

Balancete de Verificação
De 01/07/2025 até 31/07/2025

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	78.893,66	78.893,66	0,00
1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO AG 3176	1,00D	261.332,70	261.332,70	1,00 D
Total do Grupo		1,00D	340.226,36	340.226,36	1,00 D
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA					
1.1.1.03.003	BCO SANTANDER	532.164,62D	25.724,91	51.384,83	506.504,70 D
1.1.1.03.004	BRDESCO AG 3176	269.314,67D	98.990,99	130.113,43	238.192,23 D
Total do Grupo		801.479,29D	124.715,90	181.498,26	744.696,93 D
TITULOS RENDA FIXA					
1.1.2.02.001	RENDAS FIXA BRADESCCO	2.134.796,13D	27.371,11	0,00	2.162.167,24 D
1.1.2.02.002	C D B BRADESCO	538.335,67D	6.867,72	0,00	545.203,39 D
1.1.2.02.004	POUPANÇA BRADESCO	583,53D	3,08	0,00	586,61 D
Total do Grupo		2.673.715,33D	34.241,91	0,00	2.707.957,24 D
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃOP					
1.1.2.04.001	CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	4.250,08D	115,45	0,00	4.365,53 D
Total do Grupo		4.250,08D	115,45	0,00	4.365,53 D
DEVEDORES DIVERSOS					
1.2.1.01.002	ADIANTAMENTO P/EVENTOS	0,00	500,00	500,00	0,00
Total do Grupo		0,00	500,00	500,00	0,00
VALORES A RECEBER					
1.2.1.03.001	CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADES ASSOCIADOS	1.395.573,74D	0,00	182.719,65	1.212.854,09 D
Total do Grupo		1.395.573,74D	0,00	182.719,65	1.212.854,09 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	26.505,79	0,00
1.2.2.01.002	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS , COMUNICAÇÃO E	118.605,82D	0,00	7.814,76	110.791,06 D
1.2.2.01.003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	86.104,00D	0,00	12.903,32	73.200,68 D
1.2.2.01.004	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	13.413,30D	0,00	2.250,00	11.163,30 D
1.2.2.01.005	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA	9.758,00D	0,00	2.268,00	7.490,00 D
1.2.2.01.006	SERVIÇOS CONTABEIS	27.519,00D	0,00	4.554,00	22.965,00 D
1.2.2.01.007	CONDOMINIOS E TAXAS	26.923,95D	0,00	11.683,25	15.240,70 D
1.2.2.01.008	CONCESSIONARIAS	7.331,17D	0,00	1.565,02	5.766,15 D
1.2.2.01.009	EVENTOS/FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	82.121,61D	100.000,00	67.676,92	114.444,69 D
1.2.2.01.010	DOAÇÕES E ASSISTENCIAS A ASSOCIADOS	213.405,00D	0,00	5.940,00	207.465,00 D
1.2.2.01.011	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.038,39D	16.214,00	3.032,65	14.219,74 D
1.2.2.01.012	PROCESSAMENTO DE DADOS	133.345,76D	0,00	23.711,52	109.634,24 D
1.2.2.01.015	TRANSPORTE	13.917,58D	0,00	1.957,64	11.959,94 D
1.2.2.01.016	SERVIÇOS INFORMATICA/ENCARGOS	18.139,40D	0,00	6.000,00	12.139,40 D
1.2.2.01.018	SERVIÇOS AUDITORIA	75.074,00D	0,00	5.631,00	69.443,00 D
Total do Grupo		853.202,77D	116.214,00	183.493,87	785.922,90 D
DESPESAS PESSOAL/ENCARGOS					
1.2.2.02.001	PESSOAL/ENCARGOS	129.342,86D	0,00	19.805,43	109.537,43 D
Total do Grupo		129.342,86D	0,00	19.805,43	109.537,43 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	75.119,65D	5.399,10	0,00	80.518,75 D

Balancete de Verificação
De 01/07/2025 até 31/07/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
IMOBILIZADI DE USO					
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
Total do Grupo		2.136.017,55D	5.399,10	0,00	2.141.416,65 D
DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO					
1.3.2.02.001	DEPRECIACÃO IMOVEIS	525.329,41C	0,00	5.166,67	530.496,08 C
1.3.2.02.002	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC	62.319,01C	0,00	682,85	63.001,86 C
1.3.2.02.003	DEPRECIACÃO MAQUINAS, MOVEIS E UTENSILIC	128.161,69C	0,00	1.154,79	129.316,48 C
1.3.2.02.005	DEPRECIACÃO BENFEITORIAS	35.601,71C	0,00	952,79	36.554,50 C
Total do Grupo		751.411,82C	0,00	7.957,10	759.368,92 C
Total Geral		7.242.261,61D	621.412,72	916.200,67	6.947.473,66 D
PASSIVO					
FORNECEDORES DE SERVIÇOS					
2.1.2.03.001	SERVIÇOS DE INFORMATICA	21.115,11C	10.642,60	6.354,00	16.826,51 C
2.1.2.03.002	PROCESSAMENTOS DE DADOS	157.026,85C	23.765,28	83,99	133.345,56 C
2.1.2.03.003	SERVIÇOS CONTABEIS	38.427,00C	10.908,00	0,00	27.519,00 C
2.1.2.03.004	SERVIÇOS AUDITORIA	75.074,00C	5.631,00	0,00	69.443,00 C
2.1.2.03.005	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	12.026,00C	2.268,00	0,00	9.758,00 C
2.1.2.03.006	SERVIÇOS PRESTADOS PF/ENCARGOS	23.422,81C	23.422,81	0,00	0,00
2.1.2.03.007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	98.256,02C	12.320,00	167,98	86.104,00 C
2.1.2.03.008	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	15.413,30C	2.000,00	0,00	13.413,30 C
2.1.2.03.009	CONCESSIONARIAS	7.331,17C	1.565,02	0,00	5.766,15 C
2.1.2.03.010	DOAÇÕES E ASSISTENCIA AOS ASSOCIADOS	213.405,00C	5.940,00	0,00	207.465,00 C
2.1.2.03.011	EVENTOS,FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	82.121,61C	67.676,92	100.000,00	114.444,69 C
2.1.2.03.012	CONDOMINIOS E TAXAS	26.923,95C	11.683,25	0,00	15.240,70 C
2.1.2.03.013	PESSOAL/ENCARGOS	126.580,85C	17.043,42	0,00	109.537,43 C
2.1.2.03.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.504,37C	3.284,62	15.000,00	14.219,75 C
2.1.2.03.016	TRANSPORTE	13.903,58C	1.943,64	0,00	11.959,94 C
2.1.2.03.017	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS , COMUNICAÇÃO E	118.605,80C	7.814,76	0,00	110.791,04 C
Total do Grupo		1.032.137,42C	207.909,32	121.605,97	945.834,07 C
TRIBUTOS FEDERAIS					
2.1.3.04.001	IRRF S/SALARIOS	454,45C	454,45	980,74	980,74 C
2.1.3.04.002	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	312,89C	312,89	312,89	312,89 C
Total do Grupo		767,34C	767,34	1.293,63	1.293,63 C
SALARIOS E ORDENADOS					
2.1.4.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.920,08C	7.920,08	9.624,99	9.624,99 C
Total do Grupo		7.920,08C	7.920,08	9.624,99	9.624,99 C
INSS A RECOLHER					
2.1.4.02.001	INSS EMPREGADOS/AUTONOMO/EMPREGADOR	4.339,44C	4.338,67	5.238,08	5.238,85 C
Total do Grupo		4.339,44C	4.338,67	5.238,08	5.238,85 C
FGTS A RECOLHER					
2.1.4.03.001	FGTS	743,44C	743,43	923,78	923,79 C
Total do Grupo		743,44C	743,43	923,78	923,79 C
PIS A RECOLHER					
2.1.4.05.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	93,54C	92,92	115,47	116,09 C
Total do Grupo		93,54C	92,92	115,47	116,09 C
CREDITOS A RECEBER					
2.1.6.04.001	MENSALIDADES/CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	1.258.356,14C	182.439,65	0,00	1.075.916,49 C
Total do Grupo		1.258.356,14C	182.439,65	0,00	1.075.916,49 C
PATRIMONIO SOCIAL					

Balancete de Verificação
De 01/07/2025 até 31/07/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
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		6.932.152,30C	404.211,41	138.801,92	6.666.742,81 C
RECEITA					
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES					
4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADE	951.860,47C	70,00	182.439,65	1.134.230,12 C
Total do Grupo		951.860,47C	70,00	182.439,65	1.134.230,12 C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4.2.1.06.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	203.477,07C	0,00	35.036,55	238.513,62 C
Total do Grupo		203.477,07C	0,00	35.036,55	238.513,62 C
Total Geral		1.155.337,54C	70,00	217.476,20	1.372.743,74 C
CUSTOS E DESPESAS					
DESPESAS COM PESSOAL					
5.2.2.01.002	SALARIOS	45.555,73D	8.363,00	0,00	53.918,73 D
5.2.2.01.003	VALE TRANSPORTE	2.504,36D	529,20	25,80	3.007,76 D
5.2.2.01.004	VALE REFEIÇÃO	2.986,84D	893,86	40,00	3.840,70 D
5.2.2.01.007	HORAS EXTRAS	2.220,11D	2.283,23	0,00	4.503,34 D
5.2.2.01.008	DSR S/HORA EXTRA	489,87D	439,08	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	183,00D	31,50	0,00	214,50 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	2.604,40D	462,00	0,00	3.066,40 D
Total do Grupo		68.391,29D	13.001,87	65,80	81.327,36 D
ENCARGOS SOCIAIS					
5.2.2.02.001	INSS	23.820,38D	4.002,30	0,00	27.822,68 D
5.2.2.02.002	FGTS	4.701,94D	923,78	0,00	5.625,72 D
Total do Grupo		28.522,32D	4.926,08	0,00	33.448,40 D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA					
5.2.3.03.001	CONTABILIDADE	27.824,00D	13.374,00	0,00	41.198,00 D
5.2.3.03.002	AUDITORIA	0,00	5.631,00	0,00	5.631,00 D
5.2.3.03.005	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	3.500,00D	3.500,00	0,00	7.000,00 D
5.2.3.03.011	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA E	27.866,18D	4.314,76	0,00	32.180,94 D
5.2.3.03.013	PROCESSAMENTO DE DADOS	143.404,40D	23.841,42	0,00	167.245,82 D
5.2.3.03.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATIC	13.608,00D	2.268,00	0,00	15.876,00 D
5.2.3.03.015	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	4.998,20D	0,00	0,00	4.998,20 D
Total do Grupo		221.200,78D	52.929,18	0,00	274.129,96 D
SERVIÇOS CONTRATADOS PJ					
5.2.3.04.001	ADMINISTRATIVOS	59.080,00D	4.083,32	0,00	63.163,32 D
5.2.3.04.002	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	11.600,00D	2.250,00	0,00	13.850,00 D
Total do Grupo		70.680,00D	6.333,32	0,00	77.013,32 D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS FISICAS					
5.2.3.05.001	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	27.938,00D	5.000,00	0,00	32.938,00 D
5.2.3.05.003	ADVOCATICIOS	14.742,00D	0,00	0,00	14.742,00 D
Total do Grupo		42.680,00D	5.000,00	0,00	47.680,00 D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS					

Balancete de Verificação
De 01/07/2025 até 31/07/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS					
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.2.3.06.001	CONDOMÍNIO	58.466,84D	11.683,25	0,00	70.150,09 D
5.2.3.06.002	ENERGIA	4.583,69D	723,73	0,00	5.307,42 D
5.2.3.06.005	COMUNICAÇÃO	4.988,14D	841,29	0,00	5.829,43 D
5.2.3.06.010	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.227,34D	3,90	0,00	2.231,24 D
5.2.3.06.011	REPRODUÇÕES/ENCARDENAÇÕES	4.338,50D	403,00	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	17.347,59D	1.943,64	0,00	19.291,23 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	125.855,15D	67.676,92	0,00	193.532,07 D
5.2.3.06.018	DESPESAS C/ASSISTENCIA AO ASSOCIADOS	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00 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 CONsertos	4.658,24D	0,00	0,00	4.658,24 D
5.2.3.06.031	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA	0,00	364,00	0,00	364,00 D
5.2.3.06.033	DEPRECIACÃO IMOBILIZADO DE USO	46.768,37D	7.957,10	0,00	54.725,47 D
5.2.3.06.036	EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INFORMATICA	3.236,81D	709,00	0,00	3.945,81 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	326,34	0,00	410,60 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	2.487,60D	597,13	0,00	3.084,73 D
5.2.3.06.051	LANCHES E REFEIÇÕES	2.031,16D	329,48	0,00	2.360,64 D
5.2.3.06.053	TREINAMENTOS	0,00	64.159,37	0,00	64.159,37 D
5.2.3.06.060	OBJETOS DE USO/DECORAÇÃO	5.626,22D	169,90	0,00	5.796,12 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		359.468,00D	163.828,05	0,00	523.296,05 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
5.2.4.01.010	TARIFAS BANCÁRIAS	3.213,35D	490,22	0,00	3.703,57 D
5.2.4.01.020	ENCARGOS POR ATRASO	8,63D	0,00	0,00	8,63 D
Total do Grupo		3.221,98D	490,22	0,00	3.712,20 D
DESPESAS TRIBUTARIAS					
5.2.5.01.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	588,35D	115,47	0,00	703,82 D
5.2.5.01.004	IRRF RETIDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.721,62D	226,27	0,00	2.947,89 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	6.757,06D	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		51.063,86D	341,74	0,00	51.405,60 D
Total Geral		845.228,23D	246.850,46	65,80	1.092.012,89 D

Balancete de Verificação
De 01/07/2025 até 31/07/2025

ATIVO	6.947.473,66D
PASSIVO	6.666.742,81C
RECEITA	1.372.743,74C
CUSTOS E DESPESAS	1.092.012,89D
Resultado	280.730,85 C

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 80
Centro - Rio de Janeiro - RJ
Téc. Cont. CRC-RJ 67365
CPF: 260.950.257-53