

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]Ativo	1.556.198,32D	1.332.568,55	1.331.822,81	1.556.944,06D
[14]Ativo circulante	684.802,24D	1.323.999,02	1.331.822,81	676.978,45D
[21]Disponibilidades	3.674,49D	677.393,57	674.985,60	6.082,46D
[28]Caixa	3.673,49D	7.830,45	5.422,48	6.081,46D
[35]Rio de janeiro	1.740,20D	3.705,00	2.068,63	3.376,57D
[42]Poços de caldas	1.696,05D	4.100,97	3.152,47	2.644,55D
[1673]Resende	237,24D	24,48	201,38	60,34D
[49]Banco conta movimento	1,00D	669.563,12	669.563,12	1,00D
[56]Banco Santander S/A - RJ	0,00D	517.960,12	517.960,12	0,00D
[63]Banco Bradesco S/A - PC	1,00D	151.603,00	151.603,00	1,00D
[77]Aplicações financeiras	544.512,21D	242.222,60	253.599,22	533.135,59D
[84]Banco Santander S/A - RJ / PC	266.552,23D	235.878,48	252.077,13	250.353,58D
[91]Fundo exclusivo Santander - RJ	28.000,00D	1.000,00	0,00	29.000,00D
[98]Banco Santander contamax - RJ	236.752,23D	234.859,73	252.077,13	219.534,83D
[1862]Conta poupança	1.800,00D	18,75	0,00	1.818,75D
[105]Banco Bradesco S/A - PC	81.836,97D	6.344,12	0,00	88.181,09D
[112]Bradesco - Conta invest fácil	81.836,97D	6.344,12	0,00	88.181,09D
[1827]Banco do Brasil S/A - RJ	196.123,01D	0,00	1.522,09	194.600,92D
[1834]Banco do Brasil S/A	196.123,01D	0,00	1.522,09	194.600,92D
[133]Contas a receber	127.965,54D	400.392,85	396.747,99	131.610,40D
[147]Plano médico - Rio de janeiro	62.420,00D	154.433,00	151.006,00	65.847,00D
[154]Plano médico - Poços de caldas	6.931,00D	149.856,00	151.603,00	5.184,00D
[161]Seguro de vida em grupo	1.678,17D	95.386,77	93.330,94	3.734,00D
[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	0,00	90,97	90,97C
[210]Adiantamento	8.650,00D	3.990,00	6.490,00	6.150,00D
[217]Adiantamento a fornecedores	0,00D	3.990,00	3.990,00	0,00D
[224]Adiantamento a empregados	3.000,00D	0,00	500,00	2.500,00D
[1666]Empréstimo a associado	5.650,00D	0,00	2.000,00	3.650,00D
[238]Ativo permanente	871.396,08D	8.569,53	0,00	879.965,61D
[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	84.034,89D	8.569,53	0,00	92.604,42D
[280]Rio de janeiro	84.034,89D	8.569,53	0,00	92.604,42D
[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	1.540.205,91C	398.192,25	398.596,08	1.540.609,74C
[301]Passivo circulante	319.644,60C	398.192,25	398.596,08	320.048,43C
[308]Recursos de terceiros	319.644,60C	398.192,25	398.596,08	320.048,43C
[336]Associados	319.644,60C	398.192,25	398.596,08	320.048,43C
[315]Seguro de vida em grupo - Rio de Janeiro	131.889,88C	95.289,09	95.386,77	131.987,56C
[343]Plano odontológico	2.444,03C	717,08	717,08	2.444,03C
[322.1]Plano médico RJ - Faturas e planilhas	101.746,86C	152.039,09	154.078,00	103.785,77C
[322.2]Plano médico RJ - Ajuda de Custo	10.637,50D	2.125,00	0,00	12.762,50D
[322.3]Plano médico RJ - Serviços de terceiros	17.306,00D	4.264,50	0,00	21.570,50D
[322.4]Plano médico RJ - Encontro regional	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
[322.5]Plano médico RJ - Gastos eventuais	300,00D	0,00	0,00	300,00D
[329.1]Plano médico PC - Faturas e planilhas	154.245,97C	140.157,99	148.371,00	162.458,98C
[329.2]Plano médico PC - Ajuda de custo	7.955,00D	1.850,00	0,00	9.805,00D
[329.3]Plano médico PC - Serviços de terceiros	4.743,00D	1.749,50	0,00	6.492,50D
[329.4]Plano médico PC - Encontro regional	32.240,64D	0,00	0,00	32.240,64D
[329.5]Plano médico PC - Gastos eventuais	300,00D	0,00	0,00	300,00D
[1848]Contas a pagar	0,00	0,00	24,48	24,48C
[1855]Caução de aluguel	1.800,00C	0,00	18,75	1.818,75C
[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	111.959,46C	1.572,09	25.451,86	135.839,23C
[434]Receitas operacionais	111.959,46C	1.572,09	25.451,86	135.839,23C
[441]Diversas	111.959,46C	1.572,09	25.451,86	135.839,23C
[448]Rio de janeiro	60.807,35C	0,00	15.574,00	76.381,35C
[462]Contribuições dos associados	53.374,89C	0,00	13.744,73	67.119,62C
[483]Taxa de participante dos planos assistenciais	1.445,00C	0,00	355,00	1.800,00C
[490]Comissão do plano odontológico	286,84C	0,00	71,71	358,55C
[497]Comissão do seguro de vida em grupo	5.700,62C	0,00	1.402,56	7.103,18C
[504]Poços de Caldas	32.949,57C	50,00	8.337,74	41.237,31C
[518]Contribuições de associados	20.095,57C	0,00	5.141,74	25.237,31C
[525]Taxa extra - Poços de Caldas	9.444,00C	50,00	2.356,00	11.750,00C
[539]Taxa de participantes dos planos assistenciais	3.410,00C	0,00	840,00	4.250,00C
[546]Não operacionais	15.262,54C	1.522,09	1.415,12	15.155,57C
[553]Receitas financeiras - Rio de janeiro	13.449,31C	1.522,09	6,98	11.934,20C
[560]Receitas financeiras - Poços de Caldas	308,07C	0,00	42,91	350,98C
[1750]Aluguel salas 1209/1210	1.505,16C	0,00	1.365,23	2.870,39C
[1596]Resende	2.940,00C	0,00	125,00	3.065,00C
[1603]Contribuições dos associados	2.940,00C	0,00	125,00	3.065,00C

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



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[567]Despesas	95.966,85D	24.707,55	1.169,69	119.504,71D
[574]Custos e despesas	95.966,85D	24.707,55	1.169,69	119.504,71D
[581]Rio de janeiro	65.280,95D	17.408,81	294,69	82.395,07D
[588]Mão de obra direta	19.069,66D	4.616,61	294,69	23.391,58D
[595]Salários	9.243,28D	2.016,63	0,00	11.259,91D
[602]INSS	3.728,14D	765,22	294,69	4.198,67D
[609]FGTS	766,25D	171,30	0,00	937,55D
[616]Vale transporte	2.172,06D	808,74	0,00	2.980,80D
[623]Vale refeição	2.757,72D	706,93	0,00	3.464,65D
[630]Medicina do trabalho	402,21D	147,79	0,00	550,00D
[637]Ajuda de custo	4.328,75D	637,50	0,00	4.966,25D
[644]Diretoria	3.528,75D	637,50	0,00	4.166,25D
[651]Conselho fiscal	800,00D	0,00	0,00	800,00D
[658]Serviços de terceiros	7.444,40D	2.400,00	0,00	9.844,40D
[665]Honorários contábeis	4.067,00D	915,00	0,00	4.982,00D
[686]Manutenção do site	530,00D	190,00	0,00	720,00D
[693]Serviços de limpeza	310,00D	370,00	0,00	680,00D
[700]Serviços de informática	510,00D	100,00	0,00	610,00D
[707]Serviços de escritório	900,00D	225,00	0,00	1.125,00D
[721]Postagens e divulgação	400,00D	0,00	0,00	400,00D
[728]Manutenção e reparos	727,40D	600,00	0,00	1.327,40D
[742]Funcionamento ocupacional	19.370,04D	6.331,32	0,00	25.701,36D
[749]Aluguel	0,00D	1.626,60	0,00	1.626,60D
[756]Condomínio	12.773,09D	3.223,64	0,00	15.996,73D
[770]Energia elétrica	3.348,42D	765,28	0,00	4.113,70D
[784]Telefone e internet	3.248,53D	715,80	0,00	3.964,33D
[791]Material	5.524,37D	1.201,16	0,00	6.725,53D
[798]Material de escritório	3.624,11D	579,54	0,00	4.203,65D
[805]Material de limpeza	234,76D	227,87	0,00	462,63D
[812]Material de cozinha	1.665,50D	393,75	0,00	2.059,25D
[826]Tributos e taxas	3.546,03D	847,86	0,00	4.393,89D
[840]IPTU	2.179,50D	726,50	0,00	2.906,00D
[847]Taxa bombeiros	257,59D	0,00	0,00	257,59D
[854]ISS	288,40D	76,96	0,00	365,36D
[861]PIS	45,20D	0,00	0,00	45,20D
[868]COFINS	173,08D	44,40	0,00	217,48D
[875]IRPJ	346,99D	0,00	0,00	346,99D
[882]Multas	14,79D	0,00	0,00	14,79D
[1631]CSLL	240,48D	0,00	0,00	240,48D
[896]Outras despesas diversas	5.997,70D	1.374,36	0,00	7.372,06D
[903]Tarifas bancárias	2.045,59D	303,07	0,00	2.348,66D
[924]Fapes - Fundo de bem estar social	2.723,00D	705,00	0,00	3.428,00D
[931]Despesas eventuais	300,00D	50,00	0,00	350,00D
[1358]Patrocínio - Maratona	256,60D	0,00	0,00	256,60D
[1365]Correios	450,63D	260,82	0,00	711,45D
[1372]Serasa	221,88D	55,47	0,00	277,35D
[938]Poços de Caldas	20.287,01D	5.204,50	875,00	24.616,51D
[994]Ajuda de custo	5.827,50D	1.425,00	0,00	7.252,50D
[1001]Diretoria	5.827,50D	1.425,00	0,00	7.252,50D
[1015]Serviços de terceiros	6.790,00D	3.384,50	875,00	9.299,50D
[1022]Honorários contábeis	315,00D	274,50	0,00	589,50D
[1043]Serviços de limpeza	740,00D	0,00	0,00	740,00D
[1050]Serviços de informática	0,00D	420,00	0,00	420,00D
[1057]Serviços de escritório	2.846,00D	1.750,00	0,00	4.596,00D
[1064]Transporte	1.549,00D	240,00	875,00	914,00D
[1071]Postagens e divulgação	1.340,00D	700,00	0,00	2.040,00D
[1092]Funcionamento ocupacional	4.857,78D	0,00	0,00	4.857,78D
[1099]Aluguel	4.608,60D	0,00	0,00	4.608,60D
[1113]Energia elétrica	79,19D	0,00	0,00	79,19D
[1120]Telefone e internet	169,99D	0,00	0,00	169,99D
[1134]Material	958,00D	0,00	0,00	958,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1141]Material de escritório	256,75D	0,00	0,00	256,75D
[1148]Material de limpeza	551,86D	0,00	0,00	551,86D
[1155]Material de cozinha	149,39D	0,00	0,00	149,39D
[1232]Outras despesas diversas	1.853,73D	395,00	0,00	2.248,73D
[1239]Tarifas bancárias	1.662,33D	395,00	0,00	2.057,33D
[1379]Correios	191,40D	0,00	0,00	191,40D
[1680]Resende	10.398,89D	2.094,24	0,00	12.493,13D
[1694]Ajuda de custo	973,75D	887,50	0,00	1.861,25D
[1729]Diretoria	973,75D	887,50	0,00	1.861,25D
[1701]Serviços de Terceiros	3.156,00D	91,50	0,00	3.247,50D
[1736]Serviços de escritório	2.790,00D	0,00	0,00	2.790,00D
[1743]Honorários contábeis	366,00D	91,50	0,00	457,50D
[1708]Funcionamento ocupacional	4.369,14D	1.115,24	0,00	5.484,38D
[1715]Aluguel	3.750,00D	950,00	0,00	4.700,00D
[1757]Telefone e internet	500,28D	165,24	0,00	665,52D
[1764]Energia elétrica	118,86D	0,00	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

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	1.556.944,06D	Passivo ----->		1.540.609,74C
Despesa ----->	119.504,71D	Receita ----->		135.839,23C
Custo ----->	0,00D			
	1.676.448,77D			1.676.448,97C
Diferença ----->	0,20C	Lucro ----->		16.334,52
Valores do Período				
Receita ----->	23.879,77C			
Despesa/Custo ----->	23.537,86D			
Lucro ----->	341,91			

***** (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: 2026.07.31
09:48:41 -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