

Data:

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/12/2024

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	613.942,28D	2.851.971,87	2.447.245,47	1.018.668,68D
[14]CIRCULANTE	574.593,96D	2.797.683,16	2.355.622,47	1.016.654,65D
[21]DISPONIVEL	571.293,96D	2.662.979,28	2.293.707,07	940.566,17D
[28]CAIXA	300,00D	0,00	0,00	300,00D
[2402]CAIXA GERAL	300,00D	0,00	0,00	300,00D
[42]BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D	1.574.204,85	1.574.213,85	1,00D
[2185]BANCO ITAÚ	10,00D	1.574.204,85	1.574.213,85	1,00D
[63]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	570.983,96D	1.088.774,43	719.493,22	940.265,17D
[2255]ITAÚ APLICAÇÕES	42.323,57D	710.976,86	709.536,83	43.763,60D
[583]ITAÚ GLOBAL DINAM RF	166.911,87D	111.368,97	3.192,42	275.088,42D
[590]PRIVILEGE RF REF DI	116.249,55D	156.108,90	2.220,25	270.138,20D
[597]DIF CP FICFI	245.498,97D	110.319,70	4.543,72	351.274,95D
[91]VALORES A RECEBER	0,00D	134.703,88	61.585,40	73.118,48D
[98]CLIENTES	0,00D	100.000,00	45.000,00	55.000,00D
[105]CLIENTES	0,00D	100.000,00	45.000,00	55.000,00D
[126]ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00D	16.585,40	16.585,40	0,00D
[147]ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00D	10.548,10	10.548,10	0,00D
[154]ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00D	6.037,30	6.037,30	0,00D
[168]OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00D	14.400,00	0,00	14.400,00D
[182]DIVERSOS	0,00D	14.400,00	0,00	14.400,00D
[189]DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00D	3.718,48	0,00	3.718,48D
[196]DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00D	3.718,48	0,00	3.718,48D
[2232]ESTOQUES	3.300,00D	0,00	330,00	2.970,00D
[2239]ESTOQUES	3.300,00D	0,00	330,00	2.970,00D
[604]LIVROS	3.300,00D	0,00	330,00	2.970,00D
[210]PERMANENTE	39.348,32D	54.288,71	91.623,00	2.014,03D
[217]IMOBILIZADO	39.348,32D	54.288,71	91.623,00	2.014,03D
[224]BENS	107.798,00D	159,99	90.000,00	17.957,99D
[231]MOVEIS E UTENSILIOS	2.733,00D	159,99	0,00	2.892,99D
[245]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.238,00D	0,00	0,00	10.238,00D
[527]MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.827,00D	0,00	0,00	4.827,00D
[611]IMOVEIS	90.000,00D	0,00	90.000,00	0,00D
[259]DEPRECIÇÃO ACUMULADA	68.449,68C	54.128,72	1.623,00	15.943,96C
[266]S/ MOVEIS E UTENSILIOS	2.733,00C	0,00	0,00	2.733,00C
[273]S/ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	7.060,96C	0,00	1.323,00	8.383,96C
[534]S/ MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.827,00C	0,00	0,00	4.827,00C
[618]S/ IMOVEIS	53.828,72C	54.128,72	300,00	0,00D

Data:

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/12/2024

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[315]PASSIVO	613.942,28C	241.178,30	237.353,34	610.117,32C
[322]CIRCULANTE	24.019,45C	241.178,30	237.353,34	20.194,49C
[329]FORNECEDORES	0,00C	20.274,72	20.274,72	0,00C
[336]FORNECEDORES NACIONAIS	0,00C	20.274,72	20.274,72	0,00C
[1343]FORNECEDORES DIVERSOS	0,00C	2.748,58	2.748,58	0,00C
[653]E-GOI DIGITAL	0,00C	5.801,46	5.801,46	0,00C
[660]OMIEXPERIENCE	0,00C	7.818,38	7.818,38	0,00C
[667]KALUNGA	0,00C	3.906,30	3.906,30	0,00C
[392]SALARIOS E ENCARGOS A PAGAR	14.809,71C	144.844,27	140.943,99	10.909,43C
[399]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	14.809,71C	144.844,27	140.943,99	10.909,43C
[406]SALARIOS A PAGAR	0,00C	92.808,84	92.808,84	0,00C
[822]PROV.PIS FÉRIAS	0,00C	229,91	311,02	81,11C
[413]RESCISÕES TRABALHISTAS	0,00C	8.361,52	8.361,52	0,00C
[420]FÉRIAS A PAGAR	11.087,19C	26.009,26	23.033,18	8.111,11C
[1413]PROV.INSS FÉRIAS	2.833,58C	5.908,29	5.143,04	2.068,33C
[1420]PROV.FGTS FÉRIAS	888,94C	1.839,15	1.599,09	648,88C
[427]PROVISÃO DE 13º	0,00C	9.687,30	9.687,30	0,00C
[441]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.209,74C	76.059,31	74.644,63	7.795,06C
[448]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	9.209,74C	76.059,31	74.644,63	7.795,06C
[455]INSS	7.062,72C	49.837,83	45.637,78	2.862,67C
[462]FGTS	0,00C	8.314,75	9.739,71	1.424,96C
[476]JRRF ASSALARIADOS	1.700,84C	14.147,58	15.034,68	2.587,94C
[483]JRRF PESSOA JURIDICA	0,00C	0,00	21,08	21,08C
[504]COFINS	242,70C	2.562,57	2.975,47	655,60C
[525]RET. PIS/COFINS/CSLL	0,00C	0,00	65,34	65,34C
[553]PIS RETIDO NA FONTE (FOLHA)	203,48C	1.196,58	1.170,57	177,47C
[588]OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00C	0,00	1.490,00	1.490,00C
[595]CONTAS CORRENTES	0,00C	0,00	1.490,00	1.490,00C
[2199]OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00C	0,00	1.490,00	1.490,00C
[616]PATRIMONIO LIQUIDO	589.922,83C	0,00	0,00	589.922,83C
[632]SUPERAVITS E DEFICITS	589.922,83C	0,00	0,00	589.922,83C
[625]SUPERAVITS ACUMULADOS	589.922,83C	0,00	0,00	589.922,83C

Data:

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/12/2024

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[693]CUSTOS / DESPESAS	0,00D	552.331,43	25.568,39	526.763,04D
[777]DESPESAS	0,00D	552.331,43	25.568,39	526.763,04D
[889]DESPESAS	0,00D	481.322,03	24.805,69	456.516,34D
[742]DESPESA C/ PESSOAL	0,00D	100.221,29	27,59	100.193,70D
[749]SALARIOS	0,00D	94.386,00	23,28	94.362,72D
[1763]RESCISÃO	0,00D	5.835,29	4,31	5.830,98D
[756]ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	56.135,52	6.647,51	49.488,01D
[833]FGTS S/ FOLHA	0,00D	11.338,80	1.839,15	9.499,65D
[826]INSS S/ FOLHA	0,00D	34.992,70	4.578,45	30.414,25D
[646]PIS S/ FOLHA	0,00D	1.481,59	229,91	1.251,68D
[745]MULTA S/ FGTS	0,00D	8.322,43	0,00	8.322,43D
[840]BENEFICIOS	0,00D	17.371,00	0,00	17.371,00D
[847]PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00D	11.070,00	0,00	11.070,00D
[854]TRANSPORTE DE EMPREGADOS	0,00D	6.245,00	0,00	6.245,00D
[861]ASSISTENCIA MEDICA	0,00D	56,00	0,00	56,00D
[875]PROVISÃO FERIAS E 13° SALARIO	0,00D	32.859,41	13.517,31	19.342,10D
[784]FÉRIAS	0,00D	24.455,39	13.517,31	10.938,08D
[791]13° SALÁRIO	0,00D	8.404,02	0,00	8.404,02D
[758]DESPESAS DE OCUPAÇÃO	0,00D	54.133,14	4.153,28	49.979,86D
[765]CONDOMINIO VISCONDE DE INHAUMA	0,00D	28.824,66	4.153,28	24.671,38D
[772]FIRJAN	0,00D	25.308,48	0,00	25.308,48D
[786]DESPESAS COM EVENTOS	0,00D	220.601,67	460,00	220.141,67D
[793]EVENTO WEB SUMMIT RJ - CONSULADO DE PORTUGAL	0,00D	31.299,53	0,00	31.299,53D
[828]EVENTO JANTAR DIA DE PORTUGAL	0,00D	15.115,04	0,00	15.115,04D
[892]EVENTO JANTAR 113 ANOS DA CPCIRJ	0,00D	118.479,31	0,00	118.479,31D
[913]EVENTO DIA DE PORTUGAL	0,00D	55.707,79	460,00	55.247,79D
[1770]DESPESAS	0,00	47.381,18	757,20	46.623,98D
[896]DESPESAS GERAIS	0,00D	47.381,18	757,20	46.623,98D
[910]TELEFONIA	0,00D	5.935,26	707,20	5.228,06D
[924]CONDUÇÃO E TRANSPORTE	0,00D	7.517,59	50,00	7.467,59D
[966]LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00D	350,00	0,00	350,00D
[973]DESPESAS COM CARTORIO	0,00D	1.723,66	0,00	1.723,66D
[980]DESPESAS COM COPIAS	0,00D	115,00	0,00	115,00D
[987]DESPESAS COM INFORMATICA	0,00D	18.481,59	0,00	18.481,59D
[1022]MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00D	550,00	0,00	550,00D
[1029]LANCHES - REFEIÇÕES	0,00D	1.247,44	0,00	1.247,44D
[1050]CORREIOS E MALOTES	0,00D	221,35	0,00	221,35D
[1057]DESPESAS DIVERSAS	0,00D	1.860,00	0,00	1.860,00D
[1092]DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00D	1.623,00	0,00	1.623,00D
[1106]PRESTACÃO DE SERVIÇOS - PJ	0,00D	1.405,00	0,00	1.405,00D
[1399]MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00D	3.088,05	0,00	3.088,05D
[1490]TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00D	1.203,24	0,00	1.203,24D
[1756]DOACÃO	0,00D	2.060,00	0,00	2.060,00D
[1113]IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00D	6.564,40	0,00	6.564,40D
[1120]IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00D	6.564,40	0,00	6.564,40D
[1127]IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00C	110,32	0,00	110,32D
[1134]MULTAS	0,00D	681,59	0,00	681,59D
[723]IPTU - VISCONDE DE INHAUMA	0,00D	5.772,49	0,00	5.772,49D

Data:

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/12/2024

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1183]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	16.733,82	5,50	16.728,32D
[1190]DESPESAS FINANCERIAS	0,00D	16.733,82	5,50	16.728,32D
[1197]DESPESAS COM JUROS	0,00D	688,39	0,00	688,39D
[1204]DESPESAS BANCARIAS	0,00D	5.596,83	5,50	5.591,33D
[2143]IOF	0,00D	492,21	0,00	492,21D
[436]IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00C	9.956,39	0,00	9.956,39D
[344]CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	0,00	330,00	0,00	330,00D
[351]CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	0,00	330,00	0,00	330,00D
[358]CUSTO DE MERCADÓRIA VENDIDA - CMV	0,00	330,00	0,00	330,00D


ANTÔNIO MONTENEGRO DA CUNHA FIÚZA
PRESIDENTE CPCIRJ
CPF: 701.188.791-11


JOSE MANUEL MATOS NICOLAU
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 269.954.687-91


SANDRO CORREIA DE ALCANTARA
CONTADOR
CPF: 010.816.187-01
CRC-RJ 081725/O

Data:

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/12/2024

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1246]RECEITAS	0,00C	85.392,16	1.020.706,56	935.314,40C
[1253]RECEITAS	0,00C	3.000,00	269.376,72	266.376,72C
[2227]RECEITAS	0,00C	3.000,00	269.376,72	266.376,72C
[1260]RECEITA DE SERVIÇOS	0,00C	3.000,00	269.376,72	266.376,72C
[779]SERVIÇOS PRESTADOS - ASSOCIADOS	0,00C	3.000,00	269.376,72	266.376,72C
[1288]DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00D	2.721,12	0,00	2.721,12D
[2234]DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00D	2.721,12	0,00	2.721,12D
[1295]COFINS	0,00D	2.721,12	0,00	2.721,12D
[1302]COFINS S/ RECEITAS	0,00D	2.721,12	0,00	2.721,12D
[2248]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	750,00	369.258,11	368.508,11C
[1337]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	750,00	369.258,11	368.508,11C
[682]OUTRAS RECEITAS COM EVENTOS	0,00	750,00	369.258,11	368.508,11C
[835]EVENTO DIA DE PORTUGAL	0,00C	0,00	43.500,00	43.500,00C
[842]EVENTO WEB SUMMIT	0,00C	0,00	55.000,00	55.000,00C
[899]EVENTO JANTAR 113 ANOS DA CPCIRJ	0,00C	750,00	255.455,75	254.705,75C
[906]EVENTO JANTAR DIA DE PORTUGAL	0,00C	0,00	15.302,36	15.302,36C
[2241]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	68.028,14	68.028,14C
[1365]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	68.028,14	68.028,14C
[1372]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	68.028,14	68.028,14C
[1379]RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	0,00	68.028,14	68.028,14C
[794]RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	78.921,04	314.043,59	235.122,55C
[801]RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	78.921,04	314.043,59	235.122,55C
[823]RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	78.921,04	314.043,59	235.122,55C
[808]RESULTADO NA VENDA DE IMÓVEIS	0,00	78.921,04	314.043,59	235.122,55C


ANTÔNIO MONTENEGRO DA CUNHA FIÚZA
 PRESIDENTE CPCIRJ
 CPF: 701.188.791-11


JOSE MANUEL MATOS NICOLAU
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF: 269.954.687-91


SANDRO CORREIA DE ALCANTARA
 CONTADOR
 CPF: 010.816.187-01
 CRC-RJ 081725/O

Data:

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/12/2024

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	1.018.668,68D	Passivo ----->	610.117,32C	
Despesa ----->	526.763,04D	Receita ----->	935.314,40C	
Apuração ----->	0,00D			
=====>	1.545.431,72D	=====>	1.545.431,72C	
Lucro =====>	408.551,36			
Valores do Período				
Receita ----->	935.314,40C			
Despesa/Custo ----->	526.763,04D			
Lucro ----->	408.551,36			


ANTÔNIO MONTENEGRO DA CUNHA FIÚZA
PRESIDENTE CPCIRJ
CPF: 701.188.791-11


JOSE MANUEL MATOS NICOLAU
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 269.954.687-91


SANDRO CORREIA DE ALCANTARA
CONTADOR
CPF: 010.816.187-01
CRC-RJ 081725/O