

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]Ativo	1.832.407,45D	1.343.426,54	1.261.768,03	1.914.065,96D
[14]Ativo circulante	979.423,23D	1.343.426,54	1.261.768,03	1.061.081,74D
[21]Disponibilidades	893,11D	638.287,03	637.773,47	1.406,67D
[28]Caixa	876,12D	4.000,00	3.480,45	1.395,67D
[35]Rio de janeiro	324,58D	1.000,00	972,52	352,06D
[42]Poços de caldas	551,54D	3.000,00	2.507,93	1.043,61D
[49]Banco conta movimento	16,99D	634.287,03	634.293,02	11,00D
[56]Banco Santader S/A	0,00D	409.183,55	409.183,55	0,00D
[63]Banco Bradesco S/A - Poços de Caldas	6,98D	225.011,99	225.017,97	1,00D
[70]Banco Itau S/A	10,01D	91,49	91,50	10,00D
[77]Aplicações financeiras	823.115,67D	344.428,81	260.090,74	907.453,74D
[84]Banco Santander S/A	322.948,29D	228.894,28	153.190,37	398.652,20D
[91]Título de capitalização	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
[98]Banco Santander contamax	321.948,29D	227.894,28	153.190,37	396.652,20D
[105]Banco Bradesco S/A	333.049,17D	115.534,53	106.821,31	341.762,39D
[112]Bradesco conta investimento - Poços de Caldas	26.914,32D	115.534,53	106.821,31	35.627,54D
[1498]Banco Bradesco (CDB Investimento)	306.134,85D	0,00	0,00	306.134,85D
[119]Banco Itau S/A	167.118,21D	0,00	79,06	167.039,15D
[126]Banco Itau contamax	32.511,48D	0,00	79,06	32.432,42D
[1491]Banco Itau (CDB investimento)	134.606,73D	0,00	0,00	134.606,73D
[133]Contas a receber	155.414,45D	357.710,70	363.903,82	149.221,33D
[147]Plano médico - Rio de janeiro	43.612,88D	160.658,00	158.320,77	45.950,11D
[154]Plano médico - Poços de caldas	0,00D	118.146,06	118.146,06	0,00D
[161]Seguro de vida em grupo	290,27D	78.122,65	78.168,32	244,60D
[168]Plano odontológico	0,00D	783,99	783,99	0,00D
[1505]Plano médico Rio - Até 31/12/2021	96.037,04D	0,00	0,00	96.037,04D
[1512]Plano médico Rio - Até 31/12/2022	15.474,26D	0,00	8.484,68	6.989,58D
[210]Adiantamento	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00D
[1582]Adiantamento de viagens	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00D
[238]Ativo permanente	852.984,22D	0,00	0,00	852.984,22D
[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	65.623,03D	0,00	0,00	65.623,03D
[280]Rio de janeiro	65.623,03D	0,00	0,00	65.623,03D
[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	1.833.936,64C	348.978,24	433.112,40	1.918.070,80C
[301]Passivo circulante	525.654,36C	348.978,24	430.795,54	607.471,66C
[308]Recursos de terceiros	525.654,36C	348.978,24	430.795,54	607.471,66C
[336]Associados	525.654,36C	348.978,24	430.795,54	607.471,66C
[322]Plano médico - Rio de Janeiro	140.765,42C	93.058,70	160.168,00	207.874,72C
[329]Plano médico - Poços de Caldas	324.145,22C	252.488,44	113.552,58	185.209,36C
[315]Seguro de vida em grupo	59.753,72C	1.820,61	156.290,97	214.224,08C
[343]Plano odontológico	990,00C	1.610,49	783,99	163,50C
[371]Provisões	47.822,31C	0,00	2.316,86	50.139,17C
[378]Diversas provisões	47.822,31C	0,00	2.316,86	50.139,17C
[385]Outras	47.822,31C	0,00	2.316,86	50.139,17C
[413]inadimplencia plano médico - Poços de Caldas	2.291,40C	0,00	2.316,86	4.608,26C
[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	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
[427]Receita	21.903,78C	536,96	22.126,09	43.492,91C
[434]Receitas operacionais	21.903,78C	536,96	22.126,09	43.492,91C
[441]Diversas	21.903,78C	536,96	22.126,09	43.492,91C
[448]Rio de janeiro	13.473,31C	510,00	13.335,84	26.299,15C
[462]Contribuições dos associados	12.417,32C	510,00	12.257,44	24.164,76C
[483]Taxa de participante dos planos assistenciais	0,00C	0,00	1.000,00	1.000,00C
[490]Comissão do plano odontológico	78,40C	0,00	78,40	156,80C
[497]Comissão do seguro de vida em grupo	977,59C	0,00	0,00	977,59C
[504]Poços de Caldas	8.360,77C	0,00	8.765,32	17.126,09C
[518]Contribuições de associados	4.309,77C	0,00	5.434,70	9.744,47C
[525]Taxa extra - Poços de Caldas	2.726,00C	0,00	2.025,62	4.751,62C
[539]Taxa de participantes dos planos assistenciais	1.325,00C	0,00	1.305,00	2.630,00C
[546]Não operacionais	69,70C	26,96	24,93	67,67C
[553]Receitas financeiras - Rio de janeiro	51,72C	26,96	12,43	37,19C
[560]Receitas financeiras - Poços de Caldas	17,98C	0,00	12,50	30,48C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[567]Despesas	23.432,97D	24.121,40	56,62	47.497,75D
[574]Custos e despesas	23.432,97D	24.121,40	56,62	47.497,75D
[581]Rio de janeiro	18.665,30D	18.598,67	0,00	37.263,97D
[588]Mão de obra direta	5.011,00D	5.644,99	0,00	10.655,99D
[595]Salários - Rio de Janeiro	1.631,43D	2.831,43	0,00	4.462,86D
[602]INSS - Rio de Janeiro	1.839,64D	919,47	0,00	2.759,11D
[609]FGTS - Rio de Janeiro	291,00D	215,16	0,00	506,16D
[616]Vale transporte - Rio de Janeiro	656,00D	836,00	0,00	1.492,00D
[623]Vale refeição - Rio de Janeiro	592,93D	742,93	0,00	1.335,86D
[630]Medicina do trabalho - Rio de Janeiro	0,00D	100,00	0,00	100,00D
[637]Ajuda de custo	2.892,75D	2.066,25	0,00	4.959,00D
[644]Diretoria - Rio de Janeiro	2.892,75D	2.066,25	0,00	4.959,00D
[658]Serviços de terceiros	1.357,90D	3.361,10	0,00	4.719,00D
[665]Honorários contábeis - Rio de Janeiro	800,00D	2.654,60	0,00	3.454,60D
[686]Manutenção do site - Rio de Janeiro	170,00D	170,00	0,00	340,00D
[693]Serviços de limpeza	187,00D	0,00	0,00	187,00D
[700]Serviços de informatica - Rio de Janeiro	200,90D	430,90	0,00	631,80D
[735]Outros	0,00D	105,60	0,00	105,60D
[742]Funcionamento ocupacional	3.892,69D	4.550,30	0,00	8.442,99D
[756]Condomínio - Rio de Janeiro	2.651,77D	2.757,82	0,00	5.409,59D
[770]Energia eletrica - Rio de Janeiro	564,79D	634,63	0,00	1.199,42D
[784]Telefone e internet - Rio de Janeiro	676,13D	1.157,85	0,00	1.833,98D
[791]Material	743,06D	839,37	0,00	1.582,43D
[798]Material de escritório	258,75D	710,20	0,00	968,95D
[805]Material de limpeza	129,75D	0,00	0,00	129,75D
[812]Material de cozinha	354,56D	129,17	0,00	483,73D
[826]Tributos e taxas	2.983,75D	0,00	0,00	2.983,75D
[882]Multas	2.983,75D	0,00	0,00	2.983,75D
[896]Outras despesas diversas	1.784,15D	2.136,66	0,00	3.920,81D
[903]Tarifas bancárias	531,59D	704,02	0,00	1.235,61D
[924]Fabes - Fundo de bem estar social	613,00D	613,00	0,00	1.226,00D
[931]Despesas eventuais	292,08D	173,00	0,00	465,08D
[1365]Correios - Rio de Janeiro	296,48D	595,64	0,00	892,12D
[1372]Serasa - Rio de Janeiro	51,00D	51,00	0,00	102,00D
[938]Poços de Caldas	4.767,67D	5.522,73	56,62	10.233,78D
[945]Mão de obra direta	1.238,15D	0,00	0,00	1.238,15D
[1393]Rescisão contratual - Poços de Caldas	1.238,15D	0,00	0,00	1.238,15D
[994]Ajuda de custo	2.617,25D	2.204,00	0,00	4.821,25D
[1001]Diretoria - Poços de Caldas	2.617,25D	2.204,00	0,00	4.821,25D
[1015]Serviços de terceiros	0,00D	551,40	0,00	551,40D
[1022]Honorários contábeis	0,00D	171,40	0,00	171,40D
[1043]Serviços de limpeza - Poços de Caldas	0,00D	60,00	0,00	60,00D
[1057]Serviços de escritório	0,00D	320,00	0,00	320,00D
[1092]Funcionamento ocupacional	157,37D	1.467,03	0,00	1.624,40D
[1099]Aluguel - Poços de Caldas	0,00D	1.410,00	0,00	1.410,00D
[1113]Energia elétrica - Rio de Janeiro	0,00D	57,03	0,00	57,03D
[1120]Telefone e internet - Poços de Caldas	157,37D	0,00	0,00	157,37D
[1134]Material	0,00D	637,90	0,00	637,90D
[1141]Material de escritório - Poços de Caldas	0,00D	200,00	0,00	200,00D
[1155]Material de cozinha	0,00D	437,90	0,00	437,90D
[1169]Tributos e taxas	354,30D	662,40	56,62	960,08D
[1176]IPTU	0,00D	662,40	0,00	662,40D
[1218]Multas	246,45D	0,00	0,00	246,45D
[1400]Juros	107,85D	0,00	56,62	51,23D
[1232]Outras despesas diversas	400,60D	0,00	0,00	400,60D
[1267]Despesas eventuais - Poços de Caldas	400,60D	0,00	0,00	400,60D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	1.914.065,96D	Passivo ----->		1.918.070,80C
Despesa ----->	47.497,75D	Receita ----->		43.492,91C
Custo----->	0,00D			
=====>	1.961.563,71D	=====>		1.961.563,71C
Prejuízo =====>	4.004,84			
Valores do Período				
Receita ----->		21.589,13C		
Despesa/Custo ----->		24.064,78D		
Prejuízo ----->		2.475,65		

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

MARIO JORGE DE LIMA SOARES
Diretor
CPF: 10934413720
RG: 02817893024 Data Expedição:01/08/2018

CF CONTABILIDADE - ME
CRC: RJ07638509 CNPJ: 07578890000162
LUCIANA VALE
CONTADOR
CPF:073.134.877-03 CRC: 134133/O-0
RG: 109018606 Data Expedição:22/12/2021