

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]Ativo	1.620.178,84D	1.519.708,95	1.525.815,41	1.614.072,38D
[14]Ativo circulante	753.500,25D	1.519.708,95	1.525.815,41	747.393,79D
[21]Disponibilidades	3.811,94D	774.394,68	774.327,39	3.879,23D
[28]Caixa	3.809,93D	4.500,00	4.432,70	3.877,23D
[35]Rio de janeiro	695,37D	2.000,00	2.070,26	625,11D ✓
[42]Poços de caldas	2.067,38D	2.500,00	2.362,44	2.204,94D ✓
[1673]Resende	1.047,18D	0,00	0,00	1.047,18D
[49]Banco conta movimento	2,01D	769.894,68	769.894,69	2,00D
[56]Banco Santander S/A - RJ	0,00D	496.398,74	496.398,74	0,00D
[63]Banco Bradesco S/A - PC	1,00D	273.346,95	273.346,95	1,00D
[70]Banco Itau S/A - RJ	1,01D	148,99	149,00	1,00D
[77]Aplicações financeiras	625.690,33D	353.806,07	367.950,87	611.545,53D
[84]Banco Santander S/A - RJ	283.416,14D	214.904,57	232.879,79	265.440,92D
[91]Fundo exclusivo Santander	21.000,00D	1.000,00	0,00	22.000,00D
[98]Banco Santander contamax	239.491,38D	213.734,86	232.879,79	220.346,45D
[1652]Banco Santander - CDB	22.924,76D	169,71	0,00	23.094,47D
[105]Banco Bradesco S/A - PC	160.950,92D	137.948,06	134.961,99	163.936,99D
[112]Bradesco - Conta invest fácil	160.950,92D	137.948,06	134.961,99	163.936,99D
[119]Banco Itau S/A - RJ	181.323,27D	953,44	109,09	182.167,62D
[126]Banco Itau contamax	181.323,27D	953,44	109,09	182.167,62D
[133]Contas a receber	120.697,98D	381.493,72	382.372,67	119.819,03D
[147]Plano médico - Rio de janeiro	60.711,00D	154.948,00	157.439,00	58.220,00D
[154]Plano médico - Poços de caldas	1.768,00D	140.182,00	138.325,00	3.625,00D
[161]Seguro de vida em grupo	1.167,50D	85.562,48	85.720,71	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	115,11D	113,28	200,00	28,39D
[210]Adiantamento	3.300,00D	10.014,48	1.164,48	12.150,00D
[217]Adiantamento a fornecedores	3.000,00D	14,48	1.014,48	2.000,00D
[1666]Empréstimo a associado	300,00D	10.000,00	150,00	10.150,00D
[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

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[294]Passivo	1.617.314,48C	468.557,20	462.418,21	1.611.175,49C
[301]Passivo circulante	262.526,14C	385.614,43	379.475,44	256.387,15C
[308]Recursos de terceiros	262.526,14C	385.614,43	379.475,44	256.387,15C
[336]Associados	262.526,14C	385.614,43	379.475,44	256.387,15C
[322]Plano médico - Rio de Janeiro	124.351,97C	161.947,79	154.578,00	116.982,18C
[329]Plano médico - Poços de Caldas	3.159,48C	138.076,35	138.647,00	3.730,13C
[315]Seguro de vida em grupo - Rio de Janeiro	134.156,66C	85.562,33	85.562,48	134.156,81C
[343]Plano odontológico	858,03C	27,96	687,96	1.518,03C
[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	82.942,77	82.942,77	1.273.402,74C
[1449]Patrimônio	1.273.402,74C	82.942,77	82.942,77	1.273.402,74C
[1456]Patrimônio líquido	1.273.402,74C	82.942,77	82.942,77	1.273.402,74C
[1295]Patrimônio social	642.148,97C	0,00	12.942,77	655.091,74C
[1302]Fundo para programas assitenciais	208.311,00C	50.000,00	0,00	158.311,00C
[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	50.000,00	200.000,00C
[1323]Fundo garantidor - Seguro de Vida	80.000,00C	0,00	20.000,00	100.000,00C
[1337]Fundo para criação do escritório de Resende	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00C
[1344]Resultado do Exercício	12.942,77C	12.942,77	0,00	0,00C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[427]Receita	206.548,87C	0,00	24.411,14	230.960,01C
[434]Receitas operacionais	206.548,87C	0,00	24.411,14	230.960,01C
[441]Diversas	206.548,87C	0,00	24.411,14	230.960,01C
[448]Rio de janeiro	120.959,29C	0,00	15.283,59	136.242,88C
[462]Contribuições dos associados	106.038,70C	0,00	13.654,19	119.692,89C
[483]Taxa de participante dos planos assistenciais	2.900,00C	0,00	370,00	3.270,00C
[490]Comissão do plano odontológico	579,54C	0,00	0,00	579,54C
[497]Comissão do seguro de vida em grupo	11.441,05C	0,00	1.259,40	12.700,45C
[504]Poços de Caldas	71.937,77C	0,00	7.767,35	79.705,12C
[518]Contribuições de associados	42.193,77C	0,00	4.501,35	46.695,12C
[525]Taxa extra - Poços de Caldas	20.959,00C	0,00	2.391,00	23.350,00C
[539]Taxa de participantes dos planos assistenciais	8.785,00C	0,00	875,00	9.660,00C
[546]Não operacionais	13.561,81C	0,00	1.255,20	14.817,01C
[553]Receitas financeiras - Rio de janeiro	12.320,32C	0,00	1.188,18	13.508,50C
[560]Receitas financeiras - Poços de Caldas	1.241,49C	0,00	67,02	1.308,51C
[1596]Resende	90,00C	0,00	105,00	195,00C
[1603]Contribuições dos associados	90,00C	0,00	105,00	195,00C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[567]Despesas	203.684,31D	25.933,99	1.555,38	228.062,92D
[574]Custos e despesas	203.684,31D	25.933,99	1.555,38	228.062,92D
[581]Rio de janeiro	140.291,06D	18.547,96	279,38	158.559,64D
[588]Mão de obra direta	38.467,09D	4.513,01	279,38	42.700,72D
[595]Salários	16.912,80D	2.019,60	0,00	18.932,40D
[602]INSS	5.173,85D	721,99	160,58	5.735,26D
[609]FGTS	1.556,53D	161,56	0,00	1.718,09D
[616]Vale transporte	5.181,88D	612,00	118,80	5.675,08D
[623]Vale refeição	6.327,37D	647,86	0,00	6.975,23D
[630]Medicina do trabalho	902,12D	350,00	0,00	1.252,12D
[1589]Férias	2.412,54D	0,00	0,00	2.412,54D
[637]Ajuda de custo	6.034,74D	678,30	0,00	6.713,04D
[644]Diretoria	4.051,36D	678,30	0,00	4.729,66D
[651]Conselho fiscal	1.983,38D	0,00	0,00	1.983,38D
[658]Serviços de terceiros	20.631,65D	3.636,50	0,00	24.268,15D
[665]Honorários contábeis	8.048,75D	823,50	0,00	8.872,25D
[686]Manutenção do site	1.530,00D	170,00	0,00	1.700,00D
[693]Serviços de limpeza	600,00D	0,00	0,00	600,00D
[707]Serviços de escritório	9.144,00D	2.168,00	0,00	11.312,00D
[714]Transporte	22,80D	0,00	0,00	22,80D
[728]Manutenção e reparos	1.286,10D	475,00	0,00	1.761,10D
[742]Funcionamento ocupacional	39.922,20D	4.528,93	0,00	44.451,13D
[756]Condomínio	27.088,95D	3.102,17	0,00	30.191,12D
[770]Energia eletrica	6.507,48D	682,54	0,00	7.190,02D
[784]Telefone e internet	6.325,77D	744,22	0,00	7.069,99D
[791]Material	7.794,40D	1.276,81	0,00	9.071,21D
[798]Material de escritório	3.546,91D	1.038,61	0,00	4.585,52D
[805]Material de limpeza	342,37D	0,00	0,00	342,37D
[812]Material de cozinha	3.475,12D	238,20	0,00	3.713,32D
[819]Outros	430,00D	0,00	0,00	430,00D
[826]Tributos e taxas	9.196,05D	1.009,02	0,00	10.205,07D
[840]IPTU	5.606,68D	693,90	0,00	6.300,58D
[847]Taxa bombeiros	247,87D	0,00	0,00	247,87D
[854]ISS	738,85D	62,97	0,00	801,82D
[861]PIS	76,43D	25,57	0,00	102,00D
[868]COFINS	385,14D	37,78	0,00	422,92D
[875]IRPJ	548,17D	188,80	0,00	736,97D
[882]Multas	125,93D	0,00	0,00	125,93D
[889]Outros	1.138,08D	0,00	0,00	1.138,08D
[1631]CSLL	328,90D	0,00	0,00	328,90D
[896]Outras despesas diversas	18.244,93D	2.905,39	0,00	21.150,32D
[903]Tarifas bancárias	3.429,35D	535,47	0,00	3.964,82D
[910]Despesas com viagens	4.371,92D	0,00	0,00	4.371,92D
[924]Fabes - Fundo de bem estar social	4.441,00D	1.914,00	0,00	6.355,00D
[931]Despesas eventuais	1.016,13D	250,00	0,00	1.266,13D
[1365]Correios	2.249,66D	150,45	0,00	2.400,11D
[1372]Serasa	488,73D	55,47	0,00	544,20D
[1484]Cartório	2.248,14D	0,00	0,00	2.248,14D
[938]Poços de Caldas	54.376,17D	5.404,43	1.276,00	58.504,60D
[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	9.067,80D	1.404,20	0,00	10.472,00D
[1001]Diretoria	9.067,80D	1.404,20	0,00	10.472,00D
[1015]Serviços de terceiros	17.653,35D	1.655,00	0,00	19.308,35D
[1022]Honorários contábeis	2.643,25D	183,00	0,00	2.826,25D
[1043]Serviços de limpeza	1.680,00D	320,00	0,00	2.000,00D
[1057]Serviços de escritório	9.360,00D	832,00	0,00	10.192,00D
[1064]Transporte	100,00D	0,00	0,00	100,00D
[1071]Postagens e divulgação	2.880,00D	320,00	0,00	3.200,00D
[1078]Manutenção e reparos	690,10D	0,00	0,00	690,10D
[1085]Outros	300,00D	0,00	0,00	300,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1092]Funcionamento ocupacional	14.297,65D	1.581,85	0,00	15.879,50D
[1099]Aluguel	13.457,60D	1.549,60	0,00	15.007,20D
[1113]Energia elétrica	540,05D	32,25	0,00	572,30D
[1120]Telefone e internet	300,00D	0,00	0,00	300,00D
[1134]Material	2.573,23D	306,88	0,00	2.880,11D
[1141]Material de escritório	1.970,23D	258,14	0,00	2.228,37D
[1148]Material de limpeza	427,00D	16,74	0,00	443,74D
[1155]Material de cozinha	166,00D	32,00	0,00	198,00D
[1162]Outros	10,00D	0,00	0,00	10,00D
[1232]Outras despesas diversas	10.478,14D	456,50	1.276,00	9.658,64D
[1239]Tarifas bancárias	3.384,71D	384,00	0,00	3.768,71D
[1253]Encontro regional	1.288,00D	0,00	0,00	1.288,00D
[1260]Fabes - Fundo de bem estar social	1.276,00D	0,00	1.276,00	0,00D
[1267]Despesas eventuais	3.765,97D	72,50	0,00	3.838,47D
[1379]Correios	736,80D	0,00	0,00	736,80D
[1477]Cartório	26,66D	0,00	0,00	26,66D
[1680]Resende	9.017,08D	1.981,60	0,00	10.998,68D
[1694]Ajuda de custo	752,08D	226,10	0,00	978,18D
[1729]Diretoria	752,08D	226,10	0,00	978,18D
[1701]Serviços de Terceiros	3.515,00D	805,50	0,00	4.320,50D
[1736]Serviços de escritório	3.332,00D	714,00	0,00	4.046,00D
[1743]Honorários contábeis	183,00D	91,50	0,00	274,50D
[1708]Funcionamento ocupacional	4.750,00D	950,00	0,00	5.700,00D
[1715]Aluguel	4.750,00D	950,00	0,00	5.700,00D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	1.614.072,38D	Passivo ----->		1.611.175,49C
Despesa ----->	228.062,92D	Receita ----->		230.960,01C
Custo ----->	0,00D			
----->	1.842.135,30D	----->		1.842.135,50C
Diferença ----->	0,20C	Lucro ----->		2.897,09
Valores do Período				
Receita ----->	24.411,14C			
Despesa/Custo ----->	24.378,61D			
Lucro ----->	32,53			

***** (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: 073134

87703

Assinado de forma digital por LUCIANA

VALE: 07313487703

Dados: 2025.06.25

02:25:36 -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