

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]Ativo	1.556.944,06D	1.543.759,82	1.538.286,94	1.562.416,94D
[14]Ativo circulante	676.978,45D	1.543.759,82	1.538.286,94	682.451,33D
[21]Disponibilidades	6.082,46D	841.706,69	842.468,29	5.320,86D
[28]Caixa	6.081,46D	5.205,00	6.477,60	4.808,86D
[35]Rio de janeiro	3.376,57D	2.705,00	3.637,29	2.444,28D
[42]Poços de caldas	2.644,55D	2.000,00	2.613,70	2.030,85D
[1673]Resende	60,34D	500,00	226,61	333,73D
[49]Banco conta movimento	1,00D	836.501,69	835.990,69	512,00D
[56]Banco Santander S/A - RJ	0,00D	690.363,64	689.852,64	511,00D
[63]Banco Bradesco S/A - PC	1,00D	146.138,05	146.138,05	1,00D
[77]Aplicações financeiras	533.135,59D	297.038,86	273.885,52	556.288,93D
[84]Banco Santander S/A - RJ / PC	250.353,58D	295.188,00	248.034,91	297.506,67D
[91]Fundo exclusivo Santander - RJ	29.000,00D	1.000,00	0,00	30.000,00D
[98]Banco Santander contamax - RJ	219.534,83D	294.178,49	248.034,91	265.678,41D
[1862]Conta poupança	1.818,75D	9,51	0,00	1.828,26D
[105]Banco Bradesco S/A - PC	88.181,09D	0,00	25.850,61	62.330,48D
[112]Bradesco - Conta invest fácil	88.181,09D	0,00	25.850,61	62.330,48D
[1827]Banco do Brasil S/A - RJ	194.600,92D	1.850,86	0,00	196.451,78D
[1834]Banco do Brasil S/A	194.600,92D	1.850,86	0,00	196.451,78D
[133]Contas a receber	131.610,40D	401.311,18	417.762,99	115.158,59D
[147]Plano médico - Rio de janeiro	65.847,00D	154.974,00	170.858,00	49.963,00D
[154]Plano médico - Poços de caldas	5.184,00D	150.985,00	148.028,00	8.141,00D
[161]Seguro de vida em grupo	3.734,00D	94.635,10	98.159,91	209,19D
[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	90,97C	0,00	0,00	90,97C
[210]Adiantamento	6.150,00D	3.703,09	4.170,14	5.682,95D
[217]Adiantamento a fornecedores	0,00D	1.476,00	1.476,00	0,00D
[224]Adiantamento a empregados	2.500,00D	2.182,95	500,00	4.182,95D
[1666]Empréstimo a associado	3.650,00D	44,14	2.194,14	1.500,00D
[238]Ativo permanente	879.965,61D	0,00	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	92.604,42D	0,00	0,00	92.604,42D
[280]Rio de janeiro	92.604,42D	0,00	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	1.554.320,49C	396.916,75	401.445,69	1.558.849,43C
[301]Passivo circulante	320.048,43C	396.916,75	401.445,69	324.577,37C
[308]Recursos de terceiros	320.048,43C	396.916,75	401.445,69	324.577,37C
[336]Associados	320.048,43C	396.916,75	401.445,69	324.577,37C
[315]Seguro de vida em grupo - Rio de Janeiro	131.987,56C	95.386,63	94.635,10	131.236,03C
[343]Plano odontológico	2.444,03C	717,08	717,08	2.444,03C
[322.1]Plano médico RJ - Faturas e planilhas	103.785,77C	144.750,77	154.619,00	113.654,00C
[322.2]Plano médico RJ - Ajuda de Custo	12.762,50D	2.246,38	0,00	15.008,88D
[322.3]Plano médico RJ - Serviços de terceiros	21.570,50D	4.464,50	0,00	26.035,00D
[322.4]Plano médico RJ - Encontro regional	1.000,00C	0,00	2.000,00	3.000,00C
[322.5]Plano médico RJ - Gastos eventuais	300,00D	0,00	0,00	300,00D
[329.1]Plano médico PC - Faturas e planilhas	162.458,98C	145.958,85	149.465,00	165.965,13C
[329.2]Plano médico PC - Ajuda de custo	9.805,00D	1.898,56	0,00	11.703,56D
[329.3]Plano médico PC - Serviços de terceiros	6.492,50D	1.149,50	0,00	7.642,00D
[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	320,00	0,00	620,00D
[1848]Contas a pagar	24,48C	24,48	0,00	0,00
[1855]Caução de aluguel	1.818,75C	0,00	9,51	1.828,26C
[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	1.182.886,46C	0,00	0,00	1.182.886,46C
[1449]Patrimônio	1.182.886,46C	0,00	0,00	1.182.886,46C
[1456]Patrimônio líquido	1.182.886,46C	0,00	0,00	1.182.886,46C
[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
[1344]Resultado do Exercício	13.710,75C	0,00	0,00	13.710,75C

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



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[427]Receita	49.355,74C	0,00	25.964,87	75.320,61C
[434]Receitas operacionais	49.355,74C	0,00	25.964,87	75.320,61C
[441]Diversas	49.355,74C	0,00	25.964,87	75.320,61C
[448]Rio de janeiro	31.215,39C	0,00	15.557,30	46.772,69C
[462]Contribuições dos associados	27.545,97C	0,00	13.728,03	41.274,00C
[483]Taxa de participante dos planos assistenciais	715,00C	0,00	355,00	1.070,00C
[490]Comissão do plano odontológico	143,42C	0,00	71,71	215,13C
[497]Comissão do seguro de vida em grupo	2.811,00C	0,00	1.402,56	4.213,56C
[504]Poços de Caldas	16.585,48C	0,00	8.337,74	24.923,22C
[518]Contribuições de associados	10.283,48C	0,00	5.106,74	15.390,22C
[525]Taxa extra - Poços de Caldas	4.612,00C	0,00	2.371,00	6.983,00C
[539]Taxa de participantes dos planos assistenciais	1.690,00C	0,00	860,00	2.550,00C
[546]Não operacionais	1.304,87C	0,00	1.944,83	3.249,70C
[553]Receitas financeiras - Rio de janeiro	1.507,05D	0,00	1.899,71	392,66C
[560]Receitas financeiras - Poços de Caldas	81,53C	0,00	45,12	126,65C
[1750]Aluguel salas 1209/1210	2.730,39C	0,00	0,00	2.730,39C
[1596]Resende	250,00C	0,00	125,00	375,00C
[1603]Contribuições dos associados	250,00C	0,00	125,00	375,00C

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



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[567]Despesas	46.731,97D	31.363,85	6.344,23	71.751,59D
[574]Custos e despesas	46.731,97D	31.363,85	6.344,23	71.751,59D
[581]Rio de janeiro	33.427,47D	22.228,83	6.344,23	49.312,07D
[588]Mão de obra direta	8.669,26D	8.539,23	2.452,93	14.755,56D
[595]Salários	4.158,00D	2.875,95	2.182,95	4.851,00D
[602]INSS	1.065,80D	765,22	228,40	1.602,62D
[609]FGTS	342,60D	171,30	0,00	513,90D
[616]Vale transporte	1.404,00D	828,00	41,58	2.190,42D
[623]Vale refeição	1.448,86D	776,93	0,00	2.225,79D
[630]Medicina do trabalho	250,00D	100,00	0,00	350,00D
[1589]Férias	0,00D	3.021,83	0,00	3.021,83D
[637]Ajuda de custo	1.725,00D	673,92	0,00	2.398,92D
[644]Diretoria	1.725,00D	673,92	0,00	2.398,92D
[658]Serviços de terceiros	4.528,50D	1.770,00	0,00	6.298,50D
[665]Honorários contábeis	2.328,50D	915,00	0,00	3.243,50D
[686]Manutenção do site	380,00D	190,00	0,00	570,00D
[693]Serviços de limpeza	430,00D	250,00	0,00	680,00D
[700]Serviços de informatica	340,00D	0,00	0,00	340,00D
[707]Serviços de escritório	450,00D	415,00	0,00	865,00D
[728]Manutenção e reparos	600,00D	0,00	0,00	600,00D
[742]Funcionamento ocupacional	11.183,88D	4.607,72	2.931,10	12.860,50D
[749]Aluguel	1.626,60D	0,00	1.626,60	0,00D
[756]Condomínio	6.447,28D	3.223,64	1.109,96	8.560,96D
[770]Energia elétrica	1.643,85D	642,80	194,54	2.092,11D
[784]Telefone e internet	1.466,15D	741,28	0,00	2.207,43D
[791]Material	2.713,90D	1.501,53	0,00	4.215,43D
[798]Material de escritório	1.728,46D	1.002,37	0,00	2.730,83D
[805]Material de limpeza	374,72D	175,00	0,00	549,72D
[812]Material de cozinha	610,72D	324,16	0,00	934,88D
[826]Tributos e taxas	2.055,94D	800,20	255,20	2.600,94D
[840]IPTU	1.453,00D	726,50	255,20	1.924,30D
[854]ISS	155,23D	73,70	0,00	228,93D
[861]PIS	10,18D	0,00	0,00	10,18D
[868]COFINS	91,37D	0,00	0,00	91,37D
[875]IRPJ	216,35D	0,00	0,00	216,35D
[1631]CSLL	129,81D	0,00	0,00	129,81D
[896]Outras despesas diversas	2.550,99D	4.336,23	705,00	6.182,22D
[903]Tarifas bancárias	564,23D	1.067,71	0,00	1.631,94D
[924]Fapes - Fundo de bem estar social	1.415,00D	1.410,00	705,00	2.120,00D
[931]Despesas eventuais	50,00D	0,00	0,00	50,00D
[1365]Correios	410,82D	1.838,52	0,00	2.249,34D
[1372]Serasa	110,94D	20,00	0,00	130,94D
[938]Poços de Caldas	9.206,26D	7.075,55	0,00	16.281,81D
[994]Ajuda de custo	3.000,00D	1.449,28	0,00	4.449,28D
[1001]Diretoria	3.000,00D	1.449,28	0,00	4.449,28D
[1015]Serviços de terceiros	3.783,50D	2.175,50	0,00	5.959,00D
[1022]Honorários contábeis	142,50C	274,50	0,00	132,00D
[1043]Serviços de limpeza	250,00D	60,00	0,00	310,00D
[1050]Serviços de informática	420,00D	400,00	0,00	820,00D
[1057]Serviços de escritório	2.625,00D	875,00	0,00	3.500,00D
[1064]Transporte	419,00C	216,00	0,00	203,00C
[1071]Postagens e divulgação	1.050,00D	350,00	0,00	1.400,00D
[1092]Funcionamento ocupacional	1.626,60D	3.253,20	0,00	4.879,80D
[1099]Aluguel	1.626,60D	3.253,20	0,00	4.879,80D
[1232]Outras despesas diversas	796,16D	197,57	0,00	993,73D
[1239]Tarifas bancárias	796,16D	197,57	0,00	993,73D
[1680]Resende	4.098,24D	2.059,47	0,00	6.157,71D
[1694]Ajuda de custo	1.175,00D	282,63	0,00	1.457,63D
[1729]Diretoria	1.175,00D	282,63	0,00	1.457,63D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1701]Serviços de Terceiros	858,00D	766,50	0,00	1.624,50D
[1736]Serviços de escritório	675,00D	675,00	0,00	1.350,00D
[1743]Honorários contábeis	183,00D	91,50	0,00	274,50D
[1708]Funcionamento ocupacional	2.065,24D	1.010,34	0,00	3.075,58D
[1715]Aluguel	1.900,00D	950,00	0,00	2.850,00D
[1757]Telefone e internet	165,24D	60,34	0,00	225,58D

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



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	1.562.416,94D	Passivo ----->	1.558.849,43C	
Despesa ----->	71.751,59D	Receita ----->	75.320,61C	
Custo----->	0,00D			
----->	1.634.168,53D	----->	1.634.170,04C	
Diferença ----->	1,51C	Lucro ----->	3.569,02	
Valores do Período				
Receita ----->	25.964,87C			
Despesa/Custo ----->	25.019,62D			
Lucro ----->	945,25			

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



MARIO JORGE DE LIMA SOARES

Presidente

CPF: 16934413720

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: 2026.08.05
18:37:15 -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