

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]Ativo	1.573.755,28D	1.566.089,26	1.558.593,98	1.581.250,56D
[14]Ativo circulante	705.751,64D	1.566.089,26	1.558.593,98	713.246,92D
[21]Disponibilidades	1.323,75D	794.949,61	792.837,73	3.435,63D
[28]Caixa	1.321,75D	6.083,84	3.971,96	3.433,63D
[35]Rio de janeiro	631,38D	2.000,00	2.371,63	259,75D
[42]Poços de caldas	593,53D	4.000,00	1.419,65	3.173,88D
[1673]Resende	96,84D	83,84	180,68	0,00D
[49]Banco conta movimento	2,00D	788.865,77	788.865,77	2,00D
[56]Banco Santander S/A - RJ	0,00D	525.754,29	525.754,29	0,00D
[63]Banco Bradesco S/A - PC	1,00D	262.962,48	262.962,48	1,00D
[70]Banco Itau S/A - RJ	1,00D	149,00	149,00	1,00D
[77]Aplicações financeiras	578.880,02D	367.003,19	361.825,29	584.057,92D
[84]Banco Santander S/A - RJ / PC	225.838,24D	244.814,40	233.807,28	236.845,36D
[91]Fundo exclusivo Santander - RJ	24.000,00D	1.000,00	0,00	25.000,00D
[98]Banco Santander contamax - RJ	201.838,24D	243.814,40	233.807,28	211.845,36D
[105]Banco Bradesco S/A - PC	169.316,85D	121.133,37	127.911,45	162.538,77D
[112]Bradesco - Conta invest fácil	169.316,85D	121.133,37	127.911,45	162.538,77D
[119]Banco Itau S/A - RJ	183.724,93D	1.055,42	106,56	184.673,79D
[126]Banco Itau contamax	183.724,93D	1.055,42	106,56	184.673,79D
[133]Contas a receber	117.047,87D	392.876,46	399.620,96	110.303,37D
[147]Plano médico - Rio de janeiro	58.448,00D	152.384,00	161.591,00	49.241,00D
[154]Plano médico - Poços de caldas	496,00D	136.535,00	134.988,00	2.043,00D
[161]Seguro de vida em grupo	1.167,50D	95.240,38	94.241,04	2.166,84D
[168]Plano odontológico	0,00D	717,08	717,08	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	8.000,00	8.083,84	83,84C
[210]Adiantamento	8.500,00D	11.260,00	4.310,00	15.450,00D
[217]Adiantamento a fornecedores	0,00D	1.260,00	1.260,00	0,00D
[224]Adiantamento a empregados	5.500,00D	10.000,00	2.800,00	12.700,00D
[1666]Empréstimo a associado	3.000,00D	0,00	250,00	2.750,00D
[238]Ativo permanente	868.003,64D	0,00	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	80.642,45D	0,00	0,00	80.642,45D
[280]Rio de janeiro	80.642,45D	0,00	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	1.573.755,48C	605.875,99	615.063,97	1.582.943,46C
[301]Passivo circulante	233.194,17C	470.103,02	599.291,00	362.382,15C
[308]Recursos de terceiros	233.194,17C	470.103,02	599.291,00	362.382,15C
[336]Associados	233.194,17C	470.103,02	599.291,00	362.382,15C
[322]Plano médico - Rio de Janeiro	66.284,54C	66.284,54	0,00	0,00C
[329]Plano médico - Poços de Caldas	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00C
[315]Seguro de vida em grupo - Rio de Janeiro	134.015,68C	85.661,81	95.240,38	143.594,25C
[343]Plano odontológico	2.893,95C	1.167,00	717,08	2.444,03C
[322.1]Plano médico RJ - Faturas e planilhas	0,00C	145.404,84	218.303,54	72.898,70C
[322.2]Plano médico RJ - Ajuda de Custo	0,00C	2.700,00	0,00	2.700,00D
[322.3]Plano médico RJ - Serviços de terceiros	0,00C	4.324,50	0,00	4.324,50D
[329.1]Plano médico PC - Faturas e planilhas	0,00C	131.473,83	285.030,00	153.556,17C
[329.2]Plano médico PC - Ajuda de custo	0,00C	1.980,00	0,00	1.980,00D
[329.3]Plano médico PC - Serviços de terceiros	0,00C	1.106,50	0,00	1.106,50D
[371]Provisões	51.385,60C	0,00	0,00	51.385,60C
[378]Diversas provisões	51.385,60C	0,00	0,00	51.385,60C
[385]Outras	51.385,60C	0,00	0,00	51.385,60C
[413]inadimplencia plano médico - Poços de Caldas	5.854,69C	0,00	0,00	5.854,69C
[1428]Divulgação ASAN	15.530,91C	0,00	0,00	15.530,91C
[1435]Ação judicial	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
[1442]Passivo não circulante	1.289.175,71C	135.772,97	15.772,97	1.169.175,71C
[1449]Patrimônio	1.289.175,71C	135.772,97	15.772,97	1.169.175,71C
[1456]Patrimônio líquido	1.289.175,71C	135.772,97	15.772,97	1.169.175,71C
[1295]Patrimônio social	655.091,74C	0,00	15.772,97	670.864,71C
[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	120.000,00	0,00	80.000,00C
[1323]Fundo garantidor - Seguro de Vida	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
[1344]Resultado do Exercício	15.772,97C	15.772,97	0,00	0,00C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[427]Receita	0,00C	0,00	22.825,43	22.825,43C
[434]Receitas operacionais	0,00C	0,00	22.825,43	22.825,43C
[441]Diversas	0,00C	0,00	22.825,43	22.825,43C
[448]Rio de janeiro	0,00C	0,00	13.449,88	13.449,88C
[462]Contribuições dos associados	0,00C	0,00	11.751,30	11.751,30C
[483]Taxa de participante dos planos assistenciais	0,00C	0,00	365,00	365,00C
[490]Comissão do plano odontológico	0,00C	0,00	71,71	71,71C
[497]Comissão do seguro de vida em grupo	0,00C	0,00	1.261,87	1.261,87C
[504]Poços de Caldas	0,00C	0,00	7.824,92	7.824,92C
[518]Contribuições de associados	0,00C	0,00	4.578,92	4.578,92C
[525]Taxa extra - Poços de Caldas	0,00C	0,00	2.386,00	2.386,00C
[539]Taxa de participantes dos planos assistenciais	0,00C	0,00	860,00	860,00C
[546]Não operacionais	0,00C	0,00	1.425,63	1.425,63C
[553]Receitas financeiras - Rio de janeiro	0,00C	0,00	1.102,08	1.102,08C
[560]Receitas financeiras - Poços de Caldas	0,00C	0,00	123,55	123,55C
[1750]Aluguel salas 1209/1210	0,00D	0,00	200,00	200,00C
[1596]Resende	0,00C	0,00	125,00	125,00C
[1603]Contribuições dos associados	0,00C	0,00	125,00	125,00C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[567]Despesas	0,00D	25.075,30	557,17	24.518,13D
[574]Custos e despesas	0,00D	25.075,30	557,17	24.518,13D
[581]Rio de janeiro	0,00D	18.610,17	557,17	18.053,00D
[588]Mão de obra direta	0,00D	6.806,02	557,17	6.248,85D
[595]Salários	0,00D	2.798,98	0,00	2.798,98D
[602]INSS	0,00D	2.224,44	319,57	1.904,87D
[609]FGTS	0,00D	255,67	0,00	255,67D
[616]Vale transporte	0,00D	720,00	237,60	482,40D
[623]Vale refeição	0,00D	706,93	0,00	706,93D
[630]Medicina do trabalho	0,00D	100,00	0,00	100,00D
[637]Ajuda de custo	0,00D	1.130,00	0,00	1.130,00D
[644]Diretoria	0,00D	810,00	0,00	810,00D
[651]Conselho fiscal	0,00D	320,00	0,00	320,00D
[658]Serviços de terceiros	0,00D	2.437,40	0,00	2.437,40D
[665]Honorários contábeis	0,00D	915,00	0,00	915,00D
[686]Manutenção do site	0,00D	170,00	0,00	170,00D
[707]Serviços de escritório	0,00D	225,00	0,00	225,00D
[721]Postagens e divulgação	0,00D	400,00	0,00	400,00D
[728]Manutenção e reparos	0,00D	727,40	0,00	727,40D
[742]Funcionamento ocupacional	0,00D	4.499,06	0,00	4.499,06D
[756]Condomínio	0,00D	3.102,17	0,00	3.102,17D
[770]Energia elétrica	0,00D	836,42	0,00	836,42D
[784]Telefone e internet	0,00D	560,47	0,00	560,47D
[791]Material	0,00D	1.803,93	0,00	1.803,93D
[798]Material de escritório	0,00D	1.191,65	0,00	1.191,65D
[812]Material de cozinha	0,00D	612,28	0,00	612,28D
[826]Tributos e taxas	0,00D	140,30	0,00	140,30D
[854]ISS	0,00D	63,08	0,00	63,08D
[861]PIS	0,00D	24,57	0,00	24,57D
[868]COFINS	0,00D	37,86	0,00	37,86D
[882]Multas	0,00D	14,79	0,00	14,79D
[896]Outras despesas diversas	0,00D	1.793,46	0,00	1.793,46D
[903]Tarifas bancárias	0,00D	443,39	0,00	443,39D
[924]Fabes - Fundo de bem estar social	0,00D	638,00	0,00	638,00D
[931]Despesas eventuais	0,00D	300,00	0,00	300,00D
[1358]Patrocínio - Maratona	0,00D	256,60	0,00	256,60D
[1365]Correios	0,00D	100,00	0,00	100,00D
[1372]Serasa	0,00D	55,47	0,00	55,47D
[938]Poços de Caldas	0,00D	4.347,95	0,00	4.347,95D
[994]Ajuda de custo	0,00D	1.440,00	0,00	1.440,00D
[1001]Diretoria	0,00D	1.440,00	0,00	1.440,00D
[1015]Serviços de terceiros	0,00D	2.000,50	0,00	2.000,50D
[1022]Honorários contábeis	0,00D	274,50	0,00	274,50D
[1043]Serviços de limpeza	0,00D	310,00	0,00	310,00D
[1057]Serviços de escritório	0,00D	1.096,00	0,00	1.096,00D
[1071]Postagens e divulgação	0,00D	320,00	0,00	320,00D
[1092]Funcionamento ocupacional	0,00D	199,00	0,00	199,00D
[1113]Energia elétrica	0,00D	29,01	0,00	29,01D
[1120]Telefone e internet	0,00D	169,99	0,00	169,99D
[1134]Material	0,00D	292,65	0,00	292,65D
[1141]Material de escritório	0,00D	83,80	0,00	83,80D
[1148]Material de limpeza	0,00D	179,40	0,00	179,40D
[1155]Material de cozinha	0,00D	29,45	0,00	29,45D
[1232]Outras despesas diversas	0,00D	415,80	0,00	415,80D
[1239]Tarifas bancárias	0,00D	415,80	0,00	415,80D
[1680]Resende	0,00D	2.117,18	0,00	2.117,18D
[1694]Ajuda de custo	0,00D	270,00	0,00	270,00D
[1729]Diretoria	0,00D	270,00	0,00	270,00D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1701]Serviços de Terceiros	0,00D	766,50	0,00	766,50D
[1736]Serviços de escritório	0,00D	675,00	0,00	675,00D
[1743]Honorários contábeis	0,00D	91,50	0,00	91,50D
[1708]Funcionamento ocupacional	0,00D	1.080,68	0,00	1.080,68D
[1715]Aluguel	0,00D	900,00	0,00	900,00D
[1757]Telefone e internet	0,00D	180,68	0,00	180,68D

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



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	1.581.250,56D	Passivo ----->		1.582.943,46C
Despesa ----->	24.518,13D	Receita ----->		22.825,43C
Custo ----->	0,00D			
	1.605.768,69D			1.605.768,89C
Diferença ----->	0,20C	Prejuízo ----->		1.692,70
Valores do Período				
Receita ----->	22.825,43C			
Despesa/Custo ----->	24.518,13D			
Prejuízo ----->	1.692,70			

***** (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: 2026.05.19
 13:53:58 -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