

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]Ativo	1.638.873,59D	1.602.796,88	1.597.667,75	1.644.002,72D
[14]Ativo circulante	772.195,00D	1.602.796,88	1.597.667,75	777.324,13D
[21]Disponibilidades	1.336,74D	812.325,74	811.654,87	2.007,61D
[28]Caixa	1.334,73D	5.000,00	4.329,12	2.005,61D
[35]Rio de janeiro	108,08D	2.000,00	1.661,52	446,56D
[42]Poços de caldas	179,47D	3.000,00	2.667,60	511,87D
[1673]Resende	1.047,18D	0,00	0,00	1.047,18D
[49]Banco conta movimento	2,01D	807.325,74	807.325,75	2,00D
[56]Banco Santander S/A - RJ	0,00D	658.141,75	658.141,75	0,00D
[63]Banco Bradesco S/A - PC	1,00D	149.035,00	149.035,00	1,00D
[70]Banco Itau S/A - RJ	1,01D	148,99	149,00	1,00D
[77]Aplicações financeiras	640.128,30D	400.957,55	375.641,31	665.444,54D
[84]Banco Santander S/A - RJ	456.958,66D	251.519,63	375.518,89	332.959,40D
[91]Fundo exclusivo Santander	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
[98]Banco Santander contamax	417.782,99D	251.394,94	375.518,89	293.659,04D
[1652]Banco Santander - CDB	22.175,67D	124,69	0,00	22.300,36D
[105]Banco Bradesco S/A - PC	4.842,23D	148.647,07	10,00	153.479,30D
[112]Bradesco - Conta invest fácil	4.842,23D	148.647,07	10,00	153.479,30D
[119]Banco Itau S/A - RJ	178.327,41D	790,85	112,42	179.005,84D
[126]Banco Itaú contamax	178.327,41D	790,85	112,42	179.005,84D
[133]Contas a receber	129.829,96D	389.513,59	410.221,57	109.121,98D
[147]Plano médico - Rio de janeiro	69.375,00D	155.677,00	173.157,00	51.895,00D
[154]Plano médico - Poços de caldas	1.847,00D	147.178,00	149.025,00	0,00D
[161]Seguro de vida em grupo	1.111,59D	85.970,63	86.791,61	290,61D
[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
[1617]Acordo - Rio	560,00D	0,00	560,00	0,00D
[210]Adiantamento	900,00D	0,00	150,00	750,00D
[1666]Empréstimo a associado	900,00D	0,00	150,00	750,00D
[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	1.636.414,66C	385.830,24	388.506,91	1.639.091,33C
[301]Passivo circulante	281.626,32C	385.830,24	388.506,91	284.302,99C
[308]Recursos de terceiros	281.626,32C	385.830,24	388.506,91	284.302,99C
[336]Associados	281.626,32C	385.830,24	388.506,91	284.302,99C
[322]Plano médico - Rio de Janeiro	146.839,24C	153.640,04	155.436,24	148.635,44C
[329]Plano médico - Poços de Caldas	264,45D	144.242,03	145.525,60	1.019,12C
[315]Seguro de vida em grupo - Rio de Janeiro	134.827,04C	87.233,75	86.857,11	134.450,40C
[343]Plano odontológico	224,49C	714,42	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 assitenciais	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	116.840,42C	0,00	22.427,08	139.267,50C
[434]Receitas operacionais	116.840,42C	0,00	22.427,08	139.267,50C
[441]Diversas	116.840,42C	0,00	22.427,08	139.267,50C
[448]Rio de janeiro	67.239,89C	0,00	13.433,27	80.673,16C
[462]Contribuições dos associados	59.045,07C	0,00	11.735,87	70.780,94C
[483]Taxa de participante dos planos assistenciais	1.450,00C	0,00	355,00	1.805,00C
[490]Comissão do plano odontológico	357,25C	0,00	71,45	428,70C
[497]Comissão do seguro de vida em grupo	6.387,57C	0,00	1.270,95	7.658,52C
[504]Poços de Caldas	40.475,16C	0,00	7.973,54	48.448,70C
[518]Contribuições de associados	22.980,16C	0,00	4.502,54	27.482,70C
[525]Taxa extra - Poços de Caldas	12.510,00C	0,00	2.506,00	15.016,00C
[539]Taxa de participantes dos planos assistenciais	4.985,00C	0,00	965,00	5.950,00C
[546]Não operacionais	9.065,37C	0,00	1.020,27	10.085,64C
[553]Receitas financeiras - Rio de janeiro	7.865,67C	0,00	992,35	8.858,02C
[560]Receitas financeiras - Poços de Caldas	1.199,70C	0,00	27,92	1.227,62C
[1596]Resende	60,00C	0,00	0,00	60,00C
[1603]Contribuições de sócios efetivos	60,00C	0,00	0,00	60,00C

***** (XXXXXX) *****

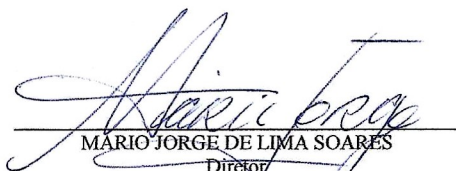
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[567]Despesas	114.381,29D	21.130,16	1.155,54	134.355,91D
[574]Custos e despesas	114.381,29D	21.130,16	1.155,54	134.355,91D
[581]Rio de janeiro	81.517,53D	13.026,57	1.122,22	93.421,88D
[588]Mão de obra direta	21.271,29D	4.597,08	279,38	25.588,99D
[595]Salários	8.834,40D	2.019,60	0,00	10.854,00D
[602]INSS	2.928,21D	721,99	160,58	3.489,62D
[609]FGTS	910,29D	161,56	0,00	1.071,85D
[616]Vale transporte	2.499,08D	782,00	118,80	3.162,28D
[623]Vale refeição	3.184,65D	811,93	0,00	3.996,58D
[630]Medicina do trabalho	502,12D	100,00	0,00	602,12D
[1589]Férias	2.412,54D	0,00	0,00	2.412,54D
[637]Ajuda de custo	2.753,50D	428,40	42,84	3.139,06D
[644]Diretoria	2.273,50D	428,40	42,84	2.659,06D
[651]Conselho fiscal	480,00D	0,00	0,00	480,00D
[658]Serviços de terceiros	13.241,05D	1.828,75	800,00	14.269,80D
[665]Honorários contábeis	5.622,25D	789,75	800,00	5.612,00D
[686]Manutenção do site	850,00D	170,00	0,00	1.020,00D
[693]Serviços de limpeza	600,00D	0,00	0,00	600,00D
[707]Serviços de escritório	5.836,00D	869,00	0,00	6.705,00D
[714]Transporte	22,80D	0,00	0,00	22,80D
[728]Manutenção e reparos	310,00D	0,00	0,00	310,00D
[742]Funcionamento ocupacional	22.771,31D	4.232,18	0,00	27.003,49D
[756]Condomínio	14.799,58D	2.982,86	0,00	17.782,44D
[770]Energia elétrica	4.143,30D	697,91	0,00	4.841,21D
[784]Telefone e internet	3.828,43D	551,41	0,00	4.379,84D
[791]Material	5.126,74D	305,03	0,00	5.431,77D
[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	2.270,38D	305,03	0,00	2.575,41D
[826]Tributos e taxas	4.285,00D	963,45	0,00	5.248,45D
[840]IPTU	2.831,08D	693,90	0,00	3.524,98D
[847]Taxa bombeiros	247,87D	0,00	0,00	247,87D
[854]ISS	333,32D	132,26	0,00	465,58D
[861]PIS	45,96D	30,47	0,00	76,43D
[868]COFINS	157,83D	106,82	0,00	264,65D
[875]IRPJ	339,38D	0,00	0,00	339,38D
[882]Multas	125,93D	0,00	0,00	125,93D
[1631]CSLL	203,63D	0,00	0,00	203,63D
[896]Outras despesas diversas	12.068,64D	671,68	0,00	12.740,32D
[903]Tarifas bancárias	1.449,38D	386,31	0,00	1.835,69D
[910]Despesas com viagens	3.514,23D	0,00	0,00	3.514,23D
[924]Fapes - Fundo de bem estar social	3.165,00D	0,00	0,00	3.165,00D
[931]Despesas eventuais	0,00D	129,90	0,00	129,90D
[1365]Correios	1.425,04D	100,00	0,00	1.525,04D
[1372]Serasa	266,85D	55,47	0,00	322,32D
[1484]Cartório	2.248,14D	0,00	0,00	2.248,14D
[938]Poços de Caldas	30.807,06D	6.772,79	23,80	37.556,05D
[945]Mão de obra direta	0,00D	306,00	0,00	306,00D
[973]Vale transporte	0,00D	306,00	0,00	306,00D
[994]Ajuda de custo	4.069,80D	1.237,60	23,80	5.283,60D
[1001]Diretoria	4.069,80D	1.237,60	23,80	5.283,60D
[1015]Serviços de terceiros	10.372,75D	1.725,35	0,00	12.098,10D
[1022]Honorários contábeis	1.750,75D	263,25	0,00	2.014,00D
[1043]Serviços de limpeza	540,00D	120,00	0,00	660,00D
[1057]Serviços de escritório	6.032,00D	832,00	0,00	6.864,00D
[1071]Postagens e divulgação	1.600,00D	320,00	0,00	1.920,00D
[1078]Manutenção e reparos	150,00D	190,10	0,00	340,10D
[1085]Outros	300,00D	0,00	0,00	300,00D
[1092]Funcionamento ocupacional	7.668,19D	1.885,32	0,00	9.553,51D
[1099]Aluguel	7.259,20D	1.549,60	0,00	8.808,80D
[1113]Energia elétrica	408,99D	35,72	0,00	444,71D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1120]Telefone e internet	0,00D	300,00	0,00	300,00D
[1134]Material	1.041,78D	367,56	0,00	1.409,34D
[1141]Material de escritório	896,81D	327,56	0,00	1.224,37D
[1148]Material de limpeza	39,97D	15,00	0,00	54,97D
[1155]Material de cozinha	105,00D	15,00	0,00	120,00D
[1162]Outros	0,00D	10,00	0,00	10,00D
[1232]Outras despesas diversas	7.654,54D	1.250,96	0,00	8.905,50D
[1239]Tarifas bancárias	2.175,46D	415,85	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	0,00D	638,00	0,00	638,00D
[1267]Despesas eventuais	3.474,73D	150,00	0,00	3.624,73D
[1379]Correios	716,35D	20,45	0,00	736,80D
[1477]Cartório	0,00D	26,66	0,00	26,66D
[1680]Resende	2.056,70D	1.330,80	9,52	3.377,98D
[1694]Ajuda de custo	154,70D	142,80	9,52	287,98D
[1729]Diretoria	154,70D	142,80	9,52	287,98D
[1701]Serviços de Terceiros	952,00D	238,00	0,00	1.190,00D
[1736]Serviços de escritório	952,00D	238,00	0,00	1.190,00D
[1708]Funcionamento ocupacional	950,00D	950,00	0,00	1.900,00D
[1715]Aluguel	950,00D	950,00	0,00	1.900,00D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	1.644.002,72D	Passivo ----->	1.639.091,33C	
Despesa ----->	134.355,91D	Receita ----->	139.267,50C	
Custo----->	0,00D			
----->	1.778.358,63D	----->	1.778.358,83C	
Diferença ----->	0,20C	Lucro ----->	4.911,59	
Valores do Período				
Receita ----->	22.427,08C			
Despesa/Custo ----->	19.974,62D			
Lucro ----->	2.452,46			

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



MÁRIO 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)

LUCIANA

VALE: 0731348

7703

Assinado de forma digital

por LUCIANA

VALE: 07313487703

Dados: 2025.03.26

13:12:43 -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