

CNPJ: 74051913000173

Balancete Analítico de 01/05/2024 até 31/05/2024

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]Ativo	1.641.617,25D	2.730.824,30	2.733.567,96	1.638.873,59D
[14]Ativo circulante	774.938,66D	2.730.824,30	2.733.567,96	772.195,00D
[21]Disponibilidades	1.323,28D	1.559.254,05	1.559.240,59	1.336,74D
[28]Caixa	1.321,28D	4.000,00	3.986,55	1.334,73D
[35]Rio de janeiro	728,71D	1.000,00	1.620,63	108,08D
[42]Poços de caldas	545,39D	2.000,00	2.365,92	179,47D
[1673]Resende	47,18D	1.000,00	0,00	1.047,18D
[49]Banco conta movimento	2,00D	1.555.254,05	1.555.254,04	2,01D
[56]Banco Santander S/A - RJ	0,00D	915.036,49	915.036,49	0,00D
[63]Banco Bradesco S/A - PC	1,00D	640.068,55	640.068,55	1,00D
[70]Banco Itau S/A - RJ	1,00D	149,01	149,00	1,01D
[77]Aplicações financeiras	652.405,18D	777.336,44	789.613,32	640.128,30D
[84]Banco Santander S/A - RJ	239.701,55D	506.360,41	289.103,30	456.958,66D
[91]Fundo exclusivo Santander	16.000,00D	1.000,00	0,00	17.000,00D
[98]Banco Santander contamax	201.656,72D	505.229,57	289.103,30	417.782,99D
[1652]Banco Santander - CDB	22.044,83D	130,84	0,00	22.175,67D
[105]Banco Bradesco S/A - PC	235.097,50D	270.141,49	500.396,76	4.842,23D
[112]Bradesco - Conta invest fácil	24.221,17D	269.632,90	289.011,84	4.842,23D
[1498]Bradesco - CDB Investimento	210.876,33D	508,59	211.384,92	0,00D
[119]Banco Itau S/A - RJ	177.606,13D	834,54	113,26	178.327,41D
[126]Banco Itaú contamax	177.606,13D	834,54	113,26	178.327,41D
[133]Contas a receber	120.160,20D	394.233,81	384.564,05	129.829,96D
[147]Plano médico - Rio de janeiro	58.032,00D	154.797,00	143.454,00	69.375,00D
[154]Plano médico - Poços de caldas	1.674,00D	148.879,00	148.706,00	1.847,00D
[161]Seguro de vida em grupo	1.111,59D	87.650,39	87.650,39	1.111,59D
[168]Plano odontológico	0,00D	714,42	714,42	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	1.838,00	1.838,00	0,00C
[1617]Acordo - Rio	2.406,24D	355,00	2.201,24	560,00D
[210]Adiantamento	1.050,00D	0,00	150,00	900,00D
[1666]Empréstimo a associado	1.050,00D	0,00	150,00	900,00D
[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 01/05/2024 até 31/05/2024

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[294]Passivo	1.631.072,64C	384.608,79	389.950,81	1.636.414,66C
[301]Passivo circulante	276.284,30C	384.608,79	389.950,81	281.626,32C
[308]Recursos de terceiros	276.284,30C	384.608,79	389.950,81	281.626,32C
[336]Associados	276.284,30C	384.608,79	389.950,81	281.626,32C
[322]Plano médico - Rio de Janeiro	146.661,51C	154.264,27	154.442,00	146.839,24C
[329]Plano médico - Poços de Caldas	5.054,36D	142.354,09	147.144,00	264,45D
[315]Seguro de vida em grupo - Rio de Janeiro	134.452,66C	87.276,01	87.650,39	134.827,04C
[343]Plano odontológico	224,49C	714,42	714,42	224,49C
[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) *****

CNPJ: 74051913000173

Balancete Analítico de 01/05/2024 até 31/05/2024

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[427]Receita	100.301,80C	6.474,21	23.012,83	116.840,42C
[434]Receitas operacionais	100.301,80C	6.474,21	23.012,83	116.840,42C
[441]Diversas	100.301,80C	6.474,21	23.012,83	116.840,42C
[448]Rio de janeiro	53.842,40C	0,00	13.397,49	67.239,89C
[462]Contribuições dos associados	47.404,80C	0,00	11.640,27	59.045,07C
[483]Taxa de participante dos planos assistenciais	1.095,00C	0,00	355,00	1.450,00C
[490]Comissão do plano odontológico	285,80C	0,00	71,45	357,25C
[497]Comissão do seguro de vida em grupo	5.056,80C	0,00	1.330,77	6.387,57C
[504]Poços de Caldas	32.448,51C	0,00	8.026,65	40.475,16C
[518]Contribuições de associados	18.469,51C	0,00	4.510,65	22.980,16C
[525]Taxa extra - Poços de Caldas	9.979,00C	0,00	2.531,00	12.510,00C
[539]Taxa de participantes dos planos assistenciais	4.000,00C	0,00	985,00	4.985,00C
[546]Não operacionais	14.010,89C	6.474,21	1.528,69	9.065,37C
[553]Receitas financeiras - Rio de janeiro	6.847,92C	0,00	1.017,75	7.865,67C
[560]Receitas financeiras - Poços de Caldas	7.162,97C	6.474,21	510,94	1.199,70C
[1596]Resende	0,00C	0,00	60,00	60,00C
[1603]Contribuições recolhidas Resende	0,00C	0,00	60,00	60,00C

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



CNPJ: 74051913000173

Balancete Analítico de 01/05/2024 até 31/05/2024

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[567]Despesas	89.756,99D	25.141,68	517,38	114.381,29D
[574]Custos e despesas	89.756,99D	25.141,68	517,38	114.381,29D
[581]Rio de janeiro	64.710,50D	17.324,41	517,38	81.517,53D
[588]Mão de obra direta	17.086,23D	4.464,44	279,38	21.271,29D
[595]Salários	6.814,80D	2.019,60	0,00	8.834,40D
[602]INSS	2.305,72D	783,07	160,58	2.928,21D
[609]FGTS	735,45D	174,84	0,00	910,29D
[616]Vale transporte	1.937,88D	680,00	118,80	2.499,08D
[623]Vale refeição	2.477,72D	706,93	0,00	3.184,65D
[630]Medicina do trabalho	402,12D	100,00	0,00	502,12D
[1589]Férias	2.412,54D	0,00	0,00	2.412,54D
[637]Ajuda de custo	1.892,40D	1.099,10	238,00	2.753,50D
[644]Diretoria	1.892,40D	619,10	238,00	2.273,50D
[651]Conselho fiscal	0,00D	480,00	0,00	480,00D
[658]Serviços de terceiros	9.748,50D	3.492,55	0,00	13.241,05D
[665]Honorários contábeis	4.032,50D	1.589,75	0,00	5.622,25D
[686]Manutenção do site	680,00D	170,00	0,00	850,00D
[693]Serviços de limpeza	400,00D	200,00	0,00	600,00D
[707]Serviços de escritório	4.636,00D	1.200,00	0,00	5.836,00D
[714]Transporte	0,00D	22,80	0,00	22,80D
[728]Manutenção e reparos	0,00D	310,00	0,00	310,00D
[742]Funcionamento ocupacional	18.453,58D	4.317,73	0,00	22.771,31D
[756]Condomínio	11.816,72D	2.982,86	0,00	14.799,58D
[770]Energia elétrica	3.336,16D	807,14	0,00	4.143,30D
[784]Telefone e internet	3.300,70D	527,73	0,00	3.828,43D
[791]Material	4.393,57D	733,17	0,00	5.126,74D
[798]Material de escritório	2.198,74D	315,25	0,00	2.513,99D
[805]Material de limpeza	186,01D	156,36	0,00	342,37D
[812]Material de cozinha	2.008,82D	261,56	0,00	2.270,38D
[826]Tributos e taxas	3.344,72D	940,28	0,00	4.285,00D
[840]IPTU	2.109,44D	721,64	0,00	2.831,08D
[847]Taxa bombeiros	247,87D	0,00	0,00	247,87D
[854]ISS	114,68D	218,64	0,00	333,32D
[861]PIS	45,96D	0,00	0,00	45,96D
[868]COFINS	157,83D	0,00	0,00	157,83D
[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	9.791,50D	2.277,14	0,00	12.068,64D
[903]Tarifas bancárias	927,47D	521,91	0,00	1.449,38D
[910]Despesas com viagens	3.026,21D	488,02	0,00	3.514,23D
[924]Fabs - Fundo de bem estar social	2.527,00D	638,00	0,00	3.165,00D
[1365]Correios	1.325,04D	100,00	0,00	1.425,04D
[1372]Serasa	213,48D	53,37	0,00	266,85D
[1484]Cartório	1.772,30D	475,84	0,00	2.248,14D
[938]Poços de Caldas	25.046,49D	5.760,57	0,00	30.807,06D
[994]Ajuda de custo	3.760,40D	309,40	0,00	4.069,80D
[1001]Diretoria	3.760,40D	309,40	0,00	4.069,80D
[1015]Serviços de terceiros	7.285,50D	3.087,25	0,00	10.372,75D
[1022]Honorários contábeis	887,50D	863,25	0,00	1.750,75D
[1043]Serviços de limpeza	420,00D	120,00	0,00	540,00D
[1057]Serviços de escritório	4.248,00D	1.784,00	0,00	6.032,00D
[1071]Postagens e divulgação	1.280,00D	320,00	0,00	1.600,00D
[1078]Manutenção e reparos	150,00D	0,00	0,00	150,00D
[1085]Outros	300,00D	0,00	0,00	300,00D
[1092]Funcionamento ocupacional	6.170,57D	1.497,62	0,00	7.668,19D
[1099]Aluguel	5.799,60D	1.459,60	0,00	7.259,20D
[1113]Energia elétrica	370,97D	38,02	0,00	408,99D
[1134]Material	813,33D	228,45	0,00	1.041,78D
[1141]Material de escritório	683,36D	213,45	0,00	896,81D
[1148]Material de limpeza	39,97D	0,00	0,00	39,97D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1155]Material de cozinha	90,00D	15,00	0,00	105,00D
[1232]Outras despesas diversas	7.016,69D	637,85	0,00	7.654,54D
[1239]Tarifas bancárias	1.737,46D	438,00	0,00	2.175,46D
[1253]Encontro regional	1.288,00D	0,00	0,00	1.288,00D
[1267]Despesas eventuais	3.474,73D	0,00	0,00	3.474,73D
[1379]Correios	516,50D	199,85	0,00	716,35D
[1680]Resende	0,00D	2.056,70	0,00	2.056,70D
[1694]Ajuda de custo	0,00D	154,70	0,00	154,70D
[1729]Diretoria	0,00D	154,70	0,00	154,70D
[1701]Serviços de Terceiros	0,00D	952,00	0,00	952,00D
[1736]Serviços de escritório	0,00D	952,00	0,00	952,00D
[1708]Funcionamento ocupacional	0,00D	950,00	0,00	950,00D
[1715]Aluguel	0,00D	950,00	0,00	950,00D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	1.638.873,59D	Passivo ----->		1.636.414,66C
Despesa ----->	114.381,29D	Receita ----->		116.840,42C
Custo ----->	0,00D			
----->	1.753.254,88D	----->		1.753.255,08C
Diferença ----->	0,20C	Lucro ----->		2.459,13
Valores do Período				
Receita ----->	16.538,62C			
Despesa/Custo ----->	24.624,30D			
Prejuízo ----->	8.085,68			

***** (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)

LUCIANA
VALE:0731
3487703

Assinado de forma
digital por LUCIANA
VALE:07313487703
Dados: 2025.02.27
14:06:10 -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