

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7] Ativo	1.673.807,53D	1.453.575,37	1.457.644,16	1.669.738,74D
[14] Ativo circulante	817.212,44D	1.453.575,37	1.457.644,16	813.143,65D
[21] Disponibilidades	2.806,60D	738.608,56	738.319,03	3.096,13D
[28] Caixa	2.795,60D	4.000,00	3.730,57	3.065,03D
[35] Rio de Janeiro	727,72D	1.000,00	1.296,15	431,57D
[42] Poços de Caldas	2.067,88D	3.000,00	2.434,42	2.633,46D
[49] Banco conta movimento	11,00D	734.608,56	734.588,46	31,10D
[56] Banco Santander S/A	0,00D	479.175,90	479.155,80	20,10D
[63] Banco Bradesco S/A - Poços de Caldas	1,00D	255.290,65	255.290,65	1,00D
[70] Banco Itau S/A	10,00D	142,01	142,01	10,00D
[77] Aplicações financeiras	679.486,58D	357.619,89	355.536,91	681.569,56D
[84] Banco Santander S/A	275.896,93D	223.920,83	233.188,26	266.629,50D
[91] Fundo exclusivo Santander	8.000,00D	2.000,00	0,00	10.000,00D
[98] Banco Santander contamax	267.896,93D	221.920,83	233.188,26	256.629,50D
[105] Banco Bradesco S/A	234.209,37D	132.554,69	122.348,65	244.415,41D
[112] Bradesco conta investimento - Poços de Caldas	16.627,93D	132.554,69	122.348,65	26.833,97D
[1498] Banco Bradesco (CDB Investimento)	217.581,44D	0,00	0,00	217.581,44D
[119] Banco Itau S/A	169.380,28D	1.144,37	0,00	170.524,65D
[126] Banco Itau contamax	169.380,28D	1.144,37	0,00	170.524,65D
[133] Contas a receber	121.395,26D	357.346,92	361.534,22	117.207,96D
[147] Plano médico - Rio de Janeiro	43.741,00D	152.101,11	152.012,11	43.830,00D
[154] Plano médico - Poços de Caldas	1.435,02D	131.680,98	133.116,00	0,00D
[161] Seguro de vida em grupo	465,64D	72.882,00	72.882,00	465,64D
[168] Plano odontológico	0,00D	682,83	682,83	0,00D
[1505] Plano médico Rio - Até 31/12/2021	56.936,37D	0,00	0,00	56.936,37D
[1617] Acordo - Rio	17.599,23D	0,00	2.667,28	14.931,95D
[1624] Acordo - Poços de Caldas	1.218,00D	0,00	174,00	1.044,00D
[210] Adiantamento	13.524,00D	0,00	2.254,00	11.270,00D
[217] Adiantamento a fornecedores	10.524,00D	0,00	1.754,00	8.770,00D
[224] Adiantamento a empregados	3.000,00D	0,00	500,00	2.500,00D
[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	1.677.705,99C	364.578,86	360.850,49	1.673.977,62C
[301]Passivo circulante	348.858,86C	364.578,86	358.270,74	342.550,74C
[308]Recursos de terceiros	348.858,86C	364.578,86	358.270,74	342.550,74C
[336]Associados	182.016,02C	159.296,34	151.566,57	174.286,25C
[322]Plano médico - Rio de Janeiro	44.982,13C	130.259,33	131.680,98	46.403,78C
[329]Plano médico - Poços de Caldas	121.636,22C	74.340,36	74.340,36	121.636,22C
[315]Seguro de vida em grupo - Rio de Janeiro	224,49C	682,83	682,83	224,49C
[343]Plano odontológico				
[371]Provisões	68.387,16C	0,00	2.579,75	70.966,91C
[378]Diversas provisões	68.387,16C	0,00	2.579,75	70.966,91C
[385]Outras	68.387,16C	0,00	2.579,75	70.966,91C
[413]inadimplencia plano médico - Poços de Caldas	22.856,25C	0,00	2.579,75	25.436,00C
[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

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[427]Receita	202.786,30C	460,47	22.597,29	224.923,12C
[434]Receitas operacionais	202.786,30C	460,47	22.597,29	224.923,12C
[441]Diversas	202.786,30C	460,47	22.597,29	224.923,12C
[448]Rio de janeiro	120.310,19C	0,00	13.096,24	133.406,43C
[462]Contribuições dos associados	105.896,19C	0,00	11.558,71	117.454,90C
[483]Taxa de participante dos planos assistenciais	3.975,00C	0,00	385,00	4.360,00C
[490]Comissão do plano odontológico	657,53C	0,00	68,28	725,81C
[497]Comissão do seguro de vida em grupo	9.781,47C	0,00	1.084,25	10.865,72C
[504]Poços de Caldas	75.485,59C	0,00	8.442,44	83.928,03C
[518]Contribuições de associados	42.840,97C	0,00	4.441,44	47.282,41C
[525]Taxa extra - Poços de Caldas	21.723,62C	0,00	2.741,00	24.464,62C
[539]Taxa de participantes dos planos assistenciais	10.921,00C	0,00	1.260,00	12.181,00C
[546]Não operacionais	6.990,52C	460,47	1.058,61	7.588,66C
[553]Receitas financeiras - Rio de janeiro	6.757,16C	460,47	1.046,37	7.343,06C
[560]Receitas financeiras - Poços de Caldas	233,36C	0,00	12,24	245,60C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[567]Despesas	206.684,76D	22.867,35	390,11	229.162,00D
[574]Custos e despesas	206.684,76D	22.867,35	390,11	229.162,00D
[581]Rio de janeiro	162.608,11D	18.530,90	390,11	180.748,90D
[588]Mão de obra direta	42.405,84D	5.148,63	268,11	47.286,36D
[595]Salários	18.361,57D	1.927,08	0,00	20.288,65D
[602]INSS	7.040,13D	1.385,22	153,63	8.271,72D
[609]FGTS	1.616,56D	318,40	0,00	1.934,96D
[616]Vale transporte	6.338,04D	646,00	114,48	6.869,56D
[623]Vale refeição	6.167,42D	671,93	0,00	6.839,35D
[630]Medicina do trabalho	802,12D	200,00	0,00	1.002,12D
[1589]Férias	2.080,00D	0,00	0,00	2.080,00D
[637]Ajuda de custo	15.914,35D	1.140,32	0,00	17.054,67D
[644]Diretoria	15.464,35D	1.140,32	0,00	16.604,67D
[651]Conselho fiscal	450,00D	0,00	0,00	450,00D
[658]Serviços de terceiros	30.125,68D	4.103,20	0,00	34.228,88D
[665]Honorários contábeis	7.664,20D	2.281,60	0,00	9.945,80D
[686]Manutenção do site	1.530,00D	170,00	0,00	1.700,00D
[693]Serviços de limpeza	561,00D	0,00	0,00	561,00D
[700]Serviços de informática	1.789,37D	105,60	0,00	1.894,97D
[707]Serviços de escritório	13.162,45D	1.346,00	0,00	14.508,45D
[721]Postagens e divulgação	240,00D	0,00	0,00	240,00D
[728]Manutenção e reparos	4.292,43D	200,00	0,00	4.492,43D
[735]Outros	390,23D	0,00	0,00	390,23D
[1638]Seguro	496,00D	0,00	0,00	496,00D
[742]Funcionamento ocupacional	41.206,36D	4.898,32	0,00	46.104,68D
[756]Condomínio	25.045,29D	2.868,14	0,00	27.913,43D
[770]Energia elétrica	5.435,19D	700,12	0,00	6.135,31D
[784]Telefone e internet	10.725,88D	1.330,06	0,00	12.055,94D
[791]Material	6.664,83D	551,35	0,00	7.216,18D
[798]Material de escritório	3.603,62D	239,83	0,00	3.843,45D
[805]Material de limpeza	505,51D	0,00	0,00	505,51D
[812]Material de cozinha	2.130,44D	311,52	0,00	2.441,96D
[819]Outros	425,26D	0,00	0,00	425,26D
[826]Tributos e taxas	9.605,50D	1.273,91	0,00	10.879,41D
[840]IPTU	5.302,88D	662,40	0,00	5.965,28D
[854]ISS	485,51D	57,68	0,00	543,19D
[861]PIS	52,34D	0,00	0,00	52,34D
[868]COFINS	252,67D	36,73	0,00	289,40D
[875]IRPJ	17,71D	251,43	0,00	269,14D
[882]Multas	3.483,75D	0,00	0,00	3.483,75D
[1631]CSLL	10,64D	265,67	0,00	276,31D
[896]Outras despesas diversas	16.685,55D	1.415,17	122,00	17.978,72D
[903]Tarifas bancárias	6.534,20D	648,80	122,00	7.061,00D
[924]Fapes - Fundo de bem estar social	5.517,00D	613,00	0,00	6.130,00D
[931]Despesas eventuais	1.285,93D	0,00	0,00	1.285,93D
[1358]Patrocínio - Maratona	210,00D	0,00	0,00	210,00D
[1365]Correios - Rio de Janeiro	1.594,19D	100,00	0,00	1.694,19D
[1372]Serasa - Rio de Janeiro	469,60D	53,37	0,00	522,97D
[1484]Despesas com Cartório	1.074,63D	0,00	0,00	1.074,63D
[938]Poços de Caldas	44.076,65D	4.336,45	0,00	48.413,10D
[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	14.648,40D	1.350,00	0,00	15.998,40D
[1001]Diretoria	14.648,40D	1.350,00	0,00	15.998,40D
[1015]Serviços de terceiros	10.363,05D	620,40	0,00	10.983,45D
[1022]Honorários contábeis	1.048,40D	180,40	0,00	1.228,80D
[1043]Serviços de limpeza	840,00D	120,00	0,00	960,00D
[1050]Serviços de informática	525,60D	0,00	0,00	525,60D
[1057]Serviços de escritório	4.413,05D	0,00	0,00	4.413,05D
[1071]Postagens e divulgação	960,00D	320,00	0,00	1.280,00D
[1078]Manutenção e reparos	849,00D	0,00	0,00	849,00D
[1085]Outros	1.727,00D	0,00	0,00	1.727,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1092]Funcionamento ocupacional	12.384,40D	1.581,77	0,00	13.966,17D
[1099]Aluguel	12.057,66D	1.539,61	0,00	13.597,27D
[1113]Energia elétrica	326,74D	42,16	0,00	368,90D
[1134]Material	1.610,21D	709,13	0,00	2.319,34D
[1141]Material de escritório	955,97D	637,31	0,00	1.593,28D
[1148]Material de limpeza	149,34D	43,82	0,00	193,16D
[1155]Material de cozinha	504,90D	28,00	0,00	532,90D
[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	3.301,96D	75,15	0,00	3.377,11D
[1267]Despesas eventuais	941,54D	0,00	0,00	941,54D
[1379]Correios	1.362,60D	75,15	0,00	1.437,75D
[1477]Despesas com cartório	997,82D	0,00	0,00	997,82D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	1.669.738,74D	Passivo ----->		1.673.977,62C
Despesa ----->	229.162,00D	Receita ----->		224.923,12C
Custo ----->	0,00D			
----->	1.898.900,74D	----->		1.898.900,74C
Prejuízo ----->	4.238,88			
Valores do Período				
Receita ----->	22.136,82C			
Despesa/Custo ----->	22.477,24D			
Prejuízo ----->	340,42			

***** (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:073134877

03

Assinado de forma digital
por LUCIANA

VALE:07313487703

Dados: 2024.08.27 15:04:21

-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