

CNPJ: 74051913000173

Registro cartório: 0993245 - 130481

Balancete Analítico de 01/03/2025 até 31/03/2025

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]Ativo	1.551.445,52D	1.923.529,91	1.925.537,39	1.549.438,04D
[14]Ativo circulante	681.319,44D	1.922.259,91	1.925.537,39	678.041,96D
[21]Disponibilidades	2.831,95D	1.066.837,13	1.067.556,66	2.112,42D
[28]Caixa	2.829,95D	3.791,72	4.510,25	2.111,42D
[35]Rio de janeiro	319,66D	2.670,00	2.325,07	664,59D
[42]Poços de caldas	2.439,01D	1.000,00	1.992,18	1.446,83D
[1673]Resende	71,28D	121,72	193,00	0,00D
[49]Banco conta movimento	2,00D	1.063.045,41	1.063.046,41	1,00D
[56]Banco Santander S/A - RJ	0,00D	541.268,28	541.268,28	0,00D
[63]Banco Bradesco S/A - PC	1,00D	150.583,04	150.583,04	1,00D
[70]Banco Itau S/A - RJ	1,00D	185.603,10	185.604,10	0,00D
[1813]Banco do Brasil S/A	0,00	185.590,99	185.590,99	0,00
[77]Aplicações financeiras	551.523,57D	453.021,74	458.149,98	546.395,33D
[84]Banco Santander S/A - RJ / PC	279.610,19D	256.881,26	266.472,44	270.019,01D
[91]Fundo exclusivo Santander - RJ	26.000,00D	1.000,00	0,00	27.000,00D
[98]Banco Santander contamax - RJ	253.610,19D	254.081,26	266.472,44	241.219,01D
[1862]Conta poupança	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
[105]Banco Bradesco S/A - PC	86.310,28D	17,47	6.074,44	80.253,31D
[112]Bradesco - Conta invest fácil	86.310,28D	17,47	6.074,44	80.253,31D
[119]Banco Itau S/A - RJ	185.603,10D	0,00	185.603,10	0,00D
[126]Banco Itau contamax	185.603,10D	0,00	185.603,10	0,00D
[1827]Banco do Brasil S/A - RJ	0,00	196.123,01	0,00	196.123,01D
[1834]Banco do Brasil S/A	0,00	196.123,01	0,00	196.123,01D
[133]Contas a receber	111.838,92D	400.923,04	388.977,75	123.784,21D
[147]Plano médico - Rio de janeiro	49.266,00D	160.043,00	147.268,00	62.041,00D
[154]Plano médico - Poços de caldas	3.795,00D	144.475,00	144.475,00	3.795,00D
[161]Seguro de vida em grupo	1.841,55D	95.687,96	96.517,67	1.011,84D
[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
[210]Adiantamento	15.125,00D	1.478,00	10.853,00	5.750,00D
[217]Adiantamento a fornecedores	0,00D	1.478,00	1.478,00	0,00D
[224]Adiantamento a empregados	10.625,00D	0,00	7.125,00	3.500,00D
[1582]Adiantamento de viagens	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00D
[1666]Empréstimo a associado	2.500,00D	0,00	250,00	2.250,00D
[238]Ativo permanente	870.126,08D	1.270,00	0,00	871.396,08D
[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	82.764,89D	1.270,00	0,00	84.034,89D
[280]Rio de janeiro	82.764,89D	1.270,00	0,00	84.034,89D
[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	1.549.666,66C	414.928,93	400.989,76	1.535.727,49C
[301]Passivo circulante	329.105,35C	414.928,93	400.989,76	315.166,18C
[308]Recursos de terceiros	329.105,35C	414.928,93	400.989,76	315.166,18C
[336]Associados	329.105,35C	414.928,93	400.989,76	315.166,18C
[315]Seguro de vida em grupo - Rio de Janeiro	137.617,24C	101.500,04	95.687,96	131.805,16C
[343]Plano odontológico	2.444,03C	717,08	717,08	2.444,03C
[322.1]Plano médico RJ - Faturas e planilhas	80.858,63C	150.954,99	159.683,00	89.586,64C
[322.2]Plano médico RJ - Ajuda de Custo	5.287,50D	2.475,00	0,00	7.762,50D
[322.3]Plano médico RJ - Serviços de terceiros	8.589,00D	4.356,00	0,00	12.945,00D
[322.4]Plano médico RJ - Encontro regional	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
[329.1]Plano médico PC - Faturas e planilhas	157.858,31C	150.179,54	142.980,00	150.658,77C
[329.2]Plano médico PC - Ajuda de custo	3.915,00D	1.890,00	0,00	5.805,00D
[329.3]Plano médico PC - Serviços de terceiros	2.256,00D	1.241,00	0,00	3.497,00D
[329.4]Plano médico PC - Encontro regional	30.625,36D	1.615,28	0,00	32.240,64D
[1848]Contas a pagar	0,00	0,00	121,72	121,72C
[1855]Caução de aluguel	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
[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	1.169.175,71C	0,00	0,00	1.169.175,71C
[1449]Patrimônio	1.169.175,71C	0,00	0,00	1.169.175,71C
[1456]Patrimônio líquido	1.169.175,71C	0,00	0,00	1.169.175,71C
[1295]Patrimônio social	670.864,71C	0,00	0,00	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	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
[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	50.938,94C	60,00	35.604,55	86.483,49C
[434]Receitas operacionais	50.938,94C	60,00	35.604,55	86.483,49C
[441]Diversas	50.938,94C	60,00	35.604,55	86.483,49C
[448]Rio de janeiro	29.401,09C	0,00	15.764,87	45.165,96C
[462]Contribuições dos associados	25.734,48C	0,00	13.839,17	39.573,65C
[483]Taxa de participante dos planos assistenciais	725,00C	0,00	360,00	1.085,00C
[490]Comissão do plano odontológico	143,42C	0,00	71,71	215,13C
[497]Comissão do seguro de vida em grupo	2.798,19C	0,00	1.493,99	4.292,18C
[504]Poços de Caldas	16.241,27C	0,00	8.410,56	24.651,83C
[518]Contribuições de associados	9.769,27C	0,00	5.184,56	14.953,83C
[525]Taxa extra - Poços de Caldas	4.762,00C	0,00	2.376,00	7.138,00C
[539]Taxa de participantes dos planos assistenciais	1.710,00C	0,00	850,00	2.560,00C
[546]Não operacionais	2.606,58C	60,00	11.304,12	13.850,70C
[553]Receitas financeiras - Rio de janeiro	2.188,20C	0,00	11.253,05	13.441,25C
[560]Receitas financeiras - Poços de Caldas	218,38C	0,00	51,07	269,45C
[1750]Aluguel salas 1209/1210	200,00C	60,00	0,00	140,00C
[1596]Resende	2.690,00C	0,00	125,00	2.815,00C
[1603]Contribuições dos associados	2.690,00C	0,00	125,00	2.815,00C

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



CNPJ: 74051913000173

Registro cartório: 0993245 - 130481

Balancete Analítico de 01/03/2025 até 31/03/2025

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[567]Despesas	49.159,88D	23.901,61	288,75	72.772,74D
[574]Custos e despesas	49.159,88D	23.901,61	288,75	72.772,74D
[581]Rio de janeiro	32.578,42D	16.677,93	288,75	48.967,60D
[588]Mão de obra direta	10.441,33D	4.569,74	288,75	14.722,32D
[595]Salários	4.960,54D	2.141,37	0,00	7.101,91D
[602]INSS	2.508,10D	794,72	169,95	3.132,87D
[609]FGTS	417,23D	177,72	0,00	594,95D
[616]Vale transporte	1.011,60D	684,00	118,80	1.576,80D
[623]Vale refeição	1.343,86D	671,93	0,00	2.015,79D
[630]Medicina do trabalho	200,00D	100,00	0,00	300,00D
[637]Ajuda de custo	1.906,25D	1.335,00	0,00	3.241,25D
[644]Diretoria	1.586,25D	855,00	0,00	2.441,25D
[651]Conselho fiscal	320,00D	480,00	0,00	800,00D
[658]Serviços de terceiros	3.847,40D	1.468,50	0,00	5.315,90D
[665]Honorários contábeis	1.830,00D	823,50	0,00	2.653,50D
[686]Manutenção do site	340,00D	0,00	0,00	340,00D
[693]Serviços de limpeza	0,00D	250,00	0,00	250,00D
[700]Serviços de informatica	100,00D	170,00	0,00	270,00D
[707]Serviços de escritório	450,00D	225,00	0,00	675,00D
[721]Postagens e divulgação	400,00D	0,00	0,00	400,00D
[728]Manutenção e reparos	727,40D	0,00	0,00	727,40D
[742]Funcionamento ocupacional	9.096,41D	5.421,07	0,00	14.517,48D
[756]Condomínio	6.325,81D	3.223,64	0,00	9.549,45D
[770]Energia eletrica	1.598,68D	871,17	0,00	2.469,85D
[784]Telefone e internet	1.171,92D	1.326,26	0,00	2.498,18D
[791]Material	2.701,56D	1.310,07	0,00	4.011,63D
[798]Material de escritório	1.696,00D	779,19	0,00	2.475,19D
[805]Material de limpeza	0,00D	87,91	0,00	87,91D
[812]Material de cozinha	1.005,56D	442,97	0,00	1.448,53D
[826]Tributos e taxas	1.472,37D	865,58	0,00	2.337,95D
[840]IPTU	726,50D	726,50	0,00	1.453,00D
[847]Taxa bombeiros	257,59D	0,00	0,00	257,59D
[854]ISS	129,74D	80,39	0,00	210,13D
[861]PIS	24,57D	10,45	0,00	35,02D
[868]COFINS	77,87D	48,24	0,00	126,11D
[875]IRPJ	130,64D	0,00	0,00	130,64D
[882]Multas	14,79D	0,00	0,00	14,79D
[1631]CSLL	110,67D	0,00	0,00	110,67D
[896]Outras despesas diversas	3.113,10D	1.707,97	0,00	4.821,07D
[903]Tarifas bancárias	936,93D	847,50	0,00	1.784,43D
[924]Fapes - Fundo de bem estar social	1.308,00D	705,00	0,00	2.013,00D
[931]Despesas eventuais	300,00D	0,00	0,00	300,00D
[1358]Patrocínio - Maratona	256,60D	0,00	0,00	256,60D
[1365]Correios	200,63D	100,00	0,00	300,63D
[1372]Serasa	110,94D	55,47	0,00	166,41D
[938]Poços de Caldas	10.343,57D	5.066,68	0,00	15.410,25D
[994]Ajuda de custo	2.857,50D	1.395,00	0,00	4.252,50D
[1001]Diretoria	2.857,50D	1.395,00	0,00	4.252,50D
[1015]Serviços de terceiros	3.830,00D	1.686,00	0,00	5.516,00D
[1022]Honorários contábeis	549,00D	183,00	0,00	732,00D
[1043]Serviços de limpeza	430,00D	60,00	0,00	490,00D
[1057]Serviços de escritório	1.096,00D	875,00	0,00	1.971,00D
[1064]Transporte	1.115,00D	218,00	0,00	1.333,00D
[1071]Postagens e divulgação	640,00D	350,00	0,00	990,00D
[1092]Funcionamento ocupacional	1.690,00D	1.541,18	0,00	3.231,18D
[1099]Aluguel	1.491,00D	1.491,00	0,00	2.982,00D
[1113]Energia elétrica	29,01D	50,18	0,00	79,19D
[1120]Telefone e internet	169,99D	0,00	0,00	169,99D
[1134]Material	942,00D	16,00	0,00	958,00D
[1141]Material de escritório	256,75D	0,00	0,00	256,75D
[1148]Material de limpeza	551,86D	0,00	0,00	551,86D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1155]Material de cozinha	133,39D	16,00	0,00	149,39D
[1232]Outras despesas diversas	1.024,07D	428,50	0,00	1.452,57D
[1239]Tarifas bancárias	857,67D	403,50	0,00	1.261,17D
[1379]Correios	166,40D	25,00	0,00	191,40D
[1680]Resende	6.237,89D	2.157,00	0,00	8.394,89D
[1694]Ajuda de custo	438,75D	247,50	0,00	686,25D
[1729]Diretoria	438,75D	247,50	0,00	686,25D
[1701]Serviços de Terceiros	1.623,00D	766,50	0,00	2.389,50D
[1736]Serviços de escritório	1.440,00D	675,00	0,00	2.115,00D
[1743]Honorários contábeis	183,00D	91,50	0,00	274,50D
[1708]Funcionamento ocupacional	2.276,14D	1.143,00	0,00	3.419,14D
[1715]Aluguel	1.850,00D	950,00	0,00	2.800,00D
[1757]Telefone e internet	340,48D	159,80	0,00	500,28D
[1764]Energia elétrica	85,66D	33,20	0,00	118,86D
[1778]Tributos e taxas	150,00D	0,00	0,00	150,00D
[1799]Iptu	150,00D	0,00	0,00	150,00D
[1785]Outras despesas diversas	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
[1806]Outras despesas	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D

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



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	1.549.438,04D	Passivo ----->	1.535.727,49C	
Despesa ----->	72.772,74D	Receita ----->	86.483,49C	
Custo----->	0,00D			
=====>	1.622.210,78D	=====>	1.622.210,98C	
Diferença =====>	0,20C	Lucro =====>	13.710,75	
Valores do Período				
Receita ----->	35.544,55C			
Despesa/Custo ----->	23.612,86D			
Lucro ----->	11.931,69			

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



MARIO JORGE DE LIMA SOARES

Diretor

CPF: 10934415720

RG: 02817893024 Data de expedição: 01/08/2018

Diretor geral de empresa e organizações (exceto de interesse público)

LUCIANA

VALE:0731

3487703

Assinado de forma
digital por LUCIANA

VALE:07313487703

Dados: 2026.06.09

12:13:22 -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