

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]Ativo	1.644.002,72D	1.557.176,19	1.553.314,76	1.647.864,15D
[14]Ativo circulante	777.324,13D	1.557.176,19	1.553.314,76	781.185,56D
[21]Disponibilidades	2.007,61D	788.542,03	787.774,30	2.775,34D
[28]Caixa	2.005,61D	5.000,00	4.232,27	2.773,34D
[35]Rio de janeiro	446,56D	2.000,00	1.771,67	674,89D
[42]Poços de caldas	511,87D	3.000,00	2.460,60	1.051,27D
[1673]Resende	1.047,18D	0,00	0,00	1.047,18D
[49]Banco conta movimento	2,00D	783.542,03	783.542,03	2,00D
[56]Banco Santander S/A - RJ	0,00D	783.393,03	783.393,03	0,00D
[63]Banco Bradesco S/A - PC	1,00D	0,00	0,00	1,00D
[70]Banco Itau S/A - RJ	1,00D	149,00	149,00	1,00D
[77]Aplicações financeiras	665.444,54D	373.241,72	384.658,68	654.027,58D
[84]Banco Santander S/A - RJ	332.959,40D	372.322,88	384.547,03	320.735,25D
[91]Fundo exclusivo Santander	17.000,00D	2.000,00	0,00	19.000,00D
[98]Banco Santander contamax	293.659,04D	370.178,43	384.547,03	279.290,44D
[1652]Banco Santander - CDB	22.300,36D	144,45	0,00	22.444,81D
[105]Banco Bradesco S/A - PC	153.479,30D	0,00	0,00	153.479,30D
[112]Bradesco - Conta invest fácil	153.479,30D	0,00	0,00	153.479,30D
[19]Banco Itau S/A - RJ	179.005,84D	918,84	111,65	179.813,03D
[126]Banco Itau contamax	179.005,84D	918,84	111,65	179.813,03D
[133]Contas a receber	109.121,98D	390.392,44	380.731,78	118.782,64D
[147]Plano médico - Rio de janeiro	51.895,00D	154.949,00	146.007,00	60.837,00D
[154]Plano médico - Poços de caldas	0,00D	147.994,00	147.994,00	0,00D
[161]Seguro de vida em grupo	290,61D	85.562,48	84.843,82	1.009,27D
[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	1.199,00	1.199,00	0,00C
[210]Adiantamento	750,00D	5.000,00	150,00	5.600,00D
[217]Adiantamento a fornecedores	0,00D	5.000,00	0,00	5.000,00D
[1666]Empréstimo a associado	750,00D	0,00	150,00	600,00D
[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) *****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[294]Passivo	1.639.091,33C	381.609,24	386.455,48	1.643.937,57C
[301]Passivo circulante	284.302,99C	381.609,24	386.455,48	289.149,23C
[308]Recursos de terceiros	284.302,99C	381.609,24	386.455,48	289.149,23C
[336]Associados	284.302,99C	381.609,24	386.455,48	289.149,23C
[322]Plano médico - Rio de Janeiro	148.635,44C	150.460,13	154.594,00	152.769,31C
[329]Plano médico - Poços de Caldas	1.019,12C	145.292,59	146.299,00	2.025,53C
[315]Seguro de vida em grupo - Rio de Janeiro	134.450,40C	85.856,52	85.562,48	134.156,36C
[343]Plano odontológico	198,03C	0,00	0,00	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	139.267,50C	60,00	22.391,51	161.599,01C
[434]Receitas operacionais	139.267,50C	60,00	22.391,51	161.599,01C
[441]Diversas	139.267,50C	60,00	22.391,51	161.599,01C
[448]Rio de janeiro	80.673,16C	60,00	13.487,84	94.101,00C
[462]Contribuições dos associados	70.780,94C	60,00	11.855,87	82.576,81C
[483]Taxa de participante dos planos assistenciais	1.805,00C	0,00	355,00	2.160,00C
[490]Comissão do plano odontológico	428,70C	0,00	13,24	441,94C
[497]Comissão do seguro de vida em grupo	7.658,52C	0,00	1.263,73	8.922,25C
[504]Poços de Caldas	48.448,70C	0,00	7.725,38	56.174,08C
[518]Contribuições de associados	27.482,70C	0,00	5.014,38	32.497,08C
[525]Taxa extra - Poços de Caldas	15.016,00C	0,00	1.751,00	16.767,00C
[539]Taxa de participantes dos planos assistenciais	5.950,00C	0,00	960,00	6.910,00C
[546]Não operacionais	10.085,64C	0,00	1.118,29	11.203,93C
[553]Receitas financeiras - Rio de janeiro	8.858,02C	0,00	1.118,29	9.976,31C
[560]Receitas financeiras - Poços de Caldas	1.227,62C	0,00	0,00	1.227,62C
[1596]Resende	60,00C	0,00	60,00	120,00C
[1603]Contribuições dos associados	60,00C	0,00	60,00	120,00C

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

CNPJ: 74051913000173

Balancete Analítico de 01/07/2024 até 31/07/2024

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[567]Despesas	134.355,91D	23.595,70	279,38	157.672,23D
[574]Custos e despesas	134.355,91D	23.595,70	279,38	157.672,23D
[581]Rio de Janeiro	93.421,88D	15.802,37	279,38	108.944,87D
[588]Mão de obra direta	25.588,99D	4.572,08	279,38	29.881,69D
[595]Salários	10.854,00D	2.019,60	0,00	12.873,60D
[602]INSS	3.489,62D	721,99	160,58	4.051,03D
[609]FGTS	1.071,85D	161,56	0,00	1.233,41D
[616]Vale transporte	3.162,28D	792,00	118,80	3.835,48D
[623]Vale refeição	3.996,58D	776,93	0,00	4.773,51D
[630]Medicina do trabalho	602,12D	100,00	0,00	702,12D
[1589]Férias	2.412,54D	0,00	0,00	2.412,54D
[637]Ajuda de custo	3.139,06D	428,40	0,00	3.567,46D
[644]Diretoria	2.659,06D	428,40	0,00	3.087,46D
[651]Conselho fiscal	480,00D	0,00	0,00	480,00D
[658]Serviços de terceiros	14.269,80D	2.842,75	0,00	17.112,55D
[665]Honorários contábeis	5.612,00D	789,75	0,00	6.401,75D
[686]Manutenção do site	1.020,00D	170,00	0,00	1.190,00D
[693]Serviços de limpeza	600,00D	0,00	0,00	600,00D
[707]Serviços de escritório	6.705,00D	1.498,00	0,00	8.203,00D
[714]Transporte	22,80D	0,00	0,00	22,80D
[728]Manutenção e reparos	310,00D	385,00	0,00	695,00D
[742]Funcionamento ocupacional	27.003,49D	4.370,78	0,00	31.374,27D
[756]Condomínio	17.782,44D	3.102,17	0,00	20.884,61D
[770]Energia elétrica	4.841,21D	527,15	0,00	5.368,36D
[784]Telefone e internet	4.379,84D	741,46	0,00	5.121,30D
[791]Material	5.431,77D	346,89	0,00	5.778,66D
[798]Material de escritório	2.513,99D	0,00	0,00	2.513,99D
[805]Material de limpeza	342,37D	0,00	0,00	342,37D
[812]Material de cozinha	2.575,41D	346,89	0,00	2.922,30D
[826]Tributos e taxas	5.248,45D	1.135,34	0,00	6.383,79D
[840]IPTU	3.524,98D	693,90	0,00	4.218,88D
[847]Taxa bombeiros	247,87D	0,00	0,00	247,87D
[854]ISS	465,58D	67,11	0,00	532,69D
[861]PIS	76,43D	0,00	0,00	76,43D
[868]COFINS	264,65D	40,27	0,00	304,92D
[875]IRPJ	339,38D	208,79	0,00	548,17D
[882]Multas	125,93D	0,00	0,00	125,93D
[1631]CSLL	203,63D	125,27	0,00	328,90D
896]Outras despesas diversas	12.740,32D	2.106,13	0,00	14.846,45D
[903]Tarifas bancárias	1.835,69D	961,07	0,00	2.796,76D
[910]Despesas com viagens	3.514,23D	857,69	0,00	4.371,92D
[924]Fapes - Fundo de bem estar social	3.165,00D	0,00	0,00	3.165,00D
[931]Despesas eventuais	129,90D	0,00	0,00	129,90D
[1365]Correios	1.525,04D	231,90	0,00	1.756,94D
[1372]Serasa	322,32D	55,47	0,00	377,79D
[1484]Cartório	2.248,14D	0,00	0,00	2.248,14D
[938]Poços de Caldas	37.556,05D	5.986,53	0,00	43.542,58D
[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	5.283,60D	1.237,60	0,00	6.521,20D
[1001]Diretoria	5.283,60D	1.237,60	0,00	6.521,20D
[1015]Serviços de terceiros	12.098,10D	1.895,25	0,00	13.993,35D
[1022]Honorários contábeis	2.014,00D	263,25	0,00	2.277,25D
[1043]Serviços de limpeza	660,00D	380,00	0,00	1.040,00D
[1057]Serviços de escritório	6.864,00D	832,00	0,00	7.696,00D
[1064]Transporte	0,00D	100,00	0,00	100,00D
[1071]Postagens e divulgação	1.920,00D	320,00	0,00	2.240,00D
[1078]Manutenção e reparos	340,10D	0,00	0,00	340,10D
[1085]Outros	300,00D	0,00	0,00	300,00D
[1092]Funcionamento ocupacional	9.553,51D	1.579,35	0,00	11.132,86D
[1099]Aluguel	8.808,80D	1.549,60	0,00	10.358,40D

CNPJ: 74051913000173

Balancete Analítico de 01/07/2024 até 31/07/2024

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1113]Energia elétrica	444,71D	29,75	0,00	474,46D
[1120]Telefone e internet	300,00D	0,00	0,00	300,00D
[1134]Material	1.409,34D	636,33	0,00	2.045,67D
[1141]Material de escritório	1.224,37D	477,06	0,00	1.701,43D
[1148]Material de limpeza	54,97D	144,27	0,00	199,24D
[1155]Material de cozinha	120,00D	15,00	0,00	135,00D
[1162]Outros	10,00D	0,00	0,00	10,00D
[1232]Outras despesas diversas	8.905,50D	638,00	0,00	9.543,50D
[1239]Tarifas bancárias	2.591,31D	0,00	0,00	2.591,31D
[1253]Encontro regional	1.288,00D	0,00	0,00	1.288,00D
[1260]Fapes - Fundo de bem estar social	638,00D	638,00	0,00	1.276,00D
[1267]Despesas eventuais	3.624,73D	0,00	0,00	3.624,73D
[1379]Correios	736,80D	0,00	0,00	736,80D
[1477]Cartório	26,66D	0,00	0,00	26,66D
[1680]Resende	3.377,98D	1.806,80	0,00	5.184,78D
[1694]Ajuda de custo	287,98D	142,80	0,00	430,78D
[1729]Diretoria	287,98D	142,80	0,00	430,78D
[1701]Serviços de Terceiros	1.190,00D	714,00	0,00	1.904,00D
[1736]Serviços de escritório	1.190,00D	714,00	0,00	1.904,00D
[1708]Funcionamento ocupacional	1.900,00D	950,00	0,00	2.850,00D
[1715]Aluguel	1.900,00D	950,00	0,00	2.850,00D

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



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	1.647.864,15D	Passivo ----->	1.643.937,57C	
Despesa ----->	157.672,23D	Receita ----->	161.599,01C	
Custo ----->	0,00D			
----->	1.805.536,38D	----->	1.805.536,58C	
Diferença ----->	0,20C	Lucro ----->	3.926,78	
Valores do Período				
Receita ----->	22.331,51C			
Despesa/Custo ----->	23.316,32D			
Prejuízo ----->	984,81			

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


MARIOMORGE DE LIMA SOARES
Diretor

CPF:10934413720

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

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

LUCIANA
VALE:073134
87703

Assinado de forma
digital por LUCIANA
VALE:07313487703
Dados: 2025.04.15
15:11:47 -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