

ASAN ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS DO NUCLEOS (90549)

CF CONTABILIDADE - ME

CNPJ: 74051913000173 Registro cartório: 0993245 - 130481

Balancete Analítico de 01/04/2025 até 30/04/2025

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]Ativo	1.549.438,04D	1.305.500,24	1.298.739,96	1.556.198,32D
[14]Ativo circulante	678.041,96D	1.305.500,24	1.298.739,96	684.802,24D
[21]Disponibilidades	2.112,42D	663.221,97	661.659,90	3.674,49D
[28]Caixa	2.111,42D	6.205,00	4.642,93	3.673,49D
[35]Rio de janeiro	664,59D	2.705,00	1.629,39	1.740,20D
[42]Poços de caldas	1.446,83D	3.000,00	2.750,78	1.696,05D
[1673]Resende	0,00D	500,00	262,76	237,24D
[49]Banco conta movimento	1,00D	657.016,97	657.016,97	1,00D
[56]Banco Santander S/A - RJ	0,00D	509.976,35	509.976,35	0,00D
[63]Banco Bradesco S/A - PC	1,00D	147.040,62	147.040,62	1,00D
[77]Aplicações financeiras	546.395,33D	231.200,51	233.083,63	544.512,21D
[84]Banco Santander S/A - RJ / PC	270.019,01D	229.616,85	233.083,63	266.552,23D
[91]Fundo exclusivo Santander - RJ	27.000,00D	1.000,00	0,00	28.000,00D
[98]Banco Santander contamax - RJ	241.219,01D	228.616,85	233.083,63	236.752,23D
[1862]Conta poupança	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
[105]Banco Bradesco S/A - PC	80.253,31D	1.583,66	0,00	81.836,97D
[112]Bradesco - Conta invest fácil	80.253,31D	1.583,66	0,00	81.836,97D
[1827]Banco do Brasil S/A - RJ	196.123,01D	0,00	0,00	196.123,01D
[1834]Banco do Brasil S/A	196.123,01D	0,00	0,00	196.123,01D
[133]Contas a receber	123.784,21D	404.201,76	400.020,43	127.965,54D
[147]Plano médico - Rio de janeiro	62.041,00D	157.574,00	157.195,00	62.420,00D
[154]Plano médico - Poços de caldas	3.795,00D	150.138,00	147.002,00	6.931,00D
[161]Seguro de vida em grupo	1.011,84D	95.772,68	95.106,35	1.678,17D
[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
[210]Adiantamento	5.750,00D	6.876,00	3.976,00	8.650,00D
[217]Adiantamento a fornecedores	0,00D	1.476,00	1.476,00	0,00D
[224]Adiantamento a empregados	3.500,00D	0,00	500,00	3.000,00D
[1666]Empréstimo a associado	2.250,00D	5.400,00	2.000,00	5.650,00D
[238]Ativo permanente	871.396,08D	0,00	0,00	871.396,08D
[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	84.034,89D	0,00	0,00	84.034,89D
[280]Rio de janeiro	84.034,89D	0,00	0,00	84.034,89D
[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	1.535.727,49C	397.868,34	402.346,76	1.540.205,91C
[301]Passivo circulante	315.166,18C	397.868,34	402.346,76	319.644,60C
[308]Recursos de terceiros	315.166,18C	397.868,34	402.346,76	319.644,60C
[336]Associados	315.166,18C	397.868,34	402.346,76	319.644,60C
[315]Seguro de vida em grupo - Rio de Janeiro	131.805,16C	95.687,96	95.772,68	131.889,88C
[343]Plano odontológico	2.444,03C	717,08	717,08	2.444,03C
[322.1]Plano médico RJ - Faturas e planilhas	89.586,64C	145.053,78	157.214,00	101.746,86C
[322.2]Plano médico RJ - Ajuda de Custo	7.762,50D	2.875,00	0,00	10.637,50D
[322.3]Plano médico RJ - Serviços de terceiros	12.945,00D	4.361,00	0,00	17.306,00D
[322.4]Plano médico RJ - Encontro regional	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
[322.5]Plano médico RJ - Gastos eventuais	0,00C	300,00	0,00	300,00D
[329.1]Plano médico PC - Faturas e planilhas	150.658,77C	145.055,80	148.643,00	154.245,97C
[329.2]Plano médico PC - Ajuda de custo	5.805,00D	2.150,00	0,00	7.955,00D
[329.3]Plano médico PC - Serviços de terceiros	3.497,00D	1.246,00	0,00	4.743,00D
[329.4]Plano médico PC - Encontro regional	32.240,64D	0,00	0,00	32.240,64D
[329.5]Plano médico PC - Gastos eventuais	0,00C	300,00	0,00	300,00D
[1848]Contas a pagar	121,72C	121,72	0,00	0,00
[1855]Caução de aluguel	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
[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	86.483,49C	50,00	25.525,97	111.959,46C
[434]Receitas operacionais	86.483,49C	50,00	25.525,97	111.959,46C
[441]Diversas	86.483,49C	50,00	25.525,97	111.959,46C
[448]Rio de janeiro	45.165,96C	0,00	15.641,39	60.807,35C
[462]Contribuições dos associados	39.573,65C	0,00	13.801,24	53.374,89C
[483]Taxa de participante dos planos assistenciais	1.085,00C	0,00	360,00	1.445,00C
[490]Comissão do plano odontológico	215,13C	0,00	71,71	286,84C
[497]Comissão do seguro de vida em grupo	4.292,18C	0,00	1.408,44	5.700,62C
[504]Poços de Caldas	24.651,83C	50,00	8.347,74	32.949,57C
[518]Contribuições de associados	14.953,83C	0,00	5.141,74	20.095,57C
[525]Taxa extra - Poços de Caldas	7.138,00C	50,00	2.356,00	9.444,00C
[539]Taxa de participantes dos planos assistenciais	2.560,00C	0,00	850,00	3.410,00C
[546]Não operacionais	13.850,70C	0,00	1.411,84	15.262,54C
[553]Receitas financeiras - Rio de janeiro	13.441,25C	0,00	8,06	13.449,31C
[560]Receitas financeiras - Poços de Caldas	269,45C	0,00	38,62	308,07C
[1750]Aluguel salas 1209/1210	140,00C	0,00	1.365,16	1.505,16C
[1596]Resende	2.815,00C	0,00	125,00	2.940,00C
[1603]Contribuições dos associados	2.815,00C	0,00	125,00	2.940,00C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[567]Despesas	72.772,74D	24.088,80	894,69	95.966,85D
[574]Custos e despesas	72.772,74D	24.088,80	894,69	95.966,85D
[581]Rio de janeiro	48.967,60D	16.608,04	294,69	65.280,95D
[588]Mão de obra direta	14.722,32D	4.642,03	294,69	19.069,66D
[595]Salários	7.101,91D	2.141,37	0,00	9.243,28D
[602]INSS	3.132,87D	765,22	169,95	3.728,14D
[609]FGTS	594,95D	171,30	0,00	766,25D
[616]Vale transporte	1.576,80D	720,00	124,74	2.172,06D
[623]Vale refeição	2.015,79D	741,93	0,00	2.757,72D
[630]Medicina do trabalho	300,00D	102,21	0,00	402,21D
[637]Ajuda de custo	3.241,25D	1.087,50	0,00	4.328,75D
[644]Diretoria	2.441,25D	1.087,50	0,00	3.528,75D
[651]Conselho fiscal	800,00D	0,00	0,00	800,00D
[658]Serviços de terceiros	5.315,90D	2.128,50	0,00	7.444,40D
[665]Honorários contábeis	2.653,50D	1.413,50	0,00	4.067,00D
[686]Manutenção do site	340,00D	190,00	0,00	530,00D
[693]Serviços de limpeza	250,00D	60,00	0,00	310,00D
[700]Serviços de informática	270,00D	240,00	0,00	510,00D
[707]Serviços de escritório	675,00D	225,00	0,00	900,00D
[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	14.517,48D	4.852,56	0,00	19.370,04D
[756]Condomínio	9.549,45D	3.223,64	0,00	12.773,09D
[770]Energia elétrica	2.469,85D	878,57	0,00	3.348,42D
[784]Telefone e internet	2.498,18D	750,35	0,00	3.248,53D
[791]Material	4.011,63D	1.512,74	0,00	5.524,37D
[798]Material de escritório	2.475,19D	1.148,92	0,00	3.624,11D
[805]Material de limpeza	87,91D	146,85	0,00	234,76D
[812]Material de cozinha	1.448,53D	216,97	0,00	1.665,50D
[826]Tributos e taxas	2.337,95D	1.208,08	0,00	3.546,03D
[840]IPTU	1.453,00D	726,50	0,00	2.179,50D
[847]Taxa bombeiros	257,59D	0,00	0,00	257,59D
[854]ISS	210,13D	78,27	0,00	288,40D
[861]PIS	35,02D	10,18	0,00	45,20D
[868]COFINS	126,11D	46,97	0,00	173,08D
[875]IRPJ	130,64D	216,35	0,00	346,99D
[882]Multas	14,79D	0,00	0,00	14,79D
[1631]CSLL	110,67D	129,81	0,00	240,48D
[896]Outras despesas diversas	4.821,07D	1.176,63	0,00	5.997,70D
[903]Tarifas bancárias	1.784,43D	261,16	0,00	2.045,59D
[924]Fapes - Fundo de bem estar social	2.013,00D	710,00	0,00	2.723,00D
[931]Despesas eventuais	300,00D	0,00	0,00	300,00D
[1358]Patrocínio - Maratona	256,60D	0,00	0,00	256,60D
[1365]Correios	300,63D	150,00	0,00	450,63D
[1372]Serasa	166,41D	55,47	0,00	221,88D
[938]Poços de Caldas	15.410,25D	5.476,76	600,00	20.287,01D
[994]Ajuda de custo	4.252,50D	1.575,00	0,00	5.827,50D
[1001]Diretoria	4.252,50D	1.575,00	0,00	5.827,50D
[1015]Serviços de terceiros	5.516,00D	1.874,00	600,00	6.790,00D
[1022]Honorários contábeis	732,00D	183,00	600,00	315,00D
[1043]Serviços de limpeza	490,00D	250,00	0,00	740,00D
[1057]Serviços de escritório	1.971,00D	875,00	0,00	2.846,00D
[1064]Transporte	1.333,00D	216,00	0,00	1.549,00D
[1071]Postagens e divulgação	990,00D	350,00	0,00	1.340,00D
[1092]Funcionamento ocupacional	3.231,18D	1.626,60	0,00	4.857,78D
[1099]Aluguel	2.982,00D	1.626,60	0,00	4.608,60D
[1113]Energia elétrica	79,19D	0,00	0,00	79,19D
[1120]Telefone e internet	169,99D	0,00	0,00	169,99D
[1134]Material	958,00D	0,00	0,00	958,00D
[1141]Material de escritório	256,75D	0,00	0,00	256,75D
[1148]Material de limpeza	551,86D	0,00	0,00	551,86D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1155]Material de cozinha	149,39D	0,00	0,00	149,39D
[1232]Outras despesas diversas	1.452,57D	401,16	0,00	1.853,73D
[1239]Tarifas bancárias	1.261,17D	401,16	0,00	1.662,33D
[1379]Correios	191,40D	0,00	0,00	191,40D
[1680]Resende	8.394,89D	2.004,00	0,00	10.398,89D
[1694]Ajuda de custo	686,25D	287,50	0,00	973,75D
[1729]Diretoria	686,25D	287,50	0,00	973,75D
[1701]Serviços de Terceiros	2.389,50D	766,50	0,00	3.156,00D
[1736]Serviços de escritório	2.115,00D	675,00	0,00	2.790,00D
[1743]Honorários contábeis	274,50D	91,50	0,00	366,00D
[1708]Funcionamento ocupacional	3.419,14D	950,00	0,00	4.369,14D
[1715]Aluguel	2.800,00D	950,00	0,00	3.750,00D
[1757]Telefone e internet	500,28D	0,00	0,00	500,28D
[1764]Energia elétrica	118,86D	0,00	0,00	118,86D
[1778]Tributos e taxas	150,00D	0,00	0,00	150,00D
[1799]Iptu	150,00D	0,00	0,00	150,00D
[1785]Outras despesas diversas	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
[1806]Outras despesas	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D

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

ASAN ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS DO NUCLEOS (90549)

CF CONTABILIDADE - ME

CNPJ: 74051913000173 Registro cartório: 0993245 - 130481

Folha: 6

Balancete Analítico de 01/04/2025 até 30/04/2025

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	1.556.198,32D	Passivo ----->		1.540.205,91C
Despesa ----->	95.966,85D	Receita ----->		111.959,46C
Custo ----->	0,00D			
	1.652.165,17D			1.652.165,37C
Diferença ----->	0,20C	Lucro ----->		15.992,61
Valores do Período				
Receita ----->	25.475,97C			
Despesa/Custo ----->	23.194,11D			
Lucro ----->	2.281,86			

***** (XXXXXX) *****



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
VALE:073 LUCIANA
13487703 VALE:07313487703
 Dados: 2026.07.06
 17:50:39 -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