

**ASAN - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DO NÚCLEOS**

CNPJ - 74.051.913/0001-73

BALANCETE LEVANTADO EM 31 DE JANEIRO DE 2012

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	R\$	CIRCULANTE	R\$
DISPONIBILIDADES		Contas a pagar	
Caixa Rio	358,47	Impostos e Contribuições a Recolher	5.129,29
Caixa Poços de Caldas	13,79	Total Contas a Pagar	5.129,29
Total Caixa	372,26		
Bancos		NÃO CIRCULANTE	
Bco Real c/c	153.561,84	Seguro Saude a pagar	53.119,42
Bco Real Aplicações Financeiras	494.115,20	Seguro Vida em Grupo a Pagar	6.178,09
Total Aplicações Financeiras	647.677,04	Total Não Circulante	59.297,51
TOTAL DISPONIBILIDADES	648.049,30	PROVISÕES	
CONTAS A RECEBER		Sinistros	2.000,00
Adiantamentos Diversos	827,50	Escr.Reg.de Rezende	8.000,00
Empréstimo a Associados	1.500,00	Diversos	5.000,00
Total Contas a Receber	2.327,50	Provisão Ação Judicial	22.980,91
Outros Creditos		Total Provisões	37.980,91
Caução Aluguel P.Caldas	450,00	Total Passivo	102.407,71
Devedores Duvidosos de P saude	23.993,35		
Total Outros Creditos	24.443,35	PATRIMONIO LIQUIDO	
TOTAL CIRCULANTE	674.820,15	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
		Saldo A dispo Assembleia	141.435,97
		Resultado do Período	25.009,35
		Total Patrimonio Liquido	688.694,53
TOTAL DO ATIVO	791.102,24	TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	791.102,24
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO			
DESPESAS		RECEITAS	
DESPESAS OPERACIONAIS		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	
Pessoal	2.147,87	Receitas de Contribuições	9.756,47
Administrativas	6.896,78	Receitas de Contrib.Colaboradores	250,00
Despesas .Poços de Caldas	183,80	Receitas.Contr.Ext'ras P.Caldas	1.751,00
Despesas Financeiras	236,50	Receitas Likquidas Seguro Pos Vida	991,04
Despesas Tributárias	135,63	Comissoes Seguro Odonto	85,50
TOTAL DESP. OPERACIONAI	9.600,58	Comissão Seg.Vida em Grupo Bradesco	2.712,64
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		Comissão Seguro Vida Generali	0,00
Depreciações	0,00	Taxas de Adm Seguro Saude	11.105,14
Fabes Fundo Ass Bem Est Sor	205,00	Contribuição Extraordinarias	0,00
TOTAIS DESPESAS	9.805,58	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
SUPERAVIT No Exercício	25.009,35	Receitas Financeiras	5.392,50
TOTAIS	34.814,93	Receita financ aplic Fundo Garantidor	2.770,64
		TOTAL RECEITA	34.814,93

Rio de Janeiro, 31 de Janeiro de 2012

Rubem Braga
Presidente
Cateno Viglio
CRC-RJ -TC 016837

**ASAN - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DO NUCLEOS**

CNPJ - 74.051.913/0001-73

BALANCETE LEVANTADO EM 29 DE FEVEREIRO DE 2012

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	R\$	CIRCULANTE	R\$
DISPONIBILIDADES		Contas a pagar	
Caixa Rio	395,22	Impostos e Contribuições a Recolher	2.018,05
Caixa Poços de Caldas	75,04	Total Contas a Pagar	2.018,05
Total Caixa	470,26		
Bancos		NÃO CIRCULANTE	
Bco Real c/c	162.065,26	Seguro Saude a pagar	52.985,44
Bco Real Aplicações Financeiras	497.526,86	Seguro Vida em Grupo a Pagar	37.424,31
Total Aplicações Financeiras	659.592,12	Total Não Circulante	90.409,75
TOTAL DISPONIBILIDADES	660.062,38	PROVISÕES	
		Sinistros	2.000,00
CONTAS A RECEBER		Escr.Reg.de Rezende	8.000,00
Adiantamentos Diversos	2.416,75	Diversos	5.000,00
Empréstimo a Associados	1.500,00	Provisão Ação Judicial	22.980,91
Total Contas a Receber	3.916,75	Total Provisões	37.980,91
Outros Creditos		Total Passivo	130.408,71
Caução Aluguel P.Caldas	450,00		
Devedores Duvidosos de P saude	23.993,35	PATRIMONIO LIQUIDO	
Total Outros Creditos	24.443,35	Patrimonio Social	62.140,00
TOTAL CIRCULANTE	688.422,48	Fundo para Programas Administrativos	6.000,00
PERMANENTE		Fundos para Programas Assistenciais	39.781,92
Imobilizado Tecnico	34.754,68	Fundo para Compra Sede Própria	53.204,59
Imoveis	101.844,05	Fundo Fabes -Aposentados	22.042,99
Depreciações	-11.310,59	Fundo Fabes Especial	43.074,27
Total Imobilizado	125.288,14	Reserva Fundo Garantidor	296.005,44
		Saldo A dispo Assembleia	141.435,97
		Resultado do Período	19.616,73
		Total Patrimonio Liquido	683.301,91
TOTAL DO ATIVO	813.710,62	TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	813.710,62
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO			
DESPESAS		RECEITAS	
DESPESAS OPERACIONAIS		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	
Pessoal	5.058,67	Receitas de Contribuições	19.524,70
Administrativas	33.219,64	Receitas de Contrib.Colaboradores	530,00
Despesas .Poços de Caldas	4.122,55	Receitas.Contr.Ext'ras P.Caldas	3.502,00
Despesas Financeiras	496,84	Receitas Likquidas Seguro Pos Vida	1.986,61
Despesas Tributarias	1.205,37	Comissoes Seguro Odonto	171,00
TOTAL DESP. OPERACIONAI	44.103,07	Comissão Seg.Vida em Grupo Bradesco	2.712,64
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		Comissão Seguro Vida Generali	0,00
Depreciações	0,00	Taxas de Adm Seguro Saude	23.923,05
Fabes Fundo Ass Bem Est Sor	205,00	Contribuição Extraordinarias	0,00
TOTAIS DESPESAS	44.308,07	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
SUPERAVIT No Exercício	19.616,73	Receitas Financeiras	6.467,76
TOTAIS	63.924,80	Receita financ aplic Fundo Garantidor	5.107,04
		TOTAL RECEITA	63.924,80
Rio de Janeiro, 29 de Fevereiro de 2012			
 Rubem Braga Presidente		 Cateno Viglio CRC-RJ -TC 016837	

**ASAN - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DO NÚCLEOS**

CNPJ - 74.051.913/0001-73

BALANCETE LEVANTADO EM 31 DE MARÇO DE 2012

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	R\$	CIRCULANTE	R\$
DISPONIBILIDADES		Contas a pagar	
Caixa Rio	253,62	Impostos e Contribuições a Recolher	5.303,89
Caixa Poços de Caldas	254,94	Total Contas a Pagar	5.303,89
Total Caixa	508,56		
Bancos		NÃO CIRCULANTE	
Bco Real c/c	201.676,51	Seguro Saude a pagar	53.851,35
Aplic Santander Fundo Garantidor	317.675,36	Seguro Vida em Grupo a Pagar	68.359,02
Aplic Santander Aplic Financeiras	183.608,90		
Total Aplicações Financeiras	702.960,77	Total Não Circulante	122.210,37
TOTAL DISPONIBILIDADES	703.469,33	PROVISÕES	
		Sinistros	2.000,00
CONTAS A RECEBER		Escr.Reg.de Rezende	8.000,00
Adiantamentos Diversos	1.547,50	Diversos	5.000,00
Empréstimo a Associados	1.500,00	Provisão Ação Judicial	22.980,91
Total Contas a Receber	3.047,50	Total Provisões	37.980,91
Outros Creditos		Total Passivo	165.495,17
Caução Aluguel P.Caldas	450,00		
Devedores Duvidosos de P saude	23.993,35	PATRIMONIO LIQUIDO	
Total Outros Creditos	24.443,35	Patrimonio Social	62.140,00
TOTAL CIRCULANTE	730.960,18	Fundo para Programas Administrativos	6.000,00
PERMANENTE		Fundos para Programas Assistenciais	39.781,92
Imobilizado Tecnico	34.754,68	Fundo para Compra Sede Própria	53.204,59
Imoveis	101.844,05	Fundo Fabes -Aposentados	22.042,99
Depreciações	-11.310,59	Fundo Fabes Especial	43.074,27
Total Imobilizado	125.288,14	Reserva Fundo Garantidor	296.005,44
		Saldo A dispo Assembleia	141.435,97
		Resultado do Período	27.067,97
		Total Patrimonio Liquido	690.753,15
TOTAL DO ATIVO	856.248,32	TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	856.248,32
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO			
DESPESAS		RECEITAS	
DESPESAS OPERACIONAIS		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	
Pessoal	7.237,02	Receitas de Contribuições	29.563,02
Administrativas	45.925,62	Receitas de Contrib.Colaboradores	810,00
Despesas .Poços de Caldas	5.942,65	Receitas.Contr.Ext'ras P.Caldas	5.263,00
Despesas Financeiras	894,94	Receitas Likquidas Seguro Pos Vida	2.981,47
Despesas Tributarias	4.630,80	Comissoes Seguro Odonto	257,93
TOTAL DESP. OPERACIONAI	64.631,03	Comissão Seg.Vida em Grupo Bradesco	2.712,64
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		Comissão Seguro Vida Generali	0,00
Depreciações	0,00	Taxas de Adm Seguro Saude	35.304,74
Fabes Fundo Ass Bem Est Soc	526,00	Contribuição Extraordinarias	0,00
TOTAIS DESPESAS	65.157,03	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
SUPERAVIT No Exercício	27.067,97	Receitas Financeiras	7.651,74
TOTAIS	92.225,00	Receita financ aplic Fundo Garantidor	7.680,46
		TOTAL RECEITA	92.225,00
Rio de Janeiro, 31 de Março de 2012			
 Rubem Braga Presidente		 Cateno Viglio CRC-RJ -TC 016837	

**ASAN - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DO NÚCLEOS**

CNPJ - 74.051.913/0001-73

BALANCETE LEVANTADO EM 30 DE ABRIL DE 2012

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	R\$	CIRCULANTE	R\$
DISPONIBILIDADES		Contas a pagar	
Caixa Rio	264,77	Impostos e Contribuições a Recolher	5.779,98
Caixa Poços de Caldas	321,60	Total Contas a Pagar	5.779,98
Total Caixa	586,37		
Bancos		NÃO CIRCULANTE	
Bco Real c/c	10,00	Seguro Saude a pagar	51.017,20
Aplic Santander Fundo Garantidor	319.473,97	Seguro Vida em Grupo a Pagar	76.981,27
Aplic Santander Aplic Financeiras	406.687,63	Total Não Circulante	127.998,47
Total Aplicações Financeiras	726.171,60	PROVISÕES	
TOTAL DISPONIBILIDADES	726.757,97	Sinistros	2.000,00
		Escr.Reg.de Rezende	8.000,00
CONTAS A RECEBER		Diversos	5.000,00
Adiantamentos Diversos	1.647,50	Patrocinio 1º enc.Rezende	15.000,00
Empréstimo a Associados	1.500,00	Provisão Ação Judicial	22.980,91
		Total Provisões	52.980,91
Total Contas a Receber	3.147,50	Total Passivo	186.759,36
Outros Creditos		PATRIMONIO LIQUIDO	
Caução Aluguel P.Caldas	450,00	Patrimonio Social	62.140,00
Devedores Duvidosos de P saude	23.993,35	Fundo para Programas Administrativos	6.000,00
Total Outros Creditos	24.443,35	Fundos para Programas Assistenciais	39.781,92
TOTAL CIRCULANTE	754.348,82	Fundo para Compra Sede Própria	58.075,91
PERMANENTE		Fundo Fabes -Aposentados	22.042,99
Imobilizado Tecnico	34.754,68	Fundo Fabes Especial	43.074,27
Imoveis	101.844,05	Reserva Fundo Garantidor	317.570,09
Depreciações	-11.310,59	Reserva Fundo Garantidor ii	100.000,00
Total Imobilizado	125.288,14	Resultado do Periodo	44.192,42
		Total Patrimonio Liquido	692.877,60
TOTAL DO ATIVO	879.636,96	TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	879.636,96
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO			
DESPESAS		RECEITAS	
DESPESAS OPERACIONAIS		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	
Pessoal	9.487,46	Receitas de Contribuições	39.618,32
Administrativas	54.060,75	Receitas de Contrib.Colaboradores	1.090,00
Despesas .Poços de Cald:	7.875,99	Receitas.Contr.Ext'ras P.Caldas	7.024,00
Despesas Financeiras	905,24	Receitas Likquidas Seguro Pos Vida	3.979,94
Despesas Tributarias	5.367,81	Comissoes Seguro Odonto	344,86
TOTAL DESP. OPERACIO	77.697,25	Comissão Seg.Vida em Grupo Bradesco	4.024,42
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		reembolso odontologico	-897,75
Depreciações	0,00	Taxas de Adm Seguro Saude	48.325,32
Fabes Fundo Ass Bem Est	526,00	Contribuição Extraordinarias	0,00
TOTAIS DESPESAS	78.223,25	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
SUPERAVIT No Exercicio	44.192,42	Receitas Financeiras	9.427,49
TOTAIS	122.415,67	Receita financ aplic Fundo Garantidor	9.479,07
		TOTAL RECEITA	122.415,67
Rio de Janeiro, 30 de ABRIL de 2012			
 Rubem Braga Presidente		 Cateno Viglio CRC-RJ -TC 016837	

**ASAN - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DO NÚCLEOS**

CNPJ - 74.051.913/0001-73

BALANCETE LEVANTADO EM 31 DE MAIO DE 2012

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	R\$	CIRCULANTE	R\$
DISPONIBILIDADES		Contas a pagar	
Caixa Rio	296,31	Impostos e Contribuições a Recolher	4.157,94
Caixa Poços de Caldas	214,02	Total Contas a Pagar	4.157,94
Total Caixa	510,33		
Bancos		NÃO CIRCULANTE	
Bco Real c/c	10,00	Seguro Saude a pagar	-38.142,52
Aplic Santander Fundo Garantidor	322.157,28	Seguro Vida em Grupo a Pagar	76.043,31
Aplic Santander Aplic Financeiras	332.525,85	Total Não Circulante	37.900,79
Total Aplicações Financeiras	654.693,13	PROVISÕES	
TOTAL DISPONIBILIDADES	655.203,46	Sinistros	2.000,00
		Escr.Reg.de Rezende	8.000,00
CONTAS A RECEBER		Diversos	5.000,00
Adiantamentos Diversos	1.647,50	Patrocínio 1º enc.Rezende	15.000,00
Empréstimo a Associados	1.500,00	Provisão Ação Judicial	22.980,91
Adiantamento de Salários	4.220,00	Total Provisões	52.980,91
Total Contas a Receber	7.367,50	Total Passivo	95.039,64
Outros Creditos		PATRIMONIO LIQUIDO	
Caução Aluguel P.Caldas	450,00	Patrimonio Social	62.140,00
Devedores Duvidosos de P saude	11.664,74	Fundo para Programas Administrativos	6.000,00
Total Outros Creditos	12.114,74	Fundos para Programas Assistenciais	39.781,92
TOTAL CIRCULANTE	674.685,70	Fundo para Compra Sede Própria	58.075,91
PERMANENTE		Fundo Fabes -Aposentados	22.042,99
Imobilizado Tecnico	36.464,58	Fundo Fabes Especial	43.074,27
Imoveis	101.844,05	Reserva Fundo Garantidor	317.570,09
Depreciações	-11.310,59	Reserva Fundo Garantidor II	100.000,00
Total Imobilizado	126.998,04	Resultado do Período	57.958,92
		Total Patrimonio Liquido	706.644,10
TOTAL DO ATIVO	801.683,74	TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	801.683,74
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO			
DESPESAS		RECEITAS	
DESPESAS OPERACIONAIS		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	
Pessoal	12.211,46	Receitas de Contribuições	49.660,27
Administrativas	65.575,69	Receitas de Contrib.Colaboradores	1.370,00
Desp .Poços de Caldas	11.952,17	Receitas.Contr.Ext'ras P.Caldas	8.789,00
Despesas Financeiras	1.350,64	Receitas Likquidas Seguro Pos Vida	-1.065,58
Despesas Tributarias	8.721,30	Comissoes Seguro Odonto	431,79
TOTAL DESP. OPERACIO	99.811,26	Comissão Seg.Vida em Grupo Bradesco	16.176,83
		Comissão Seguro Generali	740,12
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		reembolso odontologico	-1.795,50
Depreciações	0,00	Taxas de Adm Seguro Saude	61.346,08
Fabes Fundo Ass Bem Est	945,00	Contribuição Extraordinarias	0,00
TOTAIS DESPESAS	100.756,26	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
SUPERAVIT No Exercício	57.958,92	Receitas Financeiras	10.899,79
TOTAIS	158.715,18	Receita financ aplic Fundo Garantidor	12.162,38
		TOTAL RECEITA	158.715,18
Rio de Janeiro, 31 de MAIO de 2012			
Rubem Braga		Cateno Viglio	
Presidente		CRC-RJ -TC 016837	

**ASAN - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DO NUCLEOS**

CNPJ - 74.051.913/0001-73

BALANCETE LEVANTADO EM 30 DE JUNHO DE 2012

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	R\$	CIRCULANTE	R\$
DISPONIBILIDADES		Contas a pagar	
Caixa Rio	172,26	Impostos e Contribuições a Recolher	5.219,00
Caixa Poços de Caldas	66,14	Total Contas a Pagar	5.219,00
Total Caixa	238,40		
Bancos		NÃO CIRCULANTE	
Bco Real c/c	10,00	Seguro Saude a pagar	-29.559,28
Aplic Santander Fundo Garantidor	323.865,93	Seguro Vida em Grupo a Pagar	34.593,68
Aplic Santander Aplic Financeiras	314.306,17	Total Não Circulante	5.034,40
Total Aplicações Financeiras	638.182,10	PROVISÕES	
TOTAL DISPONIBILIDADES	638.420,50	Sinistros	2.000,00
		Escr.Reg.de Rezende	8.000,00
CONTAS A RECEBER		Diversos	5.000,00
Adiantamentos Diversos	1.647,50	Patrocinio 1º enc.Rezende	15.000,00
Empréstimo a Associados	900,00	Provisão Ação Judicial	22.980,91
Adiantamento de Salários	3.620,00	Total Provisões	52.980,91
Total Contas a Receber	6.167,50	Total Passivo	63.234,31
Outros Creditos		PATRIMONIO LIQUIDO	
Caução Aluguel P.Caldas	450,00	Patrimonio Social	62.140,00
Devedores Duvidosos de P saude	11.664,74	Fundo para Programas Administrativos	6.000,00
Total Outros Creditos	12.114,74	Fundos para Programas Assistenciais	39.781,92
TOTAL CIRCULANTE	656.702,74	Fundo para Compra Sede Própria	58.075,91
PERMANENTE		Fundo Fabes -Aposentados	22.042,99
Imobilizado Tecnico	36.464,58	Fundo Fabes Especial	43.074,27
Imoveis	101.844,05	Reserva Fundo Garantidor	317.570,09
Depreciações	-11.310,59	Reserva Fundo Garantidor II	100.000,00
Total Imobilizado	126.998,04	Resultado do Periodo	71.781,29
		Total Patrimonio Liquido	720.466,47
TOTAL DO ATIVO	783.700,78	TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	783.700,78
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO			
DESPESAS		RECEITAS	
DESPESAS OPERACIONAIS		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	
Pessoal	15.535,63	Receitas de Contribuições	59.715,75
Administrativas	72.391,32	Receitas de Contrib.Colaboradores	1.855,00
Desp .Poços de Caldas	15.501,76	Receitas.Contr.Ext'ras P.Caldas	10.544,00
Despesas Financeiras	1.550,24	Receitas Likquidas Seguro Pos Vida	-61,03
Despesas Tributarias	12.975,10	Comissoes Seguro Odonto	518,72
TOTAL DESP. OPERACIO	117.954,05	Comissão Seg.Vida em Grupo Bradesco	19.495,77
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		Comissçõ Seguro Generali	740,12
Depreciações	0,00	reembolso odontologico	-1.824,00
Fabes Fundo Ass Bem Est	1.093,00	Taxas de Adm Seguro Saude	73.633,41
TOTAIS DESPESAS	119.047,05	Contribuição Extraordinarias	0,00
SUPERAVIT No Exercicio	71.781,29	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
TOTAIS	190.828,34	Receitas Financeiras	12.339,57
		Receita financ aplic Fundo Garantidor	13.871,03
		TOTAL RECEITA	190.828,34
Rio de Janeiro, 30 de JUNHO de 2012			
Rubem Braga		Cateno Viglio	
Presidente		CRC-RJ -TC 016837	