

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[7]Ativo</b>	<b>1.639.274,38D</b>	<b>1.632.795,18</b>	<b>1.630.453,31</b>	<b>1.641.616,25D</b>
<b>[14]Ativo circulante</b>	<b>782.679,29D</b>	<b>1.622.711,68</b>	<b>1.630.453,31</b>	<b>774.937,66D</b>
<b>[21]Disponibilidades</b>	<b>1.258,35D</b>	<b>821.699,28</b>	<b>821.635,35</b>	<b>1.322,28D</b>
<b>[28]Caixa</b>	<b>1.256,34D</b>	<b>14.433,50</b>	<b>14.368,56</b>	<b>1.321,28D</b>
[35]Rio de janeiro	1.210,79D	1.000,00	1.482,08	728,71D
[42]Poços de caldas	45,55D	3.000,00	2.500,16	545,39D
[1673]Rezende	0,00D	10.433,50	10.386,32	47,18D
<b>[49]Banco conta movimento</b>	<b>2,01D</b>	<b>807.265,78</b>	<b>807.266,79</b>	<b>1,00D</b>
[56]Banco Santander S/A - RJ	0,00D	500.071,05	500.071,05	0,00D
[63]Banco Bradesco S/A - PC	1,00D	307.045,74	307.046,74	0,00D
[70]Banco Itau S/A - RJ	1,01D	148,99	149,00	1,00D
<b>[77]Aplicações financeiras</b>	<b>671.266,82D</b>	<b>410.823,63</b>	<b>429.685,27</b>	<b>652.405,18D</b>
<b>[84]Banco Santander S/A - RJ</b>	<b>265.106,24D</b>	<b>222.982,14</b>	<b>248.386,83</b>	<b>239.701,55D</b>
[91]Fundo exclusivo Santander	14.000,00D	2.000,00	0,00	16.000,00D
[98]Banco Santander confamax	219.225,36D	220.818,19	238.386,83	201.656,72D
[1652]Banco Santander - CDB	31.880,88D	163,95	10.000,00	22.044,83D
<b>[105]Banco Bradesco S/A - PC</b>	<b>233.264,54D</b>	<b>183.017,26</b>	<b>181.184,30</b>	<b>235.097,50D</b>
[112]Bradesco - Conta invest fácil	3.638,65D	183.017,26	162.434,74	24.221,17D
[1498]Bradesco - CDB Investimento	229.625,89D	0,00	18.749,56	210.876,33D
<b>[119]Banco Itau S/A - RJ</b>	<b>172.896,04D</b>	<b>4.824,23</b>	<b>114,14</b>	<b>177.606,13D</b>
[126]Banco Itau contamax	172.896,04D	4.824,23	114,14	177.606,13D
<b>[133]Contas a receber</b>	<b>108.954,12D</b>	<b>388.988,77</b>	<b>377.782,69</b>	<b>120.160,20D</b>
[147]Plano médico - Rio de janeiro	46.204,00D	155.184,00	143.356,00	58.032,00D
[154]Plano médico - Poços de caldas	1.378,00D	144.733,00	144.437,00	1.674,00D
[161]Seguro de vida em grupo	1.009,27D	87.357,35	87.255,03	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	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00C
[1617]Acordo - Rio	4.252,48D	0,00	1.846,24	2.406,24D
[1624]Acordo - Poços de Caldas	174,00D	0,00	174,00	0,00D
<b>[210]Adiantamento</b>	<b>1.200,00D</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.050,00D</b>
[217]Adiantamento a fornecedores	0,00D	1.200,00	1.200,00	0,00D
[1666]Empréstimo a associado	1.200,00D	0,00	150,00	1.050,00D
<b>[238]Ativo permanente</b>	<b>856.595,09D</b>	<b>10.083,50</b>	<b>0,00</b>	<b>866.678,59D</b>
<b>[245]Imobilizado</b>	<b>860.858,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860.858,55D</b>
<b>[420]Imoveis</b>	<b>860.858,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860.858,55D</b>
[252]Rio de janeiro	860.858,55D	0,00	0,00	860.858,55D
<b>[266]Imobilizado tecnico</b>	<b>69.233,90D</b>	<b>10.083,50</b>	<b>0,00</b>	<b>79.317,40D</b>
[280]Rio de janeiro	69.233,90D	10.083,50	0,00	79.317,40D
<b>[287]Depreciação</b>	<b>73.497,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.497,36C</b>
[1421]( - ) Deapreciação acumulada	73.497,36C	0,00	0,00	73.497,36C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[294]Passivo</b>	<b>1.635.485,83C</b>	<b>390.116,96</b>	<b>385.703,77</b>	<b>1.631.072,64C</b>
<b>[301]Passivo circulante</b>	<b>280.697,49C</b>	<b>390.116,96</b>	<b>385.703,77</b>	<b>276.284,30C</b>
<b>[308]Recursos de terceiros</b>	<b>280.697,49C</b>	<b>390.116,96</b>	<b>385.703,77</b>	<b>276.284,30C</b>
<b>[336]Associados</b>	<b>280.697,49C</b>	<b>390.116,96</b>	<b>385.703,77</b>	<b>276.284,30C</b>
[322]Plano médico - Rio de Janeiro	143.447,80C	151.615,29	154.829,00	146.661,51C
[329]Plano médico - Poços de Caldas	1.512,72D	146.344,64	142.803,00	5.054,36D
[315]Seguro de vida em grupo - Rio de Janeiro	138.537,92C	91.442,61	87.357,35	134.452,66C
[343]Plano odontológico	224,49C	714,42	714,42	224,49C
<b>[371]Provisões</b>	<b>81.385,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.385,60C</b>
<b>[378]Diversas provisões</b>	<b>81.385,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.385,60C</b>
<b>[385]Outras</b>	<b>81.385,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.385,60C</b>
[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
<b>[1442]Passivo não circulante</b>	<b>1.273.402,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273.402,74C</b>
<b>[1449]Patrimônio</b>	<b>1.273.402,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273.402,74C</b>
<b>[1456]Patrimônio líquido</b>	<b>1.273.402,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273.402,74C</b>
[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
<b>[427]Receita</b>	<b>72.012,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.288,11</b>	<b>100.300,80C</b>
<b>[434]Receitas operacionais</b>	<b>72.012,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.288,11</b>	<b>100.300,80C</b>
<b>[441]Diversas</b>	<b>72.012,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.288,11</b>	<b>100.300,80C</b>
<b>[448]Rio de janeiro</b>	<b>40.114,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.727,96</b>	<b>53.842,40C</b>
[462]Contribuições dos associados	35.762,28C	0,00	11.642,52	47.404,80C
[483]Taxa de participante dos planos assistenciais	740,00C	0,00	355,00	1.095,00C
[490]Comissão do plano odontológico	214,35C	0,00	71,45	285,80C
[497]Comissão do seguro de vida em grupo	3.397,81C	0,00	1.658,99	5.056,80C
<b>[504]Poços de Caldas</b>	<b>24.210,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.237,77</b>	<b>32.448,51C</b>
[518]Contribuições de associados	13.962,74C	0,00	4.506,77	18.469,51C
[525]Taxa extra - Poços de Caldas	7.398,00C	0,00	2.581,00	9.979,00C
[539]Taxa de participantes dos planos assistenciais	2.850,00C	0,00	1.150,00	4.000,00C
<b>[546]Não operacionais</b>	<b>7.687,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.322,38</b>	<b>14.009,89C</b>
[553]Receitas financeiras - Rio de janeiro	1.782,69C	0,00	5.065,23	6.847,92C
[560]Receitas financeiras - Poços de Caldas	5.904,82C	0,00	1.257,15	7.161,97C

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




Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[567]Despesas</b>	<b>68.223,94D</b>	<b>21.823,05</b>	<b>290,00</b>	<b>89.756,99D</b>
<b>[574]Custos e despesas</b>	<b>68.223,94D</b>	<b>21.823,05</b>	<b>290,00</b>	<b>89.756,99D</b>
<b>[581]Rio de janeiro</b>	<b>48.427,02D</b>	<b>16.573,48</b>	<b>290,00</b>	<b>64.710,50D</b>
<b>[588]Mão de obra direta</b>	<b>12.545,34D</b>	<b>4.830,89</b>	<b>290,00</b>	<b>17.086,23D</b>
[595]Salários	4.629,24D	2.185,56	0,00	6.814,80D
[602]INSS	1.604,88D	876,36	175,52	2.305,72D
[609]FGTS	540,33D	195,12	0,00	735,45D
[616]Vale transporte	1.322,56D	729,80	114,48	1.937,88D
[623]Vale refeição	1.735,79D	741,93	0,00	2.477,72D
[630]Medicina do trabalho	300,00D	102,12	0,00	402,12D
[1589]Férias	2.412,54D	0,00	0,00	2.412,54D
<b>[637]Ajuda de custo</b>	<b>1.166,20D</b>	<b>726,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.892,40D</b>
[644]Diretoria	1.166,20D	726,20	0,00	1.892,40D
<b>[658]Serviços de terceiros</b>	<b>8.701,00D</b>	<b>1.047,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9.748,50D</b>
[665]Honorários contábeis	3.155,00D	877,50	0,00	4.032,50D
[686]Manutenção do site	510,00D	170,00	0,00	680,00D
[693]Serviços de limpeza	400,00D	0,00	0,00	400,00D
[707]Serviços de escritório	4.636,00D	0,00	0,00	4.636,00D
<b>[742]Funcionamento ocupacional</b>	<b>14.025,89D</b>	<b>4.427,69</b>	<b>0,00</b>	<b>18.453,58D</b>
[756]Condomínio	8.833,86D	2.982,86	0,00	11.816,72D
[770]Energia elétrica	2.431,67D	904,49	0,00	3.336,16D
[784]Telefone e internet	2.760,36D	540,34	0,00	3.300,70D
<b>[791]Material</b>	<b>2.764,57D</b>	<b>1.629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.393,57D</b>
[798]Material de escritório	1.207,41D	991,33	0,00	2.198,74D
[805]Material de limpeza	144,57D	41,44	0,00	186,01D
[812]Material de cozinha	1.412,59D	596,23	0,00	2.008,82D
<b>[826]Tributos e taxas</b>	<b>2.226,43D</b>	<b>1.118,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.344,72D</b>
[840]IPTU	1.415,54D	693,90	0,00	2.109,44D
[847]Taxa bombeiros	247,87D	0,00	0,00	247,87D
[854]ISS	114,68D	0,00	0,00	114,68D
[861]PIS	22,48D	23,48	0,00	45,96D
[868]COFINS	34,31D	123,52	0,00	157,83D
[875]IRPJ	166,01D	173,37	0,00	339,38D
[882]Multas	125,93D	0,00	0,00	125,93D
[1631]CSLL	99,61D	104,02	0,00	203,63D
<b>[896]Outras despesas diversas</b>	<b>6.997,59D</b>	<b>2.793,91</b>	<b>0,00</b>	<b>9.791,50D</b>
[903]Tarifas bancárias	697,23D	230,24	0,00	927,47D
[910]Despesas com viagens	3.026,21D	0,00	0,00	3.026,21D
[924]Fabes - Fundo de bem estar social	1.889,00D	638,00	0,00	2.527,00D
[1365]Correios	1.225,04D	100,00	0,00	1.325,04D
[1372]Serasa	160,11D	53,37	0,00	213,48D
[1484]Cartório	0,00D	1.772,30	0,00	1.772,30D
<b>[938]Poços de Caldas</b>	<b>19.796,92D</b>	<b>5.249,57</b>	<b>0,00</b>	<b>25.046,49D</b>
<b>[994]Ajuda de custo</b>	<b>2.522,80D</b>	<b>1.237,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.760,40D</b>
[1001]Diretoria	2.522,80D	1.237,60	0,00	3.760,40D
<b>[1015]Serviços de terceiros</b>	<b>5.778,00D</b>	<b>1.507,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.285,50D</b>
[1022]Honorários contábeis	712,00D	175,50	0,00	887,50D
[1043]Serviços de limpeza	240,00D	180,00	0,00	420,00D
[1057]Serviços de escritório	3.416,00D	832,00	0,00	4.248,00D
[1071]Postagens e divulgação	960,00D	320,00	0,00	1.280,00D
[1078]Manutenção e reparos	150,00D	0,00	0,00	150,00D
[1085]Outros	300,00D	0,00	0,00	300,00D
<b>[1092]Funcionamento ocupacional</b>	<b>4.521,06D</b>	<b>1.649,51</b>	<b>0,00</b>	<b>6.170,57D</b>
[1099]Aluguel	4.250,00D	1.549,60	0,00	5.799,60D
[1113]Energia elétrica	271,06D	99,91	0,00	370,97D
<b>[1134]Material</b>	<b>641,18D</b>	<b>172,15</b>	<b>0,00</b>	<b>813,33D</b>
[1141]Material de escritório	541,21D	142,15	0,00	683,36D
[1148]Material de limpeza	39,97D	0,00	0,00	39,97D
[1155]Material de cozinha	60,00D	30,00	0,00	90,00D
<b>[1232]Outras despesas diversas</b>	<b>6.333,88D</b>	<b>682,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7.016,69D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1239]Tarifas bancárias	1.233,15D	504,31	0,00	1.737,46D
[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	338,00D	178,50	0,00	516,50D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Análise do Balancete</b>				
Ativo ----->	1.641.616,25D	Passivo ----->		1.631.072,64C
Despesa ----->	89.756,99D	Receita ----->		100.300,80C
Custo----->	0,00D			
=====>	1.731.373,24D	=====>		1.731.373,44C
Diferença =====>	0,20C	Lucro =====>		10.543,81
<b>Valores do Período</b>				
Receita ----->	28.288,11C			
Despesa/Custo ----->	21.533,05D			
Lucro ----->	6.755,06			

\*\*\*\*\* (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: 2025.02.04  
11:49:25 -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