

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[7]Ativo</b>	<b>1.736.900,05D</b>	<b>1.591.221,88</b>	<b>1.583.298,63</b>	<b>1.744.823,30D</b>
<b>[14]Ativo circulante</b>	<b>880.304,96D</b>	<b>1.591.221,88</b>	<b>1.583.298,63</b>	<b>888.228,21D</b>
<b>[21]Disponibilidades</b>	<b>2.262,44D</b>	<b>834.222,46</b>	<b>834.076,21</b>	<b>2.408,69D</b>
<b>[28]Caixa</b>	<b>2.251,44D</b>	<b>4.080,00</b>	<b>3.935,55</b>	<b>2.395,89D</b>
[35]Rio de janeiro	399,76D	1.030,00	1.410,54	19,22D
[42]Poços de caldas	1.851,68D	3.050,00	2.525,01	2.376,67D
<b>[49]Banco conta movimento</b>	<b>11,00D</b>	<b>830.142,46</b>	<b>830.140,66</b>	<b>12,80D</b>
[56]Banco Santander S/A	0,00D	504.388,64	504.388,64	0,00D
[63]Banco Bradesco S/A - Poços de Caldas	1,00D	325.509,82	325.508,02	2,80D
[70]Banco Itau S/A	10,00D	244,00	244,00	10,00D
<b>[77]Aplicações financeiras</b>	<b>760.243,97D</b>	<b>374.940,91</b>	<b>369.270,46</b>	<b>765.914,42D</b>
<b>[84]Banco Santander S/A</b>	<b>225.273,37D</b>	<b>235.234,43</b>	<b>183.724,85</b>	<b>276.782,95D</b>
[91]Titulo de capitalização	3.000,00D	2.000,00	0,00	5.000,00D
[98]Banco Santander contamax	222.273,37D	233.234,43	183.724,85	271.782,95D
<b>[105]Banco Bradesco S/A</b>	<b>367.767,85D</b>	<b>139.706,48</b>	<b>185.442,91</b>	<b>322.031,42D</b>
[112]Bradesco conta investimento - Poços de Caldas	77.386,05D	139.706,48	185.442,91	31.649,62D
[1498]Banco Bradesco (CDB Investimento)	290.381,80D	0,00	0,00	290.381,80D
<b>[119]Banco Itau S/A</b>	<b>167.202,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>102,70</b>	<b>167.100,05D</b>
[126]Banco Itau contamax	167.202,75D	0,00	102,70	167.100,05D
<b>[133]Contas a receber</b>	<b>117.798,55D</b>	<b>382.058,51</b>	<b>379.951,96</b>	<b>119.905,10D</b>
[147]Plano médico - Rio de janeiro	50.352,08D	167.414,34	165.077,78	52.688,64D
[154]Plano médico - Poços de caldas	2.929,00D	134.899,91	136.308,91	1.520,00D
[161]Seguro de vida em grupo	591,52D	76.187,14	75.008,15	1.770,51D
[168]Plano odontológico	0,00D	3.557,12	3.557,12	0,00D
[1505]Plano médico Rio - Até 31/12/2021	56.936,37D	0,00	0,00	56.936,37D
[1512]Plano médico Rio - Até 31/12/2022	6.989,58D	0,00	0,00	6.989,58D
<b>[238]Ativo permanente</b>	<b>856.595,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>856.595,09D</b>
<b>[245]Imobilizado</b>	<b>860.858,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860.858,55D</b>
<b>[420]Imoveis</b>	<b>860.858,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860.858,55D</b>
[252]Rio de janeiro	860.858,55D	0,00	0,00	860.858,55D
<b>[266]Imobilizado tecnico</b>	<b>69.233,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.233,90D</b>
[280]Rio de janeiro	69.233,90D	0,00	0,00	69.233,90D
<b>[287]Depreciação</b>	<b>73.497,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.497,36C</b>
[1421]( - ) Deapreciação acumulada	73.497,36C	0,00	0,00	73.497,36C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[294]Passivo</b>	<b>1.747.417,36C</b>	<b>378.980,83</b>	<b>386.213,07</b>	<b>1.754.649,60C</b>
<b>[301]Passivo circulante</b>	<b>431.923,23C</b>	<b>378.980,83</b>	<b>383.498,07</b>	<b>436.440,47C</b>
<b>[308]Recursos de terceiros</b>	<b>431.923,23C</b>	<b>378.980,83</b>	<b>383.498,07</b>	<b>436.440,47C</b>
<b>[336]Associados</b>	<b>431.923,23C</b>	<b>378.980,83</b>	<b>383.498,07</b>	<b>436.440,47C</b>
[322]Plano médico - Rio de Janeiro	165.498,40C	164.744,12	167.414,34	168.168,62C
[329]Plano médico - Poços de Caldas	138.101,98C	132.466,45	138.018,78	143.654,31C
[315]Seguro de vida em grupo	128.083,48C	81.062,14	77.356,83	124.378,17C
[343]Plano odontológico	239,37C	708,12	708,12	239,37C
<b>[371]Provisões</b>	<b>55.034,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.715,00</b>	<b>57.749,16C</b>
<b>[378]Diversas provisões</b>	<b>55.034,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.715,00</b>	<b>57.749,16C</b>
<b>[385]Outras</b>	<b>55.034,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.715,00</b>	<b>57.749,16C</b>
[413]Inadimplência plano médico - Poços de Caldas	9.503,25C	0,00	2.715,00	12.218,25C
[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
<b>[1442]Passivo não circulante</b>	<b>1.260.459,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260.459,97C</b>
<b>[1449]Patrimônio</b>	<b>1.260.459,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260.459,97C</b>
<b>[1456]Patrimônio líquido</b>	<b>1.260.459,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260.459,97C</b>
[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
<b>[427]Receita</b>	<b>90.146,59C</b>	<b>30,00</b>	<b>23.162,61</b>	<b>113.279,20C</b>
<b>[434]Receitas operacionais</b>	<b>90.146,59C</b>	<b>30,00</b>	<b>23.162,61</b>	<b>113.279,20C</b>
<b>[441]Diversas</b>	<b>90.146,59C</b>	<b>30,00</b>	<b>23.162,61</b>	<b>113.279,20C</b>
<b>[448]Rio de janeiro</b>	<b>55.207,51C</b>	<b>30,00</b>	<b>13.174,12</b>	<b>68.351,63C</b>
[462]Contribuições dos associados	48.557,75C	30,00	11.657,44	60.185,19C
[476]Taxa de boleto	465,00C	0,00	0,00	465,00C
[483]Taxa de participante dos planos assistenciais	1.475,00C	0,00	470,00	1.945,00C
[490]Comissão do plano odontológico	306,01C	0,00	70,81	376,82C
[497]Comissão do seguro de vida em grupo	4.403,75C	0,00	975,87	5.379,62C
<b>[504]Poços de Caldas</b>	<b>33.274,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.615,16</b>	<b>42.889,45C</b>
[518]Contribuições de associados	19.570,67C	0,00	5.538,16	25.108,83C
[525]Taxa extra - Poços de Caldas	9.738,62C	0,00	2.742,00	12.480,62C
[539]Taxa de participantes dos planos assistenciais	3.965,00C	0,00	1.335,00	5.300,00C
<b>[546]Não operacionais</b>	<b>1.569,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>278,33</b>	<b>1.848,12C</b>
[553]Receitas financeiras - Rio de janeiro	1.483,77C	0,00	180,71	1.664,48C
[560]Receitas financeiras - Poços de Caldas	86,02C	0,00	97,62	183,64C
<b>[1596]Resende</b>	<b>95,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>95,00</b>	<b>190,00C</b>
[1603]Contribuições recolhidas Resende	95,00C	0,00	95,00	190,00C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[567]Despesas</b>	<b>100.663,90D</b>	<b>24.041,60</b>	<b>1.600,00</b>	<b>123.105,50D</b>
<b>[574]Custos e despesas</b>	<b>100.663,90D</b>	<b>24.041,60</b>	<b>1.600,00</b>	<b>123.105,50D</b>
<b>[581]Rio de janeiro</b>	<b>78.062,54D</b>	<b>17.659,30</b>	<b>0,00</b>	<b>95.721,84D</b>
<b>[588]Mão de obra direta</b>	<b>20.263,41D</b>	<b>3.148,84</b>	<b>0,00</b>	<b>23.412,25D</b>
[595]Salários	7.725,72D	953,10	0,00	8.678,82D
[602]INSS	4.073,29D	707,21	0,00	4.780,50D
[609]FGTS	808,56D	0,00	0,00	808,56D
[616]Vale transporte	2.868,00D	741,60	0,00	3.609,60D
[623]Vale refeição	2.405,72D	646,93	0,00	3.052,65D
[630]Medicina do trabalho	302,12D	100,00	0,00	402,12D
[1589]Férias	2.080,00D	0,00	0,00	2.080,00D
<b>[637]Ajuda de custo</b>	<b>9.780,25D</b>	<b>2.755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.535,25D</b>
[644]Diretoria	9.780,25D	2.755,00	0,00	12.535,25D
<b>[658]Serviços de terceiros</b>	<b>13.632,00D</b>	<b>3.904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.536,00D</b>
[665]Honorários contábeis	4.857,80D	1.754,00	0,00	6.611,80D
[686]Manutenção do site	680,00D	170,00	0,00	850,00D
[693]Serviços de limpeza	187,00D	0,00	0,00	187,00D
[700]Serviços de informatica	1.272,57D	200,00	0,00	1.472,57D
[707]Serviços de escritório	4.350,00D	1.660,00	0,00	6.010,00D
[728]Manutenção e reparos	2.000,00D	120,00	0,00	2.120,00D
[735]Outros	284,63D	0,00	0,00	284,63D
<b>[742]Funcionamento ocupacional</b>	<b>18.292,04D</b>	<b>4.801,86</b>	<b>0,00</b>	<b>23.093,90D</b>
[756]Condominio	10.925,23D	2.757,82	0,00	13.683,05D
[770]Energia eletrica	2.588,28D	582,09	0,00	3.170,37D
[784]Telefone e internet	4.778,53D	1.461,95	0,00	6.240,48D
<b>[791]Material</b>	<b>3.007,27D</b>	<b>557,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.564,46D</b>
[798]Material de escritório	1.769,59D	303,77	0,00	2.073,36D
[805]Material de limpeza	387,61D	0,00	0,00	387,61D
[812]Material de cozinha	850,07D	93,42	0,00	943,49D
[819]Outros	0,00D	160,00	0,00	160,00D
<b>[826]Tributos e taxas</b>	<b>4.816,37D</b>	<b>665,94</b>	<b>0,00</b>	<b>5.482,31D</b>
[840]IPTU	1.324,80D	662,40	0,00	1.987,20D
[854]ISS	7,82D	3,54	0,00	11,36D
[882]Multas	3.483,75D	0,00	0,00	3.483,75D
<b>[896]Outras despesas diversas</b>	<b>8.271,20D</b>	<b>1.826,47</b>	<b>0,00</b>	<b>10.097,67D</b>
[903]Tarifas bancárias	2.747,52D	875,40	0,00	3.622,92D
[924]Fabes - Fundo de bem estar social	2.452,00D	613,00	0,00	3.065,00D
[931]Despesas eventuais	700,93D	185,00	0,00	885,93D
[1365]Correios - Rio de Janeiro	1.092,12D	102,07	0,00	1.194,19D
[1372]Serasa - Rio de Janeiro	204,00D	51,00	0,00	255,00D
[1484]Despesas com Cartório	1.074,63D	0,00	0,00	1.074,63D
<b>[938]Poços de Caldas</b>	<b>22.601,36D</b>	<b>6.382,30</b>	<b>1.600,00</b>	<b>27.383,66D</b>
<b>[945]Mão de obra direta</b>	<b>1.238,15D</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.238,15D</b>
[952]Salários -	0,00D	1.600,00	1.600,00	0,00D
[1393]Rescisão contratual	1.238,15D	0,00	0,00	1.238,15D
<b>[994]Ajuda de custo</b>	<b>8.127,25D</b>	<b>1.102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.229,25D</b>
[1001]Diretoria	8.127,25D	1.102,00	0,00	9.229,25D
<b>[1015]Serviços de terceiros</b>	<b>4.509,20D</b>	<b>1.774,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6.283,80D</b>
[1022]Honorários contábeis	522,20D	0,00	0,00	522,20D
[1043]Serviços de limpeza	300,00D	180,00	0,00	480,00D
[1050]Serviços de informática	0,00D	105,60	0,00	105,60D
[1057]Serviços de escritório	1.760,00D	800,00	0,00	2.560,00D
[1071]Postagens e divulgação	0,00D	320,00	0,00	320,00D
[1078]Manutenção e reparos	340,00D	369,00	0,00	709,00D
[1085]Outros	1.587,00D	0,00	0,00	1.587,00D
<b>[1092]Funcionamento ocupacional</b>	<b>4.513,77D</b>	<b>1.539,61</b>	<b>0,00</b>	<b>6.053,38D</b>
[1099]Aluguel	4.359,61D	1.539,61	0,00	5.899,22D
[1113]Energia elétrica	154,16D	0,00	0,00	154,16D
<b>[1134]Material</b>	<b>1.144,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144,69D</b>
[1141]Material de escritório	648,60D	0,00	0,00	648,60D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1148]Material de limpeza	58,19D	0,00	0,00	58,19D
[1155]Material de cozinha	437,90D	0,00	0,00	437,90D
<b>[1169]Tributos e taxas</b>	<b>1.192,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.192,88D</b>
[1176]IPTU	662,40D	0,00	0,00	662,40D
[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
<b>[1232]Outras despesas diversas</b>	<b>1.875,42D</b>	<b>366,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.241,51D</b>
[1267]Despesas eventuais	400,60D	290,94	0,00	691,54D
[1379]Correios	477,00D	75,15	0,00	552,15D
[1477]Despesas com cartório	997,82D	0,00	0,00	997,82D

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

Decrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Análise do Balancete</b>				
Ativo ----->	1.744.823,30D	Passivo ----->		1.754.649,60C
Despesa ----->	123.105,50D	Receita ----->		113.279,20C
Custo ----->	0,00D			
=====>	1.867.928,80D	=====>		1.867.928,80C
Prejuizo =====>	9.826,30			
<b>Valores do Período</b>				
Receita ----->		23.132,61C		
Despesa/Custo ----->		22.441,60D		
Lucro ----->		691,01		

\*\*\*\*\* (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** Assinado de forma digital por LUCIANA  
**VALE:07313** VALE:07313487703  
**487703** Dados: 2024.06.28 16:02:15 -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