

**Balancete de Verificação**  
**De 01/01/2019 até 31/12/2019**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
CAIXA					
1.1.1.01.001	CAIXA	4.497,47D	52.710,00	53.092,70	4.114,77 D
<b>Total do Grupo</b>		4.497,47D	52.710,00	53.092,70	4.114,77 D
BANCO CONTA MOVIMENTO					
1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	0,00	570.703,35	570.703,35	0,00
1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO AG 3176	1,00D	1.533.694,47	1.533.524,47	171,00 D
1.1.1.02.005	BRADESCO (6752)	1,00D	23.522,94	23.523,94	0,00
<b>Total do Grupo</b>		2,00D	2.127.920,76	2.127.751,76	171,00 D
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA					
1.1.1.03.003	BCO SANTANDER	37.557,64D	229.940,01	263.564,12	3.933,53 D
1.1.1.03.004	BRDESCO AG 3176	37.799,13D	737.337,51	710.126,09	65.010,55 D
1.1.1.03.005	BANCO BRADESCO (6752)	5.517,96D	5.005,45	10.523,41	0,00
<b>Total do Grupo</b>		80.874,73D	972.282,97	984.213,62	68.944,08 D
TITULOS RENDA FIXA					
1.1.2.02.004	BANCO BRADESCO	58,13D	22,47	0,00	80,60 D
<b>Total do Grupo</b>		58,13D	22,47	0,00	80,60 D
DEVEDORES DIVERSOS					
1.2.1.01.003	ADIANTAMENTOS P/VIAGENS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1.2.1.01.005	ADIANTAMENTO PARA OBRA	0,00	3.710,00	3.710,00	0,00
<b>Total do Grupo</b>		0,00	10.710,00	10.710,00	0,00
IMOBILIZADI DE USO					
1.3.2.01.001	IMOVEIS	1.553.449,08D	0,00	3.449,08	1.550.000,00 D
1.3.2.01.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	34.160,18D	0,00	0,00	34.160,18 D
1.3.2.01.003	MOVEIS MAQUINAS E UTENSILIOS	85.186,69D	6.949,08	0,00	92.135,77 D
<b>Total do Grupo</b>		1.672.795,95D	6.949,08	3.449,08	1.676.295,95 D
DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO					
1.3.2.02.001	DEPRECIACÃO IMOVEIS	95.262,90C	0,00	0,00	95.262,90 C
1.3.2.02.002	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC	22.594,44C	0,00	0,00	22.594,44 C
1.3.2.02.003	DEPRECIACÃO MAQUINAS, MOVEIS E UTENSILIC	52.945,19C	0,00	0,00	52.945,19 C
<b>Total do Grupo</b>		170.802,53C	0,00	0,00	170.802,53 C
<b>Total Geral</b>		1.587.425,75D	3.170.595,28	3.179.217,16	1.578.803,87 D
<b>PASSIVO</b>					
FINANCIAMENTOS					
2.1.1.02.001	MIGUEL BURNIER DA SILVEIRA	648.000,00C	594.000,00	0,00	54.000,00 C
<b>Total do Grupo</b>		648.000,00C	594.000,00	0,00	54.000,00 C
FORNECEDORES DE SERVIÇOS					
2.1.2.03.002	MEDIMED GESTÃO DE RECURSOS MEDICOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>Total do Grupo</b>		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
CREDORES DIVERSOS					
2.1.6.03.001	DIVERSOS	0,00	2.403,32	2.403,34	0,02 C
2.1.6.03.002	ALEXANDRE CABRAL DE MORAES	14.874,00C	14.874,00	0,00	0,00
<b>Total do Grupo</b>		14.874,00C	17.277,32	2.403,34	0,02 C
DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO					
2.5.4.01.001	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	501.535,83C	0,00	0,00	501.535,83 C
2.5.4.01.002	SUPERAVIT/2018	423.015,92C	489.903,82	1.090.155,92	1.023.268,02 C
<b>Total do Grupo</b>		924.551,75C	489.903,82	1.090.155,92	1.524.803,85 C
<b>Total Geral</b>		1.587.425,75C	1.105.181,14	1.096.559,26	1.578.803,87 C
<b>RECEITA</b>					
DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES					

**Balancete de Verificação**  
**De 01/01/2019 até 31/12/2019**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>RECEITA</b>					
<b>DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES</b>					
4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADE	0,00	984.766,73	984.766,73	0,00
4.1.1.01.002	DOAÇÕES	0,00	117.933,44	117.933,44	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	1.102.700,17	1.102.700,17	0,00
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>					
4.2.1.06.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	433,75	433,75	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	433,75	433,75	0,00
	<b>Total Geral</b>	0,00	1.103.133,92	1.103.133,92	0,00
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>					
<b>SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA</b>					
5.2.3.03.001	CONTABILIDADE	0,00	19.395,00	19.395,00	0,00
5.2.3.03.010	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	19.070,30	19.070,30	0,00
5.2.3.03.011	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	0,00	66.969,00	66.969,00	0,00
5.2.3.03.013	PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	846,04	846,04	0,00
5.2.3.03.015	DIVERSOS	0,00	50.748,34	50.748,34	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	157.028,68	157.028,68	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>					
5.2.3.06.001	CONDOMÍNIO	0,00	74.640,18	74.640,18	0,00
5.2.3.06.002	ENERGIA	0,00	6.838,28	6.838,28	0,00
5.2.3.06.005	COMUNICAÇÃO	0,00	6.522,68	6.522,68	0,00
5.2.3.06.010	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	2.612,70	2.612,70	0,00
5.2.3.06.011	REPRODUÇÕES/ENCARDENAÇÕES	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
5.2.3.06.012	ASSINATURAS/JORNAIS/REVISTAS	0,00	7.150,41	7.150,41	0,00
5.2.3.06.014	CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMENTOS	0,00	23.395,25	23.395,25	0,00
5.2.3.06.015	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	6.661,10	6.661,10	0,00
5.2.3.06.017	EVENTOS E FESTAS	0,00	49.887,06	49.887,06	0,00
5.2.3.06.018	DESPESAS C/ASSISTENCIA MEDICA ASSOCIADO:	0,00	63.600,00	63.600,00	0,00
5.2.3.06.020	DOAÇÕES E DONATIVOS	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
5.2.3.06.029	CONSERVAÇÃO E LLIMPEZA	0,00	3.515,00	3.515,00	0,00
5.2.3.06.030	REPAROS E CONSERTOS	0,00	1.863,00	1.863,00	0,00
5.2.3.06.031	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA	0,00	13.282,10	13.282,10	0,00
5.2.3.06.040	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00
5.2.3.06.049	DIVERSAS	0,00	2.433,43	2.433,43	0,00
5.2.3.06.050	COPA/COZINHA EMATERIAL DE LIMPEZA	0,00	2.984,24	2.984,24	0,00
5.2.3.06.051	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.964,64	1.964,64	0,00
5.2.3.06.061	VIAGENS/ESTADIAS/EVENTOS	0,00	8.313,35	8.313,35	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	303.033,42	303.033,42	0,00
<b>DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS</b>					
5.2.3.20.002	DOAÇÕES	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.3.20.003	BRINDES	0,00	898,00	898,00	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	2.398,00	2.398,00	0,00
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>					
5.2.4.01.010	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	6.720,65	6.720,65	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	6.720,65	6.720,65	0,00
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>					
5.2.5.01.040	IMPOSTO PREDIAL	0,00	19.033,85	19.033,85	0,00
5.2.5.01.050	IMPOSTOS TAXAS E LICENÇAS	0,00	4.699,22	4.699,22	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	23.733,07	23.733,07	0,00
	<b>Total Geral</b>	0,00	492.913,82	492.913,82	0,00

**Balancete de Verificação**  
**De 01/01/2019 até 31/12/2019**

ATIVO	1.578.803,87D
PASSIVO	1.578.803,87C
RECEITA	0,00
DESPESA	0,00
Resultado	0,00

---

BENEDITO SERGIO DE ALMEIDA ALVES  
PRESIDENTE - CPF: 20974175749

---

ANA LUCY RIBEIRO PORTELLA  
Técnico em Contabilidade - CRC 067365 0 - RJ  
CPF: 260.950.257-53

### Balço Patrimonial

#### Encerrado em 31 de Dezembro de 2019

<b>ATIVO</b>			
CIRCULANTE			
DISPONIBILIDADES			
CAIXA			
CAIXA	4.114,77 D		
		4.114,77 D	
BANCO CONTA MOVIMENTO			
BANCO BRADESCO AG 3176	171,00 D		
		171,00 D	
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA			
BCO SANTANDER	3.933,53 D		
BRDESCO AG 3176	65.010,55 D		
		68.944,08 D	
		-----	73.229,85 D
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS			
TITULOS RENDA FIXA			
BANCO BRADESCO	80,60 D		
		80,60 D	
		-----	80,60 D
		-----	73.310,45 D
PERMANENTE			
IMOBILIZADO			
IMOBILIZADI DE USO			
IMOVEIS	1.550.000,00 D		
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	34.160,18 D		
MOVEIS MAQUINAS E UTENSILIOS	92.135,77 D		
		1.676.295,95 D	
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO			
DEPRECIÇÃO IMOVEIS	95.262,90 C		
DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	122.594,44 C		
DEPRECIÇÃO MAQUINAS, MOVEIS E UTENSILIOS	159.45,19 C		
		170.802,53 C	
		-----	1.505.493,42 D
		-----	1.505.493,42 D
Total Geral do Ativo			1.578.803,87 D
<b>PASSIVO</b>			
CIRCULANTE			
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			
FINANCIAMENTOS			
MIGUEL BURNIER DA SILVEIRA	54.000,00 C		
		54.000,00 C	
		-----	54.000,00 C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES			
CREDORES DIVERSOS			
DIVERSOS	0,02 C		
		0,02 C	
		-----	0,02 C
		-----	54.000,02 C
PATRIMONIO LIQUIDO			
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS			
DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO			
DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	501.535,83 C		
SUPERAVIT/2018	1.023.268,02 C		
		1.524.803,85 C	
		-----	1.524.803,85 C
		-----	1.524.803,85 C
Total Geral do Passivo			1.578.803,87 C

**Balço Patrimonial**  
**Encerrado em 31 de Dezembro de 2019**

RIO DE JANEIRO, 31 de Dezembro de 2019

---

BENEDITO SERGIO DE ALMEIDA ALVES  
PRESIDENTE - CPF: 20974175749

---

ANA LUCY RIBEIRO PORTELLA  
Técnic em Contabilidade - CRC 067365 0 - RJ  
CPF: 260.950.257-53



### Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício Encerrado em 31 de Dezembro de 2019

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADE	971.788,73 C	
DOAÇÕES	117.933,44 C	
		1.089.722,17 C
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS		1.089.722,17 C
SUPERAVIT		1.089.722,17 C
DESPESAS OPERACIONAIS		
CONTABILIDADE	19.395,00 D	
SERVIÇOS CONTRATADOS	19.070,30 D	
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	66.969,00 D	
PROCESSAMENTO DE DADOS	846,04 D	
DIVERSOS	50.748,34 D	
CONDOMÍNIO	74.640,18 D	
ENERGIA	6.838,28 D	
COMUNICAÇÃO	6.522,68 D	
IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.612,70 D	
REPRODUÇÕES/ENCARDENAÇÕES	1.400,00 D	
ASSINATURAS/JORNAIS/REVISTAS	7.150,41 D	
CONDUÇÃO/PEDÁGIO/ESTACIONAMENTOS	23.395,25 D	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	6.661,10 D	
EVENTOS E FESTAS	49.377,06 D	
DESPESAS C/ASSISTENCIA MEDICA ASSOCIADOS	63.600,00 D	
DOAÇÕES E DONATIVOS	24.000,00 D	
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	3.515,00 D	
REPAROS E CONsertOS	1.863,00 D	
MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA	10.782,10 D	
BENS DE PEQUENO VALOR	1.970,00 D	
DIVERSAS	2.433,43 D	
COPA/COZINHA EMATERIAL DE LIMPEZA	2.984,24 D	
LANCHES E REFEIÇÕES	1.964,64 D	
VIAGENS/ESTADIAS/EVENTOS	8.313,35 D	
DOAÇÕES	1.500,00 D	
BRINDES	898,00 D	
TARIFAS BANCÁRIAS	6.720,65 D	
IMPOSTO PREDIAL	19.033,85 D	
IMPOSTOS TAXAS E LICENÇAS	4.699,22 D	
		489.903,82 D
OUTRAS RESULTADOS		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	433,75 C	
		433,75 C
SUPERAVIT OPERACIONAL LÍQUIDO		600.252,10 C
SUPERAVIT LÍQUIDO EXERCÍCIO:		600.252,10 C

RIO DE JANEIRO, 31 de Dezembro de 2019

BENEDITO SERGIO DE ALMEIDA ALVES  
PRESIDENTE - CPF: 20974175749

ANA LUCY RIBEIRO PORTELLA  
Técnico em Contabilidade - CRC 067365 0 - RJ  
CPF: 260.950.257-53