

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[7]Ativo</b>	<b>1.695.865,31D</b>	<b>1.842.541,40</b>	<b>1.837.296,88</b>	<b>1.701.109,83D</b>
<b>[14]Ativo circulante</b>	<b>839.270,22D</b>	<b>1.842.541,40</b>	<b>1.837.296,88</b>	<b>844.514,74D</b>
<b>[21]Disponibilidades</b>	<b>3.853,98D</b>	<b>920.908,02</b>	<b>921.517,85</b>	<b>3.244,15D</b>
<b>[28]Caixa</b>	<b>3.842,98D</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.609,83</b>	<b>3.233,15D</b>
[35]Rio de janeiro	683,27D	1.000,00	1.614,03	69,24D
[42]Poços de caldas	3.159,71D	3.000,00	2.995,80	3.163,91D
<b>[49]Banco conta movimento</b>	<b>11,00D</b>	<b>916.908,02</b>	<b>916.908,02</b>	<b>11,00D</b>
[56]Banco Santander S/A	0,00D	653.101,44	653.101,44	0,00D
[63]Banco Bradesco S/A - Poços de Caldas	1,00D	263.663,34	263.663,34	1,00D
[70]Banco Itau S/A	10,00D	143,24	143,24	10,00D
<b>[77]Aplicações financeiras</b>	<b>704.704,03D</b>	<b>549.267,36</b>	<b>540.908,99</b>	<b>713.062,40D</b>
<b>[84]Banco Santander S/A</b>	<b>278.406,70D</b>	<b>413.746,34</b>	<b>408.050,41</b>	<b>284.102,63D</b>
[91]Fundo exclusivo Santander	6.000,00D	1.000,00	0,00	7.000,00D
[98]Banco Santander contamax	272.406,70D	412.746,34	408.050,41	277.102,63D
<b>[105]Banco Bradesco S/A</b>	<b>258.241,03D</b>	<b>134.965,78</b>	<b>132.715,34</b>	<b>260.491,47D</b>
[112]Bradesco conta investimento - Poços de Caldas	4.094,55D	128.903,66	132.715,34	282,87D
[1498]Banco Bradesco (CDB Investimento)	254.146,48D	6.062,12	0,00	260.208,60D
<b>[119]Banco Itau S/A</b>	<b>168.056,30D</b>	<b>555,24</b>	<b>143,24</b>	<b>168.468,30D</b>
[126]Banco Itaú contamax	168.056,30D	555,24	143,24	168.468,30D
<b>[133]Contas a receber</b>	<b>130.712,21D</b>	<b>372.366,02</b>	<b>374.870,04</b>	<b>128.208,19D</b>
[147]Plano médico - Rio de janeiro	52.910,57D	154.000,13	160.434,82	46.475,88D
[154]Plano médico - Poços de caldas	0,00D	135.049,00	135.049,00	0,00D
[161]Seguro de vida em grupo	102,32D	74.744,39	74.744,39	102,32D
[168]Plano odontológico	0,00D	708,12	708,12	0,00D
[1505]Plano médico Rio - Até 31/12/2021	56.936,37D	0,00	0,00	56.936,37D
[1610]Valores a classificar	4.101,00C	4.101,00	0,00	0,00C
[1617]Acordo - Rio	23.123,95D	3.763,38	3.759,71	23.127,62D
[1624]Acordo - Poços de Caldas	1.740,00D	0,00	174,00	1.566,00D
<b>[238]Ativo permanente</b>	<b>856.595,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>856.595,09D</b>
<b>[245]Imobilizado</b>	<b>860.858,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860.858,55D</b>
<b>[420]Imoveis</b>	<b>860.858,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860.858,55D</b>
[252]Rio de janeiro	860.858,55D	0,00	0,00	860.858,55D
<b>[266]Imobilizado tecnico</b>	<b>69.233,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.233,90D</b>
[280]Rio de janeiro	69.233,90D	0,00	0,00	69.233,90D
<b>[287]Depreciação</b>	<b>73.497,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.497,36C</b>
[1421](-) Deapreciação acumulada	73.497,36C	0,00	0,00	73.497,36C

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

Mário Jorge de Lima Soares  
 ASAN - ASS. APOSENTADOS NUCLEOS  
 Presidente

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[294]Passivo</b>	<b>1.703.590,87C</b>	<b>357.785,70</b>	<b>362.252,42</b>	<b>1.708.057,59C</b>
<b>[301]Passivo circulante</b>	<b>382.706,60C</b>	<b>357.785,70</b>	<b>359.603,12</b>	<b>384.524,02C</b>
<b>[308]Recursos de terceiros</b>	<b>382.706,60C</b>	<b>357.785,70</b>	<b>359.603,12</b>	<b>384.524,02C</b>
<b>[336]Associados</b>	<b>382.706,60C</b>	<b>357.785,70</b>	<b>359.603,12</b>	<b>384.524,02C</b>
[322]Plano médico - Rio de Janeiro	170.398,44C	146.743,33	153.779,56	177.434,67C
[329]Plano médico - Poços de Caldas	88.641,24C	134.079,22	130.269,70	84.831,72C
[315]Seguro de vida em grupo - Rio de Janeiro	123.442,43C	76.255,03	74.845,74	122.033,14C
[343]Plano odontológico	224,49C	708,12	708,12	224,49C
<b>[371]Provisões</b>	<b>60.424,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.649,30</b>	<b>63.073,60C</b>
<b>[378]Diversas provisões</b>	<b>60.424,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.649,30</b>	<b>63.073,60C</b>
<b>[385]Outras</b>	<b>60.424,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.649,30</b>	<b>63.073,60C</b>
[413]inadimplencia plano médico - Poços de Caldas	14.893,39C	0,00	2.649,30	17.542,69C
[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
<b>[1442]Passivo não circulante</b>	<b>1.260.459,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260.459,97C</b>
<b>[1449]Patrimônio</b>	<b>1.260.459,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260.459,97C</b>
<b>[1456]Patrimônio líquido</b>	<b>1.260.459,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260.459,97C</b>
[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 )\*\*\*\*\*

Mario Jorge de Almeida  
 ASAN - Ass. Apos. Rur.  
 Presidente

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[427]Receita</b>	<b>136.453,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.102,07</b>	<b>158.555,82C</b>
<b>[434]Receitas operacionais</b>	<b>136.453,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.102,07</b>	<b>158.555,82C</b>
<b>[441]Diversas</b>	<b>136.453,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.102,07</b>	<b>158.555,82C</b>
<b>[448]Rio de janeiro</b>	<b>81.389,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.982,13</b>	<b>94.371,91C</b>
[462]Contribuições dos associados	71.618,81C	0,00	11.454,80	83.073,61C
[476]Taxa de boleto	465,00C	0,00	0,00	465,00C
[483]Taxa de participante dos planos assistenciais	2.350,00C	0,00	390,00	2.740,00C
[490]Comissão do plano odontológico	447,63C	0,00	70,81	518,44C
[497]Comissão do seguro de vida em grupo	6.508,34C	0,00	1.066,52	7.574,86C
<b>[504]Poços de Caldas</b>	<b>50.323,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.450,36</b>	<b>58.773,79C</b>
[518]Contribuições de associados	29.581,81C	0,00	4.409,36	33.991,17C
[525]Taxa extra - Poços de Caldas	15.441,62C	0,00	2.766,00	18.207,62C
[539]Taxa de participantes dos planos assistenciais	5.300,00C	0,00	1.275,00	6.575,00C
<b>[546]Não operacionais</b>	<b>4.740,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>669,58</b>	<b>5.410,12C</b>
[553]Receitas financeiras - Rio de janeiro	4.528,81C	0,00	664,12	5.192,93C
[560]Receitas financeiras - Poços de Caldas	211,73C	0,00	5,46	217,19C

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

Mário Jorge de Lima Soares  
 ASAN - ASS. APOS. NUCLEOS  
 Presidente



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[567]Despesas</b>	<b>144.179,31D</b>	<b>21.582,54</b>	<b>258,27</b>	<b>165.503,58D</b>
<b>[574]Custos e despesas</b>	<b>144.179,31D</b>	<b>21.582,54</b>	<b>258,27</b>	<b>165.503,58D</b>
<b>[581]Rio de janeiro</b>	<b>112.396,30D</b>	<b>16.340,09</b>	<b>258,27</b>	<b>128.478,12D</b>
<b>[588]Mão de obra direta</b>	<b>29.763,23D</b>	<b>4.712,88</b>	<b>258,27</b>	<b>34.217,84D</b>
[595]Salários	12.510,52D	1.889,97	0,00	14.400,49D
[602]INSS	5.530,40D	656,82	150,27	6.036,95D
[609]FGTS	980,56D	332,16	0,00	1.312,72D
[616]Vale transporte	4.323,60D	782,00	108,00	4.997,60D
[623]Vale refeição	3.836,03D	951,93	0,00	4.787,96D
[630]Medicina do trabalho	502,12D	100,00	0,00	602,12D
[1589]Férias	2.080,00D	0,00	0,00	2.080,00D
<b>[637]Ajuda de custo</b>	<b>13.743,10D</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.193,10D</b>
[644]Diretoria	13.743,10D	0,00	0,00	13.743,10D
[651]Conselho fiscal	0,00D	450,00	0,00	450,00D
<b>[658]Serviços de terceiros</b>	<b>19.413,60D</b>	<b>2.931,05</b>	<b>0,00</b>	<b>22.344,65D</b>
[665]Honorários contábeis	6.611,80D	526,20	0,00	7.138,00D
[686]Manutenção do site	1.020,00D	170,00	0,00	1.190,00D
[693]Serviços de limpeza	374,00D	0,00	0,00	374,00D
[700]Serviços de informática	1.472,57D	105,60	0,00	1.578,17D
[707]Serviços de escritório	7.185,00D	1.839,25	0,00	9.024,25D
[721]Postagens e divulgação	240,00D	0,00	0,00	240,00D
[728]Manutenção e reparos	2.120,00D	290,00	0,00	2.410,00D
[735]Outros	390,23D	0,00	0,00	390,23D
<b>[742]Funcionamento ocupacional</b>	<b>27.675,74D</b>	<b>4.675,14</b>	<b>0,00</b>	<b>32.350,88D</b>
[756]Condomínio	16.440,87D	2.868,14	0,00	19.309,01D
[770]Energia elétrica	3.710,19D	517,05	0,00	4.227,24D
[784]Telefone e internet	7.524,68D	1.289,95	0,00	8.814,63D
<b>[791]Material</b>	<b>4.100,41D</b>	<b>1.226,83</b>	<b>0,00</b>	<b>5.327,24D</b>
[798]Material de escritório	2.287,98D	542,45	0,00	2.830,43D
[805]Material de limpeza	453,05D	0,00	0,00	453,05D
[812]Material de cozinha	1.199,38D	608,33	0,00	1.807,71D
[819]Outros	160,00D	76,05	0,00	236,05D
<b>[826]Tributos e taxas</b>	<b>6.148,39D</b>	<b>772,49</b>	<b>0,00</b>	<b>6.920,88D</b>
[840]IPTU	2.653,28D	662,40	0,00	3.315,68D
[854]ISS	11,36D	70,65	0,00	82,01D
[868]COFINS	0,00D	11,09	0,00	11,09D
[875]IRPJ	0,00D	17,71	0,00	17,71D
[882]Multas	3.483,75D	0,00	0,00	3.483,75D
[1631]CSLL	0,00	10,64	0,00	10,64D
<b>[896]Outras despesas diversas</b>	<b>11.551,83D</b>	<b>1.571,70</b>	<b>0,00</b>	<b>13.123,53D</b>
[903]Tarifas bancárias	4.364,08D	805,33	0,00	5.169,41D
[924]Fapes - Fundo de bem estar social	3.678,00D	613,00	0,00	4.291,00D
[931]Despesas eventuais	885,93D	0,00	0,00	885,93D
[1365]Correios - Rio de Janeiro	1.294,19D	100,00	0,00	1.394,19D
[1372]Serasa - Rio de Janeiro	255,00D	53,37	0,00	308,37D
[1484]Despesas com Cartório	1.074,63D	0,00	0,00	1.074,63D
<b>[938]Poços de Caldas</b>	<b>31.783,01D</b>	<b>5.242,45</b>	<b>0,00</b>	<b>37.025,46D</b>
<b>[945]Mão de obra direta</b>	<b>1.238,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238,15D</b>
[1393]Rescisão contratual	1.238,15D	0,00	0,00	1.238,15D
<b>[994]Ajuda de custo</b>	<b>11.307,15D</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.207,15D</b>
[1001]Diretoria	11.307,15D	900,00	0,00	12.207,15D
<b>[1015]Serviços de terceiros</b>	<b>6.915,60D</b>	<b>1.996,65</b>	<b>0,00</b>	<b>8.912,25D</b>
[1022]Honorários contábeis	522,20D	175,40	0,00	697,60D
[1043]Serviços de limpeza	540,00D	120,00	0,00	660,00D
[1050]Serviços de informática	315,60D	210,00	0,00	525,60D
[1057]Serviços de escritório	2.601,80D	1.171,25	0,00	3.773,05D
[1071]Postagens e divulgação	640,00D	320,00	0,00	960,00D
[1078]Manutenção e reparos	709,00D	0,00	0,00	709,00D
[1085]Outros	1.587,00D	0,00	0,00	1.587,00D
<b>[1092]Funcionamento ocupacional</b>	<b>7.592,99D</b>	<b>1.638,35</b>	<b>0,00</b>	<b>9.231,34D</b>
[1099]Aluguel	7.438,83D	1.539,61	0,00	8.978,44D

Mário Jorge de Lima Soares  
 ASAN - ASS. APOS. MUC.

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1113]Energia elétrica	154,16D	98,74	0,00	252,90D
<b>[1134]Material</b>	<b>1.157,69D</b>	<b>267,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.424,84D</b>
[1141]Material de escritório	648,60D	150,00	0,00	798,60D
[1148]Material de limpeza	58,19D	91,15	0,00	149,34D
[1155]Material de cozinha	450,90D	26,00	0,00	476,90D
<b>[1169]Tributos e taxas</b>	<b>1.192,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.192,88D</b>
[1176]IPTU	662,40D	0,00	0,00	662,40D
[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
<b>[1232]Outras despesas diversas</b>	<b>2.378,55D</b>	<b>440,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.818,85D</b>
[1267]Despesas eventuais	691,54D	250,00	0,00	941,54D
[1379]Correios	634,70D	190,30	0,00	825,00D
[1386]Serasa	54,49D	0,00	0,00	54,49D
[1477]Despesas com cartório	997,82D	0,00	0,00	997,82D

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

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

Descrição	Saldo Anterior	Debito	Crédito	Saldo Atual
<b>Análise do Balancete</b>				
Ativo ----->	1.701.109,83D	Passivo ----->		1.708.057,59C
Despesa ----->	165.503,58D	Receita ----->		158.555,82C
Custo ----->	0,00D			
	1.866.613,41D			1.866.613,41C
Prejuízo ----->	6.947,76			
<b>Valores do Período</b>				
Receita ----->	22.102,07C			
Despesa/Custo ----->	21.324,27D			
Lucro ----->	777,80			

\*\*\*\*\* (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:073134  
87703

Assinado de forma digital por LUCIANA  
VALE:07313487703  
Dados: 2024.08.07  
16:55:05 -03'00'

CF CONTABILIDADE - ME  
CRC:RJ07638509 CNPJ:07578890000162  
LUCIANA VALE  
CONTADOR  
CPF:073 134.877-03 CRC:134133/0-0  
RG:109018606 Data de expedição:22/12/2021