

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.782.979,53D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.375.496,10D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.248.530,86D
4	1.1.10.1	CAIXA	453,35D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	453,35D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.061,38D
1765	1.1.10.200.10	BANCO BRADESCO C/C 102364-0/FUNDO DE RESERVAS - REFORMA	51,00D
502	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO C/C 88900/8	1,00D
2247	1.1.10.200.33	BANCO BRADESCO AG 8675-4 CONTA 607-6	855,61D
2311	1.1.10.200.34	BANCO BRADESCO AG 0514 CC 0771855-1	15.153,77D
2022	1.1.10.22	BANCOS CONTA COM RESTRIÇÃO	244.080,07D
2026	1.1.10.220.02	BANCO BRADESCO AG 0514 C/C 123554-0 - CRIANÇA ESPERANÇA	122,90D
1716	1.1.10.220.05	BANCO BRASIL AG 8675-4 C/C 171-6/TERMO PARCERIA SAUDE	160.159,71D
1740	1.1.10.220.07	BANCO BRASIL AG 8675-4 C/C 237-2/TERMO DE PARCERIA PROMOCAO SOCIAL	16.286,48D
2164	1.1.10.220.11	BANCO BRASIL AG 8675-4 C/C 519-3 / EMENA PARLAMENTAR N4157006 FOMENTO 015/	35.516,71D
2192	1.1.10.220.12	BANCO BRASIL AG 8675-4 C/C 517-7	5,74C
2330	1.1.10.220.14	BANCO BRASIL AG 0514 C/C 771-4	32.000,01D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	987.936,06D
806	1.1.10.300.15	BRADESCO TITULO CAPITALIZAÇÃO PE QUENTE	2.938,11D
1378	1.1.10.300.25	BRADESCO INVEST FACIL 88900-8	39.252,57D
2115	1.1.10.300.30	BB RF SIMP SOLID AUTOMATIC AG 8675-4 C/C 461-8	3.213,52D
2333	1.1.10.300.35	BB RF SIMP SOLIDEZ 237-2	13.446,54D
508	1.1.10.300.6	BRADESCO CDB 88900/8	23.416,60D
1766	1.1.10.302.3	BANCO BRADESCO CDB INVESTIMENTO C/C 0102364-0	641.503,68D
1827	1.1.10.302.4	BANCO BRADESCO INVEST FACIL C/C 0102364-0	1.873,50D
1994	1.1.10.302.5	BANCO DO BRASIL INVESTIMENTO C/C 408-1 CC CP AUTOMATICO SP	189.708,41D
2225	1.1.10.302.6	APLICACAO BANCO BRADESCO 0123554-0	2.446,01D
2236	1.1.10.302.7	APLICACAO BB CDB DI 171-6	70.137,12D
12	1.1.2	CLIENTES	759,15C
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	759,15C
1206	1.1.20.100.1	BELA VIDA - PROD. MED. HOSPITAL. E ODONT	503,57C
14	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS RECEBIDOS DOAÇÕES	255,58C
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	127.724,39D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	127.724,39D
2066	1.1.30.600.3	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PGTO ANTECIPADO	118.012,48D
1824	1.1.30.600.3	ADIANTAMENTO REALIZADOS A FORNECEDORES	9.711,91D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	2.407.483,43D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	2.407.483,43D
112	1.3.20.1	IMÓVEIS	1.713.047,58D
113	1.3.20.100.1	TERRENOS	750.000,00D
115	1.3.20.100.2	CONSTRUÇÕES E OBRAS EM ANDAMENTO	893.668,24D
114	1.3.20.100.2	EDIFÍCIOS - PRÉDIO	64.788,02D
515	1.3.20.100.3	INSTALAÇÕES	4.591,32D
116	1.3.20.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	210.937,50D
117	1.3.20.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	210.937,50D
118	1.3.20.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	816.784,43D
119	1.3.20.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	816.784,43D
120	1.3.20.4	VEÍCULOS	399.802,59D
121	1.3.20.400.1	VEÍCULOS	399.802,59D
122	1.3.20.5	MATERAIS PARA REABILITAÇÃO	131.398,79D
517	1.3.20.500.1	MATERAIS PARA REABILITAÇÃO	131.398,79D
123	1.3.20.6	MATERAIS PARA FISIOTERAPIA	1.286,68D
518	1.3.20.600.1	MATERAIS PARA FISIOTERAPIA	1.286,68D
125	1.3.20.9	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	865.774,14C
126	1.3.20.900.1	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	65.841,52C
127	1.3.20.900.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	117.159,48C
128	1.3.20.900.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	153.870,18C
129	1.3.20.900.4	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	363.901,84C
130	1.3.20.900.5	(-) DEPRECIações DE MATERIAIS P/REABILIT	114.427,66C
131	1.3.20.900.6	(-) DEPRECIações DE MATERIAIS P/FISIOTER	4.835,45C

KEILLA DE CASSIA NUNES
 PEREIRA:05954784680
 Assinado de forma digital por KEILLA DE CASSIA NUNES PEREIRA:05954784680
 Data: 2023.03.01 07:44:27 -03'00'

ASSINADO DIGITALMENTE POR
 **Ana Paula Gonçalves Tranche**
 CPF: 929.564.596-00


BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
516	1.3.20.900.7	(-) DEPRECIÇÕES DE INSTALAÇÕES	45.738,01C
149	2	PASSIVO	3.782.979,53C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.097.952,51C
160	2.1.2	CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR	8.844,56C
21	2.1.20.001	CHEQUES EM COBRANÇA	8.844,56C
542	2.1.20.001.001	CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR	8.844,56C
164	2.1.3	FORNECEDORES	20.390,17D
2215	2.1.30.001	6F METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	35.097,94D
2118	2.1.30.001	Cirurgica Salutar Eireli	12,89C
2217	2.1.30.001	DG GESTAO DE CARTAO DESCONTO LTDA	199,50C
1874	2.1.30.001	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	375,55D
2212	2.1.30.001	FARMACIA ENERGIA VITAL LTDA	60,00D
2012	2.1.30.001	FERNANDO HENRIQUE CRUZ DA SILVA 11977919650	250,00D
1238	2.1.30.001	IRMAOS TATONI EIRELI ME	17,00D
1937	2.1.30.001	LARISSA S RODRIGUES ME	96,80C
2269	2.1.30.001	LEUCOTRON TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	11.576,00C
2306	2.1.30.001	LLS TECNOLOGIA EIRELI	229,56D
2173	2.1.30.001	MARIA CLAUDIA BATISTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL	370,00C
1721	2.1.30.001	ORTOPEDIA BRASIL LTDA	3.420,00C
991	2.1.30.001	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3,70C
1092	2.1.30.001	TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACAO LTDA - ME	39,00D
2016	2.1.30.001	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE DOWTFWARE LTDA	0,01D
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	29.666,05C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	29.666,05C
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	1.750,97C
176	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER (FOLHA)	19.360,35C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER (FISCAL)	1.684,49C
184	2.1.40.101.4	INSS RETIDO A RECOLHER	1.980,57C
489	2.1.40.102.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	4.889,67C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	335.851,96C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	16.756,57C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	16.756,57C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	319.095,39C
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	295.869,69C
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	23.225,70C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.743.980,11C
201	2.1.60.1	SUPERAVIT	2.634.774,23C
1062	2.1.60.100.1	SUPERAVIT A SER APLICADO NA INSTITUIÇÃO	2.634.774,23C
206	2.1.60.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	109.205,88C
578	2.1.60.600.3	CONVÊNIOS A PRESTAR CONTAS EXERCÍCIOS FUTUROS - PRONAS	109.205,88C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	685.027,02C
264	2.4.3	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	685.027,02C
265	2.4.30.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	685.027,02C

KEILLA DE
CASSIA
NUNES
PEREIRA:0595
4784680

Assinado de forma
digital por KEILLA
DE CASSIA NUNES
PEREIRA:05954784
680
Dados: 2023.03.01
07:45:14 -03'00'

ASSINADO DIGITALMENTE POR
 Ana Paula Goncalves
Tranche
CPF: 929.564.596-00


BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
266	2.4.30.100.1	SUPERAVIT ACUMULADOS	685.027,02C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 3.782.979,53 (três milhões setecentos e oitenta e dois mil novecentos e setenta e nove reais e cinquenta e três centavos)

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- Declara o sócio administrador/empresário que todos documentos contábeis foram enviados a contabilidade não sendo de responsabilidade do contabilista qualquer informação não enviada a contabilidade.
- As informações foram extraídas do Livro Diário nº 41, registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de Poços de Caldas/ MG.
- A sociedade possui Conselho Fiscal/Administração instalado;
- A sociedade possui Auditoria Independente.

ASSINADO DIGITALMENTE POR

Ana Paula Goncalves
Tranche
CPF: 929.564.596-00



ANA PAULA GONÇALVES TRANCHE
PRESIDENTE
CPF: 929.564.596-00

KEILLA DE CASSIA NUNES PEREIRA:05954784680
Assinado de forma digital por KEILLA DE CASSIA NUNES PEREIRA:05954784680
Dados: 2023.02.28 16:25:40 -03'00'

KEILLA DE CASSIA NUNES PEREIRA
1º TESOUREIRA
CPF: 059.547.846-80

ROBYSON GONCALVES
PELEGRINO:04415872670

Assinado de forma digital por ROBYSON
GONCALVES PELEGRINO:04415872670
Dados: 2023.02.28 16:01:53 -03'00'

ROBYSON GONCALVES PELEGRINO
Contador
Reg. no CRC - MG sob o No. SP-240153/O-3
CPF: 044.158.726-70

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
Receita Operacional				
406	4.1.10.100.1	RECEITAS COM DOAÇÕES TELEMARKETING	420.952,59	
963	4.1.10.100.12	RECEITAS COM CONVÊNIOS - CRIANÇA ESPERANÇA	132.401,71	
937	4.1.10.100.16	RECEITA COM DOAÇÃO PELA ADAPTAÇÃO EM CADEIRAS DE ROD	8.161,43	
1060	4.1.10.100.17	RECEITAS COM CONVÊNIOS - PREFEITURA CONVÊNIO	3.923.259,47	
407	4.1.10.100.2	RECEITAS COM EVENTOS, FESTAS E PROMOCÕES	131.731,65	
1283	4.1.10.100.21	RECEITAS C/DOAÇÃO - GRAFICA	3.973,76	
1319	4.1.10.100.22	RECEITAS COM DOAÇÃO FUNDAÇÃO ITAU SOCIAL	56.334,13	
1320	4.1.10.100.23	RECEITAS COM DOAÇÃO SELO EMPRESA AMIGA	9.000,00	
1338	4.1.10.100.24	RECEITAS COM GRATUIDADES DE SERVIÇOS VOLUNTARIOS REC	5.413,33	
1337	4.1.10.100.25	RECEITAS COM GRATUIDADES DE MERCADORIAS RECEBIDAS	111.345,35	
1343	4.1.10.100.27	RECEITAS COM DOAÇÕES	112.769,89	
1351	4.1.10.100.29	RECEITAS COM CONVENIO DME DOACAO CONTA DE LUZ	1.777,00	
1362	4.1.10.100.30	RECEITAS COM CURSOS, PALESTRAS	12.396,00	
1442	4.1.10.100.31	RECEITAS COM CONVENIO BEAUFOR IPSEN FARMACEUTICA	5.000,00	
1719	4.1.10.100.33	RECEITAS COM CONVÊNIOS - PROJETO ISSQN LEI INCENTIVO 9(2.000,00	
1900	4.1.10.100.36	RECEITAS PROJETO TV ADEFIP	74.200,00	
2025	4.1.10.100.37	RECEITAS VERBA EMENDA PARLAMENTAR MAURO TRAMONTE	(1.275,43)	
2246	4.1.10.100.39	RECEITAS EMENDA PARLAMENTAR	410.000,00	
2193	4.1.10.100.39	RECEITAS PROJETO 3º CORRIDA SECRETARIA ESPORTES	19.000,00	
717	4.1.10.100.4	RECEITAS COM DOAÇÕES - ORDEM JUDICIAL	600,00	
2331	4.1.10.100.41	RECEITAS PROJETO BANCO DO BRASIL VOLUNTARIOS	32.000,00	
749	4.1.10.100.5	RECEITAS C/PREST. DE SERVIÇOS S.F.LUCRAT	372.802,80	
796	4.1.10.100.6	RECEITAS TROCO SOLIDÁRIO	11.458,46	
874	4.1.10.100.7	RECEITAS C/DOAÇÃO - CONVENIO DME	861,00	
936	4.1.10.100.9	RECEITAS COM CONVÊNIOS - PREFEITURA * PROMOÇÃO SOCIAL	(1.131,47)	<u>5.855.031,67</u>
Receita Líquida				<u>5.855.031,67</u>
Custos Mercadorias Vendidas				
470	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS PARA CONSUMO	(331.241,55)	<u>(331.241,55)</u>
Lucro Bruto				<u>5.523.790,12</u>
Despesas Administrativas				
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	(2.430.622,77)	
722	3.2.20.100.10	INSS SOB FÉRIAS	(39.508,69)	
2240	3.2.20.100.10	SERVIÇOS AUTONOMOS	(16.545,30)	
723	3.2.20.100.11	INSS SOB 13º SALÁRIO	(47.432,97)	
724	3.2.20.100.12	FGTS SOB FÉRIAS	(24.918,85)	
987	3.2.20.100.21	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL / NEGOCIAL	(11.462,18)	
281	3.2.20.100.21	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(18.626,72)	
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	(212.489,01)	
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	(320.191,74)	
336	3.2.20.100.6	INSS	(546.996,66)	
337	3.2.20.100.7	FGTS	(245.606,22)	
492	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	(9.827,74)	
1052	3.2.20.300.11	TARIFA BANCÁRIA E MANUTENÇÃO DE CONTA	(2.743,38)	
347	3.2.20.300.2	IRRF	(20.385,15)	
348	3.2.20.300.3	IPTU	(863,53)	
349	3.2.20.300.4	IPVA	(139,68)	
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	(13.613,92)	
351	3.2.20.300.6	IOF	(182,57)	
1047	3.2.20.300.6	TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULAR	(815,70)	
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	(122,59)	
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	(576,04)	
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	(10.932,87)	
357	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(385,55)	
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(13.274,65)	
360	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(153,75)	
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.315.806,37)	
363	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(145.762,67)	
493	3.2.20.401.4	MULTA DE TRÂNSITO	(515,84)	
824	3.2.20.401.6	INTERNET - SITE	(3.537,31)	
1684	3.2.20.402.0	SERVIÇO TRANSPORTE TOMADOS COM RETENÇÃO DE INSS	(3.435,92)	
1223	3.2.20.402.1	CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL	(18.552,16)	
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	(42,06)	<u>(5.476.070,56)</u>

ASSINADO DIGITALMENTE POR
 **Ana Paula Goncalves**
 Tranche
 CPF: 929.564.596-00

KEILLA DE CASSIA
 NUNES
 PEREIRA:05954784680
 DADOS: 2023.03.01 07:46:08 -03'00"

Assinado de forma digital por
 KEILLA DE CASSIA NUNES
 PEREIRA:05954784680
 DADOS: 2023.03.01 07:46:08 -03'00"



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
DESPESAS OPERACIONAIS				<u>(43.061,42)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS				
312	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	(2.227,51)	
315	3.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	(2.514,47)	
316	3.2.10.500.2	VIAGENS AÉREAS	(4.159,00)	
318	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES, MERCADORIAS ALIMENTÍCIAS	(9.789,75)	
323	3.2.10.600.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(826,80)	
325	3.2.10.600.6	TAXAS A EMOLUMENTOS CARTORIAIS	(172,68)	
326	3.2.10.600.7	SEGUROS	(15.653,51)	
858	3.2.20.100.18	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	(14.902,15)	
2017	3.2.20.100.20	PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS UNIMED	7.184,45	<u>(43.061,42)</u>
Receitas Financeiras				
631	4.1.30.001.1	RECEITAS FINANCEIRAS	165.309,57	
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS, E NA COMPRA DE MERCADORIAS OB	15,17	<u>165.324,74</u>
Outras Despesas Operacionais				
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	(32.758,74)	
751	3.1.20.700.2	DESPESAS COM PEDÁGIO	(2.133,16)	<u>(34.891,90)</u>
Outras Receitas Operacionais				
444	4.1.50.100.1	RECEITA COM ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	14.815,32	<u>14.815,32</u>
Resultado operacional líquido				<u>149.906,30</u>
Despesas Não Operacionais				
401	3.3.10.600.1	GRATUIDADES RECEBIDAS EM MERCADORIAS	(111.345,35)	
1336	3.3.10.600.2	GRATUIDADES RECEBIDAS EM SERVIÇOS DE VOLUNTARIOS	(5.413,33)	<u>(116.758,68)</u>
Receitas Não Operacionais				
1129	4.1.10.100.18	RECEITAS LOCAÇÃO DE IMÓVEL	13.668,14	
1218	4.1.10.100.20	RECEITAS COM ISENÇÃO QUOTA PATRONAL FILANTROPIA	638.211,26	<u>651.879,40</u>
Resultado Antes do IR				<u>685.027,02</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO				<u>685.027,02</u>
Lucro por ação/quota				<u>0,00</u>

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas do Livro Diário nº 41, registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de Poços de Caldas/ MG.
- A sociedade possui Conselho Fiscal/Administração instalada;
- A sociedade possui Auditoria Independente.

ASSINADO DIGITALMENTE POR

 **Ana Paula Gonçalves Tranche**
CPF: 929.564.596-00



ANA PAULA GONÇALVES TRANCHE
PRESIDENTE
CPF: 929.564.596-00

KEILLA DE CASSIA NUNES PEREIRA:05954784680
Assinado de forma digital por KEILLA DE CASSIA NUNES PEREIRA:05954784680
Dados: 2023.02.28 16:27:41 -03'00'

KEILLA DE CASSIA NUNES PEREIRA
1º TESOUREIRA
CPF: 059.547.846-80

ROBYSON GONCALVES PELEGRINO:04415872670

Assinado de forma digital por ROBYSON GONCALVES PELEGRINO:04415872670
Dados: 2023.02.28 16:09:53 -03'00'

ROBYSON GONCALVES PELEGRINO
Contador
Reg. no CRC - MG sob o No. SP-240153/O-3
CPF: 044.158.726-70