

CNPJ: 74051913000173

Balancete Analítico de 01/08/2024 até 31/08/2024

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]Ativo	1.647.864,15D	1.574.241,58	1.602.479,16	1.619.626,57D
[14]Ativo circulante	781.185,56D	1.574.241,58	1.602.479,16	752.947,98D
[21]Disponibilidades	2.775,34D	813.387,49	812.410,18	3.752,65D
[28]Caixa	2.773,34D	5.000,00	4.022,69	3.750,65D
[35]Rio de janeiro	674,89D	1.000,00	1.344,77	330,12D
[42]Poços de caldas	1.051,27D	4.000,00	2.677,92	2.373,35D
[1673]Resende	1.047,18D	0,00	0,00	1.047,18D
[49]Banco conta movimento	2,00D	808.387,49	808.387,49	2,00D
[56]Banco Santander S/A - RJ	0,00D	525.123,90	525.123,90	0,00D
[63]Banco Bradesco S/A - PC	1,00D	283.114,59	283.114,59	1,00D
[70]Banco Itau S/A - RJ	1,00D	149,00	149,00	1,00D
[77]Aplicações financeiras	654.027,58D	373.528,60	401.960,83	625.595,35D
[84]Banco Santander S/A - RJ	320.735,25D	230.560,87	264.838,40	286.457,72D
[91]Fundo exclusivo Santander	19.000,00D	1.000,00	0,00	20.000,00D
[98]Banco Santander contamax	279.290,44D	229.421,60	264.838,40	243.873,64D
[1652]Banco Santander - CDB	22.444,81D	139,27	0,00	22.584,08D
[105]Banco Bradesco S/A - PC	153.479,30D	142.086,51	137.011,68	158.554,13D
[112]Bradesco - Conta invest fácil	153.479,30D	142.086,51	137.011,68	158.554,13D
[119]Banco Itau S/A - RJ	179.813,03D	881,22	110,75	180.583,50D
[126]Banco Itaú contamax	179.813,03D	881,22	110,75	180.583,50D
[133]Contas a receber	118.782,64D	387.311,01	386.943,67	119.149,98D
[147]Plano médico - Rio de janeiro	60.837,00D	154.803,00	154.709,00	60.931,00D
[154]Plano médico - Poços de caldas	0,00D	146.142,46	146.142,46	0,00D
[161]Seguro de vida em grupo	1.009,27D	85.562,48	85.404,25	1.167,50D
[168]Plano odontológico	0,00D	687,96	687,96	0,00D
[1505]Plano médico Rio - Até 31/12/2021	56.936,37D	0,00	0,00	56.936,37D
[1610]Valores a classificar	0,00C	115,11	0,00	115,11D
[210]Adiantamento	5.600,00D	14,48	1.164,48	4.450,00D
[217]Adiantamento a fornecedores	5.000,00D	14,48	1.014,48	4.000,00D
[1666]Empréstimo a associado	600,00D	0,00	150,00	450,00D
[238]Ativo permanente	866.678,59D	0,00	0,00	866.678,59D
[245]Imobilizado	860.858,55D	0,00	0,00	860.858,55D
[420]Imoveis	860.858,55D	0,00	0,00	860.858,55D
[252]Rio de janeiro	860.858,55D	0,00	0,00	860.858,55D
[266]Imobilizado tecnico	79.317,40D	0,00	0,00	79.317,40D
[280]Rio de janeiro	79.317,40D	0,00	0,00	79.317,40D
[287]Depreciação	73.497,36C	0,00	0,00	73.497,36C
[1421](-) Deapreciação acumulada	73.497,36C	0,00	0,00	73.497,36C

***** (XXXXX) *****

CNPJ: 74051913000173

Balancete Analítico de 01/08/2024 até 31/08/2024

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[294]Passivo	1.643.937,57C	411.801,29	385.130,44	1.617.266,72C
[301]Passivo circulante	289.149,23C	411.801,29	385.130,44	262.478,38C
[308]Recursos de terceiros	289.149,23C	411.801,29	385.130,44	262.478,38C
[336]Associados	289.149,23C	411.801,29	385.130,44	262.478,38C
[322]Plano médico - Rio de Janeiro	152.769,31C	182.304,17	154.433,00	124.898,14C
[329]Plano médico - Poços de Caldas	2.025,53C	143.246,83	144.447,00	3.225,70C
[315]Seguro de vida em grupo - Rio de Janeiro	134.156,36C	85.562,33	85.562,48	134.156,51C
[343]Plano odontológico	198,03C	687,96	687,96	198,03C
[371]Provisões	81.385,60C	0,00	0,00	81.385,60C
[378]Diversas provisões	81.385,60C	0,00	0,00	81.385,60C
[385]Outras	81.385,60C	0,00	0,00	81.385,60C
[413]inadimplencia plano médico - Poços de Caldas	35.854,69C	0,00	0,00	35.854,69C
[1428]Divulgação ASAN	27.550,00C	0,00	0,00	27.550,00C
[1435]Ação judicial	17.980,91C	0,00	0,00	17.980,91C
[1442]Passivo não circulante	1.273.402,74C	0,00	0,00	1.273.402,74C
[1449]Patrimônio	1.273.402,74C	0,00	0,00	1.273.402,74C
[1456]Patrimônio líquido	1.273.402,74C	0,00	0,00	1.273.402,74C
[1295]Patrimônio social	642.148,97C	0,00	0,00	642.148,97C
[1302]Fundo para programas assistenciais	208.311,00C	0,00	0,00	208.311,00C
[1309]Fundo garantidor - Plano médico Rio de Janeiro	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
[1316]Fundo garantidor - Plano médico Poços de Caldas	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
[1323]Fundo garantidor - Seguro de Vida	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
[1337]Fundo para criação do escritório de Resende	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
[1344]Resultado do Exercício	12.942,77C	0,00	0,00	12.942,77C

***** (XXXXX) *****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[427]Receita	161.599,01C	137,06	22.584,36	184.046,31C
[434]Receitas operacionais	161.599,01C	137,06	22.584,36	184.046,31C
[441]Diversas	161.599,01C	137,06	22.584,36	184.046,31C
[448]Rio de janeiro	94.101,00C	0,00	13.511,85	107.612,85C
[462]Contribuições dos associados	82.576,81C	0,00	11.744,85	94.321,66C
[483]Taxa de participante dos planos assistenciais	2.160,00C	0,00	370,00	2.530,00C
[490]Comissão do plano odontológico	441,94C	0,00	137,60	579,54C
[497]Comissão do seguro de vida em grupo	8.922,25C	0,00	1.259,40	10.181,65C
[504]Poços de Caldas	56.174,08C	0,00	7.887,44	64.061,52C
[518]Contribuições de associados	32.497,08C	0,00	5.176,44	37.673,52C
[525]Taxa extra - Poços de Caldas	16.767,00C	0,00	1.751,00	18.518,00C
[539]Taxa de participantes dos planos assistenciais	6.910,00C	0,00	960,00	7.870,00C
[546]Não operacionais	11.203,93C	137,06	1.185,07	12.251,94C
[553]Receitas financeiras - Rio de janeiro	9.976,31C	0,00	1.087,10	11.063,41C
[560]Receitas financeiras - Poços de Caldas	1.227,62C	137,06	97,97	1.188,53C
[1596]Resende	120,00C	0,00	0,00	120,00C
[1603]Contribuições dos associados	120,00C	0,00	0,00	120,00C

***** (XXXXX) *****



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[567]Despesas	157.672,23D	24.293,41	279,38	181.686,26D
[574]Custos e despesas	157.672,23D	24.293,41	279,38	181.686,26D
[581]Rio de janeiro	108.944,87D	17.037,50	279,38	125.702,99D
[588]Mão de obra direta	29.881,69D	4.501,08	279,38	34.103,39D
[595]Salários	12.873,60D	2.019,60	0,00	14.893,20D
[602]INSS	4.051,03D	721,99	160,58	4.612,44D
[609]FGTS	1.233,41D	161,56	0,00	1.394,97D
[616]Vale transporte	3.835,48D	756,00	118,80	4.472,68D
[623]Vale refeição	4.773,51D	741,93	0,00	5.515,44D
[630]Medicina do trabalho	702,12D	100,00	0,00	802,12D
[1589]Férias	2.412,54D	0,00	0,00	2.412,54D
[637]Ajuda de custo	3.567,46D	1.317,00	0,00	4.884,46D
[644]Diretoria	3.087,46D	357,00	0,00	3.444,46D
[651]Conselho fiscal	480,00D	960,00	0,00	1.440,00D
[658]Serviços de terceiros	17.112,55D	2.132,60	0,00	19.245,15D
[665]Honorários contábeis	6.401,75D	823,50	0,00	7.225,25D
[686]Manutenção do site	1.190,00D	170,00	0,00	1.360,00D
[693]Serviços de limpeza	600,00D	0,00	0,00	600,00D
[707]Serviços de escritório	8.203,00D	548,00	0,00	8.751,00D
[714]Transporte	22,80D	0,00	0,00	22,80D
[728]Manutenção e reparos	695,00D	591,10	0,00	1.286,10D
[742]Funcionamento ocupacional	31.374,27D	4.235,44	0,00	35.609,71D
[756]Condomínio	20.884,61D	3.102,17	0,00	23.986,78D
[770]Energia elétrica	5.368,36D	583,39	0,00	5.951,75D
[784]Telefone e internet	5.121,30D	549,88	0,00	5.671,18D
[791]Material	5.778,66D	614,33	0,00	6.392,99D
[798]Material de escritório	2.513,99D	288,75	0,00	2.802,74D
[805]Material de limpeza	342,37D	0,00	0,00	342,37D
[812]Material de cozinha	2.922,30D	325,58	0,00	3.247,88D
[826]Tributos e taxas	6.383,79D	2.006,60	0,00	8.390,39D
[840]IPTU	4.218,88D	693,90	0,00	4.912,78D
[847]Taxa bombeiros	247,87D	0,00	0,00	247,87D
[854]ISS	532,69D	136,31	0,00	669,00D
[861]PIS	76,43D	0,00	0,00	76,43D
[868]COFINS	304,92D	38,31	0,00	343,23D
[875]IRPJ	548,17D	0,00	0,00	548,17D
[882]Multas	125,93D	0,00	0,00	125,93D
[889]Outros	0,00D	1.138,08	0,00	1.138,08D
[1631]CSLL	328,90D	0,00	0,00	328,90D
[896]Outras despesas diversas	14.846,45D	2.230,45	0,00	17.076,90D
[903]Tarifas bancárias	2.796,76D	357,23	0,00	3.153,99D
[910]Despesas com viagens	4.371,92D	0,00	0,00	4.371,92D
[924]Fabes - Fundo de bem estar social	3.165,00D	638,00	0,00	3.803,00D
[931]Despesas eventuais	129,90D	886,23	0,00	1.016,13D
[1365]Correios	1.756,94D	293,52	0,00	2.050,46D
[1372]Serasa	377,79D	55,47	0,00	433,26D
[1484]Cartório	2.248,14D	0,00	0,00	2.248,14D
[938]Poços de Caldas	43.542,58D	5.381,41	0,00	48.923,99D
[945]Mão de obra direta	306,00D	0,00	0,00	306,00D
[973]Vale transporte	306,00D	0,00	0,00	306,00D
[994]Ajuda de custo	6.521,20D	1.190,00	0,00	7.711,20D
[1001]Diretoria	6.521,20D	1.190,00	0,00	7.711,20D
[1015]Serviços de terceiros	13.993,35D	2.005,00	0,00	15.998,35D
[1022]Honorários contábeis	2.277,25D	183,00	0,00	2.460,25D
[1043]Serviços de limpeza	1.040,00D	320,00	0,00	1.360,00D
[1057]Serviços de escritório	7.696,00D	832,00	0,00	8.528,00D
[1064]Transporte	100,00D	0,00	0,00	100,00D
[1071]Postagens e divulgação	2.240,00D	320,00	0,00	2.560,00D
[1078]Manutenção e reparos	340,10D	350,00	0,00	690,10D
[1085]Outros	300,00D	0,00	0,00	300,00D
[1092]Funcionamento ocupacional	11.132,86D	1.583,02	0,00	12.715,88D

CNPJ: 74051913000173

Balancete Analítico de 01/08/2024 até 31/08/2024

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1099]Aluguel	10.358,40D	1.549,60	0,00	11.908,00D
[1113]Energia elétrica	474,46D	33,42	0,00	507,88D
[1120]Telefone e internet	300,00D	0,00	0,00	300,00D
[1134]Material	2.045,67D	114,80	0,00	2.160,47D
[1141]Material de escritório	1.701,43D	99,80	0,00	1.801,23D
[1148]Material de limpeza	199,24D	0,00	0,00	199,24D
[1155]Material de cozinha	135,00D	15,00	0,00	150,00D
[1162]Outros	10,00D	0,00	0,00	10,00D
[1232]Outras despesas diversas	9.543,50D	488,59	0,00	10.032,09D
[1239]Tarifas bancárias	2.591,31D	407,25	0,00	2.998,56D
[1253]Encontro regional	1.288,00D	0,00	0,00	1.288,00D
[1260]Fapes - Fundo de bem estar social	1.276,00D	0,00	0,00	1.276,00D
[1267]Despesas eventuais	3.624,73D	81,34	0,00	3.706,07D
[1379]Correios	736,80D	0,00	0,00	736,80D
[1477]Cartório	26,66D	0,00	0,00	26,66D
[1680]Resende	5.184,78D	1.874,50	0,00	7.059,28D
[1694]Ajuda de custo	430,78D	119,00	0,00	549,78D
[1729]Diretoria	430,78D	119,00	0,00	549,78D
[1701]Serviços de Terceiros	1.904,00D	805,50	0,00	2.709,50D
[1736]Serviços de escritório	1.904,00D	714,00	0,00	2.618,00D
[1743]Honorários contábeis	0,00D	91,50	0,00	91,50D
[1708]Funcionamento ocupacional	2.850,00D	950,00	0,00	3.800,00D
[1715]Aluguel	2.850,00D	950,00	0,00	3.800,00D

***** (XXXXX) *****



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	1.619.626,57D	Passivo ----->	1.617.266,72C	
Despesa ----->	181.686,26D	Receita ----->	184.046,31C	
Custo ----->	0,00D			
=====>	1.801.312,83D	=====>	1.801.313,03C	
Diferença ----->	0,20C	Lucro ----->	2.360,05	
Valores do Período				
Receita ----->	22.447,30C			
Despesa/Custo ----->	24.014,03D			
Prejuízo ----->	1.566,73			

***** (XXXXX) *****



MARIO JORGE DE LIMA SOARES
Diretor

CPF:10934413720

RG:02817893024 Data de expedição:01/08/2018

Diretor geral de empresa e organizações (exceto de interesse público)

CF CONTABILIDADE
GRAJAU
LTDA:46023878000
143

Assinado de forma digital
por CF CONTABILIDADE
GRAJAU
LTDA:46023878000143
Dados: 2025.05.16
16:18:47 -03'00'

CF CONTABILIDADE - ME
CRC:RJ07638509 CNPJ:07578890000162
LUCIANA VALE
CONTADOR
CPF:073.134.877-03 CRC:134133/O-0
RG:109018606 Data de expedição:22/12/2021