

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]Ativo	1.699.715,55D	2.274.869,52	2.319.249,17	1.655.335,90D
[14]Ativo circulante	843.120,46D	2.274.869,52	2.319.249,17	798.740,81D
[21]Disponibilidades	3.867,80D	1.192.588,19	1.194.887,89	1.568,10D
[28]Caixa	3.856,80D	3.300,00	5.599,70	1.557,10D
[35]Rio de janeiro	734,51D	3.300,00	3.270,15	764,36D
[42]Poços de caldas	3.122,29D	0,00	2.329,55	792,74D
[49]Banco conta movimento	11,00D	1.189.288,19	1.189.288,19	11,00D
[56]Banco Santander S/A	0,00D	929.315,54	929.315,54	0,00D
[63]Banco Bradesco S/A - Poços de Caldas	1,00D	259.850,65	259.850,65	1,00D
[70]Banco Itau S/A	10,00D	122,00	122,00	10,00D
[77]Aplicações financeiras	709.716,08D	653.120,59	689.597,17	673.239,50D
[84]Banco Santander S/A	282.087,82D	520.717,71	560.291,02	242.514,51D
[91]Fundo exclusivo Santander	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
[98]Banco Santander contamax	37.406,74D	520.687,38	360.288,75	197.805,37D
[1652]Banco Santander - CDB	233.681,08D	30,33	200.002,27	33.709,14D
[105]Banco Bradesco S/A	256.558,58D	131.433,96	129.306,15	258.686,39D
[112]Bradesco conta investimento - Poços de Caldas	34.790,98D	129.446,89	129.306,15	34.931,72D
[1498]Banco Bradesco (CDB Investimento)	221.767,60D	1.987,07	0,00	223.754,67D
[119]Banco Itau S/A	171.069,68D	968,92	0,00	172.038,60D
[126]Banco Itau contamax	171.069,68D	968,92	0,00	172.038,60D
[133]Contas a receber	115.400,18D	427.660,74	427.393,71	115.667,21D
[147]Plano médico - Rio de janeiro	43.641,00D	149.059,55	146.211,55	46.489,00D
[154]Plano médico - Poços de caldas	0,00D	204.404,94	203.686,94	718,00D
[161]Seguro de vida em grupo	465,64D	73.481,83	73.481,83	465,64D
[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	12.630,67D	0,00	2.839,47	9.791,20D
[1624]Acordo - Poços de Caldas	1.726,50D	0,00	459,50	1.267,00D
[210]Adiantamento	14.136,40D	1.500,00	7.370,40	8.266,00D
[217]Adiantamento a fornecedores	12.136,40D	0,00	6.870,40	5.266,00D
[224]Adiantamento a empregados	2.000,00D	0,00	500,00	1.500,00D
[1666]Empréstimo a associado	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
[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	1.683.913,63C	469.326,77	427.806,47	1.642.393,33C
[301]Passivo circulante	349.798,83C	469.326,77	425.255,83	305.727,89C
[308]Recursos de terceiros	349.798,83C	469.326,77	425.255,83	305.727,89C
[336]Associados	349.798,83C	469.326,77	425.255,83	305.727,89C
[322]Plano médico - Rio de Janeiro	182.859,74C	196.503,22	150.510,97	136.867,49C
[329]Plano médico - Poços de Caldas	45.258,61C	198.627,30	199.769,30	46.400,61C
[315]Seguro de vida em grupo - Rio de Janeiro	121.455,99C	73.481,83	73.481,83	121.455,99C
[343]Plano odontológico	224,49C	714,42	714,42	224,49C
[1470]Impostos a recolher	0,00C	0,00	779,31	779,31C
[371]Provisões	73.654,83C	0,00	2.550,64	76.205,47C
[378]Diversas provisões	73.654,83C	0,00	2.550,64	76.205,47C
[385]Outras	73.654,83C	0,00	2.550,64	76.205,47C
[413]inadimplencia plano médico - Poços de Caldas	28.123,92C	0,00	2.550,64	30.674,56C
[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	0,00	0,00	1.260.459,97C
[1449]Patrimônio	1.260.459,97C	0,00	0,00	1.260.459,97C
[1456]Patrimônio líquido	1.260.459,97C	0,00	0,00	1.260.459,97C
[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

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[427]Receita	266.997,35C	25,63	24.340,67	291.312,39C
[434]Receitas operacionais	266.997,35C	25,63	24.340,67	291.312,39C
[441]Diversas	266.997,35C	25,63	24.340,67	291.312,39C
[448]Rio de janeiro	157.936,85C	0,00	13.011,23	170.948,08C
[462]Contribuições dos associados	140.526,07C	0,00	11.860,88	152.386,95C
[483]Taxa de participante dos planos assistenciais	4.735,00C	0,00	0,00	4.735,00C
[490]Comissão do plano odontológico	725,81C	0,00	71,45	797,26C
[497]Comissão do seguro de vida em grupo	11.949,97C	0,00	1.078,90	13.028,87C
[504]Poços de Caldas	96.701,91C	0,00	8.399,88	105.101,79C
[518]Contribuições de associados	57.005,29C	0,00	5.358,88	62.364,17C
[525]Taxa extra - Poços de Caldas	26.270,62C	0,00	1.796,00	28.066,62C
[539]Taxa de participantes dos planos assistenciais	13.426,00C	0,00	1.245,00	14.671,00C
[546]Não operacionais	12.358,59C	25,63	2.929,56	15.262,52C
[553]Receitas financeiras - Rio de janeiro	7.914,15C	25,63	923,30	8.811,82C
[560]Receitas financeiras - Poços de Caldas	4.444,44C	0,00	2.006,26	6.450,70C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[567]Despesas	251.195,43D	27.564,50	390,11	278.369,82D
[574]Custos e despesas	251.195,43D	27.564,50	390,11	278.369,82D
[581]Rio de janeiro	198.346,95D	23.007,45	390,11	220.964,29D
[588]Mão de obra direta	52.210,48D	6.551,31	268,11	58.493,68D
[595]Salários	23.169,25D	3.246,53	0,00	26.415,78D
[602]INSS	8.788,15D	1.449,37	153,63	10.083,89D
[609]FGTS	2.089,12D	230,48	0,00	2.319,60D
[616]Vale transporte	7.435,56D	748,00	114,48	8.069,08D
[623]Vale refeição	7.546,28D	776,93	0,00	8.323,21D
[630]Medicina do trabalho	1.102,12D	100,00	0,00	1.202,12D
[1589]Férias	2.080,00D	0,00	0,00	2.080,00D
[637]Ajuda de custo	17.763,42D	630,00	0,00	18.393,42D
[644]Diretoria	17.313,42D	630,00	0,00	17.943,42D
[651]Conselho fiscal	450,00D	0,00	0,00	450,00D
[658]Serviços de terceiros	37.735,88D	5.397,50	0,00	43.133,38D
[665]Honorários contábeis	11.699,80D	1.087,50	0,00	12.787,30D
[686]Manutenção do site	1.870,00D	170,00	0,00	2.040,00D
[693]Serviços de limpeza	748,00D	374,00	0,00	1.122,00D
[700]Serviços de informatica	1.894,97D	0,00	0,00	1.894,97D
[707]Serviços de escritório	15.854,45D	3.766,00	0,00	19.620,45D
[721]Postagens e divulgação	240,00D	0,00	0,00	240,00D
[728]Manutenção e reparos	4.542,43D	0,00	0,00	4.542,43D
[735]Outros	390,23D	0,00	0,00	390,23D
[1638]Seguro	496,00D	0,00	0,00	496,00D
[742]Funcionamento ocupacional	50.997,95D	4.410,90	0,00	55.408,85D
[756]Condomínio	30.781,57D	2.868,14	0,00	33.649,71D
[770]Energia eletrica	6.748,36D	620,95	0,00	7.369,31D
[784]Telefone e internet	13.468,02D	921,81	0,00	14.389,83D
[791]Material	8.822,74D	1.335,15	0,00	10.157,89D
[798]Material de escritório	5.021,98D	565,64	0,00	5.587,62D
[805]Material de limpeza	540,01D	126,00	0,00	666,01D
[812]Material de cozinha	2.835,49D	643,51	0,00	3.479,00D
[819]Outros	425,26D	0,00	0,00	425,26D
[826]Tributos e taxas	11.634,01D	94,76	0,00	11.728,77D
[840]IPTU	6.627,68D	60,09	0,00	6.687,77D
[854]ISS	600,81D	0,00	0,00	600,81D
[861]PIS	52,34D	0,00	0,00	52,34D
[868]COFINS	323,98D	34,67	0,00	358,65D
[875]IRPJ	269,14D	0,00	0,00	269,14D
[882]Multas	3.483,75D	0,00	0,00	3.483,75D
[1631]CSLL	276,31D	0,00	0,00	276,31D
[896]Outras despesas diversas	19.182,47D	4.587,83	122,00	23.648,30D
[903]Tarifas bancárias	7.496,92D	648,46	122,00	8.023,38D
[924]Fabes - Fundo de bem estar social	6.743,00D	1.226,00	0,00	7.969,00D
[931]Despesas eventuais	1.285,93D	2.560,00	0,00	3.845,93D
[1358]Patrocínio - Maratona	210,00D	0,00	0,00	210,00D
[1365]Correios - Rio de Janeiro	1.794,19D	100,00	0,00	1.894,19D
[1372]Serasa - Rio de Janeiro	577,80D	53,37	0,00	631,17D
[1484]Despesas com Cartório	1.074,63D	0,00	0,00	1.074,63D
[938]Poços de Caldas	52.848,48D	4.557,05	0,00	57.405,53D
[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	17.202,15D	1.170,00	0,00	18.372,15D
[1001]Diretoria	17.202,15D	1.170,00	0,00	18.372,15D
[1015]Serviços de terceiros	12.059,45D	1.623,50	0,00	13.682,95D
[1022]Honorários contábeis	1.228,80D	350,00	0,00	1.578,80D
[1043]Serviços de limpeza	1.080,00D	120,00	0,00	1.200,00D
[1050]Serviços de informática	525,60D	0,00	0,00	525,60D
[1057]Serviços de escritório	4.893,05D	707,50	0,00	5.600,55D
[1071]Postagens e divulgação	1.600,00D	320,00	0,00	1.920,00D
[1078]Manutenção e reparos	1.005,00D	126,00	0,00	1.131,00D
[1085]Outros	1.727,00D	0,00	0,00	1.727,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1092]Funcionamento ocupacional	15.550,09D	1.580,25	0,00	17.130,34D
[1099]Aluguel	15.136,88D	1.539,72	0,00	16.676,60D
[1113]Energia elétrica	413,21D	40,53	0,00	453,74D
[1134]Material	2.461,04D	82,70	0,00	2.543,74D
[1141]Material de escritório	1.706,98D	82,70	0,00	1.789,68D
[1148]Material de limpeza	193,16D	0,00	0,00	193,16D
[1155]Material de cozinha	560,90D	0,00	0,00	560,90D
[1169]Tributos e taxas	530,48D	0,00	0,00	530,48D
[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	3.807,12D	100,60	0,00	3.907,72D
[1267]Despesas eventuais	1.270,00D	45,00	0,00	1.315,00D
[1379]Correios	1.539,30D	55,60	0,00	1.594,90D
[1477]Despesas com cartório	997,82D	0,00	0,00	997,82D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	1.655.335,90D	Passivo ----->		1.642.393,33C
Despesa ----->	278.369,82D	Receita ----->		291.312,39C
Custo ----->	0,00D			
	1.933.705,72D			1.933.705,72C
Lucro ----->	12.942,57			
Valores do Período				
Receita ----->	24.315,04C			
Despesa/Custo ----->	27.174,39D			
Prejuízo ----->	2.859,35			

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



MANO JORGE DE LIMA SOARES
Diretor
CPF: 16934413720

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: 2024.09.17
14:24:35 -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