

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]Ativo	1.619.626,57D	1.513.099,56	1.512.547,29	1.620.178,84D
[14]Ativo circulante	752.947,98D	1.513.099,56	1.512.547,29	753.500,25D
[21]Disponibilidades	3.752,65D	767.452,00	767.392,71	3.811,94D
[28]Caixa	3.750,65D	4.000,00	3.940,72	3.809,93D
[35]Rio de janeiro	330,12D	2.000,00	1.634,75	695,37D
[42]Poços de caldas	2.373,35D	2.000,00	2.305,97	2.067,38D
[1673]Resende	1.047,18D	0,00	0,00	1.047,18D
[49]Banco conta movimento	2,00D	763.452,00	763.451,99	2,01D
[56]Banco Santander S/A - RJ	0,00D	485.595,82	485.595,82	0,00D
[63]Banco Bradesco S/A - PC	1,00D	277.707,17	277.707,17	1,00D
[70]Banco Itau S/A - RJ	1,00D	149,01	149,00	1,01D
[77]Aplicações financeiras	625.595,35D	362.055,64	361.960,66	625.690,33D
[84]Banco Santander S/A - RJ	286.457,72D	222.284,11	225.325,69	283.416,14D
[91]Fundo exclusivo Santander	20.000,00D	1.000,00	0,00	21.000,00D
[98]Banco Santander contamax	243.873,64D	220.943,43	225.325,69	239.491,38D
[1652]Banco Santander - CDB	22.584,08D	340,68	0,00	22.924,76D
[105]Banco Bradesco S/A - PC	158.554,13D	138.921,85	136.525,06	160.950,92D
[112]Bradesco - Conta invest fácil	158.554,13D	138.921,85	136.525,06	160.950,92D
[119]Banco Itau S/A - RJ	180.583,50D	849,68	109,91	181.323,27D
[126]Banco Itau contamax	180.583,50D	849,68	109,91	181.323,27D
[133]Contas a receber	119.149,98D	383.577,44	382.029,44	120.697,98D
[147]Plano médico - Rio de janeiro	60.931,00D	154.432,00	154.652,00	60.711,00D
[154]Plano médico - Poços de caldas	0,00D	142.895,00	141.127,00	1.768,00D
[161]Seguro de vida em grupo	1.167,50D	85.562,48	85.562,48	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
[1610]Valores a classificar	115,11D	0,00	0,00	115,11D
[210]Adiantamento	4.450,00D	14,48	1.164,48	3.300,00D
[217]Adiantamento a fornecedores	4.000,00D	14,48	1.014,48	3.000,00D
[1666]Empréstimo a associado	450,00D	0,00	150,00	300,00D
[238]Ativo permanente	866.678,59D	0,00	0,00	866.678,59D
[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	79.317,40D	0,00	0,00	79.317,40D
[280]Rio de janeiro	79.317,40D	0,00	0,00	79.317,40D
[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	1.617.266,72C	381.554,68	381.602,44	1.617.314,48C
[301]Passivo circulante	262.478,38C	381.554,68	381.602,44	262.526,14C
[308]Recursos de terceiros	262.478,38C	381.554,68	381.602,44	262.526,14C
[336]Associados	262.478,38C	381.554,68	381.602,44	262.526,14C
[322]Plano médico - Rio de Janeiro	124.898,14C	154.608,17	154.062,00	124.351,97C
[329]Plano médico - Poços de Caldas	3.225,70C	141.356,22	141.290,00	3.159,48C
[315]Seguro de vida em grupo - Rio de Janeiro	134.156,51C	85.562,33	85.562,48	134.156,66C
[343]Plano odontológico	198,03C	27,96	687,96	858,03C
[371]Provisões	81.385,60C	0,00	0,00	81.385,60C
[378]Diversas provisões	81.385,60C	0,00	0,00	81.385,60C
[385]Outras	81.385,60C	0,00	0,00	81.385,60C
[413]inadimplencia plano médico - Poços de Caldas	35.854,69C	0,00	0,00	35.854,69C
[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	1.273.402,74C	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	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
[1344]Resultado do Exercício	12.942,77C	0,00	0,00	12.942,77C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[427]Receita	184.046,31C	42,13	22.544,69	206.548,87C
[434]Receitas operacionais	184.046,31C	42,13	22.544,69	206.548,87C
[441]Diversas	184.046,31C	42,13	22.544,69	206.548,87C
[448]Rio de janeiro	107.612,85C	0,00	13.346,44	120.959,29C
[462]Contribuições dos associados	94.321,66C	0,00	11.717,04	106.038,70C
[483]Taxa de participante dos planos assistenciais	2.530,00C	0,00	370,00	2.900,00C
[490]Comissão do plano odontológico	579,54C	0,00	0,00	579,54C
[497]Comissão do seguro de vida em grupo	10.181,65C	0,00	1.259,40	11.441,05C
[504]Poços de Caldas	64.061,52C	0,00	7.876,25	71.937,77C
[518]Contribuições de associados	37.673,52C	0,00	4.520,25	42.193,77C
[525]Taxa extra - Poços de Caldas	18.518,00C	0,00	2.441,00	20.959,00C
[539]Taxa de participantes dos planos assistenciais	7.870,00C	0,00	915,00	8.785,00C
[546]Não operacionais	12.251,94C	12,13	1.322,00	13.561,81C
[553]Receitas financeiras - Rio de janeiro	11.063,41C	0,00	1.256,91	12.320,32C
[560]Receitas financeiras - Poços de Caldas	1.188,53C	12,13	65,09	1.241,49C
[1596]Resende	120,00C	30,00	0,00	90,00C
[1603]Contribuições dos associados	120,00C	30,00	0,00	90,00C

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

ASAN ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS DO NUCLEOS (90549)

CNPJ: 74051913000173

CF CONTABILIDADE - ME

Balancete Analítico de 01/09/2024 até 30/09/2024

Folha: 4

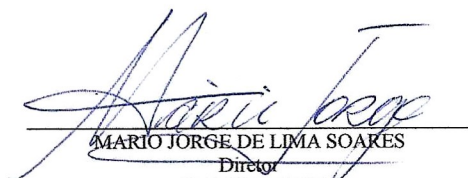
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[567]Despesas	181.686,26D	22.277,43	279,38	203.684,31D
[574]Custos e despesas	181.686,26D	22.277,43	279,38	203.684,31D
[581]Rio de janeiro	125.702,99D	14.867,45	279,38	140.291,06D
[588]Mão de obra direta	34.103,39D	4.643,08	279,38	38.467,09D
[595]Salários	14.893,20D	2.019,60	0,00	16.912,80D
[602]INSS	4.612,44D	721,99	160,58	5.173,85D
[609]FGTS	1.394,97D	161,56	0,00	1.556,53D
[616]Vale transporte	4.472,68D	828,00	118,80	5.181,88D
[623]Vale refeição	5.515,44D	811,93	0,00	6.327,37D
[630]Medicina do trabalho	802,12D	100,00	0,00	902,12D
[1589]Férias	2.412,54D	0,00	0,00	2.412,54D
[637]Ajuda de custo	4.884,46D	1.150,28	0,00	6.034,74D
[644]Diretoria	3.444,46D	606,90	0,00	4.051,36D
[651]Conselho fiscal	1.440,00D	543,38	0,00	1.983,38D
[658]Serviços de terceiros	19.245,15D	1.386,50	0,00	20.631,65D
[665]Honorários contábeis	7.225,25D	823,50	0,00	8.048,75D
[686]Manutenção do site	1.360,00D	170,00	0,00	1.530,00D
[693]Serviços de limpeza	600,00D	0,00	0,00	600,00D
[707]Serviços de escritório	8.751,00D	393,00	0,00	9.144,00D
[714]Transporte	22,80D	0,00	0,00	22,80D
[728]Manutenção e reparos	1.286,10D	0,00	0,00	1.286,10D
[742]Funcionamento ocupacional	35.609,71D	4.312,49	0,00	39.922,20D
[756]Condomínio	23.986,78D	3.102,17	0,00	27.088,95D
[770]Energia elétrica	5.951,75D	555,73	0,00	6.507,48D
[784]Telefone e internet	5.671,18D	654,59	0,00	6.325,77D
[791]Material	6.392,99D	1.401,41	0,00	7.794,40D
[798]Material de escritório	2.802,74D	744,17	0,00	3.546,91D
[805]Material de limpeza	342,37D	0,00	0,00	342,37D
[812]Material de cozinha	3.247,88D	227,24	0,00	3.475,12D
[819]Outros	0,00D	430,00	0,00	430,00D
[826]Tributos e taxas	8.390,39D	805,66	0,00	9.196,05D
[840]IPTU	4.912,78D	693,90	0,00	5.606,68D
[847]Taxa bombeiros	247,87D	0,00	0,00	247,87D
[854]ISS	669,00D	69,85	0,00	738,85D
[861]PIS	76,43D	0,00	0,00	76,43D
[868]COFINS	343,23D	41,91	0,00	385,14D
[875]IRPJ	548,17D	0,00	0,00	548,17D
[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	17.076,90D	1.168,03	0,00	18.244,93D
[903]Tarifas bancárias	3.153,99D	275,36	0,00	3.429,35D
[910]Despesas com viagens	4.371,92D	0,00	0,00	4.371,92D
[924]Fabes - Fundo de bem estar social	3.803,00D	638,00	0,00	4.441,00D
[931]Despesas eventuais	1.016,13D	0,00	0,00	1.016,13D
[1365]Correios	2.050,46D	199,20	0,00	2.249,66D
[1372]Serasa	433,26D	55,47	0,00	488,73D
[1484]Cartório	2.248,14D	0,00	0,00	2.248,14D
[938]Poços de Caldas	48.923,99D	5.452,18	0,00	54.376,17D
[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	7.711,20D	1.356,60	0,00	9.067,80D
[1001]Diretoria	7.711,20D	1.356,60	0,00	9.067,80D
[1015]Serviços de terceiros	15.998,35D	1.655,00	0,00	17.653,35D
[1022]Honorários contábeis	2.460,25D	183,00	0,00	2.643,25D
[1043]Serviços de limpeza	1.360,00D	320,00	0,00	1.680,00D
[1057]Serviços de escritório	8.528,00D	832,00	0,00	9.360,00D
[1064]Transporte	100,00D	0,00	0,00	100,00D
[1071]Postagens e divulgação	2.560,00D	320,00	0,00	2.880,00D
[1078]Manutenção e reparos	690,10D	0,00	0,00	690,10D
[1085]Outros	300,00D	0,00	0,00	300,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1092]Funcionamento ocupacional	12.715,88D	1.581,77	0,00	14.297,65D
[1099]Aluguel	11.908,00D	1.549,60	0,00	13.457,60D
[1113]Energia elétrica	507,88D	32,17	0,00	540,05D
[1120]Telefone e internet	300,00D	0,00	0,00	300,00D
[1134]Material	2.160,47D	412,76	0,00	2.573,23D
[1141]Material de escritório	1.801,23D	169,00	0,00	1.970,23D
[1148]Material de limpeza	199,24D	227,76	0,00	427,00D
[1155]Material de cozinha	150,00D	16,00	0,00	166,00D
[1162]Outros	10,00D	0,00	0,00	10,00D
[1232]Outras despesas diversas	10.032,09D	446,05	0,00	10.478,14D
[1239]Tarifas bancárias	2.998,56D	386,15	0,00	3.384,71D
[1253]Encontro regional	1.288,00D	0,00	0,00	1.288,00D
[1260]Fapes - Fundo de bem estar social	1.276,00D	0,00	0,00	1.276,00D
[1267]Despesas eventuais	3.706,07D	59,90	0,00	3.765,97D
[1379]Correios	736,80D	0,00	0,00	736,80D
[1477]Cartório	26,66D	0,00	0,00	26,66D
[1680]Resende	7.059,28D	1.957,80	0,00	9.017,08D
[1694]Ajuda de custo	549,78D	202,30	0,00	752,08D
[1729]Diretoria	549,78D	202,30	0,00	752,08D
[1701]Serviços de Terceiros	2.709,50D	805,50	0,00	3.515,00D
[1736]Serviços de escritório	2.618,00D	714,00	0,00	3.332,00D
[1743]Honorários contábeis	91,50D	91,50	0,00	183,00D
[1708]Funcionamento ocupacional	3.800,00D	950,00	0,00	4.750,00D
[1715]Aluguel	3.800,00D	950,00	0,00	4.750,00D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	1.620.178,84D	Passivo ----->		1.617.314,48C
Despesa ----->	203.684,31D	Receita ----->		206.548,87C
Custo----->	0,00D			
----->	1.823.863,15D	----->		1.823.863,35C
Diferença ----->	0,20C	Lucro ----->		2.864,56
Valores do Período				
Receita ----->	22.502,56C			
Despesa/Custo ----->	21.998,05D			
Lucro ----->	504,51			

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


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:073134
87703

Assinado de forma
digital por LUCIANA
VALE:07313487703
Dados: 2025.06.25
01:08:57 -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