

ASAN ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS DO NUCLEOS (90549)

CF CONTABILIDADE - ME

CNPJ: 74051913000173

Registro cartório: 0993245 - 130481

Balancete Analítico de 01/02/2025 até 28/02/2025

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]Ativo	1.581.250,56D	1.610.838,67	1.640.643,71	1.551.445,52D
[14]Ativo circulante	713.246,92D	1.608.716,23	1.640.643,71	681.319,44D
[21]Disponibilidades	3.435,63D	833.636,61	834.240,29	2.831,95D
[28]Caixa	3.433,63D	5.940,00	6.543,68	2.829,95D
[35]Rio de janeiro	259,75D	2.000,00	1.940,09	319,66D
[42]Poços de caldas	3.173,88D	3.440,00	4.174,87	2.439,01D
[1673]Resende	0,00D	500,00	428,72	71,28D
[49]Banco conta movimento	2,00D	827.696,61	827.696,61	2,00D
[56]Banco Santander S/A - RJ	0,00D	486.102,16	486.102,16	0,00D
[63]Banco Bradesco S/A - PC	1,00D	341.445,45	341.445,45	1,00D
[70]Banco Itau S/A - RJ	1,00D	149,00	149,00	1,00D
[77]Aplicações financeiras	584.057,92D	384.840,91	417.375,26	551.523,57D
[84]Banco Santander S/A - RJ / PC	236.845,36D	251.425,36	208.660,53	279.610,19D
[91]Fundo exclusivo Santander - RJ	25.000,00D	1.000,00	0,00	26.000,00D
[98]Banco Santander contamax - RJ	211.845,36D	250.425,36	208.660,53	253.610,19D
[105]Banco Bradesco S/A - PC	162.538,77D	132.380,65	208.609,14	86.310,28D
[112]Bradesco - Conta invest fácil	162.538,77D	132.380,65	208.609,14	86.310,28D
[119]Banco Itau S/A - RJ	184.673,79D	1.034,90	105,59	185.603,10D
[126]Banco Itau contamax	184.673,79D	1.034,90	105,59	185.603,10D
[133]Contas a receber	110.303,37D	386.478,71	384.943,16	111.838,92D
[147]Plano médico - Rio de janeiro	49.241,00D	149.779,00	149.754,00	49.266,00D
[154]Plano médico - Poços de caldas	2.043,00D	134.284,00	132.532,00	3.795,00D
[161]Seguro de vida em grupo	2.166,84D	101.614,79	101.940,08	1.841,55D
[168]Plano odontológico	0,00D	717,08	717,08	0,00D
[1505]Plano médico Rio - Até 31/12/2021	56.936,37D	0,00	0,00	56.936,37D
[1610]Valores a classificar	83,84C	83,84	0,00	0,00C
[210]Adiantamento	15.450,00D	3.760,00	4.085,00	15.125,00D
[217]Adiantamento a fornecedores	0,00D	1.260,00	1.260,00	0,00D
[224]Adiantamento a empregados	12.700,00D	0,00	2.075,00	10.625,00D
[1582]Adiantamento de viagens	0,00D	2.500,00	500,00	2.000,00D
[1666]Empréstimo a associado	2.750,00D	0,00	250,00	2.500,00D
[238]Ativo permanente	868.003,64D	2.122,44	0,00	870.126,08D
[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	80.642,45D	2.122,44	0,00	82.764,89D
[280]Rio de janeiro	80.642,45D	2.122,44	0,00	82.764,89D
[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) *****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[294]Passivo	1.582.943,46C	420.671,92	387.395,12	1.549.666,66C
[301]Passivo circulante	362.382,15C	420.671,92	387.395,12	329.105,35C
[308]Recursos de terceiros	362.382,15C	420.671,92	387.395,12	329.105,35C
[336]Associados	362.382,15C	420.671,92	387.395,12	329.105,35C
[315]Seguro de vida em grupo - Rio de Janeiro	143.594,25C	107.477,05	101.500,04	137.617,24C
[343]Plano odontológico	2.444,03C	717,08	717,08	2.444,03C
[322.1]Plano médico RJ - Faturas e planilhas	72.898,70C	141.569,07	149.529,00	80.858,63C
[322.2]Plano médico RJ - Ajuda de Custo	2.700,00D	2.587,50	0,00	5.287,50D
[322.3]Plano médico RJ - Serviços de terceiros	4.324,50D	4.264,50	0,00	8.589,00D
[322.4]Plano médico RJ - Encontro regional	0,00C	0,00	1.000,00	1.000,00C
[329.1]Plano médico PC - Faturas e planilhas	153.556,17C	128.736,86	133.039,00	157.858,31C
[329.2]Plano médico PC - Ajuda de custo	1.980,00D	1.935,00	0,00	3.915,00D
[329.3]Plano médico PC - Serviços de terceiros	1.106,50D	1.149,50	0,00	2.256,00D
[329.4]Plano médico PC - Encontro regional	0,00C	32.235,36	1.610,00	30.625,36D
[371]Provisões	51.385,60C	0,00	0,00	51.385,60C
[378]Diversas provisões	51.385,60C	0,00	0,00	51.385,60C
[385]Outras	51.385,60C	0,00	0,00	51.385,60C
[413]inadimplencia plano médico - Poços de Caldas	5.854,69C	0,00	0,00	5.854,69C
[1428]Divulgação ASAN	15.530,91C	0,00	0,00	15.530,91C
[1435]Ação judicial	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
[1442]Passivo não circulante	1.169.175,71C	0,00	0,00	1.169.175,71C
[1449]Patrimônio	1.169.175,71C	0,00	0,00	1.169.175,71C
[1456]Patrimônio líquido	1.169.175,71C	0,00	0,00	1.169.175,71C
[1295]Patrimônio social	670.864,71C	0,00	0,00	670.864,71C
[1302]Fundo para programas assistenciais	158.311,00C	0,00	0,00	158.311,00C
[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	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
[1323]Fundo garantidor - Seguro de Vida	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[427]Receita	22.825,43C	0,00	28.113,51	50.938,94C
[434]Receitas operacionais	22.825,43C	0,00	28.113,51	50.938,94C
[441]Diversas	22.825,43C	0,00	28.113,51	50.938,94C
[448]Rio de janeiro	13.449,88C	0,00	15.951,21	29.401,09C
[462]Contribuições dos associados	11.751,30C	0,00	13.983,18	25.734,48C
[483]Taxa de participante dos planos assistenciais	365,00C	0,00	360,00	725,00C
[490]Comissão do plano odontológico	71,71C	0,00	71,71	143,42C
[497]Comissão do seguro de vida em grupo	1.261,87C	0,00	1.536,32	2.798,19C
[504]Poços de Caldas	7.824,92C	0,00	8.416,35	16.241,27C
[518]Contribuições de associados	4.578,92C	0,00	5.190,35	9.769,27C
[525]Taxa extra - Poços de Caldas	2.386,00C	0,00	2.376,00	4.762,00C
[539]Taxa de participantes dos planos assistenciais	860,00C	0,00	850,00	1.710,00C
[546]Não operacionais	1.425,63C	0,00	1.180,95	2.606,58C
[553]Receitas financeiras - Rio de janeiro	1.102,08C	0,00	1.086,12	2.188,20C
[560]Receitas financeiras - Poços de Caldas	123,55C	0,00	94,83	218,38C
[1750]Aluguel salas 1209/1210	200,00C	0,00	0,00	200,00C
[1596]Resende	125,00C	0,00	2.565,00	2.690,00C
[1603]Contribuições dos associados	125,00C	0,00	2.565,00	2.690,00C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[567]Despesas	24.518,13D	24.877,72	235,97	49.159,88D
[574]Custos e despesas	24.518,13D	24.877,72	235,97	49.159,88D
[581]Rio de janeiro	18.053,00D	14.761,39	235,97	32.578,42D
[588]Mão de obra direta	6.248,85D	4.428,45	235,97	10.441,33D
[595]Salários	2.798,98D	2.161,56	0,00	4.960,54D
[602]INSS	1.904,87D	720,40	117,17	2.508,10D
[609]FGTS	255,67D	161,56	0,00	417,23D
[616]Vale transporte	482,40D	648,00	118,80	1.011,60D
[623]Vale refeição	706,93D	636,93	0,00	1.343,86D
[630]Medicina do trabalho	100,00D	100,00	0,00	200,00D
[637]Ajuda de custo	1.130,00D	776,25	0,00	1.906,25D
[644]Diretoria	810,00D	776,25	0,00	1.586,25D
[651]Conselho fiscal	320,00D	0,00	0,00	320,00D
[658]Serviços de terceiros	2.437,40D	1.410,00	0,00	3.847,40D
[665]Honorários contábeis	915,00D	915,00	0,00	1.830,00D
[686]Manutenção do site	170,00D	170,00	0,00	340,00D
[700]Serviços de informatica	0,00D	100,00	0,00	100,00D
[707]Serviços de escritório	225,00D	225,00	0,00	450,00D
[721]Postagens e divulgação	400,00D	0,00	0,00	400,00D
[728]Manutenção e reparos	727,40D	0,00	0,00	727,40D
[742]Funcionamento ocupacional	4.499,06D	4.597,35	0,00	9.096,41D
[756]Condomínio	3.102,17D	3.223,64	0,00	6.325,81D
[770]Energia eletrica	836,42D	762,26	0,00	1.598,68D
[784]Telefone e internet	560,47D	611,45	0,00	1.171,92D
[791]Material	1.803,93D	897,63	0,00	2.701,56D
[798]Material de escritório	1.191,65D	504,35	0,00	1.696,00D
[812]Material de cozinha	612,28D	393,28	0,00	1.005,56D
[826]Tributos e taxas	140,30D	1.332,07	0,00	1.472,37D
[840]IPTU	0,00D	726,50	0,00	726,50D
[847]Taxa bombeiros	0,00D	257,59	0,00	257,59D
[854]ISS	63,08D	66,66	0,00	129,74D
[861]PIS	24,57D	0,00	0,00	24,57D
[868]COFINS	37,86D	40,01	0,00	77,87D
[875]IRPJ	0,00D	130,64	0,00	130,64D
[882]Multas	14,79D	0,00	0,00	14,79D
[1631]CSLL	0,00	110,67	0,00	110,67D
[896]Outras despesas diversas	1.793,46D	1.319,64	0,00	3.113,10D
[903]Tarifas bancárias	443,39D	493,54	0,00	936,93D
[924]Fabes - Fundo de bem estar social	638,00D	670,00	0,00	1.308,00D
[931]Despesas eventuais	300,00D	0,00	0,00	300,00D
[1358]Patrocínio - Maratona	256,60D	0,00	0,00	256,60D
[1365]Correios	100,00D	100,63	0,00	200,63D
[1372]Serasa	55,47D	55,47	0,00	110,94D
[938]Poços de Caldas	4.347,95D	5.995,62	0,00	10.343,57D
[994]Ajuda de custo	1.440,00D	1.417,50	0,00	2.857,50D
[1001]Diretoria	1.440,00D	1.417,50	0,00	2.857,50D
[1015]Serviços de terceiros	2.000,50D	1.829,50	0,00	3.830,00D
[1022]Honorários contábeis	274,50D	274,50	0,00	549,00D
[1043]Serviços de limpeza	310,00D	120,00	0,00	430,00D
[1057]Serviços de escritório	1.096,00D	0,00	0,00	1.096,00D
[1064]Transporte	0,00D	1.115,00	0,00	1.115,00D
[1071]Postagens e divulgação	320,00D	320,00	0,00	640,00D
[1092]Funcionamento ocupacional	199,00D	1.491,00	0,00	1.690,00D
[1099]Aluguel	0,00D	1.491,00	0,00	1.491,00D
[1113]Energia elétrica	29,01D	0,00	0,00	29,01D
[1120]Telefone e internet	169,99D	0,00	0,00	169,99D
[1134]Material	292,65D	649,35	0,00	942,00D
[1141]Material de escritório	83,80D	172,95	0,00	256,75D
[1148]Material de limpeza	179,40D	372,46	0,00	551,86D
[1155]Material de cozinha	29,45D	103,94	0,00	133,39D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1232]Outras despesas diversas	415,80D	608,27	0,00	1.024,07D
[1239]Tarifas bancárias	415,80D	441,87	0,00	857,67D
[1379]Correios	0,00D	166,40	0,00	166,40D
[1680]Resende	2.117,18D	4.120,71	0,00	6.237,89D
[1694]Ajuda de custo	270,00D	168,75	0,00	438,75D
[1729]Diretoria	270,00D	168,75	0,00	438,75D
[1701]Serviços de Terceiros	766,50D	856,50	0,00	1.623,00D
[1736]Serviços de escritório	675,00D	765,00	0,00	1.440,00D
[1743]Honorários contábeis	91,50D	91,50	0,00	183,00D
[1708]Funcionamento ocupacional	1.080,68D	1.195,46	0,00	2.276,14D
[1715]Aluguel	900,00D	950,00	0,00	1.850,00D
[1757]Telefone e internet	180,68D	159,80	0,00	340,48D
[1764]Energia elétrica	0,00D	85,66	0,00	85,66D
[1778]Tributos e taxas	0,00D	150,00	0,00	150,00D
[1799]Iptu	0,00D	150,00	0,00	150,00D
[1785]Outras despesas diversas	0,00D	1.750,00	0,00	1.750,00D
[1806]Outras despesas	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00D

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



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	1.551.445,52D	Passivo ----->	1.549.666,66C	
Despesa ----->	49.159,88D	Receita ----->	50.938,94C	
Custo ----->	0,00D			
=====>	1.600.605,40D	=====>	1.600.605,60C	
Diferença =====>	0,20C	Lucro =====>	1.779,06	
Valores do Período				
Receita ----->	28.113,51C			
Despesa/Custo ----->	24.641,75D			
Lucro ----->	3.471,76			

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


MARIO JORGÉ 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: 2026.06.02
11:39:42 -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