

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]Ativo	1.655.335,90D	1.444.136,55	1.414.377,75	1.685.094,70D
[14]Ativo circulante	798.740,81D	1.444.136,55	1.414.377,75	828.499,61D
[21]Disponibilidades	1.568,10D	717.611,63	714.854,45	4.325,28D
[28]Caixa	1.557,10D	8.000,00	5.242,82	4.314,28D
[35]Rio de janeiro	764,36D	2.000,00	1.756,66	1.007,70D
[42]Poços de caldas	792,74D	6.000,00	3.486,16	3.306,58D
[49]Banco conta movimento	11,00D	709.611,63	709.611,63	11,00D
[56]Banco Santander S/A - RJ	0,00D	475.024,67	475.024,67	0,00D
[63]Banco Bradesco S/A - PC	1,00D	234.464,96	234.464,96	1,00D
[70]Banco Itau S/A - RJ	10,00D	122,00	122,00	10,00D
[77]Aplicações financeiras	673.371,88D	357.203,37	323.186,64	707.388,61D
[84]Banco Santander S/A - RJ	242.646,89D	236.005,87	213.318,23	265.334,53D
[91]Fundo exclusivo Santander	11.000,00D	2.000,00	0,00	13.000,00D
[98]Banco Santander contamax	197.937,75D	21.986,71	1.515,04	218.409,42D
[1652]Banco Santander - CDB	33.709,14D	212.019,16	211.803,19	33.925,11D
[105]Banco Bradesco S/A - PC	258.686,39D	121.075,50	109.762,46	269.999,43D
[112]Bradesco - Conta invest fácil	34.931,72D	118.913,10	109.762,46	44.082,36D
[1498]Bradesco - CDB Investimento	223.754,67D	2.162,40	0,00	225.917,07D
[119]Banco Itau S/A - RJ	172.038,60D	122,00	105,95	172.054,65D
[126]Banco Itaú contamax	172.038,60D	122,00	105,95	172.054,65D
[133]Contas a receber	115.534,83D	365.121,55	369.886,66	110.769,72D
[147]Plano médico - Rio de janeiro	46.489,00D	146.148,00	148.747,00	43.890,00D
[154]Plano médico - Poços de caldas	718,00D	124.298,50	124.702,50	314,00D
[161]Seguro de vida em grupo	333,26D	92.674,39	92.130,76	876,89D
[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	9.791,20D	1.286,24	3.132,48	7.944,96D
[1624]Acordo - Poços de Caldas	1.267,00D	0,00	459,50	807,50D
[210]Adiantamento	8.266,00D	4.200,00	6.450,00	6.016,00D
[217]Adiantamento a fornecedores	5.266,00D	1.200,00	2.950,00	3.516,00D
[224]Adiantamento a empregados	1.500,00D	0,00	500,00	1.000,00D
[1582]Adiantamento de viagens	0,00D	3.000,00	3.000,00	0,00D
[1666]Empréstimo a associado	1.500,00D	0,00	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	1.655.336,10C	334.851,90	362.670,85	1.683.155,05C
[301]Passivo circulante	305.727,89C	334.851,90	360.256,82	331.132,81C
[308]Recursos de terceiros	305.727,89C	334.851,90	360.256,82	331.132,81C
[336]Associados	305.727,89C	334.851,90	360.256,82	331.132,81C
[322]Plano médico - Rio de Janeiro	136.867,49C	142.119,01	146.504,24	141.252,72C
[329]Plano médico - Poços de Caldas	46.400,61C	118.086,56	120.363,77	48.677,82C
[315]Seguro de vida em grupo - Rio de Janeiro	121.455,99C	73.152,60	92.674,39	140.977,78C
[343]Plano odontológico	224,49C	714,42	714,42	224,49C
[1470]Impostos a recolher	779,31C	779,31	0,00	0,00C
[371]Provisões	76.205,47C	0,00	2.414,03	78.619,50C
[378]Diversas provisões	76.205,47C	0,00	2.414,03	78.619,50C
[385]Outras	76.205,47C	0,00	2.414,03	78.619,50C
[413]inadimplencia plano médico - Poços de Caldas	30.674,56C	0,00	2.414,03	33.088,59C
[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	1.273.402,74C	0,00	0,00	1.273.402,74C
[1449]Patrimônio	1.273.402,74C	0,00	0,00	1.273.402,74C
[1456]Patrimônio líquido	1.273.402,74C	0,00	0,00	1.273.402,74C
[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
[1344]Resultado do Exercício	12.942,77C	0,00	0,00	12.942,77C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[427]Receita	0,00C	0,00	23.291,31	23.291,31C
[434]Receitas operacionais	0,00C	0,00	23.291,31	23.291,31C
[441]Diversas	0,00C	0,00	23.291,31	23.291,31C
[448]Rio de janeiro	0,00C	0,00	13.342,56	13.342,56C
[462]Contribuições dos associados	0,00C	0,00	11.828,86	11.828,86C
[483]Taxa de participante dos planos assistenciais	0,00C	0,00	370,00	370,00C
[490]Comissão do plano odontológico	0,00C	0,00	71,45	71,45C
[497]Comissão do seguro de vida em grupo	0,00C	0,00	1.072,25	1.072,25C
[504]Poços de Caldas	0,00C	0,00	7.544,88	7.544,88C
[518]Contribuições de associados	0,00C	0,00	4.518,88	4.518,88C
[525]Taxa extra - Poços de Caldas	0,00C	0,00	3.026,00	3.026,00C
[546]Não operacionais	0,00C	0,00	2.403,87	2.403,87C
[553]Receitas financeiras - Rio de janeiro	0,00C	0,00	225,27	225,27C
[560]Receitas financeiras - Poços de Caldas	0,00C	0,00	2.178,60	2.178,60C
***** (XXXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[567]Despesas	0,00D	23.417,40	2.065,94	21.351,46D
[574]Custos e despesas	0,00D	23.417,40	2.065,94	21.351,46D
[581]Rio de janeiro	0,00D	16.971,88	2.065,94	14.905,94D
[588]Mão de obra direta	0,00D	4.200,13	1.046,04	3.154,09D
[595]Salários	0,00D	1.927,08	0,00	1.927,08D
[602]INSS	0,00D	723,11	931,56	208,45C
[609]FGTS	0,00D	232,01	0,00	232,01D
[616]Vale transporte	0,00D	646,00	114,48	531,52D
[623]Vale refeição	0,00D	671,93	0,00	671,93D
[637]Ajuda de custo	0,00D	380,80	0,00	380,80D
[644]Diretoria	0,00D	380,80	0,00	380,80D
[658]Serviços de terceiros	0,00D	1.981,00	760,00	1.221,00D
[665]Honorários contábeis	0,00D	525,00	0,00	525,00D
[686]Manutenção do site	0,00D	170,00	0,00	170,00D
[707]Serviços de escritório	0,00D	1.286,00	760,00	526,00D
[742]Funcionamento ocupacional	0,00D	4.555,22	0,00	4.555,22D
[756]Condomínio	0,00D	2.868,14	0,00	2.868,14D
[770]Energia eletrica	0,00D	778,26	0,00	778,26D
[784]Telefone e internet	0,00D	908,82	0,00	908,82D
[791]Material	0,00D	1.143,66	0,00	1.143,66D
[798]Material de escritório	0,00D	568,35	0,00	568,35D
[805]Material de limpeza	0,00D	100,90	0,00	100,90D
[812]Material de cozinha	0,00D	474,41	0,00	474,41D
[826]Tributos e taxas	0,00D	362,29	0,00	362,29D
[854]ISS	0,00D	57,51	0,00	57,51D
[861]PIS	0,00D	22,48	0,00	22,48D
[875]IRPJ	0,00D	166,01	0,00	166,01D
[882]Multas	0,00D	16,68	0,00	16,68D
[1631]CSLL	0,00	99,61	0,00	99,61D
[896]Outras despesas diversas	0,00D	4.348,78	259,90	4.088,88D
[903]Tarifas bancárias	0,00D	158,69	122,00	36,69D
[910]Despesas com viagens	0,00D	3.000,00	137,90	2.862,10D
[924]Fabes - Fundo de bem estar social	0,00D	613,00	0,00	613,00D
[1365]Correios	0,00D	523,72	0,00	523,72D
[1372]Serasa	0,00D	53,37	0,00	53,37D
[938]Poços de Caldas	0,00D	6.445,52	0,00	6.445,52D
[994]Ajuda de custo	0,00D	1.142,40	0,00	1.142,40D
[1001]Diretoria	0,00D	1.142,40	0,00	1.142,40D
[1015]Serviços de terceiros	0,00D	1.565,00	0,00	1.565,00D
[1022]Honorários contábeis	0,00D	175,00	0,00	175,00D
[1043]Serviços de limpeza	0,00D	120,00	0,00	120,00D
[1057]Serviços de escritório	0,00D	800,00	0,00	800,00D
[1071]Postagens e divulgação	0,00D	320,00	0,00	320,00D
[1078]Manutenção e reparos	0,00D	150,00	0,00	150,00D
[1092]Funcionamento ocupacional	0,00D	1.410,00	0,00	1.410,00D
[1099]Aluguel	0,00D	1.410,00	0,00	1.410,00D
[1134]Material	0,00D	114,77	0,00	114,77D
[1141]Material de escritório	0,00D	59,80	0,00	59,80D
[1148]Material de limpeza	0,00D	39,97	0,00	39,97D
[1155]Material de cozinha	0,00D	15,00	0,00	15,00D
[1232]Outras despesas diversas	0,00D	2.213,35	0,00	2.213,35D
[1239]Tarifas bancárias	0,00D	408,50	0,00	408,50D
[1253]Encontro regional	0,00D	88,00	0,00	88,00D
[1267]Despesas eventuais	0,00D	1.653,85	0,00	1.653,85D
[1379]Correios	0,00D	63,00	0,00	63,00D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	1.685.094,70D	Passivo ----->		1.683.155,05C
Despesa ----->	21.351,46D	Receita ----->		23.291,31C
Custo ----->	0,00D			
----->	1.706.446,16D	----->		1.706.446,36C
Diferença ----->	0,20C	Lucro ----->		1.939,85
Valores do Período				
Receita ----->			23.291,31C	
Despesa/Custo ----->	21.351,46D			
Lucro ----->			1.939,85	

***** (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: 2024.10.23
16:00:47 -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