

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] Título 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 medico - 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 - Ass. Apos. 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. Apos. 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