

Descrição	Saldo Anterior	Débito	- Crédito	Saldo Atual
[7]Ativo	1.701.109,83D	1.472.869,01	1.466.024,15	1.707.954,69D
[14]Ativo circulante	844.514,74D	1.472.869,01	1.466.024,15	851.359,60D
[21]Disponibilidades	3.244,15D	740.753,67	743.320,40	677,42D
[28]Caixa	3.233,15D	2.000,00	4.572,63	660,52D
[35]Rio de janeiro	69,24D	2.000,00	2.060,32	8,92D
[42]Poços de caldas	3.163,91D	0,00	2.512,31	651,60D
[49]Banco conta movimento	11,00D	738.753,67	738.747,77	16,90D
[56]Banco Santander S/A	0,00D	473.928,34	473.928,34	0,00D
[63]Banco Bradesco S/A - Poços de Caldas	1,00D	264.703,33	264.697,43	6,90D
[70]Banco Itau S A	10,00D	122,00	122,00	10,00D
[77]Aplicações financeiras	713.062,40D	360.701,84	348.888,04	724.876,20D
[84]Banco Santander S/A	284.102,63D	223.487,98	221.098,89	286.491,72D
[91]Fundo exclusivo Santander	7.000,00D	1.000,00	0,00	8.000,00D
[98]Banco Santander contamax	277.102,63D	222.487,98	221.098,89	278.491,72D
[105]Banco Bradesco S/A	260.491,47D	136.620,15	127.689,33	269.422,29D
[112]Bradesco conta investimento - Poços de Caldas	282,87D	136.620,15	127.689,33	9.213,69D
[1498]Banco Bradesco (CDB Investimento)	260.208,60D	0,00	0,00	260.208,60D
[119]Banco Itau S/A	168.468,30D	593,71	99,82	168.962,19D
[126]Banco Itaú contamax	168.468,30D	593,71	99,82	168.962,19D
[133]Contas a receber	128.208,19D	368.413,50	373.815,71	122.805,98D
[147]Plano médico - Rio de janeiro	46.475,88D	155.072,00	158.027,88	43.520,00D
[154]Plano médico - Poços de caldas	0,00D	137.188,00	137.188,00	0,00D
[161]Seguro de vida em grupo	102,32D	75.445,38	74.856,62	691,08D
[168]Plano odontológico	0,00D	708,12	708,12	0,00D
[1505]Plano médico Rio - Até 31/12/2021	56.936,37D	0,00	0,00	56.936,37D
[1617]Acordo - Rio	23.127,62D	0,00	2.861,09	20.266,53D
[1624]Acordo - Poços de Caldas	1.566,00D	0,00	174,00	1.392,00D
[210]Adiantamento	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00D
[224]Adiantamento a empregados	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00D
[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) *****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[294]Passivo	1.708.057,59C	486.045,31	491.305,47	1.713.317,75C
[301]Passivo circulante	384.524,02C	360.464,34	363.036,63	387.096,31C
[308]Recursos de terceiros	384.524,02C	360.464,34	363.036,63	387.096,31C
[336]Associados	384.524,02C	360.464,34	363.036,63	387.096,31C
[322]Plano médico - Rio de Janeiro	177.434,67C	153.173,80	154.687,00	178.947,87C
[329]Plano médico - Poços de Caldas	84.831,72C	130.417,03	132.196,13	86.610,82C
[315]Seguro de vida em grupo - Rio de Janeiro	122.033,14C	76.165,39	75.445,38	121.313,13C
[343]Plano odontológico	224,49C	708,12	708,12	224,49C
[371]Provisões	63.073,60C	0,00	2.687,87	65.761,47C
[378]Diversas provisões	63.073,60C	0,00	2.687,87	65.761,47C
[385]Outras	63.073,60C	0,00	2.687,87	65.761,47C
[413]inadimplencia plano médico - Poços de Caldas	17.542,69C	0,00	2.687,87	20.230,56C
[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	1.260.459,97C	125.580,97	125.580,97	1.260.459,97C
[1449]Patrimônio	1.260.459,97C	125.580,97	125.580,97	1.260.459,97C
[1456]Patrimônio líquido	1.260.459,97C	125.580,97	125.580,97	1.260.459,97C
[1295]Patrimônio social	616.568,00C	0,00	25.580,97	642.148,97C
[1302]Fundo para programas assistenciais	308.311,00C	100.000,00	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	50.000,00C	0,00	100.000,00	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	25.580,97C	25.580,97	0,00	0,00C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[427]Receita	158.555,82C	465,00	22.964,12	181.054,94C
[434]Receitas operacionais	158.555,82C	465,00	22.964,12	181.054,94C
[441]Diversas	158.555,82C	465,00	22.964,12	181.054,94C
[448]Rio de janeiro	94.371,91C	465,00	13.465,77	107.372,68C
[462]Contribuições dos associados	83.073,61C	0,00	11.423,87	94.497,48C
[476]Taxa de boleto	465,00C	465,00	0,00	0,00C
[483]Taxa de participante dos planos assistenciais	2.740,00C	0,00	850,00	3.590,00C
[490]Comissão do plano odontológico	518,44C	0,00	70,81	589,25C
[497]Comissão do seguro de vida em grupo	7.574,86C	0,00	1.121,09	8.695,95C
[504]Poços de Caldas	58.773,79C	0,00	8.344,36	67.118,15C
[518]Contribuições de associados	33.991,17C	0,00	4.408,36	38.399,53C
[525]Taxa extra - Poços de Caldas	18.207,62C	0,00	2.661,00	20.868,62C
[539]Taxa de participantes dos planos assistenciais	6.575,00C	0,00	1.275,00	7.850,00C
[546]Não operacionais	5.410,12C	0,00	1.153,99	6.564,11C
[553]Receitas financeiras - Rio de janeiro	5.192,93C	0,00	1.146,14	6.339,07C
[560]Receitas financeiras - Poços de Caldas	217,19C	0,00	7,85	225,04C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[567]Despesas	165.503,58D	22.471,88	1.557,46	186.418,00D
[574]Custos e despesas	165.503,58D	22.471,88	1.557,46	186.418,00D
[581]Rio de janeiro	128.478,12D	18.493,30	787,20	146.184,22D
[588]Mão de obra direta	34.217,84D	4.133,95	261,00	38.090,79D
[595]Salários	14.400,49D	1.908,00	0,00	16.308,49D
[602]INSS	6.036,95D	656,82	151,92	6.541,85D
[609]FGTS	1.312,72D	151,20	0,00	1.463,92D
[616]Vale transporte	4.997,60D	646,00	109,08	5.534,52D
[623]Vale refeição	4.787,96D	671,93	0,00	5.459,89D
[630]Medicina do trabalho	602,12D	100,00	0,00	702,12D
[1589]Férias	2.080,00D	0,00	0,00	2.080,00D
[637]Ajuda de custo	14.193,10D	1.012,50	0,00	15.205,60D
[644]Diretoria	13.743,10D	1.012,50	0,00	14.755,60D
[651]Conselho fiscal	450,00D	0,00	0,00	450,00D
[658]Serviços de terceiros	22.344,65D	3.963,43	526,20	25.781,88D
[665]Honorários contábeis	7.138,00D	526,20	526,20	7.138,00D
[686]Manutenção do site	1.190,00D	170,00	0,00	1.360,00D
[693]Serviços de limpeza	374,00D	187,00	0,00	561,00D
[700]Serviços de informática	1.578,17D	105,60	0,00	1.683,77D
[707]Serviços de escritório	9.024,25D	2.672,20	0,00	11.696,45D
[721]Postagens e divulgação	240,00D	0,00	0,00	240,00D
[728]Manutenção e reparos	2.410,00D	302,43	0,00	2.712,43D
[735]Outros	390,23D	0,00	0,00	390,23D
[742]Funcionamento ocupacional	32.350,88D	5.032,83	0,00	37.383,71D
[756]Condomínio	19.309,01D	2.868,14	0,00	22.177,15D
[770]Energia elétrica	4.227,24D	568,91	0,00	4.796,15D
[784]Telefone e internet	8.814,63D	1.595,78	0,00	10.410,41D
[791]Material	5.327,24D	1.087,39	0,00	6.414,63D
[798]Material de escritório	2.830,43D	658,24	0,00	3.488,67D
[805]Material de limpeza	453,05D	52,46	0,00	505,51D
[812]Material de cozinha	1.807,71D	187,48	0,00	1.995,19D
[819]Outros	236,05D	189,21	0,00	425,26D
[826]Tributos e taxas	6.920,88D	1.328,34	0,00	8.249,22D
[840]IPTU	3.315,68D	1.324,80	0,00	4.640,48D
[854]ISS	82,01D	3,54	0,00	85,55D
[868]COFINS	11,09D	0,00	0,00	11,09D
[875]IRPJ	17,71D	0,00	0,00	17,71D
[882]Multas	3.483,75D	0,00	0,00	3.483,75D
[1631]CSLL	10,64D	0,00	0,00	10,64D
[896]Outras despesas diversas	13.123,53D	1.934,86	0,00	15.058,39D
[903]Tarifas bancárias	5.169,41D	714,00	0,00	5.883,41D
[924]Fabes - Fundo de bem estar social	4.291,00D	613,00	0,00	4.904,00D
[931]Despesas eventuais	885,93D	400,00	0,00	1.285,93D
[1365]Correios - Rio de Janeiro	1.394,19D	100,00	0,00	1.494,19D
[1372]Serasa - Rio de Janeiro	308,37D	107,86	0,00	416,23D
[1484]Despesas com Cartório	1.074,63D	0,00	0,00	1.074,63D
[938]Poços de Caldas	37.025,46D	3.978,58	770,26	40.233,78D
[945]Mão de obra direta	1.238,15D	0,00	0,00	1.238,15D
[1393]Rescisão contratual	1.238,15D	0,00	0,00	1.238,15D
[994]Ajuda de custo	12.207,15D	1.237,50	0,00	13.444,65D
[1001]Diretoria	12.207,15D	1.237,50	0,00	13.444,65D
[1015]Serviços de terceiros	8.912,25D	815,40	0,00	9.727,65D
[1022]Honorários contábeis	697,60D	175,40	0,00	873,00D
[1043]Serviços de limpeza	660,00D	180,00	0,00	840,00D
[1050]Serviços de informática	525,60D	0,00	0,00	525,60D
[1057]Serviços de escritório	3.773,05D	320,00	0,00	4.093,05D
[1071]Postagens e divulgação	960,00D	0,00	0,00	960,00D
[1078]Manutenção e reparos	709,00D	140,00	0,00	849,00D
[1085]Outros	1.587,00D	0,00	0,00	1.587,00D
[1092]Funcionamento ocupacional	9.231,34D	1.574,01	0,00	10.805,35D
[1099]Aluguel	8.978,44D	1.539,61	0,00	10.518,05D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1113]Energia elétrica	252,90D	34,40	0,00	287,30D
[1134]Material	1.424,84D	61,70	0,00	1.486,54D
[1141]Material de escritório	798,60D	47,70	0,00	846,30D
[1148]Material de limpeza	149,34D	0,00	0,00	149,34D
[1155]Material de cozinha	476,90D	14,00	0,00	490,90D
[1169]Tributos e taxas	1.192,88D	0,00	662,40	530,48D
[1176]IPTU	662,40D	0,00	662,40	0,00D
[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
[1232]Outras despesas diversas	2.818,85D	289,97	107,86	3.000,96D
[1267]Despesas eventuais	941,54D	0,00	0,00	941,54D
[1379]Correios	825,00D	236,60	0,00	1.061,60D
[1386]Serasa	54,49D	53,37	107,86	0,00D
[1477]Despesas com cartório	997,82D	0,00	0,00	997,82D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	1.707.954,69D	Passivo ----->		1.713.317,75C
Despesa ----->	186.418,00D	Receita ----->		181.054,94C
Custo ----->	0,00D			
	1.894.372,69D			1.894.372,69C
Prejuízo ----->	5.363,06			
Valores do Período				
Receita ----->		22.499,12C		
Despesa/Custo ----->		20.914,42D		
Lucro ----->		1.584,70		

***** (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: 2024.08.13
18:18:19 -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