

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]Ativo	1.685.094,70D	1.541.934,96	1.554.855,39	1.672.174,27D
[14]Ativo circulante	828.499,61D	1.541.934,96	1.554.855,39	815.579,18D
[21]Disponibilidades	4.325,28D	808.280,31	809.787,06	2.818,53D
[28]Caixa	4.314,28D	3.300,00	4.799,55	2.814,73D
[35]Rio de janeiro	1.007,70D	1.500,00	1.410,23	1.097,47D
[42]Poços de caldas	3.306,58D	1.800,00	3.389,32	1.717,26D
[49]Banco conta movimento	11,00D	804.980,31	804.987,51	3,80D
[56]Banco Santander S/A - RJ	0,00D	572.970,65	572.970,65	0,00D
[63]Banco Bradesco S/A - PC	1,00D	231.887,66	231.885,86	2,80D
[70]Banco Itau S/A - RJ	10,00D	122,00	131,00	1,00D
[77]Aplicações financeiras	707.256,23D	349.129,16	359.186,69	697.198,70D
[84]Banco Santander S/A - RJ	265.202,15D	266.537,27	269.572,53	262.166,89D
[91]Fundo exclusivo Santander	13.000,00D	1.000,00	0,00	14.000,00D
[98]Banco Santander contamax	218.277,04D	265.356,61	269.572,53	214.061,12D
[1652]Banco Santander - CDB	33.925,11D	180,66	0,00	34.105,77D
[105]Banco Bradesco S/A - PC	269.999,43D	82.163,19	89.614,16	262.548,46D
[112]Bradesco - Conta invest fácil	44.082,36D	80.351,92	89.614,16	34.820,12D
[1498]Bradesco - CDB Investimento	225.917,07D	1.811,27	0,00	227.728,34D
[119]Banco Itau S/A - RJ	172.054,65D	428,70	0,00	172.483,35D
[126]Banco Itaú contamax	172.054,65D	428,70	0,00	172.483,35D
[133]Contas a receber	110.902,10D	378.781,58	381.204,54	108.479,14D
[147]Plano médico - Rio de janeiro	43.890,00D	145.748,00	145.667,00	43.971,00D
[154]Plano médico - Poços de caldas	314,00D	142.042,45	142.356,45	0,00D
[161]Seguro de vida em grupo	1.009,27D	90.276,71	90.160,93	1.125,05D
[168]Plano odontológico	0,00D	714,42	714,42	0,00D
[1505]Plano médico Rio - Até 31/12/2021	56.936,37D	0,00	0,00	56.936,37D
[1617]Acordo - Rio	7.944,96D	0,00	1.846,24	6.098,72D
[1624]Acordo - Poços de Caldas	807,50D	0,00	459,50	348,00D
[210]Adiantamento	6.016,00D	5.743,91	4.677,10	7.082,81D
[217]Adiantamento a fornecedores	3.516,00D	0,00	1.750,00	1.766,00D
[224]Adiantamento a empregados	1.000,00D	0,00	500,00	500,00D
[1582]Adiantamento de viagens	0,00D	5.743,91	2.277,10	3.466,81D
[1666]Empréstimo a associado	1.500,00D	0,00	150,00	1.350,00D
[238]Ativo permanente	856.595,09D	0,00	0,00	856.595,09D
[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	69.233,90D	0,00	0,00	69.233,90D
[280]Rio de janeiro	69.233,90D	0,00	0,00	69.233,90D
[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) *****

CNPJ: 74051913000173

Balancete Analítico de 01/02/2024 até 29/02/2024

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[294]Passivo	1.683.155,05C	395.805,46	380.461,58	1.667.811,17C
[301]Passivo circulante	331.132,81C	395.805,46	377.695,48	313.022,83C
[308]Recursos de terceiros	331.132,81C	395.805,46	377.695,48	313.022,83C
[336]Associados	331.132,81C	395.805,46	377.695,48	313.022,83C
[322]Plano médico - Rio de Janeiro	141.252,72C	136.571,63	145.378,00	150.059,09C
[329]Plano médico - Poços de Caldas	48.677,82C	165.845,15	141.326,35	24.159,02C
[315]Seguro de vida em grupo - Rio de Janeiro	140.977,78C	92.674,26	90.276,71	138.580,23C
[343]Plano odontológico	224,49C	714,42	714,42	224,49C
[371]Provisões	78.619,50C	0,00	2.766,10	81.385,60C
[378]Diversas provisões	78.619,50C	0,00	2.766,10	81.385,60C
[385]Outras	78.619,50C	0,00	2.766,10	81.385,60C
[413]inadimplencia plano médico - Poços de Caldas	33.088,59C	0,00	2.766,10	35.854,69C
[1428]Divulgação ASAN	27.550,00C	0,00	0,00	27.550,00C
[1435]Ação judicial	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	642.148,97C	0,00	0,00	642.148,97C
[1302]Fundo para programas assistenciais	208.311,00C	0,00	0,00	208.311,00C
[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	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
[1323]Fundo garantidor - Seguro de Vida	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
[1337]Fundo para criação do escritório de Resende	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
[1344]Resultado do Exercício	12.942,77C	0,00	0,00	12.942,77C

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



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[427]Receita	23.291,31C	3.422,86	28.010,45	47.878,90C
[434]Receitas operacionais	23.291,31C	3.422,86	28.010,45	47.878,90C
[441]Diversas	23.291,31C	3.422,86	28.010,45	47.878,90C
[448]Rio de janeiro	13.342,56C	370,00	13.979,19	26.951,75C
[462]Contribuições dos associados	12.198,86C	370,00	11.803,66	23.632,52C
[483]Taxa de participante dos planos assistenciais	0,00C	0,00	740,00	740,00C
[490]Comissão do plano odontológico	71,45C	0,00	71,45	142,90C
[497]Comissão do seguro de vida em grupo	1.072,25C	0,00	1.364,08	2.436,33C
[504]Poços de Caldas	7.544,88C	2.930,00	11.350,98	15.965,86C
[518]Contribuições de associados	4.518,88C	1.695,00	6.619,98	9.443,86C
[525]Taxa extra - Poços de Caldas	3.026,00C	1.235,00	3.036,00	4.827,00C
[539]Taxa de participantes dos planos assistenciais	0,00C	0,00	1.695,00	1.695,00C
[546]Não operacionais	2.403,87C	122,86	2.680,28	4.961,29C
[553]Receitas financeiras - Rio de janeiro	225,27C	122,86	854,74	957,15C
[560]Receitas financeiras - Poços de Caldas	2.178,60C	0,00	1.825,54	4.004,14C

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



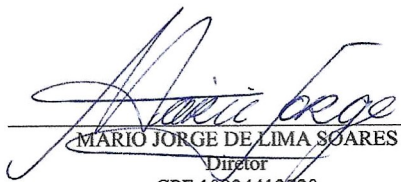
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[567]Despesas	21.351,46D	22.430,87	266,73	43.515,60D
[574]Custos e despesas	21.351,46D	22.430,87	266,73	43.515,60D
[581]Rio de Janeiro	14.905,94D	15.753,27	266,73	30.392,48D
[588]Mão de obra direta	3.154,09D	4.336,85	266,73	7.224,21D
[595]Salários	1.927,08D	1.927,08	0,00	3.854,16D
[602]INSS	208,45C	668,68	152,25	307,98D
[609]FGTS	232,01D	154,16	0,00	386,17D
[616]Vale transporte	531,52D	680,00	114,48	1.097,04D
[623]Vale refeição	671,93D	706,93	0,00	1.378,86D
[630]Medicina do trabalho	0,00D	200,00	0,00	200,00D
[637]Ajuda de custo	380,80D	380,80	0,00	761,60D
[644]Diretoria	380,80D	380,80	0,00	761,60D
[658]Serviços de terceiros	1.221,00D	3.300,00	0,00	4.521,00D
[665]Honorários contábeis	525,00D	875,00	0,00	1.400,00D
[686]Manutenção do site	170,00D	170,00	0,00	340,00D
[693]Serviços de limpeza	0,00D	200,00	0,00	200,00D
[707]Serviços de escritório	526,00D	2.055,00	0,00	2.581,00D
[742]Funcionamento ocupacional	4.555,22D	4.784,52	0,00	9.339,74D
[756]Condomínio	2.868,14D	2.982,86	0,00	5.851,00D
[770]Energia elétrica	778,26D	937,23	0,00	1.715,49D
[784]Telefone e internet	908,82D	864,43	0,00	1.773,25D
[791]Material	1.143,66D	572,23	0,00	1.715,89D
[798]Material de escritório	568,35D	228,45	0,00	796,80D
[805]Material de limpeza	100,90D	0,00	0,00	100,90D
[812]Material de cozinha	474,41D	343,78	0,00	818,19D
[826]Tributos e taxas	362,29D	785,38	0,00	1.147,67D
[840]IPTU	0,00D	693,90	0,00	693,90D
[854]ISS	57,51D	57,17	0,00	114,68D
[861]PIS	22,48D	0,00	0,00	22,48D
[868]COFINS	0,00D	34,31	0,00	34,31D
[875]IRPJ	166,01D	0,00	0,00	166,01D
[882]Multas	16,68D	0,00	0,00	16,68D
[1631]CSLL	99,61D	0,00	0,00	99,61D
[896]Outras despesas diversas	4.088,88D	1.593,49	0,00	5.682,37D
[903]Tarifas bancárias	36,69D	300,80	0,00	337,49D
[910]Despesas com viagens	2.862,10D	0,00	0,00	2.862,10D
[924]Fapes - Fundo de bem estar social	613,00D	638,00	0,00	1.251,00D
[1365]Correios	523,72D	601,32	0,00	1.125,04D
[1372]Serasa	53,37D	53,37	0,00	106,74D
[938]Poços de Caldas	6.445,52D	6.677,60	0,00	13.123,12D
[994]Ajuda de custo	1.142,40D	1.142,40	0,00	2.284,80D
[1001]Diretoria	1.142,40D	1.142,40	0,00	2.284,80D
[1015]Serviços de terceiros	1.565,00D	1.387,00	0,00	2.952,00D
[1022]Honorários contábeis	175,00D	175,00	0,00	350,00D
[1043]Serviços de limpeza	120,00D	60,00	0,00	180,00D
[1057]Serviços de escritório	800,00D	832,00	0,00	1.632,00D
[1071]Postagens e divulgação	320,00D	320,00	0,00	640,00D
[1078]Manutenção e reparos	150,00D	0,00	0,00	150,00D
[1092]Funcionamento ocupacional	1.410,00D	1.524,62	0,00	2.934,62D
[1099]Aluguel	1.410,00D	1.420,00	0,00	2.830,00D
[1113]Energia elétrica	0,00D	104,62	0,00	104,62D
[1134]Material	114,77D	279,70	0,00	394,47D
[1141]Material de escritório	59,80D	249,70	0,00	309,50D
[1148]Material de limpeza	39,97D	0,00	0,00	39,97D
[1155]Material de cozinha	15,00D	30,00	0,00	45,00D
[1232]Outras despesas diversas	2.213,35D	2.343,88	0,00	4.557,23D
[1239]Tarifas bancárias	408,50D	423,00	0,00	831,50D
[1253]Encontro regional	88,00D	1.200,00	0,00	1.288,00D
[1267]Despesas eventuais	1.653,85D	720,88	0,00	2.374,73D
[1379]Correios	63,00D	0,00	0,00	63,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	1.672.174,27D	Passivo ----->	1.667.811,17C	
Despesa ----->	43.515,60D	Receita ----->	47.878,90C	
Custo ----->	0,00D			
	1.715.689,87D		1.715.690,07C	
Diferença ----->	0,20C	Lucro ----->	4.363,30	
Valores do Período				
Receita ----->	24.587,59C			
Despesa/Custo ----->	22.164,14D			
Lucro ----->	2.423,45			

***** (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:0731348
7703Assinado de forma digital
por LUCIANA
VALE:07313487703
Dados: 2024.11.08
14:44:17 -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