

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	285.836,34D
Total do Grupo		2.141.416,65D	0,00	0,00	2.141.416,65D
DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO					
1.3.2.02.001	DEPRECIACÃO IMOVEIS	530.496,08C	0,00	5.166,67	535.662,75C
1.3.2.02.002	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	63.001,86C	0,00	682,85	63.684,71C
1.3.2.02.003	DEPRECIACÃO MAQUINAS, MOVEIS E UTENSILIC	129.316,48C	0,00	1.154,79	130.471,27C
1.3.2.02.005	DEPRECIACÃO BENFEITORIAS	36.554,50C	0,00	952,79	37.507,29C
Total do Grupo		759.368,92C	0,00	7.957,10	767.326,02C
Total Geral		6.947.473,66D	384.108,84	561.988,11	6.769.594,39D
PASSIVO					
FORNECEDORES DE SERVIÇOS					
2.1.2.03.001	SERVIÇOS DE INFORMATICA	16.826,51C	6.000,00	0,00	10.826,51C
2.1.2.03.002	PROCESSAMENTOS DE DADOS	133.345,56C	23.711,52	0,00	109.634,04C
2.1.2.03.003	SERVIÇOS CONTABEIS	27.519,00C	4.554,00	0,00	22.965,00C
2.1.2.03.004	SERVIÇOS AUDITORIA	69.443,00C	6.000,00	0,00	63.443,00C
2.1.2.03.005	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.758,00C	2.268,00	0,00	7.490,00C
2.1.2.03.007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	86.104,00C	12.903,32	0,00	73.200,68C
2.1.2.03.008	CONSERVACÃO E LIMPEZA	13.413,30C	2.250,00	0,00	11.163,30C
2.1.2.03.009	CONCESSIONARIAS	5.766,15C	1.070,37	0,00	4.695,78C
2.1.2.03.010	DOACÕES E ASSISTENCIA AOS ASSOCIADOS	207.465,00C	5.940,00	0,00	201.525,00C
2.1.2.03.011	EVENTOS,FESTAS E CONFRATERNIZACÕES	114.444,69C	0,00	0,00	114.444,69C
2.1.2.03.012	CONDOMINIOS E TAXAS	15.240,70C	9.067,52	0,00	6.173,18C
2.1.2.03.013	PESSOAL/ENCARGOS	109.537,43C	13.428,51	0,00	96.108,92C
2.1.2.03.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.219,75C	1.479,56	0,00	12.740,19C
2.1.2.03.016	TRANSPORTE	11.959,94C	1.447,09	0,00	10.512,85C
2.1.2.03.017	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS , COMUNICAÇÃO E	1.079,04C	7.814,76	0,00	102.976,28C
Total do Grupo		945.834,07C	97.934,65	0,00	847.899,42C
TRIBUTOS FEDERAIS					
2.1.3.04.001	IRRF S/SALARIOS	980,74C	980,74	294,88	294,88C
2.1.3.04.002	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	312,89C	312,89	312,89	312,89C
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	607,77C
SALARIOS E ORDENADOS					
2.1.4.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.624,99C	9.624,99	7.207,67	7.207,67C
Total do Grupo		9.624,99C	9.624,99	7.207,67	7.207,67C
INSS A RECOLHER					
2.1.4.02.001	INSS EMPREGADOS/AUTONOMO/EMPREGADOR	5.238,85C	5.238,05	3.973,32	3.974,12C
Total do Grupo		5.238,85C	5.238,05	3.973,32	3.974,12C
FGTS A RECOLHER					
2.1.4.03.001	FGTS	923,79C	923,78	669,04	669,05C
Total do Grupo		923,79C	923,78	669,04	669,05C
PIS A RECOLHER					
2.1.4.05.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	116,09C	115,47	83,63	84,25C
Total do Grupo		116,09C	115,47	83,63	84,25C
CREDITORES DIVERSOS					
2.1.6.03.003	LANÇAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	0,00	559,02	559,02C
Total do Grupo		0,00	0,00	559,02	559,02C
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 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

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