

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]Ativo	1.614.072,38D	1.356.044,94	1.374.636,02	1.595.481,30D
[14]Ativo circulante	747.393,79D	1.354.719,89	1.374.636,02	727.477,66D
[21]Disponibilidades	3.879,23D	703.518,58	704.913,73	2.484,08D
[28]Caixa	3.877,23D	6.000,00	7.395,15	2.482,08D
[35]Rio de janeiro	625,11D	1.000,00	1.492,10	133,01D
[42]Poços de caldas	2.204,94D	5.000,00	5.903,05	1.301,89D
[1673]Resende	1.047,18D	0,00	0,00	1.047,18D
[49]Banco conta movimento	2,00D	697.518,58	697.518,58	2,00D
[56]Banco Santander S/A - RJ	0,00D	560.795,54	560.795,54	0,00D
[63]Banco Bradesco S/A - PC	1,00D	136.574,04	136.574,04	1,00D
[70]Banco Itau S/A - RJ	1,00D	149,00	149,00	1,00D
[77]Aplicações financeiras	611.545,53D	261.361,82	274.937,44	597.969,91D
[84]Banco Santander S/A - RJ	265.440,92D	258.290,56	274.785,54	248.945,94D
[91]Fundo exclusivo Santander	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
[98]Banco Santander contamax	220.346,45D	258.237,95	251.638,46	226.945,94D
[1652]Banco Santander - CDB	23.094,47D	52,61	23.147,08	0,00
[105]Banco Bradesco S/A - PC	163.936,99D	2.260,15	43,70	166.153,44D
[112]Bradesco - Conta invest fácil	163.936,99D	2.260,15	43,70	166.153,44D
[119]Banco Itau S/A - RJ	182.167,62D	811,11	108,20	182.870,53D
[126]Banco Itau contamax	182.167,62D	811,11	108,20	182.870,53D
[133]Contas a receber	119.819,03D	379.825,01	392.120,37	107.523,67D
[147]Plano médico - Rio de janeiro	58.220,00D	154.526,00	163.710,00	49.036,00D
[154]Plano médico - Poços de caldas	3.625,00D	138.990,00	141.871,00	744,00D
[161]Seguro de vida em grupo	1.009,27D	85.421,05	85.623,02	807,30D
[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	28,39D	200,00	228,39	0,00C
[210]Adiantamento	12.150,00D	10.014,48	2.664,48	19.500,00D
[217]Adiantamento a fornecedores	2.000,00D	14,48	1.014,48	1.000,00D
[224]Adiantamento a empregados	0,00D	5.500,00	0,00	5.500,00D
[1582]Adiantamento de viagens	0,00D	1.500,00	1.500,00	0,00D
[1666]Empréstimo a associado	10.150,00D	3.000,00	150,00	13.000,00D
[238]Ativo permanente	866.678,59D	1.325,05	0,00	868.003,64D
[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	1.325,05	0,00	80.642,45D
[280]Rio de janeiro	79.317,40D	1.325,05	0,00	80.642,45D
[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	1.611.175,49C	407.648,35	377.870,01	1.581.397,15C
[301]Passivo circulante	256.387,15C	407.648,35	377.870,01	226.608,81C
[308]Recursos de terceiros	256.387,15C	407.648,35	377.870,01	226.608,81C
[336]Associados	256.387,15C	407.648,35	377.870,01	226.608,81C
[322]Plano médico - Rio de Janeiro	116.982,18C	179.920,68	154.276,00	91.337,50C
[329]Plano médico - Poços de Caldas	3.730,13C	142.165,34	137.485,00	950,21D
[315]Seguro de vida em grupo - Rio de Janeiro	134.156,81C	85.562,33	85.421,05	134.015,53C
[343]Plano odontológico	1.518,03C	0,00	687,96	2.205,99C
[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 juducial	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	655.091,74C	0,00	0,00	655.091,74C
[1302]Fundo para programas assistenciais	158.311,00C	0,00	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	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
[1323]Fundo garantidor - Seguro de Vida	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[427]Receita	230.960,01C	43,70	38.313,87	269.230,18C
[434]Receitas operacionais	230.960,01C	43,70	38.313,87	269.230,18C
[441]Diversas	230.960,01C	43,70	38.313,87	269.230,18C
[448]Rio de janeiro	136.242,88C	0,00	24.858,19	161.101,07C
[462]Contribuições dos associados	119.692,89C	0,00	23.228,79	142.921,68C
[483]Taxa de participante dos planos assistenciais	3.270,00C	0,00	370,00	3.640,00C
[490]Comissão do plano odontológico	579,54C	0,00	0,00	579,54C
[497]Comissão do seguro de vida em grupo	12.700,45C	0,00	1.259,40	13.959,85C
[504]Poços de Caldas	79.705,12C	0,00	12.166,02	91.871,14C
[518]Contribuições de associados	46.695,12C	0,00	8.910,02	55.605,14C
[525]Taxa extra - Poços de Caldas	23.350,00C	0,00	2.396,00	25.746,00C
[539]Taxa de participantes dos planos assistenciais	9.660,00C	0,00	860,00	10.520,00C
[546]Não operacionais	14.817,01C	43,70	1.184,66	15.957,97C
[553]Receitas financeiras - Rio de janeiro	13.508,50C	0,00	924,62	14.433,12C
[560]Receitas financeiras - Poços de Caldas	1.308,51C	43,70	60,04	1.324,85C
[1750]Aluguel salas 1209/1210	0,00D	0,00	200,00	200,00C
[1596]Resende	195,00C	0,00	105,00	300,00C
[1603]Contribuições dos associados	195,00C	0,00	105,00	300,00C

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



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[567]Despesas	228.062,92D	27.362,29	279,38	255.145,83D
[574]Custos e despesas	228.062,92D	27.362,29	279,38	255.145,83D
[581]Rio de janeiro	158.559,64D	16.482,94	279,38	174.763,20D
[588]Mão de obra direta	42.700,72D	6.195,87	279,38	48.617,21D
[595]Salários	18.932,40D	3.029,40	0,00	21.961,80D
[602]INSS	5.735,26D	1.443,98	160,58	7.018,66D
[609]FGTS	1.718,09D	161,56	0,00	1.879,65D
[616]Vale transporte	5.675,08D	684,00	118,80	6.240,28D
[623]Vale refeição	6.975,23D	776,93	0,00	7.752,16D
[630]Medicina do trabalho	1.252,12D	100,00	0,00	1.352,12D
[1589]Férias	2.412,54D	0,00	0,00	2.412,54D
[637]Ajuda de custo	6.713,04D	642,60	0,00	7.355,64D
[644]Diretoria	4.729,66D	642,60	0,00	5.372,26D
[651]Conselho fiscal	1.983,38D	0,00	0,00	1.983,38D
[658]Serviços de terceiros	24.268,15D	2.363,25	0,00	26.631,40D
[665]Honorários contábeis	8.872,25D	1.235,25	0,00	10.107,50D
[686]Manutenção do site	1.700,00D	320,00	0,00	2.020,00D
[693]Serviços de limpeza	600,00D	0,00	0,00	600,00D
[707]Serviços de escritório	11.312,00D	393,00	0,00	11.705,00D
[714]Transporte	22,80D	0,00	0,00	22,80D
[721]Postagens e divulgação	0,00D	400,00	0,00	400,00D
[728]Manutenção e reparos	1.761,10D	0,00	0,00	1.761,10D
[735]Outros	0,00D	15,00	0,00	15,00D
[742]Funcionamento ocupacional	44.451,13D	4.916,95	0,00	49.368,08D
[756]Condomínio	30.191,12D	3.102,17	0,00	33.293,29D
[770]Energia elétrica	7.190,02D	873,97	0,00	8.063,99D
[784]Telefone e internet	7.069,99D	690,81	0,00	7.760,80D
[833]Outros	0,00	250,00	0,00	250,00D
[791]Material	9.071,21D	854,10	0,00	9.925,31D
[798]Material de escritório	4.585,52D	312,73	0,00	4.898,25D
[805]Material de limpeza	342,37D	14,97	0,00	357,34D
[812]Material de cozinha	3.713,32D	526,40	0,00	4.239,72D
[819]Outros	430,00D	0,00	0,00	430,00D
[826]Tributos e taxas	10.205,07D	794,65	0,00	10.999,72D
[840]IPTU	6.300,58D	693,90	0,00	6.994,48D
[847]Taxa bombeiros	247,87D	0,00	0,00	247,87D
[854]ISS	801,82D	62,97	0,00	864,79D
[861]PIS	102,00D	0,00	0,00	102,00D
[868]COFINS	422,92D	37,78	0,00	460,70D
[875]IRPJ	736,97D	0,00	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	21.150,32D	715,52	0,00	21.865,84D
[903]Tarifas bancárias	3.964,82D	429,25	0,00	4.394,07D
[910]Despesas com viagens	4.371,92D	0,00	0,00	4.371,92D
[924]Fapes - Fundo de bem estar social	6.355,00D	0,00	0,00	6.355,00D
[931]Despesas eventuais	1.266,13D	0,00	0,00	1.266,13D
[1365]Correios	2.400,11D	173,80	0,00	2.573,91D
[1372]Serasa	544,20D	112,47	0,00	656,67D
[1484]Cartório	2.248,14D	0,00	0,00	2.248,14D
[938]Poços de Caldas	58.504,60D	8.863,90	0,00	67.368,50D
[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	10.472,00D	904,40	0,00	11.376,40D
[1001]Diretoria	10.472,00D	904,40	0,00	11.376,40D
[1015]Serviços de terceiros	19.308,35D	1.546,50	0,00	20.854,85D
[1022]Honorários contábeis	2.826,25D	274,50	0,00	3.100,75D
[1043]Serviços de limpeza	2.000,00D	120,00	0,00	2.120,00D
[1057]Serviços de escritório	10.192,00D	832,00	0,00	11.024,00D
[1064]Transporte	100,00D	0,00	0,00	100,00D
[1071]Postagens e divulgação	3.200,00D	320,00	0,00	3.520,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1078]Manutenção e reparos	690,10D	0,00	0,00	690,10D
[1085]Outros	300,00D	0,00	0,00	300,00D
[1092]Funcionamento ocupacional	15.879,50D	4.985,74	0,00	20.865,24D
[1099]Aluguel	15.007,20D	4.702,20	0,00	19.709,40D
[1113]Energia elétrica	572,30D	43,56	0,00	615,86D
[1120]Telefone e internet	300,00D	239,98	0,00	539,98D
[1134]Material	2.880,11D	403,51	0,00	3.283,62D
[1141]Material de escritório	2.228,37D	312,01	0,00	2.540,38D
[1148]Material de limpeza	443,74D	75,50	0,00	519,24D
[1155]Material de cozinha	198,00D	16,00	0,00	214,00D
[1162]Outros	10,00D	0,00	0,00	10,00D
[1232]Outras despesas diversas	9.658,64D	1.023,75	0,00	10.682,39D
[1239]Tarifas bancárias	3.768,71D	385,75	0,00	4.154,46D
[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	3.838,47D	0,00	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	10.998,68D	2.015,45	0,00	13.014,13D
[1694]Ajuda de custo	978,18D	928,20	0,00	1.906,38D
[1729]Diretoria	978,18D	928,20	0,00	1.906,38D
[1701]Serviços de Terceiros	4.320,50D	137,25	0,00	4.457,75D
[1736]Serviços de escritório	4.046,00D	0,00	0,00	4.046,00D
[1743]Honorários contábeis	274,50D	137,25	0,00	411,75D
[1708]Funcionamento ocupacional	5.700,00D	950,00	0,00	6.650,00D
[1715]Aluguel	5.700,00D	950,00	0,00	6.650,00D

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



CNPJ: 74051913000173

Balancete Analítico de 01/11/2024 até 30/11/2024

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	1.595.481,30D	Passivo ----->		1.581.397,15C
Despesa ----->	255.145,83D	Receita ----->		269.230,18C
Custo----->	0,00D			
=====>	1.850.627,13D	=====>		1.850.627,33C
Diferença =====>	0,20C	Lucro =====>		14.084,35
Valores do Período				
Receita ----->	38.270,17C			
Despesa/Custo ----->	27.082,91D			
Lucro ----->	11.187,26			

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


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: 07313

487703

Assinado de forma
digital por LUCIANA
VALE: 07313487703
Dados: 2025.10.02
19:26:38 -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