

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[7]Ativo</b>	<b>1.707.954,69D</b>	<b>1.555.157,35</b>	<b>1.589.304,51</b>	<b>1.673.807,53D</b>
<b>[14]Ativo circulante</b>	<b>851.359,60D</b>	<b>1.555.157,35</b>	<b>1.589.304,51</b>	<b>817.212,44D</b>
<b>[21]Disponibilidades</b>	<b>677,42D</b>	<b>785.158,55</b>	<b>783.029,37</b>	<b>2.806,60D</b>
<b>[28]Caixa</b>	<b>660,52D</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.864,92</b>	<b>2.795,60D</b>
[35]Rio de janeiro	8,92D	2.000,00	1.281,20	727,72D
[42]Poços de caldas	651,60D	4.000,00	2.583,72	2.067,88D
<b>[49]Banco conta movimento</b>	<b>16,90D</b>	<b>779.158,55</b>	<b>779.164,45</b>	<b>11,00D</b>
[56]Banco Santander S/A	0,00D	522.017,97	522.017,97	0,00D
[63]Banco Bradesco S/A - Poços de Caldas	6,90D	257.018,58	257.024,48	1,00D
[70]Banco Itau S/A	10,00D	122,00	122,00	10,00D
<b>[77]Aplicações financeiras</b>	<b>724.876,20D</b>	<b>394.944,42</b>	<b>440.334,04</b>	<b>679.486,58D</b>
<b>[84]Banco Santander S/A</b>	<b>286.491,72D</b>	<b>262.379,51</b>	<b>272.974,30</b>	<b>275.896,93D</b>
[91]Fundo exclusivo Santander	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
[98]Banco Santander contamax	278.491,72D	262.379,51	272.974,30	267.896,93D
<b>[105]Banco Bradesco S/A</b>	<b>269.422,29D</b>	<b>132.024,82</b>	<b>167.237,74</b>	<b>234.209,37D</b>
[112]Bradesco conta investimento - Poços de Caldas	9.213,69D	132.024,82	124.610,58	16.627,93D
[1498]Banco Bradesco (CDB Investimento)	260.208,60D	0,00	42.627,16	217.581,44D
<b>[119]Banco Itau S/A</b>	<b>168.962,19D</b>	<b>540,09</b>	<b>122,00</b>	<b>169.380,28D</b>
[126]Banco Itaú contamax	168.962,19D	540,09	122,00	169.380,28D
<b>[133]Contas a receber</b>	<b>122.805,98D</b>	<b>364.530,38</b>	<b>365.941,10</b>	<b>121.395,26D</b>
[147]Plano médico - Rio de janeiro	43.520,00D	153.881,79	153.660,79	43.741,00D
[154]Plano médico - Poços de caldas	0,00D	134.017,02	132.582,00	1.435,02D
[161]Seguro de vida em grupo	691,08D	75.948,74	76.174,18	465,64D
[168]Plano odontológico	0,00D	682,83	682,83	0,00D
[1505]Plano médico Rio - Até 31/12/2021	56.936,37D	0,00	0,00	56.936,37D
[1617]Acordo - Rio	20.266,53D	0,00	2.667,30	17.599,23D
[1624]Acordo - Poços de Caldas	1.392,00D	0,00	174,00	1.218,00D
<b>[210]Adiantamento</b>	<b>3.000,00D</b>	<b>10.524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.524,00D</b>
[217]Adiantamento a fornecedores	0,00D	10.524,00	0,00	10.524,00D
[224]Adiantamento a empregados	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
<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 ) \*\*\*\*\*

*[Assinatura]*  
 Rio de Janeiro, 01 de Setembro de 2023  
 Ass. Assoc. Apos. Nucleos  
 P. 01/09/2023


Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[294]Passivo</b>	<b>1.713.317,75C</b>	<b>398.618,54</b>	<b>363.006,78</b>	<b>1.677.705,99C</b>
<b>[301]Passivo circulante</b>	<b>387.096,31C</b>	<b>398.618,54</b>	<b>360.381,09</b>	<b>348.858,86C</b>
<b>[308]Recursos de terceiros</b>	<b>387.096,31C</b>	<b>398.618,54</b>	<b>360.381,09</b>	<b>348.858,86C</b>
<b>[336]Associados</b>	<b>387.096,31C</b>	<b>398.618,54</b>	<b>360.381,09</b>	<b>348.858,86C</b>
[322]Plano médico - Rio de Janeiro	178.947,87C	151.359,92	154.428,07	182.016,02C
[329]Plano médico - Poços de Caldas	86.610,82C	170.915,69	129.287,00	44.982,13C
[315]Seguro de vida em grupo - Rio de Janeiro	121.313,13C	76.342,93	76.666,02	121.636,22C
[343]Plano odontológico	224,49C	0,00	0,00	224,49C
<b>[371]Provisões</b>	<b>65.761,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.625,69</b>	<b>68.387,16C</b>
<b>[378]Diversas provisões</b>	<b>65.761,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.625,69</b>	<b>68.387,16C</b>
<b>[385]Outras</b>	<b>65.761,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.625,69</b>	<b>68.387,16C</b>
[413]inadimplencia plano médico - Poços de Caldas	20.230,56C	0,00	2.625,69	22.856,25C
[1428]Divulgação ASAN	27.550,00C	0,00	0,00	27.550,00C
[1435]Ação juducial	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	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

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

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[427]Receita	181.054,94C	0,00	21.731,36	202.786,30C
[434]Receitas operacionais	181.054,94C	0,00	21.731,36	202.786,30C
[441]Diversas	181.054,94C	0,00	21.731,36	202.786,30C
[448]Rio de janeiro	107.372,68C	0,00	12.937,51	120.310,19C
[462]Contribuições dos associados	94.497,48C	0,00	11.398,71	105.896,19C
[483]Taxa de participante dos planos assistenciais	3.590,00C	0,00	385,00	3.975,00C
[490]Comissão do plano odontológico	589,25C	0,00	68,28	657,53C
[497]Comissão do seguro de vida em grupo	8.695,95C	0,00	1.085,52	9.781,47C
[504]Poços de Caldas	67.118,15C	0,00	8.367,44	75.485,59C
[518]Contribuições de associados	38.399,53C	0,00	4.441,44	42.840,97C
[525]Taxa extra - Poços de Caldas	20.868,62C	0,00	855,00	21.723,62C
[539]Taxa de participantes dos planos assistenciais	7.850,00C	0,00	3.071,00	10.921,00C
[546]Não operacionais	6.564,11C	0,00	426,41	6.990,52C
[553]Receitas financeiras - Rio de janeiro	6.339,07C	0,00	418,09	6.757,16C
[560]Receitas financeiras - Poços de Caldas	225,04C	0,00	8,32	233,36C

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

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



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[567]Despesas</b>	<b>186.418,00D</b>	<b>20.546,21</b>	<b>279,45</b>	<b>206.684,76D</b>
<b>[574]Custos e despesas</b>	<b>186.418,00D</b>	<b>20.546,21</b>	<b>279,45</b>	<b>206.684,76D</b>
<b>[581]Rio de janeiro</b>	<b>146.184,22D</b>	<b>16.703,34</b>	<b>279,45</b>	<b>162.608,11D</b>
<b>[588]Mão de obra direta</b>	<b>38.090,79D</b>	<b>4.594,50</b>	<b>279,45</b>	<b>42.405,84D</b>
[595]Salários	16.308,49D	2.053,08	0,00	18.361,57D
[602]INSS	6.541,85D	663,25	164,97	7.040,13D
[609]FGTS	1.463,92D	152,64	0,00	1.616,56D
[616]Vale transporte	5.534,52D	918,00	114,48	6.338,04D
[623]Vale refeição	5.459,89D	707,53	0,00	6.167,42D
[630]Medicina do trabalho	702,12D	100,00	0,00	802,12D
[1589]Férias	2.080,00D	0,00	0,00	2.080,00D
<b>[637]Ajuda de custo</b>	<b>15.205,60D</b>	<b>708,75</b>	<b>0,00</b>	<b>15.914,35D</b>
[644]Diretoria	14.755,60D	708,75	0,00	15.464,35D
[651]Conselho fiscal	450,00D	0,00	0,00	450,00D
<b>[658]Serviços de terceiros</b>	<b>25.781,88D</b>	<b>4.343,80</b>	<b>0,00</b>	<b>30.125,68D</b>
[665]Honorários contábeis	7.138,00D	526,20	0,00	7.664,20D
[686]Manutenção do site	1.360,00D	170,00	0,00	1.530,00D
[693]Serviços de limpeza	561,00D	0,00	0,00	561,00D
[700]Serviços de informática	1.683,77D	105,60	0,00	1.789,37D
[707]Serviços de escritório	11.696,45D	1.466,00	0,00	13.162,45D
[721]Postagens e divulgação	240,00D	0,00	0,00	240,00D
[728]Manutenção e reparos	2.712,43D	1.580,00	0,00	4.292,43D
[735]Outros	390,23D	0,00	0,00	390,23D
[1638]Seguro	0,00D	496,00	0,00	496,00D
<b>[742]Funcionamento ocupacional</b>	<b>37.383,71D</b>	<b>3.822,65</b>	<b>0,00</b>	<b>41.206,36D</b>
[756]Condomínio	22.177,15D	2.868,14	0,00	25.045,29D
[770]Energia elétrica	4.796,15D	639,04	0,00	5.435,19D
[784]Telefone e internet	10.410,41D	315,47	0,00	10.725,88D
<b>[791]Material</b>	<b>6.414,63D</b>	<b>250,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.664,83D</b>
[798]Material de escritório	3.488,67D	114,95	0,00	3.603,62D
[805]Material de limpeza	505,51D	0,00	0,00	505,51D
[812]Material de cozinha	1.995,19D	135,25	0,00	2.130,44D
[819]Outros	425,26D	0,00	0,00	425,26D
<b>[826]Tributos e taxas</b>	<b>8.249,22D</b>	<b>1.356,28</b>	<b>0,00</b>	<b>9.605,50D</b>
[840]IPTU	4.640,48D	662,40	0,00	5.302,88D
[854]ISS	85,55D	399,96	0,00	485,51D
[861]PIS	0,00D	52,34	0,00	52,34D
[868]COFINS	11,09D	241,58	0,00	252,67D
[875]IRPJ	17,71D	0,00	0,00	17,71D
[882]Multas	3.483,75D	0,00	0,00	3.483,75D
[1631]CSLL	10,64D	0,00	0,00	10,64D
<b>[896]Outras despesas diversas</b>	<b>15.058,39D</b>	<b>1.627,16</b>	<b>0,00</b>	<b>16.685,55D</b>
[903]Tarifas bancárias	5.883,41D	650,79	0,00	6.534,20D
[924]Fabes - Fundo de bem estar social	4.904,00D	613,00	0,00	5.517,00D
[931]Despesas eventuais	1.285,93D	0,00	0,00	1.285,93D
[1358]Patrocínio - Maratona	0,00D	210,00	0,00	210,00D
[1365]Correios - Rio de Janeiro	1.494,19D	100,00	0,00	1.594,19D
[1372]Serasa - Rio de Janeiro	416,23D	53,37	0,00	469,60D
[1484]Despesas com Cartório	1.074,63D	0,00	0,00	1.074,63D
<b>[938]Poços de Caldas</b>	<b>40.233,78D</b>	<b>3.842,87</b>	<b>0,00</b>	<b>44.076,65D</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>13.444,65D</b>	<b>1.203,75</b>	<b>0,00</b>	<b>14.648,40D</b>
[1001]Diretoria	13.444,65D	1.203,75	0,00	14.648,40D
<b>[1015]Serviços de terceiros</b>	<b>9.727,65D</b>	<b>635,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10.363,05D</b>
[1022]Honorários contábeis	873,00D	175,40	0,00	1.048,40D
[1043]Serviços de limpeza	840,00D	0,00	0,00	840,00D
[1050]Serviços de informática	525,60D	0,00	0,00	525,60D
[1057]Serviços de escritório	4.093,05D	320,00	0,00	4.413,05D
[1071]Postagens e divulgação	960,00D	0,00	0,00	960,00D
[1078]Manutenção e reparos	849,00D	0,00	0,00	849,00D
[1085]Outros	1.587,00D	140,00	0,00	1.727,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1092]Funcionamento ocupacional</b>	<b>10.805,35D</b>	<b>1.579,05</b>	<b>0,00</b>	<b>12.384,40D</b>
[1099]Aluguel	10.518,05D	1.539,61	0,00	12.057,66D
[1113]Energia elétrica	287,30D	39,44	0,00	326,74D
<b>[1134]Material</b>	<b>1.486,54D</b>	<b>123,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.610,21D</b>
[1141]Material de escritório	846,30D	109,67	0,00	955,97D
[1148]Material de limpeza	149,34D	0,00	0,00	149,34D
[1155]Material de cozinha	490,90D	14,00	0,00	504,90D
<b>[1169]Tributos e taxas</b>	<b>530,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530,48D</b>
[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>3.000,96D</b>	<b>301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.301,96D</b>
[1267]Despesas eventuais	941,54D	0,00	0,00	941,54D
[1379]Correios	1.061,60D	301,00	0,00	1.362,60D
[1477]Despesas com cartório	997,82D	0,00	0,00	997,82D

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

  
 Manoel Jorge de Lima Soares  
 Adm - Ass. Núcleos  
 Presidente

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Análise do Balancete</b>				
Ativo ----->	1.673.807,53D	Passivo ----->		1.677.705,99C
Despesa ----->	206.684,76D	Receita ----->		202.786,30C
Custo ----->	0,00D			
	1.880.492,29D			1.880.492,29C
Prejuízo ----->	3.898,46			
<b>Valores do Período</b>				
Receita ----->	21.731,36C			
Despesa Custo ----->	20.266,76D			
Lucro ----->	1.464,60			

\*\*\*\*\* (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** Assinado de forma digital por LUCIANA  
**VALE:073** VALE:07313487703  
**13487703** Dados: 2024.08.20 07:49:28 -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