,52C	5.965,48	4.339,40	4.339,44 C
FGTS A RECOLHER					
2.1.4.03.001	FGTS	998,34C	998,33	743,43	743,44 C
Total do Grupo		998,34C	998,33	743,43	743,44 C
PIS A RECOLHER					
2.1.4.05.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	125,41C	124,79	92,92	93,54 C
Total do Grupo		125,41C	124,79	92,92	93,54 C
CREDITOS A RECEBER					
2.1.6.04.001	MENSALIDADES/CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	1.417.382,68C	159.026,54	0,00	1.258.356,14 C
Total do Grupo		1.417.382,68C	159.026,54	0,00	1.258.356,14 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

Balancete de Verificação

De 01/06/2025 até 30/06/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
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		7.232.577,25C	314.288,12	13.863,17	6.932.152,30 C
RECEITA					
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES					
4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADE	792.999,93C	166,00	159.026,54	951.860,47 C
Total do Grupo		792.999,93C	166,00	159.026,54	951.860,47 C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4.2.1.06.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	171.870,87C	0,00	31.606,20	203.477,07 C
Total do Grupo		171.870,87C	0,00	31.606,20	203.477,07 C
Total Geral		964.870,80C	166,00	190.632,74	1.155.337,54 C
CUSTOS E DESPESAS					
DESPESAS COM PESSOAL					
5.2.2.01.002	SALARIOS	37.192,73D	8.363,00	0,00	45.555,73 D
5.2.2.01.003	VALE TRANSPORTE	1.464,15D	1.058,40	18,19	2.504,36 D
5.2.2.01.004	VALE REFEIÇÃO	1.899,12D	1.127,72	40,00	2.986,84 D
5.2.2.01.007	HORAS EXTRAS	1.845,81D	374,30	0,00	2.220,11 D
5.2.2.01.008	DSR S/HORA EXTRA	396,29D	93,58	0,00	489,87 D
5.2.2.01.009	FERIAS	5.928,40D	0,00	0,00	5.928,40 D
5.2.2.01.012	ENTIDADES DE CLASSE	151,50D	31,50	0,00	183,00 D
5.2.2.01.013	ADICIONAL DE FERIAS	1.992,88D	0,00	0,00	1.992,88 D
5.2.2.01.014	ABONO PECUNIARIO	3.925,70D	0,00	0,00	3.925,70 D
5.2.2.01.015	QUEBRA DE CAIXA 13=2	2.142,40D	462,00	0,00	2.604,40 D
Total do Grupo		56.938,98D	11.510,50	58,19	68.391,29 D
ENCARGOS SOCIAIS					
5.2.2.02.001	INSS	20.404,23D	3.416,15	0,00	23.820,38 D
5.2.2.02.002	FGTS	3.958,51D	743,43	0,00	4.701,94 D
Total do Grupo		24.362,74D	4.159,58	0,00	28.522,32 D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA					
5.2.3.03.001	CONTABILIDADE	23.270,00D	4.554,00	0,00	27.824,00 D
5.2.3.03.005	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00 D
5.2.3.03.011	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA E	23.551,42D	4.314,76	0,00	27.866,18 D
5.2.3.03.013	PROCESSAMENTO DE DADOS	119.509,22D	23.895,18	0,00	143.404,40 D
5.2.3.03.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATIC	11.340,00D	2.268,00	0,00	13.608,00 D
5.2.3.03.015	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	4.998,20D	0,00	0,00	4.998,20 D
Total do Grupo		182.668,84D	38.531,94	0,00	221.200,78 D
SERVIÇOS CONTRATADOS PJ					
5.2.3.04.001	ADMINISTRATIVOS	46.760,00D	12.320,00	0,00	59.080,00 D
5.2.3.04.002	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	9.600,00D	2.000,00	0,00	11.600,00 D
Total do Grupo		56.360,00D	14.320,00	0,00	70.680,00 D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS FISICAS					
5.2.3.05.001	MANUTENCAO DE SISTEMAS	22.938,00D	5.000,00	0,00	27.938,00 D
5.2.3.05.003	ADVOCATICIOS	14.742,00D	0,00	0,00	14.742,00 D
Total do Grupo		37.680,00D	5.000,00	0,00	42.680,00 D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.2.3.06.001	CONDOMÍNIO	46.783,59D	11.683,25	0,00	58.466,84 D
5.2.3.06.002	ENERGIA	3.851,24D	732,45	0,00	4.583,69 D
5.2.3.06.005	COMUNICAÇÃO	4.146,85D	841,29	0,00	4.988,14 D
5.2.3.06.010	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.554,72D	672,62	0,00	2.227,34 D

Balancete de Verificação

De 01/06/2025 até 30/06/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS					
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.2.3.06.011	REPRODUÇÕES/ENCARDENAÇÕES	4.338,50D	0,00	0,00	4.338,50 D
5.2.3.06.013	SERVIÇOS POSTAIS	22,60D	0,00	0,00	22,60 D
5.2.3.06.014	TRANSPORTE/CONDUÇÃO	15.235,18D	2.112,41	0,00	17.347,59 D
5.2.3.06.015	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00 D
5.2.3.06.016	INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO D	5.552,50D	0,00	0,00	5.552,50 D
5.2.3.06.017	EVENTOS, FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	85.655,15D	40.200,00	0,00	125.855,15 D
5.2.3.06.019	DESPESAS DE CARTORIO	2.437,53D	0,00	0,00	2.437,53 D
5.2.3.06.023	DOAÇÃO A ASSOCIADOS	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00 D
5.2.3.06.027	SERVIÇO DE COLETA E ENTREGA DE DOCUMENT	146,56D	83,80	0,00	230,36 D
5.2.3.06.029	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00 D
5.2.3.06.030	REPAROS E CONsertos	2.804,98D	1.853,26	0,00	4.658,24 D
5.2.3.06.033	DEPRECIACÃO IMOBILIZADO DE USO	38.928,02D	7.840,35	0,00	46.768,37 D
5.2.3.06.036	EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INFORMATICA	2.340,88D	895,93	0,00	3.236,81 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	834,80D	0,00	0,00	834,80 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	2.452,00D	35,60	0,00	2.487,60 D
5.2.3.06.051	LANCHES E REFEIÇÕES	1.164,06D	867,10	0,00	2.031,16 D
5.2.3.06.060	OBJETOS DE USO/DECORAÇÃO	5.626,22D	0,00	0,00	5.626,22 D
5.2.3.06.061	VIAGENS/ESTADIAS E AJUDA DE CUSTO	18.163,24D	0,00	0,00	18.163,24 D
5.2.3.06.071	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00 D
5.2.3.06.100	ENGARGOS POR ATRASO	0,00	127,34	0,00	127,34 D
Total do Grupo		291.522,60D	67.945,40	0,00	359.468,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
5.2.4.01.010	TARIFAS BANCÁRIAS	2.874,50D	338,85	0,00	3.213,35 D
5.2.4.01.020	ENCARGOS POR ATRASO	8,63D	0,00	0,00	8,63 D
Total do Grupo		2.883,13D	338,85	0,00	3.221,98 D
DESPESAS TRIBUTARIAS					
5.2.5.01.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	495,43D	92,92	0,00	588,35 D
5.2.5.01.004	IRRF RETIDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.444,69D	276,93	0,00	2.721,62 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	5.981,04	0,00	6.757,06 D
5.2.5.01.100	IMPOSTO ANTECIPADO S/RENDIMENTOS DE API	19.272,96D	0,00	0,00	19.272,96 D
Total do Grupo		44.712,97D	6.350,89	0,00	51.063,86 D
Total Geral		697.129,26D	148.157,16	58,19	845.228,23 D

ATIVO	7.242.261,61 D
PASSIVO	6.932.152,30 C
RECEITA	1.155.337,54 C
CUSTOS E DESPESAS	845.228,23 D
Resultado	310.109,31 C

Balancete de Verificação

De 01/06/2025 até 30/06/2025


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