

Balancete de Verificação

De 01/09/2025 até 30/09/2025

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	34.034,72	34.034,72	0,00
1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO AG 3176	1,00D	207.294,60	207.294,60	1,00 D
Total do Grupo		1,00D	241.329,32	241.329,32	1,00 D
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA					
1.1.1.03.003	BCO SANTANDER	518.996,82D	33.625,60	469,04	552.153,38 D
1.1.1.03.004	BRDESCO AG 3176	288.162,67D	133.696,07	60.230,60	361.628,14 D
Total do Grupo		807.159,49D	167.321,67	60.699,64	913.781,52 D
TITULOS RENDA FIXA					
1.1.2.02.001	RENDAS FIXA BRADESCCO	2.187.162,12D	27.053,59	0,00	2.214.215,71 D
1.1.2.02.002	C D B BRADESCO	551.550,41D	6.728,52	0,00	558.278,93 D
1.1.2.02.004	POUPANÇA BRADESCO	589,71D	3,13	0,00	592,84 D
Total do Grupo		2.739.302,24D	33.785,24	0,00	2.773.087,48 D
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO					
1.1.2.04.001	CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	4.480,98D	115,45	0,00	4.596,43 D
Total do Grupo		4.480,98D	115,45	0,00	4.596,43 D
VALORES A RECEBER					
1.2.1.03.001	CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADES ASSOCIADOS	1.046.323,28D	0,00	204.329,80	841.993,48 D
Total do Grupo		1.046.323,28D	0,00	204.329,80	841.993,48 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	102.976,30D	0,00	7.814,76	95.161,54 D
1.2.2.01.003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	60.880,68D	0,00	12.320,00	48.560,68 D
1.2.2.01.004	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	8.913,30D	0,00	2.000,00	6.913,30 D
1.2.2.01.005	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA	5.222,00D	0,00	2.268,00	2.954,00 D
1.2.2.01.006	SERVIÇOS CONTABEIS	18.411,00D	0,00	5.454,00	12.957,00 D
1.2.2.01.007	CONDOMINIOS E TAXAS	6.173,18D	0,00	9.067,52	2.894,34 C
1.2.2.01.008	CONCESSIONARIAS	4.695,78D	0,00	1.303,15	3.392,63 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	201.525,00D	0,00	0,00	201.525,00 D
1.2.2.01.011	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.740,18D	559,02	7.129,55	6.169,65 D
1.2.2.01.012	PROCESSAMENTO DE DADOS	85.959,68D	0,00	23.627,92	62.331,76 D
1.2.2.01.015	TRANSPORTE	10.512,85D	0,00	1.790,48	8.722,37 D
1.2.2.01.016	SERVIÇOS INFORMATICA/ENCARGOS	7.139,40D	0,00	6.000,00	1.139,40 D
1.2.2.01.018	SERVIÇOS AUDITORIA	63.443,00D	0,00	6.000,00	57.443,00 D
Total do Grupo		703.037,04D	559,02	84.775,38	618.820,68 D
DESPESAS PESSOAL/ENCARGOS					
1.2.2.02.001	PESSOAL/ENCARGOS	95.108,92D	60,86	13.821,37	81.348,41 D
Total do Grupo		95.108,92D	60,86	13.821,37	81.348,41 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
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					

Balancete de Verificação
De 01/09/2025 até 30/09/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO					
1.3.2.02.001	DEPRECIÇÃO IMOVEIS	535.662,75C	0,00	5.166,66	540.829,41 C
1.3.2.02.002	DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	63.684,71C	0,00	682,85	64.367,56 C
1.3.2.02.003	DEPRECIÇÃO MAQUINAS, MOVEIS E UTENSILIC	130.471,27C	0,00	1.154,79	131.626,06 C
1.3.2.02.005	DEPRECIÇÃO BENFEITORIAS	37.507,29C	0,00	952,79	38.460,08 C
Total do Grupo		767.326,02C	0,00	7.957,09	775.283,11 C
Total Geral		6.769.594,39D	443.171,56	612.912,60	6.599.853,35 D
PASSIVO					
FORNECEDORES DE SERVIÇOS					
2.1.2.03.001	SERVIÇOS DE INFORMATICA/ENCARGOS	10.826,51C	6.000,00	77,49	4.904,00 C
2.1.2.03.002	PROCESSAMENTOS DE DADOS	109.634,04C	23.674,56	0,00	85.959,48 C
2.1.2.03.003	SERVIÇOS CONTABEIS	22.965,00C	5.454,00	0,00	17.511,00 C
2.1.2.03.004	SERVIÇOS AUDITORIA	63.443,00C	6.000,00	0,00	57.443,00 C
2.1.2.03.005	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.490,00C	2.268,00	0,00	5.222,00 C
2.1.2.03.007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	73.200,68C	12.320,00	0,00	60.880,68 C
2.1.2.03.008	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	11.163,30C	2.000,00	0,00	9.163,30 C
2.1.2.03.009	CONCESSIONARIAS	4.695,78C	876,72	0,00	3.819,06 C
2.1.2.03.010	DOAÇÕES E ASSISTENCIA AOS ASSOCIADOS	201.525,00C	0,00	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	6.173,18C	9.067,52	0,00	2.894,34 D
2.1.2.03.013	PESSOAL/ENCARGOS	96.108,92C	13.821,47	60,86	82.348,31 C
2.1.2.03.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.740,19C	7.555,98	559,02	5.743,23 C
2.1.2.03.016	TRANSPORTE	10.512,85C	1.790,48	0,00	8.722,37 C
2.1.2.03.017	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS , COMUNICAÇÃO E	102.976,28C	7.814,76	0,00	95.161,52 C
Total do Grupo		847.899,42C	98.643,49	697,37	749.953,30 C
TRIBUTOS FEDERAIS					
2.1.3.04.001	IRRF S/SALARIOS	294,88C	294,88	382,34	382,34 C
2.1.3.04.002	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	312,89C	312,89	235,40	235,40 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		607,77C	976,77	986,74	617,74 C
SALARIOS E ORDENADOS					
2.1.4.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.207,67C	7.207,67	7.721,24	7.721,24 C
Total do Grupo		7.207,67C	7.207,67	7.721,24	7.721,24 C
INSS A RECOLHER					
2.1.4.02.001	INSS EMPREGADOS/AUTONOMO/EMPREGADOR	3.974,12C	3.973,29	4.197,58	4.198,41 C
Total do Grupo		3.974,12C	3.973,29	4.197,58	4.198,41 C
FGTS A RECOLHER					
2.1.4.03.001	FGTS	669,05C	669,04	715,68	715,69 C
Total do Grupo		669,05C	669,04	715,68	715,69 C
PIS A RECOLHER					
2.1.4.05.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	84,25C	83,63	89,46	90,08 C
Total do Grupo		84,25C	83,63	89,46	90,08 C
CREDITORES DIVERSOS					
2.1.6.03.003	LANÇAMENTOS A REGULARIZAR	559,02C	559,02	0,00	0,00
Total do Grupo		559,02C	559,02	0,00	0,00
CREDITOS A RECEBER					
2.1.6.04.001	MENSALIDADES/CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	910.181,68C	204.049,80	0,00	706.131,88 C
Total do Grupo		910.181,68C	204.049,80	0,00	706.131,88 C
PATRIMONIO SOCIAL					

Balancete de Verificação

De 01/09/2025 até 30/09/2025

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		6.398.977,88C	316.162,71	14.408,07	6.097.223,24 C
RECEITA					
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES					
4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADE	1.299.964,93C	276,00	204.049,80	1.503.738,73 C
Total do Grupo		1.299.964,93C	276,00	204.049,80	1.503.738,73 C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4.2.1.06.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	270.489,17C	0,00	34.508,94	304.998,11 C
Total do Grupo		270.489,17C	0,00	34.508,94	304.998,11 C
Total Geral		1.570.454,10C	276,00	238.558,74	1.808.736,84 C
CUSTOS E DESPESAS					
DESPESAS COM PESSOAL					
5.2.2.01.002	SALARIOS	62.281,73D	8.363,00	0,00	70.644,73 D
5.2.2.01.003	VALE TRANSPORTE	3.540,65D	579,60	20,86	4.099,39 D
5.2.2.01.004	VALE REFEIÇÃO	5.353,26D	1.043,21	40,00	6.356,47 D
5.2.2.01.007	HORAS EXTRAS	4.503,34D	505,31	0,00	5.008,65 D
5.2.2.01.008	DSR S/HORA EXTRA	928,95D	77,74	0,00	1.006,69 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	246,00D	31,50	0,00	277,50 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	3.066,40D	0,00	0,00	3.066,40 D
5.2.2.01.017	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	90,00	0,00	90,00 D
Total do Grupo		91.767,31D	10.690,36	60,86	102.396,81 D
ENCARGOS SOCIAIS					
5.2.2.02.001	INSS	30.997,06D	3.325,97	0,00	34.323,03 D
5.2.2.02.002	FGTS	6.294,76D	715,58	0,00	7.010,34 D
Total do Grupo		37.291,82D	4.041,55	0,00	41.333,37 D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA					
5.2.3.03.001	CONTABILIDADE	45.752,00D	5.454,00	0,00	51.206,00 D
5.2.3.03.002	AUDITORIA	11.631,00D	6.000,00	0,00	17.631,00 D
5.2.3.03.003	ADVOCATÍCIOS	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00 D
5.2.3.03.005	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	10.500,00D	3.500,00	0,00	14.000,00 D
5.2.3.03.011	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA E	36.495,70D	4.314,76	0,00	40.810,46 D
5.2.3.03.013	PROCESSAMENTO DE DADOS	191.050,28D	23.757,82	0,00	214.808,10 D
5.2.3.03.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATIC	18.144,00D	2.268,00	0,00	20.412,00 D
5.2.3.03.015	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	4.998,20D	0,00	0,00	4.998,20 D
Total do Grupo		320.371,18D	45.294,58	0,00	365.665,76 D
SERVIÇOS CONTRATADOS PJ					
5.2.3.04.001	ADMINISTRATIVOS	75.483,32D	12.320,00	0,00	87.803,32 D
5.2.3.04.002	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	16.100,00D	2.000,00	0,00	18.100,00 D
Total do Grupo		91.583,32D	14.320,00	0,00	105.903,32 D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS FISICAS					
5.2.3.05.001	MANUTENCAO DE SISTEMAS	37.938,00D	5.000,00	0,00	42.938,00 D
5.2.3.05.003	ADVOCATICIOS	14.742,00D	0,00	0,00	14.742,00 D

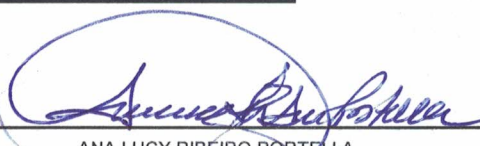
Balancete de Verificação
De 01/09/2025 até 30/09/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS					
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS FISICAS					
	Total do Grupo	52.680,00D	5.000,00	0,00	57.680,00 D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.2.3.06.001	CONDOMÍNIO	79.217,61D	9.067,52	0,00	88.285,13 D
5.2.3.06.002	ENERGIA	5.536,19D	451,75	0,00	5.987,94 D
5.2.3.06.005	COMUNICAÇÃO	6.671,03D	851,40	0,00	7.522,43 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/ENCADENAÇÕES	4.741,50D	35,00	0,00	4.776,50 D
5.2.3.06.013	SERVIÇOS POSTAIS	22,60D	0,00	0,00	22,60 D
5.2.3.06.014	TRANSPORTE/CONDUÇÃO	20.738,32D	1.790,48	0,00	22.528,80 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	5.812,50D	0,00	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	11.880,00D	5.940,00	0,00	17.820,00 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	4.708,24D	0,00	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	DEPRECIACÃO IMOBILIZADO DE USO	62.682,57D	7.957,09	0,00	70.639,66 D
5.2.3.06.036	EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INFORMATICA	3.945,81D	350,00	559,02	3.736,79 D
5.2.3.06.044	FRETES E CARRETOS	285,32D	0,00	0,00	285,32 D
5.2.3.06.045	SEGUROS	1.085,25D	674,65	0,00	1.759,90 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	3.540,08D	0,00	0,00	3.540,08 D
5.2.3.06.051	LANCHES E REFEIÇÕES	2.557,42D	0,00	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	5.964,35D	0,00	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	550.601,04D	27.117,89	559,02	577.159,91 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
5.2.4.01.010	TARIFAS BANCÁRIAS	4.013,86D	309,62	0,00	4.323,48 D
5.2.4.01.020	ENCARGOS POR ATRASO	8,63D	0,00	0,00	8,63 D
	Total do Grupo	4.022,49D	309,62	0,00	4.332,11 D
DESPESAS TRIBUTARIAS					
5.2.5.01.001	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	787,45D	89,46	0,00	876,91 D
5.2.5.01.004	IRRF RETIDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.979,09D	25,56	0,00	3.004,65 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	51.520,43D	115,02	0,00	51.635,45 D
	Total Geral	1.199.837,59D	106.889,02	619,88	1.306.106,73 D

Balancete de Verificação
De 01/09/2025 até 30/09/2025

ATIVO	6.599.853,35D
PASSIVO	6.097.223,24C
RECEITA	1.808.736,84C
CUSTOS E DESPESAS	1.306.106,73D
Resultado	502.630,11 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 07365
CPF: 260.950.257-53