

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]Ativo	1.892.832,32D	1.443.909,31	1.504.334,18	1.832.407,45D
[14]Ativo circulante	1.039.848,10D	1.443.909,31	1.504.334,18	979.423,23D
[21]Disponibilidades	1.072,87D	708.574,11	708.753,87	893,11D
[28]Caixa	1.061,87D	3.660,46	3.846,21	876,12D
[35]Rio de janeiro	346,79D	1.750,00	1.772,21	324,58D
[42]Poços de caldas	715,08D	1.910,46	2.074,00	551,54D
[49]Banco conta movimento	11,00D	704.913,65	704.907,66	16,99D
[56]Banco Santader S/A	0,00D	479.727,30	479.727,30	0,00D
[63]Banco Bradesco S/A - Poços de Caldas	1,00D	225.094,84	225.088,86	6,98D
[70]Banco Itau S/A	10,00D	91,51	91,50	10,01D
[77]Aplicações financeiras	911.528,74D	347.990,65	436.403,72	823.115,67D
[84]Banco Santander S/A	417.738,86D	233.407,30	328.197,87	322.948,29D
[91]Título de capitalização	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
[98]Banco Santander contamax	417.738,86D	232.407,30	328.197,87	321.948,29D
[105]Banco Bradesco S/A	326.587,13D	114.583,35	108.121,31	333.049,17D
[112]Bradesco conta investimento - Poços de Caldas	20.452,28D	114.583,35	108.121,31	26.914,32D
[1498]Banco Bradesco (CDB Investimento)	306.134,85D	0,00	0,00	306.134,85D
[119]Banco Itau S/A	167.202,75D	0,00	84,54	167.118,21D
[126]Banco Itau contamax	32.596,02D	0,00	84,54	32.511,48D
[1491]Banco Itau (CDB investimento)	134.606,73D	0,00	0,00	134.606,73D
[133]Contas a receber	127.246,49D	387.344,55	359.176,59	155.414,45D
[147]Plano médico - Rio de janeiro	0,00D	160.664,28	117.051,40	43.612,88D
[154]Plano médico - Poços de caldas	0,00D	116.851,63	116.851,63	0,00D
[161]Seguro de vida em grupo	0,00D	78.915,27	78.625,00	290,27D
[168]Plano odontológico	0,00D	783,99	783,99	0,00D
[1505]Plano médico Rio - Até 31/12/2021	100.709,55D	0,00	4.672,51	96.037,04D
[1512]Plano médico Rio - Até 31/12/2022	26.536,94D	30.129,38	41.192,06	15.474,26D
[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	1.892.832,32C	345.562,72	286.667,04	1.833.936,64C
[301]Passivo circulante	586.841,44C	345.562,72	284.375,64	525.654,36C
[308]Recursos de terceiros	586.841,44C	345.562,72	284.375,64	525.654,36C
[336]Associados	586.841,44C	345.562,72	284.375,64	525.654,36C
[322]Plano médico - Rio de Janeiro	213.153,89C	271.870,62	199.482,15	140.765,42C
[329]Plano médico - Poços de Caldas	326.558,28C	3.942,25	1.529,19	324.145,22C
[315]Seguro de vida - Rio de Janeiro	44.988,45C	68.599,03	83.364,30	59.753,72C
[343]Plano odontológico	990,00C	0,00	0,00	990,00C
[1470]Impostos a recolher	1.150,82C	1.150,82	0,00	0,00C
[371]Provisões	45.530,91C	0,00	2.291,40	47.822,31C
[378]Diversas provisões	45.530,91C	0,00	2.291,40	47.822,31C
[385]Outras	45.530,91C	0,00	2.291,40	47.822,31C
[413]inadimplencia plano médico - Poços de Caldas	0,00C	0,00	2.291,40	2.291,40C
[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

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[427]Receita	0,00C	0,00	21.903,78	21.903,78C
[434]Receitas operacionais	0,00C	0,00	21.903,78	21.903,78C
[441]Diversas	0,00C	0,00	21.903,78	21.903,78C
[448]Rio de janeiro	0,00C	0,00	13.473,31	13.473,31C
[462]Contribuições dos associados	0,00C	0,00	12.417,32	12.417,32C
[490]Comissão do plano odontológico	0,00C	0,00	78,40	78,40C
[497]Comissão do seguro de vida em grupo	0,00C	0,00	977,59	977,59C
[504]Poços de Caldas	0,00C	0,00	8.360,77	8.360,77C
[518]Contribuições de associados	0,00C	0,00	4.309,77	4.309,77C
[525]Taxa extra - Poços de Caldas	0,00C	0,00	2.726,00	2.726,00C
[539]Taxa de participantes dos planos assistenciais	0,00C	0,00	1.325,00	1.325,00C
[546]Não operacionais	0,00C	0,00	69,70	69,70C
[553]Receitas financeiras - Rio de janeiro	0,00C	0,00	51,72	51,72C
[560]Receitas financeiras - Poços de Caldas	0,00C	0,00	17,98	17,98C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[567]Despesas	0,00D	26.616,15	3.183,18	23.432,97D
[574]Custos e despesas	0,00D	26.616,15	3.183,18	23.432,97D
[581]Rio de janeiro	0,00D	19.938,02	1.272,72	18.665,30D
[588]Mão de obra direta	0,00D	5.011,00	0,00	5.011,00D
[595]Salários - Rio de Janeiro	0,00D	1.631,43	0,00	1.631,43D
[602]INSS - Rio de Janeiro	0,00D	1.839,64	0,00	1.839,64D
[609]FGTS - Rio de Janeiro	0,00D	291,00	0,00	291,00D
[616]Vale transporte - Rio de Janeiro	0,00D	656,00	0,00	656,00D
[623]Vale refeição - Rio de Janeiro	0,00D	592,93	0,00	592,93D
[637]Ajuda de custo	0,00D	2.892,75	0,00	2.892,75D
[644]Diretoria - Rio de Janeiro	0,00D	2.892,75	0,00	2.892,75D
[658]Serviços de terceiros	0,00D	1.357,90	0,00	1.357,90D
[665]Honorários contábeis - Rio de Janeiro	0,00D	800,00	0,00	800,00D
[686]Manutenção do site - Rio de Janeiro	0,00D	170,00	0,00	170,00D
[693]Serviços de limpeza	0,00D	187,00	0,00	187,00D
[700]Serviços de informatica - Rio de Janeiro	0,00D	200,90	0,00	200,90D
[742]Funcionamento ocupacional	0,00D	3.892,69	0,00	3.892,69D
[756]Condomínio - Rio de Janeiro	0,00D	2.651,77	0,00	2.651,77D
[770]Energia eletrica - Rio de Janeiro	0,00D	564,79	0,00	564,79D
[784]Telefone e internet - Rio de Janeiro	0,00D	676,13	0,00	676,13D
[791]Material	0,00D	743,06	0,00	743,06D
[798]Material de escritório	0,00D	258,75	0,00	258,75D
[805]Material de limpeza	0,00D	129,75	0,00	129,75D
[812]Material de cozinha	0,00D	354,56	0,00	354,56D
[826]Tributos e taxas	0,00D	4.134,57	1.150,82	2.983,75D
[882]Multas	0,00D	4.134,57	1.150,82	2.983,75D
[896]Outras despesas diversas	0,00D	1.906,05	121,90	1.784,15D
[903]Tarifas bancárias	0,00D	653,49	121,90	531,59D
[924]Fabas - Fundo de bem estar social	0,00D	613,00	0,00	613,00D
[931]Despesas eventuais	0,00D	292,08	0,00	292,08D
[1365]Correios - Rio de Janeiro	0,00D	296,48	0,00	296,48D
[1372]Serasa - Rio de Janeiro	0,00D	51,00	0,00	51,00D
[938]Poços de Caldas	0,00D	6.678,13	1.910,46	4.767,67D
[945]Mão de obra direta	0,00D	1.238,15	0,00	1.238,15D
[1393]Rescisão contratual - Poços de Caldas	0,00D	1.238,15	0,00	1.238,15D
[994]Ajuda de custo	0,00D	2.617,25	0,00	2.617,25D
[1001]Diretoria - Poços de Caldas	0,00D	2.617,25	0,00	2.617,25D
[1092]Funcionamento ocupacional	0,00D	157,37	0,00	157,37D
[1120]Telefone e internet - Poços de Caldas	0,00D	157,37	0,00	157,37D
[1169]Tributos e taxas	0,00D	2.264,76	1.910,46	354,30D
[1218]Multas	0,00D	2.156,91	1.910,46	246,45D
[1400]Juros	0,00D	107,85	0,00	107,85D
[1232]Outras despesas diversas	0,00D	400,60	0,00	400,60D
[1267]Despesas eventuais - Poços de Caldas	0,00D	400,60	0,00	400,60D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	1.832.407,45D	Passivo ----->	1.833.936,64C	
Despesa ----->	23.432,97D	Receita ----->	21.903,78C	
Custo----->	0,00D			
=====>	1.855.840,42D	=====>	1.855.840,42C	
Prejuízo =====>	1.529,19			
Valores do Período				
Receita ----->	21.903,78C			
Despesa/Custo ----->	23.432,97D			
Prejuízo ----->	1.529,19			

***** (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