

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[7]Ativo</b>	<b>1.744.823,30D</b>	<b>1.701.264,32</b>	<b>1.750.222,31</b>	<b>1.695.865,31D</b>
<b>[14]Ativo circulante</b>	<b>888.228,21D</b>	<b>1.701.264,32</b>	<b>1.750.222,31</b>	<b>839.270,22D</b>
<b>[21]Disponibilidades</b>	<b>2.408,69D</b>	<b>877.383,35</b>	<b>875.938,06</b>	<b>3.853,98D</b>
<b>[28]Caixa</b>	<b>2.395,89D</b>	<b>5.050,00</b>	<b>3.602,91</b>	<b>3.842,98D</b>
[35]Rio de janeiro	19,22D	2.000,00	1.335,95	683,27D
[42]Poços de caldas	2.376,67D	3.050,00	2.266,96	3.159,71D
<b>[49]Banco conta movimento</b>	<b>12,80D</b>	<b>872.333,35</b>	<b>872.335,15</b>	<b>11,00D</b>
[56]Banco Santander S/A	0,00D	492.456,59	492.456,59	0,00D
[63]Banco Bradesco S/A - Poços de Caldas	2,80D	379.754,76	379.756,56	1,00D
[70]Banco Itau S/A	10,00D	122,00	122,00	10,00D
<b>[77]Aplicações financeiras</b>	<b>765.914,42D</b>	<b>417.371,51</b>	<b>478.581,90</b>	<b>704.704,03D</b>
<b>[84]Banco Santander S/A</b>	<b>276.782,95D</b>	<b>240.246,98</b>	<b>238.623,23</b>	<b>278.406,70D</b>
[91]Titulo de capitalização	5.000,00D	1.000,00	0,00	6.000,00D
[98]Banco Santander contamax	271.782,95D	239.246,98	238.623,23	272.406,70D
<b>[105]Banco Bradesco S/A</b>	<b>322.031,42D</b>	<b>176.168,28</b>	<b>239.958,67</b>	<b>258.241,03D</b>
[112]Bradesco conta investimento - Poços de Caldas	31.649,62D	146.286,53	173.841,60	4.094,55D
[1498]Banco Bradesco (CDB Investimento)	290.381,80D	29.881,75	66.117,07	254.146,48D
<b>[119]Banco Itau S/A</b>	<b>167.100,05D</b>	<b>956,25</b>	<b>0,00</b>	<b>168.056,30D</b>
[126]Banco Itau contamax	167.100,05D	956,25	0,00	168.056,30D
<b>[133]Contas a receber</b>	<b>119.905,10D</b>	<b>406.509,46</b>	<b>395.702,35</b>	<b>130.712,21D</b>
[147]Plano médico - Rio de janeiro	52.688,64D	169.875,16	169.653,23	52.910,57D
[154]Plano médico - Poços de caldas	1.520,00D	136.111,00	137.631,00	0,00D
[161]Seguro de vida em grupo	1.770,51D	74.710,44	76.378,63	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
[1512]Plano médico Rio - Até 31/12/2022	6.989,58D	0,30	6.989,88	0,00D
[1610]Valores a classificar	0,00C	0,00	4.101,00	4.101,00C
[1617]Acordo - Rio	0,00D	23.364,44	240,49	23.123,95D
[1624]Acordo - Poços de Caldas	0,00D	1.740,00	0,00	1.740,00D
<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. Apos. Nucleos  
 Residente

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[294]Passivo	1.754.649,60C	858.126,27	807.067,54	1.703.590,87C
[301]Passivo circulante	436.440,47C	858.126,27	804.392,40	382.706,60C
[308]Recursos de terceiros	436.440,47C	858.126,27	804.392,40	382.706,60C
[336]Associados	168.168,62C	373.279,53	375.509,35	170.398,44C
[322]Plano médico - Rio de Janeiro	143.654,31C	330.441,58	275.428,51	88.641,24C
[329]Plano médico - Poços de Caldas	124.378,17C	153.682,16	152.746,42	123.442,43C
[315]Seguro de vida em grupo - Rio de Janeiro	239,37C	723,00	708,12	224,49C
[343]Plano odontológico				
[371]Provisões	57.749,16C	0,00	2.675,14	60.424,30C
[378]Diversas provisões	57.749,16C	0,00	2.675,14	60.424,30C
[385]Outras	12.218,25C	0,00	2.675,14	14.893,39C
[413]inadimplencia plano médico - Poços de Caldas	27.550,00C	0,00	0,00	27.550,00C
[1428]Divulgação ASAN	17.980,91C	0,00	0,00	17.980,91C
[1435]Ação judicial				
[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	616.568,00C	0,00	0,00	616.568,00C
[1295]Patrimônio social	308.311,00C	0,00	0,00	308.311,00C
[1302]Fundo para programas assistenciais	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
[1309]Fundo garantidor - Plano médico Rio de Janeiro	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
[1316]Fundo garantidor - Plano médico Poços de Caldas	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
[1323]Fundo garantidor - Seguro de Vida	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
[1337]Fundo para criação do escritório de Resende	25.580,97C	0,00	0,00	25.580,97C
[1344]Resultado do Exercício				

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

*Luiz Jorge de Lima Soares*  
 AN - Ass. Apos. Núcleos  
 Presidente

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[427]Receita</b>	<b>113.279,20C</b>	<b>151,99</b>	<b>23.326,54</b>	<b>136.453,75C</b>
<b>[434]Receitas operacionais</b>	<b>113.279,20C</b>	<b>151,99</b>	<b>23.326,54</b>	<b>136.453,75C</b>
<b>[441]Diversas</b>	<b>113.279,20C</b>	<b>151,99</b>	<b>23.326,54</b>	<b>136.453,75C</b>
<b>[448]Rio de janeiro</b>	<b>68.351,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.038,15</b>	<b>81.389,78C</b>
[462]Contribuições dos associados	60.185,19C	0,00	11.433,62	71.618,81C
[476]Taxa de boleto	465,00C	0,00	0,00	465,00C
[483]Taxa de participante dos planos assistenciais	1.945,00C	0,00	405,00	2.350,00C
[490]Comissão do plano odontológico	376,82C	0,00	70,81	447,63C
[497]Comissão do seguro de vida em grupo	5.379,62C	0,00	1.128,72	6.508,34C
<b>[504]Poços de Caldas</b>	<b>42.889,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.243,98</b>	<b>50.133,43C</b>
[518]Contribuições de associados	25.108,83C	0,00	4.472,98	29.581,81C
[525]Taxa extra - Poços de Caldas	12.480,62C	0,00	2.771,00	15.251,62C
[539]Taxa de participantes dos planos assistenciais	5.300,00C	0,00	0,00	5.300,00C
<b>[546]Não operacionais</b>	<b>1.848,12C</b>	<b>151,99</b>	<b>3.044,41</b>	<b>4.740,54C</b>
[553]Receitas financeiras - Rio de janeiro	1.664,48C	122,00	2.986,33	4.528,81C
[560]Receitas financeiras - Poços de Caldas	183,64C	29,99	58,08	211,73C
<b>[1596]Resende</b>	<b>190,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190,00C</b>
[1603]Contribuições recolhidas Resende	190,00C	0,00	0,00	190,00C

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

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[567]Despesas</b>	<b>123.105,50D</b>	<b>21.195,81</b>	<b>122,00</b>	<b>144.179,31D</b>
<b>[574]Custos e despesas</b>	<b>123.105,50D</b>	<b>21.195,81</b>	<b>122,00</b>	<b>144.179,31D</b>
<b>[581]Rio de janeiro</b>	<b>95.721,84D</b>	<b>16.796,46</b>	<b>122,00</b>	<b>112.396,30D</b>
<b>[588]Mão de obra direta</b>	<b>23.412,25D</b>	<b>6.350,98</b>	<b>0,00</b>	<b>29.763,23D</b>
[595]Salários	8.678,82D	3.831,70	0,00	12.510,52D
[602]INSS	4.780,50D	749,90	0,00	5.530,40D
[609]FGTS	808,56D	172,00	0,00	980,56D
[616]Vale transporte	3.609,60D	714,00	0,00	4.323,60D
[623]Vale refeição	3.052,65D	783,38	0,00	3.836,03D
[630]Medicina do trabalho	402,12D	100,00	0,00	502,12D
[1589]Férias	2.080,00D	0,00	0,00	2.080,00D
<b>[637]Ajuda de custo</b>	<b>12.535,25D</b>	<b>1.207,85</b>	<b>0,00</b>	<b>13.743,10D</b>
[644]Diretoria	12.535,25D	1.207,85	0,00	13.743,10D
<b>[658]Serviços de terceiros</b>	<b>17.536,00D</b>	<b>1.877,60</b>	<b>0,00</b>	<b>19.413,60D</b>
[665]Honorários contábeis	6.611,80D	0,00	0,00	6.611,80D
[686]Manutenção do site	850,00D	170,00	0,00	1.020,00D
[693]Serviços de limpeza	187,00D	187,00	0,00	374,00D
[700]Serviços de informatica	1.472,57D	0,00	0,00	1.472,57D
[707]Serviços de escritório	6.010,00D	1.175,00	0,00	7.185,00D
[721]Postagens e divulgação	0,00D	240,00	0,00	240,00D
[728]Manutenção e reparos	2.120,00D	0,00	0,00	2.120,00D
[735]Outros	284,63D	105,60	0,00	390,23D
<b>[742]Funcionamento ocupacional</b>	<b>23.093,90D</b>	<b>4.581,84</b>	<b>0,00</b>	<b>27.675,74D</b>
[756]Condomínio	13.683,05D	2.757,82	0,00	16.440,87D
[770]Energia eletrica	3.170,37D	539,82	0,00	3.710,19D
[784]Telefone e internet	6.240,48D	1.284,20	0,00	7.524,68D
<b>[791]Material</b>	<b>3.564,46D</b>	<b>535,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100,41D</b>
[798]Material de escritório	2.073,36D	214,62	0,00	2.287,98D
[805]Material de limpeza	387,61D	65,44	0,00	453,05D
[812]Material de cozinha	943,49D	255,89	0,00	1.199,38D
[819]Outros	160,00D	0,00	0,00	160,00D
<b>[826]Tributos e taxas</b>	<b>5.482,31D</b>	<b>666,08</b>	<b>0,00</b>	<b>6.148,39D</b>
[840]IPTU	1.987,20D	666,08	0,00	2.653,28D
[854]ISS	11,36D	0,00	0,00	11,36D
[882]Multas	3.483,75D	0,00	0,00	3.483,75D
<b>[896]Outras despesas diversas</b>	<b>10.097,67D</b>	<b>1.576,16</b>	<b>122,00</b>	<b>11.551,83D</b>
[903]Tarifas bancárias	3.622,92D	863,16	122,00	4.364,08D
[924]Fapes - Fundo de bem estar social	3.065,00D	613,00	0,00	3.678,00D
[931]Despesas eventuais	885,93D	0,00	0,00	885,93D
[1365]Correios - Rio de Janeiro	1.194,19D	100,00	0,00	1.294,19D
[1372]Serasa - Rio de Janeiro	255,00D	0,00	0,00	255,00D
[1484]Despesas com Cartório	1.074,63D	0,00	0,00	1.074,63D
<b>[938]Poços de Caldas</b>	<b>27.383,66D</b>	<b>4.399,35</b>	<b>0,00</b>	<b>31.783,01D</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>9.229,25D</b>	<b>2.077,90</b>	<b>0,00</b>	<b>11.307,15D</b>
[1001]Diretoria	9.229,25D	2.077,90	0,00	11.307,15D
<b>[1015]Serviços de terceiros</b>	<b>6.283,80D</b>	<b>631,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.915,60D</b>
[1022]Honorários contábeis	522,20D	0,00	0,00	522,20D
[1043]Serviços de limpeza	480,00D	60,00	0,00	540,00D
[1050]Serviços de informática	105,60D	210,00	0,00	315,60D
[1057]Serviços de escritório	2.560,00D	41,80	0,00	2.601,80D
[1071]Postagens e divulgação	320,00D	320,00	0,00	640,00D
[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>6.053,38D</b>	<b>1.539,61</b>	<b>0,00</b>	<b>7.592,99D</b>
[1099]Aluguel	5.899,22D	1.539,61	0,00	7.438,83D
[1113]Energia elétrica	154,16D	0,00	0,00	154,16D
<b>[1134]Material</b>	<b>1.144,69D</b>	<b>13,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.157,69D</b>
[1141]Material de escritório	648,60D	0,00	0,00	648,60D


Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1148]Material de limpeza	58,19D	0,00	0,00	58,19D
[1155]Material de cozinha	437,90D	13,00	0,00	450,90D
<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>2.241,51D</b>	<b>137,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.378,55D</b>
[1267]Despesas eventuais	691,54D	0,00	0,00	691,54D
[1379]Correios	552,15D	82,55	0,00	634,70D
[1386]Serasa	0,00D	54,49	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. Núcleos  
 Presidente

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Análise do Balancete</b>				
Ativo ----->	1.695.865,31D	Passivo ----->		1.703.590,87C
Despesa ----->	144.179,31D	Receita ----->		136.453,75C
Custo ----->	0,00D			
----->	1.840.044,62D	----->		1.840.044,62C
Prejuízo ----->	7.725,56			
<b>Valores do Período</b>				
Receita ----->	23.174,55C			
Despesa/Custo ----->	21.073,81D			
Lucro ----->	2.100,74			

\*\*\*\*\* (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:073134877

03

Assinado de forma digital

por LUCIANA

VALE:07313487703

Dados: 2024.07.30 17:07:38

-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