

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]Ativo	1.595.481,30D	1.497.389,04	1.519.115,06	1.573.755,28D
[14]Ativo circulante	727.477,66D	1.497.389,04	1.519.115,06	705.751,64D
[21]Disponibilidades	2.484,08D	769.737,14	770.897,47	1.323,75D
[28]Caixa	2.482,08D	3.200,00	4.360,33	1.321,75D
[35]Rio de janeiro	133,01D	3.200,00	2.701,63	631,38D
[42]Poços de caldas	1.301,89D	0,00	708,36	593,53D
[1673]Resende	1.047,18D	0,00	950,34	96,84D
[49]Banco conta movimento	2,00D	766.537,14	766.537,14	2,00D
[56]Banco Santander S/A - RJ	0,00D	494.238,53	494.238,53	0,00D
[63]Banco Bradesco S/A - PC	1,00D	272.149,61	272.149,61	1,00D
[70]Banco Itau S/A - RJ	1,00D	149,00	149,00	1,00D
[77]Aplicações financeiras	597.969,91D	348.689,41	367.779,30	578.880,02D
[84]Banco Santander S/A - RJ	248.945,94D	211.187,77	234.295,47	225.838,24D
[91]Fundo exclusivo Santander	22.000,00D	2.000,00	0,00	24.000,00D
[98]Banco Santander contamax	226.945,94D	209.187,77	234.295,47	201.838,24D
[105]Banco Bradesco S/A - PC	166.153,44D	136.539,80	133.376,39	169.316,85D
[112]Bradesco - Conta invest fácil	166.153,44D	136.539,80	133.376,39	169.316,85D
[119]Banco Itau S/A - RJ	182.870,53D	961,84	107,44	183.724,93D
[126]Banco Itau contamax	182.870,53D	961,84	107,44	183.724,93D
[133]Contas a receber	107.523,67D	378.948,01	369.423,81	117.047,87D
[147]Plano médico - Rio de janeiro	49.036,00D	152.643,00	143.231,00	58.448,00D
[154]Plano médico - Poços de caldas	744,00D	140.196,00	140.444,00	496,00D
[161]Seguro de vida em grupo	807,30D	85.421,05	85.060,85	1.167,50D
[168]Plano odontológico	0,00D	687,96	687,96	0,00D
[1505]Plano médico Rio - Até 31/12/2021	56.936,37D	0,00	0,00	56.936,37D
[210]Adiantamento	19.500,00D	14,48	11.014,48	8.500,00D
[217]Adiantamento a fornecedores	1.000,00D	14,48	1.014,48	0,00D
[224]Adiantamento a empregados	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
[1666]Empréstimo a associado	13.000,00D	0,00	10.000,00	3.000,00D
[238]Ativo permanente	868.003,64D	0,00	0,00	868.003,64D
[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	80.642,45D	0,00	0,00	80.642,45D
[280]Rio de janeiro	80.642,45D	0,00	0,00	80.642,45D
[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	1.581.397,15C	443.994,81	420.580,17	1.557.982,51C
[301]Passivo circulante	226.608,81C	401.975,72	408.561,08	233.194,17C
[308]Recursos de terceiros	226.608,81C	401.975,72	408.561,08	233.194,17C
[336]Associados	226.608,81C	401.975,72	408.561,08	233.194,17C
[322]Plano médico - Rio de Janeiro	91.337,50C	177.870,96	152.818,00	66.284,54C
[329]Plano médico - Poços de Caldas	950,21D	138.683,86	169.634,07	30.000,00C
[315]Seguro de vida em grupo - Rio de Janeiro	134.015,53C	85.420,90	85.421,05	134.015,68C
[343]Plano odontológico	2.205,99C	0,00	687,96	2.893,95C
[371]Provisões	81.385,60C	42.019,09	12.019,09	51.385,60C
[378]Diversas provisões	81.385,60C	42.019,09	12.019,09	51.385,60C
[385]Outras	81.385,60C	42.019,09	12.019,09	51.385,60C
[413]inadimplencia plano médico - Poços de Caldas	35.854,69C	30.000,00	0,00	5.854,69C
[1428]Divulgação ASAN	27.550,00C	12.019,09	0,00	15.530,91C
[1435]Ação judicial	17.980,91C	0,00	12.019,09	30.000,00C
[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	655.091,74C	0,00	0,00	655.091,74C
[1302]Fundo para programas assistenciais	158.311,00C	0,00	0,00	158.311,00C
[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	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
[1323]Fundo garantidor - Seguro de Vida	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C

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



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[427]Receita	269.230,18C	0,00	22.644,44	291.874,62C
[434]Receitas operacionais	269.230,18C	0,00	22.644,44	291.874,62C
[441]Diversas	269.230,18C	0,00	22.644,44	291.874,62C
[448]Rio de Janeiro	161.101,07C	0,00	13.318,98	174.420,05C
[462]Contribuições dos associados	142.921,68C	0,00	11.692,11	154.613,79C
[483]Taxa de participante dos planos assistenciais	3.640,00C	0,00	365,00	4.005,00C
[490]Comissão do plano odontológico	579,54C	0,00	303,74	883,28C
[497]Comissão do seguro de vida em grupo	13.959,85C	0,00	958,13	14.917,98C
[504]Poços de Caldas	91.871,14C	0,00	7.663,52	99.534,66C
[518]Contribuições de associados	55.605,14C	0,00	6.193,52	61.798,66C
[525]Taxa extra - Poços de Caldas	25.746,00C	0,00	630,00	26.376,00C
[539]Taxa de participantes dos planos assistenciais	10.520,00C	0,00	840,00	11.360,00C
[546]Não operacionais	15.957,97C	0,00	1.536,94	17.494,91C
[553]Receitas financeiras - Rio de Janeiro	14.433,12C	0,00	1.175,72	15.608,84C
[560]Receitas financeiras - Poços de Caldas	1.324,85C	0,00	61,22	1.386,07C
[1750]Aluguel salas 1209/1210	200,00C	0,00	300,00	500,00C
[1596]Resende	300,00C	0,00	125,00	425,00C
[1603]Contribuições dos associados	300,00C	0,00	125,00	425,00C

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



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[567]Despesas	255.145,83D	21.555,82	600,00	276.101,65D
[574]Custos e despesas	255.145,83D	21.555,82	600,00	276.101,65D
[581]Rio de janeiro	174.763,20D	15.743,12	600,00	189.906,32D
[588]Mão de obra direta	48.617,21D	3.964,71	0,00	52.581,92D
[595]Salários	21.961,80D	2.089,44	0,00	24.051,24D
[602]INSS	7.018,66D	0,00	0,00	7.018,66D
[609]FGTS	1.879,65D	242,34	0,00	2.121,99D
[616]Vale transporte	6.240,28D	756,00	0,00	6.996,28D
[623]Vale refeição	7.752,16D	776,93	0,00	8.529,09D
[630]Medicina do trabalho	1.352,12D	100,00	0,00	1.452,12D
[1589]Férias	2.412,54D	0,00	0,00	2.412,54D
[637]Ajuda de custo	7.355,64D	392,70	0,00	7.748,34D
[644]Diretoria	5.372,26D	392,70	0,00	5.764,96D
[651]Conselho fiscal	1.983,38D	0,00	0,00	1.983,38D
[658]Serviços de terceiros	26.631,40D	3.112,25	0,00	29.743,65D
[665]Honorários contábeis	10.107,50D	1.235,25	0,00	11.342,75D
[686]Manutenção do site	2.020,00D	170,00	0,00	2.190,00D
[693]Serviços de limpeza	600,00D	200,00	0,00	800,00D
[707]Serviços de escritório	11.705,00D	1.107,00	0,00	12.812,00D
[714]Transporte	22,80D	0,00	0,00	22,80D
[721]Postagens e divulgação	400,00D	400,00	0,00	800,00D
[728]Manutenção e reparos	1.761,10D	0,00	0,00	1.761,10D
[735]Outros	15,00D	0,00	0,00	15,00D
[742]Funcionamento ocupacional	49.368,08D	4.357,11	600,00	53.125,19D
[756]Condomínio	33.293,29D	3.102,17	600,00	35.795,46D
[770]Energia eletrica	8.063,99D	694,67	0,00	8.758,66D
[784]Telefone e internet	7.760,80D	560,27	0,00	8.321,07D
[833]Outros	250,00D	0,00	0,00	250,00D
[791]Material	9.925,31D	955,63	0,00	10.880,94D
[798]Material de escritório	4.898,25D	358,95	0,00	5.257,20D
[805]Material de limpeza	357,34D	42,98	0,00	400,32D
[812]Material de cozinha	4.239,72D	553,70	0,00	4.793,42D
[819]Outros	430,00D	0,00	0,00	430,00D
[826]Tributos e taxas	10.999,72D	100,35	0,00	11.100,07D
[840]IPTU	6.994,48D	0,00	0,00	6.994,48D
[847]Taxa bombeiros	247,87D	0,00	0,00	247,87D
[854]ISS	864,79D	62,97	0,00	927,76D
[861]PIS	102,00D	0,00	0,00	102,00D
[868]COFINS	460,70D	37,38	0,00	498,08D
[875]IRPJ	736,97D	0,00	0,00	736,97D
[882]Multas	125,93D	0,00	0,00	125,93D
[889]Outros	1.138,08D	0,00	0,00	1.138,08D
[1631]CSLL	328,90D	0,00	0,00	328,90D
[896]Outras despesas diversas	21.865,84D	2.860,37	0,00	24.726,21D
[903]Tarifas bancárias	4.394,07D	423,14	0,00	4.817,21D
[910]Despesas com viagens	4.371,92D	0,00	0,00	4.371,92D
[917]Encontro regional	0,00D	200,00	0,00	200,00D
[924]Fabes - Fundo de bem estar social	6.355,00D	1.246,00	0,00	7.601,00D
[931]Despesas eventuais	1.266,13D	385,98	0,00	1.652,11D
[1365]Correios	2.573,91D	102,09	0,00	2.676,00D
[1372]Serasa	656,67D	55,47	0,00	712,14D
[1484]Cartório	2.248,14D	447,69	0,00	2.695,83D
[938]Poços de Caldas	67.368,50D	3.572,81	0,00	70.941,31D
[945]Mão de obra direta	306,00D	0,00	0,00	306,00D
[973]Vale transporte	306,00D	0,00	0,00	306,00D
[994]Ajuda de custo	11.376,40D	1.356,60	0,00	12.733,00D
[1001]Diretoria	11.376,40D	1.356,60	0,00	12.733,00D
[1015]Serviços de terceiros	20.854,85D	1.426,50	0,00	22.281,35D
[1022]Honorários contábeis	3.100,75D	274,50	0,00	3.375,25D
[1043]Serviços de limpeza	2.120,00D	0,00	0,00	2.120,00D
[1057]Serviços de escritório	11.024,00D	832,00	0,00	11.856,00D
[1064]Transporte	100,00D	0,00	0,00	100,00D

ASAN ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS DO NUCLEOS (90549)

CF CONTABILIDADE - ME

CNPJ: 74051913000173

Balancete Analítico de 01/12/2024 até 31/12/2024

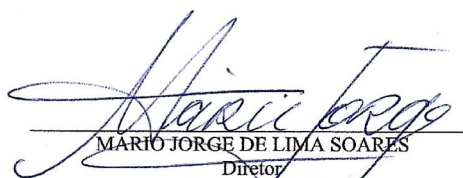
Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1071]Postagens e divulgação	3.520,00D	320,00	0,00	3.840,00D
[1078]Manutenção e reparos	690,10D	0,00	0,00	690,10D
[1085]Outros	300,00D	0,00	0,00	300,00D
[1092]Funcionamento ocupacional	20.865,24D	27,94	0,00	20.893,18D
[1099]Aluguel	19.709,40D	0,00	0,00	19.709,40D
[1113]Energia elétrica	615,86D	27,94	0,00	643,80D
[1120]Telefone e internet	539,98D	0,00	0,00	539,98D
[1134]Material	3.283,62D	360,42	0,00	3.644,04D
[1141]Material de escritório	2.540,38D	345,42	0,00	2.885,80D
[1148]Material de limpeza	519,24D	0,00	0,00	519,24D
[1155]Material de cozinha	214,00D	15,00	0,00	229,00D
[1162]Outros	10,00D	0,00	0,00	10,00D
[1232]Outras despesas diversas	10.682,39D	401,35	0,00	11.083,74D
[1239]Tarifas bancárias	4.154,46D	401,35	0,00	4.555,81D
[1253]Encontro regional	1.288,00D	0,00	0,00	1.288,00D
[1260]Fapes - Fundo de bem estar social	638,00D	0,00	0,00	638,00D
[1267]Despesas eventuais	3.838,47D	0,00	0,00	3.838,47D
[1379]Correios	736,80D	0,00	0,00	736,80D
[1477]Cartório	26,66D	0,00	0,00	26,66D
[1680]Resende	13.014,13D	2.239,89	0,00	15.254,02D
[1694]Ajuda de custo	1.906,38D	202,30	0,00	2.108,68D
[1729]Diretoria	1.906,38D	202,30	0,00	2.108,68D
[1701]Serviços de Terceiros	4.457,75D	137,25	0,00	4.595,00D
[1736]Serviços de escritório	4.046,00D	0,00	0,00	4.046,00D
[1743]Honorários contábeis	411,75D	137,25	0,00	549,00D
[1708]Funcionamento ocupacional	6.650,00D	1.845,44	0,00	8.495,44D
[1715]Aluguel	6.650,00D	950,00	0,00	7.600,00D
[1757]Telefone e internet	0,00D	634,98	0,00	634,98D
[1764]Energia elétrica	0,00D	260,46	0,00	260,46D
[1785]Outras despesas diversas	0,00D	54,90	0,00	54,90D
[1792]Cartório	0,00D	54,90	0,00	54,90D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	1.573.755,28D	Passivo ----->		1.557.982,51C
Despesa ----->	276.101,65D	Receita ----->		291.874,62C
Custo----->	0,00D			
----->	1.849.856,93D	----->		1.849.857,13C
Diferença ----->	0,20C	Lucro ----->		15.772,97
Valores do Período				
Receita ----->	22.644,44C			
Despesa/Custo ----->	20.955,82D			
Lucro ----->	1.688,62			

***** (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:073

13487703

Assinado de forma digital por
LUCIANA VALE:07313487703
Dados: 2025.11.18 14:31:35 -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