



ASAN - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DO NÚCLEO

CNPJ - 74.051.913/0001-73

BALANCETE LEVANTADO EM 31 DE JANEIRO DE 2011

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	R\$	CIRCULANTE	R\$
DISPONIBILIDADES		Contas a pagar	
Caixa Rio	164,91	Impostos e Contribuições a Recolher	2.401,78
Caixa Poços de Caldas	231,34		
Total Caixa	396,25	Total Contas a Pagar	2.401,78
Bancos		PROVISÕES	
Bco Real c/c	27.044,68	Smistros	2.000,00
Bco Real Aplicações Financeiras	232.914,45	Esqr.Reg.de Rezende	8.000,00
Total Aplicações Financeiras	259.959,13	Diversos	5.000,00
		Provisão Ação Judicial	22.980,91
TOTAL DISPONIBILIDADES	260.355,38	Seguro Saude a pagar	53.295,35
		Seguro Vida em Grupo a Pagar	-1.936,98
CONTAS A RECEBER		Total Provisões	89.339,28
Adiantamentos Diversos	827,50	Total Passivo Circulante	91.741,06
Total Contas a Receber	827,50	PATRIMONIO LIQUIDO	
Outros Creditos		Patrimonio Social	62.140,00
Caução Aluguel P.Caldas	450,00	Fundo para Programas Administrativos	8.000,00
Total Outros Creditos	450,00	Fundos para Programas Assistenciais	39.781,92
		Fundo para Compra Sede Propria	53.204,59
		Fundo Fabes -Aposentados	22.042,99
		Saldo ex 2010 a disposição da AGO	43.074,27
		Resultado do Exercício	11.859,12
		Total Patrimonio Líquido	238.102,89
TOTAL CIRCULANTE	261.632,88		
PERMANENTE			
Imobilizado Técnico	13.223,79		
Imoveis	62.140,00		
Depreciações	-7.152,72		
Total Imobilizado	68.211,07		
TOTAL DO ATIVO	329.843,95	TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	329.843,95
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO			
DESPESAS		RECEITAS	
DESPESAS OPERACIONAIS		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	
Pessoal	2.499,10	Receitas de Contribuições	8.948,37
Administrativas	6.430,92	Receitas de Contrib. Colaboradores	2.191,00
Despesas Poços de Caldas	1.786,95	Receitas Contr.Extras P.Caldas	1.400,50
Despesas Financeiras	22,00	Receitas Liquidas Seguro Pos Vida	59,69
Despesas Tributárias	2.768,15	Receitas Liquidas Odontologicas	-28,50
Imp.Renda aplic finan	0,00	Comissão Seg.Vida em Grupo	132,74
TOTAL DESP. OPERACIONAIS	13.507,12	Taxas de Adm Seguro Saude	11.490,20
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			
Fabes Fundo Ass Bem Est Soc	10,78		
TOTAIS DESPESAS	13.517,90	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
SUPERAVIT No Exercício		Receitas Financeiras	1.183,02
	11.859,12	TOTAL RECEITA	25.377,02
TOTAIS	25.377,02		
Rio de Janeiro, 31 de Janeiro de 2011			
 Rubem Braga Presidente		 Cateno Viglio CRC-RJ - TC 016837-1	



ASAN - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DO NÚCLEO

CNPJ - 74.051.913/0001-73

BALANCETE LEVANTADO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2011

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	R\$	CIRCULANTE	R\$
DISPONIBILIDADES		Contas a pagar	
Caixa Rio	208,84	Impostos e Contribuições a Recolher	2.840,78
Caixa Poços de Caldas	108,49		
Total Caixa	317,33	Total Contas a Pagar	2.840,78
Bancos		PROVISÕES	
Bco Real c/c	113.318,45	Sinistros	2.000,00
Bco Real Aplicações Financeiras	234.578,19	Escr.Reg.de Rezende	8.000,00
Total Aplicações Financeiras	347.896,64	Diversos	5.000,00
		Provisão Ação Judicial	22.980,91
TOTAL DISPONIBILIDADES	348.213,97	Seguro Saúde a pagar	110.471,08
		Seguro Vida em Grupo a Pagar	23.750,63
CONTAS A RECEBER		Total Provisões	172.202,62
Adiantamentos Diversos	1.927,50	Total Passivo Circulante	175.043,40
Total Contas a Receber	1.927,50	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Outros Créditos		Patrimônio Social	62.140,00
Caução Aluguel P. Caldas	450,00	Fundo para Programas Administrativos	8.000,00
Total Outros Créditos	450,00	Fundos para Programas Assistenciais	39.781,92
		Fundo para Compra Sede Própria	53.204,59
TOTAL CIRCULANTE	350.591,47	Fundo Fabes - Aposentados	22.042,99
PERMANENTE		Saldo ex 2010 a disposição da AGO	43.074,27
Imobilizado Técnico	13.223,79	Resultado do Exercício	17.515,37
Imoveis	62.140,00	Total Patrimônio Líquido	243.759,14
Depreciações	-7.152,72		
Total Imobilizado	68.211,07		
TOTAL DO ATIVO	418.802,54	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	418.802,54
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO			
DESPESAS		RECEITAS	
DESPESAS OPERACIONAIS		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	
Pessoal	4.523,25	Receitas de Contribuições	17.979,54
Administrativas	22.599,07	Receitas de Contrib. Colaboradores	2.262,00
Despesas Poços de Caldas	3.709,80	Receitas Contr. Extras P. Caldas	2.871,00
Despesas Financeiras	246,45	Receitas Líquidas Seguro Pos Vida	1.006,52
Despesas Tributárias	4.025,07	Receitas Líquidas Odontológicas	-28,50
Imp. Renda aplic finan	0,00	Comissão Seg. Vida em Grupo Bradesco	2.709,53
TOTAL DESP. OPERACIONAIS	35.105,64	Comissão Seguro Vida Generali	99,63
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		Taxas de Adm Seguro Saúde	22.965,88
Fabes Fundo Ass Bem Est Soc	91,35	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
TOTAIS DESPESAS	35.196,99	Receitas Financeiras	2.846,76
SUPERAVIT No Exercício	17.515,37	TOTAL RECEITA	52.712,36
TOTAIS	52.712,36		
Rio de Janeiro, 28 de Fevereiro de 2011			
 Rubem Braga Presidente		 Cateno Viglio CRC-RJ - TC 016837-1	



ASAN - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DO NUCLEO

CNPJ - 74.051.913/0001-73

BALANCETE LEVANTADO EM 31 DE MARÇO DE 2011

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	R\$	CIRCULANTE	R\$
DISPONIBILIDADES		Contas a pagar	
Caixa Rio	86,30	Impostos e Contribuições a Recolher	5.632,80
Caixa Poços de Caldas	0,00		
Total Caixa	86,30	Total Contas a Pagar	5.632,80
Bancos		PROVISÕES	
Bco Real c/c	219.469,08	Sinistros	2.000,00
Bco Real Aplicações Financeiras	236.170,22	Escr Reg de Rezende	8.000,00
Total Aplicações Financeiras	455.639,28	Diversos	5.000,00
		Provisão Ação Judicial	22.980,91
TOTAL DISPONIBILIDADES	455.725,58	Seguro Saude a pagar	240.240,62
		Seguro Vida em Grupo a Pagar	-5.535,98
CONTAS A RECEBER		Total Provisões	272.685,55
Adiantamentos Diversos	1.098,28	Total Passivo Circulante	278.318,35
Total Contas a Receber	1.098,28	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Outros Créditos		Patrimônio Social	62.140,00
Caução Aluguel P. Caldas	450,00	Fundo para Programas Administrativos	6.000,00
Total Outros Créditos	450,00	Fundos para Programas Assistenciais	39.781,92
		Fundo para Compra Sede Própria	53.204,59
TOTAL CIRCULANTE	457.273,86	Fundo Fabes - Aposentados	22.042,99
PERMANENTE		Fundo Fabes Especial	43.074,27
Imobilizado Técnico	13.223,70	Resultado do Exercício	20.922,81
Imoveis	62.140,00	Total Patrimônio Líquido	247.166,58
Depreciações	-7.152,72		
Total Imobilizado	68.211,07		
TOTAL DO ATIVO	525.484,93	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	525.484,93
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO			
DESPESAS		RECEITAS	
DESPESAS OPERACIONAIS		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	
Pessoal	6.522,86	Receitas de Contribuições	26.996,57
Administrativas	35.460,78	Receitas de Contrib. Colaboradores	4.357,00
Despesas Poços de Caldas	6.085,51	Receitas Contr. Extras P. Caldas	4.487,00
Despesas Financeiras	689,44	Receitas Líquidas Seguro Pos Vida	1.068,39
Despesas Tributárias	6.699,53	Receitas Líquidas Odontológicas	-855,00
Imp. Renda aplic finan	0,00	Comissões Seguro Odonto	320,64
TOTAL DESP. OPERACIONAIS	55.448,12	Comissão Seg Vida em Grupo Bradesco	2.709,53
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		Comissão Seguro Vida Generali	99,63
Fabes Fundo Ass Bem Est Soc	228,15	Taxas de Adm Seguro Saude	32.976,53
TOTAIS DESPESAS	55.676,27	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
SUPERAVIT No Exercício	20.922,81	Receitas Financeiras	4.438,79
TOTAIS	76.599,08	TOTAL RECEITA	76.599,08
Rio de Janeiro, 31 de Março de 2011			
 Rubem Braga Presidente		 Cateno Viglio CRC-RJ - TC 016837-1	



ASAN - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DO NÚCLEO

CNPJ - 74.051.913/0001-73

BALANCETE LEVANTADO EM 30 DE ABRIL DE 2011

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	R\$	CIRCULANTE	R\$
DISPONIBILIDADES		Contas a pagar	
Caixa Rio	239,58	Impostos e Contribuições a Recolher	6.625,44
Caixa Poços de Caldas	0,00		
Total Caixa	239,58	Total Contas a Pagar	6.625,44
Bancos		PROVISÕES	
Bco Real c/c	356.307,62	Sinistros	2.000,00
Bco Real Aplicações Financeiras	237.638,91	Escr.Reg de Rezende	8.000,00
Total Aplicações Financeiras	593.946,53	Diversos	5.000,00
		Provisão Ação Judicial	22.980,91
TOTAL DISPONIBILIDADES	594.185,11	Seguro Saúde a pagar	332.956,03
		Seguro Vida em Grupo a Pagar	20.058,55
CONTAS A RECEBER		Total Provisões	390.995,49
Adiantamentos Diversos	748,00	Total Passivo Circulante	397.620,93
Total Contas a Receber	748,00	PATRIMONIO LIQUIDO	
Outros Créditos		Patrimonio Social	62.140,00
Caução Aluguel P. Caldas	450,00	Fundo para Programas Administrativos	6.000,00
Total Outros Créditos	450,00	Fundos para Programas Assistenciais	39.781,92
		Fundo para Compra Sede Própria	53.204,59
TOTAL CIRCULANTE	595.384,11	Fundo Fabes - Aposentados	22.042,99
PERMANENTE		Fundo Fabes Especial	43.074,27
Imobilizado Técnico	13.503,69	Resultado do Exercício	40.010,38
Imoveis	62.140,00	Total Patrimonio Liquido	266.254,15
Depreciações	-7.152,72		
Total Imobilizado	68.490,97		
TOTAL DO ATIVO	663.875,08	TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	663.875,08
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO			
DESPESAS		RECEITAS	
DESPESAS OPERACIONAIS		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	
Pessoal	8.596,10	Receitas de Contribuições	39.036,80
Administrativas	42.353,29	Receitas de Contrib. Colaboradores	4.657,00
Despesas Poços de Caldas	7.855,89	Receitas Contr.Extras P. Caldas	6.203,00
Despesas Financeiras	901,14	Receitas Liquidadas Seguro Pos Vida	2.033,96
Despesas Tributárias	7.970,08	Receitas Liquidadas Odontológicas	-71,25
Imp.Renda aplic finan	0,00	Comissoes Seguro Odonto	320,64
TOTAL DESP. OPERACIONAIS	67.676,50	Comissão Seg Vida em Grupo Bradesco	8.332,73
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		Comissão Seguro Vida Generali	234,65
Fabes Fundo Ass Bem Est Soc	365,34	Taxas de Adm Seguro Saúde	44.395,21
TOTAIS DESPESAS	68.041,84	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
SUPERAVIT No Exercício	40.010,38	Receitas Financeiras	5.907,48
TOTAIS	108.052,22	TOTAL RECEITA	108.052,22
Rio de Janeiro, 30 de Abril de 2011			
 Rubem Braga Presidente		 Cateno Viglio CRC-RJ - TC 016837-1	



ASAN - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DO NUCLEO

CNPJ - 74.051.913/0001-73

BALANCETE LEVANTADO EM 31 DE MAIO DE 2011

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	R\$	CIRCULANTE	R\$
DISPONIBILIDADES		Contas a pagar	
Caixa Rio	191,66	Impostos e Contribuições a Recolher	7.766,13
Caixa Poços de Caldas	27,61		
Total Caixa	219,27	Total Contas a Pagar	7.766,13
Bancos		PROVISÕES	
Bco Real c/c	332.011,54	Sinistros	2.000,00
Bco Real Aplicações Financeiras	238.687,92	Escr.Reg.de Rezende	8.000,00
Total Aplicações Financeiras	570.699,46	Diversos	5.000,00
		Provisão Ação Judicial	22.980,91
TOTAL DISPONIBILIDADES	570.918,73	Seguro Saude a pagar	322.946,49
		Seguro Vida em Grupo a Pagar	-8.110,82
CONTAS A RECEBER		Total Provisões	354.816,58
Adiantamentos Diversos	827,22	Total Passivo Circulante	362.582,71
Adiantamentos Reforma das Salas	5.847,50	PATRIMONIO LIQUIDO	
Total Contas a Receber	6.674,72	Patrimonio Social	62.140,00
Outros Creditos		Fundo para Programas Administrativos	8.000,00
Caução Aluguel P.Caldas	450,00	Fundos para Programas Assistenciais	39.781,92
Total Outros Creditos	450,00	Fundo para Compra Sede Própria	53.204,59
		Fundo Fabes -Aposentados	22.042,99
TOTAL CIRCULANTE	578.043,45	Fundo Fabes Especial	43.074,27
PERMANENTE		Resultado do Exercício	57.707,94
Imobilizado Tecnico	13.603,69	Total Patrimonio Liquido	283.951,71
Imoveis	62.140,00		
Depreciações	-7.152,72		
Total Imobilizado	68.490,97		
TOTAL DO ATIVO	646.534,42	TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	646.534,42
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO			
DESPESAS		RECEITAS	
DESPESAS OPERACIONAIS		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	
Pessoal	10.644,79	Receitas de Contribuições	45.261,99
Administrativas	47.260,15	Receitas de Contrib. Colaboradores	7.067,00
Despesas Poços de Caldas	10.968,96	Receitas Contr.Ext'vas P.Caldas	7.934,00
Despesas Financeiras	1.241,70	Receitas Liquidas Seguro Pos Vida	266,18
Despesas Tributárias	9.443,22	Receitas Liquidas Odontologicas	-71,25
Imp.Renda aplic finan	0,00	Comissoes Seguro Odonto	401,87
TOTAL DESP. OPERACIONAIS	79.558,82	Comissão Seg.Vida em Grupo Bradesco	13.805,90
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		Comissão Seguro Vida Generali	504,99
Fabes Fundo Ass Bem Est Soc	501,66	Taxas de Adm Seguro Saude	55.621,25
TOTAIS DESPESAS	80.060,48	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
SUPERAVIT No Exercício	57.707,94	Receitas Financeiras	6.956,49
TOTAIS	137.768,42	TOTAL RECEITA	137.768,42
Rio de Janeiro, 31 de Maio de 2011			
 Rubem Braga Presidente		 Celso Viglio CRC-RJ - TC 016837-1	



ASAN - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DO NÚCLEO

CNPJ - 74.051.913/0001-73

BALANCETE LEVANTADO EM 30 DE JUNHO DE 2011

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	R\$	CIRCULANTE	R\$
DISPONIBILIDADES		Contas a pagar	
Caixa Rio	177,22	Impostos e Contribuições a Recolher	10.957,28
Caixa Poços de Caldas	170,09		
Total Caixa	347,31	Total Contas a Pagar	10.957,28
Bancos		PROVISÕES	
Bco Real c/c	118.875,33	Sinistros	2.000,00
Bco Real Aplicações Financeiras	464.384,37	Escr.Reg.de Rezende	8.000,00
Total Aplicações Financeiras	581.039,70	Diversos	5.000,00
		Provisão Ação Judicial	22.980,91
TOTAL DISPONIBILIDADES	581.387,01	Seguro Saúde a pagar	32.600,13
		Seguro Vida em Grupo a Pagar	6.417,00
CONTAS A RECEBER		Total Provisões	64.164,04
Adiantamentos Diversos	827,22	Total Passivo Circulante	75.121,32
Adiantamentos Reforma das Salas	22.680,14	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Total Contas a Receber	23.507,36	Patrimônio Social	62.140,00
Outros Créditos		Fundo para Programas Administrativos	8.000,00
Caução Aluguel P.Caldas	450,00	Fundos para Programas Assistenciais	39.781,92
Total Outros Créditos	450,00	Fundo para Compra Sede Própria	53.204,59
		Fundo Fabes -Aposentados	22.042,99
TOTAL CIRCULANTE	605.344,37	Fundo Fabes Especial	43.074,27
PERMANENTE		Reserva Fundo Garantidor	296.005,44
Imobilizado Técnico	13.503,69	Resultado do Exercício	76.464,81
Imoveis	62.140,00	Total Patrimônio Líquido	598.714,02
Depreciações	-7.152,72		
Total Imobilizado	68.490,97		
TOTAL DO ATIVO	673.835,34	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	673.835,34
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO			
DESPESAS		RECEITAS	
DESPESAS OPERACIONAIS		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	
Pessoal	12.693,48	Receitas de Contribuições	54.694,93
Administrativas	50.388,25	Receitas de Contrib.Colaboradores	9.457,00
Despesas Poços de Caldas	12.933,13	Receitas Contr.Extras P.Caldas	9.591,21
Despesas Financeiras	1.420,87	Receitas Líquidas Seguro Pos Vida	342,89
Despesas Tributárias	12.634,37	Receitas Líquidas Odontológicas	-57,00
Imp.Renda aplic finan	0,00	Comissões Seguro Odonto	483,10
TOTAL DESP. OPERACIONAIS	90.070,10	Comissão Seg.Vida em Grupo Bradesco	13.805,90
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		Comissão Seguro Vida Geral	504,99
Fabes Fundo Ass Bem Est Soc	637,04	Taxas de Adm Seguro Saúde	67.637,99
TOTAIS DESPESAS	90.707,14	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
SUPRAVIT No Exercício	76.464,81	Receitas Financeiras	10.710,94
TOTAIS	167.171,95	TOTAL RECEITA	167.171,95
Rio de Janeiro, 30 de Junho de 2011			
 Rubem Braga Presidente		 Celso Viglio CRC-RJ - TC 016837-1	



ASAN - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DO NÚCLEO

CNPJ - 74.051.913/0001-73

BALANCETE LEVANTADO EM 31 DE JULHO DE 2011

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	R\$	CIRCULANTE	R\$
DISPONIBILIDADES		Contas a pagar	
Caixa Rio	111,67	Impostos e Contribuições a Recolher	11.720,84
Caixa Poços de Caldas	143,13		
Total Caixa	254,80	Total Contas a Pagar	11.720,84
Bancos		PROVISÕES	
Bco Real c/c	110.822,90	Sinistros	2.000,00
Bco Real Aplicações Financeiras	464.364,37	Escr.Reg.de Rezende	8.000,00
Total Aplicações Financeiras	575.187,27	Diversos	5.000,00
		Provisão Ação Judicial	22.980,91
TOTAL DISPONIBILIDADES	575.442,07	Seguro Saúde a pagar	18.028,31
		Seguro Vida em Grupo a Pagar	-6.649,55
CONTAS A RECEBER		Total Provisões	49.359,67
Adiantamentos Diversos	827,50	Total Passivo Circulante	61.080,51
Adiantamentos Reforma das Salas	32.029,30	PATRIMONIO LIQUIDO	
Total Contas a Receber	32.856,80	Patrimonio Social	62.140,00
Outros Creditos		Fundo para Programas Administrativos	6.000,00
Caução Aluguel P.Caldas	450,00	Fundos para Programas Assistenciais	39.781,92
Total Outros Creditos	450,00	Fundo para Compra Sede Própria	53.204,59
		Fundo Fabes -Aposentados	22.042,99
TOTAL CIRCULANTE	608.748,87	Fundo Fabes Especial	43.074,27
PERMANENTE		Reserva Fundo Garantidor	296.005,44
Imobilizado Tecnico	13.503,69	Resultado do Exercício	93.910,12
Imoveis	62.140,00	Total Patrimonio Liquido	616.159,33
Depreciações	-7.152,72		
Total Imobilizado	68.490,97		
TOTAL DO ATIVO	677.239,84	TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	677.239,84
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO			
DESPESAS		RECEITAS	
DESPESAS OPERACIONAIS		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	
Pessoal	14.791,26	Receitas de Contribuições	64.246,95
Administrativas	54.564,40	Receitas de Contrib.Colaboradores	9.717,00
Despesas Poços de Caldas	14.959,81	Receitas.Contr.Ext'ras P.Caldas	11.302,21
Despesas Financeiras	1.459,17	Receitas Likquidas Seguro Pos Vida	1.317,77
Despesas Tributárias	14.006,05	Receitas Likquidas Odontologicas	-114,00
Imp.Renda aplic finan	0,00	Comissoes Seguro Odonto	571,45
TOTAL DESP. OPERACIONAIS	99.780,69	Comissão Seg.Vida em Grupo Bradesco	16.513,77
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		Comissão Seguro Vida Generali	641,70
Fabes Fundo Ass Bem Est Soc	772,26	Taxas de Adm Seguro Saude	79.555,28
TOTAIS DESPESAS	100.552,95	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
SUPERAVIT No Exercício	93.910,12	Receitas Financeiras	10.710,94
TOTAIS	194.463,07	TOTAL RECEITA	194.463,07
Rio de Janeiro, 31 de Julho de 2011			
 Rubem Braga Presidente		 Caterio Viglio CRC-RJ -TC 016837-1	



ASAN - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DO NÚCLEO

CNPJ - 74.051.913/0001-73

BALANCETE LEVANTADO EM 31 DE AGOSTO DE 2011

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	R\$	CIRCULANTE	R\$
DISPONIBILIDADES		Contas a pagar	
Caixa Rôo	1.449,74	Impostos e Contribuições a Recolher	1.749,79
Caixa Poços de Caldas	214,80		
Total Caixa	1.664,54	Total Contas a Pagar	1.749,79
Bancos		PROVISÕES	
Bco Real c/c	118.658,55	Sinistros	2.000,00
Bco Real Aplicações Financeiras	473.911,41	Escr.Reg.de Rezende	8.000,00
Total Aplicações Financeiras	592.569,96	Diversos	5.000,00
		Provisão Ação Judicial	22.980,91
TOTAL DISPONIBILIDADES	594.234,50	Seguro Saude a pagar	15.361,79
		Seguro Vida em Grupo a Pagar	18.503,88
CONTAS A RECEBER		Total Provisões	71.846,58
Adiantamentos Diversos	1.927,50	Total Passivo Circulante	73.596,37
Adiantamentos Reforma das Salas	37.816,74	PATRIMONIO LIQUIDO	
Total Contas a Receber	39.744,24	Patrimonio Social	62.140,00
Outros Creditos		Fundo para Programas Administrativos	6.000,00
Caução Aluguel P.Caldas	450,00	Fundos para Programas Assistenciais	39.781,92
Total Outros Creditos	450,00	Fundo para Compra Sede Própria	53.204,59
		Fundo Fabes -Aposentados	22.042,99
TOTAL CIRCULANTE	634.428,74	Fundo Fabes Especial	43.074,27
PERMANENTE		Reserva Fundo Garantidor	296.005,44
Imobilizado Tecnico	13.503,69	Resultado do Exercício	107.074,13
Imoveis	62.140,00	Total Patrimonio Liquido	629.323,34
Depreciações	-7.152,72		
Total Imobilizado	68.490,97		
TOTAL DO ATIVO	702.919,71	TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	702.919,71
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO			
DESPESAS		RECEITAS	
DESPESAS OPERACIONAIS		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	
Pessoal	16.839,95	Receitas de Contribuições	73.781,75
Administrativas	65.108,77	Receitas de Contrib.Colaboradores	10.992,00
Despesas Poços de Caldas	17.185,14	Receitas Contr.Extras P.Caldas	13.033,21
Despesas Financeiras	1.808,77	Receitas Likquidas Seguro Pos Vida	1.385,16
Despesas Tributarias	16.553,98	Receitas Likquidas Odontologicas	-142,50
Imp.Renda aplic finan	0,00	Comissoes Seguro Odonto	656,95
TOTAL DESP. OPERACIONAIS	117.496,61	Comissão Seg.Vida em Grupo Bradesco	19.214,28
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		Comissão Seguro Vida Generali	913,18
Fabes Fundo Ass Bem Est Soc	907,48	Taxas de Adm Seguro Saude	91.386,21
TOTAIS DESPESAS	118.404,09	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
SUPERAVIT No Exercício	107.074,13	Receitas Financeiras	14.257,98
TOTAIS	225.478,22	TOTAL RECEITA	225.478,22
Rio de Janeiro, 31 de Agosto de 2011			
 Rubem Braga Presidente		 Cateño Viglio CRC-RJ -TC 016837-1	

**ASAN - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DO NÚCLEO**

CNPJ - 74.051.913/0001-73

BALANCETE LEVANTADO EM 30 DE SETEMBRO DE 2011

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	R\$	CIRCULANTE	R\$
DISPONIBILIDADES		Contas a pagar	
Caixa Rio	165,51	Impostos e Contribuições a Recolher	5.230,11
Caixa Poços de Caldas	226,93	Total Contas a Pagar	5.230,11
Total Caixa	392,44	NÃO CIRCULANTE	
Bancos		Seguro Saude a pagar	0,00
Bco Real c/c	127.545,44	Seguro Vida em Grupo a Pagar	0,00
Bco Real Aplicações Financeiras	473.252,53	Valores a regularizar	31.325,41
Total Aplicações Financeiras	600.797,97	Total Não Circulante	31.325,41
TOTAL DISPONIBILIDADES	601.190,41	PROVISÕES	
CONTAS A RECEBER		Sinistros	2.000,00
Adiantamentos Diversos	1.327,50	Escr.Reg.de Rezende	8.000,00
Adiantamentos Reforma das Salas	41.701,74	Diversos	5.000,00
Total Contas a Receber	43.029,24	Provisão Ação Judicial	22.980,91
Outros Créditos		Total Provisões	37.980,91
Caução Aluguel P.Caldas	450,00	Total Passivo Circulante	74.536,43
Total Outros Créditos	450,00	PATRIMONIO LIQUIDO	
TOTAL CIRCULANTE	644.669,65	Patrimonio Social	62.140,00
PERMANENTE		Fundo para Programas Administrativos	6.000,00
Imobilizado Técnico	13.503,69	Fundos para Programas Assistenciais	39.781,92
Imoveis	62.140,00	Fundo para Compra Sede Própria	53.204,59
Depreciações	-7.152,72	Fundo Fabes -Aposentados	22.042,99
Total Imobilizado	68.490,97	Fundo Fabes Especial	43.074,27
		Reserva Fundo Garantidor	296.005,44
		Resultado do Período	116.374,98
		Total Patrimonio Liquido	638.624,19
TOTAL DO ATIVO	713.160,62	TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	713.160,62
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO			
DESPESAS		RECEITAS	
DESPESAS OPERACIONAIS		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	
Pessoal	19.801,43	Receitas de Contribuições	83.264,55
Administrativas	76.422,28	Receitas de Contrib.Colaboradores	12.352,00
Despesas .Poços de Caldas	19.173,01	Receitas.Contr.Ext'ras P.Caldas	14.764,21
Despesas Financeiras	1.821,77	Receitas Likquidas Seguro Pos Vida	1.452,01
Despesas Tributárias	21.556,03	Comissoes Seguro Odonto	742,45
TOTAL DESP. OPERACIONAIS	138.774,52	Comissão Seg.Vida em Grupo Bradesco	21.905,87
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		Comissão Seguro Vida Generali	913,18
Fabes Fundo Ass Bem Est Soc	1.038,39	Taxas de Adm Seguro Saude	102.935,34
TOTAIS DESPESAS	139.812,91	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
SUPERAVID No Exercício	116.374,98	Receitas Financeiras	17.858,28
TOTAIS	256.187,89	TOTAL RECEITA	256.187,89
Rio de Janeiro, 30 de Setembro de 2011			
 Rubem Braga Presidente		 Cateno Viglio CRC-RJ -TC 016837-1	

**ASAN - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DO NÚCLEO**

CNPJ - 74.051.913/0001-73

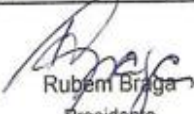
BALANCETE LEVANTADO EM 31 DE OUTUBRO DE 2011

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	R\$	CIRCULANTE	R\$
DISPONIBILIDADES		Contas a pagar	
Caixa Rio	686,29	Impostos e Contribuições a Recolher	1.848,67
Caixa Poços de Caldas	996,15	Total Contas a Pagar	1.848,67
Total Caixa	1.682,44		
Bancos		NÃO CIRCULANTE	
Bco Real c/c	22.715,49	Seguro Saude a pagar	0,00
Bco Real Aplicações Financeiras	483.205,53	Seguro Vida em Grupo a Pagar	0,00
Total Aplicações Financeiras	505.921,02	Total Circulante	1.848,67
TOTAL DISPONIBILIDADES	507.603,46	PROVISÕES	
CONTAS A RECEBER		Sinistros	2.000,00
Adiantamentos Diversos	1.527,50	Esqr.Reg.de Rezende	8.000,00
Adiantamentos Reforma das Salas	35.642,15	Diversos	5.000,00
Devedores Duvidosos de P Saude,	81.461,25		
Total Contas a Receber	118.630,90	Provisão Ação Judicial	22.980,91
Outros Creditos		Total Provisões	37.980,91
Caução Aluguel P.Caldas	450,00	Total Não Passivo Circulante	37.980,91
Total Outros Creditos	450,00	PATRIMONIO LIQUIDO	
TOTAL CIRCULANTE	626.684,36	Patrimonio Social	62.140,00
PERMANENTE		Fundo para Programas Administrativos	6.000,00
Imobilizado Tecnico	21.943,69	Fundos para Programas Assistenciais	39.781,92
Imoveis	62.140,00	Fundo para Compra Sede Própria	53.204,59
Depreciações	-7.152,72	Fundo Fabes -Aposentados	22.042,99
Total Imobilizado	76.930,97	Fundo Fabes Especial	43.074,27
		Reserva Fundo Garantidor	296.005,44
		Resultado do Período	141.536,54
		Total Patrimonio Liquido	663.785,75
TOTAL DO ATIVO	703.615,33	TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	703.615,33
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO			
DESPESAS		RECEITAS	
DESPESAS OPERACIONAIS		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	
Pessoal	21.825,58	Receitas de Contribuições	92.850,20
Administrativas	88.141,09	Receitas de Contrib.Colaboradores	29.732,00
Despesas .Poços de Caldas	21.220,79	Receitas.Contr.Ext'ras P.Caldas	16.500,21
Despesas Financeiras	2.165,72	Receitas Likquidas Seguro Pos Vida	1.492,19
Despesas Tributarias	21.889,23	Comissoes Seguro Odonto	899,20
TOTAL DESP. OPERACIONAI	155.242,41	Comissão Seg.Vida em Grupo Bradesco	24.613,72
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		Comissão Seguro Vida Generali	1.188,20
Fabes Fundo Ass Bem Est Sor	1.243,39	Taxas de Adm Seguro Saude	102.935,34
TOTAIS DESPESAS	156.485,80	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
SUPERAVIT No Exercício	141.536,54	Receitas Financeiras	27.811,28
TOTAIS	298.022,34	TOTAL RECEITA	298.022,34
Rio de Janeiro, 31 de Outubro de 2011			
 Rubem Braga Presidente		 Cateno Viglio CRC-RJ - TC 016837-1	
Rubem Braga Presidente		Cateno Viglio CRC-RJ - TC 016837	

**ASAN - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DO NÚCLEO**

CNPJ - 74.051.913/0001-73

BALANCETE LEVANTADO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2011

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	R\$	CIRCULANTE	R\$
DISPONIBILIDADES		Contas a pagar	
Caixa Rio	52,97	Impostos e Contribuições a Recolher	2.296,29
Caixa Poços de Caldas	826,80	Total Contas a Pagar	2.296,29
Total Caixa	879,77	TTOTAL CIRCULANTE	2.296,29
Bancos		NÃO CIRCULANTE	
Bco Real c/c	126.930,61	Seguro Saude a pagar	29.346,91
Bco Real Aplicações Financeiras	486.636,90	Seguro Vida em Grupo a Pagar	0,00
Total Aplicações Financeiras	613.567,51	TOTAL NÃO CIRCULANTE	29.346,91
TOTAL DISPONIBILIDADES	614.447,28		
CONTAS A RECEBER		PROVISÕES	
Adiantamentos Diversos	827,50	Sinistros	2.000,00
Adiantamentos Reforma das Salas	38.704,04	Escr.Reg.de Rezende	8.000,00
Devedores Duvidosos de P Saude,		Diversos	5.000,00
Total Contas a Receber	39.531,54	Provisão Ação Judicial	22.980,91
Outros Creditos		Total Provisões	37.980,91
Caução Aluguel P.Caldas	450,00	Total Não Passivo Circulante	37.980,91
Total Outros Creditos	450,00	PATRIMONIO LIQUIDO	
TOTAL CIRCULANTE	654.428,82	Patrimonio Social	62.140,00
PERMANENTE		Fundo para Programas Administrativos	6.000,00
Imobilizado Tecnico	24.306,64	Fundos para Programas Assistenciais	39.781,92
Imoveis	62.140,00	Fundo para Compra Sede Própria	53.204,59
Depreciações	-7.152,72	Fundo Fabes -Aposentados	22.042,99
Total Imobilizado	79.293,92	Fundo Fabes Especial	43.074,27
		Reserva Fundo Garantidor	296.005,44
		Resultado do Período	141.849,42
		Total Patrimonio Liquido	664.098,63
TOTAL DO ATIVO	733.722,74	TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	733.722,74
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO			
DESPESAS		RECEITAS	
DESPESAS OPERACIONAIS		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	
Pessoal	25.451,73	Receitas de Contribuições	102.421,33
Administrativas	102.735,93	Receitas de Contrib.Colaboradores	33.184,00
Despesas .Poços de Caldas	23.377,84	Receitas.Contr.Ext'ras P.Caldas	18.241,21
Despesas Financeiras	2.492,12	Receitas Likuidas Seguro Pos Vida	1.543,94
Despesas Tributarias	22.614,23	Comissoes Seguro Odonto	984,70
TOTAL DESP. OPERACIONAI	176.671,85	Comissão Seg.Vida em Grupo Bradesco	27.321,57
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		Comissão Seguro Vida Generali	1.188,20
Fabes Fundo Ass Bem Est Soc	1.448,39	Taxas de Adm Seguro Saude	103.842,06
TOTAIS DESPESAS	178.120,24	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
SUPERAVIT No Exercício	141.849,42	Receitas Financeiras	31.242,65
TOTAIS	319.969,66	TOTAL RECEITA	319.969,66
Rio de Janeiro, 30 de Novmbro de 2011			
 Rubem Braga Presidente		 Cateno Viglio CRC-RJ -TC 016837-1	
Rubem Braga Presidente		Cateno Viglio CRC-RJ -TC 016837	

**ASAN - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DO NÚCLEOS**

CNPJ - 74.051.913/0001-73

BALANÇO LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	R\$	CIRCULANTE	R\$
DISPONIBILIDADES		Contas a pagar	
Caixa Rio	269,67	Impostos e Contribuições a Recolher	5.126,29
Caixa Poços de Caldas	197,59	Total Contas a Pagar	5.126,29
Total Caixa	467,26		
Bancos		NÃO CIRCULANTE	
Bco Real c/c	156.459,54	Seguro Saude a pagar	78.494,42
Bco Real Aplicações Financeiras	485.952,06	Seguro Vida em Grupo a Pagar	0,00
Total Aplicações Financeiras	642.411,60	Total Não Circulante	78.494,42
TOTAL DISPONIBILIDADES	642.878,86	PROVISÕES	
		Sinistros	2.000,00
CONTAS A RECEBER		Esqr.Reg.de Rezende	8.000,00
Adiantamentos Diversos	1.682,50	Diversos	5.000,00
Total Contas a Receber	1.682,50	Provisão Ação Judicial	22.980,91
Outros Créditos		Total Provisões	37.980,91
Caução Aluguel P.Caldas	450,00	Total Passivo	121.601,62
Devedores Duvidosos de P saude	23.993,35		
Total Outros Créditos	24.443,35	PATRIMONIO LIQUIDO	
TOTAL CIRCULANTE	669.004,71	Patrimonio Social	62.140,00
PERMANENTE		Fundo para Programas Administrativos	6.000,00
Imobilizado Tecnico	25.748,63	Fundos para Programas Assistenciais	39.781,92
Imoveis	101.844,05	Fundo para Compra Sede Própria	53.204,59
Depreciações	-11.310,59	Fundo Fabes -Aposentados	22.042,99
Total Imobilizado	116.282,09	Fundo Fabes Especial	43.074,27
		Reserva Fundo Garantidor	296.005,44
		Resultado do Período	141.435,97
		Total Patrimonio Liquido	663.685,18
TOTAL DO ATIVO	785.286,80	TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	785.286,80
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO			
DESPESAS		RECEITAS	
DESPESAS OPERACIONAIS		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	
Pessoal	27.523,52	Receitas de Contribuições	111.990,70
Administrativas	114.640,70	Receitas de Contrib.Colaboradores	33.514,00
Despesas .Poços de Caldas	27.084,05	Receitas.Contr.Extras P.Caldas	19.982,21
Despesas Financeiras	2.690,92	Receitas Likquidas Seguro Pos Vida	2.534,47
Despesas Tributarias	26.041,62	Comissoes Seguro Odonto	998,95
TOTAL DESP. OPERACIONAIS	197.980,81	Comissão Seg.Vida em Grupo Bradesco	30.029,42
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		Comissão Seguro Vida Generali	1.321,01
Depreciações	4.157,87	Taxas de Adm Seguro Saude	103.842,06
Fabes Fundo Ass Bem Est Soc	1.448,39	Contribuição Extraordinarias	9.567,57
TOTAIS DESPESAS	203.587,07	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
SUPERAVIT No Exercício	141.435,97	Receitas Financeiras	9.678,00
TOTAIS	345.023,04	Receita financ aplic Fundo Garantidor	21.564,65
		TOTAL RECEITA	345.023,04
Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2011			
 Rubem Braga Presidente		 Cateno Viglio CRC-RJ -TC 016837	