

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]Ativo	1.832.407,45D	1.344.320,28	1.261.768,03	1.914.959,70D
[14]Ativo circulante	979.423,23D	1.344.320,28	1.261.768,03	1.061.975,48D
[21]Disponibilidades	893,11D	638.287,03	637.773,47	1.406,67D
[28]Caixa	876,12D	4.000,00	3.480,45	1.395,67D
[35]Rio de Janeiro	324,58D	1.000,00	972,52	352,06D
[42]Poços de caldas	551,54D	3.000,00	2.507,93	1.043,61D
[49]Banco conta movimento	16,99D	634.287,03	634.293,02	11,00D
[50]Banco Santander S/A	0,00D	409.183,55	409.183,55	0,00D
[63]Banco Bradesco S/A - Poços de Caldas	6,98D	225.011,99	225.017,97	1,00D
[70]Banco Itau S/A	10,01D	91,49	91,50	10,00D
[77]Aplicações financeiras	823.115,67D	345.322,55	260.090,74	908.347,48D
[84]Banco Santander S/A	322.948,29D	229.778,02	153.190,37	399.535,94D
[91]Título de capitalização	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
[98]Banco Santander contamax	321.948,29D	228.778,02	153.190,37	397.535,94D
[105]Banco Bradesco S/A	333.049,17D	115.534,53	106.821,31	341.762,39D
[112]Bradesco conta investimento - Poços de Caldas	26.914,32D	115.534,53	106.821,31	35.627,54D
[1498]Banco Bradesco (CDB Investimento)	306.134,85D	0,00	0,00	306.134,85D
[119]Banco Itau S/A	167.118,21D	10,00	79,06	167.049,15D
[126]Banco Itau contamax	32.511,48D	10,00	79,06	32.442,42D
[1491]Banco Itau (CDB investimento)	134.606,73D	0,00	0,00	134.606,73D
[133]Contas a receber	155.414,45D	357.710,70	363.903,82	149.221,33D
[147]Plano médico - Rio de Janeiro	43.612,88D	160.658,00	158.320,77	45.950,11D
[154]Plano médico - Poços de caldas	0,00D	118.146,06	118.146,06	0,00D
[161]Seguro de vida em grupo	290,27D	78.122,65	78.168,32	244,60D
[168]Plano odontológico	0,00D	783,99	783,99	0,00D
[1505]Plano médico Rio - Até 31/12/2021	96.037,04D	0,00	0,00	96.037,04D
[1512]Plano médico Rio - Até 31/12/2022	15.474,26D	0,00	8.484,68	6.989,58D
[210]Adiantamento	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00D
[1582]Adiantamento de viagens	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00D
[238]Ativo permanente	852.984,22D	0,00	0,00	852.984,22D
[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	65.623,03D	0,00	0,00	65.623,03D
[280]Rio de Janeiro	65.623,03D	0,00	0,00	65.623,03D
[287]Depreciação	73.497,36C	0,00	0,00	73.497,36C
[1421](-) Depreciação acumulada	73.497,36C	0,00	0,00	73.497,36C

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

Mário Jorge de Lima Soares
 ASAP - Ass. Apos. Nucleos
 Presidente

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[294]Passivo	1.833.936,64C	348.978,24	433.112,40	1.918.070,80C
[301]Passivo circulante	525.654,36C	348.978,24	430.795,54	607.471,66C
[308]Recursos de terceiros	525.654,36C	348.978,24	430.795,54	607.471,66C
[336]Associados	525.654,36C	348.978,24	430.795,54	607.471,66C
[322]Plano médico - Rio de Janeiro	140.765,42C	93.058,70	160.168,00	207.874,72C
[329]Plano médico - Poços de Caldas	324.145,22C	252.488,44	113.552,58	185.209,36C
[315]Seguro de vida em grupo	59.753,72C	1.820,61	156.290,97	214.224,08C
[343]Plano odontológico	990,00C	1.610,49	783,99	163,50C
[371]Provisões	47.822,31C	0,00	2.316,86	50.139,17C
[378]Diversas provisões	47.822,31C	0,00	2.316,86	50.139,17C
[385]Outras	47.822,31C	0,00	2.316,86	50.139,17C
[413]inadimplência plano médico - Poços de Caldas	2.291,40C	0,00	2.316,86	4.608,26C
[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	616.568,00C	0,00	0,00	616.568,00C
[1302]Fundo para programas assistenciais	308.311,00C	0,00	0,00	308.311,00C
[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	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
[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	25.580,97C	0,00	0,00	25.580,97C

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



Mário Jorge de Lima Soares
ASAN - Ass. Apos. Nucleos
Presidente

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[427]Receita	21.903,78C	536,96	23.019,83	44.386,65C
[434]Receitas operacionais	21.903,78C	536,96	23.019,83	44.386,65C
[441]Diversas	21.903,78C	536,96	23.019,83	44.386,65C
[448]Rio de Janeiro	13.473,31C	510,00	13.335,84	26.299,15C
[462]Contribuições dos associados	12.417,32C	510,00	12.257,44	24.164,76C
[483]Taxa de participante dos planos assistenciais	0,00C	0,00	1.000,00	1.000,00C
[490]Comissão do plano odontológico	78,40C	0,00	78,40	156,80C
[497]Comissão do seguro de vida em grupo	977,59C	0,00	0,00	977,59C
[504]Poços de Caldas	8.360,77C	0,00	8.765,32	17.126,09C
[518]Contribuições de associados	4.309,77C	0,00	5.434,70	9.744,47C
[525]Taxa extra - Poços de Caldas	2.726,00C	0,00	2.025,62	4.751,62C
[539]Taxa de participantes dos planos assistenciais	1.325,00C	0,00	1.305,00	2.630,00C
[546]Não operacionais	69,70C	26,96	918,67	961,41C
[553]Receitas financeiras - Rio de Janeiro	51,72C	26,96	906,17	930,93C
[560]Receitas financeiras - Poços de Caldas	17,98C	0,00	12,50	30,48C

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

Mário Jorge de Lima Soares
ASAN - Ass. Apos. Nucleos
Presidente

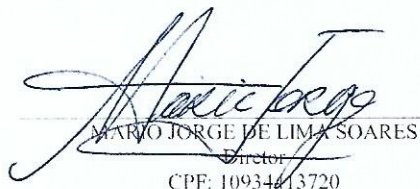
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[567]Despesas	23.432,97D	24.121,40	56,62	47.497,75D
[574]Custos e despesas	23.432,97D	24.121,40	56,62	47.497,75D
[581]Rio de Janeiro	18.665,30D	18.598,67	0,00	37.263,97D
[588]Mão de obra direta	5.011,00D	5.644,99	0,00	10.655,99D
[595]Salários - Rio de Janeiro	1.631,43D	2.831,43	0,00	4.462,86D
[602]INSS - Rio de Janeiro	1.839,64D	919,47	0,00	2.759,11D
[609]FGTS - Rio de Janeiro	291,00D	215,16	0,00	506,16D
[616]Vale transporte - Rio de Janeiro	656,00D	836,00	0,00	1.492,00D
[623]Vale refeição - Rio de Janeiro	592,93D	742,93	0,00	1.335,86D
[630]Medicina do trabalho - Rio de Janeiro	0,00D	100,00	0,00	100,00D
[637]Ajuda de custo	2.892,75D	2.066,25	0,00	4.959,00D
[644]Diretoria - Rio de Janeiro	2.892,75D	2.066,25	0,00	4.959,00D
[658]Serviços de terceiros	1.357,90D	3.361,10	0,00	4.719,00D
[665]Honorários contábeis - Rio de Janeiro	800,00D	2.654,60	0,00	3.454,60D
[686]Manutenção do site - Rio de Janeiro	170,00D	170,00	0,00	340,00D
[693]Serviços de limpeza	187,00D	0,00	0,00	187,00D
[700]Serviços de informática - Rio de Janeiro	200,90D	430,90	0,00	631,80D
[735]Outros	0,00D	105,60	0,00	105,60D
[742]Funcionamento ocupacional	3.892,69D	4.550,30	0,00	8.442,99D
[756]Condomínio - Rio de Janeiro	2.651,77D	2.757,82	0,00	5.409,59D
[770]Energia elétrica - Rio de Janeiro	564,79D	634,63	0,00	1.199,42D
[784]Telefone e internet - Rio de Janeiro	676,13D	1.157,85	0,00	1.833,98D
[791]Material	743,06D	839,37	0,00	1.582,43D
[798]Material de escritório	258,75D	710,20	0,00	968,95D
[805]Material de limpeza	129,75D	0,00	0,00	129,75D
[812]Material de cozinha	354,56D	129,17	0,00	483,73D
[826]Tributos e taxas	2.983,75D	0,00	0,00	2.983,75D
[882]Multas	2.983,75D	0,00	0,00	2.983,75D
[896]Outras despesas diversas	1.784,15D	2.136,66	0,00	3.920,81D
[903]Tarifas bancárias	531,59D	704,02	0,00	1.235,61D
[924]Fapes - Fundo de bem estar social	613,00D	613,00	0,00	1.226,00D
[931]Despesas eventuais	292,08D	173,00	0,00	465,08D
[1365]Correios - Rio de Janeiro	296,48D	595,64	0,00	892,12D
[1372]Serasa - Rio de Janeiro	51,00D	51,00	0,00	102,00D
[938]Poços de Caldas	4.767,67D	5.522,73	56,62	10.233,78D
[945]Mão de obra direta	1.238,15D	0,00	0,00	1.238,15D
[1393]Rescisão contratual - Poços de Caldas	1.238,15D	0,00	0,00	1.238,15D
[994]Ajuda de custo	2.617,25D	2.204,00	0,00	4.821,25D
[1001]Diretoria - Poços de Caldas	2.617,25D	2.204,00	0,00	4.821,25D
[1015]Serviços de terceiros	0,00D	551,40	0,00	551,40D
[1022]Honorários contábeis	0,00D	171,40	0,00	171,40D
[1043]Serviços de limpeza - Poços de Caldas	0,00D	60,00	0,00	60,00D
[1057]Serviços de escritório	0,00D	320,00	0,00	320,00D
[1092]Funcionamento ocupacional	157,37D	1.467,03	0,00	1.624,40D
[1099]Aluguel - Poços de Caldas	0,00D	1.410,00	0,00	1.410,00D
[1113]Energia elétrica - Rio de Janeiro	0,00D	57,03	0,00	57,03D
[1120]Telefone e internet - Poços de Caldas	157,37D	0,00	0,00	157,37D
[1134]Material	0,00D	637,90	0,00	637,90D
[1141]Material de escritório - Poços de Caldas	0,00D	200,00	0,00	200,00D
[1155]Material de cozinha	0,00D	437,90	0,00	437,90D
[1169]Tributos e taxas	354,30D	662,40	56,62	960,08D
[1176]IPTU	0,00D	662,40	0,00	662,40D
[1218]Multas	246,45D	0,00	0,00	246,45D
[1400]Juros	107,85D	0,00	56,62	51,23D
[1232]Outras despesas diversas	400,60D	0,00	0,00	400,60D
[1267]Despesas eventuais - Poços de Caldas	400,60D	0,00	0,00	400,60D

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

Mário Jorge de Lima Santos

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	1.914.959,70D	Passivo ----->	1.918.070,80C	
Despesa ----->	47.497,75D	Receita ----->	44.386,65C	
Custo ----->	0,00D			
	1.962.457,45D		1.962.457,45C	
Prejuízo ----->	3.111,10			
Valores do Período				
Receita ----->	22.482,87C			
Despesa/Custo ----->	24.064,78D			
Prejuízo ----->	1.581,91			

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



MARIO JORGE DE LIMA SOARES
Diretor

CPF: 10934413720

RG: 02817893024 Data Expedição: 01/08/2018

LUCIANA
VALE: 073134
87703

Assinado de forma
digital por LUCIANA
VALE: 07313487703
Dados: 2024.05.08
17:57:21 -03'00'

CF CONTABILIDADE - ME
CRC: RJ07638509 CNPJ: 07578890000162
LUCIANA VALE
CONTADOR
CPF: 073.134.877-03 CRC: 134133/O-0
RG: 109018606 Data Expedição: 22/12/2021

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]Ativo	1.892.832,32D	1.443.909,31	1.504.334,18	1.832.407,45D
[14]Ativo circulante	1.039.848,10D	1.443.909,31	1.504.334,18	979.423,23D
[21]Disponibilidades	1.072,87D	708.574,11	708.753,87	893,11D
[28]Caixa	1.061,87D	3.660,46	3.846,21	876,12D
[35]Rio de janeiro	346,79D	1.750,00	1.772,21	324,58D
[42]Poços de caldas	715,08D	1.910,46	2.074,00	551,54D
[49]Banco conta movimento	11,00D	704.913,65	704.907,66	16,99D
[56]Banco Santander S/A	0,00D	479.727,30	479.727,30	0,00D
[63]Banco Bradesco S/A - Poços de Caldas	1,00D	225.094,84	225.088,86	6,98D
[70]Banco Itau S/A	10,00D	91,51	91,50	10,01D
[77]Aplicações financeiras	911.528,74D	347.990,65	436.403,72	823.115,67D
[84]Banco Santander S/A	417.738,86D	233.407,30	328.197,87	322.948,29D
[91]Título de capitalização	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
[98]Banco Santander contamax	417.738,86D	232.407,30	328.197,87	321.948,29D
[105]Banco Bradesco S/A	326.587,13D	114.583,35	108.121,31	333.049,17D
[112]Bradesco conta investimento - Poços de Caldas	20.452,28D	114.583,35	108.121,31	26.914,32D
[1498]Banco Bradesco (CDB Investimento)	306.134,85D	0,00	0,00	306.134,85D
[119]Banco Itau S/A	167.202,75D	0,00	84,54	167.118,21D
[126]Banco Itau contamax	32.596,02D	0,00	84,54	32.511,48D
[1491]Banco Itau (CDB investimento)	134.606,73D	0,00	0,00	134.606,73D
[133]Contas a receber	127.246,49D	387.344,55	359.176,59	155.414,45D
[147]Plano médico - Rio de janeiro	0,00D	160.664,28	117.051,40	43.612,88D
[154]Plano médico - Poços de caldas	0,00D	116.851,63	116.851,63	0,00D
[161]Seguro de vida em grupo	0,00D	78.915,27	78.625,00	290,27D
[168]Plano odontológico	0,00D	783,99	783,99	0,00D
[1505]Plano médico Rio - Até 31/12/2021	100.709,55D	0,00	4.672,51	96.037,04D
[1512]Plano médico Rio - Até 31/12/2022	26.536,94D	30.129,38	41.192,06	15.474,26D
[238]Ativo permanente	852.984,22D	0,00	0,00	852.984,22D
[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	65.623,03D	0,00	0,00	65.623,03D
[280]Rio de janeiro	65.623,03D	0,00	0,00	65.623,03D
[287]Depreciação	73.497,36C	0,00	0,00	73.497,36C
[1421](-) Dapreciação acumulada	73.497,36C	0,00	0,00	73.497,36C

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

Assinado digitalmente por: [Assinatura]

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[294]Passivo	1.892.832,32C	345.562,72	286.667,04	1.833.936,64C
[301]Passivo circulante	586.841,44C	345.562,72	284.375,64	525.654,36C
[308]Recursos de terceiros	586.841,44C	345.562,72	284.375,64	525.654,36C
[336]Associados	586.841,44C	345.562,72	284.375,64	525.654,36C
[322]Plano médico - Rio de Janeiro	213.153,89C	271.870,62	199.482,15	140.765,42C
[329]Plano médico - Poços de Caldas	326.558,28C	3.942,25	1.529,19	324.145,22C
[315]Seguro de vida - Rio de Janeiro	44.988,45C	68.599,03	83.364,30	59.753,72C
[343]Plano odontológico	990,00C	0,00	0,00	990,00C
[1470]Impostos a recolher	1.150,82C	1.150,82	0,00	0,00C
[371]Provisões	45.530,91C	0,00	2.291,40	47.822,31C
[378]Diversas provisões	45.530,91C	0,00	2.291,40	47.822,31C
[385]Outras	45.530,91C	0,00	2.291,40	47.822,31C
[413]Inadimplencia plano médico - Poços de Caldas	0,00C	0,00	2.291,40	2.291,40C
[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	616.568,00C	0,00	0,00	616.568,00C
[1302]Fundo para programas assistenciais	308.311,00C	0,00	0,00	308.311,00C
[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	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
[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	25.580,97C	0,00	0,00	25.580,97C

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



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[427]Receita	0,00C	0,00	21.903,78	21.903,78C
[434]Receitas operacionais	0,00C	0,00	21.903,78	21.903,78C
[441]Diversas	0,00C	0,00	21.903,78	21.903,78C
[448]Rio de Janeiro	0,00C	0,00	13.473,31	13.473,31C
[462]Contribuições dos associados	0,00C	0,00	12.417,32	12.417,32C
[490]Comissão do plano odontológico	0,00C	0,00	78,40	78,40C
[497]Comissão do seguro de vida em grupo	0,00C	0,00	977,59	977,59C
[504]Poços de Caldas	0,00C	0,00	8.360,77	8.360,77C
[518]Contribuições de associados	0,00C	0,00	4.309,77	4.309,77C
[525]Taxa extra - Poços de Caldas	0,00C	0,00	2.726,00	2.726,00C
[539]Taxa de participantes dos planos assistenciais	0,00C	0,00	1.325,00	1.325,00C
[546]Não operacionais	0,00C	0,00	69,70	69,70C
[553]Receitas financeiras - Rio de Janeiro	0,00C	0,00	51,72	51,72C
[560]Receitas financeiras - Poços de Caldas	0,00C	0,00	17,98	17,98C

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

Assinatura do Responsável
Data: 01/02/2023

CNPJ: 74051913000173

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/01/2023

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[567]Despesas	0,00D	26.616,15	3.183,18	23.432,97D
[574]Custos e despesas	0,00D	26.616,15	3.183,18	23.432,97D
[581]Rio de janeiro	0,00D	19.938,02	1.272,72	18.665,30D
[588]Mão de obra direta	0,00D	5.011,00	0,00	5.011,00D
[595]Salários - Rio de Janeiro	0,00D	1.631,43	0,00	1.631,43D
[602]INSS - Rio de Janeiro	0,00D	1.839,64	0,00	1.839,64D
[609]FGTS - Rio de Janeiro	0,00D	291,00	0,00	291,00D
[616]Vale transporte - Rio de Janeiro	0,00D	656,00	0,00	656,00D
[623]Vale refeição - Rio de Janeiro	0,00D	592,93	0,00	592,93D
[637]Ajuda de custo	0,00D	2.892,75	0,00	2.892,75D
[644]Diretoria - Rio de Janeiro	0,00D	2.892,75	0,00	2.892,75D
[658]Serviços de terceiros	0,00D	1.357,90	0,00	1.357,90D
[665]Honorários contábeis - Rio de Janeiro	0,00D	800,00	0,00	800,00D
[686]Manutenção do site - Rio de Janeiro	0,00D	170,00	0,00	170,00D
[693]Serviços de limpeza	0,00D	187,00	0,00	187,00D
[700]Serviços de informática - Rio de Janeiro	0,00D	200,90	0,00	200,90D
[742]Funcionamento ocupacional	0,00D	3.892,69	0,00	3.892,69D
[756]Condomínio - Rio de Janeiro	0,00D	2.651,77	0,00	2.651,77D
[770]Energia elétrica - Rio de Janeiro	0,00D	564,79	0,00	564,79D
[784]Telefone e internet - Rio de Janeiro	0,00D	676,13	0,00	676,13D
[791]Material	0,00D	743,06	0,00	743,06D
[798]Material de escritório	0,00D	258,75	0,00	258,75D
[805]Material de limpeza	0,00D	129,75	0,00	129,75D
[812]Material de cozinha	0,00D	354,56	0,00	354,56D
[826]Tributos e taxas	0,00D	4.134,57	1.150,82	2.983,75D
[882]Multas	0,00D	4.134,57	1.150,82	2.983,75D
[896]Outras despesas diversas	0,00D	1.906,05	121,90	1.784,15D
[903]Tarifas bancárias	0,00D	653,49	121,90	531,59D
[924]Fabes - Fundo de bem estar social	0,00D	613,00	0,00	613,00D
[931]Despesas eventuais	0,00D	292,08	0,00	292,08D
[1365]Correios - Rio de Janeiro	0,00D	296,48	0,00	296,48D
[1372]Serasa - Rio de Janeiro	0,00D	51,00	0,00	51,00D
[938]Poços de Caldas	0,00D	6.678,13	1.910,46	4.767,67D
[945]Mão de obra direta	0,00D	1.238,15	0,00	1.238,15D
[1393]Rescisão contratual - Poços de Caldas	0,00D	1.238,15	0,00	1.238,15D
[994]Ajuda de custo	0,00D	2.617,25	0,00	2.617,25D
[1001]Diretoria - Poços de Caldas	0,00D	2.617,25	0,00	2.617,25D
[1092]Funcionamento ocupacional	0,00D	157,37	0,00	157,37D
[1120]Telefone e internet - Poços de Caldas	0,00D	157,37	0,00	157,37D
[1169]Tributos e taxas	0,00D	2.264,76	1.910,46	354,30D
[1218]Multas	0,00D	2.156,91	1.910,46	246,45D
[1400]Juros	0,00D	107,85	0,00	107,85D
[1232]Outras despesas diversas	0,00D	400,60	0,00	400,60D
[1267]Despesas eventuais - Poços de Caldas	0,00D	400,60	0,00	400,60D

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

Assinatura de [Assinatura]

01/02/2023

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	1.832.407,45D	Passivo ----->		1.833.936,64C
Despesa ----->	23.432,97D	Receita ----->		21.903,78C
Custo ----->	0,00D			
	1.855.840,42D			1.855.840,42C
Prejuízo ----->	1.529,19			
Valores do Período				
Receita ----->	21.903,78C			
Despesa/Custo ----->	23.432,97D			
Prejuízo ----->	1.529,19			

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


 MARIO JORGE DE LIMA SOARES
 Diretor
 CPF: 10934413720
 RG: 02817893024 Data Expedição: 01/08/2018

LUCIANA
 VALE: 0731348770
 3

Assinado de forma digital por
 LUCIANA VALE: 07313487703
 Dados: 2024.03.18 16:11:29
 -03'00'

CF CONTABILIDADE - ME
 CRC: RJ07638509 CNPJ: 07578890000162
 LUCIANA VALE
 CONTADOR
 CPF: 073.134.877-03 CRC: 134133/O-0
 RG: 109018606 Data Expedição: 22/12/2021

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]Ativo	1.914.959,70D	1.524.660,61	1.568.129,22	1.871.491,09D
[14]Ativo circulante	1.061.975,48D	1.521.049,74	1.568.129,22	1.014.896,00D
[21]Disponibilidades	1.406,67D	812.980,59	811.535,93	2.851,33D
[28]Caixa	1.395,67D	6.800,00	5.362,24	2.833,43D
[35]Rio de janeiro	352,06D	2.600,00	1.417,25	1.534,81D
[42]Poços de caldas	1.043,61D	4.200,00	3.944,99	1.298,62D
[49]Banco conta movimento	11,00D	806.180,59	806.173,69	17,90D
[56]Banco Santander S/A	0,00D	584.951,61	584.951,61	0,00D
[63]Banco Bradesco S/A - Poços de Caldas	1,00D	221.137,48	221.130,58	7,90D
[70]Banco Itau S/A	10,00D	91,50	91,50	10,00D
[77]Aplicações financeiras	908.347,48D	351.104,62	394.647,76	864.804,34D
[84]Banco Santander S/A	399.535,94D	273.345,74	293.082,60	379.799,08D
[91]Titulo de capitalização	2.000,00D	1.000,00	0,00	3.000,00D
[98]Banco Santander contamax	397.535,94D	272.345,74	293.082,60	376.799,08D
[105]Banco Bradesco S/A	341.762,39D	77.758,88	101.473,66	318.047,61D
[112]Bradesco conta investimento - Poços de Caldas	35.627,54D	77.758,88	85.720,61	27.665,81D
[1498]Banco Bradesco (CDB Investimento)	306.134,85D	0,00	15.753,05	290.381,80D
[119]Banco Itau S/A	167.049,15D	0,00	91,50	166.957,65D
[126]Banco Itau contamax	32.442,42D	0,00	78,44	32.363,98D
[1491]Banco Itau (CDB investimento)	134.606,73D	0,00	13,06	134.593,67D
[133]Contas a receber	149.221,33D	355.588,03	357.569,03	147.240,33D
[147]Plano médico - Rio de janeiro	45.950,11D	157.500,81	157.564,94	45.885,98D
[154]Plano médico - Poços de caldas	0,00D	120.138,00	120.138,00	0,00D
[161]Seguro de vida em grupo	244,60D	77.165,23	77.042,93	366,90D
[168]Plano odontológico	0,00D	783,99	783,99	0,00D
[1505]Plano medico Rio - Até 31/12/2021	96.037,04D	0,00	2.039,17	93.997,87D
[1512]Plano medico Rio - Até 31/12/2022	6.989,58D	0,00	0,00	6.989,58D
[210]Adiantamento	3.000,00D	1.376,50	4.376,50	0,00D
[1582]Adiantamento de viagens	3.000,00D	1.376,50	4.376,50	0,00D
[238]Ativo permanente	852.984,22D	3.610,87	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	65.623,03D	3.610,87	0,00	69.233,90D
[280]Rio de janeiro	65.623,03D	3.610,87	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) *****

Mário Jorge de Lima Soares
ASAN - Ass. Apos. Nucleos
Presidente

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[294]Passivo	1.918.070,80C	395.140,88	355.228,03	1.878.157,95C
[301]Passivo circulante	607.471,66C	395.140,88	352.871,04	565.201,82C
[308]Recursos de terceiros	607.471,66C	395.140,88	352.871,04	565.201,82C
[336]Associados	607.471,66C	395.140,88	352.871,04	565.201,82C
[322]Plano médico - Rio de Janeiro	207.874,72C	168.767,26	157.025,81	196.133,27C
[329]Plano médico - Poços de Caldas	185.209,36C	144.311,99	117.896,01	158.793,38C
[315]Seguro de vida em grupo	214.224,08C	81.277,64	77.165,23	210.111,67C
[343]Plano odontológico	163,50C	783,99	783,99	163,50C
[371]Provisões	50.139,17C	0,00	2.356,99	52.496,16C
[378]Diversas provisões	50.139,17C	0,00	2.356,99	52.496,16C
[385]Outras	50.139,17C	0,00	2.356,99	52.496,16C
[413]Inadimplencia plano médico - Poços de Caldas	4.608,26C	0,00	2.356,99	6.965,25C
[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	616.568,00C	0,00	0,00	616.568,00C
[1302]Fundo para programas assistenciais	308.311,00C	0,00	0,00	308.311,00C
[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	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
[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	25.580,97C	0,00	0,00	25.580,97C

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

Mário Jorge de Lima Soares
 ASAN - Ass. Apos. Nucleos
 Presidente

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[427]Receita	44.386,65C	0,00	22.251,44	66.638,09C
[434]Receitas operacionais	44.386,65C	0,00	22.251,44	66.638,09C
[441]Diversas	44.386,65C	0,00	22.251,44	66.638,09C
[448]Rio de janeiro	26.299,15C	0,00	13.535,29	39.834,44C
[462]Contribuições dos associados	24.164,76C	0,00	11.830,55	35.995,31C
[483]Taxa de participante dos planos assistenciais	1.000,00C	0,00	475,00	1.475,00C
[490]Comissão do plano odontológico	156,80C	0,00	78,40	235,20C
[497]Comissão do seguro de vida em grupo	977,59C	0,00	1.151,34	2.128,93C
[504]Poços de Caldas	17.126,09C	0,00	8.515,77	25.641,86C
[518]Contribuições de associados	9.744,47C	0,00	5.354,77	15.099,24C
[525]Taxa extra - Poços de Caldas	4.751,62C	0,00	3.161,00	7.912,62C
[539]Taxa de participantes dos planos assistenciais	2.630,00C	0,00	0,00	2.630,00C
[546]Não operacionais	961,41C	0,00	200,38	1.161,79C
[553]Receitas financeiras - Rio de janeiro	930,93C	0,00	175,10	1.106,03C
[560]Receitas financeiras - Poços de Caldas	30,48C	0,00	25,28	55,76C

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

Mário Jorge de Lima Soares
ASAN - AS. Ap. Nucleos
Presidente

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[567]Despesas	47.497,75D	25.807,20	0,00	73.304,95D
[574]Custos e despesas	47.497,75D	25.807,20	0,00	73.304,95D
[581]Rio de Janeiro	37.263,97D	17.112,19	0,00	54.376,16D
[588]Mão de obra direta	10.655,99D	3.988,65	0,00	14.644,64D
[595]Salários - Rio de Janeiro	4.462,86D	1.631,43	0,00	6.094,29D
[602]INSS - Rio de Janeiro	2.759,11D	657,09	0,00	3.416,20D
[609]FGTS - Rio de Janeiro	506,16D	151,20	0,00	657,36D
[616]Vale transporte - Rio de Janeiro	1.492,00D	866,00	0,00	2.358,00D
[623]Vale refeição - Rio de Janeiro	1.335,86D	582,93	0,00	1.918,79D
[630]Medicina do trabalho - Rio de Janeiro	100,00D	100,00	0,00	200,00D
[637]Ajuda de custo	4.959,00D	2.066,25	0,00	7.025,25D
[644]Diretoria - Rio de Janeiro	4.959,00D	2.066,25	0,00	7.025,25D
[658]Serviços de terceiros	4.719,00D	1.796,40	0,00	6.515,40D
[665]Honorários contábeis - Rio de Janeiro	3.454,60D	701,60	0,00	4.156,20D
[686]Manutenção do site - Rio de Janeiro	340,00D	170,00	0,00	510,00D
[693]Serviços de limpeza	187,00D	0,00	0,00	187,00D
[700]Serviços de informática - Rio de Janeiro	631,80D	528,77	0,00	1.160,57D
[707]Serviços de escritório	0,00D	217,00	0,00	217,00D
[735]Outros	105,60D	179,03	0,00	284,63D
[742]Funcionamento ocupacional	8.442,99D	5.720,01	0,00	14.163,00D
[756]Condomínio - Rio de Janeiro	5.409,59D	2.757,82	0,00	8.167,41D
[770]Energia elétrica - Rio de Janeiro	1.199,42D	654,37	0,00	1.853,79D
[784]Telefone e internet - Rio de Janeiro	1.833,98D	2.307,82	0,00	4.141,80D
[791]Material	1.582,43D	513,82	0,00	2.096,25D
[798]Material de escritório	968,95D	250,72	0,00	1.219,67D
[805]Material de limpeza	129,75D	77,18	0,00	206,93D
[812]Material de cozinha	483,73D	185,92	0,00	669,65D
[826]Tributos e taxas	2.983,75D	1.166,31	0,00	4.150,06D
[840]IPTU	0,00D	662,40	0,00	662,40D
[854]ISS	0,00D	3,91	0,00	3,91D
[882]Multas	2.983,75D	500,00	0,00	3.483,75D
[896]Outras despesas diversas	3.920,81D	1.860,75	0,00	5.781,56D
[903]Tarifas bancárias	1.235,61D	860,90	0,00	2.096,51D
[924]Fapes - Fundo de bem estar social	1.226,00D	613,00	0,00	1.839,00D
[931]Despesas eventuais	465,08D	235,85	0,00	700,93D
[1365]Correios - Rio de Janeiro	892,12D	100,00	0,00	992,12D
[1372]Serasa - Rio de Janeiro	102,00D	51,00	0,00	153,00D
[938]Poços de Caldas	10.233,78D	8.695,01	0,00	18.928,79D
[945]Mão de obra direta	1.238,15D	0,00	0,00	1.238,15D
[1393]Rescisão contratual - Poços de Caldas	1.238,15D	0,00	0,00	1.238,15D
[994]Ajuda de custo	4.821,25D	2.204,00	0,00	7.025,25D
[1001]Diretoria - Poços de Caldas	4.821,25D	2.204,00	0,00	7.025,25D
[1015]Serviços de terceiros	551,40D	3.389,40	0,00	3.940,80D
[1022]Honorários contábeis	171,40D	175,40	0,00	346,80D
[1043]Serviços de limpeza - Poços de Caldas	60,00D	180,00	0,00	240,00D
[1057]Serviços de escritório	320,00D	1.120,00	0,00	1.440,00D
[1078]Manutenção e reparos	0,00D	340,00	0,00	340,00D
[1085]Outros	0,00D	1.574,00	0,00	1.574,00D
[1092]Funcionamento ocupacional	1.624,40D	1.410,00	0,00	3.034,40D
[1099]Aluguel - Poços de Caldas	1.410,00D	1.410,00	0,00	2.820,00D
[1113]Energia elétrica - Rio de Janeiro	57,03D	0,00	0,00	57,03D
[1120]Telefone e internet - Poços de Caldas	157,37D	0,00	0,00	157,37D
[1134]Material	637,90D	332,39	0,00	970,29D
[1141]Material de escritório - Poços de Caldas	200,00D	274,20	0,00	474,20D
[1148]Material de limpeza	0,00D	58,19	0,00	58,19D
[1155]Material de cozinha	437,90D	0,00	0,00	437,90D
[1169]Tributos e taxas	960,08D	232,80	0,00	1.192,88D
[1176]IPTU	662,40D	0,00	0,00	662,40D
[1183]Taxa de bombeiro	0,00D	232,80	0,00	232,80D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1218]Multas	246,45D	0,00	0,00	246,45D
[1400]Juros	51,23D	0,00	0,00	51,23D
[1232]Outras despesas diversas	400,60D	1.126,42	0,00	1.527,02D
[1267]Despesas eventuais - Poços de Caldas	400,60D	0,00	0,00	400,60D
[1379]Correios	0,00D	128,60	0,00	128,60D
[1477]Despesas com cartório	0,00D	997,82	0,00	997,82D
***** (XXXXX) *****				

Mário Jorge de Lima Soares
 ASAN - Ass. dos Nucleos
 Presidente

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	1 871 491,09D	Passivo ----->	1.878.157,95C	
Despesa ----->	73 304,95D	Receita ----->	66.638,09C	
Custo ----->	0,00D			
	1 944 796,04D		1 944.796,04C	
Prejuizo ----->	6 666,86			
Valores do Período				
Receita ----->	22.251,44C			
Despesa/Custo ----->	25 807,20D			
Prejuizo ----->	3.555,76			

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


 MARIO JORGE DE LIMA SOARES
 Diretor
 CPF: 10934413720
 RG: 02817893024 Data Expedição 01/08/2018

LUCIANA
 VALE:073134
 87703
 Assinado de forma digital por LUCIANA
 VALE:07313487703
 Dados: 2024.05.15
 10:29:10 -03'00'

CF CONTABILIDADE - ME
 CRC: RJ07638509 CNPJ: 07578890000162
 LUCIANA VALE
 CONTADOR
 CPF:073 134 877-03 CRC: 134133/O-0
 RG: 109018606 Data Expedição 22/12/2021