



## ASAN - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DO NÚCLEOS

CNPJ - 74.051.913/0001-73

## BALANÇO LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b>	R\$	<b>CIRCULANTE</b>	R\$
<b>DISPONIBILIDADES</b>		Impostos e Contrib. a F	15.881,25
Caixa Rio	320,43	<b>Total Contas a Pagar</b>	<b>15.881,25</b>
Caixa Poços de Caldas	640,38	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	
<b>Total Caixa</b>	<b>960,81</b>	Seguro Saude a Paga	25.138,25
Bancos		Seguro Vida em Grupo	24.863,89
Bco Santander c/c	10,00	Reembolso odontologicx	1.192,72
Aplic Santander Fundo Garantidor	212.177,26	Climep	81.025,76
AplicaçõesBancoItau	94.750,55	<b>Total Não Circulante</b>	<b>132.220,62</b>
banco Itau	78.225,73	<b>PROVISÕES</b>	
Aplic Fundo Garantidor2	23.592,30	Divulgação ASAN	27.550,00
bradesco	189.359,88	Provisão Ação Judicial	17.980,91
<b>Total Aplicações Financeiras</b>	<b>598.115,72</b>	<b>Total Provisões</b>	<b>45.530,91</b>
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>	<b>599.076,53</b>	<b>Total Passivo</b>	<b>193.632,78</b>
<b>CONTAS A RECEBER</b>		<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	
Caução Aluguel P.Caldas	450,00	Patrimonio Social	633.140,00
Total Outros Creditos	<b>450,00</b>	Fundos para Progr Ass	192.601,35
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>599.526,53</b>	Fundo p/ Compra Sede	70.000,00
<b>PERMANENTE</b>		Reserva Fundo Garant	201.007,81
<b>Imoveis</b>	860.858,55	Reserva Fundo Garant	72.586,70
<b>Imobilizadfo Tecnico</b>	65.623,03	<b>Resultado do Exercici -</b>	<b>1.445,33</b>
Depreciações	-82.368,81	OUTRAS RESERVAS	38.115,99
Total Imobilizado	<b>844.112,77</b>	fudo escr Rexzende	44.000,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.443.639,30</b>	<b>Total Patrimonio Liquido</b>	<b>1.250.006,52</b>
		<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.443.639,30</b>

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

DESPESAS		RECEITAS	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>	
Pessoal	65.963,66	Receitas de Contribuição	171.617,71
Administrativas	259.793,76	Receitas de Contrib.Cc	4.690,00
Desp .Poços de Caldas	82.715,10	Receitas.Contr.Extras I	20.677,00
Despesas Financeiras	4.731,74	Comissoes Seguro Od	715,74
Despesas Tributarias	68.468,98	Comissão Seg.Vida Br.	68.146,80
<b>TOTAL DESP OPER.</b>	<b>481.673,24</b>	Taxas de Adm Seguro	211.864,01
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>		<b>total receita</b>	<b>477.711,26</b>
Fabes Fundo Ass Bem Est Soc	<b>1.022,40</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	
<b>DEPRECIAÇÕES</b>	8871,45	Receita Fin Fundo Garantidor1	11.169,45
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>491.567,09</b>	Receita Fin Fundo Garantidor2	1.241,05
<b>RECEITAS</b>	<b>490.121,76</b>	<b>Total Receita Financeir</b>	<b>12.410,50</b>
<b>PREJUIZO O EXERCICIO</b>	<b>1.445,33</b>	<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>490.121,76</b>

Rio de Janeiro, 31 de DEZEMBRO de 2019

Rubem Braga  
Presidente  
Cateno Viglio  
CRC-RJ -TC 16837/0