

Balancete de Verificação
De 01/08/2025 até 31/08/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.1.01.001	CAIXA	9,68D	0,00	0,00	9,68 D
Total do Grupo		9,68D	0,00	0,00	9,68 D
BANCO CONTA MOVIMENTO					
1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	0,00	16.538,82	16.538,82	0,00
1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO AG 3176	1,00D	200.227,65	200.227,65	1,00 D
Total do Grupo		1,00D	216.766,47	216.766,47	1,00 D
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA					
1.1.1.03.003	BCO SANTANDER	506.504,70D	14.037,94	1.545,82	518.996,82 D
1.1.1.03.004	BRDESCO AG 3176	238.192,23D	121.804,89	71.834,45	288.162,67 D
Total do Grupo		744.696,93D	135.842,83	73.380,27	807.159,49 D
TITULOS RENDA FIXA					
1.1.2.02.001	RENDAS FIXA BRADESCCO	2.162.167,24D	24.994,88	0,00	2.187.162,12 D
1.1.2.02.002	C D B BRADESCO	545.203,39D	6.347,02	0,00	551.550,41 D
1.1.2.02.004	POUPANÇA BRADESCO	586,61D	3,10	0,00	589,71 D
Total do Grupo		2.707.957,24D	31.345,00	0,00	2.739.302,24 D
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO					
1.1.2.04.001	CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	4.365,53D	115,45	0,00	4.480,98 D
Total do Grupo		4.365,53D	115,45	0,00	4.480,98 D
DEVEDORES DIVERSOS					
1.2.1.01.011	CREDITOS A RECEBER	0,00	39,09	39,09	0,00
Total do Grupo		0,00	39,09	39,09	0,00
VALORES A RECEBER					
1.2.1.03.001	CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADES ASSOCIADOS	1.212.854,09D	0,00	166.530,81	1.046.323,28 D
Total do Grupo		1.212.854,09D	0,00	166.530,81	1.046.323,28 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					
1.2.2.01.002	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS , COMUNICAÇÃO E	110.791,06D	0,00	7.814,76	102.976,30 D
1.2.2.01.003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	73.200,68D	0,00	12.320,00	60.880,68 D
1.2.2.01.004	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	11.163,30D	0,00	2.250,00	8.913,30 D
1.2.2.01.005	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA	7.490,00D	0,00	2.268,00	5.222,00 D
1.2.2.01.006	SERVIÇOS CONTABEIS	22.965,00D	0,00	4.554,00	18.411,00 D
1.2.2.01.007	CONDOMINIOS E TAXAS	15.240,70D	0,00	9.067,52	6.173,18 D
1.2.2.01.008	CONCESSIONARIAS	5.766,15D	0,00	1.070,37	4.695,78 D
1.2.2.01.009	EVENTOS/FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	114.444,69D	0,00	0,00	114.444,69 D
1.2.2.01.010	DOAÇÕES E ASSISTENCIAS A ASSOCIADOS	207.465,00D	0,00	5.940,00	201.525,00 D
1.2.2.01.011	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.219,74D	0,00	1.479,56	12.740,18 D
1.2.2.01.012	PROCESSAMENTO DE DADOS	109.634,24D	0,00	23.674,56	85.959,68 D
1.2.2.01.015	TRANSPORTE	11.959,94D	0,00	1.447,09	10.512,85 D
1.2.2.01.016	SERVIÇOS INFORMATICA/ENCARGOS	12.139,40D	0,00	5.000,00	7.139,40 D
1.2.2.01.018	SERVIÇOS AUDITORIA	69.443,00D	0,00	6.000,00	63.443,00 D
Total do Grupo		785.922,90D	0,00	82.885,86	703.037,04 D
DESPESAS PESSOAL/ENCARGOS					
1.2.2.02.001	PESSOAL/ENCARGOS	109.537,43D	0,00	14.428,51	95.108,92 D
Total do Grupo		109.537,43D	0,00	14.428,51	95.108,92 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/COMUNICAÇ	80.518,75D	0,00	0,00	80.518,75 D
1.3.2.01.003	MOVEIS MAQUINAS E UTENSILIOS	225.061,56D	0,00	0,00	225.061,56 D

Balancete de Verificação
De 01/08/2025 até 31/08/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
IMOBILIZADI DE USO					
1.3.2.01.005	BENFEITORIAS	285.836,34D	0,00	0,00	285.836,34 D
Total do Grupo		2.141.416,65D	0,00	0,00	2.141.416,65 D
DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO					
1.3.2.02.001	DEPRECIACÃO IMOVEIS	530.496,08C	0,00	5.166,67	535.662,75 C
1.3.2.02.002	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	63.001,86C	0,00	682,85	63.684,71 C
1.3.2.02.003	DEPRECIACÃO MAQUINAS, MOVEIS E UTENSILIO	129.316,48C	0,00	1.154,79	130.471,27 C
1.3.2.02.005	DEPRECIACÃO BENFEITORIAS	36.554,50C	0,00	952,79	37.507,29 C
Total do Grupo		759.368,92C	0,00	7.957,10	767.326,02 C
Total Geral		6.947.473,66D	384.108,84	561.988,11	6.769.594,39 D
PASSIVO					
FORNECEDORES DE SERVIÇOS					
2.1.2.03.001	SERVIÇOS DE INFORMATICA	16.826,51C	6.000,00	0,00	10.826,51 C
2.1.2.03.002	PROCESSAMENTOS DE DADOS	133.345,56C	23.711,52	0,00	109.634,04 C
2.1.2.03.003	SERVIÇOS CONTABEIS	27.519,00C	4.554,00	0,00	22.965,00 C
2.1.2.03.004	SERVIÇOS AUDITORIA	69.443,00C	6.000,00	0,00	63.443,00 C
2.1.2.03.005	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.758,00C	2.268,00	0,00	7.490,00 C
2.1.2.03.007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	86.104,00C	12.903,32	0,00	73.200,68 C
2.1.2.03.008	CONSERVACÃO E LIMPEZA	13.413,30C	2.250,00	0,00	11.163,30 C
2.1.2.03.009	CONCESSIONARIAS	5.766,15C	1.070,37	0,00	4.695,78 C
2.1.2.03.010	DOACÕES E ASSISTENCIA AOS ASSOCIADOS	207.465,00C	5.940,00	0,00	201.525,00 C
2.1.2.03.011	EVENTOS, FESTAS E confraternizações	114.444,69C	0,00	0,00	114.444,69 C
2.1.2.03.012	CONDOMINIOS E TAXAS	15.240,70C	9.067,52	0,00	6.173,18 C
2.1.2.03.013	PESSOAL/ENCARGOS	109.537,43C	13.428,51	0,00	96.108,92 C
2.1.2.03.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.219,75C	1.479,56	0,00	12.740,19 C
2.1.2.03.016	TRANSPORTE	11.959,94C	1.447,09	0,00	10.512,85 C
2.1.2.03.017	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, COMUNICAÇÃO E	120.791,04C	7.814,76	0,00	102.976,28 C
Total do Grupo		945.834,07C	97.934,65	0,00	847.899,42 C
TRIBUTOS FEDERAIS					
2.1.3.04.001	IRRF S/SALARIOS	980,74C	980,74	294,88	294,88 C
2.1.3.04.002	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	312,89C	312,89	312,89	312,89 C
2.1.3.04.003	IRPJ RETIDO PJ	0,00	90,00	90,00	0,00
2.1.3.04.006	CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÕES PJ	0,00	279,00	279,00	0,00
Total do Grupo		1.293,63C	1.662,63	976,77	607,77 C
SALARIOS E ORDENADOS					
2.1.4.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.624,99C	9.624,99	7.207,67	7.207,67 C
Total do Grupo		9.624,99C	9.624,99	7.207,67	7.207,67 C
INSS A RECOLHER					
2.1.4.02.001	INSS EMPREGADOS/AUTONOMO/EMPREGADOR	5.238,85C	5.238,05	3.973,32	3.974,12 C
Total do Grupo		5.238,85C	5.238,05	3.973,32	3.974,12 C
FGTS A RECOLHER					
2.1.4.03.001	FGTS	923,79C	923,78	669,04	669,05 C
Total do Grupo		923,79C	923,78	669,04	669,05 C
PIS A RECOLHER					
2.1.4.05.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	116,09C	115,47	83,63	84,25 C
Total do Grupo		116,09C	115,47	83,63	84,25 C
CREDORES DIVERSOS					
2.1.6.03.003	LANÇAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	0,00	559,02	559,02 C
Total do Grupo		0,00	0,00	559,02	559,02 C
CREDITOS A RECEBER					

Balancete de Verificação
De 01/08/2025 até 31/08/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
CREDITOS A RECEBER					
2.1.6.04.001	MENSALIDADES/CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	1.075.916,49C	165.734,81	0,00	910.181,68 C
	Total do Grupo	1.075.916,49C	165.734,81	0,00	910.181,68 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	6.666.742,81C	281.234,38	13.469,45	6.398.977,88 C
RECEITA					
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES					
4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADE	1.134.230,12C	0,00	165.734,81	1.299.964,93 C
	Total do Grupo	1.134.230,12C	0,00	165.734,81	1.299.964,93 C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4.2.1.06.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	238.513,62C	0,00	31.975,55	270.489,17 C
	Total do Grupo	238.513,62C	0,00	31.975,55	270.489,17 C
	Total Geral	1.372.743,74C	0,00	197.710,36	1.570.454,10 C
CUSTOS E DESPESAS					
DESPESAS COM PESSOAL					
5.2.2.01.002	SALARIOS	53.918,73D	8.363,00	0,00	62.281,73 D
5.2.2.01.003	VALE TRANSPORTE	3.007,76D	554,40	21,51	3.540,65 D
5.2.2.01.004	VALE REFEIÇÃO	3.840,70D	1.552,56	40,00	5.353,26 D
5.2.2.01.007	HORAS EXTRAS	4.503,34D	0,00	0,00	4.503,34 D
5.2.2.01.008	DSR S/HORA EXTRA	928,95D	0,00	0,00	928,95 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	214,50D	31,50	0,00	246,00 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	3.066,40D	0,00	0,00	3.066,40 D
	Total do Grupo	81.327,36D	10.501,46	61,51	91.767,31 D
ENCARGOS SOCIAIS					
5.2.2.02.001	INSS	27.822,68D	3.174,38	0,00	30.997,06 D
5.2.2.02.002	FGTS	5.625,72D	669,04	0,00	6.294,76 D
	Total do Grupo	33.448,40D	3.843,42	0,00	37.291,82 D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA					
5.2.3.03.001	CONTABILIDADE	41.198,00D	4.554,00	0,00	45.752,00 D
5.2.3.03.002	AUDITORIA	5.631,00D	6.000,00	0,00	11.631,00 D
5.2.3.03.003	ADVOCATÍCIOS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
5.2.3.03.005	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	7.000,00D	3.500,00	0,00	10.500,00 D
5.2.3.03.011	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA E	32.180,94D	4.314,76	0,00	36.495,70 D
5.2.3.03.013	PROCESSAMENTO DE DADOS	167.245,82D	23.804,46	0,00	191.050,28 D
5.2.3.03.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATIC	15.876,00D	2.268,00	0,00	18.144,00 D
5.2.3.03.015	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	4.998,20D	0,00	0,00	4.998,20 D
	Total do Grupo	274.129,96D	46.241,22	0,00	320.371,18 D
SERVIÇOS CONTRATADOS PJ					
5.2.3.04.001	ADMINISTRATIVOS	63.163,32D	12.320,00	0,00	75.483,32 D
5.2.3.04.002	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	13.850,00D	2.250,00	0,00	16.100,00 D
	Total do Grupo	77.013,32D	14.570,00	0,00	91.583,32 D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS FISICAS					

Balancete dr Verificação

De 01/08/2025 até 31/08/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS FISICAS					
5.2.3.05.001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	32.938,00D	5.000,00	0,00	37.938,00 D
5.2.3.05.003	ADVOCATICIOS	14.742,00D	0,00	0,00	14.742,00 D
Total do Grupo		47.680,00D	5.000,00	0,00	52.680,00 D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.2.3.06.001	CONDOMÍNIO	70.150,09D	9.067,52	0,00	79.217,61 D
5.2.3.06.002	ENERGIA	5.307,42D	228,77	0,00	5.536,19 D
5.2.3.06.005	COMUNICAÇÃO	5.829,43D	841,60	0,00	6.671,03 D
5.2.3.06.010	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.231,24D	0,00	0,00	2.231,24 D
5.2.3.06.011	REPRODUÇÕES/ENCARDENAÇÕES	4.741,50D	0,00	0,00	4.741,50 D
5.2.3.06.013	SERVIÇOS POSTAIS	22,60D	0,00	0,00	22,60 D
5.2.3.06.014	TRANSPORTE/CONDUÇÃO	19.291,23D	1.447,09	0,00	20.738,32 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	260,00	0,00	5.812,50 D
5.2.3.06.017	EVENTOS, FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	193.532,07D	0,00	0,00	193.532,07 D
5.2.3.06.018	DESPESAS C/ASSISTENCIA AO ASSOCIADOS	5.940,00D	5.940,00	0,00	11.880,00 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	230,36D	0,00	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 CONCERTOS	4.658,24D	50,00	0,00	4.708,24 D
5.2.3.06.031	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA	364,00D	0,00	0,00	364,00 D
5.2.3.06.033	DEPRECIAÇÃO IMOBILIZADO DE USO	54.725,47D	7.957,10	0,00	62.682,57 D
5.2.3.06.036	EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INFORMATICA	3.945,81D	0,00	0,00	3.945,81 D
5.2.3.06.044	FRETES E CARRETOS	267,42D	17,90	0,00	285,32 D
5.2.3.06.045	SEGUROS	410,60D	674,65	0,00	1.085,25 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	3.084,73D	455,35	0,00	3.540,08 D
5.2.3.06.051	LANCHES E REFEIÇÕES	2.360,64D	196,78	0,00	2.557,42 D
5.2.3.06.053	TREINAMENTOS	64.159,37D	0,00	0,00	64.159,37 D
5.2.3.06.060	OBJETOS DE USO/DECORAÇÃO	5.796,12D	168,23	0,00	5.964,35 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	127,34D	0,00	0,00	127,34 D
Total do Grupo		523.296,05D	27.304,99	0,00	550.601,04 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
5.2.4.01.010	TARIFAS BANCÁRIAS	3.703,57D	310,29	0,00	4.013,86 D
5.2.4.01.020	ENCARGOS POR ATRASO	8,63D	0,00	0,00	8,63 D
Total do Grupo		3.712,20D	310,29	0,00	4.022,49 D
DESPESAS TRIBUTARIAS					
5.2.5.01.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	703,82D	83,63	0,00	787,45 D
5.2.5.01.004	IRRF RETIDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.947,89D	31,20	0,00	2.979,09 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	3.757,06D	0,00	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		51.405,60D	114,83	0,00	51.520,43 D
Total Geral		1.092.012,89D	107.886,21	61,51	1.199.837,59 D

Balancete de Verificação
De 01/08/2025 até 31/08/2025

ATIVO	6.769.594,39D
PASSIVO	6.398.977,88C
RECEITA	1.570.454,10C
CUSTOS E DESPESAS	1.199.837,59D
Resultado	370.616,51 C



Documento assinado digitalmente

JULIO CESAR DUTRA DE OLIVEIRA

Data: 21/11/2025 13:39:42-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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