

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| [7]Ativo | 1.672.174,27D | 1.557.218,22 | 1.590.118,11 | 1.639.274,38D |
| [14]Ativo circulante | 815.579,18D | 1.557.218,22 | 1.590.118,11 | 782.679,29D |
| [21]Disponibilidades | 2.818,53D | 810.898,83 | 812.459,01 | 1.258,35D |
| [28]Caixa | 2.814,73D | 4.050,00 | 5.608,39 | 1.256,34D |
| [35]Rio de janeiro | 1.097,47D | 2.000,00 | 1.886,68 | 1.210,79D |
| [42]Poços de caldas | 1.717,26D | 2.050,00 | 3.721,71 | 45,55D |
| [49]Banco conta movimento | 3,80D | 806.848,83 | 806.850,62 | 2,01D |
| [56]Banco Santader S/A - RJ | 0,00D | 508.216,87 | 508.216,87 | 0,00D |
| [63]Banco Bradesco S/A - PC | 2,80D | 298.482,95 | 298.484,75 | 1,00D |
| [70]Banco Itau S/A - RJ | 1,00D | 149,01 | 149,00 | 1,01D |
| [77]Aplicações financeiras | 697.198,70D | 376.443,04 | 402.374,92 | 671.266,82D |
| [84]Banco Santander S/A - RJ | 262.166,89D | 242.057,33 | 239.117,98 | 265.106,24D |
| [91]Fundo exclusivo Santander | 14.000,00D | 0,00 | 0,00 | 14.000,00D |
| [98]Banco Santander contamax | 214.061,12D | 241.782,22 | 236.617,98 | 219.225,36D |
| [1652]Banco Santander - CDB | 34.105,77D | 275,11 | 2.500,00 | 31.880,88D |
| [105]Banco Bradesco S/A - PC | 262.548,46D | 133.849,03 | 163.132,95 | 233.264,54D |
| [112]Bradesco - Conta invest fácil | 34.820,12D | 131.951,48 | 163.132,95 | 3.638,65D |
| [1498]Bradesco - CDB Investimento | 227.728,34D | 1.897,55 | 0,00 | 229.625,89D |
| [119]Banco Itau S/A - RJ | 172.483,35D | 536,68 | 123,99 | 172.896,04D |
| [126]Banco Itau contamax | 172.483,35D | 536,68 | 123,99 | 172.896,04D |
| [133]Contas a receber | 108.479,14D | 369.576,35 | 369.101,37 | 108.954,12D |
| [147]Plano médico - Rio de janeiro | 43.971,00D | 143.763,00 | 141.530,00 | 46.204,00D |
| [154]Plano médico - Poços de caldas | 0,00D | 133.728,00 | 132.350,00 | 1.378,00D |
| [161]Seguro de vida em grupo | 1.125,05D | 90.160,93 | 90.276,71 | 1.009,27D |
| [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 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| [1617]Acordo - Rio | 6.098,72D | 0,00 | 1.846,24 | 4.252,48D |
| [1624]Acordo - Poços de Caldas | 348,00D | 1.210,00 | 1.384,00 | 174,00D |
| [210]Adiantamento | 7.082,81D | 300,00 | 6.182,81 | 1.200,00D |
| [217]Adiantamento a fornecedores | 1.766,00D | 0,00 | 1.766,00 | 0,00D |
| [224]Adiantamento a empregados | 500,00D | 0,00 | 500,00 | 0,00D |
| [1582]Adiantamento de viagens | 3.466,81D | 300,00 | 3.766,81 | 0,00D |
| [1666]Empréstimo a associado | 1.350,00D | 0,00 | 150,00 | 1.200,00D |
| [238]Ativo permanente | 856.595,09D | 0,00 | 0,00 | 856.595,09D |
| [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 | 69.233,90D | 0,00 | 0,00 | 69.233,90D |
| [280]Rio de janeiro | 69.233,90D | 0,00 | 0,00 | 69.233,90D |
| [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 | 1.667.811,17C | 398.457,45 | 366.132,11 | 1.635.485,83C |
| [301]Passivo circulante | 313.022,83C | 398.457,45 | 366.132,11 | 280.697,49C |
| [308]Recursos de terceiros | 313.022,83C | 398.457,45 | 366.132,11 | 280.697,49C |
| [336]Associados | 313.022,83C | 398.457,45 | 366.132,11 | 280.697,49C |
| [322]Plano médico - Rio de Janeiro | 150.059,09C | 150.025,05 | 143.413,76 | 143.447,80C |
| [329]Plano médico - Poços de Caldas | 24.159,02C | 157.514,74 | 131.843,00 | 1.512,72D |
| [315]Seguro de vida em grupo - Rio de Janeiro | 138.580,23C | 90.203,24 | 90.160,93 | 138.537,92C |
| [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)*****

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|-------------------|--------------|------------------|-------------------|
| [427]Receita | 47.878,90C | 20,27 | 24.154,06 | 72.012,69C |
| [434]Receitas operacionais | 47.878,90C | 20,27 | 24.154,06 | 72.012,69C |
| [441]Diversas | 47.878,90C | 20,27 | 24.154,06 | 72.012,69C |
| [448]Rio de janeiro | 26.951,75C | 0,00 | 13.162,69 | 40.114,44C |
| [462]Contribuições dos associados | 23.632,52C | 0,00 | 12.129,76 | 35.762,28C |
| [483]Taxa de participante dos planos assistenciais | 740,00C | 0,00 | 0,00 | 740,00C |
| [490]Comissão do plano odontológico | 142,90C | 0,00 | 71,45 | 214,35C |
| [497]Comissão do seguro de vida em grupo | 2.436,33C | 0,00 | 961,48 | 3.397,81C |
| [504]Poços de Caldas | 15.965,86C | 0,00 | 8.244,88 | 24.210,74C |
| [518]Contribuições de associados | 9.443,86C | 0,00 | 4.518,88 | 13.962,74C |
| [525]Taxa extra - Poços de Caldas | 4.827,00C | 0,00 | 2.571,00 | 7.398,00C |
| [539]Taxa de participantes dos planos assistenciais | 1.695,00C | 0,00 | 1.155,00 | 2.850,00C |
| [546]Não operacionais | 4.961,29C | 20,27 | 2.746,49 | 7.687,51C |
| [553]Receitas financeiras - Rio de janeiro | 957,15C | 20,27 | 845,81 | 1.782,69C |
| [560]Receitas financeiras - Poços de Caldas | 4.004,14C | 0,00 | 1.900,68 | 5.904,82C |
| ***** (XXXXXX)***** | | | | |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|-------------------|------------------|---------------|-------------------|
| [567]Despesas | 43.515,60D | 25.146,85 | 438,51 | 68.223,94D |
| [574]Custos e despesas | 43.515,60D | 25.146,85 | 438,51 | 68.223,94D |
| [581]Rio de janeiro | 30.392,48D | 18.473,05 | 438,51 | 48.427,02D |
| [588]Mão de obra direta | 7.224,21D | 5.759,64 | 438,51 | 12.545,34D |
| [595]Salários | 3.854,16D | 775,08 | 0,00 | 4.629,24D |
| [602]INSS | 307,98D | 1.489,47 | 192,57 | 1.604,88D |
| [609]FGTS | 386,17D | 154,16 | 0,00 | 540,33D |
| [616]Vale transporte | 1.097,04D | 340,00 | 114,48 | 1.322,56D |
| [623]Vale refeição | 1.378,86D | 356,93 | 0,00 | 1.735,79D |
| [630]Medicina do trabalho | 200,00D | 100,00 | 0,00 | 300,00D |
| [1589]Férias | 0,00D | 2.544,00 | 131,46 | 2.412,54D |
| [637]Ajuda de custo | 761,60D | 404,60 | 0,00 | 1.166,20D |
| [644]Diretoria | 761,60D | 404,60 | 0,00 | 1.166,20D |
| [658]Serviços de terceiros | 4.521,00D | 4.180,00 | 0,00 | 8.701,00D |
| [665]Honorários contábeis | 1.400,00D | 1.755,00 | 0,00 | 3.155,00D |
| [686]Manutenção do site | 340,00D | 170,00 | 0,00 | 510,00D |
| [693]Serviços de limpeza | 200,00D | 200,00 | 0,00 | 400,00D |
| [707]Serviços de escritório | 2.581,00D | 2.055,00 | 0,00 | 4.636,00D |
| [742]Funcionamento ocupacional | 9.339,74D | 4.686,15 | 0,00 | 14.025,89D |
| [756]Condomínio | 5.851,00D | 2.982,86 | 0,00 | 8.833,86D |
| [770]Energia elétrica | 1.715,49D | 716,18 | 0,00 | 2.431,67D |
| [784]Telefone e internet | 1.773,25D | 987,11 | 0,00 | 2.760,36D |
| [791]Material | 1.715,89D | 1.048,68 | 0,00 | 2.764,57D |
| [798]Material de escritório | 796,80D | 410,61 | 0,00 | 1.207,41D |
| [805]Material de limpeza | 100,90D | 43,67 | 0,00 | 144,57D |
| [812]Material de cozinha | 818,19D | 594,40 | 0,00 | 1.412,59D |
| [826]Tributos e taxas | 1.147,67D | 1.078,76 | 0,00 | 2.226,43D |
| [840]IPTU | 693,90D | 721,64 | 0,00 | 1.415,54D |
| [847]Taxa bombeiros | 0,00D | 247,87 | 0,00 | 247,87D |
| [854]ISS | 114,68D | 0,00 | 0,00 | 114,68D |
| [861]PIS | 22,48D | 0,00 | 0,00 | 22,48D |
| [868]COFINS | 34,31D | 0,00 | 0,00 | 34,31D |
| [875]IRPJ | 166,01D | 0,00 | 0,00 | 166,01D |
| [882]Multas | 16,68D | 109,25 | 0,00 | 125,93D |
| [1631]CSLL | 99,61D | 0,00 | 0,00 | 99,61D |
| [896]Outras despesas diversas | 5.682,37D | 1.315,22 | 0,00 | 6.997,59D |
| [903]Tarifas bancárias | 337,49D | 359,74 | 0,00 | 697,23D |
| [910]Despesas com viagens | 2.862,10D | 164,11 | 0,00 | 3.026,21D |
| [924]Fapes - Fundo de bem estar social | 1.251,00D | 638,00 | 0,00 | 1.889,00D |
| [1365]Correios | 1.125,04D | 100,00 | 0,00 | 1.225,04D |
| [1372]Serasa | 106,74D | 53,37 | 0,00 | 160,11D |
| [938]Poços de Caldas | 13.123,12D | 6.673,80 | 0,00 | 19.796,92D |
| [994]Ajuda de custo | 2.284,80D | 238,00 | 0,00 | 2.522,80D |
| [1001]Diretoria | 2.284,80D | 238,00 | 0,00 | 2.522,80D |
| [1015]Serviços de terceiros | 2.952,00D | 2.826,00 | 0,00 | 5.778,00D |
| [1022]Honorários contábeis | 350,00D | 362,00 | 0,00 | 712,00D |
| [1043]Serviços de limpeza | 180,00D | 60,00 | 0,00 | 240,00D |
| [1057]Serviços de escritório | 1.632,00D | 1.784,00 | 0,00 | 3.416,00D |
| [1071]Postagens e divulgação | 640,00D | 320,00 | 0,00 | 960,00D |
| [1078]Manutenção e reparos | 150,00D | 0,00 | 0,00 | 150,00D |
| [1085]Outros | 0,00D | 300,00 | 0,00 | 300,00D |
| [1092]Funcionamento ocupacional | 2.934,62D | 1.586,44 | 0,00 | 4.521,06D |
| [1099]Aluguel | 2.830,00D | 1.420,00 | 0,00 | 4.250,00D |
| [1113]Energia elétrica | 104,62D | 166,44 | 0,00 | 271,06D |
| [1134]Material | 394,47D | 246,71 | 0,00 | 641,18D |
| [1141]Material de escritório | 309,50D | 231,71 | 0,00 | 541,21D |
| [1148]Material de limpeza | 39,97D | 0,00 | 0,00 | 39,97D |
| [1155]Material de cozinha | 45,00D | 15,00 | 0,00 | 60,00D |
| [1232]Outras despesas diversas | 4.557,23D | 1.776,65 | 0,00 | 6.333,88D |
| [1239]Tarifas bancárias | 831,50D | 401,65 | 0,00 | 1.233,15D |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------------|----------------|----------|---------|-------------|
| [1253]Encontro regional | 1.288,00D | 0,00 | 0,00 | 1.288,00D |
| [1267]Despesas eventuais | 2.374,73D | 1.100,00 | 0,00 | 3.474,73D |
| [1379]Correios | 63,00D | 275,00 | 0,00 | 338,00D |

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



| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------------------|----------------|----------------|---------|---------------|
| Análise do Balancete | | | | |
| Ativo -----> | 1.639.274,38D | Passivo -----> | | 1.635.485,83C |
| Despesa -----> | 68.223,94D | Receita -----> | | 72.012,69C |
| Custo -----> | 0,00D | | | |
| =====> | 1.707.498,32D | =====> | | 1.707.498,52C |
| Diferença =====> | 0,20C | Lucro =====> | | 3.788,75 |

Valores do Período

| | |
|----------------------|------------|
| Receita -----> | 24.133,79C |
| Despesa/Custo -----> | 24.708,34D |
| Prejuízo -----> | 574,55 |

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



MÁRIO JORGE DE LIMA SOARES
 Diretor
 CPF:10934413726

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: 2024.12.19
 16:30:52 -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