

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[7]Ativo</b>	<b>1.871.491,09D</b>	<b>1.984.700,41</b>	<b>2.119.291,45</b>	<b>1.736.900,05D</b>
<b>[14]Ativo circulante</b>	<b>1.014.896,00D</b>	<b>1.984.700,41</b>	<b>2.119.291,45</b>	<b>880.304,96D</b>
<b>[21]Disponibilidades</b>	<b>2.851,33D</b>	<b>984.890,77</b>	<b>985.479,66</b>	<b>2.262,44D</b>
<b>[28]Caixa</b>	<b>2.833,43D</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.581,99</b>	<b>2.251,44D</b>
[35]Rio de janeiro	1.534,81D	1.000,00	2.135,05	399,76D
[42]Poços de caldas	1.298,62D	3.000,00	2.446,94	1.851,68D
<b>[49]Banco conta movimento</b>	<b>17,90D</b>	<b>980.890,77</b>	<b>980.897,67</b>	<b>11,00D</b>
[56]Banco Santander S/A	0,00D	650.222,89	650.222,89	0,00D
[63]Banco Bradesco S/A - Poços de Caldas	7,90D	201.891,28	201.898,18	1,00D
[70]Banco Itau S/A	10,00D	128.776,60	128.776,60	10,00D
<b>[77]Aplicações financeiras</b>	<b>864.804,34D</b>	<b>624.542,00</b>	<b>729.102,37</b>	<b>760.243,97D</b>
<b>[84]Banco Santander S/A</b>	<b>379.799,08D</b>	<b>235.722,25</b>	<b>390.247,96</b>	<b>225.273,37D</b>
[91]Titulo de capitalização	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
[98]Banco Santander contamax	376.799,08D	235.722,25	390.247,96	222.273,37D
<b>[105]Banco Bradesco S/A</b>	<b>318.047,61D</b>	<b>125.208,26</b>	<b>75.488,02</b>	<b>367.767,85D</b>
[112]Bradesco conta investimento - Poços de Caldas	27.665,81D	125.208,26	75.488,02	77.386,05D
[1498]Banco Bradesco (CDB Investimento)	290.381,80D	0,00	0,00	290.381,80D
<b>[119]Banco Itau S/A</b>	<b>166.957,65D</b>	<b>263.611,49</b>	<b>263.366,39</b>	<b>167.202,75D</b>
[126]Banco Itau contamax	32.363,98D	263.601,51	128.762,74	167.202,75D
[1491]Banco Itau (CDB investimento)	134.593,67D	9,98	134.603,65	0,00D
<b>[133]Contas a receber</b>	<b>147.240,33D</b>	<b>375.267,64</b>	<b>404.709,42</b>	<b>117.798,55D</b>
[147]Plano médico - Rio de janeiro	45.885,98D	169.410,56	164.944,46	50.352,08D
[154]Plano médico - Poços de caldas	0,00D	129.445,26	126.516,26	2.929,00D
[161]Seguro de vida em grupo	366,90D	75.627,83	75.403,21	591,52D
[168]Plano odontológico	0,00D	783,99	783,99	0,00D
[1505]Plano médico Rio - Até 31/12/2021	93.997,87D	0,00	37.061,50	56.936,37D
[1512]Plano médico Rio - Até 31/12/2022	6.989,58D	0,00	0,00	6.989,58D
<b>[238]Ativo permanente</b>	<b>856.595,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>856.595,09D</b>
<b>[245]Imobilizado</b>	<b>860.858,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860.858,55D</b>
<b>[420]Imoveis</b>	<b>860.858,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860.858,55D</b>
[252]Rio de janeiro	860.858,55D	0,00	0,00	860.858,55D
<b>[266]Imobilizado tecnico</b>	<b>69.233,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.233,90D</b>
[280]Rio de janeiro	69.233,90D	0,00	0,00	69.233,90D
<b>[287]Depreciação</b>	<b>73.497,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.497,36C</b>
[1421]( - ) Deapreciação acumulada	73.497,36C	0,00	0,00	73.497,36C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[294]Passivo</b>	<b>1.878.157,95C</b>	<b>503.263,23</b>	<b>372.522,64</b>	<b>1.747.417,36C</b>
<b>[301]Passivo circulante</b>	<b>565.201,82C</b>	<b>503.263,23</b>	<b>369.984,64</b>	<b>431.923,23C</b>
<b>[308]Recursos de terceiros</b>	<b>565.201,82C</b>	<b>503.263,23</b>	<b>369.984,64</b>	<b>431.923,23C</b>
<b>[336]Associados</b>	<b>565.201,82C</b>	<b>503.263,23</b>	<b>369.984,64</b>	<b>431.923,23C</b>
[322]Plano médico - Rio de Janeiro	196.133,27C	199.580,43	168.945,56	165.498,40C
[329]Plano médico - Poços de Caldas	158.793,38C	145.318,66	124.627,26	138.101,98C
[315]Seguro de vida em grupo	210.111,67C	157.656,02	75.627,83	128.083,48C
[343]Plano odontológico	163,50C	708,12	783,99	239,37C
<b>[371]Provisões</b>	<b>52.496,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.538,00</b>	<b>55.034,16C</b>
<b>[378]Diversas provisões</b>	<b>52.496,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.538,00</b>	<b>55.034,16C</b>
<b>[385]Outras</b>	<b>52.496,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.538,00</b>	<b>55.034,16C</b>
[413]Inadimplencia plano médico - Poços de Caldas	6.965,25C	0,00	2.538,00	9.503,25C
[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
<b>[1442]Passivo não circulante</b>	<b>1.260.459,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260.459,97C</b>
<b>[1449]Patrimônio</b>	<b>1.260.459,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260.459,97C</b>
<b>[1456]Patrimônio líquido</b>	<b>1.260.459,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260.459,97C</b>
[1295]Patrimônio social	616.568,00C	0,00	0,00	616.568,00C
[1302]Fundo para programas assistenciais	308.311,00C	0,00	0,00	308.311,00C
[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	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
[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	25.580,97C	0,00	0,00	25.580,97C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[427]Receita</b>	<b>66.638,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.508,50</b>	<b>90.146,59C</b>
<b>[434]Receitas operacionais</b>	<b>66.638,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.508,50</b>	<b>90.146,59C</b>
<b>[441]Diversas</b>	<b>66.638,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.508,50</b>	<b>90.146,59C</b>
<b>[448]Rio de janeiro</b>	<b>39.834,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.373,07</b>	<b>55.207,51C</b>
[462]Contribuições dos associados	35.995,31C	0,00	12.562,44	48.557,75C
[476]Taxa de boleto	0,00C	0,00	465,00	465,00C
[483]Taxa de participante dos planos assistenciais	1.475,00C	0,00	0,00	1.475,00C
[490]Comissão do plano odontológico	235,20C	0,00	70,81	306,01C
[497]Comissão do seguro de vida em grupo	2.128,93C	0,00	2.274,82	4.403,75C
<b>[504]Poços de Caldas</b>	<b>25.641,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.632,43</b>	<b>33.274,29C</b>
[518]Contribuições de associados	15.099,24C	0,00	4.471,43	19.570,67C
[525]Taxa extra - Poços de Caldas	7.912,62C	0,00	1.826,00	9.738,62C
[539]Taxa de participantes dos planos assistenciais	2.630,00C	0,00	1.335,00	3.965,00C
<b>[546]Não operacionais</b>	<b>1.161,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>408,00</b>	<b>1.569,79C</b>
[553]Receitas financeiras - Rio de janeiro	1.106,03C	0,00	377,74	1.483,77C
[560]Receitas financeiras - Poços de Caldas	55,76C	0,00	30,26	86,02C
<b>[1596]Resende</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>95,00</b>	<b>95,00C</b>
[1603]Contribuições recolhidas Resende	0,00C	0,00	95,00	95,00C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[567]Despesas</b>	<b>73.304,95D</b>	<b>27.358,95</b>	<b>0,00</b>	<b>100.663,90D</b>
<b>[574]Custos e despesas</b>	<b>73.304,95D</b>	<b>27.358,95</b>	<b>0,00</b>	<b>100.663,90D</b>
<b>[581]Rio de janeiro</b>	<b>54.533,53D</b>	<b>23.529,01</b>	<b>0,00</b>	<b>78.062,54D</b>
<b>[588]Mão de obra direta</b>	<b>14.644,64D</b>	<b>5.618,77</b>	<b>0,00</b>	<b>20.263,41D</b>
[595]Salários	6.094,29D	1.631,43	0,00	7.725,72D
[602]INSS	3.416,20D	657,09	0,00	4.073,29D
[609]FGTS	657,36D	151,20	0,00	808,56D
[616]Vale transporte	2.358,00D	510,00	0,00	2.868,00D
[623]Vale refeição	1.918,79D	486,93	0,00	2.405,72D
[630]Medicina do trabalho	200,00D	102,12	0,00	302,12D
[1589]Férias	0,00D	2.080,00	0,00	2.080,00D
<b>[637]Ajuda de custo</b>	<b>7.025,25D</b>	<b>2.755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.780,25D</b>
[644]Diretoria	7.025,25D	2.755,00	0,00	9.780,25D
<b>[658]Serviços de terceiros</b>	<b>6.515,40D</b>	<b>7.116,60</b>	<b>0,00</b>	<b>13.632,00D</b>
[665]Honorários contábeis	4.156,20D	701,60	0,00	4.857,80D
[686]Manutenção do site	510,00D	170,00	0,00	680,00D
[693]Serviços de limpeza	187,00D	0,00	0,00	187,00D
[700]Serviços de informática	1.160,57D	112,00	0,00	1.272,57D
[707]Serviços de escritório	217,00D	4.133,00	0,00	4.350,00D
[728]Manutenção e reparos	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
[735]Outros	284,63D	0,00	0,00	284,63D
<b>[742]Funcionamento ocupacional</b>	<b>14.320,37D</b>	<b>3.971,67</b>	<b>0,00</b>	<b>18.292,04D</b>
[756]Condomínio	8.167,41D	2.757,82	0,00	10.925,23D
[770]Energia elétrica	1.853,79D	734,49	0,00	2.588,28D
[784]Telefone e internet	4.299,17D	479,36	0,00	4.778,53D
<b>[791]Material</b>	<b>2.096,25D</b>	<b>911,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.007,27D</b>
[798]Material de escritório	1.219,67D	549,92	0,00	1.769,59D
[805]Material de limpeza	206,93D	180,68	0,00	387,61D
[812]Material de cozinha	669,65D	180,42	0,00	850,07D
<b>[826]Tributos e taxas</b>	<b>4.150,06D</b>	<b>666,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4.816,37D</b>
[840]IPTU	662,40D	662,40	0,00	1.324,80D
[854]ISS	3,91D	3,91	0,00	7,82D
[882]Multas	3.483,75D	0,00	0,00	3.483,75D
<b>[896]Outras despesas diversas</b>	<b>5.781,56D</b>	<b>2.489,64</b>	<b>0,00</b>	<b>8.271,20D</b>
[903]Tarifas bancárias	2.096,51D	651,01	0,00	2.747,52D
[924]Fapes - Fundo de bem estar social	1.839,00D	613,00	0,00	2.452,00D
[931]Despesas eventuais	700,93D	0,00	0,00	700,93D
[1365]Correios - Rio de Janeiro	992,12D	100,00	0,00	1.092,12D
[1372]Serasa - Rio de Janeiro	153,00D	51,00	0,00	204,00D
[1484]Despesas com Cartório	0,00D	1.074,63	0,00	1.074,63D
<b>[938]Poços de Caldas</b>	<b>18.771,42D</b>	<b>3.829,94</b>	<b>0,00</b>	<b>22.601,36D</b>
<b>[945]Mão de obra direta</b>	<b>1.238,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238,15D</b>
[1393]Rescisão contratual	1.238,15D	0,00	0,00	1.238,15D
<b>[994]Ajuda de custo</b>	<b>7.025,25D</b>	<b>1.102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.127,25D</b>
[1001]Diretoria	7.025,25D	1.102,00	0,00	8.127,25D
<b>[1015]Serviços de terceiros</b>	<b>3.940,80D</b>	<b>568,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.509,20D</b>
[1022]Honorários contábeis	346,80D	175,40	0,00	522,20D
[1043]Serviços de limpeza	240,00D	60,00	0,00	300,00D
[1057]Serviços de escritório	1.440,00D	320,00	0,00	1.760,00D
[1078]Manutenção e reparos	340,00D	0,00	0,00	340,00D
[1085]Outros	1.574,00D	13,00	0,00	1.587,00D
<b>[1092]Funcionamento ocupacional</b>	<b>2.877,03D</b>	<b>1.636,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4.513,77D</b>
[1099]Aluguel	2.820,00D	1.539,61	0,00	4.359,61D
[1113]Energia elétrica	57,03D	97,13	0,00	154,16D
<b>[1134]Material</b>	<b>970,29D</b>	<b>174,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144,69D</b>
[1141]Material de escritório	474,20D	174,40	0,00	648,60D
[1148]Material de limpeza	58,19D	0,00	0,00	58,19D
[1155]Material de cozinha	437,90D	0,00	0,00	437,90D
<b>[1169]Tributos e taxas</b>	<b>1.192,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.192,88D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1176]IPTU	662,40D	0,00	0,00	662,40D
[1183]Taxa de bombeiro	232,80D	0,00	0,00	232,80D
[1218]Multas	246,45D	0,00	0,00	246,45D
[1400]Juros	51,23D	0,00	0,00	51,23D
<b>[1232]Outras despesas diversas</b>	<b>1.527,02D</b>	<b>348,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.875,42D</b>
[1267]Despesas eventuais	400,60D	0,00	0,00	400,60D
[1379]Correios	128,60D	348,40	0,00	477,00D
[1477]Despesas com cartório	997,82D	0,00	0,00	997,82D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Análise do Balancete</b>				
Ativo ----->	1.736.900,05D	Passivo ----->		1.747.417,36C
Despesa ----->	100.663,90D	Receita ----->		90.146,59C
Custo----->	0,00D			
=====>	1.837.563,95D	=====>		1.837.563,95C
Prejuízo =====>	10.517,31			
<b>Valores do Período</b>				
Receita ----->		23.508,50C		
Despesa/Custo ----->		27.358,95D		
Prejuízo ----->		3.850,45		

\*\*\*\*\* (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: 07313487

703

Assinado de forma digital  
por LUCIANA  
VALE: 07313487703  
Dados: 2024.06.28  
16:08:12 -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