

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]Ativo	1.669.738,74D	2.094.317,28	2.064.340,47	1.699.715,55D
[14]Ativo circulante	813.143,65D	2.094.317,28	2.064.340,47	843.120,46D
[21]Disponibilidades	3.096,13D	954.345,78	953.574,11	3.867,80D
[28]Caixa	3.065,03D	5.000,00	4.208,23	3.856,80D
[35]Rio de janeiro	431,57D	2.000,00	1.697,06	734,51D
[42]Poços de caldas	2.633,46D	3.000,00	2.511,17	3.122,29D
[49]Banco conta movimento	31,10D	949.345,78	949.365,88	11,00D
[56]Banco Santander S/A	20,10D	685.834,21	685.854,31	0,00D
[63]Banco Bradesco S/A - Poços de Caldas	1,00D	263.389,57	263.389,57	1,00D
[70]Banco Itau S/A	10,00D	122,00	122,00	10,00D
[77]Aplicações financeiras	681.569,56D	637.340,38	609.193,86	709.716,08D
[84]Banco Santander S/A	266.629,50D	497.429,11	481.970,79	282.087,82D
[91]Fundo exclusivo Santander	10.000,00D	1.000,00	0,00	11.000,00D
[98]Banco Santander contamax	256.629,50D	239.748,03	458.970,79	37.406,74D
[1652]Banco Santander - CDB	0,00	256.681,08	23.000,00	233.681,08D
[105]Banco Bradesco S/A	244.415,41D	139.366,24	127.223,07	256.558,58D
[112]Bradesco conta investimento - Poços de Caldas	26.833,97D	135.180,08	127.223,07	34.790,98D
[1498]Banco Bradesco (CDB Investimento)	217.581,44D	4.186,16	0,00	221.767,60D
[119]Banco Itau S/A	170.524,65D	545,03	0,00	171.069,68D
[126]Banco Itaú contamax	170.524,65D	545,03	0,00	171.069,68D
[133]Contas a receber	117.207,96D	497.510,72	499.318,50	115.400,18D
[147]Plano médico - Rio de janeiro	43.830,00D	284.525,30	284.714,30	43.641,00D
[154]Plano médico - Poços de caldas	0,00D	136.340,50	136.340,50	0,00D
[161]Seguro de vida em grupo	465,64D	73.739,50	73.739,50	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	14.931,95D	366,00	2.667,28	12.630,67D
[1624]Acordo - Poços de Caldas	1.044,00D	1.825,00	1.142,50	1.726,50D
[210]Adiantamento	11.270,00D	5.120,40	2.254,00	14.136,40D
[217]Adiantamento a fornecedores	8.770,00D	5.120,40	1.754,00	12.136,40D
[224]Adiantamento a empregados	2.500,00D	0,00	500,00	2.000,00D
[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	1.673.977,62C	625.831,26	635.767,27	1.683.913,63C
[301]Passivo circulante	342.550,74C	625.831,26	633.079,35	349.798,83C
[308]Recursos de terceiros	342.550,74C	625.831,26	633.079,35	349.798,83C
[336]Associados	342.550,74C	625.831,26	633.079,35	349.798,83C
[322]Plano médico - Rio de Janeiro	174.286,25C	279.271,06	287.844,55	182.859,74C
[329]Plano médico - Poços de Caldas	46.403,78C	271.560,05	270.414,88	45.258,61C
[315]Seguro de vida em grupo - Rio de Janeiro	121.636,22C	74.285,73	74.105,50	121.455,99C
[343]Plano odontológico	224,49C	714,42	714,42	224,49C
[371]Provisões	70.966,91C	0,00	2.687,92	73.654,83C
[378]Diversas provisões	70.966,91C	0,00	2.687,92	73.654,83C
[385]Outras	70.966,91C	0,00	2.687,92	73.654,83C
[413]inadimplencia plano médico - Poços de Caldas	25.436,00C	0,00	2.687,92	28.123,92C
[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	224.923,12C	53,65	42.127,88	266.997,35C
[434]Receitas operacionais	224.923,12C	53,65	42.127,88	266.997,35C
[441]Diversas	224.923,12C	53,65	42.127,88	266.997,35C
[448]Rio de janeiro	133.406,43C	0,00	24.530,42	157.936,85C
[462]Contribuições dos associados	117.454,90C	0,00	23.071,17	140.526,07C
[483]Taxa de participante dos planos assistenciais	4.360,00C	0,00	375,00	4.735,00C
[490]Comissão do plano odontológico	725,81C	0,00	0,00	725,81C
[497]Comissão do seguro de vida em grupo	10.865,72C	0,00	1.084,25	11.949,97C
[504]Poços de Caldas	83.928,03C	0,00	12.773,88	96.701,91C
[518]Contribuições de associados	47.282,41C	0,00	9.722,88	57.005,29C
[525]Taxa extra - Poços de Caldas	24.464,62C	0,00	1.806,00	26.270,62C
[539]Taxa de participantes dos planos assistenciais	12.181,00C	0,00	1.245,00	13.426,00C
[546]Não operacionais	7.588,66C	53,65	4.823,58	12.358,59C
[553]Receitas financeiras - Rio de janeiro	7.343,06C	53,65	624,74	7.914,15C
[560]Receitas financeiras - Poços de Caldas	245,60C	0,00	4.198,84	4.444,44C

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


Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[567]Despesas	229.162,00D	22.423,06	389,63	251.195,43D
[574]Custos e despesas	229.162,00D	22.423,06	389,63	251.195,43D
[581]Rio de janeiro	180.748,90D	17.987,68	389,63	198.346,95D
[588]Mão de obra direta	47.286,36D	5.191,75	267,63	52.210,48D
[595]Salários	20.288,65D	2.880,60	0,00	23.169,25D
[602]INSS	8.271,72D	670,06	153,63	8.788,15D
[609]FGTS	1.934,96D	154,16	0,00	2.089,12D
[616]Vale transporte	6.869,56D	680,00	114,00	7.435,56D
[623]Vale refeição	6.839,35D	706,93	0,00	7.546,28D
[630]Medicina do trabalho	1.002,12D	100,00	0,00	1.102,12D
[1589]Férias	2.080,00D	0,00	0,00	2.080,00D
[637]Ajuda de custo	17.054,67D	708,75	0,00	17.763,42D
[644]Diretoria	16.604,67D	708,75	0,00	17.313,42D
[651]Conselho fiscal	450,00D	0,00	0,00	450,00D
[658]Serviços de terceiros	34.228,88D	3.507,00	0,00	37.735,88D
[665]Honorários contábeis	9.945,80D	1.754,00	0,00	11.699,80D
[686]Manutenção do site	1.700,00D	170,00	0,00	1.870,00D
[693]Serviços de limpeza	561,00D	187,00	0,00	748,00D
[700]Serviços de informatica	1.894,97D	0,00	0,00	1.894,97D
[707]Serviços de escritório	14.508,45D	1.346,00	0,00	15.854,45D
[721]Postagens e divulgação	240,00D	0,00	0,00	240,00D
[728]Manutenção e reparos	4.492,43D	50,00	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	46.104,68D	4.893,27	0,00	50.997,95D
[756]Condomínio	27.913,43D	2.868,14	0,00	30.781,57D
[770]Energia eletrica	6.135,31D	613,05	0,00	6.748,36D
[784]Telefone e internet	12.055,94D	1.412,08	0,00	13.468,02D
[791]Material	7.216,18D	1.606,56	0,00	8.822,74D
[798]Material de escritório	3.843,45D	1.178,53	0,00	5.021,98D
[805]Material de limpeza	505,51D	34,50	0,00	540,01D
[812]Material de cozinha	2.441,96D	393,53	0,00	2.835,49D
[819]Outros	425,26D	0,00	0,00	425,26D
[826]Tributos e taxas	10.879,41D	754,60	0,00	11.634,01D
[840]IPTU	5.965,28D	662,40	0,00	6.627,68D
[854]ISS	543,19D	57,62	0,00	600,81D
[861]PIS	52,34D	0,00	0,00	52,34D
[868]COFINS	289,40D	34,58	0,00	323,98D
[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	17.978,72D	1.325,75	122,00	19.182,47D
[903]Tarifas bancárias	7.061,00D	557,92	122,00	7.496,92D
[924]Fabes - Fundo de bem estar social	6.130,00D	613,00	0,00	6.743,00D
[931]Despesas eventuais	1.285,93D	0,00	0,00	1.285,93D
[1358]Patrocinio - Maratona	210,00D	0,00	0,00	210,00D
[1365]Correios - Rio de Janeiro	1.694,19D	100,00	0,00	1.794,19D
[1372]Serasa - Rio de Janeiro	522,97D	54,83	0,00	577,80D
[1484]Despesas com Cartório	1.074,63D	0,00	0,00	1.074,63D
[938]Poços de Caldas	48.413,10D	4.435,38	0,00	52.848,48D
[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	15.998,40D	1.203,75	0,00	17.202,15D
[1001]Diretoria	15.998,40D	1.203,75	0,00	17.202,15D
[1015]Serviços de terceiros	10.983,45D	1.076,00	0,00	12.059,45D
[1022]Honorários contábeis	1.228,80D	0,00	0,00	1.228,80D
[1043]Serviços de limpeza	960,00D	120,00	0,00	1.080,00D
[1050]Serviços de informática	525,60D	0,00	0,00	525,60D
[1057]Serviços de escritório	4.413,05D	480,00	0,00	4.893,05D
[1071]Postagens e divulgação	1.280,00D	320,00	0,00	1.600,00D
[1078]Manutenção e reparos	849,00D	156,00	0,00	1.005,00D
[1085]Outros	1.727,00D	0,00	0,00	1.727,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1092]Funcionamento ocupacional	13.966,17D	1.583,92	0,00	15.550,09D
[1099]Aluguel	13.597,27D	1.539,61	0,00	15.136,88D
[1113]Energia elétrica	368,90D	44,31	0,00	413,21D
[1134]Material	2.319,34D	141,70	0,00	2.461,04D
[1141]Material de escritório	1.593,28D	113,70	0,00	1.706,98D
[1148]Material de limpeza	193,16D	0,00	0,00	193,16D
[1155]Material de cozinha	532,90D	28,00	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	3.377,11D	430,01	0,00	3.807,12D
[1267]Despesas eventuais	941,54D	328,46	0,00	1.270,00D
[1379]Correios	1.437,75D	101,55	0,00	1.539,30D
[1477]Despesas com cartório	997,82D	0,00	0,00	997,82D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	1.699.715,55D	Passivo ----->		1.683.913,63C
Despesa ----->	251.195,43D	Receita ----->		266.997,35C
Custo ----->	0,00D			
	1.950.910,98D			1.950.910,98C
Lucro ----->	15.801,92			
Valores do Período				
Receita ----->		42.074,23C		
Despesa/Custo ----->		22.033,43D		
Lucro ----->		20.040,80		

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



MARIO JORGE DE LIMA SOARES
Diretor
CPF: 10934419720

RG: 02817893024 Data de expedição: 01/08/2018
Diretor geral de empresa e organizações (exceto de interesse público)

LUCIANA
VALE: 07313
487703

Assinado de forma digital por LUCIANA
VALE: 07313487703
Dados: 2024.09.05
17:52:05 -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